

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

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	
novembre 2011								
	02/11/2011	BP	1111	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.688.936		840,00		840,00
Sous-Total novembre 2011						840,00	840,00	
Total pour le compte 401BARBEL1						1 680,00	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	
401EDF1 EDF Pro - MONTPELLIER								
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	28 611 792	EDF Pro - MONTPELLIER	AAA		270,80	-270,80
	17/11/2011	BP	28 611 792	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	270,80		
Sous-Total novembre 2011						270,80	270,80	
Total pour le compte 401EDF1						270,80	270,80	
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	1055803	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAC	99,41		
	26/10/2011	AC	1056200	Métro - BEZIERS	AAE		149,98	-149,98
	26/10/2011	BP	1056200	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAE	149,98		
Sous-Total octobre 2011						491,89	491,89	
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	1057703	Métro - BEZIERS	AAD		23,09	-23,09
	03/11/2011	BP	1057703	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAD	23,09		
	14/11/2011	AC	1059186	Métro - BEZIERS	AAF		89,54	-89,54
	14/11/2011	BP	1059186	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAF	89,54		
	30/11/2011	AC	0037248	Métro - BEZIERS	AAG		53,42	-53,42
	30/11/2011	BP	0037248	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAG	53,42		
Sous-Total novembre 2011						166,05	166,05	
décembre 2011								
	02/12/2011	AC	106688	Métro - BEZIERS	AAH		120,91	-120,91
	02/12/2011	BP	1061688	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAH	120,91		
	03/12/2011	AC	1061933	Métro - BEZIERS	AAI		26,81	-26,81
Total du Grand-Livre						2 195,18	1 355,18	840,00

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS								
	03/12/2011	BP	1061933	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAI	26,81		
Sous-Total décembre 2011						147,72	147,72	
Total pour le compte 401METRO1						805,66	805,66	
401VIA CAFE1 Via Café								
				novembre 2011				
	14/11/2011	AC	FA93345	Via Café	AAA		23,21	-23,21
	14/11/2011	BP	FA93345	C.I.C. 38.373.601 - carte de paiement	AAA	23,21		
Sous-Total novembre 2011						23,21	23,21	
Total pour le compte 401VIA CAFE1						23,21	23,21	
409600202 Pschitt limonade 0.25 cl								
				novembre 2011				
	14/11/2011	AC	1059186	qté : 24		4,20		4,20
Sous-Total novembre 2011						4,20		4,20
Total pour le compte 409600202						4,20		4,20
409600204 Perrier 0,33 cl								
				novembre 2011				
	30/11/2011	AC	0037248	qté : 24			4,20	-4,20
Sous-Total novembre 2011							4,20	-4,20
Total pour le compte 409600204							4,20	-4,20
42104000 Salaire net - REGNIER Camille								
				octobre 2011				
	01/10/2011	BP	AN/TT	REGNIER Camille - RAN chèque non débité		200,00		200,00
	01/10/2011	BP	AN/TT	REGNIER Camille - RAN chèque non débité		3,86		203,86
Sous-Total octobre 2011						203,86		203,86
Total pour le compte 42104000						203,86		203,86
44551000 TVA à décaisser								
				octobre 2011				
	18/10/2011	BP	1109	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.688.935		14,00		14,00
	31/10/2011	OD	1110	Déclaration TVA - 1110			54,00	-40,00
Sous-Total octobre 2011						14,00	54,00	-40,00
				novembre 2011				
	20/11/2011	BP	1110	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.688.938		54,00		14,00
	30/11/2011	OD	1111	Déclaration TVA - 1111			37,00	-23,00
Sous-Total novembre 2011						54,00	37,00	17,00
				décembre 2011				
	21/12/2011	BP	1111	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.688.942		37,00		14,00
Sous-Total décembre 2011						37,00		37,00
Total pour le compte 44551000						105,00	91,00	14,00
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
	26/10/2011	AC	1056200	Métro - BEZIERS		7,44		24,29
	31/10/2011	OD	1110	EBP - TVA 1110			24,29	
Sous-Total octobre 2011						24,29	24,29	
				novembre 2011				
	03/11/2011	AC	1057703	Métro - BEZIERS		1,17		1,17
	03/11/2011	AC	28 611 792	EDF Pro - MONTPELLIER		36,37		37,54
	14/11/2011	AC	1059186	Métro - BEZIERS		4,90		42,44
	30/11/2011	OD	1111	EBP - TVA 1111			42,44	
Sous-Total novembre 2011						42,44	42,44	
Total pour le compte 44566010						66,73	66,73	
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
Total du Grand-Livre								
						3 403,84	2 345,98	1 057,86

