

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 10110000 Capital souscrit non-appelé										
AN		01/01/15		A-nouveau Capital souscrit non-ap					1 500 000,00	C 1 500 000,00
Total mouvements									1 500 000,00	C 1 500 000,00
Cumul à ce jour									1 500 000,00	C 1 500 000,00
Compte 10688000 Autres réserves										
AN		01/01/15		A-nouveau Autres réserves					8 254 140,44	C 8 254 140,44
OD	OD06/15	30/06/15	12900000	Affectation résultat affectation résultat				1 089 146,24		C 7 164 994,20
Total mouvements								1 089 146,24	8 254 140,44	C 7 164 994,20
Cumul à ce jour								1 089 146,24	8 254 140,44	C 7 164 994,20
Compte 12900000 Perte										
AN		01/01/15		A-nouveau Perte				1 089 146,24		D 1 089 146,24
OD	OD06/15	30/06/15	10688000	Affectation résultat affectation résultat					1 089 146,24	
Total mouvements								1 089 146,24	1 089 146,24	
Cumul à ce jour								1 089 146,24	1 089 146,24	
Compte 13100000 Subvention d investissement										
AN		01/01/15		A-nouveau Subvention d investisse					595 145,12	C 595 145,12
Total mouvements									595 145,12	C 595 145,12
Cumul à ce jour									595 145,12	C 595 145,12
Compte 13100100 Subvention Bassin Tampon										
AN		01/01/15		A-nouveau Subvention Bassin Tam					134 191,36	C 134 191,36
Total mouvements									134 191,36	C 134 191,36
Cumul à ce jour									134 191,36	C 134 191,36
Compte 13900000 Quote Part subvention										
AN		01/01/15		A-nouveau Quote Part subvention				100 496,21		D 100 496,21
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE QP Subventions 2015 c				23 191,43		D 123 687,64
Total mouvements								123 687,64		D 123 687,64
Cumul à ce jour								123 687,64		D 123 687,64
Compte 13900100 Quote-Part Subv. Bassin										
AN		01/01/15		A-nouveau Quote-Part Subv. Bassi				4 828,66		D 4 828,66
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE QP Subventions 2015 b				2 414,33		D 7 242,99
Total mouvements								7 242,99		D 7 242,99
Cumul à ce jour								7 242,99		D 7 242,99
Compte 15110000 Provisions pour Litige										
AN		01/01/15		A-nouveau Provisions pour Litige					20 000,00	C 20 000,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Provisions p/litige Aver					3 500,00	C 23 500,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Provisions p/litige URS					53 500,00	C 77 000,00
OD	12/2015	31/12/15	68750000	OD Provision de Rugeriis					30 000,00	C 107 000,00
Total mouvements									107 000,00	C 107 000,00
Cumul à ce jour									107 000,00	C 107 000,00
Compte 16430000 Pret CIC 0034233304										
AN		01/01/15		A-nouveau Pret CIC 0034233304					1 250 000,00	C 1 250 000,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304				50 000,00		C 1 200 000,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304				50 000,00		C 1 150 000,00
Total mouvements								100 000,00	1 250 000,00	C 1 150 000,00
Cumul à ce jour								100 000,00	1 250 000,00	C 1 150 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 16430000 Pret CIC 0034233304										
				Cumul antérieur				100 000,00	1 250 000,00	C 1 150 000,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304				50 000,00		C 1 100 000,00
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304				50 000,00		C 1 050 000,00
Total mouvements								200 000,00	1 250 000,00	C 1 050 000,00
Cumul à ce jour								200 000,00	1 250 000,00	C 1 050 000,00
Compte 16440000 Pret CL 11901802										
AN		01/01/15		A-nouveau Pret CL 11901802					1 250 000,00	C 1 250 000,00
CL	CL02/15	02/02/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				50 000,00		C 1 200 000,00
CL	CL04/15	30/04/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				50 000,00		C 1 150 000,00
CL	CL07/15	31/07/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				50 000,00		C 1 100 000,00
CL	CL11/15	30/11/15	51220000	Pret CL 11901802 Pret CL 11901802				50 000,00		C 1 050 000,00
Total mouvements								200 000,00	1 250 000,00	C 1 050 000,00
Cumul à ce jour								200 000,00	1 250 000,00	C 1 050 000,00
Compte 16521000 Caution Foyer Lastours										
AN		01/01/15		A-nouveau Caution Foyer Lastours					34 870,65	C 34 870,65
Total mouvements									34 870,65	C 34 870,65
Cumul à ce jour									34 870,65	C 34 870,65
Compte 16522000 Caution CAT Lastours										
AN		01/01/15		A-nouveau Caution CAT Lastours	-1,000	1 100,00			1 100,00	C 1 100,00
Total mouvements					-1,000	-1 100,0			1 100,00	C 1 100,00
Cumul à ce jour					-1,000	-1 100,0			1 100,00	C 1 100,00
Compte 16523000 Caution Restaurant La Bergerie										
AN		01/01/15		A-nouveau Caution Restaurant La B					9 000,00	C 9 000,00
Total mouvements									9 000,00	C 9 000,00
Cumul à ce jour									9 000,00	C 9 000,00
Compte 16528500 Caution Centr. Eol. Lastours										
AN		01/01/15		A-nouveau Caution Centr. Eol. Las					4 500,00	C 4 500,00
Total mouvements									4 500,00	C 4 500,00
Cumul à ce jour									4 500,00	C 4 500,00
Compte 16528600 Caution Centrale Plan du Pal										
AN		01/01/15		A-nouveau Caution Centrale Plan d					30 475,00	C 30 475,00
Total mouvements									30 475,00	C 30 475,00
Cumul à ce jour									30 475,00	C 30 475,00
Compte 16528700 Caution Pilotage Concept										
AN		01/01/15		A-nouveau Caution Pilotage Conce	-2,000	300,00			600,00	C 600,00
Total mouvements					-2,000	-300,00			600,00	C 600,00
Cumul à ce jour					-2,000	-300,00			600,00	C 600,00
Compte 16884000 Interets courrus s/emprunt										
AN		01/01/15		A-nouveau Interets courrus s/empru					7 921,87	C 7 921,87
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT ICNE 2014				2 474,06		C 5 447,81
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT ICNE 2014				1 218,75		C 4 229,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT ICNE 2014				4 229,06		
Total mouvements								7 921,87	7 921,87	
Cumul à ce jour								7 921,87	7 921,87	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 16884000 Interets courrus s/emprunt									
				Cumul antérieur			7 921,87	7 921,87	
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE ICNE 2015				1 877,75	C 1 877,75
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE ICNE 2015				875,00	C 2 752,75
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE ICNE 2015				3 485,91	C 6 238,66
Total mouvements							7 921,87	14 160,53	C 6 238,66
Cumul à ce jour							7 921,87	14 160,53	C 6 238,66
Compte 20510000 Logiciels									
AN		01/01/15		A-nouveau Logiciels			4 176,38		D 4 176,38
Total mouvements							4 176,38		D 4 176,38
Cumul à ce jour							4 176,38		D 4 176,38
Compte 20600000 Droit au Bail									
AN		01/01/15		A-nouveau Droit au Bail			16 461,18		D 16 461,18
Total mouvements							16 461,18		D 16 461,18
Cumul à ce jour							16 461,18		D 16 461,18
Compte 21110000 Terre a vigne non plant Portel									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre a vigne non plant P			82 699,33		D 82 699,33
Total mouvements							82 699,33		D 82 699,33
Cumul à ce jour							82 699,33		D 82 699,33
Compte 21111000 Terre a vigne non plant Fontj.									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre a vigne non plant F			45 394,65		D 45 394,65
Total mouvements							45 394,65		D 45 394,65
Cumul à ce jour							45 394,65		D 45 394,65
Compte 21120000 Terre a vigne plantees Portel									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre a vigne plantees P			161 479,71		D 161 479,71
Total mouvements							161 479,71		D 161 479,71
Cumul à ce jour							161 479,71		D 161 479,71
Compte 21120100 Terre La Grande Rompue									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre La Grande Romp			9 863,23		D 9 863,23
Total mouvements							9 863,23		D 9 863,23
Cumul à ce jour							9 863,23		D 9 863,23
Compte 21120200 Terre Le Grd Pla Petre Moyen									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre Le Grd Pla Petre M			8 561,29		D 8 561,29
Total mouvements							8 561,29		D 8 561,29
Cumul à ce jour							8 561,29		D 8 561,29
Compte 21120300 Terre Le Grd Pla Petre Grd									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre Le Grd Pla Petre G			7 989,22		D 7 989,22
Total mouvements							7 989,22		D 7 989,22
Cumul à ce jour							7 989,22		D 7 989,22
Compte 21120400 Terre Cadenague									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre Cadenague			986,32		D 986,32
Total mouvements							986,32		D 986,32
Cumul à ce jour							986,32		D 986,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21120500 Terre Cousinier									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre Cousinier				3 412,68	D 3 412,68
Total mouvements								3 412,68	D 3 412,68
Cumul à ce jour								3 412,68	D 3 412,68
Compte 21120600 Terre Frances									
AN		01/01/15		A-nouveau Terre Frances				4 004,47	D 4 004,47
Total mouvements								4 004,47	D 4 004,47
Cumul à ce jour								4 004,47	D 4 004,47
Compte 21130000 Landes Portel									
AN		01/01/15		A-nouveau Landes Portel				794 962,40	D 794 962,40
Total mouvements								794 962,40	D 794 962,40
Cumul à ce jour								794 962,40	D 794 962,40
Compte 21131000 Landes Fontjoncouse									
AN		01/01/15		A-nouveau Landes Fontjoncouse				10 913,56	D 10 913,56
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 421,75	D 9 491,81
Total mouvements								10 913,56	D 9 491,81
Cumul à ce jour								10 913,56	D 9 491,81
Compte 21140000 Autres Terres Portel									
AN		01/01/15		A-nouveau Autres Terres Portel				6 667,09	D 6 667,09
Total mouvements								6 667,09	D 6 667,09
Cumul à ce jour								6 667,09	D 6 667,09
Compte 21150000 Terres Oliviers plantes									
AN		01/01/15		A-nouveau Terres Oliviers plantes				6 727,99	D 6 727,99
Total mouvements								6 727,99	D 6 727,99
Cumul à ce jour								6 727,99	D 6 727,99
Compte 21220700 Terres Ayroulo GFA Garcia									
OD STM01		01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE Acte Rapinat André Ga				6 550,00	D 6 550,00
OD STM01		01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE Acte Rapinat André Ga				1 051,08	D 7 601,08
Total mouvements								7 601,08	D 7 601,08
Cumul à ce jour								7 601,08	D 7 601,08
Compte 21310000 Bat. Achat 2004									
AN		01/01/15		A-nouveau Bat. Achat 2004				9 180,25	D 9 180,25
Total mouvements								9 180,25	D 9 180,25
Cumul à ce jour								9 180,25	D 9 180,25
Compte 21310100 Bat. 1 Château									
AN		01/01/15		A-nouveau Bat. 1 Château				787 665,78	D 787 665,78
Total mouvements								787 665,78	D 787 665,78
Cumul à ce jour								787 665,78	D 787 665,78
Compte 21310200 Bat. 2 Cave									
AN		01/01/15		A-nouveau Bat. 2 Cave				1 332 114,34	D 1 332 114,34
Total mouvements								1 332 114,34	D 1 332 114,34
Cumul à ce jour								1 332 114,34	D 1 332 114,34

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21310300 Bat. 3 Cave									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 3 Cave				210 603,00	D 210 603,00
Total mouvements								210 603,00	D 210 603,00
Cumul à ce jour								210 603,00	D 210 603,00
Compte 21310500 Bat. 5 Hangar									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 5 Hangar				42 292,00	D 42 292,00
Total mouvements								42 292,00	D 42 292,00
Cumul à ce jour								42 292,00	D 42 292,00
Compte 21310600 Bat. 6 Villa Peupliers									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 6 Villa Peupliers				56 363,40	D 56 363,40
Total mouvements								56 363,40	D 56 363,40
Cumul à ce jour								56 363,40	D 56 363,40
Compte 21310700 Bat. 7 Villa Directeur									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 7 Villa Directeur				44 427,00	D 44 427,00
Total mouvements								44 427,00	D 44 427,00
Cumul à ce jour								44 427,00	D 44 427,00
Compte 21310900 Bat. 9 Stock Bouteilles									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 9 Stock Bouteilles				36 257,00	D 36 257,00
Total mouvements								36 257,00	D 36 257,00
Cumul à ce jour								36 257,00	D 36 257,00
Compte 21311000 Bat. 10 Chenil									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 10 Chenil				9 825,00	D 9 825,00
Total mouvements								9 825,00	D 9 825,00
Cumul à ce jour								9 825,00	D 9 825,00
Compte 21311100 Bat. 11 Pompage									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 11 Pompage				7 049,00	D 7 049,00
Total mouvements								7 049,00	D 7 049,00
Cumul à ce jour								7 049,00	D 7 049,00
Compte 21311200 Bat. 12 Outillage									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 12 Outillage				78 816,00	D 78 816,00
Total mouvements								78 816,00	D 78 816,00
Cumul à ce jour								78 816,00	D 78 816,00
Compte 21311300 Bat. 13 Garage Mat. Agricole									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 13 Garage Mat. Ag				45 923,00	D 45 923,00
Total mouvements								45 923,00	D 45 923,00
Cumul à ce jour								45 923,00	D 45 923,00
Compte 21311400 Bat. 14 Depot									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 14 Depot				56 175,00	D 56 175,00
Total mouvements								56 175,00	D 56 175,00
Cumul à ce jour								56 175,00	D 56 175,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21311500 Bat. 15 Depot Vergnet									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 15 Depot Vergnet				43 359,00	D 43 359,00
Total mouvements								43 359,00	D 43 359,00
Cumul à ce jour								43 359,00	D 43 359,00
Compte 21311600 Bat. 16 Bergerie									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 16 Bergerie				251 915,26	D 251 915,26
Total mouvements								251 915,26	D 251 915,26
Cumul à ce jour								251 915,26	D 251 915,26
Compte 21311700 Bat. 17 Atelier Entretien									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 17 Atelier Entretien				17 087,00	D 17 087,00
Total mouvements								17 087,00	D 17 087,00
Cumul à ce jour								17 087,00	D 17 087,00
Compte 21311800 Bat. 18 Villas Nave + Gea									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 18 Villas Nave + G				53 398,00	D 53 398,00
Total mouvements								53 398,00	D 53 398,00
Cumul à ce jour								53 398,00	D 53 398,00
Compte 21311900 Bat. 19 Foyer									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 19 Foyer				686 870,73	D 686 870,73
Total mouvements								686 870,73	D 686 870,73
Cumul à ce jour								686 870,73	D 686 870,73
Compte 21312000 Bat. 20 Piscine									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 20 Piscine				87 360,00	D 87 360,00
Total mouvements								87 360,00	D 87 360,00
Cumul à ce jour								87 360,00	D 87 360,00
Compte 21312100 Bat. 21 Transformateur									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 21 Transformateur				3 845,00	D 3 845,00
Total mouvements								3 845,00	D 3 845,00
Cumul à ce jour								3 845,00	D 3 845,00
Compte 21312200 Bat. 22 Villa Aladers									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 22 Villa Aladers				294 781,71	D 294 781,71
Total mouvements								294 781,71	D 294 781,71
Cumul à ce jour								294 781,71	D 294 781,71
Compte 21312300 Bat. 23 Villa Laurede									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 23 Villa Laurede				253 264,54	D 253 264,54
Total mouvements								253 264,54	D 253 264,54
Cumul à ce jour								253 264,54	D 253 264,54
Compte 21312400 Bat. 24 Ecuries									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 24 Ecuries				76 894,00	D 76 894,00
Total mouvements								76 894,00	D 76 894,00
Cumul à ce jour								76 894,00	D 76 894,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21312500 Bat. 25 Bergerie Viala									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 25 Bergerie Viala				218 789,22	D 218 789,22
Total mouvements								218 789,22	D 218 789,22
Cumul à ce jour								218 789,22	D 218 789,22
Compte 21312600 Bat. Reservoir Eau									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. Reservoir Eau				29 476,00	D 29 476,00
Total mouvements								29 476,00	D 29 476,00
Cumul à ce jour								29 476,00	D 29 476,00
Compte 21312700 Bat. Gradins									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. Gradins				14 738,00	D 14 738,00
Total mouvements								14 738,00	D 14 738,00
Cumul à ce jour								14 738,00	D 14 738,00
Compte 21312800 Bat. 28 Serre									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 28 Serre				3 845,00	D 3 845,00
Total mouvements								3 845,00	D 3 845,00
Cumul à ce jour								3 845,00	D 3 845,00
Compte 21312900 Bat. 29 Galerie Liaison									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 29 Galerie Liaison				10 252,00	D 10 252,00
Total mouvements								10 252,00	D 10 252,00
Cumul à ce jour								10 252,00	D 10 252,00
Compte 21313000 Bat. Stockage Eau									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. Stockage Eau				36 524,00	D 36 524,00
Total mouvements								36 524,00	D 36 524,00
Cumul à ce jour								36 524,00	D 36 524,00
Compte 21313100 Bat. 31 Abord									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 31 Abord				87 785,00	D 87 785,00
Total mouvements								87 785,00	D 87 785,00
Cumul à ce jour								87 785,00	D 87 785,00
Compte 21313200 Batiment Nouvelle Cave									
AN	01/01/15		A-nouveau	Batiment Nouvelle Cav				2 206 637,80	D 2 206 637,80
Total mouvements								2 206 637,80	D 2 206 637,80
Cumul à ce jour								2 206 637,80	D 2 206 637,80
Compte 21314300 Fontjoncouse Cave a Vins									
AN	01/01/15		A-nouveau	Fontjoncouse Cave a Vi				34 549,02	D 34 549,02
Total mouvements								34 549,02	D 34 549,02
Cumul à ce jour								34 549,02	D 34 549,02
Compte 21350000 Install. Bat. Achat 2004									
AN	01/01/15		A-nouveau	Install. Bat. Achat 2004				15 000,00	D 15 000,00
Total mouvements								15 000,00	D 15 000,00
Cumul à ce jour								15 000,00	D 15 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 21350100 Agencemt Domaine

AN	01/01/15		A-nouveau	Agencemt Domaine				259 765,37		D 259 765,37
AC 0115/140	31/01/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB	aménagement foncier			AI	16 768,00		D 276 533,37
AC 0515/011	19/05/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB	amenagement foncier			AI	3 700,00		D 280 233,37
AC 0615/070	17/06/15	401GERK	GERKENS	cheneaux et descentes z			AI	8 000,00		D 288 233,37
AC 0915/007	08/09/15	401BAMBO	LA BAMBOUSER	achat bambous			AI	1 083,55		D 289 316,92
Total mouvements								289 316,92		D 289 316,92
Cumul à ce jour								289 316,92		D 289 316,92

Compte 21350200 Bassin Tampon

AN	01/01/15		A-nouveau	Bassin Tampon				565 813,40		D 565 813,40
Total mouvements								565 813,40		D 565 813,40
Cumul à ce jour								565 813,40		D 565 813,40

Compte 21350300 Amenagemt Bureaux

AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Bureaux				231 015,12		D 231 015,12
Total mouvements								231 015,12		D 231 015,12
Cumul à ce jour								231 015,12		D 231 015,12

Compte 21350350 Aménagement Boutique

OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				19 700,07		D 19 700,07
AC 0215/005	25/02/15		SUD CARO	aménagement boutique ca			AI	4 938,50		D 24 638,57
AC 0215/009	25/02/15		STAFF AZUR	amenagemt boutique fx p			AI	15 668,33		D 40 306,90
AC 0215/037	28/02/15		CUTILLAS	amenagemt boutique m			AI	12 197,50		D 52 504,40
AC 0215/055	28/02/15	401MADAU	MADAULE	amenagemt boutique ca			AI	3 500,00		D 56 004,40
AC 0215/056	28/02/15	401FAUCHE	FAUCHE	amenagemt boutique él			AI	30 499,41		D 86 503,81
AC 0215/057	28/02/15	401LUMIER	LUMIERE & DESI	amenagemt boutique lu			AI	3 200,00		D 89 703,81
AC 0215/058	28/02/15		AUTIE	amenagemt boutique pl			AI	5 313,35		D 95 017,16
AC 0315/019	11/03/15	401MCR	MCR EQUIPEMEN	amenagemt boutique/sè			AI	872,40		D 95 889,56
AC 0315/040	18/03/15		BATI RENOV	amenagemt boutique pl			AI	3 014,67		D 98 904,23
AC 0315/041	18/03/15		SUD CARO	amenagemt boutique ca			AI	2 313,07		D 101 217,30
AC 0315/042	18/03/15	401JEAN	JEANJEAN	amenagemt boutique ac			AI	15 599,93		D 116 817,23
AC 0315/060	25/03/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE	amenagmt boutique cli			AI	2 800,00		D 119 617,23
AC 0315/079	25/03/15		BARSALOU	amenagmt boutique bai			AI	3 966,67		D 123 583,90
AC 0315/080	25/03/15		BATI RENOV	amenagmt boutique me			AI	9 946,62		D 133 530,52
AC 0315/081	25/03/15		PAYA	amenagmt boutique pei			AI	12 693,33		D 146 223,85
AC 0315/086	31/03/15	401JD2M	JD2M	amenagmt boutique télé			AI	925,00		D 147 148,85
AC 0415/049	27/04/15	401FAUCHE	FAUCHE	amenagmt boutique éle			AI		30 499,41	D 116 649,44
AC 0415/050	27/04/15	401FAUCHE	FAUCHE	amenagmt boutique éle			AI	32 104,64		D 148 754,08
AC 0415/051	27/04/15	401FAUCHE	FAUCHE	amenagmt boutique éle			AI	15 802,37		D 164 556,45
AC 0615/002	10/06/15	401MADAU	MADAULE	amenagmt boutique tabl			AI	1 160,00		D 165 716,45
AC 0615/006	10/06/15	401STMACL	SAINTMACLOU	amengmt boutique ridea			AI	1 477,30		D 167 193,75
AC 0615/051	17/06/15	401FAUCHE	FAUCHE	amenagmt boutique éle			AI	2 071,80		D 169 265,55
AC 0915/082	24/09/15	401AD	AGENCE AD	amenagemt honoraires b			AI	12 000,00		D 181 265,55
Total mouvements								211 764,96	30 499,41	D 181 265,55
Cumul à ce jour								211 764,96	30 499,41	D 181 265,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21350400 Agencemt Caveau Degustation									
AN	01/01/15		A-nouveau	Agencemt Caveau Degu				12 109,30	D 12 109,30
Total mouvements								12 109,30	D 12 109,30
Cumul à ce jour								12 109,30	D 12 109,30
Compte 21350500 Amenagemt Local phyto									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Local phyt				31 710,04	D 31 710,04
Total mouvements								31 710,04	D 31 710,04
Cumul à ce jour								31 710,04	D 31 710,04
Compte 21350600 Amenagemt ancien chai futs									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt ancien chai				586 835,95	D 586 835,95
Total mouvements								586 835,95	D 586 835,95
Cumul à ce jour								586 835,95	D 586 835,95
Compte 21350700 Amenagemt Villa Directeur CAT									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Villa Direc				2 496,15	D 2 496,15
Total mouvements								2 496,15	D 2 496,15
Cumul à ce jour								2 496,15	D 2 496,15
Compte 21351000 Amenagemt Logements Personnels									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Logements P				3 991,99	D 3 991,99
Total mouvements								3 991,99	D 3 991,99
Cumul à ce jour								3 991,99	D 3 991,99
Compte 21351200 Amenagemt Garage exploi.									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Garage exp				2 534,09	D 2 534,09
Total mouvements								2 534,09	D 2 534,09
Cumul à ce jour								2 534,09	D 2 534,09
Compte 21351500 Amenagemt Garage Vergnet									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Garage Ver				1 883,09	D 1 883,09
Total mouvements								1 883,09	D 1 883,09
Cumul à ce jour								1 883,09	D 1 883,09
Compte 21351600 Amenagemt Restaurant Bergerie									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Restaurant B				246 239,87	D 246 239,87
Total mouvements								246 239,87	D 246 239,87
Cumul à ce jour								246 239,87	D 246 239,87
Compte 21351700 Amenagemt Atelier entretien									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Atelier entr				625,51	D 625,51
Total mouvements								625,51	D 625,51
Cumul à ce jour								625,51	D 625,51
Compte 21351800 Amenagemt Logemt Nave + Gea									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Logemt Na				14 894,78	D 14 894,78
Total mouvements								14 894,78	D 14 894,78
Cumul à ce jour								14 894,78	D 14 894,78

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21351900 Amenagemt Foyer									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Foyer			8 617,80		D 8 617,80
Total mouvements							8 617,80		D 8 617,80
Cumul à ce jour							8 617,80		D 8 617,80
Compte 21352100 Amenagemt Piscine									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Piscine			4 147,72		D 4 147,72
Total mouvements							4 147,72		D 4 147,72
Cumul à ce jour							4 147,72		D 4 147,72
Compte 21352400 Amenagemt Garage A.A.									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Garage A.			76 976,73		D 76 976,73
Total mouvements							76 976,73		D 76 976,73
Cumul à ce jour							76 976,73		D 76 976,73
Compte 21352500 Amenagemt Ecuries									
AN	01/01/15		A-nouveau	Amenagemt Ecuries			252 460,75		D 252 460,75
Total mouvements							252 460,75		D 252 460,75
Cumul à ce jour							252 460,75		D 252 460,75
Compte 21353200 Agencemt nouvelle cave									
AN	01/01/15		A-nouveau	Agencemt nouvelle cav			411 254,60		D 411 254,60
Total mouvements							411 254,60		D 411 254,60
Cumul à ce jour							411 254,60		D 411 254,60
Compte 21540100 Mat. Bat. 1 Château N 1									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Bat. 1 Château N 1			10 821,38		D 10 821,38
Total mouvements							10 821,38		D 10 821,38
Cumul à ce jour							10 821,38		D 10 821,38
Compte 21540200 Mat. Bat. 2 Cave									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Bat. 2 Cave			32 700,00		D 32 700,00
Total mouvements							32 700,00		D 32 700,00
Cumul à ce jour							32 700,00		D 32 700,00
Compte 21540300 Mat. Bat. 3 Cave									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Bat. 3 Cave			5 000,00		D 5 000,00
Total mouvements							5 000,00		D 5 000,00
Cumul à ce jour							5 000,00		D 5 000,00
Compte 21540500 Mat. Bat. 5 Hangar agricole									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Bat. 5 Hangar agri			4 000,00		D 4 000,00
Total mouvements							4 000,00		D 4 000,00
Cumul à ce jour							4 000,00		D 4 000,00
Compte 21541200 Mat. Bat. 12 Outillage									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Bat. 12 Outillage			5 503,00		D 5 503,00
Total mouvements							5 503,00		D 5 503,00
Cumul à ce jour							5 503,00		D 5 503,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21541300 Mat. Bat. 13 Garage mat. agr.									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Bat. 13 Garage ma				41 865,32	D 41 865,32
Total mouvements								41 865,32	D 41 865,32
Cumul à ce jour								41 865,32	D 41 865,32
Compte 21541400 Bat. 14 Depot									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 14 Depot				2 000,00	D 2 000,00
Total mouvements								2 000,00	D 2 000,00
Cumul à ce jour								2 000,00	D 2 000,00
Compte 21541600 Bat. 16 La Bergerie									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 16 La Bergerie				21 270,00	D 21 270,00
Total mouvements								21 270,00	D 21 270,00
Cumul à ce jour								21 270,00	D 21 270,00
Compte 21541700 Bat. 17 Atelier Entretien									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 17 Atelier Entretien				1 000,00	D 1 000,00
Total mouvements								1 000,00	D 1 000,00
Cumul à ce jour								1 000,00	D 1 000,00
Compte 21542000 Mat. Piscine									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Piscine				10 000,00	D 10 000,00
Total mouvements								10 000,00	D 10 000,00
Cumul à ce jour								10 000,00	D 10 000,00
Compte 21542100 Bat. 21 Transformateur									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 21 Transformateur				9 000,00	D 9 000,00
Total mouvements								9 000,00	D 9 000,00
Cumul à ce jour								9 000,00	D 9 000,00
Compte 21542200 Bat. 22 et 23									
AN	01/01/15		A-nouveau	Bat. 22 et 23				45 522,72	D 45 522,72
Total mouvements								45 522,72	D 45 522,72
Cumul à ce jour								45 522,72	D 45 522,72
Compte 21542300 Villa Laurede									
AN	01/01/15		A-nouveau	Villa Laurede				45 860,89	D 45 860,89
Total mouvements								45 860,89	D 45 860,89
Cumul à ce jour								45 860,89	D 45 860,89
Compte 21542500 Mat. Automoteur									
AN	01/01/15		A-nouveau	Mat. Automoteur				184 200,00	D 184 200,00
Total mouvements								184 200,00	D 184 200,00
Cumul à ce jour								184 200,00	D 184 200,00
Compte 21542600 Station Epuration									
AN	01/01/15		A-nouveau	Station Epuration				79 977,68	D 79 977,68
Total mouvements								79 977,68	D 79 977,68
Cumul à ce jour								79 977,68	D 79 977,68

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 21542700 Station Pompage Eau										
AN		01/01/15		A-nouveau Station Pompage Eau				1 864,00		D 1 864,00
Total mouvements								1 864,00		D 1 864,00
Cumul à ce jour								1 864,00		D 1 864,00
Compte 21542800 Mat. Exterieur										
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Exterieur				1 500,00		D 1 500,00
Total mouvements								1 500,00		D 1 500,00
Cumul à ce jour								1 500,00		D 1 500,00
Compte 21543000 Mat. Fontjoncouse										
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Fontjoncouse				200,00		D 200,00
Total mouvements								200,00		D 200,00
Cumul à ce jour								200,00		D 200,00
Compte 21543200 Matériels nouvelle Cave										
AN		01/01/15		A-nouveau Matériels nouvelle Cave				1 131 342,77		D 1 131 342,77
Total mouvements								1 131 342,77		D 1 131 342,77
Cumul à ce jour								1 131 342,77		D 1 131 342,77
Compte 21544000 Materiel de Cave										
AN		01/01/15		A-nouveau Materiel de Cave				480 005,98		D 480 005,98
AC 0415/024	14/04/15	401FILEURO	FILEUROPE	252 x conteneurs à blles			AI	24 696,00		D 504 701,98
Total mouvements								504 701,98		D 504 701,98
Cumul à ce jour								504 701,98		D 504 701,98
Compte 21545000 Futs										
AN		01/01/15		A-nouveau Futs				190 280,03		D 190 280,03
OD STM01	01/01/15			OD INVENTAIRE Amortissement 2015					48 970,05	D 141 309,98
AC 1015/025	01/10/15	401CENTRE		ATELIER CENTRE 2 x fût Bordeaux Export			AI	1 210,00		D 142 519,98
AC 1015/025	01/10/15	401CENTRE		ATELIER CENTRE 1 x fût Bordeaux Export			AI	1 060,00		D 143 579,98
AC 1015/026	01/10/15	401ERMIT		ERMITAGE 4 x fût Bordeaux 225 L			AI	2 540,00		D 146 119,98
AC 1015/026	01/10/15	401ERMIT		ERMITAGE 3 x fût Bordeaux 500 L			AI	3 300,00		D 149 419,98
AC 1015/006	06/10/15	401TARAN		TARANSAUD Ton 3 x fûts 225 L			AI	2 208,00		D 151 627,98
AC 1015/006	06/10/15	401TARAN		TARANSAUD Ton 3 x fûts 500 L			AI	3 783,00		D 155 410,98
AC 1015/006	06/10/15	401TARAN		TARANSAUD Ton 6 x fûts 600 L			AI	11 328,00		D 166 738,98
AC 1015/007	06/10/15	401STMAR		ST MARTIN Tonnel 4 x fûts 225 L Vosges			AI	2 600,00		D 169 338,98
AC 1015/007	06/10/15	401STMAR		ST MARTIN Tonnel 1 x fût 500 L Vosges			AI	1 040,00		D 170 378,98
AC 1015/007	06/10/15	401STMAR		ST MARTIN Tonnel 1 x fût 500 L Blend Fin			AI	1 040,00		D 171 418,98
AC 1015/034	10/10/15	401DARNA		DARNAJOU Tonne 1 x fût 27 mm - 225 L			AI	682,53		D 172 101,51
AC 1015/034	10/10/15	401DARNA		DARNAJOU Tonne 1 x fût 22 mm - 225 L			AI	673,23		D 172 774,74
AC 1015/034	10/10/15	401DARNA		DARNAJOU Tonne 1 x fût 22 mm - 225 L			AI	753,53		D 173 528,27
AC 1015/034	10/10/15	401DARNA		DARNAJOU Tonne 5 x fût 27 mm - 500 L			AI	6 012,95		D 179 541,22
AC 1015/035	10/10/15	401DEMPTO		DEMPTOS Tonnell 3 x fûts Paradoxe - 225 L			AI	2 121,00		D 181 662,22
AC 1115/026	20/11/15	401STOCK		STOCKINGER 3 x fûts 225 L type Y				2 074,00		D 183 736,22
AC 1115/026	20/11/15	401STOCK		STOCKINGER 6 x fûts 500 L type Y				7 406,00		D 191 142,22
AC 1115/026	20/11/15	401STOCK		STOCKINGER 3 x fûts 600 L type Y - 4				6 448,00		D 197 590,22
AC 1115/026	20/11/15	401STOCK		STOCKINGER 3 x fûts 600 L type Y - 4				5 788,00		D 203 378,22
Total mouvements								252 348,27	48 970,05	D 203 378,22
Cumul à ce jour								252 348,27	48 970,05	D 203 378,22

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 21546000 Autres materiels										
AN		01/01/15		A-nouveau Autres materiels				36 187,30		D 36 187,30
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					3 000,00	D 33 187,30
AC	0315/136	31/03/15	401BFCTP	BFC TP galets inf + ext p/charge			AI	3 397,44		D 36 584,74
Total mouvements								39 584,74	3 000,00	D 36 584,74
Cumul à ce jour								39 584,74	3 000,00	D 36 584,74
Compte 21810000 Espaliers										
AN		01/01/15		A-nouveau Espaliers				46 636,68		D 46 636,68
Total mouvements								46 636,68		D 46 636,68
Cumul à ce jour								46 636,68		D 46 636,68
Compte 21810100 Paliss. La Grande Rompue										
AN		01/01/15		A-nouveau Paliss. La Grande Romp				13 265,86		D 13 265,86
Total mouvements								13 265,86		D 13 265,86
Cumul à ce jour								13 265,86		D 13 265,86
Compte 21810110 Palissage Pech Laclause Nord										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage Pech Laclause				9 612,15		D 9 612,15
Total mouvements								9 612,15		D 9 612,15
Cumul à ce jour								9 612,15		D 9 612,15
Compte 21810120 Palissage Pech Laclause Sud										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage Pech Laclause				18 719,54		D 18 719,54
Total mouvements								18 719,54		D 18 719,54
Cumul à ce jour								18 719,54		D 18 719,54
Compte 21810130 Palissage Ginestas										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage Ginestas				40 795,27		D 40 795,27
Total mouvements								40 795,27		D 40 795,27
Cumul à ce jour								40 795,27		D 40 795,27
Compte 21810140 Palissage ss Grd Pla Petre										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage ss Grd Pla Pet				24 581,34		D 24 581,34
Total mouvements								24 581,34		D 24 581,34
Cumul à ce jour								24 581,34		D 24 581,34
Compte 21810150 Palissage Terres Rge Ht Gleon										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage Terres Rge Ht				10 385,42		D 10 385,42
Total mouvements								10 385,42		D 10 385,42
Cumul à ce jour								10 385,42		D 10 385,42
Compte 21810160 Palissage Terres Rge Falaise										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage Terres Rge Fa				7 034,59		D 7 034,59
Total mouvements								7 034,59		D 7 034,59
Cumul à ce jour								7 034,59		D 7 034,59
Compte 21810170 Paliss. Prat										
AN		01/01/15		A-nouveau Paliss. Prat				20 335,36		D 20 335,36
Total mouvements								20 335,36		D 20 335,36
Cumul à ce jour								20 335,36		D 20 335,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21810180 Paliss Combe Blanche Nord									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss Combe Blanche N				30 290,22	D 30 290,22
Total mouvements								30 290,22	D 30 290,22
Cumul à ce jour								30 290,22	D 30 290,22
Compte 21810190 Paliss Combe Blanche Sud									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss Combe Blanche S				41 915,88	D 41 915,88
Total mouvements								41 915,88	D 41 915,88
Cumul à ce jour								41 915,88	D 41 915,88
Compte 21810200 Paliss. Le Grd Pla Petre Moyen									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Le Grd Pla Petre M				11 514,77	D 11 514,77
Total mouvements								11 514,77	D 11 514,77
Cumul à ce jour								11 514,77	D 11 514,77
Compte 21810300 Paliss. Le Grd Pla Petre Grd									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Le Grd Pla Petre G				10 745,35	D 10 745,35
Total mouvements								10 745,35	D 10 745,35
Cumul à ce jour								10 745,35	D 10 745,35
Compte 21810400 Paliss. Cadenague									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Cadenague				4 589,99	D 4 589,99
Total mouvements								4 589,99	D 4 589,99
Cumul à ce jour								4 589,99	D 4 589,99
Compte 21810500 Paliss. Cousinier									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Cousinier				5 385,94	D 5 385,94
Total mouvements								5 385,94	D 5 385,94
Cumul à ce jour								5 385,94	D 5 385,94
Compte 21810600 Paliss. Frances									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Frances				1 326,57	D 1 326,57
Total mouvements								1 326,57	D 1 326,57
Cumul à ce jour								1 326,57	D 1 326,57
Compte 21810700 Paliss. Les Poteaux									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Les Poteaux				24 272,30	D 24 272,30
Total mouvements								24 272,30	D 24 272,30
Cumul à ce jour								24 272,30	D 24 272,30
Compte 21810800 Paliss. Pla de la Petre Petit									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Pla de la Petre P				25 118,00	D 25 118,00
Total mouvements								25 118,00	D 25 118,00
Cumul à ce jour								25 118,00	D 25 118,00
Compte 21810900 Paliss. Pla de Petre Moyen									
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss. Pla de Petre Moy				65 738,40	D 65 738,40
Total mouvements								65 738,40	D 65 738,40
Cumul à ce jour								65 738,40	D 65 738,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 21810914 Paliss Les Pierres										
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss Les Pierres				31 272,25		D 31 272,25
Total mouvements								31 272,25		D 31 272,25
Cumul à ce jour								31 272,25		D 31 272,25
Compte 21810915 Paliss Sous-Prat										
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss Sous-Prat				80 604,33		D 80 604,33
Total mouvements								80 604,33		D 80 604,33
Cumul à ce jour								80 604,33		D 80 604,33
Compte 21810916 Paliss Le Travers										
AN	01/01/15		A-nouveau	Paliss Le Travers				37 548,50		D 37 548,50
Total mouvements								37 548,50		D 37 548,50
Cumul à ce jour								37 548,50		D 37 548,50
Compte 21810917 Palissage Escareilles										
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				13 062,95		D 13 062,95
Total mouvements								13 062,95		D 13 062,95
Cumul à ce jour								13 062,95		D 13 062,95
Compte 21810918 Palissage Les Braillasses										
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				24 163,36		D 24 163,36
Total mouvements								24 163,36		D 24 163,36
Cumul à ce jour								24 163,36		D 24 163,36
Compte 21810919 Palissage Le Viala										
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				24 667,50		D 24 667,50
Total mouvements								24 667,50		D 24 667,50
Cumul à ce jour								24 667,50		D 24 667,50
Compte 21811000 Materiel d Irrigation										
AN	01/01/15		A-nouveau	Materiel d Irrigation				77 296,65		D 77 296,65
Total mouvements								77 296,65		D 77 296,65
Cumul à ce jour								77 296,65		D 77 296,65
Compte 21811100 Irrig. Le Grd Pla Petre Moyen										
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig. Le Grd Pla Petre M				29 370,88		D 29 370,88
Total mouvements								29 370,88		D 29 370,88
Cumul à ce jour								29 370,88		D 29 370,88
Compte 21811200 Irrig. Le Grd Pla Petre Grd										
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig. Le Grd Pla Petre G				27 408,31		D 27 408,31
Total mouvements								27 408,31		D 27 408,31
Cumul à ce jour								27 408,31		D 27 408,31
Compte 21811201 Irrig. Plan de Petre Petit										
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig. Plan de Petre Petit				5 720,32		D 5 720,32
Total mouvements								5 720,32		D 5 720,32
Cumul à ce jour								5 720,32		D 5 720,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21811202 Irrig. Plan de Petre Moyen									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig. Plan de Petre Moy				14 971,04	D 14 971,04
Total mouvements								14 971,04	D 14 971,04
Cumul à ce jour								14 971,04	D 14 971,04
Compte 21811203 Irrig. Puit Vieux									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig. Puit Vieux				12 815,21	D 12 815,21
Total mouvements								12 815,21	D 12 815,21
Cumul à ce jour								12 815,21	D 12 815,21
Compte 21811205 Irrigation Pech Laclause Nord									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrigation Pech Laclause				1 941,02	D 1 941,02
Total mouvements								1 941,02	D 1 941,02
Cumul à ce jour								1 941,02	D 1 941,02
Compte 21811206 Irrigation Pech Laclause Sud									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrigation Pech Laclause				3 780,11	D 3 780,11
Total mouvements								3 780,11	D 3 780,11
Cumul à ce jour								3 780,11	D 3 780,11
Compte 21811207 Irrigation Ginestas									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrigation Ginestas				20 747,37	D 20 747,37
Total mouvements								20 747,37	D 20 747,37
Cumul à ce jour								20 747,37	D 20 747,37
Compte 21811208 Irrigation ss Grd Pla Petre									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrigation ss Grd Pla Pet				4 963,80	D 4 963,80
Total mouvements								4 963,80	D 4 963,80
Cumul à ce jour								4 963,80	D 4 963,80
Compte 21811209 Irrigation Terre Rge Ht Gleon									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrigation Terre Rge Ht G				2 097,17	D 2 097,17
Total mouvements								2 097,17	D 2 097,17
Cumul à ce jour								2 097,17	D 2 097,17
Compte 21811210 Irrigation Terre Rge Falaise									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrigation Terre Rge Fal				1 420,52	D 1 420,52
Total mouvements								1 420,52	D 1 420,52
Cumul à ce jour								1 420,52	D 1 420,52
Compte 21811211 Irrig Prat									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig Prat				7 897,11	D 7 897,11
Total mouvements								7 897,11	D 7 897,11
Cumul à ce jour								7 897,11	D 7 897,11
Compte 21811212 Irrig Combe Blanche Nord									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig Combe Blanche N				11 763,02	D 11 763,02
Total mouvements								11 763,02	D 11 763,02
Cumul à ce jour								11 763,02	D 11 763,02

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 21811213 Irrig Combe Blanche Sud									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig Combe Blanche Su				16 277,77	D 16 277,77
Total mouvements								16 277,77	D 16 277,77
Cumul à ce jour								16 277,77	D 16 277,77
Compte 21811400 Irrig Les Pierres									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig Les Pierres				5 266,67	D 5 266,67
Total mouvements								5 266,67	D 5 266,67
Cumul à ce jour								5 266,67	D 5 266,67
Compte 21811500 Irrig Sous-Prat									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig Sous-Prat				13 575,30	D 13 575,30
Total mouvements								13 575,30	D 13 575,30
Cumul à ce jour								13 575,30	D 13 575,30
Compte 21811600 Irrig Le Travers									
AN	01/01/15		A-nouveau	Irrig Le Travers				6 323,89	D 6 323,89
Total mouvements								6 323,89	D 6 323,89
Cumul à ce jour								6 323,89	D 6 323,89
Compte 21811700 Irrigation Escareilles									
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				4 845,40	D 4 845,40
Total mouvements								4 845,40	D 4 845,40
Cumul à ce jour								4 845,40	D 4 845,40
Compte 21811800 Irrigation Brailasse									
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				8 962,80	D 8 962,80
Total mouvements								8 962,80	D 8 962,80
Cumul à ce jour								8 962,80	D 8 962,80
Compte 21811900 Irrigation Le Viala									
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Amortissement 2015				9 149,87	D 9 149,87
Total mouvements								9 149,87	D 9 149,87
Cumul à ce jour								9 149,87	D 9 149,87
Compte 21819100 Palissage Puit Vieux									
AN	01/01/15		A-nouveau	Palissage Puit Vieux				56 272,36	D 56 272,36
Total mouvements								56 272,36	D 56 272,36
Cumul à ce jour								56 272,36	D 56 272,36
Compte 21819110 Palissage Grde Rompue Haut									
AN	01/01/15		A-nouveau	Palissage Grde Rompue				38 027,49	D 38 027,49
Total mouvements								38 027,49	D 38 027,49
Cumul à ce jour								38 027,49	D 38 027,49
Compte 21819120 Palissage Les Ruches									
AN	01/01/15		A-nouveau	Palissage Les Ruches				40 049,93	D 40 049,93
Total mouvements								40 049,93	D 40 049,93
Cumul à ce jour								40 049,93	D 40 049,93

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 21819130 Palissage Grde Rompue Haut 2										
AN		01/01/15		A-nouveau Palissage Grde Rompue				14 968,16		D 14 968,16
Total mouvements								14 968,16		D 14 968,16
Cumul à ce jour								14 968,16		D 14 968,16
Compte 21820000 Materiel de Transport										
AN		01/01/15		A-nouveau Materiel de Transport				253 185,37		D 253 185,37
AC 0915/042		24/09/15	401AUDOIS	AUDOISE AUTOM Achat Peugeot 308 - D			A0	22 900,00		D 276 085,37
Total mouvements								276 085,37		D 276 085,37
Cumul à ce jour								276 085,37		D 276 085,37
Compte 21822000 Tracteurs + Mat. de Traitement										
AN		01/01/15		A-nouveau Tracteurs + Mat. de Tra				383 780,09		D 383 780,09
OD STM01		01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					34 570,00	D 349 210,09
AC 0415/052		27/04/15	401BERN	BERNHARDT achat semoir Packer 90			AI	4 526,64		D 353 736,73
Total mouvements								388 306,73	34 570,00	D 353 736,73
Cumul à ce jour								388 306,73	34 570,00	D 353 736,73
Compte 21830000 Mat. Bureau + Immobilier										
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bureau + Immobil				752,82		D 752,82
Total mouvements								752,82		D 752,82
Cumul à ce jour								752,82		D 752,82
Compte 21831000 Materiel Informatique										
AN		01/01/15		A-nouveau Materiel Informatique				16 163,80		D 16 163,80
Total mouvements								16 163,80		D 16 163,80
Cumul à ce jour								16 163,80		D 16 163,80
Compte 21832000 Oeuvres d Art										
AN		01/01/15		A-nouveau Oeuvres d Art				91 098,63		D 91 098,63
Total mouvements								91 098,63		D 91 098,63
Cumul à ce jour								91 098,63		D 91 098,63
Compte 21840000 Mobilier										
AN		01/01/15		A-nouveau Mobilier				24 093,56		D 24 093,56
AC 0215/015		25/02/15	401DALLA	DELLA SANTA table bureau directeur			AI	563,91		D 24 657,47
Total mouvements								24 657,47		D 24 657,47
Cumul à ce jour								24 657,47		D 24 657,47
Compte 21880000 Autres Matériels										
AN		01/01/15		A-nouveau Autres Matériels				82 064,11		D 82 064,11
AC 0415/011		14/04/15	401LAVAIL1	LAVAIL Achat 3 x pulv. Berthou			AI	55 500,00		D 137 564,11
Total mouvements								137 564,11		D 137 564,11
Cumul à ce jour								137 564,11		D 137 564,11
Compte 23100960 Travaux en cours Boutique										
AN		01/01/15		A-nouveau Travaux en cours Bouti				19 700,07		D 19 700,07
OD STM01		01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					19 700,07	
Total mouvements								19 700,07	19 700,07	
Cumul à ce jour								19 700,07	19 700,07	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 23101000

Batiment Foyer

AN		01/01/15		A-nouveau Batiment Foyer				10 000,00		D 10 000,00
				Total mouvements				10 000,00		D 10 000,00
				Cumul à ce jour				10 000,00		D 10 000,00

Compte 23200000

Encours Logiciel

AN		01/01/15		A-nouveau Encours Logiciel				9 813,00		D 9 813,00
				Total mouvements				9 813,00		D 9 813,00
				Cumul à ce jour				9 813,00		D 9 813,00

Compte 23460600

Plantation en cours 2012 2013

AN		01/01/15		A-nouveau Plantation en cours 201				248 646,08		D 248 646,08
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					13 062,95	D 235 583,13
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					24 163,36	D 211 419,77
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					24 667,50	D 186 752,27
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					4 845,40	D 181 906,87
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					8 962,80	D 172 944,07
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					9 149,87	D 163 794,20
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					41 867,66	D 121 926,54
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					77 444,86	D 44 481,68
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015					44 481,77	C 0,09
OD STM01		01/01/15		OD INVENTAIRE Pour Solde				0,09		
				Total mouvements				248 646,17	248 646,17	
				Cumul à ce jour				248 646,17	248 646,17	

Compte 23460700

Plantation en cours 2013 2014

AN		01/01/15		A-nouveau Plantation en cours 201				31 580,42		D 31 580,42
AC 0115/081		20/01/15	401BERTRA	BERTRAND - RE piquets pin + fer + fil in		AI		12 110,49		D 43 690,91
AC 0115/127		31/01/15	401BERTRA	BERTRAND - RE piquet pin carmo		AI		2 175,00		D 45 865,91
AC 0315/059		25/03/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V		AI		263,88		D 46 129,79
AC 0315/138		31/03/15	401VILLEN1	VILLENEUVE désherbage du rang		AI		129,99		D 46 259,78
AC 0415/032		21/04/15	401MAGNE	MAGNE attaches vignes		AI		103,90		D 46 363,68
AC 0415/040		21/04/15	401VILLEN1	VILLENEUVE mise sur fil - saison 201		AI		5 655,00		D 52 018,68
AC 0415/042		21/04/15	401SUDAGR	SUD AGR SERV Trvx vigne - descendre f		AI		200,70		D 52 219,38
AC 0415/103		30/04/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V		AI		20,10		D 52 239,48
AC 0415/105		30/04/15	401BERTRA	BERTRAND - RE liens boucles		AI		693,25		D 52 932,73
				Total mouvements				52 932,73		D 52 932,73
				Cumul à ce jour				52 932,73		D 52 932,73

Compte 23460800

Plantation en cours 2014 2015

AN		01/01/15		A-nouveau Plantation en cours 201				14 537,32		D 14 537,32
				Total mouvements				14 537,32		D 14 537,32
				Cumul à ce jour				14 537,32		D 14 537,32

Compte 23460900

Plantation en cours 2015 2016

AC 1015/048		10/10/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB plantation 2015 2016			AI	2 154,00		D 2 154,00
				Total mouvements				2 154,00		D 2 154,00
				Cumul à ce jour				2 154,00		D 2 154,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 23465000 Plantation Oliviers									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Oliviers				146 364,23	D 146 364,23
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Travaux s/plantations e				20 400,00	D 166 764,23
Total mouvements								166 764,23	D 166 764,23
Cumul à ce jour								166 764,23	D 166 764,23
Compte 24600000 Plantation Portel									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Portel				474 353,61	D 474 353,61
Total mouvements								474 353,61	D 474 353,61
Cumul à ce jour								474 353,61	D 474 353,61
Compte 24600100 Plantation La Grande Rompue									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation La Grande R				113 727,90	D 113 727,90
Total mouvements								113 727,90	D 113 727,90
Cumul à ce jour								113 727,90	D 113 727,90
Compte 24600200 Plant. Le Grd Pla Petre Moyen									
AN		01/01/15		A-nouveau Plant. Le Grd Pla Petre M				98 715,82	D 98 715,82
Total mouvements								98 715,82	D 98 715,82
Cumul à ce jour								98 715,82	D 98 715,82
Compte 24600300 Plant. Le Grd Pla Petre Grd									
AN		01/01/15		A-nouveau Plant. Le Grd Pla Petre G				92 119,59	D 92 119,59
Total mouvements								92 119,59	D 92 119,59
Cumul à ce jour								92 119,59	D 92 119,59
Compte 24600400 Plantation Cadenague									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Cadenague				39 349,86	D 39 349,86
Total mouvements								39 349,86	D 39 349,86
Cumul à ce jour								39 349,86	D 39 349,86
Compte 24600500 Plantation Cousinier									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Cousinier				46 173,53	D 46 173,53
Total mouvements								46 173,53	D 46 173,53
Cumul à ce jour								46 173,53	D 46 173,53
Compte 24600600 Plantation Frances									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Frances				11 372,79	D 11 372,79
Total mouvements								11 372,79	D 11 372,79
Cumul à ce jour								11 372,79	D 11 372,79
Compte 24600700 Plantation Les Poteaux									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Les Poteaux				18 411,50	D 18 411,50
Total mouvements								18 411,50	D 18 411,50
Cumul à ce jour								18 411,50	D 18 411,50
Compte 24600800 Plantation Pla de Petre Moyen									
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Pla de Petre M				19 052,95	D 19 052,95
Total mouvements								19 052,95	D 19 052,95
Cumul à ce jour								19 052,95	D 19 052,95

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 24600900 Plantation Pla de Petre Grd										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Pla de Petre G				49 864,47		D 49 864,47
Total mouvements								49 864,47		D 49 864,47
Cumul à ce jour								49 864,47		D 49 864,47
Compte 24601010 Plantation Puit Vieux										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Puit Vieux				42 683,43		D 42 683,43
Total mouvements								42 683,43		D 42 683,43
Cumul à ce jour								42 683,43		D 42 683,43
Compte 24601020 Plantation La Grde Rompue Haut										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation La Grde Ro				28 844,62		D 28 844,62
Total mouvements								28 844,62		D 28 844,62
Cumul à ce jour								28 844,62		D 28 844,62
Compte 24601030 Plantation Les Ruches										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Les Ruches				30 379,20		D 30 379,20
Total mouvements								30 379,20		D 30 379,20
Cumul à ce jour								30 379,20		D 30 379,20
Compte 24601040 Plantation La Grde Rompue Haut										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation La Grde Ro				11 353,92		D 11 353,92
Total mouvements								11 353,92		D 11 353,92
Cumul à ce jour								11 353,92		D 11 353,92
Compte 24601050 Plantation Pech Laclause Nord										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Pech Laclaus				20 146,90		D 20 146,90
Total mouvements								20 146,90		D 20 146,90
Cumul à ce jour								20 146,90		D 20 146,90
Compte 24601060 Plantation Pech Laclause Sud										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Pech Laclaus				39 235,81		D 39 235,81
Total mouvements								39 235,81		D 39 235,81
Cumul à ce jour								39 235,81		D 39 235,81
Compte 24601070 Plantation Ginestas										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Ginestas				85 506,14		D 85 506,14
Total mouvements								85 506,14		D 85 506,14
Cumul à ce jour								85 506,14		D 85 506,14
Compte 24601080 Plantation ss Grd Plat Petre										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation ss Grd Plat P				51 522,04		D 51 522,04
Total mouvements								51 522,04		D 51 522,04
Cumul à ce jour								51 522,04		D 51 522,04
Compte 24601090 Plantation Terres Rge Ht Gleon										
AN	01/01/15		A-nouveau	Plantation Terres Rge H				21 767,66		D 21 767,66
Total mouvements								21 767,66		D 21 767,66
Cumul à ce jour								21 767,66		D 21 767,66

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 24601100 Plantation Terre Rge Falaise										
AN		01/01/15		A-nouveau Plantation Terre Rge Fa				14 744,38		D 14 744,38
Total mouvements								14 744,38		D 14 744,38
Cumul à ce jour								14 744,38		D 14 744,38
Compte 24611100 Plant Prat 1.6005										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Prat 1.6005				50 930,85		D 50 930,85
Total mouvements								50 930,85		D 50 930,85
Cumul à ce jour								50 930,85		D 50 930,85
Compte 24611200 Plant Combe Blanche N 2.3840										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Combe Blanche N				75 863,27		D 75 863,27
Total mouvements								75 863,27		D 75 863,27
Cumul à ce jour								75 863,27		D 75 863,27
Compte 24611300 Plant Combe Blanche S 3.2990										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Combe Blanche S				104 980,18		D 104 980,18
Total mouvements								104 980,18		D 104 980,18
Cumul à ce jour								104 980,18		D 104 980,18
Compte 24611400 Plant Les Pierres 1.6240										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Les Pierres 1.624				38 938,58		D 38 938,58
Total mouvements								38 938,58		D 38 938,58
Cumul à ce jour								38 938,58		D 38 938,58
Compte 24611500 Plant Sous-Prat 4.1860										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Sous-Prat 4.1860				100 367,29		D 100 367,29
Total mouvements								100 367,29		D 100 367,29
Cumul à ce jour								100 367,29		D 100 367,29
Compte 24611600 Plant Le Travers 1.9500										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Le Travers 1.9500				46 754,95		D 46 754,95
Total mouvements								46 754,95		D 46 754,95
Cumul à ce jour								46 754,95		D 46 754,95
Compte 24611700 Plantation Les Escareilles 1.2										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				41 867,66		D 41 867,66
Total mouvements								41 867,66		D 41 867,66
Cumul à ce jour								41 867,66		D 41 867,66
Compte 24611800 Plantation Braillasse 2.2530										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				77 444,86		D 77 444,86
Total mouvements								77 444,86		D 77 444,86
Cumul à ce jour								77 444,86		D 77 444,86
Compte 24611900 Plantation Le Viala 2.30										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				44 481,77		D 44 481,77
OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE LASM 2015				12 626,02		D 57 107,79
AC	0315/059	25/03/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			AI	791,57		D 57 899,36
AC	0315/138	31/03/15	401VILLEN1	VILLENEUVE désherbage du rang			AI	389,94		D 58 289,30
AC	0415/041	21/04/15	401SUDAGR	SUD AGR1 SERVI Taille - saison 2014-15			AI	5 147,86		D 63 437,16
AC	0415/042	21/04/15	401SUDAGR	SUD AGR1 SERVI Trvx vigne - descendre f			AI	250,20		D 63 687,36
Total mouvements								63 687,36		D 63 687,36
Cumul à ce jour								63 687,36		D 63 687,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 24611900 Plantation Le Viala 2.30

				Cumul antérieur			63 687,36		D	63 687,36
AC	0415/103	30/04/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V		AI	897,46		D	64 584,82
AC	0415/104	30/04/15	401BERTRA	BERTRAND - RE attaches p/vignes		AI	512,56		D	65 097,38
AC	0515/083	30/05/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI 1° relevage vignes		AI	1 322,64		D	66 420,02
AC	0515/084	30/05/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI ébourgeonnage + épan		AI	5 960,68		D	72 380,70
AC	0615/151	30/06/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI 2° relevage vignes		AI	990,00		D	73 370,70
AC	0615/152	30/06/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI ébourgeonnage		AI	5 689,74		D	79 060,44
				Total mouvements			79 060,44		D	79 060,44
				Cumul à ce jour			79 060,44		D	79 060,44

Compte 26200000 Participation evaluatees equival

AN		01/01/15		A-nouveau Participation evaluatees e			93,55		D	93,55
				Total mouvements			93,55		D	93,55
				Cumul à ce jour			93,55		D	93,55

Compte 27550000 Caution

AN		01/01/15		A-nouveau Caution			3 800,00		D	3 800,00
				Total mouvements			3 800,00		D	3 800,00
				Cumul à ce jour			3 800,00		D	3 800,00

Compte 28051000 Amortissement des Logiciels

AN		01/01/15		A-nouveau Amortissement des Log				4 176,38	C	4 176,38
				Total mouvements				4 176,38	C	4 176,38
				Cumul à ce jour				4 176,38	C	4 176,38

Compte 28131000 Amortissement constructions

AN		01/01/15		A-nouveau Amortissement construc				9 180,25	C	9 180,25
				Total mouvements				9 180,25	C	9 180,25
				Cumul à ce jour				9 180,25	C	9 180,25

Compte 28131010 At Bat. 1 Chateau

AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 1 Chateau				220 665,43	C	220 665,43
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				18 578,20	C	239 243,63
				Total mouvements				239 243,63	C	239 243,63
				Cumul à ce jour				239 243,63	C	239 243,63

Compte 28131020 At Bat. 2 Cave Logt theapeut.

AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 2 Cave Logt the				264 450,12	C	264 450,12
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				37 482,61	C	301 932,73
				Total mouvements				301 932,73	C	301 932,73
				Cumul à ce jour				301 932,73	C	301 932,73

Compte 28131030 At Bat. 3 Cave-Accueil-Recept

AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 3 Cave-Accueil-R				62 478,75	C	62 478,75
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				4 141,85	C	66 620,60
				Total mouvements				66 620,60	C	66 620,60
				Cumul à ce jour				66 620,60	C	66 620,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 28131050 At Bat. 5 Hangar agricole										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 5 Hangar agrico					11 946,67	C 11 946,67
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					877,57	C 12 824,24
Total mouvements									12 824,24	C 12 824,24
Cumul à ce jour									12 824,24	C 12 824,24
Compte 28131060 At Bat. 6 Villa Peupliers										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 6 Villa Peuplier					20 354,65	C 20 354,65
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					858,92	C 21 213,57
Total mouvements									21 213,57	C 21 213,57
Cumul à ce jour									21 213,57	C 21 213,57
Compte 28131070 At Bat. 7 Villa Directeur CAT										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 7 Villa Directeu					12 142,95	C 12 142,95
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					770,09	C 12 913,04
Total mouvements									12 913,04	C 12 913,04
Cumul à ce jour									12 913,04	C 12 913,04
Compte 28131090 At Bat. 9 Stock Blles+Habitat.										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 9 Stock Blles+					12 875,53	C 12 875,53
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 223,36	C 14 098,89
Total mouvements									14 098,89	C 14 098,89
Cumul à ce jour									14 098,89	C 14 098,89
Compte 28131100 At Bat. 11 Pompage										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 11 Pompage					2 914,35	C 2 914,35
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					193,23	C 3 107,58
Total mouvements									3 107,58	C 3 107,58
Cumul à ce jour									3 107,58	C 3 107,58
Compte 28131110 At Bat. 11 Pompage										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 11 Pompage					1 339,35	C 1 339,35
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					133,93	C 1 473,28
Total mouvements									1 473,28	C 1 473,28
Cumul à ce jour									1 473,28	C 1 473,28
Compte 28131120 At Bat. 12 Atelier mecanique										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 12 Atelier meca					22 769,50	C 22 769,50
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 488,74	C 24 258,24
Total mouvements									24 258,24	C 24 258,24
Cumul à ce jour									24 258,24	C 24 258,24
Compte 28131130 At Bat. 13 Garage mat. agri.										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 13 Garage mat. a					19 134,75	C 19 134,75
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					535,77	C 19 670,52
Total mouvements									19 670,52	C 19 670,52
Cumul à ce jour									19 670,52	C 19 670,52
Compte 28131140 At Bat. 14 Garage Mini Bus										
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 14 Garage Mini B					15 682,65	C 15 682,65
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 006,46	C 16 689,11
Total mouvements									16 689,11	C 16 689,11
Cumul à ce jour									16 689,11	C 16 689,11

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28131150 At Bat. 15 Depot Vergnet									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 15 Depot Vergn				11 851,65	C 11 851,65
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				751,56	C 12 603,21
Total mouvements								12 603,21	C 12 603,21
Cumul à ce jour								12 603,21	C 12 603,21
Compte 28131160 At Bat. 16 Bergerie									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 16 Bergerie				76 191,07	C 76 191,07
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				5 874,71	C 82 065,78
Total mouvements								82 065,78	C 82 065,78
Cumul à ce jour								82 065,78	C 82 065,78
Compte 28131170 At Bat. 17 Atelier entretien									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 17 Atelier entret				4 669,95	C 4 669,95
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				296,19	C 4 966,14
Total mouvements								4 966,14	C 4 966,14
Cumul à ce jour								4 966,14	C 4 966,14
Compte 28131180 At Bat. 18 Villas Nave + Gea									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 18 Villas Nave +				14 595,75	C 14 595,75
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				925,57	C 15 521,32
Total mouvements								15 521,32	C 15 521,32
Cumul à ce jour								15 521,32	C 15 521,32
Compte 28131190 At Bat. 19 Foyer									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 19 Foyer				186 408,87	C 186 408,87
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				12 473,19	C 198 882,06
Total mouvements								198 882,06	C 198 882,06
Cumul à ce jour								198 882,06	C 198 882,06
Compte 28131200 At Bat. 12 Outillage									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 12 Outillage				23 878,50	C 23 878,50
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 514,24	C 25 392,74
Total mouvements								25 392,74	C 25 392,74
Cumul à ce jour								25 392,74	C 25 392,74
Compte 28131210 At Bat. 21 Transformateur									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 21 Transformat				730,40	C 730,40
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				73,04	C 803,44
Total mouvements								803,44	C 803,44
Cumul à ce jour								803,44	C 803,44
Compte 28131220 At Bat. 22 Villa Aladers									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 22 Villa Aladers				57 173,44	C 57 173,44
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				12 717,10	C 69 890,54
Total mouvements								69 890,54	C 69 890,54
Cumul à ce jour								69 890,54	C 69 890,54
Compte 28131230 At Bat. 23 Villa Laurede									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 23 Villa Laured				48 495,35	C 48 495,35
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				10 633,73	C 59 129,08
Total mouvements								59 129,08	C 59 129,08
Cumul à ce jour								59 129,08	C 59 129,08

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28131240 At Bt. 24 Garage Auto Ecuries									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bt. 24 Garage Auto E				22 427,90	C 22 427,90
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 858,28	C 24 286,18
Total mouvements								24 286,18	C 24 286,18
Cumul à ce jour								24 286,18	C 24 286,18
Compte 28131250 At Bat. 25 Bergerie Viala									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 25 Bergerie Via				43 586,66	C 43 586,66
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				8 011,48	C 51 598,14
Total mouvements								51 598,14	C 51 598,14
Cumul à ce jour								51 598,14	C 51 598,14
Compte 28131260 At Bat. 26 Reservoir d Eau									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 26 Reservoir d E				4 912,75	C 4 912,75
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				491,27	C 5 404,02
Total mouvements								5 404,02	C 5 404,02
Cumul à ce jour								5 404,02	C 5 404,02
Compte 28131270 At Bat. 27 Gradins									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 27 Gradins				2 456,35	C 2 456,35
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				245,63	C 2 701,98
Total mouvements								2 701,98	C 2 701,98
Cumul à ce jour								2 701,98	C 2 701,98
Compte 28131280 At Bat. 28 Serre									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 28 Serre				1 050,40	C 1 050,40
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				66,64	C 1 117,04
Total mouvements								1 117,04	C 1 117,04
Cumul à ce jour								1 117,04	C 1 117,04
Compte 28131290 At Bat. 29 Galerie Liaison									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 29 Galerie Liais				3 042,00	C 3 042,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				201,60	C 3 243,60
Total mouvements								3 243,60	C 3 243,60
Cumul à ce jour								3 243,60	C 3 243,60
Compte 28131300 At Bat. 13 Garage Mat. agri.									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 13 Garage Mat. a				6 087,40	C 6 087,40
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				608,73	C 6 696,13
Total mouvements								6 696,13	C 6 696,13
Cumul à ce jour								6 696,13	C 6 696,13
Compte 28131310 At Bat. 31 Abords									
AN		01/01/15		A-nouveau At Bat. 31 Abords				14 630,95	C 14 630,95
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 463,08	C 16 094,03
Total mouvements								16 094,03	C 16 094,03
Cumul à ce jour								16 094,03	C 16 094,03
Compte 28131320 Dot. Amort. Nouvelle Cave									
AN		01/01/15		A-nouveau Dot. Amort. Nouvelle C				281 767,28	C 281 767,28
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				65 063,86	C 346 831,14
Total mouvements								346 831,14	C 346 831,14
Cumul à ce jour								346 831,14	C 346 831,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28131430 At Cave a Vin Fontjoncouse									
AN		01/01/15		A-nouveau At Cave a Vin Fontjonc				5 896,05	C 5 896,05
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 062,15	C 6 958,20
Total mouvements								6 958,20	C 6 958,20
Cumul à ce jour								6 958,20	C 6 958,20
Compte 28135000 At Agencement Construction									
AN		01/01/15		A-nouveau At Agencement Constr				15 000,00	C 15 000,00
Total mouvements								15 000,00	C 15 000,00
Cumul à ce jour								15 000,00	C 15 000,00
Compte 28135010 Dot. aux Amortissemnt 2005									
AN		01/01/15		A-nouveau Dot. aux Amortissemnt 2				92 613,84	C 92 613,84
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				21 896,53	C 114 510,37
Total mouvements								114 510,37	C 114 510,37
Cumul à ce jour								114 510,37	C 114 510,37
Compte 28135020 Amort. Bassin Tampon									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Bassin Tampon				20 195,38	C 20 195,38
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				10 097,69	C 30 293,07
Total mouvements								30 293,07	C 30 293,07
Cumul à ce jour								30 293,07	C 30 293,07
Compte 28135030 At Agencement Bureaux									
AN		01/01/15		A-nouveau At Agencement Bureau				206 112,03	C 206 112,03
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				23 101,51	C 229 213,54
Total mouvements								229 213,54	C 229 213,54
Cumul à ce jour								229 213,54	C 229 213,54
Compte 28135035 Amort Aménagement Boutique									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				6 514,41	C 6 514,41
Total mouvements								6 514,41	C 6 514,41
Cumul à ce jour								6 514,41	C 6 514,41
Compte 28135040 Dot. aux Amortissemnt 2005									
AN		01/01/15		A-nouveau Dot. aux Amortissemnt 2				9 730,24	C 9 730,24
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				220,00	C 9 950,24
Total mouvements								9 950,24	C 9 950,24
Cumul à ce jour								9 950,24	C 9 950,24
Compte 28135050 Amort. Garage agricole									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Garage agricole				24 985,60	C 24 985,60
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 650,77	C 26 636,37
Total mouvements								26 636,37	C 26 636,37
Cumul à ce jour								26 636,37	C 26 636,37
Compte 28135060 Amort. Amenagemnt Cave									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemnt Ca				119 902,17	C 119 902,17
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				27 909,31	C 147 811,48
Total mouvements								147 811,48	C 147 811,48
Cumul à ce jour								147 811,48	C 147 811,48

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28135070 Amort. Amenagemt Villas CAT									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Vill				2 103,05	C 2 103,05
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				249,62	C 2 352,67
Total mouvements								2 352,67	C 2 352,67
Cumul à ce jour								2 352,67	C 2 352,67
Compte 28135100 Amort. Amenagemt Logemt Pers.									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Lo				2 390,25	C 2 390,25
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				262,24	C 2 652,49
Total mouvements								2 652,49	C 2 652,49
Cumul à ce jour								2 652,49	C 2 652,49
Compte 28135120 Amort. Garage exploitation									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Garage exploitat				2 134,98	C 2 134,98
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				253,41	C 2 388,39
Total mouvements								2 388,39	C 2 388,39
Cumul à ce jour								2 388,39	C 2 388,39
Compte 28135150 Amort. Entr. Garage Vergnet									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Entr. Garage Ve				1 586,51	C 1 586,51
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				188,31	C 1 774,82
Total mouvements								1 774,82	C 1 774,82
Cumul à ce jour								1 774,82	C 1 774,82
Compte 28135160 Amort. Amenagemt Bergerie									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Ber				126 113,12	C 126 113,12
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				14 821,94	C 140 935,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			30,71		C 140 904,35
OD	12/2015	31/12/15	68112000	OD OD régul				0,36	C 140 904,71
Total mouvements							30,71	140 935,42	C 140 904,71
Cumul à ce jour							30,71	140 935,42	C 140 904,71
Compte 28135170 Amort. Amenagemt Atelier Entr.									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Ate				526,98	C 526,98
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				62,55	C 589,53
Total mouvements								589,53	C 589,53
Cumul à ce jour								589,53	C 589,53
Compte 28135180 Amort. Amenagemt Appt. Nave									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Ap				5 680,47	C 5 680,47
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 489,48	C 7 169,95
Total mouvements								7 169,95	C 7 169,95
Cumul à ce jour								7 169,95	C 7 169,95
Compte 28135190 Amort. Locations									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Locations				6 288,60	C 6 288,60
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				861,78	C 7 150,38
Total mouvements								7 150,38	C 7 150,38
Cumul à ce jour								7 150,38	C 7 150,38

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28135210 Amort. Amenagemt Piscine									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Pis				3 684,47	C 3 684,47
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				322,46	C 4 006,93
Total mouvements								4 006,93	C 4 006,93
Cumul à ce jour								4 006,93	C 4 006,93
Compte 28135240 Amort. Amenagemt Garage A-A									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Gar				65 451,58	C 65 451,58
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				7 697,67	C 73 149,25
Total mouvements								73 149,25	C 73 149,25
Cumul à ce jour								73 149,25	C 73 149,25
Compte 28135250 Amort. Amenagemt Ecuries									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Amenagemt Ec				202 969,49	C 202 969,49
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				24 274,49	C 227 243,98
Total mouvements								227 243,98	C 227 243,98
Cumul à ce jour								227 243,98	C 227 243,98
Compte 28135320 Amort. Agencemt Nvle Cave									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Agencemt Nvle				80 257,24	C 80 257,24
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				18 597,59	C 98 854,83
Total mouvements								98 854,83	C 98 854,83
Cumul à ce jour								98 854,83	C 98 854,83
Compte 28154010 Mat. Bat. 1									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 1				8 466,12	C 8 466,12
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				330,34	C 8 796,46
Total mouvements								8 796,46	C 8 796,46
Cumul à ce jour								8 796,46	C 8 796,46
Compte 28154020 Mat. Bat. 2									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 2				32 700,00	C 32 700,00
Total mouvements								32 700,00	C 32 700,00
Cumul à ce jour								32 700,00	C 32 700,00
Compte 28154030 Mat. Bat. 3									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 3				5 002,00	C 5 002,00
Total mouvements								5 002,00	C 5 002,00
Cumul à ce jour								5 002,00	C 5 002,00
Compte 28154050 Mat. Bat. 5									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 5				2 689,04	C 2 689,04
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				266,68	C 2 955,72
Total mouvements								2 955,72	C 2 955,72
Cumul à ce jour								2 955,72	C 2 955,72
Compte 28154120 Mat. Bat. 12									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 12				5 503,00	C 5 503,00
Total mouvements								5 503,00	C 5 503,00
Cumul à ce jour								5 503,00	C 5 503,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28154130 Mat. Bat. 13									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 13				19 690,78	C 19 690,78
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				3 549,86	C 23 240,64
Total mouvements								23 240,64	C 23 240,64
Cumul à ce jour								23 240,64	C 23 240,64
Compte 28154140 Mat. Bat. 14									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 14				2 000,00	C 2 000,00
Total mouvements								2 000,00	C 2 000,00
Cumul à ce jour								2 000,00	C 2 000,00
Compte 28154160 Mat. Bat. 16									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 16				21 225,39	C 21 225,39
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				44,61	C 21 270,00
Total mouvements								21 270,00	C 21 270,00
Cumul à ce jour								21 270,00	C 21 270,00
Compte 28154170 Mat. Bat. 17									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 17				1 000,00	C 1 000,00
Total mouvements								1 000,00	C 1 000,00
Cumul à ce jour								1 000,00	C 1 000,00
Compte 28154200 Mat. Bat. 20									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 20				10 000,00	C 10 000,00
Total mouvements								10 000,00	C 10 000,00
Cumul à ce jour								10 000,00	C 10 000,00
Compte 28154210 Mat. Bat. 21									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 21				9 000,00	C 9 000,00
Total mouvements								9 000,00	C 9 000,00
Cumul à ce jour								9 000,00	C 9 000,00
Compte 28154220 Mat. Bat. 22 et 23									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Bat. 22 et 23				13 772,31	C 13 772,31
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				3 552,91	C 17 325,22
Total mouvements								17 325,22	C 17 325,22
Cumul à ce jour								17 325,22	C 17 325,22
Compte 28154230 Amort. Villa Laurede									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Villa Laurede				15 856,24	C 15 856,24
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				4 082,94	C 19 939,18
Total mouvements								19 939,18	C 19 939,18
Cumul à ce jour								19 939,18	C 19 939,18
Compte 28154250 Mat. Automoteur									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Automoteur				183 708,33	C 183 708,33
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				100,00	C 183 808,33
Total mouvements								183 808,33	C 183 808,33
Cumul à ce jour								183 808,33	C 183 808,33

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28154260 Station Epuration									
AN		01/01/15		A-nouveau Station Epuration				65 198,41	C 65 198,41
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				5 997,77	C 71 196,18
Total mouvements								71 196,18	C 71 196,18
Cumul à ce jour								71 196,18	C 71 196,18
Compte 28154270 Station Pompage									
AN		01/01/15		A-nouveau Station Pompage				1 864,00	C 1 864,00
Total mouvements								1 864,00	C 1 864,00
Cumul à ce jour								1 864,00	C 1 864,00
Compte 28154280 Mat. Ext.									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Ext.				1 500,00	C 1 500,00
Total mouvements								1 500,00	C 1 500,00
Cumul à ce jour								1 500,00	C 1 500,00
Compte 28154300 Mat. Fontjoncouse									
AN		01/01/15		A-nouveau Mat. Fontjoncouse				200,00	C 200,00
Total mouvements								200,00	C 200,00
Cumul à ce jour								200,00	C 200,00
Compte 28154320 Amort. Mat. Nvlle cave									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Mat. Nvlle cave				272 037,44	C 272 037,44
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				64 530,72	C 336 568,16
Total mouvements								336 568,16	C 336 568,16
Cumul à ce jour								336 568,16	C 336 568,16
Compte 28154400 Materiels de Cave									
AN		01/01/15		A-nouveau Materiels de Cave				359 100,14	C 359 100,14
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				33 970,13	C 393 070,27
Total mouvements								393 070,27	C 393 070,27
Cumul à ce jour								393 070,27	C 393 070,27
Compte 28154500 Amort. Futs									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Futs				95 662,24	C 95 662,24
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				51 000,58	C 146 662,82
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			48 810,08		C 97 852,74
Total mouvements							48 810,08	146 662,82	C 97 852,74
Cumul à ce jour							48 810,08	146 662,82	C 97 852,74
Compte 28154600 Amort. autres Materiels									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. autres Materiels				22 396,43	C 22 396,43
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				4 535,60	C 26 932,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			1 716,67		C 25 215,36
Total mouvements							1 716,67	26 932,03	C 25 215,36
Cumul à ce jour							1 716,67	26 932,03	C 25 215,36
Compte 28181000 At Install. gales. agent. div									
AN		01/01/15		A-nouveau At Install. gales. agent.				18 185,23	C 18 185,23
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 865,46	C 20 050,69
Total mouvements								20 050,69	C 20 050,69
Cumul à ce jour								20 050,69	C 20 050,69

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 28181010 Amort. Paliss La Grde Rompue										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss La Grde R					4 716,68	C 4 716,68
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					884,38	C 5 601,06
Total mouvements									5 601,06	C 5 601,06
Cumul à ce jour									5 601,06	C 5 601,06
Compte 28181011 Amort Palissage Pech Lacl Nord										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Palissage Pech L					2 091,74	C 2 091,74
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					640,03	C 2 731,77
Total mouvements									2 731,77	C 2 731,77
Cumul à ce jour									2 731,77	C 2 731,77
Compte 28181012 Amort. Paliss. Pech Lacl Sud										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Pech Lac					4 073,65	C 4 073,65
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 246,45	C 5 320,10
Total mouvements									5 320,10	C 5 320,10
Cumul à ce jour									5 320,10	C 5 320,10
Compte 28181013 Amort. Palissage Ginestas										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Palissage Ginest					8 866,58	C 8 866,58
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					2 716,44	C 11 583,02
Total mouvements									11 583,02	C 11 583,02
Cumul à ce jour									11 583,02	C 11 583,02
Compte 28181014 Amort. Paliss. Grd Pla Petre										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Grd Pla P					5 337,09	C 5 337,09
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 637,80	C 6 974,89
Total mouvements									6 974,89	C 6 974,89
Cumul à ce jour									6 974,89	C 6 974,89
Compte 28181015 Amort. Paliss. Terre Rge Ht Gl										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Terre Rg					2 250,18	C 2 250,18
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					692,36	C 2 942,54
Total mouvements									2 942,54	C 2 942,54
Cumul à ce jour									2 942,54	C 2 942,54
Compte 28181016 Amort Paliss Terre Rge Falaise										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Paliss Terre Rge F					1 524,15	C 1 524,15
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					468,97	C 1 993,12
Total mouvements									1 993,12	C 1 993,12
Cumul à ce jour									1 993,12	C 1 993,12
Compte 28181017 Amort. Paliss. Prat										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Prat					3 389,24	C 3 389,24
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 355,69	C 4 744,93
Total mouvements									4 744,93	C 4 744,93
Cumul à ce jour									4 744,93	C 4 744,93
Compte 28181018 Amort. Paliss. Combe BL Nord										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Combe B					5 048,38	C 5 048,38
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					2 019,34	C 7 067,72
Total mouvements									7 067,72	C 7 067,72
Cumul à ce jour									7 067,72	C 7 067,72

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28181019 Amort. Paliss. Combe BL Sud									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Combe B				6 985,95	C 6 985,95
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 794,39	C 9 780,34
Total mouvements								9 780,34	C 9 780,34
Cumul à ce jour								9 780,34	C 9 780,34
Compte 28181020 Amort. Paliss Grd Petre Moyen									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Grd Petre M				4 094,12	C 4 094,12
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				767,65	C 4 861,77
Total mouvements								4 861,77	C 4 861,77
Cumul à ce jour								4 861,77	C 4 861,77
Compte 28181030 Amort. Paliss Grd Petre Grd									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Grd Petre G				3 820,57	C 3 820,57
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				716,36	C 4 536,93
Total mouvements								4 536,93	C 4 536,93
Cumul à ce jour								4 536,93	C 4 536,93
Compte 28181040 Amort. Paliss Cadenague									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Cadenagu				1 632,00	C 1 632,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				306,00	C 1 938,00
Total mouvements								1 938,00	C 1 938,00
Cumul à ce jour								1 938,00	C 1 938,00
Compte 28181050 Amort. Paliss Cousinier									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Cousinier				1 914,98	C 1 914,98
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				359,06	C 2 274,04
Total mouvements								2 274,04	C 2 274,04
Cumul à ce jour								2 274,04	C 2 274,04
Compte 28181060 Amort. Paliss Frances									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Frances				471,60	C 471,60
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				88,43	C 560,03
Total mouvements								560,03	C 560,03
Cumul à ce jour								560,03	C 560,03
Compte 28181070 Amort. Paliss Les Poteaux									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Les Potea				7 011,99	C 7 011,99
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 618,15	C 8 630,14
Total mouvements								8 630,14	C 8 630,14
Cumul à ce jour								8 630,14	C 8 630,14
Compte 28181080 Amort. Paliss Pla de Petre									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss Pla de Pet				7 256,29	C 7 256,29
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 674,53	C 8 930,82
Total mouvements								8 930,82	C 8 930,82
Cumul à ce jour								8 930,82	C 8 930,82
Compte 28181090 Amort. Paliss. Pla de Petre									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Paliss. Pla de Pe				18 991,07	C 18 991,07
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				4 382,56	C 23 373,63
Total mouvements								23 373,63	C 23 373,63
Cumul à ce jour								23 373,63	C 23 373,63

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 28181100 Amort. piquets Oliviers										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. piquets Oliviers					23 199,94	C 23 199,94
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					7 729,67	C 30 929,61
Total mouvements									30 929,61	C 30 929,61
Cumul à ce jour									30 929,61	C 30 929,61
Compte 28181110 Amort. Irrig Pla Petre Moyen										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig Pla Petre M					13 118,19	C 13 118,19
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					2 937,09	C 16 055,28
Total mouvements									16 055,28	C 16 055,28
Cumul à ce jour									16 055,28	C 16 055,28
Compte 28181120 Amort. Irrig Pla de Petre Grd										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig Pla de Petr					14 404,92	C 14 404,92
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					2 740,83	C 17 145,75
Total mouvements									17 145,75	C 17 145,75
Cumul à ce jour									17 145,75	C 17 145,75
Compte 28181121 Amort. Irrig Pla de La Petre										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig Pla de La P					2 860,15	C 2 860,15
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					572,03	C 3 432,18
Total mouvements									3 432,18	C 3 432,18
Cumul à ce jour									3 432,18	C 3 432,18
Compte 28181122 Amort. Irrig Pla Petre Moyen										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig Pla Petre M					7 485,50	C 7 485,50
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 497,10	C 8 982,60
Total mouvements									8 982,60	C 8 982,60
Cumul à ce jour									8 982,60	C 8 982,60
Compte 28181123 Amort. Irrig Le Puit Vieux										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig Le Puit Vie					5 553,25	C 5 553,25
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 281,52	C 6 834,77
Total mouvements									6 834,77	C 6 834,77
Cumul à ce jour									6 834,77	C 6 834,77
Compte 28181125 Amort. Irrig. Pech Nord										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Pech Nord					634,57	C 634,57
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					193,55	C 828,12
Total mouvements									828,12	C 828,12
Cumul à ce jour									828,12	C 828,12
Compte 28181126 Amort. Irrig. Pech Sud										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Pech Sud					1 235,80	C 1 235,80
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					376,93	C 1 612,73
Total mouvements									1 612,73	C 1 612,73
Cumul à ce jour									1 612,73	C 1 612,73
Compte 28181127 Amort. Irrig. Ginestas										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Ginestas					4 448,56	C 4 448,56
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					2 072,39	C 6 520,95
Total mouvements									6 520,95	C 6 520,95
Cumul à ce jour									6 520,95	C 6 520,95

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28181128 Amort. Irrig. Pla Petre									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Pla Petre				1 622,79	C 1 622,79
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				494,96	C 2 117,75
Total mouvements								2 117,75	C 2 117,75
Cumul à ce jour								2 117,75	C 2 117,75
Compte 28181129 Amort. Irrig. Terre Rge Ht Gl									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Terre Rge H				685,62	C 685,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				209,12	C 894,74
Total mouvements								894,74	C 894,74
Cumul à ce jour								894,74	C 894,74
Compte 28181130 Amort Irrig. Terre Rge Falaise									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Irrig. Terre Rge F				464,41	C 464,41
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				141,65	C 606,06
Total mouvements								606,06	C 606,06
Cumul à ce jour								606,06	C 606,06
Compte 28181140 Amort Irrig Les Pierres									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Irrig Les Pierres				658,34	C 658,34
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				526,67	C 1 185,01
Total mouvements								1 185,01	C 1 185,01
Cumul à ce jour								1 185,01	C 1 185,01
Compte 28181150 Amort Irrig Sous-Prat									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Irrig Sous-Prat				1 696,91	C 1 696,91
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 357,53	C 3 054,44
Total mouvements								3 054,44	C 3 054,44
Cumul à ce jour								3 054,44	C 3 054,44
Compte 28181160 Amort Irrig Le Travers									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Irrig Le Travers				790,51	C 790,51
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				632,40	C 1 422,91
Total mouvements								1 422,91	C 1 422,91
Cumul à ce jour								1 422,91	C 1 422,91
Compte 28181170 Amort. Irrigation Escareilles									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				161,51	C 161,51
Total mouvements								161,51	C 161,51
Cumul à ce jour								161,51	C 161,51
Compte 28181180 Amort. Irrigation Brailasse									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				298,76	C 298,76
Total mouvements								298,76	C 298,76
Cumul à ce jour								298,76	C 298,76
Compte 28181190 Amort. Irrigation Le Viala									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				304,98	C 304,98
Total mouvements								304,98	C 304,98
Cumul à ce jour								304,98	C 304,98

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28181211 Amort. Irrig. Prat									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Prat				1 974,28	C 1 974,28
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				789,71	C 2 763,99
Total mouvements								2 763,99	C 2 763,99
Cumul à ce jour								2 763,99	C 2 763,99
Compte 28181212 Amort. Irrig. Combe Bl Nord									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Combe Bl N				2 940,76	C 2 940,76
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 176,30	C 4 117,06
Total mouvements								4 117,06	C 4 117,06
Cumul à ce jour								4 117,06	C 4 117,06
Compte 28181213 Amort. Irrig. Combe Bl Sud									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Irrig. Combe Bl S				4 069,47	C 4 069,47
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 627,78	C 5 697,25
Total mouvements								5 697,25	C 5 697,25
Cumul à ce jour								5 697,25	C 5 697,25
Compte 28181910 Amort Palissage Puit Vieux									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Palissage Puit Vi				16 256,53	C 16 256,53
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				3 751,51	C 20 008,04
Total mouvements								20 008,04	C 20 008,04
Cumul à ce jour								20 008,04	C 20 008,04
Compte 28181911 Amort. Palissage Grde Rompue H									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Palissage Grde R				10 985,72	C 10 985,72
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 535,17	C 13 520,89
Total mouvements								13 520,89	C 13 520,89
Cumul à ce jour								13 520,89	C 13 520,89
Compte 28181912 Amort. Palissage Les Ruches									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Palissage Les R				11 569,96	C 11 569,96
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 669,99	C 14 239,95
Total mouvements								14 239,95	C 14 239,95
Cumul à ce jour								14 239,95	C 14 239,95
Compte 28181913 Amort. La Grande Rompue									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. La Grande Rom				4 364,01	C 4 364,01
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 007,08	C 5 371,09
Total mouvements								5 371,09	C 5 371,09
Cumul à ce jour								5 371,09	C 5 371,09
Compte 28181914 Amort Paliss Les Pierres									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Paliss Les Pierre				2 605,93	C 2 605,93
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 084,74	C 4 690,67
Total mouvements								4 690,67	C 4 690,67
Cumul à ce jour								4 690,67	C 4 690,67
Compte 28181915 Amort Paliss Sous Prat									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Paliss Sous Prat				6 717,03	C 6 717,03
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				5 373,63	C 12 090,66
Total mouvements								12 090,66	C 12 090,66
Cumul à ce jour								12 090,66	C 12 090,66

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28181916 Amort Paliss Le Travers									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Paliss Le Travers				3 129,04	C 3 129,04
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 503,23	C 5 632,27
Total mouvements								5 632,27	C 5 632,27
Cumul à ce jour								5 632,27	C 5 632,27
Compte 28181917 Amort. Paliss. Escareilles									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				290,29	C 290,29
Total mouvements								290,29	C 290,29
Cumul à ce jour								290,29	C 290,29
Compte 28181918 Amort. Paliss Les Braillasses									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				536,96	C 536,96
Total mouvements								536,96	C 536,96
Cumul à ce jour								536,96	C 536,96
Compte 28181919 Amort. Paliss. Le Viala									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				548,17	C 548,17
Total mouvements								548,17	C 548,17
Cumul à ce jour								548,17	C 548,17
Compte 28182000 Amort. Matériels transport									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Matériels transp				167 773,04	C 167 773,04
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				27 525,12	C 195 298,16
Total mouvements								195 298,16	C 195 298,16
Cumul à ce jour								195 298,16	C 195 298,16
Compte 28182200 Amort. Tracteur + Mat. exploît									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Tracteur + Mat. e				242 025,87	C 242 025,87
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				23 476,48	C 265 502,35
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			17 429,05		C 248 073,30
Total mouvements							17 429,05	265 502,35	C 248 073,30
Cumul à ce jour							17 429,05	265 502,35	C 248 073,30
Compte 28183000 Amort. Matériels Bureau									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Matériels Burea				752,82	C 752,82
Total mouvements								752,82	C 752,82
Cumul à ce jour								752,82	C 752,82
Compte 28183100 Amort. Matériels Informatique									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Matériels Infor				14 451,16	C 14 451,16
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 121,00	C 15 572,16
Total mouvements								15 572,16	C 15 572,16
Cumul à ce jour								15 572,16	C 15 572,16
Compte 28184000 Amort. Mobiliers									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. Mobiliers				24 093,56	C 24 093,56
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				159,77	C 24 253,33
Total mouvements								24 253,33	C 24 253,33
Cumul à ce jour								24 253,33	C 24 253,33

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28188000 Amort. autres Materiels									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. autres Materiels				64 947,76	C 64 947,76
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				10 215,63	C 75 163,39
Total mouvements								75 163,39	C 75 163,39
Cumul à ce jour								75 163,39	C 75 163,39
Compte 28460000 Amort. des plantations									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. des plantations				185 471,42	C 185 471,42
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				18 974,16	C 204 445,58
Total mouvements								204 445,58	C 204 445,58
Cumul à ce jour								204 445,58	C 204 445,58
Compte 28460010 Amort. plant. La Grde Rompue									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. La Grde R				17 329,96	C 17 329,96
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				3 249,38	C 20 579,34
Total mouvements								20 579,34	C 20 579,34
Cumul à ce jour								20 579,34	C 20 579,34
Compte 28460020 Amort.plant Le Pla Petre Moyen									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort.plant Le Pla Petr				15 042,30	C 15 042,30
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 820,44	C 17 862,74
Total mouvements								17 862,74	C 17 862,74
Cumul à ce jour								17 862,74	C 17 862,74
Compte 28460030 Amort. plant. Le Pla Petre Grd									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Le Pla Pet				14 037,25	C 14 037,25
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 631,99	C 16 669,24
Total mouvements								16 669,24	C 16 669,24
Cumul à ce jour								16 669,24	C 16 669,24
Compte 28460040 Amort. plant. Cadenague									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Cadenagu				5 996,15	C 5 996,15
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 124,28	C 7 120,43
Total mouvements								7 120,43	C 7 120,43
Cumul à ce jour								7 120,43	C 7 120,43
Compte 28460050 Amort. plant. Cousinier									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Cousinier				7 035,92	C 7 035,92
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 319,24	C 8 355,16
Total mouvements								8 355,16	C 8 355,16
Cumul à ce jour								8 355,16	C 8 355,16
Compte 28460060 Amort. plant. Frances									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Frances				1 732,99	C 1 732,99
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				324,94	C 2 057,93
Total mouvements								2 057,93	C 2 057,93
Cumul à ce jour								2 057,93	C 2 057,93
Compte 28460070 Amort. plant. Les Poteaux									
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Les Potea				2 279,50	C 2 279,50
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				526,04	C 2 805,54
Total mouvements								2 805,54	C 2 805,54
Cumul à ce jour								2 805,54	C 2 805,54

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 28460080 Amort. plant. Pla de Petre										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Pla de Pet					2 358,94	C 2 358,94
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					544,37	C 2 903,31
Total mouvements									2 903,31	C 2 903,31
Cumul à ce jour									2 903,31	C 2 903,31
Compte 28460090 Amort. plant. Pla de Petre										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Pla de Pet					6 173,69	C 6 173,69
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 424,70	C 7 598,39
Total mouvements									7 598,39	C 7 598,39
Cumul à ce jour									7 598,39	C 7 598,39
Compte 28460105 Amort. plant. Pech Nord										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Pech Nor					1 873,85	C 1 873,85
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					575,53	C 2 449,38
Total mouvements									2 449,38	C 2 449,38
Cumul à ce jour									2 449,38	C 2 449,38
Compte 28460106 Amort. plant. Pech Sud										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Pech Sud					3 649,68	C 3 649,68
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 120,83	C 4 770,51
Total mouvements									4 770,51	C 4 770,51
Cumul à ce jour									4 770,51	C 4 770,51
Compte 28460107 Amort. plant. Ginestas										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Ginestas					7 956,29	C 7 956,29
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					2 442,51	C 10 398,80
Total mouvements									10 398,80	C 10 398,80
Cumul à ce jour									10 398,80	C 10 398,80
Compte 28460108 Amort. plant. Grd Pla Petre										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Grd Pla P					4 803,06	C 4 803,06
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 471,74	C 6 274,80
Total mouvements									6 274,80	C 6 274,80
Cumul à ce jour									6 274,80	C 6 274,80
Compte 28460109 Amort. plant. Terre Rge Ht Gl										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Terre Rge					2 025,46	C 2 025,46
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					621,80	C 2 647,26
Total mouvements									2 647,26	C 2 647,26
Cumul à ce jour									2 647,26	C 2 647,26
Compte 28460110 Amort plant. terre Rge Falaise										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort plant. terre Rge F					1 371,96	C 1 371,96
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					421,18	C 1 793,14
Total mouvements									1 793,14	C 1 793,14
Cumul à ce jour									1 793,14	C 1 793,14
Compte 28461010 Amort. plant. Puit Vieux										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Puit Vieu					5 284,62	C 5 284,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 219,53	C 6 504,15
Total mouvements									6 504,15	C 6 504,15
Cumul à ce jour									6 504,15	C 6 504,15

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 28461020 Amort. plant. La Grande Rompue										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. La Grand				3 571,07	C	3 571,07
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				824,14	C	4 395,21
Total mouvements								4 395,21	C	4 395,21
Cumul à ce jour								4 395,21	C	4 395,21
Compte 28461030 Amort. plant. Les Ruches										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Les Ruch				3 761,24	C	3 761,24
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				867,98	C	4 629,22
Total mouvements								4 629,22	C	4 629,22
Cumul à ce jour								4 629,22	C	4 629,22
Compte 28461040 Amort. plant. Grde Rompue Ht										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort. plant. Grde Ro				1 405,69	C	1 405,69
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				324,39	C	1 730,08
Total mouvements								1 730,08	C	1 730,08
Cumul à ce jour								1 730,08	C	1 730,08
Compte 28461110 Amort plant Prat 1.6005										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort plant Prat 1.600				3 637,94	C	3 637,94
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 455,17	C	5 093,11
Total mouvements								5 093,11	C	5 093,11
Cumul à ce jour								5 093,11	C	5 093,11
Compte 28461120 Amort plant Combe Blanche										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort plant Combe Bla				5 418,80	C	5 418,80
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 167,50	C	7 586,30
Total mouvements								7 586,30	C	7 586,30
Cumul à ce jour								7 586,30	C	7 586,30
Compte 28461130 Amort plant Combe Blanche S										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort plant Combe Bla				7 498,71	C	7 498,71
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 999,44	C	10 498,15
Total mouvements								10 498,15	C	10 498,15
Cumul à ce jour								10 498,15	C	10 498,15
Compte 28461140 Amort plant Les Pierres										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort plant Les Pierres				1 390,67	C	1 390,67
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 112,53	C	2 503,20
Total mouvements								2 503,20	C	2 503,20
Cumul à ce jour								2 503,20	C	2 503,20
Compte 28461150 Plant Sous-Prat 4.1860										
AN		01/01/15		A-nouveau Plant Sous-Prat 4.1860				3 584,61	C	3 584,61
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				2 867,65	C	6 452,26
Total mouvements								6 452,26	C	6 452,26
Cumul à ce jour								6 452,26	C	6 452,26
Compte 28461160 Amort Plant Le Travers 1.9500										
AN		01/01/15		A-nouveau Amort Plant Le Travers 1				1 669,84	C	1 669,84
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				1 335,86	C	3 005,70
Total mouvements								3 005,70	C	3 005,70
Cumul à ce jour								3 005,70	C	3 005,70

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 28461170 Amort Plant Les Escareilles									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				398,73	C 398,73
Total mouvements								398,73	C 398,73
Cumul à ce jour								398,73	C 398,73
Compte 28461180 Amort Plant Braillasses									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				737,57	C 737,57
Total mouvements								737,57	C 737,57
Cumul à ce jour								737,57	C 737,57
Compte 28461190 Amort Plant Le Viala									
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015				752,98	C 752,98
Total mouvements								752,98	C 752,98
Cumul à ce jour								752,98	C 752,98
Compte 30130000 Stock Phyto									
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Phyto			5 371,15		D 5 371,15
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014				5 371,15	
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015			5 463,85		D 5 463,85
Total mouvements							10 835,00	5 371,15	D 5 463,85
Cumul à ce jour							10 835,00	5 371,15	D 5 463,85
Compte 30161000 Stock Combustibles									
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Combustibles			3 870,00		D 3 870,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014				3 870,00	
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015			5 160,00		D 5 160,00
Total mouvements							9 030,00	3 870,00	D 5 160,00
Cumul à ce jour							9 030,00	3 870,00	D 5 160,00
Compte 30170000 Stock Mat. Seches									
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Mat. Seches			71 388,34		D 71 388,34
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014				71 388,34	
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015			73 067,62		D 73 067,62
Total mouvements							144 455,96	71 388,34	D 73 067,62
Cumul à ce jour							144 455,96	71 388,34	D 73 067,62
Compte 30710000 Stock Prdts Terroir									
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Prdts Terroir			3 747,08		D 3 747,08
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014				3 747,08	
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015			3 747,08		D 3 747,08
Total mouvements							7 494,16	3 747,08	D 3 747,08
Cumul à ce jour							7 494,16	3 747,08	D 3 747,08
Compte 34100000 Avances aux Cultures									
AN		01/01/15		A-nouveau Avances aux Cultures			103 803,09		D 103 803,09
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE AVANCE AUX CULT				103 803,09	
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE avances aux cultures			107 148,00		D 107 148,00
Total mouvements							210 951,09	103 803,09	D 107 148,00
Cumul à ce jour							210 951,09	103 803,09	D 107 148,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 37100000 Stock Vin de l annee										
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Vin de l annee				1 023 778,00		D 1 023 778,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK VIN ANNEE					1 023 778,00	
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Stock vin de l'année				1 019 948,00		D 1 019 948,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Stock vin vieux vrac				1 119 380,00		D 2 139 328,00
Total mouvements								3 163 106,00	1 023 778,00	D 2 139 328,00
Cumul à ce jour								3 163 106,00	1 023 778,00	D 2 139 328,00

Compte 37100100 Stock Vin Vieux Vrac										
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Vin Vieux Vrac				1 085 606,00		D 1 085 606,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK VIN VIEUX V					1 085 606,00	
Total mouvements								1 085 606,00	1 085 606,00	
Cumul à ce jour								1 085 606,00	1 085 606,00	

Compte 37100200 Stock Vin Vieux Bouteilles										
AN		01/01/15		A-nouveau Stock Vin Vieux Boutei				2 873 088,00		D 2 873 088,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK VIN VIEUX B					2 873 088,00	
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Stock vin vieux bouteill				3 262 942,00		D 3 262 942,00
Total mouvements								6 136 030,00	2 873 088,00	D 3 262 942,00
Cumul à ce jour								6 136 030,00	2 873 088,00	D 3 262 942,00

Compte 39751000 Depreciation stock										
AN		01/01/15		A-nouveau Depreciation stock					976 672,00	C 976 672,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Dépréciation stock					237 056,00	C 1 213 728,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Dépréciation stock				208 722,00		C 1 005 006,00
Total mouvements								208 722,00	1 213 728,00	C 1 005 006,00
Cumul à ce jour								208 722,00	1 213 728,00	C 1 005 006,00

Compte 4013W-LOGI 3W-LOGISTIK										
AN	1214/084	01/01/15		A-nouveau 3W-LOGISTIK-19/12/1			AAT		535,00	C 535,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	3W-LOGISTIK virt3W-LOGISTIK			AAT	535,00		
AC	0315/015	06/03/15	62420000	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K			AAU		200,00	C 200,00
AC	0315/056	25/03/15	62420000	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - R			AAU		510,00	C 710,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	3W-LOGISTIK virt3W-LOGISTIK			AAU	710,00		
AC	0615/036	17/06/15	62420000	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K			AAV		175,00	C 175,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	3W-LOGISTIK virt3W-LOGISTIK			AAV	175,00		
AC	0915/036	08/09/15	62420000	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - R			AA		480,00	C 480,00
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	3W-LOGISTIK virt3W-LOGISTIK			AA	480,00		
AC	1115/054	25/11/15	62420000	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K			AAX		180,00	C 180,00
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	3W-LOGISTIK virt3W-LOGISTIK			AAX	180,00		
AC	1215/021	31/12/15	62420000	3W-LOGISTIK Trspt /Ventes-REWE F 1			aay		520,00	C 520,00
Total mouvements								2 080,00	2 600,00	C 520,00
Cumul à ce jour								2 080,00	2 600,00	C 520,00

Compte 4014X4-65 4x4 - 65										
AN	1112/041	01/01/15		A-nouveau 4x4 - 65-30/11/12-feux a			AAA		78,11	C 78,11
AN	CIC12/12	01/01/15		A-nouveau 4x4 - 65-03/12/12-chq 4			AAA	78,11		
Total mouvements								78,11	78,11	
Cumul à ce jour								78,11	78,11	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40170000

Fourn. - Retenue Garanties

AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			6 017,72		D	6 017,72
AN	0111/052	01/01/15		A-nouveau	2 AS-25/01/11-Sit. 1 - p				390,91	D	5 626,81
AN	0709/020	01/01/15		A-nouveau	TRINQUIER-02/07/09-S				1 260,00	D	4 366,81
AN	0810/022	01/01/15		A-nouveau	ASSISTANCE THERM		AAA		1 285,70	D	3 081,11
AN	0910/124	01/01/15		A-nouveau	2 AS-30/09/10-Sit. 1 - m				1 029,10	D	2 052,01
AN	0910/125	01/01/15		A-nouveau	2 AS-30/09/10-Sit. 1 - m				1 421,19	D	630,82
AN	0910/126	01/01/15		A-nouveau	2 AS-30/09/10-Sit. 1 - m				438,03	D	192,79
AN	0910/128	01/01/15		A-nouveau	2 AS-30/09/10-Sit. 1 - m				686,27	C	493,48
AN	1010/135	01/01/15		A-nouveau	ASSISTANCE THERM		AAA		1 202,34	C	1 695,82
AN	1010/142	01/01/15		A-nouveau	2 AS-31/10/10-Sit. 1 - m				218,68	C	1 914,50
AN	1109/018	01/01/15		A-nouveau	TRINQUIER-18/11/09-S				254,58	C	2 169,08
AN	1210/048	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 1 - m				41,14	C	2 210,22
AN	1210/049	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 2 - m				1 033,77	C	3 243,99
AN	1210/049	01/01/15		A-nouveau	2 AS-01/01/11-Sit. 2 - c				119,45	C	3 363,44
AN	1210/050	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 2 - m				43,26	C	3 406,70
AN	1210/051	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 2 - m				230,67	C	3 637,37
AN	1210/052	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 2 - m				74,80	C	3 712,17
AN	1210/071	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 1 - p				137,78	C	3 849,95
AN	1210/072	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 1 - p				45,69	C	3 895,64
AN	1210/073	01/01/15		A-nouveau	2 AS-15/12/10-Sit. 1 - p				106,98	C	4 002,62
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	ASSISTANCE THE	chq 014 ASSISTANCE T		AAA	2 488,04		C	1 514,58
AC	0215/005	25/02/15	21350350	SUD CARO	aménagement boutique ca				249,00	C	1 763,58
AC	0215/009	25/02/15	21350350	STAFF AZUR	amenagement boutique fx p				790,00	C	2 553,58
AC	0215/037	28/02/15	21350350	CUTILLAS	amenagement boutique m				615,00	C	3 168,58
AC	0215/058	28/02/15	21350350	AUTIE	amenagement boutique pl				267,90	C	3 436,48
AC	0315/040	18/03/15	21350350	BATI RENOV	amenagement boutique pl				152,00	C	3 588,48
AC	0315/041	18/03/15	21350350	SUD CARO	amenagement boutique ca				116,63	C	3 705,11
AC	0315/079	25/03/15	21350350	BARSALOU	amenagmt boutique bai				200,00	C	3 905,11
AC	0315/080	25/03/15	21350350	BATI RENOV	amenagmt boutique me				501,51	C	4 406,62
AC	0315/081	25/03/15	21350350	PAYA	amenagmt boutique pei				640,00	C	5 046,62
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	STONARD	chq 409 STONHARD			1 166,10		C	3 880,52
				Total mouvements				9 671,86	13 552,38	C	3 880,52
				Cumul à ce jour				9 671,86	13 552,38	C	3 880,52

Compte 401ACCESS

PILOTAGE ACCESS

AC	0415/047	27/04/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP - encadremt quads		AAA		912,00	C	912,00
AC	0415/048	27/04/15	62240000	PILOTAGE ACCES	Encadrement OP quads		AAA		618,24	C	1 530,24
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	PILOTAGE ACCES	chq 406 PILOTAGE A		AAA	1 530,24			
AC	0615/028	17/06/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP - LG Days		AAB		540,00	C	540,00
AC	0615/170	30/06/15	62240000	PILOTAGE ACCES	Encadrement Rdo quad		AAC		547,20	C	1 087,20
AC	0615/171	30/06/15	62240000	PILOTAGE ACCES	Encadrement stage 4x4		AAC		300,00	C	1 387,20
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	PILOTAGE ACCES	chq 518 PILOTAGE A		AAB	540,00		C	847,20
AC	0715/046	05/07/15	62240000	PILOTAGE ACCES	Encadrement Rdo quad		AAC		638,40	C	1 485,60
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	PILOTAGE ACCES	chq 578 PILOTAGE A		AAC	1 485,60			
				Total mouvements				3 555,84	3 555,84		
				Cumul à ce jour				3 555,84	3 555,84		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401ACCESS PILOTAGE ACCESS

				Cumul antérieur				3 555,84	3 555,84	
AC 0915/010	08/09/15	62240000	PILOTAGE ACCES	Encadrement Rdo quad			AAD		456,00	C 456,00
AC 0915/034	08/09/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP - Rdo quad			AAD		364,80	C 820,80
AC 0915/035	08/09/15	62240000	PILOTAGE ACCES	Formation TRDS			AAD		360,00	C 1 180,80
AC 0915/071	24/09/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP - Form Impact			AAD		240,00	C 1 420,80
C2 CIC09/15	28/09/15	51210000	PILOTAGE ACCES	chq 661 PILOTAGE A			AAD	1 420,80		
AC 1015/008	22/10/15	62240000	PILOTAGE ACCES	RDO quad 14.+17.10/2			AAE		1 003,20	C 1 003,20
AC 1015/062	22/10/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP - RDO QUAD 25.1			AAE		91,20	C 1 094,40
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	PILOTAGE ACCES	chq 720 PILOTAGE A			AAE	1 094,40		
AC 1115/071	26/11/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP TRDS			AAF		360,00	C 360,00
C2 CIC12/15	21/12/15	51210000	PILOTAGE ACCES	chq 876 PILOTAGE A			AAF	360,00		
AC 1215/034	31/12/15	62240000	PILOTAGE ACCES	OP Stage 4x4 + essais			aag		756,00	C 756,00
				Total mouvements				6 431,04	7 187,04	C 756,00
				Cumul à ce jour				6 431,04	7 187,04	C 756,00

Compte 401AD AGENCE AD

AN 1214/081	01/01/15		A-nouveau	AGENCE AD-19/12/14			AAA		9 600,00	C 9 600,00
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	AGENCE AD	chq 959 AGENCE AD			AAA	9 600,00		
AC 0915/082	24/09/15	21350350	AGENCE AD	amenagemt honoraires b			AAC		14 400,00	C 14 400,00
C2 CIC10/15	07/10/15	51210000	AGENCE AD	chq 675 AGENCE AD			AAC	14 400,00		
				Total mouvements				24 000,00	24 000,00	
				Cumul à ce jour				24 000,00	24 000,00	

Compte 401ADELPHE ADELPHE

AN 1214/066	01/01/15		A-nouveau	ADELPHE-19/12/14-ta			AAA		710,87	C 710,87
C2 CIC01/15	09/01/15	51210000	ADELPHE	TIP ADELPHE			AAA	710,87		
AC 1215/028	31/12/15		ADELPHE	taxes emballages 2015					706,18	C 706,18
				Total mouvements				710,87	1 417,05	C 706,18
				Cumul à ce jour				710,87	1 417,05	C 706,18

Compte 401ADTECH AD Techniques Soudure

AN 1114/068	01/01/15		A-nouveau	AD TECHNIQUES SO			ABV		487,98	C 487,98
AN 1214/044	01/01/15		A-nouveau	AD TECHNIQUES SO			ABW		397,50	C 885,48
AN 1214/045	01/01/15		A-nouveau	AD TECHNIQUES SO			ABW		157,50	C 1 042,98
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	AD TECHNIQUES	Schq 960 AD TECHNIQ			ABV	487,98		C 555,00
AC 0115/072	20/01/15	60663000	AD TECHNIQUES	Sélectrode de rechargeme			ABX		411,48	C 966,48
AC 0115/073	20/01/15	60663000	AD TECHNIQUES	Sdisque à tronçonner + g			ABX		273,90	C 1 240,38
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	AD TECHNIQUES	Schq 013 AD TECHNIQ			ABW	555,00		C 685,38
AC 0215/061	28/02/15	60663000	AD TECHNIQUES	SRésistance+tube contact			ABY		356,16	C 1 041,54
C2 CIC03/15	02/03/15	51210000	AD TECHNIQUES	Schq 373 AD TECHNIQ			ABX	685,38		C 356,16
AC 0415/108	30/04/15	60663000	AD TECHNIQUES	Sveste soudeur+disque+b			ABZ		470,52	C 826,68
C2 CIC05/15	02/05/15	51210000	AD TECHNIQUES	Schq 320 AD TECHNIQ			ABY	356,16		C 470,52
AC 0615/062	17/06/15	60663000	AD TECHNIQUES	Sélectrodes Nickel Chro			ACA		431,10	C 901,62
AC 0615/125	30/06/15	60663000	AD TECHNIQUES	Sélectrodes Nickel Chro			ACA		410,70	C 1 312,32
AC 0615/126	30/06/15	60663000	AD TECHNIQUES	Sfil MIAg alu			ACA		333,12	C 1 645,44
C2 CIC07/15	02/07/15	51210000	AD TECHNIQUES	Schq 483 AD TECHNIQ			ABZ	470,52		C 1 174,92
				Total mouvements				2 555,04	3 729,96	C 1 174,92
				Cumul à ce jour				2 555,04	3 729,96	C 1 174,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401ADTECH AD Techniques Soudure

				Cumul antérieur				2 555,04	3 729,96	C	1 174,92
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	AD TECHNIQUES Schq 601 AD TECHNIQ			ACA	1 174,92			
AC	0915/084	24/09/15	60663000	AD TECHNIQUES SFil MIAg inox + tube c			ACB		445,16	C	445,16
AC	0915/085	24/09/15	60663000	AD TECHNIQUES Séquerre magnétique + p			ACB		286,54	C	731,70
AC	1115/087	30/11/15	60663000	AD TECHNIQUES Sdisque à tronçonner			acc		698,40	C	1 430,10
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	AD TECHNIQUES Schq 745 AD TECHNIQ			ACB	731,70		C	698,40
				Total mouvements				4 461,66	5 160,06	C	698,40
				Cumul à ce jour				4 461,66	5 160,06	C	698,40

Compte 401ADWINE AD WINE

AC	0515/016	20/05/15	62260000	AD WINE Présentation presse US			AAA		600,00	C	600,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	AD WINE chq 429 AD WINE			AAA	600,00			
AC	0915/029	08/09/15	62221000	AD WINE Comm. s/ Vte Vin Tri-V			AAB		6 048,00	C	6 048,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	AD WINE chq 632 AD WINE			AAB	6 048,00			
				Total mouvements				6 648,00	6 648,00		
				Cumul à ce jour				6 648,00	6 648,00		

Compte 401AEIDEN AEIDEN

AC	0515/013	20/05/15	62260000	AEIDEN Cotisation annuelle 201			AAA		15,00	C	15,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	AEIDEN chq 430 AEIDEN			AAA	15,00			
				Total mouvements				15,00	15,00		
				Cumul à ce jour				15,00	15,00		

Compte 401AGD AGD

AC	1115/038	20/11/15	62310000	AGD Animation Foire aux Vi			AAA		222,00	C	222,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	AGD chq 746 AGD			AAA	222,00			
				Total mouvements				222,00	222,00		
				Cumul à ce jour				222,00	222,00		

Compte 401AGORA AGORA

AC	0115/124	31/01/15	61520000	AGORA peinture p/panneau gara			AA		37,00	C	37,00
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	AGORA chq 374 AGORA			AA	37,00			
AC	0315/119	31/03/15	61520000	AGORA peinture /bassin traitem			AAX		199,99	C	199,99
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	AGORA chq 321 AGORA			AAX	199,99			
AC	0615/158	30/06/15	61520000	AGORA peinture bois p/fenêtres			AAY		108,94	C	108,94
AC	0715/126	31/07/15	61520000	AGORA peinture /WC ext			AAZ		265,64	C	374,58
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	AGORA chq 544 AGORA			AAY	108,94		C	265,64
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	AGORA chq 602 AGORA			AAZ	265,64			
AC	1115/114	30/11/15	61520000	AGORA Cloison bureau XR			aba		271,39	C	271,39
AC	1215/052	31/12/15	61520000	AGORA peinture portail					101,22	C	372,61
				Total mouvements				611,57	984,18	C	372,61
				Cumul à ce jour				611,57	984,18	C	372,61

Compte 401AIR AIR LIQUIDE

AC	0115/052	12/01/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			AAA		1 348,91	C	1 348,91
AC	0115/115	31/01/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABD		1 279,58	C	2 628,49
C2	CIC01/15	02/02/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			AAA	1 348,91		C	1 279,58
AC	0215/075	28/02/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABE		799,55	C	2 079,13
				Total mouvements				1 348,91	3 428,04	C	2 079,13
				Cumul à ce jour				1 348,91	3 428,04	C	2 079,13

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401AIR AIR LIQUIDE

				Cumul antérieur				1 348,91	3 428,04	C	2 079,13
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABD	1 279,58		C	799,55
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABE	799,55			
AC	0315/128	31/03/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABF		1 277,33	C	1 277,33
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABF	1 277,33			
AC	0415/098	30/04/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABG		2 303,92	C	2 303,92
AC	0515/043	20/05/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABH		663,66	C	2 967,58
C2	CIC06/15	01/06/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABG	2 303,92		C	663,66
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABH	663,66			
AC	0615/156	30/06/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABI		674,29	C	674,29
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABI	674,29			
AC	0715/127	31/07/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABJ		924,37	C	924,37
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABJ	924,37			
AC	0815/024	31/08/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABK		975,61	C	975,61
AC	0915/099	24/09/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABL		4 006,87	C	4 982,48
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABK	975,61		C	4 006,87
AC	1015/108	30/10/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABM		397,39	C	4 404,26
AC	1015/118	30/10/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABM		1 613,23	C	6 017,49
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABL	4 006,87		C	2 010,62
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABM	2 010,62			
AC	1115/113	30/11/15	60613000	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			ABN		1 196,38	C	1 196,38
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			ABN	1 196,38			
AC	12/2015	31/12/15		FNP Air Liquide					2 690,87	C	2 690,87
				Total mouvements				17 461,09	20 151,96	C	2 690,87
				Cumul à ce jour				17 461,09	20 151,96	C	2 690,87

Compte 401AIRFRAN AIRFRANCE

AC	0115/113	15/01/15	62510000	AIR FRANCE XR Dépl-circuit Ferté-G			AAD		516,14	C	516,14
AC	0115/113	15/01/15	62510000	AIR FRANCE LM Dépl-circuit Ferté-G			AAE		516,14	C	1 032,28
AC	0115/113	15/01/15	62510000	AIR FRANCE XR Dépl-circuit Ferté-G			AAF		51,00	C	1 083,28
AC	0115/113	15/01/15	62510000	AIR FRANCE LM Dépl-circuit Ferté-G			AAG		51,00	C	1 134,28
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			AAD	516,14		C	618,14
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			AAE	516,14		C	102,00
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			AAF	51,00		C	51,00
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			AAG	51,00			
				Total mouvements				1 134,28	1 134,28		
				Cumul à ce jour				1 134,28	1 134,28		

Compte 401AKSON AKSON DIGITAL

AC	0315/053	25/03/15	62260000	AKSON Reconnu hébergem s			AAB		209,44	C	209,44
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	AKSON chq 264 AKSON			AAB	209,44			
AC	0615/080	17/06/15	62260000	AKSON OP Web "Coup de Frais			AAC		2 742,00	C	2 742,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	AKSON chq 485 AKSON			AAC	2 742,00			
				Total mouvements				2 951,44	2 951,44		
				Cumul à ce jour				2 951,44	2 951,44		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401AMCOR AMCOR										
AC	0315/102	31/03/15	61555100	AMCOR	galets haut rouges et bla			AAA		277,87 C 277,87
AC	0315/137	31/03/15	60260000	AMCOR	10 000 capsules p/Pink A			AAB		1 262,40 C 1 540,27
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	AMCOR	TR AMCOR			AAA	277,87	C 1 262,40
AC	0515/056	30/05/15	60260000	AMCOR	25000 x capsules RSE 7			AAE		2 085,00 C 3 347,40
AC	0515/056	30/05/15	60260000	AMCOR	capsules Capcard			AAE		55,20 C 3 402,60
AC	0515/076	30/05/15	60260000	AMCOR	25000 x capsules RSE 7			AAE		2 085,00 C 5 487,60
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	AMCOR	TR AMCOR			AAB	1 262,40	C 4 225,20
AC	0615/123	30/06/15	61555100	AMCOR	galets haut rouges et bla			AAC		164,40 C 4 389,60
AC	0615/124	30/06/15	60260000	AMCOR	capsules			AAD		4 818,66 C 9 208,26
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	AMCOR	virt AMCOR			AAD	4 818,66	C 4 389,60
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	AMCOR	AMCOR			AAC	164,40	C 4 225,20
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	AMCOR	chq 635 AMCOR			AAE	4 225,20	
AC	1215/032	31/12/15	60260000	AMCOR	capsules			aaf		309,07 C 309,07
					Total mouvements				10 748,53	11 057,60 C 309,07
					Cumul à ce jour				10 748,53	11 057,60 C 309,07

Compte 401AMK AMK										
AC	0215/012	25/02/15	61552000	AMK	joint de transfert		AAB		8,06	C 8,06
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	AMK	chq 371 AMK		AAB	8,06		
					Total mouvements			8,06	8,06	
					Cumul à ce jour			8,06	8,06	

Compte 401ANDEMAR ANDEMAR HOTEL										
AC	1115/058	25/11/15	62300100	ANDEMAR HOTE	Lo - TRDS		AAA		448,00	C 448,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	ANDEMAR HOTE	chq 747 ANDEMAR H		AAA	448,00		
					Total mouvements			448,00	448,00	
					Cumul à ce jour			448,00	448,00	

Compte 401ANIM1 ANIM OUEST										
AC	1115/039	20/11/15	62310000	ANIM OUEST	Animation Foire aux Vi		AAA		216,00	C 216,00
AC	1115/040	20/11/15	62310000	ANIM OUEST	Animation Foire aux Vi		AAA		216,00	C 432,00
AC	1115/041	20/11/15	62310000	ANIM OUEST	Animation Foire aux Vi		AAA		216,00	C 648,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	ANIM OUEST	chq 748 ANIM OUEST		AAA	648,00		
					Total mouvements			648,00	648,00	
					Cumul à ce jour			648,00	648,00	

Compte 401APCIG APCIG										
AC	0915/048	24/09/15	62811000	APCIG	Cotisations 2015		AAA		80,00	C 80,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	APCIG	chq 645 APCIG		AAA	80,00		
					Total mouvements			80,00	80,00	
					Cumul à ce jour			80,00	80,00	

Compte 401APSYS APSYS										
AN	1214/072	01/01/15		A-nouveau	APSYS-19/12/14-maîtri		AAA		1 076,50	C 1 076,50
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	APSYS	chq 961 APSYS		AAA	1 076,50		
AC	0315/054	25/03/15	62260000	APSYS	maîtrise des risques		AAB		1 557,70	C 1 557,70
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	APSYS	chq 265 APSYS		AAB	1 557,70		
					Total mouvements			2 634,20	2 634,20	
					Cumul à ce jour			2 634,20	2 634,20	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 401AQUA1 AQUA D OC												
AC	0315/057	25/03/15	60130000	AQUA D OC	irrigation			AAC		27,02	C	27,02
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	AQUA D OC	chq 267 AQUA D OC			AAC	27,02			
AC	0615/148	30/06/15	60130000	AQUA D OC	irrigation			AAD		515,20	C	515,20
AC	0715/101	31/07/15	60130000	AQUA D OC	pièces réparation irrigat			AAE		426,22	C	941,42
AC	0715/102	31/07/15	60130000	AQUA D OC	pièces réparation irrigat			AAE		135,90	C	1 077,32
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	AQUA D OC	chq 545 AQUA D OC			AAD	515,20		C	562,12
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	AQUA D OC	chq 603 AQUA D OC			AAE	562,12			
AC	0915/107	24/09/15	60130000	AQUA D OC	pièces réparation irrigat			AAF		419,84	C	419,84
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	AQUA D OC	chq 682 AQUA D OC			AAF	419,84			
Total mouvements									1 524,18	1 524,18		
Cumul à ce jour									1 524,18	1 524,18		
Compte 401ARGUS L ARGUS DE LA PRESSE												
AC	0215/041	28/02/15	62260000	ARGUS DE LA PR	droits de surveillance an			AAA		552,00	C	552,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	ARGUS DE LA PR	chq 266 ARGUS DE L			AAA	552,00			
AC	0615/012	10/06/15	62260000	ARGUS DE LA PR	droits d auteurs			AAB		390,00	C	390,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	ARGUS DE LA PR	chq 486 ARGUS DE L			AAB	390,00			
Total mouvements									942,00	942,00		
Cumul à ce jour									942,00	942,00		
Compte 401ARTERR ARTERRIS												
AC	0915/045	30/09/15		ARTERRIS	Achat orge de semence			AAA		2 690,40	C	2 690,40
AC	0915/045	30/09/15		ARTERRIS	Cotisations professionn			AAA		44,45	C	2 734,85
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	ARTERRIS	chq 683 ARTERRIS			AAA	2 734,85			
AC	1115/075	30/11/15	60132100	ARTERRIS	orge en grains			aab		277,68	C	277,68
Total mouvements									2 734,85	3 012,53	C	277,68
Cumul à ce jour									2 734,85	3 012,53	C	277,68
Compte 401ASFONA ASFONA												
AC	0315/003	04/03/15		AsFONA	Formation certificat phy			AAA		1 764,00	C	1 764,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	AsFONA	chq 398 AsFONA			AAA	1 764,00			
Total mouvements									1 764,00	1 764,00		
Cumul à ce jour									1 764,00	1 764,00		
Compte 401ASSIST ASSISTANCE THERMIQUE												
AC	0115/074	20/01/15		ASSISTANCE THE	Entr. deshumidificateur +			AAD		1 698,00	C	1 698,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	ASSISTANCE THE	chq 015 ASSISTANCE T			AAD	1 698,00			
AC	0315/060	25/03/15	21350350	ASSISTANCE THE	amenagmt boutique cli			AAE		3 360,00	C	3 360,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	ASSISTANCE THE	chq 268 ASSISTANCE T			AAE	3 360,00			
AC	0515/003	19/05/15	61520000	ASSISTANCE THE	3 x cache climatisation			AAF		648,00	C	648,00
AC	0515/004	19/05/15	61530000	ASSISTANCE THE	mise en plce de climatis			AAF		1 363,20	C	2 011,20
AC	0515/010	19/05/15	61530000	ASSISTANCE THE	pompe osmoseur + régu			AAF		1 363,70	C	3 374,90
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	ASSISTANCE THE	chq 431 ASSISTANCE T			AAF	3 374,90			
AC	0815/052	31/08/15	61530000	ASSISTANCE THE	réparation clim labo			AAG		414,00	C	414,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	ASSISTANCE THE	chq 636 ASSISTANCE T			AAG	414,00			
Total mouvements									8 846,90	8 846,90		
Cumul à ce jour									8 846,90	8 846,90		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ATELED ATELIER EDITH										
CS	CS12/15	08/12/15	53010000	ATELIER EDITH esp ATELIER EDITH			AAA	30,00		D 30,00
AC	1215/005	08/12/15	60663000	ATELIER EDITH changement fermeture b			AAA		30,00	
Total mouvements								30,00	30,00	
Cumul à ce jour								30,00	30,00	

Compte 401AUDOIS AUDOISE AUTOMOBILE										
AC	0915/042	24/09/15	21820000	AUDOISE AUTOM Achat Peugeot 308 - D			AAA		22 900,00	C 22 900,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	AUDOISE AUTOM chq 630 AUDOISE AU			AAA	22 900,00		
Total mouvements								22 900,00	22 900,00	
Cumul à ce jour								22 900,00	22 900,00	

Compte 401AUTIE AUTIE										
AC	0215/058	28/02/15	21350350	AUTIE amenagemt boutique pl			AAA		6 108,12	C 6 108,12
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	AUTIE chq 255 AUTIE			AAA	6 108,12		
Total mouvements								6 108,12	6 108,12	
Cumul à ce jour								6 108,12	6 108,12	

Compte 401AUVERGN AUVERGNE MONTGOLFIERES										
AC	1115/028	20/11/15	62240000	AUVERGNE MON OP - Mitsubishi L200			AAA		360,00	C 360,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	AUVERGNE MON chq 750 AUVERGNE M			AAA	360,00		
Total mouvements								360,00	360,00	
Cumul à ce jour								360,00	360,00	

Compte 401AYME AYME PNEUS										
AC	0615/095	30/06/15	61550000	AYME PNEUS Pneumatique tracteurs			AAA		4 282,85	C 4 282,85
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	AYME PNEUS chq 487 AYME PNEU			AAA	4 282,85		
Total mouvements								4 282,85	4 282,85	
Cumul à ce jour								4 282,85	4 282,85	

Compte 401BAISSE BAISSE										
AC	0115/069	20/01/15		BAISSE Entr. vehicules+vigne+			AAA		1 307,27	C 1 307,27
AC	0115/126	31/01/15		BAISSE Entr mat vigne + véhicu			AAB		1 164,01	C 2 471,28
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAA	1 307,27		C 1 164,01
AC	0215/080	28/02/15	61551000	BAISSE Demarreur+filtre huile+			AAC		647,42	C 1 811,43
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAB	1 164,01		C 647,42
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAC	647,42		
AC	0315/141	31/03/15		BAISSE Entretien matériel			AAD		899,56	C 899,56
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAD	899,56		
AC	0415/110	30/04/15	61552000	BAISSE démarreur + silent bloc			AAE		1 039,39	C 1 039,39
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAE	1 039,39		
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAF	226,06		D 226,06
AC	0615/097	30/06/15	61552000	BAISSE verin+scelbloc+joint tor			AAF		226,06	
AC	0715/071	22/07/15	61552000	BAISSE Entretien Vehicules			AAG		1 280,47	C 1 280,47
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAG	1 280,47		
AC	0715/136	31/07/15		BAISSE Entretien Vehicules			AAH		338,71	C 338,71
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAH	338,71		
AC	0915/112	24/09/15		BAISSE Entretien véhicules			AAI		717,90	C 717,90
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	BAISSE TR BAISSE			AAI	717,90		
Total mouvements								7 620,79	7 620,79	
Cumul à ce jour								7 620,79	7 620,79	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401BAISSE BAISSSE

				Cumul antérieur				7 620,79	7 620,79	
AC	0915/044	30/09/15		BAISSE Entretien Vehicules			AAJ		1 041,46	C 1 041,46
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	BAISSE TR BAISSSE			AAJ	1 041,46		
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	BAISSE TR BAISSSE			AAK	1 434,16		D 1 434,16
AC	1115/089	30/11/15	61552000	BAISSE Entretien Vehicules			AAK		1 434,16	
AC	1115/099	30/11/15	61552000	BAISSE dispersant eau+svitol gr			aal		351,82	C 351,82
				Total mouvements				10 096,41	10 448,23	C 351,82
				Cumul à ce jour				10 096,41	10 448,23	C 351,82

Compte 401BALLEY GARAGE BALLEYDIE

C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	GARAGEBALLEY CB GARAGE BALLE			AAA	615,60		D 615,60
AC	0715/096	22/07/15	61552000	GARAGEBALLEY Crémaillère direction D			AAA		615,60	
AC	0715/097	22/07/15	61552000	GARAGEBALLEY Ceinture AVD occasion			AAB		82,00	C 82,00
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	GARAGEBALLEY CB GARAGE BALLE			AAB	82,00		
				Total mouvements				697,60	697,60	
				Cumul à ce jour				697,60	697,60	

Compte 401BAMBOU LA BAMBOUSERAIE

AC	0915/007	08/09/15	21350100	LA BAMBOUSER achat bambous			AAA		1 191,91	C 1 191,91
C2	CIC09/15	10/09/15	51210000	LA BAMBOUSER chq 628 LA BAMBOU			AAA	1 191,91		
				Total mouvements				1 191,91	1 191,91	
				Cumul à ce jour				1 191,91	1 191,91	

Compte 401BARCELO BARCELO

AC	1015/052	10/01/15	61520000	BARCELO ramonage cheminée			AAC		89,46	C 89,46
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	BARCELO chq 684 BARCELO			AAC	89,46		
				Total mouvements				89,46	89,46	
				Cumul à ce jour				89,46	89,46	

Compte 401BARSA BARSALOU

AC	0315/079	25/03/15	21350350	BARSALOU amenagmt boutique bai			AAA		4 560,00	C 4 560,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	BARSALOU chq 322 BARSALOU			AAA	4 560,00		
				Total mouvements				4 560,00	4 560,00	
				Cumul à ce jour				4 560,00	4 560,00	

Compte 401BATIREN BATI RENOV

AC	0315/040	18/03/15	21350350	BATI RENOV amenagmt boutique pl			AAA		3 465,60	C 3 465,60
AC	0315/080	25/03/15	21350350	BATI RENOV amenagmt boutique me			AAB		11 434,43	C 14 900,03
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	BATI RENOV chq 269 BATI RENOV			AAA	3 465,60		C 11 434,43
AC	0415/081	30/04/15	61520000	BATI RENOV Isolation phonique port			AAC		1 512,00	C 12 946,43
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	BATI RENOV chq 323 BATI RENOV			AAB	11 434,43		C 1 512,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	BATI RENOV chq 432 BATI RENOV			AAC	1 512,00		
				Total mouvements				16 412,03	16 412,03	
				Cumul à ce jour				16 412,03	16 412,03	

Compte 401BAURES BAURES

AN	1214/046	01/01/15		A-nouveau BAURES-06/12/14-for			ACR		291,13	C 291,13
AN	1214/065	01/01/15		A-nouveau BAURES-19/12/14-Ens			ACS		1 124,04	C 1 415,17
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACR	291,13		C 1 124,04
				Total mouvements				291,13	1 415,17	C 1 124,04
				Cumul à ce jour				291,13	1 415,17	C 1 124,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401BAURES BAURES

				Cumul antérieur				291,13	1 415,17	C	1 124,04
AC	0115/144	31/01/15	60663000	BAURES visserie+boulon+mastic			ACT		148,49	C	1 272,53
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACS	1 124,04		C	148,49
AC	0215/079	28/02/15	60663000	BAURES gants + stock fer p/soud			ACU		595,28	C	743,77
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACT	148,49		C	595,28
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACU	595,28			
AC	0315/098	31/03/15		BAURES Ferme porte+visserie+m			ACV		465,06	C	465,06
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACV	465,06			
AC	0415/107	30/04/15	60663000	BAURES Fournitures Divers			AC		583,82	C	583,82
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	BAURES TR BAURES			AC	583,82			
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACX	95,98		D	95,98
AC	0615/098	30/06/15		BAURES Embout vissage + vis			ACX		95,98		
AC	0715/072	22/07/15	61552000	BAURES Entretien Isuzu + L 200 C			ACY		310,66	C	310,66
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACY	310,66			
AC	0715/120	31/07/15	61520000	BAURES verrous p/ château			ACZ		371,71	C	371,71
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	BAURES TR BAURES			ACZ	371,71			
AC	0915/092	24/09/15	60661000	BAURES presse+ruban+balai+la			ADB		811,49	C	811,49
AC	0915/093	24/09/15	60661000	BAURES presse joints			ADB	63,31		C	748,18
AC	0915/106	24/09/15		BAURES presse serre + forêts mét			ADA		529,21	C	1 277,39
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	BAURES TR BAURES			ADA	529,21		C	748,18
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	BAURES TR BAURES			ADB	748,18			
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	BAURES TR BAURES			ADC	380,90		D	380,90
AC	1115/076	30/11/15	60663000	BAURES Etrier+escabeau+rondel					787,32	C	406,42
AC	1115/084	30/11/15	60663000	BAURES petite visserie			ADC		380,90	C	787,32
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	BAURES TR BAURES				787,32			
				Total mouvements				6 495,09	6 495,09		
				Cumul à ce jour				6 495,09	6 495,09		

Compte 401BAUX BOULANGERIE BAUX

AC	0415/036	21/04/15	61110000	BOULANGERIE B 14 x formules repas			AAA		44,97	C	44,97
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	BOULANGERIE B chq 324 BOULANGER			AAA	44,97			
AC	0515/055	30/05/15	61110000	BOULANGERIE B formule repas			AAB		118,57	C	118,57
AC	0615/055	17/06/15	61110000	BOULANGERIE B formule repas			AAB		14,54	C	133,11
AC	0615/116	30/06/15	61110000	BOULANGERIE B formules repas			AAC		102,00	C	235,11
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	BOULANGERIE B chq 488 BOULANGER			AAB	133,11		C	102,00
AC	0715/107	31/07/15	62570000	BOULANGERIE B formule repas			AAD		25,08	C	127,08
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	BOULANGERIE B chq 546 BOULANGER			AAC	102,00		C	25,08
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	BOULANGERIE B chq 604 BOULANGER			AAD	25,08			
AC	1215/038	31/12/15	62570000	BOULANGERIE B formule repas			aae		33,15	C	33,15
AC	1215/039	31/12/15	61110000	BOULANGERIE B Repas			aae		38,14	C	71,29
				Total mouvements				305,16	376,45	C	71,29
				Cumul à ce jour				305,16	376,45	C	71,29

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BEAUDE BEAU DE LOMENIE										
AC	0315/050	25/03/15	62260000	BEAU DE LOMEN Litige Pink Diamond			AAA		1 134,00	C 1 134,00
AC	0315/051	25/03/15	62260000	BEAU DE LOMEN Litige Pink Diamond/F			AAB		904,50	C 2 038,50
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	BEAU DE LOMEN chq 270 BEAU DE LO			AAA	1 134,00		C 904,50
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	BEAU DE LOMEN chq 271 BEAU DE LO			AAB	904,50		
Total mouvements								2 038,50	2 038,50	
Cumul à ce jour								2 038,50	2 038,50	

Compte 401BENARD BENARD									
AC	0615/089	30/06/15	62510000	BENARD Benard RBT Frais dépl.		AAA		121,90	C 121,90
AC	0615/090	30/06/15	62240000	BENARD OP - encadremenrt Kult		AAA		500,00	C 621,90
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	BENARD chq 489 BENARD		AAA	621,90		
Total mouvements							621,90	621,90	
Cumul à ce jour							621,90	621,90	

Compte 401BERGLF LA BERGERIE - LF									
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-13/02/1				115,60	C 115,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-03/12/1				620,00	C 735,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-04/12/1				60,00	C 795,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-06/12/1				950,00	C 1 745,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-17/12/1				1 078,00	C 2 823,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-18/12/1				54,00	C 2 877,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-18/12/1				35,00	C 2 912,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-18/12/1				325,00	C 3 237,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-20/12/1				783,00	C 4 020,60
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau AC - ACHATS-20/12/1				120,00	C 4 140,60
AN	OD STM	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				1 631,90	C 5 772,50
AN	0114/003	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-20/01/				1 672,00	C 7 444,50
AN	0114/004	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-20/01/				390,00	C 7 834,50
AN	0114/005	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-20/01/				1 216,00	C 9 050,50
AN	0114/069	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-31/01/				90,00	C 9 140,50
AN	0114/084	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-31/01/				88,80	C 9 229,30
AN	0114/085	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-31/01/				120,00	C 9 349,30
AN	0213/052	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-27/02/				144,00	C 9 493,30
AN	0213/058	01/01/15		A-nouveau LE BERGERIE-28/02/1				484,20	C 9 977,50
AN	0213/059	01/01/15		A-nouveau LE BERGERIE-28/02/1				263,60	C 10 241,10
AN	0213/060	01/01/15		A-nouveau LE BERGERIE-28/02/1				98,00	C 10 339,10
AN	0213/061	01/01/15		A-nouveau LE BERGERIE-28/02/1				5 278,00	C 15 617,10
AN	0214/019	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-11/02/				604,20	C 16 221,30
AN	0214/025	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-11/02/				242,00	C 16 463,30
AN	0313/042	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-24/03/				651,70	C 17 115,00
AN	0313/043	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-24/03/				1 102,00	C 18 217,00
AN	0313/044	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-24/03/				760,86	C 18 977,86
AN	0313/045	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-24/03/				115,60	C 19 093,46
AN	0313/046	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-24/03/				2 046,00	C 21 139,46
AN	0313/047	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-24/03/				978,30	C 22 117,76
Total mouvements								22 117,76	C 22 117,76
Cumul à ce jour								22 117,76	C 22 117,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BERGLF LA BERGERIE - LF										
				Cumul antérieur					22 117,76	C 22 117,76
AN	0313/051	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-25/03/					78,00	C 22 195,76
AN	0313/052	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-25/03/					947,00	C 23 142,76
AN	0313/091	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-31/03/					564,00	C 23 706,76
AN	0313/092	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-31/03/					2 640,00	C 26 346,76
AN	0413/008	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-10/04/					300,00	C 26 646,76
AN	0413/009	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-10/04/					2 604,00	C 29 250,76
AN	0413/010	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-10/04/					58,40	C 29 309,16
AN	0413/017	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-18/04/					78,40	C 29 387,56
AN	0413/018	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-18/04/					2 457,50	C 31 845,06
AN	0413/027	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-18/04/					105,00	C 31 950,06
AN	0413/028	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-18/04/					940,00	C 32 890,06
AN	0413/029	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-18/04/					870,00	C 33 760,06
AN	0513/055	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/05/					70,00	C 33 830,06
AN	0513/056	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/05/					58,40	C 33 888,46
AN	0513/066	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/05/					318,00	C 34 206,46
AN	0613/003	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-04/06/					55,00	C 34 261,46
AN	0613/040	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-05/06/					185,00	C 34 446,46
AN	0613/041	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-05/06/					95,00	C 34 541,46
AN	0613/042	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-05/06/					356,00	C 34 897,46
AN	0613/043	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-05/06/					3 202,00	C 38 099,46
AN	0613/045	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-05/06/					68,00	C 38 167,46
AN	0613/046	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/06/					1 300,00	C 39 467,46
AN	0613/047	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/06/					1 426,00	C 40 893,46
AN	0613/049	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/06/					264,00	C 41 157,46
AN	0613/050	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/06/					305,00	C 41 462,46
AN	0613/051	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/06/					1 018,00	C 42 480,46
AN	0613/052	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/06/					2 023,00	C 44 503,46
AN	1113/009	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-03/11/					290,00	C 44 793,46
AN	1113/046	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					60,00	C 44 853,46
AN	1113/047	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					68,00	C 44 921,46
AN	1113/048	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					1 740,00	C 46 661,46
AN	1113/049	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					2 489,00	C 49 150,46
AN	1113/050	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					804,00	C 49 954,46
AN	1113/051	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					666,00	C 50 620,46
AN	1113/052	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					432,00	C 51 052,46
AN	1113/053	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/					58,40	C 51 110,86
AN	1114/087	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/			ABD		68,40	C 51 179,26
AN	1114/088	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-30/11/			ABD		946,00	C 52 125,26
AN	1214/011	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-06/12/			ABD		396,00	C 52 521,26
AN	1214/012	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-06/12/			ABD		220,00	C 52 741,26
AN	1214/013	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-06/12/			ABD		1 128,00	C 53 869,26
AN	1214/014	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-06/12/			ABD		83,00	C 53 952,26
Total mouvements									53 952,26	C 53 952,26
Cumul à ce jour									53 952,26	C 53 952,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BERGLF LA BERGERIE - LF										
				Cumul antérieur					53 952,26	C 53 952,26
AN	CIC02/14	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-05/02/				8 065,00		C 45 887,26
AN	CIC02/14	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-03/03/				1 041,40		C 44 845,86
AN	CIC03/13	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-28/03/				14 920,36		C 29 925,50
AN	CIC04/13	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-29/04/				10 417,30		C 19 508,20
AN	CIC07/13	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-01/07/				10 724,00		C 8 784,20
AN	CIC12/13	01/01/15		A-nouveau LA BERGERIE-27/12/				7 129,40		C 1 654,80
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	LA BERGERIE chq 962 LA BERGERI			ABD	2 841,40		D 1 186,60
AC	0115/021	06/01/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Chinois			ABE		216,00	D 970,60
AC	0115/022	06/01/15	61110000	LA BERGERIE Repas - CLients event			ABE		45,00	D 925,60
AC	0115/023	06/01/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Sarl Mignonat			ABE		740,00	D 185,60
AC	0115/024	06/01/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Brunet			ABE		1 074,00	C 888,40
AC	0115/064	20/01/15	61110000	LA BERGERIE Repas - MSA			ABE		216,00	C 1 104,40
AC	0115/065	20/01/15	62570000	LA BERGERIE Repas - Fin d'année			ABE		840,00	C 1 944,40
AC	0115/086	28/01/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Veolia			ABE		2 475,00	C 4 419,40
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	LA BERGERIE chq 016 LA BERGERI			ABE	5 606,00		D 1 186,60
AC	0215/028	28/02/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Sobraques			ABF		1 624,00	C 437,40
AC	0215/029	28/02/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Philagro			ABF		594,00	C 1 031,40
AC	0215/030	28/02/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Schmerber			ABF		30,00	C 1 061,40
AC	0215/031	28/02/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Airbus			ABF		819,00	C 1 880,40
AC	0215/044	28/02/15	62570000	LA BERGERIE Receptions 02/15			ABF		58,40	C 1 938,80
AC	0215/059	28/02/15	62570000	LA BERGERIE Repas - Audit Informati			ABF		125,00	C 2 063,80
AC	0215/060	28/02/15	62570000	LA BERGERIE Repas - Unique Holland			ABF		138,80	C 2 202,60
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	LA BERGERIE chq 399 LA BERGERI			ABF	3 389,20		D 1 186,60
AC	0315/067	25/03/15	61110000	LA BERGERIE Repas - TRDS			ABG		1 362,00	C 175,40
AC	0315/068	25/03/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Navette Voyag			ABG		952,00	C 1 127,40
AC	0315/069	25/03/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Toyota Belgiqu			ABG		456,00	C 1 583,40
AC	0315/070	25/03/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Techno Poids L			ABG		442,00	C 2 025,40
AC	0315/071	25/03/15	62570000	LA BERGERIE Receptions 03/15			ABG		111,60	C 2 137,00
AC	0315/072	25/03/15	61110000	LA BERGERIE Lo - Mediane Organisat			ABG		662,00	C 2 799,00
AC	0315/106	31/03/15	61110000	LA BERGERIE Repas - HRG			ABL		700,00	C 3 499,00
AC	0315/107	31/03/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Toyota Belgiqu			ABL		50,00	C 3 549,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	LA BERGERIE chq 272 LA BERGERI			ABG	3 985,60		D 436,60
AC	0415/057	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Toyota Belgiqu			ABJ		50,00	D 386,60
AC	0415/058	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - HRG			ABJ		700,00	C 313,40
AC	0415/059	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - CCL			ABJ		754,00	C 1 067,40
AC	0415/060	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - GT Coeur			ABJ		4 052,00	C 5 119,40
AC	0415/061	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - ISUZU			ABJ		310,00	C 5 429,40
AC	0415/062	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Eric Aubry			ABJ		308,00	C 5 737,40
AC	0415/063	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - VW - soir			ABJ		1 272,00	C 7 009,40
AC	0415/064	27/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - JEEP			ABJ		2 228,00	C 9 237,40
AC	0415/099	30/04/15	62570000	LA BERGERIE Repas prosect Canad			ABK		450,00	C 9 687,40
AC	0415/100	30/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - LInd Tour			ABK		648,00	C 10 335,40
Total mouvements								68 119,66	78 455,06	C 10 335,40
Cumul à ce jour								68 119,66	78 455,06	C 10 335,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401BERGLF LA BERGERIE - LF

				Cumul antérieur				68 119,66	78 455,06	C	10 335,40
AC	0415/101	30/04/15	61110000	LA BERGERIE Repas - MSA			ABK		2 488,00	C	12 823,40
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	LA BERGERIE chq 325 LA BERGERI			ABL	750,00		C	12 073,40
C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	LA BERGERIE chq 420 LA BERGERI			ABJ	9 674,00		C	2 399,40
AC	0515/005	19/05/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Bosch - Masera			ABK		175,00	C	2 574,40
AC	0515/006	19/05/15	61110000	LA BERGERIE Repas - CAP Gemini			ABK		200,00	C	2 774,40
AC	0515/018	20/05/15	61110000	LA BERGERIE Repas - SEAT			ABK		392,00	C	3 166,40
AC	0515/019	20/05/15	61110000	LA BERGERIE Repas - V. BOURDIL			ABK		336,00	C	3 502,40
AC	0515/020	20/05/15	62570000	LA BERGERIE Repas - XR-FA-Roussil			ABK		280,00	C	3 782,40
AC	0515/021	20/05/15	62570000	LA BERGERIE Repas - Clients canadie			ABK		75,00	C	3 857,40
AC	0515/022	20/05/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Porsche			ABK		564,00	C	4 421,40
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	LA BERGERIE chq 433 LA BERGERI			ABK	5 608,00		D	1 186,60
AC	0615/037	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Bosch - Maser			ABH		216,00	D	970,60
AC	0615/038	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - TRDS			ABH		1 758,00	C	787,40
AC	0615/039	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Airbus			ABH		744,00	C	1 531,40
AC	0615/040	17/06/15	62570000	LA BERGERIE Repas - journaliste			ABH		68,40	C	1 599,80
AC	0615/041	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Land Rover			ABH		3 170,00	C	4 769,80
AC	0615/042	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Novabox			ABH		25 570,00	C	30 339,80
AC	0615/043	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - LG Days			ABH		500,00	C	30 839,80
AC	0615/044	17/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Ingenieurs Arts &			ABH		1 068,00	C	31 907,80
AC	0615/093	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Diam Bouchag			ABH		5 839,00	C	37 746,80
AC	0615/094	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - JEEP			ABH		1 124,00	C	38 870,80
AC	0615/099	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Airbus			ABH		573,00	C	39 443,80
AC	0615/100	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Stage 4x4			ABH		140,00	C	39 583,80
AC	0615/101	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Legrand			ABH		2 336,00	C	41 919,80
AC	0615/102	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - New Holland			ABH		3 852,00	C	45 771,80
AC	0615/103	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Airbus			ABH		639,00	C	46 410,80
AC	0615/104	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Michelin					750,00	C	47 160,80
AC	0615/172	30/06/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Hilti			ABI		924,00	C	48 084,80
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	LA BERGERIE chq 490 LA BERGERI			ABH	47 597,40		C	487,40
AC	0715/011	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - ATLANTIC			ABI		991,00	C	1 478,40
AC	0715/012	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Couleurs de Tol			ABI		396,00	C	1 874,40
AC	0715/013	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Générale Bâti			ABI		1 587,00	C	3 461,40
AC	0715/014	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - G de la Porte			ABI		130,00	C	3 591,40
AC	0715/015	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - PCB Agenceme			ABI		595,00	C	4 186,40
AC	0715/016	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - EVJG			ABI		168,00	C	4 354,40
AC	0715/017	05/07/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Aircelle			ABI		100,00	C	4 454,40
AC	0715/018	05/07/15	62570000	LA BERGERIE Inauguration Boutique			ABI		750,00	C	5 204,40
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	LA BERGERIE chq 547 LA BERGERI			ABI	5 641,00		D	436,60
AC	0815/038	31/08/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Crédit Agricole			ABM		999,00	C	562,40
AC	0815/039	31/08/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Syngenta			ABM		2 860,00	C	3 422,40
AC	0815/040	31/08/15	61110000	LA BERGERIE Repas - SGAEC			ABM		556,00	C	3 978,40
AC	0815/041	31/08/15	62570000	LA BERGERIE Repas - M. Allard			ABM		94,00	C	4 072,40
Total mouvements								137 390,06	141 462,46	C	4 072,40
Cumul à ce jour								137 390,06	141 462,46	C	4 072,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BERGLF LA BERGERIE - LF										
				Cumul antérieur				137 390,06	141 462,46	C 4 072,40
AC	0815/042	31/08/15	61110000	LA BERGERIE Repas - CGE Distributi			ABM		580,00	C 4 652,40
AC	0815/043	31/08/15	61110000	LA BERGERIE Repas - TRDS			ABM		2 028,00	C 6 680,40
AC	0815/044	31/08/15	62570000	LA BERGERIE Repas - journaliste			ABM		64,00	C 6 744,40
AC	0915/052	24/09/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Airbus			ABM		893,00	C 7 637,40
AC	0915/053	24/09/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Scilpa			ABM		47,00	C 7 684,40
AC	0915/054	24/09/15	61110000	LA BERGERIE Repas - EDF			ABM		425,00	C 8 109,40
AC	0915/055	24/09/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Carrefour			ABM		616,00	C 8 725,40
AC	0915/056	24/09/15	61110000	LA BERGERIE Repas - FORM IMPAC			ABM		1 191,00	C 9 916,40
AC	0915/057	24/09/15	61110000	LA BERGERIE OP - 23.07/2015			ABM		463,50	C 10 379,90
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	LA BERGERIE chq 637 LA BERGERI			ABM	10 816,50		D 436,60
AC	1015/036	10/10/15	62570000	LA BERGERIE Repas journaliste Die W			ABO		70,00	D 366,60
AC	1015/037	10/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - OP Diam Bouc			ABO		1 332,00	C 965,40
AC	1015/038	10/10/15	62570000	LA BERGERIE Repas - Mr Allard			ABO		74,00	C 1 039,40
AC	1015/039	10/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - OP Jeep			ABO		1 972,00	C 3 011,40
AC	1015/040	10/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - OP essais Peug			ABO		469,40	C 3 480,80
AC	1015/041	10/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - OP Union des A			ABO		429,00	C 3 909,80
AC	1015/042	10/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - OP Leveque			ABO		162,80	C 4 072,60
AC	1015/079	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Sodix			ABP		630,00	C 4 702,60
AC	1015/080	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - A La Une			ABP		558,00	C 5 260,60
AC	1015/081	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - LCL			ABP		810,00	C 6 070,60
AC	1015/082	30/10/15	62570000	LA BERGERIE Conseil Administration			ABP		583,80	C 6 654,40
AC	1015/083	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Syngenta			ABP		791,00	C 7 445,40
AC	1015/084	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - MSA			ABP		910,00	C 8 355,40
AC	1015/085	30/10/15	62570000	LA BERGERIE Receptions - Rewe			ABP		380,00	C 8 735,40
AC	1015/086	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Chemins d'Oce			ABP		2 790,00	C 11 525,40
AC	1015/087	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions MB + AMV			ABN		140,00	C 11 665,40
AC	1015/087	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions MB + AMV			ABN	140,00		C 11 525,40
AC	1015/087	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions MB + AMV			ABP		25,00	C 11 550,40
AC	1015/088	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Sud Ouest Passi			ABP		882,00	C 12 432,40
AC	1015/089	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Mitsubishi			ABP		2 828,40	C 15 260,80
AC	1015/090	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Stage 4x4			ABP		20,00	C 15 280,80
AC	1015/091	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Cameron			ABP		600,00	C 15 880,80
AC	1015/092	30/10/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Staff Rallye Pio			ABP		60,00	C 15 940,80
AC	1015/093	30/10/15	62570000	LA BERGERIE Repas Chasse			ABP		1 458,00	C 17 398,80
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	LA BERGERIE chq 685 LA BERGERI			ABO	4 509,20		C 12 889,60
AC	1115/034	20/11/15	61110000	LA BERGERIE Repas - Novabox			ABP		5 579,00	C 18 468,60
AC	1115/035	20/11/15	61110000	LA BERGERIE Repas - TRDS			ABP		1 950,00	C 20 418,60
AC	1115/036	20/11/15	61110000	LA BERGERIE Repas - VW - soir			ABP		375,00	C 20 793,60
AC	1115/001	26/11/15	61110000	LA BERGERIE Repas - MSA			ABP		2 329,00	C 23 122,60
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	LA BERGERIE chq 771 LA BERGERI			ABP	23 559,20		D 436,60
Total mouvements								176 414,96	175 978,36	D 436,60
Cumul à ce jour								176 414,96	175 978,36	D 436,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BERN BERNHARDT										
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	BERNHARDT chq 316 BERNHARDT			AAA	5 431,97		D 5 431,97
AC	0415/052	27/04/15	21822000	BERNHARDT achat semoir Packer 90			AAA		5 431,97	
Total mouvements								5 431,97	5 431,97	
Cumul à ce jour								5 431,97	5 431,97	

Compte 401BERRE1 LES TERRASSES DE LA BERRE										
C2	CIC03/15	18/03/15	51210000	LES TERRASSES DCB LES TERRASSES D			AAZ	156,00		D 156,00
AC	0315/045	20/03/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - G. BERTRAN			ABA		183,50	C 27,50
AC	0315/122	31/03/15	62570000	LES TERRASSES DReceptions 03/15			AAZ		156,00	C 183,50
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	LES TERRASSES Dchq 307 TERRASSES D			ABA	183,50		
AC	0615/009	10/06/15	61110000	LES TERRASSES DOP Renault - 22 x repas			ABB		528,00	C 528,00
AC	0615/024	13/06/15	61110000	LES TERRASSES DOP - pique nique			ABB		240,00	C 768,00
AC	0615/082	30/06/15	61110000	LES TERRASSES DOP - pique nique			ABB		220,00	C 988,00
AC	0615/111	30/06/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - EADS			ABB		216,00	C 1 204,00
AC	0715/005	02/07/15	61110000	LES TERRASSES DOP - Atlantic			ABB		300,00	C 1 504,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	LES TERRASSES Dchq 525 TERRASSES D			ABB	1 504,00		
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	LES TERRASSES DCB TERRASSES DE L			ABC	66,50		D 66,50
AC	0715/093	22/07/15	62570000	LES TERRASSES DReceptions			ABC		66,50	
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	LES TERRASSES Dchq 626 TERRASSES D			ABD	200,00		D 200,00
AC	0915/002	08/09/15	61110000	LES TERRASSES DOP SONEPAR			ABD		200,00	
AC	0915/008	08/09/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - RDO Quad			ABE		23,50	C 23,50
C2	CIC09/15	10/09/15	51210000	LES TERRASSES Dchq 629 TERRASSES D			ABE	23,50		
AC	1015/031	01/10/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - 07.10/15			ABG		350,00	C 350,00
AC	1015/032	01/10/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - Agence A la Un			ABG		180,00	C 530,00
AC	1015/004	06/10/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - OP 17.10/15			ABG		325,00	C 855,00
C2	CIC10/15	07/10/15	51210000	LES TERRASSES Dchq 673 TERRASSES D			ABF	770,00		C 85,00
AC	1015/132	30/10/15	61110000	LES TERRASSES DRepas - Sodix			ABF		770,00	C 855,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	LES TERRASSES Dchq 728 TERRASSES D			ABG	855,00		
				Total mouvements				3 758,50	3 758,50	
				Cumul à ce jour				3 758,50	3 758,50	

Compte 401BERTRA1 BERTRAND - REMON										
AN	1114/066	01/01/15		A-nouveau BERTRAND - REMO			ADU		10 890,00	C 10 890,00
AN	1214/049	01/01/15		A-nouveau BERTRAND - REMO			ADV		269,17	C 11 159,17
AN	1214/050	01/01/15		A-nouveau BERTRAND - REMO			AD		202,56	C 11 361,73
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	BERTRAND - RE chq 963 BERTRAND-R			ADU	10 890,00		C 471,73
AC	0115/081	20/01/15		BERTRAND - RE piquets pin + fer + fil in			ADY		19 376,78	C 19 848,51
AC	0115/127	31/01/15	23460700	BERTRAND - RE piquet pin carmo			ADX		2 610,00	C 22 458,51
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	BERTRAND - RE TR BERTRAND-REM			ADV	269,17		C 22 189,34
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	BERTRAND - RE TR BERTRAND-REM			AD	202,56		C 21 986,78
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	BERTRAND - RE chq 375 BERTRAND-R			ADX	2 610,00		C 19 376,78
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	BERTRAND - RE TR BERTRAND - RE			ADY	19 376,78		
AC	0415/104	30/04/15	24611900	BERTRAND - RE attaches p/vignes			ADZ		615,07	C 615,07
AC	0415/105	30/04/15	23460700	BERTRAND - RE liens boucles			ADZ		831,90	C 1 446,97
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	BERTRAND - RE chq 434 BERTRAND-R			ADZ	1 446,97		
				Total mouvements				34 795,48	34 795,48	
				Cumul à ce jour				34 795,48	34 795,48	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401BERTRA1 BERTRAND - REMON

				Cumul antérieur				34 795,48	34 795,48	
AC 0715/060	22/07/15	60112000	BERTRAND - RE	bobines galva			AEA		45,13	C 45,13
C2 CIC09/15	03/09/15	51210000	BERTRAND - RE	chq 605 BERTRAND - R			AEA	45,13		
AC 0915/083	24/09/15	60630000	BERTRAND - RE	pioche hache + manche p			AEB		163,98	C 163,98
AC 1015/070	29/10/15	60110000	BERTRAND - RE	Achat Engrais Oliviers			AEB		6 476,80	C 6 640,78
AC 1115/090	30/11/15	60132100	BERTRAND-REM	Engrais 3MgO organique			aec		1 833,15	C 8 473,93
AC 1115/091	30/11/15	60132100	BERTRAND-REM	Engrais 3MgO organique			aec		29 374,40	C 37 848,33
C2 CIC12/15	02/12/15	51210000	BERTRAND - RE	chq 772 BERTRAND - R			AEB	6 640,78		C 31 207,55
AC 1215/004	07/12/15	60112000	BERTRAND - RE	piquets de remplacemen					9 154,99	C 40 362,54
				Total mouvements				41 481,39	81 843,93	C 40 362,54
				Cumul à ce jour				41 481,39	81 843,93	C 40 362,54

Compte 401BFCTP BFC TP

AN 1214/048	01/01/15		A-nouveau	BFC TP-06/12/14-vitre c			AAA		196,13	C 196,13
AN 1214/075	01/01/15		A-nouveau	BFC TP-19/12/14-amor			AAB		2 454,41	C 2 650,54
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	BFC TP	chq 964 BFC TP			AAA	196,13		C 2 454,41
AC 1015/050	10/01/15	61551000	BFC TP	Entretien pelle à chenill			AAD		33,65	C 2 488,06
AC 0115/071	20/01/15	61551000	BFC TP	axe de jonction p/pelle m			AAB		924,81	C 3 412,87
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	BFC TP	chq 017 BFC TP			AAB	3 379,22		C 33,65
AC 0315/136	31/03/15	21546000	BFC TP	galets inf + ext p/charge			AAC		4 076,93	C 4 110,58
C2 CIC05/15	02/05/15	51210000	BFC TP	chq 326 BFC TP			AAC	4 076,93		C 33,65
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	BFC TP	chq 686 BFC TP			AAD	33,65		
AC 1215/003	07/12/15	61551000	BFC TP	amortisseurs p/Bomag			aae		1 723,73	C 1 723,73
				Total mouvements				7 685,93	9 409,66	C 1 723,73
				Cumul à ce jour				7 685,93	9 409,66	C 1 723,73

Compte 401BIAS BIAIS SCP

AN 1214/061	01/01/15		A-nouveau	BIAIS SCP-06/12/14-Pr			AAE		708,00	C 708,00
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	BIAIS SCP	chq 965 BIAIS SCP			AAE	708,00		
AC 1015/057	10/01/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires/Litige de R			AAJ		300,00	C 300,00
AC 0315/013	06/03/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires/Litige S. LA			AAF		2 632,80	C 2 932,80
AC 0315/082	25/03/15	62260000	BIAIS SCP	Règlement intérieur			AAG		900,00	C 3 832,80
C2 CIC04/15	01/04/15	51210000	BIAIS SCP	chq 273 BIAIS SCP			AAF	2 632,80		C 1 200,00
AC 0415/018	14/04/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires/Litige S. LA			AAG		1 260,00	C 2 460,00
C2 CIC05/15	02/05/15	51210000	BIAIS SCP	chq 327 BIAIS SCP			AAG	2 160,00		C 300,00
AC 0515/012	20/05/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires litige URSS			AAH		480,00	C 780,00
AC 0515/026	20/05/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires litige URSS			AAH		480,00	C 1 260,00
C2 CIC05/15	29/05/15	51210000	BIAIS SCP	chq 435 BIAIS SCP			AAH	960,00		C 300,00
AC 0615/168	30/06/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires/Litige S. LA			AAI		1 800,00	C 2 100,00
C2 CIC08/15	01/08/15	51210000	BIAIS SCP	chq 548 BIAIS SCP			AAI	1 800,00		C 300,00
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	BIAIS SCP	chq 687 BIAIS SCP			AAJ	300,00		
AC 1215/001	11/12/15	62260000	BIAIS SCP	Honoraires/Litige de R					1 020,00	C 1 020,00
C2 CIC12/15	21/12/15	51210000	BIAIS SCP	chq 871 BIAIS SCP				1 020,00		
				Total mouvements				9 580,80	9 580,80	
				Cumul à ce jour				9 580,80	9 580,80	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BIZOU BIZOUERNE										
AC	0615/023	13/06/15	61110000	BIZOUERNE	OP - journée Toyota			AAA		
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	BIZOUERNE	chq 491 BIZOUERNE			AAA	600,00	
Total mouvements									600,00	600,00
Cumul à ce jour									600,00	600,00

Compte 401BONNET		BONNET								
AN	0814/149	01/01/15		A-nouveau	BONNET-31/08/14-bac		AA		53,56	C 53,56
AN	1214/034	01/01/15		A-nouveau	BONNET-06/12/14-bec		AA		70,69	C 124,25
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	BONNET	chq 966 BONNET		AA	124,25		
AC	0715/108	31/07/15	61520000	BONNET	reparation WC ext		AAX		137,63	C 137,63
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	BONNET	chq 606 BONNET		AAX	137,63		
AC	1015/121	30/10/15	61520000	BONNET	Réparation chauffe eau		AAY		236,72	C 236,72
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	BONNET	chq 773 BONNET		AAY	236,72		
					Total mouvements			498,60	498,60	
					Cumul à ce jour			498,60	498,60	

Compte 401BOURREL		BOURREL								
AC	1015/105	30/10/15		BOURREL	Carb. Veh.+tracteurs+f		AAA		6 647,28	C 6 647,28
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	BOURREL	TR BOURREL		AAA	6 647,28		
AC	1215/036	31/12/15		BOURREL	Carburant Vehicules - 1		aab		1 869,60	C 1 869,60
					Total mouvements			6 647,28	8 516,88	C 1 869,60
					Cumul à ce jour			6 647,28	8 516,88	C 1 869,60

Compte 401BRICO		MR BRICOLAGE								
AN	0114/092	01/01/15		A-nouveau	MR BRICOLAGE-31/0		AAG		238,70	C 238,70
AN	1214/088	01/01/15		A-nouveau	MR BRICOLAGE-31/1		AAH		42,80	C 281,50
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	MR BRICOLAGE	chq 967 MR BRICOLA		AAG	238,70		C 42,80
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	MR BRICOLAGE	chq 018 MR BRICOLA		AAH	42,80		
AC	0315/099	31/03/15	61520000	MR BRICOLAGE	plaque p/toilettes		AAI		6,50	C 6,50
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	MR BRICOLAGE	chq 328 MR BRICOLA		AAI	6,50		
					Total mouvements			288,00	288,00	
					Cumul à ce jour			288,00	288,00	

Compte 401BRUEL1		BRUEL CHAUFFAGE								
AC	0515/049	20/05/15	61520000	BRUEL CHAUFFA	Entr chaudière appt Peu		AAA		225,27	C 225,27
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	BRUEL CHAUFFA	chq 492 BRUEL CHA		AAA	225,27		
					Total mouvements			225,27	225,27	
					Cumul à ce jour			225,27	225,27	

Compte 401BRUNET		BRUNET - ERTIA								
AC	0115/014	06/01/15	61555100	BRUNET - ERTIA	Entretien Materiel Cave		ABM		1 294,80	C 1 294,80
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	BRUNET - ERTIA	chq 019 BRUNET-ERT		ABM	1 294,80		
AC	0315/095	31/03/15	61560000	BRUNET - ERTIA	Maintenance 2015		ABN		2 574,92	C 2 574,92
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	BRUNET - ERTIA	chq 329 BRUNET - ER		ABN	2 574,92		
AC	1015/094	30/10/15	61555100	BRUNET - ERTIA	remplacemt moteur vent		ABO		2 589,60	C 2 589,60
AC	1015/096	30/10/15	61560000	BRUNET - ERTIA	Maintenance 2015		ABO		2 574,91	C 5 164,51
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	BRUNET - ERTIA	chq 775 BRUNET - ER		ABO	5 164,51		
					Total mouvements			9 034,23	9 034,23	
					Cumul à ce jour			9 034,23	9 034,23	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 401BUISAN BUISAN												
AC	0615/159	30/06/15	61551000	BUISAN	Entr pompe forage			AAA		462,00	C	462,00
AC	0715/121	31/07/15	61551000	BUISAN	Entr forrage			AAB		423,80	C	885,80
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	BUISAN	chq 549 BUISAN			AAA	462,00		C	423,80
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	BUISAN	chq 607 BUISAN			AAB	423,80			
					Total mouvements				885,80	885,80		
					Cumul à ce jour				885,80	885,80		

Compte 401BWT BWT										
AC	0915/038	08/09/15	61555100	BWT Entretien Adoucisseur			AAA		457,03	C 457,03
AC	0915/089	24/09/15	61555100	BWT Entretien Adoucisseur			AAB		879,60	C 1 336,63
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	BWT chq 688 BWT			AAA	457,03		C 879,60
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	BWT chq 774 BWT			AAB	879,60		
Total mouvements								1 336,63	1 336,63	
Cumul à ce jour								1 336,63	1 336,63	

Compte 401CADO AGENCE CADO										
AC	0115/138	31/01/15	62310000	AGENCE CADO Animation Foire aux Vi			AAA		204,00	C 204,00
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	AGENCE CADO chq 367 AGENCE CA			AAA	204,00		
Total mouvements								204,00	204,00	
Cumul à ce jour								204,00	204,00	

Compte 401CALIPA CALIPAGE										
AN	1114/082	01/01/15		A-nouveau CALIPAGE-30/11/14-A			ACU		94,62	C 94,62
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	CALIPAGE chq 968 CALIPAGE			ACU	94,62		
AC	0115/123	31/01/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ACV		200,65	C 200,65
AC	0215/067	28/02/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			AC		65,17	C 265,82
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	CALIPAGE chq 378 CALIPAGE			ACV	200,65		C 65,17
AC	0315/100	31/03/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ACX		376,36	C 441,53
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	CALIPAGE chq 274 CALIPAGE			AC	65,17		C 376,36
AC	0415/088	30/04/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ACY		129,65	C 506,01
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	CALIPAGE chq 330 CALIPAGE			ACX	376,36		C 129,65
AC	0515/041	20/05/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ACZ		51,80	C 181,45
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	CALIPAGE chq 436 CALIPAGE			ACY	129,65		C 51,80
AC	0615/127	30/06/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ADA		284,20	C 336,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	CALIPAGE chq 493 CALIPAGE			ACZ	51,80		C 284,20
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	CALIPAGE chq 550 CALIPAGE			ADA	284,20		
AC	0915/116	24/09/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ADB		281,51	C 281,51
AC	1015/136	30/10/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			ADC		284,28	C 565,79
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CALIPAGE chq 689 CALIPAGE			ADB	281,51		C 284,28
AC	1115/116	30/11/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			add		84,15	C 368,43
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	CALIPAGE chq 776 CALIPAGE			ADC	284,28		C 84,15
AC	1215/046	31/12/15	60640000	CALIPAGE Achat Fourniture Burea					114,76	C 198,91
Total mouvements								1 768,24	1 967,15	C 198,91
Cumul à ce jour								1 768,24	1 967,15	C 198,91

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401CALVET CALVET										
AN STM/EXT	01/01/15		A-nouveau	CALVET-01/01/14-co			AAA	2 152,80		D 2 152,80
AN STM/EXT	01/01/15		A-nouveau	CALVET-01/01/14-co			AAA		2 152,80	
AC 0615/150	30/06/15	61550000	CALVET	condensateur pompe			AAB		115,20	C 115,20
C2 CIC08/15	01/08/15	51210000	CALVET	chq 551 CALVET			AAB	115,20		
Total mouvements								2 268,00	2 268,00	
Cumul à ce jour								2 268,00	2 268,00	

Compte 401CAPDE CAPDEVILLE										
AC 1015/061	22/10/15	62240000	CAPDEVILLE	transport de groupe			AAA		1 200,00	C 1 200,00
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	CAPDEVILLE	chq 694 CAPDEVILLE			AAA	1 200,00		
AC 1215/013	15/12/15	62240000	CAPDEVILLE	transt de groupe OP Sch			aab		500,00	C 500,00
Total mouvements								1 200,00	1 700,00	C 500,00
Cumul à ce jour								1 200,00	1 700,00	C 500,00

Compte 401CARGLAS CARGLASS										
C2 CIC05/15	29/05/15	51210000	CARGLASS	chq 427 CARGLASS			AAA	209,50		D 209,50
AC 0515/068	30/05/15	61552000	CARGLASS	pare brise IZUSU - AJ-9			AAA		209,50	
Total mouvements								209,50	209,50	
Cumul à ce jour								209,50	209,50	

Compte 401CARREF CARREFOUR										
AC 0915/000	01/09/15	61520000	CARREFOUR	Achat d'un lave linge			AAA		199,00	C 199,00
C2 CIC09/15	02/09/15	51210000	CARREFOUR	CB CARREFOUR			AAA	199,00		
Total mouvements								199,00	199,00	
Cumul à ce jour								199,00	199,00	

Compte 401CARSO CARSO										
AC 0615/162	30/06/15	62260000	CARSO	Analyses d'Eau			AAA		91,43	C 91,43
C2 CIC08/15	01/08/15	51210000	CARSO	chq 553 CARSO			AAA	91,43		
AC 0815/001	11/08/15	62260000	CARSO	Analyses d'Eau			AAB		65,77	C 65,77
AC 0915/014	08/09/15	62260000	CARSO	Analyses d'Eau			AAC		91,43	C 157,20
AC 0915/031	08/09/15	62260000	CARSO	Analyses d'Eau			AAC		69,16	C 226,36
C2 CIC09/15	28/09/15	51210000	CARSO	chq 638 CARSO			AAB	65,77		C 160,59
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	CARSO	chq 690 CARSO			AAC	160,59		
Total mouvements								317,79	317,79	
Cumul à ce jour								317,79	317,79	

Compte 401CASINO CASINO										
AC 0115/000	16/01/15	60663000	CASINO	Achat café			AAA		31,20	C 31,20
AC 0115/000	16/01/15	60664000	CASINO	stylos billes			AAB		7,60	C 38,80
CS CS01/15	17/01/15	53010000	GEANT CASINO	esp CASINO			AAA	31,20		C 7,60
CS CS01/15	17/01/15	53010000	GEANT CASINO	esp CASINO			AAB	7,60		
CS CS02/15	17/02/15	53010000	GEANT CASINO	esp CASINO			AAC	4,39		D 4,39
AC 0215/000	17/02/15	60661000	CASINO	casserole			AAC		4,39	
CS CS10/15	16/10/15	53010000	CASINO	esp CASINO			AAD	40,00		D 40,00
AC 1015/000	16/10/15	62330000	CASINO	DEPL CJ - Salon SDF			AAD		40,00	
AC 1115/000	09/11/15	60620000	CASINO	CB XR gasoil			AAF		82,00	C 82,00
C2 CIC12/15	17/11/15	51210000	CASINO	CB CASINO			AAF	82,00		
Total mouvements								165,19	165,19	
Cumul à ce jour								165,19	165,19	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401CASINO CASINO										
				Cumul antérieur				165,19	165,19	
CS	CS11/15	26/11/15	53010000	CASINO esp CASINO			AAE	7,00		D 7,00
AC	1115/000	26/11/15	60661000	CASINO casserole			AAE		7,00	
Total mouvements								172,19	172,19	
Cumul à ce jour								172,19	172,19	

Compte 401CASTET CASTET										
AC	0315/025	12/03/15	62310000	CASTET 1500 x brochures			AAA		5 024,40	C 5 024,40
C2	CIC03/15	13/03/15	51210000	CASTET chq 261 CASTET			AAA	1 089,00		C 3 935,40
AC	0515/001	19/05/15	62570000	CASTET flyers "Invitation" Bouti			AAA		374,40	C 4 309,80
AC	0515/002	19/05/15	62310000	CASTET 3000 x dépliants			AAA		654,00	C 4 963,80
C2	CIC05/15	21/05/15	51210000	CASTET virt CASTET			AAA	4 963,80		
AC	1015/051	10/10/15	62310000	CASTET Panneau Dibond			AAB		180,00	C 180,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CASTET chq 691 CASTET			AAB	180,00		
Total mouvements								6 232,80	6 232,80	
Cumul à ce jour								6 232,80	6 232,80	

Compte 401CAT1 CAT										
AN	1114/079	01/01/15		A-nouveau CAT-30/11/14-Repas F			AEK		73,60	C 73,60
AN	1214/056	01/01/15		A-nouveau CAT-06/12/14-Entretie			AEK		143,95	C 217,55
AN	1214/057	01/01/15		A-nouveau CAT-06/12/14-Entr. es			AEK		51,17	C 268,72
AN	1214/058	01/01/15		A-nouveau CAT-06/12/14-Entr. pa			AEK		600,00	C 868,72
AN	1214/059	01/01/15		A-nouveau CAT-06/12/14-ménage 1			AEK		665,50	C 1 534,22
AN	1214/060	01/01/15		A-nouveau CAT-06/12/14-Entretie			AEK		13,68	C 1 547,90
AN	1214/091	01/01/15		A-nouveau CAT-31/12/14-Entretie			AEL		143,95	C 1 691,85
AN	1214/092	01/01/15		A-nouveau CAT-31/12/14-Entr. es			AEL		51,17	C 1 743,02
AN	1214/093	01/01/15		A-nouveau CAT-31/12/14-ménage 1			AEL		553,36	C 2 296,38
AN	1	05/01/15	67800000	Ecart de règlement			AEK		1,00	C 2 297,38
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	CAT chq 969 CAT			AEK	1 548,90		C 748,48
AC	0115/019	06/01/15	60665000	CAT Entretien nappes			AEL		23,02	C 771,50
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	CAT chq 020 CAT			AEL	771,50		
AC	0115/131	31/01/15	61520000	CAT ménage 01/15			AEM		521,96	C 521,96
AC	0115/132	31/01/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AEM		52,18	C 574,14
AC	0115/133	31/01/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AEM		146,83	C 720,97
AC	0115/135	31/01/15	61520000	CAT ménage belvédère cave 0			AEM		360,00	C 1 080,97
AC	0215/072	28/02/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AEN		146,83	C 1 227,80
AC	0215/073	28/02/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AEN		52,18	C 1 279,98
AC	0215/074	28/02/15	61520000	CAT ménage 02/15			AEN		784,92	C 2 064,90
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	CAT chq 376 CAT			AEM	1 080,97		C 983,93
AC	0315/091	31/03/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AEO		146,83	C 1 130,76
AC	0315/092	31/03/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AEO		52,18	C 1 182,94
AC	0315/093	31/03/15	61520000	CAT ménage 03/15			AEO		512,18	C 1 695,12
AC	0315/094	31/03/15	60572100	CAT Entr. parc Château 03/1			AEQ		576,00	C 2 271,12
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	CAT chq 275 CAT			AEN	983,93		C 1 287,19
AC	0415/033	21/04/15	60665000	CAT Entretien nappes			AEO		12,60	C 1 299,79
Total mouvements								4 385,30	5 685,09	C 1 299,79
Cumul à ce jour								4 385,30	5 685,09	C 1 299,79

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401CAT1 CAT										
				Cumul antérieur				4 385,30	5 685,09	C 1 299,79
AC	0415/077	30/04/15	61520000	CAT ménage 04/15			AEP		907,37	C 2 207,16
AC	0415/078	30/04/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AEP		52,18	C 2 259,34
AC	0415/079	30/04/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AEP		146,83	C 2 406,17
AC	0415/096	30/04/15	60665000	CAT Entretien nappes			AEP		7,46	C 2 413,63
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	CAT chq 331 CAT			AEO	723,79		C 1 689,84
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	CAT chq 437 CAT			AEP	1 113,84		C 576,00
AC	0515/087	30/05/15	61520000	CAT ménage 05/15			AEQ		684,31	C 1 260,31
AC	0515/088	30/05/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AEQ		52,18	C 1 312,49
AC	0515/089	30/05/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AEQ		146,83	C 1 459,32
AC	0615/139	30/06/15	61351000	CAT Lo stade p/ OP New Ho			AER		216,00	C 1 675,32
AC	0615/140	30/06/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AER		146,83	C 1 822,15
AC	0615/141	30/06/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AER		52,18	C 1 874,33
AC	0615/142	30/06/15	61520000	CAT ménage 06/15			AER		604,80	C 2 479,13
AC	0615/167	30/06/15	60665000	CAT Entretien nappes			AER		15,02	C 2 494,15
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	CAT chq 494 CAT			AEQ	1 459,32		C 1 034,83
AC	0715/138	31/07/15	61520000	CAT ménage 07/15			AES		641,86	C 1 676,69
AC	0715/139	31/07/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AES		146,83	C 1 823,52
AC	0715/140	31/07/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AES		52,18	C 1 875,70
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	CAT chq 554 CAT			AER	1 034,83		C 840,87
AC	0815/032	31/08/15	60665000	CAT Entretien nappes			AET		32,47	C 873,34
AC	0815/033	31/08/15	61520000	CAT ménage 08/15			AET		539,54	C 1 412,88
AC	0815/034	31/08/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AET		146,83	C 1 559,71
AC	0815/035	31/08/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AET		52,18	C 1 611,89
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	CAT chq 608 CAT			AES	840,87		C 771,02
AC	0915/101	24/09/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 0			AEU		146,83	C 917,85
AC	0915/102	24/09/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 0			AEU		52,18	C 970,03
AC	0915/103	24/09/15	61520000	CAT ménage 09/15			AEU		791,11	C 1 761,14
AC	0915/104	24/09/15	60665000	CAT Entretien nappes			AEU		7,14	C 1 768,28
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	CAT chq 639 CAT			AET	771,02		C 997,26
AC	1015/112	30/10/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 1			AEV		146,83	C 1 144,09
AC	1015/113	30/10/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 1			AEV		52,18	C 1 196,27
AC	1015/114	30/10/15	61520000	CAT ménage 10/15			AEV		647,20	C 1 843,47
AC	1015/115	30/10/15	60665000	CAT Entretien nappes			AEV		15,60	C 1 859,07
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CAT chq 692 CAT			AEU	997,26		C 861,81
AC	1115/108	30/11/15	60572100	CAT Entretien espaces verts 1			aew		146,83	C 1 008,64
AC	1115/109	30/11/15	60572100	CAT Entr. esp.verts Bergerie 1			aew		52,18	C 1 060,82
AC	1115/110	30/11/15	61520000	CAT ménage 11/15			aew		814,88	C 1 875,70
AC	1115/112	30/11/15	60570000	CAT ramassage olives Récolt			aew		280,50	C 2 156,20
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	CAT chq 777 CAT			AEV	861,81		C 1 294,39
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations					146,83	C 1 441,22
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations					52,18	C 1 493,40
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations					504,44	C 1 997,84
Total mouvements								12 188,04	14 185,88	C 1 997,84
Cumul à ce jour								12 188,04	14 185,88	C 1 997,84

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401CCIN CCIN										
AN	1214/085	01/01/15		A-nouveau CCIN-31/12/14-Certific			AAB		16,50	C 16,50
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	CCIN chq 021 CCIN			AAB	16,50		
AC	0615/143	30/06/15	62260000	CCIN Certificats d'origine			AAC		16,00	C 16,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	CCIN chq 552 CCIN			AAC	16,00		
AC	1215/049	31/12/15	62260000	CCIN Certificats d'origine			aad		15,98	C 15,98
Total mouvements								32,50	48,48	C 15,98
Cumul à ce jour								32,50	48,48	C 15,98
Compte 401CENTRA1 CENTRALE AUTOMOBILE										
AN	1114/056	01/01/15		A-nouveau CENTRALE AUTOM			AAE		189,49	C 189,49
AN	2	05/01/15	77800000	Ecart de règlement			AAE	2,00		C 187,49
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	CENTRALE AUTO chq 971 CENTRALE A			AAE	187,49		
Total mouvements								189,49	189,49	
Cumul à ce jour								189,49	189,49	
Compte 401CENTRE ATELIER CENTRE FRANCE										
AC	1015/025	01/10/15	21545000	ATELIER CENTRE 3xfût Bordeaux Export 2			AAA		2 724,00	C 2 724,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	ATELIER CENTRE chq 749 ATELIER CE			AAA	2 724,00		
Total mouvements								2 724,00	2 724,00	
Cumul à ce jour								2 724,00	2 724,00	
Compte 401CERCLE CERCLE DU GRANDGOUSIER										
AC	0115/139	31/01/15	62310000	CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi			AAA		854,40	C 854,40
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	CERCLE DU GRA chq 368 CERCLE DU G			AAA	854,40		
AC	1115/037	20/11/15	62310000	CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi			AAB		213,60	C 213,60
AC	1115/055	25/11/15	62310000	CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi			AAB		427,20	C 640,80
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	CERCLE DU GRA chq 778 CERCLE DU G			AAB	640,80		
Total mouvements								1 495,20	1 495,20	
Cumul à ce jour								1 495,20	1 495,20	
Compte 401CFPPA CFPPA de Gironde										
AC	1115/069	30/11/15	62140000	CFPPA de Gironde Estager formation 09/15			AAA		105,98	C 105,98
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	CFPPA de Gironde chq 810 CFPPA de Gir			AAA	105,98		
AC	1215/016	15/12/15	62140000	CFPPA de Gironde Estager formation 10-1			aab		688,87	C 688,87
Total mouvements								105,98	794,85	C 688,87
Cumul à ce jour								105,98	794,85	C 688,87
Compte 401CHAMBRE CHAMBRE REG. AGRICULTURE										
AN	CIC12/14	01/01/15		A-nouveau CHAMBRE REG. AG			AAH	1 021,68		D 1 021,68
AC	0115/001	06/01/15	61810000	CHAMBRE REG A Cout des Fournitures 20			AAA		22,00	D 999,68
C2	CIC01/15	13/01/15	51210000	CHAMBRE REG A chq 003 CHAMBRE R			AAA	22,00		D 1 021,68
AC	0215/022	25/02/15	62330000	CHAMBRE REG A Concours Corbières 201			AAH		1 021,68	
AC	0315/097	31/03/15	62260000	CHAMBRE REG. AAudit Terra Vitis			AAI		54,79	C 54,79
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	CHAMBRE REG. A chq 332 CHAMBRE R			AAI	54,79		
AC	1115/024	20/11/15	61810000	CHAMBRE REG A Cout des Fournitures 20			AAJ		25,00	C 25,00
AC	1115/103	30/11/15	62330000	CHAMBRE REG A Concours General Paris 2			AAK		588,24	C 613,24
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	CHAMBRE REG A chq 792 CHAMBRE R			AAJ	25,00		C 588,24
C2	CIC12/15	08/12/15	51210000	CHAMBRE REG A chq 815 CHAMBRE R			AAK	588,24		
Total mouvements								1 711,71	1 711,71	
Cumul à ce jour								1 711,71	1 711,71	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401CHENE CHENE DISTRIBUTION										
AN	1014/044	01/01/15		A-nouveau CHENEDISTRIBUTIO			AAA		1 447,20	C 1 447,20
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	CHENE DISTRIBU chq 970 CHENE DIST			AAA	1 447,20		
Total mouvements								1 447,20	1 447,20	
Cumul à ce jour								1 447,20	1 447,20	

Compte 401CIAM CIAM										
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	CIAM TR CIAM			AAA	1 020,00		D 1 020,00
AC	1115/085	30/11/15	61550000	CIAM rouleau de terrage Ferra			AAA		1 020,00	
Total mouvements								1 020,00	1 020,00	
Cumul à ce jour								1 020,00	1 020,00	

Compte 401CIVL1 CIVL										
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AEM	400,00		D 400,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AEM	3 034,56		D 3 434,56
AN	0313/068	01/01/15		A-nouveau CIVL-31/03/13-Vinisud			AEM		2 740,00	D 694,56
AN	0513/063	01/01/15		A-nouveau CIVL-30/05/13-Vinexp			AEM		2 882,36	C 2 187,80
AN	0812/002	01/01/15		A-nouveau CIVL-05/08/12-Animat			AEM		821,60	C 3 009,40
AN	0912/005	01/01/15		A-nouveau CIVL-20/09/12-Vinisud			AEM		2 500,00	C 5 509,40
AN	1114/008	01/01/15		A-nouveau CIVL-03/11/14-DRM 0			AEH		184,21	C 5 693,61
AN	1214/070	01/01/15		A-nouveau CIVL-19/12/14-DRM 0			AEI		444,67	C 6 138,28
AN	CIC03/13	01/01/15		A-nouveau CIVL-17/03/13-CIVL			AEM	472,36		C 5 665,92
AN	CIC06/13	01/01/15		A-nouveau CIVL-02/06/13-CIVL			AEM	2 340,00		C 3 325,92
AN	CIC11/12	01/01/15		A-nouveau CIVL-02/11/12-chq 33			AEM	2 410,00		C 915,92
AN	CIC11/12	01/01/15		A-nouveau CIVL-25/11/12-CIVL			AEM	287,04		C 628,88
AN	CIC11/14	01/01/15		A-nouveau CIVL-10/11/14-chq 90			AEO	2 620,00		D 1 991,12
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	CIVL CIVL			AEH	184,21		D 2 175,33
AC	1015/058	10/01/15	62310000	CIVL 120 x icebag			AER		144,00	D 2 031,33
AC	0115/077	20/01/15	62811000	CIVL DRM 10/14			AEJ		394,60	D 1 636,73
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	CIVL CIVL			AEI	444,67		D 2 081,40
AC	0215/018	25/02/15	62811000	CIVL DRM 11/14			AEK		278,50	D 1 802,90
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	CIVL CIVL			AEJ	394,60		D 2 197,50
AC	0315/142	31/03/15	62811000	CIVL DRM 12/14			AEL		334,26	D 1 863,24
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	CIVL CIVL			AEK	278,50		D 2 141,74
AC	0415/070	30/04/15	62811000	CIVL DRM 01/15			AEN		340,09	D 1 801,65
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	CIVL CIVL			AEL	334,26		D 2 135,91
AC	0515/063	30/05/15	62330000	CIVL Vinexpo 2015			AEO		3 144,00	C 1 008,09
C2	CIC06/15	05/06/15	51210000	CIVL chq 470 CIVL			AEO	524,00		C 484,09
AC	0615/013	10/06/15	62330000	CIVL Vinexpo 2015 - solde			AEP		3 144,00	C 3 628,09
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	CIVL CIVL			AEN	340,09		C 3 288,00
AC	0715/038	05/07/15	62811000	CIVL DRM 02 + 03 + 04/15			AEQ		1 192,97	C 4 480,97
C2	CIC08/15	15/08/15	51210000	CIVL CIVL			AEP	3 144,00		C 1 336,97
AC	0915/005	08/09/15	62811000	CIVL DRM 05/15			AES		1 059,80	C 2 396,77
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	CIVL CIVL			AEQ	1 192,97		C 1 203,80
AC	1015/014	22/10/15	62811000	CIVL DRM 07/15			AET		1 579,14	C 2 782,94
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CIVL CIVL			AES	1 059,80		C 1 723,14
Total mouvements								19 461,06	21 184,20	C 1 723,14
Cumul à ce jour								19 461,06	21 184,20	C 1 723,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401CIVL1 CIVL

				Cumul antérieur				19 461,06	21 184,20	C	1 723,14
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CIVL chq 693 CIVL			AER	144,00		C	1 579,14
AC	1115/012	06/11/15	62811000	CIVL DRM 08/15			aeu		473,62	C	2 052,76
AC	1115/029	20/11/15	62330000	CIVL Acpte Vinisud 2016					1 473,48	C	3 526,24
C2	CIC12/15	04/12/15	51210000	CIVL CIVL			AET	1 579,14		C	1 947,10
AC	1215/027	31/12/15	62811000	CIVL DRM 9/15					803,48	C	2 750,58
				Total mouvements				21 184,20	23 934,78	C	2 750,58
				Cumul à ce jour				21 184,20	23 934,78	C	2 750,58

Compte 401CLOS CLOS DES VIGNES

AC	0315/039	18/03/15		CLOS DES VIGNE Budget + Comm SAQ 1			AAF		225,00	C	225,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	CLOS DES VIGNE virt CLOS DES VIGNE			AAF	225,00			
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	CLOS DES VIGNE CLOS DES VIGNES			AAG	1 490,84		D	1 490,84
AC	0615/081	17/06/15	62221000	CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1			AAG		1 490,84		
AC	0715/056	22/07/15	62221000	CLOS DES VIGNE Comm - Hors budget -1			AAH		77,62	C	77,62
AC	0715/129	31/07/15	62221000	CLOS DES VIGNE Commission s/ Vente V			AAI		225,00	C	302,62
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	CLOS DES VIGNE virt CLOS DES VIGNE			AAI	225,00		C	77,62
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	CLOS DES VIGNE virt CLOS DES VIGNE			AAH	77,62			
AC	0915/080	24/09/15	62221000	CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1			AAJ		225,00	C	225,00
AC	0915/125	24/09/15	62221000	CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1			AAJ		2 236,24	C	2 461,24
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CLOS DES VIGNE virt CLOS DES VIGNE			AAJ	2 461,24			
				Total mouvements				4 479,70	4 479,70		
				Cumul à ce jour				4 479,70	4 479,70		

Compte 401COLI COLIPOSTE

AN		01/01/15		A-nouveau COLIPOSTE			AAK	7,99		D	7,99
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AAK		7,99		
AC	0115/049	12/01/15	62600000	COLIPOSTE envoi colis			AAH		16,62	C	16,62
C2	CIC01/15	22/01/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAH	16,62			
AC	0115/145	31/01/15	62600000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAI		189,68	C	189,68
C2	CIC02/15	23/02/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAI	189,68			
AC	0215/076	28/02/15	62600000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAJ		27,57	C	27,57
C2	CIC03/15	23/03/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAJ	27,57			
AC	0415/091	30/04/15	62420000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAL		47,31	C	47,31
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAL	47,31			
AC	0515/086	30/05/15	62420000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAM		11,81	C	11,81
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAM	11,81			
AC	0615/115	30/06/15	62420000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAN		31,52	C	31,52
C2	CIC07/15	23/07/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAN	31,52			
AC	0715/128	31/07/15	62420000	COLIPOSTE RBT/Transport sur Ven				11,11		D	11,11
AC	0815/030	31/08/15	62420000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAO		95,76	C	84,65
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	COLIPOSTE prèl. COLIPOSTE			AAO	95,76		D	11,11
AC	0915/126	24/09/15	62420000	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			AAP		103,34	C	92,23
C2	CIC10/15	21/10/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAP	103,34		D	11,11
AC	1015/103	30/10/15	62420000	COLIPOSTE RBT/Transport sur Ven				50,26		D	61,37
				Total mouvements				592,97	531,60	D	61,37
				Cumul à ce jour				592,97	531,60	D	61,37

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401COLI COLIPOSTE

				Cumul antérieur				592,97	531,60	D 61,37
AC	1115/096	30/11/15	62420000	COLIPOSTE colispote - E-Shop			AAQ		41,93	D 19,44
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	COLIPOSTE COLIPOSTE			AAQ	41,93		D 61,37
				Total mouvements				634,90	573,53	D 61,37
				Cumul à ce jour				634,90	573,53	D 61,37

Compte 401CONMAC CONCOURS MACON

AC	0115/029	10/01/15	62330000	CONCOURS MAC Concours Grds Vins M			AAC		275,00	C 275,00
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	CONCOURS MAC chq 009 CONCOURS M			AAC	275,00		
				Total mouvements				275,00	275,00	
				Cumul à ce jour				275,00	275,00	

Compte 401CONTROL CONTROL AUTO FERRERO

AN	1114/083	01/01/15		A-nouveau CONTROL AUTO FER			ABC		64,00	C 64,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	CONTROL AUTO Fchq 972 CONTROL A			ABC	64,00		
AC	0615/019	10/06/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle du C15 - BE-5			ABD		64,00	C 64,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	CONTROL AUTO Fchq 495 CONTROL A			ABD	64,00		
AC	0915/021	08/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle AJ-013-QK			ABE		64,00	C 64,00
AC	0915/022	08/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle AJ-159-QK			ABE		64,00	C 128,00
AC	0915/023	08/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle AJ-926-QJ			ABE		64,00	C 192,00
AC	0915/024	08/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle AJ-871-QJ			ABE		64,00	C 256,00
AC	0915/025	08/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle AJ-088-QK			ABE		64,00	C 320,00
AC	0915/113	24/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle Mitsu. - 8740 P			ABF		22,00	C 342,00
AC	0915/114	24/09/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle Mitsu. - 8602 Q			ABF		64,00	C 406,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	CONTROL AUTO Fchq 640 CONTROL A			ABE	320,00		C 86,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CONTROL AUTO Fchq 695 CONTROL A			ABF	86,00		
AC	1115/004	06/11/15	61552000	CONTROL AUTO FContrôle du C15 - 9172			ABG		25,00	C 25,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	CONTROL AUTO Fchq 779 CONTROL A			ABG	25,00		
				Total mouvements				559,00	559,00	
				Cumul à ce jour				559,00	559,00	

Compte 401COPY COPY SUD

C2	CIC01/15	10/02/15	51210000	COPY SUD COPY SUD			ABD	254,82		D 254,82
AC	0215/007	25/02/15	60642000	COPY SUD Achat Fourniture Infor			ABE		427,44	C 172,62
AC	0315/018	06/03/15	60642000	COPY SUD photocopies du 01.01-3			ABD		254,82	C 427,44
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	COPY SUD COPY SUD			ABE	427,44		
AC	0415/016	14/04/15	60642000	COPY SUD photocopies du 01.04-3			ABF		325,99	C 325,99
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	COPY SUD COPY SUD			ABF	325,99		
AC	0715/111	31/07/15	60642000	COPY SUD Achat Fourniture Infor			ABG		260,93	C 260,93
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	COPY SUD COPY SUD			ABG	260,93		
AC	1015/013	22/10/15	60642000	COPY SUD photocopies du 01.10-3			ABH		389,03	C 389,03
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	COPY SUD COPY SUD			ABH	389,03		
				Total mouvements				1 658,21	1 658,21	
				Cumul à ce jour				1 658,21	1 658,21	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401COUVERT COUVERT										
AC	1115/056	25/11/15	60663000	COUVERT 37 x couteaux manche o			AAA		344,50	C 344,50
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	COUVERT chq 780 COUVERT			AAA	344,50		
Total mouvements								344,50	344,50	
Cumul à ce jour								344,50	344,50	

Compte 401COVETEC COVETECH										
AC	0115/137	31/01/15	61551000	COVETECH Entretien matériel diver			AAO		1 080,60	C 1 080,60
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	COVETECH chq 377 COVETECH			AAO	1 080,60		
AC	1015/124	30/10/15	61551000	COVETECH Entr chariot hyster + JC			AAP		348,72	C 348,72
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	COVETECH chq 781 COVETECH			AAP	348,72		
Total mouvements								1 429,32	1 429,32	
Cumul à ce jour								1 429,32	1 429,32	

Compte 401CTO CTO										
AC	1115/030	20/11/15	62260000	CTO Analyses Récolte 2015			AAA		97,20	C 97,20
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	CTO chq 744 CTO			AAA	97,20		
Total mouvements								97,20	97,20	
Cumul à ce jour								97,20	97,20	

Compte 401CUTILL CUTILLAS										
AC	0215/037	28/02/15	21350350	CUTILLAS amenagemt boutique m			AAA		14 022,00	C 14 022,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	CUTILLAS chq 251 CUTILLAS			AAA	14 022,00		
Total mouvements								14 022,00	14 022,00	
Cumul à ce jour								14 022,00	14 022,00	

Compte 401DALLA DALLA SANTA										
AC	0215/015	25/02/15	21840000	DELLA SANTA table bureau directeur			AAA		676,69	C 676,69
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	DALLA SANTA chq 379 DALLA SANT			AAA	676,69		
Total mouvements								676,69	676,69	
Cumul à ce jour								676,69	676,69	

Compte 401DARNA DARNAJOU Tonnellerie										
AN	1014/100	01/01/15		A-nouveau DARNAJOU Tonnelleri			AAN		9 373,20	C 9 373,20
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	DARNAJOU Tonne chq 973 DARNAJOU T			AAN	9 373,20		
AC	1015/034	10/10/15	21545000	DARNAJOU Tonne 8 x fût 22+27 mm - 225			AAO		9 746,69	C 9 746,69
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	DARNAJOU Tonne chq 697 DARNAJOU T			AAO	9 746,69		
Total mouvements								19 119,89	19 119,89	
Cumul à ce jour								19 119,89	19 119,89	

Compte 401DARTY DARTY										
CS	CS12/15	02/12/15	53010000	DARTY esp DARTY			AAA	49,99		D 49,99
AC	1215/000	02/12/15	60664000	DARTY achat cafetière			AAA		49,99	
Total mouvements								49,99	49,99	
Cumul à ce jour								49,99	49,99	

Compte 401DASSE DASSE										
AC	0715/043	05/07/15	62260000	DASSE états des lieux			AAA		800,00	C 800,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	DASSE chq 555 DASSE			AAA	800,00		
Total mouvements								800,00	800,00	
Cumul à ce jour								800,00	800,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401DECANT1 DECANTER WW AWARDS										
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	DECANTER CB DECANTER			AAA	331,76		D 331,76
AC	0315/021	11/03/15	62330000	DECANTER Decanter WWA 2015 - 2			AAA		331,76	
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	DECANTER CB DECANTER			AAB	425,16		D 425,16
AC	0715/025	05/07/15	62330000	DECANTER Decanter Asia WA 201			AAB		425,16	
Total mouvements								756,92	756,92	
Cumul à ce jour								756,92	756,92	

Compte 401DECAT DECATHLON										
C2	CIC05/15	10/05/15	51210000	DECATHLON chq 416 DECATHLON			AAA	160,00		D 160,00
AC	0515/074	30/05/15	60130000	DECATHLON masses p/Berthoud			AAA		160,00	
Total mouvements								160,00	160,00	
Cumul à ce jour								160,00	160,00	

Compte 401DEMPT01 DEMPTOS Tonnellerie										
AC	1015/035	10/10/15	21545000	DEMPTOS Tonnell 3 x fûts Paradoxe - 225 L			aaa		2 545,20	C 2 545,20
Total mouvements									2 545,20	C 2 545,20
Cumul à ce jour									2 545,20	C 2 545,20

Compte 401DERENON DERENONCOURT										
AN	CIC10/14	01/01/15		A-nouveau DERENONCOURT-10			AAZ	480,00		D 480,00
AN	CIC10/14	01/01/15		A-nouveau DERENONCOURT-29			AAZ	960,00		D 1 440,00
AC	0115/103	28/01/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 01/15			AA		4 000,01	C 2 560,01
AC	0115/104	28/01/15	62330000	DERENONCOURT DERENONCOURT			AAZ		1 558,80	C 4 118,81
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			AA	4 000,01		C 118,80
AC	0215/042	28/02/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 02/15			AAX		4 000,01	C 4 118,81
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	DERENONCOURT chq 380 DERENONCO			AAZ	118,80		C 4 000,01
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			AAX	4 000,01		
AC	0315/078	25/03/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 03/15			AAY		4 000,01	C 4 000,01
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	DERENONCOURT DERENONCOURT			AAY	4 000,01		
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DERENONCOURT chq 277 DERENONCO			ABE	1 830,00		D 1 830,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DERENONCOURT chq 278 DERENONCO			ABD	360,00		D 2 190,00
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABA	4 000,01		D 6 190,01
AC	0415/053	27/04/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 04/15			ABA		4 000,01	D 2 190,00
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	DERENONCOURT DERENONCOURT			ABB	4 000,01		D 6 190,01
AC	0515/062	30/05/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 05/15			ABB		4 000,01	D 2 190,00
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABC	4 000,01		D 6 190,01
AC	0615/119	30/06/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 06/15			ABC		4 000,01	D 2 190,00
AC	0615/120	30/06/15	62330000	DERENONCOURT La Grappe + George V			ABE		2 724,00	C 534,00
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABF	4 000,01		D 3 466,01
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	DERENONCOURT chq 556 DERENONCO			ABE	894,00		D 4 360,01
AC	0815/002	11/08/15	62330000	DERENONCOURT La Grappe - 15.06/15			ABD		360,00	D 4 000,01
AC	0815/003	11/08/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 07/15			ABF		4 120,00	C 119,99
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABF	4 000,01		D 3 880,02
AC	0915/042	24/09/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 08/15			ABF		4 120,00	C 239,98
AC	0915/039	25/09/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 09/15			ABF		4 120,00	C 4 359,98
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABF	4 120,00		C 239,98
Total mouvements								40 762,88	41 002,86	C 239,98
Cumul à ce jour								40 762,88	41 002,86	C 239,98

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401DERENON DERENONCOURT

				Cumul antérieur				40 762,88	41 002,86	C	239,98
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	DERENONCOURT chq 641 DERENONCO			ABF	239,98			
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABG	4 120,00		D	4 120,00
AC	1015/122	30/10/15	61810000	DERENONCOURT livres Wine on Tour			ABH		500,00	D	3 620,00
AC	1015/123	30/10/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 10/15			ABG		4 120,00	C	500,00
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	DERENONCOURT chq 739 DERENONCO			ABH	500,00			
AC	1115/121	25/11/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 11/15			ABI		4 120,00	C	4 120,00
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	DERENONCOURT DERENONCOURT			ABI	4 120,00			
AC	1215/000	26/12/15	62260000	DERENONCOURT Honoraires 12/15			ABJ		4 120,00	C	4 120,00
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			ABJ	4 120,00			
				Total mouvements				53 862,86	53 862,86		
				Cumul à ce jour				53 862,86	53 862,86		

Compte 401DESERT DESERT.ART.RECO

AC	0915/001	08/09/15	62240000	DESERT.ART.REC Formation TRDS			AAA		500,00	C	500,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	DESERT ART REC chq 698 DESERT ART R			AAA	500,00			
				Total mouvements				500,00	500,00		
				Cumul à ce jour				500,00	500,00		

Compte 401DETROIT DETROIT TERRES

AC	0315/061	25/03/15	62240000	DETROIT TERRES OP - TRDS			AAP		500,00	C	500,00
AC	0315/062	25/03/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Toyota			AAP		200,00	C	700,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DETROIT TERRES chq 279 DETROIT TE			AAP	700,00			
AC	0415/044	27/04/15	62240000	DETROIT TERRES OP - 18.04/2015			AAQ		300,00	C	300,00
AC	0415/045	27/04/15	62240000	DETROIT TERRES OP - 25.04/2015			AAQ		150,00	C	450,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	DETROIT TERRES chq 333 DETROIT TE			AAQ	450,00			
AC	0615/004	10/06/15	62240000	DETROIT TERRES Encadrement tout terrai			AAR		300,00	C	300,00
AC	0615/005	10/06/15	62240000	DETROIT TERRES Encadrement tout terrai			AAR		450,00	C	750,00
AC	0615/084	30/06/15	62240000	DETROIT TERRES OP - 05.-07.06/15 LG +			AAR		600,00	C	1 350,00
AC	0615/085	30/06/15	62240000	DETROIT TERRES OP - encadremenrt Toy			AAR		450,00	C	1 800,00
AC	0615/086	30/06/15	62240000	DETROIT TERRES OP - encadremenrt RD			AAR		100,00	C	1 900,00
AC	0615/087	30/06/15	62240000	DETROIT TERRES OP - encadremenrt New			AAR		400,00	C	2 300,00
AC	0615/088	30/06/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Jeep SunTour+Kul			AAR		500,00	C	2 800,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	DETROIT TERRES chq 496 DETROIT TE			AAR	2 800,00			
AC	0715/050	22/07/15	62240000	DETROIT TERRES OP - stage 4x4			AAS		150,00	C	150,00
AC	0715/051	22/07/15	62240000	DETROIT TERRES OP - stage 4x4			AAS		250,00	C	400,00
AC	0715/052	22/07/15	62240000	DETROIT TERRES OP - iniation tt			AAS		120,00	C	520,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	DETROIT TERRES chq 566 DETROIT TE			AAS	520,00			
AC	0915/072	24/09/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Tout Terrain			AAT		250,00	C	250,00
AC	0915/073	24/09/15	62240000	DETROIT TERRES OP - TRDS			AAT		400,00	C	650,00
AC	0915/074	24/09/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Tout Terrain			AAT		250,00	C	900,00
AC	0915/075	24/09/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Rallye des Pionnie			AAT		150,00	C	1 050,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	DETROIT TERRES chq 651 DETROIT TE			AAT	1 050,00			
AC	1115/062	30/11/15	62240000	DETROIT TERRES OP - encadremenrt essai			AAU		400,00	C	400,00
AC	1115/063	30/11/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Sodix			AAU		500,00	C	900,00
				Total mouvements				5 520,00	6 420,00	C	900,00
				Cumul à ce jour				5 520,00	6 420,00	C	900,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401DETROIT DETROIT TERRES

				Cumul antérieur				5 520,00	6 420,00	C	900,00
AC	1115/064	30/11/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Mitsubishi L200			AAU		250,00	C	1 150,00
AC	1115/065	30/11/15	62240000	DETROIT TERRES OP - stage 4x4			AAU		250,00	C	1 400,00
AC	1115/066	30/11/15	62240000	DETROIT TERRES OP - TRDS			AAU		400,00	C	1 800,00
AC	1115/067	30/11/15	62240000	DETROIT TERRES OP - encadremenrt essai			AAU		600,00	C	2 400,00
C2	CIC12/15	08/12/15	51210000	DETROIT TERRES chq 812 DETROIT TE			AAU	2 400,00			
AC	1215/004	14/12/15	62240000	DETROIT TERRES OP - Essais Peugeot					450,00	C	450,00
AC	1215/005	14/12/15	62240000	DETROIT TERRES OP - stage 4x4 Schneid					200,00	C	650,00
AC	1215/006	14/12/15	62240000	DETROIT TERRES OP - stage 4x4 Totalgaz					300,00	C	950,00
C2	CIC12/15	21/12/15	51210000	DETROIT TERRES chq 875 DETROIT TE				950,00			
				Total mouvements				8 870,00	8 870,00		
				Cumul à ce jour				8 870,00	8 870,00		

Compte 401DEVERS DEVERSUD

AC	1215/012	15/12/15	62240000	DEVERSUD OP - Les Carrasses			aaa		915,96	C	915,96
				Total mouvements					915,96	C	915,96
				Cumul à ce jour					915,96	C	915,96

Compte 401DHL1 DHL

AC	1015/054	10/01/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 09/15-stoc			AAE		384,60	C	384,60
AC	0515/039	20/05/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 05/15-stoc			AAA		62,98	C	447,58
AC	0615/160	30/06/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 06/15-stoc			AAA		81,72	C	529,30
AC	0615/161	30/06/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 05/15-stoc			AAA		157,99	C	687,29
AC	0715/112	31/07/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 06/15-stoc			AAB		260,82	C	948,11
AC	0715/118	31/07/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc			AAB		145,42	C	1 093,53
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	DHL chq 557 DHL			AAA	302,69		C	790,84
AC	0815/018	12/08/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc			AAC		259,83	C	1 050,67
AC	0815/022	31/08/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc			AAC		206,48	C	1 257,15
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	DHL chq 609 DHL			AAB	406,24		C	850,91
AC	0915/032	08/09/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 08/15-stoc			AAD		385,43	C	1 236,34
AC	0915/086	24/09/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 09/15-stoc			AAD		115,86	C	1 352,20
AN	3	28/09/15	67800000	Ecart de règlement			AAC		0,21	C	1 352,41
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	DHL chq 642 DHL			AAC	466,52		C	885,89
AC	1015/107	30/10/15	62420000	DHL Transport sur Ventes - M			AAE		194,22	C	1 080,11
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	DHL chq 699 DHL			AAD	501,29		C	578,82
AC	1115/013	06/11/15	62420000	DHL Transport sur Ventes - M			AAE		356,54	C	935,36
AC	1115/070	30/11/15	62420000	DHL Transport sur Ventes - M			aaf		153,06	C	1 088,42
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	DHL chq 782 DHL			AAE	935,36		C	153,06
AC	12/2015	31/12/15		FNP DHL 1					156,41	C	309,47
AC	1215/025	31/12/15	62420000	DHL Trsprt /Vtes 12/15-stoc					314,43	C	623,90
				Total mouvements				2 612,10	3 236,00	C	623,90
				Cumul à ce jour				2 612,10	3 236,00	C	623,90

Compte 401DIAM DIAM BOUCHAGE

AC	0115/082	20/01/15	60260000	DIAM BOUCHAG bouchons p/RSE 75cl+			AAA		252,00	C	252,00
AC	0115/095	28/01/15	60260000	DIAM BOUCHAG 55000 x bouchons RSE 7			AAB		6 930,00	C	7 182,00
				Total mouvements					7 182,00	C	7 182,00
				Cumul à ce jour					7 182,00	C	7 182,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401DIAM DIAM BOUCHAGE										
				Cumul antérieur					7 182,00	C 7 182,00
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			AAB	6 930,00		C 252,00
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			AAA	252,00		
AC	0315/103	31/03/15	60260000	DIAM BOUCHAG bouchons liège			AAC		31 500,00	C 31 500,00
AC	0315/104	31/03/15	60260000	DIAM BOUCHAG bouchons liège			AAD		16 380,00	C 47 880,00
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			AAC	31 500,00		C 16 380,00
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			AAD	16 380,00		
Total mouvements								55 062,00	55 062,00	
Cumul à ce jour								55 062,00	55 062,00	
Compte 401DIEUZER DIEUZERE										
AC	0315/001	04/03/15	61551000	DIEUZERE Entr. machine à laver ve			AAG		199,10	C 199,10
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DIEUZERE chq 281 DIEUZERE			AAG	199,10		
Total mouvements								199,10	199,10	
Cumul à ce jour								199,10	199,10	
Compte 401DMH DMH										
AC	1115/051	25/11/15	62310000	DMH Animation Foire aux Vi			AAA		360,00	C 360,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	DMH chq 783 DMH			AAA	360,00		
Total mouvements								360,00	360,00	
Cumul à ce jour								360,00	360,00	
Compte 401DOTTI DOTTI										
AC	0515/048	20/05/15	60663000	DOTTI Aérateur de surface			AAA		696,00	C 696,00
AC	0515/057	30/05/15	61550000	DOTTI 4 x support de masse			AAA		480,00	C 1 176,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	DOTTI chq 497 DOTTI			AAA	1 176,00		
Total mouvements								1 176,00	1 176,00	
Cumul à ce jour								1 176,00	1 176,00	
Compte 401DQUADS D QUADS										
AC	0615/003	10/06/15	62240000	D QUADS D JETS OP Rdo Quad - 2 heure			AAA		840,00	C 840,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	D QUADS chq 498 D QUADS			AAA	840,00		
AC	0715/133	31/07/15	62240000	D QUADS OP - Rdo quad			AAB		552,00	C 552,00
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	D QUADS chq 610 D QUADS			AAB	552,00		
AC	1015/119	30/10/15	62240000	D QUADS OP Chemins d Océans			AAC		883,20	C 883,20
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	D QUADS chq 784 D QUADS			AAC	883,20		
Total mouvements								2 275,20	2 275,20	
Cumul à ce jour								2 275,20	2 275,20	
Compte 401DUBERN DUBERNET										
AC	0215/010	25/02/15	62261000	DUBERNET Suivi Vinification 2014			AAC		6 694,70	C 6 694,70
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DUBERNET chq 280 DUBERNET			AAC	6 694,70		
AC	0415/017	14/04/15	62261000	DUBERNET Honoraires Oenologiqu			AAD		3 858,01	C 3 858,01
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	DUBERNET chq 334 DUBERNET			AAD	3 858,01		
Total mouvements								10 552,71	10 552,71	
Cumul à ce jour								10 552,71	10 552,71	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401DUCOUR DUCOURNAU TSPT										
AC	0915/094	24/09/15	62420000	DUCOURNAU TSP Transport s/livraison oli			AAA		208,52	C 208,52
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	DUCOURNEAU T chq 678 DUCOURNEA			AAA	208,52		
Total mouvements								208,52	208,52	
Cumul à ce jour								208,52	208,52	

Compte 401DUMON DUMON										
AN	1114/062	01/01/15		A-nouveau DUMON-30/11/14-gou			ABV		82,90	C 82,90
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	DUMON chq 974 DUMON			ABV	82,90		
AC	0115/098	28/01/15	60661000	DUMON gaine polyuréthane + tef			ABW		56,99	C 56,99
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	DUMON chq 381 DUMON			ABW	56,99		
AC	0515/029	20/05/15	60663000	DUMON goutte à goutte p/Dne			ABX		110,26	C 110,26
AC	0515/047	20/05/15	60663000	DUMON régulateur pression /arro			ABY		20,83	C 131,09
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	DUMON chq 439 DUMON			ABX	110,26		C 20,83
AC	0615/128	30/06/15	60663000	DUMON collier de réparation + c			ABZ		375,18	C 396,01
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	DUMON chq 499 DUMON			ABY	20,83		C 375,18
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	DUMON chq 558 DUMON			ABZ	375,18		
AC	0815/023	31/08/15	61555100	DUMON Embout + raccord p/co			ACA		17,23	C 17,23
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	DUMON chq 643 DUMON			ACA	17,23		
AC	0915/041	30/09/15		DUMON Embout+raccord rapide			ACB		337,25	C 337,25
AC	1015/104	30/10/15	60663000	DUMON Réparation fuite d'eau			ACC		1 076,36	C 1 413,61
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	DUMON chq 736 DUMON			ACB	337,25		C 1 076,36
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	DUMON chq 785 DUMON			ACC	1 076,36		
AC	1215/024	31/12/15	60663000	DUMON corde néoprène + tube d			acd		9,68	C 9,68
				Total mouvements				2 077,00	2 086,68	C 9,68
				Cumul à ce jour				2 077,00	2 086,68	C 9,68

Compte 401DUPLÉ DUPLÉ COMPETITION										
AN	1214/018	01/01/15		A-nouveau DUPLÉCOMPETITIO			AAK		425,00	C 425,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	DUPLÉCOMPETI chq 975 DUPLÉ COM			AAK	425,00		
				Total mouvements				425,00	425,00	
				Cumul à ce jour				425,00	425,00	

Compte 401DYNEFF1 DYNEFF										
AN	1214/051	01/01/15		A-nouveau DYNEFF-06/12/14-Fio			AEC		1 136,00	C 1 136,00
AN	1214/051	01/01/15		A-nouveau DYNEFF-06/12/14-Car			AEC		4 187,20	C 5 323,20
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	DYNEFF DYNEFF			AEC	5 323,20		
AC	0115/054	12/01/15	60622000	DYNEFF Fioul Chateau - 1800 L			AED		1 360,80	C 1 360,80
AC	0115/092	28/01/15	60621000	DYNEFF Carburant Tracteurs - 9			AEE		6 485,04	C 7 845,84
AC	0115/093	28/01/15	60620000	DYNEFF Carburant Vehicules - 2			AEF		2 994,00	C 10 839,84
C2	CIC02/15	23/02/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AED	1 360,80		C 9 479,04
AC	0215/024	25/02/15	60622000	DYNEFF Fioul Chateau - 1800 L			AEG		1 382,40	C 10 861,44
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEE	6 485,04		C 4 376,40
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEF	2 994,00		C 1 382,40
AC	0315/022	12/03/15		DYNEFF Carburant Tracteurs -30			AEH		5 802,11	C 7 184,51
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEG	1 382,40		C 5 802,11
AC	0315/135	31/03/15	60620000	DYNEFF XR - Dépl degust Deren			AEI		87,03	C 5 889,14
				Total mouvements				17 545,44	23 434,58	C 5 889,14
				Cumul à ce jour				17 545,44	23 434,58	C 5 889,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401DYNEFF1 DYNEFF

				Cumul antérieur				17 545,44	23 434,58	C	5 889,14
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DYNEFF CB DYNEFF			AEI	87,03		C	5 802,11
AC	0415/007	14/04/15	60622000	DYNEFF Fioul Château - 1600 L			AEJ		1 238,40	C	7 040,51
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEH	5 802,11		C	1 238,40
AC	0415/114	30/04/15		DYNEFF Carburant Tracteurs+vé			AEL		6 459,14	C	7 697,54
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	DYNEFF CB DYNEFF			AEK	106,00		C	7 591,54
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEJ	1 238,40		C	6 353,14
AC	0515/034	20/05/15	60620000	DYNEFF Carburant Vehicules - X			AEK		106,00	C	6 459,14
AC	0615/000	05/06/15	60620000	DYNEFF CB XR gasoil			AEM		99,81	C	6 558,95
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	DYNEFF prèl DYNEFF			AEL	6 459,14		C	99,81
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	DYNEFF CB DYNEFF			AEM	99,81			
AC	0615/068	17/06/15		DYNEFF Carburant Tracteurs + v			AEN		4 380,00	C	4 380,00
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEN	4 380,00			
AC	0715/061	22/07/15		DYNEFF Carburant Tracteurs+V			AEO		4 087,20	C	4 087,20
AC	0715/106	31/07/15	60620000	DYNEFF Carburant Vehicules - 1			AEP		930,00	C	5 017,20
AC	0815/016	12/08/15	60621000	DYNEFF Carburant Tracteurs - 4			AEQ		2 976,00	C	7 993,20
AC	0815/017	12/08/15	60620000	DYNEFF Carburant Vehicules - 2			AER		2 390,40	C	10 383,60
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEO	4 087,20		C	6 296,40
AC	0915/004	08/09/15	60622000	DYNEFF Fioul Chateau - 1600 l			AES		1 017,60	C	7 314,00
AC	0915/012	08/09/15		DYNEFF Carburant Tracteurs + V			AET		5 976,00	C	13 290,00
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEP	930,00		C	12 360,00
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AEQ	2 976,00		C	9 384,00
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	DYNEFF DYNEFF			AER	2 390,40		C	6 993,60
C2	CIC10/15	15/10/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AES	1 017,60		C	5 976,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	DYNEFF TR DYNEFF			AET	5 976,00			
AC	1215/000	04/12/15	62510000	DYNEFF DEPL XR Gasoil			AEU		70,00	C	70,00
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	DYNEFF CB DYNEFF			AEU	70,00			
AC	1215/037	31/12/15	60620000	DYNEFF Carburant Vehicules - 5					619,32	C	619,32
				Total mouvements				53 165,13	53 784,45	C	619,32
				Cumul à ce jour				53 165,13	53 784,45	C	619,32

Compte 401EAU AGENCE DE L EAU

AC	0615/054	17/06/15	60610000	AGENCE DE L EA Redevance eau 2015			AAA		869,00	C	869,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	AGENCE DE L EA chq 484 AGENCE DE L			AAA	869,00			
				Total mouvements				869,00	869,00		
				Cumul à ce jour				869,00	869,00		

Compte 401EAURIZ EAURIZON

AC	1015/001	06/10/15	62240000	EURIZON OP 06.+08.1015 - Sexy C			AAA		748,00	C	748,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	EAURIZON chq 700 EAURIZON			AAA	748,00			
				Total mouvements				748,00	748,00		
				Cumul à ce jour				748,00	748,00		

Compte 401ECLAIR VITRES ECLAIR

AC	0315/017	06/03/15	61520000	VITRESECLAIR nettoyage boutique			AAA		500,00	C	500,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	VITRESECLAIR chq 311 VITRES ECL			AAA	500,00			
				Total mouvements				500,00	500,00		
				Cumul à ce jour				500,00	500,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401ECLAIR VITRES ECLAIR

				Cumul antérieur				500,00	500,00	
AC	0415/076	30/04/15	61530000	VITRESECLAIR Entretien vitrerie compl			AAB		250,00	C 250,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	VITRESECLAIR chq 466 VITRES ECA			AAB	250,00		
AC	0715/032	05/07/15	61530000	VITRESECLAIR Entretien vitrerie compl			AAC		250,00	C 250,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	VITRESECLAIR chq 592 VITRES ECL			AAC	250,00		
Total mouvements								1 000,00	1 000,00	
Cumul à ce jour								1 000,00	1 000,00	

Compte 401EDF EDF

AC	0115/004	06/01/15	60611000	EDF Electricite 12/14			AEO		2 225,53	C 2 225,53
C2	CIC01/15	21/01/15	51210000	EDF EDF			AEO	2 225,53		
C2	CIC02/15	23/02/15	51210000	EDF EDF			AEP	3 333,13		D 3 333,13
AC	0215/026	25/02/15	60611000	EDF Electricite 01/15			AEP		3 333,13	
AC	0315/010	06/03/15	60611000	EDF Electricite 02/15			AEQ		5 506,15	C 5 506,15
C2	CIC03/15	23/03/15	51210000	EDF EDF			AEQ	5 506,15		
AC	0415/019	14/04/15	60611000	EDF Electricite 03/15			AER		5 721,77	C 5 721,77
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	EDF EDF			AER	5 721,77		
AC	0515/054	30/05/15	60611000	EDF Electricite 05/15			AES		6 805,90	C 6 805,90
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	EDF EDF			AES	6 805,90		
AC	0615/113	30/06/15	60611000	EDF Electricite 05/15			AET		4 547,63	C 4 547,63
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	EDF EDF			AET	4 547,63		
AC	0715/135	31/07/15	60611000	EDF Electricite 06/15			AEU		7 243,54	C 7 243,54
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	EDF EDF			AEU	7 243,54		
AC	0815/010	11/08/15	60611000	EDF Electricite 07/15			AEV		7 965,96	C 7 965,96
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	EDF EDF			AEV	7 965,96		
AC	0915/041	24/09/15	60611000	EDF Electricite 07/15 - Avoi			aew	7 965,96		D 7 965,96
AC	0915/040	25/09/15	60611000	EDF Electricite 06/15 - Avoi			aew	7 243,54		D 15 209,50
AC	1115/007	06/11/15	60611000	EDF Electricite 08-10/15			AEX		18 213,79	C 3 004,29
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	EDF EDF			AEX	18 213,79		D 15 209,50
AC	1215/000	04/12/15	60611000	EDF Electricite 11/15			AEY		6 518,71	D 8 690,79
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	EDF EDF			AEY	6 518,71		D 15 209,50
AC	1215/042	31/12/15	60611000	EDF Electricite 12/15			aez		5 785,69	D 9 423,81
Total mouvements								83 291,61	73 867,80	D 9 423,81
Cumul à ce jour								83 291,61	73 867,80	D 9 423,81

Compte 401EGAL1 EGAL 16

AN	1114/055	01/01/15		A-nouveau EGAL 16-21/11/14-jant			AAA		311,38	C 311,38
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	EGAL 16 chq 976 EGAL 16			AAA	311,38		
Total mouvements								311,38	311,38	
Cumul à ce jour								311,38	311,38	

Compte 401ERMIT ERMITAGE Tonnellerie

AC	1015/026	01/10/15	21545000	ERMITAGE 7x fût Bordeaux 225 + 5			aaa		7 008,00	C 7 008,00
Total mouvements									7 008,00	C 7 008,00
Cumul à ce jour									7 008,00	C 7 008,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ESCAP1 ESCAPADES										
AC	0415/015	14/04/15	62310000	ESCAPADES Particip. edition Guide 2			AAA		4 200,00	C 4 200,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	ESCAPADES chq 335 ESCAPADES			AAA	4 200,00		
Total mouvements								4 200,00	4 200,00	
Cumul à ce jour								4 200,00	4 200,00	

Compte 401ESPACE ESPACE ELECTRONIQUE										
AC	0915/000	09/09/15	60133100	ESPACE ELECTR 2 x relais			AAA		7,90	C 7,90
CS	CS09/15	11/09/15	53010000	ESPACE ELECTR esp ESPACE ELECTR			AAA	7,90		
Total mouvements								7,90	7,90	
Cumul à ce jour								7,90	7,90	

Compte 401ESSO ESSO										
C2	CIC01/15	22/01/15	51210000	ESSO CB ESSO			AAT	89,19		D 89,19
AC	0115/107	25/01/15	60620000	ESSO CB XR ESSO			AAT		89,19	
AC	0115/109	25/01/15	60620000	ESSO CB XR ESSO			AAU		81,00	C 81,00
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	ESSO CB ESSO			AAU	81,00		
AC	0215/005	03/02/15	62510000	ESSO XR Dépl.-Assises Reg T			AAV		99,43	C 99,43
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	ESSO CB ESSO			AAV	99,43		
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	ESSO CB ESSO			AA	81,00		D 81,00
AC	0915/000	05/09/15	62510000	ESSO CB XR GASOIL			AA		81,00	
AC	1015/000	15/10/15	62510000	ESSO CB XR GASOIL			AAX		81,40	C 81,40
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	ESSO CB ESSO			AAX	81,40		
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	ESSO CB ESSO			AAV	81,00		D 81,00
AC	1115/000	22/11/15	60620000	ESSO CB XR gasoil			AAV		81,00	
AC	1115/000	25/11/15	60620000	ESSO CB XR gasoil			AAZ		83,00	C 83,00
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	ESSO CB ESSO			AAZ	83,00		
AC	1215/000	01/12/15	60620000	ESSO CB XR gasoil			ABA		50,00	C 50,00
AC	1215/000	04/12/15	62510000	ESSO DEPL XR Gasoil			ABB		84,50	C 134,50
AC	1215/000	04/12/15	62510000	ESSO DEPL XR Gasoil			ABC		13,17	C 147,67
C2	CIC12/15	04/12/15	51210000	ESSO CB ESSO			ABA	50,00		C 97,67
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	ESSO CB ESSO			ABB	84,50		C 13,17
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	ESSO CB ESSO			ABC	13,17		
Total mouvements								743,69	743,69	
Cumul à ce jour								743,69	743,69	

Compte 401EUROINF EURO INFORMATION										
AC	0115/050	12/01/15	62750000	EURO INFORMAT Abonn. trim. 01 - 03/15			AAG		140,40	C 140,40
C2	CIC01/15	22/01/15	51210000	EURO INFORMAT EUROINFORMATIO			AAG	140,40		
C2	CIC02/15	17/02/15	51210000	EURO INFORMAT EUROINFORMATIO			AAH	99,60		D 99,60
AC	0215/025	25/02/15	62750000	EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0			AAH		99,60	
AC	0315/014	06/03/15	62750000	EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0			AAI		45,60	C 45,60
C2	CIC03/15	19/03/15	51210000	EURO INFORMAT EUROINFORMATIO			AAI	45,60		
AC	0415/009	14/04/15	62750000	EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0			AAJ		186,00	C 186,00
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	EURO INFORMAT EUROINFORMATIO			AAJ	186,00		
AC	0715/029	05/07/15	62750000	EURO INFORMAT Abonn. trim. 07 - 09/15			AAK		140,40	C 140,40
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	EURO INFORMAT EUROINFORMATIO			AAK	140,40		
Total mouvements								612,00	612,00	
Cumul à ce jour								612,00	612,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401EUROINF EURO INFORMATION										
				Cumul antérieur				612,00	612,00	
C2	CIC10/15	15/10/15	51210000	EURO INFORMAT EURO INFORMATIO			AAM	140,40		D 140,40
AC	1015/125	30/10/15	62750000	EURO INFORMAT Abonn. trim. 10 - 12/15			AAM		140,40	
Total mouvements								752,40	752,40	
Cumul à ce jour								752,40	752,40	

Compte 401EVOL EVOLUTION AUTO										
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	EVOLUTION AUT CB EVOLUTION AUT			AAA	38,57		D 38,57
AC	0515/032	20/05/15	61552000	EVOLUTION AUT balai essuie-glace			AAA		38,57	
AC	0515/036	20/05/15	61552000	EVOLUTION AUT Entr Toyota XR - BE-4			AAB		212,08	C 212,08
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	EVOLUTION AUT CB EVOLUTION AUT			AAB	212,08		
AC	1215/000	04/12/15	61552000	EVOLUTION AUT Entr Toyota XR - BE-4			AAC		1 387,01	C 1 387,01
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	EVOLUTION AUT CB EVOLUTION AUT			AAC	1 387,01		
				Total mouvements				1 637,66	1 637,66	
				Cumul à ce jour				1 637,66	1 637,66	

Compte 401EXCEPT EXCEPTIO										
AN	1214/007	01/01/15		A-nouveau EXCEPTIO-04/12/14-E			AAC		960,00	C 960,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	EXCEPTIO chq 977 EXCEPTIO			AAC	960,00		
				Total mouvements				960,00	960,00	
				Cumul à ce jour				960,00	960,00	

Compte 401FAFSEA FAFSEA										
AC	1115/068	30/11/15		FAFSEA Formation Excel HS			AAA		470,61	C 470,61
C2	CIC12/15	08/12/15	51210000	FAFSEA chq 813 FAFSEA			AAA	470,61		
				Total mouvements				470,61	470,61	
				Cumul à ce jour				470,61	470,61	

Compte 401FAUCHE FAUCHE										
AN	1014/056	01/01/15		A-nouveau FAUCHE-28/10/14-re			AAS		3 611,44	C 3 611,44
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	FAUCHE chq 978 FAUCHE			AAS	3 611,44		
AC	0215/056	28/02/15	21350350	FAUCHE amenagemt boutique él			AAT		36 599,29	C 36 599,29
AC	0415/049	27/04/15	21350350	FAUCHE amenagmt boutique éle			AAT	36 599,29		
AC	0415/050	27/04/15	21350350	FAUCHE amenagmt boutique éle			AAU		38 525,57	C 38 525,57
AC	0415/051	27/04/15	21350350	FAUCHE amenagmt boutique éle			AAU		18 962,84	C 57 488,41
C2	CIC05/15	10/05/15	51210000	FAUCHE chq 415 FAUCHE			AAU	57 488,41		
AC	0515/060	30/05/15	61560000	FAUCHE Maintenance - Poste HT			AA		4 800,00	C 4 800,00
AC	0615/051	17/06/15	21350350	FAUCHE amenagmt boutique éle			AAV		2 486,16	C 7 286,16
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	FAUCHE chq 501 FAUCHE			AAV	2 486,16		C 4 800,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	FAUCHE chq 559 FAUCHE			AA	4 800,00		
				Total mouvements				104 985,30	104 985,30	
				Cumul à ce jour				104 985,30	104 985,30	

Compte 401FEDE FEDEX										
AN	1214/029	01/01/15		A-nouveau FEDEX-06/12/14-envoi			AAA		117,10	C 117,10
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	FEDEX chq 979 FEDEX			AAA	117,10		
AC	0215/040	28/02/15	62420000	FEDEX envoi documents Noble			AAB		105,84	C 105,84
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	FEDEX chq 282 FEDEX			AAB	105,84		
				Total mouvements				222,94	222,94	
				Cumul à ce jour				222,94	222,94	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401FEDE		FEDEX								
				Cumul antérieur				222,94	222,94	
AC	0515/014	20/05/15	62420000	FEDEX envoi documents Topfat			AAC		104,12	C 104,12
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	FEDEX chq 440 FEDEX			AAC	104,12		
				Total mouvements				327,06	327,06	
				Cumul à ce jour				327,06	327,06	
Compte 401FIC		FIC								
AC	0815/013	11/08/15	60661000	FIC sel pastilles			AAA		362,54	C 362,54
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	FIC chq 600 FIC			AAA	362,54		
				Total mouvements				362,54	362,54	
				Cumul à ce jour				362,54	362,54	
Compte 401FIDAL		FIDAL								
AC	0715/114	31/07/15	62260000	FIDAL Honoraires au 30.06/20			AAA		1 320,00	C 1 320,00
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	FIDAL chq 611 FIDAL			AAA	1 320,00		
				Total mouvements				1 320,00	1 320,00	
				Cumul à ce jour				1 320,00	1 320,00	
Compte 401FILEURO		FILEUROPE								
AC	0415/024	14/04/15	21544000	FILEUROPE 252 x conteneurs à blles			AAA		29 635,20	C 29 635,20
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	FILEUROPE chq 441 FILEUROPE			AAA	29 635,20		
				Total mouvements				29 635,20	29 635,20	
				Cumul à ce jour				29 635,20	29 635,20	
Compte 401FILHET		FILHET - ALLARD								
AC	0115/013	06/01/15	61600000	FILHET - ALLARD dommages+perte d'expl			AED		31 489,00	C 31 489,00
AC	0115/025	06/01/15	61600000	FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201			AEE		140,00	C 31 629,00
AC	0115/026	06/01/15	61600000	FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201			AEF		140,00	C 31 769,00
AC	0115/027	06/01/15	61600000	FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201			AEG		140,00	C 31 909,00
AC	0115/028	06/01/15	61600000	FILHET - ALLARD Marchandises transport			AEH		448,30	C 32 357,30
AC	0115/039	12/01/15	61600000	FILHET - ALLARD Flotte Automobiles 201			AEI		5 040,09	C 37 397,39
AC	0115/075	20/01/15	61600000	FILHET - ALLARD Flotte 4x4 + quads 201			AEJ		6 471,44	C 43 868,83
AC	0115/076	20/01/15	61600000	FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201			AEK		748,42	C 44 617,25
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 022 FILHET-ALLA			AED	31 489,00		C 13 128,25
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 023 FILHET-ALLA			AEE	140,00		C 12 988,25
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 024 FILHET-ALLA			AEF	140,00		C 12 848,25
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 025 FILHET-ALLA			AEG	140,00		C 12 708,25
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 026 FILHET-ALLA			AEH	448,30		C 12 259,95
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 027 FILHET-ALLA			AEI	5 040,09		C 7 219,86
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 028 FILHET-ALLA			AEJ	6 471,44		C 748,42
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 029 FILHET-ALLA			AEK	748,42		
AC	0115/116	31/01/15	61600000	FILHET - ALLARD Responsabilité Civile 0			AEL		3 622,05	C 3 622,05
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 370 FILHET-ALLA			AEL	3 622,05		
AC	0215/048	28/02/15	61600000	FILHET - ALLARD Flotte Automobiles 201			AEM		137,30	C 137,30
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 283 FILHET - ALL			AEM	137,30		
AC	1015/003	06/10/15	61600000	FILHET - ALLARD Grêle 01.11/2015-31.10			AEN		9 837,92	C 9 837,92
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	FILHET - ALLARD chq 702 FILHET-ALLA			AEN	9 837,92		
				Total mouvements				58 214,52	58 214,52	
				Cumul à ce jour				58 214,52	58 214,52	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401FIMA FIMACOM										
AN	1014/039	01/01/15		A-nouveau FIMACOM-17/10/14-L					634,50	C 634,50
AN	1014/039	01/01/15		A-nouveau FIMACOM-17/10/14-L					1 427,24	C 2 061,74
AN	1014/039	01/01/15		A-nouveau FIMACOM-17/10/14-L					1 678,57	C 3 740,31
AC	1015/021	01/10/15	61353000	FIMACOM Lo autocomm. Spie				634,50		C 3 105,81
AC	1015/022	01/10/15	61353000	FIMACOM Lo autocomm. Spie				1 427,24		C 1 678,57
AC	1015/023	01/10/15	61353000	FIMACOM Lo autocomm. Spie				1 678,57		
Total mouvements								3 740,31	3 740,31	
Cumul à ce jour								3 740,31	3 740,31	
Compte 401FLYZ FLYZONE										
AC	0415/043	27/04/15	62240000	FLYZONE OP - 24.04/15 - Midi Fr			AAA		320,00	C 320,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	FLYZONE chq 336 FLYZONE			AAA	320,00		
AC	0915/062	24/09/15	62240000	FLYZONE OP - Carrefour			AAB		901,68	C 901,68
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	FLYZONE chq 644 FLYZONE			AAB	901,68		
AC	1015/005	06/10/15	62240000	FLYZONE OP - Sexy Center			AAC		1 920,35	C 1 920,35
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	FLYZONE chq 704 FLYZONE			AAC	1 920,35		
Total mouvements								3 142,03	3 142,03	
Cumul à ce jour								3 142,03	3 142,03	
Compte 401FORM FORM IMPACT										
AC	1115/025	20/11/15		FORMIMPACT Formation Excel HS			AAA		840,00	C 840,00
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	FORMIMPACT chq 743 FORM IMPAC			AAA	840,00		
Total mouvements								840,00	840,00	
Cumul à ce jour								840,00	840,00	
Compte 401FORMY MR FORMYDABLE										
AC	0315/052	25/03/15	62260000	MR FORMYDABL Conception d'une illustr			AAA		1 100,00	C 1 100,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	MR FORMYDABL chq 293 MR FORMYD			AAA	1 100,00		
AC	0715/044	05/07/15	62260000	MR FORMYDABL traduction + illustration			AAB		198,00	C 198,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	MR FORMYDABL chq 560 MR FORMYD			AAB	198,00		
Total mouvements								1 298,00	1 298,00	
Cumul à ce jour								1 298,00	1 298,00	
Compte 401FOYER1 FOYER LASTOURS										
AC	0115/018	06/01/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 12/14			ADO		59,80	C 59,80
AC	0115/099	28/01/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 01/15			ADQ		92,00	C 151,80
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 030 FOYER LAST			ADO	59,80		C 92,00
AC	0215/071	28/02/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 02/15			ADP		87,40	C 179,40
AC	0315/085	25/03/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 03/15			ADQ		101,20	C 280,60
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 284 FOYER LAST			ADP	87,40		C 193,20
AC	0415/086	30/04/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 04/15			ADR		96,60	C 289,80
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 337 FOYER LAST			ADQ	193,20		C 96,60
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 442 FOYER LAST			ADR	96,60		
AC	0515/082	30/05/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 05/15			ADS		73,60	C 73,60
AC	0615/135	30/06/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 06/15			ADT		101,20	C 174,80
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 502 FOYER LAST			ADS	73,60		C 101,20
AC	0715/117	31/07/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 07/15			ADU		82,80	C 184,00
Total mouvements								510,60	694,60	C 184,00
Cumul à ce jour								510,60	694,60	C 184,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401FOYER1 Foyer LASTOURS										
				Cumul antérieur				510,60	694,60	C 184,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 561 Foyer LAST			ADT	101,20		C 82,80
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 612 Foyer LAST			ADU	82,80		
AC	0915/096	24/09/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 09/15			ADV		64,40	C 64,40
AC	1015/109	30/10/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 10/15			AD		87,40	C 151,80
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 705 Foyer LAST			ADV	64,40		C 87,40
AC	1115/111	30/11/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 11/15			adx		92,00	C 179,40
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	FOYER LASTOUR chq 787 Foyer LAST			AD	87,40		C 92,00
AC	1215/041	31/12/15	64800000	FOYER LASTOUR Repas Foyer 12/15			adx		59,80	C 151,80
Total mouvements								846,40	998,20	C 151,80
Cumul à ce jour								846,40	998,20	C 151,80

Compte 401FRANS FRANS BONHOMME										
AC	0815/037	31/08/15	60663000	FRANS BONHOM tuyau p/fuite eau			AAA		243,07	C 243,07
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	FRANS BONHOM TR FRANS BONHOM			AAA	243,07		
AC	1015/137	30/10/15	60663000	FRANS BONHOM Réduction + coude p/fu			AAB		33,31	C 33,31
AC	1115/019	06/11/15	60663000	FRANS BONHOM Réduction + tube cham					26,65	C 59,96
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	FRANS BONHOM TR FRANS BONHOM			AAB	33,31		C 26,65
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	FRANS BONHOM TR FRANS BONHOM				26,65		
				Total mouvements				303,03	303,03	
				Cumul à ce jour				303,03	303,03	

Compte 401FRENCH1 FRENCH SPIRIT DEVELOPPEME										
AN	1214/078	01/01/15		A-nouveau FRENCH SPIRIT DEV			AAB		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 980 FRENCH SPIR			AAB	2 400,00		
AC	0115/084	20/01/15	62310000	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAC		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	FRENCH-SPIRIT D chq 031 FRENCH-SPI			AAC	2 400,00		
AC	0215/006	25/02/15	62310000	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAD		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	FRENCH-SPIRIT D chq 400 FRENCH-SPI			AAD	2 400,00		
AC	0315/055	25/03/15		FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAE		2 400,00	C 2 400,00
AC	0315/055	25/03/15		FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAE		295,50	C 2 695,50
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	FRENCH-SPIRIT D chq 285 FRENCH-SPI			AAE	2 695,50		
AC	0415/027	21/04/15	62260000	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAF		2 480,64	C 2 480,64
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	FRENCH-SPIRIT D chq 338 FRENCH-SPI			AAF	2 480,64		
AC	0515/017	20/05/15	62260000	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAG		2 352,00	C 2 352,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 443 FRENCH-SPI			AAG	2 352,00		
AC	0615/072	17/06/15	62260000	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAI		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 503 FRENCH-SPI			AAI	2 780,10		D 380,10
AC	0715/054	22/07/15	62260000	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAJ		2 400,00	C 2 019,90
AC	0715/000	31/07/15	62510000	FRENCH SPIRIT D DEPL Marie Beauchau			AAI		380,10	C 2 400,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 594 FRENCH-SPI			AAJ	2 400,00		
AC	0915/047	24/09/15	62310000	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			AAK		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 646 FRENCH SPIR			AAK	2 400,00		
AC	1015/029	01/10/15	62310000	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1			AAL		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 706 FRENCH SPIR			AAL	2 400,00		
				Total mouvements				24 708,24	24 708,24	
				Cumul à ce jour				24 708,24	24 708,24	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401FRENCH1 FRENCH SPIRIT DEVELOPEME

				Cumul antérieur				24 708,24	24 708,24	
AC	1115/049	25/11/15	62310000	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1			AAM		2 400,00	C 2 400,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	FRENCH SPIRIT D chq 786 FRENCH SPIR			AAM	2 400,00		
AC	1215/019	31/12/15	62260000	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1			aan		2 400,00	C 2 400,00
				Total mouvements				27 108,24	29 508,24	C 2 400,00
				Cumul à ce jour				27 108,24	29 508,24	C 2 400,00

Compte 401GALLIA GALLIA Voyages

AC	1015/064	29/10/15	62510000	GALLIA Voyages Dépl MB HongKong/Si			AAA		1 870,61	C 1 870,61
C2	CIC12/15	01/12/15	51210000	GALLIA Voyages GALLIA Voyages			AAA	1 870,61		
				Total mouvements				1 870,61	1 870,61	
				Cumul à ce jour				1 870,61	1 870,61	

Compte 401GARCIA GARCIA GRD SABO

AC	0115/140	31/01/15	21350100	GARCIA GRD SAB aménagement foncier			AA		20 121,60	C 20 121,60
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	GARCIA GRD SAB chq 382 GARCIA GRD			AA	20 121,60		
AC	0515/011	19/05/15	21350100	GARCIA GRD SAB aménagement foncier			AAX		4 315,00	C 4 315,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	GARCIA GRD SAB chq 444 GARCIA			AAX	4 315,00		
AC	1015/048	10/10/15	23460900	GARCIA GRD SAB plantation 2015 2016			ABB		2 509,80	C 2 509,80
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	GARCIA GRD SAB chq 676 GARCIA GRD			AAY	450,00		C 2 059,80
AC	1015/126	30/10/15		GARCIA GRD SAB Taxes Foncieres 2012-2			AAY		450,00	C 2 509,80
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	GARCIA GRD SAB chq 707 GARCIA GRD			ABB	2 509,80		
				Total mouvements				27 396,40	27 396,40	
				Cumul à ce jour				27 396,40	27 396,40	

Compte 401GAUBERT GAUBERT Ambulances

AN	1214/021	01/01/15		A-nouveau GAUBERT Ambulance			AAF		2 000,00	C 2 000,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	GAUBERT Ambula chq 981 GAUBERT A			AAF	2 000,00		
				Total mouvements				2 000,00	2 000,00	
				Cumul à ce jour				2 000,00	2 000,00	

Compte 401GEEQUIP GE EQUIPEMENT

C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	FIMACOM FIMACOM			AAJ	1 693,09		D 1 693,09
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	FIMACOM FIMACOM			AAJ	1 439,59		D 3 132,68
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	FIMACOM FIMACOM			AAJ	640,00		D 3 772,68
AC	0115/040	12/01/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie 01.-0			AAJ		1 693,09	D 2 079,59
AC	0115/041	12/01/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie 01.-0			AAJ		1 439,59	D 640,00
AC	0115/042	12/01/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie 01.-0			AAJ		640,00	
AC	0115/060	20/01/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO			AAD		636,15	C 636,15
C2	CIC01/15	02/02/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAD	636,15		
AC	0415/035	21/04/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO			AAE		636,15	C 636,15
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAE	636,15		
AC	0615/059	17/06/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO			AAF		1 693,09	C 1 693,09
AC	0615/060	17/06/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie			AAG		1 439,59	C 3 132,68
AC	0615/061	17/06/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo install WIFI 06-12/1			AAH		640,00	C 3 772,68
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAF	1 693,09		C 2 079,59
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAG	1 439,59		C 640,00
				Total mouvements				8 177,66	8 817,66	C 640,00
				Cumul à ce jour				8 177,66	8 817,66	C 640,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401GEEQUIP GE EQUIPEMENT

				Cumul antérieur				8 177,66	8 817,66	C	640,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAH	640,00			
AC	0715/035	05/07/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO			AAI		636,15	C	636,15
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAI	636,15			
AC	1115/000	01/11/15	61353000	GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO			AAK		636,15	C	636,15
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			AAK	636,15			
				Total mouvements				10 089,96	10 089,96		
				Cumul à ce jour				10 089,96	10 089,96		

Compte 401GEMSTAB GEM STAB

AC	0915/091	24/09/15	60572300	GEM STAB valorisation des bourbes			AAA		661,20	C	661,20
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	GEMSTAB chq 708 GEMSTAB			AAA	661,20			
				Total mouvements				661,20	661,20		
				Cumul à ce jour				661,20	661,20		

Compte 401GENFA GENFA

AC	0115/088	28/01/15	62811000	GENFA Gencod p/2015			AAG		184,80	C	184,80
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	GENFA chq 383 GENFA			AAG	184,80			
				Total mouvements				184,80	184,80		
				Cumul à ce jour				184,80	184,80		

Compte 401GENVTT GENERATION VTT

AC	1015/002	06/10/15	62240000	GENERATION VT OP 15.10/2015-Chemin			AAA		2 306,40	C	2 306,40
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	GENERATION VT chq 709 GENERATIO			AAA	2 306,40			
				Total mouvements				2 306,40	2 306,40		
				Cumul à ce jour				2 306,40	2 306,40		

Compte 401GERK GERKENS

AC	0615/070	17/06/15	21350100	GERKENS cheneaux et descentes z			AAA		9 600,00	C	9 600,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	GERKENS chq 504 GERKENS			AAA	9 600,00			
				Total mouvements				9 600,00	9 600,00		
				Cumul à ce jour				9 600,00	9 600,00		

Compte 401GIRAUD1 GIRAUDIER CONSEIL

AC	0415/022	14/04/15	62260000	GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm			AAA		3 780,00	C	3 780,00
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	GIRAUDIER CONS chq 318 GIRAUDIER C			AAA	3 780,00			
AC	0515/015	20/05/15	62260000	GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm			AAB		2 940,00	C	2 940,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	GIRAUDIER CONS chq 445 GIRAUDIER C			AAB	2 940,00			
AC	0715/049	05/07/15	62260000	GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm			AAD		2 520,00	C	2 520,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	GIRAUDIER CONS chq 563 GIRAUDIER C			AAD	2 520,00			
				Total mouvements				9 240,00	9 240,00		
				Cumul à ce jour				9 240,00	9 240,00		

