

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
10130000 Capital souscrit appelé et versé												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Capital souscrit appelé et versé		10 000,00		-10 000,00
	Sous-Total	octobre 2008								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	14/03/2009	AN	1			Report à nouveau (débiteur)		35 764,25		35 764,25
	Sous-Total	octobre 2008								35 764,25		35 764,25
		28/02/2009	15/04/2009	OD	2008			Affectation résultat 09/08		6 633,47		42 397,72
	Sous-Total	février 2009								6 633,47		6 633,47
Total pour le compte 11900000										42 397,72		42 397,72
12900000 Résultat de l'exercice (perte)												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Résultat de l'exercice (perte)		6 633,47		6 633,47
	Sous-Total	octobre 2008								6 633,47		6 633,47
		28/02/2009	15/04/2009	OD	2008			Affectation résultat 09/08			6 633,47	
	Sous-Total	février 2009									6 633,47	-6 633,47
Total pour le compte 12900000										6 633,47	6 633,47	
20700000 Fonds commercial												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Fonds commercial		34 849,00		34 849,00
	Sous-Total	octobre 2008								34 849,00		34 849,00
Total pour le compte 20700000										34 849,00		34 849,00
Total du Grand-Livre										83 880,19	16 633,47	67 246,72

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
21540000 Matériel industriel												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Matériel industriel		12 760,00		12 760,00
	Sous-Total	octobre 2008								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	14/03/2009	AN	1			Installation générale agencement et		9 666,00		9 666,00
	Sous-Total	octobre 2008								9 666,00		9 666,00
Total pour le compte 21810000										9 666,00		9 666,00
21840000 Mobilier												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Mobilier		3 250,00		3 250,00
	Sous-Total	octobre 2008								3 250,00		3 250,00
Total pour le compte 21840000										3 250,00		3 250,00
28154000 Amortissement matériel												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Amortissement matériel			9 872,87	-9 872,87
	Sous-Total	octobre 2008									9 872,87	-9 872,87
Total pour le compte 28154000											9 872,87	-9 872,87
28181000 Amortissement Agencement & Aménagement												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Amortissement Agencement & Aménagement			3 934,23	-3 934,23
	Sous-Total	octobre 2008									3 934,23	-3 934,23
Total pour le compte 28181000											3 934,23	-3 934,23
Total du Grand-Livre										109 556,19	30 440,57	79 115,62

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
28184000 Amortissement Mobilier												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Amortissement Mobilier			2 471,33	-2 471,33
	Sous-Total	octobre 2008									2 471,33	-2 471,33
Total pour le compte 28184000											2 471,33	-2 471,33
31000000 Stocks d'approvisionnement												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Stocks d'approvisionnement		195,44		195,44
		01/10/2008	15/04/2009	OD			extourne	Extourne stock 09/08			195,44	
	Sous-Total	octobre 2008								195,44	195,44	
Total pour le compte 31000000										195,44	195,44	
401ACF PART1 ACF Partenaires												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			ACF Partenaires	ABO		178,20	-178,20
		31/10/2008	18/11/2008	AC	6320			Comptabilité - 0810	ABP		154,28	-332,48
		31/10/2008	18/11/2008	AC	6320			Bulletin salaire - 0810	ABP		23,92	-356,40
	Sous-Total	octobre 2008									356,40	-356,40
		30/11/2008	18/01/2009	AC	6431			Comptabilité - 0811	ABQ		154,28	-510,68
		30/11/2008	18/01/2009	AC	6431			Bulletin salaire - 0811	ABQ		23,92	-534,60
	Sous-Total	novembre 2008									178,20	-178,20
		14/12/2008	18/01/2009	BP	6164			C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.025	ABO	178,20		-356,40
		14/12/2008	18/01/2009	BP	6320			C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.024	ABP	178,20		-178,20
		31/12/2008	18/01/2009	AC	6554			Comptabilité - 0812	ABR		154,28	-332,48
		31/12/2008	18/01/2009	AC	6554			Bulletin salaire - 0812	ABR		23,92	-356,40
	Sous-Total	décembre 2008								356,40	178,20	178,20
Total du Grand-Livre										109 751,63	33 107,34	76 644,29

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401ACF PART1 ACF Partenaires												
		18/01/2009	18/01/2009	BP	6431			C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.036	ABQ	178,20		-178,20
		31/01/2009	17/02/2009	AC	6705			Comptabilité - 0901	ABS		155,48	-333,68
		31/01/2009	17/02/2009	AC	6705			Bulletin salaire - 0901	ABS		25,12	-358,80
Sous-Total janvier 2009										178,20	180,60	-2,40
		28/02/2009	20/09/2009	AC	6819			Comptabilité - 0902			155,48	-514,28
		28/02/2009	20/09/2009	AC	6819			Bulletin salaire - 0902			25,12	-539,40
		28/02/2009	20/09/2009	AC	6819			DADS-U 2008			29,90	-569,30
		28/02/2009	20/09/2009	AC	6819			Juridique Assemblée Annuelle			574,08	-1 143,38
Sous-Total février 2009											784,58	-784,58
		18/03/2009	18/03/2009	BP	6554			CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.719	ABR	178,20		-965,18
		31/03/2009	17/10/2009	AC	6930			Comptabilité - 0903			155,48	-1 120,66
		31/03/2009	17/10/2009	AC	6930			Bulletin salaire - 0903			25,12	-1 145,78
Sous-Total mars 2009										178,20	180,60	-2,40
		30/04/2009	01/09/2009	AC	7089			Comptabilité - 0904	ABT		155,48	-1 301,26
		30/04/2009	01/09/2009	AC	7089			Bulletin salaire - 0904	ABT		25,12	-1 326,38
		30/04/2009	01/09/2009	AC	7089			Attestation sécurité sociale	ABT		17,94	-1 344,32
Sous-Total avril 2009											198,54	-198,54
		31/05/2009	20/09/2009	AC	7256			Comptabilité - 0905			155,48	-1 499,80
		31/05/2009	20/09/2009	AC	7256			Bulletin salaire - 0905			25,12	-1 524,92
Sous-Total mai 2009											180,60	-180,60
		11/06/2009	15/06/2009	BP	6705			CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.731	ABS	180,60		-1 344,32
		30/06/2009	01/09/2009	AC	7392			Comptabilité - 0906	ABU		155,48	-1 499,80
Total du Grand-Livre										109 751,63	33 107,34	76 644,29

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
401ACF PART1ACF Partenaires													
		30/06/2009	01/09/2009	AC	7392	Bulletin salaire - 0906			ABU		25,12	-1 524,92	
	Sous-Total	juin 2009									180,60	180,60	
		31/07/2009	01/09/2009	AC	7556	Comptabilité - 0907					155,48	-1 680,40	
		31/07/2009	01/09/2009	AC	7556	Bulletin salaire - 0907					25,12	-1 705,52	
	Sous-Total	juillet 2009										180,60	-180,60
		31/08/2009	20/09/2009	AC	7671	Comptabilité - 0908					155,48	-1 861,00	
		31/08/2009	20/09/2009	AC	7671	Bulletin salaire - 0908					25,12	-1 886,12	
	Sous-Total	août 2009										180,60	-180,60
		01/09/2009	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	01/09/2009	BP	7392	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.619			ABU	180,60		-1 506,98	
	Sous-Total	septembre 2009									379,14		379,14
Total pour le compte 401ACF PART1										1 272,54	2 779,52	-1 506,98	
401AVI 1AVIDOC													
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1	AVIDOC					30,45	-30,45	
		11/10/2008	21/10/2008	AC	22201288	AVIDOC					36,64	-67,09	
	Sous-Total	octobre 2008										67,09	-67,09
		22/11/2008	07/12/2008	AC	22204360	AVIDOC					45,11	-112,20	
	Sous-Total	novembre 2008										45,11	-45,11
		03/12/2008	07/12/2008	BP	22199636	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.021				30,45		-81,75	
		03/12/2008	07/12/2008	BP	22201288	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.022				36,64		-45,11	
	Sous-Total	décembre 2008									67,09		67,09
Total du Grand-Livre										111 024,17	35 886,86	75 137,31	

Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
401AVI 1AVIDOC													
				16/01/2009	18/01/2009	BP	22204360	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.034		45,11			
				27/01/2009	06/02/2009	AC	22208838	AVIDOC			46,05	-46,05	
				29/01/2009	17/02/2009	AC	22209187	AVIDOC		5,98		-40,07	
		Sous-Total	janvier 2009								51,09	46,05	5,04
				14/02/2009	17/02/2009	AC	22210371	AVIDOC			34,44	-74,51	
		Sous-Total	février 2009									34,44	-34,44
				18/03/2009	18/03/2009	BP	22208838	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715		46,05		-28,46	
				18/03/2009	18/03/2009	BP	22209187	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715			5,98	-34,44	
				18/03/2009	18/03/2009	BP	22210371	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.716		34,44			
		Sous-Total	mars 2009								80,49	5,98	74,51
				25/04/2009	19/07/2009	AC	22216449	AVIDOC			48,17	-48,17	
		Sous-Total	avril 2009									48,17	-48,17
				16/05/2009	24/05/2009	AC	22218757	AVIDOC			44,18	-92,35	
		Sous-Total	mai 2009									44,18	-44,18
				06/06/2009	15/06/2009	AC	22221313	AVIDOC			49,29	-141,64	
				27/06/2009	19/07/2009	AC	22223826	AVIDOC			60,81	-202,45	
		Sous-Total	juin 2009									110,10	-110,10
				02/08/2009	02/08/2009	BP	22216449	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.742		48,17		-154,28	
				02/08/2009	02/08/2009	BP	22218757	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.743		44,18		-110,10	
				02/08/2009	02/08/2009	BP	22221313	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.611		49,29		-60,81	
				02/08/2009	02/08/2009	BP	22223826	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.612		60,81			
		Sous-Total	août 2009								202,45		202,45
Total du Grand-Livre										111 024,17	35 886,86	75 137,31	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401AVI 1 AVIDOC												
Total pour le compte 401AVI 1										401,12	401,12	
401BARBEL1 BARBEL Olivier												
		01/10/2008	22/10/2008	AC	0810			Loyer 10/08			770,00	-770,00
		01/10/2008	22/10/2008	BP	0810			C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.150		770,00		
Sous-Total octobre 2008										770,00	770,00	
		01/11/2008	04/11/2008	AC	0811			Loyer 11/08			770,00	-770,00
		01/11/2008	04/11/2008	BP	0811			C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.014		770,00		
Sous-Total novembre 2008										770,00	770,00	
		01/12/2008	07/12/2008	AC	0812			Loyer 12/08			840,00	-840,00
		01/12/2008	07/12/2008	BP	0812			C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.019		840,00		
Sous-Total décembre 2008										840,00	840,00	
		01/01/2009	18/01/2009	AC	0901			Loyer 01/09			840,00	-840,00
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0901			C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.580.030		840,00		
Sous-Total janvier 2009										840,00	840,00	
		01/02/2009	06/02/2009	AC	0902			Loyer 02/09			840,00	-840,00
		01/02/2009	06/02/2009	BP	0902			C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.040		840,00		
Sous-Total février 2009										840,00	840,00	
		01/03/2009	20/09/2009	AC	0903			Loyer 03/09			840,00	-840,00
		02/03/2009	03/03/2009	BP	0903			C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.713		840,00		
Sous-Total mars 2009										840,00	840,00	
		01/04/2009	20/09/2009	AC	0904			Loyer 04/09			840,00	-840,00
Total du Grand-Livre										111 425,29	36 287,98	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
401BARBEL1 BARBEL Olivier													
		01/04/2009		12/04/2009		BP	0904	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.721		840,00			
	Sous-Total	avril 2009									840,00	840,00	
		01/05/2009		20/09/2009		AC	0905	Loyer 05/09			840,00	-840,00	
		01/05/2009		04/05/2009		BP	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.727		840,00			
	Sous-Total	mai 2009									840,00	840,00	
		01/06/2009		20/09/2009		AC	0906	Loyer 06/09			840,00	-840,00	
		02/06/2009		02/06/2009		BP	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.579.730		840,00			
	Sous-Total	juin 2009									840,00	840,00	
		01/07/2009		20/09/2009		AC	0907	Loyer 07/09			840,00	-840,00	
		01/07/2009		14/07/2009		BP	0907	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.733		840,00			
		31/07/2009		02/08/2009		BP	0908	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.741		840,00		840,00	
	Sous-Total	juillet 2009									1 680,00	840,00	840,00
		01/08/2009		20/09/2009		AC	0908	Loyer 08/09			840,00		
	Sous-Total	août 2009										840,00	-840,00
		01/09/2009		20/09/2009		AC	0909	Loyer 09/09			840,00	-840,00	
		01/09/2009		01/09/2009		BP	0909	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.612		840,00			
	Sous-Total	septembre 2009									840,00	840,00	
Total pour le compte 401BARBEL1										9 940,00	9 940,00		
401CIC 1 CIC sté Bordelaise - SERIGNAN													
		02/10/2008		21/10/2008		AC	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08			70,50	-70,50	
		16/10/2008		21/10/2008		BP	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08		70,50			
Total du Grand-Livre										121 365,29	46 227,98	75 137,31	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
401CIC 1CIC sté Bordelaise - SERIGNAN													
		Sous-Total	octobre 2008								70,50	70,50	
				02/01/2009	18/01/2009	AC	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09			70,50	-70,50	
				16/01/2009	18/01/2009	BP	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09		70,50			
		Sous-Total	janvier 2009								70,50	70,50	
				02/04/2009	13/04/2009	AC	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09			70,50	-70,50	
				20/04/2009	03/05/2009	BP	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09		70,50			
		Sous-Total	avril 2009								70,50	70,50	
				01/07/2009	12/07/2009	AC	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09			70,50	-70,50	
				16/07/2009	12/07/2009	BP	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09		70,50			
		Sous-Total	juillet 2009								70,50	70,50	
Total pour le compte 401CIC 1										282,00	282,00		
401EDF1EDF Pro - MONTPELLIER													
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	EDF Pro - MONTPELLIER			102,20	-102,20	
				03/10/2008	26/10/2008	BP	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER		102,20			
		Sous-Total	octobre 2008								102,20	102,20	
				03/11/2008	18/11/2008	AC	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER			253,81	-253,81	
				13/11/2008	18/11/2008	BP	13 335 484	C.I.C. 38 373 601 - chèque n° 2.560.016		253,81			
		Sous-Total	novembre 2008								253,81	253,81	
				05/01/2009	20/01/2009	AC	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER			338,29	-338,29	
				16/01/2009	20/01/2009	BP	13 002 210	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.		338,29			
		Sous-Total	janvier 2009								338,29	338,29	
Total du Grand-Livre										121 647,29	46 509,98	75 137,31	

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401EDF1 EDF Pro - MONTPELLIER												
		11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 47	EDF Pro - MONTPELLIER					495,43	-495,43
		22/03/2009	22/03/2009	BP	13 002 235	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.				495,43		
Sous-Total mars 2009										495,43	495,43	
		04/05/2009	24/05/2009	AC	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER					406,96	-406,96
		17/05/2009	24/05/2009	BP	15 335 232	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.				406,96		
Sous-Total mai 2009										406,96	406,96	
		06/07/2009	02/08/2009	AC	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER					309,79	-309,79
		20/07/2009	02/08/2009	BP	13 668 875	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.				309,79		
Sous-Total juillet 2009										309,79	309,79	
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER					284,77	-284,77
		20/09/2009	20/09/2009	BP	15 085 300	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.				284,77		
Sous-Total septembre 2009										284,77	284,77	
Total pour le compte 401EDF1										2 191,25	2 191,25	
401FT1 FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER												
		14/10/2008	21/10/2008	AC	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER					48,22	-48,22
		21/10/2008	21/10/2008	BP	08H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/08 au 11/12/08				42,58		-5,64
		21/10/2008	21/10/2008	BP	08H5 - 2N05	Consommations				5,64		
Sous-Total octobre 2008										48,22	48,22	
		15/12/2008	18/01/2009	AC	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER					47,95	-47,95
		21/12/2008	18/01/2009	BP	08J1 - 2N06	Abonnement du 12/12/08 au 11/02/09				42,58		-5,37
		21/12/2008	18/01/2009	BP	08J1 - 2N06	Consommations				5,37		
Total du Grand-Livre										123 838,54	48 701,23	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401FT1FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER												
Sous-Total décembre 2008										47,95	47,95	
				18/02/2009	03/03/2009	AC	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,08	-48,08
				24/02/2009	03/03/2009	BP	09B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/09 au 11/04/09		44,46		-3,62
				24/02/2009	03/03/2009	BP	09B1 - 2N01	Consommations		3,62		
Sous-Total février 2009										48,08	48,08	
				15/04/2009	03/05/2009	AC	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			49,04	-49,04
				21/04/2009	03/05/2009	BP	09C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/09 au 11/06/09		43,77		-5,27
				21/04/2009	03/05/2009	BP	09C7 - 2N02	Consommations		5,27		
Sous-Total avril 2009										49,04	49,04	
				15/06/2009	05/07/2009	AC	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,88	-48,88
				24/06/2009	05/07/2009	BP	09E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/09 au11/08/09		43,77		-5,11
				24/06/2009	05/07/2009	BP	09E3 - 2N03	Consommations		5,11		
Sous-Total juin 2009										48,88	48,88	
				13/08/2009	01/09/2009	AC	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			51,45	-51,45
				21/08/2009	01/09/2009	BP	09F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/09 au 11/10/09		43,77		-7,68
				21/08/2009	01/09/2009	BP	09F9 - 2N04	Consommations		7,68		
Sous-Total août 2009										51,45	51,45	
Total pour le compte 401FT1										293,62	293,62	
401GREF1Grefe du T.C. de Béziers												
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006			59,73	-59,73
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007			59,73	-119,46
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008			59,73	-179,19
Total du Grand-Livre										124 132,16	48 994,85	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401GREF1 Greffe du T.C. de Béziers												
				24/08/2009	13/09/2009	BP	20726	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.616		179,16		-0,03
				24/08/2009	11/10/2009	BP	23005	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.615		89,54		89,51
				24/08/2009	13/09/2009	OD	20726	T.C. Béziers exercice 2006		0,01		89,52
				24/08/2009	13/09/2009	OD	20729	T.C. Béziers exercice 2007		0,01		89,53
				24/08/2009	13/09/2009	OD	20732	T.C. Béziers exercice 2008		0,01		89,54
Sous-Total août 2009										268,73	179,19	89,54
				19/09/2009	11/10/2009	BP	23007	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.623		2,22		91,76
				23/09/2009	11/10/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07			89,54	2,22
				23/09/2009	11/10/2009	AC	23007	T.C. Béziers lettre réclamation			2,22	
Sous-Total septembre 2009										2,22	91,76	-89,54
Total pour le compte 401GREF1										270,95	270,95	
401LYONNA1 Lyonnaise des eaux - BEZIERS												
				22/01/2009	07/02/2009	AC	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			138,72	-138,72
Sous-Total janvier 2009											138,72	-138,72
				03/02/2009	07/02/2009	BP	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		138,72		
Sous-Total février 2009										138,72		138,72
				03/07/2009	12/07/2009	AC	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			96,45	-96,45
				19/07/2009	19/07/2009	BP	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		96,45		
Sous-Total juillet 2009										96,45	96,45	
Total pour le compte 401LYONNA1										235,17	235,17	
401METRO1 Métro - BEZIERS												
Total du Grand-Livre										124 638,28	49 500,97	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS												
		10/10/2008	04/11/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS					15,74	-15,74
		10/10/2008	04/11/2008	CA	06806104843	Métro - BEZIERS				15,74		
		13/10/2008	04/11/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS					65,34	-65,34
		13/10/2008	04/11/2008	CA	06806003882	Métro - BEZIERS				65,34		
		14/10/2008	04/11/2008	AC	06806104750	Métro - BEZIERS					67,09	-67,09
		14/10/2008	04/11/2008	CA	06806104750	Métro - BEZIERS				67,09		
		18/10/2008	04/11/2008	AC	06806104950	Métro - BEZIERS					66,32	-66,32
		18/10/2008	04/11/2008	CA	06806104950	Métro - BEZIERS				66,32		
		29/10/2008	18/11/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS					215,42	-215,42
		29/10/2008	18/11/2008	CA	06806004099	Métro - BEZIERS				215,42		
Sous-Total octobre 2008										429,91	429,91	
		08/11/2008	18/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS					36,83	-36,83
		08/11/2008	18/11/2008	CA	06806105219	Métro - BEZIERS				36,83		
		12/11/2008	18/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS					59,53	-59,53
		12/11/2008	18/11/2008	CA	06806004230	Métro - BEZIERS				59,53		
		14/11/2008	18/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS					121,95	-121,95
		14/11/2008	18/11/2008	CA	06806004260	Métro - BEZIERS				121,95		
		21/11/2008	23/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS					39,33	-39,33
		21/11/2008	23/11/2008	CA	06806105379	Métro - BEZIERS				39,33		
		26/11/2008	07/12/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS					195,83	-195,83
		26/11/2008	07/12/2008	CA	06806004390	Métro - BEZIERS				195,83		
Sous-Total novembre 2008										453,47	453,47	
		06/12/2008	07/12/2008	AC	06806105598	Métro - BEZIERS					22,65	-22,65
		06/12/2008	07/12/2008	CA	06806105598	Métro - BEZIERS				22,65		
Total du Grand-Livre										124 638,28	49 500,97	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS												
Sous-Total décembre 2008										22,65	22,65	
		03/01/2009	18/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS					66,83	-66,83
		03/01/2009	18/01/2009	CA	06806100029	Métro - BEZIERS				66,83		
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS					107,96	-107,96
		16/01/2009	18/01/2009	CA	16806000123	Métro - BEZIERS				107,96		
		20/01/2009	06/02/2009	AC	08060001505	Métro - BEZIERS					6,59	-6,59
		20/01/2009	06/02/2009	CA	08060001505	Métro - BEZIERS				6,59		
Sous-Total janvier 2009										181,38	181,38	
		07/02/2009	08/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS					53,45	-53,45
		07/02/2009	17/02/2009	CA	06806100480	Métro - BEZIERS				53,45		
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS					125,63	-125,63
		14/02/2009	17/02/2009	CA	06806000377	Métro - BEZIERS				125,63		
Sous-Total février 2009										179,08	179,08	
		05/03/2009	18/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS					78,77	-78,77
		05/03/2009	18/03/2009	CA	06806100905	Métro - BEZIERS				78,77		
		14/03/2009	18/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS					283,13	-283,13
		14/03/2009	22/03/2009	CA	06806000537	Métro - BEZIERS				283,13		
		27/03/2009	31/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS					131,22	-131,22
		27/03/2009	31/03/2009	CA	06806000589	Métro - BEZIERS				131,22		
Sous-Total mars 2009										493,12	493,12	
		03/04/2009	13/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS					87,15	-87,15
		03/04/2009	13/04/2009	CA	06806000666	Métro - BEZIERS				87,15		
		10/04/2009	13/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS					33,61	-33,61
Total du Grand-Livre										124 638,28	49 500,97	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS												
		10/04/2009		13/04/2009		CA	06806000726	Métro - BEZIERS		33,61		
		22/04/2009		03/05/2009		AC	06806101873	Métro - BEZIERS			71,28	-71,28
		22/04/2009		03/05/2009		CA	06806101873	Métro - BEZIERS		71,28		
Sous-Total avril 2009										192,04	192,04	
		02/05/2009		21/06/2009		AC	06806102100	Métro - BEZIERS			145,61	-145,61
		02/05/2009		21/06/2009		CA	06806102100	Métro - BEZIERS		145,61		
		11/05/2009		24/05/2009		AC	08060010231	Métro - BEZIERS			11,45	-11,45
		11/05/2009		24/05/2009		CA	06806001023	Métro - BEZIERS		11,45		
		22/05/2009		24/05/2009		AC	06806102503	Métro - BEZIERS			65,59	-65,59
		22/05/2009		24/05/2009		CA	06806102503	Métro - BEZIERS		65,59		
Sous-Total mai 2009										222,65	222,65	
		11/06/2009		21/06/2009		AC	06806001401	Métro - BEZIERS			119,90	-119,90
		11/06/2009		21/06/2009		CA	06806001401	Métro - BEZIERS		119,90		
		23/06/2009		19/07/2009		AC	06806001525	Métro - BEZIERS			110,76	-110,76
		23/06/2009		19/07/2009		CA	06806001525	Métro - BEZIERS		110,76		
		25/06/2009		19/07/2009		AC	06806200204	Métro - BEZIERS			82,97	-82,97
		25/06/2009		19/07/2009		CA	06806200204	Métro - BEZIERS		82,97		
		30/06/2009		19/07/2009		AC	06806001606	Métro - BEZIERS			132,39	-132,39
		30/06/2009		19/07/2009		CA	06860016065	Métro - BEZIERS		132,39		
Sous-Total juin 2009										446,02	446,02	
		10/07/2009		19/07/2009		AC	06806103492	Métro - BEZIERS			104,93	-104,93
		10/07/2009		19/07/2009		AC	06811901086	Métro - BEZIERS		4,20		-100,73
		10/07/2009		19/07/2009		CA	06806103492	Métro - BEZIERS		104,93		4,20

Total du Grand-Livre

124 638,28

49 500,97

75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401METRO1 Métro - BEZIERS												
		10/07/2009	19/07/2009	CA	06811901086	Métro - BEZIERS					4,20	
		17/07/2009	19/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS					75,93	-75,93
		17/07/2009	19/07/2009	CA	06806200360	Métro - BEZIERS				75,93		
		22/07/2009	02/08/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS					182,91	-182,91
		22/07/2009	02/08/2009	CA	06806200392	Métro - BEZIERS				182,91		
		24/07/2009	02/08/2009	AC	06806060019	Métro - BEZIERS					146,12	-146,12
		24/07/2009	02/08/2009	CA	06806001967	Métro - BEZIERS				146,12		
		30/07/2009	02/08/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS					140,05	-140,05
		30/07/2009	02/08/2009	CA	06806200440	Métro - BEZIERS				140,05		
Sous-Total juillet 2009										654,14	654,14	
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS					146,57	-146,57
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002457	Métro - BEZIERS					103,35	-249,92
		11/08/2009	21/08/2009	CA	06806002327	Métro - BEZIERS				146,57		-103,35
		12/08/2009	21/08/2009	AC	06806200525	Métro - BEZIERS					37,61	-140,96
		17/08/2009	21/08/2009	CA	06806002457	Métro - BEZIERS				103,35		-37,61
		19/08/2009	21/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS					121,09	-158,70
		19/08/2009	21/08/2009	CA	06806002497	Métro - BEZIERS				121,09		-37,61
		20/08/2009	01/09/2009	CA	06806104421	Métro - BEZIERS				81,40		43,79
		21/08/2009	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS					37,76	6,03
		21/08/2009	21/08/2009	CA	06806104268	Métro - BEZIERS				37,76		43,79
		22/08/2009	21/08/2009	CA	06806200525	Métro - BEZIERS				37,61		81,40
		26/08/2009	08/09/2009	AC	06806104357	Métro - BEZIERS					51,25	30,15
		26/08/2009	08/09/2009	CA	06806104357	Métro - BEZIERS				51,25		81,40
		29/08/2009	01/09/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS					81,40	
Total du Grand-Livre										124 638,28	49 500,97	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401METRO1Métro - BEZIERS												
Sous-Total août 2009										579,03	579,03	
		09/09/2009	20/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS					56,74	-56,74
		09/09/2009	20/09/2009	CA	06806104615	Métro - BEZIERS				56,74		
		12/09/2009	20/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS					141,34	-141,34
		12/09/2009	20/09/2009	CA	06806104684	Métro - BEZIERS				141,34		
		17/09/2009	20/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS					197,76	-197,76
		17/09/2009	20/09/2009	CA	06806104772	Métro - BEZIERS				197,76		
		26/09/2009	04/09/2009	AC	06806002988	Métro - BEZIERS					6,29	-6,29
		26/09/2009	04/09/2009	CA	06806002988	Métro - BEZIERS				6,29		
		29/09/2009	30/09/2009	AC	06806104991	Métro - BEZIERS					113,60	-113,60
		29/09/2009	30/09/2009	CA	06806104991	Métro - BEZIERS				113,60		
Sous-Total septembre 2009										515,73	515,73	
Total pour le compte 401METRO1										4 369,22	4 369,22	
401POLYFR1Poly-Froid 34												
		16/02/2009	12/03/2009	AC	200902028	Poly-Froid 34					197,94	-197,94
Sous-Total février 2009											197,94	-197,94
		12/03/2009	12/03/2009	BP	200902028	Poly-Froid 34				197,94		
Sous-Total mars 2009										197,94		197,94
Total pour le compte 401POLYFR1										197,94	197,94	
401PROMOCASHPromocash - BEZIERS												
		03/10/2008	04/11/2008	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 Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH Promocash - BEZIERS												
		03/10/2008	04/11/2008	CA	5067335942	Promocash - BEZIERS				35,20		
		04/10/2008	04/11/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS					24,23	-24,23
		04/10/2008	04/11/2008	CA	5167705006	Promocash - BEZIERS				24,23		
		10/10/2008	04/11/2008	AC	5168786359	Promocash - BEZIERS					32,81	-32,81
		10/10/2008	04/11/2008	CA	5168786359	Promocash - BEZIERS				32,81		
		18/10/2008	04/11/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS					38,01	-38,01
		18/10/2008	04/11/2008	CA	5170333001	Promocash - BEZIERS				38,01		
		30/10/2008	18/11/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS					28,46	-28,46
		30/10/2008	18/11/2008	CA	5172449139	Promocash - BEZIERS				28,46		
Sous-Total octobre 2008										158,71	158,71	
		05/11/2008	18/11/2008	AC	5173457416	Promocash - BEZIERS					53,60	-53,60
		05/11/2008	18/11/2008	CA	5173457416	Promocash - BEZIERS				53,60		
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS					70,91	-70,91
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174268001	Promocash - BEZIERS				18,61		-52,30
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174269001	Promocash - BEZIERS					1,72	-54,02
		08/11/2008	18/11/2008	CA	5174267000	Promocash - BEZIERS				70,91		16,89
		08/11/2008	18/11/2008	CA	5174268001	Promocash - BEZIERS					18,61	-1,72
		08/11/2008	18/11/2008	CA	5174269001	Promocash - BEZIERS				1,72		
		14/11/2008	18/11/2008	AC	5075266948	Promocash - BEZIERS					28,89	-28,89
		14/11/2008	18/11/2008	CA	5075266948	Promocash - BEZIERS				28,89		
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS					112,82	-112,82
		21/11/2008	23/11/2008	CA	5176770413	Promocash - BEZIERS				112,82		
		27/11/2008	07/12/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS					65,86	-65,86
		27/11/2008	07/12/2008	CA	5177773138	Promocash - BEZIERS				65,86		
Total du Grand-Livre										129 205,44	54 068,13	75 137,31

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH Promocash - BEZIERS												
Sous-Total novembre 2008										352,41	352,41	
		05/12/2008	07/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS					75,10	-75,10
		05/12/2008	07/12/2008	CA	5179555132	Promocash - BEZIERS				75,10		
		12/12/2008	14/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS					38,45	-38,45
		12/12/2008	14/12/2008	CA	5181200417	Promocash - BEZIERS				38,45		
		27/12/2008	18/01/2009	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS					123,11	-123,11
		27/12/2008	18/01/2009	CA	5084710856	Promocash - BEZIERS				123,11		
Sous-Total décembre 2008										236,66	236,66	
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS					63,86	-63,86
		03/01/2009	18/01/2009	CA	3029493516	Promocash - BEZIERS				63,86		
		09/01/2009	18/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS					76,73	-76,73
		09/01/2009	18/01/2009	CA	4113083431	Promocash - BEZIERS				76,73		
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS					44,39	-44,39
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124771493	Promocash - BEZIERS					2,35	-46,74
		16/01/2009	18/01/2009	CA	4124741435	Promocash - BEZIERS				44,39		-2,35
		16/01/2009	18/01/2009	CA	4124771493	Promocash - BEZIERS				2,35		
		20/01/2009	06/02/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS					81,72	-81,72
		20/01/2009	06/02/2009	CA	413077470	Promocash - BEZIERS				81,72		
		31/01/2009	06/02/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS					172,74	-172,74
		31/01/2009	06/02/2009	CA	4151300021	Promocash - BEZIERS				172,74		
Sous-Total janvier 2009										441,79	441,79	
		07/02/2009	08/02/2009	AC	4064059393	Promocash - BEZIERS					35,80	-35,80
		07/02/2009	17/02/2009	CA	4064059393	Promocash - BEZIERS				35,80		
Total du Grand-Livre										129 205,44	54 068,13	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH Promocash - BEZIERS												
		14/02/2009	17/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS					85,07	-85,07
		14/02/2009	17/02/2009	CA	4077579513	Promocash - BEZIERS				85,07		
		19/02/2009	03/03/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS					74,36	-74,36
		19/02/2009	03/03/2009	CA	4184881485	Promocash - BEZIERS				74,36		
		26/02/2009	03/03/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS					38,27	-38,27
		26/02/2009	03/03/2009	CA	4197562135	Promocash - BEZIERS				38,27		
Sous-Total février 2009										233,50	233,50	
		05/03/2009	18/03/2009	AC	5111077154	Promocash - BEZIERS					38,26	-38,26
		05/03/2009	18/03/2009	CA	5111077154	Promocash - BEZIERS				38,26		
		20/03/2009	23/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS					172,63	-172,63
		20/03/2009	23/03/2009	CA	5014011921	Promocash - BEZIERS				172,63		
		27/03/2009	31/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS					21,45	-21,45
		27/03/2009	31/03/2009	CA	5015462956	Promocash - BEZIERS				21,45		
Sous-Total mars 2009										232,34	232,34	
		03/04/2009	13/04/2009	AC	5117277817	Promocash - BEZIERS					4,73	-4,73
		03/04/2009	13/04/2009	CA	5117277817	Promocash - BEZIERS				4,73		
		10/04/2009	13/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS					176,29	-176,29
		10/04/2009	13/04/2009	CA	5018567934	Promocash - BEZIERS				176,29		
		18/04/2009	03/05/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS					116,10	-116,10
		20/04/2009	03/05/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS					45,08	-161,18
		20/04/2009	03/05/2009	CA	5020671957	Promocash - BEZIERS				45,08		-116,10
		28/04/2009	03/05/2009	CA	5122525550	Promocash - BEZIERS				116,10		
Sous-Total avril 2009										342,20	342,20	
Total du Grand-Livre										129 205,44	54 068,13	75 137,31

Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009**Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH Promocash - BEZIERS												
		02/05/2009	24/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS					22,04	-22,04
		02/05/2009	24/05/2009	CA	5023594957	Promocash - BEZIERS				22,04		
		11/05/2009	24/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS					81,65	-81,65
		11/05/2009	24/05/2009	CA	5125560533	Promocash - BEZIERS				81,65		
		20/05/2009	24/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS					89,40	-89,40
		20/05/2009	24/05/2009	CA	5027637900	Promocash - BEZIERS				89,40		
		22/05/2009	24/05/2009	AC	5128444205	Promocash - BEZIERS					10,44	-10,44
		22/05/2009	24/05/2009	CA	5128444205	Promocash - BEZIERS				10,44		
		29/05/2009	21/06/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS					113,26	-113,26
		29/05/2009	21/06/2009	CA	6130440438	Promocash - BEZIERS				113,26		
Sous-Total mai 2009										316,79	316,79	
		11/06/2009	21/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS					160,12	-160,12
		11/06/2009	21/06/2009	CA	5033548936	Promocash - BEZIERS				160,12		
		15/06/2009	21/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS					45,36	-45,36
		15/06/2009	21/06/2009	CA	5034626638	Promocash - BEZIERS				45,36		
		23/06/2009	19/07/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS					86,16	-86,16
		23/06/2009	19/07/2009	CA	5137210404	Promocash - BEZIERS				86,16		
		30/06/2009	19/07/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS					47,82	-47,82
		30/06/2009	19/07/2009	CA	5039258921	Promocash - BEZIERS				47,82		
Sous-Total juin 2009										339,46	339,46	
		10/07/2009	19/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS					56,90	-56,90
		10/07/2009	19/07/2009	CA	5142872409	Promocash - BEZIERS				56,90		
		17/07/2009	19/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS					63,09	-63,09
		17/07/2009	19/07/2009	CA	5045202924	Promocash - BEZIERS				63,09		
Total du Grand-Livre										129 205,44	54 068,13	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH Promocash - BEZIERS												
		22/07/2009	02/08/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS					68,11	-68,11
		22/07/2009	02/08/2009	CA	5046736942	Promocash - BEZIERS				68,11		
		24/07/2009	02/08/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS					62,03	-62,03
		24/07/2009	02/08/2009	CA	5047545936	Promocash - BEZIERS				62,03		
		30/07/2009	02/08/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS					112,92	-112,92
		30/07/2009	02/08/2009	CA	5049411947	Promocash - BEZIERS				112,92		
Sous-Total juillet 2009										363,05	363,05	
		03/08/2009	21/08/2009	AC	5150893613	Promocash - BEZIERS					11,98	-11,98
		03/08/2009	21/08/2009	CA	5150893613	Promocash - BEZIERS				11,98		
		11/08/2009	21/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS					89,17	-89,17
		11/08/2009	21/08/2009	CA	5053778913	Promocash - BEZIERS				89,17		
		12/08/2009	21/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS					33,34	-33,34
		12/08/2009	21/08/2009	CA	5054287909	Promocash - BEZIERS				33,34		
		19/08/2009	21/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS					129,37	-129,37
		19/08/2009	21/08/2009	CA	5057290936	Promocash - BEZIERS				129,37		
		29/08/2009	01/09/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS					52,23	-52,23
		29/08/2009	01/09/2009	CA	5160749017	Promocash - BEZIERS				52,23		
Sous-Total août 2009										316,09	316,09	
		09/09/2009	20/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS					54,71	-54,71
		09/09/2009	20/09/2009	CA	5163203138	Promocash - BEZIERS				54,71		
		17/09/2009	20/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS					67,92	-67,92
		17/09/2009	20/09/2009	CA	5165150136	Promocash - BEZIERS				67,92		
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS					104,69	-104,69
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167545036	Promocash - BEZIERS					15,86	-120,55
Total du Grand-Livre										129 205,44	54 068,13	75 137,31

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
401PROMOCASH Promocash - BEZIERS												
		29/09/2009	30/09/2009	CA	5167542034	Promocash - BEZIERS				104,69		-15,86
		29/09/2009	30/09/2009	CA	5167545036	Promocash - BEZIERS				15,86		
Sous-Total septembre 2009										243,18	243,18	
Total pour le compte 401PROMOCASH										3 576,18	3 576,18	
401VIA CAFE1 Via Café												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Via Café					28,49	-28,49
Sous-Total octobre 2008											28,49	-28,49
		29/11/2008	07/12/2008	AC	FA83164	Via Café					22,99	-51,48
Sous-Total novembre 2008											22,99	-22,99
		03/12/2008	07/12/2008	BP	FA82704	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.020				28,49		-22,99
		15/12/2008	14/03/2009	AC	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08					61,00	-83,99
		15/12/2008	14/03/2009	AC	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08					28,49	-112,48
		15/12/2008	18/01/2009	BP	FA82353	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.026				61,00		-51,48
		15/12/2008	18/01/2009	BP	FA82508	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.027				28,49		-22,99
Sous-Total décembre 2008										117,98	89,49	28,49
		18/01/2009	18/01/2009	BP	FA83164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.035				22,99		
		31/01/2009	17/02/2009	AC	FA83727	Via Café					22,99	-22,99
Sous-Total janvier 2009										22,99	22,99	
		28/02/2009	18/03/2009	AC	FA83948	Via Café					29,69	-52,68
Sous-Total février 2009											29,69	-29,69
		18/03/2009	18/03/2009	BP	FA83727	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.718				22,99		-29,69
Total du Grand-Livre										132 781,62	57 644,31	75 137,31

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
401VIA CAFE1Via Café													
		18/03/2009	18/03/2009	BP	FA83948	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.717				29,69			
	Sous-Total	mars 2009								52,68			52,68
		30/04/2009	21/06/2009	AC	FA84435	Via Café					28,49		-28,49
	Sous-Total	avril 2009									28,49		-28,49
		30/06/2009	19/07/2009	AC	FA85004	Via Café					22,99		-51,48
	Sous-Total	juin 2009									22,99		-22,99
		19/07/2009	19/07/2009	BP	FA84435	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.736				28,49			-22,99
		19/07/2009	19/07/2009	BP	FA85004	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.737				22,99			
		31/07/2009	01/09/2009	AC	FA85292	Via Café					41,39		-41,39
	Sous-Total	juillet 2009								51,48	41,39		10,09
		29/08/2009	01/09/2009	AC	FA85543	Via Café					18,99		-60,38
		29/08/2009	13/09/2009	AC	FA85543	Via Café					18,99		-79,37
		29/08/2009	01/09/2009	CA	FA85543	Via Café				18,99			-60,38
	Sous-Total	août 2009								18,99	37,98		-18,99
		13/09/2009	13/09/2009	BP	FA85292	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.620				41,39			-18,99
		13/09/2009	13/09/2009	BP	FA85543	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.621				18,99			
		30/09/2009	11/10/2009	AC	FA85838	Via Café					18,99		-18,99
	Sous-Total	septembre 2009								60,38	18,99		41,39
Total pour le compte 401VIA CAFE1										324,50	343,49		-18,99
4081Fournisseurs - Factures non-parvenues													
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Fournisseurs - Factures non-parvenues					567,89		-567,89
Total du Grand-Livre										133 106,12	57 987,80		75 118,32

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
4081 Fournisseurs - Factures non-parvenues												
		01/10/2008	15/04/2009	OD		extourne		extourne fnp 09/08		567,89		
	Sous-Total	octobre 2008								567,89	567,89	
Total pour le compte 4081										567,89	567,89	
4096 Emballage à rendre - Consignes												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Emballage à rendre - Consignes				3,40		3,40
		01/10/2008	14/03/2009	OD		Ajust consigne exercices antérieurs					3,40	
	Sous-Total	octobre 2008								3,40	3,40	
Total pour le compte 4096										3,40	3,40	
409600102 Pschitt limonade 0,25 cl												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Pschitt limonade 0,25 cl				8,40		8,40
	Sous-Total	octobre 2008								8,40		8,40
		16/01/2009	18/01/2009	AC		4124771493 qté : 24					4,20	4,20
	Sous-Total	janvier 2009									4,20	-4,20
		10/07/2009	19/07/2009	AC		5142872409 qté : 24					4,20	
	Sous-Total	juillet 2009									4,20	-4,20
Total pour le compte 409600102										8,40	8,40	
409600103 Orangina jaune 0,25 cl												
		26/02/2009	03/03/2009	AC		4197562135 qté : 39					7,00	-7,00
		26/02/2009	14/03/2009	OD		Régul consigne				7,00		
	Sous-Total	février 2009								7,00	7,00	
Total du Grand-Livre										133 685,81	58 567,49	75 118,32

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
409600103Orangina jaune 0,25 cl													
Total pour le compte 409600103											7,00	7,00	
409600104Perrier 0,33 cl													
		14/02/2009	17/02/2009		AC	40077579513	qté : 24			4,20		4,20	
	Sous-Total	février 2009									4,20		4,20
		29/08/2009	01/09/2009		AC	5160749017	qté : 24				4,20		
	Sous-Total	août 2009										4,20	-4,20
Total pour le compte 409600104											4,20	4,20	
409600105Badoit / Evian 0,50 cl													
		21/11/2008	23/11/2008		AC	5176770413	qté : 20				4,80	-4,80	
		21/11/2008	23/11/2008		AC	5176770413	qté : 20			4,80			
	Sous-Total	novembre 2008									4,80	4,80	
		20/03/2009	23/03/2009		AC	5014011921	qté : 20			4,80		4,80	
	Sous-Total	mars 2009									4,80		4,80
		03/04/2009	26/05/2009		OD		Régul consigne				4,80		
	Sous-Total	avril 2009										4,80	-4,80
Total pour le compte 409600105											9,60	9,60	
409600201Badoit 1 litre													
		24/07/2009	02/08/2009		AC	06806060019	qté : 12			4,20		4,20	
	Sous-Total	juillet 2009									4,20		4,20
		19/08/2009	21/08/2009		AC	06806002497	qté : 12			4,20		8,40	
Total du Grand-Livre											133 706,61	58 588,29	75 118,32

Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009**Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
409600201 Badoit 1 litre												
								Sous-Total août 2009		4,20		4,20
								Total pour le compte 409600201		8,40		8,40
409600202 Pschitt limonade 0.25 cl												
				10/07/2009	19/07/2009	AC		06806103492qté : 24		4,20		4,20
				10/07/2009	19/07/2009	AC		06811901086qté : 24			4,20	
								Sous-Total juillet 2009		4,20	4,20	
				26/08/2009	08/09/2009	AC		06806104357qté : 24			4,20	-4,20
				29/08/2009	01/09/2009	AC		06806104421qté : 24		4,20		
								Sous-Total août 2009		4,20	4,20	
								Total pour le compte 409600202		8,40	8,40	
409600203 Orangina jaune 0.25 cl												
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Orangina jaune 0.25 cl		7,00		7,00
								Sous-Total octobre 2008		7,00		7,00
				26/02/2009	14/03/2009	OD		Régul consigne			7,00	
								Sous-Total février 2009			7,00	-7,00
				19/08/2009	21/08/2009	AC		06806002497qté : 39		7,00		7,00
								Sous-Total août 2009		7,00		7,00
								Total pour le compte 409600203		14,00	7,00	7,00
409600206 Badoit / Evian 0,50 cl												
				03/04/2009	13/04/2009	AC		06806000666qté : 12			4,80	-4,80
								Total du Grand-Livre		133 737,41	58 603,69	75 133,72

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
409600206Badoit / Evian 0,50 cl													
		03/04/2009		26/05/2009		OD		Régul consigne		4,80			
	Sous-Total	avril 2009									4,80	4,80	
		19/08/2009		21/08/2009		AC	06806002497	qté : 20		4,80		4,80	
		26/08/2009		08/09/2009		AC	06806104357	qté : 12			4,80		
	Sous-Total	août 2009									4,80	4,80	
Total pour le compte 409600206										9,60	9,60		
42101000Salaire net - POPULIER Corine													
		01/10/2008		14/03/2009		AN	1	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77	
		05/10/2008		22/10/2008		BP	0809	POPULIER Corine		574,77			
		31/10/2008		19/11/2008		OD1	0810	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77	
	Sous-Total	octobre 2008									574,77	1 149,54	-574,77
		05/11/2008		04/11/2008		BP	0810	POPULIER Corine		574,77			
		30/11/2008		07/12/2008		OD1	0811	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77	
	Sous-Total	novembre 2008									574,77	574,77	
		05/12/2008		14/12/2008		BP	0811	POPULIER Corine		574,77			
		31/12/2008		18/01/2009		OD1	0812	Salaire net - POPULIER Corine			521,79	-521,79	
	Sous-Total	décembre 2008									574,77	521,79	52,98
		05/01/2009		19/01/2009		BP	0812	POPULIER Corine		574,77		52,98	
		31/01/2009		07/02/2009		OD1	0901	Salaire net - POPULIER Corine			548,25	-495,27	
	Sous-Total	janvier 2009									574,77	548,25	26,52
		06/02/2009		07/02/2009		BP	0901	POPULIER Corine		480,00		-15,27	
Total du Grand-Livre										133 747,01	58 613,29	75 133,72	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
42101000 Salaire net - POPULIER Corine													
				08/02/2009	08/02/2009	BP	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.042		15,27			
				28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902	Salaire net - POPULIER Corine			574,77	-574,77	
	Sous-Total	février 2009									495,27	574,77	-79,50
				05/03/2009	03/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine		574,77			
				31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903	Salaire net - POPULIER Corine			173,11	-173,11	
	Sous-Total	mars 2009									574,77	173,11	401,66
				05/04/2009	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine		173,11			
	Sous-Total	avril 2009									173,11		173,11
				31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905	Salaire net - POPULIER Corine			564,86	-564,86	
	Sous-Total	mai 2009										564,86	-564,86
				06/06/2009	21/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine		400,00		-164,86	
				08/06/2009	21/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine		157,00		-7,86	
				30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906	Salaire net - POPULIER Corine			572,18	-580,04	
	Sous-Total	juin 2009									557,00	572,18	-15,18
				07/07/2009	14/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine		520,40		-59,64	
				14/07/2009	14/07/2009	BP	0905	POPULIER Corine - régul		7,86		-51,78	
				14/07/2009	14/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - régul		51,78			
				31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907	Salaire net - POPULIER Corine			573,51	-573,51	
	Sous-Total	juillet 2009									580,04	573,51	6,53
				04/08/2009	01/09/2009	BP	0907	POPULIER Corine		573,51			
				31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908	Salaire net - POPULIER Corine			578,70	-578,70	
	Sous-Total	août 2009									573,51	578,70	-5,19
Total du Grand-Livre										133 747,01	58 613,29	75 133,72	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
42101000 Salaire net - POPULIER Corine													
				06/09/2009	08/09/2009	BP	0908	POPULIER Corine		578,70			
				30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909	Salaire net - POPULIER Corine			591,67	-591,67	
Sous-Total		septembre 2009									578,70	591,67	-12,97
Total pour le compte 42101000										5 831,48	6 423,15	-591,67	
42820000 Dettes provision pour congés payés													
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Dettes provision pour congés payés			644,00	-644,00	
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne CP 30/09/08		644,00			
Sous-Total		octobre 2008									644,00	644,00	
Total pour le compte 42820000										644,00	644,00		
43100000 URSSAF - sécurité sociale													
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	URSSAF - sécurité sociale			487,00	-487,00	
				08/10/2008	21/10/2008	BP	3T08	URSSAF - chèque n° 2.542.151		487,00			
				31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810	Sécurité sociale			164,12	-164,12	
Sous-Total		octobre 2008									487,00	651,12	-164,12
				30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811	Sécurité sociale			164,12	-328,24	
Sous-Total		novembre 2008										164,12	-164,12
				31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812	Sécurité sociale			149,64	-477,88	
Sous-Total		décembre 2008										149,64	-149,64
				13/01/2009	18/01/2009	BP	4T08	URSSAF - chèque n° 2.560.031		477,00		-0,88	
				31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901	Sécurité sociale			156,57	-157,45	
Sous-Total		janvier 2009									477,00	156,57	320,43
Total du Grand-Livre										140 222,49	65 680,44	74 542,05	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
43100000 URSSAF - sécurité sociale												
		28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902			Sécurité sociale			164,12	-321,57
	Sous-Total	février 2009									164,12	-164,12
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903			Sécurité sociale			52,40	-373,97
	Sous-Total	mars 2009									52,40	-52,40
		13/04/2009	13/04/2009	BP	1T09			URSSAF - chèque n° 2.576.722		374,00		0,03
		13/04/2009	13/04/2009	OD	1T09			Ajust URSSAF 1T09			0,03	
	Sous-Total	avril 2009									374,00	373,97
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905			Sécurité sociale			156,73	-156,73
	Sous-Total	mai 2009									156,73	-156,73
		30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906			Sécurité sociale			156,20	-312,93
	Sous-Total	juin 2009									156,20	-156,20
		13/07/2009	14/07/2009	BP	2T09			URSSAF - chèque n° 2.576.735		313,00		0,07
		13/07/2009	02/08/2009	OD	2T09			Ajust URSSAF 2T09			0,07	
		31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907			URSSAF - sécurité sociale			159,20	-159,20
	Sous-Total	juillet 2009									313,00	153,73
		31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908			URSSAF - sécurité sociale			164,11	-323,31
	Sous-Total	août 2009									164,11	-164,11
		30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909			Sécurité sociale			174,14	-497,45
	Sous-Total	septembre 2009									174,14	-174,14
Total pour le compte 43100000										1 651,00	2 148,45	-497,45
43710000 IREC - Retraite salariés non cadre												
Total du Grand-Livre										141 873,49	67 828,89	74 044,60

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
43710000 IREC - Retraite salariés non cadre												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			IREC - Retraite salariés non cadre			205,87	-205,87
		08/10/2008	21/10/2008	BP	3T08			IREC - chèque n° 2.542.153		205,87		
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810			Retraite salariés non cadre			69,65	-69,65
	Sous-Total	octobre 2008								205,87	275,52	-69,65
		30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811			Retraite salariés non cadre			69,65	-139,30
	Sous-Total	novembre 2008									69,65	-69,65
		31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812			Retraite salariés non cadre			63,23	-202,53
	Sous-Total	décembre 2008									63,23	-63,23
		13/01/2009	18/01/2009	BP	4T08			IREC - chèque n° 2.560.033		202,54		0,01
		31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901			Retraite salariés non cadre			66,45	-66,44
	Sous-Total	janvier 2009								202,54	66,45	136,09
		28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902			Retraite salariés non cadre			69,65	-136,09
	Sous-Total	février 2009									69,65	-69,65
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903			Retraite salariés non cadre			20,98	-157,07
	Sous-Total	mars 2009									20,98	-20,98
		29/04/2009	30/04/2009	BP	1T09			IREC - chèque n° 2.576.725		157,00		-0,07
		29/04/2009	26/05/2009	OD	1TRIM09			Ajust IREC 1T09		0,07		
	Sous-Total	avril 2009								157,07		157,07
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905			Retraite salariés non cadre			68,45	-68,45
	Sous-Total	mai 2009									68,45	-68,45
		30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906			Retraite salariés non cadre			69,33	-137,78
Total du Grand-Livre										141 873,49	67 828,89	74 044,60

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
43710000 IREC - Retraite salariés non cadre												
								Sous-Total juin 2009			69,33	-69,33
		29/07/2009	02/08/2009	BP	2T09			IREC - chèque n° 2.576.740		138,00		0,22
		29/07/2009	02/08/2009	OD	2T09			Ajust IREC 2T09			0,22	
		31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907			IREC - Retraite salariés non cadre			69,51	-69,51
								Sous-Total juillet 2009		138,00	69,73	68,27
		31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908			IREC - Retraite salariés non cadre			70,12	-139,63
								Sous-Total août 2009			70,12	-70,12
		30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909			Retraite salariés non cadre			71,70	-211,33
								Sous-Total septembre 2009			71,70	-71,70
								Total pour le compte 43710000		703,48	914,81	-211,33
43720100 ISICA - Caisse prévoyance non cadre												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			ISICA - Caisse prévoyance non cadre			6,51	-6,51
		08/10/2008	21/10/2008	BP	3T08			ISICA - chèque n° 2.542.152		6,51		
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810			Caisse prévoyance non cadre			2,20	-2,20
								Sous-Total octobre 2008		6,51	8,71	-2,20
		30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811			Caisse prévoyance non cadre			2,20	-4,40
								Sous-Total novembre 2008			2,20	-2,20
		31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812			Caisse prévoyance non cadre			2,00	-6,40
								Sous-Total décembre 2008			2,00	-2,00
		13/01/2009	18/01/2009	BP	4T08			ISICA - chèque n° 2.560.032		6,40		
		31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901			Caisse prévoyance non cadre			2,10	-2,10
								Total du Grand-Livre		142 576,97	68 743,70	73 833,27

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
43720100 ISICA - Caisse prévoyance non cadre												
								Sous-Total janvier 2009		6,40	2,10	4,30
		28/02/2009		03/03/2009		OD1	0902	Caisse prévoyance non cadre			2,20	-4,30
								Sous-Total février 2009			2,20	-2,20
		31/03/2009		29/03/2009		OD1	0903	Caisse prévoyance non cadre			0,66	-4,96
								Sous-Total mars 2009			0,66	-0,66
		29/04/2009		30/04/2009		BP	1T09	ISICA - chèque n° 2.576.726		5,00		0,04
		29/04/2009		26/05/2009		OD	1TRIM09	Ajust ISICA 1T09			0,04	
								Sous-Total avril 2009		5,00	0,04	4,96
		31/05/2009		14/07/2009		OD1	0905	Caisse prévoyance non cadre			2,16	-2,16
								Sous-Total mai 2009			2,16	-2,16
		30/06/2009		14/07/2009		OD1	0906	Caisse prévoyance non cadre			2,18	-4,34
								Sous-Total juin 2009			2,18	-2,18
		29/07/2009		02/08/2009		BP	2T09	ISICA - chèque n° 2.576.739		4,00		-0,34
		29/07/2009		02/08/2009		OD	2T09	Ajust ISICA 2T09		0,34		
		31/07/2009		13/09/2009		OD1	0907	ISICA - Caisse prévoyance non cadre			2,20	-2,20
								Sous-Total juillet 2009		4,34	2,20	2,14
		31/08/2009		13/09/2009		OD1	0908	ISICA - Caisse prévoyance non cadre			2,22	-4,42
								Sous-Total août 2009			2,22	-2,22
		30/09/2009		17/10/2009		OD1	0909	Caisse prévoyance non cadre			2,26	-6,68
								Sous-Total septembre 2009			2,26	-2,26
								Total pour le compte 43720100		22,25	28,93	-6,68

Total du Grand-Livre

142 599,22

68 772,63

73 826,59

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
43730000 ASSEDIC												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			ASSEDIC			54,12	-54,12
		10/10/2008	21/10/2008	BP	3T08			ASSEDIC - chèque n° 2.560.011		135,00		80,88
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810			ASSEDIC			47,65	33,23
	Sous-Total	octobre 2008								135,00	101,77	33,23
		30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811			ASSEDIC			47,65	-14,42
	Sous-Total	novembre 2008									47,65	-47,65
		31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812			ASSEDIC			43,25	-57,67
	Sous-Total	décembre 2008									43,25	-43,25
		26/01/2009	26/01/2009	BP	2008			ASSEDIC - régul 2008 - chèque n° 2.560.039		58,00		0,33
		26/01/2009	26/01/2009	OD	2008			Ajust ASSEDIC régul 2008			0,33	
		31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901			ASSEDIC			45,45	-45,45
	Sous-Total	janvier 2009								58,00	45,78	12,22
		28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902			ASSEDIC			47,65	-93,10
	Sous-Total	février 2009									47,65	-47,65
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903			ASSEDIC			14,35	-107,45
	Sous-Total	mars 2009									14,35	-14,35
		13/04/2009	13/04/2009	BP	1T09			ASSEDIC - chèque n° 2.576.723		139,00		31,55
	Sous-Total	avril 2009								139,00		139,00
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905			ASSEDIC			47,55	-16,00
	Sous-Total	mai 2009									47,55	-47,55
		30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906			ASSEDIC			48,88	-64,88
Total du Grand-Livre										142 599,22	68 772,63	73 826,59

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
43730000 ASSEDIC												
								Sous-Total juin 2009			48,88	-48,88
				13/07/2009	14/07/2009	BP	2T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.734		139,00		74,12
				31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907	ASSEDIC			49,01	25,11
								Sous-Total juillet 2009		139,00	49,01	89,99
				31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908	ASSEDIC			49,45	-24,34
								Sous-Total août 2009			49,45	-49,45
				30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909	ASSEDIC			50,56	-74,90
								Sous-Total septembre 2009			50,56	-50,56
								Total pour le compte 43730000		471,00	545,90	-74,90
43820000 Dettes provisionnées pour congés payés												
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Dettes provisionnées pour congés payés			110,00	-110,00
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne charges sociales cp		110,00		
								Sous-Total octobre 2008		110,00	110,00	
								Total pour le compte 43820000		110,00	110,00	
43860000 Organismes sociaux - charges à payer												
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Organismes sociaux - charges à payer			93,90	-93,90
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne organismes sociaux		93,90		
								Sous-Total octobre 2008		93,90	93,90	
								Total pour le compte 43860000		93,90	93,90	
44551000 TVA à décaisser												
								Total du Grand-Livre		143 274,12	69 522,43	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
44551000 TVA à décaisser													
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	TVA à décaisser			363,00	-363,00	
				20/10/2008	22/10/2008	BP	0809	C.I.C. 38.373.601 - chèque n°2.560.013		363,00			
				31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	Déclaration TVA - 0810			252,00	-252,00	
	Sous-Total	octobre 2008									363,00	615,00	-252,00
				20/11/2008	19/11/2008	BP	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.017		252,00			
				30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	Déclaration TVA - 0811			250,00	-250,00	
	Sous-Total	novembre 2008									252,00	250,00	2,00
				21/12/2008	18/01/2009	BP	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.029		250,00			
				31/12/2008	20/01/2009	OD	0812	Déclaration TVA - 0812			259,00	-259,00	
	Sous-Total	décembre 2008									250,00	259,00	-9,00
				20/01/2009	20/01/2009	BP	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.037		259,00			
				31/01/2009	20/02/2009	OD	0901	Déclaration TVA - 0901			303,00	-303,00	
	Sous-Total	janvier 2009									259,00	303,00	-44,00
				20/02/2009	20/02/2009	BP	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.043		303,00			
				28/02/2009	23/03/2009	OD	0902	Déclaration TVA - 0902			321,00	-321,00	
	Sous-Total	février 2009									303,00	321,00	-18,00
				21/03/2009	23/03/2009	BP	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.720		321,00			
				31/03/2009	20/04/2009	OD	0903	Déclaration TVA - 0903			230,00	-230,00	
	Sous-Total	mars 2009									321,00	230,00	91,00
				20/04/2009	20/04/2009	BP	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.724		230,00			
				30/04/2009	22/05/2009	OD	0904	Déclaration TVA - 0904			338,00	-338,00	
	Sous-Total	avril 2009									230,00	338,00	-108,00
Total du Grand-Livre										143 274,12	69 522,43	73 751,69	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
44551000 TVA à décaisser													
				20/05/2009	22/05/2009	BP	0904	C.I.C. 38.373.601- chèque n° 2.576.730		338,00			
				31/05/2009	21/06/2009	OD	0905	Déclaration TVA - 0905			317,00	-317,00	
	Sous-Total	mai 2009									338,00	317,00	21,00
				20/06/2009	21/06/2009	BP	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.732		317,00			
				30/06/2009	02/08/2009	OD	0906	Déclaration TVA - 0906			293,00	-293,00	
	Sous-Total	juin 2009									317,00	293,00	24,00
				20/07/2009	02/08/2009	BP	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.738		293,00			
	Sous-Total	juillet 2009									293,00		293,00
				20/08/2009	01/09/2009	BP	0907	CIC 38.373.601 chèque n° 2.596.614		234,00		234,00	
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908			373,00	-139,00	
	Sous-Total	août 2009									234,00	373,00	-139,00
				21/09/2009	21/09/2009	BP	0908	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.622		139,00			
	Sous-Total	septembre 2009									139,00		139,00
Total pour le compte 44551000										3 299,00	3 299,00		
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits													
				03/10/2008	04/11/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS		1,00		1,00	
				10/10/2008	04/11/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS		2,15		3,15	
				13/10/2008	04/11/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		3,81		6,96	
				29/10/2008	18/11/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		18,33		25,29	
				30/10/2008	18/11/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS		1,16		26,45	
				31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810			26,45		
Total du Grand-Livre										146 573,12	72 821,43	73 751,69	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits												
Sous-Total octobre 2008										26,45	26,45	
		08/11/2008	18/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS				1,16		1,16
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS				6,38		7,54
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174268001	Promocash - BEZIERS					3,05	4,49
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174269001	Promocash - BEZIERS				0,28		4,77
		14/11/2008	18/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS				16,17		20,94
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS				7,23		28,17
		26/11/2008	07/12/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS				13,48		41,65
		27/11/2008	07/12/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS				2,32		43,97
		30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811					43,97	
Sous-Total novembre 2008										47,02	47,02	
		05/12/2008	07/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS				1,71		1,71
		12/12/2008	14/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS				1,02		2,73
		27/12/2008	18/01/2009	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS				3,05		5,78
		31/12/2008	19/01/2009	OD	0812	EBP - TVA 0812					5,78	
Sous-Total décembre 2008										5,78	5,78	
		03/01/2009	18/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS				2,80		2,80
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS				2,95		5,75
		09/01/2009	18/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS				3,38		9,13
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS				12,83		21,96
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS				4,74		26,70
		20/01/2009	06/02/2009	AC	08060001505	Métro - BEZIERS				0,34		27,04
		20/01/2009	06/02/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS				0,23		27,27

Total du Grand-Livre

146 573,12

72 821,43

73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits												
		27/01/2009	06/02/2009	AC	22208838	AVIDOC				0,98		28,25
		29/01/2009	17/02/2009	AC	22209187	AVIDOC					0,98	27,27
		31/01/2009	06/02/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS				4,05		31,32
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901					31,32	
Sous-Total janvier 2009										32,30	32,30	
		07/02/2009	08/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS				3,08		3,08
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS				7,31		10,39
		14/02/2009	17/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS				1,02		11,41
		26/02/2009	03/03/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS				2,32		13,73
		28/02/2009	22/03/2009	OD	0902	EBP - TVA 0902					13,73	
Sous-Total février 2009										13,73	13,73	
		14/03/2009	18/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS				21,78		21,78
		20/03/2009	23/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS				7,88		29,66
		27/03/2009	31/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS				7,25		36,91
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903					36,91	
Sous-Total mars 2009										36,91	36,91	
		03/04/2009	13/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS				2,00		2,00
		10/04/2009	13/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS				2,28		4,28
		18/04/2009	03/05/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS				2,80		7,08
		22/04/2009	03/05/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS				3,74		10,82
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904	EBP - TVA 0904					10,82	
Sous-Total avril 2009										10,82	10,82	
		02/05/2009	21/06/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS				5,03		5,03
Total du Grand-Livre										146 573,12	72 821,43	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits												
		02/05/2009	24/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS				3,05		8,08
		11/05/2009	24/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS				3,86		11,94
		20/05/2009	24/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS				2,32		14,26
		22/05/2009	24/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS				2,96		17,22
		29/05/2009	21/06/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS				3,72		20,94
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905					20,94	
Sous-Total mai 2009										20,94	20,94	
		11/06/2009	21/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS				8,94		8,94
		11/06/2009	21/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS				7,14		16,08
		15/06/2009	21/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS				2,20		18,28
		23/06/2009	19/07/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS				6,67		24,95
		23/06/2009	19/07/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS				5,51		30,46
		30/06/2009	19/07/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS				9,50		39,96
		30/06/2009	20/07/2009	OD	0906	EBP - TVA 0906					39,96	
Sous-Total juin 2009										39,96	39,96	
		01/07/2009	20/10/2009	CA	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09				8,20		8,20
		10/07/2009	19/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS				2,19		10,39
		17/07/2009	19/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS				5,90		16,29
		22/07/2009	02/08/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS				11,12		27,41
		24/07/2009	02/08/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS				3,58		30,99
		30/07/2009	02/08/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS				5,31		36,30
		30/07/2009	02/08/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS				3,10		39,40
		31/07/2009	20/09/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907					39,40	
Total du Grand-Livre										146 573,12	72 821,43	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566010 TVA sur achats 19,60 % débits												
Sous-Total juillet 2009										39,40	39,40	
		03/08/2009	21/08/2009	AC	5150893613	Promocash - BEZIERS				1,96		1,96
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS				8,84		10,80
		19/08/2009	21/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS				0,47		11,27
		21/08/2009	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS				1,69		12,96
		31/08/2009	20/09/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908					12,96	
Sous-Total août 2009										12,96	12,96	
		09/09/2009	20/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS				2,79		2,79
		09/09/2009	20/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS				0,71		3,50
		12/09/2009	20/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS				7,39		10,89
		17/09/2009	20/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS				24,39		35,28
		17/09/2009	20/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS				6,03		41,31
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS				2,32		43,63
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909					43,63	
Sous-Total septembre 2009										43,63	43,63	
Total pour le compte 44566010										329,90	329,90	
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		03/10/2008	04/11/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS				1,52		1,52
		04/10/2008	04/11/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS				1,26		2,78
		10/10/2008	04/11/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS				0,14		2,92
		10/10/2008	04/11/2008	AC	5168786359	Promocash - BEZIERS				1,71		4,63
		11/10/2008	21/10/2008	AC	22201288	AVIDOC				1,91		6,54
Total du Grand-Livre										146 903,02	73 151,33	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		13/10/2008	04/11/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS				2,19		8,73
		14/10/2008	04/11/2008	AC	06806104750	Métro - BEZIERS				3,50		12,23
		18/10/2008	04/11/2008	AC	06806104950	Métro - BEZIERS				3,46		15,69
		18/10/2008	04/11/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS				1,98		17,67
		29/10/2008	18/11/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS				5,40		23,07
		30/10/2008	18/11/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS				1,02		24,09
		31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810					24,09	
Sous-Total octobre 2008										24,09	24,09	
		05/11/2008	18/11/2008	AC	5173457416	Promocash - BEZIERS				2,79		2,79
		08/11/2008	18/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS				1,55		4,34
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS				1,67		6,01
		12/11/2008	18/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS				3,10		9,11
		14/11/2008	18/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS				1,21		10,32
		14/11/2008	18/11/2008	AC	5075266948	Promocash - BEZIERS				1,51		11,83
		21/11/2008	23/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS				1,21		13,04
		21/11/2008	23/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS				2,63		15,67
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS				3,58		19,25
		22/11/2008	07/12/2008	AC	22204360	AVIDOC				2,35		21,60
		26/11/2008	07/12/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS				5,92		27,52
		27/11/2008	07/12/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS				2,70		30,22
		29/11/2008	07/12/2008	AC	FA83164	Via Café				1,20		31,42
		30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811					31,42	
Sous-Total novembre 2008										31,42	31,42	
		05/12/2008	07/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS				3,37		3,37
Total du Grand-Livre										146 903,02	73 151,33	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		06/12/2008	07/12/2008	AC	06806105598	Métro - BEZIERS				1,18		4,55
		12/12/2008	14/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS				1,68		6,23
		15/12/2008	14/03/2009	AC	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08				1,49		7,72
		27/12/2008	18/01/2009	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS				5,45		13,17
		31/12/2008	19/01/2009	OD	0812	EBP - TVA 0812					11,68	1,49
Sous-Total décembre 2008										13,17	11,68	1,49
		03/01/2009	18/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS				2,59		4,08
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS				2,39		6,47
		09/01/2009	18/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS				2,92		9,39
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS				1,55		10,94
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS				0,81		11,75
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124771493	Promocash - BEZIERS				0,34		12,09
		20/01/2009	06/02/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS				4,19		16,28
		27/01/2009	06/02/2009	AC	22208838	AVIDOC				2,09		18,37
		31/01/2009	06/02/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS				7,72		26,09
		31/01/2009	17/02/2009	AC	FA83727	Via Café				1,20		27,29
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901					25,80	1,49
Sous-Total janvier 2009										25,80	25,80	
		07/02/2009	08/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS				1,81		3,30
		07/02/2009	08/02/2009	AC	4064059393	Promocash - BEZIERS				1,87		5,17
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS				4,22		9,39
		14/02/2009	17/02/2009	AC	22210371	AVIDOC				1,80		11,19
		14/02/2009	17/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS				3,89		15,08
		19/02/2009	03/03/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS				3,88		18,96
Total du Grand-Livre										146 903,02	73 151,33	73 751,69

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		26/02/2009	03/03/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS				1,62		20,58
		28/02/2009	18/03/2009	AC	FA83948	Via Café				1,55		22,13
		28/02/2009	22/03/2009	OD	0902	EBP - TVA 0902					22,13	
Sous-Total février 2009										20,64	22,13	-1,49
		05/03/2009	18/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS				4,11		4,11
		05/03/2009	18/03/2009	AC	5111077154	Promocash - BEZIERS				1,99		6,10
		14/03/2009	18/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS				7,83		13,93
		20/03/2009	23/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS				6,24		20,17
		27/03/2009	31/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS				4,53		24,70
		27/03/2009	31/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS				1,12		25,82
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903					25,82	
Sous-Total mars 2009										25,82	25,82	
		03/04/2009	13/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS				4,16		4,16
		03/04/2009	13/04/2009	AC	5117277817	Promocash - BEZIERS				0,25		4,41
		10/04/2009	13/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS				1,03		5,44
		10/04/2009	13/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS				9,19		14,63
		18/04/2009	03/05/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS				5,16		19,79
		20/04/2009	03/05/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS				2,35		22,14
		22/04/2009	03/05/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS				2,53		24,67
		25/04/2009	19/07/2009	AC	22216449	AVIDOC				2,51		27,18
		30/04/2009	21/06/2009	AC	FA84435	Via Café				1,49		28,67
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904	EBP - TVA 0904					24,67	4,00
Sous-Total avril 2009										28,67	24,67	4,00
Total du Grand-Livre										146 903,02	73 151,33	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		02/05/2009	21/06/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS				8,05		12,05
		02/05/2009	24/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS				0,18		12,23
		11/05/2009	24/05/2009	AC	08060010231	Métro - BEZIERS				0,60		12,83
		11/05/2009	24/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS				1,26		14,09
		16/05/2009	24/05/2009	AC	22218757	AVIDOC				2,30		16,39
		20/05/2009	24/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS				3,92		20,31
		22/05/2009	24/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS				2,48		22,79
		22/05/2009	24/05/2009	AC	5128444205	Promocash - BEZIERS				0,54		23,33
		29/05/2009	21/06/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS				4,72		28,05
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905					25,54	2,51
Sous-Total mai 2009										24,05	25,54	-1,49
		06/06/2009	15/06/2009	AC	22221313	AVIDOC				2,57		5,08
		11/06/2009	21/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS				3,41		8,49
		11/06/2009	21/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS				6,08		14,57
		15/06/2009	21/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS				1,66		16,23
		23/06/2009	19/07/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS				3,65		19,88
		23/06/2009	19/07/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS				2,74		22,62
		25/06/2009	19/07/2009	AC	06806200204	Métro - BEZIERS				4,33		26,95
		27/06/2009	19/07/2009	AC	22223826	AVIDOC				3,17		30,12
		30/06/2009	19/07/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS				3,88		34,00
		30/06/2009	19/07/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS				2,49		36,49
		30/06/2009	19/07/2009	AC	FA85004	Via Café				1,20		37,69
		30/06/2009	20/07/2009	OD	0906	EBP - TVA 0906					37,69	
Sous-Total juin 2009										35,18	37,69	-2,51
Total du Grand-Livre										146 903,02	73 151,33	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		10/07/2009	19/07/2009	AC	06806103492	Méto - BEZIERS				5,25		5,25
		10/07/2009	19/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS				2,49		7,74
		17/07/2009	19/07/2009	AC	06806200360	Méto - BEZIERS				2,08		9,82
		17/07/2009	19/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS				3,29		13,11
		22/07/2009	02/08/2009	AC	06806200392	Méto - BEZIERS				6,00		19,11
		22/07/2009	02/08/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS				3,55		22,66
		24/07/2009	02/08/2009	AC	06806060019	Méto - BEZIERS				7,40		30,06
		24/07/2009	02/08/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS				2,10		32,16
		30/07/2009	02/08/2009	AC	06806200440	Méto - BEZIERS				5,61		37,77
		30/07/2009	02/08/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS				4,90		42,67
		31/07/2009	01/09/2009	AC	FA85292	Via Café				2,16		44,83
		31/07/2009	20/09/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907					44,83	
Sous-Total juillet 2009										44,83	44,83	
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002327	Méto - BEZIERS				4,83		4,83
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002457	Méto - BEZIERS				5,39		10,22
		11/08/2009	21/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS				4,65		14,87
		12/08/2009	21/08/2009	AC	06806200525	Méto - BEZIERS				1,96		16,83
		12/08/2009	21/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS				1,74		18,57
		19/08/2009	21/08/2009	AC	06806002497	Méto - BEZIERS				5,48		24,05
		19/08/2009	21/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS				6,59		30,64
		21/08/2009	21/08/2009	AC	06806104268	Méto - BEZIERS				1,43		32,07
		26/08/2009	08/09/2009	AC	06806104357	Méto - BEZIERS				3,14		35,21
		29/08/2009	01/09/2009	AC	06806104421	Méto - BEZIERS				4,02		39,23
		29/08/2009	01/09/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS				2,94		42,17
Total du Grand-Livre										146 903,02	73 151,33	73 751,69

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566020 TVA sur achats 5,50 % débits												
		29/08/2009	01/09/2009	AC	FA85543	Via Café				0,99		43,16
		29/08/2009	13/09/2009	AC	FA85543	Via Café				0,99		44,15
		31/08/2009	20/09/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908					44,15	
Sous-Total août 2009										44,15	44,15	
		09/09/2009	20/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS				2,07		2,07
		09/09/2009	20/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS				2,63		4,70
		12/09/2009	20/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS				5,02		9,72
		17/09/2009	20/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS				2,55		12,27
		17/09/2009	20/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS				1,62		13,89
		26/09/2009	04/09/2009	AC	06806002988	Métro - BEZIERS				0,33		14,22
		29/09/2009	30/09/2009	AC	06806104991	Métro - BEZIERS				5,92		20,14
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS				4,72		24,86
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167545036	Promocash - BEZIERS				2,60		27,46
		30/09/2009	11/10/2009	AC	FA85838	Via Café				0,99		28,45
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909					28,45	
Sous-Total septembre 2009										28,45	28,45	
Total pour le compte 44566020										346,27	346,27	
44566050 TVA sur services 19,60 % débits												
		02/10/2008	21/10/2008	AC	1934652	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN				11,55		11,55
		02/10/2008	21/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809				1,08		12,63
		14/10/2008	21/10/2008	AC	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER				7,90		20,53
		31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810					20,53	
Total du Grand-Livre										147 249,29	73 497,60	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits												
Sous-Total octobre 2008										20,53	20,53	
		03/11/2008	18/11/2008	AC	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER				33,27		33,27
		04/11/2008	19/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810				1,08		34,35
		30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811					34,35	
Sous-Total novembre 2008										34,35	34,35	
		02/12/2008	14/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811				1,08		1,08
		14/12/2008	18/01/2009	OD	6164	ACF Partenaires 0809				29,20		30,28
		14/12/2008	18/01/2009	OD	6320	ACF Partenaires 0810				29,20		59,48
		15/12/2008	18/01/2009	AC	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER				7,86		67,34
		15/12/2008	14/03/2009	AC	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08				10,00		77,34
		31/12/2008	19/01/2009	OD	0812	EBP - TVA 0812					67,34	10,00
Sous-Total décembre 2008										77,34	67,34	10,00
		02/01/2009	18/01/2009	AC	2018449	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN				11,55		21,55
		02/01/2009	15/02/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738				3,03		24,58
		05/01/2009	20/01/2009	AC	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER				47,12		71,70
		05/01/2009	18/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812				1,08		72,78
		18/01/2009	18/01/2009	OD	6431	ACF Partenaires 0811				29,20		101,98
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901					91,98	10,00
Sous-Total janvier 2009										91,98	91,98	
		03/02/2009	11/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901				1,08		11,08
		16/02/2009	12/03/2009	AC	200902028	Poly-Froid 34				32,44		43,52
		16/02/2009	15/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895				2,93		46,45
		18/02/2009	03/03/2009	AC	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER				7,88		54,33

