

SPOI

Date 21.09.2020
Heure 15:25

Grand livre

En EUR Devise

** SPOI **
14 rue de la boulangerie
97427 ETANG SALÉ LES BAINS
FRANCE
No Intrastat:

Date comptable Du : 01.07.2019 au 30.06.2020
Date d'échéance Du : au
Date du document Du : au
Par rapprochement : Toutes les transactio
Sélection supplémentaire selon charac. trans. : Non

101300 CAPITAL SOCIAL

Report de solde : Passif -600000.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : -600000.00

119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)

Report de solde : Passif 100890.34

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4237	119000		affectation resultat	73312.05		174202.39	
Total :								

*** Solde de clôture de période : 174202.39

120000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)

Report de solde : Passif 73312.05

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4237	120000		affectation resultat		73312.05		
30.06.2020	BC 4252	120000		Pr période de clôture 133		169795.76		169795.76
30.06.2020	BC 4253	120000		Pr période de clôture 133		182145.43		351941.19
30.06.2020	BC 4254	120000		Pr période de clôture 133		3183.19		355124.38
30.06.2020	BC 4255	120000		Pr période de clôture 133		106609.87		461734.25
30.06.2020	BC 4256	120000		Pr période de clôture 133		2458.07		464192.32
30.06.2020	BC 4257	120000		Pr période de clôture 133	1290.99			462901.33
30.06.2020	BC 4258	120000		Pr période de clôture 133	15834.04			447067.29
30.06.2020	BC 4259	120000		Pr période de clôture 133	14955.14			432112.15
30.06.2020	BC 4260	120000		Pr période de clôture 133	16455.52			415656.63
30.06.2020	BC 4261	120000		Pr période de clôture 133	5026.60			410630.03
30.06.2020	BC 4262	120000		Pr période de clôture 133	1152.46			409477.57
30.06.2020	BC 4263	120000		Pr période de clôture 133	3800.00			405677.57
30.06.2020	BC 4264	120000		Pr période de clôture 133	18810.89			386866.68
30.06.2020	BC 4265	120000		Pr période de clôture 133	481.04			386385.64
30.06.2020	BC 4266	120000		Pr période de clôture 133	406.97			385978.67
30.06.2020	BC 4267	120000		Pr période de clôture 133	9389.65			376589.02
30.06.2020	BC 4268	120000		Pr période de clôture 133	30486.59			346102.43
30.06.2020	BC 4269	120000		Pr période de clôture 133	1856.30			344246.13
30.06.2020	BC 4270	120000		Pr période de clôture 133	432.79			343813.34
30.06.2020	BC 4271	120000		Pr période de clôture 133	20000.00			323813.34
30.06.2020	BC 4272	120000		Pr période de clôture 133	54000.00			269813.34
30.06.2020	BC 4273	120000		Pr période de clôture 133	33328.31			236485.03
30.06.2020	BC 4274	120000		Pr période de clôture 133	1012.59			235472.44
30.06.2020	BC 4275	120000		Pr période de clôture 133	3908.72			231563.72
30.06.2020	BC 4276	120000		Pr période de clôture 133	7180.00			224383.72
30.06.2020	BC 4277	120000		Pr période de clôture 133	153.95			224229.77
30.06.2020	BC 4278	120000		Pr période de clôture 133	6543.36			217686.41
30.06.2020	BC 4279	120000		Pr période de clôture 133	368.93			217317.48
30.06.2020	BC 4280	120000		Pr période de clôture 133	445.44			216872.04
30.06.2020	BC 4281	120000		Pr période de clôture 133	400.00			216472.04
30.06.2020	BC 4282	120000		Pr période de clôture 133	1118.42			215353.62
30.06.2020	BC 4283	120000		Pr période de clôture 133	7623.00			207730.62
30.06.2020	BC 4284	120000		Pr période de clôture 133	149468.33			58262.29
30.06.2020	BC 4285	120000		Pr période de clôture 133	4501.66			53760.63
30.06.2020	BC 4286	120000		Pr période de clôture 133	21799.48			31961.15
30.06.2020	BC 4287	120000		Pr période de clôture 133	5318.98			26642.17
30.06.2020	BC 4288	120000		Pr période de clôture 133	871.37			25770.80
30.06.2020	BC 4289	120000		Pr période de clôture 133	4410.00			21360.80
30.06.2020	BC 4290	120000		Pr période de clôture 133	505.20			20855.60
30.06.2020	BC 4291	120000		Pr période de clôture 133	3.64			20851.96

Grand livre

120000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)

Report de solde : Passif 73312.05

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	BC 4292		120000		Pr période de clôture 133	93.00			20758.96
Total :						443433.36	537504.37		

* * * Solde de clôture de période : -20758.96

214500 INST AMENAG CONS SOL AUTRUI

Report de solde : Actif 85037.55

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 85037.55

214810 V R D

Report de solde : Actif 137047.82

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 137047.82

215400 MATERIEL INDUSTRIEL

Report de solde : Actif 107085.34

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 107085.34

215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL

Report de solde : Actif 23064.07

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 23064.07

215700 AGENC.ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTIL.I

Report de solde : Actif 287200.36

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 287200.36

218100 INST GLE AGENCT AMENAGT DIVERS

Report de solde : Actif 2518.98

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 2518.98

218200 MAT ROULANT

Report de solde : Actif 11985.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 11985.00

218310 MOB ET MATERIEL DIVERS

Report de solde : Actif 39242.25

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :									

* * * Solde de clôture de période : 39242.25

SPOI

Date 21.09.2020
Heure 15:25

Suite

Grand livre

218400 MOB ET MAT BUREAU

Report de solde : Actif 8426.21

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : 8426.21

218600 EMBALLAGE (PALBOX)

Report de solde : Actif 13122.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : 13122.00

275501 CAUTION EDF

Report de solde : Actif 782.16

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : 782.16

275502 CAUTION APAVE

Report de solde : Actif 7.56

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : 7.56

281450 AMORT INST AMENAGMENT

Report de solde : Actif -83993.47

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4236	281450		amortissement economiques		505.20		84498.67
Total :								

*** Solde de clôture de période : -84498.67

281481 AMORT SOL AUTRUI /VRD

Report de solde : Actif -137047.82

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : -137047.82

281540 AMTS. MATERIEL INDUSTRIEL

Report de solde : Actif -107085.10

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : -107085.10

281550 AMTS. OUTILLAGE INDUSTRIEL

Report de solde : Actif -23064.07

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : -23064.07

281570 AMTS. AGENC.ET AMENAG. DU MAT.& OUTIL.I

Report de solde : Actif -287200.36

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

*** Solde de clôture de période : -287200.36

Suite

Grand livre

281810 AMORT INST CLES AGENCT

Report de solde : Actif -2518.98

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : -2518.98								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

281820 AMORT MAT TRANSPORT

Report de solde : Actif -11985.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : -11985.00								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

281831 AMORT MAT DIVERS

Report de solde : Actif -39242.25

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : -39242.25								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

281840 AMORT MOB DE BUREAU

Report de solde : Actif -8426.21

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : -8426.21								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

281860 AMORT PALBOX

Report de solde : Actif -13122.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : -13122.00								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

310000 MATIERES PREMIERES

Report de solde : Actif 4910.61

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4230	310000		stock initial mp		4910.61		
30.06.2020	EJ 4233	310000		stock final mp	4429.57		4429.57	
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : 4429.57								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

320610 STOCK PRODUIT CONSOM.

Report de solde : Actif 18370.77

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4231	320610		variation stock consommables		18370.77		
30.06.2020	EJ 4234	320610		stock finl consomm	17963.80		17963.80	
Total :								

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : 17963.80								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

355000 STOCK PRODUIT FINIS

Report de solde : Actif 4818.90

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4232	355000		variation stock pf		4818.90		

Total :								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Solde de clôture de période : 4818.90								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Suite

Grand livre

355000 STOCK PRODUIT FINIS

Report de solde : Actif 4818.90

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4235		355000		stock final pf	8002.09		8002.09	
Total :						8002.09	4818.90		

*** Solde de clôture de période : 8002.09

401100 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde : Passif -59381.61

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1541		401100		edf f13847913		2039.31		61420.92
01.07.2019	EJ 3888		401100	1720	smia f463 comp	2.19			61418.73
01.07.2019	EJ 1544		401100	1720	smia f465		249.90		61668.63
01.07.2019	EJ 1547		401100	1758	dmai f1022		2028.95		63697.58
01.07.2019	EJ 1552		401100	1722	abn3d f19060075		479.91		64177.49
01.07.2019	EJ 1564		401100		mt formation f2019/022		75.95		64253.44
01.07.2019	EJ 1565		401100		sis f631305		68.59		64322.03
01.07.2019	EJ 1566		401100	1778	sis f631303		205.76		64527.79
01.07.2019	EJ 1567		401100	1819	runeo f11561972 facture avril 2018		4591.75		69119.54
01.07.2019	EJ 1568		401100	1820	runeo f11562178		143.44		69262.98
01.07.2019	EJ 1605		401100	1751	idea f013723		234.36		69497.34
01.07.2019	EJ 1606		401100	1751	idea f9754		235.29		69732.63
01.07.2019	EJ 3978		401100	1751	idea f013723 compl		0.93		69733.56
01.07.2019	EJ 1662		401100	1801	intralox f869089/7912		739.99		70473.55
01.07.2019	EJ 4205		401100	1812	annul reclasse debiteur	8912.54			61561.01
01.07.2019	EJ 4213		401100	1819	runeo f12089248 facture 01/2019		1444.67		63005.68
01.07.2019	EJ 4214		401100	1820	runeo f1118277 facture juin 2018		1634.26		64639.94
01.07.2019	EJ 4215		401100	1821	annul runeo f12089937		601.59		65241.53
01.07.2019	EJ 1685		401100		air liquide f201404046		1653.00		66894.53
02.07.2019	EJ 4024		401100	1817	prel orange	96.26			66798.27
03.07.2019	EJ 1542		401100	1820	runeo f12432765		109.26		66907.53
03.07.2019	EJ 1543		401100	1809	runeo f12432506		2980.71		69888.24
03.07.2019	EJ 1569		401100	1808	runeo f1243506		2980.71		72868.95
04.07.2019	EJ 4025		401100		prel edf	2160.58			70708.37
04.07.2019	EJ 4204		401100	1808	runeo f1243506(Annulation) - 5654	2980.71			67727.66
05.07.2019	PA 3641		401100	1656	virt inea	2848.13			64879.53
08.07.2019	EJ 1661		401100	1815	snl f361930/7912		151.67		65031.20
09.07.2019	EJ 1539		401100	1723	payet charles f32		434.00		65465.20
15.07.2019	PA 3801		401100	1686	virt lecompte daniel	400.00			65065.20
17.07.2019	EJ 1553		401100	1755	lecompte daniel f936		400.00		65465.20
17.07.2019	EJ 4028		401100		prel edf	2039.31			63425.89
22.07.2019	EJ 1607		401100	1752	microlab f48316		324.42		63750.31
26.07.2019	EJ 1525		401100	1782	sis f630613		2194.78		65945.09
26.07.2019	EJ 4032		401100	1809	prel runeo	2980.71			62964.38
27.07.2019	EJ 4140		401100	1782	sis f630613(Annulation) - 5462	2194.78			60769.60
30.07.2019	EJ 1540		401100	1715	vaucelle f390658		350.00		61119.60
31.07.2019	EJ 1538		401100	1778	sis f637936		765.55		61885.15
31.07.2019	PA 3884		401100	1716	virt air liquide	499.10			61386.05
31.07.2019	PA 3885		401100	1717	virt dmai	4408.36			56977.69
31.07.2019	PA 3886		401100	1718	virt inea	2712.50			54265.19
31.07.2019	PA 3887		401100	1719	virt microlab	250.64			54014.55
31.07.2019	PA 3889		401100	1720	virt smia	1022.13			52992.42
01.08.2019	EJ 3883		401100	1715	vaucelle f390658(Annulation) - 5554	350.00			52642.42
01.08.2019	EJ 1604		401100		edf f13992683		2190.67		54833.09
01.08.2019	EJ 4137		401100	1791	virt li2	14647.50			40185.59
01.08.2019	EJ 4137		401100	1826	virt g2lc	13020.00			27165.59
01.08.2019	EJ 4137		401100		virt sis	12902.50			14263.09
05.08.2019	EJ 4036		401100	1815	virt snl	151.67			14111.42
06.08.2019	EJ 3778		401100	1714	virt sis	690.86			13420.56
07.08.2019	EJ 3853		401100	1714	virt sis(Annulation) - 5427		690.86		14111.42
07.08.2019	EJ 4002		401100	1801	chq 8581771 ecp clim f 32	434.00			13677.42
07.08.2019	EJ 4037		401100		virt semoule	13275.00			402.42
12.08.2019	EJ 1611		401100	1756	microlab f49003		241.96		644.38
16.08.2019	EJ 4039		401100	1778	virt sis	765.55		121.17	
19.08.2019	EJ 4040		401100		prel edf	2190.67		2311.84	
20.08.2019	PA 3943		401100	1722	virt abn 3d	479.91		2791.75	
20.08.2019	PA 3944		401100	1723	virt lecompte daniel	434.00		3225.75	
20.08.2019	EJ 1629		401100	1764	bourbon plastique f30776		489.66	2736.09	
20.08.2019	EJ 4139		401100	1801	annul virt le compte daniel		434.00	2302.09	

Grand livre

401100 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde :