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
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
	26/10/2011	AC	1056200	Métro - BEZIERS		5,45		17,91
	31/10/2011	OD	1110	EBP - TVA 1110			17,91	
Sous-Total octobre 2011						17,91	17,91	
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	1057703	Métro - BEZIERS		0,83		0,83
	03/11/2011	AC	28 611 792	EDF Pro - MONTPELLIER		2,55		3,38
	14/11/2011	AC	1059186	Métro - BEZIERS		2,89		6,27
	14/11/2011	AC	FA93345	Via Café		1,21		7,48
	30/11/2011	AC	0037248	Métro - BEZIERS		3,00		10,48
	30/11/2011	OD	1111	EBP - TVA 1111			10,48	
Sous-Total novembre 2011						10,48	10,48	
décembre 2011								
	02/12/2011	AC	106688	Métro - BEZIERS		6,30		6,30
	03/12/2011	AC	1061933	Métro - BEZIERS		1,40		7,70
Sous-Total décembre 2011						7,70		7,70
Total pour le compte 44566020						36,09	28,39	7,70
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
	31/10/2011	OD	1110	EBP - TVA 1110			20,52	
Sous-Total octobre 2011						20,52	20,52	
novembre 2011								
	10/11/2011	BP	1110	Contrat Professionnel Global 1110		1,08		1,08
	30/11/2011	OD	1111	EBP - TVA 1111			1,08	
Sous-Total novembre 2011						1,08	1,08	
Total pour le compte 44566050						21,60	21,60	
44566060 TVA sur services 5,50 % débits								
octobre 2011								
	13/10/2011	AC	7263532-9	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		6,55		6,55
	31/10/2011	OD	1110	EBP - TVA 1110			6,55	
Sous-Total octobre 2011						6,55	6,55	
Total pour le compte 44566060						6,55	6,55	
44566100 TVA sur autres biens et services 19,6% débits								
octobre 2011								
	31/10/2011	OD	1110	EBP - TVA 1110		69,27		69,27
	31/10/2011	OD	1110	Déclaration TVA - 1110			69,00	0,27
	31/10/2011	OD	1110	Ajust TVA ded - 1110			0,27	
Sous-Total octobre 2011						69,27	69,27	
novembre 2011								
	30/11/2011	OD	1111	EBP TVA - 1111		54,00		54,00
	30/11/2011	OD	1111	Déclaration TVA - 1111			54,00	
Sous-Total novembre 2011						54,00	54,00	
Total pour le compte 44566100						123,27	123,27	
44571010 TVA collectée 5,5 % débits								
octobre 2011								
	31/10/2011	OD	1110	Déclaration TVA - 1110		90,00		90,00
	31/10/2011	OD	1110	Ajust TVA coll - 1110			0,48	89,52
	31/10/2011	VC	1	TVA collectée 5,5 % débits			89,52	
Sous-Total octobre 2011						90,00	90,00	
novembre 2011								
	30/11/2011	VC	1	TVA collectée 5,5 % débits			66,46	-66,46
Total du Grand-Livre						3 591,35	2 525,79	1 065,56

