

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
10130000 Capital souscrit appelé et versé								
	01/10/2008	AN	1	Capital souscrit appelé et versé			10 000,00	-10 000,00
Total pour le compte 10130000							10 000,00	-10 000,00
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)								
	01/10/2008	AN	1	Report à nouveau (débiteur)		35 764,25		35 764,25
	28/02/2009	OD	2008	Affectation résultat 09/08		6 633,47		42 397,72
Total pour le compte 11900000						42 397,72		42 397,72
12900000 Résultat de l'exercice (perte)								
	01/10/2008	AN	1	Résultat de l'exercice (perte)		6 633,47		6 633,47
	28/02/2009	OD	2008	Affectation résultat 09/08			6 633,47	
Total pour le compte 12900000						6 633,47	6 633,47	
20700000 Fonds commercial								
	01/10/2008	AN	1	Fonds commercial		34 849,00		34 849,00
Total pour le compte 20700000						34 849,00		34 849,00
21540000 Matériel industriel								
	01/10/2008	AN	1	Matériel industriel		12 760,00		12 760,00
Total pour le compte 21540000						12 760,00		12 760,00
21810000 Installation générale agencement et aménagements divers								
	01/10/2008	AN	1	Installation générale agencement et		9 666,00		9 666,00
Total pour le compte 21810000						9 666,00		9 666,00
21840000 Mobilier								
	01/10/2008	AN	1	Mobilier		3 250,00		3 250,00
Total pour le compte 21840000						3 250,00		3 250,00
28154000 Amortissement matériel								
	01/10/2008	AN	1	Amortissement matériel			9 872,87	-9 872,87
Total pour le compte 28154000							9 872,87	-9 872,87
28181000 Amortissement Agencement & Aménagement								
	01/10/2008	AN	1	Amortissement Agencement & Aménagement			3 934,23	-3 934,23
Total pour le compte 28181000							3 934,23	-3 934,23
28184000 Amortissement Mobilier								
	01/10/2008	AN	1	Amortissement Mobilier			2 471,33	-2 471,33
Total pour le compte 28184000							2 471,33	-2 471,33
31000000 Stocks d'approvisionnement								
	01/10/2008	AN	1	Stocks d'approvisionnement		195,44		195,44
	01/10/2008	OD	extourne	Extourne stock 09/08			195,44	
Total pour le compte 31000000						195,44	195,44	
401ACF PART1 ACF Partenaires								
	01/10/2008	AN	1	ACF Partenaires	ABO		178,20	-178,20
	31/10/2008	AC	6320	Comptabilité - 0810	ABP		154,28	-332,48
	31/10/2008	AC	6320	Bulletin salaire - 0810	ABP		23,92	-356,40
	30/11/2008	AC	6431	Comptabilité - 0811	ABQ		154,28	-510,68
	30/11/2008	AC	6431	Bulletin salaire - 0811	ABQ		23,92	-534,60
	14/12/2008	BP	6164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.025	ABO	178,20		-356,40
	14/12/2008	BP	6320	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.024	ABP	178,20		-178,20
	31/12/2008	AC	6554	Comptabilité - 0812	ABR		154,28	-332,48
	31/12/2008	AC	6554	Bulletin salaire - 0812	ABR		23,92	-356,40
	18/01/2009	BP	6431	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.036	ABQ	178,20		-178,20
	31/01/2009	AC	6705	Comptabilité - 0901	ABS		155,48	-333,68
	31/01/2009	AC	6705	Bulletin salaire - 0901	ABS		25,12	-358,80
	28/02/2009	AC	6819	Comptabilité - 0902			155,48	-514,28
	28/02/2009	AC	6819	Bulletin salaire - 0902			25,12	-539,40
	28/02/2009	AC	6819	DADS-U 2008			29,90	-569,30
Total du Grand-Livre						109 751,63	33 107,34	76 644,29

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401ACF PART1 ACF Partenaires								
	28/02/2009	AC	6819	Juridique Assemblée Annuelle			574,08	-1 143,38
	18/03/2009	BP	6554	CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.719	ABR	178,20		-965,18
	31/03/2009	AC	6930	Comptabilité - 0903			155,48	-1 120,66
	31/03/2009	AC	6930	Bulletin salaire - 0903			25,12	-1 145,78
	30/04/2009	AC	7089	Comptabilité - 0904	ABT		155,48	-1 301,26
	30/04/2009	AC	7089	Bulletin salaire - 0904	ABT		25,12	-1 326,38
	30/04/2009	AC	7089	Attestation sécurité sociale	ABT		17,94	-1 344,32
	31/05/2009	AC	7256	Comptabilité - 0905			155,48	-1 499,80
	31/05/2009	AC	7256	Bulletin salaire - 0905			25,12	-1 524,92
	11/06/2009	BP	6705	CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.731	ABS	180,60		-1 344,32
	30/06/2009	AC	7392	Comptabilité - 0906	ABU		155,48	-1 499,80
	30/06/2009	AC	7392	Bulletin salaire - 0906	ABU		25,12	-1 524,92
	31/07/2009	AC	7556	Comptabilité - 0907			155,48	-1 680,40
	31/07/2009	AC	7556	Bulletin salaire - 0907			25,12	-1 705,52
	31/08/2009	AC	7671	Comptabilité - 0908			155,48	-1 861,00
	31/08/2009	AC	7671	Bulletin salaire - 0908			25,12	-1 886,12
	01/09/2009	BP	7089	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.618	ABT	198,54		-1 687,58
	01/09/2009	BP	7392	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.619	ABU	180,60		-1 506,98
Total pour le compte 401ACF PART1						1 272,54	2 779,52	-1 506,98
401AVI 1 AVIDOC								
	01/10/2008	AN	1	AVIDOC			30,45	-30,45
	11/10/2008	AC	22201288	AVIDOC			36,64	-67,09
	22/11/2008	AC	22204360	AVIDOC			45,11	-112,20
	03/12/2008	BP	22199636	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.021		30,45		-81,75
	03/12/2008	BP	22201288	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.022		36,64		-45,11
	16/01/2009	BP	22204360	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.034		45,11		
	27/01/2009	AC	22208838	AVIDOC			46,05	-46,05
	29/01/2009	AC	22209187	AVIDOC		5,98		-40,07
	14/02/2009	AC	22210371	AVIDOC			34,44	-74,51
	18/03/2009	BP	22208838	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715		46,05		-28,46
	18/03/2009	BP	22209187	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715			5,98	-34,44
	18/03/2009	BP	22210371	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.716		34,44		
	25/04/2009	AC	22216449	AVIDOC			48,17	-48,17
	16/05/2009	AC	22218757	AVIDOC			44,18	-92,35
	06/06/2009	AC	22221313	AVIDOC			49,29	-141,64
	27/06/2009	AC	22223826	AVIDOC			60,81	-202,45
	02/08/2009	BP	22216449	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.742		48,17		-154,28
	02/08/2009	BP	22218757	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.743		44,18		-110,10
	02/08/2009	BP	22221313	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.611		49,29		-60,81
	02/08/2009	BP	22223826	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.612		60,81		
Total pour le compte 401AVI 1						401,12	401,12	
401BARBEL1 BARBEL Olivier								
	01/10/2008	AC	0810	Loyer 10/08			770,00	-770,00
	01/10/2008	BP	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.150		770,00		
	01/11/2008	AC	0811	Loyer 11/08			770,00	-770,00
	01/11/2008	BP	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.014		770,00		
	01/12/2008	AC	0812	Loyer 12/08			840,00	-840,00
	01/12/2008	BP	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.019		840,00		
	01/01/2009	AC	0901	Loyer 01/09			840,00	-840,00
	02/01/2009	BP	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.580.030		840,00		
	01/02/2009	AC	0902	Loyer 02/09			840,00	-840,00
	01/02/2009	BP	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.040		840,00		
	01/03/2009	AC	0903	Loyer 03/09			840,00	-840,00
	02/03/2009	BP	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.713		840,00		
	01/04/2009	AC	0904	Loyer 04/09			840,00	-840,00
	01/04/2009	BP	0904	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.721		840,00		
	01/05/2009	AC	0905	Loyer 05/09			840,00	-840,00
	01/05/2009	BP	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.727		840,00		
	01/06/2009	AC	0906	Loyer 06/09			840,00	-840,00
Total du Grand-Livre						111 425,29	36 287,98	75 137,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401BARBEL1 BARBEL Olivier								
	02/06/2009	BP	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.579.730		840,00		
	01/07/2009	AC	0907	Loyer 07/09			840,00	-840,00
	01/07/2009	BP	0907	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.733		840,00		
	31/07/2009	BP	0908	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.741		840,00		840,00
	01/08/2009	AC	0908	Loyer 08/09			840,00	
	01/09/2009	AC	0909	Loyer 09/09			840,00	-840,00
	01/09/2009	BP	0909	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.612		840,00		
Total pour le compte 401BARBEL1						9 940,00	9 940,00	
401CIC 1 CIC sté Bordelaise - SERIGNAN								
	02/10/2008	AC	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08			70,50	-70,50
	16/10/2008	BP	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08		70,50		
	02/01/2009	AC	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09			70,50	-70,50
	16/01/2009	BP	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09		70,50		
	02/04/2009	AC	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09			70,50	-70,50
	20/04/2009	BP	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09		70,50		
	01/07/2009	AC	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09			70,50	-70,50
	16/07/2009	BP	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09		70,50		
Total pour le compte 401CIC 1						282,00	282,00	
401EDF1 EDF Pro - MONTPELLIER								
	01/10/2008	AN	1	EDF Pro - MONTPELLIER			102,20	-102,20
	03/10/2008	BP	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER		102,20		
	03/11/2008	AC	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER			253,81	-253,81
	13/11/2008	BP	13 335 484	C.I.C. 38 373 601 - chèque n° 2.560.016		253,81		
	05/01/2009	AC	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER			338,29	-338,29
	16/01/2009	BP	13 002 210	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.		338,29		
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER			495,43	-495,43
	22/03/2009	BP	13 002 235	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.		495,43		
	04/05/2009	AC	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER			406,96	-406,96
	17/05/2009	BP	15 335 232	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.		406,96		
	06/07/2009	AC	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER			309,79	-309,79
	20/07/2009	BP	13 668 875	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.		309,79		
	08/09/2009	AC	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER			284,77	-284,77
	20/09/2009	BP	15 085 300	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.		284,77		
Total pour le compte 401EDF1						2 191,25	2 191,25	
401FT1 FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER								
	14/10/2008	AC	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,22	-48,22
	21/10/2008	BP	08H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/08 au 11/12/08		42,58		-5,64
	21/10/2008	BP	08H5 - 2N05	Consommations		5,64		
	15/12/2008	AC	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			47,95	-47,95
	21/12/2008	BP	08J1 - 2N06	Abonnement du 12/12/08 au 11/02/09		42,58		-5,37
	21/12/2008	BP	08J1 - 2N06	Consommations		5,37		
	18/02/2009	AC	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,08	-48,08
	24/02/2009	BP	09B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/09 au 11/04/09		44,46		-3,62
	24/02/2009	BP	09B1 - 2N01	Consommations		3,62		
	15/04/2009	AC	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			49,04	-49,04
	21/04/2009	BP	09C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/09 au 11/06/09		43,77		-5,27
	21/04/2009	BP	09C7 - 2N02	Consommations		5,27		
	15/06/2009	AC	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,88	-48,88
	24/06/2009	BP	09E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/09 au 11/08/09		43,77		-5,11
	24/06/2009	BP	09E3 - 2N03	Consommations		5,11		
	13/08/2009	AC	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			51,45	-51,45
	21/08/2009	BP	09F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/09 au 11/10/09		43,77		-7,68
	21/08/2009	BP	09F9 - 2N04	Consommations		7,68		
Total pour le compte 401FT1						293,62	293,62	
401GREF1 Greffe du T.C. de Béziers								
	24/08/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006			59,73	-59,73
	24/08/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007			59,73	-119,46
Total du Grand-Livre						124 132,16	48 994,85	75 137,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401GREF1 Greffe du T.C. de Béziers								
	24/08/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008			59,73	-179,19
	24/08/2009	BP	20726	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.616		179,16		-0,03
	24/08/2009	BP	23005	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.615		89,54		89,51
	24/08/2009	OD	20726	T.C. Béziers exercice 2006		0,01		89,52
	24/08/2009	OD	20729	T.C. Béziers exercice 2007		0,01		89,53
	24/08/2009	OD	20732	T.C. Béziers exercice 2008		0,01		89,54
	19/09/2009	BP	23007	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.623		2,22		91,76
	23/09/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07			89,54	2,22
	23/09/2009	AC	23007	T.C. Béziers lettre réclamation			2,22	
Total pour le compte 401GREF1						270,95	270,95	
401LYONNA1 Lyonnaise des eaux - BEZIERS								
	22/01/2009	AC	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			138,72	-138,72
	03/02/2009	BP	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		138,72		
	03/07/2009	AC	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			96,45	-96,45
	19/07/2009	BP	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		96,45		
Total pour le compte 401LYONNA1						235,17	235,17	
401METRO1 Métro - BEZIERS								
	10/10/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS			15,74	-15,74
	10/10/2008	CA	06806104843	Métro - BEZIERS		15,74		
	13/10/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS			65,34	-65,34
	13/10/2008	CA	06806003882	Métro - BEZIERS		65,34		
	14/10/2008	AC	06806104750	Métro - BEZIERS			67,09	-67,09
	14/10/2008	CA	06806104750	Métro - BEZIERS		67,09		
	18/10/2008	AC	06806104950	Métro - BEZIERS			66,32	-66,32
	18/10/2008	CA	06806104950	Métro - BEZIERS		66,32		
	29/10/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS			215,42	-215,42
	29/10/2008	CA	06806004099	Métro - BEZIERS		215,42		
	08/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS			36,83	-36,83
	08/11/2008	CA	06806105219	Métro - BEZIERS		36,83		
	12/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS			59,53	-59,53
	12/11/2008	CA	06806004230	Métro - BEZIERS		59,53		
	14/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS			121,95	-121,95
	14/11/2008	CA	06806004260	Métro - BEZIERS		121,95		
	21/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS			39,33	-39,33
	21/11/2008	CA	06806105379	Métro - BEZIERS		39,33		
	26/11/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS			195,83	-195,83
	26/11/2008	CA	06806004390	Métro - BEZIERS		195,83		
	06/12/2008	AC	06806105598	Métro - BEZIERS			22,65	-22,65
	06/12/2008	CA	06806105598	Métro - BEZIERS		22,65		
	03/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS			66,83	-66,83
	03/01/2009	CA	06806100029	Métro - BEZIERS		66,83		
	16/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS			107,96	-107,96
	16/01/2009	CA	16806000123	Métro - BEZIERS		107,96		
	20/01/2009	AC	08060001505	Métro - BEZIERS			6,59	-6,59
	20/01/2009	CA	08060001505	Métro - BEZIERS		6,59		
	07/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS			53,45	-53,45
	07/02/2009	CA	06806100480	Métro - BEZIERS		53,45		
	14/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS			125,63	-125,63
	14/02/2009	CA	06806000377	Métro - BEZIERS		125,63		
	05/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS			78,77	-78,77
	05/03/2009	CA	06806100905	Métro - BEZIERS		78,77		
	14/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS			283,13	-283,13
	14/03/2009	CA	06806000537	Métro - BEZIERS		283,13		
	27/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS			131,22	-131,22
	27/03/2009	CA	06806000589	Métro - BEZIERS		131,22		
	03/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS			87,15	-87,15
	03/04/2009	CA	06806000666	Métro - BEZIERS		87,15		
	10/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS			33,61	-33,61
	10/04/2009	CA	06806000726	Métro - BEZIERS		33,61		
Total du Grand-Livre						124 638,28	49 500,97	75 137,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS								
	22/04/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS			71,28	-71,28
	22/04/2009	CA	06806101873	Métro - BEZIERS		71,28		
	02/05/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS			145,61	-145,61
	02/05/2009	CA	06806102100	Métro - BEZIERS		145,61		
	11/05/2009	AC	08060010231	Métro - BEZIERS			11,45	-11,45
	11/05/2009	CA	06806001023	Métro - BEZIERS		11,45		
	22/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS			65,59	-65,59
	22/05/2009	CA	06806102503	Métro - BEZIERS		65,59		
	11/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS			119,90	-119,90
	11/06/2009	CA	06806001401	Métro - BEZIERS		119,90		
	23/06/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS			110,76	-110,76
	23/06/2009	CA	06806001525	Métro - BEZIERS		110,76		
	25/06/2009	AC	06806200204	Métro - BEZIERS			82,97	-82,97
	25/06/2009	CA	06806200204	Métro - BEZIERS		82,97		
	30/06/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS			132,39	-132,39
	30/06/2009	CA	06860016065	Métro - BEZIERS		132,39		
	10/07/2009	AC	06806103492	Métro - BEZIERS			104,93	-104,93
	10/07/2009	AC	06811901086	Métro - BEZIERS		4,20		-100,73
	10/07/2009	CA	06806103492	Métro - BEZIERS		104,93		4,20
	10/07/2009	CA	06811901086	Métro - BEZIERS			4,20	
	17/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS			75,93	-75,93
	17/07/2009	CA	06806200360	Métro - BEZIERS		75,93		
	22/07/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS			182,91	-182,91
	22/07/2009	CA	06806200392	Métro - BEZIERS		182,91		
	24/07/2009	AC	06806060019	Métro - BEZIERS			146,12	-146,12
	24/07/2009	CA	06806001967	Métro - BEZIERS		146,12		
	30/07/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS			140,05	-140,05
	30/07/2009	CA	06806200440	Métro - BEZIERS		140,05		
	11/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS			146,57	-146,57
	11/08/2009	AC	06806002457	Métro - BEZIERS			103,35	-249,92
	11/08/2009	CA	06806002327	Métro - BEZIERS		146,57		-103,35
	12/08/2009	AC	06806200525	Métro - BEZIERS			37,61	-140,96
	17/08/2009	CA	06806002457	Métro - BEZIERS		103,35		-37,61
	19/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS			121,09	-158,70
	19/08/2009	CA	06806002497	Métro - BEZIERS		121,09		-37,61
	20/08/2009	CA	06806104421	Métro - BEZIERS		81,40		43,79
	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS			37,76	6,03
	21/08/2009	CA	06806104268	Métro - BEZIERS		37,76		43,79
	22/08/2009	CA	06806200525	Métro - BEZIERS		37,61		81,40
	26/08/2009	AC	06806104357	Métro - BEZIERS			51,25	30,15
	26/08/2009	CA	06806104357	Métro - BEZIERS		51,25		81,40
	29/08/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS			81,40	
	09/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS			56,74	-56,74
	09/09/2009	CA	06806104615	Métro - BEZIERS		56,74		
	12/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS			141,34	-141,34
	12/09/2009	CA	06806104684	Métro - BEZIERS		141,34		
	17/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS			197,76	-197,76
	17/09/2009	CA	06806104772	Métro - BEZIERS		197,76		
	26/09/2009	AC	06806002988	Métro - BEZIERS			6,29	-6,29
	26/09/2009	CA	06806002988	Métro - BEZIERS		6,29		
	29/09/2009	AC	06806104991	Métro - BEZIERS			113,60	-113,60
	29/09/2009	CA	06806104991	Métro - BEZIERS		113,60		
Total pour le compte 401METRO1						4 369,22	4 369,22	
401POLYFR1 Poly-Froid 34								
	16/02/2009	AC	200902028	Poly-Froid 34			197,94	-197,94
	12/03/2009	BP	200902028	Poly-Froid 34		197,94		
Total pour le compte 401POLYFR1						197,94	197,94	
401PROMOCASH1 Promocash - BEZIERS								
	03/10/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS			35,20	-35,20
Total du Grand-Livre						129 205,44	54 068,13	75 137,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH1 Promocash - BEZIERS								
	03/10/2008	CA	5067335942	Promocash - BEZIERS		35,20		
	04/10/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS			24,23	-24,23
	04/10/2008	CA	5167705006	Promocash - BEZIERS		24,23		
	10/10/2008	AC	5168786359	Promocash - BEZIERS			32,81	-32,81
	10/10/2008	CA	5168786359	Promocash - BEZIERS		32,81		
	18/10/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS			38,01	-38,01
	18/10/2008	CA	5170333001	Promocash - BEZIERS		38,01		
	30/10/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS			28,46	-28,46
	30/10/2008	CA	5172449139	Promocash - BEZIERS		28,46		
	05/11/2008	AC	5173457416	Promocash - BEZIERS			53,60	-53,60
	05/11/2008	CA	5173457416	Promocash - BEZIERS		53,60		
	08/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS			70,91	-70,91
	08/11/2008	AC	5174268001	Promocash - BEZIERS		18,61		-52,30
	08/11/2008	AC	5174269001	Promocash - BEZIERS			1,72	-54,02
	08/11/2008	CA	5174267000	Promocash - BEZIERS		70,91		16,89
	08/11/2008	CA	5174268001	Promocash - BEZIERS			18,61	-1,72
	08/11/2008	CA	5174269001	Promocash - BEZIERS		1,72		
	14/11/2008	AC	5075266948	Promocash - BEZIERS			28,89	-28,89
	14/11/2008	CA	5075266948	Promocash - BEZIERS		28,89		
	21/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS			112,82	-112,82
	21/11/2008	CA	5176770413	Promocash - BEZIERS		112,82		
	27/11/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS			65,86	-65,86
	27/11/2008	CA	5177773138	Promocash - BEZIERS		65,86		
	05/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS			75,10	-75,10
	05/12/2008	CA	5179555132	Promocash - BEZIERS		75,10		
	12/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS			38,45	-38,45
	12/12/2008	CA	5181200417	Promocash - BEZIERS		38,45		
	27/12/2008	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS			123,11	-123,11
	27/12/2008	CA	5084710856	Promocash - BEZIERS		123,11		
	03/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS			63,86	-63,86
	03/01/2009	CA	3029493516	Promocash - BEZIERS		63,86		
	09/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS			76,73	-76,73
	09/01/2009	CA	4113083431	Promocash - BEZIERS		76,73		
	16/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS			44,39	-44,39
	16/01/2009	AC	4124771493	Promocash - BEZIERS			2,35	-46,74
	16/01/2009	CA	4124741435	Promocash - BEZIERS		44,39		-2,35
	16/01/2009	CA	4124771493	Promocash - BEZIERS		2,35		
	20/01/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS			81,72	-81,72
	20/01/2009	CA	413077470	Promocash - BEZIERS		81,72		
	31/01/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS			172,74	-172,74
	31/01/2009	CA	4151300021	Promocash - BEZIERS		172,74		
	07/02/2009	AC	4064059393	Promocash - BEZIERS			35,80	-35,80
	07/02/2009	CA	4064059393	Promocash - BEZIERS		35,80		
	14/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS			85,07	-85,07
	14/02/2009	CA	4077579513	Promocash - BEZIERS		85,07		
	19/02/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS			74,36	-74,36
	19/02/2009	CA	4184881485	Promocash - BEZIERS		74,36		
	26/02/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS			38,27	-38,27
	26/02/2009	CA	4197562135	Promocash - BEZIERS		38,27		
	05/03/2009	AC	5111077154	Promocash - BEZIERS			38,26	-38,26
	05/03/2009	CA	5111077154	Promocash - BEZIERS		38,26		
	20/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS			172,63	-172,63
	20/03/2009	CA	5014011921	Promocash - BEZIERS		172,63		
	27/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS			21,45	-21,45
	27/03/2009	CA	5015462956	Promocash - BEZIERS		21,45		
	03/04/2009	AC	5117277817	Promocash - BEZIERS			4,73	-4,73
	03/04/2009	CA	5117277817	Promocash - BEZIERS		4,73		
	10/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS			176,29	-176,29
	10/04/2009	CA	5018567934	Promocash - BEZIERS		176,29		
	18/04/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS			116,10	-116,10
Total du Grand-Livre						129 205,44	54 068,13	75 137,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH1 Promocash - BEZIERS								
	20/04/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS			45,08	-161,18
	20/04/2009	CA	5020671957	Promocash - BEZIERS		45,08		-116,10
	28/04/2009	CA	5122525550	Promocash - BEZIERS		116,10		
	02/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS			22,04	-22,04
	02/05/2009	CA	5023594957	Promocash - BEZIERS		22,04		
	11/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS			81,65	-81,65
	11/05/2009	CA	5125560533	Promocash - BEZIERS		81,65		
	20/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS			89,40	-89,40
	20/05/2009	CA	5027637900	Promocash - BEZIERS		89,40		
	22/05/2009	AC	5128444205	Promocash - BEZIERS			10,44	-10,44
	22/05/2009	CA	5128444205	Promocash - BEZIERS		10,44		
	29/05/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS			113,26	-113,26
	29/05/2009	CA	6130440438	Promocash - BEZIERS		113,26		
	11/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS			160,12	-160,12
	11/06/2009	CA	5033548936	Promocash - BEZIERS		160,12		
	15/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS			45,36	-45,36
	15/06/2009	CA	5034626638	Promocash - BEZIERS		45,36		
	23/06/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS			86,16	-86,16
	23/06/2009	CA	5137210404	Promocash - BEZIERS		86,16		
	30/06/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS			47,82	-47,82
	30/06/2009	CA	5039258921	Promocash - BEZIERS		47,82		
	10/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS			56,90	-56,90
	10/07/2009	CA	5142872409	Promocash - BEZIERS		56,90		
	17/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS			63,09	-63,09
	17/07/2009	CA	5045202924	Promocash - BEZIERS		63,09		
	22/07/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS			68,11	-68,11
	22/07/2009	CA	5046736942	Promocash - BEZIERS		68,11		
	24/07/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS			62,03	-62,03
	24/07/2009	CA	5047545936	Promocash - BEZIERS		62,03		
	30/07/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS			112,92	-112,92
	30/07/2009	CA	5049411947	Promocash - BEZIERS		112,92		
	03/08/2009	AC	5150893613	Promocash - BEZIERS			11,98	-11,98
	03/08/2009	CA	5150893613	Promocash - BEZIERS		11,98		
	11/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS			89,17	-89,17
	11/08/2009	CA	5053778913	Promocash - BEZIERS		89,17		
	12/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS			33,34	-33,34
	12/08/2009	CA	5054287909	Promocash - BEZIERS		33,34		
	19/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS			129,37	-129,37
	19/08/2009	CA	5057290936	Promocash - BEZIERS		129,37		
	29/08/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS			52,23	-52,23
	29/08/2009	CA	5160749017	Promocash - BEZIERS		52,23		
	09/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS			54,71	-54,71
	09/09/2009	CA	5163203138	Promocash - BEZIERS		54,71		
	17/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS			67,92	-67,92
	17/09/2009	CA	5165150136	Promocash - BEZIERS		67,92		
	29/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS			104,69	-104,69
	29/09/2009	AC	5167545036	Promocash - BEZIERS			15,86	-120,55
	29/09/2009	CA	5167542034	Promocash - BEZIERS		104,69		-15,86
	29/09/2009	CA	5167545036	Promocash - BEZIERS		15,86		
Total pour le compte 401PROMOCASH1						3 576,18	3 576,18	
401VIA CAFE1 Via Café								
	01/10/2008	AN	1	Via Café			28,49	-28,49
	29/11/2008	AC	FA83164	Via Café			22,99	-51,48
	03/12/2008	BP	FA82704	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.020		28,49		-22,99
	15/12/2008	AC	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08			61,00	-83,99
	15/12/2008	AC	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08			28,49	-112,48
	15/12/2008	BP	FA82353	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.026		61,00		-51,48
	15/12/2008	BP	FA82508	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.027		28,49		-22,99
	18/01/2009	BP	FA83164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.035		22,99		
	31/01/2009	AC	FA83727	Via Café			22,99	-22,99
Total du Grand-Livre						132 781,62	57 644,31	75 137,31