Passif

-59381.61

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
22.08.2019	EJ 1630		401100	1817	orange f0262969314		96.28	2205.81	
22.08.2019	EJ 4004		401100	1773	chq 8581773 ekoplast	295.12		2500.93	
23.08.2019	EJ 1612		401100	1756	microlab f49004		80.29	2420.64	
24.08.2019	EJ 1632		401100	1766	lecompte daniel f937		400.00	2020.64	
26.08.2019	EJ 1563		401100	1773	ekoplast f193405		295.12	1725.52	
29.08.2019	EJ 1631		401100	1765	fbi f190591		268.86	1456.66	
30.08.2019	EJ 1545		401100	1778	sis f644868		459.32	997.34	
31.08.2019	EJ 1613		401100	1757	fco f20190804		450.00	547.34	
02.09.2019	EJ 1633		401100		edf f14139141		2065.84		1518.50
02.09.2019	EJ 4044		401100	1817	prel orange	96.28			1422.22
03.09.2019	EJ 1561		401100		fideco f56		1302.00		2724.22
03.09.2019	EJ 1608		401100	1754	coroi f1909c010244		2237.27		4961.49
03.09.2019	EJ 4138		401100	1801	virt le compte daniel	400.00			4561.49
06.09.2019	EJ 1665		401100		semoule de belle vue f110896918/7950		13275.00		17836.49
09.09.2019	EJ 1556		401100	1724	microlab f49490		168.18		18004.67
09.09.2019	EJ 1609		401100	1754	coroi f1909c010245		160.79		18165.46
10.09.2019	EJ 1562		401100		virt fideco	1302.00			16863.46
10.09.2019	PA 3979		401100	1751	virt idea	470.58			16392.88
10.09.2019	PA 3980		401100	1752	virt microlab	324.42			16068.46
10.09.2019	PA 3994		401100	1766	virt lecompte daniel	400.00			15668.46
12.09.2019	EJ 1546		401100	1773	civis 2017/2018/2019		614.96		16283.42
12.09.2019	EJ 1664		401100		rdt f1340652 /7950		1560.00		17843.42
12.09.2019	EJ 4199		401100		rdt f1340652 /7950	1560.00			16283.42
13.09.2019	EJ 4009		401100	1773	chq 8840518 civis	614.96			15668.46
17.09.2019	EJ 1610		401100	1801	le compte daniel f938		400.00		16068.46
18.09.2019	EJ 4049		401100		prle edf	2065.84			14002.62
26.09.2019	EJ 1558		401100	1733	smia f514		330.93		14333.55
27.09.2019	EJ 1557		401100	1725	air liquide f336138		868.87		15202.42
30.09.2019	EJ 1549		401100	1791	sci li 2 f072		14647.50		29849.92
30.09.2019	PA 3983		401100	1756	virt microlab	322.25			29527.67
30.09.2019	PA 3984		401100	1757	virt fco	450.00			29077.67
30.09.2019	EJ 1626		401100	1761	abn 3d f190900086		479.91		29557.58
30.09.2019	PA 3992		401100	1764	virt bourbon	489.66			29067.92
30.09.2019	PA 3993		401100	1765	virt fbi	268.86			28799.06
30.09.2019	EJ 4052		401100	1778	virt sis	459.32			28339.74
02.10.2019	EJ 4054		401100	1802	rembou laurence gamm vert	67.80			28271.94
02.10.2019	EJ 4197		401100	1802	gamme vert f559815		67.80		28339.74
04.10.2019	EJ 1663		401100	1815	snl f365017 /7950		957.39		29297.13
07.10.2019	EJ 1555		401100		edf f14299740		2197.16		31494.29
07.10.2019	EJ 1560		401100	1820	runeoi f12606052		104.54		31598.83
07.10.2019	EJ 1623		401100	1774	microlab f50155		168.18		31767.01
07.10.2019	EJ 1634		401100	1809	runeo f12605426		2576.06		34343.07
10.10.2019	PA 3981		401100	1754	virt coroi	2398.06			31945.01
10.10.2019	PA 3982		401100	1755	virt le compte daniel	400.00			31545.01
16.10.2019	EJ 1628		401100	1763	lecompte danielm f939		400.00		31945.01
22.10.2019	EJ 1635		401100	1817	orange f0262969314		96.23		32041.24
23.10.2019	EJ 1627		401100	1762	smia f519		197.88		32239.12
23.10.2019	EJ 4061		401100		prel edf	2197.16			30041.96
28.10.2019	EJ 1682		401100	1822	dmai f001212		868.00		30909.96
29.10.2019	EJ 3940		401100		virt sci li 2 avance treso	14800.00			16109.96
29.10.2019	EJ 4154		401100	1815	snl f365696 /7967		2289.99		18399.95
30.10.2019	EJ 1548		401100	1797	sis f652413		407.08		18807.03
30.10.2019	EJ 1625		401100	1760	dekra f0202034		134.11		18941.14
31.10.2019	EJ 1550		401100		transport f963/19		401.45		19342.59
31.10.2019	PA 3946		401100	1724	virt microlab	168.18			19174.41
31.10.2019	PA 3947		401100	1725	virt air liquide	868.87			18305.54
31.10.2019	EJ 1559		401100	1733	virt smia	330.93			17974.61
31.10.2019	PA 3991		401100	1763	virt lecompte daniel	400.00			17574.61
04.11.2019	EJ 1622		401100		edf f14429456		3073.11		20647.72
04.11.2019	EJ 4067		401100	1817	prel orange	96.23			20551.49
04.11.2019	EJ 4141		401100	1791	virt sci li 2	14647.50			5903.99
04.11.2019	EJ 4141		401100	1797	virt sis	407.08			5496.91
05.11.2019	PA 3989		401100	1761	virt abn 3d	479.91			5017.00
05.11.2019	EJ 4069		401100	1809	prel runeo	2576.06			2440.94
21.11.2019	EJ 4072		401100		prel edf	3073.11		632.17	
22.11.2019	EJ 4010		401100		chq 8840519 sae	35.26		667.43	
22.11.2019	EJ 4011		401100	1818	chq 8840520 jim hoarau	72.29		739.72	
22.11.2019	EJ 4212		401100	1818	promonet		72.29	667.43	

SPOI

Date 21.09.2020
Heure 15:25

Grand livre

401100 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde : Passif -59381.61

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
25.11.2019	EJ 1578		401100	1732	microlab f51091		241.96	425.47	
27.11.2019	EJ 1620		401100	1773	flexo tech f11997		2159.04		1733.57
29.11.2019	EJ 1554		401100		sis f667014		218.66		1952.23
29.11.2019	EJ 1577		401100	1731	malaise f19e0990		956.81		2909.04
29.11.2019	EJ 1621		401100	1759	lecompte daniel f940		400.00		3309.04
29.11.2019	PA 3990		401100	1762	virt smia	197.88			3111.16
29.11.2019	EJ 4021		401100		virt transport	401.45			2709.71
29.11.2019	EJ 4209		401100		sis f667014	12.90			2696.81
30.11.2019	EJ 1551		401100	1797	sis f660089		137.17		2833.98
02.12.2019	EJ 1618		401100		edf f14568465		3006.89		5840.87
03.12.2019	EJ 4142		401100	1797	virt sis	137.17			5703.70
04.12.2019	EJ 1575		401100	1729	gs1 f18112478		94.40		5798.10
05.12.2019	EJ 1624		401100	1774	virt microlab	168.18			5629.92
05.12.2019	EJ 4080		401100	1815	virt snl	3247.38			2382.54
05.12.2019	EJ 4218		401100	1827	assurance groupama 2020 dommage aux biens		2723.18		5105.72
06.12.2019	EJ 4227		401100	1827	assurance groupama 2020 dommagg aux biens(Annulati	2723.18			2382.54
09.12.2019	EJ 1579		401100	1732	microlab f51159		168.18		2550.72
12.12.2019	EJ 1572		401100	1726	coroi f1912c010488		89.51		2640.23
13.12.2019	EJ 1573		401100	1727	frigo service f4613		169.26		2809.49
16.12.2019	EJ 1576		401100	1730	lecompte daniel f941		400.00		3209.49
16.12.2019	EJ 1680		401100		helvetia assurance 2020		1499.00		4708.49
18.12.2019	EJ 4084		401100		prel edf	3006.89			1701.60
19.12.2019	EJ 4012		401100	1773	chq 8840521 flexop tech	2159.04		457.44	
23.12.2019	EJ 1615		401100	1817	orange f0262969314		96.61	360.83	
27.12.2019	EJ 1581		401100	1734	abn 3d f191200080		479.91		119.08
27.12.2019	EJ 4198		401100	1803	groupama responsabilite civile 2020		526.16		645.24
27.12.2019	EJ 4216		401100	1825	groupama responsabilite civile 2020	526.16			119.08
27.12.2019	EJ 4216		401100	1824	groupama responsabilite civile 2020		526.16		645.24
28.12.2019	EJ 4225		401100	1825	groupama responsabilite civile 2020(Annulation) -		526.16		1171.40
28.12.2019	EJ 4225		401100	1824	groupama responsabilite civile 2020(Annulation) -	526.16			645.24
31.12.2019	EJ 1570		401100	1791	sci li 2 f073		14647.50		15292.74
31.12.2019	EJ 1598		401100	1826	g2lc f16		10850.00		26142.74
31.12.2019	PA 3988		401100	1760	virt dekra	134.11			26008.63
31.12.2019	EJ 4088		401100	1778	virt sis	205.76			25802.87
31.12.2019	EJ 4208		401100		sis f674541		5418.37		31221.24
02.01.2020	EJ 1580		401100	1733	smia f561		249.90		31471.14
02.01.2020	EJ 4090		401100	1817	prel orange	96.61			31374.53
07.01.2020	EJ 1616		401100	1809	runeo f12822968		1717.41		33091.94
07.01.2020	EJ 1617		401100	1820	runeo f12823761		409.67		33501.61
07.01.2020	EJ 1619		401100		edf f14732394		3280.46		36782.07
10.01.2020	PA 3986		401100	1759	virt le compte daniel	400.00			36382.07
13.01.2020	EJ 1637		401100	1773	flexo teck f12095		2567.93		38950.00
13.01.2020	EJ 1646		401100	1801	cpme cotisation 2019		400.00		39350.00
13.01.2020	EJ 1655		401100	1777	microlab f52008		241.96		39591.96
23.01.2020	EJ 4095		401100		prel edf	3280.46			36311.50
27.01.2020	EJ 4098		401100	1809	prel runeo	1717.41			34594.09
27.01.2020	EJ 4099		401100	1820	prel runeo	126.64			34467.45
28.01.2020	EJ 1582		401100	1735	smia f20200026		236.36		34703.81
31.01.2020	EJ 1571		401100	1778	sis f681133		1406.99		36110.80
31.01.2020	PA 3950		401100	1726	virt coroi	89.51			36021.29
31.01.2020	EJ 1574		401100	1728	air liquide f337816		868.87		36890.16
31.01.2020	PA 3952		401100	1728	virt air liquide	868.87			36021.29
31.01.2020	PA 3954		401100	1730	virt lecompte daniel	400.00			35621.29
31.01.2020	PA 3956		401100	1732	virt microlmab	410.14			35211.15
31.01.2020	PA 3957		401100	1733	virt smia	249.90			34961.25
31.01.2020	EJ 1585		401100	1737	fco f20200102		450.00		35411.25
31.01.2020	EJ 1586		401100	1738	malaise f19v0596		260.76		35672.01
31.01.2020	EJ 1614		401100	1758	dmai f1272 travaux reparation toiture		11662.67		47334.68
31.01.2020	EJ 4102		401100	1791	virt sci li 2	14647.50			32687.18
03.02.2020	EJ 1639		401100		edf f14856752		3501.53		36188.71
04.02.2020	EJ 4143		401100		virt frigor	169.26			36019.45
04.02.2020	EJ 4143		401100	1801	virt le compte daniel	400.00			35619.45
05.02.2020	PA 3953		401100	1729	virt gs1	94.40			35525.05
06.02.2020	EJ 1584		401100	1736	bourbon plastique f33219		672.92		36197.97

Grand livre

401100 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde :

Passif

-59381.61

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
06.02.2020	PA 3961		401100	1736	virt bourbon plastique	672.92			35525.05
10.02.2020	PA 3958		401100	1734	virt abn 3d	479.91			35045.14
13.02.2020	EJ 1589		401100	1741	sopel f1325		142.00		35187.14
15.02.2020	PA 3955		401100	1731	virt malaiose	956.81			34230.33
17.02.2020	EJ 1588		401100	1740	vivo energy f1900130444		3800.00		38030.33
17.02.2020	EJ 1593		401100	1745	microlab f52894		241.96		38272.29
19.02.2020	EJ 1587		401100	1739	smiaoi f20200035		249.90		38522.19
19.02.2020	EJ 4115		401100		prel edf	3501.53			35020.66
19.02.2020	EJ 4144		401100		virt air liquid	1653.00			33367.66
20.02.2020	PA 3985		401100	1758	virt dmai	11662.67			21704.99
21.02.2020	EJ 1636		401100	1817	orqng f0262969314		111.17		21816.16
22.02.2020	EJ 1590		401100	1742	lecomte daniel f943		400.00		22216.16
24.02.2020	EJ 1596		401100	1748	ecochimie f2002550		94.09		22310.25
26.02.2020	EJ 1591		401100	1743	air liquide f338855		1053.75		23364.00
26.02.2020	EJ 1599		401100	1749	lecompte daniel f944		400.00		23764.00
26.02.2020	EJ 1650		401100	1772	fbi f2000094		120.00		23884.00
27.02.2020	EJ 1592		401100	1744	dmp f020525		393.83		24277.83
27.02.2020	EJ 4014		401100	1773	chq 8840524 flexo tech	2567.93			21709.90
28.02.2020	PA 3959		401100	1735	vt smia	236.36			21473.54
28.02.2020	EJ 1583		401100	1778	sis f687835		257.09		21730.63
28.02.2020	EJ 1597		401100	1748	ecochimie f2002562		834.26		22564.89
28.02.2020	EJ 4107		401100	1778	virt sis	1406.99			21157.90
02.03.2020	EJ 1638		401100		edf f15001683		3182.06		24339.96
02.03.2020	EJ 4110		401100	1817	prel orange	111.17			24228.79
05.03.2020	PA 3962		401100	1737	virt fco	450.00			23778.79
05.03.2020	PA 3963		401100	1738	virt malaise	260.76			23518.03
05.03.2020	PA 3966		401100	1741	virt sopel	142.00			23376.03
05.03.2020	EJ 1684		401100	1822	dmai f1290		1513.58		24889.61
06.03.2020	PA 3951		401100	1727	virt frigor	169.26			24720.35
06.03.2020	EJ 1594		401100	1746	coroi f2003c010314		179.03		24899.38
06.03.2020	EJ 1595		401100	1747	bwt f10204748		391.47		25290.85
06.03.2020	EJ 4146		401100		annul virt frigor		169.26		25460.11
09.03.2020	EJ 1600		401100	1750	microlab f53340		168.18		25628.29
10.03.2020	PA 3967		401100	1742	virt le comte daniel	400.00			25228.29
16.03.2020	EJ 4117		401100	1803	prel groupama	526.16			24702.13
18.03.2020	EJ 4118		401100		prel edf	3182.06			21520.07
19.03.2020	EJ 4224		401100		snl f370671/8009		1222.99		22743.06
26.03.2020	EJ 1683		401100	1822	dmai f1303		1745.77		24488.83
31.03.2020	PA 3964		401100	1739	virt smia	249.90			24238.93
31.03.2020	PA 3965		401100	1740	virt vivo	3800.00			20438.93
31.03.2020	PA 3968		401100	1743	virt air liquid	1053.75			19385.18
31.03.2020	EJ 1601		401100	1797	sis f693424		205.76		19590.94
31.03.2020	EJ 1602		401100		transport f974/20		401.45		19992.39
31.03.2020	EJ 1603		401100		sci li 2 f074		14647.50		34639.89
31.03.2020	EJ 1640		401100	1767	air liquide f339472		868.87		35508.76
31.03.2020	EJ 1649		401100	1771	abn 3d f200300040		479.91		35988.67
31.03.2020	EJ 4123		401100	1778	virt sis	257.09			35731.58
01.04.2020	EJ 1658		401100		edf f15124991		3304.91		39036.49
02.04.2020	EJ 1641		401100	1768	coroi f2004c010157		363.04		39399.53
02.04.2020	EJ 4145		401100	1822	virt dmai 1290	1513.58			37885.95
07.04.2020	EJ 1647		401100	1809	runeo f12990580		2287.81		40173.76
07.04.2020	EJ 1648		401100	1809	runeo f12991192		105.13		40278.89
10.04.2020	PA 3969		401100	1744	virt dmp	393.83			39885.06
10.04.2020	PA 3972		401100	1747	virt bwt	391.47			39493.59
14.04.2020	EJ 4207		401100	1814	virt dmai 1212		868.87		40362.46
14.04.2020	EJ 4207		401100	1822	virt dmai 1212	868.87			39493.59
15.04.2020	PA 3970		401100	1745	virt microlab	241.96			39251.63
15.04.2020	PA 3971		401100	1746	virt coroi	179.03			39072.60
15.04.2020	PA 3974		401100	1749	virt lecompte daniel	400.00			38672.60
15.04.2020	EJ 1642		401100	1801	ovocoop f011730		1944.27		40616.87
17.04.2020	EJ 1643		401100		smia f2020085		658.74		40616.87
17.04.2020	EJ 1643		401100	1769	smia f2020085		658.74		41275.61
20.04.2020	EJ 4127		401100		virt snl	1222.99			40052.62
20.04.2020	EJ 4128		401100		prel edf	3304.91			36747.71
20.04.2020	EJ 4129		401100	1809	prel runeo	2287.81			34459.90
20.04.2020	EJ 4129		401100	1809	prel runeo	105.13			34354.77
20.04.2020	EJ 4147		401100	1822	virt dmai 1303	1745.77			32609.00
27.04.2020	EJ 1644		401100	1770	smia oi f20200088		249.90		32858.90

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Grand livre

Suite

401100 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde : Passif -59381.61

