

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 06/11/2011 à 17:03

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401BARBEL1 BARBEL Olivier								
				octobre 2011				
	01/10/2011	AC	1110	Loyer 10/11	AAA		840,00	-840,00
	01/10/2011	BP	1110	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.688.933	AAA	840,00		
				Sous-Total octobre 2011		840,00	840,00	
				Total pour le compte 401BARBEL1		840,00	840,00	
401CIC 1 CIC sté Bordelaise - SERIGNAN								
				octobre 2011				
	03/10/2011	AC	3027909	Location TPE - 01/10/11 au 31/12/11	AAA		70,50	-70,50
	17/10/2011	BP	3027909	Location TPE - 01/10/11 au 31/12/11	AAA	70,50		
				Sous-Total octobre 2011		70,50	70,50	
				Total pour le compte 401CIC 1		70,50	70,50	
401FT1 FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER								
				octobre 2011				
	13/10/2011	AC	11H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	AAB		48,16	-48,16
	18/10/2011	BP	11H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/11 au 11/12/11	AAB	44,25		-3,91
	18/10/2011	BP	11H5 - 2N05	Consommations	AAB	3,91		
				Sous-Total octobre 2011		48,16	48,16	
				Total pour le compte 401FT1		48,16	48,16	
401LYONNA1 Lyonnaise des eaux - BEZIERS								
				octobre 2011				
	13/10/2011	AC	7263532-9	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	AAA		125,72	-125,72
	19/10/2011	BP	7263532-9	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	125,72		
				Sous-Total octobre 2011		125,72	125,72	
				Total pour le compte 401LYONNA1		125,72	125,72	
401METRO1 Métro - BEZIERS								
				octobre 2011				
	04/10/2011	AC	1053065	Métro - BEZIERS	AAA		136,66	-136,66
	04/10/2011	BP	1053065	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	136,66		
	15/10/2011	AC	1054776	Métro - BEZIERS	AAB		105,84	-105,84
	15/10/2011	BP	1054776	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAB	105,84		
	21/10/2011	AC	1058503	Métro - BEZIERS	AAC		99,41	-99,41
	21/10/2011	BP	1058503	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAC	99,41		
				Sous-Total octobre 2011		341,91	341,91	
				Total pour le compte 401METRO1		341,91	341,91	
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits								
				octobre 2011				
	04/10/2011	AC	1053065	Métro - BEZIERS		5,64		5,64
	15/10/2011	AC	1054776	Métro - BEZIERS		8,25		13,89
	21/10/2011	AC	1058503	Métro - BEZIERS		2,96		16,85
				Sous-Total octobre 2011		16,85		16,85
				Total pour le compte 44566010		16,85		16,85
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
				octobre 2011				
	04/10/2011	AC	1053065	Métro - BEZIERS		5,33		5,33
	15/10/2011	AC	1054776	Métro - BEZIERS		2,89		8,22
	21/10/2011	AC	1058503	Métro - BEZIERS		4,24		12,46
				Sous-Total octobre 2011		12,46		12,46
				Total pour le compte 44566020		12,46		12,46
44566050 TVA sur services 19,60 % débits								
				octobre 2011				
	03/10/2011	AC	3027909	CIC Bordelaise - SERIGNAN		11,55		11,55
	10/10/2011	BP	1109	Contrat Professionnel Global 1109		1,08		12,63
	13/10/2011	AC	11H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,89		20,52
				Sous-Total octobre 2011		20,52		20,52
Total du Grand-Livre						1 455,60	1 426,29	29,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 06/11/2011 à 17:03

