|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Opérations | Débit | Crédit |
|  | **Solde au 30/06/2018** |  | **743.00 €** |
| 02/07 | Commissions | 4.53 € |  |
| 04/07 | Virement Idéal Promotions |  | 1 000.00 € |
| 06/07 | Prélèvement Harmonie Mutuelle | 81.12 € |  |
| 06/07 | Prélèvement Free Telecom | 35.98 € |  |
| 06/07 | Virement Diplex |  | 1 152.00 € |
| 09/07 | Cotisation forfaitaire | 24.20 € |  |
| 11/07 | Chèque n° 234 (rémunération) | 650.00 € |  |
| 12/07 | Virement SEPA SARL Bernard Bimbeloterie |  | 960.00 € |
| 20/07 | Prélèvement ADIS | 105.80 € |  |
| 23/07 | Chèque n° 238 (Loyers + charges) à fournir | 567.74 € |  |
| 23/07 | Prélèvement Bouygues Telecom | 4.99 € |  |
|  | **Solde au 03/08/2018** |  | **2 380.64 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HT** | **TVA** | **TTC** |
| Loyer avril | 162,56 € | 32,51 € | 195,07 € |
| Charges avril | 74,00 € | 14,80 € | 88,80 € |
| Loyer juin | 162,56 € | 32,51 € | 195,07 € |
| Charges juin | 74,00 € | 14,80 € | 88,80 € |
| Totaux | **473,12 €** | **94,62 €** | **567,74 €** |