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
27.04.2020	EJ 1652	401100	1774	microlab f54074		168.18		33027.08
30.04.2020	PA 3973	401100	1748	virt ecochimie	928.35			32098.73
30.04.2020	PA 3975	401100	1750	virt microlab	168.18			31930.55
30.04.2020	PA 3995	401100	1767	virt air liquide	868.87			31061.68
30.04.2020	EJ 1645	401100	1797	sis f696610		292.06		31353.74
30.04.2020	EJ 4022	401100		virt trasnport	401.45			30952.29
04.05.2020	EJ 4135	401100		prele orange	95.62			30856.67
05.05.2020	EJ 4136	401100	1826	virt g2lc	10850.00			20006.67
05.05.2020	EJ 4148	401100	1814	virt air liquid	868.87			19137.80
05.05.2020	EJ 4148	401100	1797	virt sis	205.80			18932.00
05.05.2020	EJ 1678	401100		edf f15277258		3089.48		22021.48
11.05.2020	EJ 4007	401100	1801	chq 8581776 vaucelle	95.00			21926.48
11.05.2020	EJ 4170	401100		prel helvetia	401.63			21524.85
14.05.2020	EJ 1659	401100		sis f698585		5075.43		26600.28
15.05.2020	EJ 1653	401100	1775	ovocoop f011992		1944.27		28544.55
15.05.2020	EJ 4192	401100		fideco f84		1410.50		29955.05
18.05.2020	EJ 1651	401100	1773	smia f 20200102		103.08		30058.13
18.05.2020	EJ 1657	401100	1792	microlab f54547		241.96		30300.09
19.05.2020	EJ 1654	401100	1776	eeca f7671		216.00		30516.09
22.05.2020	EJ 4172	401100		prel edf	3089.48			27426.61
29.05.2020	PA 3996	401100	1768	virt coroi	363.04			27063.57
29.05.2020	PA 3997	401100	1769	virt smia	658.74			26404.83
29.05.2020	PA 3998	401100	1770	virt smia	249.90			26154.93
29.05.2020	EJ 1656	401100		sis f701582		99.06		26253.99
29.05.2020	EJ 4175	401100	1797	virt sis	292.06			25961.93
29.05.2020	EJ 4191	401100		ran bred	1410.50			24551.43
04.06.2020	EJ 1676	401100		edf f15429286		2146.52		26697.95
04.06.2020	EJ 1679	401100		cabinet lafitte f1082		5077.80		31775.75
08.06.2020	EJ 1670	401100	1816	microlab f55066		168.18		31943.93
08.06.2020	EJ 1674	401100	1823	dekra f4675120		138.13		32082.06
11.06.2020	EJ 4179	401100		prel helvetia	365.79			31716.27
15.06.2020	PA 4000	401100	1771	virt abn 3d	479.91			31236.36
15.06.2020	PA 4001	401100	1772	virt fbi	120.00			31116.36
15.06.2020	PA 4016	401100	1774	virt microlab	168.18			30948.18
15.06.2020	PA 4017	401100	1775	virt vocoop	1944.27			29003.91
17.06.2020	EJ 4193	401100	1801	ran bred	1944.27			27059.64
19.06.2020	EJ 4194	401100		chq 8581777 sopel	1350.00			25709.64
22.06.2020	EJ 4182	401100		prel edf	2146.52			23563.12
24.06.2020	EJ 1660	401100	1793	lecompte daniel f945		400.00		23963.12
24.06.2020	EJ 1677	401100	1801	vaucelle f20200459		95.00		24058.12
28.06.2020	EJ 4196	401100	1801	ajutement	5.00			24053.12
29.06.2020	EJ 4151	401100		sis f707894		2047.94		26101.06
29.06.2020	EJ 1669	401100		sis f712091		12256.59		38357.65
29.06.2020	EJ 4186	401100		virt de sis		2740.07		41097.72
29.06.2020	EJ 4210	401100		sis f707894 rectific	120.80			40976.92
30.06.2020	PA 4015	401100	1773	virt smia	103.08			40873.84
30.06.2020	PA 4018	401100	1776	virt eeca	216.00			40657.84
30.06.2020	EJ 1666	401100		sis f707941		85.60		40743.44
30.06.2020	EJ 1667	401100		sci li 2 f075		14647.50		55390.94
30.06.2020	EJ 1668	401100		g2lc f21		10850.00		66240.94
30.06.2020	EJ 4189	401100		virt sis	99.06			66141.88
30.06.2020	EJ 1672	401100		abn 3d f200600144		479.91		66621.79
30.06.2020	EJ 4211	401100		sis f707941	3.07			66618.72
30.06.2020	EJ 4220	401100	1822	ajustement		0.87		66619.59
Total :					258193.35	265431.33		

*** Solde de clôture de période : -66619.59

401200 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
02.09.2019	EJ 4155	401200		sealed air f182652/7967		14839.96		14839.96
12.09.2019	EJ 4199	401200		rdt f1340652 /7950		1560.00		16399.96
15.10.2019	EJ 4058	401200		virt rdt	1560.00			14839.96

Grand livre

401200 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
18.12.2019	EJ 4083	401200		virt sealed	14839.96			
Total :					16399.96	16399.96		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES

Report de solde : Passif -17700.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 4200	408100		annul fnp	17700.00			
30.06.2020	EJ 4229	408100		provision fnp eau		8768.09		8768.09
Total :					17700.00	8768.09		

* * * Solde de clôture de période : -8768.09

409110 FOURNISSEUR AVANCE ET ACOMPTE/CDES

Report de solde : Actif 8912.54

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 4205	409110		annul reclasse debiteur		8912.54		
Total :						8912.54		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

411100 CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST.SERV.

Report de solde : Actif 26209.79

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	FA 131	411100	1796	sis f 229	25693.65		51903.44	
31.07.2019	EJ 3935	411100	1796	virt de sis		26209.79	25693.65	
30.08.2019	EJ 133	411100	1796	sis f232	76400.62		102094.27	
30.08.2019	EJ 134	411100	1796	sis f231 loca terre plein	39060.00		141154.27	
30.08.2019	EJ 3937	411100	1796	virt de sis		25693.54	115460.73	
30.08.2019	EJ 3941	411100	1721	virt de sis		45906.35	69554.38	
31.08.2019	FA 132	411100	1796	sis f230	27897.55		97451.93	
01.09.2019	EJ 3942	411100	1721	virt de sis(Annulation) - 5629	45906.35		143358.28	
30.09.2019	FA 135	411100	1796	sis f233	30377.09		173735.37	
10.10.2019	EJ 3938	411100	1796	virt de sis		143358.17	30377.20	
31.10.2019	FA 136	411100	1796	sis f234	39660.73		70037.93	
31.10.2019	EJ 4063	411100	1796	virt de sis		30377.09	39660.84	
29.11.2019	EJ 4075	411100	1796	virt de sis		39660.73	0.11	
30.11.2019	FA 137	411100	1796	sis f235	28330.55		28330.66	
31.12.2019	FA 138	411100	1796	sis f236	22683.57		51014.23	
31.12.2019	EJ 4087	411100	1796	virt de sis		28330.55	22683.68	
31.01.2020	FA 139	411100	1796	sis f237	40762.12		63445.80	
31.01.2020	EJ 4100	411100	1796	virt de sis		22683.57	40762.23	
28.02.2020	EJ 4106	411100	1796	virt de sis		40762.12	0.11	
29.02.2020	FA 140	411100	1796	sis f140	33675.72		33675.83	
31.03.2020	FA 141	411100	1796	sis f239	28593.29		62269.12	
31.03.2020	EJ 4122	411100	1796	virt de sis		33675.72	28593.40	
30.04.2020	FA 142	411100	1796	sis f240	24298.11		52891.51	
30.04.2020	EJ 4132	411100	1796	virt de sis		28593.29	24298.22	
29.05.2020	EJ 4174	411100	1796	virt de sis		24298.11	0.11	
30.05.2020	FA 143	411100	1813	sis f241	26285.10		26285.21	
30.06.2020	FA 144	411100		sis f242	31074.47		57359.68	
30.06.2020	EJ 4188	411100	1813	virt de sis		26285.10	31074.58	
Total :					520698.92	515834.13		

* * * Solde de clôture de période : 31074.58

418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR

Report de solde : Actif 115460.62

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 3890	418100		annul refact sis frais de spoi		115460.62		

Grand livre

418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR

Report de solde : Actif 115460.62

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4248	418100		refac sis frais de spoi	115671.71		115671.71	
Total :					115671.71	115460.62		

* * * Solde de clôture de période : 115671.71

421070 REM JUILLET

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 4033	421070		virt sal	9487.57		9487.57	
31.07.2019	EJ 4156	421070		sal 07		9487.57		
Total :					9487.57	9487.57		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421080 REM AOUT

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.08.2019	EJ 4157	421080		sal 08		1945.82		1945.82
31.08.2019	EJ 4158	421080		sal 08	1945.82			
31.08.2019	EJ 4158	421080		sal 08		9431.20		9431.20
02.09.2019	EJ 4043	421080		virt salaire	9431.20			
Total :					11377.02	11377.02		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421090 REM SEPTEMBRE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.09.2019	EJ 4159	421090		sal 09		9063.57		9063.57
01.10.2019	EJ 4053	421090		virt salaire	9063.57			
Total :					9063.57	9063.57		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421100 REM OCTOBRE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.10.2019	EJ 4064	421100		virt sal	9369.76		9369.76	
31.10.2019	EJ 4160	421100		sal /10		9369.76		
Total :					9369.76	9369.76		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421110 REM NOVEMBRE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
29.11.2019	EJ 4076	421110		virt sal	9431.20		9431.20	
30.11.2019	EJ 4161	421110		sal 11		9431.20		
Total :					9431.20	9431.20		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421120 REM DECEMBRE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.12.2019	EJ 4089	421120		virt sal	15911.91		15911.91	

Grand livre

421120 REM DECEMBRE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.12.2019	EJ 4162	421120		sal 12		15911.91		
Total :					15911.91	15911.91		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421210 REM JANVIER

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.01.2020	EJ 4101	421210		virt sal	9575.30		9575.30	
31.01.2020	EJ 4163	421210		sal 01		9575.30		
Total :					9575.30	9575.30		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421220 REM FEVRIER

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
28.02.2020	EJ 4164	421220		sal 02		9513.86		9513.86
28.02.2020	EJ 4169	421220		ajustement		0.54		9514.40
02.03.2020	EJ 4109	421220		virt sal	9514.40			
Total :					9514.40	9514.40		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421230 REM MARS

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.03.2020	EJ 4124	421230		virt sal	7260.06		7260.06	
31.03.2020	EJ 4165	421230		sal 03		12147.40		4887.34
20.04.2020	EJ 4147	421230		virt salaire	4887.34			
Total :					12147.40	12147.40		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421240 REM AVRIL

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.04.2020	EJ 4133	421240		virt salaire	9126.79		9126.79	
30.04.2020	EJ 4166	421240		sal 04		9126.79		
Total :					9126.79	9126.79		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421250 REM MAI

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.05.2020	EJ 4167	421250		sal 05		8700.03		8700.03
01.06.2020	EJ 4176	421250		virt salaire	8700.03			
Total :					8700.03	8700.03		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

421260 REM JUIN

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4168	421260		sal 06		8792.19		8792.19

Grand livre

421260 REM JUIN

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4190	421260			virt sal	8792.19			
Total :						8792.19	8792.19		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
07.10.2019	EJ 4057	427000			saisi frais detenteur	210.29		210.29	
07.10.2019	EJ 4221	427000			frais		210.29		
08.10.2019	EJ 4223	427000			frais(Annulation) - 6050	210.29		210.29	
Total :						420.58	210.29		

* * * Solde de clôture de période : 210.29

428200 PERSONNEL - DETTES PROV.POUR CONGES /

Report de solde : Passif -39458.67

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4238	428200			extourne prov cp n-1	39458.67			
30.06.2020	EJ 4239	428200			prov cp n		43960.33		43960.33
Total :						39458.67	43960.33		

* * * Solde de clôture de période : -43960.33

428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER

Report de solde : Passif -5873.39

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4240	428600			prov 13 mois		5728.51		11601.90
30.06.2020	EJ 4241	428600			ext prov 13 mois n-1	5873.39			5728.51
Total :						5873.39	5728.51		

* * * Solde de clôture de période : -5728.51

431000 SECURITE SOCIALE

Report de solde : Passif -3690.67

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
16.07.2019	EJ 4027	431000	1805		prel cgss	3691.00		0.33	
31.07.2019	EJ 4156	431000	1805		sal 07		3690.67		3690.34
19.08.2019	EJ 4041	431000	1805		prel cgss	3691.00		0.66	
31.08.2019	EJ 4157	431000	1805		sal 08		9431.20		9430.54
31.08.2019	EJ 4157	431000	1805		sal 08		3062.91		12493.45
31.08.2019	EJ 4158	431000	1805		sal 08	9431.20			3062.25
17.09.2019	EJ 4048	431000	1805		prel cgss	3063.00		0.75	
30.09.2019	EJ 4159	431000	1805		sal 09		3576.52		3575.77
16.10.2019	EJ 4059	431000	1805		prel cgss	3577.00		1.23	
31.10.2019	EJ 4160	431000	1805		sal /10		3690.67		3689.44
18.11.2019	EJ 4070	431000	1805		prel cgss	3691.00		1.56	
30.11.2019	EJ 4161	431000	1805		sal 11		3690.67		3689.11
17.12.2019	EJ 4082	431000	1805		prel cgss	3691.00		1.89	
31.12.2019	EJ 4162	431000	1805		sal 12		5838.98		5837.09
16.01.2020	EJ 4093	431000	1805		prel cgss	5839.00		1.91	
31.01.2020	EJ 4163	431000	1805		sal 01		3576.36		3574.45
18.02.2020	EJ 4114	431000	1805		prel cgss	3576.00		1.55	
28.02.2020	EJ 4164	431000	1805		sal 02		3576.36		3574.81
20.03.2020	EJ 4119	431000	1805		prel cgss	3576.00		1.19	
31.03.2020	EJ 4165	431000			sal 03		5292.42		5291.23
30.04.2020	EJ 4166	431000			sal 04		3611.91		8903.14
30.05.2020	EJ 4167	431000	1805		sal 05		3471.91		12375.05
16.06.2020	EJ 4181	431000	1805		prel cgss	3472.00			8903.05
28.06.2020	EJ 4201	431000	1805		ajustement		1.28		8904.33

Grand livre

431000 SECURITE SOCIALE

Report de solde : Passif -3690.67

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4168	431000		sal 06		3471.94		12376.27
Total :					47298.20	55983.80		

* * * Solde de clôture de période : -12376.27

437300 C.R.R.

Report de solde : Passif -3952.01

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
25.07.2019	EJ 4030	437300	1806	prel crr	1268.46			2683.55
25.07.2019	EJ 4030	437300	1806	prel crr	1268.46			1415.09
25.07.2019	EJ 4031	437300	1806	prel crr	856.58			558.51
31.07.2019	EJ 4156	437300	1806	sal 07		1042.75		1601.26
09.08.2019	EJ 4038	437300	1806	prel crp	558.51			1042.75
31.08.2019	EJ 4157	437300	1806	sal 08	1398.96		356.21	
30.09.2019	EJ 4159	437300	1806	sal 09		1010.66		654.45
25.10.2019	EJ 4062	437300	1806	prel crr	856.58		202.13	
31.10.2019	EJ 4160	437300	1806	sal /10		1042.75		840.62
21.11.2019	EJ 4073	437300	1806	prel crp	550.59			290.03
30.11.2019	EJ 4161	437300	1806	sal 11		1042.75		1332.78
31.12.2019	EJ 4162	437300	1806	sal 12		841.29		2174.07
27.01.2020	EJ 4096	437300	1806	prel crr	856.58			1317.49
27.01.2020	EJ 4097	437300	1806	prel crr	532.83			784.66
27.01.2020	EJ 4097	437300	1806	prel crr	103.96			680.70
31.01.2020	EJ 4163	437300	1806	sal 01		1025.59		1706.29
07.02.2020	EJ 4113	437300	1806	prel crp	680.80			1025.49
25.02.2020	EJ 4105	437300	1806	prel crr	824.72			200.77
28.02.2020	EJ 4108	437300		prel crr	1386.12		1185.35	
28.02.2020	EJ 4164	437300	1806	sal 02		1025.58	159.77	
27.03.2020	EJ 4121	437300	1806	prle crr	824.71			984.48
30.03.2020	EJ 4202	437300	1806	sal 3 compl	378.90			1363.38
31.03.2020	EJ 4165	437300	1806	sal 03		1195.97		167.41
27.04.2020	EJ 4131	437300	1806	prel crr	898.87			1066.28
30.04.2020	EJ 4166	437300	1806	sal 04		1029.24	37.04	
25.05.2020	EJ 4173	437300	1806	prel crp	834.28			871.32
25.05.2020	EJ 4173	437300	1806	prel crp	698.84			1570.16
30.05.2020	EJ 4167	437300	1806	sal 05		988.55		581.61
25.06.2020	EJ 4184	437300	1806	prel crr	804.51			1386.12
30.06.2020	EJ 4168	437300		sal 06		988.52	397.60	
Total :					15583.26	11233.65		

* * * Solde de clôture de période : 397.60

438200 CH SOC/CONGE A PAYER

Report de solde : Passif -7891.73

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4242	438200		ext prov ch sur cp et 13 e mois	7891.73			
30.06.2020	EJ 4243	438200		prov ch cp et 13 eme mois		8792.07		8792.07
Total :					7891.73	8792.07		

