

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2012							
	01/10/2012	401BARBEL1	1210	Loyer 10/12		840,00	-840,00
	01/10/2012	61320000	1210	Loyer 10/12	840,00		
	01/10/2012	61350100	3413269	01/10/12 au 31/12/12	58,95		58,95
	01/10/2012	44566050	3413269	C.I.C Sud Ouest - SERIGNAN	11,55		70,50
	01/10/2012	401CIC 1	3413269	Location TPE - 01/10/12 au 31/12/12		70,50	
	02/10/2012	401METRO1	1062231	Méto - BEZIERS		136,14	-136,14
	02/10/2012	60111000	1062231	Méto - BEZIERS	98,44		-37,70
	02/10/2012	60122000	1062231	Méto - BEZIERS	27,00		-10,70
	02/10/2012	44566010	1062231	Méto - BEZIERS	5,29		-5,41
	02/10/2012	44566020	1062231	Méto - BEZIERS	5,41		
	04/10/2012	401LYONNA1	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		127,78	-127,78
	04/10/2012	60612010	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	32,88		-94,90
	04/10/2012	60612020	7405812-4	15/05/12 au 14/09/12	78,57		-16,33
	04/10/2012	60612030	7405812-4	Redevance Pollution Domestique	5,28		-11,05
	04/10/2012	60612030	7405812-4	Modernisation des réseaux de collecte	3,60		-7,45
	04/10/2012	44566060	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	3,59		-3,86
	04/10/2012	44566070	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	3,86		
	10/10/2012	401METRO1	1064425	Méto - BEZIERS		126,75	-126,75
	10/10/2012	60111000	1064425	Méto - BEZIERS	87,98		-38,77
	10/10/2012	60121000	1064425	Méto - BEZIERS	15,18		-23,59
	10/10/2012	60630000	1064425	7 feutres à craie blanc 1-2mm	10,00		-13,59
	10/10/2012	60630000	1064425	Film alim. H S 300mx29cm	4,98		-8,61
	10/10/2012	44566010	1064425	Méto - BEZIERS	2,94		-5,67
	10/10/2012	44566020	1064425	Méto - BEZIERS	5,67		
	15/10/2012	401FT1	12H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		50,15	-50,15
	15/10/2012	62631010	12H5 - 2N05	12/10/12 au 12/12/12	38,00		-12,15
	15/10/2012	62631020	12H5 - 2N05	12/08/12 au 11/10/12	3,93		-8,22
	15/10/2012	44566050	12H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,22		
	16/10/2012	401METRO1	1066103	Méto - BEZIERS		236,07	-236,07
	16/10/2012	60111000	1066103	Méto - BEZIERS	109,25		-126,82
	16/10/2012	60122000	1066103	Méto - BEZIERS	40,58		-86,24
	16/10/2012	60630000	1066103	HI pmat dh 140x190 molleton ct/ D	20,00		-66,24
	16/10/2012	60630000	1066103	Ajax mu citron vert 1,25 litres x 4	7,28		-58,96
	16/10/2012	60630000	1066103	Calgonit finish powerball x 125	25,95		-33,01
Total du Journal					1 554,38	1 587,39	-33,01

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/10/2012	60630000	1066103	Rochambeau alumfeu 24 cubebois x 6	7,20		-25,81
	16/10/2012	44566010	1066103	Métro - BEZIERS	19,80		-6,01
	16/10/2012	44566020	1066103	Métro - BEZIERS	6,01		
	27/10/2012	401METRO1	1069059	Métro - BEZIERS		220,31	-220,31
	27/10/2012	60111000	1069059	Métro - BEZIERS	162,23		-58,08
	27/10/2012	60122000	1069059	Métro - BEZIERS	41,10		-16,98
	27/10/2012	44566010	1069059	Métro - BEZIERS	8,06		-8,92
	27/10/2012	44566020	1069059	Métro - BEZIERS	8,92		
	29/10/2012	401METRO1	1069219	Métro - BEZIERS		176,17	-176,17
	29/10/2012	60111000	1069219	Métro - BEZIERS	166,98		-9,19
	29/10/2012	44566020	1069219	Métro - BEZIERS	9,19		
	29/10/2012	401VIA CAFE1	FA96757	Via Café		23,21	-23,21
	29/10/2012	44566020	FA96757	Via Café	1,21		-22,00
	29/10/2012	60121000	FA96757	Via Café	22,00		
	31/10/2012	401METRO1	1069805	Métro - BEZIERS		123,05	-123,05
	31/10/2012	60111000	1069805	Métro - BEZIERS	29,75		-93,30
	31/10/2012	60630000	1069805	La croix javel trad 3x250 ml x4	4,00		-89,30
	31/10/2012	60630000	1069805	Alcool ménager citron 1L x2	3,98		-85,32
	31/10/2012	60630000	1069805	Alcool à brûler 1L	1,45		-83,87
	31/10/2012	60630000	1069805	Eponge végétales spongieuse c	14,60		-69,27
	31/10/2012	60630000	1069805	H.L. 250 serviettes 2 plis 40x40 jaune	8,46		-60,81
	31/10/2012	60630000	1069805	MQ nettoyant inox 700 ml	1,65		-59,16
	31/10/2012	60630000	1069805	Le chat pro poudre 15 kg	42,50		-16,66
	31/10/2012	44566010	1069805	Métro - BEZIERS	15,02		-1,64
	31/10/2012	44566020	1069805	Métro - BEZIERS	1,64		
Sous-Total pour octobre 2012					2 130,13	2 130,13	

Total du Journal

2 130,13

2 130,13

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

1 399,63

3 529,76

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2012							
	01/12/2012	401BARBEL1	1212	Loyer 12/12		840,00	-840,00
	01/12/2012	61320000	1212	Loyer 12/12	840,00		
	04/12/2012	401METRO1	1078172	Métro - BEZIERS		79,48	-79,48
	04/12/2012	60111000	1078172	Métro - BEZIERS	44,97		-34,51
	04/12/2012	60122000	1078172	Métro - BEZIERS	13,50		-21,01
	04/12/2012	60630000	1078172	Liquide vaisselle main 10 l HORECA	11,30		-9,71
	04/12/2012	60630000	1078172	Alcool ménager citron 1L	1,99		-7,72
	04/12/2012	44566010	1078172	Métro - BEZIERS	5,25		-2,47
	04/12/2012	44566020	1078172	Métro - BEZIERS	2,47		
	07/12/2012	401METRO1	1079204	Métro - BEZIERS		146,96	-146,96
	07/12/2012	60111000	1079204	Métro - BEZIERS	121,59		-25,37
	07/12/2012	60122000	1079204	Métro - BEZIERS	8,82		-16,55
	07/12/2012	60630000	1079204	ARO essuis-toutblanc 4rlx x 8	6,80		-9,75
	07/12/2012	44566010	1079204	Métro - BEZIERS	3,06		-6,69
	07/12/2012	44566020	1079204	Métro - BEZIERS	6,69		
	12/12/2012	401METRO1	1080262	Métro - BEZIERS		171,28	-171,28
	12/12/2012	409600206	1080262	qté : 12		4,80	-176,08
	12/12/2012	60111000	1080262	Métro - BEZIERS	113,52		-62,56
	12/12/2012	60122000	1080262	Métro - BEZIERS	29,45		-33,11
	12/12/2012	60630000	1080262	60 cartouches à crème METRO CHR	17,64		-15,47
	12/12/2012	44566010	1080262	Métro - BEZIERS	6,24		-9,23
	12/12/2012	44566020	1080262	Métro - BEZIERS	9,23		
	13/12/2012	401FT1	12J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,32	-48,32
	13/12/2012	62631010	12J1 - 2N06	12/12/12 au 11/02/13	38,00		-10,32
	13/12/2012	62631020	12J1 - 2N06	12/10/12 au 11/12/12	2,40		-7,92
	13/12/2012	44566050	12J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,92		
	28/12/2012	401METRO1	1084351	Métro - BEZIERS		193,09	-193,09
	28/12/2012	60111000	1084351	Métro - BEZIERS	167,72		-25,37
	28/12/2012	60122000	1084351	Métro - BEZIERS	13,50		-11,87
	28/12/2012	44566010	1084351	Métro - BEZIERS	2,65		-9,22
	28/12/2012	44566020	1084351	Métro - BEZIERS	9,22		
Sous-Total pour décembre 2012					1 483,93	1 483,93	
Total du Journal					5 013,69	5 013,69	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	02/01/2013	401BARBEL1	1301	Loyer 01/13		840,00	-840,00
	02/01/2013	61320000	1301	Loyer 01/13	840,00		
	02/01/2013	401CIC 1	3510196	Location TPE - 01/01/13 au 31/03/13		70,50	-70,50
	02/01/2013	61350100	3510196	01/01/13 au 31/03/13	58,95		-11,55
	02/01/2013	44566050	3510196	CIC Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/01/2013	401EDF1	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER		380,88	-380,88
	03/01/2013	60611010	25 862 384	04/11/12 au 03/01/13		29,72	-410,60
	03/01/2013	60611010	25 862 384	04/11/12 au 31/12/12	28,26		-382,34
	03/01/2013	60611010	25 862 384	01/01/13 au 03/01/13	1,85		-380,49
	03/01/2013	60611010	25 862 384	04/01/13 au 03/03/13	37,68		-342,81
	03/01/2013	60611020	25 862 384	04/11/12 au 03/01/13	229,84		-112,97
	03/01/2013	60611030	25 862 384	Contribution au Service Public d'Electricité	27,40		-85,57
	03/01/2013	60611030	25 862 384	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité	23,47		-62,10
	03/01/2013	60611030	25 862 384	Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité	4,73		-57,37
	03/01/2013	44566050	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER	55,02		-2,35
	03/01/2013	44566060	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER	2,35		
	05/01/2013	401METRO1	1001051	Métro - BEZIERS		112,63	-112,63
	05/01/2013	60111000	1001051	Métro - BEZIERS	88,12		-24,51
	05/01/2013	60122000	1001051	Métro - BEZIERS	11,54		-12,97
	05/01/2013	60600000	1001051	Sac poubelle 50L METRO QUALI	4,90		-8,07
	05/01/2013	44566010	1001051	Métro - BEZIERS	3,22		-4,85
	05/01/2013	44566020	1001051	Métro - BEZIERS	4,85		
	21/01/2013	401METRO1	1004316	Métro - BEZIERS		98,24	-98,24
	21/01/2013	60111000	1004316	Métro - BEZIERS	81,36		-16,88
	21/01/2013	60121000	1004316	Métro - BEZIERS	11,76		-5,12
	21/01/2013	44566020	1004316	Métro - BEZIERS	5,12		
	23/01/2013	401VIA CAFE1	FA97590	Via Café		31,63	-31,63
	23/01/2013	60121000	FA97590	Via Café	29,98		-1,65
	23/01/2013	44566020	FA97590	Via Café	1,65		
	30/01/2013	401METRO1	0000188	Métro - BEZIERS		108,06	-108,06
	30/01/2013	60111000	0000188	Métro - BEZIERS	45,77		-62,29
	30/01/2013	60121000	0000188	Métro - BEZIERS	13,20		-49,09
	30/01/2013	60122000	0000188	Métro - BEZIERS	22,32		-26,77
	30/01/2013	60630000	0000188	Supermociao recharge triple act	5,30		-21,47
Total du Journal					6 663,88	6 685,35	-21,47

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/01/2013	60630000	0000188	250 serviettes 2 plis 40x40 blanc	5,80		-15,67
	30/01/2013	60630000	0000188	Rochambreau spray JAVEL 750ml x 3	4,92		-10,75
	30/01/2013	44566010	0000188	Métro - BEZIERS	7,51		-3,24
	30/01/2013	44566020	0000188	Métro - BEZIERS	3,24		
Sous-Total pour janvier 2013					1 671,66	1 671,66	

Total du Journal

6 685,35

6 685,35

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	01/02/2013	401BARBEL1	1302	Loyer 02/13		840,00	-840,00
	01/02/2013	61320000	1302	Loyer 02/13	840,00		
	04/02/2013	401METRO1	1007551	Métro - BEZIERS		119,71	-119,71
	04/02/2013	60111000	1007551	Métro - BEZIERS	84,13		-35,58
	04/02/2013	60121000	1007551	Métro - BEZIERS	16,11		-19,47
	04/02/2013	60122000	1007551	Métro - BEZIERS	10,32		-9,15
	04/02/2013	60630000	1007551	1000 cure dents 2 pointes 6,8 cm	1,35		-7,80
	04/02/2013	44566020	1007551	Métro - BEZIERS	5,51		-2,29
	04/02/2013	44566010	1007551	Métro - BEZIERS	2,29		
	04/02/2013	401METRO1	199963	Métro - BEZIERS		75,35	-75,35
	04/02/2013	61550000	199963	Métro - thermostat crêpière	63,00		-12,35
	04/02/2013	44566050	199963	Métro - BEZIERS	12,35		
	13/02/2013	401FT1	13B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,09	-48,09
	13/02/2013	62631010	13B1 - 2N01	12/02/12 au 11/04/13	38,00		-10,09
	13/02/2013	62631020	13B1 - 2N01	12/12/12 au 11/02/13	2,21		-7,88
	13/02/2013	44566050	13B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,88		
Sous-Total pour février 2013					1 083,15	1 083,15	

Total du Journal

7 768,50

7 768,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	01/03/2013	401BARBEL1	1303	Loyer 03/13		840,00	-840,00
	01/03/2013	61320000	1303	Loyer 03/13	840,00		
	12/03/2013	401EDF1	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER		500,45	-500,45
	12/03/2013	60611010	34 472 652	04/03/13 au 03/05/13	33,68		-466,77
	12/03/2013	60611020	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13	-58,04		-524,81
	12/03/2013	60611020	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13	-336,34		-861,15
	12/03/2013	60611020	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13	115,22		-745,93
	12/03/2013	60611020	34 472 652	04/09/12 au 03/01/13	585,40		-160,53
	12/03/2013	60611030	34 472 652	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité	32,00		-128,53
	12/03/2013	60611030	34 472 652	Contribution au service Public d'Electricité	46,32		-82,21
	12/03/2013	60611030	34 472 652	Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité	4,73		-77,48
	12/03/2013	44566050	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER	75,37		-2,11
	12/03/2013	44566020	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER	2,11		
	16/03/2013	401METRO1	20130316	Méto - BEZIERS		93,28	-93,28
	16/03/2013	60111000	20130316	Méto - BEZIERS	53,21		-40,07
	16/03/2013	60122000	20130316	Méto - BEZIERS	31,05		-9,02
	16/03/2013	44566010	20130316	Méto - BEZIERS	6,09		-2,93
	16/03/2013	44566020	20130316	Méto - BEZIERS	2,93		
	23/03/2013	401METRO1	1019349	Méto - BEZIERS		185,65	-185,65
	23/03/2013	60111000	1019349	Méto - BEZIERS	127,72		-57,93
	23/03/2013	60112000	1019349	Méto - BEZIERS	11,18		-46,75
	23/03/2013	60122000	1019349	Méto - BEZIERS	31,38		-15,37
	23/03/2013	44566010	1019349	Méto - BEZIERS	8,34		-7,03
	23/03/2013	44566020	1019349	Méto - BEZIERS	7,03		
	25/03/2013	401GREF1	R	T.C. Béziers exercice 2012		46,38	-46,38
	25/03/2013	44566050	R	T.C. Béziers exercice 2012	2,92		-43,46
	25/03/2013	62270000	R	T.C. Béziers exercice 2012	14,91		-28,55
	25/03/2013	62270100	R	T.C. Béziers exercice 2012	28,55		
Sous-Total pour mars 2013					1 665,76	1 665,76	
Total du Journal					9 434,26	9 434,26	

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

10 678,11

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	01/05/2013	401BARBEL1	1305	Loyer 05/13		840,00	-840,00
	01/05/2013	61320000	1305	Loyer 05/13	840,00		
	02/05/2013	401METRO1	0002211	Métro - BEZIERS		145,72	-145,72
	02/05/2013	60111000	0002211	Métro - BEZIERS	68,60		-77,12
	02/05/2013	60122000	0002211	Métro - BEZIERS	31,38		-45,74
	02/05/2013	60630000	0002211	Finish liquide rinçage 5L	23,90		-21,84
	02/05/2013	60630000	0002211	Alcool ménager citron 1l	2,10		-19,74
	02/05/2013	60630000	0002211	250 mini cuillevert d'eau	3,95		-15,79
	02/05/2013	44566010	0002211	Métro - BEZIERS	12,02		-3,77
	02/05/2013	44566020	0002211	Métro - BEZIERS	3,77		
	03/05/2013	401EDF1	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER		556,60	-556,60
	03/05/2013	60611010	34 528 236	04/05/13 ai 03/07/13	33,68		-522,92
	03/05/2013	60611020	34 528 236	04/03/13 au 03/05/13	343,23		-179,69
	03/05/2013	60611030	34 528 236	Contribution au Service Public d'Electricité	51,79		-127,90
	03/05/2013	60611030	34 528 236	Taxe sir la Consommation Finale d'Electricité	35,29		-92,61
	03/05/2013	60611030	34 528 236	Contribution Tarifaire d'Acheminement	6,09		-86,52
	03/05/2013	44566050	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER	84,34		-2,18
	03/05/2013	44566060	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER	2,18		
	04/05/2013	401METRO1	0002477	Métro - BEZIERS		95,37	-95,37
	04/05/2013	60111000	0002477	Métro - BEZIERS	35,35		-60,02
	04/05/2013	60121000	0002477	Métro - BEZIERS	48,24		-11,78
	04/05/2013	60630000	0002477	Haloline eco 230 w long R75	6,00		-5,78
	04/05/2013	44566010	0002477	Métro - BEZIERS	1,18		-4,60
	04/05/2013	44566020	0002477	Métro - BEZIERS	4,60		
	10/05/2013	401METRO1	1032715	Métro - BEZIERS		66,57	-66,57
	10/05/2013	60111000	1032715	Métro - BEZIERS	63,10		-3,47
	10/05/2013	44566020	1032715	Métro - BEZIERS	3,47		
	10/05/2013	401VIA CAFE1	FA98751	Via Café		27,43	-27,43
	10/05/2013	44566020	FA98751	Via Café	1,43		-26,00
	10/05/2013	60121000	FA98751	Via Café	26,00		
	13/05/2013	401METRO1	1033090	Métro - BEZIERS		212,63	-212,63
	13/05/2013	60111000	1033090	Métro - BEZIERS	134,96		-77,67
	13/05/2013	60121000	1033090	Métro - BEZIERS	13,50		-64,17
	13/05/2013	60122000	1033090	Métro - BEZIERS	46,82		-17,35
Total du Journal					12 605,08	12 622,43	-17,35

