

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2007							
	01/10/2007	401BARBEL1	0710	Loyer 10/07		770,00	-770,00
	01/10/2007	61320000	0710	Loyer 10/07	770,00		
	01/10/2007	401CIC 1	1606923	Location TPE - 01/10/07 au 31/12/07		70,50	-70,50
	01/10/2007	61350100	1606923	01/10/07 au 31/12/07	58,95		-11,55
	01/10/2007	44566050	1606923	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/10/2007	401METRO1	06806004020	Métro - BEZIERS		13,44	-13,44
	03/10/2007	60111000	06806004020	Métro - BEZIERS	12,74		-0,70
	03/10/2007	44566020	06806004020	Métro - BEZIERS	0,70		
	03/10/2007	401PROMOCAS	5165550418	Promocash - BEZIERS		12,45	-12,45
	03/10/2007	60111000	5165550418	Promocash - BEZIERS	11,80		-0,65
	03/10/2007	44566020	5165550418	Promocash - BEZIERS	0,65		
	06/10/2007	401PROMOCAS	5066353939	Promocash - BEZIERS		88,28	-88,28
	06/10/2007	409600105	5066353939	Promocash - BEZIERS	4,80		-83,48
	06/10/2007	60111000	5066353939	Promocash - BEZIERS	61,10		-22,38
	06/10/2007	60121000	5066353939	Promocash - BEZIERS	8,80		-13,58
	06/10/2007	60630000	5066353939	Bte 10 cartouches crème 044185 (gaz) x 2	8,14		-5,44
	06/10/2007	44566010	5066353939	Promocash - BEZIERS	1,60		-3,84
	06/10/2007	44566020	5066353939	Promocash - BEZIERS	3,84		
	10/10/2007	401METRO1	06806104785	Métro - BEZIERS		28,55	-28,55
	10/10/2007	60111000	06806104785	Métro - BEZIERS	27,06		-1,49
	10/10/2007	44566020	06806104785	Métro - BEZIERS	1,49		
	10/10/2007	401METRO1	06806200148	Métro - BEZIERS		143,31	-143,31
	10/10/2007	60111000	06806200148	Métro - BEZIERS	74,03		-69,28
	10/10/2007	60122000	06806200148	Métro - BEZIERS	20,26		-49,02
	10/10/2007	60630000	06806200148	Sponsontex 2 eponge tradition n° 4 x 5	10,01		-39,01
	10/10/2007	60630000	06806200148	Alcool ménager citron 1l x 2	3,00		-36,01
	10/10/2007	60630000	06806200148	Acroix spr dégraissant javel 500 ml x 4	6,56		-29,45
	10/10/2007	60630000	06806200148	Scotch 8 rlx transp. 19x33	4,99		-24,46
	10/10/2007	60630000	06806200148	Manifold A6 dupli 5x5	1,20		-23,26
	10/10/2007	60630000	06806200148	Blister de 2 rlx IR40	8,50		-14,76
	10/10/2007	44566010	06806200148	Métro - BEZIERS	10,69		-4,07
	10/10/2007	44566020	06806200148	Métro - BEZIERS	4,07		
	10/10/2007	401PROMOCAS	5066978949	Promocash - BEZIERS		45,64	-45,64
	10/10/2007	60111000	5066978949	Promocash - BEZIERS	40,77		-4,87
Total du Journal					1 167,30	1 172,17	-4,87

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/10/2007	60630000	5066978949	1L nettoyant ménager fraîcheur prairie anti-bact.	2,20		-2,67
	10/10/2007	44566010	5066978949	Promocash - BEZIERS	0,43		-2,24
	10/10/2007	44566020	5066978949	Promocash - BEZIERS	2,24		
	11/10/2007	401ANTOLIN1	256434	Antolin		21,23	-21,23
	11/10/2007	60111000	256434	Antolin	20,12		-1,11
	11/10/2007	44566020	256434	Antolin	1,11		
	15/10/2007	401FT1	07H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,77	-48,77
	15/10/2007	62631010	07H5 - 2N05	12/10/07 au 11/12/07	35,60		-13,17
	15/10/2007	62631020	07H5 - 2N05	12/08/07 au 11/10/07	5,18		-7,99
	15/10/2007	44566050	07H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,99		
	16/10/2007	401METRO1	06806004186	Métro - BEZIERS		74,63	-74,63
	16/10/2007	60111000	06806004186	Métro - BEZIERS	32,34		-42,29
	16/10/2007	60121000	06806004186	Métro - BEZIERS	3,30		-38,99
	16/10/2007	60122000	06806004186	Métro - BEZIERS	30,96		-8,03
	16/10/2007	44566020	06806004186	Métro - BEZIERS	1,96		-6,07
	16/10/2007	44566010	06806004186	Métro - BEZIERS	6,07		
	16/10/2007	401PROMOCAS	5168260151	Promocash - BEZIERS		49,45	-49,45
	16/10/2007	60111000	5168260151	Promocash - BEZIERS	46,87		-2,58
	16/10/2007	44566020	5168260151	Promocash - BEZIERS	2,58		
	22/10/2007	401METRO1	06806004249	Métro - BEZIERS		4,76	-4,76
	22/10/2007	60630000	06806004249	M.Q. 250 serviettes 2 plis 40x40 blanc	3,98		-0,78
	22/10/2007	44566010	06806004249	Métro - BEZIERS	0,78		
	29/10/2007	401METRO1	06806004327	Métro - BEZIERS		265,41	-265,41
	29/10/2007	60111000	06806004327	Métro - BEZIERS	127,68		-137,73
	29/10/2007	60121000	06806004327	Métro - BEZIERS	9,90		-127,83
	29/10/2007	60630000	06806004327	Palmolive peaux sensibles 500 ml x 4	6,00		-121,83
	29/10/2007	60630000	06806004327	Cartouche gaz C206	1,00		-120,83
	29/10/2007	60630000	06806004327	Chevalet trottoir duplo top acajou	75,00		-45,83
	29/10/2007	60630000	06806004327	16 ramequins duralex diam 8.5 cm	8,60		-37,23
	29/10/2007	60630000	06806004327	Boîte de 20 stylo gel bleu	5,00		-32,23
	29/10/2007	60630000	06806004327	Feutres craie blanc 2-6 mm	4,95		-27,28
	29/10/2007	44566020	06806004327	Métro - BEZIERS	7,57		-19,71
	29/10/2007	44566010	06806004327	Métro - BEZIERS	19,71		
	30/10/2007	401PROMOCAS	5170859133	Promocash - BEZIERS		63,93	-63,93
	30/10/2007	60111000	5170859133	Promocash - BEZIERS	50,14		-13,79
Total du Journal					1 686,56	1 700,35	-13,79

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

1 914,06

1 914,06

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2007							
	01/11/2007	401BARBEL1	0711	Loyer 11/07		770,00	-770,00
	01/11/2007	61320000	0711	Loyer 11/07	770,00		
	05/11/2007	401PROMOCAS	5171963131	Promocash - BEZIERS		70,68	-70,68
	05/11/2007	60111000	5171963131	Promocash - BEZIERS	57,50		-13,18
	05/11/2007	60630000	5171963131	250 nappes sup/blanc 60x60 PMC	8,38		-4,80
	05/11/2007	44566020	5171963131	Promocash - BEZIERS	3,16		-1,64
	05/11/2007	44566010	5171963131	Promocash - BEZIERS	1,64		
	12/11/2007	401PROMOCAS	5173354140	Promocash - BEZIERS		114,91	-114,91
	12/11/2007	60111000	5173354140	Promocash - BEZIERS	103,30		-11,61
	12/11/2007	60630000	5173354140	FI 750ml crème à récupérer citron CIF	2,29		-9,32
	12/11/2007	60630000	5173354140	2 pinces escargot 682722	2,67		-6,65
	12/11/2007	44566020	5173354140	Promocash - BEZIERS	5,68		-0,97
	12/11/2007	44566010	5173354140	Promocash - BEZIERS	0,97		
	17/11/2007	401METRO1	0680600456	Métro - BEZIERS		100,73	-100,73
	17/11/2007	60111000	0680600456	Métro - BEZIERS	86,22		-14,51
	17/11/2007	60122000	0680600456	Métro - BEZIERS	5,17		-9,34
	17/11/2007	60630000	0680600456	Alcool ménager citron 1l	3,00		-6,34
	17/11/2007	44566020	0680600456	Métro - BEZIERS	4,74		-1,60
	17/11/2007	44566010	0680600456	Métro - BEZIERS	1,60		
	17/11/2007	401PROMOCAS	5174473002	Promocash - BEZIERS		51,63	-51,63
	17/11/2007	60111000	5174473002	Promocash - BEZIERS	4,10		-47,53
	17/11/2007	60121000	5174473002	Promocash - BEZIERS	12,33		-35,20
	17/11/2007	60122000	5174473002	Promocash - BEZIERS	28,68		-6,52
	17/11/2007	44566020	5174473002	Promocash - BEZIERS	0,90		-5,62
	17/11/2007	44566010	5174473002	Promocash - BEZIERS	5,62		
	22/11/2007	401EDF1	20 001 712	EDF Pro - MONTPELLIER		325,96	-325,96
	22/11/2007	60611010	20 001 712	04/11/07 au 03/01/08	43,90		-282,06
	22/11/2007	60611020	20 001 712	04/09/07 au 03/11/07	144,37		-137,69
	22/11/2007	60611030	20 001 712	Taxes locales	18,07		-119,62
	22/11/2007	60611030	20 001 712	Contribution au Service Public	8,79		-110,83
	22/11/2007	60611010	20 001 712	Suspension de fourniture suite impayé	38,00		-72,83
	22/11/2007	60611010	20 001 712	Pénalités pour retard de paiement	30,00		-42,83
	22/11/2007	44566050	20 001 712	EDF Pro - MONTPELLIER	40,19		-2,64
	22/11/2007	44566060	20 001 712	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
Total du Journal					3 347,97	3 347,97	

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

3 733,81

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2007							
	01/12/2007	401BARBEL1	0712	Loyer 12/07		770,00	-770,00
	01/12/2007	61320000	0712	Loyer 12/07	770,00		
	03/12/2007	401METRO1	06806105538	Métro - BEZIERS		181,66	-181,66
	03/12/2007	60111000	06806105538	Métro - BEZIERS	78,22		-103,44
	03/12/2007	60122000	06806105538	Métro - BEZIERS	29,94		-73,50
	03/12/2007	60630000	06806105538	liquide vaisselle main 10 litres MQ	9,50		-64,00
	03/12/2007	60630000	06806105538	Le Chat pro poudre 15 kg	38,00		-26,00
	03/12/2007	60630000	06806105538	50 sac poub. 50 litres lien coulissant MQ	5,45		-20,55
	03/12/2007	44566010	06806105538	Métro - BEZIERS	16,25		-4,30
	03/12/2007	44566020	06806105538	Métro - BEZIERS	4,30		
	03/12/2007	401PROMOCAS	5177294154	Promocash - BEZIERS		22,16	-22,16
	03/12/2007	60111000	5177294154	Promocash - BEZIERS	21,00		-1,16
	03/12/2007	44566020	5177294154	Promocash - BEZIERS	1,16		
	03/12/2007	401PROMOCAS	5177374704	Promocash - BEZIERS		18,05	-18,05
	03/12/2007	60111000	5177374704	Promocash - BEZIERS	17,11		-0,94
	03/12/2007	44566020	5177374704	Promocash - BEZIERS	0,94		
	08/12/2007	401METRO1	06806004791	Métro - BEZIERS		100,20	-100,20
	08/12/2007	60111000	06806004791	Métro - BEZIERS	14,85		-85,35
	08/12/2007	60122000	06806004791	Métro - BEZIERS	70,68		-14,67
	08/12/2007	44566010	06806004791	Métro - BEZIERS	13,85		-0,82
	08/12/2007	44566020	06806004791	Métro - BEZIERS	0,82		
	08/12/2007	401PROMOCAS	5178544008	Promocash - BEZIERS		66,88	-66,88
	08/12/2007	60111000	5178544008	Promocash - BEZIERS	50,42		-16,46
	08/12/2007	60121000	5178544008	Promocash - BEZIERS	7,08		-9,38
	08/12/2007	60630000	5178544008	200 serv blc 2plis 30 x 40 cm PMC	5,20		-4,18
	08/12/2007	44566010	5178544008	Promocash - BEZIERS	1,02		-3,16
	08/12/2007	44566020	5178544008	Promocash - BEZIERS	3,16		
	13/12/2007	401FT1	07J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		46,94	-46,94
	13/12/2007	62631010	07J1 - 2N06	12/12/07 au 11/02/08	35,60		-11,34
	13/12/2007	62631020	07J1 - 2N06	12/10/07 au 11/12/07	3,65		-7,69
	13/12/2007	44566050	07J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,69		
	20/12/2007	401METRO1	06806004937	Métro - BEZIERS		63,61	-63,61
	20/12/2007	60111000	06806004937	Métro - BEZIERS	17,44		-46,17
	20/12/2007	60630000	06806004937	2 feutres craie jaune 2-6 mm	4,00		-42,17
Total du Journal					4 961,14	5 003,31	-42,17

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/12/2007	60630000	06806004932	feutres craie bleu 2-6 mm	4,00		-38,17
	20/12/2007	60630000	06806004932	feutres craie blanc 2-6 mm	4,00		-34,17
	20/12/2007	60630000	068060049310	bloc MH METRO 96 x 170 dupli	8,80		-25,37
	20/12/2007	60630000	06806004932	Calgonit power ball prof x125	17,00		-8,37
	20/12/2007	44566010	06806004932	Méto - BEZIERS	7,41		-0,96
	20/12/2007	44566020	06806004932	Méto - BEZIERS	0,96		
	20/12/2007	401PROMOCAS	5181211210	Promocash - BEZIERS		88,65	-88,65
	20/12/2007	60111000	5181211210	Promocash - BEZIERS	80,49		-8,16
	20/12/2007	60121000	5181211210	Promocash - BEZIERS	3,54		-4,62
	20/12/2007	44566020	5181211210	Promocash - BEZIERS	4,62		
	27/12/2007	401PROMOCAS	5082668906	Promocash - BEZIERS		96,70	-96,70
	27/12/2007	60111000	5082668906	Promocash - BEZIERS	70,60		-26,10
	27/12/2007	60121000	5082668906	Promocash - BEZIERS	3,54		-22,56
	27/12/2007	60122000	5082668906	Promocash - BEZIERS	15,45		-7,11
	27/12/2007	44566010	5082668906	Promocash - BEZIERS	3,03		-4,08
	27/12/2007	44566020	5082668906	Promocash - BEZIERS	4,08		
	31/12/2007	401ACF PART1	4704	Bulletin salaire - 0712		23,92	-23,92
	31/12/2007	62260000	4704	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0712	20,00		-3,92
	31/12/2007	44566080	4704	ACF Partenaires	3,92		
	31/12/2007	401ACF PART1	4705	Comptabilité - 0712		154,28	-154,28
	31/12/2007	62260000	4705	ACF Partenaires - comptabilité 0712	129,00		-25,28
	31/12/2007	44566080	4705	ACF Partenaires	25,28		
Sous-Total pour décembre 2007					1 633,05	1 633,05	

Total du Journal

5 366,86

5 366,86

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2008							
	01/01/2008	401BARBEL1	0801	Loyer 01/08		770,00	-770,00
	01/01/2008	61320000	0801	Loyer 01/08	770,00		
	02/01/2008	401CIC 1	1680191	Location TPE - 01/01/08 au 31/03/08		70,50	-70,50
	02/01/2008	61350100	1680191	01/01/08 au 31/03/08	58,95		-11,55
	02/01/2008	44566050	1680191	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/01/2008	401METRO1	0680610001	Méto - BEZIERS		9,88	-9,88
	03/01/2008	60122000	0680610001	Méto - BEZIERS	5,28		-4,60
	03/01/2008	60121000	0680610001	Méto - BEZIERS	3,38		-1,22
	03/01/2008	44566010	0680610001	Méto - BEZIERS	1,03		-0,19
	03/01/2008	44566020	0680610001	Méto - BEZIERS	0,19		
	03/01/2008	401EDF1	20 001 791	EDF Pro - MONTPELLIER		298,64	-298,64
	03/01/2008	60611010	20 001 791	04/01/08 au 03/03/2008	43,90		-254,74
	03/01/2008	60611020	20 001 791	04/11/07 au 03/01/2008	200,84		-53,90
	03/01/2008	60611030	20 001 791	Taxes locales	23,49		-30,41
	03/01/2008	60611030	20 001 791	Contribution au Service Public	12,23		-18,18
	03/01/2008	60611010	20 001 791	Pénalités pour retard de paiement :		30,00	-48,18
	03/01/2008	44566050	20 001 791	EDF Pro - MONTPELLIER	45,54		-2,64
	03/01/2008	44566060	20 001 791	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	03/01/2008	401ANTOLIN1	257265	Antolin		24,64	-24,64
	03/01/2008	60111000	257265	Antolin	23,36		-1,28
	03/01/2008	44566020	257265	Antolin	1,28		
	03/01/2008	401PROMOCAS	3129013741	Promocash - BEZIERS		60,36	-60,36
	03/01/2008	60111000	3129013741	Promocash - BEZIERS	44,07		-16,29
	03/01/2008	60121000	3129013741	Promocash - BEZIERS	13,14		-3,15
	03/01/2008	44566020	3129013741	Promocash - BEZIERS	3,15		
	07/01/2008	401METRO1	0680600004	Méto - BEZIERS		78,40	-78,40
	07/01/2008	60111000	0680600004	Méto - BEZIERS	14,80		-63,60
	07/01/2008	60630000	0680600004	Porte-menu A4 étoile plexi x 6	33,00		-30,60
	07/01/2008	60630000	0680600004	Porte-menu A5 étoile plexi x 3	12,60		-18,00
	07/01/2008	60630000	0680600004	Resteur à citron mch inox	3,90		-14,10
	07/01/2008	60630000	0680600004	Alcool ménager citron 1l x 2	3,00		-11,10
	07/01/2008	44566020	0680600004	Méto - BEZIERS	0,81		-10,29
	07/01/2008	44566010	0680600004	Méto - BEZIERS	10,29		
	07/01/2008	401PROMOCAS	3196353459	Promocash - BEZIERS		65,43	-65,43
Total du Journal					6 709,28	6 774,71	-65,43

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/01/2008	60111000	3196353459	Promocash - BEZIERS	62,02		-3,41
	07/01/2008	44566020	3196353459	Promocash - BEZIERS	3,41		
	10/01/2008	401PROMOCAS	4115496434	Promocash - BEZIERS		11,49	-11,49
	10/01/2008	60111000	4115496434	Promocash - BEZIERS	10,89		-0,60
	10/01/2008	44566020	4115496434	Promocash - BEZIERS	0,60		
	14/01/2008	401METRO1	0680600012	Métro - BEZIERS		50,57	-50,57
	14/01/2008	60630000	0680600012	Prix 57x40x12 thermique x 20	9,00		-41,57
	14/01/2008	60121000	0680600012	Métro - BEZIERS	7,26		-34,31
	14/01/2008	60111000	0680600012	Métro - BEZIERS	30,47		-3,84
	14/01/2008	44566010	0680600012	Métro - BEZIERS	1,76		-2,08
	14/01/2008	44566020	0680600012	Métro - BEZIERS	2,08		
	14/01/2008	401PROMOCAS	4121937303	Promocash - BEZIERS		69,27	-69,27
	14/01/2008	60111000	4121937303	Promocash - BEZIERS	44,99		-24,28
	14/01/2008	60121000	4121937303	Promocash - BEZIERS	15,11		-9,17
	14/01/2008	60122000	4121937303	Promocash - BEZIERS	3,54		-5,63
	14/01/2008	44566010	4121937303	Promocash - BEZIERS	2,96		-2,67
	14/01/2008	44566020	4121937303	Promocash - BEZIERS	2,67		
	18/01/2008	401METRO1	0680600016	Métro - BEZIERS		48,85	-48,85
	18/01/2008	60111000	0680600016	Métro - BEZIERS	46,30		-2,55
	18/01/2008	44566020	0680600016	Métro - BEZIERS	2,55		
	18/01/2008	401PROMOCAS	4129621490	Promocash - BEZIERS		40,33	-40,33
	18/01/2008	60111000	4129621490	Promocash - BEZIERS	38,23		-2,10
	18/01/2008	44566020	4129621490	Promocash - BEZIERS	2,10		
	22/01/2008	401LYONNA1	080122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		145,86	-145,86
	22/01/2008	60612010	080122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	29,86		-116,00
	22/01/2008	60612020	080122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	108,40		-7,60
	22/01/2008	44566060	080122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	7,60		
	24/01/2008	401ANTOLIN1	257411	Antolin		13,20	-13,20
	24/01/2008	60111000	257411	Antolin	12,51		-0,69
	24/01/2008	44566020	257411	Antolin	0,69		
	24/01/2008	401PROMOCAS	4139631440	Promocash - BEZIERS		17,64	-17,64
	24/01/2008	409600103	4139631440	qté : 39		7,00	-24,64
	24/01/2008	409600105	4139631440	qté : 20		9,60	-34,24
	24/01/2008	60121000	4139631440	Promocash - BEZIERS	9,67		-24,57
	24/01/2008	60111000	4139631440	Promocash - BEZIERS	19,84		-4,73
Total du Journal					7 183,79	7 188,52	-4,73

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/01/2008	60630000	4139631440	200 serv blc 2 plis 30x40 cm PMC	2,60		-2,13
	24/01/2008	44566010	4139631440	Promocash - BEZIERS	0,51		-1,62
	24/01/2008	44566020	4139631440	Promocash - BEZIERS	1,62		
	28/01/2008	401PROMOCAS	4145881371	Promocash - BEZIERS		85,83	-85,83
	28/01/2008	60111000	4145881371	Promocash - BEZIERS	69,56		-16,27
	28/01/2008	60630000	4145881371	Strips spatule à pâtisserie x 2	10,40		-5,87
	28/01/2008	44566010	4145881371	Promocash - BEZIERS	2,04		-3,83
	28/01/2008	44566020	4145881371	Promocash - BEZIERS	3,83		
	31/01/2008	401ACF PART1	5046	Bulletin salaire - 0801		23,92	-23,92
	31/01/2008	62260000	5046	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0801	20,00		-3,92
	31/01/2008	44566080	5046	ACF Partenaires	3,92		
	31/01/2008	401ACF PART1	5047	Comptabilité - 0801		154,28	-154,28
	31/01/2008	62260000	5047	ACF Partenaires - comptabilité 0801	129,00		-25,28
	31/01/2008	44566080	5047	ACF Partenaires	25,28		
	31/01/2008	401ACF PART1	5212	Avoir sur comptabilité 30/09/07	186,58		186,58
	31/01/2008	62260000	5212	Avoir sur comptabilité 30/09/07		156,00	30,58
	31/01/2008	44566080	5212	Avoir sur comptabilité 30/09/07		30,58	
Sous-Total pour janvier 2008					2 272,27	2 272,27	

Total du Journal

7 639,13

7 639,13

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2008							
	01/02/2008	401METRO1	0680610036	Métro - BEZIERS		9,26	-9,26
	01/02/2008	60122000	0680610036	Métro - BEZIERS	7,74		-1,52
	01/02/2008	44566010	0680610036	Métro - BEZIERS	1,52		
	01/02/2008	401BARBEL1	0802	Loyer 02/08		770,00	-770,00
	01/02/2008	61320000	0802	Loyer 02/08	770,00		
	01/02/2008	401PROMOCAS	4154394104	Promocash - BEZIERS		61,29	-61,29
	01/02/2008	60111000	4154394104	Promocash - BEZIERS	48,86		-12,43
	01/02/2008	60630000	4154394104	Bte 10 cartouche crème 044185 x 2	8,14		-4,29
	01/02/2008	44566010	4154394104	Promocash - BEZIERS	1,60		-2,69
	01/02/2008	44566020	4154394104	Promocash - BEZIERS	2,69		
	04/02/2008	401VIA CAFE1	FA80651	Via Café		28,49	-28,49
	04/02/2008	60121000	FA80651	Via Café	27,00		-1,49
	04/02/2008	44566020	FA80651	Via Café	1,49		
	13/02/2008	401FT1	08B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		46,63	-46,63
	13/02/2008	62631010	08B1 - 2N01	12/02/08 au 11/04/08	35,60		-11,03
	13/02/2008	62631020	08B1 - 2N01	12/12/07 au 11/02/08	3,39		-7,64
	13/02/2008	44566050	08B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,64		
	18/02/2008	401METRO1	0680600050	Métro - BEZIERS		122,04	-122,04
	18/02/2008	60111000	0680600050	Métro - BEZIERS	114,48		-7,56
	18/02/2008	60630000	0680600050	Cartouche gaz C206	1,05		-6,51
	18/02/2008	44566010	0680600050	Métro - BEZIERS	0,21		-6,30
	18/02/2008	44566020	0680600050	Métro - BEZIERS	6,30		
	18/02/2008	401PROMOCAS	4084029455	Promocash - BEZIERS		58,09	-58,09
	18/02/2008	60111000	4084029455	Promocash - BEZIERS	35,70		-22,39
	18/02/2008	60630000	4084029455	Bte rigide GN1/6 2L 140332 x 4	10,84		-11,55
	18/02/2008	60630000	4084029455	Couvercle bte rigide GN1/6 140371	6,24		-5,31
	18/02/2008	44566010	4084029455	Promocash - BEZIERS	3,35		-1,96
	18/02/2008	44566020	4084029455	Promocash - BEZIERS	1,96		
	21/02/2008	401ANTOLIN1	257659	Antolin		30,33	-30,33
	21/02/2008	60111000	257659	Antolin	28,75		-1,58
	21/02/2008	44566020	257659	Antolin	1,58		
	27/02/2008	401METRO1	0680600060	Métro - BEZIERS		95,53	-95,53
	27/02/2008	60111000	0680600060	Métro - BEZIERS	33,99		-61,54
	27/02/2008	60122000	0680600060	Métro - BEZIERS	49,89		-11,65
Total du Journal					8 849,14	8 860,79	-11,65

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2008							
	01/03/2008	401BARBEL1	0803	Loyer 03/08		770,00	-770,00
	01/03/2008	61320000	0803	Loyer 03/08	770,00		
	04/03/2008	401METRO1	06806000676	Métro - BEZIERS		126,21	-126,21
	04/03/2008	409600206	06806000676	quantité : 20	4,80		-121,41
	04/03/2008	60111000	06806000676	Métro - BEZIERS	90,54		-30,87
	04/03/2008	60121000	06806000676	quantité : 20	6,40		-24,47
	04/03/2008	60630000	06806000676	Cartouches pour crème chantilly x 60	16,00		-8,47
	04/03/2008	44566010	06806000676	Métro - BEZIERS	5,33		-3,14
	04/03/2008	44566020	06806000676	Métro - BEZIERS	3,14		
	06/03/2008	401PROMOCAS	5111500542	Promocash - BEZIERS		136,12	-136,12
	06/03/2008	60111000	5111500542	Promocash - BEZIERS	83,75		-52,37
	06/03/2008	60121000	5111500542	Promocash - BEZIERS	6,66		-45,71
	06/03/2008	60122000	5111500542	Promocash - BEZIERS	31,46		-14,25
	06/03/2008	60630000	5111500542	200 serv blc 2 PL. 30x40 cm PMC	2,60		-11,65
	06/03/2008	44566010	5111500542	Promocash - BEZIERS	6,68		-4,97
	06/03/2008	44566020	5111500542	Promocash - BEZIERS	4,97		
	07/03/2008	401PROMOCAS	5111837558	Promocash - BEZIERS		106,52	-106,52
	07/03/2008	409600104	5111837558	quantité : 24	4,20		-102,32
	07/03/2008	60111000	5111837558	Promocash - BEZIERS	39,96		-62,36
	07/03/2008	60121000	5111837558	Promocash - BEZIERS	13,92		-48,44
	07/03/2008	60122000	5111837558	Promocash - BEZIERS	38,03		-10,41
	07/03/2008	44566010	5111837558	Promocash - BEZIERS	7,45		-2,96
	07/03/2008	44566020	5111837558	Promocash - BEZIERS	2,96		
	11/03/2008	401EDF1	11 335 562	EDF Pro - MONTPELLIER		386,71	-386,71
	11/03/2008	60611010	11 335 562	04/03/08 au 03/05/08	43,90		-342,81
	11/03/2008	60611020	11 335 562	04/09/07 au 03/01/08		31,90	-374,71
	11/03/2008	60611020	11 335 562	04/09/07 au 03/01/08		313,31	-688,02
	11/03/2008	60611020	11 335 562	04/09/07 au 03/03/08	73,29		-614,73
	11/03/2008	60611020	11 335 562	04/09/07 au 03/03/08	514,07		-100,66
	11/03/2008	60611030	11 335 562	Taxes locales	27,46		-73,20
	11/03/2008	60611030	11 335 562	Contribution au Service Public	15,50		-57,70
	11/03/2008	44566050	11 335 562	EDF Pro - MONTPELLIER	55,06		-2,64
	11/03/2008	44566060	11 335 562	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	12/03/2008	401METRO1	06806000776	Métro - BEZIERS		67,14	-67,14
Total du Journal					11 078,14	11 145,28	-67,14

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/03/2008	60111000	0680600077	Métro - BEZIERS	54,28		-12,86
	12/03/2008	60122000	0680600077	Métro - BEZIERS	8,25		-4,61
	12/03/2008	44566010	0680600077	Métro - BEZIERS	1,62		-2,99
	12/03/2008	44566020	0680600077	Métro - BEZIERS	2,99		
	18/03/2008	401METRO1	0680600083	Métro - BEZIERS		41,77	-41,77
	18/03/2008	60111000	0680600083	Métro - BEZIERS	20,89		-20,88
	18/03/2008	60122000	0680600083	Métro - BEZIERS	16,50		-4,38
	18/03/2008	44566010	0680600083	Métro - BEZIERS	3,23		-1,15
	18/03/2008	44566020	0680600083	Métro - BEZIERS	1,15		
	18/03/2008	401PROMOCAS	5013644900	Promocash - BEZIERS		168,98	-168,98
	18/03/2008	60111000	5013644900	Promocash - BEZIERS	129,66		-39,32
	18/03/2008	60121000	5013644900	Promocash - BEZIERS	24,63		-14,69
	18/03/2008	60122000	5013644900	Promocash - BEZIERS	5,18		-9,51
	18/03/2008	44566010	5013644900	Promocash - BEZIERS	1,02		-8,49
	18/03/2008	44566020	5013644900	Promocash - BEZIERS	8,49		
	20/03/2008	401METRO1	0680600088	Métro - BEZIERS		78,93	-78,93
	20/03/2008	60111000	0680600088	Métro - BEZIERS	55,35		-23,58
	20/03/2008	60121000	0680600088	Métro - BEZIERS	8,70		-14,88
	20/03/2008	60630000	0680600088	Liquide vaisselle main 10 l MQ	9,50		-5,38
	20/03/2008	44566010	0680600088	Métro - BEZIERS	1,86		-3,52
	20/03/2008	44566020	0680600088	Métro - BEZIERS	3,52		
	20/03/2008	401PROMOCAS	5114280757	Promocash - BEZIERS		49,96	-49,96
	20/03/2008	60111000	5114280757	Promocash - BEZIERS	18,32		-31,64
	20/03/2008	60122000	5114280757	Promocash - BEZIERS	15,56		-16,08
	20/03/2008	60630000	5114280757	750 ml black magic liquide Mir	4,85		-11,23
	20/03/2008	60630000	5114280757	Strips spatule à pâtisserie	5,20		-6,03
	20/03/2008	44566010	5114280757	Promocash - BEZIERS	5,02		-1,01
	20/03/2008	44566020	5114280757	Promocash - BEZIERS	1,01		
	27/03/2008	401ANTOLIN1	258056	Antolin		60,05	-60,05
	27/03/2008	60111000	258056	Antolin	56,92		-3,13
	27/03/2008	44566020	258056	Antolin	3,13		
	30/03/2008	401VIA CAFE1	FA81153	Via Café		35,40	-35,40
	30/03/2008	60121000	FA81153	Via Café	33,55		-1,85
	30/03/2008	44566020	FA81153	Via Café	1,85		
	31/03/2008	401ACF PART1	5330	Comptabilité - 0803		154,28	-154,28
Total du Journal					11 580,37	11 734,65	-154,28