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44571010 TVA collectée 5,5 % débits								
	30/11/2011	OD	1111	Déclaration TVA - 1111		66,00		-0,46
	30/11/2011	OD	1111	Ajust TVA coll - 1111		0,46		
Sous-Total novembre 2011						66,46	66,46	
Total pour le compte 44571010						156,46	156,46	
44571020 TVA collectée 19,60 % débits								
octobre 2011								
	31/10/2011	OD	1110	Déclaration TVA - 1110		33,00		33,00
	31/10/2011	OD	1110	Ajust TVA coll - 1110			0,17	32,83
	31/10/2011	VC	1	TVA collectée 19,60 % débits			32,83	
Sous-Total octobre 2011						33,00	33,00	
novembre 2011								
	30/11/2011	VC	1	TVA collectée 19,60 % débits			24,99	-24,99
	30/11/2011	OD	1111	Déclaration TVA - 1111		25,00		0,01
	30/11/2011	OD	1112	Ajust TVA coll - 1111			0,01	
Sous-Total novembre 2011						25,00	25,00	
Total pour le compte 44571020						58,00	58,00	
47000000 Compte d'attente								
octobre 2011								
	01/10/2011	BP	AN/TT	Compte d'attente			3 927,83	-3 927,83
Sous-Total octobre 2011							3 927,83	-3 927,83
Total pour le compte 47000000							3 927,83	-3 927,83
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
	31/10/2011	VC	1	Chèques à encaisser		35,70		
Sous-Total octobre 2011						35,70	35,70	
novembre 2011								
	15/11/2011	BP	111109	Recette 111109			119,00	-119,00
	30/11/2011	VC	1	Chèques à encaisser		137,20		18,20
Sous-Total novembre 2011						137,20	119,00	18,20
décembre 2011								
	05/12/2011	BP	6908935	Recette 111118			18,20	
	05/12/2011	BP	6908936	Recette 111202			60,60	-60,60
	19/12/2011	BP	6908937	Recette 111217			136,67	-197,27
Sous-Total décembre 2011							215,47	-215,47
Total pour le compte 51121000						172,90	370,17	-197,27
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
	14/10/2011	BP	111013	Recette 111013			38,30	-334,40
	17/10/2011	BP	111014	Recette 111014			37,10	-371,50
	17/10/2011	BP	111015	Recette 111015			50,00	-421,50
	20/10/2011	BP	111019	Recette 111019			42,00	-463,50
	21/10/2011	BP	111020	Recette 111020			61,90	-525,40
	24/10/2011	BP	111021	Recette 111021			86,50	-611,90
	24/10/2011	BP	111022	Recette 111022			127,40	-739,30
	25/10/2011	BP	111025	Recette 111024			53,20	-792,50
	26/10/2011	BP	111025	Recette 111025			29,80	-822,30
	28/10/2011	BP	111027	Recette 111027			24,40	-846,70
	31/10/2011	BP	111029	Recette 111029			25,50	-872,20
	31/10/2011	VC	1	Cartes de paiement à encaisser		872,20		
Sous-Total octobre 2011						872,20	872,20	
novembre 2011								
Total du Grand-Livre						3 978,71	7 038,25	-3 059,54