Compte 401GOB SAINT GOBAIN - VERALLIA

AC	0315/109	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			AAA		11 752,09	C	11 752,09
AC	0315/110	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			AAA		11 752,09	C	23 504,18
AC	0315/111	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad S			AAA		12 878,22	C	36 382,40
AC	0315/112	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 33990 cols Bdx Trad R			AAA		12 825,96	C	49 208,36
AC	0315/113	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			AAA		11 752,09	C	60 960,45
				Total mouvements					60 960,45	C	60 960,45
				Cumul à ce jour					60 960,45	C	60 960,45

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401GOB SAINT GOBAIN - VERALLIA

				Cumul antérieur					60 960,45	C	60 960,45
AC	0315/114	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad S			AAA		12 878,22	C	73 838,67
AC	0315/115	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 14616 cols Bdx TRAD S			AAA		5 206,12	C	79 044,79
AC	0315/115	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 2570 cols Bdx TRAD R			AAA		3 030,63	C	82 075,42
AC	0315/116	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			AAA		12 878,22	C	94 953,64
AC	0315/117	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			AAA		11 752,09	C	106 705,73
AC	0315/118	31/03/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 36192 x cols SDC/ABR			AAA		12 878,22	C	119 583,95
AC	0415/084	30/04/15	60260000	SAINT GOBAIN - V 8352 x cols ADB/ALD			AAA	2 712,01		C	116 871,94
AC	0515/025	20/05/15	60260000	SAINT GOBAIN - V régul. s/palettes			AAA	1 432,08		C	115 439,86
AC	0615/001	10/06/15	60260000	SAINT GOBAIN - V régul. s/palettes			AAA	397,80		C	115 042,06
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	SAINT GOBAIN - V TR SAINT GOBAIN - V			AAA	115 042,06			
				Total mouvements				119 583,95	119 583,95		
				Cumul à ce jour				119 583,95	119 583,95		

Compte 401GROUP GROUPAMA

AC	0115/048	12/01/15	61600000	GROUPAMA Assurance Crédit 02-07			AAD		1 907,50	C	1 907,50
C2	CIC02/15	16/02/15	51210000	GROUPAMA GROUPAMA			AAD	1 907,50			
AC	0715/069	22/07/15	61600000	GROUPAMA Assurance Crédit 08/15			AAE		1 907,50	C	1 907,50
C2	CIC08/15	15/08/15	51210000	GROUPAMA GROUPAMA			AAE	1 907,50			
				Total mouvements				3 815,00	3 815,00		
				Cumul à ce jour				3 815,00	3 815,00		

Compte 401GUEDES GUEDES PNEU

AN	1214/068	01/01/15		A-nouveau GUEDES PNEU-19/12/			AAE		268,21	C	268,21
AC	0315/016	06/03/15	61555100	GUEDES PNEU roue avant Hyster			AAD		1 075,20	C	1 343,41
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	GUEDES PNEU chq 286 GUEDES PNE			AAD	1 075,20		C	268,21
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	GUEDES PNEU chq 340 GUEDES PNE			AAE	268,21			
				Total mouvements				1 343,41	1 343,41		
				Cumul à ce jour				1 343,41	1 343,41		

Compte 401GUILLE GUILLE

AN	1214/067	01/01/15		A-nouveau GUILLE-19/12/14-plan			AAB		306,20	C	306,20
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	GUILLE chq 032 GUILLE			AAB	306,20			
				Total mouvements				306,20	306,20		
				Cumul à ce jour				306,20	306,20		

Compte 401HACHETT HACHETTE GUIDE

AN	1214/040	01/01/15		A-nouveau GUIDE HACHETTE-0			AAA		496,80	C	496,80
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	GUIDE HACHETT chq 982 GUIDE HACH			AAA	496,80			
AC	0615/144	30/06/15	60260000	HACHETTE LIVR collerettes "sélection" 2			AAB		2 476,80	C	2 476,80
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	HACHETTE LIVR chq 482 HACHETTE L			AAB	2 476,80			
				Total mouvements				2 973,60	2 973,60		
				Cumul à ce jour				2 973,60	2 973,60		

Compte 401HILLE HILLEBRAND

AN	1114/049	01/01/15		A-nouveau HILLEBRAND-13/11/1			ABQ		54,00	C	54,00
AN	1214/069	01/01/15		A-nouveau HILLEBRAND-19/12/1			ABR		54,00	C	108,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	HILLEBRAND chq 983 HILLEBRAN			ABQ	54,00		C	54,00
				Total mouvements				54,00	108,00	C	54,00
				Cumul à ce jour				54,00	108,00	C	54,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401HILLE HILLEBRAND

				Cumul antérieur				54,00	108,00	C	54,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	HILLEBRAND chq 033 HILLEBRAN			ABR	54,00			
AC	0215/016	25/02/15	62420000	HILLEBRAND Renouvellement FDA 2			ABS		240,00	C	240,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	HILLEBRAND chq 287 HILLEBRAN			ABS	240,00			
AC	0715/113	31/07/15	62420000	HILLEBRAND Transport sur Ventes - S			ABT		54,00	C	54,00
AC	0815/011	11/08/15	62420000	HILLEBRAND Transport sur Ventes - S			ABU		54,00	C	108,00
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	HILLEBRAND chq 613 HILLEBRAN			ABT	54,00		C	54,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	HILLEBRAND chq 647 HILLEBRAN			ABU	54,00			
				Total mouvements				456,00	456,00		
				Cumul à ce jour				456,00	456,00		

Compte 401HOLM HOLMIERE

AC	0115/059	20/01/15	62310000	HOLMIERE location panneau pub 2			AAG		320,00	C	320,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	HOLMIERE chq 034 HOLMIERE			AAG	320,00			
				Total mouvements				320,00	320,00		
				Cumul à ce jour				320,00	320,00		

Compte 401HOTELS HOTEL

C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	HOTEL ANGLETE CB HOTEL ANGLETE			AAA	440,00		D	440,00
AC	0315/125	31/03/15	62510000	HOTEL ANGLETE CB HOTEL ANGLETE			AAA		440,00		
AC	0415/093	30/04/15	62300100	HOTEL MERCURE Lo chambres p/VW			AAB		710,40	C	710,40
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	HOTEL MERCURE chq 450 HOTEL MER			AAB	710,40			
AC	0915/020	08/09/15	62300100	HOTEL MEDITER Lo - Chambres TRDS			AAD		529,40	C	529,40
AC	0915/033	08/09/15	62300100	HOTEL PIERRE & VLo - Chambres TRDS			AAC		378,00	C	907,40
C2	CIC09/15	08/09/15	51210000	HOTEL MAEVA virt HOTEL MAEVA			AAC	378,00		C	529,40
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	HOTEL MEDITER chq 649 HOTEL MEDI			AAD	529,40			
AC	1215/000	04/12/15	62510000	HOTEL ELYSEES DEPL XR Grand Tastin			AAE		160,00	C	160,00
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	HOTEL ELYSEES CB HOTEL ELYSEES			AAE	160,00			
				Total mouvements				2 217,80	2 217,80		
				Cumul à ce jour				2 217,80	2 217,80		

Compte 401HTGLEON HAUT GLEON

AC	0615/014	10/06/15	62300100	CHATEAU HAUT GLLo chambres			AAA		161,40	C	161,40
AC	0615/045	17/06/15	62300100	CHATEAU HAUT GLLo - Parrallèle Eveneme			AAA		272,80	C	434,20
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	CHATEAU HAUT Gchq 505 CHATEAU H			AAA	434,20			
AC	1015/010	22/10/15	61110000	CHATEAU HAUT Gchambres oP CH. Océa			AAB		264,20	C	264,20
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CHATEAU HAUT Gchq 710 CHATEAU H			AAB	264,20			
				Total mouvements				698,40	698,40		
				Cumul à ce jour				698,40	698,40		

Compte 401HUGON1 HUGON

AC	0615/136	30/06/15	61350000	HUGON Lo nacelle p/rép. plafon			AAA		912,00	C	912,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	HUGON chq 567 HUGON			AAA	912,00			
				Total mouvements				912,00	912,00		
				Cumul à ce jour				912,00	912,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ICV			ICV							
AC	0115/011	06/01/15	60170000	ICV levure de vinif p/Nobles			AAC		229,92	C 229,92
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	ICV chq 384 ICV			AAC	229,92		
AC	0915/041	24/09/15	60170000	ICV levures de vinification			AAD		462,54	C 462,54
AC	0915/041	24/09/15	60170000	ICV levures de vinification			AAD		37,56	C 500,10
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	ICV chq 634 ICV			AAD	500,10		
Total mouvements								730,02	730,02	
Cumul à ce jour								730,02	730,02	

Compte 401IKEA		IKEA								
CS	CS10/15	07/10/15	53010000	IKEA esp IKEA			AAA	247,87		D 247,87
AC	1015/000	07/10/15	61520000	IKEA Fourn p/ WC accueil			AAA		247,87	
Total mouvements								247,87	247,87	
Cumul à ce jour								247,87	247,87	

Compte 401INDEPEN		L INDEPENDANT								
C2	CIC03/15	13/03/15	51210000	LINDEPENDANT chq 262 L INDEPEND			AAB	279,00		D 279,00
AC	0315/033	18/03/15	61810000	LINDEPENDANT Abonnement			AAB		279,00	
Total mouvements								279,00	279,00	
Cumul à ce jour								279,00	279,00	

Compte 401INFOGR		INFOGREFFE								
AC	0515/030	20/05/15	62260000	INFOGREFFE K-Bis			AAA		8,80	C 8,80
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	INFOGREFFE CB INFOGREFFE			AAA	8,80		
Total mouvements								8,80	8,80	
Cumul à ce jour								8,80	8,80	

Compte 401INPI		INPI								
AC	0115/105	05/01/15	62260000	INPI Renouvelmt marque + E			AAG		300,00	C 300,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	INPI CB INPI			AAG	300,00		
Total mouvements								300,00	300,00	
Cumul à ce jour								300,00	300,00	

Compte 401INTER		INTERMARCHE								
AC	0115/058	12/01/15	60664000	INTERMARCHE Fourn. p/écuries			ADH		117,00	C 117,00
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	INTERMARCHE chq 010 INTERMARC			ADH	117,00		
AC	0315/030	12/03/15	60621100	INTERMARCHE Carburant p/Animation			ADI		364,37	C 364,37
C2	CIC03/15	13/03/15	51210000	INTERMARCHE chq 260 INTERMARC			ADI	364,37		
CS	CS03/15	23/03/15	53010000	INTERMARCHE esp INTERMARCHE			ADP	6,65		D 6,65
AC	0315/049	25/03/15	60621100	INTERMARCHE Carburant p/essais Toyo			ADJ		289,80	C 283,15
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	INTERMARCHE chq 263 INTERMARC			ADJ	289,80		D 6,65
AC	0315/00	27/03/15	60663000	INTERMARCHE désodorisant			ADP		6,65	
AC	0315/00	27/03/15	60663000	INTERMARCHE désodorisant			ADQ		3,05	C 3,05
CS	CS03/15	27/03/15	53010000	INTERMARCHE esp INTERMARCHE			ADQ	3,05		
C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	INTERMARCHE chq 417 INTERMARC			ADL	417,88		D 417,88
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			ADK	95,00		D 512,88
AC	0515/033	20/05/15	60620000	INTERMARCHE Carburant Vehicules - X			ADK		95,00	D 417,88
AC	0515/070	30/05/15	60621100	INTERMARCHE Carburant p/Animation			ADL		417,88	
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			AD	15,03		D 15,03
Total mouvements								1 308,78	1 293,75	D 15,03
Cumul à ce jour								1 308,78	1 293,75	D 15,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401INTER INTERMARCHE										
				Cumul antérieur				1 308,78	1 293,75	D 15,03
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			ADN	14,91		D 29,94
AC	0715/068	22/07/15	60621100	INTERMARCHE Carburant p/Animation			ADO		465,62	C 435,68
AC	0715/095	22/07/15	62510000	INTERMARCHE essence moto AMV			ADN		14,91	C 450,59
AC	0715/095	22/07/15	62510000	INTERMARCHE essence moto AMV			AD		15,03	C 465,62
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	INTERMARCHE chq 564 INTERMARC			ADO	465,62		
CS	CS10/15	07/10/15	53010000	INTERMARCHE esp INTERMARCHE			ADR	34,48		D 34,48
AC	1015/000	07/10/15	60664000	INTERMARCHE Fournitures pour Anima			ADR		34,48	
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	INTERMARCHE chq 679 INTERMARC			ADS	447,34		D 447,34
AC	1015/071	29/10/15	60621100	INTERMARCHE Carburant p/Animation			ADS		447,34	
AC	1215/000	01/12/15	60620000	INTERMARCHE CB XR gasoil			ADT		74,11	C 74,11
AC	1215/000	04/12/15	62510000	INTERMARCHE DEPL XR Gasoil			ADU		51,00	C 125,11
C2	CIC12/15	04/12/15	51210000	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			ADT	74,11		C 51,00
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			ADU	51,00		
Total mouvements								2 396,24	2 396,24	
Cumul à ce jour								2 396,24	2 396,24	

Compte 401INTERFL INTERFLORA										
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	INTERFLORA CB INTERFLORA			AAA	118,90		D 118,90
AC	0915/000	09/09/15	62570000	INTERFLORA Couronne deuil CARL			AAA		118,90	
				Total mouvements				118,90	118,90	
				Cumul à ce jour				118,90	118,90	

Compte 401INTERSP INTERSPORT										
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	INTERSPORT chq 348 INTERSPORT			AAA	240,00		D 240,00
AC	0515/073	30/05/15	60630000	INTERSPORT 4 x masque+cartouche à			AAA		240,00	
				Total mouvements				240,00	240,00	
				Cumul à ce jour				240,00	240,00	

Compte 401ISAGRI ISAGRI										
AN	1214/037	01/01/15		A-nouveau ISAGRI-06/12/14-Main			AAQ		2 325,58	C 2 325,58
C2	CIC01/15	15/01/15	51210000	ISAGRI ISAGRI			AAQ	2 325,58		
AC	1215/017	31/12/15	61560000	ISAGRI Maintenance - isagri 20			aar		2 459,66	C 2 459,66
				Total mouvements				2 325,58	4 785,24	C 2 459,66
				Cumul à ce jour				2 325,58	4 785,24	C 2 459,66

Compte 401JANSANA JANSANA										
AC	0415/001	04/04/15	61552000	JANSANA Entr Peugeot MB - DK-6			AAA		181,99	C 181,99
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	JANSANA chq 341 JANSANA			AAA	181,99		
AC	0615/017	10/06/15	61552000	JANSANA Entr Peugeot DDR - D			AAB		139,00	C 139,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	JANSANA chq 506 JANSANA			AAB	139,00		
AC	1015/056	10/10/15	61552000	JANSANA Entretien Peugeot 308 M			AAD		294,07	C 294,07
AC	1015/000	15/10/15	61552000	JANSANA Entr Toyota XR - BE-4			AAC		880,00	C 1 174,07
C2	CIC10/15	15/10/15	51210000	JANSANA CB JANSANA			AAC	880,00		C 294,07
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	JANSANA chq 711 JANSANA			AAD	294,07		
				Total mouvements				1 495,06	1 495,06	
				Cumul à ce jour				1 495,06	1 495,06	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401JAPOCAT JAPOCAT

AC	0415/028	21/04/15	61552000	JAPOCAT	silent bloc			AAA		317,21	C	317,21
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	JAPOCAT	TR JAPOCAT			AAA	317,21			
AC	0615/050	17/06/15	61552000	JAPOCAT	jeu de machoires frein			AAB		59,70	C	59,70
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	JAPOCAT	TR JAPOCAT			AAB	59,70			
AC	0615/130	30/06/15	61552000	JAPOCAT	silen bloc			AAC		69,06	C	69,06
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	JAPOCAT	TR JAPOCAT			AAC	69,06			
AC	1115/014	06/11/15	61552000	JAPOCAT	garniture frein+cylindre			AAD		138,26	C	138,26
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	JAPOCAT	TR JAPOCAT			AAD	138,26			
					Total mouvements				584,23	584,23		
					Cumul à ce jour				584,23	584,23		

Compte 401JD2M JD2M

AC	0315/086	31/03/15	21350350	JD2M	amenagmt boutique télé			AAA		1 110,00	C	1 110,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	JD2M	chq 342 JD2M			AAA	1 110,00			
AC	0615/007	10/06/15	61560000	JD2M	Install. point WIFI bouti			AAD		804,00	C	804,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	JD2M	chq 507 JD2M			AAD	804,00			
					Total mouvements				1 914,00	1 914,00		
					Cumul à ce jour				1 914,00	1 914,00		

Compte 401JEAN JEANJEAN

AC	0315/042	18/03/15	21350350	JEANJEAN	amenagemt boutique ac			AAB		18 719,92	C	18 719,92
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	JEANJEAN	chq 288 JEANJEAN			AAB	18 719,92			
					Total mouvements				18 719,92	18 719,92		
					Cumul à ce jour				18 719,92	18 719,92		

Compte 401JUGAND JUGAND

AC	0415/006	14/04/15	61552000	JUGAND	raccord gazole			AAA		51,00	C	51,00
AC	0415/113	30/04/15	61552000	JUGAND	2 x Airbag			AAB		1 970,13	C	2 021,13
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	JUGAND	chq 343 JUGAND			AAA	51,00		C	1 970,13
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	JUGAND	chq 446 JUGAND			AAB	1 970,13			
AC	0715/021	05/07/15	61552000	JUGAND	prétensionneur ceinture A			AAC		337,97	C	337,97
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	JUGAND	chq 568 JUGAND			AAC	337,97			
AC	0815/029	31/08/15	61552000	JUGAND	silentbloc p/Isuzu			AAD		264,68	C	264,68
AC	0915/067	24/09/15	61552000	JUGAND	silen bloc			AAD		129,51	C	394,19
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	JUGAND	chq 650 JUGAND			AAD	394,19			
AC	1115/003	06/11/15	61552000	JUGAND	Cable frein à main Isuz			AAE		76,33	C	76,33
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	JUGAND	chq 788 JUGAND			AAE	76,33			
AC	1215/043	31/12/15	61552000	JUGAND	Cable frein à main Isuz			aaf		64,33	C	64,33
					Total mouvements				2 829,62	2 893,95	C	64,33
					Cumul à ce jour				2 829,62	2 893,95	C	64,33

Compte 401KLOOS KLOOS VINS

AN	1114/014	01/01/15		A-nouveau	KLOOS VINS-11/11/14			AAJ		1 319,40	C	1 319,40
AN	1114/024	01/01/15		A-nouveau	KLOOS VINS-11/11/14			AAK		587,70	C	1 907,10
AN	1214/038	01/01/15		A-nouveau	KLOOS VINS-06/12/14			AAK		816,30	C	2 723,40
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	KLOOS VINS	chq 984 KLOOS VINS			AAJ	1 319,40		C	1 404,00
AC	0115/033	10/01/15	62221000	KLOOS VINS	Comm. s/Vte Vin Uniq			AAL		317,52	C	1 721,52
					Total mouvements				1 319,40	3 040,92	C	1 721,52
					Cumul à ce jour				1 319,40	3 040,92	C	1 721,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401KLOOS KLOOS VINS										
				Cumul antérieur				1 319,40	3 040,92	C 1 721,52
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	KLOOS VINS chq 385 KLOOS VINS			AAK	1 404,00		C 317,52
AC	0315/145	31/03/15	62221000	KLOOS VINS Comm. s/Vte Vin Uniq			AAM		462,96	C 780,48
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	KLOOS VINS chq 349 KLOOS VINS			AAL	317,52		C 462,96
AC	0515/050	20/05/15	62221000	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			AAN		477,83	C 940,79
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	KLOOS VINS chq 508 KLOOS VINS			AAM	462,96		C 477,83
AC	0715/132	31/07/15	62221000	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			AAO		466,27	C 944,10
AC	0915/043	24/09/15	62221000	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			AAP		493,34	C 1 437,44
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	KLOOS VINS chq 633 KLOSS VINS			AAN	477,83		C 959,61
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	KLOOS VINS chq 712 KLOOS VINS			AAO	466,27		C 493,34
AC	1115/008	06/11/15	62221000	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			aaq		493,34	C 986,68
AC	1115/100	30/11/15	62221000	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F					1 309,32	C 2 296,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	KLOOS VINS chq 790 KLOOS VINS			AAP	493,34		C 1 802,66
Total mouvements								4 941,32	6 743,98	C 1 802,66
Cumul à ce jour								4 941,32	6 743,98	C 1 802,66

Compte 401KPMG		KPMG								
AN	1214/017	01/01/15		A-nouveau KMPG-06/12/14-1° acp			AAH		2 730,00	C 2 730,00
AC	0115/006	06/01/15	62260000	KPMG 2° acpte s/exercice 201			AAI		2 730,00	C 5 460,00
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	KPMG chq 386 KPMG			AAH	2 730,00		C 2 730,00
AC	0315/006	06/03/15	62260000	KPMG 3° acpte s/exercice 201			AAJ		2 744,40	C 5 474,40
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	KPMG chq 289 KPMG			AAI	2 730,00		C 2 744,40
AC	0415/087	30/04/15	62260000	KPMG 4° acpte s/exercice 201			AAK		2 730,00	C 5 474,40
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	KPMG chq 344 KPMG			AAJ	2 744,40		C 2 730,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	KPMG chq 447 KPMG			AAK	2 730,00		C 2 730,00
AC	0715/052	22/07/15	62260000	KPMG Frais de déplacement 20			AAL		718,17	C 718,17
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	KPMG chq 569 KPMG			AAL	718,17		C 2 730,00
AC	1115/107	30/11/15	62260000	KPMG 1° acpte s/exercice 201			aam		2 730,00	C 2 730,00
				Total mouvements				11 652,57	14 382,57	C 2 730,00
				Cumul à ce jour				11 652,57	14 382,57	C 2 730,00

Compte 401LACANS		LACANS								
AC	0415/066	27/04/15	61110000	MAISONLACANS Repas - OP MSA			AAA		2 976,00	C 2 976,00
C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	MAISONLACANS chq 421 MAISON LAC			AAA	2 976,00		C 330,00
AC	0615/027	17/06/15	61110000	MAISONLACANS OP - LG Days			AAB		330,00	C 330,00
AC	0615/075	17/06/15	61110000	MAISONLACANS OP - New Holland			AAB		1 200,00	C 1 530,00
AC	0615/118	30/06/15	61110000	MAISONLACANS OP - Sun Jeep Tour			AAC		546,00	C 2 076,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	MAISONLACANS chq 509 MAISON LAC			AAB	1 530,00		C 546,00
AC	0715/006	05/07/15	61110000	MAISONLACANS Repas - OP GTB			AAC		176,00	C 722,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	MAISONLACANS chq 570 MAISON LAC			AAC	722,00		C 60,00
AC	0915/064	24/09/15	61110000	MAISONLACANS OP - Diam Bouchage			AAD		60,00	C 60,00
AC	0915/065	24/09/15	61110000	MAISONLACANS OP - Rallye des Pionnie			AAD		5 400,00	C 5 460,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	MAISONLACANS chq 652 MAISON LAC			AAD	5 460,00		C 196,00
AC	1015/015	22/10/15	61110000	MAISONLACANS OP Sodix			AAE		196,00	C 196,00
AC	1015/016	22/10/15	61110000	MAISONLACANS OP Sodix			AAE		168,00	C 364,00
				Total mouvements				10 688,00	11 052,00	C 364,00
				Cumul à ce jour				10 688,00	11 052,00	C 364,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401LACANS LACANS										
				Cumul antérieur				10 688,00	11 052,00	C 364,00
AC	1015/017	22/10/15	61110000	MAISONLACANS OP evenements			AAE		756,00	C 1 120,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	MAISONLACANS chq 713 MAISON LAC			AAE	1 120,00		
Total mouvements								11 808,00	11 808,00	
Cumul à ce jour								11 808,00	11 808,00	

Compte 401LACUBE LACUBE										
AC	0715/063	22/07/15	60130000	LACUBE Achat traverse hydroliq			AAA		600,00	C 600,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	LACUBE chq 562 LACUBE			AAA	600,00		
				Total mouvements				600,00	600,00	
				Cumul à ce jour				600,00	600,00	

Compte 401LAFI LAFI										
AC	0915/026	08/09/15	61810000	LAFI Achat ordinateur C. Ba			AAA		672,98	C 672,98
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	LAFI chq 653 LAFI			AAA	672,98		
				Total mouvements				672,98	672,98	
				Cumul à ce jour				672,98	672,98	

Compte 401LAMOTHE LAMOTHE										
AC	0115/008	06/01/15	60170000	LAMOTHE ABIET levure vinification - Vit			AAG		25,92	C 25,92
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	LAMOTHE ABIET chq 035 LAMOTHE A			AAG	25,92		
AC	1115/120	30/11/15	60170000	LAMOTHE ABIET Caseine soluble			aah		18,96	C 18,96
				Total mouvements				25,92	44,88	C 18,96
				Cumul à ce jour				25,92	44,88	C 18,96

Compte 401LAVAIL1 LAVAIL										
AC	0115/142	31/01/15	61550000	LAVAIL vitre arriere NH 4050			ADY		527,30	C 527,30
AC	0115/143	31/01/15	61550000	LAVAIL pièces d'usures p/épan			ADY		683,28	C 1 210,58
AC	0215/053	28/02/15		LAVAIL Entretien épandeur + br			ADZ		876,56	C 2 087,14
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			ADY	1 210,58		C 876,56
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			ADZ	876,56		
AC	0315/144	31/03/15	61551000	LAVAIL réfection moteur NH 2 T			AEA		7 540,46	C 7 540,46
AC	0415/011	14/04/15	21880000	LAVAIL Achat 3 x pulv. Berthou			AEH		66 600,00	C 74 140,46
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEA	7 540,46		C 66 600,00
AC	0415/109	30/04/15	61550000	LAVAIL Entretien Broyeur Kuhn			AEB		397,43	C 66 997,43
AC	0515/067	30/05/15	61550000	LAVAIL Entretien MAV			AEB		15 159,07	C 82 156,50
AC	0515/067	30/05/15	61550000	LAVAIL Entretien MAV			AEB		1 217,20	C 83 373,70
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEB	16 773,70		C 66 600,00
AC	0615/063	17/06/15	61550000	LAVAIL poignée+serrure+vitre p			AED		916,64	C 67 516,64
AC	0615/064	17/06/15	61550000	LAVAIL huile p/Berthoud+joint t			AED		360,36	C 67 877,00
AC	0615/065	17/06/15	61550000	LAVAIL Marteau broyeur p/NH +			AED		579,06	C 68 456,06
AC	0615/066	17/06/15	61550000	LAVAIL réparation clim NH1			AEC		45,04	C 68 501,10
AC	0615/067	17/06/15	61550000	LAVAIL bras de rouleau G+D p/			AEC		832,68	C 69 333,78
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEC	877,72		C 68 456,06
AC	0615/105	30/06/15	61550000	LAVAIL réparation clim NA 404			AED		779,00	C 69 235,06
AC	0615/106	30/06/15	61550000	LAVAIL réparation clim NH TN 9			AED		378,58	C 69 613,64
AC	0615/149	30/06/15	61550000	LAVAIL verin électrique p/Berth			AED		1 112,69	C 70 726,33
				Total mouvements				27 279,02	98 005,35	C 70 726,33
				Cumul à ce jour				27 279,02	98 005,35	C 70 726,33

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401LAVAIL1 LAVAIL

				Cumul antérieur				27 279,02	98 005,35	C	70 726,33
C2	CIC07/15	06/07/15	51210000	LAVAIL chq 535 LAVAIL			AEH	48 600,00		C	22 126,33
AC	0715/057	22/07/15	61550000	LAVAIL Entretien MAV			AEE		216,23	C	22 342,56
AC	0715/058	22/07/15	61550000	LAVAIL Entretien MF 3350			AEE		1 405,15	C	23 747,71
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AED	4 126,33		C	19 621,38
AC	0715/137	31/07/15	61550000	LAVAIL pièces détachées p/MA			AEE		2 428,06	C	22 049,44
AC	0815/014	12/08/15	61550000	LAVAIL crochets remorque			AEF		1 364,88	C	23 414,32
AC	0815/015	12/08/15	61550000	LAVAIL recleur p/MAV + vis + g			AEF		402,05	C	23 816,37
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEE	4 318,67		C	19 497,70
AC	0915/109	24/09/15	61550000	LAVAIL 2 x roues p/pulvérisateur			AEE		269,23	C	19 766,93
AC	0915/110	24/09/15	61550000	LAVAIL échappement p/tracteur F			AEF		461,80	C	20 228,73
AC	0915/111	24/09/15	61550000	LAVAIL Entretien MAV			AEG		3 702,98	C	23 931,71
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEF	2 228,73		C	21 702,98
AC	1015/030	01/10/15	61550000	LAVAIL Entr. tracteur vigneron 4			AEI		388,06	C	22 091,04
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEG	3 702,98		C	18 388,06
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEI	2 957,28		C	15 430,78
AC	1115/077	30/11/15	61550000	LAVAIL Entr Cultivateur			AEI		366,36	C	15 797,14
AC	1115/078	30/11/15	61550000	LAVAIL Entr. machine à vendan			AEI		2 202,86	C	18 000,00
AC	1115/081	30/11/15	61550000	LAVAIL gyrophare+huile hydroli			AEI		546,37	C	18 546,37
AC	1115/082	30/11/15	61550000	LAVAIL casse bras de levage gau			AEI		464,32	C	19 010,69
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	LAVAIL TRLAVAIL			AEI	1 010,69		C	18 000,00
OD		31/12/15	411LAVAIL	compensation LAV COMPENSATION			AEH	18 000,00			
				Total mouvements				112 223,70	112 223,70		
				Cumul à ce jour				112 223,70	112 223,70		

Compte 401LAVOYE1 LAVOYE

AC	0615/138	30/06/15	60663000	LAVOYE sable p/tranchée fuite d'			AAA		383,96	C	383,96
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	LAVOYE chq 571 LAVOYE			AAA	383,96			
AC	1115/094	30/11/15	61520000	LAVOYE Installation gouttières			aab		558,10	C	558,10
				Total mouvements				383,96	942,06	C	558,10
				Cumul à ce jour				383,96	942,06	C	558,10

Compte 401LEFEVRE LEFEVRE

AN	1214/073	01/01/15		A-nouveau LEFEVRE-19/12/14-16			AAB		72,00	C	72,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	LEFEVRE chq 036 LEFEVRE			AAB	72,00			
AC	0315/00	23/03/15	61552000	LEFEVRE plaque immatriculation			AAD		15,00	C	15,00
CS	CS03/15	23/03/15	53010000	LEFEVRE esp LEFEVRE			AAD	15,00			
AC	0715/028	05/07/15	60663000	LEFEVRE clé + plaque			AAC		30,00	C	30,00
C2	CIC07/15	06/07/15	51210000	LEFEVRE chq 536 LEFEVRE			AAC	30,00			
AC	1215/030	31/12/15	60663000	LEFEVRE clés			aae		50,40	C	50,40
				Total mouvements				117,00	167,40	C	50,40
				Cumul à ce jour				117,00	167,40	C	50,40

Compte 401LINDE1 LINDE GAZ

AN	1114/081	01/01/15		A-nouveau LINDE GAZ-30/11/14-F			ACT		64,80	C	64,80
AC	0115/053	12/01/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ACU		66,96	C	131,76
				Total mouvements					131,76	C	131,76
				Cumul à ce jour					131,76	C	131,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401LINDE1 LINDE GAZ

				Cumul antérieur					131,76	C	131,76
C2	CIC01/15	15/01/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ACT	64,80		C	66,96
AC	0115/122	31/01/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ACV		66,96	C	133,92
C2	CIC02/15	16/02/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ACU	66,96		C	66,96
AC	0215/054	28/02/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			AC		60,48	C	127,44
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ACV	66,96		C	60,48
AC	0315/120	31/03/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ACX		66,96	C	127,44
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			AC	60,48		C	66,96
AC	0415/072	30/04/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ACY		194,40	C	261,36
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ACX	66,96		C	194,40
AC	0515/040	20/05/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ACZ		200,88	C	395,28
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ACY	194,40		C	200,88
AC	0615/154	30/06/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ADA		194,40	C	395,28
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	LINDE GAZ LINDE GAZ			ACZ	200,88		C	194,40
AC	0715/119	31/07/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ADB		200,88	C	395,28
C2	CIC08/15	15/08/15	51210000	LINDE GAZ + REX LINDE GAZ			ADA	194,40		C	200,88
AC	0815/026	31/08/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ADC		200,88	C	401,76
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE			ADB	200,88		C	200,88
AC	0915/081	24/09/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ADD		194,40	C	395,28
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ADC	200,88		C	194,40
AC	1015/102	30/10/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			ADE		200,88	C	395,28
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ADD	194,40		C	200,88
AC	1115/118	30/11/15	60613000	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			adf		194,40	C	395,28
AC	1115/119	30/11/15	60613000	LINDE GAZ Convention Agro 3 ans					284,30	C	679,58
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			ADE	200,88		C	478,70
AC	12/2015	31/12/15		FNP Linde Gaz					200,88	C	679,58
				Total mouvements				1 712,88	2 392,46	C	679,58
				Cumul à ce jour				1 712,88	2 392,46	C	679,58

Compte 401LIS LIS 33

AN	1114/065	01/01/15		A-nouveau LIS 33-30/11/14-20000			ACA		496,08	C	496,08
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	LIS 33 chq 985 LIS 33			ACA	496,08			
AC	0115/034	10/01/15		LIS 33 étiquettes+ctre + carte v			ACB		11 881,25	C	11 881,25
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	LIS 33 chq 037 LIS 33			ACB	11 881,25			
AC	0115/125	31/01/15	60260000	LIS 33 10 000 étiquettes ALD n			ACC		940,32	C	940,32
AC	0315/009	06/03/15	60260000	LIS 33 16 000 x étiquettes RS			ACD		2 420,74	C	3 361,06
AC	0315/146	31/03/15	60260000	LIS 33 10 000 étiquettes /Pink A			ACD		2 703,72	C	6 064,78
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	LIS 33 chq 290 LIS 33			ACC	940,32		C	5 124,46
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	LIS 33 chq 345 LIS 33			ACD	5 124,46			
AC	0515/085	30/05/15	60260000	LIS 33 20 000 x étiquettes AV			ACE		2 721,60	C	2 721,60
AC	0615/021	10/06/15	60260000	LIS 33 20 000 x étiquettes AL			ACF		4 290,66	C	7 012,26
AC	0615/058	17/06/15	60260000	LIS 33 42000 x étiquettes ADB			ACG		4 721,83	C	11 734,09
AC	0615/163	30/06/15	60663000	LIS 33 500 x enveloppes - LST			ACG		273,90	C	12 007,99
AC	0615/164	30/06/15	60260000	LIS 33 étiquettes ADB + SDC			ACG		6 579,12	C	18 587,11
				Total mouvements				18 442,11	37 029,22	C	18 587,11
				Cumul à ce jour				18 442,11	37 029,22	C	18 587,11

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401LIS LIS 33

				Cumul antérieur				18 442,11	37 029,22	C	18 587,11
AC	0615/165	30/06/15	60260000	LIS 33 40 000 x étiquettes AL			ACG		830,88	C	19 417,99
AC	0615/166	30/06/15	60260000	LIS 33 10 000 x étiquettes AL			ACG		1 525,32	C	20 943,31
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	LIS 33 chq 510 LIS 33			ACE	2 721,60		C	18 221,71
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	LIS 33 chq 572 LIS 33			ACF	4 290,66		C	13 931,05
AC	0815/053	31/08/15	60260000	LIS 33 30000 étiquettes LST ne			ACH		621,00	C	14 552,05
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	LIS 33 chq 614 LIS 33			ACG	13 931,05		C	621,00
AC	0915/045	24/09/15	60260000	LIS 33 76 000 x étiquettes neut			ACH		9 495,07	C	10 116,07
AC	0915/058	24/09/15	60260000	LIS 33 21 000 x étiquettes AL			ACH		3 183,01	C	13 299,08
AC	0915/088	24/09/15	60260000	LIS 33 37800 étiquettes SDC/			ACH		3 757,62	C	17 056,70
AC	1015/098	30/10/15	60260000	LIS 33 19200 x étiquettes LST n			aci		1 908,64	C	18 965,34
AC	1015/099	30/10/15	60260000	LIS 33 8000 étiquettes ALD ne					469,62	C	19 434,96
AC	1015/116	30/10/15	60662000	LIS 33 cartes de visite XR+LM			aci		342,05	C	19 777,01
AC	1115/105	30/11/15	60260000	LIS 33 90000 x étiquette ALD					1 585,44	C	21 362,45
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	LIS 33 chq 791 LIS 33			ACH	17 056,70		C	4 305,75
				Total mouvements				56 442,12	60 747,87	C	4 305,75
				Cumul à ce jour				56 442,12	60 747,87	C	4 305,75

Compte 401LOCLI LOCLI

AC	0915/079	24/09/15	61351000	LOCLI Lo toilettes autonomes			AAA		624,00	C	624,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	LOCLI chq 714 LOCLI			AAA	624,00			
				Total mouvements				624,00	624,00		
				Cumul à ce jour				624,00	624,00		

Compte 401LOISIR Caroline & Vos Loisirs

AC	0915/100	24/09/15	62240000	Caroline & Vos Lois OP - Tunzini			AAA		1 200,00	C	1 200,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	Caroline & Vos Lois chq 696 Caroline & Vo			AAA	1 200,00			
				Total mouvements				1 200,00	1 200,00		
				Cumul à ce jour				1 200,00	1 200,00		

Compte 401LUMIERE LUMIERE & DESIGN

AC	0215/057	28/02/15	21350350	LUMIERE & DESI amenagemt boutique lu			AAA		3 840,00	C	3 840,00
AC	0215/070	28/02/15	61530000	LUMIERE & DESI réparation projecteur co			AAB		187,20	C	4 027,20
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	LUMIERE & DESI chq 252 LUMIERE & D			AAA	3 840,00		C	187,20
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	LUMIERE & DESI chq 291 LUMIERE & D			AAB	187,20			
				Total mouvements				4 027,20	4 027,20		
				Cumul à ce jour				4 027,20	4 027,20		

Compte 401LUNES CARROSSERIE DE LUNES

AC	0115/066	20/01/15	61552000	CARROSSERIE DE reprise peinture Toyota H			AAA		1 800,00	C	1 800,00
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	CARROSSERIE DE chq 011 CARROSSERI			AAA	1 800,00			
				Total mouvements				1 800,00	1 800,00		
				Cumul à ce jour				1 800,00	1 800,00		

Compte 401MADAULE MADAULE

AC	0215/055	28/02/15	21350350	MADAULE amenagemt boutique ca			AAA		4 200,00	C	4 200,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	MADAULE chq 254 MADAULE			AAA	1 512,00		C	2 688,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	MADAULE chq 346 MADAULE			AAA	2 688,00			
				Total mouvements				4 200,00	4 200,00		
				Cumul à ce jour				4 200,00	4 200,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401MADAULE MADAULE										
				Cumul antérieur				4 200,00	4 200,00	
AC	0615/002	10/06/15	21350350	MADAULE amenagmt boutique tabl			AAB		1 392,00	C 1 392,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	MADAULE chq 512 MADAULE			AAB	1 392,00		
Total mouvements								5 592,00	5 592,00	
Cumul à ce jour								5 592,00	5 592,00	

Compte 401MAGNE MAGNE										
AC	0115/070	20/01/15	60130000	MAGNE 20000 attaches Degra			ACV		357,60	C 357,60
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	MAGNE chq 038 MAGNE			ACV	357,60		
AC	0215/066	28/02/15	60112000	MAGNE goupilles de fixation /a			AC		12,23	C 12,23
AC	0315/059	25/03/15		MAGNE Achat Produits Phyto V			AC		15 831,58	C 15 843,81
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	MAGNE chq 292 MAGNE			AC	15 843,81		
AC	0415/032	21/04/15		MAGNE attaches vignes			ACX		1 558,58	C 1 558,58
AC	0415/103	30/04/15		MAGNE Achat Produits Phyto V			ACY		13 903,01	C 15 461,59
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	MAGNE chq 347 MAGNE			ACX	1 558,58		C 13 903,01
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	MAGNE chq 448 MAGNE			ACY	13 903,01		
AC	0615/069	17/06/15		MAGNE Achat Produits Phyto V			ACZ		15 164,88	C 15 164,88
AC	0615/069	17/06/15		MAGNE Achat Tuteur & Fil Vig			ADA		1 908,37	C 17 073,25
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	MAGNE chq 513 MAGNE			ACZ	15 164,88		C 1 908,37
AC	0715/062	22/07/15		MAGNE Attaches bois FENOX			ADA		523,84	C 2 432,21
AC	0715/062	22/07/15		MAGNE Achat Produits Phyto V			ADA		22 188,58	C 24 620,79
AC	0715/105	31/07/15	60132100	MAGNE soufre liquide			ADA		1 762,20	C 26 382,99
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	MAGNE chq 615 MAGNE			ADA	26 382,99		
AC	0915/115	24/09/15		MAGNE Traitement botrytis + ve			ADB		4 377,44	C 4 377,44
AC	0915/043	30/09/15	61550000	MAGNE joints p/machine à dos			ADB		43,60	C 4 421,04
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	MAGNE chq 715 MAGNE			ADB	4 421,04		
AC	1115/080	30/11/15	60110000	MAGNE Désherbant 2016+traite			adc		7 461,62	C 7 461,62
Total mouvements								77 631,91	85 093,53	C 7 461,62
Cumul à ce jour								77 631,91	85 093,53	C 7 461,62

Compte 401MARINE ALICEANE MARINE										
CS	CS09/15	15/09/15	53010000	ALICEANEMARI esp ALICEANE MARI			AAA	44,50		D 44,50
AC	0915/000	15/09/15	60170000	ALICEANEMARI Carbo glace			AAA		44,50	
Total mouvements								44,50	44,50	
Cumul à ce jour								44,50	44,50	

Compte 401MATOUS MATOUS										
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	MATOUS chq 469 MATOUS			AAA	1 000,00		D 1 000,00
AC	0515/059	30/05/15	62510000	MATOUS Lo chambres p/ Vinexp			AAA		2 000,00	C 1 000,00
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	MATOUS chq 476 MATOUS			AAA	1 000,00		
Total mouvements								2 000,00	2 000,00	
Cumul à ce jour								2 000,00	2 000,00	

Compte 401MAUCO MAUCO										
AN	1114/048	01/01/15		A-nouveau MAUCO-13/11/14-Ach			ACT		7 525,15	C 7 525,15
AN	1214/071	01/01/15		A-nouveau MAUCO-19/12/14-100 x			ACT		56,28	C 7 581,43
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	MAUCO chq 986 MAUCO			ACT	7 581,43		
Total mouvements								7 581,43	7 581,43	
Cumul à ce jour								7 581,43	7 581,43	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401MAUCO MAUCO

				Cumul antérieur				7 581,43	7 581,43	
AC	0215/014	25/02/15	60260000	MAUCO cartons de prestige blan			ACU		2 432,64	C 2 432,64
AC	0315/047	20/03/15	60260000	MAUCO 800 x cts 6 blles			ACV		323,52	C 2 756,16
AC	0315/105	31/03/15	60260000	MAUCO carton + alveole + fibre b			ACV		329,48	C 3 085,64
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	MAUCO chq 294 MAUCO			ACU	2 432,64		C 653,00
AC	0415/074	30/04/15	60260000	MAUCO portables 3 blles + poch			AC		55,24	C 708,24
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	MAUCO chq 350 MAUCO			ACV	653,00		C 55,24
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	MAUCO chq 449 MAUCO			AC	55,24		
AC	0515/052	30/05/15	60260000	MAUCO 10800 x carton + alvéol			ACX		6 311,52	C 6 311,52
AC	0515/075	30/05/15	60260000	MAUCO 1300 x cts + alvéole x 6			ACX		2 765,48	C 9 077,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	MAUCO chq 514 MAUCO			ACX	9 077,00		
AC	0715/034	05/07/15	60260000	MAUCO alvéole cts MG + 1300 c			ACY		1 892,64	C 1 892,64
AC	0715/123	31/07/15	60260000	MAUCO portable p/ 1 + 2 + 3 bl			ACY		119,90	C 2 012,54
AC	0815/050	31/08/15	60260000	MAUCO 500 x cts 12 blles			ACZ		480,00	C 2 492,54
AC	0815/051	31/08/15	60260000	MAUCO portable +cts 6 Mag+C			ACZ		2 517,17	C 5 009,71
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	MAUCO chq 616 MAUCO			ACY	2 012,54		C 2 997,17
AC	0915/013	08/09/15	60260000	MAUCO portable p/ 2 + 3 blles +			ADA		119,45	C 3 116,62
AC	0915/118	24/09/15	60260000	MAUCO CB 2 blles + Mag + cts 6			ADA		8 759,63	C 11 876,25
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	MAUCO chq 654 MAUCO			ACZ	2 997,17		C 8 879,08
AC	1015/095	30/10/15	60260000	MAUCO 825 x cts x 12 blles			ADB		1 067,68	C 9 946,76
AC	1015/097	30/10/15	60260000	MAUCO 20 x poches kraft x 1 bl			ADB		735,65	C 10 682,41
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	MAUCO chq 716 MAUCO			ADA	8 879,08		C 1 803,33
AC	1115/027	20/11/15	60260000	MAUCO 150 x planches Mag x 3			adc		1 072,62	C 2 875,95
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	MAUCO chq 793 MAUCO			ADB	1 803,33		C 1 072,62
AC	1215/023	31/12/15	60260000	MAUCO 50 x coffrets MAG			adc		30,96	C 1 103,58
				Total mouvements				35 491,43	36 595,01	C 1 103,58
				Cumul à ce jour				35 491,43	36 595,01	C 1 103,58

Compte 401MCR MCR EQUIPEMENTS

AC	0315/019	11/03/15	21350350	MCR EQUIPEMEN amenagemt boutique/sè			AAA		1 038,90	C 1 038,90
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	MCR EQUIPEMEN CB MCR EQUIPEME			AAA	1 038,90		
				Total mouvements				1 038,90	1 038,90	
				Cumul à ce jour				1 038,90	1 038,90	

Compte 401MDA MDA

CS	CS09/15	09/09/15	53010000	MDA esp MDA			AAA	399,99		D 399,99
AC	0915/000	09/09/15	60661000	MDA congelateur cave			AAA		399,99	
				Total mouvements				399,99	399,99	
				Cumul à ce jour				399,99	399,99	

Compte 401MEDIART MEDI ART

AC	0615/053	17/06/15	62310000	MEDI ART Pub dans L'Art Vue 06+			AAA		600,00	C 600,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	MEDI ART chq 515 MEDI ART			AAA	600,00		
AC	0815/004	11/08/15	62310000	MEDI ART Pub dans L'Art Vue 08+			AAB		1 200,00	C 1 200,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	MEDI ART chq 655 MEDI ART			AAB	1 200,00		
				Total mouvements				1 800,00	1 800,00	
				Cumul à ce jour				1 800,00	1 800,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401MERCIER MERCIER										
AN STM/EXT	01/01/15		A-nouveau	MERCIER-01/01/14-M				5 929,36		D 5 929,36
AN 0414/084	01/01/15		A-nouveau	MERCIER-18/04/14-Pl				331,20		D 6 260,56
AN 0414/084	01/01/15		A-nouveau	MERCIER-18/04/14-Pl					6 359,04	C 98,48
Total mouvements								6 260,56	6 359,04	C 98,48
Cumul à ce jour								6 260,56	6 359,04	C 98,48

Compte 401METEO METEOCONSULT										
AC 0515/037	20/05/15	61810000	METEOCONSULT	Abonnement Météo			AAA		45,00	C 45,00
C2 CIC05/15	29/05/15	51210000	METEOCONSULT	CB METEOCONSULT			AAA	45,00		
Total mouvements								45,00	45,00	
Cumul à ce jour								45,00	45,00	

Compte 401METRO METRO										
C2 CIC03/15	13/03/15	51210000	METRO	chq 259 METRO			AAY	163,12		D 163,12
AC 0315/035	18/03/15	61110000	METRO	Achats Reception Anim			AAY		163,12	
AC 0415/071	30/04/15		METRO	Achats Reception Anim			AAZ		261,87	C 261,87
C2 CIC05/15	02/05/15	51210000	METRO	chq 319 METRO			AAZ	261,87		
C2 CIC06/15	05/06/15	51210000	METRO	chq 471 METRO			ABA	219,84		D 219,84
AC 0615/016	10/06/15	61110000	METRO	pauses accueil			ABA		219,84	
AC 0615/047	17/06/15	61110000	METRO	Achats Reception Anim			ABB		365,25	C 365,25
C2 CIC06/15	28/06/15	51210000	METRO	chq 479 METRO			ABB	365,25		
AC 0715/067	22/07/15	61110000	METRO	Achats Reception Anim			ABC		135,88	C 135,88
C2 CIC08/15	01/08/15	51210000	METRO	chq 542 METRO			ABC	135,88		
CS CS09/15	16/09/15	53010000	METRO	esp METRO			ABD	89,67		D 89,67
AC 0915/000	16/09/15	60664000	METRO	Fournitures pour Anima			ABD		89,67	
AC 0915/046	24/09/15	61110000	METRO	OP Rallye de Pioneers			ABH		52,49	C 52,49
C2 CIC09/15	28/09/15	51210000	METRO	chq 631 METRO			ABH	52,49		
C2 CIC09/15	28/09/15	51210000	METRO	chq 666 METRO			ABI	80,18		D 80,18
CS CS10/15	07/10/15	53010000	METRO	esp METRO			ABE	16,25		D 96,43
AC 1015/000	07/10/15	60664000	METRO	Fournitures pour Anima			ABE		16,25	D 80,18
CS CS10/15	13/10/15	53010000	METRO	esp METRO			ABF	87,00		D 167,18
AC 1015/000	13/10/15	60664000	METRO	Fournitures pour Anima			ABF		87,00	D 80,18
AC 1015/072	29/10/15	61110000	METRO	Achats Reception Anim			ABI		80,18	
CS CS12/15	08/12/15	53010000	METRO	esp METRO			ABG	57,28		D 57,28
AC 1215/000	08/12/15	60664000	METRO	Fournitures pour Anima			ABG		57,28	
Total mouvements								1 528,83	1 528,83	
Cumul à ce jour								1 528,83	1 528,83	

Compte 401MICKY MICKY'S ENGLISH										
AC 1115/018	06/11/15	62200000	MICKY'S ENGLIS	Honoraires Traducteur F			AAA		160,00	C 160,00
C2 CIC12/15	02/12/15	51210000	MICKY' S ENGLIS	chq 794 MICKY' S EN			AAA	160,00		
Total mouvements								160,00	160,00	
Cumul à ce jour								160,00	160,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401MICRO MICROSOFT										
AC	0815/008	11/08/15	62260000	MICROSOFT Abonnement Microsoft			AAA		732,10	C 732,10
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	MICROSOFT MICROSOFT			AAA	732,10		
C2	CIC12/15	09/12/15	51210000	MICROSOFT virt MICROSOFT RBT					732,10	C 732,10
AC	CIC09/16	31/12/15	62260000	MICROSOFT Abonnement Microsoft				732,10		
Total mouvements								1 464,20	1 464,20	
Cumul à ce jour								1 464,20	1 464,20	
Compte 401MIGN MIGNONAT										
AC	0115/012	06/01/15	62260000	MIGNONAT 1° trimestre 2015			AAR		5 457,00	C 5 457,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	MIGNONAT chq 039 MIGNONAT			AAR	5 457,00		
AC	0415/014	14/04/15	62260000	MIGNONAT Honoraires 2° Trim 201			AAS		6 201,00	C 6 201,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	MIGNONAT chq 401 MIGNONAT			AAS	6 201,00		
AC	0715/048	05/07/15	62260000	MIGNONAT Honoraires 3° Trim 201			AAT		6 201,00	C 6 201,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	MIGNONAT chq 574 MIGNONAT			AAT	6 201,00		
AC	1015/028	01/10/15	62260000	MIGNONAT Honoraires 4° Trim 201			AAU		5 745,00	C 5 745,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	MIGNONAT chq 717 MIGNONAT			AAU	5 745,00		
Total mouvements								23 604,00	23 604,00	
Cumul à ce jour								23 604,00	23 604,00	
Compte 401MILO STUDIO MILONELL										
AC	0315/087	31/03/15	62260000	STUDIOMILONEL Création graph plaquett			AAA		1 000,00	C 1 000,00
AC	0415/031	21/04/15	62260000	STUDIOMILONEL Création de leaflets			AAA		850,00	C 1 850,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	STUDIOMILONEL chq 402 STUDIO MIL			AAA	1 850,00		
Total mouvements								1 850,00	1 850,00	
Cumul à ce jour								1 850,00	1 850,00	
Compte 401MOBIL MOBILBOARD										
AC	0615/025	13/06/15	62240000	MOBILBOARD OP - segway - LG			AAA		720,00	C 720,00
AC	0615/026	13/06/15	62240000	MOBILBOARD OP - segway CDV			AAA		720,00	C 1 440,00
AC	0615/076	17/06/15	62240000	MOBILBOARD OP - New Holland - CN			AAA		650,00	C 2 090,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	MOBILBORAD chq 500 MOBILBOAR			AAA	2 090,00		
Total mouvements								2 090,00	2 090,00	
Cumul à ce jour								2 090,00	2 090,00	
Compte 401MOULIN MOULIN A HUILE DE GRUISSAN										
AC	1115/017	06/11/15	60570000	MOULIN A HUILE pressurage olives récolt			AAA		182,29	C 182,29
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	MOULIN HUILE G chq 741 MOULIN HUI			AAA	182,29		
Total mouvements								182,29	182,29	
Cumul à ce jour								182,29	182,29	
Compte 401MTM MTM										
CS	CS12/15	02/12/15	53010000	MTM esp MTM			AAA	4,40		D 4,40
AC	1215/000	02/12/15	60642000	MTM tirage plan			AAA		4,40	
CS	CS12/15	07/12/15	53010000	MTM esp MTM			AAB	6,00		D 6,00
AC	1215/000	07/12/15	60642000	MTM scannerisation de plans			AAB		6,00	
Total mouvements								10,40	10,40	
Cumul à ce jour								10,40	10,40	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401NADALIE NADALIE Tonnellerie										
AC	0915/045	24/09/15	60170000	NADALIE Tonnelle 18 kg fine de chêne fran			AAA		57,24	C 57,24
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	NADALIE Tonnelle chq 718 NADALIE Ton			AAA	57,24		
Total mouvements								57,24	57,24	
Cumul à ce jour								57,24	57,24	

Compte 401NEWCOM NEWCOM										
AC	0715/041	05/07/15	62260000	NEWCOM Video - Découverte+Pin			AAA		14 550,00	C 14 550,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	NEWCOM chq 575 NEWCOM			AAA	14 550,00		
Total mouvements								14 550,00	14 550,00	
Cumul à ce jour								14 550,00	14 550,00	

Compte 401NEWLOOK NEW LOOK 4x4										
AC	0715/023	05/07/15	61352000	NEW LOOK 4x4 Lo - Pick up 06+07.06 +			AAA		612,00	C 612,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	NEW LOOK 4x4 chq 576 NEW LOOK 4			AAA	612,00		
AC	1115/098	30/11/15	61352000	NEW LOOK 4x4 Lo - Pick up 21+22.11/			AAB		360,00	C 360,00
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	NEW LOOK 4x4 chq 818 NEW LOOK 4			AAB	360,00		
Total mouvements								972,00	972,00	
Cumul à ce jour								972,00	972,00	

Compte 401NINETTE NINETTE										
AN	1214/006	01/01/15		A-nouveau NINETTE-04/12/14-Ce			AAH		842,40	C 842,40
AC	0115/057	12/01/15	61555100	NINETTE 2 x cartouche p/imprim			AAI		132,00	C 974,40
C2	CIC01/15	15/01/15	51210000	NINETTE TR NINETTE			AAH	842,40		C 132,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	NINETTE TR NINETTE			AAI	132,00		
AC	0415/012	14/04/15	61555100	NINETTE Entretien étiquetteuse			AAJ		524,28	C 524,28
AC	0415/013	14/04/15	61555100	NINETTE Entretien étiquetteuse			AAK		470,68	C 994,96
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	NINETTE TR NINETTE			AAJ	524,28		C 470,68
AC	0515/069	30/05/15	61555100	NINETTE verin + cartouche impri			AAL		209,47	C 680,15
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	NINETTE TR NINETTE			AAK	470,68		C 209,47
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	NINETTE TR NINETTE			AAL	209,47		
AC	0815/007	11/08/15	61555100	NINETTE électrovanne			AAM		84,00	C 84,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	NINETTE TR NINETTE			AAM	84,00		
Total mouvements								2 262,83	2 262,83	
Cumul à ce jour								2 262,83	2 262,83	

Compte 401NOV NOVOTEL										
AN	1214/020	01/01/15		A-nouveau NOVOTEL-06/12/14-L			AAI		102,40	C 102,40
AN	1214/022	01/01/15		A-nouveau NOVOTEL-06/12/14-L			AAJ		603,40	C 705,80
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	NOVOTEL chq 988 NOVOTEL			AAJ	603,40		C 102,40
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	NOVOTEL chq 989 NOVOTEL			AAI	102,40		
AC	0315/031	12/03/15	62300100	NOVOTEL Lo - TRDS			AAK		107,40	C 107,40
AC	0315/032	12/03/15	62300100	NOVOTEL Lo - TRDS			AAK		107,40	C 214,80
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	NOVOTEL chq 295 NOVOTEL			AAK	214,80		
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	NOVOTEL virt NOVOTEL acpte L			AAL	1 943,04		D 1 943,04
AC	0615/078	17/06/15	62300100	NOVOTEL Lo - Legrand			AAL		3 238,40	C 1 295,36
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	NOVOTEL chq 517 NOVOTEL			AAL	1 295,36		
AC	1215/033	31/12/15	62300100	NOVOTEL Lo - Schneider			aam		3 036,00	C 3 036,00
Total mouvements								4 159,00	7 195,00	C 3 036,00
Cumul à ce jour								4 159,00	7 195,00	C 3 036,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401NRBREC NRB RECEPTIONS										
AC	0415/065	27/04/15	61351000	NRB RECEPTIONS Lo - vaisselle - OP MS			AAA		340,20	C 340,20
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	NRB RECEPTIONS chq 451 NRB RECEPT			AAA	340,20		
AC	0615/073	17/06/15	61351000	NRB RECEPTIONS Lo vaisselle p/New Holl			AAB		51,60	C 51,60
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	NRB RECEPTIONS chq 516 NRB RECEPT			AAB	51,60		
AC	0915/076	24/09/15	61351000	NRB RECEPTIONS Lo vaisselle p/Rallye Pi			AAC		286,75	C 286,75
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	NRB RECEPTION chq 656 NRB RECEPT			AAC	286,75		
AC	1015/011	22/10/15	61351000	NRB RECEPTIONS Lo - vaisselle - OP			AAD		28,56	C 28,56
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	NRB RECEPTIONS chq 719 NRB RECEPT			AAD	28,56		
Total mouvements								707,11	707,11	
Cumul à ce jour								707,11	707,11	

Compte 401OCACIA OCACIA										
AN	1214/008	01/01/15		A-nouveau OCACIA-05/12/14-Aud			AAB		633,60	C 633,60
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	OCACIA chq 987 OCACIA			AAB	633,60		
Total mouvements								633,60	633,60	
Cumul à ce jour								633,60	633,60	

Compte 401OENOFRA OENOLOGUE DE FRANCE										
AC	0115/056	12/01/15	62330000	OENOLOGUES DE Concours Vinalies 2015			AAD		1 134,00	C 1 134,00
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	OENOLOGUES DE CB OENOLOGUES D			AAD	1 134,00		
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	OENOLOGUES DE CB OENOLOGUES D			AAE	150,00		D 150,00
AC	0315/129	31/03/15	62330000	OENOLOGUES DE Concours Mondial Rosé			AAE		150,00	
AC	0415/008	14/04/15	60260000	OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali			AAF		576,00	C 576,00
C2	CIC04/15	14/04/15	51210000	OENOLOGUES DE chq 314 OENOLOGUE			AAF	576,00		
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	OENOLOGUES DE chq 481 OENOLOGUE			AAI	644,64		D 644,64
AC	0615/145	30/06/15	60260000	OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali			AAI		644,64	
AC	0815/012	11/08/15	60260000	OENOLOGUES DE 5000 x Macarons ACC 1			AAH		288,00	C 288,00
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	OENOLOGUES DE chq 598 OENOLOGUE			AAH	288,00		
Total mouvements								2 792,64	2 792,64	
Cumul à ce jour								2 792,64	2 792,64	

Compte 401OENOPR OENO PREST										
AN	1214/082	01/01/15		A-nouveau OENO PREST-19/12/1			AAA		736,86	C 736,86
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	OENO PREST chq 990 OENO PREST			AAA	736,86		
AC	1115/057	25/11/15	60572300	OENO PREST flash pasteurisation 201			AAB		768,66	C 768,66
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	OENO PREST chq 795 OENO PREST			AAB	768,66		
Total mouvements								1 505,52	1 505,52	
Cumul à ce jour								1 505,52	1 505,52	

Compte 401ORANGE ORANGE										
AC	0115/000	01/01/15	62610000	ORANGE Telephone			AOO		104,13	C 104,13
AC	0115/000	01/01/15	62610000	ORANGE Telephone			AOP		42,00	C 146,13
AC	0115/000	01/01/15	62610000	ORANGE Telephone			AOQ		87,54	C 233,67
AC	1015/033	01/01/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOX		42,00	C 275,67
AN	CIC12/14	01/01/15		A-nouveau ORANGE-06/12/14-O			AOO	104,13		C 171,54
AN	CIC12/14	01/01/15		A-nouveau ORANGE-16/12/14-O			AOP	42,00		C 129,54
AN	CIC12/14	01/01/15		A-nouveau ORANGE-28/12/14-O			AOQ	87,54		C 42,00
Total mouvements								233,67	275,67	C 42,00
Cumul à ce jour								233,67	275,67	C 42,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ORANGE ORANGE										
				Cumul antérieur				233,67	275,67	C 42,00
AC	0115/030	10/01/15	62610000	ORANGE FAX			AM		60,19	C 102,19
AC	0115/031	10/01/15	62610000	ORANGE INTERNET - écuries			AM		47,40	C 149,59
AC	0115/038	12/01/15	62610000	ORANGE INTERNET - gîtes			AMZ		47,40	C 196,99
AC	0115/046	12/01/15	62610000	ORANGE INTERNET			AM		42,00	C 238,99
AC	0115/047	12/01/15	62610000	ORANGE INTERNET			AM		36,98	C 275,97
C2	CIC01/15	13/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			AM	42,00		C 233,97
C2	CIC01/15	13/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			AM	36,98		C 196,99
AC	0115/061	20/01/15	62610000	ORANGE Telephone			AND		482,50	C 679,49
C2	CIC01/15	21/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			AM	60,19		C 619,30
C2	CIC01/15	21/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			AM	47,40		C 571,90
C2	CIC01/15	22/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			AMZ	47,40		C 524,50
AC	0115/101	28/01/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANA		42,00	C 566,50
AC	0115/101	28/01/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANB		42,75	C 609,25
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANA	42,00		C 567,25
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANB	42,75		C 524,50
AC	0115/134	31/01/15	62610000	ORANGE Telephone 01/15			ANE		808,64	C 1 333,14
C2	CIC01/15	02/02/15	51210000	ORANGE ORANGE			AND	211,66		C 1 121,48
C2	CIC01/15	02/02/15	51210000	ORANGE ORANGE			AND	270,84		C 850,64
C2	CIC02/15	12/02/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANF	42,00		C 808,64
C2	CIC02/15	16/02/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANG	42,00		C 766,64
C2	CIC02/15	16/02/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANH	36,98		C 729,66
AC	0215/045	28/02/15	62610000	ORANGE INTERNET 02/15			ANF		42,00	C 771,66
AC	0215/046	28/02/15	62610000	ORANGE INTERNET 02/15			ANH		36,98	C 808,64
AC	0215/047	28/02/15	62610000	ORANGE INTERNET 02/15			ANG		42,00	C 850,64
AC	0315/000	04/03/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOI		42,00	C 892,64
AC	0315/000	04/03/15	62610000	ORANGE Telephone			AOR		49,94	C 942,58
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANE	496,02		C 446,56
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANE	312,62		C 133,94
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOR	49,94		C 84,00
AC	0315/005	06/03/15	62610000	ORANGE INTERNET - gîtes			ANI		47,40	C 131,40
AC	0315/011	06/03/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANJ		42,00	C 173,40
AC	0315/012	06/03/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANK		36,98	C 210,38
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANJ	42,00		C 168,38
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANK	36,98		C 131,40
AC	0315/036	18/03/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANL		47,40	C 178,80
AC	0315/037	18/03/15	62610000	ORANGE FAX			AN		128,21	C 307,01
AC	0315/038	18/03/15	62610000	ORANGE Telephone			ANN		483,29	C 790,30
C2	CIC03/15	18/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANI	47,40		C 742,90
C2	CIC03/15	18/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOI	42,00		C 700,90
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANL	47,40		C 653,50
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			AN	128,21		C 525,29
AC	0315/000	30/03/15	62610000	ORANGE Telephone			AOS		96,03	C 621,32
Total mouvements								2 358,44	2 979,76	C 621,32
Cumul à ce jour								2 358,44	2 979,76	C 621,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ORANGE ORANGE										
				Cumul antérieur				2 358,44	2 979,76	C 621,32
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANN	265,68		C 355,64
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOS	96,03		C 259,61
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANN	217,61		C 42,00
AC	0415/000	04/04/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOH		49,99	C 91,99
AC	0415/004	14/04/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANO		42,00	C 133,99
AC	0415/005	14/04/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANP		36,98	C 170,97
AC	0415/025	14/04/15	62610000	ORANGE Telephone 03/14			ANQ		1 214,03	C 1 385,00
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOH	49,99		C 1 335,01
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANP	36,98		C 1 298,03
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANO	42,00		C 1 256,03
AC	0415/111	30/04/15	62610000	ORANGE Telephone 04/15			ANR		551,49	C 1 807,52
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANQ	889,38		C 918,14
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANQ	324,65		C 593,49
AC	0415/000	04/05/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOJ		42,00	C 635,49
AC	0515/000	04/05/15	62610000	ORANGE Telephone			AOT		110,30	C 745,79
C2	CIC05/15	04/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOT	110,30		C 635,49
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOJ	42,00		C 593,49
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOC	36,98		C 556,51
C2	CIC05/15	21/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOD	42,00		C 514,51
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			AN	49,42		C 465,09
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANV	60,83		C 404,26
AC	0515/065	30/05/15	62610000	ORANGE FAX			ANV		60,83	C 465,09
AC	0515/066	30/05/15	62610000	ORANGE INTERNET - gîtes			AN		49,42	C 514,51
AC	0515/071	30/05/15	62610000	ORANGE INTERNET			ANS		36,98	C 551,49
AC	0515/072	30/05/15	62610000	ORANGE INTERNET - écuries			ANS		42,00	C 593,49
AC	0515/078	30/05/15	62610000	ORANGE INTERNET - écuries			ANT		118,88	C 712,37
C2	CIC06/15	01/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANR	300,31		C 412,06
C2	CIC06/15	01/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANR	251,18		C 160,88
AC	0615/000	05/06/15	62610000	ORANGE Telephone			AOU		140,78	C 301,66
C2	CIC06/15	05/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOU	140,78		C 160,88
AC	0615/010	10/06/15	62610000	ORANGE Telephone			AOA		36,98	C 197,86
AC	0615/011	10/06/15	62610000	ORANGE Telephone			AOB		42,00	C 239,86
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANS	42,00		C 197,86
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANS	36,98		C 160,88
AC	0615/056	17/06/15	62610000	ORANGE Telephone 05/15			ANU		482,91	C 643,79
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOB	42,00		C 601,79
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANZ	118,69		C 483,10
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANU	294,76		C 188,34
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANU	188,15		C 0,19
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	ORANGE chq 480 ORANGE			ANT	118,88		D 118,69
AC	0715/004	01/07/15	62610000	ORANGE Telephone			ANX		118,88	C 0,19
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	ORANGE CB ORANGE			ANX	118,88		D 118,69
Total mouvements								6 274,90	6 156,21	D 118,69
Cumul à ce jour								6 274,90	6 156,21	D 118,69

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ORANGE ORANGE										
				Cumul antérieur				6 274,90	6 156,21	D 118,69
AC	0715/000	04/07/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOK		42,00	D 76,69
AC	0715/030	05/07/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOC		36,98	D 39,71
AC	0715/031	05/07/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOD		42,00	C 2,29
AC	0715/039	05/07/15	62610000	ORANGE FAX			AON		62,27	C 64,56
AC	0715/040	05/07/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOL		49,32	C 113,88
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOK	42,00		C 71,88
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	ORANGE ORANGE			AO	42,00		C 29,88
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOA	36,98		D 7,10
AC	0715/070	22/07/15	62610000	ORANGE Telephone -06/15			ANY		514,33	C 507,23
AC	0715/091	22/07/15	62610000	ORANGE INTERNET - gîtes			ANZ		118,69	C 625,92
C2	CIC07/15	23/07/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOL	49,32		C 576,60
AC	0715/000	28/07/15	62610000	ORANGE Telephone			AOV		38,29	C 614,89
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	ORANGE ORANGE			AON	62,27		C 552,62
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOV	38,29		C 514,33
AC	0715/110	31/07/15	62610000	ORANGE Telephone			AO		471,81	C 986,14
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANY	325,93		C 660,21
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			ANY	188,40		C 471,81
AC	0815/000	04/08/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOE		55,66	C 527,47
AC	0815/006	11/08/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOF		36,98	C 564,45
C2	CIC08/15	12/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOG	42,00		C 522,45
C2	CIC08/15	12/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOE	55,66		C 466,79
C2	CIC08/15	12/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOF	36,98		C 429,81
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOY	44,95		C 384,86
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			AO	269,62		C 115,24
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	ORANGE ORANGE			AO	202,19		D 86,95
AC	0815/054	31/08/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOG		42,00	D 44,95
AC	0915/000	04/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			AO		42,00	D 2,95
AC	0915/003	08/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOX		42,00	C 39,05
AC	0915/006	08/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOX		36,98	C 76,03
AC	0915/015	08/09/15	62610000	ORANGE Telephone - bureaux			APB		442,20	C 518,23
AC	0915/016	08/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			AOY		44,95	C 563,18
AC	0915/017	08/09/15	62610000	ORANGE FAX			APA		61,20	C 624,38
AC	0915/018	08/09/15	62610000	ORANGE Telephone - CB			AOZ		1,20	C 625,58
AC	0915/019	08/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			APQ	20,24		C 605,34
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOX	42,00		C 563,34
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOX	36,98		C 526,36
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	ORANGE ORANGE			AOX	42,00		C 484,36
AC	0915/00	15/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			APQ		20,24	C 504,60
AC	0915/000	15/09/15	62610000	ORANGE INTERNET			APV	20,24		C 484,36
C2	CIC09/15	22/09/15	51210000	ORANGE ORANGE			APA	61,20		C 423,16
C2	CIC09/15	22/09/15	51210000	ORANGE ORANGE			APD	49,32		C 373,84
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	ORANGE ORANGE			APC	61,80		C 312,04
Total mouvements								8 045,27	8 357,31	C 312,04
Cumul à ce jour								8 045,27	8 357,31	C 312,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 401ORANGE ORANGE											
				Cumul antérieur					8 045,27	8 357,31	C 312,04
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	ORANGE	ORANGE			AOZ	1,20		C 310,84
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APB	249,08		C 61,76
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APB	193,12		D 131,36
AC	1015/000	10/10/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APE		42,00	D 89,36
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APE	42,00		D 131,36
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APF	36,98		D 168,34
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APG	42,00		D 210,34
AC	1015/066	29/10/15	62610000	ORANGE	Telephone 09/15			APH		640,15	C 429,81
AC	1015/130	30/10/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APF		36,98	C 466,79
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APR	32,95		C 433,84
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APH	188,34		C 245,50
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APH	451,81		D 206,31
AC	1115/009	06/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APG		42,00	D 164,31
AC	1115/011	06/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			API		39,58	D 124,73
AC	1115/020	06/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APK		49,32	D 75,41
AC	1115/021	06/11/15	62610000	ORANGE	Telephone 10/15			APL		559,77	C 484,36
AC	1115/022	06/11/15	62610000	ORANGE	FAX			APC		61,80	C 546,16
AC	1115/023	06/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APD		49,32	C 595,48
AC	1115/000	15/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APN		42,00	C 637,48
AC	1115/000	15/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APR		32,95	C 670,43
AC	1115/000	15/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APV		49,32	C 719,75
AC	1115/000	15/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APS		61,80	C 781,55
AC	1115/000	15/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APT		30,52	C 812,07
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APJ	42,00		C 770,07
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			API	39,58		C 730,49
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	ORANGE	chq 738 ORANGE			APN	42,00		C 688,49
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APK	49,32		C 639,17
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APS	61,80		C 577,37
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APV	29,08		C 548,29
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APT	30,52		C 517,77
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APL	185,72		C 332,05
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APL	374,05		D 42,00
AC	1115/000	30/11/15	62610000	ORANGE	Telephone 11/15			APW		739,19	C 697,19
AC	1115/101	30/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APJ		42,00	C 739,19
AC	1115/102	30/11/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APM		36,98	C 776,17
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APO	42,00		C 734,17
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APM	36,98		C 697,19
AC	1215/000	15/12/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APO		42,00	C 739,19
AC	1215/000	15/12/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APP		42,00	C 781,19
AC	1215/000	15/12/15	62610000	ORANGE	INTERNET			APU		27,85	C 809,04
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	ORANGE	chq 816 ORANGE			APP	42,00		C 767,04
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	ORANGE	ORANGE			APU	27,85		C 739,19
Total mouvements									10 285,65	11 024,84	C 739,19
Cumul à ce jour									10 285,65	11 024,84	C 739,19

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ORANGE ORANGE										
				Cumul antérieur				10 285,65	11 024,84	C 739,19
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	ORANGE ORANGE			APW	350,15		C 389,04
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	ORANGE ORANGE			APW	389,04		
				Total mouvements				11 024,84	11 024,84	
				Cumul à ce jour				11 024,84	11 024,84	

Compte 401ORIOT ORIOT SERVICE EXPERT										
AC	0915/009	08/09/15	62260000	ORIOT SERVICE E Honoraires s/TLC logist			AAA		129,60	C 129,60
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	ORIOT SERVICE E chq 657 ORIOT SERVI			AAA	129,60		
				Total mouvements				129,60	129,60	
				Cumul à ce jour				129,60	129,60	

Compte 401PACK INTERBUREAU - PACK & CARR										
AC	0115/062	20/01/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 12			AAK		1 193,28	C 1 193,28
AC	0115/097	28/01/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 12			AAL		15,10	C 1 208,38
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAK	1 193,28		C 15,10
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAL	15,10		
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAM	536,84		D 536,84
AC	0215/077	28/02/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 02			AAM		536,84	
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAN	487,74		D 487,74
AC	0415/029	21/04/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 03			AAN		487,74	
AC	0415/030	21/04/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 04			AAO		455,54	C 455,54
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAO	455,54		
C2	CIC05/15	27/05/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAP	709,49		D 709,49
AC	0515/080	30/05/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 05			AAP		709,49	
AC	0615/057	17/06/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 05			AAQ		727,93	C 727,93
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU-PAC			AAQ	727,93		
AC	0715/007	05/07/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 06			AAR		43,44	C 43,44
AC	0715/007	05/07/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 06			AAS		1 008,94	C 1 052,38
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAR	43,44		C 1 008,94
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAS	1 008,94		
AC	0815/009	11/08/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 07			AAT		520,81	C 520,81
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAT	520,81		
AC	0915/059	24/09/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 08			AAU		200,76	C 200,76
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAU	200,76		
AC	1015/027	01/10/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 10			AAV		176,93	C 176,93
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAV	176,93		
AC	1115/005	06/11/15	62420000	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 10			AA		305,42	C 305,42
C2	CIC12/15	01/12/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AA	305,42		
AC	1215/000	27/12/15	62420000	INTERBUREAU - P Transport sur Ventes 12			AAX		1 089,14	C 1 089,14
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			AAX	1 089,14		
				Total mouvements				7 471,36	7 471,36	
				Cumul à ce jour				7 471,36	7 471,36	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 401PAD			PAD									
AC	0115/007	06/01/15	61552000	PAD	8 goujons de roue			AAA		10,00	C	10,00
AC	0115/007	06/01/15	61552000	PAD	2 x roues complètes p/C			AAB		40,00	C	50,00
CS	CS01/15	08/01/15	53010000	PAD	esp PAD			AAA	10,00		C	40,00
CS	CS01/15	08/01/15	53010000	PAD	esp PAD			AAB	40,00			
					Total mouvements				50,00	50,00		
					Cumul à ce jour				50,00	50,00		

Compte 401PAETZO1		PAETZOLD								
AN	1214/032	01/01/15		A-nouveau	PAETZOLD-06/12/14-d		AAP		10 576,80	C 10 576,80
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	PAETZOLD	chq 991 PAETZOLD		AAP	10 576,80		
AC	0115/085	20/01/15	60572300	PAETZOLD	filtration tangent. RSE 4		AAK		960,00	C 960,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	PAETZOLD	chq 040 PAETZOLD		AAK	960,00		
AC	0215/013	25/02/15	60572300	PAETZOLD	mise en bouteilles RSE 1		AAL		10 072,98	C 10 072,98
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	PAETZOLD	chq 387 PAETZOLD		AAL	10 072,98		
AC	0415/097	30/04/15	60572300	PAETZOLD	mise en bouteilles RGE		AAM		60 292,44	C 60 292,44
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	PAETZOLD	chq 452 PAETZOLD		AAM	60 292,44		
AC	1215/035	31/12/15	60572300	PAETZOLD	désalcoolisat partielle 4		aan		19 215,84	C 19 215,84
					Total mouvements			81 902,22	101 118,06	C 19 215,84
					Cumul à ce jour			81 902,22	101 118,06	C 19 215,84

Compte 401PARALL		Parallèle Evènements								
AN	1214/019	01/01/15		A-nouveau	PARALLELEEVENE		AAA		240,00	C 240,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	PARALLELEEEVE	chq 992 PARALLELE E		AAA	240,00		
AC	0715/022	05/07/15	62240000	PARALLELEEEVE	OP - 6+7.06/15 - Balad		AAB		360,00	C 360,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	PARALLELEEEVE	chq 577 PARALLELE E		AAB	360,00		
AC	0915/066	24/09/15	62240000	Parallèle Evenement	Locations véhicules TR		AAC		240,00	C 240,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	Parallèle Evènement	chq 658 Parallèle Evène		AAC	240,00		
AC	1115/045	20/11/15	62240000	Parallèle Evènement	Locations véhicules TR		AAD		240,00	C 240,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	Parellèle Evenement	chq 796 Parellèle Evene		AAD	240,00		
					Total mouvements			1 080,00	1 080,00	
					Cumul à ce jour			1 080,00	1 080,00	

Compte 401PARKING		PARKING								
AC	0215/002	03/02/15	62510000	PARKING	XR+LM Dépl-circuit Fe		AAA		8,20	C 8,20
AC	0215/004	04/02/15	62510000	PARKING	XR Dépl.-Assises Reg T		AAB		9,70	C 17,90
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAA	8,20		C 9,70
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAB	9,70		
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAC	3,60		D 3,60
AC	0315/027	12/03/15	62510000	PARKING	XR - Parking Narbonne		AAC		3,60	
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAD	39,80		D 39,80
AC	0315/131	31/03/15	62510000	PARKING	XR - Dépl degust Deren		AAD		39,80	
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAE	23,80		D 23,80
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAF	2,50		D 26,30
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	PARKING	CB PARKING		AAG	7,80		D 34,10
AC	0715/081	22/07/15	62510000	PARKING	parking Vinexpo		AAE		23,80	D 10,30
AC	0715/087	22/07/15	62510000	PARKING	parking RDV Préfet		AAF		2,50	D 7,80
					Total mouvements			95,40	87,60	D 7,80
					Cumul à ce jour			95,40	87,60	D 7,80

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401PARKING PARKING

				Cumul antérieur				95,40	87,60	D	7,80
AC	0715/092	22/07/15	62510000	PARKING DEPL XR CIVL			AAG		7,80		
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	PARKING CB PARKING			AAI	33,00		D	33,00
AC	0915/000	18/09/15	62510000	PARKING DEPL XR			AAI		33,00		
AC	0915/000	18/09/15	62510000	PARKING DEPL XR			AAK		2,10	C	2,10
CS	CS10/15	16/10/15	53010000	PARKING esp PARKING			AAH	23,00		D	20,90
AC	1015/000	16/10/15	62330000	PARKING DEPL CJ - Salon SDF			AAH		23,00	C	2,10
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	PARKING CB PARKING			AAK	2,10			
AC	1115/000	09/11/15	62510000	PARKING parking XR			AAJ		5,30	C	5,30
C2	CIC12/15	17/11/15	51210000	PARKING CB PARKING			AAJ	5,30			
AC	1215/000	04/12/15	62510000	PARKING DEPL XR Grand Tastin			AAL		24,80	C	24,80
AC	1215/000	04/12/15	62510000	PARKING XR - Dépl BZ-NRB			AAM		5,30	C	30,10
AC	1215/000	04/12/15	62510000	PARKING XR - Dépl BZ-NRB			AAM		6,80	C	36,90
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	PARKING CB PARKING			AAL	24,80		C	12,10
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	PARKing CB PARKING			AAM	6,80		C	5,30
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	PARKing CB PARKING			AAM	5,30			
Total mouvements								195,70	195,70		
Cumul à ce jour								195,70	195,70		

Compte 401PARTSD PARTS DISCOUNT

AC	0315/139	31/03/15	61550000	PARTS DISCOUNT joints + arbre + croisillo			AAA		1 524,20	C	1 524,20
AC	0315/140	31/03/15	61550000	PARTS DISCOUNT joints d'étanchéité			AAA		238,79	C	1 762,99
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	PARTS DISCOUNT chq 403 PARTS DISC			AAA	1 762,99			
AC	1115/074	30/11/15	61551000	PARTS DISCOUNT huile spéc. p/tracto pell			aab		44,15	C	44,15
Total mouvements								1 762,99	1 807,14	C	44,15
Cumul à ce jour								1 762,99	1 807,14	C	44,15

Compte 401PAYA PAYA

AC	0315/081	25/03/15	21350350	PAYA amenagmt boutique pei			AAA		14 592,00	C	14 592,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	PAYA chq 404 PAYA			AAA	14 592,00			
Total mouvements								14 592,00	14 592,00		
Cumul à ce jour								14 592,00	14 592,00		

Compte 401PETERS PETERS

AN	1214/076	01/01/15		A-nouveau PETERS-19/12/14-Four			ABO		136,00	C	136,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	PETERS chq 993 PETERS			ABO	136,00			
AC	0315/048	20/03/15	60613000	PETERS Fourniture Gaz			ABP		167,50	C	167,50
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	PETERS chq 296 PETERS			ABP	167,50			
AC	0415/037	21/04/15	60613000	PETERS Fourniture Gaz			ABQ		201,00	C	201,00
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	PETERS chq 405 PETERS			ABQ	201,00			
AC	0515/027	20/05/15	60613000	PETERS Fourniture Gaz			ABR		201,00	C	201,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	PETERS chq 453 PETERS			ABR	201,00			
AC	0915/030	08/09/15	60613000	PETERS Fourniture Gaz			ABS		167,50	C	167,50
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	PETERS chq 660 PETERS			ABS	167,50			
AC	1115/106	30/11/15	60613000	PETERS Fourniture Gaz			abt		201,00	C	201,00
Total mouvements								873,00	1 074,00	C	201,00
Cumul à ce jour								873,00	1 074,00	C	201,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401PILOT1 PILOTAGE CONCEPT										
AN 1214/077	01/01/15		A-nouveau	PILOTAGE CONCEPT			AAB		1 740,00	C 1 740,00
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	PILOTAGE CONC	chq 353 PILOTAGE C			AAB	1 740,00		
AC 0415/094	30/04/15	62240000	PILOTAGE CONC	OP - CCL			AAC		4 224,00	C 4 224,00
AC 0415/095	30/04/15	62240000	PILOTAGE CONC	OP - Mediane Organisa			AAC		1 920,00	C 6 144,00
C2 CIC05/15	29/05/15	51210000	PILOTAGE CONC	chq 454 PILOTAGE C			AAC	6 144,00		
AC 0615/129	30/06/15	62240000	PILOTAGE CONC	Baptême de pistes			AAD		195,00	C 195,00
C2 CIC08/15	01/08/15	51210000	PILOTAGE CONC	chq 579 PILOTAGE C			AAD	195,00		
Total mouvements								8 079,00	8 079,00	
Cumul à ce jour								8 079,00	8 079,00	

Compte 401PIQUE1 PIQUEMAL										
AC 0715/027	05/07/15	61550000	PIQUEMAL	acuateur de pompe NH			AAA		85,20	C 85,20
C2 CIC07/15	06/07/15	51210000	PIQUEMAL	chq 537 PIQUEMAL			AAA	85,20		
				Total mouvements				85,20	85,20	
				Cumul à ce jour				85,20	85,20	

Compte 401PIXEL FLYING PIXEL										
AC 0815/036	31/08/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - TRDS			AAA		360,00	C 360,00
AC 0815/036	31/08/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - 08+09.05/15			AAA		480,00	C 840,00
AC 0815/036	31/08/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - 30+31.05/15+07.0			AAA		660,00	C 1 500,00
AC 0815/036	31/08/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - Jeep Sun Tour			AAA		570,00	C 2 070,00
AC 0815/036	31/08/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - 11.07/15			AAA		300,00	C 2 370,00
C2 CIC09/15	08/09/15	51210000	FLYINGPIXEL	chq 627 FLYING PIXE			AAA	2 370,00		
AC 0915/078	24/09/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - TRDS 09/15			AAB		360,00	C 360,00
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	FLYINGPIXEL	chq 703 FLYING PIXE			AAB	360,00		
AC 1215/015	15/12/15	62240000	FLYINGPIXEL	OP - TRDS					610,00	C 610,00
				Total mouvements				2 730,00	3 340,00	C 610,00
				Cumul à ce jour				2 730,00	3 340,00	C 610,00

Compte 401PJAUNES PAGES JAUNES										
AN 1214/015	01/01/15		A-nouveau	PAGES JAUNES-06/12			AAD		2 716,80	C 2 716,80
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	PAGES JAUNES	chq 351 PAGES JAUN			AAD	2 716,80		
AC 1015/012	22/10/15	62310000	PAGES JAUNES	régul. facture Internet			aae		2 728,80	C 2 728,80
				Total mouvements				2 716,80	5 445,60	C 2 728,80
				Cumul à ce jour				2 716,80	5 445,60	C 2 728,80

Compte 401PLASTI PLASTIMAGE										
AC 0215/011	25/02/15	62320000	PLASTIMAGE	décor publicitaire s/HD			AAD		696,00	C 696,00
C2 CIC03/15	02/03/15	51210000	PLASTIMAGE	chq 388 PLASTIMAGE			AAD	696,00		
AC 0415/092	30/04/15	62310000	PLASTIMAGE	Décor publicitaire			AAE		724,80	C 724,80
C2 CIC05/15	29/05/15	51210000	PLASTIMAGE	chq 455 PLASTIMAGE			AAE	724,80		
				Total mouvements				1 420,80	1 420,80	
				Cumul à ce jour				1 420,80	1 420,80	

Compte 401PMBNRB PMB NRB										
CS CS09/15	09/09/15	53010000	PMB NRB	esp PMB NRB			AAA	29,95		D 29,95
AC 0915/000	09/09/15	60663000	PMB NRB	piles			AAA		29,95	
				Total mouvements				29,95	29,95	
				Cumul à ce jour				29,95	29,95	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401POINTEN POINT ENERGY										
CS	CS04/15	08/04/15	53010000	POINT ENERGY esp POINT ENERGY			AAA	15,60		D 15,60
AC	0415/000	08/04/15	60663000	POINT ENERGY piles			AAA		15,60	
Total mouvements								15,60	15,60	
Cumul à ce jour								15,60	15,60	

Compte 401POINTP POINT P										
AC	0115/120	31/01/15	60663000	POINT P sac de platre			ACL		22,34	C 22,34
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	POINT P TR POINT P			ACL	22,34		
AC	0315/126	31/03/15		POINT P graviers abords boutique			ACM		652,84	C 652,84
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	POINT P TR POINT P			ACM	652,84		
AC	0515/042	20/05/15	61530000	POINT P filet de protection cave			ACO		191,44	C 191,44
AC	0615/137	30/06/15	61530000	POINT P hourdis + mastic p/rép p			ACN		67,90	C 259,34
C2	CIC06/15	30/06/15	51210000	POINT P POINT P			ACO	191,44		C 67,90
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	POINT P TR POINT P			ACN	67,90		
AC	1115/093	30/11/15	61520000	POINT P Installation gouttières					1 723,32	C 1 723,32
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	POINT P TR POINT P				1 723,32		
Total mouvements								2 657,84	2 657,84	
Cumul à ce jour								2 657,84	2 657,84	

Compte 401POINTS POINT S										
AC	0115/003	06/01/15	61552000	POINT S batterie + pneus p/C 15 G			AAA		892,10	C 892,10
AC	0115/141	31/01/15	61552000	POINT S Entr. véhicule			AAG		233,29	C 1 125,39
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	POINT S TR POINT S			AAA	892,10		C 233,29
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	POINT S TR POINT S			AAG	233,29		
AC	0415/106	30/04/15	61550000	POINT S 8 x chambres à air p/Ber			AAH		265,15	C 265,15
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	POINT S TR POINT S			AAH	265,15		
AC	0715/059	22/07/15	61550000	POINT S chambre à air p/pulvéris			AAI		34,58	C 34,58
AC	0715/122	31/07/15	61552000	POINT S pneus p/C15 PG			AAI		188,50	C 223,08
AC	0915/108	24/09/15	61550000	POINT S chambre à air p/pulvéris			AAJ		132,58	C 355,66
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	POINT S TR POINT S			AAI	223,08		C 132,58
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	POINT S TR POINT S			AAJ	132,58		
AC	1115/086	30/11/15	61552000	POINT S équilibrage roue Toyota					80,26	C 80,26
AC	1115/088	30/11/15		POINT S 2xPneu Peugeot 308 - D					479,36	C 559,62
C2	CIC12/15	04/12/15	51210000	POINT S TR POINT S				80,26		C 479,36
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	POINT S TR POINT S				479,36		
Total mouvements								2 305,82	2 305,82	
Cumul à ce jour								2 305,82	2 305,82	

Compte 401PONTIE DOMAINE PONTIE										
AC	1115/002	06/11/15	60663000	DOMAINE DE PO DOMAINE DE PONTI			AAA		12 760,00	C 12 760,00
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	DOMAINE DE PO chq 740 DOMAINE DE			AAA	12 760,00		
Total mouvements								12 760,00	12 760,00	
Cumul à ce jour								12 760,00	12 760,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401PORTALP PORTALP										
AC	0115/055	12/01/15	61560000	PORTALP Maintenance porte cave			AAI		671,57	C 671,57
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	PORTALP chq 389 PORTALP			AAI	671,57		
AC	0415/039	21/04/15	61560000	PORTALP Maintenance porte cave			AAJ		105,58	C 105,58
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	PORTALP chq 456 PORTALP			AAJ	105,58		
Total mouvements								777,15	777,15	
Cumul à ce jour								777,15	777,15	

Compte 401POSTE1 LA POSTE										
AC	0115/051	12/01/15	62600000	LA POSTE Achat timbres			ACY		738,00	C 738,00
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ACY	738,00		
AC	0115/094	28/01/15	62600000	LA POSTE contrat courrier 2015			ACZ		744,00	C 744,00
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ACZ	744,00		
CS	CS05/15	07/05/15	53010000	LA POSTE esp LA POSTE			ADE	56,20		D 56,20
AC	0515/000	07/05/15	62600000	LA POSTE Frais Postaux - Chrono 1			ADE		56,20	
C2	CIC05/15	25/05/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ADA	155,04		D 155,04
AC	0515/079	30/05/15	62600000	LA POSTE Achat timbres			ADA		155,04	
AC	0615/074	17/06/15	62600000	LA POSTE Achat timbres p/invitati			ADB		93,07	C 93,07
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	LA POSTE chq 477 LA POSTE			ADB	93,07		
AC	0715/026	05/07/15	62600000	LA POSTE Achat timbres			ADC		367,00	C 367,00
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ADC	367,00		
AC	0815/005	11/08/15	62600000	LA POSTE Achat timbres			ADD		152,00	C 152,00
C2	CIC08/15	15/08/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ADD	152,00		
CS	CS11/15	09/11/15	53010000	LA POSTE esp LA POSTE			ADF	57,40		D 57,40
AC	1115/000	09/11/15	62600000	LA POSTE Frais Postaux			ADF		57,40	
CS	CS11/15	12/11/15	53010000	LA POSTE esp LA POSTE			ADG	232,00		D 232,00
AC	1115/000	12/11/15	62600000	LA POSTE Frais Postaux - Chrono E			ADG		232,00	
AC	1115/097	30/11/15	62600000	LA POSTE Achat timbres			ADH		190,50	C 190,50
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ADH	190,50		
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	LA POSTE LA POSTE			ADJ	214,50		D 214,50
AC	1215/018	31/12/15	62600000	LA POSTE Achat timbres			ADJ		214,50	
Total mouvements								2 999,71	2 999,71	
Cumul à ce jour								2 999,71	2 999,71	

Compte 401PRGAZ PRIMAGAZ										
AC	0115/00	01/01/15	60613000	PRIMAGAZ régul. 0314/009				1 282,88		D 1 282,88
AC	0115/000	01/01/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P			AAR	1 282,88		D 2 565,76
AN	0314/009	01/01/15		A-nouveau PRIMAGAZ-04/03/14-F			AAR		1 282,88	D 1 282,88
AN	1214/064	01/01/15		A-nouveau PRIMAGAZ-19/12/14-F			AAP		29,81	D 1 253,07
C2	CIC01/15	09/01/15	51210000	PRIMAGAZ TIPPRIMAGAZ			AAP	29,81		D 1 282,88
AC	0215/068	28/02/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					444,18	D 838,70
AC	0215/069	28/02/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				414,37		D 1 253,07
AC	0615/155	30/06/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					164,17	D 1 088,90
AC	0615/155	30/06/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				139,38		D 1 228,28
AC	0915/068	24/09/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					30,79	D 1 197,49
AC	1015/020	01/10/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				1 282,88		D 2 480,37
Total mouvements								4 432,20	1 951,83	D 2 480,37
Cumul à ce jour								4 432,20	1 951,83	D 2 480,37

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401PRGAZ PRIMAGAZ

				Cumul antérieur				4 432,20	1 951,83	D	2 480,37
AC	1015/018	22/10/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					394,15	D	2 086,22
AC	1015/019	22/10/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					55,32	D	2 030,90
AC	1015/129	30/10/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz					30,80	D	2 000,10
AC	1215/000	27/12/15	60613000	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					301,15	D	1 698,95
Total mouvements								4 432,20	2 733,25	D	1 698,95
Cumul à ce jour								4 432,20	2 733,25	D	1 698,95

Compte 401PRINT PRINTEKNOLOGIES

AC	0215/017	25/02/15	60260000	PRINTEKNOLOGI bloc tête impression			AAM		119,40	C	119,40
AC	0315/108	31/03/15	60260000	PRINTEKNOLOGI cartouche yellow+ cyan			AAN		308,28	C	427,68
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	PRINTEKNOLOGI chq 297 PRINTEKNOL			AAM	119,40		C	308,28
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	PRINTEKNOLOGI chq 407 PRINTEKNOL			AAN	308,28			
AC	0615/079	17/06/15	60260000	PRINTEKNOLOGI rubans p/imprimante éti			AAO		493,20	C	493,20
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	PRINTEKNOLOGI chq 519 PRINTEKNOL			AAO	493,20			
AC	0915/011	08/09/15	60260000	PRINTEKNOLOGI Entretien imprimante ét			AAP		1 163,84	C	1 163,84
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	PRINTEKNOLOGI chq 662 PRINTEKNOL			AAP	1 163,84			
AC	1015/065	29/10/15	60260000	PRINTEKNOLOGI cartouche yellow+ cyan			AAQ		104,04	C	104,04
AC	1115/053	25/11/15	60260000	PRINTEKNOLOGI rubans p/imprimante éti			AAQ		720,90	C	824,94
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	PRINTEKNOLOGI chq 797 PRINTEKNOL			AAQ	824,94			
Total mouvements								2 909,66	2 909,66		
Cumul à ce jour								2 909,66	2 909,66		

Compte 401QUAD1 QUAD JET 11

AC	0115/016	06/01/15	62240000	QUAD JET 11 OP - Rdo quad			ACC		1 108,80	C	1 108,80
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	QUAD JET 11 chq 354 QUAD JET 11			ACC	1 108,80			
AC	1015/110	30/10/15	62240000	QUAD JET 11 OP - Chemins d'Océans			ACD		529,92	C	529,92
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	QUAD JET 11 chq 798 QUAD JET 11			ACD	529,92			
Total mouvements								1 638,72	1 638,72		
Cumul à ce jour								1 638,72	1 638,72		

Compte 401QUADPL QUAD PLUS

AC	0515/024	20/05/15	61552000	QUAD PLUS Entr. quads - vidanges			AAA		198,00	C	198,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	QUAD PLUS chq 457 QUAD PLUS			AAA	198,00			
AC	0715/020	05/07/15	61552000	QUAD PLUS pneus p/OP Kadjar			AAB		443,16	C	443,16
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	QUAD PLUS chq 580 QUAD PLUS			AAB	443,16			
Total mouvements								641,16	641,16		
Cumul à ce jour								641,16	641,16		

Compte 401QUADSL QUADS LOISIRS CATHARE

AC	1115/043	20/11/15	62240000	QUADS LOISIRS OP - Gyropode			AAA		750,00	C	750,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	QUADS LOISIRS C chq 799 QUADS LOISI			AAA	750,00			
Total mouvements								750,00	750,00		
Cumul à ce jour								750,00	750,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401REBOU REBOUL-SALZE										
AC	0515/007	19/05/15	65300000	REBOUL-SALZE Jetons de présence 2014			AAA		1 270,00	C 1 270,00
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	REBOUL-SALZE chq 426 REBOUL-SAL			AAA	1 270,00		
Total mouvements								1 270,00	1 270,00	
Cumul à ce jour								1 270,00	1 270,00	

Compte 401REGIE1 LA REGIE DU VIN										
C2	CIC02/15	11/02/15	51210000	LA REGIE DU VIN chq 365 LA REGIE DU			AAA	324,00		D 324,00
AC	0415/010	14/04/15	62330000	LA REGIE DU VIN dégust RSE 14+ADB12			AAA		324,00	
Total mouvements								324,00	324,00	
Cumul à ce jour								324,00	324,00	

Compte 401RELAIS LE RELAIS DE TAMAROQUE										
AN	1214/052	01/01/15		A-nouveau LE RELAIS DE TAMA			AAZ		1 800,00	C 1 800,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	LE RELAIS DE TA chq 997 LE RELAIS D			AAZ	1 800,00		
AC	0415/075	30/04/15	62300100	LE RELAIS DE TA Lo - MSA - VW - TRD			ABA		1 450,00	C 1 450,00
C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	LE RELAIS DE TA chq 423 LE RELAIS D			ABA	1 450,00		
AC	0615/015	10/06/15	62300100	LE RELAIS DE TA Lo chambres Novabox +			ABB		2 430,00	C 2 430,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	LE RELAIS DE TA chq 520 LE RELAIS D			ABB	2 430,00		
AC	0715/134	31/07/15	61110000	LE RELAIS DE TA chambres p/OP - 01.07/			ABC		195,00	C 195,00
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	LE RELAIS DE TA chq 617 LE RELAIS D			ABC	195,00		
AC	1215/007	14/12/15	62300100	ReLAIS DE TAMA Lo - Chambres					1 466,00	C 1 466,00
C2	CIC12/15	21/12/15	51210000	RELAIS DE TAMA chq 874 RELAIS DE T				1 466,00		
Total mouvements								7 341,00	7 341,00	
Cumul à ce jour								7 341,00	7 341,00	

Compte 401REPLAY REPLAY										
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	REPLAY Achat jrnaux retombées			AAA	13,90		D 13,90
AC	0915/000	05/09/15	61810000	REPLAY Achat jrnaux retombées			AAA		13,90	
Total mouvements								13,90	13,90	
Cumul à ce jour								13,90	13,90	

Compte 401RESTO RESTAURANT										
AC	0215/001	03/02/15	62510000	RESTAURANT CH XR+LM Dépl-circuit Fe			AAA		20,80	C 20,80
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	RESTAURANT CB RESTAURANT			AAA	20,80		
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	RESTAURANT CO CB REST. COTE MAS			AAB	20,00		D 20,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	RESTAURANT CH CB REST CHEZ CO			AAC	65,10		D 85,10
AC	0315/026	12/03/15	62570000	RESTAURANT CH Receptions 03/15			AAC		65,10	D 20,00
AC	0315/028	12/03/15	62510000	RESTAURANT CO XR Dépl-Oenotourisme			AAB		20,00	
AC	0315/029	12/03/15	62570000	RESTAURANT CH Receptions 03/15			AHB		35,00	C 35,00
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	RESTAURANT CH CB REST CHEZ JO			AHB	35,00		
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	RESTAURANT WL CB RESTAURANT			AHC	42,20		D 42,20
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	RESTAURANT CB RESTAURANT			AHD	24,10		D 66,30
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	RESTAURANT CB RESTAURANT			AHE	10,10		D 76,40
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	RESTAURANT CB RESTAURANT			AHF	18,70		D 95,10
AC	0315/124	31/03/15	62510000	RESTAURANT CB XR Dépl. George V			AHF		18,70	D 76,40
AC	0315/124	31/03/15	62510000	RESTAURANT CB XR Dépl. George V			AHC		42,20	D 34,20
AC	0315/124	31/03/15	62510000	RESTAURANT CB XR Dépl. George V			AHD		24,10	D 10,10
Total mouvements								236,00	225,90	D 10,10
Cumul à ce jour								236,00	225,90	D 10,10

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401RESTO RESTAURANT										
				Cumul antérieur				236,00	225,90	D 10,10
AC	0315/132	31/03/15	62510000	RESTAURANT XR - Dépl degust Deren			AHE		10,10	
CS	CS05/15	14/05/15	53010000	RESTAURANT CO esp REST COMPTOIR E			AHP	26,40		D 26,40
AC	0515/000	26/05/15	62510000	RESTAURANT CO DEPL LM			AHP		26,40	
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RESTAURANT LI CB REST LINE THAI			AHG	73,60		D 73,60
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RESTAURANT CB RESTAURANT			AHH	123,50		D 197,10
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RESTAURANT FE CB RESTAURANT FE			AHI	60,00		D 257,10
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RESTAURANT FE CB RESTAURANT FE			AHI	60,00		D 317,10
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RESTAURANT FE CB RESTAURANT FE			AHI	69,50		D 386,60
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RESTAURANT CH CB RESTAURANT C			AHJ	96,40		D 483,00
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	RRESTAURANT F CB RESTAURANT FE			AHJ	48,50		D 531,50
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	RESTAURANT LA CB REST LA ROTON			AHK	17,50		D 549,00
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	RESTAURANT IBI CB RESTAURANT IBI			AHL	35,50		D 584,50
AC	0715/077	22/07/15	62510000	RESTAURANT LIE Repas Vinexpo			AHG		73,60	D 510,90
AC	0715/078	22/07/15	62510000	RESTAURANT FE Repas Vinexpo			AHI		60,00	D 450,90
AC	0715/079	22/07/15	62510000	RESTAURANT VI Repas - Vinexpo			AHH		123,50	D 327,40
AC	0715/080	22/07/15	62510000	RESTAURANT FE Repas - Vinexpo			AHI		60,00	D 267,40
AC	0715/082	22/07/15	62510000	RESTAURANT FE Repas - Vinexpo			AHI		69,50	D 197,90
AC	0715/083	22/07/15	62510000	RESTAURANT CH Repas - Vinexpo			AHJ		96,40	D 101,50
AC	0715/084	22/07/15	62510000	RESTAURANT FE Repas - Vinexpo			AHJ		48,50	D 53,00
AC	0715/088	22/07/15	62510000	RESTAURANT LA DEPL XR Préfet			AHK		17,50	D 35,50
AC	0715/094	22/07/15	62570000	RESTAURANT HO Receptions XR + M Be			AHL		35,50	
AC	0715/098	22/07/15	62510000	RESTAURANT QU DEPL XR			AHM		12,50	C 12,50
AC	0715/099	22/07/15	62570000	RESTAURANT CH Receptions			AHN		35,80	C 48,30
AC	0715/100	22/07/15	62510000	RESTAURANT SH DEPL XR			AHO		16,70	C 65,00
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	RESTAURANT CB RESTO			AHM	12,50		C 52,50
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	RESTAURANT CA CB REST CASSOU			AHN	35,80		C 16,70
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	RESTAURANT SH CB RESTAURANT SH			AHO	16,70		
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	RESTAURANT CO CB REST. COIN DU M			AHR	30,30		D 30,30
AC	0915/000	03/09/15	62510000	RESTAURANT CO DEPL XR			AHR		30,30	
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	REST O VIEUX TO chq 667 REST O VIEU			AHS	76,50		D 76,50
C2	CIC10/15	05/10/15	51210000	RESTAURANT CU CB RESTAURANT C			AHT	517,00		D 593,50
AC	1015/000	15/10/15	62570000	RESTAURANT CU Dîner - Comité Gestion			AHT		517,00	D 76,50
CS	CS10/15	16/10/15	53010000	RESTAURANT VE esp REST. VENDANG			AHQ	401,41		D 477,91
AC	1015/000	16/10/15	62570000	RESTAURANT ven Repas - Vendanges 201			AHQ		401,41	D 76,50
AC	1015/000	23/10/15	62570000	RESTAURANT BR Déjeuner XR + CB + A			AHU		71,20	D 5,30
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	RESTAURANT BR CB RESTAURANT BR			AHU	71,20		D 76,50
AC	1015/133	30/10/15	61110000	RESTAURANT AU Repas SODIX			AHS		76,50	
AC	1115/006	06/11/15	61110000	RESTAURANT CH Repas - VW			AH		173,90	C 173,90
AC	1115/000	09/11/15	62570000	RESTAURANT EN Déjeuner CIVL / XR + F			AHV		72,00	C 245,90
C2	CIC12/15	17/11/15	51210000	RESTAURANT EN CB REST EN FACE			AHV	72,00		C 173,90
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	RESTAURANTSIT CB REST SITEVI			AHX	605,10		D 431,20
AC	1115/000	22/11/15	62570000	RESTAURANTSIT Repas - SITEVI			AHX		605,10	C 173,90
Total mouvements								2 685,41	2 859,31	C 173,90
Cumul à ce jour								2 685,41	2 859,31	C 173,90

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401RESTO RESTAURANT

				Cumul antérieur				2 685,41	2 859,31	C 173,90
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	RESTAURANT JO chq 742 REST JO			AH	173,90		
AC	1215/000	04/12/15	62510000	RESTAURANT BO DEPL XR Grand Tastin			AHY		24,50	C 24,50
AC	1215/000	04/12/15	62510000	RESTAURANT B D DEPL XR Grand Tastin			AHZ		13,10	C 37,60
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	RESTAURANT CB REST.			AHZ	13,10		C 24,50
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	RESTAURANT CB REST.			AHY	24,50		
				Total mouvements				2 896,91	2 896,91	
				Cumul à ce jour				2 896,91	2 896,91	

Compte 401REXEL REXEL

AN	1214/089	01/01/15		A-nouveau REXEL-31/12/14-Ame			ACP		948,36	C 948,36
AC	0115/119	31/01/15	61520000	REXEL reprise ligne électr. circ			ACQ		395,03	C 1 343,39
C2	CIC02/15	16/02/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACP	948,36		C 395,03
AC	0215/062	28/02/15	61520000	REXEL veilleuse p/bloc de seco			ACR		56,88	C 451,91
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACQ	395,03		C 56,88
AC	0315/101	31/03/15	61520000	REXEL lampes diverses			ACS		76,08	C 132,96
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACR	56,88		C 76,08
AC	0415/083	30/04/15	61520000	REXEL Armoire électr salle sém			ACT		70,82	C 146,90
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACS	76,08		C 70,82
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACT	70,82		
AC	0615/132	30/06/15	61555100	REXEL Coffret p/chaîne embou			ACU		120,01	C 120,01
AC	0715/115	31/07/15	60663000	REXEL Ampoules			ACV		244,73	C 364,74
C2	CIC08/15	15/08/15	51210000	LINDE GAZ + REX REXEL			ACU	120,01		C 244,73
AC	0815/025	31/08/15	61555100	REXEL lampes			AC		364,46	C 609,19
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACV	244,73		C 364,46
AC	0915/095	24/09/15	61530000	REXEL Entr. électrique cave			ACX		539,54	C 904,00
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	REXEL TR REXEL			AC	364,46		C 539,54
AC	1015/135	30/10/15	61520000	REXEL luminaire p/garage tract			ACY		101,14	C 640,68
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACX	539,54		C 101,14
AC	1115/115	30/11/15		REXEL lampes diverses			acz		183,00	C 284,14
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	REXEL TR REXEL			ACY	101,14		C 183,00
AC	12/2015	31/12/15		FNP Rexel					238,00	C 421,00
				Total mouvements				2 917,05	3 338,05	C 421,00
				Cumul à ce jour				2 917,05	3 338,05	C 421,00

Compte 401REY REY Pepinieres

AC	0415/034	21/04/15	60663000	REY Pepinières Achat de divers arbres			AAA		826,10	C 826,10
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	REY Pepinières chq 458 REY Pepinière			AAA	826,10		
				Total mouvements				826,10	826,10	
				Cumul à ce jour				826,10	826,10	

Compte 401ROCBERE ROCBERE

AC	1015/055	10/01/15	62310000	CAVES ROCBERE location panneau pub 2			AAA		1 092,00	C 1 092,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	CAVES ROCBERE chq 721 CAVES ROCB			AAA	1 092,00		
				Total mouvements				1 092,00	1 092,00	
				Cumul à ce jour				1 092,00	1 092,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ROMER ROMERALES										
AN	1214/090	01/01/15		A-nouveau ROMERALES-31/12/1			AAM		37,39	C 37,39
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	ROMERALES chq 355 ROMERALES			AAM	37,39		
AC	0215/035	28/02/15	60663000	ROMERALES couteau broyeur p/tronç			AAN		54,31	C 54,31
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	ROMERALES chq 299 ROMERALES			AAN	54,31		
AC	0515/046	20/05/15	61530000	ROMERALES filet de protection cave			AAO		104,56	C 104,56
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	ROMERALES chq 521 ROMERALES			AAO	104,56		
AC	1015/120	30/10/15	60663000	ROMERALES 1 lanceur			aap		127,70	C 127,70
AC	1115/079	30/11/15	61551000	ROMERALES Entretien tronçonneuse			aaq		142,80	C 270,50
Total mouvements								196,26	466,76	C 270,50
Cumul à ce jour								196,26	466,76	C 270,50

Compte 401ROUTE AUTOROUTE										
C2	CIC01/15	22/01/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACO	32,10		D 32,10
AC	0115/108	25/01/15	62510000	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			ACO		19,10	D 13,00
AC	0115/108	25/01/15	62510000	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			ACO		13,00	
AC	0115/108	25/01/15	62510000	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			ACP		14,00	C 14,00
AC	0115/108	25/01/15	62510000	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			ACP		19,10	C 33,10
AC	0115/110	28/01/15	62510000	AUTOROUTE XR Dépl. - Dîner Corbi			ACP		20,60	C 53,70
AC	0115/112	28/01/15	62510000	AUTOROUTE XR+LM Dépl-circuit Fe			ACQ		5,20	C 58,90
AC	0215/003	03/02/15	62510000	AUTOROUTE XR Dépl.-Assises Reg T			ACQ		20,60	C 79,50
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACP	53,70		C 25,80
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACQ	25,80		
C2	CIC01/15	10/02/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACS	7,00		D 7,00
AC	0215/078	28/02/15	62510000	AUTOROUTE XR - Dépl BZ-NRB			ACR		7,00	
C2	CIC03/15	25/03/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACR	7,00		D 7,00
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACT	26,30		D 33,30
AC	0315/123	31/03/15	62510000	AUTOROUTE AR Béziers RDV E. Gir			ACS		7,00	D 26,30
AC	0315/130	31/03/15	62510000	AUTOROUTE XR - Dépl degust Deren			ACT		54,00	C 27,70
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACT	27,70		
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACU	9,50		D 9,50
CS	CS05/15	14/05/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ACY	23,20		D 32,70
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACV	66,20		D 98,90
AC	0515/035	20/05/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR - 05/15			ACU		9,50	D 89,40
AC	0515/035	20/05/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR - 05/15			ACV		66,20	D 23,20
AC	0515/000	26/05/15	62510000	AUTOROUTE DEPL LM			ACY		23,20	
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			AC	54,60		D 54,60
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			AC	30,50		D 85,10
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			AC	33,10		D 118,20
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ACX	7,60		D 125,80
CS	CS07/15	17/07/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ACZ	17,00		D 142,80
AC	0715/000	17/07/15	62510000	AUTOROUTE DEPL LM			ACZ		17,00	D 125,80
AC	0715/073	22/07/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			AC		54,60	D 71,20
AC	0715/075	22/07/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR VINEXPO			AC		63,60	D 7,60
AC	0715/086	22/07/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ACX		7,60	
				Total mouvements				421,30	421,30	
				Cumul à ce jour				421,30	421,30	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401ROUTE AUTOROUTE

				Cumul antérieur				421,30	421,30	
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADG	10,30		D 10,30
CS	CS09/15	15/09/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ADA	50,20		D 60,50
AC	0915/000	15/09/15	62510000	AUTOROUTE DEPL LM			ADA		50,20	D 10,30
AC	0915/000	18/09/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ADG		20,60	C 10,30
AC	0915/000	18/09/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ADH		6,20	C 16,50
C2	CIC09/15	22/09/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADG	10,30		C 6,20
CS	CS09/15	25/09/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ADB	24,40		D 18,20
AC	0915/000	25/09/15	62510000	AUTOROUTE DEPL TC			ADB		24,40	C 6,20
C2	CIC10/15	05/10/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADH	6,20		
CS	CS10/15	07/10/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ADC	22,00		D 22,00
AC	1015/000	07/10/15	62510000	AUTOROUTE DEPL TC			ADC		22,00	
CS	CS10/15	16/10/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ADD	34,50		D 34,50
AC	1015/000	16/10/15	62330000	AUTOROUTE DEPL CJ - Salon SDF			ADD		34,50	
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADI	5,80		D 5,80
AC	1115/000	09/11/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ADI		5,80	
CS	CS11/15	14/11/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ADE	49,70		D 49,70
AC	1115/000	14/11/15	62330000	AUTOROUTE DEPL CJ - Salon Terre d			ADE		49,70	
AC	1115/000	22/11/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ADJ		20,60	C 20,60
CS	CS11/15	24/11/15	53010000	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			ADF	20,60		
AC	1115/000	24/11/15	62510000	AUTOROUTE DEPL LM			ADF		20,60	C 20,60
AC	1115/000	25/11/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ADJ		20,60	C 41,20
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADJ	41,20		
AC	1215/000	01/12/15	62510000	AUTOROUTE DEPL XR			ADK		57,80	C 57,80
AC	1215/000	04/12/15	62510000	AUTOROUTE XR DEPL			ADL		66,20	C 124,00
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADK	57,80		C 66,20
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			ADL	66,20		
				Total mouvements				820,50	820,50	
				Cumul à ce jour				820,50	820,50	

Compte 401RULLIER RULLIER

AC	0115/035	12/01/15	61555100	RULLIER Entretien presseoir Buch			AA		442,52	C 442,52
AC	0115/036	12/01/15	61555100	RULLIER Entretien égrappoir ino			AA		276,95	C 719,47
AC	0115/037	12/01/15	61555100	RULLIER Entretien presseoir Buch			AA		439,80	C 1 159,27
AC	0115/089	28/01/15	61555100	RULLIER Entr. presseoir pneumati			AAY		2 345,86	C 3 505,13
AC	0115/090	28/01/15	61555100	RULLIER Entretien presseoir Buch			AAY		2 335,06	C 5 840,19
AC	0115/091	28/01/15	61555100	RULLIER Entr. égrappoir			AAY		35,14	C 5 875,33
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	RULLIER chq 390 RULLIER			AA	1 159,27		C 4 716,06
C2	CIC04/15	10/04/15	51210000	RULLIER chq 298 RULLIER			AAY	4 716,06		
AC	0915/028	08/09/15	61555100	RULLIER Commutateur			AAZ		41,66	C 41,66
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	RULLIER chq 663 RULLIER			AAZ	41,66		
				Total mouvements				5 916,99	5 916,99	
				Cumul à ce jour				5 916,99	5 916,99	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SALES1 SALES										
AC	0115/017	06/01/15	61520000	SALES	Interv s/poste de relevag			AAO		676,74 C 676,74
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	SALES	chq 356 SALES			AAO	676,74	
AC	0215/063	28/02/15	61551000	SALES	Entr. pompe de relevage			AAP		2 489,06 C 2 489,06
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	SALES	chq 300 SALES			AAP	2 489,06	
					Total mouvements				3 165,80	3 165,80
					Cumul à ce jour				3 165,80	3 165,80
Compte 401SAQ SAQ										
C2	CIC01/15	09/01/15	51210000	SAQ	virt SAQ			AAB	71,59	D 71,59
AC	0115/063	20/01/15	62260000	SAQ	Frais administratif - 100			AAB		71,59
					Total mouvements				71,59	71,59
					Cumul à ce jour				71,59	71,59
Compte 401SARBA SARBACANE										
AC	0515/038	20/05/15	62310000	SARBACANE	Pack premium 1 an ren			AAA		375,84 C 375,84
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	SARBACANE	CB SARBACANE			AAA	375,84	
					Total mouvements				375,84	375,84
					Cumul à ce jour				375,84	375,84
Compte 401SCHENK1 SCHENKER										
AN	1014/003	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-06/10/14-T					237,60 C 237,60
AN	1014/024	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-17/10/14-T					168,54 C 406,14
AN	1014/075	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-31/10/14-T					46,00 C 452,14
AN	1114/040	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-11/11/14-T				451,92	C 0,22
AN	1114/061	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-30/11/14-T					127,50 C 127,72
AN	1214/039	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-06/12/14-T					175,03 C 302,75
AN	1214/087	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-31/12/14-T					210,18 C 512,93
AN	1214/087	01/01/15		A-nouveau	SCHENKER-31/12/14-T					98,69 C 611,62
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	SCHENKER	chq 995 SCHENKER				302,75	C 308,87
AC	0115/100	28/01/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			ABX		1 742,08 C 2 050,95
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	SCHENKER	chq 357 SCHENKER				308,87	C 1 742,08
AC	0115/121	31/01/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			ABX		41,64 C 1 783,72
AC	0215/019	25/02/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes - R			ABX	116,54	C 1 667,18
AC	0215/038	28/02/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes - V			ABY		360,00 C 2 027,18
AC	0215/039	28/02/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 02			ABY		200,14 C 2 227,32
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	SCHENKER	chq 391 SCHENKER			ABX	1 667,18	C 560,14
AC	0315/007	06/03/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			ABY	23,18	C 536,96
AC	0315/008	06/03/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			ABY	578,84	D 41,88
AC	0315/043	20/03/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 03			ABY		379,44 C 337,56
AC	0315/083	25/03/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 03			ABZ		175,06 C 512,62
AC	0315/084	25/03/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 03			ABZ		188,83 C 701,45
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	SCHENKER	chq 301 SCHENKER			ABY	337,56	C 363,89
AC	0415/003	04/04/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 04			ACA		183,60 C 547,49
AC	0415/068	27/04/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 04			ACA		528,37 C 1 075,86
AC	0415/069	27/04/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 04			ACA		604,19 C 1 680,05
AC	0415/085	30/04/15	62420000	SCHENKER	Transport sur Ventes 04			ACA		201,96 C 1 882,01
					Total mouvements				3 786,84	5 668,85 C 1 882,01
					Cumul à ce jour				3 786,84	5 668,85 C 1 882,01

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401SCHENK1 SCHENKER

				Cumul antérieur				3 786,84	5 668,85	C	1 882,01
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	SCHENKER chq 408 SCHENKER			ABZ	363,89		C	1 518,12
AC	0515/045	20/05/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 05			ACB		436,92	C	1 955,04
AC	0515/045	20/05/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 05			ACB		1 162,12	C	3 117,16
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	SCHENKER chq 459 SCHENKER			ACA	1 518,12		C	1 599,04
AC	0615/146	30/06/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 06			ACC		751,70	C	2 350,74
AC	0615/146	30/06/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 06			ACC		868,64	C	3 219,38
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	SCHENKER chq 523 SCHENKER			ACB	1 599,04		C	1 620,34
AC	0715/024	05/07/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 07			ACD		226,44	C	1 846,78
AC	0715/065	22/07/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 07			ACD		257,04	C	2 103,82
AC	0715/065	22/07/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 07			ACD		685,44	C	2 789,26
AC	0715/116	31/07/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 07			ACD		122,40	C	2 911,66
AC	0715/116	31/07/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 07			ACD		796,01	C	3 707,67
AC	0715/116	31/07/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 07			ACD		612,62	C	4 320,29
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SCHENKER chq 581 SCHENKER			ACC	1 620,34		C	2 699,95
AC	0815/028	31/08/15	62420000	SCHENKER Trsprt imprimante étiqu			ACE		33,40	C	2 733,35
AC	0815/028	31/08/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 08			ACE		238,34	C	2 971,69
AC	0815/028	31/08/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 08			ACE		821,35	C	3 793,04
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	SCHENKER chq 618 SCHENKER			ACD	2 699,95		C	1 093,09
AC	0915/037	08/09/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes - M			ACF		183,60	C	1 276,69
AC	0915/121	24/09/15	62420000	SCHENKER Trprt imprimante étiqu			ACF		33,23	C	1 309,92
AC	0915/122	24/09/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 09			ACF		310,13	C	1 620,05
AC	0915/123	24/09/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 09			ACF		558,32	C	2 178,37
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	SCHENKER chq 664 SCHENKER			ACE	1 093,09		C	1 085,28
AC	1015/067	29/10/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 10			acg		238,48	C	1 323,76
AC	1015/068	29/10/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 10			acg		398,09	C	1 721,85
AC	1015/069	29/10/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 10			acg		330,48	C	2 052,33
AC	1015/106	30/10/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 10			acg		186,05	C	2 238,38
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	SCHENKER chq 723 SCHENKER			ACF	1 085,28		C	1 153,10
AC	1115/071	30/11/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 11			acg		459,96	C	1 613,06
AC	1115/071	30/11/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 11			acg		255,74	C	1 868,80
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	SCHENKER chq 819 SCHENKER			acg	1 053,10		C	815,70
AC	1215/048	31/12/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 12					469,94	C	1 285,64
AC	1215/048	31/12/15	62420000	SCHENKER Transport sur Ventes 12					219,92	C	1 505,56
AC	1215/048	31/12/15	62420000	SCHENKER Trsprt imprimante étiqu					33,07	C	1 538,63
				Total mouvements				14 819,65	16 358,28	C	1 538,63
				Cumul à ce jour				14 819,65	16 358,28	C	1 538,63

Compte 401SCHMER SCHMERBER

AC	0315/063	25/03/15	62240000	SCHMERBER Gestion stages			AAI		1 200,00	C	1 200,00
C2	CIC04/15	11/04/15	51210000	SCHMERBER chq 312 SCHMERBER			AAI	1 200,00			
AC	0415/067	27/04/15	62240000	SCHMERBER OP - 24 +29.04/2015			AAJ		1 840,00	C	1 840,00
C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	SCHMERBER chq 422 SCHMERBER			AAJ	1 840,00			
AC	0715/047	05/07/15	62240000	SCHMERBER Encadrement OP EADS			AAK		966,00	C	966,00
				Total mouvements				3 040,00	4 006,00	C	966,00
				Cumul à ce jour				3 040,00	4 006,00	C	966,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SCHMER SCHMERBER										
				Cumul antérieur				3 040,00	4 006,00	C 966,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SCHMERBER chq 583 SCHMERBER			AAK	966,00		
AC	0915/069	24/09/15	62240000	SCHMERBER OP - EDF - 17.09/2015			AAL		1 830,00	C 1 830,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	SCHMERBER chq 665 SCHMERBER			AAL	1 830,00		
AC	1015/063	22/10/15	62240000	SCHMERBER OP Union Avocats + Se			AAM		2 680,00	C 2 680,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	SCHMERBER chq 722 SCHMERBER			AAM	2 680,00		
AC	1115/059	30/11/15	62240000	SCHMERBER OP - 29.11/15 - Les Ca			AAN		1 400,00	C 1 400,00
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	SCHMERBER chq 808 SCHMERBER			AAN	1 400,00		
AC	1215/011	15/12/15	62240000	SCHMERBER OP - 11+12.12/2015			aao		2 630,00	C 2 630,00
Total mouvements								9 916,00	12 546,00	C 2 630,00
Cumul à ce jour								9 916,00	12 546,00	C 2 630,00
Compte 401SELECT1 SELECT EURO										
AC	0815/019	12/08/15	62221000	SELECT EURO Prospection marché Sin			AAA		300,00	C 300,00
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	SELECT EURO virt SELECT EURO			AAA	300,00		
Total mouvements								300,00	300,00	
Cumul à ce jour								300,00	300,00	
Compte 401SEMIN SEMINAIR EN NARBONNAIS										
C2	CIC02/15	11/02/15	51210000	SEMINAIR EN NA chq 366 SEMINAIR E			AAG	250,00		D 250,00
AC	0315/034	18/03/15	62811000	SEMINAIR EN NA Cotis. professionnelles 2			AAG		250,00	
Total mouvements								250,00	250,00	
Cumul à ce jour								250,00	250,00	
Compte 401SERENE SERENE -TP										
AN	CIC11/12	01/01/15		A-nouveau SERENE-02/11/12-chq			AAA	2 013,78		D 2 013,78
AN	OD 12/27	01/01/15		A-nouveau Honoraires SERENE-3			AAA		2 013,78	
Total mouvements								2 013,78	2 013,78	
Cumul à ce jour								2 013,78	2 013,78	
Compte 401SNCF SNCF										
AC	0315/020	11/03/15	62510000	SNCF XR - Dépl degust Deren			ABH		111,60	C 111,60
C2	CIC03/15	16/03/15	51210000	SNCF CB SNCF			ABH	111,60		
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	SNCF CB SNCF			ABI	113,10		D 113,10
AC	0715/055	22/07/15	62510000	SNCF RBT AR Bdx-Nrb Fren			ABJ		138,00	C 24,90
AC	0715/090	22/07/15	62510000	SNCF DEPL XR			ABI		113,10	C 138,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SNCF chq 596 SNCF			ABJ	138,00		
AC	1115/000	09/11/15	62510000	SNCF DEPL. XR Grand Tasti			ABL		131,00	C 131,00
C2	CIC12/15	17/11/15	51210000	SNCF CB SNCF			ABL	126,00		C 5,00
C2	CIC12/15	17/11/15	51210000	SNCF CB SNCF			ABL	5,00		
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	SNCF CB SNCF			ABK	168,99		D 168,99
AC	1115/000	22/11/15	62510000	SNCF DEPL LM - Salon de la M			ABK		168,99	
AC	1215/000	04/12/15	62510000	SNCF DEPL XR Grand Tastin			ABM		7,05	C 7,05
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	SNCF CB SNCF			ABM	7,05		
AC	1215/020	31/12/15	62510000	SNCF DEPL MB french spirit			abn		104,00	C 104,00
Total mouvements								669,74	773,74	C 104,00
Cumul à ce jour								669,74	773,74	C 104,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SNSI SNSI										
AC	1015/059	10/10/15	61560000	SNSI	Maintenance extincteur			AAA		1 683,61 C 1 683,61
AC	1015/060	10/10/15	61560000	SNSI	Maintenance extincteur			AAA		1 139,05 C 2 822,66
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	SNSI	chq 724 SNSI			AAA	2 822,66	
					Total mouvements				2 822,66	2 822,66
					Cumul à ce jour				2 822,66	2 822,66

Compte 401SOCALI

AC	0315/044	20/03/15	60260000	SOCALI	100 000 x bouchons		AAA		32 736,00	C 32 736,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	SOCALI	chq 460 SOCALI		AAA	32 736,00		
					Total mouvements			32 736,00	32 736,00	
					Cumul à ce jour			32 736,00	32 736,00	

Compte 401SOCMA SOCMA

AC	0915/027	08/09/15	61555100	SOCMA	réparation turbopigeur		AAA		294,00	C 294,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	SOCMA	chq 668 SOCMA		AAA	294,00		
					Total mouvements			294,00	294,00	
					Cumul à ce jour			294,00	294,00	

Compte 401SODIPA SODIPA

C2	CIC10/15	21/10/15	51210000	SODIPA	virt SODIPA		AAA	447,42		D 447,42
AC	1015/009	22/10/15	60660000	SODIPA	peignes + filets à olives		AAA		624,76	C 177,34
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	SODIPA	chq 802 SODIPA		AAA	177,34		
					Total mouvements			624,76	624,76	
					Cumul à ce jour			624,76	624,76	

Compte 401SOUSPR SOUS-PREFECTURE NRB

C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	SOUS-PREFECTU	chq 424 SOUS-PREFE		AAA	33,50		D 33,50
AC	0515/064	30/05/15	62260000	SOUS-PREFECTU	Achat carte grise moto B		AAA		33,50	
					Total mouvements			33,50	33,50	
					Cumul à ce jour			33,50	33,50	

Compte 401SPIE SPIE

AC	0115/005	06/01/15	61560000	SPIE	Maintenance 2015		AAV		464,69	C 464,69
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	SPIE	chq 392 SPIE		AAV	464,69		
					Total mouvements			464,69	464,69	
					Cumul à ce jour			464,69	464,69	

Compte 401SPMC SPMC 11

AC	0715/109	31/07/15	61522000	SPMC11	vérifications extincteurs		AAA		245,64	C 245,64
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	SPMC 11	chq 619 SPMC 11		AAA	245,64		
					Total mouvements			245,64	245,64	
					Cumul à ce jour			245,64	245,64	

Compte 401SRDV SRDV

AN	1214/053	01/01/15		A-nouveau	SRDV-06/12/14-Analys		AAA		696,00	C 696,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	SRDV	chq 994 SRDV		AAA	696,00		
					Total mouvements			696,00	696,00	
					Cumul à ce jour			696,00	696,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SSP SSP SECURITE										
AN 1114/089	01/01/15		A-nouveau	SSP SECURITE-30/11/			AAG		2 040,00	C 2 040,00
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	SSP SECURITE	chq 996 SSP SECURIT			AAG	2 040,00		
AC 1215/014	15/12/15	62240000	SSP SECURITE	OP - sécurité essais			aah		1 080,00	C 1 080,00
Total mouvements								2 040,00	3 120,00	C 1 080,00
Cumul à ce jour								2 040,00	3 120,00	C 1 080,00
Compte 401STAFF STAFF AZUR										
AC 0215/009	25/02/15	21350350	STAFF AZUR	amenagemt boutique fx p			AAA		18 012,00	C 18 012,00
C2 CIC03/15	02/03/15	51210000	STAFF AZUR	chq 394 STAFF AZUR			AAA	18 012,00		
Total mouvements								18 012,00	18 012,00	
Cumul à ce jour								18 012,00	18 012,00	
Compte 401STMACL SAINT MACLOU										
C2 CIC04/15	01/04/15	51210000	SAINT MACLOU	CB SAINT MACLOU			AAA	879,12		D 879,12
AC 0415/002	04/04/15	60661000	SAINT MACLOU	moquette sol p/mise en b			AAA		879,12	
C2 CIC04/15	21/04/15	51210000	SAINT MACLOU	CB SAINT MACLOU			AAB	215,92		D 215,92
AC 0515/031	20/05/15	60133100	SAINT MACLOU	Moquettes p/mise			AAB		215,92	
AC 0615/006	10/06/15	21350350	SAINT MACLOU	amengmt boutique ridea			AAC		1 772,77	C 1 772,77
C2 CIC07/15	02/07/15	51210000	SAINT MACLOU	chq 522 SAINT MACL			AAC	1 772,77		
Total mouvements								2 867,81	2 867,81	
Cumul à ce jour								2 867,81	2 867,81	
Compte 401STMAR ST MARTIN TONNELLERIE										
AC 1015/007	06/10/15	21545000	ST MARTIN Tonnel 6 x fût 500 L Blend Fin				AAA		5 628,00	C 5 628,00
C2 CIC12/15	02/12/15	51210000	ST MARTIN Tonnel chq 800 ST MARTIN T				AAA	5 628,00		
Total mouvements								5 628,00	5 628,00	
Cumul à ce jour								5 628,00	5 628,00	
Compte 401STOCK STOCKINGER										
AC 1115/026	20/11/15	21545000	STOCKINGER	15 x fûts 225 l + 500 L +			AAA		21 716,00	C 21 716,00
C2 CIC12/15	07/12/15	51210000	STOCKINGER	virt STOCKINGER			AAA	21 716,00		
Total mouvements								21 716,00	21 716,00	
Cumul à ce jour								21 716,00	21 716,00	
Compte 401SUDAGRI SUD AGRI SERVICE										
AC 0115/080	20/01/15	60570000	SUD AGRI SERVI	Taille et dépalissage			AAA		15 168,67	C 15 168,67
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	SUD AGRI SERVI	chq 358 SUD AGRI SE			AAA	15 168,67		
AC 0215/020	25/02/15	60570000	SUD AGRI SERVI	pré taille royat			AAB		14 506,80	C 14 506,80
AC 0215/065	28/02/15	60570000	SUD AGRI SERVI	Travaux de taile 2015			AAC		15 688,20	C 30 195,00
C2 CIC03/15	02/03/15	51210000	SUD AGRI SERVI	chq 393 SUD AGRI SE			AAB	14 506,80		C 15 688,20
AC 0315/058	25/03/15	60570000	SUD AGRI SERVI	Taille 2015			AAD		13 590,82	C 29 279,02
C2 CIC04/15	01/04/15	51210000	SUD AGRI SERVI	chq 303 SUD AGRI SE			AAD	13 590,82		C 15 688,20
C2 CIC04/15	01/04/15	51210000	SUD AGRI SERVI	chq 304 SUD AGRI SE			AAC	15 688,20		
AC 0415/041	21/04/15		SUD AGRI SERVI	Taille - saison 2014-15			AAE		30 255,45	C 30 255,45
AC 0415/042	21/04/15		SUD AGRI SERVI	Trvx vigne - descendre f			AAE		5 208,48	C 35 463,93
OD 4	02/05/15	65800000		Ecart de règlement			AAE		0,02	C 35 463,95
C2 CIC05/15	02/05/15	51210000	SUD AGRI SERVI	chq 410 SUD AGRI SE			AAE	35 463,95		
AC 0515/083	30/05/15		SUD AGRI SERVI	1° relevage vignes			AAF		18 368,40	C 18 368,40
Total mouvements								94 418,44	112 786,84	C 18 368,40
Cumul à ce jour								94 418,44	112 786,84	C 18 368,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401SUDAGRI SUD AGRI SERVICE

				Cumul antérieur				94 418,44	112 786,84	C	18 368,40
AC	0515/084	30/05/15		SUD AGRI SERVI ébourgeonnage + épam			AAF		33 609,65	C	51 978,05
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	SUD AGRI SERVI chq 474 SUD AGRI SE			AAF	51 978,05			
AC	0615/151	30/06/15		SUD AGRI SERVI 2° relevage vignes			AAG		29 148,00	C	29 148,00
AC	0615/152	30/06/15		SUD AGRI SERVI ébourgeonnage			AAG		25 095,94	C	54 243,94
AC	0715/045	05/07/15	60570000	SUD AGRI SERVI vendanges en vert			AAH		49 644,70	C	103 888,64
AC	0715/053	22/07/15	60570000	SUD AGRI SERVI fin vendanges en vert			AAI		4 997,92	C	108 886,56
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SUD AGRI SERVI chq 543 SUD AGRI SE			AAG	54 243,94		C	54 642,62
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SUD AGRI SERVI chq 582 SUD AGRI SE			AAH	49 644,70		C	4 997,92
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SUD AGRI SERVI chq 593 SUD AGRI SE			AAI	4 997,92			
AC	1015/049	10/10/15	60570000	SUD AGRI SERVI Vendanges manuelles 2			AAJ		9 847,20	C	9 847,20
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	SUD AGRI SERVI chq 725 SUD AGRI SE			AAJ	9 847,20			
				Total mouvements				265 130,25	265 130,25		
				Cumul à ce jour				265 130,25	265 130,25		

Compte 401SUDCARO SUD CARO

AC	0215/005	25/02/15	21350350	SUD CARO aménagemt boutique ca			AAA		5 677,20	C	5 677,20
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	SUD CARO chq 395 SUD CARO			AAA	5 677,20			
AC	0315/041	18/03/15	21350350	SUD CARO amenagemt boutique ca			AAB		2 659,05	C	2 659,05
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	SUD CARO chq 305 SUD CARO			AAB	2 659,05			
				Total mouvements				8 336,25	8 336,25		
				Cumul à ce jour				8 336,25	8 336,25		

Compte 401SUDFRA1 SUD DE FRANCE

AN	CIC07/14	01/01/15		A-nouveau SUD DE FRANCE-28/			ABN	276,00		D	276,00
AN	CIC08/14	01/01/15		A-nouveau SUD DE FRANCE-25/			ABN	1 548,00		D	1 824,00
AN	CIC12/14	01/01/15		A-nouveau SUD DE FRANCE-16/			ABR		240,00	D	1 584,00
AC	1015/053	10/01/15	62260000	SUD DE FRANCE Adhésion "Club Busine			ABQ		1 140,00	D	444,00
AC	0115/096	28/01/15	62330000	SUD DE FRANCE Forum intern. Affaires 0			ABI		1 872,00	C	1 428,00
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 012 SUD DE FRA			ABI	1 872,00		D	444,00
AC	0215/023	25/02/15	62330000	SUD DE FRANCE Prowein 15. - 17.03/201			ABN		1 824,00	C	1 380,00
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 369 SUD DE FRA			ABJ	540,00		C	840,00
AC	0315/002	04/03/15	62260000	SUD DE FRANCE Adhés. Club Oenotouris			ABJ		540,00	C	1 380,00
AC	0615/048	17/06/15	62330000	SUD DE FRANCE Prowein 2015 - solde			ABK		244,80	C	1 624,80
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 524 SUD DE FRA			ABK	244,80		C	1 380,00
AC	0715/036	05/07/15	62330000	SUD DE FRANCE Salon Sud de France Qu			ABL		240,00	C	1 620,00
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 539 SUD DE FRA			ABL	240,00		C	1 380,00
AC	0715/064	22/07/15	62330000	SUD DE FRANCE Prowein 13. - 15.03/201					5 490,00	C	6 870,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 565 Sud France Pro				2 745,00		C	4 125,00
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	SUD DE FRANCE virt SUD DE FRANCE				1 824,00		C	2 301,00
AC	1015/024	01/10/15	62330000	SUD DE FRANCE Expo "Producteurs" Mt			ABR	240,00		C	2 061,00
C2	CIC10/15	07/10/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 674 SUD DE FRA				3 306,00		D	1 245,00
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 681 SUD DE FRA				600,00		D	1 845,00
AC	1015/127	30/10/15	62330000	SUD DE FRANCE Vinexpo HongKong 24					6 612,00	C	4 767,00
AC	1015/128	30/10/15	62330000	SUD DE FRANCE Mission prosp NY 02+0					1 200,00	C	5 967,00
				Total mouvements				13 435,80	19 402,80	C	5 967,00
				Cumul à ce jour				13 435,80	19 402,80	C	5 967,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SUDFRA1 SUD DE FRANCE										
				Cumul antérieur				13 435,80	19 402,80	C 5 967,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 726 SUD DE FRA			ABQ	1 140,00		C 4 827,00
AC	1115/016	06/11/15	62260000	SUD DE FRANCE Adhés. Club Oenotouris			ABP		540,00	C 5 367,00
C2	CIC11/15	06/11/15	51210000	SUD DE FRANCE chq 737 SUD DE FRA			ABP	540,00		C 4 827,00
AC	1215/031	31/12/15	62330000	SUD DE FRANCE Prowein 13. - 15.03/201					4 350,00	C 9 177,00
Total mouvements								15 115,80	24 292,80	C 9 177,00
Cumul à ce jour								15 115,80	24 292,80	C 9 177,00
Compte 401SUDPUB SUD OUEST PUBLICITE										
AC	0615/157	30/06/15	62310000	SUD OUEST PUBL Pub dans Terre de Vins 0			AAA		2 196,00	C 2 196,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SUD OUEST PUBL chq 584 SUD OUEST P			AAA	2 196,00		C 2 196,00
AC	0915/124	24/09/15	62310000	SUD OUEST PUBL Pub dans Terre de Vins 0			AAB		1 512,00	C 1 512,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	SUD OUEST PUBL chq 727 SUD OUEST P			AAB	1 512,00		C 1 512,00
Total mouvements								3 708,00	3 708,00	
Cumul à ce jour								3 708,00	3 708,00	
Compte 401SYNCOR1 SYNDICAT AOC CORBIERES										
AC	0415/021	14/04/15	401SYNCOR	SYNDICAT AOC C Cotisation statuaire à l'h			AAJ		3 063,60	C 3 063,60
AC	0415/021	14/04/15	401SYNCOR	SYNDICAT AOC C Cotisation statuaire à l'h			AAJ	61,27		C 3 002,33
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	SYNDICAT AOC C chq 317 SYND AOC C			AAJ	3 002,33		C 3 002,33
AC	1215/044	31/12/15	62260000	SYNDICAT AOC C Cotis. statuaire à l'ha-20			aak		3 801,70	C 3 801,70
Total mouvements								3 063,60	6 865,30	C 3 801,70
Cumul à ce jour								3 063,60	6 865,30	C 3 801,70
Compte 401SYNDHER SYNDICAT VIGN HERAULT										
AC	0315/024	12/03/15	62260000	SYNDICAT VIGN Htimbre p/capsules 300cl			AAB		20,27	C 20,27
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	SYNDICAT VIGN Hchq 306 SYNDICAT VI			AAB	20,27		C 20,27
AC	0715/033	05/07/15	60260000	SYNDICAT VIGN Htimbre fiscal - 300cl			AAC		10,98	C 10,98
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	SYNDICAT VIGN Hchq 585 SYNDICAT VI			AAC	10,98		C 10,98
Total mouvements								31,25	31,25	
Cumul à ce jour								31,25	31,25	
Compte 401SYNMAIN SYNDICAT EMPL. MAIN D'OEUV										
AC	0115/087	28/01/15	62811000	SYNDICATEMPL. Cotis. professionnelles 2			AAH		120,00	C 120,00
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	SYNDICATEMPL. chq 359 SYND EMP M			AAH	120,00		C 120,00
Total mouvements								120,00	120,00	
Cumul à ce jour								120,00	120,00	
Compte 401SYRAH SYRAH MEDIAS										
AC	0315/004	06/03/15	62310000	SYRAH MEDIAS Dégust Journal Tasted			AAA		716,40	C 716,40
C2	CIC03/15	13/03/15	51210000	SYRAH MEDIAS chq 257 SYRAH MEDI			AAA	716,40		C 716,40
Total mouvements								716,40	716,40	
Cumul à ce jour								716,40	716,40	
Compte 401TARAN TARANSAUD Tonnellerie										
AN	1014/045	01/01/15		A-nouveau TARANSAUD Tonnell			AAH		19 177,20	C 19 177,20
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	TARANSAUD Ton chq 998 TARANSAUD			AAH	19 177,20		C 19 177,20
AC	1015/006	06/10/15	21545000	TARANSAUD Ton 12 x fûts 225 L + 500L +			aai		20 782,80	C 20 782,80
Total mouvements								19 177,20	39 960,00	C 20 782,80
Cumul à ce jour								19 177,20	39 960,00	C 20 782,80

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401TASTE TASTEVIN										
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	TASTEVIN virt TASTEVIN			AAA	1 095,00		D 1 095,00
AC	1115/010	06/11/15	62221000	TASTEVIN Commission s/ Vente V			AAA		1 095,00	
Total mouvements								1 095,00	1 095,00	
Cumul à ce jour								1 095,00	1 095,00	

Compte 401TAXI		TAXI								
AC	1215/003	08/12/15	62240000	AC TAXIS	transport de groupe				119,90	C 119,90
C2	CIC12/15	21/12/15	51210000	TAXI	chq 872 TAXI				119,90	
					Total mouvements				119,90	119,90
					Cumul à ce jour				119,90	119,90

Compte 401TAXIAB		AUDE TAXI AB								
AC	1215/002	11/12/15	62240000	AUDE TAXI AB	OP Peugeot Sport				119,90	C 119,90
C2	CIC12/15	21/12/15	51210000	TAXI AB	chq 873 TAXI AB				119,90	
					Total mouvements				119,90	119,90
					Cumul à ce jour				119,90	119,90

Compte 401TECHNI		TECHNIMAT								
AN	1214/086	01/01/15		A-nouveau	TECHNIMAT-31/12/14			AAZ		53,22 C 53,22
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT			AAZ	53,22	
AC	0215/049	28/02/15		TECHNIMAT	traceur+colle+sci+forêt			ABA	180,02	C 180,02
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT			ABA	180,02	
AC	0315/096	31/03/15		TECHNIMAT	marche pied + traceur			ABB	244,08	C 244,08
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT			ABB	244,08	
AC	0515/053	30/05/15	61530000	TECHNIMAT	chevilles p/placemt filet			ABC	45,71	C 45,71
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT			ABC	45,71	
AC	0615/131	30/06/15	61350000	TECHNIMAT	Lo aspirateur p/nettoyag			ABD	20,00	C 20,00
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT			ABD	20,00	
AC	1015/117	30/10/15	61350000	TECHNIMAT	Lo pelle+marteau p/fuit			ABE	64,70	C 64,70
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT			ABE	64,70	
					Total mouvements				607,73	607,73
					Cumul à ce jour				607,73	607,73

Compte 401TERR1		LA MAISON DES TERROIRS								
AC	0615/153	30/06/15	62260000	LA MAISON DES T	mise a dispo annuelle			AAA		384,00 C 384,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	LA MAISON DES T	chq 573 LA MAISON D			AAA	384,00	
					Total mouvements				384,00	384,00
					Cumul à ce jour				384,00	384,00

Compte 401TERRA		TERRA VINEA								
AC	0615/046	17/06/15	61110000	TERRA VINEA	Repas Staff WHO-OP N			AAA		132,90 C 132,90
C2	CIC06/15	28/06/15	51210000	TERRA VINEA	chq 478 TERRA VINE			AAA	132,90	
					Total mouvements				132,90	132,90
					Cumul à ce jour				132,90	132,90

Compte 401TERRAVI		TERRA VITIS								
AC	0615/169	30/06/15	62260000	TERRA VITIS	Adhésion "Terra Vitis" 2			AAA		582,19 C 582,19
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	TERRA VITIS	chq 586 TERRA VITIS			AAA	582,19	
					Total mouvements				582,19	582,19
					Cumul à ce jour				582,19	582,19

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401TERRE TERRE DE VINS										
AC	0715/037	05/07/15	62330000	TERRE DE VINS Salon Terre de Vins 11/			AAA		1 092,00	C 1 092,00
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	TERRE DE VINS chq 540 TERRE DE VI			AAA	546,00		C 546,00
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	TERRE DE VINS chq 541 TERRE DE VI			AAA	546,00		
Total mouvements								1 092,00	1 092,00	
Cumul à ce jour								1 092,00	1 092,00	

Compte 401THETIOT		THETIOT								
AC	1115/042	20/11/15	62310000	THETIOT Animation Foire aux Vi			AAA		180,00	C 180,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	THETIOT chq 803 THETIOT			AAA	180,00		
Total mouvements								180,00	180,00	
Cumul à ce jour								180,00	180,00	

Compte 401TONNEAU		O VIEUX TONNEAU								
AC	0115/106	20/01/15	62570000	O VIEUX TONNEA Receptions 01/15			AAA		129,40	C 129,40
C2	CIC01/15	21/01/15	51210000	O VIEUX TONNEA CB O VIEUX TONNE			AAA	129,40		
AC	0115/111	28/01/15	62570000	O VIEUX TONNEA XR Repas Caves Rocbè			AAB		48,00	C 48,00
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	O VIEUX TONNEA CB O VIEUX TONNE			AAB	48,00		
Total mouvements								177,40	177,40	
Cumul à ce jour								177,40	177,40	

Compte 401TORT		TORT								
AC	0115/032	10/01/15	60663000	TORT prdts sanitaire			AAV		69,60	C 69,60
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	TORT chq 360 TORT			AAV	69,60		
AC	0415/038	21/04/15	60664000	TORT charlottes p/protection c			AA		9,86	C 9,86
AC	0415/080	30/04/15	60663000	TORT prdts sanitaire			AAX		58,32	C 68,18
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	TORT chq 411 TORT			AA	9,86		C 58,32
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	TORT chq 461 TORT			AAX	58,32		
AC	0615/020	10/06/15	60663000	TORT prdts sanitaire divers			AAV		104,40	C 104,40
AC	0615/133	30/06/15	60663000	TORT pdts entretien			AAZ		93,36	C 197,76
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	TORT chq 526 TORT			AAV	104,40		C 93,36
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	TORT chq 587 TORT			AAZ	93,36		
AC	0915/070	24/09/15		TORT prdts sanitaire			ABA		97,61	C 97,61
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	TORT chq 670 TORT			ABA	97,61		
AC	1115/050	25/11/15	60663000	TORT prdts sanitaire			ABB		193,98	C 193,98
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	TORT chq 804 TORT			ABB	193,98		
Total mouvements								627,13	627,13	
Cumul à ce jour								627,13	627,13	

Compte 401TOTAL		TOTAL								
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	TOTAL CB TOTAL			AAA	100,91		D 100,91
AC	0315/133	31/03/15	62510000	TOTAL XR - Dépl degust Deren			AAA		100,91	
AC	0615/000	05/06/15	60620000	TOTAL CB XR gasoil			AAC		50,01	C 50,01
C2	CIC06/15	05/06/15	51210000	TOTAL chq 472 TOTAL			AAB	317,81		D 267,80
C2	CIC06/15	05/06/15	51210000	TOTAL chq 473 TOTAL			AAD	682,85		D 950,65
AC	0615/008	10/06/15	60621100	TOTAL Carburant p/Animation			AAD		682,85	D 267,80
AC	0615/022	10/06/15	60621100	TOTAL Carburant p/Animation			AAB		317,81	C 50,01
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	TOTAL CB TOTAL			AAC	50,01		
Total mouvements								1 151,58	1 151,58	
Cumul à ce jour								1 151,58	1 151,58	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401TOTAL TOTAL

				Cumul antérieur				1 151,58	1 151,58	
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	TOTAL CB TOTAL			AAE	105,48		D 105,48
C2	CIC06/15	11/06/15	51210000	TOTAL CB TOTAL			AAF	96,92		D 202,40
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	TOTAL CB TOTAL			AAG	13,11		D 215,51
AC	0715/076	22/07/15	62510000	TOTAL DEPL XR Vinexpo			AAE		105,48	D 110,03
AC	0715/085	22/07/15	62510000	TOTAL DEPL XR - Vinexpo			AAF		96,92	D 13,11
AC	0715/089	22/07/15	62510000	TOTAL DEPL XR - Préfet			AAG		13,11	
				Total mouvements				1 367,09	1 367,09	
				Cumul à ce jour				1 367,09	1 367,09	

Compte 401TOURNE1 CHATEAU DE TOURNEFEUILLE

AC	0315/134	31/03/15	62510000	CHATEAU DE TO XR - Dépl degust Deren			AAA		366,60	C 366,60
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	CHATEAU DE TO CB CHATEAU DE TO			AAA	366,60		
				Total mouvements				366,60	366,60	
				Cumul à ce jour				366,60	366,60	

Compte 401TOUT TOUT OENO

AN	1014/109	01/01/15		A-nouveau TOUT OENO-31/10/14			ACY		1 669,28	C 1 669,28
AN	1114/086	01/01/15		A-nouveau TOUT OENO-30/11/14			ACZ		788,81	C 2 458,09
AN	1214/074	01/01/15		A-nouveau TOUT OENO-19/12/14			ACZ		906,97	C 3 365,06
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	TOUT OENO chq 999 TOUT OENO			ACY	1 669,28		C 1 695,78
AC	0115/009	06/01/15		TOUT OENO javel p/eau dne + bonde			ADA		3 543,62	C 5 239,40
AC	0115/010	06/01/15	61350000	TOUT OENO Lo oenocompteur			ADA		420,00	C 5 659,40
AC	0115/083	20/01/15	61350000	TOUT OENO Lo oenocompteur			ADA		180,00	C 5 839,40
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	TOUT OENO chq 361 TOUT OENO			ACZ	1 695,78		C 4 143,62
AC	0115/128	31/01/15		TOUT OENO 1 x eprouvette + lo bouc			ADB		50,40	C 4 194,02
AC	0115/129	31/01/15		TOUT OENO bouchon NAT 49/32 + C			ADB		322,91	C 4 516,93
AC	0115/130	31/01/15	60260000	TOUT OENO blles Mira 75 cl + Magn			ADB		21 243,53	C 25 760,46
AC	0215/050	28/02/15	60170000	TOUT OENO Achat Produits Oeno C			ADC		134,47	C 25 894,93
AC	0215/052	28/02/15	60260000	TOUT OENO palette Akylux			ADB	799,96		C 25 094,97
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	TOUT OENO chq 396 TOUT OENO			ADA	4 143,62		C 20 951,35
AC	0315/046	20/03/15	60170000	TOUT OENO Bisulfite +Albumine + O			ADC		303,51	C 21 254,86
AC	0315/143	31/03/15		TOUT OENO bouchons + Achat Prod			ADD		1 142,14	C 22 397,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	TOUT OENO chq 308 TOUT OENO			ADB	20 816,88		C 1 580,12
AC	0415/026	14/04/15		TOUT OENO joint diablo + plaque B			ADD		539,95	C 2 120,07
AC	0415/089	30/04/15		TOUT OENO Manomètre + tube lanc			ADE		153,59	C 2 273,66
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	TOUT OENO chq 412 TOUT OENO			ADC	437,98		C 1 835,68
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	TOUT OENO chq 462 TOUT OENO			ADD	1 682,09		C 153,59
AC	0515/077	30/05/15	60260000	TOUT OENO adhésif transparent + fil			ADE		470,51	C 624,10
AC	0615/121	30/06/15	60260000	TOUT OENO palette Akylux			ADF		792,00	C 1 416,10
AC	0615/122	30/06/15	60170000	TOUT OENO oenostéryl en cps			ADF		89,40	C 1 505,50
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	TOUT OENO chq 527 TOUT OENO			ADE	624,10		C 881,40
AC	0715/130	31/07/15		TOUT OENO adhésif transparent + pi			ADG		395,20	C 1 276,60
AC	0715/131	31/07/15		TOUT OENO Achat Materiel Cave			ADH		773,92	C 2 050,52
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	TOUT OENO chq 588 TOUT OENO			ADF	881,40		C 1 169,12
				Total mouvements				32 751,09	33 920,21	C 1 169,12
				Cumul à ce jour				32 751,09	33 920,21	C 1 169,12

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401TOUT TOUT OENO

				Cumul antérieur				32 751,09	33 920,21	C	1 169,12
AC	0815/020	12/08/15	60170000	TOUT OENO plaque BECOPAD			ADI	218,38		C	950,74
AC	0815/031	31/08/15	60661000	TOUT OENO Fournitures Cave			ADI		1 963,67	C	2 914,41
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	TOUT OENO chq 620 TOUT OENO			ADG	395,20		C	2 519,21
AC	0915/060	24/09/15	60170000	TOUT OENO oenoglace			ADI		1 051,20	C	3 570,41
AC	0915/061	24/09/15		TOUT OENO Fourn Cave + Pds Oen			ADI		6 116,68	C	9 687,09
AC	0915/119	24/09/15	60170000	TOUT OENO oenoglace			ADJ		1 468,80	C	11 155,89
AC	0915/120	24/09/15		TOUT OENO Achat Produits Oeno C			ADJ		5 285,08	C	16 440,97
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	TOUT OENO chq 671 TOUT OENO			ADH	773,92		C	15 667,05
AC	1015/100	30/10/15		TOUT OENO Fournitures Cave			adk		3 070,87	C	18 737,92
AC	1015/101	30/10/15		TOUT OENO Fournitures Cave			adk		604,84	C	19 342,76
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	TOUT OENO chq 729 TOUT OENO			ADI	8 913,17		C	10 429,59
AC	1115/046	20/11/15		TOUT OENO Fourn. p/Récolte Olives			adk		1 461,89	C	11 891,48
AC	1115/104	30/11/15	61555100	TOUT OENO remise été d'un détente					332,17	C	12 223,65
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	TOUT OENO chq 805 TOUT OENO			ADJ	6 753,88		C	5 469,77
AC	1215/022	31/12/15	61350000	TOUT OENO Lo - oenocompteur					600,00	C	6 069,77
AC	1215/026	31/12/15		TOUT OENO Ach Mat Cave + Pds O					3 185,83	C	9 255,60
				Total mouvements				49 805,64	59 061,24	C	9 255,60
				Cumul à ce jour				49 805,64	59 061,24	C	9 255,60

Compte 401TPFONTJ TRESOR PUBLIC Fontjoncouse

AN	1214/079	01/01/15		A-nouveau TRESOR PUBLIC Font			AAJ		60,00	C	60,00
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	TRESOR PUBLIC F chq 000 TP Fontjoncou			AAJ	60,00			
AC	1215/029	31/12/15		TRESOR PUBLIC F EAU 2015			aak		200,61	C	200,61
				Total mouvements				60,00	260,61	C	200,61
				Cumul à ce jour				60,00	260,61	C	200,61

Compte 401TPFREQU TRESOR PUBLIC FREQUENCES

AC	0215/008	25/02/15		TRESOR PUBLIC F taxe s/fréquence radio 2			AAA		504,00	C	504,00
C2	CIC04/15	14/04/15	51210000	TRESOR PUBLIC F chq 315 T.P. FREQUE			AAA	504,00			
				Total mouvements				504,00	504,00		
				Cumul à ce jour				504,00	504,00		

Compte 401TRANS TRANSVALLEES

AC	0115/136	31/01/15	62420000	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - A			AAL		107,18	C	107,18
C2	CIC03/15	02/03/15	51210000	TRANSVALLEES chq 397 TRANSVALL			AAL	107,18			
AC	0315/127	31/03/15	62420000	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M			AAM		174,06	C	174,06
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	TRANSVALLEES chq 413 TRANSVALL			AAM	174,06			
AC	0615/114	30/06/15	62420000	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M			AAN		311,06	C	311,06
AC	0715/125	31/07/15	62420000	TRANSVALLEES Transport sur Ventes 07			AAO		838,26	C	1 149,32
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	TRANSVALLEES chq 589 TRANSVALL			AAN	311,06		C	838,26
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	TRANSVALLEES chq 621 TRANSVALL			AAO	838,26			
AC	0915/097	24/09/15	62420000	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M			AAP		188,86	C	188,86
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	TRANSVALLEES chq 730 TRANSVALL			AAP	188,86			
AC	1215/050	31/12/15	62420000	TRANSVALLEES Transport sur Ventes 12			aaq		215,40	C	215,40
				Total mouvements				1 619,42	1 834,82	C	215,40
				Cumul à ce jour				1 619,42	1 834,82	C	215,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401TRESOR TRESOR PUBLIC										
AC	0515/061	30/05/15	62260000	TRESOR PUBLIC déchets 4° Trim 2014			AAI		27,20	C 27,20
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	TRESOR PUBLIC chq 528 TRESOR PUB			AAI	27,20		
AC	0915/043	24/09/15		TRESOR PUBLIC Taxes Foncières 2015			AAJ		1 634,00	C 1 634,00
AC	0915/044	24/09/15		TRESOR PUBLIC Taxes Foncières 2015			AAK		50 143,00	C 51 777,00
AC	0915/090	24/09/15	62260000	TRESOR PUBLIC déchets redevance spéc.			AAL		290,20	C 52 067,20
C2	CIC10/15	21/10/15	51210000	TRESOR PUBLIC virt TRESOR PUBLIC			AAJ	1 634,00		C 50 433,20
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	TRESOR PUBLIC virt TRESOR PUBLIC			AAK	50 143,00		C 290,20
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	TRESOR PUBLIC chq 731 TRESOR PUB			AAL	290,20		
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	TRESOR PUBLIC virt TP TVTS 2015			AAP	5 509,50		D 5 509,50
AC	1115/047	25/11/15		TRESOR PUBLIC Taxes s/ vehicules socié			AAO		5 509,50	
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	TRESOR PUBLIC virt TP /TVTS rejet			AAP		5 509,50	C 5 509,50
C2	CIC12/15	11/12/15	51210000	TRESOR PUBLIC TP CFE				1 178,00		C 4 331,50
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	TRESOR PUBLIC chq 817 TP TVTS			AAO	5 509,50		D 1 178,00
AC	12/2015	31/12/15		FNP Taxes CFE					1 178,00	
Total mouvements								64 291,40	64 291,40	
Cumul à ce jour								64 291,40	64 291,40	

Compte 401TRIDOME TRIDOME										
AC	0115/117	31/01/15	61530000	TRIDOME cornière p/porte fer chai			ADA		5,37	C 5,37
AC	0115/118	31/01/15	60663000	TRIDOME achat cyprès			ADB		238,43	C 243,80
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADA	5,37		C 238,43
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADB	238,43		
AC	0215/064	28/02/15	61520000	TRIDOME robinet p/garage accueil			ADC		22,06	C 22,06
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADC	22,06		
AC	0315/089	31/03/15	60663000	TRIDOME Fournitures Divers			ADD		103,07	C 103,07
AC	0315/121	31/03/15	60663000	TRIDOME crochets			ADE		72,10	C 175,17
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADE	72,10		C 103,07
C2	CIC04/15	21/04/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADD	103,07		
AC	0415/073	30/04/15	61520000	TRIDOME liteaux p/cache clim bo			ADF		18,83	C 18,83
AC	0515/044	20/05/15		TRIDOME Entretien Cave			ADG		24,36	C 43,19
AC	0515/051	20/05/15	61522000	TRIDOME achat cyprès + lauriers			ADG		60,22	C 103,41
C2	CIC05/15	27/05/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADF	18,83		C 84,58
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADG	24,36		C 60,22
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADG	60,22		
AC	0615/134	30/06/15	61520000	TRIDOME bois p/étagères grenier			ADH		143,89	C 143,89
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADH	143,89		
AC	0715/124	31/07/15	60663000	TRIDOME Fournitures goute à gou			ADI		44,63	C 44,63
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADI	44,63		
AC	0815/027	31/08/15	60663000	TRIDOME cadres p/diplômes vin			ADK		127,41	C 127,41
AC	0915/000	01/09/15	60663000	TRIDOME Fournitures Divers			ADJ		52,90	C 180,31
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	TRIDOME CB TRIDOME			ADJ	52,90		C 127,41
AC	0915/098	24/09/15		TRIDOME verre p/fenêtre cuisine			ADL		87,14	C 214,55
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADK	127,41		C 87,14
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADL	87,14		
Total mouvements								1 000,41	1 000,41	
Cumul à ce jour								1 000,41	1 000,41	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401TRIDOME TRIDOME

				Cumul antérieur				1 000,41	1 000,41	
AC	1015/134	30/10/15	60663000	TRIDOME achat cypres			AD		42,09	C 42,09
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADO	94,38		D 52,29
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			AD	42,09		D 94,38
AC	1115/00	30/11/15	60663000	TRIDOME sac poubelle - 110l			ADO		94,38	
AC	1115/117	30/11/15	60663000	TRIDOME tasseau bureau XR			ADN		65,56	C 65,56
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	TRIDOME TRIDOME			ADN	65,56		
AC	1215/040	31/12/15	61520000	TRIDOME Entretien Batiments + L					113,77	C 113,77
				Total mouvements				1 202,44	1 316,21	C 113,77
				Cumul à ce jour				1 202,44	1 316,21	C 113,77

Compte 401TSAORG TSA ORGANISATION

AC	0415/112	30/04/15	62240000	TSA ORGANISATI OP - 09.04/2015			AAA		675,00	C 675,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	TSA ORGANISATI chq 463 TSA ORGANI			AAA	675,00		
AC	0615/083	30/06/15	62240000	TSA ORGANISATI OP - Rando quad 17.06			AAB		750,00	C 750,00
AC	0615/117	30/06/15	62240000	TSA ORGANISATI OP - encadremenrt 4x4			AAC		240,00	C 990,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	TSA ORGANISATI chq 529 TSA ORGANI			AAB	750,00		C 240,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	TSA ORGANISATI chq 590 TSA ORGANI			AAC	240,00		
AC	1115/060	30/11/15	62240000	TSA ORGANISATI OP - Rdo quad			AAD		1 687,20	C 1 687,20
AC	1115/061	30/11/15	62240000	TSA ORGANISATI OP - Rdo quad			AAD		552,00	C 2 239,20
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	TSA ORGANISATI chq 809 TSA ORGANI			AAD	2 239,20		
				Total mouvements				3 904,20	3 904,20	
				Cumul à ce jour				3 904,20	3 904,20	

Compte 401UNIL UNIL OPAL

AN	1214/043	01/01/15		A-nouveau UNIL OPAL-06/12/14-F			AA		783,55	C 783,55
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	UNIL OPAL TR UNIL OPAL			AA	783,55		
AC	0315/023	12/03/15	60614100	UNIL OPAL Fourniture Huile + Grai			AAX		2 014,37	C 2 014,37
AC	0315/023	12/03/15	60614100	UNIL OPAL Supergrease 200			AAY		53,28	C 2 067,65
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	UNIL OPAL TR UNIL OPAL			AAX	2 014,37		C 53,28
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	UNIL OPAL TR UNIL OPAL			AAY	53,28		
AC	0915/042	30/09/15	60614100	UNIL OPAL Fourniture Huile + Grai			AAZ		1 555,66	C 1 555,66
AC	1015/131	30/10/15	60614100	UNIL OPAL Fourniture Huile					1 040,59	C 2 596,25
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	UNIL OPAL TR UNIL OPAL			AAZ	1 555,66		C 1 040,59
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	UNIL OPAL TR UNIL OPAL				1 040,59		
				Total mouvements				5 447,45	5 447,45	
				Cumul à ce jour				5 447,45	5 447,45	

Compte 401VHM VHM

AN	1214/047	01/01/15		A-nouveau VHM-06/12/14-obturat			ABA		23,14	C 23,14
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	VHM chq 001 VHM			ABA	23,14		
AC	0115/078	20/01/15	61551000	VHM mise en état chargeur			ABB		678,84	C 678,84
AC	0115/079	20/01/15	61551000	VHM mise en état chargeur			ABB		177,79	C 856,63
C2	CIC01/15	29/01/15	51210000	VHM chq 362 VHM			ABB	856,63		
AC	0515/028	20/05/15	61551000	VHM flexibles p/ tracto pelle			ABC		151,73	C 151,73
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	VHM chq 464 VHM			ABC	151,73		
				Total mouvements				1 031,50	1 031,50	
				Cumul à ce jour				1 031,50	1 031,50	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401VHM VHM

				Cumul antérieur				1 031,50	1 031,50	
AC 0715/103	31/07/15	61551000	VHM	verrin de fosse			ABD		56,62	C 56,62
AC 0715/104	31/07/15	61551000	VHM	Intervention s/cric fosse			ABD		187,44	C 244,06
C2 CIC09/15	03/09/15	51210000	VHM	chq 622 VHM			ABD	244,06		
AC 0915/105	24/09/15	61550000	VHM	Flexible p/benne venda			ABE		373,36	C 373,36
AC 0915/117	24/09/15	61551000	VHM	flexibles p/tracto pelle			ABE		62,09	C 435,45
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000	VHM	chq 732 VHM			ABE	435,45		
AC 1115/083	30/11/15	61551000	VHM	Entretien chargeur Karc			abf		153,48	C 153,48
AC 1115/092	30/11/15	61551000	VHM	verrin remorque			abf		128,46	C 281,94
AC 1215/051	31/12/15	61550000	VHM	remise en état verin épa			abf		111,60	C 393,54
				Total mouvements				1 711,01	2 104,55	C 393,54
				Cumul à ce jour				1 711,01	2 104,55	C 393,54

Compte 401VIGNIND VIGNERONS INDEPENDANTS

AC 0115/002	06/01/15	62811000	VIGNERONS INDE	Cotis. statuaire à l'ha			AAD		1 452,00	C 1 452,00
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	VIGNERONS INDE	chq 363 VIGNERONS I			AAD	1 452,00		
C2 CIC06/15	11/06/15	51210000	VIGNERONS INDE	chq 475 VIGNERONS I			AAE	112,80		D 112,80
AC 0615/052	17/06/15	60260000	VIGNERONS INDE	Médaille Argent Vig In			AAE		112,80	
AC 0615/077	17/06/15	62260000	VIGNERONS INDE	dossier PAC 2015			AAF		111,60	C 111,60
C2 CIC07/15	02/07/15	51210000	VIGNERONS INDE	chq 530 VIGNERONS I			AAF	111,60		
AC 1115/095	30/11/15	62260000	VIGNERONS INDE	Cotisation annuelle 201			aag		1 100,00	C 1 100,00
				Total mouvements				1 676,40	2 776,40	C 1 100,00
				Cumul à ce jour				1 676,40	2 776,40	C 1 100,00

Compte 401VIGO VIGO AVOCATS

AC 0215/036	28/02/15	62260000	VIGO AVOCATS	Honoraires affaire Aver			AAA		1 176,00	C 1 176,00
C2 CIC04/15	01/04/15	51210000	VIGO AVOCATS	chq 309 VIGO AVOCA			AAA	1 176,00		
				Total mouvements				1 176,00	1 176,00	
				Cumul à ce jour				1 176,00	1 176,00	

Compte 401VILLAS1 LES VILLAS DU CHATEAU LAST

AN 1214/023	01/01/15		A-nouveau	LES VILLAS DE LAST			ABV		400,00	C 400,00
AN 1214/024	01/01/15		A-nouveau	LES VILLAS DE LAST			ABV		1 140,00	C 1 540,00
AN 1214/025	01/01/15		A-nouveau	LES VILLAS DE LAST			ABV		1 330,00	C 2 870,00
AN 1214/026	01/01/15		A-nouveau	LES VILLAS DE LAST			ABV		285,00	C 3 155,00
AN 1214/027	01/01/15		A-nouveau	LES VILLAS DE LAST			ABV		380,00	C 3 535,00
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	LES VILLAS DE L	chq 002 LES VILLAS D			ABV	3 535,00		
AC 0115/020	06/01/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - Clients chinois			ABW		760,00	C 760,00
AC 1015/046	10/01/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo essais Peugeot			ACD		500,00	C 1 260,00
AC 1015/047	10/01/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - Sexy Center			ACD		1 350,00	C 2 610,00
AC 0115/067	20/01/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - ULTRA 4			ABW		325,00	C 2 935,00
AC 0115/068	20/01/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - TRIBALA			ABW		230,00	C 3 165,00
C2 CIC01/15	29/01/15	51210000	LES VILLAS DE L	chq 364 LES VILLAS D			ABW	1 315,00		C 1 850,00
AC 0215/032	28/02/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - M. Roux			ABX		125,00	C 1 975,00
AC 0215/033	28/02/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - Philagro			ABX		210,00	C 2 185,00
AC 0215/034	28/02/15	62300100	LES VILLAS DE L	Lo - Airbus			ABX		945,00	C 3 130,00
				Total mouvements				4 850,00	7 980,00	C 3 130,00
				Cumul à ce jour				4 850,00	7 980,00	C 3 130,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401VILLAS1 LES VILLAS DU CHATEAU LAST										
				Cumul antérieur				4 850,00	7 980,00	C 3 130,00
AC	0215/043	28/02/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Audit Informatique			ABX		210,00	C 3 340,00
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 256 LES VILLAS D			ABX	1 490,00		C 1 850,00
AC	0315/064	25/03/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - TRDS			ABY		1 260,00	C 3 110,00
AC	0315/065	25/03/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - M. Beauchaud			ABY		210,00	C 3 320,00
AC	0315/066	25/03/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Toyota Belgique			ABY		1 140,00	C 4 460,00
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 310 LES VILLAS D			ABY	2 610,00		C 1 850,00
AC	0415/054	27/04/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Eric Aubry			ABZ		745,00	C 2 595,00
AC	0415/055	27/04/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Jeep Academy			ABZ		1 577,00	C 4 172,00
AC	0415/056	27/04/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - VW			ABZ		5 035,00	C 9 207,00
AC	0415/102	30/04/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - MSA			ACA		1 225,00	C 10 432,00
C2	CIC05/15	13/05/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 419 LES VILLAS D			ABZ	7 357,00		C 3 075,00
AC	0515/023	20/05/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Porsche			ACA		1 805,00	C 4 880,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 465 LES VILLAS D			ACA	3 030,00		C 1 850,00
AC	0615/029	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Novabox			ACB		5 120,00	C 6 970,00
AC	0615/030	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Bosch			ACB		1 425,00	C 8 395,00
AC	0615/031	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Airbus			ACB		1 140,00	C 9 535,00
AC	0615/032	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Land Rover			ACB		1 520,00	C 11 055,00
AC	0615/033	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Pautzier			ACB		96,60	C 11 151,60
AC	0615/034	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - TRDS			ACB		1 140,00	C 12 291,60
AC	0615/035	17/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Parrallèle Eveneme			ACB		275,00	C 12 566,60
AC	0615/091	30/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Jeep			ACB		270,00	C 12 836,60
AC	0615/092	30/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - NEW Holland			ACB		830,00	C 13 666,60
AC	0615/107	30/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Parallèle Evèneme			ACB		275,00	C 13 941,60
AC	0615/108	30/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Airbus			ACB		2 310,00	C 16 251,60
AC	0615/109	30/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - HILTI			ACB		1 260,00	C 17 511,60
AC	0615/110	30/06/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Airbus 2			ACB		1 045,00	C 18 556,60
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 531 LES VILLAS D			ACB	16 706,60		C 1 850,00
AC	0715/008	05/07/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - DAIMLER			ACE		1 140,00	C 2 990,00
AC	0715/009	05/07/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - ATLANTIC			ACE		1 260,00	C 4 250,00
AC	0715/010	05/07/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - PCB Agencement			ACE		735,00	C 4 985,00
AC	0715/019	05/07/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - French Spirit			ACE		104,00	C 5 089,00
OD	4	01/08/15	67800000	Ecart de règlement			ACE		11,00	C 5 100,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 591 LES VILLAS D			ACE	3 250,00		C 1 850,00
AC	0815/045	31/08/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Syngenta			ACC		355,00	C 2 205,00
AC	0815/046	31/08/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Générale Bâtiment			ACC		1 480,00	C 3 685,00
AC	0815/047	31/08/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - CGE Distribution			ACC		625,00	C 4 310,00
AC	0815/048	31/08/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - TRDS			ACC		1 190,00	C 5 500,00
AC	0815/049	31/08/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Journaliste			ACC		125,00	C 5 625,00
AC	0915/049	24/09/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Airbus			ACC		945,00	C 6 570,00
AC	0915/050	24/09/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Carrefour			ACC		1 215,00	C 7 785,00
AC	0915/051	24/09/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Form impact			ACC		1 005,00	C 8 790,00
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 672 LES VILLAS D			ACC	6 940,00		C 1 850,00
Total mouvements								46 233,60	48 083,60	C 1 850,00
Cumul à ce jour								46 233,60	48 083,60	C 1 850,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401VILLAS1 LES VILLAS DU CHATEAU LAST

				Cumul antérieur				46 233,60	48 083,60	C	1 850,00
AC	1015/043	10/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Journaliste - Die Weinw			ACD		105,00	C	1 955,00
AC	1015/044	10/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Diam Bouchage			ACD		1 800,00	C	3 755,00
AC	1015/045	10/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Jeep Academy			ACD		1 162,00	C	4 917,00
AC	1015/073	29/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - A La Une			ACF		1 260,00	C	6 177,00
AC	1015/074	29/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - MSA			ACF		440,00	C	6 617,00
AC	1015/075	29/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Syngenta			ACF		735,00	C	7 352,00
AC	1015/076	29/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Chemins d'Oceans			ACF		1 500,00	C	8 852,00
AC	1015/077	29/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Sud Ouest Passion			ACF		805,00	C	9 657,00
AC	1015/078	29/10/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Chasse			ACF		1 320,00	C	10 977,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 733 LES VILLAS D			ACD	4 917,00		C	6 060,00
AC	1115/015	06/11/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - MSA			ACF		3 570,00	C	9 630,00
AC	1115/031	20/11/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - Novabox			ACF		2 310,00	C	11 940,00
AC	1115/032	20/11/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - VW			ACF		2 325,00	C	14 265,00
AC	1115/033	20/11/15	62300100	LES VILLAS DE L Lo - TRDS			ACF		1 190,00	C	15 455,00
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	LES VILLAS DE L chq 806 LES VILLAS D			ACF	15 455,00			
				Total mouvements				66 605,60	66 605,60		
				Cumul à ce jour				66 605,60	66 605,60		

Compte 401VILLEN1 VILLENEUVE

AC	0315/138	31/03/15		VILLENEUVE désherbage du rang			AAA		7 798,91	C	7 798,91
AC	0415/040	21/04/15	23460700	VILLENEUVE mise sur fil - saison 201			AAA		6 786,00	C	14 584,91
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	VILLENEUVE chq 414 VILLENEUVE			AAA	14 584,91			
AC	0615/096	30/06/15	60570000	VILLENEUVE Travaux de printemps 2			AAB		12 055,50	C	12 055,50
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	VILLENEUVE virt VILLENEUVE			AAB	12 055,50			
				Total mouvements				26 640,41	26 640,41		
				Cumul à ce jour				26 640,41	26 640,41		

Compte 401VINO VINOPRES

AC	0315/000	03/03/15	60260000	VINOPRES Médaille Or 2013 + Arg			AAB		588,00	C	588,00
C2	CIC03/15	13/03/15	51210000	VINOPRES CB VINOPRES			AAB	588,00			
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	VINOPRES chq 428 VINOPRES			AAA	815,00		D	815,00
AC	0515/058	30/05/15	60260000	VINOPRES étiquettes adhésives			AAA		815,00		
				Total mouvements				1 403,00	1 403,00		
				Cumul à ce jour				1 403,00	1 403,00		

Compte 401VINTERN VINTERNET

AC	0715/066	22/07/15	62310000	VINTERNET Vignerons Indépendants			AAA		100,80	C	100,80
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	VINTERNET chq 623 VINTERNET			AAA	100,80			
				Total mouvements				100,80	100,80		
				Cumul à ce jour				100,80	100,80		

Compte 401VITI VITI-SERVICES

AC	0915/087	24/09/15	61810000	VITI-SERVICES Abonnement station mé			AAA		180,00	C	180,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	VITI-SERVICES chq 734 VITI-SERVIC			AAA	180,00			
				Total mouvements				180,00	180,00		
				Cumul à ce jour				180,00	180,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401WALON WALON										
AC	0915/046	30/09/15	62420000	WALON TRSPT Transport s/ISUZU			AAA		2 040,00	C 2 040,00
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	WALON TRSPT chq 680 WALON TRS			AAA	2 040,00		
Total mouvements								2 040,00	2 040,00	
Cumul à ce jour								2 040,00	2 040,00	

Compte 401WARM1 WARM UP										
AC	0615/018	10/06/15	61552000	WARM UP Pneus			AAA		2 387,10	C 2 387,10
AC	0615/147	30/06/15	61552000	WARM UP Pneus			AAB	731,95		C 3 119,05
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	WARM UP TR WARM UP			AAA	2 387,10		C 731,95
C2	CIC07/15	28/07/15	51210000	WARM UP TR WARM UP			AAB	731,95		
AC	1015/111	30/10/15	61552000	WARM UP 4 x pneus p/Toyota HZJ			AAC		722,31	C 722,31
C2	CIC12/15	01/12/15	51210000	WARM UP TR WARM UP			AAC	722,31		
Total mouvements								3 841,36	3 841,36	
Cumul à ce jour								3 841,36	3 841,36	

Compte 401WHO WHO-Freed'home camp										
AC	0615/071	17/06/15	62240000	WHO-Freed Home c OP - New Holland - CN			AAA		10 464,00	C 10 464,00
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	WHO-FREED HO chq 533 WHO-FREED H			AAA	10 464,00		
Total mouvements								10 464,00	10 464,00	
Cumul à ce jour								10 464,00	10 464,00	

Compte 401WURTH WURTH										
AC	0315/088	31/03/15	60663000	WURTH Adaptateur + ressort			AAA		97,26	C 97,26
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	WURTH chq 467 WURTH			AAA	97,26		
AC	0615/049	17/06/15	60663000	WURTH Réparation en SAV			AAB		85,61	C 85,61
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	WURTH chq 624 WURTH			AAB	85,61		
Total mouvements								182,87	182,87	
Cumul à ce jour								182,87	182,87	

Compte 401YAM66 YAM 66										
AC	0515/009	19/05/15	61552000	YAM 66 jeu plaquettes+piston+d			AAA		183,63	C 183,63
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	YAM 66 chq 468 YAM 66			AAA	183,63		
AC	0715/141	31/07/15	61552000	YAM 66 étrier complet + disque f			AAB		391,20	C 391,20
C2	CIC09/15	03/09/15	51210000	YAM 66 chq 625 YAM 66			AAB	391,20		
AC	1115/044	20/11/15	61552000	YAM 66 Courroie s/ ISUZU			AAC		333,31	C 333,31
C2	CIC12/15	02/12/15	51210000	YAM 66 chq 807 YAM 66			AAC	333,31		
AC	1215/045	31/12/15	61552000	YAM 66 carenage			aad		142,87	C 142,87
AC	1215/047	31/12/15	61552000	YAM 66 potence +courroie+ levi			aad		818,30	C 961,17
Total mouvements								908,14	1 869,31	C 961,17
Cumul à ce jour								908,14	1 869,31	C 961,17

Compte 401YUMI YUMI TANABE										
AC	1115/000	09/11/15	62330000	YUMI TANABE - S Concours Sakura 2016			AAA		509,07	C 509,07
C2	CIC12/15	20/11/15	51210000	YUMI TANABE virt YUMI TANABE			AAA	509,07		
Total mouvements								509,07	509,07	
Cumul à ce jour								509,07	509,07	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401YUN YUNG										
AC	0515/008	19/05/15	65300000	YUNG Jetons de présence 2014			AAA		1 905,00	C 1 905,00
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	YUNG chq 425 YUNG			AAA	1 905,00		
Total mouvements								1 905,00	1 905,00	
Cumul à ce jour								1 905,00	1 905,00	

Compte 401ZEF ZEF CONTROL										
AC	0915/063	24/09/15	62240000	ZEF CONTROL OP - Carrefour			AAA		350,00	C 350,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	ZEF CONTROL chq 735 ZEF CONTRO			AAA	350,00		
Total mouvements								350,00	350,00	
Cumul à ce jour								350,00	350,00	

Compte 40810000 Fournisseurs - fact. non parv.										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP DERENONCOUR			AAB	1 440,00		D 1 440,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP KPMG 2014			AAA	5 040,00		D 6 480,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FAP DRM 10/11/12/14			AAC	1 300,00		D 7 780,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP ORANGE			AAD	233,76		D 8 013,76
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AAD		233,76	D 7 780,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AAB		1 440,00	D 6 340,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AAA		5 040,00	D 1 300,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			AAC		1 300,00	
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE FAP comm s/VTE table					2 696,52	C 2 696,52
OD	STM01	01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE FFNP KPMG 2 S 2015					2 730,00	C 5 426,52
OD	STM01	01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE DRM 10/11/12/2015					2 479,28	C 7 905,80
Total mouvements								8 013,76	15 919,56	C 7 905,80
Cumul à ce jour								8 013,76	15 919,56	C 7 905,80

Compte 411-ISRA - Isabelle SAINT ARROMAN RASS										
VT	1500998	25/06/15		Facture 1500998 Facture 1500998			AAA	3 886,80		D 3 886,80
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17467 Reglt 17467 ,FA150099			AAA		3 886,80	
Total mouvements								3 886,80	3 886,80	
Cumul à ce jour								3 886,80	3 886,80	

Compte 411-LAKP - Laurent BARATOU KP1 sas										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11882-07/09/12-R					1 233,45	C 1 233,45
AN	120552	01/01/15		A-nouveau Facture 120552-16/07/1				2 440,91		D 1 207,46
AN	CIC06/12	01/01/15		A-nouveau KP1-19/06/12-virt KP1 -					1 207,46	
Total mouvements								2 440,91	2 440,91	
Cumul à ce jour								2 440,91	2 440,91	

Compte 4111907 SARL 1907										
VT	1500142	27/02/15	70150000	Facture 1500142 Facture 1500142			AAA	408,60		D 408,60
C2		31/03/15	51210000	Reglt 16789 Reglt 16789 ,FA150014			AAA		408,60	
VT	1501765	10/09/15	70150000	Facture 1501765 Facture 1501765			AAB	294,12		D 294,12
C2		02/11/15	51210000	Reglt 18549 Reglt 18549 ,FA150176			AAB		294,12	
Total mouvements								702,72	702,72	
Cumul à ce jour								702,72	702,72	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 41134DAME CAVES NOTRE DAME

VT	1500076	03/02/15	70150000	Facture 1500076	Facture 1500076			AAA	659,21		D	659,21
C2		21/04/15	51210000	Reglt 16902	Reglt 16902 ,FA150007			AAA		659,21		
VT	1500849	11/06/15	70150000	Facture 1500849	Facture 1500849			AAB	408,96		D	408,96
C2		11/08/15	51210000	Reglt 17970	Reglt 17970 ,FA150084			AAB		408,96		
VT	1502100	27/10/15	70150000	Facture 1502100	Facture 1502100				909,46		D	909,46
VT	1502398	07/12/15	70150000	Facture 1502398	Facture 1502398				726,48		D	1 635,94
				Total mouvements					2 704,11	1 068,17	D	1 635,94
				Cumul à ce jour					2 704,11	1 068,17	D	1 635,94

Compte 411ACTIW acti wine

VT	1500986	23/06/15	70150000	Facture 1500986	Facture 1500986			AAA	918,00		D	918,00
VT	1501332	24/07/15	70150000	Facture 1501332	Facture 1501332			AAB	1 836,00		D	2 754,00
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18100	Reglt 18100 ,FA150098			AAA		918,00	D	1 836,00
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18437	Reglt 18437 ,FA150133			AAB		1 836,00		
				Total mouvements					2 754,00	2 754,00		
				Cumul à ce jour					2 754,00	2 754,00		

Compte 411AD AGENCE AD

C2		08/10/15	51210000	Reglt 18398	Reglt 18398 ,FA150197			AAA		240,00	C	240,00
VT	1501979	08/10/15	70150000	Facture 1501979	Facture 1501979			AAA	240,00			
				Total mouvements					240,00	240,00		
				Cumul à ce jour					240,00	240,00		

Compte 411ADRIA PASSION COTE BASQUE

VT	1500750	31/05/15	70630300	Facture 1500750	Facture 1500750			AAA	2 400,00		D	2 400,00
VT	1500884	18/06/15	70630300	Facture 1500884	Facture 1500884			AAA	1 200,00		D	3 600,00
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17570	Reglt 17570 ,FA150075			AAA		3 600,00		
VT	1502066	22/10/15		Facture 1502066	Facture 1502066			AAB	2 126,40		D	2 126,40
C2		06/11/15	51210000	Reglt 18565	Reglt 18565 ,FA150206			AAB		2 126,40		
				Total mouvements					5 726,40	5 726,40		
				Cumul à ce jour					5 726,40	5 726,40		

Compte 411ADVINA SOCIETE AD VINAM AETERNA

VT	1501462	07/08/15	70150000	Facture 1501462	Facture 1501462			AAA	214,56		D	214,56
C2		07/10/15	51210000	Reglt 18394	Reglt 18394 ,FA150146			AAA		214,56		
				Total mouvements					214,56	214,56		
				Cumul à ce jour					214,56	214,56		

Compte 411AGNES Madame CARLA Agnes

AN	100030	01/01/15		A-nouveau	p/régul. CARLA-01/01/					36,00	C	36,00
AN	110463	01/01/15		A-nouveau	Facture 110463-24/06/1				30,00		C	6,00
AN	110555	01/01/15		A-nouveau	Facture 110555-26/07/1				56,46		D	50,46
AN	CS001/12	01/01/15		A-nouveau	CARLA AGNES SOLD					86,46	C	36,00
ANOD090105		01/01/15		A-nouveau	p/régul-31/12/09-CB C				36,00			
				Total mouvements					122,46	122,46		
				Cumul à ce jour					122,46	122,46		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411AIRCELL AIRCELLE

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16253-04/11/14-R			AAA		1 200,00	C	1 200,00
AN	141739	01/01/15		A-nouveau	Facture 141739-17/11/1			AAA	4 000,01		D	2 800,01
C2		19/01/15	51210000	Reglt 16582	Reglt 16582 ,FA141739			AAA		2 800,01		
					Total mouvements				4 000,01	4 000,01		
					Cumul à ce jour				4 000,01	4 000,01		

Compte 411ALEJA Madame ALESSANDRI Jacqueline

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17442	Reglt 17442 ,FA150095			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500959	19/06/15	70852100	Facture 1500959	Facture 1500959			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

Compte 411ALLADAM Monsieur ALLARD Damien

C2		09/06/15	51210000	Reglt 17466	Reglt 17466 ,FA150106			AAA		1 915,20	C	1 915,20
VT	1501068	29/06/15	70150000	Facture 1501068	Facture 1501068			AAA	1 915,20			
					Total mouvements				1 915,20	1 915,20		
					Cumul à ce jour				1 915,20	1 915,20		

Compte 411ALLARD Famille P & J ALLARD sas

AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					1 092,00	C	1 092,00
AN	140462	01/01/15		A-nouveau	Facture 140462-03/06/1				1 092,00			
					Total mouvements				1 092,00	1 092,00		
					Cumul à ce jour				1 092,00	1 092,00		

Compte 411ALLCFTG C.F.T.G

VT	1502188	10/11/15		Facture 1502188	Facture 1502188			AAA	832,85		D	832,85
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18699	Reglt 18699 ,FA150218			AAA		832,85		
					Total mouvements				832,85	832,85		
					Cumul à ce jour				832,85	832,85		

Compte 411ALLFR Monsieur ALLARD Franck

VT	1500343	10/04/15	70150000	Facture 1500343	Facture 1500343			AAA	144,00		D	144,00
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17000	Reglt 17000 ,FA150034			AAA		144,00		
VT	1500537	05/05/15	70150000	Facture 1500537	Facture 1500537			AAB	168,01		D	168,01
VT	1500702	29/05/15	70150000	Facture 1500702	Facture 1500702			AAC	86,40		D	254,41
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17246	Reglt 17246 ,FA150053			AAB		168,01	D	86,40
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17334	Reglt 17334 ,FA150070			AAC		86,40		
VT	1501013	26/06/15	70150000	Facture 1501013	Facture 1501013			AAD	187,20		D	187,20
VT	1501227	10/07/15		Facture 1501227	Facture 1501227			AAD	1 137,00		D	1 324,20
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17748	Reglt 17748 ,FA150122			AAD		1 324,20		
VT	1501901	28/09/15	70150000	Facture 1501901	Facture 1501901			AAE	216,00		D	216,00
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18486	Reglt 18486 ,FA150190			AAE		216,00		
VT	1502317	30/11/15	70150000	Facture 1502317	Facture 1502317			AAF	172,80		D	172,80
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18787	Reglt 18787 ,FA150231			AAF		172,80		
					Total mouvements				2 111,41	2 111,41		
					Cumul à ce jour				2 111,41	2 111,41		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ALLGR Monsieur ALLARD Grégory

C2		09/10/15	51210000	Reglt 18407	Reglt 18407 ,FA150199			AAA		168,00	C	168,00
VT	1501991	09/10/15	70150000	Facture 1501991	Facture 1501991			AAA	168,00			
				Total mouvements					168,00	168,00		
				Cumul à ce jour					168,00	168,00		

Compte 411ALLHE Monsieur ALLARD Henry

VT	1500546	07/05/15		Facture 1500546	Facture 1500546			AAA	162,00		D	162,00
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17140	Reglt 17140 ,FA150054			AAA		162,00		
VT	1500856	11/06/15		Facture 1500856	Facture 1500856			AAB	174,00		D	174,00
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17564	Reglt 17564 ,FA150085			AAB		174,00		
VT	1501149	06/07/15		Facture 1501149	Facture 1501149			AAC	310,80		D	310,80
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17869	Reglt 17869 ,FA150114			AAC		310,80		
VT	1501768	10/09/15		Facture 1501768	Facture 1501768			AAD	241,20		D	241,20
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18246	Reglt 18246 ,FA150176			AAD		241,20		
VT	1501842	24/09/15		Facture 1501842	Facture 1501842			AAE	132,00		D	132,00
VT	1501903	28/09/15		Facture 1501903	Facture 1501903			AAF	220,80		D	352,80
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18426	Reglt 18426 ,FA150184			AAE		132,00	D	220,80
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18487	Reglt 18487 ,FA150190			AAF		220,80		
				Total mouvements					1 240,80	1 240,80		
				Cumul à ce jour					1 240,80	1 240,80		

Compte 411ALLPA Madame ALLARD Patricia

VT	1502397	07/12/15		Facture 1502397	Facture 1502397				301,20		D	301,20
				Total mouvements					301,20		D	301,20
				Cumul à ce jour					301,20		D	301,20

Compte 411ALLST Monsieur ALLARD Stephane

VT	1500486	29/04/15	70150000	Facture 1500486	Facture 1500486			AAA	295,20		D	295,20
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17139	Reglt 17139 ,FA150048			AAA		295,20		
VT	1501321	23/07/15		Facture 1501321	Facture 1501321			AAB	330,00		D	330,00
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17947	Reglt 17947 ,FA150132			AAB		330,00		
				Total mouvements					625,20	625,20		
				Cumul à ce jour					625,20	625,20		

Compte 411AMK AMK - MITSUBISHI

VT	1502062	22/10/15		Facture 1502062	Facture 1502062				6 243,18		D	6 243,18
				Total mouvements					6 243,18		D	6 243,18
				Cumul à ce jour					6 243,18		D	6 243,18

Compte 411AMV A.M.V.

VT	1500130	20/02/15		Facture 1500130	Facture 1500130			AAY	737,44		D	737,44
C2		04/03/15		Reglt 16686	Paiement de AMVCON			AAY		736,84	D	0,60
OD		04/03/15	65800000	Reglt 16686	Trop peu réglé FA1500			AAY		0,60		
C2		27/03/15	51210000	Reglt 16756	Reglt 16756 ,FA150026			AAZ		151,20	C	151,20
VT	1500265	27/03/15	70150000	Facture 1500265	Facture 1500265			AAZ	151,20			
VT	1501915	30/09/15	70150000	Facture 1501915	Facture 1501915			ABA	86,40		D	86,40
VT	1502002	12/10/15	70150000	Facture 1502002	Facture 1502002			ABB	151,20		D	237,60
C2		20/10/15	51210000	Reglt 18467	Reglt 18467 ,FA150191			ABA		86,40	D	151,20
				Total mouvements					1 126,24	975,04	D	151,20
				Cumul à ce jour					1 126,24	975,04	D	151,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411AMV A.M.V.

				Cumul antérieur				1 126,24	975,04	D 151,20
C2		05/11/15	51210000	Reglt 18575 Reglt 18575 ,FA150200			ABB		151,20	
VT 1502185		10/11/15		Facture 1502185 Facture 1502185			ABC	143,70		D 143,70
VT 1502186		10/11/15	70150000	Facture 1502186 Facture 1502186				907,20		D 1 050,90
VT 1502190		10/11/15	70150000	Facture 1502190 Facture 1502190			ABD	86,40		D 1 137,30
C2		30/11/15		Reglt 18692 Paiement de AMV01			ABC		143,70	D 993,60
C2		30/11/15		Reglt 18692 Paiement de AMV01			ABD		86,40	D 907,20
VT 1502319		30/11/15	70150000	Facture 1502319 Facture 1502319				172,80		D 1 080,00
VT 1502459		15/12/15		Facture 1502459 Facture 1502459				49,40		D 1 129,40
				Total mouvements				2 485,74	1 356,34	D 1 129,40
				Cumul à ce jour				2 485,74	1 356,34	D 1 129,40

Compte 411AMV01 AMV

VT 1502217		16/11/15	70600820	Facture 1502217 Facture 1502217			AAA	4 272,00		D 4 272,00
C2		30/11/15		Reglt 18692 Reglt 18692 ,FA150221			AAA		4 502,10	C 230,10
C2		30/11/15		Reglt 18692 Paiement par AMV			AAA	143,70		C 86,40
C2		30/11/15		Reglt 18692 Paiement par AMV			AAA	86,40		
				Total mouvements				4 502,10	4 502,10	
				Cumul à ce jour				4 502,10	4 502,10	

Compte 411AMVCON AMV

VT 1500128		20/02/15		Facture 1500128 Facture 1500128			AAA	795,20		D 795,20
C2		04/03/15		Reglt 16686 Reglt 16686 ,FA150012			AAA		1 532,04	C 736,84
C2		04/03/15		Reglt 16686 Paiement par AMV			AAA	736,84		
				Total mouvements				1 532,04	1 532,04	
				Cumul à ce jour				1 532,04	1 532,04	

Compte 411ANGIB ANGIBAUD DEROME & SPECIAL

AN CIC01/11		01/01/15		A-nouveau ANGIBAUD-15/01/11-c				864,24		D 864,24
AN CIC08/10		01/01/15		A-nouveau ANGIBAUD-03/08/10-A					864,24	
				Total mouvements				864,24	864,24	
				Cumul à ce jour				864,24	864,24	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

C2		15/01/15	51210000	Reglt 16589 Reglt 16589 ,FA150003			ASF		33,60	C 33,60
C2		21/01/15	51210000	Reglt 16586 Reglt 16586 ,FA150003			ASG		342,00	C 375,60
VT 1500035		21/01/15	70150000	Facture 1500035 Facture 1500035			ASG	342,00		C 33,60
VT 1500038		22/01/15	70150000	Facture 1500038 Facture 1500038			ASF	33,60		
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16610 Reglt 16610 ,FA150006			ASH		31,00	C 31,00
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16611 Reglt 16611 ,FA150006			ASI		31,00	C 62,00
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16612 Reglt 16612 ,FA150006			ASJ		35,00	C 97,00
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16615 Reglt 16615 ,FA150006			ASK		28,00	C 125,00
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16616 Reglt 16616 ,FA150007			ASL		41,00	C 166,00
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16617 Reglt 16617 ,FA150007			ASM		26,00	C 192,00
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16619 Reglt 16619 ,FA150007			ASN		48,00	C 240,00
VT 1500065		01/02/15	70150000	Facture 1500065 Facture 1500065			ASH	31,00		C 209,00
VT 1500066		01/02/15	70150000	Facture 1500066 Facture 1500066			ASI	31,00		C 178,00
				Total mouvements				437,60	615,60	C 178,00
				Cumul à ce jour				437,60	615,60	C 178,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C												
				Cumul antérieur					437,60	615,60	C	178,00
VT	1500067	01/02/15	70150000	Facture 1500067	Facture 1500067			ASJ	35,00		C	143,00
VT	1500069	01/02/15	70150000	Facture 1500069	Facture 1500069			ASK	28,00		C	115,00
VT	1500070	01/02/15	70150000	Facture 1500070	Facture 1500070			ASL	41,00		C	74,00
VT	1500071	01/02/15	70150000	Facture 1500071	Facture 1500071			ASN	48,00		C	26,00
VT	1500072	01/02/15	70150000	Facture 1500072	Facture 1500072			ASM	26,00			
C2		26/02/15	51210000	Reglt 16660	Reglt 16660 ,FA150013			ASO		48,00	C	48,00
C2		26/02/15	51210000	Reglt 16661	Reglt 16661 ,FA150013			ASP		22,00	C	70,00
VT	1500137	26/02/15	70150000	Facture 1500137	Facture 1500137			ASO	48,00		C	22,00
VT	1500138	26/02/15	70150000	Facture 1500138	Facture 1500138			ASP	22,00			
C2		28/02/15	51210000	Reglt 16666	Reglt 16666 ,FA150015			ASQ		39,00	C	39,00
C2		28/02/15	51210000	Reglt 16667	Reglt 16667 ,FA150015			ASR		66,00	C	105,00
C2		28/02/15	51210000	Reglt 16668	Reglt 16668 ,FA150015			ASS		48,00	C	153,00
C2		28/02/15	51210000	Reglt 16669	Reglt 16669 ,FA150015			AST		69,00	C	222,00
C2		28/02/15	51210000	Reglt 16670	Reglt 16670 ,FA150015			ASU		18,00	C	240,00
VT	1500154	28/02/15	70150000	Facture 1500154	Facture 1500154			ASQ	39,00		C	201,00
VT	1500155	28/02/15	70150000	Facture 1500155	Facture 1500155			ASR	66,00		C	135,00
VT	1500156	28/02/15	70150000	Facture 1500156	Facture 1500156			ASS	48,00		C	87,00
VT	1500157	28/02/15	70150000	Facture 1500157	Facture 1500157			AST	69,00		C	18,00
VT	1500158	28/02/15	70150000	Facture 1500158	Facture 1500158			ASU	18,00			
C2		01/03/15	51210000	Reglt 16672	Reglt 16672 ,FA150016			ASV		156,00	C	156,00
C2		01/03/15	51210000	Reglt 16673	Reglt 16673 ,FA150016			ASW		39,00	C	195,00
C2		01/03/15	51210000	Reglt 16674	Reglt 16674 ,FA150016			ASX		57,00	C	252,00
C2		01/03/15	51210000	Reglt 16675	Reglt 16675 ,FA150016			ASY		41,00	C	293,00
C2		01/03/15	51210000	Reglt 16676	Reglt 16676 ,FA150016			ASZ		108,00	C	401,00
C2		01/03/15	51210000	Reglt 16683	Reglt 16683 ,FA150016			ATA		66,00	C	467,00
VT	1500160	01/03/15	70150000	Facture 1500160	Facture 1500160			ASV	156,00		C	311,00
VT	1500161	01/03/15	70150000	Facture 1500161	Facture 1500161			ASW	39,00		C	272,00
VT	1500162	01/03/15	70150000	Facture 1500162	Facture 1500162			ASX	57,00		C	215,00
VT	1500163	01/03/15	70150000	Facture 1500163	Facture 1500163			ASY	41,00		C	174,00
VT	1500164	01/03/15	70150000	Facture 1500164	Facture 1500164			ASZ	108,00		C	66,00
VT	1500166	01/03/15	70150000	Facture 1500166	Facture 1500166			ATA	66,00			
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16716	Reglt 16716 ,FA150021			ATB		64,00	C	64,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16717	Reglt 16717 ,FA150021			ATC		120,00	C	184,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16719	Reglt 16719 ,FA150022			ATD		32,00	C	216,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16720	Reglt 16720 ,FA150022			ATE		19,00	C	235,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16721	Reglt 16721 ,FA150022			ATF		19,00	C	254,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16723	Reglt 16723 ,FA150022			ATG		41,00	C	295,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16724	Reglt 16724 ,FA150022			ATH		21,00	C	316,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16727	Reglt 16727 ,FA150022			ATI		23,00	C	339,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16728	Reglt 16728 ,FA150022			ATJ		108,00	C	447,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16799	Reglt 16799 ,FA150023			ATK		78,00	C	525,00
VT	1500217	14/03/15	70150000	Facture 1500217	Facture 1500217			ATB	64,00		C	461,00
Total mouvements									1 456,60	1 917,60	C	461,00
Cumul à ce jour									1 456,60	1 917,60	C	461,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				1 456,60	1 917,60	C	461,00
VT	1500218	14/03/15	70150000	Facture 1500218	Facture 1500218		ATC	120,00		C	341,00
VT	1500220	14/03/15	70150000	Facture 1500220	Facture 1500220		ATD	32,00		C	309,00
VT	1500221	14/03/15	70150000	Facture 1500221	Facture 1500221		ATE	19,00		C	290,00
VT	1500222	14/03/15	70150000	Facture 1500222	Facture 1500222		ATF	19,00		C	271,00
VT	1500224	14/03/15	70150000	Facture 1500224	Facture 1500224		ATG	41,00		C	230,00
VT	1500225	14/03/15	70150000	Facture 1500225	Facture 1500225		ATH	21,00		C	209,00
VT	1500228	14/03/15	70150000	Facture 1500228	Facture 1500228		ATI	23,00		C	186,00
VT	1500229	14/03/15	70150000	Facture 1500229	Facture 1500229		ATJ	108,00		C	78,00
VT	1500231	14/03/15	70150000	Facture 1500231	Facture 1500231		ATK	78,00			
C2		24/03/15	51210000	Reglt 16752	Reglt 16752 ,FA150025		ATL		40,00	C	40,00
VT	1500257	24/03/15	70150000	Facture 1500257	Facture 1500257		ATL	40,00			
C2		27/03/15	51210000	Reglt 16755	Reglt 16755 ,FA150026		ATM		353,60	C	353,60
VT	1500260	27/03/15	70150000	Facture 1500260	Facture 1500260		ATM	353,60			
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16761	Reglt 16761 ,FA150026		ATN		41,00	C	41,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16763	Reglt 16763 ,FA150027		ATO		40,00	C	81,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16765	Reglt 16765 ,FA150027		ATP		46,00	C	127,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16767	Reglt 16767 ,FA150027		ATQ		32,00	C	159,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16768	Reglt 16768 ,FA150027		ATR		59,00	C	218,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16769	Reglt 16769 ,FA150027		ATS		74,00	C	292,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16770	Reglt 16770 ,FA150027		ATT		32,00	C	324,00
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16771	Reglt 16771 ,FA150027		ATU		50,40	C	374,40
VT	1500269	28/03/15	70150000	Facture 1500269	Facture 1500269		ATN	41,00		C	333,40
VT	1500271	28/03/15	70150000	Facture 1500271	Facture 1500271		ATO	40,00		C	293,40
VT	1500273	28/03/15	70150000	Facture 1500273	Facture 1500273		ATP	46,00		C	247,40
VT	1500275	28/03/15	70150000	Facture 1500275	Facture 1500275		ATQ	32,00		C	215,40
VT	1500276	28/03/15	70150000	Facture 1500276	Facture 1500276		ATR	59,00		C	156,40
VT	1500277	28/03/15	70150000	Facture 1500277	Facture 1500277		ATS	74,00		C	82,40
VT	1500278	28/03/15	70150000	Facture 1500278	Facture 1500278		ATT	32,00		C	50,40
VT	1500279	28/03/15	70150000	Facture 1500279	Facture 1500279		ATU	50,40			
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16774	Reglt 16774 ,FA150028		ATV		35,00	C	35,00
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16775	Reglt 16775 ,FA150028		ATW		32,00	C	67,00
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16776	Reglt 16776 ,FA150028		ATX		50,00	C	117,00
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16780	Reglt 16780 ,FA150028		ATY		18,00	C	135,00
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16782	Reglt 16782 ,FA150029		ATZ		26,00	C	161,00
VT	1500282	29/03/15	70150000	Facture 1500282	Facture 1500282		ATV	35,00		C	126,00
VT	1500283	29/03/15	70150000	Facture 1500283	Facture 1500283		ATW	32,00		C	94,00
VT	1500284	29/03/15	70150000	Facture 1500284	Facture 1500284		ATX	50,00		C	44,00
VT	1500288	29/03/15	70150000	Facture 1500288	Facture 1500288		ATY	18,00		C	26,00
VT	1500290	29/03/15	70150000	Facture 1500290	Facture 1500290		ATZ	26,00			
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16839	Reglt 16839 ,FA150035		AUA		38,00	C	38,00
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16840	Reglt 16840 ,FA150035		AUB		32,00	C	70,00
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16841	Reglt 16841 ,FA150035		AUC		78,00	C	148,00
Total mouvements								2 846,60	2 994,60	C	148,00
Cumul à ce jour								2 846,60	2 994,60	C	148,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C										
				Cumul antérieur				2 846,60	2 994,60	C 148,00
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16842 Reglt 16842 ,FA150035			AUD		28,00	C 176,00
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16843 Reglt 16843 ,FA150035			AUE		28,00	C 204,00
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16844 Reglt 16844 ,FA150035			AUF		66,00	C 270,00
C2		11/04/15	51210000	Reglt 16845 Reglt 16845 ,FA150035			AUG		5,60	C 275,60
VT 1500350		11/04/15	70150000	Facture 1500350 Facture 1500350			AUA	38,00		C 237,60
VT 1500351		11/04/15	70150000	Facture 1500351 Facture 1500351			AUB	32,00		C 205,60
VT 1500352		11/04/15	70150000	Facture 1500352 Facture 1500352			AUC	78,00		C 127,60
VT 1500353		11/04/15	70150000	Facture 1500353 Facture 1500353			AUD	28,00		C 99,60
VT 1500354		11/04/15	70150000	Facture 1500354 Facture 1500354			AUE	28,00		C 71,60
VT 1500355		11/04/15	70150000	Facture 1500355 Facture 1500355			AUF	66,00		C 5,60
VT 1500356		11/04/15	70150000	Facture 1500356 Facture 1500356			AUG	5,60		
C2		12/04/15	51210000	Reglt 16846 Reglt 16846 ,FA150035			AUH		180,00	C 180,00
C2		12/04/15	51210000	Reglt 16847 Reglt 16847 ,FA150035			AUI		48,00	C 228,00
C2		12/04/15	51210000	Reglt 16848 Reglt 16848 ,FA150036			AUJ		84,00	C 312,00
C2		12/04/15	51210000	Reglt 16849 Reglt 16849 ,FA150036			AUK		54,60	C 366,60
VT 1500358		13/04/15	70150000	Facture 1500358 Facture 1500358			AUH	180,00		C 186,60
VT 1500359		13/04/15	70150000	Facture 1500359 Facture 1500359			AUI	48,00		C 138,60
VT 1500360		13/04/15		Facture 1500360 Facture 1500360			AUJ	84,00		C 54,60
VT 1500361		13/04/15	70150000	Facture 1500361 Facture 1500361			AUK	54,60		
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16868 Reglt 16868 ,FA150038			AUL		32,00	C 32,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16869 Reglt 16869 ,FA150038			AU		42,00	C 74,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16870 Reglt 16870 ,FA150038			AUN		48,00	C 122,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16871 Reglt 16871 ,FA150038			AUO		56,00	C 178,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16872 Reglt 16872 ,FA150039			AUP		192,00	C 370,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16876 Reglt 16876 ,FA150039			AUQ		60,00	C 430,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16877 Reglt 16877 ,FA150039			AUR		27,00	C 457,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16878 Reglt 16878 ,FA150039			AUS		62,00	C 519,00
VT 1500386		19/04/15	70150000	Facture 1500386 Facture 1500386			AUL	32,00		C 487,00
VT 1500387		19/04/15		Facture 1500387 Facture 1500387			AU	42,00		C 445,00
VT 1500388		19/04/15	70150000	Facture 1500388 Facture 1500388			AUN	48,00		C 397,00
VT 1500389		19/04/15	70150000	Facture 1500389 Facture 1500389			AUO	56,00		C 341,00
VT 1500390		19/04/15		Facture 1500390 Facture 1500390			AUP	192,00		C 149,00
VT 1500394		19/04/15	70150000	Facture 1500394 Facture 1500394			AUQ	60,00		C 89,00
VT 1500395		19/04/15		Facture 1500395 Facture 1500395			AUR	27,00		C 62,00
VT 1500396		19/04/15	70150000	Facture 1500396 Facture 1500396			AUS	62,00		
C2		25/04/15	51210000	Reglt 16930 Reglt 16930 ,FA150042			AUT		32,00	C 32,00
C2		25/04/15	51210000	Reglt 16933 Reglt 16933 ,FA150043			AUU		27,00	C 59,00
C2		25/04/15	51210000	Reglt 16934 Reglt 16934 ,FA150043			AUV		18,00	C 77,00
C2		25/04/15	51210000	Reglt 16935 Reglt 16935 ,FA150043			AU		28,00	C 105,00
C2		25/04/15	51210000	Reglt 16937 Reglt 16937 ,FA150043			AUX		43,20	C 148,20
VT 1500429		25/04/15	70150000	Facture 1500429 Facture 1500429			AUT	32,00		C 116,20
VT 1500431		25/04/15	70150000	Facture 1500431 Facture 1500431			AUX	43,20		C 73,00
Total mouvements								4 083,00	4 156,00	C 73,00
Cumul à ce jour								4 083,00	4 156,00	C 73,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				4 083,00	4 156,00	C	73,00
VT	1500432	25/04/15		Facture 1500432	Facture 1500432		AUU	27,00		C	46,00
VT	1500433	25/04/15	70150000	Facture 1500433	Facture 1500433		AUV	18,00		C	28,00
VT	1500434	25/04/15	70150000	Facture 1500434	Facture 1500434		AU	28,00			
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16938	Reglt 16938 ,FA150043		AUY		69,00	C	69,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16939	Reglt 16939 ,FA150043		AUZ		31,00	C	100,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16940	Reglt 16940 ,FA150043		AVA		22,00	C	122,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16942	Reglt 16942 ,FA150043		AVB		38,00	C	160,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16943	Reglt 16943 ,FA150044		AVC		72,00	C	232,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16944	Reglt 16944 ,FA150044		AVD		76,00	C	308,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16945	Reglt 16945 ,FA150044		AVE		22,00	C	330,00
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16946	Reglt 16946 ,FA150044		AVF		78,00	C	408,00
VT	1500435	26/04/15	70150000	Facture 1500435	Facture 1500435		AUY	69,00		C	339,00
VT	1500436	26/04/15	70150000	Facture 1500436	Facture 1500436		AUZ	31,00		C	308,00
VT	1500437	26/04/15	70150000	Facture 1500437	Facture 1500437		AVA	22,00		C	286,00
VT	1500439	26/04/15	70150000	Facture 1500439	Facture 1500439		AVB	38,00		C	248,00
VT	1500440	26/04/15	70150000	Facture 1500440	Facture 1500440		AVC	72,00		C	176,00
VT	1500441	26/04/15	70150000	Facture 1500441	Facture 1500441		AVD	76,00		C	100,00
VT	1500442	26/04/15	70150000	Facture 1500442	Facture 1500442		AVE	22,00		C	78,00
VT	1500443	26/04/15	70150000	Facture 1500443	Facture 1500443		AVF	78,00			
C2		27/04/15	51210000	Reglt 16948	Reglt 16948 ,FA150045		AVG		46,00	C	46,00
VT	1500454	27/04/15	70150000	Facture 1500454	Facture 1500454		AVG	46,00			
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16949	Reglt 16949 ,FA150045		AVH		18,00	C	18,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16950	Reglt 16950 ,FA150045		AVI		30,00	C	48,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16956	Reglt 16956 ,FA150046		AVJ		18,00	C	66,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16958	Reglt 16958 ,FA150048		AVK		80,00	C	146,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16959	Reglt 16959 ,FA150048		AVL		99,00	C	245,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16962	Reglt 16962 ,FA150048		AV		40,00	C	285,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16963	Reglt 16963 ,FA150048		AVN		40,00	C	325,00
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16964	Reglt 16964 ,FA150048		AVO		85,60	C	410,60
VT	1500458	28/04/15	70150000	Facture 1500458	Facture 1500458		AVH	18,00		C	392,60
VT	1500459	28/04/15	70150000	Facture 1500459	Facture 1500459		AVI	30,00		C	362,60
VT	1500465	28/04/15	70150000	Facture 1500465	Facture 1500465		AVJ	18,00		C	344,60
VT	1500480	28/04/15	70150000	Facture 1500480	Facture 1500480		AVK	80,00		C	264,60
VT	1500481	28/04/15	70150000	Facture 1500481	Facture 1500481		AVL	99,00		C	165,60
VT	1500483	28/04/15	70150000	Facture 1500483	Facture 1500483		AVN	40,00		C	125,60
VT	1500484	28/04/15	70150000	Facture 1500484	Facture 1500484		AV	40,00		C	85,60
VT	1500485	28/04/15	70150000	Facture 1500485	Facture 1500485		AVO	85,60			
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16967	Reglt 16967 ,FA150049		AVP		268,00	C	268,00
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16969	Reglt 16969 ,FA150049		AVQ		15,20	C	283,20
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16971	Reglt 16971 ,FA150049		AVR		22,80	C	306,00
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16972	Reglt 16972 ,FA150049		AVS		22,80	C	328,80
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16973	Reglt 16973 ,FA150049		AVT		102,60	C	431,40
Total mouvements								5 020,60	5 452,00	C	431,40
Cumul à ce jour								5 020,60	5 452,00	C	431,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				5 020,60	5 452,00	C	431,40
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16974	Reglt 16974 ,FA150049		AVU		72,20	C	503,60
VT	1500492	29/04/15	70150000	Facture 1500492	Facture 1500492		AVP	268,00		C	235,60
VT	1500494	29/04/15	70150000	Facture 1500494	Facture 1500494		AVQ	15,20		C	220,40
VT	1500496	29/04/15	70150000	Facture 1500496	Facture 1500496		AVR	22,80		C	197,60
VT	1500497	29/04/15	70150000	Facture 1500497	Facture 1500497		AVS	22,80		C	174,80
VT	1500498	29/04/15	70150000	Facture 1500498	Facture 1500498		AVT	102,60		C	72,20
VT	1500499	29/04/15	70150000	Facture 1500499	Facture 1500499		AVU	72,20			
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16977	Reglt 16977 ,FA150050		AVV		20,00	C	20,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16978	Reglt 16978 ,FA150050		AV		36,00	C	56,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16979	Reglt 16979 ,FA150051		AVX		18,00	C	74,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16980	Reglt 16980 ,FA150051		AVY		20,00	C	94,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16981	Reglt 16981 ,FA150051		AVZ		36,00	C	130,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16982	Reglt 16982 ,FA150051		AW		26,00	C	156,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16983	Reglt 16983 ,FA150051		AWB		64,00	C	220,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16984	Reglt 16984 ,FA150051		AW		20,00	C	240,00
VT	1500508	30/04/15	70150000	Facture 1500508	Facture 1500508		AVV	20,00		C	220,00
VT	1500509	30/04/15	70150000	Facture 1500509	Facture 1500509		AV	36,00		C	184,00
VT	1500510	30/04/15	70150000	Facture 1500510	Facture 1500510		AVX	18,00		C	166,00
VT	1500511	30/04/15	70150000	Facture 1500511	Facture 1500511		AVY	20,00		C	146,00
VT	1500512	30/04/15	70150000	Facture 1500512	Facture 1500512		AVZ	36,00		C	110,00
VT	1500513	30/04/15	70150000	Facture 1500513	Facture 1500513		AW	26,00		C	84,00
VT	1500514	30/04/15	70150000	Facture 1500514	Facture 1500514		AWB	64,00		C	20,00
VT	1500515	30/04/15	70150000	Facture 1500515	Facture 1500515		AW	20,00			
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16987	Reglt 16987 ,FA150051		AW		50,40	C	50,40
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16989	Reglt 16989 ,FA150052		AWE		138,00	C	188,40
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16990	Reglt 16990 ,FA150052		AWF		40,00	C	228,40
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16991	Reglt 16991 ,FA150052		AW		28,00	C	256,40
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16992	Reglt 16992 ,FA150052		AW		52,00	C	308,40
VT	1500518	02/05/15	70150000	Facture 1500518	Facture 1500518		AW	50,40		C	258,00
VT	1500520	02/05/15	70150000	Facture 1500520	Facture 1500520		AWE	138,00		C	120,00
VT	1500521	02/05/15	70150000	Facture 1500521	Facture 1500521		AWF	40,00		C	80,00
VT	1500522	02/05/15	70150000	Facture 1500522	Facture 1500522		AW	28,00		C	52,00
VT	1500523	02/05/15	70150000	Facture 1500523	Facture 1500523		AW	52,00			
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17021	Reglt 17021 ,FA150055		AWI		76,00	C	76,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17022	Reglt 17022 ,FA150055		AWJ		48,00	C	124,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17025	Reglt 17025 ,FA150055		AW		27,00	C	151,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17028	Reglt 17028 ,FA150056		AWL		68,00	C	219,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17029	Reglt 17029 ,FA150056		AW		72,00	C	291,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17031	Reglt 17031 ,FA150056		AW		27,00	C	318,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17032	Reglt 17032 ,FA150056		AW		39,00	C	357,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17033	Reglt 17033 ,FA150056		AWP		41,00	C	398,00
C2		09/05/15	51210000	Reglt 17034	Reglt 17034 ,FA150056		AW		9,00	C	407,00
Total mouvements								6 072,60	6 479,60	C	407,00
Cumul à ce jour								6 072,60	6 479,60	C	407,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				6 072,60	6 479,60	C	407,00
VT	1500555	09/05/15	70150000	Facture 1500555 Facture 1500555			AWI	76,00		C	331,00
VT	1500556	09/05/15	70150000	Facture 1500556 Facture 1500556			AWJ	48,00		C	283,00
VT	1500559	09/05/15		Facture 1500559 Facture 1500559			AW	27,00		C	256,00
VT	1500562	09/05/15	70150000	Facture 1500562 Facture 1500562			AWL	68,00		C	188,00
VT	1500563	09/05/15	70150000	Facture 1500563 Facture 1500563			AW	72,00		C	116,00
VT	1500565	09/05/15	70150000	Facture 1500565 Facture 1500565			AW	27,00		C	89,00
VT	1500566	09/05/15	70150000	Facture 1500566 Facture 1500566			AW	39,00		C	50,00
VT	1500567	09/05/15	70150000	Facture 1500567 Facture 1500567			AWP	41,00		C	9,00
VT	1500568	09/05/15	70150000	Facture 1500568 Facture 1500568			AW	9,00			
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17035 Reglt 17035 ,FA150056			AW		164,00	C	164,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17036 Reglt 17036 ,FA150057			AWS		64,00	C	228,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17037 Reglt 17037 ,FA150057			AWT		180,00	C	408,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17038 Reglt 17038 ,FA150057			AW		98,00	C	506,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17039 Reglt 17039 ,FA150057			AW		138,00	C	644,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17040 Reglt 17040 ,FA150057			AW		96,00	C	740,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17041 Reglt 17041 ,FA150057			AW		48,00	C	788,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17043 Reglt 17043 ,FA150057			AW		18,00	C	806,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17044 Reglt 17044 ,FA150057			AWZ		47,00	C	853,00
C2		10/05/15	51210000	Reglt 17045 Reglt 17045 ,FA150057			AXA		18,00	C	871,00
VT	1500569	10/05/15	70150000	Facture 1500569 Facture 1500569			AW	164,00		C	707,00
VT	1500570	10/05/15	70150000	Facture 1500570 Facture 1500570			AWS	64,00		C	643,00
VT	1500571	10/05/15	70150000	Facture 1500571 Facture 1500571			AWT	180,00		C	463,00
VT	1500572	10/05/15	70150000	Facture 1500572 Facture 1500572			AW	98,00		C	365,00
VT	1500573	10/05/15	70150000	Facture 1500573 Facture 1500573			AW	138,00		C	227,00
VT	1500574	10/05/15	70150000	Facture 1500574 Facture 1500574			AW	96,00		C	131,00
VT	1500575	10/05/15	70150000	Facture 1500575 Facture 1500575			AW	48,00		C	83,00
VT	1500577	10/05/15	70150000	Facture 1500577 Facture 1500577			AW	18,00		C	65,00
VT	1500578	10/05/15	70150000	Facture 1500578 Facture 1500578			AWZ	47,00		C	18,00
VT	1500579	10/05/15	70150000	Facture 1500579 Facture 1500579			AXA	18,00			
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17076 Reglt 17076 ,FA150060			AXB		22,00	C	22,00
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17077 Reglt 17077 ,FA150060			AXC		108,00	C	130,00
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17078 Reglt 17078 ,FA150060			AXD		32,00	C	162,00
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17079 Reglt 17079 ,FA150060			AXE		41,00	C	203,00
VT	1500604	13/05/15	70150000	Facture 1500604 Facture 1500604			AXB	22,00		C	181,00
VT	1500605	13/05/15	70150000	Facture 1500605 Facture 1500605			AXC	108,00		C	73,00
VT	1500606	13/05/15	70150000	Facture 1500606 Facture 1500606			AXD	32,00		C	41,00
VT	1500607	13/05/15	70150000	Facture 1500607 Facture 1500607			AXE	41,00			
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17091 Reglt 17091 ,FA150061			AXF		102,00	C	102,00
VT	1500618	16/05/15	70150000	Facture 1500618 Facture 1500618			AXF	102,00			
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17122 Reglt 17122 ,FA150064			AXG		26,60	C	26,60
VT	1500644	22/05/15	70150000	Facture 1500644 Facture 1500644			AXG	26,60			
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17146 Reglt 17146 ,FA150066			AXH		91,20	C	91,20
Total mouvements								7 682,20	7 773,40	C	91,20
Cumul à ce jour								7 682,20	7 773,40	C	91,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C										
				Cumul antérieur				7 682,20	7 773,40	C 91,20
VT	1500664	26/05/15	70150000	Facture 1500664	Facture 1500664		AXH	91,20		
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17173	Reglt 17173 ,FA150068		AXI		108,00	C 108,00
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17175	Reglt 17175 ,FA150069		AXJ		30,00	C 138,00
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17176	Reglt 17176 ,FA150069		AXK		90,00	C 228,00
VT	1500688	29/05/15	70150000	Facture 1500688	Facture 1500688		AXI	108,00		C 120,00
VT	1500690	29/05/15		Facture 1500690	Facture 1500690		AXJ	30,00		C 90,00
VT	1500691	29/05/15		Facture 1500691	Facture 1500691		AXK	90,00		
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17185	Reglt 17185 ,FA150071		AXL		26,00	C 26,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17188	Reglt 17188 ,FA150071		AX		90,00	C 116,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17190	Reglt 17190 ,FA150071		AXN		60,00	C 176,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17191	Reglt 17191 ,FA150071		AXO		88,00	C 264,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17192	Reglt 17192 ,FA150071		AXP		74,00	C 338,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17193	Reglt 17193 ,FA150072		AXQ		19,00	C 357,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17194	Reglt 17194 ,FA150072		AXR		48,00	C 405,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17195	Reglt 17195 ,FA150072		AXS		130,00	C 535,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17197	Reglt 17197 ,FA150072		AXT		39,00	C 574,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17198	Reglt 17198 ,FA150072		AXU		28,00	C 602,00
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17221	Reglt 17221 ,FA150071		AXV		41,00	C 643,00
VT	1500711	30/05/15	70150000	Facture 1500711	Facture 1500711		AXL	26,00		C 617,00
VT	1500713	30/05/15		Facture 1500713	Facture 1500713		AXV	41,00		C 576,00
VT	1500714	30/05/15	70150000	Facture 1500714	Facture 1500714		AX	90,00		C 486,00
VT	1500716	30/05/15	70150000	Facture 1500716	Facture 1500716		AXN	60,00		C 426,00
VT	1500717	30/05/15	70150000	Facture 1500717	Facture 1500717		AXO	88,00		C 338,00
VT	1500719	30/05/15	70150000	Facture 1500719	Facture 1500719		AXP	74,00		C 264,00
VT	1500720	30/05/15	70150000	Facture 1500720	Facture 1500720		AXQ	19,00		C 245,00
VT	1500721	30/05/15	70150000	Facture 1500721	Facture 1500721		AXR	48,00		C 197,00
VT	1500722	30/05/15	70150000	Facture 1500722	Facture 1500722		AXS	130,00		C 67,00
VT	1500723	30/05/15	70150000	Facture 1500723	Facture 1500723		AXT	39,00		C 28,00
VT	1500724	30/05/15	70150000	Facture 1500724	Facture 1500724		AXU	28,00		
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17205	Reglt 17205 ,FA150073		AX		56,00	C 56,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17206	Reglt 17206 ,FA150073		AXX		132,00	C 188,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17207	Reglt 17207 ,FA150073		AXY		27,00	C 215,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17209	Reglt 17209 ,FA150073		AXZ		60,00	C 275,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17210	Reglt 17210 ,FA150074		AYA		27,00	C 302,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17212	Reglt 17212 ,FA150074		AYB		156,00	C 458,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17213	Reglt 17213 ,FA150074		AYC		48,00	C 506,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17214	Reglt 17214 ,FA150074		AYD		48,00	C 554,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17215	Reglt 17215 ,FA150074		AYE		120,00	C 674,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17216	Reglt 17216 ,FA150074		AYF		9,00	C 683,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17217	Reglt 17217 ,FA150074		AYG		9,00	C 692,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17218	Reglt 17218 ,FA150074		AYH		59,00	C 751,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17219	Reglt 17219 ,FA150074		AYI		28,00	C 779,00
Total mouvements								8 644,40	9 423,40	C 779,00
Cumul à ce jour								8 644,40	9 423,40	C 779,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				8 644,40	9 423,40	C	779,00
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17220	Reglt 17220 ,FA150073		AYJ		27,00	C	806,00
VT	1500732	31/05/15	70150000	Facture 1500732	Facture 1500732		AX	56,00		C	750,00
VT	1500734	31/05/15	70150000	Facture 1500734	Facture 1500734		AXX	132,00		C	618,00
VT	1500736	31/05/15		Facture 1500736	Facture 1500736		AYJ	27,00		C	591,00
VT	1500737	31/05/15	70150000	Facture 1500737	Facture 1500737		AXY	27,00		C	564,00
VT	1500739	31/05/15	70150000	Facture 1500739	Facture 1500739		AXZ	60,00		C	504,00
VT	1500740	31/05/15	70150000	Facture 1500740	Facture 1500740		AYA	27,00		C	477,00
VT	1500742	31/05/15	70150000	Facture 1500742	Facture 1500742		AYB	156,00		C	321,00
VT	1500743	31/05/15	70150000	Facture 1500743	Facture 1500743		AYC	48,00		C	273,00
VT	1500744	31/05/15	70150000	Facture 1500744	Facture 1500744		AYD	48,00		C	225,00
VT	1500745	31/05/15	70150000	Facture 1500745	Facture 1500745		AYE	120,00		C	105,00
VT	1500746	31/05/15	70150000	Facture 1500746	Facture 1500746		AYF	9,00		C	96,00
VT	1500747	31/05/15	70150000	Facture 1500747	Facture 1500747		AYG	9,00		C	87,00
VT	1500748	31/05/15	70150000	Facture 1500748	Facture 1500748		AYH	59,00		C	28,00
VT	1500749	31/05/15	70150000	Facture 1500749	Facture 1500749		AYI	28,00			
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17227	Reglt 17227 ,FA150075		AYK		85,40	C	85,40
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17228	Reglt 17228 ,FA150075		AYL		84,00	C	169,40
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17230	Reglt 17230 ,FA150075		AY		16,00	C	185,40
VT	1500757	01/06/15	70150000	Facture 1500757	Facture 1500757		AYK	85,40		C	100,00
VT	1500758	01/06/15	70150000	Facture 1500758	Facture 1500758		AYL	84,00		C	16,00
VT	1500759	01/06/15	70150000	Facture 1500759	Facture 1500759		AY	16,00			
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17237	Reglt 17237 ,FA150076		AYN		60,00	C	60,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17254	Reglt 17254 ,FA150078		AYO		30,00	C	90,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17255	Reglt 17255 ,FA150078		AYP		30,00	C	120,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17256	Reglt 17256 ,FA150078		AYQ		30,00	C	150,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17257	Reglt 17257 ,FA150078		AYR		30,00	C	180,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17258	Reglt 17258 ,FA150078		AYS		90,00	C	270,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17265	Reglt 17265 ,FA150078		AYT		30,00	C	300,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17266	Reglt 17266 ,FA150079		AYU		108,00	C	408,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17268	Reglt 17268 ,FA150079		AYV		30,00	C	438,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17269	Reglt 17269 ,FA150079		AY		60,00	C	498,00
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17271	Reglt 17271 ,FA150079		AYX		108,00	C	606,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17272	Reglt 17272 ,FA150079		AYY		107,00	C	713,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17273	Reglt 17273 ,FA150079		AYZ		119,00	C	832,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17274	Reglt 17274 ,FA150079		AZA		147,00	C	979,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17275	Reglt 17275 ,FA150079		AZB		60,00	C	1 039,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17277	Reglt 17277 ,FA150080		AZC		38,00	C	1 077,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17278	Reglt 17278 ,FA150080		AZD		38,00	C	1 115,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17279	Reglt 17279 ,FA150080		AZE		132,00	C	1 247,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17284	Reglt 17284 ,FA150080		AZF		30,00	C	1 277,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17285	Reglt 17285 ,FA150080		AZG		48,00	C	1 325,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17289	Reglt 17289 ,FA150081		AZH		30,00	C	1 355,00
Total mouvements								9 635,80	10 990,80	C	1 355,00
Cumul à ce jour								9 635,80	10 990,80	C	1 355,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur			9 635,80	10 990,80	C	1 355,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17291 Reglt 17291 ,FA150081		AZI		38,00	C	1 393,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17292 Reglt 17292 ,FA150081		AZJ		60,00	C	1 453,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17293 Reglt 17293 ,FA150081		AZK		99,00	C	1 552,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17295 Reglt 17295 ,FA150081		AZL		30,00	C	1 582,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17296 Reglt 17296 ,FA150081		AZM		60,00	C	1 642,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17297 Reglt 17297 ,FA150081		AZN		30,00	C	1 672,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17298 Reglt 17298 ,FA150082		AZO		30,00	C	1 702,00
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17299 Reglt 17299 ,FA150082		AZP		30,00	C	1 732,00
VT 1500766		04/06/15	70150000	Facture 1500766 Facture 1500766		AYN	60,00		C	1 672,00
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17302 Reglt 17302 ,FA150082		AZQ		102,00	C	1 774,00
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17303 Reglt 17303 ,FA150082		AZR		78,00	C	1 852,00
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17306 Reglt 17306 ,FA150082		AZS		60,00	C	1 912,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17308 Reglt 17308 ,FA150083		AZT		9,00	C	1 921,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17312 Reglt 17312 ,FA150083		AZU		9,00	C	1 930,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17313 Reglt 17313 ,FA150083		AZV		31,00	C	1 961,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17314 Reglt 17314 ,FA150083		AZW		39,00	C	2 000,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17316 Reglt 17316 ,FA150083		AZX		28,00	C	2 028,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17318 Reglt 17318 ,FA150084		AZY		50,00	C	2 078,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17319 Reglt 17319 ,FA150084		AZZ		106,00	C	2 184,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17320 Reglt 17320 ,FA150084		BAA		60,00	C	2 244,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17321 Reglt 17321 ,FA150084		BAB		78,00	C	2 322,00
VT 1500780		08/06/15	70150000	Facture 1500780 Facture 1500780		AYO	30,00		C	2 292,00
VT 1500781		08/06/15	70150000	Facture 1500781 Facture 1500781		AYP	30,00		C	2 262,00
VT 1500782		08/06/15	70150000	Facture 1500782 Facture 1500782		AYQ	30,00		C	2 232,00
VT 1500783		08/06/15	70150000	Facture 1500783 Facture 1500783		AYR	30,00		C	2 202,00
VT 1500784		08/06/15	70150000	Facture 1500784 Facture 1500784		AYS	90,00		C	2 112,00
VT 1500789		08/06/15	70150000	Facture 1500789 Facture 1500789		AYT	30,00		C	2 082,00
VT 1500790		08/06/15	70150000	Facture 1500790 Facture 1500790		AYU	108,00		C	1 974,00
VT 1500792		08/06/15	70150000	Facture 1500792 Facture 1500792		AYV	30,00		C	1 944,00
VT 1500793		08/06/15	70150000	Facture 1500793 Facture 1500793		AY	60,00		C	1 884,00
VT 1500794		08/06/15	70150000	Facture 1500794 Facture 1500794		AYZ	119,00		C	1 765,00
VT 1500795		08/06/15	70150000	Facture 1500795 Facture 1500795		AYX	108,00		C	1 657,00
VT 1500796		08/06/15	70150000	Facture 1500796 Facture 1500796		AYY	107,00		C	1 550,00
VT 1500797		08/06/15	70150000	Facture 1500797 Facture 1500797		AZA	147,00		C	1 403,00
VT 1500798		08/06/15	70150000	Facture 1500798 Facture 1500798		AZB	60,00		C	1 343,00
VT 1500800		08/06/15	70150000	Facture 1500800 Facture 1500800		AZC	38,00		C	1 305,00
VT 1500801		08/06/15	70150000	Facture 1500801 Facture 1500801		AZD	38,00		C	1 267,00
VT 1500802		08/06/15	70150000	Facture 1500802 Facture 1500802		AZE	132,00		C	1 135,00
VT 1500806		08/06/15	70150000	Facture 1500806 Facture 1500806		AZF	30,00		C	1 105,00
VT 1500807		08/06/15	70150000	Facture 1500807 Facture 1500807		AZG	48,00		C	1 057,00
VT 1500811		08/06/15	70150000	Facture 1500811 Facture 1500811		AZH	30,00		C	1 027,00
VT 1500813		08/06/15	70150000	Facture 1500813 Facture 1500813		AZI	38,00		C	989,00
				Total mouvements			11 028,80	12 017,80	C	989,00
				Cumul à ce jour			11 028,80	12 017,80	C	989,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				11 028,80	12 017,80	C	989,00
VT	1500814	08/06/15	70150000	Facture 1500814	Facture 1500814		AZJ	60,00		C	929,00
VT	1500815	08/06/15	70150000	Facture 1500815	Facture 1500815		AZK	99,00		C	830,00
VT	1500817	08/06/15	70150000	Facture 1500817	Facture 1500817		AZL	30,00		C	800,00
VT	1500818	08/06/15	70150000	Facture 1500818	Facture 1500818		AZM	60,00		C	740,00
VT	1500819	08/06/15	70150000	Facture 1500819	Facture 1500819		AZN	30,00		C	710,00
VT	1500820	08/06/15	70150000	Facture 1500820	Facture 1500820		AZO	30,00		C	680,00
VT	1500821	08/06/15	70150000	Facture 1500821	Facture 1500821		AZP	30,00		C	650,00
VT	1500824	08/06/15	70150000	Facture 1500824	Facture 1500824		AZQ	102,00		C	548,00
VT	1500825	08/06/15	70150000	Facture 1500825	Facture 1500825		AZR	78,00		C	470,00
VT	1500828	08/06/15	70150000	Facture 1500828	Facture 1500828		AZS	60,00		C	410,00
VT	1500830	08/06/15	70150000	Facture 1500830	Facture 1500830		AZT	9,00		C	401,00
VT	1500834	08/06/15	70150000	Facture 1500834	Facture 1500834		AZU	9,00		C	392,00
VT	1500835	08/06/15	70150000	Facture 1500835	Facture 1500835		AZV	31,00		C	361,00
VT	1500836	08/06/15	70150000	Facture 1500836	Facture 1500836		AZW	39,00		C	322,00
VT	1500838	08/06/15		Facture 1500838	Facture 1500838		AZX	28,00		C	294,00
VT	1500840	08/06/15	70150000	Facture 1500840	Facture 1500840		AZY	50,00		C	244,00
VT	1500841	08/06/15	70150000	Facture 1500841	Facture 1500841		AZZ	106,00		C	138,00
VT	1500842	08/06/15	70150000	Facture 1500842	Facture 1500842		BAA	60,00		C	78,00
VT	1500843	08/06/15	70150000	Facture 1500843	Facture 1500843		BAB	78,00			
CS		12/06/15	53010000	Reglt 17348	Reglt 17348 ,FA150087		BAC		173,00	C	173,00
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17347	Reglt 17347 ,FA150087		BAC		172,60	C	345,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17352	Reglt 17352 ,FA150087		BAD		124,00	C	469,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17354	Reglt 17354 ,FA150088		BAE		27,00	C	496,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17355	Reglt 17355 ,FA150088		BAF		18,00	C	514,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17356	Reglt 17356 ,FA150088		BAG		39,00	C	553,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17358	Reglt 17358 ,FA150089		BAH		28,00	C	581,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17359	Reglt 17359 ,FA150089		BAI		54,00	C	635,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17360	Reglt 17360 ,FA150089		BAJ		201,00	C	836,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17361	Reglt 17361 ,FA150089		BAK		70,00	C	906,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17362	Reglt 17362 ,FA150089		BAL		56,00	C	962,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17363	Reglt 17363 ,FA150089		BAM		201,00	C	1 163,60
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17366	Reglt 17366 ,FA150089		BAN		54,00	C	1 217,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17370	Reglt 17370 ,FA150090		BAO		77,00	C	1 294,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17371	Reglt 17371 ,FA150090		BAP		30,00	C	1 324,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17372	Reglt 17372 ,FA150090		BAQ		32,00	C	1 356,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17373	Reglt 17373 ,FA150090		BAR		9,00	C	1 365,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17374	Reglt 17374 ,FA150090		BAS		74,00	C	1 439,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17375	Reglt 17375 ,FA150090		BAT		63,00	C	1 502,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17377	Reglt 17377 ,FA150091		BAU		30,00	C	1 532,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17378	Reglt 17378 ,FA150091		BAV		41,00	C	1 573,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17379	Reglt 17379 ,FA150091		BAW		72,00	C	1 645,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17380	Reglt 17380 ,FA150091		BAX		102,00	C	1 747,60
Total mouvements								12 017,80	13 765,40	C	1 747,60
Cumul à ce jour								12 017,80	13 765,40	C	1 747,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C											
				Cumul antérieur					12 017,80	13 765,40	C 1 747,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17382	Reglt 17382 ,FA150091			BAY		30,00	C 1 777,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17384	Reglt 17384 ,FA150091			BAZ		30,00	C 1 807,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17385	Reglt 17385 ,FA150091			BBA		13,00	C 1 820,60
C2		14/06/15	51210000	Reglt 17387	Reglt 17387 ,FA150092			BBB		9,00	C 1 829,60
VT 1500876		16/06/15	70150000	Facture 1500876	Facture 1500876			BAC	345,60		C 1 484,00
VT 1500879		16/06/15	70150000	Facture 1500879	Facture 1500879			BAD	124,00		C 1 360,00
C2		18/06/15	51210000	Reglt 17353	Reglt 17353 ,FA150088			BBC		30,00	C 1 390,00
C2		18/06/15	51210000	Reglt 17398	Reglt 17398 ,FA150092			BBD		40,00	C 1 430,00
C2		18/06/15	51210000	Reglt 17399	Reglt 17399 ,FA150092			BBE		41,00	C 1 471,00
C2		18/06/15	51210000	Reglt 17400	Reglt 17400 ,FA150093			BBF		30,00	C 1 501,00
C2		18/06/15	51210000	Reglt 17401	Reglt 17401 ,FA150093			BBG		45,00	C 1 546,00
VT 1500883		18/06/15	70150000	Facture 1500883	Facture 1500883			BBC	30,00		C 1 516,00
VT 1500886		18/06/15		Facture 1500886	Facture 1500886			BAE	27,00		C 1 489,00
VT 1500887		18/06/15	70150000	Facture 1500887	Facture 1500887			BAF	18,00		C 1 471,00
VT 1500888		18/06/15	70150000	Facture 1500888	Facture 1500888			BAG	39,00		C 1 432,00
VT 1500890		18/06/15	70150000	Facture 1500890	Facture 1500890			BAH	28,00		C 1 404,00
VT 1500891		18/06/15	70150000	Facture 1500891	Facture 1500891			BAI	54,00		C 1 350,00
VT 1500892		18/06/15	70150000	Facture 1500892	Facture 1500892			BAJ	201,00		C 1 149,00
VT 1500893		18/06/15	70150000	Facture 1500893	Facture 1500893			BAK	70,00		C 1 079,00
VT 1500894		18/06/15	70150000	Facture 1500894	Facture 1500894			BAL	56,00		C 1 023,00
VT 1500895		18/06/15	70150000	Facture 1500895	Facture 1500895			BAM	201,00		C 822,00
VT 1500898		18/06/15	70150000	Facture 1500898	Facture 1500898			BAN	54,00		C 768,00
VT 1500903		18/06/15		Facture 1500903	Facture 1500903			BAO	77,00		C 691,00
VT 1500904		18/06/15	70150000	Facture 1500904	Facture 1500904			BAP	30,00		C 661,00
VT 1500905		18/06/15	70150000	Facture 1500905	Facture 1500905			BAQ	32,00		C 629,00
VT 1500906		18/06/15	70150000	Facture 1500906	Facture 1500906			BAR	9,00		C 620,00
VT 1500907		18/06/15	70150000	Facture 1500907	Facture 1500907			BAS	74,00		C 546,00
VT 1500908		18/06/15	70150000	Facture 1500908	Facture 1500908			BAT	63,00		C 483,00
VT 1500910		18/06/15	70150000	Facture 1500910	Facture 1500910			BAU	30,00		C 453,00
VT 1500911		18/06/15	70150000	Facture 1500911	Facture 1500911			BAV	41,00		C 412,00
VT 1500912		18/06/15	70150000	Facture 1500912	Facture 1500912			BAW	72,00		C 340,00
VT 1500913		18/06/15	70150000	Facture 1500913	Facture 1500913			BAX	102,00		C 238,00
VT 1500915		18/06/15	70150000	Facture 1500915	Facture 1500915			BAY	30,00		C 208,00
VT 1500917		18/06/15	70150000	Facture 1500917	Facture 1500917			BAZ	30,00		C 178,00
VT 1500918		18/06/15	70150000	Facture 1500918	Facture 1500918			BBA	13,00		C 165,00
VT 1500920		18/06/15	70150000	Facture 1500920	Facture 1500920			BBB	9,00		C 156,00
VT 1500928		18/06/15	70150000	Facture 1500928	Facture 1500928			BBD	40,00		C 116,00
VT 1500929		18/06/15	70150000	Facture 1500929	Facture 1500929			BBE	41,00		C 75,00
VT 1500930		18/06/15	70150000	Facture 1500930	Facture 1500930			BBF	30,00		C 45,00
VT 1500931		18/06/15	70150000	Facture 1500931	Facture 1500931			BBG	45,00		
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17448	Reglt 17448 ,FA150097			BBH		30,00	C 30,00
VT 1500974		19/06/15	70150000	Facture 1500974	Facture 1500974			BBH	30,00		
Total mouvements									14 063,40	14 063,40	
Cumul à ce jour									14 063,40	14 063,40	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C											
				Cumul antérieur					14 063,40	14 063,40	
C2		20/06/15	51210000	Reglt 17451	Reglt 17451 ,FA150098			BBI		105,00	C 105,00
C2		20/06/15	51210000	Reglt 17452	Reglt 17452 ,FA150097			BBJ		120,00	C 225,00
VT 1500979		20/06/15	70150000	Facture 1500979	Facture 1500979			BBJ	120,00		C 105,00
VT 1500982		20/06/15		Facture 1500982	Facture 1500982			BBI	105,00		
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17469	Reglt 17469 ,FA150101			BBK		60,00	C 60,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17470	Reglt 17470 ,FA150101			BBL		100,00	C 160,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17472	Reglt 17472 ,FA150102			BBM		118,00	C 278,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17473	Reglt 17473 ,FA150102			BBN		78,00	C 356,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17474	Reglt 17474 ,FA150102			BBO		47,00	C 403,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17475	Reglt 17475 ,FA150102			BBP		90,00	C 493,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17476	Reglt 17476 ,FA150102			BBQ		162,00	C 655,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17477	Reglt 17477 ,FA150102			BBR		37,00	C 692,00
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17479	Reglt 17479 ,FA150102			BBS		48,00	C 740,00
C2		25/06/15	51210000	Reglt 17480	Reglt 17480 ,FA150102			BBT		96,00	C 836,00
C2		25/06/15	51210000	Reglt 17481	Reglt 17481 ,FA150102			BBU		246,00	C 1 082,00
C2		25/06/15	51210000	Reglt 17482	Reglt 17482 ,FA150103			BBV		30,00	C 1 112,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17484	Reglt 17484 ,FA150103			BBW		28,00	C 1 140,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17485	Reglt 17485 ,FA150103			BBX		34,00	C 1 174,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17486	Reglt 17486 ,FA150103			BBY		41,00	C 1 215,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17487	Reglt 17487 ,FA150103			BBZ		39,00	C 1 254,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17488	Reglt 17488 ,FA150103			BCA		30,00	C 1 284,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17489	Reglt 17489 ,FA150103			BCB		30,00	C 1 314,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17490	Reglt 17490 ,FA150103			BCC		138,00	C 1 452,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17491	Reglt 17491 ,FA150103			BCD		78,00	C 1 530,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17492	Reglt 17492 ,FA150104			BCE		15,00	C 1 545,00
C2		27/06/15	51210000	Reglt 17496	Reglt 17496 ,FA150104			BCF		54,00	C 1 599,00
C2		27/06/15	51210000	Reglt 17498	Reglt 17498 ,FA150104			BCG		150,00	C 1 749,00
C2		27/06/15	51210000	Reglt 17499	Reglt 17499 ,FA150104			BCH		108,00	C 1 857,00
C2		27/06/15	51210000	Reglt 17501	Reglt 17501 ,FA150104			BCI		30,00	C 1 887,00
C2		27/06/15	51210000	Reglt 17502	Reglt 17502 ,FA150105			BCJ		30,00	C 1 917,00
C2		27/06/15	51210000	Reglt 17503	Reglt 17503 ,FA150105			BCK		30,00	C 1 947,00
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17513	Reglt 17513 ,FA150106			BCL		80,00	C 2 027,00
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17521	Reglt 17521 ,FA150107			BCM		82,00	C 2 109,00
C2		28/06/15		Reglt 17523	Reglt 17523 ,FA150108			BCN		56,00	C 2 165,00
C2		28/06/15		Reglt 17523	Paiement par ANVINC			BCN	56,00		C 2 109,00
VT 1501017		28/06/15	70150000	Facture 1501017	Facture 1501017			BBK	60,00		C 2 049,00
VT 1501018		28/06/15	70150000	Facture 1501018	Facture 1501018			BBL	100,00		C 1 949,00
VT 1501020		28/06/15	70150000	Facture 1501020	Facture 1501020			BBM	118,00		C 1 831,00
VT 1501021		28/06/15	70150000	Facture 1501021	Facture 1501021			BBN	78,00		C 1 753,00
VT 1501022		28/06/15	70150000	Facture 1501022	Facture 1501022			BBO	47,00		C 1 706,00
VT 1501023		28/06/15	70150000	Facture 1501023	Facture 1501023			BBP	90,00		C 1 616,00
VT 1501024		28/06/15	70150000	Facture 1501024	Facture 1501024			BBQ	162,00		C 1 454,00
Total mouvements									14 999,40	16 453,40	C 1 454,00
Cumul à ce jour									14 999,40	16 453,40	C 1 454,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				14 999,40	16 453,40	C	1 454,00
VT	1501025	28/06/15		Facture 1501025	Facture 1501025		BBR	37,00		C	1 417,00
VT	1501027	28/06/15	70150000	Facture 1501027	Facture 1501027		BBS	48,00		C	1 369,00
VT	1501028	28/06/15	70150000	Facture 1501028	Facture 1501028		BBT	96,00		C	1 273,00
VT	1501029	28/06/15	70150000	Facture 1501029	Facture 1501029		BBU	246,00		C	1 027,00
VT	1501030	28/06/15	70150000	Facture 1501030	Facture 1501030		BBV	30,00		C	997,00
VT	1501032	28/06/15	70150000	Facture 1501032	Facture 1501032		BBW	28,00		C	969,00
VT	1501033	28/06/15	70150000	Facture 1501033	Facture 1501033		BBX	34,00		C	935,00
VT	1501034	28/06/15	70150000	Facture 1501034	Facture 1501034		BBY	41,00		C	894,00
VT	1501035	28/06/15	70150000	Facture 1501035	Facture 1501035		BBZ	39,00		C	855,00
VT	1501036	28/06/15	70150000	Facture 1501036	Facture 1501036		BCA	30,00		C	825,00
VT	1501037	28/06/15	70150000	Facture 1501037	Facture 1501037		BCB	30,00		C	795,00
VT	1501038	28/06/15	70150000	Facture 1501038	Facture 1501038		BCC	138,00		C	657,00
VT	1501039	28/06/15	70150000	Facture 1501039	Facture 1501039		BCD	78,00		C	579,00
VT	1501040	28/06/15	70150000	Facture 1501040	Facture 1501040		BCE	15,00		C	564,00
VT	1501044	28/06/15	70150000	Facture 1501044	Facture 1501044		BCF	54,00		C	510,00
VT	1501046	28/06/15	70150000	Facture 1501046	Facture 1501046		BCG	150,00		C	360,00
VT	1501047	28/06/15	70150000	Facture 1501047	Facture 1501047		BCH	108,00		C	252,00
VT	1501049	28/06/15	70150000	Facture 1501049	Facture 1501049		BCI	30,00		C	222,00
VT	1501050	28/06/15	70150000	Facture 1501050	Facture 1501050		BCJ	30,00		C	192,00
VT	1501051	28/06/15	70150000	Facture 1501051	Facture 1501051		BCK	30,00		C	162,00
VT	1501061	28/06/15	70150000	Facture 1501061	Facture 1501061		BCL	80,00		C	82,00
VT	1501079	30/06/15		Facture 1501079	Facture 1501079		BCM	82,00			
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17541	Reglt 17541 ,FA150110		BCO		49,00	C	49,00
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17542	Reglt 17542 ,FA150110		BCP		28,00	C	77,00
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17543	Reglt 17543 ,FA150110		BCQ		39,00	C	116,00
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17544	Reglt 17544 ,FA150110		BCR		46,00	C	162,00
VT	1501102	02/07/15	70150000	Facture 1501102	Facture 1501102		BCR	46,00		C	116,00
VT	1501103	02/07/15	70150000	Facture 1501103	Facture 1501103		BCQ	39,00		C	77,00
VT	1501104	02/07/15	70150000	Facture 1501104	Facture 1501104		BCO	49,00		C	28,00
VT	1501105	02/07/15	70150000	Facture 1501105	Facture 1501105		BCP	28,00			
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17576	Reglt 17576 ,FA150112		BCS		40,00	C	40,00
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17577	Reglt 17577 ,FA150112		BCT		30,00	C	70,00
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17578	Reglt 17578 ,FA150112		BCU		204,00	C	274,00
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17579	Reglt 17579 ,FA150112		BCV		33,60	C	307,60
VT	1501121	03/07/15	70150000	Facture 1501121	Facture 1501121		BCS	40,00		C	267,60
VT	1501122	03/07/15	70150000	Facture 1501122	Facture 1501122		BCT	30,00		C	237,60
VT	1501123	03/07/15	70150000	Facture 1501123	Facture 1501123		BCU	204,00		C	33,60
VT	1501124	03/07/15	70150000	Facture 1501124	Facture 1501124		BCV	33,60			
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17585	Reglt 17585 ,FA150112		BCW		102,00	C	102,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17586	Reglt 17586 ,FA150113		BCX		23,00	C	125,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17590	Reglt 17590 ,FA150113		BCY		30,00	C	155,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17592	Reglt 17592 ,FA150113		BCZ		41,00	C	196,00
Total mouvements								16 923,00	17 119,00	C	196,00
Cumul à ce jour								16 923,00	17 119,00	C	196,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C											
				Cumul antérieur					16 923,00	17 119,00	C 196,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17593	Reglt 17593 ,FA150113			BDA		93,00	C 289,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17594	Reglt 17594 ,FA150113			BDB		93,00	C 382,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17595	Reglt 17595 ,FA150113			BDC		19,00	C 401,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17596	Reglt 17596 ,FA150114			BDD		23,00	C 424,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17597	Reglt 17597 ,FA150114			BDE		30,00	C 454,00
VT 1501129		04/07/15	70150000	Facture 1501129	Facture 1501129			BCW	102,00		C 352,00
VT 1501130		04/07/15	70150000	Facture 1501130	Facture 1501130			BCX	23,00		C 329,00
VT 1501134		04/07/15	70150000	Facture 1501134	Facture 1501134			BCY	30,00		C 299,00
VT 1501136		04/07/15	70150000	Facture 1501136	Facture 1501136			BCZ	41,00		C 258,00
VT 1501137		04/07/15	70150000	Facture 1501137	Facture 1501137			BDA	93,00		C 165,00
VT 1501138		04/07/15	70150000	Facture 1501138	Facture 1501138			BDB	93,00		C 72,00
VT 1501139		04/07/15	70150000	Facture 1501139	Facture 1501139			BDC	19,00		C 53,00
VT 1501140		04/07/15	70150000	Facture 1501140	Facture 1501140			BDD	23,00		C 30,00
VT 1501141		04/07/15	70150000	Facture 1501141	Facture 1501141			BDE	30,00		
C2		05/07/15	51210000	Reglt 17601	Reglt 17601 ,FA150115			BDF		48,00	C 48,00
C2		05/07/15	51210000	Reglt 17604	Reglt 17604 ,FA150115			BDG		24,00	C 72,00
VT 1501154		06/07/15	70150000	Facture 1501154	Facture 1501154			BDF	48,00		C 24,00
VT 1501157		06/07/15	70150000	Facture 1501157	Facture 1501157			BDG	24,00		
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17677	Reglt 17677 ,FA150124			BDH		28,00	C 28,00
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17678	Reglt 17678 ,FA150124			BDI		19,00	C 47,00
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17679	Reglt 17679 ,FA150124			BDJ		64,00	C 111,00
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17681	Reglt 17681 ,FA150124			BDK		78,00	C 189,00
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17682	Reglt 17682 ,FA150124			BDL		30,00	C 219,00
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17683	Reglt 17683 ,FA150124			BDM		84,00	C 303,00
VT 1501243		15/07/15	70150000	Facture 1501243	Facture 1501243			BDH	28,00		C 275,00
VT 1501244		15/07/15	70150000	Facture 1501244	Facture 1501244			BDI	19,00		C 256,00
VT 1501245		15/07/15	70150000	Facture 1501245	Facture 1501245			BDJ	64,00		C 192,00
VT 1501247		15/07/15	70150000	Facture 1501247	Facture 1501247			BDK	78,00		C 114,00
VT 1501248		15/07/15	70150000	Facture 1501248	Facture 1501248			BDL	30,00		C 84,00
VT 1501249		15/07/15	70150000	Facture 1501249	Facture 1501249			BDM	84,00		
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17697	Reglt 17697 ,FA150126			BDN		30,00	C 30,00
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17701	Reglt 17701 ,FA150126			BDO		48,00	C 78,00
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17702	Reglt 17702 ,FA150126			BDP		48,00	C 126,00
C2		18/07/15	51210000	Reglt 17687	Reglt 17687 ,FA150125			BDQ		28,00	C 154,00
VT 1501253		18/07/15	70150000	Facture 1501253	Facture 1501253			BDQ	28,00		C 126,00
VT 1501262		18/07/15	70150000	Facture 1501262	Facture 1501262			BDP	48,00		C 78,00
VT 1501263		18/07/15	70150000	Facture 1501263	Facture 1501263			BDN	30,00		C 48,00
VT 1501267		18/07/15	70150000	Facture 1501267	Facture 1501267			BDO	48,00		
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17714	Reglt 17714 ,FA150127			BDR		27,00	C 27,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17715	Reglt 17715 ,FA150127			BDS		30,00	C 57,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17716	Reglt 17716 ,FA150128			BDT		77,00	C 134,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17717	Reglt 17717 ,FA150128			BDU		165,00	C 299,00
Total mouvements									17 906,00	18 205,00	C 299,00
Cumul à ce jour									17 906,00	18 205,00	C 299,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				17 906,00	18 205,00	C	299,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17718 Reglt 17718 ,FA150128			BDV		57,00	C	356,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17720 Reglt 17720 ,FA150128			BD		60,00	C	416,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17721 Reglt 17721 ,FA150128			BDX		30,00	C	446,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17722 Reglt 17722 ,FA150128			BDY		30,00	C	476,00
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17723 Reglt 17723 ,FA150128			BDZ		31,00	C	507,00
VT	1501278	19/07/15		Facture 1501278 Facture 1501278			BDR	27,00		C	480,00
VT	1501279	19/07/15	70150000	Facture 1501279 Facture 1501279			BDS	30,00		C	450,00
VT	1501280	19/07/15	70150000	Facture 1501280 Facture 1501280			BDT	77,00		C	373,00
VT	1501281	19/07/15	70150000	Facture 1501281 Facture 1501281			BDU	165,00		C	208,00
VT	1501282	19/07/15	70150000	Facture 1501282 Facture 1501282			BDV	57,00		C	151,00
VT	1501284	19/07/15	70150000	Facture 1501284 Facture 1501284			BD	60,00		C	91,00
VT	1501285	19/07/15	70150000	Facture 1501285 Facture 1501285			BDX	30,00		C	61,00
VT	1501286	19/07/15	70150000	Facture 1501286 Facture 1501286			BDY	30,00		C	31,00
VT	1501287	19/07/15	70150000	Facture 1501287 Facture 1501287			BDZ	31,00			
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18008 Reglt 18008 ,FA150154			BEA		37,00	C	37,00
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18009 Reglt 18009 ,FA150154			BEB		32,00	C	69,00
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18010 Reglt 18010 ,FA150154			BEC		39,00	C	108,00
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18011 Reglt 18011 ,FA150154			BED		14,00	C	122,00
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18012 Reglt 18012 ,FA150154			BEE		23,50	C	145,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18013 Reglt 18013 ,FA150154			BEF		31,00	C	176,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18014 Reglt 18014 ,FA150154			BEG		26,00	C	202,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18015 Reglt 18015 ,FA150155			BEH		26,00	C	228,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18016 Reglt 18016 ,FA150155			BEI		38,00	C	266,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18017 Reglt 18017 ,FA150155			BEJ		48,00	C	314,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18019 Reglt 18019 ,FA150155			BEK		26,00	C	340,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18020 Reglt 18020 ,FA150155			BEL		40,00	C	380,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18021 Reglt 18021 ,FA150155			BEM		41,00	C	421,50
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18022 Reglt 18022 ,FA150155			BEN		180,00	C	601,50
C2		23/08/15	51210000	Reglt 18025 Reglt 18025 ,FA150156			BEO		278,00	C	879,50
C2		23/08/15	51210000	Reglt 18028 Reglt 18028 ,FA150156			BEP		72,00	C	951,50
C2		23/08/15	51210000	Reglt 18029 Reglt 18029 ,FA150156			BEQ		40,00	C	991,50
C2		23/08/15	51210000	Reglt 18032 Reglt 18032 ,FA150156			BER		39,00	C	1 030,50
VT	1501543	26/08/15		Facture 1501543 Facture 1501543			BEA	37,00		C	993,50
VT	1501544	26/08/15	70150000	Facture 1501544 Facture 1501544			BEB	32,00		C	961,50
VT	1501545	26/08/15	70150000	Facture 1501545 Facture 1501545			BEC	39,00		C	922,50
VT	1501546	26/08/15	70160800	Facture 1501546 Facture 1501546			BED	14,00		C	908,50
VT	1501547	26/08/15		Facture 1501547 Facture 1501547			BEE	23,50		C	885,00
VT	1501548	26/08/15	70150000	Facture 1501548 Facture 1501548			BEF	31,00		C	854,00
VT	1501549	26/08/15	70150000	Facture 1501549 Facture 1501549			BEG	26,00		C	828,00
VT	1501550	26/08/15	70150000	Facture 1501550 Facture 1501550			BEH	26,00		C	802,00
VT	1501551	26/08/15	70150000	Facture 1501551 Facture 1501551			BEI	38,00		C	764,00
VT	1501552	26/08/15	70150000	Facture 1501552 Facture 1501552			BEJ	48,00		C	716,00
Total mouvements								18 727,50	19 443,50	C	716,00
Cumul à ce jour								18 727,50	19 443,50	C	716,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				18 727,50	19 443,50	C	716,00
VT	1501555	26/08/15	70150000	Facture 1501555 Facture 1501555			BEK	26,00		C	690,00
VT	1501556	26/08/15	70150000	Facture 1501556 Facture 1501556			BEL	40,00		C	650,00
VT	1501557	26/08/15	70150000	Facture 1501557 Facture 1501557			BEM	41,00		C	609,00
VT	1501558	26/08/15	70150000	Facture 1501558 Facture 1501558			BEN	180,00		C	429,00
VT	1501560	26/08/15	70150000	Facture 1501560 Facture 1501560			BEO	278,00		C	151,00
VT	1501562	26/08/15	70150000	Facture 1501562 Facture 1501562			BER	39,00		C	112,00
VT	1501563	26/08/15	70150000	Facture 1501563 Facture 1501563			BEP	72,00		C	40,00
VT	1501564	26/08/15	70150000	Facture 1501564 Facture 1501564			BEQ	40,00			
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18065 Reglt 18065 ,FA150159			BES		31,00	C	31,00
VT	1501597	28/08/15	70150000	Facture 1501597 Facture 1501597			BES	31,00			
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18135 Reglt 18135 ,FA150170			BET		39,90	C	39,90
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18146 Reglt 18146 ,FA150171			BEU		24,00	C	63,90
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18164 Reglt 18164 ,FA150170			BEV		102,60	C	166,50
VT	1501705	04/09/15	70150000	Facture 1501705 Facture 1501705			BEV	102,60		C	63,90
VT	1501706	04/09/15	70150000	Facture 1501706 Facture 1501706			BET	39,90		C	24,00
VT	1501712	04/09/15	70150000	Facture 1501712 Facture 1501712			BEU	24,00			
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18148 Reglt 18148 ,FA150171			BEW		32,00	C	32,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18149 Reglt 18149 ,FA150171			BEX		58,00	C	90,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18150 Reglt 18150 ,FA150171			BEY		40,00	C	130,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18153 Reglt 18153 ,FA150171			BEZ		88,00	C	218,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18156 Reglt 18156 ,FA150172			BFA		62,00	C	280,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18157 Reglt 18157 ,FA150172			BFB		48,00	C	328,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18160 Reglt 18160 ,FA150171			BFC		41,00	C	369,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18162 Reglt 18162 ,FA150172			BFD		80,00	C	449,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18165 Reglt 18165 ,FA150172			BFE		76,00	C	525,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18166 Reglt 18166 ,FA150172			BFF		66,00	C	591,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18168 Reglt 18168 ,FA150173			BFG		35,00	C	626,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18171 Reglt 18171 ,FA150173			BFH		20,00	C	646,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18173 Reglt 18173 ,FA150173			BFI		40,00	C	686,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18174 Reglt 18174 ,FA150173			BFJ		84,00	C	770,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18175 Reglt 18175 ,FA150173			BFK		36,00	C	806,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18176 Reglt 18176 ,FA150173			BFL		38,00	C	844,00
VT	1501714	05/09/15	70150000	Facture 1501714 Facture 1501714			BEW	32,00		C	812,00
VT	1501715	05/09/15	70150000	Facture 1501715 Facture 1501715			BEX	58,00		C	754,00
VT	1501716	05/09/15	70150000	Facture 1501716 Facture 1501716			BEY	40,00		C	714,00
VT	1501718	05/09/15	70150000	Facture 1501718 Facture 1501718			BFC	41,00		C	673,00
VT	1501719	05/09/15	70150000	Facture 1501719 Facture 1501719			BEZ	88,00		C	585,00
VT	1501723	05/09/15	70150000	Facture 1501723 Facture 1501723			BFA	62,00		C	523,00
VT	1501724	05/09/15	70150000	Facture 1501724 Facture 1501724			BFB	48,00		C	475,00
VT	1501726	05/09/15	70150000	Facture 1501726 Facture 1501726			BFD	80,00		C	395,00
VT	1501728	05/09/15	70150000	Facture 1501728 Facture 1501728			BFE	76,00		C	319,00
VT	1501729	05/09/15	70150000	Facture 1501729 Facture 1501729			BFF	66,00		C	253,00
Total mouvements								20 232,00	20 485,00	C	253,00
Cumul à ce jour								20 232,00	20 485,00	C	253,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				20 232,00	20 485,00	C	253,00
VT	1501731	05/09/15		Facture 1501731	Facture 1501731		BFG	35,00		C	218,00
VT	1501733	05/09/15	70150000	Facture 1501733	Facture 1501733		BFH	20,00		C	198,00
VT	1501735	05/09/15	70150000	Facture 1501735	Facture 1501735		BFI	40,00		C	158,00
VT	1501736	05/09/15	70150000	Facture 1501736	Facture 1501736		BFJ	84,00		C	74,00
VT	1501737	05/09/15	70150000	Facture 1501737	Facture 1501737		BFK	36,00		C	38,00
VT	1501738	05/09/15	70150000	Facture 1501738	Facture 1501738		BFL	38,00			
C2		06/09/15	51210000	Reglt 18180	Reglt 18180 ,FA150174		BFM		72,00	C	72,00
C2		06/09/15	51210000	Reglt 18181	Reglt 18181 ,FA150174		BFN		48,00	C	120,00
C2		06/09/15	51210000	Reglt 18183	Reglt 18183 ,FA150174		BFO		13,00	C	133,00
C2		06/09/15	51210000	Reglt 18184	Reglt 18184 ,FA150174		BFP		9,00	C	142,00
VT	1501742	06/09/15		Facture 1501742	Facture 1501742		BFM	72,00		C	70,00
VT	1501743	06/09/15	70150000	Facture 1501743	Facture 1501743		BFN	48,00		C	22,00
VT	1501745	06/09/15	70150000	Facture 1501745	Facture 1501745		BFO	13,00		C	9,00
VT	1501746	06/09/15	70150000	Facture 1501746	Facture 1501746		BFP	9,00			
C2		08/09/15	51210000	Reglt 18191	Reglt 18191 ,FA150175		BFQ		26,00	C	26,00
VT	1501758	08/09/15	70150000	Facture 1501758	Facture 1501758		BFQ	26,00			
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18241	Reglt 18241 ,FA150180		BFR		80,00	C	80,00
VT	1501807	17/09/15	70150000	Facture 1501807	Facture 1501807		BFR	80,00			
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18261	Reglt 18261 ,FA150181		BFS		40,00	C	40,00
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18266	Reglt 18266 ,FA150182		BFT		32,00	C	72,00
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18267	Reglt 18267 ,FA150182		BFU		32,00	C	104,00
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18268	Reglt 18268 ,FA150182		BFV		28,00	C	132,00
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18271	Reglt 18271 ,FA150181		BFW		31,00	C	163,00
VT	1501816	20/09/15	70150000	Facture 1501816	Facture 1501816		BFS	40,00		C	123,00
VT	1501818	20/09/15	70150000	Facture 1501818	Facture 1501818		BFW	31,00		C	92,00
VT	1501820	20/09/15	70150000	Facture 1501820	Facture 1501820		BFT	32,00		C	60,00
VT	1501821	20/09/15	70150000	Facture 1501821	Facture 1501821		BFU	32,00		C	28,00
VT	1501822	20/09/15	70150000	Facture 1501822	Facture 1501822		BFV	28,00			
C2		25/09/15	51210000	Reglt 18304	Reglt 18304 ,FA150186		BFX		28,00	C	28,00
C2		25/09/15	51210000	Reglt 18305	Reglt 18305 ,FA150186		BFY		32,00	C	60,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18307	Reglt 18307 ,FA150186		BFZ		156,00	C	216,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18309	Reglt 18309 ,FA150187		BGA		75,00	C	291,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18311	Reglt 18311 ,FA150187		BGB		110,00	C	401,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18312	Reglt 18312 ,FA150187		BGC		8,00	C	409,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18314	Reglt 18314 ,FA150187		BGD		40,00	C	449,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18321	Reglt 18321 ,FA150188		BGE		112,00	C	561,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18322	Reglt 18322 ,FA150188		BGF		140,00	C	701,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18324	Reglt 18324 ,FA150188		BGG		256,00	C	957,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18325	Reglt 18325 ,FA150188		BGH		56,00	C	1 013,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18329	Reglt 18329 ,FA150189		BGI		68,00	C	1 081,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18333	Reglt 18333 ,FA150189		BGJ		160,00	C	1 241,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18334	Reglt 18334 ,FA150189		BGK		40,00	C	1 281,00
Total mouvements								20 896,00	22 177,00	C	1 281,00
Cumul à ce jour								20 896,00	22 177,00	C	1 281,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C											
				Cumul antérieur					20 896,00	22 177,00	C 1 281,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18335	Reglt 18335 ,FA150189			BGL		80,00	C 1 361,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18336	Reglt 18336 ,FA150189			BGM		40,00	C 1 401,00
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18337	Reglt 18337 ,FA150189			BGN		13,00	C 1 414,00
VT 1501865		26/09/15	70150000	Facture 1501865	Facture 1501865			BFX	28,00		C 1 386,00
VT 1501866		26/09/15	70150000	Facture 1501866	Facture 1501866			BFY	32,00		C 1 354,00
VT 1501868		26/09/15	70150000	Facture 1501868	Facture 1501868			BFZ	156,00		C 1 198,00
VT 1501871		26/09/15		Facture 1501871	Facture 1501871			BGA	75,00		C 1 123,00
VT 1501873		26/09/15		Facture 1501873	Facture 1501873			BGB	110,00		C 1 013,00
VT 1501874		26/09/15	70150000	Facture 1501874	Facture 1501874			BGC	8,00		C 1 005,00
VT 1501876		26/09/15	70150000	Facture 1501876	Facture 1501876			BGD	40,00		C 965,00
VT 1501883		26/09/15	70150000	Facture 1501883	Facture 1501883			BGE	112,00		C 853,00
VT 1501884		26/09/15	70150000	Facture 1501884	Facture 1501884			BGF	140,00		C 713,00
VT 1501886		26/09/15	70150000	Facture 1501886	Facture 1501886			BGG	256,00		C 457,00
VT 1501887		26/09/15	70150000	Facture 1501887	Facture 1501887			BGH	56,00		C 401,00
VT 1501891		26/09/15	70150000	Facture 1501891	Facture 1501891			BGI	68,00		C 333,00
VT 1501895		26/09/15	70150000	Facture 1501895	Facture 1501895			BGJ	160,00		C 173,00
VT 1501896		26/09/15	70150000	Facture 1501896	Facture 1501896			BGK	40,00		C 133,00
VT 1501897		26/09/15	70150000	Facture 1501897	Facture 1501897			BGL	80,00		C 53,00
VT 1501898		26/09/15	70150000	Facture 1501898	Facture 1501898			BGM	40,00		C 13,00
VT 1501899		26/09/15	70150000	Facture 1501899	Facture 1501899			BGN	13,00		
C2		27/09/15	51210000	Reglt 18339	Reglt 18339 ,FA150190			BGO		48,00	C 48,00
VT 1501905		28/09/15	70150000	Facture 1501905	Facture 1501905			BGO	48,00		
C2		04/10/15	51210000	Reglt 18376	Reglt 18376 ,FA150196			BGP		72,00	C 72,00
C2		04/10/15	51210000	Reglt 18377	Reglt 18377 ,FA150196			BGQ		48,00	C 120,00
C2		04/10/15	51210000	Reglt 18378	Reglt 18378 ,FA150197			BGR		41,00	C 161,00
C2		04/10/15	51210000	Reglt 18379	Reglt 18379 ,FA150197			BGS		199,00	C 360,00
C2		05/10/15	51210000	Reglt 18359	Reglt 18359 ,FA150195			BGT		140,00	C 500,00
VT 1501952		05/10/15		Facture 1501952	Facture 1501952			BGT	140,00		C 360,00
VT 1501968		05/10/15	70150000	Facture 1501968	Facture 1501968			BGP	72,00		C 288,00
VT 1501969		05/10/15	70150000	Facture 1501969	Facture 1501969			BGQ	48,00		C 240,00
VT 1501970		05/10/15	70150000	Facture 1501970	Facture 1501970			BGR	41,00		C 199,00
VT 1501971		05/10/15	70150000	Facture 1501971	Facture 1501971			BGS	199,00		
C2		08/10/15	51210000	Reglt 18400	Reglt 18400 ,FA150198			BGU		40,00	C 40,00
VT 1501981		08/10/15	70150000	Facture 1501981	Facture 1501981			BGU	40,00		
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18446	Reglt 18446 ,FA150202			BGV		111,00	C 111,00
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18447	Reglt 18447 ,FA150202			BG		30,00	C 141,00
VT 1502023		14/10/15		Facture 1502023	Facture 1502023			BGV	111,00		C 30,00
VT 1502024		14/10/15	70150000	Facture 1502024	Facture 1502024			BG	30,00		
C2		15/10/15	51210000	Reglt 18453	Reglt 18453 ,FA150203			BGX		37,05	C 37,05
VT 1502030		15/10/15	70150000	Facture 1502030	Facture 1502030			BGX	37,05		
C2		17/10/15	51210000	Reglt 18459	Reglt 18459 ,FA150203			BGY		31,00	C 31,00
C2		17/10/15	51210000	Reglt 18461	Reglt 18461 ,FA150204			BGZ		90,00	C 121,00
Total mouvements									23 076,05	23 197,05	C 121,00
Cumul à ce jour									23 076,05	23 197,05	C 121,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				23 076,05	23 197,05	C	121,00
C2		17/10/15	51210000	Reglt 18462 Reglt 18462 ,FA150204			BHA		40,00	C	161,00
C2		17/10/15	51210000	Reglt 18463 Reglt 18463 ,FA150204			BHB		48,00	C	209,00
C2		17/10/15	51210000	Reglt 18464 Reglt 18464 ,FA150204			BHC		37,00	C	246,00
C2		17/10/15	51210000	Reglt 18465 Reglt 18465 ,FA150204			BHD		145,60	C	391,60
VT	1502038	19/10/15	70150000	Facture 1502038 Facture 1502038			BGY	31,00		C	360,60
VT	1502040	19/10/15	70150000	Facture 1502040 Facture 1502040			BGZ	90,00		C	270,60
VT	1502041	19/10/15	70150000	Facture 1502041 Facture 1502041			BHA	40,00		C	230,60
VT	1502042	19/10/15	70150000	Facture 1502042 Facture 1502042			BHB	48,00		C	182,60
VT	1502043	19/10/15	70150000	Facture 1502043 Facture 1502043			BHC	37,00		C	145,60
VT	1502044	19/10/15	70150000	Facture 1502044 Facture 1502044			BHD	145,60			
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18497 Reglt 18497 ,FA150207			BHE		22,00	C	22,00
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18499 Reglt 18499 ,FA150207			BHF		148,00	C	170,00
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18500 Reglt 18500 ,FA150207			BHG		40,00	C	210,00
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18501 Reglt 18501 ,FA150207			BHH		134,00	C	344,00
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18504 Reglt 18504 ,FA150207			BHI		119,40	C	463,40
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18508 Reglt 18508 ,FA150208			BHJ		96,00	C	559,40
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18509 Reglt 18509 ,FA150208			BHK		57,00	C	616,40
VT	1502072	24/10/15	70150000	Facture 1502072 Facture 1502072			BHE	22,00		C	594,40
VT	1502074	24/10/15	70150000	Facture 1502074 Facture 1502074			BHF	148,00		C	446,40
VT	1502075	24/10/15	70150000	Facture 1502075 Facture 1502075			BHG	40,00		C	406,40
VT	1502076	24/10/15	70150000	Facture 1502076 Facture 1502076			BHH	134,00		C	272,40
VT	1502079	24/10/15		Facture 1502079 Facture 1502079			BHI	119,40		C	153,00
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18514 Reglt 18514 ,FA150209			BHL		108,00	C	261,00
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18516 Reglt 18516 ,FA150209			BHM		60,00	C	321,00
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18517 Reglt 18517 ,FA150209			BHN		9,00	C	330,00
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18519 Reglt 18519 ,FA150209			BHO		27,00	C	357,00
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18520 Reglt 18520 ,FA150209			BHP		40,00	C	397,00
VT	1502083	26/10/15	70150000	Facture 1502083 Facture 1502083			BHJ	96,00		C	301,00
VT	1502084	26/10/15	70150000	Facture 1502084 Facture 1502084			BHK	57,00		C	244,00
VT	1502090	26/10/15	70150000	Facture 1502090 Facture 1502090			BHL	108,00		C	136,00
VT	1502092	26/10/15	70150000	Facture 1502092 Facture 1502092			BHM	60,00		C	76,00
VT	1502093	26/10/15	70150000	Facture 1502093 Facture 1502093			BHN	9,00		C	67,00
VT	1502095	26/10/15	70150000	Facture 1502095 Facture 1502095			BHO	27,00		C	40,00
VT	1502096	26/10/15	70150000	Facture 1502096 Facture 1502096			BHP	40,00			
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18536 Reglt 18536 ,FA150212			BHQ		40,00	C	40,00
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18537 Reglt 18537 ,FA150212			BHR		48,00	C	88,00
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18546 Reglt 18546 ,FA150216			BHS		55,00	C	143,00
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18547 Reglt 18547 ,FA150216			BHT		46,00	C	189,00
VT	1502120	30/10/15	70150000	Facture 1502120 Facture 1502120			BHQ	40,00		C	149,00
VT	1502121	30/10/15	70150000	Facture 1502121 Facture 1502121			BHR	48,00		C	101,00
VT	1502164	02/11/15		Facture 1502164 Facture 1502164			BHS	55,00		C	46,00
VT	1502165	02/11/15	70150000	Facture 1502165 Facture 1502165			BHT	46,00			
Total mouvements								24 517,05	24 517,05		
Cumul à ce jour								24 517,05	24 517,05		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C											
				Cumul antérieur					24 517,05	24 517,05	
C2		11/11/15	51210000	Reglt 18572	Reglt 18572 ,FA150221			BHU		76,00	C 76,00
VT 1502212		13/11/15	70150000	Facture 1502212	Facture 1502212			BHU	76,00		
C2		15/11/15	51210000	Reglt 18584	Reglt 18584 ,FA150221			BHV		12,00	C 12,00
C2		15/11/15	51210000	Reglt 18585	Reglt 18585 ,FA150221			BHW		432,40	C 444,40
C2		15/11/15	51210000	Reglt 18587	Reglt 18587 ,FA150222			BHX		32,30	C 476,70
C2		15/11/15	51210000	Reglt 18588	Reglt 18588 ,FA150222			BHY		70,00	C 546,70
VT 1502218		17/11/15	70150000	Facture 1502218	Facture 1502218			BHV	12,00		C 534,70
VT 1502219		17/11/15	70150000	Facture 1502219	Facture 1502219			BHW	432,40		C 102,30
VT 1502221		17/11/15	70150000	Facture 1502221	Facture 1502221			BHX	32,30		C 70,00
VT 1502222		17/11/15	70150000	Facture 1502222	Facture 1502222			BHY	70,00		
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18591	Reglt 18591 ,FA150222			BHZ		48,00	C 48,00
VT 1502225		19/11/15	70150000	Facture 1502225	Facture 1502225			BHZ	48,00		
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18603	Reglt 18603 ,FA150224			BIA		68,00	C 68,00
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18604	Reglt 18604 ,FA150224			BIB		30,00	C 98,00
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18622	Reglt 18622 ,FA150224			BIC		80,40	C 178,40
VT 1502246		20/11/15	70150000	Facture 1502246	Facture 1502246			BIA	68,00		C 110,40
VT 1502247		20/11/15	70150000	Facture 1502247	Facture 1502247			BIB	30,00		C 80,40
VT 1502248		20/11/15	70150000	Facture 1502248	Facture 1502248			BIC	80,40		
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18640	Reglt 18640 ,FA150225			BID		76,00	C 76,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18641	Reglt 18641 ,FA150225			BIE		30,00	C 106,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18643	Reglt 18643 ,FA150226			BIF		76,00	C 182,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18646	Reglt 18646 ,FA150226			BIG		60,00	C 242,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18647	Reglt 18647 ,FA150226			BIH		38,00	C 280,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18648	Reglt 18648 ,FA150226			BII		26,00	C 306,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18649	Reglt 18649 ,FA150226			BIJ		76,00	C 382,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18651	Reglt 18651 ,FA150226			BIK		57,00	C 439,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18654	Reglt 18654 ,FA150227			BIL		41,00	C 480,00
C2		22/11/15	51210000	Reglt 18655	Reglt 18655 ,FA150227			BIM		20,00	C 500,00
C2		22/11/15	51210000	Reglt 18656	Reglt 18656 ,FA150227			BIN		20,00	C 520,00
C2		22/11/15	51210000	Reglt 18657	Reglt 18657 ,FA150227			BIO		30,00	C 550,00
C2		22/11/15	51210000	Reglt 18659	Reglt 18659 ,FA150227			BIP		34,00	C 584,00
C2		23/11/15	51210000	Reglt 18660	Reglt 18660 ,FA150227			BIQ		30,00	C 614,00
VT 1502257		23/11/15	70150000	Facture 1502257	Facture 1502257			BID	76,00		C 538,00
VT 1502258		23/11/15	70150000	Facture 1502258	Facture 1502258			BIE	30,00		C 508,00
VT 1502260		23/11/15	70150000	Facture 1502260	Facture 1502260			BIF	76,00		C 432,00
VT 1502263		23/11/15	70150000	Facture 1502263	Facture 1502263			BIG	60,00		C 372,00
VT 1502264		23/11/15		Facture 1502264	Facture 1502264			BIH	38,00		C 334,00
VT 1502265		23/11/15	70150000	Facture 1502265	Facture 1502265			BII	26,00		C 308,00
VT 1502266		23/11/15		Facture 1502266	Facture 1502266			BIJ	76,00		C 232,00
VT 1502268		23/11/15	70150000	Facture 1502268	Facture 1502268			BIK	57,00		C 175,00
VT 1502271		23/11/15	70150000	Facture 1502271	Facture 1502271			BIL	41,00		C 134,00
VT 1502272		23/11/15	70150000	Facture 1502272	Facture 1502272			BIM	20,00		C 114,00
Total mouvements									25 866,15	25 980,15	C 114,00
Cumul à ce jour									25 866,15	25 980,15	C 114,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				25 866,15	25 980,15	C	114,00
VT	1502273	23/11/15	70150000	Facture 1502273	Facture 1502273		BIN	20,00		C	94,00
VT	1502274	23/11/15	70150000	Facture 1502274	Facture 1502274		BIO	30,00		C	64,00
VT	1502276	23/11/15	70150000	Facture 1502276	Facture 1502276		BIP	34,00		C	30,00
VT	1502277	23/11/15	70150000	Facture 1502277	Facture 1502277		BIQ	30,00			
C2		27/11/15	51210000	Reglt 18684	Reglt 18684 ,FA150231		BIR		32,00	C	32,00
C2		27/11/15	51210000	Reglt 18685	Reglt 18685 ,FA150231		BIS		15,00	C	47,00
VT	1502311	27/11/15	70150000	Facture 1502311	Facture 1502311		BIR	32,00		C	15,00
VT	1502312	27/11/15	70150000	Facture 1502312	Facture 1502312		BIS	15,00			
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18708	Reglt 18708 ,FA150236		BIT		70,00	C	70,00
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18709	Reglt 18709 ,FA150236		BIU		168,00	C	238,00
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18710	Reglt 18710 ,FA150236		BIV		48,00	C	286,00
VT	1502361	03/12/15		Facture 1502361	Facture 1502361		BIT	70,00		C	216,00
VT	1502362	03/12/15	70150000	Facture 1502362	Facture 1502362		BIU	168,00		C	48,00
VT	1502363	03/12/15	70150000	Facture 1502363	Facture 1502363		BIV	48,00			
C2		04/12/15	51210000	Reglt 18716	Reglt 18716 ,FA150236		BIW		54,00	C	54,00
VT	1502369	04/12/15	70150000	Facture 1502369	Facture 1502369		BIW	54,00			
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18732	Reglt 18732 ,FA150241		BIX		33,60	C	33,60
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18733	Reglt 18733 ,FA150242		BIY		33,60	C	67,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18734	Reglt 18734 ,FA150242		BIZ		30,00	C	97,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18735	Reglt 18735 ,FA150242		BJA		48,00	C	145,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18738	Reglt 18738 ,FA150242		BJB		156,00	C	301,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18751	Reglt 18751 ,FA150242		BJC		30,00	C	331,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18754	Reglt 18754 ,FA150242		BJD		60,00	C	391,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18756	Reglt 18756 ,FA150242		BJE		30,00	C	421,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18759	Reglt 18759 ,FA150242		BJF		30,00	C	451,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18762	Reglt 18762 ,FA150242		BJG		30,00	C	481,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18764	Reglt 18764 ,FA150243		BJH		48,00	C	529,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18765	Reglt 18765 ,FA150243		BJI		30,00	C	559,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18766	Reglt 18766 ,FA150243		BJJ		60,00	C	619,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18769	Reglt 18769 ,FA150243		BJK		30,00	C	649,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18770	Reglt 18770 ,FA150243		BJL		30,00	C	679,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18771	Reglt 18771 ,FA150244		BJM		67,00	C	746,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18772	Reglt 18772 ,FA150244		BJN		30,00	C	776,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18773	Reglt 18773 ,FA150244		BJO		30,00	C	806,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18774	Reglt 18774 ,FA150244		BJP		30,00	C	836,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18775	Reglt 18775 ,FA150244		BJQ		42,00	C	878,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18827	Reglt 18827 ,FA150252		BJR		30,00	C	908,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18828	Reglt 18828 ,FA150252		BJS		120,00	C	1 028,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18829	Reglt 18829 ,FA150252		BJT		30,00	C	1 058,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18831	Reglt 18831 ,FA150243		BJU		30,00	C	1 088,20
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18832	Reglt 18832 ,FA150243		BJV		30,00	C	1 118,20
VT	1502419	11/12/15	70150000	Facture 1502419	Facture 1502419		BIX	33,60		C	1 084,60
Total mouvements								26 400,75	27 485,35	C	1 084,60
Cumul à ce jour								26 400,75	27 485,35	C	1 084,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				26 400,75	27 485,35	C	1 084,60
VT	1502420	11/12/15	70150000	Facture 1502420	Facture 1502420		BIY	33,60		C	1 051,00
VT	1502421	11/12/15	70150000	Facture 1502421	Facture 1502421		BIZ	30,00		C	1 021,00
VT	1502422	11/12/15	70150000	Facture 1502422	Facture 1502422		BJA	48,00		C	973,00
VT	1502423	11/12/15	70150000	Facture 1502423	Facture 1502423		BJB	156,00		C	817,00
VT	1502425	11/12/15	70150000	Facture 1502425	Facture 1502425		BJC	30,00		C	787,00
VT	1502426	11/12/15	70150000	Facture 1502426	Facture 1502426		BJD	60,00		C	727,00
VT	1502427	11/12/15	70150000	Facture 1502427	Facture 1502427		BJE	30,00		C	697,00
VT	1502428	11/12/15	70150000	Facture 1502428	Facture 1502428		BJF	30,00		C	667,00
VT	1502429	11/12/15	70150000	Facture 1502429	Facture 1502429		BJG	30,00		C	637,00
VT	1502430	11/12/15	70150000	Facture 1502430	Facture 1502430		BJH	48,00		C	589,00
VT	1502431	11/12/15	70150000	Facture 1502431	Facture 1502431		BJI	30,00		C	559,00
VT	1502434	11/12/15	70150000	Facture 1502434	Facture 1502434		BJJ	60,00		C	499,00
VT	1502435	11/12/15	70150000	Facture 1502435	Facture 1502435		BJU	30,00		C	469,00
VT	1502437	11/12/15	70150000	Facture 1502437	Facture 1502437		BJK	30,00		C	439,00
VT	1502438	11/12/15	70150000	Facture 1502438	Facture 1502438		BJV	30,00		C	409,00
VT	1502439	11/12/15	70150000	Facture 1502439	Facture 1502439		BJL	30,00		C	379,00
VT	1502440	11/12/15		Facture 1502440	Facture 1502440		BJM	67,00		C	312,00
VT	1502441	11/12/15	70150000	Facture 1502441	Facture 1502441		BJN	30,00		C	282,00
VT	1502442	11/12/15	70150000	Facture 1502442	Facture 1502442		BJO	30,00		C	252,00
VT	1502443	11/12/15	70150000	Facture 1502443	Facture 1502443		BJP	30,00		C	222,00
VT	1502444	11/12/15	70150000	Facture 1502444	Facture 1502444		BJQ	42,00		C	180,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18833	Reglt 18833 ,FA150252		BJW		88,00	C	268,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18834	Reglt 18834 ,FA150253		BJX		33,00	C	301,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18835	Reglt 18835 ,FA150253		BJX		10,00	C	311,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18836	Reglt 18836 ,FA150253		BJY		18,00	C	329,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18837	Reglt 18837 ,FA150253		BJZ		9,00	C	338,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18838	Reglt 18838 ,FA150253		BKA		30,00	C	368,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18839	Reglt 18839 ,FA150253		BKB		30,00	C	398,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18840	Reglt 18840 ,FA150253		BKC		48,00	C	446,00
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18841	Reglt 18841 ,FA150253		BKD		49,50	C	495,50
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18842	Reglt 18842 ,FA150253		BKE		23,00	C	518,50
C2		12/12/15	51210000	Reglt 18843	Reglt 18843 ,FA150253		BKF		31,00	C	549,50
C2		15/12/15	51210000	Reglt 18846	Reglt 18846 ,FA150254		BKG		18,00	C	567,50
C2		15/12/15	51210000	Reglt 18847	Reglt 18847 ,FA150254		BKH		23,00	C	590,50
C2		15/12/15	51210000	Reglt 18848	Reglt 18848 ,FA150254		BKI		13,00	C	603,50
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18816	Reglt 18816 ,FA150248		BKJ		90,00	C	693,50
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18817	Reglt 18817 ,FA150248		BKK		24,00	C	717,50
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18818	Reglt 18818 ,FA150248		BKL		24,00	C	741,50
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18819	Reglt 18819 ,FA150248		BKM		39,00	C	780,50
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18820	Reglt 18820 ,FA150249		BKN		39,00	C	819,50
VT	1502486	18/12/15	70150000	Facture 1502486	Facture 1502486		BKJ	90,00		C	729,50
VT	1502487	18/12/15	70150000	Facture 1502487	Facture 1502487		BKK	24,00		C	705,50
Total mouvements								27 419,35	28 124,85	C	705,50
Cumul à ce jour								27 419,35	28 124,85	C	705,50

