

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008							
	01/10/2008	61320000	0810	Loyer 10/08	770,00		770,00
	01/10/2008	401BARBEL1	0810	Loyer 10/08		770,00	
	02/10/2008	401CIC 1	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08		70,50	-70,50
	02/10/2008	61350100	1934652	01/10/08 au 31/12/08	58,95		-11,55
	02/10/2008	44566050	1934652	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/10/2008	401PROMOCAS	5067335942	Promocash - BEZIERS		35,20	-35,20
	03/10/2008	60111000	5067335942	Promocash - BEZIERS	27,60		-7,60
	03/10/2008	60122000	5067335942	Promocash - BEZIERS	5,08		-2,52
	03/10/2008	44566020	5067335942	Promocash - BEZIERS	1,52		-1,00
	03/10/2008	44566010	5067335942	Promocash - BEZIERS	1,00		
	04/10/2008	401PROMOCAS	5167705006	Promocash - BEZIERS		24,23	-24,23
	04/10/2008	60111000	5167705006	Promocash - BEZIERS	15,77		-8,46
	04/10/2008	60121000	5167705006	Promocash - BEZIERS	7,20		-1,26
	04/10/2008	44566020	5167705006	Promocash - BEZIERS	1,26		
	10/10/2008	401METRO1	06806104843	Méto - BEZIERS		15,74	-15,74
	10/10/2008	60111000	06806104843	Méto - BEZIERS	2,50		-13,24
	10/10/2008	60630000	06806104843	Alcool ménager citron 1l x 3	4,95		-8,29
	10/10/2008	60630000	06806104843	Salmolive peaux sensibles 500 ml x 4	6,00		-2,29
	10/10/2008	44566020	06806104843	Méto - BEZIERS	0,14		-2,15
	10/10/2008	44566010	06806104843	Méto - BEZIERS	2,15		
	10/10/2008	401PROMOCAS	5168786359	Promocash - BEZIERS		32,81	-32,81
	10/10/2008	60111000	5168786359	Promocash - BEZIERS	31,10		-1,71
	10/10/2008	44566020	5168786359	Promocash - BEZIERS	1,71		
	11/10/2008	401AVI 1	22201288	AVIDOC		36,64	-36,64
	11/10/2008	60111000	22201288	AVIDOC	34,73		-1,91
	11/10/2008	44566020	22201288	AVIDOC	1,91		
	13/10/2008	401METRO1	06806003882	Méto - BEZIERS		65,34	-65,34
	13/10/2008	60111000	06806003882	Méto - BEZIERS	26,87		-38,47
	13/10/2008	60121000	06806003882	Méto - BEZIERS	13,02		-25,45
	13/10/2008	60122000	06806003882	Méto - BEZIERS	8,25		-17,20
	13/10/2008	60630000	06806003882	Aro essuie-toutdecor 2rlx x 14	11,20		-6,00
	13/10/2008	44566020	06806003882	Méto - BEZIERS	2,19		-3,81
	13/10/2008	44566010	06806003882	Méto - BEZIERS	3,81		
	14/10/2008	401METRO1	06806104750	Méto - BEZIERS		67,09	-67,09
Total du Journal					1 050,46	1 117,55	-67,09

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/10/2008	60111000	06806104750	Métro - BEZIERS	63,59		-3,50
	14/10/2008	44566020	06806104750	Métro - BEZIERS	3,50		
	14/10/2008	401FT1	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,22	-48,22
	14/10/2008	62631010	08H5 - 2N05	12/10/08 au 11/12/08	35,60		-12,62
	14/10/2008	62631020	08H5 - 2N05	12/08/08 au 11/10/08	4,72		-7,90
	14/10/2008	44566050	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,90		
	18/10/2008	401METRO1	06806104950	Métro - BEZIERS		66,32	-66,32
	18/10/2008	60111000	06806104950	Métro - BEZIERS	62,86		-3,46
	18/10/2008	44566020	06806104950	Métro - BEZIERS	3,46		
	18/10/2008	401PROMOCAS	5170333001	Promocash - BEZIERS		38,01	-38,01
	18/10/2008	60111000	5170333001	Promocash - BEZIERS	28,83		-9,18
	18/10/2008	60121000	5170333001	Promocash - BEZIERS	7,20		-1,98
	18/10/2008	44566020	5170333001	Promocash - BEZIERS	1,98		
	29/10/2008	401METRO1	06806004099	Métro - BEZIERS		215,42	-215,42
	29/10/2008	60111000	06806004099	Métro - BEZIERS	90,86		-124,56
	29/10/2008	60121000	06806004099	Métro - BEZIERS	7,29		-117,27
	29/10/2008	60122000	06806004099	Métro - BEZIERS	93,54		-23,73
	29/10/2008	44566020	06806004099	Métro - BEZIERS	5,40		-18,33
	29/10/2008	44566010	06806004099	Métro - BEZIERS	18,33		
	30/10/2008	401PROMOCAS	5172449139	Promocash - BEZIERS		28,46	-28,46
	30/10/2008	60111000	5172449139	Promocash - BEZIERS	21,08		-7,38
	30/10/2008	60630000	5172449139	200 serv blc 2plis 30 x40 cm PMC	5,20		-2,18
	30/10/2008	44566020	5172449139	Promocash - BEZIERS	1,02		-1,16
	30/10/2008	44566010	5172449139	Promocash - BEZIERS	1,16		
	31/10/2008	401ACF PART1	6320	Comptabilité - 0810		154,28	-154,28
	31/10/2008	401ACF PART1	6320	Bulletin salaire - 0810		23,92	-178,20
	31/10/2008	62260000	6320	ACF Partenaires - comptabilité 0810	129,00		-49,20
	31/10/2008	62260000	6320	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0810	20,00		-29,20
	31/10/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008							
	01/11/2008	401BARBEL1	0811	Loyer 11/08		770,00	-770,00
	01/11/2008	61320000	0811	Loyer 11/08	770,00		
	03/11/2008	401EDF1	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER		253,81	-253,81
	03/11/2008	60611010	13 335 484	04/11/08 au 03/01/09	43,90		-209,91
	03/11/2008	60611020	13 335 484	04/09/08 au 03/11/08	146,81		-63,10
	03/11/2008	60611030	13 335 484	Taxes locales	18,31		-44,79
	03/11/2008	60611030	13 335 484	Contributions au Service Public	8,88		-35,91
	03/11/2008	44566050	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER	33,27		-2,64
	03/11/2008	44566060	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	05/11/2008	401PROMOCAS	5173457416	Promocash - BEZIERS		53,60	-53,60
	05/11/2008	60111000	5173457416	Promocash - BEZIERS	50,81		-2,79
	05/11/2008	44566020	5173457416	Promocash - BEZIERS	2,79		
	08/11/2008	401METRO1	06806105219	Métro - BEZIERS		36,83	-36,83
	08/11/2008	60111000	06806105219	Métro - BEZIERS	28,18		-8,65
	08/11/2008	60122000	06806105219	Métro - BEZIERS	5,94		-2,71
	08/11/2008	44566020	06806105219	Métro - BEZIERS	1,55		-1,16
	08/11/2008	44566010	06806105219	Métro - BEZIERS	1,16		
	08/11/2008	401PROMOCAS	5174267000	Promocash - BEZIERS		70,91	-70,91
	08/11/2008	60111000	5174267000	Promocash - BEZIERS	30,30		-40,61
	08/11/2008	60122000	5174267000	Promocash - BEZIERS	31,12		-9,49
	08/11/2008	60630000	5174267000	Broc 0,5l arq.	1,44		-8,05
	08/11/2008	44566020	5174267000	Promocash - BEZIERS	1,67		-6,38
	08/11/2008	44566010	5174267000	Promocash - BEZIERS	6,38		
	08/11/2008	401PROMOCAS	5174268001	Promocash - BEZIERS	18,61		18,61
	08/11/2008	60122000	5174268001	Promocash - BEZIERS		15,56	3,05
	08/11/2008	44566010	5174268001	Promocash - BEZIERS		3,05	
	08/11/2008	401PROMOCAS	5174269001	Promocash - BEZIERS		1,72	-1,72
	08/11/2008	60630000	5174269001	Broc 0,5l arq	1,44		-0,28
	08/11/2008	44566010	5174269001	Promocash - BEZIERS	0,28		
	12/11/2008	401METRO1	06806004230	Métro - BEZIERS		59,53	-59,53
	12/11/2008	60111000	06806004230	Métro - BEZIERS	49,71		-9,82
	12/11/2008	60121000	06806004230	Métro - BEZIERS	6,72		-3,10
	12/11/2008	44566020	06806004230	Métro - BEZIERS	3,10		
	14/11/2008	401METRO1	06806004260	Métro - BEZIERS		121,95	-121,95
Total du Journal					2 957,19	3 079,14	-121,95

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/11/2008	60121000	06806004260	Métro - BEZIERS	22,09		-99,86
	14/11/2008	60122000	06806004260	Métro - BEZIERS	62,48		-37,38
	14/11/2008	60630000	06806004260	Calgonit finish powerball x 125	20,00		-17,38
	14/11/2008	44566020	06806004260	Métro - BEZIERS	1,21		-16,17
	14/11/2008	44566010	06806004260	Métro - BEZIERS	16,17		
	14/11/2008	401PROMOCAS	5075266948	Promocash - BEZIERS		28,89	-28,89
	14/11/2008	60111000	5075266948	Promocash - BEZIERS	27,38		-1,51
	14/11/2008	44566020	5075266948	Promocash - BEZIERS	1,51		
	21/11/2008	401METRO1	06806105379	Métro - BEZIERS		39,33	-39,33
	21/11/2008	60111000	06806105379	Métro - BEZIERS	18,85		-20,48
	21/11/2008	60121000	06806105379	Métro - BEZIERS	3,24		-17,24
	21/11/2008	60122000	06806105379	Métro - BEZIERS	8,25		-8,99
	21/11/2008	60630000	06806105379	50 sac poubelle 50L Métro qualité	5,15		-3,84
	21/11/2008	44566020	06806105379	Métro - BEZIERS	1,21		-2,63
	21/11/2008	44566020	06806105379	Métro - BEZIERS	2,63		
	21/11/2008	401PROMOCAS	5176770413	Promocash - BEZIERS		112,82	-112,82
	21/11/2008	409600105	5176770413	qté : 20		4,80	-117,62
	21/11/2008	409600105	5176770413	qté : 20	4,80		-112,82
	21/11/2008	60111000	5176770413	Promocash - BEZIERS	51,70		-61,12
	21/11/2008	60121000	5176770413	Promocash - BEZIERS	13,44		-47,68
	21/11/2008	60122000	5176770413	Promocash - BEZIERS	15,90		-31,78
	21/11/2008	60630000	5176770413	250 nappes sup/blc 60 x 60 pmc	9,19		-22,59
	21/11/2008	60630000	5176770413	200 serviettes blc 2 pl. 30 x 40 cm pmc	5,20		-17,39
	21/11/2008	60630000	5176770413	1 ampoule eco 15 watts B22 GD x 2	6,58		-10,81
	21/11/2008	44566020	5176770413	Promocash - BEZIERS	3,58		-7,23
	21/11/2008	44566010	5176770413	Promocash - BEZIERS	7,23		
	22/11/2008	401AVI 1	22204360	AVIDOC		45,11	-45,11
	22/11/2008	60111000	22204360	AVIDOC	42,76		-2,35
	22/11/2008	44566020	22204360	AVIDOC	2,35		
	26/11/2008	401METRO1	06806004390	Métro - BEZIERS		195,83	-195,83
	26/11/2008	60111000	06806004390	Métro - BEZIERS	107,68		-88,15
	26/11/2008	60122000	06806004390	Métro - BEZIERS	8,25		-79,90
	26/11/2008	60630000	06806004390	feuilles anti-goutte	5,50		-74,40
	26/11/2008	60630000	06806004390	30 cartouches à crème	19,00		-55,40
	26/11/2008	60630000	06806004390	cocktail master chromé	36,00		-19,40
Total du Journal					3 486,52	3 505,92	-19,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	26/11/2008	44566020	06806004390	Métro - BEZIERS	5,92		-13,48
	26/11/2008	44566010	06806004390	Métro - BEZIERS	13,48		
	27/11/2008	401PROMOCAS	5177773138	Promocash - BEZIERS		65,86	-65,86
	27/11/2008	60111000	5177773138	Promocash - BEZIERS	45,48		-20,38
	27/11/2008	60121000	5177773138	Promocash - BEZIERS	3,54		-16,84
	27/11/2008	60122000	5177773138	Promocash - BEZIERS	11,82		-5,02
	27/11/2008	44566020	5177773138	Promocash - BEZIERS	2,70		-2,32
	27/11/2008	44566010	5177773138	Promocash - BEZIERS	2,32		
	29/11/2008	401VIA CAFE1	FA83164	Via Café		22,99	-22,99
	29/11/2008	60121000	FA83164	Via Café	21,79		-1,20
	29/11/2008	44566020	FA83164	Via Café	1,20		
	30/11/2008	401ACF PART1	6431	Comptabilité - 0811		154,28	-154,28
	30/11/2008	401ACF PART1	6431	Bulletin salaire - 0811		23,92	-178,20
	30/11/2008	62260000	6431	ACF Partenaires - comptabilité 0811	129,00		-49,20
	30/11/2008	62260000	6431	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0811	20,00		-29,20
	30/11/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008							
	01/12/2008	401BARBEL1	0812	Loyer 12/08		840,00	-840,00
	01/12/2008	61320000	0812	Loyer 12/08	840,00		
	05/12/2008	401PROMOCAS	5179555132	Promocash - BEZIERS		75,10	-75,10
	05/12/2008	60111000	5179555132	Promocash - BEZIERS	61,29		-13,81
	05/12/2008	60630000	5179555132	Dos 3x250 ml eau javel la croix x 2	1,38		-12,43
	05/12/2008	60630000	5179555132	Serpillère tissée std96294 x 3	7,35		-5,08
	05/12/2008	44566020	5179555132	Promocash - BEZIERS	3,37		-1,71
	05/12/2008	44566010	5179555132	Promocash - BEZIERS	1,71		
	06/12/2008	401METRO1	06806105598	Métro - BEZIERS		22,65	-22,65
	06/12/2008	60111000	06806105598	Métro - BEZIERS	21,47		-1,18
	06/12/2008	44566020	06806105598	Métro - BEZIERS	1,18		
	12/12/2008	401PROMOCAS	5181200417	Promocash - BEZIERS		38,45	-38,45
	12/12/2008	60111000	5181200417	Promocash - BEZIERS	30,55		-7,90
	12/12/2008	60630000	5181200417	Bdist 300 x 0,30 m fil alimentaire 0.5 micron PMC	5,20		-2,70
	12/12/2008	44566020	5181200417	Promocash - BEZIERS	1,68		-1,02
	12/12/2008	44566010	5181200417	Promocash - BEZIERS	1,02		
	15/12/2008	401FT1	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		47,95	-47,95
	15/12/2008	62631010	08J1 - 2N06	12/12/08 au 11/02/08	35,60		-12,35
	15/12/2008	62631020	08J1 - 2N06	12/10/08 au 11/12/08	4,49		-7,86
	15/12/2008	44566050	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	7,86		
	15/12/2008	401VIA CAFE1	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08		61,00	-61,00
	15/12/2008	61550000	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08	51,00		-10,00
	15/12/2008	44566050	FA82353	Via Café - Facture du 30/08/08	10,00		
	15/12/2008	401VIA CAFE1	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08		28,49	-28,49
	15/12/2008	60121000	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08	27,00		-1,49
	15/12/2008	44566020	FA82508	Via Café - Facture du 30/08/08	1,49		
	27/12/2008	401PROMOCAS	5084710856	Promocash - BEZIERS		123,11	-123,11
	27/12/2008	60111000	5084710856	Promocash - BEZIERS	99,05		-24,06
	27/12/2008	60122000	5084710856	Promocash - BEZIERS	15,56		-8,50
	27/12/2008	44566020	5084710856	Promocash - BEZIERS	5,45		-3,05
	27/12/2008	44566010	5084710856	Promocash - BEZIERS	3,05		
	31/12/2008	401ACF PART1	6554	Comptabilité - 0812		154,28	-154,28
	31/12/2008	401ACF PART1	6554	Bulletin salaire - 0812		23,92	-178,20
	31/12/2008	62260000	6554	ACF Partenaires - comptabilité 0812	129,00		-49,20
Total du Journal					5 138,72	5 187,92	-49,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/12/2008	62260000	6554	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0812	20,00		-29,20
	31/12/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009							
	01/01/2009	401BARBEL1	0901	Loyer 01/09		840,00	-840,00
	01/01/2009	61320000	0901	Loyer 01/09	840,00		
	02/01/2009	401CIC 1	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09		70,50	-70,50
	02/01/2009	61350100	2018449	01/01/09 au 31/03/09	58,95		-11,55
	02/01/2009	44566050	2018449	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/01/2009	401METRO1	06806100029	Métro - BEZIERS		66,83	-66,83
	03/01/2009	60111000	06806100029	Métro - BEZIERS	47,14		-19,69
	03/01/2009	60630000	06806100029	Tourne galette 40 cm x 3	6,75		-12,94
	03/01/2009	60630000	06806100029	Piles LR6 alcaline Duracell x 8	7,55		-5,39
	03/01/2009	44566020	06806100029	Métro - BEZIERS	2,59		-2,80
	03/01/2009	44566010	06806100029	Métro - BEZIERS	2,80		
	03/01/2009	401PROMOCAS	3029493516	Promocash - BEZIERS		63,86	-63,86
	03/01/2009	60111000	3029493516	Promocash - BEZIERS	39,93		-23,93
	03/01/2009	60121000	3029493516	Promocash - BEZIERS	3,54		-20,39
	03/01/2009	60122000	3029493516	Promocash - BEZIERS	13,44		-6,95
	03/01/2009	60630000	3029493516	couvercle boîte rigide GN1/6 140371	1,61		-5,34
	03/01/2009	44566010	3029493516	Promocash - BEZIERS	2,95		-2,39
	03/01/2009	44566020	3029493516	Promocash - BEZIERS	2,39		
	05/01/2009	401EDF1	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		338,29	-338,29
	05/01/2009	60611010	13 002 210	04/01/09 au 03/03/09	43,90		-294,39
	05/01/2009	60611020	13 002 210	04/11/08 au 03/01/09	208,08		-86,31
	05/01/2009	60611030	13 002 210	Taxes locales	24,19		-62,12
	05/01/2009	60611030	13 002 210	Contributions au Service Public	12,36		-49,76
	05/01/2009	44566050	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER	47,12		-2,64
	05/01/2009	44566060	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	09/01/2009	401PROMOCAS	4113083431	Promocash - BEZIERS		76,73	-76,73
	09/01/2009	60111000	4113083431	Promocash - BEZIERS	53,18		-23,55
	09/01/2009	60122000	4113083431	Promocash - BEZIERS	15,90		-7,65
	09/01/2009	60630000	4113083431	750 ml G. javel wc fraîche pure Lacroix	1,35		-6,30
	09/01/2009	44566020	4113083431	Promocash - BEZIERS	2,92		-3,38
	09/01/2009	44566010	4113083431	Promocash - BEZIERS	3,38		
	16/01/2009	401METRO1	06806000123	Métro - BEZIERS		107,96	-107,96
	16/01/2009	60111000	06806000123	Métro - BEZIERS	28,12		-79,84
	16/01/2009	60122000	06806000123	Métro - BEZIERS	41,16		-38,68
Total du Journal					6 713,41	6 752,09	-38,68

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/01/2009	60630000	0680600012	Sun prof rinçage 5 litres	18,00		-20,68
	16/01/2009	60630000	0680600012	Sacs lien coulissant 50L x 5	6,30		-14,38
	16/01/2009	44566020	0680600012	Métro - BEZIERS	1,55		-12,83
	16/01/2009	44566010	0680600012	Métro - BEZIERS	12,83		
	16/01/2009	401PROMOCAS	4124741435	Promocash - BEZIERS		44,39	-44,39
	16/01/2009	60111000	4124741435	Promocash - BEZIERS	14,67		-29,72
	16/01/2009	60122000	4124741435	Promocash - BEZIERS	24,17		-5,55
	16/01/2009	44566020	4124741435	Promocash - BEZIERS	0,81		-4,74
	16/01/2009	44566010	4124741435	Promocash - BEZIERS	4,74		
	16/01/2009	401PROMOCAS	4124771493	Promocash - BEZIERS		2,35	-2,35
	16/01/2009	409600102	4124771493	qté : 24		4,20	-6,55
	16/01/2009	60111000	4124771493	Promocash - BEZIERS	6,21		-0,34
	16/01/2009	44566020	4124771493	Promocash - BEZIERS	0,34		
	20/01/2009	401METRO1	0806000150	Métro - BEZIERS		6,59	-6,59
	20/01/2009	60111000	0806000150	Métro - BEZIERS	6,25		-0,34
	20/01/2009	44566010	0806000150	Métro - BEZIERS	0,34		
	20/01/2009	401PROMOCAS	4130771470	Promocash - BEZIERS		81,72	-81,72
	20/01/2009	60111000	4130771470	Promocash - BEZIERS	76,14		-5,58
	20/01/2009	60630000	4130771470	200 serviettes blac 1 pli 30x33 cm PMC	1,16		-4,42
	20/01/2009	44566010	4130771470	Promocash - BEZIERS	0,23		-4,19
	20/01/2009	44566020	4130771470	Promocash - BEZIERS	4,19		
	22/01/2009	401LYONNA1	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		138,72	-138,72
	22/01/2009	60612010	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	48,16		-90,56
	22/01/2009	60612020	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	83,33		-7,23
	22/01/2009	44566060	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	7,23		
	27/01/2009	401AVI 1	22208838	AVIDOC		46,05	-46,05
	27/01/2009	60111000	22208838	AVIDOC	37,98		-8,07
	27/01/2009	44566020	22208838	AVIDOC	2,09		-5,98
	27/01/2009	60111000	22208838	AVIDOC	5,00		-0,98
	27/01/2009	44566010	22208838	AVIDOC	0,98		
	29/01/2009	401AVI 1	22209187	AVIDOC	5,98		5,98
	29/01/2009	60111000	22209187	AVIDOC		5,00	0,98
	29/01/2009	44566010	22209187	AVIDOC		0,98	
	31/01/2009	401PROMOCAS	4151300021	Promocash - BEZIERS		172,74	-172,74
	31/01/2009	60111000	4151300021	Promocash - BEZIERS	123,86		-48,88
Total du Journal					7 205,95	7 254,83	-48,88

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/01/2009	60121000	4151300021	Promocash - BEZIERS	16,47		-32,41
	31/01/2009	60122000	4151300021	Promocash - BEZIERS	20,64		-11,77
	31/01/2009	44566010	4151300021	Promocash - BEZIERS	4,05		-7,72
	31/01/2009	44566020	4151300021	Promocash - BEZIERS	7,72		
	31/01/2009	401ACF PART1 6705		Comptabilité - 0901		155,48	-155,48
	31/01/2009	401ACF PART1 6705		Bulletin salaire - 0901		25,12	-180,60
	31/01/2009	62260000	6705	ACF Partenaires - comptabilité 0901	130,00		-50,60
	31/01/2009	62260000	6705	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0901	21,00		-29,60
	31/01/2009	44566080	6705	ACF Partenaires	29,60		
	31/01/2009	401VIA CAFE1 FA83727		Via Café		22,99	-22,99
	31/01/2009	60121000 FA83727		Via Café	21,79		-1,20
	31/01/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009							
	01/02/2009	401BARBEL1	0902	Loyer 02/09		840,00	-840,00
	01/02/2009	61320000	0902	Loyer 02/09	840,00		
	07/02/2009	401METRO1	06806100480	Métro - BEZIERS		53,45	-53,45
	07/02/2009	60111000	06806100480	Métro - BEZIERS	32,86		-20,59
	07/02/2009	60630000	06806100480	Q2 chauffe-plat durée 10 heures x 1	5,70		-14,89
	07/02/2009	60630000	06806100480	liquide vaisselle main 10 litres MQ	10,00		-4,89
	07/02/2009	44566010	06806100480	Métro - BEZIERS	3,08		-1,81
	07/02/2009	44566020	06806100480	Métro - BEZIERS	1,81		
	07/02/2009	401PROMOCAS	4064059393	Promocash - BEZIERS		35,80	-35,80
	07/02/2009	60111000	4064059393	Promocash - BEZIERS	33,93		-1,87
	07/02/2009	44566020	4064059393	Promocash - BEZIERS	1,87		
	14/02/2009	401METRO1	0680600037	Métro - BEZIERS		125,63	-125,63
	14/02/2009	60111000	0680600037	Métro - BEZIERS	69,90		-55,73
	14/02/2009	60121000	0680600037	Métro - BEZIERS	6,90		-48,83
	14/02/2009	60630000	0680600037	Pierre abrasive pour plaque	16,50		-32,33
	14/02/2009	60630000	0680600037	Tampon graisse ATG 5 rectangulaire	15,00		-17,33
	14/02/2009	60630000	0680600037	Calgonit finish tout en 1 reg28 tabs	5,80		-11,53
	14/02/2009	44566010	0680600037	Métro - BEZIERS	7,31		-4,22
	14/02/2009	44566020	0680600037	Métro - BEZIERS	4,22		
	14/02/2009	401AVI 1	22210371	AVIDOC		34,44	-34,44
	14/02/2009	60111000	22210371	AVIDOC	32,64		-1,80
	14/02/2009	44566020	22210371	AVIDOC	1,80		
	14/02/2009	401PROMOCAS	4007757951	Promocash - BEZIERS		85,07	-85,07
	14/02/2009	409600104	4007757951	Até : 24	4,20		-80,87
	14/02/2009	60111000	4007757951	Promocash - BEZIERS	56,84		-24,03
	14/02/2009	60121000	4007757951	Promocash - BEZIERS	13,92		-10,11
	14/02/2009	60630000	4007757951	300 serv blc 2plis 30X40 CM PMC	5,20		-4,91
	14/02/2009	44566010	4007757951	Promocash - BEZIERS	1,02		-3,89
	14/02/2009	44566020	4007757951	Promocash - BEZIERS	3,89		
	16/02/2009	401POLYFR1	200902028	Poly-Froid 34		197,94	-197,94
	16/02/2009	61550000	200902028	Entretien Réparation sur biens mobiliers	165,50		-32,44
	16/02/2009	44566050	200902028	Poly-Froid 34	32,44		
	18/02/2009	401FT1	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,08	-48,08
	18/02/2009	62631010	09B1 - 2N01	12/02/09 au 11/04/09	37,18		-10,90
Total du Journal					8 867,93	8 878,83	-10,90