* * * Solde de clôture de période : -8792.07

438210 CH SOC A PAYER/PRIMES

Report de solde : Passif -1174.67

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4242	438210		ext prov ch sur cp et 13 e mois	1174.67			
30.06.2020	EJ 4243	438210		prov ch cp et 13 eme mois		1145.70		1145.70
Total :					1174.67	1145.70		

* * * Solde de clôture de période : -1145.70

442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE SALAIRES

Report de solde : Passif -341.96

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
23.07.2019	EJ 4029	442100	1807	prel a la source	341.00			0.96

Grand livre

442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE SALAIRES

Report de solde : Passif -341.96

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 4156	442100	1807	sal 07		341.22		342.18
22.08.2019	EJ 4042	442100	1807	prel a la source	341.00			1.18
31.08.2019	EJ 4157	442100	1807	sal 08		397.59		398.77
24.09.2019	EJ 4051	442100	1807	prel a la asource	398.00			0.77
30.09.2019	EJ 4159	442100	1807	sal 09		397.59		398.36
23.10.2019	EJ 4060	442100	1807	prel a la source	398.00			0.36
31.10.2019	EJ 4160	442100	1807	sal /10		397.59		397.95
21.11.2019	EJ 4071	442100	1807	prel a la source	398.00		0.05	
30.11.2019	EJ 4161	442100	1807	sal 11		397.59		397.54
24.12.2019	EJ 4086	442100	1807	prele a la source	398.00		0.46	
31.12.2019	EJ 4162	442100	1807	sal 12		421.91		421.45
22.01.2020	EJ 4094	442100	1807	prel a la source	422.00		0.55	
31.01.2020	EJ 4163	442100	1807	sal 01		357.94		357.39
25.02.2020	EJ 4104	442100	1807	prel a la source	358.00		0.61	
28.02.2020	EJ 4164	442100	1807	sal 02		357.94		357.33
24.03.2020	EJ 4120	442100	1807	prel a la source	358.00		0.67	
31.03.2020	EJ 4165	442100	1807	sal 03		695.51		694.84
22.04.2020	EJ 4130	442100	1807	prel a la source	696.00		1.16	
30.04.2020	EJ 4166	442100	1807	sal 04		357.48		356.32
21.05.2020	EJ 4171	442100	1807	prel la source	357.00		0.68	
30.05.2020	EJ 4167	442100	1807	sal 05		324.48		323.80
23.06.2020	EJ 4183	442100	1807	prel la source	324.00		0.20	
30.06.2020	EJ 4168	442100		sal 06		324.48		324.28
30.06.2020	EJ 4203	442100	1807	ajustement		0.20		324.48
Total :					4789.00	4771.52		

* * *

Solde de clôture de période : -324.48

445510 T.V.A. A DECAISSER

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.08.2019	EJ 3891	445510		tva/08		211.13		211.13
24.09.2019	EJ 4050	445510		prel tva	211.00			0.13
31.10.2019	EJ 3934	445510		tva/10		248.73		248.86
26.11.2019	EJ 4074	445510		prel tva	249.00		0.14	
30.11.2019	EJ 3945	445510		tva/11		525.15		525.01
24.12.2019	EJ 4085	445510		prel tva	525.00			0.01
31.05.2020	EJ 4020	445510		tva/05	540.63		540.62	
31.05.2020	EJ 4152	445510		tva/05		540.63		0.01
30.06.2020	EJ 4153	445510		tva/06	0.01			
Total :					1525.64	1525.64		

* * *

Solde de clôture de période : 0.00

445660 T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES

Report de solde : Actif 1841.16

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1541	445660		edf f13847913	159.76		2000.92	
01.07.2019	EJ 3888	445660		smia f463 comp		2.19	1998.73	
01.07.2019	EJ 1547	445660		dmai f1022	158.95		2157.68	
01.07.2019	EJ 1552	445660		abn3d f19060075	37.60		2195.28	
01.07.2019	EJ 1564	445660		mt formation f2019/022	5.95		2201.23	
01.07.2019	EJ 1565	445660		sis f631305	1.41		2202.64	
01.07.2019	EJ 1566	445660		sis f631303	4.23		2206.87	
01.07.2019	EJ 1567	445660		runeo f11561972 facture avril 2018	94.44		2301.31	
01.07.2019	EJ 1568	445660		runeo f11562178	2.95		2304.26	
01.07.2019	EJ 1605	445660		idea f013723	18.36		2322.62	
01.07.2019	EJ 1606	445660		idea f9754	18.43		2341.05	
01.07.2019	EJ 3978	445660		idea f013723 compl	0.07		2341.12	
01.07.2019	EJ 4213	445660		rueno f12089248 facture 01/2019	29.71		2370.83	
01.07.2019	EJ 4214	445660		rueno f1118277 facture juin 2018	33.61		2404.44	
01.07.2019	EJ 4215	445660		annul runeo f12089937	12.37		2416.81	
03.07.2019	EJ 1542	445660		runeo f12432765	2.25		2419.06	
03.07.2019	EJ 1543	445660		runeo f12432506	61.31		2480.37	
03.07.2019	EJ 1569	445660		runeo f1243506	61.31		2541.68	
04.07.2019	EJ 4204	445660		runeo f1243506(Annulation) - 5654		61.31	2480.37	

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Suite

Grand livre

445660 T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES

Report de solde :

Actif

1841.16

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
08.07.2019	EJ 1661		445660		snl f361930/7912	70.38		2550.75	
09.07.2019	EJ 1539		445660		payet charles f32	34.00		2584.75	
22.07.2019	EJ 1607		445660		microlab f48316	25.42		2610.17	
26.07.2019	EJ 1525		445660		sis f630613	45.14		2655.31	
27.07.2019	EJ 4140		445660		sis f630613(Annulation) - 5462		45.14	2610.17	
30.07.2019	EJ 1540		445660		vaucelle f390658	27.42		2637.59	
31.07.2019	EJ 1538		445660		sis f637936	10.25		2647.84	
31.07.2019	EJ 1538		445660		sis f637936	20.94		2668.78	
31.07.2019	EJ 3882		445660		tva/07		1917.49	751.29	
01.08.2019	EJ 3883		445660		vaucelle f390658(Annulation) - 5554		27.42	723.87	
01.08.2019	EJ 1604		445660		edf f13992683	171.62		895.49	
12.08.2019	EJ 1611		445660		microlab f49003	18.96		914.45	
20.08.2019	EJ 1629		445660		bourbon plastique f30776	38.36		952.81	
22.08.2019	EJ 1630		445660		orange f0262969314	7.54		960.35	
23.08.2019	EJ 1612		445660		microlab f49004	6.29		966.64	
24.08.2019	EJ 1632		445660		lecompte daniel f937			966.64	
26.08.2019	EJ 1563		445660		ekoplast f193405	23.12		989.76	
29.08.2019	EJ 1631		445660		fbi f190591	21.06		1010.82	
30.08.2019	EJ 1545		445660		sis f644868	8.04		1018.86	
30.08.2019	EJ 1545		445660		sis f644868	5.34		1024.20	
31.08.2019	EJ 3891		445660		tva/08		427.46	596.74	
31.08.2019	EJ 1613		445660		fco f20190804			596.74	
02.09.2019	EJ 1633		445660		edf f14139141	161.84		758.58	
03.09.2019	EJ 1561		445660		fideco f56	102.00		860.58	
03.09.2019	EJ 1608		445660		coroi f1909c010244	175.27		1035.85	
09.09.2019	EJ 1556		445660		microlab f49490	13.18		1049.03	
09.09.2019	EJ 1609		445660		coroi f1909c010245	12.60		1061.63	
26.09.2019	EJ 1558		445660		smia f514	25.93		1087.56	
27.09.2019	EJ 1557		445660		air liquide f336138	68.07		1155.63	
30.09.2019	EJ 1549		445660		sci li 2 f072	1147.50		2303.13	
30.09.2019	EJ 3933		445660		tva/09		1147.50	1155.63	
30.09.2019	EJ 1626		445660		abn 3d f190900086	37.60		1193.23	
04.10.2019	EJ 1663		445660		snl f365017 /7950	328.35		1521.58	
07.10.2019	EJ 1555		445660		edf f14299740	172.13		1693.71	
07.10.2019	EJ 1560		445660		runeoi f12606052	2.15		1695.86	
07.10.2019	EJ 1623		445660		microlab f50155	13.18		1709.04	
07.10.2019	EJ 1634		445660		runeo f12605426	52.98		1762.02	
22.10.2019	EJ 1635		445660		orange f0262969314	7.54		1769.56	
23.10.2019	EJ 1627		445660		smia f519	8.93		1778.49	
28.10.2019	EJ 1682		445660		dmai f001212	68.00		1846.49	
29.10.2019	EJ 4154		445660		snl f365696 /7967	1380.46		3226.95	
30.10.2019	EJ 1548		445660		sis f652413	6.77		3233.72	
30.10.2019	EJ 1548		445660		sis f652413	6.09		3239.81	
30.10.2019	EJ 1625		445660		dekra f0202034	10.51		3250.32	
31.10.2019	EJ 1550		445660		transport f963/19	31.45		3281.77	
31.10.2019	EJ 3934		445660		tva/10		44.31	3237.46	
04.11.2019	EJ 1622		445660		edf f14429456	240.75		3478.21	
25.11.2019	EJ 1578		445660		microlab f51091	18.96		3497.17	
27.11.2019	EJ 1620		445660		flexo tech f11997	169.14		3666.31	
29.11.2019	EJ 1554		445660		sis f667014	17.13		3683.44	
29.11.2019	EJ 1577		445660		malaise f19e0990	74.96		3758.40	
29.11.2019	EJ 4209		445660		sis f667014		12.90	3745.50	
30.11.2019	EJ 1551		445660		sis f660089	2.82		3748.32	
30.11.2019	EJ 3945		445660		tva/11		57.55	3690.77	
02.12.2019	EJ 1618		445660		edf f14568465	235.56		3926.33	
04.12.2019	EJ 1575		445660		gs1 f18112478	7.40		3933.73	
09.12.2019	EJ 1579		445660		microlab f51159	13.18		3946.91	
12.12.2019	EJ 1572		445660		coroi f1912c010488	7.01		3953.92	
13.12.2019	EJ 1573		445660		frigo service f4613	13.26		3967.18	
23.12.2019	EJ 1615		445660		orange f0262969314	7.57		3974.75	
27.12.2019	EJ 1581		445660		abn 3d f191200080	37.60		4012.35	
31.12.2019	EJ 1570		445660		sci li 2 f073	1147.50		5159.85	
31.12.2019	EJ 3948		445660		tva/19		1724.37	3435.48	
31.12.2019	EJ 1598		445660		g2lc f16	850.00		4285.48	
31.12.2019	EJ 4208		445660		sis f674541	111.45		4396.93	
07.01.2020	EJ 1616		445660		runeo f12822968	35.32		4432.25	
07.01.2020	EJ 1617		445660		runeo f12823761	8.43		4440.68	
07.01.2020	EJ 1619		445660		edf f14732394	256.99		4697.67	

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Suite

Grand livre

445660 T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES

Report de solde :

Actif

1841.16

Date compt	Número de	Réferenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
13.01.2020	EJ 1637		445660		flexo teck f12095	201.17		4898.84	
13.01.2020	EJ 1655		445660		microlab f52008	18.96		4917.80	
28.01.2020	EJ 1582		445660		smia f20200026	11.90		4929.70	
31.01.2020	EJ 1571		445660		sis f681133	15.81		4945.51	
31.01.2020	EJ 1571		445660		sis f681133	24.79		4970.30	
31.01.2020	EJ 3949		445660		tva/01		40.60	4929.70	
31.01.2020	EJ 1574		445660		air liquide f337816	68.07		4997.77	
31.01.2020	EJ 1585		445660		fco f20200102			4997.77	
31.01.2020	EJ 1586		445660		malaise f19v0596	20.43		5018.20	
31.01.2020	EJ 1614		445660		dmai f1272 travaux reparation toiture	913.67		5931.87	
03.02.2020	EJ 1639		445660		edf f14856752	274.31		6206.18	
06.02.2020	EJ 1584		445660		bourbon plastique f33219	52.72		6258.90	
13.02.2020	EJ 1589		445660		sopel f1325	11.12		6270.02	
17.02.2020	EJ 1593		445660		microlab f52894	18.96		6288.98	
19.02.2020	EJ 1587		445660		smiaoi f20200035			6288.98	
21.02.2020	EJ 1636		445660		orqng f0262969314	8.71		6297.69	
24.02.2020	EJ 1596		445660		ecochimie f2002550	7.37		6305.06	
25.02.2020	EJ 4013		445660		chq 8840523 ocapiat	71.15		6376.21	
26.02.2020	EJ 1591		445660		air liquide f338855	82.55		6458.76	
26.02.2020	EJ 1650		445660		fbi f2000094	9.40		6468.16	
27.02.2020	EJ 1592		445660		dmp f020525	30.85		6499.01	
28.02.2020	EJ 1583		445660		sis f687835	12.40		6511.41	
28.02.2020	EJ 1583		445660		sis f687835	2.03		6513.44	
28.02.2020	EJ 1597		445660		ecochimie f2002562	65.36		6578.80	
29.02.2020	EJ 3960		445660		tva/02		266.77	6312.03	
02.03.2020	EJ 1638		445660		edf f15001683	249.29		6561.32	
05.03.2020	EJ 1684		445660		dmai f1290	118.58		6679.90	
06.03.2020	EJ 1594		445660		coroi f2003c010314	14.03		6693.93	
06.03.2020	EJ 1595		445660		bwt f10204748	30.67		6724.60	
09.03.2020	EJ 1600		445660		microlab f53340	13.18		6737.78	
19.03.2020	EJ 4224		445660		snl f370671/8009	529.85		7267.63	
26.03.2020	EJ 1683		445660		dmai f1303	136.77		7404.40	
31.03.2020	EJ 1601		445660		sis f693424	4.23		7408.63	
31.03.2020	EJ 1602		445660		transport f974/20	31.45		7440.08	
31.03.2020	EJ 1603		445660		sci li 2 f074	1147.50		8587.58	
31.03.2020	EJ 3976		445660		tva/03		2380.42	6207.16	
31.03.2020	EJ 1640		445660		air liquide f339472	68.07		6275.23	
31.03.2020	EJ 1649		445660		abn 3d f200300040	37.60		6312.83	
01.04.2020	EJ 1658		445660		edf f15124991	258.91		6571.74	
02.04.2020	EJ 1641		445660		coroi f2004c010157	28.44		6600.18	
07.04.2020	EJ 1647		445660		runeo f12990580	47.06		6647.24	
07.04.2020	EJ 1648		445660		runeo f12991192	2.16		6649.40	
15.04.2020	EJ 1642		445660		ovocoop f011730	39.99		6689.39	
17.04.2020	EJ 1643		445660		smia f2020085	36.81		6726.20	
27.04.2020	EJ 1652		445660		microlab f54074	13.18		6739.38	
30.04.2020	EJ 1645		445660		sis f696610	6.01		6745.39	
30.04.2020	EJ 3999		445660		tva/04		3586.79	3158.60	
05.05.2020	EJ 1678		445660		edf f15277258	242.03		3400.63	
14.05.2020	EJ 1659		445660		sis f698585	104.39		3505.02	
15.05.2020	EJ 1653		445660		ovocoop f011992	39.99		3545.01	
15.05.2020	EJ 4192		445660		fideco f84	110.50		3655.51	
18.05.2020	EJ 1651		445660		smia f 20200102	8.08		3663.59	
18.05.2020	EJ 1657		445660		microlab f54547	18.96		3682.55	
29.05.2020	EJ 1656		445660		sis f701582	2.04		3684.59	
31.05.2020	EJ 4020		445660		tva/05		249.62	3434.97	
04.06.2020	EJ 1676		445660		edf f15429286	168.16		3603.13	
04.06.2020	EJ 1679		445660		cabinet lafitte f1082	397.80		4000.93	
08.06.2020	EJ 1670		445660		microlab f55066	13.18		4014.11	
08.06.2020	EJ 1674		445660		dekra f4675120	10.82		4024.93	
24.06.2020	EJ 1677		445660		vaucelle f20200459	7.44		4032.37	
29.06.2020	EJ 4151		445660		sis f707894	160.44		4192.81	
29.06.2020	EJ 1669		445660		sis f712091	252.09		4444.90	
29.06.2020	EJ 4210		445660		sis f707894 rectif		120.80	4324.10	
30.06.2020	EJ 1666		445660		sis f707941	6.71		4330.81	
30.06.2020	EJ 1667		445660		sci li 2 f075	1147.50		5478.31	
30.06.2020	EJ 1668		445660		g2lc f21	850.00		6328.31	
30.06.2020	EJ 4153		445660		tva/06		2900.50	3427.81	
30.06.2020	EJ 1672		445660		abn 3d f200600144	37.60		3465.41	