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/03/2008	401ACF PART1	5330	Bulletin salaire - 0803		23,92	-178,20
	31/03/2008	62260000	5330	ACF Partenaires - comptabilité 0803	129,00		-49,20
	31/03/2008	62260000	5330	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0803	20,00		-29,20
	31/03/2008	44566080	5330	ACF Partenaires	29,20		
Sous-Total pour mars 2008					2 551,20	2 551,20	

Total du Journal

11 758,57

11 758,57

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2008							
	01/04/2008	401BARBEL1	0804	Loyer 04/08		770,00	-770,00
	01/04/2008	61320000	0804	Loyer 04/08	770,00		
	02/04/2008	401METRO1	06806001023	Métro - BEZIERS		158,94	-158,94
	02/04/2008	60111000	06806001023	Métro - BEZIERS	117,40		-41,54
	02/04/2008	60122000	06806001023	Métro - BEZIERS	21,78		-19,76
	02/04/2008	60630000	06806001023	cedear bois vivant aéro300	2,10		-17,66
	02/04/2008	60630000	06806001023	30 sacs lien coulissant 50 litres	5,45		-12,21
	02/04/2008	44566010	06806001023	Métro - BEZIERS	5,75		-6,46
	02/04/2008	44566020	06806001023	Métro - BEZIERS	6,46		
	02/04/2008	401CIC 1	1770060	Location TPE - 01/04/08 au 30/06/08		70,50	-70,50
	02/04/2008	61350100	1770060	01/04/08 au 30/06/08	58,95		-11,55
	02/04/2008	44566050	1770060	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/04/2008	401METRO1	06806101238	Métro - BEZIERS		52,10	-52,10
	03/04/2008	60111000	06806101238	Métro - BEZIERS	30,68		-21,42
	03/04/2008	60122000	06806101238	Métro - BEZIERS	16,50		-4,92
	03/04/2008	44566010	06806101238	Métro - BEZIERS	3,23		-1,69
	03/04/2008	44566020	06806101238	Métro - BEZIERS	1,69		
	04/04/2008	401PROMOCAS	5016636945	Promocash - BEZIERS		39,16	-39,16
	04/04/2008	60111000	5016636945	Promocash - BEZIERS	34,17		-4,99
	04/04/2008	60630000	5016636945	200 serviettes blanc 2 plis 30 x 40 cm PMC	2,60		-2,39
	04/04/2008	44566010	5016636945	Promocash - BEZIERS	0,51		-1,88
	04/04/2008	44566020	5016636945	Promocash - BEZIERS	1,88		
	10/04/2008	401METRO1	06806101351	Métro - BEZIERS		36,68	-36,68
	10/04/2008	60111000	06806101351	Métro - BEZIERS	34,77		-1,91
	10/04/2008	44566020	06806101351	Métro - BEZIERS	1,91		
	10/04/2008	401ANTOLIN1	258252	Antolin		17,64	-17,64
	10/04/2008	60111000	258252	Antolin	16,72		-0,92
	10/04/2008	44566020	258252	Antolin	0,92		
	10/04/2008	401PROMOCAS	5118372135	Promocash - BEZIERS		66,71	-66,71
	10/04/2008	60111000	5118372135	Promocash - BEZIERS	45,59		-21,12
	10/04/2008	60122000	5118372135	Promocash - BEZIERS	15,56		-5,56
	10/04/2008	44566010	5118372135	Promocash - BEZIERS	3,05		-2,51
	10/04/2008	44566020	5118372135	Promocash - BEZIERS	2,51		
	15/04/2008	401FT1	08C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,19	-49,19
Total du Journal					12 970,30	13 019,49	-49,19

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/04/2008	62631010	08C7 - 2N0212/04/08 au 11/06/08		35,60		-13,59
	15/04/2008	62631020	08C7 - 2N0212/02/08 au 11/04/08		5,53		-8,06
	15/04/2008	44566050	08C7 - 2N02FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,06		
	18/04/2008	401METRO1	0680600212M	Méto - BEZIERS		119,11	-119,11
	18/04/2008	60111000	0680600212M	Méto - BEZIERS	21,29		-97,82
	18/04/2008	60121000	0680600212M	Méto - BEZIERS	24,75		-73,07
	18/04/2008	60122000	0680600212M	Méto - BEZIERS	27,73		-45,34
	18/04/2008	60630000	0680600212S	un prof rinçage 5 litres	17,50		-27,84
	18/04/2008	60630000	0680600212F	feutres craie blanc 2-6 mm	5,25		-22,59
	18/04/2008	60630000	0680600212B	blister 2 rubans IR40	8,50		-14,09
	18/04/2008	44566010	0680600212M	Méto - BEZIERS	11,56		-2,53
	18/04/2008	44566020	0680600212M	Méto - BEZIERS	2,53		
	18/04/2008	401PROMOCAS	5020068934	Promocash - BEZIERS		64,50	-64,50
	18/04/2008	60111000	5020068934	Promocash - BEZIERS	26,99		-37,51
	18/04/2008	60121000	5020068934	Promocash - BEZIERS	31,20		-6,31
	18/04/2008	60630000	5020068934	200 serviettes blanc 2 plis 30 x 40 cm PMC	2,60		-3,71
	18/04/2008	44566010	5020068934	Promocash - BEZIERS	0,51		-3,20
	18/04/2008	44566020	5020068934	Promocash - BEZIERS	3,20		
	21/04/2008	401METRO1	0680610153M	Méto - BEZIERS		75,68	-75,68
	21/04/2008	60111000	0680610153M	Méto - BEZIERS	49,11		-26,57
	21/04/2008	60121000	0680610153M	Méto - BEZIERS	10,08		-16,49
	21/04/2008	60630000	0680610153A	ARO papier toilette 3plis 6rlx x 7	11,06		-5,43
	21/04/2008	44566010	0680610153M	Méto - BEZIERS	2,17		-3,26
	21/04/2008	44566020	0680610153M	Méto - BEZIERS	3,26		
	21/04/2008	401PROMOCAS	5020597909	Promocash - BEZIERS		39,88	-39,88
	21/04/2008	60111000	5020597909	Promocash - BEZIERS	37,80		-2,08
	21/04/2008	44566020	5020597909	Promocash - BEZIERS	2,08		
	24/04/2008	401METRO1	0680610159M	Méto - BEZIERS		102,22	-102,22
	24/04/2008	60111000	0680610159M	Méto - BEZIERS	73,93		-28,29
	24/04/2008	60122000	0680610159M	Méto - BEZIERS	13,85		-14,44
	24/04/2008	60630000	0680610159F	film alimentaire MQ 300mx30cm	6,40		-8,04
	24/04/2008	44566010	0680610159M	Méto - BEZIERS	3,97		-4,07
	24/04/2008	44566020	0680610159M	Méto - BEZIERS	4,07		
	25/04/2008	401METRO1	0680610161M	Méto - BEZIERS		47,49	-47,49
	25/04/2008	60111000	0680610161M	Méto - BEZIERS	5,34		-42,15
Total du Journal					13 426,22	13 468,37	-42,15

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/04/2008	60630000	0680610161	Pied parasol 25 kg gris	35,00		-7,15
	25/04/2008	44566010	0680610161	Métro - BEZIERS	6,86		-0,29
	25/04/2008	44566020	0680610161	Métro - BEZIERS	0,29		
	25/04/2008	401PROMOCAS	5121656147	Promocash - BEZIERS		24,69	-24,69
	25/04/2008	60111000	5121656147	Promocash - BEZIERS	9,25		-15,44
	25/04/2008	60630000	5121656147	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	8,38		-7,06
	25/04/2008	60630000	5121656147	Halogène crayon 300w x 1	4,10		-2,96
	25/04/2008	44566010	5121656147	Métro - BEZIERS	2,45		-0,51
	25/04/2008	44566020	5121656147	Métro - BEZIERS	0,51		
	29/04/2008	401PROMOCAS	5122541722	Promocash - BEZIERS		26,11	-26,11
	29/04/2008	60111000	5122541722	Promocash - BEZIERS	24,75		-1,36
	29/04/2008	44566020	5122541722	Promocash - BEZIERS	1,36		
	30/04/2008	401ACF PART1	5484	Comptabilité - 0804		154,28	-154,28
	30/04/2008	401ACF PART1	5484	Bulletin salaire - 0804		23,92	-178,20
	30/04/2008	401ACF PART1	5484	Assistance rédaction AGO du 31/03/2008		478,40	-656,60
	30/04/2008	62260000	5484	ACF Partenaires - comptabilité 0804	129,00		-527,60
	30/04/2008	62260000	5484	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0804	20,00		-507,60
	30/04/2008	62260000	5484	ACF Partenaires - rédaction AGO du 31/03/2008	400,00		-107,60
	30/04/2008	44566080	5484	ACF Partenaires	107,60		
	30/04/2008	401VIA CAFE1	FA81334	Via Café		52,28	-52,28
	30/04/2008	60121000	FA81334	Via Café	49,55		-2,73
	30/04/2008	44566020	FA81334	Via Café	2,73		
Sous-Total pour avril 2008					2 469,48	2 469,48	

Total du Journal

14 228,05

14 228,05

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2008							
	01/05/2008	401BARBEL1	0805	Loyer 05/08		770,00	-770,00
	01/05/2008	61320000	0805	Loyer 05/08	770,00		
	02/05/2008	401PROMOCAS	5123373604	Promocash - BEZIERS		112,77	-112,77
	02/05/2008	60111000	5123373604	Promocash - BEZIERS	57,72		-55,05
	02/05/2008	60121000	5123373604	Promocash - BEZIERS	13,50		-41,55
	02/05/2008	60122000	5123373604	Promocash - BEZIERS	31,46		-10,09
	02/05/2008	44566010	5123373604	Promocash - BEZIERS	6,17		-3,92
	02/05/2008	44566020	5123373604	Promocash - BEZIERS	3,92		
	05/05/2008	401EDF1	11 418 908	EDF Pro - MONTPELLIER		462,81	-462,81
	05/05/2008	60611010	11 418 908	04/05/08 au 03/07/08	43,90		-418,91
	05/05/2008	60611020	11 418 908	04/03/08 au 03/05/08	36,76		-382,15
	05/05/2008	60611020	11 418 908	04/03/08 au 03/05/08	260,73		-121,42
	05/05/2008	60611030	11 418 908	Taxes locales	32,77		-88,65
	05/05/2008	60611030	11 418 908	Contribution au Service Public	18,48		-70,17
	05/05/2008	44566050	11 418 908	EDF Pro - MONTPELLIER	67,53		-2,64
	05/05/2008	44566060	11 418 908	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	07/05/2008	401PROMOCAS	5024305820	Promocash - BEZIERS		45,98	-45,98
	07/05/2008	60111000	5024305820	Promocash - BEZIERS	43,58		-2,40
	07/05/2008	44566020	5024305820	Promocash - BEZIERS	2,40		
	10/05/2008	401AVI 1	22181011	AVIDOC		47,66	-47,66
	10/05/2008	60111000	22181011	AVIDOC	45,18		-2,48
	10/05/2008	44566020	22181011	AVIDOC	2,48		
	12/05/2008	401METRO1	0680600576	Métro - BEZIERS		73,28	-73,28
	12/05/2008	60111000	0680600576	Métro - BEZIERS	51,58		-21,70
	12/05/2008	60121000	0680600576	Métro - BEZIERS	17,88		-3,82
	12/05/2008	44566020	0680600576	Métro - BEZIERS	3,82		
	12/05/2008	401PROMOCAS	5125593136	Promocash - BEZIERS		74,95	-74,95
	12/05/2008	60111000	5125593136	Promocash - BEZIERS	54,09		-20,86
	12/05/2008	60630000	5125593136	25 kg sel adoucis. pastil. Axal x 2	12,36		-8,50
	12/05/2008	60630000	5125593136	200 serv blc 2 plis 30 x 40 cm PMC	2,60		-5,90
	12/05/2008	44566010	5125593136	Promocash - BEZIERS	2,93		-2,97
	12/05/2008	44566020	5125593136	Promocash - BEZIERS	2,97		
	17/05/2008	401METRO1	0680600164	Métro - BEZIERS		56,24	-56,24
	17/05/2008	409600206	0680600164	até : 20	4,80		-51,44
Total du Journal					15 820,30	15 871,74	-51,44

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	17/05/2008	60111000	06806001643	Métro - BEZIERS	10,95		-40,49
	17/05/2008	60121000	06806001643	Métro - BEZIERS	26,24		-14,25
	17/05/2008	60122000	06806001643	Métro - BEZIERS	10,20		-4,05
	17/05/2008	44566010	06806001643	Métro - BEZIERS	2,00		-2,05
	17/05/2008	44566020	06806001643	Métro - BEZIERS	2,05		
	17/05/2008	401AVI 1	22181955	AVIDOC		26,54	-26,54
	17/05/2008	60111000	22181955	AVIDOC	25,16		-1,38
	17/05/2008	44566020	22181955	AVIDOC	1,38		
	21/05/2008	401METRO1	06806001676	Métro - BEZIERS		76,32	-76,32
	21/05/2008	60111000	06806001676	Métro - BEZIERS	17,97		-58,35
	21/05/2008	60121000	06806001676	Métro - BEZIERS	16,96		-41,39
	21/05/2008	60122000	06806001676	Métro - BEZIERS	33,00		-8,39
	21/05/2008	44566010	06806001676	Métro - BEZIERS	6,47		-1,92
	21/05/2008	44566020	06806001676	Métro - BEZIERS	1,92		
	21/05/2008	401PROMOCAS	5027637854	Promocash - BEZIERS		38,61	-38,61
	21/05/2008	60111000	5027637854	Promocash - BEZIERS	29,81		-8,80
	21/05/2008	60122000	5027637854	Promocash - BEZIERS	5,99		-2,81
	21/05/2008	44566010	5027637854	Promocash - BEZIERS	1,17		-1,64
	21/05/2008	44566020	5027637854	Promocash - BEZIERS	1,64		
	26/05/2008	401METRO1	06806102317	Métro - BEZIERS		142,44	-142,44
	26/05/2008	60111000	06806102317	Métro - BEZIERS	44,32		-98,12
	26/05/2008	60630000	06806102317	Chevalet trottoir duplo top acajou	80,00		-18,12
	26/05/2008	44566010	06806102317	Métro - BEZIERS	15,68		-2,44
	26/05/2008	44566020	06806102317	Métro - BEZIERS	2,44		
	26/05/2008	401PROMOCAS	5028884905	Promocash - BEZIERS		123,19	-123,19
	26/05/2008	60111000	5028884905	Promocash - BEZIERS	99,13		-24,06
	26/05/2008	60122000	5028884905	Promocash - BEZIERS	15,56		-8,50
	26/05/2008	44566010	5028884905	Promocash - BEZIERS	3,05		-5,45
	26/05/2008	44566020	5028884905	Promocash - BEZIERS	5,45		
	30/05/2008	401AVI 1	22183348	AVIDOC		21,63	-21,63
	30/05/2008	60111000	22183348	AVIDOC	20,50		-1,13
	30/05/2008	44566020	22183348	AVIDOC	1,13		
	31/05/2008	401ACF PART1	5663	Comptabilité - 0805		154,28	-154,28
	31/05/2008	401ACF PART1	5663	Bulletin salaire - 0805		23,92	-178,20
	31/05/2008	62260000	5663	ACF Patenaires - comptabilité 0805	129,00		-49,20
Total du Journal					16 429,47	16 478,67	-49,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **AC**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/05/2008	62260000	5663	ACF Patenaires - bulletin de salaire 0805	20,00		-29,20
	31/05/2008	44566080	5663	ACF Partenaires	29,20		
Sous-Total pour mai 2008					2 250,62	2 250,62	

Total du Journal

16 478,67

16 478,67

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2008							
	01/06/2008	401BARBEL1	0806	Loyer 06/08		770,00	-770,00
	01/06/2008	61320000	0806	Loyer 06/08	770,00		
	03/06/2008	401METRO1	06806001844	Métro - BEZIERS		41,04	-41,04
	03/06/2008	60111000	06806001844	Métro - BEZIERS	38,90		-2,14
	03/06/2008	44566020	06806001844	Métro - BEZIERS	2,14		
	03/06/2008	401PROMOCAS	5030764938	Promocash - BEZIERS		73,52	-73,52
	03/06/2008	60111000	5030764938	Promocash - BEZIERS	65,49		-8,03
	03/06/2008	60630000	5030764938	1 litre nettoyant ménager fr. prairie a/bact GJ	1,10		-6,93
	03/06/2008	60630000	5030764938	200 serv blc 2 plis 30 x 40 cm PMC	2,60		-4,33
	03/06/2008	44566010	5030764938	Promcash - BEZIERS	0,73		-3,60
	03/06/2008	44566020	5030764938	Promcash - BEZIERS	3,60		
	07/06/2008	401AVI 1	22184246	AVIDOC		30,45	-30,45
	07/06/2008	44566020	22184246	AVIDOC	1,59		-28,86
	07/06/2008	60111000	22184246	AVIDOC	28,86		
	09/06/2008	401METRO1	0680610243	Métro - BEZIERS		123,67	-123,67
	09/06/2008	60111000	0680610243	Métro - BEZIERS	36,26		-87,41
	09/06/2008	60122000	0680610243	Métro - BEZIERS	51,42		-35,99
	09/06/2008	60630000	0680610243	Calgonit power ball prof x 125	20,00		-15,99
	09/06/2008	44566010	0680610243	Métro - BEZIERS	14,00		-1,99
	09/06/2008	44566020	0680610243	Métro - BEZIERS	1,99		
	13/06/2008	401METRO1	06806002029	Métro - BEZIERS		59,34	-59,34
	13/06/2008	60111000	06806002029	Métro - BEZIERS	28,19		-31,15
	13/06/2008	60122000	06806002029	Métro - BEZIERS	24,75		-6,40
	13/06/2008	44566010	06806002029	Métro - BEZIERS	4,85		-1,55
	13/06/2008	44566020	06806002029	Métro - BEZIERS	1,55		
	13/06/2008	401FT1	08E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,48	-49,48
	13/06/2008	62631010	08E3 - 2N03	12/06/08 au 11/08/08	35,60		-13,88
	13/06/2008	62631020	08E3 - 2N03	12/04/08 au 11/06/08	5,77		-8,11
	13/06/2008	44566050	08E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,11		
	13/06/2008	401PROMOCAS	5133623741	Promocash - BEZIERS		49,24	-49,24
	13/06/2008	60111000	5133623741	Promocash - BEZIERS	46,67		-2,57
	13/06/2008	44566020	5133623741	Promocash - BEZIERS	2,57		
	14/06/2008	401AVI 1	22185167	AVIDOC		21,63	-21,63
	14/06/2008	60111000	22185167	AVIDOC	20,50		-1,13
Total du Journal					17 695,91	17 697,04	-1,13

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/06/2008	44566020	22185167	AVIDOC	1,13		
	18/06/2008	401PROMOCAS	6034709905	Promocash - BEZIERS		127,01	-127,01
	18/06/2008	409600109	6034709905	quantité : 12	4,20		-122,81
	18/06/2008	60111000	6034709905	Promocash - BEZIERS	77,33		-45,48
	18/06/2008	60121000	6034709905	Promocash - BEZIERS	12,48		-33,00
	18/06/2008	60122000	6034709905	Promocash - BEZIERS	15,56		-17,44
	18/06/2008	60630000	6034709905	200 serv blc 2 plis 30 x 40 PMC x 2	5,20		-12,24
	18/06/2008	60630000	6034709905	chope tube GINA fh 22 cl x 6	2,70		-9,54
	18/06/2008	44566010	6034709905	Promocash - BEZIERS	4,60		-4,94
	18/06/2008	44566020	6034709905	Promocash - BEZIERS	4,94		
	19/06/2008	401METRO1	06806002105	Métro - BEZIERS		14,15	-14,15
	19/06/2008	409600104	06806002105	qté : 24	4,20		-18,35
	19/06/2008	409600109	06806002105	qté : 12	4,20		-22,55
	19/06/2008	409600206	06806002105	qté : 12	4,80		-27,35
	19/06/2008	60111000	06806002105	Métro - BEZIERS	25,92		-1,43
	19/06/2008	44566020	06806002105	Métro - BEZIERS	1,43		
	25/06/2008	401METRO1	06806102755	Métro - BEZIERS		140,15	-140,15
	25/06/2008	60111000	06806102755	Métro - BEZIERS	72,22		-67,93
	25/06/2008	60121000	06806102755	Métro - BEZIERS	11,28		-56,65
	25/06/2008	60122000	06806102755	Métro - BEZIERS	11,73		-44,92
	25/06/2008	60630000	06806102755	liquide vaisselle main 10 litres MQ	10,00		-34,92
	25/06/2008	60630000	06806102755	Sacs lien coulissant 50litres	5,45		-29,47
	25/06/2008	60630000	06806102755	Bloc MH METRO 80x150 dupli	6,85		-22,62
	25/06/2008	60640000	06806102755	Ramette A4 80gr white copy	9,50		-13,12
	25/06/2008	44566010	06806102755	Métro - BEZIERS	8,53		-4,59
	25/06/2008	44566020	06806102755	Métro - BEZIERS	4,59		
	25/06/2008	401PROMOCAS	5036816903	Promocash - BEZIERS		93,89	-93,89
	25/06/2008	60111000	5036816903	Promocash - BEZIERS	72,35		-21,54
	25/06/2008	60121000	5036816903	Promocash - BEZIERS	6,72		-14,82
	25/06/2008	60630000	5036816903	1l net. ménag fraîcheur prairie a/bact GJ	1,10		-13,72
	25/06/2008	60630000	5036816903	10 bec verseurs standards	7,65		-6,07
	25/06/2008	44566010	5036816903	Promocash - BEZIERS	1,72		-4,35
	25/06/2008	44566020	5036816903	Promocash - BEZIERS	4,35		
	26/06/2008	401METRO1	06806002254	Métro - BEZIERS		263,02	-263,02
	26/06/2008	409600201	06806002254	qté : 12	4,20		-258,82
Total du Journal					18 089,64	18 348,46	-258,82

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	26/06/2008	60111000	06806002254	Métro - BEZIERS	96,36		-162,46
	26/06/2008	60121000	06806002254	Métro - BEZIERS	20,40		-142,06
	26/06/2008	60122000	06806002254	Métro - BEZIERS	64,71		-77,35
	26/06/2008	60122000	06806002254	Métro - BEZIERS	14,90		-62,45
	26/06/2008	60630000	06806002254	Tonnelets de 150 cure-dents x 10	10,00		-52,45
	26/06/2008	60630000	06806002254	Cartouche à crème x 60	19,00		-33,45
	26/06/2008	60630000	06806002254	Fontaines de glace 40 sec x 4	4,80		-28,65
	26/06/2008	44566010	06806002254	Métro - BEZIERS	22,23		-6,42
	26/06/2008	44566020	06806002254	Métro - BEZIERS	6,42		
	28/06/2008	401AVI 1	22187113	AVIDOC		17,64	-17,64
	28/06/2008	44566020	22187113	AVIDOC	0,92		-16,72
	28/06/2008	60111000	22187113	AVIDOC	16,72		
	28/06/2008	401PROMOCAS	5038157857	Promocash - BEZIERS		41,21	-41,21
	28/06/2008	60111000	5038157857	Promocash - BEZIERS	36,11		-5,10
	28/06/2008	60630000	5038157857	200 serv blc 2pl 30x40 cm PMC	2,60		-2,50
	28/06/2008	44566010	5038157857	Promocash - BEZIERS	0,51		-1,99
	28/06/2008	44566020	5038157857	Promocash - BEZIERS	1,99		
	30/06/2008	401PROMOCAS	5138568456	Promocash - BEZIERS		33,31	-33,31
	30/06/2008	60111000	5138568456	Promocash - BEZIERS	18,07		-15,24
	30/06/2008	60121000	5138568456	Promocash - BEZIERS	13,50		-1,74
	30/06/2008	44566020	5138568456	Promocash - BEZIERS	1,74		
	30/06/2008	401ACF PART1	5789	Comptabilité - 0806		154,28	-154,28
	30/06/2008	401ACF PART1	5789	Bulletin salaire - 0806		23,92	-178,20
	30/06/2008	62260000	5789	ACF Partenaires - comptabilité 0806	129,00		-49,20
	30/06/2008	62260000	5789	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0806	20,00		-29,20
	30/06/2008	44566080	5789	ACF Partenaires	29,20		
	30/06/2008	401COMBES1	8.06.028	COMBES HUND		133,35	-133,35
	30/06/2008	62300000	8.06.028	Cartes commerciales (900 + 100)	111,50		-21,85
	30/06/2008	44566050	8.06.028	Cartes commerciales	21,85		
	30/06/2008	401VIA CAFE1	FA81838	Via Café		36,48	-36,48
	30/06/2008	60121000	FA81838	Via Café	34,58		-1,90
	30/06/2008	44566020	FA81838	Via Café	1,90		
Sous-Total pour juin 2008					2 309,98	2 309,98	
Total du Journal					18 788,65	18 788,65	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2008							
	01/07/2008	401BARBEL1	0807	Loyer 07/08		770,00	-770,00
	01/07/2008	61320000	0807	Loyer 07/08	770,00		
	02/07/2008	401METRO1	0806102910	Métro - BEZIERS		91,58	-91,58
	02/07/2008	409600201	0806102910	qté : 12		4,20	-95,78
	02/07/2008	60111000	0806102910	Métro - BEZIERS	90,79		-4,99
	02/07/2008	44566020	0806102910	Métro - BEZIERS	4,99		
	02/07/2008	401CIC 1	1852259	Location TPE - 01/07/8 au 30/09/08		70,50	-70,50
	02/07/2008	61350100	1852259	01/07/08 au 30/09/08	58,95		-11,55
	02/07/2008	44566050	1852259	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	02/07/2008	401PROMOCAS	5039100942	Promocash - BEZIERS		21,65	-21,65
	02/07/2008	60111000	5039100942	Promocash - BEZIERS	8,08		-13,57
	02/07/2008	60630000	5039100942	250 nappes sup/blanc 60x60 pmc	8,38		-5,19
	02/07/2008	60630000	5039100942	200 serv blanc 2plis 30x40 cm pmc	2,60		-2,59
	02/07/2008	44566010	5039100942	Promocash - BEZIERS	2,15		-0,44
	02/07/2008	44566020	5039100942	Promocash - BEZIERS	0,44		
	03/07/2008	401EDF1	12 418 845	EDF Pro - MONTPELLIER		348,03	-348,03
	03/07/2008	60611010	12 418 845	04/07/08 au 03/09/08	43,90		-304,13
	03/07/2008	60611020	12 418 845	04/05/08 au 03/07/08	26,53		-277,60
	03/07/2008	60611020	12 418 845	04/05/08 au 03/07/08	188,09		-89,51
	03/07/2008	60611030	12 418 845	Taxes locales	24,82		-64,69
	03/07/2008	60611030	12 418 845	Contribution au Service Public	13,33		-51,36
	03/07/2008	44566050	12 418 845	EDF Pro - MONTPELLIER	48,72		-2,64
	03/07/2008	44566060	12 418 845	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	03/07/2008	401PROMOCAS	5039413902	Promocash - BEZIERS		85,91	-85,91
	03/07/2008	409600101	5039413902	qté : 12	4,20		-81,71
	03/07/2008	60111000	5039413902	Promocash - BEZIERS	59,57		-22,14
	03/07/2008	60121000	5039413902	Promocash - BEZIERS	17,88		-4,26
	03/07/2008	44566020	5039413902	Promocash - BEZIERS	4,26		
	03/07/2008	401PROMOCAS	5039416910	Promocash - BEZIERS	7,46		7,46
	03/07/2008	60111000	5039416910	Promocash - BEZIERS		7,07	0,39
	03/07/2008	44566020	5039416910	Promocash - BEZIERS		0,39	
	03/07/2008	401PROMOCAS	5039417911	Promocash - BEZIERS		4,74	-4,74
	03/07/2008	60111000	5039417911	Promocash - BEZIERS	4,49		-0,25
	03/07/2008	44566020	5039417911	Promocash - BEZIERS	0,25		
Total du Journal					20 192,72	20 192,72	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	04/07/2008	401LYONNA1	080704	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		125,98	-125,98
	04/07/2008	60612010	080704	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	30,79		-95,19
	04/07/2008	60612020	080704	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	88,62		-6,57
	04/07/2008	44566060	080704	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	6,57		
	08/07/2008	401PROMOCAS	5141050131	Promocash - BEZIERS		131,62	-131,62
	08/07/2008	60111000	5141050131	Promocash - BEZIERS	61,07		-70,55
	08/07/2008	60121000	5141050131	Promocash - BEZIERS	9,59		-60,96
	08/07/2008	60122000	5141050131	Promocash - BEZIERS	5,78		-55,18
	08/07/2008	60630000	5141050131	500 ml vsl px sensible palmoliv x 2	3,54		-51,64
	08/07/2008	60630000	5141050131	15 kg lessive poudre Le Chat pro	38,40		-13,24
	08/07/2008	44566010	5141050131	Promocash - BEZIERS	9,35		-3,89
	08/07/2008	44566020	5141050131	promocash - BEZIERS	3,89		
	08/07/2008	401METRO1	6080610304	Méto - BEZIERS		52,13	-52,13
	08/07/2008	60111000	6080610304	Méto - BEZIERS	28,15		-23,98
	08/07/2008	60630000	6080610304	Feutre craie rouge 7-15mm	6,25		-17,73
	08/07/2008	60630000	6080610304	Feutre craie jaune 7-15mm	6,25		-11,48
	08/07/2008	60630000	6080610304	Feutre craie bleu 7-15mm	6,25		-5,23
	08/07/2008	44566010	6080610304	Méto - BEZIERS	3,68		-1,55
	08/07/2008	44566020	6080610304	Méto - BEZIERS	1,55		
	12/07/2008	401AVI 1	22189481	AVIDOC		56,06	-56,06
	12/07/2008	44566020	22189481	AVIDOC	2,92		-53,14
	12/07/2008	60111000	22189481	AVIDOC	53,14		
	14/07/2008	401METRO1	0680610316	Méto - BEZIERS		104,05	-104,05
	14/07/2008	60111000	0680610316	Méto - BEZIERS	66,90		-37,15
	14/07/2008	60121000	0680610316	Méto - BEZIERS	13,02		-24,13
	14/07/2008	60122000	0680610316	Méto - BEZIERS	16,50		-7,63
	14/07/2008	44566010	0680610316	Méto - BEZIERS	3,23		-4,40
	14/07/2008	44566020	0680610316	Méto - BEZIERS	4,40		
	14/07/2008	401PROMOCAS	5043037832	Promocash - BEZIERS		50,69	-50,69
	14/07/2008	60111000	5043037832	Promocash - BEZIERS	48,05		-2,64
	14/07/2008	44566020	5043037832	Promocash - BEZIERS	2,64		
	15/07/2008	401METRO1	0680610320	Méto - BEZIERS		99,81	-99,81
	15/07/2008	60111000	0680610320	Méto - BEZIERS	49,08		-50,73
	15/07/2008	60121000	0680610320	Méto - BEZIERS	6,30		-44,43
	15/07/2008	60630000	0680610320	Cuillère à glace/sorbet x 48	17,80		-26,63
Total du Journal					20 786,43	20 813,06	-26,63