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCB VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				27 419,35	28 124,85	C	705,50
VT	1502488	18/12/15	70150000	Facture 1502488	Facture 1502488		BKL	24,00		C	681,50
VT	1502489	18/12/15	70150000	Facture 1502489	Facture 1502489		BKM	39,00		C	642,50
VT	1502490	18/12/15	70150000	Facture 1502490	Facture 1502490		BKN	39,00		C	603,50
VT	1502525	31/12/15	70150000	Facture 1502525	Facture 1502525		BJR	30,00		C	573,50
VT	1502526	31/12/15	70150000	Facture 1502526	Facture 1502526		BJS	120,00		C	453,50
VT	1502527	31/12/15	70150000	Facture 1502527	Facture 1502527		BJT	30,00		C	423,50
VT	1502529	31/12/15	70150000	Facture 1502529	Facture 1502529		BJW	88,00		C	335,50
VT	1502530	31/12/15	70150000	Facture 1502530	Facture 1502530		BJX	43,00		C	292,50
VT	1502531	31/12/15	70150000	Facture 1502531	Facture 1502531		BJY	18,00		C	274,50
VT	1502532	31/12/15	70150000	Facture 1502532	Facture 1502532		BJZ	9,00		C	265,50
VT	1502533	31/12/15	70150000	Facture 1502533	Facture 1502533		BKA	30,00		C	235,50
VT	1502534	31/12/15	70150000	Facture 1502534	Facture 1502534		BKB	30,00		C	205,50
VT	1502535	31/12/15	70150000	Facture 1502535	Facture 1502535		BKC	48,00		C	157,50
VT	1502536	31/12/15		Facture 1502536	Facture 1502536		BKD	49,50		C	108,00
VT	1502537	31/12/15	70150000	Facture 1502537	Facture 1502537		BKE	23,00		C	85,00
VT	1502538	31/12/15	70150000	Facture 1502538	Facture 1502538		BKF	31,00		C	54,00
VT	1502541	31/12/15	70150000	Facture 1502541	Facture 1502541		BKG	18,00		C	36,00
VT	1502542	31/12/15	70150000	Facture 1502542	Facture 1502542		BKH	23,00		C	13,00
VT	1502543	31/12/15	70150000	Facture 1502543	Facture 1502543		BKI	13,00			
				Total mouvements				28 124,85	28 124,85		
				Cumul à ce jour				28 124,85	28 124,85		

Compte 411ANVINCH VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

C2		14/03/15	51210000	Reglt 16729	Reglt 16729 ,FA150023		AA		63,00	C	63,00
C2		14/03/15	51210000	Reglt 16731	Reglt 16731 ,FA150023		AAX		22,00	C	85,00
VT	1500230	14/03/15	70150000	Facture 1500230	Facture 1500230		AA	63,00		C	22,00
VT	1500232	14/03/15	70150000	Facture 1500232	Facture 1500232		AAX	22,00			
C2		19/03/15	51210000	Reglt 16742	Reglt 16742 ,FA150025		AAY		64,40	C	64,40
VT	1500251	19/03/15	70150000	Facture 1500251	Facture 1500251		AAY	64,40			
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16777	Reglt 16777 ,FA150028		AAZ		80,00	C	80,00
VT	1500285	29/03/15		Facture 1500285	Facture 1500285		AAZ	80,00			
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16874	Reglt 16874 ,FA150039		ABA		139,00	C	139,00
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16879	Reglt 16879 ,FA150039		ABB		50,40	C	189,40
VT	1500392	19/04/15	70150000	Facture 1500392	Facture 1500392		ABA	139,00		C	50,40
VT	1500397	19/04/15	70150000	Facture 1500397	Facture 1500397		ABB	50,40			
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16947	Reglt 16947 ,FA150044		ABC		46,00	C	46,00
VT	1500444	26/04/15	70150000	Facture 1500444	Facture 1500444		ABC	46,00			
C2		28/04/15	51210000	Reglt 16960	Reglt 16960 ,FA150048		ABD		45,60	C	45,60
VT	1500482	28/04/15	70150000	Facture 1500482	Facture 1500482		ABD	45,60			
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17174	Reglt 17174 ,FA150068		ABE		81,00	C	81,00
VT	1500689	29/05/15		Facture 1500689	Facture 1500689		ABE	81,00			
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17186	Reglt 17186 ,FA150071		ABF		13,00	C	13,00
VT	1500712	30/05/15	70150000	Facture 1500712	Facture 1500712		ABF	13,00			
				Total mouvements				604,40	604,40		
				Cumul à ce jour				604,40	604,40		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
									DEBIT	CREDIT			
Compte 411ANVINCH VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C													
				Cumul antérieur					604,40	604,40			
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17263	Reglt 17263 ,FA150078			ABG			30,00	C	30,00
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17300	Reglt 17300 ,FA150082			ABH			78,00	C	108,00
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17307	Reglt 17307 ,FA150082			ABI			48,00	C	156,00
VT	1500788	08/06/15	70150000	Facture 1500788	Facture 1500788			ABG	30,00			C	126,00
VT	1500822	08/06/15	70150000	Facture 1500822	Facture 1500822			ABH	78,00			C	48,00
VT	1500829	08/06/15	70150000	Facture 1500829	Facture 1500829			ABI	48,00				
C2		13/06/15	51210000	Reglt 17365	Reglt 17365 ,FA150089						39,00	C	39,00
C2		15/06/15	51210000	Reglt 17349	Reglt 17349 ,FA150087			ABJ			88,80	C	127,80
VT	1500872	15/06/15	70150000	Facture 1500872	Facture 1500872			ABJ	88,80			C	39,00
VT	1500897	18/06/15	70150000	Facture 1500897	Facture 1500897				39,00				
C2		28/06/15		Reglt 17523	Paiement de ANVINCB			ABK			56,00	C	56,00
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17506	Reglt 17506 ,FA150105			ABL			72,00	C	128,00
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17581	Reglt 17581 ,FA150108			ABM			120,00	C	248,00
VT	1501054	28/06/15	70150000	Facture 1501054	Facture 1501054			ABL	72,00			C	176,00
C2		29/06/15	51210000	Impayé	Reglt 17365 ,FA150089				39,00			C	137,00
C2		30/06/15	51210000	Reglt 17522	Reglt 17522 ,FA150108			ABK			84,00	C	221,00
VT	1501080	30/06/15	70852100	Facture 1501080	Facture 1501080			ABK	140,00			C	81,00
VT	1501081	30/06/15	70150000	Facture 1501081	Facture 1501081			ABM	120,00			D	39,00
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17580	Reglt 17580 ,FA150112			ABN			57,00	C	18,00
VT	1501125	04/07/15		Facture 1501125	Facture 1501125			ABN	57,00			D	39,00
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17684	Reglt 17684 ,FA150125			ABO			42,00	C	3,00
VT	1501250	15/07/15	70150000	Facture 1501250	Facture 1501250			ABO	42,00			D	39,00
C2		22/08/15	51210000	Reglt 18023	Reglt 18023 ,FA150155			ABT			18,00	D	21,00
C2		23/08/15	51210000	Reglt 18031	Reglt 18031 ,FA150156			ABU			96,00	C	75,00
VT	1501554	26/08/15	70150000	Facture 1501554	Facture 1501554			ABT	18,00			C	57,00
VT	1501566	26/08/15	70150000	Facture 1501566	Facture 1501566			ABU	96,00			D	39,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18158	Reglt 18158 ,FA150172			ABP			23,00	D	16,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18161	Reglt 18161 ,FA150172			ABQ			23,00	C	7,00
VT	1501720	05/09/15	70150000	Facture 1501720	Facture 1501720			ABP	23,00			D	16,00
VT	1501725	05/09/15	70150000	Facture 1501725	Facture 1501725			ABQ	23,00			D	39,00
C2		06/09/15	51210000	Reglt 18182	Reglt 18182 ,FA150174			ABR			48,00	C	9,00
VT	1501744	06/09/15	70150000	Facture 1501744	Facture 1501744			ABR	48,00			D	39,00
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18270	Reglt 18270 ,FA150182			ABS			130,00	C	91,00
VT	1501823	20/09/15	70150000	Facture 1501823	Facture 1501823			ABS	130,00			D	39,00
C2		05/10/15	51210000	Reglt 18361	Reglt 18361 ,FA150195			ABV			40,00	C	1,00
VT	1501954	05/10/15	70150000	Facture 1501954	Facture 1501954			ABV	40,00			D	39,00
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18515	Reglt 18515 ,FA150209			ABW			66,00	C	27,00
VT	1502091	26/10/15	70150000	Facture 1502091	Facture 1502091			ABW	66,00			D	39,00
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18592	Reglt 18592 ,FA150222			ABX			48,00	C	9,00
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18596	Reglt 18596 ,FA150223			ABY			204,00	C	213,00
VT	1502226	19/11/15	70150000	Facture 1502226	Facture 1502226			ABX	48,00			C	165,00
VT	1502233	19/11/15	70150000	Facture 1502233	Facture 1502233			ABY	204,00			D	39,00
Total mouvements									2 054,20	2 015,20	D	39,00	
Cumul à ce jour									2 054,20	2 015,20	D	39,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINCH VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION C

				Cumul antérieur				2 054,20	2 015,20	D	39,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18638 Reglt 18638 ,FA150225			ABZ		30,00	D	9,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18645 Reglt 18645 ,FA150226			ACA		51,00	C	42,00
VT 1502255		23/11/15	70150000	Facture 1502255 Facture 1502255			ABZ	30,00		C	12,00
VT 1502262		23/11/15		Facture 1502262 Facture 1502262			ACA	51,00		D	39,00
C2		04/12/15	51210000	Reglt 18720 Reglt 18720 ,FA150237					72,00	C	33,00
VT 1502370		04/12/15	70150000	Facture 1502370 Facture 1502370				72,00		D	39,00
				Total mouvements				2 207,20	2 168,20	D	39,00
				Cumul à ce jour				2 207,20	2 168,20	D	39,00

Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E

CS		15/01/15	53010000	Reglt 16590 Reglt 16590 ,FA150003			AES		111,78	C	111,78
VT 1500039		22/01/15	70150000	Facture 1500039 Facture 1500039			AES	111,78			
CS		01/02/15	53010000	Reglt 16618 Reglt 16618 ,FA150007			AET		13,00	C	13,00
VT 1500073		01/02/15	70150000	Facture 1500073 Facture 1500073			AET	13,00			
CS		28/02/15	53010000	Reglt 16671 Reglt 16671 ,FA150015			AEU		41,00	C	41,00
VT 1500159		28/02/15	70150000	Facture 1500159 Facture 1500159			AEU	41,00			
CS		01/03/15	53010000	Reglt 16677 Reglt 16677 ,FA150016			AEV		9,00	C	9,00
VT 1500165		01/03/15	70150000	Facture 1500165 Facture 1500165			AEV	9,00			
CS		05/03/15	53010000	Reglt 16689 Reglt 16689 ,FA150018			AEW		31,00	C	31,00
VT 1500182		05/03/15	70150000	Facture 1500182 Facture 1500182			AEW	31,00			
CS		14/03/15	53010000	Reglt 16715 Reglt 16715 ,FA150021			AEX		32,00	C	32,00
CS		14/03/15	53010000	Reglt 16718 Reglt 16718 ,FA150021			AEY		98,00	C	130,00
CS		14/03/15	53010000	Reglt 16722 Reglt 16722 ,FA150022			AEZ		288,00	C	418,00
CS		14/03/15	53010000	Reglt 16725 Reglt 16725 ,FA150022			AFA		38,00	C	456,00
CS		14/03/15	53010000	Reglt 16726 Reglt 16726 ,FA150022			AFB		64,00	C	520,00
VT 1500216		14/03/15	70150000	Facture 1500216 Facture 1500216			AEX	32,00		C	488,00
VT 1500219		14/03/15	70150000	Facture 1500219 Facture 1500219			AEY	98,00		C	390,00
VT 1500223		14/03/15	70150000	Facture 1500223 Facture 1500223			AEZ	288,00		C	102,00
VT 1500226		14/03/15	70150000	Facture 1500226 Facture 1500226			AFA	38,00		C	64,00
VT 1500227		14/03/15	70150000	Facture 1500227 Facture 1500227			AFB	64,00			
CS		28/03/15	53010000	Reglt 16759 Reglt 16759 ,FA150026			AFC		28,00	C	28,00
CS		28/03/15	53010000	Reglt 16760 Reglt 16760 ,FA150026			AFD		28,00	C	56,00
CS		28/03/15	53010000	Reglt 16762 Reglt 16762 ,FA150027			AFE		152,00	C	208,00
CS		28/03/15	53010000	Reglt 16764 Reglt 16764 ,FA150027			AFF		18,00	C	226,00
CS		28/03/15	53010000	Reglt 16798 Reglt 16798 ,FA150027			AFG		23,00	C	249,00
VT 1500267		28/03/15	70150000	Facture 1500267 Facture 1500267			AFC	28,00		C	221,00
VT 1500268		28/03/15	70150000	Facture 1500268 Facture 1500268			AFD	28,00		C	193,00
VT 1500270		28/03/15	70150000	Facture 1500270 Facture 1500270			AFE	152,00		C	41,00
VT 1500272		28/03/15	70150000	Facture 1500272 Facture 1500272			AFF	18,00		C	23,00
VT 1500274		28/03/15	70150000	Facture 1500274 Facture 1500274			AFG	23,00			
CS		29/03/15	53010000	Reglt 16781 Reglt 16781 ,FA150028			AFH		19,00	C	19,00
CS		29/03/15	53010000	Reglt 16783 Reglt 16783 ,FA150029			AFI		9,00	C	28,00
VT 1500289		29/03/15	70150000	Facture 1500289 Facture 1500289			AFH	19,00		C	9,00
				Total mouvements				993,78	1 002,78	C	9,00
				Cumul à ce jour				993,78	1 002,78	C	9,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E											
				Cumul antérieur					993,78	1 002,78	C 9,00
VT	1500291	29/03/15	70150000	Facture 1500291	Facture 1500291			AFI	9,00		
CS		11/04/15	53010000	Reglt 16838	Reglt 16838 ,FA150034			AFJ		13,00	C 13,00
VT	1500349	11/04/15	70150000	Facture 1500349	Facture 1500349			AFJ	13,00		
CS		12/04/15	53010000	Reglt 16850	Reglt 16850 ,FA150036			AFK		9,00	C 9,00
VT	1500362	13/04/15	70150000	Facture 1500362	Facture 1500362			AFK	9,00		
CS		23/04/15	53010000	Reglt 16908	Reglt 16908 ,FA150042			AFL		20,00	C 20,00
VT	1500421	23/04/15	70150000	Facture 1500421	Facture 1500421			AFL	20,00		
CS		25/04/15	53010000	Reglt 16936	Reglt 16936 ,FA150043			AFM		100,80	C 100,80
VT	1500430	25/04/15	70150000	Facture 1500430	Facture 1500430			AFM	100,80		
CS		28/04/15	53010000	Reglt 16951	Reglt 16951 ,FA150046			AFN		8,00	C 8,00
CS		28/04/15	53010000	Reglt 16952	Reglt 16952 ,FA150046			AFO		8,00	C 16,00
CS		28/04/15	53010000	Reglt 16953	Reglt 16953 ,FA150046			AFP		28,00	C 44,00
CS		28/04/15	53010000	Reglt 16954	Reglt 16954 ,FA150046			AFQ		8,00	C 52,00
CS		28/04/15	53010000	Reglt 16955	Reglt 16955 ,FA150046			AFR		18,00	C 70,00
VT	1500460	28/04/15	70150000	Facture 1500460	Facture 1500460			AFN	8,00		C 62,00
VT	1500461	28/04/15	70150000	Facture 1500461	Facture 1500461			AFO	8,00		C 54,00
VT	1500462	28/04/15	70150000	Facture 1500462	Facture 1500462			AFP	28,00		C 26,00
VT	1500463	28/04/15	70150000	Facture 1500463	Facture 1500463			AFQ	8,00		C 18,00
VT	1500464	28/04/15	70150000	Facture 1500464	Facture 1500464			AFR	18,00		
CS		29/04/15	53010000	Reglt 16968	Reglt 16968 ,FA150049			AFS		15,20	C 15,20
VT	1500493	29/04/15	70150000	Facture 1500493	Facture 1500493			AFS	15,20		
CS		02/05/15	53010000	Reglt 16988	Reglt 16988 ,FA150051			AFT		184,80	C 184,80
CS		02/05/15	53010000	Reglt 16993	Reglt 16993 ,FA150052			AFU		40,00	C 224,80
CS		02/05/15	53010000	Reglt 16994	Reglt 16994 ,FA150052			AFV		40,00	C 264,80
VT	1500519	02/05/15	70150000	Facture 1500519	Facture 1500519			AFT	184,80		C 80,00
VT	1500524	02/05/15	70150000	Facture 1500524	Facture 1500524			AFU	40,00		C 40,00
VT	1500525	02/05/15	70150000	Facture 1500525	Facture 1500525			AFV	40,00		
CS		09/05/15	53010000	Reglt 17020	Reglt 17020 ,FA150055			AFW		44,00	C 44,00
CS		09/05/15	53010000	Reglt 17023	Reglt 17023 ,FA150055			AFX		86,00	C 130,00
CS		09/05/15	53010000	Reglt 17024	Reglt 17024 ,FA150055			AFY		40,00	C 170,00
CS		09/05/15	53010000	Reglt 17026	Reglt 17026 ,FA150056			AFZ		72,00	C 242,00
CS		09/05/15	53010000	Reglt 17027	Reglt 17027 ,FA150056			AGA		32,00	C 274,00
CS		09/05/15	53010000	Reglt 17030	Reglt 17030 ,FA150056			AGB		9,00	C 283,00
VT	1500554	09/05/15	70150000	Facture 1500554	Facture 1500554			AFW	44,00		C 239,00
VT	1500557	09/05/15	70150000	Facture 1500557	Facture 1500557			AFX	86,00		C 153,00
VT	1500558	09/05/15	70150000	Facture 1500558	Facture 1500558			AFY	40,00		C 113,00
VT	1500560	09/05/15	70150000	Facture 1500560	Facture 1500560			AFZ	72,00		C 41,00
VT	1500561	09/05/15		Facture 1500561	Facture 1500561			AGA	32,00		C 9,00
VT	1500564	09/05/15	70150000	Facture 1500564	Facture 1500564			AGB	9,00		
CS		10/05/15	53010000	Reglt 17042	Reglt 17042 ,FA150057			AGC		72,00	C 72,00
VT	1500576	10/05/15	70150000	Facture 1500576	Facture 1500576			AGC	72,00		
CS		16/05/15	53010000	Reglt 17094	Reglt 17094 ,FA150062			AGD		39,00	C 39,00
Total mouvements									1 850,58	1 889,58	C 39,00
Cumul à ce jour									1 850,58	1 889,58	C 39,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E										
				Cumul antérieur				1 850,58	1 889,58	C 39,00
VT	1500621	16/05/15	70150000	Facture 1500621	Facture 1500621		AGD	39,00		
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17177	Reglt 17177 ,FA150069		AGE		47,00	C 47,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17178	Reglt 17178 ,FA150069		AGF		9,00	C 56,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17179	Reglt 17179 ,FA150069		AGG		9,00	C 65,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17180	Reglt 17180 ,FA150069		AGH		13,00	C 78,00
VT	1500692	29/05/15	70150000	Facture 1500692	Facture 1500692		AGE	47,00		C 31,00
VT	1500693	29/05/15	70150000	Facture 1500693	Facture 1500693		AGF	9,00		C 22,00
VT	1500694	29/05/15	70150000	Facture 1500694	Facture 1500694		AGG	9,00		C 13,00
VT	1500695	29/05/15	70150000	Facture 1500695	Facture 1500695		AGH	13,00		
CS		30/05/15	53010000	Reglt 17196	Reglt 17196 ,FA150071		AGI		28,00	C 28,00
CS		30/05/15	53010000	Reglt 17199	Reglt 17199 ,FA150072		AGJ		9,00	C 37,00
VT	1500718	30/05/15	70150000	Facture 1500718	Facture 1500718		AGI	28,00		C 9,00
VT	1500725	30/05/15	70150000	Facture 1500725	Facture 1500725		AGJ	9,00		
CS		31/05/15	53010000	Reglt 17208	Reglt 17208 ,FA150073		AGK		66,00	C 66,00
CS		31/05/15	53010000	Reglt 17211	Reglt 17211 ,FA150074		AGL		9,00	C 75,00
VT	1500738	31/05/15	70150000	Facture 1500738	Facture 1500738		AGK	66,00		C 9,00
VT	1500741	31/05/15	70150000	Facture 1500741	Facture 1500741		AGL	9,00		
CS		02/06/15	53010000	Reglt 17259	Reglt 17259 ,FA150078		AG		41,00	C 41,00
CS		02/06/15	53010000	Reglt 17260	Reglt 17260 ,FA150078		AGN		30,00	C 71,00
CS		02/06/15	53010000	Reglt 17261	Reglt 17261 ,FA150078		AGO		30,00	C 101,00
CS		02/06/15	53010000	Reglt 17267	Reglt 17267 ,FA150079		AGP		60,00	C 161,00
CS		04/06/15	53010000	Reglt 17286	Reglt 17286 ,FA150080		AGQ		9,00	C 170,00
CS		04/06/15	53010000	Reglt 17287	Reglt 17287 ,FA150080		AGR		19,00	C 189,00
CS		04/06/15	53010000	Reglt 17288	Reglt 17288 ,FA150081		AGS		13,00	C 202,00
CS		04/06/15	53010000	Reglt 17290	Reglt 17290 ,FA150081		AGT		28,00	C 230,00
CS		04/06/15	53010000	Reglt 17294	Reglt 17294 ,FA150081		AGU		30,00	C 260,00
CS		05/06/15	53010000	Reglt 17301	Reglt 17301 ,FA150082		AGV		22,00	C 282,00
CS		06/06/15	53010000	Reglt 17309	Reglt 17309 ,FA150083		AG		13,00	C 295,00
CS		06/06/15	53010000	Reglt 17311	Reglt 17311 ,FA150083		AGX		9,00	C 304,00
CS		06/06/15	53010000	Reglt 17315	Reglt 17315 ,FA150083		AGY		9,00	C 313,00
CS		06/06/15	53010000	Reglt 17317	Reglt 17317 ,FA150083		AGZ		9,00	C 322,00
CS		08/06/15	53010000	Reglt 17322	Reglt 17322 ,FA150084		AHA		24,00	C 346,00
VT	1500785	08/06/15	70150000	Facture 1500785	Facture 1500785		AG	41,00		C 305,00
VT	1500786	08/06/15	70150000	Facture 1500786	Facture 1500786		AGN	30,00		C 275,00
VT	1500787	08/06/15	70150000	Facture 1500787	Facture 1500787		AGO	30,00		C 245,00
VT	1500791	08/06/15	70150000	Facture 1500791	Facture 1500791		AGP	60,00		C 185,00
VT	1500808	08/06/15	70150000	Facture 1500808	Facture 1500808		AGQ	9,00		C 176,00
VT	1500809	08/06/15	70150000	Facture 1500809	Facture 1500809		AGR	19,00		C 157,00
VT	1500810	08/06/15	70150000	Facture 1500810	Facture 1500810		AGS	13,00		C 144,00
VT	1500812	08/06/15	70150000	Facture 1500812	Facture 1500812		AGT	28,00		C 116,00
VT	1500816	08/06/15	70150000	Facture 1500816	Facture 1500816		AGU	30,00		C 86,00
VT	1500823	08/06/15	70150000	Facture 1500823	Facture 1500823		AGV	22,00		C 64,00
Total mouvements								2 361,58	2 425,58	C 64,00
Cumul à ce jour								2 361,58	2 425,58	C 64,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E										
				Cumul antérieur				2 361,58	2 425,58	C 64,00
VT	1500831	08/06/15	70150000	Facture 1500831 Facture 1500831			AG	13,00		C 51,00
VT	1500833	08/06/15	70150000	Facture 1500833 Facture 1500833			AGX	9,00		C 42,00
VT	1500837	08/06/15	70150000	Facture 1500837 Facture 1500837			AGY	9,00		C 33,00
VT	1500839	08/06/15	70150000	Facture 1500839 Facture 1500839			AGZ	9,00		C 24,00
VT	1500844	08/06/15	70150000	Facture 1500844 Facture 1500844			AHA	24,00		
CS		13/06/15	53010000	Reglt 17364 Reglt 17364 ,FA150089			AHB		30,00	C 30,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17367 Reglt 17367 ,FA150088			AHC		30,00	C 60,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17368 Reglt 17368 ,FA150090			AHD		30,00	C 90,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17369 Reglt 17369 ,FA150090			AHE		82,00	C 172,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17376 Reglt 17376 ,FA150090			AHF		110,00	C 282,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17381 Reglt 17381 ,FA150091			AHG		64,00	C 346,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17383 Reglt 17383 ,FA150091			AHH		60,00	C 406,00
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17393 Reglt 17393 ,FA150092			AHI		13,00	C 419,00
VT	1500889	18/06/15	70150000	Facture 1500889 Facture 1500889			AHC	30,00		C 389,00
VT	1500896	18/06/15	70150000	Facture 1500896 Facture 1500896			AHB	30,00		C 359,00
VT	1500900	18/06/15	70150000	Facture 1500900 Facture 1500900			AHD	30,00		C 329,00
VT	1500901	18/06/15	70150000	Facture 1500901 Facture 1500901			AHE	82,00		C 247,00
VT	1500909	18/06/15	70150000	Facture 1500909 Facture 1500909			AHF	110,00		C 137,00
VT	1500914	18/06/15	70150000	Facture 1500914 Facture 1500914			AHG	64,00		C 73,00
VT	1500916	18/06/15	70150000	Facture 1500916 Facture 1500916			AHH	60,00		C 13,00
VT	1500923	18/06/15	70150000	Facture 1500923 Facture 1500923			AHI	13,00		
CS		19/06/15	53010000	Reglt 17411 Reglt 17411 ,FA150097			AHJ		18,00	C 18,00
CS		19/06/15	53010000	Reglt 17447 Reglt 17447 ,FA150097			AHK		30,00	C 48,00
VT	1500972	19/06/15	70150000	Facture 1500972 Facture 1500972			AHJ	18,00		C 30,00
VT	1500973	19/06/15	70150000	Facture 1500973 Facture 1500973			AHK	30,00		
CS		20/06/15	53010000	Reglt 17453 Reglt 17453 ,FA150098			AHL		48,00	C 48,00
CS		20/06/15	53010000	Reglt 17454 Reglt 17454 ,FA150098			AHM		57,00	C 105,00
VT	1500980	20/06/15	70150000	Facture 1500980 Facture 1500980			AHL	48,00		C 57,00
VT	1500981	20/06/15		Facture 1500981 Facture 1500981			AHM	57,00		
CS		23/06/15	53010000	Reglt 17463 Reglt 17463 ,FA150099			AHN		30,00	C 30,00
VT	1500992	23/06/15	70150000	Facture 1500992 Facture 1500992			AHN	30,00		
CS		24/06/15	53010000	Reglt 17471 Reglt 17471 ,FA150101			AHO		30,00	C 30,00
CS		26/06/15	53010000	Reglt 17493 Reglt 17493 ,FA150104			AHP		102,00	C 132,00
CS		27/06/15	53010000	Reglt 17497 Reglt 17497 ,FA150104			AHQ		60,00	C 192,00
CS		27/06/15	53010000	Reglt 17500 Reglt 17500 ,FA150104			AHR		33,00	C 225,00
CS		27/06/15	53010000	Reglt 17504 Reglt 17504 ,FA150105			AHS		27,00	C 252,00
CS		28/06/15	53010000	Reglt 17507 Reglt 17507 ,FA150105			AHT		30,00	C 282,00
CS		28/06/15	53010000	Reglt 17508 Reglt 17508 ,FA150105			AHU		30,00	C 312,00
CS		28/06/15	53010000	Reglt 17511 Reglt 17511 ,FA150105			AHV		96,00	C 408,00
CS		28/06/15	53010000	Reglt 17512 Reglt 17512 ,FA150106			AH		30,00	C 438,00
VT	1501019	28/06/15	70150000	Facture 1501019 Facture 1501019			AHO	30,00		C 408,00
VT	1501041	28/06/15	70150000	Facture 1501041 Facture 1501041			AHP	102,00		C 306,00
Total mouvements								3 159,58	3 465,58	C 306,00
Cumul à ce jour								3 159,58	3 465,58	C 306,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E										
				Cumul antérieur				3 159,58	3 465,58	C 306,00
VT	1501045	28/06/15	70150000	Facture 1501045	Facture 1501045		AHQ	60,00		C 246,00
VT	1501048	28/06/15	70150000	Facture 1501048	Facture 1501048		AHR	33,00		C 213,00
VT	1501052	28/06/15	70150000	Facture 1501052	Facture 1501052		AHS	27,00		C 186,00
VT	1501055	28/06/15	70150000	Facture 1501055	Facture 1501055		AHT	30,00		C 156,00
VT	1501056	28/06/15	70150000	Facture 1501056	Facture 1501056		AHU	30,00		C 126,00
VT	1501059	28/06/15	70150000	Facture 1501059	Facture 1501059		AHV	96,00		C 30,00
VT	1501060	28/06/15	70150000	Facture 1501060	Facture 1501060		AH	30,00		
CS		04/07/15	53010000	Reglt 17584	Reglt 17584 ,FA150112		AHX		30,00	C 30,00
CS		04/07/15	53010000	Reglt 17591	Reglt 17591 ,FA150113		AHY		18,00	C 48,00
CS		04/07/15	53010000	Reglt 17605	Reglt 17605 ,FA150115		AHZ		9,00	C 57,00
VT	1501128	04/07/15	70150000	Facture 1501128	Facture 1501128		AHX	30,00		C 27,00
VT	1501135	04/07/15	70150000	Facture 1501135	Facture 1501135		AHY	18,00		C 9,00
CS		05/07/15	53010000	Reglt 17600	Reglt 17600 ,FA150115		AIA		14,00	C 23,00
CS		05/07/15	53010000	Reglt 17602	Reglt 17602 ,FA150115		AIB		9,00	C 32,00
CS		05/07/15	53010000	Reglt 17603	Reglt 17603 ,FA150115		AIC		42,00	C 74,00
VT	1501153	06/07/15	70150000	Facture 1501153	Facture 1501153		AIA	14,00		C 60,00
VT	1501155	06/07/15	70150000	Facture 1501155	Facture 1501155		AIB	9,00		C 51,00
VT	1501156	06/07/15	70150000	Facture 1501156	Facture 1501156		AIC	42,00		C 9,00
VT	1501158	06/07/15	70150000	Facture 1501158	Facture 1501158		AHZ	9,00		
CS		11/07/15	53010000	Reglt 17680	Reglt 17680 ,FA150124		AID		38,00	C 38,00
VT	1501246	15/07/15	70150000	Facture 1501246	Facture 1501246		AID	38,00		
CS		16/07/15	53010000	Reglt 17698	Reglt 17698 ,FA150126		AIE		60,00	C 60,00
CS		16/07/15	53010000	Reglt 17699	Reglt 17699 ,FA150126		AIF		5,60	C 65,60
CS		16/07/15	53010000	Reglt 17700	Reglt 17700 ,FA150126		AIG		33,60	C 99,20
CS		18/07/15	53010000	Reglt 17708	Reglt 17708 ,FA150127		AIH		30,00	C 129,20
CS		18/07/15	53010000	Reglt 17713	Reglt 17713 ,FA150127		AII		31,00	C 160,20
VT	1501264	18/07/15	70150000	Facture 1501264	Facture 1501264		AIE	60,00		C 100,20
VT	1501265	18/07/15	70150000	Facture 1501265	Facture 1501265		AIF	5,60		C 94,60
VT	1501266	18/07/15	70150000	Facture 1501266	Facture 1501266		AIG	33,60		C 61,00
VT	1501273	18/07/15	70150000	Facture 1501273	Facture 1501273		AIH	30,00		C 31,00
VT	1501276	18/07/15	70150000	Facture 1501276	Facture 1501276		AII	31,00		
CS		19/07/15	53010000	Reglt 17719	Reglt 17719 ,FA150128		AIJ		36,00	C 36,00
VT	1501283	19/07/15		Facture 1501283	Facture 1501283		AIJ	36,00		
CS		23/08/15	53010000	Reglt 18024	Reglt 18024 ,FA150155		AIK		135,00	C 135,00
CS		23/08/15	53010000	Reglt 18026	Reglt 18026 ,FA150156		AIL		46,00	C 181,00
CS		23/08/15	53010000	Reglt 18030	Reglt 18030 ,FA150156		AIM		13,00	C 194,00
CS		26/08/15	53010000	Reglt 18049	Reglt 18049 ,FA150158		AIN		9,00	C 203,00
VT	1501559	26/08/15	70150000	Facture 1501559	Facture 1501559		AIK	135,00		C 68,00
VT	1501561	26/08/15	70150000	Facture 1501561	Facture 1501561		AIL	46,00		C 22,00
VT	1501565	26/08/15	70150000	Facture 1501565	Facture 1501565		AIM	13,00		C 9,00
VT	1501583	26/08/15	70150000	Facture 1501583	Facture 1501583		AIN	9,00		
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18163	Reglt 18163 ,FA150172		AIO		13,00	C 13,00
Total mouvements								4 024,78	4 037,78	C 13,00
Cumul à ce jour								4 024,78	4 037,78	C 13,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E										
				Cumul antérieur				4 024,78	4 037,78	C 13,00
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18167 Reglt 18167 ,FA150173			AIP		43,00	C 56,00
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18169 Reglt 18169 ,FA150173			AIQ		90,00	C 146,00
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18172 Reglt 18172 ,FA150173			AIR		72,00	C 218,00
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18177 Reglt 18177 ,FA150173			AIS		43,00	C 261,00
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18170 Reglt 18170 ,FA150173			AIQ		90,00	C 351,00
VT 1501727		05/09/15	70150000	Facture 1501727 Facture 1501727			AIO	13,00		C 338,00
VT 1501730		05/09/15		Facture 1501730 Facture 1501730			AIP	43,00		C 295,00
VT 1501732		05/09/15	70150000	Facture 1501732 Facture 1501732			AIQ	180,00		C 115,00
VT 1501734		05/09/15	70150000	Facture 1501734 Facture 1501734			AIR	72,00		C 43,00
VT 1501739		05/09/15		Facture 1501739 Facture 1501739			AIS	43,00		
CS		08/09/15	53010000	Reglt 18190 Reglt 18190 ,FA150175			AIT		8,00	C 8,00
VT 1501752		08/09/15	70150000	Facture 1501752 Facture 1501752			AIT	8,00		
CS		17/09/15	53010000	Reglt 18240 Reglt 18240 ,FA150180			AIU		24,00	C 24,00
VT 1501806		17/09/15	70150000	Facture 1501806 Facture 1501806			AIU	24,00		
CS		25/09/15	53010000	Reglt 18296 Reglt 18296 ,FA150185			AIV		80,00	C 80,00
CS		25/09/15	53010000	Reglt 18297 Reglt 18297 ,FA150185			AIW		8,00	C 88,00
CS		25/09/15	53010000	Reglt 18300 Reglt 18300 ,FA150186			AIX		8,00	C 96,00
VT 1501857		25/09/15	70150000	Facture 1501857 Facture 1501857			AIV	80,00		C 16,00
VT 1501858		25/09/15	70150000	Facture 1501858 Facture 1501858			AIW	8,00		C 8,00
VT 1501861		25/09/15	70150000	Facture 1501861 Facture 1501861			AIX	8,00		
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18301 Reglt 18301 ,FA150186			AIY		8,00	C 8,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18308 Reglt 18308 ,FA150186			AIZ		60,00	C 68,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18310 Reglt 18310 ,FA150187			AJA		85,00	C 153,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18313 Reglt 18313 ,FA150187			AJB		24,00	C 177,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18323 Reglt 18323 ,FA150188			AJC		9,00	C 186,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18326 Reglt 18326 ,FA150188			AJD		56,00	C 242,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18328 Reglt 18328 ,FA150188			AJE		40,00	C 282,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18330 Reglt 18330 ,FA150189			AJF		8,00	C 290,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18331 Reglt 18331 ,FA150189			AJG		43,00	C 333,00
VT 1501862		26/09/15	70150000	Facture 1501862 Facture 1501862			AIY	8,00		C 325,00
VT 1501869		26/09/15	70150000	Facture 1501869 Facture 1501869			AIZ	60,00		C 265,00
VT 1501872		26/09/15	70150000	Facture 1501872 Facture 1501872			AJA	85,00		C 180,00
VT 1501875		26/09/15	70150000	Facture 1501875 Facture 1501875			AJB	24,00		C 156,00
VT 1501885		26/09/15	70150000	Facture 1501885 Facture 1501885			AJC	9,00		C 147,00
VT 1501888		26/09/15	70150000	Facture 1501888 Facture 1501888			AJD	56,00		C 91,00
VT 1501889		26/09/15	70150000	Facture 1501889 Facture 1501889			AJE	40,00		C 51,00
VT 1501892		26/09/15	70150000	Facture 1501892 Facture 1501892			AJF	8,00		C 43,00
VT 1501893		26/09/15		Facture 1501893 Facture 1501893			AJG	43,00		
CS		27/09/15	53010000	Reglt 18338 Reglt 18338 ,FA150190			AJH		40,00	C 40,00
VT 1501904		28/09/15	70150000	Facture 1501904 Facture 1501904			AJH	40,00		
CS		04/10/15	53010000	Reglt 18380 Reglt 18380 ,FA150197			AJI		47,00	C 47,00
CS		05/10/15	53010000	Reglt 18360 Reglt 18360 ,FA150195			AJJ		80,00	C 127,00
Total mouvements								4 876,78	5 003,78	C 127,00
Cumul à ce jour								4 876,78	5 003,78	C 127,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E											
				Cumul antérieur					4 876,78	5 003,78	C 127,00
VT	1501953	05/10/15	70150000	Facture 1501953	Facture 1501953			AJJ	80,00		C 47,00
VT	1501972	05/10/15		Facture 1501972	Facture 1501972			AJI	47,00		
CS		08/10/15	53010000	Reglt 18401	Reglt 18401 ,FA150198			AJK		40,00	C 40,00
VT	1501982	08/10/15	70150000	Facture 1501982	Facture 1501982			AJK	40,00		
CS		14/10/15	53010000	Reglt 18448	Reglt 18448 ,FA150202			AJL		30,00	C 30,00
CS		14/10/15	53010000	Reglt 18449	Reglt 18449 ,FA150202			AJM		80,00	C 110,00
VT	1502025	14/10/15	70150000	Facture 1502025	Facture 1502025			AJL	30,00		C 80,00
VT	1502026	14/10/15	70150000	Facture 1502026	Facture 1502026			AJM	80,00		
CS		17/10/15	53010000	Reglt 18460	Reglt 18460 ,FA150203			AJN		39,00	C 39,00
VT	1502039	19/10/15	70150000	Facture 1502039	Facture 1502039			AJN	39,00		
CS		24/10/15	53010000	Reglt 18498	Reglt 18498 ,FA150207			AJO		19,00	C 19,00
CS		24/10/15	53010000	Reglt 18503	Reglt 18503 ,FA150207			AJP		39,00	C 58,00
CS		24/10/15	53010000	Reglt 18505	Reglt 18505 ,FA150208			AJQ		9,00	C 67,00
VT	1502073	24/10/15	70150000	Facture 1502073	Facture 1502073			AJO	19,00		C 48,00
VT	1502078	24/10/15	70150000	Facture 1502078	Facture 1502078			AJP	39,00		C 9,00
VT	1502080	24/10/15	70150000	Facture 1502080	Facture 1502080			AJQ	9,00		
CS		25/10/15	53010000	Reglt 18518	Reglt 18518 ,FA150209			AJR		48,00	C 48,00
VT	1502094	26/10/15	70150000	Facture 1502094	Facture 1502094			AJR	48,00		
CS		30/10/15	53010000	Reglt 18544	Reglt 18544 ,FA150216			AJS		20,00	C 20,00
CS		30/10/15	53010000	Reglt 18545	Reglt 18545 ,FA150216			AJT		20,00	C 40,00
VT	1502162	02/11/15	70163000	Facture 1502162	Facture 1502162			AJS	20,00		C 20,00
VT	1502163	02/11/15	70163000	Facture 1502163	Facture 1502163			AJT	20,00		
CS		15/11/15	53010000	Reglt 18586	Reglt 18586 ,FA150222			AJU		30,00	C 30,00
VT	1502220	17/11/15	70150000	Facture 1502220	Facture 1502220			AJU	30,00		
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18639	Reglt 18639 ,FA150225			AJV		19,00	C 19,00
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18642	Reglt 18642 ,FA150225			AJW		9,00	C 28,00
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18644	Reglt 18644 ,FA150226			AJX		60,00	C 88,00
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18650	Reglt 18650 ,FA150226			AJY		31,00	C 119,00
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18652	Reglt 18652 ,FA150226			AJZ		16,80	C 135,80
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18653	Reglt 18653 ,FA150227			AKA		41,00	C 176,80
CS		22/11/15	53010000	Reglt 18658	Reglt 18658 ,FA150227			AKB		30,00	C 206,80
VT	1502256	23/11/15	70150000	Facture 1502256	Facture 1502256			AJV	19,00		C 187,80
VT	1502259	23/11/15	70150000	Facture 1502259	Facture 1502259			AJW	9,00		C 178,80
VT	1502261	23/11/15	70150000	Facture 1502261	Facture 1502261			AJX	60,00		C 118,80
VT	1502267	23/11/15	70150000	Facture 1502267	Facture 1502267			AJY	31,00		C 87,80
VT	1502269	23/11/15	70150000	Facture 1502269	Facture 1502269			AJZ	16,80		C 71,00
VT	1502270	23/11/15	70150000	Facture 1502270	Facture 1502270			AKA	41,00		C 30,00
VT	1502275	23/11/15	70150000	Facture 1502275	Facture 1502275			AKB	30,00		
CS		26/11/15	53010000	Reglt 18680	Reglt 18680 ,FA150230			AKC		38,00	C 38,00
VT	1502305	26/11/15	70150000	Facture 1502305	Facture 1502305			AKC	38,00		
CS		27/11/15	53010000	Reglt 18686	Reglt 18686 ,FA150231			AKD		15,00	C 15,00
VT	1502313	27/11/15	70150000	Facture 1502313	Facture 1502313			AKD	15,00		
Total mouvements									5 637,58	5 637,58	
Cumul à ce jour									5 637,58	5 637,58	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ANVINES VIN - VIA ACCUEIL ANIMATION E

				Cumul antérieur				5 637,58	5 637,58	
CS		03/12/15	53010000	Reglt 18711 Reglt 18711 ,FA150236			AKE		78,00	C 78,00
CS		03/12/15	53010000	Reglt 18712 Reglt 18712 ,FA150236			AKF		78,00	C 156,00
VT 1502364		03/12/15	70150000	Facture 1502364 Facture 1502364			AKE	78,00		C 78,00
VT 1502365		03/12/15	70150000	Facture 1502365 Facture 1502365			AKF	78,00		
CS		11/12/15	53010000	Reglt 18768 Reglt 18768 ,FA150243			AKG		102,00	C 102,00
CS		11/12/15	53010000	Reglt 18776 Reglt 18776 ,FA150244			AKH		30,00	C 132,00
VT 1502436		11/12/15	70150000	Facture 1502436 Facture 1502436			AKG	102,00		C 30,00
VT 1502445		11/12/15	70150000	Facture 1502445 Facture 1502445			AKH	30,00		
CS		15/12/15	53010000	Reglt 18845 Reglt 18845 ,FA150254			AKI		64,00	C 64,00
VT 1502540		31/12/15	70150000	Facture 1502540 Facture 1502540			AKI	64,00		
				Total mouvements				5 989,58	5 989,58	
				Cumul à ce jour				5 989,58	5 989,58	

Compte 411AOCLAN SYNDICAT DE L'AOC LANGUED

VT 1502099		27/10/15	70150000	Facture 1502099 Facture 1502099			AAA	78,00		D 78,00
C2		20/11/15		Reglt 18606 Paiement de SYNCOR			AAA		78,00	
				Total mouvements				78,00	78,00	
				Cumul à ce jour				78,00	78,00	

Compte 411APCER APCER

C2		09/04/15	51210000	Reglt 16824 Reglt 16824 ,FA150033			AAA		110,00	C 110,00
VT 1500334		09/04/15	70600300	Facture 1500334 Facture 1500334			AAA	110,00		
				Total mouvements				110,00	110,00	
				Cumul à ce jour				110,00	110,00	

Compte 411APEMH A.P.E.M.H.

VT 1500044		27/01/15		Facture 1500044 Facture 1500044			AAA	2 338,50		D 2 338,50
C2		23/02/15	51210000	Reglt 16657 Reglt 16657 ,FA150004			AAA		2 338,50	
				Total mouvements				2 338,50	2 338,50	
				Cumul à ce jour				2 338,50	2 338,50	

Compte 411APLUS APlus Communication

VT 1500899		18/06/15	70600900	Facture 1500899 Facture 1500899			AAA	420,00		D 420,00
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17826 Reglt 17826 ,FA150089			AAA		420,00	
				Total mouvements				420,00	420,00	
				Cumul à ce jour				420,00	420,00	

Compte 411APPJE Monsieur APPY Jérémie

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17421 Reglt 17421 ,FA150093			AAA		155,40	C 155,40
VT 1500938		19/06/15	70852100	Facture 1500938 Facture 1500938			AAA	155,40		
				Total mouvements				155,40	155,40	
				Cumul à ce jour				155,40	155,40	

Compte 411AQUADOC AQUA D' OC

VT 1500179		05/03/15	70150000	Facture 1500179 Facture 1500179			AAA	144,00		D 144,00
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16811 Reglt 16811 ,FA150017			AAA		144,00	
VT 1501318		23/07/15	70150000	Facture 1501318 Facture 1501318			AAB	144,00		D 144,00
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17953 Reglt 17953 ,FA150131			AAB		144,00	
				Total mouvements				288,00	288,00	
				Cumul à ce jour				288,00	288,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 411ARGOD Madame ARGILLIER Odile												
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18438	Reglt 18438 ,FA150201			AAA		455,40	C	455,40
VT	1502015	14/10/15	70600820	Facture 1502015	Facture 1502015			AAA	455,40			
Total mouvements									455,40	455,40		
Cumul à ce jour									455,40	455,40		
Compte 411ARQUIE Monsieur ARQUIE Christophe												
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					48,00	C	48,00
AN	120575	01/01/15		A-nouveau	Facture 120575-26/07/1				48,00			
Total mouvements									48,00	48,00		
Cumul à ce jour									48,00	48,00		
Compte 411ARS Société ARS												
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18485	Reglt 18485 ,FA150207			AAA		98,02	C	98,02
VT	1502070	23/10/15	70150000	Facture 1502070	Facture 1502070			AAA	98,02			
Total mouvements									98,02	98,02		
Cumul à ce jour									98,02	98,02		
Compte 411ARTVI L'ART DU VIN & DES SAVEURS												
AN	141907	01/01/15		A-nouveau	Facture 141907-10/12/1			AAA	445,61		D	445,61
C2		09/03/15	51210000	Reglt 16702	Reglt 16702 ,FA141907			AAA		445,61		
VT	1502112	29/10/15	70150000	Facture 1502112	Facture 1502112			AAB	373,32		D	373,32
C2		21/12/15	51210000	Reglt 18856	Reglt 18856 ,FA150211			AAB		373,32		
Total mouvements									818,93	818,93		
Cumul à ce jour									818,93	818,93		
Compte 411ASMAA ASMAA Rachidi												
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17415	Reglt 17415 ,FA150093			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500932	19/06/15	70852100	Facture 1500932	Facture 1500932			AAA	155,40			
Total mouvements									155,40	155,40		
Cumul à ce jour									155,40	155,40		
Compte 411ASMT ASMT												
VT	1501073	30/06/15		Facture 1501073	Facture 1501073			AAA	2 300,00		D	2 300,00
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17636	Reglt 17636 ,FA150107			AAA		2 300,00		
Total mouvements									2 300,00	2 300,00		
Cumul à ce jour									2 300,00	2 300,00		
Compte 411ASSEU Madame ASSELIN Eugénie												
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17438	Reglt 17438 ,FA150095			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500955	19/06/15	70852100	Facture 1500955	Facture 1500955			AAA	155,40			
Total mouvements									155,40	155,40		
Cumul à ce jour									155,40	155,40		
Compte 411ASSIS ASSISTANCE THERMIQUE												
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					198,00	C	198,00
AN	120573	01/01/15		A-nouveau	Facture 120573-26/07/1				198,00			
Total mouvements									198,00	198,00		
Cumul à ce jour									198,00	198,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ASSOC Association "Les GT du Coeur"										
VT	1500425	24/04/15	70852100	Facture 1500425	Facture 1500425			AAA	4 136,61	D 4 136,61
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17108	Reglt 17108 ,FA150042			AAA		4 136,61
Total mouvements									4 136,61	4 136,61
Cumul à ce jour									4 136,61	4 136,61
Compte 411ASTJE Monsieur ASTIER Jean-Philippe										
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17168	Reglt 17168 ,FA150084			AAA		305,00 C 305,00
VT	1500846	10/06/15	70600100	Facture 1500846	Facture 1500846			AAA	305,00	
Total mouvements									305,00	305,00
Cumul à ce jour									305,00	305,00
Compte 411ATAS ATAS										
AN	100052	01/01/15		A-nouveau	Facture 100052-25/01/1				956,80	D 956,80
ANOD100032		01/01/15		A-nouveau	ATAS-31/03/10-p/solde					956,80
Total mouvements									956,80	956,80
Cumul à ce jour									956,80	956,80
Compte 411ATLANT Climatisation & Ventilation At										
C2		08/05/15	51210000	Reglt 17049	Reglt 17049 ,RS011524			AAA		3 340,80 C 3 340,80
VT	1501117	03/07/15		Facture 1501117	Facture 1501117			AAA	5 559,60	D 2 218,80
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17848	Reglt 17848 ,FA150111			AAA		2 218,80
Total mouvements									5 559,60	5 559,60
Cumul à ce jour									5 559,60	5 559,60
Compte 411AUBON AU BON MARCHE										
C2		28/12/15	51210000	Reglt 18822	Reglt 18822 ,RS011584					3 165,00 C 3 165,00
Total mouvements										3 165,00 C 3 165,00
Cumul à ce jour										3 165,00 C 3 165,00
Compte 411AUDI AUDI AG										
VT	1500062	30/01/15		Facture 1500062	Facture 1500062			AAA	4 980,00	D 4 980,00
C2		25/05/15	51210000	Reglt 17149	Reglt 17149 ,FA150006			AAA		4 980,00
Total mouvements									4 980,00	4 980,00
Cumul à ce jour									4 980,00	4 980,00
Compte 411AUDIN l'Aude Ingenieurs Arts & Méti										
VT	1500729	31/05/15		Facture 1500729	Facture 1500729			AAA	2 394,40	D 2 394,40
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17616	Reglt 17616 ,FA150072			AAA		360,00 D 2 034,40
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17618	Reglt 17618 ,FA150072			AAA		2 024,80 D 9,60
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17618	Escompte Facture 1500			AAA		9,60
Total mouvements									2 394,40	2 394,40
Cumul à ce jour									2 394,40	2 394,40
Compte 411AUTOPER AUTO-PERFORMANCE										
VT	1501071	30/06/15	70852100	Facture 1501071	Facture 1501071			AAA	154,00	D 154,00
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17628	Reglt 17628 ,FA150107			AAA		154,00
Total mouvements									154,00	154,00
Cumul à ce jour									154,00	154,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411BADCA Monsieur BADIA Carlos

C2		27/07/15	51210000	Reglt 17795	Reglt 17795 ,FA150138			AAA		41,40	C	41,40
VT	1501380	27/07/15	70150000	Facture 1501380	Facture 1501380			AAA	41,40			
VT	1502118	30/10/15	70150000	Facture 1502118	Facture 1502118			AAB	11,20		D	11,20
C2		05/11/15	51210000	Reglt 18561	Reglt 18561 ,FA150211			AAB		11,20		
CS		30/11/15	53010000	Reglt 18689	Reglt 18689 ,FA150232			AAC		8,40	C	8,40
VT	1502320	30/11/15	70150000	Facture 1502320	Facture 1502320			AAC	8,40			
					Total mouvements				61,00	61,00		
					Cumul à ce jour				61,00	61,00		

Compte 411BAILLET Madame BAILLET Anne

VT	1502380	07/12/15	70852100	Facture 1502380	Facture 1502380			AAA	231,00		D	231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18758	Reglt 18758 ,FA150238			AAA		231,00		
					Total mouvements				231,00	231,00		
					Cumul à ce jour				231,00	231,00		

Compte 411BALAVEN BALADE AVENTURE

CS		20/05/15	53010000	Reglt 17113	Reglt 17113 ,FA150063			AIG		75,00	C	75,00
VT	1500635	20/05/15	70600900	Facture 1500635	Facture 1500635			AIG	75,00			
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17150	Reglt 17150 ,FA150067			AIH		20,00	C	20,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17151	Reglt 17151 ,FA150067			AII		20,00	C	40,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17152	Reglt 17152 ,FA150067			AIJ		20,00	C	60,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17153	Reglt 17153 ,FA150067			AIK		60,00	C	120,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17154	Reglt 17154 ,FA150067			AIL		40,00	C	160,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17161	Reglt 17161 ,FA150068			AIM		80,00	C	240,00
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17164	Reglt 17164 ,FA150068			AIN		40,00	C	280,00
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17162	Reglt 17162 ,FA150068			AIO		20,00	C	300,00
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17156	Reglt 17156 ,FA150067			AIP		20,00	C	320,00
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17160	Reglt 17160 ,FA150068			AIQ		40,00	C	360,00
VT	1500672	27/05/15	70600900	Facture 1500672	Facture 1500672			AIH	20,00		C	340,00
VT	1500673	27/05/15	70600900	Facture 1500673	Facture 1500673			AII	20,00		C	320,00
VT	1500674	27/05/15	70600900	Facture 1500674	Facture 1500674			AIJ	20,00		C	300,00
VT	1500675	27/05/15	70600900	Facture 1500675	Facture 1500675			AIK	60,00		C	240,00
VT	1500676	27/05/15	70600900	Facture 1500676	Facture 1500676			AIL	40,00		C	200,00
VT	1500677	27/05/15	70600900	Facture 1500677	Facture 1500677			AIP	20,00		C	180,00
VT	1500680	27/05/15	70600900	Facture 1500680	Facture 1500680			AIQ	40,00		C	140,00
VT	1500681	27/05/15	70600900	Facture 1500681	Facture 1500681			AIM	80,00		C	60,00
VT	1500682	27/05/15	70600900	Facture 1500682	Facture 1500682			AIO	20,00		C	40,00
VT	1500683	27/05/15	70600900	Facture 1500683	Facture 1500683			AIN	40,00			
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17204	Reglt 17204 ,FA150072			AIR		140,00	C	140,00
VT	1500727	31/05/15	70600900	Facture 1500727	Facture 1500727			AIR	140,00			
					Total mouvements				575,00	575,00		
					Cumul à ce jour				575,00	575,00		

Compte 411BARAN02 Monsieur BARBAROTTA Antoine

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17430	Reglt 17430 ,FA150094			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500947	19/06/15	70852100	Facture 1500947	Facture 1500947			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411BARAV SARL LE BAR A VIN

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 8042-12/07/10-R				713,44	C	713,44
AN		01/01/15		A-nouveau	Impayé-12/07/10-Reglt 8			713,44			
AN	100219	01/01/15		A-nouveau	Facture 100219-21/04/1			713,44		D	713,44
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/				713,44		
					Total mouvements			1 426,88	1 426,88		
					Cumul à ce jour			1 426,88	1 426,88		

Compte 411BAROUDF BAROUD Fabrice

VT	1500848	11/06/15	70150000	Facture 1500848	Facture 1500848			AAA	48,00		D	48,00
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17337	Reglt 17337 ,FA150084			AAA		48,00		
					Total mouvements				48,00	48,00		
					Cumul à ce jour				48,00	48,00		

Compte 411BATSA du Bâtiment SAB - Société Aqu

VT	1501177	08/07/15		Facture 1501177	Facture 1501177			AAA	9 957,28		D	9 957,28
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18248	Reglt 18248 ,FA150117			AAA		9 957,28		
					Total mouvements				9 957,28	9 957,28		
					Cumul à ce jour				9 957,28	9 957,28		

Compte 411BDA EURL BDA

VT	1501067	29/06/15	70150000	Facture 1501067	Facture 1501067			AAA	435,60		D	435,60
VT	1501293	20/07/15	70150000	Facture 1501293	Facture 1501293			AAB	200,16		D	635,76
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18386	Reglt 18386 ,FA150106			AAA		435,60	D	200,16
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18815	Reglt 18815 ,FA150129			AAB		200,16		
					Total mouvements				635,76	635,76		
					Cumul à ce jour				635,76	635,76		

Compte 411BEAMI01 Monsieur BEAUSSIER Michel

C2		08/07/15	51210000	Reglt 17630	Reglt 17630 ,RS011549					500,00	C	500,00
VT	1501913	29/09/15		Facture 1501913	Facture 1501913				3 502,74		D	3 002,74
					Total mouvements				3 502,74	500,00	D	3 002,74
					Cumul à ce jour				3 502,74	500,00	D	3 002,74

Compte 411BEAUCHM Madame BEAUCHAUD Marie

VT	1500045	27/01/15	70150000	Facture 1500045	Facture 1500045			AAA	106,40		D	106,40
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16601	Reglt 16601 ,FA150004			AAA		106,40		
VT	1500873	16/06/15	70150000	Facture 1500873	Facture 1500873			AAB	453,74		D	453,74
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17558	Reglt 17558 ,FA150087			AAB		453,74		
VT	1502456	15/12/15	70150000	Facture 1502456	Facture 1502456				302,40		D	302,40
					Total mouvements				862,54	560,14	D	302,40
					Cumul à ce jour				862,54	560,14	D	302,40

Compte 411BELTRAN BELTRAN & Fils

AN	STM	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					203,00	C	203,00
AN	120232	01/01/15		A-nouveau	BELTRAN annul Avoir				203,00			
AN	120232	01/01/15		A-nouveau	Avoir 120232-23/04/12					203,00	C	203,00
AN	120233	01/01/15		A-nouveau	Facture 120233-23/04/1				203,00			
					Total mouvements				406,00	406,00		
					Cumul à ce jour				406,00	406,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411BERDAN BERTHALON

AN	140160	01/01/15		A-nouveau	Facture 140160-25/03/1			270,58		D	270,58
AN	140230	01/01/15		A-nouveau	Facture 140230-18/04/1			42,30		D	312,88
AN	140438	01/01/15		A-nouveau	Facture 140438-31/05/1			34,78		D	347,66
AN	141949	01/01/15		A-nouveau	Facture 141949-18/12/1			74,81		D	422,47
VT	1500145	27/02/15	70150000	Facture 1500145	Facture 1500145			5,60		D	428,07
VT	1500293	30/03/15	70150000	Facture 1500293	Facture 1500293		AAA	168,10		D	596,17
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16889	Reglt 16889 ,FA150029		AAA		168,10	D	428,07
VT	1500703	29/05/15	70150000	Facture 1500703	Facture 1500703			67,25		D	495,32
C2		07/08/15	51210000	Reglt 17887	Reglt 17887 ,FA150145		AAB		57,40	D	437,92
VT	1501459	07/08/15	70150000	Facture 1501459	Facture 1501459		AAB	57,40		D	495,32
					Total mouvements			720,82	225,50	D	495,32
					Cumul à ce jour			720,82	225,50	D	495,32

Compte 411BERDO Monsieur BERNADOU Dominique

VT	1502045	19/10/15		Facture 1502045	Facture 1502045		AAA	107,00		D	107,00
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18493	Reglt 18493 ,FA150204		AAA		107,00		
					Total mouvements			107,00	107,00		
					Cumul à ce jour			107,00	107,00		

Compte 411BERGER Restaurant "La Bergerie"

AN		01/01/15		A-nouveau	Affectation-10/01/12-Tr				0,56	C	0,56
AN	1	01/01/15		A-nouveau	A NOUVEAU-01/01/0			94,12		D	93,56
AN	100245	01/01/15		A-nouveau	Avoir 100245-23/04/10				0,55	D	93,01
AN	100728	01/01/15		A-nouveau	Avoir 100728-08/11/10				828,40	C	735,39
AN	110912	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110912-31/12/11				93,57	C	828,96
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau	REGUL SOLDE-31/12/			0,56		C	828,40
AN	CIC12/10	01/01/15		A-nouveau	LA BERGERIE-28/12/			828,40			
					Total mouvements			923,08	923,08		
					Cumul à ce jour			923,08	923,08		

Compte 411BERGLEF Restaurant La Bergerie

AN	141950	01/01/15		A-nouveau	Facture 141950-18/12/1		ABH	303,84		D	303,84
AN	141958	01/01/15		A-nouveau	Facture 141958-19/12/1		ABH	2 725,43		D	3 029,27
VT	1500013	09/01/15	70883000	Facture 1500013	Facture 1500013		ABI	86,72		D	3 115,99
VT	1500019	09/01/15	70881000	Facture 1500019	Facture 1500019		ABI	359,65		D	3 475,64
VT	1500026	12/01/15	70830710	Facture 1500026	Facture 1500026		ABJ	135,26		D	3 610,90
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16573	Reglt 16573 ,FA141950		ABH		3 029,27	D	581,63
VT	1500052	30/01/15	70150000	Facture 1500052	Facture 1500052		ABJ	236,52		D	818,15
VT	1500094	12/02/15	70881000	Facture 1500094	Facture 1500094		ABJ	251,92		D	1 070,07
VT	1500100	12/02/15	70883000	Facture 1500100	Facture 1500100		ABJ	22,49		D	1 092,56
VT	1500106	12/02/15	70881000	Facture 1500106	Facture 1500106		ABJ	506,11		D	1 598,67
VT	1500112	12/02/15	70883000	Facture 1500112	Facture 1500112		ABJ	46,54		D	1 645,21
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16642	Reglt 16642 ,FA150001		ABI		446,37	D	1 198,84
VT	1500141	27/02/15	70150000	Facture 1500141	Facture 1500141		ABK	417,96		D	1 616,80
VT	1500173	04/03/15	70853000	Facture 1500173	Facture 1500173		ABL	641,24		D	2 258,04
VT	1500197	12/03/15	70881000	Facture 1500197	Facture 1500197		ABK	716,78		D	2 974,82
					Total mouvements			6 450,46	3 475,64	D	2 974,82
					Cumul à ce jour			6 450,46	3 475,64	D	2 974,82

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411BERGLEF Restaurant La Bergerie										
				Cumul antérieur				6 450,46	3 475,64	D 2 974,82
VT	1500207	12/03/15	70883000	Facture 1500207	Facture 1500207			22,48		D 2 997,30
VT	1500208	12/03/15	70883000	Facture 1500208	Facture 1500208		ABK	44,32		D 3 041,62
VT	1500211	13/03/15	70830710	Facture 1500211	Facture 1500211		ABM	859,04		D 3 900,66
VT	1500212	13/03/15	70830710	Facture 1500212	Facture 1500212		ABM	1 307,75		D 5 208,41
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16743	Reglt 16743 ,FA150002		ABJ		1 198,84	D 4 009,57
VT	1500307	31/03/15	70150000	Facture 1500307	Facture 1500307			354,96		D 4 364,53
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16804	Reglt 16804 ,FA150021		ABM		2 166,79	D 2 197,74
VT	1500373	15/04/15	70881000	Facture 1500373	Facture 1500373		ABK	680,76		D 2 878,50
VT	1500374	15/04/15	70883000	Facture 1500374	Facture 1500374		ABK	48,82		D 2 927,32
VT	1500456	28/04/15	70830710	Facture 1500456	Facture 1500456		ABN	1 592,21		D 4 519,53
VT	1500473	28/04/15	70150000	Facture 1500473	Facture 1500473		ABN	806,40		D 5 325,93
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17002	Reglt 17002 ,FA150037		ABK		1 908,54	D 3 417,39
OD		05/05/15	65800000	Reglt 17002	Trop peu réglé FA1500		ABK		0,10	D 3 417,29
VT	1500701	29/05/15	70150000	Facture 1500701	Facture 1500701		ABO	709,92		D 4 127,21
VT	1500861	11/06/15	70883000	Facture 1500861	Facture 1500861		ABO	70,22		D 4 197,43
VT	1500866	11/06/15	70881000	Facture 1500866	Facture 1500866		ABO	269,44		D 4 466,87
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17341	Reglt 17341 ,FA150045		ABN		2 398,61	D 2 068,26
VT	1500965	19/06/15	70830710	Facture 1500965	Facture 1500965		ABO	3 876,43		D 5 944,69
VT	1500966	19/06/15	70830710	Facture 1500966	Facture 1500966		ABO	1 868,35		D 7 813,04
VT	1501016	26/06/15	70150000	Facture 1501016	Facture 1501016		ABO	552,24		D 8 365,28
VT	1501184	08/07/15	70881000	Facture 1501184	Facture 1501184		ABL	565,63		D 8 930,91
VT	1501185	08/07/15	70883000	Facture 1501185	Facture 1501185		ABL	62,45		D 8 993,36
VT	1501304	21/07/15	70830710	Facture 1501304	Facture 1501304		ABP	7 999,68		D 16 993,04
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17752	Reglt 17752 ,FA150086		ABO		7 346,60	D 9 646,44
VT	1501353	24/07/15	70150000	Facture 1501353	Facture 1501353		ABQ	749,16		D 10 395,60
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17819	Reglt 17819 ,FA150017		ABL		1 269,32	D 9 126,28
VT	1501644	31/08/15	70150000	Facture 1501644	Facture 1501644		ABQ	118,44		D 9 244,72
VT	1501659	01/09/15	70881000	Facture 1501659	Facture 1501659		ABQ	333,76		D 9 578,48
VT	1501665	01/09/15	70881000	Facture 1501665	Facture 1501665		ABQ	333,70		D 9 912,18
VT	1501671	01/09/15	70883000	Facture 1501671	Facture 1501671		ABQ	70,58		D 9 982,76
VT	1501677	01/09/15	70883000	Facture 1501677	Facture 1501677		ABQ	46,55		D 10 029,31
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18092	Reglt 18092 ,FA150130		ABP		7 999,68	D 2 029,63
VT	1501777	14/09/15	70830710	Facture 1501777	Facture 1501777		ABQ	2 075,77		D 4 105,40
VT	1501851	24/09/15	70853000	Facture 1501851	Facture 1501851			647,20		D 4 752,60
VT	1501916	30/09/15	70150000	Facture 1501916	Facture 1501916		ABR	639,72		D 5 392,32
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18428	Reglt 18428 ,FA150177		ABQ		3 727,96	D 1 664,36
VT	1502119	30/10/15		Facture 1502119	Facture 1502119		ABR	757,20		D 2 421,56
VT	1502166	02/11/15	70883000	Facture 1502166	Facture 1502166		ABR	44,94		D 2 466,50
VT	1502176	05/11/15	70883000	Facture 1502176	Facture 1502176		ABR	19,30		D 2 485,80
VT	1502178	05/11/15	70830710	Facture 1502178	Facture 1502178		ABR	1 916,87		D 4 402,67
VT	1502203	12/11/15	70883000	Facture 1502203	Facture 1502203		ABR	63,96		D 4 466,63
VT	1502209	12/11/15	70881000	Facture 1502209	Facture 1502209		ABR	738,90		D 5 205,53
Total mouvements								36 697,61	31 492,08	D 5 205,53
Cumul à ce jour								36 697,61	31 492,08	D 5 205,53

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411BERGLEF Restaurant La Bergerie

				Cumul antérieur				36 697,61	31 492,08	D	5 205,53
VT	1502301	25/11/15	70830710	Facture 1502301 Facture 1502301			ABS	3 345,77		D	8 551,30
VT	1502321	30/11/15	70150000	Facture 1502321 Facture 1502321			ABS	434,34		D	8 985,64
VT	1502405	09/12/15	70881000	Facture 1502405 Facture 1502405			ABS	627,19		D	9 612,83
VT	1502411	09/12/15	70883000	Facture 1502411 Facture 1502411			ABS	52,22		D	9 665,05
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18778 Reglt 18778 ,FA150191			ABR		4 180,89	D	5 484,16
VT	1502480	17/12/15	70150000	Facture 1502480 Facture 1502480				183,96		D	5 668,12
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18814 Reglt 18814 ,FA150240			ABS		4 459,52	D	1 208,60
				Total mouvements				41 341,09	40 132,49	D	1 208,60
				Cumul à ce jour				41 341,09	40 132,49	D	1 208,60

Compte 411BERNARD Monsieur BERNARD Jérôme

AN	141941	01/01/15		A-nouveau Facture 141941-17/12/1			AAA	117,79		D	117,79
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16575 Reglt 16575 ,FA141941			AAA		117,79		
				Total mouvements				117,79	117,79		
				Cumul à ce jour				117,79	117,79		

Compte 411BERRIN Monsieur BERRIN Jean

VT	1501014	26/06/15	70150000	Facture 1501014 Facture 1501014			AAA	168,00		D	168,00
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17821 Reglt 17821 ,FA150101			AAA		168,00		
				Total mouvements				168,00	168,00		
				Cumul à ce jour				168,00	168,00		

Compte 411BERTRAN BERTRAND - REMON

C2		10/07/15	51210000	Reglt 17637 Reglt 17637 ,FA150123			AAA		216,00	C	216,00
VT	1501230	10/07/15	70150000	Facture 1501230 Facture 1501230			AAA	216,00			
				Total mouvements				216,00	216,00		
				Cumul à ce jour				216,00	216,00		

Compte 411BEUP BE UP

C2		03/06/15	51210000	Reglt 17276 Reglt 17276 ,FA150079			AAA		30,00	C	30,00
VT	1500799	08/06/15	70150000	Facture 1500799 Facture 1500799			AAA	30,00			
				Total mouvements				30,00	30,00		
				Cumul à ce jour				30,00	30,00		

Compte 411BILLOD Monsieur BILLOD Mathieu

C2		06/03/15	51210000	Reglt 16698 Reglt 16698 ,FA150018			AAG		82,60	C	82,60
VT	1500184	06/03/15	70150000	Facture 1500184 Facture 1500184			AAG	82,60			
C2		09/03/15	51210000	Reglt 16699 Reglt 16699 ,FA150018			AAH		44,80	C	44,80
VT	1500185	09/03/15	70150000	Facture 1500185 Facture 1500185			AAH	44,80			
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17075 Reglt 17075 ,FA150060			AAI		53,20	C	53,20
VT	1500603	13/05/15	70150000	Facture 1500603 Facture 1500603			AAI	53,20			
C2		28/05/15	51210000	Reglt 17182 Reglt 17182 ,FA150070			AAJ		50,40	C	50,40
C2		28/05/15	51210000	Reglt 17182 Escompte Facture 1500			AAJ		0,02	C	50,42
VT	1500705	29/05/15	70150000	Facture 1500705 Facture 1500705			AAJ	16,80		C	33,62
VT	1500706	29/05/15	70150000	Facture 1500706 Facture 1500706			AAJ	33,62			
VT	1501355	24/07/15	70150000	Facture 1501355 Facture 1501355			AAK	44,81		D	44,81
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17842 Reglt 17842 ,FA150141			AAL		42,00	D	2,81
				Total mouvements				275,83	273,02	D	2,81
				Cumul à ce jour				275,83	273,02	D	2,81

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411BILLOD Monsieur BILLOD Mathieu											
				Cumul antérieur					275,83	273,02	D 2,81
VT	1501415	01/08/15	70150000	Facture 1501415	Facture 1501415			AAL	42,00		D 44,81
C2		24/09/15	51210000	Reglt 18291	Reglt 18291 ,FA150135			AAK		44,81	
Total mouvements									317,83	317,83	
Cumul à ce jour									317,83	317,83	
Compte 411BLACK BLACK DELICES											
AN	100670	01/01/15		A-nouveau	Facture 100670-05/10/1				386,21		D 386,21
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau	CLIENTS DOUTEUX-3					386,21	
Total mouvements									386,21	386,21	
Cumul à ce jour									386,21	386,21	
Compte 411BLERIW BLERIOT WINES											
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18484	Reglt 18484 ,FA150210			AAA		1 050,00	C 1 050,00
VT	1502109	29/10/15	70159000	Facture 1502109	Facture 1502109			AAA	1 050,00		
Total mouvements									1 050,00	1 050,00	
Cumul à ce jour									1 050,00	1 050,00	
Compte 411BONDA01 Monsieur BONNIFET David											
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17420	Reglt 17420 ,FA150093			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500937	19/06/15	70852100	Facture 1500937	Facture 1500937			AAA	155,40		
Total mouvements									155,40	155,40	
Cumul à ce jour									155,40	155,40	
Compte 411BOSCH Robert BOSCH GmbH											
C2		21/05/15	51210000	Reglt 17114	Reglt 17114 ,FA150063			AAA		192,50	C 192,50
VT	1500637	21/05/15	70852100	Facture 1500637	Facture 1500637			AAA	192,50		
VT	1500639	21/05/15	70852100	Facture 1500639	Facture 1500639			AAB	522,50		D 522,50
VT	1500640	21/05/15	70852100	Facture 1500640	Facture 1500640			AAC	522,50		D 1 045,00
VT	1500641	21/05/15	70852100	Facture 1500641	Facture 1500641			AAD	522,50		D 1 567,50
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17123	Reglt 17123 ,FA150064			AAD		522,50	D 1 045,00
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17124	Reglt 17124 ,FA150064			AAC		522,50	D 522,50
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17125	Reglt 17125 ,FA150063			AAB		522,50	
Total mouvements									1 760,00	1 760,00	
Cumul à ce jour									1 760,00	1 760,00	
Compte 411BOSCH01 Bosch Engineering GmbH											
VT	1500648	22/05/15		Facture 1500648	Facture 1500648			AAA	5 976,84		D 5 976,84
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17245	Reglt 17245 ,FA150064			AAA		5 976,84	
Total mouvements									5 976,84	5 976,84	
Cumul à ce jour									5 976,84	5 976,84	
Compte 411BOULMEE Monsieur BOULME Eric											
C2		06/07/15	51210000	Reglt 17608	Reglt 17608 ,FA150116			AAA		120,00	C 120,00
VT	1501161	06/07/15		Facture 1501161	Facture 1501161			AAA	120,00		
Total mouvements									120,00	120,00	
Cumul à ce jour									120,00	120,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411BOURCE - Philippe SPRINGER Helen BOUR

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 232-26/02/07				17,55	C	17,55
AN	1	01/01/15		A-nouveau	A NOUVEAU-01/01/0				17,55	C	35,10
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/				35,10	C	70,20
AN	CIC08/10	01/01/15		A-nouveau	Bource/Springer-12/08/			35,10		C	35,10
AN	OD090060	01/01/15		A-nouveau	REGUL RGT ENR 2X-0			35,10			
				Total mouvements				70,20	70,20		
				Cumul à ce jour				70,20	70,20		

Compte 411BOURDIL Monsieur BOURDIL Vincent

C2		12/05/15	51210000	Reglt 17064	Reglt 17064 ,FA150058			AAA		1 881,00	C	1 881,00
VT	1500589	12/05/15		Facture 1500589	Facture 1500589			AAA	1 881,00			
Total mouvements									1 881,00	1 881,00		
Cumul à ce jour									1 881,00	1 881,00		

Compte 411BOUREDF - Philippe Springer Helen Bour

AN	01/01/15		A-nouveau	Springer-Bource				15,44		D	15,44
AN ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/					15,44		
Total mouvements								15,44	15,44		
Cumul à ce jour								15,44	15,44		

Compte 411BPOPSUD BANQUE POPULAIRE DU SUD

AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 11508-08/08/12-R					6 557,07	C	6 557,07
AN	01/01/15		A-nouveau	Impayé-08/08/12-Reglt 1				6 557,07			
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 11981-01/10/12-R					15 043,09	C	15 043,09
AN 120713	01/01/15		A-nouveau	Facture 120713-26/09/1				21 600,16		D	6 557,07
AN CIC08/12	01/01/15		A-nouveau	REGUL isavigne BPOP					6 557,07		
Total mouvements								28 157,23	28 157,23		
Cumul à ce jour								28 157,23	28 157,23		

Compte 411BREDI Monsieur BREUIL Dimitri

C2	19/06/15	51210000	Reglt 17425	Reglt 17425 ,FA150094			AAA		155,40	C	155,40
VT 1500942	19/06/15	70852100	Facture 1500942	Facture 1500942			AAA	155,40			
Total mouvements								155,40	155,40		
Cumul à ce jour								155,40	155,40		

Compte 411BRENON Monsieur BRENON Daniel

VT	1502392	07/12/15	70852100	Facture 1502392	Facture 1502392			AAA	115,50		D	115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18744	Reglt 18744 ,FA150239			AAA		115,50		
					Total mouvements				115,50	115,50		
					Cumul à ce jour				115,50	115,50		

Compte 411BREPE Monsieur BREITSCHMID Peter & L

VT	1501750	08/09/15	77510000	Facture 1501750	Facture 1501750			AAA	378,00		D	378,00
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18202	Reglt 18202 ,FA150175			AAA		378,00		
					Total mouvements				378,00	378,00		
					Cumul à ce jour				378,00	378,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411BRIBR BRIMONT											
VT	1500975	19/06/15	70150000	Facture 1500975	Facture 1500975			AAA	23,81		D 23,81
VT	1501164	07/07/15	70150000	Facture 1501164	Facture 1501164			AAA	11,90		D 35,71
VT	1501351	24/07/15	70150000	Facture 1501351	Facture 1501351			AAA	16,80		D 52,51
CS		10/08/15	53010000	Reglt 17916	Reglt 17916 ,FA150148			AAA		50,00	D 2,51
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17918	Reglt 17918 ,FA150097			AAA		31,91	C 29,40
VT	1501486	10/08/15	70150000	Facture 1501486	Facture 1501486			AAA	29,40		
VT	1501945	01/10/15	70150000	Facture 1501945	Facture 1501945			AAB	30,80		D 30,80
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18349	Reglt 18349 ,FA150194			AAB		30,80	
CS		05/11/15	53010000	Reglt 18563	Reglt 18563 ,FA150218			AAC		59,60	C 59,60
VT	1502180	05/11/15		Facture 1502180	Facture 1502180			AAC	59,60		
CS		13/11/15	53010000	Reglt 18632	Reglt 18632 ,FA150221			AAD		30,00	C 30,00
VT	1502214	13/11/15	70150000	Facture 1502214	Facture 1502214			AAD	30,00		
Total mouvements									202,31	202,31	
Cumul à ce jour									202,31	202,31	

Compte 411BRUNET		BRUNET-ERTIA								
AN	141956	01/01/15		A-nouveau	Facture 141956-19/12/1		AAA	5 220,00		D 5 220,00
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16597	Reglt 16597 ,FA141956		AAA		5 220,00	
VT	1501191	09/07/15	70150000	Facture 1501191	Facture 1501191		AAB	720,00		D 720,00
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18090	Reglt 18090 ,FA150119		AAB		720,00	
				Total mouvements				5 940,00	5 940,00	
				Cumul à ce jour				5 940,00	5 940,00	

Compte 411BUFFET		Restaurant LES GRANDS BUFFETS								
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16559-15/12/14-R		ABN		750,60	C 750,60
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			1,67		C 748,93
AN	130374	01/01/15		A-nouveau	Facture 130374-30/05/1			498,73		C 250,20
AN	141395	01/01/15		A-nouveau	Facture 141395-22/09/1		ABN	500,40		D 250,20
AN	141695	01/01/15		A-nouveau	Facture 141695-06/11/1		ABN	500,40		D 750,60
AN	141819	01/01/15		A-nouveau	Facture 141819-24/11/1		ABN	500,40		D 1 251,00
AN	141931	01/01/15		A-nouveau	Facture 141931-17/12/1		ABO	750,60		D 2 001,60
AN	CIC11/14	01/01/15		A-nouveau	LES GRANDS BUFFE				2 001,60	
VT	1500023	12/01/15	70150000	Facture 1500023	Facture 1500023		ABP	500,40		D 500,40
C2		18/01/15	51210000	Reglt 16621	Reglt 16621 ,FA141695		ABN		1 000,80	C 500,40
OD		18/01/15	75800000	Reglt 16621	Trop réglé		ABN	250,20		C 250,20
VT	1500084	09/02/15	70150000	Facture 1500084	Facture 1500084		ABQ	500,40		D 250,20
C2		16/02/15	51210000	Reglt 16639	Reglt 16639 ,FA141931		ABO		750,60	C 500,40
VT	1500233	16/03/15	70150000	Facture 1500233	Facture 1500233		ABR	1 000,80		D 500,40
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16744	Reglt 16744 ,FA150008		ABQ		500,40	
VT	1500326	09/04/15	70150000	Facture 1500326	Facture 1500326		ABS	1 000,80		D 1 000,80
C2		21/04/15	51210000	Reglt 16904	Reglt 16904 ,FA150002		ABP		500,40	D 500,40
VT	1500550	07/05/15	70150000	Facture 1500550	Facture 1500550		ABT	1 000,80		D 1 501,20
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17116	Reglt 17116 ,FA150023		ABR		1 000,80	D 500,40
VT	1500881	17/06/15	70150000	Facture 1500881	Facture 1500881		ABU	1 000,80		D 1 501,20
C2		22/06/15	51210000	Reglt 17925	Reglt 17925 ,FA150032		ABS		1 000,80	D 500,40
				Total mouvements				8 006,40	7 506,00	D 500,40
				Cumul à ce jour				8 006,40	7 506,00	D 500,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411BUFFET Restaurant LES GRANDS BUFFETS

				Cumul antérieur				8 006,40	7 506,00	D	500,40
VT	1501147	06/07/15	70150000	Facture 1501147	Facture 1501147		ABU	1 000,80		D	1 501,20
C2		22/07/15	51210000	Reglt 17792	Reglt 17792 ,FA150055		ABT		1 000,80	D	500,40
VT	1501420	03/08/15	70150000	Facture 1501420	Facture 1501420		ABV	500,40		D	1 000,80
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17813	Reglt 17813 ,FA150088		ABU		2 001,60	C	1 000,80
VT	1501614	31/08/15	70150000	Facture 1501614	Facture 1501614		ABV	1 000,80			
VT	1501624	31/08/15	70150000	Facture 1501624	Facture 1501624			500,40		D	500,40
VT	1501630	31/08/15	70150000	Facture 1501630	Facture 1501630		ABW	1 000,80		D	1 501,20
VT	1501906	28/09/15	70150000	Facture 1501906	Facture 1501906		ABV	1 000,80		D	2 502,00
VT	1502001	12/10/15	70150000	Facture 1502001	Facture 1502001		ABX	500,40		D	3 002,40
C2		15/10/15	51210000	Reglt 18796	Reglt 18796 ,FA150161		ABV		2 502,00	D	500,40
VT	1502036	19/10/15	70150000	Facture 1502036	Facture 1502036		ABX	500,40		D	1 000,80
VT	1502102	27/10/15	70150000	Facture 1502102	Facture 1502102		ABX	750,60		D	1 751,40
VT	1502187	10/11/15	70150000	Facture 1502187	Facture 1502187			500,40		D	2 251,80
C2		17/11/15	51210000	Reglt 18626	Reglt 18626 ,FA150163		ABW		1 000,80	D	1 251,00
VT	1502241	20/11/15	70150000	Facture 1502241	Facture 1502241			1 000,80		D	2 251,80
VT	1502315	30/11/15	70150000	Facture 1502315	Facture 1502315			1 000,80		D	3 252,60
VT	1502462	15/12/15	70150000	Facture 1502462	Facture 1502462			1 000,80		D	4 253,40
C2		29/12/15	51210000	Reglt 18867	Reglt 18867 ,FA150210		ABX		1 751,40	D	2 502,00
				Total mouvements				18 264,60	15 762,60	D	2 502,00
				Cumul à ce jour				18 264,60	15 762,60	D	2 502,00

Compte 411CABIN Cabinet SGAEC

VT	1501377	27/07/15		Facture 1501377	Facture 1501377		AAA	1 643,95		D	1 643,95
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18613	Reglt 18613 ,FA150137		AAA		1 643,95		
				Total mouvements				1 643,95	1 643,95		
				Cumul à ce jour				1 643,95	1 643,95		

Compte 411CABOCEM Madame CABOCEL Magali

VT	1502290	24/11/15	70600100	Facture 1502290	Facture 1502290		AAA	260,00		D	260,00
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18671	Reglt 18671 ,FA150229		AAA		260,00		
				Total mouvements				260,00	260,00		
				Cumul à ce jour				260,00	260,00		

Compte 411CALEROC Monsieur CALERO Claude

VT	1502289	24/11/15	70600100	Facture 1502289	Facture 1502289		AAA	260,00		D	260,00
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18670	Reglt 18670 ,FA150228		AAA		260,00		
				Total mouvements				260,00	260,00		
				Cumul à ce jour				260,00	260,00		

Compte 411CALMELS Monsieur CALMELS Franck

VT	1500300	31/03/15	70150000	Facture 1500300	Facture 1500300		AAA	129,60		D	129,60
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18412	Reglt 18412 ,FA150030		AAA		156,20	C	26,60
VT	1501995	09/10/15	70150000	Facture 1501995	Facture 1501995		AAA	26,60			
				Total mouvements				156,20	156,20		
				Cumul à ce jour				156,20	156,20		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CALVET SA CALVET										
AN	120308	01/01/15		A-nouveau Facture 120308-23/05/1				2 152,80		D 2 152,80
AN	STM/EXT	01/01/15		A-nouveau CALVET-01/01/14-co					2 152,80	
Total mouvements								2 152,80	2 152,80	
Cumul à ce jour								2 152,80	2 152,80	

Compte 411CAMERON CAMERON France sas										
AN	STM01	01/01/15		A-nouveau	EXTOURNES 2010-01				1 757,21	C 1 757,21
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/			1 757,21		
VT	1502098	27/10/15		Facture 1502098	Facture 1502098		AAA	2 676,00		D 2 676,00
C2		06/11/15	51210000	Reglt 18567	Reglt 18567 ,FA150209		AAA		2 676,00	
Total mouvements								4 433,21	4 433,21	
Cumul à ce jour								4 433,21	4 433,21	

Compte 411CANAR Monsieur CANDINI Arnaud										
VT	1500330	09/04/15	70150000	Facture 1500330	Facture 1500330		AAA	150,00		D 150,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16919	Reglt 16919 ,FA150033		AAA		150,00	
Total mouvements								150,00	150,00	
Cumul à ce jour								150,00	150,00	

Compte 411CANDA Monsieur CANO David										
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17464	Reglt 17464 ,FA150131		AAA		294,84	C 294,84
VT	1501311	22/07/15		Facture 1501311	Facture 1501311		AAA	982,80		D 687,96
C2		24/07/15	51210000	Reglt 17794	Reglt 17794 ,FA150131		AAA		687,96	
Total mouvements								982,80	982,80	
Cumul à ce jour								982,80	982,80	

Compte 411CANPACK CAN Packaging										
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17231	Reglt 17231 ,FA150076		AAA		396,00	C 396,00
VT	1500760	03/06/15	70150000	Facture 1500760	Facture 1500760		AAA	396,00		
Total mouvements								396,00	396,00	
Cumul à ce jour								396,00	396,00	

Compte 411CARLA Monsieur CARLA Tony										
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	ODINVENTAIRE-31/				9,67	C 9,67
AN	140913	01/01/15		A-nouveau	Facture 140913-24/07/1			9,67		
C2		22/06/15	51210000	Reglt 17468	Reglt 17468 ,FA150101		AAA		61,60	C 61,60
VT	1501012	26/06/15	70150000	Facture 1501012	Facture 1501012		AAA	61,60		
Total mouvements								71,27	71,27	
Cumul à ce jour								71,27	71,27	

Compte 411CARLSON agissant au nom et pour le cpt										
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17968	Reglt 17968 ,FA150183		AAA		1 470,15	C 1 470,15
VT	1501830	21/09/15		Facture 1501830	Facture 1501830		AAA	5 185,90		D 3 715,75
C2		12/10/15	51210000	Reglt 18793	Reglt 18793 ,FA150183		AAA		3 715,75	
Total mouvements								5 185,90	5 185,90	
Cumul à ce jour								5 185,90	5 185,90	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CARRE01 SA RMS DISTRIBUTION - CARRE										
AN	CIC12/13	01/01/15		A-nouveau CARREFOUR-13/12/1					2 093,00	C 2 093,00
OD	OD10/15	02/10/15	411CARRE0	Régul s/Carefour M régul s/Carrefour03 de C				2 093,00		
Total mouvements								2 093,00	2 093,00	
Cumul à ce jour								2 093,00	2 093,00	

Compte 411CARRE03 CARREFOUR Massy										
VT	1501829	21/09/15		Facture 1501829 Facture 1501829				3 162,90		D 3 162,90
C2		02/10/15	51210000	Reglt 18794 Reglt 18794 ,FA150182					1 069,90	D 2 093,00
OD	OD10/15	02/10/15	411CARRE0	Régul s/Carefour M régul s/Carrefour03 de C					2 093,00	
Total mouvements								3 162,90	3 162,90	
Cumul à ce jour								3 162,90	3 162,90	

Compte 411CASFR Monsieur CASTAING Frédéric										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17416 Reglt 17416 ,FA150093			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500933	19/06/15	70852100	Facture 1500933 Facture 1500933			AAA	155,40		
Total mouvements								155,40	155,40	
Cumul à ce jour								155,40	155,40	

Compte 411CASRE Monsieur et Madame CASTAGNA R										
VT	1500333	09/04/15	70150000	Facture 1500333 Facture 1500333			AAA	300,00		D 300,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16922 Reglt 16922 ,FA150033			AAA		300,00	
Total mouvements								300,00	300,00	
Cumul à ce jour								300,00	300,00	

Compte 411CAT C.A.T. DE LASTOURS										
AN	STM16	01/01/15		A-nouveau FAP au 31.12/2011-31/				5,49		D 5,49
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau FAP Honoraires-31/12/					5,49	
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16542 Reglt 16542 ,FA150000			ACS		363,60	C 363,60
VT	1500002	05/01/15	70830200	Facture 1500002 Facture 1500002			ACS	932,26		D 568,66
C2		06/01/15	51210000	Reglt 16556 Reglt 16556 ,FA150000			ACS		568,66	
C2		03/02/15	51210000	Reglt 16637 Reglt 16637 ,FA150008					363,60	C 363,60
VT	1500080	05/02/15	70830200	Facture 1500080 Facture 1500080				1 103,86		D 740,26
C2		06/02/15	51210000	Reglt 16638 Reglt 16638 ,FA150008					568,66	D 171,60
C2		17/02/15		Reglt 16734 Paiement de FOYER					171,60	
C2		03/03/15	51210000	Reglt 16685 Reglt 16685 ,FA150017			ACT		363,60	C 363,60
VT	1500176	04/03/15	70830200	Facture 1500176 Facture 1500176			ACT	966,66		D 603,06
C2		06/03/15	51210000	Reglt 16696 Reglt 16696 ,FA150017			ACT		603,06	
C2		01/04/15	51210000	Reglt 16814 Reglt 16814 ,FA150031			ACU		363,60	C 363,60
C2		01/04/15	51210000	Reglt 16815 Reglt 16815 ,FA150031			ACU		603,06	C 966,66
VT	1500312	02/04/15	70830200	Facture 1500312 Facture 1500312			ACU	966,66		
C2		04/05/15	51210000	Reglt 17008 Reglt 17008 ,FA150053			ACV		603,06	C 603,06
C2		04/05/15	51210000	Reglt 17009 Reglt 17009 ,FA150053			ACV		363,60	C 966,66
VT	1500533	04/05/15	70830200	Facture 1500533 Facture 1500533			ACV	966,66		
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17889 Reglt 17889 ,FA150075			AC		603,06	C 603,06
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17890 Reglt 17890 ,FA150075			AC		363,60	C 966,66
VT	1500752	01/06/15	70830200	Facture 1500752 Facture 1500752			AC	966,66		
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17620 Reglt 17620 ,FA150109			ACX		603,06	C 603,06
Total mouvements								5 908,25	6 511,31	C 603,06
Cumul à ce jour								5 908,25	6 511,31	C 603,06

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAT

C.A.T. DE LASTOURS

				Cumul antérieur				5 908,25	6 511,31	C 603,06
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17621 Reglt 17621 ,FA150109			ACX		363,60	C 966,66
VT 1501097		02/07/15	70830200	Facture 1501097 Facture 1501097			ACX	966,66		
C2		03/08/15	51210000	Reglt 18141 Reglt 18141 ,FA150144			ACY		603,06	C 603,06
C2		03/08/15	51210000	Reglt 18142 Reglt 18142 ,FA150144			ACY		363,60	C 966,66
VT 1501449		04/08/15	70830200	Facture 1501449 Facture 1501449			ACY	966,66		
C2		01/09/15	51210000	Reglt 18125 Reglt 18125 ,FA150165			ACZ		363,60	C 363,60
C2		01/09/15	51210000	Reglt 18126 Reglt 18126 ,FA150165			ACZ		603,06	C 966,66
VT 1501652		01/09/15	70830200	Facture 1501652 Facture 1501652			ACZ	966,66		
VT 1501947		01/10/15	70830200	Facture 1501947 Facture 1501947			ADA	966,66		D 966,66
C2		02/10/15	51210000	Reglt 18355 Reglt 18355 ,FA150194			ADA		603,06	D 363,60
C2		02/10/15	51210000	Reglt 18356 Reglt 18356 ,FA150194			ADA		363,60	
VT 1502152		02/11/15	70830200	Facture 1502152 Facture 1502152			ADB	966,66		D 966,66
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18555 Reglt 18555 ,FA150215			ADB		603,06	D 363,60
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18556 Reglt 18556 ,FA150215			ADB		363,60	
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18702 Reglt 18702 ,FA150235			ADC		363,60	C 363,60
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18703 Reglt 18703 ,FA150235			ADC		603,06	C 966,66
VT 1502356		01/12/15	70830200	Facture 1502356 Facture 1502356			ADC	966,66		
				Total mouvements				11 708,21	11 708,21	
				Cumul à ce jour				11 708,21	11 708,21	

Compte 411CATCB

CLIENTS CAT / FA CB

C2		23/01/15	51210000	Reglt 16599 Reglt 16599 ,FA150004			AAD		84,60	C 84,60
VT 1500043		23/01/15	70150000	Facture 1500043 Facture 1500043			AAD	84,60		
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16893 Reglt 16893 ,FA150040			AAE		37,25	C 37,25
VT 1500405		20/04/15	70150000	Facture 1500405 Facture 1500405			AAE	37,25		
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18087 Reglt 18087 ,FA150168			AAF		12,20	C 12,20
VT 1501689		02/09/15		Facture 1501689 Facture 1501689			AAF	12,20		
				Total mouvements				134,05	134,05	
				Cumul à ce jour				134,05	134,05	

Compte 411CATCH

CLIENTS CAT / FA CHEQUE

C2		02/09/15	51210000	Reglt 18107 Reglt 18107 ,FA150169			AAC		64,80	C 64,80
VT 1501694		02/09/15	70150000	Facture 1501694 Facture 1501694			AAC	64,80		
VT 1501796		16/09/15	70150000	Facture 1501796 Facture 1501796			AAD	43,20		D 43,20
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18230 Reglt 18230 ,FA150179			AAD		43,20	
				Total mouvements				108,00	108,00	
				Cumul à ce jour				108,00	108,00	

Compte 411CATES

CLIENTS CAT / FA ESPECES

AN OD 12		01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31					23,56	C 23,56
AN STM/EXT		01/01/15		A-nouveau CAT ESP-01/01/14-PO					16,06	C 39,62
AN 21101205		01/01/15		A-nouveau Facture 21101205-17/1				16,06		C 23,56
AN OD 01/13		01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				23,56		
CS		01/09/15	53010000	Reglt 18083 Reglt 18083 ,FA150168			AA		25,00	C 25,00
VT 1501685		02/09/15	70150000	Facture 1501685 Facture 1501685			AA	25,00		
				Total mouvements				64,62	64,62	
				Cumul à ce jour				64,62	64,62	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 2499-18/03/08				76,75	C 76,75
AN		01/01/15		A-nouveau	annul fact 10.12.08-10/			16,50		C 60,25
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 2285-10/12/08				16,50	C 76,75
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16561-19/12/14-R		GKG	65,40		C 142,15
AN	4	01/01/15		A-nouveau	P/REGUL CAVEACB-1				0,85	C 143,00
AN	28	01/01/15		A-nouveau	F270565 erreur rgt esp/			8,00		C 135,00
AN	36	01/01/15		A-nouveau	REGUL SPLDE CB-31				1,00	C 136,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			48,00		C 88,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			198,00		D 110,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			9,67		D 119,67
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			13,80		D 133,47
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/				80,00	D 53,47
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			22,50		D 75,97
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			266,21		D 342,18
AN	080009	01/01/15		A-nouveau	Facture 080009-10/12/0			16,50		D 358,68
AN	120662	01/01/15		A-nouveau	Avoir 120662-13/09/12				177,00	D 181,68
AN	270899	01/01/15		A-nouveau	Avoir 270899-09/08/07				7,00	D 174,68
AN	ODSTM2	01/01/15		A-nouveau	EXTOURNE 2010-01/				327,60	C 152,92
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/			327,60		D 174,68
AN	21200403	01/01/15		A-nouveau	Facture 21200403-25/0			177,00		D 351,68
AN	21201133	01/01/15		A-nouveau	Facture 21201133-28/1			24,04		D 375,72
AN	21201146	01/01/15		A-nouveau	Facture 21201146-05/1			62,13		D 437,85
AN	28000109	01/01/15		A-nouveau	Facture 28000109-18/0			77,60		D 515,45
AN	CIC04/09	01/01/15		A-nouveau	CAVEACB-18/04/09-p				4,00	D 511,45
AN	CIC12/13	01/01/15		A-nouveau	CAVEACB-19/12/13-rs				20,00	D 491,45
AN	CIC12/13	01/01/15		A-nouveau	CAVEACB-19/12/13-rs				10,00	D 481,45
AN	CIC12/13	01/01/15		A-nouveau	CAVEACB-19/12/13-rs				15,20	D 466,25
AN	CIC12/13	01/01/15		A-nouveau	CAVEACB-21/12/13-rs				453,75	D 12,50
ANOD090058		01/01/15		A-nouveau	REGUL RGT ENREG 2			313,60		D 326,10
ANOD090059		01/01/15		A-nouveau	REGUL VENTES S/20				326,10	
C2		07/01/15	51210000	Reglt 16563	Reglt 16563 ,FA150000		GKH		144,00	C 144,00
VT	1500007	07/01/15	70150000	Facture 1500007	Facture 1500007		GKG	65,40		C 78,60
VT	1500008	07/01/15	70150000	Facture 1500008	Facture 1500008		GKH	144,00		D 65,40
C2		19/01/15	51210000	Reglt 16581	Reglt 16581 ,FA150003		GKI		138,00	C 72,60
VT	1500031	19/01/15	70150000	Facture 1500031	Facture 1500031		GKI	138,00		D 65,40
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16593	Reglt 16593 ,FA150004		GKJ		48,00	D 17,40
VT	1500042	23/01/15	70150000	Facture 1500042	Facture 1500042		GKJ	48,00		D 65,40
C2		28/01/15	51210000	Reglt 16602	Reglt 16602 ,FA150004		GKK		114,00	C 48,60
VT	1500046	28/01/15	70150000	Facture 1500046	Facture 1500046		GKK	114,00		D 65,40
C2		01/02/15	51210000	Reglt 16613	Reglt 16613 ,FA150006		GKL		48,00	D 17,40
VT	1500068	01/02/15	70150000	Facture 1500068	Facture 1500068		GKL	48,00		D 65,40
C2		02/02/15	51210000	Reglt 16623	Reglt 16623 ,FA150007		GK		180,00	C 114,60
VT	1500075	02/02/15	70150000	Facture 1500075	Facture 1500075		GK	180,00		D 65,40
Total mouvements								2 318,55	2 253,15	D 65,40
Cumul à ce jour								2 318,55	2 253,15	D 65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB										
				Cumul antérieur				2 318,55	2 253,15	D 65,40
C2		10/02/15	51210000	Reglt 16632 Reglt 16632 ,FA150008			GKN		48,00	D 17,40
C2		10/02/15	51210000	Reglt 16633 Reglt 16633 ,FA150008			GKO		144,00	C 126,60
VT 1500085		10/02/15	70150000	Facture 1500085 Facture 1500085			GKN	48,00		C 78,60
VT 1500086		10/02/15	70150000	Facture 1500086 Facture 1500086			GKO	144,00		D 65,40
C2		11/02/15	51210000	Reglt 16634 Reglt 16634 ,FA150008			GKP		48,00	D 17,40
VT 1500088		11/02/15	70150000	Facture 1500088 Facture 1500088			GKP	48,00		D 65,40
C2		18/02/15	51210000	Reglt 16649 Reglt 16649 ,FA150012			GKQ		48,00	D 17,40
VT 1500120		18/02/15	70150000	Facture 1500120 Facture 1500120			GKQ	48,00		D 65,40
C2		26/02/15	51210000	Reglt 16662 Reglt 16662 ,FA150013			GKR		204,00	C 138,60
VT 1500139		26/02/15	70150000	Facture 1500139 Facture 1500139			GKR	204,00		D 65,40
C2		27/02/15	51210000	Reglt 16663 Reglt 16663 ,FA150015			GKS		48,00	D 17,40
C2		27/02/15	51210000	Reglt 16665 Reglt 16665 ,FA150015			GKT		114,00	C 96,60
VT 1500152		27/02/15	70150000	Facture 1500152 Facture 1500152			GKS	48,00		C 48,60
VT 1500153		27/02/15	70150000	Facture 1500153 Facture 1500153			GKT	114,00		D 65,40
C2		02/03/15	51210000	Reglt 16680 Reglt 16680 ,FA150017			GKU		36,00	D 29,40
C2		02/03/15	51210000	Reglt 16681 Reglt 16681 ,FA150017			GKV		72,00	C 42,60
VT 1500171		02/03/15	70150000	Facture 1500171 Facture 1500171			GKU	36,00		C 6,60
VT 1500172		02/03/15	70150000	Facture 1500172 Facture 1500172			GKV	72,00		D 65,40
C2		03/03/15	51210000	Reglt 16687 Reglt 16687 ,FA150018			GK		180,00	C 114,60
C2		04/03/15	51210000	Reglt 16688 Reglt 16688 ,FA150018			GKX		64,00	C 178,60
VT 1500180		05/03/15	70150000	Facture 1500180 Facture 1500180			GK	180,00		D 1,40
VT 1500181		05/03/15	70150000	Facture 1500181 Facture 1500181			GKX	64,00		D 65,40
C2		10/03/15	51210000	Reglt 16705 Reglt 16705 ,FA150018			GKY		31,00	D 34,40
VT 1500189		10/03/15	70150000	Facture 1500189 Facture 1500189			GKY	31,00		D 65,40
C2		26/03/15	51210000	Reglt 16753 Reglt 16753 ,FA150025			GKZ		62,00	D 3,40
VT 1500258		26/03/15	70150000	Facture 1500258 Facture 1500258			GKZ	62,00		D 65,40
C2		27/03/15	51210000	Reglt 16757 Reglt 16757 ,FA150026			GLA		10,80	D 54,60
VT 1500266		27/03/15	70150000	Facture 1500266 Facture 1500266			GLA	10,80		D 65,40
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16778 Reglt 16778 ,FA150028			GLB		18,00	D 47,40
VT 1500286		29/03/15	70150000	Facture 1500286 Facture 1500286			GLB	18,00		D 65,40
C2		30/03/15	51210000	Reglt 16786 Reglt 16786 ,FA150029			GLC		100,00	C 34,60
VT 1500294		30/03/15	70150000	Facture 1500294 Facture 1500294			GLC	100,00		D 65,40
C2		01/04/15	51210000	Reglt 16795 Reglt 16795 ,FA150031			GLD		112,00	C 46,60
C2		02/04/15	51210000	Reglt 16793 Reglt 16793 ,FA150031			GLE		154,00	C 200,60
VT 1500310		02/04/15	70150000	Facture 1500310 Facture 1500310			GLE	154,00		C 46,60
C2		03/04/15	51210000	Reglt 16794 Reglt 16794 ,FA150031			GLF		253,00	C 299,60
VT 1500316		03/04/15		Facture 1500316 Facture 1500316			GLF	253,00		C 46,60
VT 1500317		03/04/15	70150000	Facture 1500317 Facture 1500317			GLD	112,00		D 65,40
C2		04/04/15	51210000	Reglt 16800 Reglt 16800 ,FA150031			GLG		62,00	D 3,40
C2		04/04/15	51210000	Reglt 16801 Reglt 16801 ,FA150032			GLH		220,00	C 216,60
VT 1500319		04/04/15	70150000	Facture 1500319 Facture 1500319			GLG	62,00		C 154,60
VT 1500320		04/04/15	70150000	Facture 1500320 Facture 1500320			GLH	220,00		D 65,40
Total mouvements								4 347,35	4 281,95	D 65,40
Cumul à ce jour								4 347,35	4 281,95	D 65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					4 347,35	4 281,95	D 65,40
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16826	Reglt 16826 ,FA150033			GLI		144,00	C 78,60
C2		08/04/15	51210000	Reglt 16829	Reglt 16829 ,FA150034			GLJ		64,00	C 142,60
C2		08/04/15	51210000	Reglt 16830	Reglt 16830 ,FA150034			GLK		72,00	C 214,60
C2		09/04/15	51210000	Reglt 16825	Reglt 16825 ,FA150033			GLL		80,00	C 294,60
VT 1500335		09/04/15	70150000	Facture 1500335	Facture 1500335			GLL	80,00		C 214,60
VT 1500336		09/04/15	70150000	Facture 1500336	Facture 1500336			GLI	144,00		C 70,60
VT 1500340		09/04/15	70150000	Facture 1500340	Facture 1500340			GLJ	64,00		C 6,60
VT 1500341		09/04/15	70150000	Facture 1500341	Facture 1500341			GLK	72,00		D 65,40
C2		10/04/15	51210000	Reglt 16833	Reglt 16833 ,FA150034			GLM		48,00	D 17,40
C2		10/04/15	51210000	Reglt 16835	Reglt 16835 ,FA150034			GLN		52,00	C 34,60
VT 1500345		10/04/15	70150000	Facture 1500345	Facture 1500345			GLM	48,00		D 13,40
VT 1500347		10/04/15	70150000	Facture 1500347	Facture 1500347			GLN	52,00		D 65,40
C2		15/04/15	51210000	Reglt 16865	Reglt 16865 ,FA150038			GLO		18,00	D 47,40
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16856	Reglt 16856 ,FA150038			GLP		76,00	C 28,60
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16858	Reglt 16858 ,FA150038			GLQ		13,00	C 41,60
VT 1500381		16/04/15	70150000	Facture 1500381	Facture 1500381			GLP	76,00		D 34,40
VT 1500382		16/04/15	70150000	Facture 1500382	Facture 1500382			GLQ	13,00		D 47,40
C2		17/04/15	51210000	Reglt 16867	Reglt 16867 ,FA150038			GLR		108,00	C 60,60
VT 1500384		17/04/15	70150000	Facture 1500384	Facture 1500384			GLO	18,00		C 42,60
VT 1500385		17/04/15	70150000	Facture 1500385	Facture 1500385			GLR	108,00		D 65,40
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16873	Reglt 16873 ,FA150039			GLS		208,00	C 142,60
C2		19/04/15	51210000	Reglt 16875	Reglt 16875 ,FA150039			GLT		40,00	C 182,60
VT 1500391		19/04/15	70150000	Facture 1500391	Facture 1500391			GLS	208,00		D 25,40
VT 1500393		19/04/15	70150000	Facture 1500393	Facture 1500393			GLT	40,00		D 65,40
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16880	Reglt 16880 ,FA150039			GLU		113,40	C 48,00
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16881	Reglt 16881 ,FA150039			GLV		72,00	C 120,00
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16894	Reglt 16894 ,FA150040			GLW		36,90	C 156,90
VT 1500398		20/04/15	70150000	Facture 1500398	Facture 1500398			GLU	113,40		C 43,50
VT 1500399		20/04/15	70150000	Facture 1500399	Facture 1500399			GLV	72,00		D 28,50
VT 1500406		20/04/15	70150000	Facture 1500406	Facture 1500406			GLW	36,90		D 65,40
C2		21/04/15	51210000	Reglt 16897	Reglt 16897 ,FA150040			GLX		72,00	C 6,60
C2		21/04/15	51210000	Reglt 16898	Reglt 16898 ,FA150040			GLY		96,00	C 102,60
C2		21/04/15	51210000	Reglt 16899	Reglt 16899 ,FA150040			GLZ		120,00	C 222,60
VT 1500407		21/04/15	70150000	Facture 1500407	Facture 1500407			GLX	72,00		C 150,60
VT 1500408		21/04/15	70150000	Facture 1500408	Facture 1500408			GLY	96,00		C 54,60
VT 1500409		21/04/15	70150000	Facture 1500409	Facture 1500409			GLZ	120,00		D 65,40
C2		22/04/15	51210000	Reglt 16906	Reglt 16906 ,FA150041			GM		180,00	C 114,60
VT 1500414		22/04/15	70150000	Facture 1500414	Facture 1500414			GM	180,00		D 65,40
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16929	Reglt 16929 ,FA150042			GMB		129,00	C 63,60
VT 1500428		24/04/15	70150000	Facture 1500428	Facture 1500428			GMB	129,00		D 65,40
C2		26/04/15	51210000	Reglt 16941	Reglt 16941 ,FA150043			GMC		216,00	C 150,60
VT 1500438		26/04/15	70150000	Facture 1500438	Facture 1500438			GMC	216,00		D 65,40
Total mouvements									6 305,65	6 240,25	D 65,40
Cumul à ce jour									6 305,65	6 240,25	D 65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB										
				Cumul antérieur				6 305,65	6 240,25	D 65,40
C2		27/04/15	51210000	Reglt 16957 Reglt 16957 ,FA150045			GM		192,00	C 126,60
VT 1500455		27/04/15	70150000	Facture 1500455 Facture 1500455			GM	192,00		D 65,40
C2		29/04/15	51210000	Reglt 16965 Reglt 16965 ,FA150048			GME		13,00	D 52,40
VT 1500487		29/04/15	70150000	Facture 1500487 Facture 1500487			GME	13,00		D 65,40
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16975 Reglt 16975 ,FA150050			GMF		76,00	C 10,60
VT 1500506		30/04/15	70150000	Facture 1500506 Facture 1500506			GMF	76,00		D 65,40
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16985 Reglt 16985 ,FA150051			GM		156,00	C 90,60
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16986 Reglt 16986 ,FA150051			GM		72,00	C 162,60
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16995 Reglt 16995 ,FA150052			GMI		26,00	C 188,60
C2		02/05/15	51210000	Reglt 16996 Reglt 16996 ,FA150052			GMJ		72,00	C 260,60
VT 1500516		02/05/15	70150000	Facture 1500516 Facture 1500516			GM	156,00		C 104,60
VT 1500517		02/05/15	70150000	Facture 1500517 Facture 1500517			GM	72,00		C 32,60
VT 1500526		02/05/15	70150000	Facture 1500526 Facture 1500526			GMI	26,00		C 6,60
VT 1500527		02/05/15	70150000	Facture 1500527 Facture 1500527			GMJ	72,00		D 65,40
C2		04/05/15	51210000	Reglt 16998 Reglt 16998 ,FA150053			GM		351,00	C 285,60
C2		04/05/15	51210000	Reglt 16999 Reglt 16999 ,FA150053			GML		96,00	C 381,60
VT 1500530		04/05/15	70150000	Facture 1500530 Facture 1500530			GM	351,00		C 30,60
VT 1500531		04/05/15	70150000	Facture 1500531 Facture 1500531			GML	96,00		D 65,40
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17011 Reglt 17011 ,FA150053			GM		76,00	C 10,60
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17012 Reglt 17012 ,FA150053			GM		76,00	C 86,60
VT 1500538		05/05/15	70150000	Facture 1500538 Facture 1500538			GM	76,00		C 10,60
VT 1500539		05/05/15	70150000	Facture 1500539 Facture 1500539			GM	76,00		D 65,40
C2		07/05/15	51210000	Reglt 17016 Reglt 17016 ,FA150054			GM		64,00	D 1,40
C2		07/05/15	51210000	Reglt 17017 Reglt 17017 ,FA150055			GMP		37,00	C 35,60
C2		07/05/15	51210000	Reglt 17018 Reglt 17018 ,FA150055			GM		21,00	C 56,60
C2		07/05/15	51210000	Reglt 17019 Reglt 17019 ,FA150055			GMR		220,00	C 276,60
VT 1500542		07/05/15	70150000	Facture 1500542 Facture 1500542			GM	64,00		C 212,60
VT 1500551		07/05/15	70150000	Facture 1500551 Facture 1500551			GMP	37,00		C 175,60
VT 1500552		07/05/15	70150000	Facture 1500552 Facture 1500552			GM	21,00		C 154,60
VT 1500553		07/05/15	70150000	Facture 1500553 Facture 1500553			GMR	220,00		D 65,40
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17046 Reglt 17046 ,FA150058			GMS		28,00	D 37,40
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17052 Reglt 17052 ,FA150058			GMT		47,00	C 9,60
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17054 Reglt 17054 ,FA150058			GM		48,00	C 57,60
VT 1500584		11/05/15	70150000	Facture 1500584 Facture 1500584			GMS	28,00		C 29,60
VT 1500585		11/05/15	70150000	Facture 1500585 Facture 1500585			GMT	47,00		D 17,40
VT 1500587		11/05/15	70150000	Facture 1500587 Facture 1500587			GM	48,00		D 65,40
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17066 Reglt 17066 ,FA150059			GM		17,00	D 48,40
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17067 Reglt 17067 ,FA150059			GM		54,00	C 5,60
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17068 Reglt 17068 ,FA150059			GM		54,00	C 59,60
VT 1500591		12/05/15	70150000	Facture 1500591 Facture 1500591			GM	17,00		C 42,60
VT 1500592		12/05/15	70150000	Facture 1500592 Facture 1500592			GM	54,00		D 11,40
VT 1500593		12/05/15	70150000	Facture 1500593 Facture 1500593			GM	54,00		D 65,40
Total mouvements								8 101,65	8 036,25	D 65,40
Cumul à ce jour								8 101,65	8 036,25	D 65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl Pièce		Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB												
				Cumul antérieur					8 101,65	8 036,25	D	65,40
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17069	Reglt 17069 ,FA150059			GM		38,00	D	27,40
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17070	Reglt 17070 ,FA150059			GMZ		46,00	C	18,60
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17071	Reglt 17071 ,FA150059			GNA		156,00	C	174,60
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17072	Reglt 17072 ,FA150059			GNB		48,00	C	222,60
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17073	Reglt 17073 ,FA150060			GNC		96,00	C	318,60
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17074	Reglt 17074 ,FA150060			GND		360,00	C	678,60
C2		13/05/15	51210000	Reglt 17080	Reglt 17080 ,FA150060			GNE		51,00	C	729,60
VT 1500596		13/05/15	70150000	Facture 1500596	Facture 1500596			GM	38,00		C	691,60
VT 1500597		13/05/15	70150000	Facture 1500597	Facture 1500597			GMZ	46,00		C	645,60
VT 1500598		13/05/15	70150000	Facture 1500598	Facture 1500598			GNA	156,00		C	489,60
VT 1500599		13/05/15	70150000	Facture 1500599	Facture 1500599			GNB	48,00		C	441,60
VT 1500600		13/05/15	70150000	Facture 1500600	Facture 1500600			GNC	96,00		C	345,60
VT 1500601		13/05/15	70150000	Facture 1500601	Facture 1500601			GNE	51,00		C	294,60
VT 1500602		13/05/15	70150000	Facture 1500602	Facture 1500602			GND	360,00		D	65,40
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17081	Reglt 17081 ,FA150060			GNF		240,00	C	174,60
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17082	Reglt 17082 ,FA150060			GNG		36,00	C	210,60
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17083	Reglt 17083 ,FA150061			GNH		124,00	C	334,60
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17084	Reglt 17084 ,FA150061			GNI		136,00	C	470,60
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17085	Reglt 17085 ,FA150061			GNJ		156,00	C	626,60
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17086	Reglt 17086 ,FA150061			GNK		90,00	C	716,60
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17087	Reglt 17087 ,FA150061			GNL		27,00	C	743,60
VT 1500608		15/05/15	70150000	Facture 1500608	Facture 1500608			GNF	240,00		C	503,60
VT 1500609		15/05/15	70150000	Facture 1500609	Facture 1500609			GNG	36,00		C	467,60
VT 1500610		15/05/15	70150000	Facture 1500610	Facture 1500610			GNH	124,00		C	343,60
VT 1500611		15/05/15	70150000	Facture 1500611	Facture 1500611			GNI	136,00		C	207,60
VT 1500612		15/05/15	70150000	Facture 1500612	Facture 1500612			GNJ	156,00		C	51,60
VT 1500613		15/05/15	70150000	Facture 1500613	Facture 1500613			GNK	90,00		D	38,40
VT 1500614		15/05/15	70150000	Facture 1500614	Facture 1500614			GNL	27,00		D	65,40
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17088	Reglt 17088 ,FA150061			GN		150,00	C	84,60
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17089	Reglt 17089 ,FA150061			GNN		183,00	C	267,60
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17092	Reglt 17092 ,FA150061			GNO		40,00	C	307,60
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17093	Reglt 17093 ,FA150062			GNP		132,00	C	439,60
VT 1500615		16/05/15	70150000	Facture 1500615	Facture 1500615			GN	150,00		C	289,60
VT 1500616		16/05/15	70150000	Facture 1500616	Facture 1500616			GNN	183,00		C	106,60
VT 1500619		16/05/15	70150000	Facture 1500619	Facture 1500619			GNO	40,00		C	66,60
VT 1500620		16/05/15	70150000	Facture 1500620	Facture 1500620			GNP	132,00		D	65,40
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17095	Reglt 17095 ,FA150062			GNQ		180,00	C	114,60
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17111	Reglt 17111 ,FA150062			GNR		168,00	C	282,60
VT 1500622		18/05/15	70150000	Facture 1500622	Facture 1500622			GNQ	180,00		C	102,60
VT 1500628		18/05/15	70150000	Facture 1500628	Facture 1500628			GNR	168,00		D	65,40
CS		21/05/15	53010000	Reglt 17134	Reglt 17134 ,FA150064			GNS		48,00	D	17,40
C2		21/05/15	51210000	Reglt 17115	Reglt 17115 ,FA150063			GNT		48,00	C	30,60
Total mouvements									10 558,65	10 589,25	C	30,60
Cumul à ce jour									10 558,65	10 589,25	C	30,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				10 558,65	10 589,25	C	30,60
C2		21/05/15	51210000	Reglt 17133	Reglt 17133 ,FA150064		GNS		234,00	C	264,60
VT	1500638	21/05/15	70150000	Facture 1500638	Facture 1500638		GNT	48,00		C	216,60
VT	1500643	21/05/15	70150000	Facture 1500643	Facture 1500643		GNS	282,00		D	65,40
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17126	Reglt 17126 ,FA150065		GNU		288,00	C	222,60
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17128	Reglt 17128 ,FA150065		GNV		120,00	C	342,60
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17129	Reglt 17129 ,FA150065		GN		108,00	C	450,60
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17130	Reglt 17130 ,FA150065		GNX		108,00	C	558,60
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17132	Reglt 17132 ,FA150065		GNV		120,00	C	678,60
VT	1500650	22/05/15	70150000	Facture 1500650	Facture 1500650		GNU	288,00		C	390,60
VT	1500651	22/05/15	70150000	Facture 1500651	Facture 1500651		GNV	120,00		C	270,60
VT	1500652	22/05/15	70150000	Facture 1500652	Facture 1500652		GN	108,00		C	162,60
VT	1500653	22/05/15	70150000	Facture 1500653	Facture 1500653		GNX	108,00		C	54,60
VT	1500655	22/05/15	70150000	Facture 1500655	Facture 1500655		GNV	120,00		D	65,40
C2		23/05/15	51210000	Reglt 17135	Reglt 17135 ,FA150065		GNZ		32,00	D	33,40
C2		23/05/15	51210000	Reglt 17136	Reglt 17136 ,FA150065		GOA		38,00	C	4,60
C2		23/05/15	51210000	Reglt 17137	Reglt 17137 ,FA150065		GOB		96,00	C	100,60
VT	1500656	23/05/15	70150000	Facture 1500656	Facture 1500656		GNZ	32,00		C	68,60
VT	1500657	23/05/15	70150000	Facture 1500657	Facture 1500657		GOA	38,00		C	30,60
VT	1500658	23/05/15	70150000	Facture 1500658	Facture 1500658		GOB	96,00		D	65,40
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17157	Reglt 17157 ,FA150067		GOC		9,00	D	56,40
VT	1500678	27/05/15	70150000	Facture 1500678	Facture 1500678		GOC	9,00		D	65,40
VT	1500684	27/05/15	70150000	Facture 1500684	Facture 1500684		GOD	39,00		D	104,40
C2		28/05/15	51210000	Reglt 17165	Reglt 17165 ,FA150068		GOD		39,00	D	65,40
C2		28/05/15	51210000	Reglt 17169	Reglt 17169 ,FA150068		GOE		72,00	C	6,60
C2		28/05/15	51210000	Reglt 17170	Reglt 17170 ,FA150068		GOF		57,00	C	63,60
VT	1500685	28/05/15	70150000	Facture 1500685	Facture 1500685		GOE	72,00		D	8,40
VT	1500686	28/05/15	70150000	Facture 1500686	Facture 1500686		GOF	57,00		D	65,40
C2		29/05/15	51210000	Reglt 17184	Reglt 17184 ,FA150071		GOG		162,00	C	96,60
VT	1500710	29/05/15	70150000	Facture 1500710	Facture 1500710		GOG	162,00		D	65,40
C2		30/05/15	51210000	Reglt 17189	Reglt 17189 ,FA150071		GOH		88,00	C	22,60
VT	1500715	30/05/15	70150000	Facture 1500715	Facture 1500715		GOH	88,00		D	65,40
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17222	Reglt 17222 ,FA150075		GOI		35,00	D	30,40
VT	1500751	01/06/15	70150000	Facture 1500751	Facture 1500751		GOI	35,00		D	65,40
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17238	Reglt 17238 ,FA150076		GOJ		108,00	C	42,60
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17253	Reglt 17253 ,FA150077		GOK		196,00	C	238,60
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17282	Reglt 17282 ,FA150080		GOL		72,00	C	310,60
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17283	Reglt 17283 ,FA150080		GO		30,00	C	340,60
VT	1500767	04/06/15	70150000	Facture 1500767	Facture 1500767		GOJ	108,00		C	232,60
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17304	Reglt 17304 ,FA150082		GON		54,00	C	286,60
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17305	Reglt 17305 ,FA150082		GOO		28,00	C	314,60
C2		06/06/15	51210000	Reglt 17310	Reglt 17310 ,FA150083		GOP		32,00	C	346,60
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17250	Reglt 17250 ,FA150077		GOQ		282,00	C	628,60
Total mouvements								12 368,65	12 997,25	C	628,60
Cumul à ce jour								12 368,65	12 997,25	C	628,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				12 368,65	12 997,25	C	628,60
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17251 Reglt 17251 ,FA150077			GOR		186,00	C	814,60
VT	1500777	08/06/15	70150000	Facture 1500777 Facture 1500777			GOQ	282,00		C	532,60
VT	1500778	08/06/15	70150000	Facture 1500778 Facture 1500778			GOR	186,00		C	346,60
VT	1500779	08/06/15		Facture 1500779 Facture 1500779			GOK	196,00		C	150,60
VT	1500804	08/06/15	70150000	Facture 1500804 Facture 1500804			GO	30,00		C	120,60
VT	1500805	08/06/15	70150000	Facture 1500805 Facture 1500805			GOL	72,00		C	48,60
VT	1500826	08/06/15	70150000	Facture 1500826 Facture 1500826			GON	54,00		D	5,40
VT	1500827	08/06/15	70150000	Facture 1500827 Facture 1500827			GOO	28,00		D	33,40
VT	1500832	08/06/15	70150000	Facture 1500832 Facture 1500832			GOP	32,00		D	65,40
C2		11/06/15	51210000	Reglt 17350 Reglt 17350 ,FA150087			GOS		41,00	D	24,40
C2		11/06/15	51210000	Reglt 17351 Reglt 17351 ,FA150087			GOT		48,00	C	23,60
C2		15/06/15	51210000	Reglt 17394 Reglt 17394 ,FA150092			GOU		120,00	C	143,60
C2		15/06/15	51210000	Reglt 17395 Reglt 17395 ,FA150092			GOV		210,00	C	353,60
C2		16/06/15	51210000	Reglt 17397 Reglt 17397 ,FA150092			GO		174,00	C	527,60
VT	1500877	16/06/15	70150000	Facture 1500877 Facture 1500877			GOS	41,00		C	486,60
VT	1500878	16/06/15	70150000	Facture 1500878 Facture 1500878			GOT	48,00		C	438,60
C2		18/06/15	51210000	Reglt 17389 Reglt 17389 ,FA150092			GOX		120,00	C	558,60
VT	1500922	18/06/15	70150000	Facture 1500922 Facture 1500922			GOX	120,00		C	438,60
VT	1500924	18/06/15	70150000	Facture 1500924 Facture 1500924			GOU	120,00		C	318,60
VT	1500925	18/06/15	70150000	Facture 1500925 Facture 1500925			GOV	210,00		C	108,60
VT	1500927	18/06/15	70150000	Facture 1500927 Facture 1500927			GO	174,00		D	65,40
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17409 Reglt 17409 ,FA150097			GOY		282,00	C	216,60
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17410 Reglt 17410 ,FA150097			GOZ		173,00	C	389,60
VT	1500970	19/06/15	70150000	Facture 1500970 Facture 1500970			GOY	282,00		C	107,60
VT	1500971	19/06/15		Facture 1500971 Facture 1500971			GOZ	173,00		D	65,40
C2		20/06/15	51210000	Reglt 17449 Reglt 17449 ,FA150097			GPA		168,00	C	102,60
VT	1500978	20/06/15	70150000	Facture 1500978 Facture 1500978			GPA	168,00		D	65,40
C2		22/06/15	51210000	Reglt 17459 Reglt 17459 ,FA150098			GPB		108,00	C	42,60
VT	1500985	22/06/15	70150000	Facture 1500985 Facture 1500985			GPB	108,00		D	65,40
C2		23/06/15	51210000	Reglt 17460 Reglt 17460 ,FA150098			GPC		156,00	C	90,60
C2		23/06/15	51210000	Reglt 17461 Reglt 17461 ,FA150098			GPD		30,00	C	120,60
VT	1500987	23/06/15	70150000	Facture 1500987 Facture 1500987			GPC	156,00		D	35,40
VT	1500988	23/06/15	70150000	Facture 1500988 Facture 1500988			GPD	30,00		D	65,40
C2		24/06/15	51210000	Reglt 17478 Reglt 17478 ,FA150102			GPE		30,00	D	35,40
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17494 Reglt 17494 ,FA150104			GPF		28,00	D	7,40
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17495 Reglt 17495 ,FA150104			GPG		30,00	C	22,60
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17509 Reglt 17509 ,FA150105			GPH		144,00	C	166,60
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17514 Reglt 17514 ,FA150106			GPI		72,00	C	238,60
VT	1501026	28/06/15	70150000	Facture 1501026 Facture 1501026			GPE	30,00		C	208,60
VT	1501042	28/06/15	70150000	Facture 1501042 Facture 1501042			GPF	28,00		C	180,60
VT	1501043	28/06/15	70150000	Facture 1501043 Facture 1501043			GPG	30,00		C	150,60
VT	1501057	28/06/15	70150000	Facture 1501057 Facture 1501057			GPH	144,00		C	6,60
Total mouvements								15 110,65	15 117,25	C	6,60
Cumul à ce jour								15 110,65	15 117,25	C	6,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB										
				Cumul antérieur				15 110,65	15 117,25	C 6,60
VT	1501062	28/06/15	70150000	Facture 1501062	Facture 1501062		GPI	72,00		D 65,40
C2		29/06/15	51210000	Reglt 17517	Reglt 17517 ,FA150106		GPJ		51,00	D 14,40
VT	1501063	29/06/15	70150000	Facture 1501063	Facture 1501063		GPJ	51,00		D 65,40
C2		30/06/15	51210000	Reglt 17518	Reglt 17518 ,FA150107		GPK		30,00	D 35,40
C2		30/06/15	51210000	Reglt 17527	Reglt 17527 ,FA150108		GPL		39,00	C 3,60
VT	1501070	30/06/15	70150000	Facture 1501070	Facture 1501070		GPK	30,00		D 26,40
VT	1501082	30/06/15	70150000	Facture 1501082	Facture 1501082		GPL	39,00		D 65,40
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17531	Reglt 17531 ,FA150108		GPM		108,00	C 42,60
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17535	Reglt 17535 ,FA150109		GPN		372,00	C 414,60
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17536	Reglt 17536 ,FA150109		GPO		81,00	C 495,60
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17537	Reglt 17537 ,FA150109		GPP		81,00	C 576,60
VT	1501087	01/07/15	70150000	Facture 1501087	Facture 1501087		GPM	108,00		C 468,60
VT	1501093	01/07/15	70150000	Facture 1501093	Facture 1501093		GPN	372,00		C 96,60
VT	1501094	01/07/15	70150000	Facture 1501094	Facture 1501094		GPO	81,00		C 15,60
VT	1501095	01/07/15	70150000	Facture 1501095	Facture 1501095		GPP	81,00		D 65,40
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17538	Reglt 17538 ,FA150109		GPQ		30,00	D 35,40
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17546	Reglt 17546 ,FA150110		GPR		40,00	C 4,60
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17548	Reglt 17548 ,FA150110		GPS		27,00	C 31,60
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17549	Reglt 17549 ,FA150110		GPT		48,00	C 79,60
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17550	Reglt 17550 ,FA150111		GPU		27,00	C 106,60
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17551	Reglt 17551 ,FA150111		GPV		48,00	C 154,60
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17554	Reglt 17554 ,FA150111		GPW		57,00	C 211,60
VT	1501096	02/07/15	70150000	Facture 1501096	Facture 1501096		GPQ	30,00		C 181,60
VT	1501106	02/07/15	70150000	Facture 1501106	Facture 1501106		GPR	40,00		C 141,60
VT	1501108	02/07/15	70150000	Facture 1501108	Facture 1501108		GPS	27,00		C 114,60
VT	1501109	02/07/15	70150000	Facture 1501109	Facture 1501109		GPT	48,00		C 66,60
VT	1501110	02/07/15		Facture 1501110	Facture 1501110		GPU	27,00		C 39,60
VT	1501111	02/07/15	70150000	Facture 1501111	Facture 1501111		GPV	48,00		D 8,40
VT	1501114	02/07/15	70150000	Facture 1501114	Facture 1501114		GPW	57,00		D 65,40
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17574	Reglt 17574 ,FA150111		GPX		168,00	C 102,60
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17575	Reglt 17575 ,FA150112		GPY		48,00	C 150,60
VT	1501119	03/07/15	70150000	Facture 1501119	Facture 1501119		GPX	168,00		D 17,40
VT	1501120	03/07/15	70150000	Facture 1501120	Facture 1501120		GPY	48,00		D 65,40
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17587	Reglt 17587 ,FA150113		GPZ		178,00	C 112,60
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17588	Reglt 17588 ,FA150113		GQA		31,00	C 143,60
C2		04/07/15	51210000	Reglt 17589	Reglt 17589 ,FA150113		GQB		22,00	C 165,60
VT	1501131	04/07/15		Facture 1501131	Facture 1501131		GPZ	178,00		D 12,40
VT	1501132	04/07/15	70150000	Facture 1501132	Facture 1501132		GQA	31,00		D 43,40
VT	1501133	04/07/15	70150000	Facture 1501133	Facture 1501133		GQB	22,00		D 65,40
C2		06/07/15	51210000	Reglt 17606	Reglt 17606 ,FA150115		GQC		96,00	C 30,60
C2		06/07/15	51210000	Reglt 17607	Reglt 17607 ,FA150116		GQD		56,00	C 86,60
VT	1501159	06/07/15	70150000	Facture 1501159	Facture 1501159		GQC	96,00		D 9,40
Total mouvements								16 764,65	16 755,25	D 9,40
Cumul à ce jour								16 764,65	16 755,25	D 9,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					16 764,65	16 755,25	D 9,40
VT	1501160	06/07/15	70150000	Facture 1501160	Facture 1501160			GQD	56,00		D 65,40
C2		08/07/15	51210000	Reglt 17624	Reglt 17624 ,FA150116			GQE		126,00	C 60,60
C2		08/07/15	51210000	Reglt 17625	Reglt 17625 ,FA150116			GQF		458,00	C 518,60
C2		08/07/15	51210000	Reglt 17626	Reglt 17626 ,FA150116			GQG		96,00	C 614,60
C2		08/07/15	51210000	Reglt 17631	Reglt 17631 ,FA150117			GQH		30,00	C 644,60
VT	1501167	08/07/15	70150000	Facture 1501167	Facture 1501167			GQE	126,00		C 518,60
VT	1501168	08/07/15	70150000	Facture 1501168	Facture 1501168			GQF	458,00		C 60,60
VT	1501169	08/07/15	70150000	Facture 1501169	Facture 1501169			GQG	96,00		D 35,40
VT	1501178	08/07/15	70150000	Facture 1501178	Facture 1501178			GQH	30,00		D 65,40
C2		09/07/15	51210000	Reglt 17632	Reglt 17632 ,FA150119			GQI		108,00	C 42,60
C2		09/07/15	51210000	Reglt 17634	Reglt 17634 ,FA150121			GQJ		84,00	C 126,60
VT	1501190	09/07/15	70150000	Facture 1501190	Facture 1501190			GQI	108,00		C 18,60
VT	1501218	09/07/15	70150000	Facture 1501218	Facture 1501218			GQJ	84,00		D 65,40
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17664	Reglt 17664 ,FA150123			GQK		69,00	C 3,60
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17665	Reglt 17665 ,FA150123			GQL		38,00	C 41,60
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17666	Reglt 17666 ,FA150123			GQ		366,00	C 407,60
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17667	Reglt 17667 ,FA150123			GQN		43,20	C 450,80
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17668	Reglt 17668 ,FA150123			GQO		86,40	C 537,20
VT	1501231	10/07/15	70150000	Facture 1501231	Facture 1501231			GQK	69,00		C 468,20
VT	1501232	10/07/15	70150000	Facture 1501232	Facture 1501232			GQL	38,00		C 430,20
VT	1501233	10/07/15	70150000	Facture 1501233	Facture 1501233			GQ	366,00		C 64,20
VT	1501234	10/07/15	70150000	Facture 1501234	Facture 1501234			GQN	43,20		C 21,00
VT	1501235	10/07/15	70150000	Facture 1501235	Facture 1501235			GQO	86,40		D 65,40
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17672	Reglt 17672 ,FA150124			GQP		41,00	D 24,40
C2		12/07/15	51210000	Reglt 17689	Reglt 17689 ,FA150125			GQQ		13,00	D 11,40
C2		14/07/15	51210000	Reglt 17692	Reglt 17692 ,FA150125			GQR		100,00	C 88,60
C2		14/07/15	51210000	Reglt 17693	Reglt 17693 ,FA150125			GQS		45,00	C 133,60
C2		15/07/15	51210000	Reglt 17671	Reglt 17671 ,FA150124			GQT		56,00	C 189,60
C2		15/07/15	51210000	Reglt 17686	Reglt 17686 ,FA150125			GQU		72,00	C 261,60
VT	1501240	15/07/15	70150000	Facture 1501240	Facture 1501240			GQT	56,00		C 205,60
VT	1501242	15/07/15	70150000	Facture 1501242	Facture 1501242			GQP	41,00		C 164,60
VT	1501252	15/07/15	70150000	Facture 1501252	Facture 1501252			GQU	72,00		C 92,60
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17694	Reglt 17694 ,FA150126			GQV		268,00	C 360,60
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17695	Reglt 17695 ,FA150126			GQ		48,00	C 408,60
C2		17/07/15	51210000	Reglt 17706	Reglt 17706 ,FA150127			GQX		39,00	C 447,60
C2		17/07/15	51210000	Reglt 17707	Reglt 17707 ,FA150127			GQY		72,00	C 519,60
C2		18/07/15	51210000	Reglt 17688	Reglt 17688 ,FA150125			GQZ		96,00	C 615,60
C2		18/07/15	51210000	Reglt 17709	Reglt 17709 ,FA150127			GRA		41,00	C 656,60
C2		18/07/15	51210000	Reglt 17710	Reglt 17710 ,FA150127			GRB		48,00	C 704,60
VT	1501254	18/07/15	70150000	Facture 1501254	Facture 1501254			GQZ	96,00		C 608,60
VT	1501255	18/07/15	70150000	Facture 1501255	Facture 1501255			GQQ	13,00		C 595,60
VT	1501258	18/07/15	70150000	Facture 1501258	Facture 1501258			GQR	100,00		C 495,60
Total mouvements									18 703,25	19 198,85	C 495,60
Cumul à ce jour									18 703,25	19 198,85	C 495,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					18 703,25	19 198,85	C 495,60
VT	1501259	18/07/15	70150000	Facture 1501259	Facture 1501259			GQS	45,00		C 450,60
VT	1501260	18/07/15	70150000	Facture 1501260	Facture 1501260			GQV	268,00		C 182,60
VT	1501261	18/07/15	70150000	Facture 1501261	Facture 1501261			GQ	48,00		C 134,60
VT	1501271	18/07/15	70150000	Facture 1501271	Facture 1501271			GQX	39,00		C 95,60
VT	1501272	18/07/15	70150000	Facture 1501272	Facture 1501272			GQY	72,00		C 23,60
VT	1501274	18/07/15	70150000	Facture 1501274	Facture 1501274			GRA	41,00		D 17,40
VT	1501275	18/07/15	70150000	Facture 1501275	Facture 1501275			GRB	48,00		D 65,40
C2		19/07/15	51210000	Reglt 17725	Reglt 17725 ,FA150128			GRC		30,00	D 35,40
VT	1501288	19/07/15	70150000	Facture 1501288	Facture 1501288			GRC	30,00		D 65,40
C2		20/07/15	51210000	Reglt 17737	Reglt 17737 ,FA150129			GRD		32,00	D 33,40
VT	1501299	20/07/15	70150000	Facture 1501299	Facture 1501299			GRD	32,00		D 65,40
C2		21/07/15	51210000	Reglt 17738	Reglt 17738 ,FA150130			GRE		98,00	C 32,60
C2		21/07/15	51210000	Reglt 17741	Reglt 17741 ,FA150131			GRF		49,00	C 81,60
VT	1501307	21/07/15	70150000	Facture 1501307	Facture 1501307			GRE	98,00		D 16,40
VT	1501310	21/07/15		Facture 1501310	Facture 1501310			GRF	49,00		D 65,40
C2		22/07/15	51210000	Reglt 17742	Reglt 17742 ,FA150131			GRG		199,00	C 133,60
C2		22/07/15	51210000	Reglt 17743	Reglt 17743 ,FA150131			GRH		108,00	C 241,60
C2		22/07/15	51210000	Reglt 17744	Reglt 17744 ,FA150131			GRI		18,00	C 259,60
VT	1501312	22/07/15	70150000	Facture 1501312	Facture 1501312			GRG	199,00		C 60,60
VT	1501313	22/07/15	70150000	Facture 1501313	Facture 1501313			GRH	108,00		D 47,40
VT	1501317	22/07/15	70150000	Facture 1501317	Facture 1501317			GRI	18,00		D 65,40
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17746	Reglt 17746 ,FA150132			GRJ		86,00	C 20,60
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17765	Reglt 17765 ,FA150132			GRK		78,00	C 98,60
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17766	Reglt 17766 ,FA150132			GRL		102,00	C 200,60
VT	1501324	23/07/15	70150000	Facture 1501324	Facture 1501324			GRJ	86,00		C 114,60
VT	1501326	23/07/15	70150000	Facture 1501326	Facture 1501326			GRK	78,00		C 36,60
VT	1501327	23/07/15	70150000	Facture 1501327	Facture 1501327			GRL	102,00		D 65,40
C2		24/07/15	51210000	Reglt 17771	Reglt 17771 ,FA150136			GRM		18,00	D 47,40
C2		24/07/15	51210000	Reglt 17772	Reglt 17772 ,FA150136			GRN		240,00	C 192,60
VT	1501365	24/07/15	70150000	Facture 1501365	Facture 1501365			GRN	240,00		D 47,40
VT	1501366	24/07/15	70150000	Facture 1501366	Facture 1501366			GRM	18,00		D 65,40
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17774	Reglt 17774 ,FA150136			GRO		72,00	C 6,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17775	Reglt 17775 ,FA150136			GRP		30,00	C 36,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17776	Reglt 17776 ,FA150136			GRQ		30,00	C 66,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17777	Reglt 17777 ,FA150137			GRR		72,00	C 138,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17778	Reglt 17778 ,FA150137			GRS		168,00	C 306,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17779	Reglt 17779 ,FA150137			GRT		212,00	C 518,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17780	Reglt 17780 ,FA150137			GRU		66,00	C 584,60
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17781	Reglt 17781 ,FA150137			GRV		44,00	C 628,60
CS		25/07/15		Reglt 17790	Paiement de CAVEAES			GRV		100,00	C 728,60
VT	1501367	25/07/15	70150000	Facture 1501367	Facture 1501367			GRO	72,00		C 656,60
VT	1501368	25/07/15	70150000	Facture 1501368	Facture 1501368			GRP	30,00		C 626,60
Total mouvements									20 424,25	21 050,85	C 626,60
Cumul à ce jour									20 424,25	21 050,85	C 626,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				20 424,25	21 050,85	C	626,60
VT	1501369	25/07/15	70150000	Facture 1501369	Facture 1501369		GRQ	30,00		C	596,60
VT	1501370	25/07/15	70150000	Facture 1501370	Facture 1501370		GRR	72,00		C	524,60
VT	1501371	25/07/15	70150000	Facture 1501371	Facture 1501371		GRS	168,00		C	356,60
VT	1501372	25/07/15		Facture 1501372	Facture 1501372		GRT	212,00		C	144,60
VT	1501373	25/07/15	70150000	Facture 1501373	Facture 1501373		GRU	66,00		C	78,60
VT	1501374	25/07/15	70150000	Facture 1501374	Facture 1501374		GRV	144,00		D	65,40
C2		27/07/15	51210000	Reglt 17797	Reglt 17797 ,FA150138		GR		72,00	C	6,60
VT	1501382	27/07/15	70150000	Facture 1501382	Facture 1501382		GR	72,00		D	65,40
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17799	Reglt 17799 ,FA150138		GRX		22,00	D	43,40
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17800	Reglt 17800 ,FA150138		GRY		26,00	D	17,40
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17803	Reglt 17803 ,FA150139		GRZ		55,00	C	37,60
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17804	Reglt 17804 ,FA150139		GSA		78,00	C	115,60
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17805	Reglt 17805 ,FA150139		GSB		13,00	C	128,60
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17806	Reglt 17806 ,FA150139		GSC		22,00	C	150,60
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17807	Reglt 17807 ,FA150139		GSD		18,00	C	168,60
VT	1501384	28/07/15	70150000	Facture 1501384	Facture 1501384		GRX	22,00		C	146,60
VT	1501385	28/07/15	70150000	Facture 1501385	Facture 1501385		GRY	26,00		C	120,60
C2		29/07/15	51210000	Reglt 17811	Reglt 17811 ,FA150139		GSE		46,00	C	166,60
VT	1501390	29/07/15	70150000	Facture 1501390	Facture 1501390		GRZ	55,00		C	111,60
VT	1501391	29/07/15	70150000	Facture 1501391	Facture 1501391		GSA	78,00		C	33,60
VT	1501392	29/07/15	70150000	Facture 1501392	Facture 1501392		GSB	13,00		C	20,60
VT	1501393	29/07/15	70150000	Facture 1501393	Facture 1501393		GSC	22,00		D	1,40
VT	1501394	29/07/15	70150000	Facture 1501394	Facture 1501394		GSD	18,00		D	19,40
VT	1501398	29/07/15		Facture 1501398	Facture 1501398		GSE	46,00		D	65,40
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17831	Reglt 17831 ,FA150140		GSF		27,00	D	38,40
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17832	Reglt 17832 ,FA150140		GSG		30,00	D	8,40
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17833	Reglt 17833 ,FA150140		GSH		48,00	C	39,60
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17835	Reglt 17835 ,FA150140		GSI		68,00	C	107,60
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17836	Reglt 17836 ,FA150140		GSJ		116,00	C	223,60
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17837	Reglt 17837 ,FA150141		GSK		41,00	C	264,60
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17838	Reglt 17838 ,FA150141		GSL		132,00	C	396,60
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17839	Reglt 17839 ,FA150141		GSM		48,00	C	444,60
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17840	Reglt 17840 ,FA150141		GSN		96,00	C	540,60
C2		01/08/15	51210000	Reglt 17827	Reglt 17827 ,FA150140		GSO		108,00	C	648,60
C2		01/08/15	51210000	Reglt 17843	Reglt 17843 ,FA150141		GSP		78,00	C	726,60
VT	1501400	01/08/15	70150000	Facture 1501400	Facture 1501400		GSO	108,00		C	618,60
VT	1501404	01/08/15	70150000	Facture 1501404	Facture 1501404		GSF	27,00		C	591,60
VT	1501405	01/08/15	70150000	Facture 1501405	Facture 1501405		GSG	30,00		C	561,60
VT	1501406	01/08/15	70150000	Facture 1501406	Facture 1501406		GSH	48,00		C	513,60
VT	1501408	01/08/15	70150000	Facture 1501408	Facture 1501408		GSI	68,00		C	445,60
VT	1501409	01/08/15	70150000	Facture 1501409	Facture 1501409		GSJ	116,00		C	329,60
VT	1501410	01/08/15	70150000	Facture 1501410	Facture 1501410		GSK	41,00		C	288,60
Total mouvements								21 906,25	22 194,85	C	288,60
Cumul à ce jour								21 906,25	22 194,85	C	288,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB												
				Cumul antérieur					21 906,25	22 194,85	C	288,60
VT	1501411	01/08/15	70150000	Facture 1501411	Facture 1501411			GSL	132,00		C	156,60
VT	1501412	01/08/15	70150000	Facture 1501412	Facture 1501412			GSM	48,00		C	108,60
VT	1501413	01/08/15	70150000	Facture 1501413	Facture 1501413			GSN	96,00		C	12,60
VT	1501416	01/08/15	70150000	Facture 1501416	Facture 1501416			GSP	78,00		D	65,40
C2		02/08/15	51210000	Reglt 17844	Reglt 17844 ,FA150141			GSQ		156,00	C	90,60
C2		02/08/15	51210000	Reglt 17845	Reglt 17845 ,FA150141			GSR		13,00	C	103,60
VT	1501417	02/08/15	70150000	Facture 1501417	Facture 1501417			GSQ	156,00		D	52,40
VT	1501418	02/08/15	70150000	Facture 1501418	Facture 1501418			GSR	13,00		D	65,40
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17850	Reglt 17850 ,FA150142			GSS		48,00	D	17,40
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17851	Reglt 17851 ,FA150143			GST		76,00	C	58,60
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17852	Reglt 17852 ,FA150143			GSU		174,00	C	232,60
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17853	Reglt 17853 ,FA150143			GSV		252,00	C	484,60
VT	1501429	03/08/15	70150000	Facture 1501429	Facture 1501429			GSS	48,00		C	436,60
VT	1501430	03/08/15	70150000	Facture 1501430	Facture 1501430			GST	76,00		C	360,60
VT	1501431	03/08/15	70150000	Facture 1501431	Facture 1501431			GSU	174,00		C	186,60
VT	1501432	03/08/15	70150000	Facture 1501432	Facture 1501432			GSV	252,00		D	65,40
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17860	Reglt 17860 ,FA150143			GSW		35,00	D	30,40
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17861	Reglt 17861 ,FA150144			GSX		179,00	C	148,60
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17864	Reglt 17864 ,FA150144			GSY		96,00	C	244,60
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17868	Reglt 17868 ,FA150144			GSZ		66,00	C	310,60
VT	1501438	04/08/15		Facture 1501438	Facture 1501438			GSW	35,00		C	275,60
VT	1501440	04/08/15	70150000	Facture 1501440	Facture 1501440			GSX	179,00		C	96,60
VT	1501441	04/08/15	70150000	Facture 1501441	Facture 1501441			GSZ	66,00		C	30,60
VT	1501442	04/08/15		Facture 1501442	Facture 1501442			GTA	37,00		D	6,40
VT	1501443	04/08/15	70150000	Facture 1501443	Facture 1501443			GTB	32,00		D	38,40
VT	1501444	04/08/15	70150000	Facture 1501444	Facture 1501444			GSY	96,00		D	134,40
VT	1501445	04/08/15	70150000	Facture 1501445	Facture 1501445			GTC	40,00		D	174,40
VT	1501446	04/08/15		Facture 1501446	Facture 1501446			GTD	14,00		D	188,40
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17873	Reglt 17873 ,FA150144			GTA		37,00	D	151,40
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17874	Reglt 17874 ,FA150144			GTB		32,00	D	119,40
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17875	Reglt 17875 ,FA150144			GTC		40,00	D	79,40
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17876	Reglt 17876 ,FA150144			GTD		14,00	D	65,40
C2		06/08/15	51210000	Reglt 17883	Reglt 17883 ,FA150145			GTE		90,00	C	24,60
C2		06/08/15	51210000	Reglt 17884	Reglt 17884 ,FA150145			GTF		48,00	C	72,60
C2		06/08/15	51210000	Reglt 17885	Reglt 17885 ,FA150145			GTG		72,00	C	144,60
VT	1501452	06/08/15	70150000	Facture 1501452	Facture 1501452			GTE	90,00		C	54,60
VT	1501453	06/08/15	70150000	Facture 1501453	Facture 1501453			GTF	48,00		C	6,60
VT	1501454	06/08/15	70150000	Facture 1501454	Facture 1501454			GTG	72,00		D	65,40
C2		07/08/15	51210000	Reglt 17888	Reglt 17888 ,FA150146			GTH		59,00	D	6,40
C2		07/08/15	51210000	Reglt 17892	Reglt 17892 ,FA150146			GTI		68,00	C	61,60
C2		07/08/15	51210000	Reglt 17893	Reglt 17893 ,FA150146			GTJ		119,00	C	180,60
C2		07/08/15	51210000	Reglt 17895	Reglt 17895 ,FA150146			GTK		48,00	C	228,60
Total mouvements									23 688,25	23 916,85	C	228,60
Cumul à ce jour									23 688,25	23 916,85	C	228,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				23 688,25	23 916,85	C	228,60
C2		07/08/15	51210000	Reglt 17896	Reglt 17896 ,FA150146		GTL		84,00	C	312,60
VT	1501460	07/08/15	70150000	Facture 1501460	Facture 1501460		GTH	59,00		C	253,60
VT	1501464	07/08/15	70150000	Facture 1501464	Facture 1501464		GTI	68,00		C	185,60
VT	1501465	07/08/15	70150000	Facture 1501465	Facture 1501465		GTJ	119,00		C	66,60
VT	1501467	07/08/15	70150000	Facture 1501467	Facture 1501467		GTK	48,00		C	18,60
VT	1501468	07/08/15	70150000	Facture 1501468	Facture 1501468		GTL	84,00		D	65,40
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17897	Reglt 17897 ,FA150146		GTM		52,00	D	13,40
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17899	Reglt 17899 ,FA150147		GTN		45,00	C	31,60
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17900	Reglt 17900 ,FA150147		GTO		48,00	C	79,60
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17902	Reglt 17902 ,FA150147		GTP		48,00	C	127,60
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17904	Reglt 17904 ,FA150147		GTQ		41,00	C	168,60
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17906	Reglt 17906 ,FA150147		GTR		40,00	C	208,60
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17907	Reglt 17907 ,FA150147		GTS		36,00	C	244,60
VT	1501469	08/08/15	70150000	Facture 1501469	Facture 1501469		GTM	52,00		C	192,60
VT	1501470	08/08/15	70150000	Facture 1501470	Facture 1501470		GTN	45,00		C	147,60
VT	1501471	08/08/15	70150000	Facture 1501471	Facture 1501471		GTO	48,00		C	99,60
VT	1501473	08/08/15	70150000	Facture 1501473	Facture 1501473		GTP	48,00		C	51,60
VT	1501475	08/08/15	70150000	Facture 1501475	Facture 1501475		GTQ	41,00		C	10,60
VT	1501477	08/08/15	70150000	Facture 1501477	Facture 1501477		GTR	40,00		D	29,40
VT	1501478	08/08/15	70150000	Facture 1501478	Facture 1501478		GTS	36,00		D	65,40
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17911	Reglt 17911 ,FA150148		GTT		27,00	D	38,40
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17913	Reglt 17913 ,FA150148		GTU		180,00	C	141,60
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17914	Reglt 17914 ,FA150148		GTV		41,00	C	182,60
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17920	Reglt 17920 ,FA150148		GTW		117,00	C	299,60
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17921	Reglt 17921 ,FA150148		GTX		126,00	C	425,60
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17922	Reglt 17922 ,FA150148		GTY		604,00	C	1 029,60
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17924	Reglt 17924 ,FA150149		GTZ		72,00	C	1 101,60
VT	1501482	10/08/15	70150000	Facture 1501482	Facture 1501482		GTT	27,00		C	1 074,60
VT	1501484	10/08/15	70150000	Facture 1501484	Facture 1501484		GTU	180,00		C	894,60
VT	1501485	10/08/15	70150000	Facture 1501485	Facture 1501485		GTV	41,00		C	853,60
VT	1501487	10/08/15	70150000	Facture 1501487	Facture 1501487		GTX	126,00		C	727,60
VT	1501488	10/08/15	70150000	Facture 1501488	Facture 1501488		GTW	117,00		C	610,60
VT	1501489	10/08/15	70150000	Facture 1501489	Facture 1501489		GTY	604,00		C	6,60
VT	1501491	10/08/15	70150000	Facture 1501491	Facture 1501491		GTZ	72,00		D	65,40
C2		11/08/15	51210000	Reglt 17926	Reglt 17926 ,FA150149		GUA		90,00	C	24,60
C2		11/08/15	51210000	Reglt 17927	Reglt 17927 ,FA150149		GUB		36,00	C	60,60
C2		11/08/15	51210000	Reglt 17928	Reglt 17928 ,FA150149		GUC		54,00	C	114,60
C2		11/08/15	51210000	Reglt 17930	Reglt 17930 ,FA150149		GUD		27,00	C	141,60
VT	1501492	11/08/15	70150000	Facture 1501492	Facture 1501492		GUA	90,00		C	51,60
VT	1501493	11/08/15	70150000	Facture 1501493	Facture 1501493		GUB	36,00		C	15,60
VT	1501494	11/08/15	70150000	Facture 1501494	Facture 1501494		GUC	54,00		D	38,40
VT	1501496	11/08/15	70150000	Facture 1501496	Facture 1501496		GUD	27,00		D	65,40
Total mouvements								25 750,25	25 684,85	D	65,40
Cumul à ce jour								25 750,25	25 684,85	D	65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					25 750,25	25 684,85	D 65,40
C2		12/08/15	51210000	Reglt 17931	Reglt 17931 ,FA150149			GUE		62,00	D 3,40
C2		12/08/15	51210000	Reglt 17932	Reglt 17932 ,FA150149			GUF		60,00	C 56,60
C2		12/08/15	51210000	Reglt 18071	Reglt 18071 ,FA150149			GUG		31,00	C 87,60
VT 1501497		12/08/15	70150000	Facture 1501497	Facture 1501497			GUE	62,00		C 25,60
VT 1501498		12/08/15	70150000	Facture 1501498	Facture 1501498			GUF	60,00		D 34,40
VT 1501499		12/08/15	70150000	Facture 1501499	Facture 1501499			GUG	31,00		D 65,40
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17934	Reglt 17934 ,FA150150			GUH		57,00	D 8,40
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17935	Reglt 17935 ,FA150150			GUI		212,00	C 203,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17936	Reglt 17936 ,FA150150			GUJ		26,00	C 229,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17938	Reglt 17938 ,FA150150			GUK		144,00	C 373,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17939	Reglt 17939 ,FA150150			GUL		40,00	C 413,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17940	Reglt 17940 ,FA150150			GU		120,00	C 533,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17941	Reglt 17941 ,FA150150			GUN		168,00	C 701,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17942	Reglt 17942 ,FA150150			GUO		48,00	C 749,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17943	Reglt 17943 ,FA150150			GUP		38,00	C 787,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17944	Reglt 17944 ,FA150151			GUQ		76,00	C 863,60
C2		13/08/15	51210000	Reglt 17945	Reglt 17945 ,FA150151			GUR		32,00	C 895,60
VT 1501500		13/08/15	70150000	Facture 1501500	Facture 1501500			GUH	57,00		C 838,60
VT 1501501		13/08/15	70150000	Facture 1501501	Facture 1501501			GUI	212,00		C 626,60
VT 1501502		13/08/15	70150000	Facture 1501502	Facture 1501502			GUJ	26,00		C 600,60
VT 1501504		13/08/15	70150000	Facture 1501504	Facture 1501504			GUK	144,00		C 456,60
VT 1501505		13/08/15	70150000	Facture 1501505	Facture 1501505			GUL	40,00		C 416,60
VT 1501506		13/08/15	70150000	Facture 1501506	Facture 1501506			GU	120,00		C 296,60
VT 1501507		13/08/15	70150000	Facture 1501507	Facture 1501507			GUN	168,00		C 128,60
VT 1501508		13/08/15	70150000	Facture 1501508	Facture 1501508			GUO	48,00		C 80,60
VT 1501509		13/08/15	70150000	Facture 1501509	Facture 1501509			GUP	38,00		C 42,60
VT 1501510		13/08/15	70150000	Facture 1501510	Facture 1501510			GUQ	76,00		D 33,40
VT 1501511		13/08/15	70150000	Facture 1501511	Facture 1501511			GUR	32,00		D 65,40
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17979	Reglt 17979 ,FA150151			GUS		9,00	D 56,40
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17981	Reglt 17981 ,FA150151			GUT		94,00	C 37,60
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17982	Reglt 17982 ,FA150151			GUU		70,00	C 107,60
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17983	Reglt 17983 ,FA150151			GUV		18,00	C 125,60
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17984	Reglt 17984 ,FA150151			GU		133,00	C 258,60
VT 1501514		14/08/15	70150000	Facture 1501514	Facture 1501514			GUS	9,00		C 249,60
VT 1501516		14/08/15	70150000	Facture 1501516	Facture 1501516			GUT	94,00		C 155,60
VT 1501517		14/08/15	70150000	Facture 1501517	Facture 1501517			GUU	70,00		C 85,60
VT 1501518		14/08/15	70150000	Facture 1501518	Facture 1501518			GUV	18,00		C 67,60
VT 1501519		14/08/15	70150000	Facture 1501519	Facture 1501519			GU	133,00		D 65,40
C2		16/08/15	51210000	Reglt 17985	Reglt 17985 ,FA150152			GUX		22,00	D 43,40
C2		16/08/15	51210000	Reglt 17987	Reglt 17987 ,FA150152			GUY		25,00	D 18,40
VT 1501520		16/08/15	70150000	Facture 1501520	Facture 1501520			GUX	22,00		D 40,40
VT 1501522		16/08/15		Facture 1501522	Facture 1501522			GUY	25,00		D 65,40
Total mouvements									27 235,25	27 169,85	D 65,40
Cumul à ce jour									27 235,25	27 169,85	D 65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB										
				Cumul antérieur				27 235,25	27 169,85	D 65,40
C2		17/08/15	51210000	Reglt 17989 Reglt 17989 ,FA150152			GUZ		22,00	D 43,40
C2		17/08/15	51210000	Reglt 17990 Reglt 17990 ,FA150152			GVA		35,00	D 8,40
C2		17/08/15	51210000	Reglt 17991 Reglt 17991 ,FA150152			GVB		26,00	C 17,60
VT 1501524		17/08/15	70150000	Facture 1501524 Facture 1501524			GUZ	22,00		D 4,40
VT 1501525		17/08/15	70150000	Facture 1501525 Facture 1501525			GVA	35,00		D 39,40
VT 1501526		17/08/15	70150000	Facture 1501526 Facture 1501526			GVB	26,00		D 65,40
C2		18/08/15	51210000	Reglt 17992 Reglt 17992 ,FA150152			GVC		391,00	C 325,60
VT 1501527		18/08/15		Facture 1501527 Facture 1501527			GVC	391,00		D 65,40
C2		19/08/15	51210000	Reglt 17993 Reglt 17993 ,FA150152			GVD		116,00	C 50,60
C2		19/08/15	51210000	Reglt 17994 Reglt 17994 ,FA150152			GVE		69,00	C 119,60
VT 1501528		19/08/15	70150000	Facture 1501528 Facture 1501528			GVD	116,00		C 3,60
VT 1501529		19/08/15		Facture 1501529 Facture 1501529			GVE	69,00		D 65,40
C2		20/08/15	51210000	Reglt 17997 Reglt 17997 ,FA150153			GVF		72,00	C 6,60
C2		20/08/15	51210000	Reglt 17998 Reglt 17998 ,FA150153			GVG		39,00	C 45,60
C2		20/08/15	51210000	Reglt 17999 Reglt 17999 ,FA150153			GVH		31,00	C 76,60
C2		20/08/15	51210000	Reglt 18000 Reglt 18000 ,FA150153			GVI		51,00	C 127,60
VT 1501533		20/08/15	70150000	Facture 1501533 Facture 1501533			GVF	72,00		C 55,60
VT 1501534		20/08/15	70150000	Facture 1501534 Facture 1501534			GVG	39,00		C 16,60
VT 1501535		20/08/15	70150000	Facture 1501535 Facture 1501535			GVH	31,00		D 14,40
VT 1501536		20/08/15	70150000	Facture 1501536 Facture 1501536			GVI	51,00		D 65,40
C2		21/08/15	51210000	Reglt 18001 Reglt 18001 ,FA150153			GVJ		130,00	C 64,60
C2		21/08/15	51210000	Reglt 18002 Reglt 18002 ,FA150153			GVK		216,00	C 280,60
C2		21/08/15	51210000	Reglt 18003 Reglt 18003 ,FA150153			GVL		96,00	C 376,60
VT 1501537		21/08/15	70150000	Facture 1501537 Facture 1501537			GVJ	130,00		C 246,60
VT 1501538		21/08/15	70150000	Facture 1501538 Facture 1501538			GVK	216,00		C 30,60
VT 1501539		21/08/15	70150000	Facture 1501539 Facture 1501539			GVL	96,00		D 65,40
C2		24/08/15	51210000	Reglt 18035 Reglt 18035 ,FA150156			GV		48,00	D 17,40
C2		24/08/15	51210000	Reglt 18036 Reglt 18036 ,FA150157			GVN		39,00	C 21,60
C2		24/08/15	51210000	Reglt 18037 Reglt 18037 ,FA150157			GVO		180,00	C 201,60
C2		25/08/15	51210000	Reglt 18040 Reglt 18040 ,FA150157			GVP		88,00	C 289,60
C2		25/08/15	51210000	Reglt 18041 Reglt 18041 ,FA150157			GVQ		88,00	C 377,60
C2		25/08/15	51210000	Reglt 18042 Reglt 18042 ,FA150157			GVR		46,00	C 423,60
C2		26/08/15	51210000	Reglt 18048 Reglt 18048 ,FA150158			GVS		118,00	C 541,60
VT 1501569		26/08/15	70150000	Facture 1501569 Facture 1501569			GV	48,00		C 493,60
VT 1501570		26/08/15	70150000	Facture 1501570 Facture 1501570			GVN	39,00		C 454,60
VT 1501571		26/08/15	70150000	Facture 1501571 Facture 1501571			GVO	180,00		C 274,60
VT 1501574		26/08/15	70150000	Facture 1501574 Facture 1501574			GVP	88,00		C 186,60
VT 1501575		26/08/15	70150000	Facture 1501575 Facture 1501575			GVQ	88,00		C 98,60
VT 1501576		26/08/15	70150000	Facture 1501576 Facture 1501576			GVR	46,00		C 52,60
VT 1501582		26/08/15	70150000	Facture 1501582 Facture 1501582			GVS	118,00		D 65,40
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18052 Reglt 18052 ,FA150158			GVT		144,00	C 78,60
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18053 Reglt 18053 ,FA150158			GVU		84,00	C 162,60
Total mouvements								29 136,25	29 298,85	C 162,60
Cumul à ce jour								29 136,25	29 298,85	C 162,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB												
				Cumul antérieur					29 136,25	29 298,85	C	162,60
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18054	Reglt 18054 ,FA150158			GVV		78,00	C	240,60
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18055	Reglt 18055 ,FA150158			GV		70,00	C	310,60
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18057	Reglt 18057 ,FA150159			GVX		116,00	C	426,60
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18059	Reglt 18059 ,FA150158			GVY		108,00	C	534,60
VT 1501585		27/08/15	70150000	Facture 1501585	Facture 1501585			GVT	144,00		C	390,60
VT 1501586		27/08/15	70150000	Facture 1501586	Facture 1501586			GVU	84,00		C	306,60
VT 1501587		27/08/15	70150000	Facture 1501587	Facture 1501587			GVV	78,00		C	228,60
VT 1501588		27/08/15	70150000	Facture 1501588	Facture 1501588			GV	70,00		C	158,60
VT 1501589		27/08/15	70150000	Facture 1501589	Facture 1501589			GVY	108,00		C	50,60
VT 1501590		27/08/15	70150000	Facture 1501590	Facture 1501590			GVX	116,00		D	65,40
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18060	Reglt 18060 ,FA150159			GVZ		108,00	C	42,60
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18061	Reglt 18061 ,FA150159			GW		144,00	C	186,60
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18063	Reglt 18063 ,FA150159			GW		148,00	C	334,60
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18064	Reglt 18064 ,FA150159			GW		84,00	C	418,60
VT 1501592		28/08/15	70150000	Facture 1501592	Facture 1501592			GVZ	108,00		C	310,60
VT 1501593		28/08/15	70150000	Facture 1501593	Facture 1501593			GW	144,00		C	166,60
VT 1501595		28/08/15	70150000	Facture 1501595	Facture 1501595			GW	148,00		C	18,60
VT 1501596		28/08/15	70150000	Facture 1501596	Facture 1501596			GW	84,00		D	65,40
C2		29/08/15	51210000	Reglt 18068	Reglt 18068 ,FA150160			GW		52,00	D	13,40
C2		29/08/15	51210000	Reglt 18069	Reglt 18069 ,FA150160			GWE		212,00	C	198,60
C2		29/08/15	51210000	Reglt 18070	Reglt 18070 ,FA150160			GWF		120,00	C	318,60
VT 1501600		29/08/15	70150000	Facture 1501600	Facture 1501600			GW	52,00		C	266,60
VT 1501602		29/08/15		Facture 1501602	Facture 1501602			GWE	212,00		C	54,60
VT 1501603		29/08/15	70150000	Facture 1501603	Facture 1501603			GWF	120,00		D	65,40
C2		30/08/15	51210000	Reglt 18072	Reglt 18072 ,FA150160			GW		68,00	C	2,60
C2		30/08/15	51210000	Reglt 18075	Reglt 18075 ,FA150160			GW		299,00	C	301,60
VT 1501604		30/08/15	70150000	Facture 1501604	Facture 1501604			GW	68,00		C	233,60
VT 1501606		30/08/15		Facture 1501606	Facture 1501606			GW	299,00		D	65,40
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18077	Reglt 18077 ,FA150167			GYR		96,00	C	30,60
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18079	Reglt 18079 ,FA150168			GYS		64,00	C	94,60
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18080	Reglt 18080 ,FA150168			GYT		292,00	C	386,60
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18082	Reglt 18082 ,FA150168			GYU		26,00	C	412,60
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18104	Reglt 18104 ,FA150169			GWI		35,00	C	447,60
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18105	Reglt 18105 ,FA150169			GWJ		28,00	C	475,60
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18109	Reglt 18109 ,FA150169			GW		180,00	C	655,60
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18110	Reglt 18110 ,FA150169			GWL		40,00	C	695,60
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18111	Reglt 18111 ,FA150169			GW		60,00	C	755,60
VT 1501679		02/09/15	70150000	Facture 1501679	Facture 1501679			GYR	96,00		C	659,60
VT 1501681		02/09/15	70150000	Facture 1501681	Facture 1501681			GYS	64,00		C	595,60
VT 1501682		02/09/15	70150000	Facture 1501682	Facture 1501682			GYT	292,00		C	303,60
VT 1501684		02/09/15	70150000	Facture 1501684	Facture 1501684			GYU	26,00		C	277,60
VT 1501691		02/09/15	70150000	Facture 1501691	Facture 1501691			GWI	35,00		C	242,60
Total mouvements									31 484,25	31 726,85	C	242,60
Cumul à ce jour									31 484,25	31 726,85	C	242,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				31 484,25	31 726,85	C	242,60
VT	1501692	02/09/15	70150000	Facture 1501692	Facture 1501692		GWJ	28,00		C	214,60
VT	1501695	02/09/15	70150000	Facture 1501695	Facture 1501695		GW	180,00		C	34,60
VT	1501697	02/09/15	70150000	Facture 1501697	Facture 1501697		GW	60,00		D	25,40
VT	1501698	02/09/15	70150000	Facture 1501698	Facture 1501698		GWL	40,00		D	65,40
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18112	Reglt 18112 ,FA150169		GW		40,00	D	25,40
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18113	Reglt 18113 ,FA150170		GW		60,00	C	34,60
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18114	Reglt 18114 ,FA150170		GWP		72,00	C	106,60
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18132	Reglt 18132 ,FA150170		GW		41,00	C	147,60
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18133	Reglt 18133 ,FA150170		GW		248,00	C	395,60
VT	1501699	03/09/15	70150000	Facture 1501699	Facture 1501699		GW	40,00		C	355,60
VT	1501700	03/09/15	70150000	Facture 1501700	Facture 1501700		GW	60,00		C	295,60
VT	1501701	03/09/15	70150000	Facture 1501701	Facture 1501701		GWP	72,00		C	223,60
VT	1501703	03/09/15	70150000	Facture 1501703	Facture 1501703		GW	41,00		C	182,60
VT	1501704	03/09/15	70150000	Facture 1501704	Facture 1501704		GW	248,00		D	65,40
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18137	Reglt 18137 ,FA150170		GWS		78,00	C	12,60
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18138	Reglt 18138 ,FA150170		GWT		32,00	C	44,60
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18139	Reglt 18139 ,FA150171		GW		32,00	C	76,60
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18147	Reglt 18147 ,FA150171		GW		228,00	C	304,60
VT	1501708	04/09/15	70150000	Facture 1501708	Facture 1501708		GWS	78,00		C	226,60
VT	1501709	04/09/15	70150000	Facture 1501709	Facture 1501709		GWT	32,00		C	194,60
VT	1501710	04/09/15	70150000	Facture 1501710	Facture 1501710		GW	32,00		C	162,60
VT	1501713	04/09/15	70150000	Facture 1501713	Facture 1501713		GW	228,00		D	65,40
C2		07/09/15	51210000	Reglt 18186	Reglt 18186 ,FA150174		GW		168,00	C	102,60
C2		07/09/15	51210000	Reglt 18187	Reglt 18187 ,FA150174		GW		144,00	C	246,60
VT	1501747	07/09/15	70150000	Facture 1501747	Facture 1501747		GW	168,00		C	78,60
VT	1501748	07/09/15	70150000	Facture 1501748	Facture 1501748		GW	144,00		D	65,40
C2		08/09/15	51210000	Reglt 18192	Reglt 18192 ,FA150175		GW		112,00	C	46,60
VT	1501759	08/09/15	70150000	Facture 1501759	Facture 1501759		GW	112,00		D	65,40
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18263	Reglt 18263 ,FA150176		GWZ		186,00	C	120,60
VT	1501761	09/09/15	70150000	Facture 1501761	Facture 1501761		GWZ	186,00		D	65,40
C2		11/09/15	51210000	Reglt 18210	Reglt 18210 ,FA150177		GXA		216,00	C	150,60
C2		11/09/15	51210000	Reglt 18211	Reglt 18211 ,FA150177		GXB		64,00	C	214,60
C2		11/09/15	51210000	Reglt 18212	Reglt 18212 ,FA150177		GXC		41,00	C	255,60
VT	1501772	11/09/15	70150000	Facture 1501772	Facture 1501772		GXA	216,00		C	39,60
VT	1501773	11/09/15	70150000	Facture 1501773	Facture 1501773		GXC	41,00		D	1,40
VT	1501774	11/09/15	70150000	Facture 1501774	Facture 1501774		GXB	64,00		D	65,40
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18215	Reglt 18215 ,FA150177		GXD		224,00	C	158,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18216	Reglt 18216 ,FA150178		GXE		94,00	C	252,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18217	Reglt 18217 ,FA150178		GXF		148,00	C	400,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18221	Reglt 18221 ,FA150178		GXG		72,00	C	472,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18222	Reglt 18222 ,FA150178		GXH		72,00	C	544,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18223	Reglt 18223 ,FA150178		GXI		12,00	C	556,60
Total mouvements								33 554,25	34 110,85	C	556,60
Cumul à ce jour								33 554,25	34 110,85	C	556,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					33 554,25	34 110,85	C 556,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18224	Reglt 18224 ,FA150178			GXJ		187,00	C 743,60
C2		14/09/15	51210000	Reglt 18225	Reglt 18225 ,FA150178			GXK		184,00	C 927,60
VT 1501779		14/09/15	70150000	Facture 1501779	Facture 1501779			GXD	224,00		C 703,60
VT 1501780		14/09/15	70150000	Facture 1501780	Facture 1501780			GXE	94,00		C 609,60
VT 1501781		14/09/15	70150000	Facture 1501781	Facture 1501781			GXF	148,00		C 461,60
VT 1501785		14/09/15	70150000	Facture 1501785	Facture 1501785			GXG	72,00		C 389,60
VT 1501786		14/09/15	70150000	Facture 1501786	Facture 1501786			GXH	72,00		C 317,60
VT 1501787		14/09/15	70150000	Facture 1501787	Facture 1501787			GXI	12,00		C 305,60
VT 1501788		14/09/15		Facture 1501788	Facture 1501788			GXJ	187,00		C 118,60
VT 1501789		14/09/15	70150000	Facture 1501789	Facture 1501789			GXK	184,00		D 65,40
C2		15/09/15	51210000	Reglt 18226	Reglt 18226 ,FA150179			GXL		144,00	C 78,60
C2		15/09/15	51210000	Reglt 18227	Reglt 18227 ,FA150179			GX		40,00	C 118,60
C2		15/09/15	51210000	Reglt 18229	Reglt 18229 ,FA150179			GXN		64,00	C 182,60
VT 1501791		15/09/15	70150000	Facture 1501791	Facture 1501791			GXL	144,00		C 38,60
VT 1501793		15/09/15	70150000	Facture 1501793	Facture 1501793			GX	40,00		D 1,40
VT 1501795		15/09/15	70150000	Facture 1501795	Facture 1501795			GXN	64,00		D 65,40
C2		16/09/15	51210000	Reglt 18233	Reglt 18233 ,FA150179			GXO		28,00	D 37,40
VT 1501799		16/09/15	70150000	Facture 1501799	Facture 1501799			GXO	28,00		D 65,40
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18234	Reglt 18234 ,FA150180			GXP		220,00	C 154,60
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18235	Reglt 18235 ,FA150180			GXQ		120,00	C 274,60
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18236	Reglt 18236 ,FA150180			GXR		72,00	C 346,60
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18237	Reglt 18237 ,FA150180			GXS		240,00	C 586,60
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18238	Reglt 18238 ,FA150180			GXT		196,00	C 782,60
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18239	Reglt 18239 ,FA150180			GXU		40,00	C 822,60
VT 1501800		17/09/15	70150000	Facture 1501800	Facture 1501800			GXP	220,00		C 602,60
VT 1501801		17/09/15	70150000	Facture 1501801	Facture 1501801			GXQ	120,00		C 482,60
VT 1501802		17/09/15	70150000	Facture 1501802	Facture 1501802			GXR	72,00		C 410,60
VT 1501803		17/09/15	70150000	Facture 1501803	Facture 1501803			GXS	240,00		C 170,60
VT 1501804		17/09/15	70150000	Facture 1501804	Facture 1501804			GXT	196,00		D 25,40
VT 1501805		17/09/15	70150000	Facture 1501805	Facture 1501805			GXU	40,00		D 65,40
C2		18/09/15	51210000	Reglt 18252	Reglt 18252 ,FA150180			GXV		76,00	C 10,60
VT 1501808		18/09/15	70150000	Facture 1501808	Facture 1501808			GXV	76,00		D 65,40
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18253	Reglt 18253 ,FA150180			GX		180,00	C 114,60
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18257	Reglt 18257 ,FA150181			GXX		80,00	C 194,60
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18258	Reglt 18258 ,FA150181			GXY		84,00	C 278,60
VT 1501809		19/09/15	70150000	Facture 1501809	Facture 1501809			GX	180,00		C 98,60
VT 1501813		19/09/15	70150000	Facture 1501813	Facture 1501813			GXX	80,00		C 18,60
VT 1501814		19/09/15	70150000	Facture 1501814	Facture 1501814			GXY	84,00		D 65,40
C2		20/09/15	51210000	Reglt 18265	Reglt 18265 ,FA150181			GXZ		144,00	C 78,60
VT 1501819		20/09/15	70150000	Facture 1501819	Facture 1501819			GXZ	144,00		D 65,40
C2		21/09/15	51210000	Reglt 18273	Reglt 18273 ,FA150182			GYA		56,00	D 9,40
VT 1501827		21/09/15	70150000	Facture 1501827	Facture 1501827			GYA	56,00		D 65,40
Total mouvements									36 331,25	36 265,85	D 65,40
Cumul à ce jour									36 331,25	36 265,85	D 65,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					36 331,25	36 265,85	D 65,40
C2		22/09/15	51210000	Reglt 18274	Reglt 18274 ,FA150183			GYB		28,00	D 37,40
C2		22/09/15	51210000	Reglt 18275	Reglt 18275 ,FA150183			GYC		214,00	C 176,60
C2		22/09/15	51210000	Reglt 18276	Reglt 18276 ,FA150183			GYD		38,00	C 214,60
C2		22/09/15	51210000	Reglt 18277	Reglt 18277 ,FA150183			GYE		128,00	C 342,60
VT 1501832		22/09/15	70150000	Facture 1501832	Facture 1501832			GYB	28,00		C 314,60
VT 1501833		22/09/15		Facture 1501833	Facture 1501833			GYC	214,00		C 100,60
VT 1501834		22/09/15	70150000	Facture 1501834	Facture 1501834			GYD	38,00		C 62,60
VT 1501835		22/09/15	70150000	Facture 1501835	Facture 1501835			GYE	128,00		D 65,40
C2		23/09/15	51210000	Reglt 18279	Reglt 18279 ,FA150183			GYF		177,00	C 111,60
C2		23/09/15	51210000	Reglt 18280	Reglt 18280 ,FA150183			GYG		40,00	C 151,60
C2		23/09/15	51210000	Reglt 18302	Reglt 18302 ,FA150186			GYH		112,00	C 263,60
C2		23/09/15	51210000	Reglt 18303	Reglt 18303 ,FA150186			GYI		63,00	C 326,60
VT 1501838		23/09/15	70150000	Facture 1501838	Facture 1501838			GYF	177,00		C 149,60
VT 1501839		23/09/15	70150000	Facture 1501839	Facture 1501839			GYG	40,00		C 109,60
C2		24/09/15	51210000	Reglt 18285	Reglt 18285 ,FA150184			GYJ		19,00	C 128,60
C2		24/09/15	51210000	Reglt 18286	Reglt 18286 ,FA150184			GYK		180,00	C 308,60
C2		24/09/15	51210000	Reglt 18293	Reglt 18293 ,FA150185			GYL		48,00	C 356,60
VT 1501846		24/09/15	70150000	Facture 1501846	Facture 1501846			GYJ	19,00		C 337,60
VT 1501847		24/09/15	70150000	Facture 1501847	Facture 1501847			GYK	180,00		C 157,60
VT 1501855		24/09/15	70150000	Facture 1501855	Facture 1501855			GYL	48,00		C 109,60
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18306	Reglt 18306 ,FA150186			GY		72,00	C 181,60
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18317	Reglt 18317 ,FA150187			GYN		60,00	C 241,60
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18318	Reglt 18318 ,FA150188			GYO		48,00	C 289,60
VT 1501863		26/09/15	70150000	Facture 1501863	Facture 1501863			GYH	112,00		C 177,60
VT 1501864		26/09/15	70150000	Facture 1501864	Facture 1501864			GYI	63,00		C 114,60
VT 1501867		26/09/15	70150000	Facture 1501867	Facture 1501867			GY	72,00		C 42,60
VT 1501879		26/09/15	70150000	Facture 1501879	Facture 1501879			GYN	60,00		D 17,40
VT 1501880		26/09/15	70150000	Facture 1501880	Facture 1501880			GYO	48,00		D 65,40
C2		28/09/15	51210000	Reglt 18344	Reglt 18344 ,FA150190			GYP		228,00	C 162,60
VT 1501909		28/09/15	70150000	Facture 1501909	Facture 1501909			GYP	228,00		D 65,40
C2		30/09/15	51210000	Reglt 18345	Reglt 18345 ,FA150193			GYQ		80,00	C 14,60
VT 1501936		30/09/15	70150000	Facture 1501936	Facture 1501936			GYQ	80,00		D 65,40
C2		01/10/15	51210000	Reglt 18346	Reglt 18346 ,FA150194			GYV		78,00	C 12,60
C2		01/10/15	51210000	Reglt 18348	Reglt 18348 ,FA150194			GY		27,00	C 39,60
VT 1501942		01/10/15	70150000	Facture 1501942	Facture 1501942			GYV	78,00		D 38,40
VT 1501944		01/10/15		Facture 1501944	Facture 1501944			GY	27,00		D 65,40
C2		02/10/15	51210000	Reglt 18358	Reglt 18358 ,FA150195			GYX		64,00	D 1,40
VT 1501951		02/10/15	70150000	Facture 1501951	Facture 1501951			GYX	64,00		D 65,40
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18363	Reglt 18363 ,FA150195			GYZ		304,00	C 238,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18364	Reglt 18364 ,FA150195			GYZ		22,00	C 260,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18365	Reglt 18365 ,FA150195			GZA		80,00	C 340,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18366	Reglt 18366 ,FA150195			GZB		148,00	C 488,60
Total mouvements									38 035,25	38 523,85	C 488,60
Cumul à ce jour									38 035,25	38 523,85	C 488,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB											
				Cumul antérieur					38 035,25	38 523,85	C 488,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18367	Reglt 18367 ,FA150195			GZC		27,00	C 515,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18368	Reglt 18368 ,FA150196			GZD		36,00	C 551,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18369	Reglt 18369 ,FA150196			GZE		40,00	C 591,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18371	Reglt 18371 ,FA150196			GZF		72,00	C 663,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18372	Reglt 18372 ,FA150196			GZG		27,00	C 690,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18373	Reglt 18373 ,FA150196			GZH		45,00	C 735,60
C2		03/10/15	51210000	Reglt 18375	Reglt 18375 ,FA150196			GZI		40,00	C 775,60
VT 1501955		05/10/15	70150000	Facture 1501955	Facture 1501955			GY Y	304,00		C 471,60
VT 1501956		05/10/15	70150000	Facture 1501956	Facture 1501956			GY Z	22,00		C 449,60
VT 1501957		05/10/15	70150000	Facture 1501957	Facture 1501957			GZ A	80,00		C 369,60
VT 1501958		05/10/15	70150000	Facture 1501958	Facture 1501958			GZ B	148,00		C 221,60
VT 1501959		05/10/15		Facture 1501959	Facture 1501959			GZ C	27,00		C 194,60
VT 1501960		05/10/15	70150000	Facture 1501960	Facture 1501960			GZ D	36,00		C 158,60
VT 1501961		05/10/15	70150000	Facture 1501961	Facture 1501961			GZ E	40,00		C 118,60
VT 1501963		05/10/15	70150000	Facture 1501963	Facture 1501963			GZ F	72,00		C 46,60
VT 1501964		05/10/15	70150000	Facture 1501964	Facture 1501964			GZ G	27,00		C 19,60
VT 1501965		05/10/15		Facture 1501965	Facture 1501965			GZ H	45,00		D 25,40
VT 1501967		05/10/15	70150000	Facture 1501967	Facture 1501967			GZ I	40,00		D 65,40
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18393	Reglt 18393 ,FA150197			GZ J		156,00	C 90,60
VT 1501975		06/10/15	70150000	Facture 1501975	Facture 1501975			GZ J	156,00		D 65,40
C2		07/10/15	51210000	Reglt 18395	Reglt 18395 ,FA150197			GZ K		48,00	D 17,40
VT 1501976		07/10/15	70150000	Facture 1501976	Facture 1501976			GZ K	48,00		D 65,40
C2		08/10/15	51210000	Reglt 18396	Reglt 18396 ,FA150197			GZ L		82,00	C 16,60
VT 1501977		08/10/15	70150000	Facture 1501977	Facture 1501977			GZ L	82,00		D 65,40
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18405	Reglt 18405 ,FA150198			GZ M		40,00	D 25,40
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18408	Reglt 18408 ,FA150199			GZ N		112,00	C 86,60
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18409	Reglt 18409 ,FA150199			GZ N		48,00	C 134,60
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18410	Reglt 18410 ,FA150199			GZ O		67,00	C 201,60
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18415	Reglt 18415 ,FA150199			GZ P		48,00	C 249,60
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18417	Reglt 18417 ,FA150199			GZ Q		40,00	C 289,60
VT 1501989		09/10/15	70150000	Facture 1501989	Facture 1501989			GZ M	40,00		C 249,60
VT 1501992		09/10/15	70150000	Facture 1501992	Facture 1501992			GZ N	160,00		C 89,60
VT 1501993		09/10/15	70150000	Facture 1501993	Facture 1501993			GZ O	67,00		C 22,60
VT 1501996		09/10/15	70150000	Facture 1501996	Facture 1501996			GZ P	48,00		D 25,40
VT 1501998		09/10/15	70150000	Facture 1501998	Facture 1501998			GZ Q	40,00		D 65,40
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18422	Reglt 18422 ,FA150201			GZ R		16,00	D 49,40
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18423	Reglt 18423 ,FA150201			GZ S		180,00	C 130,60
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18424	Reglt 18424 ,FA150201			GZ T		76,00	C 206,60
VT 1502010		13/10/15	70150000	Facture 1502010	Facture 1502010			GZ R	16,00		C 190,60
VT 1502011		13/10/15	70150000	Facture 1502011	Facture 1502011			GZ S	180,00		C 10,60
VT 1502012		13/10/15	70150000	Facture 1502012	Facture 1502012			GZ T	76,00		D 65,40
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18445	Reglt 18445 ,FA150202			GZ U		34,00	D 31,40
Total mouvements									39 789,25	39 757,85	D 31,40
Cumul à ce jour									39 789,25	39 757,85	D 31,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEACB CAVEAU CB										
				Cumul antérieur				39 789,25	39 757,85	D 31,40
VT	1502022	14/10/15	70150000	Facture 1502022	Facture 1502022		GZU	34,00		D 65,40
C2		15/10/15	51210000	Reglt 18450	Reglt 18450 ,FA150202		GZV		40,00	D 25,40
C2		15/10/15	51210000	Reglt 18458	Reglt 18458 ,FA150202		GZW		68,40	C 43,00
VT	1502027	15/10/15	70150000	Facture 1502027	Facture 1502027		GZW	68,40		D 25,40
VT	1502028	15/10/15	70150000	Facture 1502028	Facture 1502028		GZV	40,00		D 65,40
C2		16/10/15	51210000	Reglt 18455	Reglt 18455 ,FA150203		GZX		652,00	C 586,60
VT	1502032	16/10/15	70150000	Facture 1502032	Facture 1502032		GZX	652,00		D 65,40
C2		19/10/15	51210000	Reglt 18466	Reglt 18466 ,FA150204		GZY		117,00	C 51,60
VT	1502046	19/10/15	70150000	Facture 1502046	Facture 1502046		GZY	117,00		D 65,40
C2		20/10/15	51210000	Reglt 18471	Reglt 18471 ,FA150204		GZZ		9,00	D 56,40
VT	1502049	20/10/15	70150000	Facture 1502049	Facture 1502049		GZZ	9,00		D 65,40
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18472	Reglt 18472 ,FA150205		HAA		76,00	C 10,60
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18473	Reglt 18473 ,FA150205		HAB		54,00	C 64,60
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18474	Reglt 18474 ,FA150205		HAC		18,50	C 83,10
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18475	Reglt 18475 ,FA150205		HAD		12,00	C 95,10
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18476	Reglt 18476 ,FA150205		HAE		120,00	C 215,10
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18478	Reglt 18478 ,FA150205		HAF		126,00	C 341,10
VT	1502051	21/10/15	70150000	Facture 1502051	Facture 1502051		HAA	76,00		C 265,10
VT	1502052	21/10/15	70150000	Facture 1502052	Facture 1502052		HAB	54,00		C 211,10
VT	1502053	21/10/15	70150000	Facture 1502053	Facture 1502053		HAC	18,50		C 192,60
VT	1502054	21/10/15	70150000	Facture 1502054	Facture 1502054		HAD	12,00		C 180,60
VT	1502055	21/10/15	70150000	Facture 1502055	Facture 1502055		HAE	120,00		C 60,60
VT	1502058	21/10/15	70150000	Facture 1502058	Facture 1502058		HAF	126,00		D 65,40
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18480	Reglt 18480 ,FA150206		HAG		25,00	D 40,40
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18481	Reglt 18481 ,FA150206		HAH		112,00	C 71,60
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18483	Reglt 18483 ,FA150206		HAI		125,00	C 196,60
VT	1502063	22/10/15	70150000	Facture 1502063	Facture 1502063		HAG	25,00		C 171,60
VT	1502067	22/10/15	70150000	Facture 1502067	Facture 1502067		HAH	112,00		C 59,60
VT	1502069	22/10/15		Facture 1502069	Facture 1502069		HAI	125,00		D 65,40
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18496	Reglt 18496 ,FA150207		HAJ		40,00	D 25,40
VT	1502071	23/10/15	70150000	Facture 1502071	Facture 1502071		HAJ	40,00		D 65,40
C2		26/10/15	51210000	Reglt 18506	Reglt 18506 ,FA150208		HAK		28,00	D 37,40
C2		26/10/15	51210000	Reglt 18512	Reglt 18512 ,FA150208		HAL		60,00	C 22,60
C2		26/10/15	51210000	Reglt 18513	Reglt 18513 ,FA150208		HAM		60,00	C 82,60
VT	1502081	26/10/15	70150000	Facture 1502081	Facture 1502081		HAK	28,00		C 54,60
VT	1502088	26/10/15	70150000	Facture 1502088	Facture 1502088		HAL	60,00		D 5,40
VT	1502089	26/10/15	70150000	Facture 1502089	Facture 1502089		HAM	60,00		D 65,40
C2		27/10/15	51210000	Reglt 18526	Reglt 18526 ,FA150210		HAN		180,00	C 114,60
VT	1502105	27/10/15	70150000	Facture 1502105	Facture 1502105		HAN	180,00		D 65,40
C2		29/10/15	51210000	Reglt 18534	Reglt 18534 ,FA150211		HAO		96,00	C 30,60
VT	1502116	29/10/15	70150000	Facture 1502116	Facture 1502116		HAO	96,00		D 65,40
C2		02/11/15	51210000	Reglt 18543	Reglt 18543 ,FA150215		HAP		306,00	C 240,60
Total mouvements								41 842,15	42 082,75	C 240,60
Cumul à ce jour								41 842,15	42 082,75	C 240,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				41 842,15	42 082,75	C	240,60
C2		02/11/15	51210000	Reglt 18551	Reglt 18551 ,FA150216		HAQ		144,00	C	384,60
VT	1502157	02/11/15	70150000	Facture 1502157	Facture 1502157		HAP	306,00		C	78,60
VT	1502169	02/11/15	70150000	Facture 1502169	Facture 1502169		HAQ	144,00		D	65,40
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18552	Reglt 18552 ,FA150217		HAR		59,00	D	6,40
VT	1502170	03/11/15	70150000	Facture 1502170	Facture 1502170		HAR	59,00		D	65,40
C2		06/11/15	51210000	Reglt 18568	Reglt 18568 ,FA150218		HAS		8,40	D	57,00
VT	1502182	06/11/15	70150000	Facture 1502182	Facture 1502182		HAS	8,40		D	65,40
C2		10/11/15	51210000	Reglt 18570	Reglt 18570 ,FA150219		HAT		41,00	D	24,40
VT	1502197	10/11/15	70150000	Facture 1502197	Facture 1502197		HAT	41,00		D	65,40
C2		13/11/15	51210000	Reglt 18571	Reglt 18571 ,FA150221		HAU		64,00	D	1,40
C2		13/11/15	51210000	Reglt 18583	Reglt 18583 ,FA150221		HAV		56,00	C	54,60
VT	1502211	13/11/15	70150000	Facture 1502211	Facture 1502211		HAU	64,00		D	9,40
VT	1502213	13/11/15	70150000	Facture 1502213	Facture 1502213		HAV	56,00		D	65,40
C2		18/11/15	51210000	Reglt 18635	Reglt 18635 ,FA150225		HA		66,00	C	0,60
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18600	Reglt 18600 ,FA150223		HAX		48,00	C	48,60
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18601	Reglt 18601 ,FA150223		HAY		78,00	C	126,60
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18602	Reglt 18602 ,FA150223		HAZ		186,00	C	312,60
VT	1502237	20/11/15	70150000	Facture 1502237	Facture 1502237		HAX	48,00		C	264,60
VT	1502238	20/11/15	70150000	Facture 1502238	Facture 1502238		HAY	78,00		C	186,60
VT	1502239	20/11/15	70150000	Facture 1502239	Facture 1502239		HAZ	186,00		C	0,60
VT	1502252	23/11/15	70150000	Facture 1502252	Facture 1502252		HA	66,00		D	65,40
C2		24/11/15	51210000	Reglt 18661	Reglt 18661 ,FA150228		HBA		179,00	C	113,60
C2		24/11/15	51210000	Reglt 18674	Reglt 18674 ,FA150229		HBB		21,00	C	134,60
VT	1502280	24/11/15	70150000	Facture 1502280	Facture 1502280		HBA	179,00		D	44,40
C2		25/11/15	51210000	Reglt 18675	Reglt 18675 ,FA150229		HBC		31,00	D	13,40
C2		25/11/15	51210000	Reglt 18676	Reglt 18676 ,FA150229		HBD		210,00	C	196,60
VT	1502297	25/11/15		Facture 1502297	Facture 1502297		HBB	21,00		C	175,60
VT	1502298	25/11/15	70150000	Facture 1502298	Facture 1502298		HBC	31,00		C	144,60
VT	1502299	25/11/15	70150000	Facture 1502299	Facture 1502299		HBD	210,00		D	65,40
C2		26/11/15	51210000	Reglt 18679	Reglt 18679 ,FA150230		HBE		150,00	C	84,60
VT	1502302	26/11/15	70150000	Facture 1502302	Facture 1502302		HBE	150,00		D	65,40
C2		04/12/15	51210000	Reglt 18717	Reglt 18717 ,FA150237		HBF		279,00	C	213,60
C2		04/12/15	51210000	Reglt 18718	Reglt 18718 ,FA150237		HBG		21,00	C	234,60
VT	1502372	04/12/15	70150000	Facture 1502372	Facture 1502372		HBF	279,00		D	44,40
VT	1502373	04/12/15	70150000	Facture 1502373	Facture 1502373		HBG	21,00		D	65,40
C2		08/12/15	51210000	Reglt 18722	Reglt 18722 ,FA150240		HBH		66,00	C	0,60
VT	1502400	08/12/15	70150000	Facture 1502400	Facture 1502400		HBH	66,00		D	65,40
C2		09/12/15	51210000	Reglt 18726	Reglt 18726 ,FA150241		HBI		144,00	C	78,60
C2		09/12/15	51210000	Reglt 18727	Reglt 18727 ,FA150241		HBJ		30,00	C	108,60
VT	1502413	09/12/15	70150000	Facture 1502413	Facture 1502413		HBI	144,00		D	35,40
VT	1502414	09/12/15	70150000	Facture 1502414	Facture 1502414		HBJ	30,00		D	65,40
C2		10/12/15	51210000	Reglt 18731	Reglt 18731 ,FA150241		HBK		22,00	D	43,40
Total mouvements								44 029,55	43 986,15	D	43,40
Cumul à ce jour								44 029,55	43 986,15	D	43,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEACB CAVEAU CB

				Cumul antérieur				44 029,55	43 986,15	D	43,40
VT	1502418	10/12/15	70150000	Facture 1502418	Facture 1502418		HBK	22,00		D	65,40
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18789	Reglt 18789 ,FA150244		HBL		72,00	C	6,60
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18790	Reglt 18790 ,FA150244		HBM		108,00	C	114,60
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18791	Reglt 18791 ,FA150245		HBN		90,00	C	204,60
VT	1502448	14/12/15	70150000	Facture 1502448	Facture 1502448		HBL	72,00		C	132,60
VT	1502449	14/12/15	70150000	Facture 1502449	Facture 1502449		HBM	108,00		C	24,60
VT	1502450	14/12/15	70150000	Facture 1502450	Facture 1502450		HBN	90,00		D	65,40
C2		15/12/15	51210000	Reglt 18849	Reglt 18849 ,FA150253		HBO		28,00	D	37,40
C2		16/12/15	51210000	Reglt 18800	Reglt 18800 ,FA150246		HBP		72,00	C	34,60
C2		16/12/15	51210000	Reglt 18803	Reglt 18803 ,FA150247		HBQ		66,00	C	100,60
C2		16/12/15	51210000	Reglt 18804	Reglt 18804 ,FA150247		HBR		30,00	C	130,60
C2		16/12/15	51210000	Reglt 18805	Reglt 18805 ,FA150247		HBS		38,00	C	168,60
C2		16/12/15	51210000	Reglt 18806	Reglt 18806 ,FA150247		HBT		28,00	C	196,60
VT	1502469	16/12/15	70150000	Facture 1502469	Facture 1502469		HBP	72,00		C	124,60
VT	1502472	16/12/15	70150000	Facture 1502472	Facture 1502472		HBQ	66,00		C	58,60
VT	1502473	16/12/15	70150000	Facture 1502473	Facture 1502473		HBR	30,00		C	28,60
VT	1502474	16/12/15	70150000	Facture 1502474	Facture 1502474		HBS	38,00		D	9,40
VT	1502475	16/12/15	70150000	Facture 1502475	Facture 1502475		HBT	28,00		D	37,40
VT	1502539	31/12/15	70150000	Facture 1502539	Facture 1502539		HBO	28,00		D	65,40
				Total mouvements				44 583,55	44 518,15	D	65,40
				Cumul à ce jour				44 583,55	44 518,15	D	65,40

Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16591-17/12/14-R		CD		7,90	C	7,90
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16592-17/12/14-R		CDX		27,70	C	35,60
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			86,52		D	50,92
AN	STM	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/				13,42	D	37,50
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31				824,10	C	786,60
AN	120660	01/01/15		A-nouveau	Avoir 120660-11/09/12				80,00	C	866,60
AN	CS10/14	01/01/15		A-nouveau	RBT client espèces-04/			6,90		C	859,70
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1			824,10		C	35,60
VT	1500040	22/01/15	70150000	Facture 1500040	Facture 1500040		CD	7,90		C	27,70
VT	1500041	22/01/15	70150000	Facture 1500041	Facture 1500041		CDX	27,70			
CS		29/01/15	53010000	Reglt 16604	Reglt 16604 ,FA150004		CDU		50,40	C	50,40
VT	1500047	29/01/15	70150000	Facture 1500047	Facture 1500047		CDU	50,40			
CS		30/01/15	53010000	Reglt 16609	Reglt 16609 ,FA150006		CDV		50,00	C	50,00
VT	1500064	30/01/15		Facture 1500064	Facture 1500064		CDV	50,00			
CS		12/02/15	53010000	Reglt 16635	Reglt 16635 ,FA150008		CDY		31,00	C	31,00
VT	1500089	12/02/15	70150000	Facture 1500089	Facture 1500089		CDY	31,00			
CS		19/02/15	53010000	Reglt 16650	Reglt 16650 ,FA150012		CDZ		18,00	C	18,00
CS		19/02/15	53010000	Reglt 16651	Reglt 16651 ,FA150012		CEA		138,00	C	156,00
VT	1500121	19/02/15	70150000	Facture 1500121	Facture 1500121		CDZ	18,00		C	138,00
VT	1500122	19/02/15	70150000	Facture 1500122	Facture 1500122		CEA	138,00			
				Total mouvements				1 240,52	1 240,52		
				Cumul à ce jour				1 240,52	1 240,52		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl Pièce		Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP												
				Cumul antérieur					1 240,52	1 240,52		
CS		05/03/15	53010000	Reglt 16691	Reglt 16691 ,FA150018			CEB		72,00	C	72,00
VT	1500183	05/03/15	70150000	Facture 1500183	Facture 1500183			CEB	72,00			
CS		19/03/15	53010000	Reglt 16740	Reglt 16740 ,FA150025			CEC		9,00	C	9,00
VT	1500250	19/03/15	70150000	Facture 1500250	Facture 1500250			CEC	9,00			
CS		27/03/15	53010000	Reglt 16758	Reglt 16758 ,FA150025			CED		32,00	C	32,00
VT	1500259	27/03/15	70150000	Facture 1500259	Facture 1500259			CED	32,00			
CS		29/03/15	53010000	Reglt 16772	Reglt 16772 ,FA150028			CEE		74,00	C	74,00
CS		29/03/15	53010000	Reglt 16773	Reglt 16773 ,FA150028			CEF		38,00	C	112,00
CS		29/03/15	53010000	Reglt 16779	Reglt 16779 ,FA150028			CEG		22,00	C	134,00
VT	1500280	29/03/15		Facture 1500280	Facture 1500280			CEE	74,00		C	60,00
VT	1500281	29/03/15	70150000	Facture 1500281	Facture 1500281			CEF	38,00		C	22,00
VT	1500287	29/03/15	70150000	Facture 1500287	Facture 1500287			CEG	22,00			
CS		30/03/15	53010000	Reglt 16787	Reglt 16787 ,FA150029			CEH		41,90	C	41,90
VT	1500295	30/03/15		Facture 1500295	Facture 1500295			CEH	41,90			
CS		08/04/15	53010000	Reglt 16828	Reglt 16828 ,FA150033			CEI		156,00	C	156,00
CS		09/04/15	53010000	Reglt 16831	Reglt 16831 ,FA150034			CEJ		32,00	C	188,00
VT	1500339	09/04/15	70150000	Facture 1500339	Facture 1500339			CEI	156,00		C	32,00
VT	1500342	09/04/15	70150000	Facture 1500342	Facture 1500342			CEJ	32,00			
CS		10/04/15	53010000	Reglt 16834	Reglt 16834 ,FA150034			CEK		36,00	C	36,00
VT	1500346	10/04/15	70150000	Facture 1500346	Facture 1500346			CEK	36,00			
CS		14/04/15	53010000	Reglt 16866	Reglt 16866 ,FA150036			CEL		64,00	C	64,00
VT	1500364	14/04/15	70150000	Facture 1500364	Facture 1500364			CEL	64,00			
CS		22/04/15	53010000	Reglt 16905	Reglt 16905 ,FA150041			CEM		20,00	C	20,00
VT	1500412	22/04/15	70150000	Facture 1500412	Facture 1500412			CEM	20,00			
CS		28/04/15	53010000	Reglt 16970	Reglt 16970 ,FA150049			CEN		26,00	C	26,00
VT	1500495	29/04/15	70150000	Facture 1500495	Facture 1500495			CEN	26,00			
CS		11/05/15	53010000	Reglt 17053	Reglt 17053 ,FA150058			CEO		108,00	C	108,00
VT	1500586	11/05/15	70150000	Facture 1500586	Facture 1500586			CEO	108,00			
CS		16/05/15	53010000	Reglt 17090	Reglt 17090 ,FA150061			CEP		270,00	C	270,00
VT	1500617	16/05/15	70150000	Facture 1500617	Facture 1500617			CEP	270,00			
CS		19/05/15	53010000	Reglt 17112	Reglt 17112 ,FA150063			CEQ		25,00	C	25,00
VT	1500633	19/05/15	70150000	Facture 1500633	Facture 1500633			CEQ	25,00			
CS		20/05/15	53010000	Reglt 17131	Reglt 17131 ,FA150065			CER		120,00	C	120,00
VT	1500654	22/05/15	70150000	Facture 1500654	Facture 1500654			CER	120,00			
CS		26/05/15	53010000	Reglt 17147	Reglt 17147 ,FA150066			CES		228,00	C	228,00
VT	1500665	26/05/15	70150000	Facture 1500665	Facture 1500665			CES	228,00			
CS		27/05/15	53010000	Reglt 17159	Reglt 17159 ,FA150067			CET		9,00	C	9,00
VT	1500679	27/05/15	70150000	Facture 1500679	Facture 1500679			CET	9,00			
CS		03/06/15	53010000	Reglt 17280	Reglt 17280 ,FA150080			CEU		9,00	C	9,00
VT	1500803	08/06/15	70150000	Facture 1500803	Facture 1500803			CEU	9,00			
CS		15/06/15	53010000	Reglt 17396	Reglt 17396 ,FA150092			CEV		50,00	C	50,00
CS		18/06/15	53010000	Reglt 17388	Reglt 17388 ,FA150092			CEW		27,00	C	77,00
Total mouvements									2 632,42	2 709,42	C	77,00
Cumul à ce jour									2 632,42	2 709,42	C	77,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP										
				Cumul antérieur				2 632,42	2 709,42	C 77,00
VT	1500921	18/06/15	70150000	Facture 1500921	Facture 1500921		CEW	27,00		C 50,00
VT	1500926	18/06/15	70150000	Facture 1500926	Facture 1500926		CEV	50,00		
CS		22/06/15	53010000	Reglt 17458	Reglt 17458 ,FA150098		CEX		28,00	C 28,00
VT	1500984	22/06/15	70150000	Facture 1500984	Facture 1500984		CEX	28,00		
CS		28/06/15	53010000	Reglt 17505	Reglt 17505 ,FA150105		CEY		41,00	C 41,00
VT	1501053	28/06/15	70150000	Facture 1501053	Facture 1501053		CEY	41,00		
CS		29/06/15	53010000	Reglt 17526	Reglt 17526 ,FA150106		CEZ		28,00	C 28,00
VT	1501069	29/06/15	70150000	Facture 1501069	Facture 1501069		CEZ	28,00		
CS		02/07/15	53010000	Reglt 17547	Reglt 17547 ,FA150110		CFA		30,00	C 30,00
CS		02/07/15	53010000	Reglt 17552	Reglt 17552 ,FA150111		CFB		9,00	C 39,00
CS		02/07/15	53010000	Reglt 17553	Reglt 17553 ,FA150111		CFC		27,00	C 66,00
CS		02/07/15	53010000	Reglt 17555	Reglt 17555 ,FA150111		CFD		72,00	C 138,00
VT	1501107	02/07/15	70150000	Facture 1501107	Facture 1501107		CFA	30,00		C 108,00
VT	1501112	02/07/15	70150000	Facture 1501112	Facture 1501112		CFB	9,00		C 99,00
VT	1501113	02/07/15	70150000	Facture 1501113	Facture 1501113		CFC	27,00		C 72,00
VT	1501115	02/07/15	70150000	Facture 1501115	Facture 1501115		CFD	72,00		
CS		07/07/15	53010000	Reglt 17610	Reglt 17610 ,FA150116		CFE		5,00	C 5,00
CS		07/07/15	53010000	Reglt 17611	Reglt 17611 ,FA150116		CFF		39,00	C 44,00
VT	1501163	07/07/15	70150000	Facture 1501163	Facture 1501163		CFE	5,00		C 39,00
VT	1501165	07/07/15	70150000	Facture 1501165	Facture 1501165		CFF	39,00		
CS		09/07/15	53010000	Reglt 17633	Reglt 17633 ,FA150121		CFG		30,00	C 30,00
VT	1501217	09/07/15	70150000	Facture 1501217	Facture 1501217		CFG	30,00		
CS		10/07/15	53010000	Reglt 17669	Reglt 17669 ,FA150123		CFH		32,00	C 32,00
VT	1501236	10/07/15	70150000	Facture 1501236	Facture 1501236		CFH	32,00		
CS		12/07/15	53010000	Reglt 17690	Reglt 17690 ,FA150125		CFI		156,00	C 156,00
CS		14/07/15	53010000	Reglt 17691	Reglt 17691 ,FA150125		CFJ		18,00	C 174,00
CS		17/07/15	53010000	Reglt 17703	Reglt 17703 ,FA150126		CFK		30,00	C 204,00
CS		17/07/15	53010000	Reglt 17704	Reglt 17704 ,FA150126		CFL		18,00	C 222,00
CS		17/07/15	53010000	Reglt 17705	Reglt 17705 ,FA150127		CFM		32,00	C 254,00
VT	1501256	18/07/15	70150000	Facture 1501256	Facture 1501256		CFI	156,00		C 98,00
VT	1501257	18/07/15	70150000	Facture 1501257	Facture 1501257		CFJ	18,00		C 80,00
VT	1501268	18/07/15	70150000	Facture 1501268	Facture 1501268		CFK	30,00		C 50,00
VT	1501269	18/07/15	70150000	Facture 1501269	Facture 1501269		CFL	18,00		C 32,00
VT	1501270	18/07/15	70150000	Facture 1501270	Facture 1501270		CFM	32,00		
CS		20/07/15	53010000	Reglt 17735	Reglt 17735 ,FA150129		CFN		120,00	C 120,00
VT	1501295	20/07/15	70150000	Facture 1501295	Facture 1501295		CFN	120,00		
CS		23/07/15	53010000	Reglt 17745	Reglt 17745 ,FA150132		CFO		48,00	C 48,00
CS		23/07/15	53010000	Reglt 17767	Reglt 17767 ,FA150132		CFP		26,00	C 74,00
VT	1501322	23/07/15	70150000	Facture 1501322	Facture 1501322		CFO	48,00		C 26,00
VT	1501328	23/07/15	70150000	Facture 1501328	Facture 1501328		CFP	26,00		
CS		24/07/15	53010000	Reglt 17770	Reglt 17770 ,FA150136		CFQ		156,00	C 156,00
VT	1501364	24/07/15	70150000	Facture 1501364	Facture 1501364		CFQ	156,00		
Total mouvements								3 654,42	3 654,42	
Cumul à ce jour								3 654,42	3 654,42	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP											
				Cumul antérieur					3 654,42	3 654,42	
CS		25/07/15		Reglt 17790	Reglt 17790 ,FA150137			CFR		100,00	C 100,00
CS		25/07/15		Reglt 17790	Paiement par CAVEAC			CFR	100,00		
CS		27/07/15	53010000	Reglt 17798	Reglt 17798 ,FA150138			CFS		39,00	C 39,00
VT 1501383		27/07/15	70150000	Facture 1501383	Facture 1501383			CFS	39,00		
CS		28/07/15	53010000	Reglt 17801	Reglt 17801 ,FA150138			CFT		30,00	C 30,00
CS		28/07/15	53010000	Reglt 17808	Reglt 17808 ,FA150139			CFU		48,00	C 78,00
VT 1501386		28/07/15	70150000	Facture 1501386	Facture 1501386			CFT	30,00		C 48,00
CS		29/07/15	53010000	Reglt 17809	Reglt 17809 ,FA150139			CFV		72,00	C 120,00
CS		29/07/15	53010000	Reglt 17812	Reglt 17812 ,FA150139			CFW		18,00	C 138,00
VT 1501395		29/07/15	70150000	Facture 1501395	Facture 1501395			CFU	48,00		C 90,00
VT 1501396		29/07/15	70150000	Facture 1501396	Facture 1501396			CFV	72,00		C 18,00
VT 1501399		29/07/15	70150000	Facture 1501399	Facture 1501399			CFW	18,00		
CS		30/07/15	53010000	Reglt 17828	Reglt 17828 ,FA150140			CFX		18,00	C 18,00
CS		30/07/15	53010000	Reglt 17829	Reglt 17829 ,FA150140			CFY		60,00	C 78,00
CS		30/07/15	53010000	Reglt 17830	Reglt 17830 ,FA150140			CFZ		102,00	C 180,00
CS		30/07/15	53010000	Reglt 17834	Reglt 17834 ,FA150140			CGA		31,00	C 211,00
VT 1501401		01/08/15	70150000	Facture 1501401	Facture 1501401			CFX	18,00		C 193,00
VT 1501402		01/08/15	70150000	Facture 1501402	Facture 1501402			CFY	60,00		C 133,00
VT 1501403		01/08/15	70150000	Facture 1501403	Facture 1501403			CFZ	102,00		C 31,00
VT 1501407		01/08/15	70150000	Facture 1501407	Facture 1501407			CGA	31,00		
CS		03/08/15	53010000	Reglt 17849	Reglt 17849 ,FA150142			CGB		67,00	C 67,00
VT 1501421		03/08/15		Facture 1501421	Facture 1501421			CGB	67,00		
CS		04/08/15	53010000	Reglt 17854	Reglt 17854 ,FA150143			CGC		50,00	C 50,00
CS		04/08/15	53010000	Reglt 17855	Reglt 17855 ,FA150143			CGC		18,00	C 68,00
CS		04/08/15	53010000	Reglt 17856	Reglt 17856 ,FA150143			CGC		7,00	C 75,00
CS		04/08/15	53010000	Reglt 17857	Reglt 17857 ,FA150143			CGD		28,00	C 103,00
CS		04/08/15	53010000	Reglt 17859	Reglt 17859 ,FA150143			CGE		40,00	C 143,00
VT 1501433		04/08/15		Facture 1501433	Facture 1501433			CGC	75,00		C 68,00
VT 1501436		04/08/15	70150000	Facture 1501436	Facture 1501436			CGD	28,00		C 40,00
VT 1501437		04/08/15	70150000	Facture 1501437	Facture 1501437			CGE	40,00		
VT 1501447		04/08/15	70150000	Facture 1501447	Facture 1501447			CGF	39,00		D 39,00
CS		05/08/15	53010000	Reglt 17877	Reglt 17877 ,FA150144			CGF		39,00	
CS		06/08/15	53010000	Reglt 17886	Reglt 17886 ,FA150145			CGG		40,00	C 40,00
VT 1501457		06/08/15	70150000	Facture 1501457	Facture 1501457			CGG	40,00		
CS		07/08/15	53010000	Reglt 17891	Reglt 17891 ,FA150146			CGH		42,00	C 42,00
CS		07/08/15	53010000	Reglt 17894	Reglt 17894 ,FA150146			CGI		14,00	C 56,00
VT 1501463		07/08/15	70150000	Facture 1501463	Facture 1501463			CGH	42,00		C 14,00
VT 1501466		07/08/15	70163000	Facture 1501466	Facture 1501466			CGI	14,00		
CS		08/08/15	53010000	Reglt 17905	Reglt 17905 ,FA150147			CGJ		180,00	C 180,00
VT 1501476		08/08/15	70150000	Facture 1501476	Facture 1501476			CGJ	180,00		
CS		09/08/15	53010000	Reglt 17908	Reglt 17908 ,FA150147			CGK		26,00	C 26,00
CS		09/08/15	53010000	Reglt 17909	Reglt 17909 ,FA150148			CGL		28,00	C 54,00
Total mouvements									4 697,42	4 751,42	C 54,00
Cumul à ce jour									4 697,42	4 751,42	C 54,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP												
				Cumul antérieur					4 697,42	4 751,42	C	54,00
CS		09/08/15	53010000	Reglt 17910	Reglt 17910 ,FA150148			CGM		9,00	C	63,00
VT 1501479		09/08/15	70150000	Facture 1501479	Facture 1501479			CGK	26,00		C	37,00
VT 1501480		09/08/15	70150000	Facture 1501480	Facture 1501480			CGL	28,00		C	9,00
VT 1501481		09/08/15	70150000	Facture 1501481	Facture 1501481			CGM	9,00			
CS		10/08/15	53010000	Reglt 17912	Reglt 17912 ,FA150148			CGN		31,00	C	31,00
CS		10/08/15	53010000	Reglt 17923	Reglt 17923 ,FA150149			CGO		22,00	C	53,00
VT 1501483		10/08/15	70150000	Facture 1501483	Facture 1501483			CGN	31,00		C	22,00
VT 1501490		10/08/15	70150000	Facture 1501490	Facture 1501490			CGO	22,00			
CS		13/08/15	53010000	Reglt 17937	Reglt 17937 ,FA150150			CGP		9,00	C	9,00
CS		13/08/15	53010000	Reglt 17946	Reglt 17946 ,FA150151			CGQ		72,00	C	81,00
VT 1501503		13/08/15	70150000	Facture 1501503	Facture 1501503			CGP	9,00		C	72,00
VT 1501512		13/08/15	70150000	Facture 1501512	Facture 1501512			CGQ	72,00			
CS		14/08/15	53010000	Reglt 17980	Reglt 17980 ,FA150151			CGR		48,00	C	48,00
VT 1501515		14/08/15	70150000	Facture 1501515	Facture 1501515			CGR	48,00			
CS		19/08/15	53010000	Reglt 17995	Reglt 17995 ,FA150153			CGS		20,00	C	20,00
CS		19/08/15	53010000	Reglt 17996	Reglt 17996 ,FA150153			CGT		18,00	C	38,00
VT 1501530		19/08/15		Facture 1501530	Facture 1501530			CGS	20,00		C	18,00
VT 1501531		19/08/15	70150000	Facture 1501531	Facture 1501531			CGT	18,00			
CS		24/08/15	53010000	Reglt 18033	Reglt 18033 ,FA150156			CGU		23,00	C	23,00
CS		24/08/15	53010000	Reglt 18034	Reglt 18034 ,FA150156			CGV		9,00	C	32,00
CS		24/08/15	53010000	Reglt 18038	Reglt 18038 ,FA150157			CG		90,00	C	122,00
CS		25/08/15	53010000	Reglt 18043	Reglt 18043 ,FA150157			CGX		46,00	C	168,00
VT 1501567		26/08/15	70150000	Facture 1501567	Facture 1501567			CGU	23,00		C	145,00
VT 1501568		26/08/15	70150000	Facture 1501568	Facture 1501568			CGV	9,00		C	136,00
VT 1501572		26/08/15	70150000	Facture 1501572	Facture 1501572			CG	90,00		C	46,00
VT 1501577		26/08/15	70150000	Facture 1501577	Facture 1501577			CGX	46,00			
CS		28/08/15	53010000	Reglt 18062	Reglt 18062 ,FA150159			CGY		88,00	C	88,00
VT 1501594		28/08/15	70150000	Facture 1501594	Facture 1501594			CGY	88,00			
CS		30/08/15	53010000	Reglt 18073	Reglt 18073 ,FA150160			CGZ		152,00	C	152,00
VT 1501605		30/08/15	70150000	Facture 1501605	Facture 1501605			CGZ	152,00			
CS		31/08/15	53010000	Reglt 18078	Reglt 18078 ,FA150168			CHA		18,00	C	18,00
CS		31/08/15	53010000	Reglt 18081	Reglt 18081 ,FA150168			CHB		40,00	C	58,00
CS		01/09/15	53010000	Reglt 18084	Reglt 18084 ,FA150168			CHC		40,00	C	98,00
CS		01/09/15	53010000	Reglt 18085	Reglt 18085 ,FA150168			CHD		32,00	C	130,00
CS		02/09/15	53010000	Reglt 18103	Reglt 18103 ,FA150169			CHE		18,00	C	148,00
CS		02/09/15	53010000	Reglt 18108	Reglt 18108 ,FA150169			CHF		252,00	C	400,00
VT 1501680		02/09/15	70150000	Facture 1501680	Facture 1501680			CHA	18,00		C	382,00
VT 1501683		02/09/15	70150000	Facture 1501683	Facture 1501683			CHB	40,00		C	342,00
VT 1501686		02/09/15	70150000	Facture 1501686	Facture 1501686			CHC	40,00		C	302,00
VT 1501687		02/09/15	70150000	Facture 1501687	Facture 1501687			CHD	32,00		C	270,00
VT 1501690		02/09/15	70150000	Facture 1501690	Facture 1501690			CHE	18,00		C	252,00
VT 1501696		02/09/15	70150000	Facture 1501696	Facture 1501696			CHF	252,00			
Total mouvements									5 788,42	5 788,42		
Cumul à ce jour									5 788,42	5 788,42		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP												
				Cumul antérieur					5 788,42	5 788,42		
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18155	Reglt 18155 ,FA150172			CHG		37,00	C	37,00
CS		05/09/15	53010000	Reglt 18159	Reglt 18159 ,FA150172			CHH		32,00	C	69,00
VT	1501721	05/09/15	70150000	Facture 1501721	Facture 1501721			CHH	32,00		C	37,00
VT	1501722	05/09/15		Facture 1501722	Facture 1501722			CHG	37,00			
CS		07/09/15	53010000	Reglt 18188	Reglt 18188 ,FA150174			CHI		9,00	C	9,00
VT	1501749	07/09/15	70150000	Facture 1501749	Facture 1501749			CHI	9,00			
CS		09/09/15	53010000	Reglt 18193	Reglt 18193 ,FA150176			CHJ		396,00	C	396,00
VT	1501760	09/09/15	70150000	Facture 1501760	Facture 1501760			CHJ	396,00			
CS		10/09/15	53010000	Reglt 18208	Reglt 18208 ,FA150177			CHK		48,00	C	48,00
CS		10/09/15	53010000	Reglt 18209	Reglt 18209 ,FA150177			CHL		48,00	C	96,00
VT	1501770	10/09/15	70150000	Facture 1501770	Facture 1501770			CHK	48,00		C	48,00
VT	1501771	10/09/15	70150000	Facture 1501771	Facture 1501771			CHL	48,00			
CS		12/09/15	53010000	Reglt 18213	Reglt 18213 ,FA150177			CHM		13,00	C	13,00
VT	1501775	12/09/15	70150000	Facture 1501775	Facture 1501775			CHM	13,00			
CS		14/09/15	53010000	Reglt 18218	Reglt 18218 ,FA150178			CHN		200,00	C	200,00
CS		14/09/15	53010000	Reglt 18220	Reglt 18220 ,FA150178			CHO		68,00	C	268,00
VT	1501782	14/09/15	70150000	Facture 1501782	Facture 1501782			CHN	200,00		C	68,00
VT	1501784	14/09/15	70150000	Facture 1501784	Facture 1501784			CHO	68,00			
CS		15/09/15	53010000	Reglt 18228	Reglt 18228 ,FA150179			CHP		94,00	C	94,00
VT	1501794	15/09/15	70150000	Facture 1501794	Facture 1501794			CHP	94,00			
CS		16/09/15	53010000	Reglt 18231	Reglt 18231 ,FA150179			CHQ		70,00	C	70,00
VT	1501797	16/09/15	70163000	Facture 1501797	Facture 1501797			CHQ	70,00			
CS		19/09/15	53010000	Reglt 18256	Reglt 18256 ,FA150181			CHR		40,00	C	40,00
VT	1501812	19/09/15	70150000	Facture 1501812	Facture 1501812			CHR	40,00			
CS		20/09/15	53010000	Reglt 18262	Reglt 18262 ,FA150181			CHS		19,00	C	19,00
VT	1501817	20/09/15	70150000	Facture 1501817	Facture 1501817			CHS	19,00			
CS		22/09/15	53010000	Reglt 18278	Reglt 18278 ,FA150183			CHT		25,20	C	25,20
VT	1501836	22/09/15	70150000	Facture 1501836	Facture 1501836			CHT	25,20			
CS		24/09/15	53010000	Reglt 18287	Reglt 18287 ,FA150185			CHU		9,00	C	9,00
CS		24/09/15	53010000	Reglt 18292	Reglt 18292 ,FA150185			CHV		40,00	C	49,00
CS		24/09/15	53010000	Reglt 18294	Reglt 18294 ,FA150185			CH		31,00	C	80,00
VT	1501853	24/09/15	70150000	Facture 1501853	Facture 1501853			CHU	9,00		C	71,00
VT	1501854	24/09/15	70150000	Facture 1501854	Facture 1501854			CHV	40,00		C	31,00
VT	1501856	24/09/15	70150000	Facture 1501856	Facture 1501856			CH	31,00			
CS		25/09/15	53010000	Reglt 18298	Reglt 18298 ,FA150185			CHX		18,00	C	18,00
CS		25/09/15	53010000	Reglt 18299	Reglt 18299 ,FA150186			CHY		112,00	C	130,00
VT	1501859	25/09/15	70150000	Facture 1501859	Facture 1501859			CHX	18,00		C	112,00
VT	1501860	25/09/15	70150000	Facture 1501860	Facture 1501860			CHY	112,00			
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18315	Reglt 18315 ,FA150187			CHZ		46,00	C	46,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18316	Reglt 18316 ,FA150187			CIA		80,00	C	126,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18319	Reglt 18319 ,FA150188			CIB		35,00	C	161,00
CS		26/09/15	53010000	Reglt 18320	Reglt 18320 ,FA150188			CIC		40,00	C	201,00
Total mouvements									7 097,62	7 298,62	C	201,00
Cumul à ce jour									7 097,62	7 298,62	C	201,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CAVEAES CAVEAU ESP

				Cumul antérieur				7 097,62	7 298,62	C	201,00
VT	1501877	26/09/15	70150000	Facture 1501877 Facture 1501877			CHZ	46,00		C	155,00
VT	1501878	26/09/15	70150000	Facture 1501878 Facture 1501878			CIA	80,00		C	75,00
VT	1501881	26/09/15	70150000	Facture 1501881 Facture 1501881			CIB	35,00		C	40,00
VT	1501882	26/09/15	70150000	Facture 1501882 Facture 1501882			CIC	40,00			
CS		28/09/15	53010000	Reglt 18342 Reglt 18342 ,FA150190			CID		19,00	C	19,00
CS		28/09/15	53010000	Reglt 18343 Reglt 18343 ,FA150190			CIE		41,00	C	60,00
VT	1501907	28/09/15	70150000	Facture 1501907 Facture 1501907			CIE	41,00		C	19,00
VT	1501908	28/09/15	70150000	Facture 1501908 Facture 1501908			CID	19,00			
CS		03/10/15	53010000	Reglt 18370 Reglt 18370 ,FA150196			CIF		31,00	C	31,00
CS		03/10/15	53010000	Reglt 18374 Reglt 18374 ,FA150196			CIG		9,00	C	40,00
VT	1501962	05/10/15	70150000	Facture 1501962 Facture 1501962			CIF	31,00		C	9,00
VT	1501966	05/10/15	70150000	Facture 1501966 Facture 1501966			CIG	9,00			
CS		08/10/15	53010000	Reglt 18397 Reglt 18397 ,FA150197			CIH		7,00	C	7,00
CS		08/10/15	53010000	Reglt 18399 Reglt 18399 ,FA150198			CII		40,00	C	47,00
VT	1501978	08/10/15	70163000	Facture 1501978 Facture 1501978			CIH	7,00		C	40,00
VT	1501980	08/10/15	70150000	Facture 1501980 Facture 1501980			CII	40,00			
CS		09/10/15	53010000	Reglt 18416 Reglt 18416 ,FA150199			CIJ		9,00	C	9,00
VT	1501997	09/10/15	70150000	Facture 1501997 Facture 1501997			CIJ	9,00			
CS		26/10/15	53010000	Reglt 18511 Reglt 18511 ,FA150208			CIK		18,00	C	18,00
VT	1502087	26/10/15	70150000	Facture 1502087 Facture 1502087			CIK	18,00			
CS		28/10/15	53010000	Reglt 18529 Reglt 18529 ,FA150210			CIL		80,00	C	80,00
VT	1502108	28/10/15	70150000	Facture 1502108 Facture 1502108			CIL	80,00			
CS		18/11/15	53010000	Reglt 18590 Reglt 18590 ,FA150222			CIM		30,00	C	30,00
VT	1502224	18/11/15	70150000	Facture 1502224 Facture 1502224			CIM	30,00			
CS		19/11/15	53010000	Reglt 18637 Reglt 18637 ,FA150225			CIN		41,00	C	41,00
VT	1502254	23/11/15	70150000	Facture 1502254 Facture 1502254			CIN	41,00			
CS		14/12/15	53010000	Reglt 18785 Reglt 18785 ,FA150244			CIO		102,00	C	102,00
CS		14/12/15	53010000	Reglt 18786 Reglt 18786 ,FA150244			CIP		30,00	C	132,00
VT	1502446	14/12/15	70150000	Facture 1502446 Facture 1502446			CIO	102,00		C	30,00
VT	1502447	14/12/15	70150000	Facture 1502447 Facture 1502447			CIP	30,00			
CS		16/12/15	53010000	Reglt 18801 Reglt 18801 ,FA150247			CIQ		38,00	C	38,00
CS		16/12/15	53010000	Reglt 18802 Reglt 18802 ,FA150247			CIR		38,00	C	76,00
CS		16/12/15	53010000	Reglt 18807 Reglt 18807 ,FA150247			CIS		35,00	C	111,00
VT	1502470	16/12/15	70150000	Facture 1502470 Facture 1502470			CIQ	38,00		C	73,00
VT	1502471	16/12/15	70150000	Facture 1502471 Facture 1502471			CIR	38,00		C	35,00
VT	1502476	16/12/15	70150000	Facture 1502476 Facture 1502476			CIS	35,00			
Total mouvements								7 866,62	7 866,62		
Cumul à ce jour								7 866,62	7 866,62		

Compte 411CAVECH CAVEAU CHEQUE

AN		01/01/15		A-nouveau CAVEAU CHEQUE					273,50	C	273,50
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31					156,49	C	429,99
AN	070038	01/01/15		A-nouveau Facture 070038-15/01/0				273,50		C	156,49
Total mouvements								273,50	429,99	C	156,49
Cumul à ce jour								273,50	429,99	C	156,49

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl Pièce		Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro		Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
										DEBIT	CREDIT		
Compte 411CAVECH CAVEAU CHEQUE													
				Cumul antérieur						273,50	429,99	C	156,49
AN	100126	01/01/15		A-nouveau	Avoir 100126-04/03/10						144,00	C	300,49
AN	21000036	01/01/15		A-nouveau	Facture 21000036-19/0					144,00		C	156,49
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1					156,49			
C2		17/03/15	51210000	Reglt 16737	Reglt 16737 ,FA150024				ARV		126,00	C	126,00
VT	1500246	17/03/15	70150000	Facture 1500246	Facture 1500246				ARV	126,00			
C2		23/04/15	51210000	Reglt 16916	Reglt 16916 ,FA150042				AR		80,00	C	80,00
VT	1500422	23/04/15	70150000	Facture 1500422	Facture 1500422				AR	80,00			
C2		25/06/15	51210000	Reglt 17483	Reglt 17483 ,FA150103				ARX		41,00	C	41,00
VT	1501031	28/06/15	70150000	Facture 1501031	Facture 1501031				ARX	41,00			
C2		21/07/15	51210000	Reglt 17740	Reglt 17740 ,FA150130				ARY		168,00	C	168,00
VT	1501309	21/07/15	70150000	Facture 1501309	Facture 1501309				ARY	168,00			
C2		11/08/15	51210000	Reglt 17929	Reglt 17929 ,FA150149				ARZ		108,00	C	108,00
VT	1501495	11/08/15	70150000	Facture 1501495	Facture 1501495				ARZ	108,00			
C2		16/08/15	51210000	Reglt 17986	Reglt 17986 ,FA150152				ASF		48,00	C	48,00
C2		16/08/15	51210000	Reglt 17988	Reglt 17988 ,FA150152				ASG		78,00	C	126,00
VT	1501521	16/08/15	70150000	Facture 1501521	Facture 1501521				ASF	48,00		C	78,00
VT	1501523	16/08/15	70150000	Facture 1501523	Facture 1501523				ASG	78,00			
C2		26/08/15	51210000	Reglt 18045	Reglt 18045 ,FA150157				ASH		144,00	C	144,00
C2		26/08/15	51210000	Reglt 18046	Reglt 18046 ,FA150158				ASI		40,00	C	184,00
C2		26/08/15	51210000	Reglt 18047	Reglt 18047 ,FA150158				ASJ		24,00	C	208,00
VT	1501579	26/08/15	70150000	Facture 1501579	Facture 1501579				ASH	144,00		C	64,00
VT	1501580	26/08/15	70150000	Facture 1501580	Facture 1501580				ASI	40,00		C	24,00
VT	1501581	26/08/15	70150000	Facture 1501581	Facture 1501581				ASJ	24,00			
C2		01/09/15	51210000	Reglt 18086	Reglt 18086 ,FA150168				ASA		16,00	C	16,00
VT	1501688	02/09/15	70150000	Facture 1501688	Facture 1501688				ASA	16,00			
C2		16/09/15	51210000	Reglt 18232	Reglt 18232 ,FA150179				ASB		112,00	C	112,00
VT	1501798	16/09/15	70150000	Facture 1501798	Facture 1501798				ASB	112,00			
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18254	Reglt 18254 ,FA150181				ASC		288,00	C	288,00
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18255	Reglt 18255 ,FA150181				ASD		72,00	C	360,00
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18260	Reglt 18260 ,FA150181				ASE		52,00	C	412,00
VT	1501810	19/09/15	70150000	Facture 1501810	Facture 1501810				ASC	288,00		C	124,00
VT	1501811	19/09/15	70150000	Facture 1501811	Facture 1501811				ASD	72,00		C	52,00
VT	1501815	19/09/15	70150000	Facture 1501815	Facture 1501815				ASE	52,00			
C2		16/10/15	51210000	Reglt 18454	Reglt 18454 ,FA150203				ASK		25,20	C	25,20
VT	1502031	16/10/15	70150000	Facture 1502031	Facture 1502031				ASK	25,20			
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18482	Reglt 18482 ,FA150206				ASL		76,00	C	76,00
VT	1502068	22/10/15	70150000	Facture 1502068	Facture 1502068				ASL	76,00			
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18599	Reglt 18599 ,FA150223				ASM		78,00	C	78,00
VT	1502236	20/11/15	70150000	Facture 1502236	Facture 1502236				ASM	78,00			
C2		04/12/15	51210000	Reglt 18715	Reglt 18715 ,FA150236						83,00	C	83,00
VT	1502368	04/12/15	70150000	Facture 1502368	Facture 1502368					83,00			
Total mouvements										2 233,19	2 233,19		
Cumul à ce jour										2 233,19	2 233,19		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVES02 SARL Les Caves FLEURY											
AN	141948	01/01/15		A-nouveau	Facture 141948-18/12/1			AAI	6 480,00		D 6 480,00
VT	1500036	22/01/15	70150000	Facture 1500036	Facture 1500036			AAJ	6 480,00		D 12 960,00
C2		18/02/15	51210000	Reglt 16708	Reglt 16708 ,FA141948			AAI		6 480,00	D 6 480,00
VT	1500187	10/03/15	70150000	Facture 1500187	Facture 1500187			AAK	6 480,00		D 12 960,00
C2		25/03/15	51210000	Reglt 16855	Reglt 16855 ,FA150003			AAJ		6 480,00	D 6 480,00
VT	1500447	27/04/15	70150000	Facture 1500447	Facture 1500447			AAL	8 496,00		D 14 976,00
C2		19/05/15	51210000	Reglt 17117	Reglt 17117 ,FA150018			AAK		6 480,00	D 8 496,00
VT	1500853	11/06/15	70150000	Facture 1500853	Facture 1500853			AAM	8 712,00		D 17 208,00
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17623	Reglt 17623 ,FA150044			AAL		8 496,00	D 8 712,00
C2		15/08/15	51210000	Reglt 17814	Reglt 17814 ,FA150085			AAM		8 712,00	
VT	1501841	24/09/15	70150000	Facture 1501841	Facture 1501841			AAN	6 480,00		D 6 480,00
C2		24/11/15	51210000	Reglt 18673	Reglt 18673 ,FA150184			AAN		6 480,00	
VT	1502294	25/11/15	70150000	Facture 1502294	Facture 1502294				6 372,00		D 6 372,00
VT	1502458	15/12/15	70150000	Facture 1502458	Facture 1502458				4 268,88		D 10 640,88
Total mouvements									53 768,88	43 128,00	D 10 640,88
Cumul à ce jour									53 768,88	43 128,00	D 10 640,88

Compte 411CCL CCL										
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16882 Reglt 16882 ,FA150040			AAA		3 233,61	C 3 233,61
VT	1500400	20/04/15		Facture 1500400 Facture 1500400			AAA	10 805,50		D 7 571,89
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17061 Reglt 17061 ,FA150040			AAA		7 571,89	
Total mouvements								10 805,50	10 805,50	
Cumul à ce jour								10 805,50	10 805,50	

Compte 411CDV - Romain Thomas CDV Evènements										
VT	1500627	18/05/15		Facture 1500627 Facture 1500627				1 635,00		D 1 635,00
VT	1500902	18/06/15		Facture 1500902 Facture 1500902			AAA	5 807,39		D 7 442,39
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18413 Reglt 18413 ,FA150090			AAA		4 000,00	D 3 442,39
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18795 Reglt 18795 ,FA150090			AAA		1 807,39	D 1 635,00
Total mouvements								7 442,39	5 807,39	D 1 635,00
Cumul à ce jour								7 442,39	5 807,39	D 1 635,00

Compte 411CEFA Filhet-Allard Comité d'Entrepr										
VT	1500995	25/06/15	70150000	Facture 1500995 Facture 1500995			AAA	270,70		D 270,70
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17561 Reglt 17561 ,FA150099			AAA		43,20	D 227,50
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17562 Reglt 17562 ,FA150099			AAA		7,20	D 220,30
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17563 Reglt 17563 ,FA150099			AAA		76,80	D 143,50
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17565 Reglt 17565 ,FA150099			AAA		55,30	D 88,20
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17566 Reglt 17566 ,FA150099			AAA		58,50	D 29,70
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17567 Reglt 17567 ,FA150099			AAA		29,70	
Total mouvements								270,70	270,70	
Cumul à ce jour								270,70	270,70	

Compte 411CELLMEZ LE CELLIER MEZOIS										
AN	141765	01/01/15		A-nouveau Facture 141765-19/11/1			AAA	218,16		D 218,16
AN	141923	01/01/15		A-nouveau Facture 141923-16/12/1			AAB	138,24		D 356,40
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16551 Reglt 16551 ,FA141765			AAA		218,16	D 138,24
Total mouvements								356,40	218,16	D 138,24
Cumul à ce jour								356,40	218,16	D 138,24

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CELLMEZ LE CELLIER MEZOIS

				Cumul antérieur				356,40	218,16	D 138,24
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16606 Reglt 16606 ,FA141923			AAB		138,24	
VT 1500660		26/05/15	70150000	Facture 1500660 Facture 1500660			AAC	149,76		D 149,76
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17615 Reglt 17615 ,FA150066			AAC		149,76	
VT 1501192		09/07/15	70150000	Facture 1501192 Facture 1501192			AAD	135,60		D 135,60
VT 1501458		07/08/15	70150000	Facture 1501458 Facture 1501458			AAE	86,40		D 222,00
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18102 Reglt 18102 ,FA150119			AAD		135,60	D 86,40
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18383 Reglt 18383 ,FA150145			AAE		86,40	
VT 1502457		15/12/15	70150000	Facture 1502457 Facture 1502457				257,76		D 257,76
				Total mouvements				985,92	728,16	D 257,76
				Cumul à ce jour				985,92	728,16	D 257,76

Compte 411CENTRAL CENTRALE EOLIENNE DE LAST

VT 1500028		13/01/15	70830500	Facture 1500028 Facture 1500028			AAA	6 193,26		D 6 193,26
C2		03/02/15	51210000	Reglt 16624 Reglt 16624 ,FA150002			AAA		6 193,26	
VT 1501101		02/07/15	70830500	Facture 1501101 Facture 1501101			AAB	6 193,26		D 6 193,26
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17847 Reglt 17847 ,FA150110			AAB		6 193,26	
				Total mouvements				12 386,52	12 386,52	
				Cumul à ce jour				12 386,52	12 386,52	

Compte 411CEQUADR CE - QUADRAN

VT 1501228		10/07/15	70150000	Facture 1501228 Facture 1501228			AAA	1 800,00		D 1 800,00
VT 1501229		10/07/15	70150000	Facture 1501229 Facture 1501229			AAB	570,00		D 2 370,00
C2		31/07/15		Reglt 17820 Paiement de QUADRA			AAA		1 800,00	D 570,00
C2		31/07/15		Reglt 17820 Paiement de QUADRA			AAB		570,00	
				Total mouvements				2 370,00	2 370,00	
				Cumul à ce jour				2 370,00	2 370,00	

Compte 411CERCLEO CERCLE OENOPHILE Jean-Paul JA

VT 1500770		05/06/15	70150000	Facture 1500770 Facture 1500770			AAA	6 332,11		D 6 332,11
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17614 Reglt 17614 ,FA150077			AAA		6 332,11	
				Total mouvements				6 332,11	6 332,11	
				Cumul à ce jour				6 332,11	6 332,11	

Compte 411CFRMAR YVAN LAGARDE

C2		04/06/15	51210000	Reglt 17252 Reglt 17252 ,FA150076			AAA		144,00	C 144,00
VT 1500761		04/06/15	70150000	Facture 1500761 Facture 1500761			AAA	144,00		
				Total mouvements				144,00	144,00	
				Cumul à ce jour				144,00	144,00	

Compte 411CGEDIST CGE Distribution

VT 1501757		08/09/15		Facture 1501757 Facture 1501757			AAA	4 979,50		D 4 979,50
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18201 Reglt 18201 ,FA150175			AAA		1 600,02	D 3 379,48
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18432 Reglt 18432 ,FA150175			AAA		3 379,48	
				Total mouvements				4 979,50	4 979,50	
				Cumul à ce jour				4 979,50	4 979,50	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CHABE Monsieur CHATIGNAT Bertrand										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17437	Reglt 17437 ,FA150095			AAA		C 155,40
VT	1500954	19/06/15	70852100	Facture 1500954	Facture 1500954			AAA	155,40	
Total mouvements								155,40	155,40	
Cumul à ce jour								155,40	155,40	

Compte 411CHAID SARL Le Chai Débarque										
AN	141553	01/01/15		A-nouveau	Facture 141553-09/10/1		AAD	344,88		D 344,88
AN	141818	01/01/15		A-nouveau	Facture 141818-24/11/1		AAE	118,08		D 462,96
AN	141957	01/01/15		A-nouveau	Facture 141957-19/12/1		AAE	236,16		D 699,12
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16553	Reglt 16553 ,FA141553		AAD		344,88	D 354,24
VT	1500022	12/01/15	70150000	Facture 1500022	Facture 1500022		AAF	237,60		D 591,84
VT	1500245	17/03/15	70150000	Facture 1500245	Facture 1500245		AAG	241,20		D 833,04
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16888	Reglt 16888 ,FA141818		AAE		354,24	D 478,80
VT	1500448	27/04/15	70150000	Facture 1500448	Facture 1500448		AAH	241,20		D 720,00
VT	1500548	07/05/15	70150000	Facture 1500548	Facture 1500548		AAH	712,80		D 1 432,80
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17144	Reglt 17144 ,FA150002		AAF		236,16	D 1 196,64
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17144	Escompte Facture 1500		AAF		1,44	D 1 195,20
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17338	Reglt 17338 ,FA150024		AAG		241,20	D 954,00
VT	1501064	29/06/15	70150000	Facture 1501064	Facture 1501064		AAH	241,20		D 1 195,20
VT	1501148	06/07/15	70150000	Facture 1501148	Facture 1501148		AAH	241,20		D 1 436,40
VT	1501461	07/08/15	70150000	Facture 1501461	Facture 1501461		AAH	241,20		D 1 677,60
VT	1501629	31/08/15	70150000	Facture 1501629	Facture 1501629		AAH	241,20		D 1 918,80
VT	1501900	28/09/15	70150000	Facture 1501900	Facture 1501900		AAH	264,24		D 2 183,04
VT	1502008	12/10/15	70150000	Facture 1502008	Facture 1502008			241,20		D 2 424,24
VT	1502101	27/10/15	70150000	Facture 1502101	Facture 1502101			482,40		D 2 906,64
VT	1502244	20/11/15	70150000	Facture 1502244	Facture 1502244			482,40		D 3 389,04
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18777	Reglt 18777 ,FA150044		AAH		2 183,04	D 1 206,00
VT	1502479	17/12/15	70150000	Facture 1502479	Facture 1502479			241,20		D 1 447,20
				Total mouvements				4 808,16	3 360,96	D 1 447,20
				Cumul à ce jour				4 808,16	3 360,96	D 1 447,20

Compte 411CHAM Monsieur CHAMBAUD Michel										
VT	1500850	11/06/15		Facture 1500850	Facture 1500850		AAA	607,44		D 607,44
C2		06/07/15	51210000	Reglt 17629	Reglt 17629 ,FA150085		AAA		607,44	
				Total mouvements				607,44	607,44	
				Cumul à ce jour				607,44	607,44	

Compte 411CHAOL02 Monsieur CHANTELOU Olivier										
C2		20/10/15	51210000	Reglt 18468	Reglt 18468 ,FA150205		AAA		84,00	C 84,00
VT	1502050	21/10/15		Facture 1502050	Facture 1502050		AAA	84,00		
				Total mouvements				84,00	84,00	
				Cumul à ce jour				84,00	84,00	

Compte 411CHAXA Monsieur et Madame de La Chape										
VT	1501170	08/07/15	70150000	Facture 1501170	Facture 1501170		AAA	192,00		D 192,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17749	Reglt 17749 ,FA150117		AAA		192,00	
				Total mouvements				192,00	192,00	
				Cumul à ce jour				192,00	192,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411CHELA Monsieur CHEVALLEREAU Lauren											
C2		30/06/15	51210000	Reglt 17520	Reglt 17520 ,FA150107			AAA		100,00	C 100,00
VT	1501078	30/06/15		Facture 1501078	Facture 1501078			AAA	100,00		
					Total mouvements				100,00	100,00	
					Cumul à ce jour				100,00	100,00	

Compte 411CHERAFT CHERAFT Belha										
VT	1502388	07/12/15	70852100	Facture 1502388	Facture 1502388		AAA	115,50		D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18753	Reglt 18753 ,FA150238		AAA		115,50	
				Total mouvements				115,50	115,50	
				Cumul à ce jour				115,50	115,50	

Compte 411CHRJE Monsieur CHRISTOPHE Jean-Franç										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17431	Reglt 17431 ,FA150094		AAA		155,40	C 155,40
VT	1500948	19/06/15	70852100	Facture 1500948	Facture 1500948		AAA	155,40		
				Total mouvements				155,40	155,40	
				Cumul à ce jour				155,40	155,40	

Compte 411CINOCCO SA CINOCO n.v.										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 6714-26/02/10-R				6 268,38	C 6 268,38
AN	090755	01/01/15		A-nouveau	Facture 090755-17/11/0			6 694,80		D 426,42
ANOD100034		01/01/15		A-nouveau	CINOCO n.v.-01/01/10				426,42	
VT	1500118	18/02/15	70159200	Facture 1500118	Facture 1500118		AAA	4 200,00		D 4 200,00
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17226	Reglt 17226 ,FA150011		AAA		4 200,00	
VT	1500845	10/06/15	70159200	Facture 1500845	Facture 1500845		AAB	2 400,00		D 2 400,00
VT	1501388	28/07/15	70159200	Facture 1501388	Facture 1501388		AAC	4 200,00		D 6 600,00
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18244	Reglt 18244 ,FA150084		AAB		2 400,00	D 4 200,00
C2		09/11/15	51210000	Reglt 18577	Reglt 18577 ,FA150138		AAC		4 200,00	
				Total mouvements				17 494,80	17 494,80	
				Cumul à ce jour				17 494,80	17 494,80	

Compte 411CITROEN Peugeot - Citroën Automobiles										
VT	1502466	16/12/15		Facture 1502466	Facture 1502466			20 003,30		D 20 003,30
				Total mouvements				20 003,30		D 20 003,30
				Cumul à ce jour				20 003,30		D 20 003,30

Compte 411CIVL LES AOC DU LANGUEDOC										
AN	141670	01/01/15		A-nouveau	Facture 141670-30/10/1		AAA	1 044,00		D 1 044,00
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16576	Reglt 16576 ,FA141670		AAA		1 044,00	
VT	1500505	30/04/15	70852100	Facture 1500505	Facture 1500505		AAB	495,00		D 495,00
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17247	Reglt 17247 ,FA150050		AAB		495,00	
VT	1502293	24/11/15	70600821	Facture 1502293	Facture 1502293			522,00		D 522,00
				Total mouvements				2 061,00	1 539,00	D 522,00
				Cumul à ce jour				2 061,00	1 539,00	D 522,00

Compte 411CLOS LE CAVEAU DU CLOS										
AN	141840	01/01/15		A-nouveau	Facture 141840-28/11/1		AAA	109,80		D 109,80
VT	1500049	30/01/15	70150000	Facture 1500049	Facture 1500049		AAB	211,68		D 321,48
C2		06/02/15	51210000	Reglt 16628	Reglt 16628 ,FA141840		AAA		109,80	D 211,68
				Total mouvements				321,48	109,80	D 211,68
				Cumul à ce jour				321,48	109,80	D 211,68

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411CLOS LE CAVEAU DU CLOS

				Cumul antérieur				321,48	109,80	D	211,68
VT	1500188	10/03/15	70150000	Facture 1500188 Facture 1500188			AAC	219,60		D	431,28
VT	1500323	08/04/15	70150000	Facture 1500323 Facture 1500323			AAD	865,80		D	1 297,08
VT	1500453	27/04/15	70150000	Facture 1500453 Facture 1500453			AAD	482,88		D	1 779,96
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17107 Reglt 17107 ,FA150018			AAC		219,60	D	1 560,36
VT	1500661	26/05/15	70150000	Facture 1500661 Facture 1500661			AAE	378,00		D	1 938,36
VT	1501077	30/06/15	70150000	Facture 1501077 Facture 1501077			AAF	482,76		D	2 421,12
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17560 Reglt 17560 ,FA150032			AAD		1 348,68	D	1 072,44
VT	1501220	10/07/15	70150000	Facture 1501220 Facture 1501220			AAG	633,00		D	1 705,44
VT	1501333	24/07/15	70150000	Facture 1501333 Facture 1501333			AAH	554,40		D	2 259,84
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17816 Reglt 17816 ,FA150066			AAE		378,00	D	1 881,84
VT	1501627	31/08/15	70150000	Facture 1501627 Facture 1501627			AAI	664,56		D	2 546,40
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18096 Reglt 18096 ,FA150107			AAF		482,76	D	2 063,64
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18196 Reglt 18196 ,FA150004			AAB		211,68	D	1 851,96
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18247 Reglt 18247 ,FA150122			AAG		633,00	D	1 218,96
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18384 Reglt 18384 ,FA150133			AAH		554,40	D	664,56
VT	1502004	12/10/15	70150000	Facture 1502004 Facture 1502004				233,28		D	897,84
C2		13/11/15	51210000	Reglt 18580 Reglt 18580 ,FA150162			AAI		664,56	D	233,28
VT	1502399	07/12/15	70150000	Facture 1502399 Facture 1502399				111,60		D	344,88
				Total mouvements				4 947,36	4 602,48	D	344,88
				Cumul à ce jour				4 947,36	4 602,48	D	344,88

Compte 411CLUBA Club AC France

AN	140835	01/01/15		A-nouveau Avoir 140835-15/07/14					3 591,00	C	3 591,00
AN	CIC07/14	01/01/15		A-nouveau CLUB AC-10/07/14-ch				3 591,00			
				Total mouvements				3 591,00	3 591,00		
				Cumul à ce jour				3 591,00	3 591,00		

Compte 411CNH CNH INDUSTRIAL FRANCE

VT	1501003	25/06/15		Facture 1501003 Facture 1501003			AAA	24 265,90		D	24 265,90
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18629 Reglt 18629 ,FA150100			AAA		24 265,90		
				Total mouvements				24 265,90	24 265,90		
				Cumul à ce jour				24 265,90	24 265,90		

Compte 411COLIP COLIPOSTE

AN	140401	01/01/15		A-nouveau Facture 140401-31/05/1			AAA	298,20		D	298,20
AN	140545	01/01/15		A-nouveau Facture 140545-12/06/1			AAB	94,80		D	393,00
VT	1500989	23/06/15	70150000	Avoir 1500989 Avoir 1500989			AAA		298,20	D	94,80
VT	1500990	23/06/15	70150000	Avoir 1500990 Avoir 1500990			AAB		94,80		
				Total mouvements				393,00	393,00		
				Cumul à ce jour				393,00	393,00		

Compte 411COMEDF COMPASS Group France

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10361-23/11/11-P					355,43	C	355,43
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10436-20/12/11-P					465,04	C	820,47
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10716-13/04/12-P					989,20	C	1 809,67
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12096-04/10/12-P					424,54	C	2 234,21
				Total mouvements					2 234,21	C	2 234,21
				Cumul à ce jour					2 234,21	C	2 234,21

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 411COMEDF COMPASS Group France

				Cumul antérieur				2 234,21	C	2 234,21
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12095-06/10/12-P				979,87	C	3 214,08
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12095-06/10/12-P				728,24	C	3 942,32
AN	110755	01/01/15		A-nouveau Facture 110755-21/10/1			355,43		C	3 586,89
AN	110804	01/01/15		A-nouveau Facture 110804-16/11/1			465,04		C	3 121,85
AN	110890	01/01/15		A-nouveau Facture 110890-16/12/1			728,24		C	2 393,61
AN	120025	01/01/15		A-nouveau Facture 120025-17/01/1			979,87		C	1 413,74
AN	120156	01/01/15		A-nouveau Facture 120156-12/03/1			989,20		C	424,54
AN	120630	01/01/15		A-nouveau Facture 120630-28/08/1			424,54			
Total mouvements							3 942,32	3 942,32		
Cumul à ce jour							3 942,32	3 942,32		

Compte 411COMPASS COMPASS Group France

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10361-23/11/11-R				450,21	C	450,21
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10361-23/11/11-P			355,43		C	94,78
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10436-20/12/11-R				530,66	C	625,44
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10436-20/12/11-P			465,04		C	160,40
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10964-04/04/12-R				312,42	C	472,82
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10716-13/04/12-R				1 042,72	C	1 515,54
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10716-13/04/12-P			989,20		C	526,34
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12096-04/10/12-R				791,96	C	1 318,30
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12096-04/10/12-P			424,54		C	893,76
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12095-06/10/12-R				4 465,19	C	5 358,95
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12095-06/10/12-P			979,87		C	4 379,08
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12095-06/10/12-P			728,24		C	3 650,84
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau COMPASS p/solde-31/				850,62	C	4 501,46
AN	110661	01/01/15		A-nouveau Facture 110661-08/09/1			68,17		C	4 433,29
AN	110749	01/01/15		A-nouveau Facture 110749-21/10/1			94,78		C	4 338,51
AN	110811	01/01/15		A-nouveau Facture 110811-16/11/1			65,62		C	4 272,89
AN	110845	01/01/15		A-nouveau Facture 110845-02/12/1			1 794,00		C	2 478,89
AN	110896	01/01/15		A-nouveau Facture 110896-16/12/1			48,67		C	2 430,22
AN	110897	01/01/15		A-nouveau Facture 110897-16/12/1			632,92		C	1 797,30
AN	120031	01/01/15		A-nouveau Facture 120031-17/01/1			74,33		C	1 722,97
AN	120108	01/01/15		A-nouveau Facture 120108-28/02/1			297,45		C	1 425,52
AN	120138	01/01/15		A-nouveau Facture 120138-02/03/1			10 764,00		D	9 338,48
AN	120164	01/01/15		A-nouveau Facture 120164-12/03/1			53,52		D	9 392,00
AN	120186	01/01/15		A-nouveau Facture 120186-30/03/1			514,88		D	9 906,88
AN	120337	01/01/15		A-nouveau Facture 120337-31/05/1			1 246,47		D	11 153,35
AN	120472	01/01/15		A-nouveau Facture 120472-29/06/1			853,23		D	12 006,58
AN	120637	01/01/15		A-nouveau Facture 120637-28/08/1			118,77		D	12 125,35
AN	120645	01/01/15		A-nouveau Facture 120645-29/08/1			248,65		D	12 374,00
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau FAP-31/12/12-ANNUL F				10 764,00	D	1 610,00
AN	CIC03/12	01/01/15		A-nouveau COMPASS GROUP-20				1 610,00		
Total mouvements							20 817,78	20 817,78		
Cumul à ce jour							20 817,78	20 817,78		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411COMVIN COMPASS GROUP FRANCE										
AN	141946	01/01/15		A-nouveau Facture 141946-18/12/1			AAB	2 812,80		D 2 812,80
C2		20/01/15	51210000	Reglt 16584 Reglt 16584 ,FA141946			AAB		2 812,80	
VT	1502452	15/12/15		Facture 1502452 Facture 1502452				2 757,36		D 2 757,36
Total mouvements								5 570,16	2 812,80	D 2 757,36
Cumul à ce jour								5 570,16	2 812,80	D 2 757,36
Compte 411CONCEPE CONCEPT ENVIRONNEMENT										
C2		06/09/15	51210000	Reglt 18178 Reglt 18178 ,FA150174			AAA		270,00	C 270,00
VT	1501740	06/09/15	70150000	Facture 1501740 Facture 1501740			AAA	270,00		
Total mouvements								270,00	270,00	
Cumul à ce jour								270,00	270,00	
Compte 411CONFORT HOTEL CONFORTEL										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16257-04/11/14-R					213,84	C 213,84
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Perte s/ Créance irrécou					291,57	C 505,41
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Perte s/ Créance irrécou					1 249,50	C 1 754,91
AN	120614	01/01/15		A-nouveau Facture 120614-24/08/1				477,92		C 1 276,99
AN	120762	01/01/15		A-nouveau Facture 120762-19/10/1				355,21		C 921,78
AN	130175	01/01/15		A-nouveau Avoir 130175-18/03/13					20,32	C 942,10
AN	CIC02/13	01/01/15		A-nouveau HOTEL CONFORTEL-0					890,54	C 1 832,64
Total mouvements								833,13	2 665,77	C 1 832,64
Cumul à ce jour								833,13	2 665,77	C 1 832,64
Compte 411CONSE02 Monsieur CONTREMINESébastien										
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16901 Reglt 16901 ,RS011516			AAA		220,00	C 220,00
VT	1501175	08/07/15	70600600	Facture 1501175 Facture 1501175			AAA	220,00		
Total mouvements								220,00	220,00	
Cumul à ce jour								220,00	220,00	
Compte 411CONTI Continental Teves AG & Co oHG										
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16860 Reglt 16860 ,FA150037			AAA		360,00	C 360,00
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16861 Reglt 16861 ,FA150037			AAB		360,00	C 720,00
VT	1500377	16/04/15	70852100	Facture 1500377 Facture 1500377			AAA	360,00		C 360,00
VT	1500378	16/04/15	70852100	Facture 1500378 Facture 1500378			AAB	360,00		
C2		23/04/15	51210000	Reglt 16914 Reglt 16914 ,FA150041			AAC		1 320,00	C 1 320,00
C2		23/04/15	51210000	Reglt 16915 Reglt 16915 ,FA150041			AAD		1 320,00	C 2 640,00
VT	1500418	23/04/15	70852100	Facture 1500418 Facture 1500418			AAC	1 320,00		C 1 320,00
VT	1500419	23/04/15	70852100	Facture 1500419 Facture 1500419			AAD	1 320,00		
VT	1502230	19/11/15	70852100	Facture 1502230 Facture 1502230			AAE	600,00		D 600,00
VT	1502231	19/11/15	70852100	Facture 1502231 Facture 1502231			AAF	600,00		D 1 200,00
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18597 Reglt 18597 ,FA150223			AAE		600,00	D 600,00
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18598 Reglt 18598 ,FA150223			AAF		600,00	
Total mouvements								4 560,00	4 560,00	
Cumul à ce jour								4 560,00	4 560,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411COPACAB LE COPACABANA

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16564-22/12/14-R				826,56	C	826,56
AN		01/01/15		A-nouveau	Impayé-30/12/14-Reglt 1			826,56			
AN	141552	01/01/15		A-nouveau	Facture 141552-09/10/1			413,28		D	413,28
AN	141694	01/01/15		A-nouveau	Facture 141694-06/11/1			413,28		D	826,56
AN	141915	01/01/15		A-nouveau	Facture 141915-15/12/1			392,04		D	1 218,60
VT	1500135	24/02/15	70853000	Facture 1500135	Facture 1500135			30,90		D	1 249,50
					Total mouvements			2 076,06	826,56	D	1 249,50
					Cumul à ce jour			2 076,06	826,56	D	1 249,50

Compte 411COQUILL NARBONNE COQUILLAGE

AN	ODSTM2	01/01/15		A-nouveau	EXTOURNE 2010-01/			165,77		D	165,77
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/				165,77		
					Total mouvements			165,77	165,77		
					Cumul à ce jour			165,77	165,77		

Compte 411COUGOT SARL COUGOT Granulats Béton

C2		01/12/15	51210000	Reglt 18688	Reglt 18688 ,FA150243			AAA		646,35	C	646,35
VT	1502433	11/12/15		Facture 1502433	Facture 1502433			AAA	2 154,50		D	1 508,15
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18767	Reglt 18767 ,FA150243			AAA		1 508,15		
					Total mouvements				2 154,50	2 154,50		
					Cumul à ce jour				2 154,50	2 154,50		

Compte 411COURS COURS DE PILOTAGE 4 x 4

C2		25/07/15	51210000	Reglt 17783	Reglt 17783 ,FA150137			AAA		125,71	C	125,71
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17784	Reglt 17784 ,FA150137			AAA		125,71	C	251,42
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17785	Reglt 17785 ,FA150137			AAA		125,71	C	377,13
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17786	Reglt 17786 ,FA150137			AAA		125,71	C	502,84
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17787	Reglt 17787 ,FA150137			AAA		125,71	C	628,55
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17788	Reglt 17788 ,FA150137			AAA		125,71	C	754,26
C2		25/07/15	51210000	Reglt 17789	Reglt 17789 ,FA150137			AAA		125,71	C	879,97
VT	1501376	25/07/15	70600100	Facture 1501376	Facture 1501376			AAA	879,97			
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18510	Reglt 18510 ,FA150208			AAB		320,00	C	320,00
VT	1502086	26/10/15	70600100	Facture 1502086	Facture 1502086			AAB	320,00			
					Total mouvements				1 199,97	1 199,97		
					Cumul à ce jour				1 199,97	1 199,97		

Compte 411COUVE Restaurant Le Couvert

VT	1502006	12/10/15	70150000	Facture 1502006	Facture 1502006			AAA	495,61		D	495,61
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18812	Reglt 18812 ,FA150200			AAA		495,61		
					Total mouvements				495,61	495,61		
					Cumul à ce jour				495,61	495,61		

Compte 411COYDO Monsieur COYDE Dominic

VT	1500847	10/06/15		Facture 1500847	Facture 1500847			AAA	720,00		D	720,00
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17339	Reglt 17339 ,FA150084			AAA		720,00		
					Total mouvements				720,00	720,00		
					Cumul à ce jour				720,00	720,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 411CREDI01 Crédit Agricole du Languedoc												
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17764	Reglt 17764 ,FA150132			AAA		429,00	C	429,00
VT	1501325	23/07/15		Facture 1501325	Facture 1501325			AAA	1 485,00		D	1 056,00
C2		19/08/15	51210000	Reglt 18116	Reglt 18116 ,FA150132			AAA		1 056,00		
Total mouvements									1 485,00	1 485,00		
Cumul à ce jour									1 485,00	1 485,00		
Compte 411CREDI02 Crédit Agricole du Languedoc												
VT	1501314	22/07/15	70150000	Facture 1501314	Facture 1501314			AAA	480,10		D	480,10
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17969	Reglt 17969 ,FA150131			AAA		480,10		
Total mouvements									480,10	480,10		
Cumul à ce jour									480,10	480,10		
Compte 411CREDIT CREDIT FONCIER												
AN	141962	01/01/15		A-nouveau	Facture 141962-19/12/1			AAA	4 500,00		D	4 500,00
VT	1502249	23/11/15	70600820	Avoir 1502249	Avoir 1502249			AAA		4 500,00		
Total mouvements									4 500,00	4 500,00		
Cumul à ce jour									4 500,00	4 500,00		
Compte 411CREMADE Monsieur CREMADES Louis												
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31					13,75	C	13,75
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				13,75			
VT	1500709	29/05/15	70150000	Facture 1500709	Facture 1500709			AAA	28,70		D	28,70
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17406	Reglt 17406 ,FA150070			AAA		28,70		
VT	1502424	11/12/15	70150000	Facture 1502424	Facture 1502424			AAB	50,40		D	50,40
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18739	Reglt 18739 ,FA150242			AAB		50,40		
Total mouvements									92,85	92,85		
Cumul à ce jour									92,85	92,85		
Compte 411CROVA Madame CROULLIERE-PICHET Va												
VT	1502390	07/12/15	70852100	Facture 1502390	Facture 1502390			AAA	115,50		D	115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18755	Reglt 18755 ,FA150239			AAA		115,50		
Total mouvements									115,50	115,50		
Cumul à ce jour									115,50	115,50		
Compte 411CTTM CLUB TOUT TERRAIN MÉDOCAI												
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17099	Reglt 17099 ,FA150062			AAA		124,50	C	124,50
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17100	Reglt 17100 ,FA150062			AAA		124,50	C	249,00
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17101	Reglt 17101 ,FA150062			AAA		124,50	C	373,50
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17102	Reglt 17102 ,FA150062			AAA		125,00	C	498,50
C2		16/05/15	51210000	Reglt 17103	Reglt 17103 ,FA150062			AAA		163,50	C	662,00
CS		16/05/15	53010000	Reglt 17104	Reglt 17104 ,FA150062			AAA		998,00	C	1 660,00
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17098	Reglt 17098 ,FA150062			AAA		125,00	C	1 785,00
VT	1500623	18/05/15	70600800	Facture 1500623	Facture 1500623			AAA	1 746,00		C	39,00
VT	1500624	18/05/15	70150000	Facture 1500624	Facture 1500624			AAA	39,00			
Total mouvements									1 785,00	1 785,00		
Cumul à ce jour									1 785,00	1 785,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CUISINE Restaurant L'ATELIER CUISINE										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12441-02/02/13-R					380,55	C 380,55
AN	120831	01/01/15		A-nouveau Avoir 120831-14/11/12					37,09	C 417,64
AN	120838	01/01/15		A-nouveau Facture 120838-20/11/1				417,64		
Total mouvements								417,64	417,64	
Cumul à ce jour								417,64	417,64	
Compte 411CUTILLM SARL MANUEL CUTILLAS										
C2		30/06/15	51210000	Reglt 17582 Reglt 17582 ,FA150112			AAA		480,00	C 480,00
VT	1501126	04/07/15	70150000	Facture 1501126 Facture 1501126			AAA	480,00		
Total mouvements								480,00	480,00	
Cumul à ce jour								480,00	480,00	
Compte 411CVL C.V.L.										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12371-21/12/12-R					4 419,51	C 4 419,51
AN	120705	01/01/15		A-nouveau Avoir 120705-24/09/12					127,60	C 4 547,11
AN	120889	01/01/15		A-nouveau Facture 120889-04/12/1				4 547,11		
Total mouvements								4 547,11	4 547,11	
Cumul à ce jour								4 547,11	4 547,11	
Compte 411CYGNE AUBERGE DU CYGNE SARL										
AN	141947	01/01/15		A-nouveau Facture 141947-18/12/1			AAC	391,68		D 391,68
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16579 Reglt 16579 ,FA141947			AAC		391,68	
Total mouvements								391,68	391,68	
Cumul à ce jour								391,68	391,68	
Compte 411D&DSE D & D Services Co										
VT	1502234	20/11/15	70600820	Facture 1502234 Facture 1502234			AAA	6 271,20		D 6 271,20
C2		26/11/15	51210000	Reglt 18850 Reglt 18850 ,FA150223			AAA		6 271,20	
Total mouvements								6 271,20	6 271,20	
Cumul à ce jour								6 271,20	6 271,20	
Compte 411D&PASS D & P ASSURANCES										
VT	1500127	20/02/15		Facture 1500127 Facture 1500127			AAA	1 888,60		D 1 888,60
C2		15/04/15	51210000	Reglt 16854 Reglt 16854 ,FA150012			AAA		1 888,60	
VT	1500662	26/05/15		Facture 1500662 Facture 1500662			AAB	202,80		D 202,80
C2		22/09/15	51210000	Reglt 18290 Reglt 18290 ,FA150066			AAB		202,80	
Total mouvements								2 091,40	2 091,40	
Cumul à ce jour								2 091,40	2 091,40	
Compte 411DAGUISE Monsieur DAGUISE Vincent										
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17110 Reglt 17110 ,FA150063			AAA		241,00	C 241,00
VT	1500632	19/05/15		Facture 1500632 Facture 1500632			AAA	241,00		
VT	1501769	10/09/15		Facture 1501769 Facture 1501769			AAB	241,00		D 241,00
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18251 Reglt 18251 ,FA150176			AAB		241,00	
Total mouvements								482,00	482,00	
Cumul à ce jour								482,00	482,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411DAIM2 DAIMLER AG

C2		01/07/15	51210000	Reglt 17529	Reglt 17529 ,FA150108			ABW		104,50	C	104,50
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17530	Reglt 17530 ,FA150108			ABX		209,00	C	313,50
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17532	Reglt 17532 ,FA150108			ABY		209,00	C	522,50
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17533	Reglt 17533 ,FA150108			ABZ		209,00	C	731,50
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17534	Reglt 17534 ,FA150109			ACA		209,00	C	940,50
VT	1501084	01/07/15	70852100	Facture 1501084	Facture 1501084			ABX	209,00		C	731,50
VT	1501085	01/07/15	70852100	Facture 1501085	Facture 1501085			ABW	104,50		C	627,00
VT	1501088	01/07/15	70852100	Facture 1501088	Facture 1501088			ABY	209,00		C	418,00
VT	1501089	01/07/15	70852100	Facture 1501089	Facture 1501089			ABZ	209,00		C	209,00
VT	1501090	01/07/15	70852100	Facture 1501090	Facture 1501090			ACA	209,00			
					Total mouvements				940,50	940,50		
					Cumul à ce jour				940,50	940,50		

Compte 411DAIMAMG Mercedes-AMG GmbH

AN	141908	01/01/15		A-nouveau	Facture 141908-11/12/1			AAB	1 986,00		D	1 986,00
C2		12/01/15	51210000	Reglt 16567	Reglt 16567 ,FA141908			AAB		1 986,00		
					Total mouvements				1 986,00	1 986,00		
					Cumul à ce jour				1 986,00	1 986,00		

Compte 411DAIMLER DAIMLER CHRYSLER AG

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 106-08/02/07					17 760,60	C	17 760,60
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 4414-04/11/08					5 920,20	C	23 680,80
AN		01/01/15		A-nouveau	DAIMLER CHRYSLER				2 368,08		C	21 312,72
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	pour solde					363,00	C	21 675,72
AN	070026	01/01/15		A-nouveau	Facture 070026-12/01/0				15 392,52		C	6 283,20
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau	CLIENTS DOUTEUX-3				5 920,20		C	363,00
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	DAIMLER	chq 438 DAIMLER				363,00			
VT	1501076	30/06/15		Facture 1501076	Facture 1501076			AAA	2 760,00		D	2 760,00
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17967	Reglt 17967 ,FA150107			AAA		2 760,00		
VT	1502034	19/10/15		Facture 1502034	Facture 1502034			AAB	6 900,00		D	6 900,00
C2		26/11/15	51210000	Reglt 18852	Reglt 18852 ,FA150203			AAB		6 900,00		
					Total mouvements				33 703,80	33 703,80		
					Cumul à ce jour				33 703,80	33 703,80		

Compte 411DANHU Monsieur DANSALT Hugues

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17444	Reglt 17444 ,FA150096			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500961	19/06/15	70852100	Facture 1500961	Facture 1500961			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

Compte 411DARTE Madame D'ARTEMARE Henri

VT	1501289	20/07/15		Facture 1501289	Facture 1501289			AAA	422,40		D	422,40
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17870	Reglt 17870 ,FA150128			AAA		422,40		
					Total mouvements				422,40	422,40		
					Cumul à ce jour				422,40	422,40		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411DDBLIVE DDB LIVE FOR PEOPLE

AN	6	01/01/15		A-nouveau	Clients Acpte s/fact à ét				18 542,05	C	18 542,05
AN	6729	01/01/15		A-nouveau	CLIENT DDBLIVE Fac			67 817,20		D	49 275,15
AN	6730	01/01/15		A-nouveau	CLIENT DDBLIVE Fac			19 696,39		D	68 971,54
AN ODS	TM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/			18 542,05		D	87 513,59
AN ODS	TM2	01/01/15		A-nouveau	EXT DDB LIVE - F 10				67 817,20	D	19 696,39
AN ODS	TM2	01/01/15		A-nouveau	EXT DDB LIVE - F 10				19 696,39		
				Total mouvements				106 055,64	106 055,64		
				Cumul à ce jour				106 055,64	106 055,64		

Compte 411DEBLADS Monsieur DEBLADIS Serge

VT	1502287	24/11/15		Facture 1502287	Facture 1502287			AAA	137,00		D	137,00
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18668	Reglt 18668 ,FA150228			AAA		137,00		
				Total mouvements					137,00	137,00		
				Cumul à ce jour					137,00	137,00		

Compte 411DELRIEU Monsieur DELRIEU Jean-Paul

VT	1500668	26/05/15		Facture 1500668	Facture 1500668			AAA	418,80		D	418,80
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17335	Reglt 17335 ,FA150066			AAA		418,80		
VT	1502245	20/11/15	70150000	Facture 1502245	Facture 1502245			AAB	194,40		D	194,40
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18782	Reglt 18782 ,FA150224			AAB		194,40		
				Total mouvements					613,20	613,20		
				Cumul à ce jour					613,20	613,20		

Compte 411DESEM DESCAMPS

VT	1501762	10/09/15	70150000	Facture 1501762	Facture 1501762			AAA	528,26		D	528,26
C2		23/09/15	51210000	Reglt 18283	Reglt 18283 ,FA150176			AAA		528,26		
				Total mouvements					528,26	528,26		
				Cumul à ce jour					528,26	528,26		

Compte 411DESERT DESERTOIRS

VT	1500243	17/03/15		Facture 1500243	Facture 1500243			AAS	6 764,70		D	6 764,70
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16809	Reglt 16809 ,FA150024			AAS		6 764,70		
VT	1500869	12/06/15		Facture 1500869	Facture 1500869			AAT	9 120,70		D	9 120,70
VT	1501002	25/06/15	70852100	Facture 1501002	Facture 1501002			AAU	93,50		D	9 214,20
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17617	Reglt 17617 ,FA150086			AAT		9 120,70	D	93,50
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17758	Reglt 17758 ,FA150100			AAU		93,50		
VT	1501755	08/09/15		Facture 1501755	Facture 1501755			AAV	10 620,72		D	10 620,72
C2		23/09/15	51210000	Reglt 18281	Reglt 18281 ,FA150175			AAV		10 620,72		
VT	1502286	24/11/15		Facture 1502286	Facture 1502286			AA	9 864,90		D	9 864,90
C2		09/12/15	51210000	Reglt 18724	Reglt 18724 ,FA150228			AA		9 864,90		
				Total mouvements					36 464,52	36 464,52		
				Cumul à ce jour					36 464,52	36 464,52		

Compte 411DIAM DIAM Bouchage

VT	1500547	07/05/15	70150000	Facture 1500547	Facture 1500547			AAA	216,00		D	216,00
C2		02/07/15	51210000	Reglt 17556	Reglt 17556 ,FA150054			AAA		216,00		
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17823	Reglt 17823 ,RS011553			AAB		1 746,63	C	1 746,63
OD	1501912	31/07/15	65800000	Facture 1501912	Trop peu réglé FA1501			AAB		0,01	C	1 746,64
				Total mouvements					216,00	1 962,64	C	1 746,64
				Cumul à ce jour					216,00	1 962,64	C	1 746,64

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411DIAM DIAM Bouchage

				Cumul antérieur				216,00	1 962,64	C 1 746,64
VT 1501912	29/09/15			Facture 1501912 Facture 1501912			AAB	6 061,60		D 4 314,96
C2	03/11/15	51210000		Reglt 18558 Reglt 18558 ,FA150191			AAB		4 314,97	C 0,01
OD	03/11/15	75800000		Reglt 18558 Trop réglé			AAB	0,01		
				Total mouvements				6 277,61	6 277,61	
				Cumul à ce jour				6 277,61	6 277,61	

Compte 411DISTRIM DISTRIMARKET

C2	06/09/15	51210000		Reglt 18179 Reglt 18179 ,FA150174			AAA		225,00	C 225,00
VT 1501741	06/09/15	70150000		Facture 1501741 Facture 1501741			AAA	225,00		
				Total mouvements				225,00	225,00	
				Cumul à ce jour				225,00	225,00	

Compte 411DMA Domaines Ménéret-Audy

VT 1500851	11/06/15			Facture 1500851 Facture 1500851			AAA	278,40		D 278,40
C2	09/09/15	51210000		Reglt 18197 Reglt 18197 ,FA150085			AAA		278,40	
VT 1502453	15/12/15			Facture 1502453 Facture 1502453				1 836,00		D 1 836,00
				Total mouvements				2 114,40	278,40	D 1 836,00
				Cumul à ce jour				2 114,40	278,40	D 1 836,00

Compte 411DOREA Monsieur DORE Anthony

C2	03/06/15	51210000		Reglt 17249 Reglt 17249 ,FA150077			AAA		60,00	C 60,00
VT 1500776	05/06/15			Facture 1500776 Facture 1500776			AAA	60,00		
				Total mouvements				60,00	60,00	
				Cumul à ce jour				60,00	60,00	

Compte 411DQUADS DQUADS

C2	30/11/15	51210000		Reglt 18695 Reglt 18695 ,FA150232			AAA		136,00	C 136,00
VT 1502329	30/11/15	70150000		Facture 1502329 Facture 1502329			AAA	136,00		
				Total mouvements				136,00	136,00	
				Cumul à ce jour				136,00	136,00	

Compte 411DUBOSJM Monsieur DUBOST Jean-Marc

C2	29/06/15	51210000		Reglt 17545 Reglt 17545 ,FA150108			AAA		480,00	C 480,00
VT 1501083	30/06/15	70150000		Facture 1501083 Facture 1501083			AAA	480,00		
				Total mouvements				480,00	480,00	
				Cumul à ce jour				480,00	480,00	

Compte 411DUFFO Monsieur DUFFO Thierry

VT 1502387	07/12/15	70852100		Facture 1502387 Facture 1502387			AAA	115,50		D 115,50
C2	11/12/15	51210000		Reglt 18763 Reglt 18763 ,FA150238			AAA		115,50	
				Total mouvements				115,50	115,50	
				Cumul à ce jour				115,50	115,50	

Compte 411DUGJU Madame DUGERS Julie

VT 1502003	12/10/15	70150000		Facture 1502003 Facture 1502003			AAA	108,00		D 108,00
C2	30/10/15	51210000		Reglt 18550 Reglt 18550 ,FA150200			AAA		108,00	
				Total mouvements				108,00	108,00	
				Cumul à ce jour				108,00	108,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411DUINAT Monsieur et Madame DUINAT Robe

VT	1501693	02/09/15		Facture 1501693	Facture 1501693			AAA	216,00		D	216,00
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18106	Reglt 18106 ,FA150169			AAA		216,00		
					Total mouvements				216,00	216,00		
					Cumul à ce jour				216,00	216,00		

Compte 411DUPEDF Virginie GALAN Stéphane DUPLE

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P					18,56	C	18,56
AN	110683	01/01/15		A-nouveau	Facture 110683-26/09/1				18,56			
					Total mouvements				18,56	18,56		
					Cumul à ce jour				18,56	18,56		

Compte 411DUPGE Monsieur DUPENT Gérard

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17422	Reglt 17422 ,FA150093			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500939	19/06/15	70852100	Facture 1500939	Facture 1500939			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

Compte 411DUPLE Virginie GALAN Stéphane DUPLE

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-R					340,29	C	340,29
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P				36,48		C	303,81
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P				26,25		C	277,56
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P				30,36		C	247,20
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P				31,31		C	215,89
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P				32,64		C	183,25
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10285-27/10/11-P				18,56		C	164,69
AN	110312	01/01/15		A-nouveau	Facture 110312-16/05/1				17,84		C	146,85
AN	110336	01/01/15		A-nouveau	Facture 110336-23/05/1				56,40		C	90,45
AN	110347	01/01/15		A-nouveau	Facture 110347-30/05/1				7,90		C	82,55
AN	110431	01/01/15		A-nouveau	Facture 110431-14/06/1				18,59		C	63,96
AN	110544	01/01/15		A-nouveau	Facture 110544-26/07/1				23,46		C	40,50
AN	110627	01/01/15		A-nouveau	Facture 110627-25/08/1				23,37		C	17,13
AN	110676	01/01/15		A-nouveau	Facture 110676-26/09/1				17,13			
					Total mouvements				340,29	340,29		
					Cumul à ce jour				340,29	340,29		

Compte 411DUPUCH Monsieur DUPUCH Guillaume

C2		08/09/15	51210000	Reglt 18189	Reglt 18189 ,FA150175			AAA		147,60	C	147,60
VT	1501751	08/09/15	70150000	Facture 1501751	Facture 1501751			AAA	147,60			
					Total mouvements				147,60	147,60		
					Cumul à ce jour				147,60	147,60		

Compte 411DYNEFF2 DYNEFF

AN	080463	01/01/15		A-nouveau	Facture 080463-04/07/0				428,89		D	428,89
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau	FAP Honoraires-31/12/					428,89		
					Total mouvements				428,89	428,89		
					Cumul à ce jour				428,89	428,89		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411DYREM Madame DYRSZKA Emmanuelle										
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18439 Reglt 18439 ,FA150201			AAA		455,40	C 455,40
VT	1502016	14/10/15	70600820	Facture 1502016 Facture 1502016			AAA	455,40		
Total mouvements								455,40	455,40	
Cumul à ce jour								455,40	455,40	

Compte 411E-SHOP		E-SHOP								
CS		18/10/15	53010000	Reglt 18521	Reglt 18521 ,FA150210		AAA		523,00	C 523,00
C2		27/10/15	51210000	Reglt 18525	Reglt 18525 ,FA150210		AAB		122,00	C 645,00
VT	1502103	27/10/15	70150000	Facture 1502103	Facture 1502103		AAA	523,00		C 122,00
VT	1502104	27/10/15	70150000	Facture 1502104	Facture 1502104		AAB	122,00		
CS		15/11/15	53010000	Reglt 18663	Reglt 18663 ,FA150227		AAC		942,00	C 942,00
C2		15/11/15	51210000	Reglt 18664	Reglt 18664 ,FA150227		AAD		738,00	C 1 680,00
VT	1502278	23/11/15		Facture 1502278	Facture 1502278		AAD	738,00		C 942,00
VT	1502279	23/11/15		Facture 1502279	Facture 1502279		AAC	942,00		
					Total mouvements			2 325,00	2 325,00	
					Cumul à ce jour			2 325,00	2 325,00	

Compte 411ECHANCB		CB - DEGUST - ECHANT - KDO								
VT	1502122	30/10/15		Facture 1502122	Facture 1502122					
VT	1502322	30/11/15		Facture 1502322	Facture 1502322					
VT	1502492	31/12/15		Facture 1502492	Facture 1502492					
					Total mouvements					
					Cumul à ce jour					

Compte 411ECHANCJ		CJ - DEGUST - ECHANT - KDO								
VT	1500058	30/01/15		Facture 1500058	Facture 1500058					
VT	1500149	27/02/15		Facture 1500149	Facture 1500149					
VT	1500301	31/03/15		Facture 1500301	Facture 1500301					
VT	1500476	28/04/15		Facture 1500476	Facture 1500476					
VT	1500697	29/05/15		Facture 1500697	Facture 1500697					
VT	1501006	26/06/15		Facture 1501006	Facture 1501006					
VT	1501360	24/07/15		Facture 1501360	Facture 1501360					
VT	1501646	31/08/15		Facture 1501646	Facture 1501646					
VT	1501937	30/09/15		Facture 1501937	Facture 1501937					
VT	1502123	30/10/15		Facture 1502123	Facture 1502123					
VT	1502323	30/11/15		Facture 1502323	Facture 1502323					
VT	1502493	31/12/15		Facture 1502493	Facture 1502493					
					Total mouvements					
					Cumul à ce jour					

Compte 411ECHANDB		DB - DEGUST - ECHANT - KDO								
VT	1500059	30/01/15		Facture 1500059	Facture 1500059					
VT	1502494	31/12/15		Facture 1502494	Facture 1502494					
					Total mouvements					
					Cumul à ce jour					

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 411ECHANDD DDR - DEGUST - ECHANT - KDO

VT	1500057	30/01/15		Facture 1500057	Facture 1500057					
VT	1500146	27/02/15		Facture 1500146	Facture 1500146					
VT	1500302	31/03/15		Facture 1500302	Facture 1500302					
VT	1500474	28/04/15		Facture 1500474	Facture 1500474					
VT	1500698	29/05/15		Facture 1500698	Facture 1500698					
VT	1501007	26/06/15		Facture 1501007	Facture 1501007					
VT	1501356	24/07/15		Facture 1501356	Facture 1501356					
VT	1501645	31/08/15		Facture 1501645	Facture 1501645					
VT	1501938	30/09/15		Facture 1501938	Facture 1501938					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

Compte 411ECHANDR DR - DEGUST - ECHANT - KDO

VT	1500055	30/01/15		Facture 1500055	Facture 1500055					
VT	1500151	27/02/15		Facture 1500151	Facture 1500151					
VT	1500306	31/03/15		Facture 1500306	Facture 1500306					
VT	1500478	28/04/15		Facture 1500478	Facture 1500478					
VT	1501359	24/07/15		Facture 1501359	Facture 1501359					
VT	1501647	31/08/15		Facture 1501647	Facture 1501647					
VT	1502324	30/11/15		Facture 1502324	Facture 1502324					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

Compte 411ECHANLM LM - DEGUST - ECHANT - KDO

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	pour solde				23,71	C	23,71
AN	120583	01/01/15		A-nouveau	Facture 120583-26/07/1			15,80		C	7,91
AN	120649	01/01/15		A-nouveau	Facture 120649-31/08/1			7,91			
VT	1500054	30/01/15		Facture 1500054	Facture 1500054						
VT	1500147	27/02/15		Facture 1500147	Facture 1500147						
VT	1500304	31/03/15		Facture 1500304	Facture 1500304						
VT	1500475	28/04/15		Facture 1500475	Facture 1500475						
VT	1500700	29/05/15		Facture 1500700	Facture 1500700						
VT	1501008	26/06/15		Facture 1501008	Facture 1501008						
VT	1501362	24/07/15		Facture 1501362	Facture 1501362						
VT	1501939	30/09/15		Facture 1501939	Facture 1501939						
VT	1502124	30/10/15		Facture 1502124	Facture 1502124						
VT	1502325	30/11/15		Facture 1502325	Facture 1502325						
VT	1502495	31/12/15		Facture 1502495	Facture 1502495						
Total mouvements								23,71	23,71		
Cumul à ce jour								23,71	23,71		

Compte 411ECHANMB MB- DEGUST - ECHANT - KDO

VT	1500053	30/01/15		Facture 1500053	Facture 1500053						
VT	1500148	27/02/15		Facture 1500148	Facture 1500148						
VT	1500303	31/03/15		Facture 1500303	Facture 1500303						
VT	1500479	28/04/15		Facture 1500479	Facture 1500479						
Total mouvements											
Cumul à ce jour											

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 411ECHANMB MB- DEGUST - ECHANT - KDO

VT	1500699	29/05/15		Facture 1500699	Facture 1500699					
VT	1501009	26/06/15		Facture 1501009	Facture 1501009					
VT	1501358	24/07/15		Facture 1501358	Facture 1501358					
VT	1501648	31/08/15		Facture 1501648	Facture 1501648					
VT	1502125	30/10/15		Facture 1502125	Facture 1502125					
VT	1502326	30/11/15		Facture 1502326	Facture 1502326					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

Compte 411ECHANMR MR - DEGUST - ECHANT - KDO

VT	1501010	26/06/15		Facture 1501010	Facture 1501010					
VT	1501361	24/07/15		Facture 1501361	Facture 1501361					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

Compte 411ECHANXR XR - DEGUST - ECHANT - KDO

VT	1500056	30/01/15		Facture 1500056	Facture 1500056					
VT	1500150	27/02/15		Facture 1500150	Facture 1500150					
VT	1500305	31/03/15		Facture 1500305	Facture 1500305					
VT	1500477	28/04/15		Facture 1500477	Facture 1500477					
VT	1500696	29/05/15		Facture 1500696	Facture 1500696					
VT	1501011	26/06/15		Facture 1501011	Facture 1501011					
VT	1501357	24/07/15		Facture 1501357	Facture 1501357					
VT	1501649	31/08/15		Facture 1501649	Facture 1501649					
VT	1501940	30/09/15		Facture 1501940	Facture 1501940					
VT	1502126	30/10/15		Facture 1502126	Facture 1502126					
VT	1502327	30/11/15		Facture 1502327	Facture 1502327					
VT	1502496	31/12/15		Facture 1502496	Facture 1502496					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

Compte 411ECHAP L'ECHAPPEE DU DESERT

AN	130223	01/01/15		A-nouveau	Avoir 130223-03/04/13				500,00	C	500,00
AN	CIC03/13	01/01/15		A-nouveau	ECHAPPEE DU DESE			500,00			
Total mouvements								500,00	500,00		
Cumul à ce jour								500,00	500,00		

Compte 411ENFACE EN FACE

AN		01/01/15		A-nouveau	Affectation-25/07/11-Tr				0,31	C	0,31
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau	CLIENTS DOUTEUX-3			0,31			
Total mouvements								0,31	0,31		
Cumul à ce jour								0,31	0,31		

Compte 411ENTRESO THEATRE DE L'ENTRESORT

AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31				71,04	C	71,04
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1			71,04			
Total mouvements								71,04	71,04		
Cumul à ce jour								71,04	71,04		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ESPRIT L'ESPRIT DES VINS										
VT	1500446	27/04/15		Facture 1500446	Facture 1500446			AAA	1 039,44	D 1 039,44
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17572	Reglt 17572 ,FA150044			AAA	1 039,44	
Total mouvements									1 039,44	1 039,44
Cumul à ce jour									1 039,44	1 039,44
Compte 411ESTELAR J.ESTELA RIERA S.L.										
VT	1502463	16/12/15	70159200	Facture 1502463	Facture 1502463				576,00	D 576,00
Total mouvements									576,00	D 576,00
Cumul à ce jour									576,00	D 576,00
Compte 411ESTHERE Monsieur ESTHER Emmanuel										
C2		15/12/15	51210000	Reglt 18792	Reglt 18792 ,FA150246			AAA	60,00	C 60,00
VT	1502460	15/12/15		Facture 1502460	Facture 1502460			AAA	60,00	
Total mouvements									60,00	60,00
Cumul à ce jour									60,00	60,00
Compte 411EXPER EXPERBUY-Achats Service Group										
VT	1501118	03/07/15		Facture 1501118	Facture 1501118			AAA	1 150,00	D 1 150,00
C2		07/09/15	51210000	Reglt 18185	Reglt 18185 ,FA150111			AAA	1 150,00	
Total mouvements									1 150,00	1 150,00
Cumul à ce jour									1 150,00	1 150,00
Compte 411EXPERIS EXPERIS GmbH										
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16862	Reglt 16862 ,FA150037			AAA	360,00	C 360,00
VT	1500379	16/04/15	70852100	Facture 1500379	Facture 1500379			AAA	360,00	
Total mouvements									360,00	360,00
Cumul à ce jour									360,00	360,00
Compte 411FABRIK LA FABRIK										
AN	141674	01/01/15		A-nouveau	Facture 141674-31/10/1			AAB	331,56	D 331,56
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16548	Reglt 16548 ,FA141674			AAB	331,56	
Total mouvements									331,56	331,56
Cumul à ce jour									331,56	331,56
Compte 411FAHOLD FILHET-ALLARD SA										
VT	1502215	16/11/15	70600820	Facture 1502215	Facture 1502215			AAB	8 544,00	D 8 544,00
C2		25/11/15	51210000	Reglt 18851	Reglt 18851 ,FA150221			AAB	8 544,00	
Total mouvements									8 544,00	8 544,00
Cumul à ce jour									8 544,00	8 544,00
Compte 411FANCY (SHANGHAI) Co.,Ltd FANCY CEL										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13476-06/08/13-R				559,50	C 559,50
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14246-19/12/13-R				560,00	C 1 119,50
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/				29,50	C 1 149,00
AN	130539	01/01/15		A-nouveau	Facture 130539-26/07/1				1 149,00	
Total mouvements									1 149,00	1 149,00
Cumul à ce jour									1 149,00	1 149,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411FAWINES FA WINES										
C2		01/10/15	51210000	Reglt 18350	Reglt 18350 ,FA150194				300,00	C 300,00
VT 1501941		01/10/15	70159000	Facture 1501941	Facture 1501941			900,00		D 600,00
				Total mouvements				900,00	300,00	D 600,00
				Cumul à ce jour				900,00	300,00	D 600,00

Compte 411FERME3		FROMAGERIE LA FERME FIORO								
VT 1501615		31/08/15	70150000	Facture 1501615	Facture 1501615			AAA 684,00		D 684,00
C2		19/09/15	51210000	Reglt 18249	Reglt 18249 ,FA150161			AAA	684,00	
				Total mouvements				684,00	684,00	
				Cumul à ce jour				684,00	684,00	

Compte 411FERMRIL		Monts Rilhac-Lastours Ferme Eo								
VT 1500544		07/05/15		Facture 1500544	Facture 1500544			AAA 416,40		D 416,40
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17065	Reglt 17065 ,FA150054			AAA	416,40	
VT 1502189		10/11/15		Facture 1502189	Facture 1502189			AAB 800,64		D 800,64
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18607	Reglt 18607 ,FA150218			AAB	228,60	D 572,04
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18608	Reglt 18608 ,FA150218			AAB	38,10	D 533,94
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18609	Reglt 18609 ,FA150218			AAB	114,30	D 419,64
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18610	Reglt 18610 ,FA150218			AAB	38,10	D 381,54
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18611	Reglt 18611 ,FA150218			AAB	38,15	D 343,39
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18612	Reglt 18612 ,FA150218			AAB	76,30	D 267,09
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18615	Reglt 18615 ,FA150218			AAB	38,15	D 228,94
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18616	Reglt 18616 ,FA150218			AAB	25,40	D 203,54
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18617	Reglt 18617 ,FA150218			AAB	50,80	D 152,74
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18618	Reglt 18618 ,FA150218			AAB	76,20	D 76,54
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18619	Reglt 18619 ,FA150218			AAB	38,45	D 38,09
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18621	Reglt 18621 ,FA150218			AAB	38,10	C 0,01
OD		20/11/15	75800000	Reglt 18621	Trop réglé			AAB 0,01		
				Total mouvements				1 217,05	1 217,05	
				Cumul à ce jour				1 217,05	1 217,05	

Compte 411FERRERE		Madame FERRER Emilie								
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16997	Reglt 16997 ,FA150052			AAA	41,00	C 41,00
VT 1500528		04/05/15		Facture 1500528	Facture 1500528			AAA	41,00	
				Total mouvements				41,00	41,00	
				Cumul à ce jour				41,00	41,00	

Compte 411FILALL		FILHET-ALLARD & Cie								
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10979 CB MART				141,60	C 141,60
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11186-02/07/12-R				323,40	C 465,00
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11187-02/07/12-R				354,00	C 819,00
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11188-02/07/12-R				283,20	C 1 102,20
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11189-02/07/12-R				212,40	C 1 314,60
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11190-02/07/12-R				495,60	C 1 810,20
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11191-02/07/12-R				371,70	C 2 181,90
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11192-02/07/12-R				265,50	C 2 447,40
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11193-02/07/12-R				283,20	C 2 730,60
				Total mouvements					2 730,60	C 2 730,60
				Cumul à ce jour					2 730,60	C 2 730,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411FILALL FILHET-ALLARD & Cie

				Cumul antérieur					2 730,60	C	2 730,60
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11194-02/07/12-R					424,80	C	3 155,40
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11195-02/07/12-R					495,60	C	3 651,00
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11196-02/07/12-R					424,80	C	4 075,80
AN	OD	01/01/15		A-nouveau ODINVENTAIRE-31/					9,14	C	4 084,94
AN	120404	01/01/15		A-nouveau Facture 120404-18/06/1				4 084,94			
VT	1500123	20/02/15		Facture 1500123 Facture 1500123			ABA	1 491,00		D	1 491,00
C2		05/03/15	51210000	Reglt 16690 Reglt 16690 ,FA150012			ABA		1 491,00		
VT	1500669	26/05/15		Facture 1500669 Facture 1500669			ABB	792,30		D	792,30
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17324 Reglt 17324 ,FA150066			ABB		792,30		
VT	1502111	29/10/15		Facture 1502111 Facture 1502111			ABC	249,60		D	249,60
VT	1502216	16/11/15	70600820	Facture 1502216 Facture 1502216			ABD	5 340,00		D	5 589,60
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18691 Reglt 18691 ,FA150221			ABD		5 340,00	D	249,60
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18706 Reglt 18706 ,FA150211			ABC		249,60		
				Total mouvements				11 957,84	11 957,84		
				Cumul à ce jour				11 957,84	11 957,84		

Compte 411FILMARI FILHET-ALLARD MARITIME

AN	141832	01/01/15		A-nouveau Facture 141832-27/11/1			AAA	3 150,00		D	3 150,00
C2		17/04/15	51210000	Reglt 16884 Reglt 16884 ,FA141832			AAA		3 150,00		
				Total mouvements				3 150,00	3 150,00		
				Cumul à ce jour				3 150,00	3 150,00		

Compte 411FILPAR FILHET-ALLARD & Cie

VT	1500126	20/02/15		Facture 1500126 Facture 1500126			AAA	695,80		D	695,80
C2		09/03/15	51210000	Reglt 16701 Reglt 16701 ,FA150012			AAA		695,80		
VT	1501439	04/08/15	70150000	Facture 1501439 Facture 1501439			AAB	561,60		D	561,60
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17958 Reglt 17958 ,FA150143			AAB		43,20	D	518,40
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17959 Reglt 17959 ,FA150143			AAB		86,40	D	432,00
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17960 Reglt 17960 ,FA150143			AAB		86,40	D	345,60
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17961 Reglt 17961 ,FA150143			AAB		86,40	D	259,20
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17962 Reglt 17962 ,FA150143			AAB		43,20	D	216,00
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17963 Reglt 17963 ,FA150143			AAB		43,20	D	172,80
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17964 Reglt 17964 ,FA150143			AAB		43,20	D	129,60
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18198 Reglt 18198 ,FA150143			AAB		43,20	D	86,40
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18199 Reglt 18199 ,FA150143			AAB		43,20	D	43,20
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18200 Reglt 18200 ,FA150143			AAB		43,20		
VT	1501929	30/09/15		Facture 1501929 Facture 1501929			AAC	1 505,95		D	1 505,95
C2		18/11/15	51210000	Reglt 18627 Reglt 18627 ,FA150192			AAC		1 505,95		
				Total mouvements				2 763,35	2 763,35		
				Cumul à ce jour				2 763,35	2 763,35		

Compte 411FILROCH FILHET-ALLARD & Cie

VT	1500124	20/02/15		Facture 1500124 Facture 1500124			AAA	596,40		D	596,40
C2		10/03/15	51210000	Reglt 16703 Reglt 16703 ,FA150012			AAA		596,40		
				Total mouvements				596,40	596,40		
				Cumul à ce jour				596,40	596,40		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411FILTLSE FILHET-ALLARD & Cie											
VT	1500029	15/01/15		Facture 1500029	Facture 1500029			AAA	52,32	D	52,32
VT	1500125	20/02/15		Facture 1500125	Facture 1500125			AAB	497,00	D	549,32
C2		16/03/15	51210000	Reglt 16732	Reglt 16732 ,FA150012			AAB		D	52,32
C2		13/04/15	51210000	Reglt 16852	Reglt 16852 ,FA150002			AAA	52,32		
Total mouvements									549,32	549,32	
Cumul à ce jour									549,32	549,32	

Compte 411FINKA Monsieur FINAN Karl										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17445	Reglt 17445 ,FA150096		AAA		155,40	C 155,40
VT	1500962	19/06/15	70852100	Facture 1500962	Facture 1500962		AAA	155,40		
Total mouvements								155,40	155,40	
Cumul à ce jour								155,40	155,40	

Compte 411FLATH Monsieur FLATH Raimund										
VT	1500032	20/01/15	77510000	Facture 1500032	Facture 1500032		AAA	48,00		D 48,00
C2		21/01/15	51210000	Reglt 16587	Reglt 16587 ,FA150003		AAA		48,00	
Total mouvements								48,00	48,00	
Cumul à ce jour								48,00	48,00	

Compte 411FLORE Monsieur FLORE Albert										
AN	100431	01/01/15		A-nouveau	Facture 100431-30/06/1			374,40		D 374,40
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau	CLIENTS DOUTEUX-3				374,40	
Total mouvements								374,40	374,40	
Cumul à ce jour								374,40	374,40	

Compte 411FOREST EURL HUILES & VINS FORESTIE										
VT	1500545	07/05/15		Facture 1500545	Facture 1500545		AAA	240,48		D 240,48
VT	1500854	11/06/15		Facture 1500854	Facture 1500854		AAB	304,20		D 544,68
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17571	Reglt 17571 ,FA150054		AAA		240,48	D 304,20
VT	1501151	06/07/15		Facture 1501151	Facture 1501151		AAC	291,60		D 595,80
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17976	Reglt 17976 ,FA150085		AAB		304,20	D 291,60
VT	1501422	03/08/15		Facture 1501422	Facture 1501422		AAD	291,60		D 583,20
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18124	Reglt 18124 ,FA150115		AAC		291,60	D 291,60
C2		30/09/15	51210000	Reglt 18352	Reglt 18352 ,FA150142		AAD		291,60	
Total mouvements								1 127,88	1 127,88	
Cumul à ce jour								1 127,88	1 127,88	

Compte 411FORMI FORM'IMPACT										
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17871	Reglt 17871 ,FA150183		AAA		900,00	C 900,00
VT	1501831	21/09/15	70600810	Facture 1501831	Facture 1501831		AAA	4 362,96		D 3 462,96
VT	1502181	06/11/15	70150000	Facture 1502181	Facture 1502181		AAA	200,00		D 3 662,96
C2		13/11/15	51210000	Reglt 18581	Reglt 18581 ,FA150183		AAA		3 662,96	
Total mouvements								4 562,96	4 562,96	
Cumul à ce jour								4 562,96	4 562,96	

Compte 411FOYER FOYER DE LASTOURS										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 428-01/03/07				1 974,04	C 1 974,04
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 533-01/04/07				46 750,68	C 48 724,72
Total mouvements									48 724,72	C 48 724,72
Cumul à ce jour									48 724,72	C 48 724,72

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411FOYER Foyer DE LASTOURS										
				Cumul antérieur					48 724,72	C 48 724,72
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 622-02/05/07					11 687,67	C 60 412,39
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 759-01/06/07					11 687,67	C 72 100,06
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 944-06/07/07					11 687,67	C 83 787,73
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 1751-29/08/07					11 687,67	C 95 475,40
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 1873-04/10/07					11 687,67	C 107 163,07
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 1918-19/10/07					11 687,67	C 118 850,74
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 2080-16/11/07					11 687,67	C 130 538,41
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 2185-21/12/07					11 687,67	C 142 226,08
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 2350-24/01/08					4 223,96	C 146 450,04
AN		01/01/15		A-nouveau Foyer DE LASTOUR				1 974,04		C 144 476,00
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15191-19/06/14-R					2 163,24	C 146 639,24
AN	070011	01/01/15		A-nouveau Facture 070011-11/01/0				13 336,39		C 133 302,85
AN	070109	01/01/15		A-nouveau Facture 070109-01/02/0				12 512,03		C 120 790,82
AN	070185	01/01/15		A-nouveau Facture 070185-01/03/0				12 512,03		C 108 278,79
AN	070235	01/01/15		A-nouveau Facture 070235-02/04/0				12 512,03		C 95 766,76
AN	070296	01/01/15		A-nouveau Facture 070296-02/05/0				12 512,03		C 83 254,73
AN	070376	01/01/15		A-nouveau Facture 070376-04/06/0				12 512,03		C 70 742,70
AN	070459	01/01/15		A-nouveau Facture 070459-02/07/0				12 512,03		C 58 230,67
AN	070537	01/01/15		A-nouveau Facture 070537-03/08/0				12 512,03		C 45 718,64
AN	070616	01/01/15		A-nouveau Facture 070616-01/09/0				12 512,03		C 33 206,61
AN	070676	01/01/15		A-nouveau Facture 070676-03/10/0				12 512,03		C 20 694,58
AN	070737	01/01/15		A-nouveau Facture 070737-06/11/0				12 512,03		C 8 182,55
AN	070797	01/01/15		A-nouveau Facture 070797-03/12/0				12 512,03		D 4 329,48
AN	070895	01/01/15		A-nouveau Avoir 070895-31/12/07					6 492,72	C 2 163,24
AN	120782	01/01/15		A-nouveau Avoir 120782-23/10/12					1 960,23	C 4 123,47
AN	140298	01/01/15		A-nouveau Facture 140298-16/05/1				1 361,51		C 2 761,96
AN	140299	01/01/15		A-nouveau Facture 140299-16/05/1				803,73		C 1 958,23
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16541 Reglt 16541 ,FA150000			AFO		13 348,26	C 15 306,49
VT	1500001	05/01/15	70830300	Facture 1500001 Facture 1500001			AFO	13 348,26		C 1 958,23
VT	1500009	09/01/15	70882000	Facture 1500009 Facture 1500009			AFP	1 471,34		C 486,89
VT	1500015	09/01/15	70880000	Facture 1500015 Facture 1500015			AFP	838,32		D 351,43
C2		03/02/15	51210000	Reglt 16636 Reglt 16636 ,FA150007					13 348,26	C 12 996,83
VT	1500079	05/02/15	70830300	Facture 1500079 Facture 1500079				13 472,48		D 475,65
C2		10/02/15	51210000	Reglt 16631 Reglt 16631 ,FA150001			AFP		2 309,66	C 1 834,01
VT	1500090	12/02/15	70880000	Facture 1500090 Facture 1500090				575,54		C 1 258,47
VT	1500096	12/02/15	70882000	Facture 1500096 Facture 1500096				649,27		C 609,20
VT	1500102	12/02/15	70880000	Facture 1500102 Facture 1500102				1 278,75		D 669,55
VT	1500108	12/02/15	70882000	Facture 1500108 Facture 1500108				680,39		D 1 349,94
C2		17/02/15		Reglt 16734 Reglt 16734 ,FA150007					2 254,96	C 905,02
C2		17/02/15		Reglt 16734 Paiement par CAT				171,60		C 733,42
VT	1500167	02/03/15	70880000	Avoir 1500167 Avoir 1500167					1 278,75	C 2 012,17
VT	1500168	02/03/15	70830300	Facture 1500168 Facture 1500168			AFQ	13 410,37		D 11 398,20
Total mouvements								201 004,32	189 606,12	D 11 398,20
Cumul à ce jour								201 004,32	189 606,12	D 11 398,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411FOYER

FOYER DE LASTOURS

				Cumul antérieur				201 004,32	189 606,12	D	11 398,20
C2		03/03/15	51210000	Reglt 16684	Reglt 16684 ,FA150016		AFQ		13 410,37	C	2 012,17
VT	1500193	12/03/15	70880000	Facture 1500193	Facture 1500193			1 115,87		C	896,30
VT	1500199	12/03/15	70882000	Facture 1500199	Facture 1500199			666,93		C	229,37
VT	1500200	12/03/15	70882000	Facture 1500200	Facture 1500200			649,27		D	419,90
VT	1500235	16/03/15	70882000	Avoir 1500235	Avoir 1500235				680,39	C	260,49
VT	1500236	16/03/15	70882000	Facture 1500236	Facture 1500236			680,39		D	419,90
VT	1500311	02/04/15	70830300	Facture 1500311	Facture 1500311		AFR	13 410,37		D	13 830,27
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16816	Reglt 16816 ,FA150031		AFR		13 410,37	D	419,90
C2	CIC04/15	08/04/15	51210000	FOYERLASTOUR	virt Foyer DE LAST				1 729,06	C	1 309,16
VT	1500365	15/04/15	70880000	Facture 1500365	Facture 1500365		AFS	1 074,58		C	234,58
VT	1500366	15/04/15	70882000	Facture 1500366	Facture 1500366		AFS	775,34		D	540,76
C2		30/04/15	51210000	Reglt 17006	Reglt 17006 ,FA150036		AFS		1 849,92	C	1 309,16
VT	1500532	04/05/15	70830300	Facture 1500532	Facture 1500532		AFT	13 410,37		D	12 101,21
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17047	Reglt 17047 ,FA150053		AFT		13 410,37	C	1 309,16
VT	1500753	01/06/15	70830300	Facture 1500753	Facture 1500753		AFU	13 410,37		D	12 101,21
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17242	Reglt 17242 ,FA150075		AFU		13 410,37	C	1 309,16
VT	1500764	04/06/15	70880000	Facture 1500764	Facture 1500764		AFV	653,29		C	655,87
VT	1500765	04/06/15	70882000	Facture 1500765	Facture 1500765		AFV	915,62		D	259,75
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17326	Reglt 17326 ,FA150076		AFV		1 568,91	C	1 309,16
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17622	Reglt 17622 ,FA150109		AFW		13 410,37	C	14 719,53
VT	1501098	02/07/15	70830300	Facture 1501098	Facture 1501098		AFW	13 410,37		C	1 309,16
VT	1501171	08/07/15	70880000	Facture 1501171	Facture 1501171		AFX	703,68		C	605,48
VT	1501172	08/07/15	70882000	Facture 1501172	Facture 1501172		AFX	1 024,74		D	419,26
VT	1501448	04/08/15	70830300	Facture 1501448	Facture 1501448		AFY	13 410,37		D	13 829,63
C2		05/08/15	51210000	Reglt 18143	Reglt 18143 ,FA150144		AFY		13 410,37	D	419,26
C2		05/08/15	51210000	Reglt 18144	Reglt 18144 ,FA150117		AFX		1 728,42	C	1 309,16
C2		01/09/15	51210000	Reglt 18127	Reglt 18127 ,FA150165		AFZ		13 410,37	C	14 719,53
VT	1501651	01/09/15	70830300	Facture 1501651	Facture 1501651		AFZ	13 410,37		C	1 309,16
VT	1501655	01/09/15	70880000	Facture 1501655	Facture 1501655		AGA	859,92		C	449,24
VT	1501661	01/09/15	70880000	Facture 1501661	Facture 1501661		AGA	758,64		D	309,40
VT	1501667	01/09/15	70882000	Facture 1501667	Facture 1501667		AGA	1 144,93		D	1 454,33
VT	1501673	01/09/15	70882000	Facture 1501673	Facture 1501673		AGA	943,57		D	2 397,90
VT	1501848	24/09/15	79100000	Facture 1501848	Facture 1501848		AGB	3 670,46		D	6 068,36
C2		01/10/15	51210000	Reglt 18353	Reglt 18353 ,FA150166		AGA		3 707,06	D	2 361,30
VT	1501946	01/10/15	70830300	Facture 1501946	Facture 1501946		AGC	13 410,37		D	15 771,67
C2		02/10/15	51210000	Reglt 18357	Reglt 18357 ,FA150194		AGC		13 410,37	D	2 361,30
VT	1502151	02/11/15	70830300	Facture 1502151	Facture 1502151		AGD	13 410,37		D	15 771,67
VT	1502158	02/11/15	70882000	Facture 1502158	Facture 1502158		AGE	1 067,21		D	16 838,88
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18557	Reglt 18557 ,FA150215		AGD		13 410,37	D	3 428,51
C2		05/11/15	51210000	Reglt 18574	Reglt 18574 ,FA150184		AGB		3 670,46	C	241,95
VT	1502175	05/11/15	70882000	Facture 1502175	Facture 1502175		AGE	1 004,77		D	762,82
VT	1502199	12/11/15	70882000	Facture 1502199	Facture 1502199		AGE	1 153,70		D	1 916,52
Total mouvements								327 150,19	325 233,67	D	1 916,52
Cumul à ce jour								327 150,19	325 233,67	D	1 916,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411FOYER Foyer DE LASTOURS

				Cumul antérieur				327 150,19	325 233,67	D	1 916,52
VT	1502205	12/11/15	70880000	Facture 1502205	Facture 1502205		AGE	1 855,38		D	3 771,90
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18701	Reglt 18701 ,FA150235		AGF		13 410,37	C	9 638,47
VT	1502355	01/12/15	70830300	Facture 1502355	Facture 1502355		AGF	13 410,37		D	3 771,90
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18705	Reglt 18705 ,FA150215		AGE		5 081,06	C	1 309,16
VT	1502401	09/12/15	70880000	Facture 1502401	Facture 1502401		AGG	1 167,11		C	142,05
VT	1502407	09/12/15	70882000	Facture 1502407	Facture 1502407		AGG	1 225,57		D	1 083,52
C2		21/12/15	51210000	Reglt 18858	Reglt 18858 ,FA150240		AGG		2 392,68	C	1 309,16
				Total mouvements				344 808,62	346 117,78	C	1 309,16
				Cumul à ce jour				344 808,62	346 117,78	C	1 309,16

Compte 411FRANCH Monsieur FRANCHINI Philippe

VT	1502113	29/10/15	70150000	Facture 1502113	Facture 1502113		AAA	86,40		D	86,40
C2		06/11/15	51210000	Reglt 18564	Reglt 18564 ,FA150211		AAA		86,40		
				Total mouvements				86,40	86,40		
				Cumul à ce jour				86,40	86,40		

Compte 411GAILLAR Monsieur GAILLARD Yvon

VT	1502386	07/12/15	70852100	Facture 1502386	Facture 1502386		AAA	115,50		D	115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18736	Reglt 18736 ,FA150238		AAA		115,50		
				Total mouvements				115,50	115,50		
				Cumul à ce jour				115,50	115,50		

Compte 411GALAND Monsieur GALAND Gérard

VT	1502383	07/12/15	70852100	Facture 1502383	Facture 1502383		AAA	115,50		D	115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18740	Reglt 18740 ,FA150238		AAA		115,50		
				Total mouvements				115,50	115,50		
				Cumul à ce jour				115,50	115,50		

Compte 411GALIVEL GALIVEL & ASSOCIES

C2		05/07/15	51210000	Reglt 17598	Reglt 17598 ,FA150114		AAA		1 428,00	C	1 428,00
C2		06/07/15	51210000	Reglt 17599	Reglt 17599 ,FA150114		AAB		10,00	C	1 438,00
VT	1501142	06/07/15		Facture 1501142	Facture 1501142		AAA	1 428,00		C	10,00
VT	1501143	06/07/15	70163000	Facture 1501143	Facture 1501143		AAB	10,00			
				Total mouvements				1 438,00	1 438,00		
				Cumul à ce jour				1 438,00	1 438,00		

Compte 411GACIAD Monsieur GARCIA David

AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/				13,80	C	13,80
AN	120335	01/01/15		A-nouveau	Facture 120335-31/05/1			13,80			
VT	1500413	22/04/15	70150000	Facture 1500413	Facture 1500413		AAA	16,80		D	16,80
C2		06/05/15	51210000	Reglt 17014	Reglt 17014 ,FA150041		AAA		16,80		
VT	1500636	20/05/15	70150000	Facture 1500636	Facture 1500636		AAB	655,20		D	655,20
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17120	Reglt 17120 ,FA150063		AAB		655,20		
CS		30/08/15	53010000	Reglt 18076	Reglt 18076 ,FA150160		AAC		16,80	C	16,80
VT	1501607	30/08/15	70150000	Facture 1501607	Facture 1501607		AAC	16,80			
VT	1501890	26/09/15	70150000	Facture 1501890	Facture 1501890		AAD	14,00		D	14,00
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18477	Reglt 18477 ,FA150205		AAD		22,40	C	8,40
				Total mouvements				716,60	725,00	C	8,40
				Cumul à ce jour				716,60	725,00	C	8,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411GARCIAD Monsieur GARCIA David										
				Cumul antérieur				716,60	725,00	C 8,40
VT	1502056	21/10/15	70150000	Facture 1502056 Facture 1502056			AAD	8,40		
Total mouvements								725,00	725,00	
Cumul à ce jour								725,00	725,00	
Compte 411GARHE Monsieur GARD Hervé										
VT	1501297	20/07/15	70150000	Facture 1501297 Facture 1501297			AAA	180,00		D 180,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17750 Reglt 17750 ,FA150129			AAA		180,00	
Total mouvements								180,00	180,00	
Cumul à ce jour								180,00	180,00	
Compte 411GASST Monsieur GASMAN Stéphane										
C2		09/11/15	51210000	Reglt 18569 Reglt 18569 ,FA150219			AAA		1 818,00	C 1 818,00
VT	1502191	10/11/15	70150000	Facture 1502191 Facture 1502191			AAA	1 818,00		
Total mouvements								1 818,00	1 818,00	
Cumul à ce jour								1 818,00	1 818,00	
Compte 411GAUBE Monsieur GAUD Bernard										
CS		06/10/15	53010000	Reglt 18390 Reglt 18390 ,FA150197			AAA		26,60	C 26,60
VT	1501973	06/10/15	70150000	Facture 1501973 Facture 1501973			AAA	26,60		
Total mouvements								26,60	26,60	
Cumul à ce jour								26,60	26,60	
Compte 411GDEMAIS Restaurant LA GRANDE MAISON										
VT	1501292	20/07/15		Facture 1501292 Facture 1501292			AAA	406,80		D 406,80
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18089 Reglt 18089 ,FA150129			AAA		406,80	
Total mouvements								406,80	406,80	
Cumul à ce jour								406,80	406,80	
Compte 411GDSVINP GRANDSVINS-PRIVES.COM										
VT	1500131	20/02/15	70150000	Facture 1500131 Facture 1500131			AAA	1 452,24		D 1 452,24
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16806 Reglt 16806 ,FA150013			AAA		1 452,24	
Total mouvements								1 452,24	1 452,24	
Cumul à ce jour								1 452,24	1 452,24	
Compte 411GEA Monsieur GEA Philippe										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 263-01/03/07					38,73	C 38,73
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 949-16/07/07					34,92	C 73,65
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 949-16/07/07-Tro				1,18		C 72,47
AN		01/01/15		A-nouveau Monsieur GEA Philippe					45,98	C 118,45
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 6559-08/01/10-R					29,86	C 148,31
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8840-08/04/11-R					87,30	C 235,61
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8840-08/04/11-Pa				55,11		C 180,50
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 9043-20/05/11-R					179,82	C 360,32
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 9043-20/05/11-Pa				50,88		C 309,44
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 9043-20/05/11-Pa				62,76		C 246,68
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10147-30/09/11-R					141,47	C 388,15
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10147-30/09/11-P				39,27		C 348,88
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10147-30/09/11-P				17,39		C 331,49
Total mouvements								226,59	558,08	C 331,49
Cumul à ce jour								226,59	558,08	C 331,49

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411GEA				Monsieur GEA Philippe							
				Cumul antérieur				226,59	558,08	C	331,49
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10147-30/09/11-P				18,64		C	312,85
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10378-05/12/11-R					56,10	C	368,95
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10378-05/12/11-P				29,93		C	339,02
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10662-31/03/12-R					96,24	C	435,26
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10662-31/03/12-P				57,07		C	378,19
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11274-10/07/12-R					159,93	C	538,12
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11274-10/07/12-P				45,90		C	492,22
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11274-10/07/12-P				41,39		C	450,83
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12191-23/11/12-R					103,59	C	554,42
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12191-23/11/12-P				37,25		C	517,17
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12191-23/11/12-P				20,62		C	496,55
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12499-25/02/13-R					151,68	C	648,23
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12499-25/02/13-P				28,42		C	619,81
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12499-25/02/13-P				58,95		C	560,86
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12726-24/04/13-R					144,22	C	705,08
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12726-24/04/13-P				42,80		C	662,28
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12726-24/04/13-P				43,16		C	619,12
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13462-10/08/13-R					138,34	C	757,46
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13462-10/08/13-P				51,34		C	706,12
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13462-10/08/13-P				25,33		C	680,79
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14056-22/11/13-R					74,42	C	755,21
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14056-22/11/13-P				18,62		C	736,59
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14056-22/11/13-P				25,25		C	711,34
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14269-21/01/14-R					56,64	C	767,98
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14269-21/01/14-P				30,59		C	737,39
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14440-07/03/14-R					97,16	C	834,55
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14440-07/03/14-P				63,72		C	770,83
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15760-28/08/14-R					56,09	C	826,92
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15760-28/08/14-P				29,30		C	797,62
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15922-20/09/14-R					77,55	C	875,17
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15922-20/09/14-P				19,75		C	855,42
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15922-20/09/14-P				13,99		C	841,43
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16430-28/11/14-R					53,31	C	894,74
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16430-28/11/14-P				16,63		C	878,11
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16430-28/11/14-P				8,08		C	870,03
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16430-28/11/14-T				1,00		C	869,03
AN	1	01/01/15		A-nouveau A NOUVEAU-01/01/0				113,82		C	755,21
AN	070248	01/01/15		A-nouveau Facture 070248-04/04/0				34,49		C	720,72
AN	110068	01/01/15		A-nouveau Facture 110068-01/02/1				32,19		C	688,53
AN	110140	01/01/15		A-nouveau Facture 110140-14/03/1				32,05		C	656,48
AN	110202	01/01/15		A-nouveau Facture 110202-04/04/1				34,13		C	622,35
AN	110542	01/01/15		A-nouveau Facture 110542-26/07/1				34,92		C	587,43
Total mouvements								1 235,92	1 823,35	C	587,43
Cumul à ce jour								1 235,92	1 823,35	C	587,43

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411GEA Monsieur GEA Philippe												
				Cumul antérieur					1 235,92	1 823,35	C	587,43
AN	110630	01/01/15		A-nouveau	Facture 110630-25/08/1				23,13		C	564,30
AN	110674	01/01/15		A-nouveau	Facture 110674-26/09/1				8,12		C	556,18
AN	110746	01/01/15		A-nouveau	Facture 110746-21/10/1				26,17		C	530,01
AN	120028	01/01/15		A-nouveau	Facture 120028-17/01/1				39,17		C	490,84
AN	120211	01/01/15		A-nouveau	Facture 120211-16/04/1				35,43		C	455,41
AN	120301	01/01/15		A-nouveau	Facture 120301-21/05/1				37,21		C	418,20
AN	120684	01/01/15		A-nouveau	Facture 120684-14/09/1				17,62		C	400,58
AN	120744	01/01/15		A-nouveau	Facture 120744-15/10/1				28,10		C	372,48
AN	120854	01/01/15		A-nouveau	Facture 120854-20/11/1				30,70		C	341,78
AN	120916	01/01/15		A-nouveau	Facture 120916-14/12/1				33,61		C	308,17
AN	130056	01/01/15		A-nouveau	Facture 130056-04/02/1				36,49		C	271,68
AN	130083	01/01/15		A-nouveau	Facture 130083-12/02/1				28,12		C	243,56
AN	130148	01/01/15		A-nouveau	Facture 130148-12/03/1				30,14		C	213,42
AN	130403	01/01/15		A-nouveau	Facture 130403-11/06/1				25,18		C	188,24
AN	130622	01/01/15		A-nouveau	Facture 130622-17/09/1				8,80		C	179,44
AN	130733	01/01/15		A-nouveau	Facture 130733-28/10/1				21,75		C	157,69
AN	130809	01/01/15		A-nouveau	Facture 130809-21/11/1				26,05		C	131,64
AN	140003	01/01/15		A-nouveau	Facture 140003-03/01/1				33,44		C	98,20
AN	140659	01/01/15		A-nouveau	Facture 140659-26/06/1				26,79		C	71,41
AN	140829	01/01/15		A-nouveau	Facture 140829-15/07/1				29,01		C	42,40
AN	141195	01/01/15		A-nouveau	Facture 141195-27/08/1				14,80		C	27,60
AN	141344	01/01/15		A-nouveau	Facture 141344-15/09/1				6,71		C	20,89
AN	141574	01/01/15		A-nouveau	Facture 141574-13/10/1				20,89			
AN	141775	01/01/15		A-nouveau	Facture 141775-19/11/1			AAA	21,96		D	21,96
VT	1500010	09/01/15	70882000	Facture 1500010	Facture 1500010				29,06		D	51,02
C2		30/01/15		Reglt 16605	Reglt 16605 ,FA141775			AAA		44,57	D	6,45
C2		30/01/15		Reglt 16605	Paiement par GEAEDF			AAA	22,61		D	29,06
VT	1500097	12/02/15	70882000	Facture 1500097	Facture 1500097			AAB	40,16		D	69,22
VT	1500109	12/02/15	70882000	Facture 1500109	Facture 1500109				41,52		D	110,74
C2		06/03/15		Reglt 16694	Reglt 16694 ,FA150001					145,80	C	35,06
C2		06/03/15		Reglt 16694	Paiement par GEAEDF				33,80		C	1,26
C2		06/03/15		Reglt 16694	Paiement par GEAEDF				41,42		D	40,16
VT	1500203	12/03/15	70882000	Facture 1500203	Facture 1500203			AAB	34,38		D	74,54
VT	1500204	12/03/15	70882000	Facture 1500204	Facture 1500204				40,16		D	114,70
VT	1500370	15/04/15	70882000	Facture 1500370	Facture 1500370				33,28		D	147,98
C2		05/05/15		Reglt 17004	Reglt 17004 ,FA150009			AAB		138,11	D	9,87
C2		05/05/15		Reglt 17004	Paiement par GEAEDF			AAB	27,23		D	37,10
C2		05/05/15		Reglt 17004	Paiement par GEAEDF			AAB	36,34		D	73,44
C2		07/05/15	51210000	Reglt 17015	Reglt 17015 ,FA150054			AAC		33,60	D	39,84
VT	1500541	07/05/15	70150000	Facture 1500541	Facture 1500541			AAC	33,60		D	73,44
VT	1500858	11/06/15	70882000	Facture 1500858	Facture 1500858				28,42		D	101,86
VT	1501179	08/07/15	70882000	Facture 1501179	Facture 1501179			AAD	26,33		D	128,19
Total mouvements									2 313,62	2 185,43	D	128,19
Cumul à ce jour									2 313,62	2 185,43	D	128,19

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411GEA

Monsieur GEA Philippe

				Cumul antérieur				2 313,62	2 185,43	D	128,19
C2		10/07/15		Reglt 17654 Reglt 17654 ,FA150036					116,36	D	11,83
C2		10/07/15		Reglt 17654 Paiement par GEAEDF				24,73		D	36,56
C2		10/07/15		Reglt 17654 Paiement par GEAEDF				29,93		D	66,49
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17901 Reglt 17901 ,FA150147			AAE		33,60	D	32,89
VT 1501472		08/08/15	70150000	Facture 1501472 Facture 1501472			AAE	33,60		D	66,49
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17978 Reglt 17978 ,FA150151			AAF		33,60	D	32,89
VT 1501513		14/08/15	70150000	Facture 1501513 Facture 1501513			AAF	33,60		D	66,49
C2		25/08/15	51210000	Reglt 18039 Reglt 18039 ,FA150157			AAG		16,80	D	49,69
VT 1501573		26/08/15	70150000	Facture 1501573 Facture 1501573			AAG	16,80		D	66,49
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18058 Reglt 18058 ,FA150159			AAH		22,40	D	44,09
VT 1501591		27/08/15	70150000	Facture 1501591 Facture 1501591			AAH	22,40		D	66,49
VT 1501668		01/09/15	70882000	Facture 1501668 Facture 1501668			AAD	30,96		D	97,45
VT 1501674		01/09/15	70882000	Facture 1501674 Facture 1501674				15,40		D	112,85
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18129 Reglt 18129 ,FA150170			AAI		67,20	D	45,65
VT 1501702		03/09/15	70150000	Facture 1501702 Facture 1501702			AAI	67,20		D	112,85
C2		04/09/15	51210000	Reglt 18136 Reglt 18136 ,FA150170			AAJ		16,10	D	96,75
VT 1501707		04/09/15	70150000	Facture 1501707 Facture 1501707			AAJ	16,10		D	112,85
C2		09/09/15		Reglt 18205 Reglt 18205 ,FA150166			AAD		97,76	D	15,09
C2		09/09/15		Reglt 18205 Paiement par GEAEDF			AAD	19,54		D	34,63
C2		09/09/15		Reglt 18205 Paiement par GEAEDF			AAD	20,93		D	55,56
C2		12/09/15	51210000	Reglt 18214 Reglt 18214 ,FA150177			AAK		16,80	D	38,76
VT 1501776		12/09/15	70150000	Facture 1501776 Facture 1501776			AAK	16,80		D	55,56
C2		01/10/15	51210000	Reglt 18347 Reglt 18347 ,FA150194			AAL		33,60	D	21,96
VT 1501943		01/10/15	70150000	Facture 1501943 Facture 1501943			AAL	33,60		D	55,56
VT 1502161		02/11/15	70882000	Facture 1502161 Facture 1502161				30,54		D	86,10
VT 1502172		05/11/15	70882000	Facture 1502172 Facture 1502172				10,28		D	96,38
VT 1502201		12/11/15	70882000	Facture 1502201 Facture 1502201				32,69		D	129,07
VT 1502409		09/12/15	70882000	Facture 1502409 Facture 1502409				39,95		D	169,02
C2		14/12/15		Reglt 18714 Reglt 18714 ,FA150216					116,80	D	52,22
C2		14/12/15		Reglt 18714 Paiement par GEAEDF				27,89		D	80,11
				Total mouvements				2 836,56	2 756,45	D	80,11
				Cumul à ce jour				2 836,56	2 756,45	D	80,11

Compte 411GEAEDF

Monsieur GEA Philippe

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 1898-09/10/07-Pa					22,44	C	22,44
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8840-08/04/11-Pa					55,11	C	77,55
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 9043-20/05/11-Pa					50,88	C	128,43
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10147-30/09/11-P					17,39	C	145,82
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10378-05/12/11-P					29,93	C	175,75
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10662-31/03/12-P					57,07	C	232,82
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11274-10/07/12-P					41,39	C	274,21
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12191-23/11/12-P					20,62	C	294,83
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12499-25/02/13-P					58,95	C	353,78
				Total mouvements					353,78	C	353,78
				Cumul à ce jour					353,78	C	353,78

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411GEAEDF Monsieur GEA Philippe												
				Cumul antérieur						353,78	C	353,78
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12726-24/04/13-P					43,16	C	396,94
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13462-10/08/13-P					51,34	C	448,28
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14056-22/11/13-P					18,62	C	466,90
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14269-21/01/14-P					30,59	C	497,49
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14440-07/03/14-P					63,72	C	561,21
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 15760-28/08/14-P					29,30	C	590,51
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 15922-20/09/14-P					19,75	C	610,26
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 15922-20/09/14-P					13,99	C	624,25
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16430-28/11/14-P					16,63	C	640,88
AN	STM16	01/01/15		A-nouveau	FAP au 31.12/2011-31/					14,42	C	655,30
AN	070132	01/01/15		A-nouveau	Facture 070132-31/01/0				36,86		C	618,44
AN	110088	01/01/15		A-nouveau	Facture 110088-10/02/1				55,11		C	563,33
AN	110133	01/01/15		A-nouveau	Facture 110133-14/03/1				50,88		C	512,45
AN	110619	01/01/15		A-nouveau	Facture 110619-25/08/1				17,39		C	495,06
AN	110752	01/01/15		A-nouveau	Facture 110752-21/10/1				29,93		C	465,13
AN	120022	01/01/15		A-nouveau	Facture 120022-17/01/1				57,07		C	408,06
AN	120292	01/01/15		A-nouveau	Facture 120292-21/05/1				41,39		C	366,67
AN	120678	01/01/15		A-nouveau	Facture 120678-14/09/1				20,62		C	346,05
AN	120910	01/01/15		A-nouveau	Facture 120910-14/12/1				58,95		C	287,10
AN	130063	01/01/15		A-nouveau	Facture 130063-04/02/1				51,34		C	235,76
AN	130157	01/01/15		A-nouveau	Facture 130157-12/03/1				43,16		C	192,60
AN	130727	01/01/15		A-nouveau	Facture 130727-28/10/1				18,62		C	173,98
AN	130802	01/01/15		A-nouveau	Facture 130802-21/11/1				30,59		C	143,39
AN	140011	01/01/15		A-nouveau	Facture 140011-03/01/1				63,72		C	79,67
AN	140653	01/01/15		A-nouveau	Facture 140653-26/06/1				29,30		C	50,37
AN	140823	01/01/15		A-nouveau	Facture 140823-15/07/1				19,75		C	30,62
AN	141189	01/01/15		A-nouveau	Facture 141189-27/08/1				13,99		C	16,63
AN	141580	01/01/15		A-nouveau	Facture 141580-13/10/1				16,63			
AN	141769	01/01/15		A-nouveau	Facture 141769-19/11/1			AAA	22,61		D	22,61
VT	1500016	09/01/15	70880000	Facture 1500016	Facture 1500016			AAB	33,80		D	56,41
C2		30/01/15		Reglt 16605	Paiement de GEA			AAA		22,61	D	33,80
VT	1500091	12/02/15	70880000	Facture 1500091	Facture 1500091			AAC	27,23		D	61,03
VT	1500104	12/02/15	70880000	Facture 1500104	Facture 1500104				41,42		D	102,45
C2		06/03/15		Reglt 16694	Paiement de GEA			AAB		33,80	D	68,65
C2		06/03/15		Reglt 16694	Paiement de GEA					41,42	D	27,23
VT	1500196	12/03/15	70880000	Facture 1500196	Facture 1500196			AAD	36,34		D	63,57
VT	1500369	15/04/15	70880000	Facture 1500369	Facture 1500369				24,73		D	88,30
C2		05/05/15		Reglt 17004	Paiement de GEA			AAC		27,23	D	61,07
C2		05/05/15		Reglt 17004	Paiement de GEA			AAD		36,34	D	24,73
VT	1500863	11/06/15	70880000	Facture 1500863	Facture 1500863			AAE	29,93		D	54,66
VT	1501173	08/07/15	70880000	Facture 1501173	Facture 1501173			AAF	20,93		D	75,59
C2		10/07/15		Reglt 17654	Paiement de GEA					24,73	D	50,86
Total mouvements									892,29	841,43	D	50,86
Cumul à ce jour									892,29	841,43	D	50,86

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411GEAEDF Monsieur GEA Philippe

				Cumul antérieur				892,29	841,43	D	50,86
C2		10/07/15		Reglt 17654 Paiement de GEA			AAE		29,93	D	20,93
VT	1501656	01/09/15	70880000	Facture 1501656 Facture 1501656				11,21		D	32,14
VT	1501662	01/09/15	70880000	Facture 1501662 Facture 1501662			AAG	19,54		D	51,68
C2		09/09/15		Reglt 18205 Paiement de GEA			AAG		19,54	D	32,14
C2		09/09/15		Reglt 18205 Paiement de GEA			AAF		20,93	D	11,21
VT	1502207	12/11/15	70880000	Facture 1502207 Facture 1502207				27,89		D	39,10
VT	1502403	09/12/15	70880000	Facture 1502403 Facture 1502403				82,06		D	121,16
C2		14/12/15		Reglt 18714 Paiement de GEA					27,89	D	93,27
				Total mouvements				1 032,99	939,72	D	93,27
				Cumul à ce jour				1 032,99	939,72	D	93,27

Compte 411GELI Monsieur GELI

CS		20/07/15	53010000	Reglt 17736 Reglt 17736 ,FA150129			AAA		480,00	C	480,00
VT	1501298	20/07/15	70150000	Facture 1501298 Facture 1501298			AAA	480,00			
				Total mouvements				480,00	480,00		
				Cumul à ce jour				480,00	480,00		

Compte 411GENEVE Monsieur GENEVE Philippe

VT	1500549	07/05/15		Facture 1500549 Facture 1500549			AAA	378,24		D	378,24
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17109 Reglt 17109 ,FA150054			AAA		378,24		
				Total mouvements				378,24	378,24		
				Cumul à ce jour				378,24	378,24		

Compte 411GERAUD Madame GERAUD Christine

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8679-25/02/11-Pa					124,32	C	124,32
AN	110080	01/01/15		A-nouveau Facture 110080-09/02/1				124,32			
				Total mouvements				124,32	124,32		
				Cumul à ce jour				124,32	124,32		

Compte 411GERMESP SARL GERMAIN

C2		23/03/15	51210000	Reglt 16749 Reglt 16749 ,FA150025			AAA		396,00	C	396,00
VT	1500253	23/03/15	70150000	Facture 1500253 Facture 1500253			AAA	396,00			
				Total mouvements				396,00	396,00		
				Cumul à ce jour				396,00	396,00		

Compte 411GERSP Gérard BERTRAND SPH

C2		26/02/15	51210000	Reglt 16736 Reglt 16736 ,FA150024			AAA		279,00	C	279,00
VT	1500244	17/03/15		Facture 1500244 Facture 1500244			AAA	930,00		D	651,00
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16738 Reglt 16738 ,FA150024			AAA		651,00		
				Total mouvements				930,00	930,00		
				Cumul à ce jour				930,00	930,00		

Compte 411GIEALL GIE Filhet-Allard

VT	1500449	27/04/15		Facture 1500449 Facture 1500449			AAA	306,00		D	306,00
VT	1500629	19/05/15		Facture 1500629 Facture 1500629			AAB	645,60		D	951,60
VT	1500630	19/05/15		Facture 1500630 Facture 1500630			AAC	1 875,60		D	2 827,20
C2		20/05/15	51210000	Reglt 17119 Reglt 17119 ,FA150044			AAA		306,00	D	2 521,20
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17244 Reglt 17244 ,FA150063			AAC		1 875,60	D	645,60
				Total mouvements				2 827,20	2 181,60	D	645,60
				Cumul à ce jour				2 827,20	2 181,60	D	645,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411GIEALL GIE Filhet-Allard

				Cumul antérieur				2 827,20	2 181,60	D 645,60
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17329 Reglt 17329 ,FA150062			AAB		645,60	
VT 1501902		28/09/15	70150000	Facture 1501902 Facture 1501902			AAD	129,60		D 129,60
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18418 Reglt 18418 ,FA150190			AAD		129,60	
				Total mouvements				2 956,80	2 956,80	
				Cumul à ce jour				2 956,80	2 956,80	

Compte 411GIRAUDM Madame GIRAUD Martine

C2		03/01/15	51210000	Reglt 16555 Reglt 16555 ,FA150000			AAA		106,80	C 106,80
VT 1500005		06/01/15		Facture 1500005 Facture 1500005			AAA	106,80		
				Total mouvements				106,80	106,80	
				Cumul à ce jour				106,80	106,80	

Compte 411GLOBE SARL GLOBE

VT 1500491		29/04/15		Facture 1500491 Facture 1500491			AAA	6 019,10		D 6 019,10
C2		08/05/15	51210000	Reglt 17050 Reglt 17050 ,FA150049			AAA		6 019,10	
VT 1501984		09/10/15		Facture 1501984 Facture 1501984			AAB	5 217,26		D 5 217,26
C2		19/10/15	51210000	Reglt 18457 Reglt 18457 ,FA150198			AAB		5 217,26	
				Total mouvements				11 236,36	11 236,36	
				Cumul à ce jour				11 236,36	11 236,36	

Compte 411GLOBUS GLOBUS - Magazine zum Globus

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 110-10/02/07					10 326,65	C 10 326,65
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt F. 060047-25/02/					3 520,00	C 13 846,65
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt F. 060048-25/02/					6 240,00	C 20 086,65
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 625-02/05/07					8 692,71	C 28 779,36
AN		01/01/15		A-nouveau VIR CTE A CTE-22/06					100,95	C 28 880,31
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 2999-09/05/08					5 033,28	C 33 913,59
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 3123-05/06/08					3 113,62	C 37 027,21
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 3007-13/06/08					12 218,23	C 49 245,44
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 5186-19/06/09					9 889,98	C 59 135,42
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 6586-08/01/10-R					2 494,30	C 61 629,72
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 6597-22/01/10-R					7 126,56	C 68 756,28
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 6748-05/03/10-R					6 133,43	C 74 889,71
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 7171-11/06/10-R					4 622,74	C 79 512,45
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 7236-25/06/10-R					5 027,40	C 84 539,85
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8039-10/08/10-R					3 351,60	C 87 891,45
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8052-14/09/10-R					14 317,80	C 102 209,25
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8377-03/12/10-R					3 125,81	C 105 335,06
AN	1	01/01/15		A-nouveau A NOUVEAU-01/01/0				9 960,00		C 95 375,06
AN OD 43		01/01/15		A-nouveau GLOBUS MAGASINS-3					38,84	C 95 413,90
AN 070044		01/01/15		A-nouveau Facture 070044-23/01/0				10 572,00		C 84 841,90
AN 070281		01/01/15		A-nouveau Facture 070281-02/05/0				8 904,00		C 75 937,90
AN 070420		01/01/15		A-nouveau Avoir 070420-22/06/07					598,89	C 76 536,79
AN 080137		01/01/15		A-nouveau Facture 080137-05/03/0				3 216,00		C 73 320,79
AN 080306		01/01/15		A-nouveau Facture 080306-19/05/0				12 467,58		C 60 853,21
				Total mouvements				45 119,58	105 972,79	C 60 853,21
				Cumul à ce jour				45 119,58	105 972,79	C 60 853,21

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411GLOBUS GLOBUS - Magazine zum Globus

				Cumul antérieur				45 119,58	105 972,79	C	60 853,21
AN	080307	01/01/15		A-nouveau Facture 080307-19/05/0				3 216,00		C	57 637,21
AN	080454	01/01/15		A-nouveau Facture 080454-01/07/0				7 116,00		C	50 521,21
AN	080724	01/01/15		A-nouveau Avoir 080724-17/10/08					661,09	C	51 182,30
AN	090054	01/01/15		A-nouveau GLOBUS-31/10/09-PO					127,96	C	51 310,26
AN	090389	01/01/15		A-nouveau Avoir 090389-19/06/09					201,83	C	51 512,09
AN	090455	01/01/15		A-nouveau Facture 090455-15/07/0				5 337,20		C	46 174,89
AN	090581	01/01/15		A-nouveau Avoir 090581-10/09/09					191,55	C	46 366,44
AN	090752	01/01/15		A-nouveau Facture 090752-17/11/0				2 545,20		C	43 821,24
AN	100004	01/01/15		A-nouveau Facture 100004-06/01/1				7 272,00		C	36 549,24
AN	100005	01/01/15		A-nouveau Facture 100005-06/01/1				6 258,60		C	30 290,64
AN	100049	01/01/15		A-nouveau Avoir 100049-22/01/10					145,44	C	30 436,08
AN	100248	01/01/15		A-nouveau Facture 100248-27/04/1				4 760,40		C	25 675,68
AN	100375	01/01/15		A-nouveau Facture 100375-08/06/1				5 130,00		C	20 545,68
AN	100512	01/01/15		A-nouveau Facture 100512-27/07/1				3 420,00		C	17 125,68
AN	100548	01/01/15		A-nouveau Facture 100548-31/08/1				14 610,00		C	2 515,68
AN	100676	01/01/15		A-nouveau Facture 100676-12/10/1				3 189,60		D	673,92
AN	100863	01/01/15		A-nouveau Avoir 100863-21/12/10					564,36	D	109,56
AN	CIC04/08	01/01/15		A-nouveau Globus RBT s/escpte-1					66,24	D	43,32
AN	ANOD100055	01/01/15		A-nouveau Globus-30/04/10-comp					43,32		
VT	1500634	19/05/15	70159000	Facture 1500634 Facture 1500634			AAG	1 830,00		D	1 830,00
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17241 Reglt 17241 ,FA150063			AAG		1 793,40	D	36,60
C2		03/06/15	51210000	Reglt 17241 Escompte Facture 1500			AAG		36,60		
VT	1501091	01/07/15	70159000	Facture 1501091 Facture 1501091			AAH	8 712,00		D	8 712,00
C2		15/07/15	51210000	Reglt 17729 Reglt 17729 ,FA150109			AAH		8 537,76	D	174,24
VT	1501091	15/07/15	66500000	Facture 1501091 Escompte Facture 1501			AAH		174,24		
VT	1501315	22/07/15	70159000	Facture 1501315 Facture 1501315			AAI	36 006,00		D	36 006,00
C2		06/08/15	51210000	Reglt 18145 Reglt 18145 ,FA150131			AAI		35 285,88	D	720,12
C2		06/08/15	51210000	Reglt 18145 Escompte Facture 1501			AAI		720,12		
				Total mouvements				154 522,58	154 522,58		
				Cumul à ce jour				154 522,58	154 522,58		

Compte 411GOLFBDX SARL SODOREST

VT	1500452	27/04/15	70150000	Facture 1500452 Facture 1500452			AAA	427,68		D	427,68
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17062 Reglt 17062 ,FA150045			AAA		427,68		
				Total mouvements				427,68	427,68		
				Cumul à ce jour				427,68	427,68		

Compte 411GRAPPES VINOSAKA SAS

VT	1502168	02/11/15		Facture 1502168 Facture 1502168				57,99		D	57,99
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18560 Reglt 18560 ,FA150216					57,99		
OD		03/11/15	75800000	Reglt 18560 Trop réglé				0,01		D	0,01
OD	OD12/15	31/12/15	65800000	LES GRAPPES Pour solde					0,01		
				Total mouvements				58,00	58,00		
				Cumul à ce jour				58,00	58,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411GRDTERR GRANDS TERROIRS sas

AN	141838	01/01/15		A-nouveau	Facture 141838-28/11/1			AAA	504,00		D	504,00
VT	1500025	12/01/15	70150000	Facture 1500025	Facture 1500025			AAB	4 276,80		D	4 780,80
C2		02/02/15	51210000	Reglt 16608	Reglt 16608 ,FA141838			AAA		504,00	D	4 276,80
VT	1500133	23/02/15	70150000	Facture 1500133	Facture 1500133			AAC	504,00		D	4 780,80
VT	1500256	24/03/15	70150000	Facture 1500256	Facture 1500256			AAD	4 320,00		D	9 100,80
C2		01/04/15	51210000	Reglt 16813	Reglt 16813 ,FA150002			AAB		4 276,80	D	4 824,00
VT	1500403	20/04/15	70150000	Facture 1500403	Facture 1500403			AAE	360,00		D	5 184,00
C2		30/04/15	51210000	Reglt 16976	Reglt 16976 ,FA150013			AAC		504,00	D	4 680,00
VT	1500543	07/05/15	70150000	Facture 1500543	Facture 1500543			AAF	4 392,00		D	9 072,00
VT	1500647	22/05/15	70150000	Facture 1500647	Facture 1500647			AAG	6 552,00		D	15 624,00
VT	1500666	26/05/15	70150000	Facture 1500666	Facture 1500666			AAH	1 629,36		D	17 253,36
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17223	Reglt 17223 ,FA150025			AAD		4 320,00	D	12 933,36
VT	1500773	05/06/15	70150000	Facture 1500773	Facture 1500773			AAI	4 572,00		D	17 505,36
VT	1500775	05/06/15	70150000	Facture 1500775	Facture 1500775			AAJ	44,64		D	17 550,00
C2		30/06/15	51210000	Reglt 17619	Reglt 17619 ,FA150040			AAE		360,00	D	17 190,00
VT	1501146	06/07/15	70150000	Facture 1501146	Facture 1501146			AAK	432,00		D	17 622,00
VT	1501221	10/07/15	70150000	Facture 1501221	Facture 1501221			AAK	8 100,00		D	25 722,00
VT	1501222	10/07/15	70150000	Facture 1501222	Facture 1501222			AAK	4 276,80		D	29 998,80
VT	1501223	10/07/15	70150000	Facture 1501223	Facture 1501223			AAK	8 769,60		D	38 768,40
VT	1501224	10/07/15	70150000	Facture 1501224	Facture 1501224			AAK	32 051,52		D	70 819,92
VT	1501225	10/07/15	70150000	Facture 1501225	Facture 1501225			AAK	96 441,84		D	167 261,76
VT	1501320	23/07/15	70150000	Facture 1501320	Facture 1501320			AAK	24 176,88		D	191 438,64
VT	1501363	24/07/15	70150000	Facture 1501363	Facture 1501363			AAK	5 844,96		D	197 283,60
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17973	Reglt 17973 ,FA150054			AAF		4 392,00	D	192 891,60
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17974	Reglt 17974 ,FA150064			AAG		6 552,00	D	186 339,60
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17975	Reglt 17975 ,FA150066			AAH		1 629,36	D	184 710,24
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18122	Reglt 18122 ,FA150077			AAI		4 572,00	D	180 138,24
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18123	Reglt 18123 ,FA150077			AAJ		44,64	D	180 093,60
VT	1501622	31/08/15	70150000	Facture 1501622	Facture 1501622			AAL	2 361,60		D	182 455,20
VT	1501845	24/09/15	70150000	Facture 1501845	Facture 1501845			AAM	2 916,00		D	185 371,20
C2		02/10/15	51210000	Reglt 18354	Reglt 18354 ,FA150122			AAK		180 093,60	D	5 277,60
C2		02/11/15	51210000	Reglt 18548	Reglt 18548 ,FA150162			AAL		2 361,60	D	2 916,00
VT	1502184	10/11/15	70150000	Facture 1502184	Facture 1502184				8 208,00		D	11 124,00
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18690	Reglt 18690 ,FA150184			AAM		2 916,00	D	8 208,00
					Total mouvements				220 734,00	212 526,00	D	8 208,00
					Cumul à ce jour				220 734,00	212 526,00	D	8 208,00

Compte 411GROOL Monsieur GROUZELLE Olivier

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17440	Reglt 17440 ,FA150095			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500957	19/06/15	70852100	Facture 1500957	Facture 1500957			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411GROUP Groupe Chemins d'Océans										
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17519 Reglt 17519 ,RS011546			AAA		2 319,03	C 2 319,03
VT	1502060	22/10/15		Facture 1502060 Facture 1502060			AAA	13 264,50		D 10 945,47
C2		09/11/15	51210000	Reglt 18576 Reglt 18576 ,FA150206			AAA		10 945,47	
Total mouvements								13 264,50	13 264,50	
Cumul à ce jour								13 264,50	13 264,50	

Compte 411GRUNEBU		WEINHAUS GRUNEBURGWEG G								
VT 1502196		10/11/15	70159200	Facture 1502196	Facture 1502196			1 225,20		D 1 225,20
					Total mouvements			1 225,20		D 1 225,20
					Cumul à ce jour			1 225,20		D 1 225,20

Compte 411GTA33		GTA								
VT 1501425		03/08/15	70150000	Facture 1501425	Facture 1501425		AAA	142,56		D 142,56
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17955	Reglt 17955 ,FA150142		AAA		142,56	
					Total mouvements			142,56	142,56	
					Cumul à ce jour			142,56	142,56	

Compte 411GUBNI		Monsieur GUBRY Nicolas								
VT 1500328		09/04/15	70150000	Facture 1500328	Facture 1500328		AAA	150,00		D 150,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16917	Reglt 16917 ,FA150032		AAA		150,00	
					Total mouvements			150,00	150,00	
					Cumul à ce jour			150,00	150,00	

Compte 411GUERIN		GUERIN SAS								
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 6400-17/11/09				19 933,35	C 19 933,35
AN 090636		01/01/15		A-nouveau	Facture 090636-01/10/0			179 400,00		D 159 466,65
AN 090858		01/01/15		A-nouveau	Avoir 090858-31/12/09				179 400,00	C 19 933,35
AN 100671		01/01/15		A-nouveau	Facture 100671-05/10/1			59 800,00		D 39 866,65
ANOD090061		01/01/15		A-nouveau	Acompte guerir s/repris			19 933,35		D 59 800,00
ANOD100039		01/01/15		A-nouveau	Intérêts courrus s/empru				19 933,35	D 39 866,65
ANOD100056		01/01/15		A-nouveau	GUERIN-08/12/10-com				39 866,65	
					Total mouvements			259 133,35	259 133,35	
					Cumul à ce jour			259 133,35	259 133,35	

Compte 411GUESDON		Madame GUESDON Irène								
VT 1500132		20/02/15		Facture 1500132	Facture 1500132		AAA	236,40		D 236,40
VT 1500210		12/03/15		Facture 1500210	Facture 1500210		AAB	236,40		D 472,80
C2		13/03/15	51210000	Reglt 16713	Reglt 16713 ,FA150013		AAA		236,40	D 236,40
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16818	Reglt 16818 ,FA150021		AAB		236,40	
VT 1501306		21/07/15		Facture 1501306	Facture 1501306		AAC	236,40		D 236,40
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17815	Reglt 17815 ,FA150130		AAC		236,40	
					Total mouvements			709,20	709,20	
					Cumul à ce jour			709,20	709,20	

Compte 411GUILA		Monsieur GUILLAUME laurent								
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17433	Reglt 17433 ,FA150095		AAA		155,40	C 155,40
VT 1500950		19/06/15	70852100	Facture 1500950	Facture 1500950		AAA	155,40		
					Total mouvements			155,40	155,40	
					Cumul à ce jour			155,40	155,40	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411HADAMAR Madame et Monsieur HADAMAR D										
VT	1500344	10/04/15	70150000	Facture 1500344	Facture 1500344			AAA	246,60	D 246,60
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17059	Reglt 17059 ,FA150034			AAA		246,60
Total mouvements								246,60	246,60	
Cumul à ce jour								246,60	246,60	

Compte 411HAVAS - Monsieur Jérôme Piscitello H										
VT	1500507	30/04/15	70300200	Facture 1500507	Facture 1500507			AAA	102,00	D 102,00
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17407	Reglt 17407 ,FA150050			AAA		108,00 C
VT	1500969	19/06/15	70853000	Facture 1500969	Facture 1500969			AAA	6,00	
				Total mouvements				108,00	108,00	
				Cumul à ce jour				108,00	108,00	

Compte 411HERRERO Monsieur HERRERO Nicolas										
VT	1502376	07/12/15	70852100	Facture 1502376	Facture 1502376			AAA	231,00	D 231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18760	Reglt 18760 ,FA150237			AAA		231,00 C
				Total mouvements				231,00	231,00	
				Cumul à ce jour				231,00	231,00	

Compte 411HILTIFR HILTI FRANCE										
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17327	Reglt 17327 ,RS011537			AAA		1 337,00 C
VT	1501004	25/06/15		Facture 1501004	Facture 1501004			AAA	4 354,80	D 3 017,80
C2		26/08/15	51210000	Reglt 18118	Reglt 18118 ,FA150100			AAA		3 017,80 C
				Total mouvements				4 354,80	4 354,80	
				Cumul à ce jour				4 354,80	4 354,80	

Compte 411HOERTER Monsieur HOERTER Jean-Pierre										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 8679-25/02/11-R					486,96 C
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 8679-25/02/11-Pa				124,32	C 362,64
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 8679-25/02/11-Pa				124,32	C 238,32
AN	110081	01/01/15		A-nouveau	Facture 110081-09/02/1				238,32	
				Total mouvements				486,96	486,96	
				Cumul à ce jour				486,96	486,96	

Compte 411HRGFRA HRG FRANCE										
AN	130461	01/01/15		A-nouveau	AVOIR HRG FRANCE					1 090,68 C
AN	CIC07/13	01/01/15		A-nouveau	HRG FRANCE-01/07/1				1 090,68	
VT	1500298	31/03/15		Facture 1500298	Facture 1500298			AAA	1 010,00	D 1 010,00
C2		15/06/15	51210000	Reglt 17391	Reglt 17391 ,FA150029			AAA		1 010,00 C
				Total mouvements				2 100,68	2 100,68	
				Cumul à ce jour				2 100,68	2 100,68	

Compte 411HULOTB Monsieur HULOT Bernard										
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18131	Reglt 18131 ,FA150159			AAA		252,00 C
VT	1501599	28/08/15		Facture 1501599	Facture 1501599			AAA	252,00	
				Total mouvements				252,00	252,00	
				Cumul à ce jour				252,00	252,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411HYUNDAI Hyundai Motorsport GmbH											
AN	141597	01/01/15		A-nouveau	Facture 141597-16/10/1			AAA	23 349,00		D 23 349,00
AN	141836	01/01/15		A-nouveau	Facture 141836-27/11/1			AAB	20 679,08		D 44 028,08
C2		09/03/15	51210000	Reglt 16700	Reglt 16700 ,FA141597			AAA		23 349,00	D 20 679,08
C2		19/03/15	51210000	Reglt 16741	Reglt 16741 ,FA141836			AAB		20 679,08	
Total mouvements									44 028,08	44 028,08	
Cumul à ce jour									44 028,08	44 028,08	
Compte 411IAV IAV GmbH											
CS		23/04/15	53010000	Reglt 16912	Reglt 16912 ,FA150042			AAA		480,00	C 480,00
VT	1500420	23/04/15	70852100	Facture 1500420	Facture 1500420			AAA	480,00		
Total mouvements									480,00	480,00	
Cumul à ce jour									480,00	480,00	
Compte 411IGUAN33 Restaurant L'IGUANE											
VT	1501066	29/06/15	70150000	Facture 1501066	Facture 1501066			AAA	534,24		D 534,24
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18101	Reglt 18101 ,FA150106			AAA		534,24	
Total mouvements									534,24	534,24	
Cumul à ce jour									534,24	534,24	
Compte 411INTEGRA INTEGRATA AG											
VT	1501756	08/09/15		Facture 1501756	Facture 1501756			AAA	3 880,80		D 3 880,80
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18559	Reglt 18559 ,FA150175			AAA		3 880,80	
Total mouvements									3 880,80	3 880,80	
Cumul à ce jour									3 880,80	3 880,80	
Compte 411INTER INTERBUREAU											
VT	1500215	13/03/15		Facture 1500215	Facture 1500215			AAA	21,20		D 21,20
VT	1500996	25/06/15		Facture 1500996	Facture 1500996			AAB	133,00		D 154,20
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17733	Reglt 17733 ,FA150021			AAA		4,67	D 149,53
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17733	Escompte Facture 1500			AAA		16,53	D 133,00
VT	1502544	31/12/15	70850100	Avoir 1502544	Avoir 1502544			AAB		133,00	
Total mouvements									154,20	154,20	
Cumul à ce jour									154,20	154,20	
Compte 411ISUZU SAS MIDI FRANCE - ISUZU											
C2		27/03/15	51210000	Reglt 16821	Reglt 16821 ,FA150042			AAA		362,10	C 362,10
VT	1500426	24/04/15		Facture 1500426	Facture 1500426			AAA	1 282,80		D 920,70
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17138	Reglt 17138 ,FA150042			AAA		920,70	
Total mouvements									1 282,80	1 282,80	
Cumul à ce jour									1 282,80	1 282,80	
Compte 411ITKEN ITK Engineering											
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16863	Reglt 16863 ,FA150038			AAA		360,00	C 360,00
VT	1500380	16/04/15	70852100	Facture 1500380	Facture 1500380			AAA	360,00		
Total mouvements									360,00	360,00	
Cumul à ce jour									360,00	360,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411IZIDI Monsieur IZIDI Christian

C2		28/10/15	51210000	Reglt 18528	Reglt 18528 ,FA150210			AAA		432,00	C	432,00
VT	1502107	28/10/15	70150000	Facture 1502107	Facture 1502107			AAA	432,00			
					Total mouvements				432,00	432,00		
					Cumul à ce jour				432,00	432,00		

Compte 411JACQUEM JACQUEMIN Carole

VT	1501650	31/08/15	70150000	Facture 1501650	Facture 1501650			AAA	204,48		D	204,48
C2		07/12/15	51210000	Reglt 18719	Reglt 18719 ,FA150165			AAA		204,48		
CS		10/12/15	53010000	Reglt 18728	Reglt 18728 ,FA150241			AAB		8,40	C	8,40
VT	1502415	10/12/15	70150000	Facture 1502415	Facture 1502415			AAB	8,40			
					Total mouvements				212,88	212,88		
					Cumul à ce jour				212,88	212,88		

Compte 411JALAN Madame JALLET-AUGUSTE Anne

VT	1501994	09/10/15	70150000	Facture 1501994	Facture 1501994			AAA	33,60		D	33,60
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18411	Reglt 18411 ,FA150199			AAA		33,60		
					Total mouvements				33,60	33,60		
					Cumul à ce jour				33,60	33,60		

Compte 411JANSANA Garage JANSANA

VT	1501239	15/07/15	70150000	Facture 1501239	Facture 1501239			AAA	372,00		D	372,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17751	Reglt 17751 ,FA150123			AAA		372,00		
CS		14/09/15	53010000	Reglt 18219	Reglt 18219 ,FA150178			AAB		200,00	C	200,00
VT	1501783	14/09/15	70150000	Facture 1501783	Facture 1501783			AAB	200,00			
					Total mouvements				572,00	572,00		
					Cumul à ce jour				572,00	572,00		

Compte 411JARDINS LES JARDINS DE SAINT BENOIT

C2		09/04/15	51210000	Reglt 16836	Reglt 16836 ,FA150034			AAA		690,00	C	690,00
CS		10/04/15	53010000	Reglt 16837	Reglt 16837 ,FA150034			AAA		1 550,00	C	2 240,00
VT	1500348	10/04/15	70600300	Facture 1500348	Facture 1500348			AAA	2 240,00			
					Total mouvements				2 240,00	2 240,00		
					Cumul à ce jour				2 240,00	2 240,00		

Compte 411JBALEX EARL JBALEX

AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGULECRITURE-31					179,40	C	179,40
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				179,40			
					Total mouvements				179,40	179,40		
					Cumul à ce jour				179,40	179,40		

Compte 411JEAGU Monsieur JEAN Guillaume

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17439	Reglt 17439 ,FA150095			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500956	19/06/15	70852100	Facture 1500956	Facture 1500956			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

Compte 411JEEPSUN JEEP SUN TOUR

VT	1501176	08/07/15	70600600	Facture 1501176	Facture 1501176			AAA	4 080,00		D	4 080,00
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17638	Reglt 17638 ,FA150117			AAA		220,00	D	3 860,00
					Total mouvements				4 080,00	220,00	D	3 860,00
					Cumul à ce jour				4 080,00	220,00	D	3 860,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411JEEPSUN JEEP SUN TOUR

				Cumul antérieur				4 080,00	220,00	D 3 860,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17639	Reglt 17639 ,FA150117			AAA		200,00	D 3 660,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17642	Reglt 17642 ,FA150117			AAA		200,00	D 3 460,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17643	Reglt 17643 ,FA150117			AAA		200,00	D 3 260,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17644	Reglt 17644 ,FA150117			AAA		200,00	D 3 060,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17645	Reglt 17645 ,FA150117			AAA		200,00	D 2 860,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17646	Reglt 17646 ,FA150117			AAA		200,00	D 2 660,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17648	Reglt 17648 ,FA150117			AAA		160,00	D 2 500,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17649	Reglt 17649 ,FA150117			AAA		240,00	D 2 260,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17650	Reglt 17650 ,FA150117			AAA		280,00	D 1 980,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17655	Reglt 17655 ,FA150117			AAA		200,00	D 1 780,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17656	Reglt 17656 ,FA150117			AAA		200,00	D 1 580,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17657	Reglt 17657 ,FA150117			AAA		200,00	D 1 380,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17658	Reglt 17658 ,FA150117			AAA		200,00	D 1 180,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17659	Reglt 17659 ,FA150117			AAA		200,00	D 980,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17660	Reglt 17660 ,FA150117			AAA		240,00	D 740,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17661	Reglt 17661 ,FA150117			AAA		200,00	D 540,00
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17662	Reglt 17662 ,FA150117			AAA		200,00	D 340,00
CS	10/07/15	53010000	Reglt 17663	Reglt 17663 ,FA150117			AAA		340,00	
				Total mouvements				4 080,00	4 080,00	
				Cumul à ce jour				4 080,00	4 080,00	

Compte 411JEUNE Union des Jeunes Avocats

VT 1501985	09/10/15		Facture 1501985	Facture 1501985			AAA	1 275,60		D 1 275,60
C2	13/10/15	51210000	Reglt 18435	Reglt 18435 ,FA150198			AAA		393,84	D 881,76
C2	23/10/15	51210000	Reglt 18494	Reglt 18494 ,FA150198			AAA		881,76	
				Total mouvements				1 275,60	1 275,60	
				Cumul à ce jour				1 275,60	1 275,60	

Compte 411JLBTECH JLB Technologies sas

VT 1500489	29/04/15		Facture 1500489	Facture 1500489			AAA	4 617,40		D 4 617,40
C2	05/05/15	51210000	Reglt 16966	Reglt 16966 ,FA150048			AAA		1 452,96	D 3 164,44
C2	26/05/15	51210000	Reglt 17143	Reglt 17143 ,FA150048			AAA		3 164,44	
				Total mouvements				4 617,40	4 617,40	
				Cumul à ce jour				4 617,40	4 617,40	

Compte 411JMB JMB Energies

VT 1500763	04/06/15	70150000	Facture 1500763	Facture 1500763			AAA	342,00		D 342,00
C2	16/10/15	51210000	Reglt 18456	Reglt 18456 ,FA150076			AAA		342,00	
VT 1502193	10/11/15	70150000	Facture 1502193	Facture 1502193				120,00		D 120,00
VT 1502194	10/11/15	70150000	Facture 1502194	Facture 1502194				192,00		D 312,00
VT 1502454	15/12/15	70150000	Facture 1502454	Facture 1502454				1 909,99		D 2 221,99
VT 1502455	15/12/15	70150000	Facture 1502455	Facture 1502455				409,99		D 2 631,98
				Total mouvements				2 973,98	342,00	D 2 631,98
				Cumul à ce jour				2 973,98	342,00	D 2 631,98

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411JMHDEV JM H DEVELOPPMENT .AS.

VT	1500769	05/06/15	70159200	Facture 1500769	Facture 1500769			AAF	1 071,00		D	1 071,00
C2		15/06/15	51210000	Reglt 17392	Reglt 17392 ,FA150076			AAF		1 071,00		
					Total mouvements				1 071,00	1 071,00		
					Cumul à ce jour				1 071,00	1 071,00		

Compte 411JOBBE Madame LESIEUR JOBBE-DUVAL

AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11284-29/06/12-R					280,23	C	280,23
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					2,97	C	283,20
AN	120519	01/01/15		A-nouveau	Facture 120519-11/07/1				283,20			
					Total mouvements				283,20	283,20		
					Cumul à ce jour				283,20	283,20		

Compte 411JOLYDE Madame JOLY Denise

AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31					315,17	C	315,17
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				315,17			
					Total mouvements				315,17	315,17		
					Cumul à ce jour				315,17	315,17		

Compte 411JORPE Madame JORON Perpetua

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17443	Reglt 17443 ,FA150096			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500960	19/06/15	70852100	Facture 1500960	Facture 1500960			AAA	155,40			
					Total mouvements				155,40	155,40		
					Cumul à ce jour				155,40	155,40		

Compte 411JPENORM TEAM JPE NORMANDIE

C2		26/09/15	51210000	Reglt 18327	Reglt 18327 ,FA150187			AAA		448,00	C	448,00
VT	1501870	26/09/15	70150000	Facture 1501870	Facture 1501870			AAA	448,00			
					Total mouvements				448,00	448,00		
					Cumul à ce jour				448,00	448,00		

Compte 411JULIEN Monsieur JULIEN Timothée

VT	1502382	07/12/15	70852100	Facture 1502382	Facture 1502382			AAA	231,00		D	231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18743	Reglt 18743 ,FA150238			AAA		231,00		
					Total mouvements				231,00	231,00		
					Cumul à ce jour				231,00	231,00		

Compte 411JUNGL JUNGLE'S 4x4

CS		06/10/15	53010000	Reglt 18391	Reglt 18391 ,FA150197			AAA		500,00	C	500,00
VT	1501974	06/10/15	70600600	Facture 1501974	Facture 1501974			AAA	800,00		D	300,00
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18392	Reglt 18392 ,FA150197			AAA		100,00	D	200,00
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18431	Reglt 18431 ,FA150197			AAA		100,00	D	100,00
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18434	Reglt 18434 ,FA150197			AAA		100,00		
					Total mouvements				800,00	800,00		
					Cumul à ce jour				800,00	800,00		

Compte 411JUNGSEB Monsieur JUNG Sébastien

VT	1500237	17/03/15	70150000	Facture 1500237	Facture 1500237			AAA	480,00		D	480,00
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16735	Reglt 16735 ,FA150023			AAA		480,00		
					Total mouvements				480,00	480,00		
					Cumul à ce jour				480,00	480,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411KLOOSV SARL KLOOS VINS										
VT	1500402	20/04/15	70150000	Facture 1500402	Facture 1500402			AAA	424,80	D 424,80
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17105	Reglt 17105 ,FA150040			AAA		424,80
Total mouvements									424,80	424,80
Cumul à ce jour									424,80	424,80

Compte 411KOSLOW Madame KOZLOWSKI Karine										
AN	110443	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110443-20/06/11				75,00	C 75,00
AN	CIC06/11	01/01/15		A-nouveau	KOZLOWSKI-09/06/11				75,00	
				Total mouvements				75,00	75,00	
				Cumul à ce jour				75,00	75,00	

Compte 411KRATH Monsieur KRAFT Thomas										
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18440	Reglt 18440 ,FA150201			AAA	455,40	C 455,40
VT	1502017	14/10/15	70600820	Facture 1502017	Facture 1502017			AAA	455,40	
				Total mouvements				455,40	455,40	
				Cumul à ce jour				455,40	455,40	

Compte 411KRESSIN KRESSIN & FRIENDS										
VT	1500116	17/02/15		Facture 1500116	Facture 1500116			AAQ	2 138,00	D 2 138,00
C2		21/04/15	51210000	Reglt 16903	Reglt 16903 ,FA150011			AAQ		2 138,00
VT	1500671	26/05/15		Facture 1500671	Facture 1500671			AAR	2 138,00	D 2 138,00
C2		19/08/15	51210000	Reglt 18117	Reglt 18117 ,FA150067			AAR		2 138,00
VT	1502195	10/11/15	70159200	Facture 1502195	Facture 1502195				1 938,00	D 1 938,00
VT	1502314	27/11/15	70850300	Facture 1502314	Facture 1502314				180,00	D 2 118,00
				Total mouvements				6 394,00	4 276,00	D 2 118,00
				Cumul à ce jour				6 394,00	4 276,00	D 2 118,00

Compte 411KVE SARL LA KVE										
VT	1500363	14/04/15	70150000	Facture 1500363	Facture 1500363			AAA	651,60	D 651,60
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17141	Reglt 17141 ,FA150036			AAA		651,60
VT	1501423	03/08/15	70150000	Facture 1501423	Facture 1501423			AAB	892,08	D 892,08
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18088	Reglt 18088 ,FA150142			AAB		892,08
				Total mouvements				1 543,68	1 543,68	
				Cumul à ce jour				1 543,68	1 543,68	

Compte 411LACBE Monsieur LACOSTE Benjamin										
VT	1502354	30/11/15	70150000	Facture 1502354	Facture 1502354				324,00	D 324,00
				Total mouvements				324,00		D 324,00
				Cumul à ce jour				324,00		D 324,00

Compte 411LACOMBE Madame LACOMBE Myriam										
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	ODINVENTAIRE-31/				80,00	D 80,00
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31					80,00
				Total mouvements				80,00	80,00	
				Cumul à ce jour				80,00	80,00	

Compte 411LAGOUTT Monsieur LAGOUTTE Jérémy										
VT	1502393	07/12/15	70852100	Facture 1502393	Facture 1502393			AAA	115,50	D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18752	Reglt 18752 ,FA150239			AAA		115,50
				Total mouvements				115,50	115,50	
				Cumul à ce jour				115,50	115,50	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411LANDEDF Monsieur MACHENAUD Landry										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11096-19/06/12-P				10,09	C 10,09
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11325-24/07/12-P				3,17	C 13,26
AN	120294	01/01/15		A-nouveau	Facture 120294-21/05/1			10,09		C 3,17
AN	120547	01/01/15		A-nouveau	Facture 120547-13/07/1			3,17		
Total mouvements									13,26	13,26
Cumul à ce jour									13,26	13,26
Compte 411LANDRY MACHENAUD Landry										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11096-19/06/12-R				20,86	C 20,86
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11096-19/06/12-P			10,09		C 10,77
AN	120302	01/01/15		A-nouveau	Facture 120302-21/05/1			10,77		
Total mouvements									20,86	20,86
Cumul à ce jour									20,86	20,86
Compte 411LAUTH Monsieur LAURENT Théo										
VT	1502391	07/12/15	70852100	Facture 1502391	Facture 1502391			AAA	115,50	D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18750	Reglt 18750 ,FA150239			AAA		115,50
Total mouvements									115,50	115,50
Cumul à ce jour									115,50	115,50
Compte 411LAVAIL LAVAIL										
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau	REGul comptes-15/11/				1 196,00	C 1 196,00
AN	130178	01/01/15		A-nouveau	Facture 130178-21/03/1				1 196,00	
VT	1500337	09/04/15	77510000	Facture 1500337	Facture 1500337			AAA	18 000,00	D 18 000,00
OD		31/12/15	401LAVAIL1	compensation LAV	COMPENSATION			AAA		18 000,00
Total mouvements									19 196,00	19 196,00
Cumul à ce jour									19 196,00	19 196,00
Compte 411LAVOYE Ets. R. LAVOYE & ses Fils										
AN	130924	01/01/15		A-nouveau	AVOIRLAVOYE-27/1				2 066,69	C 2 066,69
VT	1501643	31/08/15	70150000	Facture 1501643	Facture 1501643			AAA	288,00	C 1 778,69
C2		13/11/15	51210000	Reglt 18582	Reglt 18582 ,FA150164			AAA		288,00
Total mouvements									288,00	2 354,69
Cumul à ce jour									288,00	2 354,69
Compte 411LCBOALA LCBO VINTAGES										
VT	1501792	15/09/15	70159000	Facture 1501792	Facture 1501792				21 900,00	D 21 900,00
Total mouvements									21 900,00	D 21 900,00
Cumul à ce jour									21 900,00	D 21 900,00
Compte 411LEGOFFY Monsieur LE GOFF Yves										
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16620	Reglt 16620 ,FA150007			AAA		60,00
VT	1500074	02/02/15		Facture 1500074	Facture 1500074			AAA	60,00	
Total mouvements									60,00	60,00
Cumul à ce jour									60,00	60,00
Compte 411LEGRA LEGRAND SNC										
C2		11/06/15	51210000	Reglt 17412	Reglt 17412 ,FA150096			AAA		2 000,00
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17413	Reglt 17413 ,FA150096			AAA		418,00
Total mouvements									2 418,00	C 2 418,00
Cumul à ce jour									2 418,00	C 2 418,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411LEGRA LEGRAND SNC										
				Cumul antérieur				2 418,00	C	2 418,00
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17414 Reglt 17414 ,FA150096			AAA		3 444,00	C 5 862,00
VT	1500964	19/06/15		Facture 1500964 Facture 1500964			AAA	5 862,00		
				Total mouvements				5 862,00	5 862,00	
				Cumul à ce jour				5 862,00	5 862,00	
Compte 411LESDE Monsieur LESPINASSE Denis										
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18441 Reglt 18441 ,FA150201			AAA		520,40	C 520,40
VT	1502018	14/10/15	70600820	Facture 1502018 Facture 1502018			AAA	520,40		
				Total mouvements				520,40	520,40	
				Cumul à ce jour				520,40	520,40	
Compte 411LESWS LESW SARL										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Perte s/Créance irrécou					348,04	C 348,04
AN	130719	01/01/15		A-nouveau Facture 130719-24/10/1				348,04		
				Total mouvements				348,04	348,04	
				Cumul à ce jour				348,04	348,04	
Compte 411LHECH Monsieur LHERMITTE Charles										
VT	1500331	09/04/15	70150000	Facture 1500331 Facture 1500331			AAA	300,00		D 300,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16920 Reglt 16920 ,FA150033			AAA		300,00	
				Total mouvements				300,00	300,00	
				Cumul à ce jour				300,00	300,00	
Compte 411LIARDF Monsieur LIARD Florent										
C2		21/07/15	51210000	Reglt 17739 Reglt 17739 ,FA150130			AAA		90,00	C 90,00
VT	1501308	21/07/15		Facture 1501308 Facture 1501308			AAA	90,00		
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18066 Reglt 18066 ,FA150159			AAB		114,00	C 114,00
VT	1501598	28/08/15		Facture 1501598 Facture 1501598			AAB	114,00		
				Total mouvements				204,00	204,00	
				Cumul à ce jour				204,00	204,00	
Compte 411LICORNE Cave LA LICORNE										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 6761-05/03/10-R					1 903,08	C 1 903,08
ANOD100037		01/01/15		A-nouveau LA LICORNE IRREC-3				1 903,08		
				Total mouvements				1 903,08	1 903,08	
				Cumul à ce jour				1 903,08	1 903,08	
Compte 411LOBUGGY LOCATION BUGGY										
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31				80,00		D 80,00
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31					160,00	C 80,00
AN	21200595	01/01/15		A-nouveau Avoir 21200595-01/08/					80,00	C 160,00
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				160,00		
				Total mouvements				240,00	240,00	
				Cumul à ce jour				240,00	240,00	
Compte 411LOCARDM Monsieur LOCARD Michel										
C2		24/02/15	51210000	Reglt 16658 Reglt 16658 ,FA150013			AAA		60,00	C 60,00
VT	1500134	24/02/15		Facture 1500134 Facture 1500134			AAA	60,00		
				Total mouvements				60,00	60,00	
				Cumul à ce jour				60,00	60,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411LOCHAMB Location chambre d'hôtes										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 8511-27/12/10-R					1 006,00	C 1 006,00
AN	110001	01/01/15		A-nouveau Facture 110001-27/12/1				1 006,00		
Total mouvements								1 006,00	1 006,00	
Cumul à ce jour								1 006,00	1 006,00	

Compte 411LONLI Monsieur LONGIN Lilian										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17423 Reglt 17423 ,FA150094			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500940	19/06/15	70852100	Facture 1500940 Facture 1500940			AAA	155,40		
Total mouvements								155,40	155,40	
Cumul à ce jour								155,40	155,40	

Compte 411LOUCIRA SARL LOU CIRA										
C2		24/10/15	51210000	Reglt 18502 Reglt 18502 ,FA150207			AAA		234,00	C 234,00
VT	1502077	24/10/15	70150000	Facture 1502077 Facture 1502077			AAA	234,00		
Total mouvements								234,00	234,00	
Cumul à ce jour								234,00	234,00	

Compte 411LRPERP Land Rover - AUTO REAL										
VT	1500730	31/05/15		Facture 1500730 Facture 1500730			AAA	1 080,00		D 1 080,00
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17613 Reglt 17613 ,FA150073			AAA		1 080,00	
Total mouvements								1 080,00	1 080,00	
Cumul à ce jour								1 080,00	1 080,00	

Compte 411MACLA Monsieur MACHENAUD Landry										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11325-24/07/12-R					70,53	C 70,53
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11325-24/07/12-P				3,17		C 67,36
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15343-09/07/14-R					50,00	C 117,36
AN	120458	01/01/15		A-nouveau Facture 120458-29/06/1				5,89		C 111,47
AN	120465	01/01/15		A-nouveau Facture 120465-29/06/1				6,88		C 104,59
AN	120469	01/01/15		A-nouveau Facture 120469-29/06/1				48,00		C 56,59
AN	120540	01/01/15		A-nouveau Facture 120540-13/07/1				6,59		C 50,00
AN	140780	01/01/15		A-nouveau Facture 140780-12/07/1				57,96		D 7,96
C2		30/03/15	51210000	Reglt 16788 Reglt 16788 ,FA150029			AAA		50,40	C 42,44
VT	1500296	30/03/15	70150000	Facture 1500296 Facture 1500296			AAA	50,40		D 7,96
C2		02/04/15	51210000	Reglt 16797 Reglt 16797 ,FA150031			AAB		67,20	C 59,24
VT	1500318	03/04/15	70150000	Facture 1500318 Facture 1500318			AAB	67,20		D 7,96
VT	1500471	28/04/15	70150000	Facture 1500471 Facture 1500471			AAC	33,60		D 41,56
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17181 Reglt 17181 ,FA150047			AAC		201,60	C 160,04
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17181 Escompte Facture 1500			AAC		0,12	C 160,16
VT	1500704	29/05/15	70150000	Facture 1500704 Facture 1500704			AAC	168,12		D 7,96
C2		24/07/15	51210000	Reglt 17773 Reglt 17773 ,FA150135			AAD		33,60	C 25,64
C2		24/07/15	51210000	Reglt 17810 Reglt 17810 ,FA150139			AAE		33,60	C 59,24
VT	1501354	24/07/15	70150000	Facture 1501354 Facture 1501354			AAD	33,60		C 25,64
VT	1501397	29/07/15	70150000	Facture 1501397 Facture 1501397			AAE	33,60		D 7,96
C2		03/09/15	51210000	Reglt 18140 Reglt 18140 ,FA150171			AAF		50,40	C 42,44
VT	1501711	04/09/15	70150000	Facture 1501711 Facture 1501711			AAF	50,40		D 7,96
C2		12/10/15	51210000	Reglt 18420 Reglt 18420 ,FA150200			AAG		268,80	C 260,84
Total mouvements								565,41	826,25	C 260,84
Cumul à ce jour								565,41	826,25	C 260,84

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411MACLA Monsieur MACHENAUD Landry

				Cumul antérieur				565,41	826,25	C	260,84
VT	1502009	12/10/15	70150000	Facture 1502009	Facture 1502009		AAG	268,80		D	7,96
C2		18/11/15	51210000	Reglt 18636	Reglt 18636 ,FA150225		AAH		50,40	C	42,44
VT	1502253	23/11/15	70150000	Facture 1502253	Facture 1502253		AAH	50,40		D	7,96
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18687	Reglt 18687 ,FA150231		AAI		50,40	C	42,44
VT	1502316	30/11/15	70150000	Facture 1502316	Facture 1502316		AAI	50,40		D	7,96
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18830	Reglt 18830 ,FA150252		AAJ		50,40	C	42,44
C2		17/12/15	51210000	Reglt 18824	Reglt 18824 ,FA150252		AAK		50,40	C	92,84
VT	1502524	31/12/15	70150000	Facture 1502524	Facture 1502524		AAK	50,40		C	42,44
VT	1502528	31/12/15	70150000	Facture 1502528	Facture 1502528		AAJ	50,40		D	7,96
				Total mouvements				1 035,81	1 027,85	D	7,96
				Cumul à ce jour				1 035,81	1 027,85	D	7,96

Compte 411MADEL Madame MADARASI Elisabeth

C2		19/06/15	51210000	Reglt 17434	Reglt 17434 ,FA150095		AAA		155,40	C	155,40
VT	1500951	19/06/15	70852100	Facture 1500951	Facture 1500951		AAA	155,40			
				Total mouvements				155,40	155,40		
				Cumul à ce jour				155,40	155,40		

Compte 411MAESY Monsieur et Madame MAES Sylvai

VT	1500329	09/04/15	70150000	Facture 1500329	Facture 1500329		AAA	150,00		D	150,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16918	Reglt 16918 ,FA150032		AAA		150,00		
				Total mouvements				150,00	150,00		
				Cumul à ce jour				150,00	150,00		

Compte 411MAGNA01 MAGNA POWERTRAIN AG & Co K

C2		01/07/15	51210000	Reglt 17528	Reglt 17528 ,FA150108		AAA		209,00	C	209,00
VT	1501086	01/07/15	70852100	Facture 1501086	Facture 1501086		AAA	209,00			
				Total mouvements				209,00	209,00		
				Cumul à ce jour				209,00	209,00		

Compte 411MAGNE SA MAGNE

AN	141916	01/01/15		A-nouveau	Facture 141916-15/12/1		AAA	223,25		D	223,25
C2		20/02/15	51210000	Reglt 16654	Reglt 16654 ,FA141916		AAA		223,25		
VT	1501150	06/07/15	70150000	Facture 1501150	Facture 1501150		AAB	480,00		D	480,00
C2		09/09/15		Reglt 18203	Reglt 18203 ,FA150115		AAB		5 508,00	C	5 028,00
C2		09/09/15		Reglt 18203	Paiement par MAGNE0		AAB	5 028,00			
VT	1502059	22/10/15	70150000	Facture 1502059	Facture 1502059		AAC	516,00		D	516,00
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18605	Reglt 18605 ,FA150205		AAC		516,00		
				Total mouvements				6 247,25	6 247,25		
				Cumul à ce jour				6 247,25	6 247,25		

Compte 411MAGNE01 MAGNE SA

VT	1501329	24/07/15		Facture 1501329	Facture 1501329		AAA	5 028,00		D	5 028,00
C2		09/09/15		Reglt 18203	Paiement de MAGNE		AAA		5 028,00		
				Total mouvements				5 028,00	5 028,00		
				Cumul à ce jour				5 028,00	5 028,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411MAIJO Monsieur MAIOLO Joseph

C2		11/07/15	51210000	Reglt 17734	Reglt 17734 ,FA150124			AAA		54,60	C	54,60
VT	1501241	15/07/15	70150000	Facture 1501241	Facture 1501241			AAA	54,60			
C2		17/12/15	51210000	Reglt 18811	Reglt 18811 ,FA150248			AAB		42,00	C	42,00
VT	1502485	17/12/15	70150000	Facture 1502485	Facture 1502485			AAB	42,00			
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18821	Reglt 18821 ,FA150249			AAC		32,20	C	32,20
VT	1502491	18/12/15		Facture 1502491	Facture 1502491			AAC	32,20			
				Total mouvements					128,80	128,80		
				Cumul à ce jour					128,80	128,80		

Compte 411MAIRI03 Mairie de Port la Nouvelle

AN	141924	01/01/15		A-nouveau	Facture 141924-16/12/1			AAB	891,00		D	891,00
C2		13/01/15	51210000	Reglt 16568	Reglt 16568 ,FA141924			AAB		891,00		
VT	1502481	17/12/15	70150000	Facture 1502481	Facture 1502481				720,00		D	720,00
				Total mouvements					1 611,00	891,00	D	720,00
				Cumul à ce jour					1 611,00	891,00	D	720,00

Compte 411MAISO02 MAISON DES TERROIRS

AN	141465	01/01/15		A-nouveau	Facture 141465-30/09/1			AAK	367,20		D	367,20
C2		20/01/15	51210000	Reglt 16583	Reglt 16583 ,FA141465			AAK		367,20		
VT	1500325	09/04/15	70150000	Facture 1500325	Facture 1500325			AAL	362,88		D	362,88
VT	1500774	05/06/15	70150000	Facture 1500774	Facture 1500774			AAM	342,72		D	705,60
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17730	Reglt 17730 ,FA150032			AAL		362,88	D	342,72
VT	1501455	06/08/15	70150000	Facture 1501455	Facture 1501455			AAN	406,08		D	748,80
C2		27/08/15	51210000	Reglt 18119	Reglt 18119 ,FA150077			AAM		342,72	D	406,08
VT	1501844	24/09/15	70150000	Facture 1501844	Facture 1501844				325,44		D	731,52
VT	1502115	29/10/15	70150000	Facture 1502115	Facture 1502115				423,36		D	1 154,88
C2		17/12/15	51210000	Reglt 18810	Reglt 18810 ,FA150145			AAN		406,08	D	748,80
				Total mouvements					2 227,68	1 478,88	D	748,80
				Cumul à ce jour					2 227,68	1 478,88	D	748,80

Compte 411MARCH01 Monsieur MARTIN Christian

VT	1502114	29/10/15	70150000	Facture 1502114	Facture 1502114			AAA	604,80		D	604,80
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18700	Reglt 18700 ,FA150211			AAA		604,80		
				Total mouvements					604,80	604,80		
				Cumul à ce jour					604,80	604,80		

Compte 411MAREL Mademoiselle MARTINELLI Elodie

VT	1500332	09/04/15	70150000	Facture 1500332	Facture 1500332			AAA	300,00		D	300,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16921	Reglt 16921 ,FA150033			AAA		300,00		
				Total mouvements					300,00	300,00		
				Cumul à ce jour					300,00	300,00		

Compte 411MARGAUX MARGAUX & COMPANY IMPOR

AN	130899	01/01/15		A-nouveau	Avoir 130899-18/12/13					50,64	C	50,64
VT	1502545	31/12/15	66500000	Facture 1502545	Facture 1502545				50,64			
				Total mouvements					50,64	50,64		
				Cumul à ce jour					50,64	50,64		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411MARMA02 Madame MAROT Marie-Pierre										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17427 Reglt 17427 ,FA150094			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500944	19/06/15	70852100	Facture 1500944 Facture 1500944			AAA	155,40		
Total mouvements								155,40	155,40	
Cumul à ce jour								155,40	155,40	

Compte 411MAROTEA Monsieur MAROTEAUX Raphaël										
VT	1502377	07/12/15	70852100	Facture 1502377 Facture 1502377			AAA	231,00		D 231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18741 Reglt 18741 ,FA150237			AAA		231,00	
				Total mouvements				231,00	231,00	
				Cumul à ce jour				231,00	231,00	

Compte 411MARRE Monsieur MARTIN le Docteur Ren										
VT	1502000	12/10/15		Facture 1502000 Facture 1502000			AAA	285,12		D 285,12
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18491 Reglt 18491 ,FA150200			AAA		285,12	
				Total mouvements				285,12	285,12	
				Cumul à ce jour				285,12	285,12	

Compte 411MASJE01 Monsieur MASSE Jean-Paul										
VT	1500450	27/04/15		Facture 1500450 Facture 1500450			AAA	458,69		D 458,69
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17063 Reglt 17063 ,FA150045			AAA		458,69	
VT	1500855	11/06/15		Facture 1500855 Facture 1500855			AAB	388,34		D 388,34
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17569 Reglt 17569 ,FA150085			AAB		388,34	
VT	1501767	10/09/15		Facture 1501767 Facture 1501767			AAC	134,47		D 134,47
VT	1501840	24/09/15		Facture 1501840 Facture 1501840			AAC	134,47		D 268,94
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18382 Reglt 18382 ,FA150176			AAC		268,94	
				Total mouvements				1 115,97	1 115,97	
				Cumul à ce jour				1 115,97	1 115,97	

Compte 411MASSARC Monsieur MASSART Claude										
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17878 Reglt 17878 ,FA150160			AAA		72,00	C 72,00
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17879 Reglt 17879 ,FA150160			AAA		160,00	C 232,00
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17880 Reglt 17880 ,FA150160			AAA		426,00	C 658,00
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17881 Reglt 17881 ,FA150160			AAA		54,00	C 712,00
C2		04/08/15	51210000	Reglt 17882 Reglt 17882 ,FA150160			AAA		72,00	C 784,00
VT	1501601	29/08/15	70150000	Facture 1501601 Facture 1501601			AAA	784,00		
				Total mouvements				784,00	784,00	
				Cumul à ce jour				784,00	784,00	

Compte 411MASYM LE MAS Y MAS										
AN	100078	01/01/15		A-nouveau Facture 100078-02/02/1				244,13		D 244,13
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau CLIENTSDOUTEUX-3					30,36	D 213,77
AN	ODSTM6	01/01/15		A-nouveau FAP Honoraires-31/12/					213,77	
				Total mouvements				244,13	244,13	
				Cumul à ce jour				244,13	244,13	

Compte 411MATOUS SOCIETE MATOUS										
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17653 Reglt 17653 ,FA150129			AAA		960,00	C 960,00
VT	1501291	20/07/15	70150000	Facture 1501291 Facture 1501291			AAA	960,00		
				Total mouvements				960,00	960,00	
				Cumul à ce jour				960,00	960,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411MAUBOUA Monsieur MAUBOUSSIN Alain										
VT	1501323	23/07/15		Facture 1501323	Facture 1501323			AAA	345,60	D 345,60
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17948	Reglt 17948 ,FA150132			AAA		345,60
Total mouvements								345,60	345,60	
Cumul à ce jour								345,60	345,60	

Compte 411MAURER SARL MAURER										
AN	141657	01/01/15		A-nouveau	Facture 141657-27/10/1			AAC	5 148,00	D 5 148,00
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16544	Reglt 16544 ,FA141657			AAC		D 2 574,00
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16572	Reglt 16572 ,FA141657			AAC		D 2 574,00
VT	1500238	17/03/15	70150000	Facture 1500238	Facture 1500238			AAD	4 536,00	D 4 536,00
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17106	Reglt 17106 ,FA150023			AAD		D 4 536,00
VT	1501144	06/07/15	70150000	Facture 1501144	Facture 1501144			AAE	1 800,00	D 1 800,00
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17954	Reglt 17954 ,FA150114			AAE		D 1 800,00
VT	1502482	17/12/15	70150000	Facture 1502482	Facture 1502482				2 429,64	D 2 429,64
				Total mouvements				13 913,64	11 484,00	D 2 429,64
				Cumul à ce jour				13 913,64	11 484,00	D 2 429,64

Compte 411MAVERIC MAVERICK SELECTIONS										
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					C 79,61
AN	OD 12/31	01/01/15		A-nouveau	POur solde-31/12/13-po				79,61	
				Total mouvements				79,61	79,61	
				Cumul à ce jour				79,61	79,61	

Compte 411MEDIANE MEDIANE ORGANISATION										
VT	1500297	31/03/15		Facture 1500297	Facture 1500297			AAA	3 106,20	D 3 106,20
VT	1500299	31/03/15	70150000	Facture 1500299	Facture 1500299			AAA	511,20	D 3 617,40
C2		18/05/15	51210000	Reglt 17097	Reglt 17097 ,FA150029			AAA		D 3 617,40
				Total mouvements				3 617,40	3 617,40	
				Cumul à ce jour				3 617,40	3 617,40	

Compte 411MEDIART MEDI'ART										
C2		01/07/15	51210000	Reglt 17583	Reglt 17583 ,FA150112			AAA		C 720,00
VT	1501127	04/07/15	70150000	Facture 1501127	Facture 1501127			AAA	720,00	
				Total mouvements				720,00	720,00	
				Cumul à ce jour				720,00	720,00	

Compte 411MENBE Monsieur MENAND Benoît										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17417	Reglt 17417 ,FA150093			AAA		C 155,40
VT	1500934	19/06/15	70852100	Facture 1500934	Facture 1500934			AAA	155,40	
				Total mouvements				155,40	155,40	
				Cumul à ce jour				155,40	155,40	

Compte 411MENUI MENUISERIE DU MIDI										
VT	1501950	02/10/15		Facture 1501950	Facture 1501950			AAA	332,75	D 332,75
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18425	Reglt 18425 ,FA150195			AAA		D 332,75
				Total mouvements				332,75	332,75	
				Cumul à ce jour				332,75	332,75	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411MESAMIS MES AMIS

VT	1502198	10/11/15	70150000	Facture 1502198	Facture 1502198			AAA	46,80		D	46,80
CS		16/11/15	53010000	Reglt 18633	Reglt 18633 ,FA150219			AAA		46,80		
					Total mouvements				46,80	46,80		
					Cumul à ce jour				46,80	46,80		

Compte 411METHOT METHOT Julie

AN	110906	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110906-31/12/11					500,00	C	500,00
AN	CIC08/10	01/01/15		A-nouveau	METHOT RBT-06/08/				500,00			
					Total mouvements				500,00	500,00		
					Cumul à ce jour				500,00	500,00		

Compte 411METRONA METRO Cash & Carry sas

AN	141816	01/01/15		A-nouveau	Facture 141816-24/11/1			AAE	4 131,00		D	4 131,00
AN	141817	01/01/15		A-nouveau	Facture 141817-24/11/1			AAH	316,80		D	4 447,80
AN	141822	01/01/15		A-nouveau	Facture 141822-24/11/1			AAF	2 065,50		D	6 513,30
AN	141829	01/01/15		A-nouveau	Facture 141829-25/11/1			AAI	1 584,00		D	8 097,30
VT	1500024	12/01/15	70150000	Facture 1500024	Facture 1500024			AAG	320,40		D	8 417,70
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16580	Reglt 16580 ,FA150002			AAG		315,22	D	8 102,48
VT	1500024	16/01/15	66500000	Facture 1500024	Escompte Facture 1500			AAG		5,18	D	8 097,30
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16588	Reglt 16588 ,FA141822			AAF		2 055,17	D	6 042,13
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16588	Escompte Facture 1418			AAF		10,33	D	6 031,80
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16627	Reglt 16627 ,FA141816			AAE		4 110,34	D	1 921,46
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16627	Escompte Facture 1418			AAE		20,66	D	1 900,80
VT	1500114	13/02/15	70150000	Facture 1500114	Facture 1500114			AAI	320,40		D	2 221,20
C2		06/03/15	51210000	Reglt 16697	Reglt 16697 ,FA141817			AAH		318,80	D	1 902,40
OD		06/03/15	75800000	Reglt 16697	Trop réglé			AAH	2,00		D	1 904,40
VT	1500239	17/03/15	70150000	Facture 1500239	Facture 1500239			AAJ	320,40		D	2 224,80
VT	1500322	08/04/15	70150000	Facture 1500322	Facture 1500322			AAK	9 612,00		D	11 836,80
VT	1500327	09/04/15	70150000	Facture 1500327	Facture 1500327			AAL	1 526,40		D	13 363,20
VT	1500357	13/04/15	70150000	Facture 1500357	Facture 1500357			AAM	6 952,68		D	20 315,88
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16925	Reglt 16925 ,FA141829			AAI		1 894,88	D	18 421,00
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16925	Escompte Facture 1500			AAI		9,52	D	18 411,48
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17096	Reglt 17096 ,FA150023			AAJ		318,80	D	18 092,68
C2		15/05/15	51210000	Reglt 17096	Escompte Facture 1500			AAJ		1,60	D	18 091,08
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17240	Reglt 17240 ,FA150032			AAK		9 563,94	D	8 527,14
C2		02/06/15	51210000	Reglt 17240	Escompte Facture 1500			AAK		48,06	D	8 479,08
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17262	Reglt 17262 ,FA150032			AAL		1 518,77	D	6 960,31
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17262	Escompte Facture 1500			AAL		7,63	D	6 952,68
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17390	Reglt 17390 ,FA150035			AAM		6 917,92	D	34,76
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17390	Escompte Facture 1500			AAM		34,76		
VT	1500874	16/06/15	70150000	Facture 1500874	Facture 1500874			AAN	1 281,60		D	1 281,60
VT	1500875	16/06/15	70150000	Facture 1500875	Facture 1500875			AAO	2 915,64		D	4 197,24
VT	1501193	09/07/15	70150000	Avoir 1501193	Avoir 1501193			AAN		1 281,60	D	2 915,64
VT	1501194	09/07/15	70150000	Avoir 1501194	Avoir 1501194			AAO		2 915,64		
VT	1501195	09/07/15	70150000	Facture 1501195	Facture 1501195			AAP	640,80		D	640,80
					Total mouvements				31 989,62	31 348,82	D	640,80
					Cumul à ce jour				31 989,62	31 348,82	D	640,80

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411METRONA METRO Cash & Carry sas

				Cumul antérieur				31 989,62	31 348,82	D 640,80
VT	1501196	09/07/15	70150000	Facture 1501196 Facture 1501196			AAP	320,40		D 961,20
VT	1501197	09/07/15	70150000	Facture 1501197 Facture 1501197			AAP	160,20		D 1 121,40
VT	1501198	09/07/15	70150000	Facture 1501198 Facture 1501198			AAP	160,20		D 1 281,60
VT	1501199	09/07/15	70150000	Facture 1501199 Facture 1501199			AAQ	448,56		D 1 730,16
VT	1501200	09/07/15	70150000	Facture 1501200 Facture 1501200			AAQ	704,88		D 2 435,04
VT	1501201	09/07/15	70150000	Facture 1501201 Facture 1501201			AAQ	96,12		D 2 531,16
VT	1501202	09/07/15	70150000	Facture 1501202 Facture 1501202			AAQ	64,08		D 2 595,24
VT	1501203	09/07/15	70150000	Facture 1501203 Facture 1501203			AAQ	1 602,00		D 4 197,24
VT	1501204	09/07/15	70150000	Facture 1501204 Facture 1501204			AAQ	256,32		D 4 453,56
VT	1501205	09/07/15	70150000	Facture 1501205 Facture 1501205			AAQ	64,08		D 4 517,64
VT	1501206	09/07/15	70150000	Facture 1501206 Facture 1501206			AAQ	64,08		D 4 581,72
VT	1501207	09/07/15	70150000	Facture 1501207 Facture 1501207			AAQ	64,08		D 4 645,80
VT	1501208	09/07/15	70150000	Facture 1501208 Facture 1501208			AAQ	96,12		D 4 741,92
VT	1501209	09/07/15	70150000	Facture 1501209 Facture 1501209			AAQ	224,28		D 4 966,20
VT	1501210	09/07/15	70150000	Facture 1501210 Facture 1501210			AAQ	32,04		D 4 998,24
VT	1501211	09/07/15	70150000	Facture 1501211 Facture 1501211			AAQ	96,12		D 5 094,36
VT	1501212	09/07/15	70150000	Facture 1501212 Facture 1501212			AAQ	123,84		D 5 218,20
VT	1501213	09/07/15	70150000	Facture 1501213 Facture 1501213			AAQ	224,28		D 5 442,48
VT	1501214	09/07/15	70150000	Facture 1501214 Facture 1501214			AAQ	256,32		D 5 698,80
VT	1501215	09/07/15	70150000	Facture 1501215 Facture 1501215			AAQ	48,24		D 5 747,04
VT	1501216	09/07/15	70150000	Facture 1501216 Facture 1501216			AAQ	48,24		D 5 795,28
VT	1501334	24/07/15	70150000	Facture 1501334 Facture 1501334			AAR	64,08		D 5 859,36
VT	1501335	24/07/15	70150000	Facture 1501335 Facture 1501335			AAR	48,24		D 5 907,60
VT	1501336	24/07/15	70150000	Facture 1501336 Facture 1501336			AAR	238,14		D 6 145,74
VT	1501337	24/07/15	70150000	Facture 1501337 Facture 1501337			AAR	62,64		D 6 208,38
VT	1501338	24/07/15	70150000	Facture 1501338 Facture 1501338			AAR	192,96		D 6 401,34
VT	1501339	24/07/15	70150000	Facture 1501339 Facture 1501339			AAR	32,04		D 6 433,38
VT	1501340	24/07/15	70150000	Facture 1501340 Facture 1501340			AAR	238,14		D 6 671,52
VT	1501341	24/07/15	70150000	Facture 1501341 Facture 1501341			AAR	189,36		D 6 860,88
VT	1501342	24/07/15	70150000	Facture 1501342 Facture 1501342			AAR	32,04		D 6 892,92
VT	1501343	24/07/15	70150000	Facture 1501343 Facture 1501343			AAR	160,20		D 7 053,12
VT	1501344	24/07/15	70150000	Facture 1501344 Facture 1501344			AAR	128,16		D 7 181,28
VT	1501345	24/07/15	70150000	Facture 1501345 Facture 1501345			AAR	32,04		D 7 213,32
VT	1501346	24/07/15	70150000	Facture 1501346 Facture 1501346			AAR	143,46		D 7 356,78
VT	1501347	24/07/15	70150000	Facture 1501347 Facture 1501347			AAR	30,60		D 7 387,38
VT	1501348	24/07/15	70150000	Facture 1501348 Facture 1501348			AAR	77,94		D 7 465,32
VT	1501349	24/07/15	70150000	Facture 1501349 Facture 1501349			AAR	96,12		D 7 561,44
VT	1501350	24/07/15	70150000	Facture 1501350 Facture 1501350			AAR	303,48		D 7 864,92
C2		28/07/15	51210000	Reglt 18206 Reglt 18206 ,FA150119			AAP		1 275,19	D 6 589,73
C2		28/07/15	51210000	Reglt 18206 Escompte Facture 1501			AAP		6,41	D 6 583,32
VT	1501426	03/08/15	70150000	Facture 1501426 Facture 1501426			AAS	217,80		D 6 801,12
VT	1501427	03/08/15	70150000	Facture 1501427 Facture 1501427			AAS	128,16		D 6 929,28
Total mouvements								39 559,70	32 630,42	D 6 929,28
Cumul à ce jour								39 559,70	32 630,42	D 6 929,28

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411METRONA METRO Cash & Carry sas											
				Cumul antérieur					39 559,70	32 630,42	D 6 929,28
VT	1501610	31/08/15	70150000	Facture 1501610	Facture 1501610			AAT	64,08		D 6 993,36
VT	1501611	31/08/15	70150000	Facture 1501611	Facture 1501611			AAT	128,16		D 7 121,52
VT	1501612	31/08/15	70150000	Facture 1501612	Facture 1501612			AAT	123,84		D 7 245,36
VT	1501613	31/08/15	70150000	Facture 1501613	Facture 1501613			AAT	151,74		D 7 397,10
VT	1501616	31/08/15	70150000	Facture 1501616	Facture 1501616			AAT	254,88		D 7 651,98
VT	1501617	31/08/15	70150000	Facture 1501617	Facture 1501617			AAT	64,08		D 7 716,06
VT	1501618	31/08/15	70150000	Facture 1501618	Facture 1501618			AAT	96,12		D 7 812,18
VT	1501619	31/08/15	70150000	Facture 1501619	Facture 1501619			AAT	480,60		D 8 292,78
VT	1501620	31/08/15	70150000	Facture 1501620	Facture 1501620			AAT	32,04		D 8 324,82
VT	1501621	31/08/15	70150000	Facture 1501621	Facture 1501621			AAT	224,28		D 8 549,10
VT	1501625	31/08/15	70150000	Facture 1501625	Facture 1501625			AAT	32,04		D 8 581,14
VT	1501626	31/08/15	70150000	Facture 1501626	Facture 1501626			AAT	976,50		D 9 557,64
VT	1501631	31/08/15	70150000	Facture 1501631	Facture 1501631			AAT	1 302,48		D 10 860,12
VT	1501632	31/08/15	70150000	Facture 1501632	Facture 1501632			AAT	1 249,56		D 12 109,68
VT	1501633	31/08/15	70150000	Facture 1501633	Facture 1501633			AAT	1 249,56		D 13 359,24
VT	1501634	31/08/15	70150000	Facture 1501634	Facture 1501634			AAT	3 171,96		D 16 531,20
VT	1501635	31/08/15	70150000	Facture 1501635	Facture 1501635			AAT	3 107,88		D 19 639,08
VT	1501636	31/08/15	70150000	Facture 1501636	Facture 1501636			AAT	1 302,48		D 20 941,56
VT	1501637	31/08/15	70150000	Facture 1501637	Facture 1501637			AAT	64,08		D 21 005,64
VT	1501638	31/08/15	70150000	Facture 1501638	Facture 1501638			AAT	320,40		D 21 326,04
VT	1501639	31/08/15	70150000	Facture 1501639	Facture 1501639			AAU	32,04		D 21 358,08
VT	1501640	31/08/15	70150000	Facture 1501640	Facture 1501640			AAT	32,04		D 21 390,12
VT	1501641	31/08/15	70150000	Facture 1501641	Facture 1501641			AAT	352,44		D 21 742,56
VT	1501642	31/08/15	70150000	Facture 1501642	Facture 1501642			AAT	128,16		D 21 870,72
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18207	Reglt 18207 ,FA150119			AAQ		4 484,71	D 17 386,01
C2		09/09/15	51210000	Reglt 18207	Escompte Facture 1501			AAQ		28,97	D 17 357,04
C2		21/09/15	51210000	Reglt 18272	Reglt 18272 ,FA150133			AAR		2 059,30	D 15 297,74
C2		21/09/15	51210000	Reglt 18272	Escompte Facture 1501			AAR		10,34	D 15 287,40
VT	1501917	30/09/15	70150000	Facture 1501917	Facture 1501917			AAV	96,12		D 15 383,52
VT	1501918	30/09/15	70150000	Facture 1501918	Facture 1501918			AAV	183,60		D 15 567,12
VT	1501919	30/09/15	70150000	Facture 1501919	Facture 1501919			AAV	137,70		D 15 704,82
VT	1501920	30/09/15	70150000	Facture 1501920	Facture 1501920			AAV	604,44		D 16 309,26
VT	1501921	30/09/15	70150000	Facture 1501921	Facture 1501921			AAV	32,04		D 16 341,30
VT	1501922	30/09/15	70150000	Facture 1501922	Facture 1501922			AAV	183,60		D 16 524,90
VT	1501923	30/09/15	70150000	Facture 1501923	Facture 1501923			AAV	96,12		D 16 621,02
VT	1501924	30/09/15	70150000	Facture 1501924	Facture 1501924			AAV	32,04		D 16 653,06
VT	1501925	30/09/15	70150000	Facture 1501925	Facture 1501925			AAV	480,60		D 17 133,66
VT	1501926	30/09/15	70150000	Facture 1501926	Facture 1501926			AAV	175,50		D 17 309,16
VT	1501927	30/09/15	70150000	Facture 1501927	Facture 1501927			AAV	158,76		D 17 467,92
VT	1501928	30/09/15	70150000	Facture 1501928	Facture 1501928			AAV	224,28		D 17 692,20
VT	1501930	30/09/15	70150000	Facture 1501930	Facture 1501930			AAV	128,16		D 17 820,36
VT	1501931	30/09/15	70150000	Facture 1501931	Facture 1501931			AAV	128,16		D 17 948,52
Total mouvements									57 162,26	39 213,74	D 17 948,52
Cumul à ce jour									57 162,26	39 213,74	D 17 948,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411METRONA METRO Cash & Carry sas

				Cumul antérieur				57 162,26	39 213,74	D	17 948,52
VT	1501932	30/09/15	70150000	Facture 1501932	Facture 1501932		AAV	187,92		D	18 136,44
VT	1501933	30/09/15	70150000	Facture 1501933	Facture 1501933		AAV	192,24		D	18 328,68
VT	1501934	30/09/15	70150000	Facture 1501934	Facture 1501934		AAV	64,08		D	18 392,76
VT	1501935	30/09/15	70150000	Facture 1501935	Facture 1501935		AAV	256,32		D	18 649,08
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18389	Reglt 18389 ,FA150142		AAS		344,23	D	18 304,85
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18389	Escompte Facture 1501		AAS		1,73	D	18 303,12
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18678	Reglt 18678 ,FA150163		AAU		31,88	D	18 271,24
C2		25/10/15	51210000	Reglt 18678	Escompte Facture 1501		AAU		0,16	D	18 271,08
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18535	Reglt 18535 ,FA150161		AAT		14 834,87	D	3 436,21
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18535	Escompte Facture 1501		AAT		74,53	D	3 361,68
VT	1502127	30/10/15	70150000	Facture 1502127	Facture 1502127		AA	32,04		D	3 393,72
VT	1502128	30/10/15	70150000	Facture 1502128	Facture 1502128		AA	801,00		D	4 194,72
VT	1502129	30/10/15	70150000	Facture 1502129	Facture 1502129		AA	96,12		D	4 290,84
VT	1502130	30/10/15	70150000	Facture 1502130	Facture 1502130		AA	64,08		D	4 354,92
VT	1502131	30/10/15	70150000	Facture 1502131	Facture 1502131		AA	1 580,04		D	5 934,96
VT	1502132	30/10/15	70150000	Facture 1502132	Facture 1502132		AA	448,56		D	6 383,52
VT	1502133	30/10/15	70150000	Facture 1502133	Facture 1502133		AA	192,24		D	6 575,76
VT	1502134	30/10/15	70150000	Facture 1502134	Facture 1502134		AA	384,48		D	6 960,24
VT	1502135	30/10/15	70150000	Facture 1502135	Facture 1502135		AA	463,86		D	7 424,10
VT	1502136	30/10/15	70150000	Facture 1502136	Facture 1502136		AA	96,12		D	7 520,22
VT	1502137	30/10/15	70150000	Facture 1502137	Facture 1502137		AA	640,80		D	8 161,02
VT	1502138	30/10/15	70150000	Facture 1502138	Facture 1502138		AA	64,08		D	8 225,10
VT	1502139	30/10/15	70150000	Facture 1502139	Facture 1502139		AA	128,16		D	8 353,26
VT	1502140	30/10/15	70150000	Facture 1502140	Facture 1502140		AA	511,20		D	8 864,46
VT	1502141	30/10/15	70150000	Facture 1502141	Facture 1502141		AA	128,16		D	8 992,62
VT	1502142	30/10/15	70150000	Facture 1502142	Facture 1502142		AA	142,02		D	9 134,64
VT	1502143	30/10/15	70150000	Facture 1502143	Facture 1502143		AA	3 251,34		D	12 385,98
VT	1502144	30/10/15	70150000	Facture 1502144	Facture 1502144		AA	94,68		D	12 480,66
VT	1502145	30/10/15	70150000	Facture 1502145	Facture 1502145		AA	128,16		D	12 608,82
VT	1502146	30/10/15	70150000	Facture 1502146	Facture 1502146		AA	32,04		D	12 640,86
VT	1502147	30/10/15	70150000	Facture 1502147	Facture 1502147		AA	286,92		D	12 927,78
VT	1502148	30/10/15	70150000	Facture 1502148	Facture 1502148		AA	109,98		D	13 037,76
VT	1502149	30/10/15	70150000	Facture 1502149	Facture 1502149		AA	128,16		D	13 165,92
VT	1502150	30/10/15	70150000	Facture 1502150	Facture 1502150		AA	128,16		D	13 294,08
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18677	Reglt 18677 ,FA150191		AAV		3 344,88	D	9 949,20
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18677	Escompte Facture 1501		AAV		16,80	D	9 932,40
VT	1502331	30/11/15	70150000	Facture 1502331	Facture 1502331			270,18		D	10 202,58
VT	1502332	30/11/15	70150000	Facture 1502332	Facture 1502332			256,32		D	10 458,90
VT	1502333	30/11/15	70150000	Facture 1502333	Facture 1502333			128,16		D	10 587,06
VT	1502334	30/11/15	70150000	Facture 1502334	Facture 1502334			123,48		D	10 710,54
VT	1502335	30/11/15	70150000	Facture 1502335	Facture 1502335			415,08		D	11 125,62
VT	1502336	30/11/15	70150000	Facture 1502336	Facture 1502336			160,20		D	11 285,82
Total mouvements								69 148,64	57 862,82	D	11 285,82
Cumul à ce jour								69 148,64	57 862,82	D	11 285,82

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411METRONA METRO Cash & Carry sas

				Cumul antérieur				69 148,64	57 862,82	D	11 285,82
VT	1502337	30/11/15	70150000	Facture 1502337	Facture 1502337			187,92		D	11 473,74
VT	1502338	30/11/15	70150000	Facture 1502338	Facture 1502338			45,90		D	11 519,64
VT	1502339	30/11/15	70150000	Facture 1502339	Facture 1502339			77,94		D	11 597,58
VT	1502340	30/11/15	70150000	Facture 1502340	Facture 1502340			32,04		D	11 629,62
VT	1502341	30/11/15	70150000	Facture 1502341	Facture 1502341			91,80		D	11 721,42
VT	1502342	30/11/15	70150000	Facture 1502342	Facture 1502342			96,12		D	11 817,54
VT	1502343	30/11/15	70150000	Facture 1502343	Facture 1502343			64,08		D	11 881,62
VT	1502344	30/11/15	70150000	Facture 1502344	Facture 1502344			32,04		D	11 913,66
VT	1502345	30/11/15	70150000	Facture 1502345	Facture 1502345			64,08		D	11 977,74
VT	1502346	30/11/15	70150000	Facture 1502346	Facture 1502346			32,04		D	12 009,78
VT	1502347	30/11/15	70150000	Facture 1502347	Facture 1502347			77,94		D	12 087,72
VT	1502348	30/11/15	70150000	Facture 1502348	Facture 1502348			64,08		D	12 151,80
VT	1502349	30/11/15	70150000	Facture 1502349	Facture 1502349			192,24		D	12 344,04
VT	1502350	30/11/15	70150000	Facture 1502350	Facture 1502350			444,78		D	12 788,82
VT	1502351	30/11/15	70150000	Facture 1502351	Facture 1502351			157,32		D	12 946,14
VT	1502352	30/11/15	70150000	Facture 1502352	Facture 1502352			256,32		D	13 202,46
VT	1502353	30/11/15	70150000	Facture 1502353	Facture 1502353			192,24		D	13 394,70
C2		29/12/15	51210000	Reglt 18861	Reglt 18861 ,FA150212		AA		9 882,75	D	3 511,95
C2		29/12/15	51210000	Reglt 18861	Escompte Facture 1502		AA		49,65	D	3 462,30
VT	1502497	31/12/15	70150000	Facture 1502497	Facture 1502497			448,56		D	3 910,86
VT	1502498	31/12/15	70150000	Facture 1502498	Facture 1502498			153,00		D	4 063,86
VT	1502499	31/12/15	70150000	Facture 1502499	Facture 1502499			160,20		D	4 224,06
VT	1502500	31/12/15	70150000	Facture 1502500	Facture 1502500			64,08		D	4 288,14
VT	1502501	31/12/15	70150000	Facture 1502501	Facture 1502501			45,90		D	4 334,04
VT	1502504	31/12/15	70150000	Facture 1502504	Facture 1502504			256,32		D	4 590,36
VT	1502505	31/12/15	70150000	Facture 1502505	Facture 1502505			108,54		D	4 698,90
VT	1502506	31/12/15	70150000	Facture 1502506	Facture 1502506			412,20		D	5 111,10
VT	1502507	31/12/15	70150000	Facture 1502507	Facture 1502507			32,04		D	5 143,14
VT	1502508	31/12/15	70150000	Facture 1502508	Facture 1502508			412,20		D	5 555,34
VT	1502509	31/12/15	70150000	Facture 1502509	Facture 1502509			352,44		D	5 907,78
VT	1502510	31/12/15	70150000	Facture 1502510	Facture 1502510			96,12		D	6 003,90
VT	1502511	31/12/15	70150000	Facture 1502511	Facture 1502511			394,02		D	6 397,92
VT	1502512	31/12/15	70150000	Facture 1502512	Facture 1502512			448,56		D	6 846,48
VT	1502513	31/12/15	70150000	Facture 1502513	Facture 1502513			64,08		D	6 910,56
VT	1502514	31/12/15	70150000	Facture 1502514	Facture 1502514			395,10		D	7 305,66
VT	1502515	31/12/15	70150000	Facture 1502515	Facture 1502515			352,44		D	7 658,10
VT	1502516	31/12/15	70150000	Facture 1502516	Facture 1502516			288,36		D	7 946,46
VT	1502517	31/12/15	70150000	Facture 1502517	Facture 1502517			895,68		D	8 842,14
VT	1502518	31/12/15	70150000	Facture 1502518	Facture 1502518			206,10		D	9 048,24
VT	1502519	31/12/15	70150000	Facture 1502519	Facture 1502519			32,04		D	9 080,28
VT	1502520	31/12/15	70150000	Facture 1502520	Facture 1502520			64,08		D	9 144,36
VT	1502521	31/12/15	70150000	Facture 1502521	Facture 1502521			160,20		D	9 304,56
Total mouvements								77 099,78	67 795,22	D	9 304,56
Cumul à ce jour								77 099,78	67 795,22	D	9 304,56

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411METRONA METRO Cash & Carry sas

				Cumul antérieur				77 099,78	67 795,22	D	9 304,56
VT	1502522	31/12/15	70150000	Facture 1502522 Facture 1502522				224,28		D	9 528,84
VT	1502523	31/12/15	70150000	Facture 1502523 Facture 1502523				128,16		D	9 657,00
				Total mouvements				77 452,22	67 795,22	D	9 657,00
				Cumul à ce jour				77 452,22	67 795,22	D	9 657,00

Compte 411METRONB METRO Cash & Carry

VT	1500037	22/01/15	70150000	Facture 1500037 Facture 1500037			AAA	961,20		D	961,20
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16750 Reglt 16750 ,FA150003			AAA		956,39	D	4,81
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16750 Escompte Facture 1500			AAA		4,81		
				Total mouvements				961,20	961,20		
				Cumul à ce jour				961,20	961,20		

Compte 411METTE Monsieur METTE Cyrille

AN		01/01/15		A-nouveau Remboursement Avoir 0				430,56		D	430,56
AN		01/01/15		A-nouveau Suppression rembourse					430,56		
AN	110797	01/01/15		A-nouveau Avoir 110797-15/11/11					300,00	C	300,00
AN	110907	01/01/15		A-nouveau Facture 110907-31/12/1				300,00			
				Total mouvements				730,56	730,56		
				Cumul à ce jour				730,56	730,56		

Compte 411MIDIL Midi Location Equipements

VT	1500264	27/03/15		Facture 1500264 Facture 1500264			AAA	1 184,40		D	1 184,40
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16887 Reglt 16887 ,FA150026			AAA		1 184,40		
				Total mouvements				1 184,40	1 184,40		
				Cumul à ce jour				1 184,40	1 184,40		

Compte 411MIGST SARL MIGNONAT Stéphane

AN	141928	01/01/15		A-nouveau Facture 141928-16/12/1			AAJ	780,00		D	780,00
C2		06/03/15	51210000	Reglt 16693 Reglt 16693 ,FA141928			AAJ		780,00		
				Total mouvements				780,00	780,00		
				Cumul à ce jour				780,00	780,00		

Compte 411MILDIF SARL MILLESIMES DIFFUSION

AN	141906	01/01/15		A-nouveau Facture 141906-10/12/1			AAB	846,36		D	846,36
C2		09/01/15	51210000	Reglt 16566 Reglt 16566 ,FA141906			AAB		846,36		
VT	1501766	10/09/15	70150000	Facture 1501766 Facture 1501766			AAC	1 267,20		D	1 267,20
C2		09/10/15	51210000	Reglt 18414 Reglt 18414 ,FA150176			AAC		1 267,20		
				Total mouvements				2 113,56	2 113,56		
				Cumul à ce jour				2 113,56	2 113,56		

Compte 411MILFA Monsieur MILANESI Fabrice

C2		22/04/15	51210000	Reglt 16900 Reglt 16900 ,FA150041			AAA		198,00	C	198,00
VT	1500411	22/04/15	70150000	Facture 1500411 Facture 1500411			AAA	198,00			
				Total mouvements				198,00	198,00		
				Cumul à ce jour				198,00	198,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411MILPA Monsieur MILLER Patrick											
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17435	Reglt 17435 ,FA150095			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500952	19/06/15	70852100	Facture 1500952	Facture 1500952			AAA	155,40		
					Total mouvements				155,40	155,40	
					Cumul à ce jour				155,40	155,40	

Compte 411MITSU STRADALE OFFROAD SAS										
AN	100220	01/01/15		A-nouveau	Facture 100220-22/04/1			3 904,66		D 3 904,66
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau	CLIENTS DOUTEUX-3				3 904,66	
				Total mouvements				3 904,66	3 904,66	
				Cumul à ce jour				3 904,66	3 904,66	

Compte 411MONEDF Madame MONTAGNE Sylvie										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10012-31/08/11-P				24,46	C 24,46
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10377-05/12/11-P				21,12	C 45,58
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10667-31/03/12-P				30,03	C 75,61
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10772-24/05/12-P				34,74	C 110,35
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11275-10/07/12-P				24,42	C 134,77
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11883-07/09/12-P				32,78	C 167,55
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11919-22/09/12-P				22,80	C 190,35
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12127-26/10/12-P				22,46	C 212,81
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12312-19/12/12-P				39,15	C 251,96
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12500-25/02/13-P				41,67	C 293,63
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13136-21/06/13-P				23,43	C 317,06
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13136-21/06/13-P				27,14	C 344,20
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13726-13/09/13-P				30,34	C 374,54
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14057-22/11/13-P				18,14	C 392,68
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14092-04/12/13-P				23,07	C 415,75
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14270-21/01/14-P				42,53	C 458,28
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14453-14/03/14-P				29,26	C 487,54
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14802-17/05/14-P				28,48	C 516,02
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 15299-07/07/14-P				24,26	C 540,28
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 15595-08/08/14-P				17,29	C 557,57
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 15854-11/09/14-P				20,42	C 577,99
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16121-11/10/14-P				17,37	C 595,36
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 16464-05/12/14-P				18,60	C 613,96
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31				39,15	C 653,11
AN	110620	01/01/15		A-nouveau	Facture 110620-25/08/1			24,46		C 628,65
AN	110802	01/01/15		A-nouveau	Facture 110802-16/11/1			21,12		C 607,53
AN	120154	01/01/15		A-nouveau	Facture 120154-12/03/1			30,03		C 577,50
AN	120293	01/01/15		A-nouveau	Facture 120293-21/05/1			34,74		C 542,76
AN	120457	01/01/15		A-nouveau	Facture 120457-29/06/1			24,42		C 518,34
AN	120629	01/01/15		A-nouveau	Facture 120629-28/08/1			32,78		C 485,56
AN	120679	01/01/15		A-nouveau	Facture 120679-14/09/1			22,80		C 462,76
AN	120751	01/01/15		A-nouveau	Facture 120751-15/10/1			22,46		C 440,30
AN	120911	01/01/15		A-nouveau	Facture 120911-14/12/1			39,15		C 401,15
				Total mouvements				251,96	653,11	C 401,15
				Cumul à ce jour				251,96	653,11	C 401,15

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411MONEDF Madame MONTAGNE Sylvie

				Cumul antérieur				251,96	653,11	C	401,15
AN	130062	01/01/15		A-nouveau Facture 130062-04/02/1				41,67		C	359,48
AN	130354	01/01/15		A-nouveau Facture 130354-24/05/1				27,14		C	332,34
AN	130398	01/01/15		A-nouveau Facture 130398-11/06/1				23,43		C	308,91
AN	130567	01/01/15		A-nouveau Facture 130567-29/08/1				30,34		C	278,57
AN	130728	01/01/15		A-nouveau Facture 130728-28/10/1				18,14		C	260,43
AN	130803	01/01/15		A-nouveau Facture 130803-21/11/1				23,07		C	237,36
AN	140010	01/01/15		A-nouveau Facture 140010-03/01/1				42,53		C	194,83
AN	140097	01/01/15		A-nouveau Facture 140097-03/03/1				29,26		C	165,57
AN	140256	01/01/15		A-nouveau Facture 140256-25/04/1				28,48		C	137,09
AN	140654	01/01/15		A-nouveau Facture 140654-26/06/1				24,26		C	112,83
AN	140824	01/01/15		A-nouveau Facture 140824-15/07/1				17,29		C	95,54
AN	141190	01/01/15		A-nouveau Facture 141190-27/08/1				20,42		C	75,12
AN	141339	01/01/15		A-nouveau Facture 141339-15/09/1				17,37		C	57,75
AN	141770	01/01/15		A-nouveau Facture 141770-19/11/1				18,60		C	39,15
AN OD	01/13	01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				39,15			
VT	1500017	09/01/15	70880000	Facture 1500017 Facture 1500017			ACE	17,89		D	17,89
C2		16/01/15		Reglt 16577 Paiement de MONTAG			ACE		17,89		
VT	1500092	12/02/15	70880000	Facture 1500092 Facture 1500092			ACF	11,62		D	11,62
VT	1500105	12/02/15	70880000	Facture 1500105 Facture 1500105			ACG	23,77		D	35,39
C2		20/02/15		Reglt 16652 Paiement de MONTAG			ACF		11,62	D	23,77
C2		20/02/15		Reglt 16652 Paiement de MONTAG			ACG		23,77		
VT	1500195	12/03/15	70880000	Facture 1500195 Facture 1500195			ACH	19,67		D	19,67
C2		27/03/15		Reglt 16822 Paiement de MONTAG			ACH		19,67		
VT	1500371	15/04/15	70880000	Facture 1500371 Facture 1500371				20,93		D	20,93
C2		24/04/15		Reglt 16923 Paiement de MONTAG					20,93		
VT	1500864	11/06/15	70880000	Facture 1500864 Facture 1500864			ACI	15,31		D	15,31
C2		19/06/15		Reglt 17408 Paiement de MONTAG			ACI		15,31		
VT	1501180	08/07/15	70880000	Facture 1501180 Facture 1501180				19,30		D	19,30
VT	1501657	01/09/15	70880000	Facture 1501657 Facture 1501657				14,86		D	34,16
VT	1501663	01/09/15	70880000	Facture 1501663 Facture 1501663				15,05		D	49,21
C2		09/09/15		Reglt 18204 Paiement de MONTAG					19,30	D	29,91
C2		09/09/15		Reglt 18204 Paiement de MONTAG					15,05	D	14,86
C2		09/09/15		Reglt 18204 Paiement de MONTAG					14,86		
VT	1502208	12/11/15	70880000	Facture 1502208 Facture 1502208			ACJ	44,69		D	44,69
VT	1502404	09/12/15	70880000	Facture 1502404 Facture 1502404				32,06		D	76,75
C2		14/12/15		Reglt 18783 Paiement de MONTAG			ACJ		44,69	D	32,06
Total mouvements								888,26	856,20	D	32,06
Cumul à ce jour								888,26	856,20	D	32,06

Compte 411MONOPOL - Mercedes Benz MONOPOLE Auto

VT	1500870	12/06/15		Facture 1500870 Facture 1500870			AAA	6 945,98		D	6 945,98
C2		18/08/15	51210000	Reglt 18115 Reglt 18115 ,FA150087			AAA		6 945,98		
Total mouvements								6 945,98	6 945,98		
Cumul à ce jour								6 945,98	6 945,98		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411MONPH Monsieur MONNIER Philippe										
VT	1500772	05/06/15		Facture 1500772	Facture 1500772			AAA	630,00	D 630,00
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17825	Reglt 17825 ,FA150077			AAA		630,00
					Total mouvements				630,00	630,00
					Cumul à ce jour				630,00	630,00

Compte 411MONSALL Monsieur MONSALLIE Jean-Marc										
VT	1502394	07/12/15	70852100	Facture 1502394	Facture 1502394			AAA	115,50	D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18748	Reglt 18748 ,FA150239			AAA		115,50
					Total mouvements				115,50	115,50
					Cumul à ce jour				115,50	115,50

Compte 411MONTAGN Madame MONTAGNE Sylvie										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10012-31/08/11-R				54,29	C 54,29
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10012-31/08/11-P			24,46		C 29,83
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10377-05/12/11-R				47,01	C 76,84
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10377-05/12/11-P			21,12		C 55,72
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10667-31/03/12-R				54,20	C 109,92
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10667-31/03/12-P			30,03		C 79,89
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10772-24/05/12-R				68,92	C 148,81
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10772-24/05/12-P			34,74		C 114,07
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11275-10/07/12-R				311,89	C 425,96
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11275-10/07/12-P			24,42		C 401,54
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11883-07/09/12-R				63,95	C 465,49
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11883-07/09/12-P			32,78		C 432,71
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11919-22/09/12-R				45,08	C 477,79
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 11919-22/09/12-P			22,80		C 454,99
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12127-26/10/12-R				49,88	C 504,87
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12127-26/10/12-P			22,46		C 482,41
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12312-19/12/12-R				62,77	C 545,18
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12312-19/12/12-P			39,15		C 506,03
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12500-25/02/13-R				390,84	C 896,87
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12500-25/02/13-P			41,67		C 855,20
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12500-25/02/13-P			24,60		C 830,60
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13136-21/06/13-R				475,31	C 1 305,91
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13136-21/06/13-P			23,43		C 1 282,48
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13136-21/06/13-P			27,14		C 1 255,34
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13726-13/09/13-R				326,92	C 1 582,26
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 13726-13/09/13-P			30,34		C 1 551,92
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14057-22/11/13-R				306,09	C 1 858,01
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14057-22/11/13-P			18,14		C 1 839,87
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14092-04/12/13-R				43,13	C 1 883,00
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14092-04/12/13-P			23,07		C 1 859,93
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14270-21/01/14-R				391,12	C 2 251,05
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14270-21/01/14-P			31,81		C 2 219,24
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14270-21/01/14-P			42,53		C 2 176,71
					Total mouvements				514,69	2 691,40 C 2 176,71
					Cumul à ce jour				514,69	2 691,40 C 2 176,71

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411MONTAGN Madame MONTAGNE Sylvie											
				Cumul antérieur				514,69	2 691,40	C	2 176,71
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14453-14/03/14-R					319,35	C	2 496,06
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14453-14/03/14-P				29,26		C	2 466,80
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14802-17/05/14-R					330,20	C	2 797,00
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14802-17/05/14-P				28,48		C	2 768,52
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15299-07/07/14-R					314,77	C	3 083,29
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15299-07/07/14-P				24,26		C	3 059,03
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15595-08/08/14-R					302,69	C	3 361,72
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15595-08/08/14-P				17,29		C	3 344,43
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15854-11/09/14-R					313,01	C	3 657,44
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15854-11/09/14-P				20,42		C	3 637,02
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16121-11/10/14-R					460,26	C	4 097,28
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16121-11/10/14-P				17,37		C	4 079,91
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16464-05/12/14-R					303,74	C	4 383,65
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16464-05/12/14-P				18,60		C	4 365,05
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31					23,62	C	4 388,67
AN	110626	01/01/15		A-nouveau Facture 110626-25/08/1				29,83		C	4 358,84
AN	110809	01/01/15		A-nouveau Facture 110809-16/11/1				25,89		C	4 332,95
AN	120161	01/01/15		A-nouveau Facture 120161-12/03/1				24,17		C	4 308,78
AN	120300	01/01/15		A-nouveau Facture 120300-21/05/1				34,18		C	4 274,60
AN	120464	01/01/15		A-nouveau Facture 120464-29/06/1				22,11		C	4 252,49
AN	120485	01/01/15		A-nouveau Facture 120485-04/07/1				265,36		C	3 987,13
AN	120635	01/01/15		A-nouveau Facture 120635-28/08/1				31,17		C	3 955,96
AN	120685	01/01/15		A-nouveau Facture 120685-14/09/1				22,28		C	3 933,68
AN	120745	01/01/15		A-nouveau Facture 120745-15/10/1				27,42		C	3 906,26
AN	120917	01/01/15		A-nouveau Facture 120917-14/12/1				23,62		C	3 882,64
AN	130057	01/01/15		A-nouveau Facture 130057-04/02/1				29,82		C	3 852,82
AN	130067	01/01/15		A-nouveau Facture 130067-04/02/1				275,32		C	3 577,50
AN	130084	01/01/15		A-nouveau Facture 130084-12/02/1				19,43		C	3 558,07
AN	130108	01/01/15		A-nouveau Facture 130108-26/02/1				120,54		C	3 437,53
AN	130348	01/01/15		A-nouveau Facture 130348-24/05/1				18,77		C	3 418,76
AN	130387	01/01/15		A-nouveau Facture 130387-04/06/1				270,35		C	3 148,41
AN	130404	01/01/15		A-nouveau Facture 130404-11/06/1				15,08		C	3 133,33
AN	130573	01/01/15		A-nouveau Facture 130573-29/08/1				26,23		C	3 107,10
AN	130590	01/01/15		A-nouveau Facture 130590-02/09/1				270,35		C	2 836,75
AN	130734	01/01/15		A-nouveau Facture 130734-28/10/1				17,60		C	2 819,15
AN	130762	01/01/15		A-nouveau Facture 130762-04/11/1				270,35		C	2 548,80
AN	130810	01/01/15		A-nouveau Facture 130810-21/11/1				20,06		C	2 528,74
AN	130878	01/01/15		A-nouveau Facture 130878-17/12/1				20,86		C	2 507,88
AN	140004	01/01/15		A-nouveau Facture 140004-03/01/1				25,57		C	2 482,31
AN	140015	01/01/15		A-nouveau Facture 140015-03/01/1				270,35		C	2 211,96
AN	140103	01/01/15		A-nouveau Facture 140103-03/03/1				17,86		C	2 194,10
AN	140108	01/01/15		A-nouveau Facture 140108-03/03/1				272,23		C	1 921,87
Total mouvements								3 137,17	5 059,04	C	1 921,87
Cumul à ce jour								3 137,17	5 059,04	C	1 921,87

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411MONTAGN Madame MONTAGNE Sylvie												
				Cumul antérieur					3 137,17	5 059,04	C	1 921,87
AN	140250	01/01/15		A-nouveau	Facture 140250-25/04/1				29,49		C	1 892,38
AN	140274	01/01/15		A-nouveau	Facture 140274-05/05/1				272,23		C	1 620,15
AN	140661	01/01/15		A-nouveau	Facture 140661-26/06/1				18,28		C	1 601,87
AN	140719	01/01/15		A-nouveau	Facture 140719-02/07/1				272,23		C	1 329,64
AN	140830	01/01/15		A-nouveau	Facture 140830-15/07/1				13,17		C	1 316,47
AN	141016	01/01/15		A-nouveau	Facture 141016-06/08/1				272,23		C	1 044,24
AN	141196	01/01/15		A-nouveau	Facture 141196-27/08/1				20,36		C	1 023,88
AN	141241	01/01/15		A-nouveau	Facture 141241-01/09/1				272,23		C	751,65
AN	141345	01/01/15		A-nouveau	Facture 141345-15/09/1				17,09		C	734,56
AN	141486	01/01/15		A-nouveau	Facture 141486-02/10/1				272,23		C	462,33
AN	141492	01/01/15		A-nouveau	Facture 141492-02/10/1				153,57		C	308,76
AN	141776	01/01/15		A-nouveau	Facture 141776-19/11/1				12,91		C	295,85
AN	141854	01/01/15		A-nouveau	Facture 141854-02/12/1				272,23		C	23,62
AN OD	01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				23,62			
VT	1500003	05/01/15	70830000	Facture 1500003	Facture 1500003			AEJ	272,33		D	272,33
VT	1500011	09/01/15	70882000	Facture 1500011	Facture 1500011			AEJ	13,96		D	286,29
C2		16/01/15		Reglt 16577	Reglt 16577 ,FA150000			AEJ		304,18	C	17,89
C2		16/01/15		Reglt 16577	Paiement par MONEDF			AEJ	17,89			
VT	1500081	05/02/15	70830000	Facture 1500081	Facture 1500081			AEK	275,03		D	275,03
VT	1500098	12/02/15	70882000	Facture 1500098	Facture 1500098			AEL	11,51		D	286,54
VT	1500110	12/02/15	70882000	Facture 1500110	Facture 1500110			AEL	15,84		D	302,38
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16644	Reglt 16644 ,FA150008			AEK		275,03	D	27,35
C2		20/02/15		Reglt 16652	Reglt 16652 ,FA150011			AEL		62,74	C	35,39
C2		20/02/15		Reglt 16652	Paiement par MONEDF			AEL	11,62		C	23,77
C2		20/02/15		Reglt 16652	Paiement par MONEDF			AEL	23,77			
VT	1500169	02/03/15	70830000	Facture 1500169	Facture 1500169			AEM	273,23		D	273,23
VT	1500205	12/03/15	70882000	Facture 1500205	Facture 1500205			AEN	11,51		D	284,74
VT	1500206	12/03/15	70882000	Facture 1500206	Facture 1500206			AEO	13,56		D	298,30
C2		13/03/15	51210000	Reglt 16714	Reglt 16714 ,FA150016			AEM		273,23	D	25,07
C2		27/03/15		Reglt 16822	Reglt 16822 ,FA150020			AEO		33,23	C	8,16
C2		27/03/15		Reglt 16822	Paiement par MONEDF			AEO	19,67		D	11,51
VT	1500313	02/04/15	70830000	Facture 1500313	Facture 1500313			AEP	273,23		D	284,74
VT	1500372	15/04/15	70882000	Facture 1500372	Facture 1500372				12,82		D	297,56
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16890	Reglt 16890 ,FA150031			AEP		273,23	D	24,33
C2		24/04/15		Reglt 16923	Reglt 16923 ,FA150037					33,75	C	9,42
C2		24/04/15		Reglt 16923	Paiement par MONEDF				20,93		D	11,51
VT	1500534	04/05/15	70830000	Facture 1500534	Facture 1500534			AEQ	273,23		D	284,74
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17145	Reglt 17145 ,FA150053			AEQ		273,23	D	11,51
VT	1500663	26/05/15	70882000	Avoir 1500663	Avoir 1500663			AEN		11,51		
VT	1500754	01/06/15	70830000	Facture 1500754	Facture 1500754			AER	273,23		D	273,23
VT	1500859	11/06/15	70882000	Facture 1500859	Facture 1500859			AER	14,92		D	288,15
C2		19/06/15		Reglt 17408	Reglt 17408 ,FA150085			AER		303,46	C	15,31
Total mouvements									6 887,32	6 902,63	C	15,31
Cumul à ce jour									6 887,32	6 902,63	C	15,31

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411MONTAGN Madame MONTAGNE Sylvie

				Cumul antérieur				6 887,32	6 902,63	C 15,31
C2		19/06/15		Reglt 17408 Paiement par MONEDF			AER	15,31		
VT 1501099	02/07/15	70830000	Facture 1501099	Facture 1501099			AES	273,23		D 273,23
VT 1501181	08/07/15	70882000	Facture 1501181	Facture 1501181				20,48		D 293,71
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17652	Reglt 17652 ,FA150109			AES		273,23	D 20,48
VT 1501450	04/08/15	70830000	Facture 1501450	Facture 1501450			AET	273,23		D 293,71
C2	14/08/15	51210000	Reglt 17949	Reglt 17949 ,FA150145			AET		272,23	D 21,48
OD	14/08/15	65800000	Reglt 17949	Trop peu réglé FA1501			AET		1,00	D 20,48
VT 1501653	01/09/15	70830000	Facture 1501653	Facture 1501653				273,23		D 293,71
VT 1501669	01/09/15	70882000	Facture 1501669	Facture 1501669				16,87		D 310,58
VT 1501675	01/09/15	70882000	Facture 1501675	Facture 1501675				18,71		D 329,29
C2	09/09/15		Reglt 18204	Reglt 18204 ,FA150118					378,50	C 49,21
C2	09/09/15		Reglt 18204	Paiement par MONEDF				19,30		C 29,91
C2	09/09/15		Reglt 18204	Paiement par MONEDF				15,05		C 14,86
C2	09/09/15		Reglt 18204	Paiement par MONEDF				14,86		
VT 1501849	24/09/15	70853000	Facture 1501849	Facture 1501849			AEU	154,98		D 154,98
VT 1501948	01/10/15	70830000	Facture 1501948	Facture 1501948			AEU	273,23		D 428,21
C2	13/10/15	51210000	Reglt 18436	Reglt 18436 ,FA150194			AEU		428,21	
VT 1502153	02/11/15	70830000	Facture 1502153	Facture 1502153			AEV	273,23		D 273,23
VT 1502159	02/11/15	70882000	Facture 1502159	Facture 1502159			AEV	19,57		D 292,80
VT 1502174	05/11/15	70882000	Facture 1502174	Facture 1502174			AEV	22,71		D 315,51
VT 1502202	12/11/15	70882000	Facture 1502202	Facture 1502202			AEW	20,88		D 336,39
C2	20/11/15	51210000	Reglt 18620	Reglt 18620 ,FA150215			AEV		315,51	D 20,88
VT 1502357	01/12/15	70830000	Facture 1502357	Facture 1502357			AEW	273,23		D 294,11
VT 1502410	09/12/15	70882000	Facture 1502410	Facture 1502410				19,31		D 313,42
C2	14/12/15		Reglt 18783	Reglt 18783 ,FA150235			AEW		338,80	C 25,38
C2	14/12/15		Reglt 18783	Paiement par MONEDF			AEW	44,69		D 19,31
				Total mouvements				8 929,42	8 910,11	D 19,31
				Cumul à ce jour				8 929,42	8 910,11	D 19,31

Compte 411MONTPEL SCA MONTPELLIER

C2	05/05/15	51210000	Reglt 17005	Reglt 17005 ,RS011525			AAA		3 912,00	C 3 912,00
VT 1501075	30/06/15	70600100	Facture 1501075	Facture 1501075			AAA	3 912,00		
				Total mouvements				3 912,00	3 912,00	
				Cumul à ce jour				3 912,00	3 912,00	

Compte 411MOTHERS MOTHERS ON THE ROAD

C2	03/02/15	51210000	Reglt 16625	Reglt 16625 ,RS011505			AAA		500,00	C 500,00
C2	05/10/15	51210000	Reglt 18402	Reglt 18402 ,FA150198			AAA		1 600,00	C 2 100,00
C2	05/10/15	51210000	Reglt 18403	Reglt 18403 ,FA150198			AAA		1 600,00	C 3 700,00
C2	05/10/15	51210000	Reglt 18404	Reglt 18404 ,FA150198			AAA		1 100,00	C 4 800,00
VT 1501986	09/10/15	70630300	Facture 1501986	Facture 1501986			AAA	4 800,00		
				Total mouvements				4 800,00	4 800,00	
				Cumul à ce jour				4 800,00	4 800,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 411MOUMA Monsieur MOUELLIC Marc												
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17432	Reglt 17432 ,FA150094			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500949	19/06/15	70852100	Facture 1500949	Facture 1500949			AAA	155,40			
Total mouvements									155,40	155,40		
Cumul à ce jour									155,40	155,40		
Compte 411MSA Madame CAYON CCMSA - à l'atten												
VT	1502235	20/11/15	70852100	Facture 1502235	Facture 1502235				8 107,00		D	8 107,00
Total mouvements									8 107,00		D	8 107,00
Cumul à ce jour									8 107,00		D	8 107,00
Compte 411MSAGR MSA GRAND SUD												
VT	1500030	19/01/15	70600820	Facture 1500030	Facture 1500030			AAD	528,00		D	528,00
C2		20/02/15	51210000	Reglt 16656	Reglt 16656 ,FA150003			AAD		528,00		
VT	1502033	16/10/15		Facture 1502033	Facture 1502033			AAE	2 374,50		D	2 374,50
C2		29/10/15	51210000	Reglt 18799	Reglt 18799 ,FA150203			AAE		2 374,50		
Total mouvements									2 902,50	2 902,50		
Cumul à ce jour									2 902,50	2 902,50		
Compte 411MSAGRS MSA Grand Sud												
VT	1500502	30/04/15	70600820	Facture 1500502	Facture 1500502			AAA	1 560,00		D	1 560,00
VT	1500503	30/04/15	70852100	Facture 1500503	Facture 1500503			AAB	1 743,75		D	3 303,75
VT	1500504	30/04/15	70600820	Facture 1500504	Facture 1500504			AAA	330,00		D	3 633,75
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17055	Reglt 17055 ,FA150050			AAA		1 890,00	D	1 743,75
C2		20/10/15	51210000	Reglt 18469	Reglt 18469 ,FA150050			AAB		1 743,75		
Total mouvements									3 633,75	3 633,75		
Cumul à ce jour									3 633,75	3 633,75		
Compte 411MSALANG MSA Languedoc												
VT	1500500	30/04/15		Facture 1500500	Facture 1500500			AAA	9 584,00		D	9 584,00
VT	1500501	30/04/15	70852100	Facture 1500501	Facture 1500501			AAA	677,20		D	10 261,20
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17201	Reglt 17201 ,FA150050			AAA		10 261,20		
Total mouvements									10 261,20	10 261,20		
Cumul à ce jour									10 261,20	10 261,20		
Compte 411MULIN Madame MULLER Ingrid												
C2		18/11/15	51210000	Reglt 18589	Reglt 18589 ,FA150222			AAA		304,00	C	304,00
VT	1502223	18/11/15	70150000	Facture 1502223	Facture 1502223			AAA	304,00			
Total mouvements									304,00	304,00		
Cumul à ce jour									304,00	304,00		
Compte 411MURME Madame MURUA Mercedes												
C2		14/10/15	51210000	Reglt 18442	Reglt 18442 ,FA150201			AAA		455,40	C	455,40
VT	1502019	14/10/15	70600820	Facture 1502019	Facture 1502019			AAA	455,40			
Total mouvements									455,40	455,40		
Cumul à ce jour									455,40	455,40		
Compte 411MYRACE MY RACING												
C2		24/11/15	51210000	Reglt 18672	Reglt 18672 ,FA150236			AAA		6 480,00	C	6 480,00
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18713	Reglt 18713 ,FA150236			AAB		4 131,20	C	10 611,20
Total mouvements										10 611,20	C	10 611,20
Cumul à ce jour										10 611,20	C	10 611,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411MYRACE MY RACING										
				Cumul antérieur					10 611,20	C 10 611,20
VT	1502366	03/12/15		Facture 1502366 Facture 1502366			AAA	6 480,00		C 4 131,20
VT	1502367	03/12/15		Facture 1502367 Facture 1502367			AAB	4 131,20		
Total mouvements								10 611,20	10 611,20	
Cumul à ce jour								10 611,20	10 611,20	

Compte 411NAVE Madame NAVE Guislaine

AN	01/01/15		A-nouveau	Madame NAVE Guislai					7,83	C 7,83
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8770-28/03/11-R					34,26	C 42,09
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8770-28/03/11-Pa				27,24		C 14,85
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8865-18/04/11-R					44,38	C 59,23
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8865-18/04/11-Pa				31,32		C 27,91
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10132-10/09/11-R					21,65	C 49,56
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10132-10/09/11-P				18,69		C 30,87
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10286-27/10/11-R					19,10	C 49,97
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10286-27/10/11-P				14,38		C 35,59
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10374-05/12/11-R					22,97	C 58,56
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10374-05/12/11-P				17,28		C 41,28
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10463-08/01/12-R					26,77	C 68,05
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10463-08/01/12-P				19,92		C 48,13
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10510-02/02/12-R					27,71	C 75,84
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10510-02/02/12-P				23,25		C 52,59
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10660-31/03/12-R					24,49	C 77,08
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10660-31/03/12-P				17,68		C 59,40
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 11326-24/07/12-R					173,39	C 232,79
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 11326-24/07/12-P				11,99		C 220,80
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 11326-24/07/12-P				9,79		C 211,01
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12110-10/10/12-R					15,03	C 226,04
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12110-10/10/12-P				11,21		C 214,83
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12310-19/12/12-R					40,43	C 255,26
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12310-19/12/12-P				29,55		C 225,71
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12510-25/02/13-R					212,81	C 438,52
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12510-25/02/13-P				17,84		C 420,68
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12510-25/02/13-P				31,86		C 388,82
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12855-24/05/13-R					44,64	C 433,46
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12855-24/05/13-P				32,03		C 401,43
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13139-21/06/13-R					169,18	C 570,61
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13139-21/06/13-P				18,20		C 552,41
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13182-29/06/13-R					34,62	C 587,03
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13182-29/06/13-P				22,68		C 564,35
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13721-13/09/13-R					28,42	C 592,77
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13721-13/09/13-P				19,10		C 573,67
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13996-02/11/13-R					169,89	C 743,56
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13996-02/11/13-P				19,58		C 723,98
				Total mouvements				393,59	1 117,57	C 723,98
				Cumul à ce jour				393,59	1 117,57	C 723,98

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411NAVE		Madame NAVE Guislaine									
				Cumul antérieur				393,59	1 117,57	C	723,98
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14045-15/11/13-R					167,28	C	891,26
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14045-15/11/13-P				15,81		C	875,45
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14085-04/12/13-R					29,31	C	904,76
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14085-04/12/13-P				18,51		C	886,25
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14276-21/01/14-R					68,47	C	954,72
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14276-21/01/14-P				28,51		C	926,21
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14276-21/01/14-P				22,95		C	903,26
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14451-14/03/14-R					171,84	C	1 075,10
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14451-14/03/14-P				20,29		C	1 054,81
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14577-04/04/14-R					23,85	C	1 078,66
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14577-04/04/14-P				16,24		C	1 062,42
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14909-30/05/14-R					29,11	C	1 091,53
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14909-30/05/14-P				20,17		C	1 071,36
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15300-07/07/14-R					20,26	C	1 091,62
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15300-07/07/14-P				13,76		C	1 077,86
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15855-11/09/14-R					164,67	C	1 242,53
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15855-11/09/14-P				14,34		C	1 228,19
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15991-26/09/14-R					22,49	C	1 250,68
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15991-26/09/14-P				13,85		C	1 236,83
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31					10,88	C	1 247,71
AN	070200	01/01/15		A-nouveau Facture 070200-07/03/0				7,83		C	1 239,88
AN	110139	01/01/15		A-nouveau Facture 110139-14/03/1				7,02		C	1 232,86
AN	110201	01/01/15		A-nouveau Facture 110201-04/04/1				13,06		C	1 219,80
AN	110625	01/01/15		A-nouveau Facture 110625-25/08/1				2,96		C	1 216,84
AN	110673	01/01/15		A-nouveau Facture 110673-26/09/1				4,72		C	1 212,12
AN	110807	01/01/15		A-nouveau Facture 110807-16/11/1				5,69		C	1 206,43
AN	110892	01/01/15		A-nouveau Facture 110892-16/12/1				6,85		C	1 199,58
AN	120027	01/01/15		A-nouveau Facture 120027-17/01/1				4,46		C	1 195,12
AN	120159	01/01/15		A-nouveau Facture 120159-12/03/1				6,81		C	1 188,31
AN	120462	01/01/15		A-nouveau Facture 120462-29/06/1				6,82		C	1 181,49
AN	120484	01/01/15		A-nouveau Facture 120484-04/07/1				139,40		C	1 042,09
AN	120537	01/01/15		A-nouveau Facture 120537-13/07/1				5,39		C	1 036,70
AN	120683	01/01/15		A-nouveau Facture 120683-14/09/1				3,82		C	1 032,88
AN	120915	01/01/15		A-nouveau Facture 120915-14/12/1				10,88		C	1 022,00
AN	130055	01/01/15		A-nouveau Facture 130055-04/02/1				11,15		C	1 010,85
AN	130068	01/01/15		A-nouveau Facture 130068-04/02/1				144,64		C	866,21
AN	130082	01/01/15		A-nouveau Facture 130082-12/02/1				7,32		C	858,89
AN	130252	01/01/15		A-nouveau Facture 130252-18/04/1				12,61		C	846,28
AN	130346	01/01/15		A-nouveau Facture 130346-24/05/1				8,96		C	837,32
AN	130386	01/01/15		A-nouveau Facture 130386-04/06/1				142,02		C	695,30
AN	130402	01/01/15		A-nouveau Facture 130402-11/06/1				11,94		C	683,36
AN	130571	01/01/15		A-nouveau Facture 130571-29/08/1				9,32		C	674,04
Total mouvements								1 151,69	1 825,73	C	674,04
Cumul à ce jour								1 151,69	1 825,73	C	674,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411NAVE Madame NAVE Guislaine											
				Cumul antérieur				1 151,69	1 825,73	C	674,04
AN	130621	01/01/15		A-nouveau Facture 130621-17/09/1				8,29		C	665,75
AN	130689	01/01/15		A-nouveau Facture 130689-01/10/1				142,02		C	523,73
AN	130732	01/01/15		A-nouveau Facture 130732-28/10/1				9,45		C	514,28
AN	130763	01/01/15		A-nouveau Facture 130763-04/11/1				142,02		C	372,26
AN	130811	01/01/15		A-nouveau Facture 130811-21/11/1				10,80		C	361,46
AN	130876	01/01/15		A-nouveau Facture 130876-17/12/1				10,69		C	350,77
AN	140002	01/01/15		A-nouveau Facture 140002-03/01/1				6,32		C	344,45
AN	140101	01/01/15		A-nouveau Facture 140101-03/03/1				8,54		C	335,91
AN	140109	01/01/15		A-nouveau Facture 140109-03/03/1				143,01		C	192,90
AN	140136	01/01/15		A-nouveau Facture 140136-17/03/1				7,61		C	185,29
AN	140301	01/01/15		A-nouveau Facture 140301-16/05/1				8,94		C	176,35
AN	140658	01/01/15		A-nouveau Facture 140658-26/06/1				6,50		C	169,85
AN	141194	01/01/15		A-nouveau Facture 141194-27/08/1				7,32		C	162,53
AN	141242	01/01/15		A-nouveau Facture 141242-02/09/1				143,01		C	19,52
AN	141343	01/01/15		A-nouveau Facture 141343-15/09/1				8,64		C	10,88
AN OD	01/13	01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				10,88			
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16545 Reglt 16545 ,FA150000			AEX		143,01	C	143,01
VT	1500004	05/01/15	70830000	Facture 1500004 Facture 1500004			AEX	143,01			
VT	1500012	09/01/15	70882000	Facture 1500012 Facture 1500012			AEY	11,41		D	11,41
VT	1500082	05/02/15	70830000	Facture 1500082 Facture 1500082			AEZ	144,60		D	156,01
C2		06/02/15		Reglt 16629 Reglt 16629 ,FA150001			AEY		26,80	D	129,21
C2		06/02/15		Reglt 16629 Paiement par NAVEED			AEY	15,39		D	144,60
VT	1500099	12/02/15	70882000	Facture 1500099 Facture 1500099				3,28		D	147,88
VT	1500111	12/02/15	70882000	Facture 1500111 Facture 1500111				8,15		D	156,03
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16640 Reglt 16640 ,FA150008			AEZ		144,60	D	11,43
C2		20/02/15		Reglt 16653 Reglt 16653 ,FA150011					38,70	C	27,27
C2		20/02/15		Reglt 16653 Paiement par NAVEED				16,98		C	10,29
C2		20/02/15		Reglt 16653 Paiement par NAVEED				10,29			
VT	1500170	02/03/15	70830000	Facture 1500170 Facture 1500170			AFA	146,60		D	146,60
VT	1500201	12/03/15	70882000	Facture 1500201 Facture 1500201				9,76		D	156,36
VT	1500202	12/03/15	70882000	Facture 1500202 Facture 1500202				3,28		D	159,64
C2		13/03/15	51210000	Reglt 16712 Reglt 16712 ,FA150017			AFA		146,60	D	13,04
C2		20/03/15		Reglt 16747 Reglt 16747 ,FA150019					26,32	C	13,28
C2		20/03/15		Reglt 16747 Paiement par NAVEED				16,56		D	3,28
VT	1500314	02/04/15	70830000	Facture 1500314 Facture 1500314			AFB	146,60		D	149,88
VT	1500368	15/04/15	70882000	Facture 1500368 Facture 1500368				13,09		D	162,97
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16886 Reglt 16886 ,FA150031			AFB		146,60	D	16,37
VT	1500535	04/05/15	70830000	Facture 1500535 Facture 1500535			AFC	146,60		D	162,97
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17001 Reglt 17001 ,FA150053			AFC		146,60	D	16,37
C2		12/05/15		Reglt 17060 Reglt 17060 ,FA150036					35,75	C	19,38
C2		12/05/15		Reglt 17060 Paiement par NAVEED				22,66		D	3,28
VT	1500755	01/06/15	70830000	Facture 1500755 Facture 1500755			AFD	146,60		D	149,88
Total mouvements								2 830,59	2 680,71	D	149,88
Cumul à ce jour								2 830,59	2 680,71	D	149,88

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411NAVE Madame NAVE Guislaine

				Cumul antérieur				2 830,59	2 680,71	D	149,88
VT	1500860	11/06/15	70882000	Facture 1500860	Facture 1500860		AFD	8,08		D	157,96
C2		12/06/15		Reglt 17343	Reglt 17343 ,FA150075		AFD		167,54	C	9,58
C2		12/06/15		Reglt 17343	Paiement par NAVEED		AFD	12,86		D	3,28
VT	1501100	02/07/15	70830000	Facture 1501100	Facture 1501100		AFE	146,60		D	149,88
C2		07/07/15	51210000	Reglt 17612	Reglt 17612 ,FA150110		AFE		146,60	D	3,28
VT	1501183	08/07/15	70882000	Facture 1501183	Facture 1501183			5,54		D	8,82
C2		23/07/15		Reglt 17756	Reglt 17756 ,FA150118				19,27	C	10,45
C2		23/07/15		Reglt 17756	Paiement par NAVEED			13,73		D	3,28
VT	1501451	04/08/15	70830000	Facture 1501451	Facture 1501451		AFF	146,60		D	149,88
VT	1501654	01/09/15	70830000	Facture 1501654	Facture 1501654		AFF	146,60		D	296,48
VT	1501670	01/09/15	70882000	Facture 1501670	Facture 1501670		AFG	10,69		D	307,17
VT	1501676	01/09/15	70882000	Facture 1501676	Facture 1501676		AFG	14,58		D	321,75
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18093	Reglt 18093 ,FA150145		AFF		293,20	D	28,55
C2		19/09/15		Reglt 18250	Reglt 18250 ,FA150167		AFG		53,88	C	25,33
C2		19/09/15		Reglt 18250	Paiement par NAVEED		AFG	12,06		C	13,27
C2		19/09/15		Reglt 18250	Paiement par NAVEED		AFG	16,55		D	3,28
VT	1501850	24/09/15	70853000	Facture 1501850	Facture 1501850		AFH	129,30		D	132,58
VT	1501949	01/10/15	70830000	Facture 1501949	Facture 1501949		AFH	146,60		D	279,18
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18489	Reglt 18489 ,FA150194		AFH		275,90	D	3,28
VT	1502154	02/11/15	70830000	Facture 1502154	Facture 1502154			146,60		D	149,88
VT	1502160	02/11/15	70882000	Facture 1502160	Facture 1502160			10,38		D	160,26
VT	1502173	05/11/15	70882000	Facture 1502173	Facture 1502173			11,15		D	171,41
VT	1502200	12/11/15	70882000	Facture 1502200	Facture 1502200			11,30		D	182,71
C2		01/12/15		Reglt 18698	Reglt 18698 ,FA150220				215,45	C	32,74
C2		01/12/15		Reglt 18698	Paiement par NAVEED			36,02		D	3,28
VT	1502358	01/12/15	70830000	Facture 1502358	Facture 1502358		AFI	146,60		D	149,88
VT	1502408	09/12/15	70882000	Facture 1502408	Facture 1502408		AFJ	15,14		D	165,02
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18779	Reglt 18779 ,FA150235		AFI		146,60	D	18,42
C2		14/12/15		Reglt 18788	Reglt 18788 ,FA150240		AFJ		44,60	C	26,18
C2		14/12/15		Reglt 18788	Paiement par NAVEED		AFJ	29,46		D	3,28
				Total mouvements				4 047,03	4 043,75	D	3,28
				Cumul à ce jour				4 047,03	4 043,75	D	3,28

