

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
10100000 CAPITAL								
01/09/16	AN	000	S.A.N.				10 000.00	10 000.00-
			Total compte 10100000				10 000.00	10 000.00-
Total classe 10							10 000.00	10 000.00-
11900000 RAN DEBITEUR								
31/01/17	INV	000	AFFECTATION DU RESULTAT 15-16		105 685.32			105 685.32
			Total compte 11900000		105 685.32			105 685.32
Total classe 11					105 685.32			105 685.32
12000000 Résultat								
01/09/16	AN	000	S.A.N.		105 685.32	AA		105 685.32
31/01/17	INV	000	REAFFECTATION PERTE			AA	105 685.32	0.00
			Total compte 12000000		105 685.32		105 685.32	0.00
12900000 PERTE								
31/01/17	INV	000	REAFFECTATION PERTE		105 685.32	AA		105 685.32
31/01/17	INV	000	AFFECTATION DU RESULTAT 15-16			AA	105 685.32	0.00
			Total compte 12900000		105 685.32		105 685.32	0.00
Total classe 12					211 370.64		211 370.64	0.00
16400000 ECHEANCE PRET								
01/09/16	AN	000	S.A.N.				52 621.76	52 621.76-
20/09/16	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 1139		35.75			52 586.01-
20/09/16	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 3158		98.33			52 487.68-
20/10/16	BNP	000	ECHEANCE PRET 3158		98.33			52 389.35-
20/10/16	BNP	000	ECHEANCE PRET 1139		35.75			52 353.60-
21/11/16	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 1139		35.75			52 317.85-
21/11/16	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 3158		98.33			52 219.52-
20/12/16	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 1139		35.75			52 183.77-
20/12/16	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 3158		98.33			52 085.44-
20/01/17	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 1139		54.56			52 030.88-
20/01/17	BNP	000 51200000	01 2017 ECHEANCE PRET 3158		627.51			51 403.37-
20/02/17	BNP	000 51200000	02 2017 ECHEANCE PRET 3158		628.78			50 774.59-
20/02/17	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 1139		54.56			50 720.03-
20/03/17	BNP	000	ECHEANCE PRET 1139		54.56			50 665.47-
20/03/17	BNP	000 51200000	03 2017 ECHEANCE PRET 3158		630.06			50 035.41-
20/04/17	BNP	000 51200000	ECHEANCE PRET 1139		54.56			49 980.85-
20/04/17	BNP	000	04 2017 ECHEANCE PRET 3158		631.34			49 349.51-
21/04/17	BNP	000	ANNUL AMMORTISSEMENT PRET				725.84	50 075.35-
22/05/17	BNP	000 51200000	05 2017 ECHEANCE PRET		401.05			49 674.30-
22/05/17	BNP	000 51200000	05 2017 ECHEANCE PRET		632.63			49 041.67-
20/06/17	BNP	000 51200000 PREL	06 2017 ECHEANCE PRET		401.05			48 640.62-
20/06/17	BNP	000 51200000 PREL	06 2017 ECHEANCE PRET		633.91			48 006.71-
20/07/17	BNP	000 51200000	07 2017 - ECHEANCE PRET		401.05			47 605.66-
20/07/17	BNP	000 51200000	07 2017 - ECHEANCE PRET		635.20			46 970.46-
21/08/17	BNP	000 51200000 PREL	08 2017 - ECHEANCE PRET		401.05			46 569.41-
21/08/17	BNP	000 51200000 PREL	08 2017 - ECHEANCE PRET		636.49			45 932.92-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			16400000 ECHEANCE PRET					
31/08/17	INV	000	EMRPUNT 22 700.00€ REGULE				910.42	46 843.34-
31/08/17	INV	000	EMPRUNT 40 000.00€ REGULE				1 502.55	48 345.89-
			Total compte 16400000		7 414.68		55 760.57	48 345.89-
			Total classe 16		7 414.68		55 760.57	48 345.89-
			Total classe 1		324 470.64		277 131.21	47 339.43
			20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE					
01/09/16	AN	000	S.A.N.		2 800.00			2 800.00
05/12/16	BNP	000	51200000 CB INPI - DEPOT MARQUE		210.00			3 010.00
			Total compte 20500000		3 010.00			3 010.00
			Total classe 20		3 010.00			3 010.00
			21810000 INSTALLATIONS GENERALES					
01/09/16	AN	000	S.A.N.		44 288.76			44 288.76
			Total compte 21810000		44 288.76			44 288.76
			Total classe 21		44 288.76			44 288.76
			27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES					
01/09/16	AN	000	S.A.N.		8 055.00			8 055.00
			Total compte 27500000		8 055.00			8 055.00
			Total classe 27		8 055.00			8 055.00
			28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL					
01/09/16	AN	000	S.A.N.				2 800.00	2 800.00-
			Total compte 28050000				2 800.00	2 800.00-
			28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS					
01/09/16	AN	000	S.A.N.				5 364.00	5 364.00-
31/08/17	INV	000	DAP au 31/08/2017				4 429.00	9 793.00-
			Total compte 28181000				9 793.00	9 793.00-
			Total classe 28				12 593.00	12 593.00-
			Total classe 2		55 353.76		12 593.00	42 760.76
			40100000 FOURNISSEURS					
			Total compte 40100000		336.00		3 336.00	3 000.00-
			Total classe 40		336.00		3 336.00	3 000.00-
			41100000 CLIENTS					
			Total compte 41100000		93 081.90		74 024.13	19 057.77
			Total classe 41		93 081.90		74 024.13	19 057.77

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100000 REMUNERATIONS DUES								
31/08/16	AN	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 08/16			AA	1 415.59	1 415.59-
01/09/16	BNP	000	51200000 VIRT CONTRAT PRO MIKAEL		1 415.59	AA		0.00
28/09/16	BNP	000	51200000 VIRT CONTRAT PRO MIKAEL		1 415.59	AA		1 415.59
30/09/16	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 09/16			AA	1 415.59	0.00
31/10/16	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 10/16			AA	1 415.59	1 415.59-
31/10/16	BNP	000	VIRT SALAIRE ASSA MIKAEL 10 2016		1 415.59	AA		0.00
25/11/16	BNP	000	51200000 VIRT SALAIRE MIKAEL		1 415.59	AA		1 415.59
30/11/16	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 11/16			AA	1 415.59	0.00
27/12/16	BNP	000	51200000 VIRT 12 2016 SALAIRE MIKAEL		1 415.59	AB		1 415.59
31/12/16	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 12/16			AB	1 415.59	0.00
27/01/17	BNP	000	51200000 VIRT 01 2017 ASSA MICKAEL		1 415.59	AC		1 415.59
31/01/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 01/17			AC	1 414.69	0.90
31/01/17	OD	000	65800000 Différence lettrage			AC	0.90	0.00
28/02/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 02/17			AD	1 414.69	1 414.69-
02/03/17	BNP	000	51200000 VIRT 02 2017 - SALAIRE MIKAËL		1 415.59	AD		0.90
29/03/17	BNP	000	51200000 VIRT 03 2017 - SALAIRE MIKAËL		1 415.59	AD		1 416.49
31/03/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 03/17			AD	1 414.69	1.80
30/04/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 04/17			AD	1 414.69	1 412.89-
04/05/17	BNP	000	51200000 VIRT 04 2017 ASSA MIKAEL		1 415.59	AD		2.70
31/05/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 05/17			AD	1 414.69	1 411.99-
31/05/17	BNP	000	51200000 VIRT 05 2017 ASSA MIKAEL		1 415.59	AD		3.60
31/05/17	OD	000	65800000 Différence lettrage			AD	3.60	0.00
27/06/17	BNP	000	51200000 VIRT ASSA MIKAEL		1 415.59	AE		1 415.59
30/06/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 06/17			AE	1 414.69	0.90
30/06/17	OD	000	65800000 Différence lettrage			AE	0.90	0.00
31/07/17	BNP	000	51200000 VIRT 07 2017 - ASSA MIKAEL		1 415.59	AF		1 415.59
31/07/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 07/17			AF	1 414.69	0.90
31/07/17	OD	000	65800000 Différence lettrage			AF	0.90	0.00
31/08/17	PAY	000	NDONG ASSA Mikael Stépha 08/17			ag	1 414.69	1 414.69-
Total compte 42100000					16 987.08		18 401.77	1 414.69-
42820000 DETTES PROVISION CONGES A PAYE								
01/09/16	AN	000	S.A.N.			AB	174.87	174.87-
31/08/17	INV	000	PROVISION POUR CP				1 853.57	2 028.44-
31/08/17	INV	000	EXTOURNE PROVISIONS CP N-1		174.87	AB		1 853.57-
Total compte 42820000					174.87		2 028.44	1 853.57-
Total classe 42					17 161.95		20 430.21	3 268.26-
43100000 URSSAF								
31/08/16	AN	000	Salaire de 08/2016			AA	701.19	701.19-
30/09/16	PAY	000	Salaire de 09/2016			AA	701.19	1 402.38-
31/10/16	PAY	000	Salaire de 10/2016			AC	701.18	2 103.56-
09/11/16	BNP	000	51200000 VIRT URSSAF		1 404.00	AA		699.56-
09/11/16	OD	000	75800000 Différence lettrage			AA	1.62	701.18-
30/11/16	PAY	000	Salaire de 11/2016			AC	701.19	1 402.37-
31/12/16	PAY	000	Salaire de 12/2016			AC	701.19	2 103.56-
31/01/17	PAY	000	Salaire de 01/2017			AB	690.27	2 793.83-
16/02/17	BNP	000	51200000 PREL 01 2017 - URSSAF		690.00	AB		2 103.83-
16/02/17	OD	000	65800000 Différence lettrage		0.27	AB		2 103.56-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 URSSAF								
28/02/17	PAY	000	Salaire de 02/2017			AD	690.26	2 793.82-
16/03/17	BNP	000	51200000 PREL 02 2017 - URSSAF		690.00	AD		2 103.82-
31/03/17	PAY	000	Salaire de 03/2017			AD	690.27	2 794.09-
19/04/17	BNP	000	51200000 4T16 - CHQ 3935163 URSSAF		2 103.00	AC		691.09-
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - URSSAF		690.00	AD		1.09-
19/04/17	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.56	AC		0.53-
30/04/17	PAY	000	Salaire de 04/2017			AD	690.26	690.79-
16/05/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 URSSAF		690.00	AD		0.79-
31/05/17	PAY	000	Salaire de 05/2017			AD	690.27	691.06-
16/06/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 URSSAF		690.00	AD		1.06-
16/06/17	OD	000	75800000 Différence lettrage		1.06	AD		0.00
30/06/17	PAY	000	Salaire de 06/2017			AE	690.27	690.27-
18/07/17	BNP	000	51200000 PREL URSSAF		690.00	AE		0.27-
18/07/17	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.27	AE		0.00
31/07/17	PAY	000	Salaire de 07/2017				689.35	689.35-
17/08/17	BNP	000	51200000 PREL 08 2017 - URSSAF		689.00			0.35-
31/08/17	PAY	000	Salaire de 08/2017				689.36	689.71-
Total compte 43100000					8 338.16		9 027.87	689.71-
43730000 RETRAITE								
01/09/16	AN	000	S.A.N.			AC	177.31	177.31-
30/09/16	PAY	000	Salaire de 09/2016			AC	177.31	354.62-
31/10/16	PAY	000	Salaire de 10/2016			AC	177.31	531.93-
30/11/16	PAY	000	Salaire de 11/2016			AC	177.31	709.24-
31/12/16	PAY	000	Salaire de 12/2016			AC	177.31	886.55-
31/01/17	PAY	000	Salaire de 01/2017			AB	177.31	1 063.86-
28/02/17	PAY	000	Salaire de 02/2017			AB	177.31	1 241.17-
31/03/17	PAY	000	Salaire de 03/2017			AB	177.31	1 418.48-
03/04/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935161 HUMANIS		887.00	AC		531.48-
03/04/17	OD	000	65800000 Différence lettrage			AC	0.45	531.93-
28/04/17	BNP	000	51200000 PREL 1T17 - HUMANIS		531.93	AB		0.00
30/04/17	PAY	000	Salaire de 04/2017			AD	177.31	177.31-
31/05/17	PAY	000	Salaire de 05/2017			AD	177.31	354.62-
30/06/17	PAY	000	Salaire de 06/2017			AD	177.31	531.93-
31/07/17	BNP	000	51200000 PREL 2T17 - HUMANIS		531.93	AD		0.00
31/07/17	PAY	000	Salaire de 07/2017				177.31	177.31-
31/08/17	PAY	000	Salaire de 08/2017				177.31	354.62-
Total compte 43730000					1 950.86		2 305.48	354.62-
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYE								
01/09/16	AN	000	S.A.N.			AB	47.88	47.88-
31/08/17	INV	000	PROVISION POUR CP				499.17	547.05-
31/08/17	INV	000	EXTOURNE PROVISIONS CP N-1		47.88	AB		499.17-
Total compte 43820000					47.88		547.05	499.17-
Total classe 43					10 336.90		11 880.40	1 543.50-
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES								
01/09/16	AN	000	S.A.N.		109.14			109.14
31/08/17	INV	000	CICE 2016 - 2017		1 454.87			1 564.01

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 44400000					1 564.01			1 564.01
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE Total compte 44520000								0.00
44550000 REGLEMENT TVA								
31/08/16	AN	000	TVA AOÛT 2016			AA	1 044.00	1 044.00-
27/09/16	BNP	000	51200000 TELE TVA AOÛT 2016		1 044.00	AA		0.00
30/09/16	CA3	000	TVA SEPTEMBRE 2016			AE	294.00	294.00-
27/10/16	BNP	000	PREL TVA 09 2016		294.00	AE		0.00
30/11/16	CA3	000	TVA 11 2016			AD	1 130.00	1 130.00-
29/12/16	BNP	000	51200000 TELE TVA 11 2016		1 130.00	AD		0.00
31/12/16	CA3	000	TVA 12 2016			AC	127.00	127.00-
24/01/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 12 2016		127.00	AC		0.00
31/01/17	CA3	000	TVA 01 2017			AB	781.00	781.00-
28/02/17	CA3	000	TVA 02 2017			AB	792.00	1 573.00-
01/03/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 01 2017		781.00	AB		792.00-
28/03/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 02 2017		792.00	AB		0.00
31/03/17	CA3	000	TVA 03 2017			AF	1 167.00	1 167.00-
27/04/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 03 2017		1 167.00	AF		0.00
30/04/17	CA3	000	TVA 04 2017	35		AG	1 034.00	1 034.00-
03/05/17	CA3	000	TVA 05 2017	69		AG	1 389.00	2 423.00-
30/05/17	BNP	000	51200000 PREL TVA 04 2017		1 034.00	AG		1 389.00-
27/06/17	BNP	000	51200000 PREL TVA 05 2017		1 389.00	AG		0.00
30/06/17	CA3	000	TVA 06 2017	121		AH	2 070.00	2 070.00-
25/07/17	BNP	000	51200000 PREL TVA 07 2017		2 070.00	AH		0.00
24/08/17	BNP	000	51200000 TVA 07 2017		1 656.00	AI		1 656.00
31/08/17	CA3	000	TVA REGULE 07 + 08	174		AI	1 656.00	0.00
Total compte 44550000					11 484.00		11 484.00	0.00
44560000 TVA DEDUCTIBLE								
01/09/16	AN	000	S.A.N.		56.00	AB		56.00
07/09/16	BNP	000	51200000 PREL FREE TELECOM		6.67	AA		62.67
08/09/16	BNP	000	51200000 PREL FREE MOBILE		3.33	AA		66.00
16/09/16	BNP	000	51200000 PREL SANEXCO		56.00	AA		122.00
16/09/16	BNP	000	51200000 PREL SANEXCO			AB	56.00	66.00
21/09/16	BNP	000	51200000 PREL CLICRDV		0.02	AA		66.02
22/09/16	BNP	000	51200000 CHQ 3611858 FFE FAC 1674815		60.00	AA		126.02
30/09/16	CA3	000	TVA SEPTEMBRE 2016			AA	126.00	0.02
30/09/16	OD	000	65800000 Différence lettrage			AA	0.02	0.00
06/10/16	BNP	000	51200000 PREL FREE MOBILE ECH/0610		3.33	AA		3.33
07/10/16	BNP	000	51200000 PREL FREE TELECOM ECH/071		6.18	AA		9.51
10/10/16	BNP	000	51200000 CHQ 3611861 FFE FAC 1675508		53.33	AA		62.84
11/10/16	BNP	000	51200000 PREL ACG 01.10.2016-31.12.2016			AA	1 878.20	1 815.36-
14/10/16	BNP	000	51200000 PREL 01.09.16 - 31.10.16 EDF		19.75	AA		1 795.61-
18/10/16	BNP	000	51200000 PREL CLICRDV 09 2016		0.05	AA		1 795.56-
20/10/16	BNP	000	51200000 PREL SANEXCO 10 2016		56.00	AA		1 739.56-
25/10/16	BNP	000	51200000 CHEQUE 3611865 CALL PACT		100.00	AA		1 639.56-
25/10/16	BNP	000	51200000 CHQ 3611842 ICINVESTMENT		66.67	AA		1 572.89-
25/10/16	BNP	000	51200000 CHQ 3611843 ICINVESTMENT		125.00	AA		1 447.89-
25/10/16	BNP	000	51200000 CHQ 3611859 ICINVESTMENT		125.00	AA		1 322.89-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44560000	TVA DEDUCTIBLE				
28/10/16	BNP	000	51200000	CHEQUE 3611862 CLEFS	17.70	AA		1 305.19-
31/10/16	CA3	000		TVA 10 2016		AA	573.00	1 878.19-
31/10/16	OD	000	65800000	Différence lettrage		AA	0.01	1 878.20-
08/11/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	8.25	AA		1 869.95-
08/11/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	3.33	AA		1 866.62-
10/11/16	BNP	000	51200000	PREL SANEXCO	56.00	AA		1 810.62-
14/11/16	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB	16.50	AB		1 794.12-
25/11/16	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES	16.67	AA		1 777.45-
28/11/16	PP	000	51210000	OVH	2.26	ak		1 775.19-
30/11/16	BNP	000	51200000	VIRT MAIRIE DE NOGENT SUR MARNE	52.52	AA		1 722.67-
30/11/16	BNP	000	51200000	VIRT SOCOTEC	140.00	AA		1 582.67-
06/12/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	5.43	AA		1 577.24-
08/12/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	3.34	AA		1 573.90-
08/12/16	BNP	000	51200000	PREL 01.11.16 - 31.12.16 EDF	37.58	AA		1 536.32-
12/12/16	BNP	000	51200000	PREL SANEXCO	56.00	AA		1 480.32-
12/12/16	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB	33.00	AB		1 447.32-
20/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1 PART FACTURE EXPDISPO	1 850.00	AA		402.68
23/12/16	PP	000	51210000	OPTION + - OVH	2.67	ak		405.35
31/12/16	CA3	000		TVA 12 2016		AA	351.00	54.35
31/12/16	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.08	AA		54.43
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON	3.88	AB		58.31
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON DRAPS EXAMEN	4.24	AB		62.55
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON AMPOULES	1.16	AB		63.71
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON TROUSSE SECOUR+PORTANT	13.37	AB		77.08
02/01/17	BNP	000	51200000	VIRT SOCOTEC	140.00	AB		217.08
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	5.22	AB		222.30
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	5.39	AB		227.69
11/01/17	BNP	000	51200000	PREL 12 2016 - SANEXCO	56.00	AB		283.69
11/01/17	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB 01.01.17 - 31.01.17	33.00	AB		316.69
14/01/17	PP	000	51210000	OPTION + - OVH	1.07	ak		317.76
23/01/17	BNP	000	51200000	VIRT PUB - JOURNAL DE NOGENT	52.50	AB		370.26
30/01/17	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES	26.94	AC		397.20
31/01/17	CA3	000		TVA 01 2017		AB	365.00	32.20
31/01/17	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.74	AB		32.94
06/02/17	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	10.73	AC		43.67
08/02/17	BNP	000	51200000	PREL 01.01.17 - 28.02.17 EDF	42.42	AC		86.09
12/02/17	PP	000	51210000	OVH	7.18	ak		93.27
13/02/17	BNP	000	51200000	VIRT PUB MAGAZINE - ECHEANCE 2	52.52	AC		145.79
13/02/17	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB01.02.17 - 28.02.17	33.00	AC		178.79
22/02/17	BNP	000	51200000	PREL 01 2017 - SANEXCO	56.00	AC		234.79
27/02/17	PP	000	51210000	SINDIN BLUE	2.00	ak		236.79
27/02/17	PP	000	51210000	OPTION + - DIVA CLOUD SAS	5.00	ak		241.79
28/02/17	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES 02 2017	26.94	AC		268.73
28/02/17	CA3	000		TVA 02 2017		AC	249.00	19.73
28/02/17	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.45	AC		20.18
28/02/17	PP	000	51210000	OVH	3.80	ak		23.98
06/03/17	BNP	000	51200000	PREL 03 2017 - FREE TELECOM	6.37	AD		30.35
07/03/17	BNP	000	51200000	PREL 03 2017 - FREE MOBILE	3.33	AD		33.68
10/03/17	BNP	000	51200000	PREL 02 2017 - SANEXCO	56.00	AD		89.68
10/03/17	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB 01.03.17 - 31.03.17	33.00	AF		122.68

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44560000 TVA DEDUCTIBLE					
24/03/17	PP	000	51210000 OVH		0.20	ak		122.88
26/03/17	PP	000	51210000 LEARNY BOX		107.00	ak		229.88
27/03/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935153 FORMATION PRO CONT		10.00	AJ		239.88
30/03/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 PAGES JAUNES		26.94	AD		266.82
31/03/17	CA3	000	TVA 03 2017			AD	93.00	173.82
31/03/17	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.36	AD		174.18
04/04/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935160 COMPTES 15-16		3.01	AE		177.19
05/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - FREE MOBILE		3.33	AE		180.52
06/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - FREE TELECOM		5.82	AE		186.34
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL 01.03.17 - 30.04.17 EDF		120.21	AE		306.55
12/04/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.04.17 - 30.04.17		33.00	AF		339.55
14/04/17	PP	000	51210000 OVH		0.20	ak		339.75
18/04/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE		59.40	AE		399.15
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - SANEXCO		56.00	AE		455.15
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL JURIDIQUE 2016 - SANEXCO		110.00	AE		565.15
28/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - PAGES JAUNES		26.94	AE		592.09
30/04/17	CA3	000	TVA 04 2017	35		AE	385.00	207.09
30/04/17	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.29	AE		207.38
03/05/17	PP	000	51210000 OVH		0.16	al		207.54
05/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 FREE TELECOM		6.10	AF		213.64
09/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 FREE MOBILE		3.43	AF		217.07
10/05/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.05.17 - 31.05.17		49.50	AF		266.57
11/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 SANEXCO		82.00	AF		348.57
16/05/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935165 ATELIER DE FRANCE		26.00	AF		374.57
17/05/17	BNP	000	51200000 CB AMAZON		15.83	AF		390.40
24/05/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB		31.80	AJ		422.20
30/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 - PAGES JAUNES		26.94	AF		449.14
30/05/17	CA3	000	TVA 05 2017	69		AF	276.00	173.14
30/05/17	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.20	AF		173.34
01/06/17	BNP	000	51200000 CB SENDIBLUE		18.00	AJ		191.34
03/06/17	PP	000	51210000 OVH		1.93	AJ		193.27
07/06/17	BNP	000	51200000 PREL EDF		50.26	AJ		243.53
08/06/17	BNP	000	51200000 PREL FREE TELECOM		5.47	AJ		249.00
08/06/17	BNP	000	51200000 PREL FREE MOBILE		3.74	AJ		252.74
12/06/17	BNP	000	51200000 PREL 06 2017 DOCTOLIB TVA DEDUCTIBL		49.50	AJ		302.24
16/06/17	BNP	000	51200000 CB SMILE AND PAY POCKET TERMINAL		13.00	AJ		315.24
17/06/17	BNP	000	51200000 CB AMAZON EU SARL		1.07	AJ		316.31
17/06/17	BNP	000	51200000 CB VOUSERT		75.18	AJ		391.49
26/06/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB		31.80	AJ		423.29
27/06/17	BNP	000	51200000 PREL SANEXCO		82.00	AJ		505.29
30/06/17	BNP	000	51200000 PREL 06 2017 PAGES JAUNES		26.94	AJ		532.23
30/06/17	CA3	000	TVA 06 2017	121		AJ	290.00	242.23
30/06/17	OD	000	65800000 Différence lettrage		0.23	ak		242.46
03/07/17	BNP	000	51200000 CB AMAZON SUPPORT DE TETIERE		3.32	ak		245.78
04/07/17	PP	000	51200000 PREL EUROPE SARL & CIE		5.54	ak		251.32
05/07/17	BNP	000	51200000 PREL 07 2017 - FREE MOBILE		3.37	AJ		254.69
05/07/17	PP	000	51200000 PREL EUROPE SARL & CIE		2.80	ak		257.49
06/07/17	BNP	000	51200000 PREL 07 2017 - FREE TELECOM		8.16	AJ		265.65
13/07/17	BNP	000	51200000 PREL 07 2017 - DOCTOLIB		49.50	AJ		315.15
26/07/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB		31.80	AJ		346.95