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
401VIA CAFE1 Via Café								
	28/02/2009	AC	FA83948	Via Café			29,69	-52,68
	18/03/2009	BP	FA83727	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.718		22,99		-29,69
	18/03/2009	BP	FA83948	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.717		29,69		
	30/04/2009	AC	FA84435	Via Café			28,49	-28,49
	30/06/2009	AC	FA85004	Via Café			22,99	-51,48
	19/07/2009	BP	FA84435	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.736		28,49		-22,99
	19/07/2009	BP	FA85004	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.737		22,99		
	31/07/2009	AC	FA85292	Via Café			41,39	-41,39
	29/08/2009	AC	FA85543	Via Café			18,99	-60,38
	29/08/2009	AC	FA85543	Via Café			18,99	-79,37
	29/08/2009	CA	FA85543	Via Café		18,99		-60,38
	13/09/2009	BP	FA85292	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.620		41,39		-18,99
	13/09/2009	BP	FA85543	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.621		18,99		
	30/09/2009	AC	FA85838	Via Café			18,99	-18,99
Total pour le compte 401VIA CAFE1						324,50	343,49	-18,99
4081 Fournisseurs - Factures non-parvenues								
	01/10/2008	AN	1	Fournisseurs - Factures non-parvenues			567,89	-567,89
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08		567,89		
Total pour le compte 4081						567,89	567,89	
4096 Emballage à rendre - Consignes								
	01/10/2008	AN	1	Emballage à rendre - Consignes		3,40		3,40
	01/10/2008	OD		Ajust consigne exercices antérieurs			3,40	
Total pour le compte 4096						3,40	3,40	
409600102 Pschitt limonade 0,25 cl								
	01/10/2008	AN	1	Pschitt limonade 0,25 cl		8,40		8,40
	16/01/2009	AC	4124771493	qté : 24			4,20	4,20
	10/07/2009	AC	5142872409	qté : 24			4,20	
Total pour le compte 409600102						8,40	8,40	
409600103 Orangina jaune 0,25 cl								
	26/02/2009	AC	4197562135	qté : 39			7,00	-7,00
	26/02/2009	OD		Régul consigne		7,00		
Total pour le compte 409600103						7,00	7,00	
409600104 Perrier 0,33 cl								
	14/02/2009	AC	40077579513	qté : 24		4,20		4,20
	29/08/2009	AC	5160749017	qté : 24			4,20	
Total pour le compte 409600104						4,20	4,20	
409600105 Badoit / Evian 0,50 cl								
	21/11/2008	AC	5176770413	qté : 20			4,80	-4,80
	21/11/2008	AC	5176770413	qté : 20		4,80		
	20/03/2009	AC	5014011921	qté : 20		4,80		4,80
	03/04/2009	OD		Régul consigne			4,80	
Total pour le compte 409600105						9,60	9,60	
409600201 Badoit 1 litre								
	24/07/2009	AC	06806060019	qté : 12		4,20		4,20
	19/08/2009	AC	06806002497	qté : 12		4,20		8,40
Total pour le compte 409600201						8,40		8,40
409600202 Pschitt limonade 0.25 cl								
	10/07/2009	AC	06806103492	qté : 24		4,20		4,20
	10/07/2009	AC	06811901086	qté : 24			4,20	
	26/08/2009	AC	06806104357	qté : 24			4,20	-4,20
	29/08/2009	AC	06806104421	qté : 24		4,20		
Total pour le compte 409600202						8,40	8,40	
409600203 Orangina jaune 0.25 cl								
Total du Grand-Livre								
						133 723,41	58 596,69	75 126,72

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
409600203 Orangina jaune 0.25 cl								
	01/10/2008	AN	1	Orangina jaune 0.25 cl		7,00		7,00
	26/02/2009	OD		Régul consigne			7,00	
	19/08/2009	AC	06806002497	qté : 39		7,00		7,00
Total pour le compte 409600203						14,00	7,00	7,00
409600206 Badoit / Evian 0,50 cl								
	03/04/2009	AC	06806000666	qté : 12			4,80	-4,80
	03/04/2009	OD		Régul consigne		4,80		
	19/08/2009	AC	06806002497	qté : 20		4,80		4,80
	26/08/2009	AC	06806104357	qté : 12			4,80	
Total pour le compte 409600206						9,60	9,60	
42101000 Salaire net - POPULIER Corine								
	01/10/2008	AN	1	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77
	05/10/2008	BP	0809	POPULIER Corine		574,77		
	31/10/2008	OD1	0810	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77
	05/11/2008	BP	0810	POPULIER Corine		574,77		
	30/11/2008	OD1	0811	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77
	05/12/2008	BP	0811	POPULIER Corine		574,77		
	31/12/2008	OD1	0812	Salaire net - POPULIER Corine			521,79	-521,79
	05/01/2009	BP	0812	POPULIER Corine		574,77		52,98
	31/01/2009	OD1	0901	Salaire net - POPULIER Corine			548,25	-495,27
	06/02/2009	BP	0901	POPULIER Corine		480,00		-15,27
	08/02/2009	BP	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.042		15,27		
	28/02/2009	OD1	0902	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77
	05/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine		574,77		
	31/03/2009	OD1	0903	Salaire net - POPULIER Corine			173,11	-173,11
	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine		173,11		
	31/05/2009	OD1	0905	Salaire net - POPULIER Corine			564,86	-564,86
	06/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine		400,00		-164,86
	08/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine		157,00		-7,86
	30/06/2009	OD1	0906	Salaire net - POPULIER Corine			572,18	-580,04
	07/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine		520,40		-59,64
	14/07/2009	BP	0905	POPULIER Corine - régul		7,86		-51,78
	14/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - régul		51,78		
	31/07/2009	OD1	0907	Salaire net - POPULIER Corine			573,51	-573,51
	04/08/2009	BP	0907	POPULIER Corine		573,51		
	31/08/2009	OD1	0908	Salaire net - POPULIER Corine			578,70	-578,70
	06/09/2009	BP	0908	POPULIER Corine		578,70		
	30/09/2009	OD1	0909	Salaire net - POPULIER Corine			591,67	-591,67
Total pour le compte 42101000						5 831,48	6 423,15	-591,67
42820000 Dettes provision pour congés payés								
	01/10/2008	AN	1	Dettes provision pour congés payés			644,00	-644,00
	01/10/2008	OD	extourne	extourne CP 30/09/08		644,00		
Total pour le compte 42820000						644,00	644,00	
43100000 URSSAF - sécurité sociale								
	01/10/2008	AN	1	URSSAF - sécurité sociale			487,00	-487,00
	08/10/2008	BP	3T08	URSSAF - chèque n° 2.542.151		487,00		
	31/10/2008	OD1	0810	Sécurité sociale			164,12	-164,12
	30/11/2008	OD1	0811	Sécurité sociale			164,12	-328,24
	31/12/2008	OD1	0812	Sécurité sociale			149,64	-477,88
	13/01/2009	BP	4T08	URSSAF - chèque n° 2.560.031		477,00		-0,88
	31/01/2009	OD1	0901	Sécurité sociale			156,57	-157,45
	28/02/2009	OD1	0902	Sécurité sociale			164,12	-321,57
	31/03/2009	OD1	0903	Sécurité sociale			52,40	-373,97
	13/04/2009	BP	1T09	URSSAF - chèque n° 2.576.722		374,00		0,03
	13/04/2009	OD	1T09	Ajust URSSAF 1T09			0,03	
	31/05/2009	OD1	0905	Sécurité sociale			156,73	-156,73
	30/06/2009	OD1	0906	Sécurité sociale			156,20	-312,93
Total du Grand-Livre						140 222,49	65 680,44	74 542,05

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
43100000 URSSAF - sécurité sociale								
	13/07/2009	BP	2T09	URSSAF - chèque n° 2.576.735		313,00		0,07
	13/07/2009	OD	2T09	Ajust URSSAF 2T09			0,07	
	31/07/2009	OD1	0907	URSSAF - sécurité sociale			159,20	-159,20
	31/08/2009	OD1	0908	URSSAF - sécurité sociale			164,11	-323,31
	30/09/2009	OD1	0909	Sécurité sociale			174,14	-497,45
Total pour le compte 43100000						1 651,00	2 148,45	-497,45
43710000 IREC - Retraite salariés non cadre								
	01/10/2008	AN	1	IREC - Retraite salariés non cadre			205,87	-205,87
	08/10/2008	BP	3T08	IREC - chèque n° 2.542.153		205,87		
	31/10/2008	OD1	0810	Retraite salariés non cadre			69,65	-69,65
	30/11/2008	OD1	0811	Retraite salariés non cadre			69,65	-139,30
	31/12/2008	OD1	0812	Retraite salariés non cadre			63,23	-202,53
	13/01/2009	BP	4T08	IREC - chèque n° 2.560.033		202,54		0,01
	31/01/2009	OD1	0901	Retraite salariés non cadre			66,45	-66,44
	28/02/2009	OD1	0902	Retraite salariés non cadre			69,65	-136,09
	31/03/2009	OD1	0903	Retraite salariés non cadre			20,98	-157,07
	29/04/2009	BP	1T09	IREC - chèque n° 2.576.725		157,00		-0,07
	29/04/2009	OD	1TRIM09	Ajust IREC 1T09		0,07		
	31/05/2009	OD1	0905	Retraite salariés non cadre			68,45	-68,45
	30/06/2009	OD1	0906	Retraite salariés non cadre			69,33	-137,78
	29/07/2009	BP	2T09	IREC - chèque n° 2.576.740		138,00		0,22
	29/07/2009	OD	2T09	Ajust IREC 2T09			0,22	
	31/07/2009	OD1	0907	IREC - Retraite salariés non cadre			69,51	-69,51
	31/08/2009	OD1	0908	IREC - Retraite salariés non cadre			70,12	-139,63
	30/09/2009	OD1	0909	Retraite salariés non cadre			71,70	-211,33
Total pour le compte 43710000						703,48	914,81	-211,33
43720100 ISICA - Caisse prévoyance non cadre								
	01/10/2008	AN	1	ISICA - Caisse prévoyance non cadre			6,51	-6,51
	08/10/2008	BP	3T08	ISICA - chèque n° 2.542.152		6,51		
	31/10/2008	OD1	0810	Caisse prévoyance non cadre			2,20	-2,20
	30/11/2008	OD1	0811	Caisse prévoyance non cadre			2,20	-4,40
	31/12/2008	OD1	0812	Caisse prévoyance non cadre			2,00	-6,40
	13/01/2009	BP	4T08	ISICA - chèque n° 2.560.032		6,40		
	31/01/2009	OD1	0901	Caisse prévoyance non cadre			2,10	-2,10
	28/02/2009	OD1	0902	Caisse prévoyance non cadre			2,20	-4,30
	31/03/2009	OD1	0903	Caisse prévoyance non cadre			0,66	-4,96
	29/04/2009	BP	1T09	ISICA - chèque n° 2.576.726		5,00		0,04
	29/04/2009	OD	1TRIM09	Ajust ISICA 1T09			0,04	
	31/05/2009	OD1	0905	Caisse prévoyance non cadre			2,16	-2,16
	30/06/2009	OD1	0906	Caisse prévoyance non cadre			2,18	-4,34
	29/07/2009	BP	2T09	ISICA - chèque n° 2.576.739		4,00		-0,34
	29/07/2009	OD	2T09	Ajust ISICA 2T09		0,34		
	31/07/2009	OD1	0907	ISICA - Caisse prévoyance non cadre			2,20	-2,20
	31/08/2009	OD1	0908	ISICA - Caisse prévoyance non cadre			2,22	-4,42
	30/09/2009	OD1	0909	Caisse prévoyance non cadre			2,26	-6,68
Total pour le compte 43720100						22,25	28,93	-6,68
43730000 ASSEDIC								
	01/10/2008	AN	1	ASSEDIC			54,12	-54,12
	10/10/2008	BP	3T08	ASSEDIC - chèque n° 2.560.011		135,00		80,88
	31/10/2008	OD1	0810	ASSEDIC			47,65	33,23
	30/11/2008	OD1	0811	ASSEDIC			47,65	-14,42
	31/12/2008	OD1	0812	ASSEDIC			43,25	-57,67
	26/01/2009	BP	2008	ASSEDIC - régul 2008 - chèque n° 2.560.039		58,00		0,33
	26/01/2009	OD	2008	Ajust ASSEDIC régul 2008			0,33	
	31/01/2009	OD1	0901	ASSEDIC			45,45	-45,45
	28/02/2009	OD1	0902	ASSEDIC			47,65	-93,10
	31/03/2009	OD1	0903	ASSEDIC			14,35	-107,45
	13/04/2009	BP	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723		139,00		31,55
Total du Grand-Livre						142 599,22	68 772,63	73 826,59

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
43730000 ASSEDIC								
	31/05/2009	OD1	0905	ASSEDIC			47,55	-16,00
	30/06/2009	OD1	0906	ASSEDIC			48,88	-64,88
	13/07/2009	BP	2T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.734		139,00		74,12
	31/07/2009	OD1	0907	ASSEDIC			49,01	25,11
	31/08/2009	OD1	0908	ASSEDIC			49,45	-24,34
	30/09/2009	OD1	0909	ASSEDIC			50,56	-74,90
Total pour le compte 43730000						471,00	545,90	-74,90
43820000 Dettes provisionnées pour congés payés								
	01/10/2008	AN	1	Dettes provisionnées pour congés payés			110,00	-110,00
	01/10/2008	OD	extourne	extourne charges sociales cp		110,00		
Total pour le compte 43820000						110,00	110,00	
43860000 Organismes sociaux - charges à payer								
	01/10/2008	AN	1	Organismes sociaux - charges à payer			93,90	-93,90
	01/10/2008	OD	extourne	extourne organismes sociaux		93,90		
Total pour le compte 43860000						93,90	93,90	
44551000 TVA à décaisser								
	01/10/2008	AN	1	TVA à décaisser			363,00	-363,00
	20/10/2008	BP	0809	C.I.C. 38.373.601 - chèque n°2.560.013		363,00		
	31/10/2008	OD	0810	Déclaration TVA - 0810			252,00	-252,00
	20/11/2008	BP	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.017		252,00		
	30/11/2008	OD	0811	Déclaration TVA - 0811			250,00	-250,00
	21/12/2008	BP	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.029		250,00		
	31/12/2008	OD	0812	Déclaration TVA - 0812			259,00	-259,00
	20/01/2009	BP	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.037		259,00		
	31/01/2009	OD	0901	Déclaration TVA - 0901			303,00	-303,00
	20/02/2009	BP	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.043		303,00		
	28/02/2009	OD	0902	Déclaration TVA - 0902			321,00	-321,00
	21/03/2009	BP	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.720		321,00		
	31/03/2009	OD	0903	Déclaration TVA - 0903			230,00	-230,00
	20/04/2009	BP	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.724		230,00		
	30/04/2009	OD	0904	Déclaration TVA - 0904			338,00	-338,00
	20/05/2009	BP	0904	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.730		338,00		
	31/05/2009	OD	0905	Déclaration TVA - 0905			317,00	-317,00
	20/06/2009	BP	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.732		317,00		
	30/06/2009	OD	0906	Déclaration TVA - 0906			293,00	-293,00
	20/07/2009	BP	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.738		293,00		
	20/08/2009	BP	0907	CIC 38.373.601 chèque n° 2.596.614		234,00		234,00
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908			373,00	-139,00
	21/09/2009	BP	0908	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.622		139,00		
Total pour le compte 44551000						3 299,00	3 299,00	
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits								
	03/10/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS		1,00		1,00
	10/10/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS		2,15		3,15
	13/10/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		3,81		6,96
	29/10/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		18,33		25,29
	30/10/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS		1,16		26,45
	31/10/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810			26,45	
	08/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS		1,16		1,16
	08/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS		6,38		7,54
	08/11/2008	AC	5174268001	Promocash - BEZIERS			3,05	4,49
	08/11/2008	AC	5174269001	Promocash - BEZIERS		0,28		4,77
	14/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS		16,17		20,94
	21/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS		7,23		28,17
	26/11/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS		13,48		41,65
	27/11/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS		2,32		43,97
	30/11/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811			43,97	
	05/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS		1,71		1,71
Total du Grand-Livre						146 573,12	72 821,43	73 751,69

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits								
	12/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS		1,02		2,73
	27/12/2008	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS		3,05		5,78
	31/12/2008	OD	0812	EBP - TVA 0812			5,78	
	03/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS		2,80		2,80
	03/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS		2,95		5,75
	09/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS		3,38		9,13
	16/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS		12,83		21,96
	16/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS		4,74		26,70
	20/01/2009	AC	08060001505	Métro - BEZIERS		0,34		27,04
	20/01/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS		0,23		27,27
	27/01/2009	AC	22208838	AVIDOC		0,98		28,25
	29/01/2009	AC	22209187	AVIDOC			0,98	27,27
	31/01/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS		4,05		31,32
	31/01/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901			31,32	
	07/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS		3,08		3,08
	14/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS		7,31		10,39
	14/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS		1,02		11,41
	26/02/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS		2,32		13,73
	28/02/2009	OD	0902	EBP - TVA 0902			13,73	
	14/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS		21,78		21,78
	20/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS		7,88		29,66
	27/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS		7,25		36,91
	31/03/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903			36,91	
	03/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS		2,00		2,00
	10/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS		2,28		4,28
	18/04/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS		2,80		7,08
	22/04/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS		3,74		10,82
	30/04/2009	OD	0904	EBP - TVA 0904			10,82	
	02/05/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS		5,03		5,03
	02/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS		3,05		8,08
	11/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS		3,86		11,94
	20/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS		2,32		14,26
	22/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS		2,96		17,22
	29/05/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS		3,72		20,94
	31/05/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905			20,94	
	11/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS		8,94		8,94
	11/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS		7,14		16,08
	15/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS		2,20		18,28
	23/06/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS		6,67		24,95
	23/06/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS		5,51		30,46
	30/06/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS		9,50		39,96
	30/06/2009	OD	0906	EBP - TVA 0906			39,96	
	01/07/2009	CA	090701	Ville de ségnan - mensuel 07-08/09		8,20		8,20
	10/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS		2,19		10,39
	17/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS		5,90		16,29
	22/07/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS		11,12		27,41
	24/07/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS		3,58		30,99
	30/07/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS		5,31		36,30
	30/07/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS		3,10		39,40
	31/07/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907			39,40	
	03/08/2009	AC	5150893613	Promocash - BEZIERS		1,96		1,96
	11/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS		8,84		10,80
	19/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS		0,47		11,27
	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS		1,69		12,96
	31/08/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908			12,96	
	09/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS		2,79		2,79
	09/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS		0,71		3,50
	12/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS		7,39		10,89
	17/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS		24,39		35,28
	17/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS		6,03		41,31
Total du Grand-Livre						146 573,12	72 821,43	73 751,69

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits								
	29/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS		2,32		43,63
	30/09/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909			43,63	
Total pour le compte 44566010						329,90	329,90	
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
	03/10/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS		1,52		1,52
	04/10/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS		1,26		2,78
	10/10/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS		0,14		2,92
	10/10/2008	AC	5168786359	Promocash - BEZIERS		1,71		4,63
	11/10/2008	AC	22201288	AVIDOC		1,91		6,54
	13/10/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		2,19		8,73
	14/10/2008	AC	06806104750	Métro - BEZIERS		3,50		12,23
	18/10/2008	AC	06806104950	Métro - BEZIERS		3,46		15,69
	18/10/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS		1,98		17,67
	29/10/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		5,40		23,07
	30/10/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS		1,02		24,09
	31/10/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810			24,09	
	05/11/2008	AC	5173457416	Promocash - BEZIERS		2,79		2,79
	08/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS		1,55		4,34
	08/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS		1,67		6,01
	12/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS		3,10		9,11
	14/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS		1,21		10,32
	14/11/2008	AC	5075266948	Promocash - BEZIERS		1,51		11,83
	21/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS		1,21		13,04
	21/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS		2,63		15,67
	21/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS		3,58		19,25
	22/11/2008	AC	22204360	AVIDOC		2,35		21,60
	26/11/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS		5,92		27,52
	27/11/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS		2,70		30,22
	29/11/2008	AC	FA83164	Via Café		1,20		31,42
	30/11/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811			31,42	
	05/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS		3,37		3,37
	06/12/2008	AC	06806105598	Métro - BEZIERS		1,18		4,55
	12/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS		1,68		6,23
	15/12/2008	AC	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08		1,49		7,72
	27/12/2008	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS		5,45		13,17
	31/12/2008	OD	0812	EBP - TVA 0812			11,68	1,49
	03/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS		2,59		4,08
	03/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS		2,39		6,47
	09/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS		2,92		9,39
	16/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS		1,55		10,94
	16/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS		0,81		11,75
	16/01/2009	AC	4124771493	Promocash - BEZIERS		0,34		12,09
	20/01/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS		4,19		16,28
	27/01/2009	AC	22208838	AVIDOC		2,09		18,37
	31/01/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS		7,72		26,09
	31/01/2009	AC	FA83727	Via Café		1,20		27,29
	31/01/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901			25,80	1,49
	07/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS		1,81		3,30
	07/02/2009	AC	4064059393	Promocash - BEZIERS		1,87		5,17
	14/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS		4,22		9,39
	14/02/2009	AC	22210371	AVIDOC		1,80		11,19
	14/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS		3,89		15,08
	19/02/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS		3,88		18,96
	26/02/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS		1,62		20,58
	28/02/2009	AC	FA83948	Via Café		1,55		22,13
	28/02/2009	OD	0902	EBP - TVA 0902			22,13	
	05/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS		4,11		4,11
	05/03/2009	AC	5111077154	Promocash - BEZIERS		1,99		6,10
	14/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS		7,83		13,93
	20/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS		6,24		20,17
Total du Grand-Livre						146 903,02	73 151,33	73 751,69

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
	27/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS		4,53		24,70
	27/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS		1,12		25,82
	31/03/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903			25,82	
	03/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS		4,16		4,16
	03/04/2009	AC	5117277817	Promocash - BEZIERS		0,25		4,41
	10/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS		1,03		5,44
	10/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS		9,19		14,63
	18/04/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS		5,16		19,79
	20/04/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS		2,35		22,14
	22/04/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS		2,53		24,67
	25/04/2009	AC	22216449	AVIDOC		2,51		27,18
	30/04/2009	AC	FA84435	Via Café		1,49		28,67
	30/04/2009	OD	0904	EBP - TVA 0904			24,67	4,00
	02/05/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS		8,05		12,05
	02/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS		0,18		12,23
	11/05/2009	AC	08060010231	Métro - BEZIERS		0,60		12,83
	11/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS		1,26		14,09
	16/05/2009	AC	22218757	AVIDOC		2,30		16,39
	20/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS		3,92		20,31
	22/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS		2,48		22,79
	22/05/2009	AC	5128444205	Promocash - BEZIERS		0,54		23,33
	29/05/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS		4,72		28,05
	31/05/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905			25,54	2,51
	06/06/2009	AC	22221313	AVIDOC		2,57		5,08
	11/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS		3,41		8,49
	11/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS		6,08		14,57
	15/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS		1,66		16,23
	23/06/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS		3,65		19,88
	23/06/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS		2,74		22,62
	25/06/2009	AC	06806200204	Métro - BEZIERS		4,33		26,95
	27/06/2009	AC	22223826	AVIDOC		3,17		30,12
	30/06/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS		3,88		34,00
	30/06/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS		2,49		36,49
	30/06/2009	AC	FA85004	Via Café		1,20		37,69
	30/06/2009	OD	0906	EBP - TVA 0906			37,69	
	10/07/2009	AC	06806103492	Métro - BEZIERS		5,25		5,25
	10/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS		2,49		7,74
	17/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS		2,08		9,82
	17/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS		3,29		13,11
	22/07/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS		6,00		19,11
	22/07/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS		3,55		22,66
	24/07/2009	AC	06806060019	Métro - BEZIERS		7,40		30,06
	24/07/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS		2,10		32,16
	30/07/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS		5,61		37,77
	30/07/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS		4,90		42,67
	31/07/2009	AC	FA85292	Via Café		2,16		44,83
	31/07/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907			44,83	
	11/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS		4,83		4,83
	11/08/2009	AC	06806002457	Métro - BEZIERS		5,39		10,22
	11/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS		4,65		14,87
	12/08/2009	AC	06806200525	Métro - BEZIERS		1,96		16,83
	12/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS		1,74		18,57
	19/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS		5,48		24,05
	19/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS		6,59		30,64
	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS		1,43		32,07
	26/08/2009	AC	06806104357	Métro - BEZIERS		3,14		35,21
	29/08/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS		4,02		39,23
	29/08/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS		2,94		42,17
	29/08/2009	AC	FA85543	Via Café		0,99		43,16
	29/08/2009	AC	FA85543	Via Café		0,99		44,15
Total du Grand-Livre						146 903,02	73 151,33	73 751,69