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	03/11/2011	BP	111102	Recette 111102			52,30	-52,30
	04/11/2011	BP	111103	Recette 111103			26,20	-78,50
	07/11/2011	BP	111105	Recette 111105			12,50	-91,00
	09/11/2011	BP	111107	Recette 111107			31,90	-122,90
	10/11/2011	BP	111109	Recette 111109			15,60	-138,50
	18/11/2011	BP	111117	Recette 111117			25,90	-164,40
	21/11/2011	BP	111118	Recette 111118			52,80	-217,20
	21/11/2011	BP	111119	Recette 111119			12,50	-229,70
	22/11/2011	BP	111121	Recette 111121			19,60	-249,30
	28/11/2011	BP	111125	Recette 111125			33,70	-283,00
	28/11/2011	BP	111126	Recette 111126			85,80	-368,80
	30/11/2011	VC	1	Cartes de paiement à encaisser		454,00		85,20
Sous-Total novembre 2011						454,00	368,80	85,20
décembre 2011								
	01/12/2011	BP	111130	Recette 111130			85,20	
	05/12/2011	BP	111202	Recette 111202			99,20	-99,20
	05/12/2011	BP	111203	Recette 111203			8,50	-107,70
	08/12/2011	BP	111208	Recette 111208			32,10	-139,80
	09/12/2011	BP	111208	Recette 111208			34,90	-174,70
	12/12/2011	BP	111209	Recette 111209			28,60	-203,30
	12/12/2011	BP	111210	Recette 111210			12,40	-215,70
	16/12/2011	BP	111215	Recette 111215			144,50	-360,20
	19/12/2011	BP	111216	Recette 111216			73,00	-433,20
	19/12/2011	BP	111217	Recette 111217			12,10	-445,30
Sous-Total décembre 2011							530,50	-530,50
Total pour le compte 51122000						1 326,20	1 771,50	-445,30
51123000 Tickets resto à encaisser								
octobre 2011								
	31/10/2011	VC	1	Tickets resto à encaisser		170,80		170,80
Sous-Total octobre 2011						170,80		170,80
novembre 2011								
	30/11/2011	VC	1	Tickets resto à encaisser		223,30		394,10
Sous-Total novembre 2011						223,30		223,30
Total pour le compte 51123000						394,10		394,10
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
octobre 2011								
	01/10/2011	BP	1110	BARBEL Olivier			840,00	-840,00
	01/10/2011	BP	AN/TT	solde au 30/09/11		3 723,97		2 883,97
	03/10/2011	BP	111001	Recette 111001		204,40		3 088,37
	03/10/2011	BP	111001	Recette 111001			1,63	3 086,74
	04/10/2011	BP	1053065	Méto - BEZIERS			136,66	2 950,08
	04/10/2011	BP	111003	Recette 111003		46,40		2 996,48
	04/10/2011	BP	111003	Recette 111003			0,37	2 996,11
	06/10/2011	BP	111005	Recette 111005		45,30		3 041,41
	06/10/2011	BP	111005	Recette 111005			0,37	3 041,04
	07/10/2011	BP	2011	BARBEL Olivier - ordures ménagères 2011			229,00	2 812,04
	10/10/2011	BP	1109	Contrat Professionnel Global 1109			25,08	2 786,96
	14/10/2011	BP	111013	Recette 111013		38,30		2 825,26
	14/10/2011	BP	111013	Recette 111013			0,31	2 824,95
	15/10/2011	BP	1054776	Méto - BEZIERS			105,84	2 719,11
	17/10/2011	BP	111014	Recette 111014		37,10		2 756,21
	17/10/2011	BP	111014	Recette 111014			0,30	2 755,91
	17/10/2011	BP	111015	Recette 111015		50,00		2 805,91
	17/10/2011	BP	111015	Recette 111015			0,40	2 805,51
	17/10/2011	BP	3027909	Location TPE - 01/10/11 au 31/12/11			70,50	2 735,01
	18/10/2011	BP	1109	Trésor Public			14,00	2 721,01
	18/10/2011	BP	11H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,16	2 672,85
	19/10/2011	BP	7263532-9	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			125,72	2 547,13
	20/10/2011	BP	111019	Recette 111019		42,00		2 589,13
Total du Grand-Livre						5 699,01	8 809,75	-3 110,74