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44560000 TVA DEDUCTIBLE								
31/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - PAGES JAUNES	26.94	AJ		373.89
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL FREEM MOBILE	3.33	ai		377.22
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	6.75	ai		383.97
07/08/17	BNP	000	51200000	PREL EDF	44.73	AJ		428.70
09/08/17	BNP	000	51200000	PREL PM 08 2017 - DOCTOLIB	49.50	AJ		478.20
10/08/17	BNP	000	51200000	12.06.17-11.06.18 CRISTAL AIR CH3935172	156.37	AJ		634.57
10/08/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935173 CRISTAL AIR	62.13	AJ		696.70
14/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - SANEXCO	82.00	AJ		778.70
30/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - PAGES JAUNES	26.94	AJ		805.64
31/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - RESALIB	31.80	AJ		837.44
31/08/17	CA3	000		TVA REGULE 07 + 08 174		AJ	684.00	153.44
31/08/17	OD	000	65800000	Différence lettrage	0.07	AJ		153.51
Total compte 44560000					5 479.74		5 326.23	153.51
44566200 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE								
Total compte 44566200								0.00
44567000 CREDIT DE TVA								
31/10/16	CA3	000		TVA 10 2016	91.00	AB		91.00
30/11/16	CA3	000		TVA 11 2016		AB	91.00	0.00
31/08/17	CA3	000		TVA REGULE 07 + 08 174	971.00	ac		971.00
Total compte 44567000					1 062.00		91.00	971.00
44571000 TVA COLLECTEE								
01/09/16	VEN	000		LOPES SANDRINE 1609-0227		1S	46.67	46.67-
01/09/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL 1609-0228		1R	13.33	60.00-
02/09/16	VEN	000		SAYAH PASCALE 1609-0226		1S	176.50	236.50-
05/09/16	VEN	000		DROUET EMMANUELLE 1609-0234			30.00	266.50-
05/09/16	VEN	000		CUOQ DIDIER 1609-0232			72.50	339.00-
06/09/16	VEN	000		LESPINASSE SOPHIE 1609-0233			30.00	369.00-
06/09/16	VEN	000		LA MANUFACTURE DU YOGA 1609-0235		1S	30.00	399.00-
06/09/16	VEN	000		DERICQUEBOURG CHRISTELLE 1609-0236			30.00	429.00-
08/09/16	VEN	000		ROSIER - AUVERT AURELIE 1609-0237			30.00	459.00-
08/09/16	VEN	000		CAYLA - FINDIKAN SYLVIE 1609-0238			30.00	489.00-
08/09/16	VEN	000		BROSSARD AMELIE 1609-0239		1R	30.00	519.00-
08/09/16	VEN	000		AMROUS SOUAD 1609-0240			72.50	591.50-
08/09/16	VEN	000		FALLET MARC 1609-0241		1Q	72.50	664.00-
08/09/16	VEN	000		PIPA SANDRINE 1609-0243		1R	30.00	694.00-
09/09/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL PM			53.33	747.33-
09/09/16	VEN	000		DERICQUEBOURG CHRISTELLE PM			75.00	822.33-
12/09/16	VEN	000		HONORE MARGAUX 1609-0244			72.50	894.83-
30/09/16	CA3	000		TVA SEPTEMBRE 2016	420.00	1S		474.83-
30/09/16	VEN	000		SEVE ET PAPILLON 1609-0246			40.83	515.66-
30/09/16	VEN	000		SEVE ET PAPILLON PM			40.83-	474.83-
01/10/16	VEN	000		TSOBIGNY LOUISE - LAURIE 1610-0245			30.00	504.83-
01/10/16	VEN	000		AOUIZERATE JESSIE 1610-0247			13.33	518.16-
04/10/16	VEN	000		LD COMMUNICATION - DULORME 1610-0271			30.00	548.16-
04/10/16	VEN	000		DULORME LISE 1610-0248			30.00	578.16-
04/10/16	VEN	000		ALLANE 1610-0249			72.50	650.66-
05/10/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL 1610-0250			13.33	663.99-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
05/10/16	VEN	000	FOUSSARD - HORREARD CECILE	1610-0251			7.50	671.49-
06/10/16	VEN	000	SAYAH PASCALE	1610-0252			176.50	847.99-
09/10/16	VEN	000	FALLET MARC	1610-0256			72.50	920.49-
09/10/16	VEN	000	FALLET MARC	PM			72.50-	847.99-
10/10/16	VEN	000	LOPES SANDRINE	1610-0364			46.67	894.66-
10/10/16	VEN	000	LOPES SANDRINE	1610-0257			46.67	941.33-
10/10/16	VEN	000	Mme VERGONNET Florence	FA1708-639			20.83	962.16-
11/10/16	VEN	000	RICHAUD CATHERINE	1610-0366			8.33	970.49-
11/10/16	VEN	000	PERET OLIVIER	1610-0253			11.67	982.16-
11/10/16	VEN	000	PERET OLIVIER	PM			11.67-	970.49-
12/10/16	VEN	000	FOUSSARD - HORREARD CECILE	1610-0255			7.50	977.99-
13/10/16	VEN	000	SEVERINE JUDITH NICOISE	1610-0365			13.33	991.32-
15/10/16	VEN	000	AOUIZERATE JESSIE	1610-0254			13.33	1 004.65-
17/10/16	VEN	000	HONORE MARGAUX	1610-0258		1Q	140.00	1 144.65-
18/10/16	VEN	000	M. PERET Olivier	FA1708-640			11.67	1 156.32-
19/10/16	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1610-0269		1Q	11.67	1 167.99-
19/10/16	VEN	000	LESAGE CHLOE	1610-0261			30.00	1 197.99-
20/10/16	VEN	000	VESTRAETE CHRISTINE	1610-0268		1Q	11.67	1 209.66-
20/10/16	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1610-0367			40.83	1 250.49-
20/10/16	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1610-0263			30.00	1 280.49-
21/10/16	VEN	000	LABORATOIRE ECOSYSTEM	1610-0265		1R	20.00	1 300.49-
21/10/16	VEN	000	FONT JESSICA	1610-0260			30.00	1 330.49-
22/10/16	VEN	000	VIEILLARD SOPHIE	1610-0262			30.00	1 360.49-
23/10/16	VEN	000	CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1610-0369			30.00	1 390.49-
24/10/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1610-0266			13.33	1 403.82-
24/10/16	VEN	000	LE CAOUSSIN SYLVIE	1610-0259			30.00	1 433.82-
25/10/16	VEN	000	PERET OLIVIER	1610-0264		1Q	11.67	1 445.49-
25/10/16	VEN	000	Mme MUFFOLETTO Khedi ja	FA1708-641			11.67	1 457.16-
26/10/16	VEN	000	LOCATELLI BETTY	1610-0279		1Q	41.67	1 498.83-
26/10/16	VEN	000	ANDREASSI - CENTENARO	1610-0267			11.67	1 510.50-
27/10/16	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1610-0270		1Q	11.67	1 522.17-
28/10/16	VEN	000	Mme MUFFOLETTO Khedi ja	FA1708-642			11.67	1 533.84-
31/10/16	CA3	000	TVA 10 2016		482.00	1R		1 051.84-
02/11/16	VEN	000	Mme VERGONNET Florence	FA1708-643			20.83	1 072.67-
04/11/16	VEN	000	VESTRAETE CHRISTINE	1611-0277		1Q	11.67	1 084.34-
04/11/16	VEN	000	KHEJDIJA BEN KHELIFA	1611-0276		1Q	11.67	1 096.01-
04/11/16	VEN	000	Mme MUFFOLETTO Khedi ja	FA1708-644			11.67	1 107.68-
05/11/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1611-0278		1Q	13.33	1 121.01-
08/11/16	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1611-0273		1Q	44.17	1 165.18-
08/11/16	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1611-0282		1Q	11.67	1 176.85-
08/11/16	VEN	000	PIVA AURORE	1611-0281		1Q	11.67	1 188.52-
08/11/16	VEN	000	SAYAH PASCALE	1611-0280			176.50	1 365.02-
09/11/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1611-0292			13.33	1 378.35-
09/11/16	VEN	000	CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1611-0336			30.00	1 408.35-
10/11/16	VEN	000	LOPES SANDRINE	1611-0284		1Q	46.67	1 455.02-
10/11/16	VEN	000	FONT JESSICA	1611-0283		1Q	30.00	1 485.02-
10/11/16	VEN	000	OPERET PERET OLIVIER	1611-0435			11.67	1 496.69-
11/11/16	VEN	000	Mme MUFFOLETTO Khedi ja	FA1708-645			11.67	1 508.36-
15/11/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1611-0371			13.33	1 521.69-
16/11/16	VEN	000	SEVERINE JUDITH NICOISE	1611-0370			11.67	1 533.36-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
16/11/16	VEN	000	MARCY ISABELLE	PM			30.00	1 563.36-
17/11/16	VEN	000	MICHEL SHIRLEY	1611-0291		1P	1.67	1 565.03-
17/11/16	VEN	000	PERET OLIVIER	1611-0374			11.67	1 576.70-
18/11/16	VEN	000	Mme MUFFOLETTO Khedija	FA1708-646			11.67	1 588.37-
19/11/16	VEN	000	OMAKOME LOUISE LAURIE MAKOME	1611-0434			8.33	1 596.70-
22/11/16	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1611-0290		1P	11.67	1 608.37-
22/11/16	VEN	000	AOUIZERATE JESSIE	1611-0379			13.33	1 621.70-
22/11/16	VEN	000	GAZERES	1611-0285			11.67	1 633.37-
23/11/16	VEN	000	SAYADA MICHAEL	1612-0287		1P	8.33	1 641.70-
23/11/16	VEN	000	THEVENART SOPHIE	1611-0286		1P	11.67	1 653.37-
23/11/16	VEN	000	ANDREASSI - CENTENARO	1611-0380			11.67	1 665.04-
23/11/16	VEN	000	ANDREASSI - CENTENARO	1611-0373			11.67	1 676.71-
24/11/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1611-0289		1P	13.33	1 690.04-
24/11/16	VEN	000	LOUISE LAURIE MAKOME	1611-0372			8.33	1 698.37-
24/11/16	VEN	000	PERET OLIVIER	1611-0377			11.67	1 710.04-
25/11/16	VEN	000	Mme PIVA Aurore	FA1708-647			11.67	1 721.71-
29/11/16	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1611-0288			11.67	1 733.38-
29/11/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1611-0376			13.33	1 746.71-
30/11/16	CA3	000	TVA 11 2016		1 221.00	1Q		525.71-
01/12/16	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-648			11.67	537.38-
02/12/16	VEN	000	CUOQ DIDIER	1612-0274			30.00	567.38-
02/12/16	VEN	000	OSAYAH SAYAH PASCALE	1612-0387			176.50	743.88-
02/12/16	VEN	000	SAYAH PASCALE	1612-0308			176.50	920.38-
05/12/16	VEN	000	GAZERES	1612-0310		1P	11.67	932.05-
07/12/16	VEN	000	THEVENART SOPHIE	1612-0311		1P	11.67	943.72-
08/12/16	VEN	000	LOPES SANDRINE	1612-0309		1P	46.67	990.39-
12/12/16	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-649			11.67	1 002.06-
14/12/16	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1612-0312			11.67	1 013.73-
14/12/16	VEN	000	OGAZERES GAZERES	1612-0433			11.67	1 025.40-
14/12/16	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-650			11.67	1 037.07-
15/12/16	VEN	000	GAZERES	1612-0314		1P	11.67	1 048.74-
15/12/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1612-0313			13.33	1 062.07-
16/12/16	VEN	000	GOSSELIN MARC	1612-0315		1P	11.67	1 073.74-
20/12/16	VEN	000	LARUE YANN	1612-0301			30.00	1 103.74-
22/12/16	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1612-0375			13.33	1 117.07-
23/12/16	VEN	000	AIGNEL FREDERIQUE	1612-0319		1P	11.67	1 128.74-
23/12/16	VEN	000	GOSSELIN MARC	1612-0318		1P	11.67	1 140.41-
23/12/16	VEN	000	LOUER LAURENCE	1612-0317		1P	7.50	1 147.91-
23/12/16	VEN	000	THEVENART SOPHIE	1612-0316		1P	11.67	1 159.58-
23/12/16	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-651			11.67	1 171.25-
26/12/16	VEN	000	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1612-0293			72.50	1 243.75-
27/12/16	VEN	000	MAYOSO BIEN ETRE	1612-0510			30.00	1 273.75-
31/12/16	CA3	000	TVA 12 2016		478.00	1P		795.75-
02/01/17	VEN	000	VLADIC JACQUELINE	1701-0300			98.00	893.75-
02/01/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1701-0302			21.67	915.42-
02/01/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1701-0303			8.33	923.75-
02/01/17	VEN	000	LIEVOUX NATHALIE	1701-0321			30.00	953.75-
02/01/17	VEN	000	HONORE MARGAUX	1701-0337			270.00	1 223.75-
02/01/17	VEN	000	SAYAH PASCALE	1701-0294			98.00	1 321.75-
02/01/17	VEN	000	ALLANE	1701-0296			98.00	1 419.75-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44571000 TVA COLLECTEE					
02/01/17	VEN	000	AMROUS SOUAD	1701-0297			98.00	1 517.75-
02/01/17	VEN	000	CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1701-0299			98.00	1 615.75-
02/01/17	VEN	000	PIOFFRET FANNY	1701-0304			98.00	1 713.75-
02/01/17	VEN	000	MARCY ISABELLE	1701-0305			98.00	1 811.75-
02/01/17	VEN	000	PLESSARD PATRICK	1701-0306			98.00	1 909.75-
02/01/17	VEN	000	OHONORE HONORE MARGAUX	1701-0295			98.00	2 007.75-
02/01/17	VEN	000	OBROSSAR BROSSARD AMELIE	1701-0298			98.00	2 105.75-
02/01/17	VEN	000	TOI LIONEL	1701-0307			98.00	2 203.75-
02/01/17	VEN	000	TOI LIONEL	PM			98.00-	2 105.75-
03/01/17	VEN	000	FOUQUET PASCAL	1701-0334			30.00	2 135.75-
03/01/17	VEN	000	OCOCHET COCHET SOPHIE	1701-0390			30.00	2 165.75-
03/01/17	VEN	000	LECLERCQ MARIE-JOSE	1701-0453			8.32	2 174.07-
04/01/17	VEN	000	LECLERCQ MARIE-JOSE	1701-0322			30.00	2 204.07-
04/01/17	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1701-0358			11.67	2 215.74-
05/01/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1701-0345			13.33	2 229.07-
05/01/17	VEN	000	CUOQ DIDIER	1701-0275			72.50	2 301.57-
05/01/17	VEN	000	VLADIC JACQUELINE	1701-0454			8.32	2 309.89-
06/01/17	VEN	000	AIGNEL FREDERIQUE	1701-0359			11.67	2 321.56-
08/01/17	VEN	000	PERRET SOPHIE	1701-0327			30.00	2 351.56-
08/01/17	VEN	000	PERRET SOPHIE	1701-0320			30.00	2 381.56-
08/01/17	VEN	000	PERRET SOPHIE	PM			30.00-	2 351.56-
09/01/17	VEN	000	VERGONNET FLORENCE	1701-0323			41.67	2 393.23-
09/01/17	VEN	000	FERREIRA DOMINIQUE	1701-0333			11.67	2 404.90-
10/01/17	VEN	000	THEVENART SOPHIE	1701-0360			11.67	2 416.57-
11/01/17	VEN	000	LEBAILLIF JEROME	1701-0381			30.00	2 446.57-
12/01/17	VEN	000	CLAIRE MARIE DOMINIQUE	1701-0332			72.50	2 519.07-
12/01/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1701-0357			13.33	2 532.40-
12/01/17	VEN	000	OLECLERC LECLERCQ MARIE-JOSE	1701-0328			98.00	2 630.40-
12/01/17	VEN	000	OLIEVOUX LIEVOUX NATHALIE	1701-0329			98.00	2 728.40-
12/01/17	VEN	000	OPIVA PIVA AURORE	1701-0331			23.33	2 751.73-
12/01/17	VEN	000	TSOBIGNY LOUISE - LAURIE	1701-0330			98.00	2 849.73-
13/01/17	VEN	000	SOUSSY CAROLINE	1701-0335			30.00	2 879.73-
13/01/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-652			11.67	2 891.40-
16/01/17	VEN	000	Mme VERGONNET Florence	FA1708-653			20.83	2 912.23-
17/01/17	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1701-0347			11.67	2 923.90-
17/01/17	VEN	000	AIGNEL FREDERIQUE	1701-0362			11.67	2 935.57-
18/01/17	VEN	000	BOURGADE GAELE	1701-0348			11.67	2 947.24-
19/01/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1701-0346			13.33	2 960.57-
19/01/17	VEN	000	TIBI JULIEN	1701-0349			11.67	2 972.24-
19/01/17	VEN	000	VIEILLARD SOPHIE	1701-0363			72.50	3 044.74-
20/01/17	VEN	000	LOPES SANDRINE	1701-0350			46.67	3 091.41-
20/01/17	VEN	000	FONT JESSICA	1701-0361			30.00	3 121.41-
20/01/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-654			11.67	3 133.08-
24/01/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1701-0339			66.67	3 199.75-
24/01/17	VEN	000	COMBY CAROLINE	1701-0340			66.67	3 266.42-
24/01/17	VEN	000	FERREIRA DOMINIQUE	1701-0341			23.33	3 289.75-
24/01/17	VEN	000	BOURGADE GAELE	1701-0353			11.67	3 301.42-
24/01/17	VEN	000	FERREIRA DOMINIQUE	PM			11.67-	3 289.75-
25/01/17	VEN	000	GOSSELIN MARC	1701-0355			11.67	3 301.42-
25/01/17	VEN	000	THEVENART SOPHIE	1701-0354			11.67	3 313.09-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44571000 TVA COLLECTEE					
26/01/17	VEN	000	TIBI JULIEN	1701-0352			11.67	3 324.76-
27/01/17	VEN	000	BRINSTER NICOLAS	1701-0343			72.50	3 397.26-
27/01/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1701-0342			30.00	3 427.26-
27/01/17	VEN	000	GOSSELIN MARC	1701-0356			11.67	3 438.93-
28/01/17	VEN	000	AIGNEL FREDERIQUE	1701-0351			11.67	3 450.60-
31/01/17	CA3	000	TVA 01 2017		1 146.00			2 304.60-
31/01/17	VEN	000	OFARBOS FARBOS JEAN	1701-0391			8.33	2 312.93-
31/01/17	VEN	000	Mme FAREBOS Danièle	FA1708-655			4.17	2 317.10-
01/02/17	VEN	000	ODAHAN DAHAN MICKAEL	1702-0394			13.33	2 330.43-
01/02/17	VEN	000	ODELAGE DELAGE SEVERINE	1702-0395			11.67	2 342.10-
01/02/17	VEN	000	Mme CAUTEL Juliette	FA1708-656			11.67	2 353.77-
02/02/17	VEN	000	OLOPES LOPES SANDRINE	1701-0338			270.00	2 623.77-
02/02/17	VEN	000	OTIBI TIBI JULIEN	1702-0392			11.67	2 635.44-
02/02/17	VEN	000	ALLANE PM				162.33-	2 473.11-
03/02/17	VEN	000	OLEGRAND LEGRAND CORINNE	1702-0382			72.50	2 545.61-
03/02/17	VEN	000	ODERICQU DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1702-0383			98.00	2 643.61-
03/02/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-657			11.67	2 655.28-
06/02/17	VEN	000	OMAUCHAN MAUCHANT PASCALE	1702-0389			66.67	2 721.95-
06/02/17	VEN	000	VLADIC JACQUELINE	1702-0455			8.32	2 730.27-
07/02/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1702-0368			43.33	2 773.60-
08/02/17	VEN	000	OMAUCHAN MAUCHANT PASCALE	1702-0388			98.00	2 871.60-
08/02/17	VEN	000	ODAHAN DAHAN MICKAEL	1702-0393			13.33	2 884.93-
11/02/17	VEN	000	OAIGNEL AIGNEL FREDERIQUE	1702-0403			11.67	2 896.60-
13/02/17	VEN	000	OWOETS WOETS VIRGINIE	1702-0385			30.00	2 926.60-
13/02/17	VEN	000	OLESAGE LESAGE CHLOE	1702-0384			30.00	2 956.60-
15/02/17	VEN	000	OBROSSAR BROSSARD AMELIE	1702-0386			72.50	3 029.10-
15/02/17	VEN	000	OLECUSSO LECUSSON LYDIA	1702-0397			30.00	3 059.10-
15/02/17	VEN	000	OCAUTEL CAUTEL JULIETTE	1702-0402			11.67	3 070.77-
16/02/17	VEN	000	Mme GOSSELIN Véronique	FA1708-658			11.67	3 082.44-
17/02/17	VEN	000	OSOUSSY SOUSSY CAROLINE	1702-0398			98.00	3 180.44-
17/02/17	VEN	000	OAIGNEL AIGNEL FREDERIQUE	1702-0406			11.67	3 192.11-
17/02/17	VEN	000	OGOSSELI GOSSELIN MARC	1702-0404			11.67	3 203.78-
17/02/17	VEN	000	VERGONNET FLORENCE	1702-0408			20.83	3 224.61-
19/02/17	VEN	000	OTOI TOI LIONEL	1702-0396			30.00	3 254.61-
21/02/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1702-0400			98.00	3 352.61-
21/02/17	VEN	000	OMAILLET MAILLET AURELIE	1702-0399			30.00	3 382.61-
21/02/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1702-0540			98.00	3 480.61-
21/02/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	PM			25.50-	3 455.11-
22/02/17	VEN	000	OMALFILA MALFILATRE KHERAH	1702-0401			98.00	3 553.11-
22/02/17	VEN	000	ODELAGE DELAGE SEVERINE	1702-0405			11.67	3 564.78-
27/02/17	VEN	000	VERGONNET FLORENCE	1702-0407			15.00	3 579.78-
27/02/17	VEN	000	MAYOSO BIEN ETRE	1702-0509			72.50	3 652.28-
28/02/17	CA3	000	TVA 02 2017		1 041.00			2 611.28-
01/03/17	VEN	000	OCOMBY COMBY CAROLINE	1703-0411			98.00	2 709.28-
01/03/17	VEN	000	OKINNE KINNE MARION	1703-0409			30.00	2 739.28-
01/03/17	VEN	000	OCOMBY COMBY CAROLINE	1703-0410			66.67	2 805.95-
03/03/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-659			11.67	2 817.62-
04/03/17	VEN	000	OMARCY MARCY ISABELLE				30.00	2 847.62-
05/03/17	VEN	000	DE CESARE MARIE JOSE	1701-0477			98.00	2 945.62-
05/03/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1701-0478			98.00	3 043.62-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
09/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-660			13.33	3 056.95-
09/03/17	VEN	000	M. EL HACHIMI Jalal	FA1708-661			11.67	3 068.62-
10/03/17	VEN	000	ORUFFIER	RUFFIER GLADYS			30.00	3 098.62-
13/03/17	VEN	000	OBRINSTE	BRINSTER NICOLAS			72.50	3 171.12-
13/03/17	VEN	000	OVERGONN	VERGONNET FLORENCE	1703-0442		10.00	3 181.12-
13/03/17	VEN	000		Mme VERGONNET Florence	FA1708-662		20.83	3 201.95-
13/03/17	VEN	000		Mme DUBOIS Augustine	FA1708-663		13.33	3 215.28-
14/03/17	VEN	000	OSTEINMA	STEINMANN ROSELINE			30.00	3 245.28-
15/03/17	VEN	000	ODERICOU	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1703-0412		140.00	3 385.28-
20/03/17	VEN	000	OBENHAYO	BENHAYOUN JEAN JACQUES			98.00	3 483.28-
20/03/17	VEN	000	OTOI	TOI LIONEL			30.00	3 513.28-
20/03/17	VEN	000	OCONTRE	CONTRE CAROLE			30.00	3 543.28-
20/03/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE			66.67	3 609.95-
20/03/17	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON			48.33	3 658.28-
20/03/17	VEN	000		Mme DUBOIS Augustine	FA1708-664		11.67	3 669.95-
21/03/17	VEN	000	OLARUE	LARUE YANN	1703-0421		30.00	3 699.95-
21/03/17	VEN	000	OCOMBY	COMBY CAROLINE			66.67	3 766.62-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIOUI			13.33	3 779.95-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIOUI			13.33	3 793.28-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIOUI			13.33	3 806.61-
21/03/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA			10.00	3 816.61-
21/03/17	VEN	000	OKAPP	KAPP ANNETTE			10.00	3 826.61-
21/03/17	VEN	000	OVAZ	VAZ ELISABETH			11.67	3 838.28-
21/03/17	VEN	000	OAIGNEL	AIGNEL FREDERIQUE			11.67	3 849.95-
21/03/17	VEN	000	OAIGNEL	AIGNEL FREDERIQUE			11.67	3 861.62-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIOUI			13.33	3 874.95-
21/03/17	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL			13.33	3 888.28-
21/03/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA			10.00	3 898.28-
21/03/17	VEN	000	OBELLANG	BELLANGER FABIENNE	1703-0445		7.50	3 905.78-
22/03/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIOUI	1703-0443		13.33	3 919.11-
23/03/17	VEN	000	OLECUSO	LECUSSON LYDIA	1703-0436		98.00	4 017.11-
25/03/17	VEN	000	OVAZ	VAZ ELISABETH	1703-0444		11.67	4 028.78-
25/03/17	VEN	000		SEVE ET PAPILLON	1703-0452		68.33	4 097.11-
27/03/17	VEN	000	OWOETS	WOETS VIRGINIE	1703-0437		98.00	4 195.11-
27/03/17	VEN	000	OKAPP	KAPP ANNETTE	1703-0440		10.00	4 205.11-
27/03/17	VEN	000		SOULAT CLAUDINE	1703-0456		98.00	4 303.11-
28/03/17	VEN	000	OFONT	FONT JESSICA			30.00	4 333.11-
28/03/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE			176.50	4 509.61-
28/03/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE			176.50	4 686.11-
28/03/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA			10.00	4 696.11-
30/03/17	VEN	000	OMALLET	MALLET AURELIE	1703-0448		98.00	4 794.11-
30/03/17	VEN	000	OCOCHET	COCHET SOPHIE	1703-0441		30.00	4 824.11-
30/03/17	VEN	000	OLIEVOUX	LIEVOUX NATHALIE			30.00	4 854.11-
31/03/17	CA3	000		TVA 03 2017		1	122.00	3 732.11-
04/04/17	VEN	000		DE CESARE MARIE JOSE	1704-0475		98.00	3 830.11-
06/04/17	VEN	000		MONTAY MULA MURIEL	1704-0458		30.00	3 860.11-
06/04/17	VEN	000		MONTAY MURIEL	1704-0474		98.00	3 958.11-
08/04/17	VEN	000		LECUSSON LYDIA	1704-0457		72.50	4 030.61-
10/04/17	VEN	000		BENHAYOUN JEAN JACQUES	1704-0459		30.00	4 060.61-
11/04/17	VEN	000		HAMADI	1704-0461		11.67	4 072.28-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
11/04/17	VEN	000	KAPP	1704-0462			10.00	4 082.28-
11/04/17	VEN	000	SOUMAYA LOURGUIOUI	1704-0463			13.33	4 095.61-
11/04/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1704-0464			13.33	4 108.94-
11/04/17	VEN	000	VEN DE VELDE BASSAGE	1704-0468			13.33	4 122.27-
11/04/17	VEN	000	VAZ ELISABETH	1704-0470			11.67	4 133.94-
11/04/17	VEN	000	VAZ ELISABETH	1704-0471			11.67	4 145.61-
11/04/17	VEN	000	PEGORADO MARIE NOELLE	1704-0473			13.33	4 158.94-
11/04/17	VEN	000	COCHET SOPHIE	1704-0466			30.00	4 188.94-
11/04/17	VEN	000	SOULAT CLAUDINE	1704-0465			30.00	4 218.94-
11/04/17	VEN	000	LARUE YANN	1704-0467			30.00	4 248.94-
11/04/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1704-0469			13.33	4 262.27-
12/04/17	VEN	000	DELAGE SEVERINE	1704-0472			11.67	4 273.94-
12/04/17	VEN	000	CAYLA FINDIKIAN SYLVIE	1704-0460			30.00	4 303.94-
12/04/17	VEN	000	VAZ ELISABETH	PM			13.33	4 317.27-
13/04/17	VEN	000	PEGORADO	1704-0487			11.67	4 328.94-
14/04/17	VEN	000	VAZ	1704-0484			11.67	4 340.61-
18/04/17	VEN	000	STEINMANN ROSELINE	1704-0490			98.00	4 438.61-
18/04/17	VEN	000	POISSON REMY	1704-0488			10.00	4 448.61-
19/04/17	VEN	000	HAMADI	1704-0486			11.67	4 460.28-
19/04/17	VEN	000	SOUSSY CAROLINE	1704-0476			72.50	4 532.78-
20/04/17	VEN	000	KAPP	1704-0485			10.00	4 542.78-
22/04/17	VEN	000	COURREGE EMMA	1704-0481			30.00	4 572.78-
22/04/17	VEN	000	CHARPRENTIER VANESSA	1704-0482			30.00	4 602.78-
24/04/17	VEN	000	MAILLET AURELIE	1704-0479			30.00	4 632.78-
24/04/17	VEN	000	CLAIRE MARIE DOMINIQUE	1704-0483			72.50	4 705.28-
24/04/17	VEN	000	VIEILLARD SOPHIE	1704-0480			98.00	4 803.28-
25/04/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1704-0489			140.00	4 943.28-
26/04/17	VEN	000	SAYAH PASCALE	1704-0491			176.50	5 119.78-
28/04/17	VEN	000	MAYOSO BIEN ETRE	1704-0508			72.50	5 192.28-
30/04/17	CA3	000	TVA 04 2017	35	1 419.00			3 773.28-
03/05/17	VEN	000	ROSIER AUVERT AURELIE	1703-0493			98.00	3 871.28-
03/05/17	VEN	000	LIEVOUX NATHALIE	1705-0492			30.00	3 901.28-
03/05/17	VEN	000	COMBY CAROLINE	1705-0498			66.67	3 967.95-
03/05/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1705-0499			66.67	4 034.62-
03/05/17	VEN	000	SOUMAYA LOURGUIOUI	1705-0501			13.33	4 047.95-
04/05/17	VEN	000	DUTILLY NINA	1705-0502			30.00	4 077.95-
05/05/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1705-0494			60.00	4 137.95-
09/05/17	VEN	000	LOBE MADELEINE	1705-0496			30.00	4 167.95-
09/05/17	VEN	000	BRINSTER NICOLAS	1705-0495			98.00	4 265.95-
09/05/17	VEN	000	COCHET SOPHIE	1705-0500			98.00	4 363.95-
10/05/17	VEN	000	VAZ ELISABETH	1705-0527			11.67	4 375.62-
10/05/17	VEN	000	DUTILLY NINA	1705-0525			10.00	4 385.62-
10/05/17	VEN	000	RONDOT LAURENCE	1705-0513			1.67	4 387.29-
11/05/17	VEN	000	AMZALLAG ERICY	1705-0497			98.00	4 485.29-
11/05/17	VEN	000	DUTILLY NINA	1705-0511			10.00	4 495.29-
11/05/17	VEN	000	GIRAUD CLARA	1705-0512			11.67	4 506.96-
11/05/17	VEN	000	Mme MARTIN Catherine	FA1708-665			11.67	4 518.63-
12/05/17	VEN	000	SOUMAYA LOURGUIOUI	1705-0526			13.33	4 531.96-
15/05/17	VEN	000	SOULAT CLAUDINE	1705-0503			30.00	4 561.96-
15/05/17	VEN	000	LESAGE CHLOE	1705-0504			30.00	4 591.96-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
16/05/17	VEN	000	FONT JESSICA	1705-0518			30.00	4 621.96-
17/05/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE - ERREUR	1705-0505			50.00	4 671.96-
17/05/17	VEN	000	GIRAUD CLARA	1705-0524			11.67	4 683.63-
17/05/17	VEN	000	POISSON REMY - NOUVELLE FACTUR	1705-0506			58.33	4 741.96-
17/05/17	VEN	000	POISSON REMY	1705-0550			50.00-	4 691.96-
22/05/17	VEN	000	BILLY JESSIKA	1705-0507			72.50	4 764.46-
22/05/17	VEN	000	CHARPENTIER VANESSA	1705-0516			98.00	4 862.46-
22/05/17	VEN	000	Mme DEMOULIN Odile @	FA1708-666			11.67	4 874.13-
23/05/17	VEN	000	COURREGÉ EMMA	1705-0515			98.00	4 972.13-
23/05/17	VEN	000	ROSIER - AUVERT AURELIE	1705-0517			30.00	5 002.13-
23/05/17	VEN	000	MARCY ISABELLE	1705-0519			30.00	5 032.13-
23/05/17	VEN	000	BILLY JESSIKA	1705-0514			98.00	5 130.13-
30/05/17	CA3	000	TVA 05 2017	69	1 665.00			3 465.13-
30/05/17	VEN	000	Mme CENTENARO Valentina	FA1708-667			13.33	3 478.46-
31/05/17	VEN	000	COMBY CAROLINE	1705-0523			66.67	3 545.13-
31/05/17	VEN	000	DAS NOEDEF MARIE	615			11.67	3 556.80-
31/05/17	VEN	000	CENTENARO VALENTINA	614			13.33	3 570.13-
31/05/17	VEN	000	Mme DAS NOEDEF Marie	FA1708-668			11.67	3 581.80-
01/06/17	VEN	000	SAYAH PASCALE	1706-0520			176.50	3 758.30-
01/06/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1706-0521			66.67	3 824.97-
01/06/17	VEN	000	RUFFIER GLADYS	1706-0522			30.00	3 854.97-
02/06/17	VEN	000	MARGAUX.H	1706-0528			270.00	4 124.97-
02/06/17	VEN	000	THIEULEUX TOM	1706-0567			8.33	4 133.30-
05/06/17	VEN	000	BROSSARD AMELIE	1706-0530			30.00	4 163.30-
06/06/17	VEN	000	BERANGERE Vanessaÿ	1706-0529			98.00	4 261.30-
06/06/17	VEN	000	YANN LARUE	1706-0531			30.00	4 291.30-
06/06/17	VEN	000	ÿAsemaine Dominique	1706-0532			30.00	4 321.30-
06/06/17	VEN	000	SOUAD AMROUS	1706-0539			37.33	4 358.63-
06/06/17	VEN	000	MADELEINE LOBE	1706-0533			98.00	4 456.63-
06/06/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1705-0570			13.33	4 469.96-
07/06/17	VEN	000	MAILLET Aurélie	1706-0535			30.00	4 499.96-
07/06/17	VEN	000	NICOLAS BRINSTER	1706-0536			72.50	4 572.46-
07/06/17	VEN	000	Mme DEMOULIN Odile @	FA1708-669			11.67	4 584.13-
07/06/17	VEN	000	Mme VAN DE VELDE Carol @	FA1708-670			13.33	4 597.46-
08/06/17	VEN	000	CAROLE CONTRE	1706-0534			98.00	4 695.46-
08/06/17	VEN	000	LIEVOUX NATHALIE	1706-0537			30.00	4 725.46-
08/06/17	VEN	000	LOURGUIQUI SOUMAYA	1706-0569			13.33	4 738.79-
14/06/17	VEN	000	CAROLINE SOUSSY	1706-0538			30.00	4 768.79-
14/06/17	VEN	000	MONTAY-MULA Muriel	1706-0541			71.25	4 840.04-
16/06/17	VEN	000	MARIE-JOSE DE CESARE	1706-0548			30.00	4 870.04-
20/06/17	VEN	000	CAROLE CONTRE	1706-0542			71.25	4 941.29-
20/06/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1706-0543			58.33	4 999.62-
20/06/17	VEN	000	LECUSSON LYDIA	1706-0549			72.50	5 072.12-
26/06/17	VEN	000	LESAGE Chloé	1706-0544			30.00	5 102.12-
26/06/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0545	8.17-			5 110.29-
26/06/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0546	8.17-			5 118.46-
26/06/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0547	8.17-			5 126.63-
27/06/17	VEN	000	SOPHIE COCHET	1706-0553			30.00	5 156.63-
27/06/17	VEN	000	PASCAL FOUQUET	1706-0559			30.00	5 186.63-
27/06/17	VEN	000	CLAUDINE SOULAT	1706-0560			72.50	5 259.13-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
27/06/17	VEN	000	COELO CHRISTINE	1706-0558			5.00	5 264.13-
27/06/17	VEN	000	JULIA VARVOUNIS	1706-0555			11.67	5 275.80-
27/06/17	VEN	000	MARTIN CATHERINE	1706-0556			15.00	5 290.80-
27/06/17	VEN	000	ANNETTE KAPP	1706-0554			10.00	5 300.80-
27/06/17	VEN	000	CAROLINE HUE	1706-0557			13.33	5 314.13-
27/06/17	VEN	000	VIRGINIE CROISE	1707-0563			98.00	5 412.13-
30/06/17	VEN	000	LIEVOUX Nathalie	1706-0551			30.00	5 442.13-
30/06/17	VEN	000	DANGLA Catherineÿ	1706-0552			98.00	5 540.13-
30/06/17	VEN	000	CAROLINE COMBY	1707-0562			66.67	5 606.80-
30/06/17	CA3	000	TVA 06 2017	121	2 360.00			3 246.80-
30/06/17	VEN	000	VAN DE VELDE CAROLE	613			13.33	3 260.13-
03/07/17	VEN	000	DE CESARE MARIE JOSE	1707-0561			98.00-	3 162.13-
04/07/17	VEN	000	KAPP ANNETTE	1707-0565			10.00	3 172.13-
10/07/17	VEN	000	Mme MARET Audrey @	FA1708-671			11.67	3 183.80-
11/07/17	VEN	000	Mme BEN HABHAB Anna	FA1708-672			11.67	3 195.47-
12/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ilan @	FA1708-673			11.67	3 207.14-
19/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ilan	FA1708-674			11.67	3 218.81-
24/07/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1707-0573			85.00	3 303.81-
24/07/17	VEN	000	MAILLET AURELIE	1707-0574			30.00	3 333.81-
24/07/17	VEN	000	MAILLET AURELIE	PM			30.00-	3 303.81-
25/07/17	VEN	000	MARCY ISABELLE	1707-0579			72.50	3 376.31-
25/07/17	VEN	000	AVRIL GHISLAINE	1707-0581			140.00	3 516.31-
25/07/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1707-0582			30.00	3 546.31-
25/07/17	VEN	000	SAYAH PASCALE	1707-0583			176.50	3 722.81-
25/07/17	VEN	000	DANGLA CATHERINE	1707-0585			30.00	3 752.81-
25/07/17	VEN	000	MAILLET AURELIE	1707-0586			30.00	3 782.81-
25/07/17	VEN	000	LA MANUFACTURE DU YOGA	1707-0587			30.00	3 812.81-
25/07/17	VEN	000	WOETS VIRGINIE	1707-0588			30.00	3 842.81-
25/07/17	VEN	000	DUTILLY NINA	1707-0576			10.00	3 852.81-
25/07/17	VEN	000	YASMINA BENNACER	1707-0577			11.67	3 864.48-
25/07/17	VEN	000	KAPP ANNETTE	1707-0578			10.00	3 874.48-
25/07/17	VEN	000	ZEITOUN ILAN	1707-0580			26.67	3 901.15-
25/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ilan	FA1708-675			7.50	3 908.65-
25/07/17	VEN	000	MARCY ISABELLE	PM			1.25-	3 907.40-
25/07/17	VEN	000	VAZ ELISABETH	1707-0584			11.67	3 919.07-
26/07/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0590			72.50-	3 846.57-
26/07/17	VEN	000	BRINSTER NICOLAS	1707-0591			72.50	3 919.07-
30/07/17	VEN	000	CAROLINE COMBY	pm			66.67	3 985.74-
31/07/17	VEN	000	AIT ALIN ILAN	608			7.50	3 993.24-
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	609			11.67	4 004.91-
31/07/17	VEN	000	BEN HABHAB ANNA	610			11.67	4 016.58-
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	611			11.67	4 028.25-
31/07/17	VEN	000	DEMOULIN ODILE	612			11.67	4 039.92-
01/08/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1708-0592			66.67	4 106.59-
14/08/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1708-0594			66.67	4 173.26-
14/08/17	VEN	000	LECUSSON LYDIA	1708-0595			72.50	4 245.76-
14/08/17	VEN	000	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1708-0593			72.50	4 318.26-
14/08/17	VEN	000	AVRIL GHISLAINE	1708-0596			98.00	4 416.26-
14/08/17	VEN	000	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1708-0597			72.50	4 488.76-
14/08/17	VEN	000	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	PM			72.50-	4 416.26-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
18/08/17	VEN	000	CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1708-0598			30.00	4 446.26-
25/08/17	VEN	000	SAYAH PASCALE	1708-0599			176.50	4 622.76-
25/08/17	VEN	000	ROSIER - AUVERT AURELIE	1708-0606			30.00	4 652.76-
25/08/17	VEN	000	BOYER GILLES	1708-0600			11.67	4 664.43-
25/08/17	VEN	000	HUE CAROLINE	1708-0601			13.33	4 677.76-
25/08/17	VEN	000	KAPP ANNETTE	1708-0602			10.00	4 687.76-
25/08/17	VEN	000	CUCINOTTA EMILIE	1708-0603			11.67	4 699.43-
25/08/17	VEN	000	HIPPIAS SABRINA	1708-0604			11.67	4 711.10-
25/08/17	VEN	000	UP CADHOC	1708-0605			11.67	4 722.77-
25/08/17	VEN	000	UP CADHOC	622			3.33	4 726.10-
28/08/17	VEN	000	SAN MARTIN CHARLOTTE	1708-0607			8.33	4 734.43-
28/08/17	VEN	000	Mme SAN MARTIN Charlotte @	FA1708-676			8.33	4 742.76-
31/08/17	CA3	000	TVA REGULE 07 + 08	174	1 369.00			3 373.76-
Total compte 44571000					12 698.49		16 072.25	3 373.76-
44860000 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE & FC								
01/09/16	AN	000	S.A.N.				22.36	22.36-
30/09/16	PAY	000	Salaire de 09/2016				22.36	44.72-
31/10/16	PAY	000	Salaire de 10/2016				22.36	67.08-
30/11/16	PAY	000	Salaire de 11/2016				22.36	89.44-
31/12/16	PAY	000	Salaire de 12/2016				22.36	111.80-
31/01/17	PAY	000	Salaire de 01/2017				22.36	134.16-
28/02/17	PAY	000	Salaire de 02/2017				22.36	156.52-
31/03/17	PAY	000	Salaire de 03/2017				22.36	178.88-
30/04/17	PAY	000	Salaire de 04/2017				22.36	201.24-
31/05/17	PAY	000	Salaire de 05/2017				22.36	223.60-
30/06/17	PAY	000	Salaire de 06/2017				22.36	245.96-
31/07/17	PAY	000	Salaire de 07/2017				22.36	268.32-
31/08/17	PAY	000	Salaire de 08/2017				22.36	290.68-
Total compte 44860000							290.68	290.68-
Total classe 44					32 288.24		33 264.16	975.92-
45500000 C/C EVELYNE REVELLAT								
01/09/16	AN	000	S.A.N.				93 920.54	93 920.54-
01/09/16	BQ	000 51220000	SOLDE AU 31.08.2016 - REPRISE		11 039.07			82 881.47-
01/09/16	OD	000	SOLDE PAYPAL				567.30	83 448.77-
02/10/16	PP	000 51210000	RUE DU COMMERCE - MR REVELLAT		347.59			83 101.18-
06/10/16	BNP	000	VIR SEPA RECU /FRM REVELLA /EI				10 000.00	93 101.18-
20/12/16	BNP	000 51200000	REMISE DE CHQ - AVANCE TRESORE				5 000.00	98 101.18-
28/12/16	BNP	000 51200000	REMISE DE CHQ - AVANCE TRESO				10 000.00	108 101.18-
22/01/17	PP	000 51210000	CONVERSION DE DEVISE STANDARD		14.53			108 086.65-
26/01/17	PP	000 51210000	CONVERSION DE DEVISE STANDARD		48.17			108 038.48-
05/04/17	BNP	000 51200000 CB	LW - PAYPLUG		60.00			107 978.48-
06/04/17	PP	000 51210000	IZEOS		25.00			107 953.48-
11/04/17	BNP	000 51200000	PM CHQ 3935158 ALCHIMIE DIVINE		45.00			107 908.48-
11/04/17	PP	000 51210000	RESALIB - PAS AU NOM DE LA STE		11.99			107 896.49-
12/04/17	BNP	000 51200000	PM CHQ 3935157 ALCHIMIE DIVINE		20.00			107 876.49-
13/04/17	PP	000 51210000	DEPOSITPHOTOS - PERSO		28.29			107 848.20-
21/04/17	BNP	000 51200000 CB	PM REHOBOTH BAR		58.00			107 790.20-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			45500000 C/C EVELYNE REVELLAT					
23/04/17	PP	000	51210000	NEORIZONS	228.00			107 562.20-
26/04/17	BNP	000		EVELYNE ENTREE			2 000.00	109 562.20-
26/04/17	BNP	000		EVELYNE ENTREE			5 000.00	114 562.20-
09/05/17	BQ	000	51220000	REMISE DE CHQ			3 365.88	117 928.08-
12/05/17	BNP	000		EVELYNE ENTREE			600.00	118 528.08-
12/05/17	PP	000	51210000	DEPOSITPHOTOS - PERSO	27.63			118 500.45-
29/05/17	BNP	000		EVELYNE ENTREE			1 200.00	119 700.45-
09/06/17	BQ	000	51220000	AVANCE TVA			3 364.88	123 065.33-
17/06/17	BNP	000	51200000 CB	BRICORAMA FRANCE	12.10			123 053.23-
03/07/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	4.97			123 048.26-
03/07/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	11.99			123 036.27-
03/07/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	19.49			123 016.78-
06/07/17	BNP	000		C/C MME REVELLAT			10 000.00	133 016.78-
28/07/17	BNP	000		VIREMENT C/C MME RE			2 000.00	135 016.78-
29/07/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	93.34			134 923.44-
17/08/17	BNP	000		C/C MME REVELLAT			1 000.00	135 923.44-
30/08/17	BNP	000		C/C MME REVELLAT			2 000.00	137 923.44-
31/08/17	INV	000		VERSEMENT ESPECES	3 435.00			134 488.44-
			Total compte 45500000		15 530.16		150 018.60	134 488.44-
			Total classe 45		15 530.16		150 018.60	134 488.44-
			47100000 COMPTE ATTENTE					
			Total compte 47100000					0.00
			47120000 COMPTE D'ATTENTE PAYPAL					
23/10/16	PP	000	51210000	DEFI POSITIF SAS	97.00	AP		97.00
07/11/16	PP	000	51210000	RBD DEFI POSITIF		AP	97.00	0.00
			Total compte 47120000		97.00		97.00	0.00
			Total classe 47		97.00		97.00	0.00
			48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES					
01/09/16	AN	000		S.A.N.	3 130.33			3 130.33
31/08/17	INV	000		CCA LOYER 3T17	3 741.07			6 871.40
31/08/17	INV	000		CCA CRISTAL AIR 781.86/365X285	610.49			7 481.89
31/08/17	INV	000		CCA LEARNY BOX 535/365X185	271.16			7 753.05
31/08/17	INV	000		CCA MATMUT ROUEN 227.48/12X10	189.57			7 942.62
31/08/17	INV	000		CCA RESP. CIVILE 92/12X4	30.67			7 973.29
31/08/17	INV	000		CCA RESP. CIVILE 60/12X4	20.00			7 993.29
			Total compte 48600000		7 993.29			7 993.29
			48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
31/08/17	INV	000		CCA FACTURES CLIENTS			11 800.83	11 800.83-
			Total compte 48700000				11 800.83	11 800.83-
			Total classe 48		7 993.29		11 800.83	3 807.54-
			Total classe 4		176 825.44		304 851.33	128 025.89-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51120000 REMISES DE CHQ					
			Total compte 51120000					0.00
			51200000 BANQUE					
01/09/16	AN	000	S.A.N.		7 500.95			7 500.95
01/09/16	BNP	000	51200000 VIRT CONTRAT PRO MIKAEL				1 415.59	6 085.36
02/09/16	BNP	000	51200000 COMMISSIONS FACTURE				44.50	6 040.86
06/09/16	BNP	000	51200000 VIRT DIDIER CUOQ		181.00			6 221.86
07/09/16	BNP	000	51200000 PREL FREE TELECOM				40.95	6 180.91
08/09/16	BNP	000	51200000 PREL FREE MOBILE				19.99	6 160.92
09/09/16	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ		370.00			6 530.92
09/09/16	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ DU 08.09.2016		1 789.00			8 319.92
09/09/16	BNP	000	51200000 VIRT MANUFACTURE DU YOGA		180.00			8 499.92
12/09/16	BNP	000	51200000 PREL PROTECTION PROFESSIONELLE				20.00	8 479.92
16/09/16	BNP	000	51200000 PREL SANEXCO				336.00	8 143.92
18/09/16	BNP	000	51200000 MP AMAZON				29.41	8 114.51
20/09/16	BNP	000	51200000 ECHEANCE PRET 1139				35.75	8 078.76
20/09/16	BNP	000	51200000 ECHEANCE PRET 3158				98.33	7 980.43
21/09/16	BNP	000	51200000 PREL CLICRDV				0.10	7 980.33
22/09/16	BNP	000	51200000 CHQ 3611858 FFE FAC 1674815				360.00	7 620.33
27/09/16	BNP	000	51200000 TELE TVA AOÛT 2016				1 044.00	6 576.33
28/09/16	BNP	000	51200000 VIRT CONTRAT PRO MIKAEL				1 415.59	5 160.74
04/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0367 - SEVE PAPILLON		245.00			5 405.74
04/10/16	BNP	000	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 201				29.50	5 376.24
06/10/16	BNP	000	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00346		1 155.00			6 531.24
06/10/16	BNP	000	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00346		290.00			6 821.24
06/10/16	BNP	000	VIR SEPA RECU /FRM REVELLA /EI		10 000.00			16 821.24
06/10/16	BNP	000	PREL FREE MOBILE ECH/0610				19.99	16 801.25
07/10/16	BNP	000	PREL FREE TELECOM ECH/071				37.97	16 763.28
10/10/16	BNP	000	CHQ 3611861 FFE FAC 1675508				320.00	16 443.28
10/10/16	BNP	000	PREL PROTECTION PROFESSIONELLE				20.00	16 423.28
11/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0271 DULORME LISE		178.16			16 601.44
11/10/16	BNP	000	PREL ACG 01.10.2016-31.12.2016				9 318.32	7 283.12
13/10/16	BNP	000	PREL PM DOCTOLIB				99.00	7 184.12
14/10/16	BNP	000	PREL 01.09.16 - 31.10.16 EDF				148.06	7 036.06
18/10/16	BNP	000	PREL CLICRDV 09 2016				0.30	7 035.76
19/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0261 LESAGE CHLOE		177.23			7 212.99
20/10/16	BNP	000	PREL SANEXCO 10 2016				336.00	6 876.99
20/10/16	BNP	000	ECHEANCE PRET 3158				98.33	6 778.66
20/10/16	BNP	000	ECHEANCE PRET 1139				35.75	6 742.91
25/10/16	BNP	000	CHQ 3611859 ICINVESTMENT				750.00	5 992.91
25/10/16	BNP	000	CHQ 3611843 ICINVESTMENT				750.00	5 242.91
25/10/16	BNP	000	CHEQUE 3611865 CALL PACT				600.00	4 642.91
25/10/16	BNP	000	CHQ 3611842 ICINVESTMENT				400.00	4 242.91
25/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0263 MR OU ME BIHANNIC		180.00			4 422.91
26/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0260 FONT JESSICA		177.23			4 600.14
27/10/16	BNP	000	PREL TVA 09 2016				294.00	4 306.14
28/10/16	BNP	000	CHEQUE 3611862 CLEFS				106.25	4 199.89
28/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0262 VIEILLARD SOPHIE		177.23			4 377.12
31/10/16	BNP	000	CHQ 3611864 FRAIS DE FORMATION				285.00	4 092.12
31/10/16	BNP	000	VIRT 1610-0369 CAYLA - FINDIKAN SY		177.23			4 269.35

