

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
10130000 Capital souscrit appelé et versé								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Capital souscrit appelé et versé			10 000,00	-10 000,00
				Sous-Total octobre 2012			10 000,00	-10 000,00
				Total pour le compte 10130000			10 000,00	-10 000,00
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Report à nouveau (solde débiteur)		49 583,34		49 583,34
				Sous-Total octobre 2012		49 583,34		49 583,34
				Total pour le compte 11900000		49 583,34		49 583,34
12000000 Résultat de l'exercice (bénéfice)								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Résultat de l'exercice (bénéfice)			2 908,63	-2 908,63
				Sous-Total octobre 2012			2 908,63	-2 908,63
				Total pour le compte 12000000			2 908,63	-2 908,63
20700000 Fonds commercial								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Fonds commercial		34 849,00		34 849,00
				Sous-Total octobre 2012		34 849,00		34 849,00
				Total pour le compte 20700000		34 849,00		34 849,00
21540000 Matériel industriel								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Matériel industriel		12 760,00		12 760,00
				Sous-Total octobre 2012		12 760,00		12 760,00
				Total pour le compte 21540000		12 760,00		12 760,00
21810000 Installation générale agencement et aménagements divers								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Installation générale agencement et		9 666,00		9 666,00
				Sous-Total octobre 2012		9 666,00		9 666,00
				Total pour le compte 21810000		9 666,00		9 666,00
21840000 Mobilier								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Mobilier		3 250,00		3 250,00
				Sous-Total octobre 2012		3 250,00		3 250,00
				Total pour le compte 21840000		3 250,00		3 250,00
28154000 Amortissement matériel								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Amortissement matériel			12 721,26	-12 721,26
				Sous-Total octobre 2012			12 721,26	-12 721,26
				Total pour le compte 28154000			12 721,26	-12 721,26
28181000 Amortissement Agencement & Aménagement								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Amortissement Agencement & Aménagement			8 644,17	-8 644,17
				Sous-Total octobre 2012			8 644,17	-8 644,17
				Total pour le compte 28181000			8 644,17	-8 644,17
28184000 Amortissement Mobilier								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Amortissement Mobilier			3 250,00	-3 250,00
				Sous-Total octobre 2012			3 250,00	-3 250,00
				Total pour le compte 28184000			3 250,00	-3 250,00
31000000 Stocks d'approvisionnement								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Stocks d'approvisionnement		140,83		140,83
Total du Grand-Livre						110 108,34	37 524,06	72 584,28

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
31000000 Stocks d'approvisionnement								
	01/10/2012	OD	extourne	Stock 30/09/12		140,83		281,66
Sous-Total octobre 2012						281,66		281,66
Total pour le compte 31000000						281,66		281,66
401 Fournisseurs								
octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Fournisseurs	AAA		4,20	-4,20
	01/10/2012	OD	extourne	Reclassement 4098 en 401 pour liasse	AAA	4,20		
Sous-Total octobre 2012						4,20	4,20	
Total pour le compte 401						4,20	4,20	
401BARBEL1 BARBEL								
octobre 2012								
	01/10/2012	AC	1210	Loyer 10/12	AAA		840,00	-840,00
	01/10/2012	BP	1210	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.174	AAA	840,00		
Sous-Total octobre 2012						840,00	840,00	
novembre 2012								
	01/11/2012	AC	1211	Loyer 11/12	AAB		840,00	-840,00
	01/11/2012	BP	1211	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.177	AAB	840,00		
Sous-Total novembre 2012						840,00	840,00	
décembre 2012								
	01/12/2012	AC	1212	Loyer 12/12	AAC		840,00	-840,00
	01/12/2012	BP	1212	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.180	AAC	840,00		
Sous-Total décembre 2012						840,00	840,00	
janvier 2013								
	02/01/2013	AC	1301	Loyer 01/13	AAD		840,00	-840,00
	02/01/2013	BP	1301	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.791	AAD	840,00		
Sous-Total janvier 2013						840,00	840,00	
février 2013								
	01/02/2013	AC	1302	Loyer 02/13	AAE		840,00	-840,00
	01/02/2013	BP	1302	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.793	AAE	840,00		
Sous-Total février 2013						840,00	840,00	
mars 2013								
	01/03/2013	AC	1303	Loyer 03/13	AAF		840,00	-840,00
	01/03/2013	BP	1303	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.796	AAF	840,00		
Sous-Total mars 2013						840,00	840,00	
avril 2013								
	01/04/2013	AC	1304	Loyer 04/13	AAG		840,00	-840,00
	01/04/2013	BP	1304	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.803	AAG	840,00		
Sous-Total avril 2013						840,00	840,00	
mai 2013								
	01/05/2013	AC	1305	Loyer 05/13	AAH		840,00	-840,00
	01/05/2013	BP	1305	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.805	AAH	840,00		
Sous-Total mai 2013						840,00	840,00	
juin 2013								
	01/06/2013	AC	1306	Loyer 06/13	AAI		840,00	-840,00
	01/06/2013	BP	1306	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.808	AAI	840,00		
Sous-Total juin 2013						840,00	840,00	
juillet 2013								
	01/07/2013	AC	1307	Loyer 07/13	AAJ		840,00	-840,00
	01/07/2013	BP	1307	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.809	AAJ	840,00		
Sous-Total juillet 2013						840,00	840,00	
août 2013								
	01/08/2013	AC	1308	Loyer 08/13	AAK		840,00	-840,00
	02/08/2013	BP	1308	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.758.312	AAK	840,00		
Sous-Total août 2013						840,00	840,00	
septembre 2013								
	01/09/2013	AC	1309	Loyer 09/13	AAL		840,00	-840,00
	01/09/2013	BP	1309	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.814	AAL	840,00		
Sous-Total septembre 2013						840,00	840,00	
Total pour le compte 401BARBEL1						10 080,00	10 080,00	
Total du Grand-Livre						120 474,20	47 608,26	72 865,94

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401CIC 1 CIC sté Bordelaise - SERIGNAN								
octobre 2012								
	01/10/2012	AC	3413269	Location TPE - 01/10/12 au 31/12/12	AAA		70,50	-70,50
	15/10/2012	BP	3413269	Location TPE - 01/10/12 au 31/12/12	AAA	70,50		
Sous-Total octobre 2012						70,50	70,50	
janvier 2013								
	02/01/2013	AC	3510196	Location TPE - 01/01/13 au 31/03/13	AAB		70,50	-70,50
	16/01/2013	BP	3510196	Location TPE - 01/01/13 au 31/03/13	AAB	70,50		
Sous-Total janvier 2013						70,50	70,50	
avril 2013								
	01/04/2013	AC	3618477	Location TPE - 01/04/13 au 30/06/13			70,50	-70,50
	16/04/2013	BP	3618477	Location TPE - 01/04/13 au 30/06/13		70,50		
Sous-Total avril 2013						70,50	70,50	
juillet 2013								
	01/07/2013	AC	3715916	Location TPE - 01/07/13 au 30/09/13			70,50	-70,50
	15/07/2013	BP	3715916	Location TPE - 01/07/13 au 30/09/13		70,50		
Sous-Total juillet 2013						70,50	70,50	
Total pour le compte 401CIC 1						282,00	282,00	
401DGL1 DGL Experts Conseils								
mai 2013								
	31/05/2013	AC	JG0000158	DGL Experts Conseils	AAA		711,62	-711,62
Sous-Total mai 2013							711,62	-711,62
juillet 2013								
	14/07/2013	BP	JG00000158	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.810	AAA	711,62		
Sous-Total juillet 2013						711,62		711,62
Total pour le compte 401DGL1						711,62	711,62	
401EDF1 EDF Pro - MONTPELLIER								
novembre 2012								
	04/11/2012	AC	34 611 446	EDF Pro - MONTPELLIER	AAA		276,30	-276,30
	11/11/2012	BP	34 611 446	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	276,30		
Sous-Total novembre 2012						276,30	276,30	
janvier 2013								
	03/01/2013	AC	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER	AAB		380,88	-380,88
	20/01/2013	BP	25 862 384	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAB	380,88		
Sous-Total janvier 2013						380,88	380,88	
mars 2013								
	12/03/2013	AC	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER	AAC		500,45	-500,45
	19/03/2013	BP	34 472 652	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAC	500,45		
Sous-Total mars 2013						500,45	500,45	
mai 2013								
	03/05/2013	AC	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER	AAD		556,60	-556,60
	27/05/2013	BP	34 528 236	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAD	556,60		
Sous-Total mai 2013						556,60	556,60	
juillet 2013								
	03/07/2013	AC	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER	AAE		453,69	-453,69
	17/07/2013	BP	26 112 475	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAE	453,69		
Sous-Total juillet 2013						453,69	453,69	
septembre 2013								
	09/09/2013	AC	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER	AAF		255,82	-255,82
	19/09/2013	BP	25 529 241	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAF	255,82		
Sous-Total septembre 2013						255,82	255,82	
Total pour le compte 401EDF1						2 423,74	2 423,74	
401FT1 FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER								
octobre 2012								
	15/10/2012	AC	12H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAA		50,15	-50,15
	24/10/2012	BP	12H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/12 au 11/12/12	AAA	45,45		-4,70
	24/10/2012	BP	12H5 - 2N05	Consommations	AAA	4,70		
Sous-Total octobre 2012						50,15	50,15	
décembre 2012								
Total du Grand-Livre						123 891,56	51 025,62	72 865,94

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401FT1 FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER								
	13/12/2012	AC	12J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAB		48,32	-48,32
	18/12/2012	BP	12J1 - 2N06	Abonnement du 12/12/12 au 11/02/13	AAB	45,45		-2,87
	18/12/2012	BP	12J1 - 2N06	Consommations	AAB	2,87		
Sous-Total décembre 2012						48,32	48,32	
février 2013								
	13/02/2013	AC	13B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAC		48,09	-48,09
	18/02/2013	BP	13B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/13 au 11/04/13	AAC	45,45		-2,64
	18/02/2013	BP	13B1 - 2N01	Consommations	AAC	2,64		
Sous-Total février 2013						48,09	48,09	
avril 2013								
	15/04/2013	AC	13C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAD		47,10	-47,10
	22/04/2013	BP	13C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/13 au 11/06/13	AAD	45,45		-1,65
	22/04/2013	BP	13C7 - 2N02	Consommations	AAD	1,65		
Sous-Total avril 2013						47,10	47,10	
juin 2013								
	13/06/2013	AC	13E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAE		50,58	-50,58
	24/06/2013	BP	13E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/13 au 11/08/13	AAE	47,48		-3,10
	24/06/2013	BP	13E3 - 2N03	Consommations	AAE	3,10		
Sous-Total juin 2013						50,58	50,58	
août 2013								
	13/08/2013	AC	13F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAF		51,44	-51,44
	21/08/2013	BP	13F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/13 au 11/10/13	AAF	47,24		-4,20
	21/08/2013	BP	13F9 - 2N04	Consommations	AAF	4,20		
Sous-Total août 2013						51,44	51,44	
Total pour le compte 401FT1						295,68	295,68	
401GREF1 Greffe du T.C. de Béziers								
mars 2013								
	25/03/2013	AC	R	T.C. Béziers exercice 2012	AAA		46,38	-46,38
	25/03/2013	BP	R	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.801	AAA	46,38		
Sous-Total mars 2013						46,38	46,38	
Total pour le compte 401GREF1						46,38	46,38	
401LYONNA1 Lyonnaise des eaux - BEZIERS								
octobre 2012								
	04/10/2012	AC	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	AAA		127,78	-127,78
	08/10/2012	BP	7405812-4	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	127,78		
Sous-Total octobre 2012						127,78	127,78	
mai 2013								
	22/05/2013	AC	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	AAB		100,53	-100,53
	27/05/2013	BP	7501349-0	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAB	100,53		
Sous-Total mai 2013						100,53	100,53	
Total pour le compte 401LYONNA1						228,31	228,31	
401METRO1 Métro - BEZIERS								
octobre 2012								
	02/10/2012	AC	1062231	Métro - BEZIERS	AAF		136,14	-136,14
	02/10/2012	BP	1062231	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAF	136,14		
	10/10/2012	AC	1064425	Métro - BEZIERS	AAG		126,75	-126,75
	10/10/2012	BP	1064425	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAG	126,75		
	16/10/2012	AC	1066103	Métro - BEZIERS	AAH		236,07	-236,07
	16/10/2012	BP	1066103	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAH	236,07		
	27/10/2012	AC	1069059	Métro - BEZIERS	AAB		220,31	-220,31
	27/10/2012	BP	1069059	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAB	220,31		
	29/10/2012	AC	1069219	Métro - BEZIERS	AAA		176,17	-176,17
	29/10/2012	BP	1069219	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	176,17		
	31/10/2012	AC	1069805	Métro - BEZIERS	AAC		123,05	-123,05
	31/10/2012	BP	1069805	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAC	123,05		
Sous-Total octobre 2012						1 018,49	1 018,49	
novembre 2012								
	05/11/2012	AC	1070846	Métro - BEZIERS	AAD		79,91	-79,91
Total du Grand-Livre						124 461,93	51 595,99	72 865,94

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS								
	05/11/2012	BP	1070846	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAD	79,91		
	10/11/2012	AC	1092458	Métro - BEZIERS	AAE		161,75	-161,75
	10/11/2012	BP	1072438	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAE	161,75		
	22/11/2012	AC	1075285	Métro - BEZIERS	AAI		41,67	-41,67
	22/11/2012	BP	1075285	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAI	41,67		
Sous-Total novembre 2012						283,33	283,33	
décembre 2012								
	04/12/2012	AC	1078172	Métro - BEZIERS	AAK		79,48	-79,48
	04/12/2012	BP	1078172	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAK	79,48		
	07/12/2012	AC	1079204	Métro - BEZIERS	AAL		146,96	-146,96
	07/12/2012	BP	1079204	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAL	146,96		
	12/12/2012	AC	1080262	Métro - BEZIERS	AAJ		171,28	-171,28
	12/12/2012	BP	1080262	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAJ	171,28		
	28/12/2012	AC	1084351	Métro - BEZIERS	AAM		193,09	-193,09
	28/12/2012	BP	1084351	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAM	193,09		
Sous-Total décembre 2012						590,81	590,81	
janvier 2013								
	05/01/2013	AC	1001051	Métro - BEZIERS	AAN		112,63	-112,63
	05/01/2013	BP	1001051	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAN	112,63		
	21/01/2013	AC	1004316	Métro - BEZIERS	AAO		98,24	-98,24
	21/01/2013	BP	1004316	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAO	98,24		
	30/01/2013	AC	0000188	Métro - BEZIERS	AAP		108,06	-108,06
	30/01/2013	BP	0000188	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAP	108,06		
Sous-Total janvier 2013						318,93	318,93	
février 2013								
	04/02/2013	AC	1007551	Métro - BEZIERS	AAQ		119,71	-119,71
	04/02/2013	AC	199963	Métro - BEZIERS	AAZ		75,35	-195,06
	04/02/2013	BP	1007551	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAQ	119,71		-75,35
	04/02/2013	BP	199963	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAZ	69,37		-5,98
Sous-Total février 2013						189,08	195,06	-5,98
mars 2013								
	16/03/2013	AC	20130316	Métro - BEZIERS	AAR		93,28	-99,26
	16/03/2013	BP	20130316	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAR	93,28		-5,98
	23/03/2013	AC	1019349	Métro - BEZIERS	AAX		185,65	-191,63
	23/03/2013	BP	1019349	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAX	185,65		-5,98
	23/03/2013	BP	199963	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAZ	5,98		
Sous-Total mars 2013						284,91	278,93	5,98
avril 2013								
	09/04/2013	AC	0001177	Métro - BEZIERS	AAW		144,12	-144,12
	09/04/2013	BP	0001177	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAW	144,12		
	20/04/2013	AC	1026968	Métro - BEZIERS	AAS		142,13	-142,13
	20/04/2013	BP	1026968	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAS	142,13		
Sous-Total avril 2013						286,25	286,25	
mai 2013								
	02/05/2013	AC	0002211	Métro - BEZIERS	AAY		145,72	-145,72
	02/05/2013	BP	0002211	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAY	145,72		
	04/05/2013	AC	0002477	Métro - BEZIERS	AAT		95,37	-95,37
	04/05/2013	BP	0002477	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAT	95,37		
	10/05/2013	AC	1032715	Métro - BEZIERS	AAV		66,57	-66,57
	10/05/2013	BP	1032715	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAV	66,57		
	13/05/2013	AC	1033090	Métro - BEZIERS	AAU		212,63	-212,63
	13/05/2013	BP	1033090	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAU	212,63		
	25/05/2013	AC	0004122	Métro - BEZIERS	ABA		186,63	-186,63
	25/05/2013	BP	0004125	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABA	186,63		
Sous-Total mai 2013						706,92	706,92	
juin 2013								
	14/06/2013	AC	0004974	Métro - BEZIERS	ABB		148,08	-148,08
	14/06/2013	BP	0004974	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABB	148,08		
	27/06/2013	AC	0006391	Métro - BEZIERS	ABF		128,05	-128,05
	27/06/2013	BP	0006391	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABF	128,05		
Total du Grand-Livre						124 461,93	51 595,99	72 865,94

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS								
Sous-Total juin 2013						276,13	276,13	
juillet 2013								
	02/07/2013	AC	1048207	Métro - BEZIERS	ABH		69,27	-69,27
	02/07/2013	BP	10468207	C.I.C. 387.373.601 - carte de paiement	ABH	69,27		
	12/07/2013	AC	1051073	Métro - BEZIERS	ABD		158,56	-158,56
	12/07/2013	BP	1051073	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABD	158,56		
	13/07/2013	AC	0009431	Métro - BEZIERS	ABC		33,41	-33,41
	13/07/2013	BP	0009431	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABC	33,41		
	20/07/2013	AC	1053173	Métro - BEZIERS	ABI		183,13	-183,13
	20/07/2013	BP	1053173	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABI	183,13		
	24/07/2013	AC	1053958	Métro - BEZIERS	ABE		86,95	-86,95
	24/07/2013	BP	1053958	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABE	86,95		
	29/07/2013	AC	0012609	Métro - BEZIERS	ABG		146,58	-146,58
	29/07/2013	BP	0012609	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABG	146,58		
Sous-Total juillet 2013						677,90	677,90	
août 2013								
	06/08/2013	AC	0014313	Métro - BEZIERS	ABK		198,58	-198,58
	06/08/2013	BP	0014313	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABK	198,58		
	09/08/2013	AC	1058064	Métro - BEZIERS	ABL		303,58	-303,58
	09/08/2013	BP	1058064	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABL	303,58		
	13/08/2013	AC	1059114	Métro - BEZIERS	ABO		187,13	-187,13
	13/08/2013	BP	1059114	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABO	187,13		
	14/08/2013	AC	0016313	Métro - BEZIERS	ABM		130,43	-130,43
	14/08/2013	BP	0016313	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABM	130,43		
	15/08/2013	AC	0016543	Métro - BEZIERS	ABN		87,15	-87,15
	15/08/2013	BP	0016543	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABN	87,15		
	17/08/2013	AC	0017066	Métro - BEZIERS	ABH		59,72	-59,72
	17/08/2013	BP	0017066	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABH	59,72		
	22/08/2013	AC	1061098	Métro - BEZIERS	ABP		90,96	-90,96
	22/08/2013	BP	1061098	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	ABP	90,96		
Sous-Total août 2013						1 057,55	1 057,55	
septembre 2013								
	26/09/2013	AC	1071006	Métro - BEZIERS	ABQ		15,31	-15,31
	26/09/2013	CA	1071006	Métro - BEZIERS	ABQ	15,31		
Sous-Total septembre 2013						15,31	15,31	
Total pour le compte 401METRO1						5 705,61	5 705,61	
401VIA CAFE1 Via Café								
octobre 2012								
	29/10/2012	AC	FA96757	Via Café	AAA		23,21	-23,21
	29/10/2012	BP	FA96757	C.IC 38.373.601 - carte de paiement	AAA	23,21		
Sous-Total octobre 2012						23,21	23,21	
janvier 2013								
	23/01/2013	AC	FA97590	Via Café	AAB		31,63	-31,63
	23/01/2013	BP	FA97590	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAB	31,63		
Sous-Total janvier 2013						31,63	31,63	
mai 2013								
	10/05/2013	AC	FA98751	Via Café	AAC		27,43	-27,43
	10/05/2013	BP	FA98751	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAC	27,43		
Sous-Total mai 2013						27,43	27,43	
Total pour le compte 401VIA CAFE1						82,27	82,27	
4081 Fournisseurs - Factures non-parvenues								
octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Fournisseurs - Factures non-parvenues	AAA		1 146,85	-1 146,85
	01/10/2012	OD	extourne	DGL / Cabinet Comptable	AAA	693,68		-453,17
	01/10/2012	OD	extourne	Taxe ordures ménagères 2012	AAA	227,00		-226,17
	01/10/2012	OD	extourne	Eau du 15/05/12 au 14/09/12	AAA	127,78		-98,39
	01/10/2012	OD	extourne	EDF du 04/09/12 au 03/11 - 164.54	AAA	98,39		
Sous-Total octobre 2012						1 146,85	1 146,85	
Total pour le compte 4081						1 146,85	1 146,85	
Total du Grand-Livre						131 396,66	58 530,72	72 865,94