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits								
	31/08/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908			44,15	
	09/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS		2,07		2,07
	09/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS		2,63		4,70
	12/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS		5,02		9,72
	17/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS		2,55		12,27
	17/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS		1,62		13,89
	26/09/2009	AC	06806002988	Métro - BEZIERS		0,33		14,22
	29/09/2009	AC	06806104991	Métro - BEZIERS		5,92		20,14
	29/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS		4,72		24,86
	29/09/2009	AC	5167545036	Promocash - BEZIERS		2,60		27,46
	30/09/2009	AC	FA85838	Via Café		0,99		28,45
	30/09/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909			28,45	
Total pour le compte 44566020						346,27	346,27	
44566050 TVA sur services 19,60 % débits								
	02/10/2008	AC	1934652	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		11,55		11,55
	02/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809		1,08		12,63
	14/10/2008	AC	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,90		20,53
	31/10/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810			20,53	
	03/11/2008	AC	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER		33,27		33,27
	04/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810		1,08		34,35
	30/11/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811			34,35	
	02/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811		1,08		1,08
	14/12/2008	OD	6164	ACF Partenaires 0809		29,20		30,28
	14/12/2008	OD	6320	ACF Partenaires 0810		29,20		59,48
	15/12/2008	AC	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,86		67,34
	15/12/2008	AC	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08		10,00		77,34
	31/12/2008	OD	0812	EBP - TVA 0812			67,34	10,00
	02/01/2009	AC	2018449	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		11,55		21,55
	02/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738		3,03		24,58
	05/01/2009	AC	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		47,12		71,70
	05/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812		1,08		72,78
	18/01/2009	OD	6431	ACF Partenaires 0811		29,20		101,98
	31/01/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901			91,98	10,00
	03/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901		1,08		11,08
	16/02/2009	AC	200902028	Poly-Froid 34		32,44		43,52
	16/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895		2,93		46,45
	18/02/2009	AC	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		7,88		54,33
	28/02/2009	BP	2008	AGEFOS - FPC		9,59		63,92
	28/02/2009	OD	0902	EBP - TVA 0902			63,92	
	03/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902		1,08		1,08
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER		72,87		73,95
	18/03/2009	OD	6554	ACF Partenaires 0812		29,20		103,15
	31/03/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903			103,15	
	02/04/2009	AC	2113902	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		11,55		11,55
	02/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903		1,08		12,63
	06/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586		2,57		15,20
	15/04/2009	AC	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,04		23,24
	30/04/2009	OD	0904	EBP - TVA 0904			23,24	
	04/05/2009	AC	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER		58,38		58,38
	05/05/2009	BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904		1,08		59,46
	31/05/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905			59,46	
	03/06/2009	BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905		1,08		1,08
	11/06/2009	OD	6705	ACF Partenaires 0901		29,60		30,68
	15/06/2009	AC	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER		8,01		38,69
	30/06/2009	OD	0906	EBP - TVA 0906			38,69	
	01/07/2009	AC	2201611	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		11,55		11,55
	01/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338		2,92		14,47
	02/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906		1,08		15,55
	06/07/2009	AC	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER		42,46		58,01
	31/07/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907			58,01	
Total du Grand-Livre						147 249,29	73 497,60	73 751,69

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits								
	05/08/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907		1,08		1,08
	13/08/2009	AC	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,43		9,51
	24/08/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006		5,21		14,72
	24/08/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007		5,21		19,93
	24/08/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008		5,21		25,14
	31/08/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908			25,14	
	01/09/2009	OD	7089	ACF Partenaires 0904		32,54		32,54
	01/09/2009	OD	7392	ACF Partenaires 0906		29,60		62,14
	03/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908		1,08		63,22
	08/09/2009	AC	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER		36,77		99,99
	08/09/2009	AC	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER		3,15		103,14
	14/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097		2,88		106,02
	23/09/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		12,74		118,76
	23/09/2009	AC	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		0,36		119,12
	30/09/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909			119,12	
Total pour le compte 44566050						704,93	704,93	
44566060 TVA sur services 5,50 % débits								
	03/11/2008	AC	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
	30/11/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811			2,64	
	05/01/2009	AC	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
	22/01/2009	AC	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		7,23		9,87
	31/01/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901			9,87	
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
	31/03/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903			2,64	
	04/05/2009	AC	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
	31/05/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905			2,64	
	03/07/2009	AC	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		5,03		5,03
	06/07/2009	AC	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		7,67
	31/07/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907			7,67	
Total pour le compte 44566060						25,46	25,46	
44566080 TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service dûes								
	01/10/2008	AN	1	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de		29,20		29,20
	31/10/2008	AC	6320	ACF partenaires		29,20		58,40
	30/11/2008	AC	6431	ACF Partenaires		29,20		87,60
	14/12/2008	OD	6164	ACF Partenaires 0809			29,20	58,40
	14/12/2008	OD	6320	ACF Partenaires 0810			29,20	29,20
	31/12/2008	AC	6554	ACF Partenaires		29,20		58,40
	18/01/2009	OD	6431	ACF Partenaires 0811			29,20	29,20
	31/01/2009	AC	6705	ACF Partenaires		29,60		58,80
	28/02/2009	AC	6819	ACF Partenaires		128,58		187,38
	18/03/2009	OD	6554	ACF Partenaires 0812			29,20	158,18
	31/03/2009	AC	6930	ACF Partenaires		29,60		187,78
	30/04/2009	AC	7089	ACF Partenaires		32,54		220,32
	31/05/2009	AC	7256	ACF Partenaires		29,60		249,92
	11/06/2009	OD	6705	ACF Partenaires 0901			29,60	220,32
	30/06/2009	AC	7392	ACF Partenaires		29,60		249,92
	31/07/2009	AC	7556	ACF Partenaires		29,60		279,52
	31/08/2009	AC	7671	ACF Partenaires		29,60		309,12
	01/09/2009	OD	7089	ACF Partenaires 0904			32,54	276,58
	01/09/2009	OD	7392	ACF Partenaires 0906			29,60	246,98
Total pour le compte 44566080						455,52	208,54	246,98
44566100 TVA sur autres bien et services débits								
	31/10/2008	OD	0810	Déclaration TVA - 0810			100,00	-100,00
	31/10/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810		71,07		-28,93
	30/11/2008	OD	0811	Déclaration TVA - 0811			112,00	-140,93
	30/11/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811		112,38		-28,55
	30/11/2008	OD	0811	Ajust TVA ded 0811			0,38	-28,93
	31/12/2008	OD	0812	Déclaration TVA - 0812			85,00	-113,93
Total du Grand-Livre						148 435,20	74 436,53	73 998,67

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44566100 TVA sur autres bien et services débits								
	31/12/2008	OD	0812	EBP - TVA 0812		84,80		-29,13
	31/12/2008	OD	0812	Ajust TVA ded 0812		0,20		-28,93
	31/01/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901		158,97		130,04
	31/01/2009	OD	0901	Déclaration TVA - 0901			130,00	0,04
	31/01/2009	OD	0901	Ajust TVA ded 0901			0,04	
	28/02/2009	OD	0902	EBP - TVA 0902		99,78		99,78
	28/02/2009	OD	0902	Déclaration TVA - 0902			88,00	11,78
	31/03/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903		168,52		180,30
	31/03/2009	OD	0903	Déclaration TVA - 0903			180,00	0,30
	31/03/2009	OD	0903	Ajust TVA ded 0903			0,30	
	30/04/2009	OD	0904	EBP - TVA 0904		58,73		58,73
	30/04/2009	OD	0904	Déclaration TVA - 0904			59,00	-0,27
	30/04/2009	OD	0904	Ajust TVA ded 0904		0,27		
	31/05/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905		108,58		108,58
	31/05/2009	OD	0905	Déclaration TVA - 0905			107,00	1,58
	30/06/2009	OD	0906	EBP - TVA 0906		116,34		117,92
	30/06/2009	OD	0906	Déclaration TVA - 0906			118,00	-0,08
	30/06/2009	OD	0906	Ajust TVA déd 0906		0,08		
	31/07/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907		149,91		149,91
	31/08/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908		82,25		232,16
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA déd 0907		0,29		232,45
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA déd 0908			0,25	232,20
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0907			142,00	90,20
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908			82,00	8,20
	30/09/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909		191,20		199,40
	30/09/2009	OD	0909	Déclaration TVA - 0909			199,00	0,40
	30/09/2009	OD	0909	Ajust TVA ded 0909			0,40	
Total pour le compte 44566100						1 403,37	1 403,37	
44567000 Crédit de TVA à reporter								
	30/09/2009	OD	0909	Déclaration TVA - 0909		2,00		2,00
Total pour le compte 44567000						2,00		2,00
44571010 TVA collectée 5,5 % débits								
	31/07/2009	VC	0907	TVA collectée 5,5 % débits			212,70	-212,70
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0907			0,30	-213,00
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0908		0,42		-212,58
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0907		213,00		0,42
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908		261,00		261,42
	31/08/2009	VC	0908	TVA collectée 5,5 % débits			261,42	
	30/09/2009	VC	0909	TVA collectée 5,5 % débits			131,69	-131,69
	30/09/2009	OD	0909	Déclaration TVA - 0909		132,00		0,31
	30/09/2009	OD	0909	Ajust TVA coll 0909			0,31	
Total pour le compte 44571010						606,42	606,42	
44571020 TVA collectée 19,60 % débits								
	31/10/2008	OD	0810	Déclaration TVA - 0810		352,00		352,00
	31/10/2008	OD	0810	Ajust TVA coll 0810			0,34	351,66
	31/10/2008	VC	0810	TVA collectée 19,60 % débits			351,66	
	30/11/2008	OD	0811	Déclaration TVA - 0811		362,00		362,00
	30/11/2008	OD	0811	Ajust TVA coll 0811			0,09	361,91
	30/11/2008	VC	0811	TVA collectée 19,60 % débits			361,91	
	31/12/2008	OD	0812	Déclaration TVA - 0812		344,00		344,00
	31/12/2008	VC	0812	TVA collectée 19,60 % débits			342,02	1,98
	31/01/2009	OD	0901	Déclaration TVA - 0901		433,00		434,98
	31/01/2009	OD	0901	Ajust TVA coll 0901		0,02		435,00
	31/01/2009	VC	0901	TVA collectée 19,60 % débits			433,02	1,98
	28/02/2009	OD	0902	Déclaration TVA - 0902		409,00		410,98
	28/02/2009	OD	0902	Ajust TVA coll 0902			0,41	410,57
	28/02/2009	VC	0902	TVA collectée 19,60 % débits			408,59	1,98
	31/03/2009	OD	0903	Déclaration TVA - 0903		410,00		411,98
Total du Grand-Livre						150 446,99	76 446,32	74 000,67