SPOI

Date 21.09.2020
Heure 15:25

Suite

Grand livre

445660 T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES

Report de solde : Actif 1841.16

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4211	445660		sis f707941		3.07	3462.34	
Total :					16637.39	15016.21		

*** Solde de clôture de période : 3462.34

445670 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER

Report de solde : Actif 7591.49

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 3882	445670		tva/07	8980.51		16572.00	
31.07.2019	EJ 3882	445670		tva/07		7591.49	8980.51	
31.08.2019	EJ 3891	445670		tva/08		8980.51		
30.09.2019	EJ 3933	445670		tva/09	522.70		522.70	
31.10.2019	EJ 3934	445670		tva/10		522.70		
31.12.2019	EJ 3948	445670		tva/19	1257.81		1257.81	
31.01.2020	EJ 3949	445670		tva/01		1257.81		
31.01.2020	EJ 3949	445670		tva/01	460.01		460.01	
29.02.2020	EJ 3960	445670		tva/02	34.14		494.15	
29.02.2020	EJ 3960	445670		tva/02		460.01	34.14	
31.03.2020	EJ 3976	445670		tva/03		35.00		0.86
31.03.2020	EJ 3976	445670		tva/03	1827.31		1826.45	
30.04.2020	EJ 3999	445670		tva/04		1826.45		
30.04.2020	EJ 3999	445670		tva/04	4913.47		4913.47	
31.05.2020	EJ 4020	445670		tva/05		4913.47		
31.05.2020	EJ 4020	445670		tva/05	4623.00		4623.00	
30.06.2020	EJ 4153	445670		tva/06		4623.00		
30.06.2020	EJ 4153	445670		tva/06	6884.00		6884.00	
Total :					29502.95	30210.44		

*** Solde de clôture de période : 6884.00

445710 T.V.A. COLLECTEE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	FA 131	445710		sis f 229		528.47	528.47	528.47
31.07.2019	EJ 3882	445710		tva/07	528.47			
30.08.2019	EJ 133	445710		sis f232		5985.30		5985.30
30.08.2019	EJ 134	445710		sis f231 loca terre plein		3060.00		9045.30
31.08.2019	FA 132	445710		sis f230		573.80		9619.10
31.08.2019	EJ 3891	445710		tva/08	9619.10			
30.09.2019	FA 135	445710		sis f233		624.80		624.80
30.09.2019	EJ 3933	445710		tva/09	624.80			
31.10.2019	FA 136	445710		sis f234		815.74		815.74
31.10.2019	EJ 3934	445710		tva/10	815.74			
30.11.2019	FA 137	445710		sis f235		582.70		582.70
30.11.2019	EJ 3945	445710		tva/11	582.70			
31.12.2019	FA 138	445710		sis f236		466.56		466.56
31.12.2019	EJ 3948	445710		tva/19	466.56			
31.01.2020	FA 139	445710		sis f237		838.40		838.40
31.01.2020	EJ 3949	445710		tva/01	838.40			
29.02.2020	FA 140	445710		sis f140		692.64		692.64
29.02.2020	EJ 3960	445710		tva/02	692.64			
31.03.2020	FA 141	445710		sis f239		588.11		588.11
31.03.2020	EJ 3976	445710		tva/03	588.11			
30.04.2020	FA 142	445710		sis f240		499.77		499.77
30.04.2020	EJ 3999	445710		tva/04	499.77			
30.05.2020	FA 143	445710		sis f241		540.63		540.63
31.05.2020	EJ 4152	445710		tva/05	540.63			
30.06.2020	FA 144	445710		sis f242		639.14		639.14

Grand livre

445710 T.V.A. COLLECTEE

Report de solde : Passif 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4153		445710		tva/06	639.14			
Total :						16436.06	16436.06		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

445870 T.V.A. / FACTURES A ETABLIR

Report de solde : Passif -9045.30

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 3890		445870		annul refact sis frais de spo	9045.30			
30.06.2020	EJ 4248		445870		refac sis frais de spo		9061.84		9061.84
Total :						9045.30	9061.84		

* * * Solde de clôture de période : -9061.84

447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS /

Report de solde : Passif 8671.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
17.12.2019	EJ 4081		447000		prel cfe	487.00		9158.00	
17.12.2019	EJ 4081		447000		prel cfe	1905.00		11063.00	
16.06.2020	EJ 4180		447000		prel cfe	2947.00		14010.00	
30.06.2020	EJ 4245		447000		cfe 2019		6381.00	7629.00	
30.06.2020	EJ 4249		447000		ajus degrev cfe 2019		93.00	7536.00	
Total :						5339.00	6474.00		

* * * Solde de clôture de période : 7536.00

447100 CICE

Report de solde : Passif 19396.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.11.2019	EJ 4065		447100		remb cice		5938.00	13458.00	
03.12.2019	EJ 4077		447100		virt de sie remb cice		9048.00	4410.00	
30.06.2020	EJ 4250		447100		cice n-1		4410.00		
Total :							19396.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

448635 ETAT :TP A PAYER

Report de solde : Passif -1216.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4246		448635		reprise prov 1er sem 2019	1216.00			
30.06.2020	EJ 4247		448635		provis cet 1er sem 2020		2458.00		2458.00
Total :						1216.00	2458.00		

* * * Solde de clôture de période : -2458.00

451440 NOVAVIS

Report de solde : Actif 300000.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
06.08.2019	EJ 3936		451440		virt de novavis		20000.00	280000.00	
11.10.2019	EJ 3939		451440		virt novavis	20000.00		300000.00	
Total :						20000.00	20000.00		

* * * Solde de clôture de période : 300000.00

468600 DIVERS - CHARGES A PAYER

Report de solde : Passif -914.95

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4244		468600		extourne fpc + tapp	914.95			

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Suite

Grand livre

468600 DIVERS - CHARGES A PAYER

Report de solde : Passif -914.95

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4244		468600		extourne fpc + tapp		394.89		394.89
Total :						914.95	394.89		

*** Solde de clôture de période : -394.89

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Report de solde : Actif 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 1681		486000		cca assurance helvetia	749.50		749.50	
30.06.2020	EJ 4217		486000		cca assurance groupama	263.07		1012.57	
30.06.2020	EJ 4219		486000		cca assurance groupama	1361.59		2374.16	
30.06.2020	EJ 4226		486000		cca assurance groupama		1361.59	1012.57	
Total :						2374.16	1361.59		

*** Solde de clôture de période : 1012.57

512130 BRED

Report de solde : Actif 58421.65

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 4008		512130	1779	chq 8840515 formation		295.55	58126.10	
02.07.2019	EJ 4023		512130	1779	frais		4.57	58121.53	
02.07.2019	EJ 4024		512130	1779	prel orange		96.26	58025.27	
04.07.2019	EJ 4025		512130	1779	prel edf		2160.58	55864.69	
05.07.2019	PA 3641		512130	1779	virt inea		2848.13	53016.56	
05.07.2019	EJ 4026		512130	1779	frais		32.55	52984.01	
15.07.2019	PA 3801		512130	1779	virt lecompte daniel		400.00	52584.01	
16.07.2019	EJ 4027		512130	1779	prel cgss		3691.00	48893.01	
17.07.2019	EJ 4028		512130	1779	prel edf		2039.31	46853.70	
23.07.2019	EJ 4029		512130	1779	prel a la source		341.00	46512.70	
25.07.2019	EJ 4030		512130	1779	prel crr		1268.46	45244.24	
25.07.2019	EJ 4030		512130	1779	prel crr		1268.46	43975.78	
25.07.2019	EJ 4031		512130	1779	prel crr		856.58	43119.20	
26.07.2019	EJ 4032		512130	1779	prel runeo		2980.71	40138.49	
31.07.2019	PA 3884		512130	1779	virt air liquide		499.10	39639.39	
31.07.2019	PA 3885		512130	1779	virt dmai		4408.36	35231.03	
31.07.2019	PA 3886		512130	1779	virt inea		2712.50	32518.53	
31.07.2019	PA 3887		512130	1779	virt microlab		250.64	32267.89	
31.07.2019	PA 3889		512130	1779	virt smia		1022.13	31245.76	
31.07.2019	EJ 3935		512130	1779	virt de sis	26209.79		57455.55	
31.07.2019	EJ 4033		512130	1779	virt sal		9487.57	47967.98	
01.08.2019	EJ 4137		512130	1779	ran bred		48011.51		43.53
01.08.2019	EJ 4137		512130	1780	ran bred	7441.11		7397.58	
02.08.2019	EJ 4034		512130	1780	frais		4.57	7393.01	
05.08.2019	EJ 4035		512130	1780	frais		32.55	7360.46	
05.08.2019	EJ 4036		512130	1780	virt snl		151.67	7208.79	
06.08.2019	EJ 3670		512130	1780	frais		32.55	7176.24	
06.08.2019	EJ 3778		512130	1780	virt sis		690.86	6485.38	
06.08.2019	EJ 3936		512130	1780	virt de novasis	20000.00		26485.38	
07.08.2019	EJ 3852		512130	1780	frais(Annulation) - 5319	32.55		26517.93	
07.08.2019	EJ 3853		512130	1780	virt sis(Annulation) - 5427	690.86		27208.79	
07.08.2019	EJ 4002		512130	1780	chq 8581771 ecp clim f 32		434.00	26774.79	
07.08.2019	EJ 4037		512130	1780	virt semoule		13275.00	13499.79	
09.08.2019	EJ 4038		512130	1780	prel crp		558.51	12941.28	
16.08.2019	EJ 4039		512130	1780	virt sis		765.55	12175.73	
19.08.2019	EJ 4040		512130	1780	prel edf		2190.67	9985.06	
19.08.2019	EJ 4041		512130	1780	prel cgss		3691.00	6294.06	
20.08.2019	PA 3943		512130	1780	virt abn 3d		479.91	5814.15	
20.08.2019	PA 3944		512130	1781	virt lecompte daniel		434.00	5380.15	
20.08.2019	EJ 4139		512130	1781	annul virt le compte daniel	434.00		5814.15	
22.08.2019	EJ 4003		512130	1789	chq 8581772 depot		44.26	5769.89	
22.08.2019	EJ 4004		512130	1780	chq 8581773 ekoplast		295.12	5474.77	
22.08.2019	EJ 4042		512130	1780	prel a la source		341.00	5133.77	
30.08.2019	EJ 3937		512130	1780	virt de sis	25693.54		30827.31	
30.08.2019	EJ 3941		512130	1780	virt de sis	45906.35		76733.66	
01.09.2019	EJ 3942		512130	1780	virt de sis(Annulation) - 5629		45906.35	30827.31	
02.09.2019	EJ 4043		512130	1780	virt salaire		9431.20	21396.11	

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Grand livre

Suite

512130 BRED

Report de solde :

Actif

58421.65

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
02.09.2019	EJ 4044	512130	1780	prel orange		96.28	21299.83	
03.09.2019	EJ 4045	512130	1780	frais		4.57	21295.26	
03.09.2019	EJ 4138	512130	1780	ran bred				87.79
03.09.2019	EJ 4138	512130	1783	ran bred	20983.05		20895.26	
05.09.2019	EJ 4046	512130	1783	frais		32.55	20862.71	
06.09.2019	EJ 4047	512130	1783	frais saisi tiers detenteur		21.03	20841.68	
10.09.2019	EJ 1562	512130	1783	virt fideco		1302.00	19539.68	
10.09.2019	PA 3979	512130	1783	virt idea		470.58	19069.10	
10.09.2019	PA 3980	512130	1783	virt microlab		324.42	18744.68	
10.09.2019	PA 3994	512130	1783	virt lecompte daniel		400.00	18344.68	
13.09.2019	EJ 4009	512130	1783	chq 8840518 civis		614.96	17729.72	
17.09.2019	EJ 4048	512130	1783	prel cgss		3063.00	14666.72	
18.09.2019	EJ 4049	512130	1783	prle edf		2065.84	12600.88	
24.09.2019	EJ 4050	512130	1783	prel tva		211.00	12389.88	
24.09.2019	EJ 4051	512130	1783	prel a la asource		398.00	11991.88	
30.09.2019	PA 3983	512130	1783	virt microlab		322.25	11669.63	
30.09.2019	PA 3984	512130	1783	virt fco		450.00	11219.63	
30.09.2019	PA 3992	512130	1783	virt bourbon		489.66	10729.97	
30.09.2019	PA 3993	512130	1783	virt fbi		268.86	10461.11	
30.09.2019	EJ 4052	512130	1783	virt sis		459.32	10001.79	
01.10.2019	EJ 4053	512130	1783	virt salaire		9063.57	938.22	
02.10.2019	EJ 4054	512130	1783	rembou laurence gamm vert		67.80	870.42	
02.10.2019	EJ 4055	512130	1783	frais		4.57	865.85	
07.10.2019	EJ 4056	512130	1783	frais		32.55	833.30	
07.10.2019	EJ 4057	512130	1783	saisi frais detenteur		210.29	623.01	
10.10.2019	EJ 3938	512130	1783	virt de sis	143358.17		143981.18	
10.10.2019	PA 3981	512130	1783	virt coroi		2398.06	141583.12	
10.10.2019	PA 3982	512130	1783	virt le compte daniel		400.00	141183.12	
11.10.2019	EJ 3939	512130	1783	virt novasis		20000.00	121183.12	
15.10.2019	EJ 4058	512130	1783	virt rdt		1560.00	119623.12	
16.10.2019	EJ 4059	512130	1783	prel cgss		3577.00	116046.12	
23.10.2019	EJ 4060	512130	1783	prel a la source		398.00	115648.12	
23.10.2019	EJ 4061	512130	1783	prel edf		2197.16	113450.96	
25.10.2019	EJ 4062	512130	1783	prel crr		856.58	112594.38	
29.10.2019	EJ 3940	512130	1783	virt sci li 2 avance treso		14800.00	97794.38	
31.10.2019	PA 3946	512130	1783	virt microlab		168.18	97626.20	
31.10.2019	PA 3947	512130	1783	virt air liquide		868.87	96757.33	
31.10.2019	EJ 1559	512130	1783	virt smia		330.93	96426.40	
31.10.2019	PA 3991	512130	1783	virt lecompte daniel		400.00	96026.40	
31.10.2019	EJ 4063	512130	1783	virt de sis	30377.09		126403.49	
31.10.2019	EJ 4064	512130	1783	virt sal		9369.76	117033.73	
01.11.2019	EJ 4065	512130	1783	remb cice	5938.00		122971.73	
04.11.2019	EJ 4066	512130	1783	frais		4.57	122967.16	
04.11.2019	EJ 4067	512130	1783	prel orange		96.23	122870.93	
04.11.2019	EJ 4141	512130	1783	ran bred		122958.72		87.79
04.11.2019	EJ 4141	512130	1784	ran bred	107904.14		107816.35	
05.11.2019	PA 3989	512130	1784	virt abn 3d		479.91	107336.44	
05.11.2019	EJ 4068	512130	1784	frais		32.55	107303.89	
05.11.2019	EJ 4069	512130	1784	prel runeo		2576.06	104727.83	
18.11.2019	EJ 4070	512130	1784	prel cgss		3691.00	101036.83	
21.11.2019	EJ 4071	512130	1784	prel a la source		398.00	100638.83	
21.11.2019	EJ 4072	512130	1784	prel edf		3073.11	97565.72	
21.11.2019	EJ 4073	512130	1784	prel crp		550.59	97015.13	
22.11.2019	EJ 4010	512130	1784	chq 8840519 sae		35.26	96979.87	
22.11.2019	EJ 4011	512130	1785	chq 8840520 jim hoarau		72.29	96907.58	
26.11.2019	EJ 4074	512130	1784	prel tva		249.00	96658.58	
29.11.2019	PA 3990	512130	1784	virt smia		197.88	96460.70	
29.11.2019	EJ 4021	512130	1784	virt transport		401.45	96059.25	
29.11.2019	EJ 4075	512130	1784	virt de sis	39660.73		135719.98	
29.11.2019	EJ 4076	512130	1784	virt sal		9431.20	126288.78	
03.12.2019	EJ 4077	512130	1784	virt de sie remb cice	9048.00		135336.78	
03.12.2019	EJ 4078	512130	1784	frais		4.57	135332.21	
03.12.2019	EJ 4142	512130	1784	ran bred		135324.11	8.10	
03.12.2019	EJ 4142	512130	1785	ran bred	135186.94		135195.04	
04.12.2019	EJ 4079	512130	1785	abonnement bred		32.55	135162.49	
05.12.2019	EJ 1624	512130	1784	virt microlab		168.18	134994.31	
05.12.2019	EJ 4080	512130	1785	virt snl		3247.38	131746.93	
17.12.2019	EJ 4081	512130	1785	prel cfe		487.00	131259.93	

