

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
101 Apports en capital à la création / premier apport										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				4.190,75			NS 0
Total Compte	101			Solde :	4.190,75 CR		4.190,75			
141 Résultats reportés										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				191.067,70			NS 0
00	0000001	01/01/2018				59.391,79				91 0
Total Compte	141			Solde :	131.675,91 CR	59.391,79	191.067,70			
22132 Constructions sur sol d'autrui										
10	0000108	14/09/2018	193	* 4411136	HOFFMANN-NEU WILWERWIL	6.155,37				NS 0
80	0000364	14/09/2018		* 615133	Autres charges relatives à la pro		6.155,37			NS 0
Total Compte	22132			Solde :	0,00 CR	6.155,37	6.155,37			
2232 Véhicules de transport										
80	0000028	31/03/2018	JOHNY FOODTRUCK	485	Comptes transitoires ou d'attente	15.000,00				NS 0
Total Compte	2232			Solde :	15.000,00 DB	15.000,00				
23622 Cautionnements										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			5.500,00				NS 0
Total Compte	23622			Solde :	5.500,00 DB	5.500,00				
42132 Dotation annuelle à recevoir										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018	*		2,00				NS 0
BCEE	0000001	31/01/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000002	28/02/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
80	0000131	31/12/2018		* 74481	Dotation annuelle: montant forfait	143.584,66				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67		11.381,00			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67		14.888,33			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
42132 Dotation annuelle à recevoir										
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67		14.888,33			NS 0
Total Compte	42132			Solde :	0,00 CR	143.586,66	143.586,66			
42138 Autres subventions										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			60.844,09				NS 0
Total Compte	42138			Solde :	60.844,09 DB	60.844,09				
441111 FOURNISSEURS DIVERS										
00	0000001	31/12/2017	0000001			1.143,42				NS 0
10	0000021	14/02/2018	IKEA	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		367,99			91 0
10	0000024	26/02/2018	SATURN	* 6132	Traitement informatique		64,97			91 0
10	0000029	07/03/2018	ALDI	* 61524	Réceptions et frais de représent:		11,52			91 0
10	0000037	26/03/2018	UCA ASBL	* 615133	Autres charges relatives à la pro		100,00			91 0
10	0000128	09/01/2018	CACTUS DOSTERT	* 61524	Réceptions et frais de représent:		24,25			91 0
10	0000130	09/03/2018	AUTOSERVICE BUSCHMANN	* 61223	Sur matériel roulant		916,30			91 0
10	0000141	07/03/2018	ALDI	* 61524	Réceptions et frais de représent:		28,95			91 0
10	0000148	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	* 61515	Catalogues et imprimés et public		515,20			91 0
10	0000149	01/01/2018	LAURENT THINNES	* 61515	Catalogues et imprimés et public		185,91			91 0
10	0000150	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	* 61515	Catalogues et imprimés et public		135,26			91 0
10	0000151	01/01/2018	LAURENT THINNES	* 61515	Catalogues et imprimés et public		131,95			91 0
10	0000152	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	* 61515	Catalogues et imprimés et public		120,36			91 0
10	0000153	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	* 61515	Catalogues et imprimés et public		69,39			91 0
10	0000154	01/01/2018	THINNES	* 61515	Catalogues et imprimés et public		34,76			91 0
10	0000155	01/01/2018	THINNES	* 61515	Catalogues et imprimés et public		4,27			91 0
10	0000156	01/01/2018	THINNES	* 61515	Catalogues et imprimés et public		14,52			91 0
10	0000157	01/01/2018	THINNES	* 61515	Catalogues et imprimés et public		10,68			91 0
10	0000158	01/01/2018	FRAIS DE ROUTE KUNAKOVA	* 615212	Voyages personnel		546,30			91 0
10	0000159	01/01/2018	MUNHOWEN	* 61524	Réceptions et frais de représent:		37,68			91 0
10	0000160	01/01/2018	CACTUS	* 6035	Fournitures de bureau		20,18			91 0
10	0000161	01/01/2018	CACTUS	* 6035	Fournitures de bureau		11,26			91 0
55	0000002	28/02/2018	RECH. VISA	* 513143	BCEE SUD LU89	500,00				NS 0
55	0000003	31/03/2018	RECH. VISA	* 513143	BCEE SUD LU89	500,00				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	1/3 INDEM ALLARD	* 513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	1/3 INDEM MAAR	* 513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	REMB GOERGEN	* 513110	DEXIA LU71	12,82				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	REMB GOERGEN	* 513110	DEXIA LU71	12,20				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	CORA MESSANCY	* 513110	DEXIA LU71	62,99				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	ALDI BASCHARAGE	* 513110	DEXIA LU71	65,00				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	FRAIS DE ROUTE LIESCH	* 513110	DEXIA LU71	235,80				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	FRAIS DE ROUTE LIBOR	* 513110	DEXIA LU71	222,60				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	REMB LIESCH	* 513110	DEXIA LU71	192,35				NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	1/3 INDEM LIESCH	* 513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000004	26/01/2018	BETTY DUPONT	* 513110	DEXIA LU71	634,00				NS 0
DEX	0000004	26/01/2018	HOTEL DE L'ECLUSE	* 513110	DEXIA LU71	184,00				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018	KNAFF FDR 2017	* 513110	DEXIA LU71	888,36				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018	KUNAKOVA FDR	* 513110	DEXIA LU71	546,30				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
DEX	0000005	02/02/2018	BECKER FDR 2017	* 513110	DEXIA LU71	208,02				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018	REMB FLOR	* 513110	DEXIA LU71	37,68				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018	REMB FLOR	* 513110	DEXIA LU71	20,18				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018	REMB FLOR	* 513110	DEXIA LU71	11,26				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	515,20				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	KNAFF INDEM 01/18	* 513110	DEXIA LU71	300,00				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	KNAFF INDEM 12/17	* 513110	DEXIA LU71	200,00				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	GOERGEN INDEM 12/17	* 513110	DEXIA LU71	200,00				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	185,91				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	135,26				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	131,95				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	120,36				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	69,39				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	34,76				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	14,52				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	10,68				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	* 513110	DEXIA LU71	4,27				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018	GOERGEN INDEM 01/18	* 513110	DEXIA LU71	300,00				NS 0
DEX	0000007	16/02/2018	IKEA	* 513110	DEXIA LU71	367,99				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018	GOERGEN INDEM 02/18	* 513110	DEXIA LU71	300,00				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018	REMB DOSTERT	* 513110	DEXIA LU71	81,79				NS 0
DEX	0000011	16/03/2018	REMB GIRS	* 513110	DEXIA LU71	64,97				NS 0
DEX	0000011	16/03/2018	REMB GOERGEN	* 513110	DEXIA LU71	40,47				NS 0
DEX	0000012	23/03/2018	HOTEL DE L'ECLUSE	* 513110	DEXIA LU71	136,50				NS 0
10	0000049	24/04/2018	LIDL	* 6035	Fournitures de bureau		4,53			91 0
10	0000067	02/06/2018	PARKING	* 615212	Voyages personnel		3,00			91 0
10	0000070	07/06/2018	CASABLANCA	* 615132	Manifestations		7,60			91 0
10	0000071	07/06/2018	CASABLANCA	* 615132	Manifestations		10,20			91 0
10	0000072	07/06/2018	WERDEL	* 615132	Manifestations		10,29			91 0
10	0000073	07/06/2018	CASABLANCA	* 615132	Manifestations		12,50			91 0
10	0000077	21/06/2018	TOTAL	* 60814	Carburants		25,00			91 0
10	0000079	27/06/2018	DELHAIZE	* 6035	Fournitures de bureau		12,48			91 0
10	0000127	17/05/2018	PNEUS SERVICE KIRSCH	* 61223	Sur matériel roulant		21,06			91 0
10	0000129	10/04/2018	SERVICE BUSCHMANN	* 61223	Sur matériel roulant		935,94			91 0
10	0000131	03/05/2018	TOTAL	* 60814	Carburants		70,29			91 0
10	0000132	05/05/2018	TOTAL	* 60814	Carburants		48,77			91 0
10	0000133	24/04/2018	TOTAL	* 60814	Carburants		46,80			91 0
10	0000134	23/04/2018	TOTAL	* 60814	Carburants		58,25			91 0
10	0000135	06/05/2018	TOTAL	* 60814	Carburants		60,01			91 0
10	0000136	04/05/2018	CACTUS	* 61524	Réceptions et frais de représent:		101,16			91 0
20	0000002	10/04/2018	RETOUR BUSCHMANN	* 61223	Sur matériel roulant	935,94				91 0
55	0000004	30/04/2018	GIRS AVANCE REMORQUE	* 513143	BCEE SUD LU89	916,30				NS 0
55	0000004	30/04/2018	GIRS BUSCHMANN	* 513143	BCEE SUD LU89	19,64				NS 0
55	0000004	30/04/2018	RECH. VISA	* 513143	BCEE SUD LU89	500,00				NS 0
55	0000005	31/05/2018	ENTENTE VERAINER GEMENG P	* 513143	BCEE SUD LU89	5,00				NS 0
55	0000005	31/05/2018	ANDRE EVELYNE STANDGELD	* 513143	BCEE SUD LU89	65,00				NS 0
55	0000005	31/05/2018	FRAIS DE ROUTE GOERGEN	* 513143	BCEE SUD LU89	550,00				NS 0
55	0000005	31/05/2018	STARSKY OPBAU ZELTER	* 513143	BCEE SUD LU89	300,00				NS 0
55	0000005	31/05/2018	REMB FRAIS HMRL GOERGEN	* 513143	BCEE SUD LU89		578,55			NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	52,35				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	37,89				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	22,54				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
BCEE	0000006	30/06/2018	MAZZINI MARCO	* 513140	BCEE LU67	1.800,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	* 513140	BCEE LU67	31,86				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	19,41				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	* 513140	BCEE LU67	149,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	64,75				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	GESCHAFTSVERBAND ESCH	* 513140	BCEE LU67	400,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	ANDY MAAR	* 513140	BCEE LU67	1.950,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	UCAR	* 513140	BCEE LU67	70,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	RETOUR AMAZON	* 513140	BCEE LU67		5,99			NS 0
DEX	0000015	13/04/2018	GOERGEN INDEM 03/18	* 513110	DEXIA LU71	300,00				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018	KNAFF INDEM 03/18	* 513110	DEXIA LU71	300,00				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018	REMB DOSTERT	* 513110	DEXIA LU71	110,00				NS 0
DEX	0000017	27/04/2018	SATURN	* 513110	DEXIA LU71	255,96				NS 0
DEX	0000018	04/05/2018	BAUHAUS	* 513110	DEXIA LU71	158,83				NS 0
DEX	0000019	11/05/2018	CAFI OP DER BRICK	* 513110	DEXIA LU71	258,00				NS 0
DEX	0000019	11/05/2018	HOSTELLERIE DE GRUNEWALD	* 513110	DEXIA LU71	115,00				NS 0
DEX	0000019	11/05/2018	CFL PARKING	* 513110	DEXIA LU71	85,00				NS 0
DEX	0000020	18/05/2018	LUX SIGNALISATION	* 513110	DEXIA LU71	23,00				NS 0
DEX	0000024	22/06/2018	EDELWYSS	* 513110	DEXIA LU71	57,00				NS 0
DEX	0000025	29/06/2018	Q8	* 513110	DEXIA LU71	30,99				NS 0
DEX	0000025	29/06/2018	RESTAURANT UM SCHKFF	* 513110	DEXIA LU71	57,30				NS 0
10	0000091	09/08/2018	HORNBAACH	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		15,00			91 0
10	0000114	10/09/2018	PARKING PAULUS	* 615212	Voyages personnel		13,45			91 0
10	0000117	04/09/2018	HORNBAACH	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		838,31			91 0
10	0000118	20/08/2018	FRAIS MANIF. FILBIG	* 615132	Manifestations		206,00			91 0
10	0000170	10/09/2018	HORNBAACH	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		21,90			91 0
10	0000171	10/09/2018	HORNBAACH	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		32,85			91 0
10	0000172	18/07/2018	ARAL	* 60814	Carburants		43,31			91 0
10	0000173	30/06/2018	UCAR	* 615132	Manifestations		70,00			91 0
10	0000184	17/07/2018	GAYMAT	61517	Sponsoring		750,00			91 0
55	0000007	31/07/2018	GOERGEN PIRATENPARTEI	* 513143	BCEE SUD LU89	900,00				NS 0
55	0000007	31/07/2018	CISP DON WAGENER	* 513143	BCEE SUD LU89	25,00				NS 0
55	0000008	31/08/2018	HOLTGEN GIVE US A VOICE	* 513143	BCEE SUD LU89	525,00				NS 0
55	0000008	31/08/2018	GOERGEN	* 513143	BCEE SUD LU89	260,00				NS 0
55	0000008	31/08/2018	RECH. VISA	* 513143	BCEE SUD LU89	250,00				NS 0
55	0000008	31/08/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513143	BCEE SUD LU89	1.409,36				NS 0
55	0000009	30/09/2018	SCHULLER GARY	* 513143	BCEE SUD LU89	25,00				NS 0
55	0000009	30/09/2018	SCHULLER GARY	* 513143	BCEE SUD LU89	100,00				NS 0
55	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513143	BCEE SUD LU89	45,29				NS 0
55	0000009	30/09/2018	PAULUS MICHEL	* 513143	BCEE SUD LU89	250,00				NS 0
55	0000009	30/09/2018	GOERGEN MAGAZINE AHOI	* 513143	BCEE SUD LU89	1.528,36				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	REMB LIBOR	* 513140	BCEE LU67	40,59				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	JOVANOVIC INDEM 06/18	* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	REMB GIRS	* 513140	BCEE LU67	176,78				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	UCA	* 513140	BCEE LU67	75,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	* 513140	BCEE LU67	43,31				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	SYNDIC MONDORF	* 513140	BCEE LU67	40,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB FILBIG	* 513140	BCEE LU67	206,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB. GIVE US A VOICE GRILL	* 513140	BCEE LU67	525,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513140	BCEE LU67	755,49				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	19,33				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	19,48				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	8,33				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	40,65				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	24,45				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	PETER DEGEN	* 513140	BCEE LU67	4.151,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513140	BCEE LU67	155,32				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB FLORIAN HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	15,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	50,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513140	BCEE LU67	155,32				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513140	BCEE LU67	155,32				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PRINTFACTORY	* 513140	BCEE LU67	3.759,99				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA	* 513140	BCEE LU67	219,50				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	BECHTLE	* 513140	BCEE LU67	485,64				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	26,18				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	25,80				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	25,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	* 513140	BCEE LU67	438,99				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	NILLES NOA	* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	NILLES DARA	* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	ONLINEPRINTERS	* 513140	BCEE LU67	82,52				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PAULUS	* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PAULUS PARKING	* 513140	BCEE LU67	13,45				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	BECHTLE	* 513140	BCEE LU67	8.020,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	25,61				NS 0
DEX	0000026	06/07/2018	KENNEDY	* 513110	DEXIA LU71	24,00				NS 0
DEX	0000028	20/07/2018	LINEHEART	* 513110	DEXIA LU71	114,00				NS 0
DEX	0000032	24/08/2018	BAUHAUS	* 513110	DEXIA LU71	67,29				NS 0
DEX	0000034	07/09/2018	PARKING GUILLAUME	* 513110	DEXIA LU71	28,80				NS 0
DEX	0000034	07/09/2018	LE GRAND CAFI RED BEEF	* 513110	DEXIA LU71	119,00				NS 0
DEX	0000034	07/09/2018	HORNBAACH	* 513110	DEXIA LU71	838,31				NS 0
DEX	0000034	07/09/2018	HORNBAACH	* 513110	DEXIA LU71	36,60				NS 0
10	0000100	07/11/2018	POST	* 61531	Frais postaux		11,20			91 0
10	0000119	20/11/2018	HOLTGEN PARKING	* 615212	Voyages personnel		10,20			91 0
10	0000120	01/11/2018	HOLTGEN ESSENCE	* 60814	Carburants		54,77			91 0
10	0000121	02/11/2018	HOLTGEN CATERING PROXY	* 615132	Manifestations		13,95			91 0
10	0000122	02/11/2018	HOLTGEN CATERING LA BELISSI	* 615132	Manifestations		49,30			91 0
10	0000123	02/11/2018	HOLTGEN CATERING BELISSIMA	* 615132	Manifestations		23,40			91 0
10	0000124	18/10/2018	WELTER AMAZON	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		226,13			91 0
10	0000125	27/08/2018	NURIA DEPLACEMENT	* 615212	Voyages personnel		224,40			91 0
10	0000126	15/05/2018	PNEUS SERVICE KIRSCH	* 61223	Sur matériel roulant		18,19			91 0
10	0000174	03/10/2018	BATISELF	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		12,57			91 0
10	0000175	19/10/2018	BATISELF	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		51,95			91 0
10	0000179	23/10/2018	WOXX	* 61811	Documentation générale		90,00			91 0
55	0000010	31/10/2018	DA FONSECA	* 513143	BCEE SUD LU89	100,00				NS 0
55	0000010	31/10/2018	GOERGEN VISA RESERVE	* 513143	BCEE SUD LU89	1.000,00				NS 0
55	0000010	31/10/2018	RECH. VISA	* 513143	BCEE SUD LU89	500,00				NS 0
55	0000010	31/10/2018	DA FONSECA	* 513143	BCEE SUD LU89	30,00				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
80	000001	30/11/2018		* 441136	HOFFMANN-NEU WILWERWIL		6.155,37			NS 0
80	000002	30/11/2018		* 441135	MOSELLA		677,74			NS 0
80	000003	31/12/2018		* 441135	MOSELLA		762,20			NS 0
80	000004	19/01/2018		* 441113	RCSL		12,20			NS 0
80	000005	19/01/2018		* 441113	RCSL		12,82			NS 0
80	000007	31/03/2018	REMB GIRS	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	50,00				NS 0
80	000008	30/04/2018	REMB GOERGEN HIFI	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	151,90				NS 0
80	000012	31/05/2018	REMB GIRS FAIRTRADE	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	18,50				NS 0
80	000013	31/05/2018	GIRS AV. PROVENCALE	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	100,00				NS 0
80	000017	30/09/2018	FERREIRA	* 441111	CLAE SERVICES	50,00				NS 0
80	000018	31/12/2018		* 441116	AIR LIQUIDE		516,99			NS 0
80	000020	30/11/2018		* 441134	INTRALUX		372,80			NS 0
80	000021	13/04/2018	UCA	* 441127	UCVL	100,00				NS 0
80	000022	31/08/2018		* 517	Virements internes		525,00			NS 0
80	000023	30/11/2018		* 441129	EXPRESS MULTIMEDIA		883,35			NS 0
80	000042	30/04/2018		* 61223	Sur matériel roulant		19,64			NS 0
80	000046	30/09/2018	CLEMENT/GOERGEN	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	2.400,00				NS 0
80	000047	31/10/2018	GOERGEN CAUTION INTRALUX	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	2.400,00				NS 0
80	000048	30/09/2018	PETER DEGEN	* 485	Comptes transitoires ou d'attente	534,36				NS 0
80	000051	03/05/2018		* 441112	TOTAL	70,29				NS 0
80	000052	05/05/2018		* 441112	TOTAL	48,77				NS 0
80	000053	24/04/2018		* 441112	TOTAL	46,80				NS 0
80	000054	23/04/2018		* 441112	TOTAL	58,25				NS 0
80	000055	06/05/2018		* 441112	TOTAL	60,01				NS 0
80	000056	21/06/2018		* 441112	TOTAL	25,00				NS 0
80	0000127	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		1.500,00			NS 0
80	0000128	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 615132	Manifestations		22,00			NS 0
80	0000129	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 60632	Accessoires de communication (1.742,76			NS 0
80	0000130	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		1.500,00			NS 0
80	0000143	31/12/2018		* 615132	Manifestations		98,76			NS 0
80	0000144	30/11/2018		* 61511	Annonces et insertions		150,00			NS 0
80	0000145	30/11/2018		* 61511	Annonces et insertions		65,00			NS 0
80	0000146	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000147	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		304,52			NS 0
80	0000148	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		110,00			NS 0
80	0000153	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		250,00			NS 0
80	0000154	31/10/2018		* 60632	Accessoires de communication (767,85			NS 0
80	0000155	31/10/2018	HERMES	* 61223	Sur matériel roulant		698,50			NS 0
80	0000156	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000157	31/10/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		500,00			NS 0
80	0000158	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		50,00			NS 0
80	0000159	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		2.407,35			NS 0
80	0000160	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000161	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000162	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		534,36			NS 0
80	0000163	31/10/2018		* 615132	Manifestations		2.400,00			NS 0
80	0000164	30/09/2018		* 615132	Manifestations		50,00			NS 0
80	0000165	31/05/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		100,00			NS 0
80	0000166	30/04/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		151,90			NS 0
80	0000167	31/03/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		50,00			NS 0
80	0000168	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		1.000,00			NS 0
80	0000169	31/10/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		100,00			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
80	0000170	07/09/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		119,00			NS 0
80	0000171	24/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		67,29			NS 0
80	0000172	20/07/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		114,00			NS 0
80	0000173	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		8.020,00			NS 0
80	0000174	30/09/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		250,00			NS 0
80	0000175	30/09/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		250,00			NS 0
80	0000176	30/09/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		250,00			NS 0
80	0000177	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		438,99			NS 0
80	0000178	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		485,64			NS 0
80	0000179	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		3.759,99			NS 0
80	0000180	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		4.151,00			NS 0
80	0000181	31/08/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		755,49			NS 0
80	0000182	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		100,00			NS 0
80	0000183	31/08/2018		* 615132	Manifestations		40,00			NS 0
80	0000184	31/08/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		43,31			NS 0
80	0000185	31/07/2018		* 615132	Manifestations		75,00			NS 0
80	0000186	31/07/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		176,78			NS 0
80	0000187	31/07/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		250,00			NS 0
80	0000188	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		1.528,36			NS 0
80	0000189	30/09/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		250,00			NS 0
80	0000190	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		45,29			NS 0
80	0000191	30/09/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000192	31/08/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		1.409,36			NS 0
80	0000193	31/08/2018		* 615132	Manifestations		525,00			NS 0
80	0000194	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		25,00			NS 0
80	0000195	11/05/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		258,00			NS 0
80	0000196	13/04/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		300,00			NS 0
80	0000197	30/06/2018		* 61348	Autres honoraires		1.950,00			NS 0
80	0000198	30/06/2018		* 615132	Manifestations		400,00			NS 0
80	0000199	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		149,00			NS 0
80	0000200	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		19,41			NS 0
80	0000201	30/06/2018		* 61348	Autres honoraires		1.800,00			NS 0
80	0000202	31/05/2018		* 70812	Dons	578,55				NS 0
80	0000203	31/05/2018		* 615132	Manifestations		65,00			NS 0
80	0000204	31/05/2018		* 615132	Manifestations		5,00			NS 0
80	0000205	30/04/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000206	23/03/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		136,50			NS 0
80	0000207	09/02/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		200,00			NS 0
80	0000208	09/02/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		300,00			NS 0
80	0000209	09/02/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		300,00			NS 0
80	0000210	02/02/2018		* 615212	Voyages personnel		208,02			NS 0
80	0000211	02/02/2018		* 615212	Voyages personnel		888,36			NS 0
80	0000212	26/01/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		184,00			NS 0
80	0000213	19/01/2018	LIESCH	* 615212	Voyages personnel		235,80			NS 0
80	0000214	19/01/2018		* 615212	Voyages personnel		222,60			NS 0
80	0000215	19/01/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000216	19/01/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000217	31/03/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000218	28/02/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000268	19/01/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		62,99			NS 0
80	0000269	19/01/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		65,00			NS 0
80	0000270	19/01/2018		* 615212	Voyages personnel		192,35			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
80	0000271	19/01/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000272	26/01/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		634,00			NS 0
80	0000273	09/02/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		200,00			NS 0
80	0000274	09/03/2018		* 615212	Voyages personnel		300,00			NS 0
80	0000275	09/03/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		81,79			NS 0
80	0000276	16/03/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		40,47			NS 0
80	0000277	31/05/2018		* 615212	Voyages personnel		550,00			NS 0
80	0000278	31/05/2018		* 615132	Manifestations		300,00			NS 0
80	0000279	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		52,35			NS 0
80	0000280	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		37,89			NS 0
80	0000281	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		22,54			NS 0
80	0000282	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		31,86			NS 0
80	0000283	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		64,75			NS 0
80	0000284	30/06/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
80	0000285	13/04/2018		* 615212	Voyages personnel		300,00			NS 0
80	0000286	13/04/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		110,00			NS 0
80	0000287	27/04/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		255,96			NS 0
80	0000288	04/05/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		158,83			NS 0
80	0000289	11/05/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		115,00			NS 0
80	0000290	11/05/2018		* 615212	Voyages personnel		85,00			NS 0
80	0000291	18/05/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		23,00			NS 0
80	0000292	22/06/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		57,00			NS 0
80	0000293	29/06/2018		* 60814	Carburants		30,99			NS 0
80	0000294	29/06/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		57,30			NS 0
80	0000295	31/07/2018		* 61348	Autres honoraires		900,00			NS 0
80	0000296	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		260,00			NS 0
80	0000297	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000298	30/09/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		25,00			NS 0
80	0000299	31/07/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
80	0000300	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		19,33			NS 0
80	0000301	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		19,48			NS 0
80	0000302	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		8,33			NS 0
80	0000303	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		40,65			NS 0
80	0000304	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		24,45			NS 0
80	0000305	31/08/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		155,32			NS 0
80	0000306	31/08/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
80	0000307	30/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		50,00			NS 0
80	0000308	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		155,32			NS 0
80	0000309	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		155,32			NS 0
80	0000310	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		219,50			NS 0
80	0000311	30/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		26,18			NS 0
80	0000312	30/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		25,80			NS 0
80	0000313	30/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		25,00			NS 0
80	0000314	30/09/2018		* 61515	Catalogues et imprimés et public		82,52			NS 0
80	0000315	30/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
80	0000316	30/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		25,61			NS 0
80	0000317	06/07/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		24,00			NS 0
80	0000318	07/09/2018		* 615212	Voyages personnel		28,80			NS 0
80	0000319	07/09/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		36,60			NS 0
80	0000320	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000321	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		30,00			NS 0
80	0000322	31/05/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		18,50			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
80	0000323	30/09/2018		* 61348	Autres honoraires		2.400,00			NS 0
80	0000324	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		191,15			NS 0
80	0000325	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		20,40			NS 0
80	0000326	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		50,00			NS 0
80	0000327	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000328	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		350,00			NS 0
80	0000329	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		100,00			NS 0
80	0000330	31/10/2018		* 6121	Sous-traitance générale (non inc		40,00			NS 0
80	0000331	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		35,88			NS 0
80	0000332	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		21,88			NS 0
80	0000333	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		19,00			NS 0
80	0000334	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		47,98			NS 0
80	0000335	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		18,48			NS 0
80	0000336	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		29,08			NS 0
80	0000337	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		114,98			NS 0
80	0000338	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		60,52			NS 0
80	0000339	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		15,12			NS 0
80	0000340	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		15,12			NS 0
80	0000341	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		20,13			NS 0
80	0000342	31/10/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
80	0000343	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		675,51			NS 0
80	0000344	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		157,56			NS 0
80	0000345	30/11/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
80	0000346	30/11/2018		* 615212	Voyages personnel		390,00			NS 0
80	0000347	30/11/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		610,48			NS 0
80	0000348	30/11/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		23,26			NS 0
80	0000349	30/11/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		19,39			NS 0
80	0000350	31/12/2018		* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		5,99			NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FACEBOOK	* 513140	BCEE LU67	191,15				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	20,40				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	ANDRE DIAS	* 513140	BCEE LU67	50,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	WOLMERING JESSE	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	2.407,35				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	* 513140	BCEE LU67	350,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	LUC VANDEPUTTE	* 513140	BCEE LU67	50,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	PRINTFACTORY	* 513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HERMES	* 513140	BCEE LU67	698,50				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	ANDRE EVELYNE	* 513140	BCEE LU67	40,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	TEXTILVEREDLER	* 513140	BCEE LU67	767,85				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	35,88				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	21,88				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	19,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	47,98				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	18,48				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	29,08				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	114,98				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	60,52				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111	FOURNISSEURS DIVERS									
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	15,12				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	15,12				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	20,13				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	110,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB GOERGEN	* 513140	BCEE LU67	304,52				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FACEBOOK	* 513140	BCEE LU67	675,51				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FACEBOOK	* 513140	BCEE LU67	157,56				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	INTRALUX	* 513140	BCEE LU67	372,80				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	MOSELCO	* 513140	BCEE LU67	677,74				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	HOFFMANN-NEU	* 513140	BCEE LU67	6.155,37				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	BECHTLE	* 513140	BCEE LU67	65,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB FARID	* 513140	BCEE LU67	390,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB FILBIG	* 513140	BCEE LU67	11,20				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	CROSS MEDIA PUBLISHING	* 513140	BCEE LU67	883,35				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB. NURIA	* 513140	BCEE LU67	224,40				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB CLEMENT	* 513140	BCEE LU67	610,48				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	23,26				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	19,39				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	150,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	118,02				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	1.500,00				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	MOSELCO	* 513140	BCEE LU67	98,76				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	EOS CONTENTIA BELGIUM	* 513140	BCEE LU67	516,99				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	MOSELCO	* 513140	BCEE LU67	1.742,76				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	AMAZON	* 513140	BCEE LU67	5,99				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FLEISCHHAUER MAX	* 513140	BCEE LU67	22,00				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	MOLSECO	* 513140	BCEE LU67	762,20				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	HOLTGEN	* 513140	BCEE LU67	1.500,00				NS 0
CAI	0000001	07/03/2018	0000029.07/03/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	11,52				NS 0
CAI	0000002	09/01/2018	0000128.09/01/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	24,25				NS 0
CAI	0000003	07/03/2018	0000141.07/03/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	28,95				NS 0
CAI	0000004	24/04/2018	0000049.24/04/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	4,53				NS 0
CAI	0000005	02/06/2018	0000067.02/06/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	3,00				NS 0
CAI	0000006	27/06/2018	0000079.27/06/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	12,48				NS 0
CAI	0000007	17/05/2018	0000127.17/05/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	21,06				NS 0
CAI	0000008	04/05/2018	0000136.04/05/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	101,16				NS 0
CAI	0000009	10/09/2018	0000170.10/09/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	21,90				NS 0
CAI	0000010	10/09/2018	0000171.10/09/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	32,85				NS 0
CAI	0000011	18/07/2018	0000172.18/07/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	43,31				NS 0
CAI	0000012	20/11/2018	0000119.20/11/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	10,20				NS 0
CAI	0000013	02/11/2018	0000123.02/11/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	23,40				NS 0
CAI	0000014	18/10/2018	0000124.18/10/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	226,13				NS 0
CAI	0000015	15/05/2018	0000126.15/05/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	18,19				NS 0
CAI	0000016	03/10/2018	0000174.03/10/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	12,57				NS 0
CAI	0000017	19/10/2018	0000175.19/10/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	51,95				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441111 FOURNISSEURS DIVERS										
CAI	0000018	23/10/2018	0000179.23/10/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	90,00				NS 0
Total Compte	441111			Solde :	393,42 DB	79.379,35	78.985,93			
4411110 WORLDLINE										
10	0000004	10/01/2018	478	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,02			91 0
10	0000017	11/02/2018	537	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000035	13/03/2018	544	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
BCEE	0000001	31/01/2018		* 513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000002	28/02/2018	2017	* 513140	BCEE LU67	87,02				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67		24,00			NS 0
DEX	0000006	09/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	87,02				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	87,18				NS 0
10	0000047	11/04/2018	756	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000057	10/05/2018	157	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000075	12/06/2018	114	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018	544	* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67		11,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67		12,50			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67		43,50			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	87,93				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	87,18				NS 0
10	0000081	10/07/2018	833	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000090	09/08/2018	244	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000113	11/09/2018	230	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
10	0000102	11/11/2018	868	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000185	10/10/2018	628	* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
10	0000225	31/12/2018	566	61334	Frais sur cartes de crédit		87,18			91 0
80	0000016	31/05/2018		* 61338	Autres frais et commissions banc		0,75			NS 0
80	0000027	31/01/2018		* 70811	Cotisations des adhérents	20,00				NS 0
80	0000142	28/02/2018		* 61334	Frais sur cartes de crédit		87,02			NS 0
80	0000149	31/03/2018		* 70811	Cotisations des adhérents	24,00				NS 0
80	0000150	31/05/2018		* 70811	Cotisations des adhérents	43,50				NS 0
80	0000151	31/05/2018		* 70811	Cotisations des adhérents	11,00				NS 0
80	0000152	31/05/2018		* 70811	Cotisations des adhérents	12,50				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	628	* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	230	* 513140	BCEE LU67	87,18				NS 0
Total Compte	4411110			Solde :	87,18 CR	1.157,59	1.244,77			
4411111 CLAE SERVICES										
10	0000005	12/01/2018	141	* 615132	Manifestations		380,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	380,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	FERREIRA	* 513140	BCEE LU67	50,00				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411111 CLAE SERVICES										
80	0000017	30/09/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		50,00			NS 0
Total Compte	4411111			Solde :	0,00 CR	430,00	430,00			
4411112 TOTAL										
10	0000006	15/01/2018	810	* 60814	Carburants		102,90			91 0
10	0000013	31/01/2018	518	* 60814	Carburants		73,44			91 0
10	0000022	15/02/2018	193	* 60814	Carburants		57,44			91 0
DEX	0000004	26/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	102,90				NS 0
DEX	0000007	16/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	73,44				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	57,44				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018	PREL.	* 513110	DEXIA LU71	53,55				NS 0
DEX	0000012	23/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	66,83				NS 0
10	0000064	31/05/2018	272	* 60814	Carburants		303,49			91 0
10	0000065	15/05/2018	694	* 60814	Carburants		383,34			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	138,38				NS 0
DEX	0000017	27/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	64,73				NS 0
DEX	0000019	11/05/2018		* 513110	DEXIA LU71	185,35				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	199,87				NS 0
DEX	0000027	13/07/2018		* 513110	DEXIA LU71	686,83				NS 0
DEX	0000027	13/07/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000034	07/09/2018		* 513110	DEXIA LU71	79,59				NS 0
80	0000051	03/05/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		70,29			NS 0
80	0000052	05/05/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		48,77			NS 0
80	0000053	24/04/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		46,80			NS 0
80	0000054	23/04/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		58,25			NS 0
80	0000055	06/05/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		60,01			NS 0
80	0000056	21/06/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS		25,00			NS 0
80	0000126	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 60814	Carburants		1.136,96			NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	82,91				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	71,00				NS 0
DEX	0000037	08/10/2018		* 513110	DEXIA LU71	127,86				NS 0
DEX	0000041	23/11/2018		* 513110	DEXIA LU71	164,43				NS 0
DEX	0000043	07/12/2018		* 513110	DEXIA LU71	104,22				NS 0
DEX	0000046	28/12/2018		* 513110	DEXIA LU71	72,26				NS 0
Total Compte	4411112			Solde :	0,00 DB	2.366,69	2.366,69			
4411113 RCSL										
10	0000007	16/01/2018	056	* 64651	Droits d'enregistrement		12,82			91 0
10	0000008	16/01/2018	470	* 64651	Droits d'enregistrement		12,20			91 0
80	0000004	19/01/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	12,20				NS 0
80	0000005	19/01/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	12,82				NS 0
Total Compte	4411113			Solde :	0,00 CR	25,02	25,02			