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
409600203 Orangina jaune 0,25 cl								
				juin 2013				
	27/06/2013	AC	0006391	qté : 39		7,00		7,00
				Sous-Total juin 2013		7,00		7,00
				juillet 2013				
	29/07/2013	AC	0012609	qté : 39			7,00	
				Sous-Total juillet 2013			7,00	-7,00
				Total pour le compte 409600203		7,00	7,00	
409600204 Perrier 0,33 cl								
				octobre 2012				
	01/10/2012	OD	extourne	Reclassement 4098 en 401 pour liasse			4,20	-4,20
				Sous-Total octobre 2012			4,20	-4,20
				juin 2013				
	27/06/2013	AC	0006391	qté : 24		4,20		
				Sous-Total juin 2013		4,20		4,20
				juillet 2013				
	24/07/2013	AC	1053958	qté : 24			4,20	-4,20
				Sous-Total juillet 2013			4,20	-4,20
				août 2013				
	22/08/2013	AC	1061098	qté : 24			4,20	-8,40
				Sous-Total août 2013			4,20	-4,20
				septembre 2013				
	26/09/2013	AC	1071006	qté : 24			12,60	-21,00
				Sous-Total septembre 2013			12,60	-12,60
				Total pour le compte 409600204		4,20	25,20	-21,00
409600206 Badoit / Evian 0,50 cl								
				décembre 2012				
	12/12/2012	AC	1080262	qté : 12			4,80	-4,80
				Sous-Total décembre 2012			4,80	-4,80
				juin 2013				
	27/06/2013	AC	0006391	qté : 12			4,80	-9,60
				Sous-Total juin 2013			4,80	-4,80
				août 2013				
	22/08/2013	AC	1061098	qté : 12			4,80	-14,40
				Sous-Total août 2013			4,80	-4,80
				Total pour le compte 409600206			14,40	-14,40
42106000 Salaire net - MARTINEZ Manon								
				août 2013				
	31/08/2013	OD1	1308	Salaire net - MARTINEZ Manon			331,65	-331,65
				Sous-Total août 2013			331,65	-331,65
				septembre 2013				
	10/09/2013	BP	1308	Salaire net - MARTINEZ Manon		331,65		
				Sous-Total septembre 2013		331,65		331,65
				Total pour le compte 42106000		331,65	331,65	
43100000 Sécurité sociale								
				août 2013				
	31/08/2013	OD1	1308	MARTINEZ Manon	AAA		216,16	-216,16
				Sous-Total août 2013			216,16	-216,16
				septembre 2013				
	19/09/2013	BP	3T13	URSSAF - chèque n° 2.753.816	AAA	216,00		-0,16
	19/09/2013	OD	3T13	URSSAF - régul cpte	AAA		0,16	
				Sous-Total septembre 2013		216,16		216,16
				Total pour le compte 43100000		216,16	216,16	
44551000 TVA à décaisser								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	TVA à décaisser			97,00	-97,00
	21/10/2012	BP	1209	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.176		97,00		
Total du Grand-Livre						131 955,67	59 125,13	72 830,54

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
44551000 TVA à décaisser									
	31/10/2012	OD	1210	Déclaration TVA - 1210			48,00	-48,00	
	Sous-Total octobre 2012						97,00	145,00	-48,00
	novembre 2012								
	20/11/2012	BP	1210	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.179		48,00			
	30/11/2012	OD	1211	Déclaration TVA - 1211			71,00	-71,00	
	Sous-Total novembre 2012						48,00	71,00	-23,00
	décembre 2012								
	18/12/2012	BP	1211	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.182		71,00			
	31/12/2012	OD	1212	Déclaration TVA - 1212			67,00	-67,00	
	Sous-Total décembre 2012						71,00	67,00	4,00
	janvier 2013								
	20/01/2013	BP	1212	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.792		67,00			
	31/01/2013	OD	1301	Déclaration TVA - 1301			39,00	-39,00	
	Sous-Total janvier 2013						67,00	39,00	28,00
	février 2013								
	20/02/2013	BP	1301	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.795		39,00			
	28/02/2013	OD	1302	Déclaration TVA - 1302			80,00	-80,00	
	Sous-Total février 2013						39,00	80,00	-41,00
	mars 2013								
	19/03/2013	BP	1302	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.789		80,00			
	31/03/2013	OD	1303	Déclaration TVA - 1303			45,00	-45,00	
	Sous-Total mars 2013						80,00	45,00	35,00
	avril 2013								
	20/04/2013	BP	1303	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.804		45,00			
	30/04/2013	OD	1304	Déclaration TVA - 1304			92,00	-92,00	
	Sous-Total avril 2013						45,00	92,00	-47,00
	mai 2013								
	20/05/2013	BP	1304	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.807		92,00			
	31/05/2013	OD	1305	Déclaration TVA - 1305		94,00		94,00	
	Sous-Total mai 2013						186,00		186,00
	juin 2013								
	30/06/2013	OD	1306	Déclaration TVA - 1305			94,00		
	30/06/2013	OD	1306	Déclaration TVA - 1306		20,00		20,00	
	Sous-Total juin 2013						20,00	94,00	-74,00
	août 2013								
	20/08/2013	BP	1307	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.814		100,00		120,00	
	31/08/2013	OD	1307	Déclaration TVA - 1308			20,00	100,00	
	31/08/2013	OD	1307	Déclaration TVA - 1307			100,00		
	31/08/2013	OD	1308	Déclaration TVA - 1308			69,00	-69,00	
	Sous-Total août 2013						100,00	189,00	-89,00
	septembre 2013								
	20/09/2013	BP	1308	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.817		69,00			
	Sous-Total septembre 2013						69,00		69,00
	Total pour le compte 44551000						822,00	822,00	
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits									
	octobre 2012								
	02/10/2012	AC	1062231	Méto - BEZIERS		5,29		5,29	
	10/10/2012	AC	1064425	Méto - BEZIERS		2,94		8,23	
	16/10/2012	AC	1066103	Méto - BEZIERS		19,80		28,03	
	27/10/2012	AC	1069059	Méto - BEZIERS		8,06		36,09	
	31/10/2012	AC	1069805	Méto - BEZIERS		15,02		51,11	
	31/10/2012	OD	1210	EBP - TVA 1210			51,11		
	Sous-Total octobre 2012						51,11	51,11	
	novembre 2012								
	05/11/2012	AC	1070846	Méto - BEZIERS		1,23		1,23	
	10/11/2012	AC	1092458	Méto - BEZIERS		12,88		14,11	
	30/11/2012	OD	1211	EBP - TVA 1211			14,11		
	Sous-Total novembre 2012						14,11	14,11	
	décembre 2012								
	04/12/2012	AC	1078172	Méto - BEZIERS		5,25		5,25	
Total du Grand-Livre						132 777,67	59 947,13	72 830,54	

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits								
	07/12/2012	AC	1079204	Méto - BEZIERS		3,06		8,31
	12/12/2012	AC	1080262	Méto - BEZIERS		6,24		14,55
	28/12/2012	AC	1084351	Méto - BEZIERS		2,65		17,20
	31/12/2012	OD	1212	EBP - TVA 1212			17,20	
Sous-Total décembre 2012						17,20	17,20	
janvier 2013								
	05/01/2013	AC	1001051	Méto - BEZIERS		3,22		3,22
	30/01/2013	AC	0000188	Méto - BEZIERS		7,51		10,73
	31/01/2013	OD	1301	EBP - TVA 1301			10,73	
Sous-Total janvier 2013						10,73	10,73	
février 2013								
	04/02/2013	AC	1007551	Méto - BEZIERS		2,29		2,29
	28/02/2013	OD	1302	EBP - TVA 1302			2,29	
Sous-Total février 2013						2,29	2,29	
mars 2013								
	16/03/2013	AC	20130316	Méto - BEZIERS		6,09		6,09
	23/03/2013	AC	1019349	Méto - BEZIERS		8,34		14,43
	31/03/2013	OD	1303	EBP - TVA 1303			14,43	
Sous-Total mars 2013						14,43	14,43	
avril 2013								
	09/04/2013	AC	0001177	Méto - BEZIERS		8,46		8,46
	20/04/2013	AC	1026968	Méto - BEZIERS		10,93		19,39
	30/04/2013	OD	1304	EBP - TVA 1304			19,39	
Sous-Total avril 2013						19,39	19,39	
mai 2013								
	02/05/2013	AC	0002211	Méto - BEZIERS		12,02		12,02
	04/05/2013	AC	0002477	Méto - BEZIERS		1,18		13,20
	13/05/2013	AC	1033090	Méto - BEZIERS		9,18		22,38
	25/05/2013	AC	0004122	Méto - BEZIERS		17,69		40,07
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1305			40,07	
Sous-Total mai 2013						40,07	40,07	
juin 2013								
	14/06/2013	AC	0004974	Méto - BEZIERS		4,99		4,99
	30/06/2013	OD	1306	EBP - TVA 1306			4,99	
Sous-Total juin 2013						4,99	4,99	
juillet 2013								
	12/07/2013	AC	1051073	Méto - BEZIERS		10,32		10,32
	20/07/2013	AC	1053173	Méto - BEZIERS		9,95		20,27
	24/07/2013	AC	1053958	Méto - BEZIERS		7,38		27,65
	29/07/2013	AC	0012609	Méto - BEZIERS		3,53		31,18
	31/07/2013	OD	1307	EBP - TVA 1307			31,18	
Sous-Total juillet 2013						31,18	31,18	
août 2013								
	06/08/2013	AC	0014313	Méto - BEZIERS		7,93		7,93
	09/08/2013	AC	1058064	Méto - BEZIERS		12,40		20,33
	13/08/2013	AC	1059114	Méto - BEZIERS		7,38		27,71
	15/08/2013	AC	0016543	Méto - BEZIERS		5,27		32,98
	22/08/2013	AC	1061098	Méto - BEZIERS		6,46		39,44
	31/08/2013	OD	1308	EBP - TVA 1308			39,44	
Sous-Total août 2013						39,44	39,44	
septembre 2013								
	26/09/2013	AC	1071006	Méto - BEZIERS		4,57		4,57
Sous-Total septembre 2013						4,57		4,57
Total pour le compte 44566010						249,51	244,94	4,57
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
octobre 2012								
	02/10/2012	AC	1062231	Méto - BEZIERS		5,41		5,41
	10/10/2012	AC	1064425	Méto - BEZIERS		5,67		11,08
	16/10/2012	AC	1066103	Méto - BEZIERS		6,01		17,09
	27/10/2012	AC	1069059	Méto - BEZIERS		8,92		26,01
Total du Grand-Livre						133 027,18	60 192,07	72 835,11

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
	29/10/2012	AC	1069219	Méto - BEZIERS		9,19		35,20
	29/10/2012	AC	FA96757	Via Café		1,21		36,41
	31/10/2012	AC	1069805	Méto - BEZIERS		1,64		38,05
	31/10/2012	OD	1210	EBP - TVA1210			38,05	
Sous-Total octobre 2012						38,05	38,05	
novembre 2012								
	05/11/2012	AC	1070846	Méto - BEZIERS		3,77		3,77
	10/11/2012	AC	1092458	Méto - BEZIERS		4,34		8,11
	22/11/2012	AC	1075285	Méto - BEZIERS		2,17		10,28
	30/11/2012	OD	1211	EBP - TVA 1211			10,28	
Sous-Total novembre 2012						10,28	10,28	
décembre 2012								
	04/12/2012	AC	1078172	Méto - BEZIERS		2,47		2,47
	07/12/2012	AC	1079204	Méto - BEZIERS		6,69		9,16
	12/12/2012	AC	1080262	Méto - BEZIERS		9,23		18,39
	28/12/2012	AC	1084351	Méto - BEZIERS		9,22		27,61
	31/12/2012	OD	1212	EBP - TVA 1212			27,61	
Sous-Total décembre 2012						27,61	27,61	
janvier 2013								
	05/01/2013	AC	1001051	Méto - BEZIERS		4,85		4,85
	21/01/2013	AC	1004316	Méto - BEZIERS		5,12		9,97
	23/01/2013	AC	FA97590	Via Café		1,65		11,62
	30/01/2013	AC	0000188	Méto - BEZIERS		3,24		14,86
	31/01/2013	OD	1301	EBP - TVA 1301			14,86	
Sous-Total janvier 2013						14,86	14,86	
février 2013								
	04/02/2013	AC	1007551	Méto - BEZIERS		5,51		5,51
	28/02/2013	OD	1302	EBP - TVA 1302			5,51	
Sous-Total février 2013						5,51	5,51	
mars 2013								
	12/03/2013	AC	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER		2,11		2,11
	16/03/2013	AC	20130316	Méto - BEZIERS		2,93		5,04
	23/03/2013	AC	1019349	Méto - BEZIERS		7,03		12,07
	31/03/2013	OD	1303	EBP - TVA 1303			12,07	
Sous-Total mars 2013						12,07	12,07	
avril 2013								
	09/04/2013	AC	0001177	Méto - BEZIERS		4,82		4,82
	20/04/2013	AC	1026968	Méto - BEZIERS		3,93		8,75
	30/04/2013	OD	1304	EBP - TVA 1304			8,75	
Sous-Total avril 2013						8,75	8,75	
mai 2013								
	02/05/2013	AC	0002211	Méto - BEZIERS		3,77		3,77
	04/05/2013	AC	0002477	Méto - BEZIERS		4,60		8,37
	10/05/2013	AC	1032715	Méto - BEZIERS		3,47		11,84
	10/05/2013	AC	FA98751	Via Café		1,43		13,27
	13/05/2013	AC	1033090	Méto - BEZIERS		8,17		21,44
	25/05/2013	AC	0004122	Méto - BEZIERS		4,10		25,54
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1305			25,54	
Sous-Total mai 2013						25,54	25,54	
juin 2013								
	14/06/2013	AC	0004974	Méto - BEZIERS		6,14		6,14
	27/06/2013	AC	0006391	Méto - BEZIERS		6,34		12,48
	30/06/2013	OD	1306	EBP - TVA 1306			12,48	
Sous-Total juin 2013						12,48	12,48	
juillet 2013								
	02/07/2013	AC	1048207	Méto - BEZIERS		3,61		3,61
	12/07/2013	AC	1051073	Méto - BEZIERS		4,98		8,59
	13/07/2013	AC	0009431	Méto - BEZIERS		1,74		10,33
	20/07/2013	AC	1053173	Méto - BEZIERS		6,38		16,71
	24/07/2013	AC	1053958	Méto - BEZIERS		2,40		19,11
Total du Grand-Livre						133 027,18	60 192,07	72 835,11

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
	29/07/2013	AC	0012609	Méto - BEZIERS		6,88		25,99
	31/07/2013	OD	1307	EBP - TVA 1307			25,99	
Sous-Total juillet 2013						25,99	25,99	
août 2013								
	06/08/2013	AC	0014313	Méto - BEZIERS		7,83		7,83
	09/08/2013	AC	1058064	Méto - BEZIERS		11,88		19,71
	13/08/2013	AC	1059114	Méto - BEZIERS		7,41		27,12
	14/08/2013	AC	0016313	Méto - BEZIERS		6,80		33,92
	15/08/2013	AC	0016543	Méto - BEZIERS		2,87		36,79
	17/08/2013	AC	0017066	Méto - BEZIERS		3,11		39,90
	22/08/2013	AC	1061098	Méto - BEZIERS		3,16		43,06
	31/08/2013	OD	1308	EBP - TVA 1308			43,06	
Sous-Total août 2013						43,06	43,06	
Total pour le compte 44566020						224,20	224,20	
44566050 TVA sur services 19,60 % débits								
octobre 2012								
	01/10/2012	AC	3413269	C.I.C Sud Ouest - SERIGNAN		11,55		11,55
	01/10/2012	AN	1	TVA sur services 19,60 % débits		7,47		19,02
	10/10/2012	BP	1209	Contrat Professionnel Global 1209		1,08		20,10
	15/10/2012	AC	12H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,22		28,32
	31/10/2012	OD	1210	EBP - TVA 1210			20,85	7,47
Sous-Total octobre 2012						28,32	20,85	7,47
novembre 2012								
	04/11/2012	AC	34 611 446	EDF Pro - MONTPELLIER		39,32		46,79
	12/11/2012	BP	1210	Contrat Professionnel Global 1210		1,08		47,87
	30/11/2012	OD	1211	EBP - TVA 1211			40,40	7,47
Sous-Total novembre 2012						40,40	40,40	
décembre 2012								
	10/12/2012	BP	1211	Contrat Professionnel Global 1211		1,08		8,55
	13/12/2012	AC	12J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,92		16,47
	31/12/2012	OD	1212	EBP - TVA 1212			9,00	7,47
Sous-Total décembre 2012						9,00	9,00	
janvier 2013								
	02/01/2013	AC	3510196	CIC Bordelaise - SERIGNAN		11,55		19,02
	03/01/2013	AC	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER		55,02		74,04
	10/01/2013	BP	1212	Contrat Professionnel Global 1212		1,08		75,12
	31/01/2013	OD	1301	EBP - TVA 1301			67,65	7,47
Sous-Total janvier 2013						67,65	67,65	
février 2013								
	04/02/2013	AC	199963	Méto - BEZIERS		12,35		19,82
	11/02/2013	BP	1301	Contrat Professionnel Global 1301		1,08		20,90
	13/02/2013	AC	13B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,88		28,78
	28/02/2013	OD	1302	EBP - TVA 1302			8,96	19,82
Sous-Total février 2013						21,31	8,96	12,35
mars 2013								
	05/03/2013	OD	47740359	CRT - Remise n° 17918021		4,43		24,25
	11/03/2013	BP	1302	Contrat Professionnel Global 1302		1,08		25,33
	12/03/2013	AC	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER		75,37		100,70
	25/03/2013	AC	R	T.C. Béziers exercice 2012		2,92		103,62
	31/03/2013	OD	1303	EBP - TVA 1303			83,80	19,82
Sous-Total mars 2013						83,80	83,80	
avril 2013								
	01/04/2013	AC	3618477	CIC Bordelaise - SERIGNAN		11,55		31,37
	10/04/2013	BP	1303	Contrat Professionnel Global 1303		1,08		32,45
	15/04/2013	AC	13C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,72		40,17
	30/04/2013	OD	1304	EBP - TVA 1304			20,35	19,82
Sous-Total avril 2013						20,35	20,35	
mai 2013								
	03/05/2013	AC	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER		84,34		104,16
	10/05/2013	BP	1304	Contrat Professionnel Global 1304		1,08		105,24
Total du Grand-Livre						133 251,38	60 416,27	72 835,11

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits								
	31/05/2013	AC	JG0000158	DGL Experts Conseils		116,62		221,86
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1302			12,35	209,51
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1305			85,42	124,09
Sous-Total mai 2013						202,04	97,77	104,27
juin 2013								
	10/06/2013	BP	1305	Contrat Professionnel Global 1305		1,08		125,17
	13/06/2013	AC	13E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,29		133,46
	30/06/2013	OD	1306	EBP - TVA 1306			9,37	124,09
Sous-Total juin 2013						9,37	9,37	
juillet 2013								
	01/07/2013	AC	3715916	CIC Bordelaise - SERIGNAN		11,55		135,64
	03/07/2013	AC	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER		61,12		196,76
	10/07/2013	BP	1306	Contrat Professionnel Global 1306		1,08		197,84
	31/07/2013	OD	1307	EBP - TVA 1307			73,75	124,09
Sous-Total juillet 2013						73,75	73,75	
août 2013								
	12/08/2013	BP	1307	Contrat Professionnel Global 1307		1,08		125,17
	13/08/2013	AC	13F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,43		133,60
	31/08/2013	OD	1210	EBP - TVA 1308			7,47	126,13
	31/08/2013	OD	1302	EBP - TVA 1308			12,35	113,78
	31/08/2013	OD	1305	EBP - TVA 1308			104,27	9,51
	31/08/2013	OD	1308	EBP - TVA 1308			9,51	
Sous-Total août 2013						9,51	133,60	-124,09
septembre 2013								
	09/09/2013	AC	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER		34,99		34,99
	10/09/2013	BP	1308	Contrat Professionnel Global 1308		1,08		36,07
Sous-Total septembre 2013						36,07		36,07
Total pour le compte 44566050						601,57	565,50	36,07
44566060 TVA sur services 5,50 % débits								
octobre 2012								
	04/10/2012	AC	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		3,59		3,59
	31/10/2012	OD	1210	EBP - TVA 1210			3,59	
Sous-Total octobre 2012						3,59	3,59	
novembre 2012								
	04/11/2012	AC	34 611 446	EDF Pro - MONTPELLIER		1,89		1,89
	30/11/2012	OD	1211	EBP - TVA 1211			1,89	
Sous-Total novembre 2012						1,89	1,89	
janvier 2013								
	03/01/2013	AC	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER		2,35		2,35
	31/01/2013	OD	1301	EBP - TVA 1301			2,35	
Sous-Total janvier 2013						2,35	2,35	
mai 2013								
	03/05/2013	AC	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER		2,18		2,18
	22/05/2013	AC	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		2,82		5,00
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1305			5,00	
Sous-Total mai 2013						5,00	5,00	
juillet 2013								
	03/07/2013	AC	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER		2,12		2,12
	31/07/2013	OD	1307	EBP - TVA 1307			2,12	
Sous-Total juillet 2013						2,12	2,12	
septembre 2013								
	09/09/2013	AC	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER		2,21		2,21
Sous-Total septembre 2013						2,21		2,21
Total pour le compte 44566060						17,16	14,95	2,21
44566070 TVA sur services 7,00 % débits								
octobre 2012								
	04/10/2012	AC	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		3,86		3,86
	31/10/2012	OD	1210	EBP - TVA 1210			3,86	
Sous-Total octobre 2012						3,86	3,86	
Total du Grand-Livre						133 870,11	60 996,72	72 873,39