Total du Grand-Livre

147 249,29

73 497,60

73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits												
		28/02/2009	03/03/2009	BP	2008			AGEFOS - FPC		9,59		63,92
		28/02/2009	22/03/2009	OD	0902			EBP - TVA 0902			63,92	
Sous-Total février 2009										53,92	63,92	-10,00
		03/03/2009	22/03/2009	BP	0902			Contrat Professionnel Global 0902		1,08		1,08
		11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 47			EDF Pro - MONTPELLIER		72,87		73,95
		18/03/2009	18/03/2009	OD	6554			ACF Partenaires 0812		29,20		103,15
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903			EBP - TVA 0903			103,15	
Sous-Total mars 2009										103,15	103,15	
		02/04/2009	13/04/2009	AC	2113902			CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		11,55		11,55
		02/04/2009	12/04/2009	BP	0903			Contrat Professionnel Global 0903		1,08		12,63
		06/04/2009	12/04/2009	OD	27583048			CRT - Remise n° 8336586		2,57		15,20
		15/04/2009	03/05/2009	AC	09C7 - 2N02			FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		8,04		23,24
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904			EBP - TVA 0904			23,24	
Sous-Total avril 2009										23,24	23,24	
		04/05/2009	24/05/2009	AC	15 335 232			EDF Pro - MONTPELLIER		58,38		58,38
		05/05/2009	24/05/2009	BP	0904			Contrat Professionnel Global 0904		1,08		59,46
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905			EBP - TVA 0905			59,46	
Sous-Total mai 2009										59,46	59,46	
		03/06/2009	21/06/2009	BP	0905			Contrat Professionnel Global 0905		1,08		1,08
		11/06/2009	20/07/2009	OD	6705			ACF Partenaires 0901		29,60		30,68
		15/06/2009	05/07/2009	AC	09E3 - 2N03			FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER		8,01		38,69
		30/06/2009	20/07/2009	OD	0906			EBP - TVA 0906			38,69	
Total du Grand-Livre										147 249,29	73 497,60	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits												
Sous-Total juin 2009										38,69	38,69	
		01/07/2009	12/07/2009	AC	2201611	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN				11,55		11,55
		01/07/2009	14/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338				2,92		14,47
		02/07/2009	12/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906				1,08		15,55
		06/07/2009	02/08/2009	AC	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER				42,46		58,01
		31/07/2009	20/09/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907					58,01	
Sous-Total juillet 2009										58,01	58,01	
		05/08/2009	01/09/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907				1,08		1,08
		13/08/2009	01/09/2009	AC	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER				8,43		9,51
		24/08/2009	13/09/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006				5,21		14,72
		24/08/2009	13/09/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007				5,21		19,93
		24/08/2009	13/09/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008				5,21		25,14
		31/08/2009	20/09/2009	OD	0908	EBP - TVA 0908					25,14	
Sous-Total août 2009										25,14	25,14	
		01/09/2009	01/09/2009	OD	7089	ACF Partenaires 0904				32,54		32,54
		01/09/2009	01/09/2009	OD	7392	ACF Partenaires 0906				29,60		62,14
		03/09/2009	08/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908				1,08		63,22
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER				36,77		99,99
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER				3,15		103,14
		14/09/2009	13/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097				2,88		106,02
		23/09/2009	11/10/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07				12,74		118,76
		23/09/2009	11/10/2009	AC	23007	T.C. Béziers lettre réclamation				0,36		119,12
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	EBP - TVA 0909					119,12	
Total du Grand-Livre										147 249,29	73 497,60	73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566050 TVA sur services 19,60 % débits												
Sous-Total septembre 2009										119,12	119,12	
Total pour le compte 44566050										704,93	704,93	
44566060 TVA sur services 5,50 % débits												
				03/11/2008	18/11/2008	AC	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
				30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811			2,64	
Sous-Total novembre 2008										2,64	2,64	
				05/01/2009	20/01/2009	AC	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
				22/01/2009	07/02/2009	AC	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		7,23		9,87
				31/01/2009	20/02/2009	OD	0901	EBP - TVA 0901			9,87	
Sous-Total janvier 2009										9,87	9,87	
				11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
				31/03/2009	20/04/2009	OD	0903	EBP - TVA 0903			2,64	
Sous-Total mars 2009										2,64	2,64	
				04/05/2009	24/05/2009	AC	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		2,64
				31/05/2009	21/06/2009	OD	0905	EBP - TVA 0905			2,64	
Sous-Total mai 2009										2,64	2,64	
				03/07/2009	12/07/2009	AC	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		5,03		5,03
				06/07/2009	02/08/2009	AC	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER		2,64		7,67
				31/07/2009	20/09/2009	OD	0907	EBP - TVA 0907			7,67	
Sous-Total juillet 2009										7,67	7,67	
Total pour le compte 44566060										25,46	25,46	

Total du Grand-Livre

147 979,68

74 227,99

73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566080 TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service dûes												
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de		29,20		29,20
				31/10/2008	18/11/2008	AC	6320	ACF partenaires		29,20		58,40
			Sous-Total	octobre 2008						58,40		58,40
				30/11/2008	18/01/2009	AC	6431	ACF Partenaires		29,20		87,60
			Sous-Total	novembre 2008						29,20		29,20
				14/12/2008	18/01/2009	OD	6164	ACF Partenaires 0809			29,20	58,40
				14/12/2008	18/01/2009	OD	6320	ACF Partenaires 0810			29,20	29,20
				31/12/2008	18/01/2009	AC	6554	ACF Partenaires		29,20		58,40
			Sous-Total	décembre 2008						29,20	58,40	-29,20
				18/01/2009	18/01/2009	OD	6431	ACF Partenaires 0811			29,20	29,20
				31/01/2009	17/02/2009	AC	6705	ACF Partenaires		29,60		58,80
			Sous-Total	janvier 2009						29,60	29,20	0,40
				28/02/2009	20/09/2009	AC	6819	ACF Partenaires		128,58		187,38
			Sous-Total	février 2009						128,58		128,58
				18/03/2009	18/03/2009	OD	6554	ACF Partenaires 0812			29,20	158,18
				31/03/2009	17/10/2009	AC	6930	ACF Partenaires		29,60		187,78
			Sous-Total	mars 2009						29,60	29,20	0,40
				30/04/2009	01/09/2009	AC	7089	ACF Partenaires		32,54		220,32
			Sous-Total	avril 2009						32,54		32,54
				31/05/2009	20/09/2009	AC	7256	ACF Partenaires		29,60		249,92
			Sous-Total	mai 2009						29,60		29,60

Total du Grand-Livre

147 979,68

74 227,99

73 751,69

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
44566080 TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service dûes													
				11/06/2009	20/07/2009	OD	6705	ACF Partenaires 0901			29,60	220,32	
				30/06/2009	01/09/2009	AC	7392	ACF Partenaires		29,60		249,92	
		Sous-Total juin 2009									29,60	29,60	
				31/07/2009	01/09/2009	AC	7556	ACF Partenaires		29,60		279,52	
		Sous-Total juillet 2009									29,60		29,60
				31/08/2009	20/09/2009	AC	7671	ACF Partenaires		29,60		309,12	
		Sous-Total août 2009									29,60		29,60
				01/09/2009	01/09/2009	OD	7089	ACF Partenaires 0904			32,54	276,58	
				01/09/2009	01/09/2009	OD	7392	ACF Partenaires 0906			29,60	246,98	
		Sous-Total septembre 2009										62,14	-62,14
Total pour le compte 44566080										455,52	208,54	246,98	
44566100 TVA sur autres bien et services débits													
				31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	Déclaration TVA - 0810			100,00	-100,00	
				31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	EBP - TVA 0810		71,07		-28,93	
		Sous-Total octobre 2008									71,07	100,00	-28,93
				30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	Déclaration TVA - 0811			112,00	-140,93	
				30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	EBP - TVA 0811		112,38		-28,55	
				30/11/2008	20/01/2009	OD	0811	Ajust TVA ded 0811			0,38	-28,93	
		Sous-Total novembre 2008									112,38	112,38	
				31/12/2008	20/01/2009	OD	0812	Déclaration TVA - 0812			85,00	-113,93	
				31/12/2008	19/01/2009	OD	0812	EBP - TVA 0812		84,80		-29,13	
Total du Grand-Livre										148 435,20	74 436,53	73 998,67	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566100 TVA sur autres bien et services débits												
		31/12/2008	20/01/2009	OD	0812			Ajust TVA ded 0812		0,20		-28,93
	Sous-Total	décembre 2008								85,00	85,00	
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901			EBP - TVA 0901		158,97		130,04
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901			Déclaration TVA - 0901			130,00	0,04
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901			Ajust TVA ded 0901			0,04	
	Sous-Total	janvier 2009								158,97	130,04	28,93
		28/02/2009	22/03/2009	OD	0902			EBP - TVA 0902		99,78		99,78
		28/02/2009	23/03/2009	OD	0902			Déclaration TVA - 0902			88,00	11,78
	Sous-Total	février 2009								99,78	88,00	11,78
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903			EBP - TVA 0903		168,52		180,30
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903			Déclaration TVA - 0903			180,00	0,30
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903			Ajust TVA ded 0903			0,30	
	Sous-Total	mars 2009								168,52	180,30	-11,78
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904			EBP - TVA 0904		58,73		58,73
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904			Déclaration TVA - 0904			59,00	-0,27
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904			Ajust TVA ded 0904		0,27		
	Sous-Total	avril 2009								59,00	59,00	
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905			EBP - TVA 0905		108,58		108,58
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905			Déclaration TVA - 0905			107,00	1,58
	Sous-Total	mai 2009								108,58	107,00	1,58
		30/06/2009	20/07/2009	OD	0906			EBP - TVA 0906		116,34		117,92
		30/06/2009	02/08/2009	OD	0906			Déclaration TVA - 0906			118,00	-0,08
Total du Grand-Livre										148 435,20	74 436,53	73 998,67

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44566100 TVA sur autres bien et services débits												
		30/06/2009	02/08/2009	OD	0906			Ajust TVA déd 0906		0,08		
	Sous-Total	juin 2009								116,42	118,00	-1,58
		31/07/2009	20/09/2009	OD	0907			EBP - TVA 0907		149,91		149,91
	Sous-Total	juillet 2009								149,91		149,91
		31/08/2009	20/09/2009	OD	0908			EBP - TVA 0908		82,25		232,16
		31/08/2009	21/09/2009	OD	0908			Ajust TVA déd 0907		0,29		232,45
		31/08/2009	21/09/2009	OD	0908			Ajust TVA déd 0908			0,25	232,20
		31/08/2009	21/09/2009	OD	0908			Déclaration TVA - 0907			142,00	90,20
		31/08/2009	21/09/2009	OD	0908			Déclaration TVA - 0908			82,00	8,20
	Sous-Total	août 2009								82,54	224,25	-141,71
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909			EBP - TVA 0909		191,20		199,40
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909			Déclaration TVA - 0909			199,00	0,40
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909			Ajust TVA ded 0909			0,40	
	Sous-Total	septembre 2009								191,20	199,40	-8,20
Total pour le compte 44566100										1 403,37	1 403,37	
44567000 Crédit de TVA à reporter												
		30/09/2009	20/10/2009	OD	0909			Déclaration TVA - 0909		2,00		2,00
	Sous-Total	septembre 2009								2,00		2,00
Total pour le compte 44567000										2,00		2,00
44571010 TVA collectée 5,5 % débits												
		31/07/2009	20/09/2009	VC	0907			TVA collectée 5,5 % débits			212,70	-212,70
Total du Grand-Livre										149 840,57	75 839,90	74 000,67

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
44571010 TVA collectée 5,5 % débits													
Sous-Total juillet 2009											212,70	-212,70	
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0907			0,30	-213,00	
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0908		0,42		-212,58	
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0907		213,00		0,42	
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908		261,00		261,42	
				31/08/2009	20/09/2009	VC	0908	TVA collectée 5,5 % débits			261,42		
Sous-Total août 2009											474,42	261,72	212,70
				30/09/2009	20/10/2009	VC	0909	TVA collectée 5,5 % débits			131,69	-131,69	
				30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	Déclaration TVA - 0909		132,00		0,31	
				30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	Ajust TVA coll 0909			0,31		
Sous-Total septembre 2009											132,00	132,00	
Total pour le compte 44571010											606,42	606,42	
44571020 TVA collectée 19,60 % débits													
				31/10/2008	19/11/2008	OD	0810	Déclaration TVA - 0810		352,00		352,00	
				31/10/2008	20/01/2009	OD	0810	Ajust TVA coll 0810			0,34	351,66	
				31/10/2008	19/11/2008	VC	0810	TVA collectée 19,60 % débits			351,66		
Sous-Total octobre 2008											352,00	352,00	
				30/11/2008	21/12/2008	OD	0811	Déclaration TVA - 0811		362,00		362,00	
				30/11/2008	20/01/2009	OD	0811	Ajust TVA coll 0811			0,09	361,91	
				30/11/2008	21/12/2008	VC	0811	TVA collectée 19,60 % débits			361,91		
Sous-Total novembre 2008											362,00	362,00	
				31/12/2008	20/01/2009	OD	0812	Déclaration TVA - 0812		344,00		344,00	
Total du Grand-Livre											150 446,99	76 446,32	74 000,67

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44571020 TVA collectée 19,60 % débits												
		31/12/2008	19/01/2009	VC	0812	TVA collectée 19,60 % débits					342,02	1,98
Sous-Total		décembre 2008								344,00	342,02	1,98
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901	Déclaration TVA - 0901					433,00	434,98
		31/01/2009	23/03/2009	OD	0901	Ajust TVA coll 0901					0,02	435,00
		31/01/2009	20/02/2009	VC	0901	TVA collectée 19,60 % débits					433,02	1,98
Sous-Total		janvier 2009								433,02	433,02	
		28/02/2009	23/03/2009	OD	0902	Déclaration TVA - 0902					409,00	410,98
		28/02/2009	23/03/2009	OD	0902	Ajust TVA coll 0902					0,41	410,57
		28/02/2009	22/03/2009	VC	0902	TVA collectée 19,60 % débits					408,59	1,98
Sous-Total		février 2009								409,00	409,00	
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903	Déclaration TVA - 0903					410,00	411,98
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903	Ajust TVA coll 0903					0,49	412,47
		31/03/2009	20/04/2009	VC	0903	TVA collectée 19,60 % débits					412,47	
Sous-Total		mars 2009								410,49	412,47	-1,98
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904	Déclaration TVA - 0904					397,00	397,00
		30/04/2009	22/05/2009	OD	0904	Ajust TVA coll 0904					0,50	397,50
		30/04/2009	22/05/2009	VC	0904	TVA collectée 19,60 % débits					397,50	
Sous-Total		avril 2009								397,50	397,50	
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905	Déclaration TVA - 0905					424,00	424,00
		31/05/2009	21/06/2009	OD	0905	Ajust TVA coll 0905					0,31	424,31
		31/05/2009	21/06/2009	VC	0905	TVA collectée 19,60 % débits					424,31	
Sous-Total		mai 2009								424,31	424,31	
Total du Grand-Livre										150 446,99	76 446,32	74 000,67

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44571020 TVA collectée 19,60 % débits												
				30/06/2009	02/08/2009	OD	0906	Déclaration TVA - 0906		411,00		411,00
				30/06/2009	02/08/2009	OD	0906	Ajust TVA coll 0906			0,22	410,78
				30/06/2009	21/07/2009	VC	0906	TVA collectée 19,60 % débits			410,78	
Sous-Total juin 2009										411,00	411,00	
				31/07/2009	20/09/2009	VC	0907	TVA collectée 19,60 % débits			69,54	-69,54
Sous-Total juillet 2009											69,54	-69,54
				31/08/2009	21/09/2009	OD	008	Ajust TVA coll 0908		0,20		-69,34
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0907			0,46	-69,80
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0907		70,00		0,20
				31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Déclaration TVA - 0908		53,00		53,20
				31/08/2009	20/09/2009	VC	0908	TVA collectée 19,60 % débits			53,20	
Sous-Total août 2009										123,20	53,66	69,54
				30/09/2009	20/10/2009	VC	0909	TVA collectée 19,60 % débits			64,76	-64,76
				30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	Déclaration TVA - 0909		65,00		0,24
				30/09/2009	20/10/2009	OD	0909	Ajust TVA coll 0909			0,24	
Sous-Total septembre 2009										65,00	65,00	
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	14/03/2009	AN	1	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non		100,60		100,60
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne fnp 09/08			78,40	22,20
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne fnp 09/08			10,00	12,20
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne fnp 09/08			1,49	10,71
Total du Grand-Livre										154 178,51	80 177,84	74 000,67

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues												
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne organismes sociaux			9,63	1,08
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	Intérêts courus à payer			1,08	
		Sous-Total	octobre 2008							100,60	100,60	
Total pour le compte 44586000										100,60	100,60	
44860000 Etat charges à payer												
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Etat charges à payer			407,25	-407,25
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne etat charges à payer		407,25		
		Sous-Total	octobre 2008							407,25	407,25	
Total pour le compte 44860000										407,25	407,25	
45500100 Compte courant Thibault THOMAS												
				01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Compte courant Thibault THOMAS			77 118,11	-77 118,11
		Sous-Total	octobre 2008								77 118,11	-77 118,11
				26/11/2008	18/01/2009	BP		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 8.578.012			1 300,00	-78 418,11
		Sous-Total	novembre 2008								1 300,00	-1 300,00
				21/12/2008	18/01/2009	BP		C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.028		1 300,00		-77 118,11
		Sous-Total	décembre 2008							1 300,00		1 300,00
				16/01/2009	19/01/2009	BP	0973802	C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.001			1 000,00	-78 118,11
		Sous-Total	janvier 2009								1 000,00	-1 000,00
				27/05/2009	02/06/2009	BP		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.009			900,00	-79 018,11
		Sous-Total	mai 2009								900,00	-900,00

Total du Grand-Livre**154 686,36****80 685,69****74 000,67**

Grand-livre Global provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ												
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
45500100 Compte courant Thibault THOMAS												
Total pour le compte 45500100										1 300,00	80 318,11	-79 018,11
46860000 Charges à payer												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Charges à payer			150,00	-150,00
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne			Charges à payer		150,00		
Sous-Total octobre 2008										150,00	150,00	
Total pour le compte 46860000										150,00	150,00	
48600000 Charges constatées d'avance												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			Charges constatées d'avance		786,68		786,68
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne			Charges constatées d'avance			786,68	
Sous-Total octobre 2008										786,68	786,68	
Total pour le compte 48600000										786,68	786,68	
51121000 Chèques à encaisser												
		10/10/2008	21/10/2008	BP	0973786			Recette 081007			27,30	-27,30
		10/10/2008	21/10/2008	BP	0973787			Recette 081007			11,00	-38,30
		29/10/2008	29/10/2008	BP	0973788			Recette 081024			24,50	-62,80
		31/10/2008	19/11/2008	VC	0810			Chèques à encaisser		62,80		
Sous-Total octobre 2008										62,80	62,80	
		05/11/2008	19/11/2008	BP	0973789			Recette 081103			73,40	-73,40
		07/11/2008	18/11/2008	BP	0973790			Recette 081105			46,40	-119,80
		24/11/2008	23/11/2008	BP	0973791			Recette 081118			17,80	-137,60
		24/11/2008	23/11/2008	BP	0973792			Recette 081122			27,50	-165,10
Total du Grand-Livre										156 923,04	161 940,48	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51121000 Chèques à encaisser												
		26/11/2008	26/11/2008	BP	0973793	Recette 081124				11,00		-176,10
		26/11/2008	26/11/2008	BP	0973794	Recette 081125				61,60		-237,70
		28/11/2008	28/11/2008	BP	0973796	Recette 081127				24,60		-262,30
		30/11/2008	21/12/2008	VC	0811	Chèques à encaisser				262,30		
Sous-Total novembre 2008										262,30	262,30	
		04/12/2008	09/12/2008	BP	0973797	Recette 081203				37,00		-37,00
		15/12/2008	14/12/2008	BP	0973798	Recette 081212				39,70		-76,70
		29/12/2008	18/01/2009	BP	0973799	Recette 081229				10,00		-86,70
		31/12/2008	19/01/2009	VC	0812	Chèques à encaisser				86,70		
Sous-Total décembre 2008										86,70	86,70	
		05/01/2009	07/01/2009	BP	090104	Recette 090104				95,30		-95,30
		19/01/2009	18/01/2009	BP	0973803	Recette 090105				31,10		-126,40
		19/01/2009	18/01/2009	BP	0973804	Recette 090116				44,00		-170,40
		29/01/2009	28/01/2009	BP	0973805	Recette 090128				25,70		-196,10
		31/01/2009	20/02/2009	VC	0901	Chèques à encaisser				196,10		
Sous-Total janvier 2009										196,10	196,10	
		28/02/2009	22/03/2009	VC	0902	Chèques à encaisser				33,60		33,60
Sous-Total février 2009										33,60		33,60
		02/03/2009	02/03/2009	BP	0973807	Recette 090225				11,00		22,60
		02/03/2009	02/03/2009	BP	0973808	Recette 090226				22,60		
		24/03/2009	24/03/2009	BP	0973809	Recette 090315				9,60		-9,60
		27/03/2009	28/03/2009	BP	0973810	Recette 090326				53,60		-63,20
		31/03/2009	31/03/2009	BP	0973811	Recette 090330				13,20		-76,40
Total du Grand-Livre										156 923,04	161 940,48	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51121000 Chèques à encaisser												
		31/03/2009		20/04/2009		VC	0903	Chèques à encaisser		109,40		33,00
	Sous-Total	mars 2009								109,40	110,00	-0,60
		01/04/2009		02/04/2009		BP	0973812	Recette 090331			33,00	
		04/04/2009		12/04/2009		BP	0973814	Recette 090402			15,40	-15,40
		14/04/2009		12/04/2009		BP	0973815	Recette 090407			15,60	-31,00
		14/04/2009		12/04/2009		BP	0973816	Recette 090409			34,90	-65,90
		23/04/2009		03/05/2009		BP	0973817	Recette 090422			53,60	-119,50
		30/04/2009		22/05/2009		VC	0904	Chèques à encaisser		171,50		52,00
	Sous-Total	avril 2009								171,50	152,50	19,00
		04/05/2009		05/05/2009		BP	0973818	Recette 090430			52,00	
		11/05/2009		17/05/2009		BP	0973819	Recette 090511			15,00	-15,00
		18/05/2009		17/05/2009		BP	0973820	Recette 090516			51,10	-66,10
		27/05/2009		02/06/2009		BP	090526	Recette 090526			32,30	-98,40
		31/05/2009		21/06/2009		VC	0905	Chèques à encaisser		98,40		
	Sous-Total	mai 2009								98,40	150,40	-52,00
		04/06/2009		15/06/2009		BP	973823	Recette 090604			22,60	-22,60
		30/06/2009		21/07/2009		VC	0906	Chèques à encaisser		61,33		38,73
	Sous-Total	juin 2009								61,33	22,60	38,73
		01/07/2009		14/07/2009		BP	0973824	Recette 090622			14,93	23,80
		06/07/2009		05/07/2009		BP	0973827	Recette 090626			23,80	
		16/07/2009		19/07/2009		BP	0973828	Recette 090714			55,50	-55,50
		16/07/2009		19/07/2009		BP	0973829	Recette 090715			54,10	-109,60
		17/07/2009		19/07/2009		BP	0973830	Recette 090716			49,40	-159,00
Total du Grand-Livre										156 923,04	161 940,48	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51121000 Chèques à encaisser												
		24/07/2009		02/08/2009		BP	3551185	Recette 090723			53,70	-212,70
		27/07/2009		29/07/2009		BP	3551186	Recette 090721			24,40	-237,10
		27/07/2009		29/07/2009		BP	3551187	Recette 090725			110,50	-347,60
		28/07/2009		29/07/2009		BP	3551188	Recette 090727			107,60	-455,20
		31/07/2009		20/09/2009		VC	0907	Chèques à encaisser		455,20		
Sous-Total juillet 2009										455,20	493,93	-38,73
		18/08/2009		21/08/2009		BP	3551189	Recette 090810			96,00	-96,00
		18/08/2009		21/08/2009		BP	3551190	Recette 090816			106,00	-202,00
		31/08/2009		20/09/2009		VC	0908	Chèques à encaisser		221,80		19,80
Sous-Total août 2009										221,80	202,00	19,80
		07/09/2009		07/09/2009		BP	1951977	Recette 090821			19,80	
		07/09/2009		07/09/2009		BP	1951977	Recette 090904			35,30	-35,30
		07/09/2009		07/09/2009		BP	1951977	Recette 090905			48,00	-83,30
		30/09/2009		20/10/2009		VC	0909	Chèques à encaisser		83,30		
Sous-Total septembre 2009										83,30	103,10	-19,80
Total pour le compte 51121000										1 842,43	1 842,43	
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		02/10/2008		21/10/2008		BP	081001	Recette 081001			31,70	-31,70
		03/10/2008		21/10/2008		BP	081002	Recette 081002			169,50	-201,20
		06/10/2008		22/10/2008		BP	081003	Recette 081003			30,70	-231,90
		06/10/2008		21/10/2008		BP	081004	Recette 081004			123,60	-355,50
		08/10/2008		22/10/2008		BP	081007	Recette 081007			18,90	-374,40
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		09/10/2008	21/10/2008	BP	081008	Recette 081008				47,40		-421,80
		10/10/2008	22/10/2008	BP	081009	Recette 081009				26,20		-448,00
		13/10/2008	21/10/2008	BP	081010	Recette 081010				37,60		-485,60
		13/10/2008	21/10/2008	BP	081011	Recette 081011				124,50		-610,10
		14/10/2008	21/10/2008	BP	081013	Recette 081013				59,00		-669,10
		15/10/2008	21/10/2008	BP	081014	Recette 081014				29,50		-698,60
		16/10/2008	22/10/2008	BP	081015	Recette 081015				66,09		-764,69
		20/10/2008	22/10/2008	BP	081017	Recette 081017				38,40		-803,09
		20/10/2008	22/10/2008	BP	081018	Recette 081018				88,35		-891,44
		21/10/2008	22/10/2008	BP	081020	Recette 081020				34,90		-926,34
		23/10/2008	29/10/2008	BP	081022	Recette 081022				95,90		-1 022,24
		27/10/2008	29/10/2008	BP	081024	Recette 081024				68,50		-1 090,74
		27/10/2008	29/10/2008	BP	081025	Recette 081025				58,20		-1 148,94
		28/10/2008	29/10/2008	BP	081028	Recette 081028				89,60		-1 238,54
		30/10/2008	04/11/2008	BP	081029	Recette 081029				32,90		-1 271,44
		31/10/2008	19/11/2008	VC	0810	Cartes de paiement à encaisser				1 338,89		67,45
Sous-Total octobre 2008										1 338,89	1 271,44	67,45
		03/11/2008	04/11/2008	BP	081031	Recette 081031				67,45		-81,90
		06/11/2008	19/11/2008	BP	081105	Recette 081105				81,90		-139,20
		07/11/2008	19/11/2008	BP	081106	Recette 081106				57,30		-215,40
		10/11/2008	19/11/2008	BP	081107	Recette 081107				76,20		-326,60
		10/11/2008	19/11/2008	BP	081108	Recette 081108				111,20		-374,70
		12/11/2008	19/11/2008	BP	081110	Recette 081110				48,10		-482,90
		12/11/2008	19/11/2008	BP	081111	Recette 081111				108,20		-5 017,44
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		13/11/2008	19/11/2008	BP	081112	Recette 081112				88,30		-571,20
		17/11/2008	19/11/2008	BP	081114	Recette 081114				37,40		-608,60
		17/11/2008	19/11/2008	BP	081115	Recette 081115				12,20		-620,80
		18/11/2008	19/11/2008	BP	081117	Recette 081117				55,80		-676,60
		19/11/2008	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118				54,80		-731,40
		20/11/2008	23/11/2008	BP	081119	Recette 081119				44,70		-776,10
		24/11/2008	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121				59,40		-835,50
		24/11/2008	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122				80,20		-915,70
		26/11/2008	09/12/2008	BP	081125	Recette 081125				14,50		-930,20
		28/11/2008	09/12/2008	BP	081127	Recette 081127				155,90		-1 086,10
		30/11/2008	21/12/2008	VC	0811	Cartes de paiement à encaisser				1 099,90		13,80
Sous-Total novembre 2008										1 099,90	1 153,55	-53,65
		01/12/2008	21/12/2008	BP	081129	Recette 081129				13,80		
		02/12/2008	14/12/2008	BP	081201	Recette 081201				111,10		-111,10
		03/12/2008	14/12/2008	BP	081202	Recette 081202				42,35		-153,45
		04/12/2008	14/12/2008	BP	081203	Recette 081203				14,60		-168,05
		05/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081204				45,40		-213,45
		08/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081205				36,50		-249,95
		08/12/2008	14/12/2008	BP	081206	Recette 081206				90,10		-340,05
		09/12/2008	14/12/2008	BP	081208	Recette 081208				73,20		-413,25
		10/12/2008	14/12/2008	BP	081209	Recette 081209				34,70		-447,95
		12/12/2008	15/12/2008	BP	081211	Recette 081211				26,90		-474,85
		15/12/2008	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212				73,70		-548,55
		15/12/2008	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213				70,70		-619,25
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		16/12/2008	18/01/2009	BP	081215	Recette 081215					22,40	-641,65
		19/12/2008	18/01/2009	BP	081218	Recette 081218					12,20	-653,85
		22/12/2008	18/01/2009	BP	081219	Recette 081219					19,90	-673,75
		29/12/2008	18/01/2009	BP	081222	Recette 081222					34,20	-707,95
		29/12/2008	18/01/2009	BP	081227	Recette 081227					62,60	-770,55
		31/12/2008	19/01/2009	VC	0812	Cartes de paiement à encaisser				785,95		15,40
Sous-Total décembre 2008										785,95	784,35	1,60
		05/01/2009	18/01/2009	BP	081231	Recette 081231					15,40	
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090102	Recette 090102					50,30	-50,30
		05/01/2009	19/01/2009	BP	090103	Recette 090103					11,20	-61,50
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090104	Recette 090104					132,80	-194,30
		07/01/2009	18/01/2009	BP	090106	Recette 090106					37,40	-231,70
		08/01/2009	18/01/2009	BP	090107	Recette 090107					49,10	-280,80
		09/01/2009	18/01/2009	BP	090108	Recette 090108					15,90	-296,70
		12/01/2009	18/01/2009	BP	090109	Recette 090109					77,70	-374,40
		13/01/2009	18/01/2009	BP	090112	Recette 090112					40,20	-414,60
		14/01/2009	18/01/2009	BP	090113	Recette 090113					32,30	-446,90
		15/01/2009	18/01/2009	BP	090114	Recette 090114					27,40	-474,30
		19/01/2009	25/01/2009	BP	090116	Recette 090116					40,20	-514,50
		19/01/2009	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117					12,70	-527,20
		20/01/2009	25/01/2009	BP	090119	Recette 090119					88,40	-615,60
		23/01/2009	25/01/2009	BP	090122	Recette 090122					143,20	-758,80
		31/01/2009	20/02/2009	VC	0901	Cartes de paiement à encaisser				973,10		214,30
Sous-Total janvier 2009										973,10	774,20	198,90
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		02/02/2009	06/02/2009	BP	090130	Recette 090130				191,90		22,40
		02/02/2009	07/02/2009	BP	090131	Recette 090131				22,40		
		03/02/2009	06/02/2009	BP	090202	Recette 090202				122,30		-122,30
		04/02/2009	06/02/2009	BP	090203	Recette 090203				44,60		-166,90
		05/02/2009	07/02/2009	BP	090204	Recette 090204				27,70		-194,60
		09/02/2009	08/02/2009	BP	090207	Recette 090207				154,20		-348,80
		11/02/2009	11/02/2009	BP	090210	Recette 090210				61,70		-410,50
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090212	Recette 090212				35,40		-445,90
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090214	Recette 090214				206,30		-652,20
		18/02/2009	22/02/2009	BP	090217	Recette 090217				43,60		-695,80
		19/02/2009	22/02/2009	BP	090218	Recette 090218				14,10		-709,90
		20/02/2009	22/02/2009	BP	090219	Recette 090219				37,40		-747,30
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090220	Recette 090220				33,80		-781,10
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090221	Recette 090221				50,00		-831,10
		25/02/2009	02/03/2009	BP	090224	Recette 090224				35,70		-866,80
		26/02/2009	02/03/2009	BP	090225	Recette 090225				26,70		-893,50
		27/02/2009	02/03/2009	BP	090226	Recette 090226				85,40		-978,90
		28/02/2009	22/03/2009	VC	0902	Cartes de paiement à encaisser				1 118,20		139,30
Sous-Total février 2009										1 118,20	1 193,20	-75,00
		02/03/2009	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228					139,30	
		03/03/2009	06/03/2009	BP	090302	Recette 090302					23,40	-23,40
		05/03/2009	06/03/2009	BP	090304	Recette 090304					17,00	-40,40
		06/03/2009	11/03/2009	BP	090305	Recette 090305					14,20	-54,60
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090306	Recette 090306					44,00	-98,60
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090308	Recette 090308					35,50	-134,10
		12/03/2009	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311					118,70	-252,80
		13/03/2009	22/03/2009	BP	090312	Recette 090312					59,20	-312,00
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090314	Recette 090314					82,50	-394,50
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090316	Recette 090316					87,10	-481,60
		17/03/2009	23/03/2009	BP	090316	Recette 090316					37,80	-519,40
		18/03/2009	22/03/2009	BP	090317	Recette 090317					146,00	-665,40
		20/03/2009	22/03/2009	BP	090320	Recette 090320					101,40	-766,80
		23/03/2009	22/03/2009	BP	090321	Recette 090321					14,90	-781,70
		25/03/2009	29/03/2009	BP	090324	Recette 090324					22,00	-803,70
		26/03/2009	29/03/2009	BP	090325	Recette 090325					14,00	-817,70
		27/03/2009	29/03/2009	BP	090326	Recette 090326					55,20	-872,90
		30/03/2009	29/03/2009	BP	090327	Recette 090327					48,70	-921,60
		31/03/2009	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330					94,80	-1 016,40
		31/03/2009	20/04/2009	VC	0903	Cartes de paiement à encaisser				1 038,30		21,90
Sous-Total mars 2009										1 038,30	1 155,70	-117,40
		01/04/2009	02/04/2009	BP	090331	Recette 090331					21,90	
		02/04/2009	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401					106,70	-106,70
		06/04/2009	12/04/2009	BP	090404	Recette 090404					12,10	-118,80
		07/04/2009	12/04/2009	BP	090406	Recette 090406					10,60	-129,40
		08/04/2009	12/04/2009	BP	090407	Recette 090407					20,60	-150,00
		09/04/2009	12/04/2009	BP	090408	Recette 090408					34,20	-184,20
		10/04/2009	12/04/2009	BP	090409	Recette 090409					59,40	-243,60
		14/04/2009	17/04/2009	BP	090410	Recette 090410					72,10	-315,70
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		14/04/2009	17/04/2009	BP	090411	Recette 090411					16,70	-332,40
		15/04/2009	17/04/2009	BP	090414	Recette 090414					129,60	-462,00
		16/04/2009	03/05/2009	BP	090415	Recette 090415					17,20	-479,20
		20/04/2009	26/04/2009	BP	090416	Recette 090416					35,40	-514,60
		20/04/2009	26/04/2009	BP	090418	Recette 090418					43,20	-557,80
		22/04/2009	03/05/2009	BP	090421	Recette 090421					12,10	-569,90
		23/04/2009	26/04/2009	BP	090422	Recette 090422					78,80	-648,70
		24/04/2009	03/05/2009	BP	090423	Recette 090423					62,20	-710,90
		27/04/2009	03/05/2009	BP	090424	Recette 090424					20,60	-731,50
		27/04/2009	03/05/2009	BP	090425	Recette 090425					139,40	-870,90
		29/04/2009	03/05/2009	BP	090428	Recette 090428					24,40	-895,30
		30/04/2009	03/05/2009	BP	090429	Recette 090429					25,20	-920,50
		30/04/2009	22/05/2009	VC	0904	Cartes de paiement à encaisser				920,50		
Sous-Total avril 2009										920,50	942,40	-21,90
		04/05/2009	03/05/2009	BP	090501	Recette 090501					114,50	-114,50
		04/05/2009	03/05/2009	BP	090502	Recette 090502					93,00	-207,50
		05/05/2009	17/05/2009	BP	090504	Recette 090504					27,60	-235,10
		07/05/2009	17/05/2009	BP	090506	Recette 090506					33,00	-268,10
		11/05/2009	17/05/2009	BP	090507	Recette 090507					61,60	-329,70
		11/05/2009	17/05/2009	BP	090508	Recette 090508					79,70	-409,40
		11/05/2009	17/05/2009	BP	090509	Recette 090509					16,30	-425,70
		12/05/2009	17/05/2009	BP	090511	Recette 090511					117,60	-543,30
		14/05/2009	17/05/2009	BP	090513	Recette 090513					16,55	-559,85
		15/05/2009	17/05/2009	BP	090514	Recette 090514					79,40	-639,25
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090515	Recette 090515			23,90	-663,15
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090516	Recette 090516			13,00	-676,15
		19/05/2009		22/05/2009		BP	090518	Recette 090518			87,40	-763,55
		20/05/2009		22/05/2009		BP	090519	Recette 090519			34,00	-797,55
		22/05/2009		22/05/2009		BP	090520	Recette 090520			105,20	-902,75
		22/05/2009		24/05/2009		BP	090521	Recette 090521			32,20	-934,95
		25/05/2009		26/05/2009		BP	090523	Recette 090523			15,30	-950,25
		26/05/2009		26/05/2009		BP	090525	Recette 090525			25,80	-976,05
		27/05/2009		02/06/2009		BP	090526	Recette 090526			46,90	-1 022,95
		31/05/2009		21/06/2009		VC	0905	Cartes de paiement à encaisser		1 274,55		251,60
Sous-Total mai 2009										1 274,55	1 022,95	251,60
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090529	Recette 090529			66,60	185,00
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090530	Recette 090530			185,00	
		05/06/2009		21/06/2009		BP	090604	Recette 090604			54,40	-54,40
		05/06/2009		21/06/2009		BP	090604	Recette 090604			24,40	-78,80
		09/06/2009		21/06/2009		BP	090608	Recette 090608			89,70	-168,50
		10/06/2009		21/06/2009		BP	090609	Recette 090609			24,40	-192,90
		11/06/2009		21/06/2009		BP	090610	Recette 090610			145,60	-338,50
		12/06/2009		21/06/2009		BP	090611	Recette 090611			24,00	-362,50
		15/06/2009		21/06/2009		BP	090613	Recette 090613			35,30	-397,80
		17/06/2009		21/06/2009		BP	090616	Recette 090616			41,70	-439,50
		18/06/2009		21/06/2009		BP	090617	Recette 090617			14,50	-454,00
		22/06/2009		02/07/2009		BP	090619	Recette 090619			78,90	-532,90
		22/06/2009		02/07/2009		BP	090620	Recette 090620			47,80	-580,70
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		23/06/2009	02/07/2009	BP	090622	Recette 090622				102,06		-682,76
		24/06/2009	02/07/2009	BP	090623	Recette 090623				18,80		-701,56
		25/06/2009	02/07/2009	BP	090624	Recette 090624				61,10		-762,66
		26/06/2009	02/07/2009	BP	090625	Recette 090625				67,00		-829,66
		29/06/2009	05/07/2009	BP	090626	Recette 090626				13,20		-842,86
		29/06/2009	12/07/2009	BP	090627	Recette 090627				85,00		-927,86
		30/06/2009	05/07/2009	BP	090629	Recette 090629				145,60		-1 073,46
		30/06/2009	21/07/2009	VC	0906	Cartes de paiement à encaisser				1 117,16		43,70
Sous-Total juin 2009										1 117,16	1 325,06	-207,90
		01/07/2009	05/07/2009	BP	090630	Recette 090630				43,70		
		03/07/2009	14/07/2009	BP	090702	Recette 090702				44,20		-44,20
		06/07/2009	14/07/2009	BP	090704	Recette 090704				13,50		-57,70
		08/07/2009	12/07/2009	BP	090707	Recette 090707				47,70		-105,40
		09/07/2009	12/07/2009	BP	090708	Recette 090708				66,70		-172,10
		10/07/2009	14/07/2009	BP	090709	Recette 090709				131,90		-304,00
		13/07/2009	14/07/2009	BP	090710	Recette 090710				61,50		-365,50
		13/07/2009	14/07/2009	BP	090711	Recette 090711				116,70		-482,20
		15/07/2009	19/07/2009	BP	090713	Recette 090713				33,60		-515,80
		15/07/2009	19/07/2009	BP	090714	Recette 090714				48,10		-563,90
		17/07/2009	19/07/2009	BP	090716	Recette 090716				91,00		-654,90
		20/07/2009	19/07/2009	BP	090717	Recette 090717				78,30		-733,20
		20/07/2009	19/07/2009	BP	090718	Recette 090718				205,20		-938,40
		21/07/2009	29/07/2009	BP	090720	Recette 090720				62,30		-1 000,70
		22/07/2009	29/07/2009	BP	090721	Recette 090721				122,40		-1 123,10
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		24/07/2009		29/07/2009		BP	090723	Recette 090723			108,45	-1 231,55
		24/07/2009		29/07/2009		BP	090723	Recette 090723			15,90	-1 247,45
		27/07/2009		29/07/2009		BP	090724	Recette 090724			78,10	-1 325,55
		27/07/2009		29/07/2009		BP	090725	Recette 090725			60,10	-1 385,65
		27/07/2009		29/07/2009		BP	090726	Recette 090726			44,90	-1 430,55
		28/07/2009		29/07/2009		BP	090727	Recette 090727			142,30	-1 572,85
		31/07/2009		30/08/2009		BP	090730	Recette 090730			48,00	-1 620,85
		31/07/2009		20/09/2009		VC	0907	Cartes de paiement à encaisser		1 648,85		28,00
Sous-Total juillet 2009										1 648,85	1 664,55	-15,70
		03/08/2009		30/08/2009		BP	090731	Recette 090731			28,00	
		03/08/2009		06/09/2009		BP	090801	Recette 090801			14,50	-14,50
		04/08/2009		06/09/2009		BP	090803	Recette 090803			95,50	-110,00
		06/08/2009		06/09/2009		BP	090803	Recette 090803			93,90	-203,90
		07/08/2009		30/08/2009		BP	090806	Recette 090806			282,00	-485,90
		10/08/2009		11/09/2009		BP	090807	Recette 090807			42,00	-527,90
		11/08/2009		30/08/2009		BP	090810	Recette 090810			129,40	-657,30
		12/08/2009		11/09/2009		BP	090811	Recette 090811			64,80	-722,10
		13/08/2009		06/09/2009		BP	090812	Recette 090812			117,50	-839,60
		14/08/2009		30/08/2009		BP	090813	Recette 090813			16,90	-856,50
		17/08/2009		06/09/2009		BP	090814	Recette 090814			30,10	-886,60
		17/08/2009		06/09/2009		BP	090815	Recette 090815			280,70	-1 167,30
		17/08/2009		06/09/2009		BP	090816	Recette 090816			195,90	-1 363,20
		20/08/2009		30/08/2009		BP	090819	Recette 090819			185,50	-1 548,70
		21/08/2009		06/09/2009		BP	090820	Recette 090820			136,40	-1 685,10
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		25/08/2009	06/09/2009	BP	090822	Recette 090822				56,10		-1 741,20
		25/08/2009	30/08/2009	BP	090824	Recette 090824				83,60		-1 824,80
		26/08/2009	30/08/2009	BP	090825	Recette 090825				137,30		-1 962,10
		27/08/2009	30/08/2009	BP	090826	Recette 090826				70,60		-2 032,70
		28/08/2009	01/09/2009	BP	090827	Recette 090827				100,80		-2 133,50
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090828	Recette 090828				88,20		-2 221,70
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090829	Recette 090829				82,40		-2 304,10
		31/08/2009	20/09/2009	VC	0908	Cartes de paiement à encaisser				2 315,00		10,90
Sous-Total août 2009										2 315,00	2 332,10	-17,10
		01/09/2009	08/09/2009	BP	090831	Recette 090831				10,90		
		02/09/2009	08/09/2009	BP	090901	Recette 090901				12,30		-12,30
		03/09/2009	08/09/2009	BP	090902	Recette 090902				32,90		-45,20
		04/09/2009	08/09/2009	BP	090903	Recette 090903				123,60		-168,80
		07/09/2009	08/09/2009	BP	090905	Recette 090905				79,90		-248,70
		08/09/2009	13/09/2009	BP	090907	Recette 090907				30,00		-278,70
		10/09/2009	13/09/2009	BP	090909	Recette 090909				117,90		-396,60
		14/09/2009	20/09/2009	BP	090910	Recette 090910				34,80		-431,40
		14/09/2009	20/09/2009	BP	090912	Recette 090912				64,70		-496,10
		15/09/2009	20/09/2009	BP	090914	Recette 090914				39,00		-535,10
		16/09/2009	20/09/2009	BP	090915	Recette 090915				28,20		-563,30
		17/09/2009	20/09/2009	BP	090916	Recette 090916				213,80		-777,10
		18/09/2009	20/09/2009	BP	090917	Recette 090917				32,40		-809,50
		21/09/2009	06/10/2009	BP	090919	Recette 090919				84,10		-893,60
		24/09/2009	05/10/2009	BP	090923	Recette 090923				50,00		-943,60
Total du Grand-Livre										158 765,47	163 782,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51122000 Cartes de paiement à encaisser												
		28/09/2009	11/10/2009	BP	090924	Recette 090924				67,60		-1 011,20
		28/09/2009	11/10/2009	BP	090925	Recette 090925				45,60		-1 056,80
		28/09/2009	05/10/2009	BP	090926	Recette 090926				78,10		-1 134,90
		30/09/2009	11/10/2009	BP	090928	Recette 090928				32,00		-1 166,90
		30/09/2009	20/10/2009	VC	0909	Cartes de paiement à encaisser				1 182,60		15,70
		30/09/2009	20/10/2009	BP	090930	Recette 09930					15,70	
Sous-Total septembre 2009										1 182,60	1 193,50	-10,90
Total pour le compte 51122000										14 813,00	14 813,00	
51123000 Tickets resto à encaisser												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1	Tickets resto à encaisser				80,00		80,00
		31/10/2008	19/11/2008	VC	0810	Tickets resto à encaisser				80,00		160,00
Sous-Total octobre 2008										160,00		160,00
		30/11/2008	21/12/2008	VC	0811	Tickets resto à encaisser				78,50		238,50
Sous-Total novembre 2008										78,50		78,50
		31/12/2008	19/01/2009	VC	0812	Tickets resto à encaisser				280,10		518,60
Sous-Total décembre 2008										280,10		280,10
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002				45,77		472,83
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002				26,64		446,19
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°				40,01		406,18
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002				257,14		149,04
		02/01/2009	18/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738				18,54		130,50
		31/01/2009	20/02/2009	VC	0901	Tickets resto à encaisser				301,15		431,65
Total du Grand-Livre										173 578,47	178 595,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51123000 Tickets resto à encaisser												
				Sous-Total	janvier 2009					301,15	388,10	-86,95
		16/02/2009		15/02/2009		BP	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245			199,08	232,57
		16/02/2009		15/02/2009		BP	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245			8,72	223,85
		16/02/2009		15/02/2009		BP	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245			140,34	83,51
		16/02/2009		15/02/2009		OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895			17,91	65,60
		28/02/2009		22/03/2009		VC	0902	Tickets resto à encaisser		118,90		184,50
				Sous-Total	février 2009					118,90	366,05	-247,15
		31/03/2009		20/04/2009		VC	0903	Tickets resto à encaisser		223,95		408,45
				Sous-Total	mars 2009					223,95		223,95
		06/04/2009		12/04/2009		BP	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240			170,66	237,79
		06/04/2009		12/04/2009		BP	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240			16,32	221,47
		06/04/2009		12/04/2009		BP	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240			84,76	136,71
		06/04/2009		12/04/2009		OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586			15,71	121,00
		30/04/2009		22/05/2009		VC	0904	Tickets resto à encaisser		126,20		247,20
				Sous-Total	avril 2009					126,20	287,45	-161,25
		31/05/2009		21/06/2009		VC	0905	Tickets resto à encaisser		75,70		322,90
				Sous-Total	mai 2009					75,70		75,70
		30/06/2009		21/07/2009		VC	0906	Tickets resto à encaisser		76,60		399,50
				Sous-Total	juin 2009					76,60		76,60
		01/07/2009		14/07/2009		BP	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881			112,14	287,36
		01/07/2009		14/07/2009		BP	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881			234,72	52,64
		01/07/2009		14/07/2009		OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338			17,84	34,80
Total du Grand-Livre										173 578,47	178 595,91	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51123000 Tickets resto à encaisser												
		31/07/2009		20/09/2009		VC	0907	Tickets resto à encaisser		137,10		171,90
	Sous-Total	juillet 2009								137,10	364,70	-227,60
		31/08/2009		20/09/2009		VC	0908	Tickets resto à encaisser		137,60		309,50
	Sous-Total	août 2009								137,60		137,60
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227			107,54	201,96
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227			17,04	184,92
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°			74,75	110,17
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227			115,59	-5,42
		14/09/2009		13/09/2009		OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097			17,58	-23,00
		30/09/2009		20/10/2009		VC	0909	Tickets resto à encaisser		23,00		
	Sous-Total	septembre 2009								23,00	332,50	-309,50
Total pour le compte 51123000										1 738,80	1 738,80	
51124000 Mandat à encaisser												
		31/01/2009		20/02/2009		VC	0901	Mandat à encaisser		30,62		30,62
	Sous-Total	janvier 2009								30,62		30,62
		26/02/2009		02/03/2009		BP	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan			30,62	
	Sous-Total	février 2009									30,62	-30,62
		30/06/2009		21/07/2009		VC	0906	Mandat à encaisser		101,60		101,60
	Sous-Total	juin 2009								101,60		101,60
		17/07/2009		19/07/2009		BP	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan			101,60	
	Sous-Total	juillet 2009									101,60	-101,60
Total du Grand-Livre										175 317,27	180 334,71	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51124000 Mandat à encaisser												
Total pour le compte 51124000										132,22	132,22	
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1			CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601		2 490,96		2 490,96
		01/10/2008	22/10/2008	BP	0810			BARBEL Olivier			770,00	1 720,96
		01/10/2008	26/10/2008	BP	2008			Taxes O-M 01/01/08 au 31/12/08			232,97	1 487,99
		02/10/2008	21/10/2008	BP	0809			Contrat Professionnel Global 0809			29,08	1 458,91
		02/10/2008	21/10/2008	BP	081001			Recette 081001		31,70		1 490,61
		02/10/2008	21/10/2008	BP	081001			Recette 081001			0,25	1 490,36
		03/10/2008	21/10/2008	BP	081002			Recette 081002		169,50		1 659,86
		03/10/2008	21/10/2008	BP	081002			Recette 081002			1,35	1 658,51
		03/10/2008	26/10/2008	BP	14 168 706			C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.			102,20	1 556,31
		05/10/2008	22/10/2008	BP	0809			POPULIER Corine - salaire 0809 - virement			574,77	981,54
		05/10/2008	22/10/2008	BP	0809			POPULIER Corine - salaire 0809 - virement			0,20	981,34
		06/10/2008	22/10/2008	BP	081003			Recette 081003		30,70		1 012,04
		06/10/2008	22/10/2008	BP	081003			Recette 081003			0,25	1 011,79
		06/10/2008	21/10/2008	BP	081004			Recette 081004		123,60		1 135,39
		06/10/2008	21/10/2008	BP	081004			Recette 081004			0,99	1 134,40
		08/10/2008	22/10/2008	BP	081007			Recette 081007		18,90		1 153,30
		08/10/2008	22/10/2008	BP	081007			Recette 081007			0,15	1 153,15
		08/10/2008	21/10/2008	BP	3T08			URSSAF			487,00	666,15
		08/10/2008	21/10/2008	BP	3T08			IREC			205,87	460,28
		08/10/2008	21/10/2008	BP	3T08			ISICA			6,51	453,77
		09/10/2008	21/10/2008	BP	081008			Recette 081008		47,40		501,17
		09/10/2008	21/10/2008	BP	081008			Recette 081008			0,38	500,79
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		10/10/2008		22/10/2008		BP	081009	Recette 081009		26,20		526,99
		10/10/2008		22/10/2008		BP	081009	Recette 081009			0,21	526,78
		10/10/2008		21/10/2008		BP	0973786	Recette 081007		27,30		554,08
		10/10/2008		21/10/2008		BP	0973787	Recette 081007		11,00		565,08
		10/10/2008		21/10/2008		BP	3T08	ASSEDIC			135,00	430,08
		13/10/2008		21/10/2008		BP	081010	Recette 081010		37,60		467,68
		13/10/2008		21/10/2008		BP	081010	Recette 081010			0,30	467,38
		13/10/2008		21/10/2008		BP	081011	Recette 081011		124,50		591,88
		13/10/2008		21/10/2008		BP	081011	Recette 081011			0,99	590,89
		14/10/2008		21/10/2008		BP	081013	Recette 081013		59,00		649,89
		14/10/2008		21/10/2008		BP	081013	Recette 081013			0,48	649,41
		15/10/2008		21/10/2008		BP	081014	Recette 081014		29,50		678,91
		15/10/2008		21/10/2008		BP	081014	Recette 081014			0,24	678,67
		16/10/2008		22/10/2008		BP	081015	Recette 081015		66,09		744,76
		16/10/2008		22/10/2008		BP	081015	Recette 081015			0,54	744,22
		16/10/2008		21/10/2008		BP	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08			70,50	673,72
		20/10/2008		22/10/2008		BP	0809	Trésor Public			363,00	310,72
		20/10/2008		22/10/2008		BP	081017	Recette 081017		38,40		349,12
		20/10/2008		22/10/2008		BP	081017	Recette 081017			0,31	348,81
		20/10/2008		22/10/2008		BP	081018	Recette 081018		88,35		437,16
		20/10/2008		22/10/2008		BP	081018	Recette 081018			0,71	436,45
		21/10/2008		22/10/2008		BP	081020	Recette 081020		34,90		471,35
		21/10/2008		22/10/2008		BP	081020	Recette 081020			0,28	471,07
		21/10/2008		21/10/2008		BP	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			48,22	422,85

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		23/10/2008		29/10/2008		BP	081022	Recette 081022		95,90		518,75
		23/10/2008		29/10/2008		BP	081022	Recette 081022			0,77	517,98
		27/10/2008		29/10/2008		BP	081024	Recette 081024		68,50		586,48
		27/10/2008		29/10/2008		BP	081024	Recette 081024			0,54	585,94
		27/10/2008		29/10/2008		BP	081025	Recette 081025		58,20		644,14
		27/10/2008		29/10/2008		BP	081025	Recette 081025			0,46	643,68
		28/10/2008		29/10/2008		BP	081028	Recette 081028		89,60		733,28
		28/10/2008		29/10/2008		BP	081028	Recette 081028			0,72	732,56
		29/10/2008		29/10/2008		BP	0973788	Recette 081024		24,50		757,06
		30/10/2008		04/11/2008		BP	081029	Recette 081029		32,90		789,96
		30/10/2008		04/11/2008		BP	081029	Recette 081029			0,26	789,70
		31/10/2008		04/11/2008		BP		Versement espèces --> CIC		300,00		1 089,70
Sous-Total octobre 2008										4 125,20	3 035,50	1 089,70
		01/11/2008		04/11/2008		BP	0811	BARBEL Olivier			770,00	319,70
		03/11/2008		04/11/2008		BP	081031	Recette 081031		67,45		387,15
		03/11/2008		04/11/2008		BP	081031	Recette 081031			0,54	386,61
		04/11/2008		19/11/2008		BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810			29,08	357,53
		05/11/2008		19/11/2008		BP		Versement espèces --> CIC		400,00		757,53
		05/11/2008		19/01/2009		BP		Frais d'intervention			8,00	749,53
		05/11/2008		04/11/2008		BP	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement			574,77	174,76
		05/11/2008		04/11/2008		BP	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement			0,20	174,56
		05/11/2008		19/11/2008		BP	0973789	Recette 081103		73,40		247,96
		06/11/2008		19/11/2008		BP	081105	Recette 081105		81,90		329,86
		06/11/2008		19/11/2008		BP	081105	Recette 081105			0,65	329,21
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		07/11/2008	19/11/2008	BP	081106	Recette 081106				57,30		386,51
		07/11/2008	19/11/2008	BP	081106	Recette 081106					0,46	386,05
		07/11/2008	18/11/2008	BP	0973790	Recette 081105				46,40		432,45
		10/11/2008	19/11/2008	BP	081107	Recette 081107				76,20		508,65
		10/11/2008	19/11/2008	BP	081107	Recette 081107					0,61	508,04
		10/11/2008	19/11/2008	BP	081108	Recette 081108				111,20		619,24
		10/11/2008	19/11/2008	BP	081108	Recette 081108					0,89	618,35
		12/11/2008	19/11/2008	BP	081110	Recette 081110				48,10		666,45
		12/11/2008	19/11/2008	BP	081110	Recette 081110					0,38	666,07
		12/11/2008	19/11/2008	BP	081111	Recette 081111				108,20		774,27
		12/11/2008	19/11/2008	BP	081111	Recette 081111					0,87	773,40
		13/11/2008	19/11/2008	BP	081112	Recette 081112				88,30		861,70
		13/11/2008	19/11/2008	BP	081112	Recette 081112					0,70	861,00
		13/11/2008	18/11/2008	BP	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER					253,81	607,19
		13/11/2008	18/11/2008	BP	2007	RSI - régularisation année 2007					360,00	247,19
		14/11/2008	19/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC				5,05		252,24
		17/11/2008	19/11/2008	BP	081114	Recette 081114				37,40		289,64
		17/11/2008	19/11/2008	BP	081114	Recette 081114					0,30	289,34
		17/11/2008	19/11/2008	BP	081115	Recette 081115				12,20		301,54
		17/11/2008	19/11/2008	BP	081115	Recette 081115					0,10	301,44
		18/11/2008	19/11/2008	BP	081117	Recette 081117				55,80		357,24
		18/11/2008	19/11/2008	BP	081117	Recette 081117					0,45	356,79
		19/11/2008	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118				54,80		411,59
		19/11/2008	19/11/2008	BP	081118	Recette 081118					0,44	411,15

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		20/11/2008	19/11/2008	BP	0810	Trésor Public					252,00	159,15
		20/11/2008	23/11/2008	BP	081119	Recette 081119				44,70		203,85
		20/11/2008	23/11/2008	BP	081119	Recette 081119					0,36	203,49
		22/11/2008	23/11/2008	BP	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008					360,00	-156,51
		24/11/2008	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121				59,40		-97,11
		24/11/2008	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121					0,48	-97,59
		24/11/2008	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122				80,20		-17,39
		24/11/2008	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122					0,65	-18,04
		24/11/2008	23/11/2008	BP	0973791	Recette 081118				17,80		-0,24
		24/11/2008	23/11/2008	BP	0973792	Recette 081122				27,50		27,26
		26/11/2008	18/01/2009	BP		Compte courant Thibault THOMAS				1 300,00		1 327,26
		26/11/2008	09/12/2008	BP	081125	Recette 081125				14,50		1 341,76
		26/11/2008	09/12/2008	BP	081125	Recette 081125					0,12	1 341,64
		26/11/2008	26/11/2008	BP	0973793	Recette 081124				11,00		1 352,64
		26/11/2008	26/11/2008	BP	0973794	Recette 081125				61,60		1 414,24
		28/11/2008	09/12/2008	BP	081127	Recette 081127				155,90		1 570,14
		28/11/2008	09/12/2008	BP	081127	Recette 081127					1,26	1 568,88
		28/11/2008	28/11/2008	BP	0973796	Recette 081127				24,60		1 593,48
Sous-Total novembre 2008										3 120,90	2 617,12	503,78
		01/12/2008	21/12/2008	BP	081129	Recette 081129				13,80		1 607,28
		01/12/2008	21/12/2008	BP	081129	Recette 081129					0,11	1 607,17
		01/12/2008	07/12/2008	BP	0812	BARBEL Olivier					840,00	767,17
		02/12/2008	14/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811					29,08	738,09
		02/12/2008	14/12/2008	BP	081201	Recette 081201				111,10		849,19
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		02/12/2008	14/12/2008	BP	081201	Recette 081201					0,89	848,30
		03/12/2008	14/12/2008	BP	081202	Recette 081202				42,35		890,65
		03/12/2008	14/12/2008	BP	081202	Recette 081202					0,34	890,31
		03/12/2008	07/12/2008	BP	22199636	AVIDOC					30,45	859,86
		03/12/2008	07/12/2008	BP	22201288	AVIDOC					36,64	823,22
		03/12/2008	07/12/2008	BP	FA82704	VIA CAFE					28,49	794,73
		04/12/2008	18/01/2009	BP		RSI - rbst cotisations vieillesse				1 323,00		2 117,73
		04/12/2008	14/12/2008	BP	081203	Recette 081203				14,60		2 132,33
		04/12/2008	14/12/2008	BP	081203	Recette 081203					0,12	2 132,21
		04/12/2008	09/12/2008	BP	0973797	Recette 081203				37,00		2 169,21
		05/12/2008	14/12/2008	BP	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement					574,77	1 594,44
		05/12/2008	14/12/2008	BP	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement					0,20	1 594,24
		05/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081204				45,40		1 639,64
		05/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081204					0,37	1 639,27
		08/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081205				36,50		1 675,77
		08/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081205					0,29	1 675,48
		08/12/2008	14/12/2008	BP	081206	Recette 081206				90,10		1 765,58
		08/12/2008	14/12/2008	BP	081206	Recette 081206					0,73	1 764,85
		09/12/2008	14/12/2008	BP	081208	Recette 081208				73,20		1 838,05
		09/12/2008	14/12/2008	BP	081208	Recette 081208					0,59	1 837,46
		10/12/2008	14/12/2008	BP	081209	Recette 081209				34,70		1 872,16
		10/12/2008	14/12/2008	BP	081209	Recette 081209					0,28	1 871,88
		11/12/2008	14/12/2008	BP	2008	Trésor Public - Taxe Professionnelle année					543,00	1 328,88
		12/12/2008	15/12/2008	BP	081211	Recette 081211				26,90		1 355,78

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		12/12/2008	15/12/2008	BP	081211	Recette 081211					0,22	1 355,56
		14/12/2008	18/01/2009	BP	6164	ACF Partenaires					178,20	1 177,36
		14/12/2008	18/01/2009	BP	6320	ACF Partenaires					178,20	999,16
		15/12/2008	18/01/2009	BP		RSI - rbst excédent cotisations encaissées				1 638,00		2 637,16
		15/12/2008	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212				73,70		2 710,86
		15/12/2008	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212					0,59	2 710,27
		15/12/2008	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213				70,70		2 780,97
		15/12/2008	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213					0,57	2 780,40
		15/12/2008	14/12/2008	BP	0973798	Recette 081212				39,70		2 820,10
		15/12/2008	18/01/2009	BP	FA82353	Via Café					61,00	2 759,10
		15/12/2008	18/01/2009	BP	FA82508	Via Café					28,49	2 730,61
		16/12/2008	18/01/2009	BP	081215	Recette 081215				22,40		2 753,01
		16/12/2008	18/01/2009	BP	081215	Recette 081215					0,18	2 752,83
		19/12/2008	18/01/2009	BP	081218	Recette 081218				12,20		2 765,03
		19/12/2008	18/01/2009	BP	081218	Recette 081218					0,10	2 764,93
		21/12/2008	18/01/2009	BP		Compte courant Thibault THOMAS					1 300,00	1 464,93
		21/12/2008	18/01/2009	BP	0811	Trésor Public					250,00	1 214,93
		21/12/2008	18/01/2009	BP	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER					47,95	1 166,98
		22/12/2008	18/01/2009	BP	081219	Recette 081219				19,90		1 186,88
		22/12/2008	18/01/2009	BP	081219	Recette 081219					0,16	1 186,72
		29/12/2008	18/01/2009	BP	081222	Recette 081222				34,20		1 220,92
		29/12/2008	18/01/2009	BP	081222	Recette 081222					0,27	1 220,65
		29/12/2008	18/01/2009	BP	081227	Recette 081227				62,60		1 283,25
		29/12/2008	18/01/2009	BP	081227	Recette 081227					0,50	1 282,75
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		29/12/2008	18/01/2009	BP	0973799	Recette 081229				10,00		1 292,75
		Sous-Total décembre 2008								3 832,05	4 132,78	-300,73
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0901	BARBEL Olivier					840,00	452,75
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002				45,77		498,52
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002				26,64		525,16
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°				40,01		565,17
		02/01/2009	18/01/2009	BP	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002				257,14		822,31
		05/01/2009	18/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812					29,08	793,23
		05/01/2009	19/01/2009	BP	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement					574,77	218,46
		05/01/2009	19/01/2009	BP	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement					0,20	218,26
		05/01/2009	18/01/2009	BP	081231	Recette 081231				15,40		233,66
		05/01/2009	18/01/2009	BP	081231	Recette 081231					0,12	233,54
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090102	Recette 090102				50,30		283,84
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090102	Recette 090102					0,40	283,44
		05/01/2009	19/01/2009	BP	090103	Recette 090103				11,20		294,64
		05/01/2009	19/01/2009	BP	090103	Recette 090103					0,09	294,55
		05/01/2009	07/01/2009	BP	090104	Recette 090104				95,30		389,85
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090104	Recette 090104				132,80		522,65
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090104	Recette 090104					1,07	521,58
		07/01/2009	18/01/2009	BP	090106	Recette 090106				37,40		558,98
		07/01/2009	18/01/2009	BP	090106	Recette 090106					0,30	558,68
		08/01/2009	18/01/2009	BP	090107	Recette 090107				49,10		607,78
		08/01/2009	18/01/2009	BP	090107	Recette 090107					0,39	607,39
		09/01/2009	18/01/2009	BP	090108	Recette 090108				15,90		623,29
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		09/01/2009	18/01/2009	BP	090108	Recette 090108					0,13	623,16
		12/01/2009	18/01/2009	BP	090109	Recette 090109				77,70		700,86
		12/01/2009	18/01/2009	BP	090109	Recette 090109					0,62	700,24
		13/01/2009	18/01/2009	BP	090112	Recette 090112				40,20		740,44
		13/01/2009	18/01/2009	BP	090112	Recette 090112					0,32	740,12
		13/01/2009	18/01/2009	BP	4T08	URSSAF					477,00	263,12
		13/01/2009	18/01/2009	BP	4T08	ISICA					6,40	256,72
		13/01/2009	18/01/2009	BP	4T08	IREC					202,54	54,18
		14/01/2009	18/01/2009	BP	090113	Recette 090113				32,30		86,48
		14/01/2009	18/01/2009	BP	090113	Recette 090113					0,26	86,22
		15/01/2009	18/01/2009	BP	090114	Recette 090114				27,40		113,62
		15/01/2009	18/01/2009	BP	090114	Recette 090114					0,22	113,40
		16/01/2009	19/01/2009	BP	0973802	Compte courant Thibault THOMAS				1 000,00		1 113,40
		16/01/2009	20/01/2009	BP	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER					338,29	775,11
		16/01/2009	18/01/2009	BP	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09					70,50	704,61
		16/01/2009	18/01/2009	BP	22204360	AVIDOC					45,11	659,50
		18/01/2009	18/01/2009	BP	6431	ACF Partenaires					178,20	481,30
		18/01/2009	18/01/2009	BP	FA83164	Via Café					22,99	458,31
		19/01/2009	25/01/2009	BP	090116	Recette 090116				40,20		498,51
		19/01/2009	25/01/2009	BP	090116	Recette 090116					0,32	498,19
		19/01/2009	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117				12,70		510,89
		19/01/2009	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117					0,10	510,79
		19/01/2009	18/01/2009	BP	0973803	Recette 090105				31,10		541,89
		19/01/2009	18/01/2009	BP	0973804	Recette 090116				44,00		585,89

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		20/01/2009	20/01/2009	BP	0812			Trésor Public			259,00	326,89
		20/01/2009	25/01/2009	BP	090119			Recette 090119		88,40		415,29
		20/01/2009	25/01/2009	BP	090119			Recette 090119			0,71	414,58
		23/01/2009	25/01/2009	BP	090122			Recette 090122		143,20		557,78
		23/01/2009	25/01/2009	BP	090122			Recette 090122			1,13	556,65
		26/01/2009	26/01/2009	BP	2008			ASSEDIC			58,00	498,65
		29/01/2009	06/02/2009	BP				Versement espèces --> CIC		800,00		1 298,65
		29/01/2009	28/01/2009	BP	0973805			Recette 090128		25,70		1 324,35
Sous-Total janvier 2009										3 139,86	3 108,26	31,60
		01/02/2009	06/02/2009	BP	0902			BARBEL Olivier			840,00	484,35
		02/02/2009	06/02/2009	BP	090130			Recette 090130		191,90		676,25
		02/02/2009	06/02/2009	BP	090130			Recette 090130			1,53	674,72
		02/02/2009	07/02/2009	BP	090131			Recette 090131		22,40		697,12
		02/02/2009	07/02/2009	BP	090131			Recette 090131			0,18	696,94
		03/02/2009	11/02/2009	BP	0901			Contrat Professionnel Global 0901			29,08	667,86
		03/02/2009	07/02/2009	BP	090122			T.I.P. - C.I.C. 38.373.601			138,72	529,14
		03/02/2009	06/02/2009	BP	090202			Recette 090202		122,30		651,44
		03/02/2009	06/02/2009	BP	090202			Recette 090202			0,98	650,46
		03/02/2009	06/02/2009	BP	1TRIM09			RSI - cotisations 1er trimestre 2009			372,00	278,46
		04/02/2009	06/02/2009	BP	090203			Recette 090203		44,60		323,06
		04/02/2009	06/02/2009	BP	090203			Recette 090203			0,36	322,70
		05/02/2009	07/02/2009	BP	090204			Recette 090204		27,70		350,40
		05/02/2009	07/02/2009	BP	090204			Recette 090204			0,23	350,17
		06/02/2009	07/02/2009	BP	0901			POPULIER Corine - salaire 0901 - virement			480,00	-129,83
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		06/02/2009	07/02/2009	BP	0901	POPULIER	Corine - salaire 0901 - virement				0,20	-130,03
		08/02/2009	08/02/2009	BP	0901	POPULIER	Corine				15,27	-145,30
		09/02/2009	08/02/2009	BP	090207	Recette	090207			154,20		8,90
		09/02/2009	08/02/2009	BP	090207	Recette	090207				1,24	7,66
		11/02/2009	11/02/2009	BP	090210	Recette	090210			61,70		69,36
		11/02/2009	11/02/2009	BP	090210	Recette	090210				0,49	68,87
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090212	Recette	090212			35,40		104,27
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090212	Recette	090212				0,28	103,99
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090214	Recette	090214			206,30		310,29
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090214	Recette	090214				1,65	308,64
		16/02/2009	15/02/2009	BP	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245				199,08		507,72
		16/02/2009	15/02/2009	BP	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245				8,72		516,44
		16/02/2009	15/02/2009	BP	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245				140,34		656,78
		18/02/2009	22/02/2009	BP	090217	Recette	090217			43,60		700,38
		18/02/2009	22/02/2009	BP	090217	Recette	090217				0,35	700,03
		19/02/2009	22/02/2009	BP	090218	Recette	090218			14,10		714,13
		19/02/2009	22/02/2009	BP	090218	Recette	090218				0,11	714,02
		20/02/2009	20/02/2009	BP	0901	Trésor Public					303,00	411,02
		20/02/2009	22/02/2009	BP	090219	Recette	090219			37,40		448,42
		20/02/2009	22/02/2009	BP	090219	Recette	090219				0,30	448,12
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090220	Recette	090220			33,80		481,92
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090220	Recette	090220				0,27	481,65
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090221	Recette	090221			50,00		531,65
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090221	Recette	090221				0,40	531,25

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		24/02/2009	03/03/2009	BP	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER					48,08	483,17
		25/02/2009	02/03/2009	BP	090224	Recette 090224				35,70		518,87
		25/02/2009	02/03/2009	BP	090224	Recette 090224					0,29	518,58
		26/02/2009	02/03/2009	BP	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan				30,62		549,20
		26/02/2009	02/03/2009	BP	090225	Recette 090225				26,70		575,90
		26/02/2009	02/03/2009	BP	090225	Recette 090225					0,21	575,69
		27/02/2009	01/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC				500,00		1 075,69
		27/02/2009	02/03/2009	BP	090226	Recette 090226				85,40		1 161,09
		27/02/2009	02/03/2009	BP	090226	Recette 090226					0,69	1 160,40
		28/02/2009	03/03/2009	BP	2008	ASP					57,00	1 103,40
		28/02/2009	03/03/2009	BP	2008	AGEFOS					58,00	1 045,40
Sous-Total février 2009										2 071,96	2 350,91	-278,95
		02/03/2009	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228				139,30		1 184,70
		02/03/2009	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228					1,12	1 183,58
		02/03/2009	03/03/2009	BP	0903	BARBEL Olivier					840,00	343,58
		02/03/2009	02/03/2009	BP	0973807	Recette 090225				11,00		354,58
		02/03/2009	02/03/2009	BP	0973808	Recette 090226				22,60		377,18
		03/03/2009	06/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC				300,00		677,18
		03/03/2009	22/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902					29,08	648,10
		03/03/2009	06/03/2009	BP	090302	Recette 090302				23,40		671,50
		03/03/2009	06/03/2009	BP	090302	Recette 090302					0,19	671,31
		05/03/2009	03/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement					574,77	96,54
		05/03/2009	03/03/2009	BP	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement					0,20	96,34
		05/03/2009	06/03/2009	BP	090304	Recette 090304				17,00		113,34
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		05/03/2009	06/03/2009	BP	090304	Recette 090304					0,14	113,20
		06/03/2009	11/03/2009	BP	090305	Recette 090305				14,20		127,40
		06/03/2009	11/03/2009	BP	090305	Recette 090305					0,11	127,29
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090306	Recette 090306				44,00		171,29
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090306	Recette 090306					0,35	170,94
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090308	Recette 090308				35,50		206,44
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090308	Recette 090308					0,28	206,16
		12/03/2009	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311				118,70		324,86
		12/03/2009	22/03/2009	BP	090311	Recette 090311					0,95	323,91
		12/03/2009	12/03/2009	BP	200902028	Poly-Froid 34					197,94	125,97
		13/03/2009	22/03/2009	BP	090312	Recette 090312				59,20		185,17
		13/03/2009	22/03/2009	BP	090312	Recette 090312					0,47	184,70
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090314	Recette 090314				82,50		267,20
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090314	Recette 090314					0,66	266,54
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090316	Recette 090316				87,10		353,64
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090316	Recette 090316					0,70	352,94
		17/03/2009	23/03/2009	BP	090316	Recette 090316				37,80		390,74
		17/03/2009	23/03/2009	BP	090316	Recette 090316					0,30	390,44
		18/03/2009	22/03/2009	BP	090317	Recette 090317				146,00		536,44
		18/03/2009	22/03/2009	BP	090317	Recette 090317					1,16	535,28
		18/03/2009	18/03/2009	BP	22208838	AVIDOC					40,07	495,21
		18/03/2009	18/03/2009	BP	22210371	AVIDOC					34,44	460,77
		18/03/2009	18/03/2009	BP	6554	ACF Partenaires					178,20	282,57
		18/03/2009	18/03/2009	BP	FA83727	Via Café					22,99	259,58

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		18/03/2009	18/03/2009	BP	FA83948	Via Café					29,69	229,89
		20/03/2009	22/03/2009	BP	090320	Recette 090320				101,40		331,29
		20/03/2009	22/03/2009	BP	090320	Recette 090320					0,82	330,47
		21/03/2009	23/03/2009	BP	0902	Trésor Public					321,00	9,47
		22/03/2009	22/03/2009	BP	13 002 235	EDF Pro - MONTPELLIER					495,43	-485,96
		23/03/2009	23/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC				400,00		-85,96
		23/03/2009	22/03/2009	BP	090321	Recette 090321				14,90		-71,06
		23/03/2009	22/03/2009	BP	090321	Recette 090321					0,12	-71,18
		24/03/2009	24/03/2009	BP	0973809	Recette 090315				9,60		-61,58
		25/03/2009	29/03/2009	BP	090324	Recette 090324				22,00		-39,58
		25/03/2009	29/03/2009	BP	090324	Recette 090324					0,18	-39,76
		26/03/2009	29/03/2009	BP	090325	Recette 090325				14,00		-25,76
		26/03/2009	29/03/2009	BP	090325	Recette 090325					0,11	-25,87
		27/03/2009	29/03/2009	BP	090326	Recette 090326				55,20		29,33
		27/03/2009	29/03/2009	BP	090326	Recette 090326					0,44	28,89
		27/03/2009	28/03/2009	BP	0973810	Recette 090326				53,60		82,49
		30/03/2009	29/03/2009	BP	090327	Recette 090327				48,70		131,19
		30/03/2009	29/03/2009	BP	090327	Recette 090327					0,39	130,80
		31/03/2009	31/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC				500,00		630,80
		31/03/2009	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330				94,80		725,60
		31/03/2009	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330					0,76	724,84
		31/03/2009	31/03/2009	BP	0973811	Recette 090330				13,20		738,04
Sous-Total mars 2009										2 465,70	2 773,06	-307,36
		01/04/2009	02/04/2009	BP	090331	Recette 090331				21,90		759,94