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	13/05/2013	44566010	1033090	Méto - BEZIERS	9,18		-8,17
	13/05/2013	44566020	1033090	Méto - BEZIERS	8,17		
	22/05/2013	401LYONNA1	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		100,53	-100,53
	22/05/2013	60612010	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	33,61		-66,92
	22/05/2013	60612020	7501349-0	15/09/12 au 14/05/13	51,18		-15,74
	22/05/2013	60612030	7501349-0	Redevance Pollution Domestique	6,44		-9,30
	22/05/2013	60612030	7501349-0	Modernisation des réseaux de collecte	3,45		-5,85
	22/05/2013	44566060	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	2,82		-3,03
	22/05/2013	44566070	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	3,03		
	25/05/2013	401METRO1	0004122	Méto - BEZIERS		186,63	-186,63
	25/05/2013	60111000	0004122	Méto - BEZIERS	71,57		-115,06
	25/05/2013	60121000	0004122	Méto - BEZIERS	2,99		-112,07
	25/05/2013	60122000	0004122	Méto - BEZIERS	79,78		-32,29
	25/05/2013	60630000	0004122	10 bloc MH Méto 96x170 dupli	10,00		-22,29
	25/05/2013	60630000	0004122	20 cierges magic 18 cm	0,50		-21,79
	25/05/2013	44566010	0004122	Méto - BEZIERS	17,69		-4,10
	25/05/2013	44566020	0004122	Méto - BEZIERS	4,10		
	31/05/2013	401DGL1	JG0000158	DGL Experts Conseils		711,62	-711,62
	31/05/2013	62260000	JG0000158	Révision comptable exercice 2012	500,00		-211,62
	31/05/2013	62260000	JG0000158	Révision comptable exercice 2012 / liasse	40,00		-171,62
	31/05/2013	62260000	JG0000158	Révision comptable exercice 2012 / forfait	55,00		-116,62
	31/05/2013	44566050	JG0000158	DGL Experts Conseils	116,62		
Sous-Total pour mai 2013					2 943,10	2 943,10	

Total du Journal

13 621,21

13 621,21

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	01/06/2013	401BARBEL1	1306	Loyer 06/13		840,00	-840,00
	01/06/2013	61320000	1306	Loyer 06/13	840,00		
	13/06/2013	401FT1	13E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		50,58	-50,58
	13/06/2013	62631010	13E3 - 2N03	12/06/13 au 11/08/13	39,70		-10,88
	13/06/2013	62631020	13E3 - 2N03	12/04/13 au 11/06/13	2,59		-8,29
	13/06/2013	44566050	13E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,29		
	14/06/2013	401METRO1	0004974	Métro - BEZIERS		148,08	-148,08
	14/06/2013	60111000	0004974	Métro - BEZIERS	105,73		-42,35
	14/06/2013	60121000	0004974	Métro - BEZIERS	5,76		-36,59
	14/06/2013	60122000	0004974	Métro - BEZIERS	25,46		-11,13
	14/06/2013	44566010	0004974	Métro - BEZIERS	4,99		-6,14
	14/06/2013	44566020	0004974	Métro - BEZIERS	6,14		
	27/06/2013	401METRO1	0006391	Métro - BEZIERS		128,05	-128,05
	27/06/2013	409600206	0006391	qté : 12		4,80	-132,85
	27/06/2013	60111000	0006391	Métro - BEZIERS	72,14		-60,71
	27/06/2013	60121000	0006391	Métro - BEZIERS	43,17		-17,54
	27/06/2013	409600203	0006391	qté : 39	7,00		-10,54
	27/06/2013	409600204	0006391	qté : 24	4,20		-6,34
	27/06/2013	44566020	0006391	Métro - BEZIERS	6,34		
Sous-Total pour juin 2013					1 171,51	1 171,51	

Total du Journal

14 792,72

14 792,72

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	01/07/2013	401BARBEL1	1307	Loyer 07/13		840,00	-840,00
	01/07/2013	61320000	1307	Loyer 07/13	840,00		
	01/07/2013	401CIC 1	3715916	Location TPE - 01/07/13 au 30/09/13		70,50	-70,50
	01/07/2013	44566050	3715916	CIC Bordelaise - SERIGNAN	11,55		-58,95
	01/07/2013	61350100	3715916	01/07/13 au 30/09/13	58,95		
	02/07/2013	401METRO1	1048207	Méto - BEZIERS		69,27	-69,27
	02/07/2013	60111000	1048207	Méto - BEZIERS	65,66		-3,61
	02/07/2013	44566020	1048207	Méto - BEZIERS	3,61		
	03/07/2013	401EDF1	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER		453,69	-453,69
	03/07/2013	60611010	26 112 475	04/05/13 au 03/07/13	-33,68		-487,37
	03/07/2013	60611010	26 112 475	04/05/13 au 31/05/13	15,46		-471,91
	03/07/2013	60611010	26 112 475	01/06/13 au 03/07/13	17,90		-454,01
	03/07/2013	60611010	26 112 475	04/07/13 au 03/09/13	33,08		-420,93
	03/07/2013	60611020	26 112 475	04/05/13 au 03/07/13	248,53		-172,40
	03/07/2013	60611030	26 112 475	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité	25,66		-146,74
	03/07/2013	60611030	26 112 475	Contribution au Service Public d'Electricité	37,65		-109,09
	03/07/2013	60611030	26 112 475	Contribution Tarifaire d'Acheminement	5,85		-103,24
	03/07/2013	60611030	26 112 475	Taxes	40,00		-63,24
	03/07/2013	44566050	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER	61,12		-2,12
	03/07/2013	44566060	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER	2,12		
	12/07/2013	401METRO1	1051073	Méto - BEZIERS		158,56	-158,56
	12/07/2013	60111000	1051073	Méto - BEZIERS	90,59		-67,97
	12/07/2013	60122000	1051073	Méto - BEZIERS	52,67		-15,30
	12/07/2013	44566020	1051073	Méto - BEZIERS	4,98		-10,32
	12/07/2013	44566010	1051073	Méto - BEZIERS	10,32		
	13/07/2013	401METRO1	0009431	Méto - BEZIERS		33,41	-33,41
	13/07/2013	60111000	0009431	Méto - BEZIERS	31,67		-1,74
	13/07/2013	44566020	0009431	Méto - BEZIERS	1,74		
	20/07/2013	401METRO1	1053173	Méto - BEZIERS		183,13	-183,13
	20/07/2013	60111000	1053173	Méto - BEZIERS	116,06		-67,07
	20/07/2013	60122000	1053173	Méto - BEZIERS	43,74		-23,33
	20/07/2013	60630000	1053173	Ajax MU citron vert 1,25l x 4	7,00		-16,33
	20/07/2013	44566010	1053173	Méto - BEZIERS	9,95		-6,38
	20/07/2013	44566020	1053173	Méto - BEZIERS	6,38		

Total du Journal

16 601,28

16 601,28

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/07/2013	401METRO1	1053958	Méto - BEZIERS		86,95	-86,95
	24/07/2013	409600204	1053958	qté : 24		4,20	-91,15
	24/07/2013	60111000	1053958	Méto - BEZIERS	43,72		-47,43
	24/07/2013	60122000	1053958	Méto - BEZIERS	29,75		-17,68
	24/07/2013	60630000	1053958	Alcool ménager citron 1l	2,10		-15,58
	24/07/2013	60630000	1053958	250 serv. 2plis 40x40 blanc	5,80		-9,78
	24/07/2013	44566010	1053958	Méto - BEZIERS	7,38		-2,40
	24/07/2013	44566020	1053958	Méto - BEZIERS	2,40		
	29/07/2013	401METRO1	0012609	Méto - BEZIERS		146,58	-146,58
	29/07/2013	409600203	0012609	qté : 39		7,00	-153,58
	29/07/2013	60111000	0012609	Méto - BEZIERS	104,50		-49,08
	29/07/2013	60121000	0012609	Méto - BEZIERS	20,64		-28,44
	29/07/2013	60122000	0012609	Méto - BEZIERS	18,03		-10,41
	29/07/2013	44566010	0012609	Méto - BEZIERS	3,53		-6,88
	29/07/2013	44566020	0012609	Méto - BEZIERS	6,88		
Sous-Total pour juillet 2013					2 053,29	2 053,29	

Total du Journal

16 846,01

16 846,01

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	01/08/2013	401BARBEL1	1308	Loyer 08/13		840,00	-840,00
	01/08/2013	61320000	1308	Loyer 08/13	840,00		
	06/08/2013	401METRO1	0014313	Méto - BEZIERS		198,58	-198,58
	06/08/2013	60111000	0014313	Méto - BEZIERS	138,50		-60,08
	06/08/2013	60121000	0014313	Méto - BEZIERS	3,84		-56,24
	06/08/2013	60122000	0014313	Méto - BEZIERS	18,03		-38,21
	06/08/2013	60630000	0014313	Ecailleur pro inox	22,45		-15,76
	06/08/2013	44566010	0014313	Méto - BEZIERS	7,93		-7,83
	06/08/2013	44566020	0014313	Méto - BEZIERS	7,83		
	09/08/2013	401METRO1	1058064	Méto - BEZIERS		303,58	-303,58
	09/08/2013	60111000	1058064	Méto - BEZIERS	212,18		-91,40
	09/08/2013	60121000	1058064	Méto - BEZIERS	3,84		-87,56
	09/08/2013	60122000	1058064	Méto - BEZIERS	63,28		-24,28
	09/08/2013	44566010	1058064	Méto - BEZIERS	12,40		-11,88
	09/08/2013	44566020	1058064	Méto - BEZIERS	11,88		
	13/08/2013	401METRO1	1059114	Méto - BEZIERS		187,13	-187,13
	13/08/2013	60111000	1059114	Méto - BEZIERS	116,26		-70,87
	13/08/2013	60121000	1059114	Méto - BEZIERS	18,42		-52,45
	13/08/2013	60122000	1059114	Méto - BEZIERS	26,86		-25,59
	13/08/2013	60630000	1059114	L.250 serv.2plis 40x40 blanc	5,80		-19,79
	13/08/2013	60630000	1059114	Sac poubelle 50litres Méto quali	5,00		-14,79
	13/08/2013	44566010	1059114	Méto - BEZIERS	7,38		-7,41
	13/08/2013	44566020	1059114	Méto - BEZIERS	7,41		
	13/08/2013	401FT1	13F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		51,44	-51,44
	13/08/2013	62631010	13F9 - 2N04	12/08/13 au 11/10/13	39,50		-11,94
	13/08/2013	62631020	13F9 - 2N04	12/06/13 au 11/08/13	3,51		-8,43
	13/08/2013	44566050	13F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,43		
	14/08/2013	401METRO1	0016313	Méto - BEZIERS		130,43	-130,43
	14/08/2013	60111000	0016313	Méto - BEZIERS	123,63		-6,80
	14/08/2013	44566020	0016313	Méto - BEZIERS	6,80		
	15/08/2013	401METRO1	0016543	Méto - BEZIERS		87,15	-87,15
	15/08/2013	60111000	0016543	Méto - BEZIERS	42,88		-44,27
	15/08/2013	60121000	0016543	Méto - BEZIERS	9,22		-35,05
	15/08/2013	60122000	0016543	Méto - BEZIERS	20,26		-14,79
Total du Journal					18 629,53	18 644,32	-14,79

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/08/2013	60630000	0016543	ARO liquide vsl 10 litres	6,65		-8,14
	15/08/2013	44566010	0016543	Méto - BEZIERS	5,27		-2,87
	15/08/2013	44566020	0016543	Méto - BEZIERS	2,87		
	17/08/2013	401METRO1	0017066	Méto - BEZIERS		59,72	-59,72
	17/08/2013	60111000	0017066	Méto - BEZIERS	42,36		-17,36
	17/08/2013	60121000	0017066	Méto - BEZIERS	14,25		-3,11
	17/08/2013	44566020	0017066	Méto - BEZIERS	3,11		
	22/08/2013	401METRO1	1061098	Méto - BEZIERS		90,96	-90,96
	22/08/2013	409600204	1061098	qté : 24		4,20	-95,16
	22/08/2013	409600206	1061098	qté : 12		4,80	-99,96
	22/08/2013	60111000	1061098	Méto - BEZIERS	55,47		-44,49
	22/08/2013	60121000	1061098	Méto - BEZIERS	1,92		-42,57
	22/08/2013	60122000	1061098	Méto - BEZIERS	32,95		-9,62
	22/08/2013	44566010	1061098	Méto - BEZIERS	6,46		-3,16
	22/08/2013	44566020	1061098	Méto - BEZIERS	3,16		
Sous-Total pour août 2013					1 957,99	1 957,99	

Total du Journal

18 804,00

18 804,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	01/09/2013	401BARBEL1	1309	Loyer 09/13		840,00	-840,00
	01/09/2013	61320000	1309	Loyer 09/13	840,00		
	09/09/2013	401EDF1	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER		255,82	-255,82
	09/09/2013	60611010	25 529 241	04/07/13 au 03/09/13	-33,08		-288,90
	09/09/2013	60611010	25 529 241	04/07/13 au 31/07/13	14,94		-273,96
	09/09/2013	60611010	25 529 241	01/08/13 au 03/09/13	18,45		-255,51
	09/09/2013	60611010	25 529 241	04/09/13 au 03/11/13	33,64		-221,87
	09/09/2013	60611020	25 529 241	04/03/13 au 03/07/13	-97,83		-319,70
	09/09/2013	60611020	25 529 241	04/03/13 au 03/07/13	-493,93		-813,63
	09/09/2013	60611020	25 529 241	04/03/13 au 03/09/13	141,33		-672,30
	09/09/2013	60611020	25 529 241	04/03/13 au 03/09/13	589,98		-82,32
	09/09/2013	60611030	25 529 241	Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité	15,79		-66,53
	09/09/2013	60611030	25 529 241	Contribution au Service Public d'Electricité	23,16		-43,37
	09/09/2013	60611030	25 529 241	Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité	6,17		-37,20
	09/09/2013	44566050	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER	34,99		-2,21
	09/09/2013	44566060	25 529 241	EDF Pro - MONTPELLIER	2,21		
	26/09/2013	401METRO1	1071006	Métro - BEZIERS		15,31	-15,31
	26/09/2013	409600204	1071006	qté : 24		12,60	-27,91
	26/09/2013	60640000	1071006	ARO 5 ramettes 500F A4 80g	11,55		-16,36
	26/09/2013	60630000	1071006	OKAY ESS. TT BLC 6 rlx OF. ECO x 4	11,79		-4,57
	26/09/2013	44566010	1071006	Métro - BEZIERS	4,57		
Sous-Total pour septembre 2013					1 123,73	1 123,73	

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401BARBEL1	BARBEL		10 080,00	-10 080,00
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		282,00	-282,00
401DGL1	DGL Experts Conseils		711,62	-711,62
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER		2 423,74	-2 423,74
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		295,68	-295,68
401GREF1	Grefe du T.C. de Béziers		46,38	-46,38
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		228,31	-228,31
401METRO1	Métro - BEZIERS		5 705,61	-5 705,61
401VIA CAFE1	Via Café		82,27	-82,27
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	7,00	7,00	
409600204	Perrier 0,33 cl	4,20	21,00	-16,80
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl		14,40	-14,40
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	249,51		249,51
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	224,20		224,20
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	576,71		576,71
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	17,16		17,16
44566070	TVA sur services 7,00 % débits	6,89		6,89
60111000	Achats denrées 5,50 %	3 650,89		3 650,89
60112000	Achats denrées 19,60 %	11,18		11,18
60121000	Achats boissons 5,50 %	332,92		332,92
60122000	Achats boissons 19,60 %	888,69		888,69
60600000	Achats non stockés de matières et fournitures	4,90		4,90
60611010	Abonnement et autres prestations	231,58	29,72	201,86
60611020	Consommation	1 431,93		1 431,93
60611030	Taxes et contributions	426,93		426,93
60612010	Abonnement et autres prestations	66,49		66,49
60612020	Consommation	129,75		129,75
60612030	Taxes et contributions	18,77		18,77
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	372,00		372,00
60640000	Fournitures administratives	11,55		11,55
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	10 080,00		10 080,00
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	235,80		235,80
61550000	Entretien Réparation sur biens mobiliers	63,00		63,00
62260000	Honoraires	595,00		595,00
62270000	Frais d'actes et contentieux -TVA 19,60 %	14,91		14,91
62270100	Frais d'actes et contentieux - TVA exo	28,55		28,55
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	231,20		231,20
62631020	communications FRANCE-TELECOM	16,02		16,02