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566070 TVA sur services 7,00 % débits								
mai 2013								
	22/05/2013	AC	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		3,03		3,03
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1305			3,03	
Sous-Total mai 2013						3,03	3,03	
Total pour le compte 44566070						6,89	6,89	
44566100 TVA sur autres biens et services 19,6% débits								
octobre 2012								
	31/10/2012	OD	1210	EBP - TVA 1210		117,46		117,46
	31/10/2012	OD	1210	Déclaration TVA - 1210			117,00	0,46
	31/10/2012	OD	1210	Ajust TVA déd - 1210			0,46	
Sous-Total octobre 2012						117,46	117,46	
novembre 2012								
	30/11/2012	OD	1211	EBP - TVA 1211		66,68		66,68
	30/11/2012	OD	1211	Déclaration TVA - 1211			67,00	-0,32
	30/11/2012	OD	1211	Ajust TVA déd - 1211		0,32		
Sous-Total novembre 2012						67,00	67,00	
décembre 2012								
	31/12/2012	OD	1212	EBP - TVA 1212		53,81		53,81
	31/12/2012	OD	1212	Déclaration TVA - 1212			54,00	-0,19
	31/12/2012	OD	1212	Ajust TVA déd - 1212		0,19		
Sous-Total décembre 2012						54,00	54,00	
janvier 2013								
	31/01/2013	OD	1301	EBP - TVA 1301		95,59		95,59
	31/01/2013	OD	1301	Déclaration TVA - 1301			96,00	-0,41
	31/01/2013	OD	1301	Ajust TVA déd - 1301		0,41		
Sous-Total janvier 2013						96,00	96,00	
février 2013								
	28/02/2013	OD	1302	EBP - TVA 1302		16,76		16,76
	28/02/2013	OD	1302	Déclaration TVA - 1302			17,00	-0,24
	28/02/2013	OD	1302	Ajust TVA déd - 1302		0,24		
Sous-Total février 2013						17,00	17,00	
mars 2013								
	31/03/2013	OD	1303	EBP - TVA 1303		110,30		110,30
	31/03/2013	OD	1303	Déclaration TVA - 1303			95,00	15,30
Sous-Total mars 2013						110,30	95,00	15,30
avril 2013								
	30/04/2013	OD	1304	EBP - TVA 1304		48,49		63,79
	30/04/2013	OD	1304	Déclaration TVA - 1304			15,00	48,79
Sous-Total avril 2013						48,49	15,00	33,49
mai 2013								
	31/05/2013	OD	1305	EBP - TVA 1305		171,41		220,20
	31/05/2013	OD	1305	Déclaration TVA - 1305			220,00	0,20
	31/05/2013	OD	1305	Ajust TVA déd - 1305			0,20	
Sous-Total mai 2013						171,41	220,20	-48,79
juin 2013								
	30/06/2013	OD	1306	EBP - TVA 1306		26,84		26,84
	30/06/2013	OD	1306	Déclaration TVA - 1306			27,00	-0,16
	30/06/2013	OD	1306	Ajust TVA déd - 1306		0,16		
Sous-Total juin 2013						27,00	27,00	
juillet 2013								
	31/07/2013	OD	1307	EBP - TVA 1307		133,04		133,04
Sous-Total juillet 2013						133,04		133,04
août 2013								
	31/08/2013	OD	1307	Déclaration TVA - 1308			133,00	0,04
	31/08/2013	OD	1308	EBP - TVA 1308		92,01		92,05
	31/08/2013	OD	1308	EBP - TVA 1308		124,09		216,14
	31/08/2013	OD	1308	Déclaration TVA - 1308			216,00	0,14
	31/08/2013	OD	1308	Ajust TVA déd - 1308			0,14	
Sous-Total août 2013						216,10	349,14	-133,04
Total du Grand-Livre						133 877,00	61 003,61	72 873,39

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566100 TVA sur autres biens et services 19,6% débits								
Total pour le compte 44566100						1 057,80	1 057,80	
44571020 TVA collectée 19,60 % débits								
octobre 2012								
	31/10/2012	OD	1210	Déclaration TVA - 1210		39,00		39,00
	31/10/2012	OD	1210	Ajust TVA coll - 1210		0,09		39,09
	31/10/2012	VC	1210	TVA collectée 19,60 % débits			39,09	
Sous-Total octobre 2012						39,09	39,09	
novembre 2012								
	30/11/2012	OD	1211	Déclaration TVA - 1211		39,00		39,00
	30/11/2012	OD	1211	Ajust TVA coll - 1211		0,02		39,02
	30/11/2012	VC	1211	TVA collectée 19,60 % débits			39,02	
Sous-Total novembre 2012						39,02	39,02	
décembre 2012								
	31/12/2012	OD	1212	Déclaration TVA - 1212		34,00		34,00
	31/12/2012	OD	1212	Ajust TVA coll - 1212			0,54	33,46
	31/12/2012	VC	1212	TVA collectée 19,60 % débits			33,46	
Sous-Total décembre 2012						34,00	34,00	
janvier 2013								
	31/01/2013	OD	1301	Déclaration TVA - 1301		37,00		37,00
	31/01/2013	OD	1301	Ajust TVA coll - 1301		0,28		37,28
	31/01/2013	VC	1301	TVA collectée 19,60 % débits			37,28	
Sous-Total janvier 2013						37,28	37,28	
février 2013								
	28/02/2013	OD	1302	Déclaration TVA - 1302		27,00		27,00
	28/02/2013	OD	1302	Ajust TVA coll - 1302		0,09		27,09
	28/02/2013	VC	1302	TVA collectée 19,60 % débits			27,09	
Sous-Total février 2013						27,09	27,09	
mars 2013								
	31/03/2013	OD	1303	Déclaration TVA - 1303		41,00		41,00
	31/03/2013	OD	1303	Ajust TVA coll - 1303		0,05		41,05
	31/03/2013	VC	1303	TVA collectée 19,60 % débits			41,05	
Sous-Total mars 2013						41,05	41,05	
avril 2013								
	30/04/2013	OD	1304	Déclaration TVA - 1304		23,00		23,00
	30/04/2013	OD	1304	Ajust TVA coll - 1304			0,09	22,91
	30/04/2013	VC	1304	TVA collectée 19,60 % débits			22,91	
Sous-Total avril 2013						23,00	23,00	
mai 2013								
	31/05/2013	OD	1305	Déclaration TVA - 1305		31,00		31,00
	31/05/2013	OD	1305	Ajust TVA coll - 1305		0,27		31,27
	31/05/2013	VC	1305	TVA collectée 19,60 % débits			31,27	
Sous-Total mai 2013						31,27	31,27	
juin 2013								
	30/06/2013	OD	1306	Déclaration TVA - 1306		24,00		24,00
	30/06/2013	OD	1306	Ajust TVA coll - 1306			0,11	23,89
	30/06/2013	VC	1306	TVA collectée 19,60 % débits			23,89	
Sous-Total juin 2013						24,00	24,00	
juillet 2013								
	31/07/2013	VC	1307	TVA collectée 19,60 % débits			51,57	-51,57
Sous-Total juillet 2013							51,57	-51,57
août 2013								
	31/08/2013	OD	1307	Déclaration TVA - 1308		52,00		0,43
	31/08/2013	OD	1308	Déclaration TVA - 1308		53,00		53,43
	31/08/2013	VC	1308	TVA collectée 19,60 % débits			53,56	-0,13
	31/08/2013	OD	1308	Ajust TVA coll - 1308		0,13		
Sous-Total août 2013						105,13	53,56	51,57
Total pour le compte 44571020						400,93	400,93	
44571030 TVA collectée 7,0 % débits								
octobre 2012								
Total du Grand-Livre						135 335,73	62 462,34	72 873,39

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44571030 TVA collectée 7,0 % débits								
	01/10/2012	AN	1	TVA collectée 7,0 % débits			27,09	-27,09
	31/10/2012	OD	1210	Déclaration TVA - 1210		126,00		98,91
	31/10/2012	OD	1210	Ajust TVA coll - 1210		0,22		99,13
	31/10/2012	VC	1210	TVA collectée 7,0 % débits			126,22	-27,09
Sous-Total octobre 2012						126,22	153,31	-27,09
novembre 2012								
	30/11/2012	OD	1211	Déclaration TVA - 1211		99,00		71,91
	30/11/2012	OD	1211	Ajust TVA coll - 1211			0,38	71,53
	30/11/2012	VC	1211	TVA collectée 7,0 % débits			98,62	-27,09
Sous-Total novembre 2012						99,00	99,00	
décembre 2012								
	31/12/2012	OD	1212	Déclaration TVA - 1212		87,00		59,91
	31/12/2012	OD	1212	Ajust TVA coll -1212		0,45		60,36
	31/12/2012	VC	1212	TVA collectée 7,0 % débits			87,45	-27,09
Sous-Total décembre 2012						87,45	87,45	
janvier 2013								
	31/01/2013	OD	1301	Déclaration TVA - 1301		98,00		70,91
	31/01/2013	OD	1301	Ajust TVA coll - 1301			0,46	70,45
	31/01/2013	VC	1301	TVA collectée 7,0 % débits			97,54	-27,09
Sous-Total janvier 2013						98,00	98,00	
février 2013								
	28/02/2013	OD	1302	Déclaration TVA - 1302		70,00		42,91
	28/02/2013	OD	1302	Ajust TVA coll - 1302			0,29	42,62
	28/02/2013	VC	1302	TVA collectée 7,0 % débits			69,71	-27,09
Sous-Total février 2013						70,00	70,00	
mars 2013								
	31/03/2013	OD	1303	Déclaration TVA - 1303		99,00		71,91
	31/03/2013	OD	1303	Ajust TVA coll - 1303			0,43	71,48
	31/03/2013	VC	1303	TVA collectée 7,0 % débits			98,57	-27,09
Sous-Total mars 2013						99,00	99,00	
avril 2013								
	30/04/2013	OD	1304	Déclaration TVA - 1304		84,00		56,91
	30/04/2013	OD	1304	Ajust TVA coll - 1304		0,19		57,10
	30/04/2013	VC	1304	TVA collectée 7,0 % débits			84,19	-27,09
Sous-Total avril 2013						84,19	84,19	
mai 2013								
	31/05/2013	OD	1305	Déclaration TVA - 1305		95,00		67,91
	31/05/2013	OD	1305	Ajust TVA coll - 1305			0,05	67,86
	31/05/2013	VC	1305	TVA collectée 7,0 % débits			94,95	-27,09
Sous-Total mai 2013						95,00	95,00	
juin 2013								
	30/06/2013	OD	1306	Déclaration TVA - 1306		77,00		49,91
	30/06/2013	OD	1306	Ajust TVA coll - 1306		0,29		50,20
	30/06/2013	VC	1306	TVA collectée 7,0 % débits			78,35	-28,15
Sous-Total juin 2013						77,29	78,35	-1,06
juillet 2013								
	31/07/2013	VC	1307	TVA collectée 7,0 % débits			176,94	-205,09
Sous-Total juillet 2013							176,94	-176,94
août 2013								
	31/08/2013	OD	1306	Déclaration TVA - 1308		1,00		-204,09
	31/08/2013	OD	1307	Déclaration TVA - 1308		177,00		-27,09
	31/08/2013	OD	1308	Déclaration TVA - 1308		228,00		200,91
	31/08/2013	OD	AN	Déclaration TVA - 1308		27,00		227,91
	31/08/2013	VC	1308	TVA collectée 7,0 % débits			228,42	-0,51
	31/08/2013	OD	AN	Ajust TVA coll - 1308		0,09		-0,42
	31/08/2013	OD	1308	Ajust TVA coll - 1308		0,42		
Sous-Total août 2013						433,51	228,42	205,09
Total pour le compte 44571030						1 269,66	1 269,66	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues								
octobre 2012								
Total du Grand-Livre						136 605,39	63 732,00	72 873,39

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues								
	01/10/2012	AN	1	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non		136,75		136,75
	01/10/2012	OD	extourne	DGL / Cabinet Comptable			113,68	23,07
	01/10/2012	OD	extourne	Eau du 15/05/12 au 14/09/12			6,95	16,12
	01/10/2012	OD	extourne	EDF du 04/09/12 au 03/11 - 164.54			16,12	
Sous-Total octobre 2012						136,75	136,75	
Total pour le compte 44586000						136,75	136,75	
44860000 Etat charges à payer								
octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Etat charges à payer			478,50	-478,50
	01/10/2012	OD	extourne	CFE 2012 : 638 * 9/12		478,50		
Sous-Total octobre 2012						478,50	478,50	
Total pour le compte 44860000						478,50	478,50	
45500100 Compte courant Thibault THOMAS								
octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Compte courant Thibault THOMAS			76 395,54	-76 395,54
Sous-Total octobre 2012							76 395,54	-76 395,54
juillet 2013								
	18/07/2013	BP		C.C.P. 8.554.25R - virement THOMAS Thibault			800,00	-77 195,54
Sous-Total juillet 2013							800,00	-800,00
Total pour le compte 45500100							77 195,54	-77 195,54
48600000 Charges constatées d'avance								
octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Charges constatées d'avance		310,71		310,71
	01/10/2012	OD	extourne	MACIF - cociétaire n° 133332388 01/10/12 au			310,71	
Sous-Total octobre 2012						310,71	310,71	
Total pour le compte 48600000						310,71	310,71	
51121000 Chèques à encaisser								
octobre 2012								
	29/10/2012	BP	121012	Recette 121012			26,30	-26,30
	29/10/2012	BP	121024	Recette 121024			25,40	-51,70
	31/10/2012	VC	1210	Chèques à encaisser		51,70		
Sous-Total octobre 2012						51,70	51,70	
novembre 2012								
	30/11/2012	VC	1211	Chèques à encaisser		27,10		27,10
Sous-Total novembre 2012						27,10		27,10
décembre 2012								
	05/12/2012	BP	121121	Recette 121121			27,10	
	19/12/2012	BP	121212	Recette 121212			27,40	-27,40
	28/12/2012	BP	121219	Recette 121219			57,60	-85,00
	31/12/2012	VC	1212	Chèques à encaisser		85,00		
Sous-Total décembre 2012						85,00	112,10	-27,10
février 2013								
	20/02/2013	BP	130202	Recette 130202			72,20	-72,20
	28/02/2013	VC	1302	Chèques à encaisser		72,20		
Sous-Total février 2013						72,20	72,20	
mars 2013								
	31/03/2013	VC	1303	Chèques à encaisser		23,90		23,90
Sous-Total mars 2013						23,90		23,90
avril 2013								
	02/04/2013	BP	130330	Recette 130330			23,90	
	17/04/2013	BP	130405	Recette 130405			10,05	-10,05
	30/04/2013	VC	1304	Chèques à encaisser		10,05		
Sous-Total avril 2013						10,05	33,95	-23,90
juin 2013								
	24/06/2013	BP	130605	Recette 130605			29,90	-29,90
	24/06/2013	BP	130619	Recette 130619			30,00	-59,90
	24/06/2013	BP	130620	Recette 130620			25,20	-85,10
Total du Grand-Livre						137 531,35	141 853,50	-4 322,15

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51121000 Chèques à encaisser								
	30/06/2013	VC	1306	Chèques à encaisser		85,10		
				Sous-Total juin 2013		85,10	85,10	
				juillet 2013				
	31/07/2013	BP	130713	Recette 130713			33,10	-33,10
	31/07/2013	VC	1307	Chèques à encaisser		56,40		23,30
				Sous-Total juillet 2013		56,40	33,10	23,30
				août 2013				
	12/08/2013	BP	130812	Recette 130812			20,80	2,50
	12/08/2013	BP	130812	Recette 130812			37,20	-34,70
	19/08/2013	BP	130731	Recette 130731			23,30	-58,00
	19/08/2013	BP	130814	Recette 130814			91,20	-149,20
	31/08/2013	VC	1308	Chèques à encaisser		149,20		
				Sous-Total août 2013		149,20	172,50	-23,30
				Total pour le compte 51121000		560,65	560,65	
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	Cartes de paiement à encaisser		11,70		11,70
	01/10/2012	BP	121001	Recette 121001			11,70	
	02/10/2012	BP	121001	Recette 121001			84,50	-84,50
	04/10/2012	BP	121003	Recette 121003			119,10	-203,60
	05/10/2012	BP	121004	Recette 121004			37,10	-240,70
	08/10/2012	BP	121005	Recette 121005			100,00	-340,70
	09/10/2012	BP	121008	Recette 121008			49,20	-389,90
	15/10/2012	BP	121013	Recette 121013			152,40	-542,30
	16/10/2012	BP	121015	Recette 121015			36,30	-578,60
	18/10/2012	BP	121017	Recette 121017			66,10	-644,70
	19/10/2012	BP	121018	Recette 121018			25,10	-669,80
	26/10/2012	BP	121025	Recette 121025			24,30	-694,10
	29/10/2012	BP	121027	Recette 121027			170,50	-864,60
	31/10/2012	BP	121030	Recette 121030			74,00	-938,60
	31/10/2012	VC	1210	Cartes de paiement à encaisser		995,40		56,80
				Sous-Total octobre 2012		1 007,10	950,30	56,80
				novembre 2012				
	01/11/2012	BP	121031	Recette 121031			56,80	
	02/11/2012	BP	121101	Recette 121101			92,50	-92,50
	05/11/2012	BP	121102	Recette 121102			31,70	-124,20
	05/11/2012	BP	121103	Recette 121103			117,10	-241,30
	09/11/2012	BP	121108	Recette 121108			36,60	-277,90
	12/11/2012	BP	121109	Recette 121109			60,90	-338,80
	12/11/2012	BP	121110	Recette 121110			12,50	-351,30
	14/11/2012	BP	121113	Recette 121113			48,30	-399,60
	19/11/2012	BP	121116	Recette 121116			16,40	-416,00
	19/11/2012	BP	121117	Recette 121117			45,20	-461,20
	22/11/2012	BP	121120	Recette 121120			27,00	-488,20
	26/11/2012	BP	121124	Recette 121124			27,50	-515,70
	27/11/2012	BP	121126	Recette 121126			144,00	-659,70
	30/11/2012	BP	121129	Recette 121129			44,30	-704,00
	30/11/2012	VC	1211	Cartes de paiement à encaisser		704,00		
				Sous-Total novembre 2012		704,00	760,80	-56,80
				décembre 2012				
	03/12/2012	BP	121201	Recette 121201			69,00	-69,00
	06/12/2012	BP	121205	Recette 121205			34,70	-103,70
	07/12/2012	BP	121206	Recette 121206			14,20	-117,90
	10/12/2012	BP	121207	Recette 121207			14,70	-132,60
	10/12/2012	BP	121208	Recette 121208			137,80	-270,40
	10/12/2012	BP	121209	Recette 121209			31,00	-301,40
	11/12/2012	BP	121210	Recette 121210			63,05	-364,45
	17/12/2012	BP	121214	Recette 121214			25,20	-389,65
	17/12/2012	BP	121216	Recette 121216			38,60	-428,25
	20/12/2012	BP	121219	Recette 121219			33,80	-462,05
Total du Grand-Livre						138 092,00	142 414,15	-4 322,15

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	21/12/2012	BP	121220	Recette 121220			42,05	-504,10
	24/12/2012	BP	121221	Recette 121221			71,60	-575,70
	31/12/2012	BP	121228	Recette 121228			76,40	-652,10
	31/12/2012	VC	1212	Cartes de paiement à encaisser		652,10		
Sous-Total décembre 2012						652,10	652,10	
janvier 2013								
	03/01/2013	BP	130102	Recette 130102			37,60	-37,60
	04/01/2013	BP	130103	Recette 130103			51,10	-88,70
	07/01/2013	BP	130104	Recette 130104			28,80	-117,50
	11/01/2013	BP	130110	Recette 130110			14,10	-131,60
	14/01/2013	BP	130112	Recette 130112			139,60	-271,20
	21/01/2013	BP	130119	Recette 130119			104,70	-375,90
	23/01/2013	BP	130122	Recette 130122			28,30	-404,20
	24/01/2013	BP	130123	Recette 130123			102,40	-506,60
	25/01/2013	BP	130124	Recette 130124			19,40	-526,00
	30/01/2013	BP	130129	Recette 130129			31,00	-557,00
	31/01/2013	BP	130130	Recette 130130			47,20	-604,20
	31/01/2013	VC	1301	Cartes de paiement à encaisser		639,40		35,20
Sous-Total janvier 2013						639,40	604,20	35,20
février 2013								
	01/02/2013	BP	130131	Recette 130131			35,20	
	04/02/2013	BP	130201	Recette 130201			114,00	-114,00
	04/02/2013	BP	130202	Recette 130202			29,20	-143,20
	05/02/2013	BP	130204	Recette 130204			28,70	-171,90
	06/02/2013	BP	130205	Recette 130205			12,20	-184,10
	11/02/2013	BP	130209	Recette 130209			21,10	-205,20
	12/02/2013	BP	130211	Recette 130211			31,20	-236,40
	15/02/2013	BP	130214	Recette 130214			59,70	-296,10
	28/02/2013	VC	1302	Cartes de paiement à encaisser		296,10		
Sous-Total février 2013						296,10	331,30	-35,20
mars 2013								
	04/03/2013	BP	130301	Recette 130301			28,90	-28,90
	05/03/2013	BP	130304	Recette 130304			31,30	-60,20
	13/03/2013	BP	130312	Recette 130312			30,00	-90,20
	14/03/2013	BP	130313	Recette 130313			45,50	-135,70
	15/03/2013	BP	130314	Recette 130314			20,70	-156,40
	18/03/2013	BP	130315	Recette 130315			40,00	-196,40
	25/03/2013	BP	130322	Recette 130322			17,00	-213,40
	29/03/2013	BP	130328	Recette 130328			13,10	-226,50
	31/03/2013	VC	1303	Cartes de paiement à encaisser		226,50		
Sous-Total mars 2013						226,50	226,50	
avril 2013								
	05/04/2013	BP	130404	Recette 130404			75,50	-75,50
	08/04/2013	BP	130405	Recette 130405			64,50	-140,00
	09/04/2013	BP	130408	Recette 130408			47,10	-187,10
	12/04/2013	BP	130411	Recette 130411			27,30	-214,40
	22/04/2013	BP	130419	Recette 130419			14,00	-228,40
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420			183,80	-412,20
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420			15,30	-427,50
	23/04/2013	BP	130422	Recette 130422			31,80	-459,30
	24/04/2013	BP	130423	Recette 130423			16,90	-476,20
	29/04/2013	BP	130426	Recette 130426			50,20	-526,40
	30/04/2013	BP	130429	Recette 130429			29,30	-555,70
	30/04/2013	VC	1304	Cartes de paiement à encaisser		603,80		48,10
Sous-Total avril 2013						603,80	555,70	48,10
mai 2013								
	02/05/2013	BP	130430	Recette 130430			48,10	
	10/05/2013	BP	130509	Recette 130509			105,30	-105,30
	13/05/2013	BP	130511	Recette 130511			34,30	-139,60
	17/05/2013	BP	130516	Recette 130516			11,60	-151,20
Total du Grand-Livre						138 092,00	142 414,15	-4 322,15

