

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 44566500 TVA / BIEN & SERVICE									
AC	20150001	26/01/15		Facture 20150001 Fournisseur FRANC					
AV	20150002	03/02/15		Facture 20150002 Fournisseur AFGROS					
AC	20150003	03/02/15		Facture 20150003 Fournisseur FRANC					
AV	20150004	13/02/15		Facture 20150004 Fournisseur AFGROS					
AV	20150005	23/02/15		Facture 20150005 Fournisseur LATOUR					
AV	20150007	26/02/15		Facture 20150007 Fournisseur LATOUR			567,60		D 567,60
AC	52	28/02/15		FAC BVS 105552 FAC BVS 105552			5,18		D 572,78
AC	60	09/03/15		FAC ORANGE 380 FAC ORANGE 380221			6,67		D 579,45
AV	20150006	09/03/15		Facture 20150006 Fournisseur AFGROS					D 579,45
AV	20150008	09/03/15		Avoir 20150008 Fournisseur AFGROS					D 579,45
AV	20150009	09/03/15		Facture 20150009 Fournisseur AFGROS			1 104,00		D 1 683,45
AC	55	16/03/15		FAC GO STATION FAC GO STATION BP			8,48		D 1 691,93
AC	54	17/03/15		FAC POSTE 50015 FAC POSTE 5001515			2,17		D 1 694,10
AC	64	17/03/15		FAC CCI CERTIFI FAC CCI CERTIFICAT			3,32		D 1 697,42
20		23/03/15		PLVT CSCA PLVT CSCA			0,31		D 1 697,73
AC	68	26/03/15		FAC AUDI REVISI FAC AUDI REVISION U			121,77		D 1 819,50
AC	69	27/03/15		FAC BOUYGUES FAC BOUYGUES			5,00		D 1 824,50
AC	70	27/03/15		FAC BOUYGUES FAC BOUYGUES			29,52		D 1 854,02
AC	67	06/04/15		FAC BP FAC BP GO UTILITAI			10,01		D 1 864,03
Total mouvements							1 864,03		D 1 864,03
Cumul à ce jour							1 864,03		D 1 864,03

Compte 44566600 TVA / BIEN & SERVICE									
AC	9	03/01/15		LIXXBAIL ECH 1-2 LIXXBAIL ECH 1-201			89,16		D 89,16
AC	15	09/01/15		FAC ORANGE LIG FAC ORANGE LIGNE F			6,71		D 95,87
AC	2	12/01/15		FAC GENDI 2015 5 FAC GENDI 2015 502			17,00		D 112,87
AC	4	12/01/15		FAC AIST 21 COT 2 FAC AIST 21 COT 201			25,90		D 138,77
AC	7	20/01/15		FAC TINAU INTER FAC TINAU INTERM G			8,27		D 147,04
20		23/01/15		PLVT CSCA PLVT CSCA			0,31		D 147,35
AC	10	23/01/15		FAC TOP ACHAT OFAC TOP ACHAT OR			87,85		D 235,20
AC	21	23/01/15		FAC ISAGRI 0144 FAC ISAGRI 0144220			140,00		D 375,20
AC	12	26/01/15		FAC BUT BUREA FAC BUT BUREAU P			23,33		D 398,53
AC	19	27/01/15		FAC BOUYGUES FAC BOUYGUES			5,00		D 403,53
AC	20	27/01/15		FAC BOUYGUES FAC BOUYGUES			32,52		D 436,05
AC	18	29/01/15		FAC LECLERC PD FAC LECLERC PDTS E			8,70		D 444,75
AC	25	30/01/15		FAC IMPRIMERIE FAC IMPRIMERIE BO			73,60		D 518,35
OD		31/01/15		TVA 1-2015 TVA 1-2015				544,00	C 25,65
AC	17	02/02/15		FACT BP FACT BP			10,06		C 15,59
AC	32	02/02/15		FAC APRR FACT APRR			0,23		C 15,36
AC	23	03/02/15		FAC LIXXBAIL FAC LIXXBAIL			89,16		D 73,80
AC	39	09/02/15		FAC ORANGE LIG FAC ORANGE LIGNE F			6,80		D 80,60
AC	24	10/02/15		FAC LECLERC FAC LECLERC			2,57		D 83,17
AC	41	14/02/15		FAC ELECTRO FL FAC ELECTRO FLAS			26,83		D 110,00
AC	26	15/02/15		FAC EDF REGULA FAC EDF REGULARI			49,21		D 159,21
Total mouvements							703,21	544,00	D 159,21
Cumul à ce jour							703,21	544,00	D 159,21