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

2 354,31

9 812,73

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009							
	01/03/2009	401BARBEL1	0903	Loyer 03/09		840,00	-840,00
	01/03/2009	61320000	0903	Loyer 03/09	840,00		
	05/03/2009	401METRO1	06806100905	Métro - BEZIERS		78,77	-78,77
	05/03/2009	60111000	06806100905	Métro - BEZIERS	71,30		-7,47
	05/03/2009	60121000	06806100905	Métro - BEZIERS	3,36		-4,11
	05/03/2009	44566020	06806100905	Métro - BEZIERS	4,11		
	05/03/2009	401PROMOCAS	5111077154	Promocash - BEZIERS		38,26	-38,26
	05/03/2009	60111000	5111077154	Promocash - BEZIERS	36,27		-1,99
	05/03/2009	44566020	5111077154	Promocash - BEZIERS	1,99		
	11/03/2009	401EDF1	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER		495,43	-495,43
	11/03/2009	60611010	13 002 35 470	04/03/09 au 03/05/09	43,90		-451,53
	11/03/2009	60611020	13 002 35 470	04/03/08 au 03/01/09 rbst		123,38	-574,91
	11/03/2009	60611020	13 002 35 470	04/03/08 au 03/01/09 rbst		862,60	-1 437,51
	11/03/2009	60611020	13 002 35 470	04/03/08 au 03/03/09	1 307,41		-130,10
	11/03/2009	60611030	13 002 35 470	axes locales	35,05		-95,05
	11/03/2009	60611030	13 002 35 470	Contributions au Service Public	19,54		-75,51
	11/03/2009	44566050	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER	72,87		-2,64
	11/03/2009	44566060	13 002 35 470	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	14/03/2009	401METRO1	0680600053	Métro - BEZIERS		283,13	-283,13
	14/03/2009	60111000	0680600053	Métro - BEZIERS	142,42		-140,71
	14/03/2009	60630000	0680600053	Lot 6 feutres rectangulaires pour crêpière	60,00		-80,71
	14/03/2009	60630000	0680600053	Liquide vaisselle main 10 litres MQ	10,00		-70,71
	14/03/2009	60630000	0680600053	10 lavettes non tissées fin bleues MQ	3,50		-67,21
	14/03/2009	60630000	0680600053	500 chalumeaux flexibles arc-en-ciel (pailles)	1,95		-65,26
	14/03/2009	60630000	0680600053	Acto piège mites alimentaires	5,00		-60,26
	14/03/2009	60630000	0680600053	Alcool ménager citron 1 litre	1,65		-58,61
	14/03/2009	60630000	0680600053	100 sac confiserie 105x190 mm	4,50		-54,11
	14/03/2009	60630000	0680600053	Calgonit power ball x 40	6,00		-48,11
	14/03/2009	60630000	0680600053	72 lavettes micro-fibres 40x40 MQ x 3	15,00		-33,11
	14/03/2009	60630000	0680600053	Raid antimites sachet lavande	3,50		-29,61
	14/03/2009	44566020	0680600053	Métro - BEZIERS	7,83		-21,78
	14/03/2009	44566010	0680600053	Métro - BEZIERS	21,78		
	20/03/2009	401PROMOCAS	5014011921	Promocash - BEZIERS		172,63	-172,63
	20/03/2009	409600105	5014011921	qté : 20	4,80		-167,83
Total du Journal					12 539,10	12 706,93	-167,83

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/03/2009	60111000	5014011921	Promocash - BEZIERS	92,85		-74,98
	20/03/2009	60121000	5014011921	Promocash - BEZIERS	20,65		-54,33
	20/03/2009	60122000	5014011921	Promocash - BEZIERS	15,56		-38,77
	20/03/2009	60630000	5014011921	Bte 500gr past. javel promocash	4,85		-33,92
	20/03/2009	60630000	5014011921	Boîte distributeur 300x0,30 m film alimentaire 8.5	5,20		-28,72
	20/03/2009	60630000	5014011921	750 ml g. javel wc fr. pure lacroix	1,43		-27,29
	20/03/2009	60630000	5014011921	1litre déboucheur liquide destop	2,28		-25,01
	20/03/2009	60630000	5014011921	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	9,19		-15,82
	20/03/2009	60630000	5014011921	Broc 1litre arc	1,70		-14,12
	20/03/2009	44566020	5014011921	Promocash - BEZIERS	6,24		-7,88
	20/03/2009	44566010	5014011921	Promocash - BEZIERS	7,88		
	27/03/2009	401METRO1	06806000589	Métro - BEZIERS		131,22	-131,22
	27/03/2009	60111000	06806000589	Métro - BEZIERS	68,34		-62,88
	27/03/2009	60121000	06806000589	Métro - BEZIERS	14,10		-48,78
	27/03/2009	60630000	06806000589	Broyeur a glace	22,00		-26,78
	27/03/2009	60630000	06806000589	feutres craie blanc 2-6 mm	15,00		-11,78
	27/03/2009	44566020	06806000589	Métro - BEZIERS	4,53		-7,25
	27/03/2009	44566010	06806000589	Métro - BEZIERS	7,25		
	27/03/2009	401PROMOCAS	5015462956	Promocash - BEZIERS		21,45	-21,45
	27/03/2009	60111000	5015462956	Promocash - BEZIERS	13,17		-8,28
	27/03/2009	60121000	5015462956	Promocash - BEZIERS	7,16		-1,12
	27/03/2009	44566020	5015462956	Promocash - BEZIERS	1,12		
	31/03/2009	401ACF PART1	6930	Comptabilité - 0903		155,48	-155,48
	31/03/2009	401ACF PART1	6930	Bulletin salaire - 0903		25,12	-180,60
	31/03/2009	62260000	6930	ACF Partenaires - comptabilité 0903	130,00		-50,60
	31/03/2009	62260000	6930	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0903	21,00		-29,60
	31/03/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009							
	01/04/2009	401BARBEL1	0904	Loyer 04/09		840,00	-840,00
	01/04/2009	61320000	0904	Loyer 04/09	840,00		
	02/04/2009	401CIC 1	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09		70,50	-70,50
	02/04/2009	61350100	2113902	01/04/09 au 30/06/09	58,95		-11,55
	02/04/2009	44566050	2113902	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/04/2009	401METRO1	06806000666	Métro - BEZIERS		87,15	-87,15
	03/04/2009	409600206	06806000666	Qté : 12		4,80	-91,95
	03/04/2009	60111000	06806000666	Métro - BEZIERS	73,67		-18,28
	03/04/2009	60121000	06806000666	Métro - BEZIERS	1,92		-16,36
	03/04/2009	60630000	06806000666	10 bloc MH métro 96x170 dupli	8,90		-7,46
	03/04/2009	60630000	06806000666	Manifold A6 dupli 5x5	1,30		-6,16
	03/04/2009	44566010	06806000666	Métro - BEZIERS	2,00		-4,16
	03/04/2009	44566020	06806000666	Métro - BEZIERS	4,16		
	03/04/2009	401PROMOCAS	5117277817	Promocash - BEZIERS		4,73	-4,73
	03/04/2009	60111000	5117277817	Promocash - BEZIERS	4,48		-0,25
	03/04/2009	44566020	5117277817	Promocash - BEZIERS	0,25		
	10/04/2009	401METRO1	06806000726	Métro - BEZIERS		33,61	-33,61
	10/04/2009	60111000	06806000726	Métro - BEZIERS	18,65		-14,96
	10/04/2009	60630000	06806000726	Calgonit finish tout en 1 42 tablettes régénérant	8,95		-6,01
	10/04/2009	60630000	06806000726	75 sacs congel pm 1l métro quality x 3	2,70		-3,31
	10/04/2009	44566010	06806000726	Métro - BEZIERS	2,28		-1,03
	10/04/2009	44566020	06806000726	Métro - BEZIERS	1,03		
	10/04/2009	401PROMOCAS	5018567934	Promocash - BEZIERS		176,29	-176,29
	10/04/2009	60111000	5018567934	Promocash - BEZIERS	161,16		-15,13
	10/04/2009	60121000	5018567934	Promocash - BEZIERS	5,94		-9,19
	10/04/2009	44566020	5018567934	Promocash - BEZIERS	9,19		
	15/04/2009	401FT1	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,04	-49,04
	15/04/2009	62631010	09C7 - 2N02	12/04/09 au 11/06/09	36,60		-12,44
	15/04/2009	62631020	09C7 - 2N02	12/02/09 au 11/04/09	4,40		-8,04
	15/04/2009	44566050	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,04		
	18/04/2009	401PROMOCAS	5122525550	Promocash - BEZIERS		116,10	-116,10
	18/04/2009	60111000	5122525550	Promocash - BEZIERS	93,87		-22,23
	18/04/2009	60630000	5122525550	200 serviettes blanc 2 plis 30x40 cm PMC	2,60		-19,63
	18/04/2009	60630000	5122525550	Bte 10 cartouche crème 044185 x 3	11,67		-7,96
Total du Journal					14 414,46	14 422,42	-7,96

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/04/2009	44566010	5122525550	Promocash - BEZIERS	2,80		-5,16
	18/04/2009	44566020	5122525550	Promocash - BEZIERS	5,16		
	20/04/2009	401PROMOCAS	5020671957	Promocash - BEZIERS		45,08	-45,08
	20/04/2009	60111000	5020671957	Promocash - BEZIERS	40,75		-4,33
	20/04/2009	60121000	5020671957	Promocash - BEZIERS	1,98		-2,35
	20/04/2009	44566020	5020671957	Promocash - BEZIERS	2,35		
	22/04/2009	401METRO1	0680610187	Métro - BEZIERS		71,28	-71,28
	22/04/2009	60111000	0680610187	Métro - BEZIERS	38,71		-32,57
	22/04/2009	60121000	0680610187	Métro - BEZIERS	7,20		-25,37
	22/04/2009	60122000	0680610187	Métro - BEZIERS	4,98		-20,39
	22/04/2009	60630000	0680610187	Souppillon litre nylon x 1	1,62		-18,77
	22/04/2009	60630000	0680610187	Piles LR61 alcaline + Duracell x 3	12,50		-6,27
	22/04/2009	44566010	0680610187	Métro - BEZIERS	3,74		-2,53
	22/04/2009	44566020	0680610187	Métro - BEZIERS	2,53		
	25/04/2009	401AVI 1	22216449	AVIDOC		48,17	-48,17
	25/04/2009	44566020	22216449	AVIDOC	2,51		-45,66
	25/04/2009	60111000	22216449	AVIDOC	45,66		
	30/04/2009	401ACF PART1	7089	Comptabilité - 0904		155,48	-155,48
	30/04/2009	401ACF PART1	7089	Bulletin salaire - 0904		25,12	-180,60
	30/04/2009	401ACF PART1	7089	Attestation sécurité sociale		17,94	-198,54
	30/04/2009	62260000	7089	ACF Partenaires - comptabilité 0904	130,00		-68,54
	30/04/2009	62260000	7089	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0904	21,00		-47,54
	30/04/2009	62260000	7089	ACF Partenaires - attestation sécurité sociale	15,00		-32,54
	30/04/2009	44566080	7089	ACF Partenaires	32,54		
	30/04/2009	401VIA CAFE1	FA84435	Via Café		28,49	-28,49
	30/04/2009	60121000	FA84435	Via Café	27,00		-1,49
	30/04/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009							
	01/05/2009	401BARBEL1	0905	Loyer 05/09		840,00	-840,00
	01/05/2009	61320000	0905	Loyer 05/09	840,00		
	02/05/2009	401METRO1	06806102100	Métro - BEZIERS		145,61	-145,61
	02/05/2009	60111000	06806102100	Métro - BEZIERS	91,44		-54,17
	02/05/2009	60122000	06806102100	Métro - BEZIERS	41,09		-13,08
	02/05/2009	44566010	06806102100	Métro - BEZIERS	5,03		-8,05
	02/05/2009	44566020	06806102100	Métro - BEZIERS	8,05		
	02/05/2009	401PROMOCAS	5023594957	Promocash - BEZIERS		22,04	-22,04
	02/05/2009	60111000	5023594957	Promocash - BEZIERS	3,25		-18,79
	02/05/2009	60122000	5023594957	Promocash - BEZIERS	15,56		-3,23
	02/05/2009	44566010	5023594957	Promocash - BEZIERS	3,05		-0,18
	02/05/2009	44566020	5023594957	Promocash - BEZIERS	0,18		
	04/05/2009	401EDF1	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER		406,96	-406,96
	04/05/2009	60611010	15 335 232	04/05/09 au 03/07/09	43,90		-363,06
	04/05/2009	60611020	15 335 232	04/03/09 au 03/05/09	257,68		-105,38
	04/05/2009	60611030	15 335 232	Taxes locales	28,95		-76,43
	04/05/2009	60611030	15 335 232	Contributions au Service Public	15,41		-61,02
	04/05/2009	44566050	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER	58,38		-2,64
	04/05/2009	44566060	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	11/05/2009	401METRO1	0806001023	Métro - BEZIERS		11,45	-11,45
	11/05/2009	60111000	0806001023	Métro - BEZIERS	10,85		-0,60
	11/05/2009	44566020	0806001023	Métro - BEZIERS	0,60		
	11/05/2009	401PROMOCAS	5125560533	Promocash - BEZIERS		81,65	-81,65
	11/05/2009	60111000	5125560533	Promocash - BEZIERS	60,99		-20,66
	11/05/2009	60121000	5125560533	Promocash - BEZIERS	9,13		-11,53
	11/05/2009	60630000	5125560533	1l nettoyant ménager fraîcheur prairie	1,21		-10,32
	11/05/2009	60630000	5125560533	200 serv. blc 2 plis 30 x 40 cm PMC x 2	5,20		-5,12
	11/05/2009	44566010	5125560533	Promocash - BEZIERS	3,86		-1,26
	11/05/2009	44566020	5125560533	Promocash - BEZIERS	1,26		
	16/05/2009	401AVI 1	22218757	AVIDOC		44,18	-44,18
	16/05/2009	44566020	22218757	AVIDOC	2,30		-41,88
	16/05/2009	60111000	22218757	AVIDOC	41,88		
	20/05/2009	401PROMOCAS	5027637900	Promocash - BEZIERS		89,40	-89,40
	20/05/2009	60111000	5027637900	Promocash - BEZIERS	69,36		-20,04
Total du Journal					16 435,23	16 455,27	-20,04

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/05/2009	60121000	5027637900	Promocash - BEZIERS	1,98		-18,06
	20/05/2009	60122000	5027637900	Promocash - BEZIERS	11,82		-6,24
	20/05/2009	44566010	5027637900	Promocash - BEZIERS	2,32		-3,92
	20/05/2009	44566020	5027637900	Promocash - BEZIERS	3,92		
	22/05/2009	401METRO1	06806102503	Métro - BEZIERS		65,59	-65,59
	22/05/2009	60111000	06806102503	Métro - BEZIERS	45,07		-20,52
	22/05/2009	60630000	06806102503	Soucoupes théfluto porcelaine x 6	15,08		-5,44
	22/05/2009	44566010	06806102503	Métro - BEZIERS	2,96		-2,48
	22/05/2009	44566020	06806102503	Métro - BEZIERS	2,48		
	22/05/2009	401PROMOCAS	5128444205	Promocash - BEZIERS		10,44	-10,44
	22/05/2009	60111000	5128444205	Promocash - BEZIERS	9,90		-0,54
	22/05/2009	44566020	5128444205	Promocash - BEZIERS	0,54		
	29/05/2009	401PROMOCAS	51304440438	Promocash - BEZIERS		113,26	-113,26
	29/05/2009	60111000	51304440438	Promocash - BEZIERS	81,87		-31,39
	29/05/2009	60121000	51304440438	Promocash - BEZIERS	3,96		-27,43
	29/05/2009	60122000	51304440438	Promocash - BEZIERS	11,82		-15,61
	29/05/2009	60630000	51304440438	Cuillère arroser de côté inox	7,17		-8,44
	29/05/2009	44566010	51304440438	Promocash - BEZIERS	3,72		-4,72
	29/05/2009	44566020	51304440438	Promocash - BEZIERS	4,72		
	31/05/2009	401ACF PART1	7256	Comptabilité - 0905		155,48	-155,48
	31/05/2009	401ACF PART1	7256	Bulletin salaire - 0905		25,12	-180,60
	31/05/2009	62260000	7256	ACF Partenaires - comptabilité 0905	130,00		-50,60
	31/05/2009	62260000	7256	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0905	21,00		-29,60
	31/05/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009							
	01/06/2009	401BARBEL1	0906	Loyer 06/09		840,00	-840,00
	01/06/2009	61320000	0906	Loyer 06/09	840,00		
	06/06/2009	401AVI 1	22221313	AVIDOC		49,29	-49,29
	06/06/2009	44566020	22221313	AVIDOC	2,57		-46,72
	06/06/2009	60111000	22221313	AVIDOC	46,72		
	11/06/2009	401METRO1	0680600140	Métro - BEZIERS		119,90	-119,90
	11/06/2009	60111000	0680600140	Métro - BEZIERS	51,15		-68,75
	11/06/2009	60121000	0680600140	Métro - BEZIERS	10,80		-57,95
	11/06/2009	60122000	0680600140	Métro - BEZIERS	45,60		-12,35
	11/06/2009	44566010	0680600140	Métro - BEZIERS	8,94		-3,41
	11/06/2009	44566020	0680600140	Métro - BEZIERS	3,41		
	11/06/2009	401PROMOCAS	5033548936	Promocash - BEZIERS		160,12	-160,12
	11/06/2009	60111000	5033548936	Promocash - BEZIERS	93,46		-66,66
	11/06/2009	60121000	5033548936	Promocash - BEZIERS	17,01		-49,65
	11/06/2009	60122000	5033548936	Promocash - BEZIERS	18,85		-30,80
	11/06/2009	60630000	5033548936	Soucoupe café Fluto x 6	15,48		-15,32
	11/06/2009	60630000	5033548936	Carafon von 0,5 l x 2	2,10		-13,22
	11/06/2009	44566010	5033548936	Promocash - BEZIERS	7,14		-6,08
	11/06/2009	44566020	5033548936	Promocash - BEZIERS	6,08		
	15/06/2009	401FT1	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,88	-48,88
	15/06/2009	62631010	09E3 - 2N0312/06/09 au 11/08/09		36,60		-12,28
	15/06/2009	62631020	09E3 - 2N0312/04/09 au 11/06/09		4,27		-8,01
	15/06/2009	44566050	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER	8,01		
	15/06/2009	401PROMOCAS	5034626638	Promocash - BEZIERS		45,36	-45,36
	15/06/2009	60111000	5034626638	Promocash - BEZIERS	26,30		-19,06
	15/06/2009	60121000	5034626638	Promocash - BEZIERS	3,96		-15,10
	15/06/2009	60630000	5034626638	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	8,64		-6,46
	15/06/2009	60630000	5034626638	200 serv blc 2 plis 30x40 cm Pmc	2,60		-3,86
	15/06/2009	44566010	5034626638	Promocash - BEZIERS	2,20		-1,66
	15/06/2009	44566020	5034626638	Promocash - BEZIERS	1,66		
	23/06/2009	401METRO1	0680600152	Métro - BEZIERS		110,76	-110,76
	23/06/2009	60111000	0680600152	Métro - BEZIERS	62,21		-48,55
	23/06/2009	60121000	0680600152	Métro - BEZIERS	4,20		-44,35
	23/06/2009	60122000	0680600152	Métro - BEZIERS	7,98		-36,37
Total du Journal					18 163,10	18 199,47	-36,37

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	23/06/2009	60630000	06806001525	10 tonnelets de 150 cure-dents	10,55		-25,82
	23/06/2009	60630000	06806001525	super mocio recharge	5,50		-20,32
	23/06/2009	60630000	06806001525	liquide vaisselle main 10l MQ	10,00		-10,32
	23/06/2009	44566010	06806001525	Métro - BEZIERS	6,67		-3,65
	23/06/2009	44566020	06806001525	Métro - BEZIERS	3,65		
	23/06/2009	401PROMOCAS	5137210404	Promocash - BEZIERS		86,16	-86,16
	23/06/2009	60111000	5137210404	Promocash - BEZIERS	46,92		-39,24
	23/06/2009	60121000	5137210404	Promocash - BEZIERS	2,88		-36,36
	23/06/2009	60630000	5137210404	125 pastilles prof. finish calgonit	22,65		-13,71
	23/06/2009	60630000	5137210404	strips spatule à pâtisserie	5,46		-8,25
	23/06/2009	44566010	5137210404	Promocash - BEZIERS	5,51		-2,74
	23/06/2009	44566020	5137210404	Promocash - BEZIERS	2,74		
	25/06/2009	401METRO1	06806200204	Métro - BEZIERS		82,97	-82,97
	25/06/2009	60111000	06806200204	Métro - BEZIERS	67,48		-15,49
	25/06/2009	60121000	06806200204	Métro - BEZIERS	11,16		-4,33
	25/06/2009	44566020	06806200204	Métro - BEZIERS	4,33		
	27/06/2009	401AVI 1	22223826	AVIDOC		60,81	-60,81
	27/06/2009	44566020	22223826	AVIDOC	3,17		-57,64
	27/06/2009	60111000	22223826	AVIDOC	57,64		
	30/06/2009	401METRO1	06806001606	Métro - BEZIERS		132,39	-132,39
	30/06/2009	60111000	06806001606	Métro - BEZIERS	66,33		-66,06
	30/06/2009	60121000	06806001606	Métro - BEZIERS	4,20		-61,86
	30/06/2009	60122000	06806001606	Métro - BEZIERS	48,48		-13,38
	30/06/2009	44566010	06806001606	Métro - BEZIERS	9,50		-3,88
	30/06/2009	44566020	06806001606	Métro - BEZIERS	3,88		
	30/06/2009	401PROMOCAS	5039258921	Promocash - BEZIERS		47,82	-47,82
	30/06/2009	60111000	5039258921	Promocash - BEZIERS	28,32		-19,50
	30/06/2009	60121000	5039258921	Promocash - BEZIERS	17,01		-2,49
	30/06/2009	44566020	5039258921	Promocash - BEZIERS	2,49		
	30/06/2009	401ACF PART1	7392	Comptabilité - 0906		155,48	-155,48
	30/06/2009	401ACF PART1	7392	Bulletin salaire - 0906		25,12	-180,60
	30/06/2009	62260000	7392	ACF Partenaires - comptabilité 0906	130,00		-50,60
	30/06/2009	62260000	7392	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0906	21,00		-29,60
	30/06/2009	44566080	7392	ACF Partenaires	29,60		
	30/06/2009	401VIA CAFE1	FA85004	Via Café		22,99	-22,99
Total du Journal					18 790,22	18 813,21	-22,99

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/06/2009	60121000	FA85004	Via Café	21,79		-1,20
	30/06/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009							
	01/07/2009	401BARBEL1	0907	Loyer 07/09		840,00	-840,00
	01/07/2009	61320000	0907	Loyer 07/09	840,00		
	01/07/2009	401CIC 1	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09		70,50	-70,50
	01/07/2009	61350100	2201611	01/07/09 au 30/09/09	58,95		-11,55
	01/07/2009	44566050	2201611	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	11,55		
	03/07/2009	401LYONNA1	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		96,45	-96,45
	03/07/2009	60612010	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	22,50		-73,95
	03/07/2009	60612020	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	68,92		-5,03
	03/07/2009	44566060	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	5,03		
	06/07/2009	401EDF1	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER		309,79	-309,79
	06/07/2009	60611010	13 668 875	04/07/09 au 03/09/09	43,90		-265,89
	06/07/2009	60611020	13 668 875	04/05/09 au 03/07/09	187,38		-78,51
	06/07/2009	60611030	13 668 875	Taxes locales	22,20		-56,31
	06/07/2009	60611030	13 668 875	Contributions au Service Public	11,21		-45,10
	06/07/2009	44566050	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER	42,46		-2,64
	06/07/2009	44566060	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER	2,64		
	10/07/2009	401METRO1	0680610349	Métro - BEZIERS		104,93	-104,93
	10/07/2009	409600202	0680610349	qté : 24	4,20		-100,73
	10/07/2009	60111000	0680610349	Métro - BEZIERS	75,38		-25,35
	10/07/2009	60121000	0680610349	Métro - BEZIERS	20,10		-5,25
	10/07/2009	44566020	0680610349	Métro - BEZIERS	5,25		
	10/07/2009	401METRO1	0681190108	Métro - BEZIERS	4,20		4,20
	10/07/2009	409600202	0681190108	qté : 24		4,20	
	10/07/2009	401PROMOCAS	5142872409	Promocash - BEZIERS		56,90	-56,90
	10/07/2009	409600102	5142872409	qté : 24		4,20	-61,10
	10/07/2009	60111000	5142872409	Promocash - BEZIERS	39,32		-21,78
	10/07/2009	60121000	5142872409	Promocash - BEZIERS	5,94		-15,84
	10/07/2009	60122000	5142872409	Promocash - BEZIERS	8,56		-7,28
	10/07/2009	60630000	5142872409	200 serv blc 2 plis 30x40 cm PMC	2,60		-4,68
	10/07/2009	44566010	5142872409	Promocash - BEZIERS	2,19		-2,49
	10/07/2009	44566020	5142872409	Promocash - BEZIERS	2,49		
	17/07/2009	401METRO1	0680620036	Métro - BEZIERS		75,93	-75,93
	17/07/2009	60111000	0680620036	Métro - BEZIERS	37,83		-38,10
	17/07/2009	60122000	0680620036	Métro - BEZIERS	26,82		-11,28
Total du Journal					20 364,83	20 376,11	-11,28

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	17/07/2009	60630000	06806200360	4 markers 2000 pointe ogive assorties	3,30		-7,98
	17/07/2009	44566010	06806200360	Méto - BEZIERS	5,90		-2,08
	17/07/2009	44566020	06806200360	Méto - BEZIERS	2,08		
	17/07/2009	401PROMOCAS	5045282924	Promocash - BEZIERS		63,09	-63,09
	17/07/2009	60111000	5045282924	Promocash - BEZIERS	38,14		-24,95
	17/07/2009	60121000	5045282924	Promocash - BEZIERS	21,66		-3,29
	17/07/2009	44566020	5045282924	Promocash - BEZIERS	3,29		
	22/07/2009	401METRO1	06806200392	Méto - BEZIERS		182,91	-182,91
	22/07/2009	60111000	06806200392	Méto - BEZIERS	109,05		-73,86
	22/07/2009	60112000	06806200392	Méto - BEZIERS	5,00		-68,86
	22/07/2009	60122000	06806200392	Méto - BEZIERS	34,34		-34,52
	22/07/2009	60630000	06806200392	20 cartouches à crème	17,40		-17,12
	22/07/2009	44566010	06806200392	Méto - BEZIERS	11,12		-6,00
	22/07/2009	44566020	06806200392	Méto - BEZIERS	6,00		
	22/07/2009	401PROMOCAS	5046736942	Promocash - BEZIERS		68,11	-68,11
	22/07/2009	60111000	5046736942	Promocash - BEZIERS	50,13		-17,98
	22/07/2009	60121000	5046736942	Promocash - BEZIERS	14,43		-3,55
	22/07/2009	44566020	5046736942	Promocash - BEZIERS	3,55		
	24/07/2009	401METRO1	06806060019	Méto - BEZIERS		146,12	-146,12
	24/07/2009	409600201	06806060019	Qté : 12	4,20		-141,92
	24/07/2009	60111000	06806060019	Méto - BEZIERS	129,72		-12,20
	24/07/2009	60121000	06806060019	Méto - BEZIERS	4,80		-7,40
	24/07/2009	44566020	06806060019	Méto - BEZIERS	7,40		
	24/07/2009	401PROMOCAS	5047545936	Promocash - BEZIERS		62,03	-62,03
	24/07/2009	60122000	5047545936	Promocash - BEZIERS	15,56		-46,47
	24/07/2009	60111000	5047545936	Promocash - BEZIERS	38,10		-8,37
	24/07/2009	60630000	5047545936	Toutières alu 13 cm PMC x 50	2,69		-5,68
	24/07/2009	44566010	5047545936	Promocash - BEZIERS	3,58		-2,10
	24/07/2009	44566020	5047545936	Promocash - BEZIERS	2,10		
	30/07/2009	401METRO1	06806200440	Méto - BEZIERS		140,05	-140,05
	30/07/2009	60111000	06806200440	Méto - BEZIERS	84,03		-56,02
	30/07/2009	60121000	06806200440	Méto - BEZIERS	18,00		-38,02
	30/07/2009	60630000	06806200440	Alcool menager citron 1l	1,65		-36,37
	30/07/2009	60630000	06806200440	VC net energy gel détartrant	6,15		-30,22
	30/07/2009	60630000	06806200440	Bloc MH Méto 96x170 tripli x 10	13,00		-17,22
Total du Journal					21 021,20	21 038,42	-17,22