Total du Journal

19 927,73

19 927,73

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Total du Journal

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2012							
	31/10/2012	44571030	1210	TVA collectée 7,0 % débits		126,22	-126,22
	31/10/2012	44571020	1210	TVA collectée 19,60 % débits		39,09	-165,31
	31/10/2012	51121000	1210	Chèques à encaisser	51,70		-113,61
	31/10/2012	51122000	1210	Cartes de paiement à encaisser	995,40		881,79
	31/10/2012	51123000	1210	Tickets resto à encaisser	178,00		1 059,79
	31/10/2012	58700000	1210	Recette espèces	942,70		2 002,49
	31/10/2012	70602000	1210	Ventes 7,00%		1 803,08	199,41
	31/10/2012	70603000	1210	Ventes 19,60 %		199,41	
Sous-Total pour octobre 2012					2 167,80	2 167,80	

2 167,80

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2012							
	30/11/2012	44571030	1211	TVA collectée 7,0 % débits		98,62	-98,62
	30/11/2012	44571020	1211	TVA collectée 19,60 % débits		39,02	-137,64
	30/11/2012	51121000	1211	Chèques à encaisser	27,10		-110,54
	30/11/2012	51122000	1211	Cartes de paiement à encaisser	704,00		593,46
	30/11/2012	51123000	1211	Tickets resto à encaisser	142,60		736,06
	30/11/2012	58700000	1211	Recette espèces	871,90		1 607,96
	30/11/2012	70602000	1211	Ventes 7,00%		1 408,88	199,08
	30/11/2012	70603000	1211	Ventes 19,60 %		199,08	
Sous-Total pour novembre 2012					1 745,60	1 745,60	

Total du Journal

3 913,40

3 913,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2012							
	31/12/2012	44571030	1212	TVA collectée 7,0 % débits		87,45	-87,45
	31/12/2012	44571020	1212	TVA collectée 19,60 % débits		33,46	-120,91
	31/12/2012	51121000	1212	Chèques à encaisser	85,00		-35,91
	31/12/2012	51122000	1212	Cartes de paiement à encaisser	652,10		616,19
	31/12/2012	58700000	1212	Recette espèces	803,80		1 419,99
	31/12/2012	70602000	1212	Ventes 7,00%		1 249,25	170,74
	31/12/2012	70603000	1212	Ventes 19,60 %		170,74	
Sous-Total pour décembre 2012					1 540,90	1 540,90	

Total du Journal

5 454,30

5 454,30

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	31/01/2013	44571030	1301	TVA collectée 7,0 % débits		97,54	-97,54
	31/01/2013	44571020	1301	TVA collectée 19,60 % débits		37,28	-134,82
	31/01/2013	51122000	1301	Cartes de paiement à encaisser	639,40		504,58
	31/01/2013	51123000	1301	Tickets resto à encaisser	150,50		655,08
	31/01/2013	51124000	1301	Mandat à encaisser	56,00		711,08
	31/01/2013	58700000	1301	Recette espèces	872,60		1 583,68
	31/01/2013	70602000	1301	Ventes 7,00%		1 393,46	190,22
	31/01/2013	70603000	1301	Ventes 19,60 %		190,22	
Sous-Total pour janvier 2013					1 718,50	1 718,50	

Total du Journal	7 172,80	7 172,80
-------------------------	-----------------	-----------------

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	28/02/2013	44571030	1302	TVA collectée 7,0 % débits		69,71	-69,71
	28/02/2013	44571020	1302	TVA collectée 19,60 % débits		27,09	-96,80
	28/02/2013	51121000	1302	Chèques à encaisser	72,20		-24,60
	28/02/2013	51122000	1302	Cartes de paiement à encaisser	296,10		271,50
	28/02/2013	51123000	1302	Tickets resto à encaisser	37,10		308,60
	28/02/2013	58700000	1302	Recette espèces	825,40		1 134,00
	28/02/2013	70602000	1302	Ventes 7,00%		995,79	138,21
	28/02/2013	70603000	1302	Ventes 19,60 %		138,21	
Sous-Total pour février 2013					1 230,80	1 230,80	
Total du Journal					8 403,60	8 403,60	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	31/03/2013	44571030	1303	TVA collectée 7,0 % débits		98,57	-98,57
	31/03/2013	44571020	1303	TVA collectée 19,60 % débits		41,05	-139,62
	31/03/2013	51121000	1303	Chèques à encaisser	23,90		-115,72
	31/03/2013	51122000	1303	Cartes de paiement à encaisser	226,50		110,78
	31/03/2013	51123000	1303	Tickets resto à encaisser	10,00		120,78
	31/03/2013	51124000	1303	Mandat à encaisser	32,50		153,28
	31/03/2013	58700000	1303	Recette espèces	1 464,30		1 617,58
	31/03/2013	70602000	1303	Ventes 7,00%		1 408,13	209,45
	31/03/2013	70603000	1303	Ventes 19,60 %		209,45	
Sous-Total pour mars 2013					1 757,20	1 757,20	

Total du Journal

10 160,80

10 160,80

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	30/04/2013	44571020	1304	TVA collectée 19,60 % débits		22,91	-22,91
	30/04/2013	44571030	1304	TVA collectée 7,0 % débits		84,19	-107,10
	30/04/2013	51121000	1304	Chèques à encaisser	10,05		-97,05
	30/04/2013	51122000	1304	Cartes de paiement à encaisser	603,80		506,75
	30/04/2013	51123000	1304	Tickets resto à encaisser	41,00		547,75
	30/04/2013	58700000	1304	Recette espèces	771,80		1 319,55
	30/04/2013	70602000	1304	Ventes 7,00%		1 202,66	116,89
	30/04/2013	70603000	1304	Ventes 19,60 %		116,89	
Sous-Total pour avril 2013					1 426,65	1 426,65	

Total du Journal	11 587,45	11 587,45
-------------------------	------------------	------------------

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	31/05/2013	44571020	1305	TVA collectée 19,60 % débits		31,27	-31,27
	31/05/2013	44571030	1305	TVA collectée 7,0 % débits		94,95	-126,22
	31/05/2013	51122000	1305	Cartes de paiement à encaisser	483,30		357,08
	31/05/2013	51123000	1305	Tickets resto à encaisser	38,00		395,08
	31/05/2013	58700000	1305	Recette espèces	1 120,90		1 515,98
	31/05/2013	70602000	1305	Ventes 7,00%		1 356,45	159,53
	31/05/2013	70603000	1305	Ventes 19,60 %		159,53	
Sous-Total pour mai 2013					1 642,20	1 642,20	

Total du Journal

13 229,65

13 229,65

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	30/06/2013	44571020	1306	TVA collectée 19,60 % débits		23,89	-23,89
	30/06/2013	44571030	1306	TVA collectée 7,0 % débits		78,35	-102,24
	30/06/2013	51121000	1306	Chèques à encaisser	85,10		-17,14
	30/06/2013	51122000	1306	Cartes de paiement à encaisser	403,60		386,46
	30/06/2013	51123000	1306	Tickets resto à encaisser	41,43		427,89
	30/06/2013	58700000	1306	Recette espèces	813,30		1 241,19
	30/06/2013	70602000	1306	Ventes 7,00%		1 119,28	121,91
	30/06/2013	70603000	1306	Ventes 19,60 %		121,91	
Sous-Total pour juin 2013					1 343,43	1 343,43	

Total du Journal

14 573,08

14 573,08

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

3 019,35

17 592,43

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	31/08/2013	44571020	1308	TVA collectée 19,60 % débits		53,56	-53,56
	31/08/2013	44571030	1308	TVA collectée 7,0 % débits		228,42	-281,98
	31/08/2013	51121000	1308	Chèques à encaisser	149,20		-132,78
	31/08/2013	51122000	1308	Cartes de paiement à encaisser	1 808,60		1 675,82
	31/08/2013	51123000	1308	Tickets resto à encaisser	301,82		1 977,64
	31/08/2013	58700000	1308	Recette espèces	1 558,80		3 536,44
	31/08/2013	70602000	1308	Ventes 7,00%		3 263,20	273,24
	31/08/2013	70603000	1308	Ventes 19,60 %		273,24	
Sous-Total pour août 2013					3 818,42	3 818,42	

Total du Journal	21 410,85	21 410,85
-------------------------	------------------	------------------

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
44571020	TVA collectée 19,60 % débits		400,19	-400,19
44571030	TVA collectée 7,0 % débits		1 240,96	-1 240,96
51121000	Chèques à encaisser	560,65		560,65
51122000	Cartes de paiement à encaisser	7 721,40		7 721,40
51123000	Tickets resto à encaisser	1 026,55		1 026,55
51124000	Mandat à encaisser	88,50		88,50
58700000	Recette espèces	12 013,75		12 013,75
70602000	Ventes 7,00%		17 727,89	-17 727,89
70603000	Ventes 19,60 %		2 041,81	-2 041,81

Total du Journal

21 410,85

21 410,85

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	31/08/2013	64110000	1308	MARTINEZ Manon	423,50		423,50
	31/08/2013	64510000	1308	MARTINEZ Manon	81,85		505,35
	31/08/2013	64531000	1308	MARTINEZ Manon	24,14		529,49
	31/08/2013	64532010	1308	MARTINEZ Manon	0,11		529,60
	31/08/2013	64540000	1308	MARTINEZ Manon	18,21		547,81
	31/08/2013	42106000	1308	Salaire net - MARTINEZ Manon		331,65	216,16
	31/08/2013	43100000	1308	MARTINEZ Manon		216,16	
Sous-Total pour août 2013					547,81	547,81	

Total du Journal

547,81

547,81

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**Edition demandée en : **EUR**

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
42106000	Salaire net - MARTINEZ Manon		331,65	-331,65
43100000	Sécurité sociale		216,16	-216,16
64110000	Salaires	423,50		423,50
64510000	Cotisations à l'URSSAF	81,85		81,85
64531000	Cotisations retraite non cadre	24,14		24,14
64532010	Cotisation prévoyance non cadre	0,11		0,11
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	18,21		18,21

Total du Journal

547,81

547,81

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2012							
	01/10/2012	61610300	extourne	MACIF - sociétaire n° 13332388 01/10/12 au	310,71		310,71
	01/10/2012	48600000	extourne	MACIF - cociétaire n° 133332388 01/10/12 au		310,71	
	01/10/2012	62260000	extourne	DGL / Cabinet Comptable		580,00	-580,00
	01/10/2012	44586000	extourne	DGL / Cabinet Comptable		113,68	-693,68
	01/10/2012	4081	extourne	DGL / Cabinet Comptable	693,68		
	01/10/2012	61400000	extourne	Taxe ordures ménagères 2012		227,00	-227,00
	01/10/2012	4081	extourne	Taxe ordures ménagères 2012	227,00		
	01/10/2012	60612000	extourne	Eau du 15/05/12 au 14/09/12		120,83	-120,83
	01/10/2012	44586000	extourne	Eau du 15/05/12 au 14/09/12		6,95	-127,78
	01/10/2012	4081	extourne	Eau du 15/05/12 au 14/09/12	127,78		
	01/10/2012	60611000	extourne	EDF du 04/09/12 au 03/11 - 164.54		82,27	-82,27
	01/10/2012	44586000	extourne	EDF du 04/09/12 au 03/11 - 164.54		16,12	-98,39
	01/10/2012	4081	extourne	EDF du 04/09/12 au 03/11 - 164.54	98,39		
	01/10/2012	63511000	extourne	CFE 2012 : 638*9/12		478,50	-478,50
	01/10/2012	44860000	extourne	CFE 2012 : 638 * 9/12	478,50		
	01/10/2012	31000000	extourne	Stock 30/09/12	140,83		140,83
	01/10/2012	60310000	extourne	Stock 30/09/12		140,83	
	01/10/2012	409600204	extourne	Reclassement 4098 en 401 pour liasse		4,20	-4,20
	01/10/2012	401	extourne	Reclassement 4098 en 401 pour liasse	4,20		
	31/10/2012	44566010	1210	EBP - TVA 1210		51,11	-51,11
	31/10/2012	44566020	1210	EBP - TVA1210		38,05	-89,16
	31/10/2012	44566050	1210	EBP - TVA 1210		20,85	-110,01
	31/10/2012	44566060	1210	EBP - TVA 1210		3,59	-113,60
	31/10/2012	44566070	1210	EBP - TVA 1210		3,86	-117,46
	31/10/2012	44566100	1210	EBP - TVA 1210	117,46		
	31/10/2012	44571030	1210	Déclaration TVA - 1210	126,00		126,00
	31/10/2012	44571020	1210	Déclaration TVA - 1210	39,00		165,00
	31/10/2012	44566100	1210	Déclaration TVA - 1210		117,00	48,00
	31/10/2012	44551000	1210	Déclaration TVA - 1210		48,00	
	31/10/2012	65800000	1210	Ajust TVA déd - 1210	0,46		0,46
	31/10/2012	44566100	1210	Ajust TVA déd - 1210		0,46	
	31/10/2012	44571020	1210	Ajust TVA coll - 1210	0,09		0,09
	31/10/2012	75800000	1210	Ajust TVA coll - 1210		0,09	
	31/10/2012	44571030	1210	Ajust TVA coll - 1210	0,22		0,22
Total du Journal					2 364,32	2 364,10	0,22

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/10/2012	75800000	1210	Ajust TVA coll - 1210		0,22	
Sous-Total pour octobre 2012					2 364,32	2 364,32	

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

Total du Journal	2 364,32	2 364,32
------------------	----------	----------

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2012							
	30/11/2012	44566010	1211	EBP - TVA 1211		14,11	-14,11
	30/11/2012	44566020	1211	EBP - TVA 1211		10,28	-24,39
	30/11/2012	44566050	1211	EBP - TVA 1211		40,40	-64,79
	30/11/2012	44566060	1211	EBP - TVA 1211		1,89	-66,68
	30/11/2012	44566100	1211	EBP - TVA 1211	66,68		
	30/11/2012	44571030	1211	Déclaration TVA - 1211	99,00		99,00
	30/11/2012	44571020	1211	Déclaration TVA - 1211	39,00		138,00
	30/11/2012	44566100	1211	Déclaration TVA - 1211		67,00	71,00
	30/11/2012	44551000	1211	Déclaration TVA - 1211		71,00	
	30/11/2012	44566100	1211	Ajust TVA déd - 1211	0,32		0,32
	30/11/2012	75800000	1211	Ajust TVA déd - 1211		0,32	
	30/11/2012	44571020	1211	Ajust TVA coll - 1211	0,02		0,02
	30/11/2012	75800000	1211	Ajust TVA coll - 1211		0,02	
	30/11/2012	65800000	1211	Ajust TVA coll - 1211	0,38		0,38
	30/11/2012	44571030	1211	Ajust TVA coll - 1211		0,38	
Sous-Total pour novembre 2012					205,40	205,40	

Total du Journal

2 569,72

2 569,72

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2012							
	31/12/2012	44566010	1212	EBP - TVA 1212		17,20	-17,20
	31/12/2012	44566020	1212	EBP - TVA 1212		27,61	-44,81
	31/12/2012	44566050	1212	EBP - TVA 1212		9,00	-53,81
	31/12/2012	44566100	1212	EBP - TVA 1212	53,81		
	31/12/2012	44571030	1212	Déclaration TVA - 1212	87,00		87,00
	31/12/2012	44571020	1212	Déclaration TVA - 1212	34,00		121,00
	31/12/2012	44566100	1212	Déclaration TVA - 1212		54,00	67,00
	31/12/2012	44551000	1212	Déclaration TVA - 1212		67,00	
	31/12/2012	44566100	1212	Ajust TVA déd - 1212	0,19		0,19
	31/12/2012	75800000	1212	Ajust TVA déd - 1212		0,19	
	31/12/2012	65800000	1212	Ajust TVA coll - 1212	0,54		0,54
	31/12/2012	44571020	1212	Ajust TVA coll - 1212		0,54	
	31/12/2012	44571030	1212	Ajust TVA coll -1212	0,45		0,45
	31/12/2012	75800000	1212	Ajust TVA coll - 1212		0,45	
Sous-Total pour décembre 2012					175,99	175,99	