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

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								
	20/10/2011	BP	111019	Recette 111019			0,34	2 588,79
	21/10/2011	BP	1055803	Métro - BEZIERS			99,41	2 489,38
	21/10/2011	BP	111020	Recette 111020		61,90		2 551,28
	21/10/2011	BP	111020	Recette 111020			0,49	2 550,79
	24/10/2011	BP	111021	Recette 111021		86,50		2 637,29
	24/10/2011	BP	111021	Recette 111021			0,69	2 636,60
	24/10/2011	BP	111022	Recette 111022		127,40		2 764,00
	24/10/2011	BP	111022	Recette 111022			1,02	2 762,98
	25/10/2011	BP	111025	Recette 111024		53,20		2 816,18
	25/10/2011	BP	111025	Recette 111024			0,43	2 815,75
	26/10/2011	BP	1056200	Métro - BEZIERS			149,98	2 665,77
	26/10/2011	BP	111025	Recette 111025		29,80		2 695,57
	26/10/2011	BP	111025	Recette 111025			0,24	2 695,33
	28/10/2011	BP	111027	Recette 111027		24,40		2 719,73
	28/10/2011	BP	111027	Recette 111027			0,20	2 719,53
	31/10/2011	BP	111029	Recette 111029		25,50		2 745,03
	31/10/2011	BP	111029	Recette 111029			0,20	2 744,83
	31/10/2011	BP	6908931	Recette 111019		13,30		2 758,13
	31/10/2011	BP	6908932	Recette 111021		12,40		2 770,53
	31/10/2011	BP	6908933	Recette 111023		10,00		2 780,53
Sous-Total octobre 2011						4 631,87	1 851,34	2 780,53
novembre 2011								
	02/11/2011	BP	1111	BARBEL Olivier			840,00	1 940,53
	03/11/2011	BP	1057703	Métro - BEZIERS			23,09	1 917,44
	03/11/2011	BP	111102	Recette 111102		52,30		1 969,74
	03/11/2011	BP	111102	Recette 111102			0,42	1 969,32
	04/11/2011	BP	111103	Recette 111103		26,20		1 995,52
	04/11/2011	BP	111103	Recette 111103			0,21	1 995,31
	07/11/2011	BP	111105	Recette 111105		12,50		2 007,81
	07/11/2011	BP	111105	Recette 111105			0,10	2 007,71
	09/11/2011	BP	111107	Recette 111107		31,90		2 039,61
	09/11/2011	BP	111107	Recette 111107			0,26	2 039,35
	10/11/2011	BP	1110	Contrat Professionnel Global 1110			25,08	2 014,27
	10/11/2011	BP	111109	Recette 111109		15,60		2 029,87
	10/11/2011	BP	111109	Recette 111109			0,12	2 029,75
	13/11/2011	BP	4T11	RSI - cotisations			379,00	1 650,75
	14/11/2011	BP	1059186	Métro - BEZIERS			89,54	1 561,21
	14/11/2011	BP	FA93345	Via Café.			23,21	1 538,00
	15/11/2011	BP	111109	Recette 111109		119,00		1 657,00
	17/11/2011	BP	28 611 792	EDF Pro - MONTPELLIER			270,80	1 386,20
	18/11/2011	BP	111117	Recette 111117		25,90		1 412,10
	18/11/2011	BP	111117	Recette 111117			0,21	1 411,89
	20/11/2011	BP	1110	Trésor Public			54,00	1 357,89
	21/11/2011	BP	111118	Recette 111118		52,80		1 410,69
	21/11/2011	BP	111118	Recette 111118			0,43	1 410,26
	21/11/2011	BP	111119	Recette 111119		12,50		1 422,76
	21/11/2011	BP	111119	Recette 111119			0,10	1 422,66
	21/11/2011	BP	13332388	MACIF - sociétaire n° 13332388			281,97	1 140,69
	22/11/2011	BP		Versement espèces --> CIC		800,00		1 940,69
	22/11/2011	BP	111121	Recette 111121		19,60		1 960,29
	22/11/2011	BP	111121	Recette 111121			0,16	1 960,13
	24/11/2011	BP	2011	CABM - Communauté Agglo Béziers			50,00	1 910,13
	28/11/2011	BP	111125	Recette 111125		33,70		1 943,83
	28/11/2011	BP	111125	Recette 111125			0,27	1 943,56
	28/11/2011	BP	111126	Recette 111126		85,80		2 029,36
	28/11/2011	BP	111126	Recette 111126			0,68	2 028,68
	30/11/2011	BP	0037248	Métro - BEZIERS			53,42	1 975,26
Sous-Total novembre 2011						1 287,80	2 093,07	-805,27
décembre 2011								
	01/12/2011	BP	111130	Recette 111130		85,20		2 060,46
Total du Grand-Livre						5 699,01	8 809,75	-3 110,74

