

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
010123	1	10100000		Report à nouveau 2022 *		22 867,00
010123	1	20100000		Report à nouveau 2022 *	230,00	
010123	1	21810000		Report à nouveau 2022 *	2 000,00	
010123	1	21830000		Report à nouveau 2022 *	11 435,00	
010123	1	51410000		Report à nouveau 2022 *	9 202,00	
Totaux					22 867,00	22 867,00

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
------	----------	-----------	----------	------------------	------------	-------------

010423	5	40100000	401TECHD	98752	*		7 710,00
010423	5	44566200		98752	*	1 285,00	
010423	5	60702000		98752	*	6 400,00	
010423	5	62400000		98752	*	25,00	
010423	26	61300000		Loyer du mois de	*	1 850,00	
010423	26	44566200		Loyer du mois de	*	370,00	
010423	26	40100000	401SCI00	Loyer du mois de	*		2 220,00
120423	6	40100000	401POSTE	Affranchissement	*		89,00
120423	6	62600000		Affranchissement	*	89,00	
120423	7	40100000	401COPY0	Réalisation de photocopies	*		294,00
120423	7	44566200		Réalisation de photocopies	*	49,00	
120423	7	61100000		Réalisation de photocopies	*	245,00	
240423	9	40100000	401ORANG	Téléphone Ligne 1	*		943,20
240423	9	44566200		Téléphone Ligne 1	*	157,20	
240423	9	62600000		Téléphone Ligne 1	*	786,00	
280423	8	40100000	401BUROM	Facture N°21784	*		505,20
280423	8	44566200		Facture N°21784	*	84,20	
280423	8	60640000		Facture N°21784	*	421,00	
300423	10	40100000	401EDF00	Facture N°4121	*		1 006,16
300423	10	60611100		Facture N°4121	*	21,00	
300423	10	60611200		Facture N°4121	*	820,00	
300423	10	44566200		Facture N°4121	*	164,00	
300423	10	44566050		Facture N°4121	*	1,16	
Totaux						12 767,56	12 767,56

Impression avec écritures de situation

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
120423	29	51241000		règlement timbres	*		89,00
120423	29	40100000	401POSTE	règlement timbres	*	89,00	
Totaux						89,00	89,00

Impression avec écritures de situation

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
010423	17	41100000	411BRITT	Facture N°200201	*	14 400,00	
010423	17	44571200		Facture N°200201	*		2 400,00
010423	17	70600000		Facture N°200201	*		12 000,00
150423	18	41100000	411IDA00	Facture N°	*	9 582,00	
150423	18	44571200		Facture N°	*		1 597,00
150423	18	70600000		Facture N°	*		985,00
150423	18	70700200		Facture N°	*		7 000,00
300423	19	41100000	411PIECE	Facture N°200203	*	16 267,20	
300423	19	44571200		Facture N°200203	*		2 711,20
300423	19	70600000		Facture N°200203	*		13 556,00
Totaux						40 249,20	40 249,20

Jour		N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
010523	11		40100000	401TECHD	98542 *		8 368,80
010523	11		44566200		98542 *	1 394,80	
010523	11		60702000		98542 *	6 954,00	
010523	11		62400000		98542 *	20,00	
010523	27		61300000		Loyer du mois de *	1 850,00	
010523	27		44566200		Loyer du mois de *	370,00	
010523	27		40100000	401SCI00	Loyer du mois de *		2 220,00
120523	12		40100000	401POSTE	Affranchissement *		59,00
120523	12		62600000		Affranchissement *	59,00	
120523	13		40100000	401COPY0	Réalisation de photocopies *		373,20
120523	13		44566200		Réalisation de photocopies *	62,20	
120523	13		61100000		Réalisation de photocopies *	311,00	
280523	3		40100000	401BUROM	fournitures de bureau *		74,40
280523	3		44566200		fournitures de bureau *	12,40	
280523	3		60640000		fournitures de bureau *	62,00	
Totaux						11 095,40	11 095,40