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	BANQUE				
31/10/16	BNP	000	VIRT	1610-0265 LABO ECOSYSTEM	120.00			4 389.35
31/10/16	BNP	000	VIRT	SALAIRE ASSA MIKAEL 10 2016			1 415.59	2 973.76
03/11/16	BNP	000		COMMISSIONS FACTURE NUMERO 201			29.50	2 944.26
04/11/16	BNP	000	CB	PM AMAZON			36.90	2 907.36
07/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1611-0283 FONT JESSICA	177.23			3 084.59
07/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1609-0232 CUOQ DIDIER	254.00			3 338.59
08/11/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE			19.99	3 318.60
08/11/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM			57.29	3 261.31
09/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1611-0273 SEVE ET PAPILLON	265.00			3 526.31
09/11/16	BNP	000	51200000	VIRT URSSAF			1 404.00	2 122.31
10/11/16	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE			20.00	2 102.31
10/11/16	BNP	000	51200000	PREL SANEXCO			336.00	1 766.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	70.00			1 836.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	140.00			1 976.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	265.00			2 241.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	275.00			2 516.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	340.00			2 856.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	470.00			3 326.31
10/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	2 263.00			5 589.31
14/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0300 VLADIC JACQUELINE	48.06			5 637.37
14/11/16	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB			99.00	5 538.37
16/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0295 HONORE MARGAUX	49.90			5 588.27
16/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0305 MARCY ISABELLE	177.23			5 765.50
18/11/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON			5.04	5 760.46
21/11/16	BNP	000	51200000	ECHEANCE PRET 1139			35.75	5 724.71
21/11/16	BNP	000	51200000	ECHEANCE PRET 3158			98.33	5 626.38
21/11/16	BNP	000	51200000	PREL PM CLICRDV			0.20	5 626.18
21/11/16	BNP	000	51200000	PREL PM CLICRDV			0.30	5 625.88
21/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0304 PIOFFRET FANNY	48.06			5 673.94
22/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1611-0283 FONT JESSICA	180.00			5 853.94
23/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	70.00			5 923.94
23/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	380.00			6 303.94
23/11/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	1 759.00			8 062.94
24/11/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT	48.06			8 111.00
25/11/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT	48.06			8 159.06
25/11/16	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES			100.00	8 059.06
25/11/16	BNP	000	51200000	VIRT SALAIRE MIKAEL			1 415.59	6 643.47
28/11/16	BNP	000	51200000	CHQ 3611866 ESCG			285.00	6 358.47
30/11/16	BNP	000	51200000	VIRT MAIRIE DE NOGENT SUR MARNE			315.12	6 043.35
30/11/16	BNP	000	51200000	VIRT SOCOTEC			840.00	5 203.35
01/12/16	BNP	000	51200000	VIRT EUROP SARL ET CIE SCA	400.00			5 603.35
02/12/16	BNP	000	51200000	VIRT MARCY ISABELLE - ADHESION	48.06			5 651.41
02/12/16	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE			33.20	5 618.21
05/12/16	BNP	000	51200000	CB INPI - DEPOT MARQUE			210.00	5 408.21
05/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	80.00			5 488.21
05/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	340.00			5 828.21
06/12/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM			40.34	5 787.87
08/12/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE			20.06	5 767.81
08/12/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENT - CUOQ DIDIER	177.23			5 945.04
08/12/16	BNP	000	51200000	PREL 01.11.16 - 31.12.16 EDF			255.06	5 689.98