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	20/05/2013	BP	130518	Recette 130518			154,60	-305,80
	24/05/2013	BP	130523	Recette 130523			44,50	-350,30
	27/05/2013	BP	130525	Recette 130525			65,90	-416,20
	31/05/2013	BP	130530	Recette 130530			15,70	-431,90
	31/05/2013	VC	1305	Cartes de paiement à encaisser		483,30		51,40
Sous-Total mai 2013						483,30	480,00	3,30
juin 2013								
	03/06/2013	BP	130531	Recette 130531			51,40	
	07/06/2013	BP	130606	Recette 130606			14,20	-14,20
	10/06/2013	BP	130607	Recette 130607			24,00	-38,20
	10/06/2013	BP	130608	Recette 130608			13,90	-52,10
	11/06/2013	BP	130610	Recette 130610			23,20	-75,30
	14/06/2013	BP	130613	Recette 130613			77,60	-152,90
	20/06/2013	BP	130619	Recette 130619			14,30	-167,20
	24/06/2013	BP	130621	Recette 130621			61,30	-228,50
	26/06/2013	BP	130624	Recette 130624			32,40	-260,90
	28/06/2013	BP	130627	Recette 130627			20,00	-280,90
	30/06/2013	VC	1306	Cartes de paiement à encaisser		403,60		122,70
Sous-Total juin 2013						403,60	332,30	71,30
juillet 2013								
	01/07/2013	BP	130628	Recette 130628			106,50	16,20
	01/07/2013	BP	130629	Recette 130629			16,20	
	02/07/2013	BP	130701	Recette 130701			79,55	-79,55
	12/07/2013	BP	130711	Recette 130711			15,10	-94,65
	15/07/2013	BP	130713	Recette 130713			106,50	-201,15
	18/07/2013	BP	130717	Recette 130717			31,75	-232,90
	19/07/2013	BP	130718	Recette 130718			20,50	-253,40
	22/07/2013	BP	130719	Recette 130719			170,40	-423,80
	23/07/2013	BP	130722	Recette 130722			46,00	-469,80
	24/07/2013	BP	130723	Recette 130723			105,50	-575,30
	25/07/2013	BP	130724	Recette 130724			65,10	-640,40
	26/07/2013	BP	130725	Recette 130725			70,40	-710,80
	29/07/2013	BP	130726	Recette 130726			38,30	-749,10
	29/07/2013	BP	130727	Recette 130727			76,10	-825,20
	30/07/2013	BP	130729	Recette 130729			13,60	-838,80
	31/07/2013	VC	1307	Cartes de paiement à encaisser		908,60		69,80
Sous-Total juillet 2013						908,60	961,50	-52,90
août 2013								
	01/08/2013	BP	130731	Recette 130731			69,80	
	02/08/2013	BP	130801	Recette 130801			72,90	-72,90
	05/08/2013	BP	1308003	Recette 130803			76,70	-149,60
	06/08/2013	BP	130805	Recette 130805			248,30	-397,90
	07/08/2013	BP	130806	Recette 130806			173,80	-571,70
	09/08/2013	BP	130808	Recette 130808			142,10	-713,80
	12/08/2013	BP	130809	Recette 130809			59,70	-773,50
	12/08/2013	BP	130810	Recette 130810			75,40	-848,90
	13/08/2013	BP	130812	Recette 130812			129,50	-978,40
	14/08/2013	BP	130813	Recette 130813			164,40	-1 142,80
	15/08/2013	BP	130814	Recette 130814			83,10	-1 225,90
	19/08/2013	BP	130816	Recette 130816			193,10	-1 419,00
	20/08/2013	BP	130817	Recette 130817			174,90	-1 593,90
	21/08/2013	BP	130820	Recette 130820			146,90	-1 740,80
	22/08/2013	BP	130821	Recette 130821			67,80	-1 808,60
	31/08/2013	VC	1308	Cartes de paiement à encaisser		1 808,60		
Sous-Total août 2013						1 808,60	1 878,40	-69,80
Total pour le compte 51122000						7 733,10	7 733,10	
51123000 Tickets resto à encaisser								
octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Tickets resto à encaisser		82,00		82,00
	31/10/2012	VC	1210	Tickets resto à encaisser		178,00		260,00
Total du Grand-Livre						145 825,10	150 147,25	-4 322,15

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51123000 Tickets resto à encaisser								
				Sous-Total octobre 2012		260,00		260,00
				novembre 2012				
	30/11/2012	VC	1211	Tickets resto à encaisser		142,60		402,60
				Sous-Total novembre 2012		142,60		142,60
				janvier 2013				
	31/01/2013	VC	1301	Tickets resto à encaisser		150,50		553,10
				Sous-Total janvier 2013		150,50		150,50
				février 2013				
	28/02/2013	VC	1302	Tickets resto à encaisser		37,10		590,20
				Sous-Total février 2013		37,10		37,10
				mars 2013				
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 0.701.183			31,36	558,84
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Chèque de Table - chèque n° 0.701.183			68,37	490,47
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°			122,00	368,47
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 0.701.183			269,69	98,78
	05/03/2013	OD	47740359	CRT - Remise n° 17918021			27,08	71,70
	31/03/2013	VC	1303	Tickets resto à encaisser		10,00		81,70
				Sous-Total mars 2013		10,00	518,50	-508,50
				avril 2013				
	30/04/2013	VC	1304	Tickets resto à encaisser		41,00		122,70
				Sous-Total avril 2013		41,00		41,00
				mai 2013				
	31/05/2013	VC	1305	Tickets resto à encaisser		38,00		160,70
				Sous-Total mai 2013		38,00		38,00
				juin 2013				
	30/06/2013	VC	1306	Tickets resto à encaisser		41,43		202,13
				Sous-Total juin 2013		41,43		41,43
				juillet 2013				
	31/07/2013	VC	1307	Tickets resto à encaisser		86,10		288,23
				Sous-Total juillet 2013		86,10		86,10
				août 2013				
	31/08/2013	VC	1308	Tickets resto à encaisser		301,82		590,05
				Sous-Total août 2013		301,82		301,82
				Total pour le compte 51123000		1 108,55	518,50	590,05
51124000 Mandat à encaisser								
				janvier 2013				
	31/01/2013	VC	1301	Mandat à encaisser		56,00		56,00
				Sous-Total janvier 2013		56,00		56,00
				mars 2013				
	21/03/2013	BP	130305	Ville de Sérignan			32,50	23,50
	31/03/2013	VC	1303	Mandat à encaisser		32,50		56,00
				Sous-Total mars 2013		32,50	32,50	
				avril 2013				
	08/04/2013	BP	130119	Ville de Sérignan			56,00	
				Sous-Total avril 2013			56,00	-56,00
				Total pour le compte 51124000		88,50	88,50	
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AN	1	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601		3 313,62		3 313,62
	01/10/2012	BP	1210	BARBEL Olivier			840,00	2 473,62
	01/10/2012	BP	121001	Recette 121001		11,70		2 485,32
	01/10/2012	BP	121001	Recette 121001			0,09	2 485,23
	01/10/2012	BP	2012	BARBEL Olivier - ordures ménagères 2012			227,00	2 258,23
	02/10/2012	BP	1062231	Méto - BEZIERS			136,14	2 122,09
	02/10/2012	BP	121001	Recette 121001		84,50		2 206,59
	02/10/2012	BP	121001	Recette 121001			0,68	2 205,91
	04/10/2012	BP	121003	Recette 121003		119,10		2 325,01
	04/10/2012	BP	121003	Recette 121003			0,95	2 324,06
	05/10/2012	BP	121004	Recette 121004		37,10		2 361,16
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	05/10/2012	BP	121004	Recette 121004			0,30	2 360,86
	08/10/2012	BP	121005	Recette 121005		100,00		2 460,86
	08/10/2012	BP	121005	Recette 121005			0,80	2 460,06
	08/10/2012	BP	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			127,78	2 332,28
	09/10/2012	BP	121008	Recette 121008		49,20		2 381,48
	09/10/2012	BP	121008	Recette 121008			0,40	2 381,08
	10/10/2012	BP	1064425	Métro - BEZIERS			126,75	2 254,33
	10/10/2012	BP	1209	Contrat Professionnel Global 1209			25,08	2 229,25
	15/10/2012	BP	121013	Recette 121013		152,40		2 381,65
	15/10/2012	BP	121013	Recette 121013			1,23	2 380,42
	15/10/2012	BP	3413269	Location TPE - 01/10/12 au 31/12/12			70,50	2 309,92
	16/10/2012	BP	1066103	Métro - BEZIERS			236,07	2 073,85
	16/10/2012	BP	121015	Recette 121015		36,30		2 110,15
	16/10/2012	BP	121015	Recette 121015			0,29	2 109,86
	18/10/2012	BP	121017	Recette 121017		66,10		2 175,96
	18/10/2012	BP	121017	Recette 121017			0,52	2 175,44
	19/10/2012	BP	121018	Recette 121018		25,10		2 200,54
	19/10/2012	BP	121018	Recette 121018			0,20	2 200,34
	21/10/2012	BP	1209	Trésor Public			97,00	2 103,34
	24/10/2012	BP	12H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			50,15	2 053,19
	26/10/2012	BP	121025	Recette 121025		24,30		2 077,49
	26/10/2012	BP	121025	Recette 121025			0,20	2 077,29
	27/10/2012	BP	1069059	Métro - BEZIERS			220,31	1 856,98
	29/10/2012	BP		Versement espèces --> CIC		1 000,00		2 856,98
	29/10/2012	BP	1069219	Métro - BEZIERS			176,17	2 680,81
	29/10/2012	BP	121012	Recette 121012		26,30		2 707,11
	29/10/2012	BP	121024	Recette 121024		25,40		2 732,51
	29/10/2012	BP	121027	Recette 121027		170,50		2 903,01
	29/10/2012	BP	121027	Recette 121027			1,37	2 901,64
	29/10/2012	BP	FA96757	Via Café			23,21	2 878,43
	31/10/2012	BP	1069805	Métro - BEZIERS			123,05	2 755,38
	31/10/2012	BP	121030	Recette 121030		74,00		2 829,38
	31/10/2012	BP	121030	Recette 121030			0,60	2 828,78
Sous-Total octobre 2012						5 315,62	2 486,84	2 828,78
novembre 2012								
	01/11/2012	BP	121031	Recette 121031		56,80		2 885,58
	01/11/2012	BP	121031	Recette 121031			0,46	2 885,12
	01/11/2012	BP	1211	BARBEL Olivier			840,00	2 045,12
	02/11/2012	BP	121101	Recette 121101		92,50		2 137,62
	02/11/2012	BP	121101	Recette 121101			0,74	2 136,88
	05/11/2012	BP	1070846	Métro - BEZIERS			79,91	2 056,97
	05/11/2012	BP	121102	Recette 121102		31,70		2 088,67
	05/11/2012	BP	121102	Recette 121102			0,25	2 088,42
	05/11/2012	BP	121103	Recette 121103		117,10		2 205,52
	05/11/2012	BP	121103	Recette 121103			0,93	2 204,59
	09/11/2012	BP	121108	Recette 121108		36,60		2 241,19
	09/11/2012	BP	121108	Recette 121108			0,29	2 240,90
	10/11/2012	BP	1072438	Métro - BEZIERS			161,75	2 079,15
	11/11/2012	BP	34 611 446	EDF Pro - MONTPELLIER			276,30	1 802,85
	11/11/2012	BP	4T12	RSI - cotisations			388,00	1 414,85
	12/11/2012	BP	1210	Contrat Professionnel Global 1210			25,08	1 389,77
	12/11/2012	BP	121109	Recette 121109		60,90		1 450,67
	12/11/2012	BP	121109	Recette 121109			0,49	1 450,18
	12/11/2012	BP	121110	Recette 121110		12,50		1 462,68
	12/11/2012	BP	121110	Recette 121110			0,10	1 462,58
	14/11/2012	BP	121113	Recette 121113		48,30		1 510,88
	14/11/2012	BP	121113	Recette 121113			0,39	1 510,49
	19/11/2012	BP	121116	Recette 121116		16,40		1 526,89
	19/11/2012	BP	121116	Recette 121116			0,13	1 526,76
	19/11/2012	BP	121117	Recette 121117		45,20		1 571,96
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	19/11/2012	BP	121117	Recette 121117			0,36	1 571,60
	20/11/2012	BP	1210	Trésor Public			48,00	1 523,60
	21/11/2012	BP		Versement espèces --> CIC		940,00		2 463,60
	22/11/2012	BP	1075285	Méto - BEZIERS			41,67	2 421,93
	22/11/2012	BP	121120	Recette 121120		27,00		2 448,93
	22/11/2012	BP	121120	Recette 121120			0,22	2 448,71
	26/11/2012	BP	121124	Recette 121124		27,50		2 476,21
	26/11/2012	BP	121124	Recette 121124			0,22	2 475,99
	27/11/2012	BP	121126	Recette 121126		144,00		2 619,99
	27/11/2012	BP	121126	Recette 121126			1,15	2 618,84
	30/11/2012	BP	121129	Recette 121129		44,30		2 663,14
	30/11/2012	BP	121129	Recette 121129			0,36	2 662,78
Sous-Total novembre 2012						1 700,80	1 866,80	-166,00
décembre 2012								
	01/12/2012	BP	1212	BARBEL Olivier			840,00	1 822,78
	03/12/2012	BP	121201	Recette 121201		69,00		1 891,78
	03/12/2012	BP	121201	Recette 121201			0,55	1 891,23
	03/12/2012	BP	2012	Trésor Public - CFE année 2012			638,00	1 253,23
	04/12/2012	BP	1078172	Méto - BEZIERS			79,48	1 173,75
	05/12/2012	BP	121121	Recette 121121		27,10		1 200,85
	06/12/2012	BP	121205	Recette 121205		34,70		1 235,55
	06/12/2012	BP	121205	Recette 121205			0,28	1 235,27
	07/12/2012	BP	1079204	Méto - BEZIERS			146,96	1 088,31
	07/12/2012	BP	121206	Recette 121206		14,20		1 102,51
	07/12/2012	BP	121206	Recette 121206			0,11	1 102,40
	10/12/2012	BP	1211	Contrat Professionnel Global 1211			25,08	1 077,32
	10/12/2012	BP	121207	Recette 121207		14,70		1 092,02
	10/12/2012	BP	121207	Recette 121207			0,12	1 091,90
	10/12/2012	BP	121208	Recette 121208		137,80		1 229,70
	10/12/2012	BP	121208	Recette 121208			1,11	1 228,59
	10/12/2012	BP	121209	Recette 121209		31,00		1 259,59
	10/12/2012	BP	121209	Recette 121209			0,25	1 259,34
	11/12/2012	BP	121210	Recette 121210		63,05		1 322,39
	11/12/2012	BP	121210	Recette 121210			0,49	1 321,90
	12/12/2012	BP	1080262	Méto - BEZIERS			171,28	1 150,62
	17/12/2012	BP	121214	Recette 121214		25,20		1 175,82
	17/12/2012	BP	121214	Recette 121214			0,20	1 175,62
	17/12/2012	BP	121216	Recette 121216		38,60		1 214,22
	17/12/2012	BP	121216	Recette 121216			0,31	1 213,91
	18/12/2012	BP	1211	Trésor Public			71,00	1 142,91
	18/12/2012	BP	12J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,32	1 094,59
	19/12/2012	BP	121212	Recette 121212		27,40		1 121,99
	20/12/2012	BP	121219	Recette 121219		33,80		1 155,79
	20/12/2012	BP	121219	Recette 121219			0,27	1 155,52
	21/12/2012	BP	121220	Recette 121220		42,05		1 197,57
	21/12/2012	BP	121220	Recette 121220			0,34	1 197,23
	24/12/2012	BP	121221	Recette 121221		71,60		1 268,83
	24/12/2012	BP	121221	Recette 121221			0,57	1 268,26
	27/12/2012	BP	2013	A.C.S.S.E. association commerçants			25,00	1 243,26
	28/12/2012	BP	1084351	Méto - BEZIERS			193,09	1 050,17
	28/12/2012	BP	121219	Recette 121219		57,60		1 107,77
	31/12/2012	BP	121228	Recette 121228		76,40		1 184,17
	31/12/2012	BP	121228	Recette 121228			0,61	1 183,56
Sous-Total décembre 2012						764,20	2 243,42	-1 479,22
janvier 2013								
	02/01/2013	BP	1301	BARBEL			840,00	343,56
	03/01/2013	BP	130102	Recette 130102		37,60		381,16
	03/01/2013	BP	130102	Recette 130102			0,30	380,86
	04/01/2013	BP	130103	Recette 130103		51,10		431,96
	04/01/2013	BP	130103	Recette 130103			0,41	431,55
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	05/01/2013	BP	1001051	Méto - BEZIERS			112,63	318,92
	07/01/2013	BP	130104	Recette 130104		28,80		347,72
	07/01/2013	BP	130104	Recette 130104			0,23	347,49
	10/01/2013	BP	1212	Contrat Professionnel Global 1212			25,08	322,41
	11/01/2013	BP	130110	Recette 130110		14,10		336,51
	11/01/2013	BP	130110	Recette 130110			0,11	336,40
	14/01/2013	BP	130112	Recette 130112		139,60		476,00
	14/01/2013	BP	130112	Recette 130112			1,11	474,89
	16/01/2013	BP	3510196	Location TPE - 01/01/13 au 31/01/13			70,50	404,39
	20/01/2013	BP	1212	Trésor Public			67,00	337,39
	20/01/2013	BP	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER			380,88	-43,49
	21/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC		400,00		356,51
	21/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC		260,00		616,51
	21/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC		540,00		1 156,51
	21/01/2013	BP	1004316	Méto - BEZIERS			98,24	1 058,27
	21/01/2013	BP	130119	Recette 130119		104,70		1 162,97
	21/01/2013	BP	130119	Recette 130119			0,84	1 162,13
	23/01/2013	BP	130122	Recette 130122		28,30		1 190,43
	23/01/2013	BP	130122	Recette 130122			0,23	1 190,20
	23/01/2013	BP	FA97590	Via Café			31,63	1 158,57
	24/01/2013	BP	130123	Recette 130123		102,40		1 260,97
	24/01/2013	BP	130123	Recette 130123			0,83	1 260,14
	25/01/2013	BP	130124	Recette 130124		19,40		1 279,54
	25/01/2013	BP	130124	Recette 130124			0,16	1 279,38
	29/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC		410,00		1 689,38
	30/01/2013	BP	0000188	Méto - BEZIERS			108,06	1 581,32
	30/01/2013	BP	130129	Recette 130129		31,00		1 612,32
	30/01/2013	BP	130129	Recette 130129			0,25	1 612,07
	31/01/2013	BP	130130	Recette 130130		47,20		1 659,27
	31/01/2013	BP	130130	Recette 130130			0,38	1 658,89
Sous-Total janvier 2013						2 214,20	1 738,87	475,33
février 2013								
	01/02/2013	BP	130131	Recette 130131		35,20		1 694,09
	01/02/2013	BP	130131	Recette 130131			0,28	1 693,81
	01/02/2013	BP	1302	BARBEL			840,00	853,81
	01/02/2013	BP	1T13	RSI - cotisations			404,00	859,81
	04/02/2013	BP	1007551	Méto - BEZIERS			119,71	330,10
	04/02/2013	BP	130201	Recette 130201		114,00		444,10
	04/02/2013	BP	130201	Recette 130201			0,91	443,19
	04/02/2013	BP	130202	Recette 130202		29,20		472,39
	04/02/2013	BP	130202	Recette 130202			0,23	472,16
	04/02/2013	BP	199963	Méto - BEZIERS			69,37	402,79
	05/02/2013	BP	130204	Recette 130204		28,70		431,49
	05/02/2013	BP	130204	Recette 130204			0,22	431,27
	06/02/2013	BP	130205	Recette 130205		12,20		443,47
	06/02/2013	BP	130205	Recette 130205			0,10	443,37
	11/02/2013	BP	1301	Contrat Professionnel Global 1301			25,08	418,29
	11/02/2013	BP	130209	Recette 130209		21,10		439,39
	11/02/2013	BP	130209	Recette 130209			0,17	439,22
	12/02/2013	BP	130211	Recette 130211		31,20		470,42
	12/02/2013	BP	130211	Recette 130211			0,25	470,17
	15/02/2013	BP	130214	Recette 130214		59,70		529,87
	15/02/2013	BP	130214	Recette 130214			0,47	529,40
	18/02/2013	BP	13B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,09	481,31
	20/02/2013	BP		Versement espèces --> CIC		600,00		1 081,31
	20/02/2013	BP		Versement espèces --> CIC		400,00		1 481,31
	20/02/2013	BP	1301	Trésor Public			39,00	1 442,31
	20/02/2013	BP	130202	Recette 130202		72,20		1 514,51
	27/02/2013	BP	2012	AGEFOS - FPC - Formation Professionnelle			45,58	1 468,93
	27/02/2013	BP	2012	ASP - Taxe d'apprentissage 2013			3,00	1 465,93
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
Sous-Total février 2013						1 403,50	1 596,46	-192,96
mars 2013								
	01/03/2013	BP	1303	BARBEL			840,00	625,93
	04/03/2013	BP	130301	Recette 130301		28,90		654,83
	04/03/2013	BP	130301	Recette 130301			0,23	654,60
	05/03/2013	BP	130304	Recette 130304		31,30		685,90
	05/03/2013	BP	130304	Recette 130304			0,25	685,65
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 0.701.183		31,36		717,01
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Chèque de Table - chèque n° 0.701.183		68,37		785,38
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°		122,00		907,38
	05/03/2013	BP	47740359	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 0.701.183		269,69		1 177,07
	11/03/2013	BP	1302	Contrat Professionnel Global 1302			25,08	1 151,99
	13/03/2013	BP	130312	Recette 130312		30,00		1 181,99
	13/03/2013	BP	130312	Recette 130312			0,24	1 181,75
	14/03/2013	BP	130313	Recette 130313		45,50		1 227,25
	14/03/2013	BP	130313	Recette 130313			0,36	1 226,89
	15/03/2013	BP	130314	Recette 130314		20,70		1 247,59
	15/03/2013	BP	130314	Recette 130314			0,17	1 247,42
	16/03/2013	BP	20130316	Métro - BEZIERS			93,28	1 154,14
	18/03/2013	BP	130315	Recette 130315		40,00		1 194,14
	18/03/2013	BP	130315	Recette 130315			0,32	1 193,82
	19/03/2013	BP	1302	Trésor Public			80,00	1 113,82
	19/03/2013	BP	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER			500,45	613,37
	21/03/2013	BP	130305	Ville de Sérignan - mandat		32,50		645,87
	23/03/2013	BP	1019349	Métro - BEZIERS			185,65	460,22
	23/03/2013	BP	199963	Métro - BEZIERS			5,98	454,24
	25/03/2013	BP	130322	Recette 130322		17,00		471,24
	25/03/2013	BP	130322	Recette 130322			0,14	471,10
	25/03/2013	BP	R	T.C. Béziers exercice 2012			46,38	424,72
	26/03/2013	BP		Versement espèces --> CIC		100,00		524,72
	26/03/2013	BP		Versement espèces --> CIC		700,00		1 224,72
	26/03/2013	BP	13332388	MACIF - sociétaire n° 13332388			630,52	594,20
	29/03/2013	BP	130328	Recette 130328		13,10		607,30
	29/03/2013	BP	130328	Recette 130328			0,10	607,20
Sous-Total mars 2013						1 550,42	2 409,15	-858,73
avril 2013								
	01/04/2013	BP	1304	BARBEL			840,00	-232,80
	02/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC		100,00		-132,80
	02/04/2013	BP	130330	Recette 130330		23,90		-108,90
	04/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC		150,00		41,10
	05/04/2013	BP	130404	Recette 130404		75,50		116,60
	05/04/2013	BP	130404	Recette 130404			0,60	116,00
	08/04/2013	BP	130119	Ville de Sérignan - mandat		56,00		172,00
	08/04/2013	BP	130405	Recette 130405		64,50		236,50
	08/04/2013	BP	130405	Recette 130405			1,60	234,90
	09/04/2013	BP	0001177	Métro - BEZIERS			144,12	90,78
	09/04/2013	BP	130408	Recette 130408		47,10		137,88
	09/04/2013	BP	130408	Recette 130408			0,38	137,50
	10/04/2013	BP	1303	Contrat Professionnel Global 1303			25,08	112,42
	12/04/2013	BP	130411	Recette 130411		27,30		139,72
	12/04/2013	BP	130411	Recette 130411			0,22	139,50
	16/04/2013	BP	3618477	Location TPE - 01/04/13 au 30/06/13			70,50	69,00
	17/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC		200,00		269,00
	17/04/2013	BP	130405	Recette 130405		10,05		279,05
	20/04/2013	BP	1026968	Métro - BEZIERS			142,13	136,92
	20/04/2013	BP	1303	Trésor Public			45,00	91,92
	22/04/2013	BP	130419	Recette 130419		14,00		105,92
	22/04/2013	BP	130419	Recette 130419			0,11	105,81
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420		183,80		289,61
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420			1,47	288,14
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420		15,30		303,44
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420			0,12	303,32
	22/04/2013	BP	13C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			47,10	256,22
	23/04/2013	BP	130422	Recette 130422		31,80		288,02
	23/04/2013	BP	130422	Recette 130422			0,25	287,77
	24/04/2013	BP	130423	Recette 130423		16,90		304,67
	24/04/2013	BP	130423	Recette 130423			0,14	304,53
	29/04/2013	BP	130426	Recette 130426		50,20		354,73
	29/04/2013	BP	130426	Recette 130426			0,40	354,33
	30/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC		590,00		944,33
	30/04/2013	BP	130429	Recette 130429		29,30		973,63
	30/04/2013	BP	130429	Recette 130429			0,23	973,40
Sous-Total avril 2013						1 685,65	1 319,45	366,20
mai 2013								
	01/05/2013	BP	1305	BARBEL			840,00	133,40
	02/05/2013	BP	0002211	Métro - BEZIERS			145,72	-12,32
	02/05/2013	BP	130430	Recette 130430		48,10		35,78
	02/05/2013	BP	130430	Recette 130430			0,38	35,40
	03/05/2013	BP	2T13	RSI - cotisations			298,00	-262,60
	04/05/2013	BP	0002477	Métro - BEZIERS			95,37	-357,97
	06/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC		300,00		-57,97
	10/05/2013	BP	1032715	Métro - BEZIERS			66,57	-124,54
	10/05/2013	BP	1304	Contrat Professionnel Global 1304			25,08	-149,62
	10/05/2013	BP	130509	Recette 130509		105,30		-44,32
	10/05/2013	BP	130509	Recette 130509			0,84	-45,16
	10/05/2013	BP	FA98751	Via Café			27,43	-72,59
	13/05/2013	BP	1033090	Métro - BEZIERS			212,63	-285,22
	13/05/2013	BP	130511	Recette 130511		34,30		-250,92
	13/05/2013	BP	130511	Recette 130511			0,27	-251,19
	14/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC		290,00		38,81
	15/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC		250,00		288,81
	15/05/2013	BP	1305	Frais d'intervention			17,80	271,01
	17/05/2013	BP	130516	Recette 130516		11,60		282,61
	17/05/2013	BP	130516	Recette 130516			0,09	282,52
	20/05/2013	BP	1304	Trésor Public			92,00	190,52
	20/05/2013	BP	130518	Recette 130518		154,60		345,12
	20/05/2013	BP	130518	Recette 130518			1,24	343,88
	24/05/2013	BP	130523	Recette 130523		44,50		388,38
	24/05/2013	BP	130523	Recette 130523			0,36	388,02
	25/05/2013	BP	0004125	Métro - BEZIERS			186,63	201,39
	27/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC		850,00		1 051,39
	27/05/2013	BP	130525	Recette 130525		65,90		1 117,29
	27/05/2013	BP	130525	Recette 130525			0,53	1 116,76
	27/05/2013	BP	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER			556,60	560,16
	27/05/2013	BP	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			100,53	459,63
	31/05/2013	BP	130530	Recette 130530		15,70		475,33
	31/05/2013	BP	130530	Recette 130530			0,13	475,20
Sous-Total mai 2013						2 170,00	2 668,20	-498,20
juin 2013								
	01/06/2013	BP	1306	BARBEL			840,00	-364,80
	03/06/2013	BP		Versement espèces --> CIC		500,00		135,20
	03/06/2013	BP	130531	Recette 130531		51,40		186,60
	03/06/2013	BP	130531	Recette 130531			0,42	186,18
	07/06/2013	BP	130606	Recette 130606		14,20		200,38
	07/06/2013	BP	130606	Recette 130606			0,11	200,27
	10/06/2013	BP	1305	Contrat Professionnel Global 1305			25,08	175,19
	10/06/2013	BP	130607	Recette 130607		24,00		199,19
	10/06/2013	BP	130607	Recette 130607			0,19	199,00
	10/06/2013	BP	130608	Recette 130608		13,90		212,90
	10/06/2013	BP	130608	Recette 130608			0,11	212,79
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	11/06/2013	BP	130610	Recette 130610		23,20		235,99
	11/06/2013	BP	130610	Recette 130610			0,19	235,80
	14/06/2013	BP	0004974	Métro - BEZIERS			148,08	87,72
	14/06/2013	BP	130613	Recette 130613		77,60		165,32
	14/06/2013	BP	130613	Recette 130613			0,62	164,70
	20/06/2013	BP	130619	Recette 130619		14,30		179,00
	20/06/2013	BP	130619	Recette 130619			0,11	178,89
	24/06/2013	BP	130605	Recette 130605		29,90		208,79
	24/06/2013	BP	130619	Recette 130619		30,00		238,79
	24/06/2013	BP	130620	Recette 130620		25,20		263,99
	24/06/2013	BP	130621	Recette 130621		61,30		325,29
	24/06/2013	BP	130621	Recette 130621			0,49	324,80
	24/06/2013	BP	13E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			50,58	274,22
	26/06/2013	BP	130624	Recette 130624		32,40		306,62
	26/06/2013	BP	130624	Recette 130624			0,26	306,36
	27/06/2013	BP	0006391	Métro - BEZIERS			128,05	178,31
	28/06/2013	BP	130627	Recette 130627		20,00		198,31
	28/06/2013	BP	130627	Recette 130627			0,16	198,15
Sous-Total juin 2013						917,40	1 194,45	-277,05
juillet 2013								
	01/07/2013	BP		Versement espèces --> CIC		900,00		1 098,15
	01/07/2013	BP	130628	Recette 130628		106,50		1 204,65
	01/07/2013	BP	130628	Recette 130628			0,86	1 203,79
	01/07/2013	BP	130629	Recette 130629		16,20		1 219,99
	01/07/2013	BP	130629	Recette 130629			0,13	1 219,86
	01/07/2013	BP	1307	BARBEL			840,00	379,86
	02/07/2013	BP	10468207	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601			69,27	310,59
	02/07/2013	BP	130701	Recette 130701		79,55		390,14
	02/07/2013	BP	130701	Recette 130701			0,63	389,51
	10/07/2013	BP	1306	Contrat Professionnel Global 1306			25,08	364,43
	12/07/2013	BP	1051073	Métro - BEZIERS			158,56	205,87
	12/07/2013	BP	130711	Recette 130711		15,10		220,97
	12/07/2013	BP	130711	Recette 130711			0,12	220,85
	13/07/2013	BP	0009431	Métro - BEZIERS			33,41	187,44
	14/07/2013	BP	JG00000158	DGL Experts Conseils			711,62	-524,18
	15/07/2013	BP		Versement espèces --> CIC		550,00		25,82
	15/07/2013	BP	130713	Recette 130713		106,50		132,32
	15/07/2013	BP	130713	Recette 130713			0,86	131,46
	15/07/2013	BP	3715916	Location TPE - 01/07/13 au 30/09/13			70,50	60,96
	17/07/2013	BP	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER			453,69	-392,73
	18/07/2013	BP		C.C.P. 8.554.25R - virement THOMAS Thibaut		800,00		407,27
	18/07/2013	BP	130717	Recette 130717		31,75		439,02
	18/07/2013	BP	130717	Recette 130717			0,26	438,76
	19/07/2013	BP	130718	Recette 130718		20,50		459,26
	19/07/2013	BP	130718	Recette 130718			0,16	459,10
	20/07/2013	BP	1053173	Métro - BEZIERS			183,13	275,97
	22/07/2013	BP	130719	Recette 130719		170,40		446,37
	22/07/2013	BP	130719	Recette 130719			1,37	445,00
	23/07/2013	BP	130722	Recette 130722		46,00		491,00
	23/07/2013	BP	130722	Recette 130722			0,37	490,63
	24/07/2013	BP	1053958	Métro - BEZIERS			86,95	403,68
	24/07/2013	BP	130723	Recette 130723		105,50		509,18
	24/07/2013	BP	130723	Recette 130723			0,84	508,34
	25/07/2013	BP	130724	Recette 130724		65,10		573,44
	25/07/2013	BP	130724	Recette 130724			0,52	572,92
	26/07/2013	BP	130725	Recette 130725		70,40		643,32
	26/07/2013	BP	130725	Recette 130725			0,57	642,75
	29/07/2013	BP	0012609	Métro - BEZIERS			146,58	496,17
	29/07/2013	BP	130726	Recette 130726		38,30		534,47
	29/07/2013	BP	130726	Recette 130726			0,31	534,16
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	29/07/2013	BP	130727	Recette 130727		76,10		610,26
	29/07/2013	BP	130727	Recette 130727			0,61	609,65
	30/07/2013	BP	130729	Recette 130729		13,60		623,25
	30/07/2013	BP	130729	Recette 130729			0,11	623,14
	31/07/2013	BP		Versement espèces --> CIC		800,00		1 423,14
	31/07/2013	BP	130713	Recette 130713		33,10		1 456,24
	31/07/2013	BP	3T13	RSI - cotisations			298,00	1 158,24
Sous-Total juillet 2013						4 044,60	3 084,51	960,09
août 2013								
	01/08/2013	BP	130731	Recette 130731		69,80		1 228,04
	01/08/2013	BP	130731	Recette 130731			0,56	1 227,48
	02/08/2013	BP	1308	BARBEL			840,00	387,48
	02/08/2013	BP	130801	Recette 130801		72,90		460,38
	02/08/2013	BP	130801	Recette 130801			0,58	459,80
	05/08/2013	BP	1308003	Recette 130803		76,70		536,50
	05/08/2013	BP	1308003	Recette 130803			0,61	535,89
	06/08/2013	BP	0014313	Métro - BEZIERS			198,58	337,31
	06/08/2013	BP	130805	Recette 130805		248,30		585,61
	06/08/2013	BP	130805	Recette 130805			1,99	583,62
	07/08/2013	BP	130806	Recette 130806		173,80		757,42
	07/08/2013	BP	130806	Recette 130806			1,38	756,04
	09/08/2013	BP	1058064	Métro - BEZIERS			303,58	452,46
	09/08/2013	BP	130808	Recette 130808		142,10		594,56
	09/08/2013	BP	130808	Recette 130808			1,13	593,43
	12/08/2013	BP	1307	Contrat Professionnel Global 1307			25,08	568,35
	12/08/2013	BP	130809	Recette 130809		59,70		628,05
	12/08/2013	BP	130809	Recette 130809			1,43	626,62
	12/08/2013	BP	130810	Recette 130810		75,40		702,02
	12/08/2013	BP	130810	Recette 130810			0,61	701,41
	12/08/2013	BP	130812	Recette 130812		20,80		722,21
	12/08/2013	BP	130812	Recette 130812		37,20		759,41
	13/08/2013	BP	1059114	Métro - BEZIERS			187,13	572,28
	13/08/2013	BP	130812	Recette 130812		129,50		701,78
	13/08/2013	BP	130812	Recette 130812			1,04	700,74
	14/08/2013	BP	0016313	Métro - BEZIERS			130,43	570,31
	14/08/2013	BP	130813	Recette 130813		164,40		734,71
	14/08/2013	BP	130813	Recette 130813			1,31	733,40
	15/08/2013	BP	0016543	Métro - BEZIERS			87,15	646,25
	15/08/2013	BP	130814	Recette 130814		83,10		729,35
	15/08/2013	BP	130814	Recette 130814			0,66	728,69
	17/08/2013	BP	0017066	Métro - BEZIERS			59,72	668,97
	19/08/2013	BP	130731	Recette 130731		23,30		692,27
	19/08/2013	BP	130814	Recette 130814		91,20		783,47
	19/08/2013	BP	130816	Recette 130816		193,10		976,57
	19/08/2013	BP	130816	Recette 130816			1,55	975,02
	20/08/2013	BP	1307	Trésor Public			100,00	875,02
	20/08/2013	BP	130817	Recette 130817		174,90		1 049,92
	20/08/2013	BP	130817	Recette 130817			1,40	1 048,52
	21/08/2013	BP	130820	Recette 130820		146,90		1 195,42
	21/08/2013	BP	130820	Recette 130820			1,19	1 194,23
	21/08/2013	BP	13F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			51,44	1 142,79
	22/08/2013	BP	1061098	Métro - BEZIERS			90,96	1 051,83
	22/08/2013	BP	130821	Recette 130821		67,80		1 119,63
	22/08/2013	BP	130821	Recette 130821			0,55	1 119,08
Sous-Total août 2013						2 050,90	2 090,06	-39,16
septembre 2013								
	01/09/2013	BP	1309	BARBEL			840,00	279,08
	10/09/2013	BP		Versement espèces --> CIC		350,00		629,08
	10/09/2013	BP	1308	Contrat Professionnel Global 1308			25,08	604,00
	10/09/2013	BP	1308	MARTINEZ Manon			331,65	272,35
Total du Grand-Livre						147 022,15	150 754,25	-3 732,10