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/07/2009	60630000	06806200440	Sacs lien coulissant 50l x 50	6,30		-10,92
	30/07/2009	44566010	06806200440	Métro - BEZIERS	5,31		-5,61
	30/07/2009	44566020	06806200440	Métro - BEZIERS	5,61		
	30/07/2009	401PROMOCAS	549411947	Promocash - BEZIERS		112,92	-112,92
	30/07/2009	60111000	549411947	Promocash - BEZIERS	84,08		-28,84
	30/07/2009	60121000	549411947	Promocash - BEZIERS	5,04		-23,80
	30/07/2009	60630000	549411947	25 kg sel adoucisseur pastilles Axal x 2	13,20		-10,60
	30/07/2009	60630000	549411947	200 serviettes blanc 2 plis 30 x 40 cm PMC	2,60		-8,00
	30/07/2009	44566010	549411947	Promocash - BEZIERS	3,10		-4,90
	30/07/2009	44566020	549411947	Promocash - BEZIERS	4,90		
	31/07/2009	401ACF PART1	7556	Comptabilité - 0907		155,48	-155,48
	31/07/2009	401ACF PART1	7556	Bulletin salaire - 0907		25,12	-180,60
	31/07/2009	62260000	7556	ACF Partenaires - comptabilité 0907	130,00		-50,60
	31/07/2009	62260000	7556	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0907	21,00		-29,60
	31/07/2009	44566080	7556	ACF Partenaires	29,60		
	31/07/2009	401VIA CAFE1	FA85292	Via Café		41,39	-41,39
	31/07/2009	60111000	FA85292	Via Café	17,44		-23,95
	31/07/2009	60121000	FA85292	Via Café	21,79		-2,16
	31/07/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009							
	01/08/2009	401BARBEL1	0908	Loyer 08/09		840,00	-840,00
	01/08/2009	61320000	0908	Loyer 08/09	840,00		
	03/08/2009	401PROMOCAS	5150893613	Promocash - BEZIERS		11,98	-11,98
	03/08/2009	60630000	5150893613	250 nappes sup/blc 60x60 PMC	10,02		-1,96
	03/08/2009	44566010	5150893613	Promocash - BEZIERS	1,96		
	11/08/2009	401METRO1	0680600232	Méto - BEZIERS		146,57	-146,57
	11/08/2009	60121000	0680600232	Méto - BEZIERS	5,64		-140,93
	11/08/2009	60111000	0680600232	Méto - BEZIERS	82,18		-58,75
	11/08/2009	60122000	0680600232	Méto - BEZIERS	45,08		-13,67
	11/08/2009	44566020	0680600232	Méto - BEZIERS	4,83		-8,84
	11/08/2009	44566010	0680600232	Méto - BEZIERS	8,84		
	11/08/2009	401METRO1	0680600245	Méto - BEZIERS		103,35	-103,35
	11/08/2009	60111000	0680600245	Méto - BEZIERS	97,96		-5,39
	11/08/2009	44566020	0680600245	Méto - BEZIERS	5,39		
	11/08/2009	401PROMOCAS	6063778913	Promocash - BEZIERS		89,17	-89,17
	11/08/2009	60111000	6063778913	Promocash - BEZIERS	78,58		-10,59
	11/08/2009	60121000	6063778913	Promocash - BEZIERS	5,94		-4,65
	11/08/2009	44566020	6063778913	Promocash - BEZIERS	4,65		
	12/08/2009	401METRO1	0680620052	Méto - BEZIERS		37,61	-37,61
	12/08/2009	60111000	0680620052	Méto - BEZIERS	35,65		-1,96
	12/08/2009	44566020	0680620052	Méto - BEZIERS	1,96		
	12/08/2009	401PROMOCAS	5054287909	Promocash - BEZIERS		33,34	-33,34
	12/08/2009	60111000	5054287909	Promocash - BEZIERS	28,02		-5,32
	12/08/2009	60121000	5054287909	Promocash - BEZIERS	3,58		-1,74
	12/08/2009	44566020	5054287909	Promocash - BEZIERS	1,74		
	13/08/2009	401FT1	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		51,45	-51,45
	13/08/2009	62631010	09F9 - 2N04	12/08/09 au 11/10/09	36,60		-14,85
	13/08/2009	62631020	09F9 - 2N04	12/06/09 au 11/08/09	6,42		-8,43
	13/08/2009	44566050	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	8,43		
	19/08/2009	401METRO1	0680600249	Méto - BEZIERS		121,09	-121,09
	19/08/2009	409600201	0680600249	Qté : 12	4,20		-116,89
	19/08/2009	409600206	0680600249	Qté : 20	4,80		-112,09
	19/08/2009	409600203	0680600249	Qté : 39	7,00		-105,09
	19/08/2009	60111000	0680600249	Méto - BEZIERS	65,33		-39,76
Total du Journal					22 768,13	22 807,89	-39,76

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/08/2009	60121000	0680600249	Métro - BEZIERS	34,28		-5,48
	19/08/2009	44566020	0680600249	Métro - BEZIERS	5,48		
	19/08/2009	401PROMOCAS	290936505	Promocash - BEZIERS		129,37	-129,37
	19/08/2009	60111000	290936505	Promocash - BEZIERS	109,26		-20,11
	19/08/2009	60121000	290936505	Promocash - BEZIERS	10,63		-9,48
	19/08/2009	60630000	290936505	1L nettoyant ménager fraîcheur prairie anti-bact	2,42		-7,06
	19/08/2009	44566010	290936505	Promocash - BEZIERS	0,47		-6,59
	19/08/2009	44566020	290936505	Promocash - BEZIERS	6,59		
	21/08/2009	401METRO1	0680610426	Métro - BEZIERS		37,76	-37,76
	21/08/2009	60111000	0680610426	Métro - BEZIERS	11,60		-26,16
	21/08/2009	60121000	0680610426	Métro - BEZIERS	14,40		-11,76
	21/08/2009	60122000	0680610426	Métro - BEZIERS	8,64		-3,12
	21/08/2009	44566010	0680610426	Métro - BEZIERS	1,69		-1,43
	21/08/2009	44566020	0680610426	Métro - BEZIERS	1,43		
	24/08/2009	401GREF1	20726	T.C. Béziers exercice 2006		59,73	-59,73
	24/08/2009	44566050	20726	T.C. Béziers exercice 2006	5,21		-54,52
	24/08/2009	62270000	20726	T.C. Béziers exercice 2006	26,57		-27,95
	24/08/2009	62270100	20726	T.C. Béziers exercice 2006	27,95		
	24/08/2009	401GREF1	20729	T.C. Béziers exercice 2007		59,73	-59,73
	24/08/2009	44566050	20729	T.C. Béziers exercice 2007	5,21		-54,52
	24/08/2009	62270000	20729	T.C. Béziers exercice 2007	26,57		-27,95
	24/08/2009	62270100	20729	T.C. Béziers exercice 2007	27,95		
	24/08/2009	401GREF1	20732	T.C. Béziers exercice 2008		59,73	-59,73
	24/08/2009	44566050	20732	T.C. Béziers exercice 2008	5,21		-54,52
	24/08/2009	62270000	20732	T.C. Béziers exercice 2008	26,57		-27,95
	24/08/2009	62270100	20732	T.C. Béziers exercice 2008	27,95		
	26/08/2009	401METRO1	0680610435	Métro - BEZIERS		51,25	-51,25
	26/08/2009	409600202	0680610435	qté : 24		4,20	-55,45
	26/08/2009	409600206	0680610435	qté : 12		4,80	-60,25
	26/08/2009	60111000	0680610435	Métro - BEZIERS	57,11		-3,14
	26/08/2009	44566020	0680610435	Métro - BEZIERS	3,14		
	29/08/2009	401METRO1	0680610442	Métro - BEZIERS		81,40	-81,40
	29/08/2009	409600202	0680610442	qté : 24	4,20		-77,20
	29/08/2009	60111000	0680610442	Métro - BEZIERS	53,74		-23,46
	29/08/2009	60121000	0680610442	Métro - BEZIERS	19,44		-4,02
Total du Journal					23 291,84	23 295,86	-4,02

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/08/2009	44566020	0680610442	Métro - BEZIERS	4,02		
	29/08/2009	401PROMOCAS	5160749017	Promocash - BEZIERS		52,23	-52,23
	29/08/2009	409600104	5160749017	qté : 24		4,20	-56,43
	29/08/2009	60111000	5160749017	Promocash - BEZIERS	38,55		-17,88
	29/08/2009	60121000	5160749017	Promocash - BEZIERS	14,94		-2,94
	29/08/2009	44566020	5160749017	Promocash - BEZIERS	2,94		
	29/08/2009	401VIA CAFE1	FA85543	Via Café		18,99	-18,99
	29/08/2009	60121000	FA85543	Via Café	18,00		-0,99
	29/08/2009	44566020	FA85543	Via Café	0,99		
	29/08/2009	401VIA CAFE1	FA85543	Via Café		18,99	-18,99
	29/08/2009	60121000	FA85543	Via Café	18,00		-0,99
	29/08/2009	44566020	FA85543	Via Café	0,99		
	31/08/2009	401ACF PART1	7671	Comptabilité - 0908		155,48	-155,48
	31/08/2009	401ACF PART1	7671	Bulletin salaire - 0908		25,12	-180,60
	31/08/2009	62260000	7671	ACF Partenaires - comptabilité 0908	130,00		-50,60
	31/08/2009	62260000	7671	ACF Partenaires - bulletin de salaire 0908	21,00		-29,60
	31/08/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009							
	01/09/2009	401BARBEL1	0909	Loyer 09/09		840,00	-840,00
	01/09/2009	61320000	0909	Loyer 09/09	840,00		
	08/09/2009	401EDF1	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER		284,77	-284,77
	08/09/2009	60611010	15 085 300	04/07/09 au 03/09/09		43,90	-328,67
	08/09/2009	60611020	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09		62,07	-390,74
	08/09/2009	60611020	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09		382,99	-773,73
	08/09/2009	60611010	15 085 300	04/07/09 au 31/07/09	19,83		-753,90
	08/09/2009	60611010	15 085 300	01/08/09 au 03/09/09	24,85		-729,05
	08/09/2009	60611010	15 085 300	04/09/09 au 03/11/09	45,32		-683,73
	08/09/2009	60611020	15 085 300	04/03/09 au 03/07/09	607,66		-76,07
	08/09/2009	60611030	15 085 300	Taxes locales	20,04		-56,03
	08/09/2009	60611030	15 085 300	Contribution au Service Public	9,38		-46,65
	08/09/2009	60611030	15 085 300	Contribution au Tarif d'Accheminement Electricité	6,73		-39,92
	08/09/2009	44566050	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER	36,77		-3,15
	08/09/2009	44566050	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER	3,15		
	09/09/2009	401METRO1	06806104615	Méto - BEZIERS		56,74	-56,74
	09/09/2009	60111000	06806104615	Méto - BEZIERS	37,63		-19,11
	09/09/2009	60630000	06806104615	Cuillère sauce de côté	5,45		-13,66
	09/09/2009	60630000	06806104615	Louchette sauce diam 7,5 cm oxford x 2	8,80		-4,86
	09/09/2009	44566010	06806104615	Méto - BEZIERS	2,79		-2,07
	09/09/2009	44566020	06806104615	Méto - BEZIERS	2,07		
	09/09/2009	401PROMOCAS	5163203138	Promocash - BEZIERS		54,71	-54,71
	09/09/2009	60111000	5163203138	Promocash - BEZIERS	45,79		-8,92
	09/09/2009	60121000	5163203138	Promocash - BEZIERS	1,98		-6,94
	09/09/2009	60630000	5163203138	3 essui-tout 50 feuilles décorées GJ x 3	3,60		-3,34
	09/09/2009	44566010	5163203138	Promocash - BEZIERS	0,71		-2,63
	09/09/2009	44566020	5163203138	Promocash - BEZIERS	2,63		
	12/09/2009	401METRO1	06806104684	Méto - BEZIERS		141,34	-141,34
	12/09/2009	60111000	06806104684	Méto - BEZIERS	91,24		-50,10
	12/09/2009	60122000	06806104684	Méto - BEZIERS	8,64		-41,46
	12/09/2009	60630000	06806104684	Corbeille courrier pro200 cristal x 4	8,80		-32,66
	12/09/2009	60630000	06806104684	Liquide vaisselle main 10l MQ	9,00		-23,66
	12/09/2009	60630000	06806104684	Ferox piège à glue rat/souris x 2	5,10		-18,56
	12/09/2009	60630000	06806104684	WC net energy gel détartrant x 3	6,15		-12,41
Total du Journal					25 424,98	25 437,39	-12,41

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/09/2009	44566010	06806104684	Méto - BEZIERS	7,39		-5,02
	12/09/2009	44566020	06806104684	Méto - BEZIERS	5,02		
	17/09/2009	401METRO1	06806104772	Méto - BEZIERS		197,76	-197,76
	17/09/2009	60111000	06806104772	Méto - BEZIERS	46,39		-151,37
	17/09/2009	60122000	06806104772	Méto - BEZIERS	24,24		-127,13
	17/09/2009	60630000	06806104772	ot 20 essuies verres ct50*70	24,00		-103,13
	17/09/2009	60630000	06806104772	ot 20 torchons 50x70 213gr coton	19,00		-84,13
	17/09/2009	60630000	06806104772	Calgonit finish powerball x 125	22,65		-61,48
	17/09/2009	60630000	06806104772	10 éponges N°4 Méto quality	10,30		-51,18
	17/09/2009	60630000	06806104772	50 carrés blc rainés 15x15 cm	3,70		-47,48
	17/09/2009	60630000	06806104772	Passoire diam 16 cm inox 18/10	9,74		-37,74
	17/09/2009	60630000	06806104772	Passoire diam 19 cm inox 18/10	10,80		-26,94
	17/09/2009	44566010	06806104772	Méto - BEZIERS	24,39		-2,55
	17/09/2009	44566020	06806104772	Méto - BEZIERS	2,55		
	17/09/2009	401PROMOCAS	5165150136	Promocash - BEZIERS		67,92	-67,92
	17/09/2009	60111000	5165150136	Promocash - BEZIERS	29,49		-38,43
	17/09/2009	60122000	5165150136	Promocash - BEZIERS	15,56		-22,87
	17/09/2009	60630000	5165150136	250 nappes sup:blc 60x60 PMC	10,02		-12,85
	17/09/2009	60630000	5165150136	200 serviettes blc 2 plis 30x40 cm PMC x 2	5,20		-7,65
	17/09/2009	44566010	5165150136	Promocash - BEZIERS	6,03		-1,62
	17/09/2009	44566020	5165150136	Promocash - BEZIERS	1,62		
	23/09/2009	401GREF1	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07		89,54	-89,54
	23/09/2009	44566050	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07	12,74		-76,80
	23/09/2009	62270000	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07	65,00		-11,80
	23/09/2009	62270100	23005	T.C. Béziers décision 02/07/07	11,80		
	23/09/2009	401GREF1	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		2,22	-2,22
	23/09/2009	44566050	23007	T.C. Béziers lettre réclamation	0,36		-1,86
	23/09/2009	62270000	23007	T.C. Béziers lettre réclamation	1,86		
	26/09/2009	401METRO1	06806002988	Méto - BEZIERS		6,29	-6,29
	26/09/2009	60111000	06806002988	Méto - BEZIERS	5,96		-0,33
	26/09/2009	44566020	06806002988	Méto - BEZIERS	0,33		
	29/09/2009	401METRO1	06806104991	Méto - BEZIERS		113,60	-113,60
	29/09/2009	60111000	06806104991	Méto - BEZIERS	107,68		-5,92
	29/09/2009	44566020	06806104991	Méto - BEZIERS	5,92		
	29/09/2009	401PROMOCAS	5167542034	Promocash - BEZIERS		104,69	-104,69
Total du Journal					25 914,72	26 019,41	-104,69

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/09/2009	60111000	5167542034	Promocash - BEZIERS	85,83		-18,86
	29/09/2009	60122000	5167542034	Promocash - BEZIERS	11,82		-7,04
	29/09/2009	44566010	5167542034	Promocash - BEZIERS	2,32		-4,72
	29/09/2009	44566020	5167542034	Promocash - BEZIERS	4,72		
	29/09/2009	401PROMOCAS	5167545036	Promocash - BEZIERS		15,86	-15,86
	29/09/2009	60122000	5167545036	Promocash - BEZIERS	13,26		-2,60
	29/09/2009	44566020	5167545036	Promocash - BEZIERS	2,60		
	30/09/2009	401VIA CAFE1	FA85838	Via Café		18,99	-18,99
	30/09/2009	60121000	FA85838	Via Café	18,00		-0,99
	30/09/2009	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

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401ACF PART1	ACF Partenaires		2 601,32	-2 601,32
401AVI 1	AVIDOC	5,98	364,69	-358,71
401BARBEL1	BARBEL Olivier		9 940,00	-9 940,00
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		282,00	-282,00
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER		2 089,05	-2 089,05
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	4,20	4 365,02	-4 360,82
401POLYFR1	Poly-Froid 34		197,94	-197,94
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	18,61	3 557,57	-3 538,96
401VIA CAFE1	Via Café		315,00	-315,00
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	4,80	4,80
409600201	Badoit 1 litre	8,40		8,40
409600202	Pschitt limonade 0.25 cl	8,40	8,40	
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	7,00		7,00
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	4,80	9,60	-4,80
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	321,70	4,03	317,67
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	346,27		346,27
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	459,51		459,51
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	25,46		25,46
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de	426,32		426,32
60111000	Achats denrées 5,50 %	5 502,21	5,00	5 497,21
60112000	Achats denrées 19,60 %	5,00		5,00
60121000	Achats boissons 5,50 %	704,35		704,35
60122000	Achats boissons 19,60 %	827,58	15,56	812,02
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
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	9 940,00		9 940,00
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	235,80		235,80
61550000	Entretien Réparation sur biens mobiliers	216,50		216,50
62260000	Honoraires	2 175,00		2 175,00
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
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	218,18		218,18
62631020	communications FRANCE-TELECOM	27,32		27,32

Total du Journal

26 054,26

26 054,26

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008							
	31/10/2008	70603000	0810	Ventes sur place 19,60 %		1 794,18	-1 794,18
	31/10/2008	44571020	0810	TVA collectée 19,60 % débits		351,66	-2 145,84
	31/10/2008	58700000	0810	Recette espèces	664,15		-1 481,69
	31/10/2008	51121000	0810	Chèques à encaisser	62,80		-1 418,89
	31/10/2008	51122000	0810	Cartes de paiement à encaisser	1 338,89		-80,00
	31/10/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008							
	30/11/2008	70603000	0811	Ventes sur place 19,60 %		1 846,49	-1 846,49
	30/11/2008	44571020	0811	TVA collectée 19,60 % débits		361,91	-2 208,40
	30/11/2008	58700000	0811	Recette espèces	767,70		-1 440,70
	30/11/2008	51121000	0811	Chèques à encaisser	262,30		-1 178,40
	30/11/2008	51122000	0811	Cartes de paiement à encaisser	1 099,90		-78,50
	30/11/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008							
	31/12/2008	70603000	0812	Ventes sur place 19,60 %		1 744,98	-1 744,98
	31/12/2008	44571020	0812	TVA collectée 19,60 % débits		342,02	-2 087,00
	31/12/2008	58700000	0812	Recette espèces	934,25		-1 152,75
	31/12/2008	51121000	0812	Chèques à encaisser	86,70		-1 066,05
	31/12/2008	51122000	0812	Cartes de paiement à encaisser	785,95		-280,10
	31/12/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009							
	31/01/2009	70603000	0901	Ventes sur place 19,60 %		2 209,30	-2 209,30
	31/01/2009	44571020	0901	TVA collectée 19,60 % débits		433,02	-2 642,32
	31/01/2009	58700000	0901	Recette espèces	1 141,35		-1 500,97
	31/01/2009	51121000	0901	Chèques à encaisser	196,10		-1 304,87
	31/01/2009	51122000	0901	Cartes de paiement à encaisser	973,10		-331,77
	31/01/2009	51123000	0901	Tickets resto à encaisser	301,15		-30,62
	31/01/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009							
	28/02/2009	70603000	0902	Ventes sur place 19,60 %		2 084,66	-2 084,66
	28/02/2009	44571020	0902	TVA collectée 19,60 % débits		408,59	-2 493,25
	28/02/2009	58700000	0902	Recette espèces	1 222,55		-1 270,70
	28/02/2009	51121000	0902	Chèques à encaisser	33,60		-1 237,10
	28/02/2009	51122000	0902	Cartes de paiement à encaisser	1 118,20		-118,90
	28/02/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009							
	31/03/2009	70603000	0903	Ventes sur place 19,60 %		2 104,43	-2 104,43
	31/03/2009	44571020	0903	TVA collectée 19,60 % débits		412,47	-2 516,90
	31/03/2009	58700000	0903	Recette espèces	1 145,25		-1 371,65
	31/03/2009	51121000	0903	Chèques à encaisser	109,40		-1 262,25
	31/03/2009	51122000	0903	Cartes de paiement à encaisser	1 038,30		-223,95
	31/03/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009							
	30/04/2009	70603000	0904	Ventes sur place 19,60 %		2 028,05	-2 028,05
	30/04/2009	44571020	0904	TVA collectée 19,60 % débits		397,50	-2 425,55
	30/04/2009	58700000	0904	Recette espèces	1 207,35		-1 218,20
	30/04/2009	51121000	0904	Chèques à encaisser	171,50		-1 046,70
	30/04/2009	51122000	0904	Cartes de paiement à encaisser	920,50		-126,20
	30/04/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009							
	31/05/2009	70603000	0905	Ventes sur place 19,60 %		2 164,84	-2 164,84
	31/05/2009	44571020	0905	TVA collectée 19,60 % débits		424,31	-2 589,15
	31/05/2009	58700000	0905	Recette espèces	1 140,50		-1 448,65
	31/05/2009	51121000	0905	Chèques à encaisser	98,40		-1 350,25
	31/05/2009	51122000	0905	Cartes de paiement à encaisser	1 274,55		-75,70
	31/05/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : VC

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009							
	30/06/2009	70603000	0906	Ventes sur place 19,60 %		2 095,81	-2 095,81
	30/06/2009	44571020	0906	TVA collectée 19,60 % débits		410,78	-2 506,59
	30/06/2009	58700000	0906	Recette espèces	1 149,90		-1 356,69
	30/06/2009	51121000	0906	Chèques à encaisser	61,33		-1 295,36
	30/06/2009	51122000	0906	Cartes de paiement à encaisser	1 117,16		-178,20
	30/06/2009	51123000	0906	Tickets resto à encaisser	76,60		-101,60
	30/06/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

4 504,2526 119,25

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009							
	31/08/2009	70601000	0908	Ventes 5,50 %		4 753,06	-4 753,06
	31/08/2009	70603000	0908	Ventes 19,60 %		271,42	-5 024,48
	31/08/2009	44571010	0908	TVA collectée 5,5 % débits		261,42	-5 285,90
	31/08/2009	44571020	0908	TVA collectée 19,60 % débits		53,20	-5 339,10
	31/08/2009	58700000	0908	Recette espèces - 0908	2 664,70		-2 674,40
	31/08/2009	51121000	0908	Chèques à encaisser	221,80		-2 452,60
	31/08/2009	51122000	0908	Cartes de paiement à encaisser	2 315,00		-137,60
	31/08/2009	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	

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

34 379,65

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

34 379,65

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

858,39

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008							
	30/11/2008	64110000	0811	Salaires montant brut	733,30		733,30
	30/11/2008	42101000	0811	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	158,53
	30/11/2008	64510000	0811	Cotisations à l'URSSAF	52,14		210,67
	30/11/2008	43100000	0811	Sécurité sociale		164,12	46,55
	30/11/2008	64540000	0811	Cotisations aux ASSEDIC	30,06		76,61
	30/11/2008	43730000	0811	ASSEDIC		47,65	28,96
	30/11/2008	64532010	0811	Cotisation prévoyance non cadre	1,10		30,06
	30/11/2008	43720100	0811	Caisse prévoyance non cadre		2,20	27,86
	30/11/2008	64531000	0811	Cotisations retraite non cadre	41,79		69,65
	30/11/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008							
	31/12/2008	64110000	0812	Salaires montant brut	665,71		665,71
	31/12/2008	42101000	0812	Salaire net - POPULIER Corine		521,79	143,92
	31/12/2008	64510000	0812	Cotisations à l'URSSAF	47,98		191,90
	31/12/2008	43100000	0812	Sécurité sociale		149,64	42,26
	31/12/2008	64540000	0812	Cotisations aux ASSEDIC	27,28		69,54
	31/12/2008	43730000	0812	ASSEDIC		43,25	26,29
	31/12/2008	64532010	0812	Cotisation prévoyance non cadre	1,00		27,29
	31/12/2008	43720100	0812	Caisse prévoyance non cadre		2,00	25,29
	31/12/2008	64531000	0812	Cotisations retraite non cadre	37,94		63,23
	31/12/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009							
	31/01/2009	64110000	0901	Salaires montant brut	699,50		699,50
	31/01/2009	42101000	0901	Salaire net - POPULIER Corine		548,25	151,25
	31/01/2009	64510000	0901	Cotisations à l'URSSAF	49,73		200,98
	31/01/2009	43100000	0901	Sécurité sociale		156,57	44,41
	31/01/2009	64540000	0901	Cotisations aux ASSEDIC	28,67		73,08
	31/01/2009	43730000	0901	ASSEDIC		45,45	27,63
	31/01/2009	64532010	0901	Cotisation prévoyance non cadre	1,05		28,68
	31/01/2009	43720100	0901	Caisse prévoyance non cadre		2,10	26,58
	31/01/2009	64531000	0901	Cotisations retraite non cadre	39,87		66,45
	31/01/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009							
	28/02/2009	64110000	0902	Salaires montant brut	733,30		733,30
	28/02/2009	42101000	0902	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	158,53
	28/02/2009	64510000	0902	Cotisations à l'URSSAF	52,14		210,67
	28/02/2009	43100000	0902	Sécurité sociale		164,12	46,55
	28/02/2009	64540000	0902	Cotisations aux ASSEDIC	30,06		76,61
	28/02/2009	43730000	0902	ASSEDIC		47,65	28,96
	28/02/2009	64532010	0902	Cotisation prévoyance non cadre	1,10		30,06
	28/02/2009	43720100	0902	Caisse prévoyance non cadre		2,20	27,86
	28/02/2009	64531000	0902	Cotisations retraite non cadre	41,79		69,65
	28/02/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

4 435,40

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009							
	31/05/2009	64110000	0905	Salaires montant brut	720,66		720,66
	31/05/2009	42101000	0905	Salaire net - POPULIER Corine		564,86	155,80
	31/05/2009	64510000	0905	Cotisations à l'URSSAF	46,68		202,48
	31/05/2009	43100000	0905	Sécurité sociale		156,73	45,75
	31/05/2009	64540000	0905	Cotisations aux ASSEDIC	30,26		76,01
	31/05/2009	43730000	0905	ASSEDIC		47,55	28,46
	31/05/2009	64532010	0905	Cotisation prévoyance non cadre	1,08		29,54
	31/05/2009	43720100	0905	Caisse prévoyance non cadre		2,16	27,38
	31/05/2009	64531000	0905	Cotisations retraite non cadre	41,07		68,45
	31/05/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

6 123,92

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD1

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009							
	31/07/2009	64110000	0907	Salaires montant brut	731,71		731,71
	31/07/2009	42101000	0907	Salaire net - POPULIER Corine		573,51	158,20
	31/07/2009	64510000	0907	Cotisations à l'URSSAF	47,46		205,66
	31/07/2009	43100000	0907	URSSAF - sécurité sociale		159,20	46,46
	31/07/2009	64540000	0907	Cotisations aux ASSEDIC	31,45		77,91
	31/07/2009	43730000	0907	ASSEDIC		49,01	28,90
	31/07/2009	64532010	0907	Cotisation prévoyance non cadre	1,10		30,00
	31/07/2009	43720100	0907	ISICA - Caisse prévoyance non cadre		2,20	27,80
	31/07/2009	64531000	0907	Cotisations retraite non cadre	41,71		69,51
	31/07/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009							
	31/08/2009	64110000	0908	Salaires montant brut	738,33		738,33
	31/08/2009	42101000	0908	Salaire net - POPULIER Corine		578,70	159,63
	31/08/2009	64510000	0908	Cotisations à l'URSSAF	51,35		210,98
	31/08/2009	43100000	0908	URSSAF - sécurité sociale		164,11	46,87
	31/08/2009	64540000	0908	Cotisations aux ASSEDIC	31,74		78,61
	31/08/2009	43730000	0908	ASSEDIC		49,45	29,16
	31/08/2009	64532010	0908	Cotisation prévoyance non cadre	1,11		30,27
	31/08/2009	43720100	0908	ISICA - Caisse prévoyance non cadre		2,22	28,05
	31/08/2009	64531000	0908	Cotisations retraite non cadre	42,07		70,12
	31/08/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009							
	30/09/2009	64110000	0909	Salaires montant brut	754,88		754,88
	30/09/2009	42101000	0909	Salaire net - POPULIER Corine		591,67	163,21
	30/09/2009	64510000	0909	Cotisations à l'URSSAF	58,85		222,06
	30/09/2009	43100000	0909	Sécurité sociale		174,14	47,92
	30/09/2009	64540000	0909	Cotisations aux ASSEDIC	32,45		80,37
	30/09/2009	43730000	0909	ASSEDIC		50,56	29,81
	30/09/2009	64532010	0909	Cotisation prévoyance non cadre	1,13		30,94
	30/09/2009	43720100	0909	Caisse prévoyance non cadre		2,26	28,68
	30/09/2009	64531000	0909	Cotisations retraite non cadre	43,02		71,70
	30/09/2009	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**