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	BANQUE				
12/12/16	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE			20.00	5 669.98
12/12/16	BNP	000	51200000	CB PM APCE			44.00	5 625.98
12/12/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT - ALLANE	48.06			5 674.04
12/12/16	BNP	000	51200000	CB STRIPE PAYMENT - CAYLA - FIND	48.06			5 722.10
12/12/16	BNP	000	51200000	PREL DOCTOLIB			198.00	5 524.10
12/12/16	BNP	000	51200000	PREL SANEXCO			336.00	5 188.10
12/12/16	BNP	000	51200000	CB STATISTA			699.72	4 488.38
13/12/16	BNP	000	51200000	VIRT FORMATION TRAUMA SPSU			200.00	4 288.38
16/12/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON			1.80	4 286.58
16/12/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON			15.99	4 270.59
16/12/16	BNP	000	51200000	VIRT HONORE MARGAUX	49.90			4 320.49
16/12/16	BNP	000	51200000	PREL CFE			2 184.00	2 136.49
19/12/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT - SAYAH PASCAL	48.06			2 184.55
20/12/16	BNP	000	51200000	ECHEANCE PRET 1139			35.75	2 148.80
20/12/16	BNP	000	51200000	ECHEANCE PRET 3158			98.33	2 050.47
20/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ - AVANCE TRESORE	5 000.00			7 050.47
20/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1 PART FACTURE EXPDISPO			1 850.00	5 200.47
21/12/16	BNP	000	51200000	CHQ 3611863 UCN			150.00	5 050.47
21/12/16	BNP	000	51200000	VIRT VLADIC JACQUELINE - ADHESION	48.06			5 098.53
22/12/16	BNP	000	51200000	VIRT RBD AVANCE TRESORERIE			5 000.00	98.53
27/12/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENTS	96.12			194.65
27/12/16	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT - LARUE YANN	177.23			371.88
27/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 12 2016 SALAIRE MIKAEL			1 415.59	1 043.71
28/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	140.00			903.71
28/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	435.00			468.71
28/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ	990.00			521.29
28/12/16	BNP	000	51200000	REMISE DE CHQ - AVANCE TRESO	10 000.00			10 521.29
29/12/16	BNP	000	51200000	VIRT FOUQUET PASCAL	180.00			10 701.29
29/12/16	BNP	000	51200000	TELE TVA 11 2016			1 130.00	9 571.29
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON AMPOULES			6.99	9 564.30
31/12/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON			15.00	9 549.30
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON			23.27	9 526.03
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON DRAPS EXAMEN			25.44	9 500.59
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON TROUSSE SECOUR+PORTANT			80.24	9 420.35
02/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	177.23			9 597.58
02/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	428.66			10 026.24
02/01/17	BNP	000	51200000	VIRT SOCOTEC			840.00	9 186.24
03/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	48.06			9 234.30
03/01/17	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON			45.18	9 189.12
03/01/17	BNP	000	51200000	COMMISSION FACTURE			29.50	9 159.62
04/01/17	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0302 SEVE ET PAPILLON	130.00			9 289.62
04/01/17	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0303 SEVE ET PAPILLON	50.00			9 339.62
04/01/17	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0339 MAUCHANT PASCALE	400.00			9 739.62
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE			31.32	9 708.30
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE			40.11	9 668.19
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL MATMUT			239.38	9 428.81
09/01/17	BNP	000	51200000	CHQ 3611869 ESCG			285.00	9 143.81
10/01/17	BNP	000	51200000	VIRT PM STRIP PAYMENTS	402.52			9 546.33
10/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENTS A REVOIR	225.29			9 771.62
10/01/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE			21.00	9 750.62

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
10/01/17	BNP	000	51200000 PREL ECOLE SUPERIEURE COMMERCE				285.60	9 465.02
10/01/17	BNP	000	51200000 PREL ÄCG 01.01.2017-31.03.2017				11 338.00	1 872.98-
11/01/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.01.17 - 31.01.17				198.00	2 070.98-
11/01/17	BNP	000	51200000 PREL 12 2016 - SANEXCO				336.00	2 406.98-
12/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIPE PAYMENT	48.06				2 358.92-
15/01/17	BNP	000	51200000 CB PM AMAZON				49.00	2 407.92-
16/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIPE PAYMENTS A REVOIR	225.29				2 182.63-
17/01/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	210.00				1 972.63-
17/01/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	290.00				1 682.63-
17/01/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	435.00				1 247.63-
17/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIPE PAYMENTS A REVOIR	49.90				1 197.73-
17/01/17	BNP	000	51200000 PREL 01 2017 - CFE				218.00	1 415.73-
18/01/17	BNP	000	51200000 CHQ 3611870 RESP. CIVILE				92.00	1 507.73-
19/01/17	BNP	000	51200000 CB LECLERC - VOEUX DU CENTRE				82.31	1 590.04-
20/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIP PAYMENTS	177.23				1 412.81-
20/01/17	BNP	000	51200000 VIRT 1701-0361 FONT JESSICA	180.00				1 232.81-
20/01/17	BNP	000	51200000 ECHEANCE PRET 1139				54.56	1 287.37-
20/01/17	BNP	000	51200000 01 2017 ECHEANCE PRET 3158				725.84	2 013.21-
23/01/17	BNP	000	51200000 VIRT 1701-0337 HONORE MARGAUX	270.00				1 743.21-
23/01/17	BNP	000	51200000 VIRT PUB - JOURNAL DE NOGENT				315.00	2 058.21-
23/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIPE PAYMENT	48.06				2 010.15-
24/01/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	300.00				1 710.15-
24/01/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	690.00				1 020.15-
24/01/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 12 2016				127.00	1 147.15-
25/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIP PAYMENT	96.12				1 051.03-
26/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIP PAYMENT	428.66				622.37-
27/01/17	BNP	000	51200000 VIRT 01 2017 ASSA MICKAEL				1 415.59	2 037.96-
30/01/17	BNP	000	51200000 VIRT 1701-0343 BRINSTER NICOLAS	435.00				1 602.96-
30/01/17	BNP	000	51200000 PREL PAGES JAUNES				161.65	1 764.61-
31/01/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	420.00				1 344.61-
31/01/17	BNP	000	51200000 VIRT STRIP PAYMENT	177.23				1 167.38-
31/01/17	BNP	000	51200000 VIRT 1701-0340 COMBY CAROLINE	449.00				718.38-
02/02/17	BNP	000	51200000 COMMISSIONS FACTURE				44.50	762.88-
06/02/17	BNP	000	51200000 VIRT 1702-0388 & 1702-0389 MAUCHANT	449.00				313.88-
06/02/17	BNP	000	51200000 PREL PM FREE MOBILE				20.37	334.25-
06/02/17	BNP	000	51200000 PREL FREE TELECOM				72.16	406.41-
08/02/17	BNP	000	51200000 VIRT 1702-0368 SEVE ET PAPILLON	260.00				146.41-
08/02/17	BNP	000	51200000 PREL 01.01.17 - 28.02.17 EDF				284.11	430.52-
10/02/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ	350.00				80.52-
10/02/17	BNP	000	51200000 RMEISE DE CHQ	739.00				658.48
10/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS	476.72				1 135.20
10/02/17	BNP	000	51200000 PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE				21.00	1 114.20
10/02/17	BNP	000	51200000 PREL FRAIS DE FORMATIONS - ECOLE				285.60	828.60
13/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS	48.06				876.66
13/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS	402.52				1 279.18
13/02/17	BNP	000	51200000 VIRT PUB MAGAZINE - ECHEANCE 2				315.12	964.06
13/02/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB01.02.17 - 28.02.17				198.00	766.06
15/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS	476.72				1 242.78
16/02/17	BNP	000	51200000 DOCTOLIB	49.90				1 292.68
16/02/17	BNP	000	51200000 PREL 02 2017 - CFE				218.00	1 074.68

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
16/02/17	BNP	000	51200000 PREL 01 2017 - URSSAF				690.00	384.68
20/02/17	BNP	000	51200000 02 2017 ECHEANCE PRET 3158				725.84	341.16-
20/02/17	BNP	000	51200000 ECHEANCE PRET 1139				54.56	395.72-
21/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS		48.06			347.66-
21/02/17	BNP	000	51200000 DOCTOLIB		270.00			77.66-
22/02/17	BNP	000	51200000 PREL 01 2017 - SANEXCO				336.00	413.66-
26/02/17	BNP	000	51200000 CB PM AMAZON				22.48	436.14-
27/02/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ		350.00			86.14-
27/02/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ		559.00			472.86
27/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS		225.29			698.15
27/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS		96.12			794.27
27/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS		177.23			971.50
28/02/17	BNP	000	51200000 STRIP PAYMENTS		48.06			1 019.56
28/02/17	BNP	000	51200000 DOCTOLIB		180.00			1 199.56
28/02/17	BNP	000	51200000 PREL PAGES JAUNES 02 2017				161.65	1 037.91
01/03/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 01 2017				781.00	256.91
01/03/17	BNP	000	REMISE SRIP PAYMENT		96.12			353.03
02/03/17	BNP	000	51200000 VIRT 02 2017 - SALAIRE MIKAËL				1 415.59	1 062.56-
02/03/17	BNP	000	51200000 COMMISSIONS				44.50	1 107.06-
02/03/17	BNP	000	VIREMENT		449.00			658.06-
03/03/17	BNP	000	REMISE SRIP PAYMENT	1702-0383	48.06			610.00-
04/03/17	BNP	000	REMISE SRIP PAYMENT	1703-0409	177.23			432.77-
05/03/17	BNP	000	REMISE SRIP PAYMENT	1703-0419	177.23			255.54-
06/03/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - FREE TELECOM				46.02	301.56-
06/03/17	BNP	000	REMISE SRIP PAYMENT	ÿ1701-0328	48.06			253.50-
07/03/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - FREE MOBILE				19.99	273.49-
07/03/17	BNP	000	REMISE SRIP PAYMENT	ÿ1701-0305	48.06			225.43-
08/03/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935151 - AXA				60.00	285.43-
08/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT		273.35			12.08-
09/03/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935152 TAXE APPRENTISSAGE				62.00	74.08-
09/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT	1701-0298	48.06			26.02-
10/03/17	BNP	000	51200000 PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE				21.00	47.02-
10/03/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.03.17 - 31.03.17				198.00	245.02-
10/03/17	BNP	000	51200000 PREL ECOLE SUPERIEURE COMMERCE				285.60	530.62-
10/03/17	BNP	000	51200000 PREL 02 2017 - SANEXCO				336.00	866.62-
10/03/17	BNP	000	VIREMENT	1703-0418	180.00			686.62-
11/03/17	BNP	000	VIREMENT	1701-0295	49.90			636.72-
12/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT	1703-0414	428.66			208.06-
13/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT		225.29			17.23
14/03/17	BNP	000	VIREMENT	1701-0337	270.00			287.23
15/03/17	BNP	000	VIREMENT	1703-0449	449.00			736.23
16/03/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - CFE				218.00	518.23
16/03/17	BNP	000	51200000 PREL 02 2017 - URSSAF				690.00	171.77-
17/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT	1703-0412	827.99			656.22
18/03/17	BNP	000	VIREMENT	1704-0479	180.00			836.22
19/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT	ÿ1702-0398	48.06			884.28
20/03/17	BNP	000	ECHEANCE PRET 1139				54.56	829.72
20/03/17	BNP	000	51200000 03 2017 ECHEANCE PRET 3158				725.84	103.88
20/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT	1703-0420	177.23			281.11
21/03/17	BNP	000	VIREMENT	1703-0416	290.00			571.11

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
22/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT	1702-0400	48.06			619.17
23/03/17	BNP	000	VIREMENT	1703-0438	180.00			799.17
24/03/17	BNP	000	REMISE STRIP PAYMENT		144.18			943.35
25/03/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		370.00			1 313.35
26/03/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		315.00			1 628.35
27/03/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935153 FORMATION PRO CONT				60.01	1 568.34
27/03/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		704.00			2 272.34
28/03/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE				628.51	1 643.83
28/03/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 02 2017				792.00	851.83
28/03/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		360.00			1 211.83
29/03/17	BNP	000	51200000 VIRT 03 2017 - SALAIRE MIKAËL				1 415.59	203.76-
29/03/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		60.00			143.76-
30/03/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 PAGES JAUNES				161.65	305.41-
30/03/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		60.00			245.41-
03/04/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935161 HUMANIS				887.00	1 132.41-
03/04/17	BNP	000	VIREMENT	1703-0452	410.00			722.41-
03/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1703-0456	48.06			674.35-
04/04/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935154 EDITIONS DU FRAYSS				62.00	736.35-
04/04/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935160 COMPTES 15-16				47.84	784.19-
04/04/17	BNP	000	51200000 COMMISSIONS FACTURE				29.50	813.69-
05/04/17	BNP	000	51200000 CB LW - PAYPLUG				60.00	873.69-
05/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - FREE MOBILE				19.99	893.68-
06/04/17	BNP	000	51200000 CB PAYPAL				25.00	918.68-
06/04/17	BNP	000	51200000 CB PM ANNONCES MEDIA SEVRES				39.90	958.58-
06/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - FREE TELECOM				42.71	1 001.29-
06/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1701-0298	48.06			953.23-
06/04/17	BNP	000	VIREMENT 1703-0450+388	1703-0450	449.00			504.23-
07/04/17	BNP	000	51200000 VIRT EUOP SARL & CIE				28.00	532.23-
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL ESCG				285.60	817.83-
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL 01.03.17 - 30.04.17 EDF				750.82	1 568.65-
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.04.2017 - 30.06.2017				11 223.23	12 791.88-
10/04/17	BNP	000	VIREMENT	1704-0457	435.00			12 356.88-
11/04/17	BNP	000	51200000 PM CHQ 3935158 ALCHIMIE DIVINE				45.00	12 401.88-
11/04/17	BNP	000	REMISE STIPE PAYMENT		144.18			12 257.70-
12/04/17	BNP	000	51200000 PM CHQ 3935157 ALCHIMIE DIVINE				20.00	12 277.70-
12/04/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.04.17 - 30.04.17				198.00	12 475.70-
12/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1703-0448	48.06			12 427.64-
12/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		290.00			12 137.64-
12/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		540.00			11 597.64-
12/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		370.00			11 227.64-
12/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		80.00			11 147.64-
13/04/17	BNP	000	51200000 INTERETS & COMMISSIONS				13.76	11 161.40-
13/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT		225.29			10 936.11-
18/04/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE				356.40	11 292.51-
18/04/17	BNP	000	VIREMENT	1703-0451	180.00			11 112.51-
18/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1701-0305	48.06			11 064.45-
18/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT		48.06			11 016.39-
18/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1704-0459	177.23			10 839.16-
19/04/17	BNP	000	51200000 4T16 - CHQ 3935163 URSSAF				2 216.00	13 055.16-
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - CFE				218.00	13 273.16-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - SANEXCO				336.00	13 609.16-
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL JURIDIQUE 2016 - SANEXCO				660.00	14 269.16-
19/04/17	BNP	000	51200000 PREL 03 2017 - URSSAF				690.00	14 959.16-
19/04/17	BNP	000	VIREMENT	1704-0490	49.00			14 910.16-
19/04/17	BNP	000	VIREMENT		650.00			14 260.16-
19/04/17	BNP	000	VIREMENT	1701-0295	49.90			14 210.26-
19/04/17	BNP	000	VIREMENT	1701-0337	270.00			13 940.26-
20/04/17	BNP	000	51200000 ECHEANCE PRET 1139				54.56	13 994.82-
20/04/17	BNP	000	51200000 04 2017 ECHEANCE PRET 3158				725.84	14 720.66-
21/04/17	BNP	000	51200000 CB PM REHOBOTH BAR				58.00	14 778.66-
21/04/17	BNP	000	51200000 PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE				21.00	14 799.66-
21/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1701-0298	48.06			14 751.60-
21/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT		48.06			14 703.54-
21/04/17	BNP	000	ANNUL AMMORTISSEMENT PRÔT		725.84			13 977.70-
25/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT	1704-0476	428.66			13 549.04-
26/04/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE				198.28	13 747.32-
26/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT		48.06			13 699.26-
26/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		2 000.00			11 699.26-
26/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		5 000.00			6 699.26-
27/04/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935159 SPSU				600.00	7 299.26-
27/04/17	BNP	000	51200000 TELE TVA 03 2017				1 167.00	8 466.26-
27/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		340.00			8 126.26-
27/04/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		1 039.00			7 087.26-
27/04/17	BNP	000	VIREMENT	1704-0491	1 618.00			5 469.26-
28/04/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 - PAGES JAUNES				161.65	5 630.91-
28/04/17	BNP	000	51200000 PREL 1T17 - HUMANIS				531.93	6 162.84-
28/04/17	BNP	000	VIREMENT	REGULE	155.90			6 006.94-
30/04/17	BNP	000	REMISE STRIPE PAYMENT		225.29			5 781.65-
01/05/17	BNP	000	51200000 CB PM FACEBK				5.70	5 787.35-
02/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		144.18			5 643.17-
02/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		177.23			5 465.94-
03/05/17	BNP	000	51200000 COMMISSION FACTURE				185.50	5 651.44-
03/05/17	BNP	000	VIREMENT		449.00			5 202.44-
03/05/17	BNP	000	VIREMENT		449.00			4 753.44-
04/05/17	BNP	000	51200000 VIRT 04 2017 ASSA MIKAEL				1 415.59	6 169.03-
04/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		96.12			6 072.91-
05/05/17	BNP	000	51200000 PREL EUROPE SARL & CIE				0.96	6 073.87-
05/05/17	BNP	000	51200000 PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE				44.00	6 117.87-
05/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 FREE TELECOM				44.38	6 162.25-
08/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			6 114.19-
09/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 FREE MOBILE				20.56	6 134.75-
09/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			6 086.69-
09/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			6 038.63-
09/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			5 990.57-
09/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		407.00			5 583.57-
09/05/17	BNP	000	VIREMENT		360.00			5 223.57-
10/05/17	BNP	000	51200000 PROTECTION ENTREPRISE				21.00	5 244.57-
10/05/17	BNP	000	51200000 PREL ESCG				285.60	5 530.17-
10/05/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.05.17 - 31.05.17				297.00	5 827.17-
11/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 SANEXCO				492.00	6 319.17-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
11/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		96.12			6 223.05-
12/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		225.29			5 997.76-
12/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		200.00			5 797.76-
12/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		600.00			5 197.76-
15/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			5 149.70-
15/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		96.12			5 053.58-
16/05/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935165 ATELIER DE FRANCE				156.00	5 209.58-
16/05/17	BNP	000	51200000 CB AMAZON				19.51	5 229.09-
16/05/17	BNP	000	51200000 PREL ÉUROP SARL & CIE				27.63	5 256.72-
16/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 - CFE				218.00	5 474.72-
16/05/17	BNP	000	51200000 PREL 04 2017 URSSAF				690.00	6 164.72-
16/05/17	BNP	000	VIREMENT		49.90			6 114.82-
16/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			6 066.76-
16/05/17	BNP	000	STEINMANN Roseline		49.00			6 017.76-
17/05/17	BNP	000	51200000 CB AMAZON				94.96	6 112.72-
17/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			6 064.66-
17/05/17	BNP	000	VIREMENT		180.00			5 884.66-
17/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			5 836.60-
18/05/17	BNP	000	AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT		500.00			5 336.60-
19/05/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935164 UCN				150.00	5 486.60-
22/05/17	BNP	000	51200000 05 2017 ECHEANCE PRET				401.05	5 887.65-
22/05/17	BNP	000	51200000 05 2017 ECHEANCE PRET				725.84	6 613.49-
22/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		177.23			6 436.26-
22/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		225.29			6 210.97-
23/05/17	BNP	000	VIREMENT		180.00			6 030.97-
23/05/17	BNP	000	VIREMENT		270.00			5 760.97-
24/05/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB				190.80	5 951.77-
25/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			5 903.71-
26/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		839.00			5 064.71-
26/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		280.00			4 784.71-
26/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		1 157.00			3 627.71-
26/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			3 579.65-
29/05/17	BNP	000	51200000 PM REGULE COMPTES IMPAYES				727.15	4 306.80-
29/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		96.12			4 210.68-
29/05/17	BNP	000	VIREMENT		155.90			4 054.78-
29/05/17	BNP	000	REMISE DE CHQ		1 200.00			2 854.78-
29/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		48.06			2 806.72-
30/05/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935166 EMMANUEL LHOSTE				100.00	2 906.72-
30/05/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 - PAGES JAUNES				161.65	3 068.37-
30/05/17	BNP	000	51200000 PREL TVA 04 2017				1 034.00	4 102.37-
30/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT		369.47			3 732.90-
30/05/17	BNP	000	VIREMENT		300.00			3 432.90-
31/05/17	BNP	000	51200000 VIRT 05 2017 ASSA MIKAEL				1 415.59	4 848.49-
31/05/17	BNP	000	STRIPE PAYMENT	FA1704-048	48.06			4 800.43-
31/05/17	BNP	000	VIREMENT		180.00			4 620.43-
31/05/17	BNP	000	VIREMENT		449.00			4 171.43-
01/06/17	BNP	000	51200000 CB SENDIBLUE				108.00	4 279.43-
02/06/17	BNP	000	VIREMENT	1706-0528	1 620.00			2 659.43-
02/06/17	BNP	000	51200000 COMMISSION FACTURE				124.50	2 783.93-
05/06/17	BNP	000	STRIPEPAYMENT	1705-0493	48.06			2 735.87-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
05/06/17	BNP	000	STRIP PAYMENT	1706-0530	177.23			2 558.64-
05/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		96.12			2 462.52-
06/06/17	BNP	000	VIREMENT		449.00			2 013.52-
06/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			1 965.46-
06/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		671.19			1 294.27-
06/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		144.18			1 150.09-
06/06/17	BNP	000	51200000 PREL PAYPAL SARL ET CIE - OVH				11.57	1 161.66-
06/06/17	BNP	000	51200000 REMISE DE CHQ		290.00			871.66-
07/06/17	BNP	000	VIREMENT		180.00			691.66-
07/06/17	BNP	000	VIREMENT		435.00			256.66-
07/06/17	BNP	000	51200000 CHQ 3935168 TATIANA				549.00	805.66-
07/06/17	BNP	000	51200000 PREL EDF				331.11	1 136.77-
08/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			1 088.71-
08/06/17	BNP	000	VIREMENT		180.00			908.71-
08/06/17	BNP	000	51200000 PREL FREE MOBILE				22.43	931.14-
08/06/17	BNP	000	51200000 PREL FREE TELECOM				40.59	971.73-
08/06/17	BNP	000	51200000 PREL PAYPAL SARL ET CIE				81.62	1 053.35-
08/06/17	BNP	000	51200000 LOURGUIQUI SOUMAYA		190.00			863.35-
09/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			815.29-
09/06/17	BNP	000	51200000 VIRT CPTA A CPTA				104.42	919.71-
12/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			871.65-
12/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			823.59-
12/06/17	BNP	000	51200000 PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE				21.00	844.59-
12/06/17	BNP	000	51200000 PREL ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE				285.60	1 130.19-
12/06/17	BNP	000	51200000 PREL 06 2017 DOCTOLIB				297.00	1 427.19-
13/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		96.12			1 331.07-
14/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		177.23			1 153.84-
15/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		96.12			1 057.72-
16/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		325.14			732.58-
16/06/17	BNP	000	VIREMENT		49.90			682.68-
16/06/17	BNP	000	VIREMENT		49.00			633.68-
16/06/17	BNP	000	VIREMENT		180.00			453.68-
16/06/17	BNP	000	51200000 CB SMILE AND PAY POCKET TERMINAL				78.00	531.68-
16/06/17	BNP	000	51200000 PREL 06 2017 - CFE				218.00	749.68-
16/06/17	BNP	000	51200000 PREL 05 2017 URSSAF				690.00	1 439.68-
17/06/17	BNP	000	51200000 CB BRICORAMA FRANCE				12.10	1 451.78-
17/06/17	BNP	000	51200000 CB AMAZON EU SARL				20.50	1 472.28-
17/06/17	BNP	000	51200000 CB VOUSSET				252.23	1 724.51-
20/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		421.26			1 303.25-
20/06/17	BNP	000	VIREMENT		350.00			953.25-
20/06/17	BNP	000	VIREMENT		435.00			518.25-
20/06/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP & CIE				64.96	583.21-
20/06/17	BNP	000	51200000 PREL 06 2017 ECHEANCE PRET				401.05	984.26-
20/06/17	BNP	000	51200000 PREL ECHEANCE PRET				725.84	1 710.10-
21/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT	1701-0299	48.06			1 662.04-
21/06/17	BNP	000	VIREMENT	1701-0337	270.00			1 392.04-
23/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			1 343.98-
23/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		192.75			1 151.23-
26/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		225.29			925.94-
26/06/17	BNP	000	STRYP PAYMENT		48.06			877.88-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 BANQUE					
26/06/17	BNP 000	51200000	PREL RESALIB				190.80	1 068.68-
27/06/17	BNP 000		REMISE DE CHQ		270.00			798.68-
27/06/17	BNP 000		REMISE DE CHQ		891.31			92.63
27/06/17	BNP 000		REMISE DE CHQ		330.00			422.63
27/06/17	BNP 000	51200000	VIRT ASSA MIKAEL				1 415.59	992.96-
27/06/17	BNP 000	51200000	PREL SANEXCO				492.00	1 484.96-
27/06/17	BNP 000	51200000	PREL TVA 05 2017				1 389.00	2 873.96-
28/06/17	BNP 000		STRYP PAYMENT		96.12			2 777.84-
28/06/17	BNP 000		VIREMENT		155.90			2 621.94-
29/06/17	BNP 000		STRYP PAYMENT		48.06			2 573.88-
30/06/17	BNP 000		STRYP PAYMENT		369.47			2 204.41-
30/06/17	BNP 000		VIREMENT		449.00			1 755.41-
30/06/17	BNP 000	51200000	PREL 06 2017PAGES JAUNES				161.65	1 917.06-
30/06/17	BNP 000	51200000	AIDE A L'EMBAUCHE - ASP		500.00			1 417.06-
03/07/17	BNP 000	51200000	CB AMAZON				4.97	1 422.03-
03/07/17	BNP 000	51200000	CB AMAZON				11.99	1 434.02-
03/07/17	BNP 000	51200000	CB AMAZON				19.49	1 453.51-
03/07/17	BNP 000	51200000	CB AMAZON SUPPORT DE TETIERE				19.90	1 473.41-
03/07/17	BNP 000	51200000	VIRT FORMATEUR PRO				1 897.00	3 370.41-
03/07/17	BNP 000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE				155.28	3 525.69-
03/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT	1706-0529	48.06			3 477.63-
03/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		225.29			3 252.34-
04/07/17	BNP 000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE				33.24	3 285.58-
04/07/17	BNP 000	51200000	COMMISSIONS FACTURE				29.50	3 315.08-
04/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		96.12			3 218.96-
04/07/17	BNP 000		VIREMENT		449.00			2 769.96-
05/07/17	BNP 000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE				16.80	2 786.76-
05/07/17	BNP 000	51200000	PREL 07 2017 - FREE MOBILE				20.25	2 807.01-
05/07/17	BNP 000	51200000	PREL SUPERSAAS				28.00	2 835.01-
05/07/17	BNP 000	51200000	PREL MATMUT ROUEN - 2017/2018				227.48	3 062.49-
06/07/17	BNP 000	51200000	CHQ 3935170				549.00	3 611.49-
06/07/17	BNP 000	51200000	PREL 07 2017 - FREE TELECOM				56.75	3 668.24-
06/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		48.06			3 620.18-
06/07/17	BNP 000		VIREMENT		10 000.00			6 379.82
07/07/17	BNP 000	51200000	CHQ 3935162 CLEFS X 20				80.00	6 299.82
07/07/17	BNP 000	51200000	CHQ 3935167				106.87	6 192.95
07/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		48.06			6 241.01
10/07/17	BNP 000	51200000	PREL 07 2017 - ESCG				285.60	5 955.41
10/07/17	BNP 000	51200000	PREL ACG DU 01.07.2017 - 30.09.2017				11 223.23	5 267.82-
10/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		48.06			5 219.76-
10/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		48.06			5 171.70-
10/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		96.12			5 075.58-
11/07/17	BNP 000	51200000	CB ALIEXPRESS	PM			21.51	5 097.09-
11/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		96.12			5 000.97-
12/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		1 023.70			3 977.27-
13/07/17	BNP 000	51200000	PREL 07 2017 - DOCTOLIB				297.00	4 274.27-
13/07/17	BNP 000	51200000	INTERETS ET COMMISSIONS				139.07	4 413.34-
13/07/17	BNP 000	51200000	CHQ CLIENT IMPAYE				70.00	4 483.34-
13/07/17	BNP 000		STRIPEPAYEMENT		273.35			4 209.99-
17/07/17	BNP 000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE				21.00	4 230.99-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	BANQUE				
17/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			4 182.93-
17/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			4 134.87-
18/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - CFE			218.00	4 352.87-
18/07/17	BNP	000	51200000	PREL URSSAF			690.00	5 042.87-
18/07/17	BNP	000		VIREMENT	49.00			4 993.87-
18/07/17	BNP	000		VIREMENT	49.90			4 943.97-
18/07/17	BNP	000		VIREMENT	180.00			4 763.97-
19/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	177.23			4 586.74-
19/07/17	BNP	000		VIREMENT	180.00			4 406.74-
20/07/17	BNP	000	51200000	07 2017 - ECHEANCE PRET			401.05	4 807.79-
20/07/17	BNP	000	51200000	07 2017 - ECHEANCE PRET			725.84	5 533.63-
21/07/17	BNP	000	51200000	CB INPI VADS			270.00	5 803.63-
21/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	225.29			5 578.34-
24/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			5 530.28-
25/07/17	BNP	000	51200000	PREL EUROP SARL & CIE			99.00	5 629.28-
25/07/17	BNP	000	51200000	PREL TVA 07 2017			2 070.00	7 699.28-
25/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			7 651.22-
26/07/17	BNP	000	51200000	PREL RESALIB			190.80	7 842.02-
26/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			7 793.96-
27/07/17	BNP	000		VIREMENT	435.00			7 358.96-
28/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	96.12			7 262.84-
28/07/17	BNP	000		VIREMENT	155.90			7 106.94-
28/07/17	BNP	000		VIREMENT	2 000.00			5 106.94-
29/07/17	BNP	000	51200000	CB AMAZON			93.34	5 200.28-
31/07/17	BNP	000	51200000	VIRT 07 2017 - ASSA MIKAEL			1 415.59	6 615.87-
31/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - PAGES JAUNES			161.65	6 777.52-
31/07/17	BNP	000	51200000	PREL 2T17 - HUMANIS			531.93	7 309.45-
31/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			7 261.39-
31/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			7 213.33-
31/07/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	192.24			7 021.09-
31/07/17	BNP	000		VIREMENT	510.00			6 511.09-
31/07/17	BNP	000		CHEQUE	433.75			6 077.34-
31/07/17	BNP	000		CHEQUE	79.20			5 998.14-
31/07/17	BNP	000		CHEQUE	443.75			5 554.39-
31/07/17	BNP	000		CHEQUE	60.00			5 494.39-
31/07/17	BNP	000		CHEQUE	70.00			5 424.39-
31/07/17	BNP	000		CHEQUE	1 271.50			4 152.89-
01/08/17	BNP	000		VIREMENT	449.00			3 703.89-
01/08/17	BNP	000	51200000	PREL PAYPAL EUROP SARL & CIE			8.39	3 712.28-
02/08/17	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE			61.90	3 774.18-
03/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	96.12			3 678.06-
03/08/17	BNP	000		VIREMENT	449.00			3 229.06-
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL PAYPAL EUROP SARL & CIE			3.55	3 232.61-
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL FREEM MOBILE			19.99	3 252.60-
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM			40.71	3 293.31-
07/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	469.32			2 823.99-
07/08/17	BNP	000	51200000	PREL EDF			297.95	3 121.94-
08/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			3 073.88-
09/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			3 025.82-
09/08/17	BNP	000	51200000	PREL PM 08 2017 - DOCTOLIB			297.00	3 322.82-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 BANQUE								
10/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	96.12			3 226.70-
10/08/17	BNP	000	51200000	12.06.17-11.06.18 CRISTAL AIR CH3935172			938.23	4 164.93-
10/08/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935173 CRISTAL AIR			372.77	4 537.70-
10/08/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE			21.00	4 558.70-
11/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	144.18			4 414.52-
11/08/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935171 EMMANUEL LHOSTE			100.00	4 514.52-
14/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			4 466.46-
14/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	96.12			4 370.34-
14/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	421.26			3 949.08-
14/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - SANEXCO			492.00	4 441.08-
16/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			4 393.02-
16/08/17	BNP	000		VIREMENT	49.00			4 344.02-
17/08/17	BNP	000		VIREMENT	49.90			4 294.12-
17/08/17	BNP	000		VIREMENT	1 000.00			3 294.12-
17/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - CFE			218.00	3 512.12-
17/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - URSSAF			689.00	4 201.12-
21/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			4 153.06-
21/08/17	BNP	000		AGENCE DE SERVICE DE PAIEMENT	500.00			3 653.06-
21/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - ECHEANCE PRET			401.05	4 054.11-
21/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - ECHEANCE PRET			725.84	4 779.95-
23/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			4 731.89-
23/08/17	BNP	000		VIREMENT	400.00			4 331.89-
24/08/17	BNP	000	51200000	TVA 07 2017			1 656.00	5 987.89-
25/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			5 939.83-
28/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			5 891.77-
28/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	144.18			5 747.59-
28/08/17	BNP	000		VIREMENT	155.90			5 591.69-
29/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			5 543.63-
29/08/17	BNP	000		VIREMENT	180.00			5 363.63-
30/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	144.18			5 219.45-
30/08/17	BNP	000		VIREMENT	2 000.00			3 219.45-
30/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - PAGES JAUNES			161.65	3 381.10-
31/08/17	BNP	000		STRIPEPAYEMENT	48.06			3 333.04-
31/08/17	BNP	000		CHEQUES	210.00			3 123.04-
31/08/17	BNP	000	51200000	PREL EUROP SARL & CIE			20.38	3 143.42-
31/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - RESALIB			190.80	3 334.22-
Total compte 51200000					131 855.51		135 189.73	3 334.22-
51210000 COMPTE PAYPAL								
01/09/16	OD	000		SOLDE PAYPAL	567.30			567.30
04/09/16	PP	000		DROUET EMMANUELLE	173.63			740.93
04/09/16	PP	000		DULORME LISE	173.63			914.56
06/09/16	PP	000		OPTION + - SANTE PORT ROYAL			84.00	830.56
07/09/16	PP	000		PANCRATE AURELIE	173.63			1 004.19
19/09/16	PP	000	51210000	OPTION + SANTE PORT ROYAL			12.00	992.19
27/09/16	PP	000	51210000	OVH			8.40	983.79
27/09/16	PP	000	51210000	OVH			8.40	975.39
27/09/16	PP	000	51210000	OVH			8.40	966.99
27/09/16	PP	000	51210000	OVH			8.40	958.59
27/09/16	PP	000	51210000	OVH			8.40	950.19