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411114 MIXVOIP										
10	0000009	31/01/2018	574	* 61531	Frais postaux		54,07			91 0
10	0000144	01/01/2018	176	* 61531	Frais postaux		62,03			91 0
10	0000145	01/01/2018	458	* 61531	Frais postaux		61,11			91 0
10	0000146	01/01/2018	383	* 61531	Frais postaux		63,32			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	63,32				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	62,03				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	61,11				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	54,07				NS 0
DEX	0000012	23/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	63,46				NS 0
DEX	0000016	20/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	61,82				NS 0
DEX	0000021	25/05/2018		* 513110	DEXIA LU71	54,98				NS 0
DEX	0000024	22/06/2018		* 513110	DEXIA LU71	53,06				NS 0
DEX	0000028	20/07/2018		* 513110	DEXIA LU71	54,25				NS 0
DEX	0000032	24/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	53,74				NS 0
80	0000109	23/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		63,46			NS 0
80	0000110	20/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		61,82			NS 0
80	0000111	25/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		54,98			NS 0
80	0000112	22/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		53,06			NS 0
80	0000113	20/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		54,25			NS 0
80	0000114	24/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		53,74			NS 0
80	0000115	23/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		58,57			NS 0
80	0000116	23/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		56,15			NS 0
80	0000117	23/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		55,13			NS 0
80	0000118	21/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		1.841,58			NS 0
80	0000119	21/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		63,72			NS 0
80	0000120	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		1.841,58			NS 0
80	0000121	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61532	Internet		63,72			NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	1.841,58				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	63,72				NS 0
DEX	0000041	23/11/2018		* 513110	DEXIA LU71	58,57				NS 0
DEX	0000041	23/11/2018		* 513110	DEXIA LU71	56,15				NS 0
DEX	0000041	23/11/2018		* 513110	DEXIA LU71	55,13				NS 0
DEX	0000045	21/12/2018		* 513110	DEXIA LU71	1.841,58				NS 0
DEX	0000045	21/12/2018		* 513110	DEXIA LU71	63,72				NS 0
Total Compte	4411114			Solde :		0,00 CR	4.562,29	4.562,29		

4411115 AC KOPSTAL										
10	0000010	31/01/2018	387	* 6184	Elimination de déchets non indu:		112,80			91 0
10	0000032	12/03/2018	501	* 6184	Elimination de déchets non indu:		165,00			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	112,80				NS 0
10	0000061	25/05/2018	215	* 6184	Elimination de déchets non indu:		78,00			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	165,00				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	78,00				NS 0
10	0000111	26/09/2018	071	* 6184	Elimination de déchets non indu:		121,50			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	38,00				NS 0
80	0000351	31/07/2018		* 6184	Elimination de déchets non indu:		38,00			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411115 AC KOPSTAL										
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	121,50				NS 0
Total Compte	4411115			Solde :	0,00 CR	515,30	515,30			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411116 AIR LIQUIDE										
10	0000011	31/01/2018	702	* 60312	Liquides		71,28			91 0
10	0000026	28/02/2018	277	* 60312	Liquides		71,28			91 0
10	0000036	16/03/2018	685	* 60312	Liquides		287,56			91 0
10	0000039	31/03/2018	070	* 60312	Liquides		71,28			91 0
10	0000164	01/01/2018	878	* 60312	Liquides		93,13			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	878 (2017)	* 513110	DEXIA LU71	93,13				NS 0
DEX	0000007	16/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	71,28				NS 0
DEX	0000013	30/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	71,28				NS 0
10	0000052	30/04/2018	595	* 60312	Liquides		95,04			91 0
10	0000062	31/05/2018	487	* 60312	Liquides		95,04			91 0
10	0000104	30/06/2018	207	* 60312	Liquides		287,56			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	167,07				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	287,56				NS 0
10	0000084	31/07/2018	686	* 60312	Liquides		83,15			91 0
10	0000138	30/06/2018	209	* 60312	Liquides		95,04			91 0
10	0000169	31/08/2019	595	* 60312	Liquides		83,15			91 0
10	0000192	30/09/2018	264	* 60312	Liquides		83,15			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	95,04				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	83,15				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	686	* 513140	BCEE LU67	83,15				NS 0
80	0000018	31/12/2018	EOS DOSS. AIR LIQUIDE	* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	516,99				NS 0
80	0000019	31/05/2018		* 61338	Autres frais et commissions banc		0,75			NS 0
80	0000352	31/12/2018		* 6038	Autres fournitures consommable		164,26			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	287,56				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	209	* 513140	BCEE LU67	95,04				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	EOS DOSS. AIR LIQUIDE	* 513140	BCEE LU67		269,58			NS 0
Total Compte	4411116			Solde :	0,00 CR	1.851,25	1.851,25			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411117 XEROX										
10	0000016	08/02/2018	389	* 61122	Autres installations, outillages et		614,25			91 0
10	0000142	01/01/2018	781	* 61122	Autres installations, outillages et		609,34			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	781 (2017)	* 513110	DEXIA LU71	609,34				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	614,25				NS 0
10	0000056	09/05/2018	029	* 61122	Autres installations, outillages et		614,25			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	614,25				NS 0
10	0000089	08/08/2018	673	* 61122	Autres installations, outillages et		614,25			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	614,25				NS 0
Total Compte	4411117			Solde :	0,00 CR	2.452,09	2.452,09			

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411118 FLOR STARKY										
	10	0000020	13/02/2018	001	* 61223	Sur matériel roulant		2.500,00		91 0
BCEE	0000002	28/02/2018	0000020.13/02/2018.10		* 513140	BCEE LU67	2.500,00			NS 0
DEX	0000003	19/01/2018	FRAIS DE ROUTE 2017		* 513110	DEXIA LU71	600,60			NS 0
80	0000108	19/01/2018	PP SVT. M. GOERGEN FDR STAR		* 615212	Voyages personnel		600,60		NS 0
Total Compte			4411118		Solde :		0,00 CR	3.100,60	3.100,60	

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441112 ALPHABET										
	00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018	*		2.246,18			NS 0
DEX	0000001	05/01/2018			* 513110	DEXIA LU71	571,71			NS 0
DEX	0000003	19/01/2018			* 513110	DEXIA LU71	1.674,47			NS 0
DEX	0000004	26/01/2018			* 513110	DEXIA LU71	26,22			NS 0
DEX	0000005	02/02/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000009	02/03/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000014	06/04/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000018	04/05/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000023	15/06/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000026	06/07/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000029	03/08/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
DEX	0000034	07/09/2018			* 513110	DEXIA LU71	614,87			NS 0
10	0000228	11/09/2018	564		6115300	Leasing matériel roulant		614,87		91 0
10	0000229	12/10/2018	705		6115300	Leasing matériel roulant		614,87		91 0
10	0000230	11/11/2018	010		6115300	Leasing matériel roulant		614,87		91 0
10	0000231	19/11/2018	492		61223	Sur matériel roulant		234,00		91 0
10	0000232	19/11/2018	493		61223	Sur matériel roulant		868,73		91 0
20	0000003	19/11/2018	030		6115300	Leasing matériel roulant	1.622,05			91 0
80	0000099	26/01/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		26,22		NS 0
80	0000100	02/02/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000101	02/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000102	06/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000103	04/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000104	15/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000105	06/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000106	03/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
80	0000107	07/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN		* 6115300	Leasing matériel roulant		614,87		NS 0
Total Compte			441112		Solde :		1.325,29 CR	8.813,41	10.138,70	

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411120 RUBYSAM										
	10	0000031	07/03/2018	073	* 60812	Fournitures d'entretien et de peti		643,50		91 0
DEX	0000011	16/03/2018			* 513110	DEXIA LU71	643,50			NS 0
Total Compte			4411120		Solde :		0,00 CR	643,50	643,50	