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
44571020 TVA collectée 19,60 % débits								
	31/03/2009	OD	0903	Ajust TVA coll 0903		0,49		412,47
	31/03/2009	VC	0903	TVA collectée 19,60 % débits			412,47	
	30/04/2009	OD	0904	Déclaration TVA - 0904		397,00		397,00
	30/04/2009	OD	0904	Ajust TVA coll 0904		0,50		397,50
	30/04/2009	VC	0904	TVA collectée 19,60 % débits			397,50	
	31/05/2009	OD	0905	Déclaration TVA - 0905		424,00		424,00
	31/05/2009	OD	0905	Ajust TVA coll 0905		0,31		424,31
	31/05/2009	VC	0905	TVA collectée 19,60 % débits			424,31	
	30/06/2009	OD	0906	Déclaration TVA - 0906		411,00		411,00
	30/06/2009	OD	0906	Ajust TVA coll 0906			0,22	410,78
	30/06/2009	VC	0906	TVA collectée 19,60 % débits			410,78	
	31/07/2009	VC	0907	TVA collectée 19,60 % débits			69,54	-69,54
	31/08/2009	OD	008	Ajust TVA coll 0908		0,20		-69,34
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0907			0,46	-69,80
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0907		70,00		0,20
	31/08/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908		53,00		53,20
	31/08/2009	VC	0908	TVA collectée 19,60 % débits			53,20	
	30/09/2009	VC	0909	TVA collectée 19,60 % débits			64,76	-64,76
	30/09/2009	OD	0909	Déclaration TVA - 0909		65,00		0,24
	30/09/2009	OD	0909	Ajust TVA coll 0909			0,24	
Total pour le compte 44571020						3 731,52	3 731,52	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues								
	01/10/2008	AN	1	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non		100,60		100,60
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08			78,40	22,20
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08			10,00	12,20
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08			1,49	10,71
	01/10/2008	OD	extourne	extourne organismes sociaux			9,63	1,08
	01/10/2008	OD	extourne	Intérêts courus à payer			1,08	
Total pour le compte 44586000						100,60	100,60	
44860000 Etat charges à payer								
	01/10/2008	AN	1	Etat charges à payer			407,25	-407,25
	01/10/2008	OD	extourne	extourne etat charges à payer		407,25		
Total pour le compte 44860000						407,25	407,25	
45500100 Compte courant Thibault THOMAS								
	01/10/2008	AN	1	Compte courant Thibault THOMAS			77 118,11	-77 118,11
	26/11/2008	BP		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 8.578.012			1 300,00	-78 418,11
	21/12/2008	BP		C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.028	1 300,00			-77 118,11
	16/01/2009	BP	0973802	C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.001			1 000,00	-78 118,11
	27/05/2009	BP		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.009			900,00	-79 018,11
Total pour le compte 45500100						1 300,00	80 318,11	-79 018,11
46860000 Charges à payer								
	01/10/2008	AN	1	Charges à payer			150,00	-150,00
	01/10/2008	OD	extourne	Charges à payer		150,00		
Total pour le compte 46860000						150,00	150,00	
48600000 Charges constatées d'avance								
	01/10/2008	AN	1	Charges constatées d'avance		786,68		786,68
	01/10/2008	OD	extourne	Charges constatées d'avance			786,68	
Total pour le compte 48600000						786,68	786,68	
51121000 Chèques à encaisser								
	10/10/2008	BP	0973786	Recette 081007			27,30	-27,30
	10/10/2008	BP	0973787	Recette 081007			11,00	-38,30
	29/10/2008	BP	0973788	Recette 081024			24,50	-62,80
	31/10/2008	VC	0810	Chèques à encaisser		62,80		
	05/11/2008	BP	0973789	Recette 081103			73,40	-73,40
	07/11/2008	BP	0973790	Recette 081105			46,40	-119,80
Total du Grand-Livre						156 923,04	161 940,48	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51121000 Chèques à encaisser								
	24/11/2008	BP	0973791	Recette 081118			17,80	-137,60
	24/11/2008	BP	0973792	Recette 081122			27,50	-165,10
	26/11/2008	BP	0973793	Recette 081124			11,00	-176,10
	26/11/2008	BP	0973794	Recette 081125			61,60	-237,70
	28/11/2008	BP	0973796	Recette 081127			24,60	-262,30
	30/11/2008	VC	0811	Chèques à encaisser		262,30		
	04/12/2008	BP	0973797	Recette 081203			37,00	-37,00
	15/12/2008	BP	0973798	Recette 081212			39,70	-76,70
	29/12/2008	BP	0973799	Recette 081229			10,00	-86,70
	31/12/2008	VC	0812	Chèques à encaisser		86,70		
	05/01/2009	BP	090104	Recette 090104			95,30	-95,30
	19/01/2009	BP	0973803	Recette 090105			31,10	-126,40
	19/01/2009	BP	0973804	Recette 090116			44,00	-170,40
	29/01/2009	BP	0973805	Recette 090128			25,70	-196,10
	31/01/2009	VC	0901	Chèques à encaisser		196,10		
	28/02/2009	VC	0902	Chèques à encaisser		33,60		33,60
	02/03/2009	BP	0973807	Recette 090225			11,00	22,60
	02/03/2009	BP	0973808	Recette 090226			22,60	
	24/03/2009	BP	0973809	Recette 090315			9,60	-9,60
	27/03/2009	BP	0973810	Recette 090326			53,60	-63,20
	31/03/2009	BP	0973811	Recette 090330			13,20	-76,40
	31/03/2009	VC	0903	Chèques à encaisser		109,40		33,00
	01/04/2009	BP	0973812	Recette 090331			33,00	
	04/04/2009	BP	0973814	Recette 090402			15,40	-15,40
	14/04/2009	BP	0973815	Recette 090407			15,60	-31,00
	14/04/2009	BP	0973816	Recette 090409			34,90	-65,90
	23/04/2009	BP	0973817	Recette 090422			53,60	-119,50
	30/04/2009	VC	0904	Chèques à encaisser		171,50		52,00
	04/05/2009	BP	0973818	Recette 090430			52,00	
	11/05/2009	BP	0973819	Recette 090511			15,00	-15,00
	18/05/2009	BP	0973820	Recette 090516			51,10	-66,10
	27/05/2009	BP	090526	Recette 090526			32,30	-98,40
	31/05/2009	VC	0905	Chèques à encaisser		98,40		
	04/06/2009	BP	973823	Recette 090604			22,60	-22,60
	30/06/2009	VC	0906	Chèques à encaisser		61,33		38,73
	01/07/2009	BP	0973824	Recette 090622			14,93	23,80
	06/07/2009	BP	0973827	Recette 090626			23,80	
	16/07/2009	BP	0973828	Recette 090714			55,50	-55,50
	16/07/2009	BP	0973829	Recette 090715			54,10	-109,60
	17/07/2009	BP	0973830	Recette 090716			49,40	-159,00
	24/07/2009	BP	3551185	Recette 090723			53,70	-212,70
	27/07/2009	BP	3551186	Recette 090721			24,40	-237,10
	27/07/2009	BP	3551187	Recette 090725			110,50	-347,60
	28/07/2009	BP	3551188	Recette 090727			107,60	-455,20
	31/07/2009	VC	0907	Chèques à encaisser		455,20		
	18/08/2009	BP	3551189	Recette 090810			96,00	-96,00
	18/08/2009	BP	3551190	Recette 090816			106,00	-202,00
	31/08/2009	VC	0908	Chèques à encaisser		221,80		19,80
	07/09/2009	BP	1951977	Recette 090821			19,80	
	07/09/2009	BP	1951977	Recette 090904			35,30	-35,30
	07/09/2009	BP	1951977	Recette 090905			48,00	-83,30
	30/09/2009	VC	0909	Chèques à encaisser		83,30		
Total pour le compte 51121000						1 842,43	1 842,43	
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	02/10/2008	BP	081001	Recette 081001			31,70	-31,70
	03/10/2008	BP	081002	Recette 081002			169,50	-201,20
	06/10/2008	BP	081003	Recette 081003			30,70	-231,90
	06/10/2008	BP	081004	Recette 081004			123,60	-355,50
	08/10/2008	BP	081007	Recette 081007			18,90	-374,40
	09/10/2008	BP	081008	Recette 081008			47,40	-421,80
Total du Grand-Livre						158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	10/10/2008	BP	081009	Recette 081009			26,20	-448,00
	13/10/2008	BP	081010	Recette 081010			37,60	-485,60
	13/10/2008	BP	081011	Recette 081011			124,50	-610,10
	14/10/2008	BP	081013	Recette 081013			59,00	-669,10
	15/10/2008	BP	081014	Recette 081014			29,50	-698,60
	16/10/2008	BP	081015	Recette 081015			66,09	-764,69
	20/10/2008	BP	081017	Recette 081017			38,40	-803,09
	20/10/2008	BP	081018	Recette 081018			88,35	-891,44
	21/10/2008	BP	081020	Recette 081020			34,90	-926,34
	23/10/2008	BP	081022	Recette 081022			95,90	-1 022,24
	27/10/2008	BP	081024	Recette 081024			68,50	-1 090,74
	27/10/2008	BP	081025	Recette 081025			58,20	-1 148,94
	28/10/2008	BP	081028	Recette 081028			89,60	-1 238,54
	30/10/2008	BP	081029	Recette 081029			32,90	-1 271,44
	31/10/2008	VC	0810	Cartes de paiement à encaisser		1 338,89		67,45
	03/11/2008	BP	081031	Recette 081031			67,45	
	06/11/2008	BP	081105	Recette 081105			81,90	-81,90
	07/11/2008	BP	081106	Recette 081106			57,30	-139,20
	10/11/2008	BP	081107	Recette 081107			76,20	-215,40
	10/11/2008	BP	081108	Recette 081108			111,20	-326,60
	12/11/2008	BP	081110	Recette 081110			48,10	-374,70
	12/11/2008	BP	081111	Recette 081111			108,20	-482,90
	13/11/2008	BP	081112	Recette 081112			88,30	-571,20
	17/11/2008	BP	081114	Recette 081114			37,40	-608,60
	17/11/2008	BP	081115	Recette 081115			12,20	-620,80
	18/11/2008	BP	081117	Recette 081117			55,80	-676,60
	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118			54,80	-731,40
	20/11/2008	BP	081119	Recette 081119			44,70	-776,10
	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121			59,40	-835,50
	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122			80,20	-915,70
	26/11/2008	BP	081125	Recette 081125			14,50	-930,20
	28/11/2008	BP	081127	Recette 081127			155,90	-1 086,10
	30/11/2008	VC	0811	Cartes de paiement à encaisser		1 099,90		13,80
	01/12/2008	BP	081129	Recette 081129			13,80	
	02/12/2008	BP	081201	Recette 081201			111,10	-111,10
	03/12/2008	BP	081202	Recette 081202			42,35	-153,45
	04/12/2008	BP	081203	Recette 081203			14,60	-168,05
	05/12/2008	BP	081204	Recette 081204			45,40	-213,45
	08/12/2008	BP	081204	Recette 081205			36,50	-249,95
	08/12/2008	BP	081206	Recette 081206			90,10	-340,05
	09/12/2008	BP	081208	Recette 081208			73,20	-413,25
	10/12/2008	BP	081209	Recette 081209			34,70	-447,95
	12/12/2008	BP	081211	Recette 081211			26,90	-474,85
	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212			73,70	-548,55
	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213			70,70	-619,25
	16/12/2008	BP	081215	Recette 081215			22,40	-641,65
	19/12/2008	BP	081218	Recette 081218			12,20	-653,85
	22/12/2008	BP	081219	Recette 081219			19,90	-673,75
	29/12/2008	BP	081222	Recette 081222			34,20	-707,95
	29/12/2008	BP	081227	Recette 081227			62,60	-770,55
	31/12/2008	VC	0812	Cartes de paiement à encaisser		785,95		15,40
	05/01/2009	BP	081231	Recette 081231			15,40	
	05/01/2009	BP	090102	Recette 090102			50,30	-50,30
	05/01/2009	BP	090103	Recette 090103			11,20	-61,50
	05/01/2009	BP	090104	Recette 090104			132,80	-194,30
	07/01/2009	BP	090106	Recette 090106			37,40	-231,70
	08/01/2009	BP	090107	Recette 090107			49,10	-280,80
	09/01/2009	BP	090108	Recette 090108			15,90	-296,70
	12/01/2009	BP	090109	Recette 090109			77,70	-374,40
	13/01/2009	BP	090112	Recette 090112			40,20	-414,60
Total du Grand-Livre						158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	14/01/2009	BP	090113	Recette 090113			32,30	-446,90
	15/01/2009	BP	090114	Recette 090114			27,40	-474,30
	19/01/2009	BP	090116	Recette 090116			40,20	-514,50
	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117			12,70	-527,20
	20/01/2009	BP	090119	Recette 090119			88,40	-615,60
	23/01/2009	BP	090122	Recette 090122			143,20	-758,80
	31/01/2009	VC	0901	Cartes de paiement à encaisser		973,10		214,30
	02/02/2009	BP	090130	Recette 090130			191,90	22,40
	02/02/2009	BP	090131	Recette 090131			22,40	
	03/02/2009	BP	090202	Recette 090202			122,30	-122,30
	04/02/2009	BP	090203	Recette 090203			44,60	-166,90
	05/02/2009	BP	090204	Recette 090204			27,70	-194,60
	09/02/2009	BP	090207	Recette 090207			154,20	-348,80
	11/02/2009	BP	090210	Recette 090210			61,70	-410,50
	16/02/2009	BP	090212	Recette 090212			35,40	-445,90
	16/02/2009	BP	090214	Recette 090214			206,30	-652,20
	18/02/2009	BP	090217	Recette 090217			43,60	-695,80
	19/02/2009	BP	090218	Recette 090218			14,10	-709,90
	20/02/2009	BP	090219	Recette 090219			37,40	-747,30
	23/02/2009	BP	090220	Recette 090220			33,80	-781,10
	23/02/2009	BP	090221	Recette 090221			50,00	-831,10
	25/02/2009	BP	090224	Recette 090224			35,70	-866,80
	26/02/2009	BP	090225	Recette 090225			26,70	-893,50
	27/02/2009	BP	090226	Recette 090226			85,40	-978,90
	28/02/2009	VC	0902	Cartes de paiement à encaisser		1 118,20		139,30
	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228			139,30	
	03/03/2009	BP	090302	Recette 090302			23,40	-23,40
	05/03/2009	BP	090304	Recette 090304			17,00	-40,40
	06/03/2009	BP	090305	Recette 090305			14,20	-54,60
	09/03/2009	BP	090306	Recette 090306			44,00	-98,60
	09/03/2009	BP	090308	Recette 090308			35,50	-134,10
	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311			118,70	-252,80
	13/03/2009	BP	090312	Recette 090312			59,20	-312,00
	16/03/2009	BP	090314	Recette 090314			82,50	-394,50
	16/03/2009	BP	090316	Recette 090316			87,10	-481,60
	17/03/2009	BP	090316	Recette 090316			37,80	-519,40
	18/03/2009	BP	090317	Recette 090317			146,00	-665,40
	20/03/2009	BP	090320	Recette 090320			101,40	-766,80
	23/03/2009	BP	090321	Recette 090321			14,90	-781,70
	25/03/2009	BP	090324	Recette 090324			22,00	-803,70
	26/03/2009	BP	090325	Recette 090325			14,00	-817,70
	27/03/2009	BP	090326	Recette 090326			55,20	-872,90
	30/03/2009	BP	090327	Recette 090327			48,70	-921,60
	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330			94,80	-1 016,40
	31/03/2009	VC	0903	Cartes de paiement à encaisser		1 038,30		21,90
	01/04/2009	BP	090331	Recette 090331			21,90	
	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401			106,70	-106,70
	06/04/2009	BP	090404	Recette 090404			12,10	-118,80
	07/04/2009	BP	090406	Recette 090406			10,60	-129,40
	08/04/2009	BP	090407	Recette 090407			20,60	-150,00
	09/04/2009	BP	090408	Recette 090408			34,20	-184,20
	10/04/2009	BP	090409	Recette 090409			59,40	-243,60
	14/04/2009	BP	090410	Recette 090410			72,10	-315,70
	14/04/2009	BP	090411	Recette 090411			16,70	-332,40
	15/04/2009	BP	090414	Recette 090414			129,60	-462,00
	16/04/2009	BP	090415	Recette 090415			17,20	-479,20
	20/04/2009	BP	090416	Recette 090416			35,40	-514,60
	20/04/2009	BP	090418	Recette 090418			43,20	-557,80
	22/04/2009	BP	090421	Recette 090421			12,10	-569,90
	23/04/2009	BP	090422	Recette 090422			78,80	-648,70
Total du Grand-Livre						158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	24/04/2009	BP	090423	Recette 090423			62,20	-710,90
	27/04/2009	BP	090424	Recette 090424			20,60	-731,50
	27/04/2009	BP	090425	Recette 090425			139,40	-870,90
	29/04/2009	BP	090428	Recette 090428			24,40	-895,30
	30/04/2009	BP	090429	Recette 090429			25,20	-920,50
	30/04/2009	VC	0904	Cartes de paiement à encaisser		920,50		
	04/05/2009	BP	090501	Recette 090501			114,50	-114,50
	04/05/2009	BP	090502	Recette 090502			93,00	-207,50
	05/05/2009	BP	090504	Recette 090504			27,60	-235,10
	07/05/2009	BP	090506	Recette 090506			33,00	-268,10
	11/05/2009	BP	090507	Recette 090507			61,60	-329,70
	11/05/2009	BP	090508	Recette 090508			79,70	-409,40
	11/05/2009	BP	090509	Recette 090509			16,30	-425,70
	12/05/2009	BP	090511	Recette 090511			117,60	-543,30
	14/05/2009	BP	090513	Recette 090513			16,55	-559,85
	15/05/2009	BP	090514	Recette 090514			79,40	-639,25
	18/05/2009	BP	090515	Recette 090515			23,90	-663,15
	18/05/2009	BP	090516	Recette 090516			13,00	-676,15
	19/05/2009	BP	090518	Recette 090518			87,40	-763,55
	20/05/2009	BP	090519	Recette 090519			34,00	-797,55
	22/05/2009	BP	090520	Recette 090520			105,20	-902,75
	22/05/2009	BP	090521	Recette 090521			32,20	-934,95
	25/05/2009	BP	090523	Recette 090523			15,30	-950,25
	26/05/2009	BP	090525	Recette 090525			25,80	-976,05
	27/05/2009	BP	090526	Recette 090526			46,90	-1 022,95
	31/05/2009	VC	0905	Cartes de paiement à encaisser		1 274,55		251,60
	02/06/2009	BP	090529	Recette 090529			66,60	185,00
	02/06/2009	BP	090530	Recette 090530			185,00	
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604			54,40	-54,40
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604			24,40	-78,80
	09/06/2009	BP	090608	Recette 090608			89,70	-168,50
	10/06/2009	BP	090609	Recette 090609			24,40	-192,90
	11/06/2009	BP	090610	Recette 090610			145,60	-338,50
	12/06/2009	BP	090611	Recette 090611			24,00	-362,50
	15/06/2009	BP	090613	Recette 090613			35,30	-397,80
	17/06/2009	BP	090616	Recette 090616			41,70	-439,50
	18/06/2009	BP	090617	Recette 090617			14,50	-454,00
	22/06/2009	BP	090619	Recette 090619			78,90	-532,90
	22/06/2009	BP	090620	Recette 090620			47,80	-580,70
	23/06/2009	BP	090622	Recette 090622			102,06	-682,76
	24/06/2009	BP	090623	Recette 090623			18,80	-701,56
	25/06/2009	BP	090624	Recette 090624			61,10	-762,66
	26/06/2009	BP	090625	Recette 090625			67,00	-829,66
	29/06/2009	BP	090626	Recette 090626			13,20	-842,86
	29/06/2009	BP	090627	Recette 090627			85,00	-927,86
	30/06/2009	BP	090629	Recette 090629			145,60	-1 073,46
	30/06/2009	VC	0906	Cartes de paiement à encaisser		1 117,16		43,70
	01/07/2009	BP	090630	Recette 090630			43,70	
	03/07/2009	BP	090702	Recette 090702			44,20	-44,20
	06/07/2009	BP	090704	Recette 090704			13,50	-57,70
	08/07/2009	BP	090707	Recette 090707			47,70	-105,40
	09/07/2009	BP	090708	Recette 090708			66,70	-172,10
	10/07/2009	BP	090709	Recette 090709			131,90	-304,00
	13/07/2009	BP	090710	Recette 090710			61,50	-365,50
	13/07/2009	BP	090711	Recette 090711			116,70	-482,20
	15/07/2009	BP	090713	Recette 090713			33,60	-515,80
	15/07/2009	BP	090714	Recette 090714			48,10	-563,90
	17/07/2009	BP	090716	Recette 090716			91,00	-654,90
	20/07/2009	BP	090717	Recette 090717			78,30	-733,20
	20/07/2009	BP	090718	Recette 090718			205,20	-938,40
Total du Grand-Livre						158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser								
	21/07/2009	BP	090720	Recette 090720			62,30	-1 000,70
	22/07/2009	BP	090721	Recette 090721			122,40	-1 123,10
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723			108,45	-1 231,55
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723			15,90	-1 247,45
	27/07/2009	BP	090724	Recette 090724			78,10	-1 325,55
	27/07/2009	BP	090725	Recette 090725			60,10	-1 385,65
	27/07/2009	BP	090726	Recette 090726			44,90	-1 430,55
	28/07/2009	BP	090727	Recette 090727			142,30	-1 572,85
	31/07/2009	BP	090730	Recette 090730			48,00	-1 620,85
	31/07/2009	VC	0907	Cartes de paiement à encaisser		1 648,85		28,00
	03/08/2009	BP	090731	Recette 090731			28,00	
	03/08/2009	BP	090801	Recette 090801			14,50	-14,50
	04/08/2009	BP	090803	Recette 090803			95,50	-110,00
	06/08/2009	BP	090803	Recette 090803			93,90	-203,90
	07/08/2009	BP	090806	Recette 090806			282,00	-485,90
	10/08/2009	BP	090807	Recette 090807			42,00	-527,90
	11/08/2009	BP	090810	Recette 090810			129,40	-657,30
	12/08/2009	BP	090811	Recette 090811			64,80	-722,10
	13/08/2009	BP	090812	Recette 090812			117,50	-839,60
	14/08/2009	BP	090813	Recette 090813			16,90	-856,50
	17/08/2009	BP	090814	Recette 090814			30,10	-886,60
	17/08/2009	BP	090815	Recette 090815			280,70	-1 167,30
	17/08/2009	BP	090816	Recette 090816			195,90	-1 363,20
	20/08/2009	BP	090819	Recette 090819			185,50	-1 548,70
	21/08/2009	BP	090820	Recette 090820			136,40	-1 685,10
	25/08/2009	BP	090822	Recette 090822			56,10	-1 741,20
	25/08/2009	BP	090824	Recette 090824			83,60	-1 824,80
	26/08/2009	BP	090825	Recette 090825			137,30	-1 962,10
	27/08/2009	BP	090826	Recette 090826			70,60	-2 032,70
	28/08/2009	BP	090827	Recette 090827			100,80	-2 133,50
	31/08/2009	BP	090828	Recette 090828			88,20	-2 221,70
	31/08/2009	BP	090829	Recette 090829			82,40	-2 304,10
	31/08/2009	VC	0908	Cartes de paiement à encaisser		2 315,00		10,90
	01/09/2009	BP	090831	Recette 090831			10,90	
	02/09/2009	BP	090901	Recette 090901			12,30	-12,30
	03/09/2009	BP	090902	Recette 090902			32,90	-45,20
	04/09/2009	BP	090903	Recette 090903			123,60	-168,80
	07/09/2009	BP	090905	Recette 090905			79,90	-248,70
	08/09/2009	BP	090907	Recette 090907			30,00	-278,70
	10/09/2009	BP	090909	Recette 090909			117,90	-396,60
	14/09/2009	BP	090910	Recette 090910			34,80	-431,40
	14/09/2009	BP	090912	Recette 090912			64,70	-496,10
	15/09/2009	BP	090914	Recette 090914			39,00	-535,10
	16/09/2009	BP	090915	Recette 090915			28,20	-563,30
	17/09/2009	BP	090916	Recette 090916			213,80	-777,10
	18/09/2009	BP	090917	Recette 090917			32,40	-809,50
	21/09/2009	BP	090919	Recette 090919			84,10	-893,60
	24/09/2009	BP	090923	Recette 090923			50,00	-943,60
	28/09/2009	BP	090924	Recette 090924			67,60	-1 011,20
	28/09/2009	BP	090925	Recette 090925			45,60	-1 056,80
	28/09/2009	BP	090926	Recette 090926			78,10	-1 134,90
	30/09/2009	BP	090928	Recette 090928			32,00	-1 166,90
	30/09/2009	VC	0909	Cartes de paiement à encaisser		1 182,60		15,70
	30/09/2009	BP	090930	Recette 090930			15,70	
Total pour le compte 51122000						14 813,00	14 813,00	
51123000 Tickets resto à encaisser								
	01/10/2008	AN	1	Tickets resto à encaisser		80,00		80,00
	31/10/2008	VC	0810	Tickets resto à encaisser		80,00		160,00
	30/11/2008	VC	0811	Tickets resto à encaisser		78,50		238,50
	31/12/2008	VC	0812	Tickets resto à encaisser		280,10		518,60
Total du Grand-Livre						173 578,47	178 595,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51123000 Tickets resto à encaisser								
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002			45,77	472,83
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002			26,64	446,19
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°			40,01	406,18
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002			257,14	149,04
	02/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738			18,54	130,50
	31/01/2009	VC	0901	Tickets resto à encaisser		301,15		431,65
	16/02/2009	BP	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245			199,08	232,57
	16/02/2009	BP	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245			8,72	223,85
	16/02/2009	BP	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245			140,34	83,51
	16/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895			17,91	65,60
	28/02/2009	VC	0902	Tickets resto à encaisser		118,90		184,50
	31/03/2009	VC	0903	Tickets resto à encaisser		223,95		408,45
	06/04/2009	BP	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240			170,66	237,79
	06/04/2009	BP	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240			16,32	221,47
	06/04/2009	BP	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240			84,76	136,71
	06/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586			15,71	121,00
	30/04/2009	VC	0904	Tickets resto à encaisser		126,20		247,20
	31/05/2009	VC	0905	Tickets resto à encaisser		75,70		322,90
	30/06/2009	VC	0906	Tickets resto à encaisser		76,60		399,50
	01/07/2009	BP	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881			112,14	287,36
	01/07/2009	BP	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881			234,72	52,64
	01/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338			17,84	34,80
	31/07/2009	VC	0907	Tickets resto à encaisser		137,10		171,90
	31/08/2009	VC	0908	Tickets resto à encaisser		137,60		309,50
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227			107,54	201,96
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227			17,04	184,92
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°			74,75	110,17
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227			115,59	-5,42
	14/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097			17,58	-23,00
	30/09/2009	VC	0909	Tickets resto à encaisser		23,00		
Total pour le compte 51123000						1 738,80	1 738,80	
51124000 Mandat à encaisser								
	31/01/2009	VC	0901	Mandat à encaisser		30,62		30,62
	26/02/2009	BP	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan			30,62	
	30/06/2009	VC	0906	Mandat à encaisser		101,60		101,60
	17/07/2009	BP	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan			101,60	
Total pour le compte 51124000						132,22	132,22	
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	01/10/2008	AN	1	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601		2 490,96		2 490,96
	01/10/2008	BP	0810	BARBEL Olivier			770,00	1 720,96
	01/10/2008	BP	2008	Taxes O-M 01/01/08 au 31/12/08			232,97	1 487,99
	02/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809			29,08	1 458,91
	02/10/2008	BP	081001	Recette 081001		31,70		1 490,61
	02/10/2008	BP	081001	Recette 081001			0,25	1 490,36
	03/10/2008	BP	081002	Recette 081002		169,50		1 659,86
	03/10/2008	BP	081002	Recette 081002			1,35	1 658,51
	03/10/2008	BP	14 168 706	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.			102,20	1 556,31
	05/10/2008	BP	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement			574,77	981,54
	05/10/2008	BP	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement			0,20	981,34
	06/10/2008	BP	081003	Recette 081003		30,70		1 012,04
	06/10/2008	BP	081003	Recette 081003			0,25	1 011,79
	06/10/2008	BP	081004	Recette 081004		123,60		1 135,39
	06/10/2008	BP	081004	Recette 081004			0,99	1 134,40
	08/10/2008	BP	081007	Recette 081007		18,90		1 153,30
	08/10/2008	BP	081007	Recette 081007			0,15	1 153,15
	08/10/2008	BP	3T08	URSSAF			487,00	666,15
	08/10/2008	BP	3T08	IREC			205,87	460,28
	08/10/2008	BP	3T08	ISICA			6,51	453,77
	09/10/2008	BP	081008	Recette 081008		47,40		501,17
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	09/10/2008	BP	081008	Recette 081008			0,38	500,79
	10/10/2008	BP	081009	Recette 081009		26,20		526,99
	10/10/2008	BP	081009	Recette 081009			0,21	526,78
	10/10/2008	BP	0973786	Recette 081007		27,30		554,08
	10/10/2008	BP	0973787	Recette 081007		11,00		565,08
	10/10/2008	BP	3T08	ASSEDIC			135,00	430,08
	13/10/2008	BP	081010	Recette 081010		37,60		467,68
	13/10/2008	BP	081010	Recette 081010			0,30	467,38
	13/10/2008	BP	081011	Recette 081011		124,50		591,88
	13/10/2008	BP	081011	Recette 081011			0,99	590,89
	14/10/2008	BP	081013	Recette 081013		59,00		649,89
	14/10/2008	BP	081013	Recette 081013			0,48	649,41
	15/10/2008	BP	081014	Recette 081014		29,50		678,91
	15/10/2008	BP	081014	Recette 081014			0,24	678,67
	16/10/2008	BP	081015	Recette 081015		66,09		744,76
	16/10/2008	BP	081015	Recette 081015			0,54	744,22
	16/10/2008	BP	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08			70,50	673,72
	20/10/2008	BP	0809	Trésor Public			363,00	310,72
	20/10/2008	BP	081017	Recette 081017		38,40		349,12
	20/10/2008	BP	081017	Recette 081017			0,31	348,81
	20/10/2008	BP	081018	Recette 081018		88,35		437,16
	20/10/2008	BP	081018	Recette 081018			0,71	436,45
	21/10/2008	BP	081020	Recette 081020		34,90		471,35
	21/10/2008	BP	081020	Recette 081020			0,28	471,07
	21/10/2008	BP	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,22	422,85
	23/10/2008	BP	081022	Recette 081022		95,90		518,75
	23/10/2008	BP	081022	Recette 081022			0,77	517,98
	27/10/2008	BP	081024	Recette 081024		68,50		586,48
	27/10/2008	BP	081024	Recette 081024			0,54	585,94
	27/10/2008	BP	081025	Recette 081025		58,20		644,14
	27/10/2008	BP	081025	Recette 081025			0,46	643,68
	28/10/2008	BP	081028	Recette 081028		89,60		733,28
	28/10/2008	BP	081028	Recette 081028			0,72	732,56
	29/10/2008	BP	0973788	Recette 081024		24,50		757,06
	30/10/2008	BP	081029	Recette 081029		32,90		789,96
	30/10/2008	BP	081029	Recette 081029			0,26	789,70
	31/10/2008	BP		Versement espèces --> CIC		300,00		1 089,70
	01/11/2008	BP	0811	BARBEL Olivier			770,00	319,70
	03/11/2008	BP	081031	Recette 081031		67,45		387,15
	03/11/2008	BP	081031	Recette 081031			0,54	386,61
	04/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810			29,08	357,53
	05/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC		400,00		757,53
	05/11/2008	BP		Frais d'intervention			8,00	749,53
	05/11/2008	BP	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement			574,77	174,76
	05/11/2008	BP	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement			0,20	174,56
	05/11/2008	BP	0973789	Recette 081103		73,40		247,96
	06/11/2008	BP	081105	Recette 081105		81,90		329,86
	06/11/2008	BP	081105	Recette 081105			0,65	329,21
	07/11/2008	BP	081106	Recette 081106		57,30		386,51
	07/11/2008	BP	081106	Recette 081106			0,46	386,05
	07/11/2008	BP	0973790	Recette 081105		46,40		432,45
	10/11/2008	BP	081107	Recette 081107		76,20		508,65
	10/11/2008	BP	081107	Recette 081107			0,61	508,04
	10/11/2008	BP	081108	Recette 081108		111,20		619,24
	10/11/2008	BP	081108	Recette 081108			0,89	618,35
	12/11/2008	BP	081110	Recette 081110		48,10		666,45
	12/11/2008	BP	081110	Recette 081110			0,38	666,07
	12/11/2008	BP	081111	Recette 081111		108,20		774,27
	12/11/2008	BP	081111	Recette 081111			0,87	773,40
	13/11/2008	BP	081112	Recette 081112		88,30		861,70
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	13/11/2008	BP	081112	Recette 081112			0,70	861,00
	13/11/2008	BP	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER			253,81	607,19
	13/11/2008	BP	2007	RSI - régularisation année 2007			360,00	247,19
	14/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC		5,05		252,24
	17/11/2008	BP	081114	Recette 081114		37,40		289,64
	17/11/2008	BP	081114	Recette 081114			0,30	289,34
	17/11/2008	BP	081115	Recette 081115		12,20		301,54
	17/11/2008	BP	081115	Recette 081115			0,10	301,44
	18/11/2008	BP	081117	Recette 081117		55,80		357,24
	18/11/2008	BP	081117	Recette 081117			0,45	356,79
	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118		54,80		411,59
	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118			0,44	411,15
	20/11/2008	BP	0810	Trésor Public			252,00	159,15
	20/11/2008	BP	081119	Recette 081119		44,70		203,85
	20/11/2008	BP	081119	Recette 081119			0,36	203,49
	22/11/2008	BP	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008			360,00	-156,51
	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121		59,40		-97,11
	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121			0,48	-97,59
	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122		80,20		-17,39
	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122			0,65	-18,04
	24/11/2008	BP	0973791	Recette 081118		17,80		-0,24
	24/11/2008	BP	0973792	Recette 081122		27,50		27,26
	26/11/2008	BP		Compte courant Thibault THOMAS		1 300,00		1 327,26
	26/11/2008	BP	081125	Recette 081125		14,50		1 341,76
	26/11/2008	BP	081125	Recette 081125			0,12	1 341,64
	26/11/2008	BP	0973793	Recette 081124		11,00		1 352,64
	26/11/2008	BP	0973794	Recette 081125		61,60		1 414,24
	28/11/2008	BP	081127	Recette 081127		155,90		1 570,14
	28/11/2008	BP	081127	Recette 081127			1,26	1 568,88
	28/11/2008	BP	0973796	Recette 081127		24,60		1 593,48
	01/12/2008	BP	081129	Recette 081129		13,80		1 607,28
	01/12/2008	BP	081129	Recette 081129			0,11	1 607,17
	01/12/2008	BP	0812	BARBEL Olivier			840,00	767,17
	02/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811			29,08	738,09
	02/12/2008	BP	081201	Recette 081201		111,10		849,19
	02/12/2008	BP	081201	Recette 081201			0,89	848,30
	03/12/2008	BP	081202	Recette 081202		42,35		890,65
	03/12/2008	BP	081202	Recette 081202			0,34	890,31
	03/12/2008	BP	22199636	AVIDOC			30,45	859,86
	03/12/2008	BP	22201288	AVIDOC			36,64	823,22
	03/12/2008	BP	FA82704	VIA CAFE			28,49	794,73
	04/12/2008	BP		RSI - rbst cotisations vieillesse		1 323,00		2 117,73
	04/12/2008	BP	081203	Recette 081203		14,60		2 132,33
	04/12/2008	BP	081203	Recette 081203			0,12	2 132,21
	04/12/2008	BP	0973797	Recette 081203		37,00		2 169,21
	05/12/2008	BP	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement			574,77	1 594,44
	05/12/2008	BP	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement			0,20	1 594,24
	05/12/2008	BP	081204	Recette 081204		45,40		1 639,64
	05/12/2008	BP	081204	Recette 081204			0,37	1 639,27
	08/12/2008	BP	081204	Recette 081205		36,50		1 675,77
	08/12/2008	BP	081204	Recette 081205			0,29	1 675,48
	08/12/2008	BP	081206	Recette 081206		90,10		1 765,58
	08/12/2008	BP	081206	Recette 081206			0,73	1 764,85
	09/12/2008	BP	081208	Recette 081208		73,20		1 838,05
	09/12/2008	BP	081208	Recette 081208			0,59	1 837,46
	10/12/2008	BP	081209	Recette 081209		34,70		1 872,16
	10/12/2008	BP	081209	Recette 081209			0,28	1 871,88
	11/12/2008	BP	2008	Trésor Public - Taxe Professionnelle année			543,00	1 328,88
	12/12/2008	BP	081211	Recette 081211		26,90		1 355,78
	12/12/2008	BP	081211	Recette 081211			0,22	1 355,56
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000				CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601				
	14/12/2008	BP	6164	ACF Partenaires			178,20	1 177,36
	14/12/2008	BP	6320	ACF Partenaires			178,20	999,16
	15/12/2008	BP		RSI - rbst excédent cotisations encaissées		1 638,00		2 637,16
	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212		73,70		2 710,86
	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212			0,59	2 710,27
	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213		70,70		2 780,97
	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213			0,57	2 780,40
	15/12/2008	BP	0973798	Recette 081212		39,70		2 820,10
	15/12/2008	BP	FA82353	Via Café			61,00	2 759,10
	15/12/2008	BP	FA82508	Via Café			28,49	2 730,61
	16/12/2008	BP	081215	Recette 081215		22,40		2 753,01
	16/12/2008	BP	081215	Recette 081215			0,18	2 752,83
	19/12/2008	BP	081218	Recette 081218		12,20		2 765,03
	19/12/2008	BP	081218	Recette 081218			0,10	2 764,93
	21/12/2008	BP		Compte courant Thibault THOMAS			1 300,00	1 464,93
	21/12/2008	BP	0811	Trésor Public			250,00	1 214,93
	21/12/2008	BP	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			47,95	1 166,98
	22/12/2008	BP	081219	Recette 081219		19,90		1 186,88
	22/12/2008	BP	081219	Recette 081219			0,16	1 186,72
	29/12/2008	BP	081222	Recette 081222		34,20		1 220,92
	29/12/2008	BP	081222	Recette 081222			0,27	1 220,65
	29/12/2008	BP	081227	Recette 081227		62,60		1 283,25
	29/12/2008	BP	081227	Recette 081227			0,50	1 282,75
	29/12/2008	BP	0973799	Recette 081229		10,00		1 292,75
	02/01/2009	BP	0901	BARBEL Olivier			840,00	452,75
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002		45,77		498,52
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002		26,64		525,16
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°		40,01		565,17
	02/01/2009	BP	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002		257,14		822,31
	05/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812			29,08	793,23
	05/01/2009	BP	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement			574,77	218,46
	05/01/2009	BP	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement			0,20	218,26
	05/01/2009	BP	081231	Recette 081231		15,40		233,66
	05/01/2009	BP	081231	Recette 081231			0,12	233,54
	05/01/2009	BP	090102	Recette 090102		50,30		283,84
	05/01/2009	BP	090102	Recette 090102			0,40	283,44
	05/01/2009	BP	090103	Recette 090103		11,20		294,64
	05/01/2009	BP	090103	Recette 090103			0,09	294,55
	05/01/2009	BP	090104	Recette 090104		95,30		389,85
	05/01/2009	BP	090104	Recette 090104		132,80		522,65
	05/01/2009	BP	090104	Recette 090104			1,07	521,58
	07/01/2009	BP	090106	Recette 090106		37,40		558,98
	07/01/2009	BP	090106	Recette 090106			0,30	558,68
	08/01/2009	BP	090107	Recette 090107		49,10		607,78
	08/01/2009	BP	090107	Recette 090107			0,39	607,39
	09/01/2009	BP	090108	Recette 090108		15,90		623,29
	09/01/2009	BP	090108	Recette 090108			0,13	623,16
	12/01/2009	BP	090109	Recette 090109		77,70		700,86
	12/01/2009	BP	090109	Recette 090109			0,62	700,24
	13/01/2009	BP	090112	Recette 090112		40,20		740,44
	13/01/2009	BP	090112	Recette 090112			0,32	740,12
	13/01/2009	BP	4T08	URSSAF			477,00	263,12
	13/01/2009	BP	4T08	ISICA			6,40	256,72
	13/01/2009	BP	4T08	IREC			202,54	54,18
	14/01/2009	BP	090113	Recette 090113		32,30		86,48
	14/01/2009	BP	090113	Recette 090113			0,26	86,22
	15/01/2009	BP	090114	Recette 090114		27,40		113,62
	15/01/2009	BP	090114	Recette 090114			0,22	113,40
	16/01/2009	BP	0973802	Compte courant Thibault THOMAS		1 000,00		1 113,40
	16/01/2009	BP	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER			338,29	775,11
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	16/01/2009	BP	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09			70,50	704,61
	16/01/2009	BP	22204360	AVIDOC			45,11	659,50
	18/01/2009	BP	6431	ACF Partenaires			178,20	481,30
	18/01/2009	BP	FA83164	Via Café			22,99	458,31
	19/01/2009	BP	090116	Recette 090116		40,20		498,51
	19/01/2009	BP	090116	Recette 090116			0,32	498,19
	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117		12,70		510,89
	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117			0,10	510,79
	19/01/2009	BP	0973803	Recette 090105		31,10		541,89
	19/01/2009	BP	0973804	Recette 090116		44,00		585,89
	20/01/2009	BP	0812	Trésor Public			259,00	326,89
	20/01/2009	BP	090119	Recette 090119		88,40		415,29
	20/01/2009	BP	090119	Recette 090119			0,71	414,58
	23/01/2009	BP	090122	Recette 090122		143,20		557,78
	23/01/2009	BP	090122	Recette 090122			1,13	556,65
	26/01/2009	BP	2008	ASSEDIC			58,00	498,65
	29/01/2009	BP		Versement espèces --> CIC		800,00		1 298,65
	29/01/2009	BP	0973805	Recette 090128		25,70		1 324,35
	01/02/2009	BP	0902	BARBEL Olivier			840,00	484,35
	02/02/2009	BP	090130	Recette 090130		191,90		676,25
	02/02/2009	BP	090130	Recette 090130			1,53	674,72
	02/02/2009	BP	090131	Recette 090131		22,40		697,12
	02/02/2009	BP	090131	Recette 090131			0,18	696,94
	03/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901			29,08	667,86
	03/02/2009	BP	090122	T.I.P. - C.I.C. 38.373.601			138,72	529,14
	03/02/2009	BP	090202	Recette 090202		122,30		651,44
	03/02/2009	BP	090202	Recette 090202			0,98	650,46
	03/02/2009	BP	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009			372,00	278,46
	04/02/2009	BP	090203	Recette 090203		44,60		323,06
	04/02/2009	BP	090203	Recette 090203			0,36	322,70
	05/02/2009	BP	090204	Recette 090204		27,70		350,40
	05/02/2009	BP	090204	Recette 090204			0,23	350,17
	06/02/2009	BP	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement			480,00	-129,83
	06/02/2009	BP	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement			0,20	-130,03
	08/02/2009	BP	0901	POPULIER Corine			15,27	-145,30
	09/02/2009	BP	090207	Recette 090207		154,20		8,90
	09/02/2009	BP	090207	Recette 090207			1,24	7,66
	11/02/2009	BP	090210	Recette 090210		61,70		69,36
	11/02/2009	BP	090210	Recette 090210			0,49	68,87
	16/02/2009	BP	090212	Recette 090212		35,40		104,27
	16/02/2009	BP	090212	Recette 090212			0,28	103,99
	16/02/2009	BP	090214	Recette 090214		206,30		310,29
	16/02/2009	BP	090214	Recette 090214			1,65	308,64
	16/02/2009	BP	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245		199,08		507,72
	16/02/2009	BP	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245		8,72		516,44
	16/02/2009	BP	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245		140,34		656,78
	18/02/2009	BP	090217	Recette 090217		43,60		700,38
	18/02/2009	BP	090217	Recette 090217			0,35	700,03
	19/02/2009	BP	090218	Recette 090218		14,10		714,13
	19/02/2009	BP	090218	Recette 090218			0,11	714,02
	20/02/2009	BP	0901	Trésor Public			303,00	411,02
	20/02/2009	BP	090219	Recette 090219		37,40		448,42
	20/02/2009	BP	090219	Recette 090219			0,30	448,12
	23/02/2009	BP	090220	Recette 090220		33,80		481,92
	23/02/2009	BP	090220	Recette 090220			0,27	481,65
	23/02/2009	BP	090221	Recette 090221		50,00		531,65
	23/02/2009	BP	090221	Recette 090221			0,40	531,25
	24/02/2009	BP	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,08	483,17
	25/02/2009	BP	090224	Recette 090224		35,70		518,87
	25/02/2009	BP	090224	Recette 090224			0,29	518,58
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	26/02/2009	BP	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan		30,62		549,20
	26/02/2009	BP	090225	Recette 090225		26,70		575,90
	26/02/2009	BP	090225	Recette 090225			0,21	575,69
	27/02/2009	BP		Versement espèces --> CIC		500,00		1 075,69
	27/02/2009	BP	090226	Recette 090226		85,40		1 161,09
	27/02/2009	BP	090226	Recette 090226			0,69	1 160,40
	28/02/2009	BP	2008	ASP			57,00	1 103,40
	28/02/2009	BP	2008	AGEFOS			58,00	1 045,40
	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228		139,30		1 184,70
	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228			1,12	1 183,58
	02/03/2009	BP	0903	BARBEL Olivier			840,00	343,58
	02/03/2009	BP	0973807	Recette 090225		11,00		354,58
	02/03/2009	BP	0973808	Recette 090226		22,60		377,18
	03/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC		300,00		677,18
	03/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902			29,08	648,10
	03/03/2009	BP	090302	Recette 090302		23,40		671,50
	03/03/2009	BP	090302	Recette 090302			0,19	671,31
	05/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement			574,77	96,54
	05/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement			0,20	96,34
	05/03/2009	BP	090304	Recette 090304		17,00		113,34
	05/03/2009	BP	090304	Recette 090304			0,14	113,20
	06/03/2009	BP	090305	Recette 090305		14,20		127,40
	06/03/2009	BP	090305	Recette 090305			0,11	127,29
	09/03/2009	BP	090306	Recette 090306		44,00		171,29
	09/03/2009	BP	090306	Recette 090306			0,35	170,94
	09/03/2009	BP	090308	Recette 090308		35,50		206,44
	09/03/2009	BP	090308	Recette 090308			0,28	206,16
	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311		118,70		324,86
	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311			0,95	323,91
	12/03/2009	BP	200902028	Poly-Froid 34			197,94	125,97
	13/03/2009	BP	090312	Recette 090312		59,20		185,17
	13/03/2009	BP	090312	Recette 090312			0,47	184,70
	16/03/2009	BP	090314	Recette 090314		82,50		267,20
	16/03/2009	BP	090314	Recette 090314			0,66	266,54
	16/03/2009	BP	090316	Recette 090316		87,10		353,64
	16/03/2009	BP	090316	Recette 090316			0,70	352,94
	17/03/2009	BP	090316	Recette 090316		37,80		390,74
	17/03/2009	BP	090316	Recette 090316			0,30	390,44
	18/03/2009	BP	090317	Recette 090317		146,00		536,44
	18/03/2009	BP	090317	Recette 090317			1,16	535,28
	18/03/2009	BP	22208838	AVIDOC			40,07	495,21
	18/03/2009	BP	22210371	AVIDOC			34,44	460,77
	18/03/2009	BP	6554	ACF Partenaires			178,20	282,57
	18/03/2009	BP	FA83727	Via Café			22,99	259,58
	18/03/2009	BP	FA83948	Via Café			29,69	229,89
	20/03/2009	BP	090320	Recette 090320		101,40		331,29
	20/03/2009	BP	090320	Recette 090320			0,82	330,47
	21/03/2009	BP	0902	Trésor Public			321,00	9,47
	22/03/2009	BP	13 002 235	EDF Pro - MONTPELLIER			495,43	-485,96
	23/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC		400,00		-85,96
	23/03/2009	BP	090321	Recette 090321		14,90		-71,06
	23/03/2009	BP	090321	Recette 090321			0,12	-71,18
	24/03/2009	BP	0973809	Recette 090315		9,60		-61,58
	25/03/2009	BP	090324	Recette 090324		22,00		-39,58
	25/03/2009	BP	090324	Recette 090324			0,18	-39,76
	26/03/2009	BP	090325	Recette 090325		14,00		-25,76
	26/03/2009	BP	090325	Recette 090325			0,11	-25,87
	27/03/2009	BP	090326	Recette 090326		55,20		29,33
	27/03/2009	BP	090326	Recette 090326			0,44	28,89
	27/03/2009	BP	0973810	Recette 090326		53,60		82,49
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	30/03/2009	BP	090327	Recette 090327		48,70		131,19
	30/03/2009	BP	090327	Recette 090327			0,39	130,80
	31/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC		500,00		630,80
	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330		94,80		725,60
	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330			0,76	724,84
	31/03/2009	BP	0973811	Recette 090330		13,20		738,04
	01/04/2009	BP	090331	Recette 090331		21,90		759,94
	01/04/2009	BP	090331	Recette 090331			0,18	759,76
	01/04/2009	BP	0904	BARBEL Olivier			840,00	-80,24
	01/04/2009	BP	0973812	Recette 090331		33,00		-47,24
	02/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903			29,08	-76,32
	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401		106,70		30,38
	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401			0,86	29,52
	04/04/2009	BP	0973814	Recette 090402		15,40		44,92
	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement			173,11	-128,19
	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement			0,20	-128,39
	06/04/2009	BP	090404	Recette 090404		12,10		-116,29
	06/04/2009	BP	090404	Recette 090404			0,10	-116,39
	06/04/2009	BP	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240		170,66		54,27
	06/04/2009	BP	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240		16,32		70,59
	06/04/2009	BP	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240		84,76		155,35
	07/04/2009	BP	090406	Recette 090406		10,60		165,95
	07/04/2009	BP	090406	Recette 090406			0,08	165,87
	08/04/2009	BP	090407	Recette 090407		20,60		186,47
	08/04/2009	BP	090407	Recette 090407			0,17	186,30
	09/04/2009	BP	090408	Recette 090408		34,20		220,50
	09/04/2009	BP	090408	Recette 090408			0,28	220,22
	10/04/2009	BP	090409	Recette 090409		59,40		279,62
	10/04/2009	BP	090409	Recette 090409			1,36	278,26
	13/04/2009	BP	1T09	URSSAF			374,00	-95,74
	13/04/2009	BP	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723			139,00	-234,74
	14/04/2009	BP	090410	Recette 090410		72,10		-162,64
	14/04/2009	BP	090410	Recette 090410			0,58	-163,22
	14/04/2009	BP	090411	Recette 090411		16,70		-146,52
	14/04/2009	BP	090411	Recette 090411			0,13	-146,65
	14/04/2009	BP	0973815	Recette 090407		15,60		-131,05
	14/04/2009	BP	0973816	Recette 090409		34,90		-96,15
	15/04/2009	BP	090414	Recette 090414		129,60		33,45
	15/04/2009	BP	090414	Recette 090414			1,04	32,41
	16/04/2009	BP	090415	Recette 090415		17,20		49,61
	16/04/2009	BP	090415	Recette 090415			0,14	49,47
	20/04/2009	BP	0903	Trésor Public			230,00	-180,53
	20/04/2009	BP	090416	Recette 090416		35,40		-145,13
	20/04/2009	BP	090416	Recette 090416			0,28	-145,41
	20/04/2009	BP	090418	Recette 090418		43,20		-102,21
	20/04/2009	BP	090418	Recette 090418			0,35	-102,56
	20/04/2009	BP	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09			70,50	-173,06
	21/04/2009	BP	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			49,04	-222,10
	22/04/2009	BP	090421	Recette 090421		12,10		-210,00
	22/04/2009	BP	090421	Recette 090421			0,10	-210,10
	23/04/2009	BP	090422	Recette 090422		78,80		-131,30
	23/04/2009	BP	090422	Recette 090422			0,63	-131,93
	23/04/2009	BP	0973817	Recette 090422		53,60		-78,33
	24/04/2009	BP	090423	Recette 090423		62,20		-16,13
	24/04/2009	BP	090423	Recette 090423			0,50	-16,63
	27/04/2009	BP	090424	Recette 090424		20,60		3,97
	27/04/2009	BP	090424	Recette 090424			0,16	3,81
	27/04/2009	BP	090425	Recette 090425		139,40		143,21
	27/04/2009	BP	090425	Recette 090425			1,12	142,09
	29/04/2009	BP	090428	Recette 090428		24,40		166,49
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	29/04/2009	BP	090428	Recette 090428			0,20	166,29
	29/04/2009	BP	1T09	IREC			157,00	9,29
	29/04/2009	BP	1T09	ISICA			5,00	4,29
	30/04/2009	BP	090429	Recette 090429		25,20		29,49
	30/04/2009	BP	090429	Recette 090429			0,20	29,29
	01/05/2009	BP	0905	BARBEL Olivier			840,00	-810,71
	03/05/2009	BP	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009			372,00	-1 182,71
	04/05/2009	BP		Versement espèces --> CIC		720,00		-462,71
	04/05/2009	BP	090501	Recette 090501		114,50		-348,21
	04/05/2009	BP	090501	Recette 090501			0,92	-349,13
	04/05/2009	BP	090502	Recette 090502		93,00		-256,13
	04/05/2009	BP	090502	Recette 090502			0,74	-256,87
	04/05/2009	BP	0973818	Recette 090430		52,00		-204,87
	05/05/2009	BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904			29,08	-233,95
	05/05/2009	BP	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement			0,20	-234,15
	05/05/2009	BP	090504	Recette 090504		27,60		-206,55
	05/05/2009	BP	090504	Recette 090504			0,22	-206,77
	07/05/2009	BP	090506	Recette 090506		33,00		-173,77
	07/05/2009	BP	090506	Recette 090506			0,26	-174,03
	11/05/2009	BP	090507	Recette 090507		61,60		-112,43
	11/05/2009	BP	090507	Recette 090507			0,49	-112,92
	11/05/2009	BP	090508	Recette 090508		79,70		-33,22
	11/05/2009	BP	090508	Recette 090508			0,64	-33,86
	11/05/2009	BP	090509	Recette 090509		16,30		-17,56
	11/05/2009	BP	090509	Recette 090509			0,13	-17,69
	11/05/2009	BP	0973819	Recette 090511		15,00		-2,69
	12/05/2009	BP	090511	Recette 090511		117,60		114,91
	12/05/2009	BP	090511	Recette 090511			0,94	113,97
	14/05/2009	BP	090513	Recette 090513		16,55		130,52
	14/05/2009	BP	090513	Recette 090513			0,13	130,39
	15/05/2009	BP	090514	Recette 090514		79,40		209,79
	15/05/2009	BP	090514	Recette 090514			0,63	209,16
	17/05/2009	BP	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER			406,96	-197,80
	18/05/2009	BP		Versement espèces --> CIC		150,00		-47,80
	18/05/2009	BP	090515	Recette 090515		23,90		-23,90
	18/05/2009	BP	090515	Recette 090515			0,19	-24,09
	18/05/2009	BP	090516	Recette 090516		13,00		-11,09
	18/05/2009	BP	090516	Recette 090516			0,10	-11,19
	18/05/2009	BP	0973820	Recette 090516		51,10		39,91
	19/05/2009	BP	090518	Recette 090518		87,40		127,31
	19/05/2009	BP	090518	Recette 090518			0,70	126,61
	20/05/2009	BP	0904	Trésor Public			338,00	-211,39
	20/05/2009	BP	090519	Recette 090519		34,00		-177,39
	20/05/2009	BP	090519	Recette 090519			0,27	-177,66
	22/05/2009	BP	090520	Recette 090520		105,20		-72,46
	22/05/2009	BP	090520	Recette 090520			0,82	-73,28
	22/05/2009	BP	090521	Recette 090521		32,20		-41,08
	22/05/2009	BP	090521	Recette 090521			0,26	-41,34
	25/05/2009	BP	090523	Recette 090523		15,30		-26,04
	25/05/2009	BP	090523	Recette 090523			0,12	-26,16
	26/05/2009	BP	090525	Recette 090525		25,80		-0,36
	26/05/2009	BP	090525	Recette 090525			0,21	-0,57
	27/05/2009	BP		Compte courant Thibault THOMAS		900,00		899,43
	27/05/2009	BP	090526	Recette 090526		46,90		946,33
	27/05/2009	BP	090526	Recette 090526			0,37	945,96
	27/05/2009	BP	090526	Recette 090526		32,30		978,26
	02/06/2009	BP	090529	Recette 090529		66,60		1 044,86
	02/06/2009	BP	090529	Recette 090529			0,53	1 044,33
	02/06/2009	BP	090530	Recette 090530		185,00		1 229,33
	02/06/2009	BP	090530	Recette 090530			1,47	1 227,86
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	02/06/2009	BP	0906	BARBEL Olivier			840,00	387,86
	03/06/2009	BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905			29,08	358,78
	04/06/2009	BP	973823	Recette 090604		22,60		381,38
	05/06/2009	BP		Versement espèces --> CIC		150,00		531,38
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604		54,40		585,78
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604			0,44	585,34
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604		24,40		609,74
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604			0,20	609,54
	06/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement			400,00	209,54
	06/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement			0,20	209,34
	08/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement			157,00	52,34
	08/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement			0,20	52,14
	09/06/2009	BP	090608	Recette 090608		89,70		141,84
	09/06/2009	BP	090608	Recette 090608			0,72	141,12
	10/06/2009	BP	090609	Recette 090609		24,40		165,52
	10/06/2009	BP	090609	Recette 090609			0,20	165,32
	11/06/2009	BP	090610	Recette 090610		145,60		310,92
	11/06/2009	BP	090610	Recette 090610			1,17	309,75
	11/06/2009	BP	6705	ACF Partenaires			180,60	129,15
	12/06/2009	BP	090611	Recette 090611		24,00		153,15
	12/06/2009	BP	090611	Recette 090611			0,19	152,96
	15/06/2009	BP	090613	Recette 090613		35,30		188,26
	15/06/2009	BP	090613	Recette 090613			0,28	187,98
	17/06/2009	BP	090616	Recette 090616		41,70		229,68
	17/06/2009	BP	090616	Recette 090616			0,34	229,34
	18/06/2009	BP	090617	Recette 090617		14,50		243,84
	18/06/2009	BP	090617	Recette 090617			0,12	243,72
	20/06/2009	BP	0905	Trésor Public			317,00	-73,28
	22/06/2009	BP		Versement espèces --> CIC		160,00		86,72
	22/06/2009	BP	090619	Recette 090619		78,90		165,62
	22/06/2009	BP	090619	Recette 090619			0,63	164,99
	22/06/2009	BP	090620	Recette 090620		47,80		212,79
	22/06/2009	BP	090620	Recette 090620			0,38	212,41
	23/06/2009	BP	090622	Recette 090622		102,06		314,47
	23/06/2009	BP	090622	Recette 090622			1,64	312,83
	24/06/2009	BP	090623	Recette 090623		18,80		331,63
	24/06/2009	BP	090623	Recette 090623			0,15	331,48
	24/06/2009	BP	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER			48,88	282,60
	25/06/2009	BP	090624	Recette 090624		61,10		343,70
	25/06/2009	BP	090624	Recette 090624			0,49	343,21
	26/06/2009	BP	090625	Recette 090625		67,00		410,21
	26/06/2009	BP	090625	Recette 090625			0,53	409,68
	29/06/2009	BP	090626	Recette 090626		13,20		422,88
	29/06/2009	BP	090626	Recette 090626			0,11	422,77
	29/06/2009	BP	090627	Recette 090627		85,00		507,77
	29/06/2009	BP	090627	Recette 090627			0,68	507,09
	30/06/2009	BP	090629	Recette 090629		145,60		652,69
	30/06/2009	BP	090629	Recette 090629			1,17	651,52
	01/07/2009	BP		Frais d'intervention			1,01	650,51
	01/07/2009	BP	090630	Recette 090630		43,70		694,21
	01/07/2009	BP	090630	Recette 090630			0,35	693,86
	01/07/2009	BP	0907	BARBEL Olivier			840,00	-146,14
	01/07/2009	BP	0973824	Recette 090622		14,93		-131,21
	01/07/2009	BP	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881		112,14		-19,07
	01/07/2009	BP	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881		234,72		215,65
	02/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906			29,08	186,57
	03/07/2009	BP	090702	Recette 090702		44,20		230,77
	03/07/2009	BP	090702	Recette 090702			0,35	230,42
	06/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC		300,00		530,42
	06/07/2009	BP	090704	Recette 090704		13,50		543,92
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	06/07/2009	BP	090704	Recette 090704			0,11	543,81
	06/07/2009	BP	0973827	Recette 090626		23,80		567,61
	07/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement			520,40	47,21
	07/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement			0,20	47,01
	08/07/2009	BP	090707	Recette 090707		47,70		94,71
	08/07/2009	BP	090707	Recette 090707			0,38	94,33
	09/07/2009	BP	090708	Recette 090708		66,70		161,03
	09/07/2009	BP	090708	Recette 090708			0,53	160,50
	10/07/2009	BP	090709	Recette 090709		131,90		292,40
	10/07/2009	BP	090709	Recette 090709			1,06	291,34
	13/07/2009	BP	090710	Recette 090710		61,50		352,84
	13/07/2009	BP	090710	Recette 090710			0,49	352,35
	13/07/2009	BP	090711	Recette 090711		116,70		469,05
	13/07/2009	BP	090711	Recette 090711			0,93	468,12
	13/07/2009	BP	2T09	URSSAF			313,00	155,12
	13/07/2009	BP	2T09	ASSEDIC			139,00	16,12
	14/07/2009	BP		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906			59,64	-43,52
	14/07/2009	BP		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906			0,20	-43,72
	15/07/2009	BP	090713	Recette 090713		33,60		-10,12
	15/07/2009	BP	090713	Recette 090713			0,27	-10,39
	15/07/2009	BP	090714	Recette 090714		48,10		37,71
	15/07/2009	BP	090714	Recette 090714			0,38	37,33
	16/07/2009	BP	0973828	Recette 090714		55,50		92,83
	16/07/2009	BP	0973829	Recette 090715		54,10		146,93
	16/07/2009	BP	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09			70,50	76,43
	17/07/2009	BP	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan		101,60		178,03
	17/07/2009	BP	090716	Recette 090716		91,00		269,03
	17/07/2009	BP	090716	Recette 090716			0,73	268,30
	17/07/2009	BP	0973830	Recette 090716		49,40		317,70
	19/07/2009	BP	090703	C.I.C. 38.373.601 - Carte de Paiement			96,45	221,25
	19/07/2009	BP	FA84435	Via Café			28,49	192,76
	19/07/2009	BP	FA85004	Via Café			22,99	169,77
	20/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC		500,00		669,77
	20/07/2009	BP	0906	Trésor Public			293,00	376,77
	20/07/2009	BP	090717	Recette 090717		78,30		455,07
	20/07/2009	BP	090717	Recette 090717			0,63	454,44
	20/07/2009	BP	090718	Recette 090718		205,20		659,64
	20/07/2009	BP	090718	Recette 090718			1,64	658,00
	20/07/2009	BP	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER			309,79	348,21
	21/07/2009	BP	090720	Recette 090720		62,30		410,51
	21/07/2009	BP	090720	Recette 090720			0,50	410,01
	22/07/2009	BP	090721	Recette 090721		122,40		532,41
	22/07/2009	BP	090721	Recette 090721			0,98	531,43
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723		108,45		639,88
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723			0,87	639,01
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723		15,90		654,91
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723			0,13	654,78
	24/07/2009	BP	3551185	Recette 090723		53,70		708,48
	27/07/2009	BP	090724	Recette 090724		78,10		786,58
	27/07/2009	BP	090724	Recette 090724			0,62	785,96
	27/07/2009	BP	090725	Recette 090725		60,10		846,06
	27/07/2009	BP	090725	Recette 090725			0,48	845,58
	27/07/2009	BP	090726	Recette 090726		44,90		890,48
	27/07/2009	BP	090726	Recette 090726			0,36	890,12
	27/07/2009	BP	3551186	Recette 090721		24,40		914,52
	27/07/2009	BP	3551187	Recette 090725		110,50		1 025,02
	28/07/2009	BP	090727	Recette 090727		142,30		1 167,32
	28/07/2009	BP	090727	Recette 090727			1,14	1 166,18
	28/07/2009	BP	3551188	Recette 090727		107,60		1 273,78
	29/07/2009	BP	2T09	ISICA			4,00	1 269,78
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	29/07/2009	BP	2T09	IREC			138,00	1 131,78
	31/07/2009	BP	090730	Recette 090730		48,00		1 179,78
	31/07/2009	BP	090730	Recette 090730			0,38	1 179,40
	31/07/2009	BP	0908	BARBEL Olivier			840,00	339,40
	02/08/2009	BP	22216449	AVIDOC			48,17	291,23
	02/08/2009	BP	22218757	AVIDOC			44,18	247,05
	02/08/2009	BP	22221313	AVIDOC			49,29	197,76
	02/08/2009	BP	22223826	AVIDOC			60,81	136,95
	02/08/2009	BP	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009			372,00	-235,05
	03/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC		400,00		164,95
	03/08/2009	BP	090731	Recette 090731		28,00		192,95
	03/08/2009	BP	090731	Recette 090731			0,22	192,73
	03/08/2009	BP	090801	Recette 090801		14,50		207,23
	03/08/2009	BP	090801	Recette 090801			0,12	207,11
	04/08/2009	BP	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement			573,51	-366,40
	04/08/2009	BP	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement			0,20	-366,60
	04/08/2009	BP	090803	Recette 090803		95,50		-271,10
	04/08/2009	BP	090803	Recette 090803			0,76	-271,86
	05/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC		160,00		-111,86
	05/08/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907			29,08	-140,94
	06/08/2009	BP	090803	Recette 090803		93,90		-47,04
	06/08/2009	BP	090803	Recette 090803			0,75	-47,79
	07/08/2009	BP	090806	Recette 090806		282,00		234,21
	07/08/2009	BP	090806	Recette 090806			2,25	231,96
	10/08/2009	BP	090807	Recette 090807		42,00		273,96
	10/08/2009	BP	090807	Recette 090807			0,34	273,62
	11/08/2009	BP	090810	Recette 090810		129,40		403,02
	11/08/2009	BP	090810	Recette 090810			1,03	401,99
	12/08/2009	BP	090811	Recette 090811		64,80		466,79
	12/08/2009	BP	090811	Recette 090811			0,52	466,27
	13/08/2009	BP	090812	Recette 090812		117,50		583,77
	13/08/2009	BP	090812	Recette 090812			0,94	582,83
	14/08/2009	BP	090813	Recette 090813		16,90		599,73
	14/08/2009	BP	090813	Recette 090813			0,14	599,59
	17/08/2009	BP	090814	Recette 090814		30,10		629,69
	17/08/2009	BP	090814	Recette 090814			0,24	629,45
	17/08/2009	BP	090815	Recette 090815		280,70		910,15
	17/08/2009	BP	090815	Recette 090815			2,25	907,90
	17/08/2009	BP	090816	Recette 090816		195,90		1 103,80
	17/08/2009	BP	090816	Recette 090816			1,57	1 102,23
	18/08/2009	BP	3551189	Recette 090810		96,00		1 198,23
	18/08/2009	BP	3551190	Recette 090816		106,00		1 304,23
	20/08/2009	BP	0907	Trésor Public			234,00	1 070,23
	20/08/2009	BP	090819	Recette 090819		185,50		1 255,73
	20/08/2009	BP	090819	Recette 090819			1,47	1 254,26
	21/08/2009	BP	090820	Recette 090820		136,40		1 390,66
	21/08/2009	BP	090820	Recette 090820			1,09	1 389,57
	21/08/2009	BP	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			51,45	1 338,12
	24/08/2009	BP	20726	T.C. Béziers exercice 2006			59,72	1 278,40
	24/08/2009	BP	20729	T.C. Béziers exercice 2007			59,72	1 218,68
	24/08/2009	BP	20732	T.C. Béziers exercice 2008			59,72	1 158,96
	24/08/2009	BP	23005	T.C. Béziers décision du 02/07/07			89,54	1 069,42
	25/08/2009	BP	090822	Recette 090822		56,10		1 125,52
	25/08/2009	BP	090822	Recette 090822			0,45	1 125,07
	25/08/2009	BP	090824	Recette 090824		83,60		1 208,67
	25/08/2009	BP	090824	Recette 090824			0,67	1 208,00
	26/08/2009	BP	090825	Recette 090825		137,30		1 345,30
	26/08/2009	BP	090825	Recette 090825			1,11	1 344,19
	27/08/2009	BP	090826	Recette 090826		70,60		1 414,79
	27/08/2009	BP	090826	Recette 090826			0,57	1 414,22
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	28/08/2009	BP	090827	Recette 090827		100,80		1 515,02
	28/08/2009	BP	090827	Recette 090827			0,81	1 514,21
	31/08/2009	BP	090828	Recette 090828		88,20		1 602,41
	31/08/2009	BP	090828	Recette 090828			0,71	1 601,70
	31/08/2009	BP	090829	Recette 090829		82,40		1 684,10
	31/08/2009	BP	090829	Recette 090829			0,65	1 683,45
	01/09/2009	BP	090831	Recette 090831		10,90		1 694,35
	01/09/2009	BP	090831	Recette 090831			0,09	1 694,26
	01/09/2009	BP	0909	BARBEL Olivier			840,00	854,26
	01/09/2009	BP	7089	ACF Partenaires			198,54	655,72
	01/09/2009	BP	7392	ACF Partenaires			180,60	475,12
	02/09/2009	BP	090901	Recette 090901		12,30		487,42
	02/09/2009	BP	090901	Recette 090901			0,10	487,32
	03/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908			29,08	458,24
	03/09/2009	BP	090902	Recette 090902		32,90		491,14
	03/09/2009	BP	090902	Recette 090902			0,26	490,88
	04/09/2009	BP	090903	Recette 090903		123,60		614,48
	04/09/2009	BP	090903	Recette 090903			0,99	613,49
	06/09/2009	BP	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement			578,70	34,79
	06/09/2009	BP	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement			0,20	34,59
	07/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC		400,00		434,59
	07/09/2009	BP	090905	Recette 090905		79,90		514,49
	07/09/2009	BP	090905	Recette 090905			0,64	513,85
	07/09/2009	BP	1951977	Recette 090821		19,80		533,65
	07/09/2009	BP	1951977	Recette 090904		35,30		568,95
	07/09/2009	BP	1951977	Recette 090905		48,00		616,95
	08/09/2009	BP	090907	Recette 090907		30,00		646,95
	08/09/2009	BP	090907	Recette 090907			0,24	646,71
	10/09/2009	BP	090909	Recette 090909		117,90		764,61
	10/09/2009	BP	090909	Recette 090909			0,94	763,67
	13/09/2009	BP	FA85292	Via Café			41,39	722,28
	13/09/2009	BP	FA85543	Via Café			18,99	703,29
	14/09/2009	BP	090910	Recette 090910		34,80		738,09
	14/09/2009	BP	090910	Recette 090910			0,28	737,81
	14/09/2009	BP	090912	Recette 090912		64,70		802,51
	14/09/2009	BP	090912	Recette 090912			0,52	801,99
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227		107,54		909,53
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227		17,04		926,57
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°		74,75		1 001,32
	14/09/2009	BP	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227		115,59		1 116,91
	15/09/2009	BP	090914	Recette 090914		39,00		1 155,91
	15/09/2009	BP	090914	Recette 090914			0,31	1 155,60
	16/09/2009	BP	090915	Recette 090915		28,20		1 183,80
	16/09/2009	BP	090915	Recette 090915			0,23	1 183,57
	17/09/2009	BP	090916	Recette 090916		213,80		1 397,37
	17/09/2009	BP	090916	Recette 090916			1,71	1 395,66
	18/09/2009	BP	090917	Recette 090917		32,40		1 428,06
	18/09/2009	BP	090917	Recette 090917			0,26	1 427,80
	19/09/2009	BP	23007	T.C. Béziers lettre réclamation			2,22	1 425,58
	20/09/2009	BP	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER			284,77	1 140,81
	21/09/2009	BP	0908	Trésor Public			139,00	1 001,81
	21/09/2009	BP	090919	Recette 090919		84,10		1 085,91
	21/09/2009	BP	090919	Recette 090919			0,67	1 085,24
	24/09/2009	BP	090923	Recette 090923		50,00		1 135,24
	24/09/2009	BP	090923	Recette 090923			0,40	1 134,84
	28/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC		700,00		1 834,84
	28/09/2009	BP	090924	Recette 090924		67,60		1 902,44
	28/09/2009	BP	090924	Recette 090924			0,54	1 901,90
	28/09/2009	BP	090925	Recette 090925		45,60		1 947,50
	28/09/2009	BP	090925	Recette 090925			0,36	1 947,14
Total du Grand-Livre						175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601								
	28/09/2009	BP	090926	Recette 090926		78,10		2 025,24
	28/09/2009	BP	090926	Recette 090926			0,62	2 024,62
	30/09/2009	BP	090928	Recette 090928		32,00		2 056,62
	30/09/2009	BP	090928	Recette 090928			0,26	2 056,36
	30/09/2009	BP	2823104904	du 01/10/09 au 30/08/10			736,38	1 319,98
	30/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC		500,00		1 819,98
	30/09/2009	BP	090930	Recette 09930		15,70		1 835,68
	30/09/2009	BP	090930	Recette 09930			0,13	1 835,55
Total pour le compte 51219000						34 435,88	32 600,33	1 835,55
51860000 Intérêts courus à payer								
	01/10/2008	AN	1	Intérêts courus à payer			29,28	-29,28
	01/10/2008	OD	extourne	Intérêts courus à payer		29,28		
Total pour le compte 51860000						29,28	29,28	
53100000 Caisse								
	01/10/2008	AN	1	Caisse		805,07		805,07
	03/10/2008	CA	5067335942	Promocash - BEZIERS			35,20	769,87
	04/10/2008	CA	5167705006	Promocash - BEZIERS			24,23	745,64
	10/10/2008	CA	06806104843	Métro - BEZIERS			15,74	729,90
	10/10/2008	CA	5168786359	Promocash - BEZIERS			32,81	697,09
	13/10/2008	CA	06806003882	Métro - BEZIERS			65,34	631,75
	14/10/2008	CA	06806104750	Métro - BEZIERS			67,09	564,66
	18/10/2008	CA	06806104950	Métro - BEZIERS			66,32	498,34
	18/10/2008	CA	5170333001	Promocash - BEZIERS			38,01	460,33
	29/10/2008	CA	06806004099	Métro - BEZIERS			215,42	244,91
	30/10/2008	CA	5172449139	Promocash - BEZIERS			28,46	216,45
	31/10/2008	CA		Versement espèces --> CIC			300,00	-83,55
	31/10/2008	CA	0810	Recette espèces - 0810		664,15		580,60
	05/11/2008	CA	.	Versement espèces --> CIC			400,00	180,60
	05/11/2008	CA	5173457416	Promocash - BEZIERS			53,60	127,00
	08/11/2008	CA	06806105219	Métro - BEZIERS			36,83	90,17
	08/11/2008	CA	5174267000	Promocash - BEZIERS			70,91	19,26
	08/11/2008	CA	5174268001	Promocash - BEZIERS		18,61		37,87
	08/11/2008	CA	5174269001	Promocash - BEZIERS			1,72	36,15
	12/11/2008	CA	06806004230	Métro - BEZIERS			59,53	-23,38
	14/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC			5,05	-28,43
	14/11/2008	CA	06806004260	Métro - BEZIERS			121,95	-150,38
	14/11/2008	CA	5075266948	Promocash - BEZIERS			28,89	-179,27
	21/11/2008	CA	06806105379	Métro - BEZIERS			39,33	-218,60
	21/11/2008	CA	5176770413	Promocash - BEZIERS			112,82	-331,42
	26/11/2008	CA	06806004390	Métro - BEZIERS			195,83	-527,25
	27/11/2008	CA	5177773138	Promocash - BEZIERS			65,86	-593,11
	30/11/2008	CA	0811	Recette espèces - 0811		767,70		174,59
	05/12/2008	CA	5179555132	Promocash - BEZIERS			75,10	99,49
	06/12/2008	CA	06806105598	Métro - BEZIERS			22,65	76,84
	12/12/2008	CA	5181200417	Promocash - BEZIERS			38,45	38,39
	27/12/2008	CA	5084710856	Promocash - BEZIERS			123,11	-84,72
	31/12/2008	CA	0812	Recette espèces - 0812		934,25		849,53
	03/01/2009	CA	06806100029	Métro - BEZIERS			66,83	782,70
	03/01/2009	CA	3029493516	Promocash - BEZIERS			63,86	718,84
	09/01/2009	CA	4113083431	Promocash - BEZIERS			76,73	642,11
	16/01/2009	CA	16806000123	Métro - BEZIERS			107,96	534,15
	16/01/2009	CA	4124741435	Promocash - BEZIERS			44,39	489,76
	16/01/2009	CA	4124771493	Promocash - BEZIERS			2,35	487,41
	20/01/2009	CA	08060001505	Métro - BEZIERS			6,59	480,82
	20/01/2009	CA	413077470	Promocash - BEZIERS			81,72	399,10
	29/01/2009	CA		Versement espèces --> CIC			800,00	-400,90
	31/01/2009	CA	0901	Recette espèces - 0901		1 141,35		740,45
	31/01/2009	CA	4151300021	Promocash - BEZIERS			172,74	567,71
	07/02/2009	CA	06806100480	Métro - BEZIERS			53,45	514,26
Total du Grand-Livre						209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
53100000		Caisse						
	07/02/2009	CA	4064059393	Promocash - BEZIERS			35,80	478,46
	14/02/2009	CA	06806000377	Métro - BEZIERS			125,63	352,83
	14/02/2009	CA	4077579513	Promocash - BEZIERS			85,07	267,76
	19/02/2009	CA	4184881485	Promocash - BEZIERS			74,36	193,40
	26/02/2009	CA	4197562135	Promocash - BEZIERS			38,27	155,13
	27/02/2009	CA		Versement espèces --> CIC			500,00	-344,87
	28/02/2009	CA	0902	Recette espèces - 0902		1 222,55		877,68
	03/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC			300,00	577,68
	05/03/2009	CA	06806100905	Métro - BEZIERS			78,77	498,91
	05/03/2009	CA	5111077154	Promocash - BEZIERS			38,26	460,65
	14/03/2009	CA	06806000537	Métro - BEZIERS			283,13	177,52
	20/03/2009	CA	5014011921	Promocash - BEZIERS			172,63	4,89
	23/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC			400,00	-395,11
	27/03/2009	CA	06806000589	Métro - BEZIERS			131,22	-526,33
	27/03/2009	CA	5015462956	Promocash - BEZIERS			21,45	-547,78
	31/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC			500,00	-1 047,78
	31/03/2009	CA	0903	Recette espèces - 0903		1 145,25		97,47
	03/04/2009	CA	06806000666	Métro - BEZIERS			87,15	10,32
	03/04/2009	CA	5117277817	Promocash - BEZIERS			4,73	5,59
	10/04/2009	CA	06806000726	Métro - BEZIERS			33,61	-28,02
	10/04/2009	CA	5018567934	Promocash - BEZIERS			176,29	-204,31
	20/04/2009	CA	5020671957	Promocash - BEZIERS			45,08	-249,39
	22/04/2009	CA	06806101873	Métro - BEZIERS			71,28	-320,67
	28/04/2009	CA	5122525550	Promocash - BEZIERS			116,10	-436,77
	30/04/2009	CA	0904	Recette espèces - 0904		1 207,35		770,58
	02/05/2009	CA	06806102100	Métro - BEZIERS			145,61	624,97
	02/05/2009	CA	5023594957	Promocash - BEZIERS			22,04	602,93
	04/05/2009	CA		Versement espèces --> CIC			720,00	-117,07
	11/05/2009	CA	06806001023	Métro - BEZIERS			11,45	-128,52
	11/05/2009	CA	5125560533	Promocash - BEZIERS			81,65	-210,17
	18/05/2009	CA		Versement espèces --> CIC			150,00	-360,17
	20/05/2009	CA	5027637900	Promocash - BEZIERS			89,40	-449,57
	22/05/2009	CA	06806102503	Métro - BEZIERS			65,59	-515,16
	22/05/2009	CA	5128444205	Promocash - BEZIERS			10,44	-525,60
	29/05/2009	CA	6130440438	Promocash - BEZIERS			113,26	-638,86
	31/05/2009	CA	0905	Recette espèces - 0905		1 140,50		501,64
	05/06/2009	CA		Versement espèces --> CIC			150,00	351,64
	11/06/2009	CA	06806001401	Métro - BEZIERS			119,90	231,74
	11/06/2009	CA	5033548936	Promocash - BEZIERS			160,12	71,62
	15/06/2009	CA	5034626638	Promocash - BEZIERS			45,36	26,26
	22/06/2009	CA		Versement espèces --> CIC			160,00	-133,74
	23/06/2009	CA	06806001525	Métro - BEZIERS			110,76	-244,50
	23/06/2009	CA	5137210404	Promocash - BEZIERS			86,16	-330,66
	25/06/2009	CA	06806200204	Métro - BEZIERS			82,97	-413,63
	30/06/2009	CA	06860016065	Métro - BEZIERS			132,39	-546,02
	30/06/2009	CA	0906	Recette espèces - 0906		1 149,90		603,88
	30/06/2009	CA	5039258921	Promocash - BEZIERS			47,82	556,06
	01/07/2009	CA	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09			50,00	506,06
	06/07/2009	CA		Versement espèces --> CIC			300,00	206,06
	10/07/2009	CA	06806103492	Métro - BEZIERS			104,93	101,13
	10/07/2009	CA	06811901086	Métro - BEZIERS		4,20		105,33
	10/07/2009	CA	5142872409	Promocash - BEZIERS			56,90	48,43
	17/07/2009	CA	06806200360	Métro - BEZIERS			75,93	-27,50
	17/07/2009	CA	5045202924	Promocash - BEZIERS			63,09	-90,59
	20/07/2009	CA		Versement espèces --> CIC			500,00	-590,59
	22/07/2009	CA	06806200392	Métro - BEZIERS			182,91	-773,50
	22/07/2009	CA	5046736942	Promocash - BEZIERS			68,11	-841,61
	24/07/2009	CA	06806001967	Métro - BEZIERS			146,12	-987,73
	24/07/2009	CA	5047545936	Promocash - BEZIERS			62,03	-1 049,76
	30/07/2009	CA	06806200440	Métro - BEZIERS			140,05	-1 189,81
Total du Grand-Livre						209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse								
	30/07/2009	CA	5049411947	Promocash - BEZIERS			112,92	-1 302,73
	31/07/2009	CA	0907	Recette espèces - 0907		2 263,10		960,37
	03/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC			400,00	560,37
	03/08/2009	CA	5150893613	Promocash - BEZIERS			11,98	548,39
	05/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC			160,00	388,39
	11/08/2009	CA	06806002327	Métro - BEZIERS			146,57	241,82
	11/08/2009	CA	5053778913	Promocash - BEZIERS			89,17	152,65
	12/08/2009	CA	5054287909	Promocash - BEZIERS			33,34	119,31
	17/08/2009	CA	06806002457	Métro - BEZIERS			103,35	15,96
	19/08/2009	CA	06806002497	Métro - BEZIERS			121,09	-105,13
	19/08/2009	CA	5057290936	Promocash - BEZIERS			129,37	-234,50
	20/08/2009	CA	06806104421	Métro - BEZIERS			81,40	-315,90
	21/08/2009	CA	06806104268	Métro - BEZIERS			37,76	-353,66
	22/08/2009	CA	06806200525	Métro - BEZIERS			37,61	-391,27
	26/08/2009	CA	06806104357	Métro - BEZIERS			51,25	-442,52
	29/08/2009	CA	5160749017	Promocash - BEZIERS			52,23	-494,75
	29/08/2009	CA	FA85543	Via Café			18,99	-513,74
	31/08/2009	CA	0908	Recette espèces - 0908		2 664,70		2 150,96
	07/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC			400,00	1 750,96
	09/09/2009	CA	06806104615	Métro - BEZIERS			56,74	1 694,22
	09/09/2009	CA	5163203138	Promocash - BEZIERS			54,71	1 639,51
	12/09/2009	CA	06806104684	Métro - BEZIERS			141,34	1 498,17
	17/09/2009	CA	06806104772	Métro - BEZIERS			197,76	1 300,41
	17/09/2009	CA	5165150136	Promocash - BEZIERS			67,92	1 232,49
	26/09/2009	CA	06806002988	Métro - BEZIERS			6,29	1 226,20
	28/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC			700,00	526,20
	29/09/2009	CA	06806104991	Métro - BEZIERS			113,60	412,60
	29/09/2009	CA	5167542034	Promocash - BEZIERS			104,69	307,91
	29/09/2009	CA	5167545036	Promocash - BEZIERS			15,86	292,05
	30/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC			500,00	-207,95
	30/09/2009	CA	0909	Recette espèces - 0909		1 632,40		1 424,45
Total pour le compte 53100000						16 761,08	15 336,63	1 424,45
58000000 Virements internes								
	31/10/2008	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
	31/10/2008	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
	05/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
	05/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
	14/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC			5,05	-5,05
	14/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC		5,05		
	29/01/2009	BP		Versement espèces --> CIC			800,00	-800,00
	29/01/2009	CA		Versement espèces --> CIC		800,00		
	27/02/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
	27/02/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
	03/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
	03/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
	23/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
	23/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
	31/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
	31/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
	04/05/2009	BP		Versement espèces --> CIC			720,00	-720,00
	04/05/2009	CA		Versement espèces --> CIC		720,00		
	18/05/2009	BP		Versement espèces --> CIC			150,00	-150,00
	18/05/2009	CA		Versement espèces --> CIC		150,00		
	05/06/2009	BP		Versement espèces --> CIC			150,00	-150,00
	05/06/2009	CA		Versement espèces --> CIC		150,00		
	22/06/2009	BP		Versement espèces --> CIC			160,00	-160,00
	22/06/2009	CA		Versement espèces --> CIC		160,00		
	06/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
	06/07/2009	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
	20/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
Total du Grand-Livre						226 675,73	228 433,17	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
58000000 Virements internes								
	20/07/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
	03/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
	03/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
	05/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC			160,00	-160,00
	05/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC		160,00		
	07/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
	07/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
	28/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			700,00	-700,00
	28/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC		700,00		
	30/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
	30/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
Total pour le compte 58000000						7 345,05	7 345,05	
58700000 Recette espèces								
	31/10/2008	CA	0810	Recette espèces - 0810			664,15	-664,15
	31/10/2008	VC	0810	Recette espèces		664,15		
	30/11/2008	CA	0811	Recette espèces - 0811			767,70	-767,70
	30/11/2008	VC	0811	Recette espèces		767,70		
	31/12/2008	CA	0812	Recette espèces - 0812			934,25	-934,25
	31/12/2008	VC	0812	Recette espèces		934,25		
	31/01/2009	CA	0901	Recette espèces - 0901			1 141,35	-1 141,35
	31/01/2009	VC	0901	Recette espèces		1 141,35		
	28/02/2009	CA	0902	Recette espèces - 0902			1 222,55	-1 222,55
	28/02/2009	VC	0902	Recette espèces		1 222,55		
	31/03/2009	CA	0903	Recette espèces			1 145,25	-1 145,25
	31/03/2009	VC	0903	Recette espèces		1 145,25		
	30/04/2009	CA	0904	Recette espèces - 0904			1 207,35	-1 207,35
	30/04/2009	VC	0904	Recette espèces		1 207,35		
	31/05/2009	CA	0905	Recette espèces - 0905			1 140,50	-1 140,50
	31/05/2009	VC	0905	Recette espèces		1 140,50		
	30/06/2009	CA	0906	Recette espèces - 0906			1 149,90	-1 149,90
	30/06/2009	VC	0906	Recette espèces		1 149,90		
	31/07/2009	CA	0907	Recette espèces			2 263,10	-2 263,10
	31/07/2009	VC	0907	Recette espèces - 0907		2 263,10		
	31/08/2009	CA	0908	Recette espèces			2 664,70	-2 664,70
	31/08/2009	VC	0908	Recette espèces - 0908		2 664,70		
	30/09/2009	VC	0909	Recette espèces - 0909		1 632,40		1 632,40
	30/09/2009	CA	0909	Recette espèces - 0909			1 632,40	
Total pour le compte 58700000						15 933,20	15 933,20	
60111000 Achats denrées 5,50 %								
	03/10/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS		27,60		27,60
	04/10/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS		15,77		43,37
	10/10/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS		2,50		45,87
	10/10/2008	AC	5168786359	Promocash - BEZIERS		31,10		76,97
	11/10/2008	AC	22201288	AVIDOC		34,73		111,70
	13/10/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		26,87		138,57
	14/10/2008	AC	06806104750	Métro - BEZIERS		63,59		202,16
	18/10/2008	AC	06806104950	Métro - BEZIERS		62,86		265,02
	18/10/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS		28,83		293,85
	29/10/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		90,86		384,71
	30/10/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS		21,08		405,79
	05/11/2008	AC	5173457416	Promocash - BEZIERS		50,81		456,60
	08/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS		28,18		484,78
	08/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS		30,30		515,08
	12/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS		49,71		564,79
	14/11/2008	AC	5075266948	Promocash - BEZIERS		27,38		592,17
	21/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS		18,85		611,02
	21/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS		51,70		662,72
	22/11/2008	AC	22204360	AVIDOC		42,76		705,48
	26/11/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS		107,68		813,16
Total du Grand-Livre						249 953,98	251 711,42	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %								
	27/11/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS		45,48		858,64
	05/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS		61,29		919,93
	06/12/2008	AC	06806105598	Métro - BEZIERS		21,47		941,40
	12/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS		30,55		971,95
	27/12/2008	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS		99,05		1 071,00
	03/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS		47,14		1 118,14
	03/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS		39,93		1 158,07
	09/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS		53,18		1 211,25
	16/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS		28,12		1 239,37
	16/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS		14,67		1 254,04
	16/01/2009	AC	4124771493	Promocash - BEZIERS		6,21		1 260,25
	20/01/2009	AC	08060001505	Métro - BEZIERS		6,25		1 266,50
	20/01/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS		76,14		1 342,64
	27/01/2009	AC	22208838	AVIDOC		37,98		1 380,62
	27/01/2009	AC	22208838	AVIDOC		5,00		1 385,62
	29/01/2009	AC	22209187	AVIDOC			5,00	1 380,62
	31/01/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS		123,86		1 504,48
	07/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS		32,86		1 537,34
	07/02/2009	AC	4064059393	Promocash - BEZIERS		33,93		1 571,27
	14/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS		69,90		1 641,17
	14/02/2009	AC	22210371	AVIDOC		32,64		1 673,81
	14/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS		56,84		1 730,65
	19/02/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS		63,40		1 794,05
	26/02/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS		29,51		1 823,56
	05/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS		71,30		1 894,86
	05/03/2009	AC	5111077154	Promocash - BEZIERS		36,27		1 931,13
	14/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS		142,42		2 073,55
	20/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS		92,85		2 166,40
	27/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS		68,34		2 234,74
	27/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS		13,17		2 247,91
	03/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS		73,67		2 321,58
	03/04/2009	AC	5117277817	Promocash - BEZIERS		4,48		2 326,06
	10/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS		18,65		2 344,71
	10/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS		161,16		2 505,87
	18/04/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS		93,87		2 599,74
	20/04/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS		40,75		2 640,49
	22/04/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS		38,71		2 679,20
	25/04/2009	AC	22216449	AVIDOC		45,66		2 724,86
	02/05/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS		91,44		2 816,30
	02/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS		3,25		2 819,55
	11/05/2009	AC	08060010231	Métro - BEZIERS		10,85		2 830,40
	11/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS		60,99		2 891,39
	16/05/2009	AC	22218757	AVIDOC		41,88		2 933,27
	20/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS		69,36		3 002,63
	22/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS		45,07		3 047,70
	22/05/2009	AC	5128444205	Promocash - BEZIERS		9,90		3 057,60
	29/05/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS		81,87		3 139,47
	06/06/2009	AC	22221313	AVIDOC		46,72		3 186,19
	11/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS		51,15		3 237,34
	11/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS		93,46		3 330,80
	15/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS		26,30		3 357,10
	23/06/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS		62,21		3 419,31
	23/06/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS		46,92		3 466,23
	25/06/2009	AC	06806200204	Métro - BEZIERS		67,48		3 533,71
	27/06/2009	AC	22223826	AVIDOC		57,64		3 591,35
	30/06/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS		66,33		3 657,68
	30/06/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS		28,32		3 686,00
	10/07/2009	AC	06806103492	Métro - BEZIERS		75,38		3 761,38
	10/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS		39,32		3 800,70
	17/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS		37,83		3 838,53
Total du Grand-Livre						249 953,98	251 711,42	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %								
	17/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS		38,14		3 876,67
	22/07/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS		109,05		3 985,72
	22/07/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS		50,13		4 035,85
	24/07/2009	AC	06806060019	Métro - BEZIERS		129,72		4 165,57
	24/07/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS		38,10		4 203,67
	30/07/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS		84,03		4 287,70
	30/07/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS		84,08		4 371,78
	31/07/2009	AC	FA85292	Via Café		17,44		4 389,22
	11/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS		82,18		4 471,40
	11/08/2009	AC	06806002457	Métro - BEZIERS		97,96		4 569,36
	11/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS		78,58		4 647,94
	12/08/2009	AC	06806200525	Métro - BEZIERS		35,65		4 683,59
	12/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS		28,02		4 711,61
	19/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS		65,33		4 776,94
	19/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS		109,26		4 886,20
	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS		11,60		4 897,80
	26/08/2009	AC	06806104357	Métro - BEZIERS		57,11		4 954,91
	29/08/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS		53,74		5 008,65
	29/08/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS		38,55		5 047,20
	09/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS		37,63		5 084,83
	09/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS		45,79		5 130,62
	12/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS		91,24		5 221,86
	17/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS		46,39		5 268,25
	17/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS		29,49		5 297,74
	26/09/2009	AC	06806002988	Métro - BEZIERS		5,96		5 303,70
	29/09/2009	AC	06806104991	Métro - BEZIERS		107,68		5 411,38
	29/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS		85,83		5 497,21
Total pour le compte 60111000						5 502,21	5,00	5 497,21
60112000 Achats denrées 19,60 %								
	22/07/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS		5,00		5,00
Total pour le compte 60112000						5,00		5,00
60121000 Achats boissons 5,50 %								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08			27,00	-27,00
	04/10/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS		7,20		-19,80
	13/10/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		13,02		-6,78
	18/10/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS		7,20		0,42
	29/10/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		7,29		7,71
	12/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS		6,72		14,43
	14/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS		22,09		36,52
	21/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS		3,24		39,76
	21/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS		13,44		53,20
	27/11/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS		3,54		56,74
	29/11/2008	AC	FA83164	Via Café		21,79		78,53
	15/12/2008	AC	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08		27,00		105,53
	03/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS		3,54		109,07
	31/01/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS		16,47		125,54
	31/01/2009	AC	FA83727	Via Café		21,79		147,33
	14/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS		6,90		154,23
	14/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS		13,92		168,15
	19/02/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS		7,08		175,23
	28/02/2009	AC	FA83948	Via Café		28,14		203,37
	05/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS		3,36		206,73
	20/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS		20,65		227,38
	27/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS		14,10		241,48
	27/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS		7,16		248,64
	03/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS		1,92		250,56
	10/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS		5,94		256,50
	20/04/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS		1,98		258,48
	22/04/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS		7,20		265,68
Total du Grand-Livre						255 461,19	251 716,42	3 744,77