Total du Grand-Livre**175 449,49****180 466,93****-5 017,44**

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		01/04/2009	02/04/2009	BP	090331	Recette 090331					0,18	759,76
		01/04/2009	12/04/2009	BP	0904	BARBEL Olivier					840,00	-80,24
		01/04/2009	02/04/2009	BP	0973812	Recette 090331				33,00		-47,24
		02/04/2009	12/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903					29,08	-76,32
		02/04/2009	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401				106,70		30,38
		02/04/2009	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401					0,86	29,52
		04/04/2009	12/04/2009	BP	0973814	Recette 090402				15,40		44,92
		05/04/2009	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement					173,11	-128,19
		05/04/2009	05/04/2009	BP	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement					0,20	-128,39
		06/04/2009	12/04/2009	BP	090404	Recette 090404				12,10		-116,29
		06/04/2009	12/04/2009	BP	090404	Recette 090404					0,10	-116,39
		06/04/2009	12/04/2009	BP	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240				170,66		54,27
		06/04/2009	12/04/2009	BP	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240				16,32		70,59
		06/04/2009	12/04/2009	BP	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240				84,76		155,35
		07/04/2009	12/04/2009	BP	090406	Recette 090406				10,60		165,95
		07/04/2009	12/04/2009	BP	090406	Recette 090406					0,08	165,87
		08/04/2009	12/04/2009	BP	090407	Recette 090407				20,60		186,47
		08/04/2009	12/04/2009	BP	090407	Recette 090407					0,17	186,30
		09/04/2009	12/04/2009	BP	090408	Recette 090408				34,20		220,50
		09/04/2009	12/04/2009	BP	090408	Recette 090408					0,28	220,22
		10/04/2009	12/04/2009	BP	090409	Recette 090409				59,40		279,62
		10/04/2009	12/04/2009	BP	090409	Recette 090409					1,36	278,26
		13/04/2009	13/04/2009	BP	1T09	URSSAF					374,00	-95,74
		13/04/2009	13/04/2009	BP	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723					139,00	-234,74

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		14/04/2009		17/04/2009		BP	090410	Recette 090410		72,10		-162,64
		14/04/2009		17/04/2009		BP	090410	Recette 090410			0,58	-163,22
		14/04/2009		17/04/2009		BP	090411	Recette 090411		16,70		-146,52
		14/04/2009		17/04/2009		BP	090411	Recette 090411			0,13	-146,65
		14/04/2009		12/04/2009		BP	0973815	Recette 090407		15,60		-131,05
		14/04/2009		12/04/2009		BP	0973816	Recette 090409		34,90		-96,15
		15/04/2009		17/04/2009		BP	090414	Recette 090414		129,60		33,45
		15/04/2009		17/04/2009		BP	090414	Recette 090414			1,04	32,41
		16/04/2009		03/05/2009		BP	090415	Recette 090415		17,20		49,61
		16/04/2009		03/05/2009		BP	090415	Recette 090415			0,14	49,47
		20/04/2009		20/04/2009		BP	0903	Trésor Public			230,00	-180,53
		20/04/2009		26/04/2009		BP	090416	Recette 090416		35,40		-145,13
		20/04/2009		26/04/2009		BP	090416	Recette 090416			0,28	-145,41
		20/04/2009		26/04/2009		BP	090418	Recette 090418		43,20		-102,21
		20/04/2009		26/04/2009		BP	090418	Recette 090418			0,35	-102,56
		20/04/2009		03/05/2009		BP	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09			70,50	-173,06
		21/04/2009		03/05/2009		BP	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			49,04	-222,10
		22/04/2009		03/05/2009		BP	090421	Recette 090421		12,10		-210,00
		22/04/2009		03/05/2009		BP	090421	Recette 090421			0,10	-210,10
		23/04/2009		26/04/2009		BP	090422	Recette 090422		78,80		-131,30
		23/04/2009		26/04/2009		BP	090422	Recette 090422			0,63	-131,93
		23/04/2009		03/05/2009		BP	0973817	Recette 090422		53,60		-78,33
		24/04/2009		03/05/2009		BP	090423	Recette 090423		62,20		-16,13
		24/04/2009		03/05/2009		BP	090423	Recette 090423			0,50	-16,63

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		27/04/2009		03/05/2009		BP	090424	Recette 090424		20,60		3,97
		27/04/2009		03/05/2009		BP	090424	Recette 090424			0,16	3,81
		27/04/2009		03/05/2009		BP	090425	Recette 090425		139,40		143,21
		27/04/2009		03/05/2009		BP	090425	Recette 090425			1,12	142,09
		29/04/2009		03/05/2009		BP	090428	Recette 090428		24,40		166,49
		29/04/2009		03/05/2009		BP	090428	Recette 090428			0,20	166,29
		29/04/2009		30/04/2009		BP	1T09	IREC			157,00	9,29
		29/04/2009		30/04/2009		BP	1T09	ISICA			5,00	4,29
		30/04/2009		03/05/2009		BP	090429	Recette 090429		25,20		29,49
		30/04/2009		03/05/2009		BP	090429	Recette 090429			0,20	29,29
Sous-Total avril 2009										1 366,64	2 075,39	-708,75
		01/05/2009		04/05/2009		BP	0905	BARBEL Olivier			840,00	-810,71
		03/05/2009		04/05/2009		BP	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009			372,00	-1 182,71
		04/05/2009		04/05/2009		BP		Versement espèces --> CIC		720,00		-462,71
		04/05/2009		03/05/2009		BP	090501	Recette 090501		114,50		-348,21
		04/05/2009		03/05/2009		BP	090501	Recette 090501			0,92	-349,13
		04/05/2009		03/05/2009		BP	090502	Recette 090502		93,00		-256,13
		04/05/2009		03/05/2009		BP	090502	Recette 090502			0,74	-256,87
		04/05/2009		05/05/2009		BP	0973818	Recette 090430		52,00		-204,87
		05/05/2009		24/05/2009		BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904			29,08	-233,95
		05/05/2009		24/05/2009		BP	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement			0,20	-234,15
		05/05/2009		17/05/2009		BP	090504	Recette 090504		27,60		-206,55
		05/05/2009		17/05/2009		BP	090504	Recette 090504			0,22	-206,77
		07/05/2009		17/05/2009		BP	090506	Recette 090506		33,00		-173,77
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		07/05/2009		17/05/2009		BP	090506	Recette 090506			0,26	-174,03
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090507	Recette 090507		61,60		-112,43
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090507	Recette 090507			0,49	-112,92
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090508	Recette 090508		79,70		-33,22
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090508	Recette 090508			0,64	-33,86
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090509	Recette 090509		16,30		-17,56
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090509	Recette 090509			0,13	-17,69
		11/05/2009		17/05/2009		BP	0973819	Recette 090511		15,00		-2,69
		12/05/2009		17/05/2009		BP	090511	Recette 090511		117,60		114,91
		12/05/2009		17/05/2009		BP	090511	Recette 090511			0,94	113,97
		14/05/2009		17/05/2009		BP	090513	Recette 090513		16,55		130,52
		14/05/2009		17/05/2009		BP	090513	Recette 090513			0,13	130,39
		15/05/2009		17/05/2009		BP	090514	Recette 090514		79,40		209,79
		15/05/2009		17/05/2009		BP	090514	Recette 090514			0,63	209,16
		17/05/2009		24/05/2009		BP	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER			406,96	-197,80
		18/05/2009		22/05/2009		BP		Versement espèces --> CIC		150,00		-47,80
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090515	Recette 090515		23,90		-23,90
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090515	Recette 090515			0,19	-24,09
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090516	Recette 090516		13,00		-11,09
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090516	Recette 090516			0,10	-11,19
		18/05/2009		17/05/2009		BP	0973820	Recette 090516		51,10		39,91
		19/05/2009		22/05/2009		BP	090518	Recette 090518		87,40		127,31
		19/05/2009		22/05/2009		BP	090518	Recette 090518			0,70	126,61
		20/05/2009		22/05/2009		BP	0904	Trésor Public			338,00	-211,39

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		20/05/2009		22/05/2009		BP	090519	Recette 090519		34,00		-177,39
		20/05/2009		22/05/2009		BP	090519	Recette 090519			0,27	-177,66
		22/05/2009		22/05/2009		BP	090520	Recette 090520		105,20		-72,46
		22/05/2009		22/05/2009		BP	090520	Recette 090520			0,82	-73,28
		22/05/2009		24/05/2009		BP	090521	Recette 090521		32,20		-41,08
		22/05/2009		24/05/2009		BP	090521	Recette 090521			0,26	-41,34
		25/05/2009		26/05/2009		BP	090523	Recette 090523		15,30		-26,04
		25/05/2009		26/05/2009		BP	090523	Recette 090523			0,12	-26,16
		26/05/2009		26/05/2009		BP	090525	Recette 090525		25,80		-0,36
		26/05/2009		26/05/2009		BP	090525	Recette 090525			0,21	-0,57
		27/05/2009		02/06/2009		BP		Compte courant Thibault THOMAS		900,00		899,43
		27/05/2009		02/06/2009		BP	090526	Recette 090526		46,90		946,33
		27/05/2009		02/06/2009		BP	090526	Recette 090526			0,37	945,96
		27/05/2009		02/06/2009		BP	090526	Recette 090526		32,30		978,26
Sous-Total mai 2009										2 943,35	1 994,38	948,97
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090529	Recette 090529		66,60		1 044,86
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090529	Recette 090529			0,53	1 044,33
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090530	Recette 090530		185,00		1 229,33
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090530	Recette 090530			1,47	1 227,86
		02/06/2009		02/06/2009		BP	0906	BARBEL Olivier			840,00	387,86
		03/06/2009		21/06/2009		BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905			29,08	358,78
		04/06/2009		15/06/2009		BP	973823	Recette 090604		22,60		381,38
		05/06/2009		21/06/2009		BP		Versement espèces --> CIC		150,00		531,38
		05/06/2009		21/06/2009		BP	090604	Recette 090604		54,40		585,78
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		05/06/2009	21/06/2009	BP	090604	Recette 090604					0,44	585,34
		05/06/2009	21/06/2009	BP	090604	Recette 090604				24,40		609,74
		05/06/2009	21/06/2009	BP	090604	Recette 090604					0,20	609,54
		06/06/2009	21/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement					400,00	209,54
		06/06/2009	21/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement					0,20	209,34
		08/06/2009	21/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement					157,00	52,34
		08/06/2009	21/06/2009	BP	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement					0,20	52,14
		09/06/2009	21/06/2009	BP	090608	Recette 090608				89,70		141,84
		09/06/2009	21/06/2009	BP	090608	Recette 090608					0,72	141,12
		10/06/2009	21/06/2009	BP	090609	Recette 090609				24,40		165,52
		10/06/2009	21/06/2009	BP	090609	Recette 090609					0,20	165,32
		11/06/2009	21/06/2009	BP	090610	Recette 090610				145,60		310,92
		11/06/2009	21/06/2009	BP	090610	Recette 090610					1,17	309,75
		11/06/2009	15/06/2009	BP	6705	ACF Partenaires					180,60	129,15
		12/06/2009	21/06/2009	BP	090611	Recette 090611				24,00		153,15
		12/06/2009	21/06/2009	BP	090611	Recette 090611					0,19	152,96
		15/06/2009	21/06/2009	BP	090613	Recette 090613				35,30		188,26
		15/06/2009	21/06/2009	BP	090613	Recette 090613					0,28	187,98
		17/06/2009	21/06/2009	BP	090616	Recette 090616				41,70		229,68
		17/06/2009	21/06/2009	BP	090616	Recette 090616					0,34	229,34
		18/06/2009	21/06/2009	BP	090617	Recette 090617				14,50		243,84
		18/06/2009	21/06/2009	BP	090617	Recette 090617					0,12	243,72
		20/06/2009	21/06/2009	BP	0905	Trésor Public					317,00	-73,28
		22/06/2009	12/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC				160,00		86,72

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		22/06/2009	02/07/2009	BP	090619	Recette 090619				78,90		165,62
		22/06/2009	02/07/2009	BP	090619	Recette 090619					0,63	164,99
		22/06/2009	02/07/2009	BP	090620	Recette 090620				47,80		212,79
		22/06/2009	02/07/2009	BP	090620	Recette 090620					0,38	212,41
		23/06/2009	02/07/2009	BP	090622	Recette 090622				102,06		314,47
		23/06/2009	02/07/2009	BP	090622	Recette 090622					1,64	312,83
		24/06/2009	02/07/2009	BP	090623	Recette 090623				18,80		331,63
		24/06/2009	02/07/2009	BP	090623	Recette 090623					0,15	331,48
		24/06/2009	05/07/2009	BP	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER					48,88	282,60
		25/06/2009	02/07/2009	BP	090624	Recette 090624				61,10		343,70
		25/06/2009	02/07/2009	BP	090624	Recette 090624					0,49	343,21
		26/06/2009	02/07/2009	BP	090625	Recette 090625				67,00		410,21
		26/06/2009	02/07/2009	BP	090625	Recette 090625					0,53	409,68
		29/06/2009	05/07/2009	BP	090626	Recette 090626				13,20		422,88
		29/06/2009	05/07/2009	BP	090626	Recette 090626					0,11	422,77
		29/06/2009	12/07/2009	BP	090627	Recette 090627				85,00		507,77
		29/06/2009	12/07/2009	BP	090627	Recette 090627					0,68	507,09
		30/06/2009	05/07/2009	BP	090629	Recette 090629				145,60		652,69
		30/06/2009	05/07/2009	BP	090629	Recette 090629					1,17	651,52
Sous-Total juin 2009										1 657,66	1 984,40	-326,74
		01/07/2009	17/10/2009	BP		Frais d'intervention					1,01	650,51
		01/07/2009	05/07/2009	BP	090630	Recette 090630				43,70		694,21
		01/07/2009	05/07/2009	BP	090630	Recette 090630					0,35	693,86
		01/07/2009	14/07/2009	BP	0907	BARBEL Olivier					840,00	-146,14
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		01/07/2009	14/07/2009	BP	0973824	Recette 090622				14,93		-131,21
		01/07/2009	14/07/2009	BP	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881				112,14		-19,07
		01/07/2009	14/07/2009	BP	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881				234,72		215,65
		02/07/2009	12/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906					29,08	186,57
		03/07/2009	14/07/2009	BP	090702	Recette 090702				44,20		230,77
		03/07/2009	14/07/2009	BP	090702	Recette 090702					0,35	230,42
		06/07/2009	12/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC				300,00		530,42
		06/07/2009	14/07/2009	BP	090704	Recette 090704				13,50		543,92
		06/07/2009	14/07/2009	BP	090704	Recette 090704					0,11	543,81
		06/07/2009	05/07/2009	BP	0973827	Recette 090626				23,80		567,61
		07/07/2009	14/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement					520,40	47,21
		07/07/2009	14/07/2009	BP	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement					0,20	47,01
		08/07/2009	12/07/2009	BP	090707	Recette 090707				47,70		94,71
		08/07/2009	12/07/2009	BP	090707	Recette 090707					0,38	94,33
		09/07/2009	12/07/2009	BP	090708	Recette 090708				66,70		161,03
		09/07/2009	12/07/2009	BP	090708	Recette 090708					0,53	160,50
		10/07/2009	14/07/2009	BP	090709	Recette 090709				131,90		292,40
		10/07/2009	14/07/2009	BP	090709	Recette 090709					1,06	291,34
		13/07/2009	14/07/2009	BP	090710	Recette 090710				61,50		352,84
		13/07/2009	14/07/2009	BP	090710	Recette 090710					0,49	352,35
		13/07/2009	14/07/2009	BP	090711	Recette 090711				116,70		469,05
		13/07/2009	14/07/2009	BP	090711	Recette 090711					0,93	468,12
		13/07/2009	14/07/2009	BP	2T09	URSSAF					313,00	155,12
		13/07/2009	14/07/2009	BP	2T09	ASSEDIC					139,00	16,12

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		14/07/2009		14/07/2009		BP		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906			59,64	-43,52
		14/07/2009		14/07/2009		BP		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906			0,20	-43,72
		15/07/2009		19/07/2009		BP	090713	Recette 090713		33,60		-10,12
		15/07/2009		19/07/2009		BP	090713	Recette 090713			0,27	-10,39
		15/07/2009		19/07/2009		BP	090714	Recette 090714		48,10		37,71
		15/07/2009		19/07/2009		BP	090714	Recette 090714			0,38	37,33
		16/07/2009		19/07/2009		BP	0973828	Recette 090714		55,50		92,83
		16/07/2009		19/07/2009		BP	0973829	Recette 090715		54,10		146,93
		16/07/2009		12/07/2009		BP	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09			70,50	76,43
		17/07/2009		19/07/2009		BP	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan		101,60		178,03
		17/07/2009		19/07/2009		BP	090716	Recette 090716		91,00		269,03
		17/07/2009		19/07/2009		BP	090716	Recette 090716			0,73	268,30
		17/07/2009		19/07/2009		BP	0973830	Recette 090716		49,40		317,70
		19/07/2009		19/07/2009		BP	090703	C.I.C. 38.373.601 - Carte de Paiement			96,45	221,25
		19/07/2009		19/07/2009		BP	FA84435	Via Café			28,49	192,76
		19/07/2009		19/07/2009		BP	FA85004	Via Café			22,99	169,77
		20/07/2009		02/08/2009		BP		Versement espèces --> CIC		500,00		669,77
		20/07/2009		02/08/2009		BP	0906	Trésor Public			293,00	376,77
		20/07/2009		19/07/2009		BP	090717	Recette 090717		78,30		455,07
		20/07/2009		19/07/2009		BP	090717	Recette 090717			0,63	454,44
		20/07/2009		19/07/2009		BP	090718	Recette 090718		205,20		659,64
		20/07/2009		19/07/2009		BP	090718	Recette 090718			1,64	658,00
		20/07/2009		02/08/2009		BP	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER			309,79	348,21
		21/07/2009		29/07/2009		BP	090720	Recette 090720		62,30		410,51

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		21/07/2009	29/07/2009	BP	090720	Recette 090720					0,50	410,01
		22/07/2009	29/07/2009	BP	090721	Recette 090721				122,40		532,41
		22/07/2009	29/07/2009	BP	090721	Recette 090721					0,98	531,43
		24/07/2009	29/07/2009	BP	090723	Recette 090723				108,45		639,88
		24/07/2009	29/07/2009	BP	090723	Recette 090723					0,87	639,01
		24/07/2009	29/07/2009	BP	090723	Recette 090723				15,90		654,91
		24/07/2009	29/07/2009	BP	090723	Recette 090723					0,13	654,78
		24/07/2009	02/08/2009	BP	3551185	Recette 090723				53,70		708,48
		27/07/2009	29/07/2009	BP	090724	Recette 090724				78,10		786,58
		27/07/2009	29/07/2009	BP	090724	Recette 090724					0,62	785,96
		27/07/2009	29/07/2009	BP	090725	Recette 090725				60,10		846,06
		27/07/2009	29/07/2009	BP	090725	Recette 090725					0,48	845,58
		27/07/2009	29/07/2009	BP	090726	Recette 090726				44,90		890,48
		27/07/2009	29/07/2009	BP	090726	Recette 090726					0,36	890,12
		27/07/2009	29/07/2009	BP	3551186	Recette 090721				24,40		914,52
		27/07/2009	29/07/2009	BP	3551187	Recette 090725				110,50		1 025,02
		28/07/2009	29/07/2009	BP	090727	Recette 090727				142,30		1 167,32
		28/07/2009	29/07/2009	BP	090727	Recette 090727					1,14	1 166,18
		28/07/2009	29/07/2009	BP	3551188	Recette 090727				107,60		1 273,78
		29/07/2009	02/08/2009	BP	2T09	ISICA					4,00	1 269,78
		29/07/2009	02/08/2009	BP	2T09	IREC					138,00	1 131,78
		31/07/2009	30/08/2009	BP	090730	Recette 090730				48,00		1 179,78
		31/07/2009	30/08/2009	BP	090730	Recette 090730					0,38	1 179,40
		31/07/2009	02/08/2009	BP	0908	BARBEL Olivier					840,00	339,40

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
Sous-Total juillet 2009										3 406,94	3 719,06	-312,12
		02/08/2009	02/08/2009	BP	22216449	AVIDOC					48,17	291,23
		02/08/2009	02/08/2009	BP	22218757	AVIDOC					44,18	247,05
		02/08/2009	02/08/2009	BP	22221313	AVIDOC					49,29	197,76
		02/08/2009	02/08/2009	BP	22223826	AVIDOC					60,81	136,95
		02/08/2009	02/08/2009	BP	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009					372,00	-235,05
		03/08/2009	02/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00			164,95
		03/08/2009	30/08/2009	BP	090731	Recette 090731			28,00			192,95
		03/08/2009	30/08/2009	BP	090731	Recette 090731					0,22	192,73
		03/08/2009	06/09/2009	BP	090801	Recette 090801			14,50			207,23
		03/08/2009	06/09/2009	BP	090801	Recette 090801					0,12	207,11
		04/08/2009	01/09/2009	BP	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement					573,51	-366,40
		04/08/2009	01/09/2009	BP	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement					0,20	-366,60
		04/08/2009	06/09/2009	BP	090803	Recette 090803			95,50			-271,10
		04/08/2009	06/09/2009	BP	090803	Recette 090803					0,76	-271,86
		05/08/2009	06/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			160,00			-111,86
		05/08/2009	01/09/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907					29,08	-140,94
		06/08/2009	06/09/2009	BP	090803	Recette 090803			93,90			-47,04
		06/08/2009	06/09/2009	BP	090803	Recette 090803					0,75	-47,79
		07/08/2009	30/08/2009	BP	090806	Recette 090806			282,00			234,21
		07/08/2009	30/08/2009	BP	090806	Recette 090806					2,25	231,96
		10/08/2009	11/09/2009	BP	090807	Recette 090807			42,00			273,96
		10/08/2009	11/09/2009	BP	090807	Recette 090807					0,34	273,62
		11/08/2009	30/08/2009	BP	090810	Recette 090810			129,40			403,02
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		11/08/2009	30/08/2009	BP	090810	Recette 090810					1,03	401,99
		12/08/2009	11/09/2009	BP	090811	Recette 090811				64,80		466,79
		12/08/2009	11/09/2009	BP	090811	Recette 090811					0,52	466,27
		13/08/2009	06/09/2009	BP	090812	Recette 090812				117,50		583,77
		13/08/2009	06/09/2009	BP	090812	Recette 090812					0,94	582,83
		14/08/2009	30/08/2009	BP	090813	Recette 090813				16,90		599,73
		14/08/2009	30/08/2009	BP	090813	Recette 090813					0,14	599,59
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090814	Recette 090814				30,10		629,69
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090814	Recette 090814					0,24	629,45
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090815	Recette 090815				280,70		910,15
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090815	Recette 090815					2,25	907,90
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090816	Recette 090816				195,90		1 103,80
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090816	Recette 090816					1,57	1 102,23
		18/08/2009	21/08/2009	BP	3551189	Recette 090810				96,00		1 198,23
		18/08/2009	21/08/2009	BP	3551190	Recette 090816				106,00		1 304,23
		20/08/2009	01/09/2009	BP	0907	Trésor Public					234,00	1 070,23
		20/08/2009	30/08/2009	BP	090819	Recette 090819				185,50		1 255,73
		20/08/2009	30/08/2009	BP	090819	Recette 090819					1,47	1 254,26
		21/08/2009	06/09/2009	BP	090820	Recette 090820				136,40		1 390,66
		21/08/2009	06/09/2009	BP	090820	Recette 090820					1,09	1 389,57
		21/08/2009	01/09/2009	BP	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER					51,45	1 338,12
		24/08/2009	13/09/2009	BP	20726	T.C. Béziers exercice 2006					59,72	1 278,40
		24/08/2009	13/09/2009	BP	20729	T.C. Béziers exercice 2007					59,72	1 218,68
		24/08/2009	13/09/2009	BP	20732	T.C. Béziers exercice 2008					59,72	1 158,96

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		24/08/2009	11/10/2009	BP	23005	T.C. Béziers décision du 02/07/07					89,54	1 069,42
		25/08/2009	06/09/2009	BP	090822	Recette 090822				56,10		1 125,52
		25/08/2009	06/09/2009	BP	090822	Recette 090822					0,45	1 125,07
		25/08/2009	30/08/2009	BP	090824	Recette 090824				83,60		1 208,67
		25/08/2009	30/08/2009	BP	090824	Recette 090824					0,67	1 208,00
		26/08/2009	30/08/2009	BP	090825	Recette 090825				137,30		1 345,30
		26/08/2009	30/08/2009	BP	090825	Recette 090825					1,11	1 344,19
		27/08/2009	30/08/2009	BP	090826	Recette 090826				70,60		1 414,79
		27/08/2009	30/08/2009	BP	090826	Recette 090826					0,57	1 414,22
		28/08/2009	01/09/2009	BP	090827	Recette 090827				100,80		1 515,02
		28/08/2009	01/09/2009	BP	090827	Recette 090827					0,81	1 514,21
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090828	Recette 090828				88,20		1 602,41
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090828	Recette 090828					0,71	1 601,70
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090829	Recette 090829				82,40		1 684,10
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090829	Recette 090829					0,65	1 683,45
Sous-Total août 2009										3 094,10	1 750,05	1 344,05
		01/09/2009	08/09/2009	BP	090831	Recette 090831				10,90		1 694,35
		01/09/2009	08/09/2009	BP	090831	Recette 090831					0,09	1 694,26
		01/09/2009	01/09/2009	BP	0909	BARBEL Olivier					840,00	854,26
		01/09/2009	01/09/2009	BP	7089	ACF Partenaires					198,54	655,72
		01/09/2009	01/09/2009	BP	7392	ACF Partenaires					180,60	475,12
		02/09/2009	08/09/2009	BP	090901	Recette 090901				12,30		487,42
		02/09/2009	08/09/2009	BP	090901	Recette 090901					0,10	487,32
		03/09/2009	08/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908					29,08	458,24
Total du Grand-Livre										175 449,49	180 466,93	-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		03/09/2009		08/09/2009		BP	090902	Recette 090902		32,90		491,14
		03/09/2009		08/09/2009		BP	090902	Recette 090902			0,26	490,88
		04/09/2009		08/09/2009		BP	090903	Recette 090903		123,60		614,48
		04/09/2009		08/09/2009		BP	090903	Recette 090903			0,99	613,49
		06/09/2009		08/09/2009		BP	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement			578,70	34,79
		06/09/2009		08/09/2009		BP	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement			0,20	34,59
		07/09/2009		07/09/2009		BP		Versement espèces --> CIC		400,00		434,59
		07/09/2009		08/09/2009		BP	090905	Recette 090905		79,90		514,49
		07/09/2009		08/09/2009		BP	090905	Recette 090905			0,64	513,85
		07/09/2009		07/09/2009		BP	1951977	Recette 090821		19,80		533,65
		07/09/2009		07/09/2009		BP	1951977	Recette 090904		35,30		568,95
		07/09/2009		07/09/2009		BP	1951977	Recette 090905		48,00		616,95
		08/09/2009		13/09/2009		BP	090907	Recette 090907		30,00		646,95
		08/09/2009		13/09/2009		BP	090907	Recette 090907			0,24	646,71
		10/09/2009		13/09/2009		BP	090909	Recette 090909		117,90		764,61
		10/09/2009		13/09/2009		BP	090909	Recette 090909			0,94	763,67
		13/09/2009		13/09/2009		BP	FA85292	Via Café			41,39	722,28
		13/09/2009		13/09/2009		BP	FA85543	Via Café			18,99	703,29
		14/09/2009		20/09/2009		BP	090910	Recette 090910		34,80		738,09
		14/09/2009		20/09/2009		BP	090910	Recette 090910			0,28	737,81
		14/09/2009		20/09/2009		BP	090912	Recette 090912		64,70		802,51
		14/09/2009		20/09/2009		BP	090912	Recette 090912			0,52	801,99
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227		107,54		909,53
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227		17,04		926,57

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n°		74,75		1 001,32
		14/09/2009		13/09/2009		BP	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227		115,59		1 116,91
		15/09/2009		20/09/2009		BP	090914	Recette 090914		39,00		1 155,91
		15/09/2009		20/09/2009		BP	090914	Recette 090914			0,31	1 155,60
		16/09/2009		20/09/2009		BP	090915	Recette 090915		28,20		1 183,80
		16/09/2009		20/09/2009		BP	090915	Recette 090915			0,23	1 183,57
		17/09/2009		20/09/2009		BP	090916	Recette 090916		213,80		1 397,37
		17/09/2009		20/09/2009		BP	090916	Recette 090916			1,71	1 395,66
		18/09/2009		20/09/2009		BP	090917	Recette 090917		32,40		1 428,06
		18/09/2009		20/09/2009		BP	090917	Recette 090917			0,26	1 427,80
		19/09/2009		11/10/2009		BP	23007	T.C. Béziers lettre réclamation			2,22	1 425,58
		20/09/2009		20/09/2009		BP	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER			284,77	1 140,81
		21/09/2009		21/09/2009		BP	0908	Trésor Public			139,00	1 001,81
		21/09/2009		06/10/2009		BP	090919	Recette 090919		84,10		1 085,91
		21/09/2009		06/10/2009		BP	090919	Recette 090919			0,67	1 085,24
		24/09/2009		05/10/2009		BP	090923	Recette 090923		50,00		1 135,24
		24/09/2009		05/10/2009		BP	090923	Recette 090923			0,40	1 134,84
		28/09/2009		30/09/2009		BP		Versement espèces --> CIC		700,00		1 834,84
		28/09/2009		11/10/2009		BP	090924	Recette 090924		67,60		1 902,44
		28/09/2009		11/10/2009		BP	090924	Recette 090924			0,54	1 901,90
		28/09/2009		11/10/2009		BP	090925	Recette 090925		45,60		1 947,50
		28/09/2009		11/10/2009		BP	090925	Recette 090925			0,36	1 947,14
		28/09/2009		05/10/2009		BP	090926	Recette 090926		78,10		2 025,24
		28/09/2009		05/10/2009		BP	090926	Recette 090926			0,62	2 024,62

Total du Grand-Livre

175 449,49

180 466,93

-5 017,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
51219000 CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601												
		30/09/2009	11/10/2009	BP	090928		090928	Recette 090928		32,00		2 056,62
		30/09/2009	11/10/2009	BP	090928		090928	Recette 090928			0,26	2 056,36
		30/09/2009	18/10/2009	BP	2823104904			du 01/10/09 au 30/08/10			736,38	1 319,98
		30/09/2009	18/10/2009	BP				Versement espèces --> CIC		500,00		1 819,98
		30/09/2009	20/10/2009	BP	090930		090930	Recette 09930		15,70		1 835,68
		30/09/2009	20/10/2009	BP	090930		090930	Recette 09930			0,13	1 835,55
Sous-Total septembre 2009										3 211,52	3 059,42	152,10
Total pour le compte 51219000										34 435,88	32 600,33	1 835,55
51860000 Intérêts courus à payer												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1		1	Intérêts courus à payer			29,28	-29,28
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne			Intérêts courus à payer		29,28		
Sous-Total octobre 2008										29,28	29,28	
Total pour le compte 51860000										29,28	29,28	
53100000 Caisse												
		01/10/2008	14/03/2009	AN	1		1	Caisse		805,07		805,07
		03/10/2008	04/11/2008	CA	5067335942			Promocash - BEZIERS			35,20	769,87
		04/10/2008	04/11/2008	CA	5167705006			Promocash - BEZIERS			24,23	745,64
		10/10/2008	04/11/2008	CA	06806104843			Métro - BEZIERS			15,74	729,90
		10/10/2008	04/11/2008	CA	5168786359			Promocash - BEZIERS			32,81	697,09
		13/10/2008	04/11/2008	CA	06806003882			Métro - BEZIERS			65,34	631,75
		14/10/2008	04/11/2008	CA	06806104750			Métro - BEZIERS			67,09	564,66
		18/10/2008	04/11/2008	CA	06806104950			Métro - BEZIERS			66,32	498,34
Total du Grand-Livre										209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse												
		18/10/2008	04/11/2008	CA	5170333001	Promocash - BEZIERS					38,01	460,33
		29/10/2008	18/11/2008	CA	06806004099	Métro - BEZIERS					215,42	244,91
		30/10/2008	18/11/2008	CA	5172449139	Promocash - BEZIERS					28,46	216,45
		31/10/2008	19/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC					300,00	-83,55
		31/10/2008	19/11/2008	CA	0810	Recette espèces - 0810				664,15		580,60
Sous-Total octobre 2008										1 469,22	888,62	580,60
		05/11/2008	19/11/2008	CA	.	Versement espèces --> CIC					400,00	180,60
		05/11/2008	18/11/2008	CA	5173457416	Promocash - BEZIERS					53,60	127,00
		08/11/2008	18/11/2008	CA	06806105219	Métro - BEZIERS					36,83	90,17
		08/11/2008	18/11/2008	CA	5174267000	Promocash - BEZIERS					70,91	19,26
		08/11/2008	18/11/2008	CA	5174268001	Promocash - BEZIERS				18,61		37,87
		08/11/2008	18/11/2008	CA	5174269001	Promocash - BEZIERS					1,72	36,15
		12/11/2008	18/11/2008	CA	06806004230	Métro - BEZIERS					59,53	-23,38
		14/11/2008	19/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC					5,05	-28,43
		14/11/2008	18/11/2008	CA	06806004260	Métro - BEZIERS					121,95	-150,38
		14/11/2008	18/11/2008	CA	5075266948	Promocash - BEZIERS					28,89	-179,27
		21/11/2008	23/11/2008	CA	06806105379	Métro - BEZIERS					39,33	-218,60
		21/11/2008	23/11/2008	CA	5176770413	Promocash - BEZIERS					112,82	-331,42
		26/11/2008	07/12/2008	CA	06806004390	Métro - BEZIERS					195,83	-527,25
		27/11/2008	07/12/2008	CA	5177773138	Promocash - BEZIERS					65,86	-593,11
		30/11/2008	21/12/2008	CA	0811	Recette espèces - 0811				767,70		174,59
Sous-Total novembre 2008										786,31	1 192,32	-406,01
		05/12/2008	07/12/2008	CA	5179555132	Promocash - BEZIERS					75,10	99,49
		06/12/2008	07/12/2008	CA	06806105598	Métro - BEZIERS					22,65	76,84
Total du Grand-Livre										209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse												
				12/12/2008	14/12/2008	CA	5181200417	Promocash - BEZIERS			38,45	38,39
				27/12/2008	18/01/2009	CA	5084710856	Promocash - BEZIERS			123,11	-84,72
				31/12/2008	20/01/2009	CA	0812	Recette espèces - 0812		934,25		849,53
Sous-Total décembre 2008										934,25	259,31	674,94
				03/01/2009	18/01/2009	CA	06806100029	Métro - BEZIERS			66,83	782,70
				03/01/2009	18/01/2009	CA	3029493516	Promocash - BEZIERS			63,86	718,84
				09/01/2009	18/01/2009	CA	4113083431	Promocash - BEZIERS			76,73	642,11
				16/01/2009	18/01/2009	CA	16806000123	Métro - BEZIERS			107,96	534,15
				16/01/2009	18/01/2009	CA	4124741435	Promocash - BEZIERS			44,39	489,76
				16/01/2009	18/01/2009	CA	4124771493	Promocash - BEZIERS			2,35	487,41
				20/01/2009	06/02/2009	CA	08060001505	Métro - BEZIERS			6,59	480,82
				20/01/2009	06/02/2009	CA	413077470	Promocash - BEZIERS			81,72	399,10
				29/01/2009	06/02/2009	CA		Versement espèces --> CIC			800,00	-400,90
				31/01/2009	20/02/2009	CA	0901	Recette espèces - 0901		1 141,35		740,45
				31/01/2009	06/02/2009	CA	4151300021	Promocash - BEZIERS			172,74	567,71
Sous-Total janvier 2009										1 141,35	1 423,17	-281,82
				07/02/2009	17/02/2009	CA	06806100480	Métro - BEZIERS			53,45	514,26
				07/02/2009	17/02/2009	CA	4064059393	Promocash - BEZIERS			35,80	478,46
				14/02/2009	17/02/2009	CA	06806000377	Métro - BEZIERS			125,63	352,83
				14/02/2009	17/02/2009	CA	4077579513	Promocash - BEZIERS			85,07	267,76
				19/02/2009	03/03/2009	CA	4184881485	Promocash - BEZIERS			74,36	193,40
				26/02/2009	03/03/2009	CA	4197562135	Promocash - BEZIERS			38,27	155,13
				27/02/2009	01/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC			500,00	-344,87
				28/02/2009	22/03/2009	CA	0902	Recette espèces - 0902		1 222,55		877,68
Total du Grand-Livre										209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse												
Sous-Total février 2009										1 222,55	912,58	309,97
		03/03/2009	06/03/2009	CA				Versement espèces --> CIC			300,00	577,68
		05/03/2009	18/03/2009	CA			06806100905	Métro - BEZIERS			78,77	498,91
		05/03/2009	18/03/2009	CA			5111077154	Promocash - BEZIERS			38,26	460,65
		14/03/2009	22/03/2009	CA			06806000537	Métro - BEZIERS			283,13	177,52
		20/03/2009	23/03/2009	CA			5014011921	Promocash - BEZIERS			172,63	4,89
		23/03/2009	23/03/2009	CA				Versement espèces --> CIC			400,00	-395,11
		27/03/2009	31/03/2009	CA			06806000589	Métro - BEZIERS			131,22	-526,33
		27/03/2009	31/03/2009	CA			5015462956	Promocash - BEZIERS			21,45	-547,78
		31/03/2009	31/03/2009	CA				Versement espèces --> CIC			500,00	-1 047,78
		31/03/2009	20/04/2009	CA			0903	Recette espèces - 0903		1 145,25		97,47
Sous-Total mars 2009										1 145,25	1 925,46	-780,21
		03/04/2009	13/04/2009	CA			06806000666	Métro - BEZIERS			87,15	10,32
		03/04/2009	13/04/2009	CA			5117277817	Promocash - BEZIERS			4,73	5,59
		10/04/2009	13/04/2009	CA			06806000726	Métro - BEZIERS			33,61	-28,02
		10/04/2009	13/04/2009	CA			5018567934	Promocash - BEZIERS			176,29	-204,31
		20/04/2009	03/05/2009	CA			5020671957	Promocash - BEZIERS			45,08	-249,39
		22/04/2009	03/05/2009	CA			06806101873	Métro - BEZIERS			71,28	-320,67
		28/04/2009	03/05/2009	CA			5122525550	Promocash - BEZIERS			116,10	-436,77
		30/04/2009	22/05/2009	CA			0904	Recette espèces - 0904		1 207,35		770,58
Sous-Total avril 2009										1 207,35	534,24	673,11
		02/05/2009	21/06/2009	CA			06806102100	Métro - BEZIERS			145,61	624,97
		02/05/2009	24/05/2009	CA			5023594957	Promocash - BEZIERS			22,04	602,93
Total du Grand-Livre										209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse												
		04/05/2009	04/05/2009	CA				Versement espèces --> CIC			720,00	-117,07
		11/05/2009	24/05/2009	CA		06806001023		Métro - BEZIERS			11,45	-128,52
		11/05/2009	24/05/2009	CA		5125560533		Promocash - BEZIERS			81,65	-210,17
		18/05/2009	22/05/2009	CA				Versement espèces --> CIC			150,00	-360,17
		20/05/2009	24/05/2009	CA		5027637900		Promocash - BEZIERS			89,40	-449,57
		22/05/2009	24/05/2009	CA		06806102503		Métro - BEZIERS			65,59	-515,16
		22/05/2009	24/05/2009	CA		5128444205		Promocash - BEZIERS			10,44	-525,60
		29/05/2009	21/06/2009	CA		6130440438		Promocash - BEZIERS			113,26	-638,86
		31/05/2009	21/06/2009	CA		0905		Recette espèces - 0905		1 140,50		501,64
Sous-Total mai 2009										1 140,50	1 409,44	-268,94
		05/06/2009	21/06/2009	CA				Versement espèces --> CIC			150,00	351,64
		11/06/2009	21/06/2009	CA		06806001401		Métro - BEZIERS			119,90	231,74
		11/06/2009	21/06/2009	CA		5033548936		Promocash - BEZIERS			160,12	71,62
		15/06/2009	21/06/2009	CA		5034626638		Promocash - BEZIERS			45,36	26,26
		22/06/2009	12/07/2009	CA				Versement espèces --> CIC			160,00	-133,74
		23/06/2009	19/07/2009	CA		06806001525		Métro - BEZIERS			110,76	-244,50
		23/06/2009	19/07/2009	CA		5137210404		Promocash - BEZIERS			86,16	-330,66
		25/06/2009	19/07/2009	CA		06806200204		Métro - BEZIERS			82,97	-413,63
		30/06/2009	19/07/2009	CA		06860016065		Métro - BEZIERS			132,39	-546,02
		30/06/2009	21/07/2009	CA		0906		Recette espèces - 0906		1 149,90		603,88
		30/06/2009	19/07/2009	CA		5039258921		Promocash - BEZIERS			47,82	556,06
Sous-Total juin 2009										1 149,90	1 095,48	54,42
		01/07/2009	20/10/2009	CA		090701		Ville de sérignan - mensuel 07-08/09			50,00	506,06
		06/07/2009	12/07/2009	CA				Versement espèces --> CIC			300,00	206,06
Total du Grand-Livre										209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse												
		10/07/2009	19/07/2009	CA	06806103492	Métro - BEZIERS					104,93	101,13
		10/07/2009	19/07/2009	CA	06811901086	Métro - BEZIERS				4,20		105,33
		10/07/2009	19/07/2009	CA	5142872409	Promocash - BEZIERS					56,90	48,43
		17/07/2009	19/07/2009	CA	06806200360	Métro - BEZIERS					75,93	-27,50
		17/07/2009	19/07/2009	CA	5045202924	Promocash - BEZIERS					63,09	-90,59
		20/07/2009	02/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC					500,00	-590,59
		22/07/2009	02/08/2009	CA	06806200392	Métro - BEZIERS					182,91	-773,50
		22/07/2009	02/08/2009	CA	5046736942	Promocash - BEZIERS					68,11	-841,61
		24/07/2009	02/08/2009	CA	06806001967	Métro - BEZIERS					146,12	-987,73
		24/07/2009	02/08/2009	CA	5047545936	Promocash - BEZIERS					62,03	-1 049,76
		30/07/2009	02/08/2009	CA	06806200440	Métro - BEZIERS					140,05	-1 189,81
		30/07/2009	02/08/2009	CA	5049411947	Promocash - BEZIERS					112,92	-1 302,73
		31/07/2009	20/09/2009	CA	0907	Recette espèces - 0907				2 263,10		960,37
Sous-Total juillet 2009										2 267,30	1 862,99	404,31
		03/08/2009	02/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC					400,00	560,37
		03/08/2009	21/08/2009	CA	5150893613	Promocash - BEZIERS					11,98	548,39
		05/08/2009	06/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC					160,00	388,39
		11/08/2009	21/08/2009	CA	06806002327	Métro - BEZIERS					146,57	241,82
		11/08/2009	21/08/2009	CA	5053778913	Promocash - BEZIERS					89,17	152,65
		12/08/2009	21/08/2009	CA	5054287909	Promocash - BEZIERS					33,34	119,31
		17/08/2009	21/08/2009	CA	06806002457	Métro - BEZIERS					103,35	15,96
		19/08/2009	21/08/2009	CA	06806002497	Métro - BEZIERS					121,09	-105,13
		19/08/2009	21/08/2009	CA	5057290936	Promocash - BEZIERS					129,37	-234,50
		20/08/2009	01/09/2009	CA	06806104421	Métro - BEZIERS					81,40	-315,90
Total du Grand-Livre										209 914,65	213 096,54	-3 181,89

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
53100000 Caisse												
		21/08/2009	21/08/2009	CA	06806104268	Métro - BEZIERS				37,76		-353,66
		22/08/2009	21/08/2009	CA	06806200525	Métro - BEZIERS				37,61		-391,27
		26/08/2009	08/09/2009	CA	06806104357	Métro - BEZIERS				51,25		-442,52
		29/08/2009	01/09/2009	CA	5160749017	Promocash - BEZIERS				52,23		-494,75
		29/08/2009	01/09/2009	CA	FA85543	Via Café				18,99		-513,74
		31/08/2009	20/09/2009	CA	0908	Recette espèces - 0908				2 664,70		2 150,96
Sous-Total août 2009										2 664,70	1 474,11	1 190,59
		07/09/2009	20/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC				400,00		1 750,96
		09/09/2009	20/09/2009	CA	06806104615	Métro - BEZIERS				56,74		1 694,22
		09/09/2009	20/09/2009	CA	5163203138	Promocash - BEZIERS				54,71		1 639,51
		12/09/2009	20/09/2009	CA	06806104684	Métro - BEZIERS				141,34		1 498,17
		17/09/2009	20/09/2009	CA	06806104772	Métro - BEZIERS				197,76		1 300,41
		17/09/2009	20/09/2009	CA	5165150136	Promocash - BEZIERS				67,92		1 232,49
		26/09/2009	04/09/2009	CA	06806002988	Métro - BEZIERS				6,29		1 226,20
		28/09/2009	30/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC				700,00		526,20
		29/09/2009	30/09/2009	CA	06806104991	Métro - BEZIERS				113,60		412,60
		29/09/2009	30/09/2009	CA	5167542034	Promocash - BEZIERS				104,69		307,91
		29/09/2009	30/09/2009	CA	5167545036	Promocash - BEZIERS				15,86		292,05
		30/09/2009	18/10/2009	CA		Versement espèces --> CIC				500,00		-207,95
		30/09/2009	20/10/2009	CA	0909	Recette espèces - 0909				1 632,40		1 424,45
Sous-Total septembre 2009										1 632,40	2 358,91	-726,51
Total pour le compte 53100000										16 761,08	15 336,63	1 424,45
58000000 Virements internes												
Total du Grand-Livre										226 675,73	228 433,17	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
58000000 Virements internes												
				31/10/2008	04/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
				31/10/2008	19/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
Sous-Total octobre 2008										300,00	300,00	
				05/11/2008	19/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
				05/11/2008	19/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
				14/11/2008	19/11/2008	BP		Versement espèces --> CIC			5,05	-5,05
				14/11/2008	19/11/2008	CA		Versement espèces --> CIC		5,05		
Sous-Total novembre 2008										405,05	405,05	
				29/01/2009	06/02/2009	BP		Versement espèces --> CIC			800,00	-800,00
				29/01/2009	06/02/2009	CA		Versement espèces --> CIC		800,00		
Sous-Total janvier 2009										800,00	800,00	
				27/02/2009	01/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
				27/02/2009	01/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
Sous-Total février 2009										500,00	500,00	
				03/03/2009	06/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
				03/03/2009	06/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
				23/03/2009	23/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
				23/03/2009	23/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
				31/03/2009	31/03/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
				31/03/2009	31/03/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
Sous-Total mars 2009										1 200,00	1 200,00	
				04/05/2009	04/05/2009	BP		Versement espèces --> CIC			720,00	-720,00
Total du Grand-Livre										226 675,73	228 433,17	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
58000000 Virements internes												
				04/05/2009	04/05/2009	CA		Versement espèces --> CIC		720,00		
				18/05/2009	22/05/2009	BP		Versement espèces --> CIC			150,00	-150,00
				18/05/2009	22/05/2009	CA		Versement espèces --> CIC		150,00		
Sous-Total mai 2009										870,00	870,00	
				05/06/2009	21/06/2009	BP		Versement espèces --> CIC			150,00	-150,00
				05/06/2009	21/06/2009	CA		Versement espèces --> CIC		150,00		
				22/06/2009	12/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC			160,00	-160,00
				22/06/2009	12/07/2009	CA		Versement espèces --> CIC		160,00		
Sous-Total juin 2009										310,00	310,00	
				06/07/2009	12/07/2009	BP		Versement espèces --> CIC			300,00	-300,00
				06/07/2009	12/07/2009	CA		Versement espèces --> CIC		300,00		
				20/07/2009	02/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00
				20/07/2009	02/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00		
Sous-Total juillet 2009										800,00	800,00	
				03/08/2009	02/08/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
				03/08/2009	02/08/2009	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
				05/08/2009	06/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			160,00	-160,00
				05/08/2009	06/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC		160,00		
Sous-Total août 2009										560,00	560,00	
				07/09/2009	07/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			400,00	-400,00
				07/09/2009	20/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC		400,00		
				28/09/2009	30/09/2009	BP		Versement espèces --> CIC			700,00	-700,00
				28/09/2009	30/09/2009	CA		Versement espèces --> CIC		700,00		
Total du Grand-Livre										226 675,73	228 433,17	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
58000000 Virements internes													
				30/09/2009	18/10/2009	BP		Versement espèces --> CIC			500,00	-500,00	
				30/09/2009	18/10/2009	CA		Versement espèces --> CIC		500,00			
Sous-Total		septembre 2009									1 600,00	1 600,00	
Total pour le compte 58000000										7 345,05	7 345,05		
58700000 Recette espèces													
				31/10/2008	19/11/2008	CA	0810	Recette espèces - 0810			664,15	-664,15	
				31/10/2008	19/11/2008	VC	0810	Recette espèces		664,15			
Sous-Total		octobre 2008									664,15	664,15	
				30/11/2008	21/12/2008	CA	0811	Recette espèces - 0811			767,70	-767,70	
				30/11/2008	21/12/2008	VC	0811	Recette espèces		767,70			
Sous-Total		novembre 2008									767,70	767,70	
				31/12/2008	20/01/2009	CA	0812	Recette espèces - 0812			934,25	-934,25	
				31/12/2008	19/01/2009	VC	0812	Recette espèces		934,25			
Sous-Total		décembre 2008									934,25	934,25	
				31/01/2009	20/02/2009	CA	0901	Recette espèces - 0901			1 141,35	-1 141,35	
				31/01/2009	20/02/2009	VC	0901	Recette espèces		1 141,35			
Sous-Total		janvier 2009									1 141,35	1 141,35	
				28/02/2009	22/03/2009	CA	0902	Recette espèces - 0902			1 222,55	-1 222,55	
				28/02/2009	22/03/2009	VC	0902	Recette espèces		1 222,55			
Sous-Total		février 2009									1 222,55	1 222,55	
				31/03/2009	20/04/2009	CA	0903	Recette espèces			1 145,25	-1 145,25	
Total du Grand-Livre										234 020,78	235 778,22	-1 757,44	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
58700000 Recette espèces													
		31/03/2009	20/04/2009	VC	0903	Recette espèces				1 145,25			
	Sous-Total	mars 2009									1 145,25	1 145,25	
		30/04/2009	22/05/2009	CA	0904	Recette espèces - 0904					1 207,35	-1 207,35	
		30/04/2009	22/05/2009	VC	0904	Recette espèces				1 207,35			
	Sous-Total	avril 2009									1 207,35	1 207,35	
		31/05/2009	21/06/2009	CA	0905	Recette espèces - 0905					1 140,50	-1 140,50	
		31/05/2009	21/06/2009	VC	0905	Recette espèces				1 140,50			
	Sous-Total	mai 2009									1 140,50	1 140,50	
		30/06/2009	21/07/2009	CA	0906	Recette espèces - 0906					1 149,90	-1 149,90	
		30/06/2009	21/07/2009	VC	0906	Recette espèces				1 149,90			
	Sous-Total	juin 2009									1 149,90	1 149,90	
		31/07/2009	20/09/2009	CA	0907	Recette espèces					2 263,10	-2 263,10	
		31/07/2009	20/09/2009	VC	0907	Recette espèces - 0907				2 263,10			
	Sous-Total	juillet 2009									2 263,10	2 263,10	
		31/08/2009	20/09/2009	CA	0908	Recette espèces					2 664,70	-2 664,70	
		31/08/2009	20/09/2009	VC	0908	Recette espèces - 0908				2 664,70			
	Sous-Total	août 2009									2 664,70	2 664,70	
		30/09/2009	20/10/2009	VC	0909	Recette espèces - 0909				1 632,40		1 632,40	
		30/09/2009	20/10/2009	CA	0909	Recette espèces - 0909					1 632,40		
	Sous-Total	septembre 2009									1 632,40	1 632,40	
Total pour le compte 58700000										15 933,20	15 933,20		

Total du Grand-Livre	249 953,98	251 711,42	-1 757,44
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %												
		03/10/2008	04/11/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS				27,60		27,60
		04/10/2008	04/11/2008	AC	5167705006	Promocash - BEZIERS				15,77		43,37
		10/10/2008	04/11/2008	AC	06806104843	Métro - BEZIERS				2,50		45,87
		10/10/2008	04/11/2008	AC	5168786359	Promocash - BEZIERS				31,10		76,97
		11/10/2008	21/10/2008	AC	22201288	AVIDOC				34,73		111,70
		13/10/2008	04/11/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS				26,87		138,57
		14/10/2008	04/11/2008	AC	06806104750	Métro - BEZIERS				63,59		202,16
		18/10/2008	04/11/2008	AC	06806104950	Métro - BEZIERS				62,86		265,02
		18/10/2008	04/11/2008	AC	5170333001	Promocash - BEZIERS				28,83		293,85
		29/10/2008	18/11/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS				90,86		384,71
		30/10/2008	18/11/2008	AC	5172449139	Promocash - BEZIERS				21,08		405,79
Sous-Total octobre 2008										405,79		405,79
		05/11/2008	18/11/2008	AC	5173457416	Promocash - BEZIERS				50,81		456,60
		08/11/2008	18/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS				28,18		484,78
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS				30,30		515,08
		12/11/2008	18/11/2008	AC	06806004230	Métro - BEZIERS				49,71		564,79
		14/11/2008	18/11/2008	AC	5075266948	Promocash - BEZIERS				27,38		592,17
		21/11/2008	23/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS				18,85		611,02
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS				51,70		662,72
		22/11/2008	07/12/2008	AC	22204360	AVIDOC				42,76		705,48
		26/11/2008	07/12/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS				107,68		813,16
		27/11/2008	07/12/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS				45,48		858,64
Sous-Total novembre 2008										452,85		452,85
		05/12/2008	07/12/2008	AC	5179555132	Promocash - BEZIERS				61,29		919,93
Total du Grand-Livre										249 953,98	251 711,42	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %												
		06/12/2008	07/12/2008	AC	06806105598	Métro - BEZIERS				21,47		941,40
		12/12/2008	14/12/2008	AC	5181200417	Promocash - BEZIERS				30,55		971,95
		27/12/2008	18/01/2009	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS				99,05		1 071,00
Sous-Total décembre 2008										212,36		212,36
		03/01/2009	18/01/2009	AC	06806100029	Métro - BEZIERS				47,14		1 118,14
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS				39,93		1 158,07
		09/01/2009	18/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS				53,18		1 211,25
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS				28,12		1 239,37
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS				14,67		1 254,04
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124771493	Promocash - BEZIERS				6,21		1 260,25
		20/01/2009	06/02/2009	AC	08060001505	Métro - BEZIERS				6,25		1 266,50
		20/01/2009	06/02/2009	AC	4130771470	Promocash - BEZIERS				76,14		1 342,64
		27/01/2009	06/02/2009	AC	22208838	AVIDOC				37,98		1 380,62
		27/01/2009	06/02/2009	AC	22208838	AVIDOC				5,00		1 385,62
		29/01/2009	17/02/2009	AC	22209187	AVIDOC					5,00	1 380,62
		31/01/2009	06/02/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS				123,86		1 504,48
Sous-Total janvier 2009										438,48	5,00	433,48
		07/02/2009	08/02/2009	AC	06806100480	Métro - BEZIERS				32,86		1 537,34
		07/02/2009	08/02/2009	AC	4064059393	Promocash - BEZIERS				33,93		1 571,27
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS				69,90		1 641,17
		14/02/2009	17/02/2009	AC	22210371	AVIDOC				32,64		1 673,81
		14/02/2009	17/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS				56,84		1 730,65
		19/02/2009	03/03/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS				63,40		1 794,05
		26/02/2009	03/03/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS				29,51		1 823,56
Total du Grand-Livre										249 953,98	251 711,42	-1 757,44

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %												
Sous-Total février 2009										319,08		319,08
		05/03/2009	18/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS				71,30		1 894,86
		05/03/2009	18/03/2009	AC	5111077154	Promocash - BEZIERS				36,27		1 931,13
		14/03/2009	18/03/2009	AC	06806000537	Métro - BEZIERS				142,42		2 073,55
		20/03/2009	23/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS				92,85		2 166,40
		27/03/2009	31/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS				68,34		2 234,74
		27/03/2009	31/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS				13,17		2 247,91
Sous-Total mars 2009										424,35		424,35
		03/04/2009	13/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS				73,67		2 321,58
		03/04/2009	13/04/2009	AC	5117277817	Promocash - BEZIERS				4,48		2 326,06
		10/04/2009	13/04/2009	AC	06806000726	Métro - BEZIERS				18,65		2 344,71
		10/04/2009	13/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS				161,16		2 505,87
		18/04/2009	03/05/2009	AC	5122525550	Promocash - BEZIERS				93,87		2 599,74
		20/04/2009	03/05/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS				40,75		2 640,49
		22/04/2009	03/05/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS				38,71		2 679,20
		25/04/2009	19/07/2009	AC	22216449	AVIDOC				45,66		2 724,86
Sous-Total avril 2009										476,95		476,95
		02/05/2009	21/06/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS				91,44		2 816,30
		02/05/2009	24/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS				3,25		2 819,55
		11/05/2009	24/05/2009	AC	08060010231	Métro - BEZIERS				10,85		2 830,40
		11/05/2009	24/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS				60,99		2 891,39
		16/05/2009	24/05/2009	AC	22218757	AVIDOC				41,88		2 933,27
		20/05/2009	24/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS				69,36		3 002,63
Total du Grand-Livre										249 953,98	251 711,42	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %												
		22/05/2009	24/05/2009	AC	06806102503	Métro - BEZIERS				45,07		3 047,70
		22/05/2009	24/05/2009	AC	5128444205	Promocash - BEZIERS				9,90		3 057,60
		29/05/2009	21/06/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS				81,87		3 139,47
Sous-Total mai 2009										414,61		414,61
		06/06/2009	15/06/2009	AC	22221313	AVIDOC				46,72		3 186,19
		11/06/2009	21/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS				51,15		3 237,34
		11/06/2009	21/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS				93,46		3 330,80
		15/06/2009	21/06/2009	AC	5034626638	Promocash - BEZIERS				26,30		3 357,10
		23/06/2009	19/07/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS				62,21		3 419,31
		23/06/2009	19/07/2009	AC	5137210404	Promocash - BEZIERS				46,92		3 466,23
		25/06/2009	19/07/2009	AC	06806200204	Métro - BEZIERS				67,48		3 533,71
		27/06/2009	19/07/2009	AC	22223826	AVIDOC				57,64		3 591,35
		30/06/2009	19/07/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS				66,33		3 657,68
		30/06/2009	19/07/2009	AC	5039258921	Promocash - BEZIERS				28,32		3 686,00
Sous-Total juin 2009										546,53		546,53
		10/07/2009	19/07/2009	AC	06806103492	Métro - BEZIERS				75,38		3 761,38
		10/07/2009	19/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS				39,32		3 800,70
		17/07/2009	19/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS				37,83		3 838,53
		17/07/2009	19/07/2009	AC	5045282924	Promocash - BEZIERS				38,14		3 876,67
		22/07/2009	02/08/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS				109,05		3 985,72
		22/07/2009	02/08/2009	AC	5046736942	Promocash - BEZIERS				50,13		4 035,85
		24/07/2009	02/08/2009	AC	06806060019	Métro - BEZIERS				129,72		4 165,57
		24/07/2009	02/08/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS				38,10		4 203,67
		30/07/2009	02/08/2009	AC	06806200440	Métro - BEZIERS				84,03		4 287,70
Total du Grand-Livre										249 953,98	251 711,42	-1 757,44

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %												
		30/07/2009	02/08/2009	AC	549411947	Promocash - BEZIERS				84,08		4 371,78
		31/07/2009	01/09/2009	AC	FA85292	Via Café				17,44		4 389,22
Sous-Total juillet 2009										703,22		703,22
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS				82,18		4 471,40
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002457	Métro - BEZIERS				97,96		4 569,36
		11/08/2009	21/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS				78,58		4 647,94
		12/08/2009	21/08/2009	AC	06806200525	Métro - BEZIERS				35,65		4 683,59
		12/08/2009	21/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS				28,02		4 711,61
		19/08/2009	21/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS				65,33		4 776,94
		19/08/2009	21/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS				109,26		4 886,20
		21/08/2009	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS				11,60		4 897,80
		26/08/2009	08/09/2009	AC	06806104357	Métro - BEZIERS				57,11		4 954,91
		29/08/2009	01/09/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS				53,74		5 008,65
		29/08/2009	01/09/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS				38,55		5 047,20
Sous-Total août 2009										657,98		657,98
		09/09/2009	20/09/2009	AC	06806104615	Métro - BEZIERS				37,63		5 084,83
		09/09/2009	20/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS				45,79		5 130,62
		12/09/2009	20/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS				91,24		5 221,86
		17/09/2009	20/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS				46,39		5 268,25
		17/09/2009	20/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS				29,49		5 297,74
		26/09/2009	04/09/2009	AC	06806002988	Métro - BEZIERS				5,96		5 303,70
		29/09/2009	30/09/2009	AC	06806104991	Métro - BEZIERS				107,68		5 411,38
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS				85,83		5 497,21
Total du Grand-Livre										249 953,98	251 711,42	-1 757,44

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60111000 Achats denrées 5,50 %												
Sous-Total septembre 2009										450,01		450,01
Total pour le compte 60111000										5 502,21	5,00	5 497,21
60112000 Achats denrées 19,60 %												
22/07/2009 02/08/2009 AC 06806200392Métro - BEZIERS										5,00		5,00
Sous-Total juillet 2009										5,00		5,00
Total pour le compte 60112000										5,00		5,00
60121000 Achats boissons 5,50 %												
01/10/2008 15/04/2009 OD extourne extourne fnp 09/08											27,00	-27,00
04/10/2008 04/11/2008 AC 5167705006 Promocash - BEZIERS										7,20		-19,80
13/10/2008 04/11/2008 AC 06806003882Métro - BEZIERS										13,02		-6,78
18/10/2008 04/11/2008 AC 5170333001 Promocash - BEZIERS										7,20		0,42
29/10/2008 18/11/2008 AC 06806004099Métro - BEZIERS										7,29		7,71
Sous-Total octobre 2008										34,71	27,00	7,71
12/11/2008 18/11/2008 AC 06806004230Métro - BEZIERS										6,72		14,43
14/11/2008 18/11/2008 AC 06806004260Métro - BEZIERS										22,09		36,52
21/11/2008 23/11/2008 AC 06806105379Métro - BEZIERS										3,24		39,76
21/11/2008 23/11/2008 AC 5176770413 Promocash - BEZIERS										13,44		53,20
27/11/2008 07/12/2008 AC 5177773138 Promocash - BEZIERS										3,54		56,74
29/11/2008 07/12/2008 AC FA83164 Via Café										21,79		78,53
Sous-Total novembre 2008										70,82		70,82
15/12/2008 14/03/2009 AC FA82508 Via Café - Facture du 30/08/08										27,00		105,53
Total du Grand-Livre										255 461,19	251 716,42	3 744,77

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60121000 Achats boissons 5,50 %												
Sous-Total décembre 2008										27,00		27,00
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS				3,54		109,07
		31/01/2009	06/02/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS				16,47		125,54
		31/01/2009	17/02/2009	AC	FA83727	Via Café				21,79		147,33
Sous-Total janvier 2009										41,80		41,80
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Métro - BEZIERS				6,90		154,23
		14/02/2009	17/02/2009	AC	40077579513	Promocash - BEZIERS				13,92		168,15
		19/02/2009	03/03/2009	AC	4184881485	Promocash - BEZIERS				7,08		175,23
		28/02/2009	18/03/2009	AC	FA83948	Via Café				28,14		203,37
Sous-Total février 2009										56,04		56,04
		05/03/2009	18/03/2009	AC	06806100905	Métro - BEZIERS				3,36		206,73
		20/03/2009	23/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS				20,65		227,38
		27/03/2009	31/03/2009	AC	06806000589	Métro - BEZIERS				14,10		241,48
		27/03/2009	31/03/2009	AC	5015462956	Promocash - BEZIERS				7,16		248,64
Sous-Total mars 2009										45,27		45,27
		03/04/2009	13/04/2009	AC	06806000666	Métro - BEZIERS				1,92		250,56
		10/04/2009	13/04/2009	AC	5018567934	Promocash - BEZIERS				5,94		256,50
		20/04/2009	03/05/2009	AC	5020671957	Promocash - BEZIERS				1,98		258,48
		22/04/2009	03/05/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS				7,20		265,68
		30/04/2009	21/06/2009	AC	FA84435	Via Café				27,00		292,68
Sous-Total avril 2009										44,04		44,04
		11/05/2009	24/05/2009	AC	5125560533	Promocash - BEZIERS				9,13		301,81
Total du Grand-Livre										255 461,19	251 716,42	3 744,77

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60121000 Achats boissons 5,50 %												
		20/05/2009		24/05/2009		AC	5027637900	Promocash - BEZIERS		1,98		303,79
		29/05/2009		21/06/2009		AC	51304440438	Promocash - BEZIERS		3,96		307,75
Sous-Total mai 2009										15,07		15,07
		11/06/2009		21/06/2009		AC	06806001401	Métro - BEZIERS		10,80		318,55
		11/06/2009		21/06/2009		AC	5033548936	Promocash - BEZIERS		17,01		335,56
		15/06/2009		21/06/2009		AC	5034626638	Promocash - BEZIERS		3,96		339,52
		23/06/2009		19/07/2009		AC	06806001525	Métro - BEZIERS		4,20		343,72
		23/06/2009		19/07/2009		AC	5137210404	Promocash - BEZIERS		2,88		346,60
		25/06/2009		19/07/2009		AC	06806200204	Métro - BEZIERS		11,16		357,76
		30/06/2009		19/07/2009		AC	06806001606	Métro - BEZIERS		4,20		361,96
		30/06/2009		19/07/2009		AC	5039258921	Promocash - BEZIERS		17,01		378,97
		30/06/2009		19/07/2009		AC	FA85004	Via Café		21,79		400,76
Sous-Total juin 2009										93,01		93,01
		10/07/2009		19/07/2009		AC	06806103492	Métro - BEZIERS		20,10		420,86
		10/07/2009		19/07/2009		AC	5142872409	Promocash - BEZIERS		5,94		426,80
		17/07/2009		19/07/2009		AC	5045282924	Promocash - BEZIERS		21,66		448,46
		22/07/2009		02/08/2009		AC	5046736942	Promocash - BEZIERS		14,43		462,89
		24/07/2009		02/08/2009		AC	06806060019	Métro - BEZIERS		4,80		467,69
		30/07/2009		02/08/2009		AC	06806200440	Métro - BEZIERS		18,00		485,69
		30/07/2009		02/08/2009		AC	549411947	Promocash - BEZIERS		5,04		490,73
		31/07/2009		01/09/2009		AC	FA85292	Via Café		21,79		512,52
Sous-Total juillet 2009										111,76		111,76
		11/08/2009		21/08/2009		AC	06806002327	Métro - BEZIERS		5,64		518,16

Total du Grand-Livre

255 461,19

251 716,42

3 744,77

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60121000 Achats boissons 5,50 %												
				11/08/2009	21/08/2009	AC	6063778913	Promocash - BEZIERS		5,94		524,10
				12/08/2009	21/08/2009	AC	5054287909	Promocash - BEZIERS		3,58		527,68
				19/08/2009	21/08/2009	AC	06806002497	Métro - BEZIERS		34,28		561,96
				19/08/2009	21/08/2009	AC	290936505	Promocash - BEZIERS		10,63		572,59
				21/08/2009	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS		14,40		586,99
				29/08/2009	01/09/2009	AC	06806104421	Métro - BEZIERS		19,44		606,43
				29/08/2009	01/09/2009	AC	5160749017	Promocash - BEZIERS		14,94		621,37
				29/08/2009	01/09/2009	AC	FA85543	Via Café		18,00		639,37
				29/08/2009	13/09/2009	AC	FA85543	Via Café		18,00		657,37
Sous-Total août 2009										144,85		144,85
				09/09/2009	20/09/2009	AC	5163203138	Promocash - BEZIERS		1,98		659,35
				30/09/2009	11/10/2009	AC	FA85838	Via Café		18,00		677,35
Sous-Total septembre 2009										19,98		19,98
Total pour le compte 60121000										704,35	27,00	677,35
60122000 Achats boissons 19,60 %												
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne fnp 09/08			51,00	-51,00
				03/10/2008	04/11/2008	AC	5067335942	Promocash - BEZIERS		5,08		-45,92
				13/10/2008	04/11/2008	AC	06806003882	Métro - BEZIERS		8,25		-37,67
				29/10/2008	18/11/2008	AC	06806004099	Métro - BEZIERS		93,54		55,87
Sous-Total octobre 2008										106,87	51,00	55,87
				08/11/2008	18/11/2008	AC	06806105219	Métro - BEZIERS		5,94		61,81
				08/11/2008	18/11/2008	AC	5174267000	Promocash - BEZIERS		31,12		92,93
Total du Grand-Livre										256 165,54	251 743,42	4 422,12

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60122000 Achats boissons 19,60 %												
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174268001	Promocash - BEZIERS					15,56	77,37
		14/11/2008	18/11/2008	AC	06806004260	Métro - BEZIERS				62,48		139,85
		21/11/2008	23/11/2008	AC	06806105379	Métro - BEZIERS				8,25		148,10
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	Promocash - BEZIERS				15,90		164,00
		26/11/2008	07/12/2008	AC	06806004390	Métro - BEZIERS				8,25		172,25
		27/11/2008	07/12/2008	AC	5177773138	Promocash - BEZIERS				11,82		184,07
	Sous-Total	novembre 2008								143,76	15,56	128,20
		27/12/2008	18/01/2009	AC	5084710856	Promocash - BEZIERS				15,56		199,63
	Sous-Total	décembre 2008								15,56		15,56
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	Promocash - BEZIERS				13,44		213,07
		09/01/2009	18/01/2009	AC	4113083431	Promocash - BEZIERS				15,90		228,97
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Métro - BEZIERS				41,16		270,13
		16/01/2009	18/01/2009	AC	4124741435	Promocash - BEZIERS				24,17		294,30
		31/01/2009	06/02/2009	AC	4151300021	Promocash - BEZIERS				20,64		314,94
	Sous-Total	janvier 2009								115,31		115,31
		26/02/2009	03/03/2009	AC	4197562135	Promocash - BEZIERS				11,82		326,76
	Sous-Total	février 2009								11,82		11,82
		20/03/2009	23/03/2009	AC	5014011921	Promocash - BEZIERS				15,56		342,32
	Sous-Total	mars 2009								15,56		15,56
		22/04/2009	03/05/2009	AC	06806101873	Métro - BEZIERS				4,98		347,30
	Sous-Total	avril 2009								4,98		4,98
		02/05/2009	21/06/2009	AC	06806102100	Métro - BEZIERS				41,09		388,39
Total du Grand-Livre										256 165,54	251 743,42	4 422,12

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60122000 Achats boissons 19,60 %												
		02/05/2009	24/05/2009	AC	5023594957	Promocash - BEZIERS				15,56		403,95
		20/05/2009	24/05/2009	AC	5027637900	Promocash - BEZIERS				11,82		415,77
		29/05/2009	21/06/2009	AC	51304440438	Promocash - BEZIERS				11,82		427,59
Sous-Total mai 2009										80,29		80,29
		11/06/2009	21/06/2009	AC	06806001401	Métro - BEZIERS				45,60		473,19
		11/06/2009	21/06/2009	AC	5033548936	Promocash - BEZIERS				18,85		492,04
		23/06/2009	19/07/2009	AC	06806001525	Métro - BEZIERS				7,98		500,02
		30/06/2009	19/07/2009	AC	06806001606	Métro - BEZIERS				48,48		548,50
Sous-Total juin 2009										120,91		120,91
		10/07/2009	19/07/2009	AC	5142872409	Promocash - BEZIERS				8,56		557,06
		17/07/2009	19/07/2009	AC	06806200360	Métro - BEZIERS				26,82		583,88
		22/07/2009	02/08/2009	AC	06806200392	Métro - BEZIERS				34,34		618,22
		24/07/2009	02/08/2009	AC	5047545936	Promocash - BEZIERS				15,56		633,78
Sous-Total juillet 2009										85,28		85,28
		11/08/2009	21/08/2009	AC	06806002327	Métro - BEZIERS				45,08		678,86
		21/08/2009	21/08/2009	AC	06806104268	Métro - BEZIERS				8,64		687,50
Sous-Total août 2009										53,72		53,72
		12/09/2009	20/09/2009	AC	06806104684	Métro - BEZIERS				8,64		696,14
		17/09/2009	20/09/2009	AC	06806104772	Métro - BEZIERS				24,24		720,38
		17/09/2009	20/09/2009	AC	5165150136	Promocash - BEZIERS				15,56		735,94
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167542034	Promocash - BEZIERS				11,82		747,76
		29/09/2009	30/09/2009	AC	5167545036	Promocash - BEZIERS				13,26		761,02

Total du Grand-Livre**256 165,54****251 743,42****4 422,12**

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
60122000 Achats boissons 19,60 %													
Sous-Total septembre 2009											73,52		73,52
Total pour le compte 60122000											827,58	66,56	761,02
60310000 Variation stocks matières premières													
01/10/2008 15/04/2009 OD extourne Extourne stock 09/08											195,44		195,44
Sous-Total octobre 2008											195,44		195,44
Total pour le compte 60310000											195,44		195,44
60611010 Abonnement et autres prestations													
03/11/2008 18/11/2008 AC 13 335 484 04/11/08 au 03/01/09											43,90		43,90
Sous-Total novembre 2008											43,90		43,90
05/01/2009 20/01/2009 AC 13 002 210 04/01/09 au 03/03/09											43,90		87,80
Sous-Total janvier 2009											43,90		43,90
11/03/2009 22/03/2009 AC 13 002 35 470 04/03/09 au 03/05/09											43,90		131,70
Sous-Total mars 2009											43,90		43,90
04/05/2009 24/05/2009 AC 15 335 232 04/05/09 au 03/07/09											43,90		175,60
Sous-Total mai 2009											43,90		43,90
06/07/2009 02/08/2009 AC 13 668 875 04/07/09 au 03/09/09											43,90		219,50
Sous-Total juillet 2009											43,90		43,90
08/09/2009 20/09/2009 AC 15 085 300 04/07/09 au 03/09/09												43,90	175,60
08/09/2009 20/09/2009 AC 15 085 300 04/07/09 au 31/07/09											19,83		195,43
08/09/2009 20/09/2009 AC 15 085 300 01/08/09 au 03/09/09											24,85		220,28
Total du Grand-Livre											257 188,56	251 809,98	5 378,58

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60611010 Abonnement et autres prestations												
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	04/09/09	au 03/11/09			45,32		265,60
	Sous-Total	septembre 2009								90,00	43,90	46,10
Total pour le compte 60611010										309,50	43,90	265,60
60611020 Consommation												
		03/11/2008	18/11/2008	AC	13 335 484	04/09/08	au 03/11/08			146,81		146,81
	Sous-Total	novembre 2008								146,81		146,81
		05/01/2009	20/01/2009	AC	13 002 210	04/11/08	au 03/01/09			208,08		354,89
	Sous-Total	janvier 2009								208,08		208,08
		11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/08	au 03/01/09 rbst				123,38	231,51
		11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/08	au 03/01/09 rbst				862,60	-631,09
		11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 470	04/03/08	au 03/03/09			1 307,41		676,32
	Sous-Total	mars 2009								1 307,41	985,98	321,43
		04/05/2009	24/05/2009	AC	15 335 232	04/03/09	au 03/05/09			257,68		934,00
	Sous-Total	mai 2009								257,68		257,68
		06/07/2009	02/08/2009	AC	13 668 875	04/05/09	au 03/07/09			187,38		1 121,38
	Sous-Total	juillet 2009								187,38		187,38
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	04/03/09	au 03/07/09				62,07	1 059,31
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	04/03/09	au 03/07/09				382,99	676,32
		08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	04/03/09	au 03/07/09			607,66		1 283,98
	Sous-Total	septembre 2009								607,66	445,06	162,60
Total pour le compte 60611020										2 715,02	1 431,04	1 283,98
Total du Grand-Livre										260 213,08	253 284,92	6 928,16