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411121 ROTONDES										
	10	0000033	12/03/2018	016	* 615132	Manifestations		304,00		91 0
	10	0000055	08/05/2018	045	* 615132	Manifestations		912,60		91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411121 ROTONDES										
BCEE	0000005	31/05/2018	0000055.08/05/2018.10	* 513140	BCEE LU67	912,60				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	304,00				NS 0
Total Compte	4411121			Solde :	0,00 CR	1.216,60	1.216,60			
4411122 POST										
10	0000034	15/03/2018	099	* 61531	Frais postaux		15,00			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	135,44				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	135,44				NS 0
DEX	0000011	16/03/2018	RETOUR	* 513110	DEXIA LU71		130,44			NS 0
10	0000048	17/04/2018	928	* 61531	Frais postaux		12,90			91 0
10	0000058	17/05/2018	771	* 61531	Frais postaux		6,80			91 0
10	0000069	07/06/2018		* 61531	Frais postaux		6,80			91 0
10	0000076	15/06/2018	416	* 61531	Frais postaux		7,50			91 0
10	0000078	27/06/2018		* 61531	Frais postaux		6,80			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	7,55				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	15,00				NS 0
10	0000092	22/08/2018		* 61531	Frais postaux		6,80			91 0
10	0000137	14/07/2018	739	* 61531	Frais postaux		264,89			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	7,50				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	12,90				NS 0
80	0000354	31/12/2018		* 61531	Frais postaux	116,90				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	7,50				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	12,90				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	6,80				NS 0
Total Compte	4411122			Solde :	0,00 CR	457,93	457,93			
4411123 LA PROVENCEALE										
10	0000038	29/03/2018	687	* 60632	Accessoires de communication (723,06			91 0
DEX	0000011	16/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	436,61				NS 0
80	0000355	16/03/2018		* 61524	Réceptions et frais de représent:		436,61			NS 0
CAI	0000019	29/03/2018	0000038.29/03/2018.10	* 516010	Caisse Luxembourg	723,06				NS 0
Total Compte	4411123			Solde :	0,00 CR	1.159,67	1.159,67			
4411124 FMV & PARTNERS										
10	0000040	31/03/2018	276	* 61342	Honoraires comptables et d'audi		183,27			91 0
10	0000163	01/01/2018	093	* 61342	Honoraires comptables et d'audi		63,02			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	63,02				NS 0
DEX	0000013	30/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	31,51				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	243,56				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	183,27				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	94,52				NS 0
80	0000139	30/03/2018		* 61342	Honoraires comptables et d'audi		31,51			NS 0
80	0000140	31/05/2018		* 61342	Honoraires comptables et d'audi		243,56			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411124 FMV & PARTNERS										
	80	0000141	31/08/2018	*	61342 Honoraires comptables et d'audi		94,52			NS 0
Total Compte			4411124		Solde :	0,00 CR	615,88	615,88		
4411125 BEXEB										
	10	0000043	05/04/2018	379	* 61524 Réceptions et frais de représent:		154,95			91 0
	BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140 BCEE LU67	154,95				NS 0
Total Compte			4411125		Solde :	0,00 CR	154,95	154,95		
4411126 FOYER										
	DEX	0000010	09/03/2018		* 513110 DEXIA LU71	755,40				NS 0
	10	0000045	05/04/2018	20432277	* 6146 Assurance responsabilité civile		282,89			91 0
	20	0000001	04/04/2018	20260236	* 6146 Assurance responsabilité civile	177,47				91 0
	BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140 BCEE LU67	105,42				NS 0
	80	0000356	09/03/2018		* 6148 Autres assurances		755,40			NS 0
Total Compte			4411126		Solde :	0,00 CR	1.038,29	1.038,29		
4411127 UCVL										
	10	0000059	22/05/2018	566	615132 Manifestations		250,00			91 0
	10	0000060	22/05/2018	577	615132 Manifestations		250,00			91 0
	BCEE	0000005	31/05/2018		513140 BCEE LU67	250,00				NS 0
	DEX	0000015	13/04/2018		* 513110 DEXIA LU71	100,00				NS 0
	10	0000082	30/07/2018	840	* 615132 Manifestations		240,00			91 0
	10	0000083	30/07/2018	839	* 615132 Manifestations		300,00			91 0
	DEX	0000031	17/08/2018		* 513110 DEXIA LU71	540,00				NS 0
	80	0000021	13/04/2018		* 441111 FOURNISSEURS DIVERS		100,00			NS 0
Total Compte			4411127		Solde :	250,00 CR	890,00	1.140,00		
4411128 SAINT-PAUL										
	10	0000087	01/08/2018	950	* 61811 Documentation générale		239,00			91 0
	BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140 BCEE LU67	239,00				NS 0
	BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140 BCEE LU67	239,00				NS 0
	BCEE	0000010	31/10/2018	REMB	* 513140 BCEE LU67		239,00			NS 0
Total Compte			4411128		Solde :	0,00 CR	478,00	478,00		
4411129 EXPRESS MULTIMEDIA										
	10	0000094	05/09/2018	28	* 61511 Annonces et insertions		883,35			91 0
	10	0000112	01/10/2018	12	61511 Annonces et insertions		2.492,10			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411129 EXPRESS MULTIMEDIA										
	80	0000023	30/11/2018	*	441111 FOURNISSEURS DIVERS	883,35				NS 0
Total Compte			4411129		Solde :	2.492,10 CR	883,35	3.375,45		
441113 RUPPERT										
	00	0000001	01/01/2018		Solde au 01/01/2018		278,69			NS 0
	10	0000018	12/02/2018	*	61524 Réceptions et frais de représent:		267,93			91 0
	DEX	0000007	16/02/2018	*	513110 DEXIA LU71	278,69				NS 0
	DEX	0000007	16/02/2018	*	513110 DEXIA LU71	267,93				NS 0
	10	0000115	30/09/2018	*	61524 Réceptions et frais de représent:		220,03			91 0
	BCEE	0000007	31/07/2018	*	513140 BCEE LU67	983,54				NS 0
	10	0000189	17/10/2018		61524 Réceptions et frais de représent:		963,16			91 0
	10	0000190	09/11/2018		61524 Réceptions et frais de représent:		125,88			91 0
	80	0000098	31/07/2018	*	61524 Réceptions et frais de représent:		983,54			NS 0
	BCEE	0000010	31/10/2018	*	513140 BCEE LU67	220,03				NS 0
	BCEE	0000012	31/12/2018		513140 BCEE LU67	220,03				NS 0
Total Compte			441113		Solde :	869,01 CR	1.970,22	2.839,23		
4411130 FLEURS CARLO WARNIER										
	10	0000098	16/10/2018	*	60632 Accessoires de communication (700,00			91 0
	BCEE	0000012	31/12/2018	*	513140 BCEE LU67	700,00				NS 0
Total Compte			4411130		Solde :	0,00 CR	700,00	700,00		
4411131 IP LUXEMBOURG										
	10	0000116	31/08/2018	*	61518 Autres achats de services public		1.561,95			91 0
	BCEE	0000008	31/08/2018	*	513140 BCEE LU67	1.561,95				NS 0
	BCEE	0000009	30/09/2018	*	513140 BCEE LU67	8.117,68				NS 0
	10	0000099	31/10/2018	*	61518 Autres achats de services public		8.117,68			91 0
Total Compte			4411131		Solde :	0,00 CR	9.679,63	9.679,63		
4411132 CLEMENT & WEYER CONSULTING										
	DEX	0000002	12/01/2018	*	513110 DEXIA LU71	35,10				NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140 BCEE LU67	9.000,75				NS 0
	10	0000101	05/09/2018	*	6132 Traitement informatique		29,25			91 0
	10	0000235	02/11/2018		6132 Traitement informatique		300,69			91 0
	80	0000024	12/01/2018	*	441117 WEBFACTORY		35,10			NS 0
	80	0000138	31/10/2018	*	61511 Annonces et insertions		1.000,00			NS 0
	80	0000357	30/04/2018	*			9.000,75			NS 0
	BCEE	0000010	31/10/2018	*	513140 BCEE LU67	1.000,00				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411132 CLEMENT & WEYER CONSULTING										
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	29,25				NS 0
Total Compte	4411132			Solde :	300,69 CR	10.065,10	10.365,79			
4411133 DELICE VEGETAL										
10	0000103	08/11/2018	089	* 60632	Accessoires de communication (401,70			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	401,70				NS 0
Total Compte	4411133			Solde :	0,00 CR	401,70	401,70			
4411134 INTRALUX										
10	0000106	13/09/2018	368	* 61123	Matériel roulant		34,99			91 0
10	0000186	13/09/2018	244	* 61123	Matériel roulant		905,50			91 0
10	0000105	22/10/2018	698	* 61123	Matériel roulant		222,88			91 0
10	0000187	23/10/2018	634	* 61123	Matériel roulant		711,22			91 0
10	0000188	23/10/2018	717	* 61123	Matériel roulant		437,05			91 0
80	0000020	30/11/2018	SVT. RELEVE	* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	372,80				NS 0
CAI	0000020	31/12/2018	PS CASH	* 516010	Caisse Luxembourg	1.938,84				NS 0
Total Compte	4411134			Solde :	0,00 CR	2.311,64	2.311,64			
4411135 MOSELLA										
10	0000107	14/10/2018	409	* 60632	Accessoires de communication (762,20			91 0
10	0000109	06/10/2018	992	* 60632	Accessoires de communication (677,74			91 0
80	0000002	30/11/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	677,74				NS 0
80	0000003	31/12/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	762,20				NS 0
Total Compte	4411135			Solde :	0,00 CR	1.439,94	1.439,94			
4411136 HOFFMANN-NEU WILWERWILTZ										
10	0000108	14/09/2018	193	* 22132	Constructions sur sol d'autrui		6.155,37			91 0
80	0000001	30/11/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	6.155,37				NS 0
Total Compte	4411136			Solde :	0,00 CR	6.155,37	6.155,37			
4411137 ONLINEPRINTERS										
BCEE	0000002	28/02/2018		* 513140	BCEE LU67	99,17				NS 0
80	0000137	28/02/2018		* 61511	Annonces et insertions		99,17			NS 0
Total Compte	4411137			Solde :	0,00 CR	99,17	99,17			

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411138 ARAL										
10	0000143	01/01/2018	597	* 60814	Carburants		690,70			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		* 513140	BCEE LU67	690,70				NS 0
Total Compte	4411138			Solde :		0,00 CR	690,70	690,70		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411139 BOUCHERIE BEI DER BRECK										
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67	924,13				NS 0
10	0000166	08/05/2018	20	* 615132	Manifestations		341,10			91 0
10	0000167	05/05/2018	16	* 615132	Manifestations		843,39			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	341,10				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	843,39				NS 0
80	0000097	31/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 615132	Manifestations		924,13			NS 0
Total Compte	4411139			Solde :		0,00 CR	2.108,62	2.108,62		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441114 SCHNELL-FEIN										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018	*			440,16			NS 0
10	0000012	31/01/2018	159	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
10	0000025	28/02/2018	605	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
10	0000041	31/03/2018	974	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	220,08				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	220,08				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	220,08				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	220,08				NS 0
10	0000051	30/04/2018	357	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
10	0000063	31/05/2018	738	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
10	0000110	30/06/2018	089	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	220,08				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	220,08				NS 0
10	0000085	31/07/2018	449	* 61231	Frais de nettoyage		220,08			91 0
10	0000093	31/08/2018	805	* 61231	Frais de nettoyage		225,59			91 0
10	0000096	30/09/2018	149	* 61231	Frais de nettoyage		225,59			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	220,08				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	225,59				NS 0
DEX	0000031	17/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	220,08				NS 0
10	0000180	31/10/2018	477	61231	Frais de nettoyage		225,59			91 0
10	0000236	30/11/2018	882	61231	Frais de nettoyage		225,59			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	220,08				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	225,59				NS 0
Total Compte	441114			Solde :		451,18 CR	2.431,90	2.883,08		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411140 IGLUX										
10	0000140	01/01/2018	097	* 615132	Manifestations		225,23			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411140 IGLUX										
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67	225,23				NS 0
Total Compte	4411140			Solde :	0,00 CR	225,23	225,23			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411141 GOWE										
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67	760,50				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	327,37				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	281,69				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	90,09				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	4.195,56				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	257,40				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	192,87				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	121,95				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	113,30				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	169,95				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	256,47				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	1.228,50				NS 0
80	0000080	31/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		760,50			NS 0
80	0000081	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		327,37			NS 0
80	0000082	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		281,69			NS 0
80	0000083	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		90,09			NS 0
80	0000084	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		4.195,56			NS 0
80	0000085	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		257,40			NS 0
80	0000086	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		192,87			NS 0
80	0000087	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		121,95			NS 0
80	0000088	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		113,30			NS 0
80	0000089	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		169,95			NS 0
80	0000090	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		256,47			NS 0
80	0000091	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		1.228,50			NS 0
80	0000092	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		1.111,50			NS 0
80	0000093	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		321,75			NS 0
80	0000094	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		526,50			NS 0
80	0000095	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		772,50			NS 0
80	0000096	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		943,02			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	1.111,50				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	321,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	526,50				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	772,50				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	943,02				NS 0
Total Compte	4411141			Solde :	0,00 CR	11.670,92	11.670,92			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411142 LALUX										
BCEE	0000004	30/04/2018		* 513140	BCEE LU67	423,22				NS 0
DEX	0000031	17/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	77,22				NS 0
80	0000358	30/04/2018		* 6148	Autres assurances		423,22			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411142 LALUX										
	80	0000359	17/08/2018	*	6148	Autres assurances	77,22			NS 0
Total Compte			4411142		Solde :	0,00 CR	500,44	500,44		
4411143 WIR MACHEN DRUCK										
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	246,29			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	241,34			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	166,58			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	145,57			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	104,68			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	72,28			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	69,15			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	62,60			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	24,41			NS 0
	BCEE	0000004	30/04/2018	*	513140	BCEE LU67	22,19			NS 0
	BCEE	0000005	31/05/2018	*	513140	BCEE LU67	55,67			NS 0
	BCEE	0000005	31/05/2018	*	513140	BCEE LU67	101,53			NS 0
	BCEE	0000005	31/05/2018	*	513140	BCEE LU67	143,02			NS 0
	BCEE	0000006	30/06/2018	*	513140	BCEE LU67	65,70			NS 0
	BCEE	0000006	30/06/2018	*	513140	BCEE LU67	238,35			NS 0
	BCEE	0000006	30/06/2018	*	513140	BCEE LU67	65,70			NS 0
	BCEE	0000008	31/08/2018	*	513140	BCEE LU67	2.597,09			NS 0
	BCEE	0000008	31/08/2018	*	513140	BCEE LU67	2.166,67			NS 0
	BCEE	0000009	30/09/2018	*	513140	BCEE LU67	283,23			NS 0
	BCEE	0000009	30/09/2018	*	513140	BCEE LU67	152,86			NS 0
	BCEE	0000009	30/09/2018	*	513140	BCEE LU67	24,91			NS 0
	80	0000025	24/08/2018	*	4411149	WMD	2.233,57			NS 0
	80	0000026	31/08/2018	*	4411149	WMD	1.586,38			NS 0
	80	0000057	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		246,29		NS 0
	80	0000058	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		241,34		NS 0
	80	0000059	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		166,58		NS 0
	80	0000060	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		145,57		NS 0
	80	0000061	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		104,68		NS 0
	80	0000062	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		72,28		NS 0
	80	0000063	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		69,15		NS 0
	80	0000064	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		62,60		NS 0
	80	0000065	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		24,41		NS 0
	80	0000066	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		22,19		NS 0
	80	0000067	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		55,67		NS 0
	80	0000068	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		101,53		NS 0
	80	0000069	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		143,02		NS 0
	80	0000070	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		65,70		NS 0
	80	0000071	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		238,35		NS 0
	80	0000072	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		65,70		NS 0
	80	0000073	24/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		2.233,57		NS 0
	80	0000074	31/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		2.597,09		NS 0
	80	0000075	31/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		2.166,67		NS 0
	80	0000076	31/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		1.586,38		NS 0
	80	0000077	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		283,23		NS 0
	80	0000078	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		152,86		NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411143 WIR MACHEN DRUCK										
	80	0000079	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	* 61515	Catalogues et imprimés et public		24,91		NS 0
Total Compte			4411143		Solde :	0,00 CR	10.869,77	10.869,77		
4411144 AC SANEM										
	10	0000165	01/01/2018	969	* 6468	Autres droits et impôts		300,00		91 0
	DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	300,00			NS 0
Total Compte			4411144		Solde :	0,00 CR	300,00	300,00		
4411145 MAXXPRIINT										
	10	0000162	01/01/2018	582	* 61515	Catalogues et imprimés et public		65,45		91 0
	DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	65,45			NS 0
Total Compte			4411145		Solde :	0,00 CR	65,45	65,45		
4411146 DOK S.A.										
	10	0000147	01/01/2018	04	* 61518	Autres achats de services public		273,78		91 0
	DEX	0000006	09/02/2018	2017 10/04 DU 24/10/17	* 513110	DEXIA LU71	273,78			NS 0
	10	0000191	31/10/2018	03	61518	Autres achats de services public		988,65		91 0
Total Compte			4411146		Solde :	988,65 CR	273,78	1.262,43		
4411147 N.G. PARTNERS										
	DEX	0000014	06/04/2018		513110	DEXIA LU71	268,53			NS 0
	DEX	0000015	13/04/2018		513110	DEXIA LU71	609,34			NS 0
	BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	258,70			NS 0
Total Compte			4411147		Solde :	1.136,57 DB	1.136,57			
4411148 MCPOSTER MEDIA SOLUTIONS										
	DEX	0000032	24/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	452,28			NS 0
	80	0000136	24/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		452,28		NS 0
Total Compte			4411148		Solde :	0,00 CR	452,28	452,28		
4411149 WMD										
	DEX	0000032	24/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	2.233,57			NS 0
	DEX	0000033	31/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	1.586,38			NS 0
	80	0000025	24/08/2018		* 4411143	WIR MACHEN DRUCK		2.233,57		NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411149 WMD										
80	0000026	31/08/2018		* 4411143	WIR MACHEN DRUCK		1.586,38			NS 0
Total Compte	4411149			Solde :	0,00 CR	3.819,95	3.819,95			
441115 SODEXHO										
00	0000001	31/12/2017	0000001				617,32			NS 0
Total Compte	441115			Solde :	617,32 CR		617,32			
4411150 DISTRAL										
10	0000176	17/09/2018	251	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		146,85			91 0
10	0000177	17/09/2018	250	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		398,89			91 0
10	0000178	17/09/2018	249	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		14.181,09			91 0
80	0000043	30/09/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente	14.181,09				NS 0
80	0000044	30/09/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente	398,89				NS 0
80	0000045	30/09/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente	146,85				NS 0
Total Compte	4411150			Solde :	0,00 CR	14.726,83	14.726,83			
4411151 FRAIS AVANCES FRERES										
10	0000193	31/05/2018	PRESSS 592	* 61511	Annonces et insertions		554,30			91 0
10	0000194	31/05/2018	PRESSS 458	* 61511	Annonces et insertions		381,08			91 0
10	0000195	28/06/2018	790	* 61511	Annonces et insertions		554,30			91 0
10	0000196	28/06/2018	PRESSS 519	* 61511	Annonces et insertions		381,08			91 0
10	0000197	26/07/2018	PRESSS 890	* 61511	Annonces et insertions		554,30			91 0
10	0000198	26/07/2018	PRESSS 580	* 61511	Annonces et insertions		381,08			91 0
10	0000199	27/07/2018	PRESSS 061	* 61518	Autres achats de services public		748,80			91 0
10	0000200	28/08/2018	NEWMEDECON 102	* 61515	Catalogues et imprimés et public		2.479,96			91 0
10	0000201	29/08/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000202	30/08/2018	PRESSS 965	* 61511	Annonces et insertions		683,67			91 0
10	0000203	30/08/2018	PRESSS 659	* 61511	Annonces et insertions		469,67			91 0
10	0000204	31/08/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		128,47			91 0
10	0000205	04/09/2018	BBV 357	* 615133	Autres charges relatives à la pro		2.097,38			91 0
10	0000206	05/09/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000207	07/09/2018	KASS 154	* 615133	Autres charges relatives à la pro		1.100,00			91 0
10	0000208	11/09/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000209	11/09/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000210	14/09/2018	AC MERTERT	* 615132	Manifestations		25,00			91 0
10	0000211	21/09/2018	MADE4YOU	* 61518	Autres achats de services public		339,30			91 0
10	0000212	27/09/2018	PRESSS 804	* 61511	Annonces et insertions		1.219,46			91 0
10	0000215	25/09/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000216	27/09/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000217	30/09/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000213	16/10/2018	PRESSS 080	* 61515	Catalogues et imprimés et public		2.691,00			91 0
10	0000214	24/10/2018	OCTOGONE GYM	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		2.620,80			91 0
10	0000218	02/10/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0
10	0000219	04/10/2018	FACEBOOK	* 61518	Autres achats de services public		600,00			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4411151 FRAIS AVANCES FRERES										
10	0000220	15/09/2018	POST DISTRIB. FLYERS	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		3.981,60			91 0
10	0000221	13/10/2018	POST DISTRIB. FLYERS	* 6121	Sous-traitance générale (non inc		3.981,60			91 0
80	0000133	31/12/2018		* 471211	C/C Daniel Frères	30.772,85				NS 0
Total Compte	4411151				Solde :	0,00 DB	30.772,85	30.772,85		
4411152 MARECHAL										
10	0000222	31/10/2018	10/18	61112	Bâtiments		1.800,00			91 0
10	0000223	30/11/2018	11/18	61112	Bâtiments		1.800,00			91 0
10	0000224	31/12/2018	12/18	61112	Bâtiments		1.800,00			91 0
Total Compte	4411152				Solde :	5.400,00 CR	5.400,00			
4411153 MANN+MAGAR										
10	0000226	12/12/2018	691	6683	Domages et intérêts		2.438,67			91 0
Total Compte	4411153				Solde :	2.438,67 CR	2.438,67			
4411154 STROSSEVERKAF SARL										
10	0000227	25/05/2018	028	615132	Manifestations		346,02			91 0
Total Compte	4411154				Solde :	346,02 CR	346,02			
4411155 APART TV										
10	0000233	13/10/2018	103	61511	Annonces et insertions		250,00			91 0
10	0000234	06/10/2018	096	61511	Annonces et insertions		1.783,08			91 0
Total Compte	4411155				Solde :	2.033,08 CR	2.033,08			
441116 UMPLAAKERT										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018	*			463,19			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	0000001.31/12/2017.80	* 513140	BCEE LU67	463,19				NS 0
Total Compte	441116				Solde :	0,00 CR	463,19	463,19		
441117 WEBFACTORY										
10	0000001	02/01/2018	005	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000014	01/02/2018	044	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000027	01/03/2018	077	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441117 WEBFACTORY										
DEX	0000006	09/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000007	16/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000010	09/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000013	30/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
10	0000042	03/04/2018	089	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000053	02/05/2018	118	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000066	01/06/2018	143	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
DEX	0000017	27/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000019	11/05/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
10	0000080	02/07/2018	167	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000086	01/08/2018	193	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000095	05/09/2018	214	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
DEX	0000026	06/07/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000030	10/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
DEX	0000030	10/08/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
10	0000097	03/10/2018	244	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
10	0000183	12/11/2018	265	* 6132	Traitement informatique		35,10			91 0
80	0000024	12/01/2018		* 4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT	35,10				NS 0
80	0000135	31/12/2018	PS	* 6132	Traitement informatique		105,30			NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	35,10				NS 0
DEX	0000037	08/10/2018		* 513110	DEXIA LU71	35,10				NS 0
Total Compte	441117				Solde :	0,00 DB	491,40	491,40		

