

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2018 au 31/12/2018

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411LEMEILL LE MEILLEUR DU VIN											
AN	5010083	01/08/18	12000000	A-Nouveau	Facture 5010083-Factu			AAB	53 880,00		D 53 880,00
VE	5010103	07/09/18	70304600	Facture 5010103	Facture 5010103			AAA	7 200,00		D 61 080,00
21		25/09/18	51210000	Reglt FAC 5010083	Reglt FAC 5010083 ,F			AAB		53 880,00	D 7 200,00
VE	5010133	02/10/18	70374600	Facture 5010133	Facture 5010133			aac	57 600,00		D 64 800,00
VE	5010142	15/10/18	70304600	Facture 5010142	Facture 5010142			aac	20 016,00		D 84 816,00
VE	5010150	15/10/18	70304600	Facture 5010150	Facture 5010150			aac			D 84 816,00
VE	5010170	31/10/18	70304600	Facture 5010170	Facture 5010170			aac			D 84 816,00
VE	5010180	05/11/18	70304600	Avoir 5010180	Avoir 5010180			aac			D 84 816,00
VE	5010181	05/11/18	70304600	Facture 5010181	Facture 5010181			aac			D 84 816,00
21		06/11/18	51210000	Reglt FAC 5010103	Reglt FAC 5010103 ,F			AAA		7 200,00	D 77 616,00
VE	5010183	09/11/18	70304600	Avoir 5010183	Avoir 5010183			aac			D 77 616,00
VE	5010201	22/11/18	70304600	Facture 5010201	Facture 5010201			aac	921,60		D 78 537,60
21		10/12/18	51210000	Reglt FAC 5010133	Reglt FAC 5010133 ,F			aac		40 000,00	D 38 537,60
21		10/12/18	51210000	Reglt ACOMPTE F	Reglt ACOMPTE FAC			aac		17 600,00	D 20 937,60
21		18/12/18	51210000	Reglt FAC 5010142	Reglt FAC 5010142 ,F			aac		20 016,00	D 921,60
Total mouvements									139 617,60	138 696,00	D 921,60
Cumul à ce jour									139 617,60	138 696,00	D 921,60
Tous comptes confondus								Total mouvements	139 617,60	138 696,00	D 921,60