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60611030 Taxes et contributions												
				03/11/2008	18/11/2008	AC	13 335 484	Taxes locales		18,31		18,31
				03/11/2008	18/11/2008	AC	13 335 484	Contributions au Service Public		8,88		27,19
Sous-Total novembre 2008										27,19		27,19
				05/01/2009	20/01/2009	AC	13 002 210	Taxes locales		24,19		51,38
				05/01/2009	20/01/2009	AC	13 002 210	Contributions au Service Public		12,36		63,74
Sous-Total janvier 2009										36,55		36,55
				11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 470	Taxes locales		35,05		98,79
				11/03/2009	22/03/2009	AC	13 002 35 470	Contributions au Service Public		19,54		118,33
Sous-Total mars 2009										54,59		54,59
				04/05/2009	24/05/2009	AC	15 335 232	Taxes locales		28,95		147,28
				04/05/2009	24/05/2009	AC	15 335 232	Contributions au Service Public		15,41		162,69
Sous-Total mai 2009										44,36		44,36
				06/07/2009	02/08/2009	AC	13 668 875	Taxes locales		22,20		184,89
				06/07/2009	02/08/2009	AC	13 668 875	Contributions au Service Public		11,21		196,10
Sous-Total juillet 2009										33,41		33,41
				08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	Taxes locales		20,04		216,14
				08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	Contribution au Service Public		9,38		225,52
				08/09/2009	20/09/2009	AC	15 085 300	Contribution au Tarif d'Accheminement		6,73		232,25
Sous-Total septembre 2009										36,15		36,15
Total pour le compte 60611030										232,25		232,25
60612010 Abonnement et autres prestations												
Total du Grand-Livre										260 445,33	253 284,92	7 160,41

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60612010 Abonnement et autres prestations												
		22/01/2009	07/02/2009	AC	090122			Lyonnaise des eaux - BEZIERS		48,16		48,16
	Sous-Total	janvier 2009								48,16		48,16
		03/07/2009	12/07/2009	AC	090703			Lyonnaise des eaux - BEZIERS		22,50		70,66
	Sous-Total	juillet 2009								22,50		22,50
Total pour le compte 60612010										70,66		70,66
60612020 Consommation												
		22/01/2009	07/02/2009	AC	090122			Lyonnaise des eaux - BEZIERS		83,33		83,33
	Sous-Total	janvier 2009								83,33		83,33
		03/07/2009	12/07/2009	AC	090703			Lyonnaise des eaux - BEZIERS		68,92		152,25
	Sous-Total	juillet 2009								68,92		68,92
Total pour le compte 60612020										152,25		152,25
60630000 Fourniture entretien et petit équipement												
		10/10/2008	04/11/2008	AC	06806104843			Alcool ménager citron 1l x 3		4,95		4,95
		10/10/2008	04/11/2008	AC	06806104843			Palmolive peaux sensibles 500 ml x 4		6,00		10,95
		13/10/2008	04/11/2008	AC	06806003882			Aro essuie-toutdecor 2rlx x 14		11,20		22,15
		30/10/2008	18/11/2008	AC	5172449139			200 serv blc 2plis 30 x40 cm PMC		5,20		27,35
	Sous-Total	octobre 2008								27,35		27,35
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174267000			Broc 0,5l arq.		1,44		28,79
		08/11/2008	18/11/2008	AC	5174269001			Broc 0,5l arq		1,44		30,23
		14/11/2008	18/11/2008	AC	06806004260			Calgonit finish powerball x 125		20,00		50,23
		21/11/2008	23/11/2008	AC	0680610537950			sac poubelle 50L Métro qualité		5,15		55,38
Total du Grand-Livre										260 668,24	253 284,92	7 383,32

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60630000 Fourniture entretien et petit équipement												
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	250 nappes sup/blc 60 x 60 pmc				9,19		64,57
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	200 serviettes blc 2 pl. 30 x 40 cm pmc				5,20		69,77
		21/11/2008	23/11/2008	AC	5176770413	1 ampoule eco 15 watts B22 GD x 2				6,58		76,35
		26/11/2008	07/12/2008	AC	068060043905	feuilles anti-goutte				5,50		81,85
		26/11/2008	07/12/2008	AC	0680600439030	cartouches à crème				19,00		100,85
		26/11/2008	07/12/2008	AC	06806004390	cocktail master chromé				36,00		136,85
Sous-Total novembre 2008										109,50		109,50
		05/12/2008	07/12/2008	AC	5179555132	Dos 3x250 ml eau javel la croix x 2				1,38		138,23
		05/12/2008	07/12/2008	AC	5179555132	Serpillère tissée std96294 x 3				7,35		145,58
		12/12/2008	14/12/2008	AC	5181200417	Bdist 300 x 0,30 m fil alimentaire 0.5 micron				5,20		150,78
Sous-Total décembre 2008										13,93		13,93
		03/01/2009	18/01/2009	AC	06806100029	Tourne galette 40 cm x 3				6,75		157,53
		03/01/2009	18/01/2009	AC	06806100029	Piles LR6 alcaline Duracell x 8				7,55		165,08
		03/01/2009	18/01/2009	AC	3029493516	couvercle boîte rigide GN1/6 140371				1,61		166,69
		09/01/2009	18/01/2009	AC	4113083431	750 ml G. javel wc fraîche pure Lacroix				1,35		168,04
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Sun prof rinçage 5 litres				18,00		186,04
		16/01/2009	18/01/2009	AC	06806000123	Sacs lien coulissant 50L x 5				6,30		192,34
		20/01/2009	06/02/2009	AC	4130771470	200 serviettes blac 1 pli 30x33 cm PMC				1,16		193,50
Sous-Total janvier 2009										42,72		42,72
		07/02/2009	08/02/2009	AC	0680610048012	chauffe-plat durée 10 heures x 1				5,70		199,20
		07/02/2009	08/02/2009	AC	06806100480	Liquide vaisselle main 10 litres MQ				10,00		209,20
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Pierre abrasive pour plaque				16,50		225,70
		14/02/2009	17/02/2009	AC	06806000377	Tampon graisse ATG 5 rectangulaire				15,00		240,70
Total du Grand-Livre										260 668,24	253 284,92	7 383,32

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60630000 Fourniture entretien et petit équipement												
		14/02/2009		17/02/2009		AC	06806000377	Calgonit finish tout en 1 reg28 tabs		5,80		246,50
		14/02/2009		17/02/2009		AC	40077579513200	serv blc 2plis 30x40 CM PMC		5,20		251,70
		Sous-Total février 2009								58,20		58,20
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	Lot 6 feutres rectangulaires pour crêpière		60,00		311,70
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	Liquide vaisselle main 10 litres MQ		10,00		321,70
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	10 lavettes non tissées fin bleues MQ		3,50		325,20
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	500 chalumeaux flexibles arc-en-ciel (pailles)		1,95		327,15
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	Acto piège mites alimentaires		5,00		332,15
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	Alcool ménager citron 1 litre		1,65		333,80
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	100 sac confiserie 105x190 mm		4,50		338,30
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	Calgonit power ball x 40		6,00		344,30
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	2 lavettes micro-fibres 40x40 MQ x 3		15,00		359,30
		14/03/2009		18/03/2009		AC	06806000537	Raid antimites sachet lavande		3,50		362,80
		20/03/2009		23/03/2009		AC	5014011921	Bte 500gr past. javel promocash		4,85		367,65
		20/03/2009		23/03/2009		AC	5014011921	Boîte distributeur 300x0,30 m film alimentaire		5,20		372,85
		20/03/2009		23/03/2009		AC	5014011921	750 ml g. javel wc fr. pure lacroix		1,43		374,28
		20/03/2009		23/03/2009		AC	5014011921	1litre déboucheur liquide destop		2,28		376,56
		20/03/2009		23/03/2009		AC	5014011921	250 nappes sup/blc 60x60 PMC		9,19		385,75
		20/03/2009		23/03/2009		AC	5014011921	Broc 1litre arc		1,70		387,45
		27/03/2009		31/03/2009		AC	06806000589	Broyeur a glace		22,00		409,45
		27/03/2009		31/03/2009		AC	06806000589	8 feutres craie blanc 2-6 mm		15,00		424,45
		Sous-Total mars 2009								172,75		172,75
		03/04/2009		13/04/2009		AC	06806000666	10 bloc MH métro 96x170 dupli		8,90		433,35
		03/04/2009		13/04/2009		AC	06806000666	Manifold A6 dupli 5x5		1,30		434,65
Total du Grand-Livre										260 668,24	253 284,92	7 383,32

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60630000 Fourniture entretien et petit équipement												
		10/04/2009	13/04/2009	AC			06806000726	Calgonit finish tout en 1 42 tablettes régénérant		8,95		443,60
		10/04/2009	13/04/2009	AC			0680600072675	sacs congel pm 1l métro quality x 3		2,70		446,30
		18/04/2009	03/05/2009	AC			5122525550	200 serviettes blanc 2 plis 30x40 cm PMC		2,60		448,90
		18/04/2009	03/05/2009	AC			5122525550	Bte 10 cartouche crème 044185 x 3		11,67		460,57
		22/04/2009	03/05/2009	AC			06806101873	Goupillon litre nylon x 1		1,62		462,19
		22/04/2009	03/05/2009	AC			06806101873	Piles LR61 alcaline + Duracell x 3		12,50		474,69
Sous-Total avril 2009										50,24		50,24
		11/05/2009	24/05/2009	AC			5125560533	1l nettoyant ménager fraîcheur prairie		1,21		475,90
		11/05/2009	24/05/2009	AC			5125560533	200 serv. blc 2 plis 30 x 40 cm PMC x 2		5,20		481,10
		22/05/2009	24/05/2009	AC			06806102503	Soucoupes théfluto porcelaine x 6		15,08		496,18
		29/05/2009	21/06/2009	AC			51304440438	Cuillère arroser de côté inox		7,17		503,35
Sous-Total mai 2009										28,66		28,66
		11/06/2009	21/06/2009	AC			5033548936	Soucoupe café Fluto x 6		15,48		518,83
		11/06/2009	21/06/2009	AC			5033548936	Carafon von 0,5 l x 2		2,10		520,93
		15/06/2009	21/06/2009	AC			5034626638	250 nappes sup/blc 60x60 PMC		8,64		529,57
		15/06/2009	21/06/2009	AC			5034626638	200 serv blc 2 plis 30x40 cm Pmc		2,60		532,17
		23/06/2009	19/07/2009	AC			06806001525	10 tonnelets de 150 cure-dents		10,55		542,72
		23/06/2009	19/07/2009	AC			06806001525	super mocio recharge		5,50		548,22
		23/06/2009	19/07/2009	AC			06806001525	liquide vaisselle main 10l MQ		10,00		558,22
		23/06/2009	19/07/2009	AC			5137210404	125 pastilles prof. finish calgonit		22,65		580,87
		23/06/2009	19/07/2009	AC			5137210404	strips spatule à pâtisserie		5,46		586,33
Sous-Total juin 2009										82,98		82,98
		10/07/2009	19/07/2009	AC			5142872409	200 serv blc 2 plis 30x40 cm PMC		2,60		588,93

Total du Grand-Livre

260 668,24

253 284,92

7 383,32

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
60630000 Fourniture entretien et petit équipement												
		17/07/2009	19/07/2009	AC				068062003604 markers 2000 pointe ogive assorties		3,30		592,23
		22/07/2009	02/08/2009	AC				0680620039260 cartouches à crème		17,40		609,63
		24/07/2009	02/08/2009	AC				5047545936 Toutières alu 13 cm PMC x 50		2,69		612,32
		30/07/2009	02/08/2009	AC				06806200440Alcool menager citron 1l		1,65		613,97
		30/07/2009	02/08/2009	AC				06806200440WC net energy gel détartrant		6,15		620,12
		30/07/2009	02/08/2009	AC				06806200440Bloc MH Métro 96x170 tripli x 10		13,00		633,12
		30/07/2009	02/08/2009	AC				06806200440Sacs lien coulissant 50l x 50		6,30		639,42
		30/07/2009	02/08/2009	AC				549411947 25 kg sel adoucisseur pastilles Axal x 2		13,20		652,62
		30/07/2009	02/08/2009	AC				549411947 200 serviettes blanc 2 plis 30 x 40 cm PMC		2,60		655,22
Sous-Total juillet 2009										68,89		68,89
		03/08/2009	21/08/2009	AC				5150893613 250 nappes sup/blc 60x60 PMC		10,02		665,24
		19/08/2009	21/08/2009	AC				290936505 1L nettoyeur ménager fraîcheur prairie		2,42		667,66
Sous-Total août 2009										12,44		12,44
		09/09/2009	20/09/2009	AC				06806104615Cuillère sauce de côté		5,45		673,11
		09/09/2009	20/09/2009	AC				06806104615Louchette sauce diam 7,5 cm oxford x 2		8,80		681,91
		09/09/2009	20/09/2009	AC				5163203138 3 essui-tout 50 feuilles décorées GJ x 3		3,60		685,51
		12/09/2009	20/09/2009	AC				06806104684Corbeille courrier pro200 cristal x 4		8,80		694,31
		12/09/2009	20/09/2009	AC				06806104684Liquide vaisselle main 10l MQ		9,00		703,31
		12/09/2009	20/09/2009	AC				06806104684Ferox piège à glue rat/souris x 2		5,10		708,41
		12/09/2009	20/09/2009	AC				06806104684WC net energy gel détartrant x 3		6,15		714,56
		17/09/2009	20/09/2009	AC				06806104772Lot 20 essuies verres ct50*70		24,00		738,56
		17/09/2009	20/09/2009	AC				06806104772Lot 20 torchons 50x70 213gr coton		19,00		757,56
		17/09/2009	20/09/2009	AC				06806104772Calgonit finish powerball x 125		22,65		780,21
		17/09/2009	20/09/2009	AC				0680610477210 éponges N°4 Métro quality		10,30		790,51
Total du Grand-Livre										260 668,24	253 284,92	7 383,32

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
60630000 Fourniture entretien et petit équipement													
		17/09/2009	20/09/2009	AC			06806104772	250 carrés blc rainés 15x15 cm		3,70		794,21	
		17/09/2009	20/09/2009	AC			06806104772	Passoire diam 16 cm inox 18/10		9,74		803,95	
		17/09/2009	20/09/2009	AC			06806104772	Passoire diam 19 cm inox 18/10		10,80		814,75	
		17/09/2009	20/09/2009	AC			5165150136	250 nappes sup:blc 60x60 PMC		10,02		824,77	
		17/09/2009	20/09/2009	AC			5165150136	200 serviettes blc 2 plis 30x40 cm PMC x 2		5,20		829,97	
		Sous-Total septembre 2009									162,31		162,31
Total pour le compte 60630000										829,97		829,97	
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN													
		01/10/2008	22/10/2008	AC			0810	Loyer 10/08		770,00		770,00	
		Sous-Total octobre 2008									770,00		770,00
		01/11/2008	04/11/2008	AC			0811	Loyer 11/08		770,00		1 540,00	
		Sous-Total novembre 2008									770,00		770,00
		01/12/2008	07/12/2008	AC			0812	Loyer 12/08		840,00		2 380,00	
		Sous-Total décembre 2008									840,00		840,00
		01/01/2009	18/01/2009	AC			0901	Loyer 01/09		840,00		3 220,00	
		Sous-Total janvier 2009									840,00		840,00
		01/02/2009	06/02/2009	AC			0902	Loyer 02/09		840,00		4 060,00	
		Sous-Total février 2009									840,00		840,00
		01/03/2009	20/09/2009	AC			0903	Loyer 03/09		840,00		4 900,00	
		Sous-Total mars 2009									840,00		840,00
		01/04/2009	20/09/2009	AC			0904	Loyer 04/09		840,00		5 740,00	
Total du Grand-Livre										261 498,21	253 284,92	8 213,29	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
61320000 Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN												
	Sous-Total	avril 2009								840,00		840,00
		01/05/2009	20/09/2009	AC	0905			Loyer 05/09		840,00		6 580,00
	Sous-Total	mai 2009								840,00		840,00
		01/06/2009	20/09/2009	AC	0906			Loyer 06/09		840,00		7 420,00
	Sous-Total	juin 2009								840,00		840,00
		01/07/2009	20/09/2009	AC	0907			Loyer 07/09		840,00		8 260,00
	Sous-Total	juillet 2009								840,00		840,00
		01/08/2009	20/09/2009	AC	0908			Loyer 08/09		840,00		9 100,00
	Sous-Total	août 2009								840,00		840,00
		01/09/2009	20/09/2009	AC	0909			Loyer 09/09		840,00		9 940,00
	Sous-Total	septembre 2009								840,00		840,00
Total pour le compte 61320000										9 940,00		9 940,00
61350100 Location Terminal de Paiement Electronique												
		02/10/2008	21/10/2008	AC	1934652			01/10/08 au 31/12/08		58,95		58,95
	Sous-Total	octobre 2008								58,95		58,95
		02/01/2009	18/01/2009	AC	2018449			01/01/09 au 31/03/09		58,95		117,90
	Sous-Total	janvier 2009								58,95		58,95
		02/04/2009	13/04/2009	AC	2113902			01/04/09 au 30/06/09		58,95		176,85
	Sous-Total	avril 2009								58,95		58,95
		01/07/2009	12/07/2009	AC	2201611			01/07/09 au 30/09/09		58,95		235,80
Total du Grand-Livre										271 438,21	253 284,92	18 153,29

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
61350100 Location Terminal de Paiement Electronique												
								Sous-Total juillet 2009		58,95		58,95
								Total pour le compte 61350100		235,80		235,80
61400000 Charges locatives et de copropriété												
				01/10/2008	26/10/2008	BP	2008	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.149		232,97		232,97
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne charges à payer			150,00	82,97
								Sous-Total octobre 2008		232,97	150,00	82,97
								Total pour le compte 61400000		232,97	150,00	82,97
61550000 Entretien Réparation sur biens mobiliers												
				15/12/2008	14/03/2009	AC	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08		51,00		51,00
								Sous-Total décembre 2008		51,00		51,00
				16/02/2009	12/03/2009	AC	200902028	Entretien Réparation sur biens mobiliers		165,50		216,50
								Sous-Total février 2009		165,50		165,50
								Total pour le compte 61550000		216,50		216,50
61610000 AXA - contrat n° 2904686704												
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	protection juridique		128,70		128,70
								Sous-Total octobre 2008		128,70		128,70
								Total pour le compte 61610000		128,70		128,70
61610100 AXA - contrat n° 2823104904												
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	muti-risque		623,73		623,73
Total du Grand-Livre										272 252,18	253 434,92	18 817,26

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
61610100 AXA - contrat n° 2823104904													
		Sous-Total	octobre 2008								623,73		623,73
			30/09/2009	18/10/2009	BP	2823104904	du 01/10/09 au 30/08/10				736,38		1 360,11
		Sous-Total	septembre 2009								736,38		736,38
Total pour le compte 61610100										1 360,11		1 360,11	
61610200 COMPTA ASSUR													
			01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne compta-assur				34,25		34,25
		Sous-Total	octobre 2008								34,25		34,25
Total pour le compte 61610200										34,25		34,25	
62260000 Honoraires													
			01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne fnp 09/08				400,00		-400,00
			31/10/2008	18/11/2008	AC	6320	ACF Partenaires - comptabilité 0810			129,00			-271,00
			31/10/2008	18/11/2008	AC	6320	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0810			20,00			-251,00
		Sous-Total	octobre 2008							149,00	400,00		-251,00
			30/11/2008	18/01/2009	AC	6431	ACF Partenaires - comptabilité 0811			129,00			-122,00
			30/11/2008	18/01/2009	AC	6431	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0811			20,00			-102,00
		Sous-Total	novembre 2008							149,00			149,00
			31/12/2008	18/01/2009	AC	6554	ACF Partenaires - comptabilité 0812			129,00			27,00
			31/12/2008	18/01/2009	AC	6554	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0812			20,00			47,00
		Sous-Total	décembre 2008							149,00			149,00
			31/01/2009	17/02/2009	AC	6705	ACF Partenaires - comptabilité 0901			130,00			177,00
			31/01/2009	17/02/2009	AC	6705	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0901			21,00			198,00
Total du Grand-Livre										273 646,54	253 434,92		20 211,62

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62260000 Honoraires												
				Sous-Total	janvier 2009					151,00		151,00
				28/02/2009	20/09/2009	AC	6819	ACF Partenaires - comptabilité 0902		130,00		328,00
				28/02/2009	20/09/2009	AC	6819	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0902		21,00		349,00
				28/02/2009	20/09/2009	AC	6819	ACF Partenaires - DADS-U 2008		25,00		374,00
				28/02/2009	20/09/2009	AC	6819	ACF Partenaires - juridique Assemblée		480,00		854,00
				Sous-Total	février 2009					656,00		656,00
				31/03/2009	17/10/2009	AC	6930	ACF Partenaires - comptabilité 0903		130,00		984,00
				31/03/2009	17/10/2009	AC	6930	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0903		21,00		1 005,00
				Sous-Total	mars 2009					151,00		151,00
				30/04/2009	01/09/2009	AC	7089	ACF Partenaires - comptabilité 0904		130,00		1 135,00
				30/04/2009	01/09/2009	AC	7089	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0904		21,00		1 156,00
				30/04/2009	01/09/2009	AC	7089	ACF Partenaires - attestation sécurité sociale		15,00		1 171,00
				Sous-Total	avril 2009					166,00		166,00
				31/05/2009	20/09/2009	AC	7256	ACF Partenaires - comptabilité 0905		130,00		1 301,00
				31/05/2009	20/09/2009	AC	7256	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0905		21,00		1 322,00
				Sous-Total	mai 2009					151,00		151,00
				30/06/2009	01/09/2009	AC	7392	ACF Partenaires - comptabilité 0906		130,00		1 452,00
				30/06/2009	01/09/2009	AC	7392	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0906		21,00		1 473,00
				Sous-Total	juin 2009					151,00		151,00
				31/07/2009	01/09/2009	AC	7556	ACF Partenaires - comptabilité 0907		130,00		1 603,00
				31/07/2009	01/09/2009	AC	7556	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0907		21,00		1 624,00
				Sous-Total	juillet 2009					151,00		151,00
Total du Grand-Livre										273 646,54	253 434,92	20 211,62

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
62260000 Honoraires													
				31/08/2009	20/09/2009	AC	7671	ACF Partenaires - comptabilité 0908		130,00		1 754,00	
				31/08/2009	20/09/2009	AC	7671	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0908		21,00		1 775,00	
		Sous-Total août 2009									151,00		151,00
Total pour le compte 62260000										2 175,00	400,00	1 775,00	
62270000 Frais d'actes et contentieux -TVA 19,60 %													
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006		26,57		26,57	
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007		26,57		53,14	
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008		26,57		79,71	
		Sous-Total août 2009									79,71		79,71
				23/09/2009	11/10/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		65,00		144,71	
				23/09/2009	11/10/2009	AC	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		1,86		146,57	
		Sous-Total septembre 2009									66,86		66,86
Total pour le compte 62270000										146,57		146,57	
62270100 Frais d'actes et contentieux - TVA exo													
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20726	T.C. Béziers exercice 2006		27,95		27,95	
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20729	T.C. Béziers exercice 2007		27,95		55,90	
				24/08/2009	13/09/2009	AC	20732	T.C. Béziers exercice 2008		27,95		83,85	
		Sous-Total août 2009									83,85		83,85
				23/09/2009	11/10/2009	AC	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		11,80		95,65	
		Sous-Total septembre 2009									11,80		11,80
Total pour le compte 62270100										95,65		95,65	
Total du Grand-Livre										276 063,76	253 834,92	22 228,84	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
62300000 Publicité, publications, relations publiques													
		01/07/2009	20/10/2009		CA	090701		Ville de sérignan - mensuel 07-08/09		41,80		41,80	
	Sous-Total	juillet 2009									41,80		41,80
Total pour le compte 62300000										41,80		41,80	
62631010 abonnement FRANCE-TELECOM													
		14/10/2008	21/10/2008		AC	08H5 - 2N05	12/10/08 au 11/12/08			35,60		35,60	
	Sous-Total	octobre 2008									35,60		35,60
		15/12/2008	18/01/2009		AC	08J1 - 2N06	12/12/08 au 11/02/08			35,60		71,20	
	Sous-Total	décembre 2008									35,60		35,60
		18/02/2009	03/03/2009		AC	09B1 - 2N01	12/02/09 au 11/04/09			37,18		108,38	
	Sous-Total	février 2009									37,18		37,18
		15/04/2009	03/05/2009		AC	09C7 - 2N02	12/04/09 au 11/06/09			36,60		144,98	
	Sous-Total	avril 2009									36,60		36,60
		15/06/2009	05/07/2009		AC	09E3 - 2N03	12/06/09 au 11/08/09			36,60		181,58	
	Sous-Total	juin 2009									36,60		36,60
		13/08/2009	01/09/2009		AC	09F9 - 2N04	12/08/09 au 11/10/09			36,60		218,18	
	Sous-Total	août 2009									36,60		36,60
Total pour le compte 62631010										218,18		218,18	
62631020 communications FRANCE-TELECOM													
		14/10/2008	21/10/2008		AC	08H5 - 2N05	12/08/08 au 11/10/08			4,72		4,72	
	Sous-Total	octobre 2008									4,72		4,72
Total du Grand-Livre										276 323,74	253 834,92	22 488,82	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62631020 communications FRANCE-TELECOM												
		15/12/2008	18/01/2009	AC	08J1 - 2N06	12/10/08 au 11/12/08				4,49		9,21
	Sous-Total	décembre 2008								4,49		4,49
		18/02/2009	03/03/2009	AC	09B1 - 2N01	12/12/08 au 11/02/09				3,02		12,23
	Sous-Total	février 2009								3,02		3,02
		15/04/2009	03/05/2009	AC	09C7 - 2N02	12/02/09 au 11/04/09				4,40		16,63
	Sous-Total	avril 2009								4,40		4,40
		15/06/2009	05/07/2009	AC	09E3 - 2N03	12/04/09 au 11/06/09				4,27		20,90
	Sous-Total	juin 2009								4,27		4,27
		13/08/2009	01/09/2009	AC	09F9 - 2N04	12/06/09 au 11/08/09				6,42		27,32
	Sous-Total	août 2009								6,42		6,42
Total pour le compte 62631020										27,32		27,32
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		02/10/2008	21/10/2008	BP	081001	Recette 081001				0,25		0,25
		03/10/2008	21/10/2008	BP	081002	Recette 081002				1,35		1,60
		06/10/2008	22/10/2008	BP	081003	Recette 081003				0,25		1,85
		06/10/2008	21/10/2008	BP	081004	Recette 081004				0,99		2,84
		08/10/2008	22/10/2008	BP	081007	Recette 081007				0,15		2,99
		09/10/2008	21/10/2008	BP	081008	Recette 081008				0,38		3,37
		10/10/2008	22/10/2008	BP	081009	Recette 081009				0,21		3,58
		13/10/2008	21/10/2008	BP	081010	Recette 081010				0,30		3,88
		13/10/2008	21/10/2008	BP	081011	Recette 081011				0,99		4,87
		14/10/2008	21/10/2008	BP	081013	Recette 081013				0,48		5,35
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		15/10/2008		21/10/2008		BP	081014	Recette 081014		0,24		5,59
		16/10/2008		22/10/2008		BP	081015	Recette 081015		0,54		6,13
		20/10/2008		22/10/2008		BP	081017	Recette 081017		0,31		6,44
		20/10/2008		22/10/2008		BP	081018	Recette 081018		0,71		7,15
		21/10/2008		22/10/2008		BP	081020	Recette 081020		0,28		7,43
		23/10/2008		29/10/2008		BP	081022	Recette 081022		0,77		8,20
		27/10/2008		29/10/2008		BP	081024	Recette 081024		0,54		8,74
		27/10/2008		29/10/2008		BP	081025	Recette 081025		0,46		9,20
		28/10/2008		29/10/2008		BP	081028	Recette 081028		0,72		9,92
		30/10/2008		04/11/2008		BP	081029	Recette 081029		0,26		10,18
		Sous-Total octobre 2008								10,18		10,18
		03/11/2008		04/11/2008		BP	081031	Recette 081031		0,54		10,72
		06/11/2008		19/11/2008		BP	081105	Recette 081105		0,65		11,37
		07/11/2008		19/11/2008		BP	081106	Recette 081106		0,46		11,83
		10/11/2008		19/11/2008		BP	081107	Recette 081107		0,61		12,44
		10/11/2008		19/11/2008		BP	081108	Recette 081108		0,89		13,33
		12/11/2008		19/11/2008		BP	081110	Recette 081110		0,38		13,71
		12/11/2008		19/11/2008		BP	081111	Recette 081111		0,87		14,58
		13/11/2008		19/11/2008		BP	081112	Recette 081112		0,70		15,28
		17/11/2008		19/11/2008		BP	081114	Recette 081114		0,30		15,58
		17/11/2008		19/11/2008		BP	081115	Recette 081115		0,10		15,68
		18/11/2008		19/11/2008		BP	081117	Recette 081117		0,45		16,13
		19/11/2008		19/11/2008		BP	081118	Recette 081118		0,44		16,57
		20/11/2008		23/11/2008		BP	081119	Recette 081119		0,36		16,93
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
				24/11/2008	24/11/2008	BP	081121	Recette 081121		0,48		17,41
				24/11/2008	24/11/2008	BP	081122	Recette 081122		0,65		18,06
				26/11/2008	09/12/2008	BP	081125	Recette 081125		0,12		18,18
				28/11/2008	09/12/2008	BP	081127	Recette 081127		1,26		19,44
Sous-Total novembre 2008										9,26		9,26
				01/12/2008	21/12/2008	BP	081129	Recette 081129		0,11		19,55
				02/12/2008	14/12/2008	BP	081201	Recette 081201		0,89		20,44
				03/12/2008	14/12/2008	BP	081202	Recette 081202		0,34		20,78
				04/12/2008	14/12/2008	BP	081203	Recette 081203		0,12		20,90
				05/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081204		0,37		21,27
				08/12/2008	14/12/2008	BP	081204	Recette 081205		0,29		21,56
				08/12/2008	14/12/2008	BP	081206	Recette 081206		0,73		22,29
				09/12/2008	14/12/2008	BP	081208	Recette 081208		0,59		22,88
				10/12/2008	14/12/2008	BP	081209	Recette 081209		0,28		23,16
				12/12/2008	15/12/2008	BP	081211	Recette 081211		0,22		23,38
				15/12/2008	15/12/2008	BP	081212	Recette 081212		0,59		23,97
				15/12/2008	15/12/2008	BP	081213	Recette 081213		0,57		24,54
				16/12/2008	18/01/2009	BP	081215	Recette 081215		0,18		24,72
				19/12/2008	18/01/2009	BP	081218	Recette 081218		0,10		24,82
				22/12/2008	18/01/2009	BP	081219	Recette 081219		0,16		24,98
				29/12/2008	18/01/2009	BP	081222	Recette 081222		0,27		25,25
				29/12/2008	18/01/2009	BP	081227	Recette 081227		0,50		25,75
Sous-Total décembre 2008										6,31		6,31
				05/01/2009	18/01/2009	BP	081231	Recette 081231		0,12		25,87
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090102	Recette 090102				0,40		26,27
		05/01/2009	19/01/2009	BP	090103	Recette 090103				0,09		26,36
		05/01/2009	18/01/2009	BP	090104	Recette 090104				1,07		27,43
		07/01/2009	18/01/2009	BP	090106	Recette 090106				0,30		27,73
		08/01/2009	18/01/2009	BP	090107	Recette 090107				0,39		28,12
		09/01/2009	18/01/2009	BP	090108	Recette 090108				0,13		28,25
		12/01/2009	18/01/2009	BP	090109	Recette 090109				0,62		28,87
		13/01/2009	18/01/2009	BP	090112	Recette 090112				0,32		29,19
		14/01/2009	18/01/2009	BP	090113	Recette 090113				0,26		29,45
		15/01/2009	18/01/2009	BP	090114	Recette 090114				0,22		29,67
		19/01/2009	25/01/2009	BP	090116	Recette 090116				0,32		29,99
		19/01/2009	19/01/2009	BP	090117	Recette 090117				0,10		30,09
		20/01/2009	25/01/2009	BP	090119	Recette 090119				0,71		30,80
		23/01/2009	25/01/2009	BP	090122	Recette 090122				1,13		31,93
Sous-Total janvier 2009										6,18		6,18
		02/02/2009	06/02/2009	BP	090130	Recette 090130				1,53		33,46
		02/02/2009	07/02/2009	BP	090131	Recette 090131				0,18		33,64
		03/02/2009	06/02/2009	BP	090202	Recette 090202				0,98		34,62
		04/02/2009	06/02/2009	BP	090203	Recette 090203				0,36		34,98
		05/02/2009	07/02/2009	BP	090204	Recette 090204				0,23		35,21
		09/02/2009	08/02/2009	BP	090207	Recette 090207				1,24		36,45
		11/02/2009	11/02/2009	BP	090210	Recette 090210				0,49		36,94
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090212	Recette 090212				0,28		37,22
		16/02/2009	15/02/2009	BP	090214	Recette 090214				1,65		38,87
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		18/02/2009	22/02/2009	BP	090217	Recette 090217				0,35		39,22
		19/02/2009	22/02/2009	BP	090218	Recette 090218				0,11		39,33
		20/02/2009	22/02/2009	BP	090219	Recette 090219				0,30		39,63
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090220	Recette 090220				0,27		39,90
		23/02/2009	02/03/2009	BP	090221	Recette 090221				0,40		40,30
		25/02/2009	02/03/2009	BP	090224	Recette 090224				0,29		40,59
		26/02/2009	02/03/2009	BP	090225	Recette 090225				0,21		40,80
		27/02/2009	02/03/2009	BP	090226	Recette 090226				0,69		41,49
		Sous-Total février 2009								9,56		9,56
		02/03/2009	02/03/2009	BP	090228	Recette 090228				1,12		42,61
		03/03/2009	06/03/2009	BP	090302	Recette 090302				0,19		42,80
		05/03/2009	06/03/2009	BP	090304	Recette 090304				0,14		42,94
		06/03/2009	11/03/2009	BP	090305	Recette 090305				0,11		43,05
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090306	Recette 090306				0,35		43,40
		09/03/2009	11/03/2009	BP	090308	Recette 090308				0,28		43,68
		12/03/2009	12/03/2009	BP	090311	Recette 090311				0,95		44,63
		13/03/2009	22/03/2009	BP	090312	Recette 090312				0,47		45,10
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090314	Recette 090314				0,66		45,76
		16/03/2009	22/03/2009	BP	090316	Recette 090316				0,70		46,46
		17/03/2009	23/03/2009	BP	090316	Recette 090316				0,30		46,76
		18/03/2009	22/03/2009	BP	090317	Recette 090317				1,16		47,92
		20/03/2009	22/03/2009	BP	090320	Recette 090320				0,82		48,74
		23/03/2009	22/03/2009	BP	090321	Recette 090321				0,12		48,86
		25/03/2009	29/03/2009	BP	090324	Recette 090324				0,18		49,04
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		26/03/2009	29/03/2009	BP	090325	Recette 090325				0,11		49,15
		27/03/2009	29/03/2009	BP	090326	Recette 090326				0,44		49,59
		30/03/2009	29/03/2009	BP	090327	Recette 090327				0,39		49,98
		31/03/2009	31/03/2009	BP	090330	Recette 090330				0,76		50,74
Sous-Total mars 2009										9,25		9,25
		01/04/2009	02/04/2009	BP	090331	Recette 090331				0,18		50,92
		02/04/2009	02/04/2009	BP	090401	Recette 090401				0,86		51,78
		06/04/2009	12/04/2009	BP	090404	Recette 090404				0,10		51,88
		07/04/2009	12/04/2009	BP	090406	Recette 090406				0,08		51,96
		08/04/2009	12/04/2009	BP	090407	Recette 090407				0,17		52,13
		09/04/2009	12/04/2009	BP	090408	Recette 090408				0,28		52,41
		10/04/2009	12/04/2009	BP	090409	Recette 090409				1,36		53,77
		14/04/2009	17/04/2009	BP	090410	Recette 090410				0,58		54,35
		14/04/2009	17/04/2009	BP	090411	Recette 090411				0,13		54,48
		15/04/2009	17/04/2009	BP	090414	Recette 090414				1,04		55,52
		16/04/2009	03/05/2009	BP	090415	Recette 090415				0,14		55,66
		20/04/2009	26/04/2009	BP	090416	Recette 090416				0,28		55,94
		20/04/2009	26/04/2009	BP	090418	Recette 090418				0,35		56,29
		22/04/2009	03/05/2009	BP	090421	Recette 090421				0,10		56,39
		23/04/2009	26/04/2009	BP	090422	Recette 090422				0,63		57,02
		24/04/2009	03/05/2009	BP	090423	Recette 090423				0,50		57,52
		27/04/2009	03/05/2009	BP	090424	Recette 090424				0,16		57,68
		27/04/2009	03/05/2009	BP	090425	Recette 090425				1,12		58,80
		29/04/2009	03/05/2009	BP	090428	Recette 090428				0,20		59,00

Total du Grand-Livre

276 351,06

253 834,92

22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		30/04/2009		03/05/2009		BP	090429	Recette 090429		0,20		59,20
		Sous-Total		avril 2009						8,46		8,46
		04/05/2009		03/05/2009		BP	090501	Recette 090501		0,92		60,12
		04/05/2009		03/05/2009		BP	090502	Recette 090502		0,74		60,86
		05/05/2009		17/05/2009		BP	090504	Recette 090504		0,22		61,08
		07/05/2009		17/05/2009		BP	090506	Recette 090506		0,26		61,34
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090507	Recette 090507		0,49		61,83
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090508	Recette 090508		0,64		62,47
		11/05/2009		17/05/2009		BP	090509	Recette 090509		0,13		62,60
		12/05/2009		17/05/2009		BP	090511	Recette 090511		0,94		63,54
		14/05/2009		17/05/2009		BP	090513	Recette 090513		0,13		63,67
		15/05/2009		17/05/2009		BP	090514	Recette 090514		0,63		64,30
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090515	Recette 090515		0,19		64,49
		18/05/2009		17/05/2009		BP	090516	Recette 090516		0,10		64,59
		19/05/2009		22/05/2009		BP	090518	Recette 090518		0,70		65,29
		20/05/2009		22/05/2009		BP	090519	Recette 090519		0,27		65,56
		22/05/2009		22/05/2009		BP	090520	Recette 090520		0,82		66,38
		22/05/2009		24/05/2009		BP	090521	Recette 090521		0,26		66,64
		25/05/2009		26/05/2009		BP	090523	Recette 090523		0,12		66,76
		26/05/2009		26/05/2009		BP	090525	Recette 090525		0,21		66,97
		27/05/2009		02/06/2009		BP	090526	Recette 090526		0,37		67,34
		Sous-Total		mai 2009						8,14		8,14
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090529	Recette 090529		0,53		67,87
		02/06/2009		02/06/2009		BP	090530	Recette 090530		1,47		69,34
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		05/06/2009	21/06/2009	BP	090604	Recette 090604				0,44		69,78
		05/06/2009	21/06/2009	BP	090604	Recette 090604				0,20		69,98
		09/06/2009	21/06/2009	BP	090608	Recette 090608				0,72		70,70
		10/06/2009	21/06/2009	BP	090609	Recette 090609				0,20		70,90
		11/06/2009	21/06/2009	BP	090610	Recette 090610				1,17		72,07
		12/06/2009	21/06/2009	BP	090611	Recette 090611				0,19		72,26
		15/06/2009	21/06/2009	BP	090613	Recette 090613				0,28		72,54
		17/06/2009	21/06/2009	BP	090616	Recette 090616				0,34		72,88
		18/06/2009	21/06/2009	BP	090617	Recette 090617				0,12		73,00
		22/06/2009	02/07/2009	BP	090619	Recette 090619				0,63		73,63
		22/06/2009	02/07/2009	BP	090620	Recette 090620				0,38		74,01
		23/06/2009	02/07/2009	BP	090622	Recette 090622				1,64		75,65
		24/06/2009	02/07/2009	BP	090623	Recette 090623				0,15		75,80
		25/06/2009	02/07/2009	BP	090624	Recette 090624				0,49		76,29
		26/06/2009	02/07/2009	BP	090625	Recette 090625				0,53		76,82
		29/06/2009	05/07/2009	BP	090626	Recette 090626				0,11		76,93
		29/06/2009	12/07/2009	BP	090627	Recette 090627				0,68		77,61
		30/06/2009	05/07/2009	BP	090629	Recette 090629				1,17		78,78
		Sous-Total juin 2009								11,44		11,44
		01/07/2009	05/07/2009	BP	090630	Recette 090630				0,35		79,13
		03/07/2009	14/07/2009	BP	090702	Recette 090702				0,35		79,48
		06/07/2009	14/07/2009	BP	090704	Recette 090704				0,11		79,59
		08/07/2009	12/07/2009	BP	090707	Recette 090707				0,38		79,97
		09/07/2009	12/07/2009	BP	090708	Recette 090708				0,53		80,50
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		10/07/2009		14/07/2009		BP	090709	Recette 090709		1,06		81,56
		13/07/2009		14/07/2009		BP	090710	Recette 090710		0,49		82,05
		13/07/2009		14/07/2009		BP	090711	Recette 090711		0,93		82,98
		15/07/2009		19/07/2009		BP	090713	Recette 090713		0,27		83,25
		15/07/2009		19/07/2009		BP	090714	Recette 090714		0,38		83,63
		17/07/2009		19/07/2009		BP	090716	Recette 090716		0,73		84,36
		20/07/2009		19/07/2009		BP	090717	Recette 090717		0,63		84,99
		20/07/2009		19/07/2009		BP	090718	Recette 090718		1,64		86,63
		21/07/2009		29/07/2009		BP	090720	Recette 090720		0,50		87,13
		22/07/2009		29/07/2009		BP	090721	Recette 090721		0,98		88,11
		24/07/2009		29/07/2009		BP	090723	Recette 090723		0,87		88,98
		24/07/2009		29/07/2009		BP	090723	Recette 090723		0,13		89,11
		27/07/2009		29/07/2009		BP	090724	Recette 090724		0,62		89,73
		27/07/2009		29/07/2009		BP	090725	Recette 090725		0,48		90,21
		27/07/2009		29/07/2009		BP	090726	Recette 090726		0,36		90,57
		28/07/2009		29/07/2009		BP	090727	Recette 090727		1,14		91,71
		31/07/2009		30/08/2009		BP	090730	Recette 090730		0,38		92,09
		Sous-Total juillet 2009								13,31		13,31
		03/08/2009		30/08/2009		BP	090731	Recette 090731		0,22		92,31
		03/08/2009		06/09/2009		BP	090801	Recette 090801		0,12		92,43
		04/08/2009		06/09/2009		BP	090803	Recette 090803		0,76		93,19
		06/08/2009		06/09/2009		BP	090803	Recette 090803		0,75		93,94
		07/08/2009		30/08/2009		BP	090806	Recette 090806		2,25		96,19
		10/08/2009		11/09/2009		BP	090807	Recette 090807		0,34		96,53

Total du Grand-Livre

276 351,06

253 834,92

22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		11/08/2009	30/08/2009	BP	090810	Recette 090810				1,03		97,56
		12/08/2009	11/09/2009	BP	090811	Recette 090811				0,52		98,08
		13/08/2009	06/09/2009	BP	090812	Recette 090812				0,94		99,02
		14/08/2009	30/08/2009	BP	090813	Recette 090813				0,14		99,16
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090814	Recette 090814				0,24		99,40
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090815	Recette 090815				2,25		101,65
		17/08/2009	06/09/2009	BP	090816	Recette 090816				1,57		103,22
		20/08/2009	30/08/2009	BP	090819	Recette 090819				1,47		104,69
		21/08/2009	06/09/2009	BP	090820	Recette 090820				1,09		105,78
		25/08/2009	06/09/2009	BP	090822	Recette 090822				0,45		106,23
		25/08/2009	30/08/2009	BP	090824	Recette 090824				0,67		106,90
		26/08/2009	30/08/2009	BP	090825	Recette 090825				1,11		108,01
		27/08/2009	30/08/2009	BP	090826	Recette 090826				0,57		108,58
		28/08/2009	01/09/2009	BP	090827	Recette 090827				0,81		109,39
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090828	Recette 090828				0,71		110,10
		31/08/2009	01/09/2009	BP	090829	Recette 090829				0,65		110,75
Sous-Total août 2009										18,66		18,66
		01/09/2009	08/09/2009	BP	090831	Recette 090831				0,09		110,84
		02/09/2009	08/09/2009	BP	090901	Recette 090901				0,10		110,94
		03/09/2009	08/09/2009	BP	090902	Recette 090902				0,26		111,20
		04/09/2009	08/09/2009	BP	090903	Recette 090903				0,99		112,19
		07/09/2009	08/09/2009	BP	090905	Recette 090905				0,64		112,83
		08/09/2009	13/09/2009	BP	090907	Recette 090907				0,24		113,07
		10/09/2009	13/09/2009	BP	090909	Recette 090909				0,94		114,01
Total du Grand-Livre										276 351,06	253 834,92	22 516,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781000 Commissions CIC carte de paiement												
		14/09/2009	20/09/2009	BP	090910	Recette 090910				0,28		114,29
		14/09/2009	20/09/2009	BP	090912	Recette 090912				0,52		114,81
		15/09/2009	20/09/2009	BP	090914	Recette 090914				0,31		115,12
		16/09/2009	20/09/2009	BP	090915	Recette 090915				0,23		115,35
		17/09/2009	20/09/2009	BP	090916	Recette 090916				1,71		117,06
		18/09/2009	20/09/2009	BP	090917	Recette 090917				0,26		117,32
		21/09/2009	06/10/2009	BP	090919	Recette 090919				0,67		117,99
		24/09/2009	05/10/2009	BP	090923	Recette 090923				0,40		118,39
		28/09/2009	11/10/2009	BP	090924	Recette 090924				0,54		118,93
		28/09/2009	11/10/2009	BP	090925	Recette 090925				0,36		119,29
		28/09/2009	05/10/2009	BP	090926	Recette 090926				0,62		119,91
		30/09/2009	11/10/2009	BP	090928	Recette 090928				0,26		120,17
		30/09/2009	20/10/2009	BP	090930	Recette 09930				0,13		120,30
Sous-Total septembre 2009										9,55		9,55
Total pour le compte 62781000										120,30		120,30
62781020 Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables												
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	Intérêts courus à payer					20,00	-20,00
		02/10/2008	21/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809				20,00		
Sous-Total octobre 2008										20,00	20,00	
		04/11/2008	19/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810				20,00		20,00
Sous-Total novembre 2008										20,00		20,00
		02/12/2008	14/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811				20,00		40,00
Total du Grand-Livre										276 471,36	253 834,92	22 636,44

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781020 Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables												
	Sous-Total	décembre 2008								20,00		20,00
		05/01/2009	18/01/2009	BP	0812			Contrat Professionnel Global 0812		20,00		60,00
	Sous-Total	janvier 2009								20,00		20,00
		03/02/2009	11/02/2009	BP	0901			Contrat Professionnel Global 0901		20,00		80,00
	Sous-Total	février 2009								20,00		20,00
		03/03/2009	22/03/2009	BP	0902			Contrat Professionnel Global 0902		20,00		100,00
	Sous-Total	mars 2009								20,00		20,00
		02/04/2009	12/04/2009	BP	0903			Contrat Professionnel Global 0903		20,00		120,00
	Sous-Total	avril 2009								20,00		20,00
		05/05/2009	24/05/2009	BP	0904			Contrat Professionnel Global 0904		20,00		140,00
	Sous-Total	mai 2009								20,00		20,00
		03/06/2009	21/06/2009	BP	0905			Contrat Professionnel Global 0905		20,00		160,00
	Sous-Total	juin 2009								20,00		20,00
		02/07/2009	12/07/2009	BP	0906			Contrat Professionnel Global 0906		20,00		180,00
	Sous-Total	juillet 2009								20,00		20,00
		05/08/2009	01/09/2009	BP	0907			Contrat Professionnel Global 0907		20,00		200,00
	Sous-Total	août 2009								20,00		20,00
		03/09/2009	08/09/2009	BP	0908			Contrat Professionnel Global 0908		20,00		220,00
	Sous-Total	septembre 2009								20,00		20,00
Total pour le compte 62781020										240,00	20,00	220,00

Total du Grand-Livre**276 711,36****253 854,92****22 856,44**

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781030 Commissions CIC Contrat Pro Global taxables												
				01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	Intérêts courus à payer			5,50	-5,50
				02/10/2008	21/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809		5,50		
			Sous-Total	octobre 2008						5,50	5,50	
				04/11/2008	19/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810		5,50		5,50
			Sous-Total	novembre 2008						5,50		5,50
				02/12/2008	14/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811		5,50		11,00
			Sous-Total	décembre 2008						5,50		5,50
				05/01/2009	18/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812		5,50		16,50
			Sous-Total	janvier 2009						5,50		5,50
				03/02/2009	11/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901		5,50		22,00
			Sous-Total	février 2009						5,50		5,50
				03/03/2009	22/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902		5,50		27,50
			Sous-Total	mars 2009						5,50		5,50
				02/04/2009	12/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903		5,50		33,00
			Sous-Total	avril 2009						5,50		5,50
				05/05/2009	24/05/2009	BP	0904	Contrat Professionnel Global 0904		5,50		38,50
			Sous-Total	mai 2009						5,50		5,50
				03/06/2009	21/06/2009	BP	0905	Contrat Professionnel Global 0905		5,50		44,00
			Sous-Total	juin 2009						5,50		5,50
				02/07/2009	12/07/2009	BP	0906	Contrat Professionnel Global 0906		5,50		49,50
			Sous-Total	juillet 2009						5,50		5,50
Total du Grand-Livre										276 711,36	253 854,92	22 856,44

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781030 Commissions CIC Contrat Pro Global taxables												
		05/08/2009	01/09/2009	BP	0907	Contrat Professionnel Global 0907				5,50		55,00
	Sous-Total	août 2009								5,50		5,50
		03/09/2009	08/09/2009	BP	0908	Contrat Professionnel Global 0908				5,50		60,50
	Sous-Total	septembre 2009								5,50		5,50
Total pour le compte 62781030										66,00	5,50	60,50
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance												
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	Intérêts courus à payer					2,50	-2,50
		02/10/2008	21/10/2008	BP	0809	Contrat Professionnel Global 0809				2,50		
	Sous-Total	octobre 2008								2,50	2,50	
		04/11/2008	19/11/2008	BP	0810	Contrat Professionnel Global 0810				2,50		2,50
	Sous-Total	novembre 2008								2,50		2,50
		02/12/2008	14/12/2008	BP	0811	Contrat Professionnel Global 0811				2,50		5,00
	Sous-Total	décembre 2008								2,50		2,50
		05/01/2009	18/01/2009	BP	0812	Contrat Professionnel Global 0812				2,50		7,50
	Sous-Total	janvier 2009								2,50		2,50
		03/02/2009	11/02/2009	BP	0901	Contrat Professionnel Global 0901				2,50		10,00
	Sous-Total	février 2009								2,50		2,50
		03/03/2009	22/03/2009	BP	0902	Contrat Professionnel Global 0902				2,50		12,50
	Sous-Total	mars 2009								2,50		2,50
		02/04/2009	12/04/2009	BP	0903	Contrat Professionnel Global 0903				2,50		15,00
Total du Grand-Livre										276 777,36	253 860,42	22 916,94

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781040 Commissions CIC Contrat Pro Global assurance												
	Sous-Total	avril 2009								2,50		2,50
		05/05/2009	24/05/2009	BP	0904			Contrat Professionnel Global 0904		2,50		17,50
	Sous-Total	mai 2009								2,50		2,50
		03/06/2009	21/06/2009	BP	0905			Contrat Professionnel Global 0905		2,50		20,00
	Sous-Total	juin 2009								2,50		2,50
		02/07/2009	12/07/2009	BP	0906			Contrat Professionnel Global 0906		2,50		22,50
	Sous-Total	juillet 2009								2,50		2,50
		05/08/2009	01/09/2009	BP	0907			Contrat Professionnel Global 0907		2,50		25,00
	Sous-Total	août 2009								2,50		2,50
		03/09/2009	08/09/2009	BP	0908			Contrat Professionnel Global 0908		2,50		27,50
	Sous-Total	septembre 2009								2,50		2,50
Total pour le compte 62781040										30,00	2,50	27,50
62781050 Commissions CIC sur virement non taxables												
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne			Intérêts courus à payer			0,20	-0,20
		05/10/2008	22/10/2008	BP	0809			POPULIER Corine - salaire 0809 - virement		0,20		
	Sous-Total	octobre 2008								0,20	0,20	
		05/11/2008	04/11/2008	BP	0810			POPULIER Corine - salaire 0810 - virement		0,20		0,20
	Sous-Total	novembre 2008								0,20		0,20
		05/12/2008	14/12/2008	BP	0811			POPULIER Corine - salaire 0811 - virement		0,20		0,40
	Sous-Total	décembre 2008								0,20		0,20
Total du Grand-Livre										276 807,36	253 862,92	22 944,44

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62781050 Commissions CIC sur virement non taxables												
		05/01/2009	19/01/2009	BP	0812			POPULIER Corine - salaire 0812 - virement		0,20		0,60
	Sous-Total	janvier 2009								0,20		0,20
		06/02/2009	07/02/2009	BP	0901			POPULIER Corine - salaire 0901 - virement		0,20		0,80
	Sous-Total	février 2009								0,20		0,20
		05/03/2009	03/03/2009	BP	0902			POPULIER Corine - salaire 0902 - virement		0,20		1,00
	Sous-Total	mars 2009								0,20		0,20
		05/04/2009	05/04/2009	BP	0903			POPULIER Corine - salaire 0903 - virement		0,20		1,20
	Sous-Total	avril 2009								0,20		0,20
		05/05/2009	24/05/2009	BP	0904			POPULIER Corine - salaire 0904 - virement		0,20		1,40
	Sous-Total	mai 2009								0,20		0,20
		06/06/2009	21/06/2009	BP	0905			POPULIER Corine - salaire 0905 - virement		0,20		1,60
		08/06/2009	21/06/2009	BP	0905			POPULIER Corine - salaire 0905 - virement		0,20		1,80
	Sous-Total	juin 2009								0,40		0,40
		07/07/2009	14/07/2009	BP	0906			POPULIER Corine - salaire 0906 - virement		0,20		2,00
		14/07/2009	14/07/2009	BP				POPULIER Corine - régul 0905 & 0906		0,20		2,20
	Sous-Total	juillet 2009								0,40		0,40
		04/08/2009	01/09/2009	BP	0907			POPULIER Corine - salaire 0907 - virement		0,20		2,40
	Sous-Total	août 2009								0,20		0,20
		06/09/2009	08/09/2009	BP	0908			POPULIER Corine - salaire 0908 - virement		0,20		2,60
	Sous-Total	septembre 2009								0,20		0,20
Total pour le compte 62781050										2,80	0,20	2,60

Total du Grand-Livre**276 810,16****253 863,12****22 947,04**

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
62781060 Commissions CIC non taxable													
		05/11/2008	19/01/2009	BP		Frais d'intervention				8,00		8,00	
	Sous-Total	novembre 2008									8,00		8,00
		01/07/2009	17/10/2009	BP		Frais d'intervention				1,01		9,01	
	Sous-Total	juillet 2009									1,01		1,01
Total pour le compte 62781060										9,01		9,01	
62782010 Commissions Chèque Déjeuner													
		02/01/2009	18/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738				1,87		1,87	
	Sous-Total	janvier 2009									1,87		1,87
		16/02/2009	15/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895				8,55		10,42	
	Sous-Total	février 2009									8,55		8,55
		06/04/2009	12/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586				8,23		18,65	
	Sous-Total	avril 2009									8,23		8,23
		01/07/2009	14/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338				4,82		23,47	
	Sous-Total	juillet 2009									4,82		4,82
		14/09/2009	13/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097				4,82		28,29	
	Sous-Total	septembre 2009									4,82		4,82
Total pour le compte 62782010										28,29		28,29	
62782020 Commissions Chèque Restaurant													
		02/01/2009	18/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738				1,91		1,91	
	Sous-Total	janvier 2009									1,91		1,91
Total du Grand-Livre										276 847,46	253 863,12	22 984,34	

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
62782020 Commissions Chèque Restaurant												
		14/09/2009	13/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097				3,89		5,80
	Sous-Total	septembre 2009								3,89		3,89
Total pour le compte 62782020										5,80		5,80
62782030 Commissions Ticket Restaurant												
		02/01/2009	18/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738				10,59		10,59
	Sous-Total	janvier 2009								10,59		10,59
		16/02/2009	15/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895				6,03		16,62
	Sous-Total	février 2009								6,03		6,03
		06/04/2009	12/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586				4,09		20,71
	Sous-Total	avril 2009								4,09		4,09
		01/07/2009	14/07/2009	OD	31130695	CRT - Remise n° 8809338				10,10		30,81
	Sous-Total	juillet 2009								10,10		10,10
		14/09/2009	13/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097				5,19		36,00
	Sous-Total	septembre 2009								5,19		5,19
Total pour le compte 62782030										36,00		36,00
62782040 Commissions Chèque de Table												
		02/01/2009	18/01/2009	OD	20357138	CRT - Remise n° 7719738				1,14		1,14
	Sous-Total	janvier 2009								1,14		1,14
		16/02/2009	15/02/2009	OD	27583049	CRT - Remise n° 7977895				0,40		1,54
	Sous-Total	février 2009								0,40		0,40
Total du Grand-Livre										276 889,26	253 863,12	23 026,14

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
62782040 Commissions Chèque de Table													
		06/04/2009	12/04/2009	OD	27583048	CRT - Remise n° 8336586				0,82		2,36	
	Sous-Total	avril 2009									0,82		0,82
		14/09/2009	13/09/2009	OD	20337485	CRT - Remise n° 9240097				0,80		3,16	
	Sous-Total	septembre 2009									0,80		0,80
Total pour le compte 62782040										3,16		3,16	
63330000 Participation employeur formation prof continue													
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne organismes sociaux					49,16	-49,16	
	Sous-Total	octobre 2008										49,16	-49,16
		28/02/2009	03/03/2009	BP	2008	AGEFOS - FPC année 2009 - chèque n°				48,41		-0,75	
	Sous-Total	février 2009									48,41		48,41
Total pour le compte 63330000										48,41	49,16	-0,75	
63350000 Taxe d'apprentissage													
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne organismes sociaux					35,11	-35,11	
	Sous-Total	octobre 2008										35,11	-35,11
		28/02/2009	03/03/2009	BP	2008	ASP - Taxe d'apprentissage année 2009 -				57,00		21,89	
	Sous-Total	février 2009									57,00		57,00
Total pour le compte 63350000										57,00	35,11	21,89	
63511000 Taxe Professionnelle													
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne etat charges à payer					407,25	-407,25	
	Sous-Total	octobre 2008										407,25	-407,25
Total du Grand-Livre										276 997,83	253 947,39	23 050,44	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
63511000 Taxe Professionnelle													
		11/12/2008	14/12/2008	BP	2008	C.I.C. 38.373.601		chèque n° 2.560.023		543,00		135,75	
	Sous-Total	décembre 2008									543,00		543,00
Total pour le compte 63511000										543,00	407,25	135,75	
64102040 Cotisations sociales Gérant - RSI													
		13/11/2008	18/11/2008	BP	2007	RSI - régularisation année 2007 -		chèque n°		360,00		360,00	
		22/11/2008	23/11/2008	BP	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008 -		chèque		360,00		720,00	
	Sous-Total	novembre 2008									720,00		720,00
		04/12/2008	18/01/2009	BP		RSI - rbst cotisations vieillesse					1 323,00	-603,00	
		15/12/2008	18/01/2009	BP		RSI - rbst excédent cotisations encaissées					1 638,00	-2 241,00	
	Sous-Total	décembre 2008										2 961,00	-2 961,00
		03/02/2009	06/02/2009	BP	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009 -		chèque		372,00		-1 869,00	
	Sous-Total	février 2009									372,00		372,00
		03/05/2009	04/05/2009	BP	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009 -		chèque		372,00		-1 497,00	
	Sous-Total	mai 2009									372,00		372,00
		02/08/2009	02/08/2009	BP	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009 -		chèque		372,00		-1 125,00	
	Sous-Total	août 2009									372,00		372,00
Total pour le compte 64102040										1 836,00	2 961,00	-1 125,00	
64110000 Salaires montant brut													
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810	Salaires montant brut				733,30		733,30	
	Sous-Total	octobre 2008									733,30		733,30
Total du Grand-Livre										279 376,83	257 315,64	22 061,19	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
64110000 Salaires montant brut												
		30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811	Salaires montant brut				733,30		1 466,60
	Sous-Total	novembre 2008								733,30		733,30
		31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812	Salaires montant brut				665,71		2 132,31
	Sous-Total	décembre 2008								665,71		665,71
		31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901	Salaires montant brut				699,50		2 831,81
	Sous-Total	janvier 2009								699,50		699,50
		28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902	Salaires montant brut				733,30		3 565,11
	Sous-Total	février 2009								733,30		733,30
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903	Salaires montant brut				220,86		3 785,97
	Sous-Total	mars 2009								220,86		220,86
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905	Salaires montant brut				720,66		4 506,63
	Sous-Total	mai 2009								720,66		720,66
		30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906	Salaires montant brut				729,99		5 236,62
	Sous-Total	juin 2009								729,99		729,99
		31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907	Salaires montant brut				731,71		5 968,33
	Sous-Total	juillet 2009								731,71		731,71
		31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908	Salaires montant brut				738,33		6 706,66
	Sous-Total	août 2009								738,33		738,33
		30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909	Salaires montant brut				754,88		7 461,54
	Sous-Total	septembre 2009								754,88		754,88

Total du Grand-Livre

279 376,83

257 315,64

22 061,19

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
64110000 Salaires montant brut													
Total pour le compte 64110000											7 461,54		7 461,54
64120000 Congés payes													
		01/10/2008	15/04/2009	OD	extourne	extourne CP	30/09/08				644,00	-644,00	
	Sous-Total	octobre 2008									644,00		-644,00
Total pour le compte 64120000											644,00		-644,00
64510000 Cotisations à l'URSSAF													
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810	Cotisations à l'URSSAF				52,14		52,14	
	Sous-Total	octobre 2008									52,14		52,14
		30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811	Cotisations à l'URSSAF				52,14		104,28	
	Sous-Total	novembre 2008									52,14		52,14
		31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812	Cotisations à l'URSSAF				47,98		152,26	
	Sous-Total	décembre 2008									47,98		47,98
		31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901	Cotisations à l'URSSAF				49,73		201,99	
	Sous-Total	janvier 2009									49,73		49,73
		28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902	Cotisations à l'URSSAF				52,14		254,13	
	Sous-Total	février 2009									52,14		52,14
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903	Cotisations à l'URSSAF				18,67		272,80	
	Sous-Total	mars 2009									18,67		18,67
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905	Cotisations à l'URSSAF				46,68		319,48	
	Sous-Total	mai 2009									46,68		46,68
Total du Grand-Livre										286 838,37	257 959,64	28 878,73	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
64510000 Cotisations à l'URSSAF												
				30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906	Cotisations à l'URSSAF		44,72		364,20
	Sous-Total	juin 2009								44,72		44,72
				31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907	Cotisations à l'URSSAF		47,46		411,66
	Sous-Total	juillet 2009								47,46		47,46
				31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908	Cotisations à l'URSSAF		51,35		463,01
	Sous-Total	août 2009								51,35		51,35
				30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909	Cotisations à l'URSSAF		58,85		521,86
	Sous-Total	septembre 2009								58,85		58,85
Total pour le compte 64510000										521,86		521,86
64531000 Cotisations retraite non cadre												
				31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810	Cotisations retraite non cadre		41,79		41,79
	Sous-Total	octobre 2008								41,79		41,79
				30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811	Cotisations retraite non cadre		41,79		83,58
	Sous-Total	novembre 2008								41,79		41,79
				31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812	Cotisations retraite non cadre		37,94		121,52
	Sous-Total	décembre 2008								37,94		37,94
				31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901	Cotisations retraite non cadre		39,87		161,39
	Sous-Total	janvier 2009								39,87		39,87
				28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902	Cotisations retraite non cadre		41,79		203,18
	Sous-Total	février 2009								41,79		41,79
Total du Grand-Livre										287 360,23	257 959,64	29 400,59

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
64531000 Cotisations retraite non cadre												
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903	Cotisations retraite non cadre				12,59		215,77
	Sous-Total	mars 2009								12,59		12,59
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905	Cotisations retraite non cadre				41,07		256,84
	Sous-Total	mai 2009								41,07		41,07
		30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906	Cotisations retraite non cadre				41,60		298,44
	Sous-Total	juin 2009								41,60		41,60
		31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907	Cotisations retraite non cadre				41,71		340,15
	Sous-Total	juillet 2009								41,71		41,71
		31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908	Cotisations retraite non cadre				42,07		382,22
	Sous-Total	août 2009								42,07		42,07
		30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909	Cotisations retraite non cadre				43,02		425,24
	Sous-Total	septembre 2009								43,02		43,02
Total pour le compte 64531000										425,24		425,24
64532010 Cotisation prévoyance non cadre												
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810	Cotisation prévoyance non cadre				1,10		1,10
	Sous-Total	octobre 2008								1,10		1,10
		30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811	Cotisation prévoyance non cadre				1,10		2,20
	Sous-Total	novembre 2008								1,10		1,10
		31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812	Cotisation prévoyance non cadre				1,00		3,20
	Sous-Total	décembre 2008								1,00		1,00
Total du Grand-Livre										287 785,47	257 959,64	29 825,83

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
64532010 Cotisation prévoyance non cadre												
		31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901			Cotisation prévoyance non cadre		1,05		4,25
	Sous-Total	janvier 2009								1,05		1,05
		28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902			Cotisation prévoyance non cadre		1,10		5,35
	Sous-Total	février 2009								1,10		1,10
		31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903			Cotisation prévoyance non cadre		0,33		5,68
	Sous-Total	mars 2009								0,33		0,33
		31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905			Cotisation prévoyance non cadre		1,08		6,76
	Sous-Total	mai 2009								1,08		1,08
		30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906			Cotisation prévoyance non cadre		1,09		7,85
	Sous-Total	juin 2009								1,09		1,09
		31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907			Cotisation prévoyance non cadre		1,10		8,95
	Sous-Total	juillet 2009								1,10		1,10
		31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908			Cotisation prévoyance non cadre		1,11		10,06
	Sous-Total	août 2009								1,11		1,11
		30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909			Cotisation prévoyance non cadre		1,13		11,19
	Sous-Total	septembre 2009								1,13		1,13
Total pour le compte 64532010										11,19		11,19
64540000 Cotisations aux ASSEDIC												
		31/10/2008	19/11/2008	OD1	0810			Cotisations aux ASSEDIC		30,06		30,06
	Sous-Total	octobre 2008								30,06		30,06
Total du Grand-Livre										287 796,66	257 959,64	29 837,02

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
64540000 Cotisations aux ASSEDIC												
				30/11/2008	07/12/2008	OD1	0811	Cotisations aux ASSEDIC		30,06		60,12
	Sous-Total			novembre 2008						30,06		30,06
				31/12/2008	18/01/2009	OD1	0812	Cotisations aux ASSEDIC		27,28		87,40
	Sous-Total			décembre 2008						27,28		27,28
				31/01/2009	07/02/2009	OD1	0901	Cotisations aux ASSEDIC		28,67		116,07
	Sous-Total			janvier 2009						28,67		28,67
				28/02/2009	03/03/2009	OD1	0902	Cotisations aux ASSEDIC		30,06		146,13
	Sous-Total			février 2009						30,06		30,06
				31/03/2009	29/03/2009	OD1	0903	Cotisations aux ASSEDIC		9,05		155,18
	Sous-Total			mars 2009						9,05		9,05
				31/05/2009	14/07/2009	OD1	0905	Cotisations aux ASSEDIC		30,26		185,44
	Sous-Total			mai 2009						30,26		30,26
				30/06/2009	14/07/2009	OD1	0906	Cotisations aux ASSEDIC		31,37		216,81
	Sous-Total			juin 2009						31,37		31,37
				31/07/2009	13/09/2009	OD1	0907	Cotisations aux ASSEDIC		31,45		248,26
	Sous-Total			juillet 2009						31,45		31,45
				31/08/2009	13/09/2009	OD1	0908	Cotisations aux ASSEDIC		31,74		280,00
	Sous-Total			août 2009						31,74		31,74
				30/09/2009	17/10/2009	OD1	0909	Cotisations aux ASSEDIC		32,45		312,45
	Sous-Total			septembre 2009						32,45		32,45

Total du Grand-Livre

287 796,66

257 959,64

29 837,02

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC													
Total pour le compte 64540000											312,45		312,45
64550000 Charges sociales sur congés à payer													
		01/10/2008	15/04/2009	OD		extourne		extourne charges sociales cp			110,00	-110,00	
Sous-Total		octobre 2008									110,00		-110,00
Total pour le compte 64550000											110,00		-110,00
65800000 Autres charges de gestion courante													
		01/10/2008	14/03/2009	OD				Ajust consigne exercices antérieurs		3,40		3,40	
		31/10/2008	20/01/2009	OD	0810			Ajust TVA coll 0810		0,34		3,74	
Sous-Total		octobre 2008									3,74		3,74
		30/11/2008	20/01/2009	OD	0811			Ajust TVA coll 0811		0,09		3,83	
		30/11/2008	20/01/2009	OD	0811			Ajust TVA ded 0811		0,38		4,21	
Sous-Total		novembre 2008									0,47		0,47
		26/01/2009	26/01/2009	OD	2008			Ajust ASSEDIC régul 2008		0,33		4,54	
		31/01/2009	20/02/2009	OD	0901			Ajust TVA ded 0901		0,04		4,58	
Sous-Total		janvier 2009									0,37		0,37
		28/02/2009	23/03/2009	OD	0902			Ajust TVA coll 0902		0,41		4,99	
Sous-Total		février 2009									0,41		0,41
		31/03/2009	20/04/2009	OD	0903			Ajust TVA ded 0903		0,30		5,29	
Sous-Total		mars 2009									0,30		0,30
		13/04/2009	13/04/2009	OD	1T09			Ajust URSSAF 1T09		0,03		5,32	
		29/04/2009	26/05/2009	OD	1TRIM09			Ajust ISICA 1T09		0,04		5,36	
Total du Grand-Livre										288 109,11	258 069,64	30 039,47	

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde	
65800000 Autres charges de gestion courante													
	Sous-Total	avril 2009									0,07		0,07
		30/06/2009	02/08/2009		OD	0906		Ajust TVA coll 0906		0,22		5,58	
	Sous-Total	juin 2009									0,22		0,22
		13/07/2009	02/08/2009		OD	2T09		Ajust URSSAF 2T09		0,07		5,65	
		29/07/2009	02/08/2009		OD	2T09		Ajust IREC 2T09		0,22		5,87	
	Sous-Total	juillet 2009									0,29		0,29
		31/08/2009	21/09/2009		OD	0908		Ajust TVA déd 0908		0,25		6,12	
		31/08/2009	21/09/2009		OD	0908		Ajust TVA coll 0907		0,30		6,42	
		31/08/2009	21/09/2009		OD	0908		Ajust TVA coll 0907		0,46		6,88	
	Sous-Total	août 2009									1,01		1,01
		30/09/2009	20/10/2009		OD	0909		Ajust TVA ded 0909		0,40		7,28	
		30/09/2009	20/10/2009		OD	0909		Ajust TVA coll 0909		0,31		7,59	
		30/09/2009	20/10/2009		OD	0909		Ajust TVA coll 0909		0,24		7,83	
	Sous-Total	septembre 2009									0,95		0,95
Total pour le compte 65800000										7,83		7,83	
70601000 Ventes à emporter 5,50 %													
		31/07/2009	20/09/2009		VC	0907		Ventes 5,50 %			3 867,23	-3 867,23	
	Sous-Total	juillet 2009									3 867,23		-3 867,23
		31/08/2009	20/09/2009		VC	0908		Ventes 5,50 %			4 753,06	-8 620,29	
	Sous-Total	août 2009									4 753,06		-4 753,06
		30/09/2009	20/10/2009		VC	0909		Ventes 5,50 %			2 394,45	-11 014,74	
Total du Grand-Livre										288 116,94	258 069,64	30 047,30	

Grand-livre Global provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
70601000 Ventes à emporter 5,50 %												
	Sous-Total	septembre 2009								2 394,45		-2 394,45
Total pour le compte 70601000										11 014,74		-11 014,74
70603000 Ventes sur place 19,60 %												
		31/10/2008	19/11/2008	VC	0810	Ventes sur place	19,60 %			1 794,18		-1 794,18
	Sous-Total	octobre 2008								1 794,18		-1 794,18
		30/11/2008	21/12/2008	VC	0811	Ventes sur place	19,60 %			1 846,49		-3 640,67
	Sous-Total	novembre 2008								1 846,49		-1 846,49
		31/12/2008	19/01/2009	VC	0812	Ventes sur place	19,60 %			1 744,98		-5 385,65
	Sous-Total	décembre 2008								1 744,98		-1 744,98
		31/01/2009	20/02/2009	VC	0901	Ventes sur place	19,60 %			2 209,30		-7 594,95
	Sous-Total	janvier 2009								2 209,30		-2 209,30
		28/02/2009	22/03/2009	VC	0902	Ventes sur place	19,60 %			2 084,66		-9 679,61
	Sous-Total	février 2009								2 084,66		-2 084,66
		31/03/2009	20/04/2009	VC	0903	Ventes sur place	19,60 %			2 104,43		-11 784,04
	Sous-Total	mars 2009								2 104,43		-2 104,43
		30/04/2009	22/05/2009	VC	0904	Ventes sur place	19,60 %			2 028,05		-13 812,09
	Sous-Total	avril 2009								2 028,05		-2 028,05
		31/05/2009	21/06/2009	VC	0905	Ventes sur place	19,60 %			2 164,84		-15 976,93
	Sous-Total	mai 2009								2 164,84		-2 164,84
		30/06/2009	21/07/2009	VC	0906	Ventes sur place	19,60 %			2 095,81		-18 072,74
Total du Grand-Livre										288 116,94	269 084,38	19 032,56

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
70603000 Ventes sur place 19,60 %												
								Sous-Total juin 2009		2 095,81		-2 095,81
		31/07/2009		20/09/2009		VC	0907	Ventes 19,60 %		354,78		-18 427,52
								Sous-Total juillet 2009		354,78		-354,78
		31/08/2009		20/09/2009		VC	0908	Ventes 19,60 %		271,42		-18 698,94
								Sous-Total août 2009		271,42		-271,42
		30/09/2009		20/10/2009		VC	0909	Ventes 19,60 %		330,40		-19 029,34
								Sous-Total septembre 2009		330,40		-330,40
								Total pour le compte 70603000		19 029,34		-19 029,34
75800000 Produits divers de gestion courante												
		31/12/2008		20/01/2009		OD	0812	Ajust TVA ded 0812		0,20		-0,20
								Sous-Total décembre 2008		0,20		-0,20
		31/01/2009		23/03/2009		OD	0901	Ajust TVA coll 0901		0,02		-0,22
								Sous-Total janvier 2009		0,02		-0,02
		31/03/2009		20/04/2009		OD	0903	Ajust TVA coll 0903		0,49		-0,71
								Sous-Total mars 2009		0,49		-0,49
		29/04/2009		26/05/2009		OD	1TRIM09	Ajust IREC 1T09		0,07		-0,78
		30/04/2009		22/05/2009		OD	0904	Ajust TVA ded 0904		0,27		-1,05
		30/04/2009		22/05/2009		OD	0904	Ajust TVA coll 0904		0,50		-1,55
								Sous-Total avril 2009		0,84		-0,84
		31/05/2009		21/06/2009		OD	0905	Ajust TVA coll 0905		0,31		-1,86
								Total du Grand-Livre		288 116,94	288 113,72	3,22

**Grand-livre Global provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009****Devise : EUR****Comptes 1 à 9ZZZZZZZ**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
75800000 Produits divers de gestion courante												
Sous-Total mai 2009											0,31	-0,31
		30/06/2009	02/08/2009	OD	0906	Ajust TVA déd 0906					0,08	-1,94
Sous-Total juin 2009											0,08	-0,08
		29/07/2009	02/08/2009	OD	2T09	Ajust ISICA 2T09					0,34	-2,28
Sous-Total juillet 2009											0,34	-0,34
		24/08/2009	13/09/2009	OD	20726	T.C. Béziers exercice 2006					0,01	-2,29
		24/08/2009	13/09/2009	OD	20729	T.C. Béziers exercice 2007					0,01	-2,30
		24/08/2009	13/09/2009	OD	20732	T.C. Béziers exercice 2008					0,01	-2,31
		31/08/2009	21/09/2009	OD	008	Ajust TVA coll 0908					0,20	-2,51
		31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Ajust TVA déd 0907					0,29	-2,80
		31/08/2009	21/09/2009	OD	0908	Ajust TVA coll 0908					0,42	-3,22
Sous-Total août 2009											0,94	-0,94
Total pour le compte 75800000											3,22	-3,22

Total du Grand-Livre**288 116,94****288 116,94**

Balance Globale provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10130000	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00		10 000,00
	sous-classe 101		10 000,00		10 000,00
	sous-classe 10		10 000,00		10 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	42 397,72		42 397,72	
	sous-classe 119	42 397,72		42 397,72	
	sous-classe 11	42 397,72		42 397,72	
12900000	Résultat de l'exercice (perte)	6 633,47	6 633,47		
	sous-classe 129	6 633,47	6 633,47		
	sous-classe 12	6 633,47	6 633,47		
	Sous-total classe 1	49 031,19	16 633,47	32 397,72	
20700000	Fonds commercial	34 849,00		34 849,00	
	sous-classe 207	34 849,00		34 849,00	
	sous-classe 20	34 849,00		34 849,00	
21540000	Matériel industriel	12 760,00		12 760,00	
	sous-classe 215	12 760,00		12 760,00	
21810000	Installation générale agencement et aménagements	9 666,00		9 666,00	
21840000	Mobilier	3 250,00		3 250,00	
	sous-classe 218	12 916,00		12 916,00	
	sous-classe 21	25 676,00		25 676,00	
28154000	Amortissement matériel		9 872,87		9 872,87
28181000	Amortissement Agencement & Aménagement		3 934,23		3 934,23
28184000	Amortissement Mobilier		2 471,33		2 471,33
	sous-classe 281		16 278,43		16 278,43
	sous-classe 28		16 278,43		16 278,43
	Sous-total classe 2	60 525,00	16 278,43	44 246,57	
31000000	Stocks d'approvisionnement	195,44	195,44		
	sous-classe 310	195,44	195,44		
	sous-classe 31	195,44	195,44		
	Sous-total classe 3	195,44	195,44		
401ACF PART1	ACF Partenaires	1 272,54	2 779,52		1 506,98
401AVI 1	AVIDOC	401,12	401,12		
401BARBEL1	BARBEL Olivier	9 940,00	9 940,00		
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	282,00	282,00		
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER	2 191,25	2 191,25		
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	293,62	293,62		
401GREF1	Grefe du T.C. de Béziers	270,95	270,95		
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	235,17	235,17		
401METRO1	Métro - BEZIERS	4 369,22	4 369,22		
	Total de la Balance	129 007,50	53 870,19	102 922,72	27 785,41