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Suite

Grand livre

512130 BRED

Report de solde :

Actif

58421.65

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
17.12.2019	EJ 4081		512130	1785	prel cfe		1905.00	129354.93	
17.12.2019	EJ 4082		512130	1785	prel cgss		3691.00	125663.93	
18.12.2019	EJ 4083		512130	1785	virt sealed		14839.96	110823.97	
18.12.2019	EJ 4084		512130	1785	prel edf		3006.89	107817.08	
19.12.2019	EJ 4012		512130	1785	chq 8840521 flexop tech		2159.04	105658.04	
24.12.2019	EJ 4085		512130	1785	prel tva		525.00	105133.04	
24.12.2019	EJ 4086		512130	1785	prele a la source		398.00	104735.04	
31.12.2019	PA 3988		512130	1785	virt dekra		134.11	104600.93	
31.12.2019	EJ 4087		512130	1785	virt de sis	28330.55		132931.48	
31.12.2019	EJ 4088		512130	1785	virt sis		205.76	132725.72	
31.12.2019	EJ 4089		512130	1785	virt sal		15911.91	116813.81	
02.01.2020	EJ 4090		512130	1785	prel orange		96.61	116717.20	
03.01.2020	EJ 4091		512130	1785	frais		4.57	116712.63	
06.01.2020	EJ 4092		512130	1785	frais		32.55	116680.08	
07.01.2020	EJ 4005		512130	1799	chq 8581774 depot		44.33	116635.75	
07.01.2020	EJ 4006		512130	1799	chq 8581775 depot		44.33	116591.42	
10.01.2020	PA 3986		512130	1785	virt le compte daniel		400.00	116191.42	
16.01.2020	EJ 4093		512130	1785	prel cgss		5839.00	110352.42	
22.01.2020	EJ 4094		512130	1785	prel a la source		422.00	109930.42	
23.01.2020	EJ 4095		512130	1785	prel edf		3280.46	106649.96	
27.01.2020	EJ 4096		512130	1785	prel crr		856.58	105793.38	
27.01.2020	EJ 4097		512130	1785	prel crr		532.83	105260.55	
27.01.2020	EJ 4097		512130	1785	prel crr		103.96	105156.59	
27.01.2020	EJ 4098		512130	1785	prel runeo		1717.41	103439.18	
27.01.2020	EJ 4099		512130	1785	prel runeo		126.64	103312.54	
31.01.2020	PA 3950		512130	1785	virt coroi		89.51	103223.03	
31.01.2020	PA 3952		512130	1785	virt air liquide		868.87	102354.16	
31.01.2020	PA 3954		512130	1785	virt lecompte daniel		400.00	101954.16	
31.01.2020	PA 3956		512130	1785	virt microlmab		410.14	101544.02	
31.01.2020	PA 3957		512130	1785	virt smia		249.90	101294.12	
31.01.2020	EJ 4100		512130	1785	virt de sis	22683.57		123977.69	
31.01.2020	EJ 4101		512130	1785	virt sal		9575.30	114402.39	
31.01.2020	EJ 4102		512130	1785	virt sci li 2		14647.50	99754.89	
04.02.2020	EJ 4103		512130	1785	frais		4.57	99750.32	
04.02.2020	EJ 4143		512130	1785	ran bred		99926.77		176.45
04.02.2020	EJ 4143		512130	1786	ran bred	99357.51		99181.06	
05.02.2020	PA 3953		512130	1786	virt gs1		94.40	99086.66	
05.02.2020	EJ 4112		512130	1786	frais		32.55	99054.11	
06.02.2020	PA 3961		512130	1787	virt bourbon plastique		672.92	98381.19	
07.02.2020	EJ 4113		512130	1786	prel crp		680.80	97700.39	
10.02.2020	PA 3958		512130	1786	virt abn 3d		479.91	97220.48	
15.02.2020	PA 3955		512130	1787	virt malaiose		956.81	96263.67	
18.02.2020	EJ 4114		512130	1786	prel cgss		3576.00	92687.67	
19.02.2020	EJ 4115		512130	1786	prel edf		3501.53	89186.14	
19.02.2020	EJ 4144		512130	1786	ran bred		90992.32		1806.18
19.02.2020	EJ 4144		512130	1787	ran bred	89339.32		87533.14	
20.02.2020	PA 3985		512130	1787	virt dmai		11662.67	75870.47	
25.02.2020	EJ 4013		512130	1787	chq 8840523 ocpaiat		908.25	74962.22	
25.02.2020	EJ 4104		512130	1787	prel a la source		358.00	74604.22	
25.02.2020	EJ 4105		512130	1787	prel crr		824.72	73779.50	
27.02.2020	EJ 4014		512130	1787	chq 8840524 flexo tech		2567.93	71211.57	
28.02.2020	PA 3959		512130	1787	virt smia		236.36	70975.21	
28.02.2020	EJ 4106		512130	1787	virt de sis	40762.12		111737.33	
28.02.2020	EJ 4107		512130	1787	virt sis		1406.99	110330.34	
28.02.2020	EJ 4108		512130	1787	prel crr		1386.12	108944.22	
02.03.2020	EJ 4109		512130	1787	virt sal		9514.40	99429.82	
02.03.2020	EJ 4110		512130	1787	prel orange		111.17	99318.65	
03.03.2020	EJ 4111		512130	1787	frais		4.57	99314.08	
05.03.2020	PA 3962		512130	1787	virt fco		450.00	98864.08	
05.03.2020	PA 3963		512130	1787	virt malaise		260.76	98603.32	
05.03.2020	PA 3966		512130	1787	virt sopel		142.00	98461.32	
05.03.2020	EJ 4116		512130	1787	frais		32.55	98428.77	
06.03.2020	PA 3951		512130	1788	virt frigor		169.26	98259.51	
06.03.2020	EJ 4146		512130	1788	annul virt frigor	169.26		98428.77	
10.03.2020	PA 3967		512130	1787	virt le comte daniel		400.00	98028.77	
16.03.2020	EJ 4117		512130	1787	prel groupama		526.16	97502.61	
18.03.2020	EJ 4118		512130	1787	prel edf		3182.06	94320.55	
20.03.2020	EJ 4119		512130	1787	prel cgss		3576.00	90744.55	

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Grand livre

Suite

512130 BRED

Report de solde :

Actif

58421.65

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
24.03.2020	EJ 4120		512130	1787	prel a la source		358.00	90386.55	
27.03.2020	EJ 4121		512130	1787	prle crr		824.71	89561.84	
31.03.2020	PA 3964		512130	1787	virt smia		249.90	89311.94	
31.03.2020	PA 3965		512130	1787	virt vivo		3800.00	85511.94	
31.03.2020	PA 3968		512130	1787	virt air liquid		1053.75	84458.19	
31.03.2020	EJ 4122		512130	1787	virt de sis	33675.72		118133.91	
31.03.2020	EJ 4123		512130	1787	virt sis		257.09	117876.82	
31.03.2020	EJ 4124		512130	1787	virt sal		7260.06	110616.76	
02.04.2020	EJ 4125		512130	1787	frais		4.57	110612.19	
02.04.2020	EJ 4145		512130	1787	ran bred		110788.64		176.45
02.04.2020	EJ 4145		512130	1789	ran bred	109275.06		109098.61	
06.04.2020	EJ 4126		512130	1789	frais		32.55	109066.06	
10.04.2020	PA 3969		512130	1789	virt dmp		393.83	108672.23	
10.04.2020	PA 3972		512130	1789	virt bwt		391.47	108280.76	
15.04.2020	PA 3970		512130	1789	virt microlab		241.96	108038.80	
15.04.2020	PA 3971		512130	1789	virt coroi		179.03	107859.77	
15.04.2020	PA 3974		512130	1789	virt lecompte daniel		400.00	107459.77	
20.04.2020	EJ 4127		512130	1789	virt snl		1222.99	106236.78	
20.04.2020	EJ 4128		512130	1789	prel edf		3304.91	102931.87	
20.04.2020	EJ 4129		512130	1789	prel runeo		2287.81	100644.06	
20.04.2020	EJ 4129		512130	1789	prel runeo		105.13	100538.93	
20.04.2020	EJ 4147		512130	1789	ran bred		99802.25	736.68	
20.04.2020	EJ 4147		512130	1790	ran bred	93170.02		93906.70	
22.04.2020	EJ 4130		512130	1790	prel a la source		696.00	93210.70	
27.04.2020	EJ 4131		512130	1790	prel crr		898.87	92311.83	
30.04.2020	PA 3973		512130	1790	virt ecochimie		928.35	91383.48	
30.04.2020	PA 3975		512130	1790	virt microlab		168.18	91215.30	
30.04.2020	PA 3995		512130	1789	virt air liquide		868.87	90346.43	
30.04.2020	EJ 4022		512130	1790	virt trasnport		401.45	89944.98	
30.04.2020	EJ 4132		512130	1790	virt de sis	28593.29		118538.27	
30.04.2020	EJ 4133		512130	1790	virt salaire		9126.79	109411.48	
04.05.2020	EJ 4135		512130	1790	prele orange		95.62	109315.86	
05.05.2020	EJ 4134		512130	1790	frais		32.55	109283.31	
05.05.2020	EJ 4134		512130	1790	frais		4.57	109278.74	
05.05.2020	EJ 4136		512130	1790	virt g2lc		10850.00	98428.74	
05.05.2020	EJ 4148		512130	1790	ran bred		96616.66	1812.08	
05.05.2020	EJ 4148		512130	1798	ran bred	95541.99		97354.07	
11.05.2020	EJ 4007		512130	1798	chq 8581776 vaucelle		95.00	97259.07	
11.05.2020	EJ 4170		512130	1798	prel helvetia		401.63	96857.44	
21.05.2020	EJ 4171		512130	1798	prel la source		357.00	96500.44	
22.05.2020	EJ 4172		512130	1798	prel edf		3089.48	93410.96	
25.05.2020	EJ 4173		512130	1798	prel crp		834.28	92576.68	
25.05.2020	EJ 4173		512130	1798	prel crp		698.84	91877.84	
29.05.2020	PA 3996		512130	1798	virt coroi		363.04	91514.80	
29.05.2020	PA 3997		512130	1798	virt smia		658.74	90856.06	
29.05.2020	PA 3998		512130	1798	virt smia		249.90	90606.16	
29.05.2020	EJ 4174		512130	1798	virt de sis	24298.11		114904.27	
29.05.2020	EJ 4175		512130	1798	virt sis		292.06	114612.21	
29.05.2020	EJ 4191		512130	1798	ran bred		104095.53	10516.68	
29.05.2020	EJ 4191		512130	1799	ran bred	102685.03		113201.71	
01.06.2020	EJ 4176		512130	1798	virt salaire		8700.03	104501.68	
02.06.2020	EJ 4177		512130	1798	frais		4.57	104497.11	
05.06.2020	EJ 4178		512130	1799	frais		32.55	104464.56	
11.06.2020	EJ 4179		512130	1799	prel helvetia		365.79	104098.77	
15.06.2020	PA 4000		512130	1799	virt abn 3d		479.91	103618.86	
15.06.2020	PA 4001		512130	1799	virt fbi		120.00	103498.86	
15.06.2020	PA 4016		512130	1799	virt microlab		168.18	103330.68	
15.06.2020	PA 4017		512130	1790	virt vocoop		1944.27	101386.41	
16.06.2020	EJ 4180		512130	1799	prel cfe		2947.00	98439.41	
16.06.2020	EJ 4181		512130	1799	prel cgss		3472.00	94967.41	
17.06.2020	EJ 4193		512130	1799	ran bred		95010.94		43.53
17.06.2020	EJ 4193		512130	1800	ran bred	93066.67		93023.14	
19.06.2020	EJ 4194		512130	1800	chq 8581777 sopel		1350.00	91673.14	
22.06.2020	EJ 4182		512130	1800	prel edf		2146.52	89526.62	
23.06.2020	EJ 4183		512130	1800	prel la source		324.00	89202.62	
25.06.2020	EJ 4184		512130	1800	prel crr		804.51	88398.11	
29.06.2020	EJ 4186		512130	1800	virt de sis	2740.07		91138.18	
30.06.2020	PA 4015		512130	1800	virt smia		103.08	91035.10	

Grand livre

512130 BRED

Report de solde : Actif 58421.65

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	PA 4018		512130		virt eeca		216.00	90819.10	
30.06.2020	EJ 4188		512130	1800	virt de sis	26285.10		117104.20	
30.06.2020	EJ 4189		512130	1800	virt sis		99.06	117005.14	
30.06.2020	EJ 4190		512130		virt sal		8792.19	108212.95	
30.06.2020	EJ 4195		512130	1800	ran bred		117264.67		9051.72
30.06.2020	EJ 4195		512130		ran bred	117264.67		108212.95	
Total :						1626102.38	1576311.08		

* * * Solde de clôture de période : 108212.95

601000 ACHATS STOCKES . MATIERES PREMIERES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.08.2019	EJ 1545		601000		sis f644868	181.53		181.53	
30.10.2019	EJ 1548		601000		sis f652413	322.55		504.08	
31.01.2020	EJ 1571		601000		sis f681133	508.60		1012.68	
28.02.2020	EJ 1583		601000		sis f687835	96.77		1109.45	
30.04.2020	EJ 1645		601000		sis f696610	84.52		1193.97	
29.05.2020	EJ 1656		601000		sis f701582	97.02		1290.99	
30.06.2020	BC 4257		601000		Pr période de clôture 133		1290.99		
Total :						1290.99	1290.99		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

601101 ACHAT SEMOULE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
06.09.2019	EJ 1665		601101		semoule de belle vue f110896918/7!	13275.00		13275.00	
12.09.2019	EJ 1664		601101		rdt f1340652 /7950	1560.00		14835.00	
04.10.2019	EJ 1663		601101		snl f365017 /7950	629.04		15464.04	
31.10.2019	EJ 1550		601101		transport f963/19	370.00		15834.04	
30.06.2020	BC 4258		601101		Pr période de clôture 133		15834.04		
Total :						15834.04	15834.04		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

601103 ACHAT HARICOT MUNGO

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
19.03.2020	EJ 4224		601103		snl f370671/8009	693.14		693.14	
31.03.2020	EJ 1602		601103		transport f974/20	370.00		1063.14	
29.06.2020	EJ 4151		601103		sis f707894	1887.50		2950.64	
29.06.2020	EJ 1669		601103		sis f712091	12004.50		14955.14	
30.06.2020	BC 4259		601103		Pr période de clôture 133		14955.14		
Total :						14955.14	14955.14		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

601104 POUDRE/FRAIS OEUF

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1565		601104		sis f631305	67.18		67.18	
01.07.2019	EJ 1566		601104		sis f631303	201.53		268.71	
26.07.2019	EJ 1525		601104		sis f630613	2149.64		2418.35	
27.07.2019	EJ 4140		601104		sis f630613(Annulation) - 5462		2149.64	268.71	
31.07.2019	EJ 1538		601104		sis f637936	488.06		756.77	
30.08.2019	EJ 1545		601104		sis f644868	201.53		958.30	
29.11.2019	EJ 1554		601104		sis f667014	201.53		1159.83	
30.11.2019	EJ 1551		601104		sis f660089	134.35		1294.18	
31.12.2019	EJ 4208		601104		sis f674541	5306.92		6601.10	
31.01.2020	EJ 1571		601104		sis f681133	671.76		7272.86	
31.03.2020	EJ 1601		601104		sis f693424	201.53		7474.39	
15.04.2020	EJ 1642		601104		ovocoop f011730	1904.28		9378.67	
30.04.2020	EJ 1645		601104		sis f696610	201.53		9580.20	