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits								
Total pour le compte 44566050						20,52		20,52
44566060 TVA sur services 5,50 % débits								
octobre 2011								
13/10/2011	AC	7263532-9		Lyonnaise des eaux - BEZIERS		6,55		6,55
Sous-Total octobre 2011						6,55		6,55
Total pour le compte 44566060						6,55		6,55
51121000 Chèques à encaisser								
octobre 2011								
31/10/2011	BP	6908931		Recette 111019			13,30	-13,30
31/10/2011	BP	6908932		Recette 111021			12,40	-25,70
31/10/2011	BP	6908933		Recette 111023			10,00	-35,70
Sous-Total octobre 2011							35,70	-35,70
Total pour le compte 51121000							35,70	-35,70
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
octobre 2011								
03/10/2011	BP	111001		Recette 111001			204,40	-204,40
04/10/2011	BP	111003		Recette 111003			46,40	-250,80
06/10/2011	BP	111005		Recette 111005			45,30	-296,10
17/10/2011	BP	111015		Recette 111015			50,00	-346,10
20/10/2011	BP	111019		Recette 111019			42,00	-388,10
21/10/2011	BP	111020		Recette 111020			61,90	-450,00
24/10/2011	BP	111021		Recette 111021			86,50	-536,50
24/10/2011	BP	111022		Recette 111022			127,40	-663,90
25/10/2011	BP	111025		Recette 111024			53,20	-717,10
26/10/2011	BP	111025		Recette 111025			29,80	-746,90
Sous-Total octobre 2011							746,90	-746,90
Total pour le compte 51122000							746,90	-746,90
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
octobre 2011								
01/10/2011	BP	1110		BARBEL Olivier			840,00	-840,00
03/10/2011	BP	111001		Recette 111001		204,40		-635,60
03/10/2011	BP	111001		Recette 111001			1,63	-637,23
04/10/2011	BP	111003		Recette 111003		46,40		-590,83
04/10/2011	BP	111003		Recette 111003			0,37	-591,20
04/10/2011	BP	1053065		Méto - BEZIERS			136,66	-727,86
06/10/2011	BP	111005		Recette 111005		45,30		-682,56
06/10/2011	BP	111005		Recette 111005			0,37	-682,93
10/10/2011	BP	1109		Contrat Professionnel Global 1109			25,08	-708,01
15/10/2011	BP	1054776		Méto - BEZIERS			105,84	-813,85
17/10/2011	BP	3027909		Location TPE - 01/10/11 au 31/12/11			70,50	-884,35
17/10/2011	BP	111015		Recette 111015		50,00		-834,35
17/10/2011	BP	111015		Recette 111015			0,40	-834,75
18/10/2011	BP	11H5 - 2N05		FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,16	-882,91
19/10/2011	BP	7263532-9		Lyonnaise des eaux - BEZIERS			125,72	-1 008,63
20/10/2011	BP	111019		Recette 111019		42,00		-966,63
20/10/2011	BP	111019		Recette 111019			0,34	-966,97
21/10/2011	BP	1055803		Méto - BEZIERS			99,41	-1 066,38
21/10/2011	BP	111020		Recette 111020		61,90		-1 004,48
21/10/2011	BP	111020		Recette 111020			0,49	-1 004,97
24/10/2011	BP	111021		Recette 111021		86,50		-918,47
24/10/2011	BP	111021		Recette 111021			0,69	-919,16
24/10/2011	BP	111022		Recette 111022		127,40		-791,76
24/10/2011	BP	111022		Recette 111022			1,02	-792,78
25/10/2011	BP	111025		Recette 111024		53,20		-739,58
25/10/2011	BP	111025		Recette 111024			0,43	-740,01
26/10/2011	BP	111025		Recette 111025		29,80		-710,21
26/10/2011	BP	111025		Recette 111025			0,24	-710,45
Total du Grand-Livre						1 482,67	2 208,89	-726,22