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	19/09/2013	BP		Versement espèces --> CIC		230,00		502,35
	19/09/2013	BP	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER			255,82	246,53
	19/09/2013	BP	3T13	URSSAF - chèque n° 2.753.816			216,00	30,53
	20/09/2013	BP		Versement espèces --> CIC		70,00		100,53
	20/09/2013	BP	1308	Trésor Public			69,00	31,53
	23/09/2013	BP	1305	Frais d'intervention - rétrocession CIC		17,80		49,33
Sous-Total septembre 2013						667,80	1 737,55	-1 069,75
Total pour le compte 51219000						24 485,09	24 435,76	49,33
53100000 Caisse								
 octobre 2012								
	01/10/2012	AN	1	Caisse		1 561,82		1 561,82
	29/10/2012	CA	1	Versement espèces --> CIC			1 000,00	561,82
	31/10/2012	CA	2	Recette espèces - 1210		942,70		1 504,52
Sous-Total octobre 2012						2 504,52	1 000,00	1 504,52
 novembre 2012								
	21/11/2012	CA		Versement espèces --> CIC			940,00	564,52
	30/11/2012	CA	2	Recette espèces - 1211		871,90		1 436,42
Sous-Total novembre 2012						871,90	940,00	-68,10
 décembre 2012								
	31/12/2012	CA	1	Recette espèces - 1212		803,80		2 240,22
Sous-Total décembre 2012						803,80		803,80
 janvier 2013								
	21/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC			400,00	1 840,22
	21/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC			260,00	1 580,22
	21/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC			540,00	1 040,22
	29/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC			410,00	630,22
	31/01/2013	CA		Recette espèces - 1301		872,60		1 502,82
Sous-Total janvier 2013						872,60	1 610,00	-737,40
 février 2013								
	20/02/2013	CA		Versement espèces --> CIC			600,00	902,82
	20/02/2013	CA		Versement espèces --> CIC			400,00	502,82
	28/02/2013	CA		Recette espèces - 1302		825,40		1 328,22
Sous-Total février 2013						825,40	1 000,00	-174,60
 mars 2013								
	26/03/2013	CA		Versement espèces --> CIC			100,00	1 228,22
	26/03/2013	CA		Versement espèces --> CIC			700,00	528,22
	31/03/2013	CA		Recette espèces - 1303		1 464,30		1 992,52
Sous-Total mars 2013						1 464,30	800,00	664,30
 avril 2013								
	02/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC			100,00	1 892,52
	04/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC			150,00	1 742,52
	17/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC			200,00	1 542,52
	30/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC			590,00	952,52
	30/04/2013	CA		Recette espèces - 1304		771,80		1 724,32
Sous-Total avril 2013						771,80	1 040,00	-268,20
 mai 2013								
	06/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC			300,00	1 424,32
	14/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC			290,00	1 134,32
	15/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC			250,00	884,32
	27/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC			850,00	34,32
	31/05/2013	CA		Recette espèces - 1305		1 120,90		1 155,22
Sous-Total mai 2013						1 120,90	1 690,00	-569,10
 juin 2013								
	03/06/2013	CA		Versement espèces --> CIC			500,00	655,22
	30/06/2013	CA		Recette espèces - 1306		813,30		1 468,52
Sous-Total juin 2013						813,30	500,00	313,30
 juillet 2013								
	01/07/2013	CA		Versement espèces --> CIC			900,00	568,52
	15/07/2013	CA		Versement espèces --> CIC			550,00	18,52
	31/07/2013	CA		Versement espèces --> CIC			800,00	-781,48
Total du Grand-Livre						171 507,24	175 190,01	-3 682,77

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse								
	31/07/2013	CA		Recette espèces - 1307		1 968,25		1 186,77
	Sous-Total juillet 2013					1 968,25	2 250,00	-281,75
	août 2013							
	31/08/2013	CA		Recette espèces - 1308		1 558,80		2 745,57
	Sous-Total août 2013					1 558,80		1 558,80
	septembre 2013							
	10/09/2013	CA		Versement espèces --> CIC			350,00	2 395,57
	19/09/2013	CA		Versement espèces --> CIC			230,00	2 165,57
	20/09/2013	CA		Versement espèces --> CIC			70,00	2 095,57
	26/09/2013	CA	1071006	Métro - BEZIERS			15,31	2 080,26
	Sous-Total septembre 2013						665,31	-665,31
	Total pour le compte 53100000					13 575,57	11 495,31	2 080,26
58000000 Virements internes								
	octobre 2012							
	29/10/2012	BP		Versement espèces --> CIC			1 000,00	-1 000,00
	29/10/2012	CA	1	Versement espèces --> CIC		1 000,00		
	Sous-Total octobre 2012					1 000,00	1 000,00	
	novembre 2012							
	21/11/2012	BP		Versement espèces --> CIC			940,00	-940,00
	21/11/2012	CA		Versement espèces --> CIC		940,00		
	Sous-Total novembre 2012					940,00	940,00	
	janvier 2013							
	21/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
	21/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC			260,00	-660,00
	21/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC			540,00	-1 200,00
	21/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		-800,00
	21/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC		260,00		-540,00
	21/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC		540,00		
	29/01/2013	BP		Versement espèces --> CIC			410,00	-410,00
	29/01/2013	CA		Versement espèces --> CIC		410,00		
	Sous-Total janvier 2013					1 610,00	1 610,00	
	février 2013							
	20/02/2013	BP		Versement espèces --> CIC			600,00	-600,00
	20/02/2013	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-1 000,00
	20/02/2013	CA		Versement espèces --> CIC		600,00		-400,00
	20/02/2013	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
	Sous-Total février 2013					1 000,00	1 000,00	
	mars 2013							
	26/03/2013	BP		Versement espèces --> CIC			100,00	-100,00
	26/03/2013	BP		Versement espèces --> CIC			700,00	-800,00
	26/03/2013	CA		Versement espèces --> CIC		100,00		-700,00
	26/03/2013	CA		Versement espèces --> CIC		700,00		
	Sous-Total mars 2013					800,00	800,00	
	avril 2013							
	02/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC			100,00	-100,00
	02/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC		100,00		
	04/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC			150,00	-150,00
	04/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC		150,00		
	17/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC			200,00	-200,00
	17/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC		200,00		
	30/04/2013	BP		Versement espèces --> CIC			590,00	-590,00
	30/04/2013	CA		Versement espèces --> CIC		590,00		
	Sous-Total avril 2013					1 040,00	1 040,00	
	mai 2013							
	06/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
	06/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
	14/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC			290,00	-290,00
	14/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC		290,00		
	15/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC			250,00	-250,00
	15/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC		250,00		
Total du Grand-Livre						185 082,81	186 685,32	-1 602,51