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 COMPTE PAYPAL								
27/09/16	PP	000	51210000	OVH			8.40	941.79
01/10/16	PP	000	51210000	PM OVH			8.40	933.39
02/10/16	PP	000	51210000	RUE DU COMMERCE - MR REVELLAT			347.59	585.80
03/10/16	PP	000	51210000	SUPERSAAS			28.00	557.80
03/10/16	PP	000	51210000	KINNE MARION	173.63			731.43
23/10/16	PP	000	51210000	DEFI POSITIF SAS			97.00	634.43
26/10/16	PP	000	51210000	SERVICE ACTIVATION			29.00	605.43
05/11/16	PP	000	51210000	OVH			151.19	454.24
07/11/16	PP	000	51210000	RBD DEFI POSITIF	97.00			551.24
19/11/16	PP	000	51210000	AMEN AGENCE DES MEDIAS NUMERIO			2.16	549.08
28/11/16	PP	000	51210000	OVH			13.56	535.52
30/11/16	PP	000	51210000	VIREMENT STANDART			400.00	135.52
05/12/16	PP	000	51210000	RBD OVH.COM	151.19			286.71
23/12/16	PP	000	51210000	OPTION + - OVH			16.03	270.68
03/01/17	PP	000	51210000	SUPERSAAS			28.00	242.68
14/01/17	PP	000	51210000	OPTION + - OVH			6.44	236.24
22/01/17	PP	000	51210000	CONVERSION DE DEVISE STANDARD			14.53	221.71
26/01/17	PP	000	51210000	CONVERSION DE DEVISE STANDARD			48.17	173.54
12/02/17	PP	000	51210000	OVH			43.06	130.48
27/02/17	PP	000	51210000	SINDIN BLUE			12.00	118.48
27/02/17	PP	000	51210000	OPTION + - DIVA CLOUD SAS			30.00	88.48
28/02/17	PP	000	51210000	OVH			22.80	65.68
24/03/17	PP	000	51210000	OVH			151.19	85.51
26/03/17	PP	000	51210000	LEARNY BOX			642.00	727.51
26/03/17	PP	000	51210000	VIRT CPTA A CPTA	628.51			99.00
03/04/17	PP	000	51210000	SUPERSAAS			28.00	127.00
03/04/17	PP	000	51210000	VIRT CPTA A CPTA	28.00			99.00
04/04/17	PP	000	51210000	VIRT CPTA A CPTA	25.00			74.00
06/04/17	PP	000	51210000	IZEOS			25.00	99.00
11/04/17	PP	000	51210000	SARL EDISSO			356.40	455.40
11/04/17	PP	000	51210000	RBD OVH	151.19			304.21
11/04/17	PP	000	51210000	RESALIB - PAS AU NOM DE LA STE			11.99	316.20
11/04/17	PP	000	51210000	VIRT OVH	356.40			40.20
13/04/17	PP	000	51210000	DEPOSITPHOTOS - PERSO			28.29	11.91
14/04/17	PP	000	51210000	OVH			81.19	69.28
23/04/17	PP	000	51210000	NEORIZONS			228.00	297.28
23/04/17	PP	000	51210000	VIRT CPTA A CPTA	198.28			99.00
03/05/17	PP	000	51210000	OVH			0.96	99.96
03/05/17	PP	000	51210000	VIRT CPTA A CPTA	0.96			99.00
12/05/17	PP	000	51210000	DEPOSITPHOTOS - PERSO			27.63	126.63
12/05/17	PP	000	51210000	VIRT CPTA A CPTA	27.63			99.00
03/06/17	PP	000	51210000	OVH			11.57	110.57
06/06/17	PP	000	51210000	PIXARTPRINTING			81.62	192.19
06/06/17	PP	000	51210000	CPTA A CPTA	11.57			180.62
08/06/17	PP	000	51210000	CPTA A CPTA	81.62			99.00
17/06/17	PP	000	51210000	PIXARTPRINTING			64.96	163.96
17/06/17	PP	000	51210000	CPTA A CPTA	64.96			99.00
30/06/17	PP	000	51210000	PM OVH			155.28	254.28
03/07/17	PP	000	51210000	CPTA A CPTA	155.28			99.00
04/07/17	PP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE			33.24	132.24

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 COMPTE PAYPAL								
04/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTE	33.24			99.00-
05/07/17	PP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE			16.80	115.80-
05/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTE	16.80			99.00-
05/07/17	PP	000	51210000	PREL SUPERSAAS		AK	28.00	127.00-
05/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTE	28.00	AK		99.00-
23/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTE	99.00			0.00
Total compte 51210000					3 416.45		3 416.45	0.00
51220000 BNP - AVANCE TVA								
01/09/16	BQ	000	51220000	SOLDE AU 31.08.2016			11 039.07	11 039.07-
08/09/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			95.53	11 134.60-
10/10/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			93.24	11 227.84-
09/11/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			106.58	11 334.42-
08/12/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			109.93	11 444.35-
22/12/16	BQ	000	51220000	VIRT CPTE A CPTE - RBD RELAIS TVA	5 000.00			6 444.35-
09/01/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			98.01	6 542.36-
08/02/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			63.91	6 606.27-
08/03/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			58.31	6 664.58-
10/04/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			65.18	6 729.76-
09/05/17	BQ	000	51220000	REMISE DE CHQ	3 365.88			3 363.88-
10/05/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			63.71	3 427.59-
09/06/17	BQ	000	51220000	AVANCE TVA	3 364.88			62.71-
09/06/17	BQ	000	51220000	VIRT CPTE A CPTE - SOLDE PR CLOTURE	104.42			41.71
09/06/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS			41.71	0.00
Total compte 51220000					11 835.18		11 835.18	0.00
Total classe 51					147 107.14		150 441.36	3 334.22-
53000000 CAISSE								
10/10/16	VEN	000		Mme VERGONNET Florence FA1708-639	125.00			125.00
18/10/16	VEN	000		M. PERET Olivier FA1708-640	70.00			195.00
25/10/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khediya FA1708-641	70.00			265.00
28/10/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khediya FA1708-642	70.00			335.00
02/11/16	VEN	000		Mme VERGONNET Florence FA1708-643	125.00			460.00
04/11/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khediya FA1708-644	70.00			530.00
11/11/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khediya FA1708-645	70.00			600.00
18/11/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khediya FA1708-646	70.00			670.00
25/11/16	VEN	000		Mme PIVA Aurore FA1708-647	70.00			740.00
01/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-648	70.00			810.00
12/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-649	70.00			880.00
14/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-650	70.00			950.00
23/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-651	70.00			1 020.00
13/01/17	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-652	70.00			1 090.00
16/01/17	VEN	000		Mme VERGONNET Florence FA1708-653	125.00			1 215.00
20/01/17	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-654	70.00			1 285.00
31/01/17	VEN	000		Mme FAREBOS Danièle FA1708-655	25.00			1 310.00
01/02/17	VEN	000		Mme CAUTEL Juliette FA1708-656	70.00			1 380.00
03/02/17	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-657	70.00			1 450.00
16/02/17	VEN	000		Mme GOSSELIN Véronique FA1708-658	70.00			1 520.00
03/03/17	VEN	000		M. GOSSELIN Marc FA1708-659	70.00			1 590.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
53000000 CAISSE								
09/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-660	80.00			1 670.00
09/03/17	VEN	000	M. EL HACHIMI Jalal	FA1708-661	70.00			1 740.00
13/03/17	VEN	000	Mme VERGONNET Florence	FA1708-662	125.00			1 865.00
13/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-663	80.00			1 945.00
20/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-664	70.00			2 015.00
11/05/17	VEN	000	Mme MARTIN Catherine	FA1708-665	70.00			2 085.00
22/05/17	VEN	000	Mme DEMOULIN Odile @	FA1708-666	70.00			2 155.00
30/05/17	VEN	000	Mme CENTENARO Valentina	FA1708-667	80.00			2 235.00
31/05/17	VEN	000	DAS NOEDEF MARIE	615	70.00			2 305.00
31/05/17	VEN	000	CENTENARO VALENTINA	614	80.00			2 385.00
31/05/17	VEN	000	Mme DAS NOEDEF Marie	FA1708-668	70.00			2 455.00
07/06/17	VEN	000	Mme DEMOULIN Odile @	FA1708-669	70.00			2 525.00
07/06/17	VEN	000	Mme VAN DE VELDE Carol @	FA1708-670	80.00			2 605.00
30/06/17	VEN	000	VAN DE VELDE CAROLE	613	80.00			2 685.00
10/07/17	VEN	000	Mme MARET Audrey @	FA1708-671	70.00			2 755.00
11/07/17	VEN	000	Mme BEN HABHAB Anna	FA1708-672	70.00			2 825.00
12/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ilan @	FA1708-673	70.00			2 895.00
19/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ilan	FA1708-674	70.00			2 965.00
25/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ilan	FA1708-675	45.00			3 010.00
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	608	45.00			3 055.00
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	609	70.00			3 125.00
31/07/17	VEN	000	BEN HABHAB ANNA	610	70.00			3 195.00
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	611	70.00			3 265.00
31/07/17	VEN	000	DEMOULIN ODILE	612	70.00			3 335.00
28/08/17	VEN	000	70600000 SAN MARTIN CHARLOTTE	1708-0607	50.00			3 385.00
28/08/17	VEN	000	Mme SAN MARTIN Charlotte @	FA1708-676	50.00			3 435.00
31/08/17	INV	000	VERSEMENT ESPECES				3 435.00	0.00
Total compte 53000000					3 435.00		3 435.00	0.00
Total classe 53					3 435.00		3 435.00	0.00
58000000 VIREMENT INTERNE								
30/11/16	PP	000	51210000 VIREMENT STANDART		400.00	AW		400.00
01/12/16	BNP	000	51200000 VIRT EUROP SARL ET CIE SCA			AW	400.00	0.00
22/12/16	BNP	000	51200000 VIRT RBD AVANCE TRESORERIE		5 000.00	BM		5 000.00
22/12/16	BQ	000	51220000 VIRT CPTA A CPTA - RBD RELAIS TVA			BM	5 000.00	0.00
26/03/17	PP	000	51210000 VIRT CPTA A CPTA			AX	628.51	628.51
28/03/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE		628.51	AX		0.00
03/04/17	PP	000	51210000 VIRT CPTA A CPTA			AY	28.00	28.00
04/04/17	PP	000	51210000 VIRT CPTA A CPTA			AZ	25.00	53.00
06/04/17	BNP	000	51200000 CB PAYPAL		25.00	AZ		28.00
07/04/17	BNP	000	51200000 VIRT EUOP SARL & CIE		28.00	AY		0.00
11/04/17	PP	000	51210000 SARL EDISSO		356.40	BA		356.40
11/04/17	PP	000	51210000 VIRT OVH			BA	356.40	0.00
23/04/17	PP	000	51210000 VIRT CPTA A CPTA			BB	198.28	198.28
26/04/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE		198.28	BB		0.00
03/05/17	PP	000	51210000 VIRT CPTA A CPTA			BC	0.96	0.96
05/05/17	BNP	000	51200000 PREL EUROPE SARL & CIE		0.96	BC		0.00
12/05/17	PP	000	51210000 VIRT CPTA A CPTA			BD	27.63	27.63
16/05/17	BNP	000	51200000 PREL EUROP SARL & CIE		27.63	BD		0.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
58000000 VIREMENT INTERNE								
06/06/17	BNP	000	51200000	PREL PAYPAL SARL ET CIE - OVH	11.57	BH		11.57
06/06/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BH	11.57	0.00
08/06/17	BNP	000	51200000	PREL PIXARTPRINTING	81.62	BG		81.62
08/06/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BG	81.62	0.00
09/06/17	BNP	000	51200000	VIRT CPTÉ A CPTÉ	104.42	BE		104.42
09/06/17	BQ	000	51220000	VIRT CPTÉ A CPTÉ - SOLDE PR CLOTURE		BE	104.42	0.00
17/06/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BI	64.96	64.96-
20/06/17	BNP	000	51200000	PREL PIXARTPRINTING	64.96	BI		0.00
03/07/17	BNP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE - OVH	155.28	BJ		155.28
03/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BJ	155.28	0.00
04/07/17	BNP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE	33.24	BL		33.24
04/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BL	33.24	0.00
05/07/17	BNP	000	51200000	PREL SUPERSAAS	28.00	BN		28.00
05/07/17	BNP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE	16.80	BK		44.80
05/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BK	16.80	28.00
05/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ		BN	28.00	0.00
23/07/17	PP	000	51210000	CPTE A CPTÉ			99.00	99.00-
25/07/17	BNP	000	51200000	PREL EUROP SARL & CIE	99.00			0.00
01/08/17	BNP	000	51200000	PREL PAYPAL EUROP SARL & CIE	8.39			8.39
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL PAYPAL EUROP SARL & CIE	3.55			11.94
31/08/17	BNP	000	51200000	PREL EUROP SARL & CIE	20.38			32.32
Total compte 58000000					7 291.99		7 259.67	32.32
Total classe 58					7 291.99		7 259.67	32.32
Total classe 5					157 834.13		161 136.03	3 301.90-
COMPTES DE BILAN					714 483.97		755 711.57	41 227.60-
60410000 AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV								
Total compte 60410000								0.00
Total classe 604								0.00
60610000 EAU - GAZ - ELECTRICITE								
14/10/16	BNP	000		PREL 01.09.16 - 31.10.16 EDF	128.31			128.31
08/12/16	BNP	000	51200000	PREL 01.11.16 - 31.12.16 EDF	217.48			345.79
08/02/17	BNP	000	51200000	PREL 01.01.17 - 28.02.17 EDF	241.69			587.48
10/04/17	BNP	000	51200000	PREL 01.03.17 - 30.04.17 EDF	630.61			1 218.09
07/06/17	BNP	000	51200000	PREL EDF	280.85			1 498.94
07/08/17	BNP	000	51200000	PREL EDF	253.22			1 752.16
Total compte 60610000					1 752.16			1 752.16
60630000 FOUR ENTR & PETITS EQUIPEMENTS								
28/10/16	BNP	000		CHEQUE 3611862 CLEFS	88.55			88.55
04/11/16	BNP	000	CB	PM AMAZON	36.90			125.45
18/11/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON	5.04			130.49
16/12/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON	1.80			132.29
16/12/16	BNP	000	51200000	CB PM AMAZON	15.99			148.28
31/12/16	BNP	000	51200000	CB AMAZON AMPOULES	5.83			154.11

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60630000 FOUR ENTR & PETITS EQUIPEMENTS								
31/12/16	BNP	000	51200000 CB	PM AMAZON	15.00			169.11
31/12/16	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	19.39			188.50
31/12/16	BNP	000	51200000 CB	AMAZON DRAPS EXAMEN	21.20			209.70
31/12/16	BNP	000	51200000 CB	AMAZON TROUSSE SECOUR+PORTANT	66.87			276.57
03/01/17	BNP	000	51200000 CB	PM AMAZON	45.18			321.75
15/01/17	BNP	000	51200000 CB	PM AMAZON	49.00			370.75
26/02/17	BNP	000	51200000 CB	PM AMAZON	22.48			393.23
16/05/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935165 ATELIER DE FRANCE	130.00			523.23
16/05/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	19.51			542.74
17/05/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON	79.13			621.87
06/06/17	PP	000	51210000	PIXARTPRINTING	81.62			703.49
17/06/17	BNP	000	51200000 CB	VOUSSERT	177.05			880.54
17/06/17	PP	000	51210000	PIXARTPRINTING	64.96			945.50
03/07/17	BNP	000	51200000 CB	AMAZON SUPPORT DE TETIERE	16.58			962.08
07/07/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935162 CLEFS X 20	80.00			1 042.08
11/07/17	BNP	000	51200000 CB	ALIEXPRESS PORTE MANTEAU PM	21.51			1 063.59
Total compte 60630000					1 063.59			1 063.59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
18/09/16	BNP	000	51200000	MP AMAZON	29.41			29.41
Total compte 60640000					29.41			29.41
Total classe 606					2 845.16			2 845.16
Total classe 60					2 845.16			2 845.16
61100000 ESPACE STOCKAGE INTERNET								
26/03/17	PP	000	51210000	LEARNY BOX	535.00			535.00
31/08/17	INV	000		CCA LEARNY BOX 535/365X185			271.16	263.84
Total compte 61100000					535.00		271.16	263.84
61120000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS								
06/09/16	PP	000		OPTION + - SANTE PORT ROYAL	84.00			84.00
19/09/16	PP	000	51210000	OPTION + SANTE PORT ROYAL	12.00			96.00
25/10/16	BNP	000		CHQ 3611859 ICINVESTMENT	625.00			721.00
25/10/16	BNP	000		CHQ 3611843 ICINVESTMENT	625.00			1 346.00
25/10/16	BNP	000		CHQ 3611842 ICINVESTMENT	333.33			1 679.33
30/11/16	BNP	000	51200000 VIRT	SOCOTEC	700.00			2 379.33
12/12/16	BNP	000	51200000 CB	PM APCE	44.00			2 423.33
12/12/16	BNP	000	51200000 CB	STATISTA	699.72			3 123.05
02/01/17	BNP	000	51200000 VIRT	SOCOTEC	700.00			3 823.05
10/01/17	BNP	000	51200000 PREL	ÄCG 01.01.2017-31.03.2017	156.00			3 979.05
27/02/17	PP	000	51210000	SINDIN BLUE	10.00			3 989.05
27/02/17	PP	000	51210000	OPTION + - DIVA CLOUD SAS	25.00			4 014.05
04/04/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935154 EDITIONS DU FRAYSS	62.00			4 076.05
30/05/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935166 EMMANUEL LHOSTE	100.00			4 176.05
01/06/17	BNP	000	51200000 CB	SENDIBLUE	90.00			4 266.05
10/08/17	BNP	000	51200000	12.06.17-11.06.18 CRISTAL AIR CH3935172	781.86			5 047.91
10/08/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935173 CRISTAL AIR	310.64			5 358.55
11/08/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935171 EMMANUEL LHOSTE	100.00			5 458.55