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **OD1**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
42101000	Salaire net - POPULIER Corine		5 848,38	-5 848,38
43100000	URSSAF - sécurité sociale		1 661,35	-1 661,35
43710000	IREC - Retraite salariés non cadre		708,72	-708,72
43720100	ISICA - Caisse prévoyance non cadre		22,38	-22,38
43730000	ASSEDIC		491,45	-491,45
64110000	Salaires montant brut	7 461,54		7 461,54
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
Total du Journal		8 732,28	8 732,28	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008							
	01/10/2008	65800000		Ajust consigne exercices antérieurs	3,40		3,40
	01/10/2008	4096		Ajust consigne exercices antérieurs		3,40	
	01/10/2008	31000000	extourne	Extourne stock 09/08		195,44	-195,44
	01/10/2008	60310000	extourne	Extourne stock 09/08	195,44		
	01/10/2008	4081	extourne	extourne fnp 09/08	567,89		567,89
	01/10/2008	62260000	extourne	extourne fnp 09/08		400,00	167,89
	01/10/2008	44586000	extourne	extourne fnp 09/08		78,40	89,49
	01/10/2008	60122000	extourne	extourne fnp 09/08		51,00	38,49
	01/10/2008	44586000	extourne	extourne fnp 09/08		10,00	28,49
	01/10/2008	60121000	extourne	extourne fnp 09/08		27,00	1,49
	01/10/2008	44586000	extourne	extourne fnp 09/08		1,49	
	01/10/2008	42820000	extourne	extourne CP 30/09/08	644,00		644,00
	01/10/2008	64120000	extourne	extourne CP 30/09/08		644,00	
	01/10/2008	43820000	extourne	extourne charges sociales cp	110,00		110,00
	01/10/2008	64550000	extourne	extourne charges sociales cp		110,00	
	01/10/2008	43860000	extourne	extourne organismes sociaux	93,90		93,90
	01/10/2008	63330000	extourne	extourne organismes sociaux		49,16	44,74
	01/10/2008	44586000	extourne	extourne organismes sociaux		9,63	35,11
	01/10/2008	63350000	extourne	extourne organismes sociaux		35,11	
	01/10/2008	44860000	extourne	extourne etat charges à payer	407,25		407,25
	01/10/2008	63511000	extourne	extourne etat charges à payer		407,25	
	01/10/2008	46860000	extourne	Charges à payer	150,00		150,00
	01/10/2008	61400000	extourne	extourne charges à payer		150,00	
	01/10/2008	48600000	extourne	Charges constatées d'avance		786,68	-786,68
	01/10/2008	61610200	extourne	extourne compta-assur	34,25		-752,43
	01/10/2008	61610100	extourne	muti-risque	623,73		-128,70
	01/10/2008	61610000	extourne	protection juridique	128,70		
	01/10/2008	51860000	extourne	Intérêts courus à payer	29,28		29,28
	01/10/2008	62781020	extourne	Intérêts courus à payer		20,00	9,28
	01/10/2008	62781030	extourne	Intérêts courus à payer		5,50	3,78
	01/10/2008	62781040	extourne	Intérêts courus à payer		2,50	1,28
	01/10/2008	62781050	extourne	Intérêts courus à payer		0,20	1,08
	01/10/2008	44586000	extourne	Intérêts courus à payer		1,08	
	31/10/2008	44571020	0810	Déclaration TVA - 0810	352,00		352,00
Total du Journal					3 339,84	2 987,84	352,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/10/2008	44566100	0810	Déclaration TVA - 0810		100,00	252,00
	31/10/2008	44551000	0810	Déclaration TVA - 0810		252,00	
	31/10/2008	44566100	0810	EBP - TVA 0810	71,07		71,07
	31/10/2008	44566010	0810	EBP - TVA 0810		26,45	44,62
	31/10/2008	44566020	0810	EBP - TVA 0810		24,09	20,53
	31/10/2008	44566050	0810	EBP - TVA 0810		20,53	
	31/10/2008	65800000	0810	Ajust TVA coll 0810	0,34		0,34
	31/10/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008							
	30/11/2008	44571020	0811	Déclaration TVA - 0811	362,00		362,00
	30/11/2008	44566100	0811	Déclaration TVA - 0811		112,00	250,00
	30/11/2008	44551000	0811	Déclaration TVA - 0811		250,00	
	30/11/2008	44566100	0811	EBP - TVA 0811	112,38		112,38
	30/11/2008	44566010	0811	EBP - TVA 0811		43,97	68,41
	30/11/2008	44566020	0811	EBP - TVA 0811		31,42	36,99
	30/11/2008	44566050	0811	EBP - TVA 0811		34,35	2,64
	30/11/2008	44566060	0811	EBP - TVA 0811		2,64	
	30/11/2008	65800000	0811	Ajust TVA coll 0811	0,09		0,09
	30/11/2008	44571020	0811	Ajust TVA coll 0811		0,09	
	30/11/2008	65800000	0811	Ajust TVA ded 0811	0,38		0,38
	30/11/2008	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

4 373,50

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Sous-Total pour janvier 2009

640,10

640,10

5 013,60

5 013,60

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Sous-Total pour février 2009

7 167,57

7 167,57

12 181,17

12 181,17

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009							
	18/03/2009	44566050	6554	ACF Partenaires 0812	29,20		29,20
	18/03/2009	44566080	6554	ACF Partenaires 0812		29,20	
	31/03/2009	44566100	0903	EBP - TVA 0903	168,52		168,52
	31/03/2009	44566010	0903	EBP - TVA 0903		36,91	131,61
	31/03/2009	44566020	0903	EBP - TVA 0903		25,82	105,79
	31/03/2009	44566050	0903	EBP - TVA 0903		103,15	2,64
	31/03/2009	44566060	0903	EBP - TVA 0903		2,64	
	31/03/2009	44571020	0903	Déclaration TVA - 0903	410,00		410,00
	31/03/2009	44566100	0903	Déclaration TVA - 0903		180,00	230,00
	31/03/2009	44551000	0903	Déclaration TVA - 0903		230,00	
	31/03/2009	65800000	0903	Ajust TVA ded 0903	0,30		0,30
	31/03/2009	44566100	0903	Ajust TVA ded 0903		0,30	
	31/03/2009	44571020	0903	Ajust TVA coll 0903	0,49		0,49
	31/03/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

13 266,83

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009							
	31/05/2009	44566100	0905	EBP - TVA 0905	108,58		108,58
	31/05/2009	44566010	0905	EBP - TVA 0905		20,94	87,64
	31/05/2009	44566020	0905	EBP - TVA 0905		25,54	62,10
	31/05/2009	44566050	0905	EBP - TVA 0905		59,46	2,64
	31/05/2009	44566060	0905	EBP - TVA 0905		2,64	
	31/05/2009	44571020	0905	Déclaration TVA - 0905	424,00		424,00
	31/05/2009	44566100	0905	Déclaration TVA - 0905		107,00	317,00
	31/05/2009	44551000	0905	Déclaration TVA - 0905		317,00	
	31/05/2009	44571020	0905	Ajust TVA coll 0905	0,31		0,31
	31/05/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

14 356,96

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009							
	01/07/2009	51123000	31130695	CRT - Remise n° 8809338		17,84	-17,84
	01/07/2009	62782010	31130695	CRT - Remise n° 8809338	4,82		-13,02
	01/07/2009	62782030	31130695	CRT - Remise n° 8809338	10,10		-2,92
	01/07/2009	44566050	31130695	CRT - Remise n° 8809338	2,92		
	13/07/2009	65800000	2T09	Ajust URSSAF 2T09	0,07		0,07
	13/07/2009	43100000	2T09	Ajust URSSAF 2T09		0,07	
	29/07/2009	65800000	2T09	Ajust IREC 2T09	0,22		0,22
	29/07/2009	43710000	2T09	Ajust IREC 2T09		0,22	
	29/07/2009	43720100	2T09	Ajust ISICA 2T09	0,34		0,34
	29/07/2009	75800000	2T09	Ajust ISICA 2T09		0,34	
	31/07/2009	44566100	0907	EBP - TVA 0907	149,91		149,91
	31/07/2009	44566010	0907	EBP - TVA 0907		39,40	110,51
	31/07/2009	44566020	0907	EBP - TVA 0907		44,83	65,68
	31/07/2009	44566050	0907	EBP - TVA 0907		58,01	7,67
	31/07/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009							
	24/08/2009	401GREF1	20726	T.C. Béziers exercice 2006	0,01		0,01
	24/08/2009	75800000	20726	T.C. Béziers exercice 2006		0,01	
	24/08/2009	401GREF1	20729	T.C. Béziers exercice 2007	0,01		0,01
	24/08/2009	75800000	20729	T.C. Béziers exercice 2007		0,01	
	24/08/2009	401GREF1	20732	T.C. Béziers exercice 2008	0,01		0,01
	24/08/2009	75800000	20732	T.C. Béziers exercice 2008		0,01	
	31/08/2009	44571020	008	Ajust TVA coll 0908	0,20		0,20
	31/08/2009	75800000	008	Ajust TVA coll 0908		0,20	
	31/08/2009	44566100	0908	EBP - TVA 0908	82,25		82,25
	31/08/2009	44566010	0908	EBP - TVA 0908		12,96	69,29
	31/08/2009	44566020	0908	EBP - TVA 0908		44,15	25,14
	31/08/2009	44566050	0908	EBP - TVA 0908		25,14	
	31/08/2009	44566100	0908	Ajust TVA déd 0907	0,29		0,29
	31/08/2009	75800000	0908	Ajust TVA déd 0907		0,29	
	31/08/2009	65800000	0908	Ajust TVA déd 0908	0,25		0,25
	31/08/2009	44566100	0908	Ajust TVA déd 0908		0,25	
	31/08/2009	65800000	0908	Ajust TVA coll 0907	0,30		0,30
	31/08/2009	44571010	0908	Ajust TVA coll 0907		0,30	
	31/08/2009	44571010	0908	Ajust TVA coll 0908	0,42		0,42
	31/08/2009	75800000	0908	Ajust TVA coll 0908		0,42	
	31/08/2009	65800000	0908	Ajust TVA coll 0907	0,46		0,46
	31/08/2009	44571020	0908	Ajust TVA coll 0907		0,46	
	31/08/2009	44571010	0908	Déclaration TVA - 0907	213,00		213,00
	31/08/2009	44571020	0908	Déclaration TVA - 0907	70,00		283,00
	31/08/2009	44566100	0908	Déclaration TVA - 0907		142,00	141,00
	31/08/2009	44571010	0908	Déclaration TVA - 0908	261,00		402,00
	31/08/2009	44571020	0908	Déclaration TVA - 0908	53,00		455,00
	31/08/2009	44566100	0908	Déclaration TVA - 0908		82,00	373,00
	31/08/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

15 677,41

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : OD

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	6 633,47		6 633,47
12900000	Résultat de l'exercice (perte)		6 633,47	-6 633,47
31000000	Stocks d'approvisionnement		195,44	-195,44
401GREF1	Grefe du T.C. de Béziers	0,03		0,03
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	567,89		567,89
4096	Emballage à rendre - Consignes		3,40	-3,40
409600103	Orangina jaune 0,25 cl	7,00		7,00
409600105	Badoit / Evian 0,50 cl		4,80	-4,80
409600203	Orangina jaune 0.25 cl		7,00	-7,00
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	4,80		4,80
42820000	Dettes provision pour congés payés	644,00		644,00
43100000	URSSAF - sécurité sociale		0,10	-0,10
43710000	IREC - Retraite salariés non cadre	0,07	0,22	-0,15
43720100	ISICA - Caisse prévoyance non cadre	0,34	0,04	0,30
43730000	ASSEDIC		0,33	-0,33
43820000	Dettes provisionnées pour congés payés	110,00		110,00
43860000	Organismes sociaux - charges à payer	93,90		93,90
44551000	TVA à décaisser		2 936,00	-2 936,00
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits		325,87	-325,87
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits		346,27	-346,27
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	222,87	704,93	-482,06
44566060	TVA sur services 5,50 % débits		25,46	-25,46
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de		208,54	-208,54
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	0,61	605,81
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	3 731,52	1,76	3 729,76
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non		100,60	-100,60
44860000	Etat charges à payer	407,25		407,25
46860000	Charges à payer	150,00		150,00
48600000	Charges constatées d'avance		786,68	-786,68
51123000	Tickets resto à encaisser		87,58	-87,58
51860000	Intérêts courus à payer	29,28		29,28
60121000	Achats boissons 5,50 %		27,00	-27,00
60122000	Achats boissons 19,60 %		51,00	-51,00
60310000	Variation stocks matières premières	195,44		195,44
61400000	Charges locatives et de copropriété		150,00	-150,00
61610000	AXA - contrat n° 2904686704	128,70		128,70
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	623,73		623,73
61610200	COMPTA ASSUR	34,25		34,25
62260000	Honoraires		400,00	-400,00
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non		20,00	-20,00
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables		5,50	-5,50
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global		2,50	-2,50
62781050	Commissions CIC sur virement non taxables		0,20	-0,20
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	28,29		28,29
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
63330000	Participation employeur formation prof		49,16	-49,16
Total du Journal		15 669,58	14 477,83	1 191,75

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

[illegible]

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008							
	03/10/2008	401PROMOCAS	5067335942	Promocash - BEZIERS	35,20		35,20
	03/10/2008	53100000	5067335942	Promocash - BEZIERS		35,20	
	04/10/2008	401PROMOCAS	5167705006	Promocash - BEZIERS	24,23		24,23
	04/10/2008	53100000	5167705006	Promocash - BEZIERS		24,23	
	10/10/2008	401METRO1	0680610484	Métro - BEZIERS	15,74		15,74
	10/10/2008	53100000	0680610484	Métro - BEZIERS		15,74	
	10/10/2008	401PROMOCAS	5168786359	Promocash - BEZIERS	32,81		32,81
	10/10/2008	53100000	5168786359	Promocash - BEZIERS		32,81	
	13/10/2008	401METRO1	0680600388	Métro - BEZIERS	65,34		65,34
	13/10/2008	53100000	0680600388	Métro - BEZIERS		65,34	
	14/10/2008	401METRO1	0680610475	Métro - BEZIERS	67,09		67,09
	14/10/2008	53100000	0680610475	Métro - BEZIERS		67,09	
	18/10/2008	401METRO1	0680610495	Métro - BEZIERS	66,32		66,32
	18/10/2008	53100000	0680610495	Métro - BEZIERS		66,32	
	18/10/2008	401PROMOCAS	5170333001	Promocash - BEZIERS	38,01		38,01
	18/10/2008	53100000	5170333001	Promocash - BEZIERS		38,01	
	29/10/2008	401METRO1	0680600409	Métro - BEZIERS	215,42		215,42
	29/10/2008	53100000	0680600409	Métro - BEZIERS		215,42	
	30/10/2008	401PROMOCAS	5172449139	Promocash - BEZIERS	28,46		28,46
	30/10/2008	53100000	5172449139	Promocash - BEZIERS		28,46	
	31/10/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	31/10/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	31/10/2008	53100000	0810	Recette espèces - 0810	664,15		664,15
	31/10/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008							
	05/11/2008	58000000	.	Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	05/11/2008	53100000	.	Versement espèces --> CIC		400,00	
	05/11/2008	401PROMOCAS	5173457416	Promocash - BEZIERS	53,60		53,60
	05/11/2008	53100000	5173457416	Promocash - BEZIERS		53,60	
	08/11/2008	401METRO1	06806105219	Métro - BEZIERS	36,83		36,83
	08/11/2008	53100000	06806105219	Métro - BEZIERS		36,83	
	08/11/2008	401PROMOCAS	5174267000	Promocash - BEZIERS	70,91		70,91
	08/11/2008	53100000	5174267000	Promocash - BEZIERS		70,91	
	08/11/2008	401PROMOCAS	5174268001	Promocash - BEZIERS		18,61	-18,61
	08/11/2008	53100000	5174268001	Promocash - BEZIERS	18,61		
	08/11/2008	401PROMOCAS	5174269001	Promocash - BEZIERS	1,72		1,72
	08/11/2008	53100000	5174269001	Promocash - BEZIERS		1,72	
	12/11/2008	401METRO1	06806004230	Métro - BEZIERS	59,53		59,53
	12/11/2008	53100000	06806004230	Métro - BEZIERS		59,53	
	14/11/2008	58000000		Versement espèces --> CIC	5,05		5,05
	14/11/2008	53100000		Versement espèces --> CIC		5,05	
	14/11/2008	401METRO1	06806004260	Métro - BEZIERS	121,95		121,95
	14/11/2008	53100000	06806004260	Métro - BEZIERS		121,95	
	14/11/2008	401PROMOCAS	5075266948	Promocash - BEZIERS	28,89		28,89
	14/11/2008	53100000	5075266948	Promocash - BEZIERS		28,89	
	21/11/2008	401METRO1	06806105379	Métro - BEZIERS	39,33		39,33
	21/11/2008	53100000	06806105379	Métro - BEZIERS		39,33	
	21/11/2008	401PROMOCAS	5176770413	Promocash - BEZIERS	112,82		112,82
	21/11/2008	53100000	5176770413	Promocash - BEZIERS		112,82	
	26/11/2008	401METRO1	06806004390	Métro - BEZIERS	195,83		195,83
	26/11/2008	53100000	06806004390	Métro - BEZIERS		195,83	
	27/11/2008	401PROMOCAS	5177773138	Promocash - BEZIERS	65,86		65,86
	27/11/2008	53100000	5177773138	Promocash - BEZIERS		65,86	
	30/11/2008	53100000	0811	Recette espèces - 0811	767,70		767,70
	30/11/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008							
	05/12/2008	401PROMOCAS	5179555132	Promocash - BEZIERS	75,10		75,10
	05/12/2008	53100000	5179555132	Promocash - BEZIERS		75,10	
	06/12/2008	401METRO1	06806105598	Métro - BEZIERS	22,65		22,65
	06/12/2008	53100000	06806105598	Métro - BEZIERS		22,65	
	12/12/2008	401PROMOCAS	5181200417	Promocash - BEZIERS	38,45		38,45
	12/12/2008	53100000	5181200417	Promocash - BEZIERS		38,45	
	27/12/2008	401PROMOCAS	5084710856	Promocash - BEZIERS	123,11		123,11
	27/12/2008	53100000	5084710856	Promocash - BEZIERS		123,11	
	31/12/2008	53100000	0812	Recette espèces - 0812	934,25		934,25
	31/12/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009							
	07/02/2009	401METRO1	06806100480	Métro - BEZIERS	53,45		53,45
	07/02/2009	53100000	06806100480	Métro - BEZIERS		53,45	
	07/02/2009	401PROMOCAS	4064059393	Promocash - BEZIERS	35,80		35,80
	07/02/2009	53100000	4064059393	Promocash - BEZIERS		35,80	
	14/02/2009	401METRO1	06806000377	Métro - BEZIERS	125,63		125,63
	14/02/2009	53100000	06806000377	Métro - BEZIERS		125,63	
	14/02/2009	401PROMOCAS	4077579513	Promocash - BEZIERS	85,07		85,07
	14/02/2009	53100000	4077579513	Promocash - BEZIERS		85,07	
	19/02/2009	401PROMOCAS	4184881485	Promocash - BEZIERS	74,36		74,36
	19/02/2009	53100000	4184881485	Promocash - BEZIERS		74,36	
	26/02/2009	401PROMOCAS	4197562135	Promocash - BEZIERS	38,27		38,27
	26/02/2009	53100000	4197562135	Promocash - BEZIERS		38,27	
	27/02/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	27/02/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	28/02/2009	53100000	0902	Recette espèces - 0902	1 222,55		1 222,55
	28/02/2009	58700000	0902	Recette espèces - 0902		1 222,55	
Sous-Total pour février 2009					2 135,13	2 135,13	

Total du Journal

9 424,61

9 424,61

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009							
	03/04/2009	401METRO1	06806000666	Métro - BEZIERS	87,15		87,15
	03/04/2009	53100000	06806000666	Métro - BEZIERS		87,15	
	03/04/2009	401PROMOCAS	5117277817	Promocash - BEZIERS	4,73		4,73
	03/04/2009	53100000	5117277817	Promocash - BEZIERS		4,73	
	10/04/2009	401METRO1	06806000726	Métro - BEZIERS	33,61		33,61
	10/04/2009	53100000	06806000726	Métro - BEZIERS		33,61	
	10/04/2009	401PROMOCAS	5018567934	Promocash - BEZIERS	176,29		176,29
	10/04/2009	53100000	5018567934	Promocash - BEZIERS		176,29	
	20/04/2009	401PROMOCAS	5020671957	Promocash - BEZIERS	45,08		45,08
	20/04/2009	53100000	5020671957	Promocash - BEZIERS		45,08	
	22/04/2009	401METRO1	06806101873	Métro - BEZIERS	71,28		71,28
	22/04/2009	53100000	06806101873	Métro - BEZIERS		71,28	
	28/04/2009	401PROMOCAS	5122525550	Promocash - BEZIERS	116,10		116,10
	28/04/2009	53100000	5122525550	Promocash - BEZIERS		116,10	
	30/04/2009	53100000	0904	Recette espèces - 0904	1 207,35		1 207,35
	30/04/2009	58700000	0904	Recette espèces - 0904		1 207,35	
Sous-Total pour avril 2009					1 741,59	1 741,59	

Total du Journal

14 236,91

14 236,91

Journal provisoire

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

16 786,85

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009							
	05/06/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
	05/06/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		150,00	
	11/06/2009	401METRO1	0680600140	Métro - BEZIERS	119,90		119,90
	11/06/2009	53100000	0680600140	Métro - BEZIERS		119,90	
	11/06/2009	401PROMOCAS	5033548936	Promocash - BEZIERS	160,12		160,12
	11/06/2009	53100000	5033548936	Promocash - BEZIERS		160,12	
	15/06/2009	401PROMOCAS	5034626638	Promocash - BEZIERS	45,36		45,36
	15/06/2009	53100000	5034626638	Promocash - BEZIERS		45,36	
	22/06/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
	22/06/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		160,00	
	23/06/2009	401METRO1	0680600152	Métro - BEZIERS	110,76		110,76
	23/06/2009	53100000	0680600152	Métro - BEZIERS		110,76	
	23/06/2009	401PROMOCAS	5137210404	Promocash - BEZIERS	86,16		86,16
	23/06/2009	53100000	5137210404	Promocash - BEZIERS		86,16	
	25/06/2009	401METRO1	0680620020	Métro - BEZIERS	82,97		82,97
	25/06/2009	53100000	0680620020	Métro - BEZIERS		82,97	
	30/06/2009	401METRO1	0686001606	Métro - BEZIERS	132,39		132,39
	30/06/2009	53100000	0686001606	Métro - BEZIERS		132,39	
	30/06/2009	53100000	0906	Recette espèces - 0906	1 149,90		1 149,90
	30/06/2009	58700000	0906	Recette espèces - 0906		1 149,90	
	30/06/2009	401PROMOCAS	5039258921	Promocash - BEZIERS	47,82		47,82
	30/06/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009							
	01/07/2009	62300000	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09	41,80		41,80
	01/07/2009	44566010	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09	8,20		50,00
	01/07/2009	53100000	090701	Ville de sérignan - mensuel 07-08/09		50,00	
	06/07/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	06/07/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	10/07/2009	401METRO1	0680610349	Métro - BEZIERS	104,93		104,93
	10/07/2009	53100000	0680610349	Métro - BEZIERS		104,93	
	10/07/2009	401METRO1	0681190108	Métro - BEZIERS		4,20	-4,20
	10/07/2009	53100000	0681190108	Métro - BEZIERS	4,20		
	10/07/2009	401PROMOCAS	5142872409	Promocash - BEZIERS	56,90		56,90
	10/07/2009	53100000	5142872409	Promocash - BEZIERS		56,90	
	17/07/2009	401METRO1	0680620036	Métro - BEZIERS	75,93		75,93
	17/07/2009	53100000	0680620036	Métro - BEZIERS		75,93	
	17/07/2009	401PROMOCAS	5045202924	Promocash - BEZIERS	63,09		63,09
	17/07/2009	53100000	5045202924	Promocash - BEZIERS		63,09	
	20/07/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	20/07/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	22/07/2009	401METRO1	0680620039	Métro - BEZIERS	182,91		182,91
	22/07/2009	53100000	0680620039	Métro - BEZIERS		182,91	
	22/07/2009	401PROMOCAS	5046736942	Promocash - BEZIERS	68,11		68,11
	22/07/2009	53100000	5046736942	Promocash - BEZIERS		68,11	
	24/07/2009	401METRO1	0680600196	Métro - BEZIERS	146,12		146,12
	24/07/2009	53100000	0680600196	Métro - BEZIERS		146,12	
	24/07/2009	401PROMOCAS	5047545936	Promocash - BEZIERS	62,03		62,03
	24/07/2009	53100000	5047545936	Promocash - BEZIERS		62,03	
	30/07/2009	401METRO1	0680620044	Métro - BEZIERS	140,05		140,05
	30/07/2009	53100000	0680620044	Métro - BEZIERS		140,05	
	30/07/2009	401PROMOCAS	5049411947	Promocash - BEZIERS	112,92		112,92
	30/07/2009	53100000	5049411947	Promocash - BEZIERS		112,92	
	31/07/2009	53100000	0907	Recette espèces - 0907	2 263,10		2 263,10
	31/07/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2009							
	03/08/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	03/08/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	03/08/2009	401PROMOCAS	5150893613	Promocash - BEZIERS	11,98		11,98
	03/08/2009	53100000	5150893613	Promocash - BEZIERS		11,98	
	05/08/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
	05/08/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		160,00	
	11/08/2009	401METRO1	0680600232	Métro - BEZIERS	146,57		146,57
	11/08/2009	53100000	0680600232	Métro - BEZIERS		146,57	
	11/08/2009	401PROMOCAS	5053778913	Promocash - BEZIERS	89,17		89,17
	11/08/2009	53100000	5053778913	Promocash - BEZIERS		89,17	
	12/08/2009	401PROMOCAS	5054287909	Promocash - BEZIERS	33,34		33,34
	12/08/2009	53100000	5054287909	Promocash - BEZIERS		33,34	
	17/08/2009	401METRO1	0680600245	Métro - BEZIERS	103,35		103,35
	17/08/2009	53100000	0680600245	Métro - BEZIERS		103,35	
	19/08/2009	401METRO1	0680600249	Métro - BEZIERS	121,09		121,09
	19/08/2009	53100000	0680600249	Métro - BEZIERS		121,09	
	19/08/2009	401PROMOCAS	5057290936	Promocash - BEZIERS	129,37		129,37
	19/08/2009	53100000	5057290936	Promocash - BEZIERS		129,37	
	20/08/2009	401METRO1	0680610442	Métro - BEZIERS	81,40		81,40
	20/08/2009	53100000	0680610442	Métro - BEZIERS		81,40	
	21/08/2009	401METRO1	0680610426	Métro - BEZIERS	37,76		37,76
	21/08/2009	53100000	0680610426	Métro - BEZIERS		37,76	
	22/08/2009	401METRO1	0680620052	Métro - BEZIERS	37,61		37,61
	22/08/2009	53100000	0680620052	Métro - BEZIERS		37,61	
	26/08/2009	401METRO1	0680610435	Métro - BEZIERS	51,25		51,25
	26/08/2009	53100000	0680610435	Métro - BEZIERS		51,25	
	29/08/2009	401PROMOCAS	5160749017	Promocash - BEZIERS	52,23		52,23
	29/08/2009	53100000	5160749017	Promocash - BEZIERS		52,23	
	29/08/2009	401VIA CAFE1	FA85543	Via Café	18,99		18,99
	29/08/2009	53100000	FA85543	Via Café		18,99	
	31/08/2009	53100000	0908	Recette espèces - 0908	2 664,70		2 664,70
	31/08/2009	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