441118 DATACENTER										
10	0000002	08/01/2018	130	* 6132	Traitement informatique		321,41			91 0
10	0000015	06/02/2018	122	* 6132	Traitement informatique		321,41			91 0
10	0000028	05/03/2018	117	* 6132	Traitement informatique		321,41			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	321,41				NS 0
DEX	0000007	16/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	321,41				NS 0
DEX	0000013	30/03/2018		* 513110	DEXIA LU71	321,41				NS 0
10	0000044	05/04/2018	128	* 6132	Traitement informatique		321,41			91 0
10	0000054	08/05/2018	120	* 6132	Traitement informatique		321,41			91 0
10	0000068	04/06/2018	116	* 6132	Traitement informatique		321,41			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	321,41				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	321,41				NS 0
10	0000088	03/08/2018	112	* 6132	Traitement informatique		329,45			91 0
10	0000139	03/07/2018	130	6132	Traitement informatique		321,41			91 0
10	0000168	05/09/2018	114	* 6132	Traitement informatique		329,45			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	321,41				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	112	513140	BCEE LU67	329,45				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	329,45				NS 0
10	0000181	01/10/2018	126	6132	Traitement informatique		329,45			91 0
10	0000182	05/12/2018	111	6132	Traitement informatique		341,15			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	114	* 513140	BCEE LU67	329,45				NS 0
Total Compte	441118				Solde :	662,56 CR	2.916,81	3.579,37		

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
441119 LINSTER BUREAUTIQUE										
10	000003	08/01/2018	542	* 6035	Fournitures de bureau		55,83			91 0
10	000019	14/02/2018	574	* 6035	Fournitures de bureau		233,25			91 0
10	000023	19/02/2018	388	* 6035	Fournitures de bureau		99,10			91 0
10	000030	07/03/2018	076	* 6035	Fournitures de bureau		7,72			91 0
DEX	000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	55,83				NS 0
DEX	000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	233,25				NS 0
DEX	000008	23/02/2018		* 513110	DEXIA LU71	99,10				NS 0
10	000046	09/04/2018	720	* 6035	Fournitures de bureau		129,12			91 0
10	000050	24/04/2018	019	* 6035	Fournitures de bureau		120,57			91 0
10	000074	08/06/2018	991	* 6035	Fournitures de bureau		132,34			91 0
BCEE	000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	129,12				NS 0
DEX	000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71	7,72				NS 0
BCEE	000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	132,34				NS 0
BCEE	000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	129,12				NS 0
BCEE	000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67	120,57				NS 0
Total Compte	441119				Solde :	129,12 DB	907,05	777,93		
46124 Retenue d'impôt sur traitements et salaires										
00	000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			1.526,90				NS 0
80	0000264	31/12/2018		62111	Salaires de base		810,50			NS 0
80	0000265	31/05/2018				427,10				NS 0
Total Compte	46124				Solde :	1.143,50 DB	1.954,00	810,50		
46128 ACD - Autres dettes										
BCEE	000005	31/05/2018		* 513140	BCEE LU67	427,85				NS 0
80	0000265	31/05/2018		*			427,85			NS 0
Total Compte	46128				Solde :	0,00 CR	427,85	427,85		
4621 Centre Commun de Sécurité Sociale										
00	000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				269,65			NS 0
DEX	000006	09/02/2018	-99	513110	DEXIA LU71	867,84				NS 0
DEX	000010	09/03/2018	-99	513110	DEXIA LU71	925,16				NS 0
DEX	000015	13/04/2018	-99	513110	DEXIA LU71	157,07				NS 0
BCEE	000007	31/07/2018	-99	513140	BCEE LU67	3.068,15				NS 0
80	0000253	30/09/2018	sal. 09/18	6231	Charges sociales salariés		1.142,42			NS 0
80	0000254	31/08/2018	sal. 08/18	6231	Charges sociales salariés		1.142,42			NS 0
80	0000255	31/07/2018	sal. 07/18	6231	Charges sociales salariés		1.114,60			NS 0
80	0000256	30/06/2018	sal. 06/18	6231	Charges sociales salariés		1.443,25			NS 0
80	0000257	31/05/2018	sal. 05/18	6231	Charges sociales salariés		1.115,24			NS 0
80	0000258	30/04/2018	sal. 04/18	6231	Charges sociales salariés		1.115,28			NS 0
80	0000259	31/03/2018	sal. 03/18	6231	Charges sociales salariés		976,35			NS 0
80	0000260	13/05/2018	remb. mut.	62191	Remboursements mutualité	244,08				NS 0
80	0000261	28/02/2018	sal. 02/19	6231	Charges sociales salariés		813,59			NS 0
80	0000262	14/04/2018	remb. mut.	62191	Remboursements mutualité	89,50				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
4621 Centre Commun de Sécurité Sociale										
80	0000263	31/01/2018	sal. 01/18	6231	Charges sociales salariés		304,63			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	-99	513140	BCEE LU67	1.142,42				NS 0
Total Compte	4621			Solde :	2.943,21 CR	6.494,22	9.437,43			
471211 C/C Daniel Frères										
80	0000133	31/12/2018		* 4411151	FRAIS AVANCES FRERES		30.772,85			NS 0
80	0000360	31/12/2018		* 70812	Dons	30.772,85				NS 0
Total Compte	471211			Solde :	0,00 CR	30.772,85	30.772,85			
47141 Personnel - Rémunérations dues										
DEX	0000005	02/02/2018	FARID 01/18	513110	DEXIA LU71	1.101,85				NS 0
DEX	0000011	16/03/2018	GIRS 02/18	513110	DEXIA LU71	1.232,91				NS 0
DEX	0000011	16/03/2018	FARID 02/18	513110	DEXIA LU71	1.102,07				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018	FARID 03/18	513110	DEXIA LU71	1.071,07				NS 0
DEX	0000015	13/04/2018	GIRS 03/18	513110	DEXIA LU71	2.051,75				NS 0
DEX	0000016	20/04/2018	TALBOT AC	513110	DEXIA LU71	500,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	RIYADH 06/18	513140	BCEE LU67	701,35				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	FARID 06/18	513140	BCEE LU67	1.103,25				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	GIRS 06/18	513140	BCEE LU67	1.663,93				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	GIRS 07/18	513140	BCEE LU67	1.626,45				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	RIYADH 07/18	513140	BCEE LU67	1.502,71				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018	FARID 07/18	513140	BCEE LU67	1.103,41				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	GIRS 08/18	513140	BCEE LU67	1.663,67				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	FARID 08/18	513140	BCEE LU67	1.129,74				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	RIYADH 08/18	513140	BCEE LU67	1.126,24				NS 0
80	0000009	31/05/2018	FARID 04/18	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.101,75				NS 0
80	0000010	31/05/2018	TALBOT AV 04/18	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.200,00				NS 0
80	0000011	31/05/2018	GIRS 04/18	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.626,45				NS 0
80	0000014	31/05/2018	FARID 05/18			1.108,19				NS 0
80	0000015	31/05/2018	GIRS 05/18	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.626,45				NS 0
80	0000266	31/12/2018		62111	Salaires de base		41.230,48			NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FARID 09/18	513140	BCEE LU67	1.129,74				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	GIRS AC 09/18	513140	BCEE LU67	1.500,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	RIYADH 09/18	513140	BCEE LU67	1.126,24				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	FILBIG AC 11/18	513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	RIYADH 10/18	513140	BCEE LU67	1.126,24				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	FARID 10/18	513140	BCEE LU67	1.129,74				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	RIYADH 10/18	513140	BCEE LU67	1.126,24				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	GIRS 09/18	513140	BCEE LU67	163,68				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	GIRS 10/18	513140	BCEE LU67	163,68				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	GIRS AC 10/18	513140	BCEE LU67	1.500,00				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FILBING 11/18	513140	BCEE LU67	717,86				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	COLOMBERA 11/18	513140	BCEE LU67	603,22				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	GIRS 11/18	513140	BCEE LU67	1.663,68				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FARID 11/18	513140	BCEE LU67	1.129,74				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
47141 Personnel - Rémunérations dues										
BCEE	0000012	31/12/2018	FREITAG 11/18	513140	BCEE LU67	2.307,18				NS 0
Total Compte	47141			Solde :	0,00 DB	41.230,48	41.230,48			
47181 Circonscription Sud										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				3.024,86			NS 0
80	0000361	31/01/2018		485	Comptes transitoires ou d'attente		163,15			NS 0
80	0000366	31/12/2018	PS	513143	BCEE SUD LU89	366,01				NS 0
Total Compte	47181			Solde :	2.822,00 CR	366,01	3.188,01			
47182 Circonscription Centre										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				9.808,30			NS 0
Total Compte	47182			Solde :	9.808,30 CR		9.808,30			
47183 Circonscription Nord										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				9.280,10			NS 0
Total Compte	47183			Solde :	9.280,10 CR		9.280,10			
47184 Circonscription Est										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018				8.880,86			NS 0
Total Compte	47184			Solde :	8.880,86 CR		8.880,86			
485 Comptes transitoires ou d'attente - Passif										
55	0000001	31/01/2018	SOLDE BCEE LU89 01/01/18	* 513143	BCEE SUD LU89		163,15			NS 0
55	0000002	28/02/2018	RECETTE COMM. PETANGE	* 513143	BCEE SUD LU89		715,09			NS 0
BCEE	0000001	31/01/2018	KUNAKOVA LUCIE	* 513140	BCEE LU67		560,00			NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	DINCKELSPIEL JOHNY	* 513140	BCEE LU67	12.000,00				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	DINCKELSPIEL JOHNY	* 513140	BCEE LU67	3.000,00				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	DINCKELSPIEL JOHNY	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	GIRS DANIELLE	* 513140	BCEE LU67	50,00				NS 0
55	0000004	30/04/2018	JOHNYS	* 513143	BCEE SUD LU89		1.000,00			NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018	JOHNY	* 513140	BCEE LU67	1.000,00				NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018	GOERGEN MARC/BERNARD VICI	* 513140	BCEE LU67	151,90				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	* 513140	BCEE LU67	18,50				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	* 513140	BCEE LU67	1.626,45				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	TALBOT	* 513140	BCEE LU67	1.200,00				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	FARID	* 513140	BCEE LU67	1.101,75				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	* 513140	BCEE LU67	1.626,45				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
485	Comptes transitoires ou d'attente - Passif									
BCEE	0000005	31/05/2018	FARID	*	513140	BCEE LU67	1.108,94			NS 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	*	513143	BCEE SUD LU89		437,00		NS 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	*	513143	BCEE SUD LU89		262,20		NS 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	*	513143	BCEE SUD LU89		905,78		NS 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	*	513143	BCEE SUD LU89		905,78		NS 0
55	0000008	31/08/2018	RECETTE PETANGE JETONS	*	513143	BCEE SUD LU89		87,40		NS 0
55	0000009	30/09/2018	OLIVEIRA BOUCHERIE	*	513143	BCEE SUD LU89		400,00		NS 0
55	0000009	30/09/2018	OLIVEIRA CATERING	*	513143	BCEE SUD LU89		207,50		NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DISTRAL	*	513140	BCEE LU67	14.181,09			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DISTRAL	*	513140	BCEE LU67	398,89			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DISTRAL	*	513140	BCEE LU67	146,85			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PARTEI FIR INTEGRAL DEMOKR/	*	513140	BCEE LU67		5.000,00		NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	CLEMENT SVEN /GOERGEN MAF	*	513140	BCEE LU67	2.400,00			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DEGEN	*	513140	BCEE LU67	534,36			NS 0
55	0000011	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	*	513143	BCEE SUD LU89		25.315,88		NS 0
55	0000011	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	*	513143	BCEE SUD LU89		1.066,90		NS 0
55	0000012	31/12/2018	RECETTE PETANGE JETONS	*	513143	BCEE SUD LU89		356,15		NS 0
80	0000006	31/01/2018		*	70812	Dons	560,00			NS 0
80	0000007	31/03/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		50,00		NS 0
80	0000008	30/04/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		151,90		NS 0
80	0000009	31/05/2018		*	47141	Personnel - Rémunérations due		1.101,75		NS 0
80	0000010	31/05/2018		*	47141	Personnel - Rémunérations due		1.200,00		NS 0
80	0000011	31/05/2018		*	47141	Personnel - Rémunérations due		1.626,45		NS 0
80	0000012	31/05/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		18,50		NS 0
80	0000013	31/05/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00		NS 0
80	0000014	31/05/2018		*				1.108,94		NS 0
80	0000015	31/05/2018		*	47141	Personnel - Rémunérations due		1.626,45		NS 0
80	0000028	31/03/2018		*	2232	Véhicules de transport		15.000,00		NS 0
80	0000029	28/02/2018		*	70813	Recettes Jetons	715,09			NS 0
80	0000030	31/07/2018		*	70813	Recettes Jetons	905,78			NS 0
80	0000031	31/07/2018		*	70813	Recettes Jetons	262,20			NS 0
80	0000032	31/07/2018		*	70813	Recettes Jetons	905,78			NS 0
80	0000033	31/07/2018		*	70813	Recettes Jetons	437,00			NS 0
80	0000034	31/08/2018		*	70813	Recettes Jetons	87,40			NS 0
80	0000035	31/12/2018		*	70813	Recettes Jetons	356,15			NS 0
80	0000036	30/09/2018		*	7061	Recettes provenant de manifest	400,00			NS 0
80	0000037	30/09/2018		*	7061	Recettes provenant de manifest	207,50			NS 0
80	0000038	30/09/2018		*	7088	Cotisations d'autres formations ç	5.000,00			NS 0
80	0000039	30/11/2018		*	7088	Cotisations d'autres formations ç	1.066,90			NS 0
80	0000040	30/11/2018		*	7088	Cotisations d'autres formations ç	1.048,58			NS 0
80	0000041	30/11/2018		*	517	Virements internes	25.315,88			NS 0
80	0000043	30/09/2018		*	4411150	DISTRAL		14.181,09		NS 0
80	0000044	30/09/2018		*	4411150	DISTRAL		398,89		NS 0
80	0000045	30/09/2018		*	4411150	DISTRAL		146,85		NS 0
80	0000046	30/09/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		2.400,00		NS 0
80	0000047	31/10/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		2.400,00		NS 0
80	0000048	30/09/2018		*	441111	FOURNISSEURS DIVERS		534,36		NS 0
80	0000049	31/03/2018		*	615132	Manifestations		100,00		NS 0
80	0000361	31/01/2018		*	47181	Circonscription Sud	163,15			NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	GOERGEN	*	513140	BCEE LU67	2.400,00			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
485 Comptes transitoires ou d'attente - Passif										
BCEE	0000011	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	* 513140	BCEE LU67		1.048,58			NS 0
Total Compte 485						Solde :	0,00 CR	80.576,59	80.576,59	
513110 DEXIA LU71										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			8.313,95				NS 0
DEX	0000001	05/01/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000001	05/01/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
DEX	0000001	05/01/2018		441112	ALPHABET		571,71			91 0
DEX	0000001	05/01/2018	KNAFF ALAIN	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
DEX	0000002	12/01/2018		4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT		35,10			91 0
DEX	0000002	12/01/2018		517	Virements internes	10.000,00				91 0
DEX	0000003	19/01/2018	1/3 INDEM ALLARD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	1/3 INDEM MAAR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		12,82			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		12,20			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		517	Virements internes	102,90				91 0
DEX	0000003	19/01/2018	CORA MESSANCY	441111	FOURNISSEURS DIVERS		62,99			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	ALDI BASCHARAGE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		65,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		441112	ALPHABET		1.674,47			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		4411117	XEROX		609,34			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	FRAIS DE ROUTE 2017	4411118	FLOR STARSKY		600,60			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		4411111	CLAE SERVICES		380,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		441118	DATACENTER		321,41			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		4411144	AC SANEM		300,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	FRAIS DE ROUTE LIESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS		235,80			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	FRAIS DE ROUTE LIBOR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		222,60			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	REMB LIESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS		192,35			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		517	Virements internes		102,90			91 0
DEX	0000003	19/01/2018	1/3 INDEM LIESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		4411116	AIR LIQUIDE		93,13			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		4411145	MAXXPRIINT		65,45			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		4411124	FMV & PARTNERS		63,02			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		441119	LINSTER BUREAUTIQUE		55,83			91 0
DEX	0000003	19/01/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000004	26/01/2018		4411112	TOTAL		102,90			91 0
DEX	0000004	26/01/2018		441112	ALPHABET		26,22			91 0
DEX	0000004	26/01/2018	BETTY DUPONT	441111	FOURNISSEURS DIVERS		634,00			91 0
DEX	0000004	26/01/2018	HOTEL DE L'ECLUSE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		184,00			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	KNAFF FDR 2017	441111	FOURNISSEURS DIVERS		888,36			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	KUNAKOVA FDR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		546,30			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	BECKER FDR 2017	441111	FOURNISSEURS DIVERS		208,02			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	REMB FLOR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		37,68			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	REMB FLOR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		20,18			91 0
DEX	0000005	02/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	REMB FLOR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		11,26			91 0
DEX	0000005	02/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000005	02/02/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000005	02/02/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513110	DEXIA LU71									
DEX	0000005	02/02/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000005	02/02/2018	FARID 01/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.101,85			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		515,20			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	KNAFF INDEM 01/18	441111	FOURNISSEURS DIVERS		300,00			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	KNAFF INDEM 12/17	441111	FOURNISSEURS DIVERS		200,00			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	GOERGEN INDEM 12/17	441111	FOURNISSEURS DIVERS		200,00			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		185,91			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		135,26			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		131,95			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		120,36			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		69,39			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		34,76			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		14,52			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		10,68			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	REMB SARAH LAURA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		4,27			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	-99	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		867,84			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	GOERGEN INDEM 01/18	441111	FOURNISSEURS DIVERS		300,00			91 0
DEX	0000006	09/02/2018	2017 10/04 DU 24/10/17	4411146	DOK S.A.		273,78			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		4411122	POST		135,44			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		4411110	WORLDLINE		87,02			91 0
DEX	0000006	09/02/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
DEX	0000007	16/02/2018		441118	DATACENTER		321,41			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		441113	RUPPERT		278,69			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		441113	RUPPERT		267,93			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		4411115	AC KOPSTAL		112,80			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		4411116	AIR LIQUIDE		71,28			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		4411112	TOTAL		73,44			91 0
DEX	0000007	16/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000007	16/02/2018	WEFFLING MICHEL	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
DEX	0000007	16/02/2018	DOSTERT YVON	70811	Cotisations des adhérents	85,00				91 0
DEX	0000007	16/02/2018	IKEA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		367,99			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		441119	LINSTER BUREAUTIQUE		233,25			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		4411114	MIXVOIP		63,32			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		4411114	MIXVOIP		62,03			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		4411114	MIXVOIP		61,11			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		4411114	MIXVOIP		54,07			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		441119	LINSTER BUREAUTIQUE		99,10			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		4411112	TOTAL		57,44			91 0
DEX	0000008	23/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,50			91 0
DEX	0000009	02/03/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
DEX	0000009	02/03/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000009	02/03/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
DEX	0000009	02/03/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000010	09/03/2018	PREL.	517	Virements internes		300,00			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513110	DEXIA LU71									
DEX	0000010	09/03/2018	PREL.	4411112	TOTAL		53,55			91 0
DEX	0000010	09/03/2018	-99	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		925,16			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		4411126	FOYER		755,40			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		4411117	XEROX		614,25			91 0
DEX	0000010	09/03/2018	GOERGEN INDEM 02/18	441111	FOURNISSEURS DIVERS		300,00			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		4411122	POST		135,44			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
DEX	0000010	09/03/2018	REMB DOSTERT	441111	FOURNISSEURS DIVERS		81,79			91 0
DEX	0000010	09/03/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000011	16/03/2018		4411120	RUBYSAM		643,50			91 0
DEX	0000011	16/03/2018		4411123	LA PROVENCE		436,61			91 0
DEX	0000011	16/03/2018	REMB GIRS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		64,97			91 0
DEX	0000011	16/03/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		40,47			91 0
DEX	0000011	16/03/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
DEX	0000011	16/03/2018	GIRS 02/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.232,91			91 0
DEX	0000011	16/03/2018	FARID 02/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.102,07			91 0
DEX	0000011	16/03/2018	RETOUR	4411122	POST	130,44				91 0
DEX	0000012	23/03/2018		4411114	MIXVOIP		63,46			91 0
DEX	0000012	23/03/2018		4411112	TOTAL		66,83			91 0
DEX	0000012	23/03/2018	HOTEL DE L'ECLUSE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		136,50			91 0
DEX	0000013	30/03/2018		441118	DATACENTER		321,41			91 0
DEX	0000013	30/03/2018		4411116	AIR LIQUIDE		71,28			91 0
DEX	0000013	30/03/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000013	30/03/2018		4411124	FMV & PARTNERS		31,51			91 0
DEX	0000014	06/04/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000014	06/04/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
DEX	0000014	06/04/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000014	06/04/2018		4411147	N.G. PARTNERS		268,53			91 0
DEX	0000014	06/04/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
DEX	0000015	13/04/2018	FARID 03/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.071,07			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411147	N.G. PARTNERS		609,34			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411121	ROTONDES		304,00			91 0
DEX	0000015	13/04/2018	GOERGEN INDEM 03/18	441111	FOURNISSEURS DIVERS		300,00			91 0
DEX	0000015	13/04/2018	KNAFF INDEM 03/18	441111	FOURNISSEURS DIVERS		300,00			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411116	AIR LIQUIDE		287,56			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411124	FMV & PARTNERS		183,27			91 0
DEX	0000015	13/04/2018	-99	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		157,07			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411112	TOTAL		138,38			91 0
DEX	0000015	13/04/2018	REMB DOSTERT	441111	FOURNISSEURS DIVERS		110,00			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411127	UCVL		100,00			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		4411122	POST		15,00			91 0
DEX	0000015	13/04/2018		441119	LINSTER BUREAUTIQUE		7,72			91 0
DEX	0000015	13/04/2018	BIS PIERRE	70811	Cotisations des adhérents	50,00				91 0
DEX	0000015	13/04/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
DEX	0000015	13/04/2018	GIRS 03/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		2.051,75			91 0
DEX	0000016	20/04/2018	TALBOT AC	47141	Personnel - Rémunérations dues		500,00			91 0
DEX	0000016	20/04/2018		4411114	MIXVOIP		61,82			91 0
DEX	0000017	27/04/2018		4411112	TOTAL		64,73			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513110	DEXIA LU71									
DEX	0000017	27/04/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000017	27/04/2018	SATURN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		255,96			91 0
DEX	0000018	04/05/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000018	04/05/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
DEX	0000018	04/05/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000018	04/05/2018	BAUHAUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		158,83			91 0
DEX	0000019	11/05/2018	CAFI OP DER BRICK	441111	FOURNISSEURS DIVERS		258,00			91 0
DEX	0000019	11/05/2018		4411112	TOTAL		185,35			91 0
DEX	0000019	11/05/2018	HOSTELLERIE DE GRUNEWALD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		115,00			91 0
DEX	0000019	11/05/2018	PREL.	517	Virements internes		70,00			91 0
DEX	0000019	11/05/2018	CFL PARKING	441111	FOURNISSEURS DIVERS		85,00			91 0
DEX	0000019	11/05/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000020	18/05/2018	LUX SIGNALISATION	441111	FOURNISSEURS DIVERS		23,00			91 0
DEX	0000021	25/05/2018		4411114	MIXVOIP		54,98			91 0
DEX	0000022	08/06/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
DEX	0000023	15/06/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000024	22/06/2018	EDELWYSS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		57,00			91 0
DEX	0000024	22/06/2018		4411114	MIXVOIP		53,06			91 0
DEX	0000025	29/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		25,00			91 0
DEX	0000025	29/06/2018	Q8	441111	FOURNISSEURS DIVERS		30,99			91 0
DEX	0000025	29/06/2018	RESTAURANT UM SCHKFF	441111	FOURNISSEURS DIVERS		57,30			91 0
DEX	0000026	06/07/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000026	06/07/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
DEX	0000026	06/07/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000026	06/07/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000026	06/07/2018	KENNEDY	441111	FOURNISSEURS DIVERS		24,00			91 0
DEX	0000027	13/07/2018		4411112	TOTAL		686,83			91 0
DEX	0000027	13/07/2018		4411112	TOTAL		35,10			91 0
DEX	0000028	20/07/2018	LINEHEART	441111	FOURNISSEURS DIVERS		114,00			91 0
DEX	0000028	20/07/2018		4411114	MIXVOIP		54,25			91 0
DEX	0000029	03/08/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000029	03/08/2018	GIRS DANIELLE	74442	Autres subventions destinées à l	8.554,86				91 0
DEX	0000030	10/08/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000030	10/08/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000031	17/08/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
DEX	0000031	17/08/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
DEX	0000031	17/08/2018		4411127	UCVL		540,00			91 0
DEX	0000031	17/08/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
DEX	0000031	17/08/2018		4411142	LALUX		77,22			91 0
DEX	0000032	24/08/2018		4411114	MIXVOIP		53,74			91 0
DEX	0000032	24/08/2018		4411148	MCPOSTER MEDIA SOLUTION		452,28			91 0
DEX	0000032	24/08/2018	BAUHAUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		67,29			91 0
DEX	0000032	24/08/2018		4411149	WMD		2.233,57			91 0
DEX	0000033	31/08/2018		4411149	WMD		1.586,38			91 0
DEX	0000034	07/09/2018		441112	ALPHABET		614,87			91 0
DEX	0000034	07/09/2018	PARKING GUILLAUME	441111	FOURNISSEURS DIVERS		28,80			91 0
DEX	0000034	07/09/2018	LE GRAND CAFI RED BEEF	441111	FOURNISSEURS DIVERS		119,00			91 0
DEX	0000034	07/09/2018	HORNBAACH	441111	FOURNISSEURS DIVERS		838,31			91 0
DEX	0000034	07/09/2018	HORNBAACH	441111	FOURNISSEURS DIVERS		36,60			91 0
DEX	0000034	07/09/2018	VISA	5171	VISA BIL		573,31			91 0
DEX	0000034	07/09/2018		4411112	TOTAL		79,59			91 0
DEX	0000035	26/09/2018		517	Virements internes	1.000,00				91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513110 DEXIA LU71										
DEX	0000036	05/10/2018		61338	Autres frais et commissions banc		16,00			91 0
DEX	0000036	05/10/2018	VISA	5171	VISA BIL		942,14			91 0
DEX	0000037	08/10/2018		4411112	TOTAL		127,86			91 0
DEX	0000037	08/10/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
DEX	0000038	02/11/2018	VISA	5171	VISA BIL		909,35			91 0
DEX	0000039	05/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		16,00			91 0
DEX	0000039	05/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		16,00			91 0
DEX	0000039	05/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		16,00			91 0
DEX	0000040	14/11/2018		517	Virements internes	1.996,74				91 0
DEX	0000041	23/11/2018		4411114	MIXVOIP		58,57			91 0
DEX	0000041	23/11/2018		4411114	MIXVOIP		56,15			91 0
DEX	0000041	23/11/2018		4411114	MIXVOIP		55,13			91 0
DEX	0000041	23/11/2018		4411112	TOTAL		164,43			91 0
DEX	0000042	30/11/2018		517	Virements internes		72,44			91 0
DEX	0000043	07/12/2018		517	Virements internes	1.800,00				91 0
DEX	0000043	07/12/2018		4411112	TOTAL		104,22			91 0
DEX	0000044	14/12/2018		517	Virements internes	1.800,00				91 0
DEX	0000045	21/12/2018		517	Virements internes	104,22				91 0
DEX	0000045	21/12/2018		4411114	MIXVOIP		1.841,58			91 0
DEX	0000045	21/12/2018		4411114	MIXVOIP		63,72			91 0
DEX	0000046	28/12/2018		4411112	TOTAL		72,26			91 0
DEX	0000046	28/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		22,20			91 0
DEX	0000046	28/12/2018		65521	Intérêts bancaires sur comptes c		16,06			91 0
Total Compte	513110				Solde :	1.584,18 DB	63.978,11	62.393,93		