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 06/11/2011 à 17:03

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	31/10/2011	BP	6908931	Recette 111019		13,30		-697,15
	31/10/2011	BP	6908932	Recette 111021		12,40		-684,75
	31/10/2011	BP	6908933	Recette 111023		10,00		-674,75
				Sous-Total octobre 2011		782,60	1 457,35	-674,75
				Total pour le compte 51219000		782,60	1 457,35	-674,75
60111000 Achats denrées 5,50 %								
				octobre 2011				
	04/10/2011	AC	1053065	Méto - BEZIERS		90,61		90,61
	15/10/2011	AC	1054776	Méto - BEZIERS		37,33		127,94
	21/10/2011	AC	1058503	Méto - BEZIERS		68,69		196,63
				Sous-Total octobre 2011		196,63		196,63
				Total pour le compte 60111000		196,63		196,63
60121000 Achats boissons 5,50 %								
				octobre 2011				
	04/10/2011	AC	1053065	Méto - BEZIERS		6,30		6,30
	15/10/2011	AC	1054776	Méto - BEZIERS		15,27		21,57
	21/10/2011	AC	1058503	Méto - BEZIERS		8,40		29,97
				Sous-Total octobre 2011		29,97		29,97
				Total pour le compte 60121000		29,97		29,97
60122000 Achats boissons 19,60 %								
				octobre 2011				
	04/10/2011	AC	1053065	Méto - BEZIERS		28,78		28,78
	21/10/2011	AC	1058503	Méto - BEZIERS		15,12		43,90
				Sous-Total octobre 2011		43,90		43,90
				Total pour le compte 60122000		43,90		43,90
60612010 Abonnement et autres prestations								
				octobre 2011				
	13/10/2011	AC	7263532-9	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		40,50		40,50
				Sous-Total octobre 2011		40,50		40,50
				Total pour le compte 60612010		40,50		40,50
60612020 Consommation								
				octobre 2011				
	13/10/2011	AC	7263532-9	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		78,67		78,67
				Sous-Total octobre 2011		78,67		78,67
				Total pour le compte 60612020		78,67		78,67
60630000 Fourniture entretien et petit équipement								
				octobre 2011				
	15/10/2011	AC	1054776	Poêle inox d20		27,80		27,80
	15/10/2011	AC	1054776	Liquide vaisselle main 10l MQ		12,30		40,10
	15/10/2011	AC	1054776	132 pastil sanitab antiH1N1		2,00		42,10
				Sous-Total octobre 2011		42,10		42,10
				Total pour le compte 60630000		42,10		42,10
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN								
				octobre 2011				
	01/10/2011	AC	1110	Loyer 10/11		840,00		840,00
				Sous-Total octobre 2011		840,00		840,00
				Total pour le compte 61320000		840,00		840,00
61350100 Location Terminal de Paiement Electronique								
				octobre 2011				
	03/10/2011	AC	3027909	01/10/11 au 31/12/11		58,95		58,95
				Sous-Total octobre 2011		58,95		58,95
				Total pour le compte 61350100		58,95		58,95
62631010 abonnement FRANCE-TELECOM								
Total du Grand-Livre								
						3 595,99	3 666,24	-70,25

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 06/11/2011 à 17:03

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62631010 abonnement FRANCE-TELECOM								
				octobre 2011				
	13/10/2011	AC	11H5 - 2N05	12/10/11 au 11/12/11		37,00		37,00
				Sous-Total octobre 2011		37,00		37,00
				Total pour le compte 62631010		37,00		37,00
62631020 communications FRANCE-TELECOM								
				octobre 2011				
	13/10/2011	AC	11H5 - 2N05	12/08/11 au 11/10/11		3,27		3,27
				Sous-Total octobre 2011		3,27		3,27
				Total pour le compte 62631020		3,27		3,27
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
				octobre 2011				
	03/10/2011	BP	111001	Recette 111001		1,63		1,63
	04/10/2011	BP	111003	Recette 111003		0,37		2,00
	06/10/2011	BP	111005	Recette 111005		0,37		2,37
	17/10/2011	BP	111015	Recette 111015		0,40		2,77
	20/10/2011	BP	111019	Recette 111019		0,34		3,11
	21/10/2011	BP	111020	Recette 111020		0,49		3,60
	24/10/2011	BP	111021	Recette 111021		0,69		4,29
	24/10/2011	BP	111022	Recette 111022		1,02		5,31
	25/10/2011	BP	111025	Recette 111024		0,43		5,74
	26/10/2011	BP	111025	Recette 111025		0,24		5,98
				Sous-Total octobre 2011		5,98		5,98
				Total pour le compte 62781000		5,98		5,98
62781020 Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables								
				octobre 2011				
	10/10/2011	BP	1109	Contrat Professionnel Global 1109		16,00		16,00
				Sous-Total octobre 2011		16,00		16,00
				Total pour le compte 62781020		16,00		16,00
62781030 Commissions CIC Contrat Pro Global taxables								
				octobre 2011				
	10/10/2011	BP	1109	Contrat Professionnel Global 1109		5,50		5,50
				Sous-Total octobre 2011		5,50		5,50
				Total pour le compte 62781030		5,50		5,50
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
				octobre 2011				
	10/10/2011	BP	1109	Contrat Professionnel Global 1109		2,50		2,50
				Sous-Total octobre 2011		2,50		2,50
				Total pour le compte 62781040		2,50		2,50
Total du Grand-Livre								
						3 666,24	3 666,24	