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009							
	07/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	07/09/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	09/09/2009	401METRO1	06806104615	Méto - BEZIERS	56,74		56,74
	09/09/2009	53100000	06806104615	Méto - BEZIERS		56,74	
	09/09/2009	401PROMOCAS	5163203138	Promocash - BEZIERS	54,71		54,71
	09/09/2009	53100000	5163203138	Promocash - BEZIERS		54,71	
	12/09/2009	401METRO1	06806104684	Méto - BEZIERS	141,34		141,34
	12/09/2009	53100000	06806104684	Méto - BEZIERS		141,34	
	17/09/2009	401METRO1	06806104772	Méto - BEZIERS	197,76		197,76
	17/09/2009	53100000	06806104772	Méto - BEZIERS		197,76	
	17/09/2009	401PROMOCAS	5165150136	Promocash - BEZIERS	67,92		67,92
	17/09/2009	53100000	5165150136	Promocash - BEZIERS		67,92	
	26/09/2009	401METRO1	06806002988	Méto - BEZIERS	6,29		6,29
	26/09/2009	53100000	06806002988	Méto - BEZIERS		6,29	
	28/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	700,00		700,00
	28/09/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		700,00	
	29/09/2009	401METRO1	06806104991	Méto - BEZIERS	113,60		113,60
	29/09/2009	53100000	06806104991	Méto - BEZIERS		113,60	
	29/09/2009	401PROMOCAS	5167542034	Promocash - BEZIERS	104,69		104,69
	29/09/2009	53100000	5167542034	Promocash - BEZIERS		104,69	
	29/09/2009	401PROMOCAS	5167545036	Promocash - BEZIERS	15,86		15,86
	29/09/2009	53100000	5167545036	Promocash - BEZIERS		15,86	
	30/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	30/09/2009	53100000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	30/09/2009	53100000	0909	Recette espèces - 0909	1 632,40		1 632,40
	30/09/2009	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	

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : CA

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401METRO1	Métro - BEZIERS	4 365,02	4,20	4 360,82
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	3 557,57	18,61	3 538,96
401VIA CAFE1	Via Café	18,99		18,99
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	8,20		8,20
53100000	Caisse	15 956,01	15 336,63	619,38
58000000	Virements internes	7 345,05		7 345,05
58700000	Recette espèces		15 933,20	-15 933,20
62300000	Publicité, publications, relations publiques	41,80		41,80
Total du Journal		31 292,64	31 292,64	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008							
	01/10/2008	401BARBEL1	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.150	770,00		770,00
	01/10/2008	51219000	0810	BARBEL Olivier		770,00	
	01/10/2008	61400000	2008	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.542.149	232,97		232,97
	01/10/2008	51219000	2008	Taxes O-M 01/01/08 au 31/12/08		232,97	
	02/10/2008	62781020	0809	Contrat Professionnel Global 0809	20,00		20,00
	02/10/2008	62781030	0809	Contrat Professionnel Global 0809	5,50		25,50
	02/10/2008	62781040	0809	Contrat Professionnel Global 0809	2,50		28,00
	02/10/2008	44566050	0809	Contrat Professionnel Global 0809	1,08		29,08
	02/10/2008	51219000	0809	Contrat Professionnel Global 0809		29,08	
	02/10/2008	51219000	081001	Recette 081001	31,70		31,70
	02/10/2008	51122000	081001	Recette 081001		31,70	
	02/10/2008	62781000	081001	Recette 081001	0,25		0,25
	02/10/2008	51219000	081001	Recette 081001		0,25	
	03/10/2008	51219000	081002	Recette 081002	169,50		169,50
	03/10/2008	51122000	081002	Recette 081002		169,50	
	03/10/2008	62781000	081002	Recette 081002	1,35		1,35
	03/10/2008	51219000	081002	Recette 081002		1,35	
	03/10/2008	401EDF1	14 168 706	EDF Pro - MONTPELLIER	102,20		102,20
	03/10/2008	51219000	14 168 706	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.		102,20	
	05/10/2008	42101000	0809	POPULIER Corine	574,77		574,77
	05/10/2008	51219000	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement		574,77	
	05/10/2008	62781050	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement	0,20		0,20
	05/10/2008	51219000	0809	POPULIER Corine - salaire 0809 - virement		0,20	
	06/10/2008	51219000	081003	Recette 081003	30,70		30,70
	06/10/2008	51122000	081003	Recette 081003		30,70	
	06/10/2008	62781000	081003	Recette 081003	0,25		0,25
	06/10/2008	51219000	081003	Recette 081003		0,25	
	06/10/2008	51219000	081004	Recette 081004	123,60		123,60
	06/10/2008	51122000	081004	Recette 081004		123,60	
	06/10/2008	62781000	081004	Recette 081004	0,99		0,99
	06/10/2008	51219000	081004	Recette 081004		0,99	
	08/10/2008	51219000	081007	Recette 081007	18,90		18,90
	08/10/2008	51122000	081007	Recette 081007		18,90	
	08/10/2008	62781000	081007	Recette 081007	0,15		0,15
Total du Journal					2 086,61	2 086,46	0,15

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	08/10/2008	51219000	081007	Recette 081007		0,15	
	08/10/2008	43100000	3T08	URSSAF - chèque n° 2.542.151	487,00		487,00
	08/10/2008	51219000	3T08	URSSAF		487,00	
	08/10/2008	43710000	3T08	IREC - chèque n° 2.542.153	205,87		205,87
	08/10/2008	51219000	3T08	IREC		205,87	
	08/10/2008	43720100	3T08	ISICA - chèque n° 2.542.152	6,51		6,51
	08/10/2008	51219000	3T08	ISICA		6,51	
	09/10/2008	51219000	081008	Recette 081008	47,40		47,40
	09/10/2008	51122000	081008	Recette 081008		47,40	
	09/10/2008	62781000	081008	Recette 081008	0,38		0,38
	09/10/2008	51219000	081008	Recette 081008		0,38	
	10/10/2008	51219000	081009	Recette 081009	26,20		26,20
	10/10/2008	51122000	081009	Recette 081009		26,20	
	10/10/2008	62781000	081009	Recette 081009	0,21		0,21
	10/10/2008	51219000	081009	Recette 081009		0,21	
	10/10/2008	51219000	0973786	Recette 081007	27,30		27,30
	10/10/2008	51121000	0973786	Recette 081007		27,30	
	10/10/2008	51219000	0973787	Recette 081007	11,00		11,00
	10/10/2008	51121000	0973787	Recette 081007		11,00	
	10/10/2008	43730000	3T08	ASSEDIC - chèque n° 2.560.011	135,00		135,00
	10/10/2008	51219000	3T08	ASSEDIC		135,00	
	13/10/2008	51219000	081010	Recette 081010	37,60		37,60
	13/10/2008	51122000	081010	Recette 081010		37,60	
	13/10/2008	62781000	081010	Recette 081010	0,30		0,30
	13/10/2008	51219000	081010	Recette 081010		0,30	
	13/10/2008	51219000	081011	Recette 081011	124,50		124,50
	13/10/2008	51122000	081011	Recette 081011		124,50	
	13/10/2008	62781000	081011	Recette 081011	0,99		0,99
	13/10/2008	51219000	081011	Recette 081011		0,99	
	14/10/2008	51219000	081013	Recette 081013	59,00		59,00
	14/10/2008	51122000	081013	Recette 081013		59,00	
	14/10/2008	62781000	081013	Recette 081013	0,48		0,48
	14/10/2008	51219000	081013	Recette 081013		0,48	
	15/10/2008	51219000	081014	Recette 081014	29,50		29,50
	15/10/2008	51122000	081014	Recette 081014		29,50	
Total du Journal					3 285,85	3 285,85	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/10/2008	62781000	081014	Recette 081014	0,24		0,24
	15/10/2008	51219000	081014	Recette 081014		0,24	
	16/10/2008	51219000	081015	Recette 081015	66,09		66,09
	16/10/2008	51122000	081015	Recette 081015		66,09	
	16/10/2008	62781000	081015	Recette 081015	0,54		0,54
	16/10/2008	51219000	081015	Recette 081015		0,54	
	16/10/2008	401CIC 1	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08	70,50		70,50
	16/10/2008	51219000	1934652	Location TPE - 01/10/08 au 31/12/08		70,50	
	20/10/2008	44551000	0809	C.I.C. 38.373.601 - chèque n°2.560.013	363,00		363,00
	20/10/2008	51219000	0809	Trésor Public		363,00	
	20/10/2008	51219000	081017	Recette 081017	38,40		38,40
	20/10/2008	51122000	081017	Recette 081017		38,40	
	20/10/2008	62781000	081017	Recette 081017	0,31		0,31
	20/10/2008	51219000	081017	Recette 081017		0,31	
	20/10/2008	51219000	081018	Recette 081018	88,35		88,35
	20/10/2008	51122000	081018	Recette 081018		88,35	
	20/10/2008	62781000	081018	Recette 081018	0,71		0,71
	20/10/2008	51219000	081018	Recette 081018		0,71	
	21/10/2008	51219000	081020	Recette 081020	34,90		34,90
	21/10/2008	51122000	081020	Recette 081020		34,90	
	21/10/2008	62781000	081020	Recette 081020	0,28		0,28
	21/10/2008	51219000	081020	Recette 081020		0,28	
	21/10/2008	401FT1	08H5 - 2N05	Abonnement du 12/10/08 au 11/12/08	42,58		42,58
	21/10/2008	401FT1	08H5 - 2N05	Consommations	5,64		48,22
	21/10/2008	51219000	08H5 - 2N05	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,22	
	23/10/2008	51219000	081022	Recette 081022	95,90		95,90
	23/10/2008	51122000	081022	Recette 081022		95,90	
	23/10/2008	62781000	081022	Recette 081022	0,77		0,77
	23/10/2008	51219000	081022	Recette 081022		0,77	
	27/10/2008	51219000	081024	Recette 081024	68,50		68,50
	27/10/2008	51122000	081024	Recette 081024		68,50	
	27/10/2008	62781000	081024	Recette 081024	0,54		0,54
	27/10/2008	51219000	081024	Recette 081024		0,54	
	27/10/2008	51219000	081025	Recette 081025	58,20		58,20
	27/10/2008	51122000	081025	Recette 081025		58,20	
Total du Journal					4 221,30	4 221,30	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/10/2008	62781000	081025	Recette 081025	0,46		0,46
	27/10/2008	51219000	081025	Recette 081025		0,46	
	28/10/2008	51219000	081028	Recette 081028	89,60		89,60
	28/10/2008	51122000	081028	Recette 081028		89,60	
	28/10/2008	62781000	081028	Recette 081028	0,72		0,72
	28/10/2008	51219000	081028	Recette 081028		0,72	
	29/10/2008	51219000	0973788	Recette 081024	24,50		24,50
	29/10/2008	51121000	0973788	Recette 081024		24,50	
	30/10/2008	51219000	081029	Recette 081029	32,90		32,90
	30/10/2008	51122000	081029	Recette 081029		32,90	
	30/10/2008	62781000	081029	Recette 081029	0,26		0,26
	30/10/2008	51219000	081029	Recette 081029		0,26	
	31/10/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	31/10/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
Sous-Total pour octobre 2008					4 669,74	4 669,74	

Total du Journal

4 669,74

4 669,74

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
novembre 2008							
	01/11/2008	401BARBEL1	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.014	770,00		770,00
	01/11/2008	51219000	0811	BARBEL Olivier		770,00	
	03/11/2008	51219000	081031	Recette 081031	67,45		67,45
	03/11/2008	51122000	081031	Recette 081031		67,45	
	03/11/2008	62781000	081031	Recette 081031	0,54		0,54
	03/11/2008	51219000	081031	Recette 081031		0,54	
	04/11/2008	62781020	0810	Contrat Professionnel Global 0810	20,00		20,00
	04/11/2008	62781030	0810	Contrat Professionnel Global 0810	5,50		25,50
	04/11/2008	62781040	0810	Contrat Professionnel Global 0810	2,50		28,00
	04/11/2008	44566050	0810	Contrat Professionnel Global 0810	1,08		29,08
	04/11/2008	51219000	0810	Contrat Professionnel Global 0810		29,08	
	05/11/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	05/11/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	05/11/2008	62781060		Frais d'intervention	8,00		8,00
	05/11/2008	51219000		Frais d'intervention		8,00	
	05/11/2008	42101000	0810	POPULIER Corine	574,77		574,77
	05/11/2008	51219000	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement		574,77	
	05/11/2008	62781050	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement	0,20		0,20
	05/11/2008	51219000	0810	POPULIER Corine - salaire 0810 - virement		0,20	
	05/11/2008	51219000	0973789	Recette 081103	73,40		73,40
	05/11/2008	51121000	0973789	Recette 081103		73,40	
	06/11/2008	51219000	081105	Recette 081105	81,90		81,90
	06/11/2008	51122000	081105	Recette 081105		81,90	
	06/11/2008	62781000	081105	Recette 081105	0,65		0,65
	06/11/2008	51219000	081105	Recette 081105		0,65	
	07/11/2008	51219000	081106	Recette 081106	57,30		57,30
	07/11/2008	51122000	081106	Recette 081106		57,30	
	07/11/2008	62781000	081106	Recette 081106	0,46		0,46
	07/11/2008	51219000	081106	Recette 081106		0,46	
	07/11/2008	51219000	0973790	Recette 081105	46,40		46,40
	07/11/2008	51121000	0973790	Recette 081105		46,40	
	10/11/2008	51219000	081107	Recette 081107	76,20		76,20
	10/11/2008	51122000	081107	Recette 081107		76,20	
	10/11/2008	62781000	081107	Recette 081107	0,61		0,61
Total du Journal					6 856,70	6 856,09	0,61

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/11/2008	51219000	081107	Recette 081107		0,61	
	10/11/2008	51219000	081108	Recette 081108	111,20		111,20
	10/11/2008	51122000	081108	Recette 081108		111,20	
	10/11/2008	62781000	081108	Recette 081108	0,89		0,89
	10/11/2008	51219000	081108	Recette 081108		0,89	
	12/11/2008	51219000	081110	Recette 081110	48,10		48,10
	12/11/2008	51122000	081110	Recette 081110		48,10	
	12/11/2008	62781000	081110	Recette 081110	0,38		0,38
	12/11/2008	51219000	081110	Recette 081110		0,38	
	12/11/2008	51219000	081111	Recette 081111	108,20		108,20
	12/11/2008	51122000	081111	Recette 081111		108,20	
	12/11/2008	62781000	081111	Recette 081111	0,87		0,87
	12/11/2008	51219000	081111	Recette 081111		0,87	
	13/11/2008	51219000	081112	Recette 081112	88,30		88,30
	13/11/2008	51122000	081112	Recette 081112		88,30	
	13/11/2008	62781000	081112	Recette 081112	0,70		0,70
	13/11/2008	51219000	081112	Recette 081112		0,70	
	13/11/2008	401EDF1	13 335 484	C.I.C. 38 373 601 - chèque n° 2.560.016	253,81		253,81
	13/11/2008	51219000	13 335 484	EDF Pro - MONTPELLIER		253,81	
	13/11/2008	64102040	2007	RSI - régularisation année 2007 - chèque n°	360,00		360,00
	13/11/2008	51219000	2007	RSI - régularisation année 2007		360,00	
	14/11/2008	51219000		Versement espèces --> CIC	5,05		5,05
	14/11/2008	58000000		Versement espèces --> CIC		5,05	
	17/11/2008	51219000	081114	Recette 081114	37,40		37,40
	17/11/2008	51122000	081114	Recette 081114		37,40	
	17/11/2008	62781000	081114	Recette 081114	0,30		0,30
	17/11/2008	51219000	081114	Recette 081114		0,30	
	17/11/2008	51219000	081115	Recette 081115	12,20		12,20
	17/11/2008	51122000	081115	Recette 081115		12,20	
	17/11/2008	62781000	081115	Recette 081115	0,10		0,10
	17/11/2008	51219000	081115	Recette 081115		0,10	
	18/11/2008	51219000	081117	Recette 081117	55,80		55,80
	18/11/2008	51122000	081117	Recette 081117		55,80	
	18/11/2008	62781000	081117	Recette 081117	0,45		0,45
	18/11/2008	51219000	081117	Recette 081117		0,45	
Total du Journal					7 940,45	7 940,45	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/11/2008	51219000	081118	Recette 081118	54,80		54,80
	19/11/2008	51122000	081118	Recette 081118		54,80	
	19/11/2008	62781000	081118	Recette 081118	0,44		0,44
	19/11/2008	51219000	081118	Recette 081118		0,44	
	20/11/2008	44551000	0810	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.017	252,00		252,00
	20/11/2008	51219000	0810	Trésor Public		252,00	
	20/11/2008	51219000	081119	Recette 081119	44,70		44,70
	20/11/2008	51122000	081119	Recette 081119		44,70	
	20/11/2008	62781000	081119	Recette 081119	0,36		0,36
	20/11/2008	51219000	081119	Recette 081119		0,36	
	22/11/2008	64102040	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008 - chèque n°	360,00		360,00
	22/11/2008	51219000	4T08	RSI - cotisations 4ème trimestre 2008		360,00	
	24/11/2008	51219000	081121	Recette 081121	59,40		59,40
	24/11/2008	51122000	081121	Recette 081121		59,40	
	24/11/2008	62781000	081121	Recette 081121	0,48		0,48
	24/11/2008	51219000	081121	Recette 081121		0,48	
	24/11/2008	51219000	081122	Recette 081122	80,20		80,20
	24/11/2008	51122000	081122	Recette 081122		80,20	
	24/11/2008	62781000	081122	Recette 081122	0,65		0,65
	24/11/2008	51219000	081122	Recette 081122		0,65	
	24/11/2008	51219000	0973791	Recette 081118	17,80		17,80
	24/11/2008	51121000	0973791	Recette 081118		17,80	
	24/11/2008	51219000	0973792	Recette 081122	27,50		27,50
	24/11/2008	51121000	0973792	Recette 081122		27,50	
	26/11/2008	51219000		Compte courant Thibault THOMAS	1 300,00		1 300,00
	26/11/2008	45500100		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 8.578.012		1 300,00	
	26/11/2008	51219000	081125	Recette 081125	14,50		14,50
	26/11/2008	51122000	081125	Recette 081125		14,50	
	26/11/2008	62781000	081125	Recette 081125	0,12		0,12
	26/11/2008	51219000	081125	Recette 081125		0,12	
	26/11/2008	51219000	0973793	Recette 081124	11,00		11,00
	26/11/2008	51121000	0973793	Recette 081124		11,00	
	26/11/2008	51219000	0973794	Recette 081125	61,60		61,60
	26/11/2008	51121000	0973794	Recette 081125		61,60	
	28/11/2008	51219000	081127	Recette 081127	155,90		155,90
Total du Journal					10 381,90	10 226,00	155,90

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	28/11/2008	51122000	081127	Recette 081127		155,90	
	28/11/2008	62781000	081127	Recette 081127	1,26		1,26
	28/11/2008	51219000	081127	Recette 081127		1,26	
	28/11/2008	51219000	0973796	Recette 081127	24,60		24,60
	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
décembre 2008							
	01/12/2008	51219000	081129	Recette 081129	13,80		13,80
	01/12/2008	51122000	081129	Recette 081129		13,80	
	01/12/2008	62781000	081129	Recette 081129	0,11		0,11
	01/12/2008	51219000	081129	Recette 081129		0,11	
	01/12/2008	401BARBEL1	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.019	840,00		840,00
	01/12/2008	51219000	0812	BARBEL Olivier		840,00	
	02/12/2008	62781020	0811	Contrat Professionnel Global 0811	20,00		20,00
	02/12/2008	62781030	0811	Contrat Professionnel Global 0811	5,50		25,50
	02/12/2008	62781040	0811	Contrat Professionnel Global 0811	2,50		28,00
	02/12/2008	44566050	0811	Contrat Professionnel Global 0811	1,08		29,08
	02/12/2008	51219000	0811	Contrat Professionnel Global 0811		29,08	
	02/12/2008	51219000	081201	Recette 081201	111,10		111,10
	02/12/2008	51122000	081201	Recette 081201		111,10	
	02/12/2008	62781000	081201	Recette 081201	0,89		0,89
	02/12/2008	51219000	081201	Recette 081201		0,89	
	03/12/2008	51219000	081202	Recette 081202	42,35		42,35
	03/12/2008	51122000	081202	Recette 081202		42,35	
	03/12/2008	62781000	081202	Recette 081202	0,34		0,34
	03/12/2008	51219000	081202	Recette 081202		0,34	
	03/12/2008	401AVI 1	22199636	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.021	30,45		30,45
	03/12/2008	51219000	22199636	AVIDOC		30,45	
	03/12/2008	401AVI 1	22201288	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.022	36,64		36,64
	03/12/2008	51219000	22201288	AVIDOC		36,64	
	03/12/2008	401VIA CAFE1	FA82704	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.020	28,49		28,49
	03/12/2008	51219000	FA82704	VIA CAFE		28,49	
	04/12/2008	51219000		RSI - rbst cotisations vieillesse	1 323,00		1 323,00
	04/12/2008	64102040		RSI - rbst cotisations vieillesse		1 323,00	
	04/12/2008	51219000	081203	Recette 081203	14,60		14,60
	04/12/2008	51122000	081203	Recette 081203		14,60	
	04/12/2008	62781000	081203	Recette 081203	0,12		0,12
	04/12/2008	51219000	081203	Recette 081203		0,12	
	04/12/2008	51219000	0973797	Recette 081203	37,00		37,00
	04/12/2008	51121000	0973797	Recette 081203		37,00	
	05/12/2008	42101000	0811	POPULIER Corine	574,77		574,77
Total du Journal					13 490,50	12 915,73	574,77

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/12/2008	51219000	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement		574,77	
	05/12/2008	62781050	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement	0,20		0,20
	05/12/2008	51219000	0811	POPULIER Corine - salaire 0811 - virement		0,20	
	05/12/2008	51219000	081204	Recette 081204	45,40		45,40
	05/12/2008	51122000	081204	Recette 081204		45,40	
	05/12/2008	62781000	081204	Recette 081204	0,37		0,37
	05/12/2008	51219000	081204	Recette 081204		0,37	
	08/12/2008	51219000	081204	Recette 081205	36,50		36,50
	08/12/2008	51122000	081204	Recette 081205		36,50	
	08/12/2008	62781000	081204	Recette 081205	0,29		0,29
	08/12/2008	51219000	081204	Recette 081205		0,29	
	08/12/2008	51219000	081206	Recette 081206	90,10		90,10
	08/12/2008	51122000	081206	Recette 081206		90,10	
	08/12/2008	62781000	081206	Recette 081206	0,73		0,73
	08/12/2008	51219000	081206	Recette 081206		0,73	
	09/12/2008	51219000	081208	Recette 081208	73,20		73,20
	09/12/2008	51122000	081208	Recette 081208		73,20	
	09/12/2008	62781000	081208	Recette 081208	0,59		0,59
	09/12/2008	51219000	081208	Recette 081208		0,59	
	10/12/2008	51219000	081209	Recette 081209	34,70		34,70
	10/12/2008	51122000	081209	Recette 081209		34,70	
	10/12/2008	62781000	081209	Recette 081209	0,28		0,28
	10/12/2008	51219000	081209	Recette 081209		0,28	
	11/12/2008	63511000	2008	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.023	543,00		543,00
	11/12/2008	51219000	2008	Trésor Public - Taxe Professionnelle année 2008		543,00	
	12/12/2008	51219000	081211	Recette 081211	26,90		26,90
	12/12/2008	51122000	081211	Recette 081211		26,90	
	12/12/2008	62781000	081211	Recette 081211	0,22		0,22
	12/12/2008	51219000	081211	Recette 081211		0,22	
	14/12/2008	401ACF PART1	6164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.025	178,20		178,20
	14/12/2008	51219000	6164	ACF Partenaires		178,20	
	14/12/2008	401ACF PART1	6320	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.024	178,20		178,20
	14/12/2008	51219000	6320	ACF Partenaires		178,20	
	15/12/2008	51219000		RSI - rbst excédent cotisations encaissées	1 638,00		1 638,00
	15/12/2008	64102040		RSI - rbst excédent cotisations encaissées		1 638,00	
Total du Journal					16 337,38	16 337,38	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/12/2008	51219000	081212	Recette 081212	73,70		73,70
	15/12/2008	51122000	081212	Recette 081212		73,70	
	15/12/2008	62781000	081212	Recette 081212	0,59		0,59
	15/12/2008	51219000	081212	Recette 081212		0,59	
	15/12/2008	51219000	081213	Recette 081213	70,70		70,70
	15/12/2008	51122000	081213	Recette 081213		70,70	
	15/12/2008	62781000	081213	Recette 081213	0,57		0,57
	15/12/2008	51219000	081213	Recette 081213		0,57	
	15/12/2008	51219000	0973798	Recette 081212	39,70		39,70
	15/12/2008	51121000	0973798	Recette 081212		39,70	
	15/12/2008	401VIA CAFE1	FA82353	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.026	61,00		61,00
	15/12/2008	51219000	FA82353	Via Café		61,00	
	15/12/2008	401VIA CAFE1	FA82508	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.027	28,49		28,49
	15/12/2008	51219000	FA82508	Via Café		28,49	
	16/12/2008	51219000	081215	Recette 081215	22,40		22,40
	16/12/2008	51122000	081215	Recette 081215		22,40	
	16/12/2008	62781000	081215	Recette 081215	0,18		0,18
	16/12/2008	51219000	081215	Recette 081215		0,18	
	19/12/2008	51219000	081218	Recette 081218	12,20		12,20
	19/12/2008	51122000	081218	Recette 081218		12,20	
	19/12/2008	62781000	081218	Recette 081218	0,10		0,10
	19/12/2008	51219000	081218	Recette 081218		0,10	
	21/12/2008	45500100		C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.028	1 300,00		1 300,00
	21/12/2008	51219000		Compte courant Thibault THOMAS		1 300,00	
	21/12/2008	44551000	0811	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.029	250,00		250,00
	21/12/2008	51219000	0811	Trésor Public		250,00	
	21/12/2008	401FT1	08J1 - 2N06	Abonnement du 12/12/08 au 11/02/09	42,58		42,58
	21/12/2008	401FT1	08J1 - 2N06	Consommations	5,37		47,95
	21/12/2008	51219000	08J1 - 2N06	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		47,95	
	22/12/2008	51219000	081219	Recette 081219	19,90		19,90
	22/12/2008	51122000	081219	Recette 081219		19,90	
	22/12/2008	62781000	081219	Recette 081219	0,16		0,16
	22/12/2008	51219000	081219	Recette 081219		0,16	
	29/12/2008	51219000	081222	Recette 081222	34,20		34,20
	29/12/2008	51122000	081222	Recette 081222		34,20	
Total du Journal					18 299,22	18 299,22	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/12/2008	62781000	081222	Recette 081222	0,27		0,27
	29/12/2008	51219000	081222	Recette 081222		0,27	
	29/12/2008	51219000	081227	Recette 081227	62,60		62,60
	29/12/2008	51122000	081227	Recette 081227		62,60	
	29/12/2008	62781000	081227	Recette 081227	0,50		0,50
	29/12/2008	51219000	081227	Recette 081227		0,50	
	29/12/2008	51219000	0973799	Recette 081229	10,00		10,00
	29/12/2008	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
janvier 2009							
	02/01/2009	401BARBEL1	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.580.030	840,00		840,00
	02/01/2009	51219000	0901	BARBEL Olivier		840,00	
	02/01/2009	51219000	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002	45,77		45,77
	02/01/2009	51123000	0973800	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.277.002		45,77	
	02/01/2009	51219000	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002	26,64		26,64
	02/01/2009	51123000	0973800	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.277.002		26,64	
	02/01/2009	51219000	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 2.277.002	40,01		40,01
	02/01/2009	51123000	0973800	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 2.277.002		40,01	
	02/01/2009	51219000	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002	257,14		257,14
	02/01/2009	51123000	0973800	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.277.002		257,14	
	05/01/2009	62781020	0812	Contrat Professionnel Global 0812	20,00		20,00
	05/01/2009	62781030	0812	Contrat Professionnel Global 0812	5,50		25,50
	05/01/2009	62781040	0812	Contrat Professionnel Global 0812	2,50		28,00
	05/01/2009	44566050	0812	Contrat Professionnel Global 0812	1,08		29,08
	05/01/2009	51219000	0812	Contrat Professionnel Global 0812		29,08	
	05/01/2009	42101000	0812	POPULIER Corine	574,77		574,77
	05/01/2009	51219000	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement		574,77	
	05/01/2009	62781050	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement	0,20		0,20
	05/01/2009	51219000	0812	POPULIER Corine - salaire 0812 - virement		0,20	
	05/01/2009	51219000	081231	Recette 081231	15,40		15,40
	05/01/2009	51122000	081231	Recette 081231		15,40	
	05/01/2009	62781000	081231	Recette 081231	0,12		0,12
	05/01/2009	51219000	081231	Recette 081231		0,12	
	05/01/2009	51219000	090102	Recette 090102	50,30		50,30
	05/01/2009	51122000	090102	Recette 090102		50,30	
	05/01/2009	62781000	090102	Recette 090102	0,40		0,40
	05/01/2009	51219000	090102	Recette 090102		0,40	
	05/01/2009	51219000	090103	Recette 090103	11,20		11,20
	05/01/2009	51122000	090103	Recette 090103		11,20	
	05/01/2009	62781000	090103	Recette 090103	0,09		0,09
	05/01/2009	51219000	090103	Recette 090103		0,09	
	05/01/2009	51219000	090104	Recette 090104	95,30		95,30
	05/01/2009	51121000	090104	Recette 090104		95,30	
	05/01/2009	51219000	090104	Recette 090104	132,80		132,80
Total du Journal					20 491,81	20 359,01	132,80