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/07/2008	60630000	0680610320	ARO papier toilette 2 plis 24 rouleaux	16,80		-9,83
	15/07/2008	44566010	0680610320	Métro - BEZIERS	3,05		-6,78
	15/07/2008	44566020	0680610320	Métro - BEZIERS	6,78		
	15/07/2008	401AVI 1	22189944	AVIDOC		44,18	-44,18
	15/07/2008	44566020	22189944	AVIDOC	2,30		-41,88
	15/07/2008	60111000	22189944	AVIDOC	41,88		
	15/07/2008	401PROMOCAS	5143504541	Promocash - BEZIERS		62,60	-62,60
	15/07/2008	60111000	5143504541	Promocash - BEZIERS	49,84		-12,76
	15/07/2008	60630000	5143504541	250 nappes sup/blc 60 x 60 PMC	8,38		-4,38
	15/07/2008	44566010	5143504541	Promocash - BEZIERS	1,64		-2,74
	15/07/2008	44566020	5143504541	Promocash - BEZIERS	2,74		
	17/07/2008	401METRO1	0680610331	Métro - BEZIERS		165,82	-165,82
	17/07/2008	409600206	0680610331	qté : 12	4,20		-161,62
	17/07/2008	60111000	0680610331	Métro - BEZIERS	85,73		-75,89
	17/07/2008	60121000	0680610331	Métro - BEZIERS	6,60		-69,29
	17/07/2008	60122000	0680610331	Métro - BEZIERS	53,69		-15,60
	17/07/2008	44566010	0680610331	Métro - BEZIERS	10,52		-5,08
	17/07/2008	44566020	0680610331	Métro - BEZIERS	5,08		
	19/07/2008	401PROMOCAS	5045020938	Promocash - BEZIERS		93,64	-93,64
	19/07/2008	60111000	5045020938	Promocash - BEZIERS	62,08		-31,56
	19/07/2008	60121000	5045020938	Promocash - BEZIERS	5,09		-26,47
	19/07/2008	60630000	5045020938	25 kg sel adouc. pastil. AXAL x 3	19,05		-7,42
	19/07/2008	44566020	5045020938	Promocash - BEZIERS	3,69		-3,73
	19/07/2008	44566010	5045020938	Promocash - BEZIERS	3,73		
	21/07/2008	401METRO1	0680600267	Métro - BEZIERS		150,37	-150,37
	21/07/2008	60111000	0680600267	Métro - BEZIERS	142,53		-7,84
	21/07/2008	44566020	0680600267	Métro - BEZIERS	7,84		
	21/07/2008	401METRO1	0680610333	Métro - BEZIERS		16,46	-16,46
	21/07/2008	60111000	0680610333	Métro - BEZIERS	15,60		-0,86
	21/07/2008	44566020	0680610333	Métro - BEZIERS	0,86		
	24/07/2008	401PROMOCAS	5046434949	Promocash - BEZIERS		60,74	-60,74
	24/07/2008	409600101	5046434949	qté : 12	4,20		-56,54
	24/07/2008	409600105	5046434949	qté : 20	4,80		-51,74
	24/07/2008	409600102	5046434949	qté : 24	4,20		-47,54
	24/07/2008	60111000	5046434949	Promocash - BEZIERS	15,64		-31,90
Total du Journal					21 374,97	21 406,87	-31,90

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/07/2008	60121000	5046434949	Promocash - BEZIERS	23,36		-8,54
	24/07/2008	60630000	5046434949	200 serv blc 2pl 30x40cm PMC	2,60		-5,94
	24/07/2008	60630000	5046434949	500 paille flex. striées STR06	2,74		-3,20
	24/07/2008	44566020	5046434949	Promocash - BEZIERS	2,15		-1,05
	24/07/2008	44566010	5046434949	Promocash - BEZIERS	1,05		
	26/07/2008	401METRO1	0680610345	Métro - BEZIERS		19,53	-19,53
	26/07/2008	60111000	0680610345	Métro - BEZIERS	18,51		-1,02
	26/07/2008	44566020	0680610345	Métro - BEZIERS	1,02		
	26/07/2008	401PROMOCAS	5047394948	Promocash - BEZIERS		63,75	-63,75
	26/07/2008	60111000	5047394948	Promocash - BEZIERS	58,42		-5,33
	26/07/2008	60630000	5047394948	500 ml vsl px sensible palmoliv	1,77		-3,56
	26/07/2008	44566020	5047394948	Promocash - BEZIERS	3,21		-0,35
	26/07/2008	44566010	5047394948	Promocash - BEZIERS	0,35		
	26/07/2008	401PROMOCAS	5147426019	Promocash - BEZIERS		14,94	-14,94
	26/07/2008	60121000	5147426019	Promocash - BEZIERS	14,16		-0,78
	26/07/2008	44566020	5147426019	Promocash - BEZIERS	0,78		
	28/07/2008	401METRO1	0680610348	Métro - BEZIERS		133,99	-133,99
	28/07/2008	60111000	0680610348	Métro - BEZIERS	86,92		-47,07
	28/07/2008	60121000	0680610348	Métro - BEZIERS	40,08		-6,99
	28/07/2008	44566020	0680610348	Métro - BEZIERS	6,99		
	31/07/2008	401METRO1	0680610553	Métro - BEZIERS		70,39	-70,39
	31/07/2008	60111000	0680610553	Métro - BEZIERS	66,72		-3,67
	31/07/2008	44566020	0680610553	Métro - BEZIERS	3,67		
	31/07/2008	401PROMOCAS	548905527	Promocash - BEZIERS		60,19	-60,19
	31/07/2008	60111000	548905527	Promocash - BEZIERS	38,08		-22,11
	31/07/2008	60121000	548905527	Promocash - BEZIERS	9,12		-12,99
	31/07/2008	60630000	548905527	Rlx 2x50 sac poub. 50l supr. sac	6,09		-6,90
	31/07/2008	60630000	548905527	200 serv blc 2pl 30x40 cm PMC	2,60		-4,30
	31/07/2008	44566010	548905527	Promocash - BEZIERS	1,70		-2,60
	31/07/2008	44566020	548905527	Promocash - BEZIERS	2,60		
	31/07/2008	401ACF PART1	5940	Comptabilité - 0807		154,28	-154,28
	31/07/2008	401ACF PART1	5940	Bulletin salaire - 0807		23,92	-178,20
	31/07/2008	401ACF PART1	5940	Attestation sécurité sociale		17,94	-196,14
	31/07/2008	62260000	5940	ACF Partenaires - comptabilité 0807	129,00		-67,14
	31/07/2008	62260000	5940	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0807	20,00		-47,14
Total du Journal					21 918,66	21 965,80	-47,14

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/07/2008	62260000	5940	ACF Partenaires - attestation sécurité sociale	15,00		-32,14
	31/07/2008	44566080	5940	ACF Partenaires	32,14		
Sous-Total pour juillet 2008					3 177,15	3 177,15	

Total du Journal

21 965,80

21 965,80

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **AC**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2008							
	01/08/2008	401BARBEL1	0808	Loyer 08/08		770,00	-770,00
	01/08/2008	61320000	0808	Loyer 08/08	770,00		
	02/08/2008	401AVI 1	22193032	AVIDOC		43,38	-43,38
	02/08/2008	44566020	22193032	AVIDOC	2,26		-41,12
	02/08/2008	60111000	22193032	AVIDOC	41,12		
	06/08/2008	401METRO1	06806002899	Métro - BEZIERS		64,49	-64,49
	06/08/2008	60111000	06806002899	Métro - BEZIERS	55,18		-9,31
	06/08/2008	60630000	06806002899	Peutres craie jaune 2-6mm x 2	5,25		-4,06
	06/08/2008	44566010	06806002899	Métro - BEZIERS	1,03		-3,03
	06/08/2008	44566020	06806002899	Métro - BEZIERS	3,03		
	06/08/2008	401PROMOCAS	5050882937	Promocash - BEZIERS		76,08	-76,08
	06/08/2008	60111000	5050882937	Promocash - BEZIERS	61,33		-14,75
	06/08/2008	60121000	5050882937	Promocash - BEZIERS	10,78		-3,97
	06/08/2008	44566020	5050882937	Promocash - BEZIERS	3,97		
	07/08/2008	401METRO1	06806002922	Métro - BEZIERS		109,67	-109,67
	07/08/2008	409600204	06806002922	Qté : 24	4,20		-105,47
	07/08/2008	60111000	06806002922	Métro - BEZIERS	64,84		-40,63
	07/08/2008	60121000	06806002922	Métro - BEZIERS	28,89		-11,74
	07/08/2008	60630000	06806002922	Calgonit power ball x 40	5,50		-6,24
	07/08/2008	44566010	06806002922	Métro - BEZIERS	1,08		-5,16
	07/08/2008	44566020	06806002922	Métro - BEZIERS	5,16		
	07/08/2008	401PROMOCAS	5051292914	Promocash - BEZIERS		13,85	-13,85
	07/08/2008	60111000	5051292914	Promocash - BEZIERS	13,13		-0,72
	07/08/2008	44566020	5051292914	Promocash - BEZIERS	0,72		
	09/08/2008	401METRO1	06806002967	Métro - BEZIERS		92,30	-92,30
	09/08/2008	60111000	06806002967	Métro - BEZIERS	64,83		-27,47
	09/08/2008	60122000	06806002967	Métro - BEZIERS	19,98		-7,49
	09/08/2008	44566010	06806002967	Métro - BEZIERS	3,92		-3,57
	09/08/2008	44566020	06806002967	Métro - BEZIERS	3,57		
	09/08/2008	401AVI 1	22194086	AVIDOC		30,45	-30,45
	09/08/2008	44566020	22194086	AVIDOC	1,59		-28,86
	09/08/2008	60111000	22194086	AVIDOC	28,86		
	09/08/2008	401PROMOCAS	5052291842	Promocash - BEZIERS		30,44	-30,44
	09/08/2008	60111000	5052291842	Promocash - BEZIERS	23,87		-6,57
Total du Journal					23 189,89	23 196,46	-6,57

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/08/2008	60121000	5052291842	Promocash - BEZIERS	4,98		-1,59
	09/08/2008	44566020	5052291842	Promocash - BEZIERS	1,59		
	11/08/2008	401METRO1	0680610377	Métro - BEZIERS		43,63	-43,63
	11/08/2008	409600101	0680610377	qté : 24		8,40	-52,03
	11/08/2008	60111000	0680610377	Métro - BEZIERS	31,70		-20,33
	11/08/2008	60121000	0680610377	Métro - BEZIERS	10,08		-10,25
	11/08/2008	60630000	0680610377	Manifold A6 dupli 5x5	1,25		-9,00
	11/08/2008	60630000	0680610377	Film alimentaire MQ 300Mx30cm	5,40		-3,60
	11/08/2008	44566010	0680610377	Métro - BEZIERS	1,30		-2,30
	11/08/2008	44566020	0680610377	Métro - BEZIERS	2,30		
	11/08/2008	401PROMOCAS	5052664939	Promocash - BEZIERS		14,81	-14,81
	11/08/2008	60111000	5052664939	Promocash - BEZIERS	14,04		-0,77
	11/08/2008	44566020	5052664939	Promocash - BEZIERS	0,77		
	13/08/2008	401METRO1	0680600301	Métro - BEZIERS		90,06	-90,06
	13/08/2008	60111000	0680600301	Métro - BEZIERS	34,93		-55,13
	13/08/2008	60121000	0680600301	Métro - BEZIERS	13,02		-42,11
	13/08/2008	60122000	0680600301	Métro - BEZIERS	33,00		-9,11
	13/08/2008	44566010	0680600301	Métro - BEZIERS	6,47		-2,64
	13/08/2008	44566020	0680600301	Métro - BEZIERS	2,64		
	13/08/2008	401FT1	08F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		50,79	-50,79
	13/08/2008	62631010	08F9 - 2N04	12/08/08 au 11/10/08	35,60		-15,19
	13/08/2008	62631020	08F9 - 2N04	12/06/08 au 11/08/08	6,87		-8,32
	13/08/2008	44566050	08F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,32		
	13/08/2008	401PROMOCAS	5053692913	Promocash - BEZIERS		12,35	-12,35
	13/08/2008	60111000	5053692913	Promocash - BEZIERS	11,71		-0,64
	13/08/2008	44566020	5053692913	Promocash - BEZIERS	0,64		
	19/08/2008	401METRO1	0680600311	Métro - BEZIERS		61,94	-61,94
	19/08/2008	60111000	0680600311	Métro - BEZIERS	58,71		-3,23
	19/08/2008	44566020	0680600311	Métro - BEZIERS	3,23		
	19/08/2008	401PROMOCAS	5056179954	Promocash - BEZIERS		17,40	-17,40
	19/08/2008	60111000	5056179954	Promocash - BEZIERS	14,70		-2,70
	19/08/2008	60121000	5056179954	Promocash - BEZIERS	1,79		-0,91
	19/08/2008	44566020	5056179954	Promocash - BEZIERS	0,91		
	20/08/2008	401PROMOCAS	5056510919	Promocash - BEZIERS		79,87	-79,87
	20/08/2008	60111000	5056510919	Promocash - BEZIERS	75,71		-4,16
Total du Journal					23 571,55	23 575,71	-4,16

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/08/2008	44566020	5056510919	Promocash - BEZIERS	4,16		
	22/08/2008	401METRO1	06806003195	Méto - BEZIERS		22,92	-22,92
	22/08/2008	60111000	06806003195	Méto - BEZIERS	19,63		-3,29
	22/08/2008	60630000	06806003195	Liquide vsl 1,5 litre MQ	1,85		-1,44
	22/08/2008	44566010	06806003195	Méto - BEZIERS	0,36		-1,08
	22/08/2008	44566020	06806003195	Méto - BEZIERS	1,08		
	22/08/2008	401PROMOCAS	5157641816	Promocash - BEZIERS		8,94	-8,94
	22/08/2008	60111000	5157641816	Promocash - BEZIERS	8,47		-0,47
	22/08/2008	44566020	5157641816	Promocash - BEZIERS	0,47		
	23/08/2008	401AVI 1	22196457	AVIDOC		43,26	-43,26
	23/08/2008	60111000	22196457	AVIDOC	41,00		-2,26
	23/08/2008	44566020	22196457	AVIDOC	2,26		
	29/08/2008	401METRO1	06806003288	Méto - BEZIERS	7,40		7,40
	29/08/2008	409600204	06806003288	Qté : 24		4,20	3,20
	29/08/2008	409600206	06806003288	Qté : 12		4,20	-1,00
	29/08/2008	409600206	06806003288	Qté : 12		4,80	-5,80
	29/08/2008	60111000	06806003288	Méto - BEZIERS	5,50		-0,30
	29/08/2008	44566020	06806003288	Méto - BEZIERS	0,30		
	29/08/2008	401METRO1	06806003288	Méto - BEZIERS		81,10	-81,10
	29/08/2008	60111000	06806003288	Méto - BEZIERS	64,21		-16,89
	29/08/2008	60121000	06806003288	Méto - BEZIERS	12,66		-4,23
	29/08/2008	44566020	06806003288	Méto - BEZIERS	4,23		
	30/08/2008	401AVI 1	22197291	AVIDOC		38,42	-38,42
	30/08/2008	60111000	22197291	AVIDOC	36,42		-2,00
	30/08/2008	44566020	22197291	AVIDOC	2,00		
	31/08/2008	401ACF PART1	6058	Comptabilité - 0808		154,28	-154,28
	31/08/2008	401ACF PART1	6058	Bulletin salaire - 0808		23,92	-178,20
	31/08/2008	62260000	6058	ACF Partenaires - comptabilité 0808	129,00		-49,20
	31/08/2008	62260000	6058	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0808	20,00		-29,20
	31/08/2008	44566080	6058	ACF Partenaires	29,20		
Sous-Total pour août 2008					1 995,95	1 995,95	
Total du Journal					23 961,75	23 961,75	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2008							
	01/09/2008	401METRO1	06806104238	Métro - BEZIERS		10,71	-10,71
	01/09/2008	60111000	06806104238	Métro - BEZIERS	10,15		-0,56
	01/09/2008	44566020	06806104238	Métro - BEZIERS	0,56		
	01/09/2008	401BARBEL1	0809	Loyer 09/08		770,00	-770,00
	01/09/2008	61320000	0809	Loyer 09/08	770,00		
	01/09/2008	401PROMOCAS	5160182753	Promocash - BEZIERS		23,83	-23,83
	01/09/2008	60111000	5160182753	Promocash - BEZIERS	22,59		-1,24
	01/09/2008	44566020	5160182753	Promocash - BEZIERS	1,24		
	04/09/2008	401METRO1	06806104291	Métro - BEZIERS		135,45	-135,45
	04/09/2008	60111000	06806104291	Métro - BEZIERS	79,40		-56,05
	04/09/2008	60121000	06806104291	Métro - BEZIERS	6,72		-49,33
	04/09/2008	60122000	06806104291	Métro - BEZIERS	37,28		-12,05
	04/09/2008	44566010	06806104291	Métro - BEZIERS	7,31		-4,74
	04/09/2008	44566020	06806104291	Métro - BEZIERS	4,74		
	08/09/2008	401METRO1	06806003422	Métro - BEZIERS		125,33	-125,33
	08/09/2008	409600203	06806003422	qté : 39	7,00		-118,33
	08/09/2008	60111000	06806003422	Métro - BEZIERS	65,20		-53,13
	08/09/2008	60121000	06806003422	Métro - BEZIERS	21,45		-31,68
	08/09/2008	60630000	06806003422	Liquide vaisselle main 10 litres MQ	10,00		-21,68
	08/09/2008	60630000	06806003422	3 carré vaisselle x 10 MQ	12,50		-9,18
	08/09/2008	44566010	06806003422	Métro - BEZIERS	4,41		-4,77
	08/09/2008	44566020	06806003422	Métro - BEZIERS	4,77		
	08/09/2008	401PROMOCAS	5161854549	Promocash - BEZIERS		119,95	-119,95
	08/09/2008	409600102	5161854549	qté : 24	4,20		-115,75
	08/09/2008	60111000	5161854549	Promocash - BEZIERS	59,45		-56,30
	08/09/2008	60121000	5161854549	Promocash - BEZIERS	8,16		-48,14
	08/09/2008	60122000	5161854549	Promocash - BEZIERS	28,76		-19,38
	08/09/2008	60630000	5161854549	250 napp sup/blc 60x60 PMC	8,38		-11,00
	08/09/2008	44566010	5161854549	Promocash - BEZIERS	7,28		-3,72
	08/09/2008	44566020	5161854549	Promocash - BEZIERS	3,72		
	08/09/2008	401PROMOCAS	5161859558	Promocash - BEZIERS	15,79		15,79
	08/09/2008	60122000	5161859558	Promocash - BEZIERS		13,20	2,59
	08/09/2008	44566010	5161859558	Promocash - BEZIERS		2,59	
	08/09/2008	401PROMOCAS	51686559	Promocash - BEZIERS		14,14	-14,14
Total du Journal					25 162,81	25 176,95	-14,14

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	08/09/2008	60122000	51686559	Promocash - BEZIERS	11,82		-2,32
	08/09/2008	44566010	51686559	Promocash - BEZIERS	2,32		
	15/09/2008	401PROMOCAS	5163458151	Promocash - BEZIERS		46,19	-46,19
	15/09/2008	60111000	5163458151	Promocash - BEZIERS	43,78		-2,41
	15/09/2008	44566020	5163458151	Promocash - BEZIERS	2,41		
	22/09/2008	401METRO1	06806104559	Métro - BEZIERS		113,07	-113,07
	22/09/2008	60111000	06806104559	Métro - BEZIERS	66,24		-46,83
	22/09/2008	60122000	06806104559	Métro - BEZIERS	26,61		-20,22
	22/09/2008	60630000	06806104559	10 bloc MH METRO 96x170 dupli	9,50		-10,72
	22/09/2008	44566020	06806104559	Métro - BEZIERS	3,64		-7,08
	22/09/2008	44566010	06806104559	Métro - BEZIERS	7,08		
	22/09/2008	401EDF1	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER		102,20	-102,20
	22/09/2008	60611010	14 168 706	04/09/08 au 03/11/08	43,90		-58,30
	22/09/2008	60611020	14 168 706	04/07/08 au 03/09/08	14,86		-43,44
	22/09/2008	60611020	14 168 706	04/07/08 au 03/09/08	104,12		60,68
	22/09/2008	60611030	14 168 706	Taxes locales	15,63		76,31
	22/09/2008	60611030	14 168 706	Contribution au Service Public	7,40		83,71
	22/09/2008	79100000	14 168 706	Suspension de fourniture suite impayé : rbst 09/07		38,00	45,71
	22/09/2008	79100000	14 168 706	Geste commercial suite erreur EDF 09/07		56,78	-11,07
	22/09/2008	44566050	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER	8,43		-2,64
	22/09/2008	44566060	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	22/09/2008	401PROMOCAS	5165000158	Promocash - BEZIERS		76,92	-76,92
	22/09/2008	60111000	5165000158	Promocash - BEZIERS	69,96		-6,96
	22/09/2008	60630000	5165000158	200 serviettes blc 2plis 30x40 cm PMC	2,60		-4,36
	22/09/2008	44566010	5165000158	Promocash - BEZIERS	0,51		-3,85
	22/09/2008	44566020	5165000158	Promocash - BEZIERS	3,85		
	23/09/2008	401AVI 1	22199636	AVIDOC		30,45	-30,45
	23/09/2008	60111000	22199636	AVIDOC	28,86		-1,59
	23/09/2008	44566020	22199636	AVIDOC	1,59		
	26/09/2008	401PROMOCAS	5165965145	Promocash - BEZIERS		84,23	-84,23
	26/09/2008	60111000	5165965145	Promocash - BEZIERS	77,32		-6,91
	26/09/2008	60630000	5165965145	Gobelet conique 8 cl x 6	2,22		-4,69
	26/09/2008	44566020	5165965145	Promocash - BEZIERS	4,25		-0,44
	26/09/2008	44566010	5165965145	Promocash - BEZIERS	0,44		
	30/09/2008	401ACF PART1	6164	Comptabilité - 0809		154,28	-154,28
Total du Journal					25 724,79	25 879,07	-154,28

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/09/2008	401ACF PART1	6164	Bulletin salaire - 0809		23,92	-178,20
	30/09/2008	44566080	6164	ACF Partenaires	29,20		-149,00
	30/09/2008	62260000	6164	ACF Partenaires - comptabilité 0809	129,00		-20,00
	30/09/2008	62260000	6164	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0809	20,00		
	30/09/2008	401VIA CAFE1	FA82704	Via Café		28,49	-28,49
	30/09/2008	60111000	FA82704	Via Café	27,00		-1,49
	30/09/2008	44566020	FA82704	Via Café	1,49		
Sous-Total pour septembre 2008					1 969,73	1 969,73	

Total du Journal

25 931,48

25 931,48

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401ACF PART1	ACF Partenaires	186,58	2 681,39	-2 494,81
401ANTOLIN1	Antolin		205,68	-205,68
401AVI 1	AVIDOC		451,75	-451,75
401BARBEL1	BARBEL Olivier		9 240,00	-9 240,00
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		282,00	-282,00
401COMBES1	COMBES HUND		133,35	-133,35
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER		1 924,35	-1 924,35
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		291,80	-291,80
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		271,84	-271,84
401METRO1	Métro - BEZIERS	7,40	5 141,55	-5 134,15
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	23,25	4 334,93	-4 311,68
401VIA CAFE1	Via Café		237,42	-237,42
409600101	Badoit 1 litre	8,40	8,40	
409600102	Pschitt limonade 0,25 cl	8,40		8,40
409600103	Orangina jaune 0,25 cl	7,00	7,00	
409600104	Perrier 0,33 cl	4,20	4,20	
409600105	Badoit / Evian 0,50 cl	9,60	9,60	
409600109	Evian 1 litre	4,20	4,20	
409600201	Badoit 1 litre	4,20	4,20	
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	7,00		7,00
409600204	Perrier 0,33 cl	4,20	4,20	
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	13,80	13,80	
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	381,50	2,59	378,91
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	420,92	0,39	420,53
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	381,33		381,33
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	30,01		30,01
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de	439,39	30,58	408,81
60111000	Achats denrées 5,50 %	6 737,20	7,07	6 730,13
60121000	Achats boissons 5,50 %	866,45		866,45
60122000	Achats boissons 19,60 %	990,69	13,20	977,49
60611010	Abonnement et autres prestations	331,40	30,00	301,40
60611020	Consommation	1 563,66	345,21	1 218,45
60611030	Taxes et contributions	217,97		217,97
60612010	Abonnement et autres prestations	60,65		60,65
60612020	Consommation	197,02		197,02
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	942,27		942,27
60640000	Fournitures administratives	9,50		9,50
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	9 240,00		9 240,00
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	235,80		235,80
62260000	Honoraires	2 242,00	156,00	2 086,00
62300000	Publicité, publications, relations publiques	111,50		111,50
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	213,60		213,60
62631020	communications FRANCE-TELECOM	30,39		30,39
79100000	Transfert de charges d'exploitation		94,78	-94,78
Total du Journal		25 931,48	25 931,48	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2007							
	01/10/2007	10130000	1	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00	-10 000,00
	01/10/2007	11900000	1	Report à nouveau (débiteur)	28 679,87		18 679,87
	01/10/2007	12900000	10	Résultat de l'exercice (perte)	7 084,38		25 764,25
	01/10/2007	63330000	11	F.P.C. 30/09/07		42,15	25 722,10
	01/10/2007	44586000	11	F.P.C. 30/09/07		8,27	25 713,83
	01/10/2007	43860000	11	F.P.C. 30/09/07	50,42		25 764,25
	01/10/2007	63350000	11	Taxe d'apprentissage au 30/09/07		30,11	25 734,14
	01/10/2007	43860000	11	Taxe d'apprentissage au 30/09/07	30,11		25 764,25
	01/10/2007	64120000	11	Congés payés dûs au 30/09/07		341,00	25 423,25
	01/10/2007	42820000	11	Congés payés dûs au 30/09/07	341,00		25 764,25
	01/10/2007	64550000	11	Charges sociales sur congés payés à payer		63,00	25 701,25
	01/10/2007	43820000	11	Charges sociales sur congés payés à payer	63,00		25 764,25
	01/10/2007	48600000	11	AXA - contrat n° 2904686704		122,53	25 641,72
	01/10/2007	61610000	11	AXA - contrat n° 2904686704	122,53		25 764,25
	01/10/2007	48600000	11	AXA - contrat n° 2823104904		590,46	25 173,79
	01/10/2007	61610100	11	AXA - contrat n° 2823104904	590,46		25 764,25
	01/10/2007	48600000	11	Compta-assur 01/10/07		33,25	25 731,00
	01/10/2007	61610200	11	COMPTA-ASSUR	33,25		25 764,25
	01/10/2007	62260000	11	Honoraires juridiques 30/09/07		400,00	25 364,25
	01/10/2007	44586000	11	Honoraires juridiques 30/09/07		78,40	25 285,85
	01/10/2007	4081	11	Honoraires juridiques 30/09/07	478,40		25 764,25
	01/10/2007	44860000	11	Taxe Professionnelle 4trim07	394,50		26 158,75
	01/10/2007	63511000	11	Taxe Professionnelle 4trim07		394,50	25 764,25
	01/10/2007	46860000	11	Taxe ordures ménagères 2007	147,00		25 911,25
	01/10/2007	61400000	11	Taxe ordures ménagères 2007		147,00	25 764,25
	01/10/2007	31000000	11	Stock marchandises au 30/09/07		171,85	25 592,40
	01/10/2007	60310000	11	Stock marchandises au 30/09/07	171,85		25 764,25
	01/10/2007	20700000	2	Fonds commercial	34 849,00		60 613,25
	01/10/2007	21540000	2	Matériel industriel	12 760,00		73 373,25
	01/10/2007	21810000	2	Installation générale agencement et	9 666,00		83 039,25
	01/10/2007	21840000	2	Mobilier	3 250,00		86 289,25
	01/10/2007	28154000	2	Amort. des immobilisations		7 371,84	78 917,41
	01/10/2007	28181000	2	Amortissement Agencement & Aménagement		2 640,78	76 276,63
	01/10/2007	28184000	2	Amortissement Mobilier		1 658,83	74 617,80
Total du Journal					98 711,77	24 093,97	74 617,80

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	01/10/2007	31000000	3	Stocks d'approvisionnement	171,85		74 789,65
	01/10/2007	401ACF PART1	4	ACF Partenaires		356,40	74 433,25
	01/10/2007	401VIA CAFE1	4	Via Café		18,76	74 414,49
	01/10/2007	4081	4	Fournisseurs - Factures non parvenues		478,40	73 936,09
	01/10/2007	4096	4	Emballage à rendre - Consignes	3,40		73 939,49
	01/10/2007	42101000	4	Salaire net - POPULIER Corine		556,97	73 382,52
	01/10/2007	42820000	4	Dettes provision pour congés payés		341,00	73 041,52
	01/10/2007	43100000	4	Sécurité Sociale		444,00	72 597,52
	01/10/2007	43710000	4	Retraite salariés non cadre		186,87	72 410,65
	01/10/2007	43720100	4	Caisse prévoyance non cadre		5,91	72 404,74
	01/10/2007	43730000	4	ASEDIC		13,85	72 390,89
	01/10/2007	43820000	4	Dettes provisionnées pour congés payés		63,00	72 327,89
	01/10/2007	43860000	4	Organismes sociaux - charges à payer		80,53	72 247,36
	01/10/2007	44551000	4	TVA à décaisser		311,00	71 936,36
	01/10/2007	44566100	4	TVA sur achats	2,86		71 939,22
	01/10/2007	44566080	4	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de	58,89		71 998,11
	01/10/2007	44571010	4	TVA collectée 5,5 % débits		0,33	71 997,78
	01/10/2007	44571020	4	TVA collectée 19.60 % débits		17,84	71 979,94
	01/10/2007	44586000	4	TVA récup sur factures non parvenues	86,67		72 066,61
	01/10/2007	44860000	4	Taxe Professionnelle 4trim07		394,50	71 672,11
	01/10/2007	45500100	4	Compte courant Thibault THOMAS		76 151,64	-4 479,53
	01/10/2007	46860000	4	Charges à payer		147,00	-4 626,53
	01/10/2007	48600000	4	Charges constatées d'avance	746,24		-3 880,29
	01/10/2007	51122000	5	Cartes de paiement à encaisser	212,50		-3 667,79
	01/10/2007	51123000	5	Tickets resto à encaisser	7,97		-3 659,82
	01/10/2007	51219000	5	CIC sté BOEDELAISE cpte n° 38.373.601	1 920,59		-1 739,23
	01/10/2007	53100000	5	Caisse	1 739,23		