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

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								
	01/12/2011	BP	111130	Recette 111130			0,68	2 059,78
	02/12/2011	BP	1061688	Métro - BEZIERS			120,91	1 938,87
	03/12/2011	BP	1061933	Métro - BEZIERS			26,81	1 912,06
	05/12/2011	BP	111202	Recette 111202		99,20		2 011,26
	05/12/2011	BP	111202	Recette 111202			0,88	2 010,38
	05/12/2011	BP	111203	Recette 111203		8,50		2 018,88
	05/12/2011	BP	111203	Recette 111203			0,07	2 018,81
	05/12/2011	BP	6908935	Recette 111118		18,20		2 037,01
	05/12/2011	BP	6908936	Recette 111202		60,60		2 097,61
	08/12/2011	BP	111208	Recette 111208		32,10		2 129,71
	08/12/2011	BP	111208	Recette 111208			0,26	2 129,45
	09/12/2011	BP	111208	Recette 111208		34,90		2 164,35
	09/12/2011	BP	111208	Recette 111208			0,28	2 164,07
	12/12/2011	BP	111209	Recette 111209		28,60		2 192,67
	12/12/2011	BP	111209	Recette 111209			0,23	2 192,44
	12/12/2011	BP	111210	Recette 111210		12,40		2 204,84
	12/12/2011	BP	111210	Recette 111210			0,10	2 204,74
	16/12/2011	BP	111215	Recette 111215		144,50		2 349,24
	16/12/2011	BP	111215	Recette 111215			1,16	2 348,08
	19/12/2011	BP	111216	Recette 111216		73,00		2 421,08
	19/12/2011	BP	111216	Recette 111216			0,58	2 420,50
	19/12/2011	BP	111217	Recette 111217		12,10		2 432,60
	19/12/2011	BP	111217	Recette 111217			0,10	2 432,50
	19/12/2011	BP	6908937	Recette 111217		136,67		2 569,17
	21/12/2011	BP	1111	Trésor Public			37,00	2 532,17
Sous-Total décembre 2011						745,97	189,06	556,91
Total pour le compte 51219000						6 665,64	4 133,47	2 532,17
53100000 Caisse								
octobre 2011								
	31/10/2011	CA	1110	Recette espèces - 1110		838,70		838,70
Sous-Total octobre 2011						838,70		838,70
novembre 2011								
	22/11/2011	CA		Versement espèces --> CIC			800,00	38,70
	30/11/2011	CA	1111	Recette espèces - 1111		612,80		651,50
Sous-Total novembre 2011						612,80	800,00	-187,20
Total pour le compte 53100000						1 451,50	800,00	651,50
58000000 Virements internes								
novembre 2011								
	22/11/2011	BP		Versement espèces --> CIC			800,00	-800,00
	22/11/2011	CA		Versement espèces --> CIC		800,00		
Sous-Total novembre 2011						800,00	800,00	
Total pour le compte 58000000						800,00	800,00	
58700000 Recette espèces								
octobre 2011								
	31/10/2011	CA	1110	Recette espèces - 1110			838,70	-838,70
	31/10/2011	VC	1	Recette espèces		838,70		
Sous-Total octobre 2011						838,70	838,70	
novembre 2011								
	30/11/2011	CA	1111	Recette espèces - 1111			612,80	-612,80
	30/11/2011	VC	1	Recette espèces		612,80		
Sous-Total novembre 2011						612,80	612,80	
Total pour le compte 58700000						1 451,50	1 451,50	
60111000 Achats denrées 5,50 %								
octobre 2011								
	04/10/2011	AC	1053065	Métro - BEZIERS		90,61		90,61
	15/10/2011	AC	1054776	Métro - BEZIERS		37,33		127,94
	21/10/2011	AC	1058503	Métro - BEZIERS		68,69		196,63
Total du Grand-Livre						16 067,65	15 994,72	72,93

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %								
	26/10/2011	AC	1056200	Méto - BEZIERS		99,14		295,77
Sous-Total octobre 2011						295,77		295,77
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	1057703	Méto - BEZIERS		15,12		310,89
	14/11/2011	AC	1059186	Méto - BEZIERS		46,16		357,05
	30/11/2011	AC	0037248	Méto - BEZIERS		54,62		411,67
Sous-Total novembre 2011						115,90		115,90
décembre 2011								
	02/12/2011	AC	106688	Méto - BEZIERS		114,61		526,28
	03/12/2011	AC	1061933	Méto - BEZIERS		25,41		551,69
Sous-Total décembre 2011						140,02		140,02
Total pour le compte 60111000						551,69		551,69
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
novembre 2011								
	14/11/2011	AC	1059186	Méto - BEZIERS		6,39		36,36
	14/11/2011	AC	FA93345	Via Café		22,00		58,36
Sous-Total novembre 2011						28,39		28,39
Total pour le compte 60121000						58,36		58,36
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
	26/10/2011	AC	1056200	Méto - BEZIERS		14,39		58,29
Sous-Total octobre 2011						58,29		58,29
Total pour le compte 60122000						58,29		58,29
60611010 Abonnement et autres prestations								
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	28 611 792	04/11/2011 au 03/01/2012		41,60		41,60
Sous-Total novembre 2011						41,60		41,60
Total pour le compte 60611010						41,60		41,60
60611020 Consommation								
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	28 611 792	04/09/2011 au 03/11/2011		152,78		152,78
Sous-Total novembre 2011						152,78		152,78
Total pour le compte 60611020						152,78		152,78
60611030 Taxes et contributions								
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	28 611 792	Taxes sur la Consommation Finale		16,41		16,41
	03/11/2011	AC	28 611 792	Contributions au Service Public		16,42		32,83
	03/11/2011	AC	28 611 792	Contribution Tarifaire d'Acheminement		4,67		37,50
Sous-Total novembre 2011						37,50		37,50
Total pour le compte 60611030						37,50		37,50
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								
Total du Grand-Livre						17 008,37	15 994,72	1 013,65