Total du Journal

2 745,71

2 745,71

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	31/01/2013	44566010	1301	EBP - TVA 1301		10,73	-10,73
	31/01/2013	44566020	1301	EBP - TVA 1301		14,86	-25,59
	31/01/2013	44566050	1301	EBP - TVA 1301		67,65	-93,24
	31/01/2013	44566060	1301	EBP - TVA 1301		2,35	-95,59
	31/01/2013	44566100	1301	EBP - TVA 1301	95,59		
	31/01/2013	44571030	1301	Déclaration TVA - 1301	98,00		98,00
	31/01/2013	44571020	1301	Déclaration TVA - 1301	37,00		135,00
	31/01/2013	44566100	1301	Déclaration TVA - 1301		96,00	39,00
	31/01/2013	44551000	1301	Déclaration TVA - 1301		39,00	
	31/01/2013	44566100	1301	Ajust TVA déd - 1301	0,41		0,41
	31/01/2013	75800000	1301	Ajust TVA déd - 1301		0,41	
	31/01/2013	44571020	1301	Ajust TVA coll - 1301	0,28		0,28
	31/01/2013	75800000	1301	Ajust TVA coll - 1301		0,28	
	31/01/2013	65800000	1301	Ajust TVA coll - 1301	0,46		0,46
	31/01/2013	44571030	1301	Ajust TVA coll - 1301		0,46	
Sous-Total pour janvier 2013					231,74	231,74	

Total du Journal

2 977,45

2 977,45

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	28/02/2013	44566010	1302	EBP - TVA 1302		2,29	-2,29
	28/02/2013	44566020	1302	EBP - TVA 1302		5,51	-7,80
	28/02/2013	44566050	1302	EBP - TVA 1302		8,96	-16,76
	28/02/2013	44566100	1302	EBP - TVA 1302	16,76		
	28/02/2013	44571030	1302	Déclaration TVA - 1302	70,00		70,00
	28/02/2013	44571020	1302	Déclaration TVA - 1302	27,00		97,00
	28/02/2013	44566100	1302	Déclaration TVA - 1302		17,00	80,00
	28/02/2013	44551000	1302	Déclaration TVA - 1302		80,00	
	28/02/2013	44566100	1302	Ajust TVA déd - 1302	0,24		0,24
	28/02/2013	75800000	1302	Ajust TVA déd - 1302		0,24	
	28/02/2013	44571020	1302	Ajust TVA coll - 1302	0,09		0,09
	28/02/2013	75800000	1302	Ajust TVA coll - 1302		0,09	
	28/02/2013	65800000	1302	Ajust TVA coll - 1302	0,29		0,29
	28/02/2013	44571030	1302	Ajust TVA coll - 1302		0,29	
Sous-Total pour février 2013					114,38	114,38	

Total du Journal

3 091,83

3 091,83

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
05/03/2013	51123000	47740359	CRT - Remise n° 17918021			27,08	-27,08
05/03/2013	62782010	47740359	CRT - Remise n° 17918021		1,37		-25,71
05/03/2013	62782020	47740359	CRT - Remise n° 17918021		5,86		-19,85
05/03/2013	62782030	47740359	CRT - Remise n° 17918021		12,39		-7,46
05/03/2013	62782040	47740359	CRT - Remise n° 17918021		3,03		-4,43
05/03/2013	44566050	47740359	CRT - Remise n° 17918021		4,43		
31/03/2013	44566010	1303	EBP - TVA 1303			14,43	-14,43
31/03/2013	44566020	1303	EBP - TVA 1303			12,07	-26,50
31/03/2013	44566050	1303	EBP - TVA 1303			83,80	-110,30
31/03/2013	44566100	1303	EBP - TVA 1303		110,30		
31/03/2013	44571020	1303	Déclaration TVA - 1303		41,00		41,00
31/03/2013	44571030	1303	Déclaration TVA - 1303		99,00		140,00
31/03/2013	44566100	1303	Déclaration TVA - 1303			95,00	45,00
31/03/2013	44551000	1303	Déclaration TVA - 1303			45,00	
31/03/2013	44571020	1303	Ajust TVA coll - 1303		0,05		0,05
31/03/2013	75800000	1303	Ajust TVA coll - 1303			0,05	
31/03/2013	65800000	1303	Ajust TVA coll - 1303		0,43		0,43
31/03/2013	44571030	1303	Ajust TVA coll - 1303			0,43	
Sous-Total pour mars 2013					277,86	277,86	
Total du Journal					3 369,69	3 369,69	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	30/04/2013	44566010	1304	EBP - TVA 1304		19,39	-19,39
	30/04/2013	44566020	1304	EBP - TVA 1304		8,75	-28,14
	30/04/2013	44566050	1304	EBP - TVA 1304		20,35	-48,49
	30/04/2013	44566100	1304	EBP - TVA 1304	48,49		
	30/04/2013	44566100	1304	Déclaration TVA - 1304		15,00	-15,00
	30/04/2013	44571020	1304	Déclaration TVA - 1304	23,00		8,00
	30/04/2013	44571030	1304	Déclaration TVA - 1304	84,00		92,00
	30/04/2013	44551000	1304	Déclaration TVA - 1304		92,00	
	30/04/2013	65800000	1304	Ajust TVA coll - 1304	0,09		0,09
	30/04/2013	44571020	1304	Ajust TVA coll - 1304		0,09	
	30/04/2013	44571030	1304	Ajust TVA coll - 1304	0,19		0,19
	30/04/2013	75800000	1304	Ajust TVA coll - 1304		0,19	
Sous-Total pour avril 2013					155,77	155,77	

Total du Journal

3 525,46

3 525,46

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	31/05/2013	44566010	1305	EBP - TVA 1305		40,07	-40,07
	31/05/2013	44566020	1305	EBP - TVA 1305		25,54	-65,61
	31/05/2013	44566050	1305	EBP - TVA 1302		12,35	-77,96
	31/05/2013	44566050	1305	EBP - TVA 1305		85,42	-163,38
	31/05/2013	44566060	1305	EBP - TVA 1305		5,00	-168,38
	31/05/2013	44566070	1305	EBP - TVA 1305		3,03	-171,41
	31/05/2013	44566100	1305	EBP - TVA 1305	171,41		
	31/05/2013	44566100	1305	Déclaration TVA - 1305		220,00	-220,00
	31/05/2013	44571020	1305	Déclaration TVA - 1305	31,00		-189,00
	31/05/2013	44571030	1305	Déclaration TVA - 1305	95,00		-94,00
	31/05/2013	44551000	1305	Déclaration TVA - 1305	94,00		
	31/05/2013	65800000	1305	Ajust TVA ded - 1305	0,20		0,20
	31/05/2013	44566100	1305	Ajust TVA ded - 1305		0,20	
	31/05/2013	44571020	1305	Ajust TVA coll - 1305	0,27		0,27
	31/05/2013	75800000	1305	Ajust TVA coll - 1305		0,27	
	31/05/2013	65800000	1305	Ajust TVA coll - 1305	0,05		0,05
	31/05/2013	44571030	1305	Ajust TVA coll - 1305		0,05	
Sous-Total pour mai 2013					391,93	391,93	

Total du Journal

3 917,39

3 917,39

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	30/06/2013	44566010	1306	EBP - TVA 1306		4,99	-4,99
	30/06/2013	44566020	1306	EBP - TVA 1306		12,48	-17,47
	30/06/2013	44566050	1306	EBP - TVA 1306		9,37	-26,84
	30/06/2013	44566100	1306	EBP - TVA 1306	26,84		
	30/06/2013	44566100	1306	Déclaration TVA - 1306		27,00	-27,00
	30/06/2013	44571020	1306	Déclaration TVA - 1306	24,00		-3,00
	30/06/2013	44571030	1306	Déclaration TVA - 1306	77,00		74,00
	30/06/2013	44551000	1306	Déclaration TVA - 1305		94,00	-20,00
	30/06/2013	44551000	1306	Déclaration TVA - 1306	20,00		
	30/06/2013	44566100	1306	Ajust TVA ded - 1306	0,16		0,16
	30/06/2013	75800000	1306	Ajust TVA ded - 1306		0,16	
	30/06/2013	65800000	1306	Ajust TVA coll - 1306	0,11		0,11
	30/06/2013	44571020	1306	Ajust TVA coll - 1306		0,11	
	30/06/2013	44571030	1306	Ajust TVA coll - 1306	0,29		0,29
	30/06/2013	75800000	1306	Ajust TVA coll - 1306		0,29	
Sous-Total pour juin 2013					148,40	148,40	

Total du Journal

4 065,79

4 065,79

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	31/07/2013	44566010	1307	EBP - TVA 1307		31,18	-31,18
	31/07/2013	44566020	1307	EBP - TVA 1307		25,99	-57,17
	31/07/2013	44566050	1307	EBP - TVA 1307		73,75	-130,92
	31/07/2013	44566060	1307	EBP - TVA 1307		2,12	-133,04
	31/07/2013	44566100	1307	EBP - TVA 1307	133,04		
Sous-Total pour juillet 2013					133,04	133,04	

Total du Journal

4 198,83

4 198,83

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	31/08/2013	44566050	1210	EBP - TVA 1308		7,47	-7,47
	31/08/2013	44566050	1302	EBP - TVA 1308		12,35	-19,82
	31/08/2013	44566050	1305	EBP - TVA 1308		104,27	-124,09
	31/08/2013	44571030	1306	Déclaration TVA - 1308	1,00		-123,09
	31/08/2013	44571030	1307	Déclaration TVA - 1308	177,00		53,91
	31/08/2013	44571020	1307	Déclaration TVA - 1308	52,00		105,91
	31/08/2013	44566100	1307	Déclaration TVA - 1308		133,00	-27,09
	31/08/2013	44551000	1307	Déclaration TVA - 1308		20,00	-47,09
	31/08/2013	44551000	1307	Déclaration TVA - 1307		100,00	-147,09
	31/08/2013	44566010	1308	EBP - TVA 1308		39,44	-186,53
	31/08/2013	44566020	1308	EBP - TVA 1308		43,06	-229,59
	31/08/2013	44566050	1308	EBP - TVA 1308		9,51	-239,10
	31/08/2013	44566100	1308	EBP - TVA 1308	92,01		-147,09
	31/08/2013	44566100	1308	EBP - TVA 1308	124,09		-23,00
	31/08/2013	44571030	1308	Déclaration TVA - 1308	228,00		205,00
	31/08/2013	44571020	1308	Déclaration TVA - 1308	53,00		258,00
	31/08/2013	44566100	1308	Déclaration TVA - 1308		216,00	42,00
	31/08/2013	44551000	1308	Déclaration TVA - 1308		69,00	-27,00
	31/08/2013	65800000	1308	Ajust TVA déd - 1308	0,14		-26,86
	31/08/2013	44566100	1308	Ajust TVA déd - 1308		0,14	-27,00
	31/08/2013	44571020	1308	Ajust TVA coll - 1308	0,13		-26,87
	31/08/2013	75800000	1308	Ajust TVA coll - 1308		0,13	-27,00
	31/08/2013	44571030	1308	Ajust TVA coll - 1308	0,42		-26,58
	31/08/2013	75800000	1308	Ajust TVA coll - 1308		0,42	-27,00
	31/08/2013	44571030	AN	Déclaration TVA - 1308	27,00		
	31/08/2013	44571030	AN	Ajust TVA coll - 1308	0,09		0,09
	31/08/2013	75800000	AN	Ajust TVA coll - 1308		0,09	
Sous-Total pour août 2013					754,88	754,88	
Total du Journal					4 953,71	4 953,71	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	19/09/2013	43100000	3T13	URSSAF - régul cpte	0,16		0,16
	19/09/2013	75800000	3T13	URSSAF - régul cpte		0,16	
Sous-Total pour septembre 2013					0,16	0,16	

Total du Journal

4 953,87

4 953,87

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
31000000	Stocks d'approvisionnement	140,83		140,83
401	Fournisseurs	4,20		4,20
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	1 146,85		1 146,85
409600204	Perrier 0,33 cl		4,20	-4,20
43100000	Sécurité sociale	0,16		0,16
44551000	TVA à décaisser	114,00	725,00	-611,00
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits		244,94	-244,94
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits		224,20	-224,20
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	4,43	565,50	-561,07
44566060	TVA sur services 5,50 % débits		14,95	-14,95
44566070	TVA sur services 7,00 % débits		6,89	-6,89
44566100	TVA sur autres biens et services 19,6% débits	1 057,80	1 057,80	
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	400,93	0,74	400,19
44571030	TVA collectée 7,0 % débits	1 269,66	1,61	1 268,05
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non		136,75	-136,75
44860000	Etat charges à payer	478,50		478,50
48600000	Charges constatées d'avance		310,71	-310,71
51123000	Tickets resto à encaisser		27,08	-27,08
60310000	Variation stocks matières premières		140,83	-140,83
60611000	EDF Pro		82,27	-82,27
60612000	Eau		120,83	-120,83
61400000	Charges locatives et de copropriété		227,00	-227,00
61610300	MACIF - sociétaire n° 13332388	310,71		310,71
62260000	Honoraires		580,00	-580,00
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	1,37		1,37
62782020	Commissions Chèque Restaurant	5,86		5,86
62782030	Commissions Ticket Restaurant	12,39		12,39
62782040	Commissions Chèque de Table	3,03		3,03
63511000	Taxe Professionnelle		478,50	-478,50
65800000	Autres charges de gestion courante	3,15		3,15
75800000	Produits divers de gestion courante		4,07	-4,07

Total du Journal

4 953,87

4 953,87

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2012							
	29/10/2012	58000000	1	Versement espèces --> CIC	1 000,00		1 000,00
	29/10/2012	53100000	1	Versement espèces --> CIC		1 000,00	
	31/10/2012	53100000	2	Recette espèces - 1210	942,70		942,70
	31/10/2012	58700000	2	Recette espèces - 1210		942,70	
Sous-Total pour octobre 2012					1 942,70	1 942,70	

Total du Journal

1 942,70

1 942,70

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2012							
	21/11/2012	58000000		Versement espèces --> CIC	940,00		940,00
	21/11/2012	53100000		Versement espèces --> CIC		940,00	
	30/11/2012	53100000	2	Recette espèces - 1211	871,90		871,90
	30/11/2012	58700000	2	Recette espèces - 1211		871,90	
Sous-Total pour novembre 2012					1 811,90	1 811,90	

Total du Journal

3 754,60

3 754,60

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2012							
	31/12/2012	53100000	1	Recette espèces - 1212	803,80		803,80
	31/12/2012	58700000	1	Recette espèces - 1212		803,80	
Sous-Total pour décembre 2012					803,80	803,80	

Total du Journal

4 558,40

4 558,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	21/01/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	-400,00
	21/01/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		260,00	-660,00
	21/01/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		540,00	-1 200,00
	21/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		-800,00
	21/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	260,00		-540,00
	21/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	540,00		
	29/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	410,00		410,00
	29/01/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		410,00	
	31/01/2013	53100000		Recette espèces - 1301	872,60		872,60
	31/01/2013	58700000		Recette espèces - 1301		872,60	
Sous-Total pour janvier 2013					2 482,60	2 482,60	

Total du Journal

7 041,00

7 041,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	20/02/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		600,00	-600,00
	20/02/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	-1 000,00
	20/02/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	600,00		-400,00
	20/02/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		
	28/02/2013	53100000		Recette espèces - 1302	825,40		825,40
	28/02/2013	58700000		Recette espèces - 1302		825,40	
Sous-Total pour février 2013					1 825,40	1 825,40	

Total du Journal

8 866,40

8 866,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	26/03/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	100,00		100,00
	26/03/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		100,00	
	26/03/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	700,00		700,00
	26/03/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		700,00	
	31/03/2013	53100000		Recette espèces - 1303	1 464,30		1 464,30
	31/03/2013	58700000		Recette espèces - 1303		1 464,30	
Sous-Total pour mars 2013					2 264,30	2 264,30	

Total du Journal

11 130,70

11 130,70

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	02/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	100,00		100,00
	02/04/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		100,00	
	04/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
	04/04/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		150,00	
	17/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	17/04/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	30/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	590,00		590,00
	30/04/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		590,00	
	30/04/2013	53100000		Recette espèces - 1304	771,80		771,80
	30/04/2013	58700000		Recette espèces - 1304		771,80	
Sous-Total pour avril 2013					1 811,80	1 811,80	

Total du Journal

12 942,50

12 942,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	06/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	06/05/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	14/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	290,00		290,00
	14/05/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		290,00	
	15/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	250,00		250,00
	15/05/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		250,00	
	27/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	850,00		850,00
	27/05/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		850,00	
	31/05/2013	53100000		Recette espèces - 1305	1 120,90		1 120,90
	31/05/2013	58700000		Recette espèces - 1305		1 120,90	
Sous-Total pour mai 2013					2 810,90	2 810,90	

Total du Journal

15 753,40

15 753,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	03/06/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	-500,00
	03/06/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		
	30/06/2013	53100000		Recette espèces - 1306	813,30		813,30
	30/06/2013	58700000		Recette espèces - 1306		813,30	
Sous-Total pour juin 2013					1 313,30	1 313,30	

Total du Journal

17 066,70

17 066,70

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	01/07/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		900,00	-900,00
	01/07/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	900,00		
	15/07/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		550,00	-550,00
	15/07/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	550,00		
	31/07/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		800,00	-800,00
	31/07/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	800,00		
	31/07/2013	53100000		Recette espèces - 1307	1 968,25		1 968,25
	31/07/2013	58700000		Recette espèces - 1307		1 968,25	
Sous-Total pour juillet 2013					4 218,25	4 218,25	

Total du Journal	21 284,95	21 284,95
-------------------------	------------------	------------------