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60121000 Achats boissons 5,50 %								
	30/04/2009	AC	FA84435	Via Café		27,00		292,68
	11/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS		9,13		301,81
	20/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS		1,98		303,79
	29/05/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS		3,96		307,75
	11/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS		10,80		318,55
	11/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS		17,01		335,56
	15/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS		3,96		339,52
	23/06/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS		4,20		343,72
	23/06/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS		2,88		346,60
	25/06/2009	AC	06806200204	Métro - BEZIERS		11,16		357,76
	30/06/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS		4,20		361,96
	30/06/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS		17,01		378,97
	30/06/2009	AC	FA85004	Via Café		21,79		400,76
	10/07/2009	AC	06806103492	Métro - BEZIERS		20,10		420,86
	10/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS		5,94		426,80
	17/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS		21,66		448,46
	22/07/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS		14,43		462,89
	24/07/2009	AC	06806060019	Métro - BEZIERS		4,80		467,69
	30/07/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS		18,00		485,69
	30/07/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS		5,04		490,73
	31/07/2009	AC	FA85292	Via Café		21,79		512,52
	11/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS		5,64		518,16
	11/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS		5,94		524,10
	12/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS		3,58		527,68
	19/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS		34,28		561,96
	19/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS		10,63		572,59
	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS		14,40		586,99
	29/08/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS		19,44		606,43
	29/08/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS		14,94		621,37
	29/08/2009	AC	FA85543	Via Café		18,00		639,37
	29/08/2009	AC	FA85543	Via Café		18,00		657,37
	09/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS		1,98		659,35
	30/09/2009	AC	FA85838	Via Café		18,00		677,35
Total pour le compte 60121000						704,35	27,00	677,35
60122000 Achats boissons 19,60 %								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08			51,00	-51,00
	03/10/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS		5,08		-45,92
	13/10/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		8,25		-37,67
	29/10/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		93,54		55,87
	08/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS		5,94		61,81
	08/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS		31,12		92,93
	08/11/2008	AC	5174268001	Promocash - BEZIERS			15,56	77,37
	14/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS		62,48		139,85
	21/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS		8,25		148,10
	21/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS		15,90		164,00
	26/11/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS		8,25		172,25
	27/11/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS		11,82		184,07
	27/12/2008	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS		15,56		199,63
	03/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS		13,44		213,07
	09/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS		15,90		228,97
	16/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS		41,16		270,13
	16/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS		24,17		294,30
	31/01/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS		20,64		314,94
	26/02/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS		11,82		326,76
	20/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS		15,56		342,32
	22/04/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS		4,98		347,30
	02/05/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS		41,09		388,39
	02/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS		15,56		403,95
	20/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS		11,82		415,77
	29/05/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS		11,82		427,59
Total du Grand-Livre						256 165,54	251 743,42	4 422,12