Sous-Total pour octobre 2007

103 661,97

103 661,97

Total du Journal

103 661,97

103 661,97

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10130000	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00	-10 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	28 679,87		28 679,87
12900000	Résultat de l'exercice (perte)	7 084,38		7 084,38
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	Amort. matériel		7 371,84	-7 371,84
28181000	Amortissement Agencement & Aménagement		2 640,78	-2 640,78
28184000	Amortissement Mobilier		1 658,83	-1 658,83
31000000	Stocks d'approvisionnement	171,85	171,85	
401ACF PART1	ACF Partenaires		356,40	-356,40
401VIA CAFE1	Via Café		18,76	-18,76
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	478,40	478,40	
4096	Emballage à rendre - Consignes	3,40		3,40
42101000	Salaire net - POPULIER Corine		556,97	-556,97
42820000	Dettes provision pour congés payés	341,00	341,00	
43100000	Sécurité sociale		444,00	-444,00
43710000	Retraite salariés non cadre		186,87	-186,87
43720100	Caisse prévoyance non cadre		5,91	-5,91
43730000	ASSEDIC		13,85	-13,85
43820000	Dettes provisionnées pour congés payés	63,00	63,00	
43860000	Organismes sociaux - charges à payer	80,53	80,53	
44551000	TVA à décaisser		311,00	-311,00
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de	58,89		58,89
44566100	TVA sur autres bien et services débits	2,86		2,86
44571010	TVA collectée 5,5 % débits		0,33	-0,33
44571020	TVA collectée 19,60 % débits		17,84	-17,84
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	86,67	86,67	
44860000	Etat charges à payer	394,50	394,50	
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		76 151,64	-76 151,64
46860000	Charges à payer	147,00	147,00	
48600000	Charges constatées d'avance	746,24	746,24	
51122000	Cartes de paiement à encaisser	212,50		212,50
51123000	Tickets resto à encaisser	7,97		7,97
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	1 920,59		1 920,59
53100000	Caisse	1 739,23		1 739,23
60310000	Variation stocks matières premières	171,85		171,85
61400000	Charges locatives et de copropriété		147,00	-147,00
61610000	AXA - contrat n° 2904686704	122,53		122,53
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	590,46		590,46
61610200	COMPTA ASSUR	33,25		33,25
62260000	Honoraires		400,00	-400,00
63330000	Participation employeur formation prof		42,15	-42,15
63350000	Taxe d'apprentissage		30,11	-30,11
63511000	Taxe Professionnelle		394,50	-394,50
64120000	Congés payes		341,00	-341,00
64550000	Charges sociales sur congés à payer		63,00	-63,00
Total du Journal		103 661,97	103 661,97	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2007							
	01/10/2007	51219000	070928	Recette 070928	93,00		93,00
	01/10/2007	51122000	070928	Recette 070928		93,00	
	01/10/2007	62781000	070928	Recette 070928	0,74		0,74
	01/10/2007	51219000	070928	Recette 070928		0,74	
	01/10/2007	51219000	070929	Recette 070929	119,50		119,50
	01/10/2007	51122000	070929	Recette 070929		119,50	
	01/10/2007	62781000	070929	Recette 070929	0,96		0,96
	01/10/2007	51219000	070929	Recette 070929		0,96	
	01/10/2007	401BARBEL1	0710	CIC 38.373.601 chèque n° 2.500.919	770,00		770,00
	01/10/2007	51219000	0710	BARBEL Olivier		770,00	
	02/10/2007	62781020	0709	Contrat Professionnel Global 0709	20,00		20,00
	02/10/2007	62781030	0709	Contrat Professionnel Global 0709	5,50		25,50
	02/10/2007	62781040	0709	Contrat Professionnel Global 0709	2,50		28,00
	02/10/2007	44566050	0709	Contrat Professionnel Global 0709	1,08		29,08
	02/10/2007	51219000	0709	Contrat Professionnel Global 0709		29,08	
	02/10/2007	51219000	7924947	Recette 071002	30,90		30,90
	02/10/2007	51121000	7924947	Recette 071002		30,90	
	02/10/2007	51219000	7924948	Recette 070928	58,40		58,40
	02/10/2007	51121000	7924948	Recette 070928		58,40	
	03/10/2007	51219000	071002	Recette 071002	49,60		49,60
	03/10/2007	51122000	071002	Recette 071002		49,60	
	03/10/2007	62781000	071002	Recette 071002	0,39		0,39
	03/10/2007	51219000	071002	Recette 071002		0,39	
	05/10/2007	42101000	0709	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/10/2007	51219000	0709	POPULIER Corine - salaire 0709		556,97	
	05/10/2007	62781050	0709	POPULIER Corine - salaire 0709 - virement	0,20		0,20
	05/10/2007	51219000	0709	POPULIER Corine - salaire 0709 - virement		0,20	
	05/10/2007	51219000	071004	Recette 071004	47,20		47,20
	05/10/2007	51122000	071004	Recette 071004		47,20	
	05/10/2007	62781000	071004	Recette 071004	0,37		0,37
	05/10/2007	51219000	071004	Recette 071004		0,37	
	08/10/2007	51219000	071005	Recette 071005	51,90		51,90
	08/10/2007	51122000	071005	Recette 071005		51,90	
	08/10/2007	62781000	071005	Recette 071005	0,41		0,41
Total du Journal					1 809,62	1 809,21	0,41

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	08/10/2007	51219000	071005	Recette 071005		0,41	
	08/10/2007	51219000	071006	Recette 071006	62,00		62,00
	08/10/2007	51122000	071006	Recette 071006		62,00	
	08/10/2007	62781000	071006	Recette 071006	0,50		0,50
	08/10/2007	51219000	071006	Recette 071006		0,50	
	08/10/2007	51219000	7924949	Recette 071005	32,30		32,30
	08/10/2007	51121000	7924949	Recette 071005		32,30	
	08/10/2007	51219000	7924950	Recette 071006	134,00		134,00
	08/10/2007	51121000	7924950	Recette 071006		134,00	
	09/10/2007	51219000	071008	Recette 071008	17,80		17,80
	09/10/2007	51122000	071008	Recette 071008		17,80	
	09/10/2007	62781000	071008	Recette 071008	0,14		0,14
	09/10/2007	51219000	071008	Recette 071008		0,14	
	09/10/2007	401VIA CAFE1	FA79740	CIC 38.373.601 chèque n° 2.500.921	18,76		18,76
	09/10/2007	51219000	FA79740	Via Café		18,76	
	10/10/2007	51219000	071009	Recette 071009	149,20		149,20
	10/10/2007	51122000	071009	Recette 071009		149,20	
	10/10/2007	62781000	071009	Recette 071009	1,19		1,19
	10/10/2007	51219000	071009	Recette 071009		1,19	
	11/10/2007	51219000	071010	Recette 071010	124,80		124,80
	11/10/2007	51122000	071010	Recette 071010		124,80	
	11/10/2007	62781000	071010	Recette 071010	1,01		1,01
	11/10/2007	51219000	071010	Recette 071010		1,01	
	12/10/2007	51219000	071011	Recette 071011	103,80		103,80
	12/10/2007	51122000	071011	Recette 071011		103,80	
	12/10/2007	62781000	071011	Recette 071011	0,83		0,83
	12/10/2007	51219000	071011	Recette 071011		0,83	
	12/10/2007	43100000	071015	URSSAF - cotisations 3ème trim 07 - chèque n°	444,00		444,00
	12/10/2007	51219000	071015	URSSAF		444,00	
	12/10/2007	43710000	3T07	IREC - cotisations 3ème trim 07 - chèque n°	186,87		186,87
	12/10/2007	51219000	3T07	IREC		186,87	
	12/10/2007	43720100	3T07	ISICA - cotisations 2 ème trim 07 - chèque n°	5,91		5,91
	12/10/2007	51219000	3T07	ISICA		5,91	
	12/10/2007	43730000	3T07	ASSEDIC - 3ème trim 07 - chèque n° 2.513.112	190,00		190,00
	12/10/2007	51219000	3T07	ASSEDIC		190,00	
Total du Journal					3 282,73	3 282,73	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/10/2007	51219000	071012	Recette 071012	52,90		52,90
	15/10/2007	51122000	071012	Recette 071012		52,90	
	15/10/2007	62781000	071012	Recette 071012	0,42		0,42
	15/10/2007	51219000	071012	Recette 071012		0,42	
	15/10/2007	51219000	071013	Recette 071013	77,80		77,80
	15/10/2007	51122000	071013	Recette 071013		77,80	
	15/10/2007	62781000	071013	Recette 071013	0,62		0,62
	15/10/2007	51219000	071013	Recette 071013		0,62	
	15/10/2007	401CIC 1	1606923	Location TPE - 01/10/07 au 31/12/07	70,50		70,50
	15/10/2007	51219000	1606923	Location TPE - 01/10/07 au 31/12/07		70,50	
	16/10/2007	51219000	071015	Recette 071015	62,90		62,90
	16/10/2007	51122000	071015	Recette 071015		62,90	
	16/10/2007	62781000	071015	Recette 071015	0,51		0,51
	16/10/2007	51219000	071015	Recette 071015		0,51	
	17/10/2007	51219000	071016	Recette 071016	26,70		26,70
	17/10/2007	51122000	071016	Recette 071016		26,70	
	17/10/2007	62781000	071016	Recette 071016	0,21		0,21
	17/10/2007	51219000	071016	Recette 071016		0,21	
	17/10/2007	51219000	7924951	Recette 071010	25,00		25,00
	17/10/2007	51121000	7924951	Recette 071010		25,00	
	18/10/2007	51219000	071017	Recette 071017	60,50		60,50
	18/10/2007	51122000	071017	Recette 071017		60,50	
	18/10/2007	62781000	071017	Recette 071017	0,49		0,49
	18/10/2007	51219000	071017	Recette 071017		0,49	
	18/10/2007	401FT1	07H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/07 au 11/12/07	42,58		42,58
	18/10/2007	401FT1	07H5 - 2N05	Consommations	6,19		48,77
	18/10/2007	51219000	07H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,77	
	18/10/2007	51219000	7924952	Recette 071016	29,80		29,80
	18/10/2007	51121000	7924952	Recette 071016		29,80	
	19/10/2007	51219000	071018	Recette 071018	27,00		27,00
	19/10/2007	51122000	071018	Recette 071018		27,00	
	19/10/2007	62781000	071018	Recette 071018	0,22		0,22
	19/10/2007	51219000	071018	Recette 071018		0,22	
	20/10/2007	44551000	0709	CIC 38.373.601 chèque n° 2.513.113	311,00		311,00
	20/10/2007	51219000	0709	Trésor Public - TVA 0709		311,00	
Total du Journal					4 078,07	4 078,07	

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

4 581,79

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2007							
	01/11/2007	401BARBEL1	0711	CIC 38.373.601 chèque n° 2.513.114	770,00		770,00
	01/11/2007	51219000	0711	BARBEL Olivier		770,00	
	02/11/2007	51219000	071031	Recette 071031	15,00		15,00
	02/11/2007	51122000	071031	Recette 071031		15,00	
	02/11/2007	62781000	071031	Recette 071031	0,12		0,12
	02/11/2007	51219000	071031	Recette 071031		0,12	
	02/11/2007	51219000	7924953	Recette 071102	33,40		33,40
	02/11/2007	51121000	7924953	Recette 071102		33,40	
	05/11/2007	51219000		Versement espèces --> CIC	600,00		600,00
	05/11/2007	58000000		Versement espèces --> CIC		600,00	
	05/11/2007	62781020	0710	Contrat Professionnel Global 0710	20,00		20,00
	05/11/2007	62781030	0710	Contrat Professionnel Global 0710	5,50		25,50
	05/11/2007	62781040	0710	Contrat Professionnel Global 0710	2,50		28,00
	05/11/2007	44566050	0710	Contrat Professionnel Global 0710	1,08		29,08
	05/11/2007	51219000	0710	Contrat Professionnel Global 0710		29,08	
	05/11/2007	51219000	071103	Recette 071103	69,00		69,00
	05/11/2007	51122000	071103	Recette 071103		69,00	
	05/11/2007	62781000	071103	Recette 071103	0,55		0,55
	05/11/2007	51219000	071103	Recette 071103		0,55	
	06/11/2007	42101000	0710	POPULIER Corine	556,97		556,97
	06/11/2007	51219000	0710	POPULIER Corine - salaire 0710 - virement		556,97	
	06/11/2007	62781050	0710	POPULIER Corine - salaire 0710 - virement	0,20		0,20
	06/11/2007	51219000	0710	POPULIER Corine - salaire 0710 - virement		0,20	
	08/11/2007	51219000	071005	Recette 071005 / mandat ville de Sérignan	27,70		27,70
	08/11/2007	51124000	071005	Recette 071005 / mandat ville de Sérignan		27,70	
	08/11/2007	51219000	071107	Recette 071107	19,90		19,90
	08/11/2007	51122000	071107	Recette 071107		19,90	
	08/11/2007	62781000	071107	Recette 071107	0,16		0,16
	08/11/2007	51219000	071107	Recette 071107		0,16	
	09/11/2007	51219000	071108	Recette 071108	65,70		65,70
	09/11/2007	51122000	071108	Recette 071108		65,70	
	09/11/2007	62781000	071108	Recette 071108	0,53		0,53
	09/11/2007	51219000	071108	Recette 071108		0,53	
	12/11/2007	51219000	071110	Recette 071110	45,20		45,20
Total du Journal					6 815,30	6 770,10	45,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/11/2007	51122000	071110	Recette 071110		45,20	
	12/11/2007	62781000	071110	Recette 071110	0,36		0,36
	12/11/2007	51219000	071110	Recette 071110		0,36	
	13/11/2007	51219000	071112	Recette 071112	15,80		15,80
	13/11/2007	51122000	071112	Recette 071112		15,80	
	13/11/2007	62781000	071112	Recette 071112	0,13		0,13
	13/11/2007	51219000	071112	Recette 071112		0,13	
	14/11/2007	51219000	071106	Recette 071106	36,10		36,10
	14/11/2007	51121000	071106	Recette 071106		36,10	
	14/11/2007	51219000	071113	Recette 071113	38,50		38,50
	14/11/2007	51121000	071113	Recette 071113		38,50	
	15/11/2007	51219000	071114	Recette 071114	52,70		52,70
	15/11/2007	51122000	071114	Recette 071114		52,70	
	15/11/2007	62781000	071114	Recette 071114	0,42		0,42
	15/11/2007	51219000	071114	Recette 071114		0,42	
	16/11/2007	51219000	071004	Recette 071004 / mandat ville de Sérignan	86,10		86,10
	16/11/2007	51124000	071004	Recette 071004 / mandat ville de Sérignan		86,10	
	16/11/2007	51219000	071115	Recette 071115	71,10		71,10
	16/11/2007	51122000	071115	Recette 071115		71,10	
	16/11/2007	62781000	071115	Recette 071115	0,57		0,57
	16/11/2007	51219000	071115	Recette 071115		0,57	
	20/11/2007	51219000	071119	Recette 071119	92,40		92,40
	20/11/2007	51122000	071119	Recette 071119		92,40	
	20/11/2007	62781000	071119	Recette 071119	0,74		0,74
	20/11/2007	51219000	071119	Recette 071119		0,74	
	20/11/2007	51219000	7924956	Recette 071116	49,60		49,60
	20/11/2007	51121000	7924956	Recette 071116		49,60	
	21/11/2007	44551000	0710	CIC 38.373.601 chèque n° 2.513.116	362,00		362,00
	21/11/2007	51219000	0710	Trésor Public		362,00	
	21/11/2007	51219000	071120	Recette 071120	103,10		103,10
	21/11/2007	51122000	071120	Recette 071120		103,10	
	21/11/2007	62781000	071120	Recette 071120	0,83		0,83
	21/11/2007	51219000	071120	Recette 071120		0,83	
	22/11/2007	51219000	8545837	Recette 071121	47,50		47,50
	22/11/2007	51121000	8545837	Recette 071121		47,50	
Total du Journal					7 773,25	7 773,25	

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

4 394,66

8 976,45

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2007							
	01/12/2007	401BARBEL1	0712	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.117	770,00		770,00
	01/12/2007	51219000	0712	BARBEL Olivier		770,00	
	01/12/2007	401ANTOLIN1	256434	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.118	21,23		21,23
	01/12/2007	51219000	256434	Antolin		21,23	
	01/12/2007	401VIA CAFE1	FA79976	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.119	18,76		18,76
	01/12/2007	51219000	FA79976	Via Café		18,76	
	02/12/2007	401EDF1	20 001 712	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.120	325,96		325,96
	02/12/2007	51219000	20 001 712	EDF Pro - MONTPELLIER		325,96	
	03/12/2007	51219000	071130	Recette 071130	26,90		26,90
	03/12/2007	51122000	071130	Recette 071130		26,90	
	03/12/2007	62781000	071130	Recette 071130	0,22		0,22
	03/12/2007	51219000	071130	Recette 071130		0,22	
	03/12/2007	51219000	071201	Recette 071201	115,40		115,40
	03/12/2007	51122000	071201	Recette 071201		115,40	
	03/12/2007	62781000	071201	Recette 071201	0,92		0,92
	03/12/2007	51219000	071201	Recette 071201		0,92	
	04/12/2007	62781020	0711	Contrat Professionnel Global 0711	20,00		20,00
	04/12/2007	62781030	0711	Contrat Professionnel Global 0711	5,50		25,50
	04/12/2007	62781040	0711	Contrat Professionnel Global 0711	2,50		28,00
	04/12/2007	44566050	0711	Contrat Professionnel Global 0711	1,08		29,08
	04/12/2007	51219000	0711	Contrat Professionnel Global 0711		29,08	
	04/12/2007	51219000	071203	Recette 071203	63,30		63,30
	04/12/2007	51122000	071203	Recette 071203		63,30	
	04/12/2007	62781000	071203	Recette 071128 - 071203	0,51		0,51
	04/12/2007	51219000	071203	Recette 071128 - 071203		0,51	
	05/12/2007	42101000	0711	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/12/2007	51219000	0711	POPULIER Corine - salaire 0711 - virement		556,97	
	05/12/2007	62781050	0711	POPULIER Corine - salaire 0711 - virement	0,20		0,20
	05/12/2007	51219000	0711	POPULIER Corine - salaire 0711 - virement		0,20	
	05/12/2007	51219000	071204	Recette 071204	47,90		47,90
	05/12/2007	51122000	071204	Recette 071204		47,90	
	05/12/2007	62781000	071204	Recette 071204	0,38		0,38
	05/12/2007	51219000	071204	Recette 071204		0,38	
	05/12/2007	51219000	8545839	Recette 071130	15,10		15,10
Total du Journal					10 969,28	10 954,18	15,10

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/12/2007	51121000	8545839	Recette 071130		15,10	
	05/12/2007	51219000	8545840	Recette 071204	34,80		34,80
	05/12/2007	51121000	8545840	Recette 071204		34,80	
	07/12/2007	51219000	071206	Recette 071206	65,60		65,60
	07/12/2007	51122000	071206	Recette 071206		65,60	
	07/12/2007	62781000	071206	Recette 071206	0,52		0,52
	07/12/2007	51219000	071206	Recette 071206		0,52	
	11/12/2007	63511000	2007	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.121	526,00		526,00
	11/12/2007	51219000	2007	Trésor Public - Taxe Professionnelle année 2007		526,00	
	11/12/2007	51219000	8545841	Recette 071207	39,50		39,50
	11/12/2007	51121000	8545841	Recette 071207		39,50	
	11/12/2007	51219000	8545842	Recette 071208	21,70		21,70
	11/12/2007	51121000	8545842	Recette 071208		21,70	
	11/12/2007	51219000	8545843	Recette 071210	128,50		128,50
	11/12/2007	51121000	8545843	Recette 071210		128,50	
	12/12/2007	51219000	8545844	Recette 071211	30,90		30,90
	12/12/2007	51121000	8545844	Recette 071211		30,90	
	13/12/2007	51219000	071212	Recette 071212	19,30		19,30
	13/12/2007	51122000	071212	Recette 071212		19,30	
	13/12/2007	62781000	071212	Recette 071212	0,15		0,15
	13/12/2007	51219000	071212	Recette 071212		0,15	
	14/12/2007	51219000	8545845	Recette 071213	11,78		11,78
	14/12/2007	51121000	8545845	Recette 071213		11,78	
	18/12/2007	51219000	071217	Recette 071217	34,40		34,40
	18/12/2007	51122000	071217	Recette 071217		34,40	
	18/12/2007	62781000	071217	Recette 071217	0,28		0,28
	18/12/2007	51219000	071217	Recette 071217		0,28	
	18/12/2007	401FT1	07J1 - 2N06 Abonnement du 12/12/07 au 11/02/08		42,58		42,58
	18/12/2007	401FT1	07J1 - 2N06 Consommations		4,36		46,94
	18/12/2007	51219000	07J1 - 2N06 FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			46,94	
	18/12/2007	401ANTOLIN1	256956 C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.122		16,96		16,96
	18/12/2007	51219000	256956 Antolin			16,96	
	18/12/2007	51219000	8545846	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 4.410.030	73,87		73,87
	18/12/2007	51123000	8545846	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 4.410.030		73,87	
	18/12/2007	51219000	8545846	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 4.410.030	116,69		116,69
Total du Journal					12 137,17	12 020,48	116,69

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/12/2007	51123000	8545846	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 4.410.030		116,69	
	18/12/2007	51219000	8545846	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 4.410.030	66,98		66,98
	18/12/2007	51123000	8545846	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 4.410.030		66,98	
	18/12/2007	401VIA CAFE1	FA80206	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.123	37,52		37,52
	18/12/2007	51219000	FA80206	Via Café		37,52	
	19/12/2007	51219000		Versement espèces --> CIC	1 300,00		1 300,00
	19/12/2007	58000000		Versement espèces --> CIC		1 300,00	
	19/12/2007	44551000	0711	CIC 38.373.601 chèque n° 2.513.124	437,00		437,00
	19/12/2007	51219000	0711	Trésor Public		437,00	
	19/12/2007	51219000	8545847	Recette 071218	65,00		65,00
	19/12/2007	51121000	8545847	Recette 071218		65,00	
	21/12/2007	51219000	071220	Recette 071220	102,90		102,90
	21/12/2007	51122000	071220	Recette 071220		102,90	
	21/12/2007	62781000	071220	Recette 071220	0,82		0,82
	21/12/2007	51219000	071220	Recette 071220		0,82	
	28/12/2007	51219000	071227	Recette 071227	50,10		50,10
	28/12/2007	51122000	071227	Recette 071227		50,10	
	28/12/2007	62781000	071227	Recette 071227	0,40		0,40
	28/12/2007	51219000	071227	Recette 071227		0,40	
	30/12/2007	401ACF PART1	04140	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.126	23,92		23,92
	30/12/2007	51219000	04140	ACF Partenaires		23,92	
	30/12/2007	401ACF PART1	04247	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.125	23,92		23,92
	30/12/2007	51219000	04247	ACF Partenaires		23,92	
	30/12/2007	401ACF PART1	04247	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.127	121,99		121,99
	30/12/2007	51219000	04247	ACF Partenaires		121,99	
	30/12/2007	401ACF PART1	04405	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.128	194,95		194,95
	30/12/2007	51219000	04405	ACF Partenaires		194,95	
	31/12/2007	51219000	071229	Recette 071229	95,30		95,30
	31/12/2007	51122000	071229	Recette 071229		95,30	
	31/12/2007	62781000	071229	Recette 071229	0,77		0,77
	31/12/2007	51219000	071229	Recette 071229		0,77	
Sous-Total pour décembre 2007					5 682,29	5 682,29	
Total du Journal					14 658,74	14 658,74	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2008							
	01/01/2008	401BARBEL1	0801	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.129	770,00		770,00
	01/01/2008	51219000	0801	BARBEL Olivier		770,00	
	02/01/2008	51219000	8545848	Recette 071231	82,90		82,90
	02/01/2008	51121000	8545848	Recette 071231		82,90	
	03/01/2008	62781020	0712	Contrat Professionnel Global 0712	20,00		20,00
	03/01/2008	62781030	0712	Contrat Professionnel Global 0712	5,50		25,50
	03/01/2008	62781040	0712	Contrat Professionnel Global 0712	2,50		28,00
	03/01/2008	44566050	0712	Contrat Professionnel Global 0712	1,08		29,08
	03/01/2008	51219000	0712	Contrat Professionnel Global 0712		29,08	
	04/01/2008	51219000	080103	Recette 080103	17,30		17,30
	04/01/2008	51122000	080103	Recette 080103		17,30	
	04/01/2008	62781000	080103	Recette 080103	0,14		0,14
	04/01/2008	51219000	080103	Recette 080103		0,14	
	05/01/2008	42101000	0712	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/01/2008	51219000	0712	POPULIER Corine - salaire 0712 - virement		556,97	
	05/01/2008	62781050	0712	POPULIER Corine - salaire 0712 - virement	0,20		0,20
	05/01/2008	51219000	0712	POPULIER Corine - salaire 0712 - virement		0,20	
	07/01/2008	51219000	080104	Recette 080104	23,00		23,00
	07/01/2008	51122000	080104	Recette 080104		23,00	
	07/01/2008	62781000	080104	Recette 080104	0,18		0,18
	07/01/2008	51219000	080104	Recette 080104		0,18	
	07/01/2008	51219000	080105	Recette 080105	190,30		190,30
	07/01/2008	51122000	080105	Recette 080105		190,30	
	07/01/2008	62781000	080105	Recette 080105	1,52		1,52
	07/01/2008	51219000	080105	Recette 080105		1,52	
	08/01/2008	51219000	080107	Recette 080107	14,00		14,00
	08/01/2008	51122000	080107	Recette 080107		14,00	
	08/01/2008	62781000	080107	Recette 080107	0,11		0,11
	08/01/2008	51219000	080107	Recette 080107		0,11	
	09/01/2008	51219000	080108	Recette 080108	40,50		40,50
	09/01/2008	51122000	080108	Recette 080108		40,50	
	09/01/2008	62781000	080108	Recette 080108	0,32		0,32
	09/01/2008	51219000	080108	Recette 080108		0,32	
	09/01/2008	51219000	8545849	Recette 080104	11,50		11,50
Total du Journal					16 396,76	16 385,26	11,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/01/2008	51121000	8545849	Recette 080104		11,50	
	09/01/2008	51219000	8545850	Recette 080105	71,60		71,60
	09/01/2008	51121000	8545850	Recette 080105		71,60	
	10/01/2008	51219000	080109	Recette 080109	15,90		15,90
	10/01/2008	51122000	080109	Recette 080109		15,90	
	10/01/2008	62781000	080109	Recette 080109	0,13		0,13
	10/01/2008	51219000	080109	Recette 080109		0,13	
	11/01/2008	51219000	080110	Recette 080110	9,80		9,80
	11/01/2008	51122000	080110	Recette 080110		9,80	
	11/01/2008	62781000	080110	Recette 080110	0,08		0,08
	11/01/2008	51219000	080110	Recette 080110		0,08	
	14/01/2008	43100000	071227	URSSAF - cotisations 4ème trim 07 - chèque n°	483,00		483,00
	14/01/2008	51219000	071227	URSSAF		483,00	
	14/01/2008	51219000	080111	Recette 080111	47,90		47,90
	14/01/2008	51122000	080111	Recette 080111		47,90	
	14/01/2008	62781000	080111	Recette 080111	0,38		0,38
	14/01/2008	51219000	080111	Recette 080111		0,38	
	14/01/2008	51219000	080112	Recette 080112	28,50		28,50
	14/01/2008	51122000	080112	Recette 080112		28,50	
	14/01/2008	62781000	080112	Recette 080112	0,23		0,23
	14/01/2008	51219000	080112	Recette 080112		0,23	
	14/01/2008	43710000	4T07	IREC - cotisations 4ème trim 07 - chèque n°	203,02		203,02
	14/01/2008	51219000	4T07	IREC		203,02	
	14/01/2008	43720100	4T07	ISICA - cotisations 4ème trim 07 - chèque n°	6,40		6,40
	14/01/2008	51219000	4T07	ISICA		6,40	
	15/01/2008	51219000	080114	Recette 080114	89,00		89,00
	15/01/2008	51122000	080114	Recette 080114		89,00	
	15/01/2008	62781000	080114	Recette 080114	0,71		0,71
	15/01/2008	51219000	080114	Recette 080114		0,71	
	16/01/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	16/01/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	16/01/2008	51219000	080115	Recette 080115	23,00		23,00
	16/01/2008	51122000	080115	Recette 080115		23,00	
	16/01/2008	62781000	080115	Recette 080115	0,18		0,18
	16/01/2008	51219000	080115	Recette 080115		0,18	
Total du Journal					17 776,59	17 776,59	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/01/2008	401CIC 1	1680191	Location TPE - 01/01/08 au 31/03/08	70,50		70,50
	16/01/2008	51219000	1680191	Location TPE - 01/01/08 au 31/03/08		70,50	
	16/01/2008	401EDF1	20 001 791	C.I.C. 38.373.601 - TIP	298,64		298,64
	16/01/2008	51219000	20 001 791	EDF Pro - MONTPELLIER		298,64	
	17/01/2008	51219000	080116	Recette 080116	12,90		12,90
	17/01/2008	51122000	080116	Recette 080116		12,90	
	17/01/2008	62781000	080116	Recette 080116	0,10		0,10
	17/01/2008	51219000	080116	Recette 080116		0,10	
	18/01/2008	51219000	080117	Recette 080117	99,10		99,10
	18/01/2008	51122000	080117	Recette 080117		99,10	
	18/01/2008	62781000	080117	Recette 080117	0,79		0,79
	18/01/2008	51219000	080117	Recette 080117		0,79	
	20/01/2008	44551000	0712	CIC 38.373.601 chèque n° 2.513.133	341,00		341,00
	20/01/2008	51219000	0712	Trésor Public		341,00	
	21/01/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	21/01/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	21/01/2008	51219000	080118	Recette 080118	46,90		46,90
	21/01/2008	51122000	080118	Recette 080118		46,90	
	21/01/2008	62781000	080118	Recette 080118	0,38		0,38
	21/01/2008	51219000	080118	Recette 080118		0,38	
	21/01/2008	51219000	080119	Recette 080119	44,20		44,20
	21/01/2008	51122000	080119	Recette 080119		44,20	
	21/01/2008	62781000	080119	Recette 080119	0,36		0,36
	21/01/2008	51219000	080119	Recette 080119		0,36	
	22/01/2008	51219000	8545851	Recette 080117	8,90		8,90
	22/01/2008	51121000	8545851	Recette 080117		8,90	
	23/01/2008	51219000	080122	Recette 080122	41,20		41,20
	23/01/2008	51122000	080122	Recette 080122		41,20	
	23/01/2008	62781000	080122	Recette 080122	0,33		0,33
	23/01/2008	51219000	080122	Recette 080122		0,33	
	24/01/2008	51219000	080123	Recette 080123	18,10		18,10
	24/01/2008	51122000	080123	Recette 080123		18,10	
	24/01/2008	62781000	080123	Recette 080123	0,14		0,14
	24/01/2008	51219000	080123	Recette 080123		0,14	
	25/01/2008	51219000	080124	Recette 080124	77,30		77,30
Total du Journal					19 137,43	19 060,13	77,30

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/01/2008	51122000	080124	Recette 080124		77,30	
	25/01/2008	62781000	080124	Recette 080124	0,62		0,62
	25/01/2008	51219000	080124	Recette 080124		0,62	
	28/01/2008	51219000	080125	Recette 080125	71,20		71,20
	28/01/2008	51122000	080125	Recette 080125		71,20	
	28/01/2008	62781000	080125	Recette 080125	0,57		0,57
	28/01/2008	51219000	080125	Recette 080125		0,57	
	29/01/2008	51219000	8545852	Recette 080125	24,80		24,80
	29/01/2008	51121000	8545852	Recette 080125		24,80	
	30/01/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	30/01/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
Sous-Total pour janvier 2008					5 075,88	5 075,88	

Total du Journal

19 734,62

19 734,62

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2008							
	01/02/2008	51219000	080131	Recette 080131	158,20		158,20
	01/02/2008	51122000	080131	Recette 080131		158,20	
	01/02/2008	62781000	080131	Recette 080131	1,27		1,27
	01/02/2008	51219000	080131	Recette 080131		1,27	
	04/02/2008	62781020	0801	Contrat Professionnel Global 0801	20,00		20,00
	04/02/2008	62781030	0801	Contrat Professionnel Global 0801	5,50		25,50
	04/02/2008	62781040	0801	Contrat Professionnel Global 0801	2,50		28,00
	04/02/2008	44566050	0801	Contrat Professionnel Global 0801	1,08		29,08
	04/02/2008	51219000	0801	Contrat Professionnel Global 0801		29,08	
	04/02/2008	401LYONNA1	080122	T.I.P. - C.I.C. 38.373.601	145,86		145,86
	04/02/2008	51219000	080122	Lyonnaise des Eaux		145,86	
	04/02/2008	51219000	080201	Recette 080201	73,70		73,70
	04/02/2008	51122000	080201	Recette 080201		73,70	
	04/02/2008	62781000	080201	Recette 080201	0,59		0,59
	04/02/2008	51219000	080201	Recette 080201		0,59	
	04/02/2008	51219000	080202	Recette 080202	159,70		159,70
	04/02/2008	51122000	080202	Recette 080202		159,70	
	04/02/2008	62781000	080202	Recette 080202	1,28		1,28
	04/02/2008	51219000	080202	Recette 080202		1,28	
	04/02/2008	64102040	1TRIM08	RSI - cotisations 1er trimestre 2008 - chèque n°	359,00		359,00
	04/02/2008	51219000	1TRIM08	RSI - cotisations 1er trimestre 2008		359,00	
	05/02/2008	42101000	0801	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/02/2008	51219000	0801	POPULIER Corine - salaire 0801 - virement		556,97	
	05/02/2008	62781050	0801	POPULIER Corine - salaire 0801 - virement	0,20		0,20
	05/02/2008	51219000	0801	POPULIER Corine - salaire 0801 - virement		0,20	
	05/02/2008	51219000	8545853	Recette 080201	51,00		51,00
	05/02/2008	51121000	8545853	Recette 080201		51,00	
	12/02/2008	51219000	8545854	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 0.788.693	18,87		18,87
	12/02/2008	51123000	8545854	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 0.788.693		18,87	
	12/02/2008	51219000	8545854	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 0.788.693	128,63		128,63
	12/02/2008	51123000	8545854	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 0.788.693		128,63	
	12/02/2008	51219000	8545854	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 0.788.693	37,08		37,08
	12/02/2008	51123000	8545854	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 0.788.693		37,08	
	15/02/2008	51219000	080214	Recette 080214	118,30		118,30
Total du Journal					21 574,35	21 456,05	118,30