Balance Globale provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401POLYFR1	Poly-Froid 34	197,94	197,94		
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	3 576,18	3 576,18		
401VIA CAFE1	Via Café	324,50	343,49		18,99
sous-classe 401		23 354,49	24 880,46		1 525,97
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	567,89	567,89		
sous-classe 408		567,89	567,89		
4096	Emballage à rendre - Consignes	3,40	3,40		
409600102	Pschitt limonade 0,25 cl	8,40	8,40		
409600103	Orangina jaune 0,25 cl	7,00	7,00		
409600104	Perrier 0,33 cl	4,20	4,20		
409600105	Badoit / Evian 0,50 cl	9,60	9,60		
409600201	Badoit 1 litre	8,40		8,40	
409600202	Pschitt limonade 0.25 cl	8,40	8,40		
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	14,00	7,00	7,00	
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	9,60	9,60		
sous-classe 409		73,00	57,60	15,40	
sous-classe 40		23 995,38	25 505,95		1 510,57
42101000	Salaire net - POPULIER Corine	5 831,48	6 423,15		591,67
sous-classe 421		5 831,48	6 423,15		591,67
42820000	Dettes provision pour congés payés	644,00	644,00		
sous-classe 428		644,00	644,00		
sous-classe 42		6 475,48	7 067,15		591,67
43100000	URSSAF - sécurité sociale	1 651,00	2 148,45		497,45
sous-classe 431		1 651,00	2 148,45		497,45
43710000	IREC - Retraite salariés non cadre	703,48	914,81		211,33
43720100	ISICA - Caisse prévoyance non cadre	22,25	28,93		6,68
43730000	ASSEDIC	471,00	545,90		74,90
sous-classe 437		1 196,73	1 489,64		292,91
43820000	Dettes provisionnées pour congés payés	110,00	110,00		
43860000	Organismes sociaux - charges à payer	93,90	93,90		
sous-classe 438		203,90	203,90		
sous-classe 43		3 051,63	3 841,99		790,36
44551000	TVA à décaisser	3 299,00	3 299,00		
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	329,90	329,90		
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	346,27	346,27		
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	704,93	704,93		
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	25,46	25,46		
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service	455,52	208,54	246,98	
44566100	TVA sur autres bien et services débits	1 403,37	1 403,37		
44567000	Crédit de TVA à reporter	2,00		2,00	
44571010	TVA collectée 5,5 % débits	606,42	606,42		
Total de la Balance		150 446,99	76 446,32	103 187,10	29 186,43

Balance Globale provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	3 731,52	3 731,52		
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	100,60	100,60		
	sous-classe 445	11 004,99	10 756,01	248,98	
44860000	Etat charges à payer	407,25	407,25		
	sous-classe 448	407,25	407,25		
	sous-classe 44	11 412,24	11 163,26	248,98	
45500100	Compte courant Thibault THOMAS	1 300,00	80 318,11		79 018,11
	sous-classe 455	1 300,00	80 318,11		79 018,11
	sous-classe 45	1 300,00	80 318,11		79 018,11
46860000	Charges à payer	150,00	150,00		
	sous-classe 468	150,00	150,00		
	sous-classe 46	150,00	150,00		
48600000	Charges constatées d'avance	786,68	786,68		
	sous-classe 486	786,68	786,68		
	sous-classe 48	786,68	786,68		
	Sous-total classe 4	47 171,41	128 833,14		81 661,73
51121000	Chèques à encaisser	1 842,43	1 842,43		
51122000	Cartes de paiement à encaisser	14 813,00	14 813,00		
51123000	Tickets resto à encaisser	1 738,80	1 738,80		
51124000	Mandat à encaisser	132,22	132,22		
	sous-classe 511	18 526,45	18 526,45		
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	34 435,88	32 600,33	1 835,55	
	sous-classe 512	34 435,88	32 600,33	1 835,55	
51860000	Intérêts courus à payer	29,28	29,28		
	sous-classe 518	29,28	29,28		
	sous-classe 51	52 991,61	51 156,06	1 835,55	
53100000	Caisse	16 761,08	15 336,63	1 424,45	
	sous-classe 531	16 761,08	15 336,63	1 424,45	
	sous-classe 53	16 761,08	15 336,63	1 424,45	
58000000	Virements internes	7 345,05	7 345,05		
	sous-classe 580	7 345,05	7 345,05		
58700000	Recette espèces	15 933,20	15 933,20		
	sous-classe 587	15 933,20	15 933,20		
	sous-classe 58	23 278,25	23 278,25		
	Sous-total classe 5	93 030,94	89 770,94	3 260,00	
60111000	Achats denrées 5,50 %	5 502,21	5,00	5 497,21	
60112000	Achats denrées 19,60 %	5,00		5,00	
	Total de la Balance	255 461,19	251 716,42	111 949,31	108 204,54

Balance Globale provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
60121000	Achats boissons 5,50 %	704,35	27,00	677,35	
60122000	Achats boissons 19,60 %	827,58	66,56	761,02	
	sous-classe 601	7 039,14	98,56	6 940,58	
60310000	Variation stocks matières premières	195,44		195,44	
	sous-classe 603	195,44		195,44	
60611010	Abonnement et autres prestations	309,50	43,90	265,60	
60611020	Consommation	2 715,02	1 431,04	1 283,98	
60611030	Taxes et contributions	232,25		232,25	
60612010	Abonnement et autres prestations	70,66		70,66	
60612020	Consommation	152,25		152,25	
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	829,97		829,97	
	sous-classe 606	4 309,65	1 474,94	2 834,71	
	sous-classe 60	11 544,23	1 573,50	9 970,73	
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	9 940,00		9 940,00	
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	235,80		235,80	
	sous-classe 613	10 175,80		10 175,80	
61400000	Charges locatives et de copropriété	232,97	150,00	82,97	
	sous-classe 614	232,97	150,00	82,97	
61550000	Entretien Réparation sur biens mobiliers	216,50		216,50	
	sous-classe 615	216,50		216,50	
61610000	AXA - contrat n° 2904686704	128,70		128,70	
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	1 360,11		1 360,11	
61610200	COMPTA ASSUR	34,25		34,25	
	sous-classe 616	1 523,06		1 523,06	
	sous-classe 61	12 148,33	150,00	11 998,33	
62260000	Honoraires	2 175,00	400,00	1 775,00	
62270000	Frais d'actes et contentieux - TVA 19,60 %	146,57		146,57	
62270100	Frais d'actes et contentieux - TVA exo	95,65		95,65	
	sous-classe 622	2 417,22	400,00	2 017,22	
62300000	Publicité, publications, relations publiques	41,80		41,80	
	sous-classe 623	41,80		41,80	
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	218,18		218,18	
62631020	communications FRANCE-TELECOM	27,32		27,32	
	sous-classe 626	245,50		245,50	
62781000	Commissions CIC carte de paiement	120,30		120,30	
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables	240,00	20,00	220,00	
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	66,00	5,50	60,50	
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global assurance	30,00	2,50	27,50	
62781050	Commissions CIC sur virement non taxables	2,80	0,20	2,60	
62781060	Commissions CIC non taxable	9,01		9,01	
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	28,29		28,29	
	Total de la Balance	276 847,46	253 863,12	131 188,88	108 204,54

Balance Globale provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Devise : EUR

Comptes 1 à 9ZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62782020	Commissions Chèque Restaurant	5,80		5,80	
62782030	Commissions Ticket Restaurant	36,00		36,00	
62782040	Commissions Chèque de Table	3,16		3,16	
	sous-classe 627	541,36	28,20	513,16	
	sous-classe 62	3 245,88	428,20	2 817,68	
63330000	Participation employeur formation prof continue	48,41	49,16		0,75
63350000	Taxe d'apprentissage	57,00	35,11	21,89	
	sous-classe 633	105,41	84,27	21,14	
63511000	Taxe Professionnelle	543,00	407,25	135,75	
	sous-classe 635	543,00	407,25	135,75	
	sous-classe 63	648,41	491,52	156,89	
64102040	Cotisations sociales Gérant - RSI	1 836,00	2 961,00		1 125,00
64110000	Salaires montant brut	7 461,54		7 461,54	
64120000	Congés payés		644,00		644,00
	sous-classe 641	9 297,54	3 605,00	5 692,54	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	521,86		521,86	
64531000	Cotisations retraite non cadre	425,24		425,24	
64532010	Cotisation prévoyance non cadre	11,19		11,19	
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	312,45		312,45	
64550000	Charges sociales sur congés à payer		110,00		110,00
	sous-classe 645	1 270,74	110,00	1 160,74	
	sous-classe 64	10 568,28	3 715,00	6 853,28	
65800000	Autres charges de gestion courante	7,83		7,83	
	sous-classe 658	7,83		7,83	
	sous-classe 65	7,83		7,83	
	Sous-total classe 6	38 162,96	6 358,22	31 804,74	
70601000	Ventes à emporter 5,50 %		11 014,74		11 014,74
70603000	Ventes sur place 19,60 %		19 029,34		19 029,34
	sous-classe 706		30 044,08		30 044,08
	sous-classe 70		30 044,08		30 044,08
75800000	Produits divers de gestion courante		3,22		3,22
	sous-classe 758		3,22		3,22
	sous-classe 75		3,22		3,22
	Sous-total classe 7		30 047,30		30 047,30
	Total des comptes de Bilan	249 953,98	251 711,42		1 757,44
	Total des comptes de Résultat	38 162,96	36 405,52	1 757,44	

Total de la Balance

288 116,94

288 116,94

140 131,59

140 131,59

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008											
		01/10/2008		22/10/2008		61320000	0810	Loyer 10/08	770,00		770,00
		01/10/2008		22/10/2008		401BARBEL1	0810	Loyer 10/08		770,00	
		02/10/2008		21/10/2008		401CIC 1	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08		70,50	-70,50
		02/10/2008		21/10/2008		61350100	1934652	01/10/08 au 31/12/08	58,95		-11,55
		02/10/2008		21/10/2008		44566050	1934652	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
		03/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5067335942	Promocash - BEZIERS		35,20	-35,20
		03/10/2008		04/11/2008		60111000	5067335942	Promocash - BEZIERS	27,60		-7,60
		03/10/2008		04/11/2008		60122000	5067335942	Promocash - BEZIERS	5,08		-2,52
		03/10/2008		04/11/2008		44566020	5067335942	Promocash - BEZIERS	1,52		-1,00
		03/10/2008		04/11/2008		44566010	5067335942	Promocash - BEZIERS	1,00		
		04/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5167705006	Promocash - BEZIERS		24,23	-24,23
		04/10/2008		04/11/2008		60111000	5167705006	Promocash - BEZIERS	15,77		-8,46
		04/10/2008		04/11/2008		60121000	5167705006	Promocash - BEZIERS	7,20		-1,26
		04/10/2008		04/11/2008		44566020	5167705006	Promocash - BEZIERS	1,26		
		10/10/2008		04/11/2008		401METRO1	06806104843	Métro - BEZIERS		15,74	-15,74
		10/10/2008		04/11/2008		60111000	06806104843	Métro - BEZIERS	2,50		-13,24
Total du Journal									902,43	915,67	-13,24

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		10/10/2008		04/11/2008		60630000	06806104843	Alcool ménager citron 1l x 3	4,95		-8,29
		10/10/2008		04/11/2008		60630000	06806104843	Palmolive peaux sensibles 500 ml x 4	6,00		-2,29
		10/10/2008		04/11/2008		44566020	06806104843	Métro - BEZIERS	0,14		-2,15
		10/10/2008		04/11/2008		44566010	06806104843	Métro - BEZIERS	2,15		
		10/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5168786359	Promocash - BEZIERS		32,81	-32,81
		10/10/2008		04/11/2008		60111000	5168786359	Promocash - BEZIERS	31,10		-1,71
		10/10/2008		04/11/2008		44566020	5168786359	Promocash - BEZIERS	1,71		
		11/10/2008		21/10/2008		401AVI 1	22201288	AVIDOC		36,64	-36,64
		11/10/2008		21/10/2008		60111000	22201288	AVIDOC	34,73		-1,91
		11/10/2008		21/10/2008		44566020	22201288	AVIDOC	1,91		
		13/10/2008		04/11/2008		401METRO1	06806003882	Métro - BEZIERS		65,34	-65,34
		13/10/2008		04/11/2008		60111000	06806003882	Métro - BEZIERS	26,87		-38,47
		13/10/2008		04/11/2008		60121000	06806003882	Métro - BEZIERS	13,02		-25,45
		13/10/2008		04/11/2008		60122000	06806003882	Métro - BEZIERS	8,25		-17,20
		13/10/2008		04/11/2008		60630000	06806003882	Aro essuie-toutdecor 2rlx x 14	11,20		-6,00
		13/10/2008		04/11/2008		44566020	06806003882	Métro - BEZIERS	2,19		-3,81
		13/10/2008		04/11/2008		44566010	06806003882	Métro - BEZIERS	3,81		

Total du Journal

1 050,46

1 050,46

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		14/10/2008	04/11/2008	401METRO1	06806104750	Métro - BEZIERS				67,09	-67,09
		14/10/2008	04/11/2008	60111000	06806104750	Métro - BEZIERS			63,59		-3,50
		14/10/2008	04/11/2008	44566020	06806104750	Métro - BEZIERS			3,50		
		14/10/2008	21/10/2008	401FT1	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER				48,22	-48,22
		14/10/2008	21/10/2008	62631010	08H5 - 2N05	12/10/08 au 11/12/08			35,60		-12,62
		14/10/2008	21/10/2008	62631020	08H5 - 2N05	12/08/08 au 11/10/08			4,72		-7,90
		14/10/2008	21/10/2008	44566050	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			7,90		
		18/10/2008	04/11/2008	401METRO1	06806104950	Métro - BEZIERS				66,32	-66,32
		18/10/2008	04/11/2008	60111000	06806104950	Métro - BEZIERS			62,86		-3,46
		18/10/2008	04/11/2008	44566020	06806104950	Métro - BEZIERS			3,46		
		18/10/2008	04/11/2008	401PROMOCAS	5170333001	Promocash - BEZIERS				38,01	-38,01
		18/10/2008	04/11/2008	60111000	5170333001	Promocash - BEZIERS			28,83		-9,18
		18/10/2008	04/11/2008	60121000	5170333001	Promocash - BEZIERS			7,20		-1,98
		18/10/2008	04/11/2008	44566020	5170333001	Promocash - BEZIERS			1,98		
		29/10/2008	18/11/2008	401METRO1	06806004099	Métro - BEZIERS				215,42	-215,42
		29/10/2008	18/11/2008	60111000	06806004099	Métro - BEZIERS			90,86		-124,56
		29/10/2008	18/11/2008	60121000	06806004099	Métro - BEZIERS			7,29		-117,27
Total du Journal									1 368,25	1 485,52	-117,27

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		29/10/2008		18/11/2008		60122000	06806004099	Méto - BEZIERS	93,54		-23,73
		29/10/2008		18/11/2008		44566020	06806004099	Méto - BEZIERS	5,40		-18,33
		29/10/2008		18/11/2008		44566010	06806004099	Méto - BEZIERS	18,33		
		30/10/2008		18/11/2008		401PROMOCAS	5172449139	Promocash - BEZIERS		28,46	-28,46
		30/10/2008		18/11/2008		60111000	5172449139	Promocash - BEZIERS	21,08		-7,38
		30/10/2008		18/11/2008		60630000	5172449139	200 serv blc 2plis 30 x40 cm PMC	5,20		-2,18
		30/10/2008		18/11/2008		44566020	5172449139	Promocash - BEZIERS	1,02		-1,16
		30/10/2008		18/11/2008		44566010	5172449139	Promocash - BEZIERS	1,16		
		31/10/2008		18/11/2008		401ACF PART1	6320	Comptabilité - 0810		154,28	-154,28
		31/10/2008		18/11/2008		401ACF PART1	6320	Bulletin salaire - 0810		23,92	-178,20
		31/10/2008		18/11/2008		62260000	6320	ACF Partenaires - comptabilité 0810	129,00		-49,20
		31/10/2008		18/11/2008		62260000	6320	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0810	20,00		-29,20
		31/10/2008		18/11/2008		44566080	6320	ACF partenaires	29,20		
Sous-Total pour octobre 2008									1 692,18	1 692,18	

Total du Journal

1 692,18

1 692,18

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008											
		01/11/2008	04/11/2008	401BARBEL1	0811	Loyer 11/08				770,00	-770,00
		01/11/2008	04/11/2008	61320000	0811	Loyer 11/08			770,00		
		03/11/2008	18/11/2008	401EDF1	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER				253,81	-253,81
		03/11/2008	18/11/2008	60611010	13 335 484	04/11/08 au 03/01/09			43,90		-209,91
		03/11/2008	18/11/2008	60611020	13 335 484	04/09/08 au 03/11/08			146,81		-63,10
		03/11/2008	18/11/2008	60611030	13 335 484	Taxes locales			18,31		-44,79
		03/11/2008	18/11/2008	60611030	13 335 484	Contributions au Service Public			8,88		-35,91
		03/11/2008	18/11/2008	44566050	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER			33,27		-2,64
		03/11/2008	18/11/2008	44566060	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER			2,64		
		05/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5173457416	Promocash - BEZIERS				53,60	-53,60
		05/11/2008	18/11/2008	60111000	5173457416	Promocash - BEZIERS			50,81		-2,79
		05/11/2008	18/11/2008	44566020	5173457416	Promocash - BEZIERS			2,79		
		08/11/2008	18/11/2008	401METRO1	06806105219	Métro - BEZIERS				36,83	-36,83
		08/11/2008	18/11/2008	60111000	06806105219	Métro - BEZIERS			28,18		-8,65
		08/11/2008	18/11/2008	60122000	06806105219	Métro - BEZIERS			5,94		-2,71
		08/11/2008	18/11/2008	44566020	06806105219	Métro - BEZIERS			1,55		-1,16
Total du Journal									2 805,26	2 806,42	-1,16

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		08/11/2008	18/11/2008	44566010	06806105219	Métro - BEZIERS			1,16		
		08/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5174267000	Promocash - BEZIERS				70,91	-70,91
		08/11/2008	18/11/2008	60111000	5174267000	Promocash - BEZIERS			30,30		-40,61
		08/11/2008	18/11/2008	60122000	5174267000	Promocash - BEZIERS			31,12		-9,49
		08/11/2008	18/11/2008	60630000	5174267000	Broc 0,5l arq.			1,44		-8,05
		08/11/2008	18/11/2008	44566020	5174267000	Promocash - BEZIERS			1,67		-6,38
		08/11/2008	18/11/2008	44566010	5174267000	Promocash - BEZIERS			6,38		
		08/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5174268001	Promocash - BEZIERS			18,61		18,61
		08/11/2008	18/11/2008	60122000	5174268001	Promocash - BEZIERS				15,56	3,05
		08/11/2008	18/11/2008	44566010	5174268001	Promocash - BEZIERS				3,05	
		08/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5174269001	Promocash - BEZIERS				1,72	-1,72
		08/11/2008	18/11/2008	60630000	5174269001	Broc 0,5l arq			1,44		-0,28
		08/11/2008	18/11/2008	44566010	5174269001	Promocash - BEZIERS			0,28		
		12/11/2008	18/11/2008	401METRO1	06806004230	Métro - BEZIERS				59,53	-59,53
		12/11/2008	18/11/2008	60111000	06806004230	Métro - BEZIERS			49,71		-9,82
		12/11/2008	18/11/2008	60121000	06806004230	Métro - BEZIERS			6,72		-3,10
		12/11/2008	18/11/2008	44566020	06806004230	Métro - BEZIERS			3,10		

Total du Journal

2 957,19

2 957,19

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		14/11/2008	18/11/2008	401METRO1	06806004260	Métro - BEZIERS				121,95	-121,95
		14/11/2008	18/11/2008	60121000	06806004260	Métro - BEZIERS			22,09		-99,86
		14/11/2008	18/11/2008	60122000	06806004260	Métro - BEZIERS			62,48		-37,38
		14/11/2008	18/11/2008	60630000	06806004260	Calgonit finish powerball x 125			20,00		-17,38
		14/11/2008	18/11/2008	44566020	06806004260	Métro - BEZIERS			1,21		-16,17
		14/11/2008	18/11/2008	44566010	06806004260	Métro - BEZIERS			16,17		
		14/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5075266948	Promocash - BEZIERS				28,89	-28,89
		14/11/2008	18/11/2008	60111000	5075266948	Promocash - BEZIERS			27,38		-1,51
		14/11/2008	18/11/2008	44566020	5075266948	Promocash - BEZIERS			1,51		
		21/11/2008	23/11/2008	401METRO1	06806105379	Métro - BEZIERS				39,33	-39,33
		21/11/2008	23/11/2008	60111000	06806105379	Métro - BEZIERS			18,85		-20,48
		21/11/2008	23/11/2008	60121000	06806105379	Métro - BEZIERS			3,24		-17,24
		21/11/2008	23/11/2008	60122000	06806105379	Métro - BEZIERS			8,25		-8,99
		21/11/2008	23/11/2008	60630000	06806105379	50 sac poubelle 50L Métro qualité			5,15		-3,84
		21/11/2008	23/11/2008	44566020	06806105379	Métro - BEZIERS			1,21		-2,63
		21/11/2008	23/11/2008	44566020	06806105379	Métro - BEZIERS			2,63		
		21/11/2008	23/11/2008	401PROMOCAS	5176770413	Promocash - BEZIERS				112,82	-112,82
Total du Journal									3 147,36	3 260,18	-112,82

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		21/11/2008		23/11/2008		409600105	5176770413	qté : 20		4,80	-117,62
		21/11/2008		23/11/2008		409600105	5176770413	qté : 20	4,80		-112,82
		21/11/2008		23/11/2008		60111000	5176770413	Promocash - BEZIERS	51,70		-61,12
		21/11/2008		23/11/2008		60121000	5176770413	Promocash - BEZIERS	13,44		-47,68
		21/11/2008		23/11/2008		60122000	5176770413	Promocash - BEZIERS	15,90		-31,78
		21/11/2008		23/11/2008		60630000	5176770413	250 nappes sup/blc 60 x 60 pmc	9,19		-22,59
		21/11/2008		23/11/2008		60630000	5176770413	200 serviettes blc 2 pl. 30 x 40 cm pmc	5,20		-17,39
		21/11/2008		23/11/2008		60630000	5176770413	1 ampoule eco 15 watts B22 GD x 2	6,58		-10,81
		21/11/2008		23/11/2008		44566020	5176770413	Promocash - BEZIERS	3,58		-7,23
		21/11/2008		23/11/2008		44566010	5176770413	Promocash - BEZIERS	7,23		
		22/11/2008		07/12/2008		401AVI 1	22204360	AVIDOC		45,11	-45,11
		22/11/2008		07/12/2008		60111000	22204360	AVIDOC	42,76		-2,35
		22/11/2008		07/12/2008		44566020	22204360	AVIDOC	2,35		
		26/11/2008		07/12/2008		401METRO1	06806004390	Métro - BEZIERS		195,83	-195,83
		26/11/2008		07/12/2008		60111000	06806004390	Métro - BEZIERS	107,68		-88,15
		26/11/2008		07/12/2008		60122000	06806004390	Métro - BEZIERS	8,25		-79,90
		26/11/2008		07/12/2008		60630000	06806004390	5 feuilles anti-goutte	5,50		-74,40
Total du Journal									3 431,52	3 505,92	-74,40

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		26/11/2008		07/12/2008		60630000	06806004390	30 cartouches à crème	19,00		-55,40
		26/11/2008		07/12/2008		60630000	06806004390	cocktail master chromé	36,00		-19,40
		26/11/2008		07/12/2008		44566020	06806004390	Métro - BEZIERS	5,92		-13,48
		26/11/2008		07/12/2008		44566010	06806004390	Métro - BEZIERS	13,48		
		27/11/2008		07/12/2008		401PROMOCAS	5177773138	Promocash - BEZIERS		65,86	-65,86
		27/11/2008		07/12/2008		60111000	5177773138	Promocash - BEZIERS	45,48		-20,38
		27/11/2008		07/12/2008		60121000	5177773138	Promocash - BEZIERS	3,54		-16,84
		27/11/2008		07/12/2008		60122000	5177773138	Promocash - BEZIERS	11,82		-5,02
		27/11/2008		07/12/2008		44566020	5177773138	Promocash - BEZIERS	2,70		-2,32
		27/11/2008		07/12/2008		44566010	5177773138	Promocash - BEZIERS	2,32		
		29/11/2008		07/12/2008		401VIA CAFE1	FA83164	Via Café		22,99	-22,99
		29/11/2008		07/12/2008		60121000	FA83164	Via Café	21,79		-1,20
		29/11/2008		07/12/2008		44566020	FA83164	Via Café	1,20		
		30/11/2008		18/01/2009		401ACF PART1	6431	Comptabilité - 0811		154,28	-154,28
		30/11/2008		18/01/2009		401ACF PART1	6431	Bulletin salaire - 0811		23,92	-178,20
		30/11/2008		18/01/2009		62260000	6431	ACF Partenaires - comptabilité 0811	129,00		-49,20
		30/11/2008		18/01/2009		62260000	6431	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0811	20,00		-29,20
Total du Journal									3 743,77	3 772,97	-29,20

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		30/11/2008	18/01/2009	44566080	6431	ACF Partenaires			29,20		
Sous-Total pour novembre 2008									2 080,79	2 080,79	

Total du Journal

3 772,97

3 772,97

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008											
		01/12/2008	07/12/2008	401BARBEL1	0812	Loyer 12/08				840,00	-840,00
		01/12/2008	07/12/2008	61320000	0812	Loyer 12/08			840,00		
		05/12/2008	07/12/2008	401PROMOCAS	5179555132	Promocash - BEZIERS				75,10	-75,10
		05/12/2008	07/12/2008	60111000	5179555132	Promocash - BEZIERS			61,29		-13,81
		05/12/2008	07/12/2008	60630000	5179555132	Dos 3x250 ml eau javel la croix x 2			1,38		-12,43
		05/12/2008	07/12/2008	60630000	5179555132	Serpillière tissée std96294 x 3			7,35		-5,08
		05/12/2008	07/12/2008	44566020	5179555132	Promocash - BEZIERS			3,37		-1,71
		05/12/2008	07/12/2008	44566010	5179555132	Promocash - BEZIERS			1,71		
		06/12/2008	07/12/2008	401METRO1	06806105598	Métro - BEZIERS				22,65	-22,65
		06/12/2008	07/12/2008	60111000	06806105598	Métro - BEZIERS			21,47		-1,18
		06/12/2008	07/12/2008	44566020	06806105598	Métro - BEZIERS			1,18		
		12/12/2008	14/12/2008	401PROMOCAS	5181200417	Promocash - BEZIERS				38,45	-38,45
		12/12/2008	14/12/2008	60111000	5181200417	Promocash - BEZIERS			30,55		-7,90
		12/12/2008	14/12/2008	60630000	5181200417	Bdist 300 x 0,30 m fil alimentaire 0.5 micron PMC x 1			5,20		-2,70
		12/12/2008	14/12/2008	44566020	5181200417	Promocash - BEZIERS			1,68		-1,02
		12/12/2008	14/12/2008	44566010	5181200417	Promocash - BEZIERS			1,02		

Total du Journal

4 749,17

4 749,17

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		15/12/2008		18/01/2009		401FT1	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		47,95	-47,95
		15/12/2008		18/01/2009		62631010	08J1 - 2N06	12/12/08 au 11/02/08	35,60		-12,35
		15/12/2008		18/01/2009		62631020	08J1 - 2N06	12/10/08 au 11/12/08	4,49		-7,86
		15/12/2008		18/01/2009		44566050	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,86		
		15/12/2008		14/03/2009		401VIA CAFE1	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08		61,00	-61,00
		15/12/2008		14/03/2009		61550000	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08	51,00		-10,00
		15/12/2008		14/03/2009		44566050	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08	10,00		
		15/12/2008		14/03/2009		401VIA CAFE1	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08		28,49	-28,49
		15/12/2008		14/03/2009		60121000	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08	27,00		-1,49
		15/12/2008		14/03/2009		44566020	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08	1,49		
		27/12/2008		18/01/2009		401PROMOCAS	5084710856	Promocash - BEZIERS		123,11	-123,11
		27/12/2008		18/01/2009		60111000	5084710856	Promocash - BEZIERS	99,05		-24,06
		27/12/2008		18/01/2009		60122000	5084710856	Promocash - BEZIERS	15,56		-8,50
		27/12/2008		18/01/2009		44566020	5084710856	Promocash - BEZIERS	5,45		-3,05
		27/12/2008		18/01/2009		44566010	5084710856	Promocash - BEZIERS	3,05		
		31/12/2008		18/01/2009		401ACF PART1	6554	Comptabilité - 0812		154,28	-154,28
		31/12/2008		18/01/2009		401ACF PART1	6554	Bulletin salaire - 0812		23,92	-178,20
Total du Journal									5 009,72	5 187,92	-178,20

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/12/2008	18/01/2009	62260000	6554	ACF Partenaires - comptabilité 0812	129,00		-49,20
				31/12/2008	18/01/2009	62260000	6554	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0812	20,00		-29,20
				31/12/2008	18/01/2009	44566080	6554	ACF Partenaires	29,20		
Sous-Total pour décembre 2008									1 414,95	1 414,95	

Total du Journal

5 187,92

5 187,92

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009											
				01/01/2009	18/01/2009	401BARBEL1	0901	Loyer 01/09		840,00	-840,00
				01/01/2009	18/01/2009	61320000	0901	Loyer 01/09	840,00		
				02/01/2009	18/01/2009	401CIC 1	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09		70,50	-70,50
				02/01/2009	18/01/2009	61350100	2018449	01/01/09 au 31/03/09	58,95		-11,55
				02/01/2009	18/01/2009	44566050	2018449	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
				03/01/2009	18/01/2009	401METRO1	06806100029	Métro - BEZIERS		66,83	-66,83
				03/01/2009	18/01/2009	60111000	06806100029	Métro - BEZIERS	47,14		-19,69
				03/01/2009	18/01/2009	60630000	06806100029	Tourne galette 40 cm x 3	6,75		-12,94
				03/01/2009	18/01/2009	60630000	06806100029	Piles LR6 alcaline Duracell x 8	7,55		-5,39
				03/01/2009	18/01/2009	44566020	06806100029	Métro - BEZIERS	2,59		-2,80
				03/01/2009	18/01/2009	44566010	06806100029	Métro - BEZIERS	2,80		
				03/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	3029493516	Promocash - BEZIERS		63,86	-63,86
				03/01/2009	18/01/2009	60111000	3029493516	Promocash - BEZIERS	39,93		-23,93
				03/01/2009	18/01/2009	60121000	3029493516	Promocash - BEZIERS	3,54		-20,39
				03/01/2009	18/01/2009	60122000	3029493516	Promocash - BEZIERS	13,44		-6,95
				03/01/2009	18/01/2009	60630000	3029493516	couvercle boîte rigide GN1/6 140371	1,61		-5,34
Total du Journal									6 223,77	6 229,11	-5,34

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				03/01/2009	18/01/2009	44566010	3029493516	Promocash - BEZIERS	2,95		-2,39
				03/01/2009	18/01/2009	44566020	3029493516	Promocash - BEZIERS	2,39		
				05/01/2009	20/01/2009	401EDF1	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		338,29	-338,29
				05/01/2009	20/01/2009	60611010	13 002 210	04/01/09 au 03/03/09	43,90		-294,39
				05/01/2009	20/01/2009	60611020	13 002 210	04/11/08 au 03/01/09	208,08		-86,31
				05/01/2009	20/01/2009	60611030	13 002 210	Taxes locales	24,19		-62,12
				05/01/2009	20/01/2009	60611030	13 002 210	Contributions au Service Public	12,36		-49,76
				05/01/2009	20/01/2009	44566050	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER	47,12		-2,64
				05/01/2009	20/01/2009	44566060	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
				09/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	4113083431	Promocash - BEZIERS		76,73	-76,73
				09/01/2009	18/01/2009	60111000	4113083431	Promocash - BEZIERS	53,18		-23,55
				09/01/2009	18/01/2009	60122000	4113083431	Promocash - BEZIERS	15,90		-7,65
				09/01/2009	18/01/2009	60630000	4113083431	750 ml G. javel wc fraîche pure Lacroix	1,35		-6,30
				09/01/2009	18/01/2009	44566020	4113083431	Promocash - BEZIERS	2,92		-3,38
				09/01/2009	18/01/2009	44566010	4113083431	Promocash - BEZIERS	3,38		
				16/01/2009	18/01/2009	401METRO1	06806000123	Métro - BEZIERS		107,96	-107,96
				16/01/2009	18/01/2009	60111000	06806000123	Métro - BEZIERS	28,12		-79,84
Total du Journal									6 672,25	6 752,09	-79,84

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				16/01/2009	18/01/2009	60122000	06806000123	Métro - BEZIERS	41,16		-38,68
				16/01/2009	18/01/2009	60630000	06806000123	Sun prof rinçage 5 litres	18,00		-20,68
				16/01/2009	18/01/2009	60630000	06806000123	Sacs lien coulissant 50L x 5	6,30		-14,38
				16/01/2009	18/01/2009	44566020	06806000123	Métro - BEZIERS	1,55		-12,83
				16/01/2009	18/01/2009	44566010	06806000123	Métro - BEZIERS	12,83		
				16/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	4124741435	Promocash - BEZIERS		44,39	-44,39
				16/01/2009	18/01/2009	60111000	4124741435	Promocash - BEZIERS	14,67		-29,72
				16/01/2009	18/01/2009	60122000	4124741435	Promocash - BEZIERS	24,17		-5,55
				16/01/2009	18/01/2009	44566020	4124741435	Promocash - BEZIERS	0,81		-4,74
				16/01/2009	18/01/2009	44566010	4124741435	Promocash - BEZIERS	4,74		
				16/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	4124771493	Promocash - BEZIERS		2,35	-2,35
				16/01/2009	18/01/2009	409600102	4124771493	qté : 24		4,20	-6,55
				16/01/2009	18/01/2009	60111000	4124771493	Promocash - BEZIERS	6,21		-0,34
				16/01/2009	18/01/2009	44566020	4124771493	Promocash - BEZIERS	0,34		
				20/01/2009	06/02/2009	401METRO1	08060001505	Métro - BEZIERS		6,59	-6,59
				20/01/2009	06/02/2009	60111000	08060001505	Métro - BEZIERS	6,25		-0,34
				20/01/2009	06/02/2009	44566010	08060001505	Métro - BEZIERS	0,34		

Total du Journal

6 809,62

6 809,62

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				20/01/2009	06/02/2009	401PROMOCAS	4130771470	Promocash - BEZIERS		81,72	-81,72
				20/01/2009	06/02/2009	60111000	4130771470	Promocash - BEZIERS	76,14		-5,58
				20/01/2009	06/02/2009	60630000	4130771470	200 serviettes blac 1 pli 30x33 cm PMC	1,16		-4,42
				20/01/2009	06/02/2009	44566010	4130771470	Promocash - BEZIERS	0,23		-4,19
				20/01/2009	06/02/2009	44566020	4130771470	Promocash - BEZIERS	4,19		
				22/01/2009	07/02/2009	401LYONNA1	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		138,72	-138,72
				22/01/2009	07/02/2009	60612010	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	48,16		-90,56
				22/01/2009	07/02/2009	60612020	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	83,33		-7,23
				22/01/2009	07/02/2009	44566060	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	7,23		
				27/01/2009	06/02/2009	401AVI 1	22208838	AVIDOC		46,05	-46,05
				27/01/2009	06/02/2009	60111000	22208838	AVIDOC	37,98		-8,07
				27/01/2009	06/02/2009	44566020	22208838	AVIDOC	2,09		-5,98
				27/01/2009	06/02/2009	60111000	22208838	AVIDOC	5,00		-0,98
				27/01/2009	06/02/2009	44566010	22208838	AVIDOC	0,98		
				29/01/2009	17/02/2009	401AVI 1	22209187	AVIDOC	5,98		5,98
				29/01/2009	17/02/2009	60111000	22209187	AVIDOC		5,00	0,98
				29/01/2009	17/02/2009	44566010	22209187	AVIDOC		0,98	
Total du Journal									7 082,09	7 082,09	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		31/01/2009		06/02/2009		401PROMOCAS	4151300021	Promocash - BEZIERS		172,74	-172,74
		31/01/2009		06/02/2009		60111000	4151300021	Promocash - BEZIERS	123,86		-48,88
		31/01/2009		06/02/2009		60121000	4151300021	Promocash - BEZIERS	16,47		-32,41
		31/01/2009		06/02/2009		60122000	4151300021	Promocash - BEZIERS	20,64		-11,77
		31/01/2009		06/02/2009		44566010	4151300021	Promocash - BEZIERS	4,05		-7,72
		31/01/2009		06/02/2009		44566020	4151300021	Promocash - BEZIERS	7,72		
		31/01/2009		17/02/2009		401ACF PART1	6705	Comptabilité - 0901		155,48	-155,48
		31/01/2009		17/02/2009		401ACF PART1	6705	Bulletin salaire - 0901		25,12	-180,60
		31/01/2009		17/02/2009		62260000	6705	ACF Partenaires - comptabilité 0901	130,00		-50,60
		31/01/2009		17/02/2009		62260000	6705	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0901	21,00		-29,60
		31/01/2009		17/02/2009		44566080	6705	ACF Partenaires	29,60		
		31/01/2009		17/02/2009		401VIA CAFE1	FA83727	Via Café		22,99	-22,99
		31/01/2009		17/02/2009		60121000	FA83727	Via Café	21,79		-1,20
		31/01/2009		17/02/2009		44566020	FA83727	Via Café	1,20		
Sous-Total pour janvier 2009									2 270,50	2 270,50	

Total du Journal

7 458,42

7 458,42

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009											
		01/02/2009	06/02/2009	401BARBEL1	0902	Loyer 02/09				840,00	-840,00
		01/02/2009	06/02/2009	61320000	0902	Loyer 02/09			840,00		
		07/02/2009	08/02/2009	401METRO1	06806100480	Métro - BEZIERS				53,45	-53,45
		07/02/2009	08/02/2009	60111000	06806100480	Métro - BEZIERS			32,86		-20,59
		07/02/2009	08/02/2009	60630000	06806100480	12 chauffe-plat durée 10 heures x 1			5,70		-14,89
		07/02/2009	08/02/2009	60630000	06806100480	Liquide vaisselle main 10 litres MQ			10,00		-4,89
		07/02/2009	08/02/2009	44566010	06806100480	Métro - BEZIERS			3,08		-1,81
		07/02/2009	08/02/2009	44566020	06806100480	Métro - BEZIERS			1,81		
		07/02/2009	08/02/2009	401PROMOCAS	4064059393	Promocash - BEZIERS				35,80	-35,80
		07/02/2009	08/02/2009	60111000	4064059393	Promocash - BEZIERS			33,93		-1,87
		07/02/2009	08/02/2009	44566020	4064059393	Promocash - BEZIERS			1,87		
		14/02/2009	17/02/2009	401METRO1	06806000377	Métro - BEZIERS				125,63	-125,63
		14/02/2009	17/02/2009	60111000	06806000377	Métro - BEZIERS			69,90		-55,73
		14/02/2009	17/02/2009	60121000	06806000377	Métro - BEZIERS			6,90		-48,83
		14/02/2009	17/02/2009	60630000	06806000377	Pierre abrasive pour plaque			16,50		-32,33
		14/02/2009	17/02/2009	60630000	06806000377	Tampon graisse ATG 5 rectangulaire			15,00		-17,33
Total du Journal									8 495,97	8 513,30	-17,33

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		14/02/2009		17/02/2009		60630000	06806000377	Calgonit finish tout en 1 reg28 tabs	5,80		-11,53
		14/02/2009		17/02/2009		44566010	06806000377	Métro - BEZIERS	7,31		-4,22
		14/02/2009		17/02/2009		44566020	06806000377	Métro - BEZIERS	4,22		
		14/02/2009		17/02/2009		401AVI 1	22210371	AVIDOC		34,44	-34,44
		14/02/2009		17/02/2009		60111000	22210371	AVIDOC	32,64		-1,80
		14/02/2009		17/02/2009		44566020	22210371	AVIDOC	1,80		
		14/02/2009		17/02/2009		401PROMOCAS	40077579513	Promocash - BEZIERS		85,07	-85,07
		14/02/2009		17/02/2009		409600104	40077579513	qté : 24	4,20		-80,87
		14/02/2009		17/02/2009		60111000	40077579513	Promocash - BEZIERS	56,84		-24,03
		14/02/2009		17/02/2009		60121000	40077579513	Promocash - BEZIERS	13,92		-10,11
		14/02/2009		17/02/2009		60630000	40077579513	200 serv blc 2plis 30X40 CM PMC	5,20		-4,91
		14/02/2009		17/02/2009		44566010	40077579513	Promocash - BEZIERS	1,02		-3,89
		14/02/2009		17/02/2009		44566020	40077579513	Promocash - BEZIERS	3,89		
		16/02/2009		12/03/2009		401POLYFR1	200902028	Poly-Froid 34		197,94	-197,94
		16/02/2009		12/03/2009		61550000	200902028	Entretien Réparation sur biens mobiliers	165,50		-32,44
		16/02/2009		12/03/2009		44566050	200902028	Poly-Froid 34	32,44		
		18/02/2009		03/03/2009		401FT1	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,08	-48,08
Total du Journal									8 830,75	8 878,83	-48,08

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				18/02/2009	03/03/2009	62631010	09B1 - 2N01	12/02/09 au 11/04/09	37,18		-10,90
				18/02/2009	03/03/2009	62631020	09B1 - 2N01	12/12/08 au 11/02/09	3,02		-7,88
				18/02/2009	03/03/2009	44566050	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,88		
				19/02/2009	03/03/2009	401PROMOCAS	4184881485	Promocash - BEZIERS		74,36	-74,36
				19/02/2009	03/03/2009	60111000	4184881485	Promocash - BEZIERS	63,40		-10,96
				19/02/2009	03/03/2009	60121000	4184881485	Promocash - BEZIERS	7,08		-3,88
				19/02/2009	03/03/2009	44566020	4184881485	Promocash - BEZIERS	3,88		
				26/02/2009	03/03/2009	401PROMOCAS	4197562135	Promocash - BEZIERS		38,27	-38,27
				26/02/2009	03/03/2009	409600103	4197562135	qté : 39		7,00	-45,27
				26/02/2009	03/03/2009	60111000	4197562135	Promocash - BEZIERS	29,51		-15,76
				26/02/2009	03/03/2009	60122000	4197562135	Promocash - BEZIERS	11,82		-3,94
				26/02/2009	03/03/2009	44566010	4197562135	Promocash - BEZIERS	2,32		-1,62
				26/02/2009	03/03/2009	44566020	4197562135	Promocash - BEZIERS	1,62		
				28/02/2009	20/09/2009	401ACF PART1	6819	Comptabilité - 0902		155,48	-155,48
				28/02/2009	20/09/2009	401ACF PART1	6819	Bulletin salaire - 0902		25,12	-180,60
				28/02/2009	20/09/2009	401ACF PART1	6819	DADS-U 2008		29,90	-210,50
				28/02/2009	20/09/2009	401ACF PART1	6819	Juridique Assemblée Annuelle		574,08	-784,58
Total du Journal									8 998,46	9 783,04	-784,58

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				28/02/2009	20/09/2009	62260000	6819	ACF Partenaires - comptabilité 0902	130,00		-654,58
				28/02/2009	20/09/2009	62260000	6819	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0902	21,00		-633,58
				28/02/2009	20/09/2009	62260000	6819	ACF Partenaires - DADS-U 2008	25,00		-608,58
				28/02/2009	20/09/2009	62260000	6819	ACF Partenaires - juridique Assemblée Annuelle	480,00		-128,58
				28/02/2009	20/09/2009	44566080	6819	ACF Partenaires	128,58		
				28/02/2009	18/03/2009	401VIA CAFE1	FA83948	Via Café		29,69	-29,69
				28/02/2009	18/03/2009	60121000	FA83948	Via Café	28,14		-1,55
				28/02/2009	18/03/2009	44566020	FA83948	Via Café	1,55		
Sous-Total pour février 2009									2 354,31	2 354,31	

Total du Journal

9 812,73

9 812,73

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009											
		01/03/2009	20/09/2009	401BARBEL1	0903	Loyer 03/09				840,00	-840,00
		01/03/2009	20/09/2009	61320000	0903	Loyer 03/09			840,00		
		05/03/2009	18/03/2009	401METRO1	06806100905	Métro - BEZIERS				78,77	-78,77
		05/03/2009	18/03/2009	60111000	06806100905	Métro - BEZIERS			71,30		-7,47
		05/03/2009	18/03/2009	60121000	06806100905	Métro - BEZIERS			3,36		-4,11
		05/03/2009	18/03/2009	44566020	06806100905	Métro - BEZIERS			4,11		
		05/03/2009	18/03/2009	401PROMOCAS	5111077154	Promocash - BEZIERS				38,26	-38,26
		05/03/2009	18/03/2009	60111000	5111077154	Promocash - BEZIERS			36,27		-1,99
		05/03/2009	18/03/2009	44566020	5111077154	Promocash - BEZIERS			1,99		
		11/03/2009	22/03/2009	401EDF1	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER				495,43	-495,43
		11/03/2009	22/03/2009	60611010	13 002 35 470	04/03/09 au 03/05/09			43,90		-451,53
		11/03/2009	22/03/2009	60611020	13 002 35 470	04/03/08 au 03/01/09 rbst				123,38	-574,91
		11/03/2009	22/03/2009	60611020	13 002 35 470	04/03/08 au 03/01/09 rbst				862,60	-1 437,51
		11/03/2009	22/03/2009	60611020	13 002 35 470	04/03/08 au 03/03/09			1 307,41		-130,10
		11/03/2009	22/03/2009	60611030	13 002 35 470	Taxes locales			35,05		-95,05
		11/03/2009	22/03/2009	60611030	13 002 35 470	Contributions au Service Public			19,54		-75,51
Total du Journal									12 175,66	12 251,17	-75,51

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		11/03/2009		22/03/2009		44566050	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER	72,87		-2,64
		11/03/2009		22/03/2009		44566060	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
		14/03/2009		18/03/2009		401METRO1	06806000537	Métro - BEZIERS		283,13	-283,13
		14/03/2009		18/03/2009		60111000	06806000537	Métro - BEZIERS	142,42		-140,71
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	Lot 6 feutres rectangulaires pour crêpière	60,00		-80,71
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	Liquide vaisselle main 10 litres MQ	10,00		-70,71
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	10 lavettes non tissées fin bleues MQ	3,50		-67,21
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	500 chalumeaux flexibles arc-en-ciel (pailles)	1,95		-65,26
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	Acto piège mites alimentaires	5,00		-60,26
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	Alcool ménager citron 1 litre	1,65		-58,61
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	100 sac confiserie 105x190 mm	4,50		-54,11
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	Calgonit power ball x 40	6,00		-48,11
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	2 lavettes micro-fibres 40x40 MQ x 3	15,00		-33,11
		14/03/2009		18/03/2009		60630000	06806000537	Raid antimites sachet lavande	3,50		-29,61
		14/03/2009		18/03/2009		44566020	06806000537	Métro - BEZIERS	7,83		-21,78
		14/03/2009		18/03/2009		44566010	06806000537	Métro - BEZIERS	21,78		
		20/03/2009		23/03/2009		401PROMOCAS	5014011921	Promocash - BEZIERS		172,63	-172,63
Total du Journal									12 534,30	12 706,93	-172,63

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		20/03/2009		23/03/2009		409600105	5014011921	qté : 20	4,80		-167,83
		20/03/2009		23/03/2009		60111000	5014011921	Promocash - BEZIERS	92,85		-74,98
		20/03/2009		23/03/2009		60121000	5014011921	Promocash - BEZIERS	20,65		-54,33
		20/03/2009		23/03/2009		60122000	5014011921	Promocash - BEZIERS	15,56		-38,77
		20/03/2009		23/03/2009		60630000	5014011921	Bte 500gr past. javel promocash	4,85		-33,92
		20/03/2009		23/03/2009		60630000	5014011921	Boîte distributeur 300x0,30 m film alimentaire 8.5 µ	5,20		-28,72
		20/03/2009		23/03/2009		60630000	5014011921	750 ml g. javel wc fr. pure lacroix	1,43		-27,29
		20/03/2009		23/03/2009		60630000	5014011921	1litre déboucheur liquide destop	2,28		-25,01
		20/03/2009		23/03/2009		60630000	5014011921	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	9,19		-15,82
		20/03/2009		23/03/2009		60630000	5014011921	Broc 1litre arc	1,70		-14,12
		20/03/2009		23/03/2009		44566020	5014011921	Promocash - BEZIERS	6,24		-7,88
		20/03/2009		23/03/2009		44566010	5014011921	Promocash - BEZIERS	7,88		
		27/03/2009		31/03/2009		401METRO1	06806000589	Métro - BEZIERS		131,22	-131,22
		27/03/2009		31/03/2009		60111000	06806000589	Métro - BEZIERS	68,34		-62,88
		27/03/2009		31/03/2009		60121000	06806000589	Métro - BEZIERS	14,10		-48,78
		27/03/2009		31/03/2009		60630000	06806000589	Broyeur a glace	22,00		-26,78
		27/03/2009		31/03/2009		60630000	06806000589	8 feutres craie blanc 2-6 mm	15,00		-11,78
Total du Journal									12 826,37	12 838,15	-11,78

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				27/03/2009	31/03/2009	44566020	06806000589	Méto - BEZIERS	4,53		-7,25
				27/03/2009	31/03/2009	44566010	06806000589	Méto - BEZIERS	7,25		
				27/03/2009	31/03/2009	401PROMOCAS	5015462956	Promocash - BEZIERS		21,45	-21,45
				27/03/2009	31/03/2009	60111000	5015462956	Promocash - BEZIERS	13,17		-8,28
				27/03/2009	31/03/2009	60121000	5015462956	Promocash - BEZIERS	7,16		-1,12
				27/03/2009	31/03/2009	44566020	5015462956	Promocash - BEZIERS	1,12		
				31/03/2009	17/10/2009	401ACF PART1	6930	Comptabilité - 0903		155,48	-155,48
				31/03/2009	17/10/2009	401ACF PART1	6930	Bulletin salaire - 0903		25,12	-180,60
				31/03/2009	17/10/2009	62260000	6930	ACF Partenaires - comptabilité 0903	130,00		-50,60
				31/03/2009	17/10/2009	62260000	6930	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0903	21,00		-29,60
				31/03/2009	17/10/2009	44566080	6930	ACF Partenaires	29,60		
Sous-Total pour mars 2009									3 227,47	3 227,47	

Total du Journal

13 040,20

13 040,20

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009											
		01/04/2009	20/09/2009	401BARBEL1	0904	Loyer 04/09				840,00	-840,00
		01/04/2009	20/09/2009	61320000	0904	Loyer 04/09			840,00		
		02/04/2009	13/04/2009	401CIC 1	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09				70,50	-70,50
		02/04/2009	13/04/2009	61350100	2113902	01/04/09 au 30/06/09			58,95		-11,55
		02/04/2009	13/04/2009	44566050	2113902	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN			11,55		
		03/04/2009	13/04/2009	401METRO1	06806000666	Métro - BEZIERS				87,15	-87,15
		03/04/2009	13/04/2009	409600206	06806000666	qté : 12				4,80	-91,95
		03/04/2009	13/04/2009	60111000	06806000666	Métro - BEZIERS			73,67		-18,28
		03/04/2009	13/04/2009	60121000	06806000666	Métro - BEZIERS			1,92		-16,36
		03/04/2009	13/04/2009	60630000	06806000666	10 bloc MH métro 96x170 dupli			8,90		-7,46
		03/04/2009	13/04/2009	60630000	06806000666	Manifold A6 dupli 5x5			1,30		-6,16
		03/04/2009	13/04/2009	44566010	06806000666	Métro - BEZIERS			2,00		-4,16
		03/04/2009	13/04/2009	44566020	06806000666	Métro - BEZIERS			4,16		
		03/04/2009	13/04/2009	401PROMOCAS	5117277817	Promocash - BEZIERS				4,73	-4,73
		03/04/2009	13/04/2009	60111000	5117277817	Promocash - BEZIERS			4,48		-0,25
		03/04/2009	13/04/2009	44566020	5117277817	Promocash - BEZIERS			0,25		
Total du Journal									14 047,38	14 047,38	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		10/04/2009	13/04/2009	401METRO1	06806000726	Métro - BEZIERS				33,61	-33,61
		10/04/2009	13/04/2009	60111000	06806000726	Métro - BEZIERS			18,65		-14,96
		10/04/2009	13/04/2009	60630000	06806000726	Calgonit finish tout en 1 42 tablettes régénérant			8,95		-6,01
		10/04/2009	13/04/2009	60630000	06806000726	75 sacs congel pm 1l métro quality x 3			2,70		-3,31
		10/04/2009	13/04/2009	44566010	06806000726	Métro - BEZIERS			2,28		-1,03
		10/04/2009	13/04/2009	44566020	06806000726	Métro - BEZIERS			1,03		
		10/04/2009	13/04/2009	401PROMOCAS	5018567934	Promocash - BEZIERS				176,29	-176,29
		10/04/2009	13/04/2009	60111000	5018567934	Promocash - BEZIERS			161,16		-15,13
		10/04/2009	13/04/2009	60121000	5018567934	Promocash - BEZIERS			5,94		-9,19
		10/04/2009	13/04/2009	44566020	5018567934	Promocash - BEZIERS			9,19		
		15/04/2009	03/05/2009	401FT1	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER				49,04	-49,04
		15/04/2009	03/05/2009	62631010	09C7 - 2N02	12/04/09 au 11/06/09			36,60		-12,44
		15/04/2009	03/05/2009	62631020	09C7 - 2N02	12/02/09 au 11/04/09			4,40		-8,04
		15/04/2009	03/05/2009	44566050	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER			8,04		
		18/04/2009	03/05/2009	401PROMOCAS	5122525550	Promocash - BEZIERS				116,10	-116,10
		18/04/2009	03/05/2009	60111000	5122525550	Promocash - BEZIERS			93,87		-22,23
		18/04/2009	03/05/2009	60630000	5122525550	200 serviettes blanc 2 plis 30x40 cm PMC			2,60		-19,63
Total du Journal									14 402,79	14 422,42	-19,63

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		18/04/2009		03/05/2009		60630000	5122525550	Bte 10 cartouche crème 044185 x 3	11,67		-7,96
		18/04/2009		03/05/2009		44566010	5122525550	Promocash - BEZIERS	2,80		-5,16
		18/04/2009		03/05/2009		44566020	5122525550	Promocash - BEZIERS	5,16		
		20/04/2009		03/05/2009		401PROMOCAS	5020671957	Promocash - BEZIERS		45,08	-45,08
		20/04/2009		03/05/2009		60111000	5020671957	Promocash - BEZIERS	40,75		-4,33
		20/04/2009		03/05/2009		60121000	5020671957	Promocash - BEZIERS	1,98		-2,35
		20/04/2009		03/05/2009		44566020	5020671957	Promocash - BEZIERS	2,35		
		22/04/2009		03/05/2009		401METRO1	06806101873	Métro - BEZIERS		71,28	-71,28
		22/04/2009		03/05/2009		60111000	06806101873	Métro - BEZIERS	38,71		-32,57
		22/04/2009		03/05/2009		60121000	06806101873	Métro - BEZIERS	7,20		-25,37
		22/04/2009		03/05/2009		60122000	06806101873	Métro - BEZIERS	4,98		-20,39
		22/04/2009		03/05/2009		60630000	06806101873	Goupillon litre nylon x 1	1,62		-18,77
		22/04/2009		03/05/2009		60630000	06806101873	Piles LR61 alcaline + Duracell x 3	12,50		-6,27
		22/04/2009		03/05/2009		44566010	06806101873	Métro - BEZIERS	3,74		-2,53
		22/04/2009		03/05/2009		44566020	06806101873	Métro - BEZIERS	2,53		
		25/04/2009		19/07/2009		401AVI 1	22216449	AVIDOC		48,17	-48,17
		25/04/2009		19/07/2009		44566020	22216449	AVIDOC	2,51		-45,66
Total du Journal									14 541,29	14 586,95	-45,66

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				25/04/2009	19/07/2009	60111000	22216449	AVIDOC	45,66		
				30/04/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7089	Comptabilité - 0904		155,48	-155,48
				30/04/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7089	Bulletin salaire - 0904		25,12	-180,60
				30/04/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7089	Attestation sécurité sociale		17,94	-198,54
				30/04/2009	01/09/2009	62260000	7089	ACF Partenaires - comptabilité 0904	130,00		-68,54
				30/04/2009	01/09/2009	62260000	7089	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0904	21,00		-47,54
				30/04/2009	01/09/2009	62260000	7089	ACF Partenaires - attestation sécurité sociale	15,00		-32,54
				30/04/2009	01/09/2009	44566080	7089	ACF Partenaires	32,54		
				30/04/2009	21/06/2009	401VIA CAFE1	FA84435	Via Café		28,49	-28,49
				30/04/2009	21/06/2009	60121000	FA84435	Via Café	27,00		-1,49
				30/04/2009	21/06/2009	44566020	FA84435	Via Café	1,49		
Sous-Total pour avril 2009									1 773,78	1 773,78	

Total du Journal

14 813,98

14 813,98

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009											
		01/05/2009	20/09/2009	401BARBEL1	0905	Loyer 05/09				840,00	-840,00
		01/05/2009	20/09/2009	61320000	0905	Loyer 05/09			840,00		
		02/05/2009	21/06/2009	401METRO1	06806102100	Métro - BEZIERS				145,61	-145,61
		02/05/2009	21/06/2009	60111000	06806102100	Métro - BEZIERS			91,44		-54,17
		02/05/2009	21/06/2009	60122000	06806102100	Métro - BEZIERS			41,09		-13,08
		02/05/2009	21/06/2009	44566010	06806102100	Métro - BEZIERS			5,03		-8,05
		02/05/2009	21/06/2009	44566020	06806102100	Métro - BEZIERS			8,05		
		02/05/2009	24/05/2009	401PROMOCAS	5023594957	Promocash - BEZIERS				22,04	-22,04
		02/05/2009	24/05/2009	60111000	5023594957	Promocash - BEZIERS			3,25		-18,79
		02/05/2009	24/05/2009	60122000	5023594957	Promocash - BEZIERS			15,56		-3,23
		02/05/2009	24/05/2009	44566010	5023594957	Promocash - BEZIERS			3,05		-0,18
		02/05/2009	24/05/2009	44566020	5023594957	Promocash - BEZIERS			0,18		
		04/05/2009	24/05/2009	401EDF1	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER				406,96	-406,96
		04/05/2009	24/05/2009	60611010	15 335 232	04/05/09 au 03/07/09			43,90		-363,06
		04/05/2009	24/05/2009	60611020	15 335 232	04/03/09 au 03/05/09			257,68		-105,38
		04/05/2009	24/05/2009	60611030	15 335 232	Taxes locales			28,95		-76,43
Total du Journal									16 152,16	16 228,59	-76,43

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		04/05/2009		24/05/2009		60611030	15 335 232	Contributions au Service Public	15,41		-61,02
		04/05/2009		24/05/2009		44566050	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER	58,38		-2,64
		04/05/2009		24/05/2009		44566060	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
		11/05/2009		24/05/2009		401METRO1	08060010231	Métro - BEZIERS		11,45	-11,45
		11/05/2009		24/05/2009		60111000	08060010231	Métro - BEZIERS	10,85		-0,60
		11/05/2009		24/05/2009		44566020	08060010231	Métro - BEZIERS	0,60		
		11/05/2009		24/05/2009		401PROMOCAS	5125560533	Promocash - BEZIERS		81,65	-81,65
		11/05/2009		24/05/2009		60111000	5125560533	Promocash - BEZIERS	60,99		-20,66
		11/05/2009		24/05/2009		60121000	5125560533	Promocash - BEZIERS	9,13		-11,53
		11/05/2009		24/05/2009		60630000	5125560533	1l nettoyant ménager fraîcheur prairie anti-bactérien	1,21		-10,32
		11/05/2009		24/05/2009		60630000	5125560533	200 serv. blc 2 plis 30 x 40 cm PMC x 2	5,20		-5,12
		11/05/2009		24/05/2009		44566010	5125560533	Promocash - BEZIERS	3,86		-1,26
		11/05/2009		24/05/2009		44566020	5125560533	Promocash - BEZIERS	1,26		
		16/05/2009		24/05/2009		401AVI 1	22218757	AVIDOC		44,18	-44,18
		16/05/2009		24/05/2009		44566020	22218757	AVIDOC	2,30		-41,88
		16/05/2009		24/05/2009		60111000	22218757	AVIDOC	41,88		
		20/05/2009		24/05/2009		401PROMOCAS	5027637900	Promocash - BEZIERS		89,40	-89,40
Total du Journal									16 365,87	16 455,27	-89,40

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		20/05/2009		24/05/2009		60111000	5027637900	Promocash - BEZIERS	69,36		-20,04
		20/05/2009		24/05/2009		60121000	5027637900	Promocash - BEZIERS	1,98		-18,06
		20/05/2009		24/05/2009		60122000	5027637900	Promocash - BEZIERS	11,82		-6,24
		20/05/2009		24/05/2009		44566010	5027637900	Promocash - BEZIERS	2,32		-3,92
		20/05/2009		24/05/2009		44566020	5027637900	Promocash - BEZIERS	3,92		
		22/05/2009		24/05/2009		401METRO1	06806102503	Métro - BEZIERS		65,59	-65,59
		22/05/2009		24/05/2009		60111000	06806102503	Métro - BEZIERS	45,07		-20,52
		22/05/2009		24/05/2009		60630000	06806102503	Soucoupes théfluto porcelaine x 6	15,08		-5,44
		22/05/2009		24/05/2009		44566010	06806102503	Métro - BEZIERS	2,96		-2,48
		22/05/2009		24/05/2009		44566020	06806102503	Métro - BEZIERS	2,48		
		22/05/2009		24/05/2009		401PROMOCAS	5128444205	Promocash - BEZIERS		10,44	-10,44
		22/05/2009		24/05/2009		60111000	5128444205	Promocash - BEZIERS	9,90		-0,54
		22/05/2009		24/05/2009		44566020	5128444205	Promocash - BEZIERS	0,54		
		29/05/2009		21/06/2009		401PROMOCAS	51304440438	Promocash - BEZIERS		113,26	-113,26
		29/05/2009		21/06/2009		60111000	51304440438	Promocash - BEZIERS	81,87		-31,39
		29/05/2009		21/06/2009		60121000	51304440438	Promocash - BEZIERS	3,96		-27,43
		29/05/2009		21/06/2009		60122000	51304440438	Promocash - BEZIERS	11,82		-15,61
Total du Journal									16 628,95	16 644,56	-15,61

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				29/05/2009	21/06/2009	60630000	51304440438	Cuillère arroser de côté inox	7,17		-8,44
				29/05/2009	21/06/2009	44566010	51304440438	Promocash - BEZIERS	3,72		-4,72
				29/05/2009	21/06/2009	44566020	51304440438	Promocash - BEZIERS	4,72		
				31/05/2009	20/09/2009	401ACF PART1	7256	Comptabilité - 0905		155,48	-155,48
				31/05/2009	20/09/2009	401ACF PART1	7256	Bulletin salaire - 0905		25,12	-180,60
				31/05/2009	20/09/2009	62260000	7256	ACF Partenaires - comptabilité 0905	130,00		-50,60
				31/05/2009	20/09/2009	62260000	7256	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0905	21,00		-29,60
				31/05/2009	20/09/2009	44566080	7256	ACF Partenaires	29,60		
Sous-Total pour mai 2009									2 011,18	2 011,18	

Total du Journal

16 825,16

16 825,16

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009											
		01/06/2009	20/09/2009	401BARBEL1	0906	Loyer 06/09				840,00	-840,00
		01/06/2009	20/09/2009	61320000	0906	Loyer 06/09			840,00		
		06/06/2009	15/06/2009	401AVI 1	22221313	AVIDOC				49,29	-49,29
		06/06/2009	15/06/2009	44566020	22221313	AVIDOC			2,57		-46,72
		06/06/2009	15/06/2009	60111000	22221313	AVIDOC			46,72		
		11/06/2009	21/06/2009	401METRO1	06806001401	Métro - BEZIERS				119,90	-119,90
		11/06/2009	21/06/2009	60111000	06806001401	Métro - BEZIERS			51,15		-68,75
		11/06/2009	21/06/2009	60121000	06806001401	Métro - BEZIERS			10,80		-57,95
		11/06/2009	21/06/2009	60122000	06806001401	Métro - BEZIERS			45,60		-12,35
		11/06/2009	21/06/2009	44566010	06806001401	Métro - BEZIERS			8,94		-3,41
		11/06/2009	21/06/2009	44566020	06806001401	Métro - BEZIERS			3,41		
		11/06/2009	21/06/2009	401PROMOCAS	5033548936	Promocash - BEZIERS				160,12	-160,12
		11/06/2009	21/06/2009	60111000	5033548936	Promocash - BEZIERS			93,46		-66,66
		11/06/2009	21/06/2009	60121000	5033548936	Promocash - BEZIERS			17,01		-49,65
		11/06/2009	21/06/2009	60122000	5033548936	Promocash - BEZIERS			18,85		-30,80
		11/06/2009	21/06/2009	60630000	5033548936	Soucoupe café Fluto x 6			15,48		-15,32
Total du Journal									17 979,15	17 994,47	-15,32

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				11/06/2009	21/06/2009	60630000	5033548936	Carafon von 0,5 l x 2	2,10		-13,22
				11/06/2009	21/06/2009	44566010	5033548936	Promocash - BEZIERS	7,14		-6,08
				11/06/2009	21/06/2009	44566020	5033548936	Promocash - BEZIERS	6,08		
				15/06/2009	05/07/2009	401FT1	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,88	-48,88
				15/06/2009	05/07/2009	62631010	09E3 - 2N03	12/06/09 au 11/08/09	36,60		-12,28
				15/06/2009	05/07/2009	62631020	09E3 - 2N03	12/04/09 au 11/06/09	4,27		-8,01
				15/06/2009	05/07/2009	44566050	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER	8,01		
				15/06/2009	21/06/2009	401PROMOCAS	5034626638	Promocash - BEZIERS		45,36	-45,36
				15/06/2009	21/06/2009	60111000	5034626638	Promocash - BEZIERS	26,30		-19,06
				15/06/2009	21/06/2009	60121000	5034626638	Promocash - BEZIERS	3,96		-15,10
				15/06/2009	21/06/2009	60630000	5034626638	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	8,64		-6,46
				15/06/2009	21/06/2009	60630000	5034626638	200 serv blc 2 plis 30x40 cm Pmc	2,60		-3,86
				15/06/2009	21/06/2009	44566010	5034626638	Promocash - BEZIERS	2,20		-1,66
				15/06/2009	21/06/2009	44566020	5034626638	Promocash - BEZIERS	1,66		
				23/06/2009	19/07/2009	401METRO1	06806001525	Métro - BEZIERS		110,76	-110,76
				23/06/2009	19/07/2009	60111000	06806001525	Métro - BEZIERS	62,21		-48,55
				23/06/2009	19/07/2009	60121000	06806001525	Métro - BEZIERS	4,20		-44,35
Total du Journal									18 155,12	18 199,47	-44,35

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		23/06/2009		19/07/2009		60122000	06806001525	Métro - BEZIERS	7,98		-36,37
		23/06/2009		19/07/2009		60630000	06806001525	10 tonnelets de 150 cure-dents	10,55		-25,82
		23/06/2009		19/07/2009		60630000	06806001525	super mocio recharge	5,50		-20,32
		23/06/2009		19/07/2009		60630000	06806001525	liquide vaisselle main 10l MQ	10,00		-10,32
		23/06/2009		19/07/2009		44566010	06806001525	Métro - BEZIERS	6,67		-3,65
		23/06/2009		19/07/2009		44566020	06806001525	Métro - BEZIERS	3,65		
		23/06/2009		19/07/2009		401PROMOCAS	5137210404	Promocash - BEZIERS		86,16	-86,16
		23/06/2009		19/07/2009		60111000	5137210404	Promocash - BEZIERS	46,92		-39,24
		23/06/2009		19/07/2009		60121000	5137210404	Promocash - BEZIERS	2,88		-36,36
		23/06/2009		19/07/2009		60630000	5137210404	125 pastilles prof. finish calgonit	22,65		-13,71
		23/06/2009		19/07/2009		60630000	5137210404	strips spatule à pâtisserie	5,46		-8,25
		23/06/2009		19/07/2009		44566010	5137210404	Promocash - BEZIERS	5,51		-2,74
		23/06/2009		19/07/2009		44566020	5137210404	Promocash - BEZIERS	2,74		
		25/06/2009		19/07/2009		401METRO1	06806200204	Métro - BEZIERS		82,97	-82,97
		25/06/2009		19/07/2009		60111000	06806200204	Métro - BEZIERS	67,48		-15,49
		25/06/2009		19/07/2009		60121000	06806200204	Métro - BEZIERS	11,16		-4,33
		25/06/2009		19/07/2009		44566020	06806200204	Métro - BEZIERS	4,33		

Total du Journal

18 368,60

18 368,60

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				27/06/2009	19/07/2009	401AVI 1	22223826	AVIDOC		60,81	-60,81
				27/06/2009	19/07/2009	44566020	22223826	AVIDOC	3,17		-57,64
				27/06/2009	19/07/2009	60111000	22223826	AVIDOC	57,64		
				30/06/2009	19/07/2009	401METRO1	06806001606	Métro - BEZIERS		132,39	-132,39
				30/06/2009	19/07/2009	60111000	06806001606	Métro - BEZIERS	66,33		-66,06
				30/06/2009	19/07/2009	60121000	06806001606	Métro - BEZIERS	4,20		-61,86
				30/06/2009	19/07/2009	60122000	06806001606	Métro - BEZIERS	48,48		-13,38
				30/06/2009	19/07/2009	44566010	06806001606	Métro - BEZIERS	9,50		-3,88
				30/06/2009	19/07/2009	44566020	06806001606	Métro - BEZIERS	3,88		
				30/06/2009	19/07/2009	401PROMOCAS	5039258921	Promocash - BEZIERS		47,82	-47,82
				30/06/2009	19/07/2009	60111000	5039258921	Promocash - BEZIERS	28,32		-19,50
				30/06/2009	19/07/2009	60121000	5039258921	Promocash - BEZIERS	17,01		-2,49
				30/06/2009	19/07/2009	44566020	5039258921	Promocash - BEZIERS	2,49		
				30/06/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7392	Comptabilité - 0906		155,48	-155,48
				30/06/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7392	Bulletin salaire - 0906		25,12	-180,60
				30/06/2009	01/09/2009	62260000	7392	ACF Partenaires - comptabilité 0906	130,00		-50,60
				30/06/2009	01/09/2009	62260000	7392	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0906	21,00		-29,60
Total du Journal									18 760,62	18 790,22	-29,60

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				30/06/2009	01/09/2009	44566080	7392	ACF Partenaires	29,60		
				30/06/2009	19/07/2009	401VIA CAFE1	FA85004	Via Café		22,99	-22,99
				30/06/2009	19/07/2009	60121000	FA85004	Via Café	21,79		-1,20
				30/06/2009	19/07/2009	44566020	FA85004	Via Café	1,20		
Sous-Total pour juin 2009									1 988,05	1 988,05	

Total du Journal

18 813,21

18 813,21

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009											
		01/07/2009	20/09/2009	401BARBEL1	0907	Loyer 07/09				840,00	-840,00
		01/07/2009	20/09/2009	61320000	0907	Loyer 07/09			840,00		
		01/07/2009	12/07/2009	401CIC 1	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09				70,50	-70,50
		01/07/2009	12/07/2009	61350100	2201611	01/07/09 au 30/09/09			58,95		-11,55
		01/07/2009	12/07/2009	44566050	2201611	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN			11,55		
		03/07/2009	12/07/2009	401LYONNA1	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS				96,45	-96,45
		03/07/2009	12/07/2009	60612010	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			22,50		-73,95
		03/07/2009	12/07/2009	60612020	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			68,92		-5,03
		03/07/2009	12/07/2009	44566060	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			5,03		
		06/07/2009	02/08/2009	401EDF1	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER				309,79	-309,79
		06/07/2009	02/08/2009	60611010	13 668 875	04/07/09 au 03/09/09			43,90		-265,89
		06/07/2009	02/08/2009	60611020	13 668 875	04/05/09 au 03/07/09			187,38		-78,51
		06/07/2009	02/08/2009	60611030	13 668 875	Taxes locales			22,20		-56,31
		06/07/2009	02/08/2009	60611030	13 668 875	Contributions au Service Public			11,21		-45,10
		06/07/2009	02/08/2009	44566050	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER			42,46		-2,64
		06/07/2009	02/08/2009	44566060	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER			2,64		
Total du Journal									20 129,95	20 129,95	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		10/07/2009	19/07/2009	401METRO1	06806103492	Métro - BEZIERS				104,93	-104,93
		10/07/2009	19/07/2009	409600202	06806103492	qté : 24			4,20		-100,73
		10/07/2009	19/07/2009	60111000	06806103492	Métro - BEZIERS			75,38		-25,35
		10/07/2009	19/07/2009	60121000	06806103492	Métro - BEZIERS			20,10		-5,25
		10/07/2009	19/07/2009	44566020	06806103492	Métro - BEZIERS			5,25		
		10/07/2009	19/07/2009	401METRO1	06811901086	Métro - BEZIERS			4,20		4,20
		10/07/2009	19/07/2009	409600202	06811901086	qté : 24				4,20	
		10/07/2009	19/07/2009	401PROMOCAS	5142872409	Promocash - BEZIERS				56,90	-56,90
		10/07/2009	19/07/2009	409600102	5142872409	qté : 24				4,20	-61,10
		10/07/2009	19/07/2009	60111000	5142872409	Promocash - BEZIERS			39,32		-21,78
		10/07/2009	19/07/2009	60121000	5142872409	Promocash - BEZIERS			5,94		-15,84
		10/07/2009	19/07/2009	60122000	5142872409	Promocash - BEZIERS			8,56		-7,28
		10/07/2009	19/07/2009	60630000	5142872409	200 serv blc 2 plis 30x40 cm PMC			2,60		-4,68
		10/07/2009	19/07/2009	44566010	5142872409	Promocash - BEZIERS			2,19		-2,49
		10/07/2009	19/07/2009	44566020	5142872409	Promocash - BEZIERS			2,49		
		17/07/2009	19/07/2009	401METRO1	06806200360	Métro - BEZIERS				75,93	-75,93
		17/07/2009	19/07/2009	60111000	06806200360	Métro - BEZIERS			37,83		-38,10
Total du Journal									20 338,01	20 376,11	-38,10

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		17/07/2009		19/07/2009		60122000	06806200360	Méto - BEZIERS	26,82		-11,28
		17/07/2009		19/07/2009		60630000	06806200360	4 markers 2000 pointe ogive assorties	3,30		-7,98
		17/07/2009		19/07/2009		44566010	06806200360	Méto - BEZIERS	5,90		-2,08
		17/07/2009		19/07/2009		44566020	06806200360	Méto - BEZIERS	2,08		
		17/07/2009		19/07/2009		401PROMOCAS	5045282924	Promocash - BEZIERS		63,09	-63,09
		17/07/2009		19/07/2009		60111000	5045282924	Promocash - BEZIERS	38,14		-24,95
		17/07/2009		19/07/2009		60121000	5045282924	Promocash - BEZIERS	21,66		-3,29
		17/07/2009		19/07/2009		44566020	5045282924	Promocash - BEZIERS	3,29		
		22/07/2009		02/08/2009		401METRO1	06806200392	Méto - BEZIERS		182,91	-182,91
		22/07/2009		02/08/2009		60111000	06806200392	Méto - BEZIERS	109,05		-73,86
		22/07/2009		02/08/2009		60112000	06806200392	Méto - BEZIERS	5,00		-68,86
		22/07/2009		02/08/2009		60122000	06806200392	Méto - BEZIERS	34,34		-34,52
		22/07/2009		02/08/2009		60630000	06806200392	60 cartouches à crème	17,40		-17,12
		22/07/2009		02/08/2009		44566010	06806200392	Méto - BEZIERS	11,12		-6,00
		22/07/2009		02/08/2009		44566020	06806200392	Méto - BEZIERS	6,00		
		22/07/2009		02/08/2009		401PROMOCAS	5046736942	Promocash - BEZIERS		68,11	-68,11
		22/07/2009		02/08/2009		60111000	5046736942	Promocash - BEZIERS	50,13		-17,98
Total du Journal									20 672,24	20 690,22	-17,98