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60122000 Achats boissons 19,60 %								
	11/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS		45,60		473,19
	11/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS		18,85		492,04
	23/06/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS		7,98		500,02
	30/06/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS		48,48		548,50
	10/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS		8,56		557,06
	17/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS		26,82		583,88
	22/07/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS		34,34		618,22
	24/07/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS		15,56		633,78
	11/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS		45,08		678,86
	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS		8,64		687,50
	12/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS		8,64		696,14
	17/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS		24,24		720,38
	17/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS		15,56		735,94
	29/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS		11,82		747,76
	29/09/2009	AC	5167545036	Promocash - BEZIERS		13,26		761,02
Total pour le compte 60122000						827,58	66,56	761,02
60310000 Variation stocks matières premières								
	01/10/2008	OD	extourne	Extourne stock 09/08		195,44		195,44
Total pour le compte 60310000						195,44		195,44
60611010 Abonnement et autres prestations								
	03/11/2008	AC	13 335 484	04/11/08 au 03/01/09		43,90		43,90
	05/01/2009	AC	13 002 210	04/01/09 au 03/03/09		43,90		87,80
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/09 au 03/05/09		43,90		131,70
	04/05/2009	AC	15 335 232	04/05/09 au 03/07/09		43,90		175,60
	06/07/2009	AC	13 668 875	04/07/09 au 03/09/09		43,90		219,50
	08/09/2009	AC	15 085 300	04/07/09 au 03/09/09			43,90	175,60
	08/09/2009	AC	15 085 300	04/07/09 au 31/07/09		19,83		195,43
	08/09/2009	AC	15 085 300	01/08/09 au 03/09/09		24,85		220,28
	08/09/2009	AC	15 085 300	04/09/09 au 03/11/09		45,32		265,60
Total pour le compte 60611010						309,50	43,90	265,60
60611020 Consommation								
	03/11/2008	AC	13 335 484	04/09/08 au 03/11/08		146,81		146,81
	05/01/2009	AC	13 002 210	04/11/08 au 03/01/09		208,08		354,89
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/08 au 03/01/09 rbst			123,38	231,51
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/08 au 03/01/09 rbst			862,60	-631,09
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/08 au 03/03/09		1 307,41		676,32
	04/05/2009	AC	15 335 232	04/03/09 au 03/05/09		257,68		934,00
	06/07/2009	AC	13 668 875	04/05/09 au 03/07/09		187,38		1 121,38
	08/09/2009	AC	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09			62,07	1 059,31
	08/09/2009	AC	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09			382,99	676,32
	08/09/2009	AC	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09		607,66		1 283,98
Total pour le compte 60611020						2 715,02	1 431,04	1 283,98
60611030 Taxes et contributions								
	03/11/2008	AC	13 335 484	Taxes locales		18,31		18,31
	03/11/2008	AC	13 335 484	Contributions au Service Public		8,88		27,19
	05/01/2009	AC	13 002 210	Taxes locales		24,19		51,38
	05/01/2009	AC	13 002 210	Contributions au Service Public		12,36		63,74
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	Taxes locales		35,05		98,79
	11/03/2009	AC	13 002 35 470	Contributions au Service Public		19,54		118,33
	04/05/2009	AC	15 335 232	Taxes locales		28,95		147,28
	04/05/2009	AC	15 335 232	Contributions au Service Public		15,41		162,69
	06/07/2009	AC	13 668 875	Taxes locales		22,20		184,89
	06/07/2009	AC	13 668 875	Contributions au Service Public		11,21		196,10
	08/09/2009	AC	15 085 300	Taxes locales		20,04		216,14
	08/09/2009	AC	15 085 300	Contribution au Service Public		9,38		225,52
	08/09/2009	AC	15 085 300	Contribution au Tarif d'Accheminement		6,73		232,25
Total pour le compte 60611030						232,25		232,25
Total du Grand-Livre								
						260 445,33	253 284,92	7 160,41