La Soutasse 2009

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/01/2009	51122000	090104	Recette 090104		132,80	
	05/01/2009	62781000	090104	Recette 090104	1,07		1,07
	05/01/2009	51219000	090104	Recette 090104		1,07	
	07/01/2009	51219000	090106	Recette 090106	37,40		37,40
	07/01/2009	51122000	090106	Recette 090106		37,40	
	07/01/2009	62781000	090106	Recette 090106	0,30		0,30
	07/01/2009	51219000	090106	Recette 090106		0,30	
	08/01/2009	51219000	090107	Recette 090107	49,10		49,10
	08/01/2009	51122000	090107	Recette 090107		49,10	
	08/01/2009	62781000	090107	Recette 090107	0,39		0,39
	08/01/2009	51219000	090107	Recette 090107		0,39	
	09/01/2009	51219000	090108	Recette 090108	15,90		15,90
	09/01/2009	51122000	090108	Recette 090108		15,90	
	09/01/2009	62781000	090108	Recette 090108	0,13		0,13
	09/01/2009	51219000	090108	Recette 090108		0,13	
	12/01/2009	51219000	090109	Recette 090109	77,70		77,70
	12/01/2009	51122000	090109	Recette 090109		77,70	
	12/01/2009	62781000	090109	Recette 090109	0,62		0,62
	12/01/2009	51219000	090109	Recette 090109		0,62	
	13/01/2009	51219000	090112	Recette 090112	40,20		40,20
	13/01/2009	51122000	090112	Recette 090112		40,20	
	13/01/2009	62781000	090112	Recette 090112	0,32		0,32
	13/01/2009	51219000	090112	Recette 090112		0,32	
	13/01/2009	43100000	4T08	URSSAF - chèque n° 2.560.031	477,00		477,00
	13/01/2009	51219000	4T08	URSSAF		477,00	
	13/01/2009	43720100	4T08	ISICA - chèque n° 2.560.032	6,40		6,40
	13/01/2009	51219000	4T08	ISICA		6,40	
	13/01/2009	43710000	4T08	IREC - chèque n° 2.560.033	202,54		202,54
	13/01/2009	51219000	4T08	IREC		202,54	
	14/01/2009	51219000	090113	Recette 090113	32,30		32,30
	14/01/2009	51122000	090113	Recette 090113		32,30	
	14/01/2009	62781000	090113	Recette 090113	0,26		0,26
	14/01/2009	51219000	090113	Recette 090113		0,26	
	15/01/2009	51219000	090114	Recette 090114	27,40		27,40
	15/01/2009	51122000	090114	Recette 090114		27,40	
Total du Journal					21 460,84	21 460,84	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/01/2009	62781000	090114	Recette 090114	0,22		0,22
	15/01/2009	51219000	090114	Recette 090114		0,22	
	16/01/2009	51219000	0973802	Compte courant Thibault THOMAS	1 000,00		1 000,00
	16/01/2009	45500100	0973802	C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.001		1 000,00	
	16/01/2009	401EDF1	13 002 210	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.	338,29		338,29
	16/01/2009	51219000	13 002 210	EDF Pro - MONTPELLIER		338,29	
	16/01/2009	401CIC 1	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09	70,50		70,50
	16/01/2009	51219000	2018449	Location TPE - 01/01/09 au 31/03/09		70,50	
	16/01/2009	401AVI 1	22204360	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.034	45,11		45,11
	16/01/2009	51219000	22204360	AVIDOC		45,11	
	18/01/2009	401ACF PART1	6431	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.036	178,20		178,20
	18/01/2009	51219000	6431	ACF Partenaires		178,20	
	18/01/2009	401VIA CAFE1	FA83164	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.560.035	22,99		22,99
	18/01/2009	51219000	FA83164	Via Café		22,99	
	19/01/2009	51219000	090116	Recette 090116	40,20		40,20
	19/01/2009	51122000	090116	Recette 090116		40,20	
	19/01/2009	62781000	090116	Recette 090116	0,32		0,32
	19/01/2009	51219000	090116	Recette 090116		0,32	
	19/01/2009	51219000	090117	Recette 090117	12,70		12,70
	19/01/2009	51122000	090117	Recette 090117		12,70	
	19/01/2009	62781000	090117	Recette 090117	0,10		0,10
	19/01/2009	51219000	090117	Recette 090117		0,10	
	19/01/2009	51219000	0973803	Recette 090105	31,10		31,10
	19/01/2009	51121000	0973803	Recette 090105		31,10	
	19/01/2009	51219000	0973804	Recette 090116	44,00		44,00
	19/01/2009	51121000	0973804	Recette 090116		44,00	
	20/01/2009	44551000	0812	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.037	259,00		259,00
	20/01/2009	51219000	0812	Trésor Public		259,00	
	20/01/2009	51219000	090119	Recette 090119	88,40		88,40
	20/01/2009	51122000	090119	Recette 090119		88,40	
	20/01/2009	62781000	090119	Recette 090119	0,71		0,71
	20/01/2009	51219000	090119	Recette 090119		0,71	
	23/01/2009	51219000	090122	Recette 090122	143,20		143,20
	23/01/2009	51122000	090122	Recette 090122		143,20	
	23/01/2009	62781000	090122	Recette 090122	1,13		1,13
Total du Journal					23 737,01	23 735,88	1,13

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	23/01/2009	51219000	090122	Recette 090122		1,13	
	26/01/2009	43730000	2008	ASSEDIC - régul 2008 - chèque n° 2.560.039	58,00		58,00
	26/01/2009	51219000	2008	ASSEDIC		58,00	
	29/01/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	800,00		800,00
	29/01/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		800,00	
	29/01/2009	51219000	0973805	Recette 090128	25,70		25,70
	29/01/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2009							
	01/02/2009	401BARBEL1	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.040	840,00		840,00
	01/02/2009	51219000	0902	BARBEL Olivier		840,00	
	02/02/2009	51219000	090130	Recette 090130	191,90		191,90
	02/02/2009	51122000	090130	Recette 090130		191,90	
	02/02/2009	62781000	090130	Recette 090130	1,53		1,53
	02/02/2009	51219000	090130	Recette 090130		1,53	
	02/02/2009	51219000	090131	Recette 090131	22,40		22,40
	02/02/2009	51122000	090131	Recette 090131		22,40	
	02/02/2009	62781000	090131	Recette 090131	0,18		0,18
	02/02/2009	51219000	090131	Recette 090131		0,18	
	03/02/2009	62781020	0901	Contrat Professionnel Global 0901	20,00		20,00
	03/02/2009	62781030	0901	Contrat Professionnel Global 0901	5,50		25,50
	03/02/2009	62781040	0901	Contrat Professionnel Global 0901	2,50		28,00
	03/02/2009	44566050	0901	Contrat Professionnel Global 0901	1,08		29,08
	03/02/2009	51219000	0901	Contrat Professionnel Global 0901		29,08	
	03/02/2009	401LYONNA1	090122	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	138,72		138,72
	03/02/2009	51219000	090122	T.I.P. - C.I.C. 38.373.601		138,72	
	03/02/2009	51219000	090202	Recette 090202	122,30		122,30
	03/02/2009	51122000	090202	Recette 090202		122,30	
	03/02/2009	62781000	090202	Recette 090202	0,98		0,98
	03/02/2009	51219000	090202	Recette 090202		0,98	
	03/02/2009	64102040	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009 - chèque n°	372,00		372,00
	03/02/2009	51219000	1TRIM09	RSI - cotisations 1er trimestre 2009		372,00	
	04/02/2009	51219000	090203	Recette 090203	44,60		44,60
	04/02/2009	51122000	090203	Recette 090203		44,60	
	04/02/2009	62781000	090203	Recette 090203	0,36		0,36
	04/02/2009	51219000	090203	Recette 090203		0,36	
	05/02/2009	51219000	090204	Recette 090204	27,70		27,70
	05/02/2009	51122000	090204	Recette 090204		27,70	
	05/02/2009	62781000	090204	Recette 090204	0,23		0,23
	05/02/2009	51219000	090204	Recette 090204		0,23	
	06/02/2009	42101000	0901	POPULIER Corine	480,00		480,00
	06/02/2009	51219000	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement		480,00	
	06/02/2009	51219000	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement		0,20	-0,20
Total du Journal					26 892,69	26 892,89	-0,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	06/02/2009	62781050	0901	POPULIER Corine - salaire 0901 - virement	0,20		
	08/02/2009	42101000	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.042	15,27		15,27
	08/02/2009	51219000	0901	POPULIER Corine		15,27	
	09/02/2009	51219000	090207	Recette 090207	154,20		154,20
	09/02/2009	51122000	090207	Recette 090207		154,20	
	09/02/2009	62781000	090207	Recette 090207	1,24		1,24
	09/02/2009	51219000	090207	Recette 090207		1,24	
	11/02/2009	51219000	090210	Recette 090210	61,70		61,70
	11/02/2009	51122000	090210	Recette 090210		61,70	
	11/02/2009	62781000	090210	Recette 090210	0,49		0,49
	11/02/2009	51219000	090210	Recette 090210		0,49	
	16/02/2009	51219000	090212	Recette 090212	35,40		35,40
	16/02/2009	51122000	090212	Recette 090212		35,40	
	16/02/2009	62781000	090212	Recette 090212	0,28		0,28
	16/02/2009	51219000	090212	Recette 090212		0,28	
	16/02/2009	51219000	090214	Recette 090214	206,30		206,30
	16/02/2009	51122000	090214	Recette 090214		206,30	
	16/02/2009	62781000	090214	Recette 090214	1,65		1,65
	16/02/2009	51219000	090214	Recette 090214		1,65	
	16/02/2009	51219000	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245	199,08		199,08
	16/02/2009	51123000	0973806	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 2.471.245		199,08	
	16/02/2009	51219000	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245	8,72		8,72
	16/02/2009	51123000	0973806	CRT - Chèque de Table - chèque n° 2.471.245		8,72	
	16/02/2009	51219000	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245	140,34		140,34
	16/02/2009	51123000	0973806	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 2.471.245		140,34	
	18/02/2009	51219000	090217	Recette 090217	43,60		43,60
	18/02/2009	51122000	090217	Recette 090217		43,60	
	18/02/2009	62781000	090217	Recette 090217	0,35		0,35
	18/02/2009	51219000	090217	Recette 090217		0,35	
	19/02/2009	51219000	090218	Recette 090218	14,10		14,10
	19/02/2009	51122000	090218	Recette 090218		14,10	
	19/02/2009	62781000	090218	Recette 090218	0,11		0,11
	19/02/2009	51219000	090218	Recette 090218		0,11	
	20/02/2009	44551000	0901	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.560.043	303,00		303,00
	20/02/2009	51219000	0901	Trésor Public		303,00	
Total du Journal					28 078,72	28 078,72	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/02/2009	51219000	090219	Recette 090219	37,40		37,40
	20/02/2009	51122000	090219	Recette 090219		37,40	
	20/02/2009	62781000	090219	Recette 090219	0,30		0,30
	20/02/2009	51219000	090219	Recette 090219		0,30	
	23/02/2009	51219000	090220	Recette 090220	33,80		33,80
	23/02/2009	51122000	090220	Recette 090220		33,80	
	23/02/2009	62781000	090220	Recette 090220	0,27		0,27
	23/02/2009	51219000	090220	Recette 090220		0,27	
	23/02/2009	51219000	090221	Recette 090221	50,00		50,00
	23/02/2009	51122000	090221	Recette 090221		50,00	
	23/02/2009	62781000	090221	Recette 090221	0,40		0,40
	23/02/2009	51219000	090221	Recette 090221		0,40	
	24/02/2009	401FT1	09B1 - 2N01	Abonnement du 12/02/09 au 11/04/09	44,46		44,46
	24/02/2009	401FT1	09B1 - 2N01	Consommations	3,62		48,08
	24/02/2009	51219000	09B1 - 2N01	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,08	
	25/02/2009	51219000	090224	Recette 090224	35,70		35,70
	25/02/2009	51122000	090224	Recette 090224		35,70	
	25/02/2009	62781000	090224	Recette 090224	0,29		0,29
	25/02/2009	51219000	090224	Recette 090224		0,29	
	26/02/2009	51219000	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan	30,62		30,62
	26/02/2009	51124000	090106	Recette 090106 / mandat ville de Sérignan		30,62	
	26/02/2009	51219000	090225	Recette 090225	26,70		26,70
	26/02/2009	51122000	090225	Recette 090225		26,70	
	26/02/2009	62781000	090225	Recette 090225	0,21		0,21
	26/02/2009	51219000	090225	Recette 090225		0,21	
	27/02/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	27/02/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	27/02/2009	51219000	090226	Recette 090226	85,40		85,40
	27/02/2009	51122000	090226	Recette 090226		85,40	
	27/02/2009	62781000	090226	Recette 090226	0,69		0,69
	27/02/2009	51219000	090226	Recette 090226		0,69	
	28/02/2009	63350000	2008	ASP - Taxe d'apprentissage année 2009 - chèque	57,00		57,00
	28/02/2009	51219000	2008	ASP		57,00	
	28/02/2009	63330000	2008	AGEFOS - FPC année 2009 - chèque n°	48,41		48,41
	28/02/2009	44566050	2008	AGEFOS - FPC	9,59		58,00
Total du Journal					29 043,58	28 985,58	58,00

EUR

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.Page N° 104

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2009							
	02/03/2009	51219000	090228	Recette 090228	139,30		139,30
	02/03/2009	51122000	090228	Recette 090228		139,30	
	02/03/2009	62781000	090228	Recette 090228	1,12		1,12
	02/03/2009	51219000	090228	Recette 090228		1,12	
	02/03/2009	401BARBEL1	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.713	840,00		840,00
	02/03/2009	51219000	0903	BARBEL Olivier		840,00	
	02/03/2009	51219000	0973807	Recette 090225	11,00		11,00
	02/03/2009	51121000	0973807	Recette 090225		11,00	
	02/03/2009	51219000	0973808	Recette 090226	22,60		22,60
	02/03/2009	51121000	0973808	Recette 090226		22,60	
	03/03/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	03/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	03/03/2009	62781020	0902	Contrat Professionnel Global 0902	20,00		20,00
	03/03/2009	62781030	0902	Contrat Professionnel Global 0902	5,50		25,50
	03/03/2009	62781040	0902	Contrat Professionnel Global 0902	2,50		28,00
	03/03/2009	44566050	0902	Contrat Professionnel Global 0902	1,08		29,08
	03/03/2009	51219000	0902	Contrat Professionnel Global 0902		29,08	
	03/03/2009	51219000	090302	Recette 090302	23,40		23,40
	03/03/2009	51122000	090302	Recette 090302		23,40	
	03/03/2009	62781000	090302	Recette 090302	0,19		0,19
	03/03/2009	51219000	090302	Recette 090302		0,19	
	05/03/2009	42101000	0902	POPULIER Corine	574,77		574,77
	05/03/2009	51219000	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement		574,77	
	05/03/2009	62781050	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement	0,20		0,20
	05/03/2009	51219000	0902	POPULIER Corine - salaire 0902 - virement		0,20	
	05/03/2009	51219000	090304	Recette 090304	17,00		17,00
	05/03/2009	51122000	090304	Recette 090304		17,00	
	05/03/2009	62781000	090304	Recette 090304	0,14		0,14
	05/03/2009	51219000	090304	Recette 090304		0,14	
	06/03/2009	51219000	090305	Recette 090305	14,20		14,20
	06/03/2009	51122000	090305	Recette 090305		14,20	
	06/03/2009	62781000	090305	Recette 090305	0,11		0,11
	06/03/2009	51219000	090305	Recette 090305		0,11	
	09/03/2009	51219000	090306	Recette 090306	44,00		44,00
Total du Journal					31 060,69	31 016,69	44,00

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/03/2009	51122000	090306	Recette 090306		44,00	
	09/03/2009	62781000	090306	Recette 090306	0,35		0,35
	09/03/2009	51219000	090306	Recette 090306		0,35	
	09/03/2009	51219000	090308	Recette 090308	35,50		35,50
	09/03/2009	51122000	090308	Recette 090308		35,50	
	09/03/2009	62781000	090308	Recette 090308	0,28		0,28
	09/03/2009	51219000	090308	Recette 090308		0,28	
	12/03/2009	51219000	090311	Recette 090311	118,70		118,70
	12/03/2009	51122000	090311	Recette 090311		118,70	
	12/03/2009	62781000	090311	Recette 090311	0,95		0,95
	12/03/2009	51219000	090311	Recette 090311		0,95	
	12/03/2009	401POLYFR1	200902028	Poly-Froid 34	197,94		197,94
	12/03/2009	51219000	200902028	Poly-Froid 34		197,94	
	13/03/2009	51219000	090312	Recette 090312	59,20		59,20
	13/03/2009	51122000	090312	Recette 090312		59,20	
	13/03/2009	62781000	090312	Recette 090312	0,47		0,47
	13/03/2009	51219000	090312	Recette 090312		0,47	
	16/03/2009	51219000	090314	Recette 090314	82,50		82,50
	16/03/2009	51122000	090314	Recette 090314		82,50	
	16/03/2009	62781000	090314	Recette 090314	0,66		0,66
	16/03/2009	51219000	090314	Recette 090314		0,66	
	16/03/2009	51219000	090316	Recette 090316	87,10		87,10
	16/03/2009	51122000	090316	Recette 090316		87,10	
	16/03/2009	62781000	090316	Recette 090316	0,70		0,70
	16/03/2009	51219000	090316	Recette 090316		0,70	
	17/03/2009	51219000	090316	Recette 090316	37,80		37,80
	17/03/2009	51122000	090316	Recette 090316		37,80	
	17/03/2009	62781000	090316	Recette 090316	0,30		0,30
	17/03/2009	51219000	090316	Recette 090316		0,30	
	18/03/2009	51219000	090317	Recette 090317	146,00		146,00
	18/03/2009	51122000	090317	Recette 090317		146,00	
	18/03/2009	62781000	090317	Recette 090317	1,16		1,16
	18/03/2009	51219000	090317	Recette 090317		1,16	
	18/03/2009	401AVI 1	22208838	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715	46,05		46,05
	18/03/2009	51219000	22208838	AVIDOC		40,07	5,98
Total du Journal					31 876,35	31 870,37	5,98

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/03/2009	401AVI 1	22209187	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.715		5,98	
	18/03/2009	401AVI 1	22210371	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.716	34,44		34,44
	18/03/2009	51219000	22210371	AVIDOC		34,44	
	18/03/2009	401ACF PART1	6554	CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.719	178,20		178,20
	18/03/2009	51219000	6554	ACF Partenaires		178,20	
	18/03/2009	401VIA CAFE1	FA83727	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.718	22,99		22,99
	18/03/2009	51219000	FA83727	Via Café		22,99	
	18/03/2009	401VIA CAFE1	FA83948	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.717	29,69		29,69
	18/03/2009	51219000	FA83948	Via Café		29,69	
	20/03/2009	51219000	090320	Recette 090320	101,40		101,40
	20/03/2009	51122000	090320	Recette 090320		101,40	
	20/03/2009	62781000	090320	Recette 090320	0,82		0,82
	20/03/2009	51219000	090320	Recette 090320		0,82	
	21/03/2009	44551000	0902	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.720	321,00		321,00
	21/03/2009	51219000	0902	Trésor Public		321,00	
	22/03/2009	401EDF1	13 002 235	C.I.C. 38 373 601 - T.I.P.	495,43		495,43
	22/03/2009	51219000	13 002 235	EDF Pro - MONTPELLIER		495,43	
	23/03/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	23/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	23/03/2009	51219000	090321	Recette 090321	14,90		14,90
	23/03/2009	51122000	090321	Recette 090321		14,90	
	23/03/2009	62781000	090321	Recette 090321	0,12		0,12
	23/03/2009	51219000	090321	Recette 090321		0,12	
	24/03/2009	51219000	0973809	Recette 090315	9,60		9,60
	24/03/2009	51121000	0973809	Recette 090315		9,60	
	25/03/2009	51219000	090324	Recette 090324	22,00		22,00
	25/03/2009	51122000	090324	Recette 090324		22,00	
	25/03/2009	62781000	090324	Recette 090324	0,18		0,18
	25/03/2009	51219000	090324	Recette 090324		0,18	
	26/03/2009	51219000	090325	Recette 090325	14,00		14,00
	26/03/2009	51122000	090325	Recette 090325		14,00	
	26/03/2009	62781000	090325	Recette 090325	0,11		0,11
	26/03/2009	51219000	090325	Recette 090325		0,11	
	27/03/2009	51219000	090326	Recette 090326	55,20		55,20
	27/03/2009	51122000	090326	Recette 090326		55,20	
Total du Journal					33 576,43	33 576,43	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/03/2009	62781000	090326	Recette 090326	0,44		0,44
	27/03/2009	51219000	090326	Recette 090326		0,44	
	27/03/2009	51219000	0973810	Recette 090326	53,60		53,60
	27/03/2009	51121000	0973810	Recette 090326		53,60	
	30/03/2009	51219000	090327	Recette 090327	48,70		48,70
	30/03/2009	51122000	090327	Recette 090327		48,70	
	30/03/2009	62781000	090327	Recette 090327	0,39		0,39
	30/03/2009	51219000	090327	Recette 090327		0,39	
	31/03/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	31/03/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	31/03/2009	51219000	090330	Recette 090330	94,80		94,80
	31/03/2009	51122000	090330	Recette 090330		94,80	
	31/03/2009	62781000	090330	Recette 090330	0,76		0,76
	31/03/2009	51219000	090330	Recette 090330		0,76	
	31/03/2009	51219000	0973811	Recette 090330	13,20		13,20
	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2009							
	01/04/2009	51219000	090331	Recette 090331	21,90		21,90
	01/04/2009	51122000	090331	Recette 090331		21,90	
	01/04/2009	62781000	090331	Recette 090331	0,18		0,18
	01/04/2009	51219000	090331	Recette 090331		0,18	
	01/04/2009	401BARBEL1	0904	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.721	840,00		840,00
	01/04/2009	51219000	0904	BARBEL Olivier		840,00	
	01/04/2009	51219000	0973812	Recette 090331	33,00		33,00
	01/04/2009	51121000	0973812	Recette 090331		33,00	
	02/04/2009	62781020	0903	Contrat Professionnel Global 0903	20,00		20,00
	02/04/2009	62781030	0903	Contrat Professionnel Global 0903	5,50		25,50
	02/04/2009	62781040	0903	Contrat Professionnel Global 0903	2,50		28,00
	02/04/2009	44566050	0903	Contrat Professionnel Global 0903	1,08		29,08
	02/04/2009	51219000	0903	Contrat Professionnel Global 0903		29,08	
	02/04/2009	51219000	090401	Recette 090401	106,70		106,70
	02/04/2009	51122000	090401	Recette 090401		106,70	
	02/04/2009	62781000	090401	Recette 090401	0,86		0,86
	02/04/2009	51219000	090401	Recette 090401		0,86	
	04/04/2009	51219000	0973814	Recette 090402	15,40		15,40
	04/04/2009	51121000	0973814	Recette 090402		15,40	
	05/04/2009	42101000	0903	POPULIER Corine	173,11		173,11
	05/04/2009	51219000	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement		173,11	
	05/04/2009	62781050	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement	0,20		0,20
	05/04/2009	51219000	0903	POPULIER Corine - salaire 0903 - virement		0,20	
	06/04/2009	51219000	090404	Recette 090404	12,10		12,10
	06/04/2009	51122000	090404	Recette 090404		12,10	
	06/04/2009	62781000	090404	Recette 090404	0,10		0,10
	06/04/2009	51219000	090404	Recette 090404		0,10	
	06/04/2009	51219000	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240	170,66		170,66
	06/04/2009	51123000	0973813	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.239.240		170,66	
	06/04/2009	51219000	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240	16,32		16,32
	06/04/2009	51123000	0973813	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.239.240		16,32	
	06/04/2009	51219000	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240	84,76		84,76
	06/04/2009	51123000	0973813	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.239.240		84,76	
	07/04/2009	51219000	090406	Recette 090406	10,60		10,60
Total du Journal					35 803,29	35 792,69	10,60