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	31/08/2013	53100000		Recette espèces - 1308	1 558,80		1 558,80
	31/08/2013	58700000		Recette espèces - 1308		1 558,80	
Sous-Total pour août 2013					1 558,80	1 558,80	

Total du Journal

22 843,75

22 843,75

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2013							
	10/09/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	350,00		350,00
	10/09/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		350,00	
	19/09/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	230,00		230,00
	19/09/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		230,00	
	20/09/2013	58000000		Versement espèces --> CIC	70,00		70,00
	20/09/2013	53100000		Versement espèces --> CIC		70,00	
	26/09/2013	401METRO1	1071006	Métro - BEZIERS	15,31		15,31
	26/09/2013	53100000	1071006	Métro - BEZIERS		15,31	
Sous-Total pour septembre 2013					665,31	665,31	

Total du Journal

23 509,06

23 509,06

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401METRO1	Métro - BEZIERS	15,31		15,31
53100000	Caisse	12 013,75	11 495,31	518,44
58000000	Virements internes	11 480,00		11 480,00
58700000	Recette espèces		12 013,75	-12 013,75

Total du Journal

23 509,06

23 509,06

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2012							
	01/10/2012	401BARBEL1	1210	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.174	840,00		840,00
	01/10/2012	51219000	1210	BARBEL Olivier		840,00	
	01/10/2012	51219000	121001	Recette 121001	11,70		11,70
	01/10/2012	51122000	121001	Recette 121001		11,70	
	01/10/2012	62781000	121001	Recette 121001	0,09		0,09
	01/10/2012	51219000	121001	Recette 121001		0,09	
	01/10/2012	61400000	2012	Ordures ménagères 2012 - chèque n° 2.720.175	227,00		227,00
	01/10/2012	51219000	2012	BARBEL Olivier - ordures ménagères 2012		227,00	
	02/10/2012	401METRO1	1062231	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	136,14		136,14
	02/10/2012	51219000	1062231	Méto - BEZIERS		136,14	
	02/10/2012	51219000	121001	Recette 121001	84,50		84,50
	02/10/2012	51122000	121001	Recette 121001		84,50	
	02/10/2012	62781000	121001	Recette 121001	0,68		0,68
	02/10/2012	51219000	121001	Recette 121001		0,68	
	04/10/2012	51219000	121003	Recette 121003	119,10		119,10
	04/10/2012	51122000	121003	Recette 121003		119,10	
	04/10/2012	62781000	121003	Recette 121003	0,95		0,95
	04/10/2012	51219000	121003	Recette 121003		0,95	
	05/10/2012	51219000	121004	Recette 121004	37,10		37,10
	05/10/2012	51122000	121004	Recette 121004		37,10	
	05/10/2012	62781000	121004	Recette 121004	0,30		0,30
	05/10/2012	51219000	121004	Recette 121004		0,30	
	08/10/2012	51219000	121005	Recette 121005	100,00		100,00
	08/10/2012	51122000	121005	Recette 121005		100,00	
	08/10/2012	62781000	121005	Recette 121005	0,80		0,80
	08/10/2012	51219000	121005	Recette 121005		0,80	
	08/10/2012	401LYONNA1	7405812-4	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	127,78		127,78
	08/10/2012	51219000	7405812-4	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		127,78	
	09/10/2012	51219000	121008	Recette 121008	49,20		49,20
	09/10/2012	51122000	121008	Recette 121008		49,20	
	09/10/2012	62781000	121008	Recette 121008	0,40		0,40
	09/10/2012	51219000	121008	Recette 121008		0,40	
	10/10/2012	401METRO1	1064425	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	126,75		126,75
	10/10/2012	51219000	1064425	Méto - BEZIERS		126,75	
Total du Journal					1 862,49	1 862,49	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/10/2012	62781020	1209	Contrat Professionnel Global 1209	16,00		16,00
	10/10/2012	62781030	1209	Contrat Professionnel Global 1209	5,50		21,50
	10/10/2012	62781040	1209	Contrat Professionnel Global 1209	2,50		24,00
	10/10/2012	44566050	1209	Contrat Professionnel Global 1209	1,08		25,08
	10/10/2012	51219000	1209	Contrat Professionnel Global 1209		25,08	
	15/10/2012	51219000	121013	Recette 121013	152,40		152,40
	15/10/2012	51122000	121013	Recette 121013		152,40	
	15/10/2012	62781000	121013	Recette 121013	1,23		1,23
	15/10/2012	51219000	121013	Recette 121013		1,23	
	15/10/2012	401CIC 1	3413269	Location TPE - 01/10/12 au 31/12/12	70,50		70,50
	15/10/2012	51219000	3413269	Location TPE - 01/10/12 au 31/12/12		70,50	
	16/10/2012	401METRO1	1066103	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	236,07		236,07
	16/10/2012	51219000	1066103	Métro - BEZIERS		236,07	
	16/10/2012	51219000	121015	Recette 121015	36,30		36,30
	16/10/2012	51122000	121015	Recette 121015		36,30	
	16/10/2012	62781000	121015	Recette 121015	0,29		0,29
	16/10/2012	51219000	121015	Recette 121015		0,29	
	18/10/2012	51219000	121017	Recette 121017	66,10		66,10
	18/10/2012	51122000	121017	Recette 121017		66,10	
	18/10/2012	62781000	121017	Recette 121017	0,52		0,52
	18/10/2012	51219000	121017	Recette 121017		0,52	
	19/10/2012	51219000	121018	Recette 121018	25,10		25,10
	19/10/2012	51122000	121018	Recette 121018		25,10	
	19/10/2012	62781000	121018	Recette 121018	0,20		0,20
	19/10/2012	51219000	121018	Recette 121018		0,20	
	21/10/2012	44551000	1209	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.176	97,00		97,00
	21/10/2012	51219000	1209	Trésor Public		97,00	
	24/10/2012	401FT1	12H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/12 au 11/12/12	45,45		45,45
	24/10/2012	401FT1	12H5 - 2N05	Consommations	4,70		50,15
	24/10/2012	51219000	12H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		50,15	
	26/10/2012	51219000	121025	Recette 121025	24,30		24,30
	26/10/2012	51122000	121025	Recette 121025		24,30	
	26/10/2012	62781000	121025	Recette 121025	0,20		0,20
	26/10/2012	51219000	121025	Recette 121025		0,20	
	27/10/2012	401METRO1	1069059	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	220,31		220,31

Total du Journal

2 868,24

2 647,93

220,31

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/10/2012	51219000	1069059	Métro - BEZIERS		220,31	
	29/10/2012	51219000		Versement espèces --> CIC	1 000,00		1 000,00
	29/10/2012	58000000		Versement espèces --> CIC		1 000,00	
	29/10/2012	401METRO1	1069219	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	176,17		176,17
	29/10/2012	51219000	1069219	Métro - BEZIERS		176,17	
	29/10/2012	51219000	121012	Recette 121012	26,30		26,30
	29/10/2012	51121000	121012	Recette 121012		26,30	
	29/10/2012	51219000	121024	Recette 121024	25,40		25,40
	29/10/2012	51121000	121024	Recette 121024		25,40	
	29/10/2012	51219000	121027	Recette 121027	170,50		170,50
	29/10/2012	51122000	121027	Recette 121027		170,50	
	29/10/2012	62781000	121027	Recette 121027	1,37		1,37
	29/10/2012	51219000	121027	Recette 121027		1,37	
	29/10/2012	401VIA CAFE1	FA96757	C.IC 38.373.601 - carte de paiement	23,21		23,21
	29/10/2012	51219000	FA96757	Via Café		23,21	
	31/10/2012	401METRO1	1069805	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	123,05		123,05
	31/10/2012	51219000	1069805	Métro - BEZIERS		123,05	
	31/10/2012	51219000	121030	Recette 121030	74,00		74,00
	31/10/2012	51122000	121030	Recette 121030		74,00	
	31/10/2012	62781000	121030	Recette 121030	0,60		0,60
	31/10/2012	51219000	121030	Recette 121030		0,60	
Sous-Total pour octobre 2012					4 488,84	4 488,84	

Total du Journal

4 488,84

4 488,84

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2012							
	01/11/2012	51219000	121031	Recette 121031	56,80		56,80
	01/11/2012	51122000	121031	Recette 121031		56,80	
	01/11/2012	62781000	121031	Recette 121031	0,46		0,46
	01/11/2012	51219000	121031	Recette 121031		0,46	
	01/11/2012	401BARBEL1	1211	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.177	840,00		840,00
	01/11/2012	51219000	1211	BARBEL Olivier		840,00	
	02/11/2012	51219000	121101	Recette 121101	92,50		92,50
	02/11/2012	51122000	121101	Recette 121101		92,50	
	02/11/2012	62781000	121101	Recette 121101	0,74		0,74
	02/11/2012	51219000	121101	Recette 121101		0,74	
	05/11/2012	401METRO1	1070846	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	79,91		79,91
	05/11/2012	51219000	1070846	Métro - BEZIERS		79,91	
	05/11/2012	51219000	121102	Recette 121102	31,70		31,70
	05/11/2012	51122000	121102	Recette 121102		31,70	
	05/11/2012	62781000	121102	Recette 121102	0,25		0,25
	05/11/2012	51219000	121102	Recette 121102		0,25	
	05/11/2012	51219000	121103	Recette 121103	117,10		117,10
	05/11/2012	51122000	121103	Recette 121103		117,10	
	05/11/2012	62781000	121103	Recette 121103	0,93		0,93
	05/11/2012	51219000	121103	Recette 121103		0,93	
	09/11/2012	51219000	121108	Recette 121108	36,60		36,60
	09/11/2012	51122000	121108	Recette 121108		36,60	
	09/11/2012	62781000	121108	Recette 121108	0,29		0,29
	09/11/2012	51219000	121108	Recette 121108		0,29	
	10/11/2012	401METRO1	1072438	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	161,75		161,75
	10/11/2012	51219000	1072438	Métro - BEZIERS		161,75	
	11/11/2012	401EDF1	34 611 446	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	276,30		276,30
	11/11/2012	51219000	34 611 446	EDF Pro - MONTPELLIER		276,30	
	11/11/2012	64610000	4T12	RSI - cotisations - chèque n° 2.720.178	388,00		388,00
	11/11/2012	51219000	4T12	RSI - cotisations		388,00	
	12/11/2012	62781020	1210	Contrat Professionnel Global 1210	16,00		16,00
	12/11/2012	62781030	1210	Contrat Professionnel Global 1210	5,50		21,50
	12/11/2012	62781040	1210	Contrat Professionnel Global 1210	2,50		24,00
	12/11/2012	44566050	1210	Contrat Professionnel Global 1210	1,08		25,08
Total du Journal					6 597,25	6 572,17	25,08

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/11/2012	51219000	1210	Contrat Professionnel Global 1210		25,08	
	12/11/2012	51219000	121109	Recette 121109	60,90		60,90
	12/11/2012	51122000	121109	Recette 121109		60,90	
	12/11/2012	62781000	121109	Recette 121109	0,49		0,49
	12/11/2012	51219000	121109	Recette 121109		0,49	
	12/11/2012	51219000	121110	Recette 121110	12,50		12,50
	12/11/2012	51122000	121110	Recette 121110		12,50	
	12/11/2012	62781000	121110	Recette 121110	0,10		0,10
	12/11/2012	51219000	121110	Recette 121110		0,10	
	14/11/2012	51219000	121113	Recette 121113	48,30		48,30
	14/11/2012	51122000	121113	Recette 121113		48,30	
	14/11/2012	62781000	121113	Recette 121113	0,39		0,39
	14/11/2012	51219000	121113	Recette 121113		0,39	
	19/11/2012	51219000	121116	Recette 121116	16,40		16,40
	19/11/2012	51122000	121116	Recette 121116		16,40	
	19/11/2012	62781000	121116	Recette 121116	0,13		0,13
	19/11/2012	51219000	121116	Recette 121116		0,13	
	19/11/2012	51219000	121117	Recette 121117	45,20		45,20
	19/11/2012	51122000	121117	Recette 121117		45,20	
	19/11/2012	62781000	121117	Recette 121117	0,36		0,36
	19/11/2012	51219000	121117	Recette 121117		0,36	
	20/11/2012	44551000	1210	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.179	48,00		48,00
	20/11/2012	51219000	1210	Trésor Public		48,00	
	21/11/2012	51219000		Versement espèces --> CIC	940,00		940,00
	21/11/2012	58000000		Versement espèces --> CIC		940,00	
	22/11/2012	401METRO1	1075285	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	41,67		41,67
	22/11/2012	51219000	1075285	Métro - BEZIERS		41,67	
	22/11/2012	51219000	121120	Recette 121120	27,00		27,00
	22/11/2012	51122000	121120	Recette 121120		27,00	
	22/11/2012	62781000	121120	Recette 121120	0,22		0,22
	22/11/2012	51219000	121120	Recette 121120		0,22	
	26/11/2012	51219000	121124	Recette 121124	27,50		27,50
	26/11/2012	51122000	121124	Recette 121124		27,50	
	26/11/2012	62781000	121124	Recette 121124	0,22		0,22
	26/11/2012	51219000	121124	Recette 121124		0,22	

Total du Journal

7 866,63

7 866,63

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**Edition demandée en : **EUR**

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/11/2012	51219000	121126	Recette 121126	144,00		144,00
	27/11/2012	51122000	121126	Recette 121126		144,00	
	27/11/2012	62781000	121126	Recette 121126	1,15		1,15
	27/11/2012	51219000	121126	Recette 121126		1,15	
	30/11/2012	51219000	121129	Recette 121129	44,30		44,30
	30/11/2012	51122000	121129	Recette 121129		44,30	
	30/11/2012	62781000	121129	Recette 121129	0,36		0,36
	30/11/2012	51219000	121129	Recette 121129		0,36	
Sous-Total pour novembre 2012					3 567,60	3 567,60	

Total du Journal**8 056,44****8 056,44**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2012							
	01/12/2012	401BARBEL1	1212	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.180	840,00		840,00
	01/12/2012	51219000	1212	BARBEL Olivier		840,00	
	03/12/2012	51219000	121201	Recette 121201	69,00		69,00
	03/12/2012	51122000	121201	Recette 121201		69,00	
	03/12/2012	62781000	121201	Recette 121201	0,55		0,55
	03/12/2012	51219000	121201	Recette 121201		0,55	
	03/12/2012	63511000	2012	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.181	638,00		638,00
	03/12/2012	51219000	2012	Trésor Public - CFE année 2012		638,00	
	04/12/2012	401METRO1	1078172	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	79,48		79,48
	04/12/2012	51219000	1078172	Métro - BEZIERS		79,48	
	05/12/2012	51219000	121121	Recette 121121	27,10		27,10
	05/12/2012	51121000	121121	Recette 121121		27,10	
	06/12/2012	51219000	121205	Recette 121205	34,70		34,70
	06/12/2012	51122000	121205	Recette 121205		34,70	
	06/12/2012	62781000	121205	Recette 121205	0,28		0,28
	06/12/2012	51219000	121205	Recette 121205		0,28	
	07/12/2012	401METRO1	1079204	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	146,96		146,96
	07/12/2012	51219000	1079204	Métro - BEZIERS		146,96	
	07/12/2012	51219000	121206	Recette 121206	14,20		14,20
	07/12/2012	51122000	121206	Recette 121206		14,20	
	07/12/2012	62781000	121206	Recette 121206	0,11		0,11
	07/12/2012	51219000	121206	Recette 121206		0,11	
	10/12/2012	62781020	1211	Contrat Professionnel Global 1211	16,00		16,00
	10/12/2012	62781030	1211	Contrat Professionnel Global 1211	5,50		21,50
	10/12/2012	62781040	1211	Contrat Professionnel Global 1211	2,50		24,00
	10/12/2012	44566050	1211	Contrat Professionnel Global 1211	1,08		25,08
	10/12/2012	51219000	1211	Contrat Professionnel Global 1211		25,08	
	10/12/2012	51219000	121207	Recette 121207	14,70		14,70
	10/12/2012	51122000	121207	Recette 121207		14,70	
	10/12/2012	62781000	121207	Recette 121207	0,12		0,12
	10/12/2012	51219000	121207	Recette 121207		0,12	
	10/12/2012	51219000	121208	Recette 121208	137,80		137,80
	10/12/2012	51122000	121208	Recette 121208		137,80	
	10/12/2012	62781000	121208	Recette 121208	1,11		1,11
Total du Journal					10 085,63	10 084,52	1,11