Compte 411NAVEEDF Madame NAVE Guislaine

AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8770-28/03/11-Pa					27,24	C	27,24
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8865-18/04/11-Pa					31,32	C	58,56
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10132-10/09/11-P					18,69	C	77,25
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10286-27/10/11-P					14,38	C	91,63
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10374-05/12/11-P					17,28	C	108,91
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10463-08/01/12-P					19,92	C	128,83
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10510-02/02/12-P					23,25	C	152,08
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10660-31/03/12-P					17,68	C	169,76
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 11326-24/07/12-P					11,99	C	181,75
				Total mouvements					181,75	C	181,75
				Cumul à ce jour					181,75	C	181,75

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 411NAVEEDF Madame NAVE Guislaine										
				Cumul antérieur				181,75	C 181,75	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 11326-24/07/12-P				9,79	C 191,54	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12110-10/10/12-P				11,21	C 202,75	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12310-19/12/12-P				29,55	C 232,30	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12510-25/02/13-P				17,84	C 250,14	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 12855-24/05/13-P				32,03	C 282,17	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13139-21/06/13-P				18,20	C 300,37	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13182-29/06/13-P				22,68	C 323,05	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13721-13/09/13-P				19,10	C 342,15	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 13996-02/11/13-P				19,58	C 361,73	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14045-15/11/13-P				15,81	C 377,54	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14085-04/12/13-P				18,51	C 396,05	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14451-14/03/14-P				20,29	C 416,34	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14577-04/04/14-P				16,24	C 432,58	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14909-30/05/14-P				20,17	C 452,75	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15300-07/07/14-P				13,76	C 466,51	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15855-11/09/14-P				14,34	C 480,85	
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15991-26/09/14-P				13,85	C 494,70	
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31				29,55	C 524,25	
AN	110132	01/01/15		A-nouveau Facture 110132-14/03/1			27,24		C 497,01	
AN	110230	01/01/15		A-nouveau Facture 110230-14/04/1			31,32		C 465,69	
AN	110618	01/01/15		A-nouveau Facture 110618-25/08/1			18,69		C 447,00	
AN	110680	01/01/15		A-nouveau Facture 110680-26/09/1			14,38		C 432,62	
AN	110800	01/01/15		A-nouveau Facture 110800-16/11/1			17,28		C 415,34	
AN	110886	01/01/15		A-nouveau Facture 110886-16/12/1			19,92		C 395,42	
AN	120021	01/01/15		A-nouveau Facture 120021-17/01/1			23,25		C 372,17	
AN	120152	01/01/15		A-nouveau Facture 120152-12/03/1			17,68		C 354,49	
AN	120455	01/01/15		A-nouveau Facture 120455-29/06/1			11,99		C 342,50	
AN	120544	01/01/15		A-nouveau Facture 120544-13/07/1			9,79		C 332,71	
AN	120677	01/01/15		A-nouveau Facture 120677-14/09/1			11,21		C 321,50	
AN	120909	01/01/15		A-nouveau Facture 120909-14/12/1			29,55		C 291,95	
AN	130076	01/01/15		A-nouveau Facture 130076-12/02/1			17,84		C 274,11	
AN	130258	01/01/15		A-nouveau Facture 130258-18/04/1			32,03		C 242,08	
AN	130352	01/01/15		A-nouveau Facture 130352-24/05/1			18,20		C 223,88	
AN	130396	01/01/15		A-nouveau Facture 130396-11/06/1			22,68		C 201,20	
AN	130565	01/01/15		A-nouveau Facture 130565-29/08/1			19,10		C 182,10	
AN	130615	01/01/15		A-nouveau Facture 130615-17/09/1			19,58		C 162,52	
AN	130726	01/01/15		A-nouveau Facture 130726-28/10/1			15,81		C 146,71	
AN	130804	01/01/15		A-nouveau Facture 130804-21/11/1			18,51		C 128,20	
AN	140095	01/01/15		A-nouveau Facture 140095-03/03/1			20,29		C 107,91	
AN	140130	01/01/15		A-nouveau Facture 140130-17/03/1			16,24		C 91,67	
AN	140300	01/01/15		A-nouveau Facture 140300-16/05/1			20,17		C 71,50	
AN	140652	01/01/15		A-nouveau Facture 140652-26/06/1			13,76		C 57,74	
Total mouvements								466,51	524,25	C 57,74
Cumul à ce jour								466,51	524,25	C 57,74

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411NAVEEDF Madame NAVE Guislaine

				Cumul antérieur				466,51	524,25	C	57,74
AN	141188	01/01/15		A-nouveau Facture 141188-27/08/1				14,34		C	43,40
AN	141337	01/01/15		A-nouveau Facture 141337-15/09/1				13,85		C	29,55
AN OD	01/13	01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				29,55			
VT	1500018	09/01/15	70880000	Facture 1500018 Facture 1500018			ACG	15,39		D	15,39
C2		06/02/15		Reglt 16629 Paiement de NAVE			ACG		15,39		
VT	1500093	12/02/15	70880000	Facture 1500093 Facture 1500093				10,29		D	10,29
VT	1500103	12/02/15	70880000	Facture 1500103 Facture 1500103			ACH	16,98		D	27,27
C2		20/02/15		Reglt 16653 Paiement de NAVE			ACH		16,98	D	10,29
C2		20/02/15		Reglt 16653 Paiement de NAVE					10,29		
VT	1500194	12/03/15	70880000	Facture 1500194 Facture 1500194				16,56		D	16,56
C2		20/03/15		Reglt 16747 Paiement de NAVE					16,56		
VT	1500367	15/04/15	70880000	Facture 1500367 Facture 1500367				22,66		D	22,66
C2		12/05/15		Reglt 17060 Paiement de NAVE					22,66		
VT	1500865	11/06/15	70880000	Facture 1500865 Facture 1500865			ACI	12,86		D	12,86
C2		12/06/15		Reglt 17343 Paiement de NAVE			ACI		12,86		
VT	1501182	08/07/15	70880000	Facture 1501182 Facture 1501182				13,73		D	13,73
C2		23/07/15		Reglt 17756 Paiement de NAVE					13,73		
VT	1501658	01/09/15	70880000	Facture 1501658 Facture 1501658			ACJ	16,55		D	16,55
VT	1501664	01/09/15	70880000	Facture 1501664 Facture 1501664			ACK	12,06		D	28,61
C2		19/09/15		Reglt 18250 Paiement de NAVE			ACK		12,06	D	16,55
C2		19/09/15		Reglt 18250 Paiement de NAVE			ACJ		16,55		
VT	1502206	12/11/15	70880000	Facture 1502206 Facture 1502206				36,02		D	36,02
C2		01/12/15		Reglt 18698 Paiement de NAVE					36,02		
VT	1502402	09/12/15	70880000	Facture 1502402 Facture 1502402			ACL	29,46		D	29,46
C2		14/12/15		Reglt 18788 Paiement de NAVE			ACL		29,46		
				Total mouvements				726,81	726,81		
				Cumul à ce jour				726,81	726,81		

Compte 411NAVETTE Navettes & Voyages

C2		23/01/15	51210000	Reglt 16594 Reglt 16594 ,RS140064			AAA		662,40	C	662,40
VT	1500241	17/03/15		Facture 1500241 Facture 1500241			AAA	1 876,80		D	1 214,40
C2		28/03/15	51210000	Reglt 16820 Reglt 16820 ,FA150024			AAA		1 214,40		
				Total mouvements				1 876,80	1 876,80		
				Cumul à ce jour				1 876,80	1 876,80		

Compte 411NEUFVIL CAVE DE NEUFVILLE

VT	1502242	20/11/15		Facture 1502242 Facture 1502242			AAA	174,00		D	174,00
C2		17/12/15	51210000	Reglt 18809 Reglt 18809 ,FA150224			AAA		174,00		
				Total mouvements				174,00	174,00		
				Cumul à ce jour				174,00	174,00		

Compte 411NOBLESW NOBLESSE Wine & Spirit Limited

C2		15/01/15	51210000	Reglt 16569 Reglt 16569 ,FA150003			AAA		7 028,36	C	7 028,36
VT	1500033	15/01/15	66500000	Facture 1500033 Escompte Facture 1500			AAA		232,84	C	7 261,20
VT	1500033	21/01/15	70159000	Facture 1500033 Facture 1500033			AAA	7 261,20			
				Total mouvements				7 261,20	7 261,20		
				Cumul à ce jour				7 261,20	7 261,20		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411NOVA M. Manuel MAMANE - NOVATEA

VT	1500733	31/05/15		Facture 1500733	Facture 1500733			AAA	4 080,00		D	4 080,00
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17239	Reglt 17239 ,FA150076			AAB		271,32	D	3 808,68
VT	1500768	05/06/15	79100000	Facture 1500768	Facture 1500768			AAB	271,32		D	4 080,00
C2		03/08/15	51210000	Reglt 17846	Reglt 17846 ,FA150073			AAA		4 080,00		
					Total mouvements				4 351,32	4 351,32		
					Cumul à ce jour				4 351,32	4 351,32		

Compte 411NOVABOX NOVABOX

C2		23/04/15	51210000	Reglt 16907	Reglt 16907 ,RS011515			AAA		14 210,75	C	14 210,75
VT	1501005	25/06/15		Facture 1501005	Facture 1501005			AAA	49 369,20		D	35 158,45
C2		05/08/15	51210000	Reglt 17872	Reglt 17872 ,FA150100			AAA		35 158,45		
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18488	Reglt 18488 ,FA150229					3 394,29	C	3 394,29
VT	1502292	24/11/15		Facture 1502292	Facture 1502292				12 674,20		D	9 279,91
VT	1502477	16/12/15		Facture 1502477	Facture 1502477				1 228,80		D	10 508,71
					Total mouvements				63 272,20	52 763,49	D	10 508,71
					Cumul à ce jour				63 272,20	52 763,49	D	10 508,71

Compte 411NOVOTEL NOVOTEL NARBONNE

AN	141839	01/01/15		A-nouveau	Facture 141839-28/11/1			AAS	216,00		D	216,00
AN	141932	01/01/15		A-nouveau	Facture 141932-17/12/1			AAT	216,00		D	432,00
C2		02/01/15	51210000	Reglt 16540	Reglt 16540 ,FA141839			AAS		216,00	D	216,00
C2		26/01/15	51210000	Reglt 16600	Reglt 16600 ,FA141932			AAT		216,00		
VT	1500115	13/02/15	70150000	Facture 1500115	Facture 1500115			AAU	131,11		D	131,11
VT	1500234	16/03/15	70150000	Facture 1500234	Facture 1500234			AAV	85,68		D	216,79
C2		23/03/15	51210000	Reglt 16751	Reglt 16751 ,FA150011			AAU		131,11	D	85,68
C2		20/04/15	51210000	Reglt 16885	Reglt 16885 ,FA150023			AAV		85,68		
VT	1500451	27/04/15	70150000	Facture 1500451	Facture 1500451			AA	85,68		D	85,68
VT	1500595	13/05/15	70150000	Facture 1500595	Facture 1500595			AAX	85,68		D	171,36
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17200	Reglt 17200 ,FA150045			AA		85,68	D	85,68
VT	1500771	05/06/15	70150000	Facture 1500771	Facture 1500771			AAY	85,68		D	171,36
VT	1500857	11/06/15	70150000	Facture 1500857	Facture 1500857			AAZ	85,68		D	257,04
C2		29/06/15	51210000	Reglt 17516	Reglt 17516 ,FA150059			AAX		85,68	D	171,36
VT	1501145	06/07/15	70150000	Facture 1501145	Facture 1501145			ABA	85,68		D	257,04
C2		13/07/15	51210000	Reglt 17727	Reglt 17727 ,FA150077			AAY		85,68	D	171,36
C2		20/07/15	51210000	Reglt 17732	Reglt 17732 ,FA150085			AAZ		85,68	D	85,68
VT	1501294	20/07/15	70150000	Facture 1501294	Facture 1501294			ABB	171,36		D	257,04
VT	1501434	04/08/15	70150000	Facture 1501434	Facture 1501434			ABC	171,36		D	428,40
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17966	Reglt 17966 ,FA150114			ABA		85,68	D	342,72
C2		31/08/15	51210000	Reglt 18121	Reglt 18121 ,FA150129			ABB		171,36	D	171,36
C2		07/09/15	51210000	Reglt 18288	Reglt 18288 ,FA150143			ABC		171,36		
VT	1501763	10/09/15	70150000	Facture 1501763	Facture 1501763			ABD	128,52		D	128,52
VT	1501843	24/09/15	70150000	Facture 1501843	Facture 1501843			ABE	128,52		D	257,04
C2		12/10/15	51210000	Reglt 18421	Reglt 18421 ,FA150176			ABD		128,52	D	128,52
VT	1502037	19/10/15	70150000	Facture 1502037	Facture 1502037			ABF	171,36		D	299,88
C2		26/10/15	51210000	Reglt 18530	Reglt 18530 ,FA150184			ABE		128,52	D	171,36
					Total mouvements				1 848,31	1 676,95	D	171,36
					Cumul à ce jour				1 848,31	1 676,95	D	171,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411NOVOTEL NOVOTEL NARBONNE										
				Cumul antérieur				1 848,31	1 676,95	D 171,36
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18630 Reglt 18630 ,FA150203			ABF		171,36	D 171,36
VT 1502243		20/11/15	70150000	Facture 1502243 Facture 1502243			ABG	171,36		D 171,36
VT 1502396		07/12/15	70150000	Facture 1502396 Facture 1502396				171,36		D 342,72
VT 1502478		17/12/15	70150000	Facture 1502478 Facture 1502478				171,36		D 514,08
C2		21/12/15	51210000	Reglt 18854 Reglt 18854 ,FA150224			ABG		171,36	D 342,72
Total mouvements								2 362,39	2 019,67	D 342,72
Cumul à ce jour								2 362,39	2 019,67	D 342,72
Compte 411NUTRI NUTRITION & SANTE										
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18693 Reglt 18693 ,FA150237					1 302,84	C 1 302,84
VT 1502371		04/12/15		Facture 1502371 Facture 1502371				4 225,80		D 2 922,96
C2		22/12/15	51210000	Reglt 18866 Reglt 18866 ,FA150237					2 829,46	D 93,50
Total mouvements								4 225,80	4 132,30	D 93,50
Cumul à ce jour								4 225,80	4 132,30	D 93,50
Compte 411OGECD ECOLE NOTRE-DAME de STE CR										
VT 1502304		26/11/15	70150000	Facture 1502304 Facture 1502304				252,00		D 252,00
Total mouvements								252,00		D 252,00
Cumul à ce jour								252,00		D 252,00
Compte 411OLIVA Carrosserie OLIVA										
AN OD 12		01/01/15		A-nouveau REGUL ECRITURE-31					41,40	C 41,40
AN OD 01/13		01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				41,40		
Total mouvements								41,40	41,40	
Cumul à ce jour								41,40	41,40	
Compte 411ORDRE Ordre des Géomètres Experts										
C2		03/11/15	51210000	Reglt 18553 Reglt 18553 ,RS011574					1 728,00	C 1 728,00
Total mouvements									1 728,00	C 1 728,00
Cumul à ce jour									1 728,00	C 1 728,00
Compte 411OVIEUX SARL TIERRA MADRE										
VT 1500087		11/02/15	70150000	Facture 1500087 Facture 1500087			AAA	198,00		D 198,00
C2		13/03/15	51210000	Reglt 16710 Reglt 16710 ,FA150008			AAA		198,00	
Total mouvements								198,00	198,00	
Cumul à ce jour								198,00	198,00	
Compte 411PALACIN Madame PALACIN Laura										
VT 1502381		07/12/15	70852100	Facture 1502381 Facture 1502381			AAA	231,00		D 231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18761 Reglt 18761 ,FA150238			AAA		231,00	
Total mouvements								231,00	231,00	
Cumul à ce jour								231,00	231,00	
Compte 411PARALLE PARALLELE EVENEMENTS										
AN 141865		01/01/15		A-nouveau Facture 141865-04/12/1			AAJ	448,13		D 448,13
C2		21/01/15	51210000	Reglt 16585 Reglt 16585 ,FA141865			AAJ		448,13	
VT 1501001		25/06/15		Facture 1501001 Facture 1501001			AAK	6 550,90		D 6 550,90
C2		10/08/15	51210000	Reglt 17965 Reglt 17965 ,FA150100			AAK		6 550,90	
Total mouvements								6 999,03	6 999,03	
Cumul à ce jour								6 999,03	6 999,03	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411PARALLE PARALLELE EVENEMENTS

				Cumul antérieur				6 999,03	6 999,03	
VT	1502064	22/10/15		Facture 1502064 Facture 1502064				5 882,62		D 5 882,62
				Total mouvements				12 881,65	6 999,03	D 5 882,62
				Cumul à ce jour				12 881,65	6 999,03	D 5 882,62

Compte 411PAYA Société PAYA

VT	1501189	09/07/15	70150000	Facture 1501189 Facture 1501189			AAA	480,00		D 480,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17757 Reglt 17757 ,FA150118			AAA		480,00	
				Total mouvements				480,00	480,00	
				Cumul à ce jour				480,00	480,00	

Compte 411PCBAG SARL PCB Agencement

C2		03/07/15	51210000	Reglt 17456 Reglt 17456 ,FA150118			AAA		882,63	C 882,63
VT	1501188	09/07/15		Facture 1501188 Facture 1501188			AAA	2 832,10		D 1 949,47
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17651 Reglt 17651 ,FA150118			AAA		1 949,47	
				Total mouvements				2 832,10	2 832,10	
				Cumul à ce jour				2 832,10	2 832,10	

Compte 411PENTAVI PENTAVIN

AN	141945	01/01/15		A-nouveau Facture 141945-18/12/1			AAV	2 712,96		D 2 712,96
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16552 Reglt 16552 ,FA141945			AAV		2 712,96	
VT	1500140	27/02/15	70150000	Facture 1500140 Facture 1500140			AA	2 325,60		D 2 325,60
C2		13/03/15	51210000	Reglt 16711 Reglt 16711 ,FA150014			AA		2 325,60	
VT	1501319	23/07/15		Facture 1501319 Facture 1501319			AAX	2 314,80		D 2 314,80
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17957 Reglt 17957 ,FA150131			AAX		2 314,80	
				Total mouvements				7 353,36	7 353,36	
				Cumul à ce jour				7 353,36	7 353,36	

Compte 411PHA-C PHA - Claude Michy

VT	1501790	15/09/15	70150000	Facture 1501790 Facture 1501790			AAA	1 575,00		D 1 575,00
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18495 Reglt 18495 ,FA150179			AAA		1 575,00	
				Total mouvements				1 575,00	1 575,00	
				Cumul à ce jour				1 575,00	1 575,00	

Compte 411PHILA PHILAGRO France

C2		06/02/15	51210000	Reglt 16630 Reglt 16630 ,FA150008			AAA		298,32	C 298,32
VT	1500083	06/02/15		Facture 1500083 Facture 1500083			AAA	1 494,40		D 1 196,08
C2		19/02/15	51210000	Reglt 16648 Reglt 16648 ,FA150008			AAA		1 196,08	
				Total mouvements				1 494,40	1 494,40	
				Cumul à ce jour				1 494,40	1 494,40	

Compte 411PHOEBUS Casino LE PHOEBUS

AN	100259	01/01/15		A-nouveau Avoir 100259-30/04/10					116,25	C 116,25
AN	100391	01/01/15		A-nouveau Facture 100391-21/06/1				116,25		
				Total mouvements				116,25	116,25	
				Cumul à ce jour				116,25	116,25	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 411PILOT PILOTAGE CONCEPT												
AN	141910	01/01/15		A-nouveau	Facture 141910-11/12/1			ABC	1 920,00		D	1 920,00
VT	1500021	12/01/15	70832000	Facture 1500021	Facture 1500021			ABD	360,00		D	2 280,00
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16571	Reglt 16571 ,FA141910			ABC		1 920,00	D	360,00
C2		29/01/15	51210000	Reglt 16603	Reglt 16603 ,FA150002			ABD		360,00		
VT	1500060	30/01/15	70600210	Facture 1500060	Facture 1500060			ABE	1 920,00		D	1 920,00
VT	1500175	04/03/15	70832000	Facture 1500175	Facture 1500175			ABE	720,00		D	2 640,00
VT	1500177	04/03/15	70600210	Facture 1500177	Facture 1500177			ABF	1 920,00		D	4 560,00
VT	1500240	17/03/15	70600210	Facture 1500240	Facture 1500240			ABG	960,00		D	5 520,00
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16746	Reglt 16746 ,FA150006			ABE		2 640,00	D	2 880,00
VT	1500261	27/03/15		Facture 1500261	Facture 1500261			ABH	2 166,84		D	5 046,84
C2		30/03/15	51210000	Reglt 16785	Reglt 16785 ,FA150017			ABF		1 920,00	D	3 126,84
VT	1500315	02/04/15	70832000	Facture 1500315	Facture 1500315			ABI	360,00		D	3 486,84
C2		09/04/15	51210000	Reglt 16823	Reglt 16823 ,FA150031			ABI		360,00	D	3 126,84
C2		17/04/15	51210000	Reglt 16864	Reglt 16864 ,FA150024			ABG		960,00	D	2 166,84
VT	1500424	24/04/15	70600210	Facture 1500424	Facture 1500424			ABJ	1 440,00		D	3 606,84
VT	1500488	29/04/15	70600210	Facture 1500488	Facture 1500488			ABK	1 920,00		D	5 526,84
VT	1500536	04/05/15	70832000	Facture 1500536	Facture 1500536			ABK	360,00		D	5 886,84
C2		07/05/15	51210000	Reglt 17048	Reglt 17048 ,FA150026			ABH		2 166,84	D	3 720,00
VT	1500625	18/05/15	70600210	Facture 1500625	Facture 1500625			ABL	1 920,00		D	5 640,00
C2		20/05/15	51210000	Reglt 17118	Reglt 17118 ,FA150042			ABJ		1 440,00	D	4 200,00
VT	1500735	31/05/15	70600210	Facture 1500735	Facture 1500735			ABM	1 920,00		D	6 120,00
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17202	Reglt 17202 ,FA150048			ABK		2 280,00	D	3 840,00
VT	1500756	01/06/15	70832000	Facture 1500756	Facture 1500756			ABN	360,00		D	4 200,00
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17325	Reglt 17325 ,FA150075			ABN		360,00	D	3 840,00
VT	1500882	18/06/15	70600210	Facture 1500882	Facture 1500882			ABO	1 920,00		D	5 760,00
VT	1500993	24/06/15	70600300	Facture 1500993	Facture 1500993			ABO	98,00		D	5 858,00
C2		26/06/15	51210000	Reglt 17515	Reglt 17515 ,FA150062			ABL		1 920,00	D	3 938,00
VT	1501174	08/07/15	70600210	Facture 1501174	Facture 1501174			ABP	1 920,00		D	5 858,00
C2		13/07/15	51210000	Reglt 17728	Reglt 17728 ,FA150073			ABM		1 920,00	D	3 938,00
VT	1501301	21/07/15	70600210	Facture 1501301	Facture 1501301			ABQ	1 920,00		D	5 858,00
VT	1501302	21/07/15	70832000	Facture 1501302	Facture 1501302			ABP	360,00		D	6 218,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17793	Reglt 17793 ,FA150088			ABO		2 018,00	D	4 200,00
VT	1501609	31/08/15	70600210	Facture 1501609	Facture 1501609				1 920,00		D	6 120,00
VT	1501754	08/09/15	70600210	Facture 1501754	Facture 1501754			ABR	960,00		D	7 080,00
C2		16/09/15	51210000	Reglt 18243	Reglt 18243 ,FA150117			ABP		2 280,00	D	4 800,00
VT	1501828	21/09/15	70600210	Facture 1501828	Facture 1501828			ABS	960,00		D	5 760,00
VT	1501983	09/10/15	70600210	Facture 1501983	Facture 1501983			ABT	960,00		D	6 720,00
C2		12/10/15	51210000	Reglt 18419	Reglt 18419 ,FA150130			ABQ		1 920,00	D	4 800,00
VT	1501999	12/10/15	70832000	Facture 1501999	Facture 1501999			ABU	1 080,00		D	5 880,00
C2		15/10/15	51210000	Reglt 18451	Reglt 18451 ,FA150175			ABR		960,00	D	4 920,00
VT	1502065	22/10/15	70600210	Facture 1502065	Facture 1502065			ABV	1 920,00		D	6 840,00
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18538	Reglt 18538 ,FA150182			ABS		960,00	D	5 880,00
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18539	Reglt 18539 ,FA150199			ABU		1 080,00	D	4 800,00
Total mouvements									32 264,84	27 464,84	D	4 800,00
Cumul à ce jour									32 264,84	27 464,84	D	4 800,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411PILOT PILOTAGE CONCEPT

				Cumul antérieur				32 264,84	27 464,84	D	4 800,00
VT	1502155	02/11/15	70832000	Facture 1502155 Facture 1502155			ABT	360,00		D	5 160,00
C2		16/11/15	51210000	Reglt 18625 Reglt 18625 ,FA150198			ABT		1 320,00	D	3 840,00
VT	1502282	24/11/15	70600210	Facture 1502282 Facture 1502282			ABW	960,00		D	4 800,00
VT	1502359	01/12/15	70832000	Facture 1502359 Facture 1502359			ABX	360,00		D	5 160,00
C2		09/12/15	51210000	Reglt 18725 Reglt 18725 ,FA150206			ABV		1 920,00	D	3 240,00
VT	1502465	16/12/15	70600210	Facture 1502465 Facture 1502465				960,00		D	4 200,00
VT	1502468	16/12/15		Facture 1502468 Facture 1502468				1 393,00		D	5 593,00
C2		17/12/15	51210000	Reglt 18808 Reglt 18808 ,FA150235			ABX		360,00	D	5 233,00
C2		21/12/15	51210000	Reglt 18855 Reglt 18855 ,FA150228			ABW		960,00	D	4 273,00
				Total mouvements				36 297,84	32 024,84	D	4 273,00
				Cumul à ce jour				36 297,84	32 024,84	D	4 273,00

Compte 411PINAUD Monsieur PINAUD Frédéric

VT	1502389	07/12/15	70852100	Facture 1502389 Facture 1502389			AAA	115,50		D	115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18745 Reglt 18745 ,FA150238			AAA		115,50		
				Total mouvements				115,50	115,50		
				Cumul à ce jour				115,50	115,50		

Compte 411PINPI Monsieur PIN Pierre

C2		14/10/15	51210000	Reglt 18443 Reglt 18443 ,FA150202			AAA		455,40	C	455,40
VT	1502020	14/10/15	70600820	Facture 1502020 Facture 1502020			AAA	455,40			
				Total mouvements				455,40	455,40		
				Cumul à ce jour				455,40	455,40		

Compte 411PIQJO Monsieur PIQUEMAL Joël

C2		14/10/15	51210000	Reglt 18444 Reglt 18444 ,FA150202			AAA		455,40	C	455,40
VT	1502021	14/10/15	70600820	Facture 1502021 Facture 1502021			AAA	455,40			
				Total mouvements				455,40	455,40		
				Cumul à ce jour				455,40	455,40		

Compte 411PLAN C.E. DU PLAN DU PAL

AN	STM22	01/01/15		A-nouveau OD CORRECTION-31/					6 084,86	C	6 084,86
VT	1501456	06/08/15	70830500	Facture 1501456 Facture 1501456			AAA	32 059,05		D	25 974,19
C2		08/08/15	51210000	Reglt 18341 Reglt 18341 ,FA150145			AAA		32 059,05	C	6 084,86
VT	1502156	02/11/15	70830500	Facture 1502156 Facture 1502156			AAB	32 059,05		D	25 974,19
C2		21/12/15	51210000	Reglt 18857 Reglt 18857 ,FA150215			AAB		32 059,05	C	6 084,86
				Total mouvements				64 118,10	70 202,96	C	6 084,86
				Cumul à ce jour				64 118,10	70 202,96	C	6 084,86

Compte 411POPIE Popielscy i Syn Spolka Cywilna

VT	1502183	10/11/15	70159000	Facture 1502183 Facture 1502183				264,00		D	264,00
				Total mouvements				264,00		D	264,00
				Cumul à ce jour				264,00		D	264,00

Compte 411PORSC PORSCHE CLUB ATLANTIQUE

VT	1502085	26/10/15	70600900	Facture 1502085 Facture 1502085			AAA	1 075,00		D	1 075,00
C2		06/11/15	51210000	Reglt 18566 Reglt 18566 ,FA150208			AAA		1 075,00		
				Total mouvements				1 075,00	1 075,00		
				Cumul à ce jour				1 075,00	1 075,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411PORSCHÉ z.Hd. Hrn. Holger Kleinknecht										
AN	141862	01/01/15		A-nouveau	Facture 141862-03/12/1			ABH	4 140,00	D 4 140,00
C2		04/02/15	51210000	Reglt 16626	Reglt 16626 ,FA141862			ABH	4 140,00	
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17232	Reglt 17232 ,FA150058			ABI	643,50	C 643,50
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17233	Reglt 17233 ,FA150058			ABJ	900,90	C 1 544,40
VT	1500580	11/05/15		Facture 1500580	Facture 1500580			ABK	10 216,80	D 8 672,40
VT	1500581	11/05/15	70852100	Facture 1500581	Facture 1500581			ABI	643,50	D 9 315,90
VT	1500582	11/05/15	70852100	Facture 1500582	Facture 1500582			ABJ	900,90	D 10 216,80
C2		27/07/15	51210000	Reglt 17796	Reglt 17796 ,FA150058			ABK	10 216,80	
					Total mouvements				15 901,20	15 901,20
					Cumul à ce jour				15 901,20	15 901,20

Compte 411PROIDEE Pro Idee GmbH & Co KG										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 9119-31/05/11-R				4 183,17	C 4 183,17
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 9677-01/08/11-R				5 150,60	C 9 333,77
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10568-29/02/12-R				4 183,16	C 13 516,93
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12544-28/02/13-R				4 285,47	C 17 802,40
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 12554-11/03/13-R				8,67	C 17 811,07
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 14073-29/11/13-R				4 495,90	C 22 306,97
AN	110145	01/01/15		A-nouveau	Facture 110145-15/03/1			4 212,00		C 18 094,97
AN	110339	01/01/15		A-nouveau	Facture 110339-24/05/1			5 184,60		C 12 910,37
AN	110798	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110798-15/11/11				53,21	C 12 963,58
AN	110850	01/01/15		A-nouveau	Facture 110850-06/12/1			4 212,00		C 8 751,58
AN	110908	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110908-31/12/11				9,62	C 8 761,20
AN	120927	01/01/15		A-nouveau	Facture 120927-18/12/1			4 320,00		C 4 441,20
AN	130608	01/01/15		A-nouveau	Facture 130608-13/09/1			4 522,80		D 81,60
AN	141827	01/01/15		A-nouveau	Facture 141827-25/11/1		AAG	1 204,20		D 1 285,80
AN	141903	01/01/15		A-nouveau	Facture 141903-10/12/1		AAH	2 007,00		D 3 292,80
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16607	Reglt 16607 ,FA141827		AAG		1 196,68	D 2 096,12
C2		30/01/15	51210000	Reglt 16607	Escompte Facture 1418		AAG		7,52	D 2 088,60
C2		27/02/15	51210000	Reglt 16679	Reglt 16679 ,FA141903		AAH		1 994,47	D 94,13
C2		27/02/15	51210000	Reglt 16679	Escompte Facture 1419		AAH		12,53	D 81,60
VT	1500529	04/05/15	70159200	Facture 1500529	Facture 1500529		AAI	802,80		D 884,40
VT	1500880	17/06/15	70159200	Facture 1500880	Facture 1500880		AAJ	2 007,00		D 2 891,40
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17977	Reglt 17977 ,FA150052		AAI		797,72	D 2 093,68
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17977	Escompte Facture 1500		AAI		5,08	D 2 088,60
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18120	Reglt 18120 ,FA150088		AAJ		1 994,31	D 94,29
C2		28/08/15	51210000	Reglt 18120	Escompte Facture 1500		AAJ		12,69	D 81,60
VT	1502546	31/12/15	66500000	Avoir 1502546	Avoir 1502546				52,76	D 28,84
OD	OD12/15	31/12/15	65800000	PRO IDEE	POUR SOLDE				28,84	
					Total mouvements			28 472,40	28 472,40	
					Cumul à ce jour			28 472,40	28 472,40	

Compte 411PUECH Madame PUECH										
AN	110444	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110444-20/06/11				75,00	C 75,00
AN	CIC06/11	01/01/15		A-nouveau	PUECH-09/06/11-chq 8			75,00		
					Total mouvements			75,00	75,00	
					Cumul à ce jour			75,00	75,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411QUAD QUAD JET 11										
VT	1500247	18/03/15	70600300	Facture 1500247	Facture 1500247			AAA	528,00	D 528,00
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16808	Reglt 16808 ,FA150024			AAA		528,00
VT	1501300	21/07/15	70600300	Facture 1501300	Facture 1501300			AAB	422,38	D 422,38
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18097	Reglt 18097 ,FA150130			AAB		422,38
Total mouvements									950,38	950,38
Cumul à ce jour									950,38	950,38
Compte 411QUADRAN GROUPE QUADRAN										
C2		31/07/15		Reglt 17820	Reglt 17820 ,FA150122			AAA		C 2 370,00
C2		31/07/15		Reglt 17820	Paielement par CEQUAD			AAA	1 800,00	C 570,00
C2		31/07/15		Reglt 17820	Paielement par CEQUAD			AAA	570,00	
VT	1502192	10/11/15		Facture 1502192	Facture 1502192				246,00	D 246,00
Total mouvements									2 616,00	D 246,00
Cumul à ce jour									2 616,00	D 246,00
Compte 411R.Y. Cabinet R.Y.										
VT	1502005	12/10/15	70150000	Facture 1502005	Facture 1502005			AAA	93,60	D 93,60
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18490	Reglt 18490 ,FA150200			AAA		93,60
Total mouvements									93,60	93,60
Cumul à ce jour									93,60	93,60
Compte 411RACMI Madame RACINE Mireille										
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					C 105,21
AN	CIC11/14	01/01/15		A-nouveau	RACINE-20/11/14-virt R				105,21	
Total mouvements									105,21	105,21
Cumul à ce jour									105,21	105,21
Compte 411RASSET Monsieur RASSET Eric										
VT	1502384	07/12/15	70852100	Facture 1502384	Facture 1502384			AAA	115,50	D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18746	Reglt 18746 ,FA150238			AAA		115,50
Total mouvements									115,50	115,50
Cumul à ce jour									115,50	115,50
Compte 411RATOUIT Monsieur RATOUIN Thomas										
VT	1501237	15/07/15	70150000	Facture 1501237	Facture 1501237			AAA	630,00	D 630,00
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17670	Reglt 17670 ,FA150123			AAA		630,00
Total mouvements									630,00	630,00
Cumul à ce jour									630,00	630,00
Compte 411RAYMA Mademoiselle RAYNAUD MANON										
C2		29/03/15	51210000	Reglt 16784	Reglt 16784 ,FA150029			AAA		C 16,80
VT	1500292	29/03/15	70150000	Facture 1500292	Facture 1500292			AAA	16,80	
C2		09/04/15	51210000	Reglt 16827	Reglt 16827 ,FA150033			AAB		C 50,40
VT	1500338	09/04/15	70150000	Facture 1500338	Facture 1500338			AAB	50,40	
C2		28/05/15	51210000	Reglt 17183	Reglt 17183 ,FA150070			AAC		C 18,20
VT	1500707	29/05/15	70150000	Facture 1500707	Facture 1500707			AAC	18,20	
CS		14/06/15	53010000	Reglt 17386	Reglt 17386 ,FA150091			AAD		C 8,40
VT	1500919	18/06/15	70150000	Facture 1500919	Facture 1500919			AAD	8,40	
Total mouvements									93,80	93,80
Cumul à ce jour									93,80	93,80

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411RAYMA Mademoiselle RAYNAUD MANON

				Cumul antérieur				93,80	93,80	
C2		11/07/15	51210000	Reglt 17685 Reglt 17685 ,FA150125			AAE		43,40	C 43,40
VT	1501251	15/07/15	70150000	Facture 1501251 Facture 1501251			AAE	43,40		
C2		28/07/15	51210000	Reglt 17802 Reglt 17802 ,FA150138			AAF		105,00	C 105,00
VT	1501389	29/07/15	70150000	Facture 1501389 Facture 1501389			AAF	105,00		
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17841 Reglt 17841 ,FA150141			AAG		110,60	C 110,60
VT	1501414	01/08/15	70150000	Facture 1501414 Facture 1501414			AAG	110,60		
C2		08/08/15	51210000	Reglt 17903 Reglt 17903 ,FA150147			AAH		53,20	C 53,20
VT	1501474	08/08/15	70150000	Facture 1501474 Facture 1501474			AAH	53,20		
CS		25/08/15	53010000	Reglt 18044 Reglt 18044 ,FA150157			AAI		33,60	C 33,60
VT	1501578	26/08/15	70150000	Facture 1501578 Facture 1501578			AAI	33,60		
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18634 Reglt 18634 ,FA150225			AAJ		8,40	C 8,40
VT	1502251	23/11/15	70150000	Facture 1502251 Facture 1502251			AAJ	8,40		
C2		27/11/15	51210000	Reglt 18683 Reglt 18683 ,FA150231			AAK		8,40	C 8,40
VT	1502310	27/11/15	70150000	Facture 1502310 Facture 1502310			AAK	8,40		
				Total mouvements				456,40	456,40	
				Cumul à ce jour				456,40	456,40	

Compte 411RDOQUAD RANDO QUAD

CS		12/05/15	53010000	Reglt 17056 Reglt 17056 ,FA150058			AAA		330,00	C 330,00
VT	1500588	12/05/15	70600300	Facture 1500588 Facture 1500588			AAA	330,00		
C2		31/05/15	51210000	Reglt 17203 Reglt 17203 ,FA150072			AAB		55,00	C 55,00
VT	1500726	31/05/15	70600300	Facture 1500726 Facture 1500726			AAB	55,00		
C2		05/07/15	51210000	Reglt 17609 Reglt 17609 ,FA150116			AAC		198,00	C 198,00
VT	1501162	07/07/15	70600300	Facture 1501162 Facture 1501162			AAC	198,00		
VT	1501303	21/07/15	70600300	Facture 1501303 Facture 1501303			AAD	270,00		D 270,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17761 Reglt 17761 ,FA150130			AAD		270,00	
VT	1501375	25/07/15	70600300	Facture 1501375 Facture 1501375			AAE	180,00		D 180,00
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17782 Reglt 17782 ,FA150137			AAE		180,00	
C2		01/09/15	51210000	Reglt 18729 Reglt 18729 ,FA150241			AAF		55,00	C 55,00
C2		01/09/15	51210000	Reglt 18730 Reglt 18730 ,FA150241			AAG		55,00	C 110,00
C2		21/11/15	51210000	Reglt 18666 Reglt 18666 ,FA150228			AAH		440,00	C 550,00
CS		21/11/15	53010000	Reglt 18665 Reglt 18665 ,FA150228			AAI		1 430,00	C 1 980,00
VT	1502281	24/11/15	70600300	Facture 1502281 Facture 1502281			AAI	1 430,00		C 550,00
VT	1502284	24/11/15	70600300	Facture 1502284 Facture 1502284			AAH	440,00		C 110,00
VT	1502416	10/12/15	70600300	Facture 1502416 Facture 1502416			AAG	55,00		C 55,00
VT	1502417	10/12/15	70600300	Facture 1502417 Facture 1502417			AAF	55,00		
				Total mouvements				3 013,00	3 013,00	
				Cumul à ce jour				3 013,00	3 013,00	

Compte 411REFLE REFLETS DE VIGNE

AN	100090	01/01/15		A-nouveau Facture 100090-09/02/1				235,95		D 235,95
AN	100148	01/01/15		A-nouveau Facture 100148-16/03/1				223,89		D 459,84
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau CLIENTSDOUTEUX-3					459,84	
				Total mouvements				459,84	459,84	
				Cumul à ce jour				459,84	459,84	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411RELVAO Monsieur RELVAO Pedro											
C2		06/05/15	51210000	Reglt 17013	Reglt 17013 ,FA150054			AAA		16,80	C 16,80
VT	1500540	06/05/15	70150000	Facture 1500540	Facture 1500540			AAA	16,80		
CS		12/05/15	53010000	Reglt 17058	Reglt 17058 ,FA150059			AAB		39,20	C 39,20
VT	1500590	12/05/15	70150000	Facture 1500590	Facture 1500590			AAB	39,20		
CS		18/07/15	53010000	Reglt 17712	Reglt 17712 ,FA150127			AAC		22,40	C 22,40
VT	1501277	18/07/15	70150000	Facture 1501277	Facture 1501277			AAC	22,40		
VT	1501553	26/08/15	70150000	Facture 1501553	Facture 1501553			AAD	53,20		D 53,20
C2		05/09/15	51210000	Reglt 18151	Reglt 18151 ,FA150155			AAD		64,40	C 11,20
VT	1501717	05/09/15	70150000	Facture 1501717	Facture 1501717			AAD	11,20		
Total mouvements									142,80	142,80	
Cumul à ce jour									142,80	142,80	

Compte 411RENAU01		RENAULT TRUCKS sas								
VT 1502283		24/11/15		Facture 1502283	Facture 1502283			6 511,21		D 6 511,21
				Total mouvements				6 511,21		D 6 511,21
				Cumul à ce jour				6 511,21		D 6 511,21

Compte 411RESE		RESE KONSULTERNA								
C2		20/02/15	51210000	Reglt 16655	Reglt 16655 ,RS011507		AAA		393,60	C 393,60
VT 1500490		29/04/15		Facture 1500490	Facture 1500490		AAA	885,60		D 492,00
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17051	Reglt 17051 ,FA150049		AAA		492,00	
				Total mouvements				885,60	885,60	
				Cumul à ce jour				885,60	885,60	

Compte 411RESTGOL		LE RESTAURANT DU GOLF								
VT 1501424		03/08/15	70150000	Facture 1501424	Facture 1501424		AAA	142,56		D 142,56
VT 1502035		19/10/15	70150000	Facture 1502035	Facture 1502035			285,12		D 427,68
C2		23/10/15	51210000	Reglt 18492	Reglt 18492 ,FA150142		AAA		142,56	D 285,12
				Total mouvements				427,68	142,56	D 285,12
				Cumul à ce jour				427,68	142,56	D 285,12

Compte 411REWE		VINO HANDELS AG								
AN 120952		01/01/15		A-nouveau	Avoir 120952-31/12/12				10,77	C 10,77
AN 130862		01/01/15		A-nouveau	Avoir 130862-13/12/13				62,39	C 73,16
AN 140889		01/01/15		A-nouveau	Facture 140889-23/07/1			73,16		
AN 141904		01/01/15		A-nouveau	Facture 141904-10/12/1		AAG	13 695,00		D 13 695,00
C2		08/01/15	51210000	Reglt 16565	Reglt 16565 ,FA141904		AAG		13 695,00	
VT 1500178		04/03/15		Facture 1500178	Facture 1500178		AAH	16 535,00		D 16 535,00
C2		31/03/15	51210000	Reglt 16791	Reglt 16791 ,FA150017		AAH		16 535,00	
VT 1501540		25/08/15		Facture 1501540	Facture 1501540		AAI	8 600,50		D 8 600,50
C2		24/09/15	51210000	Reglt 18289	Reglt 18289 ,FA150154		AAI		8 600,50	
VT 1502360		03/12/15		Facture 1502360	Facture 1502360			16 890,00		D 16 890,00
				Total mouvements				55 793,66	38 903,66	D 16 890,00
				Cumul à ce jour				55 793,66	38 903,66	D 16 890,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411RIBSA RIBAUT SARL Christian										
VT	1500186	10/03/15		Facture 1500186	Facture 1500186			AAB	834,48	D 834,48
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18429	Reglt 18429 ,FA150018			AAB		834,48
Total mouvements									834,48	834,48
Cumul à ce jour									834,48	834,48
Compte 411RICBOUC Monsieur RICBOURG Claude										
VT	1501152	06/07/15	70150000	Facture 1501152	Facture 1501152			AAA	1 500,00	D 1 500,00
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17647	Reglt 17647 ,FA150115			AAA		1 500,00
Total mouvements									1 500,00	1 500,00
Cumul à ce jour									1 500,00	1 500,00
Compte 411RIVGU Monsieur RIVERA Guillaume										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17446	Reglt 17446 ,FA150096			AAA		155,40 C 155,40
VT	1500963	19/06/15	70852100	Facture 1500963	Facture 1500963			AAA	155,40	
Total mouvements									155,40	155,40
Cumul à ce jour									155,40	155,40
Compte 411ROLLAND Monsieur ROLLAND Marc										
VT	1502375	07/12/15	70852100	Facture 1502375	Facture 1502375			AAA	231,00	D 231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18749	Reglt 18749 ,FA150237			AAA		231,00
Total mouvements									231,00	231,00
Cumul à ce jour									231,00	231,00
Compte 411ROMGU Monsieur ROMANET Guillaume										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17419	Reglt 17419 ,FA150093			AAA		155,40 C 155,40
VT	1500936	19/06/15	70852100	Facture 1500936	Facture 1500936			AAA	155,40	
Total mouvements									155,40	155,40
Cumul à ce jour									155,40	155,40
Compte 411ROSEV Madame ROSSIGNOL Evelyne										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17441	Reglt 17441 ,FA150095			AAA		155,40 C 155,40
VT	1500958	19/06/15	70852100	Facture 1500958	Facture 1500958			AAA	155,40	
Total mouvements									155,40	155,40
Cumul à ce jour									155,40	155,40
Compte 411ROUGE02 Madame ROUGE										
C2		22/07/15	51210000	Reglt 17747	Reglt 17747 ,RS011551					90,00 C 90,00
Total mouvements										90,00 C 90,00
Cumul à ce jour										90,00 C 90,00
Compte 411ROUHE Monsieur LE ROUX Hervé										
VT	1501166	07/07/15	70150000	Facture 1501166	Facture 1501166			AAA	240,12	D 240,12
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17754	Reglt 17754 ,FA150116			AAA		240,12
Total mouvements									240,12	240,12
Cumul à ce jour									240,12	240,12
Compte 411ROULIER Madame et Monsieur ROULIER Séb										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 216-25/02/07					128,84 C 128,84
AN		01/01/15		A-nouveau	Madame et Monsieur R				128,84	
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/					22,50 C 22,50
Total mouvements									128,84	151,34 C 22,50
Cumul à ce jour									128,84	151,34 C 22,50

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ROULIER Madame et Monsieur ROULIER Séb

				Cumul antérieur				128,84	151,34	C	22,50
AN	OD12	01/01/15		A-nouveau REGUL CPTÉ-31/12/1					101,75	C	124,25
AN	120368	01/01/15		A-nouveau Facture 120368-12/06/1				22,50		C	101,75
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau Régul Comptes-02/01/1				101,75			
VT	1500144	27/02/15	70150000	Facture 1500144 Facture 1500144			ACT	50,40		D	50,40
C2		02/03/15	51210000	Reglt 16682 Reglt 16682 ,FA150014			ACT		50,40		
VT	1500445	27/04/15	70150000	Facture 1500445 Facture 1500445			ACU	940,90		D	940,90
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17403 Reglt 17403 ,FA150044			ACU		319,20	D	621,70
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17404 Reglt 17404 ,FA150044			ACU		588,00	D	33,70
VT	1500976	19/06/15	70150000	Facture 1500976 Facture 1500976			ACV	103,61		D	137,31
VT	1500977	19/06/15	70150000	Facture 1500977 Facture 1500977			AC	420,01		D	557,32
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17559 Reglt 17559 ,FA150044			ACU		33,60	D	523,72
OD		03/07/15	65800000	Reglt 17559 Trop peu réglé FA1500			ACU		0,10	D	523,62
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17755 Reglt 17755 ,FA150097			ACV		103,61	D	420,01
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17956 Reglt 17956 ,FA150097			AC		420,01		
C2		21/08/15	51210000	Reglt 18004 Reglt 18004 ,FA150154			ACX		33,60	C	33,60
C2		21/08/15	51210000	Reglt 18006 Reglt 18006 ,FA150154			ACX		100,80	C	134,40
C2		21/08/15	51210000	Reglt 18007 Reglt 18007 ,FA150154			ACX		184,80	C	319,20
VT	1501542	26/08/15	70150000	Facture 1501542 Facture 1501542			ACX	319,20			
VT	1502007	12/10/15	70150000	Facture 1502007 Facture 1502007				79,80		D	79,80
				Total mouvements				2 167,01	2 087,21	D	79,80
				Cumul à ce jour				2 167,01	2 087,21	D	79,80

Compte 411ROUSSI2 Golf & Spa

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15471-26/07/14-R			AAI		2 034,00	C	2 034,00
AN	140283	01/01/15		A-nouveau Facture 140283-13/05/1			AAI	4 068,00		D	2 034,00
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16598 Reglt 16598 ,FA140283			AAI		2 034,00		
VT	1500469	28/04/15	70150000	Facture 1500469 Facture 1500469			AAJ	5 364,00		D	5 364,00
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17405 Reglt 17405 ,FA150046			AAJ		1 341,00	D	4 023,00
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18381 Reglt 18381 ,FA150046			AAJ		4 023,00		
				Total mouvements				9 432,00	9 432,00		
				Cumul à ce jour				9 432,00	9 432,00		

Compte 411ROUSSI3 Hôtel-Résidence "LA LAGUNE"

VT	1500466	28/04/15	70150000	Facture 1500466 Facture 1500466			AAA	2 682,00		D	2 682,00
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17573 Reglt 17573 ,FA150046			AAA		1 341,00	D	1 341,00
C2		14/08/15	51210000	Reglt 17951 Reglt 17951 ,FA150046			AAA		670,50	D	670,50
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18095 Reglt 18095 ,FA150046			AAA		670,50		
				Total mouvements				2 682,00	2 682,00		
				Cumul à ce jour				2 682,00	2 682,00		

Compte 411ROUSSI4 Hôtel "LES FLAMANTS ROSES"

AN	141821	01/01/15		A-nouveau Facture 141821-24/11/1			AAR	604,80		D	604,80
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16596 Reglt 16596 ,FA141821			AAR		604,80		
VT	1500467	28/04/15	70150000	Facture 1500467 Facture 1500467			AAS	5 635,20		D	5 635,20
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17340 Reglt 17340 ,FA150046			AAS		1 408,80	D	4 226,40
				Total mouvements				6 240,00	2 013,60	D	4 226,40
				Cumul à ce jour				6 240,00	2 013,60	D	4 226,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411ROUSSI4 Hôtel "LES FLAMANTS ROSES"

				Cumul antérieur				6 240,00	2 013,60	D	4 226,40
C2	10/07/15	51210000	Reglt 17641	Reglt 17641 ,FA150046			AAS		1 408,80	D	2 817,60
C2	14/08/15	51210000	Reglt 17950	Reglt 17950 ,FA150046			AAS		1 408,80	D	1 408,80
C2	23/09/15	51210000	Reglt 18282	Reglt 18282 ,FA150046			AAS		1 408,80		
				Total mouvements				6 240,00	6 240,00		
				Cumul à ce jour				6 240,00	6 240,00		

Compte 411ROUSSI5 GRAND HOTEL "LE LIDO"

VT 1500468	28/04/15	70150000	Facture 1500468	Facture 1500468			AAA	11 182,80		D	11 182,80
VT 1501065	29/06/15	70150000	Facture 1501065	Facture 1501065			AAB	504,00		D	11 686,80
C2	14/08/15	51210000	Reglt 17952	Reglt 17952 ,FA150046			AAA		5 591,40	D	6 095,40
C2	02/09/15	51210000	Reglt 18094	Reglt 18094 ,FA150106			AAB		504,00	D	5 591,40
C2	09/09/15	51210000	Reglt 18195	Reglt 18195 ,FA150046			AAA		5 591,40		
				Total mouvements				11 686,80	11 686,80		
				Cumul à ce jour				11 686,80	11 686,80		

Compte 411RUBIRAA Monsieur RUBIRA Antoine

VT 1502288	24/11/15	70600100	Facture 1502288	Facture 1502288			AAA	260,00		D	260,00
C2	01/12/15	51210000	Reglt 18669	Reglt 18669 ,FA150228			AAA		260,00		
				Total mouvements				260,00	260,00		
				Cumul à ce jour				260,00	260,00		

Compte 411RUGDA Monsieur de RUGERIIS David

AN OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31					13,90	C	13,90
AN OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				13,90			
				Total mouvements				13,90	13,90		
				Cumul à ce jour				13,90	13,90		

Compte 411SABAT Monsieur SABATIER Marc

AN OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31					62,30	C	62,30
AN OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				62,30			
				Total mouvements				62,30	62,30		
				Cumul à ce jour				62,30	62,30		

Compte 411SADLER BANKS SADLER

VT 1500119	18/02/15		Facture 1500119	Facture 1500119			AAA	4 047,30		D	4 047,30
C2	04/05/15	51210000	Reglt 17007	Reglt 17007 ,FA150011			AAA		4 047,30		
				Total mouvements				4 047,30	4 047,30		
				Cumul à ce jour				4 047,30	4 047,30		

Compte 411SALIN SALIN DE LA PALME SAS

VT 1500321	08/04/15	70150000	Facture 1500321	Facture 1500321			AAA	326,16		D	326,16
C2	31/07/15	51210000	Reglt 17817	Reglt 17817 ,FA150032			AAA		326,16		
				Total mouvements				326,16	326,16		
				Cumul à ce jour				326,16	326,16		

Compte 411SALVA Monsieur SALAVADOR

AN 120609	01/01/15		A-nouveau	Avoir 120609-14/08/12					54,00	C	54,00
AN CIC06/12	01/01/15		A-nouveau	SALVADOR-25/06/12-c				54,00			
				Total mouvements				54,00	54,00		
				Cumul à ce jour				54,00	54,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411SANCHEZ Monsieur SANCHEZ François										
VT	1502378	07/12/15	70852100	Facture 1502378	Facture 1502378			AAA	231,00	D 231,00
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18742	Reglt 18742 ,FA150237			AAA		231,00
Total mouvements								231,00	231,00	
Cumul à ce jour								231,00	231,00	

Compte 411SAQ S.A.Q. Centre de Distribution										
AN	141688	01/01/15		A-nouveau	Facture 141688-03/11/1			AAM	7 454,16	D 7 454,16
AN	141922	01/01/15		A-nouveau	Facture 141922-16/12/1			AAN	1 125,00	D 8 579,16
C2		16/01/15	51210000	Reglt 16570	Reglt 16570 ,FA141688			AAM		7 454,16 D 1 125,00
C2		27/02/15	51210000	Reglt 16709	Reglt 16709 ,FA141922			AAN		1 125,00
VT	1501316	22/07/15	70159000	Facture 1501316	Facture 1501316			AAO	1 125,00	D 1 125,00
VT	1501532	20/08/15	70159000	Facture 1501532	Facture 1501532			AAP	11 181,24	D 12 306,24
C2		25/09/15	51210000	Reglt 18295	Reglt 18295 ,FA150131			AAO		1 125,00 D 11 181,24
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18540	Reglt 18540 ,FA150153			AAP		11 181,24
				Total mouvements				20 885,40	20 885,40	
				Cumul à ce jour				20 885,40	20 885,40	

Compte 411SAVABBZ SAVAB SAS										
VT	1500731	31/05/15		Facture 1500731	Facture 1500731			AAA	2 646,00	D 2 646,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17763	Reglt 17763 ,FA150073			AAA		2 646,00
				Total mouvements				2 646,00	2 646,00	
				Cumul à ce jour				2 646,00	2 646,00	

Compte 411SCANLIJ Monsieur SCANLIN J.B.										
C2		26/09/15	51210000	Reglt 18332	Reglt 18332 ,FA150189			AAA		197,00 C 197,00
VT	1501894	26/09/15		Facture 1501894	Facture 1501894			AAA	197,00	
				Total mouvements				197,00	197,00	
				Cumul à ce jour				197,00	197,00	

Compte 411SCHAEH Madame SCHAEFER Heidi										
AN	140671	01/01/15		A-nouveau	Facture 140671-27/06/1				43,06	D 43,06
AN	140909	01/01/15		A-nouveau	Facture 140909-24/07/1				11,06	D 54,12
AN	141230	01/01/15		A-nouveau	Facture 141230-31/08/1				49,42	D 103,54
C2		23/06/15	51210000	Reglt 17462	Reglt 17462 ,FA150099			ACB		33,60 D 69,94
VT	1500991	23/06/15	70150000	Facture 1500991	Facture 1500991			ACB	33,60	D 103,54
C2		15/10/15	51210000	Reglt 18452	Reglt 18452 ,FA150202			ACC		134,40 C 30,86
VT	1502029	15/10/15	70150000	Facture 1502029	Facture 1502029			ACC	134,40	D 103,54
C2		26/10/15	51210000	Reglt 18507	Reglt 18507 ,FA150208			ACD		100,80 D 2,74
VT	1502082	26/10/15	70150000	Facture 1502082	Facture 1502082			ACD	100,80	D 103,54
				Total mouvements				372,34	268,80	D 103,54
				Cumul à ce jour				372,34	268,80	D 103,54

Compte 411SCHECK SCHECK IN CENTER GMBH										
VT	1502307	26/11/15	70159200	Facture 1502307	Facture 1502307			AAA	2 016,00	D 2 016,00
C2		28/12/15	51210000	Reglt 18860	Reglt 18860 ,FA150230			AAA		2 016,00
				Total mouvements				2 016,00	2 016,00	
				Cumul à ce jour				2 016,00	2 016,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 411SCHJO Monsieur et Madame SCHWAMBO												
C2		26/05/15	51210000	Reglt 17142	Reglt 17142 ,FA150065			AAA		288,00	C	288,00
VT	1500659	26/05/15	70150000	Facture 1500659	Facture 1500659			AAA	288,00			
Total mouvements									288,00	288,00		
Cumul à ce jour									288,00	288,00		
Compte 411SCHMIDV Monsieur SCHMIDTCHEN Volker												
C2		20/06/15	51210000	Reglt 17457	Reglt 17457 ,FA150098			AAA		126,00	C	126,00
VT	1500983	22/06/15		Facture 1500983	Facture 1500983			AAA	126,00			
C2		28/06/15	51210000	Reglt 17510	Reglt 17510 ,FA150105			AAB		396,00	C	396,00
VT	1501058	28/06/15	70150000	Facture 1501058	Facture 1501058			AAB	396,00			
Total mouvements									522,00	522,00		
Cumul à ce jour									522,00	522,00		
Compte 411SCHNE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE												
VT	1502432	11/12/15		Facture 1502432	Facture 1502432				6 873,30		D	6 873,30
Total mouvements									6 873,30		D	6 873,30
Cumul à ce jour									6 873,30		D	6 873,30
Compte 411SCHOEN Monsieur SCHOEN Joris												
VT	1500472	28/04/15	70150000	Facture 1500472	Facture 1500472				63,00		D	63,00
Total mouvements									63,00		D	63,00
Cumul à ce jour									63,00		D	63,00
Compte 411SCPOR SCP ORRIT-BLANQUER												
VT	1501290	20/07/15	70150000	Facture 1501290	Facture 1501290			AAA	48,00		D	48,00
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17824	Reglt 17824 ,FA150129			AAA		48,00		
Total mouvements									48,00	48,00		
Cumul à ce jour									48,00	48,00		
Compte 411SEAT DOUBLE 2												
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16924	Reglt 16924 ,FA150062			AAA		372,96	C	372,96
VT	1500626	18/05/15		Facture 1500626	Facture 1500626			AAA	1 243,20		D	870,24
C2		13/07/15	51210000	Reglt 17726	Reglt 17726 ,FA150062			AAA		870,24		
Total mouvements									1 243,20	1 243,20		
Cumul à ce jour									1 243,20	1 243,20		
Compte 411SEDAN Madame SEDAN												
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10017-31/08/11-P					2 696,00	C	2 696,00
AN	110632	01/01/15		A-nouveau	Facture 110632-29/08/1				2 696,00			
Total mouvements									2 696,00	2 696,00		
Cumul à ce jour									2 696,00	2 696,00		
Compte 411SELEC01 SARL SELECTION VIGNERONS												
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau	Annul Avoir Selection 0				116,25		D	116,25
AN	100260	01/01/15		A-nouveau	Avoir 100260-30/04/10					116,25		
Total mouvements									116,25	116,25		
Cumul à ce jour									116,25	116,25		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 411SENELLE Monsieur SENELLE Laurent												
C2		22/11/15	51210000	Reglt 18667	Reglt 18667 ,FA150228			AAA		460,00	C	460,00
VT	1502285	24/11/15		Facture 1502285	Facture 1502285			AAA	460,00			
Total mouvements									460,00	460,00		
Cumul à ce jour									460,00	460,00		
Compte 411SERPI Monsieur SERMONDADAZ Pierre												
VT	1502395	07/12/15	70852100	Facture 1502395	Facture 1502395			AAA	115,50		D	115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18737	Reglt 18737 ,FA150239			AAA		115,50		
Total mouvements									115,50	115,50		
Cumul à ce jour									115,50	115,50		
Compte 411SGA SGA												
VT	1501379	27/07/15		Facture 1501379	Facture 1501379			AAA	817,78		D	817,78
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18614	Reglt 18614 ,FA150137			AAA		817,78		
Total mouvements									817,78	817,78		
Cumul à ce jour									817,78	817,78		
Compte 411SINKIEW Monsieur SINKIEWICZ Wladyslaw												
VT	1502374	07/12/15		Facture 1502374	Facture 1502374				157,00		D	157,00
Total mouvements									157,00		D	157,00
Cumul à ce jour									157,00		D	157,00
Compte 411SLAAB Monsieur SLAOUI Abdessamad												
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17426	Reglt 17426 ,FA150094			AAA		155,40	C	155,40
VT	1500943	19/06/15	70852100	Facture 1500943	Facture 1500943			AAA	155,40			
Total mouvements									155,40	155,40		
Cumul à ce jour									155,40	155,40		
Compte 411SOBRAQU SOBRAQUES Distribution												
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16554	Reglt 16554 ,RS140061			AAA		1 458,00	C	1 458,00
VT	1500061	30/01/15		Facture 1500061	Facture 1500061			AAA	4 998,00		D	3 540,00
C2		06/03/15	51210000	Reglt 16695	Reglt 16695 ,FA150006			AAA		3 540,00		
Total mouvements									4 998,00	4 998,00		
Cumul à ce jour									4 998,00	4 998,00		
Compte 411SODIX SARL SODIX Communication												
C2		18/09/15	51210000	Reglt 18242	Reglt 18242 ,FA150199			AAA		4 700,00	C	4 700,00
VT	1501990	09/10/15		Facture 1501990	Facture 1501990			AAA	18 469,13		D	13 769,13
C2		21/10/15	51210000	Reglt 18470	Reglt 18470 ,FA150199			AAA		13 769,13		
Total mouvements									18 469,13	18 469,13		
Cumul à ce jour									18 469,13	18 469,13		
Compte 411SORCIER Ass. Les Sorcières des Sables												
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10017-31/08/11-R					5 392,00	C	5 392,00
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10017-31/08/11-P				2 696,00		C	2 696,00
AN	110633	01/01/15		A-nouveau	Facture 110633-29/08/1				2 696,00			
Total mouvements									5 392,00	5 392,00		
Cumul à ce jour									5 392,00	5 392,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411SOREDIV SO.RE.DI.V										
AN	120501	01/01/15		A-nouveau Facture 120501-06/07/1				189,45		D 189,45
AN	120694	01/01/15		A-nouveau Avoir 120694-17/09/12					189,45	
AN	141905	01/01/15		A-nouveau Facture 141905-10/12/1			ABD	1 176,00		D 1 176,00
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16550 Reglt 16550 ,FA141905			ABD		1 176,00	
VT	1500077	03/02/15	70150000	Facture 1500077 Facture 1500077			ABE	2 196,00		D 2 196,00
C2		11/03/15	51210000	Reglt 16706 Reglt 16706 ,FA150007			ABE		2 196,00	
VT	1500190	11/03/15	70150000	Facture 1500190 Facture 1500190			ABF	3 596,40		D 3 596,40
C2		10/04/15	51210000	Reglt 16851 Reglt 16851 ,FA150019			ABF		3 596,40	
VT	1500594	13/05/15	70150000	Facture 1500594 Facture 1500594			ABG	2 196,00		D 2 196,00
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17328 Reglt 17328 ,FA150059			ABG		2 196,00	
VT	1501628	31/08/15	70150000	Facture 1501628 Facture 1501628			ABH	2 196,00		D 2 196,00
C2		30/09/15	51210000	Reglt 18351 Reglt 18351 ,FA150162			ABH		2 196,00	
VT	1502451	15/12/15	70150000	Facture 1502451 Facture 1502451				3 218,40		D 3 218,40
VT	1502502	31/12/15		Facture 1502502 Facture 1502502				495,12		D 3 713,52
Total mouvements								15 263,37	11 549,85	D 3 713,52
Cumul à ce jour								15 263,37	11 549,85	D 3 713,52

Compte 411SORENSE		SORENSEN COMPANY								
AN	130335	01/01/15		A-nouveau	Facture 130335-21/05/1			6,00		D 6,00
AN	140165	01/01/15		A-nouveau	Avoir 140165-25/03/14				6,00	
Total mouvements								6,00	6,00	
Cumul à ce jour								6,00	6,00	

Compte 411SPANDAW		Spandaw Wines Périgord								
CS		02/04/15	53010000	Reglt 16792	Reglt 16792 ,FA150030		AAA		140,04	C 140,04
VT	1500309	02/04/15	70150000	Facture 1500309	Facture 1500309		AAA	140,04		
Total mouvements								140,04	140,04	
Cumul à ce jour								140,04	140,04	

Compte 411STJEAN		Cave Saint Jean d'Août								
VT	1500078	05/02/15	70150000	Facture 1500078	Facture 1500078		AAA	504,00		D 504,00
C2		17/04/15	51210000	Reglt 16883	Reglt 16883 ,FA150007		AAA		504,00	
VT	1501419	03/08/15	70150000	Facture 1501419	Facture 1501419		AAB	417,60		D 417,60
C2		04/11/15	51210000	Reglt 18573	Reglt 18573 ,FA150141		AAB		417,60	
VT	1502483	17/12/15		Facture 1502483	Facture 1502483			651,12		D 651,12
Total mouvements								1 572,72	921,60	D 651,12
Cumul à ce jour								1 572,72	921,60	D 651,12

Compte 411SUDCO		SUD CONSULT SERVICE								
VT	1501378	27/07/15		Facture 1501378	Facture 1501378			817,78		D 817,78
Total mouvements								817,78		D 817,78
Cumul à ce jour								817,78		D 817,78

Compte 411SUDFR		SUD DE FRANCE DEVELOPPEM								
AN	141762	01/01/15		A-nouveau	Facture 141762-18/11/1		AAD	5 200,42		D 5 200,42
AN	141925	01/01/15		A-nouveau	Facture 141925-16/12/1		AAE	766,20		D 5 966,62
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16547	Reglt 16547 ,FA141762		AAD		5 200,42	D 766,20
C2		23/01/15	51210000	Reglt 16595	Reglt 16595 ,FA141925		AAE		766,20	
Total mouvements								5 966,62	5 966,62	
Cumul à ce jour								5 966,62	5 966,62	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411SUDFR SUD DE FRANCE DEVELOPPEM

				Cumul antérieur				5 966,62	5 966,62	
VT	1501753	08/09/15	70852100	Facture 1501753 Facture 1501753				190,00		D 190,00
VT	1502047	20/10/15	70852100	Facture 1502047 Facture 1502047			AAF	87,51		D 277,51
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18696 Reglt 18696 ,FA150204			AAF		87,51	D 190,00
				Total mouvements				6 244,13	6 054,13	D 190,00
				Cumul à ce jour				6 244,13	6 054,13	D 190,00

Compte 411SUDFRAN GFS AUDE Agence Sudfrance.fr

VT	1500885	18/06/15	70852100	Facture 1500885 Facture 1500885			AAA	116,38		D 116,38
VT	1500999	25/06/15	70852100	Avoir 1500999 Avoir 1500999			AAA		116,38	
VT	1501000	25/06/15	70852100	Facture 1501000 Facture 1501000			AAB	96,60		D 96,60
C2		08/07/15	51210000	Reglt 17635 Reglt 17635 ,FA150100			AAB		96,60	
				Total mouvements				212,98	212,98	
				Cumul à ce jour				212,98	212,98	

Compte 411SUDLANG SUD LANGUEDOC

VT	1500048	30/01/15	70300400	Facture 1500048 Facture 1500048			AAA	1 174,50		D 1 174,50
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16643 Reglt 16643 ,FA150004			AAA		1 174,50	
VT	1502484	17/12/15	70300400	Facture 1502484 Facture 1502484				2 224,98		D 2 224,98
				Total mouvements				3 399,48	1 174,50	D 2 224,98
				Cumul à ce jour				3 399,48	1 174,50	D 2 224,98

Compte 411SUDOU SUD OUEST PASSION

C2		07/05/15	51210000	Reglt 17236 Reglt 17236 ,FA150072			AAA		1 314,06	C 1 314,06
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17167 Reglt 17167 ,RS011527			AAB		960,96	C 2 275,02
VT	1500728	31/05/15		Facture 1500728 Facture 1500728			AAA	4 116,00		D 1 840,98
C2		09/06/15	51210000	Reglt 17332 Reglt 17332 ,FA150072			AAA		2 801,94	C 960,96
VT	1501074	30/06/15		Facture 1501074 Facture 1501074			AAB	3 792,00		D 2 831,04
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	CLASS PREMIUM virt Sud Ouest Passion					105,00	D 2 726,04
C2		21/07/15	51210000	Reglt 17791 Reglt 17791 ,FA150107			AAB		2 831,04	C 105,00
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	SUD OUEST PASSI virt SUD OUEST PASS				105,00		
VT	1502061	22/10/15		Facture 1502061 Facture 1502061			AAC	4 472,30		D 4 472,30
C2		20/11/15	51210000	Reglt 18631 Reglt 18631 ,FA150206			AAC		4 472,30	
				Total mouvements				12 485,30	12 485,30	
				Cumul à ce jour				12 485,30	12 485,30	

Compte 411SWISS SWISS CELLARS

AN	141828	01/01/15		A-nouveau Facture 141828-25/11/1			AAA	1 098,00		D 1 098,00
C2		25/05/15	51210000	Reglt 17148 Reglt 17148 ,FA141828			AAA		1 098,00	
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17323 Reglt 17323 ,FA150087			AAB		1 116,00	C 1 116,00
VT	1500871	15/06/15	70159000	Facture 1500871 Facture 1500871			AAB	1 116,00		
				Total mouvements				2 214,00	2 214,00	
				Cumul à ce jour				2 214,00	2 214,00	

Compte 411SYNCORB SYNDICAT AOC CORBIERES

C2		20/11/15		Reglt 18606 Reglt 18606 ,FA150209			AAA		78,00	C 78,00
C2		20/11/15		Reglt 18606 Paiement par AOCLAN			AAA	78,00		
				Total mouvements				78,00	78,00	
				Cumul à ce jour				78,00	78,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411SYNGE SYNGENTA France sas										
C2		24/07/15	51210000	Reglt 17768	Reglt 17768 ,FA150133			AAA		C 352,00
VT 1501330		24/07/15	70852100	Facture 1501330	Facture 1501330			AAA	352,00	
VT 1501331		24/07/15	70150000	Facture 1501331	Facture 1501331			AAB	212,86	D 212,86
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17822	Reglt 17822 ,FA150133			AAB		212,86
Total mouvements									564,86	564,86
Cumul à ce jour									564,86	564,86
Compte 411TABAS La Table Ronde Française Assoc										
VT 1500242		17/03/15	70600900	Facture 1500242	Facture 1500242			AAA	180,00	D 180,00
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18385	Reglt 18385 ,FA150024			AAA		180,00
Total mouvements									180,00	180,00
Cumul à ce jour									180,00	180,00
Compte 411TABLE02 Restaurant La Table du Mas										
VT 1500852		11/06/15	70150000	Facture 1500852	Facture 1500852			AAA	345,60	D 345,60
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17759	Reglt 17759 ,FA150085			AAA		345,60
Total mouvements									345,60	345,60
Cumul à ce jour									345,60	345,60
Compte 411TAHCE Monsieur TAHAR Cédric										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17418	Reglt 17418 ,FA150093			AAA		C 155,40
VT 1500935		19/06/15	70852100	Facture 1500935	Facture 1500935			AAA	155,40	
Total mouvements									155,40	155,40
Cumul à ce jour									155,40	155,40
Compte 411TAPEX TAPEX										
C2		12/05/15	51210000	Reglt 17057	Reglt 17057 ,FA150064			AAA		C 5 155,00
VT 1500646		12/05/15	66500000	Facture 1500646	Escompte Facture 1500			AAA		C 5 160,00
VT 1500646		22/05/15	70159000	Facture 1500646	Facture 1500646			AAA	5 160,00	
Total mouvements									5 160,00	5 160,00
Cumul à ce jour									5 160,00	5 160,00
Compte 411TEAMLD TEAM LAND OISE										
VT 1501911		29/09/15		Facture 1501911	Facture 1501911			AAA	11 363,99	D 11 363,99
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18433	Reglt 18433 ,FA150191			AAA		11 363,99
Total mouvements									11 363,99	11 363,99
Cumul à ce jour									11 363,99	11 363,99
Compte 411TECHN TECHNO POIDS LOURDS										
VT 1500263		27/03/15		Facture 1500263	Facture 1500263			AAA	1 184,40	D 1 184,40
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16807	Reglt 16807 ,FA150026			AAA		1 184,40
Total mouvements									1 184,40	1 184,40
Cumul à ce jour									1 184,40	1 184,40
Compte 411TERRASS LES TERRASSES DE LA BERRE										
AN 110600		01/01/15		A-nouveau	Facture 110600-17/08/1				68,17	D 68,17
Total mouvements									68,17	D 68,17
Cumul à ce jour									68,17	D 68,17

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411TERRO TERROIR WINE BROKERS										
VT	1500667	26/05/15	70150000	Facture 1500667	Facture 1500667				1 922,40	D 1 922,40
VT	1501623	31/08/15	70150000	Facture 1501623	Facture 1501623				2 302,92	D 4 225,32
Total mouvements									4 225,32	D 4 225,32
Cumul à ce jour									4 225,32	D 4 225,32
Compte 411TESTA Testart GmbH										
C2		11/05/15	51210000	Reglt 17234	Reglt 17234 ,FA150058			AAC		643,50 C 643,50
VT	1500583	11/05/15	70852100	Facture 1500583	Facture 1500583			AAC	643,50	
Total mouvements									643,50	643,50
Cumul à ce jour									643,50	643,50
Compte 411THIED Monsieur et Madame THIEDEY										
VT	1501296	20/07/15	70150000	Facture 1501296	Facture 1501296			AAA	540,00	D 540,00
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17762	Reglt 17762 ,FA150129			AAA		540,00
Total mouvements									540,00	540,00
Cumul à ce jour									540,00	540,00
Compte 411TINBE Monsieur de TINGUY Benjamin										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17428	Reglt 17428 ,FA150094			AAA		155,40 C 155,40
VT	1500945	19/06/15	70852100	Facture 1500945	Facture 1500945			AAA	155,40	
Total mouvements									155,40	155,40
Cumul à ce jour									155,40	155,40
Compte 411TLCTO TLC Total Logistics Control										
VT	1501219	10/07/15		Facture 1501219	Facture 1501219			AAA	1 200,00	D 1 200,00
C2		16/07/15	51210000	Reglt 17731	Reglt 17731 ,FA150121			AAA		1 200,00
Total mouvements									1 200,00	1 200,00
Cumul à ce jour									1 200,00	1 200,00
Compte 411TOASHOJ TOA SHOJI CO LTD 2										
VT	1502057	21/10/15	70159000	Facture 1502057	Facture 1502057				1 824,00	D 1 824,00
Total mouvements									1 824,00	D 1 824,00
Cumul à ce jour									1 824,00	D 1 824,00
Compte 411TOLLENS COULEURS DE TOLLENS										
VT	1501092	01/07/15		Facture 1501092	Facture 1501092			AAA	742,80	D 742,80
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17568	Reglt 17568 ,FA150109			AAA		742,80
Total mouvements									742,80	742,80
Cumul à ce jour									742,80	742,80
Compte 411TOPFAT DONGGUAN WINE Co. Ltd. TOP F										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt virt p/DING PEN					13 313,00 C 13 313,00
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt virt p/DING TIN					33 949,00 C 47 262,00
AN	1	01/01/15		A-nouveau	DONGGUANTOPFAT					11 632,45 C 58 894,45
AN	110396	01/01/15		A-nouveau	Facture 110396-01/06/1				59 166,56	D 272,11
AN	110909	01/01/15		A-nouveau	Avoir 110909-31/12/11					272,11
C2		10/04/15	51210000	Reglt 16927	Reglt 16927 ,FA150040			AAA	2 688,09	C 2 688,09
C2		14/04/15	51210000	Reglt 16928	Reglt 16928 ,FA150040			AAA	6 323,01	C 9 011,10
VT	1500401	14/04/15	66500000	Facture 1500401	Escompte Facture 1500			AAA	30,00	C 9 041,10
Total mouvements									59 166,56	68 207,66 C 9 041,10
Cumul à ce jour									59 166,56	68 207,66 C 9 041,10

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411TOPFAT DONGGUAN WINE Co. Ltd. TOP F

				Cumul antérieur				59 166,56	68 207,66	C	9 041,10
VT	1500401	20/04/15	70159000	Facture 1500401 Facture 1500401			AAA	9 041,10			
C2		28/10/15	51210000	Reglt 18623 Reglt 18623 ,FA150217			AAB		2 485,00	C	2 485,00
C2		02/11/15	51210000	Reglt 18624 Reglt 18624 ,FA150217			AAB		5 857,70	C	8 342,70
VT	1502171	03/11/15	70159000	Facture 1502171 Facture 1502171			AAB	8 342,70			
				Total mouvements				76 550,36	76 550,36		
				Cumul à ce jour				76 550,36	76 550,36		

Compte 411TOTALGZ TOTALGAZ

C2		19/11/15	51210000	Reglt 18628 Reglt 18628 ,FA150246					2 800,00	C	2 800,00
VT	1502467	16/12/15		Facture 1502467 Facture 1502467				10 211,60		D	7 411,60
				Total mouvements				10 211,60	2 800,00	D	7 411,60
				Cumul à ce jour				10 211,60	2 800,00	D	7 411,60

Compte 411TOULE TOUL EVENTS

VT	1500762	04/06/15	70600820	Facture 1500762 Facture 1500762				2 748,00		D	2 748,00
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17336 Reglt 17336 ,FA150076					2 748,00		
C2		12/06/15	51210000	Impayé Reglt 17336 ,FA150076				2 748,00		D	2 748,00
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17557 Reglt 17557 ,FA150107			AAA		2 748,00		
VT	1501072	30/06/15		Facture 1501072 Facture 1501072			AAA	8 747,40		D	8 747,40
VT	1501116	03/07/15	70600820	Avoir 1501116 Avoir 1501116					2 748,00	D	5 999,40
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17760 Reglt 17760 ,FA150107			AAA		5 999,40		
				Total mouvements				14 243,40	14 243,40		
				Cumul à ce jour				14 243,40	14 243,40		

Compte 411TOYOTA TOYOTA Motor Europe N.V./S.A.

VT	1500262	27/03/15		Facture 1500262 Facture 1500262			AAA	6 538,80		D	6 538,80
C2		25/06/15	51210000	Reglt 17465 Reglt 17465 ,FA150026			AAA		6 538,80		
				Total mouvements				6 538,80	6 538,80		
				Cumul à ce jour				6 538,80	6 538,80		

Compte 411TRANS02 DB SCHENKER - JOYAU

VT	1500670	26/05/15	70851100	Facture 1500670 Facture 1500670			AAB	324,65		D	324,65
VT	1500997	25/06/15	70150000	Facture 1500997 Facture 1500997			AAA	36,72		D	361,37
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18128 Reglt 18128 ,FA150099			AAA		36,72	D	324,65
C2		05/11/15	51210000	Reglt 0511 Reglt 0511 ,FA1502503			AAC		41,30	D	283,35
VT	1502250	23/11/15	70851100	Avoir 1502250 Avoir 1502250			AAB		324,65	C	41,30
VT	1502503	31/12/15	70150000	Facture 1502503 Facture 1502503			AAC	41,30			
				Total mouvements				402,67	402,67		
				Cumul à ce jour				402,67	402,67		

Compte 411TRI-V Tri-Vin Imports, Inc

VT	1500687	29/05/15	70159000	Facture 1500687 Facture 1500687			AAA	55 440,00		D	55 440,00
C2		17/09/15	51210000	Reglt 18245 Reglt 18245 ,FA150068			AAA		55 440,00		
VT	1502097	27/10/15	70159000	Facture 1502097 Facture 1502097				31 680,00		D	31 680,00
				Total mouvements				87 120,00	55 440,00	D	31 680,00
				Cumul à ce jour				87 120,00	55 440,00	D	31 680,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411TRIFFPE TRIFFAULT Pierre-Emmanuel										
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17333	Reglt 17333 ,FA150086			AAA		C 72,00
VT	1500868	11/06/15		Facture 1500868	Facture 1500868			AAA	72,00	D
Total mouvements									72,00	72,00
Cumul à ce jour									72,00	72,00
Compte 411TRILLES EARL Domaine TRILLES										
C2		06/10/15	51210000	Reglt 18388	Reglt 18388 ,FA150210			AAA		C 675,00
VT	1502106	28/10/15	77510000	Facture 1502106	Facture 1502106			AAA	810,00	D 135,00
C2		08/12/15	51210000	Reglt 18723	Reglt 18723 ,FA150210			AAA		135,00
Total mouvements									810,00	810,00
Cumul à ce jour									810,00	810,00
Compte 411TSA TSA Organisation										
VT	1500645	22/05/15	70600300	Facture 1500645	Facture 1500645			AAA	1 500,00	D 1 500,00
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18784	Reglt 18784 ,FA150064			AAA		1 500,00
Total mouvements									1 500,00	1 500,00
Cumul à ce jour									1 500,00	1 500,00
Compte 411TUBST Monsieur TUBER Stanislas										
AN	OD 12	01/01/15		A-nouveau	REGUL ECRITURE-31					C 3 584,86
AN	OD 01/13	01/01/15		A-nouveau	Régul Comptes-02/01/1				3 584,86	
Total mouvements									3 584,86	3 584,86
Cumul à ce jour									3 584,86	3 584,86
Compte 411TUNZINI TUNZINI										
C2		04/06/15	51210000	Reglt 17243	Reglt 17243 ,RS011531			AAA		C 1 050,00
VT	1501910	29/09/15		Facture 1501910	Facture 1501910			AAA	4 200,00	D 3 150,00
C2		03/12/15	51210000	Reglt 18704	Reglt 18704 ,FA150191			AAA		3 150,00
Total mouvements									4 200,00	4 200,00
Cumul à ce jour									4 200,00	4 200,00
Compte 411UNE SARL A LA UNE										
C2		03/07/15	51210000	Reglt 17627	Reglt 17627 ,RS011542			AAA		C 660,00
VT	1501987	09/10/15	70852100	Facture 1501987	Facture 1501987			AAA	1 320,00	D 660,00
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18797	Reglt 18797 ,FA150198			AAA		660,00
Total mouvements									1 320,00	1 320,00
Cumul à ce jour									1 320,00	1 320,00
Compte 411UNE2 A LA UNE Evènements										
VT	1501988	09/10/15		Facture 1501988	Facture 1501988			AAA	2 073,60	D 2 073,60
C2		22/10/15	51210000	Reglt 18798	Reglt 18798 ,FA150198			AAA		2 073,60
Total mouvements									2 073,60	2 073,60
Cumul à ce jour									2 073,60	2 073,60
Compte 411UNIQUE Unique Holland Wijnimport BV										
AN	141725	01/01/15		A-nouveau	Facture 141725-13/11/1			AAK	9 795,00	D 9 795,00
AN	141867	01/01/15		A-nouveau	Facture 141867-04/12/1			AAL	13 605,00	D 23 400,00
VT	1500006	07/01/15	70159200	Facture 1500006	Facture 1500006				5 292,00	D 28 692,00
C2		02/02/15	51210000	Reglt 16622	Reglt 16622 ,FA141725			AAK		D 18 897,00
Total mouvements									28 692,00	9 795,00
Cumul à ce jour									28 692,00	9 795,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411UNIQUE Unique Holland Wijnimport BV

				Cumul antérieur				28 692,00	9 795,00	D	18 897,00
C2		26/02/15	51210000	Reglt 16664 Reglt 16664 ,FA141867			AAL		13 605,00	D	5 292,00
VT	1500192	12/03/15	70159200	Facture 1500192 Facture 1500192			AAM	7 716,00		D	13 008,00
C2		31/03/15	51210000	Reglt 16812 Reglt 16812 ,FA150000					5 220,00	D	7 788,00
VT	1500649	22/05/15	70159200	Facture 1500649 Facture 1500649			AAN	7 963,80		D	15 751,80
C2		01/06/15	51210000	Reglt 17225 Reglt 17225 ,FA150019			AAM		7 716,00	D	8 035,80
C2		30/07/15	51210000	Reglt 17972 Reglt 17972 ,FA150064			AAN		7 963,80	D	72,00
VT	1501428	03/08/15	70159200	Facture 1501428 Facture 1501428			AAO	7 771,20		D	7 843,20
VT	1501837	23/09/15	70159200	Facture 1501837 Facture 1501837			AAP	8 222,40		D	16 065,60
VT	1502110	29/10/15	70159200	Facture 1502110 Facture 1502110			AAQ	8 222,40		D	24 288,00
C2		02/11/15	51210000	Reglt 18554 Reglt 18554 ,FA150142			AAO		7 771,20	D	16 516,80
VT	1502308	26/11/15	70159200	Facture 1502308 Facture 1502308				21 822,00		D	38 338,80
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18707 Reglt 18707 ,FA150183			AAP		8 222,40	D	30 116,40
VT	1502464	16/12/15	70159200	Facture 1502464 Facture 1502464				8 679,00		D	38 795,40
C2		30/12/15	51210000	Reglt 18862 Reglt 18862 ,FA150211			AAQ		8 222,40	D	30 573,00
				Total mouvements				99 088,80	68 515,80	D	30 573,00
				Cumul à ce jour				99 088,80	68 515,80	D	30 573,00

Compte 411VALRA Valras Plage Loisirs Casino de

AN	141943	01/01/15		A-nouveau Facture 141943-18/12/1			AAA	313,20		D	313,20
C2		19/03/15	51210000	Reglt 16739 Reglt 16739 ,FA141943			AAA		313,20		
				Total mouvements				313,20	313,20		
				Cumul à ce jour				313,20	313,20		

Compte 411VANDENB Madame VANDEN BUSSCHE Cath

C2		25/11/15	51210000	Reglt 18682 Reglt 18682 ,FA150230			AAA		168,00	C	168,00
VT	1502309	27/11/15		Facture 1502309 Facture 1502309			AAA	168,00			
				Total mouvements				168,00	168,00		
				Cumul à ce jour				168,00	168,00		

Compte 411VELAYC Monsieur VELAY Christophe

C2		26/08/15	51210000	Reglt 18051 Reglt 18051 ,FA150158			AAA		78,00	C	78,00
VT	1501584	26/08/15		Facture 1501584 Facture 1501584			AAA	78,00			
				Total mouvements				78,00	78,00		
				Cumul à ce jour				78,00	78,00		

Compte 411VENDA SARL LES VENDANGES

AN	141301	01/01/15		A-nouveau Facture 141301-09/09/1			AAB	2 172,00		D	2 172,00
AN	141302	01/01/15		A-nouveau Facture 141302-09/09/1			AAB	155,00		D	2 327,00
C2		02/01/15	51210000	Reglt 16539 Reglt 16539 ,FA141301			AAB		2 327,00		
VT	1501541	26/08/15	70159000	Facture 1501541 Facture 1501541			AAC	4 279,00		D	4 279,00
VT	1502013	13/10/15	70159000	Avoir 1502013 Avoir 1502013			AAC		4 279,00		
VT	1502014	13/10/15	70159000	Facture 1502014 Facture 1502014				4 279,00		D	4 279,00
VT	1502303	26/11/15		Facture 1502303 Facture 1502303				2 315,20		D	6 594,20
				Total mouvements				13 200,20	6 606,00	D	6 594,20
				Cumul à ce jour				13 200,20	6 606,00	D	6 594,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411VENFR Madame VENTURA Françoise											
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17436	Reglt 17436 ,FA150095			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500953	19/06/15	70852100	Facture 1500953	Facture 1500953			AAA	155,40		
					Total mouvements				155,40	155,40	
					Cumul à ce jour				155,40	155,40	

Compte 411VENTEPR VENTEALAPROPRIETE.COM										
VT	1500255	24/03/15	70150000	Facture 1500255	Facture 1500255		AAA	5 040,00		D 5 040,00
VT	1500324	09/04/15	70150000	Facture 1500324	Facture 1500324		AAB	630,00		D 5 670,00
C2		22/05/15	51210000	Reglt 17127	Reglt 17127 ,FA150025		AAA		5 040,00	D 630,00
C2		08/06/15	51210000	Reglt 17264	Reglt 17264 ,FA150032		AAB		630,00	
				Total mouvements				5 670,00	5 670,00	
				Cumul à ce jour				5 670,00	5 670,00	

Compte 411VENTEPV VENTE-PRIVEE.COM										
VT	1500249	19/03/15	70150000	Facture 1500249	Facture 1500249		AAA	38 558,22		D 38 558,22
C2		22/06/15	51210000	Reglt 17455	Reglt 17455 ,FA150024		AAA		38 558,22	
VT	1501226	10/07/15	70150000	Facture 1501226	Facture 1501226			14 538,00		D 14 538,00
VT	1501824	21/09/15	70150000	Avoir 1501824	Avoir 1501824				14 538,00	
VT	1501825	21/09/15	70150000	Facture 1501825	Facture 1501825		AAB	9 205,20		D 9 205,20
VT	1501826	21/09/15	70150000	Facture 1501826	Facture 1501826		AAC	5 332,80		D 14 538,00
C2		28/10/15	51210000	Reglt 18531	Reglt 18531 ,FA150182		AAB		9 205,20	D 5 332,80
VT	1502295	25/11/15	70150000	Avoir 1502295	Avoir 1502295		AAC		5 332,80	
VT	1502296	25/11/15	70150000	Facture 1502296	Facture 1502296			4 277,94		D 4 277,94
C2		30/11/15	51210000	Reglt 18694	Reglt 18694 ,FA150229				2 245,32	D 2 032,62
VT	1502461	15/12/15	70150000	Facture 1502461	Facture 1502461			21 904,80		D 23 937,42
				Total mouvements				93 816,96	69 879,54	D 23 937,42
				Cumul à ce jour				93 816,96	69 879,54	D 23 937,42

Compte 411VEOLIA Compagnie Générale des Eaux Vé										
VT	1500063	30/01/15	70600820	Facture 1500063	Facture 1500063		AAA	3 240,00		D 3 240,00
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16819	Reglt 16819 ,FA150006		AAA		3 240,00	
				Total mouvements				3 240,00	3 240,00	
				Cumul à ce jour				3 240,00	3 240,00	

Compte 411VILLAS du Château de Lastours Les Vil										
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 8661-15/02/11-R				978,68	C 978,68
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 8661-15/02/11-Pa			162,14		C 816,54
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 9025-16/05/11-R				3 015,87	C 3 832,41
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 9025-16/05/11-Pa			167,69		C 3 664,72
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 9238-17/06/11-R				5 279,07	C 8 943,79
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 9238-17/06/11-Pa			228,84		C 8 714,95
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10015-31/08/11-R				2 757,49	C 11 472,44
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10015-31/08/11-P			215,49		C 11 256,95
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10191-08/10/11-R				2 361,21	C 13 618,16
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10191-08/10/11-P			174,54		C 13 443,62
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10305-08/11/11-R				1 317,45	C 14 761,07
AN		01/01/15		A-nouveau	Reglt 10305-08/11/11-P			115,81		C 14 645,26
				Total mouvements				1 064,51	15 709,77	C 14 645,26
				Cumul à ce jour				1 064,51	15 709,77	C 14 645,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411VILLAS du Château de Lastours Les Vil											
				Cumul antérieur				1 064,51	15 709,77	C	14 645,26
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10348-22/11/11-R					5 249,22	C	19 894,48
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10348-22/11/11-P				208,41		C	19 686,07
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10622-16/03/12-R					3 441,51	C	23 127,58
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10622-16/03/12-P				627,64		C	22 499,94
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12302-14/12/12-R					248,87	C	22 748,81
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12302-14/12/12-P				203,25		C	22 545,56
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12509-25/02/13-R					370,32	C	22 915,88
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12509-25/02/13-P				357,59		C	22 558,29
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12631-03/04/13-R					992,64	C	23 550,93
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12631-03/04/13-P				456,06		C	23 094,87
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12857-24/05/13-R					4 300,99	C	27 395,86
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12857-24/05/13-P				546,32		C	26 849,54
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13181-29/06/13-R					261,81	C	27 111,35
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13181-29/06/13-P				157,09		C	26 954,26
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13466-10/08/13-R					3 433,01	C	30 387,27
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13466-10/08/13-P				173,15		C	30 214,12
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13719-13/09/13-R					425,32	C	30 639,44
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13719-13/09/13-P				362,40		C	30 277,04
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13995-02/11/13-R					2 880,25	C	33 157,29
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13995-02/11/13-P				166,37		C	32 990,92
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 14083-04/12/13-R					5 452,05	C	38 442,97
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 14083-04/12/13-P				186,61		C	38 256,36
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 14083-04/12/13-P				187,11		C	38 069,25
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 8661-15/02/11-Pa					162,14	C	38 231,39
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 9025-16/05/11-Pa					167,69	C	38 399,08
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 9238-17/06/11-Pa					228,84	C	38 627,92
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10015-31/08/11-P					215,49	C	38 843,41
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10191-08/10/11-P					174,54	C	39 017,95
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10305-08/11/11-P					115,81	C	39 133,76
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10348-22/11/11-P					208,41	C	39 342,17
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 10622-16/03/12-P					627,64	C	39 969,81
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12302-14/12/12-P					203,25	C	40 173,06
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12509-25/02/13-P					357,59	C	40 530,65
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12631-03/04/13-P					456,06	C	40 986,71
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 12857-24/05/13-P					546,32	C	41 533,03
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13181-29/06/13-P					157,09	C	41 690,12
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13466-10/08/13-P					173,15	C	41 863,27
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13719-13/09/13-P					362,40	C	42 225,67
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 13995-02/11/13-P					166,37	C	42 392,04
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 14083-04/12/13-P					186,61	C	42 578,65
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 14083-04/12/13-P					187,11	C	42 765,76
AN	01/01/15		A-nouveau	Reglt 14429-07/03/14-R					273,64	C	43 039,40
Total mouvements								4 696,51	47 735,91	C	43 039,40
Cumul à ce jour								4 696,51	47 735,91	C	43 039,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411VILLAS du Château de Lastours Les Vil										
				Cumul antérieur				4 696,51	47 735,91	C 43 039,40
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14429-07/03/14-P				266,90		C 42 772,50
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14429-07/03/14-P					266,90	C 43 039,40
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14580-04/04/14-P					433,83	C 43 473,23
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14799-17/05/14-R					2 173,27	C 45 646,50
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14799-17/05/14-P				157,80		C 45 488,70
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 14799-17/05/14-P					157,80	C 45 646,50
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15202-24/06/14-R					5 429,17	C 51 075,67
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15202-24/06/14-P				387,53		C 50 688,14
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15202-24/06/14-P					387,53	C 51 075,67
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15383-15/07/14-R					3 742,87	C 54 818,54
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15383-15/07/14-P				207,90		C 54 610,64
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15383-15/07/14-P					207,90	C 54 818,54
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15756-28/08/14-R					231,60	C 55 050,14
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15756-28/08/14-P				195,47		C 54 854,67
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15756-28/08/14-P					195,47	C 55 050,14
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15907-20/09/14-R					7 541,31	C 62 591,45
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15907-20/09/14-P				201,37		C 62 390,08
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 15907-20/09/14-P					201,37	C 62 591,45
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16322-14/11/14-R					5 287,64	C 67 879,09
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16322-14/11/14-P				207,07		C 67 672,02
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 16322-14/11/14-P					207,07	C 67 879,09
AN	110072	01/01/15		A-nouveau Facture 110072-01/02/1				9,04		C 67 870,05
AN	110092	01/01/15		A-nouveau Facture 110092-10/02/1				162,14		C 67 707,91
AN	110093	01/01/15		A-nouveau Facture 110093-10/02/1				807,50		C 66 900,41
AN	110268	01/01/15		A-nouveau Facture 110268-02/05/1				2 821,50		C 64 078,91
AN	110310	01/01/15		A-nouveau Facture 110310-16/05/1				167,69		C 63 911,22
AN	110317	01/01/15		A-nouveau Facture 110317-16/05/1				26,68		C 63 884,54
AN	110411	01/01/15		A-nouveau Facture 110411-08/06/1				5 000,00		C 58 884,54
AN	110433	01/01/15		A-nouveau Facture 110433-14/06/1				50,23		C 58 834,31
AN	110441	01/01/15		A-nouveau Facture 110441-14/06/1				228,84		C 58 605,47
AN	110616	01/01/15		A-nouveau Facture 110616-25/08/1				2 515,50		C 56 089,97
AN	110623	01/01/15		A-nouveau Facture 110623-25/08/1				215,49		C 55 874,48
AN	110629	01/01/15		A-nouveau Facture 110629-25/08/1				26,50		C 55 847,98
AN	110671	01/01/15		A-nouveau Facture 110671-26/09/1				2 160,00		C 53 687,98
AN	110678	01/01/15		A-nouveau Facture 110678-26/09/1				26,67		C 53 661,31
AN	110685	01/01/15		A-nouveau Facture 110685-26/09/1				174,54		C 53 486,77
AN	110742	01/01/15		A-nouveau Facture 110742-21/10/1				1 190,00		C 52 296,77
AN	110750	01/01/15		A-nouveau Facture 110750-21/10/1				11,64		C 52 285,13
AN	110756	01/01/15		A-nouveau Facture 110756-21/10/1				115,81		C 52 169,32
AN	110787	01/01/15		A-nouveau Facture 110787-02/11/1				5 000,00		C 47 169,32
AN	110805	01/01/15		A-nouveau Facture 110805-16/11/1				208,41		C 46 960,91
AN	110812	01/01/15		A-nouveau Facture 110812-16/11/1				40,81		C 46 920,10
Total mouvements								27 279,54	74 199,64	C 46 920,10
Cumul à ce jour								27 279,54	74 199,64	C 46 920,10

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411VILLAS du Château de Lastours Les Vil											
				Cumul antérieur				27 279,54	74 199,64	C	46 920,10
AN	120144	01/01/15		A-nouveau Facture 120144-02/03/1				2 784,50		C	44 135,60
AN	120157	01/01/15		A-nouveau Facture 120157-12/03/1				627,64		C	43 507,96
AN	120163	01/01/15		A-nouveau Facture 120163-12/03/1				29,37		C	43 478,59
AN	120850	01/01/15		A-nouveau Facture 120850-20/11/1				203,25		C	43 275,34
AN	120857	01/01/15		A-nouveau Facture 120857-20/11/1				45,62		C	43 229,72
AN	130059	01/01/15		A-nouveau Facture 130059-04/02/1				12,73		C	43 216,99
AN	130065	01/01/15		A-nouveau Facture 130065-04/02/1				357,59		C	42 859,40
AN	130099	01/01/15		A-nouveau Facture 130099-22/02/1				510,00		C	42 349,40
AN	130154	01/01/15		A-nouveau Facture 130154-12/03/1				26,58		C	42 322,82
AN	130160	01/01/15		A-nouveau Facture 130160-12/03/1				456,06		C	41 866,76
AN	130256	01/01/15		A-nouveau Facture 130256-18/04/1				34,67		C	41 832,09
AN	130262	01/01/15		A-nouveau Facture 130262-18/04/1				546,32		C	41 285,77
AN	130300	01/01/15		A-nouveau Facture 130300-30/04/1				3 720,00		C	37 565,77
AN	130400	01/01/15		A-nouveau Facture 130400-11/06/1				157,09		C	37 408,68
AN	130406	01/01/15		A-nouveau Facture 130406-11/06/1				24,71		C	37 383,97
AN	130407	01/01/15		A-nouveau Facture 130407-11/06/1				80,01		C	37 303,96
AN	130474	01/01/15		A-nouveau Facture 130474-04/07/1				3 230,00		C	34 073,96
AN	130493	01/01/15		A-nouveau Facture 130493-16/07/1				29,86		C	34 044,10
AN	130499	01/01/15		A-nouveau Facture 130499-16/07/1				173,15		C	33 870,95
AN	130569	01/01/15		A-nouveau Facture 130569-29/08/1				362,40		C	33 508,55
AN	130575	01/01/15		A-nouveau Facture 130575-29/08/1				62,92		C	33 445,63
AN	130619	01/01/15		A-nouveau Facture 130619-17/09/1				166,37		C	33 279,26
AN	130625	01/01/15		A-nouveau Facture 130625-17/09/1				31,88		C	33 247,38
AN	130649	01/01/15		A-nouveau Facture 130649-25/09/1				1 960,00		C	31 287,38
AN	130695	01/01/15		A-nouveau Facture 130695-02/10/1				722,00		C	30 565,38
AN	130730	01/01/15		A-nouveau Facture 130730-28/10/1				187,11		C	30 378,27
AN	130736	01/01/15		A-nouveau Facture 130736-28/10/1				42,65		C	30 335,62
AN	130738	01/01/15		A-nouveau Facture 130738-28/10/1				5 000,00		C	25 335,62
AN	130806	01/01/15		A-nouveau Facture 130806-21/11/1				186,61		C	25 149,01
AN	130812	01/01/15		A-nouveau Facture 130812-21/11/1				35,68		C	25 113,33
AN	140006	01/01/15		A-nouveau Facture 140006-03/01/1				6,74		C	25 106,59
AN	140013	01/01/15		A-nouveau Facture 140013-03/01/1				266,90		C	24 839,69
AN	140134	01/01/15		A-nouveau Facture 140134-17/03/1				478,63		C	24 361,06
AN	140140	01/01/15		A-nouveau Facture 140140-17/03/1				34,93		C	24 326,13
AN	140243	01/01/15		A-nouveau Facture 140243-23/04/1				1 974,00		C	22 352,13
AN	140252	01/01/15		A-nouveau Facture 140252-25/04/1				41,47		C	22 310,66
AN	140258	01/01/15		A-nouveau Facture 140258-25/04/1				157,80		C	22 152,86
AN	140308	01/01/15		A-nouveau Facture 140308-16/05/1				387,53		C	21 765,33
AN	140309	01/01/15		A-nouveau Facture 140309-16/05/1				41,64		C	21 723,69
AN	140468	01/01/15		A-nouveau Facture 140468-03/06/1				5 000,00		C	16 723,69
AN	140638	01/01/15		A-nouveau Facture 140638-24/06/1				3 490,80		C	13 232,89
AN	140656	01/01/15		A-nouveau Facture 140656-26/06/1				207,90		C	13 024,99
Total mouvements								61 174,65	74 199,64	C	13 024,99
Cumul à ce jour								61 174,65	74 199,64	C	13 024,99

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411VILLAS du Château de Lastours Les Vil

				Cumul antérieur				61 174,65	74 199,64	C	13 024,99
AN	140663	01/01/15		A-nouveau Facture 140663-26/06/1				44,17		C	12 980,82
AN	140826	01/01/15		A-nouveau Facture 140826-15/07/1				195,47		C	12 785,35
AN	140832	01/01/15		A-nouveau Facture 140832-15/07/1				36,13		C	12 749,22
AN	141185	01/01/15		A-nouveau Facture 141185-27/08/1				5 000,00		C	7 749,22
AN	141186	01/01/15		A-nouveau Facture 141186-27/08/1				2 313,00		C	5 436,22
AN	141192	01/01/15		A-nouveau Facture 141192-27/08/1				201,37		C	5 234,85
AN	141198	01/01/15		A-nouveau Facture 141198-27/08/1				26,94		C	5 207,91
AN	141499	01/01/15		A-nouveau Facture 141499-03/10/1				5 000,00		C	207,91
AN	141577	01/01/15		A-nouveau Facture 141577-13/10/1				45,64		C	162,27
AN	141583	01/01/15		A-nouveau Facture 141583-13/10/1				207,07		D	44,80
AN	141959	01/01/15		A-nouveau Facture 141959-19/12/1				5 000,00		D	5 044,80
VT	1500014	09/01/15	70883000	Facture 1500014 Facture 1500014			ABL	39,84		D	5 084,64
VT	1500020	09/01/15	70881000	Facture 1500020 Facture 1500020			ABL	263,77		D	5 348,41
VT	1500027	13/01/15	70830700	Facture 1500027 Facture 1500027			ABM	3 231,00		D	8 579,41
C2		16/01/15		Reglt 16574 Reglt 16574 ,FA140134					5 044,80	D	3 534,61
C2		16/01/15	411VILLAS	Reglt 16574 Paiement par VILLED F				44,80		D	3 579,41
C2		16/01/15		Reglt 16574 Paiement de VILLAS					44,80	D	3 534,61
VT	1500095	12/02/15	70881000	Facture 1500095 Facture 1500095			ABM	146,66		D	3 681,27
VT	1500101	12/02/15	70883000	Facture 1500101 Facture 1500101			ABM	6,59		D	3 687,86
VT	1500107	12/02/15	70881000	Facture 1500107 Facture 1500107			ABM	357,00		D	4 044,86
VT	1500113	12/02/15	70883000	Facture 1500113 Facture 1500113			ABM	24,32		D	4 069,18
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16641 Reglt 16641 ,FA150001			ABL		303,61	D	3 765,57
VT	1500174	04/03/15	70853000	Facture 1500174 Facture 1500174			ABN	729,00		D	4 494,57
VT	1500198	12/03/15	70881000	Facture 1500198 Facture 1500198			ABM	223,30		D	4 717,87
VT	1500209	12/03/15	70883000	Facture 1500209 Facture 1500209			ABM	7,19		D	4 725,06
VT	1500213	13/03/15	70830700	Facture 1500213 Facture 1500213			ABM	807,50		D	5 532,56
VT	1500214	13/03/15	70830700	Facture 1500214 Facture 1500214			ABM	670,00		D	6 202,56
VT	1500252	20/03/15	70830700	Avoir 1500252 Avoir 1500252			ABM		3 051,80	D	3 150,76
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16805 Reglt 16805 ,FA150002			ABM		2 421,76	D	729,00
VT	1500375	15/04/15	70881000	Facture 1500375 Facture 1500375			ABO	307,19		D	1 036,19
VT	1500376	15/04/15	70883000	Facture 1500376 Facture 1500376			ABO	17,86		D	1 054,05
VT	1500457	28/04/15	70830700	Facture 1500457 Facture 1500457			ABO	1 997,50		D	3 051,55
VT	1500862	11/06/15	70883000	Facture 1500862 Facture 1500862			ABP	38,16		D	3 089,71
VT	1500867	11/06/15	70881000	Facture 1500867 Facture 1500867			ABP	217,34		D	3 307,05
C2		12/06/15	51210000	Reglt 17342 Reglt 17342 ,FA150037			ABO		2 322,55	D	984,50
VT	1500967	19/06/15	70830700	Facture 1500967 Facture 1500967			ABP	5 000,00		D	5 984,50
VT	1500968	19/06/15	70830700	Facture 1500968 Facture 1500968			ABP	2 967,50		D	8 952,00
VT	1501186	08/07/15	70881000	Facture 1501186 Facture 1501186			ABN	225,22		D	9 177,22
VT	1501187	08/07/15	70883000	Facture 1501187 Facture 1501187			ABN	35,72		D	9 212,94
VT	1501305	21/07/15	70830700	Facture 1501305 Facture 1501305			ABQ	5 000,00		D	14 212,94
C2		23/07/15	51210000	Reglt 17753 Reglt 17753 ,FA150086			ABP		8 223,00	D	5 989,94
C2		31/07/15	51210000	Reglt 17818 Reglt 17818 ,FA150017			ABN		989,94	D	5 000,00
				Total mouvements				101 601,90	96 601,90	D	5 000,00
				Cumul à ce jour				101 601,90	96 601,90	D	5 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411VILLAS du Château de Lastours Les Vil

				Cumul antérieur				101 601,90	96 601,90	D	5 000,00
VT	1501660	01/09/15	70881000	Facture 1501660 Facture 1501660			ABR	202,27		D	5 202,27
VT	1501666	01/09/15	70881000	Facture 1501666 Facture 1501666			ABR	216,90		D	5 419,17
VT	1501672	01/09/15	70883000	Facture 1501672 Facture 1501672			ABR	45,44		D	5 464,61
VT	1501678	01/09/15	70883000	Facture 1501678 Facture 1501678			ABR	18,89		D	5 483,50
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18091 Reglt 18091 ,FA150130			ABQ		5 000,00	D	483,50
VT	1501778	14/09/15	70830700	Facture 1501778 Facture 1501778			ABR	2 680,00		D	3 163,50
VT	1501852	24/09/15	70853000	Facture 1501852 Facture 1501852				735,00		D	3 898,50
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18427 Reglt 18427 ,FA150177			ABR		3 163,50	D	735,00
VT	1502167	02/11/15	70883000	Facture 1502167 Facture 1502167			ABS	30,47		D	765,47
VT	1502177	05/11/15	70883000	Facture 1502177 Facture 1502177			ABS	17,75		D	783,22
VT	1502179	05/11/15	70830700	Facture 1502179 Facture 1502179			ABS	3 462,50		D	4 245,72
VT	1502204	12/11/15	70883000	Facture 1502204 Facture 1502204			ABS	17,80		D	4 263,52
VT	1502210	12/11/15	70881000	Facture 1502210 Facture 1502210			ABS	432,01		D	4 695,53
VT	1502300	25/11/15	70830700	Facture 1502300 Facture 1502300			ABT	1 415,50		D	6 111,03
C2		01/12/15	51210000	Reglt 18697 Reglt 18697 ,FA150216			ABS		3 960,53	D	2 150,50
VT	1502406	09/12/15	70881000	Facture 1502406 Facture 1502406			ABT	407,22		D	2 557,72
VT	1502412	09/12/15	70883000	Facture 1502412 Facture 1502412			ABT	23,30		D	2 581,02
C2		18/12/15	51210000	Reglt 18813 Reglt 18813 ,FA150241			ABT		1 846,02	D	735,00
				Total mouvements				111 306,95	110 571,95	D	735,00
				Cumul à ce jour				111 306,95	110 571,95	D	735,00

Compte 411VINIS VINISUD ASIA

AN	120882	01/01/15		A-nouveau Facture 120882-03/12/1				246,54		D	246,54
AN OD	12/31	01/01/15		A-nouveau POur solde-31/12/13-av					246,54		
				Total mouvements				246,54	246,54		
				Cumul à ce jour				246,54	246,54		

Compte 411VINITES VINITES BV

AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 6666-15/02/10-R					21 141,66	C	21 141,66
AN	090741	01/01/15		A-nouveau Facture 090741-12/11/0				22 476,00		D	1 334,34
ANOD	100036	01/01/15		A-nouveau VINITES-31/03/10-co					1 334,34		
				Total mouvements				22 476,00	22 476,00		
				Cumul à ce jour				22 476,00	22 476,00		

Compte 411VINOthe VINOTHEQUE VERONIQUE

VT	1501387	28/07/15		Facture 1501387 Facture 1501387			AAC	2 261,12		D	2 261,12
C2		05/10/15	51210000	Reglt 18387 Reglt 18387 ,FA150138			AAC		2 261,12		
				Total mouvements				2 261,12	2 261,12		
				Cumul à ce jour				2 261,12	2 261,12		

Compte 411VINSdIF VINS DIFFUSION WILT

AN	120509	01/01/15		A-nouveau Facture 120509-10/07/1				1 368,60		D	1 368,60
AN	120657	01/01/15		A-nouveau Avoir 120657-07/09/12					1 368,60		
AN	141837	01/01/15		A-nouveau Facture 141837-28/11/1			AAJ	1 923,84		D	1 923,84
C2		10/03/15	51210000	Reglt 16704 Reglt 16704 ,FA141837			AAJ		1 923,84		
VT	1500248	19/03/15	70150000	Facture 1500248 Facture 1500248			AAK	1 875,60		D	1 875,60
				Total mouvements				5 168,04	3 292,44	D	1 875,60
				Cumul à ce jour				5 168,04	3 292,44	D	1 875,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411VINS DIF VINS DIFFUSION WILT

				Cumul antérieur				5 168,04	3 292,44	D 1 875,60
C2		10/06/15	51210000	Reglt 17330 Reglt 17330 ,FA150024			AAK		1 875,60	
VT 1502240		20/11/15	70150000	Facture 1502240 Facture 1502240				1 353,60		D 1 353,60
				Total mouvements				6 521,64	5 168,04	D 1 353,60
				Cumul à ce jour				6 521,64	5 168,04	D 1 353,60

Compte 411VINSP LES VINS DU PALAIS SAS

AN 141555		01/01/15		A-nouveau Facture 141555-09/10/1			AAJ	329,76		D 329,76
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16546 Reglt 16546 ,FA141555			AAJ		329,76	
VT 1500050		30/01/15	70150000	Facture 1500050 Facture 1500050			AAK	333,36		D 333,36
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16810 Reglt 16810 ,FA150005			AAK		333,36	
VT 1500631		19/05/15	70150000	Facture 1500631 Facture 1500631			AAL	333,36		D 333,36
C2		20/07/15	51210000	Reglt 17971 Reglt 17971 ,FA150063			AAL		333,36	
VT 1501435		04/08/15	70150000	Facture 1501435 Facture 1501435			AAM	256,32		D 256,32
VT 1501764		10/09/15	70150000	Facture 1501764 Facture 1501764			AAN	321,00		D 577,32
C2		05/10/15	51210000	Reglt 18362 Reglt 18362 ,FA150143			AAM		256,32	D 321,00
C2		10/11/15	51210000	Reglt 18578 Reglt 18578 ,FA150176			AAN		321,00	
				Total mouvements				1 573,80	1 573,80	
				Cumul à ce jour				1 573,80	1 573,80	

Compte 411VINYE Vinyes Pla d'en Pedro SL

C2		16/01/15	51210000	Reglt 16578 Reglt 16578 ,RS140032			AAA		1 000,00	C 1 000,00
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16646 Reglt 16646 ,FA150011			AAA		900,00	C 1 900,00
VT 1500117		17/02/15		Facture 1500117 Facture 1500117			AAA	1 900,00		
VT 1502328		30/11/15		Facture 1502328 Facture 1502328			AAB	902,00		D 902,00
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18781 Reglt 18781 ,FA150232			AAB		902,00	
				Total mouvements				2 802,00	2 802,00	
				Cumul à ce jour				2 802,00	2 802,00	

Compte 411VIPCHAL VIP CHALLENGE

AN 141866		01/01/15		A-nouveau Facture 141866-04/12/1			AAA	1 590,60		D 1 590,60
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16549 Reglt 16549 ,FA141866			AAA		1 590,60	
				Total mouvements				1 590,60	1 590,60	
				Cumul à ce jour				1 590,60	1 590,60	

Compte 411VIVATVI VIVAT VINO

VT 1502330		30/11/15		Facture 1502330 Facture 1502330				1 954,80		D 1 954,80
				Total mouvements				1 954,80		D 1 954,80
				Cumul à ce jour				1 954,80		D 1 954,80

Compte 411VIVIEN Monsieur VIVIEN Emeric

VT 1502385		07/12/15	70852100	Facture 1502385 Facture 1502385			AAA	115,50		D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18747 Reglt 18747 ,FA150238			AAA		115,50	
				Total mouvements				115,50	115,50	
				Cumul à ce jour				115,50	115,50	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411VOMFA VOM FASS AG											
VT	1500034	21/01/15	70159200	Facture 1500034	Facture 1500034			AAA	21 300,00		D 21 300,00
C2		31/03/15	51210000	Reglt 16790	Reglt 16790 ,FA150003			AAA		20 661,00	D 639,00
C2		07/04/15	51210000	Reglt 16817	Reglt 16817 ,FA150003			AAA		639,00	
VT	1500410	22/04/15	70159200	Facture 1500410	Facture 1500410			AAB	7 200,00		D 7 200,00
C2		04/05/15	51210000	Reglt 17010	Reglt 17010 ,FA150041			AAB		6 984,00	D 216,00
C2		04/05/15	51210000	Reglt 17010	Escompte Facture 1500			AAB		216,00	
VT	1502048	20/10/15	70159200	Facture 1502048	Facture 1502048			AAC	8 450,00		D 8 450,00
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18541	Reglt 18541 ,FA150204			AAC		8 196,50	D 253,50
C2		30/10/15	51210000	Reglt 18541	Escompte Facture 1502			AAC		253,50	
VT	1502291	24/11/15	70159200	Facture 1502291	Facture 1502291			AAD	3 600,00		D 3 600,00
C2		07/12/15	51210000	Reglt 18721	Reglt 18721 ,FA150229			AAD		3 492,00	D 108,00
C2		07/12/15	51210000	Reglt 18721	Escompte Facture 1502			AAD		108,00	
Total mouvements									40 550,00	40 550,00	
Cumul à ce jour									40 550,00	40 550,00	

Compte 411VWAFRIK VW AFRICA										
AN	141736	01/01/15		A-nouveau	Facture 141736-14/11/1			AAB	3 000,00	D 3 000,00
C2		05/01/15	51210000	Reglt 16543	Reglt 16543 ,FA141736			AAB	3 000,00	
Total mouvements								3 000,00	3 000,00	
Cumul à ce jour								3 000,00	3 000,00	

Compte 411VWSCHM VOLKSWAGEN AG										
C2		23/04/15	51210000	Reglt 16909	Reglt 16909 ,FA150041			AAA		C 1 320,00
C2		23/04/15	51210000	Reglt 16910	Reglt 16910 ,FA150041			AAB	1 320,00	C 2 640,00
C2		23/04/15	51210000	Reglt 16911	Reglt 16911 ,FA150041			AAC	1 320,00	C 3 960,00
VT	1500415	23/04/15	70852100	Facture 1500415	Facture 1500415			AAA	1 320,00	C 2 640,00
VT	1500416	23/04/15	70852100	Facture 1500416	Facture 1500416			AAB	1 320,00	C 1 320,00
VT	1500417	23/04/15	70852100	Facture 1500417	Facture 1500417			AAC	1 320,00	
VT	1500427	24/04/15		Facture 1500427	Facture 1500427			AAD	12 960,00	D 12 960,00
C2		27/05/15	51210000	Reglt 17166	Reglt 17166 ,FA150042			AAD	12 960,00	
VT	1501608	31/08/15		Facture 1501608	Facture 1501608			AAE	7 200,00	D 7 200,00
C2		28/09/15	51210000	Reglt 18340	Reglt 18340 ,FA150160			AAE	7 200,00	
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18593	Reglt 18593 ,FA150222			AAF	600,00	C 600,00
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18594	Reglt 18594 ,FA150222			AAG	600,00	C 1 200,00
C2		19/11/15	51210000	Reglt 18595	Reglt 18595 ,FA150222			AAH	600,00	C 1 800,00
VT	1502227	19/11/15	70852100	Facture 1502227	Facture 1502227			AAF	600,00	C 1 200,00
VT	1502228	19/11/15	70852100	Facture 1502228	Facture 1502228			AAG	600,00	C 600,00
VT	1502229	19/11/15	70852100	Facture 1502229	Facture 1502229			AAH	600,00	
VT	1502232	19/11/15		Facture 1502232	Facture 1502232			AAI	7 200,00	D 7 200,00
C2		28/12/15	51210000	Reglt 18859	Reglt 18859 ,FA150223			AAI	7 200,00	
Total mouvements								33 120,00	33 120,00	
Cumul à ce jour								33 120,00	33 120,00	

Compte 411WEBPH Monsieur WEBER Philippe										
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17429	Reglt 17429 ,FA150094			AAA	155,40	C 155,40
VT	1500946	19/06/15	70852100	Facture 1500946	Facture 1500946			AAA	155,40	
Total mouvements								155,40	155,40	
Cumul à ce jour								155,40	155,40	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411WINEWIN WINE WINE SITUATION LLC										
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/					6,00	C 6,00
AN	130320	01/01/15		A-nouveau Facture 130320-14/05/1				6,00		
Total mouvements								6,00	6,00	
Cumul à ce jour								6,00	6,00	

Compte 411WONDER WONDERBOX										
C2		25/02/15	51210000	Reglt 16659 Reglt 16659 ,FA150013			AAA		400,00	C 400,00
VT	1500136	25/02/15		Facture 1500136 Facture 1500136			AAA	400,00		
VT	1500191	11/03/15		Facture 1500191 Facture 1500191			AAB	300,00		D 300,00
C2		12/03/15	51210000	Reglt 16707 Reglt 16707 ,FA150019			AAB		300,00	
VT	1500254	24/03/15		Facture 1500254 Facture 1500254			AAC	340,00		D 340,00
C2		25/03/15	51210000	Reglt 16857 Reglt 16857 ,FA150025			AAC		340,00	
C2		24/04/15	51210000	Reglt 16926 Reglt 16926 ,FA150042			AAD		330,00	C 330,00
VT	1500423	24/04/15		Facture 1500423 Facture 1500423			AAD	330,00		
C2		10/09/15	51210000	Reglt 18681 Reglt 18681 ,FA150230			AAE		30,00	C 30,00
VT	1502306	26/11/15	70600900	Facture 1502306 Facture 1502306			AAE	30,00		
Total mouvements								1 400,00	1 400,00	
Cumul à ce jour								1 400,00	1 400,00	

Compte 411XPWINES XPWINES 70										
C2		16/04/15	51210000	Reglt 16859 Reglt 16859 ,FA150038			AAA		4 233,60	C 4 233,60
VT	1500383	16/04/15	70130000	Facture 1500383 Facture 1500383			AAA	4 233,60		
Total mouvements								4 233,60	4 233,60	
Cumul à ce jour								4 233,60	4 233,60	

Compte 411XR Monsieur DE ROZIERES Xavier										
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 9134-10/06/11-R					222,96	C 222,96
AN		01/01/15		A-nouveau Impayé-10/06/11-Reglt 9				222,96		
AN		01/01/15		A-nouveau Reglt 10724-10/06/11-R					222,96	C 222,96
AN	110253	01/01/15		A-nouveau Facture 110253-29/04/1				175,68		C 47,28
AN	120226	01/01/15		A-nouveau Facture 120226-18/04/1				47,28		
VT	1500051	30/01/15	70150000	Facture 1500051 Facture 1500051			ACJ	64,42		D 64,42
C2		17/02/15	51210000	Reglt 16645 Reglt 16645 ,FA150005			ACJ		64,42	
VT	1500143	27/02/15	70150000	Facture 1500143 Facture 1500143			ACK	16,10		D 16,10
C2		20/03/15	51210000	Reglt 16748 Reglt 16748 ,FA150014			ACK		16,10	
VT	1500308	31/03/15	70150000	Facture 1500308 Facture 1500308			ACL	182,75		D 182,75
VT	1500470	28/04/15	70150000	Facture 1500470 Facture 1500470			ACL	201,60		D 384,35
C2		05/05/15	51210000	Reglt 17003 Reglt 17003 ,FA150030			ACL		384,35	
VT	1500708	29/05/15	70150000	Facture 1500708 Facture 1500708			ACM	218,52		D 218,52
C2		05/06/15	51210000	Reglt 17248 Reglt 17248 ,FA150070			ACM		218,52	
VT	1501015	26/06/15	70150000	Facture 1501015 Facture 1501015			ACN	67,20		D 67,20
C2		10/07/15	51210000	Reglt 17640 Reglt 17640 ,FA150101			ACN		67,20	
VT	1501352	24/07/15	70150000	Facture 1501352 Facture 1501352			ACO	448,03		D 448,03
VT	1501381	27/07/15	70150000	Facture 1501381 Facture 1501381			ACP	84,00		D 532,03
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18098 Reglt 18098 ,FA150135			ACO		448,03	D 84,00
C2		02/09/15	51210000	Reglt 18099 Reglt 18099 ,FA150138			ACP		84,00	
Total mouvements								1 728,54	1 728,54	
Cumul à ce jour								1 728,54	1 728,54	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 411XR Monsieur DE ROZIERES Xavier											
				Cumul antérieur					1 728,54	1 728,54	
VT	1501914	30/09/15	70150000	Facture 1501914	Facture 1501914			ACQ	33,60		D 33,60
C2		13/10/15	51210000	Reglt 18430	Reglt 18430 ,FA150191			ACQ		33,60	
VT	1502117	30/10/15	70150000	Facture 1502117	Facture 1502117			ACR	168,00		D 168,00
C2		13/11/15	51210000	Reglt 18579	Reglt 18579 ,FA150211			ACR		168,00	
VT	1502318	30/11/15	70150000	Facture 1502318	Facture 1502318			ACS	176,40		D 176,40
C2		14/12/15	51210000	Reglt 18780	Reglt 18780 ,FA150231			ACS		176,40	
Total mouvements									2 106,54	2 106,54	
Cumul à ce jour									2 106,54	2 106,54	
Compte 411YAMAHA YAMAHA ASSURANCE											
VT	1500129	20/02/15		Facture 1500129	Facture 1500129			AAA	695,80		D 695,80
C2		02/03/15	51210000	Reglt 16754	Reglt 16754 ,FA150012			AAA		695,80	
Total mouvements									695,80	695,80	
Cumul à ce jour									695,80	695,80	
Compte 411YONFR Monsieur YON François											
C2		19/06/15	51210000	Reglt 17424	Reglt 17424 ,FA150094			AAA		155,40	C 155,40
VT	1500941	19/06/15	70852100	Facture 1500941	Facture 1500941			AAA	155,40		
Total mouvements									155,40	155,40	
Cumul à ce jour									155,40	155,40	
Compte 411ZAHZOUH Monsieur ZAHZOUH Dimitri											
VT	1502379	07/12/15	70852100	Facture 1502379	Facture 1502379			AAA	115,50		D 115,50
C2		11/12/15	51210000	Reglt 18757	Reglt 18757 ,FA150237			AAA		115,50	
Total mouvements									115,50	115,50	
Cumul à ce jour									115,50	115,50	
Compte 41810000 Clients - factures à établir											
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	CA s/Location chambre					149,75	C 149,75
OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE	FAE 11/2015 LA BER				3 925,88		D 3 776,13
OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE	FAE 11/2015 LA BER				5 733,18		D 9 509,31
Total mouvements									9 659,06	149,75	D 9 509,31
Cumul à ce jour									9 659,06	149,75	D 9 509,31
Compte 42100000 Personnels-rémunérations dues											
C2	CIC01/15	28/01/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 01/15				39 892,90		D 39 892,90
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 02/15				39 217,13		D 79 110,03
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2	Salaires - 1° Trim 2015					134 764,07	C 55 654,04
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 03/15				54 470,49		C 1 183,55
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	MARTROU 03/15	virt MARTROU 03/15				1 149,31		C 34,24
C2	CIC05/15	04/05/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 04/15				40 404,14		D 40 369,90
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 05/15				40 330,32		D 80 700,22
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2	Salaires - 2° Trim 2015					126 097,14	C 45 396,92
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 06/15				40 395,62		C 5 001,30
C2	CIC07/15	06/07/15	51210000	MARTROU TT CP	chq 534 MARTROU T				4 967,06		C 34,24
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 07/15				42 479,73		D 42 445,49
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	Salaires	virt SALAIRES 08/15				37 674,21		D 80 119,70
Total mouvements									340 980,91	260 861,21	D 80 119,70
Cumul à ce jour									340 980,91	260 861,21	D 80 119,70

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 42100000 Personnels-rémunérations dues

				Cumul antérieur				340 980,91	260 861,21	D	80 119,70
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015					124 678,80	C	44 559,10
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	Salaires virt SALAIRES 09/15				44 422,40		C	136,70
C2	CIC10/15	05/10/15	51210000	MOURIER virt Mourier prime vend				336,96		D	200,26
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	Salaires SALAIRES 10/15				40 539,66		D	40 739,92
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	BERTHALON BERTHALON acpte 12				2 500,00		D	43 239,92
C2	CIC12/15	04/12/15	51210000	Salaires virt SALAIRES 11/15				37 728,57		D	80 968,49
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	RELVAO virt RELVAO acte/slair				700,00		D	81 668,49
C2	CIC12/15	08/12/15	51210000	DE RUGERIIS chq 811 DE RUGERIIS				3 863,90		D	85 532,39
C2	CIC12/15	21/12/15	51210000	CARTON chq 877 CARTON 12/1				437,27		D	85 969,66
C2	CIC12/15	21/12/15	51210000	PUJOLLE chq 878 PUJOLLE 12/1				437,27		D	86 406,93
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	Salaires virt SALAIRES 12/15				73 301,38		D	159 708,31
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015					155 975,41	D	3 732,90
OD	12/2015	31/12/15	42520000	OD Frais de Rugeriis				156,17		D	3 889,07
OD	12/2015	31/12/15	67800000	OD pour solde					19,47	D	3 869,60
OD	12/2015	31/12/15	67800000	OD pour solde					5,70	D	3 863,90
				Total mouvements				545 404,49	541 540,59	D	3 863,90
				Cumul à ce jour				545 404,49	541 540,59	D	3 863,90

Compte 42510000 Frais de Rozières

AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/					483,57	C	483,57
AC	1215/000	04/12/15	62610000	de Rozières Frais tél XR 01-12/15			AAA		284,10	C	767,67
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	DE Rozières virt de Rozières			AAA	284,10		C	483,57
				Total mouvements				284,10	767,67	C	483,57
				Cumul à ce jour				284,10	767,67	C	483,57

Compte 42520000 Frais de Rugeriis

AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				1 000,00		D	1 000,00
AN	1213/078	01/01/15		A-nouveau DE RUGERIIS FRAIS 1					2 843,83	C	1 843,83
AN	CIC10/12	01/01/15		A-nouveau DE RUGERIIS-17/10/1				2 000,00		D	156,17
AC	0115/015	06/01/15	62510000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 1			AAA		702,59	C	546,42
C2	CIC01/15	13/01/15	51210000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 12/14			AAA	702,59		D	156,17
AC	0115/114	31/01/15	62510000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			AAB		3 094,02	C	2 937,85
C2	CIC01/15	10/02/15	51210000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 01/15			AAB	3 094,02		D	156,17
AC	0215/027	28/02/15	62510000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			AAC		1 869,34	C	1 713,17
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 03/15			AAC	1 869,34		D	156,17
AC	0315/073	25/03/15	62510000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			AAD		1 842,92	C	1 686,75
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 04/15			AAD	1 842,92		D	156,17
AC	0415/090	30/04/15	62510000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			AAE		1 765,33	C	1 609,16
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	DE RUGERIIS virt de RUGERIIS			AAE	1 765,33		D	156,17
AC	0515/081	30/05/15	62510000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			AAF		900,03	C	743,86
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	DE RUGERIIS virt DE RUGERIIS			AAF	900,03		D	156,17
AC	0615/112	30/06/15	62510000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 0			AAG		860,90	C	704,73
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	DE RUGEIRIS virt de RUGERIIS			AAG	860,90		D	156,17
AC	0815/000	27/08/15	62510000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 0			AAH		1 817,91	C	1 661,74
				Total mouvements				14 035,13	15 696,87	C	1 661,74
				Cumul à ce jour				14 035,13	15 696,87	C	1 661,74

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 42520000

Frais de Rugeriis

				Cumul antérieur				14 035,13	15 696,87	C	1 661,74
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	DE RUGERIIS DE RUGERIIS RBT F			AAH	1 817,91		D	156,17
AC	0915/077	24/09/15	62510000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 0			AAK		2 033,24	C	1 877,07
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	DE RUGERIIS DE RUGERIIS RBT Fr			AAK	2 033,24		D	156,17
AC	1115/059	02/11/15	62510000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 1			AAJ		557,12	C	400,95
C2	CIC11/15	02/11/15	51210000	DE RUGERIIS DE RUGERIIS RBT F			AAJ	557,12		D	156,17
OD	12/2015	31/12/15	42100000	OD Frais de Rugeriis					156,17		
				Total mouvements				18 443,40	18 443,40		
				Cumul à ce jour				18 443,40	18 443,40		

Compte 42530000

Frais d'Antona

AN	CIC01/14	01/01/15		A-nouveau D ANTONA-29/01/14-v				1 000,00		D	1 000,00
AN	CIC04/14	01/01/15		A-nouveau D ANTONA-18/04/14-v				1 200,00		D	2 200,00
AN	CIC10/13	01/01/15		A-nouveau D'ANTONA-22/10/13-v				800,00		D	3 000,00
				Total mouvements				3 000,00		D	3 000,00
				Cumul à ce jour				3 000,00		D	3 000,00

Compte 42560000

Frais Billod

AN	CIC10/14	01/01/15		A-nouveau BILLOD-21/10/14-virt B				2 000,00		D	2 000,00
AC	0315/074	25/03/15	62510000	BILLOD Frais dépl. Billod 03/15			AAA		569,18	D	1 430,82
AC	0315/075	25/03/15	62570000	BILLOD Ach Café			AAA		63,30	D	1 367,52
AC	0315/076	25/03/15	62510000	BILLOD Frais depl Billod 03/15			AAA		32,60	D	1 334,92
AC	0315/077	25/03/15	62510000	BILLOD Frais dépl. Billod 03/15			AAA		1 264,93	D	69,99
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	BILLOD virt BILLOD RBT Frais			AAA	1 930,01		D	2 000,00
AC	1115/073	04/11/15	62510000	BILLOD Frais dépl. Billod 11/15			AAC		1 791,30	D	208,70
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	BILLOD virt BILLOD RBT Frais			AAC	1 791,30		D	2 000,00
AC	1115/073	30/11/15	62510000	BILLOD Frais depl Billod Singap			AAC		2 269,76	C	269,76
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	BILLOD virt BILLOD RBT FRA			AAC	2 269,76		D	2 000,00
				Total mouvements				7 991,07	5 991,07	D	2 000,00
				Cumul à ce jour				7 991,07	5 991,07	D	2 000,00

Compte 42570000

Frais Machenaud

C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	MACHENAUD virt MACHENAUD			AAA	39,60		D	39,60
AC	0915/000	30/09/15	62510000	MACHENAUD Frais depl. Machenaud 0			AAA		39,60		
AC	1215/000	04/12/15	62510000	MACHENAUD MACHENAUD Frais d			AAB		103,70	C	103,70
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	MACHENAUD virt MACHENAUD			AAB	103,70			
				Total mouvements				143,30	143,30		
				Cumul à ce jour				143,30	143,30		

Compte 42580000

Frais Badia

C2	CIC10/15	21/10/15	51210000	BADIA virt BADIA avance s/Fr				2 000,00		D	2 000,00
AC	1115/072	30/11/15	62510000	BADIA Frais depl Badia 11/15			AAA		1 996,07	D	3,93
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	BADIA virt BADIA RBT FRAI			AAA	1 996,07		D	2 000,00
				Total mouvements				3 996,07	1 996,07	D	2 000,00
				Cumul à ce jour				3 996,07	1 996,07	D	2 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42800000 Remuneration a verser										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE PRIME A VERSER				15 000,00		D 15 000,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/					15 000,00	
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Prime à verser					20 000,00	C 20 000,00
Total mouvements								15 000,00	35 000,00	C 20 000,00
Cumul à ce jour								15 000,00	35 000,00	C 20 000,00

Compte 42820000 Dettes provis p/congés à payer									
OD	2	01/01/15		EXT Provisions CP 2Provisions CP 2014			52 378,59		D 52 378,59
AN	OD/STM	01/01/15		A-nouveau Provisions CP 2014-31/				52 378,59	
OD	12/2015	31/12/15		OD Provisions p/CP				47 742,84	C 47 742,84
Total mouvements							52 378,59	100 121,43	C 47 742,84
Cumul à ce jour							52 378,59	100 121,43	C 47 742,84

Compte 43100000 M.S.A. de l'Aude									
AN STM/EXT	01/01/15		A-nouveau Salaires - 4° Trim 2014-3					44 489,96	C 44 489,96
AN STM/EXT	01/01/15		A-nouveau Salaires - 4° Trim 2014-3					87 904,83	C 132 394,79
AN CIC11/14	01/01/15		A-nouveau MSA-15/11/14-MSA 1				24 554,00		C 107 840,79
AN CIC12/14	01/01/15		A-nouveau MSA-16/12/14-MSA 1				23 232,00		C 84 608,79
C2 CIC01/15	15/01/15	51210000	MSA MSA 12/14				53 119,00		C 31 489,79
OD 02/2015	16/02/15	64510000	AJUST MSA 2014 AJUST MSA 2014				2 564,28		C 28 925,51
C2 CIC02/15	16/02/15	51210000	MSA MSA 4° T 2014				28 925,51		
C2 CIC02/15	17/02/15	51210000	MSA MSA 01/15				24 455,00		D 24 455,00
C2 CIC03/15	18/03/15	51210000	MSA MSA 02/15				23 819,00		D 48 274,00
OD 03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015					38 061,65	D 10 212,35
OD 03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015					64 500,68	C 54 288,33
C2 CIC04/15	17/04/15	51210000	MSA MSA 03/15				35 486,00		C 18 802,33
C2 CIC05/15	19/05/15	51210000	MSA MSA 1° T 2015				18 802,33		
C2 CIC05/15	21/05/15	51210000	MSA MSA 04/15				24 332,00		D 24 332,00
C2 CIC06/15	11/06/15	51210000	MSA MSA 05/15				24 442,00		D 48 774,00
OD 1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015					35 238,04	D 13 535,96
OD 1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015					58 242,89	C 44 706,93
C2 CIC07/15	17/07/15	51210000	MSA MSA 06/15				27 272,00		C 17 434,93
OD 0815/001	15/08/15	65800000	OD INVENTAIRE MSA					10,00	C 17 444,93
C2 CIC08/15	15/08/15	51210000	MSA MSA 2° T 2015				17 444,93		
C2 CIC08/15	15/08/15	51210000	MSA MSA 07/15				26 649,00		D 26 649,00
C2 CIC09/15	14/09/15	51210000	MSA MSA 08/15				24 402,00		D 51 051,00
OD 09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015					35 559,26	D 15 491,74
OD 09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015					59 496,26	C 44 004,52
C2 CIC10/15	15/10/15	51210000	MSA MSA 09/15				26 175,00		C 17 829,52
C2 CIC12/15	17/11/15	51210000	MSA MSA 3° T 2015				17 829,52		
C2 CIC12/15	18/11/15	51210000	MSA MSA 10/15				25 965,00		D 25 965,00
C2 CIC12/15	17/12/15	51210000	MSA MSA 11/15				27 729,00		D 53 694,00
OD 12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015					44 717,02	D 8 976,98
OD 12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015					87 214,03	C 78 237,05
Total mouvements							477 197,57	555 434,62	C 78 237,05
Cumul à ce jour							477 197,57	555 434,62	C 78 237,05

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 43710000 CPCEA - AGRICA										
AN STM/EXT	01/01/15			A-nouveau Salaires - 4° Trim 2014-3				1 280,51	C	1 280,51
AN STM/EXT	01/01/15			A-nouveau Salaires - 4° Trim 2014-3				6 921,62	C	8 202,13
C2 CIC01/15	15/01/15	51210000		CRIA chq 004 CRIA Prévoya				1 633,75	C	6 568,38
OD 01/2015	30/01/15	77800000		OD INVENTAIRE ECART				0,01	C	6 568,37
C2 CIC01/15	30/01/15	51210000		CPCEA AGRICA CPCEA AGRICA				6 568,37		
OD 03/2015	31/03/15			Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015				3 245,00	C	3 245,00
OD 03/2015	31/03/15			Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015				4 579,39	C	7 824,39
C2 CIC04/15	14/04/15	51210000		CRIA Prévoyance chq 313 CRIA Prévoya				1 386,27	C	6 438,12
OD 05/2015	02/05/15	64532000		REGUL CPCEA REGUL CPCEA				256,17	C	6 181,95
C2 CIC05/15	02/05/15	51210000		CPCEA CPCEA				6 181,95		
OD 1501913	30/06/15			Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015				2 774,95	C	2 774,95
OD 1501913	30/06/15			Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015				4 291,29	C	7 066,24
C2 CIC07/15	10/07/15	51210000		CRIA Prévoyance chq 538 CRIA Prévoya				1 475,92	C	5 590,32
OD 07/2015	28/07/15	77800000		OD INVENTAIRE ECART				0,25	C	5 590,07
C2 CIC07/15	28/07/15	51210000		CPCEA CPCEA				5 590,07		
OD 09/2015	30/09/15			Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015				2 873,85	C	2 873,85
OD 09/2015	30/09/15			Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015				4 422,57	C	7 296,42
C2 CIC10/15	14/10/15	51210000		CRIA HUMANIS chq 677 CRIA HUMA				1 429,11	C	5 867,31
C2 CIC11/15	04/11/15	51210000		CPCEA CPCEA 3° T 2015				5 867,31		
OD 12/2015	31/12/15			Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015				3 403,86	C	3 403,86
OD 12/2015	31/12/15			Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015				5 478,97	C	8 882,83
Total mouvements								30 389,18	39 272,01	C 8 882,83
Cumul à ce jour								30 389,18	39 272,01	C 8 882,83

Compte 43720000 CRIA - IONIS									
AN STM/EXT	01/01/15			A-nouveau Salaires - 4° Trim 2014-3				4 503,76	C 4 503,76
AN STM/EXT	01/01/15			A-nouveau Salaires - 4° Trim 2014-3				5 343,24	C 9 847,00
C2 CIC01/15	15/01/15	51210000		CRIA CRIA Humanis 4° T 20			9 404,00		C 443,00
C2 CIC01/15	05/02/15	51210000		CRIA Humanis CRIA Humanis			443,00		
OD 03/2015	31/03/15			Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015				4 009,75	C 4 009,75
OD 03/2015	31/03/15			Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015				4 352,75	C 8 362,50
OD 04/2015	21/04/15	77800000		OD INVENTAIRE ECART			0,50		C 8 362,00
C2 CIC04/15	21/04/15	51210000		CRIA prèl CRIA 1° Trim 2015			8 362,00		
OD 1501913	30/06/15			Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015				4 124,95	C 4 124,95
OD 1501913	30/06/15			Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015				4 477,89	C 8 602,84
C2 CIC07/15	17/07/15	51210000		CRIA CRIA			8 603,00		D 0,16
OD 09/2015	30/09/15			Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015				3 966,76	C 3 966,60
OD 09/2015	30/09/15			Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015				4 306,17	C 8 272,77
OD 10/2015	14/10/15	67800000		REGUL CRIA REGUL				0,23	C 8 273,00
C2 CIC10/15	14/10/15	51210000		CRIA prèl. CRIA			8 273,00		
OD 12/2015	31/12/15			Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015				4 971,67	C 4 971,67
OD 12/2015	31/12/15			Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015				5 397,07	C 10 368,74
Total mouvements							35 085,50	45 454,24	C 10 368,74
Cumul à ce jour							35 085,50	45 454,24	C 10 368,74

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 43820000 Charges soc. s/conges a payer										
OD	2	01/01/15		EXT Provisions CP 2Provisions CP 2014				21 937,31		D 21 937,31
AN	OD/STM	01/01/15		A-nouveau Provisions CP 2014-31/					21 937,31	
OD	12/2015	31/12/15		OD Provisions p/CP					19 097,14	C 19 097,14
Total mouvements								21 937,31	41 034,45	C 19 097,14
Cumul à ce jour								21 937,31	41 034,45	C 19 097,14

Compte 44562000 TVA deductible s/ Immo.									
AN		01/01/15		A-nouveau TVA deductible s/ Imm			7 041,36		D 7 041,36
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 01-2015				1 862,00	D 5 179,36
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 02-2015				9 374,00	C 4 194,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 03-2015				13 286,00	C 17 480,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 05-2015				14 565,00	C 32 045,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 09-2015				19 559,00	C 51 604,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 11-2015				22 723,00	C 74 327,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Travaux s/plantations e			4 080,00		C 70 247,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Acte Rapinat André Ga			148,92		C 70 098,72
AC	0115/081	20/01/15		BERTRAND - RE piquets pin + fer + fil in			2 422,10		C 67 676,62
AC	0115/127	31/01/15		BERTRAND - RE piquet pin carmo			435,00		C 67 241,62
AC	0115/140	31/01/15		GARCIA GRD SAB aménagement foncier			3 353,60		C 63 888,02
AC	0215/005	25/02/15		SUD CARO aménagemt boutique ca			987,70		C 62 900,32
AC	0215/009	25/02/15		STAFF AZUR amenagemt boutique fx p			3 133,67		C 59 766,65
AC	0215/015	25/02/15		DELLA SANTA table bureau directeur			112,78		C 59 653,87
AC	0215/037	28/02/15		CUTILLAS amenagemt boutique m			2 439,50		C 57 214,37
AC	0215/055	28/02/15		MADAULE amenagemt boutique ca			700,00		C 56 514,37
AC	0215/056	28/02/15		FAUCHE amenagemt boutique él			6 099,88		C 50 414,49
AC	0215/057	28/02/15		LUMIERE & DESI amenagemt boutique lu			640,00		C 49 774,49
AC	0215/058	28/02/15		AUTIE amenagemt boutique pl			1 062,67		C 48 711,82
AC	0315/019	11/03/15		MCR EQUIPEMEN amenagemt boutique/sè			166,50		C 48 545,32
AC	0315/040	18/03/15		BATI RENOV amenagemt boutique pl			602,93		C 47 942,39
AC	0315/041	18/03/15		SUD CARO amenagemt boutique ca			462,61		C 47 479,78
AC	0315/042	18/03/15		JEANJEAN amenagemt boutique ac			3 119,99		C 44 359,79
AC	0315/059	25/03/15		MAGNE Achat Produits Phyto V			211,09		C 44 148,70
AC	0315/060	25/03/15		ASSISTANCE THE amenagmt boutique cli			560,00		C 43 588,70
AC	0315/079	25/03/15		BARSALOU amenagmt boutique bai			793,33		C 42 795,37
AC	0315/080	25/03/15		BATI RENOV amenagmt boutique me			1 989,32		C 40 806,05
AC	0315/081	25/03/15		PAYA amenagmt boutique pei			2 538,67		C 38 267,38
AC	0315/086	31/03/15		JD2M amenagmt boutique télé			185,00		C 38 082,38
AC	0315/136	31/03/15		BFC TP galets inf + ext p/charge			679,49		C 37 402,89
AC	0315/138	31/03/15		VILLENEUVE désherbage du rang			103,99		C 37 298,90
AC	0415/011	14/04/15		LAVAIL Achat 3 x pulv. Berthou			11 100,00		C 26 198,90
AC	0415/024	14/04/15		FILEUROPE 252 x conteneurs à blles			4 939,20		C 21 259,70
AC	0415/032	21/04/15		MAGNE attaches vignes			20,78		C 21 238,92
AC	0415/040	21/04/15		VILLENEUVE mise sur fil - saison 201			1 131,00		C 20 107,92
AC	0415/041	21/04/15		SUD AGRISERVI Taille - saison 2014-15			1 029,56		C 19 078,36
				Total mouvements			62 290,64	81 369,00	C 19 078,36
				Cumul à ce jour			62 290,64	81 369,00	C 19 078,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44562000 TVA deductible s/ Immo.

				Cumul antérieur			62 290,64	81 369,00	C	19 078,36
AC	0415/042	21/04/15		SUD AGRI SERVI Trvx vigne - descendre f			90,18		C	18 988,18
AC	0415/049	27/04/15		FAUCHE amenagmt boutique éle				6 099,88	C	25 088,06
AC	0415/050	27/04/15		FAUCHE amenagmt boutique éle			6 420,93		C	18 667,13
AC	0415/051	27/04/15		FAUCHE amenagmt boutique éle			3 160,47		C	15 506,66
AC	0415/052	27/04/15		BERNHARDT achat semoir Packer 90			905,33		C	14 601,33
AC	0415/103	30/04/15		MAGNE Achat Produits Phyto V			183,51		C	14 417,82
AC	0415/104	30/04/15		BERTRAND - RE attaches p/vignes			102,51		C	14 315,31
AC	0415/105	30/04/15		BERTRAND - RE liens boucles			138,65		C	14 176,66
AC	0515/011	19/05/15		GARCIA GRD SAB aménagement foncier			615,00		C	13 561,66
AC	0515/083	30/05/15		SUD AGRI SERVI 1° relevage vignes			264,53		C	13 297,13
AC	0515/084	30/05/15		SUD AGRI SERVI ébourgeonnage + épam			1 192,14		C	12 104,99
AC	0615/002	10/06/15		MADAULE amenagmt boutique tabl			232,00		C	11 872,99
AC	0615/006	10/06/15		SAINT MACLOU amengmt boutique ridea			295,47		C	11 577,52
AC	0615/051	17/06/15		FAUCHE amenagmt boutique éle			414,36		C	11 163,16
AC	0615/070	17/06/15		GERKENS cheneaux et descentes z			1 600,00		C	9 563,16
AC	0615/151	30/06/15		SUD AGRI SERVI 2° relevage vignes			198,00		C	9 365,16
AC	0615/152	30/06/15		SUD AGRI SERVI ébourgeonnage			1 137,95		C	8 227,21
AC	0915/007	08/09/15		LA BAMBOUSER achat bambous			108,36		C	8 118,85
AC	0915/082	24/09/15		AGENCE AD amenagemt honoraires b			2 400,00		C	5 718,85
AC	1015/025	01/10/15		ATELIER CENTRE 3xfût Bordeaux Export 2			454,00		C	5 264,85
AC	1015/026	01/10/15		ERMITAGE 7x fût Bordeaux 225 + 5			1 168,00		C	4 096,85
AC	1015/006	06/10/15		TARANSAUD Ton 12 x fûts 225 L + 500L +			3 463,80		C	633,05
AC	1015/007	06/10/15		ST MARTIN Tonnel 1 x fût 500 L Blend Fin			948,00		D	314,95
AC	1015/034	10/10/15		DARNAJOU Tonne 8 x fût 22+27 mm - 225			1 624,45		D	1 939,40
AC	1015/035	10/10/15		DEMPLOS Tonnell 3 x fûts Paradoxe - 225 L			424,20		D	2 363,60
AC	1015/048	10/10/15		GARCIA GRD SAB plantation 2015 2016			355,80		D	2 719,40
OD	TVA	31/12/15		CA3 12-2015 ca3 - 12- 2015			2 983,00		D	5 702,40
Total mouvements							93 171,28	87 468,88	D	5 702,40
Cumul à ce jour							93 171,28	87 468,88	D	5 702,40

Compte 44566000 TVA deductible s/Biens+Service

AN		01/01/15		A-nouveau TVA deductible s/Biens				44 353,00	C	44 353,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 09-2015				64 146,00	C	108 499,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 11-2015				77 341,00	C	185 840,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE virt compte			183 314,80		C	2 525,20
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE LASM 2015			2 525,20			
AC	0115/105	05/01/15		INPI Renouvellement marque + E						
AC	0115/001	06/01/15		CHAMBRE REG A Cout des Fournitures 20						
AC	0115/013	06/01/15		FILHET - ALLARD dommages+perte d'expl						
AC	0115/015	06/01/15		DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 1						
AC	0115/018	06/01/15		FOYERLASTOUR Repas Foyer 12/14						
AC	0115/025	06/01/15		FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201						
AC	0115/026	06/01/15		FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201						
Total mouvements							185 840,00	185 840,00		
Cumul à ce jour							185 840,00	185 840,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA deductible s/Biens+Service

				Cumul antérieur			185 840,00	185 840,00	
AC 0115/027	06/01/15			FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201					
AC 0115/028	06/01/15			FILHET - ALLARD Marchandises transport					
CS CS01/15	08/01/15			PAD					
AC 0115/029	10/01/15			CONCOURS MAC Concours Grds Vins M					
AC 0115/048	12/01/15			GROUPAMA Assurance Crédit 02-07					
AC 0115/051	12/01/15			LA POSTE Achat timbres					
AC 0115/056	12/01/15			OENOLOGUES DE Concours Vinalies 2015					
AC 0115/000	16/01/15			CASINO Achat café					
AC 0115/059	20/01/15			HOLMIERE location panneau pub 2					
AC 0115/063	20/01/15			SAQ					
AC 0115/075	20/01/15			FILHET - ALLARD Flotte 4x4 + quads 201					
AC 0115/076	20/01/15			FILHET - ALLARD EUROP Assistance 201					
AC 0115/106	20/01/15			O VIEUX TONNEA Receptions 01/15					
AC 0115/109	25/01/15			ESSO CB XR ESSO					
AC 0115/087	28/01/15			SYNDICATEMPL. Cotis. professionnelles 2					
AC 0115/093	28/01/15			DYNEFF Carburant Vehicules - 2					
AC 0115/096	28/01/15			SUD DE FRANCE Forum intern. Affaires 0					
AC 0115/099	28/01/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 01/15					
AC 0115/111	28/01/15			O VIEUX TONNEA XR Repas Caves Rocbè					
AC 0115/114	31/01/15			DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0					
AC 0115/116	31/01/15			FILHET - ALLARD Responsabilité Civile 0					
AC 0215/001	03/02/15			RESTAURANT CH XR+LM Dépl-circuit Fe					
AC 0215/005	03/02/15			ESSO XR Dépl.-Assises Reg T					
AC 0215/000	17/02/15			CASINO casserole					
AC 0215/008	25/02/15			TRESOR PUBLIC F taxe s/fréquence radio 2					
AC 0215/040	28/02/15			FEDEX envoi documents Noble					
AC 0215/048	28/02/15			FILHET - ALLARD Flotte Automobiles 201					
AC 0215/071	28/02/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 02/15					
AC 0315/000	03/03/15			VINOPRES Médaille Or 2013 + Arg					
AC 0315/015	06/03/15			3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K					
AC 0315/020	11/03/15			SNCF XR - Dépl degust Deren					
AC 0315/022	12/03/15			DYNEFF Carburant Tracteurs -30					
AC 0315/026	12/03/15			RESTAURANT CH Receptions 03/15					
AC 0315/027	12/03/15			PARKING XR - Parking Narbonne					
AC 0315/028	12/03/15			RESTAURANT CO XR Dépl-Oenotourisme					
AC 0315/029	12/03/15			RESTAURANT CH Receptions 03/15					
AC 0315/030	12/03/15			INTERMARCHE Carburant p/Animation					
AC 0315/033	18/03/15			LINDEPENDANT Abonnement					
AC 0315/034	18/03/15			SEMINAIRE EN NA Cotis. professionnelles 2					
AC 0315/039	18/03/15			CLOS DES VIGNE Budget + Comm SAQ 1					
AC 0315/045	20/03/15			LES TERRASSES DRepas - G. BERTRAN					
AC 0315/049	25/03/15			INTERMARCHE Carburant p/essais Toyo					
				Total mouvements			185 840,00	185 840,00	
				Cumul à ce jour			185 840,00	185 840,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA deductible s/Biens+Service

				Cumul antérieur			185 840,00	185 840,00	
AC 0315/055	25/03/15			FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0					
AC 0315/056	25/03/15			3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - R					
AC 0315/061	25/03/15			DETROIT TERRES OP - TRDS					
AC 0315/062	25/03/15			DETROIT TERRES OP - Toyota					
AC 0315/063	25/03/15			SCHMERBER Gestion stages					
AC 0315/073	25/03/15			DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0					
AC 0315/074	25/03/15			BILLOD Frais dépl. Billod 03/15					
AC 0315/075	25/03/15			BILLOD Ach Café					
AC 0315/076	25/03/15			BILLOD Frais depl Billod 03/15					
AC 0315/085	25/03/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 03/15					
AC 0315/087	31/03/15			STUDIOMILONEL Création graph plaquett					
AC 0315/122	31/03/15			LES TERRASSES DReceptions 03/15					
AC 0315/124	31/03/15			RESTAURANT CB XR Dépl. George V					
AC 0315/125	31/03/15			HOTEL ANGLETE CB HOTEL ANGLETE					
AC 0315/132	31/03/15			RESTAURANT XR - Dépl degust Deren					
AC 0315/133	31/03/15			TOTAL XR - Dépl degust Deren					
AC 0315/134	31/03/15			CHATEAU DE TO XR - Dépl degust Deren					
AC 0315/135	31/03/15			DYNEFF XR - Dépl degust Deren					
AC 0415/001	04/04/15			JANSANA Entr Peugeot MB - DK-6					
AC 0415/015	14/04/15			ESCAPADES Particip. edition Guide 2					
AC 0415/021	14/04/15			SYNDICAT AOC C Cotisation statuaire à l'h					
AC 0415/031	21/04/15			STUDIOMILONEL Création de leaflets					
AC 0415/044	27/04/15			DETROIT TERRES OP - 18.04/2015					
AC 0415/045	27/04/15			DETROIT TERRES OP - 25.04/2015					
AC 0415/067	27/04/15			SCHMERBER					
AC 0415/075	30/04/15			LE RELAIS DE TA Lo - MSA - VW - TRD					
AC 0415/076	30/04/15			VITRESECLAIR Entretien vitrerie compl					
AC 0415/086	30/04/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 04/15					
AC 0415/090	30/04/15			DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0					
AC 0415/114	30/04/15			DYNEFF Carburant Tracteurs+vé					
AC 0515/007	19/05/15			REBOUL-SALZE Jetons de présence 2014					
AC 0515/008	19/05/15			YUNG Jetons de présence 2014					
AC 0515/013	20/05/15			AEIDEN Cotisation annuelle 201					
AC 0515/014	20/05/15			FEDEX envoi documents Topfat					
AC 0515/016	20/05/15			AD WINE Présentation presse US					
AC 0515/032	20/05/15			EVOLUTION AUT balai essuie-glace					
AC 0515/033	20/05/15			INTERMARCHE Carburant Vehicules - X					
AC 0515/034	20/05/15			DYNEFF Carburant Vehicules - X					
AC 0515/036	20/05/15			EVOLUTION AUT Entr Toyota XR - BE-4					
AC 0515/000	26/05/15			RESTAURANT CO DEPL LM					
AC 0515/058	30/05/15			VINOPRES étiquettes adhésives					
AC 0515/059	30/05/15			MATOUS Lo chambres p/ Vinexp					
Total mouvements							185 840,00	185 840,00	
Cumul à ce jour							185 840,00	185 840,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA deductible s/Biens+Service

				Cumul antérieur			185 840,00	185 840,00	
AC 0515/061	30/05/15			TRESOR PUBLIC déchets 4° Trim 2014					
AC 0515/064	30/05/15			SOUS-PREFECTU Achat carte grise moto B					
AC 0515/068	30/05/15			CARGLASS pare brise IZUSU - AJ-9					
AC 0515/070	30/05/15			INTERMARCHE Carburant p/Animation					
AC 0515/079	30/05/15			LA POSTE Achat timbres					
AC 0515/082	30/05/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 05/15					
AC 0615/004	10/06/15			DETROIT TERRES Encadrement tout terrai					
AC 0615/005	10/06/15			DETROIT TERRES Encadrement tout terrai					
AC 0615/008	10/06/15			TOTAL Carburant p/Animation					
AC 0615/009	10/06/15			LES TERRASSES DOP Renault - 22 x repas					
AC 0615/015	10/06/15			LE RELAIS DE TA					
AC 0615/017	10/06/15			JANSANA Entr Peugeot DDR - D					
AC 0615/022	10/06/15			TOTAL Carburant p/Animation					
AC 0615/023	13/06/15			BIZOUERNE OP - journée Toyota					
AC 0615/036	17/06/15			3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K					
AC 0615/054	17/06/15			AGENCE DE L EA Redevance eau 2015					
AC 0615/068	17/06/15			DYNEFF Carburant Tracteurs + v					
AC 0615/074	17/06/15			LA POSTE Achat timbres p/invitati					
AC 0615/081	17/06/15			CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1					
AC 0615/084	30/06/15			DETROIT TERRES OP - 05.-07.06/15 LG +					
AC 0615/085	30/06/15			DETROIT TERRES OP - encadremenrt Toy					
AC 0615/086	30/06/15			DETROIT TERRES OP - encadremenrt RD					
AC 0615/087	30/06/15			DETROIT TERRES OP - encadremenrt New					
AC 0615/088	30/06/15			DETROIT TERRES OP - Jeep SunTour+Kul					
AC 0615/089	30/06/15			BENARD Benard RBT Frais dépl.					
AC 0615/090	30/06/15			BENARD OP - encadremenrt Kult					
AC 0615/135	30/06/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 06/15					
AC 0615/169	30/06/15			TERRA VITIS Adhésion "Terra Vitis" 2					
AC 0715/025	05/07/15			DECANTER Decanter Asia WA 201					
AC 0715/026	05/07/15			LA POSTE Achat timbres					
AC 0715/032	05/07/15			VITRESECLAIR Entretien vitrerie compl					
AC 0715/043	05/07/15			DASSE états des lieux					
AC 0715/047	05/07/15			SCHMERBER Encadrement OP EADS					
AC 0715/050	22/07/15			DETROIT TERRES OP - stage 4x4					
AC 0715/051	22/07/15			DETROIT TERRES OP - stage 4x4					
AC 0715/052	22/07/15			DETROIT TERRES OP - iniation tt					
AC 0715/056	22/07/15			CLOS DES VIGNE Comm - Hors budget -1					
AC 0715/061	22/07/15			DYNEFF Carburant Tracteurs+V					
AC 0715/063	22/07/15			LACUBE Achat traverse hydroliq					
AC 0715/068	22/07/15			INTERMARCHE Carburant p/Animation					
AC 0715/076	22/07/15			TOTAL DEPL XR Vinexpo					
AC 0715/077	22/07/15			RESTAURANT LIE Repas Vinexpo					
				Total mouvements			185 840,00	185 840,00	
				Cumul à ce jour			185 840,00	185 840,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA deductible s/Biens+Service

				Cumul antérieur			185 840,00	185 840,00	
AC 0715/078	22/07/15			RESTAURANT FE Repas Vinexpo					
AC 0715/079	22/07/15			RESTAURANT VI Repas - Vinexpo					
AC 0715/080	22/07/15			RESTAURANT FE Repas - Vinexpo					
AC 0715/082	22/07/15			RESTAURANT FE Repas - Vinexpo					
AC 0715/083	22/07/15			RESTAURANT CH Repas - Vinexpo					
AC 0715/084	22/07/15			RESTAURANT FE Repas - Vinexpo					
AC 0715/085	22/07/15			TOTAL DEPL XR - Vinexpo					
AC 0715/088	22/07/15			RESTAURANT LA DEPL XR Préfet					
AC 0715/089	22/07/15			TOTAL DEPL XR - Préfet					
AC 0715/090	22/07/15			SNCF DEPL XR					
AC 0715/091	22/07/15			ORANGE INTERNET - gîtes					
AC 0715/093	22/07/15			LES TERRASSES DReceptions					
AC 0715/094	22/07/15			RESTAURANT HO Receptions XR + M Be					
AC 0715/095	22/07/15			INTERMARCHE essence moto AMV					
AC 0715/098	22/07/15			RESTAURANT QU DEPL XR					
AC 0715/099	22/07/15			RESTAURANT CH Receptions					
AC 0715/100	22/07/15			RESTAURANT SH DEPL XR					
AC 0715/106	31/07/15			DYNEFF Carburant Vehicules - 1					
AC 0715/113	31/07/15			HILLEBRAND Transport sur Ventes - S					
AC 0715/117	31/07/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 07/15					
AC 0715/128	31/07/15			COLIPOSTE					
AC 0715/129	31/07/15			CLOS DES VIGNE Commission s/ Vente V					
AC 0715/134	31/07/15			LE RELAIS DE TA chambres p/OP - 01.07/					
AC 0815/005	11/08/15			LA POSTE Achat timbres					
AC 0815/008	11/08/15			MICROSOFT Abonnement Microsoft					
AC 0815/011	11/08/15			HILLEBRAND Transport sur Ventes - S					
AC 0815/017	12/08/15			DYNEFF Carburant Vehicules - 2					
AC 0815/019	12/08/15			SELECT EURO Prospection marché Sin					
C2 CIC09/15	02/09/15			REPLAY Achat jrnaux retombées					
AC 0915/000	03/09/15			RESTAURANT CO DEPL XR					
AC 0915/000	05/09/15			ESSO CB XR GASOIL					
AC 0915/001	08/09/15			DESERT.ART.REC Formation TRDS					
AC 0915/012	08/09/15			DYNEFF Carburant Tracteurs + V					
AC 0915/019	08/09/15			ORANGE					
AC 0915/036	08/09/15			3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - R					
AC 0915/000	18/09/15			AUTOROUTE DEPL XR					
AC 0915/000	18/09/15			AUTOROUTE DEPL XR					
AC 0915/000	18/09/15			PARKING					
AC 0915/042	24/09/15			AUDOISE AUTOM Achat Peugeot 308 - D					
AC 0915/043	24/09/15			TRESOR PUBLIC Taxes Foncières 2015					
AC 0915/044	24/09/15			TRESOR PUBLIC Taxes Foncières 2015					
AC 0915/048	24/09/15			APCIG Cotisations 2015					
Total mouvements							185 840,00	185 840,00	
Cumul à ce jour							185 840,00	185 840,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA deductible s/Biens+Service

				Cumul antérieur			185 840,00	185 840,00	
AC 0915/069	24/09/15			SCHMERBER OP - EDF - 17.09/2015					
AC 0915/072	24/09/15			DETROIT TERRES OP - Tout Terrain					
AC 0915/073	24/09/15			DETROIT TERRES OP - TRDS					
AC 0915/074	24/09/15			DETROIT TERRES OP - Tout Terrain					
AC 0915/075	24/09/15			DETROIT TERRES OP - Rallye des Pionnie					
AC 0915/080	24/09/15			CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1					
AC 0915/090	24/09/15			TRESOR PUBLIC déchets redevance spéc.					
AC 0915/096	24/09/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 09/15					
AC 0915/125	24/09/15			CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1					
AC 0915/045	30/09/15			ARTERRIS Cotisations professionn					
AC 1015/003	06/10/15			FILHET - ALLARD Grêle 01.11/2015-31.10					
AC 1015/056	10/10/15			JANSANA Entretien Peugeot 308 M					
AC 1015/000	15/10/15			JANSANA Entr Toyota XR - BE-4					
AC 1015/000	15/10/15			RESTAURANT CU Dîner - Comité Gestion					
AC 1015/000	15/10/15			ESSO CB XR GASOIL					
AC 1015/000	16/10/15			RESTAURANT ven Repas - Vendanges 201					
AC 1015/000	16/10/15			CASINO DEPL CJ - Salon SDF					
AC 1015/063	22/10/15			SCHMERBER OP Union Avocats + Se					
AC 1015/000	23/10/15			RESTAURANT BR Déjeuner XR + CB + A					
AC 1015/064	29/10/15			GALLIA Voyages Dépl MB HongKong/Si					
AC 1015/071	29/10/15			INTERMARCHE Carburant p/Animation					
AC 1015/105	30/10/15			BOURREL Carb. Veh.+tracteurs+f					
AC 1015/109	30/10/15			FOYER LASTOUR Repas Foyer 10/15					
AC 1015/111	30/10/15			WARM UP 4 x pneus p/Toyota HZJ					
AC 1015/126	30/10/15			GARCIA GRD SAB Taxes Foncieres 2012-2					
AC 1015/132	30/10/15			LES TERRASSES DRepas - Sodix					
AC 1015/133	30/10/15			RESTAURANT AU Repas SODIX					
AC 1115/006	06/11/15			RESTAURANT CH					
AC 1115/010	06/11/15			TASTEVIN Commission s/ Vente V					
AC 1115/000	09/11/15			LA POSTE Frais Postaux					
AC 1115/000	09/11/15			RESTAURANT EN Déjeuner CIVL / XR + F					
AC 1115/000	09/11/15			PARKING parking XR					
AC 1115/000	09/11/15			AUTOROUTE DEPL XR					
AC 1115/000	09/11/15			SNCF DEPL. XR Grand Tasti					
AC 1115/000	12/11/15			LA POSTE Frais Postaux - Chrono E					
AC 1115/024	20/11/15			CHAMBRE REG A					
AC 1115/042	20/11/15			THETIOT Animation Foire aux Vi					
AC 1115/043	20/11/15			QUADS LOISIRS OP - Gyropode					
AC 1115/000	22/11/15			AUTOROUTE DEPL XR					
AC 1115/000	22/11/15			RESTAURANT SIT Repas - SITEVI					
AC 1115/000	22/11/15			SNCF DEPL LM - Salon de la M					
AC 1115/000	25/11/15			AUTOROUTE DEPL XR					
Total mouvements							185 840,00	185 840,00	
Cumul à ce jour							185 840,00	185 840,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000 TVA deductible s/Biens+Service

				Cumul antérieur			185 840,00	185 840,00	
AC	1115/047	25/11/15		TRESOR PUBLIC Taxes s/ vehicules socié					
AC	1115/054	25/11/15		3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K					
AC	1115/000	26/11/15		CASINO casserole					
AC	1115/059	30/11/15		SCHMERBER OP - 29.11/15 - Les Ca					
AC	1115/062	30/11/15		DETROIT TERRES OP - encadremenrt essai					
AC	1115/063	30/11/15		DETROIT TERRES OP - Sodix					
AC	1115/064	30/11/15		DETROIT TERRES					
AC	1115/065	30/11/15		DETROIT TERRES OP - stage 4x4					
AC	1115/066	30/11/15		DETROIT TERRES OP - TRDS					
AC	1115/067	30/11/15		DETROIT TERRES OP - encadremenrt essai					
AC	1115/068	30/11/15		FAFSEA Formation Excel HS					
AC	1115/069	30/11/15		CFPPA de Gironde Estager formation 09/15					
AC	1115/086	30/11/15		POINT S équilibrage roue Toyota					
AC	1115/088	30/11/15		POINT S 2xPneu Peugeot 308 - D					
AC	1115/095	30/11/15		VIGNERONS INDE Cotisation annuelle 201					
AC	1115/097	30/11/15		LA POSTE Achat timbres					
AC	1115/103	30/11/15		CHAMBRE REG A Concours General Paris 2					
AC	1115/111	30/11/15		FOYER LASTOUR Repas Foyer 11/15					
AC	1215/000	04/12/15		EVOLUTION AUT Entr Toyota XR - BE-4					
AC	1215/005	08/12/15		ATELIER EDITH changement fermeture b					
AC	1215/004	14/12/15		DETROIT TERRES OP - Essais Peugeot					
AC	1215/005	14/12/15		DETROIT TERRES OP - stage 4x4 Schneid					
AC	1215/006	14/12/15		DETROIT TERRES OP - stage 4x4 Totalgaz					
AC	1215/007	14/12/15		ReLAIS DE TAMA Lo - Chambres					
AC	1215/011	15/12/15		SCHMERBER OP - 11+12.12/2015					
AC	1215/016	15/12/15		CFPPA de Gironde Estager formation 10-1					
CS	CS12/15	17/12/15		PHARMACIE GAR Achat pansements					
CS	CS12/15	18/12/15		RESTAURANT du Ccharcuteries sorties qua					
AC	1215/018	31/12/15		LA POSTE Achat timbres					
AC	1215/020	31/12/15		SNCF DEPL MB french spirit					
AC	1215/021	31/12/15		3W-LOGISTIK Trspt /Ventes-REWE F 1					
AC	1215/029	31/12/15		TRESOR PUBLIC F EAU 2015					
AC	1215/030	31/12/15		LEFEVRE clés					
AC	1215/036	31/12/15		BOURREL Carburant Vehicules - 1					
AC	1215/037	31/12/15		DYNEFF Carburant Vehicules - 5					
AC	1215/041	31/12/15		FOYER LASTOUR Repas Foyer 12/15					
AC	CIC09/16	31/12/15		MICROSOFT Abonnement Microsoft					
Total mouvements							185 840,00	185 840,00	
Cumul à ce jour							185 840,00	185 840,00	

Compte 44566100 TVA déductible s/Achat a 19.6%

AN	01/01/15		A-nouveau TVA déductible s/Acha				50 154,69		D	50 154,69
OD	STM01	01/01/15	OD INVENTAIRE POUR SOLDE					50 272,38	C	117,69
Total mouvements							50 154,69	50 272,38	C	117,69
Cumul à ce jour							50 154,69	50 272,38	C	117,69

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566100 TVA déductible s/Achat a 19.6%

				Cumul antérieur			50 154,69	50 272,38	C 117,69
AC	0715/052	22/07/15		KPMG Frais de déplacement 20			117,69		
				Total mouvements Cumul à ce jour			50 272,38 50 272,38	50 272,38 50 272,38	

Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE VIRE DU 445661			50 272,38		D 50 272,38
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 01-2015				26 223,00	D 24 049,38
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 02-2015				2 810,00	D 21 239,38
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 03-2015				28 306,00	C 7 066,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 04-2015				19 544,00	C 26 610,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 05-2015				31 502,00	C 58 112,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 08-2015				6 440,00	C 64 552,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Perte s/Créance irrécou			48,60		C 64 504,02
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Perte s/Créance irrécou			208,25		C 64 295,77
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Perte s/Créance irrécou			58,00		C 64 237,77
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE virt compte				183 314,80	C 247 552,57
AC	0115/00	01/01/15		PRIMAGAZ régul. 0314/009				213,81	C 247 766,38
AC	0115/000	01/01/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				213,81	C 247 980,19
AC	0115/000	01/01/15		ORANGE Telephone			17,36		C 247 962,83
AC	0115/000	01/01/15		ORANGE Telephone			7,00		C 247 955,83
AC	0115/000	01/01/15		ORANGE Telephone			14,59		C 247 941,24
AC	1015/033	01/01/15		ORANGE INTERNET			7,00		C 247 934,24
AC	0115/002	06/01/15		VIGNERONS INDE Cotis. statuaire à l'ha			242,00		C 247 692,24
AC	0115/003	06/01/15		POINT S batterie + pneus p/C 15 G			148,68		C 247 543,56
AC	0115/004	06/01/15		EDF Electricite 12/14			370,92		C 247 172,64
AC	0115/005	06/01/15		SPIE Maintenance 2015			77,45		C 247 095,19
AC	0115/006	06/01/15		KPMG 2° acpte s/exercice 201			455,00		C 246 640,19
AC	0115/007	06/01/15		PAD 8 goujons de roue			1,67		C 246 638,52
AC	0115/007	06/01/15		PAD 2 x roues complètes p/C			6,67		C 246 631,85
AC	0115/008	06/01/15		LAMOTHE ABIET levure vinification - Vit			4,32		C 246 627,53
AC	0115/009	06/01/15		TOUT OENO javel p'eau dne + bonde			590,60		C 246 036,93
AC	0115/010	06/01/15		TOUT OENO Lo oenocompteur			70,00		C 245 966,93
AC	0115/011	06/01/15		ICV levure de vinif p/Nobles			21,02		C 245 945,91
AC	0115/012	06/01/15		MIGNONAT 1° trimestre 2015			909,50		C 245 036,41
AC	0115/014	06/01/15		BRUNET - ERTIA Entretien Materiel Cave			215,80		C 244 820,61
AC	0115/016	06/01/15		QUAD JET 11 OP - Rdo quad			184,80		C 244 635,81
AC	0115/017	06/01/15		SALES Interv s/poste de relevag			112,79		C 244 523,02
AC	0115/019	06/01/15		CAT Entretien nappes			3,84		C 244 519,18
AC	0115/020	06/01/15		LES VILLAS DE L Lo - Clients chinois			69,09		C 244 450,09
AC	0115/021	06/01/15		LA BERGERIE Repas - Chinois			19,64		C 244 430,45
AC	0115/022	06/01/15		LA BERGERIE Repas - CLients event			4,09		C 244 426,36
AC	0115/023	06/01/15		LA BERGERIE Repas - Sarl Mignonat			70,31		C 244 356,05
AC	0115/024	06/01/15		LA BERGERIE Repas - Brunet			102,03		C 244 254,02
				Total mouvements Cumul à ce jour			54 313,40 54 313,40	298 567,42 298 567,42	C 244 254,02 C 244 254,02

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				54 313,40	298 567,42	C	244 254,02
AC 0115/030	10/01/15		ORANGE FAX					10,03		C	244 243,99
AC 0115/031	10/01/15		ORANGE INTERNET - écuries					7,90		C	244 236,09
AC 0115/032	10/01/15		TORT prdts sanitaire					11,60		C	244 224,49
AC 0115/033	10/01/15		KLOOS VINS Comm. s/Vte Vin Uniq					52,92		C	244 171,57
AC 0115/034	10/01/15		LIS 33 étiquettes+ctre + carte v					1 980,21		C	242 191,36
AC 1015/046	10/01/15		LES VILLAS DE L Lo essais Peugeot					45,45		C	242 145,91
AC 1015/047	10/01/15		LES VILLAS DE L Lo - Sexy Center					122,74		C	242 023,17
AC 1015/050	10/01/15		BFC TP Entretien pelle à chenill					5,61		C	242 017,56
AC 1015/052	10/01/15		BARCELO ramonage cheminée					14,91		C	242 002,65
AC 1015/053	10/01/15		SUD DE FRANCE Adhésion "Club Busine					190,00		C	241 812,65
AC 1015/054	10/01/15		DHL Trsprt /Vtes 09/15-stoc					64,11		C	241 748,54
AC 1015/055	10/01/15		CAVES ROCBERE location panneau pub 2					182,00		C	241 566,54
AC 1015/057	10/01/15		BIAIS SCP Honoraires/Litige de R					50,00		C	241 516,54
AC 1015/058	10/01/15		CIVL 120 x icebag					24,00		C	241 492,54
AC 0115/035	12/01/15		RULLIER Entretien pressoir Buch					73,75		C	241 418,79
AC 0115/036	12/01/15		RULLIER Entretien égrappoir ino					46,16		C	241 372,63
AC 0115/037	12/01/15		RULLIER Entretien pressoir Buch					73,30		C	241 299,33
AC 0115/038	12/01/15		ORANGE INTERNET - gîtes					7,90		C	241 291,43
AC 0115/039	12/01/15		FILHET - ALLARD Flotte Automobiles 201					44,40		C	241 247,03
AC 0115/040	12/01/15		GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie 01.-0					280,66		C	240 966,37
AC 0115/041	12/01/15		GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie 01.-0					238,57		C	240 727,80
AC 0115/042	12/01/15		GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie 01.-0					106,21		C	240 621,59
AC 0115/046	12/01/15		ORANGE INTERNET					7,00		C	240 614,59
AC 0115/047	12/01/15		ORANGE INTERNET					6,16		C	240 608,43
AC 0115/049	12/01/15		COLIPOSTE envoi colis					2,77		C	240 605,66
AC 0115/050	12/01/15		EURO INFORMAT Abonn. trim. 01 - 03/15					23,40		C	240 582,26
AC 0115/052	12/01/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz					224,82		C	240 357,44
AC 0115/053	12/01/15		LINDE GAZ Fourniture BT Agro					11,16		C	240 346,28
AC 0115/054	12/01/15		DYNEFF Fioul Chateau - 1800 L					226,80		C	240 119,48
AC 0115/055	12/01/15		PORTALP Maintenance porte cave					111,93		C	240 007,55
AC 0115/057	12/01/15		NINETTE 2 x cartouche p/imprim					22,00		C	239 985,55
AC 0115/058	12/01/15		INTERMARCHE Fourn. p/écuries					19,50		C	239 966,05
AC 0115/113	15/01/15		AIR FRANCE XR Dépl-circuit Ferté-G					46,65		C	239 919,40
AC 0115/113	15/01/15		AIR FRANCE LM Dépl-circuit Ferté-G					46,65		C	239 872,75
AC 0115/113	15/01/15		AIR FRANCE XR Dépl-circuit Ferté-G					4,64		C	239 868,11
AC 0115/113	15/01/15		AIR FRANCE LM Dépl-circuit Ferté-G					4,64		C	239 863,47
AC 0115/000	16/01/15		CASINO stylos billes					1,28		C	239 862,19
AC 0115/060	20/01/15		GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO					102,20		C	239 759,99
AC 0115/061	20/01/15		ORANGE Telephone					78,21		C	239 681,78
AC 0115/062	20/01/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 12					198,88		C	239 482,90
AC 0115/064	20/01/15		LA BERGERIE Repas - MSA					20,86		C	239 462,04
AC 0115/065	20/01/15		LA BERGERIE Repas - Fin d'année					76,36		C	239 385,68
				Total mouvements				59 181,74	298 567,42	C	239 385,68
				Cumul à ce jour				59 181,74	298 567,42	C	239 385,68

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %							
				Cumul antérieur			59 181,74	298 567,42	C 239 385,68
AC	0115/066	20/01/15		CARROSSERIE DE reprise peinture Toyota H			300,00		C 239 085,68
AC	0115/067	20/01/15		LES VILLAS DE L Lo - ULTRA 4			29,55		C 239 056,13
AC	0115/068	20/01/15		LES VILLAS DE L Lo - TRIBALA			20,91		C 239 035,22
AC	0115/069	20/01/15		BAISSE Entr. vehicules+vigne+			217,88		C 238 817,34
AC	0115/070	20/01/15		MAGNE 20000 attaches Degra			59,60		C 238 757,74
AC	0115/071	20/01/15		BFC TP axe de jonction p/pelle m			154,14		C 238 603,60
AC	0115/072	20/01/15		AD TECHNIQUES Sélectrode de rechargeme			68,58		C 238 535,02
AC	0115/073	20/01/15		AD TECHNIQUES Sdisque à tronçonner + g			45,65		C 238 489,37
AC	0115/074	20/01/15		ASSISTANCE THE Entr. deshumidificateur +			283,00		C 238 206,37
AC	0115/077	20/01/15		CIVL DRM 10/14			65,77		C 238 140,60
AC	0115/078	20/01/15		VHM mise en état chargeur			113,14		C 238 027,46
AC	0115/079	20/01/15		VHM mise en état chargeur			29,63		C 237 997,83
AC	0115/080	20/01/15		SUD AGRI SERVI Taille et dépalissage			2 528,11		C 235 469,72
AC	0115/081	20/01/15		BERTRAND - RE piquets pin + fer + fil in			807,37		C 234 662,35
AC	0115/082	20/01/15		DIAM BOUCHAG bouchons p/RSE 75cl+			42,00		C 234 620,35
AC	0115/083	20/01/15		TOUT OENO Lo oenocompteur			30,00		C 234 590,35
AC	0115/084	20/01/15		FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			400,00		C 234 190,35
AC	0115/085	20/01/15		PAETZOLD filtration tangent. RSE 4			160,00		C 234 030,35
AC	0115/108	25/01/15		AUTOROUTE Autoroute XR BDX			3,18		C 234 027,17
AC	0115/108	25/01/15		AUTOROUTE Autoroute XR BDX			2,17		C 234 025,00
AC	0115/108	25/01/15		AUTOROUTE Autoroute XR BDX			2,33		C 234 022,67
AC	0115/108	25/01/15		AUTOROUTE Autoroute XR BDX			3,18		C 234 019,49
AC	0115/086	28/01/15		LA BERGERIE Repas - Veolia			225,00		C 233 794,49
AC	0115/088	28/01/15		GENFA Gencod p/2015			30,80		C 233 763,69
AC	0115/089	28/01/15		RULLIER Entr. presseoir pneumati			390,98		C 233 372,71
AC	0115/090	28/01/15		RULLIER Entretien presseoir Buch			389,18		C 232 983,53
AC	0115/091	28/01/15		RULLIER Entr. égrappoir			5,86		C 232 977,67
AC	0115/092	28/01/15		DYNEFF Carburant Tracteurs - 9			1 080,84		C 231 896,83
AC	0115/094	28/01/15		LA POSTE contrat courrier 2015			124,00		C 231 772,83
AC	0115/095	28/01/15		DIAM BOUCHAG 55000 x bouchons RSE 7			1 155,00		C 230 617,83
AC	0115/097	28/01/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 12			2,52		C 230 615,31
AC	0115/098	28/01/15		DUMON gaine polyuréthane + tef			9,50		C 230 605,81
AC	0115/100	28/01/15		SCHENKER Transport sur Ventes 01			290,35		C 230 315,46
AC	0115/101	28/01/15		ORANGE INTERNET			7,00		C 230 308,46
AC	0115/101	28/01/15		ORANGE INTERNET			7,13		C 230 301,33
AC	0115/103	28/01/15		DERENONCOURT Honoraires 01/15			666,67		C 229 634,66
AC	0115/104	28/01/15		DERENONCOURT Grappe en blles 17.11/1			259,80		C 229 374,86
AC	0115/110	28/01/15		AUTOROUTE XR Dépl. - Dîner Corbi			3,44		C 229 371,42
AC	0115/112	28/01/15		AUTOROUTE XR+LM Dépl-circuit Fe			0,86		C 229 370,56
AC	0115/115	31/01/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			213,26		C 229 157,30
AC	0115/117	31/01/15		TRIDOME cornière p/porte fer chai			0,89		C 229 156,41
AC	0115/118	31/01/15		TRIDOME achat cyprès			21,81		C 229 134,60
				Total mouvements			69 432,82	298 567,42	C 229 134,60
				Cumul à ce jour			69 432,82	298 567,42	C 229 134,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %											
				Cumul antérieur				69 432,82	298 567,42	C	229 134,60
AC	0115/119	31/01/15		REXEL reprise ligne électr. circ				65,84		C	229 068,76
AC	0115/120	31/01/15		POINT P sac de platre				3,72		C	229 065,04
AC	0115/121	31/01/15		SCHENKER Transport sur Ventes 01				6,94		C	229 058,10
AC	0115/122	31/01/15		LINDE GAZ Fourniture BT Agro				11,16		C	229 046,94
AC	0115/123	31/01/15		CALIPAGE Achat Fourniture Burea				33,45		C	229 013,49
AC	0115/124	31/01/15		AGORA peinture p/panneau gara				6,17		C	229 007,32
AC	0115/125	31/01/15		LIS 33 10 000 étiquettes ALD n				156,72		C	228 850,60
AC	0115/126	31/01/15		BAISSE Entr mat vigne + véhicu				194,00		C	228 656,60
AC	0115/128	31/01/15		TOUT OENO 1 x eprouvette + lo bouc				8,40		C	228 648,20
AC	0115/129	31/01/15		TOUT OENO bouchon NAT 49/32 + C				53,82		C	228 594,38
AC	0115/130	31/01/15		TOUT OENO blles Mira 75 cl + Magn				3 540,59		C	225 053,79
AC	0115/131	31/01/15		CAT ménage 01/15				86,99		C	224 966,80
AC	0115/132	31/01/15		CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C	224 958,11
AC	0115/133	31/01/15		CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C	224 933,64
AC	0115/134	31/01/15		ORANGE Telephone 01/15				134,97		C	224 798,67
AC	0115/135	31/01/15		CAT ménage belvédère cave 0				60,00		C	224 738,67
AC	0115/136	31/01/15		TRANSVALLEES Transport sur Ventes - A				17,86		C	224 720,81
AC	0115/137	31/01/15		COVETECH Entretien matériel diver				180,10		C	224 540,71
AC	0115/138	31/01/15		AGENCE CADO Animation Foire aux Vi				34,00		C	224 506,71
AC	0115/139	31/01/15		CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi				142,40		C	224 364,31
AC	0115/141	31/01/15		POINT S Entr. véhicule				38,88		C	224 325,43
AC	0115/142	31/01/15		LAVAIL vitre arrière NH 4050				87,88		C	224 237,55
AC	0115/143	31/01/15		LAVAIL pièces d'usures p/épand				113,88		C	224 123,67
AC	0115/144	31/01/15		BAURES visserie+boulon+mastic				24,75		C	224 098,92
AC	0115/145	31/01/15		COLIPOSTE envoi colis E-Shop				31,62		C	224 067,30
AC	0215/002	03/02/15		PARKING XR+LM Dépl-circuit Fe				1,37		C	224 065,93
AC	0215/003	03/02/15		AUTOROUTE XR Dépl.-Assises Reg T				3,44		C	224 062,49
AC	0215/004	04/02/15		PARKING XR Dépl.-Assises Reg T				1,62		C	224 060,87
AC	0215/006	25/02/15		FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0				400,00		C	223 660,87
AC	0215/007	25/02/15		COPY SUD Achat Fourniture Infor				71,24		C	223 589,63
AC	0215/010	25/02/15		DUBERNET Suivi Vinification 2014				1 115,78		C	222 473,85
AC	0215/011	25/02/15		PLASTIMAGE décor publicitaire s/HD				116,00		C	222 357,85
AC	0215/012	25/02/15		AMK joint de transfert				1,34		C	222 356,51
AC	0215/013	25/02/15		PAETZOLD mise en bouteilles RSE 1				1 678,83		C	220 677,68
AC	0215/014	25/02/15		MAUCO cartons de prestige blan				405,44		C	220 272,24
AC	0215/016	25/02/15		HILLEBRAND Renouvellement FDA 2				40,00		C	220 232,24
AC	0215/017	25/02/15		PRINTEKNOLOGI bloc tête impression				19,90		C	220 212,34
AC	0215/018	25/02/15		CIVL DRM 11/14				46,42		C	220 165,92
AC	0215/019	25/02/15		SCHENKER Transport sur Ventes - R					19,42	C	220 185,34
AC	0215/020	25/02/15		SUD AGRI SERVI pré taille royat				907,80		C	219 277,54
AC	0215/020	25/02/15		SUD AGRI SERVI pré taille royat				1 510,00		C	217 767,54
AC	0215/022	25/02/15		CHAMBRE REG A Concours Corbières 201				170,28		C	217 597,26
				Total mouvements				80 989,58	298 586,84	C	217 597,26
				Cumul à ce jour				80 989,58	298 586,84	C	217 597,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %										
				Cumul antérieur				80 989,58	298 586,84	C 217 597,26
AC 0215/023	25/02/15			SUD DE FRANCE Prowein 15. - 17.03/201				304,00		C 217 293,26
AC 0215/024	25/02/15			DYNEFF Fioul Chateau - 1800 L				230,40		C 217 062,86
AC 0215/025	25/02/15			EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0				16,60		C 217 046,26
AC 0215/026	25/02/15			EDF Electricite 01/15				555,52		C 216 490,74
AC 0215/028	28/02/15			LA BERGERIE Repas - Sobraques				159,15		C 216 331,59
AC 0215/029	28/02/15			LA BERGERIE Repas - Philagro				56,72		C 216 274,87
AC 0215/030	28/02/15			LA BERGERIE Repas - Schmerber				2,73		C 216 272,14
AC 0215/031	28/02/15			LA BERGERIE Repas - Airbus				79,91		C 216 192,23
AC 0215/032	28/02/15			LES VILLAS DE L Lo - M. Roux				11,37		C 216 180,86
AC 0215/033	28/02/15			LES VILLAS DE L Lo - Philagro				19,09		C 216 161,77
AC 0215/034	28/02/15			LES VILLAS DE L Lo - Airbus				85,91		C 216 075,86
AC 0215/035	28/02/15			ROMERALES couteau broyeur p/tronç				9,05		C 216 066,81
AC 0215/036	28/02/15			VIGO AVOCATS Honoraires affaire Aver				196,00		C 215 870,81
AC 0215/038	28/02/15			SCHENKER Transport sur Ventes - V				60,00		C 215 810,81
AC 0215/039	28/02/15			SCHENKER Transport sur Ventes 02				33,36		C 215 777,45
AC 0215/041	28/02/15			ARGUS DE LA PR droits de surveillance an				92,00		C 215 685,45
AC 0215/042	28/02/15			DERENONCOURT Honoraires 02/15				666,67		C 215 018,78
AC 0215/043	28/02/15			LES VILLAS DE L Lo - Audit Informatique				19,09		C 214 999,69
AC 0215/044	28/02/15			LA BERGERIE Receptions 02/15				5,31		C 214 994,38
AC 0215/045	28/02/15			ORANGE INTERNET 02/15				7,00		C 214 987,38
AC 0215/046	28/02/15			ORANGE INTERNET 02/15				6,16		C 214 981,22
AC 0215/047	28/02/15			ORANGE INTERNET 02/15				7,00		C 214 974,22
AC 0215/049	28/02/15			TECHNIMAT traceur+colle+sci+forêt				30,00		C 214 944,22
AC 0215/050	28/02/15			TOUT OENO Achat Produits Oeno C				20,55		C 214 923,67
AC 0215/052	28/02/15			TOUT OENO palette Akylux					133,33	C 215 057,00
AC 0215/053	28/02/15			LAVAIL Entretien épandeur + br				146,09		C 214 910,91
AC 0215/054	28/02/15			LINDE GAZ Fourniture BT Agro				10,08		C 214 900,83
AC 0215/059	28/02/15			LA BERGERIE Repas - Audit Informati				11,37		C 214 889,46
AC 0215/060	28/02/15			LA BERGERIE Repas - Unique Holland				12,61		C 214 876,85
AC 0215/061	28/02/15			AD TECHNIQUES SRésistance+tube contact				59,36		C 214 817,49
AC 0215/062	28/02/15			REXEL veilleuse p/bloc de seco				9,48		C 214 808,01
AC 0215/063	28/02/15			SALES Entr. pompe de relevage				414,84		C 214 393,17
AC 0215/064	28/02/15			TRIDOME robinet p/garage accueil				3,66		C 214 389,51
AC 0215/065	28/02/15			SUD AGRI SERVI Travaux de taile 2015				2 614,70		C 211 774,81
AC 0215/066	28/02/15			MAGNE goupilles de fixation /a				2,04		C 211 772,77
AC 0215/067	28/02/15			CALIPAGE Achat Fourniture Burea				10,86		C 211 761,91
AC 0215/068	28/02/15			PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				74,03		C 211 687,88
AC 0215/069	28/02/15			PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					69,06	C 211 756,94
AC 0215/070	28/02/15			LUMIERE & DESI réparation projecteur co				31,20		C 211 725,74
AC 0215/072	28/02/15			CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C 211 701,27
AC 0215/073	28/02/15			CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C 211 692,58
AC 0215/074	28/02/15			CAT ménage 02/15				130,82		C 211 561,76
Total mouvements								87 227,47	298 789,23	C 211 561,76
Cumul à ce jour								87 227,47	298 789,23	C 211 561,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				87 227,47	298 789,23	C	211 561,76
AC	0215/075	28/02/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz				133,26		C	211 428,50
AC	0215/076	28/02/15		COLIPOSTE envoi colis E-Shop				4,59		C	211 423,91
AC	0215/077	28/02/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 02				89,47		C	211 334,44
AC	0215/078	28/02/15		AUTOROUTE XR - Dépl BZ-NRB				1,16		C	211 333,28
AC	0215/079	28/02/15		BAURES gants + stock fer p/soud				99,21		C	211 234,07
AC	0215/080	28/02/15		BAISSE Demarreur+filtre huile+				107,90		C	211 126,17
AC	0315/000	04/03/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	211 119,17
AC	0315/000	04/03/15		ORANGE Telephone				8,32		C	211 110,85
AC	0315/001	04/03/15		DIEUZERE Entr. machine à laver ve				33,19		C	211 077,66
AC	0315/002	04/03/15		SUD DE FRANCE Adhés. Club Oenotouris				90,00		C	210 987,66
AC	0315/003	04/03/15		AsFONA Formation certificat phy				294,00		C	210 693,66
AC	0315/004	06/03/15		SYRAH MEDIAS Dégust Journal Tasted				119,40		C	210 574,26
AC	0315/005	06/03/15		ORANGE INTERNET - gîtes				7,90		C	210 566,36
AC	0315/006	06/03/15		KPMG 3° acpte s/exercice 201				457,40		C	210 108,96
AC	0315/007	06/03/15		SCHENKER Transport sur Ventes 01					3,86	C	210 112,82
AC	0315/008	06/03/15		SCHENKER Transport sur Ventes 01					96,47	C	210 209,29
AC	0315/009	06/03/15		LIS 33 16 000 x étiquettes RS				403,46		C	209 805,83
AC	0315/010	06/03/15		EDF Electricite 02/15				917,69		C	208 888,14
AC	0315/011	06/03/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	208 881,14
AC	0315/012	06/03/15		ORANGE INTERNET				6,16		C	208 874,98
AC	0315/013	06/03/15		BIAIS SCP Honoraires/Litige S. LA				438,80		C	208 436,18
AC	0315/014	06/03/15		EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0				7,60		C	208 428,58
AC	0315/016	06/03/15		GUEDES PNEU roue avant Hyster				179,20		C	208 249,38
AC	0315/017	06/03/15		VITRESECLAIR nettoyage boutique				83,33		C	208 166,05
AC	0315/018	06/03/15		COPY SUD photocopies du 01.01-3				42,47		C	208 123,58
AC	0315/022	12/03/15		DYNEFF Carburant Tracteurs -30				418,02		C	207 705,56
AC	0315/023	12/03/15		UNILOPAL Fourniture Huile + Grai				335,73		C	207 369,83
AC	0315/023	12/03/15		UNILOPAL Supergrease 200				8,88		C	207 360,95
AC	0315/024	12/03/15		SYNDICAT VIGN Htimbre p/capsules 300cl				3,38		C	207 357,57
AC	0315/025	12/03/15		CASTET 1500 x brochures				837,40		C	206 520,17
AC	0315/031	12/03/15		NOVOTEL Lo - TRDS				9,55		C	206 510,62
AC	0315/032	12/03/15		NOVOTEL Lo - TRDS				9,55		C	206 501,07
AC	0315/035	18/03/15		METRO Achats Reception Anim				13,38		C	206 487,69
AC	0315/036	18/03/15		ORANGE INTERNET				7,90		C	206 479,79
AC	0315/037	18/03/15		ORANGE FAX				21,37		C	206 458,42
AC	0315/038	18/03/15		ORANGE Telephone				80,55		C	206 377,87
AC	0315/043	20/03/15		SCHENKER Transport sur Ventes 03				63,24		C	206 314,63
AC	0315/044	20/03/15		SOCALI 100 000 x bouchons				5 456,00		C	200 858,63
AC	0315/046	20/03/15		TOUT OENO Bisulfite +Albumine + O				39,44		C	200 819,19
AC	0315/047	20/03/15		MAUCO 800 x cts 6 blles				53,92		C	200 765,27
AC	0315/048	20/03/15		PETERS Fourniture Gaz				27,92		C	200 737,35
AC	0315/00	23/03/15		LEFEVRE plaque immatriculation				2,50		C	200 734,85
				Total mouvements				98 154,71	298 889,56	C	200 734,85
				Cumul à ce jour				98 154,71	298 889,56	C	200 734,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %										
				Cumul antérieur				98 154,71	298 889,56	C 200 734,85
AC	0315/050	25/03/15		BEAU DE LOMEN Litige Pink Diamond				189,00		C 200 545,85
AC	0315/051	25/03/15		BEAU DE LOMEN Litige Pink Diamond/F				150,75		C 200 395,10
AC	0315/052	25/03/15		MR FORMYDABL Conception d'une illustr				100,00		C 200 295,10
AC	0315/053	25/03/15		AKSON Re conduite hébergemt s				34,91		C 200 260,19
AC	0315/054	25/03/15		APSYS maîtrise des risques				259,62		C 200 000,57
AC	0315/055	25/03/15		FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0				400,00		C 199 600,57
AC	0315/057	25/03/15		AQUA D OC irrigation				4,50		C 199 596,07
AC	0315/058	25/03/15		SUD AGRI SERVI Taille 2015				2 265,14		C 197 330,93
AC	0315/059	25/03/15		MAGNE Achat Produits Phyto V				2 427,51		C 194 903,42
AC	0315/064	25/03/15		LES VILLAS DE L Lo - TRDS				114,54		C 194 788,88
AC	0315/065	25/03/15		LES VILLAS DE L Lo - M. Beauchaud				19,09		C 194 769,79
AC	0315/066	25/03/15		LES VILLAS DE L Lo - Toyota Belgique				103,62		C 194 666,17
AC	0315/067	25/03/15		LA BERGERIE Repas - TRDS				123,82		C 194 542,35
AC	0315/068	25/03/15		LA BERGERIE Repas - Navette Voyag				96,85		C 194 445,50
AC	0315/069	25/03/15		LA BERGERIE Repas - Toyota Belgiqu				41,46		C 194 404,04
AC	0315/070	25/03/15		LA BERGERIE Repas - Techno Poids L				44,42		C 194 359,62
AC	0315/071	25/03/15		LA BERGERIE Receptions 03/15				10,15		C 194 349,47
AC	0315/072	25/03/15		LA BERGERIE Lo - Mediane Organisat				60,18		C 194 289,29
AC	0315/078	25/03/15		DERENONCOURT Honoraires 03/15				666,67		C 193 622,62
AC	0315/082	25/03/15		BIAIS SCP Règlement intérieur				150,00		C 193 472,62
AC	0315/083	25/03/15		SCHENKER Transport sur Ventes 03				29,18		C 193 443,44
AC	0315/084	25/03/15		SCHENKER Transport sur Ventes 03				31,47		C 193 411,97
AC	0315/00	27/03/15		INTERMARCHE désodorisant				1,11		C 193 410,86
AC	0315/00	27/03/15		INTERMARCHE désodorisant				0,51		C 193 410,35
AC	0315/000	30/03/15		ORANGE Telephone				16,01		C 193 394,34
AC	0315/088	31/03/15		WURTH Adaptateur + ressort				16,21		C 193 378,13
AC	0315/089	31/03/15		TRIDOME Fournitures Divers				9,51		C 193 368,62
AC	0315/091	31/03/15		CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C 193 344,15
AC	0315/092	31/03/15		CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C 193 335,46
AC	0315/093	31/03/15		CAT ménage 03/15				85,36		C 193 250,10
AC	0315/094	31/03/15		CAT Entr. parc Château 03/1				96,00		C 193 154,10
AC	0315/095	31/03/15		BRUNET - ERTIA Maintenance 2015				429,15		C 192 724,95
AC	0315/096	31/03/15		TECHNIMAT marche pied + traceur				40,68		C 192 684,27
AC	0315/097	31/03/15		CHAMBRE REG. AAudit Terra Vitis				9,13		C 192 675,14
AC	0315/098	31/03/15		BAURES Ferme porte+visserie+m				77,51		C 192 597,63
AC	0315/099	31/03/15		MR BRICOLAGE plaque p/toilettes				1,08		C 192 596,55
AC	0315/100	31/03/15		CALIPAGE Achat Fourniture Burea				62,73		C 192 533,82
AC	0315/101	31/03/15		REXEL lampes diverses				12,68		C 192 521,14
AC	0315/102	31/03/15		AMCOR galets haut rouges et bla				46,31		C 192 474,83
AC	0315/103	31/03/15		DIAM BOUCHAG bouchons liège				5 250,00		C 187 224,83
AC	0315/104	31/03/15		DIAM BOUCHAG bouchons liège				2 730,00		C 184 494,83
AC	0315/105	31/03/15		MAUCO carton + alveole + fibre b				54,91		C 184 439,92
				Total mouvements				114 449,64	298 889,56	C 184 439,92
				Cumul à ce jour				114 449,64	298 889,56	C 184 439,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				114 449,64	298 889,56	C	184 439,92
AC	0315/106	31/03/15		LA BERGERIE Repas - HRG				63,64		C	184 376,28
AC	0315/107	31/03/15		LA BERGERIE Repas - Toyota Beliqu				8,33		C	184 367,95
AC	0315/108	31/03/15		PRINTEKNOLOGI cartouche yellow+ cyan				51,38		C	184 316,57
AC	0315/109	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A				1 958,68		C	182 357,89
AC	0315/110	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A				1 958,68		C	180 399,21
AC	0315/111	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad S				2 146,37		C	178 252,84
AC	0315/112	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 33990 cols Bdx Trad R				2 137,66		C	176 115,18
AC	0315/113	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A				1 958,68		C	174 156,50
AC	0315/114	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad S				2 146,37		C	172 010,13
AC	0315/115	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 14616 cols Bdx TRAD S				867,68		C	171 142,45
AC	0315/115	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 2570 cols Bdx TRAD R				505,10		C	170 637,35
AC	0315/116	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A				2 146,37		C	168 490,98
AC	0315/117	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A				1 958,68		C	166 532,30
AC	0315/118	31/03/15		SAINT GOBAIN - V 36192 x cols SDC/ABR				2 146,37		C	164 385,93
AC	0315/119	31/03/15		AGORA peinture /bassin traitem				33,33		C	164 352,60
AC	0315/120	31/03/15		LINDE GAZ Fourniture BT Agro				11,16		C	164 341,44
AC	0315/121	31/03/15		TRIDOME crochets				12,00		C	164 329,44
AC	0315/123	31/03/15		AUTOROUTE AR Béziers RDV E. Gir				1,16		C	164 328,28
AC	0315/126	31/03/15		POINT P graviers abords boutiqu				108,81		C	164 219,47
AC	0315/127	31/03/15		TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M				29,01		C	164 190,46
AC	0315/128	31/03/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz				212,89		C	163 977,57
AC	0315/129	31/03/15		OENOLOGUES DE Concours Mondial Rosé				25,00		C	163 952,57
AC	0315/130	31/03/15		AUTOROUTE XR - Dépl degust Deren				9,00		C	163 943,57
AC	0315/131	31/03/15		PARKING XR - Dépl degust Deren				6,63		C	163 936,94
AC	0315/137	31/03/15		AMCOR 10 000 capsules p/Pink A				210,40		C	163 726,54
AC	0315/138	31/03/15		VILLENEUVE désherbage du rang				1 195,83		C	162 530,71
AC	0315/139	31/03/15		PARTS DISCOUNT joints + arbre + croisillo				254,03		C	162 276,68
AC	0315/140	31/03/15		PARTS DISCOUNT joints d'étanchéité				39,80		C	162 236,88
AC	0315/141	31/03/15		BAISSE Entretien matériel				149,93		C	162 086,95
AC	0315/142	31/03/15		CIVL DRM 12/14				55,71		C	162 031,24
AC	0315/143	31/03/15		TOUT OENO bouchons + Achat Prod				190,36		C	161 840,88
AC	0315/144	31/03/15		LAVAIL réfection moteur NH 2 T				1 256,74		C	160 584,14
AC	0315/145	31/03/15		KLOOS VINS Comm. s/Vte Vin Uniq				77,16		C	160 506,98
AC	0315/146	31/03/15		LIS 33 10 000 étiquettes /Pink A				450,62		C	160 056,36
AC	0415/000	04/04/15		ORANGE INTERNET				8,33		C	160 048,03
AC	0415/002	04/04/15		SAINT MACLOU moquette sol p/mise en b				146,52		C	159 901,51
AC	0415/003	04/04/15		SCHENKER Transport sur Ventes 04				30,60		C	159 870,91
AC	0415/000	08/04/15		POINT ENERGY piles				2,60		C	159 868,31
AC	0415/004	14/04/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	159 861,31
AC	0415/005	14/04/15		ORANGE INTERNET				6,16		C	159 855,15
AC	0415/006	14/04/15		JUGAND raccord gazole				8,50		C	159 846,65
AC	0415/007	14/04/15		DYNEFF Fioul Château - 1600 L				206,40		C	159 640,25
				Total mouvements				139 249,31	298 889,56	C	159 640,25
				Cumul à ce jour				139 249,31	298 889,56	C	159 640,25

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				139 249,31	298 889,56	C	159 640,25
AC	0415/008	14/04/15		OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali				96,00		C	159 544,25
AC	0415/009	14/04/15		EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0				31,00		C	159 513,25
AC	0415/010	14/04/15		LA REGIE DU VIN dégust RSE 14+ADB12				54,00		C	159 459,25
AC	0415/012	14/04/15		NINETTE Entretien étiquetteuse				87,38		C	159 371,87
AC	0415/013	14/04/15		NINETTE Entretien étiquetteuse				78,45		C	159 293,42
AC	0415/014	14/04/15		MIGNONAT Honoraires 2° Trim 201				1 033,50		C	158 259,92
AC	0415/016	14/04/15		COPY SUD photocopies du 01.04-3				54,33		C	158 205,59
AC	0415/017	14/04/15		DUBERNET Honoraires Oenologiqu				643,00		C	157 562,59
AC	0415/018	14/04/15		BIAIS SCP Honoraires/Litige S. LA				210,00		C	157 352,59
AC	0415/019	14/04/15		EDF Electricite 03/15				953,63		C	156 398,96
AC	0415/021	14/04/15		SYNDICAT AOC C Cotisation statuaire à l'h				399,60		C	155 999,36
AC	0415/022	14/04/15		GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm				630,00		C	155 369,36
AC	0415/025	14/04/15		ORANGE Telephone 03/14				202,34		C	155 167,02
AC	0415/026	14/04/15		TOUT OENO joint diabolos + plaque B				89,99		C	155 077,03
AC	0415/027	21/04/15		FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0				413,44		C	154 663,59
AC	0415/028	21/04/15		JAPOCAT silent bloc				52,87		C	154 610,72
AC	0415/029	21/04/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 03				81,29		C	154 529,43
AC	0415/030	21/04/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 04				75,92		C	154 453,51
AC	0415/032	21/04/15		MAGNE attaches vignes				238,98		C	154 214,53
AC	0415/033	21/04/15		CAT Entretien nappes				2,10		C	154 212,43
AC	0415/034	21/04/15		REY Pepinières Achat de divers arbres				75,10		C	154 137,33
AC	0415/035	21/04/15		GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO				102,20		C	154 035,13
AC	0415/036	21/04/15		BOULANGERIE B 14 x formules repas				2,34		C	154 032,79
AC	0415/037	21/04/15		PETERS Fourniture Gaz				33,50		C	153 999,29
AC	0415/038	21/04/15		TORT charlottes p/protection c				1,64		C	153 997,65
AC	0415/039	21/04/15		PORTALP Maintenance porte cave				17,60		C	153 980,05
AC	0415/041	21/04/15		SUD AGRI SERVI Taille - saison 2014-15				4 013,00		C	149 967,05
AC	0415/042	21/04/15		SUD AGRI SERVI Trvx vigne - descendre f				777,90		C	149 189,15
AC	0415/043	27/04/15		FLYZONE OP - 24.04/15 - Midi Fr				53,33		C	149 135,82
AC	0415/047	27/04/15		PILOTAGE ACCES OP - encadremt quads				152,00		C	148 983,82
AC	0415/048	27/04/15		PILOTAGE ACCES Encadrement OP quads				103,04		C	148 880,78
AC	0415/053	27/04/15		DERENONCOURT Honoraires 04/15				666,67		C	148 214,11
AC	0415/054	27/04/15		LES VILLAS DE L Lo - Eric Aubry				67,74		C	148 146,37
AC	0415/055	27/04/15		LES VILLAS DE L Lo - Jeep Academy				143,37		C	148 003,00
AC	0415/056	27/04/15		LES VILLAS DE L Lo - VW				457,73		C	147 545,27
AC	0415/057	27/04/15		LA BERGERIE Repas - Toyota Belgiqu				8,33		C	147 536,94
AC	0415/058	27/04/15		LA BERGERIE Repas - HRG				63,64		C	147 473,30
AC	0415/059	27/04/15		LA BERGERIE Repas - CCL				68,55		C	147 404,75
AC	0415/060	27/04/15		LA BERGERIE Repas - GT Coeur				368,35		C	147 036,40
AC	0415/061	27/04/15		LA BERGERIE Repas - ISUZU				29,69		C	147 006,71
AC	0415/062	27/04/15		LA BERGERIE Repas - Eric Aubry				29,60		C	146 977,11
AC	0415/063	27/04/15		LA BERGERIE Repas - VW - soir				115,64		C	146 861,47
				Total mouvements				152 028,09	298 889,56	C	146 861,47
				Cumul à ce jour				152 028,09	298 889,56	C	146 861,47

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				152 028,09	298 889,56	C	146 861,47
AC	0415/064	27/04/15		LA BERGERIE Repas - JEEP				214,66		C	146 646,81
AC	0415/065	27/04/15		NRB RECEPTIONS Lo - vaisselle - OP MS				56,70		C	146 590,11
AC	0415/066	27/04/15		MAISONLACANS Repas - OP MSA				155,14		C	146 434,97
AC	0415/068	27/04/15		SCHENKER Transport sur Ventes 04				88,06		C	146 346,91
AC	0415/069	27/04/15		SCHENKER Transport sur Ventes 04				100,70		C	146 246,21
AC	0415/070	30/04/15		CIVL DRM 01/15				56,68		C	146 189,53
AC	0415/071	30/04/15		METRO Achats Reception Anim				25,43		C	146 164,10
AC	0415/072	30/04/15		LINDE GAZ Fourniture BT Agro				32,40		C	146 131,70
AC	0415/073	30/04/15		TRIDOME liteaux p/cache clim bo				3,15		C	146 128,55
AC	0415/074	30/04/15		MAUCO portables 3 blles + poch				9,21		C	146 119,34
AC	0415/077	30/04/15		CAT ménage 04/15				151,23		C	145 968,11
AC	0415/078	30/04/15		CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C	145 959,42
AC	0415/079	30/04/15		CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C	145 934,95
AC	0415/080	30/04/15		TORT prdts sanitaire				9,72		C	145 925,23
AC	0415/081	30/04/15		BATI RENOV Isolation phonique port				252,00		C	145 673,23
AC	0415/083	30/04/15		REXEL Armoire électr salle sém				11,80		C	145 661,43
AC	0415/084	30/04/15		SAINT GOBAIN - V 8352 x cols ADB/ALD					452,00	C	146 113,43
AC	0415/085	30/04/15		SCHENKER Transport sur Ventes 04				33,66		C	146 079,77
AC	0415/087	30/04/15		KPMG 4° acpte s/exercice 201				455,00		C	145 624,77
AC	0415/088	30/04/15		CALIPAGE Achat Fourniture Burea				21,61		C	145 603,16
AC	0415/089	30/04/15		TOUT OENO Manomètre + tube lanc				25,60		C	145 577,56
AC	0415/091	30/04/15		COLIPOSTE envoi colis E-Shop				7,88		C	145 569,68
AC	0415/092	30/04/15		PLASTIMAGE Décor publicitaire				120,80		C	145 448,88
AC	0415/093	30/04/15		HOTEL MERCURE Lo chambres p/VW				65,18		C	145 383,70
AC	0415/094	30/04/15		PILOTAGE CONC OP - CCL				704,00		C	144 679,70
AC	0415/095	30/04/15		PILOTAGE CONC OP - Mediane Organisa				320,00		C	144 359,70
AC	0415/096	30/04/15		CAT Entretien nappes				1,24		C	144 358,46
AC	0415/097	30/04/15		PAETZOLD mise en bouteilles RGE				10 048,74		C	134 309,72
AC	0415/098	30/04/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz				383,99		C	133 925,73
AC	0415/099	30/04/15		LA BERGERIE Repas prosect Canad				40,91		C	133 884,82
AC	0415/100	30/04/15		LA BERGERIE Repas - LInd Tour				67,09		C	133 817,73
AC	0415/101	30/04/15		LA BERGERIE Repas - MSA				235,58		C	133 582,15
AC	0415/102	30/04/15		LES VILLAS DE L Lo - MSA				111,36		C	133 470,79
AC	0415/103	30/04/15		MAGNE Achat Produits Phyto V				2 102,06		C	131 368,73
AC	0415/106	30/04/15		POINT S 8 x chambres à air p/Ber				44,19		C	131 324,54
AC	0415/107	30/04/15		BAURES Fournitures Divers				97,30		C	131 227,24
AC	0415/108	30/04/15		AD TECHNIQUES Sveste soudeur+disque+b				78,42		C	131 148,82
AC	0415/109	30/04/15		LAVAIL Entretien Broyeur Kuhn				66,24		C	131 082,58
AC	0415/110	30/04/15		BAISSE démarreur + silent bloc				173,23		C	130 909,35
AC	0415/111	30/04/15		ORANGE Telephone 04/15				91,91		C	130 817,44
AC	0415/112	30/04/15		TSA ORGANISATI OP - 09.04/2015				112,50		C	130 704,94
AC	0415/113	30/04/15		JUGAND 2 x Airbag				328,36		C	130 376,58
				Total mouvements				168 964,98	299 341,56	C	130 376,58
				Cumul à ce jour				168 964,98	299 341,56	C	130 376,58

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %							
				Cumul antérieur			168 964,98	299 341,56	C 130 376,58
AC 0415/114	30/04/15		DYNEFF	Carburant Tracteurs - 3			429,60		C 129 946,98
AC 0415/000	04/05/15		ORANGE	INTERNET			7,00		C 129 939,98
AC 0515/000	04/05/15		ORANGE	Telephone			18,38		C 129 921,60
AC 0515/000	07/05/15		LA POSTE	Frais Postaux - Chrono 1			9,37		C 129 912,23
AC 0515/001	19/05/15		CASTET	flyers "Invitation" Bouti			62,40		C 129 849,83
AC 0515/002	19/05/15		CASTET	3000 x dépliants			106,00		C 129 743,83
AC 0515/003	19/05/15		ASSISTANCE THE	3 x cache climatisation			108,00		C 129 635,83
AC 0515/004	19/05/15		ASSISTANCE THE	mise en plce de climatis			227,20		C 129 408,63
AC 0515/005	19/05/15		LA BERGERIE	Repas - Bosch - Masera			15,91		C 129 392,72
AC 0515/006	19/05/15		LA BERGERIE	Repas - CAP Gemini			18,18		C 129 374,54
AC 0515/009	19/05/15		YAM 66	jeu plaquettes+piston+d			30,60		C 129 343,94
AC 0515/010	19/05/15		ASSISTANCE THE	pompe osmoseur + régu			264,70		C 129 079,24
AC 0515/012	20/05/15		BIAIS SCP	Honoraires litige URSS			80,00		C 128 999,24
AC 0515/015	20/05/15		GIRAUDIER CONS	Honoraires recrut comm			490,00		C 128 509,24
AC 0515/017	20/05/15		FRENCH-SPIRIT D	Accompagnemt comm. 0			392,00		C 128 117,24
AC 0515/018	20/05/15		LA BERGERIE	Repas - SEAT			39,88		C 128 077,36
AC 0515/019	20/05/15		LA BERGERIE	Repas - V. BOURDIL			34,18		C 128 043,18
AC 0515/020	20/05/15		LA BERGERIE	Repas - XR-FA-Roussil			25,45		C 128 017,73
AC 0515/021	20/05/15		LA BERGERIE	Repas - Clients canadie			6,82		C 128 010,91
AC 0515/022	20/05/15		LA BERGERIE	Repas - Porsche			59,45		C 127 951,46
AC 0515/023	20/05/15		LES VILLAS DE L	Lo - Porsche			164,09		C 127 787,37
AC 0515/024	20/05/15		QUAD PLUS	Entr. quads - vidanges			33,00		C 127 754,37
AC 0515/025	20/05/15		SAINT GOBAIN - V	régl. s/palettes				238,68	C 127 993,05
AC 0515/026	20/05/15		BIAIS SCP	Honoraires litige URSS			80,00		C 127 913,05
AC 0515/027	20/05/15		PETERS	Fourniture Gaz			33,50		C 127 879,55
AC 0515/028	20/05/15		VHM	flexibles p/ tracto pelle			25,29		C 127 854,26
AC 0515/029	20/05/15		DUMON	goutte à goutte p/Dne			18,38		C 127 835,88
AC 0515/030	20/05/15		INFOGREFFE	K-Bis			1,47		C 127 834,41
AC 0515/031	20/05/15		SAINT MACLOU	Moquettes p/mise			35,99		C 127 798,42
AC 0515/035	20/05/15		AUTOROUTE	DEPL XR - 05/15			1,59		C 127 796,83
AC 0515/035	20/05/15		AUTOROUTE	DEPL XR - 05/15			11,04		C 127 785,79
AC 0515/037	20/05/15		METEOCONSULT	Abonnement Météo			7,50		C 127 778,29
AC 0515/038	20/05/15		SARBACANE	Pack premium 1 an ren			62,64		C 127 715,65
AC 0515/039	20/05/15		DHL	Trsprt /Vtes 05/15-stoc			10,50		C 127 705,15
AC 0515/040	20/05/15		LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			33,48		C 127 671,67
AC 0515/041	20/05/15		CALIPAGE	Achat Fourniture Burea			8,63		C 127 663,04
AC 0515/042	20/05/15		POINT P	filet de protection cave			31,91		C 127 631,13
AC 0515/043	20/05/15		AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			110,61		C 127 520,52
AC 0515/044	20/05/15		TRIDOME	Entretien Cave			4,05		C 127 516,47
AC 0515/045	20/05/15		SCHENKER	Transport sur Ventes 05			72,82		C 127 443,65
AC 0515/045	20/05/15		SCHENKER	Transport sur Ventes 05			193,69		C 127 249,96
AC 0515/046	20/05/15		ROMERALES	filet de protection cave			17,43		C 127 232,53
				Total mouvements			172 347,71	299 580,24	C 127 232,53
				Cumul à ce jour			172 347,71	299 580,24	C 127 232,53

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				172 347,71	299 580,24	C	127 232,53
AC	0515/047	20/05/15		DUMON régulateur pression /arro				3,47		C	127 229,06
AC	0515/048	20/05/15		DOTTI Aérateur de surface				116,00		C	127 113,06
AC	0515/049	20/05/15		BRUEL CHAUFFA Entr chaudière appt Peu				20,48		C	127 092,58
AC	0515/050	20/05/15		KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F				79,64		C	127 012,94
AC	0515/051	20/05/15		TRIDOME achat cyprès + lauriers				5,60		C	127 007,34
AC	0515/000	26/05/15		AUTOROUTE DEPL LM				3,87		C	127 003,47
AC	0515/052	30/05/15		MAUCO 10800 x carton + alvéol				1 051,92		C	125 951,55
AC	0515/053	30/05/15		TECHNIMAT chevilles p/placemt filet				7,62		C	125 943,93
AC	0515/054	30/05/15		EDF Electricite 05/15				1 134,32		C	124 809,61
AC	0515/055	30/05/15		BOULANGERIE B formule repas				6,18		C	124 803,43
AC	0515/056	30/05/15		AMCOR 25000 x capsules RSE 7				347,50		C	124 455,93
AC	0515/056	30/05/15		AMCOR capsules Capcard				9,20		C	124 446,73
AC	0515/057	30/05/15		DOTTI 4 x support de masse				80,00		C	124 366,73
AC	0515/060	30/05/15		FAUCHE Maintenance - Poste HT				800,00		C	123 566,73
AC	0515/062	30/05/15		DERENONCOURT Honoraires 05/15				666,67		C	122 900,06
AC	0515/063	30/05/15		CIVL Vinexpo 2015				524,00		C	122 376,06
AC	0515/065	30/05/15		ORANGE FAx				10,14		C	122 365,92
AC	0515/066	30/05/15		ORANGE INTERNET - gîtes				8,24		C	122 357,68
AC	0515/067	30/05/15		LAVAIL Entretien MAV				2 526,51		C	119 831,17
AC	0515/067	30/05/15		LAVAIL Entretien MAV				202,87		C	119 628,30
AC	0515/069	30/05/15		NINETTE verin + cartouche impri				34,91		C	119 593,39
AC	0515/071	30/05/15		ORANGE INTERNET				6,16		C	119 587,23
AC	0515/072	30/05/15		ORANGE INTERNET - écuries				7,00		C	119 580,23
AC	0515/073	30/05/15		INTERSPORT 4 x masque+cartouche à				40,00		C	119 540,23
AC	0515/074	30/05/15		DECATHLON masses p/Berthoud				26,67		C	119 513,56
AC	0515/075	30/05/15		MAUCO 1300 x cts + alvéole x 6				460,91		C	119 052,65
AC	0515/076	30/05/15		AMCOR 25000 x capsules RSE 7				347,50		C	118 705,15
AC	0515/077	30/05/15		TOUT OENO adhésif transparent + fil				78,42		C	118 626,73
AC	0515/078	30/05/15		ORANGE INTERNET - écuries				19,81		C	118 606,92
AC	0515/080	30/05/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 05				118,25		C	118 488,67
AC	0515/083	30/05/15		SUD AGRI SERVI 1° relevage vignes				2 796,87		C	115 691,80
AC	0515/084	30/05/15		SUD AGRI SERVI ébourgeonnage + épam				4 409,47		C	111 282,33
AC	0515/085	30/05/15		LIS 33 20 000 x étiquettes AV				453,60		C	110 828,73
AC	0515/086	30/05/15		COLIPOSTE envoi colis E-Shop				1,97		C	110 826,76
AC	0515/087	30/05/15		CAT ménage 05/15				114,05		C	110 712,71
AC	0515/088	30/05/15		CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C	110 704,02
AC	0515/089	30/05/15		CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C	110 679,55
AC	0615/000	05/06/15		ORANGE Telephone				23,46		C	110 656,09
AC	0615/001	10/06/15		SAINT GOBAIN - V régl. s/palettes					66,30	C	110 722,39
AC	0615/003	10/06/15		D QUADS D JETS OP Rdo Quad - 2 heure				140,00		C	110 582,39
AC	0615/007	10/06/15		JD2M Install. point WIFI bouti				134,00		C	110 448,39
AC	0615/010	10/06/15		ORANGE Telephone				6,16		C	110 442,23
				Total mouvements				189 204,31	299 646,54	C	110 442,23
				Cumul à ce jour				189 204,31	299 646,54	C	110 442,23

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				189 204,31	299 646,54	C	110 442,23
AC 0615/011	10/06/15			ORANGE Telephone				7,00		C	110 435,23
AC 0615/012	10/06/15			ARGUS DE LA PR droits d auteurs				65,00		C	110 370,23
AC 0615/013	10/06/15			CIVL Vinexpo 2015 - solde				524,00		C	109 846,23
AC 0615/014	10/06/15			CHATEAU HAUT GLo chambres				14,55		C	109 831,68
AC 0615/016	10/06/15			METRO pauses accueil				14,34		C	109 817,34
AC 0615/018	10/06/15			WARM UP Pneus				397,85		C	109 419,49
AC 0615/019	10/06/15			CONTROL AUTO FContrôle du C15 - BE-5				10,67		C	109 408,82
AC 0615/020	10/06/15			TORT prdts sanitaire divers				17,40		C	109 391,42
AC 0615/021	10/06/15			LIS 33 20 000 x étiquettes AL				715,11		C	108 676,31
AC 0615/024	13/06/15			LES TERRASSES DOP - pique nique				21,82		C	108 654,49
AC 0615/025	13/06/15			MOBILBOARD OP - segway - LG				120,00		C	108 534,49
AC 0615/026	13/06/15			MOBILBOARD OP - segway CDV				120,00		C	108 414,49
AC 0615/027	17/06/15			MAISON LACANS OP - LG Days				17,20		C	108 397,29
AC 0615/028	17/06/15			PILOTAGE ACCES OP - LG Days				90,00		C	108 307,29
AC 0615/029	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - Novabox				465,47		C	107 841,82
AC 0615/030	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - Bosch				129,55		C	107 712,27
AC 0615/031	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - Airbus				103,64		C	107 608,63
AC 0615/032	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - Land Rover				138,17		C	107 470,46
AC 0615/033	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - Pauzier				8,78		C	107 461,68
AC 0615/034	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - TRDS				103,64		C	107 358,04
AC 0615/035	17/06/15			LES VILLAS DE L Lo - Parrallèle Eveneme				25,00		C	107 333,04
AC 0615/037	17/06/15			LA BERGERIE Repas - Bosch - Maser				19,64		C	107 313,40
AC 0615/038	17/06/15			LA BERGERIE Repas - TRDS				159,82		C	107 153,58
AC 0615/039	17/06/15			LA BERGERIE Repas - Airbus				71,26		C	107 082,32
AC 0615/040	17/06/15			LA BERGERIE Repas - journaliste				6,21		C	107 076,11
AC 0615/041	17/06/15			LA BERGERIE Repas - Land Rover				315,46		C	106 760,65
AC 0615/042	17/06/15			LA BERGERIE Repas - Novabox				2 324,52		C	104 436,13
AC 0615/043	17/06/15			LA BERGERIE Repas - LG Days				45,46		C	104 390,67
AC 0615/044	17/06/15			LA BERGERIE Repas - Ingenieurs Arts &				108,00		C	104 282,67
AC 0615/045	17/06/15			CHATEAU HAUT GLo - Parrallèle Eveneme				24,55		C	104 258,12
AC 0615/046	17/06/15			TERRA VINEA Repas Staff WHO-OP N				13,45		C	104 244,67
AC 0615/047	17/06/15			METRO Achats Reception Anim				42,74		C	104 201,93
AC 0615/048	17/06/15			SUD DE FRANCE Prowein 2015 - solde				40,80		C	104 161,13
AC 0615/049	17/06/15			WURTH Réparation en SAV				14,27		C	104 146,86
AC 0615/050	17/06/15			JAPOCAT jeu de machoires frein				9,95		C	104 136,91
AC 0615/052	17/06/15			VIGNERONS INDE Médaille Argent Vig In				18,80		C	104 118,11
AC 0615/053	17/06/15			MEDI ART Pub dans L'Art Vue 06+				100,00		C	104 018,11
AC 0615/055	17/06/15			BOULANGERIE B formule repas				0,76		C	104 017,35
AC 0615/056	17/06/15			ORANGE Telephone 05/15				80,48		C	103 936,87
AC 0615/057	17/06/15			INTERBUREAU P Transport sur Ventes 05				121,32		C	103 815,55
AC 0615/058	17/06/15			LIS 33 42000 x étiquettes ADB				786,97		C	103 028,58
AC 0615/059	17/06/15			GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO				280,66		C	102 747,92
				Total mouvements				196 898,62	299 646,54	C	102 747,92
				Cumul à ce jour				196 898,62	299 646,54	C	102 747,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				196 898,62	299 646,54	C	102 747,92
AC	0615/060	17/06/15		GE EQUIPEMENT Lo autocomm. Spie				238,57		C	102 509,35
AC	0615/061	17/06/15		GE EQUIPEMENT Lo install WIFI 06-12/1				106,21		C	102 403,14
AC	0615/062	17/06/15		AD TECHNIQUES Sélectrodes Nickel Chro				71,85		C	102 331,29
AC	0615/063	17/06/15		LAVAIL poignée+serrure+vitre p				152,77		C	102 178,52
AC	0615/064	17/06/15		LAVAIL huile p/Berthoud+joint t				60,06		C	102 118,46
AC	0615/065	17/06/15		LAVAIL Marteau broyeur p/NH +				96,51		C	102 021,95
AC	0615/066	17/06/15		LAVAIL réparation clim NH1				7,51		C	102 014,44
AC	0615/067	17/06/15		LAVAIL bras de rouleau G+D p/				138,78		C	101 875,66
AC	0615/068	17/06/15		DYNEFF Carburant Tracteurs - 2				286,00		C	101 589,66
AC	0615/069	17/06/15		MAGNE Achat Produits Phyto V				2 417,48		C	99 172,18
AC	0615/069	17/06/15		MAGNE Achat Tuteur & Fil Vig				318,06		C	98 854,12
AC	0615/071	17/06/15		WHO-Freed Home c OP - New Holland - CN				1 744,00		C	97 110,12
AC	0615/072	17/06/15		FRENCH SPIRIT D Accompagnemnt comm. 0				400,00		C	96 710,12
AC	0615/073	17/06/15		NRB RECEPTIONS Lo vaisselle p/New Holl				8,60		C	96 701,52
AC	0615/075	17/06/15		MAISONLACANS OP - New Holland				62,56		C	96 638,96
AC	0615/076	17/06/15		MOBILBOARD OP - New Holland - CN				108,33		C	96 530,63
AC	0615/077	17/06/15		VIGNERONS INDE dossier PAC 2015				18,60		C	96 512,03
AC	0615/078	17/06/15		NOVOTEL Lo - Legrand				290,91		C	96 221,12
AC	0615/079	17/06/15		PRINTEKNOLOGI rubans p/imprimante éti				96,70		C	96 124,42
AC	0615/080	17/06/15		AKSON OP Web "Coup de Frais				457,00		C	95 667,42
AC	0615/082	30/06/15		LES TERRASSES DOP - pique nique				20,00		C	95 647,42
AC	0615/083	30/06/15		TSA ORGANISATI OP - Rando quad 17.06				125,00		C	95 522,42
AC	0615/091	30/06/15		LES VILLAS DE L Lo - Jeep				24,55		C	95 497,87
AC	0615/092	30/06/15		LES VILLAS DE L Lo - NEW Holland				75,45		C	95 422,42
AC	0615/093	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Diam Bouchag				588,09		C	94 834,33
AC	0615/094	30/06/15		LA BERGERIE Repas - JEEP				102,18		C	94 732,15
AC	0615/095	30/06/15		AYME PNEUS Pneumatique tracteurs				713,81		C	94 018,34
AC	0615/096	30/06/15		VILLENEUVE Travaux de printemps 2				2 009,25		C	92 009,09
AC	0615/097	30/06/15		BAISSE verin+scelbloc+joint tor				37,68		C	91 971,41
AC	0615/098	30/06/15		BAURES Embout vissage + vis				16,00		C	91 955,41
AC	0615/099	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Airbus				65,50		C	91 889,91
AC	0615/100	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Stage 4x4				12,73		C	91 877,18
AC	0615/101	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Legrand				229,32		C	91 647,86
AC	0615/102	30/06/15		LA BERGERIE Repas - New Holland				371,38		C	91 276,48
AC	0615/103	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Airbus				64,98		C	91 211,50
AC	0615/104	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Michelin				68,18		C	91 143,32
AC	0615/105	30/06/15		LAVAIL réparation clim NA 404				129,83		C	91 013,49
AC	0615/106	30/06/15		LAVAIL réparation clim NH TN 9				63,10		C	90 950,39
AC	0615/107	30/06/15		LES VILLAS DE L Lo - Parallèle Evèneme				25,00		C	90 925,39
AC	0615/108	30/06/15		LES VILLAS DE L Lo - Airbus				210,00		C	90 715,39
AC	0615/109	30/06/15		LES VILLAS DE L Lo - HILTI				114,55		C	90 600,84
AC	0615/110	30/06/15		LES VILLAS DE L Lo - Airbus 2				95,00		C	90 505,84
				Total mouvements				209 140,70	299 646,54	C	90 505,84
				Cumul à ce jour				209 140,70	299 646,54	C	90 505,84

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				209 140,70	299 646,54	C	90 505,84
AC 0615/111	30/06/15			LES TERRASSES DRepas - EADS				20,63		C	90 485,21
AC 0615/113	30/06/15			EDF Electricite 05/15				757,94		C	89 727,27
AC 0615/114	30/06/15			TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M				51,84		C	89 675,43
AC 0615/115	30/06/15			COLIPOSTE envoi colis E-Shop				5,26		C	89 670,17
AC 0615/116	30/06/15			BOULANGERIE B formules repas				5,32		C	89 664,85
AC 0615/117	30/06/15			TSA ORGANISATI OP - encadremenrt 4x4				40,00		C	89 624,85
AC 0615/118	30/06/15			MAISONLACANS OP - Sun Jeep Tour				28,46		C	89 596,39
AC 0615/119	30/06/15			DERENONCOURT Honoraires 06/15				666,67		C	88 929,72
AC 0615/120	30/06/15			DERENONCOURT La Grappe + George V				454,00		C	88 475,72
AC 0615/121	30/06/15			TOUT OENO palette Akylux				132,00		C	88 343,72
AC 0615/122	30/06/15			TOUT OENO oenostéryl en cps				14,90		C	88 328,82
AC 0615/123	30/06/15			AMCOR galets haut rouges et bla				27,40		C	88 301,42
AC 0615/124	30/06/15			AMCOR capsules				803,11		C	87 498,31
AC 0615/125	30/06/15			AD TECHNIQUES Ssélectrodes Nickel Chro				68,45		C	87 429,86
AC 0615/126	30/06/15			AD TECHNIQUES SFil MIAG alu				55,52		C	87 374,34
AC 0615/127	30/06/15			CALIPAGE Achat Fourniture Burea				47,37		C	87 326,97
AC 0615/128	30/06/15			DUMON collier de réparation + c				62,53		C	87 264,44
AC 0615/129	30/06/15			PILOTAGE CONC Baptême de pistes				32,50		C	87 231,94
AC 0615/130	30/06/15			JAPOCAT silen bloc				11,51		C	87 220,43
AC 0615/131	30/06/15			TECHNIMAT Lo aspirateur p/nettoyag				3,33		C	87 217,10
AC 0615/132	30/06/15			REXEL Coffret p/chaîne embou				20,00		C	87 197,10
AC 0615/133	30/06/15			TORT pdts entretien				15,56		C	87 181,54
AC 0615/134	30/06/15			TRIDOME bois p/étagères grenier				23,98		C	87 157,56
AC 0615/136	30/06/15			HUGON Lo nacelle p/rép. plafon				152,00		C	87 005,56
AC 0615/137	30/06/15			POINT P hourdis + mastic p/rép p				11,32		C	86 994,24
AC 0615/138	30/06/15			LAVOYE sable p/tranchée fuite d'				63,99		C	86 930,25
AC 0615/139	30/06/15			CAT Lo stade p/ OP New Ho				36,00		C	86 894,25
AC 0615/140	30/06/15			CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C	86 869,78
AC 0615/141	30/06/15			CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C	86 861,09
AC 0615/142	30/06/15			CAT ménage 06/15				100,80		C	86 760,29
AC 0615/143	30/06/15			CCIN Certificats d'origine				2,68		C	86 757,61
AC 0615/144	30/06/15			HACHETTE LIVR collerettes "sélection" 2				412,80		C	86 344,81
AC 0615/145	30/06/15			OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali				96,00		C	86 248,81
AC 0615/146	30/06/15			SCHENKER Transport sur Ventes 06				125,28		C	86 123,53
AC 0615/146	30/06/15			SCHENKER Transport sur Ventes 06				144,77		C	85 978,76
AC 0615/147	30/06/15			WARM UP Pneus				121,99		C	85 856,77
AC 0615/148	30/06/15			AQUA D OC irrigation				85,87		C	85 770,90
AC 0615/149	30/06/15			LAVAIL verin électrique p/Berth				185,45		C	85 585,45
AC 0615/150	30/06/15			CALVET condensateur pompe				19,20		C	85 566,25
AC 0615/151	30/06/15			SUD AGRI SERVI 2° relevage vignes				4 660,00		C	80 906,25
AC 0615/152	30/06/15			SUD AGRI SERVI ébourgeonnage				3 044,71		C	77 861,54
AC 0615/153	30/06/15			LA MAISON DES T mise a dispo annuelle				64,00		C	77 797,54
				Total mouvements				221 849,00	299 646,54	C	77 797,54
				Cumul à ce jour				221 849,00	299 646,54	C	77 797,54

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				221 849,00	299 646,54	C	77 797,54
AC	0615/154	30/06/15		LINDEGAZ Fourniture BT Agro				32,40		C	77 765,14
AC	0615/155	30/06/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				27,36		C	77 737,78
AC	0615/155	30/06/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P					23,23	C	77 761,01
AC	0615/156	30/06/15		AIRLIQUIDE Fourniture Gaz				112,38		C	77 648,63
AC	0615/157	30/06/15		SUD OUEST PUBL Pub dans Terre de Vins 0				366,00		C	77 282,63
AC	0615/158	30/06/15		AGORA peinture bois p/fenêtres				18,16		C	77 264,47
AC	0615/159	30/06/15		BUISAN Entr pompe forage				77,00		C	77 187,47
AC	0615/160	30/06/15		DHL Trsprt /Vtes 06/15-stoc				13,62		C	77 173,85
AC	0615/161	30/06/15		DHL Trsprt /Vtes 05/15-stoc				26,33		C	77 147,52
AC	0615/162	30/06/15		CARSO Analyses d'Eau				15,24		C	77 132,28
AC	0615/163	30/06/15		LIS 33 500 x enveloppes - LST				45,65		C	77 086,63
AC	0615/164	30/06/15		LIS 33 étiquettes ADB + SDC				1 096,52		C	75 990,11
AC	0615/165	30/06/15		LIS 33 40 000 x étiquettes AL				138,48		C	75 851,63
AC	0615/166	30/06/15		LIS 33 10 000 x étiquettes AL				254,22		C	75 597,41
AC	0615/167	30/06/15		CAT Entretien nappes				2,50		C	75 594,91
AC	0615/168	30/06/15		BIAIS SCP Honoraires/Litige S. LA				300,00		C	75 294,91
AC	0615/170	30/06/15		PILOTAGE ACCES Encadrement Rdo quad				91,20		C	75 203,71
AC	0615/171	30/06/15		PILOTAGE ACCES Encadrement stage 4x4				50,00		C	75 153,71
AC	0615/172	30/06/15		LA BERGERIE Repas - Hilti				87,33		C	75 066,38
AC	0715/004	01/07/15		ORANGE Telephone				19,81		C	75 046,57
AC	0715/005	02/07/15		LES TERRASSES DOP - Atlantic				27,27		C	75 019,30
AC	0715/000	04/07/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	75 012,30
AC	0715/006	05/07/15		MAISON LACANS Repas - OP GTB				9,17		C	75 003,13
AC	0715/007	05/07/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 06				7,24		C	74 995,89
AC	0715/007	05/07/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 06				168,16		C	74 827,73
AC	0715/008	05/07/15		LES VILLAS DE L Lo - DAIMLER				103,64		C	74 724,09
AC	0715/009	05/07/15		LES VILLAS DE L Lo - ATLANTIC				114,55		C	74 609,54
AC	0715/010	05/07/15		LES VILLAS DE L Lo - PCB Agencement				66,81		C	74 542,73
AC	0715/011	05/07/15		LA BERGERIE Repas - ATLANTIC				98,05		C	74 444,68
AC	0715/012	05/07/15		LA BERGERIE Repas - Couleurs de Tol				39,33		C	74 405,35
AC	0715/013	05/07/15		LA BERGERIE Repas - Générale Bâti				144,26		C	74 261,09
AC	0715/014	05/07/15		LA BERGERIE Repas - G de la Porte				11,81		C	74 249,28
AC	0715/015	05/07/15		LA BERGERIE Repas - PCB Agenceme				56,21		C	74 193,07
AC	0715/016	05/07/15		LA BERGERIE Repas - EVJG				15,27		C	74 177,80
AC	0715/017	05/07/15		LA BERGERIE Repas - Aircelle				9,09		C	74 168,71
AC	0715/018	05/07/15		LA BERGERIE Inauguration Boutique				68,18		C	74 100,53
AC	0715/019	05/07/15		LES VILLAS DE L Lo - French Spirit				9,55		C	74 090,98
AC	0715/020	05/07/15		QUAD PLUS pneus p/OP Kadjar				73,86		C	74 017,12
AC	0715/021	05/07/15		JUGAND prétensionneur ceinture A				56,33		C	73 960,79
AC	0715/022	05/07/15		PARALLELE EVE OP - 6+7.06/15 - Balad				60,00		C	73 900,79
AC	0715/023	05/07/15		NEW LOOK 4x4 Lo - Pick up 06+07.06 +				102,00		C	73 798,79
AC	0715/024	05/07/15		SCHENKER Transport sur Ventes 07				37,74		C	73 761,05
				Total mouvements				225 908,72	299 669,77	C	73 761,05
				Cumul à ce jour				225 908,72	299 669,77	C	73 761,05

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				225 908,72	299 669,77	C	73 761,05
AC	0715/027	05/07/15		PIQUEMAL acuateur de pompe NH				14,20		C	73 746,85
AC	0715/028	05/07/15		LEFEVRE clé + plaque				5,00		C	73 741,85
AC	0715/029	05/07/15		EURO INFORMAT Abonn. trim. 07 - 09/15				23,40		C	73 718,45
AC	0715/030	05/07/15		ORANGE INTERNET				6,16		C	73 712,29
AC	0715/031	05/07/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	73 705,29
AC	0715/033	05/07/15		SYNDICAT VIGN Htimbre fiscal - 300cl				0,90		C	73 704,39
AC	0715/034	05/07/15		MAUCO alvéole cts MG + 1300 c				315,44		C	73 388,95
AC	0715/035	05/07/15		GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO				102,20		C	73 286,75
AC	0715/036	05/07/15		SUD DE FRANCE Salon Sud de France Qu				40,00		C	73 246,75
AC	0715/037	05/07/15		TERRE DE VINS Salon Terre de Vins 11/				182,00		C	73 064,75
AC	0715/038	05/07/15		CIVL DRM 02 + 03 + 04/15				198,83		C	72 865,92
AC	0715/039	05/07/15		ORANGE FAX				10,38		C	72 855,54
AC	0715/040	05/07/15		ORANGE INTERNET				8,22		C	72 847,32
AC	0715/041	05/07/15		NEWCOM Video - Découverte+Pin				2 425,00		C	70 422,32
AC	0715/044	05/07/15		MR FORMYDABL traduction + illustration				18,00		C	70 404,32
AC	0715/045	05/07/15		SUD AGRI SERVI vendanges en vert				8 274,12		C	62 130,20
AC	0715/046	05/07/15		PILOTAGE ACCES Encadrement Rdo quad				106,40		C	62 023,80
AC	0715/048	05/07/15		MIGNONAT Honoraires 3° Trim 201				1 033,50		C	60 990,30
AC	0715/049	05/07/15		GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm				420,00		C	60 570,30
AC	0715/000	17/07/15		AUTOROUTE DEPL LM				2,84		C	60 567,46
AC	0715/053	22/07/15		SUD AGRI SERVI fin vendanges en vert				832,99		C	59 734,47
AC	0715/054	22/07/15		FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0				400,00		C	59 334,47
AC	0715/057	22/07/15		LAVAIL Entretien MAV				36,04		C	59 298,43
AC	0715/058	22/07/15		LAVAIL Entretien MF 3350				234,19		C	59 064,24
AC	0715/059	22/07/15		POINT S chambre à air p/pulvéris				5,76		C	59 058,48
AC	0715/060	22/07/15		BERTRAND - RE bobines galva				7,52		C	59 050,96
AC	0715/061	22/07/15		DYNEFF Carburant Tracteurs - 2				263,20		C	58 787,76
AC	0715/062	22/07/15		MAGNE Attaches bois FENOX				87,31		C	58 700,45
AC	0715/062	22/07/15		MAGNE Achat Produits Phyto V				3 014,16		C	55 686,29
AC	0715/064	22/07/15		SUD DE FRANCE Prowein 13. - 15.03/201				915,00		C	54 771,29
AC	0715/065	22/07/15		SCHENKER Transport sur Ventes 07				42,84		C	54 728,45
AC	0715/065	22/07/15		SCHENKER Transport sur Ventes 07				114,24		C	54 614,21
AC	0715/066	22/07/15		VINTERNET Vignerons Indépendants				16,80		C	54 597,41
AC	0715/067	22/07/15		METRO Achats Reception Anim				8,61		C	54 588,80
AC	0715/069	22/07/15		GROUPAMA Assurance Crédit 08/15				157,50		C	54 431,30
AC	0715/070	22/07/15		ORANGE Telephone -06/15				85,72		C	54 345,58
AC	0715/071	22/07/15		BAISSE Entretien Vehicules				213,41		C	54 132,17
AC	0715/072	22/07/15		BAURES Entretien Isuzu + L 200 C				51,78		C	54 080,39
AC	0715/073	22/07/15		AUTOROUTE DEPL XR				9,10		C	54 071,29
AC	0715/075	22/07/15		AUTOROUTE DEPL XR VINEXPO				10,60		C	54 060,69
AC	0715/081	22/07/15		PARKING parking Vinexpo				3,97		C	54 056,72
AC	0715/086	22/07/15		AUTOROUTE DEPL XR				1,27		C	54 055,45
				Total mouvements				245 614,32	299 669,77	C	54 055,45
				Cumul à ce jour				245 614,32	299 669,77	C	54 055,45

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				245 614,32	299 669,77	C	54 055,45
AC 0715/087	22/07/15			PARKING parking RDV Préfet				0,42		C	54 055,03
AC 0715/092	22/07/15			PARKING DEPL XR CIVL				1,30		C	54 053,73
AC 0715/096	22/07/15			GARAGEBALLEY Crémaillère direction D				15,60		C	54 038,13
AC 0715/097	22/07/15			GARAGEBALLEY Ceinture AVD occasion				12,00		C	54 026,13
C2 CIC07/15	24/07/15			TVA TVA s/frais bancaires					47,09	C	54 073,22
AC 0715/000	28/07/15			ORANGE Telephone				6,38		C	54 066,84
AC 0715/101	31/07/15			AQUA D OC pièces réparation irrigat				71,04		C	53 995,80
AC 0715/102	31/07/15			AQUA D OC pièces réparation irrigat				22,65		C	53 973,15
AC 0715/103	31/07/15			VHM verrin de fosse				9,44		C	53 963,71
AC 0715/104	31/07/15			VHM Intervention s/cric fosse				31,24		C	53 932,47
AC 0715/105	31/07/15			MAGNE soufre liquide				160,20		C	53 772,27
AC 0715/107	31/07/15			BOULANGERIE B formule repas				1,31		C	53 770,96
AC 0715/108	31/07/15			BONNET reparation WC ext				22,94		C	53 748,02
AC 0715/109	31/07/15			SPMC11 vérifications extincteurs				40,94		C	53 707,08
AC 0715/110	31/07/15			ORANGE Telephone				78,64		C	53 628,44
AC 0715/111	31/07/15			COPY SUD Achat Fourniture Infor				43,49		C	53 584,95
AC 0715/112	31/07/15			DHL Trsprt /Vtes 06/15-stoc				43,48		C	53 541,47
AC 0715/114	31/07/15			FIDAL Honoraires au 30.06/20				220,00		C	53 321,47
AC 0715/115	31/07/15			REXEL Ampoules				40,79		C	53 280,68
AC 0715/116	31/07/15			SCHENKER Transport sur Ventes 07				20,40		C	53 260,28
AC 0715/116	31/07/15			SCHENKER Transport sur Ventes 07				132,67		C	53 127,61
AC 0715/116	31/07/15			SCHENKER Transport sur Ventes 07				102,10		C	53 025,51
AC 0715/118	31/07/15			DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc				24,24		C	53 001,27
AC 0715/119	31/07/15			LINDE GAZ Fourniture BT Agro				33,48		C	52 967,79
AC 0715/120	31/07/15			BAURES verrous p/ château				61,95		C	52 905,84
AC 0715/121	31/07/15			BUISAN Entr forrage				70,63		C	52 835,21
AC 0715/122	31/07/15			POINT S pneus p/C15 PG				31,42		C	52 803,79
AC 0715/123	31/07/15			MAUCO portable p/ 1 + 2 + 3 bll				19,98		C	52 783,81
AC 0715/124	31/07/15			TRIDOME Fournitures goutte à gou				7,44		C	52 776,37
AC 0715/125	31/07/15			TRANSVALLEES Transport sur Ventes 07				139,71		C	52 636,66
AC 0715/126	31/07/15			AGORA peinture /WC ext				44,28		C	52 592,38
AC 0715/127	31/07/15			AIRLIQUIDE Fourniture Gaz				154,06		C	52 438,32
AC 0715/130	31/07/15			TOUT OENO adhésif transparent + pi				65,87		C	52 372,45
AC 0715/131	31/07/15			TOUT OENO Achat Materiel Cave				128,99		C	52 243,46
AC 0715/132	31/07/15			KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F				77,71		C	52 165,75
AC 0715/133	31/07/15			D QUADS OP - Rdo quad				92,00		C	52 073,75
AC 0715/135	31/07/15			EDF Electricite 06/15				1 207,26		C	50 866,49
AC 0715/136	31/07/15			BAISSE Entretien Vehicules				56,45		C	50 810,04
AC 0715/137	31/07/15			LAVAIL pièces détachées p/MA				404,68		C	50 405,36
AC 0715/138	31/07/15			CAT ménage 07/15				106,98		C	50 298,38
AC 0715/139	31/07/15			CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C	50 273,91
AC 0715/140	31/07/15			CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C	50 265,22
				Total mouvements				249 451,64	299 716,86	C	50 265,22
				Cumul à ce jour				249 451,64	299 716,86	C	50 265,22