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/02/2008	51122000	080214	Recette 080214		118,30	
	15/02/2008	62781000	080214	Recette 080214	0,94		0,94
	15/02/2008	51219000	080214	Recette 080214		0,94	
	17/02/2008	401ACF PART1	4516	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.135	23,92		23,92
	17/02/2008	51219000	4516	ACF Partenaires		23,92	
	17/02/2008	401ACF PART1	4520	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.136	154,28		154,28
	17/02/2008	51219000	4520	ACF Partenaires		154,28	
	17/02/2008	401ACF PART1	4704	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.137	23,92		23,92
	17/02/2008	51219000	4704	ACF Partenaires		23,92	
	17/02/2008	401ACF PART1	4705	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.138	154,28		154,28
	17/02/2008	51219000	4705	ACF Partenaires		154,28	
	18/02/2008	51219000	080216	Recette 080216	93,60		93,60
	18/02/2008	51122000	080216	Recette 080216		93,60	
	18/02/2008	62781000	080216	Recette 080216	0,75		0,75
	18/02/2008	51219000	080216	Recette 080216		0,75	
	18/02/2008	51219000	8545855	Recette 080211	12,60		12,60
	18/02/2008	51121000	8545855	Recette 080211		12,60	
	19/02/2008	51219000	080218	Recette 080218	37,50		37,50
	19/02/2008	51122000	080218	Recette 080218		37,50	
	19/02/2008	62781000	080218	Recette 080218	0,30		0,30
	19/02/2008	51219000	080218	Recette 080218		0,30	
	20/02/2008	44551000	0801	CIC 38.373.601 chèque n° 2.513.139	415,00		415,00
	20/02/2008	51219000	0801	Trésor Public		415,00	
	20/02/2008	51219000	080219	Recette 080219	36,40		36,40
	20/02/2008	51122000	080219	Recette 080219		36,40	
	20/02/2008	62781000	080219	Recette 080219	0,29		0,29
	20/02/2008	51219000	080219	Recette 080219		0,29	
	21/02/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	21/02/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	22/02/2008	51219000	080221	Recette 080221	195,20		195,20
	22/02/2008	51122000	080221	Recette 080221		195,20	
	22/02/2008	62781000	080221	Recette 080221	1,57		1,57
	22/02/2008	51219000	080221	Recette 080221		1,57	
	25/02/2008	51219000	080223	Recette 080223	33,30		33,30
	25/02/2008	51122000	080223	Recette 080223		33,30	
Total du Journal					23 258,20	23 258,20	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/02/2008	62781000	080223	Recette 080223	0,27		0,27
	25/02/2008	51219000	080223	Recette 080223		0,27	
	25/02/2008	401ANTOLIN1	257265	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.140	24,64		24,64
	25/02/2008	51219000	257265	Antolin		24,64	
	25/02/2008	401ANTOLIN1	257411	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.141	13,20		13,20
	25/02/2008	51219000	257411	Antolin		13,20	
	25/02/2008	401ANTOLIN1	257659	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.513.142	30,33		30,33
	25/02/2008	51219000	257659	Antolin		30,33	
	25/02/2008	43730000	3TRIM07	ASSEDIC - estimation 3ème trim 07 - chèque n°	50,00		50,00
	25/02/2008	51219000	3TRIM07	ASSEDIC		50,00	
	26/02/2008	51219000	080225	Recette 080225	49,00		49,00
	26/02/2008	51122000	080225	Recette 080225		49,00	
	26/02/2008	62781000	080225	Recette 080225	0,39		0,39
	26/02/2008	51219000	080225	Recette 080225		0,39	
	27/02/2008	401FT1	08B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/008 au 11/04/08	42,58		42,58
	27/02/2008	401FT1	08B1 - 2N01	Consommations	4,05		46,63
	27/02/2008	51219000	08B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		46,63	
	28/02/2008	51219000	080227	Recette 080227	23,20		23,20
	28/02/2008	51122000	080227	Recette 080227		23,20	
	28/02/2008	62781000	080227	Recette 080227	0,19		0,19
	28/02/2008	51219000	080227	Recette 080227		0,19	
	28/02/2008	63350000	2007	ASP - Taxe d'apprentissage année 2007 - chèque	56,00		56,00
	28/02/2008	51219000	2007	ASP		56,00	
	28/02/2008	63330000	2007	Participation employeur formation prof continue	47,62		47,62
	28/02/2008	44566050	2007	AGEFOS - FPC	9,38		57,00
	28/02/2008	51219000	2007	AGEFOS		57,00	
	29/02/2008	51219000	080228	Recette 080228	199,60		199,60
	29/02/2008	51122000	080228	Recette 080228		199,60	
	29/02/2008	62781000	080228	Recette 080228	1,60		1,60
	29/02/2008	51219000	080228	Recette 080228		1,60	
	29/02/2008	51219000	8545856	Recette 080229	30,80		30,80
	29/02/2008	51121000	8545856	Recette 080229		30,80	
Sous-Total pour février 2008					4 106,43	4 106,43	
Total du Journal					23 841,05	23 841,05	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2008							
	01/03/2008	401BARBEL1	0803	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.514	770,00		770,00
	01/03/2008	51219000	0803	BARBEL Olivier		770,00	
	03/03/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	03/03/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	03/03/2008	51219000	080301	Recette 080301	12,00		12,00
	03/03/2008	51122000	080301	Recette 080301		12,00	
	03/03/2008	62781000	080301	Recette 080301	0,10		0,10
	03/03/2008	51219000	080301	Recette 080301		0,10	
	04/03/2008	62781020	0802	Contrat Professionnel Global 0803	20,00		20,00
	04/03/2008	62781030	0802	Contrat Professionnel Global 0803	5,50		25,50
	04/03/2008	62781040	0802	Contrat Professionnel Global 0803	2,50		28,00
	04/03/2008	44566050	0802	Contrat Professionnel Global 0803	1,08		29,08
	04/03/2008	51219000	0802	Contrat Professionnel Global 0803		29,08	
	04/03/2008	51219000	080303	Recette 080303	213,10		213,10
	04/03/2008	51122000	080303	Recette 080303		213,10	
	04/03/2008	62781000	080303	Recette 080303	1,71		1,71
	04/03/2008	51219000	080303	Recette 080303		1,71	
	04/03/2008	401VIA CAFE1	??????	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.513	24,19		24,19
	04/03/2008	51219000	??????	Via Café		24,19	
	05/03/2008	42101000	0802	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/03/2008	51219000	0802	POPULIER Corine - salaire 0802 - virement		556,97	
	05/03/2008	62781050	0802	POPULIER Corine - salaire 0802 - virement	0,20		0,20
	05/03/2008	51219000	0802	POPULIER Corine - salaire 0802 - virement		0,20	
	05/03/2008	51219000	080304	Recette 080304	139,60		139,60
	05/03/2008	51122000	080304	Recette 080304		139,60	
	05/03/2008	62781000	080304	Recette 080304	1,12		1,12
	05/03/2008	51219000	080304	Recette 080304		1,12	
	06/03/2008	51219000	080305	Recette 080305	12,50		12,50
	06/03/2008	51122000	080305	Recette 080305		12,50	
	06/03/2008	62781000	080305	Recette 080305	0,10		0,10
	06/03/2008	51219000	080305	Recette 080305		0,10	
	07/03/2008	51219000	080306	Recette 080306	275,00		275,00
	07/03/2008	51122000	080306	Recette 080306		275,00	
	07/03/2008	62781000	080306	Recette 080306	2,20		2,20
Total du Journal					26 378,92	26 376,72	2,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/03/2008	51219000	080306	Recette 080306		2,20	
	10/03/2008	51219000	080307	Recette 080307	64,10		64,10
	10/03/2008	51122000	080307	Recette 080307		64,10	
	10/03/2008	62781000	080307	Recette 080307	0,51		0,51
	10/03/2008	51219000	080307	Recette 080307		0,51	
	10/03/2008	51219000	080308	Recette 080308	54,90		54,90
	10/03/2008	51122000	080308	Recette 080308		54,90	
	10/03/2008	62781000	080308	Recette 080308	0,44		0,44
	10/03/2008	51219000	080308	Recette 080308		0,44	
	10/03/2008	51219000	080309	Recette 080309	52,60		52,60
	10/03/2008	51122000	080309	Recette 080309		52,60	
	10/03/2008	62781000	080309	Recette 080309	0,42		0,42
	10/03/2008	51219000	080309	Recette 080309		0,42	
	12/03/2008	51219000	080311	Recette 080311	46,20		46,20
	12/03/2008	51122000	080311	Recette 080311		46,20	
	12/03/2008	62781000	080311	Recette 080311	0,37		0,37
	12/03/2008	51219000	080311	Recette 080311		0,37	
	12/03/2008	51219000	8545857	Recette 080306	76,00		76,00
	12/03/2008	51121000	8545857	Recette 080306		76,00	
	12/03/2008	51219000	8545858	Recette 080306	18,00		18,00
	12/03/2008	51121000	8545858	Recette 080306		18,00	
	12/03/2008	51219000	8545859	Recette 080311	28,30		28,30
	12/03/2008	51121000	8545859	Recette 080311		28,30	
	13/03/2008	51219000	080312	Recette 080312	21,35		21,35
	13/03/2008	51122000	080312	Recette 080312		21,35	
	13/03/2008	62781000	080312	Recette 080312	0,17		0,17
	13/03/2008	51219000	080312	Recette 080312		0,17	
	13/03/2008	401ANTOLIN1	257749	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.518	21,63		21,63
	13/03/2008	51219000	257749	Antolin		21,63	
	13/03/2008	401ACF PART1	5046	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.515	23,92		23,92
	13/03/2008	51219000	5046	ACF Partenaires		23,92	
	13/03/2008	401ACF PART1	5047	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.516	154,28		154,28
	13/03/2008	51219000	5047	ACF Partenaires		154,28	
	13/03/2008	401VIA CAFE1	FA80651	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.517	28,49		28,49
	13/03/2008	51219000	FA80651	Via Café		28,49	
Total du Journal					26 970,60	26 970,60	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/03/2008	51219000	080214	Recette 080214 / mandat ville de Sérignan	19,90		19,90
	14/03/2008	51124000	080214	Recette 080214 / mandat ville de Sérignan		19,90	
	14/03/2008	51219000	080313	Recette 080313	14,40		14,40
	14/03/2008	51122000	080313	Recette 080313		14,40	
	14/03/2008	62781000	080313	Recette 080313	0,12		0,12
	14/03/2008	51219000	080313	Recette 080313		0,12	
	17/03/2008	51219000	080314	Recette 080314	49,60		49,60
	17/03/2008	51122000	080314	Recette 080314		49,60	
	17/03/2008	62781000	080314	Recette 080314	0,40		0,40
	17/03/2008	51219000	080314	Recette 080314		0,40	
	17/03/2008	51219000	080315	Recette 080315	88,60		88,60
	17/03/2008	51122000	080315	Recette 080315		88,60	
	17/03/2008	62781000	080315	Recette 080315	0,71		0,71
	17/03/2008	51219000	080315	Recette 080315		0,71	
	17/03/2008	51219000	8545860	Recette 080312	21,35		21,35
	17/03/2008	51121000	8545860	Recette 080312		21,35	
	17/03/2008	51219000	8545861	Recette 080315	72,20		72,20
	17/03/2008	51121000	8545861	Recette 080315		72,20	
	18/03/2008	51219000	8545862	Recette 080317	72,40		72,40
	18/03/2008	51121000	8545862	Recette 080317		72,40	
	19/03/2008	51219000	080318	Recette 080318	70,50		70,50
	19/03/2008	51122000	080318	Recette 080318		70,50	
	19/03/2008	62781000	080318	Recette 080318	0,57		0,57
	19/03/2008	51219000	080318	Recette 080318		0,57	
	19/03/2008	401ACF PART1	5217	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.519	208,10		208,10
	19/03/2008	51219000	5217	ACF Partenaires		208,10	
	20/03/2008	44551000	0802	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.520	343,00		343,00
	20/03/2008	51219000	0802	Trésor Public		343,00	
	20/03/2008	51219000	080319	Recette 080319	23,45		23,45
	20/03/2008	51122000	080319	Recette 080319		23,45	
	20/03/2008	62781000	080319	Recette 080319	0,19		0,19
	20/03/2008	51219000	080319	Recette 080319		0,19	
	23/03/2008	401EDF1	11 335 562	C.I.C. 38.373.601 - TIP	386,71		386,71
	23/03/2008	51219000	11 335 562	EDF Pro - MONTPELLIER		386,71	
	25/03/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	800,00		800,00
Total du Journal					29 142,80	28 342,80	800,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/03/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		800,00	
	25/03/2008	51219000	080320	Recette 080320	29,00		29,00
	25/03/2008	51122000	080320	Recette 080320		29,00	
	25/03/2008	62781000	080320	Recette 080320	0,23		0,23
	25/03/2008	51219000	080320	Recette 080320		0,23	
	25/03/2008	51219000	080322	Recette 080322	17,70		17,70
	25/03/2008	51122000	080322	Recette 080322		17,70	
	25/03/2008	62781000	080322	Recette 080322	0,14		0,14
	25/03/2008	51219000	080322	Recette 080322		0,14	
	26/03/2008	51219000	1132802	Recette 080319	24,50		24,50
	26/03/2008	51121000	1132802	Recette 080319		24,50	
	26/03/2008	51219000	1132803	Recette 080320	162,60		162,60
	26/03/2008	51121000	1132803	Recette 080320		162,60	
	26/03/2008	51219000	1132804	Recette 080321	13,00		13,00
	26/03/2008	51121000	1132804	Recette 080321		13,00	
	26/03/2008	51219000	1132805	Recette 080325	12,60		12,60
	26/03/2008	51121000	1132805	Recette 080325		12,60	
	28/03/2008	51219000	080327	Recette 080327	61,20		61,20
	28/03/2008	51122000	080327	Recette 080327		61,20	
	28/03/2008	62781000	080327	Recette 080327	0,49		0,49
	28/03/2008	51219000	080327	Recette 080327		0,49	
	28/03/2008	51219000	080327	Recette 080327	44,30		44,30
	28/03/2008	51122000	080327	Recette 080327		44,30	
	28/03/2008	62781000	080327	Recette 080327	0,36		0,36
	28/03/2008	51219000	080327	Recette 080327		0,36	
	31/03/2008	51219000	080328	Recette 080328	77,10		77,10
	31/03/2008	51122000	080328	Recette 080328		77,10	
	31/03/2008	62781000	080328	Recette 080328	0,62		0,62
	31/03/2008	51219000	080328	Recette 080328		0,62	
	31/03/2008	51219000	080329	Recette 080329	14,10		14,10
	31/03/2008	51122000	080329	Recette 080329		14,10	
	31/03/2008	62781000	080329	Recette 080329	0,11		0,11
	31/03/2008	51219000	080329	Recette 080329		0,11	
Sous-Total pour mars 2008					5 759,80	5 759,80	
Total du Journal					29 600,85	29 600,85	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2008							
	01/04/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	01/04/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	01/04/2008	51219000	080331	Recette 080331	35,40		35,40
	01/04/2008	51122000	080331	Recette 080331		35,40	
	01/04/2008	62781000	080331	Recette 080331	0,28		0,28
	01/04/2008	51219000	080331	Recette 080331		0,28	
	01/04/2008	401BARBEL1	0804	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.521	770,00		770,00
	01/04/2008	51219000	0804	BARBEL Olivier		770,00	
	02/04/2008	62781020	0803	Contrat Professionnel Global 0803	20,00		20,00
	02/04/2008	62781030	0803	Contrat Professionnel Global 0803	5,50		25,50
	02/04/2008	62781040	0803	Contrat Professionnel Global 0803	2,50		28,00
	02/04/2008	44566050	0803	Contrat Professionnel Global 0803	1,08		29,08
	02/04/2008	51219000	0803	Contrat Professionnel Global 0803		29,08	
	02/04/2008	51219000	080401	Recette 080401	20,00		20,00
	02/04/2008	51122000	080401	Recette 080401		20,00	
	02/04/2008	62781000	080401	Recette 080401	0,16		0,16
	02/04/2008	51219000	080401	Recette 080401		0,16	
	03/04/2008	51219000	080402	Recette 080402	66,80		66,80
	03/04/2008	51122000	080402	Recette 080402		66,80	
	03/04/2008	62781000	080402	Recette 080402	0,54		0,54
	03/04/2008	51219000	080402	Recette 080402		0,54	
	04/04/2008	51219000	080403	Recette 080403	125,30		125,30
	04/04/2008	51122000	080403	Recette 080403		125,30	
	04/04/2008	62781000	080403	Recette 080403	1,01		1,01
	04/04/2008	51219000	080403	Recette 080403		1,01	
	04/04/2008	51219000	1132806	Recette 080401	31,70		31,70
	04/04/2008	51121000	1132806	Recette 080401		31,70	
	04/04/2008	51219000	1132807	Recette 080403	45,60		45,60
	04/04/2008	51121000	1132807	Recette 080403		45,60	
	05/04/2008	42101000	0803	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/04/2008	51219000	0803	POPULIER Corine - salaire 0803 - virement		556,97	
	05/04/2008	62781050	0803	POPULIER Corine - salaire 0803 - virement	0,20		0,20
	05/04/2008	51219000	0803	POPULIER Corine - salaire 0803 - virement		0,20	
	07/04/2008	51219000	080404	Recette 080404	34,10		34,10
Total du Journal					31 517,99	31 483,89	34,10

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/04/2008	51122000	080404	Recette 080404		34,10	
	07/04/2008	62781000	080404	Recette 080404	0,27		0,27
	07/04/2008	51219000	080404	Recette 080404		0,27	
	08/04/2008	51219000	080407	Recette 080407	22,90		22,90
	08/04/2008	51122000	080407	Recette 080407		22,90	
	08/04/2008	62781000	080407	Recette 080407	0,18		0,18
	08/04/2008	51219000	080407	Recette 080407		0,18	
	08/04/2008	51219000	1132808	Recette 080406	25,40		25,40
	08/04/2008	51121000	1132808	Recette 080406		25,40	
	08/04/2008	51219000	1132809	Recette 080407	8,50		8,50
	08/04/2008	51121000	1132809	Recette 080407		8,50	
	09/04/2008	51219000	080408	Recette 080408	54,30		54,30
	09/04/2008	51122000	080408	Recette 080408		54,30	
	09/04/2008	62781000	080408	Recette 080408	0,43		0,43
	09/04/2008	51219000	080408	Recette 080408		0,43	
	10/04/2008	51219000	1132810	Recette 080406	120,00		120,00
	10/04/2008	51121000	1132810	Recette 080406		120,00	
	11/04/2008	51219000	080410	Recette 080410	103,50		103,50
	11/04/2008	51122000	080410	Recette 080410		103,50	
	11/04/2008	62781000	080410	Recette 080410	0,83		0,83
	11/04/2008	51219000	080410	Recette 080410		0,83	
	11/04/2008	43100000	1T08	URSSAF	480,00		480,00
	11/04/2008	51219000	1T08	URSSAF		480,00	
	11/04/2008	43710000	1T08	IREC - cotisations 1er trimestre 08 - chèque n°	202,54		202,54
	11/04/2008	51219000	1T08	IREC		202,54	
	11/04/2008	43720100	1T08	ISICA - cotisations 1er trimestre 08 - chèque n°	6,40		6,40
	11/04/2008	51219000	1T08	ISICA		6,40	
	11/04/2008	51219000	9840247	Recette 080410	11,80		11,80
	11/04/2008	51121000	9840247	Recette 080410		11,80	
	12/04/2008	43730000	1T08	ASSEDIC - 1er trim 08 - chèque n° 2.528.525	135,00		135,00
	12/04/2008	51219000	1T08	ASSEDIC		135,00	
	14/04/2008	51219000	080411	Recette 080411	11,90		11,90
	14/04/2008	51122000	080411	Recette 080411		11,90	
	14/04/2008	62781000	080411	Recette 080411	0,10		0,10
	14/04/2008	51219000	080411	Recette 080411		0,10	
Total du Journal					32 702,04	32 702,04	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/04/2008	51219000	080412	Recette 080412	29,90		29,90
	14/04/2008	51122000	080412	Recette 080412		29,90	
	14/04/2008	62781000	080412	Recette 080412	0,24		0,24
	14/04/2008	51219000	080412	Recette 080412		0,24	
	16/04/2008	401CIC 1	1770060	Location TPE - 01/04/08 au 30/06/08	70,50		70,50
	16/04/2008	51219000	1770060	Location TPE - 01/04/08 au 30/06/08		70,50	
	17/04/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	17/04/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	17/04/2008	51219000	080416	Recette 080416	81,20		81,20
	17/04/2008	51122000	080416	Recette 080416		81,20	
	17/04/2008	62781000	080416	Recette 080416	0,65		0,65
	17/04/2008	51219000	080416	Recette 080416		0,65	
	18/04/2008	51219000	080417	Recette 080417	24,70		24,70
	18/04/2008	51122000	080417	Recette 080417		24,70	
	18/04/2008	62781000	080417	Recette 080417	0,20		0,20
	18/04/2008	51219000	080417	Recette 080417		0,20	
	20/04/2008	44551000	0803	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.526	486,00		486,00
	20/04/2008	51219000	0803	Trésor Public		486,00	
	21/04/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	1 000,00		1 000,00
	21/04/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		1 000,00	
	21/04/2008	51219000	080418	Recette 080418	192,50		192,50
	21/04/2008	51122000	080418	Recette 080418		192,50	
	21/04/2008	62781000	080418	Recette 080418	1,54		1,54
	21/04/2008	51219000	080418	Recette 080418		1,54	
	21/04/2008	51219000	080419	Recette 080419	205,80		205,80
	21/04/2008	51122000	080419	Recette 080419		205,80	
	21/04/2008	62781000	080419	Recette 080419	1,64		1,64
	21/04/2008	51219000	080419	Recette 080419		1,64	
	22/04/2008	51219000	080421	Recette 080421	39,30		39,30
	22/04/2008	51122000	080421	Recette 080421		39,30	
	22/04/2008	62781000	080421	Recette 080421	0,31		0,31
	22/04/2008	51219000	080421	Recette 080421		0,31	
	22/04/2008	401VIA CAFE1	FA81153	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.527	7,55		7,55
	22/04/2008	51219000	FA81153	Via Café		7,55	
	23/04/2008	51219000	080423	Recette 080423	55,90		55,90
Total du Journal					35 099,97	35 044,07	55,90

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	23/04/2008	51122000	080423	Recette 080423		55,90	
	23/04/2008	62781000	080423	Recette 080423	0,45		0,45
	23/04/2008	51219000	080423	Recette 080423		0,45	
	23/04/2008	401FT1	08C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/08 au 11/06/08	42,58		42,58
	23/04/2008	401FT1	08C7 - 2N02	Consommations	6,61		49,19
	23/04/2008	51219000	08C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,19	
	23/04/2008	401ANTOLIN1	258056	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.529	60,05		60,05
	23/04/2008	51219000	258056	Antolin		60,05	
	23/04/2008	401ANTOLIN1	258252	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.530	17,64		17,64
	23/04/2008	51219000	258252	Antolin		17,64	
	23/04/2008	401ACF PART1	5330	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.531	178,20		178,20
	23/04/2008	51219000	5330	ACF Partenaires		178,20	
	23/04/2008	401VIA CAFE1	FA81153	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.528	3,66		3,66
	23/04/2008	51219000	FA81153	Via Café		3,66	
	27/04/2008	64102040	2TRIM08	RSI - cotisations 2ème trimestre 2008 - chèque n°	359,00		359,00
	27/04/2008	51219000	2TRIM08	RSI - cotisations 2ème trimestre 2008		359,00	
	28/04/2008	51219000	080425	Recette 080425	311,40		311,40
	28/04/2008	51122000	080425	Recette 080425		311,40	
	28/04/2008	62781000	080425	Recette 080425	2,49		2,49
	28/04/2008	51219000	080425	Recette 080425		2,49	
	28/04/2008	51219000	080428	Recette 080428	22,00		22,00
	28/04/2008	51122000	080428	Recette 080428		22,00	
	28/04/2008	62781000	080428	Recette 080428	0,18		0,18
	28/04/2008	51219000	080428	Recette 080428		0,18	
	30/04/2008	51219000	080429	Recette 080429	16,00		16,00
	30/04/2008	51122000	080429	Recette 080429		16,00	
	30/04/2008	62781000	080429	Recette 080429	0,13		0,13
	30/04/2008	51219000	080429	Recette 080429		0,13	
	30/04/2008	51219000	9840248	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.164.453	77,93		77,93
	30/04/2008	51123000	9840248	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.164.453		77,93	
	30/04/2008	51219000	9840248	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.164.453	133,26		133,26
	30/04/2008	51123000	9840248	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.164.453		133,26	
	30/04/2008	51219000	9840248	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.164.453	114,05		114,05
	30/04/2008	51123000	9840248	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.164.453		114,05	
Sous-Total pour avril 2008					6 844,75	6 844,75	
Total du Journal					36 445,60	36 445,60	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2008							
	01/05/2008	401BARBEL1	0805	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.533	770,00		770,00
	01/05/2008	51219000	0805	BARBEL Olivier		770,00	
	02/05/2008	51219000	080501	Recette 080501	24,30		24,30
	02/05/2008	51122000	080501	Recette 080501		24,30	
	02/05/2008	62781000	080501	Recette 080501	0,19		0,19
	02/05/2008	51219000	080501	Recette 080501		0,19	
	05/05/2008	42101000	0804	POPULIER Corine	556,97		556,97
	05/05/2008	51219000	0804	POPULIER Corine - salaire 0804 - virement		556,97	
	05/05/2008	62781050	0804	POPULIER Corine - salaire 0804 - virement	0,20		0,20
	05/05/2008	51219000	0804	POPULIER Corine - salaire 0804 - virement		0,20	
	05/05/2008	51219000	080502	Recette 080502	36,10		36,10
	05/05/2008	51122000	080502	Recette 080502		36,10	
	05/05/2008	62781000	080502	Recette 080502	0,29		0,29
	05/05/2008	51219000	080502	Recette 080502		0,29	
	05/05/2008	51219000	080503	Recette 080503	71,00		71,00
	05/05/2008	51122000	080503	Recette 080503		71,00	
	05/05/2008	62781000	080503	Recette 080503	0,57		0,57
	05/05/2008	51219000	080503	Recette 080503		0,57	
	05/05/2008	51219000	9840249	Recette 080430	43,40		43,40
	05/05/2008	51121000	9840249	Recette 080430		43,40	
	06/05/2008	62781020	0804	Contrat Professionnel Global 0804	20,00		20,00
	06/05/2008	62781030	0804	Contrat Professionnel Global 0804	5,50		25,50
	06/05/2008	62781040	0804	Contrat Professionnel Global 0804	2,50		28,00
	06/05/2008	44566050	0804	Contrat Professionnel Global 0804	1,08		29,08
	06/05/2008	51219000	0804	Contrat Professionnel Global 0804		29,08	
	07/05/2008	51219000	080506	Recette 080506	132,20		132,20
	07/05/2008	51122000	080506	Recette 080506		132,20	
	07/05/2008	62781000	080506	Recette 080506	1,06		1,06
	07/05/2008	51219000	080506	Recette 080506		1,06	
	07/05/2008	51219000	9840250	Recette 080506	30,40		30,40
	07/05/2008	51121000	9840250	Recette 080506		30,40	
	09/05/2008	51219000	080507	Recette 080507	138,75		138,75
	09/05/2008	51122000	080507	Recette 080507		138,75	
	09/05/2008	62781000	080507	Recette 080507	1,11		1,11
Total du Journal					38 281,22	38 280,11	1,11

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/05/2008	51219000	080507	Recette 080507		1,11	
	09/05/2008	51219000	080508	Recette 080508	31,20		31,20
	09/05/2008	51122000	080508	Recette 080508		31,20	
	09/05/2008	62781000	080508	Recette 080508	0,25		0,25
	09/05/2008	51219000	080508	Recette 080508		0,25	
	12/05/2008	51219000	080509	Recette 080509	158,70		158,70
	12/05/2008	51122000	080509	Recette 080509		158,70	
	12/05/2008	62781000	080509	Recette 080509	1,27		1,27
	12/05/2008	51219000	080509	Recette 080509		1,27	
	12/05/2008	51219000	080510	Recette 080510	157,60		157,60
	12/05/2008	51122000	080510	Recette 080510		157,60	
	12/05/2008	62781000	080510	Recette 080510	1,26		1,26
	12/05/2008	51219000	080510	Recette 080510		1,26	
	14/05/2008	51219000	080513	Recette 080513	72,20		72,20
	14/05/2008	51122000	080513	Recette 080513		72,20	
	14/05/2008	62781000	080513	Recette 080513	0,57		0,57
	14/05/2008	51219000	080513	Recette 080513		0,57	
	15/05/2008	51219000	080409	Recette 080409 / mandat ville de Sérignan	50,20		50,20
	15/05/2008	51124000	080409	Recette 080409 / mandat ville de Sérignan		50,20	
	15/05/2008	51219000	080412	Recette 080412 / mandat ville de Sérignan	28,50		28,50
	15/05/2008	51124000	080412	Recette 080412 / mandat ville de Sérignan		28,50	
	16/05/2008	401EDF1	11 418 908	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.528.534	462,81		462,81
	16/05/2008	51219000	11 418 908	EDF Pro - MONTPELLIER		462,81	
	16/05/2008	51219000	9840251	Recette 080514	27,90		27,90
	16/05/2008	51121000	9840251	Recette 080514		27,90	
	19/05/2008	51219000	080516	Recette 080516	122,50		122,50
	19/05/2008	51122000	080516	Recette 080516		122,50	
	19/05/2008	62781000	080516	Recette 080516	0,98		0,98
	19/05/2008	51219000	080516	Recette 080516		0,98	
	19/05/2008	51219000	080517	Recette 080517	97,90		97,90
	19/05/2008	51122000	080517	Recette 080517		97,90	
	19/05/2008	62781000	080517	Recette 080517	0,79		0,79
	19/05/2008	51219000	080517	Recette 080517		0,79	
	20/05/2008	44551000	0804	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.535	336,00		336,00
	20/05/2008	51219000	0804	Trésor Public		336,00	
Total du Journal					39 831,85	39 831,85	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	22/05/2008	51219000	080521	Recette 080521	32,00		32,00
	22/05/2008	51122000	080521	Recette 080521		32,00	
	22/05/2008	62781000	080521	Recette 080521	0,26		0,26
	22/05/2008	51219000	080521	Recette 080521		0,26	
	23/05/2008	51219000	080522	Recette 080522	122,90		122,90
	23/05/2008	51122000	080522	Recette 080522		122,90	
	23/05/2008	62781000	080522	Recette 080522	0,98		0,98
	23/05/2008	51219000	080522	Recette 080522		0,98	
	26/05/2008	51219000	080523	Recette 080523	33,50		33,50
	26/05/2008	51122000	080523	Recette 080523		33,50	
	26/05/2008	62781000	080523	Recette 080523	0,27		0,27
	26/05/2008	51219000	080523	Recette 080523		0,27	
	26/05/2008	51219000	080524	Recette 080524	122,40		122,40
	26/05/2008	51122000	080524	Recette 080524		122,40	
	26/05/2008	62781000	080524	Recette 080524	0,98		0,98
	26/05/2008	51219000	080524	Recette 080524		0,98	
	26/05/2008	51219000	080525	Recette 080525	125,50		125,50
	26/05/2008	51122000	080525	Recette 080525		125,50	
	26/05/2008	62781000	080525	Recette 080525	1,00		1,00
	26/05/2008	51219000	080525	Recette 080525		1,00	
	28/05/2008	51219000	080527	Recette 080527	45,90		45,90
	28/05/2008	51122000	080527	Recette 080527		45,90	
	28/05/2008	62781000	080527	Recette 080527	0,37		0,37
	28/05/2008	51219000	080527	Recette 080527		0,37	
	28/05/2008	51219000	9840252	Recette 080517	19,80		19,80
	28/05/2008	51121000	9840252	Recette 080517		19,80	
	28/05/2008	51219000	9840253	Recette 080521	24,50		24,50
	28/05/2008	51121000	9840253	Recette 080521		24,50	
	28/05/2008	51219000	9840254	Recette 080527	31,50		31,50
	28/05/2008	51121000	9840254	Recette 080527		31,50	
	28/05/2008	51219000	9840255	Recette 080524	20,00		20,00
	28/05/2008	51121000	9840255	Recette 080524		20,00	
	29/05/2008	51219000	080528	Recette 080528	40,70		40,70
	29/05/2008	51122000	080528	Recette 080528		40,70	
	29/05/2008	62781000	080528	Recette 080528	0,33		0,33
Total du Journal					40 454,74	40 454,41	0,33