Grand livre

601104 POUDRE/FRAIS OEUF

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
14.05.2020	EJ 1659		601104		sis f698585	4971.04		14551.24	
15.05.2020	EJ 1653		601104		ovocoop f011992	1904.28		16455.52	
30.06.2020	BC 4260		601104		Pr période de clôture 133		16455.52		
Total :						18605.16	18605.16		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

602210 GAZ

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1685		602210		air liquide f201404046	1653.00		1653.00	
27.09.2019	EJ 1557		602210		air liquide f336138	800.80		2453.80	
31.01.2020	EJ 1574		602210		air liquide f337816	800.80		3254.60	
26.02.2020	EJ 1591		602210		air liquide f338855	971.20		4225.80	
31.03.2020	EJ 1640		602210		air liquide f339472	800.80		5026.60	
30.06.2020	BC 4261		602210		Pr période de clôture 133		5026.60		
Total :						5026.60	5026.60		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

602230 FOURNITURE D USINE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 1538		602230		sis f637936	246.30		246.30	
30.08.2019	EJ 1545		602230		sis f644868	62.88		309.18	
30.10.2019	EJ 1548		602230		sis f652413	71.67		380.85	
31.01.2020	EJ 1571		602230		sis f681133	186.03		566.88	
28.02.2020	EJ 1583		602230		sis f687835	145.89		712.77	
06.03.2020	EJ 1595		602230		bwt f10204748	360.80		1073.57	
30.06.2020	EJ 1666		602230		sis f707941	78.89		1152.46	
30.06.2020	BC 4262		602230		Pr période de clôture 133		1152.46		
Total :						1152.46	1152.46		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

602420 ACHATS STOCKES . CARBURANTS

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
17.02.2020	EJ 1588		602420		vivo energy f1900130444	3800.00		3800.00	
30.06.2020	BC 4263		602420		Pr période de clôture 133		3800.00		
Total :						3800.00	3800.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

602610 PRODUIT CONS. (EMBALLAGES)

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
20.08.2019	EJ 1629		602610		bourbon plastique f30776	451.30		451.30	
02.09.2019	EJ 4155		602610		sealed air f182652/7967	14839.96		15291.26	
29.10.2019	EJ 4154		602610		snl f365696 /7967	909.53		16200.79	
27.11.2019	EJ 1620		602610		flexo tech f11997	1989.90		18190.69	
06.02.2020	EJ 1584		602610		bourbon plastique f33219	620.20		18810.89	
30.06.2020	BC 4264		602610		Pr période de clôture 133		18810.89		
Total :						18810.89	18810.89		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

603100 VARIATION DES STOCKS - MAT.PREMIERES E'

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4230		603100		stock initial mp	4910.61		4910.61	
30.06.2020	EJ 4233		603100		stock final mp		4429.57	481.04	

Grand livre

603100 VARIATION DES STOCKS - MAT.PREMIERES E'

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	BC 4265		603100		Pr période de clôture 133		481.04		
Total :						4910.61	4910.61		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

603200 VARIATION DES STOCKS - DES AUTRES APPR

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4231		603200		variation stock consommables	18370.77		18370.77	
30.06.2020	EJ 4234		603200		stock finl consomm		17963.80	406.97	
30.06.2020	BC 4266		603200		Pr période de clôture 133		406.97		
Total :						18370.77	18370.77		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

606100 EAU

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1567		606100		runeo f11561972 facture avril 2018	4497.31		4497.31	
01.07.2019	EJ 1568		606100		runeo f11562178	140.49		4637.80	
01.07.2019	EJ 4200		606100		annul fnp		13000.00		8362.20
01.07.2019	EJ 4213		606100		rueno f12089248 facture 01/2019	1414.96			6947.24
01.07.2019	EJ 4214		606100		rueno f1118277 facture juin 2018	1600.65			5346.59
01.07.2019	EJ 4215		606100		annul runeo f12089937	589.22			4757.37
03.07.2019	EJ 1542		606100		runeo f12432765	107.01			4650.36
03.07.2019	EJ 1543		606100		runeo f12432506	2919.40			1730.96
03.07.2019	EJ 1569		606100		runeo f1243506	2919.40		1188.44	
04.07.2019	EJ 4204		606100		runeo f1243506(Annulation) - 5654		2919.40		1730.96
07.10.2019	EJ 1560		606100		runeoi f12606052	102.39			1628.57
07.10.2019	EJ 1634		606100		runeo f12605426	2523.08		894.51	
07.01.2020	EJ 1616		606100		runeo f12822968	1682.09		2576.60	
07.01.2020	EJ 1617		606100		runeo f12823761	401.24		2977.84	
07.04.2020	EJ 1647		606100		runeo f12990580	2240.75		5218.59	
07.04.2020	EJ 1648		606100		runeo f12991192	102.97		5321.56	
30.06.2020	EJ 4229		606100		provision fnp eau	4068.09		9389.65	
30.06.2020	BC 4267		606100		Pr période de clôture 133		9389.65		
Total :						25309.05	25309.05		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

606101 ELECTRICITE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1541		606101		edf f13847913	1879.55		1879.55	
01.08.2019	EJ 1604		606101		edf f13992683	2019.05		3898.60	
02.09.2019	EJ 1633		606101		edf f14139141	1904.00		5802.60	
07.10.2019	EJ 1555		606101		edf f14299740	2025.03		7827.63	
04.11.2019	EJ 1622		606101		edf f14429456	2832.36		10659.99	
02.12.2019	EJ 1618		606101		edf f14568465	2771.33		13431.32	
07.01.2020	EJ 1619		606101		edf f14732394	3023.47		16454.79	
03.02.2020	EJ 1639		606101		edf f14856752	3227.22		19682.01	
02.03.2020	EJ 1638		606101		edf f15001683	2932.77		22614.78	
01.04.2020	EJ 1658		606101		edf f15124991	3046.00		25660.78	
05.05.2020	EJ 1678		606101		edf f15277258	2847.45		28508.23	
04.06.2020	EJ 1676		606101		edf f15429286	1978.36		30486.59	
30.06.2020	BC 4268		606101		Pr période de clôture 133		30486.59		
Total :						30486.59	30486.59		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

606300 ACHATS NON STOCKES - FOURN.ENTRET.& PI

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1544		606300		smia f465	249.90		249.90	

Grand livre

606300 ACHATS NON STOCKES - FOURN.ENTRET.& PI

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.07.2019	EJ 1540		606300		vaucelle f390658	322.58		572.48	
01.08.2019	EJ 3883		606300		vaucelle f390658(Annulation) - 5554		322.58	249.90	
26.08.2019	EJ 1563		606300		ekoplast f193405	272.00		521.90	
29.08.2019	EJ 1631		606300		fbi f190591	247.80		769.70	
02.10.2019	EJ 4197		606300		gamme vert f559815	67.80		837.50	
19.02.2020	EJ 1587		606300		smiaoi f20200035	249.90		1087.40	
28.02.2020	EJ 1597		606300		ecochimie f2002562	768.90		1856.30	
30.06.2020	BC 4269		606300		Pr période de clôture 133		1856.30		
Total :						2178.88	2178.88		

*** Solde de clôture de période : 0.00

606400 ACHATS NON STOCKES - FOURN. ADMINISTR/

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
22.11.2019	EJ 4212		606400		promonet	72.29		72.29	
02.01.2020	EJ 1580		606400		smia f561	249.90		322.19	
26.02.2020	EJ 1650		606400		fbi f2000094	110.60		432.79	
30.06.2020	BC 4270		606400		Pr période de clôture 133		432.79		
Total :						432.79	432.79		

*** Solde de clôture de période : 0.00

611000 SOUS TRAITANCE GENERALE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.12.2019	EJ 1598		611000		g2lc f16	10000.00		10000.00	
30.06.2020	EJ 1668		611000		g2lc f21	10000.00		20000.00	
30.06.2020	BC 4271		611000		Pr période de clôture 133		20000.00		
Total :						20000.00	20000.00		

*** Solde de clôture de période : 0.00

613002 LOYER IMMOBILIER

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.09.2019	EJ 1549		613002		sci li 2 f072	13500.00		13500.00	
31.12.2019	EJ 1570		613002		sci li 2 f073	13500.00		27000.00	
31.03.2020	EJ 1603		613002		sci li 2 f074	13500.00		40500.00	
30.06.2020	EJ 1667		613002		sci li 2 f075	13500.00		54000.00	
30.06.2020	BC 4272		613002		Pr période de clôture 133		54000.00		
Total :						54000.00	54000.00		

*** Solde de clôture de période : 0.00

615500 ENTRETIEN & REPARATIONS - SUR BIENS MOI

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1547		615500		dmai f1022	1870.00		1870.00	
01.07.2019	EJ 1552		615500		abn3d f19060075	442.31		2312.31	
01.07.2019	EJ 1605		615500		idea f013723	216.00		2528.31	
01.07.2019	EJ 3977		615500		idea f013723		216.00	2312.31	
01.07.2019	EJ 1662		615500		intralox f869089/7912	739.99		3052.30	
08.07.2019	EJ 1661		615500		snl f361930/7912	81.29		3133.59	
09.07.2019	EJ 1539		615500		payet charles f32	400.00		3533.59	
17.07.2019	EJ 1553		615500		lecompte daniel f936	400.00		3933.59	
24.08.2019	EJ 1632		615500		lecompte daniel f937	400.00		4333.59	
03.09.2019	EJ 1608		615500		coroi f1909c010244	2062.00		6395.59	
09.09.2019	EJ 1609		615500		coroi f1909c010245	148.19		6543.78	
12.09.2019	EJ 1546		615500		civis 2017/2018/2019	614.96		7158.74	
17.09.2019	EJ 1610		615500		le compte daniel f938	400.00		7558.74	
26.09.2019	EJ 1558		615500		smia f514	305.00		7863.74	
30.09.2019	EJ 1626		615500		abn 3d f190900086	442.31		8306.05	
16.10.2019	EJ 1628		615500		lecompte danielm f939	400.00		8706.05	

SPOI

Date 21.09.2020

Heure 15:25

Suite

Grand livre

615500 ENTRETIEN & REPARATIONS - SUR BIENS MOI

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
23.10.2019	EJ	1627	615500		smia f519	83.95		8790.00	
23.10.2019	EJ	1627	615500		smia f519	105.00		8895.00	
28.10.2019	EJ	1682	615500		dmai f001212	800.00		9695.00	
30.10.2019	EJ	1625	615500		dekra f0202034	123.60		9818.60	
29.11.2019	EJ	1577	615500		malaise f19e0990	881.85		10700.45	
29.11.2019	EJ	1621	615500		lecompte daniel f940	400.00		11100.45	
12.12.2019	EJ	1572	615500		coroi f1912c010488	82.50		11182.95	
13.12.2019	EJ	1573	615500		frigo service f4613	156.00		11338.95	
16.12.2019	EJ	1576	615500		lecompte daniel f941	400.00		11738.95	
27.12.2019	EJ	1581	615500		abn 3d f191200080	442.31		12181.26	
13.01.2020	EJ	1637	615500		flexo teck f12095	2366.76		14548.02	
28.01.2020	EJ	1582	615500		smia f20200026	140.00		14688.02	
28.01.2020	EJ	1582	615500		smia f20200026	84.46		14772.48	
31.01.2020	EJ	1586	615500		malaise f19v0596	240.33		15012.81	
31.01.2020	EJ	1614	615500		dmai f1272 travaux reparation toiture	10749.00		25761.81	
13.02.2020	EJ	1589	615500		sopel f1325	130.88		25892.69	
22.02.2020	EJ	1590	615500		lecomte daniel f943	400.00		26292.69	
24.02.2020	EJ	1596	615500		ecochimie f2002550	86.72		26379.41	
26.02.2020	EJ	1599	615500		lecompte daniel f944	400.00		26779.41	
27.02.2020	EJ	1592	615500		dmp f020525	362.98		27142.39	
05.03.2020	EJ	1684	615500		dmai f1290	1395.00		28537.39	
06.03.2020	EJ	1594	615500		coroi f2003c010314	165.00		28702.39	
26.03.2020	EJ	1683	615500		dmai f1303	1609.00		30311.39	
31.03.2020	EJ	1649	615500		abn 3d f200300040	442.31		30753.70	
02.04.2020	EJ	1641	615500		coroi f2004c010157	334.60		31088.30	
17.04.2020	EJ	1643	615500		smia f2020085	433.00		31521.30	
17.04.2020	EJ	1643	615500		smia f2020085	188.93		31710.23	
27.04.2020	EJ	1644	615500		smia oi f20200088	249.90		31960.13	
18.05.2020	EJ	1651	615500		smia f 20200102	95.00		32055.13	
19.05.2020	EJ	1654	615500		eeca f7671	216.00		32271.13	
08.06.2020	EJ	1674	615500		dekra f4675120	127.31		32398.44	
24.06.2020	EJ	1660	615500		lecompte daniel f945	400.00		32798.44	
24.06.2020	EJ	1677	615500		vaucelle f20200459	87.56		32886.00	
30.06.2020	EJ	1672	615500		abn 3d f200600144	442.31		33328.31	
30.06.2020	BC	4273	615500		Pr période de clôture 133		33328.31		
Total :						33544.31	33544.31		

*** Solde de clôture de période : 0.00

616100 PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
05.12.2019	EJ	4218	616100	1828	assurance groupama 2020 dommagg aux biens	2723.18		2723.18	
06.12.2019	EJ	4227	616100	1828	assurance groupama 2020 dommagg aux biens(Annulati		2723.18		
16.12.2019	EJ	1680	616100		helvetia assurance 2020	1499.00		1499.00	
27.12.2019	EJ	4198	616100		groupama responsabilite civile 2020	526.16		2025.16	
30.06.2020	EJ	1681	616100		cca assurance helvetia		749.50	1275.66	
30.06.2020	EJ	4217	616100		cca assurance groupama		263.07	1012.59	
30.06.2020	EJ	4219	616100	1828	cca assurance groupama		1361.59		349.00
30.06.2020	EJ	4226	616100	1828	cca assurance groupama	1361.59		1012.59	
30.06.2020	BC	4274	616100		Pr période de clôture 133		1012.59		
Total :						6109.93	6109.93		

*** Solde de clôture de période : 0.00

618000 AUTRES CHARGES EXTERNES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
09.09.2019	EJ	1556	618000		microlab f49490	155.00		155.00	

Suite

Grand livre

618000 AUTRES CHARGES EXTERNES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
09.09.2019	EJ 3987	618000		microlab f49490		155.00		
Total :					155.00	155.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

618800 SERVICE EXTERIEURE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 1564	618800		mt formation f2019/022	70.00		70.00	
01.07.2019	EJ 3977	618800		idea f013723	216.00		286.00	
01.07.2019	EJ 1606	618800		idea f9754	216.86		502.86	
01.07.2019	EJ 3978	618800		idea f013723 compl	0.86		503.72	
22.07.2019	EJ 1607	618800		microlab f48316	299.00		802.72	
12.08.2019	EJ 1611	618800		microlab f49003	223.00		1025.72	
23.08.2019	EJ 1612	618800		microlab f49004	74.00		1099.72	
31.08.2019	EJ 1613	618800		fco f20190804	450.00		1549.72	
09.09.2019	EJ 3987	618800		microlab f49490	155.00		1704.72	
07.10.2019	EJ 1623	618800		microlab f50155	155.00		1859.72	
25.11.2019	EJ 1578	618800		microlab f51091	223.00		2082.72	
04.12.2019	EJ 1575	618800		gs1 f18112478	87.00		2169.72	
09.12.2019	EJ 1579	618800		microlab f51159	155.00		2324.72	
13.01.2020	EJ 1655	618800		microlab f52008	223.00		2547.72	
31.01.2020	EJ 1585	618800		fco f20200102	450.00		2997.72	
17.02.2020	EJ 1593	618800		microlab f52894	223.00		3220.72	
09.03.2020	EJ 1600	618800		microlab f53340	155.00		3375.72	
27.04.2020	EJ 1652	618800		microlab f54074	155.00		3530.72	
18.05.2020	EJ 1657	618800		microlab f54547	223.00		3753.72	
08.06.2020	EJ 1670	618800		microlab f55066	155.00		3908.72	
30.06.2020	BC 4275	618800		Pr période de clôture 133		3908.72		
Total :					3908.72	3908.72		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

622600 HONORAIRES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 4200	622600		annul fnp		4700.00		4700.00
03.09.2019	EJ 1561	622600		fideco f56	1200.00			3500.00
15.05.2020	EJ 4192	622600		fideco f84	1300.00			2200.00
04.06.2020	EJ 1679	622600		cabinet lafitte f1082	4680.00		2480.00	
30.06.2020	EJ 4229	622600		provision fnp eau	4700.00		7180.00	
30.06.2020	BC 4276	622600		Pr période de clôture 133		7180.00		
Total :					11880.00	11880.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
22.08.2019	EJ 4003	622700		chq 8581772 depot	44.26		44.26	
06.09.2019	EJ 4047	622700		frais saisi tiers detenteur	21.03		65.29	
07.01.2020	EJ 4005	622700		chq 8581774 depot	44.33		109.62	
07.01.2020	EJ 4006	622700		chq 8581775 depot	44.33		153.95	
30.06.2020	BC 4277	622700		Pr période de clôture 133		153.95		
Total :					153.95	153.95		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

624700 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 4156	624700		sal 07	583.68		583.68	
31.08.2019	EJ 4157	624700		sal 08	583.68		1167.36	
30.09.2019	EJ 4206	624700		sal 09	614.40		1781.76	

Grand livre

624700 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.10.2019	EJ 4160		624700		sal /10	522.24		2304.00	
30.11.2019	EJ 4161		624700		sal 11	583.68		2887.68	
31.12.2019	EJ 4162		624700		sal 12	614.40		3502.08	
31.01.2020	EJ 4163		624700		sal 01	675.84		4177.92	
28.02.2020	EJ 4164		624700		sal 02	614.40		4792.32	
31.03.2020	EJ 4165		624700		sal 03	122.88		4915.20	
30.04.2020	EJ 4166		624700		sal 04	491.52		5406.72	
30.05.2020	EJ 4167		624700		sal 05	522.24		5928.96	
30.06.2020	EJ 4168		624700		sal 06	614.40		6543.36	
30.06.2020	BC 4278		624700		Pr période de clôture 133		6543.36		

Total : 6543.36 6543.36

* * * Solde de clôture de période : 0.00

626000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOM.