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60612010 Abonnement et autres prestations								
	22/01/2009	AC	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		48,16		48,16
	03/07/2009	AC	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		22,50		70,66
				Total pour le compte 60612010		70,66		70,66
60612020 Consommation								
	22/01/2009	AC	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		83,33		83,33
	03/07/2009	AC	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		68,92		152,25
				Total pour le compte 60612020		152,25		152,25
60630000 Fourniture entretien et petit équipement								
	10/10/2008	AC	06806104843	Alcool ménager citron 1l x 3		4,95		4,95
	10/10/2008	AC	06806104843	Palmolive peaux sensibles 500 ml x 4		6,00		10,95
	13/10/2008	AC	06806003882	Aro essuie-toutdecor 2rlx x 14		11,20		22,15
	30/10/2008	AC	5172449139	200 serv blc 2plis 30 x40 cm PMC		5,20		27,35
	08/11/2008	AC	5174267000	Broc 0,5l arq.		1,44		28,79
	08/11/2008	AC	5174269001	Broc 0,5l arq		1,44		30,23
	14/11/2008	AC	06806004260	Calgonit finish powerball x 125		20,00		50,23
	21/11/2008	AC	06806105379	50 sac poubelle 50L Métro qualité		5,15		55,38
	21/11/2008	AC	5176770413	250 nappes sup/blc 60 x 60 pmc		9,19		64,57
	21/11/2008	AC	5176770413	200 serviettes blc 2 pl. 30 x 40 cm pmc		5,20		69,77
	21/11/2008	AC	5176770413	1 ampoule eco 15 watts B22 GD x 2		6,58		76,35
	26/11/2008	AC	06806004390	5 feuilles anti-goutte		5,50		81,85
	26/11/2008	AC	06806004390	30 cartouches à crème		19,00		100,85
	26/11/2008	AC	06806004390	cocktail master chromé		36,00		136,85
	05/12/2008	AC	5179555132	Dos 3x250 ml eau javel la croix x 2		1,38		138,23
	05/12/2008	AC	5179555132	Serpillère tissée std96294 x 3		7,35		145,58
	12/12/2008	AC	5181200417	Bdist 300 x 0,30 m fil alimentaire 0.5 micron		5,20		150,78
	03/01/2009	AC	06806100029	Tourne galette 40 cm x 3		6,75		157,53
	03/01/2009	AC	06806100029	Piles LR6 alcaline Duracell x 8		7,55		165,08
	03/01/2009	AC	3029493516	couvercle boîte rigide GN1/6 140371		1,61		166,69
	09/01/2009	AC	4113083431	750 ml G. javel wc fraîche pure Lacroix		1,35		168,04
	16/01/2009	AC	06806000123	Sun prof rinçage 5 litres		18,00		186,04
	16/01/2009	AC	06806000123	Sacs lien coulissant 50L x 5		6,30		192,34
	20/01/2009	AC	4130771470	200 serviettes blanc 1 pli 30x33 cm PMC		1,16		193,50
	07/02/2009	AC	06806100480	12 chauffe-plat durée 10 heures x 1		5,70		199,20
	07/02/2009	AC	06806100480	Liquide vaisselle main 10 litres MQ		10,00		209,20
	14/02/2009	AC	06806000377	Pierre abrasive pour plaque		16,50		225,70
	14/02/2009	AC	06806000377	Tampon graisse ATG 5 rectangulaire		15,00		240,70
	14/02/2009	AC	06806000377	Calgonit finish tout en 1 reg28 tabs		5,80		246,50
	14/02/2009	AC	40077579513	200 serv blc 2plis 30X40 CM PMC		5,20		251,70
	14/03/2009	AC	06806000537	Lot 6 feutres rectangulaires pour crêpière		60,00		311,70
	14/03/2009	AC	06806000537	Liquide vaisselle main 10 litres MQ		10,00		321,70
	14/03/2009	AC	06806000537	10 lavettes non tissées fin bleues MQ		3,50		325,20
	14/03/2009	AC	06806000537	500 chalumeaux flexibles arc-en-ciel (pailles)		1,95		327,15
	14/03/2009	AC	06806000537	Acto piège mites alimentaires		5,00		332,15
	14/03/2009	AC	06806000537	Alcool ménager citron 1 litre		1,65		333,80
	14/03/2009	AC	06806000537	100 sac confiserie 105x190 mm		4,50		338,30
	14/03/2009	AC	06806000537	Calgonit power ball x 40		6,00		344,30
	14/03/2009	AC	06806000537	2 lavettes micro-fibres 40x40 MQ x 3		15,00		359,30
	14/03/2009	AC	06806000537	Raid antimites sachet lavande		3,50		362,80
	20/03/2009	AC	5014011921	Bte 500gr past. javel promocash		4,85		367,65
	20/03/2009	AC	5014011921	Boîte distributeur 300x0,30 m film alimentaire		5,20		372,85
	20/03/2009	AC	5014011921	750 ml g. javel wc fr. pure lacroix		1,43		374,28
	20/03/2009	AC	5014011921	1litre déboucheur liquide destop		2,28		376,56
	20/03/2009	AC	5014011921	250 nappes sup/blc 60x60 PMC		9,19		385,75
	20/03/2009	AC	5014011921	Broc 1litre arc		1,70		387,45
	27/03/2009	AC	06806000589	Broyeur a glace		22,00		409,45
	27/03/2009	AC	06806000589	8 feutres craie blanc 2-6 mm		15,00		424,45
	03/04/2009	AC	06806000666	10 bloc MH métro 96x170 dupli		8,90		433,35
	03/04/2009	AC	06806000666	Manifold A6 dupli 5x5		1,30		434,65
	10/04/2009	AC	06806000726	Calgonit finish tout en 1 42 tablettes régénérant		8,95		443,60
Total du Grand-Livre						260 668,24	253 284,92	7 383,32

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
60630000 Fourniture entretien et petit équipement								
	10/04/2009	AC	06806000726	75 sacs congel pm 1l métro quality x 3		2,70		446,30
	18/04/2009	AC	5122525550	200 serviettes blanc 2 plis 30x40 cm PMC		2,60		448,90
	18/04/2009	AC	5122525550	Bte 10 cartouche crème 044185 x 3		11,67		460,57
	22/04/2009	AC	06806101873	Goupillon litre nylon x 1		1,62		462,19
	22/04/2009	AC	06806101873	Piles LR61 alcaline + Duracell x 3		12,50		474,69
	11/05/2009	AC	5125560533	1l nettoyant ménager fraîcheur prairie		1,21		475,90
	11/05/2009	AC	5125560533	200 serv. blc 2 plis 30 x 40 cm PMC x 2		5,20		481,10
	22/05/2009	AC	06806102503	Soucoupes théfluto porcelaine x 6		15,08		496,18
	29/05/2009	AC	51304440438	Cuillère arroser de côté inox		7,17		503,35
	11/06/2009	AC	5033548936	Soucoupe café Fluto x 6		15,48		518,83
	11/06/2009	AC	5033548936	Carafon von 0,5 l x 2		2,10		520,93
	15/06/2009	AC	5034626638	250 nappes sup/blc 60x60 PMC		8,64		529,57
	15/06/2009	AC	5034626638	200 serv blc 2 plis 30x40 cm Pmc		2,60		532,17
	23/06/2009	AC	06806001525	10 tonnelets de 150 cure-dents		10,55		542,72
	23/06/2009	AC	06806001525	super mocio recharge		5,50		548,22
	23/06/2009	AC	06806001525	liquide vaisselle main 10l MQ		10,00		558,22
	23/06/2009	AC	5137210404	125 pastilles prof. finish calgonit		22,65		580,87
	23/06/2009	AC	5137210404	strips spatule à pâtisserie		5,46		586,33
	10/07/2009	AC	5142872409	200 serv blc 2 plis 30x40 cm PMC		2,60		588,93
	17/07/2009	AC	06806200360	4 markers 2000 pointe ogive assorties		3,30		592,23
	22/07/2009	AC	06806200392	60 cartouches à crème		17,40		609,63
	24/07/2009	AC	5047545936	Toutières alu 13 cm PMC x 50		2,69		612,32
	30/07/2009	AC	06806200440	Alcool menager citron 1l		1,65		613,97
	30/07/2009	AC	06806200440	WC net energy gel détartrant		6,15		620,12
	30/07/2009	AC	06806200440	Bloc MH Métro 96x170 tripli x 10		13,00		633,12
	30/07/2009	AC	06806200440	Sacs lien coulissant 50l x 50		6,30		639,42
	30/07/2009	AC	549411947	25 kg sel adoucisseur pastilles Axal x 2		13,20		652,62
	30/07/2009	AC	549411947	200 serviettes blanc 2 plis 30 x 40 cm PMC		2,60		655,22
	03/08/2009	AC	5150893613	250 nappes sup/blc 60x60 PMC		10,02		665,24
	19/08/2009	AC	290936505	1L nettoyant ménager fraîcheur prairie		2,42		667,66
	09/09/2009	AC	06806104615	Cuillère sauce de côté		5,45		673,11
	09/09/2009	AC	06806104615	Louchette sauce diam 7,5 cm oxford x 2		8,80		681,91
	09/09/2009	AC	5163203138	3 essui-tout 50 feuilles décorées GJ x 3		3,60		685,51
	12/09/2009	AC	06806104684	Corbeille courrier pro200 cristal x 4		8,80		694,31
	12/09/2009	AC	06806104684	Liquide vaisselle main 10l MQ		9,00		703,31
	12/09/2009	AC	06806104684	Ferox piège à glue rat/souris x 2		5,10		708,41
	12/09/2009	AC	06806104684	WC net energy gel détartrant x 3		6,15		714,56
	17/09/2009	AC	06806104772	Lot 20 essuies verres ct50*70		24,00		738,56
	17/09/2009	AC	06806104772	Lot 20 torchons 50x70 213gr coton		19,00		757,56
	17/09/2009	AC	06806104772	Calgonit finish powerball x 125		22,65		780,21
	17/09/2009	AC	06806104772	10 éponges N°4 Métro quality		10,30		790,51
	17/09/2009	AC	06806104772	250 carrés blc rainés 15x15 cm		3,70		794,21
	17/09/2009	AC	06806104772	Passoire diam 16 cm inox 18/10		9,74		803,95
	17/09/2009	AC	06806104772	Passoire diam 19 cm inox 18/10		10,80		814,75
	17/09/2009	AC	5165150136	250 nappes sup:blc 60x60 PMC		10,02		824,77
	17/09/2009	AC	5165150136	200 serviettes blc 2 plis 30x40 cm PMC x 2		5,20		829,97
Total pour le compte 60630000						829,97		829,97
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN								
	01/10/2008	AC	0810	Loyer 10/08		770,00		770,00
	01/11/2008	AC	0811	Loyer 11/08		770,00		1 540,00
	01/12/2008	AC	0812	Loyer 12/08		840,00		2 380,00
	01/01/2009	AC	0901	Loyer 01/09		840,00		3 220,00
	01/02/2009	AC	0902	Loyer 02/09		840,00		4 060,00
	01/03/2009	AC	0903	Loyer 03/09		840,00		4 900,00
	01/04/2009	AC	0904	Loyer 04/09		840,00		5 740,00
	01/05/2009	AC	0905	Loyer 05/09		840,00		6 580,00
	01/06/2009	AC	0906	Loyer 06/09		840,00		7 420,00
	01/07/2009	AC	0907	Loyer 07/09		840,00		8 260,00
	01/08/2009	AC	0908	Loyer 08/09		840,00		9 100,00
	01/09/2009	AC	0909	Loyer 09/09		840,00		9 940,00
Total du Grand-Livre						261 498,21	253 284,92	8 213,29

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN								
Total pour le compte 61320000						9 940,00		9 940,00
61350100 Location Terminal de Paiement Electronique								
	02/10/2008	AC	1934652	01/10/08 au 31/12/08		58,95		58,95
	02/01/2009	AC	2018449	01/01/09 au 31/03/09		58,95		117,90
	02/04/2009	AC	2113902	01/04/09 au 30/06/09		58,95		176,85
	01/07/2009	AC	2201611	01/07/09 au 30/09/09		58,95		235,80
Total pour le compte 61350100						235,80		235,80
61400000 Charges locatives et de copropriété								
	01/10/2008	BP	2008	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.149		232,97		232,97
	01/10/2008	OD	extourne	extourne charges à payer			150,00	82,97
Total pour le compte 61400000						232,97	150,00	82,97
61550000 Entretien Réparation sur biens mobiliers								
	15/12/2008	AC	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08		51,00		51,00
	16/02/2009	AC	200902028	Entretien Réparation sur biens mobiliers		165,50		216,50
Total pour le compte 61550000						216,50		216,50
61610000 AXA - contrat n° 2904686704								
	01/10/2008	OD	extourne	protection juridique		128,70		128,70
Total pour le compte 61610000						128,70		128,70
61610100 AXA - contrat n° 2823104904								
	01/10/2008	OD	extourne	muti-risque		623,73		623,73
	30/09/2009	BP	2823104904	du 01/10/09 au 30/08/10		736,38		1 360,11
Total pour le compte 61610100						1 360,11		1 360,11
61610200 COMPTA ASSUR								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne compta-assur		34,25		34,25
Total pour le compte 61610200						34,25		34,25
62260000 Honoraires								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne fnp 09/08			400,00	-400,00
	31/10/2008	AC	6320	ACF Partenaires - comptabilité 0810		129,00		-271,00
	31/10/2008	AC	6320	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0810		20,00		-251,00
	30/11/2008	AC	6431	ACF Partenaires - comptabilité 0811		129,00		-122,00
	30/11/2008	AC	6431	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0811		20,00		-102,00
	31/12/2008	AC	6554	ACF Partenaires - comptabilité 0812		129,00		27,00
	31/12/2008	AC	6554	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0812		20,00		47,00
	31/01/2009	AC	6705	ACF Partenaires - comptabilité 0901		130,00		177,00
	31/01/2009	AC	6705	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0901		21,00		198,00
	28/02/2009	AC	6819	ACF Partenaires - comptabilité 0902		130,00		328,00
	28/02/2009	AC	6819	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0902		21,00		349,00
	28/02/2009	AC	6819	ACF Partenaires - DADS-U 2008		25,00		374,00
	28/02/2009	AC	6819	ACF Partenaires - juridique Assemblée		480,00		854,00
	31/03/2009	AC	6930	ACF Partenaires - comptabilité 0903		130,00		984,00
	31/03/2009	AC	6930	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0903		21,00		1 005,00
	30/04/2009	AC	7089	ACF Partenaires - comptabilité 0904		130,00		1 135,00
	30/04/2009	AC	7089	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0904		21,00		1 156,00
	30/04/2009	AC	7089	ACF Partenaires - attestation sécurité sociale		15,00		1 171,00
	31/05/2009	AC	7256	ACF Partenaires - comptabilité 0905		130,00		1 301,00
	31/05/2009	AC	7256	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0905		21,00		1 322,00
	30/06/2009	AC	7392	ACF Partenaires - comptabilité 0906		130,00		1 452,00
	30/06/2009	AC	7392	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0906		21,00		1 473,00
	31/07/2009	AC	7556	ACF Partenaires - comptabilité 0907		130,00		1 603,00
	31/07/2009	AC	7556	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0907		21,00		1 624,00
	31/08/2009	AC	7671	ACF Partenaires - comptabilité 0908		130,00		1 754,00
	31/08/2009	AC	7671	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0908		21,00		1 775,00
Total pour le compte 62260000						2 175,00	400,00	1 775,00
62270000 Frais d'actes et contentieux -TVA 19,60 %								
Total du Grand-Livre								
						275 821,54	253 834,92	21 986,62