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				22/07/2009	02/08/2009	60121000	5046736942	Promocash - BEZIERS	14,43		-3,55
				22/07/2009	02/08/2009	44566020	5046736942	Promocash - BEZIERS	3,55		
				24/07/2009	02/08/2009	401METRO1	06806060019	Métro - BEZIERS		146,12	-146,12
				24/07/2009	02/08/2009	409600201	06806060019	qté : 12	4,20		-141,92
				24/07/2009	02/08/2009	60111000	06806060019	Métro - BEZIERS	129,72		-12,20
				24/07/2009	02/08/2009	60121000	06806060019	Métro - BEZIERS	4,80		-7,40
				24/07/2009	02/08/2009	44566020	06806060019	Métro - BEZIERS	7,40		
				24/07/2009	02/08/2009	401PROMOCAS	5047545936	Promocash - BEZIERS		62,03	-62,03
				24/07/2009	02/08/2009	60122000	5047545936	Promocash - BEZIERS	15,56		-46,47
				24/07/2009	02/08/2009	60111000	5047545936	Promocash - BEZIERS	38,10		-8,37
				24/07/2009	02/08/2009	60630000	5047545936	Toutières alu 13 cm PMC x 50	2,69		-5,68
				24/07/2009	02/08/2009	44566010	5047545936	Promocash - BEZIERS	3,58		-2,10
				24/07/2009	02/08/2009	44566020	5047545936	Promocash - BEZIERS	2,10		
				30/07/2009	02/08/2009	401METRO1	06806200440	Métro - BEZIERS		140,05	-140,05
				30/07/2009	02/08/2009	60111000	06806200440	Métro - BEZIERS	84,03		-56,02
				30/07/2009	02/08/2009	60121000	06806200440	Métro - BEZIERS	18,00		-38,02
				30/07/2009	02/08/2009	60630000	06806200440	Alcool menager citron 1l	1,65		-36,37
Total du Journal									21 002,05	21 038,42	-36,37

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		30/07/2009		02/08/2009		60630000	06806200440	WC net energy gel détartrant	6,15		-30,22
		30/07/2009		02/08/2009		60630000	06806200440	Bloc MH Métro 96x170 tripli x 10	13,00		-17,22
		30/07/2009		02/08/2009		60630000	06806200440	Sacs lien coulissant 50l x 50	6,30		-10,92
		30/07/2009		02/08/2009		44566010	06806200440	Métro - BEZIERS	5,31		-5,61
		30/07/2009		02/08/2009		44566020	06806200440	Métro - BEZIERS	5,61		
		30/07/2009		02/08/2009		401PROMOCAS	549411947	Promocash - BEZIERS		112,92	-112,92
		30/07/2009		02/08/2009		60111000	549411947	Promocash - BEZIERS	84,08		-28,84
		30/07/2009		02/08/2009		60121000	549411947	Promocash - BEZIERS	5,04		-23,80
		30/07/2009		02/08/2009		60630000	549411947	25 kg sel adoucisseur pastilles Axal x 2	13,20		-10,60
		30/07/2009		02/08/2009		60630000	549411947	200 serviettes blanc 2 plis 30 x 40 cm PMC	2,60		-8,00
		30/07/2009		02/08/2009		44566010	549411947	Promocash - BEZIERS	3,10		-4,90
		30/07/2009		02/08/2009		44566020	549411947	Promocash - BEZIERS	4,90		
		31/07/2009		01/09/2009		401ACF PART1	7556	Comptabilité - 0907		155,48	-155,48
		31/07/2009		01/09/2009		401ACF PART1	7556	Bulletin salaire - 0907		25,12	-180,60
		31/07/2009		01/09/2009		62260000	7556	ACF Partenaires - comptabilité 0907	130,00		-50,60
		31/07/2009		01/09/2009		62260000	7556	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0907	21,00		-29,60
		31/07/2009		01/09/2009		44566080	7556	ACF Partenaires	29,60		

Total du Journal

21 331,94

21 331,94

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/07/2009	01/09/2009	401VIA CAFE1	FA85292	Via Café		41,39	-41,39
				31/07/2009	01/09/2009	60111000	FA85292	Via Café	17,44		-23,95
				31/07/2009	01/09/2009	60121000	FA85292	Via Café	21,79		-2,16
				31/07/2009	01/09/2009	44566020	FA85292	Via Café	2,16		
Sous-Total pour juillet 2009									2 560,12	2 560,12	

Total du Journal

21 373,33

21 373,33

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009											
		01/08/2009		20/09/2009		401BARBEL1	0908	Loyer 08/09		840,00	-840,00
		01/08/2009		20/09/2009		61320000	0908	Loyer 08/09	840,00		
		03/08/2009		21/08/2009		401PROMOCAS	5150893613	Promocash - BEZIERS		11,98	-11,98
		03/08/2009		21/08/2009		60630000	5150893613	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	10,02		-1,96
		03/08/2009		21/08/2009		44566010	5150893613	Promocash - BEZIERS	1,96		
		11/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806002327	Métro - BEZIERS		146,57	-146,57
		11/08/2009		21/08/2009		60121000	06806002327	Métro - BEZIERS	5,64		-140,93
		11/08/2009		21/08/2009		60111000	06806002327	Métro - BEZIERS	82,18		-58,75
		11/08/2009		21/08/2009		60122000	06806002327	Métro - BEZIERS	45,08		-13,67
		11/08/2009		21/08/2009		44566020	06806002327	Métro - BEZIERS	4,83		-8,84
		11/08/2009		21/08/2009		44566010	06806002327	Métro - BEZIERS	8,84		
		11/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806002457	Métro - BEZIERS		103,35	-103,35
		11/08/2009		21/08/2009		60111000	06806002457	Métro - BEZIERS	97,96		-5,39
		11/08/2009		21/08/2009		44566020	06806002457	Métro - BEZIERS	5,39		
		11/08/2009		21/08/2009		401PROMOCAS	6063778913	Promocash - BEZIERS		89,17	-89,17
		11/08/2009		21/08/2009		60111000	6063778913	Promocash - BEZIERS	78,58		-10,59
Total du Journal									22 553,81	22 564,40	-10,59

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		11/08/2009		21/08/2009		60121000	6063778913	Promocash - BEZIERS	5,94		-4,65
		11/08/2009		21/08/2009		44566020	6063778913	Promocash - BEZIERS	4,65		
		12/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806200525	Métro - BEZIERS		37,61	-37,61
		12/08/2009		21/08/2009		60111000	06806200525	Métro - BEZIERS	35,65		-1,96
		12/08/2009		21/08/2009		44566020	06806200525	Métro - BEZIERS	1,96		
		12/08/2009		21/08/2009		401PROMOCAS	5054287909	Promocash - BEZIERS		33,34	-33,34
		12/08/2009		21/08/2009		60111000	5054287909	Promocash - BEZIERS	28,02		-5,32
		12/08/2009		21/08/2009		60121000	5054287909	Promocash - BEZIERS	3,58		-1,74
		12/08/2009		21/08/2009		44566020	5054287909	Promocash - BEZIERS	1,74		
		13/08/2009		01/09/2009		401FT1	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		51,45	-51,45
		13/08/2009		01/09/2009		62631010	09F9 - 2N04	12/08/09 au 11/10/09	36,60		-14,85
		13/08/2009		01/09/2009		62631020	09F9 - 2N04	12/06/09 au 11/08/09	6,42		-8,43
		13/08/2009		01/09/2009		44566050	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,43		
		19/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806002497	Métro - BEZIERS		121,09	-121,09
		19/08/2009		21/08/2009		409600201	06806002497	qté : 12	4,20		-116,89
		19/08/2009		21/08/2009		409600206	06806002497	qté : 20	4,80		-112,09
		19/08/2009		21/08/2009		409600203	06806002497	qté : 39	7,00		-105,09
Total du Journal									22 702,80	22 807,89	-105,09

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		19/08/2009		21/08/2009		60111000	06806002497	Méto - BEZIERS	65,33		-39,76
		19/08/2009		21/08/2009		60121000	06806002497	Méto - BEZIERS	34,28		-5,48
		19/08/2009		21/08/2009		44566020	06806002497	Méto - BEZIERS	5,48		
		19/08/2009		21/08/2009		401PROMOCAS	290936505	Promocash - BEZIERS		129,37	-129,37
		19/08/2009		21/08/2009		60111000	290936505	Promocash - BEZIERS	109,26		-20,11
		19/08/2009		21/08/2009		60121000	290936505	Promocash - BEZIERS	10,63		-9,48
		19/08/2009		21/08/2009		60630000	290936505	1L nettoyant ménager fraîcheur prairie anti-bact GJ	2,42		-7,06
		19/08/2009		21/08/2009		44566010	290936505	Promocash - BEZIERS	0,47		-6,59
		19/08/2009		21/08/2009		44566020	290936505	Promocash - BEZIERS	6,59		
		21/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806104268	Méto - BEZIERS		37,76	-37,76
		21/08/2009		21/08/2009		60111000	06806104268	Méto - BEZIERS	11,60		-26,16
		21/08/2009		21/08/2009		60121000	06806104268	Méto - BEZIERS	14,40		-11,76
		21/08/2009		21/08/2009		60122000	06806104268	Méto - BEZIERS	8,64		-3,12
		21/08/2009		21/08/2009		44566010	06806104268	Méto - BEZIERS	1,69		-1,43
		21/08/2009		21/08/2009		44566020	06806104268	Méto - BEZIERS	1,43		
		24/08/2009		13/09/2009		401GREF1	20726	T.C. Béziers exercice 2006		59,73	-59,73
		24/08/2009		13/09/2009		44566050	20726	T.C. Béziers exercice 2006	5,21		-54,52
Total du Journal									22 980,23	23 034,75	-54,52

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		24/08/2009		13/09/2009		62270000	20726	T.C. Béziers exercice 2006	26,57		-27,95
		24/08/2009		13/09/2009		62270100	20726	T.C. Béziers exercice 2006	27,95		
		24/08/2009		13/09/2009		401GREF1	20729	T.C. Béziers exercice 2007		59,73	-59,73
		24/08/2009		13/09/2009		44566050	20729	T.C. Béziers exercice 2007	5,21		-54,52
		24/08/2009		13/09/2009		62270000	20729	T.C. Béziers exercice 2007	26,57		-27,95
		24/08/2009		13/09/2009		62270100	20729	T.C. Béziers exercice 2007	27,95		
		24/08/2009		13/09/2009		401GREF1	20732	T.C. Béziers exercice 2008		59,73	-59,73
		24/08/2009		13/09/2009		44566050	20732	T.C. Béziers exercice 2008	5,21		-54,52
		24/08/2009		13/09/2009		62270000	20732	T.C. Béziers exercice 2008	26,57		-27,95
		24/08/2009		13/09/2009		62270100	20732	T.C. Béziers exercice 2008	27,95		
		26/08/2009		08/09/2009		401METRO1	06806104357	Métro - BEZIERS		51,25	-51,25
		26/08/2009		08/09/2009		409600202	06806104357	qté : 24		4,20	-55,45
		26/08/2009		08/09/2009		409600206	06806104357	qté : 12		4,80	-60,25
		26/08/2009		08/09/2009		60111000	06806104357	Métro - BEZIERS	57,11		-3,14
		26/08/2009		08/09/2009		44566020	06806104357	Métro - BEZIERS	3,14		
		29/08/2009		01/09/2009		401METRO1	06806104421	Métro - BEZIERS		81,40	-81,40
		29/08/2009		01/09/2009		409600202	06806104421	qté : 24	4,20		-77,20
Total du Journal									23 218,66	23 295,86	-77,20

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		29/08/2009		01/09/2009		60111000	06806104421	Métro - BEZIERS	53,74		-23,46
		29/08/2009		01/09/2009		60121000	06806104421	Métro - BEZIERS	19,44		-4,02
		29/08/2009		01/09/2009		44566020	06806104421	Métro - BEZIERS	4,02		
		29/08/2009		01/09/2009		401PROMOCAS	5160749017	Promocash - BEZIERS		52,23	-52,23
		29/08/2009		01/09/2009		409600104	5160749017	qté : 24		4,20	-56,43
		29/08/2009		01/09/2009		60111000	5160749017	Promocash - BEZIERS	38,55		-17,88
		29/08/2009		01/09/2009		60121000	5160749017	Promocash - BEZIERS	14,94		-2,94
		29/08/2009		01/09/2009		44566020	5160749017	Promocash - BEZIERS	2,94		
		29/08/2009		01/09/2009		401VIA CAFE1	FA85543	Via Café		18,99	-18,99
		29/08/2009		01/09/2009		60121000	FA85543	Via Café	18,00		-0,99
		29/08/2009		01/09/2009		44566020	FA85543	Via Café	0,99		
		29/08/2009		13/09/2009		401VIA CAFE1	FA85543	Via Café		18,99	-18,99
		29/08/2009		13/09/2009		60121000	FA85543	Via Café	18,00		-0,99
		29/08/2009		13/09/2009		44566020	FA85543	Via Café	0,99		
		31/08/2009		20/09/2009		401ACF PART1	7671	Comptabilité - 0908		155,48	-155,48
		31/08/2009		20/09/2009		401ACF PART1	7671	Bulletin salaire - 0908		25,12	-180,60
		31/08/2009		20/09/2009		62260000	7671	ACF Partenaires - comptabilité 0908	130,00		-50,60
Total du Journal									23 520,27	23 570,87	-50,60

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/08/2009	20/09/2009	62260000	7671	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0908	21,00		-29,60
				31/08/2009	20/09/2009	44566080	7671	ACF Partenaires	29,60		
Sous-Total pour août 2009									2 197,54	2 197,54	

Total du Journal

23 570,87

23 570,87

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009											
		01/09/2009	20/09/2009	401BARBEL1	0909	Loyer 09/09				840,00	-840,00
		01/09/2009	20/09/2009	61320000	0909	Loyer 09/09			840,00		
		08/09/2009	20/09/2009	401EDF1	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER				284,77	-284,77
		08/09/2009	20/09/2009	60611010	15 085 300	04/07/09 au 03/09/09				43,90	-328,67
		08/09/2009	20/09/2009	60611020	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09				62,07	-390,74
		08/09/2009	20/09/2009	60611020	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09				382,99	-773,73
		08/09/2009	20/09/2009	60611010	15 085 300	04/07/09 au 31/07/09			19,83		-753,90
		08/09/2009	20/09/2009	60611010	15 085 300	01/08/09 au 03/09/09			24,85		-729,05
		08/09/2009	20/09/2009	60611010	15 085 300	04/09/09 au 03/11/09			45,32		-683,73
		08/09/2009	20/09/2009	60611020	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09			607,66		-76,07
		08/09/2009	20/09/2009	60611030	15 085 300	Taxes locales			20,04		-56,03
		08/09/2009	20/09/2009	60611030	15 085 300	Contribution au Service Public			9,38		-46,65
		08/09/2009	20/09/2009	60611030	15 085 300	Contribution au Tarif d'Accheminement Electricité			6,73		-39,92
		08/09/2009	20/09/2009	44566050	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER			36,77		-3,15
		08/09/2009	20/09/2009	44566050	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER			3,15		
		09/09/2009	20/09/2009	401METRO1	06806104615	Métro - BEZIERS				56,74	-56,74
Total du Journal									25 184,60	25 241,34	-56,74

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		09/09/2009		20/09/2009		60111000	06806104615	Méto - BEZIERS	37,63		-19,11
		09/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104615	Cuillère sauce de côté	5,45		-13,66
		09/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104615	Louchette sauce diam 7,5 cm oxford x 2	8,80		-4,86
		09/09/2009		20/09/2009		44566010	06806104615	Méto - BEZIERS	2,79		-2,07
		09/09/2009		20/09/2009		44566020	06806104615	Méto - BEZIERS	2,07		
		09/09/2009		20/09/2009		401PROMOCAS	5163203138	Promocash - BEZIERS		54,71	-54,71
		09/09/2009		20/09/2009		60111000	5163203138	Promocash - BEZIERS	45,79		-8,92
		09/09/2009		20/09/2009		60121000	5163203138	Promocash - BEZIERS	1,98		-6,94
		09/09/2009		20/09/2009		60630000	5163203138	3 essui-tout 50 feuilles décorées GJ x 3	3,60		-3,34
		09/09/2009		20/09/2009		44566010	5163203138	Promocash - BEZIERS	0,71		-2,63
		09/09/2009		20/09/2009		44566020	5163203138	Promocash - BEZIERS	2,63		
		12/09/2009		20/09/2009		401METRO1	06806104684	Méto - BEZIERS		141,34	-141,34
		12/09/2009		20/09/2009		60111000	06806104684	Méto - BEZIERS	91,24		-50,10
		12/09/2009		20/09/2009		60122000	06806104684	Méto - BEZIERS	8,64		-41,46
		12/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104684	Corbeille courrier pro200 cristal x 4	8,80		-32,66
		12/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104684	Liquide vaisselle main 10l MQ	9,00		-23,66
		12/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104684	Ferox piège à glue rat/souris x 2	5,10		-18,56
Total du Journal									25 418,83	25 437,39	-18,56

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		12/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104684	WC net energy gel détartrant x 3	6,15		-12,41
		12/09/2009		20/09/2009		44566010	06806104684	Métro - BEZIERS	7,39		-5,02
		12/09/2009		20/09/2009		44566020	06806104684	Métro - BEZIERS	5,02		
		17/09/2009		20/09/2009		401METRO1	06806104772	Métro - BEZIERS		197,76	-197,76
		17/09/2009		20/09/2009		60111000	06806104772	Métro - BEZIERS	46,39		-151,37
		17/09/2009		20/09/2009		60122000	06806104772	Métro - BEZIERS	24,24		-127,13
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	Lot 20 essuies verres ct50*70	24,00		-103,13
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	Lot 20 torchons 50x70 213gr coton	19,00		-84,13
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	Calgonit finish powerball x 125	22,65		-61,48
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	10 éponges N°4 Métro quality	10,30		-51,18
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	250 carrés blc rainés 15x15 cm	3,70		-47,48
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	Passoire diam 16 cm inox 18/10	9,74		-37,74
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	06806104772	Passoire diam 19 cm inox 18/10	10,80		-26,94
		17/09/2009		20/09/2009		44566010	06806104772	Métro - BEZIERS	24,39		-2,55
		17/09/2009		20/09/2009		44566020	06806104772	Métro - BEZIERS	2,55		
		17/09/2009		20/09/2009		401PROMOCAS	5165150136	Promocash - BEZIERS		67,92	-67,92
		17/09/2009		20/09/2009		60111000	5165150136	Promocash - BEZIERS	29,49		-38,43
Total du Journal									25 664,64	25 703,07	-38,43

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		17/09/2009		20/09/2009		60122000	5165150136	Promocash - BEZIERS	15,56		-22,87
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	5165150136	250 nappes sup:blc 60x60 PMC	10,02		-12,85
		17/09/2009		20/09/2009		60630000	5165150136	200 serviettes blc 2 plis 30x40 cm PMC x 2	5,20		-7,65
		17/09/2009		20/09/2009		44566010	5165150136	Promocash - BEZIERS	6,03		-1,62
		17/09/2009		20/09/2009		44566020	5165150136	Promocash - BEZIERS	1,62		
		23/09/2009		11/10/2009		401GREF1	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		89,54	-89,54
		23/09/2009		11/10/2009		44566050	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07	12,74		-76,80
		23/09/2009		11/10/2009		62270000	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07	65,00		-11,80
		23/09/2009		11/10/2009		62270100	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07	11,80		
		23/09/2009		11/10/2009		401GREF1	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		2,22	-2,22
		23/09/2009		11/10/2009		44566050	23007	T.C. Béziers lettre réclamation	0,36		-1,86
		23/09/2009		11/10/2009		62270000	23007	T.C. Béziers lettre réclamation	1,86		
		26/09/2009		04/09/2009		401METRO1	06806002988	Métro - BEZIERS		6,29	-6,29
		26/09/2009		04/09/2009		60111000	06806002988	Métro - BEZIERS	5,96		-0,33
		26/09/2009		04/09/2009		44566020	06806002988	Métro - BEZIERS	0,33		
		29/09/2009		30/09/2009		401METRO1	06806104991	Métro - BEZIERS		113,60	-113,60
		29/09/2009		30/09/2009		60111000	06806104991	Métro - BEZIERS	107,68		-5,92
Total du Journal									25 908,80	25 914,72	-5,92

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		29/09/2009		30/09/2009		44566020	06806104991	Métro - BEZIERS	5,92		
		29/09/2009		30/09/2009		401PROMOCAS	5167542034	Promocash - BEZIERS		104,69	-104,69
		29/09/2009		30/09/2009		60111000	5167542034	Promocash - BEZIERS	85,83		-18,86
		29/09/2009		30/09/2009		60122000	5167542034	Promocash - BEZIERS	11,82		-7,04
		29/09/2009		30/09/2009		44566010	5167542034	Promocash - BEZIERS	2,32		-4,72
		29/09/2009		30/09/2009		44566020	5167542034	Promocash - BEZIERS	4,72		
		29/09/2009		30/09/2009		401PROMOCAS	5167545036	Promocash - BEZIERS		15,86	-15,86
		29/09/2009		30/09/2009		60122000	5167545036	Promocash - BEZIERS	13,26		-2,60
		29/09/2009		30/09/2009		44566020	5167545036	Promocash - BEZIERS	2,60		
		30/09/2009		11/10/2009		401VIA CAFE1	FA85838	Via Café		18,99	-18,99
		30/09/2009		11/10/2009		60121000	FA85838	Via Café	18,00		-0,99
		30/09/2009		11/10/2009		44566020	FA85838	Via Café	0,99		
Sous-Total pour septembre 2009									2 483,39	2 483,39	

Total du Journal

26 054,26

26 054,26

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AN **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008											
		01/10/2008	14/03/2009	10130000	1	Capital souscrit appelé et versé				10 000,00	-10 000,00
		01/10/2008	14/03/2009	11900000	1	Report à nouveau (débit)			35 764,25		25 764,25
		01/10/2008	14/03/2009	12900000	1	Résultat de l'exercice (perte)			6 633,47		32 397,72
		01/10/2008	14/03/2009	20700000	1	Fonds commercial			34 849,00		67 246,72
		01/10/2008	14/03/2009	21540000	1	Matériel industriel			12 760,00		80 006,72
		01/10/2008	14/03/2009	21810000	1	Installation générale agencement et aménagement			9 666,00		89 672,72
		01/10/2008	14/03/2009	21840000	1	Mobilier			3 250,00		92 922,72
		01/10/2008	14/03/2009	28154000	1	Amortissement matériel				9 872,87	83 049,85
		01/10/2008	14/03/2009	28181000	1	Amortissement Agencement & Aménagement				3 934,23	79 115,62
		01/10/2008	14/03/2009	28184000	1	Amortissement Mobilier				2 471,33	76 644,29
		01/10/2008	14/03/2009	31000000	1	Stocks d'approvisionnement			195,44		76 839,73
		01/10/2008	14/03/2009	401ACF PART1	1	ACF Partenaires				178,20	76 661,53
		01/10/2008	14/03/2009	401AVI 1	1	AVIDOC				30,45	76 631,08
		01/10/2008	14/03/2009	401EDF1	1	EDF Pro - MONTPELLIER				102,20	76 528,88
		01/10/2008	14/03/2009	401VIA CAFE1	1	Via Café				28,49	76 500,39
		01/10/2008	14/03/2009	4081	1	Fournisseurs - Factures non-parvenues				567,89	75 932,50
Total du Journal									103 118,16	27 185,66	75 932,50

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AN Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		01/10/2008	14/03/2009	4096	1	Emballage à rendre - Consignes		3,40			75 935,90
		01/10/2008	14/03/2009	409600102	1	Pschitt limonade 0,25 cl		8,40			75 944,30
		01/10/2008	14/03/2009	409600203	1	Orangina jaune 0.25 cl		7,00			75 951,30
		01/10/2008	14/03/2009	42101000	1	Salaire net - POPULIER Corine				574,77	75 376,53
		01/10/2008	14/03/2009	42820000	1	Dettes provision pour congés payés				644,00	74 732,53
		01/10/2008	14/03/2009	43100000	1	URSSAF - sécurité sociale				487,00	74 245,53
		01/10/2008	14/03/2009	43710000	1	IREC - Retraite salariés non cadre				205,87	74 039,66
		01/10/2008	14/03/2009	43720100	1	ISICA - Caisse prévoyance non cadre				6,51	74 033,15
		01/10/2008	14/03/2009	43730000	1	ASSEDIC				54,12	73 979,03
		01/10/2008	14/03/2009	43820000	1	Dettes provisionnées pour congés payés				110,00	73 869,03
		01/10/2008	14/03/2009	43860000	1	Organismes sociaux - charges à payer				93,90	73 775,13
		01/10/2008	14/03/2009	44551000	1	TVA à décaisser				363,00	73 412,13
		01/10/2008	14/03/2009	44566080	1	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service		29,20			73 441,33
		01/10/2008	14/03/2009	44586000	1	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non		100,60			73 541,93
		01/10/2008	14/03/2009	44860000	1	Etat charges à payer				407,25	73 134,68
		01/10/2008	14/03/2009	45500100	1	Compte courant Thibault THOMAS				77 118,11	-3 983,43
		01/10/2008	14/03/2009	46860000	1	Charges à payer				150,00	-4 133,43
Total du Journal									103 266,76	107 400,19	-4 133,43

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AN			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				01/10/2008	14/03/2009	48600000	1	Charges constatées d'avance	786,68		-3 346,75
				01/10/2008	14/03/2009	51123000	1	Tickets resto à encaisser	80,00		-3 266,75
				01/10/2008	14/03/2009	51219000	1	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	2 490,96		-775,79
				01/10/2008	14/03/2009	51860000	1	Intérêts courus à payer		29,28	-805,07
				01/10/2008	14/03/2009	53100000	1	Caisse	805,07		
Sous-Total pour octobre 2008									107 429,47	107 429,47	

Total du Journal

107 429,47

107 429,47

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008											
		01/10/2008	22/10/2008	401BARBEL1	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.150			770,00		770,00
		01/10/2008	22/10/2008	51219000	0810	BARBEL Olivier				770,00	
		01/10/2008	26/10/2008	61400000	2008	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.149			232,97		232,97
		01/10/2008	26/10/2008	51219000	2008	Taxes O-M 01/01/08 au 31/12/08				232,97	
		02/10/2008	21/10/2008	62781020	0809	Contrat Professionnel Global 0809			20,00		20,00
		02/10/2008	21/10/2008	62781030	0809	Contrat Professionnel Global 0809			5,50		25,50
		02/10/2008	21/10/2008	62781040	0809	Contrat Professionnel Global 0809			2,50		28,00
		02/10/2008	21/10/2008	44566050	0809	Contrat Professionnel Global 0809			1,08		29,08
		02/10/2008	21/10/2008	51219000	0809	Contrat Professionnel Global 0809				29,08	
		02/10/2008	21/10/2008	51219000	081001	Recette 081001			31,70		31,70
		02/10/2008	21/10/2008	51122000	081001	Recette 081001				31,70	
		02/10/2008	21/10/2008	62781000	081001	Recette 081001			0,25		0,25
		02/10/2008	21/10/2008	51219000	081001	Recette 081001				0,25	
		03/10/2008	21/10/2008	51219000	081002	Recette 081002			169,50		169,50
		03/10/2008	21/10/2008	51122000	081002	Recette 081002				169,50	
		03/10/2008	21/10/2008	62781000	081002	Recette 081002			1,35		1,35
Total du Journal									1 234,85	1 233,50	1,35

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		03/10/2008		21/10/2008		51219000	081002	Recette 081002		1,35	
		03/10/2008		26/10/2008		401EDF1	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER	102,20		102,20
		03/10/2008		26/10/2008		51219000	14 168 706	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.		102,20	
		05/10/2008		22/10/2008		42101000	0809	POPULIER Corine	574,77		574,77
		05/10/2008		22/10/2008		51219000	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement		574,77	
		05/10/2008		22/10/2008		62781050	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement	0,20		0,20
		05/10/2008		22/10/2008		51219000	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement		0,20	
		06/10/2008		22/10/2008		51219000	081003	Recette 081003	30,70		30,70
		06/10/2008		22/10/2008		51122000	081003	Recette 081003		30,70	
		06/10/2008		22/10/2008		62781000	081003	Recette 081003	0,25		0,25
		06/10/2008		22/10/2008		51219000	081003	Recette 081003		0,25	
		06/10/2008		21/10/2008		51219000	081004	Recette 081004	123,60		123,60
		06/10/2008		21/10/2008		51122000	081004	Recette 081004		123,60	
		06/10/2008		21/10/2008		62781000	081004	Recette 081004	0,99		0,99
		06/10/2008		21/10/2008		51219000	081004	Recette 081004		0,99	
		08/10/2008		22/10/2008		51219000	081007	Recette 081007	18,90		18,90
		08/10/2008		22/10/2008		51122000	081007	Recette 081007		18,90	

Total du Journal

2 086,46

2 086,46

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				08/10/2008	22/10/2008	62781000	081007	Recette 081007	0,15		0,15
				08/10/2008	22/10/2008	51219000	081007	Recette 081007		0,15	
				08/10/2008	21/10/2008	43100000	3T08	URSSAF - chèque n° 2.542.151	487,00		487,00
				08/10/2008	21/10/2008	51219000	3T08	URSSAF		487,00	
				08/10/2008	21/10/2008	43710000	3T08	IREC - chèque n° 2.542.153	205,87		205,87
				08/10/2008	21/10/2008	51219000	3T08	IREC		205,87	
				08/10/2008	21/10/2008	43720100	3T08	ISICA - chèque n° 2.542.152	6,51		6,51
				08/10/2008	21/10/2008	51219000	3T08	ISICA		6,51	
				09/10/2008	21/10/2008	51219000	081008	Recette 081008	47,40		47,40
				09/10/2008	21/10/2008	51122000	081008	Recette 081008		47,40	
				09/10/2008	21/10/2008	62781000	081008	Recette 081008	0,38		0,38
				09/10/2008	21/10/2008	51219000	081008	Recette 081008		0,38	
				10/10/2008	22/10/2008	51219000	081009	Recette 081009	26,20		26,20
				10/10/2008	22/10/2008	51122000	081009	Recette 081009		26,20	
				10/10/2008	22/10/2008	62781000	081009	Recette 081009	0,21		0,21
				10/10/2008	22/10/2008	51219000	081009	Recette 081009		0,21	
				10/10/2008	21/10/2008	51219000	0973786	Recette 081007	27,30		27,30
Total du Journal									2 887,48	2 860,18	27,30

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				10/10/2008	21/10/2008	51121000	0973786	Recette 081007		27,30	
				10/10/2008	21/10/2008	51219000	0973787	Recette 081007	11,00		11,00
				10/10/2008	21/10/2008	51121000	0973787	Recette 081007		11,00	
				10/10/2008	21/10/2008	43730000	3T08	ASSEDIC - chèque n° 2.560.011	135,00		135,00
				10/10/2008	21/10/2008	51219000	3T08	ASSEDIC		135,00	
				13/10/2008	21/10/2008	51219000	081010	Recette 081010	37,60		37,60
				13/10/2008	21/10/2008	51122000	081010	Recette 081010		37,60	
				13/10/2008	21/10/2008	62781000	081010	Recette 081010	0,30		0,30
				13/10/2008	21/10/2008	51219000	081010	Recette 081010		0,30	
				13/10/2008	21/10/2008	51219000	081011	Recette 081011	124,50		124,50
				13/10/2008	21/10/2008	51122000	081011	Recette 081011		124,50	
				13/10/2008	21/10/2008	62781000	081011	Recette 081011	0,99		0,99
				13/10/2008	21/10/2008	51219000	081011	Recette 081011		0,99	
				14/10/2008	21/10/2008	51219000	081013	Recette 081013	59,00		59,00
				14/10/2008	21/10/2008	51122000	081013	Recette 081013		59,00	
				14/10/2008	21/10/2008	62781000	081013	Recette 081013	0,48		0,48
				14/10/2008	21/10/2008	51219000	081013	Recette 081013		0,48	
Total du Journal									3 256,35	3 256,35	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				15/10/2008	21/10/2008	51219000	081014	Recette 081014	29,50		29,50
				15/10/2008	21/10/2008	51122000	081014	Recette 081014		29,50	
				15/10/2008	21/10/2008	62781000	081014	Recette 081014	0,24		0,24
				15/10/2008	21/10/2008	51219000	081014	Recette 081014		0,24	
				16/10/2008	22/10/2008	51219000	081015	Recette 081015	66,09		66,09
				16/10/2008	22/10/2008	51122000	081015	Recette 081015		66,09	
				16/10/2008	22/10/2008	62781000	081015	Recette 081015	0,54		0,54
				16/10/2008	22/10/2008	51219000	081015	Recette 081015		0,54	
				16/10/2008	21/10/2008	401CIC 1	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08	70,50		70,50
				16/10/2008	21/10/2008	51219000	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08		70,50	
				20/10/2008	22/10/2008	44551000	0809	C.I.C. 38.373.601 - chèque n°2.560.013	363,00		363,00
				20/10/2008	22/10/2008	51219000	0809	Trésor Public		363,00	
				20/10/2008	22/10/2008	51219000	081017	Recette 081017	38,40		38,40
				20/10/2008	22/10/2008	51122000	081017	Recette 081017		38,40	
				20/10/2008	22/10/2008	62781000	081017	Recette 081017	0,31		0,31
				20/10/2008	22/10/2008	51219000	081017	Recette 081017		0,31	
				20/10/2008	22/10/2008	51219000	081018	Recette 081018	88,35		88,35
Total du Journal									3 913,28	3 824,93	88,35

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				20/10/2008	22/10/2008	51122000	081018	Recette 081018		88,35	
				20/10/2008	22/10/2008	62781000	081018	Recette 081018	0,71		0,71
				20/10/2008	22/10/2008	51219000	081018	Recette 081018		0,71	
				21/10/2008	22/10/2008	51219000	081020	Recette 081020	34,90		34,90
				21/10/2008	22/10/2008	51122000	081020	Recette 081020		34,90	
				21/10/2008	22/10/2008	62781000	081020	Recette 081020	0,28		0,28
				21/10/2008	22/10/2008	51219000	081020	Recette 081020		0,28	
				21/10/2008	21/10/2008	401FT1	08H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/08 au 11/12/08	42,58		42,58
				21/10/2008	21/10/2008	401FT1	08H5 - 2N05	Consommations	5,64		48,22
				21/10/2008	21/10/2008	51219000	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,22	
				23/10/2008	29/10/2008	51219000	081022	Recette 081022	95,90		95,90
				23/10/2008	29/10/2008	51122000	081022	Recette 081022		95,90	
				23/10/2008	29/10/2008	62781000	081022	Recette 081022	0,77		0,77
				23/10/2008	29/10/2008	51219000	081022	Recette 081022		0,77	
				27/10/2008	29/10/2008	51219000	081024	Recette 081024	68,50		68,50
				27/10/2008	29/10/2008	51122000	081024	Recette 081024		68,50	
				27/10/2008	29/10/2008	62781000	081024	Recette 081024	0,54		0,54
Total du Journal									4 163,10	4 162,56	0,54

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				27/10/2008	29/10/2008	51219000	081024	Recette 081024		0,54	
				27/10/2008	29/10/2008	51219000	081025	Recette 081025	58,20		58,20
				27/10/2008	29/10/2008	51122000	081025	Recette 081025		58,20	
				27/10/2008	29/10/2008	62781000	081025	Recette 081025	0,46		0,46
				27/10/2008	29/10/2008	51219000	081025	Recette 081025		0,46	
				28/10/2008	29/10/2008	51219000	081028	Recette 081028	89,60		89,60
				28/10/2008	29/10/2008	51122000	081028	Recette 081028		89,60	
				28/10/2008	29/10/2008	62781000	081028	Recette 081028	0,72		0,72
				28/10/2008	29/10/2008	51219000	081028	Recette 081028		0,72	
				29/10/2008	29/10/2008	51219000	0973788	Recette 081024	24,50		24,50
				29/10/2008	29/10/2008	51121000	0973788	Recette 081024		24,50	
				30/10/2008	04/11/2008	51219000	081029	Recette 081029	32,90		32,90
				30/10/2008	04/11/2008	51122000	081029	Recette 081029		32,90	
				30/10/2008	04/11/2008	62781000	081029	Recette 081029	0,26		0,26
				30/10/2008	04/11/2008	51219000	081029	Recette 081029		0,26	
				31/10/2008	04/11/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
				31/10/2008	04/11/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
Total du Journal									4 669,74	4 669,74	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>Sous-Total pour octobre 2008</i>									<i>4 669,74</i>	<i>4 669,74</i>	

Total du Journal

4 669,74

4 669,74

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008											
		01/11/2008	04/11/2008	401BARBEL1	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.014			770,00		770,00
		01/11/2008	04/11/2008	51219000	0811	BARBEL Olivier				770,00	
		03/11/2008	04/11/2008	51219000	081031	Recette 081031			67,45		67,45
		03/11/2008	04/11/2008	51122000	081031	Recette 081031				67,45	
		03/11/2008	04/11/2008	62781000	081031	Recette 081031			0,54		0,54
		03/11/2008	04/11/2008	51219000	081031	Recette 081031				0,54	
		04/11/2008	19/11/2008	62781020	0810	Contrat Professionnel Global 0810			20,00		20,00
		04/11/2008	19/11/2008	62781030	0810	Contrat Professionnel Global 0810			5,50		25,50
		04/11/2008	19/11/2008	62781040	0810	Contrat Professionnel Global 0810			2,50		28,00
		04/11/2008	19/11/2008	44566050	0810	Contrat Professionnel Global 0810			1,08		29,08
		04/11/2008	19/11/2008	51219000	0810	Contrat Professionnel Global 0810				29,08	
		05/11/2008	19/11/2008	51219000		Versement espèces --> CIC			400,00		400,00
		05/11/2008	19/11/2008	58000000		Versement espèces --> CIC				400,00	
		05/11/2008	19/01/2009	62781060		Frais d'intervention			8,00		8,00
		05/11/2008	19/01/2009	51219000		Frais d'intervention				8,00	
		05/11/2008	04/11/2008	42101000	0810	POPULIER Corine			574,77		574,77
Total du Journal									6 519,58	5 944,81	574,77

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		05/11/2008	04/11/2008	51219000	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement				574,77	
		05/11/2008	04/11/2008	62781050	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement			0,20		0,20
		05/11/2008	04/11/2008	51219000	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement				0,20	
		05/11/2008	19/11/2008	51219000	0973789	Recette 081103			73,40		73,40
		05/11/2008	19/11/2008	51121000	0973789	Recette 081103				73,40	
		06/11/2008	19/11/2008	51219000	081105	Recette 081105			81,90		81,90
		06/11/2008	19/11/2008	51122000	081105	Recette 081105				81,90	
		06/11/2008	19/11/2008	62781000	081105	Recette 081105			0,65		0,65
		06/11/2008	19/11/2008	51219000	081105	Recette 081105				0,65	
		07/11/2008	19/11/2008	51219000	081106	Recette 081106			57,30		57,30
		07/11/2008	19/11/2008	51122000	081106	Recette 081106				57,30	
		07/11/2008	19/11/2008	62781000	081106	Recette 081106			0,46		0,46
		07/11/2008	19/11/2008	51219000	081106	Recette 081106				0,46	
		07/11/2008	18/11/2008	51219000	0973790	Recette 081105			46,40		46,40
		07/11/2008	18/11/2008	51121000	0973790	Recette 081105				46,40	
		10/11/2008	19/11/2008	51219000	081107	Recette 081107			76,20		76,20
		10/11/2008	19/11/2008	51122000	081107	Recette 081107				76,20	
Total du Journal									6 856,09	6 856,09	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				10/11/2008	19/11/2008	62781000	081107	Recette 081107	0,61		0,61
				10/11/2008	19/11/2008	51219000	081107	Recette 081107		0,61	
				10/11/2008	19/11/2008	51219000	081108	Recette 081108	111,20		111,20
				10/11/2008	19/11/2008	51122000	081108	Recette 081108		111,20	
				10/11/2008	19/11/2008	62781000	081108	Recette 081108	0,89		0,89
				10/11/2008	19/11/2008	51219000	081108	Recette 081108		0,89	
				12/11/2008	19/11/2008	51219000	081110	Recette 081110	48,10		48,10
				12/11/2008	19/11/2008	51122000	081110	Recette 081110		48,10	
				12/11/2008	19/11/2008	62781000	081110	Recette 081110	0,38		0,38
				12/11/2008	19/11/2008	51219000	081110	Recette 081110		0,38	
				12/11/2008	19/11/2008	51219000	081111	Recette 081111	108,20		108,20
				12/11/2008	19/11/2008	51122000	081111	Recette 081111		108,20	
				12/11/2008	19/11/2008	62781000	081111	Recette 081111	0,87		0,87
				12/11/2008	19/11/2008	51219000	081111	Recette 081111		0,87	
				13/11/2008	19/11/2008	51219000	081112	Recette 081112	88,30		88,30
				13/11/2008	19/11/2008	51122000	081112	Recette 081112		88,30	
				13/11/2008	19/11/2008	62781000	081112	Recette 081112	0,70		0,70
Total du Journal									7 215,34	7 214,64	0,70

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		13/11/2008		19/11/2008		51219000	081112	Recette 081112		0,70	
		13/11/2008		18/11/2008		401EDF1	13 335 484	C.I.C. 38 373 601 - chèque n° 2.560.016	253,81		253,81
		13/11/2008		18/11/2008		51219000	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER		253,81	
		13/11/2008		18/11/2008		64102040	2007	RSI - régularisation année 2007 - chèque n°	360,00		360,00
		13/11/2008		18/11/2008		51219000	2007	RSI - régularisation année 2007		360,00	
		14/11/2008		19/11/2008		51219000		Versement espèces --> CIC	5,05		5,05
		14/11/2008		19/11/2008		58000000		Versement espèces --> CIC		5,05	
		17/11/2008		19/11/2008		51219000	081114	Recette 081114	37,40		37,40
		17/11/2008		19/11/2008		51122000	081114	Recette 081114		37,40	
		17/11/2008		19/11/2008		62781000	081114	Recette 081114	0,30		0,30
		17/11/2008		19/11/2008		51219000	081114	Recette 081114		0,30	
		17/11/2008		19/11/2008		51219000	081115	Recette 081115	12,20		12,20
		17/11/2008		19/11/2008		51122000	081115	Recette 081115		12,20	
		17/11/2008		19/11/2008		62781000	081115	Recette 081115	0,10		0,10
		17/11/2008		19/11/2008		51219000	081115	Recette 081115		0,10	
		18/11/2008		19/11/2008		51219000	081117	Recette 081117	55,80		55,80
		18/11/2008		19/11/2008		51122000	081117	Recette 081117		55,80	
Total du Journal									7 940,00	7 940,00	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				18/11/2008	19/11/2008	62781000	081117	Recette 081117	0,45		0,45
				18/11/2008	19/11/2008	51219000	081117	Recette 081117		0,45	
				19/11/2008	19/11/2008	51219000	081118	Recette 081118	54,80		54,80
				19/11/2008	19/11/2008	51122000	081118	Recette 081118		54,80	
				19/11/2008	19/11/2008	62781000	081118	Recette 081118	0,44		0,44
				19/11/2008	19/11/2008	51219000	081118	Recette 081118		0,44	
				20/11/2008	19/11/2008	44551000	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.017	252,00		252,00
				20/11/2008	19/11/2008	51219000	0810	Trésor Public		252,00	
				20/11/2008	23/11/2008	51219000	081119	Recette 081119	44,70		44,70
				20/11/2008	23/11/2008	51122000	081119	Recette 081119		44,70	
				20/11/2008	23/11/2008	62781000	081119	Recette 081119	0,36		0,36
				20/11/2008	23/11/2008	51219000	081119	Recette 081119		0,36	
				22/11/2008	23/11/2008	64102040	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008 - chèque n°	360,00		360,00
				22/11/2008	23/11/2008	51219000	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008		360,00	
				24/11/2008	24/11/2008	51219000	081121	Recette 081121	59,40		59,40
				24/11/2008	24/11/2008	51122000	081121	Recette 081121		59,40	
				24/11/2008	24/11/2008	62781000	081121	Recette 081121	0,48		0,48
Total du Journal									8 712,63	8 712,15	0,48

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				24/11/2008	24/11/2008	51219000	081121	Recette 081121		0,48	
				24/11/2008	24/11/2008	51219000	081122	Recette 081122	80,20		80,20
				24/11/2008	24/11/2008	51122000	081122	Recette 081122		80,20	
				24/11/2008	24/11/2008	62781000	081122	Recette 081122	0,65		0,65
				24/11/2008	24/11/2008	51219000	081122	Recette 081122		0,65	
				24/11/2008	23/11/2008	51219000	0973791	Recette 081118	17,80		17,80
				24/11/2008	23/11/2008	51121000	0973791	Recette 081118		17,80	
				24/11/2008	23/11/2008	51219000	0973792	Recette 081122	27,50		27,50
				24/11/2008	23/11/2008	51121000	0973792	Recette 081122		27,50	
				26/11/2008	18/01/2009	51219000		Compte courant Thibault THOMAS	1 300,00		1 300,00
				26/11/2008	18/01/2009	45500100		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 8.578.012		1 300,00	
				26/11/2008	09/12/2008	51219000	081125	Recette 081125	14,50		14,50
				26/11/2008	09/12/2008	51122000	081125	Recette 081125		14,50	
				26/11/2008	09/12/2008	62781000	081125	Recette 081125	0,12		0,12
				26/11/2008	09/12/2008	51219000	081125	Recette 081125		0,12	
				26/11/2008	26/11/2008	51219000	0973793	Recette 081124	11,00		11,00
				26/11/2008	26/11/2008	51121000	0973793	Recette 081124		11,00	
Total du Journal									10 164,40	10 164,40	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				26/11/2008	26/11/2008	51219000	0973794	Recette 081125	61,60		61,60
				26/11/2008	26/11/2008	51121000	0973794	Recette 081125		61,60	
				28/11/2008	09/12/2008	51219000	081127	Recette 081127	155,90		155,90
				28/11/2008	09/12/2008	51122000	081127	Recette 081127		155,90	
				28/11/2008	09/12/2008	62781000	081127	Recette 081127	1,26		1,26
				28/11/2008	09/12/2008	51219000	081127	Recette 081127		1,26	
				28/11/2008	28/11/2008	51219000	0973796	Recette 081127	24,60		24,60
				28/11/2008	28/11/2008	51121000	0973796	Recette 081127		24,60	
Sous-Total pour novembre 2008									5 738,02	5 738,02	

Total du Journal

10 407,76

10 407,76

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008											
		01/12/2008		21/12/2008		51219000	081129	Recette 081129	13,80		13,80
		01/12/2008		21/12/2008		51122000	081129	Recette 081129		13,80	
		01/12/2008		21/12/2008		62781000	081129	Recette 081129	0,11		0,11
		01/12/2008		21/12/2008		51219000	081129	Recette 081129		0,11	
		01/12/2008		07/12/2008		401BARBEL1	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.019	840,00		840,00
		01/12/2008		07/12/2008		51219000	0812	BARBEL Olivier		840,00	
		02/12/2008		14/12/2008		62781020	0811	Contrat Professionnel Global 0811	20,00		20,00
		02/12/2008		14/12/2008		62781030	0811	Contrat Professionnel Global 0811	5,50		25,50
		02/12/2008		14/12/2008		62781040	0811	Contrat Professionnel Global 0811	2,50		28,00
		02/12/2008		14/12/2008		44566050	0811	Contrat Professionnel Global 0811	1,08		29,08
		02/12/2008		14/12/2008		51219000	0811	Contrat Professionnel Global 0811		29,08	
		02/12/2008		14/12/2008		51219000	081201	Recette 081201	111,10		111,10
		02/12/2008		14/12/2008		51122000	081201	Recette 081201		111,10	
		02/12/2008		14/12/2008		62781000	081201	Recette 081201	0,89		0,89
		02/12/2008		14/12/2008		51219000	081201	Recette 081201		0,89	
		03/12/2008		14/12/2008		51219000	081202	Recette 081202	42,35		42,35
Total du Journal									11 445,09	11 402,74	42,35

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				03/12/2008	14/12/2008	51122000	081202	Recette 081202		42,35	
				03/12/2008	14/12/2008	62781000	081202	Recette 081202	0,34		0,34
				03/12/2008	14/12/2008	51219000	081202	Recette 081202		0,34	
				03/12/2008	07/12/2008	401AVI 1	22199636	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.021	30,45		30,45
				03/12/2008	07/12/2008	51219000	22199636	AVIDOC		30,45	
				03/12/2008	07/12/2008	401AVI 1	22201288	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.022	36,64		36,64
				03/12/2008	07/12/2008	51219000	22201288	AVIDOC		36,64	
				03/12/2008	07/12/2008	401VIA CAFE1	FA82704	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.020	28,49		28,49
				03/12/2008	07/12/2008	51219000	FA82704	VIA CAFE		28,49	
				04/12/2008	18/01/2009	51219000		RSI - rbst cotisations vieillesse	1 323,00		1 323,00
				04/12/2008	18/01/2009	64102040		RSI - rbst cotisations vieillesse		1 323,00	
				04/12/2008	14/12/2008	51219000	081203	Recette 081203	14,60		14,60
				04/12/2008	14/12/2008	51122000	081203	Recette 081203		14,60	
				04/12/2008	14/12/2008	62781000	081203	Recette 081203	0,12		0,12
				04/12/2008	14/12/2008	51219000	081203	Recette 081203		0,12	
				04/12/2008	09/12/2008	51219000	0973797	Recette 081203	37,00		37,00
				04/12/2008	09/12/2008	51121000	0973797	Recette 081203		37,00	
Total du Journal									12 915,73	12 915,73	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				05/12/2008	14/12/2008	42101000	0811	POPULIER Corine	574,77		574,77
				05/12/2008	14/12/2008	51219000	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement		574,77	
				05/12/2008	14/12/2008	62781050	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement	0,20		0,20
				05/12/2008	14/12/2008	51219000	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement		0,20	
				05/12/2008	14/12/2008	51219000	081204	Recette 081204	45,40		45,40
				05/12/2008	14/12/2008	51122000	081204	Recette 081204		45,40	
				05/12/2008	14/12/2008	62781000	081204	Recette 081204	0,37		0,37
				05/12/2008	14/12/2008	51219000	081204	Recette 081204		0,37	
				08/12/2008	14/12/2008	51219000	081204	Recette 081205	36,50		36,50
				08/12/2008	14/12/2008	51122000	081204	Recette 081205		36,50	
				08/12/2008	14/12/2008	62781000	081204	Recette 081205	0,29		0,29
				08/12/2008	14/12/2008	51219000	081204	Recette 081205		0,29	
				08/12/2008	14/12/2008	51219000	081206	Recette 081206	90,10		90,10
				08/12/2008	14/12/2008	51122000	081206	Recette 081206		90,10	
				08/12/2008	14/12/2008	62781000	081206	Recette 081206	0,73		0,73
				08/12/2008	14/12/2008	51219000	081206	Recette 081206		0,73	
				09/12/2008	14/12/2008	51219000	081208	Recette 081208	73,20		73,20
Total du Journal									13 737,29	13 664,09	73,20

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				09/12/2008	14/12/2008	51122000	081208	Recette 081208		73,20	
				09/12/2008	14/12/2008	62781000	081208	Recette 081208	0,59		0,59
				09/12/2008	14/12/2008	51219000	081208	Recette 081208		0,59	
				10/12/2008	14/12/2008	51219000	081209	Recette 081209	34,70		34,70
				10/12/2008	14/12/2008	51122000	081209	Recette 081209		34,70	
				10/12/2008	14/12/2008	62781000	081209	Recette 081209	0,28		0,28
				10/12/2008	14/12/2008	51219000	081209	Recette 081209		0,28	
				11/12/2008	14/12/2008	63511000	2008	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.023	543,00		543,00
				11/12/2008	14/12/2008	51219000	2008	Trésor Public - Taxe Professionnelle année 2008		543,00	
				12/12/2008	15/12/2008	51219000	081211	Recette 081211	26,90		26,90
				12/12/2008	15/12/2008	51122000	081211	Recette 081211		26,90	
				12/12/2008	15/12/2008	62781000	081211	Recette 081211	0,22		0,22
				12/12/2008	15/12/2008	51219000	081211	Recette 081211		0,22	
				14/12/2008	18/01/2009	401ACF PART1	6164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.025	178,20		178,20
				14/12/2008	18/01/2009	51219000	6164	ACF Partenaires		178,20	
				14/12/2008	18/01/2009	401ACF PART1	6320	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.024	178,20		178,20
				14/12/2008	18/01/2009	51219000	6320	ACF Partenaires		178,20	
Total du Journal									14 699,38	14 699,38	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		15/12/2008		18/01/2009		51219000		RSI - rbst excédent cotisations encaissées	1 638,00		1 638,00
		15/12/2008		18/01/2009		64102040		RSI - rbst excédent cotisations encaissées		1 638,00	
		15/12/2008		15/12/2008		51219000	081212	Recette 081212	73,70		73,70
		15/12/2008		15/12/2008		51122000	081212	Recette 081212		73,70	
		15/12/2008		15/12/2008		62781000	081212	Recette 081212	0,59		0,59
		15/12/2008		15/12/2008		51219000	081212	Recette 081212		0,59	
		15/12/2008		15/12/2008		51219000	081213	Recette 081213	70,70		70,70
		15/12/2008		15/12/2008		51122000	081213	Recette 081213		70,70	
		15/12/2008		15/12/2008		62781000	081213	Recette 081213	0,57		0,57
		15/12/2008		15/12/2008		51219000	081213	Recette 081213		0,57	
		15/12/2008		14/12/2008		51219000	0973798	Recette 081212	39,70		39,70
		15/12/2008		14/12/2008		51121000	0973798	Recette 081212		39,70	
		15/12/2008		18/01/2009		401VIA CAFE1	FA82353	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.026	61,00		61,00
		15/12/2008		18/01/2009		51219000	FA82353	Via Café		61,00	
		15/12/2008		18/01/2009		401VIA CAFE1	FA82508	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.027	28,49		28,49
		15/12/2008		18/01/2009		51219000	FA82508	Via Café		28,49	
		16/12/2008		18/01/2009		51219000	081215	Recette 081215	22,40		22,40
Total du Journal									16 634,53	16 612,13	22,40

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				16/12/2008	18/01/2009	51122000	081215	Recette 081215		22,40	
				16/12/2008	18/01/2009	62781000	081215	Recette 081215	0,18		0,18
				16/12/2008	18/01/2009	51219000	081215	Recette 081215		0,18	
				19/12/2008	18/01/2009	51219000	081218	Recette 081218	12,20		12,20
				19/12/2008	18/01/2009	51122000	081218	Recette 081218		12,20	
				19/12/2008	18/01/2009	62781000	081218	Recette 081218	0,10		0,10
				19/12/2008	18/01/2009	51219000	081218	Recette 081218		0,10	
				21/12/2008	18/01/2009	45500100		C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.028	1 300,00		1 300,00
				21/12/2008	18/01/2009	51219000		Compte courant Thibault THOMAS		1 300,00	
				21/12/2008	18/01/2009	44551000	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.029	250,00		250,00
				21/12/2008	18/01/2009	51219000	0811	Trésor Public		250,00	
				21/12/2008	18/01/2009	401FT1	08J1 - 2N06	Abonnement du 12/12/08 au 11/02/09	42,58		42,58
				21/12/2008	18/01/2009	401FT1	08J1 - 2N06	Consommations	5,37		47,95
				21/12/2008	18/01/2009	51219000	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		47,95	
				22/12/2008	18/01/2009	51219000	081219	Recette 081219	19,90		19,90
				22/12/2008	18/01/2009	51122000	081219	Recette 081219		19,90	
				22/12/2008	18/01/2009	62781000	081219	Recette 081219	0,16		0,16
Total du Journal									18 265,02	18 264,86	0,16

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				22/12/2008	18/01/2009	51219000	081219	Recette 081219		0,16	
				29/12/2008	18/01/2009	51219000	081222	Recette 081222	34,20		34,20
				29/12/2008	18/01/2009	51122000	081222	Recette 081222		34,20	
				29/12/2008	18/01/2009	62781000	081222	Recette 081222	0,27		0,27
				29/12/2008	18/01/2009	51219000	081222	Recette 081222		0,27	
				29/12/2008	18/01/2009	51219000	081227	Recette 081227	62,60		62,60
				29/12/2008	18/01/2009	51122000	081227	Recette 081227		62,60	
				29/12/2008	18/01/2009	62781000	081227	Recette 081227	0,50		0,50
				29/12/2008	18/01/2009	51219000	081227	Recette 081227		0,50	
				29/12/2008	18/01/2009	51219000	0973799	Recette 081229	10,00		10,00
				29/12/2008	18/01/2009	51121000	0973799	Recette 081229		10,00	
Sous-Total pour décembre 2008									7 964,83	7 964,83	

Total du Journal

18 372,59

18 372,59

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009											
		02/01/2009	18/01/2009	401BARBEL1	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.580.030			840,00		840,00
		02/01/2009	18/01/2009	51219000	0901	BARBEL Olivier				840,00	
		02/01/2009	18/01/2009	51219000	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002			45,77		45,77
		02/01/2009	18/01/2009	51123000	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002				45,77	
		02/01/2009	18/01/2009	51219000	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002			26,64		26,64
		02/01/2009	18/01/2009	51123000	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002				26,64	
		02/01/2009	18/01/2009	51219000	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 2.277.002			40,01		40,01
		02/01/2009	18/01/2009	51123000	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 2.277.002				40,01	
		02/01/2009	18/01/2009	51219000	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002			257,14		257,14
		02/01/2009	18/01/2009	51123000	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002				257,14	
		05/01/2009	18/01/2009	62781020	0812	Contrat Professionnel Global 0812			20,00		20,00
		05/01/2009	18/01/2009	62781030	0812	Contrat Professionnel Global 0812			5,50		25,50
		05/01/2009	18/01/2009	62781040	0812	Contrat Professionnel Global 0812			2,50		28,00
		05/01/2009	18/01/2009	44566050	0812	Contrat Professionnel Global 0812			1,08		29,08
		05/01/2009	18/01/2009	51219000	0812	Contrat Professionnel Global 0812				29,08	
		05/01/2009	19/01/2009	42101000	0812	POPULIER Corine			574,77		574,77
Total du Journal									20 186,00	19 611,23	574,77

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				05/01/2009	19/01/2009	51219000	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement		574,77	
				05/01/2009	19/01/2009	62781050	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement	0,20		0,20
				05/01/2009	19/01/2009	51219000	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement		0,20	
				05/01/2009	18/01/2009	51219000	081231	Recette 081231	15,40		15,40
				05/01/2009	18/01/2009	51122000	081231	Recette 081231		15,40	
				05/01/2009	18/01/2009	62781000	081231	Recette 081231	0,12		0,12
				05/01/2009	18/01/2009	51219000	081231	Recette 081231		0,12	
				05/01/2009	18/01/2009	51219000	090102	Recette 090102	50,30		50,30
				05/01/2009	18/01/2009	51122000	090102	Recette 090102		50,30	
				05/01/2009	18/01/2009	62781000	090102	Recette 090102	0,40		0,40
				05/01/2009	18/01/2009	51219000	090102	Recette 090102		0,40	
				05/01/2009	19/01/2009	51219000	090103	Recette 090103	11,20		11,20
				05/01/2009	19/01/2009	51122000	090103	Recette 090103		11,20	
				05/01/2009	19/01/2009	62781000	090103	Recette 090103	0,09		0,09
				05/01/2009	19/01/2009	51219000	090103	Recette 090103		0,09	
				05/01/2009	07/01/2009	51219000	090104	Recette 090104	95,30		95,30
				05/01/2009	07/01/2009	51121000	090104	Recette 090104		95,30	
Total du Journal									20 359,01	20 359,01	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				05/01/2009	18/01/2009	51219000	090104	Recette 090104	132,80		132,80
				05/01/2009	18/01/2009	51122000	090104	Recette 090104		132,80	
				05/01/2009	18/01/2009	62781000	090104	Recette 090104	1,07		1,07
				05/01/2009	18/01/2009	51219000	090104	Recette 090104		1,07	
				07/01/2009	18/01/2009	51219000	090106	Recette 090106	37,40		37,40
				07/01/2009	18/01/2009	51122000	090106	Recette 090106		37,40	
				07/01/2009	18/01/2009	62781000	090106	Recette 090106	0,30		0,30
				07/01/2009	18/01/2009	51219000	090106	Recette 090106		0,30	
				08/01/2009	18/01/2009	51219000	090107	Recette 090107	49,10		49,10
				08/01/2009	18/01/2009	51122000	090107	Recette 090107		49,10	
				08/01/2009	18/01/2009	62781000	090107	Recette 090107	0,39		0,39
				08/01/2009	18/01/2009	51219000	090107	Recette 090107		0,39	
				09/01/2009	18/01/2009	51219000	090108	Recette 090108	15,90		15,90
				09/01/2009	18/01/2009	51122000	090108	Recette 090108		15,90	
				09/01/2009	18/01/2009	62781000	090108	Recette 090108	0,13		0,13
				09/01/2009	18/01/2009	51219000	090108	Recette 090108		0,13	
				12/01/2009	18/01/2009	51219000	090109	Recette 090109	77,70		77,70
Total du Journal									20 673,80	20 596,10	77,70

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				12/01/2009	18/01/2009	51122000	090109	Recette 090109		77,70	
				12/01/2009	18/01/2009	62781000	090109	Recette 090109	0,62		0,62
				12/01/2009	18/01/2009	51219000	090109	Recette 090109		0,62	
				13/01/2009	18/01/2009	51219000	090112	Recette 090112	40,20		40,20
				13/01/2009	18/01/2009	51122000	090112	Recette 090112		40,20	
				13/01/2009	18/01/2009	62781000	090112	Recette 090112	0,32		0,32
				13/01/2009	18/01/2009	51219000	090112	Recette 090112		0,32	
				13/01/2009	18/01/2009	43100000	4T08	URSSAF - chèque n° 2.560.031	477,00		477,00
				13/01/2009	18/01/2009	51219000	4T08	URSSAF		477,00	
				13/01/2009	18/01/2009	43720100	4T08	ISICA - chèque n° 2.560.032	6,40		6,40
				13/01/2009	18/01/2009	51219000	4T08	ISICA		6,40	
				13/01/2009	18/01/2009	43710000	4T08	IREC - chèque n° 2.560.033	202,54		202,54
				13/01/2009	18/01/2009	51219000	4T08	IREC		202,54	
				14/01/2009	18/01/2009	51219000	090113	Recette 090113	32,30		32,30
				14/01/2009	18/01/2009	51122000	090113	Recette 090113		32,30	
				14/01/2009	18/01/2009	62781000	090113	Recette 090113	0,26		0,26
				14/01/2009	18/01/2009	51219000	090113	Recette 090113		0,26	
Total du Journal									21 433,44	21 433,44	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				15/01/2009	18/01/2009	51219000	090114	Recette 090114	27,40		27,40
				15/01/2009	18/01/2009	51122000	090114	Recette 090114		27,40	
				15/01/2009	18/01/2009	62781000	090114	Recette 090114	0,22		0,22
				15/01/2009	18/01/2009	51219000	090114	Recette 090114		0,22	
				16/01/2009	19/01/2009	51219000	0973802	Compte courant Thibault THOMAS	1 000,00		1 000,00
				16/01/2009	19/01/2009	45500100	0973802	C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.001		1 000,00	
				16/01/2009	20/01/2009	401EDF1	13 002 210	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.	338,29		338,29
				16/01/2009	20/01/2009	51219000	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		338,29	
				16/01/2009	18/01/2009	401CIC 1	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09	70,50		70,50
				16/01/2009	18/01/2009	51219000	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09		70,50	
				16/01/2009	18/01/2009	401AVI 1	22204360	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.034	45,11		45,11
				16/01/2009	18/01/2009	51219000	22204360	AVIDOC		45,11	
				18/01/2009	18/01/2009	401ACF PART1	6431	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.036	178,20		178,20
				18/01/2009	18/01/2009	51219000	6431	ACF Partenaires		178,20	
				18/01/2009	18/01/2009	401VIA CAFE1	FA83164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.035	22,99		22,99
				18/01/2009	18/01/2009	51219000	FA83164	Via Café		22,99	
				19/01/2009	25/01/2009	51219000	090116	Recette 090116	40,20		40,20
Total du Journal									23 156,35	23 116,15	40,20

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		19/01/2009		25/01/2009		51122000	090116	Recette 090116		40,20	
		19/01/2009		25/01/2009		62781000	090116	Recette 090116	0,32		0,32
		19/01/2009		25/01/2009		51219000	090116	Recette 090116		0,32	
		19/01/2009		19/01/2009		51219000	090117	Recette 090117	12,70		12,70
		19/01/2009		19/01/2009		51122000	090117	Recette 090117		12,70	
		19/01/2009		19/01/2009		62781000	090117	Recette 090117	0,10		0,10
		19/01/2009		19/01/2009		51219000	090117	Recette 090117		0,10	
		19/01/2009		18/01/2009		51219000	0973803	Recette 090105	31,10		31,10
		19/01/2009		18/01/2009		51121000	0973803	Recette 090105		31,10	
		19/01/2009		18/01/2009		51219000	0973804	Recette 090116	44,00		44,00
		19/01/2009		18/01/2009		51121000	0973804	Recette 090116		44,00	
		20/01/2009		20/01/2009		44551000	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.037	259,00		259,00
		20/01/2009		20/01/2009		51219000	0812	Trésor Public		259,00	
		20/01/2009		25/01/2009		51219000	090119	Recette 090119	88,40		88,40
		20/01/2009		25/01/2009		51122000	090119	Recette 090119		88,40	
		20/01/2009		25/01/2009		62781000	090119	Recette 090119	0,71		0,71
		20/01/2009		25/01/2009		51219000	090119	Recette 090119		0,71	

Total du Journal

23 592,68

23 592,68

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				23/01/2009	25/01/2009	51219000	090122	Recette 090122	143,20		143,20
				23/01/2009	25/01/2009	51122000	090122	Recette 090122		143,20	
				23/01/2009	25/01/2009	62781000	090122	Recette 090122	1,13		1,13
				23/01/2009	25/01/2009	51219000	090122	Recette 090122		1,13	
				26/01/2009	26/01/2009	43730000	2008	ASSEDIC - régul 2008 - chèque n° 2.560.039	58,00		58,00
				26/01/2009	26/01/2009	51219000	2008	ASSEDIC		58,00	
				29/01/2009	06/02/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	800,00		800,00
				29/01/2009	06/02/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		800,00	
				29/01/2009	28/01/2009	51219000	0973805	Recette 090128	25,70		25,70
				29/01/2009	28/01/2009	51121000	0973805	Recette 090128		25,70	
Sous-Total pour janvier 2009									6 248,12	6 248,12	

Total du Journal

24 620,71

24 620,71

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009											
		01/02/2009	06/02/2009	401BARBEL1	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.040			840,00		840,00
		01/02/2009	06/02/2009	51219000	0902	BARBEL Olivier				840,00	
		02/02/2009	06/02/2009	51219000	090130	Recette 090130			191,90		191,90
		02/02/2009	06/02/2009	51122000	090130	Recette 090130				191,90	
		02/02/2009	06/02/2009	62781000	090130	Recette 090130			1,53		1,53
		02/02/2009	06/02/2009	51219000	090130	Recette 090130				1,53	
		02/02/2009	07/02/2009	51219000	090131	Recette 090131			22,40		22,40
		02/02/2009	07/02/2009	51122000	090131	Recette 090131				22,40	
		02/02/2009	07/02/2009	62781000	090131	Recette 090131			0,18		0,18
		02/02/2009	07/02/2009	51219000	090131	Recette 090131				0,18	
		03/02/2009	11/02/2009	62781020	0901	Contrat Professionnel Global 0901			20,00		20,00
		03/02/2009	11/02/2009	62781030	0901	Contrat Professionnel Global 0901			5,50		25,50
		03/02/2009	11/02/2009	62781040	0901	Contrat Professionnel Global 0901			2,50		28,00
		03/02/2009	11/02/2009	44566050	0901	Contrat Professionnel Global 0901			1,08		29,08
		03/02/2009	11/02/2009	51219000	0901	Contrat Professionnel Global 0901				29,08	
		03/02/2009	07/02/2009	401LYONNA1	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS			138,72		138,72
Total du Journal									25 844,52	25 705,80	138,72

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				03/02/2009	07/02/2009	51219000	090122	T.I.P. - C.I.C. 38.373.601		138,72	
				03/02/2009	06/02/2009	51219000	090202	Recette 090202	122,30		122,30
				03/02/2009	06/02/2009	51122000	090202	Recette 090202		122,30	
				03/02/2009	06/02/2009	62781000	090202	Recette 090202	0,98		0,98
				03/02/2009	06/02/2009	51219000	090202	Recette 090202		0,98	
				03/02/2009	06/02/2009	64102040	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009 - chèque n°	372,00		372,00
				03/02/2009	06/02/2009	51219000	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009		372,00	
				04/02/2009	06/02/2009	51219000	090203	Recette 090203	44,60		44,60
				04/02/2009	06/02/2009	51122000	090203	Recette 090203		44,60	
				04/02/2009	06/02/2009	62781000	090203	Recette 090203	0,36		0,36
				04/02/2009	06/02/2009	51219000	090203	Recette 090203		0,36	
				05/02/2009	07/02/2009	51219000	090204	Recette 090204	27,70		27,70
				05/02/2009	07/02/2009	51122000	090204	Recette 090204		27,70	
				05/02/2009	07/02/2009	62781000	090204	Recette 090204	0,23		0,23
				05/02/2009	07/02/2009	51219000	090204	Recette 090204		0,23	
				06/02/2009	07/02/2009	42101000	0901	POPULIER Corine	480,00		480,00
				06/02/2009	07/02/2009	51219000	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement		480,00	
Total du Journal									26 892,69	26 892,69	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				06/02/2009	07/02/2009	51219000	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement		0,20	-0,20
				06/02/2009	07/02/2009	62781050	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement	0,20		
				08/02/2009	08/02/2009	42101000	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.042	15,27		15,27
				08/02/2009	08/02/2009	51219000	0901	POPULIER Corine		15,27	
				09/02/2009	08/02/2009	51219000	090207	Recette 090207	154,20		154,20
				09/02/2009	08/02/2009	51122000	090207	Recette 090207		154,20	
				09/02/2009	08/02/2009	62781000	090207	Recette 090207	1,24		1,24
				09/02/2009	08/02/2009	51219000	090207	Recette 090207		1,24	
				11/02/2009	11/02/2009	51219000	090210	Recette 090210	61,70		61,70
				11/02/2009	11/02/2009	51122000	090210	Recette 090210		61,70	
				11/02/2009	11/02/2009	62781000	090210	Recette 090210	0,49		0,49
				11/02/2009	11/02/2009	51219000	090210	Recette 090210		0,49	
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	090212	Recette 090212	35,40		35,40
				16/02/2009	15/02/2009	51122000	090212	Recette 090212		35,40	
				16/02/2009	15/02/2009	62781000	090212	Recette 090212	0,28		0,28
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	090212	Recette 090212		0,28	
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	090214	Recette 090214	206,30		206,30
Total du Journal									27 367,77	27 161,47	206,30

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				16/02/2009	15/02/2009	51122000	090214	Recette 090214		206,30	
				16/02/2009	15/02/2009	62781000	090214	Recette 090214	1,65		1,65
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	090214	Recette 090214		1,65	
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245	199,08		199,08
				16/02/2009	15/02/2009	51123000	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245		199,08	
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245	8,72		8,72
				16/02/2009	15/02/2009	51123000	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245		8,72	
				16/02/2009	15/02/2009	51219000	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245	140,34		140,34
				16/02/2009	15/02/2009	51123000	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245		140,34	
				18/02/2009	22/02/2009	51219000	090217	Recette 090217	43,60		43,60
				18/02/2009	22/02/2009	51122000	090217	Recette 090217		43,60	
				18/02/2009	22/02/2009	62781000	090217	Recette 090217	0,35		0,35
				18/02/2009	22/02/2009	51219000	090217	Recette 090217		0,35	
				19/02/2009	22/02/2009	51219000	090218	Recette 090218	14,10		14,10
				19/02/2009	22/02/2009	51122000	090218	Recette 090218		14,10	
				19/02/2009	22/02/2009	62781000	090218	Recette 090218	0,11		0,11
				19/02/2009	22/02/2009	51219000	090218	Recette 090218		0,11	
Total du Journal									27 775,72	27 775,72	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				20/02/2009	20/02/2009	44551000	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.043	303,00		303,00
				20/02/2009	20/02/2009	51219000	0901	Trésor Public		303,00	
				20/02/2009	22/02/2009	51219000	090219	Recette 090219	37,40		37,40
				20/02/2009	22/02/2009	51122000	090219	Recette 090219		37,40	
				20/02/2009	22/02/2009	62781000	090219	Recette 090219	0,30		0,30
				20/02/2009	22/02/2009	51219000	090219	Recette 090219		0,30	
				23/02/2009	02/03/2009	51219000	090220	Recette 090220	33,80		33,80
				23/02/2009	02/03/2009	51122000	090220	Recette 090220		33,80	
				23/02/2009	02/03/2009	62781000	090220	Recette 090220	0,27		0,27
				23/02/2009	02/03/2009	51219000	090220	Recette 090220		0,27	
				23/02/2009	02/03/2009	51219000	090221	Recette 090221	50,00		50,00
				23/02/2009	02/03/2009	51122000	090221	Recette 090221		50,00	
				23/02/2009	02/03/2009	62781000	090221	Recette 090221	0,40		0,40
				23/02/2009	02/03/2009	51219000	090221	Recette 090221		0,40	
				24/02/2009	03/03/2009	401FT1	09B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/09 au 11/04/09	44,46		44,46
				24/02/2009	03/03/2009	401FT1	09B1 - 2N01	Consommations	3,62		48,08
				24/02/2009	03/03/2009	51219000	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,08	
Total du Journal									28 248,97	28 248,97	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				25/02/2009	02/03/2009	51219000	090224	Recette 090224	35,70		35,70
				25/02/2009	02/03/2009	51122000	090224	Recette 090224		35,70	
				25/02/2009	02/03/2009	62781000	090224	Recette 090224	0,29		0,29
				25/02/2009	02/03/2009	51219000	090224	Recette 090224		0,29	
				26/02/2009	02/03/2009	51219000	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan	30,62		30,62
				26/02/2009	02/03/2009	51124000	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan		30,62	
				26/02/2009	02/03/2009	51219000	090225	Recette 090225	26,70		26,70
				26/02/2009	02/03/2009	51122000	090225	Recette 090225		26,70	
				26/02/2009	02/03/2009	62781000	090225	Recette 090225	0,21		0,21
				26/02/2009	02/03/2009	51219000	090225	Recette 090225		0,21	
				27/02/2009	01/03/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
				27/02/2009	01/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
				27/02/2009	02/03/2009	51219000	090226	Recette 090226	85,40		85,40
				27/02/2009	02/03/2009	51122000	090226	Recette 090226		85,40	
				27/02/2009	02/03/2009	62781000	090226	Recette 090226	0,69		0,69
				27/02/2009	02/03/2009	51219000	090226	Recette 090226		0,69	
				28/02/2009	03/03/2009	63350000	2008	ASP - Taxe d'apprentissage année 2009 - chèque n°	57,00		57,00
Total du Journal									28 985,58	28 928,58	57,00

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				28/02/2009	03/03/2009	51219000	2008	ASP		57,00	
				28/02/2009	03/03/2009	63330000	2008	AGEFOS - FPC année 2009 - chèque n° 2.576.711	48,41		48,41
				28/02/2009	03/03/2009	44566050	2008	AGEFOS - FPC	9,59		58,00
				28/02/2009	03/03/2009	51219000	2008	AGEFOS		58,00	
Sous-Total pour février 2009									4 422,87	4 422,87	

Total du Journal

29 043,58

29 043,58

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>mars 2009</i>											
		02/03/2009	02/03/2009	51219000	090228	Recette 090228			139,30		139,30
		02/03/2009	02/03/2009	51122000	090228	Recette 090228				139,30	
		02/03/2009	02/03/2009	62781000	090228	Recette 090228			1,12		1,12
		02/03/2009	02/03/2009	51219000	090228	Recette 090228				1,12	
		02/03/2009	03/03/2009	401BARBEL1	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.713			840,00		840,00
		02/03/2009	03/03/2009	51219000	0903	BARBEL Olivier				840,00	
		02/03/2009	02/03/2009	51219000	0973807	Recette 090225			11,00		11,00
		02/03/2009	02/03/2009	51121000	0973807	Recette 090225				11,00	
		02/03/2009	02/03/2009	51219000	0973808	Recette 090226			22,60		22,60
		02/03/2009	02/03/2009	51121000	0973808	Recette 090226				22,60	
		03/03/2009	06/03/2009	51219000		Versement espèces --> CIC			300,00		300,00
		03/03/2009	06/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC				300,00	
		03/03/2009	22/03/2009	62781020	0902	Contrat Professionnel Global 0902			20,00		20,00
		03/03/2009	22/03/2009	62781030	0902	Contrat Professionnel Global 0902			5,50		25,50
		03/03/2009	22/03/2009	62781040	0902	Contrat Professionnel Global 0902			2,50		28,00
		03/03/2009	22/03/2009	44566050	0902	Contrat Professionnel Global 0902			1,08		29,08
Total du Journal									30 386,68	30 357,60	29,08