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/05/2008	51219000	080528	Recette 080528		0,33	
	30/05/2008	51219000	080529	Recette 080529	195,10		195,10
	30/05/2008	51122000	080529	Recette 080529		195,10	
	30/05/2008	62781000	080529	Recette 080529	1,56		1,56
	30/05/2008	51219000	080529	Recette 080529		1,56	
Sous-Total pour mai 2008					4 205,80	4 205,80	

Total du Journal**40 651,40****40 651,40**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2008							
	01/06/2008	401BARBEL1	0806	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.536	770,00		770,00
	01/06/2008	51219000	0806	BARBEL Olivier		770,00	
	02/06/2008	51219000	080530	Recette 080530	81,40		81,40
	02/06/2008	51122000	080530	Recette 080530		81,40	
	02/06/2008	62781000	080530	Recette 080530	0,65		0,65
	02/06/2008	51219000	080530	Recette 080530		0,65	
	03/06/2008	51219000	080602	Recette 080602	50,80		50,80
	03/06/2008	51122000	080602	Recette 080602		50,80	
	03/06/2008	62781000	080602	Recette 080602	0,41		0,41
	03/06/2008	51219000	080602	Recette 080602		0,41	
	04/06/2008	62781020	0805	Contrat Professionnel Global 0805	20,00		20,00
	04/06/2008	62781030	0805	Contrat Professionnel Global 0805	5,50		25,50
	04/06/2008	62781040	0805	Contrat Professionnel Global 0805	2,50		28,00
	04/06/2008	44566050	0805	Contrat Professionnel Global 0805	1,08		29,08
	04/06/2008	51219000	0805	Contrat Professionnel Global 0805		29,08	
	04/06/2008	51219000	080603	Recette 080603	59,50		59,50
	04/06/2008	51122000	080603	Recette 080603		59,50	
	04/06/2008	62781000	080603	Recette 080603	0,48		0,48
	04/06/2008	51219000	080603	Recette 080603		0,48	
	04/06/2008	51219000	9840256	Recette 080602	40,10		40,10
	04/06/2008	51121000	9840256	Recette 080602		40,10	
	04/06/2008	51219000	9840257	Recette 080603	54,00		54,00
	04/06/2008	51121000	9840257	Recette 080603		54,00	
	05/06/2008	42101000	0805	POPULIER Corine	568,27		568,27
	05/06/2008	51219000	0805	POPULIER Corine - salaire 0805- virement		568,27	
	05/06/2008	62781050	0805	POPULIER Corine - salaire 0805- virement	0,20		0,20
	05/06/2008	51219000	0805	POPULIER Corine - salaire 0805- virement		0,20	
	06/06/2008	51219000	080605	Recette 080605	29,60		29,60
	06/06/2008	51122000	080605	Recette 080605		29,60	
	06/06/2008	62781000	080605	Recette 080605	0,24		0,24
	06/06/2008	51219000	080605	Recette 080605		0,24	
	09/06/2008	51124000	080305	Recette 080305 / mandat ville de Sérignan		53,80	-53,80
	09/06/2008	51219000	080305	Recette 080305 / mandat ville de Sérignan	53,80		
	09/06/2008	51219000	080607	Recette 080607	30,30		30,30
Total du Journal					42 420,23	42 389,93	30,30

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/06/2008	51122000	080607	Recette 080607		30,30	
	09/06/2008	62781000	080607	Recette 080607	0,24		0,24
	09/06/2008	51219000	080607	Recette 080607		0,24	
	12/06/2008	51219000	080611	Recette 080611	65,70		65,70
	12/06/2008	51122000	080611	Recette 080611		65,70	
	12/06/2008	62781000	080611	Recette 080611	0,52		0,52
	12/06/2008	51219000	080611	Recette 080611		0,52	
	16/06/2008	51219000	080612	Recette 080612	72,40		72,40
	16/06/2008	51122000	080612	Recette 080612		72,40	
	16/06/2008	62781000	080612	Recette 080612	0,57		0,57
	16/06/2008	51219000	080612	Recette 080612		0,57	
	16/06/2008	51219000	080614	Recette 080614	36,00		36,00
	16/06/2008	51122000	080614	Recette 080614		36,00	
	16/06/2008	62781000	080614	Recette 080614	0,29		0,29
	16/06/2008	51219000	080614	Recette 080614		0,29	
	16/06/2008	51219000	080617	Recette 080617	46,20		46,20
	16/06/2008	51122000	080617	Recette 080617		46,20	
	16/06/2008	62781000	080617	Recette 080617	0,37		0,37
	16/06/2008	51219000	080617	Recette 080617		0,37	
	18/06/2008	51219000	9840258	Recette 080610	30,80		30,80
	18/06/2008	51121000	9840258	Recette 080610		30,80	
	18/06/2008	51219000	9840259	Recette 080617	54,00		54,00
	18/06/2008	51121000	9840259	Recette 080617		54,00	
	20/06/2008	44551000	0806	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.537	411,00		411,00
	20/06/2008	51219000	0806	Trésor Public		411,00	
	20/06/2008	51219000	080619	Recette 080619	57,70		57,70
	20/06/2008	51122000	080619	Recette 080619		57,70	
	20/06/2008	62781000	080619	Recette 080619	0,46		0,46
	20/06/2008	51219000	080619	Recette 080619		0,46	
	20/06/2008	401FT1	08E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/08 au 11/08/08	42,58		42,58
	20/06/2008	401FT1	08E3 - 2N03	Consommations	6,90		49,48
	20/06/2008	51219000	08E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,48	
	23/06/2008	51219000	080620	Recette 080620	77,50		77,50
	23/06/2008	51122000	080620	Recette 080620		77,50	
	23/06/2008	62781000	080620	Recette 080620	0,62		0,62
Total du Journal					43 324,08	43 323,46	0,62

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	23/06/2008	51219000	080620	Recette 080620		0,62	
	23/06/2008	51219000	080621	Recette 080621	63,30		63,30
	23/06/2008	51122000	080621	Recette 080621		63,30	
	23/06/2008	62781000	080621	Recette 080621	0,51		0,51
	23/06/2008	51219000	080621	Recette 080621		0,51	
	24/06/2008	51219000	080623	Recette 080623	48,99		48,99
	24/06/2008	51122000	080623	Recette 080623		48,99	
	24/06/2008	62781000	080623	Recette 080623	0,39		0,39
	24/06/2008	51219000	080623	Recette 080623		0,39	
	25/06/2008	51219000	9840260	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.416.726	79,56		79,56
	25/06/2008	51123000	9840260	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.416.726		79,56	
	25/06/2008	51219000	9840260	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.416.726	150,99		150,99
	25/06/2008	51123000	9840260	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.416.726		150,99	
	25/06/2008	51219000	9840260	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.416.726	115,42		115,42
	25/06/2008	51123000	9840260	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.416.726		115,42	
	25/06/2008	51219000	9840260	CRT - Chèque de Table - chèque n° 1.416.726	28,17		28,17
	25/06/2008	51123000	9840260	CRT - Chèque de Table - chèque n° 1.416.726		28,17	
	26/06/2008	51219000	9840261	Recette 080625	80,20		80,20
	26/06/2008	51121000	9840261	Recette 080625		80,20	
	26/06/2008	51219000	9840262	Recette 080623	62,90		62,90
	26/06/2008	51121000	9840262	Recette 080623		62,90	
	30/06/2008	51219000	080626	Recette 080626	246,50		246,50
	30/06/2008	51122000	080626	Recette 080626		246,50	
	30/06/2008	62781000	080626	Recette 080626	1,98		1,98
	30/06/2008	51219000	080626	Recette 080626		1,98	
	30/06/2008	51219000	080628	Recette 080628	35,00		35,00
	30/06/2008	51122000	080628	Recette 080628		35,00	
	30/06/2008	62781000	080628	Recette 080628	0,28		0,28
	30/06/2008	51219000	080628	Recette 080628		0,28	
Sous-Total pour juin 2008					3 586,87	3 586,87	
Total du Journal					44 238,27	44 238,27	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2008							
	01/07/2008	51219000	080630	Recette 080630	21,20		21,20
	01/07/2008	51122000	080630	Recette 080630		21,20	
	01/07/2008	62781000	080630	Recette 080630	0,17		0,17
	01/07/2008	51219000	080630	Recette 080630		0,17	
	01/07/2008	401BARBEL1	0807	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.528.538	770,00		770,00
	01/07/2008	51219000	0807	BARBEL Olivier		770,00	
	02/07/2008	51219000	080701	Recette 080701	12,40		12,40
	02/07/2008	51122000	080701	Recette 080701		12,40	
	02/07/2008	62781000	080701	Recette 080701	0,10		0,10
	02/07/2008	51219000	080701	Recette 080701		0,10	
	03/07/2008	62781020	0806	Contrat Professionnel Global 0806	20,00		20,00
	03/07/2008	62781030	0806	Contrat Professionnel Global 0806	5,50		25,50
	03/07/2008	62781040	0806	Contrat Professionnel Global 0806	2,50		28,00
	03/07/2008	44566050	0806	Contrat Professionnel Global 0806	1,08		29,08
	03/07/2008	51219000	0806	Contrat Professionnel Global 0806		29,08	
	03/07/2008	51219000	080702	Recette 080702	142,30		142,30
	03/07/2008	51122000	080702	Recette 080702		142,30	
	03/07/2008	62781000	080702	Recette 080702	1,13		1,13
	03/07/2008	51219000	080702	Recette 080702		1,13	
	04/07/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	04/07/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	04/07/2008	51219000	080703	Recette 080703	15,80		15,80
	04/07/2008	51122000	080703	Recette 080703		15,80	
	04/07/2008	62781000	080703	Recette 080703	0,13		0,13
	04/07/2008	51219000	080703	Recette 080703		0,13	
	06/07/2008	42101000	0806	POPULIER Corine	433,95		433,95
	06/07/2008	51219000	0806	POPULIER Corine - salaire 0806 - virement		433,95	
	06/07/2008	62781050	0806	POPULIER Corine - salaire 0806 - virement	0,20		0,20
	06/07/2008	51219000	0806	POPULIER Corine - salaire 0806 - virement		0,20	
	07/07/2008	51219000	080704	Recette 080704	33,40		33,40
	07/07/2008	51122000	080704	Recette 080704		33,40	
	07/07/2008	62781000	080704	Recette 080704	0,27		0,27
	07/07/2008	51219000	080704	Recette 080704		0,27	
	07/07/2008	51219000	080705	Recette 080705	12,90		12,90
Total du Journal					45 911,30	45 898,40	12,90

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/07/2008	51122000	080705	Recette 080705		12,90	
	07/07/2008	62781000	080705	Recette 080705	0,10		0,10
	07/07/2008	51219000	080705	Recette 080705		0,10	
	07/07/2008	51219000	080706	Recette 080706	128,40		128,40
	07/07/2008	51122000	080706	Recette 080706		128,40	
	07/07/2008	62781000	080706	Recette 080706	1,03		1,03
	07/07/2008	51219000	080706	Recette 080706		1,03	
	08/07/2008	51219000	080707	Recette 080707	100,90		100,90
	08/07/2008	51122000	080707	Recette 080707		100,90	
	08/07/2008	62781000	080707	Recette 080707	0,81		0,81
	08/07/2008	51219000	080707	Recette 080707		0,81	
	09/07/2008	401AVI 1	22181011	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.539	47,66		47,66
	09/07/2008	51219000	22181011	AVIDOC		47,66	
	09/07/2008	401AVI 1	22181955	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.540	26,54		26,54
	09/07/2008	51219000	22181955	AVIDOC		26,54	
	09/07/2008	401AVI 1	22183348	CIC 38.373.601 chèque n° 2.528.541	21,63		21,63
	09/07/2008	51219000	22183348	AVIDOC		21,63	
	11/07/2008	43100000	2T08	URSSAF	445,00		445,00
	11/07/2008	51219000	2T08	URSSAF		445,00	
	11/07/2008	43710000	2T08	IREC - cotisations 2ème trimestre 08 - chèque n°	188,96		188,96
	11/07/2008	51219000	2T08	IREC		188,96	
	11/07/2008	43720100	2T08	ISICA - cotisations 2ème trimestre 08 - chèque n°	5,97		5,97
	11/07/2008	51219000	2T08	ISICA		5,97	
	11/07/2008	43730000	2T08	ASSEDIC - 2 ème trim 08 - chèque n° 2.542.122	135,00		135,00
	11/07/2008	51219000	2T08	ASSEDIC		135,00	
	15/07/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	15/07/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	15/07/2008	401LYONNA1	080704	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	125,98		125,98
	15/07/2008	51219000	080704	T.I.P. - C.I.C 38.373.601		125,98	
	15/07/2008	51219000	080711	Recette 080711	110,30		110,30
	15/07/2008	51122000	080711	Recette 080711		110,30	
	15/07/2008	62781000	080711	Recette 080711	0,88		0,88
	15/07/2008	51219000	080711	Recette 080711		0,88	
	15/07/2008	51219000	080712	Recette 080712	68,00		68,00
	15/07/2008	51122000	080712	Recette 080712		68,00	
Total du Journal					47 818,46	47 818,46	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/07/2008	62781000	080712	Recette 080712	0,55		0,55
	15/07/2008	51219000	080712	Recette 080712		0,55	
	15/07/2008	51219000	080713	Recette 080713	178,85		178,85
	15/07/2008	51122000	080713	Recette 080713		178,85	
	15/07/2008	62781000	080713	Recette 080713	1,43		1,43
	15/07/2008	51219000	080713	Recette 080713		1,43	
	15/07/2008	51219000	080714	Recette 080714	217,40		217,40
	15/07/2008	51122000	080714	Recette 080714		217,40	
	15/07/2008	62781000	080714	Recette 080714	1,74		1,74
	15/07/2008	51219000	080714	Recette 080714		1,74	
	15/07/2008	401EDF1	12 418 845	EDF Pro - MONTPELLIER	348,03		348,03
	15/07/2008	51219000	12 418 845	C.I.C. 38.373.601 - TIP		348,03	
	15/07/2008	51219000	9840263	Recette 080712	34,50		34,50
	15/07/2008	51121000	9840263	Recette 080712		34,50	
	15/07/2008	51219000	9840264	Recette 080713	23,15		23,15
	15/07/2008	51121000	9840264	Recette 080713		23,15	
	16/07/2008	51219000	080715	Recette 080715	45,80		45,80
	16/07/2008	51122000	080715	Recette 080715		45,80	
	16/07/2008	62781000	080715	Recette 080715	0,37		0,37
	16/07/2008	51219000	080715	Recette 080715		0,37	
	17/07/2008	51219000	080716	Recette 080716	91,30		91,30
	17/07/2008	51122000	080716	Recette 080716		91,30	
	17/07/2008	62781000	080716	Recette 080716	0,73		0,73
	17/07/2008	51219000	080716	Recette 080716		0,73	
	17/07/2008	401CIC 1	1852259	Location TPR - 01/7/08 au 30/09/08	70,50		70,50
	17/07/2008	51219000	1852259	Location TPR - 01/7/08 au 30/09/08		70,50	
	18/07/2008	51219000	080717	Recette 080717	153,30		153,30
	18/07/2008	51122000	080717	Recette 080717		153,30	
	18/07/2008	62781000	080717	Recette 080717	1,22		1,22
	18/07/2008	51219000	080717	Recette 080717		1,22	
	18/07/2008	51219000	9840265	Recette 080717	43,80		43,80
	18/07/2008	51121000	9840265	Recette 080717		43,80	
	21/07/2008	44551000	0806	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.123	380,00		380,00
	21/07/2008	51219000	0806	Trésor Public		380,00	
	21/07/2008	51219000	080718	Recette 080718	38,30		38,30
Total du Journal					49 449,43	49 411,13	38,30

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	21/07/2008	51122000	080718	Recette 080718		38,30	
	21/07/2008	62781000	080718	Recette 080718	0,31		0,31
	21/07/2008	51219000	080718	Recette 080718		0,31	
	22/07/2008	51219000	080721	Recette 080721	40,50		40,50
	22/07/2008	51122000	080721	Recette 080721		40,50	
	22/07/2008	62781000	080721	Recette 080721	1,05		1,05
	22/07/2008	51219000	080721	Recette 080721		1,05	
	23/07/2008	51219000	080722	Recette 080722	23,00		23,00
	23/07/2008	51122000	080722	Recette 080722		23,00	
	23/07/2008	62781000	080722	Recette 080722	0,18		0,18
	23/07/2008	51219000	080722	Recette 080722		0,18	
	24/07/2008	51219000	080723	Recette 080723	275,00		275,00
	24/07/2008	51122000	080723	Recette 080723		275,00	
	24/07/2008	62781000	080723	Recette 080723	2,20		2,20
	24/07/2008	51219000	080723	Recette 080723		2,20	
	25/07/2008	51219000	080724	Recette 080724	170,40		170,40
	25/07/2008	51122000	080724	Recette 080724		170,40	
	25/07/2008	62781000	080724	Recette 080724	1,36		1,36
	25/07/2008	51219000	080724	Recette 080724		1,36	
	28/07/2008	51219000	080725	Recette 080725	27,50		27,50
	28/07/2008	51122000	080725	Recette 080725		27,50	
	28/07/2008	62781000	080725	Recette 080725	0,22		0,22
	28/07/2008	51219000	080725	Recette 080725		0,22	
	28/07/2008	51219000	080726	Recette 080726	209,50		209,50
	28/07/2008	51122000	080726	Recette 080726		209,50	
	28/07/2008	62781000	080726	Recette 080726	1,67		1,67
	28/07/2008	51219000	080726	Recette 080726		1,67	
	28/07/2008	51219000	9840266	Recette 080726	118,80		118,80
	28/07/2008	51121000	9840266	Recette 080726		118,80	
	29/07/2008	51219000	080728	Recette 080728	77,00		77,00
	29/07/2008	51122000	080728	Recette 080728		77,00	
	29/07/2008	62781000	080728	Recette 080728	0,62		0,62
	29/07/2008	51219000	080728	Recette 080728		0,62	
	29/07/2008	64102040	3TRIM08	RSI - cotisations 3ème trimestre 2008 - chèque n°	359,00		359,00
	29/07/2008	51219000	3TRIM08	RSI - cotisations 3ème trimestre 2008		359,00	
Total du Journal					50 757,74	50 757,74	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/07/2008	51219000	080729	Recette 080729	109,60		109,60
	30/07/2008	51122000	080729	Recette 080729		109,60	
	30/07/2008	62781000	080729	Recette 080729	0,88		0,88
	30/07/2008	51219000	080729	Recette 080729		0,88	
	30/07/2008	51219000	9840267	Recette 080729	16,50		16,50
	30/07/2008	51121000	9840267	Recette 080729		16,50	
Sous-Total pour juillet 2008					6 646,45	6 646,45	

Total du Journal**50 884,72****50 884,72**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2008							
	01/08/2008	51219000	080623	Recette 080623 / mandat ville de Sérignan	41,70		41,70
	01/08/2008	51124000	080623	Recette 080623 / mandat ville de Sérignan		41,70	
	01/08/2008	51219000	080627	Recette 080627 / mandat ville de Sérignan	87,60		87,60
	01/08/2008	51124000	080627	Recette 080627 / mandat ville de Sérignan		87,60	
	01/08/2008	51219000	080630	Recette 080630 / mandat ville de Sérignan	10,60		10,60
	01/08/2008	51124000	080630	Recette 080630 / mandat ville de Sérignan		10,60	
	01/08/2008	51219000	080630	Recette 080630 / mandat ville de Sérignan	9,20		9,20
	01/08/2008	51124000	080630	Recette 080630 / mandat ville de Sérignan		9,20	
	01/08/2008	51219000	080701	Recette 080701 / mandat ville de Sérignan	9,40		9,40
	01/08/2008	51124000	080701	Recette 080701 / mandat ville de Sérignan		9,40	
	01/08/2008	51219000	080731	Recette 080731	116,60		116,60
	01/08/2008	51122000	080731	Recette 080731		116,60	
	01/08/2008	62781000	080731	Recette 080731	0,94		0,94
	01/08/2008	51219000	080731	Recette 080731		0,94	
	01/08/2008	401BARBEL1	0808	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2542126	770,00		770,00
	01/08/2008	51219000	0808	BARBEL Olivier		770,00	
	04/08/2008	42101000	0807	POPULIER Corine	549,19		549,19
	04/08/2008	51219000	0807	POPULIER Corine - salaire 0807 - virement		549,19	
	04/08/2008	62781050	0807	POPULIER Corine - salaire 0807 - virement	0,20		0,20
	04/08/2008	51219000	0807	POPULIER Corine - salaire 0807 - virement		0,20	
	04/08/2008	62781020	0807	Contrat Professionnel Global 0807	20,00		20,00
	04/08/2008	62781030	0807	Contrat Professionnel Global 0807	5,50		25,50
	04/08/2008	62781040	0807	Contrat Professionnel Global 0807	2,50		28,00
	04/08/2008	44566050	0807	Contrat Professionnel Global 0807	1,08		29,08
	04/08/2008	51219000	0807	Contrat Professionnel Global 0807		29,08	
	04/08/2008	51219000	080802	Recette 080802	215,60		215,60
	04/08/2008	51122000	080802	Recette 080802		215,60	
	04/08/2008	62781000	080802	Recette 080802	1,72		1,72
	04/08/2008	51219000	080802	Recette 080802		1,72	
	04/08/2008	51219000	080803	Recette 080803	54,40		54,40
	04/08/2008	51122000	080803	Recette 080803		54,40	
	04/08/2008	62781000	080803	Recette 080803	0,44		0,44
	04/08/2008	51219000	080803	Recette 080803		0,44	
	06/08/2008	51219000	080805	Recette 080805	125,50		125,50
Total du Journal					52 906,89	52 781,39	125,50

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	06/08/2008	51122000	080805	Recette 080805		125,50	
	06/08/2008	62781000	080805	Recette 080805	1,00		1,00
	06/08/2008	51219000	080805	Recette 080805		1,00	
	07/08/2008	51219000	080806	Recette 080806	33,00		33,00
	07/08/2008	51122000	080806	Recette 080806		33,00	
	07/08/2008	62781000	080806	Recette 080806	0,26		0,26
	07/08/2008	51219000	080806	Recette 080806		0,26	
	08/08/2008	51219000	080807	Recette 080807	39,40		39,40
	08/08/2008	51122000	080807	Recette 080807		39,40	
	08/08/2008	62781000	080807	Recette 080807	0,31		0,31
	08/08/2008	51219000	080807	Recette 080807		0,31	
	11/08/2008	51219000	080808	Recette 080808	366,70		366,70
	11/08/2008	51122000	080808	Recette 080808		366,70	
	11/08/2008	62781000	080808	Recette 080808	2,93		2,93
	11/08/2008	51219000	080808	Recette 080808		2,93	
	11/08/2008	51219000	080809	Recette 080809	287,40		287,40
	11/08/2008	51122000	080809	Recette 080809		287,40	
	11/08/2008	62781000	080809	Recette 080809	2,31		2,31
	11/08/2008	51219000	080809	Recette 080809		2,31	
	12/08/2008	51219000	080811	Recette 080811	156,10		156,10
	12/08/2008	51122000	080811	Recette 080811		156,10	
	12/08/2008	62781000	080811	Recette 080811	1,24		1,24
	12/08/2008	51219000	080811	Recette 080811		1,24	
	12/08/2008	401AVI 1	22184246	CIC 38.373.601 - chèque n° 2.542.127	30,45		30,45
	12/08/2008	51219000	22184246	AVIDOC		30,45	
	12/08/2008	401AVI 1	22185167	CIC 38.373.601 - chèque n° 2.542.128	21,63		21,63
	12/08/2008	51219000	22185167	AVIDOC		21,63	
	12/08/2008	401AVI 1	22187113	CIC 38.373.601 - chèque n° 2.542.129	17,64		17,64
	12/08/2008	51219000	22187113	AVIDOC		17,64	
	12/08/2008	401COMBES1	8.06.028	CIC 38.373.601 - chèque n° 2.542.132	133,35		133,35
	12/08/2008	51219000	8.06.028	COMBES HUND		133,35	
	12/08/2008	401VIA CAFE1	FA81334	CIC 38.373.601 - chèque n° 2.542.130	52,28		52,28
	12/08/2008	51219000	FA81334	VIA CAFE		52,28	
	12/08/2008	401VIA CAFE1	FA81838	CIC 38.373.601 - chèque n° 2.542.131	36,48		36,48
	12/08/2008	51219000	FA81838	VIA CAFE		36,48	
Total du Journal					54 089,37	54 089,37	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	13/08/2008	51219000	080812	Recette 080812	177,50		177,50
	13/08/2008	51122000	080812	Recette 080812		177,50	
	13/08/2008	62781000	080812	Recette 080812	1,43		1,43
	13/08/2008	51219000	080812	Recette 080812		1,43	
	14/08/2008	51219000	080813	Recette 080813	111,90		111,90
	14/08/2008	51122000	080813	Recette 080813		111,90	
	14/08/2008	62781000	080813	Recette 080813	0,90		0,90
	14/08/2008	51219000	080813	Recette 080813		0,90	
	17/08/2008	401ACF PART1	5663	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.133	178,20		178,20
	17/08/2008	51219000	5663	ACF Partenaires		178,20	
	17/08/2008	401ACF PART1	5789	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.135	178,20		178,20
	17/08/2008	51219000	5789	ACF Partenaires		178,20	
	17/08/2008	401ACF PART1	5940	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.134	196,14		196,14
	17/08/2008	51219000	5940	ACF Partenaires		196,14	
	18/08/2008	51219000	080814	Recette 080814	53,00		53,00
	18/08/2008	51122000	080814	Recette 080814		53,00	
	18/08/2008	62781000	080814	Recette 080814	0,42		0,42
	18/08/2008	51219000	080814	Recette 080814		0,42	
	18/08/2008	51219000	080816	Recette 080816	69,40		69,40
	18/08/2008	51122000	080816	Recette 080816		69,40	
	18/08/2008	62781000	080816	Recette 080816	0,55		0,55
	18/08/2008	51219000	080816	Recette 080816		0,55	
	18/08/2008	51219000	9840268	Recette 080804	29,00		29,00
	18/08/2008	51121000	9840268	Recette 080804		29,00	
	18/08/2008	51219000	9840269	Recette 080812	78,40		78,40
	18/08/2008	51121000	9840269	Recette 080812		78,40	
	18/08/2008	51219000	9840270	Recette 080818	30,00		30,00
	18/08/2008	51121000	9840270	Recette 080818		30,00	
	18/08/2008	51219000	9840271	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.640.089	131,49		131,49
	18/08/2008	51123000	9840271	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.640.089		131,49	
	18/08/2008	51219000	9840271	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.640.089	145,40		145,40
	18/08/2008	51123000	9840271	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.640.089		145,40	
	18/08/2008	51219000	9840271	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.640.089	89,36		89,36
	18/08/2008	51123000	9840271	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.640.089		89,36	
	19/08/2008	51219000	080818	Recette 080818	105,60		105,60
Total du Journal					55 666,26	55 560,66	105,60

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/08/2008	51122000	080818	Recette 080818		105,60	
	19/08/2008	62781000	080818	Recette 080818	0,85		0,85
	19/08/2008	51219000	080818	Recette 080818		0,85	
	20/08/2008	44551000	0807	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.136	304,00		304,00
	20/08/2008	51219000	0807	Trésor Public		304,00	
	20/08/2008	51219000	080819	Recette 080819	101,50		101,50
	20/08/2008	51122000	080819	Recette 080819		101,50	
	20/08/2008	62781000	080819	Recette 080819	0,81		0,81
	20/08/2008	51219000	080819	Recette 080819		0,81	
	21/08/2008	51219000	080820	Recette 080820	24,90		24,90
	21/08/2008	51122000	080820	Recette 080820		24,90	
	21/08/2008	62781000	080820	Recette 080820	0,20		0,20
	21/08/2008	51219000	080820	Recette 080820		0,20	
	22/08/2008	401FT1	08F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/08 au 11/10/08	42,58		42,58
	22/08/2008	401FT1	08F9 - 2N04	Consommations	8,21		50,79
	22/08/2008	51219000	08F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		50,79	
	25/08/2008	51219000	080823	Recette 080823	139,50		139,50
	25/08/2008	51122000	080823	Recette 080823		139,50	
	25/08/2008	62781000	080823	Recette 080823	1,13		1,13
	25/08/2008	51219000	080823	Recette 080823		1,13	
	26/08/2008	51219000	080825	Recette 080825	32,20		32,20
	26/08/2008	51122000	080825	Recette 080825		32,20	
	26/08/2008	62781000	080825	Recette 080825	0,26		0,26
	26/08/2008	51219000	080825	Recette 080825		0,26	
	26/08/2008	51219000	9840272	Recette 080818	52,00		52,00
	26/08/2008	51121000	9840272	Recette 080818		52,00	
	26/08/2008	51219000	9840272	Recette 080821	46,40		46,40
	26/08/2008	51121000	9840272	Recette 080821		46,40	
	28/08/2008	51219000	080827	Recette 080827	63,50		63,50
	28/08/2008	51122000	080827	Recette 080827		63,50	
	28/08/2008	62781000	080827	Recette 080827	0,51		0,51
	28/08/2008	51219000	080827	Recette 080827		0,51	
	29/08/2008	61610200		Année 2008 - chèque n° 2.542.125	137,00		137,00
	29/08/2008	51219000		COMPTA-ASSUR		137,00	
	29/08/2008	51219000	0808228	Recette 080828	164,50		164,50
Total du Journal					56 786,31	56 621,81	164,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/08/2008	51122000	0808228	Recette 080828		164,50	
	29/08/2008	62781000	0808228	Recette 080828	1,32		1,32
	29/08/2008	51219000	0808228	Recette 080828		1,32	
	31/08/2008	401ACF PART1	5484	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.138	656,60		656,60
	31/08/2008	51219000	5484	ACF Partenaires		656,60	
Sous-Total pour août 2008					6 559,51	6 559,51	