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60612020 Consommation								
	13/10/2011	AC	7263532-9	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		78,67		78,67
						Sous-Total octobre 2011		78,67
						Total pour le compte 60612020		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
	26/10/2011	AC	1056200	300 serviettes 2plis blc 29x39 Lotus x 4		23,56		65,66
						Sous-Total octobre 2011		65,66
novembre 2011								
	03/11/2011	AC	1057703	alcool ménager citron 1L x3		5,97		71,63
	14/11/2011	AC	1059186	Casserole inox diam 20 cm		25,00		96,63
						Sous-Total novembre 2011		30,97
						Total pour le compte 60630000		96,63
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
						Total pour le compte 61320000		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
						Total pour le compte 61350100		58,95
61400000 Charges locatives et de copropriété								
octobre 2011								
	07/10/2011	BP	2011	Ordures ménagères 2011 - chèque n°		229,00		229,00
						Sous-Total octobre 2011		229,00
						Total pour le compte 61400000		229,00
61610300 MACIF - sociétaire n° 13332388								
novembre 2011								
	21/11/2011	BP	13332388	du 19/10/11 au 31/03/12 - carte de paiement		281,97		281,97
						Sous-Total novembre 2011		281,97
						Total pour le compte 61610300		281,97
62300000 Publicité, publications, relations publiques								
novembre 2011								
	24/11/2011	BP	2011	CABM - signalétique touristique - chèque n°		50,00		50,00
						Sous-Total novembre 2011		50,00
						Total pour le compte 62300000		50,00
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
						Total pour le compte 62631010		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
						Total pour le compte 62631020		3,27
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
octobre 2011								
	03/10/2011	BP	111001	Recette 111001		1,63		1,63
						Total du Grand-Livre		2 689,14
						18 683,86	15 994,72	2 689,14