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %								
				Cumul antérieur				249 451,64	299 716,86	C 50 265,22
AC 0715/141	31/07/15			YAM 66 étrier complet + disque f				65,20		C 50 200,02
AC 0815/000	04/08/15			ORANGE INTERNET				9,28		C 50 190,74
AC 0815/001	11/08/15			CARSO Analyses d'Eau				10,96		C 50 179,78
AC 0815/002	11/08/15			DERENONCOURT La Grappe - 15.06/15				60,00		C 50 119,78
AC 0815/003	11/08/15			DERENONCOURT Honoraires 07/15				686,67		C 49 433,11
AC 0815/004	11/08/15			MEDI ART Pub dans L'Art Vue 08+				200,00		C 49 233,11
AC 0815/006	11/08/15			ORANGE INTERNET				6,16		C 49 226,95
AC 0815/007	11/08/15			NINETTE électrovanne				14,00		C 49 212,95
AC 0815/009	11/08/15			INTERBUREAU P Transport sur Ventes 07				86,80		C 49 126,15
AC 0815/010	11/08/15			EDF Electricite 07/15				1 327,66		C 47 798,49
AC 0815/012	11/08/15			OENOLOGUES DE 5000 x Macarons ACC 1				48,00		C 47 750,49
AC 0815/013	11/08/15			FIC sel pastilles				60,42		C 47 690,07
AC 0815/014	12/08/15			LAVAIL crochets remorque				227,48		C 47 462,59
AC 0815/015	12/08/15			LAVAIL recleur p/MAV + vis + g				67,01		C 47 395,58
AC 0815/016	12/08/15			DYNEFF Carburant Tracteurs - 4				496,00		C 46 899,58
AC 0815/018	12/08/15			DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc				43,32		C 46 856,26
AC 0815/020	12/08/15			TOUT OENO plaque BECOPAD					36,40	C 46 892,66
AC 0815/022	31/08/15			DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc				34,41		C 46 858,25
AC 0815/023	31/08/15			DUMON Embout + raccord p/co				2,87		C 46 855,38
AC 0815/024	31/08/15			AIR LIQUIDE Fourniture Gaz				162,60		C 46 692,78
AC 0815/025	31/08/15			REXEL lampes				60,74		C 46 632,04
AC 0815/026	31/08/15			LINDE GAZ Fourniture BT Agro				33,48		C 46 598,56
AC 0815/027	31/08/15			TRIDOME cadres p/diplômes vin				21,23		C 46 577,33
AC 0815/028	31/08/15			SCHENKER Trsprt imprimante étiqu				5,57		C 46 571,76
AC 0815/028	31/08/15			SCHENKER Transport sur Ventes 08				39,72		C 46 532,04
AC 0815/028	31/08/15			SCHENKER Transport sur Ventes 08				136,89		C 46 395,15
AC 0815/029	31/08/15			JUGAND silentbloc p/Isuzu				44,12		C 46 351,03
AC 0815/030	31/08/15			COLIPOSTE envoi colis E-Shop				15,96		C 46 335,07
AC 0815/031	31/08/15			TOUT OENO Fournitures Cave				327,28		C 46 007,79
AC 0815/032	31/08/15			CAT Entretien nappes				5,41		C 46 002,38
AC 0815/033	31/08/15			CAT ménage 08/15				89,92		C 45 912,46
AC 0815/034	31/08/15			CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C 45 887,99
AC 0815/035	31/08/15			CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C 45 879,30
AC 0815/036	31/08/15			FLYINGPIXEL OP - TRDS				60,00		C 45 819,30
AC 0815/036	31/08/15			FLYINGPIXEL OP - 08+09.05/15				80,00		C 45 739,30
AC 0815/036	31/08/15			FLYINGPIXEL OP - 30+31.05/15+07.0				110,00		C 45 629,30
AC 0815/036	31/08/15			FLYINGPIXEL OP - Jeep Sun Tour				95,00		C 45 534,30
AC 0815/036	31/08/15			FLYINGPIXEL OP - 11.07/15				50,00		C 45 484,30
AC 0815/037	31/08/15			FRANS BONHOM tuyau p/fuite eau				40,51		C 45 443,79
AC 0815/038	31/08/15			LA BERGERIE Repas - Crédit Agricole				100,82		C 45 342,97
AC 0815/039	31/08/15			LA BERGERIE Repas - Syngenta				260,00		C 45 082,97
AC 0815/040	31/08/15			LA BERGERIE Repas - SGAEC				55,69		C 45 027,28
				Total mouvements				254 725,98	299 753,26	C 45 027,28
				Cumul à ce jour				254 725,98	299 753,26	C 45 027,28

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				254 725,98	299 753,26	C	45 027,28
AC	0815/041	31/08/15		LA BERGERIE Repas - M. Allard				8,54		C	45 018,74
AC	0815/042	31/08/15		LA BERGERIE Repas - CGE Distributi				55,76		C	44 962,98
AC	0815/043	31/08/15		LA BERGERIE Repas - TRDS				184,36		C	44 778,62
AC	0815/044	31/08/15		LA BERGERIE Repas - journaliste				5,82		C	44 772,80
AC	0815/045	31/08/15		LES VILLAS DE L Lo - Syngenta				32,29		C	44 740,51
AC	0815/046	31/08/15		LES VILLAS DE L Lo - Générale Bâtiment				134,55		C	44 605,96
AC	0815/047	31/08/15		LES VILLAS DE L Lo - CGE Distribution				56,82		C	44 549,14
AC	0815/048	31/08/15		LES VILLAS DE L Lo - TRDS				108,18		C	44 440,96
AC	0815/049	31/08/15		LES VILLAS DE L Lo - Journaliste				11,37		C	44 429,59
AC	0815/050	31/08/15		MAUCO 500 x cts 12 blles				80,00		C	44 349,59
AC	0815/051	31/08/15		MAUCO portable +cts 6 Mag+C				419,53		C	43 930,06
AC	0815/052	31/08/15		ASSISTANCE THE réparation clim labo				69,00		C	43 861,06
AC	0815/053	31/08/15		LIS 33 30000 étiquettes LST ne				103,50		C	43 757,56
AC	0815/054	31/08/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	43 750,56
AC	0915/000	01/09/15		TRIDOME Fournitures Divers				8,82		C	43 741,74
AC	0915/000	01/09/15		CARREFOUR Achat d'un lave linge				33,17		C	43 708,57
AC	0915/000	04/09/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	43 701,57
AC	0915/000	05/09/15		REPLAY Achat jrnaux retombées				0,28		C	43 701,29
AC	0915/002	08/09/15		LES TERRASSES DOP SONEPAR				18,18		C	43 683,11
AC	0915/003	08/09/15		ORANGE INTERNET				7,00		C	43 676,11
AC	0915/004	08/09/15		DYNEFF Fioul Chateau - 1600 l				169,60		C	43 506,51
AC	0915/005	08/09/15		CIVL DRM 05/15				176,63		C	43 329,88
AC	0915/006	08/09/15		ORANGE INTERNET				6,16		C	43 323,72
AC	0915/008	08/09/15		LES TERRASSES DRepas - RDO Quad				2,14		C	43 321,58
AC	0915/009	08/09/15		ORIoT SERVICE E Honoraires s/TLC logist				21,60		C	43 299,98
AC	0915/010	08/09/15		PILOTAGE ACCES Encadrement Rdo quad				76,00		C	43 223,98
AC	0915/011	08/09/15		PRINTEKNOLOGI Entretien imprimante ét				193,97		C	43 030,01
AC	0915/012	08/09/15		DYNEFF Carburant Tracteurs - 6				702,00		C	42 328,01
AC	0915/013	08/09/15		MAUCO portable p/ 2 + 3 blles +				19,91		C	42 308,10
AC	0915/014	08/09/15		CARSO Analyses d'Eau				15,24		C	42 292,86
AC	0915/015	08/09/15		ORANGE Telephone - bureaux				74,10		C	42 218,76
AC	0915/016	08/09/15		ORANGE INTERNET				8,25		C	42 210,51
AC	0915/017	08/09/15		ORANGE FAx				10,20		C	42 200,31
AC	0915/018	08/09/15		ORANGE Telephone - CB				0,20		C	42 200,11
AC	0915/019	08/09/15		ORANGE INTERNET				8,22		C	42 191,89
AC	0915/020	08/09/15		HOTEL MEDITER Lo - Chambres TRDS				48,12		C	42 143,77
AC	0915/021	08/09/15		CONTROL AUTO FContrôle AJ-013-QK				10,67		C	42 133,10
AC	0915/022	08/09/15		CONTROL AUTO FContrôle AJ-159-QK				10,67		C	42 122,43
AC	0915/023	08/09/15		CONTROL AUTO FContrôle AJ-926-QJ				10,67		C	42 111,76
AC	0915/024	08/09/15		CONTROL AUTO FContrôle AJ-871-QJ				10,67		C	42 101,09
AC	0915/025	08/09/15		CONTROL AUTO FContrôle AJ-088-QK				10,67		C	42 090,42
AC	0915/026	08/09/15		LAFI Achat ordinateur C. Ba				112,16		C	41 978,26
				Total mouvements				257 775,00	299 753,26	C	41 978,26
				Cumul à ce jour				257 775,00	299 753,26	C	41 978,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %								
				Cumul antérieur				257 775,00	299 753,26	C 41 978,26
AC	0915/027	08/09/15		SOCMA réparation turbopigeur				49,00		C 41 929,26
AC	0915/028	08/09/15		RULLIER Commutateur				6,94		C 41 922,32
AC	0915/029	08/09/15		AD WINE Comm. s/ Vte Vin Tri-V				1 008,00		C 40 914,32
AC	0915/030	08/09/15		PETERS Fourniture Gaz				27,92		C 40 886,40
AC	0915/031	08/09/15		CARSO Analyses d'Eau				11,53		C 40 874,87
AC	0915/032	08/09/15		DHL Trsprt /Vtes 08/15-stoc				64,24		C 40 810,63
AC	0915/033	08/09/15		HOTEL PIERRE & MLo - Chambres TRDS				40,73		C 40 769,90
AC	0915/034	08/09/15		PILOTAGE ACCES OP - Rdo quad				60,80		C 40 709,10
AC	0915/035	08/09/15		PILOTAGE ACCES Formation TRDS				60,00		C 40 649,10
AC	0915/037	08/09/15		SCHENKER Transport sur Ventes - M				30,60		C 40 618,50
AC	0915/038	08/09/15		BWT Entretien Adoucisseur				76,17		C 40 542,33
AC	0915/000	09/09/15		PMB NRB piles				4,99		C 40 537,34
AC	0915/000	09/09/15		MDA congelateur cave				66,67		C 40 470,67
AC	0915/000	09/09/15		ESPACE ELECTR 2 x relais				1,32		C 40 469,35
AC	0915/00	15/09/15		ORANGE INTERNET				3,38		C 40 465,97
AC	0915/000	15/09/15		ALICEANE MARI Carbo glace				7,42		C 40 458,55
AC	0915/000	15/09/15		AUTOROUTE DEPL LM				8,37		C 40 450,18
AC	0915/000	15/09/15		ORANGE INTERNET					3,37	C 40 453,55
AC	0915/000	16/09/15		METRO Fournitures pour Anima				8,74		C 40 444,81
AC	0915/041	24/09/15		EDF Electricite 07/15 - Avoi					1 327,66	C 41 772,47
AC	0915/041	24/09/15		ICV levures de vinification				70,64		C 41 701,83
AC	0915/041	24/09/15		ICV levures de vinification				1,96		C 41 699,87
AC	0915/042	24/09/15		DERENONCOURT Honoraires 08/15				686,67		C 41 013,20
AC	0915/043	24/09/15		KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F				82,22		C 40 930,98
AC	0915/045	24/09/15		NADALIE Tonnelle 18 kg fine de chêne fran				9,54		C 40 921,44
AC	0915/045	24/09/15		LIS 33 76 000 x étiquettes neut				1 582,51		C 39 338,93
AC	0915/046	24/09/15		METRO OP Rallye de Pioneers				6,28		C 39 332,65
AC	0915/047	24/09/15		FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0				400,00		C 38 932,65
AC	0915/049	24/09/15		LES VILLAS DE L Lo - Airbus				85,91		C 38 846,74
AC	0915/050	24/09/15		LES VILLAS DE L Lo - Carrefour				110,46		C 38 736,28
AC	0915/051	24/09/15		LES VILLAS DE L Lo - Form impact				91,37		C 38 644,91
AC	0915/052	24/09/15		LA BERGERIE Repas - Airbus				88,14		C 38 556,77
AC	0915/053	24/09/15		LA BERGERIE Repas - Scilpa				4,27		C 38 552,50
AC	0915/054	24/09/15		LA BERGERIE Repas - EDF				38,64		C 38 513,86
AC	0915/055	24/09/15		LA BERGERIE Repas - Carrefour				63,42		C 38 450,44
AC	0915/056	24/09/15		LA BERGERIE Repas - FORM IMPAC				126,67		C 38 323,77
AC	0915/057	24/09/15		LA BERGERIE OP - 23.07/2015				42,14		C 38 281,63
AC	0915/058	24/09/15		LIS 33 21 000 x étiquettes AL				530,50		C 37 751,13
AC	0915/059	24/09/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 08				33,46		C 37 717,67
AC	0915/060	24/09/15		TOUT OENO oenoglace				175,20		C 37 542,47
AC	0915/061	24/09/15		TOUT OENO Fourn Cave + Pdts Oen				709,03		C 36 833,44
AC	0915/062	24/09/15		FLYZONE OP - Carrefour				150,28		C 36 683,16
				Total mouvements				264 401,13	301 084,29	C 36 683,16
				Cumul à ce jour				264 401,13	301 084,29	C 36 683,16

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				264 401,13	301 084,29	C	36 683,16
AC	0915/063	24/09/15		ZEF CONTROL OP - Carrefour				58,33		C	36 624,83
AC	0915/064	24/09/15		MAISONLACANS OP - Diam Bouchage				3,12		C	36 621,71
AC	0915/065	24/09/15		MAISONLACANS OP - Rallye des Pionnie				281,51		C	36 340,20
AC	0915/066	24/09/15		Parallèle Evenement Locations véhicules TR				40,00		C	36 300,20
AC	0915/067	24/09/15		JUGAND silen bloc				21,59		C	36 278,61
AC	0915/068	24/09/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				5,13		C	36 273,48
AC	0915/070	24/09/15		TORT prdts sanitaire				16,27		C	36 257,21
AC	0915/071	24/09/15		PILOTAGE ACCES OP - Form Impact				40,00		C	36 217,21
AC	0915/076	24/09/15		NRB RECEPTIONS Lo vaisselle p/Rallye Pi				47,79		C	36 169,42
AC	0915/078	24/09/15		FLYINGPIXEL OP - TRDS 09/15				60,00		C	36 109,42
AC	0915/079	24/09/15		LOCLI Lo toilettes autonomes				104,00		C	36 005,42
AC	0915/081	24/09/15		LINDE GAZ Fourniture BT Agro				32,40		C	35 973,02
AC	0915/083	24/09/15		BERTRAND - RE pioche hache + manche p				27,33		C	35 945,69
AC	0915/084	24/09/15		AD TECHNIQUES SFil MIAG inox + tube c				74,19		C	35 871,50
AC	0915/085	24/09/15		AD TECHNIQUES Séquerre magnétique + p				47,76		C	35 823,74
AC	0915/086	24/09/15		DHL Trsprt /Vtes 09/15-stoc				19,32		C	35 804,42
AC	0915/087	24/09/15		VITI-SERVICES Abonnement station mé				30,00		C	35 774,42
AC	0915/088	24/09/15		LIS 33 37800 étiquettes SDC/				626,27		C	35 148,15
AC	0915/089	24/09/15		BWT Entretien Adoucisseur				146,60		C	35 001,55
AC	0915/091	24/09/15		GEM STAB valorisation des bourbes				110,20		C	34 891,35
AC	0915/092	24/09/15		BAURES presse+ruban+balai+la				135,25		C	34 756,10
AC	0915/093	24/09/15		BAURES presse joints					10,55	C	34 766,65
AC	0915/094	24/09/15		DUCOURNAU TSP Transport s/livraison oli				34,75		C	34 731,90
AC	0915/095	24/09/15		REXEL Entr. électrique cave				89,92		C	34 641,98
AC	0915/097	24/09/15		TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M				31,48		C	34 610,50
AC	0915/098	24/09/15		TRIDOME verre p/fenêtre cuisine				14,53		C	34 595,97
AC	0915/099	24/09/15		AIRLIQUIDE Fourniture Gaz				667,81		C	33 928,16
AC	0915/100	24/09/15		Caroline & Vos Lois OP - Tunzini				200,00		C	33 728,16
AC	0915/101	24/09/15		CAT Entretien espaces verts 0				24,47		C	33 703,69
AC	0915/102	24/09/15		CAT Entr. esp.verts Bergerie 0				8,69		C	33 695,00
AC	0915/103	24/09/15		CAT ménage 09/15				131,85		C	33 563,15
AC	0915/104	24/09/15		CAT Entretien nappes				1,19		C	33 561,96
AC	0915/105	24/09/15		VHM Flexible p/benne venda				62,23		C	33 499,73
AC	0915/106	24/09/15		BAURES presse serre + forêts mét				88,20		C	33 411,53
AC	0915/107	24/09/15		AQUA D OC pièces réparation irrigat				69,97		C	33 341,56
AC	0915/108	24/09/15		POINT S chambre à air p/pulvéris				22,10		C	33 319,46
AC	0915/109	24/09/15		LAVAIL 2 x roues p/pulvérisateu				44,87		C	33 274,59
AC	0915/110	24/09/15		LAVAIL échappement p/tracteur F				76,97		C	33 197,62
AC	0915/111	24/09/15		LAVAIL Entretien MAV				617,16		C	32 580,46
AC	0915/112	24/09/15		BAISSE Entretien véhicules				119,65		C	32 460,81
AC	0915/113	24/09/15		CONTROL AUTO FContrôle Mitsu. - 8740 P				3,67		C	32 457,14
AC	0915/114	24/09/15		CONTROL AUTO FContrôle Mitsu. - 8602 Q				10,67		C	32 446,47
				Total mouvements				268 648,37	301 094,84	C	32 446,47
				Cumul à ce jour				268 648,37	301 094,84	C	32 446,47

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				268 648,37	301 094,84	C	32 446,47
AC 0915/115	24/09/15		MAGNE	Traitement botrytis + ve				729,57		C	31 716,90
AC 0915/116	24/09/15		CALIPAGE	Achat Fourniture Burea				46,93		C	31 669,97
AC 0915/117	24/09/15		VHM	flexibles p/tracto pelle				10,35		C	31 659,62
AC 0915/118	24/09/15		MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6				1 459,94		C	30 199,68
AC 0915/119	24/09/15		TOUT OENO	oenoglace				244,80		C	29 954,88
AC 0915/120	24/09/15		TOUT OENO	Achat Produits Oeno C				744,12		C	29 210,76
AC 0915/121	24/09/15		SCHENKER	Trprt imprimante étique				5,54		C	29 205,22
AC 0915/122	24/09/15		SCHENKER	Transport sur Ventes 09				51,69		C	29 153,53
AC 0915/123	24/09/15		SCHENKER	Transport sur Ventes 09				93,05		C	29 060,48
AC 0915/124	24/09/15		SUD OUEST PUBL	Pub dans Terre de Vins 0				252,00		C	28 808,48
AC 0915/126	24/09/15		COLIPOSTE	envoi colis E-Shop				17,23		C	28 791,25
AC 0915/000	25/09/15		AUTOROUTE	DEPL TC				4,07		C	28 787,18
AC 0915/039	25/09/15		DERENONCOURT	Honoraires 09/15				686,67		C	28 100,51
AC 0915/040	25/09/15		EDF	Electricite 06/15 - Avoi					1 207,26	C	29 307,77
AC 0915/041	30/09/15		DUMON	Embout+raccord rapide				56,21		C	29 251,56
AC 0915/042	30/09/15		UNIL OPAL	Fourniture Huile + Grai				278,26		C	28 973,30
AC 0915/043	30/09/15		MAGNE	joints p/machine à dos				7,27		C	28 966,03
AC 0915/044	30/09/15		BAISSE	Entretien Vehicules				173,58		C	28 792,45
AC 0915/045	30/09/15		ARTERRIS	Achat orge de semence				254,40		C	28 538,05
AC 0915/046	30/09/15		WALON TRSPT	Transport s/ISUZU				340,00		C	28 198,05
AC 1015/020	01/10/15		PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P					213,81	C	28 411,86
AC 1015/021	01/10/15		FIMACOM	Lo autocomm. Spie					105,29	C	28 517,15
AC 1015/022	01/10/15		FIMACOM	Lo autocomm. Spie					236,51	C	28 753,66
AC 1015/023	01/10/15		FIMACOM	Lo autocomm. Spie					278,24	C	29 031,90
AC 1015/024	01/10/15		SUD DE FRANCE	Expo "Producteurs" Mt					40,00	C	29 071,90
AC 1015/027	01/10/15		INTERBUREAU P	Transport sur Ventes 10				29,49		C	29 042,41
AC 1015/028	01/10/15		MIGNONAT	Honoraires 4° Trim 201				957,50		C	28 084,91
AC 1015/029	01/10/15		FRENCH SPIRIT D	Accompagnemt comm. 1				400,00		C	27 684,91
AC 1015/030	01/10/15		LAVAIL	Entr. tracteur vigneron 4				64,68		C	27 620,23
AC 1015/031	01/10/15		LES TERRASSES D	Repas - 07.10/15				31,82		C	27 588,41
AC 1015/032	01/10/15		LES TERRASSES D	Repas - Agence A la Un				16,36		C	27 572,05
AC 1015/001	06/10/15		EURIZON	OP 06.+08.1015 - Sexy C				124,67		C	27 447,38
AC 1015/002	06/10/15		GENERATION VT	OP 15.10/2015-Chemin				384,40		C	27 062,98
AC 1015/004	06/10/15		LES TERRASSES D	Repas - OP 17.10/15				29,55		C	27 033,43
AC 1015/005	06/10/15		FLYZONE	OP - Sexy Center				308,38		C	26 725,05
AC 1015/000	07/10/15		METRO	Fournitures pour Anima				0,85		C	26 724,20
AC 1015/000	07/10/15		INTERMARCHE	Fournitures pour Anima				5,75		C	26 718,45
AC 1015/000	07/10/15		IKEA	Fourn p/ WC accueil				41,31		C	26 677,14
AC 1015/000	07/10/15		AUTOROUTE	DEPL TC				3,67		C	26 673,47
AC 1015/000	10/10/15		ORANGE	INTERNET				7,00		C	26 666,47
AC 1015/036	10/10/15		LA BERGERIE	Repas journaliste Die W				6,36		C	26 660,11
AC 1015/037	10/10/15		LA BERGERIE	Repas - OP Diam Bouc				132,67		C	26 527,44
				Total mouvements				276 648,51	303 175,95	C	26 527,44
				Cumul à ce jour				276 648,51	303 175,95	C	26 527,44

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %											
				Cumul antérieur				276 648,51	303 175,95	C	26 527,44
AC	1015/038	10/10/15		LA BERGERIE Repas - Mr Allard				6,72		C	26 520,72
AC	1015/039	10/10/15		LA BERGERIE Repas - OP Jeep				190,19		C	26 330,53
AC	1015/040	10/10/15		LA BERGERIE Repas - OP essais Peug				42,67		C	26 287,86
AC	1015/041	10/10/15		LA BERGERIE Repas - OP Union des A				42,94		C	26 244,92
AC	1015/042	10/10/15		LA BERGERIE Repas - OP Leveque				16,77		C	26 228,15
AC	1015/043	10/10/15		LES VILLAS DE L Journaliste - Die Weinw				9,55		C	26 218,60
AC	1015/044	10/10/15		LES VILLAS DE L Lo - Diam Bouchage				163,64		C	26 054,96
AC	1015/045	10/10/15		LES VILLAS DE L Lo - Jeep Academy				105,63		C	25 949,33
AC	1015/049	10/10/15		SUD AGRI SERVI Vendanges manuelles 2				1 641,20		C	24 308,13
AC	1015/051	10/10/15		CASTET Panneau Dibond				30,00		C	24 278,13
AC	1015/059	10/10/15		SNSI Maintenance extincteur				280,60		C	23 997,53
AC	1015/060	10/10/15		SNSI Maintenance extincteur				189,84		C	23 807,69
AC	1015/000	13/10/15		METRO Fournitures pour Anima				9,35		C	23 798,34
AC	1015/000	16/10/15		AUTOROUTE DEPL CJ - Salon SDF				5,75		C	23 792,59
AC	1015/000	16/10/15		PARKING DEPL CJ - Salon SDF				3,83		C	23 788,76
AC	1015/008	22/10/15		PILOTAGE ACCES RDO quad 14.+17.10/2				167,20		C	23 621,56
AC	1015/009	22/10/15		SODIPA peignes + filets à olives				104,13		C	23 517,43
AC	1015/010	22/10/15		CHATEAU HAUT Gchambres oP CH. Océa				23,64		C	23 493,79
AC	1015/011	22/10/15		NRB RECEPTIONS Lo - vaisselle - OP				4,76		C	23 489,03
AC	1015/012	22/10/15		PAGES JAUNES régul. facture Internet				454,80		C	23 034,23
AC	1015/013	22/10/15		COPY SUD photocopies du 01.10-3				64,84		C	22 969,39
AC	1015/014	22/10/15		CIVL DRM 07/15				263,19		C	22 706,20
AC	1015/015	22/10/15		MAISONLACANS OP Sodix				10,22		C	22 695,98
AC	1015/016	22/10/15		MAISONLACANS OP Sodix				8,76		C	22 687,22
AC	1015/017	22/10/15		MAISONLACANS OP evenements				39,42		C	22 647,80
AC	1015/018	22/10/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				65,69		C	22 582,11
AC	1015/019	22/10/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				9,22		C	22 572,89
AC	1015/061	22/10/15		CAPDEVILLE transport de groupe				109,09		C	22 463,80
AC	1015/062	22/10/15		PILOTAGE ACCES OP - RDO QUAD 25.1				15,20		C	22 448,60
AC	1015/065	29/10/15		PRINTEKNOLOGI cartouche yellow+ cyan				17,34		C	22 431,26
AC	1015/066	29/10/15		ORANGE Telephone 09/15				106,69		C	22 324,57
AC	1015/067	29/10/15		SCHENKER Transport sur Ventes 10				39,75		C	22 284,82
AC	1015/068	29/10/15		SCHENKER Transport sur Ventes 10				66,35		C	22 218,47
AC	1015/069	29/10/15		SCHENKER Transport sur Ventes 10				55,08		C	22 163,39
AC	1015/070	29/10/15		BERTRAND - RE Achat Engrais Oliviers				588,80		C	21 574,59
AC	1015/072	29/10/15		METRO Achats Reception Anim				9,36		C	21 565,23
AC	1015/073	29/10/15		LES VILLAS DE L Lo - A La Une				114,54		C	21 450,69
AC	1015/074	29/10/15		LES VILLAS DE L Lo - MSA				40,01		C	21 410,68
AC	1015/075	29/10/15		LES VILLAS DE L Lo - Syngenta				66,81		C	21 343,87
AC	1015/076	29/10/15		LES VILLAS DE L Lo - Chemins d'Oceans				136,37		C	21 207,50
AC	1015/077	29/10/15		LES VILLAS DE L Lo - Sud Ouest Passion				73,18		C	21 134,32
AC	1015/078	29/10/15		LES VILLAS DE L Lo - Chasse				120,00		C	21 014,32
				Total mouvements				282 161,63	303 175,95	C	21 014,32
				Cumul à ce jour				282 161,63	303 175,95	C	21 014,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %											
				Cumul antérieur				282 161,63	303 175,95	C	21 014,32
AC	1015/079	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Sodix				57,27		C	20 957,05
AC	1015/080	30/10/15		LA BERGERIE Repas - A La Une				52,56		C	20 904,49
AC	1015/081	30/10/15		LA BERGERIE Repas - LCL				73,63		C	20 830,86
AC	1015/082	30/10/15		LA BERGERIE Conseil Administration				53,08		C	20 777,78
AC	1015/083	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Syngenta				74,02		C	20 703,76
AC	1015/084	30/10/15		LA BERGERIE Repas - MSA				84,24		C	20 619,52
AC	1015/085	30/10/15		LA BERGERIE Receptions - Rewe				34,55		C	20 584,97
AC	1015/086	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Chemins d'Oce				262,73		C	20 322,24
AC	1015/087	30/10/15		LA BERGERIE Receptions MB + AMV				12,72		C	20 309,52
AC	1015/087	30/10/15		LA BERGERIE Receptions MB + AMV					12,72	C	20 322,24
AC	1015/087	30/10/15		LA BERGERIE Receptions MB + AMV				2,27		C	20 319,97
AC	1015/088	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Sud Ouest Passi				84,42		C	20 235,55
AC	1015/089	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Mitsubishi				258,12		C	19 977,43
AC	1015/090	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Stage 4x4				1,82		C	19 975,61
AC	1015/091	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Cameron				54,54		C	19 921,07
AC	1015/092	30/10/15		LA BERGERIE Repas - Staff Rallye Pio				5,45		C	19 915,62
AC	1015/093	30/10/15		LA BERGERIE Repas Chasse				132,56		C	19 783,06
AC	1015/094	30/10/15		BRUNET - ERTIA remplacemt moteur vent				431,60		C	19 351,46
AC	1015/095	30/10/15		MAUCO 825 x cts x 12 blles				177,95		C	19 173,51
AC	1015/096	30/10/15		BRUNET - ERTIA Maintenance 2015				429,15		C	18 744,36
AC	1015/097	30/10/15		MAUCO 20 x poches kraft x 1 bll				122,61		C	18 621,75
AC	1015/098	30/10/15		LIS 33 19200 x étiquettes LST n				318,11		C	18 303,64
AC	1015/099	30/10/15		LIS 33 8000 étiquettes ALD ne				78,27		C	18 225,37
AC	1015/100	30/10/15		TOUT OENO Fournitures Cave				446,51		C	17 778,86
AC	1015/101	30/10/15		TOUT OENO Fournitures Cave				85,27		C	17 693,59
AC	1015/102	30/10/15		LINDE GAZ Fourniture BT Agro				33,48		C	17 660,11
AC	1015/104	30/10/15		DUMON Réparation fuite d'eau				179,39		C	17 480,72
AC	1015/105	30/10/15		BOURREL Carburant Tracteurs - 7				753,72		C	16 727,00
AC	1015/106	30/10/15		SCHENKER Transport sur Ventes 10				31,01		C	16 695,99
AC	1015/107	30/10/15		DHL Transport sur Ventes - M				32,37		C	16 663,62
AC	1015/108	30/10/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz				66,23		C	16 597,39
AC	1015/110	30/10/15		QUAD JET 11 OP - Chemins d'Océans				88,32		C	16 509,07
AC	1015/112	30/10/15		CAT Entretien espaces verts 1				24,47		C	16 484,60
AC	1015/113	30/10/15		CAT Entr. esp.verts Bergerie 1				8,69		C	16 475,91
AC	1015/114	30/10/15		CAT ménage 10/15				107,87		C	16 368,04
AC	1015/115	30/10/15		CAT Entretien nappes				2,60		C	16 365,44
AC	1015/116	30/10/15		LIS 33 cartes de visite XR+LM				57,01		C	16 308,43
AC	1015/117	30/10/15		TECHNIMAT Lo pelle+marteau p/fuit				10,78		C	16 297,65
AC	1015/118	30/10/15		AIR LIQUIDE Fourniture Gaz				268,87		C	16 028,78
AC	1015/119	30/10/15		D QUADS OP Chemins d Océans				147,20		C	15 881,58
AC	1015/120	30/10/15		ROMERALES 1 lanceur				21,28		C	15 860,30
AC	1015/121	30/10/15		BONNET Réparation chauffe eau				39,45		C	15 820,85
Total mouvements								287 367,82	303 188,67	C	15 820,85
Cumul à ce jour								287 367,82	303 188,67	C	15 820,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %							
				Cumul antérieur			287 367,82	303 188,67	C 15 820,85
AC	1015/122	30/10/15		DERENONCOURT livres Wine on Tour			26,07		C 15 794,78
AC	1015/123	30/10/15		DERENONCOURT Honoraires 10/15			686,67		C 15 108,11
AC	1015/124	30/10/15		COVETECH Entr chariot hyster + JC			58,12		C 15 049,99
AC	1015/125	30/10/15		EURO INFORMAT Abonn. trim. 10 - 12/15			23,40		C 15 026,59
AC	1015/127	30/10/15		SUD DE FRANCE Vinexpo HongKong 24			1 102,00		C 13 924,59
AC	1015/128	30/10/15		SUD DE FRANCE Mission prosp NY 02+0			200,00		C 13 724,59
AC	1015/129	30/10/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz			5,13		C 13 719,46
AC	1015/130	30/10/15		ORANGE INTERNET			6,16		C 13 713,30
AC	1015/131	30/10/15		UNILOPAL Fourniture Huile			173,43		C 13 539,87
AC	1015/134	30/10/15		TRIDOME achat cyprès			3,96		C 13 535,91
AC	1015/135	30/10/15		REXEL luminaire p/garage tract			16,86		C 13 519,05
AC	1015/136	30/10/15		CALIPAGE Achat Fourniture Burea			47,39		C 13 471,66
AC	1015/137	30/10/15		FRANS BONHOM Réduction + coude p/fu			5,55		C 13 466,11
AC	1115/000	01/11/15		GE EQUIPEMENT Lo photocopieur RICO			102,20		C 13 363,91
AC	1115/002	06/11/15		DOMAINE DE PO DOMAINE DE PONTI			1 160,00		C 12 203,91
AC	1115/003	06/11/15		JUGAND Cable frein à main Isuz			12,72		C 12 191,19
AC	1115/004	06/11/15		CONTROL AUTO FContrôle du C15 - 9172			4,17		C 12 187,02
AC	1115/005	06/11/15		INTERBUREAU P Transport sur Ventes 10			50,90		C 12 136,12
AC	1115/007	06/11/15		EDF Electricite 08-10/15			3 035,63		C 9 100,49
AC	1115/008	06/11/15		KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			82,22		C 9 018,27
AC	1115/009	06/11/15		ORANGE INTERNET			7,00		C 9 011,27
AC	1115/011	06/11/15		ORANGE INTERNET			6,60		C 9 004,67
AC	1115/012	06/11/15		CIVL DRM 08/15			78,94		C 8 925,73
AC	1115/013	06/11/15		DHL Transport sur Ventes - M			59,43		C 8 866,30
AC	1115/014	06/11/15		JAPOCAT garniture frein+cyindre			23,05		C 8 843,25
AC	1115/015	06/11/15		LES VILLAS DE L Lo - MSA			324,55		C 8 518,70
AC	1115/016	06/11/15		SUD DE FRANCE Adhés. Club Oenotouris			90,00		C 8 428,70
AC	1115/017	06/11/15		MOULIN A HUILE pressurage olives récolt			9,50		C 8 419,20
AC	1115/018	06/11/15		MICKY'S ENGLIS Honoraires Traducteur F			26,66		C 8 392,54
AC	1115/019	06/11/15		FRANS BONHOM Réduction + tube cham			4,44		C 8 388,10
AC	1115/020	06/11/15		ORANGE INTERNET			8,22		C 8 379,88
AC	1115/021	06/11/15		ORANGE Telephone 10/15			93,29		C 8 286,59
AC	1115/022	06/11/15		ORANGE FAX			10,30		C 8 276,29
AC	1115/023	06/11/15		ORANGE INTERNET			8,22		C 8 268,07
AC	1115/000	14/11/15		AUTOROUTE DEPL CJ - Salon Terre d			8,29		C 8 259,78
AC	1115/000	15/11/15		ORANGE INTERNET			7,00		C 8 252,78
AC	1115/000	15/11/15		ORANGE INTERNET			5,50		C 8 247,28
AC	1115/000	15/11/15		ORANGE INTERNET			8,22		C 8 239,06
AC	1115/000	15/11/15		ORANGE INTERNET			10,30		C 8 228,76
AC	1115/000	15/11/15		ORANGE INTERNET			5,09		C 8 223,67
AC	1115/025	20/11/15		FORM IMPACT Formation Excel HS			140,00		C 8 083,67
AC	1115/027	20/11/15		MAUCO 150 x planches Mag x 3			178,77		C 7 904,90
				Total mouvements			295 283,77	303 188,67	C 7 904,90
				Cumul à ce jour			295 283,77	303 188,67	C 7 904,90

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				295 283,77	303 188,67	C	7 904,90
AC	1115/028	20/11/15		AUVERGNE MON OP - Mitsubishi L200				60,00		C	7 844,90
AC	1115/029	20/11/15		CIVL Acpte Vinisud 2016				245,58		C	7 599,32
AC	1115/030	20/11/15		CTO Analyses Récolte 2015				16,20		C	7 583,12
AC	1115/031	20/11/15		LES VILLAS DE L Lo - Novabox				210,00		C	7 373,12
AC	1115/032	20/11/15		LES VILLAS DE L Lo - VW				211,40		C	7 161,72
AC	1115/033	20/11/15		LES VILLAS DE L Lo - TRDS				108,18		C	7 053,54
AC	1115/034	20/11/15		LA BERGERIE Repas - Novabox				511,10		C	6 542,44
AC	1115/035	20/11/15		LA BERGERIE Repas - TRDS				177,27		C	6 365,17
AC	1115/036	20/11/15		LA BERGERIE Repas - VW - soir				34,09		C	6 331,08
AC	1115/037	20/11/15		CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi				35,60		C	6 295,48
AC	1115/038	20/11/15		AGD Animation Foire aux Vi				37,00		C	6 258,48
AC	1115/039	20/11/15		ANIM OUEST Animation Foire aux Vi				36,00		C	6 222,48
AC	1115/040	20/11/15		ANIM OUEST Animation Foire aux Vi				36,00		C	6 186,48
AC	1115/041	20/11/15		ANIM OUEST Animation Foire aux Vi				36,00		C	6 150,48
AC	1115/044	20/11/15		YAM 66 Courroie s/ ISUZU				55,55		C	6 094,93
AC	1115/045	20/11/15		Parallèle Evènement Locations véhicules TR				40,00		C	6 054,93
AC	1115/046	20/11/15		TOUT OENO Fourn. p/Récolte Olives				237,45		C	5 817,48
AC	1115/000	24/11/15		AUTOROUTE DEPL LM				3,44		C	5 814,04
AC	1115/049	25/11/15		FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1				400,00		C	5 414,04
AC	1115/050	25/11/15		TORT prdts sanitaire				32,33		C	5 381,71
AC	1115/051	25/11/15		DMH Animation Foire aux Vi				60,00		C	5 321,71
AC	1115/053	25/11/15		PRINTEKNOLOGI rubans p/imprimante éti				120,15		C	5 201,56
AC	1115/055	25/11/15		CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi				71,20		C	5 130,36
AC	1115/056	25/11/15		COUVERT 37 x couteaux manche o				55,50		C	5 074,86
AC	1115/057	25/11/15		OENO PREST flash pasteurisation 201				128,11		C	4 946,75
AC	1115/058	25/11/15		ANDEMAR HOTE Lo - TRDS				40,73		C	4 906,02
AC	1115/121	25/11/15		DERENONCOURT Honoraires 11/15				686,67		C	4 219,35
AC	1115/001	26/11/15		LA BERGERIE Repas - MSA				233,24		C	3 986,11
AC	1115/071	26/11/15		PILOTAGE ACCES OP TRDS				60,00		C	3 926,11
AC	1115/00	30/11/15		TRIDOME sac poubelle - 110l				15,75		C	3 910,36
AC	1115/000	30/11/15		ORANGE Telephone 11/15				123,20		C	3 787,16
AC	1115/060	30/11/15		TSA ORGANISATI OP - Rdo quad				281,20		C	3 505,96
AC	1115/061	30/11/15		TSA ORGANISATI OP - Rdo quad				92,00		C	3 413,96
AC	1115/070	30/11/15		DHL Transport sur Ventes - M				25,51		C	3 388,45
AC	1115/071	30/11/15		SCHENKER Transport sur Ventes 11				76,66		C	3 311,79
AC	1115/071	30/11/15		SCHENKER Transport sur Ventes 11				42,62		C	3 269,17
AC	1115/074	30/11/15		PARTS DISCOUNT huile spéc. p/tracto pell				7,36		C	3 261,81
AC	1115/075	30/11/15		ARTERRIS orge en grains				26,88		C	3 234,93
AC	1115/076	30/11/15		BAURES Etrier+escabeau+rondel				131,22		C	3 103,71
AC	1115/077	30/11/15		LAVAIL Entr Cultivateur				61,06		C	3 042,65
AC	1115/078	30/11/15		LAVAIL Entr. machine à vendan				367,14		C	2 675,51
AC	1115/079	30/11/15		ROMERALES Entretien tronçonneuse				23,80		C	2 651,71
				Total mouvements				300 536,96	303 188,67	C	2 651,71
				Cumul à ce jour				300 536,96	303 188,67	C	2 651,71

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				300 536,96	303 188,67	C	2 651,71
AC	1115/080	30/11/15		MAGNE	Désherbant 2016+traite			861,33		C	1 790,38
AC	1115/081	30/11/15		LAVAIL	gyrophare+huile hydroli			91,06		C	1 699,32
AC	1115/082	30/11/15		LAVAIL	casse bras de levage gau			77,39		C	1 621,93
AC	1115/083	30/11/15		VHM	Entretien chargeur Karc			25,58		C	1 596,35
AC	1115/084	30/11/15		BAURES	petite visserie			63,48		C	1 532,87
AC	1115/085	30/11/15		CIAM	rouleau de terrage Ferra			170,00		C	1 362,87
AC	1115/087	30/11/15		AD TECHNIQUES	Sdisque à tronçonner			116,40		C	1 246,47
AC	1115/088	30/11/15		POINT S	équilibrage roue ISUZU			43,79		C	1 202,68
AC	1115/089	30/11/15		BAISSE	Entretien Vehicules			239,03		C	963,65
AC	1115/090	30/11/15		BERTRAND-REM	Engrais 3MgO organiqu			166,65		C	797,00
AC	1115/091	30/11/15		BERTRAND-REM	Engrais 3MgO organiqu			2 670,40		D	1 873,40
AC	1115/092	30/11/15		VHM	verrin remorque			21,41		D	1 894,81
AC	1115/093	30/11/15		POINT P	Installation gouttières			287,22		D	2 182,03
AC	1115/094	30/11/15		LAVOYE	Installation gouttières			93,02		D	2 275,05
AC	1115/096	30/11/15		COLIPOSTE	colisposte - E-Shop			6,99		D	2 282,04
AC	1115/098	30/11/15		NEW LOOK 4x4	Lo - Pick up 21+22.11/			60,00		D	2 342,04
AC	1115/099	30/11/15		BAISSE	dispersant eau+svitol gr			58,64		D	2 400,68
AC	1115/100	30/11/15		KLOOS VINS	Comm/Vte Vin Unique F			218,22		D	2 618,90
AC	1115/101	30/11/15		ORANGE	INTERNET			7,00		D	2 625,90
AC	1115/102	30/11/15		ORANGE	INTERNET			6,16		D	2 632,06
AC	1115/104	30/11/15		TOUT OENO	remise été d'un détende			55,36		D	2 687,42
AC	1115/105	30/11/15		LIS 33	90000 x étiquette ALD			264,24		D	2 951,66
AC	1115/106	30/11/15		PETERS	Fourniture Gaz			33,50		D	2 985,16
AC	1115/107	30/11/15		KPMG	1° acpte s/exercice 201			455,00		D	3 440,16
AC	1115/108	30/11/15		CAT	Entretien espaces verts 1			24,47		D	3 464,63
AC	1115/109	30/11/15		CAT	Entr. esp.verts Bergerie 1			8,69		D	3 473,32
AC	1115/110	30/11/15		CAT	ménage 11/15			135,81		D	3 609,13
AC	1115/112	30/11/15		CAT	ramassage olives Récolt			46,75		D	3 655,88
AC	1115/113	30/11/15		AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			199,40		D	3 855,28
AC	1115/114	30/11/15		AGORA	Cloison bureau XR			45,23		D	3 900,51
AC	1115/115	30/11/15		REXEL	lampes diverses			30,50		D	3 931,01
AC	1115/116	30/11/15		CALIPAGE	Achat Fourniture Burea			14,03		D	3 945,04
AC	1115/117	30/11/15		TRIDOME	tasseau bureau XR			10,91		D	3 955,95
AC	1115/118	30/11/15		LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			32,40		D	3 988,35
AC	1115/119	30/11/15		LINDE GAZ	Convention Agro 3 ans			47,38		D	4 035,73
AC	1115/120	30/11/15		LAMOTHE ABIET	Caseine soluble			3,16		D	4 038,89
AC	1215/000	02/12/15		MTM	tirage plan			0,73		D	4 039,62
AC	1215/000	02/12/15		DARTY	achat cafetière			8,33		D	4 047,95
AC	1215/000	04/12/15		EDF	Electricite 11/15			1 086,45		D	5 134,40
AC	1215/000	07/12/15		MTM	scannerisation de plans			1,00		D	5 135,40
AC	1215/003	07/12/15		BFC TP	amortisseurs p/Bomag			287,29		D	5 422,69
AC	1215/004	07/12/15		BERTRAND - RE	piquets de remplacemen			1 525,83		D	6 948,52
				Total mouvements				310 137,19	303 188,67	D	6 948,52
				Cumul à ce jour				310 137,19	303 188,67	D	6 948,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44566200		TVA déductible s/ABS 20 %									
				Cumul antérieur				310 137,19	303 188,67	D	6 948,52
AC	1215/000	08/12/15		METRO Fournitures pour Anima				4,77		D	6 953,29
AC	1215/003	08/12/15		AC TAXIS transport de groupe				10,90		D	6 964,19
AC	1215/001	11/12/15		BIAIS SCP Honoraires/Litige de R				170,00		D	7 134,19
AC	1215/002	11/12/15		AUDE TAXI AB OP Peugeot Sport				10,90		D	7 145,09
AC	1215/000	15/12/15		ORANGE INTERNET				7,00		D	7 152,09
AC	1215/000	15/12/15		ORANGE INTERNET				7,00		D	7 159,09
AC	1215/000	15/12/15		ORANGE INTERNET				4,64		D	7 163,73
AC	1215/012	15/12/15		DEVERSUD OP - Les Carrasses				152,66		D	7 316,39
AC	1215/013	15/12/15		CAPDEVILLE transt de groupe OP Sch				45,45		D	7 361,84
AC	1215/014	15/12/15		SSP SECURITE OP - sécurité essais				180,00		D	7 541,84
AC	1215/015	15/12/15		FLYINGPIXEL OP - TRDS				100,00		D	7 641,84
AC	1215/000	26/12/15		DERENONCOURT Honoraires 12/15				686,67		D	8 328,51
AC	1215/000	27/12/15		INTERBUREAU - P Transport sur Ventes 12				181,52		D	8 510,03
AC	1215/000	27/12/15		PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P				50,19		D	8 560,22
OD	TVA	31/12/15		CA3 12-2015 ca3 - 12-2015					6 530,00	D	2 030,22
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations				24,47		D	2 054,69
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations				8,69		D	2 063,38
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations				84,07		D	2 147,45
AC	12/2015	31/12/15		FNP Rexel				39,67		D	2 187,12
AC	12/2015	31/12/15		FNP Air Liquide				448,48		D	2 635,60
AC	12/2015	31/12/15		FNP Linde Gaz				33,48		D	2 669,08
AC	12/2015	31/12/15		FNP DHL 1				26,07		D	2 695,15
AC	1215/017	31/12/15		ISAGRI Maintenance - isagri 20				409,94		D	3 105,09
AC	1215/019	31/12/15		FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1				400,00		D	3 505,09
AC	1215/022	31/12/15		TOUT OENO Lo - oenocompteur				100,00		D	3 605,09
AC	1215/023	31/12/15		MAUCO 50 x coffrets MAG				5,16		D	3 610,25
AC	1215/024	31/12/15		DUMON corde néoprène + tube d				1,61		D	3 611,86
AC	1215/025	31/12/15		DHL Trsprt /Vtes 12/15-stoc				52,41		D	3 664,27
AC	1215/026	31/12/15		TOUT OENO Ach Mat Cave + Pdts O				516,55		D	4 180,82
AC	1215/027	31/12/15		CIVL DRM 9/15				133,91		D	4 314,73
AC	1215/028	31/12/15		ADELPHE taxes emballages 2015				117,70		D	4 432,43
AC	1215/031	31/12/15		SUD DE FRANCE Prowein 13. - 15.03/201				725,00		D	5 157,43
AC	1215/032	31/12/15		AMCOR capsules				51,51		D	5 208,94
AC	1215/033	31/12/15		NOVOTEL Lo - Schneider				272,73		D	5 481,67
AC	1215/034	31/12/15		PILOTAGE ACCES OP Stage 4x4 + essais				126,00		D	5 607,67
AC	1215/035	31/12/15		PAETZOLD désalcoolisat partielle 4				3 202,64		D	8 810,31
AC	1215/036	31/12/15		BOURREL Carburant Tracteurs - 1				82,00		D	8 892,31
AC	1215/038	31/12/15		BOULANGERIE B formule repas				1,73		D	8 894,04
AC	1215/039	31/12/15		BOULANGERIE B Repas				1,99		D	8 896,03
AC	1215/040	31/12/15		TRIDOME Entretien Batiments + L				19,01		D	8 915,04
AC	1215/042	31/12/15		EDF Electricite 12/15				964,28		D	9 879,32
AC	1215/043	31/12/15		JUGAND Cable frein à main Isuz				10,72		D	9 890,04
				Total mouvements				319 608,71	309 718,67	D	9 890,04
				Cumul à ce jour				319 608,71	309 718,67	D	9 890,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566200 TVA déductible s/ABS 20 %

				Cumul antérieur			319 608,71	309 718,67	D	9 890,04
AC	1215/044	31/12/15		SYNDICAT AOC C Cotis. statuaire à l'ha-20			633,62		D	10 523,66
AC	1215/045	31/12/15		YAM 66 carenage			23,81		D	10 547,47
AC	1215/046	31/12/15		CALIPAGE Achat Fourniture Burea			19,13		D	10 566,60
AC	1215/047	31/12/15		YAM 66 potence +courroie+ levi			136,38		D	10 702,98
AC	1215/048	31/12/15		SCHENKER Transport sur Ventes 12			78,32		D	10 781,30
AC	1215/048	31/12/15		SCHENKER Transport sur Ventes 12			36,65		D	10 817,95
AC	1215/048	31/12/15		SCHENKER Trsprt imprimante étiqu			5,51		D	10 823,46
AC	1215/049	31/12/15		CCIN Certificats d'origine			2,66		D	10 826,12
AC	1215/050	31/12/15		TRANSVALLEES Transport sur Ventes 12			35,90		D	10 862,02
AC	1215/051	31/12/15		VHM remise en état verin épa			18,60		D	10 880,62
AC	1215/052	31/12/15		AGORA peinture portail			16,87		D	10 897,49
				Total mouvements			320 616,16	309 718,67	D	10 897,49
				Cumul à ce jour			320 616,16	309 718,67	D	10 897,49

Compte 44567000 Credit de TVA a reporter

AN		01/01/15		A-nouveau Credit de TVA a reporte			37 765,79		D	37 765,79
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 01-2015				37 765,79		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 01-2015			63 946,00		D	63 946,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 02-2015				63 946,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 02-2015			63 565,00		D	63 565,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 03-2015				63 565,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 03-2015			62 785,00		D	62 785,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 04-2015				62 785,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 04-2015			80 190,00		D	80 190,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 05-2015				80 190,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 05-2015			114 914,00		D	114 914,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 06-2015				114 914,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 06-2015			109 572,00		D	109 572,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 07-2015				109 572,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 07-2015			109 572,00		D	109 572,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 08-2015				109 572,00		
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 08-2015			98 778,00		D	98 778,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 09-2015				109 572,00	C	10 794,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 09-2015			176 420,00		D	165 626,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 10-2015				176 420,00	C	10 794,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 10-2015			176 420,00		D	165 626,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 11-2015				176 420,00	C	10 794,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 11-2015			260 356,00		D	249 562,00
OD	TVA	31/12/15		CA3 12-2015 ca3 - 12-2015				249 562,00		
OD	TVA	31/12/15		CA3 12-2015 ca3 - 12- 2015			151 522,00		D	151 522,00
				Total mouvements			1 505 805,79	1 354 283,79	D	151 522,00
				Cumul à ce jour			1 505 805,79	1 354 283,79	D	151 522,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44571000 TVA collectee a 19.6%

AN		01/01/15		A-nouveau TVA collectee a 19.6%				123,19	C	123,19
Total mouvements								123,19	C	123,19
Cumul à ce jour								123,19	C	123,19

Compte 44571300 TVA collectée

AN		01/01/15		A-nouveau TVA collectée			30 722,00		D	30 722,00
Total mouvements							30 722,00		D	30 722,00
Cumul à ce jour							30 722,00		D	30 722,00

Compte 44572000 TVA collectee a 5.5%

AN		01/01/15		A-nouveau TVA collectee a 5.5%				25,72	C	25,72
Total mouvements								25,72	C	25,72
Cumul à ce jour								25,72	C	25,72

Compte 44572100 TVA collectee a 10%

AN		01/01/15		A-nouveau TVA collectee a 10%			0,06		D	0,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 02-2015			55,00		D	55,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 03-2015			495,00		D	550,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 06-2015			5 342,00		D	5 892,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 09-2015			2 356,00		D	8 248,06
VT	1500083	06/02/15		Facture 1500083 client PHILA				20,00	D	8 228,06
VT	1500119	18/02/15		Facture 1500119 client SADLER				35,10	D	8 192,96
VT	1500241	17/03/15		Facture 1500241 client NAVETTE				81,60	D	8 111,36
VT	1500243	17/03/15		Facture 1500243 client DESERT				47,70	D	8 063,66
VT	1500262	27/03/15		Facture 1500262 client TOYOTA				198,00	D	7 865,66
VT	1500263	27/03/15		Facture 1500263 client TECHN				16,80	D	7 848,86
VT	1500264	27/03/15		Facture 1500264 client MIDIL				16,80	D	7 832,06
VT	1500297	31/03/15		Facture 1500297 client MEDIANE				64,20	D	7 767,86
VT	1500298	31/03/15		Facture 1500298 client HRGFRA				70,00	D	7 697,86
VT	1500377	16/04/15		Facture 1500377 client CONTI				32,73	D	7 665,13
VT	1500378	16/04/15		Facture 1500378 client CONTI				32,73	D	7 632,40
VT	1500379	16/04/15		Facture 1500379 client EXPERIS				32,73	D	7 599,67
VT	1500380	16/04/15		Facture 1500380 client ITKEN				32,73	D	7 566,94
VT	1500400	20/04/15		Facture 1500400 client CCL				62,40	D	7 504,54
VT	1500415	23/04/15		Facture 1500415 client VWSCHM				120,00	D	7 384,54
VT	1500416	23/04/15		Facture 1500416 client VWSCHM				120,00	D	7 264,54
VT	1500417	23/04/15		Facture 1500417 client VWSCHM				120,00	D	7 144,54
VT	1500418	23/04/15		Facture 1500418 client CONTI				120,00	D	7 024,54
VT	1500419	23/04/15		Facture 1500419 client CONTI				120,00	D	6 904,54
VT	1500420	23/04/15		Facture 1500420 client IAV				43,64	D	6 860,90
VT	1500425	24/04/15		Facture 1500425 client ASSOC				376,06	D	6 484,84
VT	1500426	24/04/15		Facture 1500426 client ISUZU				14,40	D	6 470,44
VT	1500489	29/04/15		Facture 1500489 client JLBTECH				90,20	D	6 380,24
VT	1500490	29/04/15		Facture 1500490 client RESE				54,00	D	6 326,24
VT	1500491	29/04/15		Facture 1500491 client GLOBE				334,93	D	5 991,31
VT	1500500	30/04/15		Facture 1500500 client MSALANG				544,00	D	5 447,31
Total mouvements							8 248,06	2 800,75	D	5 447,31
Cumul à ce jour							8 248,06	2 800,75	D	5 447,31

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44572100				TVA collectee a 10%						
				Cumul antérieur				8 248,06	2 800,75	D 5 447,31
VT	1500501	30/04/15		Facture 1500501 client MSALANG					61,56	D 5 385,75
VT	1500503	30/04/15		Facture 1500503 client MSAGRS					158,52	D 5 227,23
VT	1500505	30/04/15		Facture 1500505 client CIVL					45,00	D 5 182,23
VT	1500581	11/05/15		Facture 1500581 client PORSCHE					58,50	D 5 123,73
VT	1500582	11/05/15		Facture 1500582 client PORSCHE					81,90	D 5 041,83
VT	1500583	11/05/15		Facture 1500583 client TESTA					58,50	D 4 983,33
VT	1500589	12/05/15		Facture 1500589 client BOURDIL					24,00	D 4 959,33
VT	1500626	18/05/15		Facture 1500626 client SEAT					33,60	D 4 925,73
VT	1500637	21/05/15		Facture 1500637 client BOSCH					17,50	D 4 908,23
VT	1500639	21/05/15		Facture 1500639 client BOSCH					47,50	D 4 860,73
VT	1500640	21/05/15		Facture 1500640 client BOSCH					47,50	D 4 813,23
VT	1500641	21/05/15		Facture 1500641 client BOSCH					47,50	D 4 765,73
VT	1500728	31/05/15		Facture 1500728 client SUDOU					151,20	D 4 614,53
VT	1500729	31/05/15		Facture 1500729 client AUDIN					84,80	D 4 529,73
VT	1500730	31/05/15		Facture 1500730 client LRPERP					60,00	D 4 469,73
VT	1500731	31/05/15		Facture 1500731 client SAVABBZ					144,00	D 4 325,73
VT	1500733	31/05/15		Facture 1500733 client NOVA					168,00	D 4 157,73
VT	1500869	12/06/15		Facture 1500869 client DESERT					43,70	D 4 114,03
VT	1500870	12/06/15		Facture 1500870 client MONOPOL					43,00	D 4 071,03
VT	1500885	18/06/15		Facture 1500885 client SUDFRAN					10,58	D 4 060,45
VT	1500902	18/06/15		Facture 1500902 client CDV					256,20	D 3 804,25
VT	1500932	19/06/15		Facture 1500932 client ASMAA					14,13	D 3 790,12
VT	1500933	19/06/15		Facture 1500933 client CASFR					14,13	D 3 775,99
VT	1500934	19/06/15		Facture 1500934 client MENBE					14,13	D 3 761,86
VT	1500935	19/06/15		Facture 1500935 client TAHCE					14,13	D 3 747,73
VT	1500936	19/06/15		Facture 1500936 client ROMGU					14,13	D 3 733,60
VT	1500937	19/06/15		Facture 1500937 client BONDA01					14,13	D 3 719,47
VT	1500938	19/06/15		Facture 1500938 client APPJE					14,13	D 3 705,34
VT	1500939	19/06/15		Facture 1500939 client DUPGE					14,13	D 3 691,21
VT	1500940	19/06/15		Facture 1500940 client LONLI					14,13	D 3 677,08
VT	1500941	19/06/15		Facture 1500941 client YONFR					14,13	D 3 662,95
VT	1500942	19/06/15		Facture 1500942 client BREDI					14,13	D 3 648,82
VT	1500943	19/06/15		Facture 1500943 client SLAAB					14,13	D 3 634,69
VT	1500944	19/06/15		Facture 1500944 client MARMA02					14,13	D 3 620,56
VT	1500945	19/06/15		Facture 1500945 client TINBE					14,13	D 3 606,43
VT	1500946	19/06/15		Facture 1500946 client WEBPH					14,13	D 3 592,30
VT	1500947	19/06/15		Facture 1500947 client BARAN02					14,13	D 3 578,17
VT	1500948	19/06/15		Facture 1500948 client CHRJE					14,13	D 3 564,04
VT	1500949	19/06/15		Facture 1500949 client MOUMA					14,13	D 3 549,91
VT	1500950	19/06/15		Facture 1500950 client GUILA					14,13	D 3 535,78
VT	1500951	19/06/15		Facture 1500951 client MADEL					14,13	D 3 521,65
VT	1500952	19/06/15		Facture 1500952 client MILPA					14,13	D 3 507,52
				Total mouvements				8 248,06	4 740,54	D 3 507,52
				Cumul à ce jour				8 248,06	4 740,54	D 3 507,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44572100 TVA collectee a 10%										
				Cumul antérieur				8 248,06	4 740,54	D 3 507,52
VT	1500953	19/06/15		Facture 1500953 client VENFR					14,13	D 3 493,39
VT	1500954	19/06/15		Facture 1500954 client CHABE					14,13	D 3 479,26
VT	1500955	19/06/15		Facture 1500955 client ASSEU					14,13	D 3 465,13
VT	1500956	19/06/15		Facture 1500956 client JEAGU					14,13	D 3 451,00
VT	1500957	19/06/15		Facture 1500957 client GROOL					14,13	D 3 436,87
VT	1500958	19/06/15		Facture 1500958 client ROSEV					14,13	D 3 422,74
VT	1500959	19/06/15		Facture 1500959 client ALEJA					14,13	D 3 408,61
VT	1500960	19/06/15		Facture 1500960 client JORPE					14,13	D 3 394,48
VT	1500961	19/06/15		Facture 1500961 client DANHU					14,13	D 3 380,35
VT	1500962	19/06/15		Facture 1500962 client FINKA					14,13	D 3 366,22
VT	1500963	19/06/15		Facture 1500963 client RIVGU					14,13	D 3 352,09
VT	1500999	25/06/15		Avoir 1500999 client SUDFRAN				10,58		D 3 362,67
VT	1501000	25/06/15		Facture 1501000 client SUDFRAN					8,78	D 3 353,89
VT	1501001	25/06/15		Facture 1501001 client PARALLE					30,50	D 3 323,39
VT	1501002	25/06/15		Facture 1501002 client DESERT					8,50	D 3 314,89
VT	1501003	25/06/15		Facture 1501003 client CNH					329,50	D 2 985,39
VT	1501004	25/06/15		Facture 1501004 client HILTIFR					175,20	D 2 810,19
VT	1501005	25/06/15		Facture 1501005 client NOVABOX					2 836,20	C 26,01
VT	1501071	30/06/15		Facture 1501071 client AUTOPER					14,00	C 40,01
VT	1501072	30/06/15		Facture 1501072 client TOULE					415,80	C 455,81
VT	1501074	30/06/15		Facture 1501074 client SUDOU					111,60	C 567,41
VT	1501078	30/06/15		Facture 1501078 client CHELA					2,55	C 569,96
VT	1501079	30/06/15		Facture 1501079 client ANVINCB					2,55	C 572,51
VT	1501080	30/06/15		Facture 1501080 client ANVINCH					12,73	C 585,24
VT	1501084	01/07/15		Facture 1501084 client DAIM2					19,00	C 604,24
VT	1501085	01/07/15		Facture 1501085 client DAIM2					9,50	C 613,74
VT	1501086	01/07/15		Facture 1501086 client MAGNA01					19,00	C 632,74
VT	1501088	01/07/15		Facture 1501088 client DAIM2					19,00	C 651,74
VT	1501089	01/07/15		Facture 1501089 client DAIM2					19,00	C 670,74
VT	1501090	01/07/15		Facture 1501090 client DAIM2					19,00	C 689,74
VT	1501117	03/07/15		Facture 1501117 client ATLANT					78,00	C 767,74
C2		07/07/15		Reglt 17618 Escompte client AUDI				0,34		C 767,40
VT	1501177	08/07/15		Facture 1501177 client BATSA					242,00	C 1 009,40
VT	1501188	09/07/15		Facture 1501188 client PCBAG					164,30	C 1 173,70
VT	1501311	22/07/15		Facture 1501311 client CANDA					16,80	C 1 190,50
VT	1501325	23/07/15		Facture 1501325 client CREDI01					45,00	C 1 235,50
VT	1501330	24/07/15		Facture 1501330 client SYNGE					32,00	C 1 267,50
VT	1501377	27/07/15		Facture 1501377 client CABIN					24,00	C 1 291,50
VT	1501378	27/07/15		Facture 1501378 client SUDCO					9,60	C 1 301,10
VT	1501379	27/07/15		Facture 1501379 client SGA					9,60	C 1 310,70
VT	1501753	08/09/15		Facture 1501753 client SUDFR					17,27	C 1 327,97
VT	1501755	08/09/15		Facture 1501755 client DESERT					27,34	C 1 355,31
Total mouvements								8 258,98	9 614,29	C 1 355,31
Cumul à ce jour								8 258,98	9 614,29	C 1 355,31

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44572100

TVA collectee a 10%

				Cumul antérieur			8 258,98	9 614,29	C	1 355,31
VT	1501756	08/09/15		Facture 1501756 client INTEGRA				111,60	C	1 466,91
VT	1501757	08/09/15		Facture 1501757 client CGEDIST				111,50	C	1 578,41
VT	1501829	21/09/15		Facture 1501829 client CARRE03				162,30	C	1 740,71
VT	1501830	21/09/15		Facture 1501830 client CARLSON				42,50	C	1 783,21
VT	1501911	29/09/15		Facture 1501911 client TEAMLD				567,56	C	2 350,77
VT	1501912	29/09/15		Facture 1501912 client DIAM				278,00	C	2 628,77
VT	1501913	29/09/15		Facture 1501913 client BEAMI01				89,34	C	2 718,11
VT	1501950	02/10/15		Facture 1501950 client MENU1				6,25	C	2 724,36
VT	1501984	09/10/15		Facture 1501984 client GLOBE				265,58	C	2 989,94
VT	1501985	09/10/15		Facture 1501985 client JEUNE				31,20	C	3 021,14
VT	1501987	09/10/15		Facture 1501987 client UNE				120,00	C	3 141,14
VT	1501988	09/10/15		Facture 1501988 client UNE2				14,40	C	3 155,54
VT	1501990	09/10/15		Facture 1501990 client SODIX				192,50	C	3 348,04
VT	1502033	16/10/15		Facture 1502033 client MSAGR				49,50	C	3 397,54
VT	1502047	20/10/15		Facture 1502047 client SUDFR				7,96	C	3 405,50
VT	1502060	22/10/15		Facture 1502060 client GROUP				334,50	C	3 740,00
VT	1502061	22/10/15		Facture 1502061 client SUDOU				156,10	C	3 896,10
VT	1502062	22/10/15		Facture 1502062 client AMK				270,00	C	4 166,10
VT	1502064	22/10/15		Facture 1502064 client PARALLE				157,10	C	4 323,20
VT	1502098	27/10/15		Facture 1502098 client CAMERON				48,00	C	4 371,20
VT	1502227	19/11/15		Facture 1502227 client VWSCHM				54,55	C	4 425,75
VT	1502228	19/11/15		Facture 1502228 client VWSCHM				54,55	C	4 480,30
VT	1502229	19/11/15		Facture 1502229 client VWSCHM				54,55	C	4 534,85
VT	1502230	19/11/15		Facture 1502230 client CONTI				54,55	C	4 589,40
VT	1502231	19/11/15		Facture 1502231 client CONTI				54,55	C	4 643,95
VT	1502235	20/11/15		Facture 1502235 client MSA				737,00	C	5 380,95
VT	1502283	24/11/15		Facture 1502283 client RENAU01				166,00	C	5 546,95
VT	1502286	24/11/15		Facture 1502286 client DESERT				45,90	C	5 592,85
VT	1502292	24/11/15		Facture 1502292 client NOVABOX				681,80	C	6 274,65
VT	1502367	03/12/15		Facture 1502367 client MYRACE				352,00	C	6 626,65
VT	1502371	04/12/15		Facture 1502371 client NUTRI				211,20	C	6 837,85
VT	1502375	07/12/15		Facture 1502375 client ROLLAND				21,00	C	6 858,85
VT	1502376	07/12/15		Facture 1502376 client HERRERO				21,00	C	6 879,85
VT	1502377	07/12/15		Facture 1502377 client MAROTEA				21,00	C	6 900,85
VT	1502378	07/12/15		Facture 1502378 client SANCHEZ				21,00	C	6 921,85
VT	1502379	07/12/15		Facture 1502379 client ZAHZOUH				10,50	C	6 932,35
VT	1502380	07/12/15		Facture 1502380 client BAILLET				21,00	C	6 953,35
VT	1502381	07/12/15		Facture 1502381 client PALACIN				21,00	C	6 974,35
VT	1502382	07/12/15		Facture 1502382 client JULIEN				21,00	C	6 995,35
VT	1502383	07/12/15		Facture 1502383 client GALAND				10,50	C	7 005,85
VT	1502384	07/12/15		Facture 1502384 client RASSET				10,50	C	7 016,35
VT	1502385	07/12/15		Facture 1502385 client VIVIEN				10,50	C	7 026,85
Total mouvements							8 258,98	15 285,83	C	7 026,85
Cumul à ce jour							8 258,98	15 285,83	C	7 026,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44572100 TVA collectee a 10%

				Cumul antérieur			8 258,98	15 285,83	C	7 026,85
VT	1502386	07/12/15		Facture 1502386 client GAILLAR				10,50	C	7 037,35
VT	1502387	07/12/15		Facture 1502387 client DUFFO				10,50	C	7 047,85
VT	1502388	07/12/15		Facture 1502388 client CHERAFT				10,50	C	7 058,35
VT	1502389	07/12/15		Facture 1502389 client PINAUD				10,50	C	7 068,85
VT	1502390	07/12/15		Facture 1502390 client CROVA				10,50	C	7 079,35
VT	1502391	07/12/15		Facture 1502391 client LAUTH				10,50	C	7 089,85
VT	1502392	07/12/15		Facture 1502392 client BRENON				10,50	C	7 100,35
VT	1502393	07/12/15		Facture 1502393 client LAGOUTT				10,50	C	7 110,85
VT	1502394	07/12/15		Facture 1502394 client MONSALL				10,50	C	7 121,35
VT	1502395	07/12/15		Facture 1502395 client SERPI				10,50	C	7 131,85
VT	1502432	11/12/15		Facture 1502432 client SCHNE				67,20	C	7 199,05
VT	1502433	11/12/15		Facture 1502433 client COUGOT				17,50	C	7 216,55
VT	1502466	16/12/15		Facture 1502466 client CITROEN				638,30	C	7 854,85
VT	1502467	16/12/15		Facture 1502467 client TOTALGZ				70,00	C	7 924,85
VT	1502468	16/12/15		Facture 1502468 client PILOT				35,00	C	7 959,85
OD	TVA	31/12/15		CA3 12-2015 ca3 - 12-2015			7 960,00		D	0,15
				Total mouvements			16 218,98	16 218,83	D	0,15
				Cumul à ce jour			16 218,98	16 218,83	D	0,15

Compte 44573000 TVA collectee a 20%

AN		01/01/15		A-nouveau TVA collectee a 20%				32 860,97	C	32 860,97
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 01-2015			1 905,00		C	30 955,97
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 02-2015			12 510,00		C	18 445,97
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 03-2015			41 877,00		D	23 431,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 04-2015			2 139,00		D	25 570,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 05-2015			11 343,00		D	36 913,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 08-2015			17 234,00		D	54 147,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 09-2015			14 501,00		D	68 648,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CA3 - 11-2015			16 128,00		D	84 776,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Travaux s/plantations e				4 080,00	D	80 696,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE LASM 2015				2 525,20	D	78 170,83
VT	1500005	06/01/15		Facture 1500005 client GIRAUDM				17,80	D	78 153,03
VT	1500007	07/01/15		Facture 1500007 client CAVEACB				10,90	D	78 142,13
VT	1500008	07/01/15		Facture 1500008 client CAVEACB				24,00	D	78 118,13
VT	1500013	09/01/15		Facture 1500013 client BERGLEF				14,45	D	78 103,68
VT	1500014	09/01/15		Facture 1500014 client VILLAS				6,64	D	78 097,04
VT	1500019	09/01/15		Facture 1500019 client BERGLEF				59,94	D	78 037,10
VT	1500020	09/01/15		Facture 1500020 client VILLED F				43,96	D	77 993,14
VT	1500021	12/01/15		Facture 1500021 client PILOT				60,00	D	77 933,14
VT	1500022	12/01/15		Facture 1500022 client CHAID				39,60	D	77 893,54
VT	1500023	12/01/15		Facture 1500023 client BUFFET				83,40	D	77 810,14
VT	1500024	12/01/15		Facture 1500024 client METRONA				53,40	D	77 756,74
VT	1500025	12/01/15		Facture 1500025 client GRD TERR				712,80	D	77 043,94
				Total mouvements			117 637,00	40 593,06	D	77 043,94
				Cumul à ce jour			117 637,00	40 593,06	D	77 043,94

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				117 637,00	40 593,06	D 77 043,94
VT	1500026	12/01/15		Facture 1500026 client BERGLEF					22,54	D 77 021,40
VT	1500027	13/01/15		Facture 1500027 client VILLAS					538,50	D 76 482,90
VT	1500028	13/01/15		Facture 1500028 client CENTRAL					1 032,21	D 75 450,69
VT	1500029	15/01/15		Facture 1500029 client FILTLSE					8,72	D 75 441,97
VT	1500024	16/01/15		Facture 1500024 Escompte client METR				0,86		D 75 442,83
VT	1500030	19/01/15		Facture 1500030 client MSAGR					88,00	D 75 354,83
VT	1500031	19/01/15		Facture 1500031 client CAVEACB					23,00	D 75 331,83
VT	1500032	20/01/15		Facture 1500032 client FLATH					8,00	D 75 323,83
VT	1500035	21/01/15		Facture 1500035 client ANVINCB					57,00	D 75 266,83
VT	1500036	22/01/15		Facture 1500036 client CAVES02					1 080,00	D 74 186,83
VT	1500037	22/01/15		Facture 1500037 client METRONB					160,20	D 74 026,63
VT	1500038	22/01/15		Facture 1500038 client ANVINCB					5,60	D 74 021,03
VT	1500039	22/01/15		Facture 1500039 client ANVINES					18,63	D 74 002,40
VT	1500040	22/01/15		Facture 1500040 client CAVEAES					1,32	D 74 001,08
VT	1500041	22/01/15		Facture 1500041 client CAVEAES					4,62	D 73 996,46
C2		23/01/15		Reglt 16588 Escompte client METR				1,72		D 73 998,18
VT	1500042	23/01/15		Facture 1500042 client CAVEACB					8,00	D 73 990,18
VT	1500043	23/01/15		Facture 1500043 client CATCB					14,10	D 73 976,08
VT	1500045	27/01/15		Facture 1500045 client BEAUCHM					17,73	D 73 958,35
VT	1500046	28/01/15		Facture 1500046 client CAVEACB					19,00	D 73 939,35
VT	1500047	29/01/15		Facture 1500047 client CAVEAES					8,40	D 73 930,95
C2		30/01/15		Reglt 16627 Escompte client METR				3,44		D 73 934,39
VT	1500048	30/01/15		Facture 1500048 client SUDLANG					195,75	D 73 738,64
VT	1500049	30/01/15		Facture 1500049 client CLOS					35,28	D 73 703,36
VT	1500050	30/01/15		Facture 1500050 client VINSP					55,56	D 73 647,80
VT	1500051	30/01/15		Facture 1500051 client XR					10,74	D 73 637,06
VT	1500052	30/01/15		Facture 1500052 client BERGLEF					39,42	D 73 597,64
VT	1500053	30/01/15		Facture 1500053 client ECHANMB						D 73 597,64
VT	1500054	30/01/15		Facture 1500054 client ECHANLM						D 73 597,64
VT	1500055	30/01/15		Facture 1500055 client ECHANDR						D 73 597,64
VT	1500056	30/01/15		Facture 1500056 client ECHANXR						D 73 597,64
VT	1500057	30/01/15		Facture 1500057 client ECHANDD						D 73 597,64
VT	1500058	30/01/15		Facture 1500058 client ECHAN CJ						D 73 597,64
VT	1500059	30/01/15		Facture 1500059 client ECHANDB						D 73 597,64
VT	1500060	30/01/15		Facture 1500060 client PILOT					320,00	D 73 277,64
VT	1500061	30/01/15		Facture 1500061 client SOBRAQU					833,00	D 72 444,64
VT	1500062	30/01/15		Facture 1500062 client AUDI					830,00	D 71 614,64
VT	1500063	30/01/15		Facture 1500063 client VEOLIA					540,00	D 71 074,64
VT	1500064	30/01/15		Facture 1500064 client CAVEAES					8,33	D 71 066,31
VT	1500065	01/02/15		Facture 1500065 client ANVINCB					5,17	D 71 061,14
VT	1500066	01/02/15		Facture 1500066 client ANVINCB					5,17	D 71 055,97
VT	1500067	01/02/15		Facture 1500067 client ANVINCB					5,83	D 71 050,14
Total mouvements								117 643,02	46 592,88	D 71 050,14
Cumul à ce jour								117 643,02	46 592,88	D 71 050,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44573000				TVA collectee a 20%						
				Cumul antérieur				117 643,02	46 592,88	D 71 050,14
VT	1500068	01/02/15		Facture 1500068 client CAVEACB					8,00	D 71 042,14
VT	1500069	01/02/15		Facture 1500069 client ANVINCB					4,67	D 71 037,47
VT	1500070	01/02/15		Facture 1500070 client ANVINCB					6,83	D 71 030,64
VT	1500071	01/02/15		Facture 1500071 client ANVINCB					8,00	D 71 022,64
VT	1500072	01/02/15		Facture 1500072 client ANVINCB					4,33	D 71 018,31
VT	1500073	01/02/15		Facture 1500073 client ANVINES					2,17	D 71 016,14
VT	1500074	02/02/15		Facture 1500074 client LEGOFFY					10,00	D 71 006,14
VT	1500075	02/02/15		Facture 1500075 client CAVEACB					30,00	D 70 976,14
VT	1500076	03/02/15		Facture 1500076 client 34DAME					109,87	D 70 866,27
VT	1500077	03/02/15		Facture 1500077 client SOREDIV					366,00	D 70 500,27
VT	1500078	05/02/15		Facture 1500078 client STJEAN					84,00	D 70 416,27
VT	1500083	06/02/15		Facture 1500083 client PHILA					212,40	D 70 203,87
VT	1500084	09/02/15		Facture 1500084 client BUFFET					83,40	D 70 120,47
VT	1500085	10/02/15		Facture 1500085 client CAVEACB					8,00	D 70 112,47
VT	1500086	10/02/15		Facture 1500086 client CAVEACB					24,00	D 70 088,47
VT	1500087	11/02/15		Facture 1500087 client OVIEUX					33,00	D 70 055,47
VT	1500088	11/02/15		Facture 1500088 client CAVEACB					8,00	D 70 047,47
VT	1500089	12/02/15		Facture 1500089 client CAVEAES					5,17	D 70 042,30
VT	1500094	12/02/15		Facture 1500094 client BERGLEF					41,99	D 70 000,31
VT	1500095	12/02/15		Facture 1500095 client VILLAS					24,44	D 69 975,87
VT	1500100	12/02/15		Facture 1500100 client BERGLEF					3,75	D 69 972,12
VT	1500101	12/02/15		Facture 1500101 client VILLAS					1,10	D 69 971,02
VT	1500106	12/02/15		Facture 1500106 client BERGLEF					84,35	D 69 886,67
VT	1500107	12/02/15		Facture 1500107 client VILLAS					59,50	D 69 827,17
VT	1500112	12/02/15		Facture 1500112 client BERGLEF					7,76	D 69 819,41
VT	1500113	12/02/15		Facture 1500113 client VILLAS					4,05	D 69 815,36
VT	1500114	13/02/15		Facture 1500114 client METRONA					53,40	D 69 761,96
VT	1500115	13/02/15		Facture 1500115 client NOVOTEL					21,85	D 69 740,11
VT	1500119	18/02/15		Facture 1500119 client SADLER					610,20	D 69 129,91
VT	1500120	18/02/15		Facture 1500120 client CAVEACB					8,00	D 69 121,91
VT	1500121	19/02/15		Facture 1500121 client CAVEAES					3,00	D 69 118,91
VT	1500122	19/02/15		Facture 1500122 client CAVEAES					23,00	D 69 095,91
VT	1500123	20/02/15		Facture 1500123 client FILALL					248,50	D 68 847,41
VT	1500124	20/02/15		Facture 1500124 client FILROCH					99,40	D 68 748,01
VT	1500125	20/02/15		Facture 1500125 client FILTLSE					82,83	D 68 665,18
VT	1500126	20/02/15		Facture 1500126 client FILPAR					115,97	D 68 549,21
VT	1500127	20/02/15		Facture 1500127 client D&PASS					314,77	D 68 234,44
VT	1500128	20/02/15		Facture 1500128 client AMVCON					132,53	D 68 101,91
VT	1500129	20/02/15		Facture 1500129 client YAMAHA					115,97	D 67 985,94
VT	1500130	20/02/15		Facture 1500130 client AMV					122,91	D 67 863,03
VT	1500131	20/02/15		Facture 1500131 client GDSVINP					242,04	D 67 620,99
VT	1500132	20/02/15		Facture 1500132 client GUESDON					39,40	D 67 581,59
Total mouvements								117 643,02	50 061,43	D 67 581,59
Cumul à ce jour								117 643,02	50 061,43	D 67 581,59

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			117 643,02	50 061,43	D	67 581,59
VT	1500133	23/02/15		Facture 1500133 client GRDTERR				84,00	D	67 497,59
VT	1500134	24/02/15		Facture 1500134 client LOCARDM				10,00	D	67 487,59
VT	1500136	25/02/15		Facture 1500136 client WONDER				66,67	D	67 420,92
VT	1500137	26/02/15		Facture 1500137 client ANVINCB				8,00	D	67 412,92
VT	1500138	26/02/15		Facture 1500138 client ANVINCB				3,67	D	67 409,25
VT	1500139	26/02/15		Facture 1500139 client CAVEACB				34,00	D	67 375,25
VT	1500140	27/02/15		Facture 1500140 client PENTAVI				387,60	D	66 987,65
VT	1500141	27/02/15		Facture 1500141 client BERGLEF				69,66	D	66 917,99
VT	1500142	27/02/15		Facture 1500142 client 1907				68,10	D	66 849,89
VT	1500143	27/02/15		Facture 1500143 client XR				2,68	D	66 847,21
VT	1500144	27/02/15		Facture 1500144 client ROULIER				8,40	D	66 838,81
VT	1500145	27/02/15		Facture 1500145 client BERDAN				0,93	D	66 837,88
VT	1500146	27/02/15		Facture 1500146 client ECHANDD					D	66 837,88
VT	1500147	27/02/15		Facture 1500147 client ECHANLM					D	66 837,88
VT	1500148	27/02/15		Facture 1500148 client ECHANMB					D	66 837,88
VT	1500149	27/02/15		Facture 1500149 client ECHANCJ					D	66 837,88
VT	1500150	27/02/15		Facture 1500150 client ECHANXR					D	66 837,88
VT	1500151	27/02/15		Facture 1500151 client ECHANDR					D	66 837,88
VT	1500152	27/02/15		Facture 1500152 client CAVEACB				8,00	D	66 829,88
VT	1500153	27/02/15		Facture 1500153 client CAVEACB				19,00	D	66 810,88
VT	1500154	28/02/15		Facture 1500154 client ANVINCB				6,50	D	66 804,38
VT	1500155	28/02/15		Facture 1500155 client ANVINCB				11,00	D	66 793,38
VT	1500156	28/02/15		Facture 1500156 client ANVINCB				8,00	D	66 785,38
VT	1500157	28/02/15		Facture 1500157 client ANVINCB				11,50	D	66 773,88
VT	1500158	28/02/15		Facture 1500158 client ANVINCB				3,00	D	66 770,88
VT	1500159	28/02/15		Facture 1500159 client ANVINES				6,83	D	66 764,05
VT	1500160	01/03/15		Facture 1500160 client ANVINCB				26,00	D	66 738,05
VT	1500161	01/03/15		Facture 1500161 client ANVINCB				6,50	D	66 731,55
VT	1500162	01/03/15		Facture 1500162 client ANVINCB				9,50	D	66 722,05
VT	1500163	01/03/15		Facture 1500163 client ANVINCB				6,83	D	66 715,22
VT	1500164	01/03/15		Facture 1500164 client ANVINCB				18,00	D	66 697,22
VT	1500165	01/03/15		Facture 1500165 client ANVINES				1,50	D	66 695,72
VT	1500166	01/03/15		Facture 1500166 client ANVINCB				11,00	D	66 684,72
VT	1500171	02/03/15		Facture 1500171 client CAVEACB				6,00	D	66 678,72
VT	1500172	02/03/15		Facture 1500172 client CAVEACB				12,00	D	66 666,72
VT	1500175	04/03/15		Facture 1500175 client PILOT				120,00	D	66 546,72
VT	1500177	04/03/15		Facture 1500177 client PILOT				320,00	D	66 226,72
VT	1500179	05/03/15		Facture 1500179 client AQUADOC				24,00	D	66 202,72
VT	1500180	05/03/15		Facture 1500180 client CAVEACB				30,00	D	66 172,72
VT	1500181	05/03/15		Facture 1500181 client CAVEACB				10,67	D	66 162,05
VT	1500182	05/03/15		Facture 1500182 client ANVINES				5,17	D	66 156,88
VT	1500183	05/03/15		Facture 1500183 client CAVEAES				12,00	D	66 144,88
Total mouvements							117 643,02	51 498,14	D	66 144,88
Cumul à ce jour							117 643,02	51 498,14	D	66 144,88

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000				TVA collectee a 20%						
				Cumul antérieur				117 643,02	51 498,14	D 66 144,88
VT	1500184	06/03/15		Facture 1500184 client BILLOD					13,77	D 66 131,11
VT	1500185	09/03/15		Facture 1500185 client BILLOD					7,47	D 66 123,64
VT	1500186	10/03/15		Facture 1500186 client RIBSA					139,08	D 65 984,56
VT	1500187	10/03/15		Facture 1500187 client CAVES02					1 080,00	D 64 904,56
VT	1500188	10/03/15		Facture 1500188 client CLOS					36,60	D 64 867,96
VT	1500189	10/03/15		Facture 1500189 client CAVEACB					5,17	D 64 862,79
VT	1500190	11/03/15		Facture 1500190 client SOREDIV					599,40	D 64 263,39
VT	1500191	11/03/15		Facture 1500191 client WONDER					50,00	D 64 213,39
VT	1500197	12/03/15		Facture 1500197 client BERGLEF					119,46	D 64 093,93
VT	1500198	12/03/15		Facture 1500198 client VILLAS					37,22	D 64 056,71
VT	1500207	12/03/15		Facture 1500207 client BERGLEF					3,75	D 64 052,96
VT	1500208	12/03/15		Facture 1500208 client BERGLEF					7,39	D 64 045,57
VT	1500209	12/03/15		Facture 1500209 client VILLAS					1,20	D 64 044,37
VT	1500210	12/03/15		Facture 1500210 client GUESDON					39,40	D 64 004,97
VT	1500211	13/03/15		Facture 1500211 client BERGLEF					143,17	D 63 861,80
VT	1500212	13/03/15		Facture 1500212 client BERGLEF					217,96	D 63 643,84
VT	1500213	13/03/15		Facture 1500213 client VILLAS					134,58	D 63 509,26
VT	1500214	13/03/15		Facture 1500214 client VILLAS					111,67	D 63 397,59
VT	1500215	13/03/15		Facture 1500215 client INTER					3,53	D 63 394,06
VT	1500216	14/03/15		Facture 1500216 client ANVINES					5,33	D 63 388,73
VT	1500217	14/03/15		Facture 1500217 client ANVINCB					10,67	D 63 378,06
VT	1500218	14/03/15		Facture 1500218 client ANVINCB					20,00	D 63 358,06
VT	1500219	14/03/15		Facture 1500219 client ANVINES					16,33	D 63 341,73
VT	1500220	14/03/15		Facture 1500220 client ANVINCB					5,33	D 63 336,40
VT	1500221	14/03/15		Facture 1500221 client ANVINCB					3,17	D 63 333,23
VT	1500222	14/03/15		Facture 1500222 client ANVINCB					3,17	D 63 330,06
VT	1500223	14/03/15		Facture 1500223 client ANVINES					48,00	D 63 282,06
VT	1500224	14/03/15		Facture 1500224 client ANVINCB					6,83	D 63 275,23
VT	1500225	14/03/15		Facture 1500225 client ANVINCB					3,50	D 63 271,73
VT	1500226	14/03/15		Facture 1500226 client ANVINES					6,33	D 63 265,40
VT	1500227	14/03/15		Facture 1500227 client ANVINES					10,67	D 63 254,73
VT	1500228	14/03/15		Facture 1500228 client ANVINCB					3,83	D 63 250,90
VT	1500229	14/03/15		Facture 1500229 client ANVINCB					18,00	D 63 232,90
VT	1500230	14/03/15		Facture 1500230 client ANVINCH					10,50	D 63 222,40
VT	1500231	14/03/15		Facture 1500231 client ANVINCB					13,00	D 63 209,40
VT	1500232	14/03/15		Facture 1500232 client ANVINCH					3,67	D 63 205,73
VT	1500233	16/03/15		Facture 1500233 client BUFFET					166,80	D 63 038,93
VT	1500234	16/03/15		Facture 1500234 client NOVOTEL					14,28	D 63 024,65
VT	1500237	17/03/15		Facture 1500237 client JUNGSEB					80,00	D 62 944,65
VT	1500238	17/03/15		Facture 1500238 client MAURER					756,00	D 62 188,65
VT	1500239	17/03/15		Facture 1500239 client METRONA					53,40	D 62 135,25
VT	1500240	17/03/15		Facture 1500240 client PILOT					160,00	D 61 975,25
Total mouvements								117 643,02	55 667,77	D 61 975,25
Cumul à ce jour								117 643,02	55 667,77	D 61 975,25

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				117 643,02	55 667,77	D 61 975,25
VT	1500241	17/03/15		Facture 1500241 client NAVETTE					163,20	D 61 812,05
VT	1500242	17/03/15		Facture 1500242 client TABAS					30,00	D 61 782,05
VT	1500243	17/03/15		Facture 1500243 client DESERT					1 040,00	D 60 742,05
VT	1500244	17/03/15		Facture 1500244 client GERSP					155,00	D 60 587,05
VT	1500245	17/03/15		Facture 1500245 client CHAID					40,20	D 60 546,85
VT	1500246	17/03/15		Facture 1500246 client CAVECH					21,00	D 60 525,85
VT	1500247	18/03/15		Facture 1500247 client QUAD					88,00	D 60 437,85
VT	1500248	19/03/15		Facture 1500248 client VINSDIF					312,60	D 60 125,25
VT	1500249	19/03/15		Facture 1500249 client VENTEPV					6 426,37	D 53 698,88
VT	1500250	19/03/15		Facture 1500250 client CAVEAES					1,50	D 53 697,38
VT	1500251	19/03/15		Facture 1500251 client ANVINCH					10,73	D 53 686,65
C2		20/03/15		Reglt 16750 Escompte client METR				0,80		D 53 687,45
VT	1500252	20/03/15		Avoir 1500252 client VILLAS				508,63		D 54 196,08
VT	1500253	23/03/15		Facture 1500253 client GERMESP					66,00	D 54 130,08
VT	1500254	24/03/15		Facture 1500254 client WONDER					56,67	D 54 073,41
VT	1500255	24/03/15		Facture 1500255 client VENTEPR					840,00	D 53 233,41
VT	1500256	24/03/15		Facture 1500256 client GRDTERR					720,00	D 52 513,41
VT	1500257	24/03/15		Facture 1500257 client ANVINCB					6,67	D 52 506,74
VT	1500258	26/03/15		Facture 1500258 client CAVEACB					10,33	D 52 496,41
VT	1500259	27/03/15		Facture 1500259 client CAVEAES					5,33	D 52 491,08
VT	1500260	27/03/15		Facture 1500260 client ANVINCB					58,93	D 52 432,15
VT	1500261	27/03/15		Facture 1500261 client PILOT					361,14	D 52 071,01
VT	1500262	27/03/15		Facture 1500262 client TOYOTA					726,80	D 51 344,21
VT	1500263	27/03/15		Facture 1500263 client TECHN					166,60	D 51 177,61
VT	1500264	27/03/15		Facture 1500264 client MIDIL					166,60	D 51 011,01
VT	1500265	27/03/15		Facture 1500265 client AMV					25,20	D 50 985,81
VT	1500266	27/03/15		Facture 1500266 client CAVEACB					1,80	D 50 984,01
VT	1500267	28/03/15		Facture 1500267 client ANVINES					4,67	D 50 979,34
VT	1500268	28/03/15		Facture 1500268 client ANVINES					4,67	D 50 974,67
VT	1500269	28/03/15		Facture 1500269 client ANVINCB					6,83	D 50 967,84
VT	1500270	28/03/15		Facture 1500270 client ANVINES					25,33	D 50 942,51
VT	1500271	28/03/15		Facture 1500271 client ANVINCB					6,67	D 50 935,84
VT	1500272	28/03/15		Facture 1500272 client ANVINES					3,00	D 50 932,84
VT	1500273	28/03/15		Facture 1500273 client ANVINCB					7,67	D 50 925,17
VT	1500274	28/03/15		Facture 1500274 client ANVINES					3,83	D 50 921,34
VT	1500275	28/03/15		Facture 1500275 client ANVINCB					5,33	D 50 916,01
VT	1500276	28/03/15		Facture 1500276 client ANVINCB					9,83	D 50 906,18
VT	1500277	28/03/15		Facture 1500277 client ANVINCB					12,33	D 50 893,85
VT	1500278	28/03/15		Facture 1500278 client ANVINCB					5,33	D 50 888,52
VT	1500279	28/03/15		Facture 1500279 client ANVINCB					8,40	D 50 880,12
VT	1500280	29/03/15		Facture 1500280 client CAVEAES					12,33	D 50 867,79
VT	1500281	29/03/15		Facture 1500281 client CAVEAES					6,33	D 50 861,46
Total mouvements								118 152,45	67 290,99	D 50 861,46
Cumul à ce jour								118 152,45	67 290,99	D 50 861,46

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			118 152,45	67 290,99	D	50 861,46
VT	1500282	29/03/15		Facture 1500282 client ANVINCB				5,83	D	50 855,63
VT	1500283	29/03/15		Facture 1500283 client ANVINCB				5,33	D	50 850,30
VT	1500284	29/03/15		Facture 1500284 client ANVINCB				8,33	D	50 841,97
VT	1500285	29/03/15		Facture 1500285 client ANVINCH				13,33	D	50 828,64
VT	1500286	29/03/15		Facture 1500286 client CAVEACB				3,00	D	50 825,64
VT	1500287	29/03/15		Facture 1500287 client CAVEAES				3,67	D	50 821,97
VT	1500288	29/03/15		Facture 1500288 client ANVINCB				3,00	D	50 818,97
VT	1500289	29/03/15		Facture 1500289 client ANVINES				3,17	D	50 815,80
VT	1500290	29/03/15		Facture 1500290 client ANVINCB				4,33	D	50 811,47
VT	1500291	29/03/15		Facture 1500291 client ANVINES				1,50	D	50 809,97
VT	1500292	29/03/15		Facture 1500292 client RAYMA				2,80	D	50 807,17
VT	1500293	30/03/15		Facture 1500293 client BERDAN				28,02	D	50 779,15
VT	1500294	30/03/15		Facture 1500294 client CAVEACB				16,67	D	50 762,48
VT	1500295	30/03/15		Facture 1500295 client CAVEAES				6,98	D	50 755,50
VT	1500296	30/03/15		Facture 1500296 client MACLA				8,40	D	50 747,10
VT	1500297	31/03/15		Facture 1500297 client MEDIANE				400,00	D	50 347,10
VT	1500298	31/03/15		Facture 1500298 client HRGFRA				40,00	D	50 307,10
VT	1500299	31/03/15		Facture 1500299 client MEDIANE				85,20	D	50 221,90
VT	1500300	31/03/15		Facture 1500300 client CALMELS				21,60	D	50 200,30
VT	1500301	31/03/15		Facture 1500301 client ECHAN CJ					D	50 200,30
VT	1500302	31/03/15		Facture 1500302 client ECHANDD					D	50 200,30
VT	1500303	31/03/15		Facture 1500303 client ECHANMB					D	50 200,30
VT	1500304	31/03/15		Facture 1500304 client ECHANLM					D	50 200,30
VT	1500305	31/03/15		Facture 1500305 client ECHANXR					D	50 200,30
VT	1500306	31/03/15		Facture 1500306 client ECHANDR					D	50 200,30
VT	1500307	31/03/15		Facture 1500307 client BERGLEF				59,16	D	50 141,14
VT	1500308	31/03/15		Facture 1500308 client XR				30,46	D	50 110,68
VT	1500309	02/04/15		Facture 1500309 client SPANDAW				23,34	D	50 087,34
VT	1500310	02/04/15		Facture 1500310 client CAVEACB				25,67	D	50 061,67
VT	1500315	02/04/15		Facture 1500315 client PILOT				60,00	D	50 001,67
VT	1500316	03/04/15		Facture 1500316 client CAVEACB				42,17	D	49 959,50
VT	1500317	03/04/15		Facture 1500317 client CAVEACB				18,67	D	49 940,83
VT	1500318	03/04/15		Facture 1500318 client MACLA				11,20	D	49 929,63
VT	1500319	04/04/15		Facture 1500319 client CAVEACB				10,33	D	49 919,30
VT	1500320	04/04/15		Facture 1500320 client CAVEACB				36,67	D	49 882,63
VT	1500321	08/04/15		Facture 1500321 client SALIN				54,36	D	49 828,27
VT	1500322	08/04/15		Facture 1500322 client METRONA				1 602,00	D	48 226,27
VT	1500323	08/04/15		Facture 1500323 client CLOS				144,30	D	48 081,97
VT	1500324	09/04/15		Facture 1500324 client VENTEPR				105,00	D	47 976,97
VT	1500325	09/04/15		Facture 1500325 client MAISO02				60,48	D	47 916,49
VT	1500326	09/04/15		Facture 1500326 client BUFFET				166,80	D	47 749,69
VT	1500327	09/04/15		Facture 1500327 client METRONA				254,40	D	47 495,29
Total mouvements							118 152,45	70 657,16	D	47 495,29
Cumul à ce jour							118 152,45	70 657,16	D	47 495,29

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			118 152,45	70 657,16	D	47 495,29
VT	1500328	09/04/15		Facture 1500328 client GUBNI				25,00	D	47 470,29
VT	1500329	09/04/15		Facture 1500329 client MAESY				25,00	D	47 445,29
VT	1500330	09/04/15		Facture 1500330 client CANAR				25,00	D	47 420,29
VT	1500331	09/04/15		Facture 1500331 client LHECH				50,00	D	47 370,29
VT	1500332	09/04/15		Facture 1500332 client MAREL				50,00	D	47 320,29
VT	1500333	09/04/15		Facture 1500333 client CASRE				50,00	D	47 270,29
VT	1500334	09/04/15		Facture 1500334 client APCER				18,33	D	47 251,96
VT	1500335	09/04/15		Facture 1500335 client CAVEACB				13,33	D	47 238,63
VT	1500336	09/04/15		Facture 1500336 client CAVEACB				24,00	D	47 214,63
VT	1500337	09/04/15		Facture 1500337 client LAVAIL				3 000,00	D	44 214,63
VT	1500338	09/04/15		Facture 1500338 client RAYMA				8,40	D	44 206,23
VT	1500339	09/04/15		Facture 1500339 client CAVEAES				26,00	D	44 180,23
VT	1500340	09/04/15		Facture 1500340 client CAVEACB				10,67	D	44 169,56
VT	1500341	09/04/15		Facture 1500341 client CAVEACB				12,00	D	44 157,56
VT	1500342	09/04/15		Facture 1500342 client CAVEAES				5,33	D	44 152,23
VT	1500343	10/04/15		Facture 1500343 client ALLFR				24,00	D	44 128,23
VT	1500344	10/04/15		Facture 1500344 client HADAMAR				41,10	D	44 087,13
VT	1500345	10/04/15		Facture 1500345 client CAVEACB				8,00	D	44 079,13
VT	1500346	10/04/15		Facture 1500346 client CAVEAES				6,00	D	44 073,13
VT	1500347	10/04/15		Facture 1500347 client CAVEACB				8,67	D	44 064,46
VT	1500348	10/04/15		Facture 1500348 client JARDINS				373,33	D	43 691,13
VT	1500349	11/04/15		Facture 1500349 client ANVINES				2,17	D	43 688,96
VT	1500350	11/04/15		Facture 1500350 client ANVINCB				6,33	D	43 682,63
VT	1500351	11/04/15		Facture 1500351 client ANVINCB				5,33	D	43 677,30
VT	1500352	11/04/15		Facture 1500352 client ANVINCB				13,00	D	43 664,30
VT	1500353	11/04/15		Facture 1500353 client ANVINCB				4,67	D	43 659,63
VT	1500354	11/04/15		Facture 1500354 client ANVINCB				4,67	D	43 654,96
VT	1500355	11/04/15		Facture 1500355 client ANVINCB				11,00	D	43 643,96
VT	1500356	11/04/15		Facture 1500356 client ANVINCB				0,93	D	43 643,03
VT	1500357	13/04/15		Facture 1500357 client METRONA				1 158,78	D	42 484,25
VT	1500358	13/04/15		Facture 1500358 client ANVINCB				30,00	D	42 454,25
VT	1500359	13/04/15		Facture 1500359 client ANVINCB				8,00	D	42 446,25
VT	1500360	13/04/15		Facture 1500360 client ANVINCB				14,00	D	42 432,25
VT	1500361	13/04/15		Facture 1500361 client ANVINCB				9,10	D	42 423,15
VT	1500362	13/04/15		Facture 1500362 client ANVINES				1,50	D	42 421,65
VT	1500363	14/04/15		Facture 1500363 client KVE				108,60	D	42 313,05
VT	1500364	14/04/15		Facture 1500364 client CAVEAES				10,67	D	42 302,38
VT	1500373	15/04/15		Facture 1500373 client BERGLEF				113,46	D	42 188,92
VT	1500374	15/04/15		Facture 1500374 client BERGLEF				8,14	D	42 180,78
VT	1500375	15/04/15		Facture 1500375 client VILLAS				51,20	D	42 129,58
VT	1500376	15/04/15		Facture 1500376 client VILLAS				2,98	D	42 126,60
VT	1500381	16/04/15		Facture 1500381 client CAVEACB				12,67	D	42 113,93
Total mouvements							118 152,45	76 038,52	D	42 113,93
Cumul à ce jour							118 152,45	76 038,52	D	42 113,93

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 152,45	76 038,52	D 42 113,93
VT	1500382	16/04/15		Facture 1500382 client CAVEACB					2,17	D 42 111,76
VT	1500383	16/04/15		Facture 1500383 client XPWINES					705,60	D 41 406,16
VT	1500384	17/04/15		Facture 1500384 client CAVEACB					3,00	D 41 403,16
VT	1500385	17/04/15		Facture 1500385 client CAVEACB					18,00	D 41 385,16
VT	1500386	19/04/15		Facture 1500386 client ANVINCB					5,33	D 41 379,83
VT	1500387	19/04/15		Facture 1500387 client ANVINCB					7,00	D 41 372,83
VT	1500388	19/04/15		Facture 1500388 client ANVINCB					8,00	D 41 364,83
VT	1500389	19/04/15		Facture 1500389 client ANVINCB					9,33	D 41 355,50
VT	1500390	19/04/15		Facture 1500390 client ANVINCB					32,00	D 41 323,50
VT	1500391	19/04/15		Facture 1500391 client CAVEACB					34,67	D 41 288,83
VT	1500392	19/04/15		Facture 1500392 client ANVINCH					23,17	D 41 265,66
VT	1500393	19/04/15		Facture 1500393 client CAVEACB					6,67	D 41 258,99
VT	1500394	19/04/15		Facture 1500394 client ANVINCB					10,00	D 41 248,99
VT	1500395	19/04/15		Facture 1500395 client ANVINCB					4,50	D 41 244,49
VT	1500396	19/04/15		Facture 1500396 client ANVINCB					10,33	D 41 234,16
VT	1500397	19/04/15		Facture 1500397 client ANVINCH					8,40	D 41 225,76
VT	1500398	20/04/15		Facture 1500398 client CAVEACB					18,90	D 41 206,86
VT	1500399	20/04/15		Facture 1500399 client CAVEACB					12,00	D 41 194,86
VT	1500400	20/04/15		Facture 1500400 client CCL					1 686,52	D 39 508,34
VT	1500402	20/04/15		Facture 1500402 client KLOOSV					70,80	D 39 437,54
VT	1500403	20/04/15		Facture 1500403 client GRDTERR					60,00	D 39 377,54
VT	1500405	20/04/15		Facture 1500405 client CATCB					6,21	D 39 371,33
VT	1500406	20/04/15		Facture 1500406 client CAVEACB					6,15	D 39 365,18
VT	1500407	21/04/15		Facture 1500407 client CAVEACB					12,00	D 39 353,18
VT	1500408	21/04/15		Facture 1500408 client CAVEACB					16,00	D 39 337,18
VT	1500409	21/04/15		Facture 1500409 client CAVEACB					20,00	D 39 317,18
VT	1500411	22/04/15		Facture 1500411 client MILFA					33,00	D 39 284,18
VT	1500412	22/04/15		Facture 1500412 client CAVEAES					3,33	D 39 280,85
VT	1500413	22/04/15		Facture 1500413 client GARCIAD					2,80	D 39 278,05
VT	1500414	22/04/15		Facture 1500414 client CAVEACB					30,00	D 39 248,05
VT	1500421	23/04/15		Facture 1500421 client ANVINES					3,33	D 39 244,72
VT	1500422	23/04/15		Facture 1500422 client CAVECH					13,33	D 39 231,39
C2		24/04/15		Reglt 16925 Escompte client METR				1,59		D 39 232,98
VT	1500423	24/04/15		Facture 1500423 client WONDER					55,00	D 39 177,98
VT	1500424	24/04/15		Facture 1500424 client PILOT					240,00	D 38 937,98
VT	1500425	24/04/15		Facture 1500425 client ASSOC						D 38 937,98
VT	1500426	24/04/15		Facture 1500426 client ISUZU					187,40	D 38 750,58
VT	1500427	24/04/15		Facture 1500427 client VWSCHM					2 160,00	D 36 590,58
VT	1500428	24/04/15		Facture 1500428 client CAVEACB					21,50	D 36 569,08
VT	1500429	25/04/15		Facture 1500429 client ANVINCB					5,33	D 36 563,75
VT	1500430	25/04/15		Facture 1500430 client ANVINES					16,80	D 36 546,95
VT	1500431	25/04/15		Facture 1500431 client ANVINCB					7,20	D 36 539,75
Total mouvements								118 154,04	81 614,29	D 36 539,75
Cumul à ce jour								118 154,04	81 614,29	D 36 539,75

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 154,04	81 614,29	D 36 539,75
VT	1500432	25/04/15		Facture 1500432 client ANVINCB					4,50	D 36 535,25
VT	1500433	25/04/15		Facture 1500433 client ANVINCB					3,00	D 36 532,25
VT	1500434	25/04/15		Facture 1500434 client ANVINCB					4,67	D 36 527,58
VT	1500435	26/04/15		Facture 1500435 client ANVINCB					11,50	D 36 516,08
VT	1500436	26/04/15		Facture 1500436 client ANVINCB					5,17	D 36 510,91
VT	1500437	26/04/15		Facture 1500437 client ANVINCB					3,67	D 36 507,24
VT	1500438	26/04/15		Facture 1500438 client CAVEACB					36,00	D 36 471,24
VT	1500439	26/04/15		Facture 1500439 client ANVINCB					6,33	D 36 464,91
VT	1500440	26/04/15		Facture 1500440 client ANVINCB					12,00	D 36 452,91
VT	1500441	26/04/15		Facture 1500441 client ANVINCB					12,67	D 36 440,24
VT	1500442	26/04/15		Facture 1500442 client ANVINCB					3,67	D 36 436,57
VT	1500443	26/04/15		Facture 1500443 client ANVINCB					13,00	D 36 423,57
VT	1500444	26/04/15		Facture 1500444 client ANVINCH					7,67	D 36 415,90
VT	1500445	27/04/15		Facture 1500445 client ROULIER					156,82	D 36 259,08
VT	1500446	27/04/15		Facture 1500446 client ESPRIT					173,24	D 36 085,84
VT	1500447	27/04/15		Facture 1500447 client CAVES02					1 416,00	D 34 669,84
VT	1500448	27/04/15		Facture 1500448 client CHAID					40,20	D 34 629,64
VT	1500449	27/04/15		Facture 1500449 client GIEALL					51,00	D 34 578,64
VT	1500450	27/04/15		Facture 1500450 client MASJE02					76,45	D 34 502,19
VT	1500451	27/04/15		Facture 1500451 client NOVOTEL					14,28	D 34 487,91
VT	1500452	27/04/15		Facture 1500452 client GOLFBDX					71,28	D 34 416,63
VT	1500453	27/04/15		Facture 1500453 client CLOS					80,48	D 34 336,15
VT	1500454	27/04/15		Facture 1500454 client ANVINCB					7,67	D 34 328,48
VT	1500455	27/04/15		Facture 1500455 client CAVEACB					32,00	D 34 296,48
VT	1500456	28/04/15		Facture 1500456 client BERGLEF					265,37	D 34 031,11
VT	1500457	28/04/15		Facture 1500457 client VILLAS					332,92	D 33 698,19
VT	1500458	28/04/15		Facture 1500458 client ANVINCB					3,00	D 33 695,19
VT	1500459	28/04/15		Facture 1500459 client ANVINCB					5,00	D 33 690,19
VT	1500460	28/04/15		Facture 1500460 client ANVINES					1,33	D 33 688,86
VT	1500461	28/04/15		Facture 1500461 client ANVINES					1,33	D 33 687,53
VT	1500462	28/04/15		Facture 1500462 client ANVINES					4,67	D 33 682,86
VT	1500463	28/04/15		Facture 1500463 client ANVINES					1,33	D 33 681,53
VT	1500464	28/04/15		Facture 1500464 client ANVINES					3,00	D 33 678,53
VT	1500465	28/04/15		Facture 1500465 client ANVINCB					3,00	D 33 675,53
VT	1500466	28/04/15		Facture 1500466 client ROUSSI3					447,00	D 33 228,53
VT	1500467	28/04/15		Facture 1500467 client ROUSSI4					939,20	D 32 289,33
VT	1500468	28/04/15		Facture 1500468 client ROUSSI5					1 863,80	D 30 425,53
VT	1500469	28/04/15		Facture 1500469 client ROUSSI2					894,00	D 29 531,53
VT	1500470	28/04/15		Facture 1500470 client XR					33,60	D 29 497,93
VT	1500471	28/04/15		Facture 1500471 client MACLA					5,60	D 29 492,33
VT	1500472	28/04/15		Facture 1500472 client SCHOEN					10,50	D 29 481,83
VT	1500473	28/04/15		Facture 1500473 client BERGLEF					134,40	D 29 347,43
Total mouvements								118 154,04	88 806,61	D 29 347,43
Cumul à ce jour								118 154,04	88 806,61	D 29 347,43

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000 TVA collectee a 20%										
				Cumul antérieur				118 154,04	88 806,61	D 29 347,43
VT	1500474	28/04/15		Facture 1500474 client ECHANDD						D 29 347,43
VT	1500475	28/04/15		Facture 1500475 client ECHANLM						D 29 347,43
VT	1500476	28/04/15		Facture 1500476 client ECHANCJ						D 29 347,43
VT	1500477	28/04/15		Facture 1500477 client ECHANXR						D 29 347,43
VT	1500478	28/04/15		Facture 1500478 client ECHANDR						D 29 347,43
VT	1500479	28/04/15		Facture 1500479 client ECHANMB						D 29 347,43
VT	1500480	28/04/15		Facture 1500480 client ANVINCB					13,33	D 29 334,10
VT	1500481	28/04/15		Facture 1500481 client ANVINCB					16,50	D 29 317,60
VT	1500482	28/04/15		Facture 1500482 client ANVINCH					7,60	D 29 310,00
VT	1500483	28/04/15		Facture 1500483 client ANVINCB					6,67	D 29 303,33
VT	1500484	28/04/15		Facture 1500484 client ANVINCB					6,67	D 29 296,66
VT	1500485	28/04/15		Facture 1500485 client ANVINCB					14,27	D 29 282,39
VT	1500486	29/04/15		Facture 1500486 client ALLST					49,20	D 29 233,19
VT	1500487	29/04/15		Facture 1500487 client CAVEACB					2,17	D 29 231,02
VT	1500488	29/04/15		Facture 1500488 client PILOT					320,00	D 28 911,02
VT	1500489	29/04/15		Facture 1500489 client JLBTECH					604,20	D 28 306,82
VT	1500490	29/04/15		Facture 1500490 client RESE					48,60	D 28 258,22
VT	1500491	29/04/15		Facture 1500491 client GLOBE					389,14	D 27 869,08
VT	1500492	29/04/15		Facture 1500492 client ANVINCB					44,67	D 27 824,41
VT	1500493	29/04/15		Facture 1500493 client ANVINES					2,53	D 27 821,88
VT	1500494	29/04/15		Facture 1500494 client ANVINCB					2,53	D 27 819,35
VT	1500495	29/04/15		Facture 1500495 client CAVEAES					4,33	D 27 815,02
VT	1500496	29/04/15		Facture 1500496 client ANVINCB					3,80	D 27 811,22
VT	1500497	29/04/15		Facture 1500497 client ANVINCB					3,80	D 27 807,42
VT	1500498	29/04/15		Facture 1500498 client ANVINCB					17,10	D 27 790,32
VT	1500499	29/04/15		Facture 1500499 client ANVINCB					12,03	D 27 778,29
VT	1500500	30/04/15		Facture 1500500 client MSALANG					600,00	D 27 178,29
VT	1500502	30/04/15		Facture 1500502 client MSAGRS					260,00	D 26 918,29
VT	1500504	30/04/15		Facture 1500504 client MSAGRS					55,00	D 26 863,29
VT	1500505	30/04/15		Facture 1500505 client CIVL						D 26 863,29
VT	1500506	30/04/15		Facture 1500506 client CAVEACB					12,67	D 26 850,62
VT	1500507	30/04/15		Facture 1500507 client HAVAS					17,00	D 26 833,62
VT	1500508	30/04/15		Facture 1500508 client ANVINCB					3,33	D 26 830,29
VT	1500509	30/04/15		Facture 1500509 client ANVINCB					6,00	D 26 824,29
VT	1500510	30/04/15		Facture 1500510 client ANVINCB					3,00	D 26 821,29
VT	1500511	30/04/15		Facture 1500511 client ANVINCB					3,33	D 26 817,96
VT	1500512	30/04/15		Facture 1500512 client ANVINCB					6,00	D 26 811,96
VT	1500513	30/04/15		Facture 1500513 client ANVINCB					4,33	D 26 807,63
VT	1500514	30/04/15		Facture 1500514 client ANVINCB					10,67	D 26 796,96
VT	1500515	30/04/15		Facture 1500515 client ANVINCB					3,33	D 26 793,63
VT	1500516	02/05/15		Facture 1500516 client CAVEACB					26,00	D 26 767,63
VT	1500517	02/05/15		Facture 1500517 client CAVEACB					12,00	D 26 755,63
Total mouvements								118 154,04	91 398,41	D 26 755,63
Cumul à ce jour								118 154,04	91 398,41	D 26 755,63

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			118 154,04	91 398,41	D	26 755,63
VT	1500518	02/05/15		Facture 1500518 client ANVINCB				8,40	D	26 747,23
VT	1500519	02/05/15		Facture 1500519 client ANVINES				30,80	D	26 716,43
VT	1500520	02/05/15		Facture 1500520 client ANVINCB				23,00	D	26 693,43
VT	1500521	02/05/15		Facture 1500521 client ANVINCB				6,67	D	26 686,76
VT	1500522	02/05/15		Facture 1500522 client ANVINCB				4,67	D	26 682,09
VT	1500523	02/05/15		Facture 1500523 client ANVINCB				8,67	D	26 673,42
VT	1500524	02/05/15		Facture 1500524 client ANVINES				6,67	D	26 666,75
VT	1500525	02/05/15		Facture 1500525 client ANVINES				6,67	D	26 660,08
VT	1500526	02/05/15		Facture 1500526 client CAVEACB				4,33	D	26 655,75
VT	1500527	02/05/15		Facture 1500527 client CAVEACB				12,00	D	26 643,75
VT	1500528	04/05/15		Facture 1500528 client FERRERE				6,83	D	26 636,92
VT	1500530	04/05/15		Facture 1500530 client CAVEACB				58,50	D	26 578,42
VT	1500531	04/05/15		Facture 1500531 client CAVEACB				16,00	D	26 562,42
VT	1500536	04/05/15		Facture 1500536 client PILOT				60,00	D	26 502,42
VT	1500537	05/05/15		Facture 1500537 client ALLFR				28,00	D	26 474,42
VT	1500538	05/05/15		Facture 1500538 client CAVEACB				12,67	D	26 461,75
VT	1500539	05/05/15		Facture 1500539 client CAVEACB				12,67	D	26 449,08
VT	1500540	06/05/15		Facture 1500540 client RELVAO				2,80	D	26 446,28
VT	1500541	07/05/15		Facture 1500541 client GEA				5,60	D	26 440,68
VT	1500542	07/05/15		Facture 1500542 client CAVEACB				10,67	D	26 430,01
VT	1500543	07/05/15		Facture 1500543 client GRDTERR				732,00	D	25 698,01
VT	1500544	07/05/15		Facture 1500544 client FERMRIL				69,40	D	25 628,61
VT	1500545	07/05/15		Facture 1500545 client FOREST				40,08	D	25 588,53
VT	1500546	07/05/15		Facture 1500546 client ALLHE				27,00	D	25 561,53
VT	1500547	07/05/15		Facture 1500547 client DIAM				36,00	D	25 525,53
VT	1500548	07/05/15		Facture 1500548 client CHAID				118,80	D	25 406,73
VT	1500549	07/05/15		Facture 1500549 client GENEVE				63,04	D	25 343,69
VT	1500550	07/05/15		Facture 1500550 client BUFFET				166,80	D	25 176,89
VT	1500551	07/05/15		Facture 1500551 client CAVEACB				6,17	D	25 170,72
VT	1500552	07/05/15		Facture 1500552 client CAVEACB				3,50	D	25 167,22
VT	1500553	07/05/15		Facture 1500553 client CAVEACB				36,67	D	25 130,55
VT	1500554	09/05/15		Facture 1500554 client ANVINES				7,33	D	25 123,22
VT	1500555	09/05/15		Facture 1500555 client ANVINCB				12,67	D	25 110,55
VT	1500556	09/05/15		Facture 1500556 client ANVINCB				8,00	D	25 102,55
VT	1500557	09/05/15		Facture 1500557 client ANVINES				14,33	D	25 088,22
VT	1500558	09/05/15		Facture 1500558 client ANVINES				6,67	D	25 081,55
VT	1500559	09/05/15		Facture 1500559 client ANVINCB				4,50	D	25 077,05
VT	1500560	09/05/15		Facture 1500560 client ANVINES				12,00	D	25 065,05
VT	1500561	09/05/15		Facture 1500561 client ANVINES				5,33	D	25 059,72
VT	1500562	09/05/15		Facture 1500562 client ANVINCB				11,33	D	25 048,39
VT	1500563	09/05/15		Facture 1500563 client ANVINCB				12,00	D	25 036,39
VT	1500564	09/05/15		Facture 1500564 client ANVINES				1,50	D	25 034,89
				Total mouvements			118 154,04	93 119,15	D	25 034,89
				Cumul à ce jour			118 154,04	93 119,15	D	25 034,89

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			118 154,04	93 119,15	D	25 034,89
VT	1500565	09/05/15		Facture 1500565 client ANVINCB				4,50	D	25 030,39
VT	1500566	09/05/15		Facture 1500566 client ANVINCB				6,50	D	25 023,89
VT	1500567	09/05/15		Facture 1500567 client ANVINCB				6,83	D	25 017,06
VT	1500568	09/05/15		Facture 1500568 client ANVINCB				1,50	D	25 015,56
VT	1500569	10/05/15		Facture 1500569 client ANVINCB				27,33	D	24 988,23
VT	1500570	10/05/15		Facture 1500570 client ANVINCB				10,67	D	24 977,56
VT	1500571	10/05/15		Facture 1500571 client ANVINCB				30,00	D	24 947,56
VT	1500572	10/05/15		Facture 1500572 client ANVINCB				16,33	D	24 931,23
VT	1500573	10/05/15		Facture 1500573 client ANVINCB				23,00	D	24 908,23
VT	1500574	10/05/15		Facture 1500574 client ANVINCB				16,00	D	24 892,23
VT	1500575	10/05/15		Facture 1500575 client ANVINCB				8,00	D	24 884,23
VT	1500576	10/05/15		Facture 1500576 client ANVINES				12,00	D	24 872,23
VT	1500577	10/05/15		Facture 1500577 client ANVINCB				3,00	D	24 869,23
VT	1500578	10/05/15		Facture 1500578 client ANVINCB				7,83	D	24 861,40
VT	1500579	10/05/15		Facture 1500579 client ANVINCB				3,00	D	24 858,40
VT	1500580	11/05/15		Facture 1500580 client PORSCHE				1 702,80	D	23 155,60
VT	1500584	11/05/15		Facture 1500584 client CAVEACB				4,67	D	23 150,93
VT	1500585	11/05/15		Facture 1500585 client CAVEACB				7,83	D	23 143,10
VT	1500586	11/05/15		Facture 1500586 client CAVEAES				18,00	D	23 125,10
VT	1500587	11/05/15		Facture 1500587 client CAVEACB				8,00	D	23 117,10
VT	1500588	12/05/15		Facture 1500588 client RDOQUAD				55,00	D	23 062,10
VT	1500589	12/05/15		Facture 1500589 client BOURDIL				269,50	D	22 792,60
VT	1500590	12/05/15		Facture 1500590 client RELVAO				6,53	D	22 786,07
VT	1500591	12/05/15		Facture 1500591 client CAVEACB				2,83	D	22 783,24
VT	1500592	12/05/15		Facture 1500592 client CAVEACB				9,00	D	22 774,24
VT	1500593	12/05/15		Facture 1500593 client CAVEACB				9,00	D	22 765,24
VT	1500594	13/05/15		Facture 1500594 client SOREDIV				366,00	D	22 399,24
VT	1500595	13/05/15		Facture 1500595 client NOVOTEL				14,28	D	22 384,96
VT	1500596	13/05/15		Facture 1500596 client CAVEACB				6,33	D	22 378,63
VT	1500597	13/05/15		Facture 1500597 client CAVEACB				7,67	D	22 370,96
VT	1500598	13/05/15		Facture 1500598 client CAVEACB				26,00	D	22 344,96
VT	1500599	13/05/15		Facture 1500599 client CAVEACB				8,00	D	22 336,96
VT	1500600	13/05/15		Facture 1500600 client CAVEACB				16,00	D	22 320,96
VT	1500601	13/05/15		Facture 1500601 client CAVEACB				8,50	D	22 312,46
VT	1500602	13/05/15		Facture 1500602 client CAVEACB				60,00	D	22 252,46
VT	1500603	13/05/15		Facture 1500603 client BILLOD				8,87	D	22 243,59
VT	1500604	13/05/15		Facture 1500604 client ANVINCB				3,67	D	22 239,92
VT	1500605	13/05/15		Facture 1500605 client ANVINCB				18,00	D	22 221,92
VT	1500606	13/05/15		Facture 1500606 client ANVINCB				5,33	D	22 216,59
VT	1500607	13/05/15		Facture 1500607 client ANVINCB				6,83	D	22 209,76
C2		15/05/15		Reglt 17096 Escompte client METR			0,27		D	22 210,03
VT	1500608	15/05/15		Facture 1500608 client CAVEACB				40,00	D	22 170,03
				Total mouvements			118 154,31	95 984,28	D	22 170,03
				Cumul à ce jour			118 154,31	95 984,28	D	22 170,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			118 154,31	95 984,28	D	22 170,03
VT	1500609	15/05/15		Facture 1500609 client CAVEACB				6,00	D	22 164,03
VT	1500610	15/05/15		Facture 1500610 client CAVEACB				20,67	D	22 143,36
VT	1500611	15/05/15		Facture 1500611 client CAVEACB				22,67	D	22 120,69
VT	1500612	15/05/15		Facture 1500612 client CAVEACB				26,00	D	22 094,69
VT	1500613	15/05/15		Facture 1500613 client CAVEACB				15,00	D	22 079,69
VT	1500614	15/05/15		Facture 1500614 client CAVEACB				4,50	D	22 075,19
VT	1500615	16/05/15		Facture 1500615 client CAVEACB				25,00	D	22 050,19
VT	1500616	16/05/15		Facture 1500616 client CAVEACB				30,50	D	22 019,69
VT	1500617	16/05/15		Facture 1500617 client CAVEAES				45,00	D	21 974,69
VT	1500618	16/05/15		Facture 1500618 client ANVINCB				17,00	D	21 957,69
VT	1500619	16/05/15		Facture 1500619 client CAVEACB				6,67	D	21 951,02
VT	1500620	16/05/15		Facture 1500620 client CAVEACB				22,00	D	21 929,02
VT	1500621	16/05/15		Facture 1500621 client ANVINES				6,50	D	21 922,52
VT	1500622	18/05/15		Facture 1500622 client CAVEACB				30,00	D	21 892,52
VT	1500623	18/05/15		Facture 1500623 client CTTM				291,00	D	21 601,52
VT	1500624	18/05/15		Facture 1500624 client CTTM				6,50	D	21 595,02
VT	1500625	18/05/15		Facture 1500625 client PILOT				320,00	D	21 275,02
VT	1500626	18/05/15		Facture 1500626 client SEAT				145,60	D	21 129,42
VT	1500627	18/05/15		Facture 1500627 client CDV				272,50	D	20 856,92
VT	1500628	18/05/15		Facture 1500628 client CAVEACB				28,00	D	20 828,92
VT	1500629	19/05/15		Facture 1500629 client GIEALL				107,60	D	20 721,32
VT	1500630	19/05/15		Facture 1500630 client GIEALL				312,60	D	20 408,72
VT	1500631	19/05/15		Facture 1500631 client VINSP				55,56	D	20 353,16
VT	1500632	19/05/15		Facture 1500632 client DAGUISE				40,17	D	20 312,99
VT	1500633	19/05/15		Facture 1500633 client CAVEAES				4,17	D	20 308,82
VT	1500635	20/05/15		Facture 1500635 client BALAVEN				12,50	D	20 296,32
VT	1500636	20/05/15		Facture 1500636 client GARCIAD				109,20	D	20 187,12
VT	1500638	21/05/15		Facture 1500638 client CAVEACB				8,00	D	20 179,12
VT	1500643	21/05/15		Facture 1500643 client CAVEACB				47,00	D	20 132,12
VT	1500644	22/05/15		Facture 1500644 client ANVINCB				4,43	D	20 127,69
VT	1500645	22/05/15		Facture 1500645 client TSA				250,00	D	19 877,69
VT	1500647	22/05/15		Facture 1500647 client GRDTERR				1 092,00	D	18 785,69
VT	1500648	22/05/15		Facture 1500648 client BOSCH01				996,14	D	17 789,55
VT	1500650	22/05/15		Facture 1500650 client CAVEACB				48,00	D	17 741,55
VT	1500651	22/05/15		Facture 1500651 client CAVEACB				20,00	D	17 721,55
VT	1500652	22/05/15		Facture 1500652 client CAVEACB				18,00	D	17 703,55
VT	1500653	22/05/15		Facture 1500653 client CAVEACB				18,00	D	17 685,55
VT	1500654	22/05/15		Facture 1500654 client CAVEAES				20,00	D	17 665,55
VT	1500655	22/05/15		Facture 1500655 client CAVEACB				20,00	D	17 645,55
VT	1500656	23/05/15		Facture 1500656 client CAVEACB				5,33	D	17 640,22
VT	1500657	23/05/15		Facture 1500657 client CAVEACB				6,33	D	17 633,89
VT	1500658	23/05/15		Facture 1500658 client CAVEACB				16,00	D	17 617,89
				Total mouvements			118 154,31	100 536,42	D	17 617,89
				Cumul à ce jour			118 154,31	100 536,42	D	17 617,89

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 154,31	100 536,42	D 17 617,89
C2		26/05/15		Reglt 17144 Escompte client CHAI				0,24		D 17 618,13
C2		26/05/15		Reglt 17181 Escompte client MACL				0,02		D 17 618,15
VT 1500659		26/05/15		Facture 1500659 client SCHJO					48,00	D 17 570,15
VT 1500660		26/05/15		Facture 1500660 client CELLMEZ					24,96	D 17 545,19
VT 1500661		26/05/15		Facture 1500661 client CLOS					63,00	D 17 482,19
VT 1500662		26/05/15		Facture 1500662 client D&PASS					33,80	D 17 448,39
VT 1500664		26/05/15		Facture 1500664 client ANVINCB					15,20	D 17 433,19
VT 1500665		26/05/15		Facture 1500665 client CAVEAES					38,00	D 17 395,19
VT 1500666		26/05/15		Facture 1500666 client GRDTERR					271,56	D 17 123,63
VT 1500667		26/05/15		Facture 1500667 client TERRO					320,40	D 16 803,23
VT 1500668		26/05/15		Facture 1500668 client DELRIEU					69,80	D 16 733,43
VT 1500669		26/05/15		Facture 1500669 client FILALL					132,05	D 16 601,38
VT 1500670		26/05/15		Facture 1500670 client TRANS02					54,11	D 16 547,27
VT 1500672		27/05/15		Facture 1500672 client BALAVEN					3,33	D 16 543,94
VT 1500673		27/05/15		Facture 1500673 client BALAVEN					3,33	D 16 540,61
VT 1500674		27/05/15		Facture 1500674 client BALAVEN					3,33	D 16 537,28
VT 1500675		27/05/15		Facture 1500675 client BALAVEN					10,00	D 16 527,28
VT 1500676		27/05/15		Facture 1500676 client BALAVEN					6,67	D 16 520,61
VT 1500677		27/05/15		Facture 1500677 client BALAVEN					3,33	D 16 517,28
VT 1500678		27/05/15		Facture 1500678 client CAVEACB					1,50	D 16 515,78
VT 1500679		27/05/15		Facture 1500679 client CAVEAES					1,50	D 16 514,28
VT 1500680		27/05/15		Facture 1500680 client BALAVEN					6,67	D 16 507,61
VT 1500681		27/05/15		Facture 1500681 client BALAVEN					13,33	D 16 494,28
VT 1500682		27/05/15		Facture 1500682 client BALAVEN					3,33	D 16 490,95
VT 1500683		27/05/15		Facture 1500683 client BALAVEN					6,67	D 16 484,28
VT 1500684		27/05/15		Facture 1500684 client CAVEACB					6,50	D 16 477,78
C2		28/05/15		Reglt 17182 Escompte client BILLO						D 16 477,78
VT 1500685		28/05/15		Facture 1500685 client CAVEACB					12,00	D 16 465,78
VT 1500686		28/05/15		Facture 1500686 client CAVEACB					9,50	D 16 456,28
VT 1500688		29/05/15		Facture 1500688 client ANVINCB					18,00	D 16 438,28
VT 1500689		29/05/15		Facture 1500689 client ANVINCH					13,50	D 16 424,78
VT 1500690		29/05/15		Facture 1500690 client ANVINCB					5,00	D 16 419,78
VT 1500691		29/05/15		Facture 1500691 client ANVINCB					15,00	D 16 404,78
VT 1500692		29/05/15		Facture 1500692 client ANVINES					7,83	D 16 396,95
VT 1500693		29/05/15		Facture 1500693 client ANVINES					1,50	D 16 395,45
VT 1500694		29/05/15		Facture 1500694 client ANVINES					1,50	D 16 393,95
VT 1500695		29/05/15		Facture 1500695 client ANVINES					2,17	D 16 391,78
VT 1500696		29/05/15		Facture 1500696 client ECHANXR						D 16 391,78
VT 1500697		29/05/15		Facture 1500697 client ECHANCJ						D 16 391,78
VT 1500698		29/05/15		Facture 1500698 client ECHANDD						D 16 391,78
VT 1500699		29/05/15		Facture 1500699 client ECHANMB						D 16 391,78
VT 1500700		29/05/15		Facture 1500700 client ECHANLM						D 16 391,78
Total mouvements								118 154,57	101 762,79	D 16 391,78
Cumul à ce jour								118 154,57	101 762,79	D 16 391,78

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000 TVA collectee a 20%											
				Cumul antérieur				118 154,57	101 762,79	D	16 391,78
VT	1500701	29/05/15		Facture 1500701 client BERGLEF					118,32	D	16 273,46
VT	1500702	29/05/15		Facture 1500702 client ALLFR					14,40	D	16 259,06
VT	1500703	29/05/15		Facture 1500703 client BERDAN					11,21	D	16 247,85
VT	1500704	29/05/15		Facture 1500704 client MACLA					28,02	D	16 219,83
VT	1500705	29/05/15		Facture 1500705 client BILLOD					2,80	D	16 217,03
VT	1500706	29/05/15		Facture 1500706 client BILLOD					5,60	D	16 211,43
VT	1500707	29/05/15		Facture 1500707 client RAYMA					3,03	D	16 208,40
VT	1500708	29/05/15		Facture 1500708 client XR					36,42	D	16 171,98
VT	1500709	29/05/15		Facture 1500709 client CREMADE					4,78	D	16 167,20
VT	1500710	29/05/15		Facture 1500710 client CAVEACB					27,00	D	16 140,20
VT	1500711	30/05/15		Facture 1500711 client ANVINCB					4,33	D	16 135,87
VT	1500712	30/05/15		Facture 1500712 client ANVINCH					2,17	D	16 133,70
VT	1500713	30/05/15		Facture 1500713 client ANVINCB					6,83	D	16 126,87
VT	1500714	30/05/15		Facture 1500714 client ANVINCB					15,00	D	16 111,87
VT	1500715	30/05/15		Facture 1500715 client CAVEACB					14,67	D	16 097,20
VT	1500716	30/05/15		Facture 1500716 client ANVINCB					10,00	D	16 087,20
VT	1500717	30/05/15		Facture 1500717 client ANVINCB					14,67	D	16 072,53
VT	1500718	30/05/15		Facture 1500718 client ANVINES					4,67	D	16 067,86
VT	1500719	30/05/15		Facture 1500719 client ANVINCB					12,33	D	16 055,53
VT	1500720	30/05/15		Facture 1500720 client ANVINCB					3,17	D	16 052,36
VT	1500721	30/05/15		Facture 1500721 client ANVINCB					8,00	D	16 044,36
VT	1500722	30/05/15		Facture 1500722 client ANVINCB					21,67	D	16 022,69
VT	1500723	30/05/15		Facture 1500723 client ANVINCB					6,50	D	16 016,19
VT	1500724	30/05/15		Facture 1500724 client ANVINCB					4,67	D	16 011,52
VT	1500725	30/05/15		Facture 1500725 client ANVINES					1,50	D	16 010,02
VT	1500726	31/05/15		Facture 1500726 client RDOQUAD					9,17	D	16 000,85
VT	1500727	31/05/15		Facture 1500727 client BALAVEN					23,33	D	15 977,52
VT	1500728	31/05/15		Facture 1500728 client SUDOU					408,80	D	15 568,72
VT	1500729	31/05/15		Facture 1500729 client AUDIN					243,60	D	15 325,12
VT	1500730	31/05/15		Facture 1500730 client LRPERP					70,00	D	15 255,12
VT	1500731	31/05/15		Facture 1500731 client SAVABBZ					177,00	D	15 078,12
VT	1500732	31/05/15		Facture 1500732 client ANVINCB					9,33	D	15 068,79
VT	1500733	31/05/15		Facture 1500733 client NOVA					372,00	D	14 696,79
VT	1500734	31/05/15		Facture 1500734 client ANVINCB					22,00	D	14 674,79
VT	1500735	31/05/15		Facture 1500735 client PILOT					320,00	D	14 354,79
VT	1500736	31/05/15		Facture 1500736 client ANVINCB					4,50	D	14 350,29
VT	1500737	31/05/15		Facture 1500737 client ANVINCB					4,50	D	14 345,79
VT	1500738	31/05/15		Facture 1500738 client ANVINES					11,00	D	14 334,79
VT	1500739	31/05/15		Facture 1500739 client ANVINCB					10,00	D	14 324,79
VT	1500740	31/05/15		Facture 1500740 client ANVINCB					4,50	D	14 320,29
VT	1500741	31/05/15		Facture 1500741 client ANVINES					1,50	D	14 318,79
VT	1500742	31/05/15		Facture 1500742 client ANVINCB					26,00	D	14 292,79
Total mouvements								118 154,57	103 861,78	D	14 292,79
Cumul à ce jour								118 154,57	103 861,78	D	14 292,79

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000 TVA collectee a 20%										
				Cumul antérieur				118 154,57	103 861,78	D 14 292,79
VT	1500743	31/05/15		Facture 1500743 client ANVINCB					8,00	D 14 284,79
VT	1500744	31/05/15		Facture 1500744 client ANVINCB					8,00	D 14 276,79
VT	1500745	31/05/15		Facture 1500745 client ANVINCB					20,00	D 14 256,79
VT	1500746	31/05/15		Facture 1500746 client ANVINCB					1,50	D 14 255,29
VT	1500747	31/05/15		Facture 1500747 client ANVINCB					1,50	D 14 253,79
VT	1500748	31/05/15		Facture 1500748 client ANVINCB					9,83	D 14 243,96
VT	1500749	31/05/15		Facture 1500749 client ANVINCB					4,67	D 14 239,29
VT	1500750	31/05/15		Facture 1500750 client ADRIA					400,00	D 13 839,29
VT	1500751	01/06/15		Facture 1500751 client CAVEACB					5,83	D 13 833,46
VT	1500756	01/06/15		Facture 1500756 client PILOT					60,00	D 13 773,46
VT	1500757	01/06/15		Facture 1500757 client ANVINCB					14,23	D 13 759,23
VT	1500758	01/06/15		Facture 1500758 client ANVINCB					14,00	D 13 745,23
VT	1500759	01/06/15		Facture 1500759 client ANVINCB					2,67	D 13 742,56
C2		02/06/15		Reglt 17240 Escompte client METR				8,01		D 13 750,57
VT	1500760	03/06/15		Facture 1500760 client CANPACK					66,00	D 13 684,57
VT	1500761	04/06/15		Facture 1500761 client CFRMAR					24,00	D 13 660,57
VT	1500762	04/06/15		Facture 1500762 client TOULE					458,00	D 13 202,57
VT	1500763	04/06/15		Facture 1500763 client JMB					57,00	D 13 145,57
VT	1500766	04/06/15		Facture 1500766 client ANVINCB					10,00	D 13 135,57
VT	1500767	04/06/15		Facture 1500767 client CAVEACB					18,00	D 13 117,57
VT	1500768	05/06/15		Facture 1500768 client NOVA					45,22	D 13 072,35
VT	1500770	05/06/15		Facture 1500770 client CERCLEO					1 055,35	D 12 017,00
VT	1500771	05/06/15		Facture 1500771 client NOVOTEL					14,28	D 12 002,72
VT	1500772	05/06/15		Facture 1500772 client MONPH					105,00	D 11 897,72
VT	1500773	05/06/15		Facture 1500773 client GRDTERR					762,00	D 11 135,72
VT	1500774	05/06/15		Facture 1500774 client MAISO02					57,12	D 11 078,60
VT	1500775	05/06/15		Facture 1500775 client GRDTERR					7,44	D 11 071,16
VT	1500776	05/06/15		Facture 1500776 client DOREA					10,00	D 11 061,16
C2		08/06/15		Reglt 17262 Escompte client METR				1,27		D 11 062,43
VT	1500777	08/06/15		Facture 1500777 client CAVEACB					47,00	D 11 015,43
VT	1500778	08/06/15		Facture 1500778 client CAVEACB					31,00	D 10 984,43
VT	1500779	08/06/15		Facture 1500779 client CAVEACB					32,67	D 10 951,76
VT	1500780	08/06/15		Facture 1500780 client ANVINCB					5,00	D 10 946,76
VT	1500781	08/06/15		Facture 1500781 client ANVINCB					5,00	D 10 941,76
VT	1500782	08/06/15		Facture 1500782 client ANVINCB					5,00	D 10 936,76
VT	1500783	08/06/15		Facture 1500783 client ANVINCB					5,00	D 10 931,76
VT	1500784	08/06/15		Facture 1500784 client ANVINCB					15,00	D 10 916,76
VT	1500785	08/06/15		Facture 1500785 client ANVINES					6,83	D 10 909,93
VT	1500786	08/06/15		Facture 1500786 client ANVINES					5,00	D 10 904,93
VT	1500787	08/06/15		Facture 1500787 client ANVINES					5,00	D 10 899,93
VT	1500788	08/06/15		Facture 1500788 client ANVINCH					5,00	D 10 894,93
VT	1500789	08/06/15		Facture 1500789 client ANVINCB					5,00	D 10 889,93
Total mouvements								118 163,85	107 273,92	D 10 889,93
Cumul à ce jour								118 163,85	107 273,92	D 10 889,93

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000				TVA collectee a 20%							
				Cumul antérieur				118 163,85	107 273,92	D	10 889,93
VT	1500790	08/06/15		Facture 1500790 client ANVINCB					18,00	D	10 871,93
VT	1500791	08/06/15		Facture 1500791 client ANVINES					10,00	D	10 861,93
VT	1500792	08/06/15		Facture 1500792 client ANVINCB					5,00	D	10 856,93
VT	1500793	08/06/15		Facture 1500793 client ANVINCB					10,00	D	10 846,93
VT	1500794	08/06/15		Facture 1500794 client ANVINCB					19,83	D	10 827,10
VT	1500795	08/06/15		Facture 1500795 client ANVINCB					18,00	D	10 809,10
VT	1500796	08/06/15		Facture 1500796 client ANVINCB					17,83	D	10 791,27
VT	1500797	08/06/15		Facture 1500797 client ANVINCB					24,50	D	10 766,77
VT	1500798	08/06/15		Facture 1500798 client ANVINCB					10,00	D	10 756,77
VT	1500799	08/06/15		Facture 1500799 client BEUP					5,00	D	10 751,77
VT	1500800	08/06/15		Facture 1500800 client ANVINCB					6,33	D	10 745,44
VT	1500801	08/06/15		Facture 1500801 client ANVINCB					6,33	D	10 739,11
VT	1500802	08/06/15		Facture 1500802 client ANVINCB					22,00	D	10 717,11
VT	1500803	08/06/15		Facture 1500803 client CAVEAES					1,50	D	10 715,61
VT	1500804	08/06/15		Facture 1500804 client CAVEACB					5,00	D	10 710,61
VT	1500805	08/06/15		Facture 1500805 client CAVEACB					12,00	D	10 698,61
VT	1500806	08/06/15		Facture 1500806 client ANVINCB					5,00	D	10 693,61
VT	1500807	08/06/15		Facture 1500807 client ANVINCB					8,00	D	10 685,61
VT	1500808	08/06/15		Facture 1500808 client ANVINES					1,50	D	10 684,11
VT	1500809	08/06/15		Facture 1500809 client ANVINES					3,17	D	10 680,94
VT	1500810	08/06/15		Facture 1500810 client ANVINES					2,17	D	10 678,77
VT	1500811	08/06/15		Facture 1500811 client ANVINCB					5,00	D	10 673,77
VT	1500812	08/06/15		Facture 1500812 client ANVINES					4,67	D	10 669,10
VT	1500813	08/06/15		Facture 1500813 client ANVINCB					6,33	D	10 662,77
VT	1500814	08/06/15		Facture 1500814 client ANVINCB					10,00	D	10 652,77
VT	1500815	08/06/15		Facture 1500815 client ANVINCB					16,50	D	10 636,27
VT	1500816	08/06/15		Facture 1500816 client ANVINES					5,00	D	10 631,27
VT	1500817	08/06/15		Facture 1500817 client ANVINCB					5,00	D	10 626,27
VT	1500818	08/06/15		Facture 1500818 client ANVINCB					10,00	D	10 616,27
VT	1500819	08/06/15		Facture 1500819 client ANVINCB					5,00	D	10 611,27
VT	1500820	08/06/15		Facture 1500820 client ANVINCB					5,00	D	10 606,27
VT	1500821	08/06/15		Facture 1500821 client ANVINCB					5,00	D	10 601,27
VT	1500822	08/06/15		Facture 1500822 client ANVINCH					13,00	D	10 588,27
VT	1500823	08/06/15		Facture 1500823 client ANVINES					3,67	D	10 584,60
VT	1500824	08/06/15		Facture 1500824 client ANVINCB					17,00	D	10 567,60
VT	1500825	08/06/15		Facture 1500825 client ANVINCB					13,00	D	10 554,60
VT	1500826	08/06/15		Facture 1500826 client CAVEACB					9,00	D	10 545,60
VT	1500827	08/06/15		Facture 1500827 client CAVEACB					4,67	D	10 540,93
VT	1500828	08/06/15		Facture 1500828 client ANVINCB					10,00	D	10 530,93
VT	1500829	08/06/15		Facture 1500829 client ANVINCH					8,00	D	10 522,93
VT	1500830	08/06/15		Facture 1500830 client ANVINCB					1,50	D	10 521,43
VT	1500831	08/06/15		Facture 1500831 client ANVINES					2,17	D	10 519,26
Total mouvements								118 163,85	107 644,59	D	10 519,26
Cumul à ce jour								118 163,85	107 644,59	D	10 519,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 163,85	107 644,59	D 10 519,26
VT	1500832	08/06/15		Facture 1500832 client CAVEACB					5,33	D 10 513,93
VT	1500833	08/06/15		Facture 1500833 client ANVINES					1,50	D 10 512,43
VT	1500834	08/06/15		Facture 1500834 client ANVINCB					1,50	D 10 510,93
VT	1500835	08/06/15		Facture 1500835 client ANVINCB					5,17	D 10 505,76
VT	1500836	08/06/15		Facture 1500836 client ANVINCB					6,50	D 10 499,26
VT	1500837	08/06/15		Facture 1500837 client ANVINES					1,50	D 10 497,76
VT	1500838	08/06/15		Facture 1500838 client ANVINCB					4,67	D 10 493,09
VT	1500839	08/06/15		Facture 1500839 client ANVINES					1,50	D 10 491,59
VT	1500840	08/06/15		Facture 1500840 client ANVINCB					8,33	D 10 483,26
VT	1500841	08/06/15		Facture 1500841 client ANVINCB					17,67	D 10 465,59
VT	1500842	08/06/15		Facture 1500842 client ANVINCB					10,00	D 10 455,59
VT	1500843	08/06/15		Facture 1500843 client ANVINCB					13,00	D 10 442,59
VT	1500844	08/06/15		Facture 1500844 client ANVINES					4,00	D 10 438,59
VT	1500846	10/06/15		Facture 1500846 client ASTJE					50,83	D 10 387,76
VT	1500847	10/06/15		Facture 1500847 client COYDO					120,00	D 10 267,76
VT	1500848	11/06/15		Facture 1500848 client BAROUDF					8,00	D 10 259,76
VT	1500849	11/06/15		Facture 1500849 client 34DAME					68,16	D 10 191,60
VT	1500850	11/06/15		Facture 1500850 client CHAM					101,24	D 10 090,36
VT	1500851	11/06/15		Facture 1500851 client DMA					46,40	D 10 043,96
VT	1500852	11/06/15		Facture 1500852 client TABLE02					57,60	D 9 986,36
VT	1500853	11/06/15		Facture 1500853 client CAVES02					1 452,00	D 8 534,36
VT	1500854	11/06/15		Facture 1500854 client FOREST					50,70	D 8 483,66
VT	1500855	11/06/15		Facture 1500855 client MASJE01					64,72	D 8 418,94
VT	1500856	11/06/15		Facture 1500856 client ALLHE					29,00	D 8 389,94
VT	1500857	11/06/15		Facture 1500857 client NOVOTEL					14,28	D 8 375,66
VT	1500861	11/06/15		Facture 1500861 client BERGLEF					11,70	D 8 363,96
VT	1500862	11/06/15		Facture 1500862 client VILLAS					6,36	D 8 357,60
VT	1500866	11/06/15		Facture 1500866 client BERGLEF					44,91	D 8 312,69
VT	1500867	11/06/15		Facture 1500867 client VILLAS					36,22	D 8 276,47
VT	1500868	11/06/15		Facture 1500868 client TRIFFPE					12,00	D 8 264,47
C2		12/06/15		Reglt 17390 Escompte client METR				5,79		D 8 270,26
VT	1500869	12/06/15		Facture 1500869 client DESERT					1 440,00	D 6 830,26
VT	1500870	12/06/15		Facture 1500870 client MONOPOL					1 078,83	D 5 751,43
VT	1500872	15/06/15		Facture 1500872 client ANVINCH					14,80	D 5 736,63
VT	1500873	16/06/15		Facture 1500873 client BEAUCHM					75,62	D 5 661,01
VT	1500874	16/06/15		Facture 1500874 client METRONA					213,60	D 5 447,41
VT	1500875	16/06/15		Facture 1500875 client METRONA					485,94	D 4 961,47
VT	1500876	16/06/15		Facture 1500876 client ANVINCB					57,60	D 4 903,87
VT	1500877	16/06/15		Facture 1500877 client CAVEACB					6,83	D 4 897,04
VT	1500878	16/06/15		Facture 1500878 client CAVEACB					8,00	D 4 889,04
VT	1500879	16/06/15		Facture 1500879 client ANVINCB					20,67	D 4 868,37
VT	1500881	17/06/15		Facture 1500881 client BUFFET					166,80	D 4 701,57
Total mouvements								118 169,64	113 468,07	D 4 701,57
Cumul à ce jour								118 169,64	113 468,07	D 4 701,57

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000 TVA collectee a 20%											
				Cumul antérieur				118 169,64	113 468,07	D	4 701,57
VT	1500882	18/06/15		Facture 1500882 client PILOT					320,00	D	4 381,57
VT	1500883	18/06/15		Facture 1500883 client ANVINCB					5,00	D	4 376,57
VT	1500884	18/06/15		Facture 1500884 client ADRIA					200,00	D	4 176,57
VT	1500886	18/06/15		Facture 1500886 client ANVINCB					4,50	D	4 172,07
VT	1500887	18/06/15		Facture 1500887 client ANVINCB					3,00	D	4 169,07
VT	1500888	18/06/15		Facture 1500888 client ANVINCB					6,50	D	4 162,57
VT	1500889	18/06/15		Facture 1500889 client ANVINES					5,00	D	4 157,57
VT	1500890	18/06/15		Facture 1500890 client ANVINCB					4,67	D	4 152,90
VT	1500891	18/06/15		Facture 1500891 client ANVINCB					9,00	D	4 143,90
VT	1500892	18/06/15		Facture 1500892 client ANVINCB					33,50	D	4 110,40
VT	1500893	18/06/15		Facture 1500893 client ANVINCB					11,67	D	4 098,73
VT	1500894	18/06/15		Facture 1500894 client ANVINCB					9,33	D	4 089,40
VT	1500895	18/06/15		Facture 1500895 client ANVINCB					33,50	D	4 055,90
VT	1500896	18/06/15		Facture 1500896 client ANVINES					5,00	D	4 050,90
VT	1500897	18/06/15		Facture 1500897 client ANVINCH					6,50	D	4 044,40
VT	1500898	18/06/15		Facture 1500898 client ANVINCB					9,00	D	4 035,40
VT	1500899	18/06/15		Facture 1500899 client APLUS					70,00	D	3 965,40
VT	1500900	18/06/15		Facture 1500900 client ANVINES					5,00	D	3 960,40
VT	1500901	18/06/15		Facture 1500901 client ANVINES					13,67	D	3 946,73
VT	1500902	18/06/15		Facture 1500902 client CDV					498,20	D	3 448,53
VT	1500903	18/06/15		Facture 1500903 client ANVINCB					12,83	D	3 435,70
VT	1500904	18/06/15		Facture 1500904 client ANVINCB					5,00	D	3 430,70
VT	1500905	18/06/15		Facture 1500905 client ANVINCB					5,33	D	3 425,37
VT	1500906	18/06/15		Facture 1500906 client ANVINCB					1,50	D	3 423,87
VT	1500907	18/06/15		Facture 1500907 client ANVINCB					12,33	D	3 411,54
VT	1500908	18/06/15		Facture 1500908 client ANVINCB					10,50	D	3 401,04
VT	1500909	18/06/15		Facture 1500909 client ANVINES					18,33	D	3 382,71
VT	1500910	18/06/15		Facture 1500910 client ANVINCB					5,00	D	3 377,71
VT	1500911	18/06/15		Facture 1500911 client ANVINCB					6,83	D	3 370,88
VT	1500912	18/06/15		Facture 1500912 client ANVINCB					12,00	D	3 358,88
VT	1500913	18/06/15		Facture 1500913 client ANVINCB					17,00	D	3 341,88
VT	1500914	18/06/15		Facture 1500914 client ANVINES					10,67	D	3 331,21
VT	1500915	18/06/15		Facture 1500915 client ANVINCB					5,00	D	3 326,21
VT	1500916	18/06/15		Facture 1500916 client ANVINES					10,00	D	3 316,21
VT	1500917	18/06/15		Facture 1500917 client ANVINCB					5,00	D	3 311,21
VT	1500918	18/06/15		Facture 1500918 client ANVINCB					2,17	D	3 309,04
VT	1500919	18/06/15		Facture 1500919 client RAYMA					1,40	D	3 307,64
VT	1500920	18/06/15		Facture 1500920 client ANVINCB					1,50	D	3 306,14
VT	1500921	18/06/15		Facture 1500921 client CAVEAES					4,50	D	3 301,64
VT	1500922	18/06/15		Facture 1500922 client CAVEACB					20,00	D	3 281,64
VT	1500923	18/06/15		Facture 1500923 client ANVINES					2,17	D	3 279,47
VT	1500924	18/06/15		Facture 1500924 client CAVEACB					20,00	D	3 259,47
Total mouvements								118 169,64	114 910,17	D	3 259,47
Cumul à ce jour								118 169,64	114 910,17	D	3 259,47

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 169,64	114 910,17	D 3 259,47
VT	1500925	18/06/15		Facture 1500925 client CAVEACB					35,00	D 3 224,47
VT	1500926	18/06/15		Facture 1500926 client CAVEAES					8,33	D 3 216,14
VT	1500927	18/06/15		Facture 1500927 client CAVEACB					29,00	D 3 187,14
VT	1500928	18/06/15		Facture 1500928 client ANVINCB					6,67	D 3 180,47
VT	1500929	18/06/15		Facture 1500929 client ANVINCB					6,83	D 3 173,64
VT	1500930	18/06/15		Facture 1500930 client ANVINCB					5,00	D 3 168,64
VT	1500931	18/06/15		Facture 1500931 client ANVINCB					7,50	D 3 161,14
VT	1500964	19/06/15		Facture 1500964 client LEGRA					977,00	D 2 184,14
VT	1500965	19/06/15		Facture 1500965 client BERGLEF					646,07	D 1 538,07
VT	1500966	19/06/15		Facture 1500966 client BERGLEF					311,39	D 1 226,68
VT	1500967	19/06/15		Facture 1500967 client VILLAS					833,33	D 393,35
VT	1500968	19/06/15		Facture 1500968 client VILLAS					494,58	C 101,23
VT	1500970	19/06/15		Facture 1500970 client CAVEACB					47,00	C 148,23
VT	1500971	19/06/15		Facture 1500971 client CAVEACB					28,83	C 177,06
VT	1500972	19/06/15		Facture 1500972 client ANVINES					3,00	C 180,06
VT	1500973	19/06/15		Facture 1500973 client ANVINES					5,00	C 185,06
VT	1500974	19/06/15		Facture 1500974 client ANVINCB					5,00	C 190,06
VT	1500975	19/06/15		Facture 1500975 client BRUBR					3,97	C 194,03
VT	1500976	19/06/15		Facture 1500976 client ROULIER					17,27	C 211,30
VT	1500977	19/06/15		Facture 1500977 client ROULIER					70,00	C 281,30
VT	1500978	20/06/15		Facture 1500978 client CAVEACB					28,00	C 309,30
VT	1500979	20/06/15		Facture 1500979 client ANVINCB					20,00	C 329,30
VT	1500980	20/06/15		Facture 1500980 client ANVINES					8,00	C 337,30
VT	1500981	20/06/15		Facture 1500981 client ANVINES					9,50	C 346,80
VT	1500982	20/06/15		Facture 1500982 client ANVINCB					17,50	C 364,30
VT	1500983	22/06/15		Facture 1500983 client SCHMIDV					21,00	C 385,30
VT	1500984	22/06/15		Facture 1500984 client CAVEAES					4,67	C 389,97
VT	1500985	22/06/15		Facture 1500985 client CAVEACB					18,00	C 407,97
VT	1500986	23/06/15		Facture 1500986 client ACTIW					153,00	C 560,97
VT	1500987	23/06/15		Facture 1500987 client CAVEACB					26,00	C 586,97
VT	1500988	23/06/15		Facture 1500988 client CAVEACB					5,00	C 591,97
VT	1500989	23/06/15		Avoir 1500989 client COLIP				49,70		C 542,27
VT	1500990	23/06/15		Avoir 1500990 client COLIP				15,80		C 526,47
VT	1500991	23/06/15		Facture 1500991 client SCHAEH					5,60	C 532,07
VT	1500992	23/06/15		Facture 1500992 client ANVINES					5,00	C 537,07
VT	1500993	24/06/15		Facture 1500993 client PILOT					16,33	C 553,40
VT	1500995	25/06/15		Facture 1500995 client CEFA					45,12	C 598,52
VT	1500996	25/06/15		Facture 1500996 client INTER					22,17	C 620,69
VT	1500997	25/06/15		Facture 1500997 client TRANS02					6,12	C 626,81
VT	1500998	25/06/15		Facture 1500998 client -ISRA					647,80	C 1 274,61
VT	1501001	25/06/15		Facture 1501001 client PARALLE					1 035,90	C 2 310,51
VT	1501003	25/06/15		Facture 1501003 client CNH					3 440,23	C 5 750,74
Total mouvements								118 235,14	123 985,88	C 5 750,74
Cumul à ce jour								118 235,14	123 985,88	C 5 750,74

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 235,14	123 985,88	C 5 750,74
VT	1501004	25/06/15		Facture 1501004 client HILTIFR					404,60	C 6 155,34
VT	1501005	25/06/15		Facture 1501005 client NOVABOX					3 028,50	C 9 183,84
VT	1501006	26/06/15		Facture 1501006 client ECHAN CJ						C 9 183,84
VT	1501007	26/06/15		Facture 1501007 client ECHANDD						C 9 183,84
VT	1501008	26/06/15		Facture 1501008 client ECHANLM						C 9 183,84
VT	1501009	26/06/15		Facture 1501009 client ECHANMB						C 9 183,84
VT	1501010	26/06/15		Facture 1501010 client ECHANMR						C 9 183,84
VT	1501011	26/06/15		Facture 1501011 client ECHANXR						C 9 183,84
VT	1501012	26/06/15		Facture 1501012 client CARLA					10,27	C 9 194,11
VT	1501013	26/06/15		Facture 1501013 client ALLFR					31,20	C 9 225,31
VT	1501014	26/06/15		Facture 1501014 client BERRIN					28,00	C 9 253,31
VT	1501015	26/06/15		Facture 1501015 client XR					11,20	C 9 264,51
VT	1501016	26/06/15		Facture 1501016 client BERGLEF					92,04	C 9 356,55
VT	1501017	28/06/15		Facture 1501017 client ANVINCB					10,00	C 9 366,55
VT	1501018	28/06/15		Facture 1501018 client ANVINCB					16,67	C 9 383,22
VT	1501019	28/06/15		Facture 1501019 client ANVINES					5,00	C 9 388,22
VT	1501020	28/06/15		Facture 1501020 client ANVINCB					19,67	C 9 407,89
VT	1501021	28/06/15		Facture 1501021 client ANVINCB					13,00	C 9 420,89
VT	1501022	28/06/15		Facture 1501022 client ANVINCB					7,83	C 9 428,72
VT	1501023	28/06/15		Facture 1501023 client ANVINCB					15,00	C 9 443,72
VT	1501024	28/06/15		Facture 1501024 client ANVINCB					27,00	C 9 470,72
VT	1501025	28/06/15		Facture 1501025 client ANVINCB					6,17	C 9 476,89
VT	1501026	28/06/15		Facture 1501026 client CAVEACB					5,00	C 9 481,89
VT	1501027	28/06/15		Facture 1501027 client ANVINCB					8,00	C 9 489,89
VT	1501028	28/06/15		Facture 1501028 client ANVINCB					16,00	C 9 505,89
VT	1501029	28/06/15		Facture 1501029 client ANVINCB					41,00	C 9 546,89
VT	1501030	28/06/15		Facture 1501030 client ANVINCB					5,00	C 9 551,89
VT	1501031	28/06/15		Facture 1501031 client CAVECH					6,83	C 9 558,72
VT	1501032	28/06/15		Facture 1501032 client ANVINCB					4,67	C 9 563,39
VT	1501033	28/06/15		Facture 1501033 client ANVINCB					5,67	C 9 569,06
VT	1501034	28/06/15		Facture 1501034 client ANVINCB					6,83	C 9 575,89
VT	1501035	28/06/15		Facture 1501035 client ANVINCB					6,50	C 9 582,39
VT	1501036	28/06/15		Facture 1501036 client ANVINCB					5,00	C 9 587,39
VT	1501037	28/06/15		Facture 1501037 client ANVINCB					5,00	C 9 592,39
VT	1501038	28/06/15		Facture 1501038 client ANVINCB					23,00	C 9 615,39
VT	1501039	28/06/15		Facture 1501039 client ANVINCB					13,00	C 9 628,39
VT	1501040	28/06/15		Facture 1501040 client ANVINCB					2,50	C 9 630,89
VT	1501041	28/06/15		Facture 1501041 client ANVINES					17,00	C 9 647,89
VT	1501042	28/06/15		Facture 1501042 client CAVEACB					4,67	C 9 652,56
VT	1501043	28/06/15		Facture 1501043 client CAVEACB					5,00	C 9 657,56
VT	1501044	28/06/15		Facture 1501044 client ANVINCB					9,00	C 9 666,56
VT	1501045	28/06/15		Facture 1501045 client ANVINES					10,00	C 9 676,56
Total mouvements								118 235,14	127 911,70	C 9 676,56
Cumul à ce jour								118 235,14	127 911,70	C 9 676,56

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 235,14	127 911,70	C 9 676,56
VT	1501046	28/06/15		Facture 1501046 client ANVINCB					25,00	C 9 701,56
VT	1501047	28/06/15		Facture 1501047 client ANVINCB					18,00	C 9 719,56
VT	1501048	28/06/15		Facture 1501048 client ANVINES					5,50	C 9 725,06
VT	1501049	28/06/15		Facture 1501049 client ANVINCB					5,00	C 9 730,06
VT	1501050	28/06/15		Facture 1501050 client ANVINCB					5,00	C 9 735,06
VT	1501051	28/06/15		Facture 1501051 client ANVINCB					5,00	C 9 740,06
VT	1501052	28/06/15		Facture 1501052 client ANVINES					4,50	C 9 744,56
VT	1501053	28/06/15		Facture 1501053 client CAVEAES					6,83	C 9 751,39
VT	1501054	28/06/15		Facture 1501054 client ANVINCH					12,00	C 9 763,39
VT	1501055	28/06/15		Facture 1501055 client ANVINES					5,00	C 9 768,39
VT	1501056	28/06/15		Facture 1501056 client ANVINES					5,00	C 9 773,39
VT	1501057	28/06/15		Facture 1501057 client CAVEACB					24,00	C 9 797,39
VT	1501058	28/06/15		Facture 1501058 client SCHMIDV					66,00	C 9 863,39
VT	1501059	28/06/15		Facture 1501059 client ANVINES					16,00	C 9 879,39
VT	1501060	28/06/15		Facture 1501060 client ANVINES					5,00	C 9 884,39
VT	1501061	28/06/15		Facture 1501061 client ANVINCB					13,33	C 9 897,72
VT	1501062	28/06/15		Facture 1501062 client CAVEACB					12,00	C 9 909,72
VT	1501063	29/06/15		Facture 1501063 client CAVEACB					8,50	C 9 918,22
VT	1501064	29/06/15		Facture 1501064 client CHAID					40,20	C 9 958,42
VT	1501065	29/06/15		Facture 1501065 client ROUSSIS					84,00	C 10 042,42
VT	1501066	29/06/15		Facture 1501066 client IGUAN33					89,04	C 10 131,46
VT	1501067	29/06/15		Facture 1501067 client BDA					72,60	C 10 204,06
VT	1501068	29/06/15		Facture 1501068 client ALLADAM					319,20	C 10 523,26
VT	1501069	29/06/15		Facture 1501069 client CAVEAES					4,67	C 10 527,93
VT	1501070	30/06/15		Facture 1501070 client CAVEACB					5,00	C 10 532,93
VT	1501072	30/06/15		Facture 1501072 client TOULE					695,60	C 11 228,53
VT	1501073	30/06/15		Facture 1501073 client ASMT					383,33	C 11 611,86
VT	1501074	30/06/15		Facture 1501074 client SUDOU					427,40	C 12 039,26
VT	1501075	30/06/15		Facture 1501075 client MONTPEL					652,00	C 12 691,26
VT	1501076	30/06/15		Facture 1501076 client DAIMLER					460,00	C 13 151,26
VT	1501077	30/06/15		Facture 1501077 client CLOS					80,46	C 13 231,72
VT	1501078	30/06/15		Facture 1501078 client CHELA					12,00	C 13 243,72
VT	1501079	30/06/15		Facture 1501079 client ANVINCB					9,00	C 13 252,72
VT	1501081	30/06/15		Facture 1501081 client ANVINCH					20,00	C 13 272,72
VT	1501082	30/06/15		Facture 1501082 client CAVEACB					6,50	C 13 279,22
VT	1501083	30/06/15		Facture 1501083 client DUBOSJM					80,00	C 13 359,22
VT	1501087	01/07/15		Facture 1501087 client CAVEACB					18,00	C 13 377,22
VT	1501092	01/07/15		Facture 1501092 client TOLLENS					123,80	C 13 501,02
VT	1501093	01/07/15		Facture 1501093 client CAVEACB					62,00	C 13 563,02
VT	1501094	01/07/15		Facture 1501094 client CAVEACB					13,50	C 13 576,52
VT	1501095	01/07/15		Facture 1501095 client CAVEACB					13,50	C 13 590,02
VT	1501096	02/07/15		Facture 1501096 client CAVEACB					5,00	C 13 595,02
Total mouvements								118 235,14	131 830,16	C 13 595,02
Cumul à ce jour								118 235,14	131 830,16	C 13 595,02

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			118 235,14	131 830,16	C	13 595,02
VT	1501101	02/07/15		Facture 1501101 client CENTRAL				1 032,21	C	14 627,23
VT	1501102	02/07/15		Facture 1501102 client ANVINCB				7,67	C	14 634,90
VT	1501103	02/07/15		Facture 1501103 client ANVINCB				6,50	C	14 641,40
VT	1501104	02/07/15		Facture 1501104 client ANVINCB				8,17	C	14 649,57
VT	1501105	02/07/15		Facture 1501105 client ANVINCB				4,67	C	14 654,24
VT	1501106	02/07/15		Facture 1501106 client CAVEACB				6,67	C	14 660,91
VT	1501107	02/07/15		Facture 1501107 client CAVEAES				5,00	C	14 665,91
VT	1501108	02/07/15		Facture 1501108 client CAVEACB				4,50	C	14 670,41
VT	1501109	02/07/15		Facture 1501109 client CAVEACB				8,00	C	14 678,41
VT	1501110	02/07/15		Facture 1501110 client CAVEACB				4,50	C	14 682,91
VT	1501111	02/07/15		Facture 1501111 client CAVEACB				8,00	C	14 690,91
VT	1501112	02/07/15		Facture 1501112 client CAVEAES				1,50	C	14 692,41
VT	1501113	02/07/15		Facture 1501113 client CAVEAES				4,50	C	14 696,91
VT	1501114	02/07/15		Facture 1501114 client CAVEACB				9,50	C	14 706,41
VT	1501115	02/07/15		Facture 1501115 client CAVEAES				12,00	C	14 718,41
VT	1501116	03/07/15		Avoir 1501116 client TOULE			458,00		C	14 260,41
VT	1501117	03/07/15		Facture 1501117 client ATLANT				783,60	C	15 044,01
VT	1501118	03/07/15		Facture 1501118 client EXPER				191,67	C	15 235,68
VT	1501119	03/07/15		Facture 1501119 client CAVEACB				28,00	C	15 263,68
VT	1501120	03/07/15		Facture 1501120 client CAVEACB				8,00	C	15 271,68
VT	1501121	03/07/15		Facture 1501121 client ANVINCB				6,67	C	15 278,35
VT	1501122	03/07/15		Facture 1501122 client ANVINCB				5,00	C	15 283,35
VT	1501123	03/07/15		Facture 1501123 client ANVINCB				34,00	C	15 317,35
VT	1501124	03/07/15		Facture 1501124 client ANVINCB				5,60	C	15 322,95
VT	1501125	04/07/15		Facture 1501125 client ANVINCH				9,50	C	15 332,45
VT	1501126	04/07/15		Facture 1501126 client CUTILLM				80,00	C	15 412,45
VT	1501127	04/07/15		Facture 1501127 client MEDIART				120,00	C	15 532,45
VT	1501128	04/07/15		Facture 1501128 client ANVINES				5,00	C	15 537,45
VT	1501129	04/07/15		Facture 1501129 client ANVINCB				17,00	C	15 554,45
VT	1501130	04/07/15		Facture 1501130 client ANVINCB				3,83	C	15 558,28
VT	1501131	04/07/15		Facture 1501131 client CAVEACB				29,67	C	15 587,95
VT	1501132	04/07/15		Facture 1501132 client CAVEACB				5,17	C	15 593,12
VT	1501133	04/07/15		Facture 1501133 client CAVEACB				3,67	C	15 596,79
VT	1501134	04/07/15		Facture 1501134 client ANVINCB				5,00	C	15 601,79
VT	1501135	04/07/15		Facture 1501135 client ANVINES				3,00	C	15 604,79
VT	1501136	04/07/15		Facture 1501136 client ANVINCB				6,83	C	15 611,62
VT	1501137	04/07/15		Facture 1501137 client ANVINCB				15,50	C	15 627,12
VT	1501138	04/07/15		Facture 1501138 client ANVINCB				15,50	C	15 642,62
VT	1501139	04/07/15		Facture 1501139 client ANVINCB				3,17	C	15 645,79
VT	1501140	04/07/15		Facture 1501140 client ANVINCB				3,83	C	15 649,62
VT	1501141	04/07/15		Facture 1501141 client ANVINCB				5,00	C	15 654,62
VT	1501142	06/07/15		Facture 1501142 client GALIVEL				238,00	C	15 892,62
				Total mouvements			118 693,14	134 585,76	C	15 892,62
				Cumul à ce jour			118 693,14	134 585,76	C	15 892,62

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 693,14	134 585,76	C 15 892,62
VT	1501143	06/07/15		Facture 1501143 client GALIVEL					1,67	C 15 894,29
VT	1501144	06/07/15		Facture 1501144 client MAURER					300,00	C 16 194,29
VT	1501145	06/07/15		Facture 1501145 client NOVOTEL					14,28	C 16 208,57
VT	1501146	06/07/15		Facture 1501146 client GRDTERR					72,00	C 16 280,57
VT	1501147	06/07/15		Facture 1501147 client BUFFET					166,80	C 16 447,37
VT	1501148	06/07/15		Facture 1501148 client CHAID					40,20	C 16 487,57
VT	1501149	06/07/15		Facture 1501149 client ALLHE					51,80	C 16 539,37
VT	1501150	06/07/15		Facture 1501150 client MAGNE					80,00	C 16 619,37
VT	1501151	06/07/15		Facture 1501151 client FOREST					48,60	C 16 667,97
VT	1501152	06/07/15		Facture 1501152 client RICBOUC					250,00	C 16 917,97
VT	1501153	06/07/15		Facture 1501153 client ANVINES					2,33	C 16 920,30
VT	1501154	06/07/15		Facture 1501154 client ANVINCB					8,00	C 16 928,30
VT	1501155	06/07/15		Facture 1501155 client ANVINES					1,50	C 16 929,80
VT	1501156	06/07/15		Facture 1501156 client ANVINES					7,00	C 16 936,80
VT	1501157	06/07/15		Facture 1501157 client ANVINCB					4,00	C 16 940,80
VT	1501158	06/07/15		Facture 1501158 client ANVINES					1,50	C 16 942,30
VT	1501159	06/07/15		Facture 1501159 client CAVEACB					16,00	C 16 958,30
VT	1501160	06/07/15		Facture 1501160 client CAVEACB					9,33	C 16 967,63
VT	1501161	06/07/15		Facture 1501161 client BOULMEE					20,00	C 16 987,63
C2		07/07/15		Reglt 17618 Escompte client AUDI				0,98		C 16 986,65
VT	1501162	07/07/15		Facture 1501162 client RDOQUAD					33,00	C 17 019,65
VT	1501163	07/07/15		Facture 1501163 client CAVEAES					0,83	C 17 020,48
VT	1501164	07/07/15		Facture 1501164 client BRUBR					1,98	C 17 022,46
VT	1501165	07/07/15		Facture 1501165 client CAVEAES					6,50	C 17 028,96
VT	1501166	07/07/15		Facture 1501166 client ROUHE					40,02	C 17 068,98
VT	1501167	08/07/15		Facture 1501167 client CAVEACB					21,00	C 17 089,98
VT	1501168	08/07/15		Facture 1501168 client CAVEACB					76,33	C 17 166,31
VT	1501169	08/07/15		Facture 1501169 client CAVEACB					16,00	C 17 182,31
VT	1501170	08/07/15		Facture 1501170 client CHAXA					32,00	C 17 214,31
VT	1501174	08/07/15		Facture 1501174 client PILOT					320,00	C 17 534,31
VT	1501175	08/07/15		Facture 1501175 client CONSE02					36,67	C 17 570,98
VT	1501176	08/07/15		Facture 1501176 client JEEPSUN					680,00	C 18 250,98
VT	1501177	08/07/15		Facture 1501177 client BATSA					1 215,88	C 19 466,86
VT	1501178	08/07/15		Facture 1501178 client CAVEACB					5,00	C 19 471,86
VT	1501184	08/07/15		Facture 1501184 client BERGLEF					94,27	C 19 566,13
VT	1501185	08/07/15		Facture 1501185 client BERGLEF					10,41	C 19 576,54
VT	1501186	08/07/15		Facture 1501186 client VILLAS					37,54	C 19 614,08
VT	1501187	08/07/15		Facture 1501187 client VILLAS					5,95	C 19 620,03
VT	1501188	09/07/15		Facture 1501188 client PCBAG					170,80	C 19 790,83
VT	1501189	09/07/15		Facture 1501189 client PAYA					80,00	C 19 870,83
VT	1501190	09/07/15		Facture 1501190 client CAVEACB					18,00	C 19 888,83
VT	1501191	09/07/15		Facture 1501191 client BRUNET					120,00	C 20 008,83
Total mouvements								118 694,12	138 702,95	C 20 008,83
Cumul à ce jour								118 694,12	138 702,95	C 20 008,83

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				118 694,12	138 702,95	C 20 008,83
VT	1501192	09/07/15		Facture 1501192 client CELLMEZ					22,60	C 20 031,43
VT	1501193	09/07/15		Avoir 1501193 client METRONA				213,60		C 19 817,83
VT	1501194	09/07/15		Avoir 1501194 client METRONA				485,94		C 19 331,89
VT	1501195	09/07/15		Facture 1501195 client METRONA					106,80	C 19 438,69
VT	1501196	09/07/15		Facture 1501196 client METRONA					53,40	C 19 492,09
VT	1501197	09/07/15		Facture 1501197 client METRONA					26,70	C 19 518,79
VT	1501198	09/07/15		Facture 1501198 client METRONA					26,70	C 19 545,49
VT	1501199	09/07/15		Facture 1501199 client METRONA					74,76	C 19 620,25
VT	1501200	09/07/15		Facture 1501200 client METRONA					117,48	C 19 737,73
VT	1501201	09/07/15		Facture 1501201 client METRONA					16,02	C 19 753,75
VT	1501202	09/07/15		Facture 1501202 client METRONA					10,68	C 19 764,43
VT	1501203	09/07/15		Facture 1501203 client METRONA					267,00	C 20 031,43
VT	1501204	09/07/15		Facture 1501204 client METRONA					42,72	C 20 074,15
VT	1501205	09/07/15		Facture 1501205 client METRONA					10,68	C 20 084,83
VT	1501206	09/07/15		Facture 1501206 client METRONA					10,68	C 20 095,51
VT	1501207	09/07/15		Facture 1501207 client METRONA					10,68	C 20 106,19
VT	1501208	09/07/15		Facture 1501208 client METRONA					16,02	C 20 122,21
VT	1501209	09/07/15		Facture 1501209 client METRONA					37,38	C 20 159,59
VT	1501210	09/07/15		Facture 1501210 client METRONA					5,34	C 20 164,93
VT	1501211	09/07/15		Facture 1501211 client METRONA					16,02	C 20 180,95
VT	1501212	09/07/15		Facture 1501212 client METRONA					20,64	C 20 201,59
VT	1501213	09/07/15		Facture 1501213 client METRONA					37,38	C 20 238,97
VT	1501214	09/07/15		Facture 1501214 client METRONA					42,72	C 20 281,69
VT	1501215	09/07/15		Facture 1501215 client METRONA					8,04	C 20 289,73
VT	1501216	09/07/15		Facture 1501216 client METRONA					8,04	C 20 297,77
VT	1501217	09/07/15		Facture 1501217 client CAVEAES					5,00	C 20 302,77
VT	1501218	09/07/15		Facture 1501218 client CAVEACB					14,00	C 20 316,77
VT	1501220	10/07/15		Facture 1501220 client CLOS					105,50	C 20 422,27
VT	1501221	10/07/15		Facture 1501221 client GRDTERR					1 350,00	C 21 772,27
VT	1501222	10/07/15		Facture 1501222 client GRDTERR					712,80	C 22 485,07
VT	1501223	10/07/15		Facture 1501223 client GRDTERR					1 461,60	C 23 946,67
VT	1501224	10/07/15		Facture 1501224 client GRDTERR					5 341,92	C 29 288,59
VT	1501225	10/07/15		Facture 1501225 client GRDTERR					16 073,64	C 45 362,23
VT	1501226	10/07/15		Facture 1501226 client VENTEPV					2 423,00	C 47 785,23
VT	1501227	10/07/15		Facture 1501227 client ALLFR					189,50	C 47 974,73
VT	1501228	10/07/15		Facture 1501228 client CEQUADR					300,00	C 48 274,73
VT	1501229	10/07/15		Facture 1501229 client CEQUADR					95,00	C 48 369,73
VT	1501230	10/07/15		Facture 1501230 client BERTRAN					36,00	C 48 405,73
VT	1501231	10/07/15		Facture 1501231 client CAVEACB					11,50	C 48 417,23
VT	1501232	10/07/15		Facture 1501232 client CAVEACB					6,33	C 48 423,56
VT	1501233	10/07/15		Facture 1501233 client CAVEACB					61,00	C 48 484,56
VT	1501234	10/07/15		Facture 1501234 client CAVEACB					7,20	C 48 491,76
Total mouvements								119 393,66	167 885,42	C 48 491,76
Cumul à ce jour								119 393,66	167 885,42	C 48 491,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000 TVA collectee a 20%											
				Cumul antérieur				119 393,66	167 885,42	C	48 491,76
VT	1501235	10/07/15		Facture 1501235 client CAVEACB					14,40	C	48 506,16
VT	1501236	10/07/15		Facture 1501236 client CAVEAES					5,33	C	48 511,49
VT	1501237	15/07/15		Facture 1501237 client RATOUIT					105,00	C	48 616,49
VT	1501239	15/07/15		Facture 1501239 client JANSANA					62,00	C	48 678,49
VT	1501240	15/07/15		Facture 1501240 client CAVEACB					9,33	C	48 687,82
VT	1501241	15/07/15		Facture 1501241 client MAIJO					9,10	C	48 696,92
VT	1501242	15/07/15		Facture 1501242 client CAVEACB					6,83	C	48 703,75
VT	1501243	15/07/15		Facture 1501243 client ANVINCB					4,67	C	48 708,42
VT	1501244	15/07/15		Facture 1501244 client ANVINCB					3,17	C	48 711,59
VT	1501245	15/07/15		Facture 1501245 client ANVINCB					10,67	C	48 722,26
VT	1501246	15/07/15		Facture 1501246 client ANVINES					6,33	C	48 728,59
VT	1501247	15/07/15		Facture 1501247 client ANVINCB					13,00	C	48 741,59
VT	1501248	15/07/15		Facture 1501248 client ANVINCB					5,00	C	48 746,59
VT	1501249	15/07/15		Facture 1501249 client ANVINCB					14,00	C	48 760,59
VT	1501250	15/07/15		Facture 1501250 client ANVINCH					7,00	C	48 767,59
VT	1501251	15/07/15		Facture 1501251 client RAYMA					7,23	C	48 774,82
VT	1501252	15/07/15		Facture 1501252 client CAVEACB					12,00	C	48 786,82
VT	1501253	18/07/15		Facture 1501253 client ANVINCB					4,67	C	48 791,49
VT	1501254	18/07/15		Facture 1501254 client CAVEACB					16,00	C	48 807,49
VT	1501255	18/07/15		Facture 1501255 client CAVEACB					2,17	C	48 809,66
VT	1501256	18/07/15		Facture 1501256 client CAVEAES					26,00	C	48 835,66
VT	1501257	18/07/15		Facture 1501257 client CAVEAES					3,00	C	48 838,66
VT	1501258	18/07/15		Facture 1501258 client CAVEACB					16,67	C	48 855,33
VT	1501259	18/07/15		Facture 1501259 client CAVEACB					7,50	C	48 862,83
VT	1501260	18/07/15		Facture 1501260 client CAVEACB					44,67	C	48 907,50
VT	1501261	18/07/15		Facture 1501261 client CAVEACB					8,00	C	48 915,50
VT	1501262	18/07/15		Facture 1501262 client ANVINCB					8,00	C	48 923,50
VT	1501263	18/07/15		Facture 1501263 client ANVINCB					5,00	C	48 928,50
VT	1501264	18/07/15		Facture 1501264 client ANVINES					10,00	C	48 938,50
VT	1501265	18/07/15		Facture 1501265 client ANVINES					0,93	C	48 939,43
VT	1501266	18/07/15		Facture 1501266 client ANVINES					5,60	C	48 945,03
VT	1501267	18/07/15		Facture 1501267 client ANVINCB					8,00	C	48 953,03
VT	1501268	18/07/15		Facture 1501268 client CAVEAES					5,00	C	48 958,03
VT	1501269	18/07/15		Facture 1501269 client CAVEAES					3,00	C	48 961,03
VT	1501270	18/07/15		Facture 1501270 client CAVEAES					5,33	C	48 966,36
VT	1501271	18/07/15		Facture 1501271 client CAVEACB					6,50	C	48 972,86
VT	1501272	18/07/15		Facture 1501272 client CAVEACB					12,00	C	48 984,86
VT	1501273	18/07/15		Facture 1501273 client ANVINES					5,00	C	48 989,86
VT	1501274	18/07/15		Facture 1501274 client CAVEACB					6,83	C	48 996,69
VT	1501275	18/07/15		Facture 1501275 client CAVEACB					8,00	C	49 004,69
VT	1501276	18/07/15		Facture 1501276 client ANVINES					5,17	C	49 009,86
VT	1501277	18/07/15		Facture 1501277 client RELVAO					3,73	C	49 013,59
Total mouvements								119 393,66	168 407,25	C	49 013,59
Cumul à ce jour								119 393,66	168 407,25	C	49 013,59

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44573000 TVA collectee a 20%										
				Cumul antérieur				119 393,66	168 407,25	C 49 013,59
VT	1501278	19/07/15		Facture 1501278 client ANVINCB					4,50	C 49 018,09
VT	1501279	19/07/15		Facture 1501279 client ANVINCB					5,00	C 49 023,09
VT	1501280	19/07/15		Facture 1501280 client ANVINCB					12,83	C 49 035,92
VT	1501281	19/07/15		Facture 1501281 client ANVINCB					27,50	C 49 063,42
VT	1501282	19/07/15		Facture 1501282 client ANVINCB					9,50	C 49 072,92
VT	1501283	19/07/15		Facture 1501283 client ANVINES					6,00	C 49 078,92
VT	1501284	19/07/15		Facture 1501284 client ANVINCB					10,00	C 49 088,92
VT	1501285	19/07/15		Facture 1501285 client ANVINCB					5,00	C 49 093,92
VT	1501286	19/07/15		Facture 1501286 client ANVINCB					5,00	C 49 098,92
VT	1501287	19/07/15		Facture 1501287 client ANVINCB					5,17	C 49 104,09
VT	1501288	19/07/15		Facture 1501288 client CAVEACB					5,00	C 49 109,09
VT	1501289	20/07/15		Facture 1501289 client DARTE					70,40	C 49 179,49
VT	1501290	20/07/15		Facture 1501290 client SCPOR					8,00	C 49 187,49
VT	1501291	20/07/15		Facture 1501291 client MATOUS					160,00	C 49 347,49
VT	1501292	20/07/15		Facture 1501292 client GDEMAIS					67,80	C 49 415,29
VT	1501293	20/07/15		Facture 1501293 client BDA					33,36	C 49 448,65
VT	1501294	20/07/15		Facture 1501294 client NOVOTEL					28,56	C 49 477,21
VT	1501295	20/07/15		Facture 1501295 client CAVEAES					20,00	C 49 497,21
VT	1501296	20/07/15		Facture 1501296 client THIED					90,00	C 49 587,21
VT	1501297	20/07/15		Facture 1501297 client GARHE					30,00	C 49 617,21
VT	1501298	20/07/15		Facture 1501298 client GELI					80,00	C 49 697,21
VT	1501299	20/07/15		Facture 1501299 client CAVEACB					5,33	C 49 702,54
VT	1501300	21/07/15		Facture 1501300 client QUAD					70,40	C 49 772,94
VT	1501301	21/07/15		Facture 1501301 client PILOT					320,00	C 50 092,94
VT	1501302	21/07/15		Facture 1501302 client PILOT					60,00	C 50 152,94
VT	1501303	21/07/15		Facture 1501303 client RDOQUAD					45,00	C 50 197,94
VT	1501304	21/07/15		Facture 1501304 client BERGLEF					1 333,28	C 51 531,22
VT	1501305	21/07/15		Facture 1501305 client VILLAS					833,33	C 52 364,55
VT	1501306	21/07/15		Facture 1501306 client GUESDON					39,40	C 52 403,95
VT	1501307	21/07/15		Facture 1501307 client CAVEACB					16,33	C 52 420,28
VT	1501308	21/07/15		Facture 1501308 client LIARDF					15,00	C 52 435,28
VT	1501309	21/07/15		Facture 1501309 client CAVECH					28,00	C 52 463,28
VT	1501310	21/07/15		Facture 1501310 client CAVEACB					8,17	C 52 471,45
VT	1501311	22/07/15		Facture 1501311 client CANDA					133,00	C 52 604,45
VT	1501312	22/07/15		Facture 1501312 client CAVEACB					33,17	C 52 637,62
VT	1501313	22/07/15		Facture 1501313 client CAVEACB					18,00	C 52 655,62
VT	1501314	22/07/15		Facture 1501314 client CREDI02					80,02	C 52 735,64
VT	1501317	22/07/15		Facture 1501317 client CAVEACB					3,00	C 52 738,64
C2		23/07/15		Reglt 17733 Escompte client INTER				2,75		C 52 735,89
VT	1501318	23/07/15		Facture 1501318 client AQUADOC					24,00	C 52 759,89
VT	1501319	23/07/15		Facture 1501319 client PENTAVI					385,80	C 53 145,69
VT	1501320	23/07/15		Facture 1501320 client GRDTERR					4 029,48	C 57 175,17
Total mouvements								119 396,41	176 571,58	C 57 175,17
Cumul à ce jour								119 396,41	176 571,58	C 57 175,17

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			119 396,41	176 571,58	C	57 175,17
VT	1501321	23/07/15		Facture 1501321 client ALLST				55,00	C	57 230,17
VT	1501322	23/07/15		Facture 1501322 client CAVEAES				8,00	C	57 238,17
VT	1501323	23/07/15		Facture 1501323 client MAUBOUA				57,60	C	57 295,77
VT	1501324	23/07/15		Facture 1501324 client CAVEACB				14,33	C	57 310,10
VT	1501325	23/07/15		Facture 1501325 client CREDI01				165,00	C	57 475,10
VT	1501326	23/07/15		Facture 1501326 client CAVEACB				13,00	C	57 488,10
VT	1501327	23/07/15		Facture 1501327 client CAVEACB				17,00	C	57 505,10
VT	1501328	23/07/15		Facture 1501328 client CAVEAES				4,33	C	57 509,43
VT	1501329	24/07/15		Facture 1501329 client MAGNE01				838,00	C	58 347,43
VT	1501331	24/07/15		Facture 1501331 client SYNGE				35,48	C	58 382,91
VT	1501332	24/07/15		Facture 1501332 client ACTIW				306,00	C	58 688,91
VT	1501333	24/07/15		Facture 1501333 client CLOS				92,40	C	58 781,31
VT	1501334	24/07/15		Facture 1501334 client METRONA				10,68	C	58 791,99
VT	1501335	24/07/15		Facture 1501335 client METRONA				8,04	C	58 800,03
VT	1501336	24/07/15		Facture 1501336 client METRONA				39,69	C	58 839,72
VT	1501337	24/07/15		Facture 1501337 client METRONA				10,44	C	58 850,16
VT	1501338	24/07/15		Facture 1501338 client METRONA				32,16	C	58 882,32
VT	1501339	24/07/15		Facture 1501339 client METRONA				5,34	C	58 887,66
VT	1501340	24/07/15		Facture 1501340 client METRONA				39,69	C	58 927,35
VT	1501341	24/07/15		Facture 1501341 client METRONA				31,56	C	58 958,91
VT	1501342	24/07/15		Facture 1501342 client METRONA				5,34	C	58 964,25
VT	1501343	24/07/15		Facture 1501343 client METRONA				26,70	C	58 990,95
VT	1501344	24/07/15		Facture 1501344 client METRONA				21,36	C	59 012,31
VT	1501345	24/07/15		Facture 1501345 client METRONA				5,34	C	59 017,65
VT	1501346	24/07/15		Facture 1501346 client METRONA				23,91	C	59 041,56
VT	1501347	24/07/15		Facture 1501347 client METRONA				5,10	C	59 046,66
VT	1501348	24/07/15		Facture 1501348 client METRONA				12,99	C	59 059,65
VT	1501349	24/07/15		Facture 1501349 client METRONA				16,02	C	59 075,67
VT	1501350	24/07/15		Facture 1501350 client METRONA				50,58	C	59 126,25
VT	1501351	24/07/15		Facture 1501351 client BRUBR				2,80	C	59 129,05
VT	1501352	24/07/15		Facture 1501352 client XR				74,67	C	59 203,72
VT	1501353	24/07/15		Facture 1501353 client BERGLEF				124,86	C	59 328,58
VT	1501354	24/07/15		Facture 1501354 client MACLA				5,60	C	59 334,18
VT	1501355	24/07/15		Facture 1501355 client BILLOD				7,47	C	59 341,65
VT	1501356	24/07/15		Facture 1501356 client ECHANDD					C	59 341,65
VT	1501357	24/07/15		Facture 1501357 client ECHANXR					C	59 341,65
VT	1501358	24/07/15		Facture 1501358 client ECHANMB					C	59 341,65
VT	1501359	24/07/15		Facture 1501359 client ECHANDR					C	59 341,65
VT	1501360	24/07/15		Facture 1501360 client ECHANCJ					C	59 341,65
VT	1501361	24/07/15		Facture 1501361 client ECHANMR					C	59 341,65
VT	1501362	24/07/15		Facture 1501362 client ECHANLM					C	59 341,65
VT	1501363	24/07/15		Facture 1501363 client GRDTERR				974,16	C	60 315,81
Total mouvements							119 396,41	179 712,22	C	60 315,81
Cumul à ce jour							119 396,41	179 712,22	C	60 315,81

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			119 396,41	179 712,22	C	60 315,81
VT	1501364	24/07/15		Facture 1501364 client CAVEAES				26,00	C	60 341,81
VT	1501365	24/07/15		Facture 1501365 client CAVEACB				40,00	C	60 381,81
VT	1501366	24/07/15		Facture 1501366 client CAVEACB				3,00	C	60 384,81
VT	1501367	25/07/15		Facture 1501367 client CAVEACB				12,00	C	60 396,81
VT	1501368	25/07/15		Facture 1501368 client CAVEACB				5,00	C	60 401,81
VT	1501369	25/07/15		Facture 1501369 client CAVEACB				5,00	C	60 406,81
VT	1501370	25/07/15		Facture 1501370 client CAVEACB				12,00	C	60 418,81
VT	1501371	25/07/15		Facture 1501371 client CAVEACB				28,00	C	60 446,81
VT	1501372	25/07/15		Facture 1501372 client CAVEACB				35,33	C	60 482,14
VT	1501373	25/07/15		Facture 1501373 client CAVEACB				11,00	C	60 493,14
VT	1501374	25/07/15		Facture 1501374 client CAVEACB				24,00	C	60 517,14
VT	1501375	25/07/15		Facture 1501375 client RDOQUAD				30,00	C	60 547,14
VT	1501376	25/07/15		Facture 1501376 client COURS				146,66	C	60 693,80
VT	1501377	27/07/15		Facture 1501377 client CABIN				229,99	C	60 923,79
VT	1501378	27/07/15		Facture 1501378 client SUDCO				118,70	C	61 042,49
VT	1501379	27/07/15		Facture 1501379 client SGA				118,70	C	61 161,19
VT	1501380	27/07/15		Facture 1501380 client BADCA				6,90	C	61 168,09
VT	1501381	27/07/15		Facture 1501381 client XR				14,00	C	61 182,09
VT	1501382	27/07/15		Facture 1501382 client CAVEACB				12,00	C	61 194,09
VT	1501383	27/07/15		Facture 1501383 client CAVEAES				6,50	C	61 200,59
C2		28/07/15		Reglt 18206 Escompte client METR			1,07		C	61 199,52
VT	1501384	28/07/15		Facture 1501384 client CAVEACB				3,67	C	61 203,19
VT	1501385	28/07/15		Facture 1501385 client CAVEACB				4,33	C	61 207,52
VT	1501386	28/07/15		Facture 1501386 client CAVEAES				5,00	C	61 212,52
VT	1501389	29/07/15		Facture 1501389 client RAYMA				17,50	C	61 230,02
VT	1501390	29/07/15		Facture 1501390 client CAVEACB				9,17	C	61 239,19
VT	1501391	29/07/15		Facture 1501391 client CAVEACB				13,00	C	61 252,19
VT	1501392	29/07/15		Facture 1501392 client CAVEACB				2,17	C	61 254,36
VT	1501393	29/07/15		Facture 1501393 client CAVEACB				3,67	C	61 258,03
VT	1501394	29/07/15		Facture 1501394 client CAVEACB				3,00	C	61 261,03
VT	1501395	29/07/15		Facture 1501395 client CAVEAES				8,00	C	61 269,03
VT	1501396	29/07/15		Facture 1501396 client CAVEAES				12,00	C	61 281,03
VT	1501397	29/07/15		Facture 1501397 client MACLA				5,60	C	61 286,63
VT	1501398	29/07/15		Facture 1501398 client CAVEACB				7,67	C	61 294,30
VT	1501399	29/07/15		Facture 1501399 client CAVEAES				3,00	C	61 297,30
VT	1501400	01/08/15		Facture 1501400 client CAVEACB				18,00	C	61 315,30
VT	1501401	01/08/15		Facture 1501401 client CAVEAES				3,00	C	61 318,30
VT	1501402	01/08/15		Facture 1501402 client CAVEAES				10,00	C	61 328,30
VT	1501403	01/08/15		Facture 1501403 client CAVEAES				17,00	C	61 345,30
VT	1501404	01/08/15		Facture 1501404 client CAVEACB				4,50	C	61 349,80
VT	1501405	01/08/15		Facture 1501405 client CAVEACB				5,00	C	61 354,80
VT	1501406	01/08/15		Facture 1501406 client CAVEACB				8,00	C	61 362,80
				Total mouvements			119 397,48	180 760,28	C	61 362,80
				Cumul à ce jour			119 397,48	180 760,28	C	61 362,80

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			119 397,48	180 760,28	C	61 362,80
VT	1501407	01/08/15		Facture 1501407 client CAVEAES				5,17	C	61 367,97
VT	1501408	01/08/15		Facture 1501408 client CAVEACB				11,33	C	61 379,30
VT	1501409	01/08/15		Facture 1501409 client CAVEACB				19,33	C	61 398,63
VT	1501410	01/08/15		Facture 1501410 client CAVEACB				6,83	C	61 405,46
VT	1501411	01/08/15		Facture 1501411 client CAVEACB				22,00	C	61 427,46
VT	1501412	01/08/15		Facture 1501412 client CAVEACB				8,00	C	61 435,46
VT	1501413	01/08/15		Facture 1501413 client CAVEACB				16,00	C	61 451,46
VT	1501414	01/08/15		Facture 1501414 client RAYMA				18,43	C	61 469,89
VT	1501415	01/08/15		Facture 1501415 client BILLOD				7,00	C	61 476,89
VT	1501416	01/08/15		Facture 1501416 client CAVEACB				13,00	C	61 489,89
VT	1501417	02/08/15		Facture 1501417 client CAVEACB				26,00	C	61 515,89
VT	1501418	02/08/15		Facture 1501418 client CAVEACB				2,17	C	61 518,06
VT	1501419	03/08/15		Facture 1501419 client STJEAN				69,60	C	61 587,66
VT	1501420	03/08/15		Facture 1501420 client BUFFET				83,40	C	61 671,06
VT	1501421	03/08/15		Facture 1501421 client CAVEAES				11,17	C	61 682,23
VT	1501422	03/08/15		Facture 1501422 client FOREST				48,60	C	61 730,83
VT	1501423	03/08/15		Facture 1501423 client KVE				148,68	C	61 879,51
VT	1501424	03/08/15		Facture 1501424 client RESTGOL				23,76	C	61 903,27
VT	1501425	03/08/15		Facture 1501425 client GTA33				23,76	C	61 927,03
VT	1501426	03/08/15		Facture 1501426 client METRONA				36,30	C	61 963,33
VT	1501427	03/08/15		Facture 1501427 client METRONA				21,36	C	61 984,69
VT	1501429	03/08/15		Facture 1501429 client CAVEACB				8,00	C	61 992,69
VT	1501430	03/08/15		Facture 1501430 client CAVEACB				12,67	C	62 005,36
VT	1501431	03/08/15		Facture 1501431 client CAVEACB				29,00	C	62 034,36
VT	1501432	03/08/15		Facture 1501432 client CAVEACB				42,00	C	62 076,36
VT	1501433	04/08/15		Facture 1501433 client CAVEAES				12,50	C	62 088,86
VT	1501434	04/08/15		Facture 1501434 client NOVOTEL				28,56	C	62 117,42
VT	1501435	04/08/15		Facture 1501435 client VINSP				42,72	C	62 160,14
VT	1501436	04/08/15		Facture 1501436 client CAVEAES				4,67	C	62 164,81
VT	1501437	04/08/15		Facture 1501437 client CAVEAES				6,67	C	62 171,48
VT	1501438	04/08/15		Facture 1501438 client CAVEACB				5,83	C	62 177,31
VT	1501439	04/08/15		Facture 1501439 client FILPAR				93,60	C	62 270,91
VT	1501440	04/08/15		Facture 1501440 client CAVEACB				29,83	C	62 300,74
VT	1501441	04/08/15		Facture 1501441 client CAVEACB				11,00	C	62 311,74
VT	1501442	04/08/15		Facture 1501442 client CAVEACB				6,17	C	62 317,91
VT	1501443	04/08/15		Facture 1501443 client CAVEACB				5,33	C	62 323,24
VT	1501444	04/08/15		Facture 1501444 client CAVEACB				16,00	C	62 339,24
VT	1501445	04/08/15		Facture 1501445 client CAVEACB				6,67	C	62 345,91
VT	1501446	04/08/15		Facture 1501446 client CAVEACB				2,33	C	62 348,24
VT	1501447	04/08/15		Facture 1501447 client CAVEAES				6,50	C	62 354,74
VT	1501452	06/08/15		Facture 1501452 client CAVEACB				15,00	C	62 369,74
VT	1501453	06/08/15		Facture 1501453 client CAVEACB				8,00	C	62 377,74
				Total mouvements			119 397,48	181 775,22	C	62 377,74
				Cumul à ce jour			119 397,48	181 775,22	C	62 377,74

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				119 397,48	181 775,22	C 62 377,74
VT	1501454	06/08/15		Facture 1501454 client CAVEACB					12,00	C 62 389,74
VT	1501455	06/08/15		Facture 1501455 client MAISO02					67,68	C 62 457,42
VT	1501457	06/08/15		Facture 1501457 client CAVEAES					6,67	C 62 464,09
VT	1501458	07/08/15		Facture 1501458 client CELLMEZ					14,40	C 62 478,49
VT	1501459	07/08/15		Facture 1501459 client BERDAN					9,57	C 62 488,06
VT	1501460	07/08/15		Facture 1501460 client CAVEACB					9,83	C 62 497,89
VT	1501461	07/08/15		Facture 1501461 client CHAID					40,20	C 62 538,09
VT	1501462	07/08/15		Facture 1501462 client ADVINAM					35,76	C 62 573,85
VT	1501463	07/08/15		Facture 1501463 client CAVEAES					7,00	C 62 580,85
VT	1501464	07/08/15		Facture 1501464 client CAVEACB					11,33	C 62 592,18
VT	1501465	07/08/15		Facture 1501465 client CAVEACB					19,83	C 62 612,01
VT	1501466	07/08/15		Facture 1501466 client CAVEAES					2,33	C 62 614,34
VT	1501467	07/08/15		Facture 1501467 client CAVEACB					8,00	C 62 622,34
VT	1501468	07/08/15		Facture 1501468 client CAVEACB					14,00	C 62 636,34
VT	1501469	08/08/15		Facture 1501469 client CAVEACB					8,67	C 62 645,01
VT	1501470	08/08/15		Facture 1501470 client CAVEACB					7,50	C 62 652,51
VT	1501471	08/08/15		Facture 1501471 client CAVEACB					8,00	C 62 660,51
VT	1501472	08/08/15		Facture 1501472 client GEA					5,60	C 62 666,11
VT	1501473	08/08/15		Facture 1501473 client CAVEACB					8,00	C 62 674,11
VT	1501474	08/08/15		Facture 1501474 client RAYMA					8,87	C 62 682,98
VT	1501475	08/08/15		Facture 1501475 client CAVEACB					6,83	C 62 689,81
VT	1501476	08/08/15		Facture 1501476 client CAVEAES					30,00	C 62 719,81
VT	1501477	08/08/15		Facture 1501477 client CAVEACB					6,67	C 62 726,48
VT	1501478	08/08/15		Facture 1501478 client CAVEACB					6,00	C 62 732,48
VT	1501479	09/08/15		Facture 1501479 client CAVEAES					4,33	C 62 736,81
VT	1501480	09/08/15		Facture 1501480 client CAVEAES					4,67	C 62 741,48
VT	1501481	09/08/15		Facture 1501481 client CAVEAES					1,50	C 62 742,98
VT	1501482	10/08/15		Facture 1501482 client CAVEACB					4,50	C 62 747,48
VT	1501483	10/08/15		Facture 1501483 client CAVEAES					5,17	C 62 752,65
VT	1501484	10/08/15		Facture 1501484 client CAVEACB					30,00	C 62 782,65
VT	1501485	10/08/15		Facture 1501485 client CAVEACB					6,83	C 62 789,48
VT	1501486	10/08/15		Facture 1501486 client BRUBR					4,90	C 62 794,38
VT	1501487	10/08/15		Facture 1501487 client CAVEACB					21,00	C 62 815,38
VT	1501488	10/08/15		Facture 1501488 client CAVEACB					19,50	C 62 834,88
VT	1501489	10/08/15		Facture 1501489 client CAVEACB					100,67	C 62 935,55
VT	1501490	10/08/15		Facture 1501490 client CAVEAES					3,67	C 62 939,22
VT	1501491	10/08/15		Facture 1501491 client CAVEACB					12,00	C 62 951,22
VT	1501492	11/08/15		Facture 1501492 client CAVEACB					15,00	C 62 966,22
VT	1501493	11/08/15		Facture 1501493 client CAVEACB					6,00	C 62 972,22
VT	1501494	11/08/15		Facture 1501494 client CAVEACB					9,00	C 62 981,22
VT	1501495	11/08/15		Facture 1501495 client CAVECH					18,00	C 62 999,22
VT	1501496	11/08/15		Facture 1501496 client CAVEACB					4,50	C 63 003,72
Total mouvements								119 397,48	182 401,20	C 63 003,72
Cumul à ce jour								119 397,48	182 401,20	C 63 003,72

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			119 397,48	182 401,20	C	63 003,72
VT	1501497	12/08/15		Facture 1501497 client CAVEACB				10,33	C	63 014,05
VT	1501498	12/08/15		Facture 1501498 client CAVEACB				10,00	C	63 024,05
VT	1501499	12/08/15		Facture 1501499 client CAVEACB				5,17	C	63 029,22
VT	1501500	13/08/15		Facture 1501500 client CAVEACB				9,50	C	63 038,72
VT	1501501	13/08/15		Facture 1501501 client CAVEACB				35,33	C	63 074,05
VT	1501502	13/08/15		Facture 1501502 client CAVEACB				4,33	C	63 078,38
VT	1501503	13/08/15		Facture 1501503 client CAVEAES				1,50	C	63 079,88
VT	1501504	13/08/15		Facture 1501504 client CAVEACB				24,00	C	63 103,88
VT	1501505	13/08/15		Facture 1501505 client CAVEACB				6,67	C	63 110,55
VT	1501506	13/08/15		Facture 1501506 client CAVEACB				20,00	C	63 130,55
VT	1501507	13/08/15		Facture 1501507 client CAVEACB				28,00	C	63 158,55
VT	1501508	13/08/15		Facture 1501508 client CAVEACB				8,00	C	63 166,55
VT	1501509	13/08/15		Facture 1501509 client CAVEACB				6,33	C	63 172,88
VT	1501510	13/08/15		Facture 1501510 client CAVEACB				12,67	C	63 185,55
VT	1501511	13/08/15		Facture 1501511 client CAVEACB				5,33	C	63 190,88
VT	1501512	13/08/15		Facture 1501512 client CAVEAES				12,00	C	63 202,88
VT	1501513	14/08/15		Facture 1501513 client GEA				5,60	C	63 208,48
VT	1501514	14/08/15		Facture 1501514 client CAVEACB				1,50	C	63 209,98
VT	1501515	14/08/15		Facture 1501515 client CAVEAES				8,00	C	63 217,98
VT	1501516	14/08/15		Facture 1501516 client CAVEACB				15,67	C	63 233,65
VT	1501517	14/08/15		Facture 1501517 client CAVEACB				11,67	C	63 245,32
VT	1501518	14/08/15		Facture 1501518 client CAVEACB				3,00	C	63 248,32
VT	1501519	14/08/15		Facture 1501519 client CAVEACB				22,17	C	63 270,49
VT	1501520	16/08/15		Facture 1501520 client CAVEACB				3,67	C	63 274,16
VT	1501521	16/08/15		Facture 1501521 client CAVECH				8,00	C	63 282,16
VT	1501522	16/08/15		Facture 1501522 client CAVEACB				4,17	C	63 286,33
VT	1501523	16/08/15		Facture 1501523 client CAVECH				13,00	C	63 299,33
VT	1501524	17/08/15		Facture 1501524 client CAVEACB				3,67	C	63 303,00
VT	1501525	17/08/15		Facture 1501525 client CAVEACB				5,83	C	63 308,83
VT	1501526	17/08/15		Facture 1501526 client CAVEACB				4,33	C	63 313,16
VT	1501527	18/08/15		Facture 1501527 client CAVEACB				65,17	C	63 378,33
VT	1501528	19/08/15		Facture 1501528 client CAVEACB				19,33	C	63 397,66
VT	1501529	19/08/15		Facture 1501529 client CAVEACB				11,50	C	63 409,16
VT	1501530	19/08/15		Facture 1501530 client CAVEAES				3,33	C	63 412,49
VT	1501531	19/08/15		Facture 1501531 client CAVEAES				3,00	C	63 415,49
VT	1501533	20/08/15		Facture 1501533 client CAVEACB				12,00	C	63 427,49
VT	1501534	20/08/15		Facture 1501534 client CAVEACB				6,50	C	63 433,99
VT	1501535	20/08/15		Facture 1501535 client CAVEACB				5,17	C	63 439,16
VT	1501536	20/08/15		Facture 1501536 client CAVEACB				8,50	C	63 447,66
VT	1501537	21/08/15		Facture 1501537 client CAVEACB				21,67	C	63 469,33
VT	1501538	21/08/15		Facture 1501538 client CAVEACB				36,00	C	63 505,33
VT	1501539	21/08/15		Facture 1501539 client CAVEACB				16,00	C	63 521,33
				Total mouvements			119 397,48	182 918,81	C	63 521,33
				Cumul à ce jour			119 397,48	182 918,81	C	63 521,33

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				119 397,48	182 918,81	C 63 521,33
VT	1501542	26/08/15		Facture 1501542 client ROULIER					53,20	C 63 574,53
VT	1501543	26/08/15		Facture 1501543 client ANVINCB					6,17	C 63 580,70
VT	1501544	26/08/15		Facture 1501544 client ANVINCB					5,33	C 63 586,03
VT	1501545	26/08/15		Facture 1501545 client ANVINCB					6,50	C 63 592,53
VT	1501546	26/08/15		Facture 1501546 client ANVINCB					2,33	C 63 594,86
VT	1501547	26/08/15		Facture 1501547 client ANVINCB					3,92	C 63 598,78
VT	1501548	26/08/15		Facture 1501548 client ANVINCB					5,17	C 63 603,95
VT	1501549	26/08/15		Facture 1501549 client ANVINCB					4,33	C 63 608,28
VT	1501550	26/08/15		Facture 1501550 client ANVINCB					4,33	C 63 612,61
VT	1501551	26/08/15		Facture 1501551 client ANVINCB					6,33	C 63 618,94
VT	1501552	26/08/15		Facture 1501552 client ANVINCB					8,00	C 63 626,94
VT	1501553	26/08/15		Facture 1501553 client RELVAO					8,87	C 63 635,81
VT	1501554	26/08/15		Facture 1501554 client ANVINCH					3,00	C 63 638,81
VT	1501555	26/08/15		Facture 1501555 client ANVINCB					4,33	C 63 643,14
VT	1501556	26/08/15		Facture 1501556 client ANVINCB					6,67	C 63 649,81
VT	1501557	26/08/15		Facture 1501557 client ANVINCB					6,83	C 63 656,64
VT	1501558	26/08/15		Facture 1501558 client ANVINCB					30,00	C 63 686,64
VT	1501559	26/08/15		Facture 1501559 client ANVINES					22,50	C 63 709,14
VT	1501560	26/08/15		Facture 1501560 client ANVINCB					46,33	C 63 755,47
VT	1501561	26/08/15		Facture 1501561 client ANVINES					7,67	C 63 763,14
VT	1501562	26/08/15		Facture 1501562 client ANVINCB					6,50	C 63 769,64
VT	1501563	26/08/15		Facture 1501563 client ANVINCB					12,00	C 63 781,64
VT	1501564	26/08/15		Facture 1501564 client ANVINCB					6,67	C 63 788,31
VT	1501565	26/08/15		Facture 1501565 client ANVINES					2,17	C 63 790,48
VT	1501566	26/08/15		Facture 1501566 client ANVINCH					16,00	C 63 806,48
VT	1501567	26/08/15		Facture 1501567 client CAVEAES					3,83	C 63 810,31
VT	1501568	26/08/15		Facture 1501568 client CAVEAES					1,50	C 63 811,81
VT	1501569	26/08/15		Facture 1501569 client CAVEACB					8,00	C 63 819,81
VT	1501570	26/08/15		Facture 1501570 client CAVEACB					6,50	C 63 826,31
VT	1501571	26/08/15		Facture 1501571 client CAVEACB					30,00	C 63 856,31
VT	1501572	26/08/15		Facture 1501572 client CAVEAES					15,00	C 63 871,31
VT	1501573	26/08/15		Facture 1501573 client GEA					2,80	C 63 874,11
VT	1501574	26/08/15		Facture 1501574 client CAVEACB					14,67	C 63 888,78
VT	1501575	26/08/15		Facture 1501575 client CAVEACB					14,67	C 63 903,45
VT	1501576	26/08/15		Facture 1501576 client CAVEACB					7,67	C 63 911,12
VT	1501577	26/08/15		Facture 1501577 client CAVEAES					7,67	C 63 918,79
VT	1501578	26/08/15		Facture 1501578 client RAYMA					5,60	C 63 924,39
VT	1501579	26/08/15		Facture 1501579 client CAVECH					24,00	C 63 948,39
VT	1501580	26/08/15		Facture 1501580 client CAVECH					6,67	C 63 955,06
VT	1501581	26/08/15		Facture 1501581 client CAVECH					4,00	C 63 959,06
VT	1501582	26/08/15		Facture 1501582 client CAVEACB					19,67	C 63 978,73
VT	1501583	26/08/15		Facture 1501583 client ANVINES					1,50	C 63 980,23
Total mouvements								119 397,48	183 377,71	C 63 980,23
Cumul à ce jour								119 397,48	183 377,71	C 63 980,23

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000		TVA collectee a 20%									
				Cumul antérieur				119 397,48	183 377,71	C	63 980,23
VT	1501584	26/08/15		Facture 1501584 client VELAYC					13,00	C	63 993,23
VT	1501585	27/08/15		Facture 1501585 client CAVEACB					24,00	C	64 017,23
VT	1501586	27/08/15		Facture 1501586 client CAVEACB					14,00	C	64 031,23
VT	1501587	27/08/15		Facture 1501587 client CAVEACB					13,00	C	64 044,23
VT	1501588	27/08/15		Facture 1501588 client CAVEACB					11,67	C	64 055,90
VT	1501589	27/08/15		Facture 1501589 client CAVEACB					18,00	C	64 073,90
VT	1501590	27/08/15		Facture 1501590 client CAVEACB					19,33	C	64 093,23
VT	1501591	27/08/15		Facture 1501591 client GEA					3,73	C	64 096,96
VT	1501592	28/08/15		Facture 1501592 client CAVEACB					18,00	C	64 114,96
VT	1501593	28/08/15		Facture 1501593 client CAVEACB					24,00	C	64 138,96
VT	1501594	28/08/15		Facture 1501594 client CAVEAES					14,67	C	64 153,63
VT	1501595	28/08/15		Facture 1501595 client CAVEACB					24,67	C	64 178,30
VT	1501596	28/08/15		Facture 1501596 client CAVEACB					14,00	C	64 192,30
VT	1501597	28/08/15		Facture 1501597 client ANVINCB					5,17	C	64 197,47
VT	1501598	28/08/15		Facture 1501598 client LIARDF					19,00	C	64 216,47
VT	1501599	28/08/15		Facture 1501599 client HULOTB					42,00	C	64 258,47
VT	1501600	29/08/15		Facture 1501600 client CAVEACB					8,67	C	64 267,14
VT	1501601	29/08/15		Facture 1501601 client MASSARC					130,67	C	64 397,81
VT	1501602	29/08/15		Facture 1501602 client CAVEACB					35,33	C	64 433,14
VT	1501603	29/08/15		Facture 1501603 client CAVEACB					20,00	C	64 453,14
VT	1501604	30/08/15		Facture 1501604 client CAVEACB					11,33	C	64 464,47
VT	1501605	30/08/15		Facture 1501605 client CAVEAES					25,33	C	64 489,80
VT	1501606	30/08/15		Facture 1501606 client CAVEACB					49,83	C	64 539,63
VT	1501607	30/08/15		Facture 1501607 client GARCIAD					2,80	C	64 542,43
VT	1501608	31/08/15		Facture 1501608 client VWSCHM					1 200,00	C	65 742,43
VT	1501609	31/08/15		Facture 1501609 client PILOT					320,00	C	66 062,43
VT	1501610	31/08/15		Facture 1501610 client METRONA					10,68	C	66 073,11
VT	1501611	31/08/15		Facture 1501611 client METRONA					21,36	C	66 094,47
VT	1501612	31/08/15		Facture 1501612 client METRONA					20,64	C	66 115,11
VT	1501613	31/08/15		Facture 1501613 client METRONA					25,29	C	66 140,40
VT	1501614	31/08/15		Facture 1501614 client BUFFET					166,80	C	66 307,20
VT	1501615	31/08/15		Facture 1501615 client FERME3					114,00	C	66 421,20
VT	1501616	31/08/15		Facture 1501616 client METRONA					42,48	C	66 463,68
VT	1501617	31/08/15		Facture 1501617 client METRONA					10,68	C	66 474,36
VT	1501618	31/08/15		Facture 1501618 client METRONA					16,02	C	66 490,38
VT	1501619	31/08/15		Facture 1501619 client METRONA					80,10	C	66 570,48
VT	1501620	31/08/15		Facture 1501620 client METRONA					5,34	C	66 575,82
VT	1501621	31/08/15		Facture 1501621 client METRONA					37,38	C	66 613,20
VT	1501622	31/08/15		Facture 1501622 client GRDTERR					393,60	C	67 006,80
VT	1501623	31/08/15		Facture 1501623 client TERRO					383,82	C	67 390,62
VT	1501624	31/08/15		Facture 1501624 client BUFFET					83,40	C	67 474,02
VT	1501625	31/08/15		Facture 1501625 client METRONA					5,34	C	67 479,36
				Total mouvements				119 397,48	186 876,84	C	67 479,36
				Cumul à ce jour				119 397,48	186 876,84	C	67 479,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				119 397,48	186 876,84	C 67 479,36
VT	1501626	31/08/15		Facture 1501626 client METRONA					162,75	C 67 642,11
VT	1501627	31/08/15		Facture 1501627 client CLOS					110,76	C 67 752,87
VT	1501628	31/08/15		Facture 1501628 client SOREDIV					366,00	C 68 118,87
VT	1501629	31/08/15		Facture 1501629 client CHAID					40,20	C 68 159,07
VT	1501630	31/08/15		Facture 1501630 client BUFFET					166,80	C 68 325,87
VT	1501631	31/08/15		Facture 1501631 client METRONA					217,08	C 68 542,95
VT	1501632	31/08/15		Facture 1501632 client METRONA					208,26	C 68 751,21
VT	1501633	31/08/15		Facture 1501633 client METRONA					208,26	C 68 959,47
VT	1501634	31/08/15		Facture 1501634 client METRONA					528,66	C 69 488,13
VT	1501635	31/08/15		Facture 1501635 client METRONA					517,98	C 70 006,11
VT	1501636	31/08/15		Facture 1501636 client METRONA					217,08	C 70 223,19
VT	1501637	31/08/15		Facture 1501637 client METRONA					10,68	C 70 233,87
VT	1501638	31/08/15		Facture 1501638 client METRONA					53,40	C 70 287,27
VT	1501639	31/08/15		Facture 1501639 client METRONA					5,34	C 70 292,61
VT	1501640	31/08/15		Facture 1501640 client METRONA					5,34	C 70 297,95
VT	1501641	31/08/15		Facture 1501641 client METRONA					58,74	C 70 356,69
VT	1501642	31/08/15		Facture 1501642 client METRONA					21,36	C 70 378,05
VT	1501643	31/08/15		Facture 1501643 client LAVOYE					48,00	C 70 426,05
VT	1501644	31/08/15		Facture 1501644 client BERGLEF					19,74	C 70 445,79
VT	1501645	31/08/15		Facture 1501645 client ECHANDD						C 70 445,79
VT	1501646	31/08/15		Facture 1501646 client ECHANCJ						C 70 445,79
VT	1501647	31/08/15		Facture 1501647 client ECHANDR						C 70 445,79
VT	1501648	31/08/15		Facture 1501648 client ECHANMB						C 70 445,79
VT	1501649	31/08/15		Facture 1501649 client ECHANXR						C 70 445,79
VT	1501650	31/08/15		Facture 1501650 client JACQUEM					34,08	C 70 479,87
VT	1501659	01/09/15		Facture 1501659 client BERGLEF					55,63	C 70 535,50
VT	1501660	01/09/15		Facture 1501660 client VILLAS					33,71	C 70 569,21
VT	1501665	01/09/15		Facture 1501665 client BERGLEF					55,62	C 70 624,83
VT	1501666	01/09/15		Facture 1501666 client VILLAS					36,15	C 70 660,98
VT	1501671	01/09/15		Facture 1501671 client BERGLEF					11,76	C 70 672,74
VT	1501672	01/09/15		Facture 1501672 client VILLAS					7,57	C 70 680,31
VT	1501677	01/09/15		Facture 1501677 client BERGLEF					7,76	C 70 688,07
VT	1501678	01/09/15		Facture 1501678 client VILLAS					3,15	C 70 691,22
VT	1501679	02/09/15		Facture 1501679 client CAVEACB					16,00	C 70 707,22
VT	1501680	02/09/15		Facture 1501680 client CAVEAES					3,00	C 70 710,22
VT	1501681	02/09/15		Facture 1501681 client CAVEACB					10,67	C 70 720,89
VT	1501682	02/09/15		Facture 1501682 client CAVEACB					48,67	C 70 769,56
VT	1501683	02/09/15		Facture 1501683 client CAVEAES					6,67	C 70 776,23
VT	1501684	02/09/15		Facture 1501684 client CAVEACB					4,33	C 70 780,56
VT	1501685	02/09/15		Facture 1501685 client CATES					4,17	C 70 784,73
VT	1501686	02/09/15		Facture 1501686 client CAVEAES					6,67	C 70 791,40
VT	1501687	02/09/15		Facture 1501687 client CAVEAES					5,33	C 70 796,73
				Total mouvements				119 397,48	190 194,21	C 70 796,73
				Cumul à ce jour				119 397,48	190 194,21	C 70 796,73

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				119 397,48	190 194,21	C 70 796,73
VT	1501688	02/09/15		Facture 1501688 client CAVECH					2,67	C 70 799,40
VT	1501689	02/09/15		Facture 1501689 client CATCB					2,03	C 70 801,43
VT	1501690	02/09/15		Facture 1501690 client CAVEAES					3,00	C 70 804,43
VT	1501691	02/09/15		Facture 1501691 client CAVEACB					5,83	C 70 810,26
VT	1501692	02/09/15		Facture 1501692 client CAVEACB					4,67	C 70 814,93
VT	1501693	02/09/15		Facture 1501693 client DUINAT					36,00	C 70 850,93
VT	1501694	02/09/15		Facture 1501694 client CATCH					10,80	C 70 861,73
VT	1501695	02/09/15		Facture 1501695 client CAVEACB					30,00	C 70 891,73
VT	1501696	02/09/15		Facture 1501696 client CAVEAES					42,00	C 70 933,73
VT	1501697	02/09/15		Facture 1501697 client CAVEACB					10,00	C 70 943,73
VT	1501698	02/09/15		Facture 1501698 client CAVEACB					6,67	C 70 950,40
VT	1501699	03/09/15		Facture 1501699 client CAVEACB					6,67	C 70 957,07
VT	1501700	03/09/15		Facture 1501700 client CAVEACB					10,00	C 70 967,07
VT	1501701	03/09/15		Facture 1501701 client CAVEACB					12,00	C 70 979,07
VT	1501702	03/09/15		Facture 1501702 client GEA					11,20	C 70 990,27
VT	1501703	03/09/15		Facture 1501703 client CAVEACB					6,83	C 70 997,10
VT	1501704	03/09/15		Facture 1501704 client CAVEACB					41,33	C 71 038,43
VT	1501705	04/09/15		Facture 1501705 client ANVINCB					17,10	C 71 055,53
VT	1501706	04/09/15		Facture 1501706 client ANVINCB					6,65	C 71 062,18
VT	1501707	04/09/15		Facture 1501707 client GEA					2,68	C 71 064,86
VT	1501708	04/09/15		Facture 1501708 client CAVEACB					13,00	C 71 077,86
VT	1501709	04/09/15		Facture 1501709 client CAVEACB					5,33	C 71 083,19
VT	1501710	04/09/15		Facture 1501710 client CAVEACB					5,33	C 71 088,52
VT	1501711	04/09/15		Facture 1501711 client MACLA					8,40	C 71 096,92
VT	1501712	04/09/15		Facture 1501712 client ANVINCB					4,00	C 71 100,92
VT	1501713	04/09/15		Facture 1501713 client CAVEACB					38,00	C 71 138,92
VT	1501714	05/09/15		Facture 1501714 client ANVINCB					5,33	C 71 144,25
VT	1501715	05/09/15		Facture 1501715 client ANVINCB					9,67	C 71 153,92
VT	1501716	05/09/15		Facture 1501716 client ANVINCB					6,67	C 71 160,59
VT	1501717	05/09/15		Facture 1501717 client RELVAO					1,87	C 71 162,46
VT	1501718	05/09/15		Facture 1501718 client ANVINCB					6,83	C 71 169,29
VT	1501719	05/09/15		Facture 1501719 client ANVINCB					14,67	C 71 183,96
VT	1501720	05/09/15		Facture 1501720 client ANVINCH					3,83	C 71 187,79
VT	1501721	05/09/15		Facture 1501721 client CAVEAES					5,33	C 71 193,12
VT	1501722	05/09/15		Facture 1501722 client CAVEAES					6,17	C 71 199,29
VT	1501723	05/09/15		Facture 1501723 client ANVINCB					10,33	C 71 209,62
VT	1501724	05/09/15		Facture 1501724 client ANVINCB					8,00	C 71 217,62
VT	1501725	05/09/15		Facture 1501725 client ANVINCH					3,83	C 71 221,45
VT	1501726	05/09/15		Facture 1501726 client ANVINCB					13,33	C 71 234,78
VT	1501727	05/09/15		Facture 1501727 client ANVINES					2,17	C 71 236,95
VT	1501728	05/09/15		Facture 1501728 client ANVINCB					12,67	C 71 249,62
VT	1501729	05/09/15		Facture 1501729 client ANVINCB					11,00	C 71 260,62
Total mouvements								119 397,48	190 658,10	C 71 260,62
Cumul à ce jour								119 397,48	190 658,10	C 71 260,62

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			119 397,48	190 658,10	C	71 260,62
VT	1501730	05/09/15		Facture 1501730 client ANVINES				7,17	C	71 267,79
VT	1501731	05/09/15		Facture 1501731 client ANVINCB				5,83	C	71 273,62
VT	1501732	05/09/15		Facture 1501732 client ANVINES				30,00	C	71 303,62
VT	1501733	05/09/15		Facture 1501733 client ANVINCB				3,33	C	71 306,95
VT	1501734	05/09/15		Facture 1501734 client ANVINES				12,00	C	71 318,95
VT	1501735	05/09/15		Facture 1501735 client ANVINCB				6,67	C	71 325,62
VT	1501736	05/09/15		Facture 1501736 client ANVINCB				14,00	C	71 339,62
VT	1501737	05/09/15		Facture 1501737 client ANVINCB				6,00	C	71 345,62
VT	1501738	05/09/15		Facture 1501738 client ANVINCB				6,33	C	71 351,95
VT	1501739	05/09/15		Facture 1501739 client ANVINES				7,17	C	71 359,12
VT	1501740	06/09/15		Facture 1501740 client CONCEPE				45,00	C	71 404,12
VT	1501741	06/09/15		Facture 1501741 client DISTRIM				37,50	C	71 441,62
VT	1501742	06/09/15		Facture 1501742 client ANVINCB				12,00	C	71 453,62
VT	1501743	06/09/15		Facture 1501743 client ANVINCB				8,00	C	71 461,62
VT	1501744	06/09/15		Facture 1501744 client ANVINCH				8,00	C	71 469,62
VT	1501745	06/09/15		Facture 1501745 client ANVINCB				2,17	C	71 471,79
VT	1501746	06/09/15		Facture 1501746 client ANVINCB				1,50	C	71 473,29
VT	1501747	07/09/15		Facture 1501747 client CAVEACB				28,00	C	71 501,29
VT	1501748	07/09/15		Facture 1501748 client CAVEACB				24,00	C	71 525,29
VT	1501749	07/09/15		Facture 1501749 client CAVEAES				1,50	C	71 526,79
VT	1501750	08/09/15		Facture 1501750 client BREPE				63,00	C	71 589,79
VT	1501751	08/09/15		Facture 1501751 client DUPUCH				24,60	C	71 614,39
VT	1501752	08/09/15		Facture 1501752 client ANVINES				1,33	C	71 615,72
VT	1501753	08/09/15		Facture 1501753 client SUDFR					C	71 615,72
VT	1501754	08/09/15		Facture 1501754 client PILOT				160,00	C	71 775,72
VT	1501755	08/09/15		Facture 1501755 client DESERT				1 720,00	C	73 495,72
VT	1501756	08/09/15		Facture 1501756 client INTEGRA				442,20	C	73 937,92
VT	1501757	08/09/15		Facture 1501757 client CGEDIST				625,50	C	74 563,42
VT	1501758	08/09/15		Facture 1501758 client ANVINCB				4,33	C	74 567,75
VT	1501759	08/09/15		Facture 1501759 client CAVEACB				18,67	C	74 586,42
C2		09/09/15		Reglt 18207 Escompte client METR			4,83		C	74 581,59
VT	1501760	09/09/15		Facture 1501760 client CAVEAES				66,00	C	74 647,59
VT	1501761	09/09/15		Facture 1501761 client CAVEACB				31,00	C	74 678,59
VT	1501762	10/09/15		Facture 1501762 client DESEM				88,04	C	74 766,63
VT	1501763	10/09/15		Facture 1501763 client NOVOTEL				21,42	C	74 788,05
VT	1501764	10/09/15		Facture 1501764 client VINSP				53,50	C	74 841,55
VT	1501765	10/09/15		Facture 1501765 client 1907				49,02	C	74 890,57
VT	1501766	10/09/15		Facture 1501766 client MILDIF				211,20	C	75 101,77
VT	1501767	10/09/15		Facture 1501767 client MASJE01				22,41	C	75 124,18
VT	1501768	10/09/15		Facture 1501768 client ALLHE				40,20	C	75 164,38
VT	1501769	10/09/15		Facture 1501769 client DAGUISE				40,17	C	75 204,55
VT	1501770	10/09/15		Facture 1501770 client CAVEAES				8,00	C	75 212,55
Total mouvements							119 402,31	194 614,86	C	75 212,55
Cumul à ce jour							119 402,31	194 614,86	C	75 212,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				119 402,31	194 614,86	C 75 212,55
VT	1501771	10/09/15		Facture 1501771 client CAVEAES					8,00	C 75 220,55
VT	1501772	11/09/15		Facture 1501772 client CAVEACB					36,00	C 75 256,55
VT	1501773	11/09/15		Facture 1501773 client CAVEACB					6,83	C 75 263,38
VT	1501774	11/09/15		Facture 1501774 client CAVEACB					10,67	C 75 274,05
VT	1501775	12/09/15		Facture 1501775 client CAVEAES					2,17	C 75 276,22
VT	1501776	12/09/15		Facture 1501776 client GEA					2,80	C 75 279,02
VT	1501777	14/09/15		Facture 1501777 client BERGLEF					345,96	C 75 624,98
VT	1501778	14/09/15		Facture 1501778 client VILLAS					446,67	C 76 071,65
VT	1501779	14/09/15		Facture 1501779 client CAVEACB					37,33	C 76 108,98
VT	1501780	14/09/15		Facture 1501780 client CAVEACB					15,67	C 76 124,65
VT	1501781	14/09/15		Facture 1501781 client CAVEACB					24,67	C 76 149,32
VT	1501782	14/09/15		Facture 1501782 client CAVEAES					33,33	C 76 182,65
VT	1501783	14/09/15		Facture 1501783 client JANSANA					33,33	C 76 215,98
VT	1501784	14/09/15		Facture 1501784 client CAVEAES					11,33	C 76 227,31
VT	1501785	14/09/15		Facture 1501785 client CAVEACB					12,00	C 76 239,31
VT	1501786	14/09/15		Facture 1501786 client CAVEACB					12,00	C 76 251,31
VT	1501787	14/09/15		Facture 1501787 client CAVEACB					2,00	C 76 253,31
VT	1501788	14/09/15		Facture 1501788 client CAVEACB					31,17	C 76 284,48
VT	1501789	14/09/15		Facture 1501789 client CAVEACB					30,67	C 76 315,15
VT	1501790	15/09/15		Facture 1501790 client PHA-C					262,50	C 76 577,65
VT	1501791	15/09/15		Facture 1501791 client CAVEACB					24,00	C 76 601,65
VT	1501793	15/09/15		Facture 1501793 client CAVEACB					6,67	C 76 608,32
VT	1501794	15/09/15		Facture 1501794 client CAVEAES					15,67	C 76 623,99
VT	1501795	15/09/15		Facture 1501795 client CAVEACB					10,67	C 76 634,66
VT	1501796	16/09/15		Facture 1501796 client CATCH					7,20	C 76 641,86
VT	1501797	16/09/15		Facture 1501797 client CAVEAES					11,67	C 76 653,53
VT	1501798	16/09/15		Facture 1501798 client CAVECH					18,67	C 76 672,20
VT	1501799	16/09/15		Facture 1501799 client CAVEACB					4,67	C 76 676,87
VT	1501800	17/09/15		Facture 1501800 client CAVEACB					36,67	C 76 713,54
VT	1501801	17/09/15		Facture 1501801 client CAVEACB					20,00	C 76 733,54
VT	1501802	17/09/15		Facture 1501802 client CAVEACB					12,00	C 76 745,54
VT	1501803	17/09/15		Facture 1501803 client CAVEACB					40,00	C 76 785,54
VT	1501804	17/09/15		Facture 1501804 client CAVEACB					32,67	C 76 818,21
VT	1501805	17/09/15		Facture 1501805 client CAVEACB					6,67	C 76 824,88
VT	1501806	17/09/15		Facture 1501806 client ANVINES					4,00	C 76 828,88
VT	1501807	17/09/15		Facture 1501807 client ANVINCB					13,33	C 76 842,21
VT	1501808	18/09/15		Facture 1501808 client CAVEACB					12,67	C 76 854,88
VT	1501809	19/09/15		Facture 1501809 client CAVEACB					30,00	C 76 884,88
VT	1501810	19/09/15		Facture 1501810 client CAVECH					48,00	C 76 932,88
VT	1501811	19/09/15		Facture 1501811 client CAVECH					12,00	C 76 944,88
VT	1501812	19/09/15		Facture 1501812 client CAVEAES					6,67	C 76 951,55
VT	1501813	19/09/15		Facture 1501813 client CAVEACB					13,33	C 76 964,88
				Total mouvements				119 402,31	196 367,19	C 76 964,88
				Cumul à ce jour				119 402,31	196 367,19	C 76 964,88

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000 TVA collectee a 20%										
				Cumul antérieur				119 402,31	196 367,19	C 76 964,88
VT	1501814	19/09/15		Facture 1501814 client CAVEACB					14,00	C 76 978,88
VT	1501815	19/09/15		Facture 1501815 client CAVECH					8,67	C 76 987,55
VT	1501816	20/09/15		Facture 1501816 client ANVINCB					6,67	C 76 994,22
VT	1501817	20/09/15		Facture 1501817 client CAVEAES					3,17	C 76 997,39
VT	1501818	20/09/15		Facture 1501818 client ANVINCB					5,17	C 77 002,56
VT	1501819	20/09/15		Facture 1501819 client CAVEACB					24,00	C 77 026,56
VT	1501820	20/09/15		Facture 1501820 client ANVINCB					5,33	C 77 031,89
VT	1501821	20/09/15		Facture 1501821 client ANVINCB					5,33	C 77 037,22
VT	1501822	20/09/15		Facture 1501822 client ANVINCB					4,67	C 77 041,89
VT	1501823	20/09/15		Facture 1501823 client ANVINCH					21,67	C 77 063,56
C2		21/09/15		Reglt 18272 Escompte client METR				1,72		C 77 061,84
VT	1501824	21/09/15		Avoir 1501824 client VENTEPV				2 423,00		C 74 638,84
VT	1501825	21/09/15		Facture 1501825 client VENTEPV					1 534,20	C 76 173,04
VT	1501826	21/09/15		Facture 1501826 client VENTEPV					888,80	C 77 061,84
VT	1501827	21/09/15		Facture 1501827 client CAVEACB					9,33	C 77 071,17
VT	1501828	21/09/15		Facture 1501828 client PILOT					160,00	C 77 231,17
VT	1501829	21/09/15		Facture 1501829 client CARRE03					229,60	C 77 460,77
VT	1501830	21/09/15		Facture 1501830 client CARLSON					786,40	C 78 247,17
VT	1501831	21/09/15		Facture 1501831 client FORMI					727,16	C 78 974,33
VT	1501832	22/09/15		Facture 1501832 client CAVEACB					4,67	C 78 979,00
VT	1501833	22/09/15		Facture 1501833 client CAVEACB					35,67	C 79 014,67
VT	1501834	22/09/15		Facture 1501834 client CAVEACB					6,33	C 79 021,00
VT	1501835	22/09/15		Facture 1501835 client CAVEACB					21,33	C 79 042,33
VT	1501836	22/09/15		Facture 1501836 client CAVEAES					4,20	C 79 046,53
VT	1501838	23/09/15		Facture 1501838 client CAVEACB					29,50	C 79 076,03
VT	1501839	23/09/15		Facture 1501839 client CAVEACB					6,67	C 79 082,70
VT	1501840	24/09/15		Facture 1501840 client MASJE01					22,41	C 79 105,11
VT	1501841	24/09/15		Facture 1501841 client CAVES02					1 080,00	C 80 185,11
VT	1501842	24/09/15		Facture 1501842 client ALLHE					22,00	C 80 207,11
VT	1501843	24/09/15		Facture 1501843 client NOVOTEL					21,42	C 80 228,53
VT	1501844	24/09/15		Facture 1501844 client MAISO02					54,24	C 80 282,77
VT	1501845	24/09/15		Facture 1501845 client GRDTERR					486,00	C 80 768,77
VT	1501846	24/09/15		Facture 1501846 client CAVEACB					3,17	C 80 771,94
VT	1501847	24/09/15		Facture 1501847 client CAVEACB					30,00	C 80 801,94
VT	1501853	24/09/15		Facture 1501853 client CAVEAES					1,50	C 80 803,44
VT	1501854	24/09/15		Facture 1501854 client CAVEAES					6,67	C 80 810,11
VT	1501855	24/09/15		Facture 1501855 client CAVEACB					8,00	C 80 818,11
VT	1501856	24/09/15		Facture 1501856 client CAVEAES					5,17	C 80 823,28
VT	1501857	25/09/15		Facture 1501857 client ANVINES					13,33	C 80 836,61
VT	1501858	25/09/15		Facture 1501858 client ANVINES					1,33	C 80 837,94
VT	1501859	25/09/15		Facture 1501859 client CAVEAES					3,00	C 80 840,94
VT	1501860	25/09/15		Facture 1501860 client CAVEAES					18,67	C 80 859,61
Total mouvements								121 827,03	202 686,64	C 80 859,61
Cumul à ce jour								121 827,03	202 686,64	C 80 859,61

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				121 827,03	202 686,64	C 80 859,61
VT	1501861	25/09/15		Facture 1501861 client ANVINES					1,33	C 80 860,94
VT	1501862	26/09/15		Facture 1501862 client ANVINES					1,33	C 80 862,27
VT	1501863	26/09/15		Facture 1501863 client CAVEACB					18,67	C 80 880,94
VT	1501864	26/09/15		Facture 1501864 client CAVEACB					10,50	C 80 891,44
VT	1501865	26/09/15		Facture 1501865 client ANVINCB					4,67	C 80 896,11
VT	1501866	26/09/15		Facture 1501866 client ANVINCB					5,33	C 80 901,44
VT	1501867	26/09/15		Facture 1501867 client CAVEACB					12,00	C 80 913,44
VT	1501868	26/09/15		Facture 1501868 client ANVINCB					26,00	C 80 939,44
VT	1501869	26/09/15		Facture 1501869 client ANVINES					10,00	C 80 949,44
VT	1501870	26/09/15		Facture 1501870 client JPENORM					74,67	C 81 024,11
VT	1501871	26/09/15		Facture 1501871 client ANVINCB					12,50	C 81 036,61
VT	1501872	26/09/15		Facture 1501872 client ANVINES					14,17	C 81 050,78
VT	1501873	26/09/15		Facture 1501873 client ANVINCB					18,33	C 81 069,11
VT	1501874	26/09/15		Facture 1501874 client ANVINCB					1,33	C 81 070,44
VT	1501875	26/09/15		Facture 1501875 client ANVINES					4,00	C 81 074,44
VT	1501876	26/09/15		Facture 1501876 client ANVINCB					6,67	C 81 081,11
VT	1501877	26/09/15		Facture 1501877 client CAVEAES					7,67	C 81 088,78
VT	1501878	26/09/15		Facture 1501878 client CAVEAES					13,33	C 81 102,11
VT	1501879	26/09/15		Facture 1501879 client CAVEACB					10,00	C 81 112,11
VT	1501880	26/09/15		Facture 1501880 client CAVEACB					8,00	C 81 120,11
VT	1501881	26/09/15		Facture 1501881 client CAVEAES					5,83	C 81 125,94
VT	1501882	26/09/15		Facture 1501882 client CAVEAES					6,67	C 81 132,61
VT	1501883	26/09/15		Facture 1501883 client ANVINCB					18,67	C 81 151,28
VT	1501884	26/09/15		Facture 1501884 client ANVINCB					23,33	C 81 174,61
VT	1501885	26/09/15		Facture 1501885 client ANVINES					1,50	C 81 176,11
VT	1501886	26/09/15		Facture 1501886 client ANVINCB					42,67	C 81 218,78
VT	1501887	26/09/15		Facture 1501887 client ANVINCB					9,33	C 81 228,11
VT	1501888	26/09/15		Facture 1501888 client ANVINES					9,33	C 81 237,44
VT	1501889	26/09/15		Facture 1501889 client ANVINES					6,67	C 81 244,11
VT	1501890	26/09/15		Facture 1501890 client GARCIAD					2,33	C 81 246,44
VT	1501891	26/09/15		Facture 1501891 client ANVINCB					11,33	C 81 257,77
VT	1501892	26/09/15		Facture 1501892 client ANVINES					1,33	C 81 259,10
VT	1501893	26/09/15		Facture 1501893 client ANVINES					7,17	C 81 266,27
VT	1501894	26/09/15		Facture 1501894 client SCANLIJ					32,83	C 81 299,10
VT	1501895	26/09/15		Facture 1501895 client ANVINCB					26,67	C 81 325,77
VT	1501896	26/09/15		Facture 1501896 client ANVINCB					6,67	C 81 332,44
VT	1501897	26/09/15		Facture 1501897 client ANVINCB					13,33	C 81 345,77
VT	1501898	26/09/15		Facture 1501898 client ANVINCB					6,67	C 81 352,44
VT	1501899	26/09/15		Facture 1501899 client ANVINCB					2,17	C 81 354,61
VT	1501900	28/09/15		Facture 1501900 client CHAID					44,04	C 81 398,65
VT	1501901	28/09/15		Facture 1501901 client ALLFR					36,00	C 81 434,65
VT	1501902	28/09/15		Facture 1501902 client GIEALL					21,60	C 81 456,25
				Total mouvements				121 827,03	203 283,28	C 81 456,25
				Cumul à ce jour				121 827,03	203 283,28	C 81 456,25

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				121 827,03	203 283,28	C 81 456,25
VT	1501903	28/09/15		Facture 1501903 client ALLHE					36,80	C 81 493,05
VT	1501904	28/09/15		Facture 1501904 client ANVINES					6,67	C 81 499,72
VT	1501905	28/09/15		Facture 1501905 client ANVINCB					8,00	C 81 507,72
VT	1501906	28/09/15		Facture 1501906 client BUFFET					166,80	C 81 674,52
VT	1501907	28/09/15		Facture 1501907 client CAVEAES					6,83	C 81 681,35
VT	1501908	28/09/15		Facture 1501908 client CAVEAES					3,17	C 81 684,52
VT	1501909	28/09/15		Facture 1501909 client CAVEACB					38,00	C 81 722,52
VT	1501910	29/09/15		Facture 1501910 client TUNZINI					700,00	C 82 422,52
VT	1501911	29/09/15		Facture 1501911 client TEAMLD					853,47	C 83 275,99
VT	1501912	29/09/15		Facture 1501912 client DIAM					500,60	C 83 776,59
VT	1501913	29/09/15		Facture 1501913 client BEAMI01					420,00	C 84 196,59
VT	1501914	30/09/15		Facture 1501914 client XR					5,60	C 84 202,19
VT	1501915	30/09/15		Facture 1501915 client AMV					14,40	C 84 216,59
VT	1501916	30/09/15		Facture 1501916 client BERGLEF					106,62	C 84 323,21
VT	1501917	30/09/15		Facture 1501917 client METRONA					16,02	C 84 339,23
VT	1501918	30/09/15		Facture 1501918 client METRONA					30,60	C 84 369,83
VT	1501919	30/09/15		Facture 1501919 client METRONA					22,95	C 84 392,78
VT	1501920	30/09/15		Facture 1501920 client METRONA					100,74	C 84 493,52
VT	1501921	30/09/15		Facture 1501921 client METRONA					5,34	C 84 498,86
VT	1501922	30/09/15		Facture 1501922 client METRONA					30,60	C 84 529,46
VT	1501923	30/09/15		Facture 1501923 client METRONA					16,02	C 84 545,48
VT	1501924	30/09/15		Facture 1501924 client METRONA					5,34	C 84 550,82
VT	1501925	30/09/15		Facture 1501925 client METRONA					80,10	C 84 630,92
VT	1501926	30/09/15		Facture 1501926 client METRONA					29,25	C 84 660,17
VT	1501927	30/09/15		Facture 1501927 client METRONA					26,46	C 84 686,63
VT	1501928	30/09/15		Facture 1501928 client METRONA					37,38	C 84 724,01
VT	1501929	30/09/15		Facture 1501929 client FILPAR					250,99	C 84 975,00
VT	1501930	30/09/15		Facture 1501930 client METRONA					21,36	C 84 996,36
VT	1501931	30/09/15		Facture 1501931 client METRONA					21,36	C 85 017,72
VT	1501932	30/09/15		Facture 1501932 client METRONA					31,32	C 85 049,04
VT	1501933	30/09/15		Facture 1501933 client METRONA					32,04	C 85 081,08
VT	1501934	30/09/15		Facture 1501934 client METRONA					10,68	C 85 091,76
VT	1501935	30/09/15		Facture 1501935 client METRONA					42,72	C 85 134,48
VT	1501936	30/09/15		Facture 1501936 client CAVEACB					13,33	C 85 147,81
VT	1501937	30/09/15		Facture 1501937 client ECHANCJ						C 85 147,81
VT	1501938	30/09/15		Facture 1501938 client ECHANDD						C 85 147,81
VT	1501939	30/09/15		Facture 1501939 client ECHANLM						C 85 147,81
VT	1501940	30/09/15		Facture 1501940 client ECHANXR						C 85 147,81
VT	1501942	01/10/15		Facture 1501942 client CAVEACB					13,00	C 85 160,81
VT	1501943	01/10/15		Facture 1501943 client GEA					5,60	C 85 166,41
VT	1501944	01/10/15		Facture 1501944 client CAVEACB					4,50	C 85 170,91
VT	1501945	01/10/15		Facture 1501945 client BRIBR					5,13	C 85 176,04
Total mouvements								121 827,03	207 003,07	C 85 176,04
Cumul à ce jour								121 827,03	207 003,07	C 85 176,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				121 827,03	207 003,07	C 85 176,04
VT	1501950	02/10/15		Facture 1501950 client MENU					44,00	C 85 220,04
VT	1501951	02/10/15		Facture 1501951 client CAVEACB					10,67	C 85 230,71
VT	1501952	05/10/15		Facture 1501952 client ANVINCB					23,33	C 85 254,04
VT	1501953	05/10/15		Facture 1501953 client ANVINES					13,33	C 85 267,37
VT	1501954	05/10/15		Facture 1501954 client ANVINCH					6,67	C 85 274,04
VT	1501955	05/10/15		Facture 1501955 client CAVEACB					50,67	C 85 324,71
VT	1501956	05/10/15		Facture 1501956 client CAVEACB					3,67	C 85 328,38
VT	1501957	05/10/15		Facture 1501957 client CAVEACB					13,33	C 85 341,71
VT	1501958	05/10/15		Facture 1501958 client CAVEACB					24,67	C 85 366,38
VT	1501959	05/10/15		Facture 1501959 client CAVEACB					4,50	C 85 370,88
VT	1501960	05/10/15		Facture 1501960 client CAVEACB					6,00	C 85 376,88
VT	1501961	05/10/15		Facture 1501961 client CAVEACB					6,67	C 85 383,55
VT	1501962	05/10/15		Facture 1501962 client CAVEAES					5,17	C 85 388,72
VT	1501963	05/10/15		Facture 1501963 client CAVEACB					12,00	C 85 400,72
VT	1501964	05/10/15		Facture 1501964 client CAVEACB					4,50	C 85 405,22
VT	1501965	05/10/15		Facture 1501965 client CAVEACB					7,50	C 85 412,72
VT	1501966	05/10/15		Facture 1501966 client CAVEAES					1,50	C 85 414,22
VT	1501967	05/10/15		Facture 1501967 client CAVEACB					6,67	C 85 420,89
VT	1501968	05/10/15		Facture 1501968 client ANVINCB					12,00	C 85 432,89
VT	1501969	05/10/15		Facture 1501969 client ANVINCB					8,00	C 85 440,89
VT	1501970	05/10/15		Facture 1501970 client ANVINCB					6,83	C 85 447,72
VT	1501971	05/10/15		Facture 1501971 client ANVINCB					33,17	C 85 480,89
VT	1501972	05/10/15		Facture 1501972 client ANVINES					7,83	C 85 488,72
C2		06/10/15		Reglt 18389 Escompte client METR				0,29		C 85 488,43
VT	1501973	06/10/15		Facture 1501973 client GAUBE					4,43	C 85 492,86
VT	1501974	06/10/15		Facture 1501974 client JUNGL					133,33	C 85 626,19
VT	1501975	06/10/15		Facture 1501975 client CAVEACB					26,00	C 85 652,19
VT	1501976	07/10/15		Facture 1501976 client CAVEACB					8,00	C 85 660,19
VT	1501977	08/10/15		Facture 1501977 client CAVEACB					13,67	C 85 673,86
VT	1501978	08/10/15		Facture 1501978 client CAVEAES					1,17	C 85 675,03
VT	1501979	08/10/15		Facture 1501979 client AD					40,00	C 85 715,03
VT	1501980	08/10/15		Facture 1501980 client CAVEAES					6,67	C 85 721,70
VT	1501981	08/10/15		Facture 1501981 client ANVINCB					6,67	C 85 728,37
VT	1501982	08/10/15		Facture 1501982 client ANVINES					6,67	C 85 735,04
VT	1501983	09/10/15		Facture 1501983 client PILOT					160,00	C 85 895,04
VT	1501984	09/10/15		Facture 1501984 client GLOBE					382,64	C 86 277,68
VT	1501985	09/10/15		Facture 1501985 client JEUNE					155,40	C 86 433,08
VT	1501986	09/10/15		Facture 1501986 client MOTHERS					800,00	C 87 233,08
VT	1501988	09/10/15		Facture 1501988 client UNE2					319,20	C 87 552,28
VT	1501989	09/10/15		Facture 1501989 client CAVEACB					6,67	C 87 558,95
VT	1501990	09/10/15		Facture 1501990 client SODIX					2 725,27	C 90 284,22
VT	1501991	09/10/15		Facture 1501991 client ALLGR					28,00	C 90 312,22
Total mouvements								121 827,32	212 139,54	C 90 312,22
Cumul à ce jour								121 827,32	212 139,54	C 90 312,22