513111 BIL LU82										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			19,32				NS 0
52	0000001	18/05/2018	WILLEKENS JORG	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
52	0000002	29/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		7,50			91 0
52	0000003	21/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		3,00			91 0
52	0000004	30/11/2018		517	Virements internes		28,82			91 0
Total Compte	513111				Solde :	0,00 CR	39,32	39,32		

513112 BIL LU60										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			1.997,00				NS 0
53	0000001	21/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc	3,00				91 0
53	0000002	16/11/2018		517	Virements internes		1.996,74			91 0
53	0000002	16/11/2018		75521	Intérêts sur comptes courants	1,74				91 0
53	0000002	16/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		5,00			91 0
Total Compte	513112				Solde :	0,00 CR	2.001,74	2.001,74		

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513130 Paypal										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			95,99				NS 0
Total Compte	513130			Solde :	95,99 DB	95,99				
513140 BCEE LU67										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			11.144,94				NS 0
BCEE	0000001	31/01/2018	KUNAKOVA LUCIE	485	Comptes transitoires ou d'attente	560,00				91 0
BCEE	0000001	31/01/2018		517	Virements internes		10.000,00			91 0
BCEE	0000001	31/01/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000001	31/01/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		2,50			91 0
BCEE	0000001	31/01/2018		4411110	WORLDLINE	20,00				91 0
BCEE	0000001	31/01/2018	SUD	517	Virements internes		750,00			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		4411137	ONLINEPRINTERS		99,17			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018	0000020.13/02/2018.10	4411118	FLOR STARSKY		2.500,00			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		4411110	WORLDLINE		87,02			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		2,50			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		4411138	ARAL		690,70			91 0
BCEE	0000002	28/02/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	DINCKELSPIEL JOHNY	485	Comptes transitoires ou d'attente		12.000,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	PREL.	517	Virements internes		1.703,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		4411139	BOUCHERIE BEI DER BRECK		924,13			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	VERSEMENT	517	Virements internes	1.300,00				91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	DINCKELSPIEL JOHNY	485	Comptes transitoires ou d'attente		3.000,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		4411140	IGLUX		225,23			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	DINCKELSPIEL JOHNY	485	Comptes transitoires ou d'attente		100,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		4411110	WORLDLINE	24,00				91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		517	Virements internes	3.000,00				91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	REMISE MONNAIE	517	Virements internes	400,00				91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	GIRS DANIELLE	485	Comptes transitoires ou d'attente		50,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		2,50			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018	PREL.	517	Virements internes		803,00			91 0
BCEE	0000003	31/03/2018		4411141	GOWE		760,50			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		2,50			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT		9.000,75			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018	SUD	517	Virements internes		750,00			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		246,29			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		241,34			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		166,58			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		145,57			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		104,68			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		72,28			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		69,15			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018	JOHNY	485	Comptes transitoires ou d'attente		1.000,00			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000004	30/04/2018		4411142	LALUX		423,22			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018	GOERGEN MARC/BERNARD VICI	485	Comptes transitoires ou d'attente		151,90			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		62,60			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		24,41			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		22,19			91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
BCEE	0000004	30/04/2018		517	Virements internes	9.000,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	KRACK CHRISTINE	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	DIDELOT LOIC	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	CLEMENT PASCAL	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		55,67			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	QUINTUS CHRISTOPHE	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	THILL MARIETTE	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	485	Comptes transitoires ou d'attente		100,00			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	485	Comptes transitoires ou d'attente		18,50			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	MAAR ANDY	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	FABECK CLAUDE	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	BECKER JEROME	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411141	GOWE		327,37			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411141	GOWE		281,69			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		101,53			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	CANNIVY SVEN	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	LAUX CYNTHIA	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411110	WORLDLINE	11,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	ITURRALDE SANTOS NURIA	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	485	Comptes transitoires ou d'attente		1.626,45			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	TALBOT	485	Comptes transitoires ou d'attente		1.200,00			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	FARID	485	Comptes transitoires ou d'attente		1.101,75			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	SVENJA THILL	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	0000001.31/12/2017.80	441116	UMPLAAKERT		463,19			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411110	WORLDLINE	12,50				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GOERGEN MARC	70811	Cotisations des adhérents	30,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		143,02			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		2,50			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411124	FMV & PARTNERS		243,56			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GIRS DANIELLE	485	Comptes transitoires ou d'attente		1.626,45			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	FARID	485	Comptes transitoires ou d'attente		1.108,94			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	0000055.08/05/2018.10	4411121	ROTONDES		912,60			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		6113	Charges locatives et de copropriété		877,27			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411117	XEROX		614,25			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		46128	ACD - Autres dettes		427,85			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		441118	DATACENTER		321,41			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GOERGEN MARC	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411141	GOWE		90,09			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	ARENDT LUCAS	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411110	WORLDLINE	43,50				91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411141	GOWE		4.195,56			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411127	UCVL		250,00			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000005	31/05/2018		4411116	AIR LIQUIDE		167,07			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411115	AC KOPSTAL		165,00			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411119	LINSTER BUREAUTIQUE		129,12			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411126	FOYER		105,42			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411110	WORLDLINE		87,93			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411115	AC KOPSTAL		78,00			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018		4411122	POST		7,55			91 0
BCEE	0000005	31/05/2018	CONTRERAS GERALD	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		65,70			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		4411118	DATACENTER		321,41			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		52,35			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		37,89			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		22,54			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	MAZZINI MARCO	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.800,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		31,86			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		19,41			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		149,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		64,75			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	GEORGES SCHWEICH	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes		750,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	GESCHAFTSVERBAND ESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS		400,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	ANDY MAAR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.950,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		4411141	GOWE		257,40			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		4411141	GOWE		192,87			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	UCAR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		70,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018	RETOUR AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes		600,00			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		238,35			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		65,70			91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
BCEE	0000006	30/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411115	AC KOPSTAL		38,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	REMB LIBOR	441111	FOURNISSEURS DIVERS		40,59			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411116	AIR LIQUIDE		95,04			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411119	LINSTER BUREAUTIQUE		132,34			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	JOVANOVIC INDEM 06/18	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		441118	DATACENTER		321,41			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	RIYADH 06/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		701,35			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000007	31/07/2018	FARID 06/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.103,25			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	GIRS 06/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.663,93			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411141	GOWE		121,95			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411141	GOWE		113,30			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	KASS CHRISTIAN	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	-99	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		3.068,15			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411125	BEXEB		154,95			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		441113	RUPPERT		983,54			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411141	GOWE		169,95			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	REMB GIRS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		176,78			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		210,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018	UCA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		75,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411122	POST		7,50			91 0
BCEE	0000007	31/07/2018		4411122	POST		12,90			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411139	BOUCHERIE BEI DER BRECK		341,10			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411147	N.G. PARTNERS		258,70			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		441119	LINSTER BUREAUTIQUE		129,12			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411124	FMV & PARTNERS		94,52			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	GIRS 07/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.626,45			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	RIYADH 07/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.502,71			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	FARID 07/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.103,41			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		441118	DATACENTER		329,45			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411128	SAINT-PAUL		239,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411116	AIR LIQUIDE		83,15			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes		200,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		43,31			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	SYNDIC MONDORF	441111	FOURNISSEURS DIVERS		40,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB FILBIG	441111	FOURNISSEURS DIVERS		206,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB GOERGEN/BERNARD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB. GIVE US A VOICE GRILL	441111	FOURNISSEURS DIVERS		525,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		755,49			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		19,33			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		19,48			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes	15.000,00				91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		8,33			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		40,65			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		441111	FOURNISSEURS DIVERS		24,45			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		2.597,09			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		2.166,67			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411131	IP LUXEMBOURG		1.561,95			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	PETER DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		4.151,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		155,32			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		4411139	BOUCHERIE BEI DER BRECK		843,39			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018	REMB FLORIAN HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		15,00			91 0
BCEE	0000008	31/08/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		1.000,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411112	TOTAL		199,87			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		50,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DISTRAL	485	Comptes transitoires ou d'attente		14.181,09			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		500,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000009	30/09/2018	DISTRAL	485	Comptes transitoires ou d'attente		398,89			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		155,32			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		155,32			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DISTRAL	485	Comptes transitoires ou d'attente		146,85			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PRINTFACTORY	441111	FOURNISSEURS DIVERS		3.759,99			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		219,50			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	FERREIRA	4411111	CLAE SERVICES		50,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	MADUREIRA	70812	Dons	5,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PARTEI FIR INTEGRAL DEMOKRATISCH	485	Comptes transitoires ou d'attente	5.000,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		283,23			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		175,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	KUHN	70812	Dons	30,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	BECHTLE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		485,64			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		26,18			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		25,80			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		25,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		438,99			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	NILLES NOA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	NILLES DARA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		152,86			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	ONLINEPRINTERS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		82,52			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411143	WIR MACHEN DRUCK		24,91			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411131	IP LUXEMBOURG		8.117,68			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411141	GOWE		256,47			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PAULUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	PAULUS PARKING	441111	FOURNISSEURS DIVERS		13,45			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	CLEMENT SVEN /GOERGEN MAF	485	Comptes transitoires ou d'attente		2.400,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		3,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	GIRS 08/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.663,67			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000009	30/09/2018		4411141	GOWE		1.228,50			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	FARID 08/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.129,74			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	RIYADH 08/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.126,24			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411117	XEROX		614,25			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	DEGEN	485	Comptes transitoires ou d'attente		534,36			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411118	DATA CENTER		329,45			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411128	SAINT-PAUL		239,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411114	SCHNELL-FEIN		225,59			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411116	AIR LIQUIDE		83,15			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	BECHTLE	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		8.020,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes	8.020,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes	10.000,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	AMAZON	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018	AMAZON	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		25,61			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes	14.181,09				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		2,50			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes	5.000,00				91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000009	30/09/2018		517	Virements internes		1.410,11			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	GOERGEN	485	Comptes transitoires ou d'attente		2.400,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FACEBOOK	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		191,15			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FARID 09/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.129,74			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB GOERGEN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		20,40			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	SCHILTZ FRANK	70811	Cotisations des adhérents	20,00				91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB	4411128	SAINT-PAUL	239,00				91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	ANDRE DIAS	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		50,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		4411112	TOTAL		82,91			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	JUNCKEL PATRICK	70811	Cotisations des adhérents	35,00				91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT		1.000,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	WOLMERING JESSE	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	GIRS AC 09/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.500,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB GOERGEN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		2.407,35			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		350,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	DA FONSECA ALVES JASON	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	LUC VANDEPUTTE	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		50,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	PRINTFACTORY	4411111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes		500,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions bancaires		0,75			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	RIYADH 09/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.126,24			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000010	31/10/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HERMES	441111	FOURNISSEURS DIVERS		698,50			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	11.381,00				91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	ANDRE EVELYNE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		40,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes		1.000,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes		250,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	TEXTILVEREDLER	441111	FOURNISSEURS DIVERS		767,85			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		441113	RUPPERT		220,03			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes		500,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		35,88			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		21,88			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		19,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		47,98			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		18,48			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		29,08			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		114,98			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		60,52			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		15,12			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		15,12			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		20,13			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		110,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	REMB GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		304,52			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		517	Virements internes	2.407,35				91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS		675,51			91 0
BCEE	0000010	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS		157,56			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411116	AIR LIQUIDE		287,56			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	INTRALUX	441111	FOURNISSEURS DIVERS		372,80			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	MOSELCO	441111	FOURNISSEURS DIVERS		677,74			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	HOFFMANN-NEU	441111	FOURNISSEURS DIVERS		6.155,37			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	BECHTLE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		65,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB FARID	441111	FOURNISSEURS DIVERS		390,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	FILBIG AC 11/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		500,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411141	GOWE		1.111,50			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	RIYADH 10/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.126,24			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	FARID 10/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.129,74			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	14.888,33				91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB FILBIG	441111	FOURNISSEURS DIVERS		11,20			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411112	TOTAL		71,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	RIYADH 10/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.126,24			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		517	Virements internes	72,44				91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		517	Virements internes	28,82				91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411115	AC KOPSTAL		121,50			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140	BCEE LU67									
BCEE	0000011	30/11/2018	CROSS MEDIA PUBLISHING	441111	FOURNISSEURS DIVERS		883,35			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	-99	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		1.142,42			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	GIRS 09/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		163,68			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB. NURIA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		224,40			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411141	GOWE		321,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411141	GOWE		526,50			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411141	GOWE		772,50			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411141	GOWE		943,02			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	GIRS 10/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		163,68			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	GIRS AC 10/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.500,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB CLEMENT	441111	FOURNISSEURS DIVERS		610,48			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		23,26			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		19,39			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.048,58				91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411122	POST		7,50			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411122	POST		12,90			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411116	AIR LIQUIDE		95,04			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		441119	LINSTER BUREAUTIQUE		120,57			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		441114	SCHNELL-FEIN		220,08			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	CANNIVY	70811	Cotisations des adhérents	220,00				91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		150,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		517	Virements internes	2.300,00				91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		250,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	REMB HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		118,02			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.500,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		45,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		45,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		45,00			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
BCEE	0000011	30/11/2018		517	Virements internes	1.066,90				91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	MOSELCO	441111	FOURNISSEURS DIVERS		98,76			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FILBING 11/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		717,86			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	COLOMBERA 11/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		603,22			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		6682	Amendes et pénalités fiscales, s		24,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	EOS CONTENTIA BELGIUM	441111	FOURNISSEURS DIVERS		516,99			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	MOSELCO	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.742,76			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	GIRS 11/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.663,68			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FARID 11/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		1.129,74			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		4411133	DELICE VEGETAL		401,70			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		441118	DATACENTER		329,45			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		441113	RUPPERT		220,03			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		4411110	WORLDLINE		87,18			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		441117	WEBFACTORY		35,10			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513140 BCEE LU67										
BCEE	0000012	31/12/2018		4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT		29,25			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		4411122	POST		6,80			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,99			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir	14.888,33				91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FREITAG 11/18	47141	Personnel - Rémunérations dues		2.307,18			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	FLEISCHHAUER MAX	441111	FOURNISSEURS DIVERS		22,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	EOS DOSS. AIR LIQUIDE	4411116	AIR LIQUIDE	269,58				91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61112	Bâtiments		104,22			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		65521	Intérêts bancaires sur comptes c		6,98			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61112	Bâtiments		1.700,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		6113	Charges locatives et de copropri		100,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	MOLSECO	441111	FOURNISSEURS DIVERS		762,20			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		4411130	FLEURS CARLO WARNIER		700,00			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		441114	SCHNELL-FEIN		225,59			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		4411114	MIXVOIP		1.841,58			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		4411114	MIXVOIP		63,72			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
BCEE	0000012	31/12/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.500,00			91 0
Total Compte	513140				Solde :	6.608,82 CR	244.422,35	251.031,17		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513141 BCEE EPARGNE LU75										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			79.996,50				NS 0
51	0000001	29/03/2018		517	Virements internes		3.000,00			91 0
51	0000002	29/06/2018		517	Virements internes		9.000,00			91 0
51	0000002	29/06/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
51	0000002	29/06/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
51	0000003	28/09/2018		517	Virements internes		15.000,00			91 0
51	0000003	28/09/2018		517	Virements internes		8.020,00			91 0
51	0000003	28/09/2018		517	Virements internes		10.000,00			91 0
51	0000003	28/09/2018		517	Virements internes		14.181,09			91 0
51	0000003	28/09/2018		517	Virements internes		5.000,00			91 0
51	0000004	31/12/2018		517	Virements internes		1.000,00			91 0
51	0000004	31/12/2018		517	Virements internes		2.407,35			91 0
51	0000004	31/12/2018		517	Virements internes		2.300,00			91 0
51	0000004	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		3,50			91 0
Total Compte	513141				Solde :	84,56 DB	79.996,50	79.911,94		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513142 BCEE LU77										
54	0000001	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		45,00			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513142 BCEE LU77										
54	0000001	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		45,00			91 0
Total Compte	513142				Solde :		90,00 CR			90,00
513143 BCEE SUD LU89										
55	0000001	31/01/2018	SOLDE BCEE LU89 01/01/18	485	Comptes transitoires ou d'attente	163,15				91 0
55	0000001	31/01/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000001	31/01/2018	TFT	517	Virements internes	750,00				91 0
55	0000002	28/02/2018	RECH. VISA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
55	0000002	28/02/2018	RECETTE COMM. PETANGE	485	Comptes transitoires ou d'attente	715,09				91 0
55	0000002	28/02/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000003	31/03/2018	RECH. VISA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
55	0000003	31/03/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000004	30/04/2018	GIRS AVANCE REMORQUE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		916,30			91 0
55	0000004	30/04/2018	JOHNYS	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.000,00				91 0
55	0000004	30/04/2018	GIRS BUSCHMANN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		19,64			91 0
55	0000004	30/04/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000004	30/04/2018	RECH. VISA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
55	0000004	30/04/2018	TFT	517	Virements internes	750,00				91 0
55	0000005	31/05/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
55	0000005	31/05/2018	ENTENTE VERAINER GEMENG P	441111	FOURNISSEURS DIVERS		5,00			91 0
55	0000005	31/05/2018	ANDRE EVELYNE STANDGELD	441111	FOURNISSEURS DIVERS		65,00			91 0
55	0000005	31/05/2018	FRAIS DE ROUTE GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		550,00			91 0
55	0000005	31/05/2018	STARSKY OPBAU ZELTER	441111	FOURNISSEURS DIVERS		300,00			91 0
55	0000005	31/05/2018	REMB FRAIS HMRL GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	578,55				91 0
55	0000005	31/05/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000006	30/06/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000007	31/07/2018	GOERGEN PIRATENPARTEI	441111	FOURNISSEURS DIVERS		900,00			91 0
55	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000007	31/07/2018	CISP DON WAGENER	441111	FOURNISSEURS DIVERS		25,00			91 0
55	0000007	31/07/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	485	Comptes transitoires ou d'attente	437,00				91 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	485	Comptes transitoires ou d'attente	262,20				91 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	485	Comptes transitoires ou d'attente	905,78				91 0
55	0000007	31/07/2018	RECETTE PETANGE JETONS	485	Comptes transitoires ou d'attente	905,78				91 0
55	0000008	31/08/2018	HOLTGEN GIVE US A VOICE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		525,00			91 0
55	0000008	31/08/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		260,00			91 0
55	0000008	31/08/2018	RECETTE PETANGE JETONS	485	Comptes transitoires ou d'attente	87,40				91 0
55	0000008	31/08/2018	RECH. VISA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
55	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
55	0000008	31/08/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.409,36			91 0
55	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
55	0000008	31/08/2018		517	Virements internes	525,00				91 0
55	0000008	31/08/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000008	31/08/2018		517	Virements internes	250,00				91 0
55	0000009	30/09/2018	OLIVEIRA BOUCHERIE	485	Comptes transitoires ou d'attente	400,00				91 0
55	0000009	30/09/2018	SCHULLER GARY	441111	FOURNISSEURS DIVERS		25,00			91 0
55	0000009	30/09/2018	SCHULLER GARY	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
55	0000009	30/09/2018	OLIVEIRA CATERING	485	Comptes transitoires ou d'attente	207,50				91 0
55	0000009	30/09/2018	DRUCKZILLA/DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		45,29			91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
513143 BCEE SUD LU89										
55	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		0,75			91 0
55	0000009	30/09/2018	PAULUS MICHEL	441111	FOURNISSEURS DIVERS		250,00			91 0
55	0000009	30/09/2018	GOERGEN MAGAZINE AHOI	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.528,36			91 0
55	0000009	30/09/2018		517	Virements internes	1.410,11				91 0
55	0000009	30/09/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000010	31/10/2018	DA FONSECA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		100,00			91 0
55	0000010	31/10/2018	GOERGEN VISA RESERVE	441111	FOURNISSEURS DIVERS		1.000,00			91 0
55	0000010	31/10/2018	RECH. VISA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		500,00			91 0
55	0000010	31/10/2018	DA FONSECA	441111	FOURNISSEURS DIVERS		30,00			91 0
55	0000010	31/10/2018		517	Virements internes	1.000,00				91 0
55	0000010	31/10/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000011	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	485	Comptes transitoires ou d'attente	25.315,88				91 0
55	0000011	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	485	Comptes transitoires ou d'attente	1.066,90				91 0
55	0000011	30/11/2018		517	Virements internes		1.066,90			91 0
55	0000011	30/11/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
55	0000012	31/12/2018	TFT	517	Virements internes		25.315,88			91 0
55	0000012	31/12/2018	RECETTE PETANGE JETONS	485	Comptes transitoires ou d'attente	356,15				91 0
55	0000012	31/12/2018		61338	Autres frais et commissions banc		2,50			91 0
80	0000366	31/12/2018	PS	47181	Circonscription Sud		366,01			NS 0
Total Compte 513143				Solde :		0,00 CR	37.086,49	37.086,49		

