

Brouillard

Du 01/01/2011 au 31/01/2011

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
BP	04/01/2011	62700010	1012	1012 - BNP NET EVOLUTION	10,75		10,75
BP	04/01/2011	62700030	1012	1012 - BNP Service OPCVM	2,50		13,25
BP	04/01/2011	44566100	1012	1012 - BNP TELEMATIQUE	2,60		15,85
BP	04/01/2011	51210000	1012	1012 - BNP TELEMATIQUE		15,85	
BP	11/01/2011	51210000	2	Rachat 215 FR0010116343	49 290,90		49 290,90
BP	11/01/2011	50400000	2	Rachat 21 FR0010116343 du 25/01/05		4 226,46	45 064,44
BP	11/01/2011	76700000	2	Rachat 21 FR0010116343 du 25/01/05		588,00	44 476,44
BP	11/01/2011	50400000	2	Rachat 194 FR0010116343 du 18/02/05		39 087,12	5 389,32
BP	11/01/2011	76700000	2	Rachat 194 FR0010116343 du 18/02/05		5 389,32	
BP	12/01/2011	45501010	3	BNP n° 3.604.782 cpte n° 21.579.242	9 920,16		9 920,16
BP	12/01/2011	45501020	3	BNP n° 3.604.783 cpte n° 21.579.242	10 000,00		19 920,16
BP	12/01/2011	45501030	3	BNP n° 3.604.784 cpte n° 21.579.242	10 000,00		29 920,16
BP	12/01/2011	45501040	3	BNP n° 3.604.785 cpte n° 21.579.242	10 000,00		39 920,16
BP	12/01/2011	51210000	3	Répartition trésorerie		39 920,16	
BP	12/01/2011	61320000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 n° 2111000227 du	4 311,01		4 311,01
BP	12/01/2011	44566100	4	30/01/2011 au 29/01/2012 - SHURGARD	844,96		5 155,97
BP	12/01/2011	61320000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 n° 2111000227 du	63,36		5 219,33
BP	12/01/2011	51210000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 - SHURGARD		5 219,33	
BP	13/01/2011	62700060	5	4T10	97,62		97,62
BP	13/01/2011	51210000	5	Intérêts et Commissions		97,62	
BP	19/01/2011	44551000	6	Télèrèglement - BNP cpte n° 21.579.242	19 430,00		19 430,00
BP	19/01/2011	51210000	6	TVA - 4T10		19 430,00	
BP	31/01/2011	51210000	7	Gerloge 01/01/11 - 31/03/11 - acompte	120 000,00		120 000,00
BP	31/01/2011	419GERLO10	7	GERLOGE acompte		120 000,00	
BP	31/01/2011	61611000	8	AXA - 01/02/11 au 31/01/12 BNP n° 3.604.786	11 189,83		11 189,83
BP	31/01/2011	51210000	8	AXA		11 189,83	

767 et non 787 !

Total du Brouillard

245 163,69

245 163,69

Brouillard
Du 01/02/2011 au 28/02/2011

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
BP	01/02/2011	50400000	1	Achat 220 FR0010116343	50 457,00		50 457,00
BP	01/02/2011	51210000	1	Achat 220 FR0010116343		50 457,00	
BP	02/02/2011	62700010	9	1101 - BNP NET EVOLUTION	11,00		11,00
BP	02/02/2011	62700030	9	1101 - BNP Service OPCVM	2,50		13,50
BP	02/02/2011	44566100	9	1101 - BNP TELEMATIQUE	2,65		16,15
BP	02/02/2011	51210000	9	1101 - BNP TELEMATIQUE		16,15	
BP	10/02/2011	45501010	4	BNP n° 3.604.788 cpte n° 21.579.242	12 425,00		12 425,00
BP	10/02/2011	45501020	4	BNP n° 3.604.789 cpte n° 21.579.242	12 525,00		24 950,00
BP	10/02/2011	45501030	4	BNP n° 3.604.790 cpte n° 21.579.242	12 525,00		37 475,00
BP	10/02/2011	45501040	4	BNP n° 3.604.791 cpte n° 21.579.242	12 525,00		50 000,00
BP	10/02/2011	51210000	4	Répartition trésorerie		50 000,00	
BP	16/02/2011	51210000	5	Rachat 100 FR0010116343 du 18/02/05	22 942,00		22 942,00
BP	16/02/2011	50400000	5	Rachat 100 FR0010116343 du 18/02/05		20 148,00	2 794,00
BP	16/02/2011	76700000 *	5	Rachat 100 FR0010116343 du 18/02/05		2 794,00	
BP	19/02/2011	44551000	6	Télèrèglement - BNP cpte n° 21.579.242	18 817,00		18 817,00
BP	19/02/2011	51210000	6	TVA - 1101		18 817,00	

Total du Brouillard

142 232,15

142 232,15