Impression avec écritures de situation

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
010523	30	51241000		Règlement Facture 200201	*	14 400,00	
010523	30	41100000	411BRITT	Règlement Facture 200201	*		14 400,00
100523	57	66160000		Agios de avril	*	31,00	
100523	57	51241000		Agios de avril	*		31,00
120523	31	51241000		Règlement Facture 200202	*		59,00
120523	31	40100000	401POSTE	Règlement Facture 200202	*	59,00	
150523	32	51241000		Règlement Facture 200202	*	9 582,00	
150523	32	41100000	411IDA00	Règlement Facture 200202	*		9 582,00
300523	33	51241000		Règlement Facture 200203	*	16 267,20	
300523	33	41100000	411PIECE	Règlement Facture 200203	*		16 267,20
310523	58	65800000		Frais de tenue compte avril	*	19,20	
310523	58	51241000		Frais de tenue compte avril	*		19,20
Totaux						40 358,40	40 358,40

Impression avec écritures de situation

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
050523	20	41100000	411BRITT	Facture N°200204	*	13 742,40	
050523	20	44571200		Facture N°200204	*		2 290,40
050523	20	70100200		Facture N°200204	*		11 452,00
150523	21	41100000	411IDA00	Facture N°200205	*	7 200,00	
150523	21	44571200		Facture N°200205	*		1 200,00
150523	21	70600000		Facture N°200205	*		6 000,00
280523	22	41100000	411PIECE	Facture N°200206	*	13 860,00	
280523	22	44571200		Facture N°200206	*		2 310,00
280523	22	70600000		Facture N°200206	*		11 550,00
Totaux						34 802,40	34 802,40

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
------	----------	-----------	----------	------------------	------------	-------------

010623	14	40100000	401TECHD	115896	*		9 568,80
010623	14	44566200		115896	*	1 594,80	
010623	14	60702000		115896	*	7 954,00	
010623	14	62400000		115896	*	20,00	
010623	28	61300000		Loyer du mois de	*	1 850,00	
010623	28	44566200		Loyer du mois de	*	370,00	
010623	28	40100000	401SCI00	Loyer du mois de	*		2 220,00
120623	15	40100000	401POSTE	Affranchissement	*		43,00
120623	15	62600000		Affranchissement	*	43,00	
120623	16	40100000	401COPY0	Réalisation de photocopies	*		433,20
120623	16	44566200		Réalisation de photocopies	*	72,20	
120623	16	61100000		Réalisation de photocopies	*	361,00	
300623	4	40100000	401BUROM	fournitures de bureau	*		174,00
300623	4	44566200		fournitures de bureau	*	29,00	
300623	4	60640000		fournitures de bureau	*	145,00	
Totaux						12 439,00	12 439,00

Impression avec écritures de situation

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
------	----------	-----------	----------	------------------	------------	-------------

040623	34	51241000		Règlement Facture 200204	*	13 742,40	
040623	34	41100000	411BRITT	Règlement Facture 200204	*		13 742,40
100623	35	51241000		Facture 98752	*		7 710,00
100623	35	40100000	401TECHD	Facture 98752	*	7 710,00	
100623	36	51241000		Loyer Juin	*		2 220,00
100623	36	40100000	401SCI00		*	2 220,00	
100623	37	51241000		Règlement Télécommunications	*		943,20
100623	37	40100000	401ORANG	Règlement Télécommunications	*	943,20	
100623	59	66160000		Agios de mai	*	31,00	
100623	59	51241000		Agios de mai	*		31,00
120623	38	51241000		Règlement timbres	*		43,00
120623	38	40100000	401POSTE	Règlement timbres	*	43,00	
140623	39	51241000		Règlement Facture 200205	*	7 200,00	
140623	39	41100000	411IDA00	Règlement Facture 200205	*		7 200,00
170623	40	51241000		Règlement Facture 200206	*	13 860,00	
170623	40	41100000	411PIECE	Règlement Facture 200206	*		13 860,00
300623	60	65800000		Frais de tenue compte mai	*	19,20	
300623	60	51241000		Frais de tenue compte mai	*		19,20
Totaux						45 768,80	45 768,80