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000		TVA collectee a 20%									
				Cumul antérieur				121 827,32	212 139,54	C	90 312,22
VT	1501992	09/10/15		Facture 1501992 client CAVEACB					26,67	C	90 338,89
VT	1501993	09/10/15		Facture 1501993 client CAVEACB					11,17	C	90 350,06
VT	1501994	09/10/15		Facture 1501994 client JALAN					5,60	C	90 355,66
VT	1501995	09/10/15		Facture 1501995 client CALMELS					4,43	C	90 360,09
VT	1501996	09/10/15		Facture 1501996 client CAVEACB					8,00	C	90 368,09
VT	1501997	09/10/15		Facture 1501997 client CAVEAES					1,50	C	90 369,59
VT	1501998	09/10/15		Facture 1501998 client CAVEACB					6,67	C	90 376,26
VT	1501999	12/10/15		Facture 1501999 client PILOT					180,00	C	90 556,26
VT	1502000	12/10/15		Facture 1502000 client MARRE					47,52	C	90 603,78
VT	1502001	12/10/15		Facture 1502001 client BUFFET					83,40	C	90 687,18
VT	1502002	12/10/15		Facture 1502002 client AMV					25,20	C	90 712,38
VT	1502003	12/10/15		Facture 1502003 client DUGJU					18,00	C	90 730,38
VT	1502004	12/10/15		Facture 1502004 client CLOS					38,88	C	90 769,26
VT	1502005	12/10/15		Facture 1502005 client R.Y.					15,60	C	90 784,86
VT	1502006	12/10/15		Facture 1502006 client COUVE					82,60	C	90 867,46
VT	1502007	12/10/15		Facture 1502007 client ROULIER					13,30	C	90 880,76
VT	1502008	12/10/15		Facture 1502008 client CHAID					40,20	C	90 920,96
VT	1502009	12/10/15		Facture 1502009 client MACLA					44,80	C	90 965,76
VT	1502010	13/10/15		Facture 1502010 client CAVEACB					2,67	C	90 968,43
VT	1502011	13/10/15		Facture 1502011 client CAVEACB					30,00	C	90 998,43
VT	1502012	13/10/15		Facture 1502012 client CAVEACB					12,67	C	91 011,10
VT	1502015	14/10/15		Facture 1502015 client ARGOD					75,90	C	91 087,00
VT	1502016	14/10/15		Facture 1502016 client DYREM					75,90	C	91 162,90
VT	1502017	14/10/15		Facture 1502017 client KRATH					75,90	C	91 238,80
VT	1502018	14/10/15		Facture 1502018 client LESDE					86,73	C	91 325,53
VT	1502019	14/10/15		Facture 1502019 client MURME					75,90	C	91 401,43
VT	1502020	14/10/15		Facture 1502020 client PINPI					75,90	C	91 477,33
VT	1502021	14/10/15		Facture 1502021 client PIQJO					75,90	C	91 553,23
VT	1502022	14/10/15		Facture 1502022 client CAVEACB					5,67	C	91 558,90
VT	1502023	14/10/15		Facture 1502023 client ANVINCB					18,50	C	91 577,40
VT	1502024	14/10/15		Facture 1502024 client ANVINCB					5,00	C	91 582,40
VT	1502025	14/10/15		Facture 1502025 client ANVINES					5,00	C	91 587,40
VT	1502026	14/10/15		Facture 1502026 client ANVINES					13,33	C	91 600,73
VT	1502027	15/10/15		Facture 1502027 client CAVEACB					11,40	C	91 612,13
VT	1502028	15/10/15		Facture 1502028 client CAVEACB					6,67	C	91 618,80
VT	1502029	15/10/15		Facture 1502029 client SCHAEH					22,40	C	91 641,20
VT	1502030	15/10/15		Facture 1502030 client ANVINCB					6,17	C	91 647,37
VT	1502031	16/10/15		Facture 1502031 client CAVECH					4,20	C	91 651,57
VT	1502032	16/10/15		Facture 1502032 client CAVEACB					108,67	C	91 760,24
VT	1502033	16/10/15		Facture 1502033 client MSAGR					305,00	C	92 065,24
VT	1502034	19/10/15		Facture 1502034 client DAIMLER					1 150,00	C	93 215,24
VT	1502035	19/10/15		Facture 1502035 client RESTGOL					47,52	C	93 262,76
				Total mouvements				121 827,32	215 090,08	C	93 262,76
				Cumul à ce jour				121 827,32	215 090,08	C	93 262,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000				TVA collectee a 20%							
				Cumul antérieur				121 827,32	215 090,08	C	93 262,76
VT	1502036	19/10/15		Facture 1502036 client BUFFET					83,40	C	93 346,16
VT	1502037	19/10/15		Facture 1502037 client NOVOTEL					28,56	C	93 374,72
VT	1502038	19/10/15		Facture 1502038 client ANVINCB					5,17	C	93 379,89
VT	1502039	19/10/15		Facture 1502039 client ANVINES					6,50	C	93 386,39
VT	1502040	19/10/15		Facture 1502040 client ANVINCB					15,00	C	93 401,39
VT	1502041	19/10/15		Facture 1502041 client ANVINCB					6,67	C	93 408,06
VT	1502042	19/10/15		Facture 1502042 client ANVINCB					8,00	C	93 416,06
VT	1502043	19/10/15		Facture 1502043 client ANVINCB					6,17	C	93 422,23
VT	1502044	19/10/15		Facture 1502044 client ANVINCB					24,27	C	93 446,50
VT	1502045	19/10/15		Facture 1502045 client BERDO					17,83	C	93 464,33
VT	1502046	19/10/15		Facture 1502046 client CAVEACB					19,50	C	93 483,83
VT	1502049	20/10/15		Facture 1502049 client CAVEACB					1,50	C	93 485,33
VT	1502050	21/10/15		Facture 1502050 client CHAOL02					14,00	C	93 499,33
VT	1502051	21/10/15		Facture 1502051 client CAVEACB					12,67	C	93 512,00
VT	1502052	21/10/15		Facture 1502052 client CAVEACB					9,00	C	93 521,00
VT	1502053	21/10/15		Facture 1502053 client CAVEACB					3,08	C	93 524,08
VT	1502054	21/10/15		Facture 1502054 client CAVEACB					2,00	C	93 526,08
VT	1502055	21/10/15		Facture 1502055 client CAVEACB					20,00	C	93 546,08
VT	1502056	21/10/15		Facture 1502056 client GARCIAD					1,40	C	93 547,48
VT	1502058	21/10/15		Facture 1502058 client CAVEACB					21,00	C	93 568,48
VT	1502059	22/10/15		Facture 1502059 client MAGNE					86,00	C	93 654,48
VT	1502060	22/10/15		Facture 1502060 client GROUP					1 597,50	C	95 251,98
VT	1502061	22/10/15		Facture 1502061 client SUDOU					459,20	C	95 711,18
VT	1502062	22/10/15		Facture 1502062 client AMK					545,53	C	96 256,71
VT	1502063	22/10/15		Facture 1502063 client CAVEACB					4,17	C	96 260,88
VT	1502064	22/10/15		Facture 1502064 client PARALLE					692,42	C	96 953,30
VT	1502065	22/10/15		Facture 1502065 client PILOT					320,00	C	97 273,30
VT	1502066	22/10/15		Facture 1502066 client ADRIA					354,40	C	97 627,70
VT	1502067	22/10/15		Facture 1502067 client CAVEACB					18,67	C	97 646,37
VT	1502068	22/10/15		Facture 1502068 client CAVECH					12,67	C	97 659,04
VT	1502069	22/10/15		Facture 1502069 client CAVEACB					20,83	C	97 679,87
VT	1502070	23/10/15		Facture 1502070 client ARS					16,34	C	97 696,21
VT	1502071	23/10/15		Facture 1502071 client CAVEACB					6,67	C	97 702,88
VT	1502072	24/10/15		Facture 1502072 client ANVINCB					3,67	C	97 706,55
VT	1502073	24/10/15		Facture 1502073 client ANVINES					3,17	C	97 709,72
VT	1502074	24/10/15		Facture 1502074 client ANVINCB					24,67	C	97 734,39
VT	1502075	24/10/15		Facture 1502075 client ANVINCB					6,67	C	97 741,06
VT	1502076	24/10/15		Facture 1502076 client ANVINCB					22,33	C	97 763,39
VT	1502077	24/10/15		Facture 1502077 client LOUCIRA					39,00	C	97 802,39
VT	1502078	24/10/15		Facture 1502078 client ANVINES					6,50	C	97 808,89
VT	1502079	24/10/15		Facture 1502079 client ANVINCB					19,90	C	97 828,79
VT	1502080	24/10/15		Facture 1502080 client ANVINES					1,50	C	97 830,29
Total mouvements								121 827,32	219 657,61	C	97 830,29
Cumul à ce jour								121 827,32	219 657,61	C	97 830,29

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			121 827,32	219 657,61	C	97 830,29
C2		25/10/15		Reglt 18678 Escompte client METR			0,03		C	97 830,26
VT	1502081	26/10/15		Facture 1502081 client CAVEACB				4,67	C	97 834,93
VT	1502082	26/10/15		Facture 1502082 client SCHAEH				16,80	C	97 851,73
VT	1502083	26/10/15		Facture 1502083 client ANVINCB				16,00	C	97 867,73
VT	1502084	26/10/15		Facture 1502084 client ANVINCB				9,50	C	97 877,23
VT	1502085	26/10/15		Facture 1502085 client PORSC				179,17	C	98 056,40
VT	1502086	26/10/15		Facture 1502086 client COURS				53,33	C	98 109,73
VT	1502087	26/10/15		Facture 1502087 client CAVEAES				3,00	C	98 112,73
VT	1502088	26/10/15		Facture 1502088 client CAVEACB				10,00	C	98 122,73
VT	1502089	26/10/15		Facture 1502089 client CAVEACB				10,00	C	98 132,73
VT	1502090	26/10/15		Facture 1502090 client ANVINCB				18,00	C	98 150,73
VT	1502091	26/10/15		Facture 1502091 client ANVINCH				11,00	C	98 161,73
VT	1502092	26/10/15		Facture 1502092 client ANVINCB				10,00	C	98 171,73
VT	1502093	26/10/15		Facture 1502093 client ANVINCB				1,50	C	98 173,23
VT	1502094	26/10/15		Facture 1502094 client ANVINES				8,00	C	98 181,23
VT	1502095	26/10/15		Facture 1502095 client ANVINCB				4,50	C	98 185,73
VT	1502096	26/10/15		Facture 1502096 client ANVINCB				6,67	C	98 192,40
VT	1502098	27/10/15		Facture 1502098 client CAMERON				358,00	C	98 550,40
VT	1502099	27/10/15		Facture 1502099 client AOCLAN				13,00	C	98 563,40
VT	1502100	27/10/15		Facture 1502100 client 34DAME				151,58	C	98 714,98
VT	1502101	27/10/15		Facture 1502101 client CHAID				80,40	C	98 795,38
VT	1502102	27/10/15		Facture 1502102 client BUFFET				125,10	C	98 920,48
VT	1502103	27/10/15		Facture 1502103 client E-SHOP				87,17	C	99 007,65
VT	1502104	27/10/15		Facture 1502104 client E-SHOP				20,33	C	99 027,98
VT	1502105	27/10/15		Facture 1502105 client CAVEACB				30,00	C	99 057,98
VT	1502106	28/10/15		Facture 1502106 client TRILLES				135,00	C	99 192,98
VT	1502107	28/10/15		Facture 1502107 client IZIDI				72,00	C	99 264,98
VT	1502108	28/10/15		Facture 1502108 client CAVEAES				13,33	C	99 278,31
VT	1502111	29/10/15		Facture 1502111 client FILALL				41,60	C	99 319,91
VT	1502112	29/10/15		Facture 1502112 client ARTVI				62,22	C	99 382,13
VT	1502113	29/10/15		Facture 1502113 client FRANCH				14,40	C	99 396,53
VT	1502114	29/10/15		Facture 1502114 client MARCH01				100,80	C	99 497,33
VT	1502115	29/10/15		Facture 1502115 client MAISO02				70,56	C	99 567,89
VT	1502116	29/10/15		Facture 1502116 client CAVEACB				16,00	C	99 583,89
C2		30/10/15		Reglt 18535 Escompte client METR			12,42		C	99 571,47
VT	1502117	30/10/15		Facture 1502117 client XR				28,00	C	99 599,47
VT	1502118	30/10/15		Facture 1502118 client BADCA				1,87	C	99 601,34
VT	1502119	30/10/15		Facture 1502119 client BERGLEF				126,20	C	99 727,54
VT	1502120	30/10/15		Facture 1502120 client ANVINCB				6,67	C	99 734,21
VT	1502121	30/10/15		Facture 1502121 client ANVINCB				8,00	C	99 742,21
VT	1502122	30/10/15		Facture 1502122 client ECHANCB					C	99 742,21
VT	1502123	30/10/15		Facture 1502123 client ECHANCI					C	99 742,21
				Total mouvements			121 839,77	221 581,98	C	99 742,21
				Cumul à ce jour			121 839,77	221 581,98	C	99 742,21

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000		TVA collectee a 20%									
				Cumul antérieur				121 839,77	221 581,98	C	99 742,21
VT	1502124	30/10/15		Facture 1502124 client ECHANLM						C	99 742,21
VT	1502125	30/10/15		Facture 1502125 client ECHANMB						C	99 742,21
VT	1502126	30/10/15		Facture 1502126 client ECHANXR						C	99 742,21
VT	1502127	30/10/15		Facture 1502127 client METRONA					5,34	C	99 747,55
VT	1502128	30/10/15		Facture 1502128 client METRONA					133,50	C	99 881,05
VT	1502129	30/10/15		Facture 1502129 client METRONA					16,02	C	99 897,07
VT	1502130	30/10/15		Facture 1502130 client METRONA					10,68	C	99 907,75
VT	1502131	30/10/15		Facture 1502131 client METRONA					263,34	C	100 171,09
VT	1502132	30/10/15		Facture 1502132 client METRONA					74,76	C	100 245,85
VT	1502133	30/10/15		Facture 1502133 client METRONA					32,04	C	100 277,89
VT	1502134	30/10/15		Facture 1502134 client METRONA					64,08	C	100 341,97
VT	1502135	30/10/15		Facture 1502135 client METRONA					77,31	C	100 419,28
VT	1502136	30/10/15		Facture 1502136 client METRONA					16,02	C	100 435,30
VT	1502137	30/10/15		Facture 1502137 client METRONA					106,80	C	100 542,10
VT	1502138	30/10/15		Facture 1502138 client METRONA					10,68	C	100 552,78
VT	1502139	30/10/15		Facture 1502139 client METRONA					21,36	C	100 574,14
VT	1502140	30/10/15		Facture 1502140 client METRONA					85,20	C	100 659,34
VT	1502141	30/10/15		Facture 1502141 client METRONA					21,36	C	100 680,70
VT	1502142	30/10/15		Facture 1502142 client METRONA					23,67	C	100 704,37
VT	1502143	30/10/15		Facture 1502143 client METRONA					541,89	C	101 246,26
VT	1502144	30/10/15		Facture 1502144 client METRONA					15,78	C	101 262,04
VT	1502145	30/10/15		Facture 1502145 client METRONA					21,36	C	101 283,40
VT	1502146	30/10/15		Facture 1502146 client METRONA					5,34	C	101 288,74
VT	1502147	30/10/15		Facture 1502147 client METRONA					47,82	C	101 336,56
VT	1502148	30/10/15		Facture 1502148 client METRONA					18,33	C	101 354,89
VT	1502149	30/10/15		Facture 1502149 client METRONA					21,36	C	101 376,25
VT	1502150	30/10/15		Facture 1502150 client METRONA					21,36	C	101 397,61
VT	1502155	02/11/15		Facture 1502155 client PILOT					60,00	C	101 457,61
VT	1502157	02/11/15		Facture 1502157 client CAVEACB					51,00	C	101 508,61
VT	1502162	02/11/15		Facture 1502162 client ANVINES					3,33	C	101 511,94
VT	1502163	02/11/15		Facture 1502163 client ANVINES					3,33	C	101 515,27
VT	1502164	02/11/15		Facture 1502164 client ANVINCB					9,17	C	101 524,44
VT	1502165	02/11/15		Facture 1502165 client ANVINCB					7,67	C	101 532,11
VT	1502166	02/11/15		Facture 1502166 client BERGLEF					7,49	C	101 539,60
VT	1502167	02/11/15		Facture 1502167 client VILLAS					5,08	C	101 544,68
VT	1502168	02/11/15		Facture 1502168 client GRAPPES					9,66	C	101 554,34
VT	1502169	02/11/15		Facture 1502169 client CAVEACB					24,00	C	101 578,34
VT	1502170	03/11/15		Facture 1502170 client CAVEACB					9,83	C	101 588,17
VT	1502176	05/11/15		Facture 1502176 client BERGLEF					3,22	C	101 591,39
VT	1502177	05/11/15		Facture 1502177 client VILLAS					2,96	C	101 594,35
VT	1502178	05/11/15		Facture 1502178 client BERGLEF					319,48	C	101 913,83
VT	1502179	05/11/15		Facture 1502179 client VILLAS					577,08	C	102 490,91
Total mouvements								121 839,77	224 330,68	C	102 490,91
Cumul à ce jour								121 839,77	224 330,68	C	102 490,91

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				121 839,77	224 330,68	C 102 490,91
VT	1502180	05/11/15		Facture 1502180 client BRIBR					9,93	C 102 500,84
VT	1502181	06/11/15		Facture 1502181 client FORMI					33,33	C 102 534,17
VT	1502182	06/11/15		Facture 1502182 client CAVEACB					1,40	C 102 535,57
VT	1502184	10/11/15		Facture 1502184 client GRDTERR					1 368,00	C 103 903,57
VT	1502185	10/11/15		Facture 1502185 client AMV					23,95	C 103 927,52
VT	1502186	10/11/15		Facture 1502186 client AMV					151,20	C 104 078,72
VT	1502187	10/11/15		Facture 1502187 client BUFFET					83,40	C 104 162,12
VT	1502188	10/11/15		Facture 1502188 client ALLCFTG					138,81	C 104 300,93
VT	1502189	10/11/15		Facture 1502189 client FERMRIL					133,44	C 104 434,37
VT	1502190	10/11/15		Facture 1502190 client AMV					14,40	C 104 448,77
VT	1502191	10/11/15		Facture 1502191 client GASST					303,00	C 104 751,77
VT	1502192	10/11/15		Facture 1502192 client QUADRAN					41,00	C 104 792,77
VT	1502193	10/11/15		Facture 1502193 client JMB					20,00	C 104 812,77
VT	1502194	10/11/15		Facture 1502194 client JMB					32,00	C 104 844,77
VT	1502197	10/11/15		Facture 1502197 client CAVEACB					6,83	C 104 851,60
VT	1502198	10/11/15		Facture 1502198 client MESAMIS					7,80	C 104 859,40
VT	1502198	10/11/15		Facture 1502198 client MESAMIS						C 104 859,40
VT	1502203	12/11/15		Facture 1502203 client BERGLEF					10,66	C 104 870,06
VT	1502204	12/11/15		Facture 1502204 client VILLAS					2,97	C 104 873,03
VT	1502209	12/11/15		Facture 1502209 client BERGLEF					123,15	C 104 996,18
VT	1502210	12/11/15		Facture 1502210 client VILLAS					72,00	C 105 068,18
VT	1502211	13/11/15		Facture 1502211 client CAVEACB					10,67	C 105 078,85
VT	1502212	13/11/15		Facture 1502212 client ANVINCB					12,67	C 105 091,52
VT	1502213	13/11/15		Facture 1502213 client CAVEACB					9,33	C 105 100,85
VT	1502214	13/11/15		Facture 1502214 client BRIBR					5,00	C 105 105,85
VT	1502215	16/11/15		Facture 1502215 client FAHOLD					1 424,00	C 106 529,85
VT	1502216	16/11/15		Facture 1502216 client FILALL					890,00	C 107 419,85
VT	1502217	16/11/15		Facture 1502217 client AMV01					712,00	C 108 131,85
VT	1502218	17/11/15		Facture 1502218 client ANVINCB					2,00	C 108 133,85
VT	1502219	17/11/15		Facture 1502219 client ANVINCB					72,07	C 108 205,92
VT	1502220	17/11/15		Facture 1502220 client ANVINES					5,00	C 108 210,92
VT	1502221	17/11/15		Facture 1502221 client ANVINCB					5,38	C 108 216,30
VT	1502222	17/11/15		Facture 1502222 client ANVINCB					11,67	C 108 227,97
VT	1502223	18/11/15		Facture 1502223 client MULIN					50,67	C 108 278,64
VT	1502224	18/11/15		Facture 1502224 client CAVEAES					5,00	C 108 283,64
VT	1502225	19/11/15		Facture 1502225 client ANVINCB					8,00	C 108 291,64
VT	1502226	19/11/15		Facture 1502226 client ANVINCH					8,00	C 108 299,64
VT	1502232	19/11/15		Facture 1502232 client VWSCHM					1 200,00	C 109 499,64
VT	1502233	19/11/15		Facture 1502233 client ANVINCH					34,00	C 109 533,64
VT	1502234	20/11/15		Facture 1502234 client D&DSE					1 045,20	C 110 578,84
VT	1502236	20/11/15		Facture 1502236 client CAVECH					13,00	C 110 591,84
VT	1502237	20/11/15		Facture 1502237 client CAVEACB					8,00	C 110 599,84
Total mouvements								121 839,77	232 439,61	C 110 599,84
Cumul à ce jour								121 839,77	232 439,61	C 110 599,84

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				121 839,77	232 439,61	C 110 599,84
VT	1502238	20/11/15		Facture 1502238 client CAVEACB					13,00	C 110 612,84
VT	1502239	20/11/15		Facture 1502239 client CAVEACB					31,00	C 110 643,84
VT	1502240	20/11/15		Facture 1502240 client VINSDF					225,60	C 110 869,44
VT	1502241	20/11/15		Facture 1502241 client BUFFET					166,80	C 111 036,24
VT	1502243	20/11/15		Facture 1502243 client NOVOTEL					28,56	C 111 064,80
VT	1502244	20/11/15		Facture 1502244 client CHAID					80,40	C 111 145,20
VT	1502245	20/11/15		Facture 1502245 client DELRIEU					32,40	C 111 177,60
VT	1502246	20/11/15		Facture 1502246 client ANVINCB					11,33	C 111 188,93
VT	1502247	20/11/15		Facture 1502247 client ANVINCB					5,00	C 111 193,93
VT	1502248	20/11/15		Facture 1502248 client ANVINCB					13,40	C 111 207,33
VT	1502249	23/11/15		Avoir 1502249 client CREDIT				750,00		C 110 457,33
VT	1502250	23/11/15		Avoir 1502250 client TRANS02				54,11		C 110 403,22
VT	1502251	23/11/15		Facture 1502251 client RAYMA					1,40	C 110 404,62
VT	1502252	23/11/15		Facture 1502252 client CAVEACB					11,00	C 110 415,62
VT	1502253	23/11/15		Facture 1502253 client MACLA					8,40	C 110 424,02
VT	1502254	23/11/15		Facture 1502254 client CAVEAES					6,83	C 110 430,85
VT	1502255	23/11/15		Facture 1502255 client ANVINCH					5,00	C 110 435,85
VT	1502256	23/11/15		Facture 1502256 client ANVINES					3,17	C 110 439,02
VT	1502257	23/11/15		Facture 1502257 client ANVINCB					12,67	C 110 451,69
VT	1502258	23/11/15		Facture 1502258 client ANVINCB					5,00	C 110 456,69
VT	1502259	23/11/15		Facture 1502259 client ANVINES					1,50	C 110 458,19
VT	1502260	23/11/15		Facture 1502260 client ANVINCB					12,67	C 110 470,86
VT	1502261	23/11/15		Facture 1502261 client ANVINES					10,00	C 110 480,86
VT	1502262	23/11/15		Facture 1502262 client ANVINCH					8,50	C 110 489,36
VT	1502263	23/11/15		Facture 1502263 client ANVINCB					10,00	C 110 499,36
VT	1502264	23/11/15		Facture 1502264 client ANVINCB					6,33	C 110 505,69
VT	1502265	23/11/15		Facture 1502265 client ANVINCB					4,33	C 110 510,02
VT	1502266	23/11/15		Facture 1502266 client ANVINCB					12,67	C 110 522,69
VT	1502267	23/11/15		Facture 1502267 client ANVINES					5,17	C 110 527,86
VT	1502268	23/11/15		Facture 1502268 client ANVINCB					9,50	C 110 537,36
VT	1502269	23/11/15		Facture 1502269 client ANVINES					2,80	C 110 540,16
VT	1502270	23/11/15		Facture 1502270 client ANVINES					6,83	C 110 546,99
VT	1502271	23/11/15		Facture 1502271 client ANVINCB					6,83	C 110 553,82
VT	1502272	23/11/15		Facture 1502272 client ANVINCB					3,33	C 110 557,15
VT	1502273	23/11/15		Facture 1502273 client ANVINCB					3,33	C 110 560,48
VT	1502274	23/11/15		Facture 1502274 client ANVINCB					5,00	C 110 565,48
VT	1502275	23/11/15		Facture 1502275 client ANVINES					5,00	C 110 570,48
VT	1502276	23/11/15		Facture 1502276 client ANVINCB					5,67	C 110 576,15
VT	1502277	23/11/15		Facture 1502277 client ANVINCB					5,00	C 110 581,15
VT	1502278	23/11/15		Facture 1502278 client E-SHOP					123,00	C 110 704,15
VT	1502279	23/11/15		Facture 1502279 client E-SHOP					157,00	C 110 861,15
VT	1502280	24/11/15		Facture 1502280 client CAVEACB					29,83	C 110 890,98
Total mouvements								122 643,88	233 534,86	C 110 890,98
Cumul à ce jour								122 643,88	233 534,86	C 110 890,98

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000

TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			122 643,88	233 534,86	C	110 890,98
VT	1502281	24/11/15		Facture 1502281 client RDOQUAD				238,33	C	111 129,31
VT	1502282	24/11/15		Facture 1502282 client PILOT				160,00	C	111 289,31
VT	1502283	24/11/15		Facture 1502283 client RENA01				780,87	C	112 070,18
VT	1502284	24/11/15		Facture 1502284 client RDOQUAD				73,33	C	112 143,51
VT	1502285	24/11/15		Facture 1502285 client SENELLE				76,67	C	112 220,18
VT	1502286	24/11/15		Facture 1502286 client DESERT				1 560,00	C	113 780,18
VT	1502287	24/11/15		Facture 1502287 client DEBLADS				22,83	C	113 803,01
VT	1502288	24/11/15		Facture 1502288 client RUBIRAA				43,33	C	113 846,34
VT	1502289	24/11/15		Facture 1502289 client CALEROC				43,33	C	113 889,67
VT	1502290	24/11/15		Facture 1502290 client CABOCEM				43,33	C	113 933,00
VT	1502292	24/11/15		Facture 1502292 client NOVABOX				862,40	C	114 795,40
VT	1502293	24/11/15		Facture 1502293 client CIVL				87,00	C	114 882,40
VT	1502294	25/11/15		Facture 1502294 client CAVES02				1 062,00	C	115 944,40
VT	1502295	25/11/15		Avoir 1502295 client VENTEPV			888,80		C	115 055,60
VT	1502296	25/11/15		Facture 1502296 client VENTEPV				712,99	C	115 768,59
VT	1502297	25/11/15		Facture 1502297 client CAVEACB				3,50	C	115 772,09
VT	1502298	25/11/15		Facture 1502298 client CAVEACB				5,17	C	115 777,26
VT	1502299	25/11/15		Facture 1502299 client CAVEACB				35,00	C	115 812,26
VT	1502300	25/11/15		Facture 1502300 client VILLAS				235,92	C	116 048,18
VT	1502301	25/11/15		Facture 1502301 client BERGLEF				557,63	C	116 605,81
VT	1502302	26/11/15		Facture 1502302 client CAVEACB				25,00	C	116 630,81
VT	1502304	26/11/15		Facture 1502304 client OGECND				42,00	C	116 672,81
VT	1502305	26/11/15		Facture 1502305 client ANVINES				6,33	C	116 679,14
VT	1502306	26/11/15		Facture 1502306 client WONDER				5,00	C	116 684,14
VT	1502309	27/11/15		Facture 1502309 client VANDENB				28,00	C	116 712,14
VT	1502310	27/11/15		Facture 1502310 client RAYMA				1,40	C	116 713,54
VT	1502311	27/11/15		Facture 1502311 client ANVINCB				5,33	C	116 718,87
VT	1502312	27/11/15		Facture 1502312 client ANVINCB				2,50	C	116 721,37
VT	1502313	27/11/15		Facture 1502313 client ANVINES				2,50	C	116 723,87
C2		30/11/15		Reglt 18677 Escompte client METR			2,80		C	116 721,07
VT	1502315	30/11/15		Facture 1502315 client BUFFET				166,80	C	116 887,87
VT	1502316	30/11/15		Facture 1502316 client MACLA				8,40	C	116 896,27
VT	1502317	30/11/15		Facture 1502317 client ALLFR				28,80	C	116 925,07
VT	1502318	30/11/15		Facture 1502318 client XR				29,40	C	116 954,47
VT	1502319	30/11/15		Facture 1502319 client AMV				28,80	C	116 983,27
VT	1502320	30/11/15		Facture 1502320 client BADCA				1,40	C	116 984,67
VT	1502321	30/11/15		Facture 1502321 client BERGLEF				72,39	C	117 057,06
VT	1502322	30/11/15		Facture 1502322 client ECHANCB					C	117 057,06
VT	1502323	30/11/15		Facture 1502323 client ECHANCJ					C	117 057,06
VT	1502324	30/11/15		Facture 1502324 client ECHANDR					C	117 057,06
VT	1502325	30/11/15		Facture 1502325 client ECHANLM					C	117 057,06
VT	1502326	30/11/15		Facture 1502326 client ECHANMB					C	117 057,06
Total mouvements							123 535,48	240 592,54	C	117 057,06
Cumul à ce jour							123 535,48	240 592,54	C	117 057,06

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44573000		TVA collectee a 20%								
				Cumul antérieur				123 535,48	240 592,54	C 117 057,06
VT	1502327	30/11/15		Facture 1502327 client ECHANXR						C 117 057,06
VT	1502328	30/11/15		Facture 1502328 client VINYE					117,00	C 117 174,06
VT	1502329	30/11/15		Facture 1502329 client DQUADS					22,67	C 117 196,73
VT	1502331	30/11/15		Facture 1502331 client METRONA					45,03	C 117 241,76
VT	1502332	30/11/15		Facture 1502332 client METRONA					42,72	C 117 284,48
VT	1502333	30/11/15		Facture 1502333 client METRONA					21,36	C 117 305,84
VT	1502334	30/11/15		Facture 1502334 client METRONA					20,58	C 117 326,42
VT	1502335	30/11/15		Facture 1502335 client METRONA					69,18	C 117 395,60
VT	1502336	30/11/15		Facture 1502336 client METRONA					26,70	C 117 422,30
VT	1502337	30/11/15		Facture 1502337 client METRONA					31,32	C 117 453,62
VT	1502338	30/11/15		Facture 1502338 client METRONA					7,65	C 117 461,27
VT	1502339	30/11/15		Facture 1502339 client METRONA					12,99	C 117 474,26
VT	1502340	30/11/15		Facture 1502340 client METRONA					5,34	C 117 479,60
VT	1502341	30/11/15		Facture 1502341 client METRONA					15,30	C 117 494,90
VT	1502342	30/11/15		Facture 1502342 client METRONA					16,02	C 117 510,92
VT	1502343	30/11/15		Facture 1502343 client METRONA					10,68	C 117 521,60
VT	1502344	30/11/15		Facture 1502344 client METRONA					5,34	C 117 526,94
VT	1502345	30/11/15		Facture 1502345 client METRONA					10,68	C 117 537,62
VT	1502346	30/11/15		Facture 1502346 client METRONA					5,34	C 117 542,96
VT	1502347	30/11/15		Facture 1502347 client METRONA					12,99	C 117 555,95
VT	1502348	30/11/15		Facture 1502348 client METRONA					10,68	C 117 566,63
VT	1502349	30/11/15		Facture 1502349 client METRONA					32,04	C 117 598,67
VT	1502350	30/11/15		Facture 1502350 client METRONA					74,13	C 117 672,80
VT	1502351	30/11/15		Facture 1502351 client METRONA					26,22	C 117 699,02
VT	1502352	30/11/15		Facture 1502352 client METRONA					42,72	C 117 741,74
VT	1502353	30/11/15		Facture 1502353 client METRONA					32,04	C 117 773,78
VT	1502354	30/11/15		Facture 1502354 client LACBE					54,00	C 117 827,78
VT	1502359	01/12/15		Facture 1502359 client PILOT					60,00	C 117 887,78
VT	1502361	03/12/15		Facture 1502361 client ANVINCB					11,67	C 117 899,45
VT	1502362	03/12/15		Facture 1502362 client ANVINCB					28,00	C 117 927,45
VT	1502363	03/12/15		Facture 1502363 client ANVINCB					8,00	C 117 935,45
VT	1502364	03/12/15		Facture 1502364 client ANVINES					13,00	C 117 948,45
VT	1502365	03/12/15		Facture 1502365 client ANVINES					13,00	C 117 961,45
VT	1502366	03/12/15		Facture 1502366 client MYRACE					1 080,00	C 119 041,45
VT	1502367	03/12/15		Facture 1502367 client MYRACE					43,20	C 119 084,65
VT	1502368	04/12/15		Facture 1502368 client CAVECH					13,83	C 119 098,48
VT	1502369	04/12/15		Facture 1502369 client ANVINCB					9,00	C 119 107,48
VT	1502370	04/12/15		Facture 1502370 client ANVINCH					12,00	C 119 119,48
VT	1502371	04/12/15		Facture 1502371 client NUTRI					317,10	C 119 436,58
VT	1502372	04/12/15		Facture 1502372 client CAVEACB					46,50	C 119 483,08
VT	1502373	04/12/15		Facture 1502373 client CAVEACB					3,50	C 119 486,58
VT	1502396	07/12/15		Facture 1502396 client NOVOTEL					28,56	C 119 515,14
				Total mouvements				123 535,48	243 050,62	C 119 515,14
				Cumul à ce jour				123 535,48	243 050,62	C 119 515,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44573000				TVA collectee a 20%						
				Cumul antérieur				123 535,48	243 050,62	C 119 515,14
VT	1502397	07/12/15		Facture 1502397 client ALLPA					50,20	C 119 565,34
VT	1502398	07/12/15		Facture 1502398 client 34DAME					121,08	C 119 686,42
VT	1502399	07/12/15		Facture 1502399 client CLOS					18,60	C 119 705,02
VT	1502400	08/12/15		Facture 1502400 client CAVEACB					11,00	C 119 716,02
VT	1502405	09/12/15		Facture 1502405 client BERGLEF					104,53	C 119 820,55
VT	1502406	09/12/15		Facture 1502406 client VILLAS					67,87	C 119 888,42
VT	1502411	09/12/15		Facture 1502411 client BERGLEF					8,70	C 119 897,12
VT	1502412	09/12/15		Facture 1502412 client VILLAS					3,88	C 119 901,00
VT	1502413	09/12/15		Facture 1502413 client CAVEACB					24,00	C 119 925,00
VT	1502414	09/12/15		Facture 1502414 client CAVEACB					5,00	C 119 930,00
VT	1502415	10/12/15		Facture 1502415 client JACQUEM					1,40	C 119 931,40
VT	1502416	10/12/15		Facture 1502416 client RDOQUAD					9,17	C 119 940,57
VT	1502417	10/12/15		Facture 1502417 client RDOQUAD					9,17	C 119 949,74
VT	1502418	10/12/15		Facture 1502418 client CAVEACB					3,67	C 119 953,41
VT	1502419	11/12/15		Facture 1502419 client ANVINCB					5,60	C 119 959,01
VT	1502420	11/12/15		Facture 1502420 client ANVINCB					5,60	C 119 964,61
VT	1502421	11/12/15		Facture 1502421 client ANVINCB					5,00	C 119 969,61
VT	1502422	11/12/15		Facture 1502422 client ANVINCB					8,00	C 119 977,61
VT	1502423	11/12/15		Facture 1502423 client ANVINCB					26,00	C 120 003,61
VT	1502424	11/12/15		Facture 1502424 client CREMADE					8,40	C 120 012,01
VT	1502425	11/12/15		Facture 1502425 client ANVINCB					5,00	C 120 017,01
VT	1502426	11/12/15		Facture 1502426 client ANVINCB					10,00	C 120 027,01
VT	1502427	11/12/15		Facture 1502427 client ANVINCB					5,00	C 120 032,01
VT	1502428	11/12/15		Facture 1502428 client ANVINCB					5,00	C 120 037,01
VT	1502429	11/12/15		Facture 1502429 client ANVINCB					5,00	C 120 042,01
VT	1502430	11/12/15		Facture 1502430 client ANVINCB					8,00	C 120 050,01
VT	1502431	11/12/15		Facture 1502431 client ANVINCB					5,00	C 120 055,01
VT	1502432	11/12/15		Facture 1502432 client SCHNE					1 022,35	C 121 077,36
VT	1502433	11/12/15		Facture 1502433 client COUGOT					327,00	C 121 404,36
VT	1502434	11/12/15		Facture 1502434 client ANVINCB					10,00	C 121 414,36
VT	1502435	11/12/15		Facture 1502435 client ANVINCB					5,00	C 121 419,36
VT	1502436	11/12/15		Facture 1502436 client ANVINES					17,00	C 121 436,36
VT	1502437	11/12/15		Facture 1502437 client ANVINCB					5,00	C 121 441,36
VT	1502438	11/12/15		Facture 1502438 client ANVINCB					5,00	C 121 446,36
VT	1502439	11/12/15		Facture 1502439 client ANVINCB					5,00	C 121 451,36
VT	1502440	11/12/15		Facture 1502440 client ANVINCB					11,17	C 121 462,53
VT	1502441	11/12/15		Facture 1502441 client ANVINCB					5,00	C 121 467,53
VT	1502442	11/12/15		Facture 1502442 client ANVINCB					5,00	C 121 472,53
VT	1502443	11/12/15		Facture 1502443 client ANVINCB					5,00	C 121 477,53
VT	1502444	11/12/15		Facture 1502444 client ANVINCB					7,00	C 121 484,53
VT	1502445	11/12/15		Facture 1502445 client ANVINES					5,00	C 121 489,53
VT	1502446	14/12/15		Facture 1502446 client CAVEAES					17,00	C 121 506,53
Total mouvements								123 535,48	245 042,01	C 121 506,53
Cumul à ce jour								123 535,48	245 042,01	C 121 506,53

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000 TVA collectee a 20%											
				Cumul antérieur				123 535,48	245 042,01	C	121 506,53
VT	1502447	14/12/15		Facture 1502447 client CAVEAES					5,00	C	121 511,53
VT	1502448	14/12/15		Facture 1502448 client CAVEACB					12,00	C	121 523,53
VT	1502449	14/12/15		Facture 1502449 client CAVEACB					18,00	C	121 541,53
VT	1502450	14/12/15		Facture 1502450 client CAVEACB					15,00	C	121 556,53
VT	1502451	15/12/15		Facture 1502451 client SOREDIV					536,40	C	122 092,93
VT	1502452	15/12/15		Facture 1502452 client COMVIN					459,56	C	122 552,49
VT	1502453	15/12/15		Facture 1502453 client DMA					306,00	C	122 858,49
VT	1502454	15/12/15		Facture 1502454 client JMB					318,33	C	123 176,82
VT	1502455	15/12/15		Facture 1502455 client JMB					68,33	C	123 245,15
VT	1502456	15/12/15		Facture 1502456 client BEAUCHM					50,40	C	123 295,55
VT	1502457	15/12/15		Facture 1502457 client CELLMEZ					42,96	C	123 338,51
VT	1502458	15/12/15		Facture 1502458 client CAVES02					711,48	C	124 049,99
VT	1502459	15/12/15		Facture 1502459 client AMV					8,23	C	124 058,22
VT	1502460	15/12/15		Facture 1502460 client ESTHERE					10,00	C	124 068,22
VT	1502461	15/12/15		Facture 1502461 client VENTEPV					3 650,80	C	127 719,02
VT	1502462	15/12/15		Facture 1502462 client BUFFET					166,80	C	127 885,82
VT	1502465	16/12/15		Facture 1502465 client PILOT					160,00	C	128 045,82
VT	1502466	16/12/15		Facture 1502466 client CITROEN					2 082,00	C	130 127,82
VT	1502467	16/12/15		Facture 1502467 client TOTALGZ					1 573,60	C	131 701,42
VT	1502468	16/12/15		Facture 1502468 client PILOT					168,00	C	131 869,42
VT	1502469	16/12/15		Facture 1502469 client CAVEACB					12,00	C	131 881,42
VT	1502470	16/12/15		Facture 1502470 client CAVEAES					6,33	C	131 887,75
VT	1502471	16/12/15		Facture 1502471 client CAVEAES					6,33	C	131 894,08
VT	1502472	16/12/15		Facture 1502472 client CAVEACB					11,00	C	131 905,08
VT	1502473	16/12/15		Facture 1502473 client CAVEACB					5,00	C	131 910,08
VT	1502474	16/12/15		Facture 1502474 client CAVEACB					6,33	C	131 916,41
VT	1502475	16/12/15		Facture 1502475 client CAVEACB					4,67	C	131 921,08
VT	1502476	16/12/15		Facture 1502476 client CAVEAES					5,83	C	131 926,91
VT	1502477	16/12/15		Facture 1502477 client NOVABOX					204,80	C	132 131,71
VT	1502478	17/12/15		Facture 1502478 client NOVOTEL					28,56	C	132 160,27
VT	1502479	17/12/15		Facture 1502479 client CHAID					40,20	C	132 200,47
VT	1502480	17/12/15		Facture 1502480 client BERGLEF					30,66	C	132 231,13
VT	1502481	17/12/15		Facture 1502481 client MAIRI03					120,00	C	132 351,13
VT	1502482	17/12/15		Facture 1502482 client MAURER					404,94	C	132 756,07
VT	1502483	17/12/15		Facture 1502483 client STJEAN					108,52	C	132 864,59
VT	1502484	17/12/15		Facture 1502484 client SUDLANG					370,83	C	133 235,42
VT	1502485	17/12/15		Facture 1502485 client MAIJO					7,00	C	133 242,42
VT	1502486	18/12/15		Facture 1502486 client ANVINCB					15,00	C	133 257,42
VT	1502487	18/12/15		Facture 1502487 client ANVINCB					4,00	C	133 261,42
VT	1502488	18/12/15		Facture 1502488 client ANVINCB					4,00	C	133 265,42
VT	1502489	18/12/15		Facture 1502489 client ANVINCB					6,50	C	133 271,92
VT	1502490	18/12/15		Facture 1502490 client ANVINCB					6,50	C	133 278,42
Total mouvements								123 535,48	256 813,90	C	133 278,42
Cumul à ce jour								123 535,48	256 813,90	C	133 278,42

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 44573000		TVA collectee a 20%									
				Cumul antérieur				123 535,48	256 813,90	C	133 278,42
VT	1502491	18/12/15		Facture 1502491 client MAIJO					5,37	C	133 283,79
C2		29/12/15		Reglt 18861 Escompte client METR				8,27		C	133 275,52
OD	TVA	31/12/15		CA3 12-2015 ca3 - 12-2015				93 627,00		C	39 648,52
VT	1502492	31/12/15		Facture 1502492 client ECHANCB						C	39 648,52
VT	1502493	31/12/15		Facture 1502493 client ECHANCJ						C	39 648,52
VT	1502494	31/12/15		Facture 1502494 client ECHANDB						C	39 648,52
VT	1502495	31/12/15		Facture 1502495 client ECHANLM						C	39 648,52
VT	1502496	31/12/15		Facture 1502496 client ECHANXR						C	39 648,52
VT	1502497	31/12/15		Facture 1502497 client METRONA					74,76	C	39 723,28
VT	1502498	31/12/15		Facture 1502498 client METRONA					25,50	C	39 748,78
VT	1502499	31/12/15		Facture 1502499 client METRONA					26,70	C	39 775,48
VT	1502500	31/12/15		Facture 1502500 client METRONA					10,68	C	39 786,16
VT	1502501	31/12/15		Facture 1502501 client METRONA					7,65	C	39 793,81
VT	1502502	31/12/15		Facture 1502502 client SOREDIV					82,52	C	39 876,33
VT	1502503	31/12/15		Facture 1502503 client TRANS02					6,88	C	39 883,21
VT	1502504	31/12/15		Facture 1502504 client METRONA					42,72	C	39 925,93
VT	1502505	31/12/15		Facture 1502505 client METRONA					18,09	C	39 944,02
VT	1502506	31/12/15		Facture 1502506 client METRONA					68,70	C	40 012,72
VT	1502507	31/12/15		Facture 1502507 client METRONA					5,34	C	40 018,06
VT	1502508	31/12/15		Facture 1502508 client METRONA					68,70	C	40 086,76
VT	1502509	31/12/15		Facture 1502509 client METRONA					58,74	C	40 145,50
VT	1502510	31/12/15		Facture 1502510 client METRONA					16,02	C	40 161,52
VT	1502511	31/12/15		Facture 1502511 client METRONA					65,67	C	40 227,19
VT	1502512	31/12/15		Facture 1502512 client METRONA					74,76	C	40 301,95
VT	1502513	31/12/15		Facture 1502513 client METRONA					10,68	C	40 312,63
VT	1502514	31/12/15		Facture 1502514 client METRONA					65,85	C	40 378,48
VT	1502515	31/12/15		Facture 1502515 client METRONA					58,74	C	40 437,22
VT	1502516	31/12/15		Facture 1502516 client METRONA					48,06	C	40 485,28
VT	1502517	31/12/15		Facture 1502517 client METRONA					149,28	C	40 634,56
VT	1502518	31/12/15		Facture 1502518 client METRONA					34,35	C	40 668,91
VT	1502519	31/12/15		Facture 1502519 client METRONA					5,34	C	40 674,25
VT	1502520	31/12/15		Facture 1502520 client METRONA					10,68	C	40 684,93
VT	1502521	31/12/15		Facture 1502521 client METRONA					26,70	C	40 711,63
VT	1502522	31/12/15		Facture 1502522 client METRONA					37,38	C	40 749,01
VT	1502523	31/12/15		Facture 1502523 client METRONA					21,36	C	40 770,37
VT	1502524	31/12/15		Facture 1502524 client MACLA					8,40	C	40 778,77
VT	1502525	31/12/15		Facture 1502525 client ANVINCB					5,00	C	40 783,77
VT	1502526	31/12/15		Facture 1502526 client ANVINCB					20,00	C	40 803,77
VT	1502527	31/12/15		Facture 1502527 client ANVINCB					5,00	C	40 808,77
VT	1502528	31/12/15		Facture 1502528 client MACLA					8,40	C	40 817,17
VT	1502529	31/12/15		Facture 1502529 client ANVINCB					14,67	C	40 831,84
VT	1502530	31/12/15		Facture 1502530 client ANVINCB					7,17	C	40 839,01
				Total mouvements				217 170,75	258 009,76	C	40 839,01
				Cumul à ce jour				217 170,75	258 009,76	C	40 839,01

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44573000 TVA collectee a 20%

				Cumul antérieur			217 170,75	258 009,76	C	40 839,01
VT	1502531	31/12/15		Facture 1502531 client ANVINCB				3,00	C	40 842,01
VT	1502532	31/12/15		Facture 1502532 client ANVINCB				1,50	C	40 843,51
VT	1502533	31/12/15		Facture 1502533 client ANVINCB				5,00	C	40 848,51
VT	1502534	31/12/15		Facture 1502534 client ANVINCB				5,00	C	40 853,51
VT	1502535	31/12/15		Facture 1502535 client ANVINCB				8,00	C	40 861,51
VT	1502536	31/12/15		Facture 1502536 client ANVINCB				8,25	C	40 869,76
VT	1502537	31/12/15		Facture 1502537 client ANVINCB				3,83	C	40 873,59
VT	1502538	31/12/15		Facture 1502538 client ANVINCB				5,17	C	40 878,76
VT	1502539	31/12/15		Facture 1502539 client CAVEACB				4,67	C	40 883,43
VT	1502540	31/12/15		Facture 1502540 client ANVINES				10,67	C	40 894,10
VT	1502541	31/12/15		Facture 1502541 client ANVINCB				3,00	C	40 897,10
VT	1502542	31/12/15		Facture 1502542 client ANVINCB				3,83	C	40 900,93
VT	1502543	31/12/15		Facture 1502543 client ANVINCB				2,17	C	40 903,10
VT	1502544	31/12/15		Avoir 1502544 client INTER			22,17		C	40 880,93
				Total mouvements			217 192,92	258 073,85	C	40 880,93
				Cumul à ce jour			217 192,92	258 073,85	C	40 880,93

Compte 44578100 TVA Intracomm. VT Exo

VT	1500001	05/01/15		Facture 1500001 client FOYER						
VT	1500002	05/01/15		Facture 1500002 client CAT						
VT	1500003	05/01/15		Facture 1500003 client MONTAGN						
VT	1500004	05/01/15		Facture 1500004 client NAVE						
VT	1500006	07/01/15		Facture 1500006 client UNQU						
VT	1500009	09/01/15		Facture 1500009 client FOYER						
VT	1500010	09/01/15		Facture 1500010 client GEA						
VT	1500011	09/01/15		Facture 1500011 client MONTAGN						
VT	1500012	09/01/15		Facture 1500012 client NAVE						
VT	1500015	09/01/15		Facture 1500015 client FOYER						
VT	1500016	09/01/15		Facture 1500016 client GEAEDF						
VT	1500017	09/01/15		Facture 1500017 client MONEDF						
VT	1500018	09/01/15		Facture 1500018 client NAVEEDF						
VT	1500033	15/01/15		Facture 1500033 Escompte client NOBL						
VT	1500033	21/01/15		Facture 1500033 client NOBLESW						
VT	1500034	21/01/15		Facture 1500034 client VOMFA						
VT	1500044	27/01/15		Facture 1500044 client APEMH						
C2		30/01/15		Reglt 16607 Escompte client PROID						
VT	1500079	05/02/15		Facture 1500079 client FOYER						
VT	1500080	05/02/15		Facture 1500080 client CAT						
VT	1500081	05/02/15		Facture 1500081 client MONTAGN						
VT	1500082	05/02/15		Facture 1500082 client NAVE						
VT	1500090	12/02/15		Facture 1500090 client FOYER						
VT	1500091	12/02/15		Facture 1500091 client GEAEDF						
VT	1500092	12/02/15		Facture 1500092 client MONEDF						
				Total mouvements						
				Cumul à ce jour						

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578100

TVA Intracomm. VT Exo

VT	1500093	12/02/15		Facture 1500093	client NAVEEDF					
VT	1500096	12/02/15		Facture 1500096	client FOYER					
VT	1500097	12/02/15		Facture 1500097	client GEA					
VT	1500098	12/02/15		Facture 1500098	client MONTAGN					
VT	1500099	12/02/15		Facture 1500099	client NAVE					
VT	1500102	12/02/15		Facture 1500102	client FOYER					
VT	1500103	12/02/15		Facture 1500103	client NAVEEDF					
VT	1500104	12/02/15		Facture 1500104	client GEAEDF					
VT	1500105	12/02/15		Facture 1500105	client MONEDF					
VT	1500108	12/02/15		Facture 1500108	client FOYER					
VT	1500109	12/02/15		Facture 1500109	client GEA					
VT	1500110	12/02/15		Facture 1500110	client MONTAGN					
VT	1500111	12/02/15		Facture 1500111	client NAVE					
VT	1500116	17/02/15		Facture 1500116	client KRESSIN					
VT	1500117	17/02/15		Facture 1500117	client VINYE					
VT	1500118	18/02/15		Facture 1500118	client CINOCCO					
VT	1500135	24/02/15		Facture 1500135	client COPACAB					
C2		27/02/15		Reglt 16679	Escompte client PROID					
VT	1500167	02/03/15		Avoir 1500167	client FOYER					
VT	1500168	02/03/15		Facture 1500168	client FOYER					
VT	1500169	02/03/15		Facture 1500169	client MONTAGN					
VT	1500170	02/03/15		Facture 1500170	client NAVE					
VT	1500173	04/03/15		Facture 1500173	client BERGLEF					
VT	1500174	04/03/15		Facture 1500174	client VILLAS					
VT	1500176	04/03/15		Facture 1500176	client CAT					
VT	1500178	04/03/15		Facture 1500178	client REWE					
VT	1500192	12/03/15		Facture 1500192	client UNQU					
VT	1500193	12/03/15		Facture 1500193	client FOYER					
VT	1500194	12/03/15		Facture 1500194	client NAVEEDF					
VT	1500195	12/03/15		Facture 1500195	client MONEDF					
VT	1500196	12/03/15		Facture 1500196	client GEAEDF					
VT	1500199	12/03/15		Facture 1500199	client FOYER					
VT	1500200	12/03/15		Facture 1500200	client FOYER					
VT	1500201	12/03/15		Facture 1500201	client NAVE					
VT	1500202	12/03/15		Facture 1500202	client NAVE					
VT	1500203	12/03/15		Facture 1500203	client GEA					
VT	1500204	12/03/15		Facture 1500204	client GEA					
VT	1500205	12/03/15		Facture 1500205	client MONTAGN					
VT	1500206	12/03/15		Facture 1500206	client MONTAGN					
VT	1500235	16/03/15		Avoir 1500235	client FOYER					
VT	1500236	16/03/15		Facture 1500236	client FOYER					
VT	1500311	02/04/15		Facture 1500311	client FOYER					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578100

TVA Intracomm. VT Exo

VT	1500312	02/04/15		Facture 1500312	client CAT				
VT	1500313	02/04/15		Facture 1500313	client MONTAGN				
VT	1500314	02/04/15		Facture 1500314	client NAVE				
VT	1500401	14/04/15		Facture 1500401	Escompte client TOPF				
VT	1500365	15/04/15		Facture 1500365	client FOYER				
VT	1500366	15/04/15		Facture 1500366	client FOYER				
VT	1500367	15/04/15		Facture 1500367	client NAVEEDF				
VT	1500368	15/04/15		Facture 1500368	client NAVE				
VT	1500369	15/04/15		Facture 1500369	client GEAEDF				
VT	1500370	15/04/15		Facture 1500370	client GEA				
VT	1500371	15/04/15		Facture 1500371	client MONEDF				
VT	1500372	15/04/15		Facture 1500372	client MONTAGN				
VT	1500401	20/04/15		Facture 1500401	client TOPFAT				
VT	1500410	22/04/15		Facture 1500410	client VOMFA				
C2		04/05/15		Reglt 17010	Escompte client VOMF				
VT	1500529	04/05/15		Facture 1500529	client PROIDEE				
VT	1500532	04/05/15		Facture 1500532	client FOYER				
VT	1500533	04/05/15		Facture 1500533	client CAT				
VT	1500534	04/05/15		Facture 1500534	client MONTAGN				
VT	1500535	04/05/15		Facture 1500535	client NAVE				
VT	1500646	12/05/15		Facture 1500646	Escompte client TAPE				
VT	1500634	19/05/15		Facture 1500634	client GLOBUS				
VT	1500646	22/05/15		Facture 1500646	client TAPEX				
VT	1500649	22/05/15		Facture 1500649	client UNQU				
VT	1500663	26/05/15		Avoir 1500663	client MONTAGN				
VT	1500671	26/05/15		Facture 1500671	client KRESSIN				
VT	1500687	29/05/15		Facture 1500687	client TRI-V				
VT	1500752	01/06/15		Facture 1500752	client CAT				
VT	1500753	01/06/15		Facture 1500753	client FOYER				
VT	1500754	01/06/15		Facture 1500754	client MONTAGN				
VT	1500755	01/06/15		Facture 1500755	client NAVE				
C2		03/06/15		Reglt 17241	Escompte client GLOB				
VT	1500764	04/06/15		Facture 1500764	client FOYER				
VT	1500765	04/06/15		Facture 1500765	client FOYER				
VT	1500769	05/06/15		Facture 1500769	client JMHDEV				
VT	1500845	10/06/15		Facture 1500845	client CINOCO				
VT	1500858	11/06/15		Facture 1500858	client GEA				
VT	1500859	11/06/15		Facture 1500859	client MONTAGN				
VT	1500860	11/06/15		Facture 1500860	client NAVE				
VT	1500863	11/06/15		Facture 1500863	client GEAEDF				
VT	1500864	11/06/15		Facture 1500864	client MONEDF				
VT	1500865	11/06/15		Facture 1500865	client NAVEEDF				
Total mouvements									
Cumul à ce jour									

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578100

TVA Intracomm. VT Exo

VT	1500871	15/06/15		Facture 1500871	client SWISS					
VT	1500880	17/06/15		Facture 1500880	client PROIDEE					
VT	1500969	19/06/15		Facture 1500969	client HAVAS					
VT	1501091	01/07/15		Facture 1501091	client GLOBUS					
VT	1501097	02/07/15		Facture 1501097	client CAT					
VT	1501098	02/07/15		Facture 1501098	client FOYER					
VT	1501099	02/07/15		Facture 1501099	client MONTAGN					
VT	1501100	02/07/15		Facture 1501100	client NAVE					
VT	1501171	08/07/15		Facture 1501171	client FOYER					
VT	1501172	08/07/15		Facture 1501172	client FOYER					
VT	1501173	08/07/15		Facture 1501173	client GEAEDF					
VT	1501179	08/07/15		Facture 1501179	client GEA					
VT	1501180	08/07/15		Facture 1501180	client MONEDF					
VT	1501181	08/07/15		Facture 1501181	client MONTAGN					
VT	1501182	08/07/15		Facture 1501182	client NAVEEDF					
VT	1501183	08/07/15		Facture 1501183	client NAVE					
VT	1501219	10/07/15		Facture 1501219	client TLCTO					
VT	1501219	10/07/15		Facture 1501219	client TLCTO					
VT	1501091	15/07/15		Facture 1501091	Escompte client GLOB					
VT	1501315	22/07/15		Facture 1501315	client GLOBUS					
VT	1501316	22/07/15		Facture 1501316	client SAQ					
VT	1501387	28/07/15		Facture 1501387	client VINO THE					
VT	1501388	28/07/15		Facture 1501388	client CINOCO					
C2		31/07/15		Reglt 17977	Escompte client PROID					
VT	1501428	03/08/15		Facture 1501428	client UNQU					
VT	1501448	04/08/15		Facture 1501448	client FOYER					
VT	1501449	04/08/15		Facture 1501449	client CAT					
VT	1501450	04/08/15		Facture 1501450	client MONTAGN					
VT	1501451	04/08/15		Facture 1501451	client NAVE					
C2		06/08/15		Reglt 18145	Escompte client GLOB					
VT	1501456	06/08/15		Facture 1501456	client PLAN					
VT	1501532	20/08/15		Facture 1501532	client SAQ					
VT	1501540	25/08/15		Facture 1501540	client REWE					
VT	1501541	26/08/15		Facture 1501541	client VENDA					
C2		28/08/15		Reglt 18120	Escompte client PROID					
VT	1501651	01/09/15		Facture 1501651	client FOYER					
VT	1501652	01/09/15		Facture 1501652	client CAT					
VT	1501653	01/09/15		Facture 1501653	client MONTAGN					
VT	1501654	01/09/15		Facture 1501654	client NAVE					
VT	1501655	01/09/15		Facture 1501655	client FOYER					
VT	1501656	01/09/15		Facture 1501656	client GEAEDF					
VT	1501657	01/09/15		Facture 1501657	client MONEDF					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578100

TVA Intracomm. VT Exo

VT	1501658	01/09/15		Facture 1501658	client NAVEEDF					
VT	1501661	01/09/15		Facture 1501661	client FOYER					
VT	1501662	01/09/15		Facture 1501662	client GEAEDF					
VT	1501663	01/09/15		Facture 1501663	client MONEDF					
VT	1501664	01/09/15		Facture 1501664	client NAVEEDF					
VT	1501667	01/09/15		Facture 1501667	client FOYER					
VT	1501668	01/09/15		Facture 1501668	client GEA					
VT	1501669	01/09/15		Facture 1501669	client MONTAGN					
VT	1501670	01/09/15		Facture 1501670	client NAVE					
VT	1501673	01/09/15		Facture 1501673	client FOYER					
VT	1501674	01/09/15		Facture 1501674	client GEA					
VT	1501675	01/09/15		Facture 1501675	client MONTAGN					
VT	1501676	01/09/15		Facture 1501676	client NAVE					
VT	1501792	15/09/15		Facture 1501792	client LCBOALA					
VT	1501837	23/09/15		Facture 1501837	client UNQU					
VT	1501848	24/09/15		Facture 1501848	client FOYER					
VT	1501849	24/09/15		Facture 1501849	client MONTAGN					
VT	1501850	24/09/15		Facture 1501850	client NAVE					
VT	1501851	24/09/15		Facture 1501851	client BERGLEF					
VT	1501852	24/09/15		Facture 1501852	client VILLAS					
VT	1501941	01/10/15		Facture 1501941	client FAWINES					
VT	1501946	01/10/15		Facture 1501946	client FOYER					
VT	1501947	01/10/15		Facture 1501947	client CAT					
VT	1501948	01/10/15		Facture 1501948	client MONTAGN					
VT	1501949	01/10/15		Facture 1501949	client NAVE					
VT	1502013	13/10/15		Avoir 1502013	client VENDA					
VT	1502014	13/10/15		Facture 1502014	client VENDA					
VT	1502048	20/10/15		Facture 1502048	client VOMFA					
VT	1502057	21/10/15		Facture 1502057	client TOASHOJ					
VT	1502097	27/10/15		Facture 1502097	client TRI-V					
VT	1502109	29/10/15		Facture 1502109	client BLERLOW					
VT	1502110	29/10/15		Facture 1502110	client UNQU					
C2		30/10/15		Reglt 18541	Escompte client VOMF					
VT	1502151	02/11/15		Facture 1502151	client FOYER					
VT	1502152	02/11/15		Facture 1502152	client CAT					
VT	1502153	02/11/15		Facture 1502153	client MONTAGN					
VT	1502154	02/11/15		Facture 1502154	client NAVE					
VT	1502156	02/11/15		Facture 1502156	client PLAN					
VT	1502158	02/11/15		Facture 1502158	client FOYER					
VT	1502159	02/11/15		Facture 1502159	client MONTAGN					
VT	1502160	02/11/15		Facture 1502160	client NAVE					
VT	1502161	02/11/15		Facture 1502161	client GEA					
Total mouvements										
Cumul à ce jour										

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578100

TVA Intracomm. VT Exo

VT	1502168	02/11/15		Facture 1502168	client GRAPPES				
VT	1502171	03/11/15		Facture 1502171	client TOPFAT				
VT	1502172	05/11/15		Facture 1502172	client GEA				
VT	1502173	05/11/15		Facture 1502173	client NAVE				
VT	1502174	05/11/15		Facture 1502174	client MONTAGN				
VT	1502175	05/11/15		Facture 1502175	client FOYER				
VT	1502183	10/11/15		Facture 1502183	client POPIE				
VT	1502195	10/11/15		Facture 1502195	client KRESSIN				
VT	1502196	10/11/15		Facture 1502196	client GRUNEBU				
VT	1502199	12/11/15		Facture 1502199	client FOYER				
VT	1502200	12/11/15		Facture 1502200	client NAVE				
VT	1502201	12/11/15		Facture 1502201	client GEA				
VT	1502202	12/11/15		Facture 1502202	client MONTAGN				
VT	1502205	12/11/15		Facture 1502205	client FOYER				
VT	1502206	12/11/15		Facture 1502206	client NAVEEDF				
VT	1502207	12/11/15		Facture 1502207	client GEAEDF				
VT	1502208	12/11/15		Facture 1502208	client MONEDF				
VT	1502242	20/11/15		Facture 1502242	client NEUFVIL				
VT	1502291	24/11/15		Facture 1502291	client VOMFA				
VT	1502303	26/11/15		Facture 1502303	client VENDA				
VT	1502303	26/11/15		Facture 1502303	client VENDA				
VT	1502307	26/11/15		Facture 1502307	client SCHECK				
VT	1502308	26/11/15		Facture 1502308	client UNIQUE				
VT	1502314	27/11/15		Facture 1502314	client KRESSIN				
VT	1502328	30/11/15		Facture 1502328	client VINYE				
VT	1502330	30/11/15		Facture 1502330	client VIVATVI				
VT	1502330	30/11/15		Facture 1502330	client VIVATVI				
VT	1502355	01/12/15		Facture 1502355	client FOYER				
VT	1502356	01/12/15		Facture 1502356	client CAT				
VT	1502357	01/12/15		Facture 1502357	client MONTAGN				
VT	1502358	01/12/15		Facture 1502358	client NAVE				
VT	1502360	03/12/15		Facture 1502360	client REWE				
C2		07/12/15		Reglt 18721	Escompte client VOMF				
VT	1502374	07/12/15		Facture 1502374	client SINKIEW				
VT	1502401	09/12/15		Facture 1502401	client FOYER				
VT	1502402	09/12/15		Facture 1502402	client NAVEEDF				
VT	1502403	09/12/15		Facture 1502403	client GEAEDF				
VT	1502404	09/12/15		Facture 1502404	client MONEDF				
VT	1502407	09/12/15		Facture 1502407	client FOYER				
VT	1502408	09/12/15		Facture 1502408	client NAVE				
VT	1502409	09/12/15		Facture 1502409	client GEA				
VT	1502410	09/12/15		Facture 1502410	client MONTAGN				
Total mouvements									
Cumul à ce jour									

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578100 TVA Intracomm. VT Exo

VT	1502463	16/12/15		Facture 1502463 client ESTELAR					
VT	1502464	16/12/15		Facture 1502464 client UNIQU					
VT	1502466	16/12/15		Facture 1502466 client CITROEN					
VT	1502545	31/12/15		Facture 1502545 client MARGAUX					
VT	1502546	31/12/15		Avoir 1502546 client PROIDEE					
Total mouvements									
Cumul à ce jour									

Compte 44583000 Credit TVA a rembourser

OD	3	01/01/15		REGUL COMPTE CREDIT DE TVA			100 000,00		D	100 000,00
C2	CIC04/15	08/04/15		TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC Cre				100 000,00		
Total mouvements							100 000,00	100 000,00		
Cumul à ce jour							100 000,00	100 000,00		

Compte 44586000 TVA s/factures non parvenues

AN		01/01/15		A-nouveau TVA s/factures non par			1 127,30		D	1 127,30
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP DERENONCOUR				240,00	D	887,30
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP KPMG 2014				840,00	D	47,30
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP ORANGE				47,30		
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE FFNP KPMG 2 S 2015			455,00		D	455,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE DRM 10/11/12/2015			413,21		D	868,21
Total mouvements							1 995,51	1 127,30	D	868,21
Cumul à ce jour							1 995,51	1 127,30	D	868,21

Compte 44587000 TVA s/factures a etablr

AN		01/01/15		A-nouveau TVA s/factures a etablr			100 000,00		D	100 000,00
OD	3	01/01/15		REGUL COMPTE CREDIT DE TVA				100 000,00		
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE FAE 11/2015 LA BER				654,31	C	654,31
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE FAE 11/2015 LA BER				955,53	C	1 609,84
Total mouvements							100 000,00	101 609,84	C	1 609,84
Cumul à ce jour							100 000,00	101 609,84	C	1 609,84

Compte 44860000 Etat - autres charges a payer

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE CSG S/JETON PRESE				1 833,00	C	1 833,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE Taxes ANDA			1 420,68		C	412,32
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE TVTS 4° TRIM 2014			1 322,00		D	909,68
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			1 833,00		D	2 742,68
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				1 095,00	D	1 647,68
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				1 095,00	D	552,68
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				730,00	C	177,32
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				730,00	C	907,32
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				1 420,68	C	2 328,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				1 322,00	C	3 650,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Taxe Pro. EXT CAP CF			1 506,00		C	2 144,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT jetons présence Y			1 095,00		C	1 049,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT jetons présence Y			1 095,00		D	46,00
Total mouvements							8 271,68	8 225,68	D	46,00
Cumul à ce jour							8 271,68	8 225,68	D	46,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44860000 Etat - autres charges a payer

				Cumul antérieur			8 271,68	8 225,68	D	46,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT jetons présence R S			730,00		D	776,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT jetons présence R S			730,00		D	1 506,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Provision TVTS 4° trim				1 377,37	D	128,63
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Taxes ANDA 2014				995,00	C	866,37
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Taxes ANDA 2015				1 200,00	C	2 066,37
AN	1114/075	01/01/15		A-nouveau TRESOR PUBLIC-30/1				379,00	C	2 445,37
AN	1114/076	01/01/15		A-nouveau TRESOR PUBLIC-30/1		AAE		384,00	C	2 829,37
AN	1114/077	01/01/15		A-nouveau TRESOR PUBLIC-30/1		AAF		393,00	C	3 222,37
AN	1114/078	01/01/15		A-nouveau TRESOR PUBLIC-30/1		AAG		350,00	C	3 572,37
				Total mouvements			9 731,68	13 304,05	C	3 572,37
				Cumul à ce jour			9 731,68	13 304,05	C	3 572,37

Compte 45160000 INTERCO GROUPE FILHET ALLA

AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			8 127,00		D	8 127,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			6 120,00		D	14 247,00
AN	STM	01/01/15		A-nouveau Cice a recevoir-31/12/1			15 762,42		D	30 009,42
AN	STM	01/01/15		A-nouveau CI OEUVRE ART 201			6 055,00		D	36 064,42
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau ECRITURE INVENTA			7 055,00		D	43 119,42
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau ECRITURE INVENTA			13 165,28		D	56 284,70
OD	STM01	01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE Provisions CICE 2014			24 482,88		D	80 767,58
AN	OD/STM	01/01/15		A-nouveau Provisions CICE 2014-3			18 837,97		D	99 605,55
				Total mouvements			99 605,55		D	99 605,55
				Cumul à ce jour			99 605,55		D	99 605,55

Compte 45510000 cct SA FILHET-ALLARD

AN	1	01/01/15		A-nouveau A NOUVEAU-01/01/0				1 537 577,11	C	1 537 577,11
AN	2	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD				650 000,00	C	2 187 577,11
AN	10	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-2				349 750,00	C	2 537 327,11
AN	59	01/01/15		A-nouveau AUGMENTATION CA			2 499 750,00		C	37 577,11
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				6 724,53	C	44 301,64
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			353,29		C	43 948,35
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				400,00	C	44 348,35
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				125,00	C	44 473,35
AN	OD	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/			0,23		C	44 473,12
AN	140	01/01/15		A-nouveau ints cpte courant-31/12/				55 419,38	C	99 892,50
AN	141	01/01/15		A-nouveau Mandat de Gestion-31/			18 282,28		C	81 610,22
AN	STM	01/01/15		A-nouveau OD INVENTAIRE-31/				143,52	C	81 753,74
AN	OD 57	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET-ALLA				12 853,00	C	94 606,74
AN	OD 58	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-3			5 627,29		C	88 979,45
AN	ODSTM	01/01/15		A-nouveau ECRITURE INVENTA				5 962,27	C	94 941,72
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE cct SA FILHET-ALLA				6 724,53	C	101 666,25
AN	STM07	01/01/15		A-nouveau Mandat de Gestion-31/			5 038,35		C	96 627,90
AN	STM21	01/01/15		A-nouveau MANDAT GESTION-3			4 959,19		C	91 668,71
AN	OD 109	01/01/15		A-nouveau Carte Accord XR-31/12				47,84	C	91 716,55
				Total mouvements			2 534 010,63	2 625 727,18	C	91 716,55
				Cumul à ce jour			2 534 010,63	2 625 727,18	C	91 716,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 45510000

cct SA FILHET-ALLARD

				Cumul antérieur			2 534 010,63	2 625 727,18	C	91 716,55
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau VILLA SANTUZA-03/				194,95	C	91 911,50
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau MANDAT DE GESTIO			1 304,10		C	90 607,40
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau Int CPTE CT 2012-31/1				5 437,78	C	96 045,18
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau STM/OD-31/12/12-Car				71,76	C	96 116,94
AN	ODSTM1	01/01/15		A-nouveau Crédit impôt oeuvre d'A			6 433,00		C	89 683,94
AN	CIC01/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-19				500 000,00	C	589 683,94
AN	CIC01/11	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-11			1 500 000,00		D	910 316,06
AN	CIC01/14	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-08				500 000,00	D	410 316,06
AN	CIC02/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-26				500 000,00	C	89 683,94
AN	CIC02/13	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET- ALLA				500 000,00	C	589 683,94
AN	CIC03/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-30				500 000,00	C	1 089 683,94
AN	CIC03/11	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-31			2 000 000,00		D	910 316,06
AN	CIC04/14	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-30				500 000,00	D	410 316,06
AN	CIC05/09	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD 2				500 000,00	C	89 683,94
AN	CIC05/11	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-17				500 000,00	C	589 683,94
AN	CIC05/12	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET-ALLA				500 000,00	C	1 089 683,94
AN	CIC06/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-07				500 000,00	C	1 589 683,94
AN	CIC06/12	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET-ALLA				9 854,52	C	1 599 538,46
AN	CIC06/13	01/01/15		A-nouveau cct FILHET - ALLARD				500 000,00	C	2 099 538,46
AN	CIC07/08	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-0				500 000,00	C	2 599 538,46
AN	CIC07/09	01/01/15		A-nouveau cct FILHET ALLARD-2				500 000,00	C	3 099 538,46
AN	CIC07/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-04				500 000,00	C	3 599 538,46
AN	CIC07/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-30				500 000,00	C	4 099 538,46
AN	CIC07/11	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-10				500 000,00	C	4 599 538,46
AN	CIC07/12	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET-ALLA				500 000,00	C	5 099 538,46
AN	CIC07/14	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-28				150 000,00	C	5 249 538,46
AN	CIC08/14	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-08				350 000,00	C	5 599 538,46
AN	CIC09/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-28				500 000,00	C	6 099 538,46
AN	CIC09/13	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-0				500 000,00	C	6 599 538,46
AN	CIC10/09	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-0				500 000,00	C	7 099 538,46
AN	CIC10/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-28				500 000,00	C	7 599 538,46
AN	CIC10/11	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-28				750 000,00	C	8 349 538,46
AN	CIC10/11	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-28				133 938,62	C	8 483 477,08
AN	CIC10/12	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET-ALLA				500 000,00	C	8 983 477,08
AN	CIC11/09	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-2				500 000,00	C	9 483 477,08
AN	CIC12/09	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-1				500 000,00	C	9 983 477,08
AN	CIC12/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-01				500 000,00	C	10 483 477,08
AN	CIC12/10	01/01/15		A-nouveau FILHET - ALLARD-31				500 000,00	C	10 983 477,08
AN	CIC12/12	01/01/15		A-nouveau cct SA FILHET-ALLA				500 000,00	C	11 483 477,08
AN	CIC12/14	01/01/15		A-nouveau cct FILHET-ALLARD-2				500 000,00	C	11 983 477,08
ANOD090051	01/01/15			A-nouveau ALLOPNEUS-30/08/09				838,80	C	11 984 315,88
ANOD090099	01/01/15			A-nouveau Mandat de Gestion-31/			1 667,85		C	11 982 648,03
				Total mouvements			6 043 415,58	18 026 063,61	C	11 982 648,03
				Cumul à ce jour			6 043 415,58	18 026 063,61	C	11 982 648,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 45510000 cct SA FILHET-ALLARD

				Cumul antérieur			6 043 415,58	18 026 063,61	C	11 982 648,03
ANOD090099	01/01/15		A-nouveau	Mandat de Gestion-31/				13 099,58	C	11 995 747,61
ANOD090101	01/01/15		A-nouveau	Publicité pour Vin-28/0				155,48	C	11 995 903,09
ANOD100058	01/01/15		A-nouveau	Intérêts courrus s/empru			932,80		C	11 994 970,29
ANOD100058	01/01/15		A-nouveau	Intérêts courrus s/empru				28 744,62	C	12 023 714,91
ANOD100058	01/01/15		A-nouveau	Intérêts courrus s/empru				143,52	C	12 023 858,43
ANOD100065	01/01/15		A-nouveau	Capital souscrit non-ap			6 500 000,00		C	5 523 858,43
C2 CIC03/15	30/03/15	51210000	FILHET - ALLARD	virt cct FILHET-ALLA				500 000,00	C	6 023 858,43
C2 CIC06/15	24/06/15	51210000	FILHET - ALLARD	virt cct FILHET - ALL				500 000,00	C	6 523 858,43
C2 CIC08/15	05/08/15	51210000	FILHET - ALLARD	virt cct FILHET - ALL				500 000,00	C	7 023 858,43
				Total mouvements			12 544 348,38	19 568 206,81	C	7 023 858,43
				Cumul à ce jour			12 544 348,38	19 568 206,81	C	7 023 858,43

Compte 46711000 Frais Notaires

OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Vente de Terres			9 650,00		D	9 650,00
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Annulation Fermage 20			6 550,00		D	16 200,00
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Acte Rapinat André Ga				7 750,00	D	8 450,00
C2 CIC09/15	28/09/15	51210000	GAUTIER SCP	virt SCP GAUTIER/GA			1 200,00		D	9 650,00
				Total mouvements			17 400,00	7 750,00	D	9 650,00
				Cumul à ce jour			17 400,00	7 750,00	D	9 650,00

Compte 46860000 Divers charges a payer

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	Jetons de présence 13/1			1 350,00	C	1 350,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	Jetons de présence		5 000,00		D	3 650,00
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/			5 000,00	C	1 350,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	FAP JETONS 13/14		1 350,00			
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Jetons de présence			6 000,00	C	6 000,00
				Total mouvements			6 350,00	12 350,00	C	6 000,00
				Cumul à ce jour			6 350,00	12 350,00	C	6 000,00

Compte 48600000 Charges constatées d'avance

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca GRELE 2015			7 967,50	C	7 967,50
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca isacompta 2015			340,20	C	8 307,70
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca isaVIGNE 2015			1 597,78	C	9 905,48
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	CCA PUBLICITE			2 264,04	C	12 169,52
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca SALONS 2015			990,81	C	13 160,33
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/		7 967,50		C	5 192,83
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/		340,20		C	4 852,63
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/		1 597,78		C	3 254,85
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/		2 264,04		C	990,81
AN	OD	01/01/15		A-nouveau	OD INVENTAIRE-31/		990,81			
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	CCA GRELE 2015		8 198,26		D	8 198,26
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	cca isagri 2015		2 049,72		D	10 247,98
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	CCA Concours Gén Par		588,24		D	10 836,22
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	CCA Prowein 13-15.03		3 625,00		D	14 461,22
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	CCA acpte Vinisud 201		1 227,90		D	15 689,12
				Total mouvements			28 849,45	13 160,33	D	15 689,12
				Cumul à ce jour			28 849,45	13 160,33	D	15 689,12

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 48600000 Charges constatées d'avance

				Cumul antérieur			28 849,45	13 160,33	D	15 689,12
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CCA Vinexpo Hongkon			5 510,00		D	21 199,12
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CCA Mission NY 02+0			1 000,00		D	22 199,12
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE CCA Concours Sakura 2			509,07		D	22 708,19
				Total mouvements			35 868,52	13 160,33	D	22 708,19
				Cumul à ce jour			35 868,52	13 160,33	D	22 708,19

Compte 48700000 Produits Constatés d'Avance

OD	STM01	01/01/15	70830510	OD INVENTAIRE Extourne CE Plan Pal			21 372,70		D	21 372,70
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Loyer CE Plan du Pal				21 372,70		
AN	STM/OD	01/01/15		A-nouveau FAP-31/12/12-PCA CE				21 372,70	C	21 372,70
				Total mouvements			21 372,70	42 745,40	C	21 372,70
				Cumul à ce jour			21 372,70	42 745,40	C	21 372,70

Compte 51210000 CIC 002

AN	01/01/15		A-nouveau	CIC 002			*	473 534,75		D	473 534,75
C2	02/01/15	411VENDA	Reglt 16539	client VENDA			*	2 327,00		D	475 861,75
C2	02/01/15	411NOVOTE	Reglt 16540	client NOVOTEL			*	216,00		D	476 077,75
C2	03/01/15	411GIRAUD	Reglt 16555	client GIRAUDM			*	106,80		D	476 184,55
C2	05/01/15	411FOYER	Reglt 16541	client FOYER			*	13 348,26		D	489 532,81
C2	05/01/15	411CAT	Reglt 16542	client CAT			*	363,60		D	489 896,41
C2	05/01/15	411VWAFRI	Reglt 16543	client VWAFRIK			*	3 000,00		D	492 896,41
C2	05/01/15	411MAURER	Reglt 16544	client MAURER			*	2 574,00		D	495 470,41
C2	05/01/15	411NAVE	Reglt 16545	client NAVE			*	143,01		D	495 613,42
C2	05/01/15	411VINSP	Reglt 16546	client VINSP			*	329,76		D	495 943,18
C2	05/01/15	411SUDFR	Reglt 16547	client SUDFR			*	5 200,42		D	501 143,60
C2	05/01/15	411FABRIK	Reglt 16548	client FABRIK			*	331,56		D	501 475,16
C2	05/01/15	411VIPCHAL	Reglt 16549	client VIPCHAL			*	1 590,60		D	503 065,76
C2	05/01/15	411SOREDIV	Reglt 16550	client SOREDIV			*	1 176,00		D	504 241,76
C2	05/01/15	411CELLME	Reglt 16551	client CELLMEZ			*	218,16		D	504 459,92
C2	05/01/15	411PENTAVI	Reglt 16552	client PENTAVI			*	2 712,96		D	507 172,88
C2	05/01/15	411CHAID	Reglt 16553	client CHAID			*	344,88		D	507 517,76
C2	05/01/15	411SOBRAQ	Reglt 16554	client SOBRAQU			*	1 458,00		D	508 975,76
C2	CIC01/15	05/01/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 01/			*		306,61	D	508 669,15
C2	CIC01/15	05/01/15	401GEEQUIP	FIMACOM FIMACOM			*		1 693,09	D	506 976,06
C2	CIC01/15	05/01/15	401GEEQUIP	FIMACOM FIMACOM			*		1 439,59	D	505 536,47
C2	CIC01/15	05/01/15	401GEEQUIP	FIMACOM FIMACOM			*		640,00	D	504 896,47
C2	CIC01/15	05/01/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		291,13	D	504 605,34
C2	CIC01/15	05/01/15	401DYNEFF	DYNEFF DYNEFF			*		5 323,20	D	499 282,14
C2	CIC01/15	05/01/15		Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304			*		57 267,37	D	442 014,77
C2	CIC01/15	05/01/15	401CIVL1	CIVL CIVL			*		184,21	D	441 830,56
C2	CIC01/15	05/01/15	401INPI	INPI CB INPI			*		300,00	D	441 530,56
C2	CIC01/15	05/01/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 01/15			*		0,88	D	441 529,68
C2	CIC01/15	05/01/15	401AD	AGENCE AD chq 959 AGENCE AD			*		9 600,00	D	431 929,68
C2	CIC01/15	05/01/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES Schq 960 AD TECHNIQ			*		487,98	D	431 441,70
				Total mouvements				508 975,76	77 534,06	D	431 441,70
				Cumul à ce jour				508 975,76	77 534,06	D	431 441,70

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				508 975,76	77 534,06	D 431 441,70
C2	CIC01/15	05/01/15	401APSYS	APSYS chq 961 APSYS			*		1 076,50	D 430 365,20
C2	CIC01/15	05/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 962 LA BERGERI			*		2 841,40	D 427 523,80
C2	CIC01/15	05/01/15	401BERTRA	BERTRAND - RE chq 963 BERTRAND-R			*		10 890,00	D 416 633,80
C2	CIC01/15	05/01/15	401BFCTP	BFC TP chq 964 BFC TP			*		196,13	D 416 437,67
C2	CIC01/15	05/01/15	401BIAS	BIAIS SCP chq 965 BIAIS SCP			*		708,00	D 415 729,67
C2	CIC01/15	05/01/15	401BONNET	BONNET chq 966 BONNET			*		124,25	D 415 605,42
C2	CIC01/15	05/01/15	401BRICO	MR BRICOLAGE chq 967 MR BRICOLA			*		238,70	D 415 366,72
C2	CIC01/15	05/01/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 968 CALIPAGE			*		94,62	D 415 272,10
C2	CIC01/15	05/01/15	401CAT1	CAT chq 969 CAT			*		1 548,90	D 413 723,20
C2	CIC01/15	05/01/15	401CHENE	CHENE DISTRIBU chq 970 CHENE DIST			*		1 447,20	D 412 276,00
C2	CIC01/15	05/01/15	401CENTRA	CENTRALE AUTO chq 971 CENTRALE A			*		187,49	D 412 088,51
C2	CIC01/15	05/01/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F chq 972 CONTROL A			*		64,00	D 412 024,51
C2	CIC01/15	05/01/15	401DARNA	DARNAJOU Tonne chq 973 DARNAJOU T			*		9 373,20	D 402 651,31
C2	CIC01/15	05/01/15	401DUMON	DUMON chq 974 DUMON			*		82,90	D 402 568,41
C2	CIC01/15	05/01/15	401DUPL	DUPLE COMPETI chq 975 DUPL COM					425,00	D 402 143,41
C2	CIC01/15	05/01/15	401EGAL1	EGAL 16 chq 976 EGAL 16			*		311,38	D 401 832,03
C2	CIC01/15	05/01/15	401EXCEPT	EXCEPTIO chq 977 EXCEPTIO			*		960,00	D 400 872,03
C2	CIC01/15	05/01/15	401FAUCHE	FAUCHE chq 978 FAUCHE			*		3 611,44	D 397 260,59
C2	CIC01/15	05/01/15	401FEDE	FEDEX chq 979 FEDEX			*		117,10	D 397 143,49
C2	CIC01/15	05/01/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 980 FRENCH SPIR			*		2 400,00	D 394 743,49
C2	CIC01/15	05/01/15	401GAUBER	GAUBERT Ambula chq 981 GAUBERT A			*		2 000,00	D 392 743,49
C2	CIC01/15	05/01/15	401HACHET	GUIDE HACHETT chq 982 GUIDE HACH			*		496,80	D 392 246,69
C2	CIC01/15	05/01/15	401HILLE	HILLEBRAND chq 983 HILLEBRAN			*		54,00	D 392 192,69
C2	CIC01/15	05/01/15	401KLOOS	KLOOS VINS chq 984 KLOOS VINS			*		1 319,40	D 390 873,29
C2	CIC01/15	05/01/15	401LIS	LIS 33 chq 985 LIS 33			*		496,08	D 390 377,21
C2	CIC01/15	05/01/15	401MAUCO	MAUCO chq 986 MAUCO			*		7 581,43	D 382 795,78
C2	CIC01/15	05/01/15	401OCACIA	OCACIA chq 987 OCACIA			*		633,60	D 382 162,18
C2	CIC01/15	05/01/15	401NOV	NOVOTEL chq 988 NOVOTEL			*		603,40	D 381 558,78
C2	CIC01/15	05/01/15	401NOV	NOVOTEL chq 989 NOVOTEL			*		102,40	D 381 456,38
C2	CIC01/15	05/01/15	401OENOPR	OENO PREST chq 990 OENO PREST			*		736,86	D 380 719,52
C2	CIC01/15	05/01/15	401PAETZO1	PAETZOLD chq 991 PAETZOLD			*		10 576,80	D 370 142,72
C2	CIC01/15	05/01/15	401PARALL	PARALLELEVEE chq 992 PARALLELE E			*		240,00	D 369 902,72
C2	CIC01/15	05/01/15	401PETERS	PETERS chq 993 PETERS			*		136,00	D 369 766,72
C2	CIC01/15	05/01/15	401SRDV	SRDV chq 994 SRDV			*		696,00	D 369 070,72
C2	CIC01/15	05/01/15	401SCHENK	SCHENKER chq 995 SCHENKER			*		302,75	D 368 767,97
C2	CIC01/15	05/01/15	401SSP	SSP SECURITE chq 996 SSP SECURIT			*		2 040,00	D 366 727,97
C2	CIC01/15	05/01/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA chq 997 LE RELAIS D			*		1 800,00	D 364 927,97
C2	CIC01/15	05/01/15	401TARAN	TARANSAUD Ton chq 998 TARANSAUD			*		19 177,20	D 345 750,77
C2	CIC01/15	05/01/15	401TOUT	TOUT OENO chq 999 TOUT OENO			*		1 669,28	D 344 081,49
C2	CIC01/15	05/01/15	401TPFONTJ	TRESOR PUBLIC F chq 000 TP Fontjoncou			*		60,00	D 344 021,49
C2	CIC01/15	05/01/15	401VHM	VHM chq 001 VHM			*		23,14	D 343 998,35
C2	CIC01/15	05/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 002 LES VILLAS D			*		3 535,00	D 340 463,35
Total mouvements								508 975,76	168 512,41	D 340 463,35
Cumul à ce jour								508 975,76	168 512,41	D 340 463,35

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CIC 002							
				Cumul antérieur				508 975,76	168 512,41	D 340 463,35
C2		06/01/15	411CAT	Reglt 16556 client CAT			*	568,66		D 341 032,01
CS	CS01/16	06/01/15	53010000	Dépot espèces Caiss Dépot espèces Caisse			*	2 860,00		D 343 892,01
C2		07/01/15	411CAVEAC	Reglt 16563 client CAVEACB			*	144,00		D 344 036,01
C2		08/01/15	411REWE	Reglt 16565 client REWE			*	13 695,00		D 357 731,01
C2		09/01/15	411MILDIF	Reglt 16566 client MILDIF			*	846,36		D 358 577,37
C2	CIC01/15	09/01/15	79140000	MSA MSA IJ Martrou 01.09-3			*	4 922,88		D 363 500,25
C2	CIC01/15	09/01/15	401ADELPH	ADELPHE TIP ADELPHE			*		710,87	D 362 789,38
C2	CIC01/15	09/01/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 12/14			*		76,98	D 362 712,40
C2	CIC01/15	09/01/15	401SAQ	SAQ virt SAQ			*		71,59	D 362 640,81
C2	CIC01/15	09/01/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ TIPPRIMAGAZ			*		29,81	D 362 611,00
C2		12/01/15	411DAIMAM	Reglt 16567 client DAIMAMG			*	1 986,00		D 364 597,00
C2		13/01/15	411MAIRI03	Reglt 16568 client MAIRI03			*	891,00		D 365 488,00
C2	CIC01/15	13/01/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A chq 003 CHAMBRE R			*		22,00	D 365 466,00
C2	CIC01/15	13/01/15	42520000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 12/14			*		702,59	D 364 763,41
C2	CIC01/15	13/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 364 721,41
C2	CIC01/15	13/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	D 364 684,43
C2		15/01/15	411ANVINC	Reglt 16589 client ANVINCB			*	33,60		D 364 718,03
C2		15/01/15	411NOBLES	Reglt 16569 client NOBLESW			*	7 028,36		D 371 746,39
C2	CIC01/15	15/01/15	43710000	CRIA chq 004 CRIA Prévoja			*		1 633,75	D 370 112,64
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 006 TP CFE 2011			*		379,00	D 369 733,64
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 007 TP CFE 2012			*		384,00	D 369 349,64
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 008 TP CFE 2013			*		393,00	D 368 956,64
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 009 TP CFE 2014			*		350,00	D 368 606,64
C2	CIC01/15	15/01/15	43720000	CRIA CRIA Humanis 4° T 20			*		9 404,00	D 359 202,64
C2	CIC01/15	15/01/15	401ISAGRI	ISAGRI ISAGRI			*		2 325,58	D 356 877,06
C2	CIC01/15	15/01/15	401NINETTE	NINETTE TR NINETTE			*		842,40	D 356 034,66
C2	CIC01/15	15/01/15	401LINDE1	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			*		64,80	D 355 969,86
C2	CIC01/15	15/01/15	43100000	MSA MSA 12/14			*		53 119,00	D 302 850,86
C2		16/01/15	411SAQ	Reglt 16570 client SAQ			*	7 454,16		D 310 305,02
C2		16/01/15	411PILOT	Reglt 16571 client PILOT			*	1 920,00		D 312 225,02
C2		16/01/15	411METRON	Reglt 16580 client METRONA			*	315,22		D 312 540,24
C2		16/01/15	411MAURER	Reglt 16572 client MAURER			*	2 574,00		D 315 114,24
C2		16/01/15	411BERGLE	Reglt 16573 client BERGLEF			*	3 029,27		D 318 143,51
C2		16/01/15	411VILLAS	Reglt 16574 client VILLAS			*	5 044,80		D 323 188,31
C2		16/01/15	411BERNAR	Reglt 16575 client BERNARD			*	117,79		D 323 306,10
C2		16/01/15	411CIVL	Reglt 16576 client CIVL			*	1 044,00		D 324 350,10
C2		16/01/15		Reglt 16577 client MONTAGN			*	304,18		D 324 654,28
C2		16/01/15	411VINYE	Reglt 16578 client VINYE			*	1 000,00		D 325 654,28
C2		16/01/15	411CYGNE	Reglt 16579 client CYGNE			*	391,68		D 326 045,96
C2	CIC01/15	16/01/15	79140000	MSA MSA IJ Martrou 01.01.-2			*	1 230,72		D 327 276,68
C2		18/01/15	411BUFFET	Reglt 16621 client BUFFET			*	1 000,80		D 328 277,48
C2		19/01/15	411CAVEAC	Reglt 16581 client CAVEACB			*	138,00		D 328 415,48
				Total mouvements				567 516,24	239 100,76	D 328 415,48
				Cumul à ce jour				567 516,24	239 100,76	D 328 415,48

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000										
CIC 002										
				Cumul antérieur				567 516,24	239 100,76	D 328 415,48
C2		19/01/15	411AIRCELL	Reglt 16582 client AIRCELL			*	2 800,01		D 331 215,49
C2	CIC01/15	19/01/15	401CONMA	CONCOURS MAC chq 009 CONCOURS M			*		275,00	D 330 940,49
C2	CIC01/15	19/01/15	401INTER	INTERMARCHE chq 010 INTERMARC			*		117,00	D 330 823,49
C2	CIC01/15	19/01/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 01/15			*		0,66	D 330 822,83
C2	CIC01/15	19/01/15	401POSTE1	LA POSTE LA POSTE			*		738,00	D 330 084,83
C2	CIC01/15	19/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			*		516,14	D 329 568,69
C2	CIC01/15	19/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			*		516,14	D 329 052,55
C2	CIC01/15	19/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			*		51,00	D 329 001,55
C2	CIC01/15	19/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE CB AIR FRANCE			*		51,00	D 328 950,55
C2	CIC01/15	19/01/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE CB OENOLOGUES D			*		1 134,00	D 327 816,55
C2		20/01/15	411MAISO02	Reglt 16583 client MAISO02			*	367,20		D 328 183,75
C2		20/01/15	411COMVIN	Reglt 16584 client COMVIN			*	2 812,80		D 330 996,55
C2		21/01/15	411PARALL	Reglt 16585 client PARALLE			*	448,13		D 331 444,68
C2		21/01/15	411ANVINC	Reglt 16586 client ANVINCB			*	342,00		D 331 786,68
C2		21/01/15	411FLATH	Reglt 16587 client FLATH			*	48,00		D 331 834,68
C2	CIC01/15	21/01/15	62610000	XR RBT Frais XR RBT TEL			*		210,78	D 331 623,90
C2	CIC01/15	21/01/15	62610000	GEA RBT FRAIS GEA RBT FRAIS SFR			*		59,80	D 331 564,10
C2	CIC01/15	21/01/15	401EDF	EDF EDF			*		2 225,53	D 329 338,57
C2	CIC01/15	21/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		60,19	D 329 278,38
C2	CIC01/15	21/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		47,40	D 329 230,98
C2	CIC01/15	21/01/15	401TONNEA	O VIEUX TONNEA CB O VIEUX TONNE			*		129,40	D 329 101,58
C2	CIC01/15	22/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		47,40	D 329 054,18
C2	CIC01/15	22/01/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		16,62	D 329 037,56
C2	CIC01/15	22/01/15	401EUROINF	EURO INFORMAT EURO INFORMATIO			*		140,40	D 328 897,16
C2	CIC01/15	22/01/15	401ESSO	ESSO CB ESSO			*		89,19	D 328 807,97
C2	CIC01/15	22/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		32,10	D 328 775,87
C2		23/01/15	411METRON	Reglt 16588 client METRONA			*	2 055,17		D 330 831,04
C2		23/01/15	411CAVEAC	Reglt 16593 client CAVEACB			*	48,00		D 330 879,04
C2		23/01/15	411CATCB	Reglt 16599 client CATCB			*	84,60		D 330 963,64
C2		23/01/15	411NAVETT	Reglt 16594 client NAVETTE			*	662,40		D 331 626,04
C2		23/01/15	411SUDFR	Reglt 16595 client SUDFR			*	766,20		D 332 392,24
C2		23/01/15	411ROUSSI4	Reglt 16596 client ROUSSI4			*	604,80		D 332 997,04
C2		23/01/15	411BRUNET	Reglt 16597 client BRUNET			*	5 220,00		D 338 217,04
C2		23/01/15	411ROUSSI2	Reglt 16598 client ROUSSI2			*	2 034,00		D 340 251,04
C2		26/01/15	411NOVOTE	Reglt 16600 client NOVOTEL			*	216,00		D 340 467,04
C2		28/01/15	411CAVEAC	Reglt 16602 client CAVEACB			*	114,00		D 340 581,04
C2	CIC01/15	28/01/15	401LUNES	CARROSSERIE DE chq 011 CARROSSERI			*		1 800,00	D 338 781,04
C2	CIC01/15	28/01/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 012 SUD DE FRA			*		1 872,00	D 336 909,04
C2	CIC01/15	28/01/15	401DERENO	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			*		4 000,01	D 332 909,03
C2	CIC01/15	28/01/15	401ESSO	ESSO CB ESSO			*		81,00	D 332 828,03
C2	CIC01/15	28/01/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 01/15			*		39 892,90	D 292 935,13
C2	CIC01/15	28/01/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		1 193,28	D 291 741,85
Total mouvements								586 139,55	294 397,70	D 291 741,85
Cumul à ce jour								586 139,55	294 397,70	D 291 741,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				586 139,55	294 397,70	D	291 741,85
C2	CIC01/15	28/01/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		15,10	D	291 726,75
C2	CIC01/15	28/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D	291 684,75
C2	CIC01/15	28/01/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,75	D	291 642,00
C2		29/01/15	411PILOT	Reglt 16603 client PILOT			*	360,00		D	292 002,00
C2	CIC01/15	29/01/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES Schq 013 AD TECHNIQ			*		555,00	D	291 447,00
C2	CIC01/15	29/01/15	40170000	ASSISTANCE THE chq 014 ASSISTANCE T			*		2 488,04	D	288 958,96
C2	CIC01/15	29/01/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE chq 015 ASSISTANCE T			*		1 698,00	D	287 260,96
C2	CIC01/15	29/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 016 LA BERGERI			*		5 606,00	D	281 654,96
C2	CIC01/15	29/01/15	401BFCTP	BFC TP chq 017 BFC TP			*		3 379,22	D	278 275,74
C2	CIC01/15	29/01/15	401BRICO	MR BRICOLAGE chq 018 MR BRICOLA			*		42,80	D	278 232,94
C2	CIC01/15	29/01/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA chq 019 BRUNET-ERT			*		1 294,80	D	276 938,14
C2	CIC01/15	29/01/15	401CAT1	CAT chq 020 CAT			*		771,50	D	276 166,64
C2	CIC01/15	29/01/15	401CCIN	CCIN chq 021 CCIN			*		16,50	D	276 150,14
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 022 FILHET-ALLA			*		31 489,00	D	244 661,14
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 023 FILHET-ALLA			*		140,00	D	244 521,14
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 024 FILHET-ALLA			*		140,00	D	244 381,14
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 025 FILHET-ALLA			*		140,00	D	244 241,14
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 026 FILHET-ALLA			*		448,30	D	243 792,84
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 027 FILHET-ALLA			*		5 040,09	D	238 752,75
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 028 FILHET-ALLA			*		6 471,44	D	232 281,31
C2	CIC01/15	29/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 029 FILHET-ALLA			*		748,42	D	231 532,89
C2	CIC01/15	29/01/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 030 FOYER LAST			*		59,80	D	231 473,09
C2	CIC01/15	29/01/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D chq 031 FRENCH-SPI			*		2 400,00	D	229 073,09
C2	CIC01/15	29/01/15	401GUILLE	GUILLE chq 032 GUILLE			*		306,20	D	228 766,89
C2	CIC01/15	29/01/15	401HILLE	HILLEBRAND chq 033 HILLEBRAN			*		54,00	D	228 712,89
C2	CIC01/15	29/01/15	401HOLM	HOLMIERE chq 034 HOLMIERE			*		320,00	D	228 392,89
C2	CIC01/15	29/01/15	401LAMOTH	LAMOTHE ABIET chq 035 LAMOTHE A			*		25,92	D	228 366,97
C2	CIC01/15	29/01/15	401LEFEVR	LEFEVRE chq 036 LEFEVRE			*		72,00	D	228 294,97
C2	CIC01/15	29/01/15	401LIS	LIS 33 chq 037 LIS 33			*		11 881,25	D	216 413,72
C2	CIC01/15	29/01/15	401MAGNE	MAGNE chq 038 MAGNE			*		357,60	D	216 056,12
C2	CIC01/15	29/01/15	401MIGN	MIGNONAT chq 039 MIGNONAT			*		5 457,00	D	210 599,12
C2	CIC01/15	29/01/15	401PAETZO1	PAETZOLD chq 040 PAETZOLD			*		960,00	D	209 639,12
C2	CIC01/15	29/01/15	401PJAUNES	PAGES JAUNES chq 351 PAGES JAUN			*		2 716,80	D	206 922,32
C2	CIC01/15	29/01/15	401PILOT1	PILOTAGE CONC chq 353 PILOTAGE C			*		1 740,00	D	205 182,32
C2	CIC01/15	29/01/15	401QUAD1	QUAD JET 11 chq 354 QUAD JET 11			*		1 108,80	D	204 073,52
C2	CIC01/15	29/01/15	401ROMER	ROMERALES chq 355 ROMERALES			*		37,39	D	204 036,13
C2	CIC01/15	29/01/15	401SALES1	SALES chq 356 SALES			*		676,74	D	203 359,39
C2	CIC01/15	29/01/15	401SCHENK	SCHENKER chq 357 SCHENKER			*		308,87	D	203 050,52
C2	CIC01/15	29/01/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 358 SUD AGRI SE			*		15 168,67	D	187 881,85
C2	CIC01/15	29/01/15	401SYNMAI	SYNDICAT EMPL. chq 359 SYND EMP M			*		120,00	D	187 761,85
C2	CIC01/15	29/01/15	401TORT	TORT chq 360 TORT			*		69,60	D	187 692,25
C2	CIC01/15	29/01/15	401TOUT	TOUT OENO chq 361 TOUT OENO			*		1 695,78	D	185 996,47
Total mouvements								586 499,55	400 503,08	D	185 996,47
Cumul à ce jour								586 499,55	400 503,08	D	185 996,47

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				586 499,55	400 503,08	D 185 996,47
C2	CIC01/15	29/01/15	401VHM	VHM chq 362 VHM			*		856,63	D 185 139,84
C2	CIC01/15	29/01/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE chq 363 VIGNERONS I			*		1 452,00	D 183 687,84
C2	CIC01/15	29/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 364 LES VILLAS D			*		1 315,00	D 182 372,84
C2		30/01/15	411PROIDEE	Reglt 16607 client PROIDEE			*	1 196,68		D 183 569,52
C2		30/01/15	411METRON	Reglt 16627 client METRONA			*	4 110,34		D 187 679,86
C2		30/01/15	411LEGOFF	Reglt 16620 client LEGOFFY			*	60,00		D 187 739,86
C2		30/01/15	411BEAUCH	Reglt 16601 client BEAUCHM			*	106,40		D 187 846,26
C2		30/01/15		Reglt 16605 client GEA			*	44,57		D 187 890,83
C2		30/01/15	411CELLME	Reglt 16606 client CELLMEZ			*	138,24		D 188 029,07
C2	CIC01/15	30/01/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 01/15			*		3,57	D 188 025,50
C2	CIC01/15	30/01/15	43710000	CPCEA AGRICA CPCEA AGRICA			*		6 568,37	D 181 457,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16610 client ANVINCB			*	31,00		D 181 488,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16611 client ANVINCB			*	31,00		D 181 519,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16612 client ANVINCB			*	35,00		D 181 554,13
C2		01/02/15	411CAVEAC	Reglt 16613 client CAVEACB			*	48,00		D 181 602,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16615 client ANVINCB			*	28,00		D 181 630,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16616 client ANVINCB			*	41,00		D 181 671,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16617 client ANVINCB			*	26,00		D 181 697,13
C2		01/02/15	411ANVINC	Reglt 16619 client ANVINCB			*	48,00		D 181 745,13
C2		02/02/15	411CAVEAC	Reglt 16623 client CAVEACB			*	180,00		D 181 925,13
C2		02/02/15	411GRDTER	Reglt 16608 client GRDTERR			*	504,00		D 182 429,13
C2		02/02/15	411UNIQUE	Reglt 16622 client UNIQUE			*	9 795,00		D 192 224,13
C2	CIC01/15	02/02/15	79140000	MSA MSA IJ Martrou 01.02.-1			*	615,36		D 192 839,49
C2	CIC01/15	02/02/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 02/			*		306,61	D 192 532,88
C2	CIC01/15	02/02/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		211,66	D 192 321,22
C2	CIC01/15	02/02/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			*		636,15	D 191 685,07
C2	CIC01/15	02/02/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		270,84	D 191 414,23
C2	CIC01/15	02/02/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		1 348,91	D 190 065,32
C2		03/02/15	411CENTRA	Reglt 16624 client CENTRAL			*	6 193,26		D 196 258,58
C2		03/02/15	411MOTHER	Reglt 16625 client MOTHERS			*	500,00		D 196 758,58
C2		03/02/15	411FOYER	Reglt 16636 client FOYER			*	13 348,26		D 210 106,84
C2		03/02/15	411CAT	Reglt 16637 client CAT			*	363,60		D 210 470,44
C2		04/02/15	411PORSCH	Reglt 16626 client PORSCHE			*	4 140,00		D 214 610,44
C2	CIC01/15	05/02/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		53,70	D 214 556,74
C2	CIC01/15	05/02/15	401TONNEA	O VIEUX TONNEA CB O VIEUX TONNE			*		48,00	D 214 508,74
C2	CIC01/15	05/02/15	401UNIL	UNILOPAL TR UNIL OPAL			*		783,55	D 213 725,19
C2	CIC01/15	05/02/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSE			*		1 307,27	D 212 417,92
C2	CIC01/15	05/02/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		1 124,04	D 211 293,88
C2	CIC01/15	05/02/15	401BERTRA	BERTRAND - RE TR BERTRAND-REM			*		269,17	D 211 024,71
C2	CIC01/15	05/02/15	401BERTRA	BERTRAND - RE TR BERTRAND-REM			*		202,56	D 210 822,15
C2	CIC01/15	05/02/15	401TECHNI	TECHNIMAT TR TECHNIMAT			*		53,22	D 210 768,93
C2	CIC01/15	05/02/15	58000000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802			*		52 000,00	D 158 768,93
				Total mouvements				628 083,26	469 314,33	D 158 768,93
				Cumul à ce jour				628 083,26	469 314,33	D 158 768,93

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				628 083,26	469 314,33	D 158 768,93
C2	CIC01/15	05/02/15	43720000	CRIA Humanis	CRIA Humanis		*		443,00	D 158 325,93
C2	CIC01/15	05/02/15	401PARKIN	PARKING	CB PARKING		*		8,20	D 158 317,73
C2	CIC01/15	05/02/15	401RESTO	RESTAURANT	CB RESTAURANT		*		20,80	D 158 296,93
C2	CIC01/15	05/02/15	401ESSO	ESSO	CB ESSO		*		99,43	D 158 197,50
C2	CIC01/15	05/02/15	401PARKIN	PARKING	CB PARKING		*		9,70	D 158 187,80
C2	CIC01/15	05/02/15	401CIVL1	CIVL	CIVL		*		444,67	D 157 743,13
C2	CIC01/15	05/02/15	401POSTE1	LA POSTE	LA POSTE		*		744,00	D 156 999,13
C2	CIC01/15	05/02/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE		*		25,80	D 156 973,33
C2	CIC01/15	05/02/15	401RESTO	RESTAURANT CO	CB REST. COTE MAS		*		20,00	D 156 953,33
C2		06/02/15	411CLOS	Reglt 16628	client CLOS		*	109,80		D 157 063,13
C2		06/02/15		Reglt 16629	client NAVE		*	26,80		D 157 089,93
C2		06/02/15	411PHILA	Reglt 16630	client PHILA		*	298,32		D 157 388,25
C2		06/02/15	411CAT	Reglt 16638	client CAT		*	568,66		D 157 956,91
C2		10/02/15	411FOYER	Reglt 16631	client FOYER		*	2 309,66		D 160 266,57
C2		10/02/15	411CAVEAC	Reglt 16632	client CAVEACB		*	48,00		D 160 314,57
C2		10/02/15	411CAVEAC	Reglt 16633	client CAVEACB		*	144,00		D 160 458,57
C2	CIC01/15	10/02/15	62750000	FRAIS BANCAIRE	Frais Bancaires 01/15		*		67,76	D 160 390,81
C2	CIC01/15	10/02/15	401COPY	COPY SUD	COPY SUD		*		254,82	D 160 135,99
C2	CIC01/15	10/02/15	42520000	DE RUGERIIS	virt de Rugeriis 01/15		*		3 094,02	D 157 041,97
C2	CIC01/15	10/02/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE		*		7,00	D 157 034,97
C2	CIC01/15	10/02/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 02/15		*		2,16	D 157 032,81
C2		11/02/15	411CAVEAC	Reglt 16634	client CAVEACB		*	48,00		D 157 080,81
C2	CIC02/15	11/02/15	401REGIE1	LA REGIE DU VIN	chq 365 LA REGIE DU		*		324,00	D 156 756,81
C2	CIC02/15	11/02/15	401SEMIN	SEMINAIR EN NA	chq 366 SEMINAIR E		*		250,00	D 156 506,81
C2	CIC02/15	12/02/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		42,00	D 156 464,81
C2	CIC02/15	12/02/15	74000000	FRANCE AGRIME	virt FRANCE AGRIME		*	8 691,64		D 165 156,45
C2		16/02/15	411BUFFET	Reglt 16639	client BUFFET		*	750,60		D 165 907,05
C2	CIC02/15	16/02/15	43100000	MSA	MSA 4° T 2014		*		28 925,51	D 136 981,54
C2	CIC02/15	16/02/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		42,00	D 136 939,54
C2	CIC02/15	16/02/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		36,98	D 136 902,56
C2	CIC02/15	16/02/15	401GROUP	GROUPAMA	GROUPAMA		*		1 907,50	D 134 995,06
C2	CIC02/15	16/02/15	401REXEL	REXEL	TR REXEL		*		948,36	D 134 046,70
C2	CIC02/15	16/02/15	401LINDE1	LINDE GAZ	TR LINDE GAZ		*		66,96	D 133 979,74
C2		17/02/15	411NAVE	Reglt 16640	client NAVE		*	144,60		D 134 124,34
C2		17/02/15	411VILLAS	Reglt 16641	client VILLAS		*	303,61		D 134 427,95
C2		17/02/15	411BERGLE	Reglt 16642	client BERGLEF		*	446,37		D 134 874,32
C2		17/02/15	411SUDLAN	Reglt 16643	client SUDLANG		*	1 174,50		D 136 048,82
C2		17/02/15	411MONTA	Reglt 16644	client MONTAGN		*	275,03		D 136 323,85
C2		17/02/15	411XR	Reglt 16645	client XR		*	64,42		D 136 388,27
C2		17/02/15	411VINYE	Reglt 16646	client VINYE		*	900,00		D 137 288,27
C2		17/02/15		Reglt 16734	client FOYER		*	2 254,96		D 139 543,23
C2	CIC02/15	17/02/15	43100000	MSA	MSA 01/15		*		24 455,00	D 115 088,23
Total mouvements								646 642,23	531 554,00	D 115 088,23
Cumul à ce jour								646 642,23	531 554,00	D 115 088,23

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				646 642,23	531 554,00	D 115 088,23
C2	CIC02/15	17/02/15	79140000	MSA MSA IJ Martrou 01.02.-2			*	615,35		D 115 703,58
C2	CIC02/15	17/02/15	401EUROINF	EURO INFORMAT EURO INFORMATIO			*		99,60	D 115 603,98
C2		18/02/15	411CAVES02	Reglt 16708 client CAVES02			*	6 480,00		D 122 083,98
C2		18/02/15	411CAVEAC	Reglt 16649 client CAVEACB			*	48,00		D 122 131,98
C2		19/02/15	411PHILA	Reglt 16648 client PHILA			*	1 196,08		D 123 328,06
C2		20/02/15	411RESE	Reglt 16655 client RESE			*	393,60		D 123 721,66
C2		20/02/15	411MSAGR	Reglt 16656 client MSAGR			*	528,00		D 124 249,66
C2		20/02/15		Reglt 16652 client MONTAGN			*	62,74		D 124 312,40
C2		20/02/15		Reglt 16653 client NAVE			*	38,70		D 124 351,10
C2		20/02/15	411MAGNE	Reglt 16654 client MAGNE			*	223,25		D 124 574,35
C2	CIC02/15	20/02/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 02/15			*		1,18	D 124 573,17
C2		23/02/15	411APEMH	Reglt 16657 client APEMH			*	2 338,50		D 126 911,67
C2	CIC02/15	23/02/15	401EDF	EDF EDF			*		3 333,13	D 123 578,54
C2	CIC02/15	23/02/15	63330000	FAFSEA FAFSEA RBT Form HS			*	2 250,31		D 125 828,85
C2	CIC02/15	23/02/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		189,68	D 125 639,17
C2	CIC02/15	23/02/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		1 360,80	D 124 278,37
C2		24/02/15	411LOCARD	Reglt 16658 client LOCARDM			*	60,00		D 124 338,37
C2		25/02/15	411WONDE	Reglt 16659 client WONDER			*	400,00		D 124 738,37
C2		26/02/15	411ANVINC	Reglt 16660 client ANVINCB			*	48,00		D 124 786,37
C2		26/02/15	411ANVINC	Reglt 16661 client ANVINCB			*	22,00		D 124 808,37
C2		26/02/15	411CAVEAC	Reglt 16662 client CAVEACB			*	204,00		D 125 012,37
C2		26/02/15	411UNIQUE	Reglt 16664 client UNIQUE			*	13 605,00		D 138 617,37
C2		26/02/15	411GERSP	Reglt 16736 client GERSP			*	279,00		D 138 896,37
C2		27/02/15	411PROIDEE	Reglt 16679 client PROIDEE			*	1 994,47		D 140 890,84
C2		27/02/15	411SAQ	Reglt 16709 client SAQ			*	1 125,00		D 142 015,84
C2		27/02/15	411CAVEAC	Reglt 16663 client CAVEACB			*	48,00		D 142 063,84
C2		27/02/15	411CAVEAC	Reglt 16665 client CAVEACB			*	114,00		D 142 177,84
C2	CIC02/15	27/02/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 02/15			*		39 217,13	D 102 960,71
C2	CIC02/15	27/02/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		536,84	D 102 423,87
C2	CIC02/15	27/02/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		5,37	D 102 418,50
C2	CIC02/15	27/02/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		238,43	D 102 180,07
C2	CIC02/15	27/02/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 02/14			*		1,30	D 102 178,77
C2	CIC02/15	27/02/15	401CADO	AGENCE CADO chq 367 AGENCE CA			*		204,00	D 101 974,77
C2	CIC02/15	27/02/15	401CERCLE	CERCLE DU GRA chq 368 CERCLE DU G			*		854,40	D 101 120,37
C2	CIC02/15	27/02/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 369 SUD DE FRA			*		540,00	D 100 580,37
C2	CIC02/15	27/02/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 370 FILHET-ALLA			*		3 622,05	D 96 958,32
C2	CIC02/15	27/02/15	401AMK	AMK chq 371 AMK			*		8,06	D 96 950,26
C2	CIC02/15	27/02/15	63330000	FAFSEA chq 372 FAFSEA			*		3 452,08	D 93 498,18
C2		28/02/15	411ANVINC	Reglt 16666 client ANVINCB			*	39,00		D 93 537,18
C2		28/02/15	411ANVINC	Reglt 16667 client ANVINCB			*	66,00		D 93 603,18
C2		28/02/15	411ANVINC	Reglt 16668 client ANVINCB			*	48,00		D 93 651,18
C2		28/02/15	411ANVINC	Reglt 16669 client ANVINCB			*	69,00		D 93 720,18
Total mouvements								678 938,23	585 218,05	D 93 720,18
Cumul à ce jour								678 938,23	585 218,05	D 93 720,18

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 51210000		CIC 002									
			Cumul antérieur					678 938,23	585 218,05	D 93 720,18	
C2		28/02/15	411ANVINC	Reglt 16670	client ANVINCB			*	18,00		D 93 738,18
C2		01/03/15	411ANVINC	Reglt 16672	client ANVINCB			*	156,00		D 93 894,18
C2		01/03/15	411ANVINC	Reglt 16673	client ANVINCB			*	39,00		D 93 933,18
C2		01/03/15	411ANVINC	Reglt 16674	client ANVINCB			*	57,00		D 93 990,18
C2		01/03/15	411ANVINC	Reglt 16675	client ANVINCB			*	41,00		D 94 031,18
C2		01/03/15	411ANVINC	Reglt 16676	client ANVINCB			*	108,00		D 94 139,18
C2		01/03/15	411ANVINC	Reglt 16683	client ANVINCB			*	66,00		D 94 205,18
C2		02/03/15	411YAMAH	Reglt 16754	client YAMAHA			*	695,80		D 94 900,98
C2		02/03/15	411CAVEAC	Reglt 16680	client CAVEACB			*	36,00		D 94 936,98
C2		02/03/15	411CAVEAC	Reglt 16681	client CAVEACB			*	72,00		D 95 008,98
C2		02/03/15	411ROULIER	Reglt 16682	client ROULIER			*	50,40		D 95 059,38
C2	CIC03/15	02/03/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Schq 373 AD TECHNIQ			*		685,38	D 94 374,00
C2	CIC03/15	02/03/15	401AGORA	AGORA	chq 374 AGORA			*		37,00	D 94 337,00
C2	CIC03/15	02/03/15	401BERTRA	BERTRAND - RE	chq 375 BERTRAND-R			*		2 610,00	D 91 727,00
C2	CIC03/15	02/03/15	401CAT1	CAT	chq 376 CAT			*		1 080,97	D 90 646,03
C2	CIC03/15	02/03/15	401COVETE	COVETECH	chq 377 COVETECH			*		1 080,60	D 89 565,43
C2	CIC03/15	02/03/15	401CALIPA	CALIPAGE	chq 378 CALIPAGE			*		200,65	D 89 364,78
C2	CIC03/15	02/03/15	401DALLA	DALLA SANTA	chq 379 DALLA SANT			*		676,69	D 88 688,09
C2	CIC03/15	02/03/15	401DERENO	DERENONCOURT	chq 380 DERENONCO			*		118,80	D 88 569,29
C2	CIC03/15	02/03/15	401DUMON	DUMON	chq 381 DUMON			*		56,99	D 88 512,30
C2	CIC03/15	02/03/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB	chq 382 GARCIA GRD			*		20 121,60	D 68 390,70
C2	CIC03/15	02/03/15	401GENFA	GENFA	chq 383 GENFA			*		184,80	D 68 205,90
C2	CIC03/15	02/03/15	401ICV	ICV	chq 384 ICV			*		229,92	D 67 975,98
C2	CIC03/15	02/03/15	401KLOOS	KLOOS VINS	chq 385 KLOOS VINS			*		1 404,00	D 66 571,98
C2	CIC03/15	02/03/15	401KPMG	KPMG	chq 386 KPMG			*		2 730,00	D 63 841,98
C2	CIC03/15	02/03/15	401PAETZO1	PAETZOLD	chq 387 PAETZOLD			*		10 072,98	D 53 769,00
C2	CIC03/15	02/03/15	401PLASTI	PLASTIMAGE	chq 388 PLASTIMAGE			*		696,00	D 53 073,00
C2	CIC03/15	02/03/15	401PORTAL	PORTALP	chq 389 PORTALP			*		671,57	D 52 401,43
C2	CIC03/15	02/03/15	401RULLIER	RULLIER	chq 390 RULLIER			*		1 159,27	D 51 242,16
C2	CIC03/15	02/03/15	401SCHENK	SCHENKER	chq 391 SCHENKER			*		1 667,18	D 49 574,98
C2	CIC03/15	02/03/15	401SPIE	SPIE	chq 392 SPIE			*		464,69	D 49 110,29
C2	CIC03/15	02/03/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI	chq 393 SUD AGRI SE			*		14 506,80	D 34 603,49
C2	CIC03/15	02/03/15	401STAFF	STAFF AZUR	chq 394 STAFF AZUR			*		18 012,00	D 16 591,49
C2	CIC03/15	02/03/15	401SUDCAR	SUD CARO	chq 395 SUD CARO			*		5 677,20	D 10 914,29
C2	CIC03/15	02/03/15	401TOUT	TOUT OENO	chq 396 TOUT OENO			*		4 143,62	D 6 770,67
C2	CIC03/15	02/03/15	401TRANS	TRANSVALLEES	chq 397 TRANSVALL			*		107,18	D 6 663,49
C2		03/03/15	411FOYER	Reglt 16684	client FOYER			*	13 410,37		D 20 073,86
C2		03/03/15	411CAT	Reglt 16685	client CAT			*	363,60		D 20 437,46
C2		03/03/15	411CAVEAC	Reglt 16687	client CAVEACB			*	180,00		D 20 617,46
C2		04/03/15		Reglt 16686	client AMVCON			*	1 532,04		D 22 149,50
C2		04/03/15	411CAVEAC	Reglt 16688	client CAVEACB			*	64,00		D 22 213,50
C2	CIC03/15	04/03/15	401ASFONA	AsFONA	chq 398 AsFONA			*		1 764,00	D 20 449,50
Total mouvements								695 827,44	675 377,94	D 20 449,50	
Cumul à ce jour								695 827,44	675 377,94	D 20 449,50	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				695 827,44	675 377,94	D 20 449,50
C2	CIC03/15	04/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 399 LA BERGERI			*		3 389,20	D 17 060,30
C2	CIC03/15	04/03/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D chq 400 FRENCH-SPI			*		2 400,00	D 14 660,30
C2	CIC03/15	04/03/15	401CUTILL	CUTILLAS chq 251 CUTILLAS			*		14 022,00	D 638,30
C2	CIC03/15	04/03/15	401LUMIER	LUMIERE & DESI chq 252 LUMIERE & D			*		3 840,00	C 3 201,70
C2	CIC03/15	04/03/15	401MADAU	MADAULE chq 254 MADAULE			*		1 512,00	C 4 713,70
C2	CIC03/15	04/03/15	401AUTIE	AUTIE chq 255 AUTIE			*		6 108,12	C 10 821,82
C2	CIC03/15	04/03/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 256 LES VILLAS D			*		1 490,00	C 12 311,82
C2	CIC03/15	04/03/15	401DERENO	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			*		4 000,01	C 16 311,83
C2	CIC03/15	04/03/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 03/			*		278,32	C 16 590,15
C2	CIC03/15	04/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		496,02	C 17 086,17
C2	CIC03/15	04/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		312,62	C 17 398,79
C2	CIC03/15	04/03/15	401NINETTE	NINETTE TR NINETTE			*		132,00	C 17 530,79
C2	CIC03/15	04/03/15	401LAVAIL1	LAVAIL TR LAVAIL			*		1 210,58	C 18 741,37
C2	CIC03/15	04/03/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		148,49	C 18 889,86
C2	CIC03/15	04/03/15	401POINTP	POINT P TR POINT P			*		22,34	C 18 912,20
C2	CIC03/15	04/03/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		1 279,58	C 20 191,78
C2	CIC03/15	04/03/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK virt 3W-LOGISTIK			*		535,00	C 20 726,78
C2	CIC03/15	04/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		49,94	C 20 776,72
C2	CIC03/15	04/03/15	79140000	MSA MSA - IJ Martrou 28.02			*	41,02		C 20 735,70
C2	CIC03/15	04/03/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSSE			*		1 164,01	C 21 899,71
C2	CIC03/15	04/03/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		6 485,04	C 28 384,75
C2	CIC03/15	04/03/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		2 994,00	C 31 378,75
C2	CIC03/15	04/03/15	401POINTS	POINT S TR POINT S			*		892,10	C 32 270,85
C2	CIC03/15	04/03/15	42520000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 03/15			*		1 869,34	C 34 140,19
C2	CIC03/15	04/03/15	401DECANT	DECANTER CB DECANTER			*		331,76	C 34 471,95
C2	CIC03/15	04/03/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 02/15			*		52,45	C 34 524,40
C2	CIC03/15	04/03/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING			*		3,60	C 34 528,00
C2	CIC03/15	04/03/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 03/15			*		5,19	C 34 533,19
C2	CIC03/15	04/03/15	401RESTO	RESTAURANT CH CB REST CHEZ CO			*		65,10	C 34 598,29
C2		05/03/15	411FILALL	Reglt 16690 client FILALL			*	1 491,00		C 33 107,29
C2		06/03/15	411MIGST	Reglt 16693 client MIGST			*	780,00		C 32 327,29
C2		06/03/15		Reglt 16694 client GEA			*	145,80		C 32 181,49
C2		06/03/15	411SOBRAQ	Reglt 16695 client SOBRAQU			*	3 540,00		C 28 641,49
C2		06/03/15	411CAT	Reglt 16696 client CAT			*	603,06		C 28 038,43
C2		06/03/15	411METRON	Reglt 16697 client METRONA			*	318,80		C 27 719,63
C2		06/03/15	411BILLOD	Reglt 16698 client BILLOD			*	82,60		C 27 637,03
C2		09/03/15	411HYUNDA	Reglt 16700 client HYUNDAI			*	23 349,00		C 4 288,03
C2		09/03/15	411FILPAR	Reglt 16701 client FILPAR			*	695,80		C 3 592,23
C2		09/03/15	411ARTVI	Reglt 16702 client ARTVI			*	445,61		C 3 146,62
C2		09/03/15	411BILLOD	Reglt 16699 client BILLOD			*	44,80		C 3 101,82
C2		10/03/15	411FILROCH	Reglt 16703 client FILROCH			*	596,40		C 2 505,42
C2		10/03/15	411VINSDF	Reglt 16704 client VINSDF			*	1 923,84		C 581,58
Total mouvements								729 885,17	730 466,75	C 581,58
Cumul à ce jour								729 885,17	730 466,75	C 581,58

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				729 885,17	730 466,75	C 581,58
C2		10/03/15	411CAVEAC	Reglt 16705 client CAVEACB			*	31,00		C 550,58
C2		11/03/15	411SOREDIV	Reglt 16706 client SOREDIV			*	2 196,00		D 1 645,42
C2		12/03/15	411WONDE	Reglt 16707 client WONDER			*	300,00		D 1 945,42
C2		13/03/15	411OVIEUX	Reglt 16710 client OVIEUX			*	198,00		D 2 143,42
C2		13/03/15	411PENTAVI	Reglt 16711 client PENTAVI			*	2 325,60		D 4 469,02
C2		13/03/15	411NAVE	Reglt 16712 client NAVE			*	146,60		D 4 615,62
C2		13/03/15	411GUESDO	Reglt 16713 client GUESDON			*	236,40		D 4 852,02
C2		13/03/15	411MONTA	Reglt 16714 client MONTAGN			*	273,23		D 5 125,25
C2	CIC03/15	13/03/15	401SYRAH	SYRAH MEDIAS chq 257 SYRAH MEDI			*		716,40	D 4 408,85
C2	CIC03/15	13/03/15	401METRO	METRO chq 259 METRO			*		163,12	D 4 245,73
C2	CIC03/15	13/03/15	401INTER	INTERMARCHE chq 260 INTERMARC			*		364,37	D 3 881,36
C2	CIC03/15	13/03/15	401CASTET	CASTET chq 261 CASTET			*		1 089,00	D 2 792,36
C2	CIC03/15	13/03/15	401INDEPEN	LINDEPENDANT chq 262 L INDEPEND			*		279,00	D 2 513,36
C2	CIC03/15	13/03/15	401VINO	VINOPRES CB VINOPRES			*		588,00	D 1 925,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16716 client ANVINCB			*	64,00		D 1 989,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16717 client ANVINCB			*	120,00		D 2 109,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16719 client ANVINCB			*	32,00		D 2 141,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16720 client ANVINCB			*	19,00		D 2 160,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16721 client ANVINCB			*	19,00		D 2 179,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16723 client ANVINCB			*	41,00		D 2 220,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16724 client ANVINCB			*	21,00		D 2 241,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16727 client ANVINCB			*	23,00		D 2 264,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16728 client ANVINCB			*	108,00		D 2 372,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16799 client ANVINCB			*	78,00		D 2 450,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16729 client ANVINCH			*	63,00		D 2 513,36
C2		14/03/15	411ANVINC	Reglt 16731 client ANVINCH			*	22,00		D 2 535,36
C2		16/03/15	411FILTLSE	Reglt 16732 client FILTLSE			*	497,00		D 3 032,36
C2	CIC03/15	16/03/15	401RESTO	RESTAURANT CH CB REST CHEZ JO			*		35,00	D 2 997,36
C2	CIC03/15	16/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 2 955,36
C2	CIC03/15	16/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	D 2 918,38
C2	CIC03/15	16/03/15	401MCR	MCR EQUIPEMEN CB MCR EQUIPEME			*		1 038,90	D 1 879,48
C2	CIC03/15	16/03/15	401SNCF	SNCF CB SNCF			*		111,60	D 1 767,88
C2	CIC03/15	16/03/15	401REXEL	REXEL TR REXEL			*		395,03	D 1 372,85
C2	CIC03/15	16/03/15	401LINDE1	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			*		66,96	D 1 305,89
C2		17/03/15	411CAVECH	Reglt 16737 client CAVECH			*	126,00		D 1 431,89
C2	CIC03/15	18/03/15	43100000	MSA MSA 02/15			*		23 819,00	C 22 387,11
C2	CIC03/15	18/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		47,40	C 22 434,51
C2	CIC03/15	18/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	C 22 476,51
C2	CIC03/15	18/03/15	401BERRE1	LES TERRASSES DCB LES TERRASSES D			*		156,00	C 22 632,51
C2		19/03/15	411VALRA	Reglt 16739 client VALRA			*	313,20		C 22 319,31
C2		19/03/15	411HYUNDA	Reglt 16741 client HYUNDAI			*	20 679,08		C 1 640,23
C2		19/03/15	411ANVINC	Reglt 16742 client ANVINCH			*	64,40		C 1 575,83
				Total mouvements				757 881,68	759 457,51	C 1 575,83
				Cumul à ce jour				757 881,68	759 457,51	C 1 575,83

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				757 881,68	759 457,51	C 1 575,83
C2	CIC03/15	19/03/15	401EUROINF	EURO INFORMAT	EURO INFORMATIO		*		45,60	C 1 621,43
C2	CIC03/15	19/03/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 03/15		*		2,59	C 1 624,02
C2		20/03/15	411PILOT	Reglt 16746	client PILOT		*	2 640,00		D 1 015,98
C2		20/03/15	411METRON	Reglt 16750	client METRONB		*	956,39		D 1 972,37
C2		20/03/15	411BUFFET	Reglt 16744	client BUFFET		*	500,40		D 2 472,77
C2		20/03/15	411JUNGSE	Reglt 16735	client JUNGSEB		*	480,00		D 2 952,77
C2		20/03/15	411GERSP	Reglt 16738	client GERSP		*	651,00		D 3 603,77
C2		20/03/15	411BERGLE	Reglt 16743	client BERGLEF		*	1 198,84		D 4 802,61
C2		20/03/15		Reglt 16747	client NAVE		*	26,32		D 4 828,93
C2		20/03/15	411XR	Reglt 16748	client XR		*	16,10		D 4 845,03
C2		23/03/15	411NOVOTE	Reglt 16751	client NOVOTEL		*	131,11		D 4 976,14
C2		23/03/15	411GERMES	Reglt 16749	client GERMESP		*	396,00		D 5 372,14
C2	CIC03/15	23/03/15	401EDF	EDF	EDF		*		5 506,15	C 134,01
C2	CIC03/15	23/03/15	401COLI	COLIPOSTE	COLIPOSTE		*		27,57	C 161,58
C2		24/03/15	411ANVINC	Reglt 16752	client ANVINCB		*	40,00		C 121,58
C2		25/03/15	411CAVES02	Reglt 16855	client CAVES02		*	6 480,00		D 6 358,42
C2		25/03/15	411WONDE	Reglt 16857	client WONDER		*	340,00		D 6 698,42
C2	CIC03/15	25/03/15	401INTER	INTERMARCHE	chq 263 INTERMARC		*		289,80	D 6 408,62
C2	CIC03/15	25/03/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		47,40	D 6 361,22
C2	CIC03/15	25/03/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		128,21	D 6 233,01
C2	CIC03/15	25/03/15	401RESTO	RESTAURANTWL	CB RESTAURANT		*		42,20	D 6 190,81
C2	CIC03/15	25/03/15	401COPY	COPY SUD	COPY SUD		*		427,44	D 5 763,37
C2	CIC03/15	25/03/15	401CIVL1	CIVL	CIVL		*		394,60	D 5 368,77
C2	CIC03/15	25/03/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE		*		7,00	D 5 361,77
C2	CIC03/15	25/03/15	401HOTELS	HOTEL ANGLETE	CB HOTEL ANGLETE		*		440,00	D 4 921,77
C2	CIC03/15	25/03/15	401RESTO	RESTAURANT	CB RESTAURANT		*		24,10	D 4 897,67
C2	CIC03/15	25/03/15	401RESTO	RESTAURANT	CB RESTAURANT		*		10,10	D 4 887,57
C2	CIC03/15	25/03/15	401RESTO	RESTAURANT	CB RESTAURANT		*		18,70	D 4 868,87
C2	CIC03/15	25/03/15	401PARKIN	PARKING	CB PARKING		*		39,80	D 4 829,07
C2	CIC03/15	25/03/15	401DYNEFF	DYNEFF	TR DYNEFF		*		1 382,40	D 3 446,67
C2	CIC03/15	25/03/15	401DERENO	DERENONCOURT	DERENONCOURT		*		4 000,01	C 553,34
C2	CIC03/15	25/03/15	401PACK	INTERBUREAU P	INTERBUREAU PAC		*		487,74	C 1 041,08
C2		26/03/15	411CAVEAC	Reglt 16753	client CAVEACB		*	62,00		C 979,08
C2		27/03/15	411ANVINC	Reglt 16755	client ANVINCB		*	353,60		C 625,48
C2		27/03/15	411AMV	Reglt 16756	client AMV		*	151,20		C 474,28
C2		27/03/15	411CAVEAC	Reglt 16757	client CAVEACB		*	10,80		C 463,48
C2		27/03/15	411ISUZU	Reglt 16821	client ISUZU		*	362,10		C 101,38
C2		27/03/15		Reglt 16822	client MONTAGN		*	33,23		C 68,15
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16761	client ANVINCB		*	41,00		C 27,15
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16763	client ANVINCB		*	40,00		D 12,85
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16765	client ANVINCB		*	46,00		D 58,85
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16767	client ANVINCB		*	32,00		D 90,85
Total mouvements								772 869,77	772 778,92	D 90,85
Cumul à ce jour								772 869,77	772 778,92	D 90,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
			Cumul antérieur					772 869,77	772 778,92	D 90,85
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16768 client ANVINCB			*	59,00		D 149,85
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16769 client ANVINCB			*	74,00		D 223,85
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16770 client ANVINCB			*	32,00		D 255,85
C2		28/03/15	411ANVINC	Reglt 16771 client ANVINCB			*	50,40		D 306,25
C2		28/03/15	411NAVETT	Reglt 16820 client NAVETTE			*	1 214,40		D 1 520,65
C2		29/03/15	411ANVINC	Reglt 16774 client ANVINCB			*	35,00		D 1 555,65
C2		29/03/15	411ANVINC	Reglt 16775 client ANVINCB			*	32,00		D 1 587,65
C2		29/03/15	411ANVINC	Reglt 16776 client ANVINCB			*	50,00		D 1 637,65
C2		29/03/15	411CAVEAC	Reglt 16778 client CAVEACB			*	18,00		D 1 655,65
C2		29/03/15	411ANVINC	Reglt 16780 client ANVINCB			*	18,00		D 1 673,65
C2		29/03/15	411ANVINC	Reglt 16782 client ANVINCB			*	26,00		D 1 699,65
C2		29/03/15	411RAYMA	Reglt 16784 client RAYMA			*	16,80		D 1 716,45
C2		29/03/15	411ANVINC	Reglt 16777 client ANVINCH			*	80,00		D 1 796,45
C2		30/03/15	411PILOT	Reglt 16785 client PILOT			*	1 920,00		D 3 716,45
C2		30/03/15	411CAVEAC	Reglt 16786 client CAVEACB			*	100,00		D 3 816,45
C2		30/03/15	411MACLA	Reglt 16788 client MACLA			*	50,40		D 3 866,85
C2	CIC03/15	30/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		265,68	D 3 601,17
C2	CIC03/15	30/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		96,03	D 3 505,14
C2	CIC03/15	30/03/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		217,61	D 3 287,53
C2	CIC03/15	30/03/15	45510000	FILHET - ALLARD virt cct FILHET-ALLA			*	500 000,00		D 503 287,53
C2	CIC03/15	30/03/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE CB OENOLOGUES D			*		150,00	D 503 137,53
C2	CIC03/15	30/03/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		22,06	D 503 115,47
C2	CIC03/15	30/03/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		799,55	D 502 315,92
C2	CIC03/15	30/03/15	401TOTAL	TOTAL CB TOTAL			*		100,91	D 502 215,01
C2	CIC03/15	30/03/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		26,30	D 502 188,71
C2	CIC03/15	30/03/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			*		6 930,00	D 495 258,71
C2	CIC03/15	30/03/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			*		252,00	D 495 006,71
C2	CIC03/15	30/03/15	401BERTRA	BERTRAND - RE TR BERTRAND - RE			*		19 376,78	D 475 629,93
C2	CIC03/15	30/03/15	401LAVAIL	LAVAIL TR LAVAIL			*		876,56	D 474 753,37
C2	CIC03/15	30/03/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSSE			*		647,42	D 474 105,95
C2	CIC03/15	30/03/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		595,28	D 473 510,67
C2	CIC03/15	30/03/15	401TECHNI	TECHNIMAT TR TECHNIMAT			*		180,02	D 473 330,65
C2	CIC03/15	30/03/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 03/15			*		7,39	D 473 323,26
C2		31/03/15	4111907	Reglt 16789 client 1907			*	408,60		D 473 731,86
C2		31/03/15	411VOMFA	Reglt 16790 client VOMFA			*	20 661,00		D 494 392,86
C2		31/03/15	411REWE	Reglt 16791 client REWE			*	16 535,00		D 510 927,86
C2		31/03/15	411UNIQUE	Reglt 16812 client UNIQUE			*	5 220,00		D 516 147,86
C2		01/04/15	411GRDTER	Reglt 16813 client GRDTER			*	4 276,80		D 520 424,66
C2		01/04/15	411CAT	Reglt 16814 client CAT			*	363,60		D 520 788,26
C2		01/04/15	411CAT	Reglt 16815 client CAT			*	603,06		D 521 391,32
C2		01/04/15	411CAVEAC	Reglt 16795 client CAVEACB			*	112,00		D 521 503,32
C2	CIC04/15	01/04/15	401AKSON	AKSON chq 264 AKSON			*		209,44	D 521 293,88
Total mouvements								1 324 825,83	803 531,95	D 521 293,88
Cumul à ce jour								1 324 825,83	803 531,95	D 521 293,88

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000										CIC 002
				Cumul antérieur				1 324 825,83	803 531,95	D 521 293,88
C2	CIC04/15	01/04/15	401APSYS	APSYS chq 265 APSYS			*		1 557,70	D 519 736,18
C2	CIC04/15	01/04/15	401ARGUS	ARGUS DE LA PR chq 266 ARGUS DE L			*		552,00	D 519 184,18
C2	CIC04/15	01/04/15	401AQUA1	AQUA D OC chq 267 AQUA D OC			*		27,02	D 519 157,16
C2	CIC04/15	01/04/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE chq 268 ASSISTANCE T			*		3 360,00	D 515 797,16
C2	CIC04/15	01/04/15	401BATIREN	BATI RENOV chq 269 BATI RENOV			*		3 465,60	D 512 331,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401BEAUDE	BEAU DE LOMEN chq 270 BEAU DE LO			*		1 134,00	D 511 197,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401BEAUDE	BEAU DE LOMEN chq 271 BEAU DE LO			*		904,50	D 510 293,06
C2	CIC04/15	01/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 272 LA BERGERI			*		3 985,60	D 506 307,46
C2	CIC04/15	01/04/15	401BIAS	BIAIS SCP chq 273 BIAIS SCP			*		2 632,80	D 503 674,66
C2	CIC04/15	01/04/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 274 CALIPAGE			*		65,17	D 503 609,49
C2	CIC04/15	01/04/15	401CAT1	CAT chq 275 CAT			*		983,93	D 502 625,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401DERENO	DERENONCOURT chq 277 DERENONCO			*		1 830,00	D 500 795,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401DERENO	DERENONCOURT chq 278 DERENONCO			*		360,00	D 500 435,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 279 DETROIT TE			*		700,00	D 499 735,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401DUBERN	DUBERNET chq 280 DUBERNET			*		6 694,70	D 493 040,86
C2	CIC04/15	01/04/15	401DIEUZER	DIEUZERE chq 281 DIEUZERE			*		199,10	D 492 841,76
C2	CIC04/15	01/04/15	401FEDE	FEDEX chq 282 FEDEX			*		105,84	D 492 735,92
C2	CIC04/15	01/04/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 283 FILHET - ALL			*		137,30	D 492 598,62
C2	CIC04/15	01/04/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 284 FOYER LAST			*		87,40	D 492 511,22
C2	CIC04/15	01/04/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D chq 285 FRENCH-SPI			*		2 695,50	D 489 815,72
C2	CIC04/15	01/04/15	401GUEDES	GUEDES PNEU chq 286 GUEDES PNE			*		1 075,20	D 488 740,52
C2	CIC04/15	01/04/15	401HILLE	HILLEBRAND chq 287 HILLEBRAN			*		240,00	D 488 500,52
C2	CIC04/15	01/04/15	401JEAN	JEANJEAN chq 288 JEANJEAN			*		18 719,92	D 469 780,60
C2	CIC04/15	01/04/15	401KPMG	KPMG chq 289 KPMG			*		2 730,00	D 467 050,60
C2	CIC04/15	01/04/15	401LIS	LIS 33 chq 290 LIS 33			*		940,32	D 466 110,28
C2	CIC04/15	01/04/15	401LUMIER	LUMIERE & DESI chq 291 LUMIERE & D			*		187,20	D 465 923,08
C2	CIC04/15	01/04/15	401MAGNE	MAGNE chq 292 MAGNE			*		15 843,81	D 450 079,27
C2	CIC04/15	01/04/15	401FORMY	MR FORMYDABL chq 293 MR FORMYD			*		1 100,00	D 448 979,27
C2	CIC04/15	01/04/15	401MAUCO	MAUCO chq 294 MAUCO			*		2 432,64	D 446 546,63
C2	CIC04/15	01/04/15	401NOV	NOVOTEL chq 295 NOVOTEL			*		214,80	D 446 331,83
C2	CIC04/15	01/04/15	401PETERS	PETERS chq 296 PETERS			*		167,50	D 446 164,33
C2	CIC04/15	01/04/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI chq 297 PRINTEKNOL			*		119,40	D 446 044,93
C2	CIC04/15	01/04/15	401ROMER	ROMERALES chq 299 ROMERALES			*		54,31	D 445 990,62
C2	CIC04/15	01/04/15	401SALES1	SALES chq 300 SALES			*		2 489,06	D 443 501,56
C2	CIC04/15	01/04/15	401SCHENK	SCHENKER chq 301 SCHENKER			*		337,56	D 443 164,00
C2	CIC04/15	01/04/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 303 SUD AGRI SE			*		13 590,82	D 429 573,18
C2	CIC04/15	01/04/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 304 SUD AGRI SE			*		15 688,20	D 413 884,98
C2	CIC04/15	01/04/15	401SUDCAR	SUD CARO chq 305 SUD CARO			*		2 659,05	D 411 225,93
C2	CIC04/15	01/04/15	401SYNDHE	SYNDICAT VIGN Hchq 306 SYNDICAT VI			*		20,27	D 411 205,66
C2	CIC04/15	01/04/15	401BERRE1	LES TERRASSES Dchq 307 TERRASSES D			*		183,50	D 411 022,16
C2	CIC04/15	01/04/15	401TOUT	TOUT OENO chq 308 TOUT OENO			*		20 816,88	D 390 205,28
C2	CIC04/15	01/04/15	401VIGO	VIGO AVOCATS chq 309 VIGO AVOCA			*		1 176,00	D 389 029,28
Total mouvements								1 324 825,83	935 796,55	D 389 029,28
Cumul à ce jour								1 324 825,83	935 796,55	D 389 029,28

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				1 324 825,83	935 796,55	D 389 029,28
C2	CIC04/15	01/04/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 310 LES VILLAS D			*		2 610,00	D 386 419,28
C2	CIC04/15	01/04/15	401ECLAIR	VITRES ECLAIR chq 311 VITRES ECL			*		500,00	D 385 919,28
C2	CIC04/15	01/04/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 04/			*		306,61	D 385 612,67
C2	CIC04/15	01/04/15	401POINTS	POINT S TR POINT S			*		233,29	D 385 379,38
C2	CIC04/15	01/04/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 03/15			*		54 470,49	D 330 908,89
C2	CIC04/15	01/04/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK virt 3W-LOGISTIK			*		710,00	D 330 198,89
C2	CIC04/15	01/04/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE virt CLOS DES VIGNE			*		225,00	D 329 973,89
C2	CIC04/15	01/04/15	42100000	MARTROU 03/15 virt MARTROU 03/15			*		1 149,31	D 328 824,58
C2	CIC04/15	01/04/15	42560000	BILLOD virt BILLOD RBT Frais			*		1 930,01	D 326 894,57
C2	CIC04/15	01/04/15	42520000	DE RUGERIIS virt de Rugeriis 04/15			*		1 842,92	D 325 051,65
C2	CIC04/15	01/04/15	401TOURNE	CHATEAU DE TO CB CHATEAU DE TO			*		366,60	D 324 685,05
C2	CIC04/15	01/04/15	401DYNEFF	DYNEFF CB DYNEFF			*		87,03	D 324 598,02
C2	CIC04/15	01/04/15		Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304			*		52 439,00	D 272 159,02
C2	CIC04/15	01/04/15		Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304			*		4 569,33	D 267 589,69
C2	CIC04/15	01/04/15	401STMACL	SAINT MACLOU CB SAINT MACLOU			*		879,12	D 266 710,57
C2	CIC04/15	01/04/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		27,70	D 266 682,87
C2	CIC04/15	01/04/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 03/15			*		92,70	D 266 590,17
C2		02/04/15	411CAVEAC	Reglt 16793 client CAVEACB			*	154,00		D 266 744,17
C2		02/04/15	411MACLA	Reglt 16797 client MACLA			*	67,20		D 266 811,37
C2		03/04/15	411CAVEAC	Reglt 16794 client CAVEACB			*	253,00		D 267 064,37
C2		04/04/15	411CAVEAC	Reglt 16800 client CAVEACB			*	62,00		D 267 126,37
C2		04/04/15	411CAVEAC	Reglt 16801 client CAVEACB			*	220,00		D 267 346,37
C2		07/04/15	411FOYER	Reglt 16816 client FOYER			*	13 410,37		D 280 756,74
C2		07/04/15	411VOMFA	Reglt 16817 client VOMFA			*	639,00		D 281 395,74
C2		07/04/15	411BERGLE	Reglt 16804 client BERGLEF			*	2 166,79		D 283 562,53
C2		07/04/15	411VILLAS	Reglt 16805 client VILLAS			*	2 421,76		D 285 984,29
C2		07/04/15	411GDSVINP	Reglt 16806 client GDSVINP			*	1 452,24		D 287 436,53
C2		07/04/15	411TECHN	Reglt 16807 client TECHN			*	1 184,40		D 288 620,93
C2		07/04/15	411QUAD	Reglt 16808 client QUAD			*	528,00		D 289 148,93
C2		07/04/15	411DESERT	Reglt 16809 client DESERT			*	6 764,70		D 295 913,63
C2		07/04/15	411VINSP	Reglt 16810 client VINSP			*	333,36		D 296 246,99
C2		07/04/15	411AQUADO	Reglt 16811 client AQUADOC			*	144,00		D 296 390,99
C2		07/04/15	411GUESDO	Reglt 16818 client GUESDON			*	236,40		D 296 627,39
C2		07/04/15	411VEOLIA	Reglt 16819 client VEOLIA			*	3 240,00		D 299 867,39
C2		07/04/15	411CAVEAC	Reglt 16826 client CAVEACB			*	144,00		D 300 011,39
C2		08/04/15	411CAVEAC	Reglt 16829 client CAVEACB			*	64,00		D 300 075,39
C2		08/04/15	411CAVEAC	Reglt 16830 client CAVEACB			*	72,00		D 300 147,39
C2	CIC04/15	08/04/15	63330000	FAFSEA rse chq FAFSEA - RBT			*	2 530,22		D 302 677,61
C2	CIC04/15	08/04/15	411FOYER	FOYER LASTOUR virt FOYER DE LAST			*	1 729,06		D 304 406,67
C2	CIC04/15	08/04/15	44583000	TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC Cre			*	100 000,00		D 404 406,67
C2		09/04/15	411PILOT	Reglt 16823 client PILOT			*	360,00		D 404 766,67
C2		09/04/15	411APCER	Reglt 16824 client APCER			*	110,00		D 404 876,67
Total mouvements								1 463 112,33	1 058 235,66	D 404 876,67
Cumul à ce jour								1 463 112,33	1 058 235,66	D 404 876,67

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				1 463 112,33	1 058 235,66	D 404 876,67
C2		09/04/15	411CAVEAC	Reglt 16825	client CAVEACB		*	80,00		D 404 956,67
C2		09/04/15	411RAYMA	Reglt 16827	client RAYMA		*	50,40		D 405 007,07
C2		09/04/15	411JARDINS	Reglt 16836	client JARDINS		*	690,00		D 405 697,07
C2		10/04/15	411SOREDIV	Reglt 16851	client SOREDIV		*	3 596,40		D 409 293,47
C2		10/04/15	411TOPFAT	Reglt 16927	client TOPFAT		*	2 688,09		D 411 981,56
C2		10/04/15	411CAVEAC	Reglt 16833	client CAVEACB		*	48,00		D 412 029,56
C2		10/04/15	411CAVEAC	Reglt 16835	client CAVEACB		*	52,00		D 412 081,56
C2	CIC04/15	10/04/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 03/15		*		8,74	D 412 072,82
C2	CIC04/15	10/04/15	401RULLIER	RULLIER	chq 298 RULLIER		*		4 716,06	D 407 356,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16839	client ANVINCB		*	38,00		D 407 394,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16840	client ANVINCB		*	32,00		D 407 426,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16841	client ANVINCB		*	78,00		D 407 504,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16842	client ANVINCB		*	28,00		D 407 532,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16843	client ANVINCB		*	28,00		D 407 560,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16844	client ANVINCB		*	66,00		D 407 626,76
C2		11/04/15	411ANVINC	Reglt 16845	client ANVINCB		*	5,60		D 407 632,36
C2	CIC04/15	11/04/15	401SCHMER	SCHMERBER	chq 312 SCHMERBER		*		1 200,00	D 406 432,36
C2		12/04/15	411ANVINC	Reglt 16846	client ANVINCB		*	180,00		D 406 612,36
C2		12/04/15	411ANVINC	Reglt 16847	client ANVINCB		*	48,00		D 406 660,36
C2		12/04/15	411ANVINC	Reglt 16848	client ANVINCB		*	84,00		D 406 744,36
C2		12/04/15	411ANVINC	Reglt 16849	client ANVINCB		*	54,60		D 406 798,96
C2		13/04/15	411FILTLSE	Reglt 16852	client FILTLSE		*	52,32		D 406 851,28
C2		14/04/15	411TOPFAT	Reglt 16928	client TOPFAT		*	6 323,01		D 413 174,29
C2	CIC04/15	14/04/15	43710000	CRIA Prévoyance	chq 313 CRIA Prévoya		*		1 386,27	D 411 788,02
C2	CIC04/15	14/04/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE	chq 314 OENOLOGUE		*		576,00	D 411 212,02
C2	CIC04/15	14/04/15	401TPFREQ	TRESOR PUBLIC F	chq 315 T.P. FREQUE		*		504,00	D 410 708,02
C2		15/04/15	411CAVEAC	Reglt 16865	client CAVEACB		*	18,00		D 410 726,02
C2		15/04/15	411D&PASS	Reglt 16854	client D&PASS		*	1 888,60		D 412 614,62
C2		16/04/15	411CAVEAC	Reglt 16856	client CAVEACB		*	76,00		D 412 690,62
C2		16/04/15	411CAVEAC	Reglt 16858	client CAVEACB		*	13,00		D 412 703,62
C2		16/04/15	411CONTI	Reglt 16860	client CONTI		*	360,00		D 413 063,62
C2		16/04/15	411CONTI	Reglt 16861	client CONTI		*	360,00		D 413 423,62
C2		16/04/15	411EXPERIS	Reglt 16862	client EXPERIS		*	360,00		D 413 783,62
C2		16/04/15	411ITKEN	Reglt 16863	client ITKEN		*	360,00		D 414 143,62
C2		16/04/15	411XPWINE	Reglt 16859	client XPWINES		*	4 233,60		D 418 377,22
C2		17/04/15	411CAVEAC	Reglt 16867	client CAVEACB		*	108,00		D 418 485,22
C2		17/04/15	411PILOT	Reglt 16864	client PILOT		*	960,00		D 419 445,22
C2		17/04/15	411STJEAN	Reglt 16883	client STJEAN		*	504,00		D 419 949,22
C2		17/04/15	411FILMARI	Reglt 16884	client FILMARI		*	3 150,00		D 423 099,22
C2	CIC04/15	17/04/15	401BERN	BERNHARDT	chq 316 BERNHARDT		*		5 431,97	D 417 667,25
C2	CIC04/15	17/04/15	401SYNCOR	SYNDICAT AOC C	chq 317 SYND AOC C		*		3 002,33	D 414 664,92
C2	CIC04/15	17/04/15	401GIRAUD	GIRAUDIER CONS	chq 318 GIRAUDIER C		*		3 780,00	D 410 884,92
Total mouvements								1 489 725,95	1 078 841,03	D 410 884,92
Cumul à ce jour								1 489 725,95	1 078 841,03	D 410 884,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

			Cumul antérieur						1 489 725,95	1 078 841,03	D	410 884,92
C2	CIC04/15	17/04/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE			*		9,50	D	410 875,42
C2	CIC04/15	17/04/15	401LINDE1	LINDE GAZ	TR LINDE GAZ			*		60,48	D	410 814,94
C2	CIC04/15	17/04/15	401REXEL	REXEL	TR REXEL			*		56,88	D	410 758,06
C2	CIC04/15	17/04/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		49,99	D	410 708,07
C2	CIC04/15	17/04/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		36,98	D	410 671,09
C2	CIC04/15	17/04/15	401EVOL	EVOLUTION AUT	CB EVOLUTION AUT			*		38,57	D	410 632,52
C2	CIC04/15	17/04/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		42,00	D	410 590,52
C2	CIC04/15	17/04/15	43100000	MSA	MSA 03/15			*		35 486,00	D	375 104,52
C2	CIC04/15	17/04/15	401EUROINF	EURO INFORMAT	EURO INFORMATIO			*		186,00	D	374 918,52
C2	CIC04/15	17/04/15	401CIVL1	CIVL	CIVL			*		278,50	D	374 640,02
C2	CIC04/15	17/04/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 04/14			*		11,67	D	374 628,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16868	client ANVINCB			*	32,00		D	374 660,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16869	client ANVINCB			*	42,00		D	374 702,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16870	client ANVINCB			*	48,00		D	374 750,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16871	client ANVINCB			*	56,00		D	374 806,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16872	client ANVINCB			*	192,00		D	374 998,35
C2		19/04/15	411CAVEAC	Reglt 16873	client CAVEACB			*	208,00		D	375 206,35
C2		19/04/15	411CAVEAC	Reglt 16875	client CAVEACB			*	40,00		D	375 246,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16876	client ANVINCB			*	60,00		D	375 306,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16877	client ANVINCB			*	27,00		D	375 333,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16878	client ANVINCB			*	62,00		D	375 395,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16874	client ANVINCH			*	139,00		D	375 534,35
C2		19/04/15	411ANVINC	Reglt 16879	client ANVINCH			*	50,40		D	375 584,75
C2		20/04/15	411NOVOTE	Reglt 16885	client NOVOTEL			*	85,68		D	375 670,43
C2		20/04/15	411CONSE02	Reglt 16901	client CONSE02			*	220,00		D	375 890,43
C2		20/04/15	411CCL	Reglt 16882	client CCL			*	3 233,61		D	379 124,04
C2		20/04/15	411NAVE	Reglt 16886	client NAVE			*	146,60		D	379 270,64
C2		20/04/15	411MIDIL	Reglt 16887	client MIDIL			*	1 184,40		D	380 455,04
C2		20/04/15	411CHAID	Reglt 16888	client CHAID			*	354,24		D	380 809,28
C2		20/04/15	411BERDAN	Reglt 16889	client BERDAN			*	168,10		D	380 977,38
C2		20/04/15	411MONTA	Reglt 16890	client MONTAGN			*	273,23		D	381 250,61
C2		20/04/15	411CAVEAC	Reglt 16880	client CAVEACB			*	113,40		D	381 364,01
C2		20/04/15	411CAVEAC	Reglt 16881	client CAVEACB			*	72,00		D	381 436,01
C2		20/04/15	411CATCB	Reglt 16893	client CATCB			*	37,25		D	381 473,26
C2		20/04/15	411CAVEAC	Reglt 16894	client CAVEACB			*	36,90		D	381 510,16
C2		21/04/15	411BUFFET	Reglt 16904	client BUFFET			*	500,40		D	382 010,56
C2		21/04/15	411CAVEAC	Reglt 16897	client CAVEACB			*	72,00		D	382 082,56
C2		21/04/15	411CAVEAC	Reglt 16898	client CAVEACB			*	96,00		D	382 178,56
C2		21/04/15	411CAVEAC	Reglt 16899	client CAVEACB			*	120,00		D	382 298,56
C2		21/04/15	41134DAME	Reglt 16902	client 34DAME			*	659,21		D	382 957,77
C2		21/04/15	411KRESSIN	Reglt 16903	client KRESSIN			*	2 138,00		D	385 095,77
C2	CIC04/15	21/04/15	401EDF	EDF	EDF			*		5 721,77	D	379 374,00
Total mouvements									1 500 193,37	1 120 819,37	D	379 374,00
Cumul à ce jour									1 500 193,37	1 120 819,37	D	379 374,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				1 500 193,37	1 120 819,37	D 379 374,00
C2	CIC04/15	21/04/15	43720000	CRIA	prèl CRIA 1Trim 2015		*		8 362,00	D 371 012,00
C2	CIC04/15	21/04/15	401STMACL	SAINT MACLOU	CB SAINT MACLOU		*		215,92	D 370 796,08
C2	CIC04/15	21/04/15	401JAPOCA	JAPOCAT	TR JAPOCAT		*		317,21	D 370 478,87
C2	CIC04/15	21/04/15	401DYNEFF	DYNEFF	TR DYNEFF		*		5 802,11	D 364 676,76
C2	CIC04/15	21/04/15	401DERENO	DERENONCOURT	virt DERENONCOUR		*		4 000,01	D 360 676,75
C2	CIC04/15	21/04/15	401COPY	COPY SUD	COPY SUD		*		325,99	D 360 350,76
C2	CIC04/15	21/04/15	401PACK	INTERBUREAU P	INTERBUREAU PAC		*		455,54	D 359 895,22
C2	CIC04/15	21/04/15	401TRIDOM	TRIDOME	TRIDOME		*		72,10	D 359 823,12
C2	CIC04/15	21/04/15	401TRIDOM	TRIDOME	TRIDOME		*		103,07	D 359 720,05
C2	CIC04/15	21/04/15	401AIR	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE		*		1 277,33	D 358 442,72
C2		22/04/15	411MILFA	Reglt 16900	client MILFA		*	198,00		D 358 640,72
C2		22/04/15	411CAVEAC	Reglt 16906	client CAVEACB		*	180,00		D 358 820,72
C2		23/04/15	411VWSCH	Reglt 16909	client VWSCHM		*	1 320,00		D 360 140,72
C2		23/04/15	411VWSCH	Reglt 16910	client VWSCHM		*	1 320,00		D 361 460,72
C2		23/04/15	411VWSCH	Reglt 16911	client VWSCHM		*	1 320,00		D 362 780,72
C2		23/04/15	411CONTI	Reglt 16914	client CONTI		*	1 320,00		D 364 100,72
C2		23/04/15	411CONTI	Reglt 16915	client CONTI		*	1 320,00		D 365 420,72
C2		23/04/15	411NOVABO	Reglt 16907	client NOVABOX		*	14 210,75		D 379 631,47
C2		23/04/15	411CAVECH	Reglt 16916	client CAVECH		*	80,00		D 379 711,47
C2		24/04/15	411GUBNI	Reglt 16917	client GUBNI		*	150,00		D 379 861,47
C2		24/04/15	411MAESY	Reglt 16918	client MAESY		*	150,00		D 380 011,47
C2		24/04/15	411CANAR	Reglt 16919	client CANAR		*	150,00		D 380 161,47
C2		24/04/15	411LHECH	Reglt 16920	client LHECH		*	300,00		D 380 461,47
C2		24/04/15	411MAREL	Reglt 16921	client MAREL		*	300,00		D 380 761,47
C2		24/04/15	411CASRE	Reglt 16922	client CASRE		*	300,00		D 381 061,47
C2		24/04/15		Reglt 16923	client MONTAGN		*	33,75		D 381 095,22
C2		24/04/15	411CAVEAC	Reglt 16929	client CAVEACB		*	129,00		D 381 224,22
C2		24/04/15	411SEAT	Reglt 16924	client SEAT		*	372,96		D 381 597,18
C2		24/04/15	411METRON	Reglt 16925	client METRONA		*	1 894,88		D 383 492,06
C2		24/04/15	411WONDE	Reglt 16926	client WONDER		*	330,00		D 383 822,06
C2		25/04/15	411ANVINC	Reglt 16930	client ANVINCB		*	32,00		D 383 854,06
C2		25/04/15	411ANVINC	Reglt 16933	client ANVINCB		*	27,00		D 383 881,06
C2		25/04/15	411ANVINC	Reglt 16934	client ANVINCB		*	18,00		D 383 899,06
C2		25/04/15	411ANVINC	Reglt 16935	client ANVINCB		*	28,00		D 383 927,06
C2		25/04/15	411ANVINC	Reglt 16937	client ANVINCB		*	43,20		D 383 970,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16938	client ANVINCB		*	69,00		D 384 039,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16939	client ANVINCB		*	31,00		D 384 070,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16940	client ANVINCB		*	22,00		D 384 092,26
C2		26/04/15	411CAVEAC	Reglt 16941	client CAVEACB		*	216,00		D 384 308,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16942	client ANVINCB		*	38,00		D 384 346,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16943	client ANVINCB		*	72,00		D 384 418,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16944	client ANVINCB		*	76,00		D 384 494,26
Total mouvements								1 526 244,91	1 141 750,65	D 384 494,26
Cumul à ce jour								1 526 244,91	1 141 750,65	D 384 494,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
			Cumul antérieur					1 526 244,91	1 141 750,65	D 384 494,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16945	client ANVINCB		*	22,00		D 384 516,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16946	client ANVINCB		*	78,00		D 384 594,26
C2		26/04/15	411ANVINC	Reglt 16947	client ANVINCH		*	46,00		D 384 640,26
C2		27/04/15	411ANVINC	Reglt 16948	client ANVINCB		*	46,00		D 384 686,26
C2		27/04/15	411CAVEAC	Reglt 16957	client CAVEACB		*	192,00		D 384 878,26
C2	CIC04/15	27/04/15	401UNIL	UNIL OPAL	TR UNIL OPAL		*		2 014,37	D 382 863,89
C2	CIC04/15	27/04/15	401UNIL	UNIL OPAL	TR UNIL OPAL		*		53,28	D 382 810,61
C2	CIC04/15	27/04/15	401LAVAIL	LAVAIL	TRLAVAIL		*		7 540,46	D 375 270,15
C2	CIC04/15	27/04/15	401BAISSE	BAISSE	TR BAISSE		*		899,56	D 374 370,59
C2	CIC04/15	27/04/15	401POINTP	POINT P	TR POINT P		*		652,84	D 373 717,75
C2	CIC04/15	27/04/15	401BAURES	BAURES	TR BAURES		*		465,06	D 373 252,69
C2	CIC04/15	27/04/15	401TECHNI	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT		*		244,08	D 373 008,61
C2	CIC04/15	27/04/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 04/15		*		32,57	D 372 976,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16949	client ANVINCB		*	18,00		D 372 994,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16950	client ANVINCB		*	30,00		D 373 024,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16956	client ANVINCB		*	18,00		D 373 042,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16958	client ANVINCB		*	80,00		D 373 122,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16959	client ANVINCB		*	99,00		D 373 221,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16962	client ANVINCB		*	40,00		D 373 261,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16963	client ANVINCB		*	40,00		D 373 301,04
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16964	client ANVINCB		*	85,60		D 373 386,64
C2		28/04/15	411ANVINC	Reglt 16960	client ANVINCH		*	45,60		D 373 432,24
C2		29/04/15	411CAVEAC	Reglt 16965	client CAVEACB		*	13,00		D 373 445,24
C2		29/04/15	411ANVINC	Reglt 16967	client ANVINCB		*	268,00		D 373 713,24
C2		29/04/15	411ANVINC	Reglt 16969	client ANVINCB		*	15,20		D 373 728,44
C2		29/04/15	411ANVINC	Reglt 16971	client ANVINCB		*	22,80		D 373 751,24
C2		29/04/15	411ANVINC	Reglt 16972	client ANVINCB		*	22,80		D 373 774,04
C2		29/04/15	411ANVINC	Reglt 16973	client ANVINCB		*	102,60		D 373 876,64
C2		29/04/15	411ANVINC	Reglt 16974	client ANVINCB		*	72,20		D 373 948,84
C2		30/04/15	411FERRER	Reglt 16997	client FERRERE		*	41,00		D 373 989,84
C2		30/04/15	411GRDTER	Reglt 16976	client GRDTERR		*	504,00		D 374 493,84
C2		30/04/15	411FOYER	Reglt 17006	client FOYER		*	1 849,92		D 376 343,76
C2		30/04/15	411CAVEAC	Reglt 16975	client CAVEACB		*	76,00		D 376 419,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16977	client ANVINCB		*	20,00		D 376 439,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16978	client ANVINCB		*	36,00		D 376 475,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16979	client ANVINCB		*	18,00		D 376 493,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16980	client ANVINCB		*	20,00		D 376 513,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16981	client ANVINCB		*	36,00		D 376 549,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16982	client ANVINCB		*	26,00		D 376 575,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16983	client ANVINCB		*	64,00		D 376 639,76
C2		30/04/15	411ANVINC	Reglt 16984	client ANVINCB		*	20,00		D 376 659,76
C2		02/05/15	411CAVEAC	Reglt 16985	client CAVEACB		*	156,00		D 376 815,76
Total mouvements								1 530 468,63	1 153 652,87	D 376 815,76
Cumul à ce jour								1 530 468,63	1 153 652,87	D 376 815,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				1 530 468,63	1 153 652,87	D 376 815,76
C2		02/05/15	411CAVEAC	Reglt 16986 client CAVEACB			*	72,00		D 376 887,76
C2		02/05/15	411ANVINC	Reglt 16987 client ANVINCB			*	50,40		D 376 938,16
C2		02/05/15	411ANVINC	Reglt 16989 client ANVINCB			*	138,00		D 377 076,16
C2		02/05/15	411ANVINC	Reglt 16990 client ANVINCB			*	40,00		D 377 116,16
C2		02/05/15	411ANVINC	Reglt 16991 client ANVINCB			*	28,00		D 377 144,16
C2		02/05/15	411ANVINC	Reglt 16992 client ANVINCB			*	52,00		D 377 196,16
C2		02/05/15	411CAVEAC	Reglt 16995 client CAVEACB			*	26,00		D 377 222,16
C2		02/05/15	411CAVEAC	Reglt 16996 client CAVEACB			*	72,00		D 377 294,16
C2	CIC05/15	02/05/15	401METRO	METRO chq 319 METRO			*		261,87	D 377 032,29
C2	CIC05/15	02/05/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES Schq 320 AD TECHNIQ			*		356,16	D 376 676,13
C2	CIC05/15	02/05/15	401AGORA	AGORA chq 321 AGORA			*		199,99	D 376 476,14
C2	CIC05/15	02/05/15	401BARSA	BARSALOU chq 322 BARSALOU			*		4 560,00	D 371 916,14
C2	CIC05/15	02/05/15	401BATIREN	BATI RENOV chq 323 BATI RENOV			*		11 434,43	D 360 481,71
C2	CIC05/15	02/05/15	401BAUX	BOULANGERIE B chq 324 BOULANGER			*		44,97	D 360 436,74
C2	CIC05/15	02/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 325 LA BERGERI			*		750,00	D 359 686,74
C2	CIC05/15	02/05/15	401BFCTP	BFC TP chq 326 BFC TP			*		4 076,93	D 355 609,81
C2	CIC05/15	02/05/15	401BIAS	BIAIS SCP chq 327 BIAIS SCP			*		2 160,00	D 353 449,81
C2	CIC05/15	02/05/15	401BRICO	MR BRICOLAGE chq 328 MR BRICOLA			*		6,50	D 353 443,31
C2	CIC05/15	02/05/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA chq 329 BRUNET - ER			*		2 574,92	D 350 868,39
C2	CIC05/15	02/05/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 330 CALIPAGE			*		376,36	D 350 492,03
C2	CIC05/15	02/05/15	401CAT1	CAT chq 331 CAT			*		723,79	D 349 768,24
C2	CIC05/15	02/05/15	401CHAMB	CHAMBRE REG. A chq 332 CHAMBRE R			*		54,79	D 349 713,45
C2	CIC05/15	02/05/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 333 DETROIT TE			*		450,00	D 349 263,45
C2	CIC05/15	02/05/15	401DUBERN	DUBERNET chq 334 DUBERNET			*		3 858,01	D 345 405,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401ESCAP1	ESCAPADES chq 335 ESCAPADES			*		4 200,00	D 341 205,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401FLYZ	FLYZONE chq 336 FLYZONE			*		320,00	D 340 885,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 337 FOYER LAST			*		193,20	D 340 692,24
C2	CIC05/15	02/05/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D chq 338 FRENCH-SPI			*		2 480,64	D 338 211,60
C2	CIC05/15	02/05/15	401GUEDES	GUEDES PNEU chq 340 GUEDES PNE			*		268,21	D 337 943,39
C2	CIC05/15	02/05/15	401JANSAN	JANSANA chq 341 JANSANA			*		181,99	D 337 761,40
C2	CIC05/15	02/05/15	401JD2M	JD2M chq 342 JD2M			*		1 110,00	D 336 651,40
C2	CIC05/15	02/05/15	401JUGAND	JUGAND chq 343 JUGAND			*		51,00	D 336 600,40
C2	CIC05/15	02/05/15	401KPMG	KPMG chq 344 KPMG			*		2 744,40	D 333 856,00
C2	CIC05/15	02/05/15	401LIS	LIS 33 chq 345 LIS 33			*		5 124,46	D 328 731,54
C2	CIC05/15	02/05/15	401MADAU	MADAULE chq 346 MADAULE			*		2 688,00	D 326 043,54
C2	CIC05/15	02/05/15	401MAGNE	MAGNE chq 347 MAGNE			*		1 558,58	D 324 484,96
C2	CIC05/15	02/05/15	401INTERSP	INTERSPORT chq 348 INTERSPORT			*		240,00	D 324 244,96
C2	CIC05/15	02/05/15	401KLOOS	KLOOS VINS chq 349 KLOOS VINS			*		317,52	D 323 927,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401MAUCO	MAUCO chq 350 MAUCO			*		653,00	D 323 274,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401MIGN	MIGNONAT chq 401 MIGNONAT			*		6 201,00	D 317 073,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401MILO	STUDIOMILONEL chq 402 STUDIO MIL			*		1 850,00	D 315 223,44
C2	CIC05/15	02/05/15	401PARTSD	PARTS DISCOUNT chq 403 PARTS DISC			*		1 762,99	D 313 460,45
Total mouvements								1 530 947,03	1 217 486,58	D 313 460,45
Cumul à ce jour								1 530 947,03	1 217 486,58	D 313 460,45

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				1 530 947,03	1 217 486,58	D 313 460,45
C2	CIC05/15	02/05/15	401PAYA	PAYA chq 404 PAYA			*		14 592,00	D 298 868,45
C2	CIC05/15	02/05/15	401PETERS	PETERS chq 405 PETERS			*		201,00	D 298 667,45
C2	CIC05/15	02/05/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES chq 406 PILOTAGE A			*		1 530,24	D 297 137,21
C2	CIC05/15	02/05/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI chq 407 PRINTEKNOL			*		308,28	D 296 828,93
C2	CIC05/15	02/05/15	401SCHENK	SCHENKER chq 408 SCHENKER			*		363,89	D 296 465,04
C2	CIC05/15	02/05/15	40170000	STONARD chq 409 STONHARD			*		1 166,10	D 295 298,94
C2	CIC05/15	02/05/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 410 SUD AGRI SE			*		35 463,95	D 259 834,99
C2	CIC05/15	02/05/15	401TORT	TORT chq 411 TORT			*		9,86	D 259 825,13
C2	CIC05/15	02/05/15	401TRANS	TRANSVALLEES chq 413 TRANSVALL			*		174,06	D 259 651,07
C2	CIC05/15	02/05/15	401VILLEN1	VILLENEUVE chq 414 VILLENEUVE			*		14 584,91	D 245 066,16
C2	CIC05/15	02/05/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 05/			*		297,10	D 244 769,06
C2	CIC05/15	02/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		889,38	D 243 879,68
C2	CIC05/15	02/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		324,65	D 243 555,03
C2	CIC05/15	02/05/15	43710000	CPCEA CPCEA			*		6 181,95	D 237 373,08
C2	CIC05/15	02/05/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			*		636,15	D 236 736,93
C2	CIC05/15	02/05/15	401TOUT	TOUT OENO chq 412 TOUT OENO			*		437,98	D 236 298,95
C2		04/05/15	411CAVEAC	Reglt 16998 client CAVEACB			*	351,00		D 236 649,95
C2		04/05/15	411CAVEAC	Reglt 16999 client CAVEACB			*	96,00		D 236 745,95
C2		04/05/15	411SADLER	Reglt 17007 client SADLER			*	4 047,30		D 240 793,25
C2		04/05/15	411CAT	Reglt 17008 client CAT			*	603,06		D 241 396,31
C2		04/05/15	411CAT	Reglt 17009 client CAT			*	363,60		D 241 759,91
C2		04/05/15	411VOMFA	Reglt 17010 client VOMFA			*	6 984,00		D 248 743,91
C2	CIC05/15	04/05/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 04/15			*		40 404,14	D 208 339,77
C2	CIC05/15	04/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		110,30	D 208 229,47
C2		05/05/15	411CAVEAC	Reglt 17011 client CAVEACB			*	76,00		D 208 305,47
C2		05/05/15	411CAVEAC	Reglt 17012 client CAVEACB			*	76,00		D 208 381,47
C2		05/05/15	411JLBTECH	Reglt 16966 client JLBTECH			*	1 452,96		D 209 834,43
C2		05/05/15	411ALLFR	Reglt 17000 client ALLFR			*	144,00		D 209 978,43
C2		05/05/15	411NAVE	Reglt 17001 client NAVE			*	146,60		D 210 125,03
C2		05/05/15	411BERGLE	Reglt 17002 client BERGLEF			*	1 908,54		D 212 033,57
C2		05/05/15	411XR	Reglt 17003 client XR			*	384,35		D 212 417,92
C2		05/05/15		Reglt 17004 client GEA			*	138,11		D 212 556,03
C2		05/05/15	411MONTPE	Reglt 17005 client MONTPEL			*	3 912,00		D 216 468,03
C2		05/05/15	411FOYER	Reglt 17047 client FOYER			*	13 410,37		D 229 878,40
C2		06/05/15	411RELVAO	Reglt 17013 client RELVAO			*	16,80		D 229 895,20
C2		06/05/15	411GARCIA	Reglt 17014 client GARCIAD			*	16,80		D 229 912,00
C2		07/05/15	411GEA	Reglt 17015 client GEA			*	33,60		D 229 945,60
C2		07/05/15	411CAVEAC	Reglt 17016 client CAVEACB			*	64,00		D 230 009,60
C2		07/05/15	411CAVEAC	Reglt 17017 client CAVEACB			*	37,00		D 230 046,60
C2		07/05/15	411CAVEAC	Reglt 17018 client CAVEACB			*	21,00		D 230 067,60
C2		07/05/15	411CAVEAC	Reglt 17019 client CAVEACB			*	220,00		D 230 287,60
C2		07/05/15	411PILOT	Reglt 17048 client PILOT			*	2 166,84		D 232 454,44
Total mouvements								1 567 616,96	1 335 162,52	D 232 454,44
Cumul à ce jour								1 567 616,96	1 335 162,52	D 232 454,44

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
			Cumul antérieur					1 567 616,96	1 335 162,52	D 232 454,44
C2		07/05/15	411SUDOU	Reglt 17236	client SUDOU		*	1 314,06		D 233 768,50
C2		08/05/15	411ATLANT	Reglt 17049	client ATLANT		*	3 340,80		D 237 109,30
C2		08/05/15	411GLOBE	Reglt 17050	client GLOBE		*	6 019,10		D 243 128,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17021	client ANVINCB		*	76,00		D 243 204,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17022	client ANVINCB		*	48,00		D 243 252,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17025	client ANVINCB		*	27,00		D 243 279,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17028	client ANVINCB		*	68,00		D 243 347,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17029	client ANVINCB		*	72,00		D 243 419,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17031	client ANVINCB		*	27,00		D 243 446,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17032	client ANVINCB		*	39,00		D 243 485,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17033	client ANVINCB		*	41,00		D 243 526,40
C2		09/05/15	411ANVINC	Reglt 17034	client ANVINCB		*	9,00		D 243 535,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17035	client ANVINCB		*	164,00		D 243 699,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17036	client ANVINCB		*	64,00		D 243 763,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17037	client ANVINCB		*	180,00		D 243 943,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17038	client ANVINCB		*	98,00		D 244 041,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17039	client ANVINCB		*	138,00		D 244 179,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17040	client ANVINCB		*	96,00		D 244 275,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17041	client ANVINCB		*	48,00		D 244 323,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17043	client ANVINCB		*	18,00		D 244 341,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17044	client ANVINCB		*	47,00		D 244 388,40
C2		10/05/15	411ANVINC	Reglt 17045	client ANVINCB		*	18,00		D 244 406,40
C2	CIC05/15	10/05/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 05/15		*		14,21	D 244 392,19
C2	CIC05/15	10/05/15	62750000	FRAIS BANCAIRE	Frais Bancaires 04/15		*		40,00	D 244 352,19
C2	CIC05/15	10/05/15	58000000	Prêt CL 11901802	Prêt CL 11901802		*		52 000,00	D 192 352,19
C2	CIC05/15	10/05/15	401FAUCHE	FAUCHE	chq 415 FAUCHE		*		57 488,41	D 134 863,78
C2	CIC05/15	10/05/15	401DECAT	DECATHLON	chq 416 DECATHLON		*		160,00	D 134 703,78
C2		11/05/15	411RESE	Reglt 17051	client RESE		*	492,00		D 135 195,78
C2		11/05/15	411MSAGRS	Reglt 17055	client MSAGRS		*	1 890,00		D 137 085,78
C2		11/05/15	411CAVEAC	Reglt 17046	client CAVEACB		*	28,00		D 137 113,78
C2		11/05/15	411CAVEAC	Reglt 17052	client CAVEACB		*	47,00		D 137 160,78
C2		11/05/15	411CAVEAC	Reglt 17054	client CAVEACB		*	48,00		D 137 208,78
C2		11/05/15	411PORSCH	Reglt 17232	client PORSCHE		*	643,50		D 137 852,28
C2		11/05/15	411PORSCH	Reglt 17233	client PORSCHE		*	900,90		D 138 753,18
C2		11/05/15	411TESTA	Reglt 17234	client TESTA		*	643,50		D 139 396,68
C2		12/05/15	411TAPEX	Reglt 17057	client TAPEX		*	5 155,00		D 144 551,68
C2		12/05/15	411CAVEAC	Reglt 17066	client CAVEACB		*	17,00		D 144 568,68
C2		12/05/15	411CAVEAC	Reglt 17067	client CAVEACB		*	54,00		D 144 622,68
C2		12/05/15	411CAVEAC	Reglt 17068	client CAVEACB		*	54,00		D 144 676,68
C2		12/05/15	411HADAM	Reglt 17059	client HADAMAR		*	246,60		D 144 923,28
C2		12/05/15		Reglt 17060	client NAVE		*	35,75		D 144 959,03
C2		12/05/15	411CCL	Reglt 17061	client CCL		*	7 571,89		D 152 530,92
				Total mouvements				1 597 396,06	1 444 865,14	D 152 530,92
				Cumul à ce jour				1 597 396,06	1 444 865,14	D 152 530,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				1 597 396,06	1 444 865,14	D 152 530,92
C2		12/05/15	411GOLFB	Reglt 17062 client GOLFB			*	427,68		D 152 958,60
C2		12/05/15	411MASJE01	Reglt 17063 client MASJE02			*	458,69		D 153 417,29
C2		12/05/15	411BOURDI	Reglt 17064 client BOURDIL			*	1 881,00		D 155 298,29
C2		12/05/15	411FERMRIL	Reglt 17065 client FERMRIL			*	416,40		D 155 714,69
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17069 client CAVEACB			*	38,00		D 155 752,69
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17070 client CAVEACB			*	46,00		D 155 798,69
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17071 client CAVEACB			*	156,00		D 155 954,69
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17072 client CAVEACB			*	48,00		D 156 002,69
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17073 client CAVEACB			*	96,00		D 156 098,69
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17074 client CAVEACB			*	360,00		D 156 458,69
C2		13/05/15	411BILLOD	Reglt 17075 client BILLOD			*	53,20		D 156 511,89
C2		13/05/15	411ANVINC	Reglt 17076 client ANVINCB			*	22,00		D 156 533,89
C2		13/05/15	411ANVINC	Reglt 17077 client ANVINCB			*	108,00		D 156 641,89
C2		13/05/15	411ANVINC	Reglt 17078 client ANVINCB			*	32,00		D 156 673,89
C2		13/05/15	411ANVINC	Reglt 17079 client ANVINCB			*	41,00		D 156 714,89
C2		13/05/15	411CAVEAC	Reglt 17080 client CAVEACB			*	51,00		D 156 765,89
C2	CIC05/15	13/05/15	401INTER	INTERMARCHE chq 417 INTERMARC			*		417,88	D 156 348,01
C2	CIC05/15	13/05/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 419 LES VILLAS D			*		7 357,00	D 148 991,01
C2	CIC05/15	13/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 420 LA BERGERI			*		9 674,00	D 139 317,01
C2	CIC05/15	13/05/15	401LACANS	MAISON LACANS chq 421 MAISON LAC			*		2 976,00	D 136 341,01
C2	CIC05/15	13/05/15	401SCHMER	SCHMERBER chq 422 SCHMERBER			*		1 840,00	D 134 501,01
C2	CIC05/15	13/05/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA chq 423 LE RELAIS D			*		1 450,00	D 133 051,01
C2	CIC05/15	13/05/15	401SOUSPR	SOUS-PREFECTU chq 424 SOUS-PREFE			*		33,50	D 133 017,51
C2		15/05/15	411METRON	Reglt 17096 client METRONA			*	318,80		D 133 336,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17081 client CAVEACB			*	240,00		D 133 576,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17082 client CAVEACB			*	36,00		D 133 612,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17083 client CAVEACB			*	124,00		D 133 736,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17084 client CAVEACB			*	136,00		D 133 872,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17085 client CAVEACB			*	156,00		D 134 028,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17086 client CAVEACB			*	90,00		D 134 118,31
C2		15/05/15	411CAVEAC	Reglt 17087 client CAVEACB			*	27,00		D 134 145,31
C2		16/05/15	411CAVEAC	Reglt 17088 client CAVEACB			*	150,00		D 134 295,31
C2		16/05/15	411CAVEAC	Reglt 17089 client CAVEACB			*	183,00		D 134 478,31
C2		16/05/15	411ANVINC	Reglt 17091 client ANVINCB			*	102,00		D 134 580,31
C2		16/05/15	411CAVEAC	Reglt 17092 client CAVEACB			*	40,00		D 134 620,31
C2		16/05/15	411CAVEAC	Reglt 17093 client CAVEACB			*	132,00		D 134 752,31
C2		16/05/15	411CTTM	Reglt 17099 client CTTM			*	124,50		D 134 876,81
C2		16/05/15	411CTTM	Reglt 17100 client CTTM			*	124,50		D 135 001,31
C2		16/05/15	411CTTM	Reglt 17101 client CTTM			*	124,50		D 135 125,81
C2		16/05/15	411CTTM	Reglt 17102 client CTTM			*	125,00		D 135 250,81
C2		16/05/15	411CTTM	Reglt 17103 client CTTM			*	163,50		D 135 414,31
C2		18/05/15	411MEDIAN	Reglt 17097 client MEDIANE			*	3 617,40		D 139 031,71
Total mouvements								1 607 645,23	1 468 613,52	D 139 031,71
Cumul à ce jour								1 607 645,23	1 468 613,52	D 139 031,71

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				1 607 645,23	1 468 613,52	D 139 031,71
C2		18/05/15	411CAVEAC	Reglt 17095 client CAVEACB			*	180,00		D 139 211,71
C2		18/05/15	411CAVEAC	Reglt 17111 client CAVEACB			*	168,00		D 139 379,71
C2		18/05/15	411CTTM	Reglt 17098 client CTTM			*	125,00		D 139 504,71
C2		18/05/15	411KLOOSV	Reglt 17105 client KLOOSV			*	424,80		D 139 929,51
C2		18/05/15	411MAURER	Reglt 17106 client MAURER			*	4 536,00		D 144 465,51
C2		18/05/15	411CLOS	Reglt 17107 client CLOS			*	219,60		D 144 685,11
C2		18/05/15	411ASSOC	Reglt 17108 client ASSOC			*	4 136,61		D 148 821,72
C2		18/05/15	411GENEVE	Reglt 17109 client GENEVE			*	378,24		D 149 199,96
C2		18/05/15	411DAGUISE	Reglt 17110 client DAGUISE			*	241,00		D 149 440,96
C2		18/05/15	411BUFFET	Reglt 17116 client BUFFET			*	1 000,80		D 150 441,76
C2		19/05/15	411CAVES02	Reglt 17117 client CAVES02			*	6 480,00		D 156 921,76
C2	CIC05/15	19/05/15	401YUN	YUNG chq 425 YUNG			*		1 905,00	D 155 016,76
C2	CIC05/15	19/05/15	401REBOU	REBOUL-SALZE chq 426 REBOUL-SAL			*		1 270,00	D 153 746,76
C2	CIC05/15	19/05/15	62610000	GEA RBT FRAIS virt GEA RBT Tél.			*		59,80	D 153 686,96
C2	CIC05/15	19/05/15	42520000	DE RUGERIIS virt de RUGERIIS			*		1 765,33	D 151 921,63
C2	CIC05/15	19/05/15	401INTER	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			*		95,00	D 151 826,63
C2	CIC05/15	19/05/15	401DYNEFF	DYNEFF CB DYNEFF			*		106,00	D 151 720,63
C2	CIC05/15	19/05/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		66,20	D 151 654,43
C2	CIC05/15	19/05/15	401NINETTE	NINETTE TR NINETTE			*		524,28	D 151 130,15
C2	CIC05/15	19/05/15	401REXEL	REXEL TR REXEL			*		76,08	D 151 054,07
C2	CIC05/15	19/05/15	401LINDE1	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			*		66,96	D 150 987,11
C2	CIC05/15	19/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 150 945,11
C2	CIC05/15	19/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	D 150 908,13
C2	CIC05/15	19/05/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		1 238,40	D 149 669,73
C2	CIC05/15	19/05/15	79140000	MSA MSA RBT IJ GARCIA			*	223,48		D 149 893,21
C2	CIC05/15	19/05/15	401CIVL1	CIVL CIVL			*		334,26	D 149 558,95
C2	CIC05/15	19/05/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 05/15			*		21,22	D 149 537,73
C2	CIC05/15	19/05/15	43100000	MSA MSA 1° T 2015			*		18 802,33	D 130 735,40
C2		20/05/15	411PILOT	Reglt 17118 client PILOT			*	1 440,00		D 132 175,40
C2		20/05/15	411GIEALL	Reglt 17119 client GIEALL			*	306,00		D 132 481,40
C2		21/05/15	411BOSCH	Reglt 17114 client BOSCH			*	192,50		D 132 673,90
C2		21/05/15	411CAVEAC	Reglt 17115 client CAVEACB			*	48,00		D 132 721,90
C2		21/05/15	411CAVEAC	Reglt 17133 client CAVEACB			*	234,00		D 132 955,90
C2	CIC05/15	21/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 132 913,90
C2	CIC05/15	21/05/15	43100000	MSA MSA 04/15			*		24 332,00	D 108 581,90
C2	CIC05/15	21/05/15	401CASTET	CASTET virt CASTET			*		4 963,80	D 103 618,10
C2		22/05/15	411VENTEP	Reglt 17127 client VENTEPR			*	5 040,00		D 108 658,10
C2		22/05/15	411ANVINC	Reglt 17122 client ANVINCB			*	26,60		D 108 684,70
C2		22/05/15	411BOSCH	Reglt 17123 client BOSCH			*	522,50		D 109 207,20
C2		22/05/15	411BOSCH	Reglt 17124 client BOSCH			*	522,50		D 109 729,70
C2		22/05/15	411BOSCH	Reglt 17125 client BOSCH			*	522,50		D 110 252,20
C2		22/05/15	411CAVEAC	Reglt 17126 client CAVEACB			*	288,00		D 110 540,20
				Total mouvements				1 634 901,36	1 524 361,16	D 110 540,20
				Cumul à ce jour				1 634 901,36	1 524 361,16	D 110 540,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				1 634 901,36	1 524 361,16	D 110 540,20
C2		22/05/15	411CAVEAC	Reglt 17128 client CAVEACB			*	120,00		D 110 660,20
C2		22/05/15	411CAVEAC	Reglt 17129 client CAVEACB			*	108,00		D 110 768,20
C2		22/05/15	411CAVEAC	Reglt 17130 client CAVEACB			*	108,00		D 110 876,20
C2		22/05/15	411CAVEAC	Reglt 17132 client CAVEACB			*	120,00		D 110 996,20
C2		23/05/15	411CAVEAC	Reglt 17135 client CAVEACB			*	32,00		D 111 028,20
C2		23/05/15	411CAVEAC	Reglt 17136 client CAVEACB			*	38,00		D 111 066,20
C2		23/05/15	411CAVEAC	Reglt 17137 client CAVEACB			*	96,00		D 111 162,20
C2		25/05/15	411SWISS	Reglt 17148 client SWISS			*	1 098,00		D 112 260,20
C2		25/05/15	411AUDI	Reglt 17149 client AUDI			*	4 980,00		D 117 240,20
C2	CIC05/15	25/05/15	401POSTE1	LA POSTE LA POSTE			*		155,04	D 117 085,16
C2	CIC05/15	25/05/15	401INFOGR	INFOGREFFE CB INFOGREFFE			*		8,80	D 117 076,36
C2	CIC05/15	25/05/15	401EVOL	EVOLUTION AUT CB EVOLUTION AUT			*		212,08	D 116 864,28
C2	CIC05/15	25/05/15	401AMCOR	AMCOR TR AMCOR			*		277,87	D 116 586,41
C2	CIC05/15	25/05/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		47,31	D 116 539,10
C2	CIC05/15	25/05/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE CLOS DES VIGNES			*		1 490,84	D 115 048,26
C2	CIC05/15	25/05/15	401DERENO	DERENONCOURT DERENONCOURT			*		4 000,01	D 111 048,25
C2		26/05/15	411GARCIA	Reglt 17120 client GARCIAD			*	655,20		D 111 703,45
C2		26/05/15	411ISUZU	Reglt 17138 client ISUZU			*	920,70		D 112 624,15
C2		26/05/15	411ALLST	Reglt 17139 client ALLST			*	295,20		D 112 919,35
C2		26/05/15	411ALLHE	Reglt 17140 client ALLHE			*	162,00		D 113 081,35
C2		26/05/15	411KVE	Reglt 17141 client KVE			*	651,60		D 113 732,95
C2		26/05/15	411SCHJO	Reglt 17142 client SCHJO			*	288,00		D 114 020,95
C2		26/05/15	411JLBTECH	Reglt 17143 client JLBTECH			*	3 164,44		D 117 185,39
C2		26/05/15	411CHAID	Reglt 17144 client CHAID			*	236,16		D 117 421,55
C2		26/05/15	411MONTA	Reglt 17145 client MONTAGN			*	273,23		D 117 694,78
C2		26/05/15	411ANVINC	Reglt 17146 client ANVINCB			*	91,20		D 117 785,98
C2		26/05/15	411MACLA	Reglt 17181 client MACLA			*	201,60		D 117 987,58
C2		27/05/15	411VWSCH	Reglt 17166 client VWSCHM			*	12 960,00		D 130 947,58
C2		27/05/15	411SUDOU	Reglt 17167 client SUDOU			*	960,96		D 131 908,54
C2		27/05/15	411ASTJE	Reglt 17168 client ASTJE			*	305,00		D 132 213,54
C2		27/05/15	411BALAVE	Reglt 17162 client BALAVEN			*	20,00		D 132 233,54
C2		27/05/15	411ANVINC	Reglt 17174 client ANVINCH			*	81,00		D 132 314,54
C2		27/05/15	411BALAVE	Reglt 17156 client BALAVEN			*	20,00		D 132 334,54
C2		27/05/15	411CAVEAC	Reglt 17157 client CAVEACB			*	9,00		D 132 343,54
C2		27/05/15	411BALAVE	Reglt 17160 client BALAVEN			*	40,00		D 132 383,54
C2		27/05/15	411ANVINC	Reglt 17173 client ANVINCB			*	108,00		D 132 491,54
C2		27/05/15	411ANVINC	Reglt 17175 client ANVINCB			*	30,00		D 132 521,54
C2		27/05/15	411ANVINC	Reglt 17176 client ANVINCB			*	90,00		D 132 611,54
C2	CIC05/15	27/05/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		709,49	D 131 902,05
C2	CIC05/15	27/05/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		18,83	D 131 883,22
C2		28/05/15	411CAVEAC	Reglt 17165 client CAVEACB			*	39,00		D 131 922,22
C2		28/05/15	411CAVEAC	Reglt 17169 client CAVEACB			*	72,00		D 131 994,22
				Total mouvements				1 663 275,65	1 531 281,43	D 131 994,22
				Cumul à ce jour				1 663 275,65	1 531 281,43	D 131 994,22

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				1 663 275,65	1 531 281,43	D 131 994,22
C2		28/05/15	411CAVEAC	Reglt 17170 client CAVEACB			*	57,00		D 132 051,22
C2		28/05/15	411BILLOD	Reglt 17182 client BILLOD			*	50,40		D 132 101,62
C2		28/05/15	411RAYMA	Reglt 17183 client RAYMA			*	18,20		D 132 119,82
C2		29/05/15	411CAVEAC	Reglt 17184 client CAVEACB			*	162,00		D 132 281,82
C2	CIC05/15	29/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		49,42	D 132 232,40
C2	CIC05/15	29/05/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		60,83	D 132 171,57
C2	CIC05/15	29/05/15	401METEO	METEOCONSULT CB METEOCONSULT			*		45,00	D 132 126,57
C2	CIC05/15	29/05/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 05/15			*		15,76	D 132 110,81
C2	CIC05/15	29/05/15	401CARGLA	CARGLASS chq 427 CARGLASS			*		209,50	D 131 901,31
C2	CIC05/15	29/05/15	401VINO	VINOPRES chq 428 VINOPRES			*		815,00	D 131 086,31
C2	CIC05/15	29/05/15	401ADWINE	AD WINE chq 429 AD WINE			*		600,00	D 130 486,31
C2	CIC05/15	29/05/15	401AEIDEN	AEIDEN chq 430 AEIDEN			*		15,00	D 130 471,31
C2	CIC05/15	29/05/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE chq 431 ASSISTANCE T			*		3 374,90	D 127 096,41
C2	CIC05/15	29/05/15	401BATIREN	BATI RENOV chq 432 BATI RENOV			*		1 512,00	D 125 584,41
C2	CIC05/15	29/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 433 LA BERGERI			*		5 608,00	D 119 976,41
C2	CIC05/15	29/05/15	401BERTRA	BERTRAND - RE chq 434 BERTRAND-R			*		1 446,97	D 118 529,44
C2	CIC05/15	29/05/15	401BIAS	BIAIS SCP chq 435 BIAIS SCP			*		960,00	D 117 569,44
C2	CIC05/15	29/05/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 436 CALIPAGE			*		129,65	D 117 439,79
C2	CIC05/15	29/05/15	401CAT1	CAT chq 437 CAT			*		1 113,84	D 116 325,95
C2	CIC05/15	29/05/15	411DAIMLE	DAIMLER chq 438 DAIMLER			*		363,00	D 115 962,95
C2	CIC05/15	29/05/15	401DUMON	DUMON chq 439 DUMON			*		110,26	D 115 852,69
C2	CIC05/15	29/05/15	401FEDE	FEDEX chq 440 FEDEX			*		104,12	D 115 748,57
C2	CIC05/15	29/05/15	401FILEURO	FILEUROPE chq 441 FILEUROPE			*		29 635,20	D 86 113,37
C2	CIC05/15	29/05/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 442 FOYER LAST			*		96,60	D 86 016,77
C2	CIC05/15	29/05/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 443 FRENCH-SPI			*		2 352,00	D 83 664,77
C2	CIC05/15	29/05/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB chq 444 GARCIA			*		4 315,00	D 79 349,77
C2	CIC05/15	29/05/15	401GIRAUD	GIRAUDIER CONS chq 445 GIRAUDIER C			*		2 940,00	D 76 409,77
C2	CIC05/15	29/05/15	401JUGAND	JUGAND chq 446 JUGAND			*		1 970,13	D 74 439,64
C2	CIC05/15	29/05/15	401KPMG	KPMG chq 447 KPMG			*		2 730,00	D 71 709,64
C2	CIC05/15	29/05/15	401MAGNE	MAGNE chq 448 MAGNE			*		13 903,01	D 57 806,63
C2	CIC05/15	29/05/15	401MAUCO	MAUCO chq 449 MAUCO			*		55,24	D 57 751,39
C2	CIC05/15	29/05/15	401HOTELS	HOTEL MERCURE chq 450 HOTEL MER			*		710,40	D 57 040,99
C2	CIC05/15	29/05/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS chq 451 NRB RECEPT			*		340,20	D 56 700,79
C2	CIC05/15	29/05/15	401PAETZO1	PAETZOLD chq 452 PAETZOLD			*		60 292,44	C 3 591,65
C2	CIC05/15	29/05/15	401PETERS	PETERS chq 453 PETERS			*		201,00	C 3 792,65
C2	CIC05/15	29/05/15	401PILOT1	PILOTAGE CONC chq 454 PILOTAGE C			*		6 144,00	C 9 936,65
C2	CIC05/15	29/05/15	401PLASTI	PLASTIMAGE chq 455 PLASTIMAGE			*		724,80	C 10 661,45
C2	CIC05/15	29/05/15	401PORTAL	PORTALP chq 456 PORTALP			*		105,58	C 10 767,03
C2	CIC05/15	29/05/15	401QUADPL	QUAD PLUS chq 457 QUAD PLUS			*		198,00	C 10 965,03
C2	CIC05/15	29/05/15	401REY	REY Pepinières chq 458 REY Pepinière			*		826,10	C 11 791,13
C2	CIC05/15	29/05/15	401SCHENK	SCHENKER chq 459 SCHENKER			*		1 518,12	C 13 309,25
C2	CIC05/15	29/05/15	401SOCALI	SOCALI chq 460 SOCALI			*		32 736,00	C 46 045,25
Total mouvements								1 663 563,25	1 709 608,50	C 46 045,25
Cumul à ce jour								1 663 563,25	1 709 608,50	C 46 045,25

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					1 663 563,25	1 709 608,50	C 46 045,25
C2	CIC05/15	29/05/15	401TORT	TORT	chq 461 TORT		*		58,32	C 46 103,57
C2	CIC05/15	29/05/15	401TOUT	TOUT OENO	chq 462 TOUT OENO		*		1 682,09	C 47 785,66
C2	CIC05/15	29/05/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI	chq 463 TSA ORGANI		*		675,00	C 48 460,66
C2	CIC05/15	29/05/15	401VHM	VHM	chq 464 VHM		*		151,73	C 48 612,39
C2	CIC05/15	29/05/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	chq 465 LES VILLAS D		*		3 030,00	C 51 642,39
C2	CIC05/15	29/05/15	401ECLAIR	VITRES ECLAIR	chq 466 VITRES ECA		*		250,00	C 51 892,39
C2	CIC05/15	29/05/15	401WURTH	WURTH	chq 467 WURTH		*		97,26	C 51 989,65
C2	CIC05/15	29/05/15	401YAM66	YAM 66	chq 468 YAM 66		*		183,63	C 52 173,28
C2	CIC05/15	29/05/15	401MATOUS	MATOUS	chq 469 MATOUS		*		1 000,00	C 53 173,28
C2	CIC05/15	29/05/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 05/15		*		15,76	C 53 189,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17186	client ANVINCH		*	13,00		C 53 176,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17185	client ANVINCB		*	26,00		C 53 150,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17188	client ANVINCB		*	90,00		C 53 060,04
C2		30/05/15	411CAVEAC	Reglt 17189	client CAVEACB		*	88,00		C 52 972,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17190	client ANVINCB		*	60,00		C 52 912,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17191	client ANVINCB		*	88,00		C 52 824,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17192	client ANVINCB		*	74,00		C 52 750,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17193	client ANVINCB		*	19,00		C 52 731,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17194	client ANVINCB		*	48,00		C 52 683,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17195	client ANVINCB		*	130,00		C 52 553,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17197	client ANVINCB		*	39,00		C 52 514,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17198	client ANVINCB		*	28,00		C 52 486,04
C2		30/05/15	411BALAVE	Reglt 17204	client BALAVEN		*	140,00		C 52 346,04
C2		30/05/15	411ANVINC	Reglt 17221	client ANVINCB		*	41,00		C 52 305,04
C2		31/05/15	411RDOQUA	Reglt 17203	client RDOQUAD		*	55,00		C 52 250,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17205	client ANVINCB		*	56,00		C 52 194,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17206	client ANVINCB		*	132,00		C 52 062,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17207	client ANVINCB		*	27,00		C 52 035,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17209	client ANVINCB		*	60,00		C 51 975,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17210	client ANVINCB		*	27,00		C 51 948,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17212	client ANVINCB		*	156,00		C 51 792,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17213	client ANVINCB		*	48,00		C 51 744,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17214	client ANVINCB		*	48,00		C 51 696,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17215	client ANVINCB		*	120,00		C 51 576,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17216	client ANVINCB		*	9,00		C 51 567,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17217	client ANVINCB		*	9,00		C 51 558,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17218	client ANVINCB		*	59,00		C 51 499,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17219	client ANVINCB		*	28,00		C 51 471,04
C2		31/05/15	411ANVINC	Reglt 17220	client ANVINCB		*	27,00		C 51 444,04
C2		01/06/15	411CAVEAC	Reglt 17222	client CAVEACB		*	35,00		C 51 409,04
C2		01/06/15	411ANVINC	Reglt 17227	client ANVINCB		*	85,40		C 51 323,64
C2		01/06/15	411ANVINC	Reglt 17228	client ANVINCB		*	84,00		C 51 239,64
Total mouvements								1 665 512,65	1 716 752,29	C 51 239,64
Cumul à ce jour								1 665 512,65	1 716 752,29	C 51 239,64

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					1 665 512,65	1 716 752,29	C 51 239,64
C2		01/06/15	411ANVINC	Reglt 17230 client ANVINCB			*	16,00		C 51 223,64
C2		01/06/15	411NOVOTE	Reglt 17200 client NOVOTEL			*	85,68		C 51 137,96
C2		01/06/15	411MSALAN	Reglt 17201 client MSALANG			*	10 261,20		C 40 876,76
C2		01/06/15	411PILOT	Reglt 17202 client PILOT			*	2 280,00		C 38 596,76
C2		01/06/15	411GRDTER	Reglt 17223 client GRDTERR			*	4 320,00		C 34 276,76
C2		01/06/15	411UNIQUE	Reglt 17225 client UNIQUE			*	7 716,00		C 26 560,76
C2		01/06/15	411CINOCC	Reglt 17226 client CINOCCO			*	4 200,00		C 22 360,76
C2		01/06/15	411CAT	Reglt 17889 client CAT			*	603,06		C 21 757,70
C2		01/06/15	411CAT	Reglt 17890 client CAT			*	363,60		C 21 394,10
C2	CIC06/15	01/06/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		300,31	C 21 694,41
C2	CIC06/15	01/06/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		251,18	C 21 945,59
C2	CIC06/15	01/06/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		2 303,92	C 24 249,51
C2	CIC06/15	01/06/15	62750000	COMM S/ CB COMM CAUTION 06/			*		306,61	C 24 556,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17237 client ANVINCB			*	60,00		C 24 496,12
C2		02/06/15	411CAVEAC	Reglt 17238 client CAVEACB			*	108,00		C 24 388,12
C2		02/06/15	411CAVEAC	Reglt 17253 client CAVEACB			*	196,00		C 24 192,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17254 client ANVINCB			*	30,00		C 24 162,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17255 client ANVINCB			*	30,00		C 24 132,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17256 client ANVINCB			*	30,00		C 24 102,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17257 client ANVINCB			*	30,00		C 24 072,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17258 client ANVINCB			*	90,00		C 23 982,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17265 client ANVINCB			*	30,00		C 23 952,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17266 client ANVINCB			*	108,00		C 23 844,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17268 client ANVINCB			*	30,00		C 23 814,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17269 client ANVINCB			*	60,00		C 23 754,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17271 client ANVINCB			*	108,00		C 23 646,12
C2		02/06/15	411ANVINC	Reglt 17263 client ANVINCH			*	30,00		C 23 616,12
C2		02/06/15	411METRON	Reglt 17240 client METRONA			*	9 563,94		C 14 052,18
C2	CIC06/15	02/06/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			*		31 500,00	C 45 552,18
C2	CIC06/15	02/06/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG TR DIAM BOUCHAG			*		16 380,00	C 61 932,18
C2	CIC06/15	02/06/15	401AMCOR	AMCOR TR AMCOR			*		1 262,40	C 63 194,58
C2	CIC06/15	02/06/15	401NINETTE	NINETTE TR NINETTE			*		470,68	C 63 665,26
C2	CIC06/15	02/06/15	401LAVAIL	LAVAIL TR LAVAIL			*		16 773,70	C 80 438,96
C2	CIC06/15	02/06/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSE			*		1 039,39	C 81 478,35
C2	CIC06/15	02/06/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		583,82	C 82 062,17
C2	CIC06/15	02/06/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 05/15			*		40 330,32	C 122 392,49
C2	CIC06/15	02/06/15	42520000	DE RUGERIIS virt DE RUGERIIS			*		900,03	C 123 292,52
C2	CIC06/15	02/06/15	62610000	GEA RBT FRAIS GEA RBT FRAIS SFR			*		29,90	C 123 322,42
C2	CIC06/15	02/06/15	401SARBA	SARBACANE CB SARBACANE			*		375,84	C 123 698,26
C2	CIC06/15	02/06/15	401EDF	EDF EDF			*		6 805,90	C 130 504,16
C2	CIC06/15	02/06/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 05/15			*		64,10	C 130 568,26
C2		03/06/15	411CANPAC	Reglt 17231 client CANPACK			*	396,00		C 130 172,26
Total mouvements								1 706 258,13	1 836 430,39	C 130 172,26
Cumul à ce jour								1 706 258,13	1 836 430,39	C 130 172,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					1 706 258,13	1 836 430,39	C 130 172,26
C2		03/06/15	411DOREA	Reglt 17249 client DOREA			*	60,00		C 130 112,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17272 client ANVINCB			*	107,00		C 130 005,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17273 client ANVINCB			*	119,00		C 129 886,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17274 client ANVINCB			*	147,00		C 129 739,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17275 client ANVINCB			*	60,00		C 129 679,26
C2		03/06/15	411BEUP	Reglt 17276 client BEUP			*	30,00		C 129 649,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17277 client ANVINCB			*	38,00		C 129 611,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17278 client ANVINCB			*	38,00		C 129 573,26
C2		03/06/15	411ANVINC	Reglt 17279 client ANVINCB			*	132,00		C 129 441,26
C2		03/06/15	411GLOBUS	Reglt 17241 client GLOBUS			*	1 793,40		C 127 647,86
C2		03/06/15	411FOYER	Reglt 17242 client FOYER			*	13 410,37		C 114 237,49
C2		04/06/15	411CFRMAR	Reglt 17252 client CFRMAR			*	144,00		C 114 093,49
C2		04/06/15	411CAVEAC	Reglt 17282 client CAVEACB			*	72,00		C 114 021,49
C2		04/06/15	411CAVEAC	Reglt 17283 client CAVEACB			*	30,00		C 113 991,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17284 client ANVINCB			*	30,00		C 113 961,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17285 client ANVINCB			*	48,00		C 113 913,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17289 client ANVINCB			*	30,00		C 113 883,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17291 client ANVINCB			*	38,00		C 113 845,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17292 client ANVINCB			*	60,00		C 113 785,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17293 client ANVINCB			*	99,00		C 113 686,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17295 client ANVINCB			*	30,00		C 113 656,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17296 client ANVINCB			*	60,00		C 113 596,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17297 client ANVINCB			*	30,00		C 113 566,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17298 client ANVINCB			*	30,00		C 113 536,49
C2		04/06/15	411ANVINC	Reglt 17299 client ANVINCB			*	30,00		C 113 506,49
C2		04/06/15	411TUNZINI	Reglt 17243 client TUNZINI			*	1 050,00		C 112 456,49
C2		04/06/15	411GIEALL	Reglt 17244 client GIEALL			*	1 875,60		C 110 580,89
C2		05/06/15	411NOVA	Reglt 17239 client NOVA			*	271,32		C 110 309,57
C2		05/06/15	411ANVINC	Reglt 17302 client ANVINCB			*	102,00		C 110 207,57
C2		05/06/15	411ANVINC	Reglt 17303 client ANVINCB			*	78,00		C 110 129,57
C2		05/06/15	411CAVEAC	Reglt 17304 client CAVEACB			*	54,00		C 110 075,57
C2		05/06/15	411CAVEAC	Reglt 17305 client CAVEACB			*	28,00		C 110 047,57
C2		05/06/15	411ANVINC	Reglt 17306 client ANVINCB			*	60,00		C 109 987,57
C2		05/06/15	411ALLFR	Reglt 17246 client ALLFR			*	168,01		C 109 819,56
C2		05/06/15	411CIVL	Reglt 17247 client CIVL			*	495,00		C 109 324,56
C2		05/06/15	411XR	Reglt 17248 client XR			*	218,52		C 109 106,04
C2		05/06/15	411ANVINC	Reglt 17300 client ANVINCH			*	78,00		C 109 028,04
C2		05/06/15	411BOSCH0	Reglt 17245 client BOSCH01			*	5 976,84		C 103 051,20
C2	CIC06/15	05/06/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		140,78	C 103 191,98
C2	CIC06/15	05/06/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 06/15			*		27,49	C 103 219,47
C2	CIC06/15	05/06/15	401CIVL1	CIVL chq 470 CIVL			*		524,00	C 103 743,47
C2	CIC06/15	05/06/15	401METRO	METRO chq 471 METRO			*		219,84	C 103 963,31
Total mouvements								1 733 379,19	1 837 342,50	C 103 963,31
Cumul à ce jour								1 733 379,19	1 837 342,50	C 103 963,31

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				1 733 379,19	1 837 342,50	C 103 963,31
C2	CIC06/15	05/06/15	401TOTAL	TOTAL	chq 472 TOTAL		*		317,81	C 104 281,12
C2	CIC06/15	05/06/15	401TOTAL	TOTAL	chq 473 TOTAL		*		682,85	C 104 963,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17308	client ANVINCB		*	9,00		C 104 954,97
C2		06/06/15	411CAVEAC	Reglt 17310	client CAVEACB		*	32,00		C 104 922,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17312	client ANVINCB		*	9,00		C 104 913,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17313	client ANVINCB		*	31,00		C 104 882,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17314	client ANVINCB		*	39,00		C 104 843,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17316	client ANVINCB		*	28,00		C 104 815,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17318	client ANVINCB		*	50,00		C 104 765,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17319	client ANVINCB		*	106,00		C 104 659,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17320	client ANVINCB		*	60,00		C 104 599,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17321	client ANVINCB		*	78,00		C 104 521,97
C2		06/06/15	411ANVINC	Reglt 17307	client ANVINCH		*	48,00		C 104 473,97
C2		08/06/15	411CAVEAC	Reglt 17250	client CAVEACB		*	282,00		C 104 191,97
C2		08/06/15	411CAVEAC	Reglt 17251	client CAVEACB		*	186,00		C 104 005,97
C2		08/06/15	411METRON	Reglt 17262	client METRONA		*	1 518,77		C 102 487,20
C2		08/06/15	411VENTEP	Reglt 17264	client VENTEPR		*	630,00		C 101 857,20
C2		08/06/15	411SWISS	Reglt 17323	client SWISS		*	1 116,00		C 100 741,20
C2		08/06/15	411FILALL	Reglt 17324	client FILALL		*	792,30		C 99 948,90
C2		09/06/15	411SUDOU	Reglt 17332	client SUDOU		*	2 801,94		C 97 146,96
C2		09/06/15	411ALLADA	Reglt 17466	client ALLADAM		*	1 915,20		C 95 231,76
C2		10/06/15	411TRIFFPE	Reglt 17333	client TRIFFPE		*	72,00		C 95 159,76
C2		10/06/15	411PILOT	Reglt 17325	client PILOT		*	360,00		C 94 799,76
C2		10/06/15	411FOYER	Reglt 17326	client FOYER		*	1 568,91		C 93 230,85
C2		10/06/15	411HILTIFR	Reglt 17327	client HILTIFR		*	1 337,00		C 91 893,85
C2		10/06/15	411SOREDIF	Reglt 17328	client SOREDIV		*	2 196,00		C 89 697,85
C2		10/06/15	411GIEALL	Reglt 17329	client GIEALL		*	645,60		C 89 052,25
C2		10/06/15	411VINS DIF	Reglt 17330	client VINS DIF		*	1 875,60		C 87 176,65
C2		11/06/15	411CAVEAC	Reglt 17350	client CAVEACB		*	41,00		C 87 135,65
C2		11/06/15	411CAVEAC	Reglt 17351	client CAVEACB		*	48,00		C 87 087,65
C2		11/06/15	411LEGRA	Reglt 17412	client LEGRA		*	2 000,00		C 85 087,65
C2	CIC06/15	11/06/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI	chq 474 SUD AGRI SE		*		51 978,05	C 137 065,70
C2	CIC06/15	11/06/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE	chq 475 VIGNERONS I		*		112,80	C 137 178,50
C2	CIC06/15	11/06/15	401NOV	NOVOTEL	virt NOVOTEL acpte L		*		1 943,04	C 139 121,54
C2	CIC06/15	11/06/15	401DYNEFF	DYNEFF	prèl DYNEFF		*		6 459,14	C 145 580,68
C2	CIC06/15	11/06/15	401MATOUS	MATOUS	chq 476 MATOUS		*		1 000,00	C 146 580,68
C2	CIC06/15	11/06/15	401TOTAL	TOTAL	CB TOTAL		*		50,01	C 146 630,69
C2	CIC06/15	11/06/15	401DYNEFF	DYNEFF	CB DYNEFF		*		99,81	C 146 730,50
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RESTAURANT LI	CB REST LINE THAI		*		73,60	C 146 804,10
C2	CIC06/15	11/06/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE		*		54,60	C 146 858,70
C2	CIC06/15	11/06/15	401LINDEI	LINDE GAZ	TR LINDE GAZ		*		194,40	C 147 053,10
C2	CIC06/15	11/06/15	401REXEL	REXEL	TR REXEL		*		70,82	C 147 123,92
Total mouvements								1 753 255,51	1 900 379,43	C 147 123,92
Cumul à ce jour								1 753 255,51	1 900 379,43	C 147 123,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				1 753 255,51	1 900 379,43	C	147 123,92
C2	CIC06/15	11/06/15	43100000	MSA MSA 05/15			*		24 442,00	C	171 565,92
C2	CIC06/15	11/06/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	C	171 607,92
C2	CIC06/15	11/06/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	C	171 644,90
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RESTAURANT CB RESTAURANT			*		123,50	C	171 768,40
C2	CIC06/15	11/06/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING			*		23,80	C	171 792,20
C2	CIC06/15	11/06/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		30,50	C	171 822,70
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RESTAURANT FE CB RESTAURANT FE			*		60,00	C	171 882,70
C2	CIC06/15	11/06/15	401TOTAL	TOTAL CB TOTAL			*		105,48	C	171 988,18
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RESTAURANT FE CB RESTAURANT FE			*		60,00	C	172 048,18
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RESTAURANT FE CB RESTAURANT FE			*		69,50	C	172 117,68
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RESTAURANT CH CB RESTAURANT C			*		96,40	C	172 214,08
C2	CIC06/15	11/06/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		11,81	C	172 225,89
C2	CIC06/15	11/06/15	401RESTO	RRESTAURANT F CB RESTAURANT FE			*		48,50	C	172 274,39
C2	CIC06/15	11/06/15	401TOTAL	TOTAL CB TOTAL			*		96,92	C	172 371,31
C2	CIC06/15	11/06/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		33,10	C	172 404,41
C2		12/06/15	411METRON	Reglt 17390 client METRONA			*	6 917,92		C	165 486,49
C2		12/06/15	411ANVINC	Reglt 17347 client ANVINCB			*	172,60		C	165 313,89
C2		12/06/15	411ALLFR	Reglt 17334 client ALLFR			*	86,40		C	165 227,49
C2		12/06/15	411DELRIEU	Reglt 17335 client DELRIEU			*	418,80		C	164 808,69
C2		12/06/15	411TOULE	Reglt 17336 client TOULE			*	2 748,00		C	162 060,69
C2		12/06/15	411BAROUD	Reglt 17337 client BAROUDF			*	48,00		C	162 012,69
C2		12/06/15	411CHAID	Reglt 17338 client CHAID			*	241,20		C	161 771,49
C2		12/06/15	411COYDO	Reglt 17339 client COYDO			*	720,00		C	161 051,49
C2		12/06/15	411ROUSSI4	Reglt 17340 client ROUSSI4			*	1 408,80		C	159 642,69
C2		12/06/15	411BERGLE	Reglt 17341 client BERGLEF			*	2 398,61		C	157 244,08
C2		12/06/15	411VILLAS	Reglt 17342 client VILLAS			*	2 322,55		C	154 921,53
C2		12/06/15		Reglt 17343 client NAVE			*	167,54		C	154 753,99
C2		12/06/15	411TOULE	Impayé client TOULE			*		2 748,00	C	157 501,99
C2		12/06/15	411TOULE	Reglt 17557 client TOULE			*	2 748,00		C	154 753,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17352 client ANVINCB			*	124,00		C	154 629,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17354 client ANVINCB			*	27,00		C	154 602,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17355 client ANVINCB			*	18,00		C	154 584,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17356 client ANVINCB			*	39,00		C	154 545,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17358 client ANVINCB			*	28,00		C	154 517,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17359 client ANVINCB			*	54,00		C	154 463,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17360 client ANVINCB			*	201,00		C	154 262,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17361 client ANVINCB			*	70,00		C	154 192,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17362 client ANVINCB			*	56,00		C	154 136,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17363 client ANVINCB			*	201,00		C	153 935,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17366 client ANVINCB			*	54,00		C	153 881,99
C2		13/06/15	411ANVINC	Reglt 17365 client ANVINCH			*	39,00		C	153 842,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17370 client ANVINCB			*	77,00		C	153 765,99
				Total mouvements				1 774 641,93	1 928 407,92	C	153 765,99
				Cumul à ce jour				1 774 641,93	1 928 407,92	C	153 765,99

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					1 774 641,93	1 928 407,92	C 153 765,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17371	client ANVINCB		*	30,00		C 153 735,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17372	client ANVINCB		*	32,00		C 153 703,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17373	client ANVINCB		*	9,00		C 153 694,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17374	client ANVINCB		*	74,00		C 153 620,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17375	client ANVINCB		*	63,00		C 153 557,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17377	client ANVINCB		*	30,00		C 153 527,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17378	client ANVINCB		*	41,00		C 153 486,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17379	client ANVINCB		*	72,00		C 153 414,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17380	client ANVINCB		*	102,00		C 153 312,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17382	client ANVINCB		*	30,00		C 153 282,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17384	client ANVINCB		*	30,00		C 153 252,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17385	client ANVINCB		*	13,00		C 153 239,99
C2		14/06/15	411ANVINC	Reglt 17387	client ANVINCB		*	9,00		C 153 230,99
C2		15/06/15	411HRGFRA	Reglt 17391	client HRGFRA		*	1 010,00		C 152 220,99
C2		15/06/15	411JMHDEV	Reglt 17392	client JMHDEV		*	1 071,00		C 151 149,99
C2		15/06/15	411CAVEAC	Reglt 17394	client CAVEACB		*	120,00		C 151 029,99
C2		15/06/15	411CAVEAC	Reglt 17395	client CAVEACB		*	210,00		C 150 819,99
C2		15/06/15	411ANVINC	Reglt 17349	client ANVINCH		*	88,80		C 150 731,19
C2	CIC06/15	15/06/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 06/15		*		46,77	C 150 777,96
C2		16/06/15	411CAVEAC	Reglt 17397	client CAVEACB		*	174,00		C 150 603,96
C2		18/06/15	411ANVINC	Reglt 17353	client ANVINCB		*	30,00		C 150 573,96
C2		18/06/15	411CAVEAC	Reglt 17389	client CAVEACB		*	120,00		C 150 453,96
C2		18/06/15	411ANVINC	Reglt 17398	client ANVINCB		*	40,00		C 150 413,96
C2		18/06/15	411ANVINC	Reglt 17399	client ANVINCB		*	41,00		C 150 372,96
C2		18/06/15	411ANVINC	Reglt 17400	client ANVINCB		*	30,00		C 150 342,96
C2		18/06/15	411ANVINC	Reglt 17401	client ANVINCB		*	45,00		C 150 297,96
C2		19/06/15	411CAVEAC	Reglt 17409	client CAVEACB		*	282,00		C 150 015,96
C2		19/06/15	411CAVEAC	Reglt 17410	client CAVEACB		*	173,00		C 149 842,96
C2		19/06/15	411LEGRA	Reglt 17413	client LEGRA		*	418,00		C 149 424,96
C2		19/06/15	411LEGRA	Reglt 17414	client LEGRA		*	3 444,00		C 145 980,96
C2		19/06/15	411ASMAA	Reglt 17415	client ASMAA		*	155,40		C 145 825,56
C2		19/06/15	411CASFR	Reglt 17416	client CASFR		*	155,40		C 145 670,16
C2		19/06/15	411MENBE	Reglt 17417	client MENBE		*	155,40		C 145 514,76
C2		19/06/15	411TAHCE	Reglt 17418	client TAHCE		*	155,40		C 145 359,36
C2		19/06/15	411ROMGU	Reglt 17419	client ROMGU		*	155,40		C 145 203,96
C2		19/06/15	411BONDA0	Reglt 17420	client BONDA01		*	155,40		C 145 048,56
C2		19/06/15	411APPJE	Reglt 17421	client APPJE		*	155,40		C 144 893,16
C2		19/06/15	411DUPGE	Reglt 17422	client DUPGE		*	155,40		C 144 737,76
C2		19/06/15	411LONLI	Reglt 17423	client LONLI		*	155,40		C 144 582,36
C2		19/06/15	411YONFR	Reglt 17424	client YONFR		*	155,40		C 144 426,96
C2		19/06/15	411BREDI	Reglt 17425	client BREDI		*	155,40		C 144 271,56
C2		19/06/15	411SLAAB	Reglt 17426	client SLAAB		*	155,40		C 144 116,16
Total mouvements								1 784 338,53	1 928 454,69	C 144 116,16
Cumul à ce jour								1 784 338,53	1 928 454,69	C 144 116,16

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					1 784 338,53	1 928 454,69	C 144 116,16
C2	19/06/15	411MARMA	Reglt 17427	client MARMA02			*	155,40		C 143 960,76
C2	19/06/15	411TINBE	Reglt 17428	client TINBE			*	155,40		C 143 805,36
C2	19/06/15	411WEBPH	Reglt 17429	client WEBPH			*	155,40		C 143 649,96
C2	19/06/15	411BARAN0	Reglt 17430	client BARAN02			*	155,40		C 143 494,56
C2	19/06/15	411CHRJE	Reglt 17431	client CHRJE			*	155,40		C 143 339,16
C2	19/06/15	411MOUMA	Reglt 17432	client MOUMA			*	155,40		C 143 183,76
C2	19/06/15	411GUILA	Reglt 17433	client GUILA			*	155,40		C 143 028,36
C2	19/06/15	411MADEL	Reglt 17434	client MADEL			*	155,40		C 142 872,96
C2	19/06/15	411MILPA	Reglt 17435	client MILPA			*	155,40		C 142 717,56
C2	19/06/15	411VENFR	Reglt 17436	client VENFR			*	155,40		C 142 562,16
C2	19/06/15	411CHABE	Reglt 17437	client CHABE			*	155,40		C 142 406,76
C2	19/06/15	411ASSEU	Reglt 17438	client ASSEU			*	155,40		C 142 251,36
C2	19/06/15	411JEAGU	Reglt 17439	client JEAGU			*	155,40		C 142 095,96
C2	19/06/15	411GROOL	Reglt 17440	client GROOL			*	155,40		C 141 940,56
C2	19/06/15	411ROSEV	Reglt 17441	client ROSEV			*	155,40		C 141 785,16
C2	19/06/15	411ALEJA	Reglt 17442	client ALEJA			*	155,40		C 141 629,76
C2	19/06/15	411JORPE	Reglt 17443	client JORPE			*	155,40		C 141 474,36
C2	19/06/15	411DANHU	Reglt 17444	client DANHU			*	155,40		C 141 318,96
C2	19/06/15	411FINKA	Reglt 17445	client FINKA			*	155,40		C 141 163,56
C2	19/06/15	411RIVGU	Reglt 17446	client RIVGU			*	155,40		C 141 008,16
C2	19/06/15	411ANVINC	Reglt 17448	client ANVINCB			*	30,00		C 140 978,16
C2	19/06/15	411ROULIER	Reglt 17403	client ROULIER			*	319,20		C 140 658,96
C2	19/06/15	411ROULIER	Reglt 17404	client ROULIER			*	588,00		C 140 070,96
C2	19/06/15	411ROUSSI2	Reglt 17405	client ROUSSI2			*	1 341,00		C 138 729,96
C2	19/06/15	411CREMAD	Reglt 17406	client CREMADE			*	28,70		C 138 701,26
C2	19/06/15	411HAVAS	Reglt 17407	client HAVAS			*	108,00		C 138 593,26
C2	19/06/15		Reglt 17408	client MONTAGN			*	303,46		C 138 289,80
C2	20/06/15	411CAVEAC	Reglt 17449	client CAVEACB			*	168,00		C 138 121,80
C2	20/06/15	411ANVINC	Reglt 17451	client ANVINCB			*	105,00		C 138 016,80
C2	20/06/15	411ANVINC	Reglt 17452	client ANVINCB			*	120,00		C 137 896,80
C2	20/06/15	411SCHMID	Reglt 17457	client SCHMIDV			*	126,00		C 137 770,80
C2	22/06/15	411BUFFET	Reglt 17925	client BUFFET			*	1 000,80		C 136 770,00
C2	22/06/15	411VENTEP	Reglt 17455	client VENTEPV			*	38 558,22		C 98 211,78
C2	22/06/15	411CAVEAC	Reglt 17459	client CAVEACB			*	108,00		C 98 103,78
C2	22/06/15	411CARLA	Reglt 17468	client CARLA			*	61,60		C 98 042,18
C2	23/06/15	411CAVEAC	Reglt 17460	client CAVEACB			*	156,00		C 97 886,18
C2	23/06/15	411CAVEAC	Reglt 17461	client CAVEACB			*	30,00		C 97 856,18
C2	23/06/15	411SCHAEH	Reglt 17462	client SCHAEH			*	33,60		C 97 822,58
C2	24/06/15	411ANVINC	Reglt 17469	client ANVINCB			*	60,00		C 97 762,58
C2	24/06/15	411ANVINC	Reglt 17470	client ANVINCB			*	100,00		C 97 662,58
C2	24/06/15	411ANVINC	Reglt 17472	client ANVINCB			*	118,00		C 97 544,58
C2	24/06/15	411ANVINC	Reglt 17473	client ANVINCB			*	78,00		C 97 466,58
Total mouvements								1 830 988,11	1 928 454,69	C 97 466,58
Cumul à ce jour								1 830 988,11	1 928 454,69	C 97 466,58

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 51210000		CIC 002									
			Cumul antérieur					1 830 988,11	1 928 454,69	C 97 466,58	
C2		24/06/15	411ANVINC	Reglt 17474	client ANVINCB			*	47,00		C 97 419,58
C2		24/06/15	411ANVINC	Reglt 17475	client ANVINCB			*	90,00		C 97 329,58
C2		24/06/15	411ANVINC	Reglt 17476	client ANVINCB			*	162,00		C 97 167,58
C2		24/06/15	411ANVINC	Reglt 17477	client ANVINCB			*	37,00		C 97 130,58
C2		24/06/15	411CAVEAC	Reglt 17478	client CAVEACB			*	30,00		C 97 100,58
C2		24/06/15	411ANVINC	Reglt 17479	client ANVINCB			*	48,00		C 97 052,58
C2		24/06/15	411CANDA	Reglt 17464	client CANDA			*	294,84		C 96 757,74
C2	CIC06/15	24/06/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		42,00	C 96 799,74
C2	CIC06/15	24/06/15	401JAPOCA	JAPOCAT	TR JAPOCAT			*		59,70	C 96 859,44
C2	CIC06/15	24/06/15	401PACK	INTERBUREAU P	INTERBUREAU-PAC			*		727,93	C 97 587,37
C2	CIC06/15	24/06/15	401DERENO	DERENONCOURT	virt DERENONCOUR			*		4 000,01	C 101 587,38
C2	CIC06/15	24/06/15	401PARKIN	PARKING	CB PARKING			*		2,50	C 101 589,88
C2	CIC06/15	24/06/15	401RESTO	RESTAURANT LA	CB REST LA ROTON			*		17,50	C 101 607,38
C2	CIC06/15	24/06/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		118,69	C 101 726,07
C2	CIC06/15	24/06/15	79130000	MSA	MSA RBT II			*	381,27		C 101 344,80
C2	CIC06/15	24/06/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		294,76	C 101 639,56
C2	CIC06/15	24/06/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		188,15	C 101 827,71
C2	CIC06/15	24/06/15	401TRIDOM	TRIDOME	TRIDOME			*		24,36	C 101 852,07
C2	CIC06/15	24/06/15	401TRIDOM	TRIDOME	TRIDOME			*		60,22	C 101 912,29
C2	CIC06/15	24/06/15	401CIVL1	CIVL	CIVL			*		340,09	C 102 252,38
C2	CIC06/15	24/06/15	401AIR	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE			*		663,66	C 102 916,04
C2	CIC06/15	24/06/15	45510000	FILHET - ALLARD	virt cct FILHET - ALL			*	500 000,00		D 397 083,96
C2	CIC06/15	24/06/15	401TOTAL	TOTAL	CB TOTAL			*		13,11	D 397 070,85
C2	CIC06/15	24/06/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE			*		7,60	D 397 063,25
C2	CIC06/15	24/06/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 06/15			*		11,45	D 397 051,80
C2		25/06/15	411ANVINC	Reglt 17480	client ANVINCB			*	96,00		D 397 147,80
C2		25/06/15	411ANVINC	Reglt 17481	client ANVINCB			*	246,00		D 397 393,80
C2		25/06/15	411ANVINC	Reglt 17482	client ANVINCB			*	30,00		D 397 423,80
C2		25/06/15	411TOYOTA	Reglt 17465	client TOYOTA			*	6 538,80		D 403 962,60
C2		25/06/15	411CAVECH	Reglt 17483	client CAVECH			*	41,00		D 404 003,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17484	client ANVINCB			*	28,00		D 404 031,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17485	client ANVINCB			*	34,00		D 404 065,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17486	client ANVINCB			*	41,00		D 404 106,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17487	client ANVINCB			*	39,00		D 404 145,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17488	client ANVINCB			*	30,00		D 404 175,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17489	client ANVINCB			*	30,00		D 404 205,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17490	client ANVINCB			*	138,00		D 404 343,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17491	client ANVINCB			*	78,00		D 404 421,60
C2		26/06/15	411ANVINC	Reglt 17492	client ANVINCB			*	15,00		D 404 436,60
C2		26/06/15	411CAVEAC	Reglt 17494	client CAVEACB			*	28,00		D 404 464,60
C2		26/06/15	411CAVEAC	Reglt 17495	client CAVEACB			*	30,00		D 404 494,60
C2		26/06/15	411PILOT	Reglt 17515	client PILOT			*	1 920,00		D 406 414,60
Total mouvements								2 341 441,02	1 935 026,42	D 406 414,60	
Cumul à ce jour								2 341 441,02	1 935 026,42	D 406 414,60	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				2 341 441,02	1 935 026,42	D 406 414,60
C2	26/06/15	411GROUP	Reglt 17519	client GROUP			*	2 319,03		D 408 733,63
C2	27/06/15	411ANVINC	Reglt 17496	client ANVINCB			*	54,00		D 408 787,63
C2	27/06/15	411ANVINC	Reglt 17498	client ANVINCB			*	150,00		D 408 937,63
C2	27/06/15	411ANVINC	Reglt 17499	client ANVINCB			*	108,00		D 409 045,63
C2	27/06/15	411ANVINC	Reglt 17501	client ANVINCB			*	30,00		D 409 075,63
C2	27/06/15	411ANVINC	Reglt 17502	client ANVINCB			*	30,00		D 409 105,63
C2	27/06/15	411ANVINC	Reglt 17503	client ANVINCB			*	30,00		D 409 135,63
C2	28/06/15	411CAVEAC	Reglt 17509	client CAVEACB			*	144,00		D 409 279,63
C2	28/06/15	411SCHMID	Reglt 17510	client SCHMIDV			*	396,00		D 409 675,63
C2	28/06/15	411ANVINC	Reglt 17513	client ANVINCB			*	80,00		D 409 755,63
C2	28/06/15	411CAVEAC	Reglt 17514	client CAVEACB			*	72,00		D 409 827,63
C2	28/06/15	411ANVINC	Reglt 17521	client ANVINCB			*	82,00		D 409 909,63
C2	28/06/15		Reglt 17523	client ANVINCB			*	56,00		D 409 965,63
C2	28/06/15	411ANVINC	Reglt 17506	client ANVINCH			*	72,00		D 410 037,63
C2	28/06/15	411ANVINC	Reglt 17581	client ANVINCH			*	120,00		D 410 157,63
C2	CIC06/15	28/06/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V	TR SAINT GOBAIN - V		*		115 042,06	D 295 115,57
C2	CIC06/15	28/06/15	401NINETTE	NINETTE	TR NINETTE		*		209,47	D 294 906,10
C2	CIC06/15	28/06/15	401LAVAIL	LAVAIL	TR LAVAIL		*		877,72	D 294 028,38
C2	CIC06/15	28/06/15	401BAISSE	BAISSE	TR BAISSSE		*		226,06	D 293 802,32
C2	CIC06/15	28/06/15	401BAURES	BAURES	TR BAURES		*		95,98	D 293 706,34
C2	CIC06/15	28/06/15	401TECHNI	TECHNIMAT	TR TECHNIMAT		*		45,71	D 293 660,63
C2	CIC06/15	28/06/15	401POSTE1	LA POSTE	chq 477 LA POSTE		*		93,07	D 293 567,56
C2	CIC06/15	28/06/15	401TERRA	TERRA VINEA	chq 478 TERRA VINE		*		132,90	D 293 434,66
C2	CIC06/15	28/06/15	401METRO	METRO	chq 479 METRO		*		365,25	D 293 069,41
C2	CIC06/15	28/06/15	401ORANGE	ORANGE	chq 480 ORANGE		*		118,88	D 292 950,53
C2	CIC06/15	28/06/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE	chq 481 OENOLOGUE		*		644,64	D 292 305,89
C2		29/06/15	411ANVINC	Impayé	client ANVINCH		*		39,00	D 292 266,89
C2		29/06/15	411NOVOTE	Reglt 17516	client NOVOTEL		*	85,68		D 292 352,57
C2		29/06/15	411CAVEAC	Reglt 17517	client CAVEACB		*	51,00		D 292 403,57
C2		29/06/15	411DUBOSJ	Reglt 17545	client DUBOSJM		*	480,00		D 292 883,57
C2		30/06/15	411GRDTER	Reglt 17619	client GRDTERR		*	360,00		D 293 243,57
C2		30/06/15	411CHELA	Reglt 17520	client CHELA		*	100,00		D 293 343,57
C2		30/06/15	411ANVINC	Reglt 17522	client ANVINCH		*	84,00		D 293 427,57
C2		30/06/15	411CAVEAC	Reglt 17518	client CAVEACB		*	30,00		D 293 457,57
C2		30/06/15	411CAVEAC	Reglt 17527	client CAVEACB		*	39,00		D 293 496,57
C2		30/06/15	411CUTILL	Reglt 17582	client CUTILLM		*	480,00		D 293 976,57
C2	CIC06/15	30/06/15	401POINTP	POINT P	POINT P		*		191,44	D 293 785,13
C2		01/07/15	411MAGNA0	Reglt 17528	client MAGNA01		*	209,00		D 293 994,13
C2		01/07/15	411DAIM2	Reglt 17529	client DAIM2		*	104,50		D 294 098,63
C2		01/07/15	411DAIM2	Reglt 17530	client DAIM2		*	209,00		D 294 307,63
C2		01/07/15	411CAVEAC	Reglt 17531	client CAVEACB		*	108,00		D 294 415,63
C2		01/07/15	411DAIM2	Reglt 17532	client DAIM2		*	209,00		D 294 624,63
				Total mouvements				2 347 733,23	2 053 108,60	D 294 624,63
				Cumul à ce jour				2 347 733,23	2 053 108,60	D 294 624,63

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				2 347 733,23	2 053 108,60	D	294 624,63
C2		01/07/15	411DAIM2	Reglt 17533 client DAIM2			*	209,00		D	294 833,63
C2		01/07/15	411DAIM2	Reglt 17534 client DAIM2			*	209,00		D	295 042,63
C2		01/07/15	411CAVEAC	Reglt 17535 client CAVEACB			*	372,00		D	295 414,63
C2		01/07/15	411CAVEAC	Reglt 17536 client CAVEACB			*	81,00		D	295 495,63
C2		01/07/15	411CAVEAC	Reglt 17537 client CAVEACB			*	81,00		D	295 576,63
C2		01/07/15	411MEDIAR	Reglt 17583 client MEDIART			*	720,00		D	296 296,63
C2		01/07/15	411CAT	Reglt 17620 client CAT			*	603,06		D	296 899,69
C2		01/07/15	411CAT	Reglt 17621 client CAT			*	363,60		D	297 263,29
C2		01/07/15	411FOYER	Reglt 17622 client FOYER			*	13 410,37		D	310 673,66
C2		02/07/15	411CAVES02	Reglt 17623 client CAVES02			*	8 496,00		D	319 169,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17538 client CAVEACB			*	30,00		D	319 199,66
C2		02/07/15	411ANVINC	Reglt 17541 client ANVINCB			*	49,00		D	319 248,66
C2		02/07/15	411ANVINC	Reglt 17542 client ANVINCB			*	28,00		D	319 276,66
C2		02/07/15	411ANVINC	Reglt 17543 client ANVINCB			*	39,00		D	319 315,66
C2		02/07/15	411ANVINC	Reglt 17544 client ANVINCB			*	46,00		D	319 361,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17546 client CAVEACB			*	40,00		D	319 401,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17548 client CAVEACB			*	27,00		D	319 428,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17549 client CAVEACB			*	48,00		D	319 476,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17550 client CAVEACB			*	27,00		D	319 503,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17551 client CAVEACB			*	48,00		D	319 551,66
C2		02/07/15	411CAVEAC	Reglt 17554 client CAVEACB			*	57,00		D	319 608,66
C2		02/07/15	411DIAM	Reglt 17556 client DIAM			*	216,00		D	319 824,66
C2		02/07/15	411CREDI01	Reglt 17764 client CREDI01			*	429,00		D	320 253,66
C2	CIC07/15	02/07/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 07/			*		297,10	D	319 956,56
C2	CIC07/15	02/07/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			*		1 693,09	D	318 263,47
C2	CIC07/15	02/07/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			*		1 439,59	D	316 823,88
C2	CIC07/15	02/07/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT			*		640,00	D	316 183,88
C2	CIC07/15	02/07/15	411SUDOU	CLASS PREMIUM virt Sud Ouest Passion			*	105,00		D	316 288,88
C2	CIC07/15	02/07/15	401WARM1	WARM UP TR WARM UP			*		2 387,10	D	313 901,78
C2	CIC07/15	02/07/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 06/15			*		40 395,62	D	273 506,16
C2	CIC07/15	02/07/15	401SNCF	SNCF CB SNCF			*		113,10	D	273 393,06
C2	CIC07/15	02/07/15	401ORANGE	ORANGE CB ORANGE			*		118,88	D	273 274,18
C2	CIC07/15	02/07/15	401DECANT	DECANTER CB DECANTER			*		425,16	D	272 849,02
C2	CIC07/15	02/07/15	401POINTS	POINT S TR POINT S			*		265,15	D	272 583,87
C2	CIC07/15	02/07/15		Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304			*		52 179,25	D	220 404,62
C2	CIC07/15	02/07/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK virt 3W-LOGISTIK			*		175,00	D	220 229,62
C2	CIC07/15	02/07/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING			*		7,80	D	220 221,82
C2	CIC07/15	02/07/15	66810000	Prêt CIC 003423304 Prêt CIC 003423304			*		4 283,75	D	215 938,07
C2	CIC07/15	02/07/15	62510000	Roulier virt ROULIER RBT Fra			*		148,14	D	215 789,93
C2	CIC07/15	02/07/15	42520000	DE RUGEIRIS virt de RUGERIIS			*		860,90	D	214 929,03
C2	CIC07/15	02/07/15	401VILLEN1	VILLENEUVE virt VILLENEUVE			*		12 055,50	D	202 873,53
C2	CIC07/15	02/07/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 06/15			*		32,15	D	202 841,38
				Total mouvements				2 373 467,26	2 170 625,88	D	202 841,38
				Cumul à ce jour				2 373 467,26	2 170 625,88	D	202 841,38

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				2 373 467,26	2 170 625,88	D 202 841,38
C2	CIC07/15	02/07/15	401EDF	EDF EDF			*		4 547,63	D 198 293,75
C2	CIC07/15	02/07/15	401HACHET	HACHETTE LIVR chq 482 HACHETTE L			*		2 476,80	D 195 816,95
C2	CIC07/15	02/07/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES Schq 483 AD TECHNIQ			*		470,52	D 195 346,43
C2	CIC07/15	02/07/15	401EAU	AGENCE DE L EA chq 484 AGENCE DE L			*		869,00	D 194 477,43
C2	CIC07/15	02/07/15	401AKSON	AKSON chq 485 AKSON			*		2 742,00	D 191 735,43
C2	CIC07/15	02/07/15	401ARGUS	ARGUS DE LA PR chq 486 ARGUS DE L			*		390,00	D 191 345,43
C2	CIC07/15	02/07/15	401AYME	AYME PNEUS chq 487 AYME PNEU			*		4 282,85	D 187 062,58
C2	CIC07/15	02/07/15	401BAUX	BOULANGERIE B chq 488 BOULANGER			*		133,11	D 186 929,47
C2	CIC07/15	02/07/15	401BENARD	BENARD chq 489 BENARD			*		621,90	D 186 307,57
C2	CIC07/15	02/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 490 LA BERGERI			*		47 597,40	D 138 710,17
C2	CIC07/15	02/07/15	401BIZOU	BIZOUERNE chq 491 BIZOUERNE			*		600,00	D 138 110,17
C2	CIC07/15	02/07/15	401BRUEL1	BRUEL CHAUFFA chq 492 BRUEL CHA			*		225,27	D 137 884,90
C2	CIC07/15	02/07/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 493 CALIPAGE			*		51,80	D 137 833,10
C2	CIC07/15	02/07/15	401CAT1	CAT chq 494 CAT			*		1 459,32	D 136 373,78
C2	CIC07/15	02/07/15	401CONTRO	CONTROL AUTO Fchq 495 CONTROL A			*		64,00	D 136 309,78
C2	CIC07/15	02/07/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 496 DETROIT TE			*		2 800,00	D 133 509,78
C2	CIC07/15	02/07/15	401DOTTI	DOTTI chq 497 DOTTI			*		1 176,00	D 132 333,78
C2	CIC07/15	02/07/15	401DQUADS	D QUADS chq 498 D QUADS			*		840,00	D 131 493,78
C2	CIC07/15	02/07/15	401DUMON	DUMON chq 499 DUMON			*		20,83	D 131 472,95
C2	CIC07/15	02/07/15	401MOBIL	MOBILBORAD chq 500 MOBILBOAR			*		2 090,00	D 129 382,95
C2	CIC07/15	02/07/15	401FAUCHE	FAUCHE chq 501 FAUCHE			*		2 486,16	D 126 896,79
C2	CIC07/15	02/07/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 502 FOYER LAST			*		73,60	D 126 823,19
C2	CIC07/15	02/07/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 503 FRENCH-SPI			*		2 780,10	D 124 043,09
C2	CIC07/15	02/07/15	401GERK	GERKENS chq 504 GERKENS			*		9 600,00	D 114 443,09
C2	CIC07/15	02/07/15	401HTGLEO	CHATEAU HAUT Gchq 505 CHATEAU H			*		434,20	D 114 008,89
C2	CIC07/15	02/07/15	401JANSAN	JANSANA chq 506 JANSANA			*		139,00	D 113 869,89
C2	CIC07/15	02/07/15	401KLOOS	KLOOS VINS chq 508 KLOOS VINS			*		462,96	D 113 406,93
C2	CIC07/15	02/07/15	401LACANS	MAISON LACANS chq 509 MAISON LAC			*		1 530,00	D 111 876,93
C2	CIC07/15	02/07/15	401LIS	LIS 33 chq 510 LIS 33			*		2 721,60	D 109 155,33
C2	CIC07/15	02/07/15	401MADAU	MADAULE chq 512 MADAULE			*		1 392,00	D 107 763,33
C2	CIC07/15	02/07/15	401MAGNE	MAGNE chq 513 MAGNE			*		15 164,88	D 92 598,45
C2	CIC07/15	02/07/15	401MAUCO	MAUCO chq 514 MAUCO			*		9 077,00	D 83 521,45
C2	CIC07/15	02/07/15	401MEDIAR	MEDI ART chq 515 MEDI ART			*		600,00	D 82 921,45
C2	CIC07/15	02/07/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS chq 516 NRB RECEPT			*		51,60	D 82 869,85
C2	CIC07/15	02/07/15	401NOV	NOVOTEL chq 517 NOVOTEL			*		1 295,36	D 81 574,49
C2	CIC07/15	02/07/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES chq 518 PILOTAGE A			*		540,00	D 81 034,49
C2	CIC07/15	02/07/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI chq 519 PRINTEKNOL			*		493,20	D 80 541,29
C2	CIC07/15	02/07/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA chq 520 LE RELAIS D			*		2 430,00	D 78 111,29
C2	CIC07/15	02/07/15	401ROMER	ROMERALES chq 521 ROMERALES			*		104,56	D 78 006,73
C2	CIC07/15	02/07/15	401STMACL	SAINT MACLOU chq 522 SAINT MACL			*		1 772,77	D 76 233,96
C2	CIC07/15	02/07/15	401SCHENK	SCHENKER chq 523 SCHENKER			*		1 599,04	D 74 634,92
C2	CIC07/15	02/07/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 524 SUD DE FRA			*		244,80	D 74 390,12
Total mouvements								2 373 467,26	2 299 077,14	D 74 390,12
Cumul à ce jour								2 373 467,26	2 299 077,14	D 74 390,12