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
58000000 Virements internes								
	27/05/2013	BP		Versement espèces --> CIC			850,00	-850,00
	27/05/2013	CA		Versement espèces --> CIC		850,00		
Sous-Total mai 2013						1 690,00	1 690,00	
juin 2013								
	03/06/2013	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
	03/06/2013	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
Sous-Total juin 2013						500,00	500,00	
juillet 2013								
	01/07/2013	BP		Versement espèces --> CIC			900,00	-900,00
	01/07/2013	CA		Versement espèces --> CIC		900,00		
	15/07/2013	BP		Versement espèces --> CIC			550,00	-550,00
	15/07/2013	CA		Versement espèces --> CIC		550,00		
	31/07/2013	BP		Versement espèces --> CIC			800,00	-800,00
	31/07/2013	CA		Versement espèces --> CIC		800,00		
Sous-Total juillet 2013						2 250,00	2 250,00	
septembre 2013								
	10/09/2013	BP		Versement espèces --> CIC			350,00	-350,00
	10/09/2013	CA		Versement espèces --> CIC		350,00		
	19/09/2013	BP		Versement espèces --> CIC			230,00	-230,00
	19/09/2013	CA		Versement espèces --> CIC		230,00		
	20/09/2013	BP		Versement espèces --> CIC			70,00	-70,00
	20/09/2013	CA		Versement espèces --> CIC		70,00		
Sous-Total septembre 2013						650,00	650,00	
Total pour le compte 58000000						11 480,00	11 480,00	
58700000 Recette espèces								
octobre 2012								
	31/10/2012	CA	2	Recette espèces - 1210			942,70	-942,70
	31/10/2012	VC	1210	Recette espèces		942,70		
Sous-Total octobre 2012						942,70	942,70	
novembre 2012								
	30/11/2012	CA	2	Recette espèces - 1211			871,90	-871,90
	30/11/2012	VC	1211	Recette espèces		871,90		
Sous-Total novembre 2012						871,90	871,90	
décembre 2012								
	31/12/2012	CA	1	Recette espèces - 1212			803,80	-803,80
	31/12/2012	VC	1212	Recette espèces		803,80		
Sous-Total décembre 2012						803,80	803,80	
janvier 2013								
	31/01/2013	CA		Recette espèces - 1301			872,60	-872,60
	31/01/2013	VC	1301	Recette espèces		872,60		
Sous-Total janvier 2013						872,60	872,60	
février 2013								
	28/02/2013	CA		Recette espèces - 1302			825,40	-825,40
	28/02/2013	VC	1302	Recette espèces		825,40		
Sous-Total février 2013						825,40	825,40	
mars 2013								
	31/03/2013	CA		Recette espèces - 1303			1 464,30	-1 464,30
	31/03/2013	VC	1303	Recette espèces		1 464,30		
Sous-Total mars 2013						1 464,30	1 464,30	
avril 2013								
	30/04/2013	CA		Recette espèces - 1304			771,80	-771,80
	30/04/2013	VC	1304	Recette espèces		771,80		
Sous-Total avril 2013						771,80	771,80	
mai 2013								
	31/05/2013	CA		Recette espèces - 1305			1 120,90	-1 120,90
	31/05/2013	VC	1305	Recette espèces		1 120,90		
Sous-Total mai 2013						1 120,90	1 120,90	
juin 2013								
	30/06/2013	CA		Recette espèces - 1306			813,30	-813,30
	30/06/2013	VC	1306	Recette espèces		813,30		
Total du Grand-Livre						196 562,81	198 165,32	-1 602,51

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
58700000 Recette espèces								
				Sous-Total juin 2013		813,30	813,30	
				juillet 2013				
	31/07/2013	CA		Recette espèces - 1307			1 968,25	-1 968,25
	31/07/2013	VC	1307	Recette espèces		1 968,25		
				Sous-Total juillet 2013		1 968,25	1 968,25	
				août 2013				
	31/08/2013	CA		Recette espèces - 1308			1 558,80	-1 558,80
	31/08/2013	VC	1308	Recette espèces		1 558,80		
				Sous-Total août 2013		1 558,80	1 558,80	
				Total pour le compte 58700000		12 013,75	12 013,75	
60111000 Achats denrées 5,50 %								
				octobre 2012				
	02/10/2012	AC	1062231	Méto - BEZIERS		98,44		98,44
	10/10/2012	AC	1064425	Méto - BEZIERS		87,98		186,42
	16/10/2012	AC	1066103	Méto - BEZIERS		109,25		295,67
	27/10/2012	AC	1069059	Méto - BEZIERS		162,23		457,90
	29/10/2012	AC	1069219	Méto - BEZIERS		166,98		624,88
	31/10/2012	AC	1069805	Méto - BEZIERS		29,75		654,63
				Sous-Total octobre 2012		654,63		654,63
				novembre 2012				
	05/11/2012	AC	1070846	Méto - BEZIERS		55,72		710,35
	10/11/2012	AC	1092458	Méto - BEZIERS		78,82		789,17
	22/11/2012	AC	1075285	Méto - BEZIERS		39,50		828,67
				Sous-Total novembre 2012		174,04		174,04
				décembre 2012				
	04/12/2012	AC	1078172	Méto - BEZIERS		44,97		873,64
	07/12/2012	AC	1079204	Méto - BEZIERS		121,59		995,23
	12/12/2012	AC	1080262	Méto - BEZIERS		113,52		1 108,75
	28/12/2012	AC	1084351	Méto - BEZIERS		167,72		1 276,47
				Sous-Total décembre 2012		447,80		447,80
				janvier 2013				
	05/01/2013	AC	1001051	Méto - BEZIERS		88,12		1 364,59
	21/01/2013	AC	1004316	Méto - BEZIERS		81,36		1 445,95
	30/01/2013	AC	0000188	Méto - BEZIERS		45,77		1 491,72
				Sous-Total janvier 2013		215,25		215,25
				février 2013				
	04/02/2013	AC	1007551	Méto - BEZIERS		84,13		1 575,85
				Sous-Total février 2013		84,13		84,13
				mars 2013				
	16/03/2013	AC	20130316	Méto - BEZIERS		53,21		1 629,06
	23/03/2013	AC	1019349	Méto - BEZIERS		127,72		1 756,78
				Sous-Total mars 2013		180,93		180,93
				avril 2013				
	09/04/2013	AC	0001177	Méto - BEZIERS		87,66		1 844,44
	20/04/2013	AC	1026968	Méto - BEZIERS		71,52		1 915,96
				Sous-Total avril 2013		159,18		159,18
				mai 2013				
	02/05/2013	AC	0002211	Méto - BEZIERS		68,60		1 984,56
	04/05/2013	AC	0002477	Méto - BEZIERS		35,35		2 019,91
	10/05/2013	AC	1032715	Méto - BEZIERS		63,10		2 083,01
	13/05/2013	AC	1033090	Méto - BEZIERS		134,96		2 217,97
	25/05/2013	AC	0004122	Méto - BEZIERS		71,57		2 289,54
				Sous-Total mai 2013		373,58		373,58
				juin 2013				
	14/06/2013	AC	0004974	Méto - BEZIERS		105,73		2 395,27
	27/06/2013	AC	0006391	Méto - BEZIERS		72,14		2 467,41
				Sous-Total juin 2013		177,87		177,87
				juillet 2013				
	02/07/2013	AC	1048207	Méto - BEZIERS		65,66		2 533,07
	12/07/2013	AC	1051073	Méto - BEZIERS		90,59		2 623,66
Total du Grand-Livre						208 576,56	210 179,07	-1 602,51

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %								
	13/07/2013	AC	0009431	Méto - BEZIERS		31,67		2 655,33
	20/07/2013	AC	1053173	Méto - BEZIERS		116,06		2 771,39
	24/07/2013	AC	1053958	Méto - BEZIERS		43,72		2 815,11
	29/07/2013	AC	0012609	Méto - BEZIERS		104,50		2 919,61
				Sous-Total juillet 2013		452,20		452,20
				août 2013				
	06/08/2013	AC	0014313	Méto - BEZIERS		138,50		3 058,11
	09/08/2013	AC	1058064	Méto - BEZIERS		212,18		3 270,29
	13/08/2013	AC	1059114	Méto - BEZIERS		116,26		3 386,55
	14/08/2013	AC	0016313	Méto - BEZIERS		123,63		3 510,18
	15/08/2013	AC	0016543	Méto - BEZIERS		42,88		3 553,06
	17/08/2013	AC	0017066	Méto - BEZIERS		42,36		3 595,42
	22/08/2013	AC	1061098	Méto - BEZIERS		55,47		3 650,89
				Sous-Total août 2013		731,28		731,28
				Total pour le compte 60111000		3 650,89		3 650,89
60112000 Achats denrées 19,60 %								
				mars 2013				
	23/03/2013	AC	1019349	Méto - BEZIERS		11,18		11,18
				Sous-Total mars 2013		11,18		11,18
				Total pour le compte 60112000		11,18		11,18
60121000 Achats boissons 5,50 %								
				octobre 2012				
	10/10/2012	AC	1064425	Méto - BEZIERS		15,18		15,18
	29/10/2012	AC	FA96757	Via Café		22,00		37,18
				Sous-Total octobre 2012		37,18		37,18
				novembre 2012				
	05/11/2012	AC	1070846	Méto - BEZIERS		12,90		50,08
				Sous-Total novembre 2012		12,90		12,90
				janvier 2013				
	21/01/2013	AC	1004316	Méto - BEZIERS		11,76		61,84
	23/01/2013	AC	FA97590	Via Café		29,98		91,82
	30/01/2013	AC	0000188	Méto - BEZIERS		13,20		105,02
				Sous-Total janvier 2013		54,94		54,94
				février 2013				
	04/02/2013	AC	1007551	Méto - BEZIERS		16,11		121,13
				Sous-Total février 2013		16,11		16,11
				mai 2013				
	04/05/2013	AC	0002477	Méto - BEZIERS		48,24		169,37
	10/05/2013	AC	FA98751	Via Café		26,00		195,37
	13/05/2013	AC	1033090	Méto - BEZIERS		13,50		208,87
	25/05/2013	AC	0004122	Méto - BEZIERS		2,99		211,86
				Sous-Total mai 2013		90,73		90,73
				juin 2013				
	14/06/2013	AC	0004974	Méto - BEZIERS		5,76		217,62
	27/06/2013	AC	0006391	Méto - BEZIERS		43,17		260,79
				Sous-Total juin 2013		48,93		48,93
				juillet 2013				
	29/07/2013	AC	0012609	Méto - BEZIERS		20,64		281,43
				Sous-Total juillet 2013		20,64		20,64
				août 2013				
	06/08/2013	AC	0014313	Méto - BEZIERS		3,84		285,27
	09/08/2013	AC	1058064	Méto - BEZIERS		3,84		289,11
	13/08/2013	AC	1059114	Méto - BEZIERS		18,42		307,53
	15/08/2013	AC	0016543	Méto - BEZIERS		9,22		316,75
	17/08/2013	AC	0017066	Méto - BEZIERS		14,25		331,00
	22/08/2013	AC	1061098	Méto - BEZIERS		1,92		332,92
				Sous-Total août 2013		51,49		51,49
				Total pour le compte 60121000		332,92		332,92
Total du Grand-Livre						212 571,55	210 179,07	2 392,48

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60122000 Achats boissons 19,60 %								
octobre 2012								
	02/10/2012	AC	1062231	Méto - BEZIERS		27,00		27,00
	16/10/2012	AC	1066103	Méto - BEZIERS		40,58		67,58
	27/10/2012	AC	1069059	Méto - BEZIERS		41,10		108,68
Sous-Total octobre 2012						108,68		108,68
novembre 2012								
	05/11/2012	AC	1070846	Méto - BEZIERS		6,29		114,97
	10/11/2012	AC	1092458	Méto - BEZIERS		52,11		167,08
Sous-Total novembre 2012						58,40		58,40
décembre 2012								
	04/12/2012	AC	1078172	Méto - BEZIERS		13,50		180,58
	07/12/2012	AC	1079204	Méto - BEZIERS		8,82		189,40
	12/12/2012	AC	1080262	Méto - BEZIERS		29,45		218,85
	28/12/2012	AC	1084351	Méto - BEZIERS		13,50		232,35
Sous-Total décembre 2012						65,27		65,27
janvier 2013								
	05/01/2013	AC	1001051	Méto - BEZIERS		11,54		243,89
	30/01/2013	AC	0000188	Méto - BEZIERS		22,32		266,21
Sous-Total janvier 2013						33,86		33,86
février 2013								
	04/02/2013	AC	1007551	Méto - BEZIERS		10,32		276,53
Sous-Total février 2013						10,32		10,32
mars 2013								
	16/03/2013	AC	20130316	Méto - BEZIERS		31,05		307,58
	23/03/2013	AC	1019349	Méto - BEZIERS		31,38		338,96
Sous-Total mars 2013						62,43		62,43
avril 2013								
	09/04/2013	AC	0001177	Méto - BEZIERS		41,22		380,18
	20/04/2013	AC	1026968	Méto - BEZIERS		19,50		399,68
Sous-Total avril 2013						60,72		60,72
mai 2013								
	02/05/2013	AC	0002211	Méto - BEZIERS		31,38		431,06
	13/05/2013	AC	1033090	Méto - BEZIERS		46,82		477,88
	25/05/2013	AC	0004122	Méto - BEZIERS		79,78		557,66
Sous-Total mai 2013						157,98		157,98
juin 2013								
	14/06/2013	AC	0004974	Méto - BEZIERS		25,46		583,12
Sous-Total juin 2013						25,46		25,46
juillet 2013								
	12/07/2013	AC	1051073	Méto - BEZIERS		52,67		635,79
	20/07/2013	AC	1053173	Méto - BEZIERS		43,74		679,53
	24/07/2013	AC	1053958	Méto - BEZIERS		29,75		709,28
	29/07/2013	AC	0012609	Méto - BEZIERS		18,03		727,31
Sous-Total juillet 2013						144,19		144,19
août 2013								
	06/08/2013	AC	0014313	Méto - BEZIERS		18,03		745,34
	09/08/2013	AC	1058064	Méto - BEZIERS		63,28		808,62
	13/08/2013	AC	1059114	Méto - BEZIERS		26,86		835,48
	15/08/2013	AC	0016543	Méto - BEZIERS		20,26		855,74
	22/08/2013	AC	1061098	Méto - BEZIERS		32,95		888,69
Sous-Total août 2013						161,38		161,38
Total pour le compte 60122000						888,69		888,69
60310000 Variation stocks matières premières								
octobre 2012								
	01/10/2012	OD	extourne	Stock 30/09/12			140,83	-140,83
Sous-Total octobre 2012							140,83	-140,83
Total pour le compte 60310000							140,83	-140,83
60600000 Achats non stockés de matières et fournitures								
janvier 2013								
Total du Grand-Livre						213 460,24	210 319,90	3 140,34

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
60600000 Achats non stockés de matières et fournitures									
	05/01/2013	AC	1001051	Sac poubelle 50L METRO QUALI		4,90		4,90	
	Sous-Total janvier 2013						4,90	4,90	
	Total pour le compte 60600000						4,90	4,90	
60611000 EDF Pro									
	01/10/2012	OD	extourne	octobre 2012 EDF du 04/09/12 au 03/11 - 164.54			82,27	-82,27	
	Sous-Total octobre 2012						82,27	-82,27	
	Total pour le compte 60611000						82,27	-82,27	
60611010 Abonnement et autres prestations									
	04/11/2012	AC	34 611 446	novembre 2012 04/11/12 au 03/01/13		29,72		29,72	
	Sous-Total novembre 2012						29,72	29,72	
	janvier 2013								
	03/01/2013	AC	25 862 384	04/11/12 au 03/01/13			29,72		
	03/01/2013	AC	25 862 384	04/11/12 au 31/12/12		28,26		28,26	
	03/01/2013	AC	25 862 384	01/01/13 au 03/01/13		1,85		30,11	
	03/01/2013	AC	25 862 384	04/01/13 au 03/03/13		37,68		67,79	
	Sous-Total janvier 2013						67,79	38,07	
	mars 2013								
	12/03/2013	AC	34 472 652	04/03/13 au 03/05/13		33,68		101,47	
	Sous-Total mars 2013						33,68	33,68	
	mai 2013								
	03/05/2013	AC	34 528 236	04/05/13 au 03/07/13		33,68		135,15	
	Sous-Total mai 2013						33,68	33,68	
	juillet 2013								
	03/07/2013	AC	26 112 475	04/05/13 au 03/07/13		-33,68		101,47	
	03/07/2013	AC	26 112 475	04/05/13 au 31/05/13		15,46		116,93	
	03/07/2013	AC	26 112 475	01/06/13 au 03/07/13		17,90		134,83	
	03/07/2013	AC	26 112 475	04/07/13 au 03/09/13		33,08		167,91	
	Sous-Total juillet 2013						32,76	32,76	
	septembre 2013								
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/07/13 au 03/09/13		-33,08		134,83	
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/07/13 au 31/07/13		14,94		149,77	
	09/09/2013	AC	25 529 241	01/08/13 au 03/09/13		18,45		168,22	
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/09/13 au 03/11/13		33,64		201,86	
	Sous-Total septembre 2013						33,95	33,95	
	Total pour le compte 60611010						231,58	29,72	201,86
60611020 Consommation									
	04/11/2012	AC	34 611 446	novembre 2012 04/09/12 au 03/11/12		24,15		24,15	
	04/11/2012	AC	34 611 446	04/09/12 au 03/11/12		140,39		164,54	
	Sous-Total novembre 2012						164,54	164,54	
	janvier 2013								
	03/01/2013	AC	25 862 384	04/11/12 au 03/01/13		229,84		394,38	
	Sous-Total janvier 2013						229,84	229,84	
	mars 2013								
	12/03/2013	AC	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13		-58,04		336,34	
	12/03/2013	AC	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13		-336,34			
	12/03/2013	AC	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13		115,22		115,22	
	12/03/2013	AC	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13		585,40		700,62	
	Sous-Total mars 2013						306,24	306,24	
	mai 2013								
	03/05/2013	AC	34 528 236	04/03/13 au 03/05/13		343,23		1 043,85	
	Sous-Total mai 2013						343,23	343,23	
	juillet 2013								
	03/07/2013	AC	26 112 475	04/05/13 au 03/07/13		248,53		1 292,38	
	Sous-Total juillet 2013						248,53	248,53	
	septembre 2013								
Total du Grand-Livre						213 696,72	210 431,89	3 264,83	

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60611020 Consommation								
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/03/13 au 03/07/13		-97,83		1 194,55
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/03/13 au 03/07/13		-493,93		700,62
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/03/13 au 03/09/13		141,33		841,95
	09/09/2013	AC	25 529 241	04/03/13 au 03/09/13		589,98		1 431,93
Sous-Total septembre 2013						139,55		139,55
Total pour le compte 60611020						1 431,93		1 431,93
60611030 Taxes et contributions								
novembre 2012								
	04/11/2012	AC	34 611 446	Contribution au Service Public d'Electricité		19,30		19,30
	04/11/2012	AC	34 611 446	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		16,80		36,10
	04/11/2012	AC	34 611 446	Contribution Tarifaire d'Acheminement		4,73		40,83
Sous-Total novembre 2012						40,83		40,83
janvier 2013								
	03/01/2013	AC	25 862 384	Contribution au Service Public d'Electricité		27,40		68,23
	03/01/2013	AC	25 862 384	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		23,47		91,70
	03/01/2013	AC	25 862 384	Contribution Tarifaire d'Acheminement		4,73		96,43
Sous-Total janvier 2013						55,60		55,60
mars 2013								
	12/03/2013	AC	34 472 652	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		32,00		128,43
	12/03/2013	AC	34 472 652	Contribution au service Public d'Electricité		46,32		174,75
	12/03/2013	AC	34 472 652	Contribution Tarifaire d'Acheminement		4,73		179,48
Sous-Total mars 2013						83,05		83,05
mai 2013								
	03/05/2013	AC	34 528 236	Contribution au Service Public d'Electricité		51,79		231,27
	03/05/2013	AC	34 528 236	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		35,29		266,56
	03/05/2013	AC	34 528 236	Contribution Tarifaire d'Acheminement		6,09		272,65
Sous-Total mai 2013						93,17		93,17
juillet 2013								
	03/07/2013	AC	26 112 475	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		25,66		298,31
	03/07/2013	AC	26 112 475	Contribution au Service Public d'Electricité		37,65		335,96
	03/07/2013	AC	26 112 475	Contribution Tarifaire d'Acheminement		5,85		341,81
	03/07/2013	AC	26 112 475	Taxes		40,00		381,81
Sous-Total juillet 2013						109,16		109,16
septembre 2013								
	09/09/2013	AC	25 529 241	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		15,79		397,60
	09/09/2013	AC	25 529 241	Contribution au Service Public d'Electricité		23,16		420,76
	09/09/2013	AC	25 529 241	Contribution Tarifaire d'Acheminement		6,17		426,93
Sous-Total septembre 2013						45,12		45,12
Total pour le compte 60611030						426,93		426,93
60612000 Eau								
octobre 2012								
	01/10/2012	OD	extourne	Eau du 15/05/12 au 14/09/12			120,83	-120,83
Sous-Total octobre 2012							120,83	-120,83
Total pour le compte 60612000							120,83	-120,83
60612010 Abonnement et autres prestations								
octobre 2012								
	04/10/2012	AC	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		32,88		32,88
Sous-Total octobre 2012						32,88		32,88
mai 2013								
	22/05/2013	AC	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		33,61		66,49
Sous-Total mai 2013						33,61		33,61
Total pour le compte 60612010						66,49		66,49
60612020 Consommation								
octobre 2012								
	04/10/2012	AC	7405812-4	15/05/12 au 14/09/12		78,57		78,57
Sous-Total octobre 2012						78,57		78,57
mai 2013								
Total du Grand-Livre						215 622,07	210 552,72	5 069,35