Impression avec écritures de situation

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
010623	23	41100000	411BRITT	Facture N°200207	*	9 901,20	
010623	23	44571200		Facture N°200207	*		1 650,20
010623	23	70600000		Facture N°200207	*		8 251,00
150623	24	41100000	411IDA00	Facture N°200208	*	4 800,00	
150623	24	44571200		Facture N°200208	*		800,00
150623	24	70600000		Facture N°200208	*		4 000,00
300623	25	41100000	411PIECE	Facture N°200209	*	11 931,60	
300623	25	44571200		Facture N°200209	*		1 988,60
300623	25	70700200		Facture N°200209	*		9 318,00
300623	25	70600000		Facture N°200209	*		625,00
Totaux						26 632,80	26 632,80

Jour		N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
050723	52		40100000	401TECHD	200207 *		5 584,80
050723	52		44566200		200207 *	930,80	
050723	52		60702000		200207 *	4 634,00	
050723	52		62400000		200207 *	20,00	
220723	53		40100000	401COPY0	Réalisation de photocopies *		301,20
220723	53		44566200		Réalisation de photocopies *	50,20	
220723	53		61100000		Réalisation de photocopies *	251,00	
Totaux						5 886,00	5 886,00

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
010723	41	51241000		Règlement Facture 200207 *	9 901,20	
010723	41	41100000	411BRITT	Règlement Facture 200207 *		9 901,20
100723	42	51241000		Règlement facture 15672 *		294,00
100723	42	40100000	401COPY0	Règlement facture 15672 *	294,00	
100723	43	51241000		Règlement loyer *		2 220,00
100723	43	40100000	401SCI00	Règlement loyer *	2 220,00	
100723	44	51241000		Règlement facture 21784 *		505,20
100723	44	40100000	401BUROM	Règlement facture 21784 *	505,20	
100723	45	51241000		Règlement facture 98542 *		8 368,80
100723	45	40100000	401TECHD	Règlement facture 98542 *	8 368,80	
Totaux					21 289,20	21 289,20

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
010723	51	41100000	411IDA00	Facture N°200207	*	6 000,00	
010723	51	44571200		Facture N°200207	*		1 000,00
010723	51	70600000		Facture N°200207	*		5 000,00
Totaux						6 000,00	6 000,00

Jour		N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
100823	46		51241000		Règlement facture 19526 *		373,20
100823	46		40100000	401COPY0	Règlement facture 19526 *	373,20	
100823	47		51241000		Loyer *		2 220,00
100823	47		40100000	401SCI00	Loyer *	2 220,00	
200823	48		51241000		Facture 8598 *		74,40
200823	48		40100000	401BUROM	Facture 8598 *	74,40	
310823	54		40100000	401COPY0	16 Rglt COPY *	433,20	
310823	54		51241000		16 Rglt COPY *		433,20
310823	55		40100000	401EDF00	10 Rglt EDF *	1 006,16	
310823	55		51241000		10 Rglt EDF *		1 006,16
310823	56		40100000	401TECHD	5 Rglt TECHDATAE *	9 568,80	
310823	56		51241000		5 Rglt TECHDATAE *		9 568,80
Totaux						13 675,76	13 675,76

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture		Mvts débit	Mvts crédit
150823	61	41100000	411BRITT	Facture N°200210	*	2 910,00	
150823	61	44571200		Facture N°200210	*		485,00
150823	61	70600000		Facture N°200210	*		2 425,00
Totaux						2 910,00	2 910,00

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
100923	49	51241000		Règlement facture 46985 *		433,20
100923	49	40100000	401COPY0	Règlement facture 46985 *	433,20	
100923	50	51241000		Règlement facture 4178541 *		174,00
100923	50	40100000	401BUROM	Règlement facture 4178541 *	174,00	
Totaux					607,20	607,20