516010 Caisse Luxembourg										
00	0000001	01/01/2018	Solde au 01/01/2018			591,86				NS 0
CAI	0000001	07/03/2018	0000029.07/03/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		11,52			91 0
CAI	0000002	09/01/2018	0000128.09/01/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		24,25			91 0
CAI	0000003	07/03/2018	0000141.07/03/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		28,95			91 0
CAI	0000004	24/04/2018	0000049.24/04/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		4,53			91 0
CAI	0000005	02/06/2018	0000067.02/06/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		3,00			91 0
CAI	0000006	27/06/2018	0000079.27/06/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		12,48			91 0
CAI	0000007	17/05/2018	0000127.17/05/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		21,06			91 0
CAI	0000008	04/05/2018	0000136.04/05/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		101,16			91 0
CAI	0000009	10/09/2018	0000170.10/09/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		21,90			91 0
CAI	0000010	10/09/2018	0000171.10/09/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		32,85			91 0
CAI	0000011	18/07/2018	0000172.18/07/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		43,31			91 0
CAI	0000012	20/11/2018	0000119.20/11/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		10,20			91 0
CAI	0000013	02/11/2018	0000123.02/11/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		23,40			91 0
CAI	0000014	18/10/2018	0000124.18/10/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		226,13			91 0
CAI	0000015	15/05/2018	0000126.15/05/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		18,19			91 0
CAI	0000016	03/10/2018	0000174.03/10/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		12,57			91 0
CAI	0000017	19/10/2018	0000175.19/10/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		51,95			91 0
CAI	0000018	23/10/2018	0000179.23/10/2018.10	441111	FOURNISSEURS DIVERS		90,00			91 0
CAI	0000019	29/03/2018	0000038.29/03/2018.10	4411123	LA PROVENCE		723,06			91 0
CAI	0000020	31/12/2018	PS CASH	4411134	INTRALUX		1.938,84			91 0
CAI	0000021	31/03/2018		517	Virements internes	803,00				91 0
CAI	0000022	09/03/2018		517	Virements internes	300,00				91 0
CAI	0000023	11/05/2018		517	Virements internes	70,00				91 0
CAI	0000024	30/06/2018		517	Virements internes	250,00				91 0
CAI	0000025	30/06/2018		517	Virements internes	250,00				91 0
CAI	0000026	30/06/2018		517	Virements internes	200,00				91 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
516010 Caisse Luxembourg										
CAI	0000027	30/06/2018		517	Virements internes	750,00				91 0
CAI	0000028	31/07/2018		517	Virements internes	200,00				91 0
CAI	0000029	31/07/2018		517	Virements internes	250,00				91 0
Total Compte	516010			Solde :	265,51 DB	3.664,86	3.399,35			
517 Virements internes										
51	0000001	29/03/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	3.000,00				NS 0
55	0000001	31/01/2018	TFT	* 513143	BCEE SUD LU89		750,00			NS 0
BCEE	0000001	31/01/2018		* 513140	BCEE LU67	10.000,00				NS 0
BCEE	0000001	31/01/2018	SUD	* 513140	BCEE LU67	750,00				NS 0
BCEE	0000002	28/02/2018		* 513140	BCEE LU67	5.000,00				NS 0
BCEE	0000002	28/02/2018		* 513140	BCEE LU67	5.000,00				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67	5.000,00				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	PREL.	* 513140	BCEE LU67	1.703,00				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	VERSEMENT	* 513140	BCEE LU67		1.300,00			NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018		* 513140	BCEE LU67		3.000,00			NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	REMISE MONNAIE	* 513140	BCEE LU67		400,00			NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018	PREL.	* 513140	BCEE LU67	803,00				NS 0
DEX	0000002	12/01/2018		* 513110	DEXIA LU71		10.000,00			NS 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71		102,90			NS 0
DEX	0000003	19/01/2018		* 513110	DEXIA LU71	102,90				NS 0
DEX	0000006	09/02/2018		* 513110	DEXIA LU71		5.000,00			NS 0
DEX	0000009	02/03/2018		* 513110	DEXIA LU71		5.000,00			NS 0
DEX	0000010	09/03/2018	PREL.	* 513110	DEXIA LU71	300,00				NS 0
DEX	0000011	16/03/2018		* 513110	DEXIA LU71		5.000,00			NS 0
DEX	0000014	06/04/2018		* 513110	DEXIA LU71		5.000,00			NS 0
51	0000002	29/06/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	9.000,00				NS 0
51	0000002	29/06/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	5.000,00				NS 0
51	0000002	29/06/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	5.000,00				NS 0
55	0000004	30/04/2018	TFT	* 513143	BCEE SUD LU89		750,00			NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018	SUD	* 513140	BCEE LU67	750,00				NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018		* 513140	BCEE LU67	5.000,00				NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018		* 513140	BCEE LU67	5.000,00				NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018		* 513140	BCEE LU67		5.000,00			NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018		* 513140	BCEE LU67		9.000,00			NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	750,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	5.000,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67	600,00				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		* 513140	BCEE LU67		5.000,00			NS 0
DEX	0000015	13/04/2018		* 513110	DEXIA LU71		5.000,00			NS 0
DEX	0000019	11/05/2018	PREL.	* 513110	DEXIA LU71	70,00				NS 0
DEX	0000022	08/06/2018		* 513110	DEXIA LU71		5.000,00			NS 0
51	0000003	28/09/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	15.000,00				NS 0
51	0000003	28/09/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	8.020,00				NS 0
51	0000003	28/09/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	10.000,00				NS 0
51	0000003	28/09/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	14.181,09				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
517	Virements internes									
51	0000003	28/09/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	5.000,00				NS 0
55	0000008	31/08/2018		* 513143	BCEE SUD LU89		525,00			NS 0
55	0000008	31/08/2018		* 513143	BCEE SUD LU89		250,00			NS 0
55	0000009	30/09/2018		* 513143	BCEE SUD LU89		1.410,11			NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	210,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	200,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67		15.000,00			NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	1.000,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	175,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67		8.020,00			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67		10.000,00			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67		14.181,09			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67		5.000,00			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		* 513140	BCEE LU67	1.410,11				NS 0
DEX	0000035	26/09/2018		* 513110	DEXIA LU71		1.000,00			NS 0
51	0000004	31/12/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	1.000,00				NS 0
51	0000004	31/12/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	2.407,35				NS 0
51	0000004	31/12/2018		* 513141	BCEE EPARGNE LU75	2.300,00				NS 0
52	0000004	30/11/2018		* 513111	BIL LU82	28,82				NS 0
53	0000002	16/11/2018		* 513112	BIL LU60	1.996,74				NS 0
55	0000010	31/10/2018		* 513143	BCEE SUD LU89		1.000,00			NS 0
55	0000011	30/11/2018		* 513143	BCEE SUD LU89	1.066,90				NS 0
55	0000012	31/12/2018	TFT	* 513143	BCEE SUD LU89	25.315,88				NS 0
80	0000022	31/08/2018		* 441111	FOURNISSEURS DIVERS	525,00				NS 0
80	0000041	30/11/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		25.315,88			NS 0
80	0000050	31/03/2018		* 61338	Autres frais et commissions banc		3,00			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
517	Virements internes									
80	0000219	30/06/2018		* 61511	Annonces et insertions		600,00			NS 0
80	0000220	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000221	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000222	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000223	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		210,00			NS 0
80	0000224	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000225	31/07/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000226	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000227	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000228	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		200,00			NS 0
80	0000229	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000230	31/08/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000231	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000232	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000233	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000234	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000235	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000236	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000237	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000238	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000239	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000240	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		175,00			NS 0
80	0000241	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000242	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000243	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000244	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000245	30/09/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000246	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000247	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000248	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000249	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		1.000,00			NS 0
80	0000250	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		250,00			NS 0
80	0000251	31/10/2018		* 61511	Annonces et insertions		500,00			NS 0
80	0000252	31/12/2018		*		1.800,00				NS 0
80	0000252	31/12/2018		*		1.800,00				NS 0
80	0000252	31/12/2018		*		104,22				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	1.000,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67	500,00				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		* 513140	BCEE LU67		2.407,35			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67		72,44			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67		28,82			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67		2.300,00			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		* 513140	BCEE LU67		1.066,90			NS 0
CAI	0000021	31/03/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		803,00			NS 0
CAI	0000022	09/03/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		300,00			NS 0
CAI	0000023	11/05/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		70,00			NS 0
CAI	0000024	30/06/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		250,00			NS 0
CAI	0000025	30/06/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		250,00			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
517 Virements internes										
CAI	0000026	30/06/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		200,00			NS 0
CAI	0000027	30/06/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		750,00			NS 0
CAI	0000028	31/07/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		200,00			NS 0
CAI	0000029	31/07/2018		* 516010	Caisse Luxembourg		250,00			NS 0
DEX	0000040	14/11/2018		* 513110	DEXIA LU71		1.996,74			NS 0
DEX	0000042	30/11/2018		* 513110	DEXIA LU71	72,44				NS 0
DEX	0000043	07/12/2018		* 513110	DEXIA LU71		1.800,00			NS 0
DEX	0000044	14/12/2018		* 513110	DEXIA LU71		1.800,00			NS 0
DEX	0000045	21/12/2018		* 513110	DEXIA LU71		104,22			NS 0
Total Compte	517			Solde :		0,00 CR	171.242,45	171.242,45		

5171 VISA BIL										
DEX	0000034	07/09/2018	VISA	513110	DEXIA LU71	573,31				NS 0
DEX	0000036	05/10/2018	VISA	513110	DEXIA LU71	942,14				NS 0
DEX	0000038	02/11/2018	VISA	513110	DEXIA LU71	909,35				NS 0
Total Compte	5171			Solde :		2.424,80 DB	2.424,80			

60312 Liquides										
10	0000011	31/01/2018	702	4411116	AIR LIQUIDE	71,28				NS 0
10	0000026	28/02/2018	277	4411116	AIR LIQUIDE	71,28				NS 0
10	0000036	16/03/2018	685	4411116	AIR LIQUIDE	287,56				NS 0
10	0000039	31/03/2018	070	4411116	AIR LIQUIDE	71,28				NS 0
10	0000164	01/01/2018	878	4411116	AIR LIQUIDE	93,13				NS 0
10	0000052	30/04/2018	595	4411116	AIR LIQUIDE	95,04				NS 0
10	0000062	31/05/2018	487	4411116	AIR LIQUIDE	95,04				NS 0
10	0000104	30/06/2018	207	4411116	AIR LIQUIDE	287,56				NS 0
10	0000084	31/07/2018	686	4411116	AIR LIQUIDE	83,15				NS 0
10	0000138	30/06/2018	209	4411116	AIR LIQUIDE	95,04				NS 0
10	0000169	31/08/2019	595	4411116	AIR LIQUIDE	83,15				NS 0
10	0000192	30/09/2018	264	4411116	AIR LIQUIDE	83,15				NS 0
80	0000353	31/12/2018		6038	Autres fournitures consommable		1.416,66			NS 0
Total Compte	60312			Solde :		0,00 CR	1.416,66	1.416,66		

6035 Fournitures de bureau										
10	0000003	08/01/2018	542	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	55,83				NS 0
10	0000019	14/02/2018	574	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	233,25				NS 0
10	0000023	19/02/2018	388	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	99,10				NS 0
10	0000030	07/03/2018	076	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	7,72				NS 0
10	0000160	01/01/2018	CACTUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	20,18				NS 0
10	0000161	01/01/2018	CACTUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	11,26				NS 0
10	0000046	09/04/2018	720	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	129,12				NS 0
10	0000049	24/04/2018	LIDL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	4,53				NS 0
10	0000050	24/04/2018	019	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	120,57				NS 0
10	0000074	08/06/2018	991	441119	LINSTER BUREAUTIQUE	132,34				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6035 Fournitures de bureau										
10	0000079	27/06/2018	DELHAIZE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	12,48				NS 0
Total Compte	6035			Solde :	826,38 DB	826,38				
6038 Autres fournitures consommables										
80	0000352	31/12/2018	PS	4411116	AIR LIQUIDE	164,26				NS 0
80	0000353	31/12/2018		60312	Liquides	1.416,66				NS 0
Total Compte	6038			Solde :	1.580,92 DB	1.580,92				
60632 Accessoires de communication (gadgets, ...)										
10	0000038	29/03/2018	687	4411123	LA PROVENCE	723,06				NS 0
10	0000098	16/10/2018	303	4411130	FLEURS CARLO WARNIER	700,00				NS 0
10	0000103	08/11/2018	089	4411133	DELICE VEGETAL	401,70				NS 0
10	0000107	14/10/2018	409	4411135	MOSELLA	762,20				NS 0
10	0000109	06/10/2018	992	4411135	MOSELLA	677,74				NS 0
80	0000129	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN - MOSELCO	441111	FOURNISSEURS DIVERS	1.742,76				NS 0
80	0000154	31/10/2018	TEXTILVEREDLER	441111	FOURNISSEURS DIVERS	767,85				NS 0
Total Compte	60632			Solde :	5.775,31 DB	5.775,31				
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement										
10	0000021	14/02/2018	IKEA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	367,99				NS 0
10	0000031	07/03/2018	073	4411120	RUBYSAM	643,50				NS 0
10	0000091	09/08/2018	HORNBACH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	15,00				NS 0
10	0000117	04/09/2018	HORNBACH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	838,31				NS 0
10	0000170	10/09/2018	HORNBACH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	21,90				NS 0
10	0000171	10/09/2018	HORNBACH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	32,85				NS 0
10	0000124	18/10/2018	WELTER AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	226,13				NS 0
10	0000174	03/10/2018	BATISELF	441111	FOURNISSEURS DIVERS	12,57				NS 0
10	0000175	19/10/2018	BATISELF	441111	FOURNISSEURS DIVERS	51,95				NS 0
80	0000166	30/04/2018	HIFI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	151,90				NS 0
80	0000171	24/08/2018	BAUHAUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	67,29				NS 0
80	0000172	20/07/2018	LINEHEART	441111	FOURNISSEURS DIVERS	114,00				NS 0
80	0000182	31/08/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000199	30/06/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	149,00				NS 0
80	0000200	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	19,41				NS 0
80	0000275	09/03/2018	DOSTERT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	81,79				NS 0
80	0000276	16/03/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	40,47				NS 0
80	0000279	30/06/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	52,35				NS 0
80	0000280	30/06/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	37,89				NS 0
80	0000281	30/06/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	22,54				NS 0
80	0000282	30/06/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	31,86				NS 0
80	0000283	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	64,75				NS 0
80	0000284	30/06/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
80	0000286	13/04/2018	DOSTERT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	110,00				NS 0
80	0000287	27/04/2018	SATURN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	255,96				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement										
80	0000288	04/05/2018	BAUHAUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	158,83				NS 0
80	0000291	18/05/2018	GRUN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	23,00				NS 0
80	0000299	31/07/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
80	0000300	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	19,33				NS 0
80	0000301	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	19,48				NS 0
80	0000302	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	8,33				NS 0
80	0000303	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	40,65				NS 0
80	0000304	31/08/2018		441111	FOURNISSEURS DIVERS	24,45				NS 0
80	0000306	31/08/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
80	0000307	30/09/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	50,00				NS 0
80	0000311	30/09/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	26,18				NS 0
80	0000312	30/09/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	25,80				NS 0
80	0000313	30/09/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	25,00				NS 0
80	0000315	30/09/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
80	0000316	30/09/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	25,61				NS 0
80	0000317	06/07/2018	KENNEDY	441111	FOURNISSEURS DIVERS	24,00				NS 0
80	0000319	07/09/2018	HORNBACK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	36,60				NS 0
80	0000325	31/10/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	20,40				NS 0
80	0000331	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	35,88				NS 0
80	0000332	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	21,88				NS 0
80	0000333	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	19,00				NS 0
80	0000334	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	47,98				NS 0
80	0000335	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	18,48				NS 0
80	0000336	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	29,08				NS 0
80	0000337	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	114,98				NS 0
80	0000338	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	60,52				NS 0
80	0000339	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	15,12				NS 0
80	0000340	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	15,12				NS 0
80	0000341	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	20,13				NS 0
80	0000342	31/10/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
80	0000345	30/11/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
80	0000347	30/11/2018	CLEMENT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	610,48				NS 0
80	0000348	30/11/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	23,26				NS 0
80	0000349	30/11/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	19,39				NS 0
80	0000350	31/12/2018	AMAZON	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,99				NS 0
Total Compte	60812			Solde :		5.130,30 DB	5.130,30			

60814 Carburants										
10	0000006	15/01/2018	810	4411112	TOTAL	102,90				NS 0
10	0000013	31/01/2018	518	4411112	TOTAL	73,44				NS 0
10	0000022	15/02/2018	193	4411112	TOTAL	57,44				NS 0
10	0000143	01/01/2018	597	4411138	ARAL	690,70				NS 0
10	0000064	31/05/2018	272	4411112	TOTAL	303,49				NS 0
10	0000065	15/05/2018	694	4411112	TOTAL	383,34				NS 0
10	0000077	21/06/2018	TOTAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	25,00				NS 0
10	0000131	03/05/2018	TOTAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	70,29				NS 0
10	0000132	05/05/2018	TOTAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	48,77				NS 0
10	0000133	24/04/2018	TOTAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	46,80				NS 0
10	0000134	23/04/2018	TOTAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	58,25				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
60814 Carburants										
10	0000135	06/05/2018	TOTAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	60,01				NS 0
10	0000172	18/07/2018	ARAL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	43,31				NS 0
10	0000120	01/11/2018	HOLTGEN ESSENCE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	54,77				NS 0
80	0000126	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411112	TOTAL	1.136,96				NS 0
80	0000293	29/06/2018	Q8	441111	FOURNISSEURS DIVERS	30,99				NS 0
Total Compte	60814			Solde :	3.186,46 DB	3.186,46				