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/12/2012	51219000	121208	Recette 121208		1,11	
	10/12/2012	51219000	121209	Recette 121209	31,00		31,00
	10/12/2012	51122000	121209	Recette 121209		31,00	
	10/12/2012	62781000	121209	Recette 121209	0,25		0,25
	10/12/2012	51219000	121209	Recette 121209		0,25	
	11/12/2012	51219000	121210	Recette 121210	63,05		63,05
	11/12/2012	51122000	121210	Recette 121210		63,05	
	11/12/2012	62781000	121210	Recette 121210	0,49		0,49
	11/12/2012	51219000	121210	Recette 121210		0,49	
	12/12/2012	401METRO1	1080262	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	171,28		171,28
	12/12/2012	51219000	1080262	Métro - BEZIERS		171,28	
	17/12/2012	51219000	121214	Recette 121214	25,20		25,20
	17/12/2012	51122000	121214	Recette 121214		25,20	
	17/12/2012	62781000	121214	Recette 121214	0,20		0,20
	17/12/2012	51219000	121214	Recette 121214		0,20	
	17/12/2012	51219000	121216	Recette 121216	38,60		38,60
	17/12/2012	51122000	121216	Recette 121216		38,60	
	17/12/2012	62781000	121216	Recette 121216	0,31		0,31
	17/12/2012	51219000	121216	Recette 121216		0,31	
	18/12/2012	44551000	1211	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.720.182	71,00		71,00
	18/12/2012	51219000	1211	Trésor Public		71,00	
	18/12/2012	401FT1	12J1 - 2N06	Abonnement du 12/12/12 au 11/02/13	45,45		45,45
	18/12/2012	401FT1	12J1 - 2N06	Consommations	2,87		48,32
	18/12/2012	51219000	12J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,32	
	19/12/2012	51219000	121212	Recette 121212	27,40		27,40
	19/12/2012	51121000	121212	Recette 121212		27,40	
	20/12/2012	51219000	121219	Recette 121219	33,80		33,80
	20/12/2012	51122000	121219	Recette 121219		33,80	
	20/12/2012	62781000	121219	Recette 121219	0,27		0,27
	20/12/2012	51219000	121219	Recette 121219		0,27	
	21/12/2012	51219000	121220	Recette 121220	42,05		42,05
	21/12/2012	51122000	121220	Recette 121220		42,05	
	21/12/2012	62781000	121220	Recette 121220	0,34		0,34
	21/12/2012	51219000	121220	Recette 121220		0,34	
	24/12/2012	51219000	121221	Recette 121221	71,60		71,60
Total du Journal					10 710,79	10 639,19	71,60

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/12/2012	51122000	121221	Recette 121221		71,60	
	24/12/2012	62781000	121221	Recette 121221	0,57		0,57
	24/12/2012	51219000	121221	Recette 121221		0,57	
	27/12/2012	62810010	2013	A.C.S.S.E. association commerçants - chèque n°	25,00		25,00
	27/12/2012	51219000	2013	A.C.S.S.E. association commerçants		25,00	
	28/12/2012	401METRO1	1084351	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	193,09		193,09
	28/12/2012	51219000	1084351	Méto - BEZIERS		193,09	
	28/12/2012	51219000	121219	Recette 121219	57,60		57,60
	28/12/2012	51121000	121219	Recette 121219		57,60	
	31/12/2012	51219000	121228	Recette 121228	76,40		76,40
	31/12/2012	51122000	121228	Recette 121228		76,40	
	31/12/2012	62781000	121228	Recette 121228	0,61		0,61
	31/12/2012	51219000	121228	Recette 121228		0,61	
Sous-Total pour décembre 2012					3 007,62	3 007,62	

Total du Journal

11 064,06

11 064,06

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2013							
	02/01/2013	401BARBEL1	1301	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.791	840,00		840,00
	02/01/2013	51219000	1301	BARBEL		840,00	
	03/01/2013	51219000	130102	Recette 130102	37,60		37,60
	03/01/2013	51122000	130102	Recette 130102		37,60	
	03/01/2013	62781000	130102	Recette 130102	0,30		0,30
	03/01/2013	51219000	130102	Recette 130102		0,30	
	04/01/2013	51219000	130103	Recette 130103	51,10		51,10
	04/01/2013	51122000	130103	Recette 130103		51,10	
	04/01/2013	62781000	130103	Recette 130103	0,41		0,41
	04/01/2013	51219000	130103	Recette 130103		0,41	
	05/01/2013	401METRO1	1001051	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	112,63		112,63
	05/01/2013	51219000	1001051	Métro - BEZIERS		112,63	
	07/01/2013	51219000	130104	Recette 130104	28,80		28,80
	07/01/2013	51122000	130104	Recette 130104		28,80	
	07/01/2013	62781000	130104	Recette 130104	0,23		0,23
	07/01/2013	51219000	130104	Recette 130104		0,23	
	10/01/2013	62781020	1212	Contrat Professionnel Global 1212	16,00		16,00
	10/01/2013	62781030	1212	Contrat Professionnel Global 1212	5,50		21,50
	10/01/2013	62781040	1212	Contrat Professionnel Global 1212	2,50		24,00
	10/01/2013	44566050	1212	Contrat Professionnel Global 1212	1,08		25,08
	10/01/2013	51219000	1212	Contrat Professionnel Global 1212		25,08	
	11/01/2013	51219000	130110	Recette 130110	14,10		14,10
	11/01/2013	51122000	130110	Recette 130110		14,10	
	11/01/2013	62781000	130110	Recette 130110	0,11		0,11
	11/01/2013	51219000	130110	Recette 130110		0,11	
	14/01/2013	51219000	130112	Recette 130112	139,60		139,60
	14/01/2013	51122000	130112	Recette 130112		139,60	
	14/01/2013	62781000	130112	Recette 130112	1,11		1,11
	14/01/2013	51219000	130112	Recette 130112		1,11	
	16/01/2013	401CIC 1	3510196	Location TPE - 01/01/13 au 31/03/13	70,50		70,50
	16/01/2013	51219000	3510196	Location TPE - 01/01/13 au 31/01/13		70,50	
	20/01/2013	44551000	1212	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.792	67,00		67,00
	20/01/2013	51219000	1212	Trésor Public		67,00	
	20/01/2013	401EDF1	25 862 384	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	380,88		380,88
Total du Journal					12 833,51	12 452,63	380,88

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/01/2013	51219000	25 862 384	EDF Pro - MONTPELLIER		380,88	
	21/01/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	21/01/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	260,00		660,00
	21/01/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	540,00		1 200,00
	21/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	800,00
	21/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		260,00	540,00
	21/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		540,00	
	21/01/2013	401METRO1	1004316	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	98,24		98,24
	21/01/2013	51219000	1004316	Métro - BEZIERS		98,24	
	21/01/2013	51219000	130119	Recette 130119	104,70		104,70
	21/01/2013	51122000	130119	Recette 130119		104,70	
	21/01/2013	62781000	130119	Recette 130119	0,84		0,84
	21/01/2013	51219000	130119	Recette 130119		0,84	
	23/01/2013	51219000	130122	Recette 130122	28,30		28,30
	23/01/2013	51122000	130122	Recette 130122		28,30	
	23/01/2013	62781000	130122	Recette 130122	0,23		0,23
	23/01/2013	51219000	130122	Recette 130122		0,23	
	23/01/2013	401VIA CAFE1	FA97590	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	31,63		31,63
	23/01/2013	51219000	FA97590	Via Café		31,63	
	24/01/2013	51219000	130123	Recette 130123	102,40		102,40
	24/01/2013	51122000	130123	Recette 130123		102,40	
	24/01/2013	62781000	130123	Recette 130123	0,83		0,83
	24/01/2013	51219000	130123	Recette 130123		0,83	
	25/01/2013	51219000	130124	Recette 130124	19,40		19,40
	25/01/2013	51122000	130124	Recette 130124		19,40	
	25/01/2013	62781000	130124	Recette 130124	0,16		0,16
	25/01/2013	51219000	130124	Recette 130124		0,16	
	29/01/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	410,00		410,00
	29/01/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		410,00	
	30/01/2013	401METRO1	0000188	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	108,06		108,06
	30/01/2013	51219000	0000188	Métro - BEZIERS		108,06	
	30/01/2013	51219000	130129	Recette 130129	31,00		31,00
	30/01/2013	51122000	130129	Recette 130129		31,00	
	30/01/2013	62781000	130129	Recette 130129	0,25		0,25
	30/01/2013	51219000	130129	Recette 130129		0,25	

Total du Journal

14 969,55

14 969,55

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/01/2013	51219000	130130	Recette 130130	47,20		47,20
	31/01/2013	51122000	130130	Recette 130130		47,20	
	31/01/2013	62781000	130130	Recette 130130	0,38		0,38
	31/01/2013	51219000	130130	Recette 130130		0,38	
Sous-Total pour janvier 2013					3 953,07	3 953,07	

Total du Journal

15 017,13

15 017,13

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2013							
	01/02/2013	51219000	130131	Recette 130131	35,20		35,20
	01/02/2013	51122000	130131	Recette 130131		35,20	
	01/02/2013	62781000	130131	Recette 130131	0,28		0,28
	01/02/2013	51219000	130131	Recette 130131		0,28	
	01/02/2013	401BARBEL1	1302	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.793	840,00		840,00
	01/02/2013	51219000	1302	BARBEL		840,00	
	01/02/2013	64610000	1T13	RSI - cotisations - chèque n° 2.753.794	404,00		404,00
	01/02/2013	51219000	1T13	RSI - cotisations		404,00	
	04/02/2013	401METRO1	1007551	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	119,71		119,71
	04/02/2013	51219000	1007551	Métro - BEZIERS		119,71	
	04/02/2013	51219000	130201	Recette 130201	114,00		114,00
	04/02/2013	51122000	130201	Recette 130201		114,00	
	04/02/2013	62781000	130201	Recette 130201	0,91		0,91
	04/02/2013	51219000	130201	Recette 130201		0,91	
	04/02/2013	51219000	130202	Recette 130202	29,20		29,20
	04/02/2013	51122000	130202	Recette 130202		29,20	
	04/02/2013	62781000	130202	Recette 130202	0,23		0,23
	04/02/2013	51219000	130202	Recette 130202		0,23	
	04/02/2013	401METRO1	199963	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	69,37		69,37
	04/02/2013	51219000	199963	Métro - BEZIERS		69,37	
	05/02/2013	51219000	130204	Recette 130204	28,70		28,70
	05/02/2013	51122000	130204	Recette 130204		28,70	
	05/02/2013	62781000	130204	Recette 130204	0,22		0,22
	05/02/2013	51219000	130204	Recette 130204		0,22	
	06/02/2013	51219000	130205	Recette 130205	12,20		12,20
	06/02/2013	51122000	130205	Recette 130205		12,20	
	06/02/2013	62781000	130205	Recette 130205	0,10		0,10
	06/02/2013	51219000	130205	Recette 130205		0,10	
	11/02/2013	62781020	1301	Contrat Professionnel Global 1301	16,00		16,00
	11/02/2013	62781030	1301	Contrat Professionnel Global 1301	5,50		21,50
	11/02/2013	62781040	1301	Contrat Professionnel Global 1301	2,50		24,00
	11/02/2013	44566050	1301	Contrat Professionnel Global 1301	1,08		25,08
	11/02/2013	51219000	1301	Contrat Professionnel Global 1301		25,08	
	11/02/2013	51219000	130209	Recette 130209	21,10		21,10
Total du Journal					16 717,43	16 696,33	21,10

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	11/02/2013	51122000	130209	Recette 130209		21,10	
	11/02/2013	62781000	130209	Recette 130209	0,17		0,17
	11/02/2013	51219000	130209	Recette 130209		0,17	
	12/02/2013	51219000	130211	Recette 130211	31,20		31,20
	12/02/2013	51122000	130211	Recette 130211		31,20	
	12/02/2013	62781000	130211	Recette 130211	0,25		0,25
	12/02/2013	51219000	130211	Recette 130211		0,25	
	15/02/2013	51219000	130214	Recette 130214	59,70		59,70
	15/02/2013	51122000	130214	Recette 130214		59,70	
	15/02/2013	62781000	130214	Recette 130214	0,47		0,47
	15/02/2013	51219000	130214	Recette 130214		0,47	
	18/02/2013	401FT1	13B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/13 au 11/04/13	45,45		45,45
	18/02/2013	401FT1	13B1 - 2N01	Consommations	2,64		48,09
	18/02/2013	51219000	13B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,09	
	20/02/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	600,00		600,00
	20/02/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		1 000,00
	20/02/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		600,00	400,00
	20/02/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	20/02/2013	44551000	1301	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.795	39,00		39,00
	20/02/2013	51219000	1301	Trésor Public		39,00	
	20/02/2013	51219000	130202	Recette 130202	72,20		72,20
	20/02/2013	51121000	130202	Recette 130202		72,20	
	27/02/2013	63330000	2012	AGEFOS - C.I.C. 38.373.601 - chèque n°	45,58		45,58
	27/02/2013	51219000	2012	AGEFOS - FPC - Formation Professionnelle		45,58	
	27/02/2013	63350000	2012	ASP - C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.797	3,00		3,00
	27/02/2013	51219000	2012	ASP - Taxe d'apprentissage 2013		3,00	
Sous-Total pour février 2013					2 999,96	2 999,96	

Total du Journal

18 017,09

18 017,09

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2013							
	01/03/2013	401BARBEL1	1303	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.796	840,00		840,00
	01/03/2013	51219000	1303	BARBEL		840,00	
	04/03/2013	51219000	130301	Recette 130301	28,90		28,90
	04/03/2013	51122000	130301	Recette 130301		28,90	
	04/03/2013	62781000	130301	Recette 130301	0,23		0,23
	04/03/2013	51219000	130301	Recette 130301		0,23	
	05/03/2013	51219000	130304	Recette 130304	31,30		31,30
	05/03/2013	51122000	130304	Recette 130304		31,30	
	05/03/2013	62781000	130304	Recette 130304	0,25		0,25
	05/03/2013	51219000	130304	Recette 130304		0,25	
	05/03/2013	51219000	47740359	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 0.701.183	31,36		31,36
	05/03/2013	51123000	47740359	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 0.701.183		31,36	
	05/03/2013	51219000	47740359	CRT - Chèque de Table - chèque n° 0.701.183	68,37		68,37
	05/03/2013	51123000	47740359	CRT - Chèque de Table - chèque n° 0.701.183		68,37	
	05/03/2013	51219000	47740359	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 0.701.183	122,00		122,00
	05/03/2013	51123000	47740359	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 0.701.183		122,00	
	05/03/2013	51219000	47740359	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 0.701.183	269,69		269,69
	05/03/2013	51123000	47740359	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 0.701.183		269,69	
	11/03/2013	62781020	1302	Contrat Professionnel Global 1302	16,00		16,00
	11/03/2013	62781030	1302	Contrat Professionnel Global 1302	5,50		21,50
	11/03/2013	62781040	1302	Contrat Professionnel Global 1302	2,50		24,00
	11/03/2013	44566050	1302	Contrat Professionnel Global 1302	1,08		25,08
	11/03/2013	51219000	1302	Contrat Professionnel Global 1302		25,08	
	13/03/2013	51219000	130312	Recette 130312	30,00		30,00
	13/03/2013	51122000	130312	Recette 130312		30,00	
	13/03/2013	62781000	130312	Recette 130312	0,24		0,24
	13/03/2013	51219000	130312	Recette 130312		0,24	
	14/03/2013	51219000	130313	Recette 130313	45,50		45,50
	14/03/2013	51122000	130313	Recette 130313		45,50	
	14/03/2013	62781000	130313	Recette 130313	0,36		0,36
	14/03/2013	51219000	130313	Recette 130313		0,36	
	15/03/2013	51219000	130314	Recette 130314	20,70		20,70
	15/03/2013	51122000	130314	Recette 130314		20,70	
	15/03/2013	62781000	130314	Recette 130314	0,17		0,17
Total du Journal					19 531,24	19 531,07	0,17