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566600 TVA / BIEN &amp; SERVICE

				Cumul antérieur			703,21	544,00	D	159,21
AC	38	15/02/15		FAC REGUL EDF P FAC REGUL EDF PR			125,22		D	284,43
AC	30	17/02/15		APRR APRR			0,47		D	284,90
AC	31	17/02/15		FAC AVIA FAC AVIA			11,24		D	296,14
AC	33	17/02/15		FAC APRR FAC APRR			0,47		D	296,61
AC	27	19/02/15		FAC VICTORIA FAC VICTORIA			33,17		D	329,78
AC	28	19/02/15		FAC APPLE COQU FAC APPLE COQUE I			7,49		D	337,27
AC	29	19/02/15		FAC VICTORIA SC FAC VICTORIA SCDE			26,50		D	363,77
AC	34	19/02/15		FAC APRR FAC APRR			0,47		D	364,24
AC	35	19/02/15		FAC APRR FAC APRR			0,47		D	364,71
AC	36	19/02/15		FAC CREPEAT DIJ FAC CREPEAT DIJON			2,06		D	366,77
AC	42	21/02/15		FAC COMPTOIR T FAC COMPTOIR TEN			8,72		D	375,49
20		23/02/15		PLVT CSCA PLVT CSCA			0,31		D	375,80
AC	37	24/02/15		FAC BELENA FAC BELENA			3,72		D	379,52
AC	40	24/02/15		FAC BISTRO COC FAC BISTRO COCOT			7,15		D	386,67
AC	45	27/02/15		FAC BOUYGUES FAC BOUYGUES			5,00		D	391,67
AC	46	27/02/15		FAC BOUYGUES FAC BOUYGUES			29,22		D	420,89
OD		28/02/15		TVA 2-2015 TVA 2-2015				396,00	D	24,89
AC	43	28/02/15		FAC BP GO UTILI FAC BP GO UTILITAI			9,90		D	34,79
AC	51	03/03/15		FAC LIXXBAIL FAC LIXXBAIL			89,16		D	123,95
AC	48	07/03/15		FAC BUT MAT BU FAC BUT MAT BURE			13,49		D	137,44
AC	47	08/03/15		FAC PARISIEN FAC PARISIEN			11,09		D	148,53
AC	56	19/03/15		FAC ALAIN HESS FAC ALAIN HESS			19,97		D	168,50
				Total mouvements			1 108,50	940,00	D	168,50
				Cumul à ce jour			1 108,50	940,00	D	168,50

Compte 44578900 TVA CERFI - ISAGRI

VE 20150001	19/01/15		Facture 20150001	client TAUPENO				186,00	C	186,00
VE 20150002	22/01/15		Facture 20150002	client AFG				329,60	C	515,60
VE 20150003	22/01/15		Facture 20150003	client SCOTT					C	515,60
VE 20150004	23/01/15		Facture 20150004	client SOGECO				1 297,80	C	1 813,40
VE 20150005	23/01/15		Facture 20150005	client AFG				1 931,69	C	3 745,09
VE 20150006	23/01/15		Facture 20150006	client FPARENT				1 717,37	C	5 462,46
OD	31/01/15		TVA 1-2015	TVA 1-2015			5 463,00		D	0,54
VE 20150007	04/02/15		Facture 20150007	client LOUDUM					D	0,54
VE 20150008	17/02/15		Facture 20150008	client ADELAID					D	0,54
VE 20150009	27/02/15		Facture 20150009	client PARISIE				688,00	C	687,46
OD	28/02/15		TVA 2-2015	TVA 2-2015			858,00		D	170,54
VE 20150010	28/02/15		Facture 20150010	client AFG				170,00	D	0,54
VE 20150014	09/03/15		Facture 20150014	client RUBYRED					D	0,54
VE 20150016	19/03/15		Facture 20150016	client FLEURSA				519,10	C	518,56
				Total mouvements			6 321,00	6 839,56	C	518,56
				Cumul à ce jour			6 321,00	6 839,56	C	518,56

Tous comptes confondus

Total mouvements

9 293,53

7 779,56

D

1 513,97