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60612020 Consommation								
	22/05/2013	AC	7501349-0	15/09/12 au 14/05/13		51,18		129,75
						Sous-Total mai 2013		51,18
						Total pour le compte 60612020		129,75
60612030 Taxes et contributions								
octobre 2012								
	04/10/2012	AC	7405812-4	Redevance Pollution Domestique		5,28		5,28
	04/10/2012	AC	7405812-4	Modernisation des réseaux de collecte		3,60		8,88
						Sous-Total octobre 2012		8,88
mai 2013								
	22/05/2013	AC	7501349-0	Redevance Pollution Domestique		6,44		15,32
	22/05/2013	AC	7501349-0	Modernisation des réseaux de collecte		3,45		18,77
						Sous-Total mai 2013		9,89
						Total pour le compte 60612030		18,77
60630000 Fourniture entretien et petit équipement								
octobre 2012								
	10/10/2012	AC	1064425	7 feutres à craie blanc 1-2mm		10,00		10,00
	10/10/2012	AC	1064425	Film alim. H S 300mx29cm		4,98		14,98
	16/10/2012	AC	1066103	HI pmat dh 140x190 molleton ct/ D		20,00		34,98
	16/10/2012	AC	1066103	Ajax mu citron vert 1,25 litres x 4		7,28		42,26
	16/10/2012	AC	1066103	Calgonit finish powerball x 125		25,95		68,21
	16/10/2012	AC	1066103	Rochambeau alumfeu 24 cubebois x 6		7,20		75,41
	31/10/2012	AC	1069805	La croix javel trad 3x250 ml x4		4,00		79,41
	31/10/2012	AC	1069805	Alcool ménager citron 1L x2		3,98		83,39
	31/10/2012	AC	1069805	Alcool à brûler 1L		1,45		84,84
	31/10/2012	AC	1069805	Eponge végétales spongieuse c		14,60		99,44
	31/10/2012	AC	1069805	H.L. 250 serviettes 2 plis 40x40 jaune		8,46		107,90
	31/10/2012	AC	1069805	MQ nettoyant inox 700 ml		1,65		109,55
	31/10/2012	AC	1069805	Le chat pro poudre 15 kg		42,50		152,05
						Sous-Total octobre 2012		152,05
novembre 2012								
	10/11/2012	AC	1092458	Ri cercle gâteau et mousse inox		13,60		165,65
						Sous-Total novembre 2012		13,60
décembre 2012								
	04/12/2012	AC	1078172	Liquide vaisselle main 10 l HORECA		11,30		176,95
	04/12/2012	AC	1078172	Alcool ménager citron 1L		1,99		178,94
	07/12/2012	AC	1079204	ARO essuis-toutblanc 4rlx x 8		6,80		185,74
	12/12/2012	AC	1080262	60 cartouches à crème METRO CHR		17,64		203,38
						Sous-Total décembre 2012		37,73
janvier 2013								
	30/01/2013	AC	0000188	Supermociao recharge triple act		5,30		208,68
	30/01/2013	AC	0000188	250 serviettes 2 plis 40x40 blanc		5,80		214,48
	30/01/2013	AC	0000188	Rochambreau spray JAVEL 750ml x 3		4,92		219,40
						Sous-Total janvier 2013		16,02
février 2013								
	04/02/2013	AC	1007551	1000 cure dents 2 pointes 6,8 cm		1,35		220,75
						Sous-Total février 2013		1,35
avril 2013								
	09/04/2013	AC	0001177	Carafon à vin 0,50 l		1,96		222,71
	20/04/2013	AC	1026968	2000 piques aliments (5*400)		8,00		230,71
	20/04/2013	AC	1026968	10 cierges magiques 1mn 25cm		1,75		232,46
	20/04/2013	AC	1026968	3 feutres assortis		6,50		238,96
	20/04/2013	AC	1026968	Duetto marin 30x43 cm av serviette		20,00		258,96
						Sous-Total avril 2013		38,21
mai 2013								
	02/05/2013	AC	0002211	Finish liquide rinçage 5L		23,90		282,86
	02/05/2013	AC	0002211	Alcool ménager citron 1l		2,10		284,96
	02/05/2013	AC	0002211	250 mini cuillevert d'eau		3,95		288,91
	04/05/2013	AC	0002477	Haloline eco 230 w long R75		6,00		294,91
	25/05/2013	AC	0004122	10 bloc MH Métro 96x170 dupli		10,00		304,91
						Total du Grand-Livre		5 217,87

215 770,59

210 552,72

5 217,87

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60630000 Fourniture entretien et petit équipement								
	25/05/2013	AC	0004122	20 cierges magic 18 cm		0,50		305,41
				Sous-Total mai 2013		46,45		46,45
				juillet 2013				
	20/07/2013	AC	1053173	Ajax MU citron vert 1,25l x 4		7,00		312,41
	24/07/2013	AC	1053958	Alcool ménager citron 1l		2,10		314,51
	24/07/2013	AC	1053958	250 serv. 2plis 40x40 blanc		5,80		320,31
				Sous-Total juillet 2013		14,90		14,90
				août 2013				
	06/08/2013	AC	0014313	Ecailleur pro inox		22,45		342,76
	13/08/2013	AC	1059114	L.250 serv.2plis 40x40 blanc		5,80		348,56
	13/08/2013	AC	1059114	Sac poubelle 50litres Métro quali		5,00		353,56
	15/08/2013	AC	0016543	ARO liquide vsl 10 litres		6,65		360,21
				Sous-Total août 2013		39,90		39,90
				septembre 2013				
	26/09/2013	AC	1071006	OKAY ESS. TT BLC 6 rlx OF. ECO x 4		11,79		372,00
				Sous-Total septembre 2013		11,79		11,79
				Total pour le compte 60630000		372,00		372,00
60640000 Fournitures administratives								
				septembre 2013				
	26/09/2013	AC	1071006	ARO 5 ramettes 500F A4 80g		11,55		11,55
				Sous-Total septembre 2013		11,55		11,55
				Total pour le compte 60640000		11,55		11,55
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN								
				octobre 2012				
	01/10/2012	AC	1210	Loyer 10/12		840,00		840,00
				Sous-Total octobre 2012		840,00		840,00
				novembre 2012				
	01/11/2012	AC	1211	Loyer 11/12		840,00		1 680,00
				Sous-Total novembre 2012		840,00		840,00
				décembre 2012				
	01/12/2012	AC	1212	Loyer 12/12		840,00		2 520,00
				Sous-Total décembre 2012		840,00		840,00
				janvier 2013				
	02/01/2013	AC	1301	Loyer 01/13		840,00		3 360,00
				Sous-Total janvier 2013		840,00		840,00
				février 2013				
	01/02/2013	AC	1302	Loyer 02/13		840,00		4 200,00
				Sous-Total février 2013		840,00		840,00
				mars 2013				
	01/03/2013	AC	1303	Loyer 03/13		840,00		5 040,00
				Sous-Total mars 2013		840,00		840,00
				avril 2013				
	01/04/2013	AC	1304	Loyer 04/13		840,00		5 880,00
				Sous-Total avril 2013		840,00		840,00
				mai 2013				
	01/05/2013	AC	1305	Loyer 05/13		840,00		6 720,00
				Sous-Total mai 2013		840,00		840,00
				juin 2013				
	01/06/2013	AC	1306	Loyer 06/13		840,00		7 560,00
				Sous-Total juin 2013		840,00		840,00
				juillet 2013				
	01/07/2013	AC	1307	Loyer 07/13		840,00		8 400,00
				Sous-Total juillet 2013		840,00		840,00
				août 2013				
	01/08/2013	AC	1308	Loyer 08/13		840,00		9 240,00
				Sous-Total août 2013		840,00		840,00
				septembre 2013				
	01/09/2013	AC	1309	Loyer 09/13		840,00		10 080,00
				Sous-Total septembre 2013		840,00		840,00
Total du Grand-Livre						216 154,14	210 552,72	5 601,42

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN								
Total pour le compte 61320000						10 080,00		10 080,00
61350100 Location Terminal de Paiement Electronique								
				octobre 2012				
01/10/2012	AC	3413269		01/10/12 au 31/12/12		58,95		58,95
Sous-Total octobre 2012						58,95		58,95
				janvier 2013				
02/01/2013	AC	3510196		01/01/13 au 31/03/13		58,95		117,90
Sous-Total janvier 2013						58,95		58,95
				avril 2013				
01/04/2013	AC	3618477		01/04/13 au 30/06/13		58,95		176,85
Sous-Total avril 2013						58,95		58,95
				juillet 2013				
01/07/2013	AC	3715916		01/07/13 au 30/09/13		58,95		235,80
Sous-Total juillet 2013						58,95		58,95
Total pour le compte 61350100						235,80		235,80
61400000 Charges locatives et de copropriété								
				octobre 2012				
01/10/2012	BP	2012		Ordures ménagères 2012 - chèque n°		227,00		227,00
01/10/2012	OD	extourne		Taxe ordures ménagères 2012			227,00	
Sous-Total octobre 2012						227,00	227,00	
Total pour le compte 61400000						227,00	227,00	
61550000 Entretien Réparation sur biens mobiliers								
				février 2013				
04/02/2013	AC	199963		Méto - thermostat crêpière		63,00		63,00
Sous-Total février 2013						63,00		63,00
Total pour le compte 61550000						63,00		63,00
61610300 MACIF - sociétaire n° 13332388								
				octobre 2012				
01/10/2012	OD	extourne		MACIF - sociétaire n° 13332388 01/10/12 au		310,71		310,71
Sous-Total octobre 2012						310,71		310,71
				mars 2013				
26/03/2013	BP	13332388		du 01/04/13 au 31/03/14 - chèque n° 2.753.802		630,52		941,23
Sous-Total mars 2013						630,52		630,52
Total pour le compte 61610300						941,23		941,23
62260000 Honoraires								
				octobre 2012				
01/10/2012	OD	extourne		DGL / Cabinet Comptable			580,00	-580,00
Sous-Total octobre 2012							580,00	-580,00
				mai 2013				
31/05/2013	AC	JG0000158		Révision comptable exercice 2012		500,00		-80,00
31/05/2013	AC	JG0000158		Révision comptable exercice 2012 / liasse		40,00		-40,00
31/05/2013	AC	JG0000158		Révision comptable exercice 2012 / forfait		55,00		15,00
Sous-Total mai 2013						595,00		595,00
Total pour le compte 62260000						595,00	580,00	15,00
62270000 Frais d'actes et contentieux -TVA 19,60 %								
				mars 2013				
25/03/2013	AC	R		T.C. Béziers exercice 2012		14,91		14,91
Sous-Total mars 2013						14,91		14,91
Total pour le compte 62270000						14,91		14,91
62270100 Frais d'actes et contentieux - TVA exo								
				mars 2013				
25/03/2013	AC	R		T.C. Béziers exercice 2012		28,55		28,55
Sous-Total mars 2013						28,55		28,55
Total pour le compte 62270100						28,55		28,55
Total du Grand-Livre						228 339,63	211 359,72	16 979,91

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62631010 abonnement FRANCE-TELECOM								
octobre 2012								
	15/10/2012	AC	12H5 - 2N05	12/10/12 au 12/12/12		38,00		38,00
						38,00		38,00
décembre 2012								
	13/12/2012	AC	12J1 - 2N06	12/12/12 au 11/02/13		38,00		76,00
						38,00		38,00
février 2013								
	13/02/2013	AC	13B1 - 2N01	12/02/12 au 11/04/13		38,00		114,00
						38,00		38,00
avril 2013								
	15/04/2013	AC	13C7 - 2N02	12/04/12 au 11/06/13		38,00		152,00
						38,00		38,00
juin 2013								
	13/06/2013	AC	13E3 - 2N03	12/06/13 au 11/08/13		39,70		191,70
						39,70		39,70
août 2013								
	13/08/2013	AC	13F9 - 2N04	12/08/13 au 11/10/13		39,50		231,20
						39,50		39,50
Total pour le compte 62631010						231,20		231,20
62631020 communications FRANCE-TELECOM								
octobre 2012								
	15/10/2012	AC	12H5 - 2N05	12/08/12 au 11/10/12		3,93		3,93
						3,93		3,93
décembre 2012								
	13/12/2012	AC	12J1 - 2N06	12/10/12 au 11/12/12		2,40		6,33
						2,40		2,40
février 2013								
	13/02/2013	AC	13B1 - 2N01	12/12/12 au 11/02/13		2,21		8,54
						2,21		2,21
avril 2013								
	15/04/2013	AC	13C7 - 2N02	12/02/13 au 11/04/13		1,38		9,92
						1,38		1,38
juin 2013								
	13/06/2013	AC	13E3 - 2N03	12/04/13 au 11/06/13		2,59		12,51
						2,59		2,59
août 2013								
	13/08/2013	AC	13F9 - 2N04	12/06/13 au 11/08/13		3,51		16,02
						3,51		3,51
Total pour le compte 62631020						16,02		16,02
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
octobre 2012								
	01/10/2012	BP	121001	Recette 121001		0,09		0,09
	02/10/2012	BP	121001	Recette 121001		0,68		0,77
	04/10/2012	BP	121003	Recette 121003		0,95		1,72
	05/10/2012	BP	121004	Recette 121004		0,30		2,02
	08/10/2012	BP	121005	Recette 121005		0,80		2,82
	09/10/2012	BP	121008	Recette 121008		0,40		3,22
	15/10/2012	BP	121013	Recette 121013		1,23		4,45
	16/10/2012	BP	121015	Recette 121015		0,29		4,74
	18/10/2012	BP	121017	Recette 121017		0,52		5,26
	19/10/2012	BP	121018	Recette 121018		0,20		5,46
	26/10/2012	BP	121025	Recette 121025		0,20		5,66
	29/10/2012	BP	121027	Recette 121027		1,37		7,03
	31/10/2012	BP	121030	Recette 121030		0,60		7,63
						7,63		7,63
novembre 2012								
	01/11/2012	BP	121031	Recette 121031		0,46		8,09
	02/11/2012	BP	121101	Recette 121101		0,74		8,83
	05/11/2012	BP	121102	Recette 121102		0,25		9,08
Total du Grand-Livre						228 586,85	211 359,72	17 227,13

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	05/11/2012	BP	121103	Recette 121103		0,93		10,01
	09/11/2012	BP	121108	Recette 121108		0,29		10,30
	12/11/2012	BP	121109	Recette 121109		0,49		10,79
	12/11/2012	BP	121110	Recette 121110		0,10		10,89
	14/11/2012	BP	121113	Recette 121113		0,39		11,28
	19/11/2012	BP	121116	Recette 121116		0,13		11,41
	19/11/2012	BP	121117	Recette 121117		0,36		11,77
	22/11/2012	BP	121120	Recette 121120		0,22		11,99
	26/11/2012	BP	121124	Recette 121124		0,22		12,21
	27/11/2012	BP	121126	Recette 121126		1,15		13,36
	30/11/2012	BP	121129	Recette 121129		0,36		13,72
Sous-Total novembre 2012						6,09		6,09
décembre 2012								
	03/12/2012	BP	121201	Recette 121201		0,55		14,27
	06/12/2012	BP	121205	Recette 121205		0,28		14,55
	07/12/2012	BP	121206	Recette 121206		0,11		14,66
	10/12/2012	BP	121207	Recette 121207		0,12		14,78
	10/12/2012	BP	121208	Recette 121208		1,11		15,89
	10/12/2012	BP	121209	Recette 121209		0,25		16,14
	11/12/2012	BP	121210	Recette 121210		0,49		16,63
	17/12/2012	BP	121214	Recette 121214		0,20		16,83
	17/12/2012	BP	121216	Recette 121216		0,31		17,14
	20/12/2012	BP	121219	Recette 121219		0,27		17,41
	21/12/2012	BP	121220	Recette 121220		0,34		17,75
	24/12/2012	BP	121221	Recette 121221		0,57		18,32
	31/12/2012	BP	121228	Recette 121228		0,61		18,93
Sous-Total décembre 2012						5,21		5,21
janvier 2013								
	03/01/2013	BP	130102	Recette 130102		0,30		19,23
	04/01/2013	BP	130103	Recette 130103		0,41		19,64
	07/01/2013	BP	130104	Recette 130104		0,23		19,87
	11/01/2013	BP	130110	Recette 130110		0,11		19,98
	14/01/2013	BP	130112	Recette 130112		1,11		21,09
	21/01/2013	BP	130119	Recette 130119		0,84		21,93
	23/01/2013	BP	130122	Recette 130122		0,23		22,16
	24/01/2013	BP	130123	Recette 130123		0,83		22,99
	25/01/2013	BP	130124	Recette 130124		0,16		23,15
	30/01/2013	BP	130129	Recette 130129		0,25		23,40
	31/01/2013	BP	130130	Recette 130130		0,38		23,78
Sous-Total janvier 2013						4,85		4,85
février 2013								
	01/02/2013	BP	130131	Recette 130131		0,28		24,06
	04/02/2013	BP	130201	Recette 130201		0,91		24,97
	04/02/2013	BP	130202	Recette 130202		0,23		25,20
	05/02/2013	BP	130204	Recette 130204		0,22		25,42
	06/02/2013	BP	130205	Recette 130205		0,10		25,52
	11/02/2013	BP	130209	Recette 130209		0,17		25,69
	12/02/2013	BP	130211	Recette 130211		0,25		25,94
	15/02/2013	BP	130214	Recette 130214		0,47		26,41
Sous-Total février 2013						2,63		2,63
mars 2013								
	04/03/2013	BP	130301	Recette 130301		0,23		26,64
	05/03/2013	BP	130304	Recette 130304		0,25		26,89
	13/03/2013	BP	130312	Recette 130312		0,24		27,13
	14/03/2013	BP	130313	Recette 130313		0,36		27,49
	15/03/2013	BP	130314	Recette 130314		0,17		27,66
	18/03/2013	BP	130315	Recette 130315		0,32		27,98
	25/03/2013	BP	130322	Recette 130322		0,14		28,12
	29/03/2013	BP	130328	Recette 130328		0,10		28,22
Sous-Total mars 2013						1,81		1,81
Total du Grand-Livre						228 586,85	211 359,72	17 227,13

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
avril 2013								
	05/04/2013	BP	130404	Recette 130404		0,60		28,82
	08/04/2013	BP	130405	Recette 130405		1,60		30,42
	09/04/2013	BP	130408	Recette 130408		0,38		30,80
	12/04/2013	BP	130411	Recette 130411		0,22		31,02
	22/04/2013	BP	130419	Recette 130419		0,11		31,13
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420		1,47		32,60
	22/04/2013	BP	130420	Recette 130420		0,12		32,72
	23/04/2013	BP	130422	Recette 130422		0,25		32,97
	24/04/2013	BP	130423	Recette 130423		0,14		33,11
	29/04/2013	BP	130426	Recette 130426		0,40		33,51
	30/04/2013	BP	130429	Recette 130429		0,23		33,74
Sous-Total avril 2013						5,52		5,52
mai 2013								
	02/05/2013	BP	130430	Recette 130430		0,38		34,12
	10/05/2013	BP	130509	Recette 130509		0,84		34,96
	13/05/2013	BP	130511	Recette 130511		0,27		35,23
	17/05/2013	BP	130516	Recette 130516		0,09		35,32
	20/05/2013	BP	130518	Recette 130518		1,24		36,56
	24/05/2013	BP	130523	Recette 130523		0,36		36,92
	27/05/2013	BP	130525	Recette 130525		0,53		37,45
	31/05/2013	BP	130530	Recette 130530		0,13		37,58
Sous-Total mai 2013						3,84		3,84
juin 2013								
	03/06/2013	BP	130531	Recette 130531		0,42		38,00
	07/06/2013	BP	130606	Recette 130606		0,11		38,11
	10/06/2013	BP	130607	Recette 130607		0,19		38,30
	10/06/2013	BP	130608	Recette 130608		0,11		38,41
	11/06/2013	BP	130610	Recette 130610		0,19		38,60
	14/06/2013	BP	130613	Recette 130613		0,62		39,22
	20/06/2013	BP	130619	Recette 130619		0,11		39,33
	24/06/2013	BP	130621	Recette 130621		0,49		39,82
	26/06/2013	BP	130624	Recette 130624		0,26		40,08
	28/06/2013	BP	130627	Recette 130627		0,16		40,24
Sous-Total juin 2013						2,66		2,66
juillet 2013								
	01/07/2013	BP	130628	Recette 130628		0,86		41,10
	01/07/2013	BP	130629	Recette 130629		0,13		41,23
	02/07/2013	BP	130701	Recette 130701		0,63		41,86
	12/07/2013	BP	130711	Recette 130711		0,12		41,98
	15/07/2013	BP	130713	Recette 130713		0,86		42,84
	18/07/2013	BP	130717	Recette 130717		0,26		43,10
	19/07/2013	BP	130718	Recette 130718		0,16		43,26
	22/07/2013	BP	130719	Recette 130719		1,37		44,63
	23/07/2013	BP	130722	Recette 130722		0,37		45,00
	24/07/2013	BP	130723	Recette 130723		0,84		45,84
	25/07/2013	BP	130724	Recette 130724		0,52		46,36
	26/07/2013	BP	130725	Recette 130725		0,57		46,93
	29/07/2013	BP	130726	Recette 130726		0,31		47,24
	29/07/2013	BP	130727	Recette 130727		0,61		47,85
	30/07/2013	BP	130729	Recette 130729		0,11		47,96
Sous-Total juillet 2013						7,72		7,72
août 2013								
	01/08/2013	BP	130731	Recette 130731		0,56		48,52
	02/08/2013	BP	130801	Recette 130801		0,58		49,10
	05/08/2013	BP	1308003	Recette 130803		0,61		49,71
	06/08/2013	BP	130805	Recette 130805		1,99		51,70
	07/08/2013	BP	130806	Recette 130806		1,38		53,08
	09/08/2013	BP	130808	Recette 130808		1,13		54,21
	12/08/2013	BP	130809	Recette 130809		1,43		55,64
Total du Grand-Livre						228 586,85	211 359,72	17 227,13