Total du Journal**57 444,23****57 444,23**

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2008							
	01/09/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	1 100,00		1 100,00
	01/09/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		1 100,00	
	01/09/2008	51219000	080830	Recette 080830	43,20		43,20
	01/09/2008	51122000	080830	Recette 080830		43,20	
	01/09/2008	62781000	080830	Recette 080830	0,35		0,35
	01/09/2008	51219000	080830	Recette 080830		0,35	
	01/09/2008	51219000	080830	Recette 080830	27,90		27,90
	01/09/2008	51122000	080830	Recette 080830		27,90	
	01/09/2008	62781000	080830	Recette 080830	0,22		0,22
	01/09/2008	51219000	080830	Recette 080830		0,22	
	01/09/2008	401BARBEL1	0809	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.542.137	770,00		770,00
	01/09/2008	51219000	0809	BARBEL Olivier		770,00	
	01/09/2008	401AVI 1	22189481	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.139	56,06		56,06
	01/09/2008	51219000	22189481	AVIDOC		56,06	
	01/09/2008	401AVI 1	22189944	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.140	44,18		44,18
	01/09/2008	51219000	22189944	AVIDOC		44,18	
	01/09/2008	401AVI 1	22193032	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.141	43,38		43,38
	01/09/2008	51219000	22193032	AVIDOC		43,38	
	01/09/2008	401AVI 1	22194086	CIC 38.373.601	30,45		30,45
	01/09/2008	51219000	22194086	AVIDOC		30,45	
	02/09/2008	51219000	080901	Recette 080901	70,60		70,60
	02/09/2008	51122000	080901	Recette 080901		70,60	
	02/09/2008	62781000	080901	Recette 080901	0,56		0,56
	02/09/2008	51219000	080901	Recette 080901		0,56	
	03/09/2008	62781020	0808	Contrat Professionnel Global 0808	20,00		20,00
	03/09/2008	62781030	0808	Contrat Professionnel Global 0808	5,50		25,50
	03/09/2008	62781040	0808	Contrat Professionnel Global 0808	2,50		28,00
	03/09/2008	44566050	0808	Contrat Professionnel Global 0808	1,08		29,08
	03/09/2008	51219000	0808	Contrat Professionnel Global 0808		29,08	
	04/09/2008	51219000	080903	Recette 080903	134,90		134,90
	04/09/2008	51122000	080903	Recette 080903		134,90	
	04/09/2008	62781000	080903	Recette 080903	1,07		1,07
	04/09/2008	51219000	080903	Recette 080903		1,07	
	05/09/2008	42101000	0808	POPULIER Corine	574,77		574,77
Total du Journal					60 370,95	59 796,18	574,77

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/09/2008	51219000	0808	POPULIER Corine - salaire 0808 - virement		574,77	
	05/09/2008	62781050	0808	POPULIER Corine - salaire 0808 - virement	0,20		0,20
	05/09/2008	51219000	0808	POPULIER Corine - salaire 0808 - virement		0,20	
	08/09/2008	51219000	080906	Recette 080906	33,60		33,60
	08/09/2008	51122000	080906	Recette 080906		33,60	
	08/09/2008	62781000	080906	Recette 080906	0,27		0,27
	08/09/2008	51219000	080906	Recette 080906		0,27	
	08/09/2008	51219000	080906	Recette 080906	70,30		70,30
	08/09/2008	51122000	080906	Recette 080906		70,30	
	08/09/2008	62781000	080906	Recette 080906	0,56		0,56
	08/09/2008	51219000	080906	Recette 080906		0,56	
	09/09/2008	51219000	080908	Recette 080908	89,70		89,70
	09/09/2008	51122000	080908	Recette 080908		89,70	
	09/09/2008	62781000	080908	Recette 080908	0,72		0,72
	09/09/2008	51219000	080908	Recette 080908		0,72	
	10/09/2008	51219000	080909	Recette 080909	77,80		77,80
	10/09/2008	51122000	080909	Recette 080909		77,80	
	10/09/2008	62781000	080909	Recette 080909	0,62		0,62
	10/09/2008	51219000	080909	Recette 080909		0,62	
	12/09/2008	51219000	080910	Recette 080910	15,60		15,60
	12/09/2008	51122000	080910	Recette 080910		15,60	
	12/09/2008	62781000	080910	Recette 080910	0,12		0,12
	12/09/2008	51219000	080910	Recette 080910		0,12	
	12/09/2008	51219000	080911	Recette 080911	88,30		88,30
	12/09/2008	51122000	080911	Recette 080911		88,30	
	12/09/2008	62781000	080911	Recette 080911	0,70		0,70
	12/09/2008	51219000	080911	Recette 080911		0,70	
	15/09/2008	51219000	080912	Recette 080912	29,80		29,80
	15/09/2008	51122000	080912	Recette 080912		29,80	
	15/09/2008	62781000	080912	Recette 080912	0,24		0,24
	15/09/2008	51219000	080912	Recette 080912		0,24	
	15/09/2008	51219000	080913	Recette 080913	63,20		63,20
	15/09/2008	51122000	080913	Recette 080913		63,20	
	15/09/2008	62781000	080913	Recette 080913	0,50		0,50
	15/09/2008	51219000	080913	Recette 080913		0,50	
Total du Journal					60 843,18	60 843,18	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/09/2008	51219000	080915	Recette 080915	37,70		37,70
	16/09/2008	51122000	080915	Recette 080915		37,70	
	16/09/2008	62781000	080915	Recette 080915	0,30		0,30
	16/09/2008	51219000	080915	Recette 080915		0,30	
	18/09/2008	51219000	080917	Recette 080917	44,30		44,30
	18/09/2008	51122000	080917	Recette 080917		44,30	
	18/09/2008	62781000	080917	Recette 080917	0,35		0,35
	18/09/2008	51219000	080917	Recette 080917		0,35	
	18/09/2008	51219000	080917	Recette 080917	28,60		28,60
	18/09/2008	51122000	080917	Recette 080917		28,60	
	18/09/2008	62781000	080917	Recette 080917	0,23		0,23
	18/09/2008	51219000	080917	Recette 080917		0,23	
	21/09/2008	44551000	0808	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.143	939,00		939,00
	21/09/2008	51219000	0808	Trésor Public		939,00	
	22/09/2008	51219000	080920	Recette 080920	73,30		73,30
	22/09/2008	51122000	080920	Recette 080920		73,30	
	22/09/2008	62781000	080920	Recette 080920	0,58		0,58
	22/09/2008	51219000	080920	Recette 080920		0,58	
	22/09/2008	51219000	080921	Recette 080921	73,30		73,30
	22/09/2008	51122000	080921	Recette 080921		73,30	
	22/09/2008	62781000	080921	Recette 080921	0,59		0,59
	22/09/2008	51219000	080921	Recette 080921		0,59	
	22/09/2008	51219000	0973779	Recette 080826	15,80		15,80
	22/09/2008	51121000	0973779	Recette 080826		15,80	
	22/09/2008	51219000	0973780	Recette 080910	15,60		15,60
	22/09/2008	51121000	0973780	Recette 080910		15,60	
	22/09/2008	51219000	0973781	Recette 080918	30,30		30,30
	22/09/2008	51121000	0973781	Recette 080918		30,30	
	22/09/2008	51219000	0973782	Recette 080920	123,60		123,60
	22/09/2008	51121000	0973782	Recette 080920		123,60	
	22/09/2008	51219000	0973783	Recette 080921	25,10		25,10
	22/09/2008	51121000	0973783	Recette 080921		25,10	
	22/09/2008	51219000	0973784	Recette 080917	14,00		14,00
	22/09/2008	51121000	0973784	Recette 080917		14,00	
	23/09/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	2 000,00		2 000,00
Total du Journal					64 265,83	62 265,83	2 000,00

La Soutasse 2008

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	23/09/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		2 000,00	
	23/09/2008	401AVI 1	22196457	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.145	43,26		43,26
	23/09/2008	51219000	22196457	AVIDOC		43,26	
	23/09/2008	401AVI 1	22197291	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.146	38,42		38,42
	23/09/2008	51219000	22197291	AVIDOC		38,42	
	23/09/2008	61610100	2823104904	du 01/09/08 au 31/08/09	680,43		680,43
	23/09/2008	51219000	2823104904	AXA - contrat n° 2823104904		680,43	
	23/09/2008	61610000	2904686704	du 01/09/08 au 31/08/09	140,40		140,40
	23/09/2008	51219000	2904686704	AXA - contrat n° 2904686704		140,40	
	23/09/2008	401ACF PART1	6058	CIC 38.373.601 chèque n° 2.542.144	178,20		178,20
	23/09/2008	51219000	6058	ACF Partenaires		178,20	
	24/09/2008	51219000	080923	Recette 080923	26,20		26,20
	24/09/2008	51122000	080923	Recette 080923		26,20	
	24/09/2008	62781000	080923	Recette 080923	0,21		0,21
	24/09/2008	51219000	080923	Recette 080923		0,21	
	26/09/2008	51219000	080925	Recette 080925	60,80		60,80
	26/09/2008	51122000	080925	Recette 080925		60,80	
	26/09/2008	62781000	080925	Recette 080925	0,49		0,49
	26/09/2008	51219000	080925	Recette 080925		0,49	
	29/09/2008	51219000	080926	Recette 080926	64,20		64,20
	29/09/2008	51122000	080926	Recette 080926		64,20	
	29/09/2008	62781000	080926	Recette 080926	0,52		0,52
	29/09/2008	51219000	080926	Recette 080926		0,52	
	29/09/2008	51219000	080927	Recette 080927	15,50		15,50
	29/09/2008	51122000	080927	Recette 080927		15,50	
	29/09/2008	62781000	080927	Recette 080927	0,12		0,12
	29/09/2008	51219000	080927	Recette 080927		0,12	
	29/09/2008	51219000	0973785	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.828.706	127,85		127,85
	29/09/2008	51123000	0973785	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 1.828.706		127,85	
	29/09/2008	51219000	0973785	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.828.706	87,58		87,58
	29/09/2008	51123000	0973785	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 1.828.706		87,58	
	29/09/2008	51219000	0973785	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.828.706	121,60		121,60
	29/09/2008	51123000	0973785	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 1.828.706		121,60	
	30/09/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	30/09/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
Total du Journal					66 351,61	66 351,61	

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				Sous-Total pour septembre 2008	8 907,38	8 907,38	

66 351,61

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401ACF PART1	ACF Partenaires	2 673,02		2 673,02
401ANTOLIN1	Antolin	205,68		205,68
401AVI 1	AVIDOC	421,30		421,30
401BARBEL1	BARBEL Olivier	8 470,00		8 470,00
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	282,00		282,00
401COMBES1	COMBES HUND	133,35		133,35
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER	1 822,15		1 822,15
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	291,80		291,80
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	271,84		271,84
401VIA CAFE1	Via Café	227,69		227,69
42101000	Salaire net - POPULIER Corine	6 581,94		6 581,94
43100000	Sécurité sociale	1 852,00		1 852,00
43710000	Retraite salariés non cadre	781,39		781,39
43720100	Caisse prévoyance non cadre	24,68		24,68
43730000	ASSEDIC	510,00		510,00
44551000	TVA à décaisser	5 065,00		5 065,00
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	22,34		22,34
51121000	Chèques à encaisser		3 152,88	-3 152,88
51122000	Cartes de paiement à encaisser		16 570,63	-16 570,63
51123000	Tickets resto à encaisser		1 844,78	-1 844,78
51124000	Mandat à encaisser		424,70	-424,70
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	33 460,99	32 890,62	570,37
58000000	Virements internes	1,00	11 468,00	-11 467,00
61610000	AXA - contrat n° 2904686704	140,40		140,40
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	680,43		680,43
61610200	COMPTA ASSUR	137,00		137,00
62781000	Commissions CIC carte de paiement	133,34		133,34
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non	240,00		240,00
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	66,00		66,00
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global	30,00		30,00
62781050	Commissions CIC sur virement non taxables	2,40		2,40
63330000	Participation employeur formation prof	47,62		47,62
63350000	Taxe d'apprentissage	56,00		56,00
63511000	Taxe Professionnelle	526,00		526,00
64102040	Cotisations sociales Gérant - RSI	1 194,25		1 194,25

Total du Journal

66 351,61

66 351,61

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

1 876,35

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

5 680,11

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

9 154,14

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2008							
	03/01/2008	401METRO1	06806100019	Métro - BEZIERS	9,88		9,88
	03/01/2008	53100000	06806100019	Métro - BEZIERS		9,88	
	03/01/2008	401PROMOCAS	3129013741	Promocash - BEZIERS	60,36		60,36
	03/01/2008	53100000	3129013741	Promocash - BEZIERS		60,36	
	07/01/2008	401METRO1	06806000049	Métro - BEZIERS	78,40		78,40
	07/01/2008	53100000	06806000049	Métro - BEZIERS		78,40	
	07/01/2008	401PROMOCAS	3196353459	Promocash - BEZIERS	65,43		65,43
	07/01/2008	53100000	3196353459	Promocash - BEZIERS		65,43	
	10/01/2008	401PROMOCAS	4115496434	Promocash - BEZIERS	11,49		11,49
	10/01/2008	53100000	4115496434	Promocash - BEZIERS		11,49	
	14/01/2008	401METRO1	06806000129	Métro - BEZIERS	50,57		50,57
	14/01/2008	53100000	06806000129	Métro - BEZIERS		50,57	
	14/01/2008	401PROMOCAS	4121937303	Promocash - BEZIERS	69,27		69,27
	14/01/2008	53100000	4121937303	Promocash - BEZIERS		69,27	
	16/01/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	16/01/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	18/01/2008	401METRO1	06806000167	Métro - BEZIERS	48,85		48,85
	18/01/2008	53100000	06806000167	Métro - BEZIERS		48,85	
	18/01/2008	401PROMOCAS	4129621490	Promocash - BEZIERS	40,33		40,33
	18/01/2008	53100000	4129621490	Promocash - BEZIERS		40,33	
	21/01/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	21/01/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	24/01/2008	401PROMOCAS	4139631440	Promocash - BEZIERS	17,64		17,64
	24/01/2008	53100000	4139631440	Promocash - BEZIERS		17,64	
	28/01/2008	401PROMOCAS	4145881371	Promocash - BEZIERS	85,83		85,83
	28/01/2008	53100000	4145881371	Promocash - BEZIERS		85,83	
	30/01/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	30/01/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	31/01/2008	53100000	0801	Recette espèces - 0801	2 012,60		2 012,60
	31/01/2008	58700000	0801	Recette espèces - 0801		2 012,60	
Sous-Total pour janvier 2008					3 750,65	3 750,65	
Total du Journal					12 904,79	12 904,79	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2008							
	01/02/2008	401METRO1	06806100361	Métro - BEZIERS	9,26		9,26
	01/02/2008	53100000	06806100361	Métro - BEZIERS		9,26	
	01/02/2008	401PROMOCAS	4154394104	Promocash - BEZIERS	61,29		61,29
	01/02/2008	53100000	4154394104	Promocash - BEZIERS		61,29	
	18/02/2008	401METRO1	06806000504	Métro - BEZIERS	122,04		122,04
	18/02/2008	53100000	06806000504	Métro - BEZIERS		122,04	
	18/02/2008	401PROMOCAS	4084029455	Promocash - BEZIERS	58,09		58,09
	18/02/2008	53100000	4084029455	Promocash - BEZIERS		58,09	
	21/02/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	21/02/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	27/02/2008	401METRO1	06806000606	Métro - BEZIERS	95,53		95,53
	27/02/2008	53100000	06806000606	Métro - BEZIERS		95,53	
	27/02/2008	401PROMOCAS	4099309262	Promocash - BEZIERS	116,85		116,85
	27/02/2008	53100000	4099309262	Promocash - BEZIERS		116,85	
	29/02/2008	53100000	0802	Recette espèces - 0802	1 449,20		1 449,20
	29/02/2008	58700000	0802	Recette espèces - 0802		1 449,20	
Sous-Total pour février 2008					2 412,26	2 412,26	

Total du Journal

15 317,05

15 317,05

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Sous-Total pour mars 2008

3 850,28

3 850,28

19 167,33

19 167,33

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2008							
	01/04/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	01/04/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	02/04/2008	401METRO1	06806001023	Métro - BEZIERS	158,94		158,94
	02/04/2008	53100000	06806001023	Métro - BEZIERS		158,94	
	02/04/2008	401PROMOCAS	5016636945	Promocash - BEZIERS	39,16		39,16
	02/04/2008	53100000	5016636945	Promocash - BEZIERS		39,16	
	03/04/2008	401METRO1	06806101238	Métro - BEZIERS	52,10		52,10
	03/04/2008	53100000	06806101238	Métro - BEZIERS		52,10	
	10/04/2008	401METRO1	06806101351	Métro - BEZIERS	36,68		36,68
	10/04/2008	53100000	06806101351	Métro - BEZIERS		36,68	
	10/04/2008	401PROMOCAS	5118372135	Promocash - BEZIERS	66,71		66,71
	10/04/2008	53100000	5118372135	Promocash - BEZIERS		66,71	
	17/04/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	17/04/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	18/04/2008	401METRO1	06806001211	Métro - BEZIERS	119,11		119,11
	18/04/2008	53100000	06806001211	Métro - BEZIERS		119,11	
	18/04/2008	401PROMOCAS	5020068934	Promocash - BEZIERS	64,50		64,50
	18/04/2008	53100000	5020068934	Promocash - BEZIERS		64,50	
	21/04/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	1 000,00		1 000,00
	21/04/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		1 000,00	
	21/04/2008	401METRO1	06806101531	Métro - BEZIERS	75,68		75,68
	21/04/2008	53100000	06806101531	Métro - BEZIERS		75,68	
	21/04/2008	401PROMOCAS	5020597909	Promocash - BEZIERS	39,88		39,88
	21/04/2008	53100000	5020597909	Promocash - BEZIERS		39,88	
	24/04/2008	401METRO1	06806101599	Métro - BEZIERS	102,22		102,22
	24/04/2008	53100000	06806101599	Métro - BEZIERS		102,22	
	25/04/2008	401METRO1	06806101617	Métro - BEZIERS	47,49		47,49
	25/04/2008	53100000	06806101617	Métro - BEZIERS		47,49	
	25/04/2008	401PROMOCAS	5121656147	Promocash - BEZIERS	24,69		24,69
	25/04/2008	53100000	5121656147	Promocash - BEZIERS		24,69	
	29/04/2008	401PROMOCAS	5122541722	Promocash - BEZIERS	26,11		26,11
	29/04/2008	53100000	5122541722	Promocash - BEZIERS		26,11	
	30/04/2008	53100000	0804	Recette espèces - 0804	921,45		921,45
	30/04/2008	58700000	0804	Recette espèces - 0804		921,45	
Total du Journal					22 342,05	22 342,05	

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				Sous-Total pour avril 2008	3 174,72	3 174,72	

This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thin, uniform black border that frames the entire area. There are no markings, text, or illustrations on the page.

Total du Journal	22 342,05	22 342,05
------------------	-----------	-----------

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

24 671,63

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

27 293,68

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2008							
	02/07/2008	401METRO1	06806102910	Métro - BEZIERS	91,58		91,58
	02/07/2008	53100000	06806102910	Métro - BEZIERS		91,58	
	02/07/2008	401PROMOCAS	5039100942	Promocash - BEZIERS	21,65		21,65
	02/07/2008	53100000	5039100942	Promocash - BEZIERS		21,65	
	03/07/2008	401PROMOCAS	503916910	Promocash - BEZIERS		7,46	-7,46
	03/07/2008	53100000	503916910	Promocash - BEZIERS	7,46		
	03/07/2008	401PROMOCAS	5039413902	Promocash - BEZIERS	85,91		85,91
	03/07/2008	53100000	5039413902	Promocash - BEZIERS		85,91	
	03/07/2008	401PROMOCAS	5039417911	Promocash - BEZIERS	4,74		4,74
	03/07/2008	53100000	5039417911	Promocash - BEZIERS		4,74	
	04/07/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	200,00		200,00
	04/07/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		200,00	
	08/07/2008	401METRO1	06806103042	Métro - BEZIERS	52,13		52,13
	08/07/2008	53100000	06806103042	Métro - BEZIERS		52,13	
	08/07/2008	401PROMOCAS	5141050131	Promocash - BEZIERS	131,62		131,62
	08/07/2008	53100000	5141050131	Promocash - BEZIERS		131,62	
	14/07/2008	401METRO1	06806103168	Métro - BEZIERS	104,05		104,05
	14/07/2008	53100000	06806103168	Métro - BEZIERS		104,05	
	14/07/2008	401PROMOCAS	5043037832	Promocash - BEZIERS	50,69		50,69
	14/07/2008	53100000	5043037832	Promocash - BEZIERS		50,69	
	15/07/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	15/07/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	15/07/2008	401METRO1	06806103204	Métro - BEZIERS	99,81		99,81
	15/07/2008	53100000	06806103204	Métro - BEZIERS		99,81	
	15/07/2008	401PROMOCAS	5143504541	Promocash - BEZIERS	62,60		62,60
	15/07/2008	53100000	5143504541	Promocash - BEZIERS		62,60	
	17/07/2008	401METRO1	06806103314	Métro - BEZIERS	165,82		165,82
	17/07/2008	53100000	06806103314	Métro - BEZIERS		165,82	
	19/07/2008	401PROMOCAS	5045028938	Promocash - BEZIERS	93,64		93,64
	19/07/2008	53100000	5045028938	Promocash - BEZIERS		93,64	
	21/07/2008	401METRO1	06806002679	Métro - BEZIERS	150,37		150,37
	21/07/2008	53100000	06806002679	Métro - BEZIERS		150,37	
	21/07/2008	401METRO1	06806103332	Métro - BEZIERS	16,46		16,46
	21/07/2008	53100000	06806103332	Métro - BEZIERS		16,46	
Total du Journal					29 132,21	29 132,21	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/07/2008	401PROMOCAS	5046434949	Promocash - BEZIERS	60,74		60,74
	24/07/2008	53100000	5046434949	Promocash - BEZIERS		60,74	
	26/07/2008	401METRO1	0680610345	Métro - BEZIERS	19,53		19,53
	26/07/2008	53100000	0680610345	Métro - BEZIERS		19,53	
	26/07/2008	401PROMOCAS	5047394948	Promocash - BEZIERS	63,75		63,75
	26/07/2008	53100000	5047394948	Promocash - BEZIERS		63,75	
	26/07/2008	401PROMOCAS	5147426019	Promocash - BEZIERS	14,94		14,94
	26/07/2008	53100000	5147426019	Promocash - BEZIERS		14,94	
	28/07/2008	401METRO1	0680610348	Métro - BEZIERS	133,99		133,99
	28/07/2008	53100000	0680610348	Métro - BEZIERS		133,99	
	31/07/2008	401METRO1	0680610355	Métro - BEZIERS	70,39		70,39
	31/07/2008	53100000	0680610355	Métro - BEZIERS		70,39	
	31/07/2008	53100000	0807	Recette espèces - 0807	2 426,20		2 426,20
	31/07/2008	58700000	0807	Recette espèces - 0807		2 426,20	
	31/07/2008	401PROMOCAS	5148985527	Promocash - BEZIERS	60,19		60,19
	31/07/2008	53100000	5148985527	Promocash - BEZIERS		60,19	
Sous-Total pour juillet 2008					4 688,26	4 688,26	

Total du Journal

31 981,94

31 981,94

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2008							
	06/08/2008	401METRO1	06806002899	Métro - BEZIERS	64,49		64,49
	06/08/2008	53100000	06806002899	Métro - BEZIERS		64,49	
	06/08/2008	401PROMOCAS	5050882937	Promocash - BEZIERS	76,08		76,08
	06/08/2008	53100000	5050882937	Promocash - BEZIERS		76,08	
	07/08/2008	401METRO1	06806002922	Métro - BEZIERS	109,67		109,67
	07/08/2008	53100000	06806002922	Métro - BEZIERS		109,67	
	07/08/2008	401PROMOCAS	5051292918	Promocash - BEZIERS	13,85		13,85
	07/08/2008	53100000	5051292918	Promocash - BEZIERS		13,85	
	09/08/2008	401METRO1	06806002967	Métro - BEZIERS	92,30		92,30
	09/08/2008	53100000	06806002967	Métro - BEZIERS		92,30	
	09/08/2008	401PROMOCAS	552291842	Promocash - BEZIERS	30,44		30,44
	09/08/2008	53100000	552291842	Promocash - BEZIERS		30,44	
	11/08/2008	401METRO1	06806103777	Métro - BEZIERS	43,63		43,63
	11/08/2008	53100000	06806103777	Métro - BEZIERS		43,63	
	11/08/2008	401PROMOCAS	5052664939	Promocash - BEZIERS	14,81		14,81
	11/08/2008	53100000	5052664939	Promocash - BEZIERS		14,81	
	13/08/2008	401METRO1	06806003015	Métro - BEZIERS	90,06		90,06
	13/08/2008	53100000	06806003015	Métro - BEZIERS		90,06	
	13/08/2008	401PROMOCAS	5053692913	Promocash - BEZIERS	12,35		12,35
	13/08/2008	53100000	5053692913	Promocash - BEZIERS		12,35	
	19/08/2008	401METRO1	06806003114	Métro - BEZIERS	61,94		61,94
	19/08/2008	53100000	06806003114	Métro - BEZIERS		61,94	
	19/08/2008	401PROMOCAS	5056179954	Promocash - BEZIERS	17,40		17,40
	19/08/2008	53100000	5056179954	Promocash - BEZIERS		17,40	
	20/08/2008	401PROMOCAS	5056510919	Promocash - BEZIERS	79,87		79,87
	20/08/2008	53100000	5056510919	Promocash - BEZIERS		79,87	
	22/08/2008	401METRO1	06806003195	Métro - BEZIERS	22,92		22,92
	22/08/2008	53100000	06806003195	Métro - BEZIERS		22,92	
	22/08/2008	401PROMOCAS	5157941816	Promocash - BEZIERS	8,94		8,94
	22/08/2008	53100000	5157941816	Promocash - BEZIERS		8,94	
	29/08/2008	401METRO1	06806003288	Métro - BEZIERS	73,70		73,70
	29/08/2008	53100000	06806003288	Métro - BEZIERS		73,70	
	31/08/2008	53100000	0808	Recette espèces - 0808	2 373,20		2 373,20
	31/08/2008	58700000	0808	Recette espèces - 0808		2 373,20	
Total du Journal					35 167,59	35 167,59	

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thin, uniform black border that frames the entire area. There are no markings, text, or illustrations on the page.

Page N° 101

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2008							
	01/09/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	1 100,00		1 100,00
	01/09/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		1 100,00	
	01/09/2008	401METRO1	06806104238	Métro - BEZIERS	10,71		10,71
	01/09/2008	53100000	06806104238	Métro - BEZIERS		10,71	
	01/09/2008	401PROMOCAS	5160182753	Promocash - BEZIERS	23,83		23,83
	01/09/2008	53100000	5160182753	Promocash - BEZIERS		23,83	
	04/09/2008	401METRO1	06806104291	Métro - BEZIERS	135,45		135,45
	04/09/2008	53100000	06806104291	Métro - BEZIERS		135,45	
	08/09/2008	401METRO1	06806004225	Métro - BEZIERS	125,33		125,33
	08/09/2008	53100000	06806004225	Métro - BEZIERS		125,33	
	08/09/2008	401PROMOCAS	5161859558	Promocash - BEZIERS		15,79	-15,79
	08/09/2008	53100000	5161859558	Promocash - BEZIERS	15,79		
	08/09/2008	401PROMOCAS	5161861559	Promocash - BEZIERS	14,14		14,14
	08/09/2008	53100000	5161861559	Promocash - BEZIERS		14,14	
	08/09/2008	401PROMOCAS	516854549	Promocash - BEZIERS	119,95		119,95
	08/09/2008	53100000	516854549	Promocash - BEZIERS		119,95	
	15/09/2008	401PROMOCAS	5163458151	Promocash - BEZIERS	46,19		46,19
	15/09/2008	53100000	5163458151	Promocash - BEZIERS		46,19	
	22/09/2008	401METRO1	06806104559	Métro - BEZIERS	113,07		113,07
	22/09/2008	53100000	06806104559	Métro - BEZIERS		113,07	
	22/09/2008	401PROMOCAS	5165000158	Promocash - BEZIERS	76,92		76,92
	22/09/2008	53100000	5165000158	Promocash - BEZIERS		76,92	
	23/09/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	2 000,00		2 000,00
	23/09/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		2 000,00	
	26/09/2008	401PROMOCAS	5165965145	Promocash - BEZIERS	84,23		84,23
	26/09/2008	53100000	5165965145	Promocash - BEZIERS		84,23	
	30/09/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	30/09/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	30/09/2008	53100000	0809	Recette espèces - 0809	1 406,80		1 406,80
	30/09/2008	58700000	0809	Recette espèces - 0809		1 406,80	
Sous-Total pour septembre 2008					5 772,41	5 772,41	
Total du Journal					40 940,00	40 940,00	

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401METRO1	Métro - BEZIERS	5 134,15		5 134,15
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	4 334,93	23,25	4 311,68
53100000	Caisse	20 002,92	20 937,08	-934,16
58000000	Virements internes	11 468,00	1,00	11 467,00
58700000	Recette espèces		19 978,67	-19 978,67

Total du Journal

40 940,00

40 940,00

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2007							
	01/10/2007	44571010		Ajust TVA coll 0709	0,33		0,33
	01/10/2007	75800000		Ajust TVA coll 0709		0,33	
	31/10/2007	65800000		Ajust TVA coll 0710	0,07		0,07
	31/10/2007	44571010		Ajust TVA coll 0710		0,07	
	31/10/2007	44571010	0710	Déclaration TVA - 0710	2,00		2,00
	31/10/2007	44571020	0710	Déclaration TVA - 0710	472,00		474,00
	31/10/2007	44566100	0710	Déclaration TVA - 0710		112,00	362,00
	31/10/2007	44551000	0710	Déclaration TVA - 0710		362,00	
	31/10/2007	44566100	0710	EBP - TVA 0710	80,11		80,11
	31/10/2007	44566010	0710	EBP - TVA 0710		41,09	39,02
	31/10/2007	44566020	0710	EBP - TVA 0710		29,95	9,07
	31/10/2007	44566050	0710	EBP - TVA 0710		9,07	
Sous-Total pour octobre 2007					554,51	554,51	

554,51

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2007							
	30/11/2007	65800000		Ajust TVA coll 0711	0,06		0,06
	30/11/2007	44571010		Ajust TVA coll 0711		0,06	
	30/11/2007	44571010	0711	Déclaration TVA - 0711	1,00		1,00
	30/11/2007	44571020	0711	Déclaration TVA - 0711	516,00		517,00
	30/11/2007	44566100	0711	Déclaration TVA - 0711		80,00	437,00
	30/11/2007	44551000	0711	Déclaration TVA - 0711		437,00	
	30/11/2007	44566100	0711	EBP - TVA 0711	80,31		80,31
	30/11/2007	44566010	0711	EBP - TVA 0711		9,83	70,48
	30/11/2007	44566020	0711	EBP - TVA 0711		26,57	43,91
	30/11/2007	44566050	0711	EBP - TVA 0711		41,27	2,64
	30/11/2007	44566060	0711	EBP - TVA 0711		2,64	
Sous-Total pour novembre 2007					597,37	597,37	

