

EGUI

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 33

Le 12/11/2020

Folio 33

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
<b>Groupe C/c Damabiah apport</b>									<b>45115000</b>
99000	01/08/2019	1	A.N-01/08/2019-A Nouveau - Groupe C/c ...			142 742,88			142 742,88
51270	27/08/2019	1 vir	Vir treso damabiah			20 000,00			162 742,88
51270	26/06/2020	1 vir	Vir virement treso			20 000,00			182 742,88
<b>31/07/2020</b>						<b>Nouveau Solde</b>		<b>182 742,88</b>	<b>182 742,88</b>
Solde Ex-1		142 742,88	Ecart	40 000,00	28,02 %				

Date	Libellé	REVISION	Déb.Pér.	Fin Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Montant Calculé	TVA	
	Correspond comptabilité Damabiah au 31/07/2020						182 742,88					
	<b>TOTAL :</b>						<b>182 742,88</b>					

Visé par JPSO.

<b>Groupe C/c Damabiah IS</b>									<b>45165000</b>	
99000	01/08/2019	1	A.N-01/08/2019-A Nouveau - Groupe C/c ...						12 027,00	-12 027,00
51270	03/12/2019	1 vir	Vir rembt is					12 027,00		
95000	31/07/2020	112	IS 31/07/2020						24 288,00	-24 288,00
95000	31/07/2020	100	OD°POSTIT01AP-Réduction Mécénat					4 568,00		-19 720,00
<b>31/07/2020</b>						<b>Nouveau Solde</b>		<b>16 595,00</b>	<b>36 315,00</b>	<b>-19 720,00</b>
Solde Ex-1		-12 027,00	Ecart	-7 693,00	63,96 %					

Visé par JPSO.