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
31/08/17	INV	000	61120000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS CCA CRISTAL AIR 781.86/365X285 Total compte 61120000		5 458.55		610.49 610.49	4 848.06 4 848.06
21/09/16	BNP	000	61130000 AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV 51200000 PREL CLICRDV		0.08			0.08
13/10/16	BNP	000	PREL PM DOCTOLIB		99.00			99.08
18/10/16	BNP	000	PREL CLICRDV 09 2016		0.25			99.33
14/11/16	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB		82.50			181.83
21/11/16	BNP	000	51200000 PREL PM CLICRDV		0.20			182.03
21/11/16	BNP	000	51200000 PREL PM CLICRDV		0.30			182.33
12/12/16	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB		165.00			347.33
11/01/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.01.17 - 31.01.17		165.00			512.33
13/02/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB01.02.17 - 28.02.17		165.00			677.33
10/03/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.03.17 - 31.03.17		165.00			842.33
12/04/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.04.17 - 30.04.17		165.00			1 007.33
10/05/17	BNP	000	51200000 PREL DOCTOLIB 01.05.17 - 31.05.17		247.50			1 254.83
24/05/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB		159.00			1 413.83
12/06/17	BNP	000	51200000 PREL 06 2017 DOCTOLIB		247.50			1 661.33
26/06/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB		159.00			1 820.33
13/07/17	BNP	000	51200000 PREL 07 2017 - DOCTOLIB		247.50			2 067.83
26/07/17	BNP	000	51200000 PREL RESALIB		159.00			2 226.83
09/08/17	BNP	000	51200000 PREL PM 08 2017 - DOCTOLIB		247.50			2 474.33
31/08/17	BNP	000	51200000 PREL 08 2017 - RESALIB Total compte 61130000		159.00 2 633.33			2 633.33 2 633.33
Total classe 611					8 626.88		881.65	7 745.23
11/10/16	BNP	000	61300000 LOCATIONS BUREAUX PREL ACG 01.10.2016-31.12.2016		8 086.00			8 086.00
10/01/17	BNP	000	51200000 PREL ÄCG 01.01.2017-31.03.2017		8 086.00			16 172.00
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.04.2017 - 30.06.2017		8 086.00			24 258.00
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.04.2017 - 30.06.2017		41.23			24 299.23
10/07/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.07.2017 - 30.09.2017		8 086.00			32 385.23
10/07/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.07.2017 - 30.09.2017		41.23			32 426.46
31/08/17	INV	000	CCA LOYER 3T17				2 695.33	29 731.13
31/08/17	INV	000	CCA LOYER 3T17				13.74	29 717.39
Total compte 61300000					32 426.46		2 709.07	29 717.39
Total classe 613					32 426.46		2 709.07	29 717.39
11/10/16	BNP	000	61400000 CHARGES LOCATIVES 51200000 PREL ACG 01.10.2016-31.12.2016		1 305.00			1 305.00
10/01/17	BNP	000	51200000 PREL ÄCG 01.01.2017-31.03.2017		1 305.00			2 610.00
10/04/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.04.2017 - 30.06.2017		1 305.00			3 915.00
10/07/17	BNP	000	51200000 PREL ACG DU 01.07.2017 - 30.09.2017		1 305.00			5 220.00
31/08/17	INV	000	CCA LOYER 3T17				435.00	4 785.00
Total compte 61400000					5 220.00		435.00	4 785.00
Total classe 614					5 220.00		435.00	4 785.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			61500000 ENTRETIEN LOCAUX					
			Total compte 61500000					0.00
			61510000 ENTRETIEN MATERIEL					
			Total compte 61510000					0.00
			61560000 MAINTENANCE					
03/10/16	PP	000	51210000	SUPERSAAS	28.00			28.00
03/01/17	PP	000	51210000	SUPERSAAS	28.00			56.00
03/04/17	PP	000	51210000	SUPERSAAS	28.00			84.00
30/06/17	PP	000	51210000	PM OVH	155.28			239.28
05/07/17	BNP	000	51200000	PREL MATMUT ROUEN - 2017/2018	227.48			466.76
05/07/17	PP	000	51210000	PREL SUPERSAAS	28.00			494.76
31/08/17	INV	000		CCA MATMUT ROUEN 227.48/12X10			189.57	305.19
			Total compte 61560000		494.76		189.57	305.19
			61562000 OVH - HEBERGEMENT SITE					
27/09/16	PP	000	51210000	OVH	8.40			8.40
27/09/16	PP	000	51210000	OVH	8.40			16.80
27/09/16	PP	000	51210000	OVH	8.40			25.20
27/09/16	PP	000	51210000	OVH	8.40			33.60
27/09/16	PP	000	51210000	OVH	8.40			42.00
27/09/16	PP	000	51210000	OVH	8.40			50.40
01/10/16	PP	000	51210000	PM OVH	8.40			58.80
25/10/16	BNP	000		CHEQUE 3611865 CALL PACT	500.00			558.80
05/11/16	PP	000	51210000	OVH	151.19			709.99
28/11/16	PP	000	51210000	OVH	11.30			721.29
05/12/16	PP	000	51210000	RBD OVH.COM			151.19	570.10
23/12/16	PP	000	51210000	OPTION + - OVH	13.36			583.46
14/01/17	PP	000	51210000	OPTION + - OVH	5.37			588.83
12/02/17	PP	000	51210000	OVH	35.88			624.71
28/02/17	PP	000	51210000	OVH	19.00			643.71
24/03/17	PP	000	51210000	OVH	150.99			794.70
11/04/17	PP	000	51210000	RBD OVH			151.19	643.51
14/04/17	PP	000	51210000	OVH	80.99			724.50
18/04/17	BNP	000	51200000	PREL EUROP SARL & CIE	297.00			1 021.50
03/05/17	PP	000	51210000	OVH	0.80			1 022.30
03/06/17	PP	000	51210000	OVH	9.64			1 031.94
04/07/17	PP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE	27.70			1 059.64
05/07/17	PP	000	51200000	PREL EUROPE SARL & CIE	14.00			1 073.64
			Total compte 61562000		1 376.02		302.38	1 073.64
			Total classe 615		1 870.78		491.95	1 378.83
			61600000 ASSURANCE					
18/01/17	BNP	000	51200000	CHQ 3611870 RESP. CIVILE	92.00			92.00
20/01/17	BNP	000	51200000	01 2017 ECHEANCE PRET 3158	17.00			109.00
20/02/17	BNP	000	51200000	02 2017 ECHEANCE PRET 3158	17.00			126.00
08/03/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935151 - AXA	60.00			186.00
20/03/17	BNP	000	51200000	03 2017 ECHEANCE PRET 3158	17.00			203.00
20/04/17	BNP	000	51200000	04 2017 ECHEANCE PRET 3158	17.00			220.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61600000 ASSURANCE								
22/05/17	BNP 000	51200000	05 2017 ECHEANCE PRET		17.00			237.00
20/06/17	BNP 000	51200000	PREL 06 2017 ECHEANCE PRET		17.00			254.00
20/07/17	BNP 000	51200000	07 2017 - ECHEANCE PRET		17.00			271.00
21/08/17	BNP 000	51200000	PREL 08 2017 - ECHEANCE PRET		17.00			288.00
31/08/17	INV 000		CCA RESP. CIVILE 92/12X4				30.67	257.33
31/08/17	INV 000		CCA RESP. CIVILE 60/12X4				20.00	237.33
31/08/17	INV 000		EMRPUNT 22 700.00€ REGULE		231.60			468.93
31/08/17	INV 000		EMPRUNT 40 000.00€ REGULE		238.00			706.93
Total compte 61600000					757.60		50.67	706.93
61610000 ASSURANCE EMPRUNT 22 700.00€								
Total compte 61610000								0.00
61620000 ASSURANCE EMPRUNT 40 000.00€								
Total compte 61620000								0.00
Total classe 616					757.60		50.67	706.93
61800000 DOCUMENTATION								
17/06/17	BNP 000	51200000	CB AMAZON EU SARL		19.43			19.43
Total compte 61800000					19.43			19.43
Total classe 618					19.43			19.43
Total classe 61					48 921.15		4 568.34	44 352.81
62260000 HONORAIRES								
20/10/16	BNP 000		PREL SANEXCO 10 2016		280.00			280.00
10/11/16	BNP 000	51200000	PREL SANEXCO		280.00			560.00
12/12/16	BNP 000	51200000	PREL SANEXCO		280.00			840.00
11/01/17	BNP 000	51200000	PREL 12 2016 - SANEXCO		280.00			1 120.00
22/02/17	BNP 000	51200000	PREL 01 2017 - SANEXCO		280.00			1 400.00
10/03/17	BNP 000	51200000	PREL 02 2017 - SANEXCO		280.00			1 680.00
19/04/17	BNP 000	51200000	PREL 03 2017 - SANEXCO		280.00			1 960.00
19/04/17	BNP 000	51200000	PREL JURIDIQUE 2016 - SANEXCO		550.00			2 510.00
11/05/17	BNP 000	51200000	PREL 05 2017 SANEXCO		410.00			2 920.00
27/06/17	BNP 000	51200000	PREL SANEXCO		410.00			3 330.00
14/08/17	BNP 000	51200000	PREL 08 2017 - SANEXCO		410.00			3 740.00
Total compte 62260000					3 740.00			3 740.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX								
04/04/17	BNP 000	51200000	CHQ 3935160 COMPTES 15-16		44.83			44.83
Total compte 62270000					44.83			44.83
62281000 FRAIS DE FORMATION								
13/12/16	BNP 000	51200000	VIRT FORMATION TRAUMA SPSU		200.00			200.00
27/04/17	BNP 000	51200000	CHQ 3935159 SPSU		600.00			800.00
07/07/17	BNP 000	51200000	CHQ 3935167 - CASA NOSTRA		106.87			906.87
Total compte 62281000					906.87			906.87

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 622					4 691.70			4 691.70
62300000 PUBLICITES ET PUBLICATIONS								
22/09/16	BNP	000	51200000	CHQ 3611858 FFE FAC 1674815	300.00			300.00
10/10/16	BNP	000		CHQ 3611861 FFE FAC 1675508	266.67			566.67
30/11/16	BNP	000	51200000	VIRT MAIRIE DE NOGENT SUR MARNE	262.60			829.27
23/01/17	BNP	000	51200000	VIRT PUB - JOURNAL DE NOGENT	262.50			1 091.77
13/02/17	BNP	000	51200000	VIRT PUB MAGAZINE - ECHEANCE 2	262.60			1 354.37
06/04/17	BNP	000	51200000	CB PM ANNONCES MEDIA SEVRES	39.90			1 394.27
01/05/17	BNP	000	51200000	CB PM FACEBK	5.70			1 399.97
Total compte 62300000					1 399.97			1 399.97
62310000 PAGES JAUNES								
25/11/16	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES	83.33			83.33
30/01/17	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES	134.71			218.04
28/02/17	BNP	000	51200000	PREL PAGES JAUNES 02 2017	134.71			352.75
30/03/17	BNP	000	51200000	PREL 03 2017 PAGES JAUNES	134.71			487.46
28/04/17	BNP	000	51200000	PREL 04 2017 - PAGES JAUNES	134.71			622.17
30/05/17	BNP	000	51200000	PREL 05 2017 - PAGES JAUNES	134.71			756.88
30/06/17	BNP	000	51200000	PREL 06 2017 PAGES JAUNES	134.71			891.59
31/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - PAGES JAUNES	134.71			1 026.30
30/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - PAGES JAUNES	134.71			1 161.01
Total compte 62310000					1 161.01			1 161.01
Total classe 623					2 560.98			2 560.98
62570000 RECEPTIONS								
19/01/17	BNP	000	51200000	CB LECLERC - VOEUX DU CENTRE	82.31			82.31
Total compte 62570000					82.31			82.31
Total classe 625					82.31			82.31
62600000 POSTE								
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	33.96			33.96
Total compte 62600000					33.96			33.96
62620000 TELEPHONE								
07/09/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	34.28			34.28
08/09/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	16.66			50.94
06/10/16	BNP	000		PREL FREE MOBILE ECH/0610	16.66			67.60
07/10/16	BNP	000		PREL FREE TELECOM ECH/071	31.79			99.39
08/11/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	16.66			116.05
08/11/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	49.04			165.09
06/12/16	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	34.91			200.00
08/12/16	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	16.72			216.72
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	26.10			242.82
05/01/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	34.72			277.54
06/02/17	BNP	000	51200000	PREL PM FREE MOBILE	20.37			297.91
06/02/17	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	61.43			359.34
06/03/17	BNP	000	51200000	PREL 03 2017 - FREE TELECOM	39.65			398.99
07/03/17	BNP	000	51200000	PREL 03 2017 - FREE MOBILE	16.66			415.65
05/04/17	BNP	000	51200000	PREL 04 2017 - FREE MOBILE	16.66			432.31

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62620000 TELEPHONE								
06/04/17	BNP	000	51200000	PREL 04 2017 - FREE TELECOM	36.89			469.20
05/05/17	BNP	000	51200000	PREL 05 2017 FREE TELECOM	38.28			507.48
09/05/17	BNP	000	51200000	PREL 05 2017 FREE MOBILE	17.13			524.61
08/06/17	BNP	000	51200000	PREL FREE MOBILE	18.69			543.30
08/06/17	BNP	000	51200000	PREL FREE TELECOM	35.12			578.42
05/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - FREE MOBILE	16.88			595.30
06/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - FREE TELECOM	48.59			643.89
04/08/17	BNP	000	51200000	PREL FREEM MOBILE	16.66			660.55
				Total compte 62620000	660.55			660.55
Total classe 626					694.51			694.51
62700000 FRAIS BANCAIRES								
02/09/16	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE	44.50			44.50
08/09/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	95.53			140.03
12/09/16	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	20.00			160.03
04/10/16	BNP	000		COMMISSIONS FACTURE NUMERO 201	29.50			189.53
10/10/16	BNP	000		PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	20.00			209.53
10/10/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	93.24			302.77
03/11/16	BNP	000		COMMISSIONS FACTURE NUMERO 201	29.50			332.27
09/11/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	106.58			438.85
10/11/16	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	20.00			458.85
02/12/16	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE	33.20			492.05
08/12/16	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	109.93			601.98
12/12/16	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	20.00			621.98
03/01/17	BNP	000	51200000	COMMISSION FACTURE	29.50			651.48
09/01/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	98.01			749.49
10/01/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			770.49
02/02/17	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE	44.50			814.99
08/02/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	63.91			878.90
10/02/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			899.90
02/03/17	BNP	000	51200000	COMMISSIONS	44.50			944.40
08/03/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	58.31			1 002.71
10/03/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			1 023.71
04/04/17	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE	29.50			1 053.21
10/04/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	65.18			1 118.39
13/04/17	BNP	000	51200000	INTERETS & COMMISSIONS	13.76			1 132.15
21/04/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			1 153.15
03/05/17	BNP	000	51200000	COMMISSION FACTURE	185.50			1 338.65
05/05/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	44.00			1 382.65
10/05/17	BNP	000	51200000	PROTECTION ENTREPRISE	21.00			1 403.65
10/05/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	63.71			1 467.36
29/05/17	BNP	000	51200000	PM REGULE COMPTES IMPAYES	727.15			2 194.51
02/06/17	BNP	000	51200000	COMMISSION FACTURE	124.50			2 319.01
09/06/17	BQ	000	51220000	INTERETS ET COMMISSIONS	41.71			2 360.72
12/06/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			2 381.72
04/07/17	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE	29.50			2 411.22
13/07/17	BNP	000	51200000	INTERETS ET COMMISSIONS	139.07			2 550.29
17/07/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			2 571.29
02/08/17	BNP	000	51200000	COMMISSIONS FACTURE	61.90			2 633.19

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 FRAIS BANCAIRES								
10/08/17	BNP	000	51200000	PREL PROTECTION PROFESSIONNELLE	21.00			2 654.19
Total compte 62700000					2 654.19			2 654.19
Total classe 627					2 654.19			2 654.19
62800000 FRAIS INTERMEDIAIRES								
04/09/16	PP	000		DROUET EMMANUELLE	6.37			6.37
04/09/16	PP	000		DULORME LISE	6.37			12.74
07/09/16	PP	000		PANCRATE AURELIE	6.37			19.11
03/10/16	PP	000	51210000	KINNE MARION	6.37			25.48
11/10/16	BNP	000	51200000	VIRT 1610-0271 DULORME LISE	1.84			27.32
19/10/16	BNP	000	51200000	VIRT 1610-0261 LESAGE CHLOE	2.77			30.09
26/10/16	BNP	000	51200000	VIRT 1610-0260 FONT JESSICA	2.77			32.86
26/10/16	PP	000	51210000	SERVICE ACTIVATION	29.00			61.86
28/10/16	BNP	000	51200000	VIRT 1610-0262 VIEILLARD SOPHIE	2.77			64.63
31/10/16	BNP	000	51200000	VIRT 1610-0369 CAYLA - FINDIKAN SY	2.77			67.40
07/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1611-0283 FONT JESSICA	2.77			70.17
14/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0300 VLADIC JACQUELINE	0.94			71.11
16/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0305 MARCY ISABELLE	2.77			73.88
21/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0304 PIOFFRET FANNY	0.94			74.82
24/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0294 SAYAH PASCALE	0.94			75.76
25/11/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0297 AMROUS SOUAD	0.94			76.70
02/12/16	BNP	000	51200000	VIRT FRAIS STRIP PAYMENTS	0.94			77.64
08/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1612-0274 CUOQ DIDIER	2.77			80.41
12/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0296 ALLANE	0.94			81.35
12/12/16	BNP	000	51200000	CB 1701-0299 CAYLA - FIND	0.94			82.29
16/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0295 HONORE MARGAUX	0.10			82.39
19/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0294 SAYAH PASCAL	0.94			83.33
21/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1701-0300 VLADIC JACQUELINE	0.94			84.27
27/12/16	BNP	000	51200000	VIRT FRAIS STRIPE PAYMENTS	1.88			86.15
27/12/16	BNP	000	51200000	VIRT 1612-0301 LARUE YANN	2.77			88.92
02/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	2.77			91.69
02/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	6.34			98.03
03/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	0.94			98.97
10/01/17	BNP	000	51200000	VIRT PM STRIP PAYMENTS	6.48			105.45
10/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENTS A REVOIR	3.71			109.16
12/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT	0.94			110.10
16/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENTS A REVOIR	3.71			113.81
20/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENTS	2.77			116.58
23/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIPE PAYMENT	0.94			117.52
25/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENT	1.88			119.40
26/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENT	6.34			125.74
31/01/17	BNP	000	51200000	VIRT STRIP PAYMENT	2.77			128.51
10/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	7.28			135.79
13/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	0.94			136.73
13/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	6.48			143.21
15/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	7.28			150.49
21/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	0.94			151.43
27/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	3.71			155.14
27/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	1.88			157.02

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62800000 FRAIS INTERMEDIAIRES								
27/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIP PAYMENTS	2.77			159.79
28/02/17	BNP	000	51200000	FRAIS STRIPE PAYMENTS	0.94			160.73
01/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAUMENT	3.68			164.41
03/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAUMENT 1702-0383	1.84			166.25
04/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAUMENT 1703-0409	2.77			169.02
05/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAUMENT 1703-0419	2.77			171.79
06/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAUMENT Ÿ1701-0328	1.84			173.63
07/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAUMENT Ÿ1701-0305	1.84			175.47
08/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	6.45			181.92
09/03/17	BNP	000		FRAIS STROP PAYMENT 1701-0298	1.84			183.76
12/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1703-0414	6.34			190.10
13/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	4.61			194.71
17/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1703-0412	12.01			206.72
19/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT Ÿ1702-0398	1.84			208.56
20/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1703-0420	2.77			211.33
22/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1702-0400	1.84			213.17
24/03/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	5.52			218.69
03/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1703-0456	1.84			220.53
06/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1701-0298	1.84			222.37
11/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	5.52			227.89
12/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1703-0448	1.84			229.73
13/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	4.61			234.34
18/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1701-0305	1.84			236.18
18/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			238.02
18/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1704-0459	2.77			240.79
21/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1701-0298	1.84			242.63
21/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			244.47
25/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT 1704-0476	6.34			250.81
26/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			252.65
30/04/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	4.61			257.26
02/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	5.52			262.78
02/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	2.77			265.55
04/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	3.68			269.23
08/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			271.07
09/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			272.91
09/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			274.75
09/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			276.59
11/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	3.68			280.27
12/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	4.61			284.88
15/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			286.72
15/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	3.68			290.40
16/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			292.24
17/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			294.08
17/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			295.92
22/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	2.77			298.69
22/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	4.61			303.30
25/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			305.14
26/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			306.98
29/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	3.68			310.66
29/05/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.84			312.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62800000 FRAIS INTERMEDIAIRES								
30/05/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		10.13			322.63
31/05/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT	FA1704-048	1.84			324.47
05/06/17	BNP	000	AURELIE ROSSIER	1705-0493	1.84			326.31
05/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT	1706-0530	2.77			329.08
05/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		3.68			332.76
06/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			334.60
06/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		12.61			347.21
06/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		5.52			352.73
08/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT	1706-0534	1.84			354.57
09/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			356.41
12/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			358.25
12/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			360.09
13/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		3.68			363.77
14/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		2.77			366.54
15/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		3.68			370.22
16/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		8.08			378.30
16/06/17	BNP	000	51200000 CB SMILE AND PAY POCKET TERMINAL		65.00			443.30
20/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		6.24			449.54
21/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT	1701-0299	1.84			451.38
23/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			453.22
23/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		4.15			457.37
26/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		4.61			461.98
26/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			463.82
28/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		3.68			467.50
29/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		1.84			469.34
30/06/17	BNP	000	FRAIS STRYP PAYMENT		10.13			479.47
03/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT	1706-0529	1.84			481.31
03/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		4.61			485.92
04/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		3.68			489.60
06/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			491.44
07/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			493.28
10/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			495.12
10/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			496.96
10/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		3.68			500.64
11/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		3.68			504.32
12/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		16.20			520.52
13/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		6.45			526.97
17/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			528.81
17/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			530.65
19/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		2.77			533.42
21/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		4.61			538.03
24/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			539.87
25/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			541.71
26/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			543.55
28/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		3.68			547.23
31/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			549.07
31/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.84			550.91
31/07/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		7.36			558.27
31/07/17	BNP	000	51200000 UP CADHOC	1708-0605			9.20	549.07
03/08/17	BNP	000	FRAIS STRIP PAYMENT		1.88			550.95

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62800000 FRAIS INTERMEDIAIRES								
07/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	7.18			558.13
08/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			559.07
09/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			560.01
10/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.88			561.89
11/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	2.82			564.71
14/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			565.65
14/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	1.88			567.53
14/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	6.24			573.77
16/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			574.71
21/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			575.65
23/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			576.59
25/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			577.53
28/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			578.47
28/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	2.82			581.29
29/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			582.23
30/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	2.82			585.05
31/08/17	BNP	000		FRAIS STRIP PAYMENT	0.94			585.99
Total compte 62800000					595.19		9.20	585.99
62810000 COTISATIONS								
21/12/16	BNP	000	51200000	CHQ 3611863 UCN	150.00			150.00
19/05/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935164 UCN	150.00			300.00
Total compte 62810000					300.00			300.00
Total classe 628					895.19		9.20	885.99
Total classe 62					11 578.88		9.20	11 569.68
63330000 TAXES FORMATIONS								
30/09/16	PAY	000		Salaire de 09/2016	10.00			10.00
31/10/16	PAY	000		Salaire de 10/2016	10.00			20.00
30/11/16	PAY	000		Salaire de 11/2016	10.00			30.00
31/12/16	PAY	000		Salaire de 12/2016	10.00			40.00
31/01/17	PAY	000		Salaire de 01/2017	10.00			50.00
28/02/17	PAY	000		Salaire de 02/2017	10.00			60.00
27/03/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935153 FORMATION PRO CONT	50.01			110.01
31/03/17	PAY	000		Salaire de 03/2017	10.00			120.01
30/04/17	PAY	000		Salaire de 04/2017	10.00			130.01
31/05/17	PAY	000		Salaire de 05/2017	10.00			140.01
30/06/17	PAY	000		Salaire de 06/2017	10.00			150.01
03/07/17	BNP	000	51200000	VIRT FORMATEUR PRO	1 897.00			2 047.01
31/07/17	PAY	000		Salaire de 07/2017	10.00			2 057.01
31/08/17	PAY	000		Salaire de 08/2017	10.00			2 067.01
Total compte 63330000					2 067.01			2 067.01
63350000 TAXES D'APPRENTISSAGE								
30/09/16	PAY	000		Salaire de 09/2016	12.36			12.36
31/10/16	PAY	000		Salaire de 10/2016	12.36			24.72
30/11/16	PAY	000		Salaire de 11/2016	12.36			37.08
31/12/16	PAY	000		Salaire de 12/2016	12.36			49.44

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
63350000 TAXES D'APPRENTISSAGE								
31/01/17	PAY	000	Salaire de 01/2017		12.36			61.80
28/02/17	PAY	000	Salaire de 02/2017		12.36			74.16
09/03/17	BNP	000 51200000	CHQ 3935152 TAXE'APPRENTISSAGE		62.00			136.16
31/03/17	PAY	000	Salaire de 03/2017		12.36			148.52
30/04/17	PAY	000	Salaire de 04/2017		12.36			160.88
31/05/17	PAY	000	Salaire de 05/2017		12.36			173.24
30/06/17	PAY	000	Salaire de 06/2017		12.36			185.60
31/07/17	PAY	000	Salaire de 07/2017		12.36			197.96
31/08/17	PAY	000	Salaire de 08/2017		12.36			210.32
Total compte 63350000					210.32			210.32
Total classe 633					2 277.33			2 277.33
63500000 TAXE AUDIOVISUELLE								
31/03/17	CA3	000	TVA 03 2017 CONTRIBUTION AUDIO		138.00			138.00
Total compte 63500000					138.00			138.00
63510000 CFE								
16/12/16	BNP	000 51200000	PREL CFE		2 184.00			2 184.00
17/01/17	BNP	000 51200000	PREL 01 2017 - CFE		218.00			2 402.00
16/02/17	BNP	000 51200000	PREL 02 2017 - CFE		218.00			2 620.00
16/03/17	BNP	000 51200000	PREL 03 2017 - CFE		218.00			2 838.00
19/04/17	BNP	000 51200000	PREL 04 2017 - CFE		218.00			3 056.00
16/05/17	BNP	000 51200000	PREL 05 2017 - CFE		218.00			3 274.00
16/06/17	BNP	000 51200000	PREL 06 2017 - CFE		218.00			3 492.00
18/07/17	BNP	000 51200000	PREL 07 2017 - CFE		218.00			3 710.00
17/08/17	BNP	000 51200000	PREL 08 2017 - CFE		218.00			3 928.00
Total compte 63510000					3 928.00			3 928.00
63512000 TAXES FONCIERES								
11/10/16	BNP	000 51200000	PREL ACG 01.10.2016-31.12.2016		1 349.25			1 349.25
10/01/17	BNP	000 51200000	PREL ACG 01.01.2017-31.03.2017		1 342.00			2 691.25
10/04/17	BNP	000 51200000	PREL ACG DU 01.04.2017 - 30.06.2017		1 342.00			4 033.25
10/07/17	BNP	000 51200000	PREL ACG DU 01.07.2017 - 30.09.2017		1 342.00			5 375.25
31/08/17	INV	000	CCA LOYER 3T17				447.33	4 927.92
Total compte 63512000					5 375.25		447.33	4 927.92
63580000 TAXES BUREAUX								
11/10/16	BNP	000 51200000	PREL ACG 01.10.2016-31.12.2016		456.27			456.27
10/01/17	BNP	000 51200000	PREL ACG 01.01.2017-31.03.2017		449.00			905.27
10/04/17	BNP	000 51200000	PREL ACG DU 01.04.2017 - 30.06.2017		449.00			1 354.27
10/07/17	BNP	000 51200000	PREL ACG DU 01.07.2017 - 30.09.2017		449.00			1 803.27
31/08/17	INV	000	CCA LOYER 3T17				149.67	1 653.60
Total compte 63580000					1 803.27		149.67	1 653.60
Total classe 635					11 244.52		597.00	10 647.52
Total classe 63					13 521.85		597.00	12 924.85
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS								

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS								
30/09/16	PAY	000	Salaire de 09/2016		1 818.60			1 818.60
31/10/16	PAY	000	Salaire de 10/2016		1 818.60			3 637.20
30/11/16	PAY	000	Salaire de 11/2016		1 818.60			5 455.80
31/12/16	PAY	000	Salaire de 12/2016		1 818.60			7 274.40
31/01/17	PAY	000	Salaire de 01/2017		1 818.60			9 093.00
28/02/17	PAY	000	Salaire de 02/2017		1 818.60			10 911.60
31/03/17	PAY	000	Salaire de 03/2017		1 818.60			12 730.20
30/04/17	PAY	000	Salaire de 04/2017		1 818.60			14 548.80
31/05/17	PAY	000	Salaire de 05/2017		1 818.60			16 367.40
30/06/17	PAY	000	Salaire de 06/2017		1 818.60			18 186.00
31/07/17	PAY	000	Salaire de 07/2017		1 818.60			20 004.60
31/08/17	PAY	000	Salaire de 08/2017		1 818.60			21 823.20
Total compte 64100000					21 823.20			21 823.20
64120000 PROVISION CP								
31/08/17	INV	000	PROVISION POUR CP		1 853.57			1 853.57
31/08/17	INV	000	EXTOURNE PROVISIONS CP N-1				174.87	1 678.70
Total compte 64120000					1 853.57		174.87	1 678.70
Total classe 641					23 676.77		174.87	23 501.90
64510000 URSSAF								
30/09/16	PAY	000	Salaire de 09/2016		291.82			291.82
31/10/16	PAY	000	Salaire de 10/2016		291.81			583.63
30/11/16	PAY	000	Salaire de 11/2016		291.82			875.45
31/12/16	PAY	000	Salaire de 12/2016		291.82			1 167.27
31/01/17	PAY	000	Salaire de 01/2017		280.91			1 448.18
28/02/17	PAY	000	Salaire de 02/2017		280.90			1 729.08
31/03/17	PAY	000	Salaire de 03/2017		280.91			2 009.99
30/04/17	PAY	000	Salaire de 04/2017		280.90			2 290.89
31/05/17	PAY	000	Salaire de 05/2017		280.91			2 571.80
30/06/17	PAY	000	Salaire de 06/2017		280.91			2 852.71
31/07/17	PAY	000	Salaire de 07/2017		280.90			3 133.61
31/08/17	PAY	000	Salaire de 08/2017		280.91			3 414.52
Total compte 64510000					3 414.52			3 414.52
64520000 MUTUELLE								
05/01/17	BNP	000	51200000 PREL MATMUT		239.38			239.38
Total compte 64520000					239.38			239.38
64521000 PROVISION CP								
31/08/17	INV	000	PROVISION POUR CP		499.17			499.17
31/08/17	INV	000	EXTOURNE PROVISIONS CP N-1				47.88	451.29
Total compte 64521000					499.17		47.88	451.29
64530000 RETRAITE								
30/09/16	PAY	000	Salaire de 09/2016		106.38			106.38
31/10/16	PAY	000	Salaire de 10/2016		106.38			212.76
30/11/16	PAY	000	Salaire de 11/2016		106.38			319.14
31/12/16	PAY	000	Salaire de 12/2016		106.38			425.52