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/04/2009	51122000	090406	Recette 090406		10,60	
	07/04/2009	62781000	090406	Recette 090406	0,08		0,08
	07/04/2009	51219000	090406	Recette 090406		0,08	
	08/04/2009	51219000	090407	Recette 090407	20,60		20,60
	08/04/2009	51122000	090407	Recette 090407		20,60	
	08/04/2009	62781000	090407	Recette 090407	0,17		0,17
	08/04/2009	51219000	090407	Recette 090407		0,17	
	09/04/2009	51219000	090408	Recette 090408	34,20		34,20
	09/04/2009	51122000	090408	Recette 090408		34,20	
	09/04/2009	62781000	090408	Recette 090408	0,28		0,28
	09/04/2009	51219000	090408	Recette 090408		0,28	
	10/04/2009	51219000	090409	Recette 090409	59,40		59,40
	10/04/2009	51122000	090409	Recette 090409		59,40	
	10/04/2009	62781000	090409	Recette 090409	1,36		1,36
	10/04/2009	51219000	090409	Recette 090409		1,36	
	13/04/2009	43100000	1T09	URSSAF - chèque n° 2.576.722	374,00		374,00
	13/04/2009	51219000	1T09	URSSAF		374,00	
	13/04/2009	43730000	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723	139,00		139,00
	13/04/2009	51219000	1T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.723		139,00	
	14/04/2009	51219000	090410	Recette 090410	72,10		72,10
	14/04/2009	51122000	090410	Recette 090410		72,10	
	14/04/2009	62781000	090410	Recette 090410	0,58		0,58
	14/04/2009	51219000	090410	Recette 090410		0,58	
	14/04/2009	51219000	090411	Recette 090411	16,70		16,70
	14/04/2009	51122000	090411	Recette 090411		16,70	
	14/04/2009	62781000	090411	Recette 090411	0,13		0,13
	14/04/2009	51219000	090411	Recette 090411		0,13	
	14/04/2009	51219000	0973815	Recette 090407	15,60		15,60
	14/04/2009	51121000	0973815	Recette 090407		15,60	
	14/04/2009	51219000	0973816	Recette 090409	34,90		34,90
	14/04/2009	51121000	0973816	Recette 090409		34,90	
	15/04/2009	51219000	090414	Recette 090414	129,60		129,60
	15/04/2009	51122000	090414	Recette 090414		129,60	
	15/04/2009	62781000	090414	Recette 090414	1,04		1,04
	15/04/2009	51219000	090414	Recette 090414		1,04	
Total du Journal					36 703,03	36 703,03	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/04/2009	51219000	090415	Recette 090415	17,20		17,20
	16/04/2009	51122000	090415	Recette 090415		17,20	
	16/04/2009	62781000	090415	Recette 090415	0,14		0,14
	16/04/2009	51219000	090415	Recette 090415		0,14	
	20/04/2009	44551000	0903	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.724	230,00		230,00
	20/04/2009	51219000	0903	Trésor Public		230,00	
	20/04/2009	51219000	090416	Recette 090416	35,40		35,40
	20/04/2009	51122000	090416	Recette 090416		35,40	
	20/04/2009	62781000	090416	Recette 090416	0,28		0,28
	20/04/2009	51219000	090416	Recette 090416		0,28	
	20/04/2009	51219000	090418	Recette 090418	43,20		43,20
	20/04/2009	51122000	090418	Recette 090418		43,20	
	20/04/2009	62781000	090418	Recette 090418	0,35		0,35
	20/04/2009	51219000	090418	Recette 090418		0,35	
	20/04/2009	401CIC 1	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09	70,50		70,50
	20/04/2009	51219000	2113902	Location TPE - 01/04/09 au 30/06/09		70,50	
	21/04/2009	401FT1	09C7 - 2N02	Abonnement du 12/04/09 au 11/06/09	43,77		43,77
	21/04/2009	401FT1	09C7 - 2N02	Consommations	5,27		49,04
	21/04/2009	51219000	09C7 - 2N02	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		49,04	
	22/04/2009	51219000	090421	Recette 090421	12,10		12,10
	22/04/2009	51122000	090421	Recette 090421		12,10	
	22/04/2009	62781000	090421	Recette 090421	0,10		0,10
	22/04/2009	51219000	090421	Recette 090421		0,10	
	23/04/2009	51219000	090422	Recette 090422	78,80		78,80
	23/04/2009	51122000	090422	Recette 090422		78,80	
	23/04/2009	62781000	090422	Recette 090422	0,63		0,63
	23/04/2009	51219000	090422	Recette 090422		0,63	
	23/04/2009	51219000	0973817	Recette 090422	53,60		53,60
	23/04/2009	51121000	0973817	Recette 090422		53,60	
	24/04/2009	51219000	090423	Recette 090423	62,20		62,20
	24/04/2009	51122000	090423	Recette 090423		62,20	
	24/04/2009	62781000	090423	Recette 090423	0,50		0,50
	24/04/2009	51219000	090423	Recette 090423		0,50	
	27/04/2009	51219000	090424	Recette 090424	20,60		20,60
	27/04/2009	51122000	090424	Recette 090424		20,60	
Total du Journal					37 377,67	37 377,67	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/04/2009	62781000	090424	Recette 090424	0,16		0,16
	27/04/2009	51219000	090424	Recette 090424		0,16	
	27/04/2009	51219000	090425	Recette 090425	139,40		139,40
	27/04/2009	51122000	090425	Recette 090425		139,40	
	27/04/2009	62781000	090425	Recette 090425	1,12		1,12
	27/04/2009	51219000	090425	Recette 090425		1,12	
	29/04/2009	51219000	090428	Recette 090428	24,40		24,40
	29/04/2009	51122000	090428	Recette 090428		24,40	
	29/04/2009	62781000	090428	Recette 090428	0,20		0,20
	29/04/2009	51219000	090428	Recette 090428		0,20	
	29/04/2009	43710000	1T09	IREC - chèque n° 2.576.725	157,00		157,00
	29/04/2009	51219000	1T09	IREC		157,00	
	29/04/2009	43720100	1T09	ISICA - chèque n° 2.576.726	5,00		5,00
	29/04/2009	51219000	1T09	ISICA		5,00	
	30/04/2009	51219000	090429	Recette 090429	25,20		25,20
	30/04/2009	51122000	090429	Recette 090429		25,20	
	30/04/2009	62781000	090429	Recette 090429	0,20		0,20
	30/04/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2009							
	01/05/2009	401BARBEL1	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.727	840,00		840,00
	01/05/2009	51219000	0905	BARBEL Olivier		840,00	
	03/05/2009	64102040	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009 - chèque n°	372,00		372,00
	03/05/2009	51219000	2TRIM09	RSI - cotisations 2ème trimestre 2009		372,00	
	04/05/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	720,00		720,00
	04/05/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		720,00	
	04/05/2009	51219000	090501	Recette 090501	114,50		114,50
	04/05/2009	51122000	090501	Recette 090501		114,50	
	04/05/2009	62781000	090501	Recette 090501	0,92		0,92
	04/05/2009	51219000	090501	Recette 090501		0,92	
	04/05/2009	51219000	090502	Recette 090502	93,00		93,00
	04/05/2009	51122000	090502	Recette 090502		93,00	
	04/05/2009	62781000	090502	Recette 090502	0,74		0,74
	04/05/2009	51219000	090502	Recette 090502		0,74	
	04/05/2009	51219000	0973818	Recette 090430	52,00		52,00
	04/05/2009	51121000	0973818	Recette 090430		52,00	
	05/05/2009	62781020	0904	Contrat Professionnel Global 0904	20,00		20,00
	05/05/2009	62781030	0904	Contrat Professionnel Global 0904	5,50		25,50
	05/05/2009	62781040	0904	Contrat Professionnel Global 0904	2,50		28,00
	05/05/2009	44566050	0904	Contrat Professionnel Global 0904	1,08		29,08
	05/05/2009	51219000	0904	Contrat Professionnel Global 0904		29,08	
	05/05/2009	62781050	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement	0,20		0,20
	05/05/2009	51219000	0904	POPULIER Corine - salaire 0904 - virement		0,20	
	05/05/2009	51219000	090504	Recette 090504	27,60		27,60
	05/05/2009	51122000	090504	Recette 090504		27,60	
	05/05/2009	62781000	090504	Recette 090504	0,22		0,22
	05/05/2009	51219000	090504	Recette 090504		0,22	
	07/05/2009	51219000	090506	Recette 090506	33,00		33,00
	07/05/2009	51122000	090506	Recette 090506		33,00	
	07/05/2009	62781000	090506	Recette 090506	0,26		0,26
	07/05/2009	51219000	090506	Recette 090506		0,26	
	11/05/2009	51219000	090507	Recette 090507	61,60		61,60
	11/05/2009	51122000	090507	Recette 090507		61,60	
	11/05/2009	62781000	090507	Recette 090507	0,49		0,49
Total du Journal					40 075,96	40 075,47	0,49

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	11/05/2009	51219000	090507	Recette 090507		0,49	
	11/05/2009	51219000	090508	Recette 090508	79,70		79,70
	11/05/2009	51122000	090508	Recette 090508		79,70	
	11/05/2009	62781000	090508	Recette 090508	0,64		0,64
	11/05/2009	51219000	090508	Recette 090508		0,64	
	11/05/2009	51219000	090509	Recette 090509	16,30		16,30
	11/05/2009	51122000	090509	Recette 090509		16,30	
	11/05/2009	62781000	090509	Recette 090509	0,13		0,13
	11/05/2009	51219000	090509	Recette 090509		0,13	
	11/05/2009	51219000	0973819	Recette 090511	15,00		15,00
	11/05/2009	51121000	0973819	Recette 090511		15,00	
	12/05/2009	51219000	090511	Recette 090511	117,60		117,60
	12/05/2009	51122000	090511	Recette 090511		117,60	
	12/05/2009	62781000	090511	Recette 090511	0,94		0,94
	12/05/2009	51219000	090511	Recette 090511		0,94	
	14/05/2009	51219000	090513	Recette 090513	16,55		16,55
	14/05/2009	51122000	090513	Recette 090513		16,55	
	14/05/2009	62781000	090513	Recette 090513	0,13		0,13
	14/05/2009	51219000	090513	Recette 090513		0,13	
	15/05/2009	51219000	090514	Recette 090514	79,40		79,40
	15/05/2009	51122000	090514	Recette 090514		79,40	
	15/05/2009	62781000	090514	Recette 090514	0,63		0,63
	15/05/2009	51219000	090514	Recette 090514		0,63	
	17/05/2009	401EDF1	15 335 232	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.	406,96		406,96
	17/05/2009	51219000	15 335 232	EDF Pro - MONTPELLIER		406,96	
	18/05/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
	18/05/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		150,00	
	18/05/2009	51219000	090515	Recette 090515	23,90		23,90
	18/05/2009	51122000	090515	Recette 090515		23,90	
	18/05/2009	62781000	090515	Recette 090515	0,19		0,19
	18/05/2009	51219000	090515	Recette 090515		0,19	
	18/05/2009	51219000	090516	Recette 090516	13,00		13,00
	18/05/2009	51122000	090516	Recette 090516		13,00	
	18/05/2009	62781000	090516	Recette 090516	0,10		0,10
	18/05/2009	51219000	090516	Recette 090516		0,10	
Total du Journal					40 997,13	40 997,13	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/05/2009	51219000	0973820	Recette 090516	51,10		51,10
	18/05/2009	51121000	0973820	Recette 090516		51,10	
	19/05/2009	51219000	090518	Recette 090518	87,40		87,40
	19/05/2009	51122000	090518	Recette 090518		87,40	
	19/05/2009	62781000	090518	Recette 090518	0,70		0,70
	19/05/2009	51219000	090518	Recette 090518		0,70	
	20/05/2009	44551000	0904	C.I.C. 38.373.601- chèque n° 2.576.730	338,00		338,00
	20/05/2009	51219000	0904	Trésor Public		338,00	
	20/05/2009	51219000	090519	Recette 090519	34,00		34,00
	20/05/2009	51122000	090519	Recette 090519		34,00	
	20/05/2009	62781000	090519	Recette 090519	0,27		0,27
	20/05/2009	51219000	090519	Recette 090519		0,27	
	22/05/2009	51219000	090520	Recette 090520	105,20		105,20
	22/05/2009	51122000	090520	Recette 090520		105,20	
	22/05/2009	62781000	090520	Recette 090520	0,82		0,82
	22/05/2009	51219000	090520	Recette 090520		0,82	
	22/05/2009	51219000	090521	Recette 090521	32,20		32,20
	22/05/2009	51122000	090521	Recette 090521		32,20	
	22/05/2009	62781000	090521	Recette 090521	0,26		0,26
	22/05/2009	51219000	090521	Recette 090521		0,26	
	25/05/2009	51219000	090523	Recette 090523	15,30		15,30
	25/05/2009	51122000	090523	Recette 090523		15,30	
	25/05/2009	62781000	090523	Recette 090523	0,12		0,12
	25/05/2009	51219000	090523	Recette 090523		0,12	
	26/05/2009	51219000	090525	Recette 090525	25,80		25,80
	26/05/2009	51122000	090525	Recette 090525		25,80	
	26/05/2009	62781000	090525	Recette 090525	0,21		0,21
	26/05/2009	51219000	090525	Recette 090525		0,21	
	27/05/2009	51219000		Compte courant Thibault THOMAS	900,00		900,00
	27/05/2009	45500100		C.C.P. n° 8.554.25R chèque n° 9.408.009		900,00	
	27/05/2009	51219000	090526	Recette 090526	46,90		46,90
	27/05/2009	51122000	090526	Recette 090526		46,90	
	27/05/2009	62781000	090526	Recette 090526	0,37		0,37
	27/05/2009	51219000	090526	Recette 090526		0,37	
	27/05/2009	51219000	090526	Recette 090526	32,30		32,30
Total du Journal					42 668,08	42 635,78	32,30

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/05/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juin 2009							
	02/06/2009	51219000	090529	Recette 090529	66,60		66,60
	02/06/2009	51122000	090529	Recette 090529		66,60	
	02/06/2009	62781000	090529	Recette 090529	0,53		0,53
	02/06/2009	51219000	090529	Recette 090529		0,53	
	02/06/2009	51219000	090530	Recette 090530	185,00		185,00
	02/06/2009	51122000	090530	Recette 090530		185,00	
	02/06/2009	62781000	090530	Recette 090530	1,47		1,47
	02/06/2009	51219000	090530	Recette 090530		1,47	
	02/06/2009	401BARBEL1	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.579.730	840,00		840,00
	02/06/2009	51219000	0906	BARBEL Olivier		840,00	
	03/06/2009	62781020	0905	Contrat Professionnel Global 0905	20,00		20,00
	03/06/2009	62781030	0905	Contrat Professionnel Global 0905	5,50		25,50
	03/06/2009	62781040	0905	Contrat Professionnel Global 0905	2,50		28,00
	03/06/2009	44566050	0905	Contrat Professionnel Global 0905	1,08		29,08
	03/06/2009	51219000	0905	Contrat Professionnel Global 0905		29,08	
	04/06/2009	51219000	973823	Recette 090604	22,60		22,60
	04/06/2009	51121000	973823	Recette 090604		22,60	
	05/06/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	150,00		150,00
	05/06/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		150,00	
	05/06/2009	51122000	090604	Recette 090604		54,40	-54,40
	05/06/2009	51219000	090604	Recette 090604	54,40		
	05/06/2009	51219000	090604	Recette 090604		0,44	-0,44
	05/06/2009	62781000	090604	Recette 090604	0,44		
	05/06/2009	51219000	090604	Recette 090604	24,40		24,40
	05/06/2009	51122000	090604	Recette 090604		24,40	
	05/06/2009	62781000	090604	Recette 090604	0,20		0,20
	05/06/2009	51219000	090604	Recette 090604		0,20	
	06/06/2009	42101000	0905	POPULIER Corine	400,00		400,00
	06/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement		400,00	
	06/06/2009	62781050	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement	0,20		0,20
	06/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement		0,20	
	08/06/2009	42101000	0905	POPULIER Corine	157,00		157,00
	08/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement solde		157,00	
	08/06/2009	62781050	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement solde	0,20		0,20
Total du Journal					44 600,20	44 600,00	0,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	08/06/2009	51219000	0905	POPULIER Corine - salaire 0905 - virement solde		0,20	
	09/06/2009	51219000	090608	Recette 090608	89,70		89,70
	09/06/2009	51122000	090608	Recette 090608		89,70	
	09/06/2009	62781000	090608	Recette 090608	0,72		0,72
	09/06/2009	51219000	090608	Recette 090608		0,72	
	10/06/2009	51122000	090609	Recette 090609		24,40	-24,40
	10/06/2009	51219000	090609	Recette 090609	24,40		
	10/06/2009	51219000	090609	Recette 090609		0,20	-0,20
	10/06/2009	62781000	090609	Recette 090609	0,20		
	11/06/2009	51122000	090610	Recette 090610		145,60	-145,60
	11/06/2009	51219000	090610	Recette 090610	145,60		
	11/06/2009	51219000	090610	Recette 090610		1,17	-1,17
	11/06/2009	62781000	090610	Recette 090610	1,17		
	11/06/2009	401ACF PART1	6705	CIC 38.373.601 chèque n° 2.576.731	180,60		180,60
	11/06/2009	51219000	6705	ACF Partenaires		180,60	
	12/06/2009	51122000	090611	Recette 090611		24,00	-24,00
	12/06/2009	51219000	090611	Recette 090611	24,00		
	12/06/2009	51219000	090611	Recette 090611		0,19	-0,19
	12/06/2009	62781000	090611	Recette 090611	0,19		
	15/06/2009	51122000	090613	Recette 090613		35,30	-35,30
	15/06/2009	51219000	090613	Recette 090613	35,30		
	15/06/2009	51219000	090613	Recette 090613		0,28	-0,28
	15/06/2009	62781000	090613	Recette 090613	0,28		
	17/06/2009	51219000	090616	Recette 090616	41,70		41,70
	17/06/2009	51122000	090616	Recette 090616		41,70	
	17/06/2009	62781000	090616	Recette 090616	0,34		0,34
	17/06/2009	51219000	090616	Recette 090616		0,34	
	18/06/2009	51219000	090617	Recette 090617	14,50		14,50
	18/06/2009	51122000	090617	Recette 090617		14,50	
	18/06/2009	62781000	090617	Recette 090617	0,12		0,12
	18/06/2009	51219000	090617	Recette 090617		0,12	
	20/06/2009	44551000	0905	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.732	317,00		317,00
	20/06/2009	51219000	0905	Trésor Public		317,00	
	22/06/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
	22/06/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		160,00	
Total du Journal					45 636,02	45 636,02	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	22/06/2009	51219000	090619	Recette 090619	78,90		78,90
	22/06/2009	51122000	090619	Recette 090619		78,90	
	22/06/2009	62781000	090619	Recette 090619	0,63		0,63
	22/06/2009	51219000	090619	Recette 090619		0,63	
	22/06/2009	51219000	090620	Recette 090620	47,80		47,80
	22/06/2009	51122000	090620	Recette 090620		47,80	
	22/06/2009	62781000	090620	Recette 090620	0,38		0,38
	22/06/2009	51219000	090620	Recette 090620		0,38	
	23/06/2009	51219000	090622	Recette 090622	102,06		102,06
	23/06/2009	51122000	090622	Recette 090622		102,06	
	23/06/2009	62781000	090622	Recette 090622	1,64		1,64
	23/06/2009	51219000	090622	Recette 090622		1,64	
	24/06/2009	51219000	090623	Recette 090623	18,80		18,80
	24/06/2009	51122000	090623	Recette 090623		18,80	
	24/06/2009	62781000	090623	Recette 090623	0,15		0,15
	24/06/2009	51219000	090623	Recette 090623		0,15	
	24/06/2009	401FT1	09E3 - 2N03	Abonnement du 12/06/09 au 11/08/09	43,77		43,77
	24/06/2009	401FT1	09E3 - 2N03	Consommations	5,11		48,88
	24/06/2009	51219000	09E3 - 2N03	FRANCE-TELECOM 6 MONTPELLIER		48,88	
	25/06/2009	51219000	090624	Recette 090624	61,10		61,10
	25/06/2009	51122000	090624	Recette 090624		61,10	
	25/06/2009	62781000	090624	Recette 090624	0,49		0,49
	25/06/2009	51219000	090624	Recette 090624		0,49	
	26/06/2009	51219000	090625	Recette 090625	67,00		67,00
	26/06/2009	51122000	090625	Recette 090625		67,00	
	26/06/2009	62781000	090625	Recette 090625	0,53		0,53
	26/06/2009	51219000	090625	Recette 090625		0,53	
	29/06/2009	51219000	090626	Recette 090626	13,20		13,20
	29/06/2009	51122000	090626	Recette 090626		13,20	
	29/06/2009	62781000	090626	Recette 090626	0,11		0,11
	29/06/2009	51219000	090626	Recette 090626		0,11	
	29/06/2009	51219000	090627	Recette 090627	85,00		85,00
	29/06/2009	51122000	090627	Recette 090627		85,00	
	29/06/2009	62781000	090627	Recette 090627	0,68		0,68
	29/06/2009	51219000	090627	Recette 090627		0,68	
Total du Journal					46 163,37	46 163,37	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/06/2009	51219000	090629	Recette 090629	145,60		145,60
	30/06/2009	51122000	090629	Recette 090629		145,60	
	30/06/2009	62781000	090629	Recette 090629	1,17		1,17
	30/06/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
juillet 2009							
	01/07/2009	62781060		Frais d'intervention	1,01		1,01
	01/07/2009	51219000		Frais d'intervention		1,01	
	01/07/2009	51219000	090630	Recette 090630	43,70		43,70
	01/07/2009	51122000	090630	Recette 090630		43,70	
	01/07/2009	62781000	090630	Recette 090630	0,35		0,35
	01/07/2009	51219000	090630	Recette 090630		0,35	
	01/07/2009	401BARBEL1	0907	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.733	840,00		840,00
	01/07/2009	51219000	0907	BARBEL Olivier		840,00	
	01/07/2009	51219000	0973824	Recette 090622	14,93		14,93
	01/07/2009	51121000	0973824	Recette 090622		14,93	
	01/07/2009	51219000	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881	112,14		112,14
	01/07/2009	51123000	0973825	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.602.881		112,14	
	01/07/2009	51219000	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881	234,72		234,72
	01/07/2009	51123000	0973825	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.602.881		234,72	
	02/07/2009	62781020	0906	Contrat Professionnel Global 0906	20,00		20,00
	02/07/2009	62781030	0906	Contrat Professionnel Global 0906	5,50		25,50
	02/07/2009	62781040	0906	Contrat Professionnel Global 0906	2,50		28,00
	02/07/2009	44566050	0906	Contrat Professionnel Global 0906	1,08		29,08
	02/07/2009	51219000	0906	Contrat Professionnel Global 0906		29,08	
	03/07/2009	51219000	090702	Recette 090702	44,20		44,20
	03/07/2009	51122000	090702	Recette 090702		44,20	
	03/07/2009	62781000	090702	Recette 090702	0,35		0,35
	03/07/2009	51219000	090702	Recette 090702		0,35	
	06/07/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	300,00		300,00
	06/07/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		300,00	
	06/07/2009	51219000	090704	Recette 090704	13,50		13,50
	06/07/2009	51122000	090704	Recette 090704		13,50	
	06/07/2009	62781000	090704	Recette 090704	0,11		0,11
	06/07/2009	51219000	090704	Recette 090704		0,11	
	06/07/2009	51219000	0973827	Recette 090626	23,80		23,80
	06/07/2009	51121000	0973827	Recette 090626		23,80	
	07/07/2009	42101000	0906	POPULIER Corine	520,40		520,40
	07/07/2009	51219000	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement		520,40	
	07/07/2009	62781050	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement	0,20		0,20
Total du Journal					48 488,63	48 488,43	0,20

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/07/2009	51219000	0906	POPULIER Corine - salaire 0906 - virement		0,20	
	08/07/2009	51219000	090707	Recette 090707	47,70		47,70
	08/07/2009	51122000	090707	Recette 090707		47,70	
	08/07/2009	62781000	090707	Recette 090707	0,38		0,38
	08/07/2009	51219000	090707	Recette 090707		0,38	
	09/07/2009	51219000	090708	Recette 090708	66,70		66,70
	09/07/2009	51122000	090708	Recette 090708		66,70	
	09/07/2009	62781000	090708	Recette 090708	0,53		0,53
	09/07/2009	51219000	090708	Recette 090708		0,53	
	10/07/2009	51219000	090709	Recette 090709	131,90		131,90
	10/07/2009	51122000	090709	Recette 090709		131,90	
	10/07/2009	62781000	090709	Recette 090709	1,06		1,06
	10/07/2009	51219000	090709	Recette 090709		1,06	
	13/07/2009	51219000	090710	Recette 090710	61,50		61,50
	13/07/2009	51122000	090710	Recette 090710		61,50	
	13/07/2009	62781000	090710	Recette 090710	0,49		0,49
	13/07/2009	51219000	090710	Recette 090710		0,49	
	13/07/2009	51219000	090711	Recette 090711	116,70		116,70
	13/07/2009	51122000	090711	Recette 090711		116,70	
	13/07/2009	62781000	090711	Recette 090711	0,93		0,93
	13/07/2009	51219000	090711	Recette 090711		0,93	
	13/07/2009	43100000	2T09	URSSAF - chèque n° 2.576.735	313,00		313,00
	13/07/2009	51219000	2T09	URSSAF		313,00	
	13/07/2009	43730000	2T09	ASSEDIC - chèque n° 2.576.734	139,00		139,00
	13/07/2009	51219000	2T09	ASSEDIC		139,00	
	14/07/2009	51219000		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906		59,64	-59,64
	14/07/2009	62781050		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906	0,20		-59,44
	14/07/2009	51219000		POPULIER Corine - régul 0905 & 0906		0,20	-59,64
	14/07/2009	42101000	0905	POPULIER Corine - régul	7,86		-51,78
	14/07/2009	42101000	0906	POPULIER Corine - régul	51,78		
	15/07/2009	51219000	090713	Recette 090713	33,60		33,60
	15/07/2009	51122000	090713	Recette 090713		33,60	
	15/07/2009	62781000	090713	Recette 090713	0,27		0,27
	15/07/2009	51219000	090713	Recette 090713		0,27	
	15/07/2009	51219000	090714	Recette 090714	48,10		48,10
Total du Journal					49 510,33	49 462,23	48,10

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/07/2009	51122000	090714	Recette 090714		48,10	
	15/07/2009	62781000	090714	Recette 090714	0,38		0,38
	15/07/2009	51219000	090714	Recette 090714		0,38	
	16/07/2009	51219000	0973828	Recette 090714	55,50		55,50
	16/07/2009	51121000	0973828	Recette 090714		55,50	
	16/07/2009	51219000	0973829	Recette 090715	54,10		54,10
	16/07/2009	51121000	0973829	Recette 090715		54,10	
	16/07/2009	401CIC 1	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09	70,50		70,50
	16/07/2009	51219000	2201611	Location TPE - 01/07/09 au 30/09/09		70,50	
	17/07/2009	51219000	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan	101,60		101,60
	17/07/2009	51124000	090624	Recette 090624 / mandat ville de Sérignan		101,60	
	17/07/2009	51219000	090716	Recette 090716	91,00		91,00
	17/07/2009	51122000	090716	Recette 090716		91,00	
	17/07/2009	62781000	090716	Recette 090716	0,73		0,73
	17/07/2009	51219000	090716	Recette 090716		0,73	
	17/07/2009	51219000	0973830	Recette 090716	49,40		49,40
	17/07/2009	51121000	0973830	Recette 090716		49,40	
	19/07/2009	401LYONNA1	090703	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	96,45		96,45
	19/07/2009	51219000	090703	C.I.C. 38.373.601 - Carte de Paiement		96,45	
	19/07/2009	401VIA CAFE1	FA84435	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.736	28,49		28,49
	19/07/2009	51219000	FA84435	Via Café		28,49	
	19/07/2009	401VIA CAFE1	FA85004	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.737	22,99		22,99
	19/07/2009	51219000	FA85004	Via Café		22,99	
	20/07/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	20/07/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	20/07/2009	44551000	0906	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.738	293,00		293,00
	20/07/2009	51219000	0906	Trésor Public		293,00	
	20/07/2009	51219000	090717	Recette 090717	78,30		78,30
	20/07/2009	51122000	090717	Recette 090717		78,30	
	20/07/2009	62781000	090717	Recette 090717	0,63		0,63
	20/07/2009	51219000	090717	Recette 090717		0,63	
	20/07/2009	51219000	090718	Recette 090718	205,20		205,20
	20/07/2009	51122000	090718	Recette 090718		205,20	
	20/07/2009	62781000	090718	Recette 090718	1,64		1,64
	20/07/2009	51219000	090718	Recette 090718		1,64	
Total du Journal					51 160,24	51 160,24	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/07/2009	401EDF1	13 668 875	C.I.C. 38 373 601 6 T.I.P.	309,79		309,79
	20/07/2009	51219000	13 668 875	EDF Pro - MONTPELLIER		309,79	
	21/07/2009	51219000	090720	Recette 090720	62,30		62,30
	21/07/2009	51122000	090720	Recette 090720		62,30	
	21/07/2009	62781000	090720	Recette 090720	0,50		0,50
	21/07/2009	51219000	090720	Recette 090720		0,50	
	22/07/2009	51219000	090721	Recette 090721	122,40		122,40
	22/07/2009	51122000	090721	Recette 090721		122,40	
	22/07/2009	62781000	090721	Recette 090721	0,98		0,98
	22/07/2009	51219000	090721	Recette 090721		0,98	
	24/07/2009	51219000	090723	Recette 090723	108,45		108,45
	24/07/2009	51122000	090723	Recette 090723		108,45	
	24/07/2009	62781000	090723	Recette 090723	0,87		0,87
	24/07/2009	51219000	090723	Recette 090723		0,87	
	24/07/2009	51219000	090723	Recette 090723	15,90		15,90
	24/07/2009	51122000	090723	Recette 090723		15,90	
	24/07/2009	62781000	090723	Recette 090723	0,13		0,13
	24/07/2009	51219000	090723	Recette 090723		0,13	
	24/07/2009	51219000	3551185	Recette 090723	53,70		53,70
	24/07/2009	51121000	3551185	Recette 090723		53,70	
	27/07/2009	51219000	090724	Recette 090724	78,10		78,10
	27/07/2009	51122000	090724	Recette 090724		78,10	
	27/07/2009	62781000	090724	Recette 090724	0,62		0,62
	27/07/2009	51219000	090724	Recette 090724		0,62	
	27/07/2009	51219000	090725	Recette 090725	60,10		60,10
	27/07/2009	51122000	090725	Recette 090725		60,10	
	27/07/2009	62781000	090725	Recette 090725	0,48		0,48
	27/07/2009	51219000	090725	Recette 090725		0,48	
	27/07/2009	51219000	090726	Recette 090726	44,90		44,90
	27/07/2009	51122000	090726	Recette 090726		44,90	
	27/07/2009	62781000	090726	Recette 090726	0,36		0,36
	27/07/2009	51219000	090726	Recette 090726		0,36	
	27/07/2009	51219000	3551186	Recette 090721	24,40		24,40
	27/07/2009	51121000	3551186	Recette 090721		24,40	
	27/07/2009	51219000	3551187	Recette 090725	110,50		110,50
Total du Journal					52 154,72	52 044,22	110,50