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/03/2013	51219000	130314	Recette 130314		0,17	
	16/03/2013	401METRO1	20130316	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	93,28		93,28
	16/03/2013	51219000	20130316	Métro - BEZIERS		93,28	
	18/03/2013	51219000	130315	Recette 130315	40,00		40,00
	18/03/2013	51122000	130315	Recette 130315		40,00	
	18/03/2013	62781000	130315	Recette 130315	0,32		0,32
	18/03/2013	51219000	130315	Recette 130315		0,32	
	19/03/2013	44551000	1302	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.789	80,00		80,00
	19/03/2013	51219000	1302	Trésor Public		80,00	
	19/03/2013	401EDF1	34 472 652	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	500,45		500,45
	19/03/2013	51219000	34 472 652	EDF Pro - MONTPELLIER		500,45	
	21/03/2013	51219000	130305	Ville de Sérignan - mandat	32,50		32,50
	21/03/2013	51124000	130305	Ville de Sérignan		32,50	
	23/03/2013	401METRO1	1019349	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	185,65		185,65
	23/03/2013	51219000	1019349	Métro - BEZIERS		185,65	
	23/03/2013	401METRO1	199963	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	5,98		5,98
	23/03/2013	51219000	199963	Métro - BEZIERS		5,98	
	25/03/2013	51219000	130322	Recette 130322	17,00		17,00
	25/03/2013	51122000	130322	Recette 130322		17,00	
	25/03/2013	62781000	130322	Recette 130322	0,14		0,14
	25/03/2013	51219000	130322	Recette 130322		0,14	
	25/03/2013	401GREF1	R	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.801	46,38		46,38
	25/03/2013	51219000	R	T.C. Béziers exercice 2012		46,38	
	26/03/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	100,00		100,00
	26/03/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		100,00	
	26/03/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	700,00		700,00
	26/03/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		700,00	
	26/03/2013	61610300	13332388	du 01/04/13 au 31/03/14 - chèque n° 2.753.802	630,52		630,52
	26/03/2013	51219000	13332388	MACIF - sociétaire n° 13332388		630,52	
	29/03/2013	51219000	130328	Recette 130328	13,10		13,10
	29/03/2013	51122000	130328	Recette 130328		13,10	
	29/03/2013	62781000	130328	Recette 130328	0,10		0,10
	29/03/2013	51219000	130328	Recette 130328		0,10	
Sous-Total pour mars 2013					3 959,57	3 959,57	
Total du Journal					21 976,66	21 976,66	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2013							
	01/04/2013	401BARBEL1	1304	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.803	840,00		840,00
	01/04/2013	51219000	1304	BARBEL		840,00	
	02/04/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	100,00		100,00
	02/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		100,00	
	02/04/2013	51219000	130330	Recette 130330	23,90		23,90
	02/04/2013	51121000	130330	Recette 130330		23,90	
	04/04/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
	04/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		150,00	
	05/04/2013	51219000	130404	Recette 130404	75,50		75,50
	05/04/2013	51122000	130404	Recette 130404		75,50	
	05/04/2013	62781000	130404	Recette 130404	0,60		0,60
	05/04/2013	51219000	130404	Recette 130404		0,60	
	08/04/2013	51219000	130119	Ville de Sérignan - mandat	56,00		56,00
	08/04/2013	51124000	130119	Ville de Sérignan		56,00	
	08/04/2013	51219000	130405	Recette 130405	64,50		64,50
	08/04/2013	51122000	130405	Recette 130405		64,50	
	08/04/2013	62781000	130405	Recette 130405	1,60		1,60
	08/04/2013	51219000	130405	Recette 130405		1,60	
	09/04/2013	401METRO1	0001177	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	144,12		144,12
	09/04/2013	51219000	0001177	Métro - BEZIERS		144,12	
	09/04/2013	51219000	130408	Recette 130408	47,10		47,10
	09/04/2013	51122000	130408	Recette 130408		47,10	
	09/04/2013	62781000	130408	Recette 130408	0,38		0,38
	09/04/2013	51219000	130408	Recette 130408		0,38	
	10/04/2013	62781020	1303	Contrat Professionnel Global 1303	16,00		16,00
	10/04/2013	62781030	1303	Contrat Professionnel Global 1303	5,50		21,50
	10/04/2013	62781040	1303	Contrat Professionnel Global 1303	2,50		24,00
	10/04/2013	44566050	1303	Contrat Professionnel Global 1303	1,08		25,08
	10/04/2013	51219000	1303	Contrat Professionnel Global 1303		25,08	
	12/04/2013	51219000	130411	Recette 130411	27,30		27,30
	12/04/2013	51122000	130411	Recette 130411		27,30	
	12/04/2013	62781000	130411	Recette 130411	0,22		0,22
	12/04/2013	51219000	130411	Recette 130411		0,22	
	16/04/2013	401CIC 1	3618477	Location TPE - 01/04/13 au 30/06/13	70,50		70,50
Total du Journal					23 603,46	23 532,96	70,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/04/2013	51219000	3618477	Location TPE - 01/04/13 au 30/06/13		70,50	
	17/04/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	17/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	17/04/2013	51219000	130405	Recette 130405	10,05		10,05
	17/04/2013	51121000	130405	Recette 130405		10,05	
	20/04/2013	401METRO1	1026968	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	142,13		142,13
	20/04/2013	51219000	1026968	Métro - BEZIERS		142,13	
	20/04/2013	44551000	1303	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.804	45,00		45,00
	20/04/2013	51219000	1303	Trésor Public		45,00	
	22/04/2013	51219000	130419	Recette 130419	14,00		14,00
	22/04/2013	51122000	130419	Recette 130419		14,00	
	22/04/2013	62781000	130419	Recette 130419	0,11		0,11
	22/04/2013	51219000	130419	Recette 130419		0,11	
	22/04/2013	51219000	130420	Recette 130420	183,80		183,80
	22/04/2013	51122000	130420	Recette 130420		183,80	
	22/04/2013	62781000	130420	Recette 130420	1,47		1,47
	22/04/2013	51219000	130420	Recette 130420		1,47	
	22/04/2013	51219000	130420	Recette 130420	15,30		15,30
	22/04/2013	51122000	130420	Recette 130420		15,30	
	22/04/2013	62781000	130420	Recette 130420	0,12		0,12
	22/04/2013	51219000	130420	Recette 130420		0,12	
	22/04/2013	401FT1	13C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/13 au 11/06/13	45,45		45,45
	22/04/2013	401FT1	13C7 - 2N02	Consommations	1,65		47,10
	22/04/2013	51219000	13C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		47,10	
	23/04/2013	51219000	130422	Recette 130422	31,80		31,80
	23/04/2013	51122000	130422	Recette 130422		31,80	
	23/04/2013	62781000	130422	Recette 130422	0,25		0,25
	23/04/2013	51219000	130422	Recette 130422		0,25	
	24/04/2013	51219000	130423	Recette 130423	16,90		16,90
	24/04/2013	51122000	130423	Recette 130423		16,90	
	24/04/2013	62781000	130423	Recette 130423	0,14		0,14
	24/04/2013	51219000	130423	Recette 130423		0,14	
	29/04/2013	51219000	130426	Recette 130426	50,20		50,20
	29/04/2013	51122000	130426	Recette 130426		50,20	
	29/04/2013	62781000	130426	Recette 130426	0,40		0,40
Total du Journal					24 362,23	24 361,83	0,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/04/2013	51219000	130426	Recette 130426		0,40	
	30/04/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	590,00		590,00
	30/04/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		590,00	
	30/04/2013	51219000	130429	Recette 130429	29,30		29,30
	30/04/2013	51122000	130429	Recette 130429		29,30	
	30/04/2013	62781000	130429	Recette 130429	0,23		0,23
	30/04/2013	51219000	130429	Recette 130429		0,23	
Sous-Total pour avril 2013					3 005,10	3 005,10	

Total du Journal

24 981,76

24 981,76

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2013							
	01/05/2013	401BARBEL1	1305	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.805	840,00		840,00
	01/05/2013	51219000	1305	BARBEL		840,00	
	02/05/2013	401METRO1	0002211	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	145,72		145,72
	02/05/2013	51219000	0002211	Métro - BEZIERS		145,72	
	02/05/2013	51219000	130430	Recette 130430	48,10		48,10
	02/05/2013	51122000	130430	Recette 130430		48,10	
	02/05/2013	62781000	130430	Recette 130430	0,38		0,38
	02/05/2013	51219000	130430	Recette 130430		0,38	
	03/05/2013	64610000	2T13	RSI - cotisations - chèque n° 2.753.806	298,00		298,00
	03/05/2013	51219000	2T13	RSI - cotisations		298,00	
	04/05/2013	401METRO1	0002477	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	95,37		95,37
	04/05/2013	51219000	0002477	Métro - BEZIERS		95,37	
	06/05/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	06/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	10/05/2013	401METRO1	1032715	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	66,57		66,57
	10/05/2013	51219000	1032715	Métro - BEZIERS		66,57	
	10/05/2013	62781020	1304	Contrat Professionnel Global 1304	16,00		16,00
	10/05/2013	62781030	1304	Contrat Professionnel Global 1304	5,50		21,50
	10/05/2013	62781040	1304	Contrat Professionnel Global 1304	2,50		24,00
	10/05/2013	44566050	1304	Contrat Professionnel Global 1304	1,08		25,08
	10/05/2013	51219000	1304	Contrat Professionnel Global 1304		25,08	
	10/05/2013	51219000	130509	Recette 130509	105,30		105,30
	10/05/2013	51122000	130509	Recette 130509		105,30	
	10/05/2013	62781000	130509	Recette 130509	0,84		0,84
	10/05/2013	51219000	130509	Recette 130509		0,84	
	10/05/2013	401VIA CAFE1	FA98751	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	27,43		27,43
	10/05/2013	51219000	FA98751	Via Café		27,43	
	13/05/2013	401METRO1	1033090	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	212,63		212,63
	13/05/2013	51219000	1033090	Métro - BEZIERS		212,63	
	13/05/2013	51219000	130511	Recette 130511	34,30		34,30
	13/05/2013	51122000	130511	Recette 130511		34,30	
	13/05/2013	62781000	130511	Recette 130511	0,27		0,27
	13/05/2013	51219000	130511	Recette 130511		0,27	
	14/05/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	290,00		290,00
Total du Journal					27 471,75	27 181,75	290,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		290,00	
	15/05/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	250,00		250,00
	15/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		250,00	
	15/05/2013	62781060	1305	Frais d'intervention	17,80		17,80
	15/05/2013	51219000	1305	Frais d'intervention		17,80	
	17/05/2013	51219000	130516	Recette 130516	11,60		11,60
	17/05/2013	51122000	130516	Recette 130516		11,60	
	17/05/2013	62781000	130516	Recette 130516	0,09		0,09
	17/05/2013	51219000	130516	Recette 130516		0,09	
	20/05/2013	44551000	1304	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.807	92,00		92,00
	20/05/2013	51219000	1304	Trésor Public		92,00	
	20/05/2013	51219000	130518	Recette 130518	154,60		154,60
	20/05/2013	51122000	130518	Recette 130518		154,60	
	20/05/2013	62781000	130518	Recette 130518	1,24		1,24
	20/05/2013	51219000	130518	Recette 130518		1,24	
	24/05/2013	51219000	130523	Recette 130523	44,50		44,50
	24/05/2013	51122000	130523	Recette 130523		44,50	
	24/05/2013	62781000	130523	Recette 130523	0,36		0,36
	24/05/2013	51219000	130523	Recette 130523		0,36	
	25/05/2013	401METRO1	0004125	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	186,63		186,63
	25/05/2013	51219000	0004125	Métro - BEZIERS		186,63	
	27/05/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	850,00		850,00
	27/05/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		850,00	
	27/05/2013	51219000	130525	Recette 130525	65,90		65,90
	27/05/2013	51122000	130525	Recette 130525		65,90	
	27/05/2013	62781000	130525	Recette 130525	0,53		0,53
	27/05/2013	51219000	130525	Recette 130525		0,53	
	27/05/2013	401EDF1	34 528 236	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	556,60		556,60
	27/05/2013	51219000	34 528 236	EDF Pro - MONTPELLIER		556,60	
	27/05/2013	401LYONNA1	7501349-0	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	100,53		100,53
	27/05/2013	51219000	7501349-0	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		100,53	
	31/05/2013	51219000	130530	Recette 130530	15,70		15,70
	31/05/2013	51122000	130530	Recette 130530		15,70	
	31/05/2013	62781000	130530	Recette 130530	0,13		0,13
	31/05/2013	51219000	130530	Recette 130530		0,13	

Total du Journal

29 819,96

29 819,96

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Page N° 82

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2013							
	01/06/2013	401BARBEL1	1306	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.808	840,00		840,00
	01/06/2013	51219000	1306	BARBEL		840,00	
	03/06/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	03/06/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	03/06/2013	51219000	130531	Recette 130531	51,40		51,40
	03/06/2013	51122000	130531	Recette 130531		51,40	
	03/06/2013	62781000	130531	Recette 130531	0,42		0,42
	03/06/2013	51219000	130531	Recette 130531		0,42	
	07/06/2013	51219000	130606	Recette 130606	14,20		14,20
	07/06/2013	51122000	130606	Recette 130606		14,20	
	07/06/2013	62781000	130606	Recette 130606	0,11		0,11
	07/06/2013	51219000	130606	Recette 130606		0,11	
	10/06/2013	62781020	1305	Contrat Professionnel Global 1305	16,00		16,00
	10/06/2013	62781030	1305	Contrat Professionnel Global 1305	5,50		21,50
	10/06/2013	62781040	1305	Contrat Professionnel Global 1305	2,50		24,00
	10/06/2013	44566050	1305	Contrat Professionnel Global 1305	1,08		25,08
	10/06/2013	51219000	1305	Contrat Professionnel Global 1305		25,08	
	10/06/2013	51219000	130607	Recette 130607	24,00		24,00
	10/06/2013	51122000	130607	Recette 130607		24,00	
	10/06/2013	62781000	130607	Recette 130607	0,19		0,19
	10/06/2013	51219000	130607	Recette 130607		0,19	
	10/06/2013	51219000	130608	Recette 130608	13,90		13,90
	10/06/2013	51122000	130608	Recette 130608		13,90	
	10/06/2013	62781000	130608	Recette 130608	0,11		0,11
	10/06/2013	51219000	130608	Recette 130608		0,11	
	11/06/2013	51219000	130610	Recette 130610	23,20		23,20
	11/06/2013	51122000	130610	Recette 130610		23,20	
	11/06/2013	62781000	130610	Recette 130610	0,19		0,19
	11/06/2013	51219000	130610	Recette 130610		0,19	
	14/06/2013	401METRO1	0004974	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	148,08		148,08
	14/06/2013	51219000	0004974	Métro - BEZIERS		148,08	
	14/06/2013	51219000	130613	Recette 130613	77,60		77,60
	14/06/2013	51122000	130613	Recette 130613		77,60	
	14/06/2013	62781000	130613	Recette 130613	0,62		0,62
Total du Journal					31 539,06	31 538,44	0,62

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/06/2013	51219000	130613	Recette 130613		0,62	
	20/06/2013	51219000	130619	Recette 130619	14,30		14,30
	20/06/2013	51122000	130619	Recette 130619		14,30	
	20/06/2013	62781000	130619	Recette 130619	0,11		0,11
	20/06/2013	51219000	130619	Recette 130619		0,11	
	24/06/2013	51219000	130605	Recette 130605	29,90		29,90
	24/06/2013	51121000	130605	Recette 130605		29,90	
	24/06/2013	51219000	130619	Recette 130619	30,00		30,00
	24/06/2013	51121000	130619	Recette 130619		30,00	
	24/06/2013	51219000	130620	Recette 130620	25,20		25,20
	24/06/2013	51121000	130620	Recette 130620		25,20	
	24/06/2013	51219000	130621	Recette 130621	61,30		61,30
	24/06/2013	51122000	130621	Recette 130621		61,30	
	24/06/2013	62781000	130621	Recette 130621	0,49		0,49
	24/06/2013	51219000	130621	Recette 130621		0,49	
	24/06/2013	401FT1	13E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/13 au 11/08/13	47,48		47,48
	24/06/2013	401FT1	13E3 - 2N03	Consommations	3,10		50,58
	24/06/2013	51219000	13E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		50,58	
	26/06/2013	51219000	130624	Recette 130624	32,40		32,40
	26/06/2013	51122000	130624	Recette 130624		32,40	
	26/06/2013	62781000	130624	Recette 130624	0,26		0,26
	26/06/2013	51219000	130624	Recette 130624		0,26	
	27/06/2013	401METRO1	0006391	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	128,05		128,05
	27/06/2013	51219000	0006391	Métro - BEZIERS		128,05	
	28/06/2013	51219000	130627	Recette 130627	20,00		20,00
	28/06/2013	51122000	130627	Recette 130627		20,00	
	28/06/2013	62781000	130627	Recette 130627	0,16		0,16
	28/06/2013	51219000	130627	Recette 130627		0,16	
Sous-Total pour juin 2013					2 111,85	2 111,85	