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64530000 RETRAITE								
31/01/17	PAY	000		Salaire de 01/2017	106.38			531.90
28/02/17	PAY	000		Salaire de 02/2017	106.38			638.28
31/03/17	PAY	000		Salaire de 03/2017	106.38			744.66
30/04/17	PAY	000		Salaire de 04/2017	106.38			851.04
31/05/17	PAY	000		Salaire de 05/2017	106.38			957.42
30/06/17	PAY	000		Salaire de 06/2017	106.38			1 063.80
31/07/17	PAY	000		Salaire de 07/2017	106.38			1 170.18
31/08/17	PAY	000		Salaire de 08/2017	106.38			1 276.56
Total compte 64530000					1 276.56			1 276.56
64540000 ASSURANCE CHOMAGE								
30/09/16	PAY	000		Salaire de 09/2016	77.29			77.29
31/10/16	PAY	000		Salaire de 10/2016	77.29			154.58
30/11/16	PAY	000		Salaire de 11/2016	77.29			231.87
31/12/16	PAY	000		Salaire de 12/2016	77.29			309.16
31/01/17	PAY	000		Salaire de 01/2017	76.38			385.54
28/02/17	PAY	000		Salaire de 02/2017	76.38			461.92
31/03/17	PAY	000		Salaire de 03/2017	76.38			538.30
30/04/17	PAY	000		Salaire de 04/2017	76.38			614.68
31/05/17	PAY	000		Salaire de 05/2017	76.38			691.06
30/06/17	PAY	000		Salaire de 06/2017	76.38			767.44
31/07/17	PAY	000		Salaire de 07/2017	75.47			842.91
31/08/17	PAY	000		Salaire de 08/2017	75.47			918.38
Total compte 64540000					918.38			918.38
Total classe 645					6 348.01		47.88	6 300.13
64800000 CHARGES DE PERSONNEL STAGIAIRE								
07/06/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935168 TATIANA	549.00			549.00
06/07/17	BNP	000	51200000	CHQ 3935170	549.00			1 098.00
Total compte 64800000					1 098.00			1 098.00
64810000 FINANCEMENT ECOLE								
31/10/16	BNP	000		CHQ 3611864 FRAIS DE FORMATION	285.00			285.00
28/11/16	BNP	000	51200000	CHQ 3611866 ESCG	285.00			570.00
09/01/17	BNP	000	51200000	CHQ 3611869 ESCG	285.00			855.00
10/01/17	BNP	000	51200000	PREL ECOLE SUPERIEURE COMMERCE	285.60			1 140.60
10/02/17	BNP	000	51200000	PREL FRAIS DE FORMATIONS - ECOLE	285.60			1 426.20
10/03/17	BNP	000	51200000	PREL ECOLE SUPERIEURE COMMERCE	285.60			1 711.80
10/04/17	BNP	000	51200000	PREL ESCG	285.60			1 997.40
10/05/17	BNP	000	51200000	PREL ESCG	285.60			2 283.00
12/06/17	BNP	000	51200000	PREL ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE	285.60			2 568.60
10/07/17	BNP	000	51200000	PREL 07 2017 - ESCG	285.60			2 854.20
Total compte 64810000					2 854.20			2 854.20
Total classe 648					3 952.20			3 952.20
64900000 CICE								
31/08/17	INV	000		CICE 2016 - 2017			1 454.87	1 454.87-
Total compte 64900000							1 454.87	1 454.87-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 649							1 454.87	1 454.87-
Total classe 64					33 976.98		1 677.62	32 299.36
65100000 NOM DE DOMAINE								
19/11/16	PP	000	51210000	AMEN AGENCE DES MEDIAS NUMERIQ	2.16			2.16
21/07/17	BNP	000	51200000	CB INPI VADS	270.00			272.16
Total compte 65100000					272.16			272.16
Total classe 651					272.16			272.16
65800000 CHARGES DIVERSES GEST COURANTE								
30/09/16	OD	000	44560000	Différence lettrage	0.02			0.02
31/10/16	OD	000	44560000	Différence lettrage	0.01			0.03
09/11/16	OD	000	43100000	Différence lettrage	1.62			1.65
03/01/17	OD	000	0LECLERC	Différence lettrage	0.90			2.55
31/01/17	OD	000	42100000	Différence lettrage	0.90			3.45
03/04/17	OD	000	43730000	Différence lettrage	0.45			3.90
31/05/17	OD	000	42100000	Différence lettrage	3.60			7.50
30/06/17	OD	000	42100000	Différence lettrage	0.90			8.40
04/07/17	OD	000	0MAUCHAN	Différence lettrage			8.00	0.40
25/07/17	OD	000	0AVRIL	Différence lettrage	30.00			30.40
31/07/17	OD	000	42100000	Différence lettrage	0.90			31.30
14/08/17	OD	000	0DERICQU	Différence lettrage	7.50			38.80
14/08/17	OD	000	0LECUSSO	Différence lettrage	7.50			46.30
31/08/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.07	46.23
Total compte 65800000					54.30		8.07	46.23
Total classe 658					54.30		8.07	46.23
Total classe 65					326.46		8.07	318.39
66160000 INTERETS EMPRUNTS								
20/01/17	BNP	000	51200000	01 2017 ECHEANCE PRET 3158	81.33			81.33
20/02/17	BNP	000	51200000	02 2017 ECHEANCE PRET 3158	80.06			161.39
20/03/17	BNP	000	51200000	03 2017 ECHEANCE PRET 3158	78.78			240.17
20/04/17	BNP	000	51200000	04 2017 ECHEANCE PRET 3158	77.50			317.67
22/05/17	BNP	000	51200000	05 2017 ECHEANCE PRET	76.21			393.88
20/06/17	BNP	000	51200000	PREL 06 2017 ECHEANCE PRET	74.93			468.81
20/07/17	BNP	000	51200000	07 2017 - ECHEANCE PRET	73.64			542.45
21/08/17	BNP	000	51200000	PREL 08 2017 - ECHEANCE PRET	72.35			614.80
31/08/17	INV	000		EMRPUNT 22 700.00€ REGULE	678.82			1 293.62
31/08/17	INV	000		EMPRUNT 40 000.00€ REGULE	1 264.55			2 558.17
Total compte 66160000					2 558.17			2 558.17
66161000 INTERETS EMPRUNT 22 700.00€								
Total compte 66161000								0.00
66162000 INTERETS EMPRUNT 40 000.00€								
Total compte 66162000								0.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total classe 661		2 558.17			2 558.17
			Total classe 66		2 558.17			2 558.17
			67120000 PENALITES & AMENDES					
19/04/17	BNP	000	51200000	4T16 - CHQ 3935163 URSSAF	113.00			113.00
			Total compte 67120000		113.00			113.00
			Total classe 671		113.00			113.00
			Total classe 67		113.00			113.00
			68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
31/08/17	INV	000		DAP au 31/08/2017	4 429.00			4 429.00
			Total compte 68112000		4 429.00			4 429.00
			Total classe 681		4 429.00			4 429.00
			Total classe 68		4 429.00			4 429.00
			Total classe 6		118 270.65		6 860.23	111 410.42
			70600000 PRESTATIONS DE SERVICES					
01/09/16	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL 1609-0228			66.67	66.67-
09/09/16	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL PM			266.67	333.34-
09/09/16	VEN	000	ODERICQU	DERICQUEBOURG CHRISTELLE PM			375.00	708.34-
01/10/16	VEN	000	OAQUIZER	AQUIZERATE JESSIE 1610-0247			66.67	775.01-
05/10/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL 1610-0250			66.67	841.68-
05/10/16	VEN	000		FOUSSARD - HORREARD CECILE 1610-0251			37.50	879.18-
09/10/16	VEN	000	OFALLET	FALLET MARC PM			362.50-	516.68-
10/10/16	VEN	000		Mme VERGONNET Florence FA1708-639			104.17	620.85-
11/10/16	VEN	000		RICHAUD CATHERINE 1610-0366			41.67	662.52-
11/10/16	VEN	000	OPERET	PERET OLIVIER 1610-0253			58.33	720.85-
11/10/16	VEN	000	OPERET	PERET OLIVIER PM			58.33-	662.52-
12/10/16	VEN	000		FOUSSARD - HORREARD CECILE 1610-0255			37.50	700.02-
13/10/16	VEN	000		SEVERINE JUDITH NICOISE 1610-0365			66.67	766.69-
15/10/16	VEN	000		AQUIZERATE JESSIE 1610-0254			66.67	833.36-
18/10/16	VEN	000		M. PERET Olivier FA1708-640			58.33	891.69-
19/10/16	VEN	000	ODELAGE	DELAGE SEVERINE 1610-0269			58.33	950.02-
20/10/16	VEN	000	OVESTRAE	VESTRAETE CHRISTINE 1610-0268			58.33	1 008.35-
24/10/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL 1610-0266			66.67	1 075.02-
25/10/16	VEN	000	OPERET	PERET OLIVIER 1610-0264			58.33	1 133.35-
25/10/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khedi ja FA1708-641			58.33	1 191.68-
26/10/16	VEN	000	OANDREAS	ANDREASSI - CENTENARO 1610-0267			58.33	1 250.01-
27/10/16	VEN	000	ODELAGE	DELAGE SEVERINE 1610-0270			58.33	1 308.34-
28/10/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khedi ja FA1708-642			58.33	1 366.67-
02/11/16	VEN	000		Mme VERGONNET Florence FA1708-643			104.17	1 470.84-
04/11/16	VEN	000	OVESTRAE	VESTRAETE CHRISTINE 1611-0277			58.33	1 529.17-
04/11/16	VEN	000	OKHEDIJA	KHEJDIJA BEN KHELIFA 1611-0276			58.33	1 587.50-
04/11/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khedi ja FA1708-644			58.33	1 645.83-
05/11/16	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL 1611-0278			66.67	1 712.50-
08/11/16	VEN	000	ODELAGE	DELAGE SEVERINE 1611-0282			58.33	1 770.83-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES								
08/11/16	VEN	000	OPIVA	PIVA AURORE	1611-0281		58.33	1 829.16-
09/11/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL	1611-0292		66.67	1 895.83-
10/11/16	VEN	000	OPERET	PERET OLIVIER	1611-0435		58.33	1 954.16-
11/11/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khedi ja	FA1708-645		58.33	2 012.49-
15/11/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL	1611-0371		66.67	2 079.16-
16/11/16	VEN	000		SEVERINE JUDITH NICOISE	1611-0370		58.33	2 137.49-
17/11/16	VEN	000	OMICHEL	MICHEL SHIRLEY	1611-0291		8.33	2 145.82-
17/11/16	VEN	000		PERET OLIVIER	1611-0374		58.33	2 204.15-
18/11/16	VEN	000		Mme MUFFOLETTO Khedi ja	FA1708-646		58.33	2 262.48-
22/11/16	VEN	000	ODELAGE	DELAGE SEVERINE	1611-0290		58.33	2 320.81-
22/11/16	VEN	000		AOUIZERATE JESSIE	1611-0379		66.67	2 387.48-
22/11/16	VEN	000	OGAZERES	GAZERES	1611-0285		58.33	2 445.81-
23/11/16	VEN	000	OSAYADA	SAYADA MICHAEL	1612-0287		41.67	2 487.48-
23/11/16	VEN	000	OTHEVENA	THEVENART SOPHIE	1611-0286		58.33	2 545.81-
23/11/16	VEN	000		ANDREASSI - CENTENARO	1611-0380		58.33	2 604.14-
23/11/16	VEN	000		ANDREASSI - CENTENARO	1611-0373		58.33	2 662.47-
24/11/16	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL	1611-0289		66.67	2 729.14-
24/11/16	VEN	000		PERET OLIVIER	1611-0377		58.33	2 787.47-
25/11/16	VEN	000		Mme PIVA Aurore	FA1708-647		58.33	2 845.80-
29/11/16	VEN	000	ODELAGE	DELAGE SEVERINE	1611-0288		58.33	2 904.13-
29/11/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL	1611-0376		66.67	2 970.80-
01/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc	FA1708-648		58.33	3 029.13-
05/12/16	VEN	000	OGAZERES	GAZERES	1612-0310		58.33	3 087.46-
07/12/16	VEN	000	OTHEVENA	THEVENART SOPHIE	1612-0311		58.33	3 145.79-
12/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc	FA1708-649		58.33	3 204.12-
14/12/16	VEN	000	ODELAGE	DELAGE SEVERINE	1612-0312		58.33	3 262.45-
14/12/16	VEN	000	OGAZERES	GAZERES	1612-0433		58.33	3 320.78-
14/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc	FA1708-650		58.33	3 379.11-
15/12/16	VEN	000	OGAZERES	GAZERES	1612-0314		58.33	3 437.44-
15/12/16	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL	1612-0313		66.67	3 504.11-
16/12/16	VEN	000	OGOSSELI	GOSSELIN MARC	1612-0315		58.33	3 562.44-
22/12/16	VEN	000		DAHAN MICKAEL	1612-0375		66.67	3 629.11-
23/12/16	VEN	000	OAIGNEL	AIGNEL FREDERIQUE	1612-0319		58.33	3 687.44-
23/12/16	VEN	000	OGOSSELI	GOSSELIN MARC	1612-0318		58.33	3 745.77-
23/12/16	VEN	000	OLOUER	LOUER LAURENCE	1612-0317		37.50	3 783.27-
23/12/16	VEN	000	OTHEVENA	THEVENART SOPHIE	1612-0316		58.33	3 841.60-
23/12/16	VEN	000		M. GOSSELIN Marc	FA1708-651		58.33	3 899.93-
04/01/17	VEN	000		DELAGE SEVERINE	1701-0358		58.33	3 958.26-
05/01/17	VEN	000		DAHAN MICKAEL	1701-0345		66.67	4 024.93-
06/01/17	VEN	000		AIGNEL FREDERIQUE	1701-0359		58.33	4 083.26-
08/01/17	VEN	000	OPERRET	PERRET SOPHIE	PM		150.00-	3 933.26-
09/01/17	VEN	000		VERGONNET FLORENCE	1701-0323		208.33	4 141.59-
09/01/17	VEN	000		FERREIRA DOMINIQUE	1701-0333		58.33	4 199.92-
10/01/17	VEN	000		THEVENART SOPHIE	1701-0360		58.33	4 258.25-
12/01/17	VEN	000		DAHAN MICKAEL	1701-0357		66.67	4 324.92-
12/01/17	VEN	000	OPIVA	PIVA AURORE	1701-0331		116.67	4 441.59-
13/01/17	VEN	000		M. GOSSELIN Marc	FA1708-652		58.33	4 499.92-
16/01/17	VEN	000		Mme VERGONNET Florence	FA1708-653		104.17	4 604.09-
17/01/17	VEN	000		DELAGE SEVERINE	1701-0347		58.33	4 662.42-
17/01/17	VEN	000		AIGNEL FREDERIQUE	1701-0362		58.33	4 720.75-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70600000 PRESTATIONS DE SERVICES					
18/01/17	VEN	000	BOURGADE GAELE	1701-0348			58.33	4 779.08-
19/01/17	VEN	000	DAHAN MICKAEL	1701-0346			66.67	4 845.75-
19/01/17	VEN	000	TIBI JULIEN	1701-0349			58.33	4 904.08-
20/01/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-654			58.33	4 962.41-
24/01/17	VEN	000	FERREIRA DOMINIQUE	1701-0341			116.67	5 079.08-
24/01/17	VEN	000	BOURGADE GAELE	1701-0353			58.33	5 137.41-
24/01/17	VEN	000	OFERREIR FERREIRA DOMINIQUE	PM			58.33-	5 079.08-
25/01/17	VEN	000	GOSSELIN MARC	1701-0355			58.33	5 137.41-
25/01/17	VEN	000	THEVENART SOPHIE	1701-0354			58.33	5 195.74-
26/01/17	VEN	000	TIBI JULIEN	1701-0352			58.33	5 254.07-
27/01/17	VEN	000	GOSSELIN MARC	1701-0356			58.33	5 312.40-
28/01/17	VEN	000	AIGNEL FREDERIQUE	1701-0351			58.33	5 370.73-
31/01/17	VEN	000	OFARBOS FARBOS JEAN	1701-0391			41.67	5 412.40-
31/01/17	VEN	000	Mme FAREBOS Danièle	FA1708-655			20.83	5 433.23-
01/02/17	VEN	000	ODAHAN DAHAN MICKAEL	1702-0394			66.67	5 499.90-
01/02/17	VEN	000	ODELAGE DELAGE SEVERINE	1702-0395			58.33	5 558.23-
01/02/17	VEN	000	Mme CAUTEL Juliette	FA1708-656			58.33	5 616.56-
02/02/17	VEN	000	OTIBI TIBI JULIEN	1702-0392			58.33	5 674.89-
02/02/17	VEN	000	OALLANE ALLANE	PM			811.67-	4 863.22-
03/02/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-657			58.33	4 921.55-
08/02/17	VEN	000	ODAHAN DAHAN MICKAEL	1702-0393			66.67	4 988.22-
11/02/17	VEN	000	OAGNEL AIGNEL FREDERIQUE	1702-0403			58.33	5 046.55-
15/02/17	VEN	000	OCAUTEL CAUTEL JULIETTE	1702-0402			58.33	5 104.88-
16/02/17	VEN	000	Mme GOSSELIN Véronique	FA1708-658			58.33	5 163.21-
17/02/17	VEN	000	OAGNEL AIGNEL FREDERIQUE	1702-0406			58.33	5 221.54-
17/02/17	VEN	000	OGOSSELI GOSSELIN MARC	1702-0404			58.33	5 279.87-
17/02/17	VEN	000	OVERGONN VERGONNET FLORENCE	1702-0408			104.17	5 384.04-
22/02/17	VEN	000	ODELAGE DELAGE SEVERINE	1702-0405			58.33	5 442.37-
27/02/17	VEN	000	OVERGONN VERGONNET FLORENCE	1702-0407			75.00	5 517.37-
03/03/17	VEN	000	M. GOSSELIN Marc	FA1708-659			58.33	5 575.70-
09/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-660			66.67	5 642.37-
09/03/17	VEN	000	M. EL HACHIMI Jalal	FA1708-661			58.33	5 700.70-
13/03/17	VEN	000	OVERGONN VERGONNET FLORENCE	1703-0442			50.00	5 750.70-
13/03/17	VEN	000	Mme VERGONNET Florence	FA1708-662			104.17	5 854.87-
13/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-663			66.67	5 921.54-
20/03/17	VEN	000	Mme DUBOIS Augustine	FA1708-664			58.33	5 979.87-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA SOUMAYA LOURGUIOUI	1703-0422			66.67	6 046.54-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA SOUMAYA LOURGUIOUI	1703-0423			66.67	6 113.21-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA SOUMAYA LOURGUIOUI	1703-0424			66.67	6 179.88-
21/03/17	VEN	000	ODUTILLY DUTILLY NINA	1703-0425			50.00	6 229.88-
21/03/17	VEN	000	OKAPP KAPP ANNETTE	1703-0426			50.00	6 279.88-
21/03/17	VEN	000	OVAZ VAZ ELISABETH	1703-0427			58.33	6 338.21-
21/03/17	VEN	000	OAGNEL AIGNEL FREDERIQUE	1703-0428			58.33	6 396.54-
21/03/17	VEN	000	OAGNEL AIGNEL FREDERIQUE	1703-0429			58.33	6 454.87-
21/03/17	VEN	000	OSOUMAYA SOUMAYA LOURGUIOUI	1703-0430			66.67	6 521.54-
21/03/17	VEN	000	ODAHAN DAHAN MICKAEL	1703-0431			66.67	6 588.21-
21/03/17	VEN	000	ODUTILLY DUTILLY NINA	1703-0432			50.00	6 638.21-
21/03/17	VEN	000	OBELLANG BELLANGER FABIENNE	1703-0445			37.50	6 675.71-
22/03/17	VEN	000	OSOUMAYA SOUMAYA LOURGUIOUI	1703-0443			66.67	6 742.38-
25/03/17	VEN	000	OVAZ VAZ ELISABETH	1703-0444			58.33	6 800.71-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70600000 PRESTATIONS DE SERVICES					
27/03/17	VEN	000	OKAPP	KAPP ANNETTE 1703-0440			50.00	6 850.71-
28/03/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA 1703-0439			50.00	6 900.71-
11/04/17	VEN	000		HAMADI 1704-0461			58.33	6 959.04-
11/04/17	VEN	000		KAPP 1704-0462			50.00	7 009.04-
11/04/17	VEN	000		SOUMAYA LOURGUIQUI 1704-0463			66.67	7 075.71-
11/04/17	VEN	000		DAHAN MICKAEL 1704-0464			66.67	7 142.38-
11/04/17	VEN	000		VEN DE VELDE BASSAGE 1704-0468			66.67	7 209.05-
11/04/17	VEN	000		VAZ ELISABETH 1704-0470			58.33	7 267.38-
11/04/17	VEN	000		VAZ ELISABETH 1704-0471			58.33	7 325.71-
11/04/17	VEN	000		PEGORADO MARIE NOELLE 1704-0473			66.67	7 392.38-
11/04/17	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL 1704-0469			66.67	7 459.05-
12/04/17	VEN	000		DELAGE SEVERINE 1704-0472			58.33	7 517.38-
12/04/17	VEN	000	OVAZ	VAZ ELISABETH PM 1704-0472			66.67	7 584.05-
13/04/17	VEN	000		PEGORADO 1704-0487			58.33	7 642.38-
14/04/17	VEN	000		VAZ 1704-0484			58.33	7 700.71-
18/04/17	VEN	000	OPOISSON	POISSON REMY 1704-0488			50.00	7 750.71-
19/04/17	VEN	000		HAMADI 1704-0486			58.33	7 809.04-
20/04/17	VEN	000		KAPP 1704-0485			50.00	7 859.04-
03/05/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIQUI 1705-0501			66.67	7 925.71-
04/05/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA 1705-0502			150.00	8 075.71-
10/05/17	VEN	000	OVAZ	VAZ ELISABETH 1705-0527			58.33	8 134.04-
10/05/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA 1705-0525			50.00	8 184.04-
10/05/17	VEN	000		RONDOT LAURENCE 1705-0513			8.33	8 192.37-
11/05/17	VEN	000	ODUTILLY	DUTILLY NINA 1705-0511			50.00	8 242.37-
11/05/17	VEN	000		GIRAUD CLARA 1705-0512			58.33	8 300.70-
11/05/17	VEN	000		Mme MARTIN Catherine FA1708-665			58.33	8 359.03-
12/05/17	VEN	000	OSOUMAYA	SOUMAYA LOURGUIQUI 1705-0526			66.67	8 425.70-
17/05/17	VEN	000		GIRAUD CLARA 1705-0524			58.33	8 484.03-
17/05/17	VEN	000	OPOISSON	POISSON REMY - NOUVELLE FACTUR 1705-0506			291.67	8 775.70-
17/05/17	VEN	000	OPOISSON	POISSON REMY 1705-0550			250.00-	8 525.70-
22/05/17	VEN	000		Mme DEMOULIN Odile @ FA1708-666			58.33	8 584.03-
30/05/17	VEN	000		Mme CENTENARO Valentina FA1708-667			66.67	8 650.70-
31/05/17	VEN	000		DAS NOEDEF MARIE 615			58.33	8 709.03-
31/05/17	VEN	000		CENTENARO VALENTINA 614			66.67	8 775.70-
31/05/17	VEN	000		Mme DAS NOEDEF Marie FA1708-668			58.33	8 834.03-
02/06/17	VEN	000	OTHIEULE	THIEULEUX TOM 1706-0567			41.67	8 875.70-
06/06/17	VEN	000	ODAHAN	DAHAN MICKAEL 1705-0570			66.67	8 942.37-
07/06/17	VEN	000		Mme DEMOULIN Odile @ FA1708-669			58.33	9 000.70-
07/06/17	VEN	000		Mme VAN DE VELDE Carol @ FA1708-670			66.67	9 067.37-
08/06/17	VEN	000		LOURGUIQUI SOUMAYA 1706-0569			66.67	9 134.04-
27/06/17	VEN	000		COELO CHRISTINE 1706-0558			25.00	9 159.04-
27/06/17	VEN	000		JULIA VARVOUNIS 1706-0555			58.33	9 217.37-
27/06/17	VEN	000		MARTIN CATHERINE 1706-0556			75.00	9 292.37-
27/06/17	VEN	000		ANNETTE KAPP 1706-0554			50.00	9 342.37-
27/06/17	VEN	000		CAROLINE HUE 1706-0557			66.67	9 409.04-
30/06/17	VEN	000		VAN DE VELDE CAROLE 613			66.67	9 475.71-
04/07/17	VEN	000	OKAPP	KAPP ANNETTE 1707-0565			50.00	9 525.71-
10/07/17	VEN	000		Mme MARET Audrey @ FA1708-671			58.33	9 584.04-
11/07/17	VEN	000		Mme BEN HABHAB Anna FA1708-672			58.33	9 642.37-
12/07/17	VEN	000		M. AIT ALI Ian @ FA1708-673			58.33	9 700.70-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES								
19/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ila	FA1708-674			58.33	9 759.03-
25/07/17	VEN	000	ODUTILLY DUTILLY NINA	1707-0576			50.00	9 809.03-
25/07/17	VEN	000	OYASMINA YASMINA BENNACER	1707-0577			58.33	9 867.36-
25/07/17	VEN	000	OKAPP KAPP ANNETTE	1707-0578			50.00	9 917.36-
25/07/17	VEN	000	OZEITOUN ZEITOUN ILAN	1707-0580			133.33	10 050.69-
25/07/17	VEN	000	M. AIT ALI Ila	FA1708-675			37.50	10 088.19-
25/07/17	VEN	000	OVAZ VAZ ELISABETH	1707-0584			58.33	10 146.52-
31/07/17	VEN	000	AIT ALIN ILAN	608			37.50	10 184.02-
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	609			58.33	10 242.35-
31/07/17	VEN	000	BEN HABHAB ANNA	610			58.33	10 300.68-
31/07/17	VEN	000	AIT ALI ILAN	611			58.33	10 359.01-
31/07/17	VEN	000	DEMOULIN ODILE	612			58.33	10 417.34-
14/08/17	VEN	000	ODERICQU DERICQUEBOURG CHRISTELLE	PM			362.50-	10 054.84-
25/08/17	VEN	000	OBOYER BOYER GILLES	1708-0600			58.33	10 113.17-
25/08/17	VEN	000	OHUE HUE CAROLINE	1708-0601			66.67	10 179.84-
25/08/17	VEN	000	OKAPP KAPP ANNETTE	1708-0602			50.00	10 229.84-
25/08/17	VEN	000	OCUCINOT CUCINOTTA EMILIE	1708-0603			58.33	10 288.17-
25/08/17	VEN	000	OHIPPIAS HIPPIAS SABRINA	1708-0604			58.33	10 346.50-
25/08/17	VEN	000	OUPCADHO UP CADHOC	1708-0605			58.33	10 404.83-
25/08/17	VEN	000	OUPCADHO UP CADHOC	622			16.67	10 421.50-
28/08/17	VEN	000	OSANMART SAN MARTIN CHARLOTTE	1708-0607			41.67	10 463.17-
28/08/17	VEN	000	Mme SAN MARTIN Charlotte @	FA1708-676			41.67	10 504.84-
Total compte 70600000							10 504.84	10 504.84-
Total classe 706							10 504.84	10 504.84-
70800000 LOCATION SALLE								
01/09/16	VEN	000	LOPES LOPES SANDRINE	1609-0227			233.33	233.33-
02/09/16	VEN	000	OSAYAH SAYAH PASCALE	1609-0226			882.50	1 115.83-
05/09/16	VEN	000	ODROUET DROUET EMMANUELLE	1609-0234			150.00	1 265.83-
05/09/16	VEN	000	CUOQ DIDIER	1609-0232			362.50	1 628.33-
06/09/16	VEN	000	OLESPINA LESPINASSE SOPHIE	1609-0233			150.00	1 778.33-
06/09/16	VEN	000	OLAMANUF LA MANUFACTURE DU YOGA	1609-0235			150.00	1 928.33-
06/09/16	VEN	000	ODERICQU DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1609-0236			150.00	2 078.33-
08/09/16	VEN	000	OROSIER ROSIER - AUVERT AURELIE	1609-0237			150.00	2 228.33-
08/09/16	VEN	000	OAYLA CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1609-0238			150.00	2 378.33-
08/09/16	VEN	000	OBROSSAR BROSSARD AMELIE	1609-0239			150.00	2 528.33-
08/09/16	VEN	000	OAMROUS AMROUS SOUAD	1609-0240			362.50	2 890.83-
08/09/16	VEN	000	OFALLET FALLET MARC	1609-0241			362.50	3 253.33-
08/09/16	VEN	000	OPIPA PIPA SANDRINE	1609-0243			150.00	3 403.33-
12/09/16	VEN	000	OHONORE HONORE MARGAUX	1609-0244			362.50	3 765.83-
30/09/16	VEN	000	OSEVEETP SEVE ET PAPILLON	1609-0246			204.17	3 970.00-
30/09/16	VEN	000	OSEVEETP SEVE ET PAPILLON	PM			204.17-	3 765.83-
01/10/16	VEN	000	OTSOBGNY TSOBIGNY LOUISE - LAURIE	1610-0245			150.00	3 915.83-
04/10/16	VEN	000	OLDCOMM LD COMMUNICATION - DULORME	1610-0271			150.00	4 065.83-
04/10/16	VEN	000	ODULORME DULORME LISE	1610-0248			150.00	4 215.83-
04/10/16	VEN	000	OALLANE ALLANE	1610-0249			362.50	4 578.33-
06/10/16	VEN	000	OSAYAH SAYAH PASCALE	1610-0252			882.50	5 460.83-
09/10/16	VEN	000	OFALLET FALLET MARC	1610-0256			362.50	5 823.33-
10/10/16	VEN	000	LOPES SANDRINE	1610-0364			233.33	6 056.66-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70800000	LOCATION SALLE				
10/10/16	VEN	000	OLOPES	LOPES SANDRINE	1610-0257		233.33	6 289.99-
17/10/16	VEN	000	OHONORE	HONORE MARGAUX	1610-0258		700.00	6 989.99-
19/10/16	VEN	000		LESAGE CHLOE	1610-0261		150.00	7 139.99-
20/10/16	VEN	000		SEVE ET PAPILLON	1610-0367		204.17	7 344.16-
20/10/16	VEN	000		BIHANNIC RODOLPHE	1610-0263		150.00	7 494.16-
21/10/16	VEN	000	OLABORAT	LABORATOIRE ECOSYSTEM	1610-0265		100.00	7 594.16-
21/10/16	VEN	000		FONT JESSICA	1610-0260		150.00	7 744.16-
22/10/16	VEN	000		VIEILLARD SOPHIE	1610-0262		150.00	7 894.16-
23/10/16	VEN	000		CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1610-0369		150.00	8 044.16-
24/10/16	VEN	000	OLECAOUS	LE CAOUSSIN SYLVIE	1610-0259		150.00	8 194.16-
26/10/16	VEN	000	LOCATEL	LOCATELLI BETTY	1610-0279		208.33	8 402.49-
08/11/16	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON	1611-0273		220.83	8 623.32-
08/11/16	VEN	000		SAYAH PASCALE	1611-0280		882.50	9 505.82-
09/11/16	VEN	000	OCAYLA	CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1611-0336		150.00	9 655.82-
10/11/16	VEN	000	OLOPES	LOPES SANDRINE	1611-0284		233.33	9 889.15-
10/11/16	VEN	000	OFont	FONT JESSICA	1611-0283		150.00	10 039.15-
16/11/16	VEN	000	OMARCY	MARCY ISABELLE	PM		150.00	10 189.15-
19/11/16	VEN	000	OMAKOME	LOUISE LAURIE MAKOME	1611-0434		41.67	10 230.82-
24/11/16	VEN	000		LOUISE LAURIE MAKOME	1611-0372		41.67	10 272.49-
02/12/16	VEN	000		CUOQ DIDIER	1612-0274		150.00	10 422.49-
02/12/16	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE	1612-0387		882.50	11 304.99-
02/12/16	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE	1612-0308		882.50	12 187.49-
08/12/16	VEN	000	OLOPES	LOPES SANDRINE	1612-0309		233.33	12 420.82-
20/12/16	VEN	000		LARUE YANN	1612-0301		150.00	12 570.82-
26/12/16	VEN	000		DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1612-0293		362.50	12 933.32-
27/12/16	VEN	000	OMAYOSO	MAYOSO BIEN ETRE	1612-0510		150.00	13 083.32-
02/01/17	VEN	000		VLADIC JACQUELINE	1701-0300		490.00	13 573.32-
02/01/17	VEN	000		SEVE ET PAPILLON	1701-0302		108.33	13 681.65-
02/01/17	VEN	000		SEVE ET PAPILLON	1701-0303		41.67	13 723.32-
02/01/17	VEN	000		LIEVOUX NATHALIE	1701-0321		150.00	13 873.32-
02/01/17	VEN	000		HONORE MARGAUX	1701-0337		1 350.00	15 223.32-
02/01/17	VEN	000		SAYAH PASCALE	1701-0294		490.00	15 713.32-
02/01/17	VEN	000		ALLANE	1701-0296		490.00	16 203.32-
02/01/17	VEN	000		AMROUS SOUAD	1701-0297		490.00	16 693.32-
02/01/17	VEN	000		CAYLA - FINDIKAN SYLVIE	1701-0299		490.00	17 183.32-
02/01/17	VEN	000		PIOFFRET FANNY	1701-0304		490.00	17 673.32-
02/01/17	VEN	000		MARCY ISABELLE	1701-0305		490.00	18 163.32-
02/01/17	VEN	000		PLESSARD PATRICK	1701-0306		490.00	18 653.32-
02/01/17	VEN	000	OHONORE	HONORE MARGAUX	1701-0295		490.00	19 143.32-
02/01/17	VEN	000	OBROSSAR	BROSSARD AMELIE	1701-0298		490.00	19 633.32-
02/01/17	VEN	000	OTOI	TOI LIONEL	1701-0307		490.00	20 123.32-
02/01/17	VEN	000	OTOI	TOI LIONEL	PM		490.00-	19 633.32-
03/01/17	VEN	000		FOUQUET PASCAL	1701-0334		150.00	19 783.32-
03/01/17	VEN	000	OCOCHET	COCHET SOPHIE	1701-0390		150.00	19 933.32-
03/01/17	VEN	000	OLECLERC	LECLERCQ MARIE-JOSE	1701-0453		41.58	19 974.90-
04/01/17	VEN	000		LECLERCQ MARIE-JOSE	1701-0322		150.00	20 124.90-
05/01/17	VEN	000		CUOQ DIDIER	1701-0275		362.50	20 487.40-
05/01/17	VEN	000	OVLADIC	VLADIC JACQUELINE	1701-0454		41.58	20 528.98-
08/01/17	VEN	000		PERRET SOPHIE	1701-0327		150.00	20 678.98-
08/01/17	VEN	000	OPERRET	PERRET SOPHIE	1701-0320		150.00	20 828.98-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70800000 LOCATION SALLE					
11/01/17	VEN	000	LEBAILLIF JEROME	1701-0381			150.00	20 978.98-
12/01/17	VEN	000	CLAIRE MARIE DOMINIQUE	1701-0332			362.50	21 341.48-
12/01/17	VEN	000	OLECLERC	LECLERCQ MARIE-JOSE	1701-0328		490.00	21 831.48-
12/01/17	VEN	000	OLIEVOUX	LIEVOUX NATHALIE	1701-0329		490.00	22 321.48-
12/01/17	VEN	000	OTSOBGNY	TSOBIGNY LOUISE - LAURIE	1701-0330		490.00	22 811.48-
13/01/17	VEN	000	SOUSSY CAROLINE	1701-0335			150.00	22 961.48-
19/01/17	VEN	000	VIEILLARD SOPHIE	1701-0363			362.50	23 323.98-
20/01/17	VEN	000	LOPES SANDRINE	1701-0350			233.33	23 557.31-
20/01/17	VEN	000	FONT JESSICA	1701-0361			150.00	23 707.31-
24/01/17	VEN	000	MAUCHANT PASCALE	1701-0339			333.33	24 040.64-
24/01/17	VEN	000	COMBY CAROLINE	1701-0340			333.33	24 373.97-
27/01/17	VEN	000	BRINSTER NICOLAS	1701-0343			362.50	24 736.47-
27/01/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1701-0342			150.00	24 886.47-
02/02/17	VEN	000	OLOPES	LOPES SANDRINE	1701-0338		1 350.00	26 236.47-
03/02/17	VEN	000	OLEGRAND	LEGRAND CORINNE	1702-0382		362.50	26 598.97-
03/02/17	VEN	000	ODERICQU	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1702-0383		490.00	27 088.97-
06/02/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1702-0389		333.33	27 422.30-
06/02/17	VEN	000	OVLADIC	VLADIC JACQUELINE	1702-0455		41.58	27 463.88-
07/02/17	VEN	000	SEVE ET PAPILLON	1702-0368			216.67	27 680.55-
08/02/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1702-0388		490.00	28 170.55-
13/02/17	VEN	000	OWOETS	WOETS VIRGINIE	1702-0385		150.00	28 320.55-
13/02/17	VEN	000	OLESAGE	LESAGE CHLOE	1702-0384		150.00	28 470.55-
15/02/17	VEN	000	OBROSSAR	BROSSARD AMELIE	1702-0386		362.50	28 833.05-
15/02/17	VEN	000	OLECUSSO	LECUSSON LYDIA	1702-0397		150.00	28 983.05-
17/02/17	VEN	000	OSOUSSY	SOUSSY CAROLINE	1702-0398		490.00	29 473.05-
19/02/17	VEN	000	OTOI	TOI LIONEL	1702-0396		150.00	29 623.05-
21/02/17	VEN	000	BIHANNIC RODOLPHE	1702-0400			490.00	30 113.05-
21/02/17	VEN	000	OMAILLET	MAILLET AURELIE	1702-0399		150.00	30 263.05-
21/02/17	VEN	000	OBIHANNI	BIHANNIC RODOLPHE	1702-0540		490.00	30 753.05-
21/02/17	VEN	000	OBIHANNI	BIHANNIC RODOLPHE	PM		127.50-	30 625.55-
22/02/17	VEN	000	OMALFILA	MALFILATRE KHERAH	1702-0401		490.00	31 115.55-
27/02/17	VEN	000	OMAYOSO	MAYOSO BIEN ETRE	1702-0509		362.50	31 478.05-
01/03/17	VEN	000	OCOMBY	COMBY CAROLINE	1703-0411		490.00	31 968.05-
01/03/17	VEN	000	OKINNE	KINNE MARION	1703-0409		150.00	32 118.05-
01/03/17	VEN	000	OCOMBY	COMBY CAROLINE	1703-0410		333.33	32 451.38-
04/03/17	VEN	000	OMARCY	MARCY ISABELLE	1703-0415		150.00	32 601.38-
05/03/17	VEN	000	ODECESAR	DE CESARE MARIE JOSE	1701-0477		490.00	33 091.38-
05/03/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1701-0478		490.00	33 581.38-
10/03/17	VEN	000	ORUFFIER	RUFFIER GLADYS	1703-0418		150.00	33 731.38-
13/03/17	VEN	000	OBRINSTE	BRINSTER NICOLAS	1703-0414		362.50	34 093.88-
14/03/17	VEN	000	OSTEINMA	STEINMANN ROSELINE	1703-0413		150.00	34 243.88-
15/03/17	VEN	000	ODERICQU	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1703-0412		700.00	34 943.88-
20/03/17	VEN	000	OBENHAYO	BENHAYOUN JEAN JACQUES	1703-0417		490.00	35 433.88-
20/03/17	VEN	000	OTOI	TOI LIONEL	1703-0419		150.00	35 583.88-
20/03/17	VEN	000	OCONTRE	CONTRE CAROLE	1703-0420		150.00	35 733.88-
20/03/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1703-0450		333.33	36 067.21-
20/03/17	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON	1703-0416		241.67	36 308.88-
21/03/17	VEN	000	OLARUE	LARUE YANN	1703-0421		150.00	36 458.88-
21/03/17	VEN	000	OCOMBY	COMBY CAROLINE	1703-0449		333.33	36 792.21-
23/03/17	VEN	000	OLECUSSO	LECUSSON LYDIA	1703-0436		490.00	37 282.21-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70800000 LOCATION SALLE					
25/03/17	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON	1703-0452		341.67	37 623.88-
27/03/17	VEN	000	OWOETS	WOETS VIRGINIE	1703-0437		490.00	38 113.88-
27/03/17	VEN	000		SOULAT CLAUDINE	1703-0456		490.00	38 603.88-
28/03/17	VEN	000	OFONT	FONT JESSICA	1703-0438		150.00	38 753.88-
28/03/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE	1703-0446		882.50	39 636.38-
28/03/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE	1703-0447		882.50	40 518.88-
30/03/17	VEN	000	OMALLET	MALLET AURELIE	1703-0448		490.00	41 008.88-
30/03/17	VEN	000	OCOCHET	COCHET SOPHIE	1703-0441		150.00	41 158.88-
30/03/17	VEN	000	OLIEVOUX	LIEVOUX NATHALIE	1703-0451		150.00	41 308.88-
04/04/17	VEN	000	ODECESAR	DE CESARE MARIE JOSE	1704-0475		490.00	41 798.88-
06/04/17	VEN	000		MONTAY MULA MURIEL	1704-0458		150.00	41 948.88-
06/04/17	VEN	000		MONTAY MURIEL	1704-0474		490.00	42 438.88-
08/04/17	VEN	000		LECUSSON LYDIA	1704-0457		362.50	42 801.38-
10/04/17	VEN	000		BENHAYOUN JEAN JACQUES	1704-0459		150.00	42 951.38-
11/04/17	VEN	000		COCHET SOPHIE	1704-0466		150.00	43 101.38-
11/04/17	VEN	000		SOULAT CLAUDINE	1704-0465		150.00	43 251.38-
11/04/17	VEN	000	OLARUE	LARUE YANN	1704-0467		150.00	43 401.38-
12/04/17	VEN	000		CAYLA FINDIKIAN SYLVIE	1704-0460		150.00	43 551.38-
18/04/17	VEN	000		STEINMANN ROSELINE	1704-0490		490.00	44 041.38-
19/04/17	VEN	000		SOUSSY CAROLINE	1704-0476		362.50	44 403.88-
22/04/17	VEN	000		COURREGE EMMA	1704-0481		150.00	44 553.88-
22/04/17	VEN	000		CHARPRENTIER VANESSA	1704-0482		150.00	44 703.88-
24/04/17	VEN	000		MAILLET AURELIE	1704-0479		150.00	44 853.88-
24/04/17	VEN	000		CLAIRE MARIE DOMINIQUE	1704-0483		362.50	45 216.38-
24/04/17	VEN	000	OVIELLAR	VIEILLARD SOPHIE	1704-0480		490.00	45 706.38-
25/04/17	VEN	000		BIHANNIC RODOLPHE	1704-0489		700.00	46 406.38-
26/04/17	VEN	000		SAYAH PASCALE	1704-0491		882.50	47 288.88-
28/04/17	VEN	000	OMAYOSO	MAYOSO BIEN ETRE	1704-0508		362.50	47 651.38-
03/05/17	VEN	000		ROSIER AUVERT AURELIE	1703-0493		490.00	48 141.38-
03/05/17	VEN	000		LIEVOUX NATHALIE	1705-0492		150.00	48 291.38-
03/05/17	VEN	000	OCOMBY	COMBY CAROLINE	1705-0498		333.33	48 624.71-
03/05/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1705-0499		333.33	48 958.04-
05/05/17	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON	1705-0494		300.00	49 258.04-
09/05/17	VEN	000		LOBE MADELEINE	1705-0496		150.00	49 408.04-
09/05/17	VEN	000	OBRINSTE	BRINSTER NICOLAS	1705-0495		490.00	49 898.04-
09/05/17	VEN	000	OCOCHET	COCHET SOPHIE	1705-0500		490.00	50 388.04-
11/05/17	VEN	000		AMZALLAG ERICY	1705-0497		490.00	50 878.04-
15/05/17	VEN	000		SOULAT CLAUDINE	1705-0503		150.00	51 028.04-
15/05/17	VEN	000	OLESAGE	LESAGE CHLOE	1705-0504		150.00	51 178.04-
16/05/17	VEN	000	OFONT	FONT JESSICA	1705-0518		150.00	51 328.04-
17/05/17	VEN	000		MAUCHANT PASCALE - ERREUR	1705-0505		250.00	51 578.04-
22/05/17	VEN	000		BILLY JESSIKA	1705-0507		362.50	51 940.54-
22/05/17	VEN	000	OCHARPEN	CHARPENTIER VANESSA	1705-0516		490.00	52 430.54-
23/05/17	VEN	000		COURREGE EMMA	1705-0515		490.00	52 920.54-
23/05/17	VEN	000	OROSIER	ROSIER - AUVERT AURELIE	1705-0517		150.00	53 070.54-
23/05/17	VEN	000	OMARCY	MARCY ISABELLE	1705-0519		150.00	53 220.54-
23/05/17	VEN	000	OBILLY	BILLY JESSIKA	1705-0514		490.00	53 710.54-
31/05/17	VEN	000	OCOMBY	COMBY CAROLINE	1705-0523		333.33	54 043.87-
01/06/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE	1706-0520		882.50	54 926.37-
01/06/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1706-0521		333.33	55 259.70-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70800000 LOCATION SALLE					
01/06/17	VEN	000	ORUFFIER	RUFFIER GLADYS	1706-0522		150.00	55 409.70-
02/06/17	VEN	000		MARGAUX.H	1706-0528		1 350.00	56 759.70-
05/06/17	VEN	000		BROSSARD AMELIE	1706-0530		150.00	56 909.70-
06/06/17	VEN	000		BERANGERE Vanessa	1706-0529		490.00	57 399.70-
06/06/17	VEN	000		YANN LARUE	1706-0531		150.00	57 549.70-
06/06/17	VEN	000		Assemaine Dominique	1706-0532		150.00	57 699.70-
06/06/17	VEN	000		SOUAD AMROUS	1706-0539		186.67	57 886.37-
06/06/17	VEN	000		MADELEINE LOBE	1706-0533		490.00	58 376.37-
07/06/17	VEN	000		MAILLET Aurélie	1706-0535		150.00	58 526.37-
07/06/17	VEN	000		NICOLAS BRINSTER	1706-0536		362.50	58 888.87-
08/06/17	VEN	000		CAROLE CONTRE	1706-0534		490.00	59 378.87-
08/06/17	VEN	000		LIEVOUX NATHALIE	1706-0537		150.00	59 528.87-
14/06/17	VEN	000		CAROLINE SOUSSY	1706-0538		150.00	59 678.87-
14/06/17	VEN	000		MONTAY-MULA Muriel	1706-0541		356.25	60 035.12-
16/06/17	VEN	000		MARIE-JOSE DE CESARE	1706-0548		150.00	60 185.12-
20/06/17	VEN	000		CAROLE CONTRE	1706-0542		356.25	60 541.37-
20/06/17	VEN	000		SEVE ET PAPILLON	1706-0543		291.67	60 833.04-
20/06/17	VEN	000		LECUSSON LYDIA	1706-0549		362.50	61 195.54-
26/06/17	VEN	000		LESAGE Chloé	1706-0544		150.00	61 345.54-
26/06/17	VEN	000	OBIHANNI	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0545	40.83-		61 386.37-
26/06/17	VEN	000	OBIHANNI	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0546	40.83-		61 427.20-
26/06/17	VEN	000	OBIHANNI	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0547	40.83-		61 468.03-
27/06/17	VEN	000		SOPHIE COCHET	1706-0553		150.00	61 618.03-
27/06/17	VEN	000		PASCAL FOUQUET	1706-0559		150.00	61 768.03-
27/06/17	VEN	000		CLAUDINE SOULAT	1706-0560		362.50	62 130.53-
27/06/17	VEN	000		VIRGINIE CROISE	1707-0563		490.00	62 620.53-
30/06/17	VEN	000		LIEVOUX Nathalie	1706-0551		150.00	62 770.53-
30/06/17	VEN	000		DANGLA Catherine	1706-0552		490.00	63 260.53-
30/06/17	VEN	000		CAROLINE COMBY	1707-0562		333.33	63 593.86-
03/07/17	VEN	000	ODECESAR	DE CESARE MARIE JOSE	1707-0561		490.00-	63 103.86-
24/07/17	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON	1707-0573		425.00	63 528.86-
24/07/17	VEN	000	OMAILLET	MAILLET AURELIE	1707-0574		150.00	63 678.86-
24/07/17	VEN	000	OMAILLET	MAILLET AURELIE	PM		150.00-	63 528.86-
25/07/17	VEN	000	OMARCY	MARCY ISABELLE	1707-0579		362.50	63 891.36-
25/07/17	VEN	000	OAVRIL	AVRIL GHISLAINE	1707-0581		700.00	64 591.36-
25/07/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1707-0582		150.00	64 741.36-
25/07/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE	1707-0583		882.50	65 623.86-
25/07/17	VEN	000	ODANGLA	DANGLA CATHERINE	1707-0585		150.00	65 773.86-
25/07/17	VEN	000	OMAILLET	MAILLET AURELIE	1707-0586		150.00	65 923.86-
25/07/17	VEN	000	OLAMANUF	LA MANUFACTURE DU YOGA	1707-0587		150.00	66 073.86-
25/07/17	VEN	000	OWOETS	WOETS VIRGINIE	1707-0588		150.00	66 223.86-
25/07/17	VEN	000	OMARCY	MARCY ISABELLE	PM		6.25-	66 217.61-
26/07/17	VEN	000	OBIHANNI	BIHANNIC RODOLPHE	1707-0590		362.50-	65 855.11-
26/07/17	VEN	000	OBRINSTE	BRINSTER NICOLAS	1707-0591		362.50	66 217.61-
30/07/17	VEN	000		CAROLINE COMBY	pm		333.33	66 550.94-
01/08/17	VEN	000	OSEVEETP	SEVE ET PAPILLON	1708-0592		333.33	66 884.27-
14/08/17	VEN	000	OMAUCHAN	MAUCHANT PASCALE	1708-0594		333.33	67 217.60-
14/08/17	VEN	000	OLECUSSO	LECUSSON LYDIA	1708-0595		362.50	67 580.10-
14/08/17	VEN	000	ODERICQU	DERICQUEBOURG CHRISTELLE	1708-0593		362.50	67 942.60-
14/08/17	VEN	000	OAVRIL	AVRIL GHISLAINE	1708-0596		490.00	68 432.60-