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
22.08.2019	EJ 1630		626000		orange f0262969314	88.74		88.74	
22.10.2019	EJ 4222		626000		orange f0262969314	88.69		177.43	
23.12.2019	EJ 1615		626000		orange f0262969314	89.04		266.47	
21.02.2020	EJ 1636		626000		orange f0262969314	102.46		368.93	
30.06.2020	BC 4279		626000		Pr période de clôture 133		368.93		

Total : 368.93 368.93

* * * Solde de clôture de période : 0.00

627000 FRAIS BANCAIRE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Número de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
02.07.2019	EJ 4023		627000		frais	4.57		4.57	
05.07.2019	EJ 4026		627000		frais	32.55		37.12	
02.08.2019	EJ 4034		627000		frais	4.57		41.69	
05.08.2019	EJ 4035		627000		frais	32.55		74.24	
06.08.2019	EJ 3670		627000		frais	32.55		106.79	
07.08.2019	EJ 3852		627000		frais(Annulation) - 5319		32.55	74.24	
03.09.2019	EJ 4045		627000		frais	4.57		78.81	
05.09.2019	EJ 4046		627000		frais	32.55		111.36	
02.10.2019	EJ 4055		627000		frais	4.57		115.93	
07.10.2019	EJ 4056		627000		frais	32.55		148.48	
07.10.2019	EJ 4221		627000		frais	210.29		358.77	
08.10.2019	EJ 4223		627000		frais(Annulation) - 6050		210.29	148.48	
22.10.2019	EJ 1635		627000		orange f0262969314	88.69		237.17	
22.10.2019	EJ 4222		627000		orange f0262969314		88.69	148.48	
04.11.2019	EJ 4066		627000		frais	4.57		153.05	
05.11.2019	EJ 4068		627000		frais	32.55		185.60	
03.12.2019	EJ 4078		627000		frais	4.57		190.17	
04.12.2019	EJ 4079		627000		abonnement bred	32.55		222.72	
03.01.2020	EJ 4091		627000		frais	4.57		227.29	
06.01.2020	EJ 4092		627000		frais	32.55		259.84	
04.02.2020	EJ 4103		627000		frais	4.57		264.41	
05.02.2020	EJ 4112		627000		frais	32.55		296.96	
03.03.2020	EJ 4111		627000		frais	4.57		301.53	
05.03.2020	EJ 4116		627000		frais	32.55		334.08	
02.04.2020	EJ 4125		627000		frais	4.57		338.65	
06.04.2020	EJ 4126		627000		frais	32.55		371.20	
05.05.2020	EJ 4134		627000		frais	32.55		403.75	
05.05.2020	EJ 4134		627000		frais	4.57		408.32	
02.06.2020	EJ 4177		627000		frais	4.57		412.89	
05.06.2020	EJ 4178		627000		frais	32.55		445.44	

Grand livre

627000 FRAIS BANCAIRE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	BC 4280		627000		Pr période de clôture 133		445.44		
Total :						776.97	776.97		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
13.01.2020	EJ 1646		628100		cpme cotisation 2019	400.00		400.00	
30.06.2020	BC 4281		628100		Pr période de clôture 133		400.00		
Total :						400.00	400.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

633300 PARTICIP. DES EMPLOY. A LA FORM. PROF.CC

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 4008		633300		chq 8840515 formation	295.55		295.55	
25.02.2020	EJ 4013		633300		chq 8840523 ocapiat	837.10		1132.65	
30.06.2020	EJ 4244		633300		extourne fpc + tapp		409.12	723.53	
30.06.2020	EJ 4244		633300		extourne fpc + tapp	394.89		1118.42	
30.06.2020	BC 4282		633300		Pr période de clôture 133		1118.42		
Total :						1527.54	1527.54		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

635110 TAXE PROFESSIONNELLE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4245		635110		cfe 2019	6381.00		6381.00	
30.06.2020	EJ 4246		635110		reprise prov 1er sem 2019		1216.00	5165.00	
30.06.2020	EJ 4247		635110		provis cet 1er sem 2020	2458.00		7623.00	
30.06.2020	BC 4283		635110		Pr période de clôture 133		7623.00		
Total :						8839.00	8839.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

641100 SALAIRES,APPOINTEMENTS,COMMISSIONS DI

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 4156		641100		sal 07	11746.77		11746.77	
31.08.2019	EJ 4157		641100		sal 08	11746.77		23493.54	
30.09.2019	EJ 4159		641100		sal 09	11239.69		34733.23	
31.10.2019	EJ 4160		641100		sal /10	11746.77		46480.00	
30.11.2019	EJ 4161		641100		sal 11	11746.77		58226.77	
31.12.2019	EJ 4162		641100		sal 12	19588.02		77814.79	
31.01.2020	EJ 4163		641100		sal 01	11764.97		89579.76	
28.02.2020	EJ 4164		641100		sal 02	11764.97		101344.73	
30.03.2020	EJ 4202		641100		sal 3 compl		378.90	100965.83	
31.03.2020	EJ 4165		641100		sal 03	15612.40		116578.23	
30.04.2020	EJ 4166		641100		sal 04	11427.98		128006.21	
30.05.2020	EJ 4167		641100		sal 05	10803.50		138809.71	
30.06.2020	EJ 4168		641100		sal 06	10803.50		149613.21	
30.06.2020	EJ 4240		641100		prov 13 mois	5728.51		155341.72	
30.06.2020	EJ 4241		641100		ext prov 13 mois n-1		5873.39	149468.33	
30.06.2020	BC 4284		641100		Pr période de clôture 133		149468.33		
Total :						155720.62	155720.62		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

641200 CONGES PAYES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
------------	-----------	----------	---------------	--------------	-----------	-------	--------	----------------	-----------------

Grand livre

641200 CONGES PAYES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4238	641200		extourne prov cp n-1		39458.67		39458.67
30.06.2020	EJ 4239	641200		prov cp n	43960.33		4501.66	
30.06.2020	BC 4285	641200		Pr période de clôture 133		4501.66		
Total :					43960.33	43960.33		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

645100 COTISATIONS A L'URSSAF

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 4156	645100		sal 07	1735.87		1735.87	
31.08.2019	EJ 4157	645100		sal 08	1108.11		2843.98	
30.09.2019	EJ 4159	645100		sal 09	1707.58		4551.56	
31.10.2019	EJ 4160	645100		sal /10	1735.87		6287.43	
30.11.2019	EJ 4161	645100		sal 11	1735.87		8023.30	
31.12.2019	EJ 4162	645100		sal 12	2556.43		10579.73	
31.01.2020	EJ 4163	645100		sal 01	1613.56		12193.29	
28.02.2020	EJ 4164	645100		sal 02	1613.56		13806.85	
31.03.2020	EJ 4165	645100		sal 03	2942.20		16749.05	
30.04.2020	EJ 4166	645100		sal 04	1706.24		18455.29	
30.05.2020	EJ 4167	645100		sal 05	1672.08		20127.37	
30.06.2020	EJ 4168	645100		sal 06	1672.11		21799.48	
30.06.2020	BC 4286	645100		Pr période de clôture 133		21799.48		
Total :					21799.48	21799.48		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

645300 COTISATIONS PAT C.R.R.

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	EJ 4156	645300		sal 07	495.89		495.89	
30.08.2019	EJ 4228	645300		reclass recup lodeom 2019	1945.82		2441.71	
31.08.2019	EJ 4158	645300		sal 08		1945.82	495.89	
30.09.2019	EJ 4159	645300		sal 09	486.67		982.56	
31.10.2019	EJ 4160	645300		sal /10	495.89		1478.45	
30.11.2019	EJ 4161	645300		sal 11	495.89		1974.34	
31.12.2019	EJ 4162	645300		sal 12	255.24		2229.58	
31.01.2020	EJ 4163	645300		sal 01	480.82		2710.40	
28.02.2020	EJ 4164	645300		sal 02	480.81		3191.21	
31.03.2020	EJ 4165	645300		sal 03	653.82		3845.03	
30.04.2020	EJ 4166	645300		sal 04	499.68		4344.71	
30.05.2020	EJ 4167	645300		sal 05	487.15		4831.86	
30.06.2020	EJ 4168	645300		sal 06	487.12		5318.98	
30.06.2020	BC 4287	645300		Pr période de clôture 133		5318.98		
Total :					7264.80	7264.80		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.09.2019	EJ 4159	648000		sal 09	614.40		614.40	
30.09.2019	EJ 4206	648000		sal 09		614.40		
30.06.2020	EJ 4242	648000		ext prov ch sur cp et 13 e mois		9066.40		9066.40
30.06.2020	EJ 4243	648000		prov ch cp et 13 eme mois	9937.77		871.37	
30.06.2020	BC 4288	648000		Pr période de clôture 133		871.37		
Total :					10552.17	10552.17		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

649000 CICE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4250	649000		cice n-1	4410.00		4410.00	

Grand livre

649000 CICE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	BC 4289	649000			Pr période de clôture 133		4410.00		
Total :						4410.00	4410.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.08.2019	EJ 4137	658000			ran bred	0.40		0.40	
28.02.2020	EJ 4169	658000			ajustement	0.54		0.94	
28.06.2020	EJ 4201	658000			ajustement	1.28		2.22	
30.06.2020	EJ 4153	658000			tva/06	0.35		2.57	
30.06.2020	EJ 4203	658000			ajustement	0.20		2.77	
30.06.2020	EJ 4220	658000			ajustement	0.87		3.64	
30.06.2020	BC 4291	658000			Pr période de clôture 133		3.64		
Total :						3.64	3.64		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

678000 AUTRES CH.EXCEPT

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4249	678000			ajus degrev cfe 2019	93.00		93.00	
30.06.2020	BC 4292	678000			Pr période de clôture 133		93.00		
Total :						93.00	93.00		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

681120 DOT.AUX AMTS. DES IMMOB.CORPORELLES

Report de solde : Charges 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4236	681120			amortissement economiques	505.20		505.20	
30.06.2020	BC 4290	681120			Pr période de clôture 133		505.20		
Total :						505.20	505.20		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

701100 VENTES GERME DE SOJA

Report de solde : Produits 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	FA 131	701100			sis f 229		12383.19		12383.19
31.08.2019	FA 132	701100			sis f230		14335.60		26718.79
30.09.2019	FA 135	701100			sis f233		13386.18		40104.97
31.10.2019	FA 136	701100			sis f234		14546.67		54651.64
30.11.2019	FA 137	701100			sis f235		13224.70		67876.34
31.12.2019	FA 138	701100			sis f236		13526.27		81402.61
31.01.2020	FA 139	701100			sis f237		16508.08		97910.69
29.02.2020	FA 140	701100			sis f140		16446.02		114356.71
31.03.2020	FA 141	701100			sis f239		13605.00		127961.71
30.04.2020	FA 142	701100			sis f240		12350.72		140312.43
30.05.2020	FA 143	701100			sis f241		13499.98		153812.41
30.06.2020	FA 144	701100			sis f242		15983.35		169795.76
30.06.2020	BC 4252	701100			Pr période de clôture 133	169795.76			
Total :						169795.76	169795.76		

* * * Solde de clôture de période : 0.00

701101 VENTE PATE FRAICHE

Report de solde : Produits 0.00

Date compt	Numéro de	Référenc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.07.2019	FA 131	701101			sis f 229		12781.99		12781.99
31.08.2019	FA 132	701101			sis f230		12988.15		25770.14
30.09.2019	FA 135	701101			sis f233		16366.11		42136.25

Grand livre

701101 VENTE PATE FRAICHE

Report de solde : Produits 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
31.10.2019	FA 136	701101		sis f234		24298.32		66434.57
30.11.2019	FA 137	701101		sis f235		14523.15		80957.72
31.12.2019	FA 138	701101		sis f236		8690.74		89648.46
31.01.2020	FA 139	701101		sis f237		23415.64		113064.10
29.02.2020	FA 140	701101		sis f140		16537.06		129601.16
31.03.2020	FA 141	701101		sis f239		14400.18		144001.34
30.04.2020	FA 142	701101		sis f240		11447.62		155448.96
30.05.2020	FA 143	701101		sis f241		12244.49		167693.45
30.06.2020	FA 144	701101		sis f242		14451.98		182145.43
30.06.2020	BC 4253	701101		Pr période de clôture 133	182145.43			

Total :					182145.43	182145.43		
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

***	Solde de clôture de période :							0.00
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

713550 VAR.DES STOCKS DE PRODUITS-PRODUITS FI

Report de solde : Produits 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.06.2020	EJ 4232	713550		variation stock pf	4818.90		4818.90	
30.06.2020	EJ 4235	713550		stock final pf		8002.09		3183.19
30.06.2020	BC 4254	713550		Pr période de clôture 133	3183.19			

Total :					8002.09	8002.09		
----------------	--	--	--	--	---------	---------	--	--

***	Solde de clôture de période :							0.00
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

Report de solde : Produits 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
30.08.2019	EJ 4228	758000		reclass recup lodeom 2019		1945.82		1945.82
20.04.2020	EJ 4147	758000		ran bred		0.88		1946.70
31.05.2020	EJ 4020	758000		tva/05		0.54		1947.24
28.06.2020	EJ 4196	758000		ajutement		5.00		1952.24
30.06.2020	EJ 4244	758000		extourne fpc + tapp		505.83		2458.07
30.06.2020	BC 4256	758000		Pr période de clôture 133	2458.07			

Total :					2458.07	2458.07		
----------------	--	--	--	--	---------	---------	--	--

***	Solde de clôture de période :							0.00
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

Report de solde : Produits 0.00

Date compt	Numéro de Référénc	Compte collec	Dernier lett	Remarques	Débit	Crédit	Solde au débit	Solde au crédit
01.07.2019	EJ 3890	791000		annul refact sis frais de spoi	106415.32		106415.32	
30.08.2019	EJ 133	791000		sis f232		70415.32	36000.00	
30.08.2019	EJ 134	791000		sis f231 loca terre plein		36000.00		
30.06.2020	EJ 4248	791000		refac sis frais de spoi		106609.87		106609.87
30.06.2020	BC 4255	791000		Pr période de clôture 133	106609.87			

Total :					213025.19	213025.19		
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

***	Solde de clôture de période :							0.00
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

	Solde d'ouverture	Débit	Crédit	Total
Total transactions		0	4578992.74	4578992.74
				0