

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 13

Le 10/11/2020

Folio 1

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Capital social									10130000
99000	01/08/2019	1	A.N-01/08/2019-A Nouveau - Capital social					7 500,00	-7 500,00
	31/07/2020		Nouveau Solde					7 500,00	-7 500,00
	Solde Ex-1		-7 500,00 Ecart						%

Date	Libellé	REVISION	Déb.Pér.	Fin Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Montant Calculé	TVA
	Sarl Damabiah 7500 parts de 1 €						7 500,00				
	TOTAL :						7 500,00				

Visé par JPSO.

Réserve légale									10611000
99000	01/08/2019	1	A.N-01/08/2019-A Nouveau - Réserve légale					750,00	-750,00
	31/07/2020		Nouveau Solde					750,00	-750,00
	Solde Ex-1		-750,00 Ecart						%

Date	Libellé	REVISION	Déb.Pér.	Fin Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Montant Calculé	TVA
	Réserve légal entierement dotée						750,00				
	TOTAL :						750,00				

Visé par JPSO.

Autres réserves									10648000
99000	01/08/2019	1	A.N-01/08/2019-A Nouveau - Autres réserv...					499 365,15	-499 365,15
99001	29/01/2020	1	Affectation résultat 31/07/19					30 751,56	-530 116,71
	31/07/2020		Nouveau Solde					530 116,71	-530 116,71
	Solde Ex-1		-499 365,15 Ecart						-30 751,56 6,16 %

Date	Libellé	REVISION	Déb.Pér.	Fin Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Montant Calculé	TVA
27/06/2013	Affectation résultat 31/12/2012						-29 640,11				
15/06/2014	Affectation résultat 31/12/2013						-92 841,73				
30/06/2015	Affectation résultat 31/12/2014						-150 493,87				
26/11/2015	Affectation résultat 31/07/2015						-56 166,23				
26/01/2017	Affectation résultat 31/07/2016						-87 537,13				
31/01/2018	Affectation résultat 31/07/2017						-58 728,48				
28/01/2019	Affectation résultat 31/07/2018						-23 957,60				
29/01/2020	Affectation résultat 31/07/2019						-30 751,56				
	TOTAL :						-530 116,71				

Visé par JPSO.