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	04/10/2011	BP	111003	Recette 111003		0,37		2,00
	06/10/2011	BP	111005	Recette 111005		0,37		2,37
	14/10/2011	BP	111013	Recette 111013		0,31		2,68
	17/10/2011	BP	111014	Recette 111014		0,30		2,98
	17/10/2011	BP	111015	Recette 111015		0,40		3,38
	20/10/2011	BP	111019	Recette 111019		0,34		3,72
	21/10/2011	BP	111020	Recette 111020		0,49		4,21
	24/10/2011	BP	111021	Recette 111021		0,69		4,90
	24/10/2011	BP	111022	Recette 111022		1,02		5,92
	25/10/2011	BP	111025	Recette 111024		0,43		6,35
	26/10/2011	BP	111025	Recette 111025		0,24		6,59
	28/10/2011	BP	111027	Recette 111027		0,20		6,79
	31/10/2011	BP	111029	Recette 111029		0,20		6,99
Sous-Total octobre 2011						6,99		6,99
novembre 2011								
	03/11/2011	BP	111102	Recette 111102		0,42		7,41
	04/11/2011	BP	111103	Recette 111103		0,21		7,62
	07/11/2011	BP	111105	Recette 111105		0,10		7,72
	09/11/2011	BP	111107	Recette 111107		0,26		7,98
	10/11/2011	BP	111109	Recette 111109		0,12		8,10
	18/11/2011	BP	111117	Recette 111117		0,21		8,31
	21/11/2011	BP	111118	Recette 111118		0,43		8,74
	21/11/2011	BP	111119	Recette 111119		0,10		8,84
	22/11/2011	BP	111121	Recette 111121		0,16		9,00
	28/11/2011	BP	111125	Recette 111125		0,27		9,27
	28/11/2011	BP	111126	Recette 111126		0,68		9,95
Sous-Total novembre 2011						2,96		2,96
décembre 2011								
	01/12/2011	BP	111130	Recette 111130		0,68		10,63
	05/12/2011	BP	111202	Recette 111202		0,88		11,51
	05/12/2011	BP	111203	Recette 111203		0,07		11,58
	08/12/2011	BP	111208	Recette 111208		0,26		11,84
	09/12/2011	BP	111208	Recette 111208		0,28		12,12
	12/12/2011	BP	111209	Recette 111209		0,23		12,35
	12/12/2011	BP	111210	Recette 111210		0,10		12,45
	16/12/2011	BP	111215	Recette 111215		1,16		13,61
	19/12/2011	BP	111216	Recette 111216		0,58		14,19
	19/12/2011	BP	111217	Recette 111217		0,10		14,29
Sous-Total décembre 2011						4,34		4,34
Total pour le compte 62781000						14,29		14,29
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
novembre 2011								
	10/11/2011	BP	1110	Contrat Professionnel Global 1110		16,00		32,00
Sous-Total novembre 2011						16,00		16,00
Total pour le compte 62781020						32,00		32,00
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
novembre 2011								
	10/11/2011	BP	1110	Contrat Professionnel Global 1110		5,50		11,00
Sous-Total novembre 2011						5,50		5,50
Total pour le compte 62781030						11,00		11,00
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
octobre 2011								
Total du Grand-Livre						18 741,15	15 994,72	2 746,43

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2012

Edition du 21/12/2011 à 08:56

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
	10/10/2011	BP	1109	Contrat Professionnel Global 1109		2,50		2,50
				Sous-Total octobre 2011		2,50		2,50
				novembre 2011				
	10/11/2011	BP	1110	Contrat Professionnel Global 1110		2,50		5,00
				Sous-Total novembre 2011		2,50		2,50
				Total pour le compte 62781040		5,00		5,00
64610000 RSI								
				novembre 2011				
	13/11/2011	BP	4T11	RSI - cotisations - chèque n° 2.688.937		379,00		379,00
				Sous-Total novembre 2011		379,00		379,00
				Total pour le compte 64610000		379,00		379,00
65800000 Autres charges de gestion courante								
				octobre 2011				
	31/10/2011	OD	1110	Ajust TVA ded - 1110		0,27		0,27
	31/10/2011	OD	1110	Ajust TVA coll - 1110		0,48		0,75
	31/10/2011	OD	1110	Ajust TVA coll - 1110		0,17		0,92
				Sous-Total octobre 2011		0,92		0,92
				novembre 2011				
	30/11/2011	OD	1112	Ajust TVA coll - 1111		0,01		0,93
				Sous-Total novembre 2011		0,01		0,01
				Total pour le compte 65800000		0,93		0,93
70601000 Ventes 5,50 %								
				octobre 2011				
	31/10/2011	VC	1	Ventes 5,50 %			1 627,58	-1 627,58
				Sous-Total octobre 2011			1 627,58	-1 627,58
				novembre 2011				
	30/11/2011	VC	1	Ventes 5,50 %			1 208,34	-2 835,92
				Sous-Total novembre 2011			1 208,34	-1 208,34
				Total pour le compte 70601000			2 835,92	-2 835,92
70603000 Ventes 19,60 %								
				octobre 2011				
	31/10/2011	VC	1	Ventes 19,60 %			167,47	-167,47
				Sous-Total octobre 2011			167,47	-167,47
				novembre 2011				
	30/11/2011	VC	1	Ventes 19,60 %			127,51	-294,98
				Sous-Total novembre 2011			127,51	-127,51
				Total pour le compte 70603000			294,98	-294,98
75800000 Produits divers de gestion courante								
				novembre 2011				
	30/11/2011	OD	1111	Ajust TVA coll - 1111			0,46	-0,46
				Sous-Total novembre 2011			0,46	-0,46
				Total pour le compte 75800000			0,46	-0,46
Total du Grand-Livre						19 126,08	19 126,08	