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61112 Bâtiments										
DEX	0000001	05/01/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
DEX	0000009	02/03/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
DEX	0000014	06/04/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
DEX	0000018	04/05/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	1.700,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	1.700,00				NS 0
DEX	0000026	06/07/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
DEX	0000031	17/08/2018		513110	DEXIA LU71	1.700,00				NS 0
10	0000222	31/10/2018	10/18	4411152	MARECHAL	1.700,00				NS 0
10	0000223	30/11/2018	11/18	4411152	MARECHAL	1.700,00				NS 0
10	0000224	31/12/2018	12/18	4411152	MARECHAL	1.700,00				NS 0
80	0000252	31/12/2018		*			1.700,00			NS 0
80	0000252	31/12/2018		*			1.700,00			NS 0
80	0000252	31/12/2018		*			104,22			NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	1.700,00				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	104,22				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	1.700,00				NS 0
Total Compte	61112			Solde :	20.400,00 DB	23.904,22	3.504,22			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61122 Autres installations, outillages et machines										
10	0000016	08/02/2018	389	4411117	XEROX	614,25				NS 0
10	0000142	01/01/2018	781	4411117	XEROX	609,34				NS 0
10	0000056	09/05/2018	029	4411117	XEROX	614,25				NS 0
10	0000089	08/08/2018	673	4411117	XEROX	614,25				NS 0
Total Compte	61122			Solde :	2.452,09 DB	2.452,09				

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61123 Matériel roulant										
10	0000106	13/09/2018	368	4411134	INTRALUX	34,99				NS 0
10	0000186	13/09/2018	244	4411134	INTRALUX	905,50				NS 0
10	0000105	22/10/2018	698	4411134	INTRALUX	222,88				NS 0
10	0000187	23/10/2018	634	4411134	INTRALUX	711,22				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61123 Matériel roulant										
10	0000188	23/10/2018	717	4411134	INTRALUX	437,05				NS 0
Total Compte 61123				Solde :		2.311,64 DB	2.311,64			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6113 Charges locatives et de copropriété										
DEX	0000001	05/01/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000009	02/03/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000014	06/04/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		513140	BCEE LU67	877,27				NS 0
DEX	0000018	04/05/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
DEX	0000026	06/07/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
DEX	0000031	17/08/2018		513110	DEXIA LU71	100,00				NS 0
10	0000222	31/10/2018	10/18	4411152	MARECHAL	100,00				NS 0
10	0000223	30/11/2018	11/18	4411152	MARECHAL	100,00				NS 0
10	0000224	31/12/2018	12/18	4411152	MARECHAL	100,00				NS 0
80	0000252	31/12/2018		*			100,00			NS 0
80	0000252	31/12/2018		*			100,00			NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		* 513140	BCEE LU67	100,00				NS 0
Total Compte 6113				Solde :		2.077,27 DB	2.277,27	200,00		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6115300 Leasing matériel roulant										
10	0000228	11/09/2018	564	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
10	0000229	12/10/2018	705	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
10	0000230	11/11/2018	010	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
20	0000003	19/11/2018	030	441112	ALPHABET		1.622,05			NS 0
80	0000099	26/01/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	26,22				NS 0
80	0000100	02/02/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000101	02/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000102	06/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000103	04/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000104	15/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000105	06/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000106	03/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
80	0000107	07/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441112	ALPHABET	614,87				NS 0
Total Compte 6115300				Solde :		5.167,74 DB	6.789,79	1.622,05		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6121 Sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, trav										
10	0000176	17/09/2018	251	4411150	DISTRAL	146,85				NS 0
10	0000177	17/09/2018	250	4411150	DISTRAL	398,89				NS 0
10	0000178	17/09/2018	249	4411150	DISTRAL	14.181,09				NS 0
10	0000214	24/10/2018	OCTOGONE GYM	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	2.620,80				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6121 Sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, tra										
10	0000220	15/09/2018	POST DISTRIB. FLYERS	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	3.981,60				NS 0
10	0000221	13/10/2018	POST DISTRIB. FLYERS	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	3.981,60				NS 0
80	0000127	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN - HOLTGEI	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	1.500,00				NS 0
80	0000130	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN - HOLTGEI	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	1.500,00				NS 0
80	0000153	31/10/2018	HOLTGEN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000158	31/10/2018	VANDEPUTTE	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	50,00				NS 0
80	0000160	31/10/2018	FONSECA	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000161	31/10/2018	FONSECA	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000174	30/09/2018	PAULUS	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000175	30/09/2018	NILLES	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000176	30/09/2018	NILLES	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000187	31/07/2018	JOVANOVIC	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000189	30/09/2018	PAULUS	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000191	30/09/2018	SCHULLER	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000196	13/04/2018	KNAFF	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	300,00				NS 0
80	0000207	09/02/2018	GOERGEN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	200,00				NS 0
80	0000208	09/02/2018	GOERGEN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	300,00				NS 0
80	0000209	09/02/2018	KNAFF	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	300,00				NS 0
80	0000215	19/01/2018	ALLARD	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000216	19/01/2018	MAAR	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000271	19/01/2018	LIESCH	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000272	26/01/2018	DUPONT	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	634,00				NS 0
80	0000273	09/02/2018	KNAFF	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	200,00				NS 0
80	0000298	30/09/2018	SCHULLER	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	25,00				NS 0
80	0000321	31/10/2018	FONSECA	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	30,00				NS 0
80	0000326	31/10/2018	DIAS	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	50,00				NS 0
80	0000327	31/10/2018	WOLMERING	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000328	31/10/2018	FONSECA	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	350,00				NS 0
80	0000329	31/10/2018	FONSECA	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000330	31/10/2018	EVELYNE	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	40,00				NS 0
Total Compte	6121				Solde :	33.089,83 DB	33.089,83			

61223 Sur matériel roulant										
10	0000020	13/02/2018	001	4411118	FLOR STARSKY	2.500,00				NS 0
10	0000130	09/03/2018	AUTOSERVICE BUSCHMANN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	916,30				NS 0
10	0000127	17/05/2018	PNEUS SERVICE KIRSCH	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	21,06				NS 0
10	0000129	10/04/2018	SERVICE BUSCHMANN	* 4411111	FOURNISSEURS DIVERS	935,94				NS 0
20	0000002	10/04/2018	RETOUR BUSCHMANN	* 4411111	FOURNISSEURS DIVERS		935,94			NS 0
10	0000126	15/05/2018	PNEUS SERVICE KIRSCH	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	18,19				NS 0
10	0000231	19/11/2018	492	4411112	ALPHABET	234,00				NS 0
10	0000232	19/11/2018	493	4411112	ALPHABET	868,73				NS 0
80	0000042	30/04/2018	BUSCHMANN	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	19,64				NS 0
80	0000155	31/10/2018	HERMES	4411111	FOURNISSEURS DIVERS	698,50				NS 0
Total Compte	61223				Solde :	5.276,42 DB	6.212,36	935,94		

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61231 Frais de nettoyage										
10	0000012	31/01/2018	159	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000025	28/02/2018	605	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000041	31/03/2018	974	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000051	30/04/2018	357	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000063	31/05/2018	738	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000110	30/06/2018	089	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000085	31/07/2018	449	441114	SCHNELL-FEIN	220,08				NS 0
10	0000093	31/08/2018	805	441114	SCHNELL-FEIN	225,59				NS 0
10	0000096	30/09/2018	149	441114	SCHNELL-FEIN	225,59				NS 0
10	0000180	31/10/2018	477	441114	SCHNELL-FEIN	225,59				NS 0
10	0000236	30/11/2018	882	441114	SCHNELL-FEIN	225,59				NS 0
Total Compte	61231			Solde :	2.442,92 DB	2.442,92				

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6132 Traitement informatique										
10	0000001	02/01/2018	005	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000002	08/01/2018	130	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000014	01/02/2018	044	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000015	06/02/2018	122	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000024	26/02/2018	SATURN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	64,97				NS 0
10	0000027	01/03/2018	077	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000028	05/03/2018	117	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000042	03/04/2018	089	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000044	05/04/2018	128	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000053	02/05/2018	118	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000054	08/05/2018	120	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000066	01/06/2018	143	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000068	04/06/2018	116	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000080	02/07/2018	167	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000086	01/08/2018	193	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000088	03/08/2018	112	441118	DATACENTER	329,45				NS 0
10	0000095	05/09/2018	214	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000101	05/09/2018	225	4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT	29,25				NS 0
10	0000139	03/07/2018	130	441118	DATACENTER	321,41				NS 0
10	0000168	05/09/2018	114	441118	DATACENTER	329,45				NS 0
10	0000097	03/10/2018	244	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000181	01/10/2018	126	441118	DATACENTER	329,45				NS 0
10	0000182	05/12/2018	111	441118	DATACENTER	341,15				NS 0
10	0000183	12/11/2018	265	441117	WEBFACTORY	35,10				NS 0
10	0000235	02/11/2018	256	4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT	300,69				NS 0
80	0000135	31/12/2018	PS	441117	WEBFACTORY	105,30				NS 0
Total Compte	6132			Solde :	4.465,68 DB	4.465,68				

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61334 Frais sur cartes de crédit										
10	0000004	10/01/2018	478	4411110	WORLDLINE	87,02				NS 0
10	0000017	11/02/2018	537	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000035	13/03/2018	544	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61334 Frais sur cartes de crédit										
10	0000047	11/04/2018	756	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000057	10/05/2018	157	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000075	12/06/2018	114	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000081	10/07/2018	833	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000090	09/08/2018	244	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000113	11/09/2018	230	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000102	11/11/2018	868	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000185	10/10/2018	628	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
10	0000225	31/12/2018	566	4411110	WORLDLINE	87,18				NS 0
80	0000142	28/02/2018		4411110	WORLDLINE	87,02				NS 0
Total Compte 61334				Solde :		1.133,02 DB	1.133,02			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61338 Autres frais et commissions bancaires (hors intérêts et frais assimilés)										
55	0000001	31/01/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000002	28/02/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000003	31/03/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
BCEE	0000001	31/01/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000002	28/02/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000003	31/03/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000005	02/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000007	16/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
DEX	0000008	23/02/2018		513110	DEXIA LU71	0,50				NS 0
52	0000002	29/06/2018		513111	BIL LU82	7,50				NS 0
55	0000004	30/04/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000005	31/05/2018		513143	BCEE SUD LU89	0,75				NS 0
55	0000005	31/05/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000006	30/06/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
BCEE	0000004	30/04/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
DEX	0000025	29/06/2018		513110	DEXIA LU71	25,00				NS 0
52	0000003	21/09/2018		513111	BIL LU82	3,00				NS 0
53	0000001	21/09/2018		513112	BIL LU60		3,00			NS 0
55	0000007	31/07/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000007	31/07/2018		513143	BCEE SUD LU89	0,75				NS 0
55	0000008	31/08/2018		513143	BCEE SUD LU89	0,75				NS 0
55	0000008	31/08/2018		513143	BCEE SUD LU89	0,75				NS 0
55	0000008	31/08/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000009	30/09/2018		513143	BCEE SUD LU89	0,75				NS 0
55	0000009	30/09/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61338	Autres frais et commissions bancaires (hors intérêts et frais assimilés)									
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000008	31/08/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	3,00				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61338 Autres frais et commissions bancaires (hors intérêts et frais assimilés)										
51	0000004	31/12/2018		513141	BCEE EPARGNE LU75	3,50				NS 0
53	0000002	16/11/2018		513112	BIL LU60	5,00				NS 0
54	0000001	30/11/2018		513142	BCEE LU77	45,00				NS 0
54	0000001	30/11/2018		513142	BCEE LU77	45,00				NS 0
55	0000010	31/10/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000011	30/11/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
55	0000012	31/12/2018		513143	BCEE SUD LU89	2,50				NS 0
80	0000014	31/05/2018				0,75				NS 0
80	0000016	31/05/2018		4411110	WORLDLINE	0,75				NS 0
80	0000019	31/05/2018		4411116	AIR LIQUIDE	0,75				NS 0
80	0000050	31/03/2018		517	Virements internes	3,00				NS 0
80	0000265	31/05/2018				0,75				NS 0
80	0000357	30/04/2018				0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	250,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	45,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	45,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	45,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	45,00				NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	0,75				NS 0
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	2,50				NS 0
DEX	0000036	05/10/2018		513110	DEXIA LU71	16,00				NS 0
DEX	0000039	05/11/2018		513110	DEXIA LU71	16,00				NS 0
DEX	0000039	05/11/2018		513110	DEXIA LU71	16,00				NS 0
DEX	0000039	05/11/2018		513110	DEXIA LU71	16,00				NS 0
DEX	0000046	28/12/2018		513110	DEXIA LU71	22,20				NS 0
Total Compte	61338			Solde :	732,95 DB	735,95	3,00			

61342 Honoraires comptables et d'audit

10	0000040	31/03/2018	276	4411124	FMV & PARTNERS	183,27				NS 0
10	0000163	01/01/2018	093	4411124	FMV & PARTNERS	63,02				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61342 Honoraires comptables et d'audit										
80	0000139	30/03/2018		4411124	FMV & PARTNERS	31,51				NS 0
80	0000140	31/05/2018		4411124	FMV & PARTNERS	243,56				NS 0
80	0000141	31/08/2018		4411124	FMV & PARTNERS	94,52				NS 0
Total Compte	61342			Solde :		615,88 DB	615,88			
61348 Autres honoraires										
80	0000197	30/06/2018	MALT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	1.950,00				NS 0
80	0000201	30/06/2018	MALT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	1.800,00				NS 0
80	0000295	31/07/2018	MALT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	900,00				NS 0
80	0000323	30/09/2018	MALT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	2.400,00				NS 0
80	0000357	30/04/2018	MALT			9.000,00				NS 0
Total Compte	61348			Solde :		16.050,00 DB	16.050,00			
6146 Assurance responsabilité civile										
10	0000045	05/04/2018	20432277	4411126	FOYER	282,89				NS 0
20	0000001	04/04/2018	20260236	4411126	FOYER		177,47			NS 0
Total Compte	6146			Solde :		105,42 DB	282,89	177,47		
6148 Autres assurances										
80	0000356	09/03/2018		4411126	FOYER	755,40				NS 0
80	0000358	30/04/2018	LALUX	4411142	LALUX	423,22				NS 0
80	0000359	17/08/2018	LALUX	4411142	LALUX	77,22				NS 0
Total Compte	6148			Solde :		1.255,84 DB	1.255,84			
61511 Annonces et insertions										
10	0000193	31/05/2018	PRESSS 592	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	554,30				NS 0
10	0000194	31/05/2018	PRESSS 458	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	381,08				NS 0
10	0000195	28/06/2018	790	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	554,30				NS 0
10	0000196	28/06/2018	PRESSS 519	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	381,08				NS 0
10	0000094	05/09/2018	28	4411129	EXPRESS MULTIMEDIA	883,35				NS 0
10	0000197	26/07/2018	PRESSS 890	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	554,30				NS 0
10	0000198	26/07/2018	PRESSS 580	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	381,08				NS 0
10	0000202	30/08/2018	PRESSS 965	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	683,67				NS 0
10	0000203	30/08/2018	PRESSS 659	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	469,67				NS 0
10	0000212	27/09/2018	PRESSS 804	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	1.219,46				NS 0
10	0000112	01/10/2018	12	4411129	EXPRESS MULTIMEDIA	2.492,10				NS 0
10	0000233	13/10/2018	103	4411155	APART TV	250,00				NS 0
10	0000234	06/10/2018	096	4411155	APART TV	1.783,08				NS 0
80	0000134	31/12/2018	TFT CPTE	61518	Autres achats de services public	17.558,63				NS 0
80	0000136	24/08/2018	MCPPOSTER	4411148	MCPPOSTER MEDIA SOLUTION	452,28				NS 0
80	0000137	28/02/2018	ONLINEPRINTERS	4411137	ONLINEPRINTERS	99,17				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61511	Annonces et insertions									
80	0000138	31/10/2018	FACEBOOK	4411132	CLEMENT & WEYER CONSULT	1.000,00				NS 0
80	0000144	30/11/2018	VIDEO	441111	FOURNISSEURS DIVERS	150,00				NS 0
80	0000145	30/11/2018	BECHTLE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	65,00				NS 0
80	0000146	31/10/2018	VIDEO	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000147	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	304,52				NS 0
80	0000148	31/10/2018	VIDEO	441111	FOURNISSEURS DIVERS	110,00				NS 0
80	0000156	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000159	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	2.407,35				NS 0
80	0000168	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	1.000,00				NS 0
80	0000194	31/07/2018	CISP	441111	FOURNISSEURS DIVERS	25,00				NS 0
80	0000205	30/04/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000217	31/03/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000218	28/02/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000219	30/06/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	600,00				NS 0
80	0000220	31/07/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000221	31/07/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000222	31/07/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000223	31/07/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	210,00				NS 0
80	0000224	31/07/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000225	31/07/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000226	31/08/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000227	31/08/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000228	31/08/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	200,00				NS 0
80	0000229	31/08/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000230	31/08/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000231	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000232	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000233	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000234	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000235	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000236	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000237	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	500,00				NS 0
80	0000238	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000239	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000240	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	175,00				NS 0
80	0000241	30/09/2018	VIDEO	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000242	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000243	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000244	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000245	30/09/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000246	31/10/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000247	31/10/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	500,00				NS 0
80	0000248	31/10/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000249	31/10/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	1.000,00				NS 0
80	0000250	31/10/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	250,00				NS 0
80	0000251	31/10/2018	FACEBOOK	517	Virements internes	500,00				NS 0
80	0000296	31/08/2018		441111	FOURNISSEURS DIVERS	260,00				NS 0
80	0000297	31/08/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	250,00				NS 0
80	0000320	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000324	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	191,15				NS 0
80	0000343	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	675,51				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61511 Annonces et insertions										
80	0000344	31/10/2018	FACEBOOK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	157,56				NS 0
Total Compte 61511				Solde :		47.878,64 DB	47.878,64			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
615132 Manifestations										
10	0000005	12/01/2018	141	4411111	CLAE SERVICES	380,00				NS 0
10	0000033	12/03/2018	016	4411121	ROTONDES	304,00				NS 0
10	0000140	01/01/2018	097	4411140	IGLUX	225,23				NS 0
10	0000055	08/05/2018	045	4411121	ROTONDES	912,60				NS 0
10	0000059	22/05/2018	566	4411127	UCVL	250,00				NS 0
10	0000060	22/05/2018	577	4411127	UCVL	250,00				NS 0
10	0000070	07/06/2018	CASABLANCA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	7,60				NS 0
10	0000071	07/06/2018	CASABLANCA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	10,20				NS 0
10	0000072	07/06/2018	WERDEL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	10,29				NS 0
10	0000073	07/06/2018	CASABLANCA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	12,50				NS 0
10	0000166	08/05/2018	20	4411139	BOUCHERIE BEI DER BRECK	341,10				NS 0
10	0000167	05/05/2018	16	4411139	BOUCHERIE BEI DER BRECK	843,39				NS 0
10	0000082	30/07/2018	840	4411127	UCVL	240,00				NS 0
10	0000083	30/07/2018	839	4411127	UCVL	300,00				NS 0
10	0000118	20/08/2018	FRAIS MANIF. FILBIG	441111	FOURNISSEURS DIVERS	206,00				NS 0
10	0000173	30/06/2018	UCAR	441111	FOURNISSEURS DIVERS	70,00				NS 0
10	0000210	14/09/2018	AC MERTERT	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	25,00				NS 0
10	0000121	02/11/2018	HOLTGEN CATERING PROXY	441111	FOURNISSEURS DIVERS	13,95				NS 0
10	0000122	02/11/2018	HOLTGEN CATERING LA BELISSI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	49,30				NS 0
10	0000123	02/11/2018	HOLTGEN CATERING BELISSIMA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	23,40				NS 0
10	0000227	25/05/2018	028	4411154	STROSSEVERKAF SARL	346,02				NS 0
80	0000049	31/03/2018	PP STANDGELD CAVALCADE PEI	485	Comptes transitoires ou d'attente	100,00				NS 0
80	0000097	31/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411139	BOUCHERIE BEI DER BRECK	924,13				NS 0
80	0000128	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN - FLEISCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	22,00				NS 0
80	0000143	31/12/2018	MOSELCO	441111	FOURNISSEURS DIVERS	98,76				NS 0
80	0000163	31/10/2018	CAUTION INTRALUX	441111	FOURNISSEURS DIVERS	2.400,00				NS 0
80	0000164	30/09/2018	EXPO	441111	FOURNISSEURS DIVERS	50,00				NS 0
80	0000183	31/08/2018	MONDORF	441111	FOURNISSEURS DIVERS	40,00				NS 0
80	0000185	31/07/2018	UCA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	75,00				NS 0
80	0000193	31/08/2018	HOLTGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	525,00				NS 0
80	0000198	30/06/2018	ESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	400,00				NS 0
80	0000203	31/05/2018	BRADERIE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	65,00				NS 0
80	0000204	31/05/2018	VERAINER GEMENG	441111	FOURNISSEURS DIVERS	5,00				NS 0
80	0000278	31/05/2018	STARSKY	441111	FOURNISSEURS DIVERS	300,00				NS 0
Total Compte 615132				Solde :		9.825,47 DB	9.825,47			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
615133 Autres charges relatives à la propagande et à la communication										
10	0000037	26/03/2018	UCA ASBL	441111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
10	0000205	04/09/2018	BBV 357	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	2.097,38				NS 0
10	0000207	07/09/2018	KASS 154	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	1.100,00				NS 0
80	0000364	14/09/2018	HOFFMANN-NEU	22132	Constructions sur sol d'autrui	6.155,37				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
615133 Autres charges relatives à la propagande et à la communication										
80	0000365	12/12/2018	MANN+MAGAR	6683	Domages et intérêts	2.438,67				NS 0
Total Compte 615133				Solde :		11.891,42 DB	11.891,42			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61515 Catalogues et imprimés et publications										
10	0000148	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	515,20				NS 0
10	0000149	01/01/2018	LAURENT THINNES	441111	FOURNISSEURS DIVERS	185,91				NS 0
10	0000150	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	135,26				NS 0
10	0000151	01/01/2018	LAURENT THINNES	441111	FOURNISSEURS DIVERS	131,95				NS 0
10	0000152	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	120,36				NS 0
10	0000153	01/01/2018	WIRMACHENDRUCK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	69,39				NS 0
10	0000154	01/01/2018	THINNES	441111	FOURNISSEURS DIVERS	34,76				NS 0
10	0000155	01/01/2018	THINNES	441111	FOURNISSEURS DIVERS	4,27				NS 0
10	0000156	01/01/2018	THINNES	441111	FOURNISSEURS DIVERS	14,52				NS 0
10	0000157	01/01/2018	THINNES	441111	FOURNISSEURS DIVERS	10,68				NS 0
10	0000162	01/01/2018	582	4411145	MAXXPRINT	65,45				NS 0
10	0000200	28/08/2018	NEWMEDECON 102	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	2.479,96				NS 0
10	0000213	16/10/2018	PRESSS 080	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	2.691,00				NS 0
80	0000057	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	246,29				NS 0
80	0000058	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	241,34				NS 0
80	0000059	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	166,58				NS 0
80	0000060	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	145,57				NS 0
80	0000061	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	104,68				NS 0
80	0000062	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	72,28				NS 0
80	0000063	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	69,15				NS 0
80	0000064	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	62,60				NS 0
80	0000065	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	24,41				NS 0
80	0000066	30/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	22,19				NS 0
80	0000067	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	55,67				NS 0
80	0000068	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	101,53				NS 0
80	0000069	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	143,02				NS 0
80	0000070	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	65,70				NS 0
80	0000071	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	238,35				NS 0
80	0000072	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	65,70				NS 0
80	0000073	24/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	2.233,57				NS 0
80	0000074	31/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	2.597,09				NS 0
80	0000075	31/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	2.166,67				NS 0
80	0000076	31/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	1.586,38				NS 0
80	0000077	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	283,23				NS 0
80	0000078	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	152,86				NS 0
80	0000079	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411143	WIR MACHEN DRUCK	24,91				NS 0
80	0000080	31/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	760,50				NS 0
80	0000081	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	327,37				NS 0
80	0000082	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	281,69				NS 0
80	0000083	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	90,09				NS 0
80	0000084	31/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	4.195,56				NS 0
80	0000085	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	257,40				NS 0
80	0000086	30/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	192,87				NS 0
80	0000087	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	121,95				NS 0
80	0000088	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	113,30				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61515 Catalogues et imprimés et publications										
80	0000089	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	169,95				NS 0
80	0000090	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	256,47				NS 0
80	0000091	30/09/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	1.228,50				NS 0
80	0000092	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	1.111,50				NS 0
80	0000093	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	321,75				NS 0
80	0000094	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	526,50				NS 0
80	0000095	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	772,50				NS 0
80	0000096	30/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411141	GOWE	943,02				NS 0
80	0000157	31/10/2018	PRINT FACTORY	441111	FOURNISSEURS DIVERS	500,00				NS 0
80	0000162	30/09/2018	DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	534,36				NS 0
80	0000173	30/09/2018	BECHTLE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	8.020,00				NS 0
80	0000177	30/09/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	438,99				NS 0
80	0000178	30/09/2018	BECHTLE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	485,64				NS 0
80	0000179	30/09/2018	PRINTFACTORY	441111	FOURNISSEURS DIVERS	3.759,99				NS 0
80	0000180	30/09/2018	DEGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	4.151,00				NS 0
80	0000181	31/08/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	755,49				NS 0
80	0000188	30/09/2018	AHOI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	1.528,36				NS 0
80	0000190	30/09/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	45,29				NS 0
80	0000192	31/08/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	1.409,36				NS 0
80	0000305	31/08/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	155,32				NS 0
80	0000308	30/09/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	155,32				NS 0
80	0000309	30/09/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	155,32				NS 0
80	0000310	30/09/2018	DRUCKZILLA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	219,50				NS 0
80	0000314	30/09/2018	ONLINEPRINTERS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	82,52				NS 0
Total Compte 61515				Solde :		51.395,86 DB	51.395,86			