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/07/2009	51121000	3551187	Recette 090725		110,50	
	28/07/2009	51219000	090727	Recette 090727	142,30		142,30
	28/07/2009	51122000	090727	Recette 090727		142,30	
	28/07/2009	62781000	090727	Recette 090727	1,14		1,14
	28/07/2009	51219000	090727	Recette 090727		1,14	
	28/07/2009	51219000	3551188	Recette 090727	107,60		107,60
	28/07/2009	51121000	3551188	Recette 090727		107,60	
	29/07/2009	43720100	2T09	ISICA - chèque n° 2.576.739	4,00		4,00
	29/07/2009	51219000	2T09	ISICA		4,00	
	29/07/2009	43710000	2T09	IREC - chèque n° 2.576.740	138,00		138,00
	29/07/2009	51219000	2T09	IREC		138,00	
	31/07/2009	51219000	090730	Recette 090730	48,00		48,00
	31/07/2009	51122000	090730	Recette 090730		48,00	
	31/07/2009	62781000	090730	Recette 090730	0,38		0,38
	31/07/2009	51219000	090730	Recette 090730		0,38	
	31/07/2009	401BARBEL1	0908	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.576.741	840,00		840,00
	31/07/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 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	51219000	22216449	AVIDOC		48,17	
	02/08/2009	401AVI 1	22218757	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.576.743	44,18		44,18
	02/08/2009	51219000	22218757	AVIDOC		44,18	
	02/08/2009	401AVI 1	22221313	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.611	49,29		49,29
	02/08/2009	51219000	22221313	AVIDOC		49,29	
	02/08/2009	401AVI 1	22223826	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.612	60,81		60,81
	02/08/2009	51219000	22223826	AVIDOC		60,81	
	02/08/2009	64102040	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009 - chèque n°	372,00		372,00
	02/08/2009	51219000	3TRIM09	RSI - cotisations 3ème trimestre 2009		372,00	
	03/08/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	03/08/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	03/08/2009	51219000	090731	Recette 090731	28,00		28,00
	03/08/2009	51122000	090731	Recette 090731		28,00	
	03/08/2009	62781000	090731	Recette 090731	0,22		0,22
	03/08/2009	51219000	090731	Recette 090731		0,22	
	03/08/2009	51219000	090801	Recette 090801	14,50		14,50
	03/08/2009	51122000	090801	Recette 090801		14,50	
	03/08/2009	62781000	090801	Recette 090801	0,12		0,12
	03/08/2009	51219000	090801	Recette 090801		0,12	
	04/08/2009	42101000	0907	POPULIER Corine	573,51		573,51
	04/08/2009	51219000	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement		573,51	
	04/08/2009	62781050	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement	0,20		0,20
	04/08/2009	51219000	0907	POPULIER Corine - salaire 0907 - virement		0,20	
	04/08/2009	51219000	090803	Recette 090803	95,50		95,50
	04/08/2009	51122000	090803	Recette 090803		95,50	
	04/08/2009	62781000	090803	Recette 090803	0,76		0,76
	04/08/2009	51219000	090803	Recette 090803		0,76	
	05/08/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	160,00		160,00
	05/08/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		160,00	
	05/08/2009	62781020	0907	Contrat Professionnel Global 0907	20,00		20,00
	05/08/2009	62781030	0907	Contrat Professionnel Global 0907	5,50		25,50
	05/08/2009	62781040	0907	Contrat Professionnel Global 0907	2,50		28,00
	05/08/2009	44566050	0907	Contrat Professionnel Global 0907	1,08		29,08
Total du Journal					55 312,48	55 283,40	29,08

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/08/2009	51219000	0907	Contrat Professionnel Global 0907		29,08	
	06/08/2009	51219000	090803	Recette 090803	93,90		93,90
	06/08/2009	51122000	090803	Recette 090803		93,90	
	06/08/2009	62781000	090803	Recette 090803	0,75		0,75
	06/08/2009	51219000	090803	Recette 090803		0,75	
	07/08/2009	51219000	090806	Recette 090806	282,00		282,00
	07/08/2009	51122000	090806	Recette 090806		282,00	
	07/08/2009	62781000	090806	Recette 090806	2,25		2,25
	07/08/2009	51219000	090806	Recette 090806		2,25	
	10/08/2009	51219000	090807	Recette 090807	42,00		42,00
	10/08/2009	51122000	090807	Recette 090807		42,00	
	10/08/2009	62781000	090807	Recette 090807	0,34		0,34
	10/08/2009	51219000	090807	Recette 090807		0,34	
	11/08/2009	51219000	090810	Recette 090810	129,40		129,40
	11/08/2009	51122000	090810	Recette 090810		129,40	
	11/08/2009	62781000	090810	Recette 090810	1,03		1,03
	11/08/2009	51219000	090810	Recette 090810		1,03	
	12/08/2009	51219000	090811	Recette 090811	64,80		64,80
	12/08/2009	51122000	090811	Recette 090811		64,80	
	12/08/2009	62781000	090811	Recette 090811	0,52		0,52
	12/08/2009	51219000	090811	Recette 090811		0,52	
	13/08/2009	51219000	090812	Recette 090812	117,50		117,50
	13/08/2009	51122000	090812	Recette 090812		117,50	
	13/08/2009	62781000	090812	Recette 090812	0,94		0,94
	13/08/2009	51219000	090812	Recette 090812		0,94	
	14/08/2009	51219000	090813	Recette 090813	16,90		16,90
	14/08/2009	51122000	090813	Recette 090813		16,90	
	14/08/2009	62781000	090813	Recette 090813	0,14		0,14
	14/08/2009	51219000	090813	Recette 090813		0,14	
	17/08/2009	51219000	090814	Recette 090814	30,10		30,10
	17/08/2009	51122000	090814	Recette 090814		30,10	
	17/08/2009	62781000	090814	Recette 090814	0,24		0,24
	17/08/2009	51219000	090814	Recette 090814		0,24	
	17/08/2009	51219000	090815	Recette 090815	280,70		280,70
	17/08/2009	51122000	090815	Recette 090815		280,70	
Total du Journal					56 375,99	56 375,99	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	17/08/2009	62781000	090815	Recette 090815	2,25		2,25
	17/08/2009	51219000	090815	Recette 090815		2,25	
	17/08/2009	51219000	090816	Recette 090816	195,90		195,90
	17/08/2009	51122000	090816	Recette 090816		195,90	
	17/08/2009	62781000	090816	Recette 090816	1,57		1,57
	17/08/2009	51219000	090816	Recette 090816		1,57	
	18/08/2009	51219000	3551189	Recette 090810	96,00		96,00
	18/08/2009	51121000	3551189	Recette 090810		96,00	
	18/08/2009	51219000	3551190	Recette 090816	106,00		106,00
	18/08/2009	51121000	3551190	Recette 090816		106,00	
	20/08/2009	44551000	0907	CIC 38.373.601 chèque n° 2.596.614	234,00		234,00
	20/08/2009	51219000	0907	Trésor Public		234,00	
	20/08/2009	51219000	090819	Recette 090819	185,50		185,50
	20/08/2009	51122000	090819	Recette 090819		185,50	
	20/08/2009	62781000	090819	Recette 090819	1,47		1,47
	20/08/2009	51219000	090819	Recette 090819		1,47	
	21/08/2009	51219000	090820	Recette 090820	136,40		136,40
	21/08/2009	51122000	090820	Recette 090820		136,40	
	21/08/2009	62781000	090820	Recette 090820	1,09		1,09
	21/08/2009	51219000	090820	Recette 090820		1,09	
	21/08/2009	401FT1	09F9 - 2N04	Abonnement du 12/08/09 au 11/10/09	43,77		43,77
	21/08/2009	401FT1	09F9 - 2N04	Consommations	7,68		51,45
	21/08/2009	51219000	09F9 - 2N04	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		51,45	
	24/08/2009	401GREF1	20726	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.616	179,16		179,16
	24/08/2009	51219000	20726	T.C. Béziers exercice 2006		59,72	119,44
	24/08/2009	51219000	20729	T.C. Béziers exercice 2007		59,72	59,72
	24/08/2009	51219000	20732	T.C. Béziers exercice 2008		59,72	
	24/08/2009	401GREF1	23005	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.615	89,54		89,54
	24/08/2009	51219000	23005	T.C. Béziers décision du 02/07/07		89,54	
	25/08/2009	51219000	090822	Recette 090822	56,10		56,10
	25/08/2009	51122000	090822	Recette 090822		56,10	
	25/08/2009	62781000	090822	Recette 090822	0,45		0,45
	25/08/2009	51219000	090822	Recette 090822		0,45	
	25/08/2009	51219000	090824	Recette 090824	83,60		83,60
	25/08/2009	51122000	090824	Recette 090824		83,60	
Total du Journal					57 796,47	57 796,47	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/08/2009	62781000	090824	Recette 090824	0,67		0,67
	25/08/2009	51219000	090824	Recette 090824		0,67	
	26/08/2009	51219000	090825	Recette 090825	137,30		137,30
	26/08/2009	51122000	090825	Recette 090825		137,30	
	26/08/2009	62781000	090825	Recette 090825	1,11		1,11
	26/08/2009	51219000	090825	Recette 090825		1,11	
	27/08/2009	51219000	090826	Recette 090826	70,60		70,60
	27/08/2009	51122000	090826	Recette 090826		70,60	
	27/08/2009	62781000	090826	Recette 090826	0,57		0,57
	27/08/2009	51219000	090826	Recette 090826		0,57	
	28/08/2009	51219000	090827	Recette 090827	100,80		100,80
	28/08/2009	51122000	090827	Recette 090827		100,80	
	28/08/2009	62781000	090827	Recette 090827	0,81		0,81
	28/08/2009	51219000	090827	Recette 090827		0,81	
	31/08/2009	51219000	090828	Recette 090828	88,20		88,20
	31/08/2009	51122000	090828	Recette 090828		88,20	
	31/08/2009	62781000	090828	Recette 090828	0,71		0,71
	31/08/2009	51219000	090828	Recette 090828		0,71	
	31/08/2009	51219000	090829	Recette 090829	82,40		82,40
	31/08/2009	51122000	090829	Recette 090829		82,40	
	31/08/2009	62781000	090829	Recette 090829	0,65		0,65
	31/08/2009	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

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2009							
	01/09/2009	51219000	090831	Recette 090831	10,90		10,90
	01/09/2009	51122000	090831	Recette 090831		10,90	
	01/09/2009	62781000	090831	Recette 090831	0,09		0,09
	01/09/2009	51219000	090831	Recette 090831		0,09	
	01/09/2009	401BARBEL1	0909	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.612	840,00		840,00
	01/09/2009	51219000	0909	BARBEL Olivier		840,00	
	01/09/2009	401ACF PART1	7089	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.618	198,54		198,54
	01/09/2009	51219000	7089	ACF Partenaires		198,54	
	01/09/2009	401ACF PART1	7392	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.619	180,60		180,60
	01/09/2009	51219000	7392	ACF Partenaires		180,60	
	02/09/2009	51219000	090901	Recette 090901	12,30		12,30
	02/09/2009	51122000	090901	Recette 090901		12,30	
	02/09/2009	62781000	090901	Recette 090901	0,10		0,10
	02/09/2009	51219000	090901	Recette 090901		0,10	
	03/09/2009	62781020	0908	Contrat Professionnel Global 0908	20,00		20,00
	03/09/2009	62781030	0908	Contrat Professionnel Global 0908	5,50		25,50
	03/09/2009	62781040	0908	Contrat Professionnel Global 0908	2,50		28,00
	03/09/2009	44566050	0908	Contrat Professionnel Global 0908	1,08		29,08
	03/09/2009	51219000	0908	Contrat Professionnel Global 0908		29,08	
	03/09/2009	51219000	090902	Recette 090902	32,90		32,90
	03/09/2009	51122000	090902	Recette 090902		32,90	
	03/09/2009	62781000	090902	Recette 090902	0,26		0,26
	03/09/2009	51219000	090902	Recette 090902		0,26	
	04/09/2009	51219000	090903	Recette 090903	123,60		123,60
	04/09/2009	51122000	090903	Recette 090903		123,60	
	04/09/2009	62781000	090903	Recette 090903	0,99		0,99
	04/09/2009	51219000	090903	Recette 090903		0,99	
	06/09/2009	42101000	0908	POPULIER Corine	578,70		578,70
	06/09/2009	51219000	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement		578,70	
	06/09/2009	62781050	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement	0,20		0,20
	06/09/2009	51219000	0908	POPULIER Corine - salaire 0908 - virement		0,20	
	07/09/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	400,00		400,00
	07/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		400,00	
	07/09/2009	51219000	090905	Recette 090905	79,90		79,90
Total du Journal					60 768,45	60 688,55	79,90

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/09/2009	51122000	090905	Recette 090905		79,90	
	07/09/2009	62781000	090905	Recette 090905	0,64		0,64
	07/09/2009	51219000	090905	Recette 090905		0,64	
	07/09/2009	51219000	1951977	Recette 090821	19,80		19,80
	07/09/2009	51121000	1951977	Recette 090821		19,80	
	07/09/2009	51219000	1951977	Recette 090904	35,30		35,30
	07/09/2009	51121000	1951977	Recette 090904		35,30	
	07/09/2009	51219000	1951977	Recette 090905	48,00		48,00
	07/09/2009	51121000	1951977	Recette 090905		48,00	
	08/09/2009	51219000	090907	Recette 090907	30,00		30,00
	08/09/2009	51122000	090907	Recette 090907		30,00	
	08/09/2009	62781000	090907	Recette 090907	0,24		0,24
	08/09/2009	51219000	090907	Recette 090907		0,24	
	10/09/2009	51219000	090909	Recette 090909	117,90		117,90
	10/09/2009	51122000	090909	Recette 090909		117,90	
	10/09/2009	62781000	090909	Recette 090909	0,94		0,94
	10/09/2009	51219000	090909	Recette 090909		0,94	
	13/09/2009	401VIA CAFE1	FA85292	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.620	41,39		41,39
	13/09/2009	51219000	FA85292	Via Café		41,39	
	13/09/2009	401VIA CAFE1	FA85543	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.621	18,99		18,99
	13/09/2009	51219000	FA85543	Via Café		18,99	
	14/09/2009	51219000	090910	Recette 090910	34,80		34,80
	14/09/2009	51122000	090910	Recette 090910		34,80	
	14/09/2009	62781000	090910	Recette 090910	0,28		0,28
	14/09/2009	51219000	090910	Recette 090910		0,28	
	14/09/2009	51219000	090912	Recette 090912	64,70		64,70
	14/09/2009	51122000	090912	Recette 090912		64,70	
	14/09/2009	62781000	090912	Recette 090912	0,52		0,52
	14/09/2009	51219000	090912	Recette 090912		0,52	
	14/09/2009	51219000	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227	107,54		107,54
	14/09/2009	51123000	3551191	CRT - Chèque Déjeuner - chèque n° 5.975.227		107,54	
	14/09/2009	51219000	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227	17,04		17,04
	14/09/2009	51123000	3551191	CRT - Chèque de Table - chèque n° 5.975.227		17,04	
	14/09/2009	51219000	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 5.975.227	74,75		74,75
	14/09/2009	51123000	3551191	CRT - Chèque Restaurant - chèque n° 5.975.227		74,75	
Total du Journal					61 381,28	61 381,28	

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/09/2009	51219000	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227	115,59		115,59
	14/09/2009	51123000	3551191	CRT - Ticket Restaurant - chèque n° 5.975.227		115,59	
	15/09/2009	51219000	090914	Recette 090914	39,00		39,00
	15/09/2009	51122000	090914	Recette 090914		39,00	
	15/09/2009	62781000	090914	Recette 090914	0,31		0,31
	15/09/2009	51219000	090914	Recette 090914		0,31	
	16/09/2009	51219000	090915	Recette 090915	28,20		28,20
	16/09/2009	51122000	090915	Recette 090915		28,20	
	16/09/2009	62781000	090915	Recette 090915	0,23		0,23
	16/09/2009	51219000	090915	Recette 090915		0,23	
	17/09/2009	51219000	090916	Recette 090916	213,80		213,80
	17/09/2009	51122000	090916	Recette 090916		213,80	
	17/09/2009	62781000	090916	Recette 090916	1,71		1,71
	17/09/2009	51219000	090916	Recette 090916		1,71	
	18/09/2009	51219000	090917	Recette 090917	32,40		32,40
	18/09/2009	51122000	090917	Recette 090917		32,40	
	18/09/2009	62781000	090917	Recette 090917	0,26		0,26
	18/09/2009	51219000	090917	Recette 090917		0,26	
	19/09/2009	401GREF1	23007	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.596.623	2,22		2,22
	19/09/2009	51219000	23007	T.C. Béziers lettre réclamation		2,22	
	20/09/2009	401EDF1	15 085 300	C.I.C. 38.373.601 - T.I.P.	284,77		284,77
	20/09/2009	51219000	15 085 300	EDF Pro - MONTPELLIER		284,77	
	21/09/2009	44551000	0908	C.I.C. 38.373.601 chèque n° 2.596.622	139,00		139,00
	21/09/2009	51219000	0908	Trésor Public		139,00	
	21/09/2009	51219000	090919	Recette 090919	84,10		84,10
	21/09/2009	51122000	090919	Recette 090919		84,10	
	21/09/2009	62781000	090919	Recette 090919	0,67		0,67
	21/09/2009	51219000	090919	Recette 090919		0,67	
	24/09/2009	51219000	090923	Recette 090923	50,00		50,00
	24/09/2009	51122000	090923	Recette 090923		50,00	
	24/09/2009	62781000	090923	Recette 090923	0,40		0,40
	24/09/2009	51219000	090923	Recette 090923		0,40	
	28/09/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	700,00		700,00
	28/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		700,00	
	28/09/2009	51219000	090924	Recette 090924	67,60		67,60
Total du Journal					63 141,54	63 073,94	67,60

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : **BP**

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: **EUR**

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	28/09/2009	51122000	090924	Recette 090924		67,60	
	28/09/2009	62781000	090924	Recette 090924	0,54		0,54
	28/09/2009	51219000	090924	Recette 090924		0,54	
	28/09/2009	51219000	090925	Recette 090925	45,60		45,60
	28/09/2009	51122000	090925	Recette 090925		45,60	
	28/09/2009	62781000	090925	Recette 090925	0,36		0,36
	28/09/2009	51219000	090925	Recette 090925		0,36	
	28/09/2009	51219000	090926	Recette 090926	78,10		78,10
	28/09/2009	51122000	090926	Recette 090926		78,10	
	28/09/2009	62781000	090926	Recette 090926	0,62		0,62
	28/09/2009	51219000	090926	Recette 090926		0,62	
	30/09/2009	51219000		Versement espèces --> CIC	500,00		500,00
	30/09/2009	58000000		Versement espèces --> CIC		500,00	
	30/09/2009	51219000	090928	Recette 090928	32,00		32,00
	30/09/2009	51122000	090928	Recette 090928		32,00	
	30/09/2009	62781000	090928	Recette 090928	0,26		0,26
	30/09/2009	51219000	090928	Recette 090928		0,26	
	30/09/2009	51219000	090930	Recette 09930	15,70		15,70
	30/09/2009	51122000	090930	Recette 09930		15,70	
	30/09/2009	62781000	090930	Recette 09930	0,13		0,13
	30/09/2009	51219000	090930	Recette 09930		0,13	
	30/09/2009	61610100	2823104904	du 01/10/09 au 30/08/10	736,38		736,38
	30/09/2009	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**

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : BP

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401ACF PART1	ACF Partenaires	1 272,54		1 272,54
401AVI 1	AVIDOC	395,14	5,98	389,16
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	270,92		270,92
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	235,17		235,17
401POLYFR1	Poly-Froid 34	197,94		197,94
401VIA CAFE1	Via Café	305,51		305,51
42101000	Salaire net - POPULIER Corine	5 831,48		5 831,48
43100000	URSSAF - sécurité sociale	1 651,00		1 651,00
43710000	IREC - Retraite salariés non cadre	703,41		703,41
43720100	ISICA - Caisse prévoyance non cadre	21,91		21,91
43730000	ASSEDIC	471,00		471,00
44551000	TVA à décaisser	3 299,00		3 299,00
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	22,55		22,55
45500100	Compte courant Thibault THOMAS	1 300,00	3 200,00	-1 900,00
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		1 651,22	-1 651,22
51124000	Mandat à encaisser		132,22	-132,22
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	31 944,92	32 600,33	-655,41
58000000	Virements internes		7 345,05	-7 345,05
61400000	Charges locatives et de copropriété	232,97		232,97
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	736,38		736,38
62781000	Commissions CIC carte de paiement	120,30		120,30
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non	240,00		240,00
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	66,00		66,00
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global	30,00		30,00
62781050	Commissions CIC sur virement non taxables	2,80		2,80
62781060	Commissions CIC non taxable	9,01		9,01
63330000	Participation employeur formation prof	48,41		48,41
63350000	Taxe d'apprentissage	57,00		57,00
63511000	Taxe Professionnelle	543,00		543,00
64102040	Cotisations sociales Gérant - RSI	1 836,00	2 961,00	-1 125,00

Total du Journal

64 551,23

64 551,23

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2008							
	01/10/2008	10130000	1	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00	-10 000,00
	01/10/2008	11900000	1	Report à nouveau (débiteur)	35 764,25		25 764,25
	01/10/2008	12900000	1	Résultat de l'exercice (perte)	6 633,47		32 397,72
	01/10/2008	20700000	1	Fonds commercial	34 849,00		67 246,72
	01/10/2008	21540000	1	Matériel industriel	12 760,00		80 006,72
	01/10/2008	21810000	1	Installation générale agencement et	9 666,00		89 672,72
	01/10/2008	21840000	1	Mobilier	3 250,00		92 922,72
	01/10/2008	28154000	1	Amortissement matériel		9 872,87	83 049,85
	01/10/2008	28181000	1	Amortissement Agencement & Aménagement		3 934,23	79 115,62
	01/10/2008	28184000	1	Amortissement Mobilier		2 471,33	76 644,29
	01/10/2008	31000000	1	Stocks d'approvisionnement	195,44		76 839,73
	01/10/2008	401ACF PART1	1	ACF Partenaires		178,20	76 661,53
	01/10/2008	401AVI 1	1	AVIDOC		30,45	76 631,08
	01/10/2008	401EDF1	1	EDF Pro - MONTPELLIER		102,20	76 528,88
	01/10/2008	401VIA CAFE1	1	Via Café		28,49	76 500,39
	01/10/2008	4081	1	Fournisseurs - Factures non-parvenues		567,89	75 932,50
	01/10/2008	4096	1	Emballage à rendre - Consignes	3,40		75 935,90
	01/10/2008	409600102	1	Pschitt limonade 0,25 cl	8,40		75 944,30
	01/10/2008	409600203	1	Orangina jaune 0.25 cl	7,00		75 951,30
	01/10/2008	42101000	1	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	75 376,53
	01/10/2008	42820000	1	Dettes provision pour congés payés		644,00	74 732,53
	01/10/2008	43100000	1	URSSAF - sécurité sociale		487,00	74 245,53
	01/10/2008	43710000	1	IREC - Retraite salariés non cadre		205,87	74 039,66
	01/10/2008	43720100	1	ISICA - Caisse prévoyance non cadre		6,51	74 033,15
	01/10/2008	43730000	1	ASSEDIC		54,12	73 979,03
	01/10/2008	43820000	1	Dettes provisionnées pour congés payés		110,00	73 869,03
	01/10/2008	43860000	1	Organismes sociaux - charges à payer		93,90	73 775,13
	01/10/2008	44551000	1	TVA à décaisser		363,00	73 412,13
	01/10/2008	44566080	1	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de	29,20		73 441,33
	01/10/2008	44586000	1	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	100,60		73 541,93
	01/10/2008	44860000	1	Etat charges à payer		407,25	73 134,68
	01/10/2008	45500100	1	Compte courant Thibault THOMAS		77 118,11	-3 983,43
	01/10/2008	46860000	1	Charges à payer		150,00	-4 133,43
	01/10/2008	48600000	1	Charges constatées d'avance	786,68		-3 346,75
Total du Journal					104 053,44	107 400,19	-3 346,75

Journal provisoire

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

Type	Date	N° Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	01/10/2008	51123000	1	Tickets resto à encaisser	80,00		-3 266,75
	01/10/2008	51219000	1	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	2 490,96		-775,79
	01/10/2008	51860000	1	Intérêts courus à payer		29,28	-805,07
	01/10/2008	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

Récapitulatif par compte

Monnaie de tenue de comptes

EUR

Journal : AN

Edition demandée en :

Edition du 21/11/2009 à 09:05

Devise de tenue du journal: EUR

Période du 01/10/2008 au 30/09/2009

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10130000	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00	-10 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	35 764,25		35 764,25
12900000	Résultat de l'exercice (perte)	6 633,47		6 633,47
20700000	Fonds commercial	34 849,00		34 849,00
21540000	Matériel industriel	12 760,00		12 760,00
21810000	Installation générale agencement et	9 666,00		9 666,00
21840000	Mobilier	3 250,00		3 250,00
28154000	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
31000000	Stocks d'approvisionnement	195,44		195,44
401ACF PART1	ACF Partenaires		178,20	-178,20
401AVI 1	AVIDOC		30,45	-30,45
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER		102,20	-102,20
401VIA CAFE1	Via Café		28,49	-28,49
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues		567,89	-567,89
4096	Emballage à rendre - Consignes	3,40		3,40
409600102	Pschitt limonade 0,25 cl	8,40		8,40
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	7,00		7,00
42101000	Salaire net - POPULIER Corine		574,77	-574,77
42820000	Dettes provision pour congés payés		644,00	-644,00
43100000	URSSAF - sécurité sociale		487,00	-487,00
43710000	IREC - Retraite salariés non cadre		205,87	-205,87
43720100	ISICA - Caisse prévoyance non cadre		6,51	-6,51
43730000	ASSEDIC		54,12	-54,12
43820000	Dettes provisionnées pour congés payés		110,00	-110,00
43860000	Organismes sociaux - charges à payer		93,90	-93,90
44551000	TVA à décaisser		363,00	-363,00
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de	29,20		29,20
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	100,60		100,60
44860000	Etat charges à payer		407,25	-407,25
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		77 118,11	-77 118,11
46860000	Charges à payer		150,00	-150,00
48600000	Charges constatées d'avance	786,68		786,68
51123000	Tickets resto à encaisser	80,00		80,00
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	2 490,96		2 490,96
51860000	Intérêts courus à payer		29,28	-29,28
53100000	Caisse	805,07		805,07

Total du Journal

107 429,47

107 429,47