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62270000 Frais d'actes et contentieux -TVA 19,60 %								
	24/08/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006		26,57		26,57
	24/08/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007		26,57		53,14
	24/08/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008		26,57		79,71
	23/09/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		65,00		144,71
	23/09/2009	AC	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		1,86		146,57
				Total pour le compte 62270000		146,57		146,57
62270100 Frais d'actes et contentieux - TVA exo								
	24/08/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006		27,95		27,95
	24/08/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007		27,95		55,90
	24/08/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008		27,95		83,85
	23/09/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		11,80		95,65
				Total pour le compte 62270100		95,65		95,65
62300000 Publicité, publications, relations publiques								
	01/07/2009	CA	090701	Ville de sérgnan - mensuel 07-08/09		41,80		41,80
				Total pour le compte 62300000		41,80		41,80
62631010 abonnement FRANCE-TELECOM								
	14/10/2008	AC	08H5 - 2N05	12/10/08 au 11/12/08		35,60		35,60
	15/12/2008	AC	08J1 - 2N06	12/12/08 au 11/02/08		35,60		71,20
	18/02/2009	AC	09B1 - 2N01	12/02/09 au 11/04/09		37,18		108,38
	15/04/2009	AC	09C7 - 2N02	12/04/09 au 11/06/09		36,60		144,98
	15/06/2009	AC	09E3 - 2N03	12/06/09 au 11/08/09		36,60		181,58
	13/08/2009	AC	09F9 - 2N04	12/08/09 au 11/10/09		36,60		218,18
				Total pour le compte 62631010		218,18		218,18
62631020 communications FRANCE-TELECOM								
	14/10/2008	AC	08H5 - 2N05	12/08/08 au 11/10/08		4,72		4,72
	15/12/2008	AC	08J1 - 2N06	12/10/08 au 11/12/08		4,49		9,21
	18/02/2009	AC	09B1 - 2N01	12/12/08 au 11/02/09		3,02		12,23
	15/04/2009	AC	09C7 - 2N02	12/02/09 au 11/04/09		4,40		16,63
	15/06/2009	AC	09E3 - 2N03	12/04/09 au 11/06/09		4,27		20,90
	13/08/2009	AC	09F9 - 2N04	12/06/09 au 11/08/09		6,42		27,32
				Total pour le compte 62631020		27,32		27,32
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	02/10/2008	BP	081001	Recette 081001		0,25		0,25
	03/10/2008	BP	081002	Recette 081002		1,35		1,60
	06/10/2008	BP	081003	Recette 081003		0,25		1,85
	06/10/2008	BP	081004	Recette 081004		0,99		2,84
	08/10/2008	BP	081007	Recette 081007		0,15		2,99
	09/10/2008	BP	081008	Recette 081008		0,38		3,37
	10/10/2008	BP	081009	Recette 081009		0,21		3,58
	13/10/2008	BP	081010	Recette 081010		0,30		3,88
	13/10/2008	BP	081011	Recette 081011		0,99		4,87
	14/10/2008	BP	081013	Recette 081013		0,48		5,35
	15/10/2008	BP	081014	Recette 081014		0,24		5,59
	16/10/2008	BP	081015	Recette 081015		0,54		6,13
	20/10/2008	BP	081017	Recette 081017		0,31		6,44
	20/10/2008	BP	081018	Recette 081018		0,71		7,15
	21/10/2008	BP	081020	Recette 081020		0,28		7,43
	23/10/2008	BP	081022	Recette 081022		0,77		8,20
	27/10/2008	BP	081024	Recette 081024		0,54		8,74
	27/10/2008	BP	081025	Recette 081025		0,46		9,20
	28/10/2008	BP	081028	Recette 081028		0,72		9,92
	30/10/2008	BP	081029	Recette 081029		0,26		10,18
	03/11/2008	BP	081031	Recette 081031		0,54		10,72
	06/11/2008	BP	081105	Recette 081105		0,65		11,37
	07/11/2008	BP	081106	Recette 081106		0,46		11,83
	10/11/2008	BP	081107	Recette 081107		0,61		12,44
Total du Grand-Livre						276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	10/11/2008	BP	081108	Recette 081108		0,89		13,33
	12/11/2008	BP	081110	Recette 081110		0,38		13,71
	12/11/2008	BP	081111	Recette 081111		0,87		14,58
	13/11/2008	BP	081112	Recette 081112		0,70		15,28
	17/11/2008	BP	081114	Recette 081114		0,30		15,58
	17/11/2008	BP	081115	Recette 081115		0,10		15,68
	18/11/2008	BP	081117	Recette 081117		0,45		16,13
	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118		0,44		16,57
	20/11/2008	BP	081119	Recette 081119		0,36		16,93
	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121		0,48		17,41
	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122		0,65		18,06
	26/11/2008	BP	081125	Recette 081125		0,12		18,18
	28/11/2008	BP	081127	Recette 081127		1,26		19,44
	01/12/2008	BP	081129	Recette 081129		0,11		19,55
	02/12/2008	BP	081201	Recette 081201		0,89		20,44
	03/12/2008	BP	081202	Recette 081202		0,34		20,78
	04/12/2008	BP	081203	Recette 081203		0,12		20,90
	05/12/2008	BP	081204	Recette 081204		0,37		21,27
	08/12/2008	BP	081204	Recette 081205		0,29		21,56
	08/12/2008	BP	081206	Recette 081206		0,73		22,29
	09/12/2008	BP	081208	Recette 081208		0,59		22,88
	10/12/2008	BP	081209	Recette 081209		0,28		23,16
	12/12/2008	BP	081211	Recette 081211		0,22		23,38
	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212		0,59		23,97
	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213		0,57		24,54
	16/12/2008	BP	081215	Recette 081215		0,18		24,72
	19/12/2008	BP	081218	Recette 081218		0,10		24,82
	22/12/2008	BP	081219	Recette 081219		0,16		24,98
	29/12/2008	BP	081222	Recette 081222		0,27		25,25
	29/12/2008	BP	081227	Recette 081227		0,50		25,75
	05/01/2009	BP	081231	Recette 081231		0,12		25,87
	05/01/2009	BP	090102	Recette 090102		0,40		26,27
	05/01/2009	BP	090103	Recette 090103		0,09		26,36
	05/01/2009	BP	090104	Recette 090104		1,07		27,43
	07/01/2009	BP	090106	Recette 090106		0,30		27,73
	08/01/2009	BP	090107	Recette 090107		0,39		28,12
	09/01/2009	BP	090108	Recette 090108		0,13		28,25
	12/01/2009	BP	090109	Recette 090109		0,62		28,87
	13/01/2009	BP	090112	Recette 090112		0,32		29,19
	14/01/2009	BP	090113	Recette 090113		0,26		29,45
	15/01/2009	BP	090114	Recette 090114		0,22		29,67
	19/01/2009	BP	090116	Recette 090116		0,32		29,99
	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117		0,10		30,09
	20/01/2009	BP	090119	Recette 090119		0,71		30,80
	23/01/2009	BP	090122	Recette 090122		1,13		31,93
	02/02/2009	BP	090130	Recette 090130		1,53		33,46
	02/02/2009	BP	090131	Recette 090131		0,18		33,64
	03/02/2009	BP	090202	Recette 090202		0,98		34,62
	04/02/2009	BP	090203	Recette 090203		0,36		34,98
	05/02/2009	BP	090204	Recette 090204		0,23		35,21
	09/02/2009	BP	090207	Recette 090207		1,24		36,45
	11/02/2009	BP	090210	Recette 090210		0,49		36,94
	16/02/2009	BP	090212	Recette 090212		0,28		37,22
	16/02/2009	BP	090214	Recette 090214		1,65		38,87
	18/02/2009	BP	090217	Recette 090217		0,35		39,22
	19/02/2009	BP	090218	Recette 090218		0,11		39,33
	20/02/2009	BP	090219	Recette 090219		0,30		39,63
	23/02/2009	BP	090220	Recette 090220		0,27		39,90
	23/02/2009	BP	090221	Recette 090221		0,40		40,30
	25/02/2009	BP	090224	Recette 090224		0,29		40,59
Total du Grand-Livre						276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	26/02/2009	BP	090225	Recette 090225		0,21		40,80
	27/02/2009	BP	090226	Recette 090226		0,69		41,49
	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228		1,12		42,61
	03/03/2009	BP	090302	Recette 090302		0,19		42,80
	05/03/2009	BP	090304	Recette 090304		0,14		42,94
	06/03/2009	BP	090305	Recette 090305		0,11		43,05
	09/03/2009	BP	090306	Recette 090306		0,35		43,40
	09/03/2009	BP	090308	Recette 090308		0,28		43,68
	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311		0,95		44,63
	13/03/2009	BP	090312	Recette 090312		0,47		45,10
	16/03/2009	BP	090314	Recette 090314		0,66		45,76
	16/03/2009	BP	090316	Recette 090316		0,70		46,46
	17/03/2009	BP	090316	Recette 090316		0,30		46,76
	18/03/2009	BP	090317	Recette 090317		1,16		47,92
	20/03/2009	BP	090320	Recette 090320		0,82		48,74
	23/03/2009	BP	090321	Recette 090321		0,12		48,86
	25/03/2009	BP	090324	Recette 090324		0,18		49,04
	26/03/2009	BP	090325	Recette 090325		0,11		49,15
	27/03/2009	BP	090326	Recette 090326		0,44		49,59
	30/03/2009	BP	090327	Recette 090327		0,39		49,98
	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330		0,76		50,74
	01/04/2009	BP	090331	Recette 090331		0,18		50,92
	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401		0,86		51,78
	06/04/2009	BP	090404	Recette 090404		0,10		51,88
	07/04/2009	BP	090406	Recette 090406		0,08		51,96
	08/04/2009	BP	090407	Recette 090407		0,17		52,13
	09/04/2009	BP	090408	Recette 090408		0,28		52,41
	10/04/2009	BP	090409	Recette 090409		1,36		53,77
	14/04/2009	BP	090410	Recette 090410		0,58		54,35
	14/04/2009	BP	090411	Recette 090411		0,13		54,48
	15/04/2009	BP	090414	Recette 090414		1,04		55,52
	16/04/2009	BP	090415	Recette 090415		0,14		55,66
	20/04/2009	BP	090416	Recette 090416		0,28		55,94
	20/04/2009	BP	090418	Recette 090418		0,35		56,29
	22/04/2009	BP	090421	Recette 090421		0,10		56,39
	23/04/2009	BP	090422	Recette 090422		0,63		57,02
	24/04/2009	BP	090423	Recette 090423		0,50		57,52
	27/04/2009	BP	090424	Recette 090424		0,16		57,68
	27/04/2009	BP	090425	Recette 090425		1,12		58,80
	29/04/2009	BP	090428	Recette 090428		0,20		59,00
	30/04/2009	BP	090429	Recette 090429		0,20		59,20
	04/05/2009	BP	090501	Recette 090501		0,92		60,12
	04/05/2009	BP	090502	Recette 090502		0,74		60,86
	05/05/2009	BP	090504	Recette 090504		0,22		61,08
	07/05/2009	BP	090506	Recette 090506		0,26		61,34
	11/05/2009	BP	090507	Recette 090507		0,49		61,83
	11/05/2009	BP	090508	Recette 090508		0,64		62,47
	11/05/2009	BP	090509	Recette 090509		0,13		62,60
	12/05/2009	BP	090511	Recette 090511		0,94		63,54
	14/05/2009	BP	090513	Recette 090513		0,13		63,67
	15/05/2009	BP	090514	Recette 090514		0,63		64,30
	18/05/2009	BP	090515	Recette 090515		0,19		64,49
	18/05/2009	BP	090516	Recette 090516		0,10		64,59
	19/05/2009	BP	090518	Recette 090518		0,70		65,29
	20/05/2009	BP	090519	Recette 090519		0,27		65,56
	22/05/2009	BP	090520	Recette 090520		0,82		66,38
	22/05/2009	BP	090521	Recette 090521		0,26		66,64
	25/05/2009	BP	090523	Recette 090523		0,12		66,76
	26/05/2009	BP	090525	Recette 090525		0,21		66,97
	27/05/2009	BP	090526	Recette 090526		0,37		67,34
Total du Grand-Livre						276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	02/06/2009	BP	090529	Recette 090529		0,53		67,87
	02/06/2009	BP	090530	Recette 090530		1,47		69,34
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604		0,44		69,78
	05/06/2009	BP	090604	Recette 090604		0,20		69,98
	09/06/2009	BP	090608	Recette 090608		0,72		70,70
	10/06/2009	BP	090609	Recette 090609		0,20		70,90
	11/06/2009	BP	090610	Recette 090610		1,17		72,07
	12/06/2009	BP	090611	Recette 090611		0,19		72,26
	15/06/2009	BP	090613	Recette 090613		0,28		72,54
	17/06/2009	BP	090616	Recette 090616		0,34		72,88
	18/06/2009	BP	090617	Recette 090617		0,12		73,00
	22/06/2009	BP	090619	Recette 090619		0,63		73,63
	22/06/2009	BP	090620	Recette 090620		0,38		74,01
	23/06/2009	BP	090622	Recette 090622		1,64		75,65
	24/06/2009	BP	090623	Recette 090623		0,15		75,80
	25/06/2009	BP	090624	Recette 090624		0,49		76,29
	26/06/2009	BP	090625	Recette 090625		0,53		76,82
	29/06/2009	BP	090626	Recette 090626		0,11		76,93
	29/06/2009	BP	090627	Recette 090627		0,68		77,61
	30/06/2009	BP	090629	Recette 090629		1,17		78,78
	01/07/2009	BP	090630	Recette 090630		0,35		79,13
	03/07/2009	BP	090702	Recette 090702		0,35		79,48
	06/07/2009	BP	090704	Recette 090704		0,11		79,59
	08/07/2009	BP	090707	Recette 090707		0,38		79,97
	09/07/2009	BP	090708	Recette 090708		0,53		80,50
	10/07/2009	BP	090709	Recette 090709		1,06		81,56
	13/07/2009	BP	090710	Recette 090710		0,49		82,05
	13/07/2009	BP	090711	Recette 090711		0,93		82,98
	15/07/2009	BP	090713	Recette 090713		0,27		83,25
	15/07/2009	BP	090714	Recette 090714		0,38		83,63
	17/07/2009	BP	090716	Recette 090716		0,73		84,36
	20/07/2009	BP	090717	Recette 090717		0,63		84,99
	20/07/2009	BP	090718	Recette 090718		1,64		86,63
	21/07/2009	BP	090720	Recette 090720		0,50		87,13
	22/07/2009	BP	090721	Recette 090721		0,98		88,11
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723		0,87		88,98
	24/07/2009	BP	090723	Recette 090723		0,13		89,11
	27/07/2009	BP	090724	Recette 090724		0,62		89,73
	27/07/2009	BP	090725	Recette 090725		0,48		90,21
	27/07/2009	BP	090726	Recette 090726		0,36		90,57
	28/07/2009	BP	090727	Recette 090727		1,14		91,71
	31/07/2009	BP	090730	Recette 090730		0,38		92,09
	03/08/2009	BP	090731	Recette 090731		0,22		92,31
	03/08/2009	BP	090801	Recette 090801		0,12		92,43
	04/08/2009	BP	090803	Recette 090803		0,76		93,19
	06/08/2009	BP	090803	Recette 090803		0,75		93,94
	07/08/2009	BP	090806	Recette 090806		2,25		96,19
	10/08/2009	BP	090807	Recette 090807		0,34		96,53
	11/08/2009	BP	090810	Recette 090810		1,03		97,56
	12/08/2009	BP	090811	Recette 090811		0,52		98,08
	13/08/2009	BP	090812	Recette 090812		0,94		99,02
	14/08/2009	BP	090813	Recette 090813		0,14		99,16
	17/08/2009	BP	090814	Recette 090814		0,24		99,40
	17/08/2009	BP	090815	Recette 090815		2,25		101,65
	17/08/2009	BP	090816	Recette 090816		1,57		103,22
	20/08/2009	BP	090819	Recette 090819		1,47		104,69
	21/08/2009	BP	090820	Recette 090820		1,09		105,78
	25/08/2009	BP	090822	Recette 090822		0,45		106,23
	25/08/2009	BP	090824	Recette 090824		0,67		106,90
	26/08/2009	BP	090825	Recette 090825		1,11		108,01
Total du Grand-Livre						276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement								
	27/08/2009	BP	090826	Recette 090826		0,57		108,58
	28/08/2009	BP	090827	Recette 090827		0,81		109,39
	31/08/2009	BP	090828	Recette 090828		0,71		110,10
	31/08/2009	BP	090829	Recette 090829		0,65		110,75
	01/09/2009	BP	090831	Recette 090831		0,09		110,84
	02/09/2009	BP	090901	Recette 090901		0,10		110,94
	03/09/2009	BP	090902	Recette 090902		0,26		111,20
	04/09/2009	BP	090903	Recette 090903		0,99		112,19
	07/09/2009	BP	090905	Recette 090905		0,64		112,83
	08/09/2009	BP	090907	Recette 090907		0,24		113,07
	10/09/2009	BP	090909	Recette 090909		0,94		114,01
	14/09/2009	BP	090910	Recette 090910		0,28		114,29
	14/09/2009	BP	090912	Recette 090912		0,52		114,81
	15/09/2009	BP	090914	Recette 090914		0,31		115,12
	16/09/2009	BP	090915	Recette 090915		0,23		115,35
	17/09/2009	BP	090916	Recette 090916		1,71		117,06
	18/09/2009	BP	090917	Recette 090917		0,26		117,32
	21/09/2009	BP	090919	Recette 090919		0,67		117,99
	24/09/2009	BP	090923	Recette 090923		0,40		118,39
	28/09/2009	BP	090924	Recette 090924		0,54		118,93
	28/09/2009	BP	090925	Recette 090925		0,36		119,29
	28/09/2009	BP	090926	Recette 090926		0,62		119,91
	30/09/2009	BP	090928	Recette 090928		0,26		120,17
	30/09/2009	BP	090930	Recette 090930		0,13		120,30
Total pour le compte 62781000						120,30		120,30
62781020 Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables								
	01/10/2008	OD	extourne	Intérêts courus à payer			20,00	-20,00
	02/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809		20,00		
	04/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810		20,00		20,00
	02/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811		20,00		40,00
	05/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812		20,00		60,00
	03/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901		20,00		80,00
	03/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902		20,00		100,00
	02/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903		20,00		120,00
	05/05/2009	BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904		20,00		140,00
	03/06/2009	BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905		20,00		160,00
	02/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906		20,00		180,00
	05/08/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907		20,00		200,00
	03/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908		20,00		220,00
Total pour le compte 62781020						240,00	20,00	220,00
62781030 Commissions CIC Contrat Pro Global taxables								
	01/10/2008	OD	extourne	Intérêts courus à payer			5,50	-5,50
	02/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809		5,50		
	04/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810		5,50		5,50
	02/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811		5,50		11,00
	05/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812		5,50		16,50
	03/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901		5,50		22,00
	03/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902		5,50		27,50
	02/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903		5,50		33,00
	05/05/2009	BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904		5,50		38,50
	03/06/2009	BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905		5,50		44,00
	02/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906		5,50		49,50
	05/08/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907		5,50		55,00
	03/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908		5,50		60,50
Total pour le compte 62781030						66,00	5,50	60,50
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
	01/10/2008	OD	extourne	Intérêts courus à payer			2,50	-2,50
	02/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809		2,50		
Total du Grand-Livre						276 777,36	253 860,42	22 916,94

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance								
	04/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810		2,50		2,50
	02/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811		2,50		5,00
	05/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812		2,50		7,50
	03/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901		2,50		10,00
	03/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902		2,50		12,50
	02/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903		2,50		15,00
	05/05/2009	BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904		2,50		17,50
	03/06/2009	BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905		2,50		20,00
	02/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906		2,50		22,50
	05/08/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907		2,50		25,00
	03/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908		2,50		27,50
Total pour le compte 62781040						30,00	2,50	27,50
62781050 Commissions CIC sur virement non taxables								
	01/10/2008	OD	extourne	Intérêts courus à payer			0,20	-0,20
	05/10/2008	BP	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement		0,20		
	05/11/2008	BP	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement		0,20		0,20
	05/12/2008	BP	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement		0,20		0,40
	05/01/2009	BP	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement		0,20		0,60
	06/02/2009	BP	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement		0,20		0,80
	05/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement		0,20		1,00
	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement		0,20		1,20
	05/05/2009	BP	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement		0,20		1,40
	06/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement		0,20		1,60
	08/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement		0,20		1,80
	07/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement		0,20		2,00
	14/07/2009	BP		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906		0,20		2,20
	04/08/2009	BP	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement		0,20		2,40
	06/09/2009	BP	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement		0,20		2,60
Total pour le compte 62781050						2,80	0,20	2,60
62781060 Commissions CIC non taxable								
	05/11/2008	BP		Frais d'intervention		8,00		8,00
	01/07/2009	BP		Frais d'intervention		1,01		9,01
Total pour le compte 62781060						9,01		9,01
62782010 Commissions Chèque Déjeuner								
	02/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738		1,87		1,87
	16/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895		8,55		10,42
	06/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586		8,23		18,65
	01/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338		4,82		23,47
	14/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097		4,82		28,29
Total pour le compte 62782010						28,29		28,29
62782020 Commissions Chèque Restaurant								
	02/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738		1,91		1,91
	14/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097		3,89		5,80
Total pour le compte 62782020						5,80		5,80
62782030 Commissions Ticket Restaurant								
	02/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738		10,59		10,59
	16/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895		6,03		16,62
	06/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586		4,09		20,71
	01/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338		10,10		30,81
	14/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097		5,19		36,00
Total pour le compte 62782030						36,00		36,00
62782040 Commissions Chèque de Table								
	02/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738		1,14		1,14
	16/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895		0,40		1,54
	06/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586		0,82		2,36
Total du Grand-Livre						276 889,26	253 863,12	23 026,14

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
62782040 Commissions Chèque de Table								
	14/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097		0,80		3,16
Total pour le compte 62782040						3,16		3,16
63330000 Participation employeur formation prof continue								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne organismes sociaux			49,16	-49,16
	28/02/2009	BP	2008	AGEFOS - FPC année 2009 - chèque n°		48,41		-0,75
Total pour le compte 63330000						48,41	49,16	-0,75
63350000 Taxe d'apprentissage								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne organismes sociaux			35,11	-35,11
	28/02/2009	BP	2008	ASP - Taxe d'apprentissage année 2009 -		57,00		21,89
Total pour le compte 63350000						57,00	35,11	21,89
63511000 Taxe Professionnelle								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne etat charges à payer			407,25	-407,25
	11/12/2008	BP	2008	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.023		543,00		135,75
Total pour le compte 63511000						543,00	407,25	135,75
64102040 Cotisations sociales Gérant - RSI								
	13/11/2008	BP	2007	RSI - régularisation année 2007 - chèque n°		360,00		360,00
	22/11/2008	BP	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008 - chèque		360,00		720,00
	04/12/2008	BP		RSI - rbst cotisations vieillesse			1 323,00	-603,00
	15/12/2008	BP		RSI - rbst excédent cotisations encaissées			1 638,00	-2 241,00
	03/02/2009	BP	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009 - chèque		372,00		-1 869,00
	03/05/2009	BP	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009 - chèque		372,00		-1 497,00
	02/08/2009	BP	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009 - chèque		372,00		-1 125,00
Total pour le compte 64102040						1 836,00	2 961,00	-1 125,00
64110000 Salaires montant brut								
	31/10/2008	OD1	0810	Salaires montant brut		733,30		733,30
	30/11/2008	OD1	0811	Salaires montant brut		733,30		1 466,60
	31/12/2008	OD1	0812	Salaires montant brut		665,71		2 132,31
	31/01/2009	OD1	0901	Salaires montant brut		699,50		2 831,81
	28/02/2009	OD1	0902	Salaires montant brut		733,30		3 565,11
	31/03/2009	OD1	0903	Salaires montant brut		220,86		3 785,97
	31/05/2009	OD1	0905	Salaires montant brut		720,66		4 506,63
	30/06/2009	OD1	0906	Salaires montant brut		729,99		5 236,62
	31/07/2009	OD1	0907	Salaires montant brut		731,71		5 968,33
	31/08/2009	OD1	0908	Salaires montant brut		738,33		6 706,66
	30/09/2009	OD1	0909	Salaires montant brut		754,88		7 461,54
Total pour le compte 64110000						7 461,54		7 461,54
64120000 Congés payes								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne CP 30/09/08			644,00	-644,00
Total pour le compte 64120000							644,00	-644,00
64510000 Cotisations à l'URSSAF								
	31/10/2008	OD1	0810	Cotisations à l'URSSAF		52,14		52,14
	30/11/2008	OD1	0811	Cotisations à l'URSSAF		52,14		104,28
	31/12/2008	OD1	0812	Cotisations à l'URSSAF		47,98		152,26
	31/01/2009	OD1	0901	Cotisations à l'URSSAF		49,73		201,99
	28/02/2009	OD1	0902	Cotisations à l'URSSAF		52,14		254,13
	31/03/2009	OD1	0903	Cotisations à l'URSSAF		18,67		272,80
	31/05/2009	OD1	0905	Cotisations à l'URSSAF		46,68		319,48
	30/06/2009	OD1	0906	Cotisations à l'URSSAF		44,72		364,20
	31/07/2009	OD1	0907	Cotisations à l'URSSAF		47,46		411,66
	31/08/2009	OD1	0908	Cotisations à l'URSSAF		51,35		463,01
	30/09/2009	OD1	0909	Cotisations à l'URSSAF		58,85		521,86
Total pour le compte 64510000						521,86		521,86
64531000 Cotisations retraite non cadre								
	31/10/2008	OD1	0810	Cotisations retraite non cadre		41,79		41,79
Total du Grand-Livre						287 360,23	257 959,64	29 400,59

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
64531000 Cotisations retraite non cadre								
	30/11/2008	OD1	0811	Cotisations retraite non cadre		41,79		83,58
	31/12/2008	OD1	0812	Cotisations retraite non cadre		37,94		121,52
	31/01/2009	OD1	0901	Cotisations retraite non cadre		39,87		161,39
	28/02/2009	OD1	0902	Cotisations retraite non cadre		41,79		203,18
	31/03/2009	OD1	0903	Cotisations retraite non cadre		12,59		215,77
	31/05/2009	OD1	0905	Cotisations retraite non cadre		41,07		256,84
	30/06/2009	OD1	0906	Cotisations retraite non cadre		41,60		298,44
	31/07/2009	OD1	0907	Cotisations retraite non cadre		41,71		340,15
	31/08/2009	OD1	0908	Cotisations retraite non cadre		42,07		382,22
	30/09/2009	OD1	0909	Cotisations retraite non cadre		43,02		425,24
Total pour le compte 64531000						425,24		425,24
64532010 Cotisation prévoyance non cadre								
	31/10/2008	OD1	0810	Cotisation prévoyance non cadre		1,10		1,10
	30/11/2008	OD1	0811	Cotisation prévoyance non cadre		1,10		2,20
	31/12/2008	OD1	0812	Cotisation prévoyance non cadre		1,00		3,20
	31/01/2009	OD1	0901	Cotisation prévoyance non cadre		1,05		4,25
	28/02/2009	OD1	0902	Cotisation prévoyance non cadre		1,10		5,35
	31/03/2009	OD1	0903	Cotisation prévoyance non cadre		0,33		5,68
	31/05/2009	OD1	0905	Cotisation prévoyance non cadre		1,08		6,76
	30/06/2009	OD1	0906	Cotisation prévoyance non cadre		1,09		7,85
	31/07/2009	OD1	0907	Cotisation prévoyance non cadre		1,10		8,95
	31/08/2009	OD1	0908	Cotisation prévoyance non cadre		1,11		10,06
	30/09/2009	OD1	0909	Cotisation prévoyance non cadre		1,13		11,19
Total pour le compte 64532010						11,19		11,19
64540000 Cotisations aux ASSEDIC								
	31/10/2008	OD1	0810	Cotisations aux ASSEDIC		30,06		30,06
	30/11/2008	OD1	0811	Cotisations aux ASSEDIC		30,06		60,12
	31/12/2008	OD1	0812	Cotisations aux ASSEDIC		27,28		87,40
	31/01/2009	OD1	0901	Cotisations aux ASSEDIC		28,67		116,07
	28/02/2009	OD1	0902	Cotisations aux ASSEDIC		30,06		146,13
	31/03/2009	OD1	0903	Cotisations aux ASSEDIC		9,05		155,18
	31/05/2009	OD1	0905	Cotisations aux ASSEDIC		30,26		185,44
	30/06/2009	OD1	0906	Cotisations aux ASSEDIC		31,37		216,81
	31/07/2009	OD1	0907	Cotisations aux ASSEDIC		31,45		248,26
	31/08/2009	OD1	0908	Cotisations aux ASSEDIC		31,74		280,00
	30/09/2009	OD1	0909	Cotisations aux ASSEDIC		32,45		312,45
Total pour le compte 64540000						312,45		312,45
64550000 Charges sociales sur congés à payer								
	01/10/2008	OD	extourne	extourne charges sociales cp			110,00	-110,00
Total pour le compte 64550000							110,00	-110,00
65800000 Autres charges de gestion courante								
	01/10/2008	OD		Ajust consigne exercices antérieurs		3,40		3,40
	31/10/2008	OD	0810	Ajust TVA coll 0810		0,34		3,74
	30/11/2008	OD	0811	Ajust TVA coll 0811		0,09		3,83
	30/11/2008	OD	0811	Ajust TVA ded 0811		0,38		4,21
	26/01/2009	OD	2008	Ajust ASSEDIC régul 2008		0,33		4,54
	31/01/2009	OD	0901	Ajust TVA ded 0901		0,04		4,58
	28/02/2009	OD	0902	Ajust TVA coll 0902		0,41		4,99
	31/03/2009	OD	0903	Ajust TVA ded 0903		0,30		5,29
	13/04/2009	OD	1T09	Ajust URSSAF 1T09		0,03		5,32
	29/04/2009	OD	1TRIM09	Ajust ISICA 1T09		0,04		5,36
	30/06/2009	OD	0906	Ajust TVA coll 0906		0,22		5,58
	13/07/2009	OD	2T09	Ajust URSSAF 2T09		0,07		5,65
	29/07/2009	OD	2T09	Ajust IREC 2T09		0,22		5,87
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA déd 0908		0,25		6,12
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0907		0,30		6,42
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0907		0,46		6,88
Total du Grand-Livre						288 109,11	258 069,64	30 039,47

Grand-livre Global provisoire

La Soutasse 2009

Edition du 21/11/2009 à 09:01

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise : EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	Journal	Pièce	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
65800000 Autres charges de gestion courante								
	30/09/2009	OD	0909	Ajust TVA ded 0909		0,40		7,28
	30/09/2009	OD	0909	Ajust TVA coll 0909		0,31		7,59
	30/09/2009	OD	0909	Ajust TVA coll 0909		0,24		7,83
Total pour le compte 65800000						7,83		7,83
70601000 Ventes à emporter 5,50 %								
	31/07/2009	VC	0907	Ventes 5,50 %			3 867,23	-3 867,23
	31/08/2009	VC	0908	Ventes 5,50 %			4 753,06	-8 620,29
	30/09/2009	VC	0909	Ventes 5,50 %			2 394,45	-11 014,74
Total pour le compte 70601000							11 014,74	-11 014,74
70603000 Ventes sur place 19,60 %								
	31/10/2008	VC	0810	Ventes sur place 19,60 %			1 794,18	-1 794,18
	30/11/2008	VC	0811	Ventes sur place 19,60 %			1 846,49	-3 640,67
	31/12/2008	VC	0812	Ventes sur place 19,60 %			1 744,98	-5 385,65
	31/01/2009	VC	0901	Ventes sur place 19,60 %			2 209,30	-7 594,95
	28/02/2009	VC	0902	Ventes sur place 19,60 %			2 084,66	-9 679,61
	31/03/2009	VC	0903	Ventes sur place 19,60 %			2 104,43	-11 784,04
	30/04/2009	VC	0904	Ventes sur place 19,60 %			2 028,05	-13 812,09
	31/05/2009	VC	0905	Ventes sur place 19,60 %			2 164,84	-15 976,93
	30/06/2009	VC	0906	Ventes sur place 19,60 %			2 095,81	-18 072,74
	31/07/2009	VC	0907	Ventes 19,60 %			354,78	-18 427,52
	31/08/2009	VC	0908	Ventes 19,60 %			271,42	-18 698,94
	30/09/2009	VC	0909	Ventes 19,60 %			330,40	-19 029,34
Total pour le compte 70603000							19 029,34	-19 029,34
75800000 Produits divers de gestion courante								
	31/12/2008	OD	0812	Ajust TVA ded 0812			0,20	-0,20
	31/01/2009	OD	0901	Ajust TVA coll 0901			0,02	-0,22
	31/03/2009	OD	0903	Ajust TVA coll 0903			0,49	-0,71
	29/04/2009	OD	1TRIM09	Ajust IREC 1T09			0,07	-0,78
	30/04/2009	OD	0904	Ajust TVA ded 0904			0,27	-1,05
	30/04/2009	OD	0904	Ajust TVA coll 0904			0,50	-1,55
	31/05/2009	OD	0905	Ajust TVA coll 0905			0,31	-1,86
	30/06/2009	OD	0906	Ajust TVA déd 0906			0,08	-1,94
	29/07/2009	OD	2T09	Ajust ISICA 2T09			0,34	-2,28
	24/08/2009	OD	20726	T.C. Béziers exercice 2006			0,01	-2,29
	24/08/2009	OD	20729	T.C. Béziers exercice 2007			0,01	-2,30
	24/08/2009	OD	20732	T.C. Béziers exercice 2008			0,01	-2,31
	31/08/2009	OD	008	Ajust TVA coll 0908			0,20	-2,51
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA déd 0907			0,29	-2,80
	31/08/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0908			0,42	-3,22
Total pour le compte 75800000							3,22	-3,22