61517 Sponsoring										
10	0000184	17/07/2018	GAYMAT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	750,00				NS 0
Total Compte 61517				Solde :		750,00 DB	750,00			

61518 Autres achats de services publicitaires										
10	0000147	01/01/2018	04	4411146	DOK S.A.	273,78				NS 0
10	0000116	31/08/2018	206	4411131	IP LUXEMBOURG	1.561,95				NS 0
10	0000199	27/07/2018	PRESSS 061	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	748,80				NS 0
10	0000201	29/08/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000204	31/08/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	128,47				NS 0
10	0000206	05/09/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000208	11/09/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000209	11/09/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000211	21/09/2018	MADE4YOU	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	339,30				NS 0
10	0000215	25/09/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000216	27/09/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000217	30/09/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
10	0000099	31/10/2018	758	4411131	IP LUXEMBOURG	8.117,68				NS 0
10	0000191	31/10/2018	03	4411146	DOK S.A.	988,65				NS 0
10	0000218	02/10/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61518 Autres achats de services publicitaires										
10	0000219	04/10/2018	FACEBOOK	4411151	FRAIS AVANCES FRERES	600,00				NS 0
80	0000134	31/12/2018	TFT CPTE	61511	Annonces et insertions		17.558,63			NS 0
Total Compte	61518			Solde :	0,00 CR	17.558,63	17.558,63			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
615212 Voyages personnel										
10	0000158	01/01/2018	FRAIS DE ROUTE KUNAKOVA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	546,30				NS 0
10	0000067	02/06/2018	PARKING	441111	FOURNISSEURS DIVERS	3,00				NS 0
10	0000114	10/09/2018	PARKING PAULUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	13,45				NS 0
10	0000119	20/11/2018	HOLTGEN PARKING	441111	FOURNISSEURS DIVERS	10,20				NS 0
10	0000125	27/08/2018	NURIA DEPLACEMENT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	224,40				NS 0
80	0000108	19/01/2018	PP SVT. M. GOERGEN FDR STAR	4411118	FLOR STARSKY	600,60				NS 0
80	0000210	02/02/2018	BECKER	441111	FOURNISSEURS DIVERS	208,02				NS 0
80	0000211	02/02/2018	KNAFF	441111	FOURNISSEURS DIVERS	888,36				NS 0
80	0000213	19/01/2018	LIESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	235,80				NS 0
80	0000214	19/01/2018	LIBOR	441111	FOURNISSEURS DIVERS	222,60				NS 0
80	0000270	19/01/2018	LIESCH	441111	FOURNISSEURS DIVERS	192,35				NS 0
80	0000274	09/03/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	300,00				NS 0
80	0000277	31/05/2018	FDR GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	550,00				NS 0
80	0000285	13/04/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	300,00				NS 0
80	0000290	11/05/2018	CLF PARKING	441111	FOURNISSEURS DIVERS	85,00				NS 0
80	0000318	07/09/2018	PARKING	441111	FOURNISSEURS DIVERS	28,80				NS 0
80	0000346	30/11/2018	FARID	441111	FOURNISSEURS DIVERS	390,00				NS 0
Total Compte	615212			Solde :	4.798,88 DB	4.798,88				

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61524 Réceptions et frais de représentation										
10	0000018	12/02/2018	778	441113	RUPPERT	267,93				NS 0
10	0000029	07/03/2018	ALDI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	11,52				NS 0
10	0000128	09/01/2018	CACTUS DOSTERT	441111	FOURNISSEURS DIVERS	24,25				NS 0
10	0000141	07/03/2018	ALDI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	28,95				NS 0
10	0000159	01/01/2018	MUNHOWEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	37,68				NS 0
10	0000043	05/04/2018	379	4411125	BEXEB	154,95				NS 0
10	0000136	04/05/2018	CACTUS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	101,16				NS 0
10	0000115	30/09/2018	938	441113	RUPPERT	220,03				NS 0
10	0000189	17/10/2018	115	441113	RUPPERT	963,16				NS 0
10	0000190	09/11/2018	090	441113	RUPPERT	125,88				NS 0
80	0000098	31/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	441113	RUPPERT	983,54				NS 0
80	0000165	31/05/2018	PROVENCALE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000167	31/03/2018		441111	FOURNISSEURS DIVERS	50,00				NS 0
80	0000169	31/10/2018	REST.	441111	FOURNISSEURS DIVERS	100,00				NS 0
80	0000170	07/09/2018	GRAND CAFI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	119,00				NS 0
80	0000184	31/08/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	43,31				NS 0
80	0000186	31/07/2018	GIRSEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS	176,78				NS 0
80	0000195	11/05/2018	CAFI OP DER BRICK	441111	FOURNISSEURS DIVERS	258,00				NS 0
80	0000206	23/03/2018	HOTEL ECLUSE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	136,50				NS 0
80	0000212	26/01/2018	HOTEL ECLUSE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	184,00				NS 0
80	0000268	19/01/2018	CORA	441111	FOURNISSEURS DIVERS	62,99				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61524 Réceptions et frais de représentation										
80	0000269	19/01/2018	ALDI	441111	FOURNISSEURS DIVERS	65,00				NS 0
80	0000289	11/05/2018	HOSTELLERIE	441111	FOURNISSEURS DIVERS	115,00				NS 0
80	0000292	22/06/2018	EDELWYSS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	57,00				NS 0
80	0000294	29/06/2018	UM SCHEFF	441111	FOURNISSEURS DIVERS	57,30				NS 0
80	0000322	31/05/2018	GIRS	441111	FOURNISSEURS DIVERS	18,50				NS 0
80	0000355	16/03/2018	PROVENCALE	4411123	LA PROVENCALE	436,61				NS 0
Total Compte	61524			Solde :		4.899,04 DB	4.899,04			

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61531 Frais postaux										
10	0000009	31/01/2018	574	* 4411114	MIXVOIP	54,07				NS 0
10	0000034	15/03/2018	099	4411122	POST	15,00				NS 0
10	0000144	01/01/2018	176	* 4411114	MIXVOIP	62,03				NS 0
10	0000145	01/01/2018	458	* 4411114	MIXVOIP	61,11				NS 0
10	0000146	01/01/2018	383	* 4411114	MIXVOIP	63,32				NS 0
10	0000048	17/04/2018	928	4411122	POST	12,90				NS 0
10	0000058	17/05/2018	771	4411122	POST	6,80				NS 0
10	0000069	07/06/2018		4411122	POST	6,80				NS 0
10	0000076	15/06/2018	416	4411122	POST	7,50				NS 0
10	0000078	27/06/2018		4411122	POST	6,80				NS 0
10	0000092	22/08/2018		4411122	POST	6,80				NS 0
10	0000137	14/07/2018	739	4411122	POST	264,89				NS 0
10	0000100	07/11/2018	POST	441111	FOURNISSEURS DIVERS	11,20				NS 0
80	0000122	31/01/2018		* 61532	Internet		54,07			NS 0
80	0000123	01/01/2018		* 61532	Internet		62,03			NS 0
80	0000124	01/01/2018		* 61532	Internet		61,11			NS 0
80	0000125	01/01/2018		* 61532	Internet		63,32			NS 0
80	0000354	31/12/2018	PS	4411122	POST		116,90			NS 0
Total Compte	61531			Solde :		221,79 DB	579,22	357,43		

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61532 Internet										
80	0000109	23/03/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	63,46				NS 0
80	0000110	20/04/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	61,82				NS 0
80	0000111	25/05/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	54,98				NS 0
80	0000112	22/06/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	53,06				NS 0
80	0000113	20/07/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	54,25				NS 0
80	0000114	24/08/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	53,74				NS 0
80	0000115	23/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	58,57				NS 0
80	0000116	23/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	56,15				NS 0
80	0000117	23/11/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	55,13				NS 0
80	0000118	21/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	1.841,58				NS 0
80	0000119	21/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	63,72				NS 0
80	0000120	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	1.841,58				NS 0
80	0000121	31/12/2018	PP SVT. M. GOERGEN	4411114	MIXVOIP	63,72				NS 0
80	0000122	31/01/2018		61531	Frais postaux	54,07				NS 0
80	0000123	01/01/2018		61531	Frais postaux	62,03				NS 0
80	0000124	01/01/2018		61531	Frais postaux	61,11				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
61532 Internet										
80	0000125	01/01/2018		61531	Frais postaux	63,32				NS 0
Total Compte	61532			Solde :	4.562,29 DB	4.562,29				
61811 Documentation générale										
10	0000087	01/08/2018	950	4411128	SAINT-PAUL	239,00				NS 0
10	0000179	23/10/2018	WOXX	441111	FOURNISSEURS DIVERS	90,00				NS 0
Total Compte	61811			Solde :	329,00 DB	329,00				
6184 Elimination de déchets non industriels										
10	0000010	31/01/2018	387	4411115	AC KOPSTAL	112,80				NS 0
10	0000032	12/03/2018	501	4411115	AC KOPSTAL	165,00				NS 0
10	0000061	25/05/2018	215	4411115	AC KOPSTAL	78,00				NS 0
10	0000111	26/09/2018	071	4411115	AC KOPSTAL	121,50				NS 0
80	0000351	31/07/2018	AC KOPSTAL	4411115	AC KOPSTAL	38,00				NS 0
Total Compte	6184			Solde :	515,30 DB	515,30				
62111 Salaires de base										
80	0000264	31/12/2018		46124	Retenue d'impôt sur traitements	810,50				NS 0
80	0000266	31/12/2018		47141	Personnel - Rémunérations dues	41.230,48				NS 0
Total Compte	62111			Solde :	42.040,98 DB	42.040,98				
62191 Remboursements mutualité										
80	0000260	13/05/2018	remb. mut.	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		244,08			NS 0
80	0000262	14/04/2018	remb. mut.	4621	Centre Commun de Sécurité Soc		89,50			NS 0
Total Compte	62191			Solde :	333,58 CR		333,58			
6231 Charges sociales salariés										
80	0000253	30/09/2018	sal. 09/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	1.142,42				NS 0
80	0000254	31/08/2018	sal. 08/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	1.142,42				NS 0
80	0000255	31/07/2018	sal. 07/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	1.114,60				NS 0
80	0000256	30/06/2018	sal. 06/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	1.443,25				NS 0
80	0000257	31/05/2018	sal. 05/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	1.115,24				NS 0
80	0000258	30/04/2018	sal. 04/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	1.115,28				NS 0
80	0000259	31/03/2018	sal. 03/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	976,35				NS 0
80	0000261	28/02/2018	sal. 02/19	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	813,59				NS 0
80	0000263	31/01/2018	sal. 01/18	* 4621	Centre Commun de Sécurité Soc	304,63				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
6231 Charges sociales salariés										
80	0000267	31/12/2018		* 62311	Caisse Nationale de Santé		9.167,78			NS 0
Total Compte		6231			Solde :	0,00 CR	9.167,78	9.167,78		
62311 Caisse Nationale de Santé										
80	0000267	31/12/2018		6231	Charges sociales salariés	9.167,78				NS 0
80	0000367	31/10/2017					9.167,78			NS 0
80	0000367	31/10/2017				3.014,81				NS 0
Total Compte		62311			Solde :	3.014,81 DB	12.182,59	9.167,78		
62312 Caisse Nationale d'Assurance-Pension										
80	0000367	31/10/2017				5.787,69				NS 0
Total Compte		62312			Solde :	5.787,69 DB	5.787,69			
6232 Assurance accidents du travail										
80	0000367	31/10/2017				325,55				NS 0
Total Compte		6232			Solde :	325,55 DB	325,55			
6233 Service de santé au travail										
80	0000367	31/10/2017				39,73				NS 0
Total Compte		6233			Solde :	39,73 DB	39,73			
64651 Droits d'enregistrement										
10	0000007	16/01/2018	056	4411113	RCSL	12,82				NS 0
10	0000008	16/01/2018	470	4411113	RCSL	12,20				NS 0
Total Compte		64651			Solde :	25,02 DB	25,02			
6468 Autres droits et impôts										
10	0000165	01/01/2018	969	4411144	AC SANEM	300,00				NS 0
Total Compte		6468			Solde :	300,00 DB	300,00			
65521 Intérêts bancaires sur comptes courants										
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	6,98				NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
65521 Intérêts bancaires sur comptes courants										
DEX	0000046	28/12/2018		513110	DEXIA LU71	16,06				NS 0
Total Compte	65521				Solde :	23,04 DB	23,04			
6682 Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales										
BCEE	0000012	31/12/2018		513140	BCEE LU67	24,00				NS 0
Total Compte	6682				Solde :	24,00 DB	24,00			
6683 Dommages et intérêts										
10	0000226	12/12/2018	691	* 4411153	MANN+MAGAR	2.438,67				NS 0
80	0000365	12/12/2018		* 615133	Autres charges relatives à la pro		2.438,67			NS 0
Total Compte	6683				Solde :	0,00 CR	2.438,67	2.438,67		
7061 Recettes provenant de manifestations (à détailler)										
80	0000036	30/09/2018	OLIVEIRA BOUCHERIE	485	Comptes transitoires ou d'attente		400,00			NS 0
80	0000037	30/09/2018	OLIVEIRA CATERING	485	Comptes transitoires ou d'attente		207,50			NS 0
Total Compte	7061				Solde :	607,50 CR	607,50			
70811 Cotisations des adhérents										
DEX	0000001	05/01/2018	KNAFF ALAIN	513110	DEXIA LU71		20,00			NS 0
DEX	0000007	16/02/2018	WEFFLING MICHEL	513110	DEXIA LU71		20,00			NS 0
DEX	0000007	16/02/2018	DOSTERT YVON	513110	DEXIA LU71		85,00			NS 0
52	0000001	18/05/2018	WILLEKENS JORG	513111	BIL LU82		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	KRACK CHRISTINE	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	DIDELOT LOIC	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	CLEMENT PASCAL	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	QUINTUS CHRISTOPHE	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	THILL MARIETTE	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	MAAR ANDY	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	FABECK CLAUDE	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	BECKER JEROME	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	CANNIVY SVEN	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	LAUX CYNTHIA	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	ITURRALDE SANTOS NURIA	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	SVENJA THILL	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GOERGEN MARC	513140	BCEE LU67		30,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	GOERGEN MARC	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	ARENDR LUCAS	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000005	31/05/2018	CONTRERAS GERALD	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000006	30/06/2018	GEORGES SCHWEICH	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
DEX	0000015	13/04/2018	BIS PIERRE	513110	DEXIA LU71		50,00			NS 0
BCEE	0000007	31/07/2018	KASS CHRISTIAN	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
70811 Cotisations des adhérents										
80	0000027	31/01/2018		4411110	WORLDLINE		20,00			NS 0
80	0000149	31/03/2018		4411110	WORLDLINE		24,00			NS 0
80	0000150	31/05/2018		4411110	WORLDLINE		43,50			NS 0
80	0000151	31/05/2018		4411110	WORLDLINE		11,00			NS 0
80	0000152	31/05/2018		4411110	WORLDLINE		12,50			NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	SCHILTZ FRANK	513140	BCEE LU67		20,00			NS 0
BCEE	0000010	31/10/2018	JUNCKEL PATRICK	513140	BCEE LU67		35,00			NS 0
BCEE	0000011	30/11/2018	CANNIVY	513140	BCEE LU67		220,00			NS 0
Total Compte	70811			Solde :		951,00 CR	951,00			
70812 Dons										
BCEE	0000009	30/09/2018	MADUREIRA	513140	BCEE LU67		5,00			NS 0
BCEE	0000009	30/09/2018	KUHN	513140	BCEE LU67		30,00			NS 0
80	0000006	31/01/2018	KUNAKOVA LUCIE	485	Comptes transitoires ou d'attente		560,00			NS 0
80	0000202	31/05/2018	GOERGEN	441111	FOURNISSEURS DIVERS		578,55			NS 0
80	0000360	31/12/2018	FRERES	471211	C/C Daniel Frères		30.772,85			NS 0
80	0000362	31/12/2018	RECETTE COMMUNAL PETANGE	70813	Recettes Jetons		3.669,40			NS 0
80	0000368	30/11/2018	JETONS CHAMBRE DES DEPUTE	7088	Cotisations d'autres formations p		1.066,90			NS 0
80	0000369	30/11/2018	JETONS CHAMBRE DES DEPUTE	7088	Cotisations d'autres formations p		1.048,58			NS 0
Total Compte	70812			Solde :		37.731,28 CR	37.731,28			
70813 Recettes Jetons										
80	0000029	28/02/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		715,09			NS 0
80	0000030	31/07/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		905,78			NS 0
80	0000031	31/07/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		262,20			NS 0
80	0000032	31/07/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		905,78			NS 0
80	0000033	31/07/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		437,00			NS 0
80	0000034	31/08/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		87,40			NS 0
80	0000035	31/12/2018		* 485	Comptes transitoires ou d'attente		356,15			NS 0
80	0000362	31/12/2018		* 70812	Dons	3.669,40				NS 0
Total Compte	70813			Solde :		0,00 CR	3.669,40	3.669,40		
7088 Cotisations d'autres formations politiques et cotisations diverses										
80	0000038	30/09/2018	PARTEI FIR INTEGRAL DEMOKR/	485	Comptes transitoires ou d'attente		5.000,00			NS 0
80	0000039	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	* 485	Comptes transitoires ou d'attente		1.066,90			NS 0
80	0000040	30/11/2018	CHAMBRE DES DEPUTES	* 485	Comptes transitoires ou d'attente		1.048,58			NS 0
80	0000368	30/11/2018		* 70812	Dons	1.066,90				NS 0
80	0000369	30/11/2018		* 70812	Dons	1.048,58				NS 0
Total Compte	7088			Solde :		5.000,00 CR	2.115,48	7.115,48		

Grand Livre au 13/08/2019

Période(s): 0/2018-15/2018;

Journal	Pièce	Date pièce	Libellé écriture	Contrepartie	Description	Débit	Crédit	Devises	TVA	Code
74442 Autres subventions destinées à promouvoir l'emploi										
DEX	0000029	03/08/2018	GIRS DANIELLE	513110	DEXIA LU71		8.554,86			NS 0
Total Compte	74442				Solde :	8.554,86 CR	8.554,86			
74481 Dotation annuelle: montant forfaitaire										
80	0000131	31/12/2018		42132	Dotation annuelle à recevoir		143.584,66			NS 0
80	0000363	31/12/2018		74482	Dotation annuelle: montant supp	43.584,66				NS 0
Total Compte	74481				Solde :	100.000,00 CR	43.584,66	143.584,66		
74482 Dotation annuelle: montant supplémentaire										
80	0000363	31/12/2018		74481	Dotation annuelle: montant forfaitaire		43.584,66			NS 0
Total Compte	74482				Solde :	43.584,66 CR	43.584,66			
75521 Intérêts sur comptes courants										
53	0000002	16/11/2018		513112	BIL LU60		1,74			NS 0
Total Compte	75521				Solde :	1,74 CR	1,74			
TOTAL GENERAL :						Solde :	0,00 DB	1.685.734,54	1.685.734,54	