Total du Journal

31 931,81

31 931,81

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2013							
	01/07/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	900,00		900,00
	01/07/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		900,00	
	01/07/2013	51219000	130628	Recette 130628	106,50		106,50
	01/07/2013	51122000	130628	Recette 130628		106,50	
	01/07/2013	62781000	130628	Recette 130628	0,86		0,86
	01/07/2013	51219000	130628	Recette 130628		0,86	
	01/07/2013	51219000	130629	Recette 130629	16,20		16,20
	01/07/2013	51122000	130629	Recette 130629		16,20	
	01/07/2013	62781000	130629	Recette 130629	0,13		0,13
	01/07/2013	51219000	130629	Recette 130629		0,13	
	01/07/2013	401BARBEL1	1307	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.809	840,00		840,00
	01/07/2013	51219000	1307	BARBEL		840,00	
	02/07/2013	401METRO1	10468207	C.I.C. 387.373.601 - carte de paiement	69,27		69,27
	02/07/2013	51219000	10468207	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601		69,27	
	02/07/2013	51219000	130701	Recette 130701	79,55		79,55
	02/07/2013	51122000	130701	Recette 130701		79,55	
	02/07/2013	62781000	130701	Recette 130701	0,63		0,63
	02/07/2013	51219000	130701	Recette 130701		0,63	
	10/07/2013	62781020	1306	Contrat Professionnel Global 1306	16,00		16,00
	10/07/2013	62781030	1306	Contrat Professionnel Global 1306	5,50		21,50
	10/07/2013	62781040	1306	Contrat Professionnel Global 1306	2,50		24,00
	10/07/2013	44566050	1306	Contrat Professionnel Global 1306	1,08		25,08
	10/07/2013	51219000	1306	Contrat Professionnel Global 1306		25,08	
	12/07/2013	401METRO1	1051073	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	158,56		158,56
	12/07/2013	51219000	1051073	Méto - BEZIERS		158,56	
	12/07/2013	51219000	130711	Recette 130711	15,10		15,10
	12/07/2013	51122000	130711	Recette 130711		15,10	
	12/07/2013	62781000	130711	Recette 130711	0,12		0,12
	12/07/2013	51219000	130711	Recette 130711		0,12	
	13/07/2013	401METRO1	0009431	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	33,41		33,41
	13/07/2013	51219000	0009431	Méto - BEZIERS		33,41	
	14/07/2013	401DGL1	JG00000158	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.810	711,62		711,62
	14/07/2013	51219000	JG00000158	DGL Experts Conseils		711,62	
	15/07/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	550,00		550,00
Total du Journal					35 438,84	34 888,84	550,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/07/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		550,00	
	15/07/2013	51219000	130713	Recette 130713	106,50		106,50
	15/07/2013	51122000	130713	Recette 130713		106,50	
	15/07/2013	62781000	130713	Recette 130713	0,86		0,86
	15/07/2013	51219000	130713	Recette 130713		0,86	
	15/07/2013	401CIC 1	3715916	Location TPE - 01/07/13 au 30/09/13	70,50		70,50
	15/07/2013	51219000	3715916	Location TPE - 01/07/13 au 30/09/13		70,50	
	17/07/2013	401EDF1	26 112 475	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	453,69		453,69
	17/07/2013	51219000	26 112 475	EDF Pro - MONTPELLIER		453,69	
	18/07/2013	51219000		C.C.P. 8.554.25R - virement THOMAS Thibault	800,00		800,00
	18/07/2013	45500100		C.C.P. 8.554.25R - virement THOMAS Thibault		800,00	
	18/07/2013	51219000	130717	Recette 130717	31,75		31,75
	18/07/2013	51122000	130717	Recette 130717		31,75	
	18/07/2013	62781000	130717	Recette 130717	0,26		0,26
	18/07/2013	51219000	130717	Recette 130717		0,26	
	19/07/2013	51219000	130718	Recette 130718	20,50		20,50
	19/07/2013	51122000	130718	Recette 130718		20,50	
	19/07/2013	62781000	130718	Recette 130718	0,16		0,16
	19/07/2013	51219000	130718	Recette 130718		0,16	
	20/07/2013	401METRO1	1053173	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	183,13		183,13
	20/07/2013	51219000	1053173	Métro - BEZIERS		183,13	
	22/07/2013	51219000	130719	Recette 130719	170,40		170,40
	22/07/2013	51122000	130719	Recette 130719		170,40	
	22/07/2013	62781000	130719	Recette 130719	1,37		1,37
	22/07/2013	51219000	130719	Recette 130719		1,37	
	23/07/2013	51219000	130722	Recette 130722	46,00		46,00
	23/07/2013	51122000	130722	Recette 130722		46,00	
	23/07/2013	62781000	130722	Recette 130722	0,37		0,37
	23/07/2013	51219000	130722	Recette 130722		0,37	
	24/07/2013	401METRO1	1053958	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	86,95		86,95
	24/07/2013	51219000	1053958	Métro - BEZIERS		86,95	
	24/07/2013	51219000	130723	Recette 130723	105,50		105,50
	24/07/2013	51122000	130723	Recette 130723		105,50	
	24/07/2013	62781000	130723	Recette 130723	0,84		0,84
	24/07/2013	51219000	130723	Recette 130723		0,84	

Total du Journal

37 517,62

37 517,62

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/07/2013	51219000	130724	Recette 130724	65,10		65,10
	25/07/2013	51122000	130724	Recette 130724		65,10	
	25/07/2013	62781000	130724	Recette 130724	0,52		0,52
	25/07/2013	51219000	130724	Recette 130724		0,52	
	26/07/2013	51219000	130725	Recette 130725	70,40		70,40
	26/07/2013	51122000	130725	Recette 130725		70,40	
	26/07/2013	62781000	130725	Recette 130725	0,57		0,57
	26/07/2013	51219000	130725	Recette 130725		0,57	
	29/07/2013	401METRO1	0012609	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	146,58		146,58
	29/07/2013	51219000	0012609	Métro - BEZIERS		146,58	
	29/07/2013	51219000	130726	Recette 130726	38,30		38,30
	29/07/2013	51122000	130726	Recette 130726		38,30	
	29/07/2013	62781000	130726	Recette 130726	0,31		0,31
	29/07/2013	51219000	130726	Recette 130726		0,31	
	29/07/2013	51219000	130727	Recette 130727	76,10		76,10
	29/07/2013	51122000	130727	Recette 130727		76,10	
	29/07/2013	62781000	130727	Recette 130727	0,61		0,61
	29/07/2013	51219000	130727	Recette 130727		0,61	
	30/07/2013	51219000	130729	Recette 130729	13,60		13,60
	30/07/2013	51122000	130729	Recette 130729		13,60	
	30/07/2013	62781000	130729	Recette 130729	0,11		0,11
	30/07/2013	51219000	130729	Recette 130729		0,11	
	31/07/2013	51219000		Versement espèces --> CIC	800,00		800,00
	31/07/2013	58000000		Versement espèces --> CIC		800,00	
	31/07/2013	51219000	130713	Recette 130713	33,10		33,10
	31/07/2013	51121000	130713	Recette 130713		33,10	
	31/07/2013	51219000	3T13	RSI - cotisations		298,00	-298,00
	31/07/2013	64610000	3T13	RSI - cotisations - chèque n° 2.753.811	298,00		
Sous-Total pour juillet 2013					7 129,11	7 129,11	

Total du Journal

39 060,92

39 060,92

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2013							
	01/08/2013	51219000	130731	Recette 130731	69,80		69,80
	01/08/2013	51122000	130731	Recette 130731		69,80	
	01/08/2013	62781000	130731	Recette 130731	0,56		0,56
	01/08/2013	51219000	130731	Recette 130731		0,56	
	02/08/2013	401BARBEL1	1308	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.758.312	840,00		840,00
	02/08/2013	51219000	1308	BARBEL		840,00	
	02/08/2013	51219000	130801	Recette 130801	72,90		72,90
	02/08/2013	51122000	130801	Recette 130801		72,90	
	02/08/2013	62781000	130801	Recette 130801	0,58		0,58
	02/08/2013	51219000	130801	Recette 130801		0,58	
	05/08/2013	51122000	1308003	Recette 130803		76,70	-76,70
	05/08/2013	51219000	1308003	Recette 130803	76,70		
	05/08/2013	51219000	1308003	Recette 130803		0,61	-0,61
	05/08/2013	62781000	1308003	Recette 130803	0,61		
	06/08/2013	401METRO1	0014313	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	198,58		198,58
	06/08/2013	51219000	0014313	Métro - BEZIERS		198,58	
	06/08/2013	51219000	130805	Recette 130805	248,30		248,30
	06/08/2013	51122000	130805	Recette 130805		248,30	
	06/08/2013	62781000	130805	Recette 130805	1,99		1,99
	06/08/2013	51219000	130805	Recette 130805		1,99	
	07/08/2013	51219000	130806	Recette 130806	173,80		173,80
	07/08/2013	51122000	130806	Recette 130806		173,80	
	07/08/2013	62781000	130806	Recette 130806	1,38		1,38
	07/08/2013	51219000	130806	Recette 130806		1,38	
	09/08/2013	401METRO1	1058064	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	303,58		303,58
	09/08/2013	51219000	1058064	Métro - BEZIERS		303,58	
	09/08/2013	51219000	130808	Recette 130808	142,10		142,10
	09/08/2013	51122000	130808	Recette 130808		142,10	
	09/08/2013	62781000	130808	Recette 130808	1,13		1,13
	09/08/2013	51219000	130808	Recette 130808		1,13	
	12/08/2013	62781020	1307	Contrat Professionnel Global 1307	16,00		16,00
	12/08/2013	62781030	1307	Contrat Professionnel Global 1307	5,50		21,50
	12/08/2013	62781040	1307	Contrat Professionnel Global 1307	2,50		24,00
	12/08/2013	44566050	1307	Contrat Professionnel Global 1307	1,08		25,08
Total du Journal					41 218,01	41 192,93	25,08

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/08/2013	51219000	1307	Contrat Professionnel Global 1307		25,08	
	12/08/2013	51219000	130809	Recette 130809	59,70		59,70
	12/08/2013	51122000	130809	Recette 130809		59,70	
	12/08/2013	62781000	130809	Recette 130809	1,43		1,43
	12/08/2013	51219000	130809	Recette 130809		1,43	
	12/08/2013	51219000	130810	Recette 130810	75,40		75,40
	12/08/2013	51122000	130810	Recette 130810		75,40	
	12/08/2013	62781000	130810	Recette 130810	0,61		0,61
	12/08/2013	51219000	130810	Recette 130810		0,61	
	12/08/2013	51219000	130812	Recette 130812	20,80		20,80
	12/08/2013	51121000	130812	Recette 130812		20,80	
	12/08/2013	51219000	130812	Recette 130812	37,20		37,20
	12/08/2013	51121000	130812	Recette 130812		37,20	
	13/08/2013	401METRO1	1059114	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	187,13		187,13
	13/08/2013	51219000	1059114	Métro - BEZIERS		187,13	
	13/08/2013	51219000	130812	Recette 130812	129,50		129,50
	13/08/2013	51122000	130812	Recette 130812		129,50	
	13/08/2013	62781000	130812	Recette 130812	1,04		1,04
	13/08/2013	51219000	130812	Recette 130812		1,04	
	14/08/2013	401METRO1	0016313	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	130,43		130,43
	14/08/2013	51219000	0016313	Métro - BEZIERS		130,43	
	14/08/2013	51219000	130813	Recette 130813	164,40		164,40
	14/08/2013	51122000	130813	Recette 130813		164,40	
	14/08/2013	62781000	130813	Recette 130813	1,31		1,31
	14/08/2013	51219000	130813	Recette 130813		1,31	
	15/08/2013	401METRO1	0016543	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	87,15		87,15
	15/08/2013	51219000	0016543	Métro - BEZIERS		87,15	
	15/08/2013	51219000	130814	Recette 130814	83,10		83,10
	15/08/2013	51122000	130814	Recette 130814		83,10	
	15/08/2013	62781000	130814	Recette 130814	0,66		0,66
	15/08/2013	51219000	130814	Recette 130814		0,66	
	17/08/2013	401METRO1	0017066	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	59,72		59,72
	17/08/2013	51219000	0017066	Métro - BEZIERS		59,72	
	19/08/2013	51219000	130731	Recette 130731	23,30		23,30
	19/08/2013	51121000	130731	Recette 130731		23,30	

Total du Journal

42 280,89

42 280,89

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/08/2013	51219000	130814	Recette 130814	91,20		91,20
	19/08/2013	51121000	130814	Recette 130814		91,20	
	19/08/2013	51219000	130816	Recette 130816	193,10		193,10
	19/08/2013	51122000	130816	Recette 130816		193,10	
	19/08/2013	62781000	130816	Recette 130816	1,55		1,55
	19/08/2013	51219000	130816	Recette 130816		1,55	
	20/08/2013	44551000	1307	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.753.814	100,00		100,00
	20/08/2013	51219000	1307	Trésor Public		100,00	
	20/08/2013	51219000	130817	Recette 130817	174,90		174,90
	20/08/2013	51122000	130817	Recette 130817		174,90	
	20/08/2013	62781000	130817	Recette 130817	1,40		1,40
	20/08/2013	51219000	130817	Recette 130817		1,40	
	21/08/2013	51219000	130820	Recette 130820	146,90		146,90
	21/08/2013	51122000	130820	Recette 130820		146,90	
	21/08/2013	62781000	130820	Recette 130820	1,19		1,19
	21/08/2013	51219000	130820	Recette 130820		1,19	
	21/08/2013	401FT1	13F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/13 au 11/10/13	47,24		47,24
	21/08/2013	401FT1	13F9 - 2N04	Consommations	4,20		51,44
	21/08/2013	51219000	13F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		51,44	
	22/08/2013	401METRO1	1061098	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	90,96		90,96
	22/08/2013	51219000	1061098	Métro - BEZIERS		90,96	
	22/08/2013	51219000	130821	Recette 130821	67,80		67,80
	22/08/2013	51122000	130821	Recette 130821		67,80	
	22/08/2013	62781000	130821	Recette 130821	0,55		0,55
	22/08/2013	51219000	130821	Recette 130821		0,55	
Sous-Total pour août 2013					4 140,96	4 140,96	

Total du Journal

43 201,88

43 201,88

EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

45 607,23

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401BARBEL1	BARBEL	10 080,00		10 080,00
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	282,00		282,00
401DGL1	DGL Experts Conseils	711,62		711,62
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER	2 423,74		2 423,74
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	295,68		295,68
401GREF1	Grefe du T.C. de Béziers	46,38		46,38
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	228,31		228,31
401METRO1	Métro - BEZIERS	5 690,30		5 690,30
401VIA CAFE1	Via Café	82,27		82,27
42106000	Salaire net - MARTINEZ Manon	331,65		331,65
43100000	Sécurité sociale	216,00		216,00
44551000	TVA à décaisser	708,00		708,00
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	12,96		12,96
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		800,00	-800,00
51121000	Chèques à encaisser		560,65	-560,65
51122000	Cartes de paiement à encaisser		7 733,10	-7 733,10
51123000	Tickets resto à encaisser		491,42	-491,42
51124000	Mandat à encaisser		88,50	-88,50
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	21 171,47	24 435,76	-3 264,29
58000000	Virements internes		11 480,00	-11 480,00
61400000	Charges locatives et de copropriété	227,00		227,00
61610300	MACIF - sociétaire n° 13332388	630,52		630,52
62781000	Commissions CIC carte de paiement	63,95		63,95
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non	192,00		192,00
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	66,00		66,00
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global	30,00		30,00
62781060	Commissions CIC non taxable	17,80	17,80	
62810010	Cotisations diverses	25,00		25,00
63330000	Participation employeur formation prof	45,58		45,58
63350000	Taxe d'apprentissage	3,00		3,00
63511000	Taxe Professionnelle	638,00		638,00
64610000	RSI	1 388,00		1 388,00

Total du Journal

45 607,23

45 607,23

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en : **EUR**

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal : **EUR**

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2012							
	01/10/2012	10130000	1	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00	-10 000,00
	01/10/2012	11900000	1	Report à nouveau (solde débiteur)	49 583,34		39 583,34
	01/10/2012	20700000	1	Fonds commercial	34 849,00		74 432,34
	01/10/2012	21540000	1	Matériel industriel	12 760,00		87 192,34
	01/10/2012	21810000	1	Installation générale agencement et	9 666,00		96 858,34
	01/10/2012	21840000	1	Mobilier	3 250,00		100 108,34
	01/10/2012	28154000	1	Amortissement matériel		12 721,26	87 387,08
	01/10/2012	28181000	1	Amortissement Agencement & Aménagement		8 644,17	78 742,91
	01/10/2012	28184000	1	Amortissement Mobilier		3 250,00	75 492,91
	01/10/2012	31000000	1	Stocks d'approvisionnement	140,83		75 633,74
	01/10/2012	401	1	Fournisseurs		4,20	75 629,54
	01/10/2012	4081	1	Fournisseurs - Factures non-parvenues		1 146,85	74 482,69
	01/10/2012	44551000	1	TVA à décaisser		97,00	74 385,69
	01/10/2012	44566050	1	TVA sur services 19,60 % débits	7,47		74 393,16
	01/10/2012	44571030	1	TVA collectée 7,0 % débits		27,09	74 366,07
	01/10/2012	44586000	1	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	136,75		74 502,82
	01/10/2012	44860000	1	Etat charges à payer		478,50	74 024,32
	01/10/2012	45500100	1	Compte courant Thibault THOMAS		76 395,54	-2 371,22
	01/10/2012	48600000	1	Charges constatées d'avance	310,71		-2 060,51
	01/10/2012	51122000	1	Cartes de paiement à encaisser	11,70		-2 048,81
	01/10/2012	51123000	1	Tickets resto à encaisser	82,00		-1 966,81
	01/10/2012	51219000	1	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	3 313,62		1 346,81
	01/10/2012	53100000	1	Caisse	1 561,82		2 908,63
	01/10/2012	12000000	1	Résultat de l'exercice (bénéfice)		2 908,63	
Sous-Total pour octobre 2012					115 673,24	115 673,24	

[illegible]**Total du Journal**

115 673,24

115 673,24

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en : EUR

Edition du 21/10/2013 à 12:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10130000	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00	-10 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	49 583,34		49 583,34
12000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)		2 908,63	-2 908,63
20700000	Fonds commercial	34 849,00		34 849,00
21540000	Matériel industriel	12 760,00		12 760,00
21810000	Installation générale agencement et	9 666,00		9 666,00
21840000	Mobilier	3 250,00		3 250,00
28154000	Amortissement matériel		12 721,26	-12 721,26
28181000	Amortissement Agencement & Aménagement		8 644,17	-8 644,17
28184000	Amortissement Mobilier		3 250,00	-3 250,00
31000000	Stocks d'approvisionnement	140,83		140,83
401	Fournisseurs		4,20	-4,20
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues		1 146,85	-1 146,85
44551000	TVA à décaisser		97,00	-97,00
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	7,47		7,47
44571030	TVA collectée 7,0 % débits		27,09	-27,09
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	136,75		136,75
44860000	Etat charges à payer		478,50	-478,50
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		76 395,54	-76 395,54
48600000	Charges constatées d'avance	310,71		310,71
51122000	Cartes de paiement à encaisser	11,70		11,70
51123000	Tickets resto à encaisser	82,00		82,00
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	3 313,62		3 313,62
53100000	Caisse	1 561,82		1 561,82

Total du Journal

115 673,24

115 673,24