Grand Livre Général

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Edition définitive 08/17

(Période au 31/08/2017)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70800000 LOCATION SALLE								
14/08/17	VEN	000	ODERICQU	DERICQUEBOURG CHRISTELLE 1708-0597			362.50	68 795.10-
18/08/17	VEN	000	OCAYLA	CAYLA - FINDIKAN SYLVIE 1708-0598			150.00	68 945.10-
25/08/17	VEN	000	OSAYAH	SAYAH PASCALE 1708-0599			882.50	69 827.60-
25/08/17	VEN	000	OROSIER	ROSIER - AUVERT AURELIE 1708-0606			150.00	69 977.60-
31/08/17	INV	000		CCA FACTURES CLIENTS	11 800.83			58 176.77-
Total compte 70800000					11 678.34		69 855.11	58 176.77-
Total classe 708					11 678.34		69 855.11	58 176.77-
Total classe 70					11 678.34		80 359.95	68 681.61-
74000000 AIDE A L'EMBAUCHE								
18/05/17	BNP	000		AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT			500.00	500.00-
30/06/17	BNP	000	51200000	AIDE A L'EMBAUCHE - ASP			500.00	1 000.00-
21/08/17	BNP	000		AGENCE DE SERVICE DE PAIEMENT AGENCE DE			500.00	1 500.00-
Total compte 74000000							1 500.00	1 500.00-
Total classe 740							1 500.00	1 500.00-
Total classe 74							1 500.00	1 500.00-
75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE								
10/11/16	OD	000	OFALLET	Différence lettrage			4.00	4.00-
31/12/16	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.08	4.08-
31/01/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.74	4.82-
16/02/17	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.27	5.09-
28/02/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.45	5.54-
31/03/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.36	5.90-
19/04/17	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.56	6.46-
30/04/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.29	6.75-
30/05/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.20	6.95-
08/06/17	OD	000	OTHIEULE	Différence lettrage	10.00			3.05
16/06/17	OD	000	43100000	Différence lettrage			1.06	1.99
26/06/17	OD	000	OBIHANNI	Différence lettrage			2.70	0.71-
30/06/17	OD	000	44560000	Différence lettrage			0.23	0.94-
18/07/17	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.27	1.21-
Total compte 75800000					10.00		11.21	1.21-
Total classe 758					10.00		11.21	1.21-
Total classe 75					10.00		11.21	1.21-
Total classe 7					11 688.34		81 871.16	70 182.82-
COMPTES DE RESULTAT					129 958.99		88 731.39	41 227.60
TOTAL GENERAL					844 442.96		844 442.96	