|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 €**  |