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				03/03/2009	22/03/2009	51219000	0902	Contrat Professionnel Global 0902		29,08	
				03/03/2009	06/03/2009	51219000	090302	Recette 090302	23,40		23,40
				03/03/2009	06/03/2009	51122000	090302	Recette 090302		23,40	
				03/03/2009	06/03/2009	62781000	090302	Recette 090302	0,19		0,19
				03/03/2009	06/03/2009	51219000	090302	Recette 090302		0,19	
				05/03/2009	03/03/2009	42101000	0902	POPULIER Corine	574,77		574,77
				05/03/2009	03/03/2009	51219000	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement		574,77	
				05/03/2009	03/03/2009	62781050	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement	0,20		0,20
				05/03/2009	03/03/2009	51219000	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement		0,20	
				05/03/2009	06/03/2009	51219000	090304	Recette 090304	17,00		17,00
				05/03/2009	06/03/2009	51122000	090304	Recette 090304		17,00	
				05/03/2009	06/03/2009	62781000	090304	Recette 090304	0,14		0,14
				05/03/2009	06/03/2009	51219000	090304	Recette 090304		0,14	
				06/03/2009	11/03/2009	51219000	090305	Recette 090305	14,20		14,20
				06/03/2009	11/03/2009	51122000	090305	Recette 090305		14,20	
				06/03/2009	11/03/2009	62781000	090305	Recette 090305	0,11		0,11
				06/03/2009	11/03/2009	51219000	090305	Recette 090305		0,11	
Total du Journal									31 016,69	31 016,69	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				09/03/2009	11/03/2009	51219000	090306	Recette 090306	44,00		44,00
				09/03/2009	11/03/2009	51122000	090306	Recette 090306		44,00	
				09/03/2009	11/03/2009	62781000	090306	Recette 090306	0,35		0,35
				09/03/2009	11/03/2009	51219000	090306	Recette 090306		0,35	
				09/03/2009	11/03/2009	51219000	090308	Recette 090308	35,50		35,50
				09/03/2009	11/03/2009	51122000	090308	Recette 090308		35,50	
				09/03/2009	11/03/2009	62781000	090308	Recette 090308	0,28		0,28
				09/03/2009	11/03/2009	51219000	090308	Recette 090308		0,28	
				12/03/2009	12/03/2009	51219000	090311	Recette 090311	118,70		118,70
				12/03/2009	12/03/2009	51122000	090311	Recette 090311		118,70	
				12/03/2009	12/03/2009	62781000	090311	Recette 090311	0,95		0,95
				12/03/2009	22/03/2009	51219000	090311	Recette 090311		0,95	
				12/03/2009	12/03/2009	401POLYFR1	200902028	Poly-Froid 34	197,94		197,94
				12/03/2009	12/03/2009	51219000	200902028	Poly-Froid 34		197,94	
				13/03/2009	22/03/2009	51219000	090312	Recette 090312	59,20		59,20
				13/03/2009	22/03/2009	51122000	090312	Recette 090312		59,20	
				13/03/2009	22/03/2009	62781000	090312	Recette 090312	0,47		0,47
Total du Journal									31 474,08	31 473,61	0,47

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				13/03/2009	22/03/2009	51219000	090312	Recette 090312		0,47	
				16/03/2009	22/03/2009	51219000	090314	Recette 090314	82,50		82,50
				16/03/2009	22/03/2009	51122000	090314	Recette 090314		82,50	
				16/03/2009	22/03/2009	62781000	090314	Recette 090314	0,66		0,66
				16/03/2009	22/03/2009	51219000	090314	Recette 090314		0,66	
				16/03/2009	22/03/2009	51219000	090316	Recette 090316	87,10		87,10
				16/03/2009	22/03/2009	51122000	090316	Recette 090316		87,10	
				16/03/2009	22/03/2009	62781000	090316	Recette 090316	0,70		0,70
				16/03/2009	22/03/2009	51219000	090316	Recette 090316		0,70	
				17/03/2009	23/03/2009	51219000	090316	Recette 090316	37,80		37,80
				17/03/2009	23/03/2009	51122000	090316	Recette 090316		37,80	
				17/03/2009	23/03/2009	62781000	090316	Recette 090316	0,30		0,30
				17/03/2009	23/03/2009	51219000	090316	Recette 090316		0,30	
				18/03/2009	22/03/2009	51219000	090317	Recette 090317	146,00		146,00
				18/03/2009	22/03/2009	51122000	090317	Recette 090317		146,00	
				18/03/2009	22/03/2009	62781000	090317	Recette 090317	1,16		1,16
				18/03/2009	22/03/2009	51219000	090317	Recette 090317		1,16	
Total du Journal									31 830,30	31 830,30	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				18/03/2009	18/03/2009	401AVI 1	22208838	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715	46,05		46,05
				18/03/2009	18/03/2009	51219000	22208838	AVIDOC		40,07	5,98
				18/03/2009	18/03/2009	401AVI 1	22209187	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715		5,98	
				18/03/2009	18/03/2009	401AVI 1	22210371	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.716	34,44		34,44
				18/03/2009	18/03/2009	51219000	22210371	AVIDOC		34,44	
				18/03/2009	18/03/2009	401ACF PART1	6554	CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.719	178,20		178,20
				18/03/2009	18/03/2009	51219000	6554	ACF Partenaires		178,20	
				18/03/2009	18/03/2009	401VIA CAFE1	FA83727	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.718	22,99		22,99
				18/03/2009	18/03/2009	51219000	FA83727	Via Café		22,99	
				18/03/2009	18/03/2009	401VIA CAFE1	FA83948	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.717	29,69		29,69
				18/03/2009	18/03/2009	51219000	FA83948	Via Café		29,69	
				20/03/2009	22/03/2009	51219000	090320	Recette 090320	101,40		101,40
				20/03/2009	22/03/2009	51122000	090320	Recette 090320		101,40	
				20/03/2009	22/03/2009	62781000	090320	Recette 090320	0,82		0,82
				20/03/2009	22/03/2009	51219000	090320	Recette 090320		0,82	
				21/03/2009	23/03/2009	44551000	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.720	321,00		321,00
				21/03/2009	23/03/2009	51219000	0902	Trésor Public		321,00	
Total du Journal									32 564,89	32 564,89	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		22/03/2009		22/03/2009		401EDF1	13 002 235	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.	495,43		495,43
		22/03/2009		22/03/2009		51219000	13 002 235	EDF Pro - MONTPELLIER		495,43	
		23/03/2009		23/03/2009		51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
		23/03/2009		23/03/2009		58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
		23/03/2009		22/03/2009		51219000	090321	Recette 090321	14,90		14,90
		23/03/2009		22/03/2009		51122000	090321	Recette 090321		14,90	
		23/03/2009		22/03/2009		62781000	090321	Recette 090321	0,12		0,12
		23/03/2009		22/03/2009		51219000	090321	Recette 090321		0,12	
		24/03/2009		24/03/2009		51219000	0973809	Recette 090315	9,60		9,60
		24/03/2009		24/03/2009		51121000	0973809	Recette 090315		9,60	
		25/03/2009		29/03/2009		51219000	090324	Recette 090324	22,00		22,00
		25/03/2009		29/03/2009		51122000	090324	Recette 090324		22,00	
		25/03/2009		29/03/2009		62781000	090324	Recette 090324	0,18		0,18
		25/03/2009		29/03/2009		51219000	090324	Recette 090324		0,18	
		26/03/2009		29/03/2009		51219000	090325	Recette 090325	14,00		14,00
		26/03/2009		29/03/2009		51122000	090325	Recette 090325		14,00	
		26/03/2009		29/03/2009		62781000	090325	Recette 090325	0,11		0,11
Total du Journal									33 521,23	33 521,12	0,11

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				26/03/2009	29/03/2009	51219000	090325	Recette 090325		0,11	
				27/03/2009	29/03/2009	51219000	090326	Recette 090326	55,20		55,20
				27/03/2009	29/03/2009	51122000	090326	Recette 090326		55,20	
				27/03/2009	29/03/2009	62781000	090326	Recette 090326	0,44		0,44
				27/03/2009	29/03/2009	51219000	090326	Recette 090326		0,44	
				27/03/2009	28/03/2009	51219000	0973810	Recette 090326	53,60		53,60
				27/03/2009	28/03/2009	51121000	0973810	Recette 090326		53,60	
				30/03/2009	29/03/2009	51219000	090327	Recette 090327	48,70		48,70
				30/03/2009	29/03/2009	51122000	090327	Recette 090327		48,70	
				30/03/2009	29/03/2009	62781000	090327	Recette 090327	0,39		0,39
				30/03/2009	29/03/2009	51219000	090327	Recette 090327		0,39	
				31/03/2009	31/03/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
				31/03/2009	31/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
				31/03/2009	31/03/2009	51219000	090330	Recette 090330	94,80		94,80
				31/03/2009	31/03/2009	51122000	090330	Recette 090330		94,80	
				31/03/2009	31/03/2009	62781000	090330	Recette 090330	0,76		0,76
				31/03/2009	31/03/2009	51219000	090330	Recette 090330		0,76	
Total du Journal									34 275,12	34 275,12	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/03/2009	31/03/2009	51219000	0973811	Recette 090330	13,20		13,20
				31/03/2009	31/03/2009	51121000	0973811	Recette 090330		13,20	
Sous-Total pour mars 2009									5 244,74	5 244,74	

Total du Journal

34 288,32

34 288,32

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009											
		01/04/2009		02/04/2009		51219000	090331	Recette 090331	21,90		21,90
		01/04/2009		02/04/2009		51122000	090331	Recette 090331		21,90	
		01/04/2009		02/04/2009		62781000	090331	Recette 090331	0,18		0,18
		01/04/2009		02/04/2009		51219000	090331	Recette 090331		0,18	
		01/04/2009		12/04/2009		401BARBEL1	0904	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.721	840,00		840,00
		01/04/2009		12/04/2009		51219000	0904	BARBEL Olivier		840,00	
		01/04/2009		02/04/2009		51219000	0973812	Recette 090331	33,00		33,00
		01/04/2009		02/04/2009		51121000	0973812	Recette 090331		33,00	
		02/04/2009		12/04/2009		62781020	0903	Contrat Professionnel Global 0903	20,00		20,00
		02/04/2009		12/04/2009		62781030	0903	Contrat Professionnel Global 0903	5,50		25,50
		02/04/2009		12/04/2009		62781040	0903	Contrat Professionnel Global 0903	2,50		28,00
		02/04/2009		12/04/2009		44566050	0903	Contrat Professionnel Global 0903	1,08		29,08
		02/04/2009		12/04/2009		51219000	0903	Contrat Professionnel Global 0903		29,08	
		02/04/2009		02/04/2009		51219000	090401	Recette 090401	106,70		106,70
		02/04/2009		02/04/2009		51122000	090401	Recette 090401		106,70	
		02/04/2009		02/04/2009		62781000	090401	Recette 090401	0,86		0,86
Total du Journal									35 320,04	35 319,18	0,86

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				02/04/2009	02/04/2009	51219000	090401	Recette 090401		0,86	
				04/04/2009	12/04/2009	51219000	0973814	Recette 090402	15,40		15,40
				04/04/2009	12/04/2009	51121000	0973814	Recette 090402		15,40	
				05/04/2009	05/04/2009	42101000	0903	POPULIER Corine	173,11		173,11
				05/04/2009	05/04/2009	51219000	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement		173,11	
				05/04/2009	05/04/2009	62781050	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement	0,20		0,20
				05/04/2009	05/04/2009	51219000	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement		0,20	
				06/04/2009	12/04/2009	51219000	090404	Recette 090404	12,10		12,10
				06/04/2009	12/04/2009	51122000	090404	Recette 090404		12,10	
				06/04/2009	12/04/2009	62781000	090404	Recette 090404	0,10		0,10
				06/04/2009	12/04/2009	51219000	090404	Recette 090404		0,10	
				06/04/2009	12/04/2009	51219000	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240	170,66		170,66
				06/04/2009	12/04/2009	51123000	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240		170,66	
				06/04/2009	12/04/2009	51219000	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240	16,32		16,32
				06/04/2009	12/04/2009	51123000	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240		16,32	
				06/04/2009	12/04/2009	51219000	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240	84,76		84,76
				06/04/2009	12/04/2009	51123000	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240		84,76	

Total du Journal

35 792,69

35 792,69

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				07/04/2009	12/04/2009	51219000	090406	Recette 090406	10,60		10,60
				07/04/2009	12/04/2009	51122000	090406	Recette 090406		10,60	
				07/04/2009	12/04/2009	62781000	090406	Recette 090406	0,08		0,08
				07/04/2009	12/04/2009	51219000	090406	Recette 090406		0,08	
				08/04/2009	12/04/2009	51219000	090407	Recette 090407	20,60		20,60
				08/04/2009	12/04/2009	51122000	090407	Recette 090407		20,60	
				08/04/2009	12/04/2009	62781000	090407	Recette 090407	0,17		0,17
				08/04/2009	12/04/2009	51219000	090407	Recette 090407		0,17	
				09/04/2009	12/04/2009	51219000	090408	Recette 090408	34,20		34,20
				09/04/2009	12/04/2009	51122000	090408	Recette 090408		34,20	
				09/04/2009	12/04/2009	62781000	090408	Recette 090408	0,28		0,28
				09/04/2009	12/04/2009	51219000	090408	Recette 090408		0,28	
				10/04/2009	12/04/2009	51219000	090409	Recette 090409	59,40		59,40
				10/04/2009	12/04/2009	51122000	090409	Recette 090409		59,40	
				10/04/2009	12/04/2009	62781000	090409	Recette 090409	1,36		1,36
				10/04/2009	12/04/2009	51219000	090409	Recette 090409		1,36	
				13/04/2009	13/04/2009	43100000	1T09	URSSAF - chèque n° 2.576.722	374,00		374,00
Total du Journal									36 293,38	35 919,38	374,00

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				13/04/2009	13/04/2009	51219000	1T09	URSSAF		374,00	
				13/04/2009	13/04/2009	43730000	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723	139,00		139,00
				13/04/2009	13/04/2009	51219000	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723		139,00	
				14/04/2009	17/04/2009	51219000	090410	Recette 090410	72,10		72,10
				14/04/2009	17/04/2009	51122000	090410	Recette 090410		72,10	
				14/04/2009	17/04/2009	62781000	090410	Recette 090410	0,58		0,58
				14/04/2009	17/04/2009	51219000	090410	Recette 090410		0,58	
				14/04/2009	17/04/2009	51219000	090411	Recette 090411	16,70		16,70
				14/04/2009	17/04/2009	51122000	090411	Recette 090411		16,70	
				14/04/2009	17/04/2009	62781000	090411	Recette 090411	0,13		0,13
				14/04/2009	17/04/2009	51219000	090411	Recette 090411		0,13	
				14/04/2009	12/04/2009	51219000	0973815	Recette 090407	15,60		15,60
				14/04/2009	12/04/2009	51121000	0973815	Recette 090407		15,60	
				14/04/2009	12/04/2009	51219000	0973816	Recette 090409	34,90		34,90
				14/04/2009	12/04/2009	51121000	0973816	Recette 090409		34,90	
				15/04/2009	17/04/2009	51219000	090414	Recette 090414	129,60		129,60
				15/04/2009	17/04/2009	51122000	090414	Recette 090414		129,60	
Total du Journal									36 701,99	36 701,99	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				15/04/2009	17/04/2009	62781000	090414	Recette 090414	1,04		1,04
				15/04/2009	17/04/2009	51219000	090414	Recette 090414		1,04	
				16/04/2009	03/05/2009	51219000	090415	Recette 090415	17,20		17,20
				16/04/2009	03/05/2009	51122000	090415	Recette 090415		17,20	
				16/04/2009	03/05/2009	62781000	090415	Recette 090415	0,14		0,14
				16/04/2009	03/05/2009	51219000	090415	Recette 090415		0,14	
				20/04/2009	20/04/2009	44551000	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.724	230,00		230,00
				20/04/2009	20/04/2009	51219000	0903	Trésor Public		230,00	
				20/04/2009	26/04/2009	51219000	090416	Recette 090416	35,40		35,40
				20/04/2009	26/04/2009	51122000	090416	Recette 090416		35,40	
				20/04/2009	26/04/2009	62781000	090416	Recette 090416	0,28		0,28
				20/04/2009	26/04/2009	51219000	090416	Recette 090416		0,28	
				20/04/2009	26/04/2009	51219000	090418	Recette 090418	43,20		43,20
				20/04/2009	26/04/2009	51122000	090418	Recette 090418		43,20	
				20/04/2009	26/04/2009	62781000	090418	Recette 090418	0,35		0,35
				20/04/2009	26/04/2009	51219000	090418	Recette 090418		0,35	
				20/04/2009	03/05/2009	401CIC 1	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09	70,50		70,50
Total du Journal									37 100,10	37 029,60	70,50

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				20/04/2009	03/05/2009	51219000	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09		70,50	
				21/04/2009	03/05/2009	401FT1	09C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/09 au 11/06/09	43,77		43,77
				21/04/2009	03/05/2009	401FT1	09C7 - 2N02	Consommations	5,27		49,04
				21/04/2009	03/05/2009	51219000	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,04	
				22/04/2009	03/05/2009	51219000	090421	Recette 090421	12,10		12,10
				22/04/2009	03/05/2009	51122000	090421	Recette 090421		12,10	
				22/04/2009	03/05/2009	62781000	090421	Recette 090421	0,10		0,10
				22/04/2009	03/05/2009	51219000	090421	Recette 090421		0,10	
				23/04/2009	26/04/2009	51219000	090422	Recette 090422	78,80		78,80
				23/04/2009	26/04/2009	51122000	090422	Recette 090422		78,80	
				23/04/2009	26/04/2009	62781000	090422	Recette 090422	0,63		0,63
				23/04/2009	26/04/2009	51219000	090422	Recette 090422		0,63	
				23/04/2009	03/05/2009	51219000	0973817	Recette 090422	53,60		53,60
				23/04/2009	03/05/2009	51121000	0973817	Recette 090422		53,60	
				24/04/2009	03/05/2009	51219000	090423	Recette 090423	62,20		62,20
				24/04/2009	03/05/2009	51122000	090423	Recette 090423		62,20	
				24/04/2009	03/05/2009	62781000	090423	Recette 090423	0,50		0,50
Total du Journal									37 357,07	37 356,57	0,50

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				24/04/2009	03/05/2009	51219000	090423	Recette 090423		0,50	
				27/04/2009	03/05/2009	51219000	090424	Recette 090424	20,60		20,60
				27/04/2009	03/05/2009	51122000	090424	Recette 090424		20,60	
				27/04/2009	03/05/2009	62781000	090424	Recette 090424	0,16		0,16
				27/04/2009	03/05/2009	51219000	090424	Recette 090424		0,16	
				27/04/2009	03/05/2009	51219000	090425	Recette 090425	139,40		139,40
				27/04/2009	03/05/2009	51122000	090425	Recette 090425		139,40	
				27/04/2009	03/05/2009	62781000	090425	Recette 090425	1,12		1,12
				27/04/2009	03/05/2009	51219000	090425	Recette 090425		1,12	
				29/04/2009	03/05/2009	51219000	090428	Recette 090428	24,40		24,40
				29/04/2009	03/05/2009	51122000	090428	Recette 090428		24,40	
				29/04/2009	03/05/2009	62781000	090428	Recette 090428	0,20		0,20
				29/04/2009	03/05/2009	51219000	090428	Recette 090428		0,20	
				29/04/2009	30/04/2009	43710000	1T09	IREC - chèque n° 2.576.725	157,00		157,00
				29/04/2009	30/04/2009	51219000	1T09	IREC		157,00	
				29/04/2009	30/04/2009	43720100	1T09	ISICA - chèque n° 2.576.726	5,00		5,00
				29/04/2009	30/04/2009	51219000	1T09	ISICA		5,00	
Total du Journal									37 704,95	37 704,95	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				30/04/2009	03/05/2009	51219000	090429	Recette 090429	25,20		25,20
				30/04/2009	03/05/2009	51122000	090429	Recette 090429		25,20	
				30/04/2009	03/05/2009	62781000	090429	Recette 090429	0,20		0,20
				30/04/2009	03/05/2009	51219000	090429	Recette 090429		0,20	
Sous-Total pour avril 2009									3 442,03	3 442,03	

Total du Journal

37 730,35

37 730,35

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009											
		01/05/2009	04/05/2009	401BARBEL1	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.727			840,00		840,00
		01/05/2009	04/05/2009	51219000	0905	BARBEL Olivier				840,00	
		03/05/2009	04/05/2009	64102040	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009 - chèque n°			372,00		372,00
		03/05/2009	04/05/2009	51219000	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009				372,00	
		04/05/2009	04/05/2009	51219000		Versement espèces --> CIC			720,00		720,00
		04/05/2009	04/05/2009	58000000		Versement espèces --> CIC				720,00	
		04/05/2009	03/05/2009	51219000	090501	Recette 090501			114,50		114,50
		04/05/2009	03/05/2009	51122000	090501	Recette 090501				114,50	
		04/05/2009	03/05/2009	62781000	090501	Recette 090501			0,92		0,92
		04/05/2009	03/05/2009	51219000	090501	Recette 090501				0,92	
		04/05/2009	03/05/2009	51219000	090502	Recette 090502			93,00		93,00
		04/05/2009	03/05/2009	51122000	090502	Recette 090502				93,00	
		04/05/2009	03/05/2009	62781000	090502	Recette 090502			0,74		0,74
		04/05/2009	03/05/2009	51219000	090502	Recette 090502				0,74	
		04/05/2009	05/05/2009	51219000	0973818	Recette 090430			52,00		52,00
		04/05/2009	05/05/2009	51121000	0973818	Recette 090430				52,00	

Total du Journal

39 923,51

39 923,51

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				05/05/2009	24/05/2009	62781020	0904	Contrat Professionnel Global 0904	20,00		20,00
				05/05/2009	24/05/2009	62781030	0904	Contrat Professionnel Global 0904	5,50		25,50
				05/05/2009	24/05/2009	62781040	0904	Contrat Professionnel Global 0904	2,50		28,00
				05/05/2009	24/05/2009	44566050	0904	Contrat Professionnel Global 0904	1,08		29,08
				05/05/2009	24/05/2009	51219000	0904	Contrat Professionnel Global 0904		29,08	
				05/05/2009	24/05/2009	62781050	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement	0,20		0,20
				05/05/2009	24/05/2009	51219000	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement		0,20	
				05/05/2009	17/05/2009	51219000	090504	Recette 090504	27,60		27,60
				05/05/2009	17/05/2009	51122000	090504	Recette 090504		27,60	
				05/05/2009	17/05/2009	62781000	090504	Recette 090504	0,22		0,22
				05/05/2009	17/05/2009	51219000	090504	Recette 090504		0,22	
				07/05/2009	17/05/2009	51219000	090506	Recette 090506	33,00		33,00
				07/05/2009	17/05/2009	51122000	090506	Recette 090506		33,00	
				07/05/2009	17/05/2009	62781000	090506	Recette 090506	0,26		0,26
				07/05/2009	17/05/2009	51219000	090506	Recette 090506		0,26	
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	090507	Recette 090507	61,60		61,60
				11/05/2009	17/05/2009	51122000	090507	Recette 090507		61,60	
Total du Journal									40 075,47	40 075,47	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				11/05/2009	17/05/2009	62781000	090507	Recette 090507	0,49		0,49
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	090507	Recette 090507		0,49	
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	090508	Recette 090508	79,70		79,70
				11/05/2009	17/05/2009	51122000	090508	Recette 090508		79,70	
				11/05/2009	17/05/2009	62781000	090508	Recette 090508	0,64		0,64
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	090508	Recette 090508		0,64	
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	090509	Recette 090509	16,30		16,30
				11/05/2009	17/05/2009	51122000	090509	Recette 090509		16,30	
				11/05/2009	17/05/2009	62781000	090509	Recette 090509	0,13		0,13
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	090509	Recette 090509		0,13	
				11/05/2009	17/05/2009	51219000	0973819	Recette 090511	15,00		15,00
				11/05/2009	17/05/2009	51121000	0973819	Recette 090511		15,00	
				12/05/2009	17/05/2009	51219000	090511	Recette 090511	117,60		117,60
				12/05/2009	17/05/2009	51122000	090511	Recette 090511		117,60	
				12/05/2009	17/05/2009	62781000	090511	Recette 090511	0,94		0,94
				12/05/2009	17/05/2009	51219000	090511	Recette 090511		0,94	
				14/05/2009	17/05/2009	51219000	090513	Recette 090513	16,55		16,55
Total du Journal									40 322,82	40 306,27	16,55

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				14/05/2009	17/05/2009	51122000	090513	Recette 090513		16,55	
				14/05/2009	17/05/2009	62781000	090513	Recette 090513	0,13		0,13
				14/05/2009	17/05/2009	51219000	090513	Recette 090513		0,13	
				15/05/2009	17/05/2009	51219000	090514	Recette 090514	79,40		79,40
				15/05/2009	17/05/2009	51122000	090514	Recette 090514		79,40	
				15/05/2009	17/05/2009	62781000	090514	Recette 090514	0,63		0,63
				15/05/2009	17/05/2009	51219000	090514	Recette 090514		0,63	
				17/05/2009	24/05/2009	401EDF1	15 335 232	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.	406,96		406,96
				17/05/2009	24/05/2009	51219000	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER		406,96	
				18/05/2009	22/05/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
				18/05/2009	22/05/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		150,00	
				18/05/2009	17/05/2009	51219000	090515	Recette 090515	23,90		23,90
				18/05/2009	17/05/2009	51122000	090515	Recette 090515		23,90	
				18/05/2009	17/05/2009	62781000	090515	Recette 090515	0,19		0,19
				18/05/2009	17/05/2009	51219000	090515	Recette 090515		0,19	
				18/05/2009	17/05/2009	51219000	090516	Recette 090516	13,00		13,00
				18/05/2009	17/05/2009	51122000	090516	Recette 090516		13,00	
Total du Journal									40 997,03	40 997,03	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				18/05/2009	17/05/2009	62781000	090516	Recette 090516	0,10		0,10
				18/05/2009	17/05/2009	51219000	090516	Recette 090516		0,10	
				18/05/2009	17/05/2009	51219000	0973820	Recette 090516	51,10		51,10
				18/05/2009	17/05/2009	51121000	0973820	Recette 090516		51,10	
				19/05/2009	22/05/2009	51219000	090518	Recette 090518	87,40		87,40
				19/05/2009	22/05/2009	51122000	090518	Recette 090518		87,40	
				19/05/2009	22/05/2009	62781000	090518	Recette 090518	0,70		0,70
				19/05/2009	22/05/2009	51219000	090518	Recette 090518		0,70	
				20/05/2009	22/05/2009	44551000	0904	C.I.C. 38.373.601- chèque n° 2.576.730	338,00		338,00
				20/05/2009	22/05/2009	51219000	0904	Trésor Public		338,00	
				20/05/2009	22/05/2009	51219000	090519	Recette 090519	34,00		34,00
				20/05/2009	22/05/2009	51122000	090519	Recette 090519		34,00	
				20/05/2009	22/05/2009	62781000	090519	Recette 090519	0,27		0,27
				20/05/2009	22/05/2009	51219000	090519	Recette 090519		0,27	
				22/05/2009	22/05/2009	51219000	090520	Recette 090520	105,20		105,20
				22/05/2009	22/05/2009	51122000	090520	Recette 090520		105,20	
				22/05/2009	22/05/2009	62781000	090520	Recette 090520	0,82		0,82
Total du Journal									41 614,62	41 613,80	0,82

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				22/05/2009	22/05/2009	51219000	090520	Recette 090520		0,82	
				22/05/2009	24/05/2009	51219000	090521	Recette 090521	32,20		32,20
				22/05/2009	24/05/2009	51122000	090521	Recette 090521		32,20	
				22/05/2009	24/05/2009	62781000	090521	Recette 090521	0,26		0,26
				22/05/2009	24/05/2009	51219000	090521	Recette 090521		0,26	
				25/05/2009	26/05/2009	51219000	090523	Recette 090523	15,30		15,30
				25/05/2009	26/05/2009	51122000	090523	Recette 090523		15,30	
				25/05/2009	26/05/2009	62781000	090523	Recette 090523	0,12		0,12
				25/05/2009	26/05/2009	51219000	090523	Recette 090523		0,12	
				26/05/2009	26/05/2009	51219000	090525	Recette 090525	25,80		25,80
				26/05/2009	26/05/2009	51122000	090525	Recette 090525		25,80	
				26/05/2009	26/05/2009	62781000	090525	Recette 090525	0,21		0,21
				26/05/2009	26/05/2009	51219000	090525	Recette 090525		0,21	
				27/05/2009	02/06/2009	51219000		Compte courant Thibault THOMAS	900,00		900,00
				27/05/2009	02/06/2009	45500100		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.009		900,00	
				27/05/2009	02/06/2009	51219000	090526	Recette 090526	46,90		46,90
				27/05/2009	02/06/2009	51122000	090526	Recette 090526		46,90	
Total du Journal									42 635,41	42 635,41	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				27/05/2009	02/06/2009	62781000	090526	Recette 090526	0,37		0,37
				27/05/2009	02/06/2009	51219000	090526	Recette 090526		0,37	
				27/05/2009	02/06/2009	51219000	090526	Recette 090526	32,30		32,30
				27/05/2009	02/06/2009	51121000	090526	Recette 090526		32,30	
Sous-Total pour mai 2009									4 937,73	4 937,73	

Total du Journal

42 668,08

42 668,08

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009											
		02/06/2009	02/06/2009	51219000	090529	Recette 090529			66,60		66,60
		02/06/2009	02/06/2009	51122000	090529	Recette 090529				66,60	
		02/06/2009	02/06/2009	62781000	090529	Recette 090529			0,53		0,53
		02/06/2009	02/06/2009	51219000	090529	Recette 090529				0,53	
		02/06/2009	02/06/2009	51219000	090530	Recette 090530			185,00		185,00
		02/06/2009	02/06/2009	51122000	090530	Recette 090530				185,00	
		02/06/2009	02/06/2009	62781000	090530	Recette 090530			1,47		1,47
		02/06/2009	02/06/2009	51219000	090530	Recette 090530				1,47	
		02/06/2009	02/06/2009	401BARBEL1	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.579.730			840,00		840,00
		02/06/2009	02/06/2009	51219000	0906	BARBEL Olivier				840,00	
		03/06/2009	21/06/2009	62781020	0905	Contrat Professionnel Global 0905			20,00		20,00
		03/06/2009	21/06/2009	62781030	0905	Contrat Professionnel Global 0905			5,50		25,50
		03/06/2009	21/06/2009	62781040	0905	Contrat Professionnel Global 0905			2,50		28,00
		03/06/2009	21/06/2009	44566050	0905	Contrat Professionnel Global 0905			1,08		29,08
		03/06/2009	21/06/2009	51219000	0905	Contrat Professionnel Global 0905				29,08	
		04/06/2009	15/06/2009	51219000	973823	Recette 090604			22,60		22,60
Total du Journal									43 813,36	43 790,76	22,60

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				04/06/2009	15/06/2009	51121000	973823	Recette 090604		22,60	
				05/06/2009	21/06/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
				05/06/2009	21/06/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		150,00	
				05/06/2009	21/06/2009	51122000	090604	Recette 090604		54,40	-54,40
				05/06/2009	21/06/2009	51219000	090604	Recette 090604	54,40		
				05/06/2009	21/06/2009	51219000	090604	Recette 090604		0,44	-0,44
				05/06/2009	21/06/2009	62781000	090604	Recette 090604	0,44		
				05/06/2009	21/06/2009	51219000	090604	Recette 090604	24,40		24,40
				05/06/2009	21/06/2009	51122000	090604	Recette 090604		24,40	
				05/06/2009	21/06/2009	62781000	090604	Recette 090604	0,20		0,20
				05/06/2009	21/06/2009	51219000	090604	Recette 090604		0,20	
				06/06/2009	21/06/2009	42101000	0905	POPULIER Corine	400,00		400,00
				06/06/2009	21/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement acompte		400,00	
				06/06/2009	21/06/2009	62781050	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement acompte	0,20		0,20
				06/06/2009	21/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement acompte		0,20	
				08/06/2009	21/06/2009	42101000	0905	POPULIER Corine	157,00		157,00
				08/06/2009	21/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement solde		157,00	
Total du Journal									44 600,00	44 600,00	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		08/06/2009		21/06/2009		62781050	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement solde	0,20		0,20
		08/06/2009		21/06/2009		51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement solde		0,20	
		09/06/2009		21/06/2009		51219000	090608	Recette 090608	89,70		89,70
		09/06/2009		21/06/2009		51122000	090608	Recette 090608		89,70	
		09/06/2009		21/06/2009		62781000	090608	Recette 090608	0,72		0,72
		09/06/2009		21/06/2009		51219000	090608	Recette 090608		0,72	
		10/06/2009		21/06/2009		51122000	090609	Recette 090609		24,40	-24,40
		10/06/2009		21/06/2009		51219000	090609	Recette 090609	24,40		
		10/06/2009		21/06/2009		51219000	090609	Recette 090609		0,20	-0,20
		10/06/2009		21/06/2009		62781000	090609	Recette 090609	0,20		
		11/06/2009		21/06/2009		51122000	090610	Recette 090610		145,60	-145,60
		11/06/2009		21/06/2009		51219000	090610	Recette 090610	145,60		
		11/06/2009		21/06/2009		51219000	090610	Recette 090610		1,17	-1,17
		11/06/2009		21/06/2009		62781000	090610	Recette 090610	1,17		
		11/06/2009		15/06/2009		401ACF PART1	6705	CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.731	180,60		180,60
		11/06/2009		15/06/2009		51219000	6705	ACF Partenaires		180,60	
		12/06/2009		21/06/2009		51122000	090611	Recette 090611		24,00	-24,00
Total du Journal									45 042,59	45 066,59	-24,00

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		12/06/2009		21/06/2009		51219000	090611	Recette 090611	24,00		
		12/06/2009		21/06/2009		51219000	090611	Recette 090611		0,19	-0,19
		12/06/2009		21/06/2009		62781000	090611	Recette 090611	0,19		
		15/06/2009		21/06/2009		51122000	090613	Recette 090613		35,30	-35,30
		15/06/2009		21/06/2009		51219000	090613	Recette 090613	35,30		
		15/06/2009		21/06/2009		51219000	090613	Recette 090613		0,28	-0,28
		15/06/2009		21/06/2009		62781000	090613	Recette 090613	0,28		
		17/06/2009		21/06/2009		51219000	090616	Recette 090616	41,70		41,70
		17/06/2009		21/06/2009		51122000	090616	Recette 090616		41,70	
		17/06/2009		21/06/2009		62781000	090616	Recette 090616	0,34		0,34
		17/06/2009		21/06/2009		51219000	090616	Recette 090616		0,34	
		18/06/2009		21/06/2009		51219000	090617	Recette 090617	14,50		14,50
		18/06/2009		21/06/2009		51122000	090617	Recette 090617		14,50	
		18/06/2009		21/06/2009		62781000	090617	Recette 090617	0,12		0,12
		18/06/2009		21/06/2009		51219000	090617	Recette 090617		0,12	
		20/06/2009		21/06/2009		44551000	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.732	317,00		317,00
		20/06/2009		21/06/2009		51219000	0905	Trésor Public		317,00	

Total du Journal

45 476,02

45 476,02

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		22/06/2009	12/07/2009	51219000				Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
		22/06/2009	12/07/2009	58000000				Versement espèces --> CIC		160,00	
		22/06/2009	02/07/2009	51219000	090619			Recette 090619	78,90		78,90
		22/06/2009	02/07/2009	51122000	090619			Recette 090619		78,90	
		22/06/2009	02/07/2009	62781000	090619			Recette 090619	0,63		0,63
		22/06/2009	02/07/2009	51219000	090619			Recette 090619		0,63	
		22/06/2009	02/07/2009	51219000	090620			Recette 090620	47,80		47,80
		22/06/2009	02/07/2009	51122000	090620			Recette 090620		47,80	
		22/06/2009	02/07/2009	62781000	090620			Recette 090620	0,38		0,38
		22/06/2009	02/07/2009	51219000	090620			Recette 090620		0,38	
		23/06/2009	02/07/2009	51219000	090622			Recette 090622	102,06		102,06
		23/06/2009	02/07/2009	51122000	090622			Recette 090622		102,06	
		23/06/2009	02/07/2009	62781000	090622			Recette 090622	1,64		1,64
		23/06/2009	02/07/2009	51219000	090622			Recette 090622		1,64	
		24/06/2009	02/07/2009	51219000	090623			Recette 090623	18,80		18,80
		24/06/2009	02/07/2009	51122000	090623			Recette 090623		18,80	
		24/06/2009	02/07/2009	62781000	090623			Recette 090623	0,15		0,15
Total du Journal									45 886,38	45 886,23	0,15

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				24/06/2009	02/07/2009	51219000	090623	Recette 090623		0,15	
				24/06/2009	05/07/2009	401FT1	09E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/09 au 11/08/09	43,77		43,77
				24/06/2009	05/07/2009	401FT1	09E3 - 2N03	Consommations	5,11		48,88
				24/06/2009	05/07/2009	51219000	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER		48,88	
				25/06/2009	02/07/2009	51219000	090624	Recette 090624	61,10		61,10
				25/06/2009	02/07/2009	51122000	090624	Recette 090624		61,10	
				25/06/2009	02/07/2009	62781000	090624	Recette 090624	0,49		0,49
				25/06/2009	02/07/2009	51219000	090624	Recette 090624		0,49	
				26/06/2009	02/07/2009	51219000	090625	Recette 090625	67,00		67,00
				26/06/2009	02/07/2009	51122000	090625	Recette 090625		67,00	
				26/06/2009	02/07/2009	62781000	090625	Recette 090625	0,53		0,53
				26/06/2009	02/07/2009	51219000	090625	Recette 090625		0,53	
				29/06/2009	05/07/2009	51219000	090626	Recette 090626	13,20		13,20
				29/06/2009	05/07/2009	51122000	090626	Recette 090626		13,20	
				29/06/2009	05/07/2009	62781000	090626	Recette 090626	0,11		0,11
				29/06/2009	05/07/2009	51219000	090626	Recette 090626		0,11	
				29/06/2009	12/07/2009	51219000	090627	Recette 090627	85,00		85,00
Total du Journal									46 162,69	46 077,69	85,00

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				29/06/2009	12/07/2009	51122000	090627	Recette 090627		85,00	
				29/06/2009	12/07/2009	62781000	090627	Recette 090627	0,68		0,68
				29/06/2009	12/07/2009	51219000	090627	Recette 090627		0,68	
				30/06/2009	05/07/2009	51219000	090629	Recette 090629	145,60		145,60
				30/06/2009	05/07/2009	51122000	090629	Recette 090629		145,60	
				30/06/2009	05/07/2009	62781000	090629	Recette 090629	1,17		1,17
				30/06/2009	05/07/2009	51219000	090629	Recette 090629		1,17	
Sous-Total pour juin 2009									3 642,06	3 642,06	

Total du Journal

46 310,14

46 310,14

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009											
		01/07/2009		17/10/2009		62781060		Frais d'intervention	1,01		1,01
		01/07/2009		17/10/2009		51219000		Frais d'intervention		1,01	
		01/07/2009		05/07/2009		51219000	090630	Recette 090630	43,70		43,70
		01/07/2009		05/07/2009		51122000	090630	Recette 090630		43,70	
		01/07/2009		05/07/2009		62781000	090630	Recette 090630	0,35		0,35
		01/07/2009		05/07/2009		51219000	090630	Recette 090630		0,35	
		01/07/2009		14/07/2009		401BARBEL1	0907	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.733	840,00		840,00
		01/07/2009		14/07/2009		51219000	0907	BARBEL Olivier		840,00	
		01/07/2009		14/07/2009		51219000	0973824	Recette 090622	14,93		14,93
		01/07/2009		14/07/2009		51121000	0973824	Recette 090622		14,93	
		01/07/2009		14/07/2009		51219000	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881	112,14		112,14
		01/07/2009		14/07/2009		51123000	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881		112,14	
		01/07/2009		14/07/2009		51219000	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881	234,72		234,72
		01/07/2009		14/07/2009		51123000	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881		234,72	
		02/07/2009		12/07/2009		62781020	0906	Contrat Professionnel Global 0906	20,00		20,00
		02/07/2009		12/07/2009		62781030	0906	Contrat Professionnel Global 0906	5,50		25,50
Total du Journal									47 582,49	47 556,99	25,50

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				02/07/2009	12/07/2009	62781040	0906	Contrat Professionnel Global 0906	2,50		28,00
				02/07/2009	12/07/2009	44566050	0906	Contrat Professionnel Global 0906	1,08		29,08
				02/07/2009	12/07/2009	51219000	0906	Contrat Professionnel Global 0906		29,08	
				03/07/2009	14/07/2009	51219000	090702	Recette 090702	44,20		44,20
				03/07/2009	14/07/2009	51122000	090702	Recette 090702		44,20	
				03/07/2009	14/07/2009	62781000	090702	Recette 090702	0,35		0,35
				03/07/2009	14/07/2009	51219000	090702	Recette 090702		0,35	
				06/07/2009	12/07/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
				06/07/2009	12/07/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
				06/07/2009	14/07/2009	51219000	090704	Recette 090704	13,50		13,50
				06/07/2009	14/07/2009	51122000	090704	Recette 090704		13,50	
				06/07/2009	14/07/2009	62781000	090704	Recette 090704	0,11		0,11
				06/07/2009	14/07/2009	51219000	090704	Recette 090704		0,11	
				06/07/2009	05/07/2009	51219000	0973827	Recette 090626	23,80		23,80
				06/07/2009	05/07/2009	51121000	0973827	Recette 090626		23,80	
				07/07/2009	14/07/2009	42101000	0906	POPULIER Corine	520,40		520,40
				07/07/2009	14/07/2009	51219000	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement		520,40	
Total du Journal									48 488,43	48 488,43	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		07/07/2009		14/07/2009		62781050	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement	0,20		0,20
		07/07/2009		14/07/2009		51219000	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement		0,20	
		08/07/2009		12/07/2009		51219000	090707	Recette 090707	47,70		47,70
		08/07/2009		12/07/2009		51122000	090707	Recette 090707		47,70	
		08/07/2009		12/07/2009		62781000	090707	Recette 090707	0,38		0,38
		08/07/2009		12/07/2009		51219000	090707	Recette 090707		0,38	
		09/07/2009		12/07/2009		51219000	090708	Recette 090708	66,70		66,70
		09/07/2009		12/07/2009		51122000	090708	Recette 090708		66,70	
		09/07/2009		12/07/2009		62781000	090708	Recette 090708	0,53		0,53
		09/07/2009		12/07/2009		51219000	090708	Recette 090708		0,53	
		10/07/2009		14/07/2009		51219000	090709	Recette 090709	131,90		131,90
		10/07/2009		14/07/2009		51122000	090709	Recette 090709		131,90	
		10/07/2009		14/07/2009		62781000	090709	Recette 090709	1,06		1,06
		10/07/2009		14/07/2009		51219000	090709	Recette 090709		1,06	
		13/07/2009		14/07/2009		51219000	090710	Recette 090710	61,50		61,50
		13/07/2009		14/07/2009		51122000	090710	Recette 090710		61,50	
		13/07/2009		14/07/2009		62781000	090710	Recette 090710	0,49		0,49
Total du Journal									48 798,89	48 798,40	0,49

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				13/07/2009	14/07/2009	51219000	090710	Recette 090710		0,49	
				13/07/2009	14/07/2009	51219000	090711	Recette 090711	116,70		116,70
				13/07/2009	14/07/2009	51122000	090711	Recette 090711		116,70	
				13/07/2009	14/07/2009	62781000	090711	Recette 090711	0,93		0,93
				13/07/2009	14/07/2009	51219000	090711	Recette 090711		0,93	
				13/07/2009	14/07/2009	43100000	2T09	URSSAF - chèque n° 2.576.735	313,00		313,00
				13/07/2009	14/07/2009	51219000	2T09	URSSAF		313,00	
				13/07/2009	14/07/2009	43730000	2T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.734	139,00		139,00
				13/07/2009	14/07/2009	51219000	2T09	ASSEDIC		139,00	
				14/07/2009	14/07/2009	51219000		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906		59,64	-59,64
				14/07/2009	14/07/2009	62781050		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906	0,20		-59,44
				14/07/2009	14/07/2009	51219000		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906		0,20	-59,64
				14/07/2009	14/07/2009	42101000	0905	POPULIER Corine - régul	7,86		-51,78
				14/07/2009	14/07/2009	42101000	0906	POPULIER Corine - régul	51,78		
				15/07/2009	19/07/2009	51219000	090713	Recette 090713	33,60		33,60
				15/07/2009	19/07/2009	51122000	090713	Recette 090713		33,60	
				15/07/2009	19/07/2009	62781000	090713	Recette 090713	0,27		0,27
Total du Journal									49 462,23	49 461,96	0,27

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				15/07/2009	19/07/2009	51219000	090713	Recette 090713		0,27	
				15/07/2009	19/07/2009	51219000	090714	Recette 090714	48,10		48,10
				15/07/2009	19/07/2009	51122000	090714	Recette 090714		48,10	
				15/07/2009	19/07/2009	62781000	090714	Recette 090714	0,38		0,38
				15/07/2009	19/07/2009	51219000	090714	Recette 090714		0,38	
				16/07/2009	19/07/2009	51219000	0973828	Recette 090714	55,50		55,50
				16/07/2009	19/07/2009	51121000	0973828	Recette 090714		55,50	
				16/07/2009	19/07/2009	51219000	0973829	Recette 090715	54,10		54,10
				16/07/2009	19/07/2009	51121000	0973829	Recette 090715		54,10	
				16/07/2009	12/07/2009	401CIC 1	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09	70,50		70,50
				16/07/2009	12/07/2009	51219000	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09		70,50	
				17/07/2009	19/07/2009	51219000	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan	101,60		101,60
				17/07/2009	19/07/2009	51124000	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan		101,60	
				17/07/2009	19/07/2009	51219000	090716	Recette 090716	91,00		91,00
				17/07/2009	19/07/2009	51122000	090716	Recette 090716		91,00	
				17/07/2009	19/07/2009	62781000	090716	Recette 090716	0,73		0,73
				17/07/2009	19/07/2009	51219000	090716	Recette 090716		0,73	
Total du Journal									49 884,14	49 884,14	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				17/07/2009	19/07/2009	51219000	0973830	Recette 090716	49,40		49,40
				17/07/2009	19/07/2009	51121000	0973830	Recette 090716		49,40	
				19/07/2009	19/07/2009	401LYONNA1	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	96,45		96,45
				19/07/2009	19/07/2009	51219000	090703	C.I.C. 38.373.601 - Carte de Paiement		96,45	
				19/07/2009	19/07/2009	401VIA CAFE1	FA84435	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.736	28,49		28,49
				19/07/2009	19/07/2009	51219000	FA84435	Via Café		28,49	
				19/07/2009	19/07/2009	401VIA CAFE1	FA85004	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.737	22,99		22,99
				19/07/2009	19/07/2009	51219000	FA85004	Via Café		22,99	
				20/07/2009	02/08/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
				20/07/2009	02/08/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
				20/07/2009	02/08/2009	44551000	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.738	293,00		293,00
				20/07/2009	02/08/2009	51219000	0906	Trésor Public		293,00	
				20/07/2009	19/07/2009	51219000	090717	Recette 090717	78,30		78,30
				20/07/2009	19/07/2009	51122000	090717	Recette 090717		78,30	
				20/07/2009	19/07/2009	62781000	090717	Recette 090717	0,63		0,63
				20/07/2009	19/07/2009	51219000	090717	Recette 090717		0,63	
				20/07/2009	19/07/2009	51219000	090718	Recette 090718	205,20		205,20
Total du Journal									51 158,60	50 953,40	205,20

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				20/07/2009	19/07/2009	51122000	090718	Recette 090718		205,20	
				20/07/2009	19/07/2009	62781000	090718	Recette 090718	1,64		1,64
				20/07/2009	19/07/2009	51219000	090718	Recette 090718		1,64	
				20/07/2009	02/08/2009	401EDF1	13 668 875	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.	309,79		309,79
				20/07/2009	02/08/2009	51219000	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER		309,79	
				21/07/2009	29/07/2009	51219000	090720	Recette 090720	62,30		62,30
				21/07/2009	29/07/2009	51122000	090720	Recette 090720		62,30	
				21/07/2009	29/07/2009	62781000	090720	Recette 090720	0,50		0,50
				21/07/2009	29/07/2009	51219000	090720	Recette 090720		0,50	
				22/07/2009	29/07/2009	51219000	090721	Recette 090721	122,40		122,40
				22/07/2009	29/07/2009	51122000	090721	Recette 090721		122,40	
				22/07/2009	29/07/2009	62781000	090721	Recette 090721	0,98		0,98
				22/07/2009	29/07/2009	51219000	090721	Recette 090721		0,98	
				24/07/2009	29/07/2009	51219000	090723	Recette 090723	108,45		108,45
				24/07/2009	29/07/2009	51122000	090723	Recette 090723		108,45	
				24/07/2009	29/07/2009	62781000	090723	Recette 090723	0,87		0,87
				24/07/2009	29/07/2009	51219000	090723	Recette 090723		0,87	
Total du Journal									51 765,53	51 765,53	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				24/07/2009	29/07/2009	51219000	090723	Recette 090723	15,90		15,90
				24/07/2009	29/07/2009	51122000	090723	Recette 090723		15,90	
				24/07/2009	29/07/2009	62781000	090723	Recette 090723	0,13		0,13
				24/07/2009	29/07/2009	51219000	090723	Recette 090723		0,13	
				24/07/2009	02/08/2009	51219000	3551185	Recette 090723	53,70		53,70
				24/07/2009	02/08/2009	51121000	3551185	Recette 090723		53,70	
				27/07/2009	29/07/2009	51219000	090724	Recette 090724	78,10		78,10
				27/07/2009	29/07/2009	51122000	090724	Recette 090724		78,10	
				27/07/2009	29/07/2009	62781000	090724	Recette 090724	0,62		0,62
				27/07/2009	29/07/2009	51219000	090724	Recette 090724		0,62	
				27/07/2009	29/07/2009	51219000	090725	Recette 090725	60,10		60,10
				27/07/2009	29/07/2009	51122000	090725	Recette 090725		60,10	
				27/07/2009	29/07/2009	62781000	090725	Recette 090725	0,48		0,48
				27/07/2009	29/07/2009	51219000	090725	Recette 090725		0,48	
				27/07/2009	29/07/2009	51219000	090726	Recette 090726	44,90		44,90
				27/07/2009	29/07/2009	51122000	090726	Recette 090726		44,90	
				27/07/2009	29/07/2009	62781000	090726	Recette 090726	0,36		0,36
Total du Journal									52 019,82	52 019,46	0,36

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		27/07/2009		29/07/2009		51219000	090726	Recette 090726		0,36	
		27/07/2009		29/07/2009		51219000	3551186	Recette 090721	24,40		24,40
		27/07/2009		29/07/2009		51121000	3551186	Recette 090721		24,40	
		27/07/2009		29/07/2009		51219000	3551187	Recette 090725	110,50		110,50
		27/07/2009		29/07/2009		51121000	3551187	Recette 090725		110,50	
		28/07/2009		29/07/2009		51219000	090727	Recette 090727	142,30		142,30
		28/07/2009		29/07/2009		51122000	090727	Recette 090727		142,30	
		28/07/2009		29/07/2009		62781000	090727	Recette 090727	1,14		1,14
		28/07/2009		29/07/2009		51219000	090727	Recette 090727		1,14	
		28/07/2009		29/07/2009		51219000	3551188	Recette 090727	107,60		107,60
		28/07/2009		29/07/2009		51121000	3551188	Recette 090727		107,60	
		29/07/2009		02/08/2009		43720100	2T09	ISICA - chèque n° 2.576.739	4,00		4,00
		29/07/2009		02/08/2009		51219000	2T09	ISICA		4,00	
		29/07/2009		02/08/2009		43710000	2T09	IREC - chèque n° 2.576.740	138,00		138,00
		29/07/2009		02/08/2009		51219000	2T09	IREC		138,00	
		31/07/2009		30/08/2009		51219000	090730	Recette 090730	48,00		48,00
		31/07/2009		30/08/2009		51122000	090730	Recette 090730		48,00	

Total du Journal

52 595,76

52 595,76

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/07/2009	30/08/2009	62781000	090730	Recette 090730	0,38		0,38
				31/07/2009	30/08/2009	51219000	090730	Recette 090730		0,38	
				31/07/2009	02/08/2009	401BARBEL1	0908	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.741	840,00		840,00
				31/07/2009	02/08/2009	51219000	0908	BARBEL Olivier		840,00	
Sous-Total pour juillet 2009									7 126,00	7 126,00	

Total du Journal

53 436,14

53 436,14

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009											
		02/08/2009		02/08/2009		401AVI 1	22216449	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.742	48,17		48,17
		02/08/2009		02/08/2009		51219000	22216449	AVIDOC		48,17	
		02/08/2009		02/08/2009		401AVI 1	22218757	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.743	44,18		44,18
		02/08/2009		02/08/2009		51219000	22218757	AVIDOC		44,18	
		02/08/2009		02/08/2009		401AVI 1	22221313	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.611	49,29		49,29
		02/08/2009		02/08/2009		51219000	22221313	AVIDOC		49,29	
		02/08/2009		02/08/2009		401AVI 1	22223826	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.612	60,81		60,81
		02/08/2009		02/08/2009		51219000	22223826	AVIDOC		60,81	
		02/08/2009		02/08/2009		64102040	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009 - chèque n°	372,00		372,00
		02/08/2009		02/08/2009		51219000	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009		372,00	
		03/08/2009		02/08/2009		51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
		03/08/2009		02/08/2009		58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
		03/08/2009		30/08/2009		51219000	090731	Recette 090731	28,00		28,00
		03/08/2009		30/08/2009		51122000	090731	Recette 090731		28,00	
		03/08/2009		30/08/2009		62781000	090731	Recette 090731	0,22		0,22
		03/08/2009		30/08/2009		51219000	090731	Recette 090731		0,22	

Total du Journal

54 438,81

54 438,81

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				03/08/2009	06/09/2009	51219000	090801	Recette 090801	14,50		14,50
				03/08/2009	06/09/2009	51122000	090801	Recette 090801		14,50	
				03/08/2009	06/09/2009	62781000	090801	Recette 090801	0,12		0,12
				03/08/2009	06/09/2009	51219000	090801	Recette 090801		0,12	
				04/08/2009	01/09/2009	42101000	0907	POPULIER Corine	573,51		573,51
				04/08/2009	01/09/2009	51219000	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement		573,51	
				04/08/2009	01/09/2009	62781050	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement	0,20		0,20
				04/08/2009	01/09/2009	51219000	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement		0,20	
				04/08/2009	06/09/2009	51219000	090803	Recette 090803	95,50		95,50
				04/08/2009	06/09/2009	51122000	090803	Recette 090803		95,50	
				04/08/2009	06/09/2009	62781000	090803	Recette 090803	0,76		0,76
				04/08/2009	06/09/2009	51219000	090803	Recette 090803		0,76	
				05/08/2009	06/09/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
				05/08/2009	06/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		160,00	
				05/08/2009	01/09/2009	62781020	0907	Contrat Professionnel Global 0907	20,00		20,00
				05/08/2009	01/09/2009	62781030	0907	Contrat Professionnel Global 0907	5,50		25,50
				05/08/2009	01/09/2009	62781040	0907	Contrat Professionnel Global 0907	2,50		28,00
Total du Journal									55 311,40	55 283,40	28,00

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				05/08/2009	01/09/2009	44566050	0907	Contrat Professionnel Global 0907	1,08		29,08
				05/08/2009	01/09/2009	51219000	0907	Contrat Professionnel Global 0907		29,08	
				06/08/2009	06/09/2009	51219000	090803	Recette 090803	93,90		93,90
				06/08/2009	06/09/2009	51122000	090803	Recette 090803		93,90	
				06/08/2009	06/09/2009	62781000	090803	Recette 090803	0,75		0,75
				06/08/2009	06/09/2009	51219000	090803	Recette 090803		0,75	
				07/08/2009	30/08/2009	51219000	090806	Recette 090806	282,00		282,00
				07/08/2009	30/08/2009	51122000	090806	Recette 090806		282,00	
				07/08/2009	30/08/2009	62781000	090806	Recette 090806	2,25		2,25
				07/08/2009	30/08/2009	51219000	090806	Recette 090806		2,25	
				10/08/2009	11/09/2009	51219000	090807	Recette 090807	42,00		42,00
				10/08/2009	11/09/2009	51122000	090807	Recette 090807		42,00	
				10/08/2009	11/09/2009	62781000	090807	Recette 090807	0,34		0,34
				10/08/2009	11/09/2009	51219000	090807	Recette 090807		0,34	
				11/08/2009	30/08/2009	51219000	090810	Recette 090810	129,40		129,40
				11/08/2009	30/08/2009	51122000	090810	Recette 090810		129,40	
				11/08/2009	30/08/2009	62781000	090810	Recette 090810	1,03		1,03
Total du Journal									55 864,15	55 863,12	1,03

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				11/08/2009	30/08/2009	51219000	090810	Recette 090810		1,03	
				12/08/2009	11/09/2009	51219000	090811	Recette 090811	64,80		64,80
				12/08/2009	11/09/2009	51122000	090811	Recette 090811		64,80	
				12/08/2009	11/09/2009	62781000	090811	Recette 090811	0,52		0,52
				12/08/2009	11/09/2009	51219000	090811	Recette 090811		0,52	
				13/08/2009	06/09/2009	51219000	090812	Recette 090812	117,50		117,50
				13/08/2009	06/09/2009	51122000	090812	Recette 090812		117,50	
				13/08/2009	06/09/2009	62781000	090812	Recette 090812	0,94		0,94
				13/08/2009	06/09/2009	51219000	090812	Recette 090812		0,94	
				14/08/2009	30/08/2009	51219000	090813	Recette 090813	16,90		16,90
				14/08/2009	30/08/2009	51122000	090813	Recette 090813		16,90	
				14/08/2009	30/08/2009	62781000	090813	Recette 090813	0,14		0,14
				14/08/2009	30/08/2009	51219000	090813	Recette 090813		0,14	
				17/08/2009	06/09/2009	51219000	090814	Recette 090814	30,10		30,10
				17/08/2009	06/09/2009	51122000	090814	Recette 090814		30,10	
				17/08/2009	06/09/2009	62781000	090814	Recette 090814	0,24		0,24
				17/08/2009	06/09/2009	51219000	090814	Recette 090814		0,24	
Total du Journal									56 095,29	56 095,29	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				17/08/2009	06/09/2009	51219000	090815	Recette 090815	280,70		280,70
				17/08/2009	06/09/2009	51122000	090815	Recette 090815		280,70	
				17/08/2009	06/09/2009	62781000	090815	Recette 090815	2,25		2,25
				17/08/2009	06/09/2009	51219000	090815	Recette 090815		2,25	
				17/08/2009	06/09/2009	51219000	090816	Recette 090816	195,90		195,90
				17/08/2009	06/09/2009	51122000	090816	Recette 090816		195,90	
				17/08/2009	06/09/2009	62781000	090816	Recette 090816	1,57		1,57
				17/08/2009	06/09/2009	51219000	090816	Recette 090816		1,57	
				18/08/2009	21/08/2009	51219000	3551189	Recette 090810	96,00		96,00
				18/08/2009	21/08/2009	51121000	3551189	Recette 090810		96,00	
				18/08/2009	21/08/2009	51219000	3551190	Recette 090816	106,00		106,00
				18/08/2009	21/08/2009	51121000	3551190	Recette 090816		106,00	
				20/08/2009	01/09/2009	44551000	0907	CIC 38.373.601 chèque n° 2.596.614	234,00		234,00
				20/08/2009	01/09/2009	51219000	0907	Trésor Public		234,00	
				20/08/2009	30/08/2009	51219000	090819	Recette 090819	185,50		185,50
				20/08/2009	30/08/2009	51122000	090819	Recette 090819		185,50	
				20/08/2009	30/08/2009	62781000	090819	Recette 090819	1,47		1,47
Total du Journal									57 198,68	57 197,21	1,47

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				20/08/2009	30/08/2009	51219000	090819	Recette 090819		1,47	
				21/08/2009	06/09/2009	51219000	090820	Recette 090820	136,40		136,40
				21/08/2009	06/09/2009	51122000	090820	Recette 090820		136,40	
				21/08/2009	06/09/2009	62781000	090820	Recette 090820	1,09		1,09
				21/08/2009	06/09/2009	51219000	090820	Recette 090820		1,09	
				21/08/2009	01/09/2009	401FT1	09F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/09 au 11/10/09	43,77		43,77
				21/08/2009	01/09/2009	401FT1	09F9 - 2N04	Consommations	7,68		51,45
				21/08/2009	01/09/2009	51219000	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		51,45	
				24/08/2009	13/09/2009	401GREF1	20726	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.616	179,16		179,16
				24/08/2009	13/09/2009	51219000	20726	T.C. Béziers exercice 2006		59,72	119,44
				24/08/2009	13/09/2009	51219000	20729	T.C. Béziers exercice 2007		59,72	59,72
				24/08/2009	13/09/2009	51219000	20732	T.C. Béziers exercice 2008		59,72	
				24/08/2009	11/10/2009	401GREF1	23005	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.615	89,54		89,54
				24/08/2009	11/10/2009	51219000	23005	T.C. Béziers décision du 02/07/07		89,54	
				25/08/2009	06/09/2009	51219000	090822	Recette 090822	56,10		56,10
				25/08/2009	06/09/2009	51122000	090822	Recette 090822		56,10	
				25/08/2009	06/09/2009	62781000	090822	Recette 090822	0,45		0,45
Total du Journal									57 712,87	57 712,42	0,45

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				25/08/2009	06/09/2009	51219000	090822	Recette 090822		0,45	
				25/08/2009	30/08/2009	51219000	090824	Recette 090824	83,60		83,60
				25/08/2009	30/08/2009	51122000	090824	Recette 090824		83,60	
				25/08/2009	30/08/2009	62781000	090824	Recette 090824	0,67		0,67
				25/08/2009	30/08/2009	51219000	090824	Recette 090824		0,67	
				26/08/2009	30/08/2009	51219000	090825	Recette 090825	137,30		137,30
				26/08/2009	30/08/2009	51122000	090825	Recette 090825		137,30	
				26/08/2009	30/08/2009	62781000	090825	Recette 090825	1,11		1,11
				26/08/2009	30/08/2009	51219000	090825	Recette 090825		1,11	
				27/08/2009	30/08/2009	51219000	090826	Recette 090826	70,60		70,60
				27/08/2009	30/08/2009	51122000	090826	Recette 090826		70,60	
				27/08/2009	30/08/2009	62781000	090826	Recette 090826	0,57		0,57
				27/08/2009	30/08/2009	51219000	090826	Recette 090826		0,57	
				28/08/2009	01/09/2009	51219000	090827	Recette 090827	100,80		100,80
				28/08/2009	01/09/2009	51122000	090827	Recette 090827		100,80	
				28/08/2009	01/09/2009	62781000	090827	Recette 090827	0,81		0,81
				28/08/2009	01/09/2009	51219000	090827	Recette 090827		0,81	
Total du Journal									58 108,33	58 108,33	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/08/2009	01/09/2009	51219000	090828	Recette 090828	88,20		88,20
				31/08/2009	01/09/2009	51122000	090828	Recette 090828		88,20	
				31/08/2009	01/09/2009	62781000	090828	Recette 090828	0,71		0,71
				31/08/2009	01/09/2009	51219000	090828	Recette 090828		0,71	
				31/08/2009	01/09/2009	51219000	090829	Recette 090829	82,40		82,40
				31/08/2009	01/09/2009	51122000	090829	Recette 090829		82,40	
				31/08/2009	01/09/2009	62781000	090829	Recette 090829	0,65		0,65
				31/08/2009	01/09/2009	51219000	090829	Recette 090829		0,65	
Sous-Total pour août 2009									4 844,15	4 844,15	

Total du Journal

58 280,29

58 280,29

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009											
				01/09/2009	08/09/2009	51219000	090831	Recette 090831	10,90		10,90
				01/09/2009	08/09/2009	51122000	090831	Recette 090831		10,90	
				01/09/2009	08/09/2009	62781000	090831	Recette 090831	0,09		0,09
				01/09/2009	08/09/2009	51219000	090831	Recette 090831		0,09	
				01/09/2009	01/09/2009	401BARBEL1	0909	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.612	840,00		840,00
				01/09/2009	01/09/2009	51219000	0909	BARBEL Olivier		840,00	
				01/09/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7089	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.618	198,54		198,54
				01/09/2009	01/09/2009	51219000	7089	ACF Partenaires		198,54	
				01/09/2009	01/09/2009	401ACF PART1	7392	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.619	180,60		180,60
				01/09/2009	01/09/2009	51219000	7392	ACF Partenaires		180,60	
				02/09/2009	08/09/2009	51219000	090901	Recette 090901	12,30		12,30
				02/09/2009	08/09/2009	51122000	090901	Recette 090901		12,30	
				02/09/2009	08/09/2009	62781000	090901	Recette 090901	0,10		0,10
				02/09/2009	08/09/2009	51219000	090901	Recette 090901		0,10	
				03/09/2009	08/09/2009	62781020	0908	Contrat Professionnel Global 0908	20,00		20,00
				03/09/2009	08/09/2009	62781030	0908	Contrat Professionnel Global 0908	5,50		25,50
Total du Journal									59 548,32	59 522,82	25,50

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				03/09/2009	08/09/2009	62781040	0908	Contrat Professionnel Global 0908	2,50		28,00
				03/09/2009	08/09/2009	44566050	0908	Contrat Professionnel Global 0908	1,08		29,08
				03/09/2009	08/09/2009	51219000	0908	Contrat Professionnel Global 0908		29,08	
				03/09/2009	08/09/2009	51219000	090902	Recette 090902	32,90		32,90
				03/09/2009	08/09/2009	51122000	090902	Recette 090902		32,90	
				03/09/2009	08/09/2009	62781000	090902	Recette 090902	0,26		0,26
				03/09/2009	08/09/2009	51219000	090902	Recette 090902		0,26	
				04/09/2009	08/09/2009	51219000	090903	Recette 090903	123,60		123,60
				04/09/2009	08/09/2009	51122000	090903	Recette 090903		123,60	
				04/09/2009	08/09/2009	62781000	090903	Recette 090903	0,99		0,99
				04/09/2009	08/09/2009	51219000	090903	Recette 090903		0,99	
				06/09/2009	08/09/2009	42101000	0908	POPULIER Corine	578,70		578,70
				06/09/2009	08/09/2009	51219000	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement		578,70	
				06/09/2009	08/09/2009	62781050	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement	0,20		0,20
				06/09/2009	08/09/2009	51219000	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement		0,20	
				07/09/2009	07/09/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
				07/09/2009	07/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
Total du Journal									60 688,55	60 688,55	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				07/09/2009	08/09/2009	51219000	090905	Recette 090905	79,90		79,90
				07/09/2009	08/09/2009	51122000	090905	Recette 090905		79,90	
				07/09/2009	08/09/2009	62781000	090905	Recette 090905	0,64		0,64
				07/09/2009	08/09/2009	51219000	090905	Recette 090905		0,64	
				07/09/2009	07/09/2009	51219000	1951977	Recette 090821	19,80		19,80
				07/09/2009	07/09/2009	51121000	1951977	Recette 090821		19,80	
				07/09/2009	07/09/2009	51219000	1951977	Recette 090904	35,30		35,30
				07/09/2009	07/09/2009	51121000	1951977	Recette 090904		35,30	
				07/09/2009	07/09/2009	51219000	1951977	Recette 090905	48,00		48,00
				07/09/2009	07/09/2009	51121000	1951977	Recette 090905		48,00	
				08/09/2009	13/09/2009	51219000	090907	Recette 090907	30,00		30,00
				08/09/2009	13/09/2009	51122000	090907	Recette 090907		30,00	
				08/09/2009	13/09/2009	62781000	090907	Recette 090907	0,24		0,24
				08/09/2009	13/09/2009	51219000	090907	Recette 090907		0,24	
				10/09/2009	13/09/2009	51219000	090909	Recette 090909	117,90		117,90
				10/09/2009	13/09/2009	51122000	090909	Recette 090909		117,90	
				10/09/2009	13/09/2009	62781000	090909	Recette 090909	0,94		0,94
Total du Journal									61 021,27	61 020,33	0,94

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		10/09/2009		13/09/2009		51219000	090909	Recette 090909		0,94	
		13/09/2009		13/09/2009		401VIA CAFE1	FA85292	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.620	41,39		41,39
		13/09/2009		13/09/2009		51219000	FA85292	Via Café		41,39	
		13/09/2009		13/09/2009		401VIA CAFE1	FA85543	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.621	18,99		18,99
		13/09/2009		13/09/2009		51219000	FA85543	Via Café		18,99	
		14/09/2009		20/09/2009		51219000	090910	Recette 090910	34,80		34,80
		14/09/2009		20/09/2009		51122000	090910	Recette 090910		34,80	
		14/09/2009		20/09/2009		62781000	090910	Recette 090910	0,28		0,28
		14/09/2009		20/09/2009		51219000	090910	Recette 090910		0,28	
		14/09/2009		20/09/2009		51219000	090912	Recette 090912	64,70		64,70
		14/09/2009		20/09/2009		51122000	090912	Recette 090912		64,70	
		14/09/2009		20/09/2009		62781000	090912	Recette 090912	0,52		0,52
		14/09/2009		20/09/2009		51219000	090912	Recette 090912		0,52	
		14/09/2009		13/09/2009		51219000	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227	107,54		107,54
		14/09/2009		13/09/2009		51123000	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227		107,54	
		14/09/2009		13/09/2009		51219000	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227	17,04		17,04
		14/09/2009		13/09/2009		51123000	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227		17,04	
Total du Journal									61 306,53	61 306,53	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				14/09/2009	13/09/2009	51219000	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 5.975.227	74,75		74,75
				14/09/2009	13/09/2009	51123000	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 5.975.227		74,75	
				14/09/2009	13/09/2009	51219000	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227	115,59		115,59
				14/09/2009	13/09/2009	51123000	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227		115,59	
				15/09/2009	20/09/2009	51219000	090914	Recette 090914	39,00		39,00
				15/09/2009	20/09/2009	51122000	090914	Recette 090914		39,00	
				15/09/2009	20/09/2009	62781000	090914	Recette 090914	0,31		0,31
				15/09/2009	20/09/2009	51219000	090914	Recette 090914		0,31	
				16/09/2009	20/09/2009	51219000	090915	Recette 090915	28,20		28,20
				16/09/2009	20/09/2009	51122000	090915	Recette 090915		28,20	
				16/09/2009	20/09/2009	62781000	090915	Recette 090915	0,23		0,23
				16/09/2009	20/09/2009	51219000	090915	Recette 090915		0,23	
				17/09/2009	20/09/2009	51219000	090916	Recette 090916	213,80		213,80
				17/09/2009	20/09/2009	51122000	090916	Recette 090916		213,80	
				17/09/2009	20/09/2009	62781000	090916	Recette 090916	1,71		1,71
				17/09/2009	20/09/2009	51219000	090916	Recette 090916		1,71	
				18/09/2009	20/09/2009	51219000	090917	Recette 090917	32,40		32,40
Total du Journal									61 812,52	61 780,12	32,40

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		18/09/2009		20/09/2009		51122000	090917	Recette 090917		32,40	
		18/09/2009		20/09/2009		62781000	090917	Recette 090917	0,26		0,26
		18/09/2009		20/09/2009		51219000	090917	Recette 090917		0,26	
		19/09/2009		11/10/2009		401GREF1	23007	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.623	2,22		2,22
		19/09/2009		11/10/2009		51219000	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		2,22	
		20/09/2009		20/09/2009		401EDF1	15 085 300	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.	284,77		284,77
		20/09/2009		20/09/2009		51219000	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER		284,77	
		21/09/2009		21/09/2009		44551000	0908	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.622	139,00		139,00
		21/09/2009		21/09/2009		51219000	0908	Trésor Public		139,00	
		21/09/2009		06/10/2009		51219000	090919	Recette 090919	84,10		84,10
		21/09/2009		06/10/2009		51122000	090919	Recette 090919		84,10	
		21/09/2009		06/10/2009		62781000	090919	Recette 090919	0,67		0,67
		21/09/2009		06/10/2009		51219000	090919	Recette 090919		0,67	
		24/09/2009		05/10/2009		51219000	090923	Recette 090923	50,00		50,00
		24/09/2009		05/10/2009		51122000	090923	Recette 090923		50,00	
		24/09/2009		05/10/2009		62781000	090923	Recette 090923	0,40		0,40
		24/09/2009		05/10/2009		51219000	090923	Recette 090923		0,40	

Total du Journal

62 373,94

62 373,94

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		28/09/2009		30/09/2009		51219000		Versement espèces --> CIC	700,00		700,00
		28/09/2009		30/09/2009		58000000		Versement espèces --> CIC		700,00	
		28/09/2009		11/10/2009		51219000	090924	Recette 090924	67,60		67,60
		28/09/2009		11/10/2009		51122000	090924	Recette 090924		67,60	
		28/09/2009		11/10/2009		62781000	090924	Recette 090924	0,54		0,54
		28/09/2009		11/10/2009		51219000	090924	Recette 090924		0,54	
		28/09/2009		11/10/2009		51219000	090925	Recette 090925	45,60		45,60
		28/09/2009		11/10/2009		51122000	090925	Recette 090925		45,60	
		28/09/2009		11/10/2009		62781000	090925	Recette 090925	0,36		0,36
		28/09/2009		11/10/2009		51219000	090925	Recette 090925		0,36	
		28/09/2009		05/10/2009		51219000	090926	Recette 090926	78,10		78,10
		28/09/2009		05/10/2009		51122000	090926	Recette 090926		78,10	
		28/09/2009		05/10/2009		62781000	090926	Recette 090926	0,62		0,62
		28/09/2009		05/10/2009		51219000	090926	Recette 090926		0,62	
		30/09/2009		18/10/2009		51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
		30/09/2009		18/10/2009		58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
		30/09/2009		11/10/2009		51219000	090928	Recette 090928	32,00		32,00
Total du Journal									63 798,76	63 766,76	32,00

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BP		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				30/09/2009	11/10/2009	51122000	090928	Recette 090928		32,00	
				30/09/2009	11/10/2009	62781000	090928	Recette 090928	0,26		0,26
				30/09/2009	11/10/2009	51219000	090928	Recette 090928		0,26	
				30/09/2009	20/10/2009	51219000	090930	Recette 09930	15,70		15,70
				30/09/2009	20/10/2009	51122000	090930	Recette 09930		15,70	
				30/09/2009	20/10/2009	62781000	090930	Recette 09930	0,13		0,13
				30/09/2009	20/10/2009	51219000	090930	Recette 09930		0,13	
				30/09/2009	18/10/2009	61610100	2823104904	du 01/10/09 au 30/08/10	736,38		736,38
				30/09/2009	18/10/2009	51219000	2823104904	du 01/10/09 au 30/08/10		736,38	
Sous-Total pour septembre 2009									6 270,94	6 270,94	

Total du Journal

64 551,23

64 551,23

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008											
		03/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5067335942	Promocash - BEZIERS	35,20		35,20
		03/10/2008		04/11/2008		53100000	5067335942	Promocash - BEZIERS		35,20	
		04/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5167705006	Promocash - BEZIERS	24,23		24,23
		04/10/2008		04/11/2008		53100000	5167705006	Promocash - BEZIERS		24,23	
		10/10/2008		04/11/2008		401METRO1	06806104843	Métro - BEZIERS	15,74		15,74
		10/10/2008		04/11/2008		53100000	06806104843	Métro - BEZIERS		15,74	
		10/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5168786359	Promocash - BEZIERS	32,81		32,81
		10/10/2008		04/11/2008		53100000	5168786359	Promocash - BEZIERS		32,81	
		13/10/2008		04/11/2008		401METRO1	06806003882	Métro - BEZIERS	65,34		65,34
		13/10/2008		04/11/2008		53100000	06806003882	Métro - BEZIERS		65,34	
		14/10/2008		04/11/2008		401METRO1	06806104750	Métro - BEZIERS	67,09		67,09
		14/10/2008		04/11/2008		53100000	06806104750	Métro - BEZIERS		67,09	
		18/10/2008		04/11/2008		401METRO1	06806104950	Métro - BEZIERS	66,32		66,32
		18/10/2008		04/11/2008		53100000	06806104950	Métro - BEZIERS		66,32	
		18/10/2008		04/11/2008		401PROMOCAS	5170333001	Promocash - BEZIERS	38,01		38,01
		18/10/2008		04/11/2008		53100000	5170333001	Promocash - BEZIERS		38,01	

Total du Journal

344,74

344,74

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				29/10/2008	18/11/2008	401METRO1	06806004099	Métro - BEZIERS	215,42		215,42
				29/10/2008	18/11/2008	53100000	06806004099	Métro - BEZIERS		215,42	
				30/10/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5172449139	Promocash - BEZIERS	28,46		28,46
				30/10/2008	18/11/2008	53100000	5172449139	Promocash - BEZIERS		28,46	
				31/10/2008	19/11/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
				31/10/2008	19/11/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
				31/10/2008	19/11/2008	53100000	0810	Recette espèces - 0810	664,15		664,15
				31/10/2008	19/11/2008	58700000	0810	Recette espèces - 0810		664,15	
Sous-Total pour octobre 2008									1 552,77	1 552,77	