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	12/08/2013	BP	130810	Recette 130810		0,61		56,25
	13/08/2013	BP	130812	Recette 130812		1,04		57,29
	14/08/2013	BP	130813	Recette 130813		1,31		58,60
	15/08/2013	BP	130814	Recette 130814		0,66		59,26
	19/08/2013	BP	130816	Recette 130816		1,55		60,81
	20/08/2013	BP	130817	Recette 130817		1,40		62,21
	21/08/2013	BP	130820	Recette 130820		1,19		63,40
	22/08/2013	BP	130821	Recette 130821		0,55		63,95
Sous-Total août 2013						15,99		15,99
Total pour le compte 62781000						63,95		63,95
62781020 Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables								
octobre 2012								
	10/10/2012	BP	1209	Contrat Professionnel Global 1209		16,00		16,00
Sous-Total octobre 2012						16,00		16,00
novembre 2012								
	12/11/2012	BP	1210	Contrat Professionnel Global 1210		16,00		32,00
Sous-Total novembre 2012						16,00		16,00
décembre 2012								
	10/12/2012	BP	1211	Contrat Professionnel Global 1211		16,00		48,00
Sous-Total décembre 2012						16,00		16,00
janvier 2013								
	10/01/2013	BP	1212	Contrat Professionnel Global 1212		16,00		64,00
Sous-Total janvier 2013						16,00		16,00
février 2013								
	11/02/2013	BP	1301	Contrat Professionnel Global 1301		16,00		80,00
Sous-Total février 2013						16,00		16,00
mars 2013								
	11/03/2013	BP	1302	Contrat Professionnel Global 1302		16,00		96,00
Sous-Total mars 2013						16,00		16,00
avril 2013								
	10/04/2013	BP	1303	Contrat Professionnel Global 1303		16,00		112,00
Sous-Total avril 2013						16,00		16,00
mai 2013								
	10/05/2013	BP	1304	Contrat Professionnel Global 1304		16,00		128,00
Sous-Total mai 2013						16,00		16,00
juin 2013								
	10/06/2013	BP	1305	Contrat Professionnel Global 1305		16,00		144,00
Sous-Total juin 2013						16,00		16,00
juillet 2013								
	10/07/2013	BP	1306	Contrat Professionnel Global 1306		16,00		160,00
Sous-Total juillet 2013						16,00		16,00
août 2013								
	12/08/2013	BP	1307	Contrat Professionnel Global 1307		16,00		176,00
Sous-Total août 2013						16,00		16,00
septembre 2013								
	10/09/2013	BP	1308	Contrat Professionnel Global 1308		16,00		192,00
Sous-Total septembre 2013						16,00		16,00
Total pour le compte 62781020						192,00		192,00
62781030 Commissions CIC Contrat Pro Global taxables								
octobre 2012								
	10/10/2012	BP	1209	Contrat Professionnel Global 1209		5,50		5,50
Sous-Total octobre 2012						5,50		5,50
novembre 2012								
	12/11/2012	BP	1210	Contrat Professionnel Global 1210		5,50		11,00
Sous-Total novembre 2012						5,50		5,50
décembre 2012								
	10/12/2012	BP	1211	Contrat Professionnel Global 1211		5,50		16,50
Sous-Total décembre 2012						5,50		5,50
janvier 2013								
Total du Grand-Livre						228 842,80	211 359,72	17 483,08

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781030 Commissions CIC Contrat Pro Global taxables								
	10/01/2013	BP	1212	Contrat Professionnel Global 1212		5,50		22,00
				Sous-Total janvier 2013		5,50		5,50
				février 2013				
	11/02/2013	BP	1301	Contrat Professionnel Global 1301		5,50		27,50
				Sous-Total février 2013		5,50		5,50
				mars 2013				
	11/03/2013	BP	1302	Contrat Professionnel Global 1302		5,50		33,00
				Sous-Total mars 2013		5,50		5,50
				avril 2013				
	10/04/2013	BP	1303	Contrat Professionnel Global 1303		5,50		38,50
				Sous-Total avril 2013		5,50		5,50
				mai 2013				
	10/05/2013	BP	1304	Contrat Professionnel Global 1304		5,50		44,00
				Sous-Total mai 2013		5,50		5,50
				juin 2013				
	10/06/2013	BP	1305	Contrat Professionnel Global 1305		5,50		49,50
				Sous-Total juin 2013		5,50		5,50
				juillet 2013				
	10/07/2013	BP	1306	Contrat Professionnel Global 1306		5,50		55,00
				Sous-Total juillet 2013		5,50		5,50
				août 2013				
	12/08/2013	BP	1307	Contrat Professionnel Global 1307		5,50		60,50
				Sous-Total août 2013		5,50		5,50
				septembre 2013				
	10/09/2013	BP	1308	Contrat Professionnel Global 1308		5,50		66,00
				Sous-Total septembre 2013		5,50		5,50
				Total pour le compte 62781030		66,00		66,00
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
				octobre 2012				
	10/10/2012	BP	1209	Contrat Professionnel Global 1209		2,50		2,50
				Sous-Total octobre 2012		2,50		2,50
				novembre 2012				
	12/11/2012	BP	1210	Contrat Professionnel Global 1210		2,50		5,00
				Sous-Total novembre 2012		2,50		2,50
				décembre 2012				
	10/12/2012	BP	1211	Contrat Professionnel Global 1211		2,50		7,50
				Sous-Total décembre 2012		2,50		2,50
				janvier 2013				
	10/01/2013	BP	1212	Contrat Professionnel Global 1212		2,50		10,00
				Sous-Total janvier 2013		2,50		2,50
				février 2013				
	11/02/2013	BP	1301	Contrat Professionnel Global 1301		2,50		12,50
				Sous-Total février 2013		2,50		2,50
				mars 2013				
	11/03/2013	BP	1302	Contrat Professionnel Global 1302		2,50		15,00
				Sous-Total mars 2013		2,50		2,50
				avril 2013				
	10/04/2013	BP	1303	Contrat Professionnel Global 1303		2,50		17,50
				Sous-Total avril 2013		2,50		2,50
				mai 2013				
	10/05/2013	BP	1304	Contrat Professionnel Global 1304		2,50		20,00
				Sous-Total mai 2013		2,50		2,50
				juin 2013				
	10/06/2013	BP	1305	Contrat Professionnel Global 1305		2,50		22,50
				Sous-Total juin 2013		2,50		2,50
				juillet 2013				
	10/07/2013	BP	1306	Contrat Professionnel Global 1306		2,50		25,00
				Sous-Total juillet 2013		2,50		2,50
				août 2013				
	12/08/2013	BP	1307	Contrat Professionnel Global 1307		2,50		27,50
Total du Grand-Livre						228 908,80	211 359,72	17 549,08

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
				Sous-Total août 2013		2,50		2,50
				septembre 2013				
	10/09/2013	BP	1308	Contrat Professionnel Global 1308		2,50		30,00
				Sous-Total septembre 2013		2,50		2,50
				Total pour le compte 62781040		30,00		30,00
62781060 Commissions CIC non taxable								
				mai 2013				
	15/05/2013	BP	1305	Frais d'intervention		17,80		17,80
				Sous-Total mai 2013		17,80		17,80
				septembre 2013				
	23/09/2013	BP	1305	Frais d'intervention - rétrocession CIC			17,80	
				Sous-Total septembre 2013			17,80	-17,80
				Total pour le compte 62781060		17,80	17,80	
62782010 Commissions Chèque Déjeuner								
				mars 2013				
	05/03/2013	OD	47740359	CRT - Remise n° 17918021		1,37		1,37
				Sous-Total mars 2013		1,37		1,37
				Total pour le compte 62782010		1,37		1,37
62782020 Commissions Chèque Restaurant								
				mars 2013				
	05/03/2013	OD	47740359	CRT - Remise n° 17918021		5,86		5,86
				Sous-Total mars 2013		5,86		5,86
				Total pour le compte 62782020		5,86		5,86
62782030 Commissions Ticket Restaurant								
				mars 2013				
	05/03/2013	OD	47740359	CRT - Remise n° 17918021		12,39		12,39
				Sous-Total mars 2013		12,39		12,39
				Total pour le compte 62782030		12,39		12,39
62782040 Commissions Chèque de Table								
				mars 2013				
	05/03/2013	OD	47740359	CRT - Remise n° 17918021		3,03		3,03
				Sous-Total mars 2013		3,03		3,03
				Total pour le compte 62782040		3,03		3,03
62810010 Cotisations diverses								
				décembre 2012				
	27/12/2012	BP	2013	A.C.S.S.E. association commerçants - chèque		25,00		25,00
				Sous-Total décembre 2012		25,00		25,00
				Total pour le compte 62810010		25,00		25,00
63330000 Participation employeur formation prof continue								
				février 2013				
	27/02/2013	BP	2012	AGEFOS - C.I.C. 38.373.601 - chèque n°		45,58		45,58
				Sous-Total février 2013		45,58		45,58
				Total pour le compte 63330000		45,58		45,58
63350000 Taxe d'apprentissage								
				février 2013				
	27/02/2013	BP	2012	ASP - C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.797		3,00		3,00
				Sous-Total février 2013		3,00		3,00
				Total pour le compte 63350000		3,00		3,00
63511000 Taxe Professionnelle								
				octobre 2012				
	01/10/2012	OD	extourne	CFE 2012 : 638*9/12			478,50	-478,50
				Sous-Total octobre 2012			478,50	-478,50
				décembre 2012				
Total du Grand-Livre						229 052,83	211 377,52	17 675,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
63511000 Taxe Professionnelle								
	03/12/2012	BP	2012	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.181		638,00		159,50
				Sous-Total décembre 2012		638,00		638,00
				Total pour le compte 63511000		638,00	478,50	159,50
64110000 Salaires								
	31/08/2013	OD1	1308	août 2013 MARTINEZ Manon		423,50		423,50
				Sous-Total août 2013		423,50		423,50
				Total pour le compte 64110000		423,50		423,50
64510000 Cotisations à l'URSSAF								
	31/08/2013	OD1	1308	août 2013 MARTINEZ Manon		81,85		81,85
				Sous-Total août 2013		81,85		81,85
				Total pour le compte 64510000		81,85		81,85
64531000 Cotisations retraite non cadre								
	31/08/2013	OD1	1308	août 2013 MARTINEZ Manon		24,14		24,14
				Sous-Total août 2013		24,14		24,14
				Total pour le compte 64531000		24,14		24,14
64532010 Cotisation prévoyance non cadre								
	31/08/2013	OD1	1308	août 2013 MARTINEZ Manon		0,11		0,11
				Sous-Total août 2013		0,11		0,11
				Total pour le compte 64532010		0,11		0,11
64540000 Cotisations aux ASSEDIC								
	31/08/2013	OD1	1308	août 2013 MARTINEZ Manon		18,21		18,21
				Sous-Total août 2013		18,21		18,21
				Total pour le compte 64540000		18,21		18,21
64610000 RSI								
	11/11/2012	BP	4T12	novembre 2012 RSI - cotisations - chèque n° 2.720.178		388,00		388,00
				Sous-Total novembre 2012		388,00		388,00
	01/02/2013	BP	1T13	février 2013 RSI - cotisations - chèque n° 2.753.794		404,00		792,00
				Sous-Total février 2013		404,00		404,00
	03/05/2013	BP	2T13	mai 2013 RSI - cotisations - chèque n° 2.753.806		298,00		1 090,00
				Sous-Total mai 2013		298,00		298,00
	31/07/2013	BP	3T13	juillet 2013 RSI - cotisations - chèque n° 2.753.811		298,00		1 388,00
				Sous-Total juillet 2013		298,00		298,00
				Total pour le compte 64610000		1 388,00		1 388,00
65800000 Autres charges de gestion courante								
	31/10/2012	OD	1210	octobre 2012 Ajust TVA déd - 1210		0,46		0,46
				Sous-Total octobre 2012		0,46		0,46
	30/11/2012	OD	1211	novembre 2012 Ajust TVA coll - 1211		0,38		0,84
				Sous-Total novembre 2012		0,38		0,38
	31/12/2012	OD	1212	décembre 2012 Ajust TVA coll - 1212		0,54		1,38
				Sous-Total décembre 2012		0,54		0,54
	31/01/2013	OD	1301	janvier 2013 Ajust TVA coll - 1301		0,46		1,84
Total du Grand-Livre						231 626,64	211 856,02	19 770,62

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
65800000 Autres charges de gestion courante								
				Sous-Total janvier 2013		0,46		0,46
				février 2013				
	28/02/2013	OD	1302	Ajust TVA coll - 1302		0,29		2,13
				Sous-Total février 2013		0,29		0,29
				mars 2013				
	31/03/2013	OD	1303	Ajust TVA coll - 1303		0,43		2,56
				Sous-Total mars 2013		0,43		0,43
				avril 2013				
	30/04/2013	OD	1304	Ajust TVA coll - 1304		0,09		2,65
				Sous-Total avril 2013		0,09		0,09
				mai 2013				
	31/05/2013	OD	1305	Ajust TVA ded - 1305		0,20		2,85
	31/05/2013	OD	1305	Ajust TVA coll - 1305		0,05		2,90
				Sous-Total mai 2013		0,25		0,25
				juin 2013				
	30/06/2013	OD	1306	Ajust TVA coll - 1306		0,11		3,01
				Sous-Total juin 2013		0,11		0,11
				août 2013				
	31/08/2013	OD	1308	Ajust TVA déd - 1308		0,14		3,15
				Sous-Total août 2013		0,14		0,14
				Total pour le compte 65800000		3,15		3,15
70602000 Ventes 7,00%								
				octobre 2012				
	31/10/2012	VC	1210	Ventes 7,00%			1 803,08	-1 803,08
				Sous-Total octobre 2012			1 803,08	-1 803,08
				novembre 2012				
	30/11/2012	VC	1211	Ventes 7,00%			1 408,88	-3 211,96
				Sous-Total novembre 2012			1 408,88	-1 408,88
				décembre 2012				
	31/12/2012	VC	1212	Ventes 7,00%			1 249,25	-4 461,21
				Sous-Total décembre 2012			1 249,25	-1 249,25
				janvier 2013				
	31/01/2013	VC	1301	Ventes 7,00%			1 393,46	-5 854,67
				Sous-Total janvier 2013			1 393,46	-1 393,46
				février 2013				
	28/02/2013	VC	1302	Ventes 7,00%			995,79	-6 850,46
				Sous-Total février 2013			995,79	-995,79
				mars 2013				
	31/03/2013	VC	1303	Ventes 7,00%			1 408,13	-8 258,59
				Sous-Total mars 2013			1 408,13	-1 408,13
				avril 2013				
	30/04/2013	VC	1304	Ventes 7,00%			1 202,66	-9 461,25
				Sous-Total avril 2013			1 202,66	-1 202,66
				mai 2013				
	31/05/2013	VC	1305	Ventes 7,00%			1 356,45	-10 817,70
				Sous-Total mai 2013			1 356,45	-1 356,45
				juin 2013				
	30/06/2013	VC	1306	Ventes 7,00%			1 119,28	-11 936,98
				Sous-Total juin 2013			1 119,28	-1 119,28
				juillet 2013				
	31/07/2013	VC	1307	Ventes 7,00%			2 527,71	-14 464,69
				Sous-Total juillet 2013			2 527,71	-2 527,71
				août 2013				
	31/08/2013	VC	1308	Ventes 7,00%			3 263,20	-17 727,89
				Sous-Total août 2013			3 263,20	-3 263,20
				Total pour le compte 70602000			17 727,89	-17 727,89
70603000 Ventes 19,60 %								
				octobre 2012				
	31/10/2012	VC	1210	Ventes 19,60 %			199,41	-199,41
Total du Grand-Livre						231 629,79	229 583,91	2 045,88

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
70603000 Ventes 19,60 %								
				Sous-Total octobre 2012			199,41	-199,41
				novembre 2012				
	30/11/2012	VC	1211	Ventes 19,60 %		199,08		-398,49
				Sous-Total novembre 2012			199,08	-199,08
				décembre 2012				
	31/12/2012	VC	1212	Ventes 19,60 %		170,74		-569,23
				Sous-Total décembre 2012			170,74	-170,74
				janvier 2013				
	31/01/2013	VC	1301	Ventes 19,60 %		190,22		-759,45
				Sous-Total janvier 2013			190,22	-190,22
				février 2013				
	28/02/2013	VC	1302	Ventes 19,60 %		138,21		-897,66
				Sous-Total février 2013			138,21	-138,21
				mars 2013				
	31/03/2013	VC	1303	Ventes 19,60 %		209,45		-1 107,11
				Sous-Total mars 2013			209,45	-209,45
				avril 2013				
	30/04/2013	VC	1304	Ventes 19,60 %		116,89		-1 224,00
				Sous-Total avril 2013			116,89	-116,89
				mai 2013				
	31/05/2013	VC	1305	Ventes 19,60 %		159,53		-1 383,53
				Sous-Total mai 2013			159,53	-159,53
				juin 2013				
	30/06/2013	VC	1306	Ventes 19,60 %		121,91		-1 505,44
				Sous-Total juin 2013			121,91	-121,91
				juillet 2013				
	31/07/2013	VC	1307	Ventes 19,60 %		263,13		-1 768,57
				Sous-Total juillet 2013			263,13	-263,13
				août 2013				
	31/08/2013	VC	1308	Ventes 19,60 %		273,24		-2 041,81
				Sous-Total août 2013			273,24	-273,24
				Total pour le compte 70603000			2 041,81	-2 041,81
75800000 Produits divers de gestion courante								
				octobre 2012				
	31/10/2012	OD	1210	Ajust TVA coll - 1210			0,09	-0,09
	31/10/2012	OD	1210	Ajust TVA coll - 1210			0,22	-0,31
				Sous-Total octobre 2012			0,31	-0,31
				novembre 2012				
	30/11/2012	OD	1211	Ajust TVA déd - 1211			0,32	-0,63
	30/11/2012	OD	1211	Ajust TVA coll - 1211			0,02	-0,65
				Sous-Total novembre 2012			0,34	-0,34
				décembre 2012				
	31/12/2012	OD	1212	Ajust TVA déd - 1212			0,19	-0,84
	31/12/2012	OD	1212	Ajust TVA coll - 1212			0,45	-1,29
				Sous-Total décembre 2012			0,64	-0,64
				janvier 2013				
	31/01/2013	OD	1301	Ajust TVA déd - 1301			0,41	-1,70
	31/01/2013	OD	1301	Ajust TVA coll - 1301			0,28	-1,98
				Sous-Total janvier 2013			0,69	-0,69
				février 2013				
	28/02/2013	OD	1302	Ajust TVA déd - 1302			0,24	-2,22
	28/02/2013	OD	1302	Ajust TVA coll - 1302			0,09	-2,31
				Sous-Total février 2013			0,33	-0,33
				mars 2013				
	31/03/2013	OD	1303	Ajust TVA coll - 1303			0,05	-2,36
				Sous-Total mars 2013			0,05	-0,05
				avril 2013				
	30/04/2013	OD	1304	Ajust TVA coll - 1304			0,19	-2,55
				Sous-Total avril 2013			0,19	-0,19
				mai 2013				
Total du Grand-Livre						231 629,79	231 625,72	4,07

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2013

Edition du 21/10/2013 à 12:06

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
75800000 Produits divers de gestion courante								
	31/05/2013	OD	1305	Ajust TVA coll - 1305			0,27	-2,82
							0,27	-0,27
Sous-Total mai 2013								
juin 2013								
	30/06/2013	OD	1306	Ajust TVA ded - 1306			0,16	-2,98
	30/06/2013	OD	1306	Ajust TVA coll - 1306			0,29	-3,27
							0,45	-0,45
Sous-Total juin 2013								
août 2013								
	31/08/2013	OD	1308	Ajust TVA coll - 1308			0,13	-3,40
	31/08/2013	OD	AN	Ajust TVA coll - 1308			0,09	-3,49
	31/08/2013	OD	1308	Ajust TVA coll - 1308			0,42	-3,91
							0,64	-0,64
Sous-Total août 2013								
septembre 2013								
	19/09/2013	OD	3T13	URSSAF - régul cpte			0,16	-4,07
							0,16	-0,16
Sous-Total septembre 2013								
							4,07	-4,07
Total pour le compte 75800000								

Total du Grand-Livre

231 629,79

231 629,79