Total du Journal

1 151,88

1 151,88

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2007							
	13/12/2007	51123000	21343293	CRT - Remise n° U6408496		15,36	-15,36
	13/12/2007	62782010	21343293	CRT - Remise n° U6408496	3,45		-11,91
	13/12/2007	62782020	21343293	CRT - Remise n° U6408496	6,20		-5,71
	13/12/2007	62782030	21343293	CRT - Remise n° U6408496	3,19		-2,52
	13/12/2007	44566050	21343293	CRT - Remise n° U6408496	2,52		
	31/12/2007	44566050	04140	ACF Partenaires 0708	3,92		3,92
	31/12/2007	44566080	04140	ACF Partenaires 0708		3,92	
	31/12/2007	44566050	04247	ACF Partenaires 0709	3,92		3,92
	31/12/2007	44566080	04247	ACF Partenaires 0709		3,92	
	31/12/2007	44566050	04247	ACF Partenaires 0709	19,99		19,99
	31/12/2007	44566080	04247	ACF Partenaires 0709		19,99	
	31/12/2007	44566050	04405	ACF Partenaires 0710	31,95		31,95
	31/12/2007	44566080	04405	ACF Partenaires 0710		31,95	
	31/12/2007	44571020	0712	Déclaration TVA - 0712	443,00		443,00
	31/12/2007	44566100	0712	Déclaration TVA - 0712		102,00	341,00
	31/12/2007	44551000	0712	Déclaration TVA - 0712		341,00	
	31/12/2007	44566100	0712	EBP - TVA 0712	72,89		72,89
	31/12/2007	44566010	0712	EBP - TVA 0712		41,56	31,33
	31/12/2007	44566020	0712	EBP - TVA 0712		20,04	11,29
	31/12/2007	44566050	0712	EBP - TVA 0712		11,29	
	31/12/2007	44566100	0712	EBP - TVA 0712	31,95		31,95
	31/12/2007	44566050	0712	EBP - TVA 0712		31,95	
Sous-Total pour décembre 2007					622,98	622,98	
Total du Journal					1 774,86	1 774,86	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2008							
	01/01/2008	61400000		Taxes O-M 01/01/07 au 31/12/07	196,47		196,47
	01/01/2008	45500100		CCP 8.554.25R chèque n° 7.440.021		196,47	
	24/01/2008	409600105		Régul consigne	4,80		4,80
	24/01/2008	409600206		Régul consigne		4,80	
	31/01/2008	65800000		Ajust TVA coll 0801	0,05		0,05
	31/01/2008	44571010		Ajust TVA coll 0801		0,05	
	31/01/2008	44571020	0801	Déclaration TVA - 0801	512,00		512,00
	31/01/2008	44571010	0801	Déclaration TVA - 0801	2,00		514,00
	31/01/2008	44566100	0801	Déclaration TVA - 0801		99,00	415,00
	31/01/2008	44551000	0801	Déclaration TVA - 0801		415,00	
	31/01/2008	44566100	0801	EBP - TVA 0801	81,40		81,40
	31/01/2008	44566010	0801	EBP - TVA 0801		18,59	62,81
	31/01/2008	44566020	0801	EBP - TVA 0801		24,98	37,83
	31/01/2008	44566050	0801	EBP - TVA 0801		27,59	10,24
	31/01/2008	44566060	0801	EBP - TVA 0801		10,24	
Sous-Total pour janvier 2008					796,72	796,72	

Total du Journal

2 571,58

2 571,58

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

3 972,69

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2008							
	13/03/2008	44566050	5046	ACF Partenaires 0801	3,92		3,92
	13/03/2008	44566080	5046	ACF Partenaires 0801		3,92	
	13/03/2008	44566050	5047	ACF Partenaires 0801	25,28		25,28
	13/03/2008	44566080	5047	ACF Partenaires 0801		25,28	
	19/03/2008	44566050	5217	ACF Partenaires 0802	34,10		34,10
	19/03/2008	44566080	5217	ACF Partenaires 0802		34,10	
	31/03/2008	44571010		Ajust TVA coll 0803	0,41		0,41
	31/03/2008	75800000		Ajust TVA coll 0803		0,41	
	31/03/2008	44571020	0803	Déclaration TVA - 0803	638,00		638,00
	31/03/2008	44571010	0803	Déclaration TVA - 0803	1,00		639,00
	31/03/2008	44566100	0803	Déclaration TVA - 0803		153,00	486,00
	31/03/2008	44551000	0803	Déclaration TVA - 0803		486,00	
	31/03/2008	44566100	0803	EBP - TVA 0803	187,50		187,50
	31/03/2008	44566010	0803	EBP - TVA 0803		32,21	155,29
	31/03/2008	44566020	0803	EBP - TVA 0803		33,21	122,08
	31/03/2008	44566050	0803	EBP - TVA 0803		119,44	2,64
	31/03/2008	44566060	0803	EBP - TVA 0803		2,64	
	31/03/2008	11900000	2007	Affectation perte 2007	7 084,38		7 084,38
	31/03/2008	12900000	2007	Affectation perte 2007		7 084,38	
Sous-Total pour mars 2008					7 974,59	7 974,59	

11 947,28

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2008							
	23/04/2008	44566050	5330	ACF Partenaires 0803	29,20		29,20
	23/04/2008	44566080	5330	ACF Partenaires 0803		29,20	
	25/04/2008	51123000	22426221	CRT - Remise n° 6313351		17,78	-17,78
	25/04/2008	62782010	22426221	CRT - Remise n° 6313351	5,73		-12,05
	25/04/2008	62782020	22426221	CRT - Remise n° 6313351	5,73		-6,32
	25/04/2008	62782030	22426221	CRT - Remise n° 6313351	3,40		-2,92
	25/04/2008	44566050	22426221	CRT - Remise n° 6313351	2,92		
	30/04/2008	401ACF PART1		Ajust ACF Partenaires 30/04/08		0,01	-0,01
	30/04/2008	65800000		Ajust ACF Partenaires 30/04/08	0,01		
	30/04/2008	44571020	0804	Déclaration TVA - 0804	486,00		486,00
	30/04/2008	44566100	0804	Déclaration TVA - 0804		150,00	336,00
	30/04/2008	44551000	0804	Déclaration TVA - 0804		336,00	
	30/04/2008	44566100	0804	EBP - TVA 0804	137,09		137,09
	30/04/2008	44566010	0804	EBP - TVA 0804		40,06	97,03
	30/04/2008	44566020	0804	EBP - TVA 0804		32,67	64,36
	30/04/2008	44566050	0804	EBP - TVA 0804		64,36	
Sous-Total pour avril 2008					670,08	670,08	

Total du Journal

12 617,36

12 617,36

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2008							
	31/05/2008	44566080		Ajust TVA ACF Partenaires 0805		0,48	-0,48
	31/05/2008	44566050		Ajust TVA ACF Partenaires 0805	0,48		
	31/05/2008	44571010		Ajust TVA coll 0805	0,37		0,37
	31/05/2008	75800000		Ajust TVA coll 0805		0,37	
	31/05/2008	44571020	0805	Déclaration TVA - 0805	576,00		576,00
	31/05/2008	44571010	0805	Déclaration TVA - 0805	5,00		581,00
	31/05/2008	44566100	0805	Déclaration TVA - 0805		170,00	411,00
	31/05/2008	44551000	0805	Déclaration TVA - 0805		411,00	
	31/05/2008	44566100	0805	EBP - TVA 0805	143,05		143,05
	31/05/2008	44566010	0805	EBP - TVA 0805		37,47	105,58
	31/05/2008	44566020	0805	EBP - TVA 0805		34,33	71,25
	31/05/2008	44566050	0805	EBP - TVA 0805		68,61	2,64
	31/05/2008	44566060	0805	EBP - TVA 0805		2,64	
Sous-Total pour mai 2008					724,90	724,90	
Total du Journal					13 342,26	13 342,26	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2008							
	20/06/2008	51123000	24608331	CRT - Remise n° 6630256		19,21	-19,21
	20/06/2008	62782010	24608331	CRT - Remise n° 6630256	6,11		-13,10
	20/06/2008	62782020	24608331	CRT - Remise n° 6630256	5,50		-7,60
	20/06/2008	62782030	24608331	CRT - Remise n° 6630256	3,26		-4,34
	20/06/2008	62782040	24608331	CRT - Remise n° 6630256	1,20		-3,14
	20/06/2008	44566050	24608331	CRT - Remise n° 6630256	3,14		
	30/06/2008	65800000		Ajust TVA coll 0806	0,13		0,13
	30/06/2008	44571010		Ajust TVA coll 0806		0,13	
	30/06/2008	44571020	0806	Déclaration TVA - 0806	511,00		511,00
	30/06/2008	44571010	0806	Déclaration TVA - 0806	3,00		514,00
	30/06/2008	44566100	0806	Déclaration TVA - 0806		134,00	380,00
	30/06/2008	44551000	0806	Déclaration TVA - 0806		380,00	
	30/06/2008	44566100	0806	EBP - TVA 0806	134,20		134,20
	30/06/2008	44566010	0806	EBP - TVA 0806		57,17	77,03
	30/06/2008	44566020	0806	EBP - TVA 0806		42,85	34,18
	30/06/2008	44566050	0806	EBP - TVA 0806		34,18	
Sous-Total pour juin 2008					667,54	667,54	

Total du Journal

14 009,80

14 009,80

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2008							
	31/07/2008	44566100	0807	EBP - TVA 0807	244,56		244,56
	31/07/2008	44566010	0807	EBP - TVA 0807		40,45	204,11
	31/07/2008	44566020	0807	EBP - TVA 0807		74,66	129,45
	31/07/2008	44566050	0807	EBP - TVA 0807		120,24	9,21
	31/07/2008	44566060	0807	EBP - TVA 0807		9,21	
Sous-Total pour juillet 2008					244,56	244,56	

Total du Journal

14 254,36

14 254,36

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2008							
	17/08/2008	44566050	5663	ACF Partenaires 0805	29,20		29,20
	17/08/2008	44566080	5663	ACF Partenaires 0805		29,20	
	17/08/2008	44566050	5789	ACF Partenaires 0806	29,20		29,20
	17/08/2008	44566080	5789	ACF Partenaires 0806		29,20	
	17/08/2008	44566050	5940	ACF Partenaires 0807	32,14		32,14
	17/08/2008	44566080	5940	ACF Partenaires 0807		32,14	
	18/08/2008	51123000	24608330	CRT - Remise n° 6915702		18,75	-18,75
	18/08/2008	62782010	24608330	CRT - Remise n° 6915702	5,94		-12,81
	18/08/2008	62782020	24608330	CRT - Remise n° 6915702	4,29		-8,52
	18/08/2008	62782030	24608330	CRT - Remise n° 6915702	5,44		-3,08
	18/08/2008	44566050	24608330	CRT - Remise n° 6915702	3,08		
	29/08/2008	409600206		Régul consigne	4,80		4,80
	29/08/2008	409600105		Régul consigne		4,80	
	31/08/2008	44571010		Ajust TVA coll 0807	0,05		0,05
	31/08/2008	75800000		Ajust TVA coll 0807		0,05	
	31/08/2008	65800000		Ajust TVA coll 0808	0,48		0,48
	31/08/2008	44571010		Ajust TVA coll 0808		0,48	
	31/08/2008	44566100		Ajust TVA déd 0808	0,06		0,06
	31/08/2008	75800000		Ajust TVA déd 0808		0,06	
	31/08/2008	65800000		Ajust TVA coll	0,23		0,23
	31/08/2008	44571020		Ajust TVA coll		0,23	
	31/08/2008	44566100	0808	EBP - TVA 0808	271,66		271,66
	31/08/2008	44566010	0808	EBP - TVA 0808		14,16	257,50
	31/08/2008	44566020	0808	EBP - TVA 0808		46,88	210,62
	31/08/2008	44566050	0808	EBP - TVA 0808		210,62	
	31/08/2008	44571020	0808	Déclaration TVA - 0807	856,00		856,00
	31/08/2008	44571010	0808	Déclaration TVA - 0807	10,00		866,00
	31/08/2008	44566100	0808	Déclaration TVA - 0807		244,00	622,00
	31/08/2008	44571020	0808	Déclaration TVA - 0808	816,00		1 438,00
	31/08/2008	44571010	0808	Déclaration TVA - 0808	12,00		1 450,00
	31/08/2008	44566100	0808	Déclaration TVA - 0808		272,00	1 178,00
	31/08/2008	44551000	0808	Déclaration TVA - 0808		1 243,00	-65,00
	31/08/2008	44571020	0808	Regul TVA collectée	41,00		-24,00
	31/08/2008	44566100	0808	Régul TVA déductible	24,00		
Total du Journal					16 399,93	16 399,93	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/08/2008	44566050	5484	ACF Partenaires 0804	107,60		107,60
	31/08/2008	44566080	5484	ACF Partenaires 0804		107,60	
Sous-Total pour août 2008					2 253,17	2 253,17	

Total du Journal

16 507,53

16 507,53

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

17 125,18

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	7 084,38		7 084,38
12900000	Résultat de l'exercice (perte)		7 084,38	-7 084,38
401ACF PART1	ACF Partenaires		0,01	-0,01
401BARBEL1	BARBEL Olivier	770,00		770,00
409600105	Badoit / Evian 0,50 cl	4,80	4,80	
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	4,80	4,80	
44551000	TVA à décaisser		5 117,00	-5 117,00
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits		378,91	-378,91
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits		420,53	-420,53
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	455,30	858,97	-403,67
44566060	TVA sur services 5,50 % débits		30,01	-30,01
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de		438,50	-438,50
44566100	TVA sur autres bien et services débits	1 712,48	1 715,34	-2,86
44571010	TVA collectée 5,5 % débits	39,29	0,89	38,40
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	6 770,50	0,23	6 770,27
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		966,47	-966,47
51123000	Tickets resto à encaisser		102,49	-102,49
61400000	Charges locatives et de copropriété	196,47		196,47
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	32,43		32,43
62782020	Commissions Chèque Restaurant	30,18		30,18
62782030	Commissions Ticket Restaurant	21,88		21,88
62782040	Commissions Chèque de Table	1,20		1,20
65800000	Autres charges de gestion courante	1,47		1,47
75800000	Produits divers de gestion courante		1,85	-1,85

Total du Journal

17 125,18

17 125,18

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2007							
	31/10/2007	64110000	0710	Salaires montant brut	710,62		710,62
	31/10/2007	42101000	0710	Salaire net - POPULIER Corine		556,97	153,65
	31/10/2007	64510000	0710	Cotisations à l'URSSAF	51,26		204,91
	31/10/2007	43100000	0710	Sécurité sociale		159,79	45,12
	31/10/2007	64540000	0710	Cotisations aux ASSEDIC	29,48		74,60
	31/10/2007	43730000	0710	ASSEDIC		46,53	28,07
	31/10/2007	64532010	0710	Cotisation prévoyance non cadre	1,07		29,14
	31/10/2007	43720100	0710	Caisse prévoyance non cadre		2,14	27,00
	31/10/2007	64531000	0710	Cotisations retraite non cadre	40,50		67,50
	31/10/2007	43710000	0710	Retraite salariés non cadre		67,50	
Sous-Total pour octobre 2007					832,93	832,93	

Total du Journal

832,93

832,93

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

1 665,86

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2007							
	31/12/2007	64110000	0712	Salaires montant brut	710,62		710,62
	31/12/2007	42101000	0712	Salaire net - POPULIER Corine		556,97	153,65
	31/12/2007	64510000	0712	Cotisations à l'URSSAF	51,26		204,91
	31/12/2007	43100000	0712	Sécurité sociale		159,79	45,12
	31/12/2007	64540000	0712	Cotisations aux ASSEDIC	29,48		74,60
	31/12/2007	43730000	0712	ASSEDIC		46,53	28,07
	31/12/2007	64532010	0712	Cotisation prévoyance non cadre	1,07		29,14
	31/12/2007	43720100	0712	Caisse prévoyance non cadre		2,14	27,00
	31/12/2007	64531000	0712	Cotisations retraite non cadre	40,50		67,50
	31/12/2007	43710000	0712	Retraite salariés non cadre		67,50	
Sous-Total pour décembre 2007					832,93	832,93	

Total du Journal

2 498,79

2 498,79

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2008							
	31/01/2008	64110000	0801	Salaires montant brut	710,62		710,62
	31/01/2008	42101000	0801	Salaire net - POPULIER Corine		556,97	153,65
	31/01/2008	64510000	0801	Cotisations à l'URSSAF	51,26		204,91
	31/01/2008	43100000	0801	Sécurité sociale		159,79	45,12
	31/01/2008	64540000	0801	Cotisations aux ASSEDIC	29,48		74,60
	31/01/2008	43730000	0801	ASSEDIC		46,53	28,07
	31/01/2008	64532010	0801	Cotisation prévoyance non cadre	1,07		29,14
	31/01/2008	43720100	0801	Caisse prévoyance non cadre		2,14	27,00
	31/01/2008	64531000	0801	Cotisations retraite non cadre	40,50		67,50
	31/01/2008	43710000	0801	Retraite salariés non cadre		67,50	
Sous-Total pour janvier 2008					832,93	832,93	

Total du Journal

3 331,72

3 331,72

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2008							
	29/02/2008	64110000	0802	Salaires montant brut	710,62		710,62
	29/02/2008	42101000	0802	Salaire net - POPULIER Corine		556,97	153,65
	29/02/2008	64510000	0802	Cotisations à l'URSSAF	51,26		204,91
	29/02/2008	43100000	0802	Sécurité sociale		159,79	45,12
	29/02/2008	64540000	0802	Cotisations aux ASSEDIC	29,48		74,60
	29/02/2008	43730000	0802	ASSEDIC		46,53	28,07
	29/02/2008	64532010	0802	Cotisation prévoyance non cadre	1,07		29,14
	29/02/2008	43720100	0802	Caisse prévoyance non cadre		2,14	27,00
	29/02/2008	64531000	0802	Cotisations retraite non cadre	40,50		67,50
	29/02/2008	43710000	0802	Retraite salariés non cadre		67,50	
Sous-Total pour février 2008					832,93	832,93	

Total du Journal

4 164,65

4 164,65

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

4 997,58

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

5 830,51

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2008							
	31/05/2008	64110000	0805	Salaires montant brut	725,04		725,04
	31/05/2008	42101000	0805	Salaire net - POPULIER Corine		568,27	156,77
	31/05/2008	64510000	0805	Cotisations à l'URSSAF	51,28		208,05
	31/05/2008	43100000	0805	Sécurité sociale		162,01	46,04
	31/05/2008	64540000	0805	Cotisations aux ASSEDIC	30,08		76,12
	31/05/2008	43730000	0805	ASSEDIC		47,48	28,64
	31/05/2008	64532010	0805	Cotisation prévoyance non cadre	1,09		29,73
	31/05/2008	43720100	0805	Caisse prévoyance non cadre		2,18	27,55
	31/05/2008	64531000	0805	Cotisations retraite non cadre	41,33		68,88
	31/05/2008	43710000	0805	Retraite salariés non cadre		68,88	
Sous-Total pour mai 2008					848,82	848,82	

Total du Journal

6 679,33

6 679,33

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2008							
	30/06/2008	64110000	0806	Salaires montant brut	553,65		553,65
	30/06/2008	42101000	0806	Salaire net - POPULIER Corine		433,95	119,70
	30/06/2008	64510000	0806	Cotisations à l'URSSAF	39,52		159,22
	30/06/2008	43100000	0806	Sécurité sociale		124,08	35,14
	30/06/2008	64540000	0806	Cotisations aux ASSEDIC	22,97		58,11
	30/06/2008	43730000	0806	ASSEDIC		36,25	21,86
	30/06/2008	64532010	0806	Cotisation prévoyance non cadre	0,83		22,69
	30/06/2008	43720100	0806	Caisse prévoyance non cadre		1,66	21,03
	30/06/2008	64531000	0806	Cotisations retraite non cadre	31,55		52,58
	30/06/2008	43710000	0806	Retraite salariés non cadre		52,58	
Sous-Total pour juin 2008					648,52	648,52	

Total du Journal

7 327,85

7 327,85

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2008							
	31/07/2008	64110000	0807	Salaires montant brut	700,67		700,67
	31/07/2008	42101000	0807	Salaire net - POPULIER Corine		549,19	151,48
	31/07/2008	64510000	0807	Cotisations à l'URSSAF	51,25		202,73
	31/07/2008	43100000	0807	Sécurité sociale		158,25	44,48
	31/07/2008	64540000	0807	Cotisations aux ASSEDIC	28,72		73,20
	31/07/2008	43730000	0807	ASSEDIC		45,53	27,67
	31/07/2008	64532010	0807	Cotisation prévoyance non cadre	1,05		28,72
	31/07/2008	43720100	0807	Caisse prévoyance non cadre		2,10	26,62
	31/07/2008	64531000	0807	Cotisations retraite non cadre	39,93		66,55
	31/07/2008	43710000	0807	Retraite salariés non cadre		66,55	
Sous-Total pour juillet 2008					821,62	821,62	

Total du Journal

8 149,47

8 149,47

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2008							
	31/08/2008	64110000	0808	Salaires montant brut	733,30		733,30
	31/08/2008	42101000	0808	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	158,53
	31/08/2008	64510000	0808	Cotisations à l'URSSAF	52,14		210,67
	31/08/2008	43100000	0808	Sécurité sociale		164,12	46,55
	31/08/2008	64540000	0808	Cotisations aux ASSEDIC	30,06		76,61
	31/08/2008	43730000	0808	ASSEDIC		47,65	28,96
	31/08/2008	64532010	0808	Cotisation prévoyance non cadre	1,10		30,06
	31/08/2008	43720100	0808	Caisse prévoyance non cadre		2,20	27,86
	31/08/2008	64531000	0808	Cotisations retraite non cadre	41,79		69,65
	31/08/2008	43710000	0808	Retraite salariés non cadre		69,65	
Sous-Total pour août 2008					858,39	858,39	

Total du Journal

9 007,86

9 007,86

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2008							
	30/09/2008	64110000	0809	Salaires montant brut	733,30		733,30
	30/09/2008	42101000	0809	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	158,53
	30/09/2008	64510000	0809	Cotisations à l'URSSAF	52,14		210,67
	30/09/2008	43100000	0809	Sécurité sociale		164,12	46,55
	30/09/2008	64540000	0809	Cotisations aux ASSEDIC	30,06		76,61
	30/09/2008	43730000	0809	ASSEDIC		47,65	28,96
	30/09/2008	64532010	0809	Cotisation prévoyance non cadre	1,10		30,06
	30/09/2008	43720100	0809	Caisse prévoyance non cadre		2,20	27,86
	30/09/2008	64531000	0809	Cotisations retraite non cadre	41,79		69,65
	30/09/2008	43710000	0809	Retraite salariés non cadre		69,65	
Sous-Total pour septembre 2008					858,39	858,39	

Total du Journal

9 866,25

9 866,25

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
42101000	Salaire net - POPULIER Corine		6 599,74	-6 599,74
43100000	Sécurité sociale		1 891,11	-1 891,11
43710000	Retraite salariés non cadre		799,81	-799,81
43720100	Caisse prévoyance non cadre		25,32	-25,32
43730000	ASSEDIC		550,27	-550,27
64110000	Salaires montant brut	8 420,30		8 420,30
64510000	Cotisations à l'URSSAF	605,15		605,15
64531000	Cotisations retraite non cadre	479,89		479,89
64532010	Cotisation prévoyance non cadre	12,66		12,66
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	348,25		348,25

9 866,25

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2007							
	31/10/2007	70603000	0710	Ventes sur place 19,60 %		2 431,77	-2 431,77
	31/10/2007	70601000	0710	Ventes à emporter 5,50 %		35,07	-2 466,84
	31/10/2007	44571010	0710	TVA collectée 5,5 % débits		1,93	-2 468,77
	31/10/2007	44571020	0710	TVA collectée 19,60 % débits		476,63	-2 945,40
	31/10/2007	58700000	0710	Recette espèces	1 086,50		-1 858,90
	31/10/2007	51124000	0710	Recette mandat à encaisser	113,80		-1 745,10
	31/10/2007	51121000	0710	Chèques à encaisser	285,40		-1 459,70
	31/10/2007	51122000	0710	Cartes de paiement à encaisser	1 312,50		-147,20
	31/10/2007	51123000	0710	Tickets resto à encaisser	147,20		
	31/10/2007	51121000	0710	Chèques à encaisser	58,40		58,40
	31/10/2007	70603000	0710	Ventes sur place 19,60 %		48,83	9,57
	31/10/2007	44571020	0710	TVA collectée 19,60 % débits		9,57	
Sous-Total pour octobre 2007					3 003,80	3 003,80	

[illegible]

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2007							
	30/11/2007	70603000	0711	Ventes sur place 19,60 %		2 534,94	-2 534,94
	30/11/2007	70601000	0711	Ventes à emporter 5,50 %		17,06	-2 552,00
	30/11/2007	44571010	0711	TVA collectée 5,5 % débits		0,94	-2 552,94
	30/11/2007	44571020	0711	TVA collectée 19,60 % débits		496,85	-3 049,79
	30/11/2007	58700000	0711	Recette espèces	1 843,65		-1 206,14
	30/11/2007	51121000	0711	Chèques à encaisser	222,40		-983,74
	30/11/2007	51122000	0711	Cartes de paiement à encaisser	858,04		-125,70
	30/11/2007	51123000	0711	Tickets resto à encaisser	125,70		
Sous-Total pour novembre 2007					3 049,79	3 049,79	

Total du Journal	6 053,59	6 053,59
-------------------------	-----------------	-----------------

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2007							
	31/12/2007	70603000	0712	Ventes sur place 19,60 %		2 258,70	-2 258,70
	31/12/2007	44571020	0712	TVA collectée 19,60 % débits		442,70	-2 701,40
	31/12/2007	58700000	0712	Recette espèces	1 536,12		-1 165,28
	31/12/2007	51121000	0712	Chèques à encaisser	415,08		-750,20
	31/12/2007	51122000	0712	Cartes de paiement à encaisser	594,20		-156,00
	31/12/2007	51123000	0712	Tickets resto à encaisser	156,00		
Sous-Total pour décembre 2007					2 701,40	2 701,40	

Total du Journal

8 754,99

8 754,99

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2008							
	31/01/2008	70601000	0801	Ventes à emporter 5,50 %		35,55	-35,55
	31/01/2008	70603000	0801	Ventes sur place 19,60 %		2 731,27	-2 766,82
	31/01/2008	44571010	0801	TVA collectée 5,5 % débits		1,95	-2 768,77
	31/01/2008	44571020	0801	TVA collectée 19,60 % débits		535,33	-3 304,10
	31/01/2008	58700000	0801	Recette espèces	2 012,60		-1 291,50
	31/01/2008	51121000	0801	Chèques à encaisser	116,80		-1 174,70
	31/01/2008	51122000	0801	Cartes de paiement à encaisser	1 068,30		-106,40
	31/01/2008	51123000	0801	Tickets resto à encaisser	106,40		
Sous-Total pour janvier 2008					3 304,10	3 304,10	

Total du Journal

12 059,09

12 059,09

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2008							
	29/02/2008	70601000	0802	Ventes à emporter 5,50 %		20,57	-20,57
	29/02/2008	70603000	0802	Ventes sur place 19,60 %		2 235,62	-2 256,19
	29/02/2008	44571010	0802	TVA collectée 5,5 % débits		1,13	-2 257,32
	29/02/2008	44571020	0802	TVA collectée 19,60 % débits		438,18	-2 695,50
	29/02/2008	58700000	0802	Recette espèces	1 449,20		-1 246,30
	29/02/2008	51121000	0802	Chèques à encaisser	94,40		-1 151,90
	29/02/2008	51122000	0802	Cartes de paiement à encaisser	1 019,50		-132,40
	29/02/2008	51123000	0802	Tickets resto à encaisser	112,50		-19,90
	29/02/2008	51124000	0802	Recette mandat à encaisser	19,90		
Sous-Total pour février 2008					2 695,50	2 695,50	

Total du Journal

14 754,59

14 754,59

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2008							
	31/03/2008	70601000	0803	Ventes à emporter 5,50 %		25,59	-25,59
	31/03/2008	70603000	0803	Ventes sur place 19,60 %		3 230,10	-3 255,69
	31/03/2008	44571010	0803	TVA collectée 5,5 % débits		1,41	-3 257,10
	31/03/2008	44571020	0803	TVA collectée 19,60 % débits		633,10	-3 890,20
	31/03/2008	58700000	0803	Recette espèces	1 774,65		-2 115,55
	31/03/2008	51121000	0803	Chèques à encaisser	500,95		-1 614,60
	31/03/2008	51122000	0803	Cartes de paiement à encaisser	1 416,70		-197,90
	31/03/2008	51123000	0803	Tickets resto à encaisser	144,10		-53,80
	31/03/2008	51124000	0803	Recette mandat à encaisser	53,80		
Sous-Total pour mars 2008					3 890,20	3 890,20	

Total du Journal

18 644,79

18 644,79

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2008							
	30/04/2008	70603000	0804	Ventes sur place 19,60 %		2 436,37	-2 436,37
	30/04/2008	44571020	0804	TVA collectée 19,60 % débits		477,53	-2 913,90
	30/04/2008	58700000	0804	Recette espèces	921,45		-1 992,45
	30/04/2008	51121000	0804	Chèques à encaisser	286,40		-1 706,05
	30/04/2008	51122000	0804	Cartes de paiement à encaisser	1 417,50		-288,55
	30/04/2008	51123000	0804	Tickets resto à encaisser	209,85		-78,70
	30/04/2008	51124000	0804	Mandat à encaisser	78,70		
Sous-Total pour avril 2008					2 913,90	2 913,90	

Total du Journal

21 558,69

21 558,69

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

25 176,44

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2008							
	30/06/2008	70601000	0806	Ventes à emporter 5,50 %		52,13	-52,13
	30/06/2008	70603000	0806	Ventes sur place 19,60 %		2 696,40	-2 748,53
	30/06/2008	44571010	0806	TVA collectée 5,5 % débits		2,87	-2 751,40
	30/06/2008	44571020	0806	TVA collectée 19,60 % débits		528,49	-3 279,89
	30/06/2008	58700000	0806	Recette espèces	1 562,50		-1 717,39
	30/06/2008	51121000	0806	Chèques à encaisser	322,00		-1 395,39
	30/06/2008	51122000	0806	Cartes de paiement à encaisser	940,69		-454,70
	30/06/2008	51123000	0806	Tickets resto à encaisser	305,60		-149,10
	30/06/2008	51124000	0806	Mandat à encaisser	149,10		
Sous-Total pour juin 2008					3 279,89	3 279,89	

Total du Journal

28 456,33

28 456,33

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2008							
	31/07/2008	70603000	0807	Ventes sur place 19,60 %		4 369,90	-4 369,90
	31/07/2008	70601000	0807	Ventes à emporter 5,50 %		182,65	-4 552,55
	31/07/2008	44571010	0807	TVA collectée 5,5 % débits		10,05	-4 562,60
	31/07/2008	44571020	0807	TVA collectée 19,60 % débits		856,50	-5 419,10
	31/07/2008	58700000	0807	Recette espèces	2 426,20		-2 992,90
	31/07/2008	51121000	0807	Recette chèques	236,75		-2 756,15
	31/07/2008	51122000	0807	Recette cartes de paiement	2 398,45		-357,70
	31/07/2008	51123000	0807	Recette tickets resto	348,30		-9,40
	31/07/2008	51124000	0807	Mandat à encaisser	9,40		
Sous-Total pour juillet 2008					5 419,10	5 419,10	

Total du Journal

33 875,43

33 875,43

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2008							
	31/08/2008	70603000	0808	Ventes sur place 19,60 %		4 163,50	-4 163,50
	31/08/2008	70601000	0808	Ventes à emporter 5,50 %		209,48	-4 372,98
	31/08/2008	44571010	0808	TVA collectée 5,5 % débits		11,52	-4 384,50
	31/08/2008	44571020	0808	TVA collectée 19,60 % débits		816,05	-5 200,55
	31/08/2008	58700000	0808	Recette espèces	2 373,20		-2 827,35
	31/08/2008	51121000	0808	Recette chèques	251,60		-2 575,75
	31/08/2008	51122000	0808	Recette cartes de paiement	2 392,70		-183,05
	31/08/2008	51123000	0808	Recette tickets resto	183,05		
Sous-Total pour août 2008					5 200,55	5 200,55	
Total du Journal					39 075.98	39 075.98	

EUR

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

41 933,68

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes**EUR**Journal : **VC**

Edition demandée en :

Edition du 21/10/2008 à 03:16

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
44571010	TVA collectée 5,5 % débits		38,07	-38,07
44571020	TVA collectée 19,60 % débits		6 752,43	-6 752,43
51121000	Chèques à encaisser	3 152,88		3 152,88
51122000	Cartes de paiement à encaisser	16 358,13		16 358,13
51123000	Tickets resto à encaisser	2 019,30		2 019,30
51124000	Mandat à encaisser	424,70		424,70
58700000	Recette espèces	19 978,67		19 978,67
70601000	Ventes à emporter 5,50 %		692,03	-692,03
70603000	Ventes sur place 19,60 %		34 451,15	-34 451,15

Total du Journal**41 933,68****41 933,68**