Total du Journal

1 552,77

1 552,77

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008											
		05/11/2008	19/11/2008	58000000	.			Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
		05/11/2008	19/11/2008	53100000	.			Versement espèces --> CIC		400,00	
		05/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5173457416			Promocash - BEZIERS	53,60		53,60
		05/11/2008	18/11/2008	53100000	5173457416			Promocash - BEZIERS		53,60	
		08/11/2008	18/11/2008	401METRO1	06806105219			Métro - BEZIERS	36,83		36,83
		08/11/2008	18/11/2008	53100000	06806105219			Métro - BEZIERS		36,83	
		08/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5174267000			Promocash - BEZIERS	70,91		70,91
		08/11/2008	18/11/2008	53100000	5174267000			Promocash - BEZIERS		70,91	
		08/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5174268001			Promocash - BEZIERS		18,61	-18,61
		08/11/2008	18/11/2008	53100000	5174268001			Promocash - BEZIERS	18,61		
		08/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5174269001			Promocash - BEZIERS	1,72		1,72
		08/11/2008	18/11/2008	53100000	5174269001			Promocash - BEZIERS		1,72	
		12/11/2008	18/11/2008	401METRO1	06806004230			Métro - BEZIERS	59,53		59,53
		12/11/2008	18/11/2008	53100000	06806004230			Métro - BEZIERS		59,53	
		14/11/2008	19/11/2008	58000000				Versement espèces --> CIC	5,05		5,05
		14/11/2008	19/11/2008	53100000				Versement espèces --> CIC		5,05	
Total du Journal									2 199,02	2 199,02	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				14/11/2008	18/11/2008	401METRO1	06806004260	Métro - BEZIERS	121,95		121,95
				14/11/2008	18/11/2008	53100000	06806004260	Métro - BEZIERS		121,95	
				14/11/2008	18/11/2008	401PROMOCAS	5075266948	Promocash - BEZIERS	28,89		28,89
				14/11/2008	18/11/2008	53100000	5075266948	Promocash - BEZIERS		28,89	
				21/11/2008	23/11/2008	401METRO1	06806105379	Métro - BEZIERS	39,33		39,33
				21/11/2008	23/11/2008	53100000	06806105379	Métro - BEZIERS		39,33	
				21/11/2008	23/11/2008	401PROMOCAS	5176770413	Promocash - BEZIERS	112,82		112,82
				21/11/2008	23/11/2008	53100000	5176770413	Promocash - BEZIERS		112,82	
				26/11/2008	07/12/2008	401METRO1	06806004390	Métro - BEZIERS	195,83		195,83
				26/11/2008	07/12/2008	53100000	06806004390	Métro - BEZIERS		195,83	
				27/11/2008	07/12/2008	401PROMOCAS	5177773138	Promocash - BEZIERS	65,86		65,86
				27/11/2008	07/12/2008	53100000	5177773138	Promocash - BEZIERS		65,86	
				30/11/2008	21/12/2008	53100000	0811	Recette espèces - 0811	767,70		767,70
				30/11/2008	21/12/2008	58700000	0811	Recette espèces - 0811		767,70	
Sous-Total pour novembre 2008									1 978,63	1 978,63	

Total du Journal

3 531,40

3 531,40

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008											
		05/12/2008	07/12/2008	401PROMOCAS	5179555132	Promocash - BEZIERS			75,10		75,10
		05/12/2008	07/12/2008	53100000	5179555132	Promocash - BEZIERS				75,10	
		06/12/2008	07/12/2008	401METRO1	06806105598	Métro - BEZIERS			22,65		22,65
		06/12/2008	07/12/2008	53100000	06806105598	Métro - BEZIERS				22,65	
		12/12/2008	14/12/2008	401PROMOCAS	5181200417	Promocash - BEZIERS			38,45		38,45
		12/12/2008	14/12/2008	53100000	5181200417	Promocash - BEZIERS				38,45	
		27/12/2008	18/01/2009	401PROMOCAS	5084710856	Promocash - BEZIERS			123,11		123,11
		27/12/2008	18/01/2009	53100000	5084710856	Promocash - BEZIERS				123,11	
		31/12/2008	20/01/2009	53100000	0812	Recette espèces - 0812			934,25		934,25
		31/12/2008	20/01/2009	58700000	0812	Recette espèces - 0812				934,25	
Sous-Total pour décembre 2008									1 193,56	1 193,56	

Total du Journal

4 724,96

4 724,96

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009											
		03/01/2009	18/01/2009	401METRO1	06806100029	Métro - BEZIERS			66,83		66,83
		03/01/2009	18/01/2009	53100000	06806100029	Métro - BEZIERS				66,83	
		03/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	3029493516	Promocash - BEZIERS			63,86		63,86
		03/01/2009	18/01/2009	53100000	3029493516	Promocash - BEZIERS				63,86	
		09/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	4113083431	Promocash - BEZIERS			76,73		76,73
		09/01/2009	18/01/2009	53100000	4113083431	Promocash - BEZIERS				76,73	
		16/01/2009	18/01/2009	401METRO1	16806000123	Métro - BEZIERS			107,96		107,96
		16/01/2009	18/01/2009	53100000	16806000123	Métro - BEZIERS				107,96	
		16/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	4124741435	Promocash - BEZIERS			44,39		44,39
		16/01/2009	18/01/2009	53100000	4124741435	Promocash - BEZIERS				44,39	
		16/01/2009	18/01/2009	401PROMOCAS	4124771493	Promocash - BEZIERS			2,35		2,35
		16/01/2009	18/01/2009	53100000	4124771493	Promocash - BEZIERS				2,35	
		20/01/2009	06/02/2009	401METRO1	08060001505	Métro - BEZIERS			6,59		6,59
		20/01/2009	06/02/2009	53100000	08060001505	Métro - BEZIERS				6,59	
		20/01/2009	06/02/2009	401PROMOCAS	413077470	Promocash - BEZIERS			81,72		81,72
		20/01/2009	06/02/2009	53100000	413077470	Promocash - BEZIERS				81,72	

Total du Journal

5 175,39

5 175,39

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				29/01/2009	06/02/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	800,00		800,00
				29/01/2009	06/02/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		800,00	
				31/01/2009	20/02/2009	53100000	0901	Recette espèces - 0901	1 141,35		1 141,35
				31/01/2009	20/02/2009	58700000	0901	Recette espèces - 0901		1 141,35	
				31/01/2009	06/02/2009	401PROMOCAS	4151300021	Promocash - BEZIERS	172,74		172,74
				31/01/2009	06/02/2009	53100000	4151300021	Promocash - BEZIERS		172,74	
Sous-Total pour janvier 2009									2 564,52	2 564,52	

Total du Journal

7 289,48

7 289,48

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009											
				07/02/2009	17/02/2009	401METRO1	06806100480	Métro - BEZIERS	53,45		53,45
				07/02/2009	17/02/2009	53100000	06806100480	Métro - BEZIERS		53,45	
				07/02/2009	17/02/2009	401PROMOCAS	4064059393	Promocash - BEZIERS	35,80		35,80
				07/02/2009	17/02/2009	53100000	4064059393	Promocash - BEZIERS		35,80	
				14/02/2009	17/02/2009	401METRO1	06806000377	Métro - BEZIERS	125,63		125,63
				14/02/2009	17/02/2009	53100000	06806000377	Métro - BEZIERS		125,63	
				14/02/2009	17/02/2009	401PROMOCAS	4077579513	Promocash - BEZIERS	85,07		85,07
				14/02/2009	17/02/2009	53100000	4077579513	Promocash - BEZIERS		85,07	
				19/02/2009	03/03/2009	401PROMOCAS	4184881485	Promocash - BEZIERS	74,36		74,36
				19/02/2009	03/03/2009	53100000	4184881485	Promocash - BEZIERS		74,36	
				26/02/2009	03/03/2009	401PROMOCAS	4197562135	Promocash - BEZIERS	38,27		38,27
				26/02/2009	03/03/2009	53100000	4197562135	Promocash - BEZIERS		38,27	
				27/02/2009	01/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
				27/02/2009	01/03/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
				28/02/2009	22/03/2009	53100000	0902	Recette espèces - 0902	1 222,55		1 222,55
				28/02/2009	22/03/2009	58700000	0902	Recette espèces - 0902		1 222,55	
Total du Journal									9 424,61	9 424,61	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>Sous-Total pour février 2009</i>									<i>2 135,13</i>	<i>2 135,13</i>	

Total du Journal

9 424,61

9 424,61

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009											
		03/03/2009		06/03/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
		03/03/2009		06/03/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
		05/03/2009		18/03/2009		401METRO1	06806100905	Métro - BEZIERS	78,77		78,77
		05/03/2009		18/03/2009		53100000	06806100905	Métro - BEZIERS		78,77	
		05/03/2009		18/03/2009		401PROMOCAS	5111077154	Promocash - BEZIERS	38,26		38,26
		05/03/2009		18/03/2009		53100000	5111077154	Promocash - BEZIERS		38,26	
		14/03/2009		22/03/2009		401METRO1	06806000537	Métro - BEZIERS	283,13		283,13
		14/03/2009		22/03/2009		53100000	06806000537	Métro - BEZIERS		283,13	
		20/03/2009		23/03/2009		401PROMOCAS	5014011921	Promocash - BEZIERS	172,63		172,63
		20/03/2009		23/03/2009		53100000	5014011921	Promocash - BEZIERS		172,63	
		23/03/2009		23/03/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
		23/03/2009		23/03/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	
		27/03/2009		31/03/2009		401METRO1	06806000589	Métro - BEZIERS	131,22		131,22
		27/03/2009		31/03/2009		53100000	06806000589	Métro - BEZIERS		131,22	
		27/03/2009		31/03/2009		401PROMOCAS	5015462956	Promocash - BEZIERS	21,45		21,45
		27/03/2009		31/03/2009		53100000	5015462956	Promocash - BEZIERS		21,45	

Total du Journal

10 850,07

10 850,07

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/03/2009	31/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
				31/03/2009	31/03/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
				31/03/2009	20/04/2009	53100000	0903	Recette espèces - 0903	1 145,25		1 145,25
				31/03/2009	20/04/2009	58700000	0903	Recette espèces		1 145,25	
Sous-Total pour mars 2009									3 070,71	3 070,71	

Total du Journal

12 495,32

12 495,32

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009											
		03/04/2009		13/04/2009		401METRO1	06806000666	Métro - BEZIERS	87,15		87,15
		03/04/2009		13/04/2009		53100000	06806000666	Métro - BEZIERS		87,15	
		03/04/2009		13/04/2009		401PROMOCAS	5117277817	Promocash - BEZIERS	4,73		4,73
		03/04/2009		13/04/2009		53100000	5117277817	Promocash - BEZIERS		4,73	
		10/04/2009		13/04/2009		401METRO1	06806000726	Métro - BEZIERS	33,61		33,61
		10/04/2009		13/04/2009		53100000	06806000726	Métro - BEZIERS		33,61	
		10/04/2009		13/04/2009		401PROMOCAS	5018567934	Promocash - BEZIERS	176,29		176,29
		10/04/2009		13/04/2009		53100000	5018567934	Promocash - BEZIERS		176,29	
		20/04/2009		03/05/2009		401PROMOCAS	5020671957	Promocash - BEZIERS	45,08		45,08
		20/04/2009		03/05/2009		53100000	5020671957	Promocash - BEZIERS		45,08	
		22/04/2009		03/05/2009		401METRO1	06806101873	Métro - BEZIERS	71,28		71,28
		22/04/2009		03/05/2009		53100000	06806101873	Métro - BEZIERS		71,28	
		28/04/2009		03/05/2009		401PROMOCAS	5122525550	Promocash - BEZIERS	116,10		116,10
		28/04/2009		03/05/2009		53100000	5122525550	Promocash - BEZIERS		116,10	
		30/04/2009		22/05/2009		53100000	0904	Recette espèces - 0904	1 207,35		1 207,35
		30/04/2009		22/05/2009		58700000	0904	Recette espèces - 0904		1 207,35	

Total du Journal

14 236,91

14 236,91

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>Sous-Total pour avril 2009</i>									<i>1 741,59</i>	<i>1 741,59</i>	

Total du Journal

14 236,91

14 236,91

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009											
		02/05/2009	21/06/2009	401METRO1	06806102100	Métro - BEZIERS			145,61		145,61
		02/05/2009	21/06/2009	53100000	06806102100	Métro - BEZIERS				145,61	
		02/05/2009	24/05/2009	401PROMOCAS	5023594957	Promocash - BEZIERS			22,04		22,04
		02/05/2009	24/05/2009	53100000	5023594957	Promocash - BEZIERS				22,04	
		04/05/2009	04/05/2009	58000000		Versement espèces --> CIC			720,00		720,00
		04/05/2009	04/05/2009	53100000		Versement espèces --> CIC				720,00	
		11/05/2009	24/05/2009	401METRO1	06806001023	Métro - BEZIERS			11,45		11,45
		11/05/2009	24/05/2009	53100000	06806001023	Métro - BEZIERS				11,45	
		11/05/2009	24/05/2009	401PROMOCAS	5125560533	Promocash - BEZIERS			81,65		81,65
		11/05/2009	24/05/2009	53100000	5125560533	Promocash - BEZIERS				81,65	
		18/05/2009	22/05/2009	58000000		Versement espèces --> CIC			150,00		150,00
		18/05/2009	22/05/2009	53100000		Versement espèces --> CIC				150,00	
		20/05/2009	24/05/2009	401PROMOCAS	5027637900	Promocash - BEZIERS			89,40		89,40
		20/05/2009	24/05/2009	53100000	5027637900	Promocash - BEZIERS				89,40	
		22/05/2009	24/05/2009	401METRO1	06806102503	Métro - BEZIERS			65,59		65,59
		22/05/2009	24/05/2009	53100000	06806102503	Métro - BEZIERS				65,59	

Total du Journal

15 522,65

15 522,65

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				22/05/2009	24/05/2009	401PROMOCAS	5128444205	Promocash - BEZIERS	10,44		10,44
				22/05/2009	24/05/2009	53100000	5128444205	Promocash - BEZIERS		10,44	
				29/05/2009	21/06/2009	401PROMOCAS	6130440438	Promocash - BEZIERS	113,26		113,26
				29/05/2009	21/06/2009	53100000	6130440438	Promocash - BEZIERS		113,26	
				31/05/2009	21/06/2009	53100000	0905	Recette espèces - 0905	1 140,50		1 140,50
				31/05/2009	21/06/2009	58700000	0905	Recette espèces - 0905		1 140,50	
Sous-Total pour mai 2009									2 549,94	2 549,94	

Total du Journal

16 786,85

16 786,85

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009											
		05/06/2009		21/06/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
		05/06/2009		21/06/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		150,00	
		11/06/2009		21/06/2009		401METRO1	06806001401	Métro - BEZIERS	119,90		119,90
		11/06/2009		21/06/2009		53100000	06806001401	Métro - BEZIERS		119,90	
		11/06/2009		21/06/2009		401PROMOCAS	5033548936	Promocash - BEZIERS	160,12		160,12
		11/06/2009		21/06/2009		53100000	5033548936	Promocash - BEZIERS		160,12	
		15/06/2009		21/06/2009		401PROMOCAS	5034626638	Promocash - BEZIERS	45,36		45,36
		15/06/2009		21/06/2009		53100000	5034626638	Promocash - BEZIERS		45,36	
		22/06/2009		12/07/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
		22/06/2009		12/07/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		160,00	
		23/06/2009		19/07/2009		401METRO1	06806001525	Métro - BEZIERS	110,76		110,76
		23/06/2009		19/07/2009		53100000	06806001525	Métro - BEZIERS		110,76	
		23/06/2009		19/07/2009		401PROMOCAS	5137210404	Promocash - BEZIERS	86,16		86,16
		23/06/2009		19/07/2009		53100000	5137210404	Promocash - BEZIERS		86,16	
		25/06/2009		19/07/2009		401METRO1	06806200204	Métro - BEZIERS	82,97		82,97
		25/06/2009		19/07/2009		53100000	06806200204	Métro - BEZIERS		82,97	
Total du Journal									17 702,12	17 702,12	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				30/06/2009	19/07/2009	401METRO1	06860016065	Métro - BEZIERS	132,39		132,39
				30/06/2009	19/07/2009	53100000	06860016065	Métro - BEZIERS		132,39	
				30/06/2009	21/07/2009	53100000	0906	Recette espèces - 0906	1 149,90		1 149,90
				30/06/2009	21/07/2009	58700000	0906	Recette espèces - 0906		1 149,90	
				30/06/2009	19/07/2009	401PROMOCAS	5039258921	Promocash - BEZIERS	47,82		47,82
				30/06/2009	19/07/2009	53100000	5039258921	Promocash - BEZIERS		47,82	
Sous-Total pour juin 2009									2 245,38	2 245,38	

Total du Journal

19 032,23

19 032,23

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009											
		01/07/2009		20/10/2009		62300000	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09	41,80		41,80
		01/07/2009		20/10/2009		44566010	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09	8,20		50,00
		01/07/2009		20/10/2009		53100000	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09		50,00	
		06/07/2009		12/07/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
		06/07/2009		12/07/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
		10/07/2009		19/07/2009		401METRO1	06806103492	Métro - BEZIERS	104,93		104,93
		10/07/2009		19/07/2009		53100000	06806103492	Métro - BEZIERS		104,93	
		10/07/2009		19/07/2009		401METRO1	06811901086	Métro - BEZIERS		4,20	-4,20
		10/07/2009		19/07/2009		53100000	06811901086	Métro - BEZIERS	4,20		
		10/07/2009		19/07/2009		401PROMOCAS	5142872409	Promocash - BEZIERS	56,90		56,90
		10/07/2009		19/07/2009		53100000	5142872409	Promocash - BEZIERS		56,90	
		17/07/2009		19/07/2009		401METRO1	06806200360	Métro - BEZIERS	75,93		75,93
		17/07/2009		19/07/2009		53100000	06806200360	Métro - BEZIERS		75,93	
		17/07/2009		19/07/2009		401PROMOCAS	5045202924	Promocash - BEZIERS	63,09		63,09
		17/07/2009		19/07/2009		53100000	5045202924	Promocash - BEZIERS		63,09	
		20/07/2009		02/08/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
Total du Journal									20 187,28	19 687,28	500,00

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		20/07/2009		02/08/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
		22/07/2009		02/08/2009		401METRO1	06806200392	Métro - BEZIERS	182,91		182,91
		22/07/2009		02/08/2009		53100000	06806200392	Métro - BEZIERS		182,91	
		22/07/2009		02/08/2009		401PROMOCAS	5046736942	Promocash - BEZIERS	68,11		68,11
		22/07/2009		02/08/2009		53100000	5046736942	Promocash - BEZIERS		68,11	
		24/07/2009		02/08/2009		401METRO1	06806001967	Métro - BEZIERS	146,12		146,12
		24/07/2009		02/08/2009		53100000	06806001967	Métro - BEZIERS		146,12	
		24/07/2009		02/08/2009		401PROMOCAS	5047545936	Promocash - BEZIERS	62,03		62,03
		24/07/2009		02/08/2009		53100000	5047545936	Promocash - BEZIERS		62,03	
		30/07/2009		02/08/2009		401METRO1	06806200440	Métro - BEZIERS	140,05		140,05
		30/07/2009		02/08/2009		53100000	06806200440	Métro - BEZIERS		140,05	
		30/07/2009		02/08/2009		401PROMOCAS	5049411947	Promocash - BEZIERS	112,92		112,92
		30/07/2009		02/08/2009		53100000	5049411947	Promocash - BEZIERS		112,92	
		31/07/2009		20/09/2009		53100000	0907	Recette espèces - 0907	2 263,10		2 263,10
		31/07/2009		20/09/2009		58700000	0907	Recette espèces		2 263,10	
Sous-Total pour juillet 2009									4 130,29	4 130,29	

Total du Journal

23 162,52

23 162,52

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009											
				03/08/2009	02/08/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
				03/08/2009	02/08/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	
				03/08/2009	21/08/2009	401PROMOCAS	5150893613	Promocash - BEZIERS	11,98		11,98
				03/08/2009	21/08/2009	53100000	5150893613	Promocash - BEZIERS		11,98	
				05/08/2009	06/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
				05/08/2009	06/09/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		160,00	
				11/08/2009	21/08/2009	401METRO1	06806002327	Métro - BEZIERS	146,57		146,57
				11/08/2009	21/08/2009	53100000	06806002327	Métro - BEZIERS		146,57	
				11/08/2009	21/08/2009	401PROMOCAS	5053778913	Promocash - BEZIERS	89,17		89,17
				11/08/2009	21/08/2009	53100000	5053778913	Promocash - BEZIERS		89,17	
				12/08/2009	21/08/2009	401PROMOCAS	5054287909	Promocash - BEZIERS	33,34		33,34
				12/08/2009	21/08/2009	53100000	5054287909	Promocash - BEZIERS		33,34	
				17/08/2009	21/08/2009	401METRO1	06806002457	Métro - BEZIERS	103,35		103,35
				17/08/2009	21/08/2009	53100000	06806002457	Métro - BEZIERS		103,35	
				19/08/2009	21/08/2009	401METRO1	06806002497	Métro - BEZIERS	121,09		121,09
				19/08/2009	21/08/2009	53100000	06806002497	Métro - BEZIERS		121,09	
Total du Journal									24 228,02	24 228,02	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		19/08/2009		21/08/2009		401PROMOCAS	5057290936	Promocash - BEZIERS	129,37		129,37
		19/08/2009		21/08/2009		53100000	5057290936	Promocash - BEZIERS		129,37	
		20/08/2009		01/09/2009		401METRO1	06806104421	Métro - BEZIERS	81,40		81,40
		20/08/2009		01/09/2009		53100000	06806104421	Métro - BEZIERS		81,40	
		21/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806104268	Métro - BEZIERS	37,76		37,76
		21/08/2009		21/08/2009		53100000	06806104268	Métro - BEZIERS		37,76	
		22/08/2009		21/08/2009		401METRO1	06806200525	Métro - BEZIERS	37,61		37,61
		22/08/2009		21/08/2009		53100000	06806200525	Métro - BEZIERS		37,61	
		26/08/2009		08/09/2009		401METRO1	06806104357	Métro - BEZIERS	51,25		51,25
		26/08/2009		08/09/2009		53100000	06806104357	Métro - BEZIERS		51,25	
		29/08/2009		01/09/2009		401PROMOCAS	5160749017	Promocash - BEZIERS	52,23		52,23
		29/08/2009		01/09/2009		53100000	5160749017	Promocash - BEZIERS		52,23	
		29/08/2009		01/09/2009		401VIA CAFE1	FA85543	Via Café	18,99		18,99
		29/08/2009		01/09/2009		53100000	FA85543	Via Café		18,99	
		31/08/2009		20/09/2009		53100000	0908	Recette espèces - 0908	2 664,70		2 664,70
		31/08/2009		20/09/2009		58700000	0908	Recette espèces		2 664,70	
Sous-Total pour août 2009									4 138,81	4 138,81	

Total du Journal

27 301,33

27 301,33

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009											
		07/09/2009		20/09/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
		07/09/2009		20/09/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	
		09/09/2009		20/09/2009		401METRO1	06806104615	Métro - BEZIERS	56,74		56,74
		09/09/2009		20/09/2009		53100000	06806104615	Métro - BEZIERS		56,74	
		09/09/2009		20/09/2009		401PROMOCAS	5163203138	Promocash - BEZIERS	54,71		54,71
		09/09/2009		20/09/2009		53100000	5163203138	Promocash - BEZIERS		54,71	
		12/09/2009		20/09/2009		401METRO1	06806104684	Métro - BEZIERS	141,34		141,34
		12/09/2009		20/09/2009		53100000	06806104684	Métro - BEZIERS		141,34	
		17/09/2009		20/09/2009		401METRO1	06806104772	Métro - BEZIERS	197,76		197,76
		17/09/2009		20/09/2009		53100000	06806104772	Métro - BEZIERS		197,76	
		17/09/2009		20/09/2009		401PROMOCAS	5165150136	Promocash - BEZIERS	67,92		67,92
		17/09/2009		20/09/2009		53100000	5165150136	Promocash - BEZIERS		67,92	
		26/09/2009		04/09/2009		401METRO1	06806002988	Métro - BEZIERS	6,29		6,29
		26/09/2009		04/09/2009		53100000	06806002988	Métro - BEZIERS		6,29	
		28/09/2009		30/09/2009		58000000		Versement espèces --> CIC	700,00		700,00
		28/09/2009		30/09/2009		53100000		Versement espèces --> CIC		700,00	

Total du Journal

28 926,09

28 926,09

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : CA		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				29/09/2009	30/09/2009	401METRO1	06806104991	Métro - BEZIERS	113,60		113,60
				29/09/2009	30/09/2009	53100000	06806104991	Métro - BEZIERS		113,60	
				29/09/2009	30/09/2009	401PROMOCAS	5167542034	Promocash - BEZIERS	104,69		104,69
				29/09/2009	30/09/2009	53100000	5167542034	Promocash - BEZIERS		104,69	
				29/09/2009	30/09/2009	401PROMOCAS	5167545036	Promocash - BEZIERS	15,86		15,86
				29/09/2009	30/09/2009	53100000	5167545036	Promocash - BEZIERS		15,86	
				30/09/2009	18/10/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
				30/09/2009	18/10/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
				30/09/2009	20/10/2009	53100000	0909	Recette espèces - 0909	1 632,40		1 632,40
				30/09/2009	20/10/2009	58700000	0909	Recette espèces - 0909		1 632,40	
Sous-Total pour septembre 2009									3 991,31	3 991,31	

Total du Journal

31 292,64

31 292,64

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008											
		01/10/2008	14/03/2009	65800000				Ajust consigne exercices antérieurs	3,40		3,40
		01/10/2008	14/03/2009	4096				Ajust consigne exercices antérieurs		3,40	
		01/10/2008	15/04/2009	31000000	extourne			Extourne stock 09/08		195,44	-195,44
		01/10/2008	15/04/2009	60310000	extourne			Extourne stock 09/08	195,44		
		01/10/2008	15/04/2009	4081	extourne			extourne fnp 09/08	567,89		567,89
		01/10/2008	15/04/2009	62260000	extourne			extourne fnp 09/08		400,00	167,89
		01/10/2008	15/04/2009	44586000	extourne			extourne fnp 09/08		78,40	89,49
		01/10/2008	15/04/2009	60122000	extourne			extourne fnp 09/08		51,00	38,49
		01/10/2008	15/04/2009	44586000	extourne			extourne fnp 09/08		10,00	28,49
		01/10/2008	15/04/2009	60121000	extourne			extourne fnp 09/08		27,00	1,49
		01/10/2008	15/04/2009	44586000	extourne			extourne fnp 09/08		1,49	
		01/10/2008	15/04/2009	42820000	extourne			extourne CP 30/09/08	644,00		644,00
		01/10/2008	15/04/2009	64120000	extourne			extourne CP 30/09/08		644,00	
		01/10/2008	15/04/2009	43820000	extourne			extourne charges sociales cp	110,00		110,00
		01/10/2008	15/04/2009	64550000	extourne			extourne charges sociales cp		110,00	
		01/10/2008	15/04/2009	43860000	extourne			extourne organismes sociaux	93,90		93,90
Total du Journal									1 614,63	1 520,73	93,90

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				01/10/2008	15/04/2009	63330000	extourne	extourne organismes sociaux		49,16	44,74
				01/10/2008	15/04/2009	44586000	extourne	extourne organismes sociaux		9,63	35,11
				01/10/2008	15/04/2009	63350000	extourne	extourne organismes sociaux		35,11	
				01/10/2008	15/04/2009	44860000	extourne	extourne etat charges à payer	407,25		407,25
				01/10/2008	15/04/2009	63511000	extourne	extourne etat charges à payer		407,25	
				01/10/2008	15/04/2009	46860000	extourne	Charges à payer	150,00		150,00
				01/10/2008	15/04/2009	61400000	extourne	extourne charges à payer		150,00	
				01/10/2008	15/04/2009	48600000	extourne	Charges constatées d'avance		786,68	-786,68
				01/10/2008	15/04/2009	61610200	extourne	extourne compta-assur	34,25		-752,43
				01/10/2008	15/04/2009	61610100	extourne	muti-risque	623,73		-128,70
				01/10/2008	15/04/2009	61610000	extourne	protection juridique	128,70		
				01/10/2008	15/04/2009	51860000	extourne	Intérêts courus à payer	29,28		29,28
				01/10/2008	15/04/2009	62781020	extourne	Intérêts courus à payer		20,00	9,28
				01/10/2008	15/04/2009	62781030	extourne	Intérêts courus à payer		5,50	3,78
				01/10/2008	15/04/2009	62781040	extourne	Intérêts courus à payer		2,50	1,28
				01/10/2008	15/04/2009	62781050	extourne	Intérêts courus à payer		0,20	1,08
				01/10/2008	15/04/2009	44586000	extourne	Intérêts courus à payer		1,08	
Total du Journal									2 987,84	2 987,84	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/10/2008	19/11/2008	44571020	0810	Déclaration TVA - 0810	352,00		352,00
				31/10/2008	19/11/2008	44566100	0810	Déclaration TVA - 0810		100,00	252,00
				31/10/2008	19/11/2008	44551000	0810	Déclaration TVA - 0810		252,00	
				31/10/2008	19/11/2008	44566100	0810	EBP - TVA 0810	71,07		71,07
				31/10/2008	19/11/2008	44566010	0810	EBP - TVA 0810		26,45	44,62
				31/10/2008	19/11/2008	44566020	0810	EBP - TVA 0810		24,09	20,53
				31/10/2008	19/11/2008	44566050	0810	EBP - TVA 0810		20,53	
				31/10/2008	20/01/2009	65800000	0810	Ajust TVA coll 0810	0,34		0,34
				31/10/2008	20/01/2009	44571020	0810	Ajust TVA coll 0810		0,34	
Sous-Total pour octobre 2008									3 411,25	3 411,25	

Total du Journal

3 411,25

3 411,25

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>novembre 2008</i>											
		30/11/2008		21/12/2008		44571020	0811	Déclaration TVA - 0811	362,00		362,00
		30/11/2008		21/12/2008		44566100	0811	Déclaration TVA - 0811		112,00	250,00
		30/11/2008		21/12/2008		44551000	0811	Déclaration TVA - 0811		250,00	
		30/11/2008		21/12/2008		44566100	0811	EBP - TVA 0811	112,38		112,38
		30/11/2008		21/12/2008		44566010	0811	EBP - TVA 0811		43,97	68,41
		30/11/2008		21/12/2008		44566020	0811	EBP - TVA 0811		31,42	36,99
		30/11/2008		21/12/2008		44566050	0811	EBP - TVA 0811		34,35	2,64
		30/11/2008		21/12/2008		44566060	0811	EBP - TVA 0811		2,64	
		30/11/2008		20/01/2009		65800000	0811	Ajust TVA coll 0811	0,09		0,09
		30/11/2008		20/01/2009		44571020	0811	Ajust TVA coll 0811		0,09	
		30/11/2008		20/01/2009		65800000	0811	Ajust TVA ded 0811	0,38		0,38
		30/11/2008		20/01/2009		44566100	0811	Ajust TVA ded 0811		0,38	
Sous-Total pour novembre 2008									474,85	474,85	

Total du Journal

3 886,10

3 886,10

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>décembre 2008</i>											
		14/12/2008		18/01/2009		44566050	6164	ACF Partenaires 0809	29,20		29,20
		14/12/2008		18/01/2009		44566080	6164	ACF Partenaires 0809		29,20	
		14/12/2008		18/01/2009		44566050	6320	ACF Partenaires 0810	29,20		29,20
		14/12/2008		18/01/2009		44566080	6320	ACF Partenaires 0810		29,20	
		31/12/2008		20/01/2009		44571020	0812	Déclaration TVA - 0812	344,00		344,00
		31/12/2008		20/01/2009		44566100	0812	Déclaration TVA - 0812		85,00	259,00
		31/12/2008		20/01/2009		44551000	0812	Déclaration TVA - 0812		259,00	
		31/12/2008		19/01/2009		44566100	0812	EBP - TVA 0812	84,80		84,80
		31/12/2008		19/01/2009		44566010	0812	EBP - TVA 0812		5,78	79,02
		31/12/2008		19/01/2009		44566020	0812	EBP - TVA 0812		11,68	67,34
		31/12/2008		19/01/2009		44566050	0812	EBP - TVA 0812		67,34	
		31/12/2008		20/01/2009		44566100	0812	Ajust TVA ded 0812	0,20		0,20
		31/12/2008		20/01/2009		75800000	0812	Ajust TVA ded 0812		0,20	
Sous-Total pour décembre 2008									487,40	487,40	

Total du Journal

4 373,50

4 373,50

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009											
		02/01/2009	18/01/2009	51123000	20357138	CRT - Remise n° 7719738				18,54	-18,54
		02/01/2009	18/01/2009	62782010	20357138	CRT - Remise n° 7719738			1,87		-16,67
		02/01/2009	18/01/2009	62782020	20357138	CRT - Remise n° 7719738			1,91		-14,76
		02/01/2009	18/01/2009	62782030	20357138	CRT - Remise n° 7719738			10,59		-4,17
		02/01/2009	18/01/2009	62782040	20357138	CRT - Remise n° 7719738			1,14		-3,03
		02/01/2009	15/02/2009	44566050	20357138	CRT - Remise n° 7719738			3,03		
		18/01/2009	18/01/2009	44566050	6431	ACF Partenaires 0811			29,20		29,20
		18/01/2009	18/01/2009	44566080	6431	ACF Partenaires 0811				29,20	
		26/01/2009	26/01/2009	65800000	2008	Ajust ASSEDIC régul 2008			0,33		0,33
		26/01/2009	26/01/2009	43730000	2008	Ajust ASSEDIC régul 2008				0,33	
		31/01/2009	20/02/2009	44566100	0901	EBP - TVA 0901			158,97		158,97
		31/01/2009	20/02/2009	44566010	0901	EBP - TVA 0901				31,32	127,65
		31/01/2009	20/02/2009	44566020	0901	EBP - TVA 0901				25,80	101,85
		31/01/2009	20/02/2009	44566050	0901	EBP - TVA 0901				91,98	9,87
		31/01/2009	20/02/2009	44566060	0901	EBP - TVA 0901				9,87	
		31/01/2009	20/02/2009	44571020	0901	Déclaration TVA - 0901			433,00		433,00
Total du Journal									5 013,54	4 580,54	433,00

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				31/01/2009	20/02/2009	44566100	0901	Déclaration TVA - 0901		130,00	303,00
				31/01/2009	20/02/2009	44551000	0901	Déclaration TVA - 0901		303,00	
				31/01/2009	20/02/2009	65800000	0901	Ajust TVA ded 0901	0,04		0,04
				31/01/2009	20/02/2009	44566100	0901	Ajust TVA ded 0901		0,04	
				31/01/2009	23/03/2009	44571020	0901	Ajust TVA coll 0901	0,02		0,02
				31/01/2009	23/03/2009	75800000	0901	Ajust TVA coll 0901		0,02	
Sous-Total pour janvier 2009									640,10	640,10	

Total du Journal

5 013,60

5 013,60

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009											
				16/02/2009	15/02/2009	51123000	27583049	CRT - Remise n° 7977895		17,91	-17,91
				16/02/2009	15/02/2009	62782010	27583049	CRT - Remise n° 7977895	8,55		-9,36
				16/02/2009	15/02/2009	62782030	27583049	CRT - Remise n° 7977895	6,03		-3,33
				16/02/2009	15/02/2009	62782040	27583049	CRT - Remise n° 7977895	0,40		-2,93
				16/02/2009	15/02/2009	44566050	27583049	CRT - Remise n° 7977895	2,93		
				26/02/2009	14/03/2009	409600103		Régul consigne	7,00		7,00
				26/02/2009	14/03/2009	409600203		Régul consigne		7,00	
				28/02/2009	22/03/2009	44566100	0902	EBP - TVA 0902	99,78		99,78
				28/02/2009	22/03/2009	44566010	0902	EBP - TVA 0902		13,73	86,05
				28/02/2009	22/03/2009	44566020	0902	EBP - TVA 0902		22,13	63,92
				28/02/2009	22/03/2009	44566050	0902	EBP - TVA 0902		63,92	
				28/02/2009	23/03/2009	44571020	0902	Déclaration TVA - 0902	409,00		409,00
				28/02/2009	23/03/2009	44566100	0902	Déclaration TVA - 0902		88,00	321,00
				28/02/2009	23/03/2009	44551000	0902	Déclaration TVA - 0902		321,00	
				28/02/2009	23/03/2009	65800000	0902	Ajust TVA coll 0902	0,41		0,41
				28/02/2009	23/03/2009	44571020	0902	Ajust TVA coll 0902		0,41	
Total du Journal									5 547,70	5 547,70	

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				28/02/2009	15/04/2009	11900000	2008	Affectation résultat 09/08	6 633,47		6 633,47
				28/02/2009	15/04/2009	12900000	2008	Affectation résultat 09/08		6 633,47	
Sous-Total pour février 2009									7 167,57	7 167,57	

Total du Journal

12 181,17

12 181,17

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>mars 2009</i>											
		18/03/2009		18/03/2009		44566050	6554	ACF Partenaires 0812	29,20		29,20
		18/03/2009		18/03/2009		44566080	6554	ACF Partenaires 0812		29,20	
		31/03/2009		20/04/2009		44566100	0903	EBP - TVA 0903	168,52		168,52
		31/03/2009		20/04/2009		44566010	0903	EBP - TVA 0903		36,91	131,61
		31/03/2009		20/04/2009		44566020	0903	EBP - TVA 0903		25,82	105,79
		31/03/2009		20/04/2009		44566050	0903	EBP - TVA 0903		103,15	2,64
		31/03/2009		20/04/2009		44566060	0903	EBP - TVA 0903		2,64	
		31/03/2009		20/04/2009		44571020	0903	Déclaration TVA - 0903	410,00		410,00
		31/03/2009		20/04/2009		44566100	0903	Déclaration TVA - 0903		180,00	230,00
		31/03/2009		20/04/2009		44551000	0903	Déclaration TVA - 0903		230,00	
		31/03/2009		20/04/2009		65800000	0903	Ajust TVA ded 0903	0,30		0,30
		31/03/2009		20/04/2009		44566100	0903	Ajust TVA ded 0903		0,30	
		31/03/2009		20/04/2009		44571020	0903	Ajust TVA coll 0903	0,49		0,49
		31/03/2009		20/04/2009		75800000	0903	Ajust TVA coll 0903		0,49	
Sous-Total pour mars 2009									608,51	608,51	

Total du Journal

12 789,68

12 789,68

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009											
		03/04/2009		26/05/2009		409600206		Régul consigne	4,80		4,80
		03/04/2009		26/05/2009		409600105		Régul consigne		4,80	
		06/04/2009		12/04/2009		51123000	27583048	CRT - Remise n° 8336586		15,71	-15,71
		06/04/2009		12/04/2009		62782010	27583048	CRT - Remise n° 8336586	8,23		-7,48
		06/04/2009		12/04/2009		62782030	27583048	CRT - Remise n° 8336586	4,09		-3,39
		06/04/2009		12/04/2009		62782040	27583048	CRT - Remise n° 8336586	0,82		-2,57
		06/04/2009		12/04/2009		44566050	27583048	CRT - Remise n° 8336586	2,57		
		13/04/2009		13/04/2009		65800000	1T09	Ajust URSSAF 1T09	0,03		0,03
		13/04/2009		13/04/2009		43100000	1T09	Ajust URSSAF 1T09		0,03	
		29/04/2009		26/05/2009		43710000	1TRIM09	Ajust IREC 1T09	0,07		0,07
		29/04/2009		26/05/2009		75800000	1TRIM09	Ajust IREC 1T09		0,07	
		29/04/2009		26/05/2009		65800000	1TRIM09	Ajust ISICA 1T09	0,04		0,04
		29/04/2009		26/05/2009		43720100	1TRIM09	Ajust ISICA 1T09		0,04	
		30/04/2009		22/05/2009		44566100	0904	EBP - TVA 0904	58,73		58,73
		30/04/2009		22/05/2009		44566010	0904	EBP - TVA 0904		10,82	47,91
		30/04/2009		22/05/2009		44566020	0904	EBP - TVA 0904		24,67	23,24
Total du Journal									12 869,06	12 845,82	23,24

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				30/04/2009	22/05/2009	44566050	0904	EBP - TVA 0904		23,24	
				30/04/2009	22/05/2009	44571020	0904	Déclaration TVA - 0904	397,00		397,00
				30/04/2009	22/05/2009	44566100	0904	Déclaration TVA - 0904		59,00	338,00
				30/04/2009	22/05/2009	44551000	0904	Déclaration TVA - 0904		338,00	
				30/04/2009	22/05/2009	44566100	0904	Ajust TVA ded 0904	0,27		0,27
				30/04/2009	22/05/2009	75800000	0904	Ajust TVA ded 0904		0,27	
				30/04/2009	22/05/2009	44571020	0904	Ajust TVA coll 0904	0,50		0,50
				30/04/2009	22/05/2009	75800000	0904	Ajust TVA coll 0904		0,50	
Sous-Total pour avril 2009									477,15	477,15	

Total du Journal

13 266,83

13 266,83

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009											
				31/05/2009	21/06/2009	44566100	0905	EBP - TVA 0905	108,58		108,58
				31/05/2009	21/06/2009	44566010	0905	EBP - TVA 0905		20,94	87,64
				31/05/2009	21/06/2009	44566020	0905	EBP - TVA 0905		25,54	62,10
				31/05/2009	21/06/2009	44566050	0905	EBP - TVA 0905		59,46	2,64
				31/05/2009	21/06/2009	44566060	0905	EBP - TVA 0905		2,64	
				31/05/2009	21/06/2009	44571020	0905	Déclaration TVA - 0905	424,00		424,00
				31/05/2009	21/06/2009	44566100	0905	Déclaration TVA - 0905		107,00	317,00
				31/05/2009	21/06/2009	44551000	0905	Déclaration TVA - 0905		317,00	
				31/05/2009	21/06/2009	44571020	0905	Ajust TVA coll 0905	0,31		0,31
				31/05/2009	21/06/2009	75800000	0905	Ajust TVA coll 0905		0,31	
Sous-Total pour mai 2009									532,89	532,89	

Total du Journal

13 799,72

13 799,72

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009											
		11/06/2009		20/07/2009		44566050	6705	ACF Partenaires 0901	29,60		29,60
		11/06/2009		20/07/2009		44566080	6705	ACF Partenaires 0901		29,60	
		30/06/2009		20/07/2009		44566100	0906	EBP - TVA 0906	116,34		116,34
		30/06/2009		20/07/2009		44566010	0906	EBP - TVA 0906		39,96	76,38
		30/06/2009		20/07/2009		44566020	0906	EBP - TVA 0906		37,69	38,69
		30/06/2009		20/07/2009		44566050	0906	EBP - TVA 0906		38,69	
		30/06/2009		02/08/2009		44571020	0906	Déclaration TVA - 0906	411,00		411,00
		30/06/2009		02/08/2009		44566100	0906	Déclaration TVA - 0906		118,00	293,00
		30/06/2009		02/08/2009		44551000	0906	Déclaration TVA - 0906		293,00	
		30/06/2009		02/08/2009		44566100	0906	Ajust TVA déd 0906	0,08		0,08
		30/06/2009		02/08/2009		75800000	0906	Ajust TVA déd 0906		0,08	
		30/06/2009		02/08/2009		65800000	0906	Ajust TVA coll 0906	0,22		0,22
		30/06/2009		02/08/2009		44571020	0906	Ajust TVA coll 0906		0,22	
Sous-Total pour juin 2009									557,24	557,24	

Total du Journal

14 356,96

14 356,96

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009											
				01/07/2009	14/07/2009	51123000	31130695	CRT - Remise n° 8809338		17,84	-17,84
				01/07/2009	14/07/2009	62782010	31130695	CRT - Remise n° 8809338	4,82		-13,02
				01/07/2009	14/07/2009	62782030	31130695	CRT - Remise n° 8809338	10,10		-2,92
				01/07/2009	14/07/2009	44566050	31130695	CRT - Remise n° 8809338	2,92		
				13/07/2009	02/08/2009	65800000	2T09	Ajust URSSAF 2T09	0,07		0,07
				13/07/2009	02/08/2009	43100000	2T09	Ajust URSSAF 2T09		0,07	
				29/07/2009	02/08/2009	65800000	2T09	Ajust IREC 2T09	0,22		0,22
				29/07/2009	02/08/2009	43710000	2T09	Ajust IREC 2T09		0,22	
				29/07/2009	02/08/2009	43720100	2T09	Ajust ISICA 2T09	0,34		0,34
				29/07/2009	02/08/2009	75800000	2T09	Ajust ISICA 2T09		0,34	
				31/07/2009	20/09/2009	44566100	0907	EBP - TVA 0907	149,91		149,91
				31/07/2009	20/09/2009	44566010	0907	EBP - TVA 0907		39,40	110,51
				31/07/2009	20/09/2009	44566020	0907	EBP - TVA 0907		44,83	65,68
				31/07/2009	20/09/2009	44566050	0907	EBP - TVA 0907		58,01	7,67
				31/07/2009	20/09/2009	44566060	0907	EBP - TVA 0907		7,67	
Sous-Total pour juillet 2009									168,38	168,38	
Total du Journal									14 525,34	14 525,34	

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009											
		24/08/2009	13/09/2009	401GREF1	20726	T.C. Béziers exercice 2006			0,01		0,01
		24/08/2009	13/09/2009	75800000	20726	T.C. Béziers exercice 2006				0,01	
		24/08/2009	13/09/2009	401GREF1	20729	T.C. Béziers exercice 2007			0,01		0,01
		24/08/2009	13/09/2009	75800000	20729	T.C. Béziers exercice 2007				0,01	
		24/08/2009	13/09/2009	401GREF1	20732	T.C. Béziers exercice 2008			0,01		0,01
		24/08/2009	13/09/2009	75800000	20732	T.C. Béziers exercice 2008				0,01	
		31/08/2009	21/09/2009	44571020	008	Ajust TVA coll 0908			0,20		0,20
		31/08/2009	21/09/2009	75800000	008	Ajust TVA coll 0908				0,20	
		31/08/2009	20/09/2009	44566100	0908	EBP - TVA 0908			82,25		82,25
		31/08/2009	20/09/2009	44566010	0908	EBP - TVA 0908				12,96	69,29
		31/08/2009	20/09/2009	44566020	0908	EBP - TVA 0908				44,15	25,14
		31/08/2009	20/09/2009	44566050	0908	EBP - TVA 0908				25,14	
		31/08/2009	21/09/2009	44566100	0908	Ajust TVA déd 0907			0,29		0,29
		31/08/2009	21/09/2009	75800000	0908	Ajust TVA déd 0907				0,29	
		31/08/2009	21/09/2009	65800000	0908	Ajust TVA déd 0908			0,25		0,25
		31/08/2009	21/09/2009	44566100	0908	Ajust TVA déd 0908				0,25	

Total du Journal

14 608,36

14 608,36

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		31/08/2009		21/09/2009		65800000	0908	Ajust TVA coll 0907	0,30		0,30
		31/08/2009		21/09/2009		44571010	0908	Ajust TVA coll 0907		0,30	
		31/08/2009		21/09/2009		44571010	0908	Ajust TVA coll 0908	0,42		0,42
		31/08/2009		21/09/2009		75800000	0908	Ajust TVA coll 0908		0,42	
		31/08/2009		21/09/2009		65800000	0908	Ajust TVA coll 0907	0,46		0,46
		31/08/2009		21/09/2009		44571020	0908	Ajust TVA coll 0907		0,46	
		31/08/2009		21/09/2009		44571010	0908	Déclaration TVA - 0907	213,00		213,00
		31/08/2009		21/09/2009		44571020	0908	Déclaration TVA - 0907	70,00		283,00
		31/08/2009		21/09/2009		44566100	0908	Déclaration TVA - 0907		142,00	141,00
		31/08/2009		21/09/2009		44571010	0908	Déclaration TVA - 0908	261,00		402,00
		31/08/2009		21/09/2009		44571020	0908	Déclaration TVA - 0908	53,00		455,00
		31/08/2009		21/09/2009		44566100	0908	Déclaration TVA - 0908		82,00	373,00
		31/08/2009		21/09/2009		44551000	0908	Déclaration TVA - 0908		373,00	
Sous-Total pour août 2009									681,20	681,20	

Total du Journal

15 206,54

15 206,54

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD **Devise de tenue du journal : EUR** **Edition demandée en : EUR**

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009											
		01/09/2009	01/09/2009	44566050	7089	ACF Partenaires 0904			32,54		32,54
		01/09/2009	01/09/2009	44566080	7089	ACF Partenaires 0904				32,54	
		01/09/2009	01/09/2009	44566050	7392	ACF Partenaires 0906			29,60		29,60
		01/09/2009	01/09/2009	44566080	7392	ACF Partenaires 0906				29,60	
		14/09/2009	13/09/2009	51123000	20337485	CRT - Remise n° 9240097				17,58	-17,58
		14/09/2009	13/09/2009	62782010	20337485	CRT - Remise n° 9240097			4,82		-12,76
		14/09/2009	13/09/2009	62782020	20337485	CRT - Remise n° 9240097			3,89		-8,87
		14/09/2009	13/09/2009	62782030	20337485	CRT - Remise n° 9240097			5,19		-3,68
		14/09/2009	13/09/2009	62782040	20337485	CRT - Remise n° 9240097			0,80		-2,88
		14/09/2009	13/09/2009	44566050	20337485	CRT - Remise n° 9240097			2,88		
		30/09/2009	20/10/2009	44566100	0909	EBP - TVA 0909			191,20		191,20
		30/09/2009	20/10/2009	44566010	0909	EBP - TVA 0909				43,63	147,57
		30/09/2009	20/10/2009	44566020	0909	EBP - TVA 0909				28,45	119,12
		30/09/2009	20/10/2009	44566050	0909	EBP - TVA 0909				119,12	
		30/09/2009	20/10/2009	65800000	0909	Ajust TVA ded 0909			0,40		0,40
		30/09/2009	20/10/2009	44566100	0909	Ajust TVA ded 0909				0,40	

Total du Journal

15 477,86

15 477,86

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD		Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				30/09/2009	20/10/2009	65800000	0909	Ajust TVA coll 0909	0,31		0,31
				30/09/2009	20/10/2009	44571010	0909	Ajust TVA coll 0909		0,31	
				30/09/2009	20/10/2009	65800000	0909	Ajust TVA coll 0909	0,24		0,24
				30/09/2009	20/10/2009	44571020	0909	Ajust TVA coll 0909		0,24	
				30/09/2009	20/10/2009	44571010	0909	Déclaration TVA - 0909	132,00		132,00
				30/09/2009	20/10/2009	44571020	0909	Déclaration TVA - 0909	65,00		197,00
				30/09/2009	20/10/2009	44566100	0909	Déclaration TVA - 0909		199,00	-2,00
				30/09/2009	20/10/2009	44567000	0909	Déclaration TVA - 0909	2,00		
Sous-Total pour septembre 2009									470,87	470,87	

Total du Journal

15 677,41

15 677,41

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>octobre 2008</i>											
		31/10/2008	19/11/2008	64110000	0810	Salaires montant brut			733,30		733,30
		31/10/2008	19/11/2008	42101000	0810	Salaire net - POPULIER Corine				574,77	158,53
		31/10/2008	19/11/2008	64510000	0810	Cotisations à l'URSSAF			52,14		210,67
		31/10/2008	19/11/2008	43100000	0810	Sécurité sociale				164,12	46,55
		31/10/2008	19/11/2008	64540000	0810	Cotisations aux ASSEDIC			30,06		76,61
		31/10/2008	19/11/2008	43730000	0810	ASSEDIC				47,65	28,96
		31/10/2008	19/11/2008	64532010	0810	Cotisation prévoyance non cadre			1,10		30,06
		31/10/2008	19/11/2008	43720100	0810	Caisse prévoyance non cadre				2,20	27,86
		31/10/2008	19/11/2008	64531000	0810	Cotisations retraite non cadre			41,79		69,65
		31/10/2008	19/11/2008	43710000	0810	Retraite salariés non cadre				69,65	
Sous-Total pour octobre 2008									858,39	858,39	

Total du Journal

858,39

858,39

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008											
		30/11/2008		07/12/2008		64110000	0811	Salaires montant brut	733,30		733,30
		30/11/2008		07/12/2008		42101000	0811	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	158,53
		30/11/2008		07/12/2008		64510000	0811	Cotisations à l'URSSAF	52,14		210,67
		30/11/2008		07/12/2008		43100000	0811	Sécurité sociale		164,12	46,55
		30/11/2008		07/12/2008		64540000	0811	Cotisations aux ASSEDIC	30,06		76,61
		30/11/2008		07/12/2008		43730000	0811	ASSEDIC		47,65	28,96
		30/11/2008		07/12/2008		64532010	0811	Cotisation prévoyance non cadre	1,10		30,06
		30/11/2008		07/12/2008		43720100	0811	Caisse prévoyance non cadre		2,20	27,86
		30/11/2008		07/12/2008		64531000	0811	Cotisations retraite non cadre	41,79		69,65
		30/11/2008		07/12/2008		43710000	0811	Retraite salariés non cadre		69,65	
Sous-Total pour novembre 2008									858,39	858,39	

Total du Journal

1 716,78

1 716,78

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008											
		31/12/2008	18/01/2009	64110000	0812	Salaires montant brut			665,71		665,71
		31/12/2008	18/01/2009	42101000	0812	Salaire net - POPULIER Corine				521,79	143,92
		31/12/2008	18/01/2009	64510000	0812	Cotisations à l'URSSAF			47,98		191,90
		31/12/2008	18/01/2009	43100000	0812	Sécurité sociale				149,64	42,26
		31/12/2008	18/01/2009	64540000	0812	Cotisations aux ASSEDIC			27,28		69,54
		31/12/2008	18/01/2009	43730000	0812	ASSEDIC				43,25	26,29
		31/12/2008	18/01/2009	64532010	0812	Cotisation prévoyance non cadre			1,00		27,29
		31/12/2008	18/01/2009	43720100	0812	Caisse prévoyance non cadre				2,00	25,29
		31/12/2008	18/01/2009	64531000	0812	Cotisations retraite non cadre			37,94		63,23
		31/12/2008	18/01/2009	43710000	0812	Retraite salariés non cadre				63,23	
Sous-Total pour décembre 2008									779,91	779,91	

Total du Journal

2 496,69

2 496,69

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009											
		31/01/2009	07/02/2009	64110000	0901	Salaires montant brut			699,50		699,50
		31/01/2009	07/02/2009	42101000	0901	Salaire net - POPULIER Corine				548,25	151,25
		31/01/2009	07/02/2009	64510000	0901	Cotisations à l'URSSAF			49,73		200,98
		31/01/2009	07/02/2009	43100000	0901	Sécurité sociale				156,57	44,41
		31/01/2009	07/02/2009	64540000	0901	Cotisations aux ASSEDIC			28,67		73,08
		31/01/2009	07/02/2009	43730000	0901	ASSEDIC				45,45	27,63
		31/01/2009	07/02/2009	64532010	0901	Cotisation prévoyance non cadre			1,05		28,68
		31/01/2009	07/02/2009	43720100	0901	Caisse prévoyance non cadre				2,10	26,58
		31/01/2009	07/02/2009	64531000	0901	Cotisations retraite non cadre			39,87		66,45
		31/01/2009	07/02/2009	43710000	0901	Retraite salariés non cadre				66,45	
Sous-Total pour janvier 2009									818,82	818,82	

Total du Journal

3 315,51

3 315,51

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>février 2009</i>											
		28/02/2009	03/03/2009	64110000	0902	Salaires montant brut			733,30		733,30
		28/02/2009	03/03/2009	42101000	0902	Salaire net - POPULIER Corine				574,77	158,53
		28/02/2009	03/03/2009	64510000	0902	Cotisations à l'URSSAF			52,14		210,67
		28/02/2009	03/03/2009	43100000	0902	Sécurité sociale				164,12	46,55
		28/02/2009	03/03/2009	64540000	0902	Cotisations aux ASSEDIC			30,06		76,61
		28/02/2009	03/03/2009	43730000	0902	ASSEDIC				47,65	28,96
		28/02/2009	03/03/2009	64532010	0902	Cotisation prévoyance non cadre			1,10		30,06
		28/02/2009	03/03/2009	43720100	0902	Caisse prévoyance non cadre				2,20	27,86
		28/02/2009	03/03/2009	64531000	0902	Cotisations retraite non cadre			41,79		69,65
		28/02/2009	03/03/2009	43710000	0902	Retraite salariés non cadre				69,65	
Sous-Total pour février 2009									858,39	858,39	

Total du Journal

4 173,90

4 173,90

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>mars 2009</i>											
		31/03/2009	29/03/2009	64110000	0903	Salaires montant brut			220,86		220,86
		31/03/2009	29/03/2009	42101000	0903	Salaire net - POPULIER Corine				173,11	47,75
		31/03/2009	29/03/2009	64510000	0903	Cotisations à l'URSSAF			18,67		66,42
		31/03/2009	29/03/2009	43100000	0903	Sécurité sociale				52,40	14,02
		31/03/2009	29/03/2009	64540000	0903	Cotisations aux ASSEDIC			9,05		23,07
		31/03/2009	29/03/2009	43730000	0903	ASSEDIC				14,35	8,72
		31/03/2009	29/03/2009	64532010	0903	Cotisation prévoyance non cadre			0,33		9,05
		31/03/2009	29/03/2009	43720100	0903	Caisse prévoyance non cadre				0,66	8,39
		31/03/2009	29/03/2009	64531000	0903	Cotisations retraite non cadre			12,59		20,98
		31/03/2009	29/03/2009	43710000	0903	Retraite salariés non cadre				20,98	
Sous-Total pour mars 2009									261,50	261,50	

Total du Journal

4 435,40

4 435,40

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>mai 2009</i>											
		31/05/2009	14/07/2009	64110000	0905	Salaires montant brut			720,66		720,66
		31/05/2009	14/07/2009	42101000	0905	Salaire net - POPULIER Corine				564,86	155,80
		31/05/2009	14/07/2009	64510000	0905	Cotisations à l'URSSAF			46,68		202,48
		31/05/2009	14/07/2009	43100000	0905	Sécurité sociale				156,73	45,75
		31/05/2009	14/07/2009	64540000	0905	Cotisations aux ASSEDIC			30,26		76,01
		31/05/2009	14/07/2009	43730000	0905	ASSEDIC				47,55	28,46
		31/05/2009	14/07/2009	64532010	0905	Cotisation prévoyance non cadre			1,08		29,54
		31/05/2009	14/07/2009	43720100	0905	Caisse prévoyance non cadre				2,16	27,38
		31/05/2009	14/07/2009	64531000	0905	Cotisations retraite non cadre			41,07		68,45
		31/05/2009	14/07/2009	43710000	0905	Retraite salariés non cadre				68,45	
Sous-Total pour mai 2009									839,75	839,75	

Total du Journal

5 275,15

5 275,15

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009											
		30/06/2009	14/07/2009	64110000	0906	Salaires montant brut			729,99		729,99
		30/06/2009	14/07/2009	42101000	0906	Salaire net - POPULIER Corine				572,18	157,81
		30/06/2009	14/07/2009	64510000	0906	Cotisations à l'URSSAF			44,72		202,53
		30/06/2009	14/07/2009	43100000	0906	Sécurité sociale				156,20	46,33
		30/06/2009	14/07/2009	64540000	0906	Cotisations aux ASSEDIC			31,37		77,70
		30/06/2009	14/07/2009	43730000	0906	ASSEDIC				48,88	28,82
		30/06/2009	14/07/2009	64532010	0906	Cotisation prévoyance non cadre			1,09		29,91
		30/06/2009	14/07/2009	43720100	0906	Caisse prévoyance non cadre				2,18	27,73
		30/06/2009	14/07/2009	64531000	0906	Cotisations retraite non cadre			41,60		69,33
		30/06/2009	14/07/2009	43710000	0906	Retraite salariés non cadre				69,33	
Sous-Total pour juin 2009									848,77	848,77	

Total du Journal

6 123,92

6 123,92

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009											
		31/07/2009	13/09/2009	64110000	0907	Salaires montant brut			731,71		731,71
		31/07/2009	13/09/2009	42101000	0907	Salaire net - POPULIER Corine				573,51	158,20
		31/07/2009	13/09/2009	64510000	0907	Cotisations à l'URSSAF			47,46		205,66
		31/07/2009	13/09/2009	43100000	0907	URSSAF - sécurité sociale				159,20	46,46
		31/07/2009	13/09/2009	64540000	0907	Cotisations aux ASSEDIC			31,45		77,91
		31/07/2009	13/09/2009	43730000	0907	ASSEDIC				49,01	28,90
		31/07/2009	13/09/2009	64532010	0907	Cotisation prévoyance non cadre			1,10		30,00
		31/07/2009	13/09/2009	43720100	0907	ISICA - Caisse prévoyance non cadre				2,20	27,80
		31/07/2009	13/09/2009	64531000	0907	Cotisations retraite non cadre			41,71		69,51
		31/07/2009	13/09/2009	43710000	0907	IREC - Retraite salariés non cadre				69,51	
Sous-Total pour juillet 2009									853,43	853,43	

Total du Journal

6 977,35

6 977,35

Journal provisoire Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009											
		31/08/2009	13/09/2009	64110000	0908	Salaires montant brut			738,33		738,33
		31/08/2009	13/09/2009	42101000	0908	Salaire net - POPULIER Corine				578,70	159,63
		31/08/2009	13/09/2009	64510000	0908	Cotisations à l'URSSAF			51,35		210,98
		31/08/2009	13/09/2009	43100000	0908	URSSAF - sécurité sociale				164,11	46,87
		31/08/2009	13/09/2009	64540000	0908	Cotisations aux ASSEDIC			31,74		78,61
		31/08/2009	13/09/2009	43730000	0908	ASSEDIC				49,45	29,16
		31/08/2009	13/09/2009	64532010	0908	Cotisation prévoyance non cadre			1,11		30,27
		31/08/2009	13/09/2009	43720100	0908	ISICA - Caisse prévoyance non cadre				2,22	28,05
		31/08/2009	13/09/2009	64531000	0908	Cotisations retraite non cadre			42,07		70,12
		31/08/2009	13/09/2009	43710000	0908	IREC - Retraite salariés non cadre				70,12	
Sous-Total pour août 2009									864,60	864,60	

Total du Journal

7 841,95

7 841,95

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD1

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>septembre 2009</i>											
		30/09/2009		17/10/2009		64110000	0909	Salaires montant brut	754,88		754,88
		30/09/2009		17/10/2009		42101000	0909	Salaire net - POPULIER Corine		591,67	163,21
		30/09/2009		17/10/2009		64510000	0909	Cotisations à l'URSSAF	58,85		222,06
		30/09/2009		17/10/2009		43100000	0909	Sécurité sociale		174,14	47,92
		30/09/2009		17/10/2009		64540000	0909	Cotisations aux ASSEDIC	32,45		80,37
		30/09/2009		17/10/2009		43730000	0909	ASSEDIC		50,56	29,81
		30/09/2009		17/10/2009		64532010	0909	Cotisation prévoyance non cadre	1,13		30,94
		30/09/2009		17/10/2009		43720100	0909	Caisse prévoyance non cadre		2,26	28,68
		30/09/2009		17/10/2009		64531000	0909	Cotisations retraite non cadre	43,02		71,70
		30/09/2009		17/10/2009		43710000	0909	Retraite salariés non cadre		71,70	
Sous-Total pour septembre 2009									890,33	890,33	

Total du Journal

8 732,28

8 732,28

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008											
		31/10/2008	19/11/2008	70603000	0810	Ventes sur place 19,60 %				1 794,18	-1 794,18
		31/10/2008	19/11/2008	44571020	0810	TVA collectée 19,60 % débits				351,66	-2 145,84
		31/10/2008	19/11/2008	58700000	0810	Recette espèces			664,15		-1 481,69
		31/10/2008	19/11/2008	51121000	0810	Chèques à encaisser			62,80		-1 418,89
		31/10/2008	19/11/2008	51122000	0810	Cartes de paiement à encaisser			1 338,89		-80,00
		31/10/2008	19/11/2008	51123000	0810	Tickets resto à encaisser			80,00		
Sous-Total pour octobre 2008									2 145,84	2 145,84	

Total du Journal

2 145,84

2 145,84

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008											
		30/11/2008		21/12/2008		70603000	0811	Ventes sur place 19,60 %		1 846,49	-1 846,49
		30/11/2008		21/12/2008		44571020	0811	TVA collectée 19,60 % débits		361,91	-2 208,40
		30/11/2008		21/12/2008		58700000	0811	Recette espèces	767,70		-1 440,70
		30/11/2008		21/12/2008		51121000	0811	Chèques à encaisser	262,30		-1 178,40
		30/11/2008		21/12/2008		51122000	0811	Cartes de paiement à encaisser	1 099,90		-78,50
		30/11/2008		21/12/2008		51123000	0811	Tickets resto à encaisser	78,50		
Sous-Total pour novembre 2008									2 208,40	2 208,40	

Total du Journal

4 354,24

4 354,24

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR				Edition demandée en : EUR				
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008											
		31/12/2008	19/01/2009	70603000	0812	Ventes sur place 19,60 %				1 744,98	-1 744,98
		31/12/2008	19/01/2009	44571020	0812	TVA collectée 19,60 % débits				342,02	-2 087,00
		31/12/2008	19/01/2009	58700000	0812	Recette espèces			934,25		-1 152,75
		31/12/2008	19/01/2009	51121000	0812	Chèques à encaisser			86,70		-1 066,05
		31/12/2008	19/01/2009	51122000	0812	Cartes de paiement à encaisser			785,95		-280,10
		31/12/2008	19/01/2009	51123000	0812	Tickets resto à encaisser			280,10		
Sous-Total pour décembre 2008									2 087,00	2 087,00	

Total du Journal

6 441,24

6 441,24

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009											
				31/01/2009	20/02/2009	70603000	0901	Ventes sur place 19,60 %		2 209,30	-2 209,30
				31/01/2009	20/02/2009	44571020	0901	TVA collectée 19,60 % débits		433,02	-2 642,32
				31/01/2009	20/02/2009	58700000	0901	Recette espèces	1 141,35		-1 500,97
				31/01/2009	20/02/2009	51121000	0901	Chèques à encaisser	196,10		-1 304,87
				31/01/2009	20/02/2009	51122000	0901	Cartes de paiement à encaisser	973,10		-331,77
				31/01/2009	20/02/2009	51123000	0901	Tickets resto à encaisser	301,15		-30,62
				31/01/2009	20/02/2009	51124000	0901	Mandat à encaisser	30,62		
Sous-Total pour janvier 2009									2 642,32	2 642,32	

Total du Journal

9 083,56

9 083,56

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009											
				28/02/2009	22/03/2009	70603000	0902	Ventes sur place 19,60 %		2 084,66	-2 084,66
				28/02/2009	22/03/2009	44571020	0902	TVA collectée 19,60 % débits		408,59	-2 493,25
				28/02/2009	22/03/2009	58700000	0902	Recette espèces	1 222,55		-1 270,70
				28/02/2009	22/03/2009	51121000	0902	Chèques à encaisser	33,60		-1 237,10
				28/02/2009	22/03/2009	51122000	0902	Cartes de paiement à encaisser	1 118,20		-118,90
				28/02/2009	22/03/2009	51123000	0902	Tickets resto à encaisser	118,90		
Sous-Total pour février 2009									2 493,25	2 493,25	

Total du Journal

11 576,81

11 576,81

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009											
				31/03/2009	20/04/2009	70603000	0903	Ventes sur place 19,60 %		2 104,43	-2 104,43
				31/03/2009	20/04/2009	44571020	0903	TVA collectée 19,60 % débits		412,47	-2 516,90
				31/03/2009	20/04/2009	58700000	0903	Recette espèces	1 145,25		-1 371,65
				31/03/2009	20/04/2009	51121000	0903	Chèques à encaisser	109,40		-1 262,25
				31/03/2009	20/04/2009	51122000	0903	Cartes de paiement à encaisser	1 038,30		-223,95
				31/03/2009	20/04/2009	51123000	0903	Tickets resto à encaisser	223,95		
Sous-Total pour mars 2009									2 516,90	2 516,90	

Total du Journal

14 093,71

14 093,71

Journal provisoire
Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009											
				30/04/2009	22/05/2009	70603000	0904	Ventes sur place 19,60 %		2 028,05	-2 028,05
				30/04/2009	22/05/2009	44571020	0904	TVA collectée 19,60 % débits		397,50	-2 425,55
				30/04/2009	22/05/2009	58700000	0904	Recette espèces	1 207,35		-1 218,20
				30/04/2009	22/05/2009	51121000	0904	Chèques à encaisser	171,50		-1 046,70
				30/04/2009	22/05/2009	51122000	0904	Cartes de paiement à encaisser	920,50		-126,20
				30/04/2009	22/05/2009	51123000	0904	Tickets resto à encaisser	126,20		
Sous-Total pour avril 2009									2 425,55	2 425,55	

Total du Journal

16 519,26

16 519,26

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009											
				31/05/2009	21/06/2009	70603000	0905	Ventes sur place 19,60 %		2 164,84	-2 164,84
				31/05/2009	21/06/2009	44571020	0905	TVA collectée 19,60 % débits		424,31	-2 589,15
				31/05/2009	21/06/2009	58700000	0905	Recette espèces	1 140,50		-1 448,65
				31/05/2009	21/06/2009	51121000	0905	Chèques à encaisser	98,40		-1 350,25
				31/05/2009	21/06/2009	51122000	0905	Cartes de paiement à encaisser	1 274,55		-75,70
				31/05/2009	21/06/2009	51123000	0905	Tickets resto à encaisser	75,70		
Sous-Total pour mai 2009									2 589,15	2 589,15	

Total du Journal

19 108,41

19 108,41

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC			Devise de tenue du journal : EUR			Edition demandée en : EUR					
Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009											
				30/06/2009	21/07/2009	70603000	0906	Ventes sur place 19,60 %		2 095,81	-2 095,81
				30/06/2009	21/07/2009	44571020	0906	TVA collectée 19,60 % débits		410,78	-2 506,59
				30/06/2009	21/07/2009	58700000	0906	Recette espèces	1 149,90		-1 356,69
				30/06/2009	21/07/2009	51121000	0906	Chèques à encaisser	61,33		-1 295,36
				30/06/2009	21/07/2009	51122000	0906	Cartes de paiement à encaisser	1 117,16		-178,20
				30/06/2009	21/07/2009	51123000	0906	Tickets resto à encaisser	76,60		-101,60
				30/06/2009	21/07/2009	51124000	0906	Mandat à encaisser	101,60		
Sous-Total pour juin 2009									2 506,59	2 506,59	

Total du Journal

21 615,00

21 615,00

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>juillet 2009</i>											
		31/07/2009		20/09/2009		70603000	0907	Ventes 19,60 %		354,78	-354,78
		31/07/2009		20/09/2009		70601000	0907	Ventes 5,50 %		3 867,23	-4 222,01
		31/07/2009		20/09/2009		44571010	0907	TVA collectée 5,5 % débits		212,70	-4 434,71
		31/07/2009		20/09/2009		44571020	0907	TVA collectée 19,60 % débits		69,54	-4 504,25
		31/07/2009		20/09/2009		58700000	0907	Recette espèces - 0907	2 263,10		-2 241,15
		31/07/2009		20/09/2009		51121000	0907	Chèques à encaisser	455,20		-1 785,95
		31/07/2009		20/09/2009		51122000	0907	Cartes de paiement à encaisser	1 648,85		-137,10
		31/07/2009		20/09/2009		51123000	0907	Tickets resto à encaisser	137,10		
Sous-Total pour juillet 2009									4 504,25	4 504,25	

Total du Journal

26 119,25

26 119,25

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009											
		31/08/2009	20/09/2009	70601000	0908	Ventes 5,50 %				4 753,06	-4 753,06
		31/08/2009	20/09/2009	70603000	0908	Ventes 19,60 %				271,42	-5 024,48
		31/08/2009	20/09/2009	44571010	0908	TVA collectée 5,5 % débits				261,42	-5 285,90
		31/08/2009	20/09/2009	44571020	0908	TVA collectée 19,60 % débits				53,20	-5 339,10
		31/08/2009	20/09/2009	58700000	0908	Recette espèces - 0908			2 664,70		-2 674,40
		31/08/2009	20/09/2009	51121000	0908	Chèques à encaisser			221,80		-2 452,60
		31/08/2009	20/09/2009	51122000	0908	Cartes de paiement à encaisser			2 315,00		-137,60
		31/08/2009	20/09/2009	51123000	0908	Tickets resto à encaisser			137,60		
Sous-Total pour août 2009									5 339,10	5 339,10	

Total du Journal

31 458,35

31 458,35

Journal provisoire

Du 01/10/2008 au 30/09/2009

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : VC Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009											
		30/09/2009		20/10/2009		70601000	0909	Ventes 5,50 %		2 394,45	-2 394,45
		30/09/2009		20/10/2009		70603000	0909	Ventes 19,60 %		330,40	-2 724,85
		30/09/2009		20/10/2009		44571010	0909	TVA collectée 5,5 % débits		131,69	-2 856,54
		30/09/2009		20/10/2009		44571020	0909	TVA collectée 19,60 % débits		64,76	-2 921,30
		30/09/2009		20/10/2009		58700000	0909	Recette espèces - 0909	1 632,40		-1 288,90
		30/09/2009		20/10/2009		51121000	0909	Chèques à encaisser	83,30		-1 205,60
		30/09/2009		20/10/2009		51122000	0909	Cartes de paiement à encaisser	1 182,60		-23,00
		30/09/2009		20/10/2009		51123000	0909	Tickets resto à encaisser	23,00		
Sous-Total pour septembre 2009									2 921,30	2 921,30	

Total du Journal

34 379,65

34 379,65

Journal Général

Journal	Libellé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Mois de octobre 2008					
AC	Achats de marchandises	1 692,18	1 692,18		
AN	A-nouveaux	107 429,47	107 429,47		
BP	Banque principale	4 669,74	4 669,74		
CA	Caisse	1 552,77	1 552,77		
OD	Opérations diverses	3 411,25	3 411,25		
OD1	Opérations diverses - salaires	858,39	858,39		
VC	Ventes comptoir	2 145,84	2 145,84		
Sous-total octobre 2008		121 759,64	121 759,64		
Mois de novembre 2008					
AC	Achats de marchandises	2 080,79	2 080,79		
BP	Banque principale	5 738,02	5 738,02		
CA	Caisse	1 978,63	1 978,63		
OD	Opérations diverses	474,85	474,85		
OD1	Opérations diverses - salaires	858,39	858,39		
VC	Ventes comptoir	2 208,40	2 208,40		
Sous-total novembre 2008		13 339,08	13 339,08		
Mois de décembre 2008					
AC	Achats de marchandises	1 414,95	1 414,95		
BP	Banque principale	7 964,83	7 964,83		
CA	Caisse	1 193,56	1 193,56		
OD	Opérations diverses	487,40	487,40		
OD1	Opérations diverses - salaires	779,91	779,91		
VC	Ventes comptoir	2 087,00	2 087,00		
Sous-total décembre 2008		13 927,65	13 927,65		
Mois de janvier 2009					
AC	Achats de marchandises	2 270,50	2 270,50		
BP	Banque principale	6 248,12	6 248,12		
CA	Caisse	2 564,52	2 564,52		
OD	Opérations diverses	640,10	640,10		
OD1	Opérations diverses - salaires	818,82	818,82		
VC	Ventes comptoir	2 642,32	2 642,32		
Sous-total janvier 2009		15 184,38	15 184,38		
Mois de février 2009					
AC	Achats de marchandises	2 354,31	2 354,31		
BP	Banque principale	4 422,87	4 422,87		
CA	Caisse	2 135,13	2 135,13		
OD	Opérations diverses	7 167,57	7 167,57		
OD1	Opérations diverses - salaires	858,39	858,39		
VC	Ventes comptoir	2 493,25	2 493,25		
Sous-total février 2009		19 431,52	19 431,52		
Mois de mars 2009					
AC	Achats de marchandises	3 227,47	3 227,47		
BP	Banque principale	5 244,74	5 244,74		
CA	Caisse	3 070,71	3 070,71		
OD	Opérations diverses	608,51	608,51		
OD1	Opérations diverses - salaires	261,50	261,50		
VC	Ventes comptoir	2 516,90	2 516,90		
Sous-total mars 2009		14 929,83	14 929,83		
Total du Journal Général		198 572,10	198 572,10		

Journal Général

Journal	Libellé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Mois de avril 2009					
AC	Achats de marchandises	1 773,78	1 773,78		
BP	Banque principale	3 442,03	3 442,03		
CA	Caisse	1 741,59	1 741,59		
OD	Opérations diverses	477,15	477,15		
VC	Ventes comptoir	2 425,55	2 425,55		
Sous-total avril 2009		9 860,10	9 860,10		
Mois de mai 2009					
AC	Achats de marchandises	2 011,18	2 011,18		
BP	Banque principale	4 937,73	4 937,73		
CA	Caisse	2 549,94	2 549,94		
OD	Opérations diverses	532,89	532,89		
OD1	Opérations diverses - salaires	839,75	839,75		
VC	Ventes comptoir	2 589,15	2 589,15		
Sous-total mai 2009		13 460,64	13 460,64		
Mois de juin 2009					
AC	Achats de marchandises	1 988,05	1 988,05		
BP	Banque principale	3 642,06	3 642,06		
CA	Caisse	2 245,38	2 245,38		
OD	Opérations diverses	557,24	557,24		
OD1	Opérations diverses - salaires	848,77	848,77		
VC	Ventes comptoir	2 506,59	2 506,59		
Sous-total juin 2009		11 788,09	11 788,09		
Mois de juillet 2009					
AC	Achats de marchandises	2 560,12	2 560,12		
BP	Banque principale	7 126,00	7 126,00		
CA	Caisse	4 130,29	4 130,29		
OD	Opérations diverses	168,38	168,38		
OD1	Opérations diverses - salaires	853,43	853,43		
VC	Ventes comptoir	4 504,25	4 504,25		
Sous-total juillet 2009		19 342,47	19 342,47		
Mois de août 2009					
AC	Achats de marchandises	2 197,54	2 197,54		
BP	Banque principale	4 844,15	4 844,15		
CA	Caisse	4 138,81	4 138,81		
OD	Opérations diverses	681,20	681,20		
OD1	Opérations diverses - salaires	864,60	864,60		
VC	Ventes comptoir	5 339,10	5 339,10		
Sous-total août 2009		18 065,40	18 065,40		
Mois de septembre 2009					
AC	Achats de marchandises	2 483,39	2 483,39		
BP	Banque principale	6 270,94	6 270,94		
CA	Caisse	3 991,31	3 991,31		
OD	Opérations diverses	470,87	470,87		
OD1	Opérations diverses - salaires	890,33	890,33		
VC	Ventes comptoir	2 921,30	2 921,30		
Sous-total septembre 2009		17 028,14	17 028,14		
Total du Journal Général		288 116,94	288 116,94		