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur			2 373 467,26	2 299 077,14	D	74 390,12
C2	CIC07/15	02/07/15	401BERRE1	LES TERRASSES D	chq 525 TERRASSES D	*		1 504,00	D	72 886,12
C2	CIC07/15	02/07/15	401TORT	TORT	chq 526 TORT	*		104,40	D	72 781,72
C2	CIC07/15	02/07/15	401TOUT	TOUT OENO	chq 527 TOUT OENO	*		624,10	D	72 157,62
C2	CIC07/15	02/07/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC	chq 528 TRESOR PUB	*		27,20	D	72 130,42
C2	CIC07/15	02/07/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI	chq 529 TSA ORGANI	*		750,00	D	71 380,42
C2	CIC07/15	02/07/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE	chq 530 VIGNERONS I	*		111,60	D	71 268,82
C2	CIC07/15	02/07/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	chq 531 LES VILLAS D	*		16 706,60	D	54 562,22
C2	CIC07/15	02/07/15	401WHO	WHO-FREED HO	chq 533 WHO-FREED H	*		10 464,00	D	44 098,22
C2	CIC07/15	02/07/15	401JD2M	JD2M	chq 507 JD2M	*		804,00	D	43 294,22
C2		03/07/15	411PCBAG	Reglt 17456	client PCBAG	*	882,63		D	44 176,85
C2		03/07/15	411-ISRA	Reglt 17467	client -ISRA	*	3 886,80		D	48 063,65
C2		03/07/15	411BEAUCH	Reglt 17558	client BEAUCHM	*	453,74		D	48 517,39
C2		03/07/15	411ROULIER	Reglt 17559	client ROULIER	*	33,60		D	48 550,99
C2		03/07/15	411CLOS	Reglt 17560	client CLOS	*	1 348,68		D	49 899,67
C2		03/07/15	411CEFA	Reglt 17561	client CEFA	*	43,20		D	49 942,87
C2		03/07/15	411CEFA	Reglt 17562	client CEFA	*	7,20		D	49 950,07
C2		03/07/15	411CEFA	Reglt 17563	client CEFA	*	76,80		D	50 026,87
C2		03/07/15	411ALLHE	Reglt 17564	client ALLHE	*	174,00		D	50 200,87
C2		03/07/15	411CEFA	Reglt 17565	client CEFA	*	55,30		D	50 256,17
C2		03/07/15	411CEFA	Reglt 17566	client CEFA	*	58,50		D	50 314,67
C2		03/07/15	411CEFA	Reglt 17567	client CEFA	*	29,70		D	50 344,37
C2		03/07/15	411TOLLEN	Reglt 17568	client TOLLENS	*	742,80		D	51 087,17
C2		03/07/15	411MASJE01	Reglt 17569	client MASJE01	*	388,34		D	51 475,51
C2		03/07/15	411ADRIA	Reglt 17570	client ADRIA	*	3 600,00		D	55 075,51
C2		03/07/15	411FOREST	Reglt 17571	client FOREST	*	240,48		D	55 315,99
C2		03/07/15	411ESPRIT	Reglt 17572	client ESPRIT	*	1 039,44		D	56 355,43
C2		03/07/15	411ROUSSI3	Reglt 17573	client ROUSSI3	*	1 341,00		D	57 696,43
C2		03/07/15	411CAVEAC	Reglt 17574	client CAVEACB	*	168,00		D	57 864,43
C2		03/07/15	411CAVEAC	Reglt 17575	client CAVEACB	*	48,00		D	57 912,43
C2		03/07/15	411ANVINC	Reglt 17576	client ANVINCB	*	40,00		D	57 952,43
C2		03/07/15	411ANVINC	Reglt 17577	client ANVINCB	*	30,00		D	57 982,43
C2		03/07/15	411ANVINC	Reglt 17578	client ANVINCB	*	204,00		D	58 186,43
C2		03/07/15	411ANVINC	Reglt 17579	client ANVINCB	*	33,60		D	58 220,03
C2		03/07/15	411UNE	Reglt 17627	client UNE	*	660,00		D	58 880,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17580	client ANVINCH	*	57,00		D	58 937,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17585	client ANVINCB	*	102,00		D	59 039,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17586	client ANVINCB	*	23,00		D	59 062,03
C2		04/07/15	411CAVEAC	Reglt 17587	client CAVEACB	*	178,00		D	59 240,03
C2		04/07/15	411CAVEAC	Reglt 17588	client CAVEACB	*	31,00		D	59 271,03
C2		04/07/15	411CAVEAC	Reglt 17589	client CAVEACB	*	22,00		D	59 293,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17590	client ANVINCB	*	30,00		D	59 323,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17592	client ANVINCB	*	41,00		D	59 364,03
				Total mouvements			2 389 537,07	2 330 173,04	D	59 364,03
				Cumul à ce jour			2 389 537,07	2 330 173,04	D	59 364,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				2 389 537,07	2 330 173,04	D 59 364,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17593 client ANVINCB			*	93,00		D 59 457,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17594 client ANVINCB			*	93,00		D 59 550,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17595 client ANVINCB			*	19,00		D 59 569,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17596 client ANVINCB			*	23,00		D 59 592,03
C2		04/07/15	411ANVINC	Reglt 17597 client ANVINCB			*	30,00		D 59 622,03
C2		05/07/15	411GALIVEL	Reglt 17598 client GALIVEL			*	1 428,00		D 61 050,03
C2		05/07/15	411ANVINC	Reglt 17601 client ANVINCB			*	48,00		D 61 098,03
C2		05/07/15	411ANVINC	Reglt 17604 client ANVINCB			*	24,00		D 61 122,03
C2		05/07/15	411RDOQUA	Reglt 17609 client RDOQUAD			*	198,00		D 61 320,03
C2		06/07/15	411GALIVEL	Reglt 17599 client GALIVEL			*	10,00		D 61 330,03
C2		06/07/15	411CAVEAC	Reglt 17606 client CAVEACB			*	96,00		D 61 426,03
C2		06/07/15	411CAVEAC	Reglt 17607 client CAVEACB			*	56,00		D 61 482,03
C2		06/07/15	411BOULME	Reglt 17608 client BOULMEE			*	120,00		D 61 602,03
C2		06/07/15	411CHAM	Reglt 17629 client CHAM			*	607,44		D 62 209,47
C2	CIC07/15	06/07/15	42100000	MARTROU TT CP chq 534 MARTROU T			*		4 967,06	D 57 242,41
C2	CIC07/15	06/07/15	401LAVAIL1	LAVAIL chq 535 LAVAIL			*		48 600,00	D 8 642,41
C2	CIC07/15	06/07/15	401LEFEVR	LEFEVRE chq 536 LEFEVRE			*		30,00	D 8 612,41
C2	CIC07/15	06/07/15	401PIQUE1	PIQUEMAL chq 537 PIQUEMAL			*		85,20	D 8 527,21
C2		07/07/15	411NAVE	Reglt 17612 client NAVE			*	146,60		D 8 673,81
C2		07/07/15	411LRPERP	Reglt 17613 client LRPERP			*	1 080,00		D 9 753,81
C2		07/07/15	411CERCLE	Reglt 17614 client CERCLEO			*	6 332,11		D 16 085,92
C2		07/07/15	411CELLME	Reglt 17615 client CELLMEZ			*	149,76		D 16 235,68
C2		07/07/15	411AUDIN	Reglt 17616 client AUDIN			*	360,00		D 16 595,68
C2		07/07/15	411DESERT	Reglt 17617 client DESERT			*	9 120,70		D 25 716,38
C2		07/07/15	411AUDIN	Reglt 17618 client AUDIN			*	2 024,80		D 27 741,18
C2		07/07/15	411AUTOPE	Reglt 17628 client AUTOPER			*	154,00		D 27 895,18
C2		08/07/15	411CAVEAC	Reglt 17624 client CAVEACB			*	126,00		D 28 021,18
C2		08/07/15	411CAVEAC	Reglt 17625 client CAVEACB			*	458,00		D 28 479,18
C2		08/07/15	411CAVEAC	Reglt 17626 client CAVEACB			*	96,00		D 28 575,18
C2		08/07/15	411CAVEAC	Reglt 17631 client CAVEACB			*	30,00		D 28 605,18
C2		08/07/15	411BEAMI01	Reglt 17630 client BEAMI01			*	500,00		D 29 105,18
C2		08/07/15	411SUDFRA	Reglt 17635 client SUDFRAN			*	96,60		D 29 201,78
C2		09/07/15	411CAVEAC	Reglt 17632 client CAVEACB			*	108,00		D 29 309,78
C2		09/07/15	411CAVEAC	Reglt 17634 client CAVEACB			*	84,00		D 29 393,78
C2		10/07/15	411BERTRA	Reglt 17637 client BERTRAN			*	216,00		D 29 609,78
C2		10/07/15	411ASMT	Reglt 17636 client ASMT			*	2 300,00		D 31 909,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17638 client JEEPSUN			*	220,00		D 32 129,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17639 client JEEPSUN			*	200,00		D 32 329,78
C2		10/07/15	411XR	Reglt 17640 client XR			*	67,20		D 32 396,98
C2		10/07/15	411ROUSSI4	Reglt 17641 client ROUSSI4			*	1 408,80		D 33 805,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17642 client JEEPSUN			*	200,00		D 34 005,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17643 client JEEPSUN			*	200,00		D 34 205,78
Total mouvements								2 418 061,08	2 383 855,30	D 34 205,78
Cumul à ce jour								2 418 061,08	2 383 855,30	D 34 205,78

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					2 418 061,08	2 383 855,30	D 34 205,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17644	client JEEPSUN		*	200,00		D 34 405,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17645	client JEEPSUN		*	200,00		D 34 605,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17646	client JEEPSUN		*	200,00		D 34 805,78
C2		10/07/15	411RICBOU	Reglt 17647	client RICBOUC		*	1 500,00		D 36 305,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17648	client JEEPSUN		*	160,00		D 36 465,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17649	client JEEPSUN		*	240,00		D 36 705,78
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17650	client JEEPSUN		*	280,00		D 36 985,78
C2		10/07/15	411PCBAG	Reglt 17651	client PCBAG		*	1 949,47		D 38 935,25
C2		10/07/15	411MONTA	Reglt 17652	client MONTAGN		*	273,23		D 39 208,48
C2		10/07/15	411MATOUS	Reglt 17653	client MATOUS		*	960,00		D 40 168,48
C2		10/07/15		Reglt 17654	client GEA		*	116,36		D 40 284,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17655	client JEEPSUN		*	200,00		D 40 484,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17656	client JEEPSUN		*	200,00		D 40 684,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17657	client JEEPSUN		*	200,00		D 40 884,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17658	client JEEPSUN		*	200,00		D 41 084,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17659	client JEEPSUN		*	200,00		D 41 284,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17660	client JEEPSUN		*	240,00		D 41 524,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17661	client JEEPSUN		*	200,00		D 41 724,84
C2		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17662	client JEEPSUN		*	200,00		D 41 924,84
C2		10/07/15	411CAVEAC	Reglt 17664	client CAVEACB		*	69,00		D 41 993,84
C2		10/07/15	411CAVEAC	Reglt 17665	client CAVEACB		*	38,00		D 42 031,84
C2		10/07/15	411CAVEAC	Reglt 17666	client CAVEACB		*	366,00		D 42 397,84
C2		10/07/15	411CAVEAC	Reglt 17667	client CAVEACB		*	43,20		D 42 441,04
C2		10/07/15	411CAVEAC	Reglt 17668	client CAVEACB		*	86,40		D 42 527,44
C2	CIC07/15	10/07/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 07/15		*		20,83	D 42 506,61
C2	CIC07/15	10/07/15	43710000	CRIA Prévoyance	chq 538 CRIA Prévoja		*		1 475,92	D 41 030,69
C2	CIC07/15	10/07/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	chq 539 SUD DE FRA		*		240,00	D 40 790,69
C2	CIC07/15	10/07/15	401TERRE	TERRE DE VINS	chq 540 TERRE DE VI		*		546,00	D 40 244,69
C2	CIC07/15	10/07/15	401TERRE	TERRE DE VINS	chq 541 TERRE DE VI		*		546,00	D 39 698,69
C2	CIC07/15	10/07/15	401POSTE1	LA POSTE	LA POSTE		*		367,00	D 39 331,69
C2	CIC07/15	10/07/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		42,00	D 39 289,69
C2	CIC07/15	10/07/15	401LINDE1	LINDE GAZ	LINDE GAZ		*		200,88	D 39 088,81
C2	CIC07/15	10/07/15	401EUROINF	EURO INFORMAT	EURO INFORMATIO		*		140,40	D 38 948,41
C2		11/07/15	411CAVEAC	Reglt 17672	client CAVEACB		*	41,00		D 38 989,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17677	client ANVINCB		*	28,00		D 39 017,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17678	client ANVINCB		*	19,00		D 39 036,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17679	client ANVINCB		*	64,00		D 39 100,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17681	client ANVINCB		*	78,00		D 39 178,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17682	client ANVINCB		*	30,00		D 39 208,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17683	client ANVINCB		*	84,00		D 39 292,41
C2		11/07/15	411RAYMA	Reglt 17685	client RAYMA		*	43,40		D 39 335,81
C2		11/07/15	411MAIJO	Reglt 17734	client MAIJO		*	54,60		D 39 390,41
Total mouvements								2 426 824,74	2 387 434,33	D 39 390,41
Cumul à ce jour								2 426 824,74	2 387 434,33	D 39 390,41

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				2 426 824,74	2 387 434,33	D 39 390,41
C2		11/07/15	411ANVINC	Reglt 17684 client ANVINCH			*	42,00		D 39 432,41
C2		12/07/15	411CAVEAC	Reglt 17689 client CAVEACB			*	13,00		D 39 445,41
C2		13/07/15	411SEAT	Reglt 17726 client SEAT			*	870,24		D 40 315,65
C2		13/07/15	411NOVOTE	Reglt 17727 client NOVOTEL			*	85,68		D 40 401,33
C2		13/07/15	411PILOT	Reglt 17728 client PILOT			*	1 920,00		D 42 321,33
C2		14/07/15	411CAVEAC	Reglt 17692 client CAVEACB			*	100,00		D 42 421,33
C2		14/07/15	411CAVEAC	Reglt 17693 client CAVEACB			*	45,00		D 42 466,33
C2		15/07/15	411GLOBUS	Reglt 17729 client GLOBUS			*	8 537,76		D 51 004,09
C2		15/07/15	411CAVEAC	Reglt 17671 client CAVEACB			*	56,00		D 51 060,09
C2		15/07/15	411CAVEAC	Reglt 17686 client CAVEACB			*	72,00		D 51 132,09
C2		16/07/15	411MAISO02	Reglt 17730 client MAISO02			*	362,88		D 51 494,97
C2		16/07/15	411TLCTO	Reglt 17731 client TLCTO			*	1 200,00		D 52 694,97
C2		16/07/15	411RATOUIT	Reglt 17670 client RATOUIT			*	630,00		D 53 324,97
C2		16/07/15	411CAVEAC	Reglt 17694 client CAVEACB			*	268,00		D 53 592,97
C2		16/07/15	411CAVEAC	Reglt 17695 client CAVEACB			*	48,00		D 53 640,97
C2		16/07/15	411ANVINC	Reglt 17697 client ANVINCB			*	30,00		D 53 670,97
C2		16/07/15	411ANVINC	Reglt 17701 client ANVINCB			*	48,00		D 53 718,97
C2		16/07/15	411ANVINC	Reglt 17702 client ANVINCB			*	48,00		D 53 766,97
C2		17/07/15	411CAVEAC	Reglt 17706 client CAVEACB			*	39,00		D 53 805,97
C2		17/07/15	411CAVEAC	Reglt 17707 client CAVEACB			*	72,00		D 53 877,97
C2	CIC07/15	17/07/15	43100000	MSA MSA 06/15			*		27 272,00	D 26 605,97
C2	CIC07/15	17/07/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 26 563,97
C2	CIC07/15	17/07/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	D 26 526,99
C2	CIC07/15	17/07/15	401BALLEY	GARAGE BALLEY CB GARAGE BALLE			*		615,60	D 25 911,39
C2	CIC07/15	17/07/15	401RESTO	RESTAURANT IBI CB RESTAURANT IBI			*		35,50	D 25 875,89
C2	CIC07/15	17/07/15	43720000	CRIA CRIA			*		8 603,00	D 17 272,89
C2	CIC07/15	17/07/15	401INTER	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			*		15,03	D 17 257,86
C2	CIC07/15	17/07/15	401BERRE1	LES TERRASSES DCB TERRASSES DE L			*		66,50	D 17 191,36
C2	CIC07/15	17/07/15	401INTER	INTERMARCHE CB INTERMARCHE			*		14,91	D 17 176,45
C2	CIC07/15	17/07/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		4 380,00	D 12 796,45
C2	CIC07/15	17/07/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 07/15			*		13,49	D 12 782,96
C2		18/07/15	411ANVINC	Reglt 17687 client ANVINCB			*	28,00		D 12 810,96
C2		18/07/15	411CAVEAC	Reglt 17688 client CAVEACB			*	96,00		D 12 906,96
C2		18/07/15	411CAVEAC	Reglt 17709 client CAVEACB			*	41,00		D 12 947,96
C2		18/07/15	411CAVEAC	Reglt 17710 client CAVEACB			*	48,00		D 12 995,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17714 client ANVINCB			*	27,00		D 13 022,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17715 client ANVINCB			*	30,00		D 13 052,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17716 client ANVINCB			*	77,00		D 13 129,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17717 client ANVINCB			*	165,00		D 13 294,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17718 client ANVINCB			*	57,00		D 13 351,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17720 client ANVINCB			*	60,00		D 13 411,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17721 client ANVINCB			*	30,00		D 13 441,96
				Total mouvements				2 441 971,30	2 428 529,34	D 13 441,96
				Cumul à ce jour				2 441 971,30	2 428 529,34	D 13 441,96

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				2 441 971,30	2 428 529,34	D 13 441,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17722 client ANVINCB			*	30,00		D 13 471,96
C2		19/07/15	411ANVINC	Reglt 17723 client ANVINCB			*	31,00		D 13 502,96
C2		19/07/15	411CAVEAC	Reglt 17725 client CAVEACB			*	30,00		D 13 532,96
C2		20/07/15	411NOVOTE	Reglt 17732 client NOVOTEL			*	85,68		D 13 618,64
C2		20/07/15	411VINSP	Reglt 17971 client VINSP			*	333,36		D 13 952,00
C2		20/07/15	411CAVEAC	Reglt 17737 client CAVEACB			*	32,00		D 13 984,00
C2	CIC07/15	20/07/15	53010000	Rse espèces Caisse Rse espèces Caisse			*	9 200,00		D 23 184,00
C2		21/07/15	411SUDOU	Reglt 17791 client SUDOU			*	2 831,04		D 26 015,04
C2		21/07/15	411CAVEAC	Reglt 17738 client CAVEACB			*	98,00		D 26 113,04
C2		21/07/15	411LIARDF	Reglt 17739 client LIARDF			*	90,00		D 26 203,04
C2		21/07/15	411CAVEAC	Reglt 17741 client CAVEACB			*	49,00		D 26 252,04
C2		21/07/15	411CAVECH	Reglt 17740 client CAVECH			*	168,00		D 26 420,04
C2		22/07/15	411BUFFET	Reglt 17792 client BUFFET			*	1 000,80		D 27 420,84
C2		22/07/15	411CAVEAC	Reglt 17742 client CAVEACB			*	199,00		D 27 619,84
C2		22/07/15	411CAVEAC	Reglt 17743 client CAVEACB			*	108,00		D 27 727,84
C2		22/07/15	411CAVEAC	Reglt 17744 client CAVEACB			*	18,00		D 27 745,84
C2		22/07/15	411ROUGE0	Reglt 17747 client ROUGE02			*	90,00		D 27 835,84
C2		23/07/15	411PILOT	Reglt 17793 client PILOT			*	2 018,00		D 29 853,84
C2		23/07/15	411INTER	Reglt 17733 client INTER			*	4,67		D 29 858,51
C2		23/07/15	411ALLFR	Reglt 17748 client ALLFR			*	1 324,20		D 31 182,71
C2		23/07/15	411CHAXA	Reglt 17749 client CHAXA			*	192,00		D 31 374,71
C2		23/07/15	411GARHE	Reglt 17750 client GARHE			*	180,00		D 31 554,71
C2		23/07/15	411JANSAN	Reglt 17751 client JANSANA			*	372,00		D 31 926,71
C2		23/07/15	411BERGLE	Reglt 17752 client BERGLEF			*	7 346,60		D 39 273,31
C2		23/07/15	411VILLAS	Reglt 17753 client VILLAS			*	8 223,00		D 47 496,31
C2		23/07/15	411ROUHE	Reglt 17754 client ROUHE			*	240,12		D 47 736,43
C2		23/07/15	411ROULIER	Reglt 17755 client ROULIER			*	103,61		D 47 840,04
C2		23/07/15		Reglt 17756 client NAVE			*	19,27		D 47 859,31
C2		23/07/15	411PAYA	Reglt 17757 client PAYA			*	480,00		D 48 339,31
C2		23/07/15	411DESERT	Reglt 17758 client DESERT			*	93,50		D 48 432,81
C2		23/07/15	411TABLE02	Reglt 17759 client TABLE02			*	345,60		D 48 778,41
C2		23/07/15	411TOULE	Reglt 17760 client TOULE			*	5 999,40		D 54 777,81
C2		23/07/15	411RDOQUA	Reglt 17761 client RDOQUAD			*	270,00		D 55 047,81
C2		23/07/15	411THIED	Reglt 17762 client THIED			*	540,00		D 55 587,81
C2		23/07/15	411SAVABB	Reglt 17763 client SAVABBZ			*	2 646,00		D 58 233,81
C2		23/07/15	411CAVEAC	Reglt 17746 client CAVEACB			*	86,00		D 58 319,81
C2		23/07/15	411CAVEAC	Reglt 17765 client CAVEACB			*	78,00		D 58 397,81
C2		23/07/15	411CAVEAC	Reglt 17766 client CAVEACB			*	102,00		D 58 499,81
C2	CIC07/15	23/07/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		31,52	D 58 468,29
C2	CIC07/15	23/07/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		49,32	D 58 418,97
C2		24/07/15	411CANDA	Reglt 17794 client CANDA			*	687,96		D 59 106,93
C2		24/07/15	411SYNGE	Reglt 17768 client SYNGE			*	352,00		D 59 458,93
Total mouvements								2 488 069,11	2 428 610,18	D 59 458,93
Cumul à ce jour								2 488 069,11	2 428 610,18	D 59 458,93

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					2 488 069,11	2 428 610,18	D 59 458,93
C2		24/07/15	411CAVEAC	Reglt 17771 client CAVEACB			*	18,00		D 59 476,93
C2		24/07/15	411CAVEAC	Reglt 17772 client CAVEACB			*	240,00		D 59 716,93
C2		24/07/15	411MACLA	Reglt 17773 client MACLA			*	33,60		D 59 750,53
C2		24/07/15	411MACLA	Reglt 17810 client MACLA			*	33,60		D 59 784,13
C2	CIC07/15	24/07/15	44566200	TVA TVA s/frais bancaires			*	47,09		D 59 831,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17774 client CAVEACB			*	72,00		D 59 903,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17775 client CAVEACB			*	30,00		D 59 933,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17776 client CAVEACB			*	30,00		D 59 963,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17777 client CAVEACB			*	72,00		D 60 035,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17778 client CAVEACB			*	168,00		D 60 203,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17779 client CAVEACB			*	212,00		D 60 415,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17780 client CAVEACB			*	66,00		D 60 481,22
C2		25/07/15	411CAVEAC	Reglt 17781 client CAVEACB			*	44,00		D 60 525,22
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17783 client COURS			*	125,71		D 60 650,93
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17784 client COURS			*	125,71		D 60 776,64
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17785 client COURS			*	125,71		D 60 902,35
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17786 client COURS			*	125,71		D 61 028,06
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17787 client COURS			*	125,71		D 61 153,77
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17788 client COURS			*	125,71		D 61 279,48
C2		25/07/15	411COURS	Reglt 17789 client COURS			*	125,71		D 61 405,19
C2		27/07/15	411PORSCH	Reglt 17796 client PORSCHE			*	10 216,80		D 71 621,99
C2		27/07/15	411BADCA	Reglt 17795 client BADCA			*	41,40		D 71 663,39
C2		27/07/15	411CAVEAC	Reglt 17797 client CAVEACB			*	72,00		D 71 735,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17799 client CAVEACB			*	22,00		D 71 757,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17800 client CAVEACB			*	26,00		D 71 783,39
C2		28/07/15	411RAYMA	Reglt 17802 client RAYMA			*	105,00		D 71 888,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17803 client CAVEACB			*	55,00		D 71 943,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17804 client CAVEACB			*	78,00		D 72 021,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17805 client CAVEACB			*	13,00		D 72 034,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17806 client CAVEACB			*	22,00		D 72 056,39
C2		28/07/15	411CAVEAC	Reglt 17807 client CAVEACB			*	18,00		D 72 074,39
C2		28/07/15	411METRON	Reglt 18206 client METRONA			*	1 275,19		D 73 349,58
C2	CIC07/15	28/07/15	401BALLEY	GARAGEBALLEY CB GARAGE BALLE			*		82,00	D 73 267,58
C2	CIC07/15	28/07/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		62,27	D 73 205,31
C2	CIC07/15	28/07/15	401RESTO	RESTAURANT CB RESTO			*		12,50	D 73 192,81
C2	CIC07/15	28/07/15	401JAPOCA	JAPOCAT TR JAPOCAT			*		69,06	D 73 123,75
C2	CIC07/15	28/07/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		43,44	D 73 080,31
C2	CIC07/15	28/07/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		1 008,94	D 72 071,37
C2	CIC07/15	28/07/15	401RESTO	RESTAURANT CA CB REST CASSOU			*		35,80	D 72 035,57
C2	CIC07/15	28/07/15	401RESTO	RESTAURANT SH CB RESTAURANT SH			*		16,70	D 72 018,87
C2	CIC07/15	28/07/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		38,29	D 71 980,58
C2	CIC07/15	28/07/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		143,89	D 71 836,69
Total mouvements								2 501 959,76	2 430 123,07	D 71 836,69
Cumul à ce jour								2 501 959,76	2 430 123,07	D 71 836,69

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				2 501 959,76	2 430 123,07	D	71 836,69
C2	CIC07/15	28/07/15	43710000	CPCEA CPCEA			*		5 590,07	D	66 246,62
C2	CIC07/15	28/07/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		674,29	D	65 572,33
C2	CIC07/15	28/07/15	401LAVAIL1	LAVAIL TR LAVAIL			*		4 126,33	D	61 446,00
C2	CIC07/15	28/07/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSE			*		1 280,47	D	60 165,53
C2	CIC07/15	28/07/15	401WARM1	WARM UP TR WARM UP			*		731,95	D	59 433,58
C2	CIC07/15	28/07/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		310,66	D	59 122,92
C2	CIC07/15	28/07/15	401POINTP	POINT P TR POINT P			*		67,90	D	59 055,02
C2	CIC07/15	28/07/15	401TECHNI	TECHNIMAT TR TECHNIMAT			*		20,00	D	59 035,02
C2	CIC07/15	28/07/15	401DERENO	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			*		4 000,01	D	55 035,01
C2		29/07/15	411CAVEAC	Reglt 17811 client CAVEACB			*	46,00		D	55 081,01
C2		30/07/15	411UNIQUE	Reglt 17972 client UNIQUE			*	7 963,80		D	63 044,81
C2		30/07/15	411GRDTER	Reglt 17973 client GRDTER			*	4 392,00		D	67 436,81
C2		30/07/15	411GRDTER	Reglt 17974 client GRDTER			*	6 552,00		D	73 988,81
C2		30/07/15	411GRDTER	Reglt 17975 client GRDTER			*	1 629,36		D	75 618,17
C2		30/07/15	411CAVEAC	Reglt 17831 client CAVEACB			*	27,00		D	75 645,17
C2		30/07/15	411CAVEAC	Reglt 17832 client CAVEACB			*	30,00		D	75 675,17
C2		30/07/15	411CAVEAC	Reglt 17833 client CAVEACB			*	48,00		D	75 723,17
C2		30/07/15	411CAVEAC	Reglt 17835 client CAVEACB			*	68,00		D	75 791,17
C2		30/07/15	411CAVEAC	Reglt 17836 client CAVEACB			*	116,00		D	75 907,17
C2		30/07/15	411CAVEAC	Reglt 17837 client CAVEACB			*	41,00		D	75 948,17
C2		31/07/15	411FOREST	Reglt 17976 client FOREST			*	304,20		D	76 252,37
C2		31/07/15	411PROIDEE	Reglt 17977 client PROIDEE			*	797,72		D	77 050,09
C2		31/07/15	411RDOQUA	Reglt 17782 client RDOQUAD			*	180,00		D	77 230,09
C2		31/07/15	411GUESDO	Reglt 17815 client GUESDON			*	236,40		D	77 466,49
C2		31/07/15	411CLOS	Reglt 17816 client CLOS			*	378,00		D	77 844,49
C2		31/07/15	411SALIN	Reglt 17817 client SALIN			*	326,16		D	78 170,65
C2		31/07/15	411VILLAS	Reglt 17818 client VILLAS			*	989,94		D	79 160,59
C2		31/07/15	411BERGLE	Reglt 17819 client BERGLEF			*	1 269,32		D	80 429,91
C2		31/07/15		Reglt 17820 client QUADRAN			*	2 370,00		D	82 799,91
C2		31/07/15	411BERRIN	Reglt 17821 client BERRIN			*	168,00		D	82 967,91
C2		31/07/15	411SYNGE	Reglt 17822 client SYNGE			*	212,86		D	83 180,77
C2		31/07/15	411DIAM	Reglt 17823 client DIAM			*	1 746,63		D	84 927,40
C2		31/07/15	411SCPOR	Reglt 17824 client SCPOR			*	48,00		D	84 975,40
C2		31/07/15	411MONPH	Reglt 17825 client MONPH			*	630,00		D	85 605,40
C2		31/07/15	411APLUS	Reglt 17826 client APLUS			*	420,00		D	86 025,40
C2		31/07/15	411CAVEAC	Reglt 17838 client CAVEACB			*	132,00		D	86 157,40
C2		31/07/15	411CAVEAC	Reglt 17839 client CAVEACB			*	48,00		D	86 205,40
C2		31/07/15	411CAVEAC	Reglt 17840 client CAVEACB			*	96,00		D	86 301,40
C2		31/07/15	411RAYMA	Reglt 17841 client RAYMA			*	110,60		D	86 412,00
C2		31/07/15	411BILLOD	Reglt 17842 client BILLOD			*	42,00		D	86 454,00
C2		01/08/15	411CAVEAC	Reglt 17827 client CAVEACB			*	108,00		D	86 562,00
C2		01/08/15	411CAVEAC	Reglt 17843 client CAVEACB			*	78,00		D	86 640,00
				Total mouvements				2 533 564,75	2 446 924,75	D	86 640,00
				Cumul à ce jour				2 533 564,75	2 446 924,75	D	86 640,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				2 533 564,75	2 446 924,75	D	86 640,00
C2	CIC08/15	01/08/15	401METRO	METRO chq 542 METRO			*		135,88	D	86 504,12
C2	CIC08/15	01/08/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 543 SUD AGRI SE			*		54 243,94	D	32 260,18
C2	CIC08/15	01/08/15	401AGORA	AGORA chq 544 AGORA			*		108,94	D	32 151,24
C2	CIC08/15	01/08/15	401AQUA1	AQUA D OC chq 545 AQUA D OC			*		515,20	D	31 636,04
C2	CIC08/15	01/08/15	401BAUX	BOULANGERIE B chq 546 BOULANGER			*		102,00	D	31 534,04
C2	CIC08/15	01/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 547 LA BERGERI			*		5 641,00	D	25 893,04
C2	CIC08/15	01/08/15	401BIAS	BIAIS SCP chq 548 BIAIS SCP			*		1 800,00	D	24 093,04
C2	CIC08/15	01/08/15	401BUISAN	BUISAN chq 549 BUISAN			*		462,00	D	23 631,04
C2	CIC08/15	01/08/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 550 CALIPAGE			*		284,20	D	23 346,84
C2	CIC08/15	01/08/15	401CALVET	CALVET chq 551 CALVET			*		115,20	D	23 231,64
C2	CIC08/15	01/08/15	401CCIN	CCIN chq 552 CCIN			*		16,00	D	23 215,64
C2	CIC08/15	01/08/15	401CARSO	CARSO chq 553 CARSO			*		91,43	D	23 124,21
C2	CIC08/15	01/08/15	401CAT1	CAT chq 554 CAT			*		1 034,83	D	22 089,38
C2	CIC08/15	01/08/15	401DASSE	DASSE chq 555 DASSE			*		800,00	D	21 289,38
C2	CIC08/15	01/08/15	401DERENO	DERENONCOURT chq 556 DERENONCO			*		894,00	D	20 395,38
C2	CIC08/15	01/08/15	401DHL1	DHL chq 557 DHL			*		302,69	D	20 092,69
C2	CIC08/15	01/08/15	401DUMON	DUMON chq 558 DUMON			*		375,18	D	19 717,51
C2	CIC08/15	01/08/15	401FAUCHE	FAUCHE chq 559 FAUCHE			*		4 800,00	D	14 917,51
C2	CIC08/15	01/08/15	401FORMY	MR FORMYDABL chq 560 MR FORMYD			*		198,00	D	14 719,51
C2	CIC08/15	01/08/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 561 FOYER LAST			*		101,20	D	14 618,31
C2	CIC08/15	01/08/15	401LACUBE	LACUBE chq 562 LACUBE			*		600,00	D	14 018,31
C2	CIC08/15	01/08/15	401GIRAUD	GIRAUDIER CONS chq 563 GIRAUDIER C			*		2 520,00	D	11 498,31
C2	CIC08/15	01/08/15	401INTER	INTERMARCHE chq 564 INTERMARC			*		465,62	D	11 032,69
C2	CIC08/15	01/08/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 565 Sud France Pro			*		2 745,00	D	8 287,69
C2	CIC08/15	01/08/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 566 DETROIT TE			*		520,00	D	7 767,69
C2	CIC08/15	01/08/15	401HUGON1	HUGON chq 567 HUGON			*		912,00	D	6 855,69
C2	CIC08/15	01/08/15	401JUGAND	JUGAND chq 568 JUGAND			*		337,97	D	6 517,72
C2	CIC08/15	01/08/15	401KPMG	KPMG chq 569 KPMG			*		718,17	D	5 799,55
C2	CIC08/15	01/08/15	401LACANS	MAISON LACANS chq 570 MAISON LAC			*		722,00	D	5 077,55
C2	CIC08/15	01/08/15	401LAVOYE	LAVOYE chq 571 LAVOYE			*		383,96	D	4 693,59
C2	CIC08/15	01/08/15	401LIS	LIS 33 chq 572 LIS 33			*		4 290,66	D	402,93
C2	CIC08/15	01/08/15	401TERR1	LA MAISON DES T chq 573 LA MAISON D			*		384,00	D	18,93
C2	CIC08/15	01/08/15	401MIGN	MIGNONAT chq 574 MIGNONAT			*		6 201,00	C	6 182,07
C2	CIC08/15	01/08/15	401NEWCO	NEWCOM chq 575 NEWCOM			*		14 550,00	C	20 732,07
C2	CIC08/15	01/08/15	401NEWLOO	NEW LOOK 4x4 chq 576 NEW LOOK 4			*		612,00	C	21 344,07
C2	CIC08/15	01/08/15	401PARALL	PARALLELEEVE chq 577 PARALLELE E			*		360,00	C	21 704,07
C2	CIC08/15	01/08/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES chq 578 PILOTAGE A			*		1 485,60	C	23 189,67
C2	CIC08/15	01/08/15	401PILOT1	PILOTAGE CONC chq 579 PILOTAGE C			*		195,00	C	23 384,67
C2	CIC08/15	01/08/15	401QUADPL	QUAD PLUS chq 580 QUAD PLUS			*		443,16	C	23 827,83
C2	CIC08/15	01/08/15	401SCHENK	SCHENKER chq 581 SCHENKER			*		1 620,34	C	25 448,17
C2	CIC08/15	01/08/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 582 SUD AGRI SE			*		49 644,70	C	75 092,87
C2	CIC08/15	01/08/15	401SCHMER	SCHMERBER chq 583 SCHMERBER			*		966,00	C	76 058,87
Total mouvements								2 533 564,75	2 609 623,62	C	76 058,87
Cumul à ce jour								2 533 564,75	2 609 623,62	C	76 058,87

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur			2 533 564,75	2 609 623,62	C	76 058,87
C2	CIC08/15	01/08/15	401SUDPUB	SUD OUEST PUBL chq 584 SUD OUEST P		*		2 196,00	C	78 254,87
C2	CIC08/15	01/08/15	401SYNDHE	SYNDICAT VIGN Hchq 585 SYNDICAT VI		*		10,98	C	78 265,85
C2	CIC08/15	01/08/15	401TERRAVI	TERRA VITIS chq 586 TERRA VITIS		*		582,19	C	78 848,04
C2	CIC08/15	01/08/15	401TORT	TORT chq 587 TORT		*		93,36	C	78 941,40
C2	CIC08/15	01/08/15	401TOUT	TOUT OENO chq 588 TOUT OENO		*		881,40	C	79 822,80
C2	CIC08/15	01/08/15	401TRANS	TRANSVALLEES chq 589 TRANSVALL		*		311,06	C	80 133,86
C2	CIC08/15	01/08/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI chq 590 TSA ORGANI		*		240,00	C	80 373,86
C2	CIC08/15	01/08/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 591 LES VILLAS D		*		3 250,00	C	83 623,86
C2	CIC08/15	01/08/15	401ECLAIR	VITRES ECLAIR chq 592 VITRES ECL		*		250,00	C	83 873,86
C2	CIC08/15	01/08/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 593 SUD AGRI SE		*		4 997,92	C	88 871,78
C2	CIC08/15	01/08/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 594 FRENCH-SPI		*		2 400,00	C	91 271,78
C2	CIC08/15	01/08/15	401SNCF	SNCF chq 596 SNCF		*		138,00	C	91 409,78
C2	CIC08/15	01/08/15	64140300	MARGOT MOURI chq 597 MARGOT MO		*		186,34	C	91 596,12
C2		02/08/15	411CAVEAC	Reglt 17844 client CAVEACB		*	156,00		C	91 440,12
C2		02/08/15	411CAVEAC	Reglt 17845 client CAVEACB		*	13,00		C	91 427,12
C2	CIC08/15	02/08/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 08/		*		306,61	C	91 733,73
C2	CIC08/15	02/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE		*		325,93	C	92 059,66
C2	CIC08/15	02/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE		*		188,40	C	92 248,06
C2	CIC08/15	02/08/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT GE EQUIPEMENT		*		636,15	C	92 884,21
C2	CIC08/15	02/08/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 07/15		*		42 479,73	C	135 363,94
C2	CIC08/15	02/08/15	58000000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304		*		50 000,00	C	185 363,94
C2	CIC08/15	02/08/15	401EDF	EDF EDF		*		7 243,54	C	192 607,48
C2	CIC08/15	02/08/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 07/15		*		57,05	C	192 664,53
C2		03/08/15	411NOVA	Reglt 17846 client NOVA		*	4 080,00		C	188 584,53
C2		03/08/15	411CENTRA	Reglt 17847 client CENTRAL		*	6 193,26		C	182 391,27
C2		03/08/15	411ATLANT	Reglt 17848 client ATLANT		*	2 218,80		C	180 172,47
C2		03/08/15	411CAT	Reglt 18141 client CAT		*	603,06		C	179 569,41
C2		03/08/15	411CAT	Reglt 18142 client CAT		*	363,60		C	179 205,81
C2		03/08/15	411CAVEAC	Reglt 17850 client CAVEACB		*	48,00		C	179 157,81
C2		03/08/15	411CAVEAC	Reglt 17851 client CAVEACB		*	76,00		C	179 081,81
C2		03/08/15	411CAVEAC	Reglt 17852 client CAVEACB		*	174,00		C	178 907,81
C2		03/08/15	411CAVEAC	Reglt 17853 client CAVEACB		*	252,00		C	178 655,81
C2		04/08/15	411CAVEAC	Reglt 17860 client CAVEACB		*	35,00		C	178 620,81
C2		04/08/15	411CAVEAC	Reglt 17861 client CAVEACB		*	179,00		C	178 441,81
C2		04/08/15	411CAVEAC	Reglt 17864 client CAVEACB		*	96,00		C	178 345,81
C2		04/08/15	411CAVEAC	Reglt 17868 client CAVEACB		*	66,00		C	178 279,81
C2		04/08/15	411MASSAR	Reglt 17878 client MASSARC		*	72,00		C	178 207,81
C2		04/08/15	411MASSAR	Reglt 17879 client MASSARC		*	160,00		C	178 047,81
C2		04/08/15	411MASSAR	Reglt 17880 client MASSARC		*	426,00		C	177 621,81
C2		04/08/15	411MASSAR	Reglt 17881 client MASSARC		*	54,00		C	177 567,81
C2		04/08/15	411MASSAR	Reglt 17882 client MASSARC		*	72,00		C	177 495,81
C2		05/08/15	411FOYER	Reglt 18143 client FOYER		*	13 410,37		C	164 085,44
				Total mouvements			2 562 312,84	2 726 398,28	C	164 085,44
				Cumul à ce jour			2 562 312,84	2 726 398,28	C	164 085,44

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				2 562 312,84	2 726 398,28	C 164 085,44
C2		05/08/15	411FOYER	Reglt 18144 client FOYER			*	1 728,42		C 162 357,02
C2		05/08/15	411CAVEAC	Reglt 17873 client CAVEACB			*	37,00		C 162 320,02
C2		05/08/15	411CAVEAC	Reglt 17874 client CAVEACB			*	32,00		C 162 288,02
C2		05/08/15	411CAVEAC	Reglt 17875 client CAVEACB			*	40,00		C 162 248,02
C2		05/08/15	411CAVEAC	Reglt 17876 client CAVEACB			*	14,00		C 162 234,02
C2		05/08/15	411ALLHE	Reglt 17869 client ALLHE			*	310,80		C 161 923,22
C2		05/08/15	411DARTE	Reglt 17870 client DARTE			*	422,40		C 161 500,82
C2		05/08/15	411FORMI	Reglt 17871 client FORMI			*	900,00		C 160 600,82
C2		05/08/15	411NOVABO	Reglt 17872 client NOVABOX			*	35 158,45		C 125 442,37
C2	CIC08/15	05/08/15	45510000	FILHET - ALLARD virt cct FILHET - ALL			*	500 000,00		D 374 557,63
C2		06/08/15	411GLOBUS	Reglt 18145 client GLOBUS			*	35 285,88		D 409 843,51
C2		06/08/15	411CAVEAC	Reglt 17883 client CAVEACB			*	90,00		D 409 933,51
C2		06/08/15	411CAVEAC	Reglt 17884 client CAVEACB			*	48,00		D 409 981,51
C2		06/08/15	411CAVEAC	Reglt 17885 client CAVEACB			*	72,00		D 410 053,51
C2		07/08/15	411BERDAN	Reglt 17887 client BERDAN			*	57,40		D 410 110,91
C2		07/08/15	411CAVEAC	Reglt 17888 client CAVEACB			*	59,00		D 410 169,91
C2		07/08/15	411CAVEAC	Reglt 17892 client CAVEACB			*	68,00		D 410 237,91
C2		07/08/15	411CAVEAC	Reglt 17893 client CAVEACB			*	119,00		D 410 356,91
C2		07/08/15	411CAVEAC	Reglt 17895 client CAVEACB			*	48,00		D 410 404,91
C2		07/08/15	411CAVEAC	Reglt 17896 client CAVEACB			*	84,00		D 410 488,91
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17897 client CAVEACB			*	52,00		D 410 540,91
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17899 client CAVEACB			*	45,00		D 410 585,91
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17900 client CAVEACB			*	48,00		D 410 633,91
C2		08/08/15	411GEA	Reglt 17901 client GEA			*	33,60		D 410 667,51
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17902 client CAVEACB			*	48,00		D 410 715,51
C2		08/08/15	411RAYMA	Reglt 17903 client RAYMA			*	53,20		D 410 768,71
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17904 client CAVEACB			*	41,00		D 410 809,71
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17906 client CAVEACB			*	40,00		D 410 849,71
C2		08/08/15	411CAVEAC	Reglt 17907 client CAVEACB			*	36,00		D 410 885,71
C2		08/08/15	411PLAN	Reglt 18341 client PLAN			*	32 059,05		D 442 944,76
C2		10/08/15	411PARALL	Reglt 17965 client PARALLE			*	6 550,90		D 449 495,66
C2		10/08/15	411NOVOTE	Reglt 17966 client NOVOTEL			*	85,68		D 449 581,34
C2		10/08/15	411DAIMLE	Reglt 17967 client DAIMLER			*	2 760,00		D 452 341,34
C2		10/08/15	411CARLSO	Reglt 17968 client CARLSON			*	1 470,15		D 453 811,49
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17911 client CAVEACB			*	27,00		D 453 838,49
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17913 client CAVEACB			*	180,00		D 454 018,49
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17914 client CAVEACB			*	41,00		D 454 059,49
C2		10/08/15	411BRIBR	Reglt 17918 client BRIBR			*	31,91		D 454 091,40
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17920 client CAVEACB			*	117,00		D 454 208,40
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17921 client CAVEACB			*	126,00		D 454 334,40
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17922 client CAVEACB			*	604,00		D 454 938,40
C2		10/08/15	411CAVEAC	Reglt 17924 client CAVEACB			*	72,00		D 455 010,40
Total mouvements								3 181 408,68	2 726 398,28	D 455 010,40
Cumul à ce jour								3 181 408,68	2 726 398,28	D 455 010,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				3 181 408,68	2 726 398,28	D 455 010,40
C2		10/08/15	411CREDI02	Reglt 17969 client CREDI02			*	480,10		D 455 490,50
C2	CIC08/15	10/08/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 08/15			*		14,27	D 455 476,23
C2		11/08/15	411CAVEAC	Reglt 17926 client CAVEACB			*	90,00		D 455 566,23
C2		11/08/15	411CAVEAC	Reglt 17927 client CAVEACB			*	36,00		D 455 602,23
C2		11/08/15	411CAVEAC	Reglt 17928 client CAVEACB			*	54,00		D 455 656,23
C2		11/08/15	411CAVEAC	Reglt 17930 client CAVEACB			*	27,00		D 455 683,23
C2		11/08/15	41134DAME	Reglt 17970 client 34DAME			*	408,96		D 456 092,19
C2		11/08/15	411CAVECH	Reglt 17929 client CAVECH			*	108,00		D 456 200,19
C2		12/08/15	411CAVEAC	Reglt 17931 client CAVEACB			*	62,00		D 456 262,19
C2		12/08/15	411CAVEAC	Reglt 17932 client CAVEACB			*	60,00		D 456 322,19
C2		12/08/15	411CAVEAC	Reglt 18071 client CAVEACB			*	31,00		D 456 353,19
C2	CIC08/15	12/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 456 311,19
C2	CIC08/15	12/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		55,66	D 456 255,53
C2	CIC08/15	12/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	D 456 218,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17934 client CAVEACB			*	57,00		D 456 275,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17935 client CAVEACB			*	212,00		D 456 487,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17936 client CAVEACB			*	26,00		D 456 513,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17938 client CAVEACB			*	144,00		D 456 657,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17939 client CAVEACB			*	40,00		D 456 697,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17940 client CAVEACB			*	120,00		D 456 817,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17941 client CAVEACB			*	168,00		D 456 985,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17942 client CAVEACB			*	48,00		D 457 033,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17943 client CAVEACB			*	38,00		D 457 071,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17944 client CAVEACB			*	76,00		D 457 147,55
C2		13/08/15	411CAVEAC	Reglt 17945 client CAVEACB			*	32,00		D 457 179,55
C2		14/08/15	411GEA	Reglt 17978 client GEA			*	33,60		D 457 213,15
C2		14/08/15	411CAVEAC	Reglt 17979 client CAVEACB			*	9,00		D 457 222,15
C2		14/08/15	411CAVEAC	Reglt 17981 client CAVEACB			*	94,00		D 457 316,15
C2		14/08/15	411CAVEAC	Reglt 17982 client CAVEACB			*	70,00		D 457 386,15
C2		14/08/15	411CAVEAC	Reglt 17983 client CAVEACB			*	18,00		D 457 404,15
C2		14/08/15	411CAVEAC	Reglt 17984 client CAVEACB			*	133,00		D 457 537,15
C2		14/08/15	411BUFFET	Reglt 17813 client BUFFET			*	2 001,60		D 459 538,75
C2		14/08/15	411ALLST	Reglt 17947 client ALLST			*	330,00		D 459 868,75
C2		14/08/15	411MAUBO	Reglt 17948 client MAUBOUA			*	345,60		D 460 214,35
C2		14/08/15	411MONTA	Reglt 17949 client MONTAGN			*	272,23		D 460 486,58
C2		14/08/15	411ROUSSI4	Reglt 17950 client ROUSSI4			*	1 408,80		D 461 895,38
C2		14/08/15	411ROUSSI3	Reglt 17951 client ROUSSI3			*	670,50		D 462 565,88
C2		14/08/15	411ROUSSI5	Reglt 17952 client ROUSSI5			*	5 591,40		D 468 157,28
C2		14/08/15	411AQUADO	Reglt 17953 client AQUADOC			*	144,00		D 468 301,28
C2		14/08/15	411MAURER	Reglt 17954 client MAURER			*	1 800,00		D 470 101,28
C2		14/08/15	411GTA33	Reglt 17955 client GTA33			*	142,56		D 470 243,84
C2		14/08/15	411ROULIER	Reglt 17956 client ROULIER			*	420,01		D 470 663,85
Total mouvements								3 197 211,04	2 726 547,19	D 470 663,85
Cumul à ce jour								3 197 211,04	2 726 547,19	D 470 663,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
			Cumul antérieur					3 197 211,04	2 726 547,19	D 470 663,85
C2		14/08/15	411PENTAVI	Reglt 17957	client PENTAVI		*	2 314,80		D 472 978,65
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17958	client FILPAR		*	43,20		D 473 021,85
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17959	client FILPAR		*	86,40		D 473 108,25
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17960	client FILPAR		*	86,40		D 473 194,65
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17961	client FILPAR		*	86,40		D 473 281,05
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17962	client FILPAR		*	43,20		D 473 324,25
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17963	client FILPAR		*	43,20		D 473 367,45
C2		14/08/15	411FILPAR	Reglt 17964	client FILPAR		*	43,20		D 473 410,65
C2		15/08/15	411CAVES02	Reglt 17814	client CAVES02		*	8 712,00		D 482 122,65
C2	CIC08/15	15/08/15	43100000	MSA	MSA 2° T 2015		*		17 444,93	D 464 677,72
C2	CIC08/15	15/08/15	401CIVL1	CIVL	CIVL		*		3 144,00	D 461 533,72
C2	CIC08/15	15/08/15	401POSTE1	LA POSTE	LA POSTE		*		152,00	D 461 381,72
C2	CIC08/15	15/08/15		LINDE GAZ + REX	LINDE GAZ		*		194,40	D 461 187,32
C2	CIC08/15	15/08/15		LINDE GAZ + REX	REXEL		*		120,01	D 461 067,31
C2	CIC08/15	15/08/15	43100000	MSA	MSA 07/15		*		26 649,00	D 434 418,31
C2	CIC08/15	15/08/15	401GROUP	GROUPAMA	GROUPAMA		*		1 907,50	D 432 510,81
C2		16/08/15	411CAVEAC	Reglt 17985	client CAVEACB		*	22,00		D 432 532,81
C2		16/08/15	411CAVEAC	Reglt 17987	client CAVEACB		*	25,00		D 432 557,81
C2		16/08/15	411CAVECH	Reglt 17986	client CAVECH		*	48,00		D 432 605,81
C2		16/08/15	411CAVECH	Reglt 17988	client CAVECH		*	78,00		D 432 683,81
C2		17/08/15	411CAVEAC	Reglt 17989	client CAVEACB		*	22,00		D 432 705,81
C2		17/08/15	411CAVEAC	Reglt 17990	client CAVEACB		*	35,00		D 432 740,81
C2		17/08/15	411CAVEAC	Reglt 17991	client CAVEACB		*	26,00		D 432 766,81
C2		18/08/15	411CAVEAC	Reglt 17992	client CAVEACB		*	391,00		D 433 157,81
C2		18/08/15	411MONOP	Reglt 18115	client MONOPOL		*	6 945,98		D 440 103,79
C2		19/08/15	411CAVEAC	Reglt 17993	client CAVEACB		*	116,00		D 440 219,79
C2		19/08/15	411CAVEAC	Reglt 17994	client CAVEACB		*	69,00		D 440 288,79
C2		19/08/15	411CREDI01	Reglt 18116	client CREDI01		*	1 056,00		D 441 344,79
C2		19/08/15	411KRESSIN	Reglt 18117	client KRESSIN		*	2 138,00		D 443 482,79
C2		20/08/15	411CAVEAC	Reglt 17997	client CAVEACB		*	72,00		D 443 554,79
C2		20/08/15	411CAVEAC	Reglt 17998	client CAVEACB		*	39,00		D 443 593,79
C2		20/08/15	411CAVEAC	Reglt 17999	client CAVEACB		*	31,00		D 443 624,79
C2		20/08/15	411CAVEAC	Reglt 18000	client CAVEACB		*	51,00		D 443 675,79
C2	CIC08/15	20/08/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 08/15		*		13,67	D 443 662,12
C2		21/08/15	411CAVEAC	Reglt 18001	client CAVEACB		*	130,00		D 443 792,12
C2		21/08/15	411CAVEAC	Reglt 18002	client CAVEACB		*	216,00		D 444 008,12
C2		21/08/15	411CAVEAC	Reglt 18003	client CAVEACB		*	96,00		D 444 104,12
C2		21/08/15	411ROULIER	Reglt 18004	client ROULIER		*	33,60		D 444 137,72
C2		21/08/15	411ROULIER	Reglt 18006	client ROULIER		*	100,80		D 444 238,52
C2		21/08/15	411ROULIER	Reglt 18007	client ROULIER		*	184,80		D 444 423,32
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18008	client ANVINCB		*	37,00		D 444 460,32
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18009	client ANVINCB		*	32,00		D 444 492,32
Total mouvements								3 220 665,02	2 776 172,70	D 444 492,32
Cumul à ce jour								3 220 665,02	2 776 172,70	D 444 492,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 220 665,02	2 776 172,70	D 444 492,32
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18010 client ANVINCB			*	39,00		D 444 531,32
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18011 client ANVINCB			*	14,00		D 444 545,32
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18012 client ANVINCB			*	23,50		D 444 568,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18013 client ANVINCB			*	31,00		D 444 599,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18014 client ANVINCB			*	26,00		D 444 625,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18015 client ANVINCB			*	26,00		D 444 651,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18016 client ANVINCB			*	38,00		D 444 689,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18017 client ANVINCB			*	48,00		D 444 737,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18019 client ANVINCB			*	26,00		D 444 763,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18020 client ANVINCB			*	40,00		D 444 803,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18021 client ANVINCB			*	41,00		D 444 844,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18022 client ANVINCB			*	180,00		D 445 024,82
C2		22/08/15	411ANVINC	Reglt 18023 client ANVINCH			*	18,00		D 445 042,82
C2		23/08/15	411ANVINC	Reglt 18025 client ANVINCB			*	278,00		D 445 320,82
C2		23/08/15	411ANVINC	Reglt 18028 client ANVINCB			*	72,00		D 445 392,82
C2		23/08/15	411ANVINC	Reglt 18029 client ANVINCB			*	40,00		D 445 432,82
C2		23/08/15	411ANVINC	Reglt 18032 client ANVINCB			*	39,00		D 445 471,82
C2		23/08/15	411ANVINC	Reglt 18031 client ANVINCH			*	96,00		D 445 567,82
C2		24/08/15	411CAVEAC	Reglt 18035 client CAVEACB			*	48,00		D 445 615,82
C2		24/08/15	411CAVEAC	Reglt 18036 client CAVEACB			*	39,00		D 445 654,82
C2		24/08/15	411CAVEAC	Reglt 18037 client CAVEACB			*	180,00		D 445 834,82
C2		25/08/15	411GEA	Reglt 18039 client GEA			*	16,80		D 445 851,62
C2		25/08/15	411CAVEAC	Reglt 18040 client CAVEACB			*	88,00		D 445 939,62
C2		25/08/15	411CAVEAC	Reglt 18041 client CAVEACB			*	88,00		D 446 027,62
C2		25/08/15	411CAVEAC	Reglt 18042 client CAVEACB			*	46,00		D 446 073,62
C2		26/08/15	411CAVEAC	Reglt 18048 client CAVEACB			*	118,00		D 446 191,62
C2		26/08/15	411VELAYC	Reglt 18051 client VELAYC			*	78,00		D 446 269,62
C2		26/08/15	411HILTIFR	Reglt 18118 client HILTIFR			*	3 017,80		D 449 287,42
C2		26/08/15	411CAVECH	Reglt 18045 client CAVECH			*	144,00		D 449 431,42
C2		26/08/15	411CAVECH	Reglt 18046 client CAVECH			*	40,00		D 449 471,42
C2		26/08/15	411CAVECH	Reglt 18047 client CAVECH			*	24,00		D 449 495,42
C2		27/08/15	411CAVEAC	Reglt 18052 client CAVEACB			*	144,00		D 449 639,42
C2		27/08/15	411CAVEAC	Reglt 18053 client CAVEACB			*	84,00		D 449 723,42
C2		27/08/15	411CAVEAC	Reglt 18054 client CAVEACB			*	78,00		D 449 801,42
C2		27/08/15	411CAVEAC	Reglt 18055 client CAVEACB			*	70,00		D 449 871,42
C2		27/08/15	411CAVEAC	Reglt 18057 client CAVEACB			*	116,00		D 449 987,42
C2		27/08/15	411GEA	Reglt 18058 client GEA			*	22,40		D 450 009,82
C2		27/08/15	411CAVEAC	Reglt 18059 client CAVEACB			*	108,00		D 450 117,82
C2		27/08/15	411MAISO02	Reglt 18119 client MAISO02			*	342,72		D 450 460,54
C2	CIC08/15	27/08/15	401DERENO	DERENONCOUR virt DERENONCOUR			*		4 000,01	D 446 460,53
C2	CIC08/15	27/08/15	401AMCOR	AMCOR virt AMCOR			*		4 818,66	D 441 641,87
C2	CIC08/15	27/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		44,95	D 441 596,92
				Total mouvements				3 226 633,24	2 785 036,32	D 441 596,92
				Cumul à ce jour				3 226 633,24	2 785 036,32	D 441 596,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				3 226 633,24	2 785 036,32	D 441 596,92
C2	CIC08/15	27/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		269,62	D 441 327,30
C2	CIC08/15	27/08/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		202,19	D 441 125,11
C2	CIC08/15	27/08/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		44,63	D 441 080,48
C2	CIC08/15	27/08/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		924,37	D 440 156,11
C2	CIC08/15	27/08/15	401MICRO	MICROSOFT MICROSOFT			*		732,10	D 439 424,01
C2	CIC08/15	27/08/15	42520000	DE RUGERIIS DE RUGERIIS RBT F			*		1 817,91	D 437 606,10
C2	CIC08/15	27/08/15	401AMCOR	AMCOR AMCOR			*		164,40	D 437 441,70
C2	CIC08/15	27/08/15	401LAVAIL1	LAVAIL TR LAVAIL			*		4 318,67	D 433 123,03
C2	CIC08/15	27/08/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		371,71	D 432 751,32
C2	CIC08/15	27/08/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSSE			*		338,71	D 432 412,61
C2	CIC08/15	27/08/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 08/15			*		18,95	D 432 393,66
C2	CIC08/15	27/08/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE chq 598 OENOLOGUE			*		288,00	D 432 105,66
C2	CIC08/15	27/08/15	62811000	TRESOR PUBLIC chq 599 TP DRM 2014/			*		3 578,00	D 428 527,66
C2	CIC08/15	27/08/15	401FIC	FIC chq 600 FIC			*		362,54	D 428 165,12
C2	CIC08/15	27/08/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		520,81	D 427 644,31
C2	CIC08/15	27/08/15	401COPY	COPY SUD COPY SUD			*		260,93	D 427 383,38
C2		28/08/15	411CAVEAC	Reglt 18060 client CAVEACB			*	108,00		D 427 491,38
C2		28/08/15	411CAVEAC	Reglt 18061 client CAVEACB			*	144,00		D 427 635,38
C2		28/08/15	411CAVEAC	Reglt 18063 client CAVEACB			*	148,00		D 427 783,38
C2		28/08/15	411CAVEAC	Reglt 18064 client CAVEACB			*	84,00		D 427 867,38
C2		28/08/15	411ANVINC	Reglt 18065 client ANVINCB			*	31,00		D 427 898,38
C2		28/08/15	411LIARDF	Reglt 18066 client LIARDF			*	114,00		D 428 012,38
C2		28/08/15	411HULOTB	Reglt 18131 client HULOTB			*	252,00		D 428 264,38
C2		28/08/15	411PROIDEE	Reglt 18120 client PROIDEE			*	1 994,31		D 430 258,69
C2		29/08/15	411CAVEAC	Reglt 18068 client CAVEACB			*	52,00		D 430 310,69
C2		29/08/15	411CAVEAC	Reglt 18069 client CAVEACB			*	212,00		D 430 522,69
C2		29/08/15	411CAVEAC	Reglt 18070 client CAVEACB			*	120,00		D 430 642,69
C2		30/08/15	411CAVEAC	Reglt 18072 client CAVEACB			*	68,00		D 430 710,69
C2		30/08/15	411CAVEAC	Reglt 18075 client CAVEACB			*	299,00		D 431 009,69
C2		31/08/15	411NOVOTE	Reglt 18121 client NOVOTEL			*	171,36		D 431 181,05
C2		31/08/15	411GRDTER	Reglt 18122 client GRDTERR			*	4 572,00		D 435 753,05
C2		31/08/15	411GRDTER	Reglt 18123 client GRDTERR			*	44,64		D 435 797,69
C2		31/08/15	411FOREST	Reglt 18124 client FOREST			*	291,60		D 436 089,29
C2		31/08/15	411CAVEAC	Reglt 18077 client CAVEACB			*	96,00		D 436 185,29
C2		31/08/15	411CAVEAC	Reglt 18079 client CAVEACB			*	64,00		D 436 249,29
C2		31/08/15	411CAVEAC	Reglt 18080 client CAVEACB			*	292,00		D 436 541,29
C2		31/08/15	411CAVEAC	Reglt 18082 client CAVEACB			*	26,00		D 436 567,29
C2		01/09/15	411CAVECH	Reglt 18086 client CAVECH			*	16,00		D 436 583,29
C2		01/09/15	411CAT	Reglt 18125 client CAT			*	363,60		D 436 946,89
C2		01/09/15	411CAT	Reglt 18126 client CAT			*	603,06		D 437 549,95
C2		01/09/15	411FOYER	Reglt 18127 client FOYER			*	13 410,37		D 450 960,32
C2		01/09/15	411RDOQUA	Reglt 18729 client RDOQUAD			*	55,00		D 451 015,32
Total mouvements								3 250 265,18	2 799 249,86	D 451 015,32
Cumul à ce jour								3 250 265,18	2 799 249,86	D 451 015,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 250 265,18	2 799 249,86	D 451 015,32
C2		01/09/15	411RDOQUA	Reglt 18730 client RDOQUAD			*	55,00		D 451 070,32
C2		02/09/15	411CATCB	Reglt 18087 client CATCB			*	12,20		D 451 082,52
C2		02/09/15	411KVE	Reglt 18088 client KVE			*	892,08		D 451 974,60
C2		02/09/15	411GDEMAI	Reglt 18089 client GDEMAIS			*	406,80		D 452 381,40
C2		02/09/15	411BRUNET	Reglt 18090 client BRUNET			*	720,00		D 453 101,40
C2		02/09/15	411VILLAS	Reglt 18091 client VILLAS			*	5 000,00		D 458 101,40
C2		02/09/15	411BERGLE	Reglt 18092 client BERGLEF			*	7 999,68		D 466 101,08
C2		02/09/15	411NAVE	Reglt 18093 client NAVE			*	293,20		D 466 394,28
C2		02/09/15	411ROUSSI5	Reglt 18094 client ROUSSI5			*	504,00		D 466 898,28
C2		02/09/15	411ROUSSI3	Reglt 18095 client ROUSSI3			*	670,50		D 467 568,78
C2		02/09/15	411CLOS	Reglt 18096 client CLOS			*	482,76		D 468 051,54
C2		02/09/15	411QUAD	Reglt 18097 client QUAD			*	422,38		D 468 473,92
C2		02/09/15	411XR	Reglt 18098 client XR			*	448,03		D 468 921,95
C2		02/09/15	411XR	Reglt 18099 client XR			*	84,00		D 469 005,95
C2		02/09/15	411ACTIW	Reglt 18100 client ACTIW			*	918,00		D 469 923,95
C2		02/09/15	411IGUAN33	Reglt 18101 client IGUAN33			*	534,24		D 470 458,19
C2		02/09/15	411CELLME	Reglt 18102 client CELLMEZ			*	135,60		D 470 593,79
C2		02/09/15	411CAVEAC	Reglt 18104 client CAVEACB			*	35,00		D 470 628,79
C2		02/09/15	411CAVEAC	Reglt 18105 client CAVEACB			*	28,00		D 470 656,79
C2		02/09/15	411CATCH	Reglt 18107 client CATCH			*	64,80		D 470 721,59
C2		02/09/15	411CAVEAC	Reglt 18109 client CAVEACB			*	180,00		D 470 901,59
C2		02/09/15	411CAVEAC	Reglt 18110 client CAVEACB			*	40,00		D 470 941,59
C2		02/09/15	411CAVEAC	Reglt 18111 client CAVEACB			*	60,00		D 471 001,59
C2		02/09/15	411TRANS02	Reglt 18128 client TRANS02			*	36,72		D 471 038,31
C2	CIC09/15	02/09/15	62750000	COMM CAUTION	COMM CAUTION 09/		*		306,61	D 470 731,70
C2	CIC09/15	02/09/15	401ESSO	ESSO	CB ESSO		*		81,00	D 470 650,70
C2	CIC09/15	02/09/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	virt SUD DE FRANCE		*		1 824,00	D 468 826,70
C2	CIC09/15	02/09/15	401CARREF	CARREFOUR	CB CARREFOUR		*		199,00	D 468 627,70
C2	CIC09/15	02/09/15	401TRIDOM	TRIDOME	CB TRIDOME		*		52,90	D 468 574,80
C2	CIC09/15	02/09/15	401DYNEFF	DYNEFF	TR DYNEFF		*		4 087,20	D 464 487,60
C2	CIC09/15	02/09/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE	virt CLOS DES VIGNE		*		225,00	D 464 262,60
C2	CIC09/15	02/09/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE	virt CLOS DES VIGNE		*		77,62	D 464 184,98
C2	CIC09/15	02/09/15	401RESTO	RESTAURANT CO	CB REST. COIN DU M		*		30,30	D 464 154,68
C2	CIC09/15	02/09/15	401EDF	EDF	EDF		*		7 965,96	D 456 188,72
C2	CIC09/15	02/09/15	79130000	MSA	MSA RBT IJ - JM		*	1 236,59		D 457 425,31
C2	CIC09/15	02/09/15	411SUDOU	SUD OUEST PASSI	virt SUD OUEST PASS		*		105,00	D 457 320,31
C2	CIC09/15	02/09/15	401INTERFL	INTERFLORA	CB INTERFLORA		*		118,90	D 457 201,41
C2	CIC09/15	02/09/15	62750000	FRAIS BANCAIRE	Frais Bancaires 08/15		*		64,15	D 457 137,26
C2	CIC09/15	02/09/15	62750000	COMM CAUTION	COMM CAUTION 09/		*		306,61	D 456 830,65
C2	CIC09/15	02/09/15	42100000	Salaires	virt SALAIRES 08/15		*		37 674,21	D 419 156,44
C2	CIC09/15	02/09/15	62750000	FRAIS BANCAIRE	Frais Bancaires 08/15		*		64,15	D 419 092,29
C2	CIC09/15	02/09/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 09/15		*		20,35	D 419 071,94
Total mouvements								3 271 524,76	2 852 452,82	D 419 071,94
Cumul à ce jour								3 271 524,76	2 852 452,82	D 419 071,94

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				3 271 524,76	2 852 452,82	D 419 071,94
C2	CIC09/15	02/09/15	401REPLAY	REPLAY Achat jrnau retombées			*		13,90	D 419 058,04
C2		03/09/15	411CAVEAC	Reglt 18112 client CAVEACB			*	40,00		D 419 098,04
C2		03/09/15	411CAVEAC	Reglt 18113 client CAVEACB			*	60,00		D 419 158,04
C2		03/09/15	411CAVEAC	Reglt 18114 client CAVEACB			*	72,00		D 419 230,04
C2		03/09/15	411GEA	Reglt 18129 client GEA			*	67,20		D 419 297,24
C2		03/09/15	411CAVEAC	Reglt 18132 client CAVEACB			*	41,00		D 419 338,24
C2		03/09/15	411CAVEAC	Reglt 18133 client CAVEACB			*	248,00		D 419 586,24
C2		03/09/15	411MACLA	Reglt 18140 client MACLA			*	50,40		D 419 636,64
C2	CIC09/15	03/09/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES Schq 601 AD TECHNIQ			*		1 174,92	D 418 461,72
C2	CIC09/15	03/09/15	401AGORA	AGORA chq 602 AGORA			*		265,64	D 418 196,08
C2	CIC09/15	03/09/15	401AQUA1	AQUA D OC chq 603 AQUA D OC			*		562,12	D 417 633,96
C2	CIC09/15	03/09/15	401BAUX	BOULANGERIE B chq 604 BOULANGER			*		25,08	D 417 608,88
C2	CIC09/15	03/09/15	401BERTRA	BERTRAND - RE chq 605 BERTRAND - R			*		45,13	D 417 563,75
C2	CIC09/15	03/09/15	401BONNET	BONNET chq 606 BONNET			*		137,63	D 417 426,12
C2	CIC09/15	03/09/15	401BUISAN	BUISAN chq 607 BUISAN			*		423,80	D 417 002,32
C2	CIC09/15	03/09/15	401CAT1	CAT chq 608 CAT			*		840,87	D 416 161,45
C2	CIC09/15	03/09/15	401DHL1	DHL chq 609 DHL			*		406,24	D 415 755,21
C2	CIC09/15	03/09/15	401DQUADS	D QUADS chq 610 D QUADS			*		552,00	D 415 203,21
C2	CIC09/15	03/09/15	401FIDAL	FIDAL chq 611 FIDAL			*		1 320,00	D 413 883,21
C2	CIC09/15	03/09/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 612 FOYER LAST			*		82,80	D 413 800,41
C2	CIC09/15	03/09/15	401HILLE	HILLEBRAND chq 613 HILLEBRAN			*		54,00	D 413 746,41
C2	CIC09/15	03/09/15	401LIS	LIS 33 chq 614 LIS 33			*		13 931,05	D 399 815,36
C2	CIC09/15	03/09/15	401MAGNE	MAGNE chq 615 MAGNE			*		26 382,99	D 373 432,37
C2	CIC09/15	03/09/15	401MAUCO	MAUCO chq 616 MAUCO			*		2 012,54	D 371 419,83
C2	CIC09/15	03/09/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA chq 617 LE RELAIS D			*		195,00	D 371 224,83
C2	CIC09/15	03/09/15	401SCHENK	SCHENKER chq 618 SCHENKER			*		2 699,95	D 368 524,88
C2	CIC09/15	03/09/15	401SPMC	SPMC 11 chq 619 SPMC 11			*		245,64	D 368 279,24
C2	CIC09/15	03/09/15	401TOUT	TOUT OENO chq 620 TOUT OENO			*		395,20	D 367 884,04
C2	CIC09/15	03/09/15	401TRANS	TRANSVALLEES chq 621 TRANSVALL			*		838,26	D 367 045,78
C2	CIC09/15	03/09/15	401VHM	VHM chq 622 VHM			*		244,06	D 366 801,72
C2	CIC09/15	03/09/15	401VINTER	VINTERNET chq 623 VINTERNET			*		100,80	D 366 700,92
C2	CIC09/15	03/09/15	401WURTH	WURTH chq 624 WURTH			*		85,61	D 366 615,31
C2	CIC09/15	03/09/15	401YAM66	YAM 66 chq 625 YAM 66			*		391,20	D 366 224,11
C2	CIC09/15	03/09/15	401BERRE1	LES TERRASSES D chq 626 TERRASSES D			*		200,00	D 366 024,11
C2		04/09/15	411ANVINC	Reglt 18135 client ANVINCB			*	39,90		D 366 064,01
C2		04/09/15	411GEA	Reglt 18136 client GEA			*	16,10		D 366 080,11
C2		04/09/15	411CAVEAC	Reglt 18137 client CAVEACB			*	78,00		D 366 158,11
C2		04/09/15	411CAVEAC	Reglt 18138 client CAVEACB			*	32,00		D 366 190,11
C2		04/09/15	411CAVEAC	Reglt 18139 client CAVEACB			*	32,00		D 366 222,11
C2		04/09/15	411ANVINC	Reglt 18146 client ANVINCB			*	24,00		D 366 246,11
C2		04/09/15	411CAVEAC	Reglt 18147 client CAVEACB			*	228,00		D 366 474,11
C2		04/09/15	411ANVINC	Reglt 18164 client ANVINCB			*	102,60		D 366 576,71
				Total mouvements				3 272 655,96	2 906 079,25	D 366 576,71
				Cumul à ce jour				3 272 655,96	2 906 079,25	D 366 576,71

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
			Cumul antérieur					3 272 655,96	2 906 079,25	D 366 576,71
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18148 client ANVINCB			*	32,00		D 366 608,71
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18149 client ANVINCB			*	58,00		D 366 666,71
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18150 client ANVINCB			*	40,00		D 366 706,71
C2		05/09/15	411RELVAO	Reglt 18151 client RELVAO			*	64,40		D 366 771,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18153 client ANVINCB			*	88,00		D 366 859,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18156 client ANVINCB			*	62,00		D 366 921,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18157 client ANVINCB			*	48,00		D 366 969,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18158 client ANVINCH			*	23,00		D 366 992,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18160 client ANVINCB			*	41,00		D 367 033,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18161 client ANVINCH			*	23,00		D 367 056,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18162 client ANVINCB			*	80,00		D 367 136,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18165 client ANVINCB			*	76,00		D 367 212,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18166 client ANVINCB			*	66,00		D 367 278,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18168 client ANVINCB			*	35,00		D 367 313,11
C2		05/09/15	411ANVINE	Reglt 18170 client AN VIN CHEQU			*	90,00		D 367 403,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18171 client ANVINCB			*	20,00		D 367 423,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18173 client ANVINCB			*	40,00		D 367 463,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18174 client ANVINCB			*	84,00		D 367 547,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18175 client ANVINCB			*	36,00		D 367 583,11
C2		05/09/15	411ANVINC	Reglt 18176 client ANVINCB			*	38,00		D 367 621,11
C2	CIC09/15	05/09/15	68150000	BIAIS SCP rse chq BIAIS - Litige L			*	300,00		D 367 921,11
C2		06/09/15	411CONCEP	Reglt 18178 client CONCEPE			*	270,00		D 368 191,11
C2		06/09/15	411DISTRIM	Reglt 18179 client DISTRIM			*	225,00		D 368 416,11
C2		06/09/15	411ANVINC	Reglt 18180 client ANVINCB			*	72,00		D 368 488,11
C2		06/09/15	411ANVINC	Reglt 18181 client ANVINCB			*	48,00		D 368 536,11
C2		06/09/15	411ANVINC	Reglt 18182 client ANVINCH			*	48,00		D 368 584,11
C2		06/09/15	411ANVINC	Reglt 18183 client ANVINCB			*	13,00		D 368 597,11
C2		06/09/15	411ANVINC	Reglt 18184 client ANVINCB			*	9,00		D 368 606,11
C2		07/09/15	411EXPER	Reglt 18185 client EXPER			*	1 150,00		D 369 756,11
C2		07/09/15	411CAVEAC	Reglt 18186 client CAVEACB			*	168,00		D 369 924,11
C2		07/09/15	411CAVEAC	Reglt 18187 client CAVEACB			*	144,00		D 370 068,11
C2		07/09/15	411NOVOTE	Reglt 18288 client NOVOTEL			*	171,36		D 370 239,47
C2		08/09/15	411DUPUCH	Reglt 18189 client DUPUCH			*	147,60		D 370 387,07
C2		08/09/15	411ANVINC	Reglt 18191 client ANVINCB			*	26,00		D 370 413,07
C2		08/09/15	411CAVEAC	Reglt 18192 client CAVEACB			*	112,00		D 370 525,07
C2	CIC09/15	08/09/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL chq 627 FLYING PIXE			*		2 370,00	D 368 155,07
C2	CIC09/15	08/09/15	401HOTELS	HOTEL MAEVA virt HOTEL MAEVA			*		378,00	D 367 777,07
C2		09/09/15	411DUINAT	Reglt 18106 client DUINAT			*	216,00		D 367 993,07
C2		09/09/15	411ROUSSI5	Reglt 18195 client ROUSSI5			*	5 591,40		D 373 584,47
C2		09/09/15	411CLOS	Reglt 18196 client CLOS			*	211,68		D 373 796,15
C2		09/09/15	411DMA	Reglt 18197 client DMA			*	278,40		D 374 074,55
C2		09/09/15	411FILPAR	Reglt 18198 client FILPAR			*	43,20		D 374 117,75
Total mouvements								3 282 945,00	2 908 827,25	D 374 117,75
Cumul à ce jour								3 282 945,00	2 908 827,25	D 374 117,75

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				3 282 945,00	2 908 827,25	D 374 117,75
C2		09/09/15	411FILPAR	Reglt 18199 client FILPAR			*	43,20		D 374 160,95
C2		09/09/15	411FILPAR	Reglt 18200 client FILPAR			*	43,20		D 374 204,15
C2		09/09/15	411CGEDIST	Reglt 18201 client CGEDIST			*	1 600,02		D 375 804,17
C2		09/09/15	411BREPE	Reglt 18202 client BREPE			*	378,00		D 376 182,17
C2		09/09/15		Reglt 18203 client MAGNE			*	5 508,00		D 381 690,17
C2		09/09/15		Reglt 18204 client MONTAGN			*	378,50		D 382 068,67
C2		09/09/15		Reglt 18205 client GEA			*	97,76		D 382 166,43
C2		09/09/15	411METRON	Reglt 18207 client METRONA			*	4 484,71		D 386 651,14
C2		09/09/15	411CAVEAC	Reglt 18263 client CAVEACB			*	186,00		D 386 837,14
C2		10/09/15	411WONDE	Reglt 18681 client WONDER			*	30,00		D 386 867,14
C2	CIC09/15	10/09/15	401BAMBO	LA BAMBOUSER chq 628 LA BAMBOU			*		1 191,91	D 385 675,23
C2	CIC09/15	10/09/15	401BERRE1	LES TERRASSES Dchq 629 TERRASSES D			*		23,50	D 385 651,73
C2		11/09/15	411CAVEAC	Reglt 18210 client CAVEACB			*	216,00		D 385 867,73
C2		11/09/15	411CAVEAC	Reglt 18211 client CAVEACB			*	64,00		D 385 931,73
C2		11/09/15	411CAVEAC	Reglt 18212 client CAVEACB			*	41,00		D 385 972,73
C2		12/09/15	411GEA	Reglt 18214 client GEA			*	16,80		D 385 989,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18215 client CAVEACB			*	224,00		D 386 213,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18216 client CAVEACB			*	94,00		D 386 307,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18217 client CAVEACB			*	148,00		D 386 455,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18221 client CAVEACB			*	72,00		D 386 527,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18222 client CAVEACB			*	72,00		D 386 599,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18223 client CAVEACB			*	12,00		D 386 611,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18224 client CAVEACB			*	187,00		D 386 798,53
C2		14/09/15	411CAVEAC	Reglt 18225 client CAVEACB			*	184,00		D 386 982,53
C2	CIC09/15	14/09/15	79130000	MSA MSA IJ Maiolo			*	331,00		D 387 313,53
C2	CIC09/15	14/09/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		930,00	D 386 383,53
C2	CIC09/15	14/09/15	401CIVL1	CIVL CIVL			*		1 192,97	D 385 190,56
C2	CIC09/15	14/09/15	401REXEL	REXEL TR REXEL			*		244,73	D 384 945,83
C2	CIC09/15	14/09/15	401LINDE1	LINDE GAZ TR LINDE			*		200,88	D 384 744,95
C2	CIC09/15	14/09/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 384 702,95
C2	CIC09/15	14/09/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		36,98	D 384 665,97
C2	CIC09/15	14/09/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D 384 623,97
C2	CIC09/15	14/09/15	43100000	MSA MSA 08/15			*		24 402,00	D 360 221,97
C2	CIC09/15	14/09/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF			*		2 976,00	D 357 245,97
C2	CIC09/15	14/09/15	401COLI	COLIPOSTE prèl. COLIPOSTE			*		95,76	D 357 150,21
C2	CIC09/15	14/09/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING			*		33,00	D 357 117,21
C2	CIC09/15	14/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		10,30	D 357 106,91
C2	CIC09/15	14/09/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 09/15			*		13,95	D 357 092,96
C2		15/09/15	411CAVEAC	Reglt 18226 client CAVEACB			*	144,00		D 357 236,96
C2		15/09/15	411CAVEAC	Reglt 18227 client CAVEACB			*	40,00		D 357 276,96
C2		15/09/15	411CAVEAC	Reglt 18229 client CAVEACB			*	64,00		D 357 340,96
C2		16/09/15	411CAVECH	Reglt 18232 client CAVECH			*	112,00		D 357 452,96
Total mouvements								3 297 716,19	2 940 263,23	D 357 452,96
Cumul à ce jour								3 297 716,19	2 940 263,23	D 357 452,96

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
			Cumul antérieur					3 297 716,19	2 940 263,23	D 357 452,96
C2		16/09/15	411CAVEAC	Reglt 18233	client CAVEACB		*	28,00		D 357 480,96
C2		16/09/15	411PILOT	Reglt 18243	client PILOT		*	2 280,00		D 359 760,96
C2		17/09/15	411CAVEAC	Reglt 18234	client CAVEACB		*	220,00		D 359 980,96
C2		17/09/15	411CAVEAC	Reglt 18235	client CAVEACB		*	120,00		D 360 100,96
C2		17/09/15	411CAVEAC	Reglt 18236	client CAVEACB		*	72,00		D 360 172,96
C2		17/09/15	411CAVEAC	Reglt 18237	client CAVEACB		*	240,00		D 360 412,96
C2		17/09/15	411CAVEAC	Reglt 18238	client CAVEACB		*	196,00		D 360 608,96
C2		17/09/15	411CAVEAC	Reglt 18239	client CAVEACB		*	40,00		D 360 648,96
C2		17/09/15	411ANVINC	Reglt 18241	client ANVINCB		*	80,00		D 360 728,96
C2		17/09/15	411CINOCC	Reglt 18244	client CINOCCO		*	2 400,00		D 363 128,96
C2		17/09/15	411TRI-V	Reglt 18245	client TRI-V		*	55 440,00		D 418 568,96
C2		18/09/15	411SODIX	Reglt 18242	client SODIX		*	4 700,00		D 423 268,96
C2		18/09/15	411CAVEAC	Reglt 18252	client CAVEACB		*	76,00		D 423 344,96
C2		19/09/15	411ALLHE	Reglt 18246	client ALLHE		*	241,20		D 423 586,16
C2		19/09/15	411CLOS	Reglt 18247	client CLOS		*	633,00		D 424 219,16
C2		19/09/15	411BATSA	Reglt 18248	client BATSA		*	9 957,28		D 434 176,44
C2		19/09/15	411FERME3	Reglt 18249	client FERME3		*	684,00		D 434 860,44
C2		19/09/15		Reglt 18250	client NAVE		*	53,88		D 434 914,32
C2		19/09/15	411DAGUISE	Reglt 18251	client DAGUISE		*	241,00		D 435 155,32
C2		19/09/15	411CAVEAC	Reglt 18253	client CAVEACB		*	180,00		D 435 335,32
C2		19/09/15	411CAVECH	Reglt 18254	client CAVECH		*	288,00		D 435 623,32
C2		19/09/15	411CAVECH	Reglt 18255	client CAVECH		*	72,00		D 435 695,32
C2		19/09/15	411CAVEAC	Reglt 18257	client CAVEACB		*	80,00		D 435 775,32
C2		19/09/15	411CAVEAC	Reglt 18258	client CAVEACB		*	84,00		D 435 859,32
C2		19/09/15	411CAVECH	Reglt 18260	client CAVECH		*	52,00		D 435 911,32
C2		20/09/15	411ANVINC	Reglt 18261	client ANVINCB		*	40,00		D 435 951,32
C2		20/09/15	411CAVEAC	Reglt 18265	client CAVEACB		*	144,00		D 436 095,32
C2		20/09/15	411ANVINC	Reglt 18266	client ANVINCB		*	32,00		D 436 127,32
C2		20/09/15	411ANVINC	Reglt 18267	client ANVINCB		*	32,00		D 436 159,32
C2		20/09/15	411ANVINC	Reglt 18268	client ANVINCB		*	28,00		D 436 187,32
C2		20/09/15	411ANVINC	Reglt 18270	client ANVINCH		*	130,00		D 436 317,32
C2		20/09/15	411ANVINC	Reglt 18271	client ANVINCB		*	31,00		D 436 348,32
C2		21/09/15	411METRON	Reglt 18272	client METRONA		*	2 059,30		D 438 407,62
C2		21/09/15	411CAVEAC	Reglt 18273	client CAVEACB		*	56,00		D 438 463,62
C2		22/09/15	411CAVEAC	Reglt 18274	client CAVEACB		*	28,00		D 438 491,62
C2		22/09/15	411CAVEAC	Reglt 18275	client CAVEACB		*	214,00		D 438 705,62
C2		22/09/15	411CAVEAC	Reglt 18276	client CAVEACB		*	38,00		D 438 743,62
C2		22/09/15	411CAVEAC	Reglt 18277	client CAVEACB		*	128,00		D 438 871,62
C2		22/09/15	411D&PASS	Reglt 18290	client D&PASS		*	202,80		D 439 074,42
C2	CIC09/15	22/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE		*		10,30	D 439 064,12
C2	CIC09/15	22/09/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		61,20	D 439 002,92
C2	CIC09/15	22/09/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		49,32	D 438 953,60
Total mouvements								3 379 337,65	2 940 384,05	D 438 953,60
Cumul à ce jour								3 379 337,65	2 940 384,05	D 438 953,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				3 379 337,65	2 940 384,05	D 438 953,60
C2		23/09/15	411CAVEAC	Reglt 18279 client CAVEACB			*	177,00		D 439 130,60
C2		23/09/15	411CAVEAC	Reglt 18280 client CAVEACB			*	40,00		D 439 170,60
C2		23/09/15	411DESERT	Reglt 18281 client DESERT			*	10 620,72		D 449 791,32
C2		23/09/15	411ROUSSI4	Reglt 18282 client ROUSSI4			*	1 408,80		D 451 200,12
C2		23/09/15	411DESEM	Reglt 18283 client DESEM			*	528,26		D 451 728,38
C2		23/09/15	411CAVEAC	Reglt 18302 client CAVEACB			*	112,00		D 451 840,38
C2		23/09/15	411CAVEAC	Reglt 18303 client CAVEACB			*	63,00		D 451 903,38
C2		24/09/15	411CAVEAC	Reglt 18285 client CAVEACB			*	19,00		D 451 922,38
C2		24/09/15	411CAVEAC	Reglt 18286 client CAVEACB			*	180,00		D 452 102,38
C2		24/09/15	411REWE	Reglt 18289 client REWE			*	8 600,50		D 460 702,88
C2		24/09/15	411BILLOD	Reglt 18291 client BILLOD			*	44,81		D 460 747,69
C2		24/09/15	411CAVEAC	Reglt 18293 client CAVEACB			*	48,00		D 460 795,69
C2		25/09/15	411SAQ	Reglt 18295 client SAQ			*	1 125,00		D 461 920,69
C2		25/09/15	411ANVINC	Reglt 18304 client ANVINCB			*	28,00		D 461 948,69
C2		25/09/15	411ANVINC	Reglt 18305 client ANVINCB			*	32,00		D 461 980,69
C2		26/09/15	411CAVEAC	Reglt 18306 client CAVEACB			*	72,00		D 462 052,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18307 client ANVINCB			*	156,00		D 462 208,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18309 client ANVINCB			*	75,00		D 462 283,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18311 client ANVINCB			*	110,00		D 462 393,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18312 client ANVINCB			*	8,00		D 462 401,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18314 client ANVINCB			*	40,00		D 462 441,69
C2		26/09/15	411CAVEAC	Reglt 18317 client CAVEACB			*	60,00		D 462 501,69
C2		26/09/15	411CAVEAC	Reglt 18318 client CAVEACB			*	48,00		D 462 549,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18321 client ANVINCB			*	112,00		D 462 661,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18322 client ANVINCB			*	140,00		D 462 801,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18324 client ANVINCB			*	256,00		D 463 057,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18325 client ANVINCB			*	56,00		D 463 113,69
C2		26/09/15	411JPENOR	Reglt 18327 client JPENORM			*	448,00		D 463 561,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18329 client ANVINCB			*	68,00		D 463 629,69
C2		26/09/15	411SCANLIJ	Reglt 18332 client SCANLIJ			*	197,00		D 463 826,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18333 client ANVINCB			*	160,00		D 463 986,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18334 client ANVINCB			*	40,00		D 464 026,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18335 client ANVINCB			*	80,00		D 464 106,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18336 client ANVINCB			*	40,00		D 464 146,69
C2		26/09/15	411ANVINC	Reglt 18337 client ANVINCB			*	13,00		D 464 159,69
C2		27/09/15	411ANVINC	Reglt 18339 client ANVINCB			*	48,00		D 464 207,69
C2		28/09/15	411VWSCH	Reglt 18340 client VWSCHM			*	7 200,00		D 471 407,69
C2		28/09/15	411CAVEAC	Reglt 18344 client CAVEACB			*	228,00		D 471 635,69
C2	CIC09/15	28/09/15	401DERENO	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			*		4 120,00	D 467 515,69
C2	CIC09/15	28/09/15	46711000	GAUTIER SCP virt SCP GAUTIER/GA			*		1 200,00	D 466 315,69
C2	CIC09/15	28/09/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		61,80	D 466 253,89
C2	CIC09/15	28/09/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		1,20	D 466 252,69
				Total mouvements				3 412 019,74	2 945 767,05	D 466 252,69
				Cumul à ce jour				3 412 019,74	2 945 767,05	D 466 252,69

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				3 412 019,74	2 945 767,05	D 466 252,69
C2	CIC09/15	28/09/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		200,76	D 466 051,93
C2	CIC09/15	28/09/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		127,41	D 465 924,52
C2	CIC09/15	28/09/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		975,61	D 464 948,91
C2	CIC09/15	28/09/15	42570000	MACHENAUD virt MACHENAUD			*		39,60	D 464 909,31
C2	CIC09/15	28/09/15	401NINETTE	NINETTE TR NINETTE			*		84,00	D 464 825,31
C2	CIC09/15	28/09/15	401LAVAIL1	LAVAIL TR LAVAIL			*		2 228,73	D 462 596,58
C2	CIC09/15	28/09/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSSE			*		717,90	D 461 878,68
C2	CIC09/15	28/09/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		529,21	D 461 349,47
C2	CIC09/15	28/09/15	401FRANS	FRANS BONHOM TR FRANS BONHOM			*		243,07	D 461 106,40
C2	CIC09/15	28/09/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 09/15			*		14,05	D 461 092,35
C2	CIC09/15	28/09/15	401AUDOIS	AUDOISE AUTOM chq 630 AUDOISE AU			*		22 900,00	D 438 192,35
C2	CIC09/15	28/09/15	401METRO	METRO chq 631 METRO			*		52,49	D 438 139,86
C2	CIC09/15	28/09/15	401ADWINE	AD WINE chq 632 AD WINE			*		6 048,00	D 432 091,86
C2	CIC09/15	28/09/15	401KLOOS	KLOOS VINS chq 633 KLOSS VINS			*		477,83	D 431 614,03
C2	CIC09/15	28/09/15	401ICV	ICV chq 634 ICV			*		500,10	D 431 113,93
C2	CIC09/15	28/09/15	401AMCOR	AMCOR chq 635 AMCOR			*		4 225,20	D 426 888,73
C2	CIC09/15	28/09/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE chq 636 ASSISTANCE T			*		414,00	D 426 474,73
C2	CIC09/15	28/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 637 LA BERGERI			*		10 816,50	D 415 658,23
C2	CIC09/15	28/09/15	401CARSO	CARSO chq 638 CARSO			*		65,77	D 415 592,46
C2	CIC09/15	28/09/15	401CAT1	CAT chq 639 CAT			*		771,02	D 414 821,44
C2	CIC09/15	28/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F chq 640 CONTROL A			*		320,00	D 414 501,44
C2	CIC09/15	28/09/15	401DERENO	DERENONCOURT chq 641 DERENONCO			*		239,98	D 414 261,46
C2	CIC09/15	28/09/15	401DHL1	DHL chq 642 DHL			*		466,52	D 413 794,94
C2	CIC09/15	28/09/15	401DUMON	DUMON chq 643 DUMON			*		17,23	D 413 777,71
C2	CIC09/15	28/09/15	401FLYZ	FLYZONE chq 644 FLYZONE			*		901,68	D 412 876,03
C2	CIC09/15	28/09/15	401APCIG	APCIG chq 645 APCIG			*		80,00	D 412 796,03
C2	CIC09/15	28/09/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 646 FRENCH SPIR			*		2 400,00	D 410 396,03
C2	CIC09/15	28/09/15	401HILLE	HILLEBRAND chq 647 HILLEBRAN			*		54,00	D 410 342,03
C2	CIC09/15	28/09/15	401HOTELS	HOTEL MEDITER chq 649 HOTEL MEDI			*		529,40	D 409 812,63
C2	CIC09/15	28/09/15	401JUGAND	JUGAND chq 650 JUGAND			*		394,19	D 409 418,44
C2	CIC09/15	28/09/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 651 DETROIT TE			*		1 050,00	D 408 368,44
C2	CIC09/15	28/09/15	401LACANS	MAISON LACANS chq 652 MAISON LAC			*		5 460,00	D 402 908,44
C2	CIC09/15	28/09/15	401LAFI	LAFI chq 653 LAFI			*		672,98	D 402 235,46
C2	CIC09/15	28/09/15	401MAUCO	MAUCO chq 654 MAUCO			*		2 997,17	D 399 238,29
C2	CIC09/15	28/09/15	401MEDIAR	MEDI ART chq 655 MEDI ART			*		1 200,00	D 398 038,29
C2	CIC09/15	28/09/15	401NRBREC	NRB RECEPTION chq 656 NRB RECEPT			*		286,75	D 397 751,54
C2	CIC09/15	28/09/15	401ORIoT	ORIoT SERVICE E chq 657 ORIoT SERVI			*		129,60	D 397 621,94
C2	CIC09/15	28/09/15	401PARALL	Parallèle Evènement chq 658 Parallèle Evène			*		240,00	D 397 381,94
C2	CIC09/15	28/09/15	401PETERS	PETERS chq 660 PETERS			*		167,50	D 397 214,44
C2	CIC09/15	28/09/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES chq 661 PILOTAGE A			*		1 420,80	D 395 793,64
C2	CIC09/15	28/09/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI chq 662 PRINTEKNOL			*		1 163,84	D 394 629,80
C2	CIC09/15	28/09/15	401RULLIER	RULLIER chq 663 RULLIER			*		41,66	D 394 588,14
Total mouvements								3 412 019,74	3 017 431,60	D 394 588,14
Cumul à ce jour								3 412 019,74	3 017 431,60	D 394 588,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				3 412 019,74	3 017 431,60	D	394 588,14
C2	CIC09/15	28/09/15	401SCHENK	SCHENKER chq 664 SCHENKER			*		1 093,09	D	393 495,05
C2	CIC09/15	28/09/15	401SCHMER	SCHMERBER chq 665 SCHMERBER			*		1 830,00	D	391 665,05
C2	CIC09/15	28/09/15	401METRO	METRO chq 666 METRO			*		80,18	D	391 584,87
C2	CIC09/15	28/09/15	401RESTO	REST O VIEUX TO chq 667 REST O VIEU			*		76,50	D	391 508,37
C2	CIC09/15	28/09/15	401SOCMA	SOCMA chq 668 SOCMA			*		294,00	D	391 214,37
C2	CIC09/15	28/09/15	401TORT	TORT chq 670 TORT			*		97,61	D	391 116,76
C2	CIC09/15	28/09/15	401TOUT	TOUT OENO chq 671 TOUT OENO			*		773,92	D	390 342,84
C2	CIC09/15	28/09/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 672 LES VILLAS D			*		6 940,00	D	383 402,84
C2		30/09/15	411CAVEAC	Reglt 18345 client CAVEACB			*	80,00		D	383 482,84
C2		30/09/15	411SOREDIV	Reglt 18351 client SOREDIV			*	2 196,00		D	385 678,84
C2		30/09/15	411FOREST	Reglt 18352 client FOREST			*	291,60		D	385 970,44
C2		01/10/15	411CAVEAC	Reglt 18346 client CAVEACB			*	78,00		D	386 048,44
C2		01/10/15	411GEA	Reglt 18347 client GEA			*	33,60		D	386 082,04
C2		01/10/15	411CAVEAC	Reglt 18348 client CAVEACB			*	27,00		D	386 109,04
C2		01/10/15	411FAWINE	Reglt 18350 client FAWINES			*	300,00		D	386 409,04
C2		01/10/15	411FOYER	Reglt 18353 client FOYER			*	3 707,06		D	390 116,10
C2		02/10/15	411CAVEAC	Reglt 18358 client CAVEACB			*	64,00		D	390 180,10
C2		02/10/15	411GRDTER	Reglt 18354 client GRDTER			*	180 093,60		D	570 273,70
C2		02/10/15	411CAT	Reglt 18355 client CAT			*	603,06		D	570 876,76
C2		02/10/15	411CAT	Reglt 18356 client CAT			*	363,60		D	571 240,36
C2		02/10/15	411FOYER	Reglt 18357 client FOYER			*	13 410,37		D	584 650,73
C2		02/10/15	411CARRE0	Reglt 18794 client CARRE03			*	1 069,90		D	585 720,63
C2	CIC10/15	02/10/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 10/			*		297,10	D	585 423,53
C2	CIC10/15	02/10/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 09/15			*		44 422,40	D	541 001,13
C2	CIC10/15	02/10/15	401SELECT1	SELECT EURO virt SELECT EURO			*		300,00	D	540 701,13
C2	CIC10/15	02/10/15	401POINTS	POINT S TR POINT S			*		223,08	D	540 478,05
C2	CIC10/15	02/10/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		249,08	D	540 228,97
C2	CIC10/15	02/10/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		193,12	D	540 035,85
C2	CIC10/15	02/10/15	42520000	DE RUGERIIS DE RUGERIIS RBT Fr			*		2 033,24	D	538 002,61
C2	CIC10/15	02/10/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK virt3W-LOGISTIK			*		480,00	D	537 522,61
C2	CIC10/15	02/10/15	401DYNEFF	DYNEFF DYNEFF			*		2 390,40	D	535 132,21
C2	CIC10/15	02/10/15		Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304			*		4 143,03	D	530 989,18
C2	CIC10/15	02/10/15		Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304			*		52 035,00	D	478 954,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18363 client CAVEACB			*	304,00		D	479 258,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18364 client CAVEACB			*	22,00		D	479 280,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18365 client CAVEACB			*	80,00		D	479 360,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18366 client CAVEACB			*	148,00		D	479 508,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18367 client CAVEACB			*	27,00		D	479 535,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18368 client CAVEACB			*	36,00		D	479 571,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18369 client CAVEACB			*	40,00		D	479 611,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18371 client CAVEACB			*	72,00		D	479 683,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18372 client CAVEACB			*	27,00		D	479 710,18
				Total mouvements				3 615 093,53	3 135 383,35	D	479 710,18
				Cumul à ce jour				3 615 093,53	3 135 383,35	D	479 710,18

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 51210000		CIC 002									
			Cumul antérieur					3 615 093,53	3 135 383,35	D 479 710,18	
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18373	client CAVEACB			*	45,00		D 479 755,18
C2		03/10/15	411CAVEAC	Reglt 18375	client CAVEACB			*	40,00		D 479 795,18
C2		04/10/15	411ANVINC	Reglt 18376	client ANVINCB			*	72,00		D 479 867,18
C2		04/10/15	411ANVINC	Reglt 18377	client ANVINCB			*	48,00		D 479 915,18
C2		04/10/15	411ANVINC	Reglt 18378	client ANVINCB			*	41,00		D 479 956,18
C2		04/10/15	411ANVINC	Reglt 18379	client ANVINCB			*	199,00		D 480 155,18
C2		05/10/15	411ANVINC	Reglt 18359	client ANVINCB			*	140,00		D 480 295,18
C2		05/10/15	411MOTHER	Reglt 18402	client MOTHERS			*	1 600,00		D 481 895,18
C2		05/10/15	411MOTHER	Reglt 18403	client MOTHERS			*	1 600,00		D 483 495,18
C2		05/10/15	411MOTHER	Reglt 18404	client MOTHERS			*	1 100,00		D 484 595,18
C2		05/10/15	411VINSP	Reglt 18362	client VINSP			*	256,32		D 484 851,50
C2		05/10/15	411VINTH	Reglt 18387	client VINTH			*	2 261,12		D 487 112,62
C2		05/10/15	411ANVINC	Reglt 18361	client ANVINCH			*	40,00		D 487 152,62
C2	CIC10/15	05/10/15	42100000	MOURIER	virt Mourier prime vend			*		336,96	D 486 815,66
C2	CIC10/15	05/10/15	62750000	FRAIS BANCAIRE	Frais Bancaires 09/15			*		41,25	D 486 774,41
C2	CIC10/15	05/10/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE			*		6,20	D 486 768,21
C2	CIC10/15	05/10/15	401RESTO	RESTAURANT CU	CB RESTAURANT C			*		517,00	D 486 251,21
C2	CIC10/15	05/10/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 10/15			*		55,24	D 486 195,97
C2		06/10/15	411CAVEAC	Reglt 18393	client CAVEACB			*	156,00		D 486 351,97
C2		06/10/15	411TRILLES	Reglt 18388	client TRILLES			*	675,00		D 487 026,97
C2		06/10/15	411METRON	Reglt 18389	client METRONA			*	344,23		D 487 371,20
C2		06/10/15	411CATCH	Reglt 18230	client CATCH			*	43,20		D 487 414,40
C2		06/10/15	411BRIBR	Reglt 18349	client BRIBR			*	30,80		D 487 445,20
C2		06/10/15	411ROUSSI2	Reglt 18381	client ROUSSI2			*	4 023,00		D 491 468,20
C2		06/10/15	411MASJE01	Reglt 18382	client MASJE01			*	268,94		D 491 737,14
C2		06/10/15	411CELLME	Reglt 18383	client CELLMEZ			*	86,40		D 491 823,54
C2		06/10/15	411CLOS	Reglt 18384	client CLOS			*	554,40		D 492 377,94
C2		06/10/15	411TABAS	Reglt 18385	client TABAS			*	180,00		D 492 557,94
C2		06/10/15	411BDA	Reglt 18386	client BDA			*	435,60		D 492 993,54
C2		07/10/15	411CAVEAC	Reglt 18395	client CAVEACB			*	48,00		D 493 041,54
C2		07/10/15	411ADVINA	Reglt 18394	client ADVINAM			*	214,56		D 493 256,10
C2	CIC10/15	07/10/15	401BERRE1	LES TERRASSES D	chq 673 TERRASSES D			*		770,00	D 492 486,10
C2	CIC10/15	07/10/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	chq 674 SUD DE FRA					3 306,00	D 489 180,10
C2	CIC10/15	07/10/15	401AD	AGENCE AD	chq 675 AGENCE AD			*		14 400,00	D 474 780,10
C2		08/10/15	411CAVEAC	Reglt 18396	client CAVEACB			*	82,00		D 474 862,10
C2		08/10/15	411AD	Reglt 18398	client AD			*	240,00		D 475 102,10
C2		08/10/15	411ANVINC	Reglt 18400	client ANVINCB			*	40,00		D 475 142,10
C2		09/10/15	411CAVEAC	Reglt 18405	client CAVEACB			*	40,00		D 475 182,10
C2		09/10/15	411ALLGR	Reglt 18407	client ALLGR			*	168,00		D 475 350,10
C2		09/10/15	411CAVEAC	Reglt 18408	client CAVEACB			*	112,00		D 475 462,10
C2		09/10/15	411CAVEAC	Reglt 18409	client CAVEACB			*	48,00		D 475 510,10
C2		09/10/15	411CAVEAC	Reglt 18410	client CAVEACB			*	67,00		D 475 577,10
Total mouvements								3 630 393,10	3 154 816,00	D 475 577,10	
Cumul à ce jour								3 630 393,10	3 154 816,00	D 475 577,10	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 630 393,10	3 154 816,00	D 475 577,10
C2		09/10/15	411CALMEL	Reglt 18412 client CALMELS			*	156,20		D 475 733,30
C2		09/10/15	411CAVEAC	Reglt 18415 client CAVEACB			*	48,00		D 475 781,30
C2		09/10/15	411CAVEAC	Reglt 18417 client CAVEACB			*	40,00		D 475 821,30
C2		09/10/15	411CDV	Reglt 18413 client CDV			*	4 000,00		D 479 821,30
C2		09/10/15	411MILDIF	Reglt 18414 client MILDIF			*	1 267,20		D 481 088,50
C2		09/10/15	411GIEALL	Reglt 18418 client GIEALL			*	129,60		D 481 218,10
C2		12/10/15	411PILOT	Reglt 18419 client PILOT			*	1 920,00		D 483 138,10
C2		12/10/15	411NOVOTE	Reglt 18421 client NOVOTEL			*	128,52		D 483 266,62
C2		12/10/15	411CARLSO	Reglt 18793 client CARLSON			*	3 715,75		D 486 982,37
C2		12/10/15	411MACLA	Reglt 18420 client MACLA			*	268,80		D 487 251,17
C2		13/10/15	411CAVEAC	Reglt 18422 client CAVEACB			*	16,00		D 487 267,17
C2		13/10/15	411CAVEAC	Reglt 18423 client CAVEACB			*	180,00		D 487 447,17
C2		13/10/15	411CAVEAC	Reglt 18424 client CAVEACB			*	76,00		D 487 523,17
C2		13/10/15	411JUNGL	Reglt 18392 client JUNGL			*	100,00		D 487 623,17
C2		13/10/15	411JALAN	Reglt 18411 client JALAN			*	33,60		D 487 656,77
C2		13/10/15	411MENUI	Reglt 18425 client MENUI			*	332,75		D 487 989,52
C2		13/10/15	411ALLHE	Reglt 18426 client ALLHE			*	132,00		D 488 121,52
C2		13/10/15	411VILLAS	Reglt 18427 client VILLAS			*	3 163,50		D 491 285,02
C2		13/10/15	411BERGLE	Reglt 18428 client BERGLEF			*	3 727,96		D 495 012,98
C2		13/10/15	411RIBSA	Reglt 18429 client RIBSA			*	834,48		D 495 847,46
C2		13/10/15	411XR	Reglt 18430 client XR			*	33,60		D 495 881,06
C2		13/10/15	411JUNGL	Reglt 18431 client JUNGL			*	100,00		D 495 981,06
C2		13/10/15	411CGEDIST	Reglt 18432 client CGEDIST			*	3 379,48		D 499 360,54
C2		13/10/15	411TEAMLD	Reglt 18433 client TEAMLD			*	11 363,99		D 510 724,53
C2		13/10/15	411JUNGL	Reglt 18434 client JUNGL			*	100,00		D 510 824,53
C2		13/10/15	411JEUNE	Reglt 18435 client JEUNE			*	393,84		D 511 218,37
C2		13/10/15	411MONTA	Reglt 18436 client MONTAGN			*	428,21		D 511 646,58
C2		13/10/15	411ACTIW	Reglt 18437 client ACTIW			*	1 836,00		D 513 482,58
C2		13/10/15	411CDV	Reglt 18795 client CDV			*	1 807,39		D 515 289,97
C2	CIC10/15	13/10/15	62510000	SYNDICAT AOC C Rse chq RBT dépl. XR			*	94,08		D 515 384,05
C2		14/10/15	411ARGOD	Reglt 18438 client ARGOD			*	455,40		D 515 839,45
C2		14/10/15	411DYREM	Reglt 18439 client DYREM			*	455,40		D 516 294,85
C2		14/10/15	411KRATH	Reglt 18440 client KRATH			*	455,40		D 516 750,25
C2		14/10/15	411LESDE	Reglt 18441 client LESDE			*	520,40		D 517 270,65
C2		14/10/15	411MURME	Reglt 18442 client MURME			*	455,40		D 517 726,05
C2		14/10/15	411PINPI	Reglt 18443 client PINPI			*	455,40		D 518 181,45
C2		14/10/15	411PIQJO	Reglt 18444 client PIQJO			*	455,40		D 518 636,85
C2		14/10/15	411CAVEAC	Reglt 18445 client CAVEACB			*	34,00		D 518 670,85
C2		14/10/15	411ANVINC	Reglt 18446 client ANVINCB			*	111,00		D 518 781,85
C2		14/10/15	411ANVINC	Reglt 18447 client ANVINCB			*	30,00		D 518 811,85
C2	CIC10/15	14/10/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB chq 676 GARCIA GRD			*		450,00	D 518 361,85
C2	CIC10/15	14/10/15	43710000	CRIA HUMANIS chq 677 CRIA HUMA			*		1 429,11	D 516 932,74
				Total mouvements				3 673 627,85	3 156 695,11	D 516 932,74
				Cumul à ce jour				3 673 627,85	3 156 695,11	D 516 932,74

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur			3 673 627,85	3 156 695,11	D	516 932,74
C2	CIC10/15	14/10/15	401DUCOUR	DUCOURNEAU T chq 678 DUCOURNEA		*		208,52	D	516 724,22
C2	CIC10/15	14/10/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 10/15		*		22,27	D	516 701,95
C2	CIC10/15	14/10/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE		*		42,00	D	516 659,95
C2	CIC10/15	14/10/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE		*		36,98	D	516 622,97
C2	CIC10/15	14/10/15	43720000	CRIA prèl. CRIA		*		8 273,00	D	508 349,97
C2	CIC10/15	14/10/15	401REXEL	REXEL TR REXEL		*		364,46	D	507 985,51
C2	CIC10/15	14/10/15	401LINDE1	LINDE GAZ TR LINDE GAZ		*		200,88	D	507 784,63
C2	CIC10/15	14/10/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE		*		42,00	D	507 742,63
C2		15/10/15	411CAVEAC	Reglt 18450 client CAVEACB		*	40,00		D	507 782,63
C2		15/10/15	411SCHAEH	Reglt 18452 client SCHAEH		*	134,40		D	507 917,03
C2		15/10/15	411ANVINC	Reglt 18453 client ANVINCB		*	37,05		D	507 954,08
C2		15/10/15	411CAVEAC	Reglt 18458 client CAVEACB		*	68,40		D	508 022,48
C2		15/10/15	411BUFFET	Reglt 18796 client BUFFET		*	2 502,00		D	510 524,48
C2		15/10/15	411PILOT	Reglt 18451 client PILOT		*	960,00		D	511 484,48
C2	CIC10/15	15/10/15	43100000	MSA MSA 09/15		*		26 175,00	D	485 309,48
C2	CIC10/15	15/10/15	401JANSAN	JANSANA CB JANSANA		*		880,00	D	484 429,48
C2	CIC10/15	15/10/15	401DYNEFF	DYNEFF TR DYNEFF		*		1 017,60	D	483 411,88
C2	CIC10/15	15/10/15	401EUROINF	EURO INFORMAT EURO INFORMATIO		*		140,40	D	483 271,48
C2		16/10/15	411CAVEAC	Reglt 18455 client CAVEACB		*	652,00		D	483 923,48
C2		16/10/15	411JMB	Reglt 18456 client JMB		*	342,00		D	484 265,48
C2		16/10/15	411CAVECH	Reglt 18454 client CAVECH		*	25,20		D	484 290,68
C2		17/10/15	411ANVINC	Reglt 18459 client ANVINCB		*	31,00		D	484 321,68
C2		17/10/15	411ANVINC	Reglt 18461 client ANVINCB		*	90,00		D	484 411,68
C2		17/10/15	411ANVINC	Reglt 18462 client ANVINCB		*	40,00		D	484 451,68
C2		17/10/15	411ANVINC	Reglt 18463 client ANVINCB		*	48,00		D	484 499,68
C2		17/10/15	411ANVINC	Reglt 18464 client ANVINCB		*	37,00		D	484 536,68
C2		17/10/15	411ANVINC	Reglt 18465 client ANVINCB		*	145,60		D	484 682,28
C2		19/10/15	411CAVEAC	Reglt 18466 client CAVEACB		*	117,00		D	484 799,28
C2		19/10/15	411GLOBE	Reglt 18457 client GLOBE		*	5 217,26		D	490 016,54
C2		20/10/15	411CHAOL0	Reglt 18468 client CHAOL02		*	84,00		D	490 100,54
C2		20/10/15	411AMV	Reglt 18467 client AMV		*	86,40		D	490 186,94
C2		20/10/15	411MSAGRS	Reglt 18469 client MSAGRS		*	1 743,75		D	491 930,69
C2		20/10/15	411CAVEAC	Reglt 18471 client CAVEACB		*	9,00		D	491 939,69
C2		21/10/15	411SODIX	Reglt 18470 client SODIX		*	13 769,13		D	505 708,82
C2		21/10/15	411CAVEAC	Reglt 18472 client CAVEACB		*	76,00		D	505 784,82
C2		21/10/15	411CAVEAC	Reglt 18473 client CAVEACB		*	54,00		D	505 838,82
C2		21/10/15	411CAVEAC	Reglt 18474 client CAVEACB		*	18,50		D	505 857,32
C2		21/10/15	411CAVEAC	Reglt 18475 client CAVEACB		*	12,00		D	505 869,32
C2		21/10/15	411CAVEAC	Reglt 18476 client CAVEACB		*	120,00		D	505 989,32
C2		21/10/15	411GARCIA	Reglt 18477 client GARCIAD		*	22,40		D	506 011,72
C2		21/10/15	411CAVEAC	Reglt 18478 client CAVEACB		*	126,00		D	506 137,72
C2	CIC10/15	21/10/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC virt TRESOR PUBLIC		*		1 634,00	D	504 503,72
Total mouvements							3 700 235,94	3 195 732,22	D	504 503,72
Cumul à ce jour							3 700 235,94	3 195 732,22	D	504 503,72

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				3 700 235,94	3 195 732,22	D 504 503,72
C2	CIC10/15	21/10/15	62610000	GEA RBT FRAIS GEA RBT TEL			*		64,89	D 504 438,83
C2	CIC10/15	21/10/15	401SODIPA	SODIPA virt SODIPA			*		447,42	D 503 991,41
C2	CIC10/15	21/10/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		103,34	D 503 888,07
C2	CIC10/15	21/10/15	42580000	BADIA virt BADIA avance s/Fr			*		2 000,00	D 501 888,07
C2		22/10/15	411CAVECH	Reglt 18482 client CAVECH			*	76,00		D 501 964,07
C2		22/10/15	411BLERIO	Reglt 18484 client BLERIO			*	1 050,00		D 503 014,07
C2		22/10/15	411UNE	Reglt 18797 client UNE			*	660,00		D 503 674,07
C2		22/10/15	411UNE2	Reglt 18798 client UNE2			*	2 073,60		D 505 747,67
C2		22/10/15	411CAVEAC	Reglt 18480 client CAVEACB			*	25,00		D 505 772,67
C2		22/10/15	411CAVEAC	Reglt 18481 client CAVEACB			*	112,00		D 505 884,67
C2		22/10/15	411CAVEAC	Reglt 18483 client CAVEACB			*	125,00		D 506 009,67
C2		23/10/15	411ALLFR	Reglt 18486 client ALLFR			*	216,00		D 506 225,67
C2		23/10/15	411ALLHE	Reglt 18487 client ALLHE			*	220,80		D 506 446,47
C2		23/10/15	411NOVABO	Reglt 18488 client NOVABOX			*	3 394,29		D 509 840,76
C2		23/10/15	411NAVE	Reglt 18489 client NAVE			*	275,90		D 510 116,66
C2		23/10/15	411R.Y.	Reglt 18490 client R.Y.			*	93,60		D 510 210,26
C2		23/10/15	411MARRE	Reglt 18491 client MARRE			*	285,12		D 510 495,38
C2		23/10/15	411RESTGO	Reglt 18492 client RESTGOL			*	142,56		D 510 637,94
C2		23/10/15	411BERDO	Reglt 18493 client BERDO			*	107,00		D 510 744,94
C2		23/10/15	411JEUNE	Reglt 18494 client JEUNE			*	881,76		D 511 626,70
C2		23/10/15	411PHA-C	Reglt 18495 client PHA-C			*	1 575,00		D 513 201,70
C2		23/10/15	411ARS	Reglt 18485 client ARS			*	98,02		D 513 299,72
C2		23/10/15	411CAVEAC	Reglt 18496 client CAVEACB			*	40,00		D 513 339,72
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18497 client ANVINCB			*	22,00		D 513 361,72
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18499 client ANVINCB			*	148,00		D 513 509,72
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18500 client ANVINCB			*	40,00		D 513 549,72
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18501 client ANVINCB			*	134,00		D 513 683,72
C2		24/10/15	411LOUCIR	Reglt 18502 client LOUCIRA			*	234,00		D 513 917,72
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18504 client ANVINCB			*	119,40		D 514 037,12
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18508 client ANVINCB			*	96,00		D 514 133,12
C2		24/10/15	411ANVINC	Reglt 18509 client ANVINCB			*	57,00		D 514 190,12
C2		25/10/15	411METRON	Reglt 18678 client METRONA			*	31,88		D 514 222,00
C2		25/10/15	411COURS	Reglt 18510 client COURS			*	320,00		D 514 542,00
C2		25/10/15	411ANVINC	Reglt 18514 client ANVINCB			*	108,00		D 514 650,00
C2		25/10/15	411ANVINC	Reglt 18516 client ANVINCB			*	60,00		D 514 710,00
C2		25/10/15	411ANVINC	Reglt 18517 client ANVINCB			*	9,00		D 514 719,00
C2		25/10/15	411ANVINC	Reglt 18519 client ANVINCB			*	27,00		D 514 746,00
C2		25/10/15	411ANVINC	Reglt 18520 client ANVINCB			*	40,00		D 514 786,00
C2		25/10/15	411ANVINC	Reglt 18515 client ANVINCH			*	66,00		D 514 852,00
C2		26/10/15	411NOVOTE	Reglt 18530 client NOVOTEL			*	128,52		D 514 980,52
C2		26/10/15	411CAVEAC	Reglt 18506 client CAVEACB			*	28,00		D 515 008,52
C2		26/10/15	411SCHAEH	Reglt 18507 client SCHAEH			*	100,80		D 515 109,32
Total mouvements								3 713 457,19	3 198 347,87	D 515 109,32
Cumul à ce jour								3 713 457,19	3 198 347,87	D 515 109,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 713 457,19	3 198 347,87	D 515 109,32
C2		26/10/15	411CAVEAC	Reglt 18512 client CAVEACB			*	60,00		D 515 169,32
C2		26/10/15	411CAVEAC	Reglt 18513 client CAVEACB			*	60,00		D 515 229,32
C2	CIC10/15	26/10/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC virt TRESOR PUBLIC			*		50 143,00	D 465 086,32
C2	CIC10/15	26/10/15	401RESTO	RESTAURANT BR CB RESTAURANT BR			*		71,20	D 465 015,12
C2	CIC10/15	26/10/15	401DERENO	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			*		4 120,00	D 460 895,12
C2	CIC10/15	26/10/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING			*		2,10	D 460 893,02
C2	CIC10/15	26/10/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		176,93	D 460 716,09
C2	CIC10/15	26/10/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		87,14	D 460 628,95
C2	CIC10/15	26/10/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 10/15			*		14,56	D 460 614,39
C2	CIC10/15	26/10/15	401INTER	INTERMARCHE chq 679 INTERMARC			*		447,34	D 460 167,05
C2	CIC10/15	26/10/15	401WALON	WALON TRSPT chq 680 WALON TRS			*		2 040,00	D 458 127,05
C2	CIC10/15	26/10/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 681 SUD DE FRA					600,00	D 457 527,05
C2		27/10/15	411CAVEAC	Reglt 18526 client CAVEACB			*	180,00		D 457 707,05
C2		27/10/15	411E-SHOP	Reglt 18525 client E-SHOP			*	122,00		D 457 829,05
C2		28/10/15	411VENTEP	Reglt 18531 client VENTEPV			*	9 205,20		D 467 034,25
C2		28/10/15	411TOPFAT	Reglt 18623 client TOPFAT			*	2 485,00		D 469 519,25
C2		28/10/15	411IZIDI	Reglt 18528 client IZIDI			*	432,00		D 469 951,25
C2		29/10/15	411MSAGR	Reglt 18799 client MSAGR			*	2 374,50		D 472 325,75
C2		29/10/15	411CAVEAC	Reglt 18534 client CAVEACB			*	96,00		D 472 421,75
C2		30/10/15	411METRON	Reglt 18535 client METRONA			*	14 834,87		D 487 256,62
C2		30/10/15	411PILOT	Reglt 18538 client PILOT			*	960,00		D 488 216,62
C2		30/10/15	411PILOT	Reglt 18539 client PILOT			*	1 080,00		D 489 296,62
C2		30/10/15	411SAQ	Reglt 18540 client SAQ			*	11 181,24		D 500 477,86
C2		30/10/15	411VOMFA	Reglt 18541 client VOMFA			*	8 196,50		D 508 674,36
C2		30/10/15	411DUGJU	Reglt 18550 client DUGJU			*	108,00		D 508 782,36
C2		30/10/15	411ANVINC	Reglt 18536 client ANVINCB			*	40,00		D 508 822,36
C2		30/10/15	411ANVINC	Reglt 18537 client ANVINCB			*	48,00		D 508 870,36
C2		30/10/15	411ANVINC	Reglt 18546 client ANVINCB			*	55,00		D 508 925,36
C2		30/10/15	411ANVINC	Reglt 18547 client ANVINCB			*	46,00		D 508 971,36
C2		02/11/15	411CAVEAC	Reglt 18543 client CAVEACB			*	306,00		D 509 277,36
C2		02/11/15	411CAVEAC	Reglt 18551 client CAVEACB			*	144,00		D 509 421,36
C2		02/11/15	411GRDTER	Reglt 18548 client GRDTER			*	2 361,60		D 511 782,96
C2		02/11/15	4111907	Reglt 18549 client 1907			*	294,12		D 512 077,08
C2		02/11/15	411UNIQUE	Reglt 18554 client UNIQUE			*	7 771,20		D 519 848,28
C2		02/11/15	411TOPFAT	Reglt 18624 client TOPFAT			*	5 857,70		D 525 705,98
C2	CIC11/15	02/11/15	42520000	DE RUGERIIS DE RUGERIIS RBT F			*		557,12	D 525 148,86
C2		03/11/15	411CAVEAC	Reglt 18552 client CAVEACB			*	59,00		D 525 207,86
C2		03/11/15	411ORDRE	Reglt 18553 client ORDRE			*	1 728,00		D 526 935,86
C2		03/11/15	411CAT	Reglt 18555 client CAT			*	603,06		D 527 538,92
C2		03/11/15	411CAT	Reglt 18556 client CAT			*	363,60		D 527 902,52
C2		03/11/15	411FOYER	Reglt 18557 client FOYER			*	13 410,37		D 541 312,89
C2		03/11/15	411DIAM	Reglt 18558 client DIAM			*	4 314,97		D 545 627,86
Total mouvements								3 802 235,12	3 256 607,26	D 545 627,86
Cumul à ce jour								3 802 235,12	3 256 607,26	D 545 627,86

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 802 235,12	3 256 607,26	D 545 627,86
C2		03/11/15	411INTEGRA	Reglt 18559	client INTEGRA		*	3 880,80		D 549 508,66
C2		03/11/15	411GRAPPE	Reglt 18560	client GRAPPE		*	57,99		D 549 566,65
C2		04/11/15	411STJEAN	Reglt 18573	client STJEAN		*	417,60		D 549 984,25
C2	CIC11/15	04/11/15	74000000	FRANCE AGRIME	virt FRANCE AGRIME		*	2 349,03		D 552 333,28
C2	CIC11/15	04/11/15	62750000	COMM CAUTION	COMM CAUTION 11/		*		306,61	D 552 026,67
C2	CIC11/15	04/11/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		32,95	D 551 993,72
C2	CIC11/15	04/11/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		188,34	D 551 805,38
C2	CIC11/15	04/11/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE		*		451,81	D 551 353,57
C2	CIC11/15	04/11/15	43710000	CPCEA	CPCEA 3° T 2015		*		5 867,31	D 545 486,26
C2	CIC11/15	04/11/15	401AIR	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE		*		4 006,87	D 541 479,39
C2	CIC11/15	04/11/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	GE EQUIPEMENT		*		636,15	D 540 843,24
C2	CIC11/15	04/11/15	42100000	Salaires	SALAIRES 10/15		*		40 539,66	D 500 303,58
C2	CIC11/15	04/11/15	42100000	BERTHALON	BERTHALON acpte 12		*		2 500,00	D 497 803,58
C2	CIC11/15	04/11/15	58000000	Prêt CL 11901802	Prêt CL 11901802		*		59 000,00	D 438 803,58
C2	CIC11/15	04/11/15	42560000	BILLOD	virt BILLOD RBT Frais		*		1 791,30	D 437 012,28
C2	CIC11/15	04/11/15	401DYNEFF	DYNEFF	TR DYNEFF		*		5 976,00	D 431 036,28
C2	CIC11/15	04/11/15	401LAVAIL1	LAVAIL	TRLAVAIL		*		3 702,98	D 427 333,30
C2	CIC11/15	04/11/15	401BAISSE	BAISSE	TR BAISSSE		*		1 041,46	D 426 291,84
C2	CIC11/15	04/11/15	401BAURES	BAURES	TR BAURES		*		748,18	D 425 543,66
C2	CIC11/15	04/11/15	401POINTS	POINT S	TR POINT S		*		132,58	D 425 411,08
C2	CIC11/15	04/11/15	401CIVL1	CIVL	CIVL		*		1 059,80	D 424 351,28
C2	CIC11/15	04/11/15	401ESSO	ESSO	CB ESSO		*		81,40	D 424 269,88
C2	CIC11/15	04/11/15	401COPY	COPY SUD	COPY SUD		*		389,03	D 423 880,85
C2	CIC11/15	04/11/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE	virt CLOS DES VIGNE		*		2 461,24	D 421 419,61
C2	CIC11/15	04/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE		*		5,80	D 421 413,81
C2	CIC11/15	04/11/15	62750000	FRAIS BANCAIRE	Frais Bancaires 10/15		*		37,45	D 421 376,36
C2	CIC11/15	04/11/15	401TASTE	TASTEVIN	virt TASTEVIN		*		1 095,00	D 420 281,36
C2	CIC11/15	04/11/15	62750000	COMM S/ CB	COMM S/CB 11/15		*		8,49	D 420 272,87
C2	CIC11/15	04/11/15	401AQUA1	AQUA D OC	chq 682 AQUA D OC		*		419,84	D 419 853,03
C2	CIC11/15	04/11/15	401ARTERR	ARTERRIS	chq 683 ARTERRIS		*		2 734,85	D 417 118,18
C2	CIC11/15	04/11/15	401BARCEL	BARCELO	chq 684 BARCELO		*		89,46	D 417 028,72
C2	CIC11/15	04/11/15	401BERGLF	LA BERGERIE	chq 685 LA BERGERI		*		4 509,20	D 412 519,52
C2	CIC11/15	04/11/15	401BFCTP	BFC TP	chq 686 BFC TP		*		33,65	D 412 485,87
C2	CIC11/15	04/11/15	401BIAS	BIAIS SCP	chq 687 BIAIS SCP		*		300,00	D 412 185,87
C2	CIC11/15	04/11/15	401BWT	BWT	chq 688 BWT		*		457,03	D 411 728,84
C2	CIC11/15	04/11/15	401CALIPA	CALIPAGE	chq 689 CALIPAGE		*		281,51	D 411 447,33
C2	CIC11/15	04/11/15	401CARSO	CARSO	chq 690 CARSO		*		160,59	D 411 286,74
C2	CIC11/15	04/11/15	401CASTET	CASTET	chq 691 CASTET		*		180,00	D 411 106,74
C2	CIC11/15	04/11/15	401CAT1	CAT	chq 692 CAT		*		997,26	D 410 109,48
C2	CIC11/15	04/11/15	401CIVL1	CIVL	chq 693 CIVL		*		144,00	D 409 965,48
C2	CIC11/15	04/11/15	401CAPDE	CAPDEVILLE	chq 694 CAPDEVILLE		*		1 200,00	D 408 765,48
C2	CIC11/15	04/11/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	chq 695 CONTROL A		*		86,00	D 408 679,48
Total mouvements								3 808 940,54	3 400 261,06	D 408 679,48
Cumul à ce jour								3 808 940,54	3 400 261,06	D 408 679,48

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CIC 002								
				Cumul antérieur				3 808 940,54	3 400 261,06	D 408 679,48
C2	CIC11/15	04/11/15	401LOISIR	Caroline & Vos Lois chq 696 Caroline & Vo			*		1 200,00	D 407 479,48
C2	CIC11/15	04/11/15	401DARNA	DARNAJOU Tonne chq 697 DARNAJOU T			*		9 746,69	D 397 732,79
C2	CIC11/15	04/11/15	401DESERT	DESERT ART REC chq 698 DESERT ART R			*		500,00	D 397 232,79
C2	CIC11/15	04/11/15	401DHL1	DHL chq 699 DHL			*		501,29	D 396 731,50
C2	CIC11/15	04/11/15	401EAURIZ	EAURIZON chq 700 EAURIZON			*		748,00	D 395 983,50
C2	CIC11/15	04/11/15	401FILHET	FILHET - ALLARD chq 702 FILHET-ALLA			*		9 837,92	D 386 145,58
C2	CIC11/15	04/11/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL chq 703 FLYING PIXE			*		360,00	D 385 785,58
C2	CIC11/15	04/11/15	401FLYZ	FLYZONE chq 704 FLYZONE			*		1 920,35	D 383 865,23
C2	CIC11/15	04/11/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 705 FOYER LAST			*		64,40	D 383 800,83
C2	CIC11/15	04/11/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 706 FRENCH SPIR			*		2 400,00	D 381 400,83
C2	CIC11/15	04/11/15	401GARCIA	GARCIA GRD SAB chq 707 GARCIA GRD			*		2 509,80	D 378 891,03
C2	CIC11/15	04/11/15	401GEMSTA	GEMSTAB chq 708 GEMSTAB			*		661,20	D 378 229,83
C2	CIC11/15	04/11/15	401GENVTT	GENERATION VT chq 709 GENERATIO			*		2 306,40	D 375 923,43
C2	CIC11/15	04/11/15	401HTGLEO	CHATEAU HAUT Gchq 710 CHATEAU H			*		264,20	D 375 659,23
C2	CIC11/15	04/11/15	401JANSAN	JANSANA chq 711 JANSANA			*		294,07	D 375 365,16
C2	CIC11/15	04/11/15	401KLOOS	KLOOS VINS chq 712 KLOOS VINS			*		466,27	D 374 898,89
C2	CIC11/15	04/11/15	401LACANS	MAISONLACANS chq 713 MAISON LAC			*		1 120,00	D 373 778,89
C2	CIC11/15	04/11/15	401LOCLI	LOCLI chq 714 LOCLI			*		624,00	D 373 154,89
C2	CIC11/15	04/11/15	401MAGNE	MAGNE chq 715 MAGNE			*		4 421,04	D 368 733,85
C2	CIC11/15	04/11/15	401MAUCO	MAUCO chq 716 MAUCO			*		8 879,08	D 359 854,77
C2	CIC11/15	04/11/15	401MIGN	MIGNONAT chq 717 MIGNONAT			*		5 745,00	D 354 109,77
C2	CIC11/15	04/11/15	401NADALI	NADALIE Tonnelle chq 718 NADALIE Ton			*		57,24	D 354 052,53
C2	CIC11/15	04/11/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS chq 719 NRB RECEPT			*		28,56	D 354 023,97
C2	CIC11/15	04/11/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES chq 720 PILOTAGE A			*		1 094,40	D 352 929,57
C2	CIC11/15	04/11/15	401ROCBER	CAVES ROCBERE chq 721 CAVES ROCB			*		1 092,00	D 351 837,57
C2	CIC11/15	04/11/15	401SCHMER	SCHMERBER chq 722 SCHMERBER			*		2 680,00	D 349 157,57
C2	CIC11/15	04/11/15	401SCHENK	SCHENKER chq 723 SCHENKER			*		1 085,28	D 348 072,29
C2	CIC11/15	04/11/15	401SNSI	SNSI chq 724 SNSI			*		2 822,66	D 345 249,63
C2	CIC11/15	04/11/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI chq 725 SUD AGRI SE			*		9 847,20	D 335 402,43
C2	CIC11/15	04/11/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 726 SUD DE FRA			*		1 140,00	D 334 262,43
C2	CIC11/15	04/11/15	401SUDPUB	SUD OUEST PUBL chq 727 SUD OUEST P			*		1 512,00	D 332 750,43
C2	CIC11/15	04/11/15	401BERRE1	LES TERRASSES Dchq 728 TERRASSES D			*		855,00	D 331 895,43
C2	CIC11/15	04/11/15	401TOUT	TOUT OENO chq 729 TOUT OENO			*		8 913,17	D 322 982,26
C2	CIC11/15	04/11/15	401TRANS	TRANSVALLEES chq 730 TRANSVALL			*		188,86	D 322 793,40
C2	CIC11/15	04/11/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC chq 731 TRESOR PUB			*		290,20	D 322 503,20
C2	CIC11/15	04/11/15	401VHM	VHM chq 732 VHM			*		435,45	D 322 067,75
C2	CIC11/15	04/11/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 733 LES VILLAS D			*		4 917,00	D 317 150,75
C2	CIC11/15	04/11/15	401VITI	VITI-SERVICES chq 734 VITI-SERVIC			*		180,00	D 316 970,75
C2	CIC11/15	04/11/15	401ZEF	ZEF CONTROL chq 735 ZEF CONTRO			*		350,00	D 316 620,75
C2	CIC11/15	04/11/15	401DUMON	DUMON chq 736 DUMON			*		337,25	D 316 283,50
C2		05/11/15	411BADCA	Reglt 18561 client BADCA			*	11,20		D 316 294,70
C2		05/11/15	411FOYER	Reglt 18574 client FOYER			*	3 670,46		D 319 965,16
				Total mouvements				3 812 622,20	3 492 657,04	D 319 965,16
				Cumul à ce jour				3 812 622,20	3 492 657,04	D 319 965,16

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				3 812 622,20	3 492 657,04	D	319 965,16
C2		05/11/15	411AMV	Reglt 18575 client AMV			*	151,20		D	320 116,36
C2		05/11/15	411TRANS02	Reglt 0511 client TRANS02			*	41,30		D	320 157,66
C2		06/11/15	411CAVEAC	Reglt 18568 client CAVEACB			*	8,40		D	320 166,06
C2		06/11/15	411FRANCH	Reglt 18564 client FRANCH			*	86,40		D	320 252,46
C2		06/11/15	411ADRIA	Reglt 18565 client ADRIA			*	2 126,40		D	322 378,86
C2		06/11/15	411PORSC	Reglt 18566 client PORSC			*	1 075,00		D	323 453,86
C2		06/11/15	411CAMERO	Reglt 18567 client CAMERON			*	2 676,00		D	326 129,86
C2	CIC11/15	06/11/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE chq 737 SUD DE FRA			*		540,00	D	325 589,86
C2		09/11/15	411GASST	Reglt 18569 client GASST			*	1 818,00		D	327 407,86
C2		09/11/15	411GROUP	Reglt 18576 client GROUP			*	10 945,47		D	338 353,33
C2		09/11/15	411CIN OCC	Reglt 18577 client CIN OCCO			*	4 200,00		D	342 553,33
C2		10/11/15	411VINS P	Reglt 18578 client VINS P			*	321,00		D	342 874,33
C2		10/11/15	411CAVEAC	Reglt 18570 client CAVEACB			*	41,00		D	342 915,33
C2		11/11/15	411ANVINC	Reglt 18572 client ANVINCB			*	76,00		D	342 991,33
C2		13/11/15	411XR	Reglt 18579 client XR			*	168,00		D	343 159,33
C2		13/11/15	411CLOS	Reglt 18580 client CLOS			*	664,56		D	343 823,89
C2		13/11/15	411FORMI	Reglt 18581 client FORMI			*	3 662,96		D	347 486,85
C2		13/11/15	411LAVOYE	Reglt 18582 client LAVOYE			*	288,00		D	347 774,85
C2		13/11/15	411CAVEAC	Reglt 18571 client CAVEACB			*	64,00		D	347 838,85
C2		13/11/15	411CAVEAC	Reglt 18583 client CAVEACB			*	56,00		D	347 894,85
C2		15/11/15	411ANVINC	Reglt 18584 client ANVINCB			*	12,00		D	347 906,85
C2		15/11/15	411ANVINC	Reglt 18585 client ANVINCB			*	432,40		D	348 339,25
C2		15/11/15	411ANVINC	Reglt 18587 client ANVINCB			*	32,30		D	348 371,55
C2		15/11/15	411ANVINC	Reglt 18588 client ANVINCB			*	70,00		D	348 441,55
C2		15/11/15	411E-SHOP	Reglt 18664 client E-SHOP			*	738,00		D	349 179,55
C2		16/11/15	411PILOT	Reglt 18625 client PILOT			*	1 320,00		D	350 499,55
C2		17/11/15	411BUFFET	Reglt 18626 client BUFFET			*	1 000,80		D	351 500,35
C2	CIC12/15	17/11/15	401RESTO	RESTAURANT EN CB REST EN FACE			*		72,00	D	351 428,35
C2	CIC12/15	17/11/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING			*		5,30	D	351 423,05
C2	CIC12/15	17/11/15	43100000	MSA MSA 3° T 2015			*		17 829,52	D	333 593,53
C2	CIC12/15	17/11/15	401SNCF	SNCF CB SNCF			*		126,00	D	333 467,53
C2	CIC12/15	17/11/15	401SNCF	SNCF CB SNCF			*		5,00	D	333 462,53
C2	CIC12/15	17/11/15	401CASINO	CASINO CB CASINO			*		82,00	D	333 380,53
C2		18/11/15	411FILPAR	Reglt 18627 client FILPAR			*	1 505,95		D	334 886,48
C2		18/11/15	411MULIN	Reglt 18589 client MULIN			*	304,00		D	335 190,48
C2		18/11/15	411CAVEAC	Reglt 18635 client CAVEACB			*	66,00		D	335 256,48
C2		18/11/15	411MACLA	Reglt 18636 client MACLA			*	50,40		D	335 306,88
C2	CIC12/15	18/11/15	43100000	MSA MSA 10/15			*		25 965,00	D	309 341,88
C2	CIC12/15	18/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		42,00	D	309 299,88
C2	CIC12/15	18/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		39,58	D	309 260,30
C2	CIC12/15	18/11/15	401REXEL	REXEL TR REXEL			*		539,54	D	308 720,76
C2	CIC12/15	18/11/15	401LINDEI	LINDE GAZ TR LINDE GAZ			*		194,40	D	308 526,36
				Total mouvements				3 846 623,74	3 538 097,38	D	308 526,36
				Cumul à ce jour				3 846 623,74	3 538 097,38	D	308 526,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				3 846 623,74	3 538 097,38	D 308 526,36
C2	CIC12/15	18/11/15	401ORANGE	ORANGE chq 738 ORANGE			*		42,00	D 308 484,36
C2	CIC12/15	18/11/15	401DERENO	DERENONCOURT chq 739 DERENONCO			*		500,00	D 307 984,36
C2	CIC12/15	18/11/15	401PONTIE	DOMAINE DE PO chq 740 DOMAINE DE			*		12 760,00	D 295 224,36
C2	CIC12/15	18/11/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 11/15			*		9,87	D 295 214,49
C2	CIC12/15	18/11/15	401EDF	EDF EDF			*		18 213,79	D 277 000,70
C2		19/11/15	411TOTALG	Reglt 18628 client TOTALGZ			*	2 800,00		D 279 800,70
C2		19/11/15	411ANVINC	Reglt 18591 client ANVINCB			*	48,00		D 279 848,70
C2		19/11/15	411VWSCH	Reglt 18593 client VWSCHM			*	600,00		D 280 448,70
C2		19/11/15	411VWSCH	Reglt 18594 client VWSCHM			*	600,00		D 281 048,70
C2		19/11/15	411VWSCH	Reglt 18595 client VWSCHM			*	600,00		D 281 648,70
C2		19/11/15	411RAYMA	Reglt 18634 client RAYMA			*	8,40		D 281 657,10
C2		19/11/15	411ANVINC	Reglt 18592 client ANVINCH			*	48,00		D 281 705,10
C2		19/11/15	411ANVINC	Reglt 18596 client ANVINCH			*	204,00		D 281 909,10
C2		20/11/15	411CNH	Reglt 18629 client CNH			*	24 265,90		D 306 175,00
C2		20/11/15	411NOVOTE	Reglt 18630 client NOVOTEL			*	171,36		D 306 346,36
C2		20/11/15	411SUDOU	Reglt 18631 client SUDOU			*	4 472,30		D 310 818,66
C2		20/11/15	411MAGNE	Reglt 18605 client MAGNE			*	516,00		D 311 334,66
C2		20/11/15		Reglt 18606 client SYNCORB			*	78,00		D 311 412,66
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18607 client FERMRIL			*	228,60		D 311 641,26
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18608 client FERMRIL			*	38,10		D 311 679,36
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18609 client FERMRIL			*	114,30		D 311 793,66
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18610 client FERMRIL			*	38,10		D 311 831,76
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18611 client FERMRIL			*	38,15		D 311 869,91
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18612 client FERMRIL			*	76,30		D 311 946,21
C2		20/11/15	411CABIN	Reglt 18613 client CABIN			*	1 643,95		D 313 590,16
C2		20/11/15	411SGA	Reglt 18614 client SGA			*	817,78		D 314 407,94
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18615 client FERMRIL			*	38,15		D 314 446,09
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18616 client FERMRIL			*	25,40		D 314 471,49
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18617 client FERMRIL			*	50,80		D 314 522,29
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18618 client FERMRIL			*	76,20		D 314 598,49
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18619 client FERMRIL			*	38,45		D 314 636,94
C2		20/11/15	411MONTA	Reglt 18620 client MONTAGN			*	315,51		D 314 952,45
C2		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18621 client FERMRIL			*	38,10		D 314 990,55
C2		20/11/15	411CONTI	Reglt 18597 client CONTI			*	600,00		D 315 590,55
C2		20/11/15	411CONTI	Reglt 18598 client CONTI			*	600,00		D 316 190,55
C2		20/11/15	411CAVEAC	Reglt 18600 client CAVEACB			*	48,00		D 316 238,55
C2		20/11/15	411CAVEAC	Reglt 18601 client CAVEACB			*	78,00		D 316 316,55
C2		20/11/15	411CAVEAC	Reglt 18602 client CAVEACB			*	186,00		D 316 502,55
C2		20/11/15	411ANVINC	Reglt 18603 client ANVINCB			*	68,00		D 316 570,55
C2		20/11/15	411ANVINC	Reglt 18604 client ANVINCB			*	30,00		D 316 600,55
C2		20/11/15	411ANVINC	Reglt 18622 client ANVINCB			*	80,40		D 316 680,95
C2		20/11/15	411CAVECH	Reglt 18599 client CAVECH			*	78,00		D 316 758,95
Total mouvements								3 886 381,99	3 569 623,04	D 316 758,95
Cumul à ce jour								3 886 381,99	3 569 623,04	D 316 758,95

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				3 886 381,99	3 569 623,04	D 316 758,95
C2	CIC12/15	20/11/15	401ESSO	ESSO CB ESSO			*		81,00	D 316 677,95
C2	CIC12/15	20/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		49,32	D 316 628,63
C2	CIC12/15	20/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		61,80	D 316 566,83
C2	CIC12/15	20/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		29,08	D 316 537,75
C2	CIC12/15	20/11/15	401YUMI	YUMI TANABE virt YUMI TANABE			*		509,07	D 316 028,68
C2	CIC12/15	20/11/15	401JAPOCA	JAPOCAT TR JAPOCAT			*		138,26	D 315 890,42
C2	CIC12/15	20/11/15	65300000	TRESOR PUBLIC virt TP jetons présence R			*		1 825,00	D 314 065,42
C2	CIC12/15	20/11/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC virt TP TVTS 2015			*		5 509,50	D 308 555,92
C2	CIC12/15	20/11/15	401SNCF	SNCF CB SNCF			*		168,99	D 308 386,93
C2	CIC12/15	20/11/15	401RESTO	RESTAURANT SIT CB REST SITEVI			*		605,10	D 307 781,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18640 client ANVINCB			*	76,00		D 307 857,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18641 client ANVINCB			*	30,00		D 307 887,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18643 client ANVINCB			*	76,00		D 307 963,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18646 client ANVINCB			*	60,00		D 308 023,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18647 client ANVINCB			*	38,00		D 308 061,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18648 client ANVINCB			*	26,00		D 308 087,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18649 client ANVINCB			*	76,00		D 308 163,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18651 client ANVINCB			*	57,00		D 308 220,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18654 client ANVINCB			*	41,00		D 308 261,83
C2		21/11/15	411RDOQUA	Reglt 18666 client RDOQUAD			*	440,00		D 308 701,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18638 client ANVINCH			*	30,00		D 308 731,83
C2		21/11/15	411ANVINC	Reglt 18645 client ANVINCH			*	51,00		D 308 782,83
C2		22/11/15	411ANVINC	Reglt 18655 client ANVINCB			*	20,00		D 308 802,83
C2		22/11/15	411ANVINC	Reglt 18656 client ANVINCB			*	20,00		D 308 822,83
C2		22/11/15	411ANVINC	Reglt 18657 client ANVINCB			*	30,00		D 308 852,83
C2		22/11/15	411ANVINC	Reglt 18659 client ANVINCB			*	34,00		D 308 886,83
C2		22/11/15	411SENELLE	Reglt 18667 client SENELLE			*	460,00		D 309 346,83
C2		23/11/15	411ANVINC	Reglt 18660 client ANVINCB			*	30,00		D 309 376,83
C2		24/11/15	411CAVES02	Reglt 18673 client CAVES02			*	6 480,00		D 315 856,83
C2		24/11/15	411MYRACE	Reglt 18672 client MYRACE			*	6 480,00		D 322 336,83
C2		24/11/15	411CAVEAC	Reglt 18661 client CAVEACB			*	179,00		D 322 515,83
C2		24/11/15	411CAVEAC	Reglt 18674 client CAVEACB			*	21,00		D 322 536,83
C2		25/11/15	411FAHOLD	Reglt 18851 client FAHOLD			*	8 544,00		D 331 080,83
C2		25/11/15	411CAVEAC	Reglt 18675 client CAVEACB			*	31,00		D 331 111,83
C2		25/11/15	411CAVEAC	Reglt 18676 client CAVEACB			*	210,00		D 331 321,83
C2		25/11/15	411VANDEN	Reglt 18682 client VANDENB			*	168,00		D 331 489,83
C2		26/11/15	411D&DSE	Reglt 18850 client D&DSE			*	6 271,20		D 337 761,03
C2		26/11/15	411DAIMLE	Reglt 18852 client DAIMLER			*	6 900,00		D 344 661,03
C2		26/11/15	411CAVEAC	Reglt 18679 client CAVEACB			*	150,00		D 344 811,03
C2	CIC12/15	26/11/15	401DERENO	DERENONCOURT DERENONCOURT			*		4 120,00	D 340 691,03
C2	CIC12/15	26/11/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		94,38	D 340 596,65
C2	CIC12/15	26/11/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		42,09	D 340 554,56
Total mouvements								3 923 411,19	3 582 856,63	D 340 554,56
Cumul à ce jour								3 923 411,19	3 582 856,63	D 340 554,56

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				3 923 411,19	3 582 856,63	D	340 554,56
C2	CIC12/15	26/11/15	401CIAM	CIAM TR CIAM			*		1 020,00	D	339 534,56
C2	CIC12/15	26/11/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		2 010,62	D	337 523,94
C2	CIC12/15	26/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		30,52	D	337 493,42
C2	CIC12/15	26/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		185,72	D	337 307,70
C2	CIC12/15	26/11/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		374,05	D	336 933,65
C2	CIC12/15	26/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE			*		41,20	D	336 892,45
C2	CIC12/15	26/11/15	401ESSO	ESSO CB ESSO			*		83,00	D	336 809,45
C2	CIC12/15	26/11/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 11/15			*		14,58	D	336 794,87
C2	CIC12/15	26/11/15	401UNIL	UNIL OPAL TR UNIL OPAL			*		1 555,66	D	335 239,21
C2	CIC12/15	26/11/15	401BOURRE	BOURREL TR BOURREL			*		6 647,28	D	328 591,93
C2	CIC12/15	26/11/15	401LAVAIL	LAVAIL TRLAVAIL			*		2 957,28	D	325 634,65
C2	CIC12/15	26/11/15	401BAISSE	BAISSE TR BAISSSE			*		1 434,16	D	324 200,49
C2	CIC12/15	26/11/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		380,90	D	323 819,59
C2	CIC12/15	26/11/15	401TECHNI	TECHNIMAT TR TECHNIMAT			*		64,70	D	323 754,89
C2	CIC12/15	26/11/15	401FRANS	FRANS BONHOM TR FRANS BONHOM			*		33,31	D	323 721,58
C2	CIC12/15	26/11/15	401MOULIN	MOULIN HUILE G chq 741 MOULIN HUI			*		182,29	D	323 539,29
C2	CIC12/15	26/11/15	401RESTO	RESTAURANT JO chq 742 REST JO			*		173,90	D	323 365,39
C2	CIC12/15	26/11/15	401FORM	FORM IMPACT chq 743 FORM IMPAC			*		840,00	D	322 525,39
C2	CIC12/15	26/11/15	401CTO	CTO chq 744 CTO			*		97,20	D	322 428,19
C2		27/11/15	411RAYMA	Reglt 18683 client RAYMA			*	8,40		D	322 436,59
C2		27/11/15	411ANVINC	Reglt 18684 client ANVINCB			*	32,00		D	322 468,59
C2		27/11/15	411ANVINC	Reglt 18685 client ANVINCB			*	15,00		D	322 483,59
C2		30/11/15	411METRON	Reglt 18677 client METRONA			*	3 344,88		D	325 828,47
C2		30/11/15	411GRDTER	Reglt 18690 client GRDTER			*	2 916,00		D	328 744,47
C2		30/11/15	411FILALL	Reglt 18691 client FILALL			*	5 340,00		D	334 084,47
C2		30/11/15		Reglt 18692 client AMV01			*	4 502,10		D	338 586,57
C2		30/11/15	411NUTRI	Reglt 18693 client NUTRI			*	1 302,84		D	339 889,41
C2		30/11/15	411VENTEP	Reglt 18694 client VENTEPV			*	2 245,32		D	342 134,73
C2		30/11/15	411MACLA	Reglt 18687 client MACLA			*	50,40		D	342 185,13
C2		30/11/15	411DQUADS	Reglt 18695 client DQUADS			*	136,00		D	342 321,13
C2		01/12/15	411FOYER	Reglt 18701 client FOYER			*	13 410,37		D	355 731,50
C2		01/12/15	411CAT	Reglt 18702 client CAT			*	363,60		D	355 095,10
C2		01/12/15	411CAT	Reglt 18703 client CAT			*	603,06		D	356 698,16
C2		01/12/15	411UNIQUE	Reglt 18707 client UNIQUE			*	8 222,40		D	364 920,56
C2		01/12/15	411DEBLAD	Reglt 18668 client DEBLADS			*	137,00		D	365 057,56
C2		01/12/15	411RUBIRA	Reglt 18669 client RUBIRAA			*	260,00		D	365 317,56
C2		01/12/15	411CALERO	Reglt 18670 client CALEROC			*	260,00		D	365 577,56
C2		01/12/15	411CABOCE	Reglt 18671 client CABOCEM			*	260,00		D	365 837,56
C2		01/12/15	411COUGOT	Reglt 18688 client COUGOT			*	646,35		D	366 483,91
C2		01/12/15	411SUDFR	Reglt 18696 client SUDFR			*	87,51		D	366 571,42
C2		01/12/15	411VILLAS	Reglt 18697 client VILLAS			*	3 960,53		D	370 531,95
C2		01/12/15		Reglt 18698 client NAVE			*	215,45		D	370 747,40
Total mouvements								3 971 730,40	3 600 983,00	D	370 747,40
Cumul à ce jour								3 971 730,40	3 600 983,00	D	370 747,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 971 730,40	3 600 983,00	D 370 747,40
C2		01/12/15	411ALLCFT	Reglt 18699 client ALLCFTG			*	832,85		D 371 580,25
C2		01/12/15	411MARCH0	Reglt 18700 client MARCH01			*	604,80		D 372 185,05
C2	CIC12/15	01/12/15	62750000	COMM CAUTION COMM CAUTION 12/			*		297,10	D 371 887,95
C2	CIC12/15	01/12/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		305,42	D 371 582,53
C2	CIC12/15	01/12/15	401WARM1	WARM UP TR WARM UP			*		722,31	D 370 860,22
C2	CIC12/15	01/12/15	401GALLIA	GALLIA Voyages GALLIA Voyages			*		1 870,61	D 368 989,61
C2	CIC12/15	02/12/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES Schq 745 AD TECHNIQ			*		731,70	D 368 257,91
C2	CIC12/15	02/12/15	401AGD	AGD chq 746 AGD			*		222,00	D 368 035,91
C2	CIC12/15	02/12/15	401ANDEM	ANDEMAR HOTE chq 747 ANDEMAR H					448,00	D 367 587,91
C2	CIC12/15	02/12/15	401ANIM1	ANIM OUEST chq 748 ANIM OUEST			*		648,00	D 366 939,91
C2	CIC12/15	02/12/15	401CENTRE	ATELIER CENTRE chq 749 ATELIER CE			*		2 724,00	D 364 215,91
C2	CIC12/15	02/12/15	401AUVERG	AUVERGNE MON chq 750 AUVERGNE M			*		360,00	D 363 855,91
C2	CIC12/15	02/12/15	401BERGLF	LA BERGERIE chq 771 LA BERGERI			*		23 559,20	D 340 296,71
C2	CIC12/15	02/12/15	401BERTRA	BERTRAND - RE chq 772 BERTRAND - R			*		6 640,78	D 333 655,93
C2	CIC12/15	02/12/15	401BONNET	BONNET chq 773 BONNET			*		236,72	D 333 419,21
C2	CIC12/15	02/12/15	401BWT	BWT chq 774 BWT			*		879,60	D 332 539,61
C2	CIC12/15	02/12/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA chq 775 BRUNET - ER			*		5 164,51	D 327 375,10
C2	CIC12/15	02/12/15	401CALIPA	CALIPAGE chq 776 CALIPAGE			*		284,28	D 327 090,82
C2	CIC12/15	02/12/15	401CAT1	CAT chq 777 CAT			*		861,81	D 326 229,01
C2	CIC12/15	02/12/15	401CERCLE	CERCLE DU GRA chq 778 CERCLE DU G			*		640,80	D 325 588,21
C2	CIC12/15	02/12/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F chq 779 CONTROL A			*		25,00	D 325 563,21
C2	CIC12/15	02/12/15	401COUVER	COUVERT chq 780 COUVERT			*		344,50	D 325 218,71
C2	CIC12/15	02/12/15	401COVETE	COVETECH chq 781 COVETECH			*		348,72	D 324 869,99
C2	CIC12/15	02/12/15	401DHL1	DHL chq 782 DHL			*		935,36	D 323 934,63
C2	CIC12/15	02/12/15	401DMH	DMH chq 783 DMH			*		360,00	D 323 574,63
C2	CIC12/15	02/12/15	401DQUADS	D QUADS chq 784 D QUADS			*		883,20	D 322 691,43
C2	CIC12/15	02/12/15	401DUMON	DUMON chq 785 DUMON			*		1 076,36	D 321 615,07
C2	CIC12/15	02/12/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D chq 786 FRENCH SPIR			*		2 400,00	D 319 215,07
C2	CIC12/15	02/12/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR chq 787 FOYER LAST			*		87,40	D 319 127,67
C2	CIC12/15	02/12/15	401JUGAND	JUGAND chq 788 JUGAND			*		76,33	D 319 051,34
C2	CIC12/15	02/12/15	401KLOOS	KLOOS VINS chq 790 KLOOS VINS			*		493,34	D 318 558,00
C2	CIC12/15	02/12/15	401LIS	LIS 33 chq 791 LIS 33			*		17 056,70	D 301 501,30
C2	CIC12/15	02/12/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A chq 792 CHAMBRE R			*		25,00	D 301 476,30
C2	CIC12/15	02/12/15	401MAUCO	MAUCO chq 793 MAUCO			*		1 803,33	D 299 672,97
C2	CIC12/15	02/12/15	401MICKY	MICKY' S ENGLIS chq 794 MICKY' S EN			*		160,00	D 299 512,97
C2	CIC12/15	02/12/15	401OENOPR	OENO PREST chq 795 OENO PREST			*		768,66	D 298 744,31
C2	CIC12/15	02/12/15	401PARALL	Parellèle Evenement chq 796 Parellèle Evene			*		240,00	D 298 504,31
C2	CIC12/15	02/12/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI chq 797 PRINTEKNOL			*		824,94	D 297 679,37
C2	CIC12/15	02/12/15	401QUAD1	QUAD JET 11 chq 798 QUAD JET 11					529,92	D 297 149,45
C2	CIC12/15	02/12/15	401QUADSL	QUADS LOISIRS C chq 799 QUADS LOISI			*		750,00	D 296 399,45
C2	CIC12/15	02/12/15	401STMAR	ST MARTIN Tonnel chq 800 ST MARTIN T			*		5 628,00	D 290 771,45
C2	CIC12/15	02/12/15	401SODIPA	SODIPA chq 802 SODIPA			*		177,34	D 290 594,11
Total mouvements								3 973 168,05	3 682 573,94	D 290 594,11
Cumul à ce jour								3 973 168,05	3 682 573,94	D 290 594,11

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur			3 973 168,05	3 682 573,94	D	290 594,11
C2	CIC12/15	02/12/15	401THETIOT	THETIOT chq 803 THETIOT				180,00	D	290 414,11
C2	CIC12/15	02/12/15	401TORT	TORT chq 804 TORT		*		193,98	D	290 220,13
C2	CIC12/15	02/12/15	401TOUT	TOUT OENO chq 805 TOUT OENO		*		6 753,88	D	283 466,25
C2	CIC12/15	02/12/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L chq 806 LES VILLAS D		*		15 455,00	D	268 011,25
C2	CIC12/15	02/12/15	401YAM66	YAM 66 chq 807 YAM 66		*		333,31	D	267 677,94
C2		03/12/15	411ANVINC	Reglt 18708 client ANVINCB		*	70,00		D	267 747,94
C2		03/12/15	411ANVINC	Reglt 18709 client ANVINCB		*	168,00		D	267 915,94
C2		03/12/15	411ANVINC	Reglt 18710 client ANVINCB		*	48,00		D	267 963,94
C2		03/12/15	411MYRACE	Reglt 18713 client MYRACE		*	4 131,20		D	272 095,14
C2		03/12/15	411TUNZINI	Reglt 18704 client TUNZINI		*	3 150,00		D	275 245,14
C2		03/12/15	411FOYER	Reglt 18705 client FOYER		*	5 081,06		D	280 326,20
C2		03/12/15	411FILALL	Reglt 18706 client FILALL		*	249,60		D	280 575,80
C2		04/12/15	411ANVINC	Reglt 18716 client ANVINCB		*	54,00		D	280 629,80
C2		04/12/15	411CAVEAC	Reglt 18717 client CAVEACB		*	279,00		D	280 908,80
C2		04/12/15	411CAVEAC	Reglt 18718 client CAVEACB		*	21,00		D	280 929,80
C2		04/12/15	411CAVECH	Reglt 18715 client CAVECH			83,00		D	281 012,80
C2		04/12/15	411ANVINC	Reglt 18720 client ANVINCH			72,00		D	281 084,80
C2	CIC12/15	04/12/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 11/15		*		37 728,57	D	243 356,23
C2	CIC12/15	04/12/15	401INTER	INTERMARCHE CB INTERMARCHE		*		74,11	D	243 282,12
C2	CIC12/15	04/12/15	401POINTS	POINT S TR POINT S		*		80,26	D	243 201,86
C2	CIC12/15	04/12/15	401ESSO	ESSO CB ESSO		*		50,00	D	243 151,86
C2	CIC12/15	04/12/15	401CIVL1	CIVL CIVL		*		1 579,14	D	241 572,72
C2		07/12/15	411JACQUE	Reglt 18719 client JACQUEM		*	204,48		D	241 777,20
C2		07/12/15	411VOMFA	Reglt 18721 client VOMFA		*	3 492,00		D	245 269,20
C2	CIC12/15	07/12/15	42100000	RELVAO virt RELVAO acte/slair		*		700,00	D	244 569,20
C2	CIC12/15	07/12/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK virt 3W-LOGISTIK		*		180,00	D	244 389,20
C2	CIC12/15	07/12/15	401STOCK	STOCKINGER virt STOCKINGER		*		21 716,00	D	222 673,20
C2	CIC12/15	07/12/15	401SNCF	SNCF CB SNCF		*		7,05	D	222 666,15
C2	CIC12/15	07/12/15	401ROUTE	AUTOROUTE CB AUTOROUTE		*		57,80	D	222 608,35
C2	CIC12/15	07/12/15	401RESTO	RESTAURANT CB REST.		*		13,10	D	222 595,25
C2	CIC12/15	07/12/15	401RESTO	RESTAURANT CB REST.		*		24,50	D	222 570,75
C2	CIC12/15	07/12/15	401HOTELS	HOTEL ELYSEES CB HOTEL ELYSEES		*		160,00	D	222 410,75
C2	CIC12/15	07/12/15	401PARKIN	PARKING CB PARKING		*		24,80	D	222 385,95
C2	CIC12/15	07/12/15	42580000	BADIA virt BADIA RBT FRAI		*		1 996,07	D	220 389,88
C2	CIC12/15	07/12/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 11/15		*		198,40	D	220 191,48
C2	CIC12/15	07/12/15	42560000	BILLOD virt BILLOD RBT FRA		*		2 269,76	D	217 921,72
C2	CIC12/15	07/12/15	401SCHMER	SCHMERBER chq 808 SCHMERBER		*		1 400,00	D	216 521,72
C2	CIC12/15	07/12/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI chq 809 TSA ORGANI		*		2 239,20	D	214 282,52
C2	CIC12/15	07/12/15	401CFPPA	CFPPA de Gironde chq 810 CFPPA de Gir		*		105,98	D	214 176,54
C2		08/12/15	411CAVEAC	Reglt 18722 client CAVEACB		*	66,00		D	214 242,54
C2		08/12/15	411TRILLES	Reglt 18723 client TRILLES		*	135,00		D	214 377,54
C2	CIC12/15	08/12/15	42100000	DE RUGERIIS chq 811 DE RUGERIIS		*		3 863,90	D	210 513,64
				Total mouvements			3 990 472,39	3 779 958,75	D	210 513,64
				Cumul à ce jour			3 990 472,39	3 779 958,75	D	210 513,64

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				3 990 472,39	3 779 958,75	D 210 513,64
C2	CIC12/15	08/12/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 812 DETROIT TE			*		2 400,00	D 208 113,64
C2	CIC12/15	08/12/15	401FAFSEA	FAFSEA chq 813 FAFSEA					470,61	D 207 643,03
C2	CIC12/15	08/12/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A chq 815 CHAMBRE R					588,24	D 207 054,79
C2		09/12/15	411CAVEAC	Reglt 18726 client CAVEACB			*	144,00		D 207 198,79
C2		09/12/15	411CAVEAC	Reglt 18727 client CAVEACB			*	30,00		D 207 228,79
C2		09/12/15	411DESERT	Reglt 18724 client DESERT			*	9 864,90		D 217 093,69
C2		09/12/15	411PILOT	Reglt 18725 client PILOT			*	1 920,00		D 219 013,69
C2	CIC12/15	09/12/15	401MICRO	MICROSOFT virt MICROSOFT RBT			*	732,10		D 219 745,79
C2		10/12/15	411CAVEAC	Reglt 18731 client CAVEACB			*	22,00		D 219 767,79
C2	CIC12/15	10/12/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 12/15			*		15,65	D 219 752,14
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18732 client ANVINCB			*	33,60		D 219 785,74
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18733 client ANVINCB			*	33,60		D 219 819,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18734 client ANVINCB			*	30,00		D 219 849,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18735 client ANVINCB			*	48,00		D 219 897,34
C2		11/12/15	411GAILLAR	Reglt 18736 client GAILLAR			*	115,50		D 220 012,84
C2		11/12/15	411SERPI	Reglt 18737 client SERPI			*	115,50		D 220 128,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18738 client ANVINCB			*	156,00		D 220 284,34
C2		11/12/15	411GALAND	Reglt 18740 client GALAND			*	115,50		D 220 399,84
C2		11/12/15	411MAROTE	Reglt 18741 client MAROTEA			*	231,00		D 220 630,84
C2		11/12/15	411SANCHE	Reglt 18742 client SANCHEZ			*	231,00		D 220 861,84
C2		11/12/15	411JULIEN	Reglt 18743 client JULIEN			*	231,00		D 221 092,84
C2		11/12/15	411BRENON	Reglt 18744 client BRENON			*	115,50		D 221 208,34
C2		11/12/15	411PINAUD	Reglt 18745 client PINAUD			*	115,50		D 221 323,84
C2		11/12/15	411RASSET	Reglt 18746 client RASSET			*	115,50		D 221 439,34
C2		11/12/15	411VIVIEN	Reglt 18747 client VIVIEN			*	115,50		D 221 554,84
C2		11/12/15	411MONSAL	Reglt 18748 client MONSALL			*	115,50		D 221 670,34
C2		11/12/15	411ROLLAN	Reglt 18749 client ROLLAND			*	231,00		D 221 901,34
C2		11/12/15	411LAUTH	Reglt 18750 client LAUTH			*	115,50		D 222 016,84
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18751 client ANVINCB			*	30,00		D 222 046,84
C2		11/12/15	411LAGOUT	Reglt 18752 client LAGOUTT			*	115,50		D 222 162,34
C2		11/12/15	411CHERAF	Reglt 18753 client CHERAFT			*	115,50		D 222 277,84
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18754 client ANVINCB			*	60,00		D 222 337,84
C2		11/12/15	411CROVA	Reglt 18755 client CROVA			*	115,50		D 222 453,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18756 client ANVINCB			*	30,00		D 222 483,34
C2		11/12/15	411ZAHZOU	Reglt 18757 client ZAHZOUH			*	115,50		D 222 598,84
C2		11/12/15	411BAILLET	Reglt 18758 client BAILLET			*	231,00		D 222 829,84
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18759 client ANVINCB			*	30,00		D 222 859,84
C2		11/12/15	411HERRER	Reglt 18760 client HERRERO			*	231,00		D 223 090,84
C2		11/12/15	411PALACIN	Reglt 18761 client PALACIN			*	231,00		D 223 321,84
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18762 client ANVINCB			*	30,00		D 223 351,84
C2		11/12/15	411DUFFO	Reglt 18763 client DUFFO			*	115,50		D 223 467,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18764 client ANVINCB			*	48,00		D 223 515,34
Total mouvements								4 006 948,59	3 783 433,25	D 223 515,34
Cumul à ce jour								4 006 948,59	3 783 433,25	D 223 515,34

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 51210000 CIC 002											
			Cumul antérieur					4 006 948,59	3 783 433,25	D	223 515,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18765	client ANVINCB			*	30,00		D 223 545,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18766	client ANVINCB			*	60,00		D 223 605,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18769	client ANVINCB			*	30,00		D 223 635,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18770	client ANVINCB			*	30,00		D 223 665,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18771	client ANVINCB			*	67,00		D 223 732,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18772	client ANVINCB			*	30,00		D 223 762,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18773	client ANVINCB			*	30,00		D 223 792,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18774	client ANVINCB			*	30,00		D 223 822,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18775	client ANVINCB			*	42,00		D 223 864,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18827	client ANVINCB			*	30,00		D 223 894,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18828	client ANVINCB			*	120,00		D 224 014,34
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18829	client ANVINCB			*	30,00		D 224 044,34
C2		11/12/15	411MACLA	Reglt 18830	client MACLA			*	50,40		D 224 094,74
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18831	client ANVINCB			*	30,00		D 224 124,74
C2		11/12/15	411ANVINC	Reglt 18832	client ANVINCB			*	30,00		D 224 154,74
C2	CIC12/15	11/12/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC	virt TP /TVTS rejet			*	5 509,50		D 229 664,24
C2	CIC12/15	11/12/15	401INTER	INTERMARCHE	CB INTERMARCHE			*		51,00	D 229 613,24
C2	CIC12/15	11/12/15	401ESSO	ESSO	CB ESSO			*		84,50	D 229 528,74
C2	CIC12/15	11/12/15	401DYNEFF	DYNEFF	CB DYNEFF			*		70,00	D 229 458,74
C2	CIC12/15	11/12/15	401ESSO	ESSO	CB ESSO			*		13,17	D 229 445,57
C2	CIC12/15	11/12/15	401POSTE1	LA POSTE	LA POSTE			*		190,50	D 229 255,07
C2	CIC12/15	11/12/15	401ROUTE	AUTOROUTE	CB AUTOROUTE			*		66,20	D 229 188,87
C2	CIC12/15	11/12/15	401EVOL	EVOLUTION AUT	CB EVOLUTION AUT			*		1 387,01	D 227 801,86
C2	CIC12/15	11/12/15	401LINDE1	LINDE GAZ	TR LINDE GAZ			*		200,88	D 227 600,98
C2	CIC12/15	11/12/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		42,00	D 227 558,98
C2	CIC12/15	11/12/15	401ORANGE	ORANGE	ORANGE			*		36,98	D 227 522,00
C2	CIC12/15	11/12/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC	TP CFE			*		1 178,00	D 226 344,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18833	client ANVINCB			*	88,00		D 226 432,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18834	client ANVINCB			*	33,00		D 226 465,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18835	client ANVINCB			*	10,00		D 226 475,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18836	client ANVINCB			*	18,00		D 226 493,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18837	client ANVINCB			*	9,00		D 226 502,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18838	client ANVINCB			*	30,00		D 226 532,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18839	client ANVINCB			*	30,00		D 226 562,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18840	client ANVINCB			*	48,00		D 226 610,00
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18841	client ANVINCB			*	49,50		D 226 659,50
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18842	client ANVINCB			*	23,00		D 226 682,50
C2		12/12/15	411ANVINC	Reglt 18843	client ANVINCB			*	31,00		D 226 713,50
C2		14/12/15	411CAVEAC	Reglt 18789	client CAVEACB			*	72,00		D 226 785,50
C2		14/12/15	411CAVEAC	Reglt 18790	client CAVEACB			*	108,00		D 226 893,50
C2		14/12/15	411CAVEAC	Reglt 18791	client CAVEACB			*	90,00		D 226 983,50
C2		14/12/15		Reglt 18714	client GEA			*	116,80		D 227 100,30
Total mouvements								4 013 853,79	3 786 753,49	D	227 100,30
Cumul à ce jour								4 013 853,79	3 786 753,49	D	227 100,30

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000 CIC 002										
				Cumul antérieur				4 013 853,79	3 786 753,49	D 227 100,30
C2		14/12/15	411CREMAD	Reglt 18739 client CREMADE			*	50,40		D 227 150,70
C2		14/12/15	411COUGOT	Reglt 18767 client COUGOT			*	1 508,15		D 228 658,85
C2		14/12/15	411CHAID	Reglt 18777 client CHAID			*	2 183,04		D 230 841,89
C2		14/12/15	411BERGLE	Reglt 18778 client BERGLEF			*	4 180,89		D 235 022,78
C2		14/12/15	411NAVE	Reglt 18779 client NAVE			*	146,60		D 235 169,38
C2		14/12/15	411XR	Reglt 18780 client XR			*	176,40		D 235 345,78
C2		14/12/15	411VINYE	Reglt 18781 client VINYE			*	902,00		D 236 247,78
C2		14/12/15	411DELRIEU	Reglt 18782 client DELRIEU			*	194,40		D 236 442,18
C2		14/12/15		Reglt 18783 client MONTAGN			*	338,80		D 236 780,98
C2		14/12/15	411TSA	Reglt 18784 client TSA			*	1 500,00		D 238 280,98
C2		14/12/15	411ALLFR	Reglt 18787 client ALLFR			*	172,80		D 238 453,78
C2		14/12/15		Reglt 18788 client NAVE			*	44,60		D 238 498,38
C2		15/12/15	411ESTHER	Reglt 18792 client ESTHERE			*	60,00		D 238 558,38
C2		15/12/15	411ANVINC	Reglt 18846 client ANVINCB			*	18,00		D 238 576,38
C2		15/12/15	411ANVINC	Reglt 18847 client ANVINCB			*	23,00		D 238 599,38
C2		15/12/15	411ANVINC	Reglt 18848 client ANVINCB			*	13,00		D 238 612,38
C2		15/12/15	411CAVEAC	Reglt 18849 client CAVEACB			*	28,00		D 238 640,38
C2		16/12/15	411CAVEAC	Reglt 18800 client CAVEACB			*	72,00		D 238 712,38
C2		16/12/15	411CAVEAC	Reglt 18803 client CAVEACB			*	66,00		D 238 778,38
C2		16/12/15	411CAVEAC	Reglt 18804 client CAVEACB			*	30,00		D 238 808,38
C2		16/12/15	411CAVEAC	Reglt 18805 client CAVEACB			*	38,00		D 238 846,38
C2		16/12/15	411CAVEAC	Reglt 18806 client CAVEACB			*	28,00		D 238 874,38
C2		17/12/15	411MAIJO	Reglt 18811 client MAIJO			*	42,00		D 238 916,38
C2		17/12/15	411MACLA	Reglt 18824 client MACLA			*	50,40		D 238 966,78
C2		17/12/15	411PILOT	Reglt 18808 client PILOT			*	360,00		D 239 326,78
C2		17/12/15	411NEUFVIL	Reglt 18809 client NEUFVIL			*	174,00		D 239 500,78
C2		17/12/15	411MAISO02	Reglt 18810 client MAISO02			*	406,08		D 239 906,86
C2	CIC12/15	17/12/15	43100000	MSA MSA 11/15			*		27 729,00	D 212 177,86
C2	CIC12/15	17/12/15	401EDF	EDF EDF			*		6 518,71	D 205 659,15
C2	CIC12/15	17/12/15	42510000	DE Rozieres virt de Rozieres			*		284,10	D 205 375,05
C2	CIC12/15	17/12/15	42570000	MACHENAUD virt MACHENAUD			*		103,70	D 205 271,35
C2	CIC12/15	17/12/15	401PARKIN	PARKing CB PARKING			*		6,80	D 205 264,55
C2	CIC12/15	17/12/15	401PARKIN	PARKing CB PARKING			*		5,30	D 205 259,25
C2	CIC12/15	17/12/15	79130000	MSA virt MSA IJ			*	1 192,70		D 206 451,95
C2	CIC12/15	17/12/15	401REXEL	REXEL TR REXEL			*		101,14	D 206 350,81
C2	CIC12/15	17/12/15	62750000	COMM S/ CB COMM S/CB 12/15			*		23,52	D 206 327,29
C2	CIC12/15	17/12/15	401COLI	COLIPOSTE COLIPOSTE			*		41,93	D 206 285,36
C2	CIC12/15	17/12/15	401POSTE1	LA POSTE LA POSTE			*		214,50	D 206 070,86
C2	CIC12/15	17/12/15	401ORANGE	ORANGE chq 816 ORANGE			*		42,00	D 206 028,86
C2	CIC12/15	17/12/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC chq 817 TP TVTS			*		5 509,50	D 200 519,36
C2	CIC12/15	17/12/15	401NEWLOO	NEW LOOK 4x4 chq 818 NEW LOOK 4			*		360,00	D 200 159,36
C2	CIC12/15	17/12/15	401SCHENK	SCHENKER chq 819 SCHENKER			*		1 053,10	D 199 106,26
				Total mouvements				4 027 853,05	3 828 746,79	D 199 106,26
				Cumul à ce jour				4 027 853,05	3 828 746,79	D 199 106,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000		CIC 002						
				Cumul antérieur				4 027 853,05	3 828 746,79	D 199 106,26
C2		18/12/15	411ANVINC	Reglt 18816 client ANVINCB			*	90,00		D 199 196,26
C2		18/12/15	411ANVINC	Reglt 18817 client ANVINCB			*	24,00		D 199 220,26
C2		18/12/15	411ANVINC	Reglt 18818 client ANVINCB			*	24,00		D 199 244,26
C2		18/12/15	411ANVINC	Reglt 18819 client ANVINCB			*	39,00		D 199 283,26
C2		18/12/15	411ANVINC	Reglt 18820 client ANVINCB			*	39,00		D 199 322,26
C2		18/12/15	411MAIJO	Reglt 18821 client MAIJO			*	32,20		D 199 354,46
C2		18/12/15	411COUVE	Reglt 18812 client COUVE			*	495,61		D 199 850,07
C2		18/12/15	411VILLAS	Reglt 18813 client VILLAS			*	1 846,02		D 201 696,09
C2		18/12/15	411BERGLE	Reglt 18814 client BERGLEF			*	4 459,52		D 206 155,61
C2		18/12/15	411BDA	Reglt 18815 client BDA			*	200,16		D 206 355,77
C2		21/12/15	411NOVOTE	Reglt 18854 client NOVOTEL			*	171,36		D 206 527,13
C2		21/12/15	411PILOT	Reglt 18855 client PILOT			*	960,00		D 207 487,13
C2		21/12/15	411ARTVI	Reglt 18856 client ARTVI			*	373,32		D 207 860,45
C2		21/12/15	411PLAN	Reglt 18857 client PLAN			*	32 059,05		D 239 919,50
C2		21/12/15	411FOYER	Reglt 18858 client FOYER			*	2 392,68		D 242 312,18
C2	CIC12/15	21/12/15	63330000	FAFSEA FAFSEA / Formation H			*	820,61		D 243 132,79
C2	CIC12/15	21/12/15	63330000	FAFSEA FAFSEA / Formation E			*	105,98		D 243 238,77
C2	CIC12/15	21/12/15	401BIAS	BIAIS SCP chq 871 BIAIS SCP			*		1 020,00	D 242 218,77
C2	CIC12/15	21/12/15	401TAXI	TAXI chq 872 TAXI					119,90	D 242 098,87
C2	CIC12/15	21/12/15	401TAXIAB	TAXI AB chq 873 TAXI AB					119,90	D 241 978,97
C2	CIC12/15	21/12/15	401RELAIS	RELAIS DE TAMA chq 874 RELAIS DE T					1 466,00	D 240 512,97
C2	CIC12/15	21/12/15	401DETROIT	DETROIT TERRES chq 875 DETROIT TE			*		950,00	D 239 562,97
C2	CIC12/15	21/12/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES chq 876 PILOTAGE A					360,00	D 239 202,97
C2	CIC12/15	21/12/15	42100000	CARTON chq 877 CARTON 12/1			*		437,27	D 238 765,70
C2	CIC12/15	21/12/15	42100000	PUJOLLE chq 878 PUJOLLE 12/1			*		437,27	D 238 328,43
C2	CIC12/15	21/12/15	63380000	SAFER chq 879 SAFER promes			*		361,00	D 237 967,43
C2		22/12/15	411NUTRI	Reglt 18866 client NUTRI			*	2 829,46		D 240 796,89
C2	CIC12/15	27/12/15	401DERENO	DERENONCOURT virt DERENONCOUR			*		4 120,00	D 236 676,89
C2	CIC12/15	27/12/15	42100000	Salaires virt SALAIRES 12/15			*		73 301,38	D 163 375,51
C2	CIC12/15	27/12/15	401PACK	INTERBUREAU P INTERBUREAU PAC			*		1 089,14	D 162 286,37
C2	CIC12/15	27/12/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		27,85	D 162 258,52
C2	CIC12/15	27/12/15	401FRANS	FRANS BONHOM TR FRANS BONHOM			*		26,65	D 162 231,87
C2	CIC12/15	27/12/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		350,15	D 161 881,72
C2	CIC12/15	27/12/15	401ORANGE	ORANGE ORANGE			*		389,04	D 161 492,68
C2	CIC12/15	27/12/15	401TRIDOM	TRIDOME TRIDOME			*		65,56	D 161 427,12
C2	CIC12/15	27/12/15	401AIR	AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE			*		1 196,38	D 160 230,74
C2	CIC12/15	27/12/15	79130000	MSA MSA IJ TC			*	249,98		D 160 480,72
C2	CIC12/15	27/12/15	401UNIL	UNIL OPAL TR UNIL OPAL			*		1 040,59	D 159 440,13
C2	CIC12/15	27/12/15	401POINTP	POINT P TR POINT P			*		1 723,32	D 157 716,81
C2	CIC12/15	27/12/15	401LAVAIL1	LAVAIL TR LAVAIL			*		1 010,69	D 156 706,12
C2	CIC12/15	27/12/15	401BAURES	BAURES TR BAURES			*		787,32	D 155 918,80
C2	CIC12/15	27/12/15	401POINTS	POINT S TR POINT S			*		479,36	D 155 439,44
Total mouvements								4 075 065,00	3 919 625,56	D 155 439,44
Cumul à ce jour								4 075 065,00	3 919 625,56	D 155 439,44

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CIC 002

				Cumul antérieur				4 075 065,00	3 919 625,56	D	155 439,44
C2		28/12/15	411AUBON	Reglt 18822 client AUBON			*	3 165,00		D	158 604,44
C2		28/12/15	411VWSCH	Reglt 18859 client VWSCHM			*	7 200,00		D	165 804,44
C2		28/12/15	411SCHECK	Reglt 18860 client SCHECK			*	2 016,00		D	167 820,44
C2		29/12/15	411METRON	Reglt 18861 client METRONA			*	9 882,75		D	177 703,19
C2		29/12/15	411BUFFET	Reglt 18867 client BUFFET			*	1 751,40		D	179 454,59
C2		30/12/15	411UNIQUE	Reglt 18862 client UNIQUE			*	8 222,40		D	187 676,99
				Total mouvements				4 107 302,55	3 919 625,56	D	187 676,99
				Cumul à ce jour				4 107 302,55	3 919 625,56	D	187 676,99

Compte 51220000

Crédit Lyonnais

AN		01/01/15		A-nouveau Crédit Lyonnais				1 092,12		D	1 092,12
CL	1	02/02/15	66116000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802 - int					1 892,88	C	800,76
CL	CL02/15	02/02/15	16440000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802					50 000,00	C	50 800,76
CL	1	04/02/15	58000000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802 virt C				52 000,00		D	1 199,24
CL	3	01/04/15	62750000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802					49,00	D	1 150,24
CL	CL04/15	30/04/15		Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802					50 000,00	C	48 849,76
CL	CL04/15	30/04/15		Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802					1 578,87	C	50 428,63
CL	CL07/15	04/05/15	58000000	virt trésorerie virt trésorerie				52 000,00		D	1 571,37
CL	CL07/15	01/07/15	62750000	Prêt 11901802 Frais Bancaires					5,60	D	1 565,77
CL	CL07/15	01/07/15	62750000	Prêt 11901802 Frais Bancaires					2,82	D	1 562,95
CL	CL07/15	31/07/15		Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802					50 000,00	C	48 437,05
CL	CL07/15	31/07/15		Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802					1 449,32	C	49 886,37
CL	CL08/15	03/08/15	58000000	virt trésorerie virt trésorerie				50 000,00		D	113,63
CL	C10/15	01/10/15	62750000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires					4,16	D	109,47
CL	CL11/15	03/11/15	58000000	virt tresorerie virt tresorerie				59 000,00		D	59 109,47
CL	CL11/15	30/11/15		Pret CL 11901802 Pret CL 11901802					51 416,44	D	7 693,03
				Total mouvements				214 092,12	206 399,09	D	7 693,03
				Cumul à ce jour				214 092,12	206 399,09	D	7 693,03

Compte 51230000

CIC 003 US

AN		01/01/15		A-nouveau CIC 003 US					35,23	C	35,23
				Total mouvements					35,23	C	35,23
				Cumul à ce jour					35,23	C	35,23

Compte 51240000

CIC 006 CNY

AN		01/01/15		A-nouveau CIC 006 CNY				4 804,93		D	4 804,93
				Total mouvements				4 804,93		D	4 804,93
				Cumul à ce jour				4 804,93		D	4 804,93

Compte 51860000

IC a payer

AN		01/01/15		A-nouveau IC a payer					59,10	C	59,10
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE ext IC à payer				59,10			
				Total mouvements				59,10	59,10		
				Cumul à ce jour				59,10	59,10		

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53010000		Caisse								
AN		01/01/15		A-nouveau Caisse				3 011,21		D 3 011,21
CS	CS01/16	06/01/15	51210000	Dépot espèces Caiss	Dépot espèces Caisse		*		2 860,00	D 151,21
CS	CS01/15	08/01/15	401PAD	PAD	esp PAD		*		10,00	D 141,21
CS	CS01/15	08/01/15	401PAD	PAD	esp PAD		*		40,00	D 101,21
CS		15/01/15	411ANVINE	Reglt 16590	client ANVINES		*	111,78		D 212,99
CS	CS01/15	17/01/15	401CASINO	GEANT CASINO	esp CASINO		*		31,20	D 181,79
CS	CS01/15	17/01/15	401CASINO	GEANT CASINO	esp CASINO		*		7,60	D 174,19
CS		29/01/15	411CAVEAE	Reglt 16604	client CAVEAES		*	50,40		D 224,59
CS		30/01/15	411CAVEAE	Reglt 16609	client CAVEAES		*	50,00		D 274,59
CS		01/02/15	411ANVINE	Reglt 16618	client ANVINES		*	13,00		D 287,59
CS		12/02/15	411CAVEAE	Reglt 16635	client CAVEAES		*	31,00		D 318,59
CS	CS02/15	17/02/15	401CASINO	GEANT CASINO	esp CASINO		*		4,39	D 314,20
CS		19/02/15	411CAVEAE	Reglt 16650	client CAVEAES		*	18,00		D 332,20
CS		19/02/15	411CAVEAE	Reglt 16651	client CAVEAES		*	138,00		D 470,20
CS		28/02/15	411ANVINE	Reglt 16671	client ANVINES		*	41,00		D 511,20
CS		01/03/15	411ANVINE	Reglt 16677	client ANVINES		*	9,00		D 520,20
CS		05/03/15	411ANVINE	Reglt 16689	client ANVINES		*	31,00		D 551,20
CS		05/03/15	411CAVEAE	Reglt 16691	client CAVEAES		*	72,00		D 623,20
CS		14/03/15	411ANVINE	Reglt 16715	client ANVINES		*	32,00		D 655,20
CS		14/03/15	411ANVINE	Reglt 16718	client ANVINES		*	98,00		D 753,20
CS		14/03/15	411ANVINE	Reglt 16722	client ANVINES		*	288,00		D 1 041,20
CS		14/03/15	411ANVINE	Reglt 16725	client ANVINES		*	38,00		D 1 079,20
CS		14/03/15	411ANVINE	Reglt 16726	client ANVINES		*	64,00		D 1 143,20
CS		19/03/15	411CAVEAE	Reglt 16740	client CAVEAES		*	9,00		D 1 152,20
CS	CS03/15	23/03/15	401LEFEVR	LEFEVRE	esp LEFEVRE		*		15,00	D 1 137,20
CS	CS03/15	23/03/15	401INTER	INTERMARCHE	esp INTERMARCHE		*		6,65	D 1 130,55
CS		27/03/15	411CAVEAE	Reglt 16758	client CAVEAES		*	32,00		D 1 162,55
CS	CS03/15	27/03/15	401INTER	INTERMARCHE	esp INTERMARCHE		*		3,05	D 1 159,50
CS		28/03/15	411ANVINE	Reglt 16759	client ANVINES		*	28,00		D 1 187,50
CS		28/03/15	411ANVINE	Reglt 16760	client ANVINES		*	28,00		D 1 215,50
CS		28/03/15	411ANVINE	Reglt 16762	client ANVINES		*	152,00		D 1 367,50
CS		28/03/15	411ANVINE	Reglt 16764	client ANVINES		*	18,00		D 1 385,50
CS		28/03/15	411ANVINE	Reglt 16798	client ANVINES		*	23,00		D 1 408,50
CS		29/03/15	411CAVEAE	Reglt 16772	client CAVEAES		*	74,00		D 1 482,50
CS		29/03/15	411CAVEAE	Reglt 16773	client CAVEAES		*	38,00		D 1 520,50
CS		29/03/15	411CAVEAE	Reglt 16779	client CAVEAES		*	22,00		D 1 542,50
CS		29/03/15	411ANVINE	Reglt 16781	client ANVINES		*	19,00		D 1 561,50
CS		29/03/15	411ANVINE	Reglt 16783	client ANVINES		*	9,00		D 1 570,50
CS		30/03/15	411CAVEAE	Reglt 16787	client CAVEAES		*	41,90		D 1 612,40
CS		02/04/15	411SPANDA	Reglt 16792	client SPANDAW		*	140,04		D 1 752,44
CS		08/04/15	411CAVEAE	Reglt 16828	client CAVEAES		*	156,00		D 1 908,44
CS	CS04/15	08/04/15	401POINTEN	POINT ENERGY	esp POINT ENERGY		*		15,60	D 1 892,84
CS		09/04/15	411CAVEAE	Reglt 16831	client CAVEAES		*	32,00		D 1 924,84
Total mouvements								4 918,33	2 993,49	D 1 924,84
Cumul à ce jour								4 918,33	2 993,49	D 1 924,84

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53010000 Caisse										
			Cumul antérieur					4 918,33	2 993,49	D 1 924,84
CS		10/04/15	411CAVEAE	Reglt 16834	client CAVEAES		*	36,00		D 1 960,84
CS		10/04/15	411JARDINS	Reglt 16837	client JARDINS		*	1 550,00		D 3 510,84
CS		11/04/15	411ANVINE	Reglt 16838	client ANVINES		*	13,00		D 3 523,84
CS		12/04/15	411ANVINE	Reglt 16850	client ANVINES		*	9,00		D 3 532,84
CS		14/04/15	411CAVEAE	Reglt 16866	client CAVEAES		*	64,00		D 3 596,84
CS		22/04/15	411CAVEAE	Reglt 16905	client CAVEAES		*	20,00		D 3 616,84
CS		23/04/15	411ANVINE	Reglt 16908	client ANVINES		*	20,00		D 3 636,84
CS		23/04/15	411IAV	Reglt 16912	client IAV		*	480,00		D 4 116,84
CS		25/04/15	411ANVINE	Reglt 16936	client ANVINES		*	100,80		D 4 217,64
CS		28/04/15	411ANVINE	Reglt 16951	client ANVINES		*	8,00		D 4 225,64
CS		28/04/15	411ANVINE	Reglt 16952	client ANVINES		*	8,00		D 4 233,64
CS		28/04/15	411ANVINE	Reglt 16953	client ANVINES		*	28,00		D 4 261,64
CS		28/04/15	411ANVINE	Reglt 16954	client ANVINES		*	8,00		D 4 269,64
CS		28/04/15	411ANVINE	Reglt 16955	client ANVINES		*	18,00		D 4 287,64
CS		28/04/15	411CAVEAE	Reglt 16970	client CAVEAES		*	26,00		D 4 313,64
CS		29/04/15	411ANVINE	Reglt 16968	client ANVINES		*	15,20		D 4 328,84
CS		02/05/15	411ANVINE	Reglt 16988	client ANVINES		*	184,80		D 4 513,64
CS		02/05/15	411ANVINE	Reglt 16993	client ANVINES		*	40,00		D 4 553,64
CS		02/05/15	411ANVINE	Reglt 16994	client ANVINES		*	40,00		D 4 593,64
CS	CS05/15	07/05/15	401POSTE1	LA POSTE	esp LA POSTE		*		56,20	D 4 537,44
CS		09/05/15	411ANVINE	Reglt 17020	client ANVINES		*	44,00		D 4 581,44
CS		09/05/15	411ANVINE	Reglt 17023	client ANVINES		*	86,00		D 4 667,44
CS		09/05/15	411ANVINE	Reglt 17024	client ANVINES		*	40,00		D 4 707,44
CS		09/05/15	411ANVINE	Reglt 17026	client ANVINES		*	72,00		D 4 779,44
CS		09/05/15	411ANVINE	Reglt 17027	client ANVINES		*	32,00		D 4 811,44
CS		09/05/15	411ANVINE	Reglt 17030	client ANVINES		*	9,00		D 4 820,44
CS		10/05/15	411ANVINE	Reglt 17042	client ANVINES		*	72,00		D 4 892,44
CS		11/05/15	411CAVEAE	Reglt 17053	client CAVEAES		*	108,00		D 5 000,44
CS		12/05/15	411RDOQUA	Reglt 17056	client RDOQUAD		*	330,00		D 5 330,44
CS		12/05/15	411RELVAO	Reglt 17058	client RELVAO		*	39,20		D 5 369,64
CS	CS05/15	14/05/15	401ROUTE	AUTOROUTE	esp AUTOROUTE		*		23,20	D 5 346,44
CS	CS05/15	14/05/15	401RESTO	RESTAURANT CO	esp REST COMPTOIR E		*		26,40	D 5 320,04
CS		16/05/15	411CAVEAE	Reglt 17090	client CAVEAES		*	270,00		D 5 590,04
CS		16/05/15	411ANVINE	Reglt 17094	client ANVINES		*	39,00		D 5 629,04
CS		16/05/15	411CTTM	Reglt 17104	client CTTM		*	998,00		D 6 627,04
CS		19/05/15	411CAVEAE	Reglt 17112	client CAVEAES		*	25,00		D 6 652,04
CS		20/05/15	411BALAVE	Reglt 17113	client BALAVEN		*	75,00		D 6 727,04
CS		20/05/15	411CAVEAE	Reglt 17131	client CAVEAES		*	120,00		D 6 847,04
CS		21/05/15	411CAVEAC	Reglt 17134	client CAVEACB		*	48,00		D 6 895,04
CS		26/05/15	411CAVEAE	Reglt 17147	client CAVEAES		*	228,00		D 7 123,04
CS		27/05/15	411BALAVE	Reglt 17150	client BALAVEN		*	20,00		D 7 143,04
CS		27/05/15	411BALAVE	Reglt 17151	client BALAVEN		*	20,00		D 7 163,04
Total mouvements								10 262,33	3 099,29	D 7 163,04
Cumul à ce jour								10 262,33	3 099,29	D 7 163,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 53010000

Caisse

				Cumul antérieur				10 262,33	3 099,29	D 7 163,04
CS	27/05/15	411BALAVE	Reglt 17152	client BALAVEN			*	20,00		D 7 183,04
CS	27/05/15	411BALAVE	Reglt 17153	client BALAVEN			*	60,00		D 7 243,04
CS	27/05/15	411BALAVE	Reglt 17154	client BALAVEN			*	40,00		D 7 283,04
CS	27/05/15	411CAVEAE	Reglt 17159	client CAVEAES			*	9,00		D 7 292,04
CS	27/05/15	411BALAVE	Reglt 17161	client BALAVEN			*	80,00		D 7 372,04
CS	27/05/15	411BALAVE	Reglt 17164	client BALAVEN			*	40,00		D 7 412,04
CS	27/05/15	411ANVINE	Reglt 17177	client ANVINES			*	47,00		D 7 459,04
CS	27/05/15	411ANVINE	Reglt 17178	client ANVINES			*	9,00		D 7 468,04
CS	27/05/15	411ANVINE	Reglt 17179	client ANVINES			*	9,00		D 7 477,04
CS	27/05/15	411ANVINE	Reglt 17180	client ANVINES			*	13,00		D 7 490,04
CS	30/05/15	411ANVINE	Reglt 17196	client ANVINES			*	28,00		D 7 518,04
CS	30/05/15	411ANVINE	Reglt 17199	client ANVINES			*	9,00		D 7 527,04
CS	31/05/15	411ANVINE	Reglt 17208	client ANVINES			*	66,00		D 7 593,04
CS	31/05/15	411ANVINE	Reglt 17211	client ANVINES			*	9,00		D 7 602,04
CS	02/06/15	411ANVINE	Reglt 17259	client ANVINES			*	41,00		D 7 643,04
CS	02/06/15	411ANVINE	Reglt 17260	client ANVINES			*	30,00		D 7 673,04
CS	02/06/15	411ANVINE	Reglt 17261	client ANVINES			*	30,00		D 7 703,04
CS	02/06/15	411ANVINE	Reglt 17267	client ANVINES			*	60,00		D 7 763,04
CS	03/06/15	411CAVEAE	Reglt 17280	client CAVEAES			*	9,00		D 7 772,04
CS	04/06/15	411ANVINE	Reglt 17286	client ANVINES			*	9,00		D 7 781,04
CS	04/06/15	411ANVINE	Reglt 17287	client ANVINES			*	19,00		D 7 800,04
CS	04/06/15	411ANVINE	Reglt 17288	client ANVINES			*	13,00		D 7 813,04
CS	04/06/15	411ANVINE	Reglt 17290	client ANVINES			*	28,00		D 7 841,04
CS	04/06/15	411ANVINE	Reglt 17294	client ANVINES			*	30,00		D 7 871,04
CS	05/06/15	411ANVINE	Reglt 17301	client ANVINES			*	22,00		D 7 893,04
CS	06/06/15	411ANVINE	Reglt 17309	client ANVINES			*	13,00		D 7 906,04
CS	06/06/15	411ANVINE	Reglt 17311	client ANVINES			*	9,00		D 7 915,04
CS	06/06/15	411ANVINE	Reglt 17315	client ANVINES			*	9,00		D 7 924,04
CS	06/06/15	411ANVINE	Reglt 17317	client ANVINES			*	9,00		D 7 933,04
CS	08/06/15	411ANVINE	Reglt 17322	client ANVINES			*	24,00		D 7 957,04
CS	12/06/15	411ANVINC	Reglt 17348	client ANVINCB			*	173,00		D 8 130,04
CS	13/06/15	411ANVINE	Reglt 17364	client ANVINES			*	30,00		D 8 160,04
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17367	client ANVINES			*	30,00		D 8 190,04
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17368	client ANVINES			*	30,00		D 8 220,04
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17369	client ANVINES			*	82,00		D 8 302,04
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17376	client ANVINES			*	110,00		D 8 412,04
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17381	client ANVINES			*	64,00		D 8 476,04
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17383	client ANVINES			*	60,00		D 8 536,04
CS	14/06/15	411RAYMA	Reglt 17386	client RAYMA			*	8,40		D 8 544,44
CS	14/06/15	411ANVINE	Reglt 17393	client ANVINES			*	13,00		D 8 557,44
CS	15/06/15	411CAVEAE	Reglt 17396	client CAVEAES			*	50,00		D 8 607,44
CS	18/06/15	411CAVEAE	Reglt 17388	client CAVEAES			*	27,00		D 8 634,44
Total mouvements								11 733,73	3 099,29	D 8 634,44
Cumul à ce jour								11 733,73	3 099,29	D 8 634,44

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53010000		Caisse								
				Cumul antérieur				11 733,73	3 099,29	D 8 634,44
CS		19/06/15	411ANVINE	Reglt 17411 client ANVINES			*	18,00		D 8 652,44
CS		19/06/15	411ANVINE	Reglt 17447 client ANVINES			*	30,00		D 8 682,44
CS		20/06/15	411ANVINE	Reglt 17453 client ANVINES			*	48,00		D 8 730,44
CS		20/06/15	411ANVINE	Reglt 17454 client ANVINES			*	57,00		D 8 787,44
CS		22/06/15	411CAVEAE	Reglt 17458 client CAVEAES			*	28,00		D 8 815,44
CS		23/06/15	411ANVINE	Reglt 17463 client ANVINES			*	30,00		D 8 845,44
CS		24/06/15	411ANVINE	Reglt 17471 client ANVINES			*	30,00		D 8 875,44
CS		26/06/15	411ANVINE	Reglt 17493 client ANVINES			*	102,00		D 8 977,44
CS		27/06/15	411ANVINE	Reglt 17497 client ANVINES			*	60,00		D 9 037,44
CS		27/06/15	411ANVINE	Reglt 17500 client ANVINES			*	33,00		D 9 070,44
CS		27/06/15	411ANVINE	Reglt 17504 client ANVINES			*	27,00		D 9 097,44
CS		28/06/15	411CAVEAE	Reglt 17505 client CAVEAES			*	41,00		D 9 138,44
CS		28/06/15	411ANVINE	Reglt 17507 client ANVINES			*	30,00		D 9 168,44
CS		28/06/15	411ANVINE	Reglt 17508 client ANVINES			*	30,00		D 9 198,44
CS		28/06/15	411ANVINE	Reglt 17511 client ANVINES			*	96,00		D 9 294,44
CS		28/06/15	411ANVINE	Reglt 17512 client ANVINES			*	30,00		D 9 324,44
CS		29/06/15	411CAVEAE	Reglt 17526 client CAVEAES			*	28,00		D 9 352,44
CS		02/07/15	411CAVEAE	Reglt 17547 client CAVEAES			*	30,00		D 9 382,44
CS		02/07/15	411CAVEAE	Reglt 17552 client CAVEAES			*	9,00		D 9 391,44
CS		02/07/15	411CAVEAE	Reglt 17553 client CAVEAES			*	27,00		D 9 418,44
CS		02/07/15	411CAVEAE	Reglt 17555 client CAVEAES			*	72,00		D 9 490,44
CS		04/07/15	411ANVINE	Reglt 17584 client ANVINES			*	30,00		D 9 520,44
CS		04/07/15	411ANVINE	Reglt 17591 client ANVINES			*	18,00		D 9 538,44
CS		04/07/15	411ANVINE	Reglt 17605 client ANVINES			*	9,00		D 9 547,44
CS		05/07/15	411ANVINE	Reglt 17600 client ANVINES			*	14,00		D 9 561,44
CS		05/07/15	411ANVINE	Reglt 17602 client ANVINES			*	9,00		D 9 570,44
CS		05/07/15	411ANVINE	Reglt 17603 client ANVINES			*	42,00		D 9 612,44
CS		07/07/15	411CAVEAE	Reglt 17610 client CAVEAES			*	5,00		D 9 617,44
CS		07/07/15	411CAVEAE	Reglt 17611 client CAVEAES			*	39,00		D 9 656,44
CS		09/07/15	411CAVEAE	Reglt 17633 client CAVEAES			*	30,00		D 9 686,44
CS		10/07/15	411JEEPSUN	Reglt 17663 client JEEPSUN			*	340,00		D 10 026,44
CS		10/07/15	411CAVEAE	Reglt 17669 client CAVEAES			*	32,00		D 10 058,44
CS		11/07/15	411ANVINE	Reglt 17680 client ANVINES			*	38,00		D 10 096,44
CS		12/07/15	411CAVEAE	Reglt 17690 client CAVEAES			*	156,00		D 10 252,44
CS		14/07/15	411CAVEAE	Reglt 17691 client CAVEAES			*	18,00		D 10 270,44
CS		16/07/15	411ANVINE	Reglt 17698 client ANVINES			*	60,00		D 10 330,44
CS		16/07/15	411ANVINE	Reglt 17699 client ANVINES			*	5,60		D 10 336,04
CS		16/07/15	411ANVINE	Reglt 17700 client ANVINES			*	33,60		D 10 369,64
CS		17/07/15	411CAVEAE	Reglt 17703 client CAVEAES			*	30,00		D 10 399,64
CS		17/07/15	411CAVEAE	Reglt 17704 client CAVEAES			*	18,00		D 10 417,64
CS		17/07/15	411CAVEAE	Reglt 17705 client CAVEAES			*	32,00		D 10 449,64
CS	CS07/15	17/07/15	401ROUTE	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			*		17,00	D 10 432,64
Total mouvements								13 548,93	3 116,29	D 10 432,64
Cumul à ce jour								13 548,93	3 116,29	D 10 432,64

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53010000		Caisse								
			Cumul antérieur					13 548,93	3 116,29	D 10 432,64
CS		18/07/15	411ANVINE	Reglt 17708 client ANVINES			*	30,00		D 10 462,64
CS		18/07/15	411RELVAO	Reglt 17712 client RELVAO			*	22,40		D 10 485,04
CS		18/07/15	411ANVINE	Reglt 17713 client ANVINES			*	31,00		D 10 516,04
CS		19/07/15	411ANVINE	Reglt 17719 client ANVINES			*	36,00		D 10 552,04
CS		20/07/15	411CAVEAE	Reglt 17735 client CAVEAES			*	120,00		D 10 672,04
CS		20/07/15	411GELI	Reglt 17736 client GELI			*	480,00		D 11 152,04
C2	CIC07/15	20/07/15	51210000	Rse espèces Caisse Rse espèces Caisse			*		9 200,00	D 1 952,04
CS		23/07/15	411CAVEAE	Reglt 17745 client CAVEAES			*	48,00		D 2 000,04
CS		23/07/15	411CAVEAE	Reglt 17767 client CAVEAES			*	26,00		D 2 026,04
CS		24/07/15	411CAVEAE	Reglt 17770 client CAVEAES			*	156,00		D 2 182,04
CS		25/07/15		Reglt 17790 client CAVEAES			*	100,00		D 2 282,04
CS		27/07/15	411CAVEAE	Reglt 17798 client CAVEAES			*	39,00		D 2 321,04
CS		28/07/15	411CAVEAE	Reglt 17801 client CAVEAES			*	30,00		D 2 351,04
CS		28/07/15	411CAVEAE	Reglt 17808 client CAVEAES			*	48,00		D 2 399,04
CS		29/07/15	411CAVEAE	Reglt 17809 client CAVEAES			*	72,00		D 2 471,04
CS		29/07/15	411CAVEAE	Reglt 17812 client CAVEAES			*	18,00		D 2 489,04
CS		30/07/15	411CAVEAE	Reglt 17828 client CAVEAES			*	18,00		D 2 507,04
CS		30/07/15	411CAVEAE	Reglt 17829 client CAVEAES			*	60,00		D 2 567,04
CS		30/07/15	411CAVEAE	Reglt 17830 client CAVEAES			*	102,00		D 2 669,04
CS		30/07/15	411CAVEAE	Reglt 17834 client CAVEAES			*	31,00		D 2 700,04
CS		03/08/15	411CAVEAE	Reglt 17849 client CAVEAES			*	67,00		D 2 767,04
CS		04/08/15	411CAVEAE	Reglt 17854 client CAVEAES			*	50,00		D 2 817,04
CS		04/08/15	411CAVEAE	Reglt 17855 client CAVEAES			*	18,00		D 2 835,04
CS		04/08/15	411CAVEAE	Reglt 17856 client CAVEAES			*	7,00		D 2 842,04
CS		04/08/15	411CAVEAE	Reglt 17857 client CAVEAES			*	28,00		D 2 870,04
CS		04/08/15	411CAVEAE	Reglt 17859 client CAVEAES			*	40,00		D 2 910,04
CS		05/08/15	411CAVEAE	Reglt 17877 client CAVEAES			*	39,00		D 2 949,04
CS		06/08/15	411CAVEAE	Reglt 17886 client CAVEAES			*	40,00		D 2 989,04
CS		07/08/15	411CAVEAE	Reglt 17891 client CAVEAES			*	42,00		D 3 031,04
CS		07/08/15	411CAVEAE	Reglt 17894 client CAVEAES			*	14,00		D 3 045,04
CS		08/08/15	411CAVEAE	Reglt 17905 client CAVEAES			*	180,00		D 3 225,04
CS		09/08/15	411CAVEAE	Reglt 17908 client CAVEAES			*	26,00		D 3 251,04
CS		09/08/15	411CAVEAE	Reglt 17909 client CAVEAES			*	28,00		D 3 279,04
CS		09/08/15	411CAVEAE	Reglt 17910 client CAVEAES			*	9,00		D 3 288,04
CS		10/08/15	411CAVEAE	Reglt 17912 client CAVEAES			*	31,00		D 3 319,04
CS		10/08/15	411BRIBR	Reglt 17916 client BRUBR			*	50,00		D 3 369,04
CS		10/08/15	411CAVEAE	Reglt 17923 client CAVEAES			*	22,00		D 3 391,04
CS		13/08/15	411CAVEAE	Reglt 17937 client CAVEAES			*	9,00		D 3 400,04
CS		13/08/15	411CAVEAE	Reglt 17946 client CAVEAES			*	72,00		D 3 472,04
CS		14/08/15	411CAVEAE	Reglt 17980 client CAVEAES			*	48,00		D 3 520,04
CS		19/08/15	411CAVEAE	Reglt 17995 client CAVEAES			*	20,00		D 3 540,04
CS		19/08/15	411CAVEAE	Reglt 17996 client CAVEAES			*	18,00		D 3 558,04
Total mouvements								15 874,33	12 316,29	D 3 558,04
Cumul à ce jour								15 874,33	12 316,29	D 3 558,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53010000		Caisse								
				Cumul antérieur				15 874,33	12 316,29	D 3 558,04
CS		23/08/15	411ANVINE	Reglt 18024 client ANVINES			*	135,00		D 3 693,04
CS		23/08/15	411ANVINE	Reglt 18026 client ANVINES			*	46,00		D 3 739,04
CS		23/08/15	411ANVINE	Reglt 18030 client ANVINES			*	13,00		D 3 752,04
CS		24/08/15	411CAVEAE	Reglt 18033 client CAVEAES			*	23,00		D 3 775,04
CS		24/08/15	411CAVEAE	Reglt 18034 client CAVEAES			*	9,00		D 3 784,04
CS		24/08/15	411CAVEAE	Reglt 18038 client CAVEAES			*	90,00		D 3 874,04
CS		25/08/15	411CAVEAE	Reglt 18043 client CAVEAES			*	46,00		D 3 920,04
CS		25/08/15	411RAYMA	Reglt 18044 client RAYMA			*	33,60		D 3 953,64
CS		26/08/15	411ANVINE	Reglt 18049 client ANVINES			*	9,00		D 3 962,64
CS		28/08/15	411CAVEAE	Reglt 18062 client CAVEAES			*	88,00		D 4 050,64
CS		30/08/15	411CAVEAE	Reglt 18073 client CAVEAES			*	152,00		D 4 202,64
CS		30/08/15	411GARCIA	Reglt 18076 client GARCIAD			*	16,80		D 4 219,44
CS		31/08/15	411CAVEAE	Reglt 18078 client CAVEAES			*	18,00		D 4 237,44
CS		31/08/15	411CAVEAE	Reglt 18081 client CAVEAES			*	40,00		D 4 277,44
CS		01/09/15	411CATES	Reglt 18083 client CATES			*	25,00		D 4 302,44
CS		01/09/15	411CAVEAE	Reglt 18084 client CAVEAES			*	40,00		D 4 342,44
CS		01/09/15	411CAVEAE	Reglt 18085 client CAVEAES			*	32,00		D 4 374,44
CS		02/09/15	411CAVEAE	Reglt 18103 client CAVEAES			*	18,00		D 4 392,44
CS		02/09/15	411CAVEAE	Reglt 18108 client CAVEAES			*	252,00		D 4 644,44
CS		05/09/15	411CAVEAE	Reglt 18155 client CAVEAES			*	37,00		D 4 681,44
CS		05/09/15	411CAVEAE	Reglt 18159 client CAVEAES			*	32,00		D 4 713,44
CS		05/09/15	411ANVINE	Reglt 18163 client ANVINES			*	13,00		D 4 726,44
CS		05/09/15	411ANVINE	Reglt 18167 client ANVINES			*	43,00		D 4 769,44
CS		05/09/15	411ANVINE	Reglt 18169 client ANVINES			*	90,00		D 4 859,44
CS		05/09/15	411ANVINE	Reglt 18172 client ANVINES			*	72,00		D 4 931,44
CS		05/09/15	411ANVINE	Reglt 18177 client ANVINES			*	43,00		D 4 974,44
CS		07/09/15	411CAVEAE	Reglt 18188 client CAVEAES			*	9,00		D 4 983,44
CS		08/09/15	411ANVINE	Reglt 18190 client ANVINES			*	8,00		D 4 991,44
CS		09/09/15	411CAVEAE	Reglt 18193 client CAVEAES			*	396,00		D 5 387,44
CS	CS09/15	09/09/15	401PMBNRB	PMB NRB esp PMB NRB			*		29,95	D 5 357,49
CS	CS09/15	09/09/15	401MDA	MDA esp MDA			*		399,99	D 4 957,50
CS		10/09/15	411CAVEAE	Reglt 18208 client CAVEAES			*	48,00		D 5 005,50
CS		10/09/15	411CAVEAE	Reglt 18209 client CAVEAES			*	48,00		D 5 053,50
CS	CS09/15	11/09/15	401ESPACE	ESPACE ELECTR esp ESPACE ELECTR			*		7,90	D 5 045,60
CS		12/09/15	411CAVEAE	Reglt 18213 client CAVEAES			*	13,00		D 5 058,60
CS		14/09/15	411CAVEAE	Reglt 18218 client CAVEAES			*	200,00		D 5 258,60
CS		14/09/15	411JANSAN	Reglt 18219 client JANSANA			*	200,00		D 5 458,60
CS		14/09/15	411CAVEAE	Reglt 18220 client CAVEAES			*	68,00		D 5 526,60
CS		15/09/15	411CAVEAE	Reglt 18228 client CAVEAES			*	94,00		D 5 620,60
CS	CS09/15	15/09/15	401MARINE	ALICEANE MARI esp ALICEANE MARI			*		44,50	D 5 576,10
CS	CS09/15	15/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE esp AUTOROUTE			*		50,20	D 5 525,90
CS		16/09/15	411CAVEAE	Reglt 18231 client CAVEAES			*	70,00		D 5 595,90
Total mouvements								18 444,73	12 848,83	D 5 595,90
Cumul à ce jour								18 444,73	12 848,83	D 5 595,90

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl		Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité	Prix		Mouvements		SOLDE	
							Numéro	Moyen		DEBIT	CREDIT		
Compte 53010000 Caisse													
					Cumul antérieur					18 444,73	12 848,83	D	5 595,90
CS	CS09/15	16/09/15	401METRO	METRO	esp METRO				*		89,67	D	5 506,23
CS		17/09/15	411ANVINE	Reglt 18240	client ANVINES				*	24,00		D	5 530,23
CS		19/09/15	411CAVEAE	Reglt 18256	client CAVEAES				*	40,00		D	5 570,23
CS		20/09/15	411CAVEAE	Reglt 18262	client CAVEAES				*	19,00		D	5 589,23
CS		22/09/15	411CAVEAE	Reglt 18278	client CAVEAES				*	25,20		D	5 614,43
CS		24/09/15	411CAVEAE	Reglt 18287	client CAVEAES				*	9,00		D	5 623,43
CS		24/09/15	411CAVEAE	Reglt 18292	client CAVEAES				*	40,00		D	5 663,43
CS		24/09/15	411CAVEAE	Reglt 18294	client CAVEAES				*	31,00		D	5 694,43
CS		25/09/15	411ANVINE	Reglt 18296	client ANVINES				*	80,00		D	5 774,43
CS		25/09/15	411ANVINE	Reglt 18297	client ANVINES				*	8,00		D	5 782,43
CS		25/09/15	411CAVEAE	Reglt 18298	client CAVEAES				*	18,00		D	5 800,43
CS		25/09/15	411CAVEAE	Reglt 18299	client CAVEAES				*	112,00		D	5 912,43
CS		25/09/15	411ANVINE	Reglt 18300	client ANVINES				*	8,00		D	5 920,43
CS	CS09/15	25/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE	esp AUTOROUTE				*		24,40	D	5 896,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18301	client ANVINES				*	8,00		D	5 904,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18308	client ANVINES				*	60,00		D	5 964,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18310	client ANVINES				*	85,00		D	6 049,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18313	client ANVINES				*	24,00		D	6 073,03
CS		26/09/15	411CAVEAE	Reglt 18315	client CAVEAES				*	46,00		D	6 119,03
CS		26/09/15	411CAVEAE	Reglt 18316	client CAVEAES				*	80,00		D	6 199,03
CS		26/09/15	411CAVEAE	Reglt 18319	client CAVEAES				*	35,00		D	6 234,03
CS		26/09/15	411CAVEAE	Reglt 18320	client CAVEAES				*	40,00		D	6 274,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18323	client ANVINES				*	9,00		D	6 283,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18326	client ANVINES				*	56,00		D	6 339,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18328	client ANVINES				*	40,00		D	6 379,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18330	client ANVINES				*	8,00		D	6 387,03
CS		26/09/15	411ANVINE	Reglt 18331	client ANVINES				*	43,00		D	6 430,03
CS		27/09/15	411ANVINE	Reglt 18338	client ANVINES				*	40,00		D	6 470,03
CS		28/09/15	411CAVEAE	Reglt 18342	client CAVEAES				*	19,00		D	6 489,03
CS		28/09/15	411CAVEAE	Reglt 18343	client CAVEAES				*	41,00		D	6 530,03
CS		03/10/15	411CAVEAE	Reglt 18370	client CAVEAES					31,00		D	6 561,03
CS		03/10/15	411CAVEAE	Reglt 18374	client CAVEAES					9,00		D	6 570,03
CS		04/10/15	411ANVINE	Reglt 18380	client ANVINES					47,00		D	6 617,03
CS		05/10/15	411ANVINE	Reglt 18360	client ANVINES					80,00		D	6 697,03
CS		06/10/15	411GAUBE	Reglt 18390	client GAUBE					26,60		D	6 723,63
CS		06/10/15	411JUNGL	Reglt 18391	client JUNGL					500,00		D	7 223,63
CS	CS10/15	07/10/15	401METRO	METRO	esp METRO				*		16,25	D	7 207,38
CS	CS10/15	07/10/15	401INTER	INTERMARCHE	esp INTERMARCHE				*		34,48	D	7 172,90
CS	CS10/15	07/10/15	401IKEA	IKEA	esp IKEA				*		247,87	D	6 925,03
CS	CS10/15	07/10/15	401ROUTE	AUTOROUTE	esp AUTOROUTE				*		22,00	D	6 903,03
CS		08/10/15	411CAVEAE	Reglt 18397	client CAVEAES					7,00		D	6 910,03
CS		08/10/15	411CAVEAE	Reglt 18399	client CAVEAES					40,00		D	6 950,03
Total mouvements										20 233,53	13 283,50	D	6 950,03
Cumul à ce jour										20 233,53	13 283,50	D	6 950,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 53010000		Caisse									
				Cumul antérieur					20 233,53	13 283,50	D 6 950,03
CS		08/10/15	411ANVINE	Reglt 18401	client ANVINES				40,00		D 6 990,03
CS		09/10/15	411CAVEAE	Reglt 18416	client CAVEAES				9,00		D 6 999,03
CS	CS10/15	13/10/15	401METRO	METRO	esp METRO			*		87,00	D 6 912,03
CS		14/10/15	411ANVINE	Reglt 18448	client ANVINES				30,00		D 6 942,03
CS		14/10/15	411ANVINE	Reglt 18449	client ANVINES				80,00		D 7 022,03
CS	CS10/15	16/10/15	401RESTO	RESTAURANT VE	esp REST. VENDANG			*		401,41	D 6 620,62
CS	CS10/15	16/10/15	401ROUTE	AUTOROUTE	esp AUTOROUTE			*		34,50	D 6 586,12
CS	CS10/15	16/10/15	401PARKIN	PARKING	esp PARKING			*		23,00	D 6 563,12
CS	CS10/15	16/10/15	401CASINO	CASINO	esp CASINO			*		40,00	D 6 523,12
CS		17/10/15	411ANVINE	Reglt 18460	client ANVINES				39,00		D 6 562,12
CS		18/10/15	411E-SHOP	Reglt 18521	client E-SHOP				523,00		D 7 085,12
CS		24/10/15	411ANVINE	Reglt 18498	client ANVINES				19,00		D 7 104,12
CS		24/10/15	411ANVINE	Reglt 18503	client ANVINES				39,00		D 7 143,12
CS		24/10/15	411ANVINE	Reglt 18505	client ANVINES				9,00		D 7 152,12
CS		25/10/15	411ANVINE	Reglt 18518	client ANVINES				48,00		D 7 200,12
CS		26/10/15	411CAVEAE	Reglt 18511	client CAVEAES				18,00		D 7 218,12
CS		28/10/15	411CAVEAE	Reglt 18529	client CAVEAES				80,00		D 7 298,12
CS		30/10/15	411ANVINE	Reglt 18544	client ANVINES				20,00		D 7 318,12
CS		30/10/15	411ANVINE	Reglt 18545	client ANVINES				20,00		D 7 338,12
CS		05/11/15	411BRIBR	Reglt 18563	client BRIBR				59,60		D 7 397,72
CS	CS11/15	09/11/15	62510000	DEPL SCHAEFER	esp DEPL HS - Form I			*		142,66	D 7 255,06
CS	CS11/15	09/11/15	401POSTE1	LA POSTE	esp LA POSTE			*		57,40	D 7 197,66
CS	CS11/15	12/11/15	401POSTE1	LA POSTE	esp LA POSTE			*		232,00	D 6 965,66
CS		13/11/15	411BRIBR	Reglt 18632	client BRIBR				30,00		D 6 995,66
CS	CS11/15	14/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE	esp AUTOROUTE			*		49,70	D 6 945,96
CS		15/11/15	411ANVINE	Reglt 18586	client ANVINES				30,00		D 6 975,96
CS		15/11/15	411E-SHOP	Reglt 18663	client E-SHOP				942,00		D 7 917,96
CS		16/11/15	411MESAMI	Reglt 18633	client MESAMIS				46,80		D 7 964,76
CS		18/11/15	411CAVEAE	Reglt 18590	client CAVEAES				30,00		D 7 994,76
CS		19/11/15	411CAVEAE	Reglt 18637	client CAVEAES				41,00		D 8 035,76
CS		21/11/15	411ANVINE	Reglt 18639	client ANVINES				19,00		D 8 054,76
CS		21/11/15	411ANVINE	Reglt 18642	client ANVINES				9,00		D 8 063,76
CS		21/11/15	411ANVINE	Reglt 18644	client ANVINES				60,00		D 8 123,76
CS		21/11/15	411ANVINE	Reglt 18650	client ANVINES				31,00		D 8 154,76
CS		21/11/15	411ANVINE	Reglt 18652	client ANVINES				16,80		D 8 171,56
CS		21/11/15	411ANVINE	Reglt 18653	client ANVINES				41,00		D 8 212,56
CS		21/11/15	411RDOQUA	Reglt 18665	client RDOQUAD				1 430,00		D 9 642,56
CS		22/11/15	411ANVINE	Reglt 18658	client ANVINES				30,00		D 9 672,56
CS	CS11/15	24/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE	esp AUTOROUTE			*		20,60	D 9 651,96
CS		26/11/15	411ANVINE	Reglt 18680	client ANVINES				38,00		D 9 689,96
CS	CS11/15	26/11/15	401CASINO	CASINO	esp CASINO			*		7,00	D 9 682,96
CS		27/11/15	411ANVINE	Reglt 18686	client ANVINES				15,00		D 9 697,96
Total mouvements									24 076,73	14 378,77	D 9 697,96
Cumul à ce jour									24 076,73	14 378,77	D 9 697,96

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 53010000

Caisse

				Cumul antérieur				24 076,73	14 378,77	D 9 697,96
CS		30/11/15	411BADCA	Reglt 18689 client BADCA				8,40		D 9 706,36
CS	CS12/15	02/12/15	401MTM	MTM esp MTM			*		4,40	D 9 701,96
CS	CS12/15	02/12/15	401DARTY	DARTY esp DARTY			*		49,99	D 9 651,97
CS		03/12/15	411ANVINE	Reglt 18711 client ANVINES				78,00		D 9 729,97
CS		03/12/15	411ANVINE	Reglt 18712 client ANVINES				78,00		D 9 807,97
CS	CS12/15	07/12/15	401MTM	MTM esp MTM			*		6,00	D 9 801,97
CS	CS12/15	08/12/15	401METRO	METRO esp METRO			*		57,28	D 9 744,69
CS	CS12/15	08/12/15	401ATELED	ATELIER EDITH esp ATELIER EDITH			*		30,00	D 9 714,69
CS		10/12/15	411JACQUE	Reglt 18728 client JACQUEM				8,40		D 9 723,09
CS		11/12/15	411ANVINE	Reglt 18768 client ANVINES				102,00		D 9 825,09
CS		11/12/15	411ANVINE	Reglt 18776 client ANVINES				30,00		D 9 855,09
CS		14/12/15	411CAVEAE	Reglt 18785 client CAVEAES				102,00		D 9 957,09
CS		14/12/15	411CAVEAE	Reglt 18786 client CAVEAES				30,00		D 9 987,09
CS		15/12/15	411ANVINE	Reglt 18845 client ANVINES				64,00		D 10 051,09
CS		16/12/15	411CAVEAE	Reglt 18801 client CAVEAES				38,00		D 10 089,09
CS		16/12/15	411CAVEAE	Reglt 18802 client CAVEAES				38,00		D 10 127,09
CS		16/12/15	411CAVEAE	Reglt 18807 client CAVEAES				35,00		D 10 162,09
CS	CS12/15	17/12/15	60663000	PHARMACIE GAR Achat pansements					2,10	D 10 159,99
CS	CS12/15	18/12/15	61110000	RESTAURANT du Ccharcuteries sorties qua					9,64	D 10 150,35
CS	CS12/15	18/12/15	62570000	RESTAURANT Re Repas de Noël 18.12/15					287,62	D 9 862,73
				Total mouvements				24 688,53	14 825,80	D 9 862,73
				Cumul à ce jour				24 688,53	14 825,80	D 9 862,73

Compte 53011000

Caisse Carole

AN		01/01/15		A-nouveau Caisse Carole				200,00		D 200,00
				Total mouvements				200,00		D 200,00
				Cumul à ce jour				200,00		D 200,00

Compte 53012000

Caisse Mathieu

AN		01/01/15		A-nouveau Caisse Mathieu				100,00		D 100,00
				Total mouvements				100,00		D 100,00
				Cumul à ce jour				100,00		D 100,00

Compte 53013000

Caisse Manon

AN		01/01/15		A-nouveau Caisse Manon				193,20		D 193,20
				Total mouvements				193,20		D 193,20
				Cumul à ce jour				193,20		D 193,20

Compte 53140000

Caisse en devises

AN		01/01/15		A-nouveau Caisse en devises				248,48		D 248,48
				Total mouvements				248,48		D 248,48
				Cumul à ce jour				248,48		D 248,48

Compte 58000000

virement interne

CL	1	04/02/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802 virt C			AAH		52 000,00	C 52 000,00
C2	CIC01/15	05/02/15	51210000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802			AAH	52 000,00		
CL	CL07/15	04/05/15	51220000	virt trésorerie virt trésorerie			AAI		52 000,00	C 52 000,00
				Total mouvements				52 000,00	104 000,00	C 52 000,00
				Cumul à ce jour				52 000,00	104 000,00	C 52 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 58000000 virement interne

				Cumul antérieur				52 000,00	104 000,00	C 52 000,00
C2	CIC05/15	10/05/15	51210000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802			AAI	52 000,00		
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304			AAJ	50 000,00		D 50 000,00
CL	CL08/15	03/08/15	51220000	virt trésorerie virt trésorerie			AAJ		50 000,00	
CL	CL11/15	03/11/15	51220000	virt tresorerie virt tresorerie					59 000,00	C 59 000,00
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				59 000,00		
				Total mouvements				213 000,00	213 000,00	
				Cumul à ce jour				213 000,00	213 000,00	

Compte 60110000 Achat Engrais Vigne

AC	0915/045	30/09/15	401ARTERR	ARTERRIS Achat orge de semence			A2	2 436,00		D 2 436,00
AC	1015/070	29/10/15	401BERTRA	BERTRAND - RE Achat Engrais Oliviers			A2	5 888,00		D 8 324,00
AC	1115/080	30/11/15	401MAGNE	MAGNE Traitement phyto 2015			A2	4 587,27		D 12 911,27
AC	1115/080	30/11/15	401MAGNE	MAGNE Désherbant 2016			A2	2 013,02		D 14 924,29
				Total mouvements				14 924,29		D 14 924,29
				Cumul à ce jour				14 924,29		D 14 924,29

Compte 60112000 Achat Tuteur & Fil Vigne

AC	0215/066	28/02/15	401MAGNE	MAGNE goupilles de fixation /a			A2	10,19		D 10,19
AC	0615/069	17/06/15	401MAGNE	MAGNE Achat Tuteur & Fil Vig			A2	1 590,31		D 1 600,50
AC	0715/060	22/07/15	401BERTRA	BERTRAND - RE bobines galva			A2	37,61		D 1 638,11
AC	0715/062	22/07/15	401MAGNE	MAGNE Attaches bois FENOX			A2	436,53		D 2 074,64
AC	1215/004	07/12/15	401BERTRA	BERTRAND - RE piquets de remplacemen			A2	7 629,16		D 9 703,80
				Total mouvements				9 703,80		D 9 703,80
				Cumul à ce jour				9 703,80		D 9 703,80

Compte 60130000 Achat Mat. Equipement Vigne

AC	0115/070	20/01/15	401MAGNE	MAGNE 20000 attaches Degra			A2	298,00		D 298,00
AC	0315/057	25/03/15	401AQUA1	AQUA D OC irrigation			A2	22,52		D 320,52
AC	0515/074	30/05/15	401DECAT	DECATHLON masses p/Berthoud			A2	133,33		D 453,85
AC	0615/148	30/06/15	401AQUA1	AQUA D OC irrigation			A2	429,33		D 883,18
AC	0715/063	22/07/15	401LACUBE	LACUBE Achat traverse hydroliq			A0	600,00		D 1 483,18
AC	0715/101	31/07/15	401AQUA1	AQUA D OC pièces réparation irrigat			A2	355,18		D 1 838,36
AC	0715/102	31/07/15	401AQUA1	AQUA D OC pièces réparation irrigat			A2	113,25		D 1 951,61
AC	0915/107	24/09/15	401AQUA1	AQUA D OC pièces réparation irrigat			A2	349,87		D 2 301,48
AC	0915/115	24/09/15	401MAGNE	MAGNE secateurs			A2	173,40		D 2 474,88
				Total mouvements				2 474,88		D 2 474,88
				Cumul à ce jour				2 474,88		D 2 474,88

Compte 60132100 Achat Produits Phyto Vigne

AC	0315/059	25/03/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			A2	3 166,31		D 3 166,31
AC	0315/059	25/03/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			A2	8 971,22		D 12 137,53
AC	0415/103	30/04/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			A2	2 692,35		D 14 829,88
AC	0415/103	30/04/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			A2	7 628,33		D 22 458,21
AC	0615/069	17/06/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			A2	12 747,40		D 35 205,61
AC	0715/062	22/07/15	401MAGNE	MAGNE Achat Produits Phyto V			A2	19 174,42		D 54 380,03
AC	0715/105	31/07/15	401MAGNE	MAGNE soufre liquide			A2	1 602,00		D 55 982,03
				Total mouvements				55 982,03		D 55 982,03
				Cumul à ce jour				55 982,03		D 55 982,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60132100 Achat Produits Phyto Vigne

				Cumul antérieur				55 982,03		D 55 982,03
AC 0915/115	24/09/15	401MAGNE	MAGNE	Traitement vers			A2	1 923,87		D 57 905,90
AC 0915/115	24/09/15	401MAGNE	MAGNE	Traitement botrytis			A2	1 550,60		D 59 456,50
AC 1115/075	30/11/15	401ARTERR	ARTERRIS	orge en grains			A2	250,80		D 59 707,30
AC 1115/090	30/11/15	401BERTRA	BERTRAND-REM	Engrais 3MgO organiqu			A2	1 666,50		D 61 373,80
AC 1115/091	30/11/15	401BERTRA	BERTRAND-REM	Engrais 3MgO organiqu			A2	26 704,00		D 88 077,80
				Total mouvements				88 077,80		D 88 077,80
				Cumul à ce jour				88 077,80		D 88 077,80

Compte 60133100 Achat Materiel Cave

AC 0415/026	14/04/15	401TOUT	TOUT OENO	joint diablo plateau ce			A2	73,50		D 73,50
AC 0415/089	30/04/15	401TOUT	TOUT OENO	Manomètre + tube lanc			A2	26,20		D 99,70
AC 0515/031	20/05/15	401STMACL	SAINT MACLOU	Moquettes p/mise			A2	179,93		D 279,63
AC 0715/130	31/07/15	401TOUT	TOUT OENO	pipette			A2	20,60		D 300,23
AC 0715/131	31/07/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Materiel Cave			A2	318,80		D 619,03
AC 0915/000	09/09/15	401ESPACE	ESPACE ELECTR	2 x relais			A2	6,58		D 625,61
AC 0915/120	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO	Mise enétat alarme			A2	398,19		D 1 023,80
AC 1215/026	31/12/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Materiel Cave			A2	1 241,55		D 2 265,35
				Total mouvements				2 265,35		D 2 265,35
				Cumul à ce jour				2 265,35		D 2 265,35

Compte 60170000 Achat Produits Oeno Cave

AC 0115/008	06/01/15	401LAMOTH	LAMOTHE ABIET	levure vinification - Vit			A2	21,60		D 21,60
AC 0115/011	06/01/15	401ICV	ICV	levure de vinif p/Nobles			A2	208,90		D 230,50
AC 0115/129	31/01/15	401TOUT	TOUT OENO	Celstab en bidon			A2	212,20		D 442,70
AC 0215/050	28/02/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	113,92		D 556,62
AC 0315/046	20/03/15	401TOUT	TOUT OENO	Albumine + Ovoclary			A2	243,67		D 800,29
AC 0315/046	20/03/15	401TOUT	TOUT OENO	Bisulfite potasse			A2	20,40		D 820,69
AC 0315/143	31/03/15	401TOUT	TOUT OENO	plaque BECOPAD			A2	636,93		D 1 457,62
AC 0315/143	31/03/15	401TOUT	TOUT OENO	joints diablo p/filte			A2	235,20		D 1 692,82
AC 0415/026	14/04/15	401TOUT	TOUT OENO	plaque BECOPAD			A2	376,46		D 2 069,28
AC 0415/089	30/04/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	101,79		D 2 171,07
AC 0615/122	30/06/15	401TOUT	TOUT OENO	oenostéryl en cps			A2	74,50		D 2 245,57
AC 0715/131	31/07/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	326,13		D 2 571,70
AC 0815/020	12/08/15	401TOUT	TOUT OENO	plaque BECOPAD			A2		181,98	D 2 389,72
AC 0915/000	15/09/15	401MARINE	ALICEANEMARI	Carbo glace			A2	37,08		D 2 426,80
AC 0915/041	24/09/15	401ICV	ICV	levures de vinification			A2	391,90		D 2 818,70
AC 0915/041	24/09/15	401ICV	ICV	levures de vinification			A2	35,60		D 2 854,30
AC 0915/045	24/09/15	401NADALI	NADALIE Tonnelle	18 kg fine de chêne fran			A2	47,70		D 2 902,00
AC 0915/060	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO	oenoglace			A2	876,00		D 3 778,00
AC 0915/061	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	4 766,86		D 8 544,86
AC 0915/119	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO	oenoglace			A2	1 224,00		D 9 768,86
AC 0915/120	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	4 139,01		D 13 907,87
AC 1015/100	30/10/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	1 580,58		D 15 488,45
AC 1015/101	30/10/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	481,63		D 15 970,08
				Total mouvements				16 152,06	181,98	D 15 970,08
				Cumul à ce jour				16 152,06	181,98	D 15 970,08

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60170000 Achat Produits Oeno Cave

				Cumul antérieur				16 152,06	181,98	D 15 970,08
AC 1115/046	20/11/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	245,08		D 16 215,16
AC 1115/120	30/11/15	401LAMOTH	LAMOTHE ABIET	Caseine soluble			A2	15,80		D 16 230,96
AC 1215/026	31/12/15	401TOUT	TOUT OENO	Achat Produits Oeno C			A2	1 427,73		D 17 658,69
				Total mouvements				17 840,67	181,98	D 17 658,69
				Cumul à ce jour				17 840,67	181,98	D 17 658,69

Compte 60260000 Achat Emballage Cave

AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	20000 xctre étiq CRB R			A2	722,80		D 722,80
AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	25000 x étiq Rosé			A2	2 231,00		D 2 953,80
AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	Maquette p/PINK DIA			A2	300,00		D 3 253,80
AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	19450 x étiq ADB			A2	2 521,44		D 5 775,24
AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	5000 x étiq RSV neutre			A2	1 746,55		D 7 521,79
AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	5000 x étiq SDC neutre			A2	1 129,85		D 8 651,64
AC 0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33	40000xctre étiq LST Su			A2	834,40		D 9 486,04
AC 0115/082	20/01/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG	bouchons p/RSE 75cl			A2	156,66		D 9 642,70
AC 0115/082	20/01/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG	bouchons p/RSE 150cl			A2	53,34		D 9 696,04
AC 0115/095	28/01/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG	55000 x bouchons RSE 7			A2	5 775,00		D 15 471,04
AC 0115/125	31/01/15	401LIS	LIS 33	10 000 étiquettes ALD n			A2	783,60		D 16 254,64
AC 0115/129	31/01/15	401TOUT	TOUT OENO	bouchon NAT 49/32			A2	56,89		D 16 311,53
AC 0115/130	31/01/15	401TOUT	TOUT OENO	55680 x blles Bdx Mira			A2	16 658,49		D 32 970,02
AC 0115/130	31/01/15	401TOUT	TOUT OENO	508 x blles Mira Magnu			A2	1 044,45		D 34 014,47
AC 0215/014	25/02/15	401MAUCO	MAUCO	cartons de prestige blan			A2	2 027,20		D 36 041,67
AC 0215/017	25/02/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI	bloc tête impression			A2	99,50		D 36 141,17
AC 0215/052	28/02/15	401TOUT	TOUT OENO	palette Akylux			A2		666,63	D 35 474,54
AC 0315/000	03/03/15	401VINO	VINOPRES	Médaille Or 2013 + Arg			A0	588,00		D 36 062,54
AC 0315/009	06/03/15	401LIS	LIS 33	16 000 x étiquettes RS			A2	2 017,28		D 38 079,82
AC 0315/044	20/03/15	401SOCALI	SOCALI	80 000 x bouchons			A2	20 088,00		D 58 167,82
AC 0315/044	20/03/15	401SOCALI	SOCALI	20 000 x bouchons			A2	7 192,00		D 65 359,82
AC 0315/047	20/03/15	401MAUCO	MAUCO	800 x cts 6 blles			A2	269,60		D 65 629,42
AC 0315/103	31/03/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG	bouchons liège			A2	9 000,00		D 74 629,42
AC 0315/103	31/03/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG	bouchons liège			A2	17 250,00		D 91 879,42
AC 0315/104	31/03/15	401DIAM	DIAM BOUCHAG	bouchons liège			A2	13 650,00		D 105 529,42
AC 0315/105	31/03/15	401MAUCO	MAUCO	fibre de bois			A2	38,87		D 105 568,29
AC 0315/105	31/03/15	401MAUCO	MAUCO	carton + alveole			A2	235,70		D 105 803,99
AC 0315/108	31/03/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI	cartouche yellow+ cyan			A2	256,90		D 106 060,89
AC 0315/109	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192	cols x Bdx Trad A			A2	9 793,41		D 115 854,30
AC 0315/110	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192	cols x Bdx Trad A			A2	9 793,41		D 125 647,71
AC 0315/111	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192	cols x Bdx Trad S			A2	10 731,85		D 136 379,56
AC 0315/112	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 13920	cols Bdx Trad A			A2	3 766,69		D 140 146,25
AC 0315/112	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 20070	cols Bdx Trad R			A2	6 921,61		D 147 067,86
AC 0315/113	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192	cols x Bdx Trad A			A2	9 793,41		D 156 861,27
AC 0315/114	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192	cols x Bdx Trad S			A2	10 731,85		D 167 593,12
AC 0315/115	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 14616	cols Bdx TRAD S			A2	4 338,44		D 171 931,56
				Total mouvements				172 598,19	666,63	D 171 931,56
				Cumul à ce jour				172 598,19	666,63	D 171 931,56

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60260000 Achat Emballage Cave										
				Cumul antérieur				172 598,19	666,63	D 171 931,56
AC	0315/115	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 2570 cols Bdx TRAD R			A2	2 525,53		D 174 457,09
AC	0315/116	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			A2	10 731,85		D 185 188,94
AC	0315/117	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192 cols x Bdx Trad A			A2	9 793,41		D 194 982,35
AC	0315/118	31/03/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 36192 x cols SDC/ABR			A2	10 731,85		D 205 714,20
AC	0315/137	31/03/15	401AMCOR	AMCOR 10 000 capsules p/Pink A			A2	1 052,00		D 206 766,20
AC	0315/143	31/03/15	401TOUT	TOUT OENO bouchons p/RSV 300cl			A2	79,65		D 206 845,85
AC	0315/146	31/03/15	401LIS	LIS 33 10 000 étiquettes /Pink A			A2	2 253,10		D 209 098,95
AC	0415/008	14/04/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali			A2	480,00		D 209 578,95
AC	0415/074	30/04/15	401MAUCO	MAUCO portables 3 blles + poch			A2	46,03		D 209 624,98
AC	0415/084	30/04/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V 8352 x cols ADB/ALD			A2		2 260,01	D 207 364,97
AC	0515/025	20/05/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V régul. s/palettes			A2		1 193,40	D 206 171,57
AC	0515/052	30/05/15	401MAUCO	MAUCO 10800 x carton + alvéol			A2	5 259,60		D 211 431,17
AC	0515/056	30/05/15	401AMCOR	AMCOR 25000 x capsules RSE 7			A2	1 737,50		D 213 168,67
AC	0515/056	30/05/15	401AMCOR	AMCOR capsules Capcard			A2	46,00		D 213 214,67
AC	0515/058	30/05/15	401VINO	VINOPRES étiquettes adhésives			A0	815,00		D 214 029,67
AC	0515/075	30/05/15	401MAUCO	MAUCO 1450 xcts + alvéole x 1			A2	1 460,87		D 215 490,54
AC	0515/075	30/05/15	401MAUCO	MAUCO 1300 x cts + alvéole x 6			A2	843,70		D 216 334,24
AC	0515/076	30/05/15	401AMCOR	AMCOR 25000 x capsules RSE 7			A2	1 737,50		D 218 071,74
AC	0515/077	30/05/15	401TOUT	TOUT OENO adhésif transparent + fil			A2	392,09		D 218 463,83
AC	0515/085	30/05/15	401LIS	LIS 33 20 000 x étiquettes Tri-V			A2	458,40		D 218 922,23
AC	0515/085	30/05/15	401LIS	LIS 33 20 000 x étiquettes AV			A2	1 809,60		D 220 731,83
AC	0615/001	10/06/15	401GOB	SAINT GOBAIN - V régul. s/palettes			A2		331,50	D 220 400,33
AC	0615/021	10/06/15	401LIS	LIS 33 20 000 x étiquettes AL			A2	3 575,55		D 223 975,88
AC	0615/052	17/06/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE Médaille Argent Vig In			A2	94,00		D 224 069,88
AC	0615/058	17/06/15	401LIS	LIS 33 42000 x étiquettes ADB			A2	3 934,86		D 228 004,74
AC	0615/079	17/06/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI rubans p/imprimante éti			A2	396,50		D 228 401,24
AC	0615/121	30/06/15	401TOUT	TOUT OENO palette Akylux			A2	660,00		D 229 061,24
AC	0615/124	30/06/15	401AMCOR	AMCOR capsules			A2	1 806,99		D 230 868,23
AC	0615/124	30/06/15	401AMCOR	AMCOR capsules			A2	1 967,63		D 232 835,86
AC	0615/124	30/06/15	401AMCOR	AMCOR capsules			A2	240,93		D 233 076,79
AC	0615/144	30/06/15	401HACHET	HACHETTE LIVR collerettes "sélection" 2			A2	2 064,00		D 235 140,79
AC	0615/145	30/06/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali			A2	438,91		D 235 579,70
AC	0615/145	30/06/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE 10 000 macarons Vinali			A2	109,73		D 235 689,43
AC	0615/164	30/06/15	401LIS	LIS 33 100000 x étiquettes SD			A2	5 091,00		D 240 780,43
AC	0615/164	30/06/15	401LIS	LIS 33 20 000 x étiquettes AD			A2	391,60		D 241 172,03
AC	0615/165	30/06/15	401LIS	LIS 33 40 000 x étiquettes AL			A2	692,40		D 241 864,43
AC	0615/166	30/06/15	401LIS	LIS 33 10 000 x étiquettes AL			A2	1 271,10		D 243 135,53
AC	0715/033	05/07/15	401SYNDHE	SYNDICAT VIGN Htimbre fiscal - 300cl			A2	5,04		D 243 140,57
AC	0715/033	05/07/15	401SYNDHE	SYNDICAT VIGN Htimbre fiscal - 300cl			A2	5,04		D 243 145,61
AC	0715/034	05/07/15	401MAUCO	MAUCO 500 x cts MG + 1300cts			A2	1 461,50		D 244 607,11
AC	0715/034	05/07/15	401MAUCO	MAUCO 1300 alvéole x 3 blles			A2	115,70		D 244 722,81
AC	0715/123	31/07/15	401MAUCO	MAUCO portable p/ 1 + 2 + 3 bll			A2	99,92		D 244 822,73
Total mouvements								249 274,27	4 451,54	D 244 822,73
Cumul à ce jour								249 274,27	4 451,54	D 244 822,73

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60260000		Achat Emballage Cave								
				Cumul antérieur				249 274,27	4 451,54	D 244 822,73
AC 0715/130	31/07/15	401TOUT	TOUT OENO	adhésif transparent			A2	290,59		D 245 113,32
AC 0815/012	11/08/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE	5000 x Macarons ACC 1			A2	240,00		D 245 353,32
AC 0815/050	31/08/15	401MAUCO	MAUCO	500 x cts 12 blles			A2	400,00		D 245 753,32
AC 0815/051	31/08/15	401MAUCO	MAUCO	150 x portable p/ 2 + 3 b			A2	59,50		D 245 812,82
AC 0815/051	31/08/15	401MAUCO	MAUCO	100 x cts 6 Mag			A2	146,70		D 245 959,52
AC 0815/051	31/08/15	401MAUCO	MAUCO	720 x caisse bois 1 Mag			A2	1 891,44		D 247 850,96
AC 0815/053	31/08/15	401LIS	LIS 33	30000 étiquettes LST ne			A2	232,87		D 248 083,83
AC 0815/053	31/08/15	401LIS	LIS 33	30000 étiquettes LST ne			A2	253,57		D 248 337,40
AC 0815/053	31/08/15	401LIS	LIS 33	30000 étiquettes LST ne			A2	31,06		D 248 368,46
AC 0915/011	08/09/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI	Entretien imprimante ét			A2	969,87		D 249 338,33
AC 0915/013	08/09/15	401MAUCO	MAUCO	portable p/ 2 + 3 blles +			A2	99,54		D 249 437,87
AC 0915/045	24/09/15	401LIS	LIS 33	40 000 x étiquettes AD			A2	3 469,20		D 252 907,07
AC 0915/045	24/09/15	401LIS	LIS 33	12 000 x étiquettes AC			A2	1 922,16		D 254 829,23
AC 0915/045	24/09/15	401LIS	LIS 33	24 000 x étiquettes RS			A2	2 521,20		D 257 350,43
AC 0915/058	24/09/15	401LIS	LIS 33	21 000 x étiquettes AL			A2	2 652,51		D 260 002,94
AC 0915/088	24/09/15	401LIS	LIS 33	37800 étiquettes SDC/			A2	3 131,35		D 263 134,29
AC 0915/118	24/09/15	401MAUCO	MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6			A2	1 055,89		D 264 190,18
AC 0915/118	24/09/15	401MAUCO	MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6			A2	945,73		D 265 135,91
AC 0915/118	24/09/15	401MAUCO	MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6			A2	2 312,03		D 267 447,94
AC 0915/118	24/09/15	401MAUCO	MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6			A2	2 517,54		D 269 965,48
AC 0915/118	24/09/15	401MAUCO	MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6			A2	308,27		D 270 273,75
AC 0915/118	24/09/15	401MAUCO	MAUCO	CB 2 blles + Mag + cts 6			A2	160,23		D 270 433,98
AC 0915/120	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO	pain cire verte			A2	3,76		D 270 437,74
AC 1015/065	29/10/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI	cartouche yellow+ cyan			A2	86,70		D 270 524,44
AC 1015/095	30/10/15	401MAUCO	MAUCO	portable p/ 1 + 3 blles			A2	229,73		D 270 754,17
AC 1015/095	30/10/15	401MAUCO	MAUCO	825 x cts x 12 blles			A2	660,00		D 271 414,17
AC 1015/097	30/10/15	401MAUCO	MAUCO	700 x cts x 12 blles			A2	560,00		D 271 974,17
AC 1015/097	30/10/15	401MAUCO	MAUCO	20 x poches kraft x 1 bll			A2	53,04		D 272 027,21
AC 1015/098	30/10/15	401LIS	LIS 33	19200 x étiquettes LST n			A2	1 590,53		D 273 617,74
AC 1015/099	30/10/15	401LIS	LIS 33	7000 étiquettes ALD Tri			A2	182,63		D 273 800,37
AC 1015/099	30/10/15	401LIS	LIS 33	8000 étiquettes ALD ne			A2	208,72		D 274 009,09
AC 1015/100	30/10/15	401TOUT	TOUT OENO	film étirable			A2	25,20		D 274 034,29
AC 1115/027	20/11/15	401MAUCO	MAUCO	150 x planches Mag x 3			A2	893,85		D 274 928,14
AC 1115/053	25/11/15	401PRINT	PRINTEKNOLOGI	rubans p/imprimante éti			A2	600,75		D 275 528,89
AC 1115/105	30/11/15	401LIS	LIS 33	90000 x étiquette ALD			A2	594,54		D 276 123,43
AC 1115/105	30/11/15	401LIS	LIS 33	90000 x étiquette ALD			A2	647,38		D 276 770,81
AC 1115/105	30/11/15	401LIS	LIS 33	90000 x étiquette ALD			A2	79,28		D 276 850,09
AC 1215/023	31/12/15	401MAUCO	MAUCO	50 x coffrets MAG			A2	25,80		D 276 875,89
AC 1215/032	31/12/15	401AMCOR	AMCOR	capsules			A2	257,56		D 277 133,45
Total mouvements								281 584,99	4 451,54	D 277 133,45
Cumul à ce jour								281 584,99	4 451,54	D 277 133,45

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60313000 Variation Stock Phyto										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014				5 371,15		D 5 371,15
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015					5 463,85	C 92,70
Total mouvements								5 371,15	5 463,85	C 92,70
Cumul à ce jour								5 371,15	5 463,85	C 92,70

Compte 60316100 Variation Stock Combustible									
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014			3 870,00		D 3 870,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015				5 160,00	C 1 290,00
				Total mouvements			3 870,00	5 160,00	C 1 290,00
				Cumul à ce jour			3 870,00	5 160,00	C 1 290,00

Compte 60317000 Var. Stock Matieres Seches									
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014			71 388,34		D 71 388,34
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015				69 862,47	D 1 525,87
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015				3 205,15	C 1 679,28
				Total mouvements			71 388,34	73 067,62	C 1 679,28
				Cumul à ce jour			71 388,34	73 067,62	C 1 679,28

Compte 60371000 Variation stock prdts terroir									
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK 2014			3 747,08		D 3 747,08
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE STOCK 2015				3 747,08	
				Total mouvements			3 747,08	3 747,08	
				Cumul à ce jour			3 747,08	3 747,08	

Compte 60570000 Travaux a Façon Vigne									
AC	0115/080	20/01/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Taille et dépalissage		A2	12 640,56		D 12 640,56
AC	0215/020	25/02/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI pré taille royat		A2	4 539,00		D 17 179,56
AC	0215/020	25/02/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI pré taille royat		A2	7 550,00		D 24 729,56
AC	0215/065	28/02/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Travaux de taile 2015		A2	2 367,50		D 27 097,06
AC	0215/065	28/02/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Travaux de taile 2015		A2	10 706,00		D 37 803,06
AC	0315/058	25/03/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Taille 2015		A2	1 177,92		D 38 980,98
AC	0315/058	25/03/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Taille 2015		A2	10 147,76		D 49 128,74
AC	0315/138	31/03/15	401VILLEN1	VILLENEUVE désherbage du rang		A2	1 559,78		D 50 688,52
AC	0315/138	31/03/15	401VILLEN1	VILLENEUVE désherbage du rang		A2	4 419,38		D 55 107,90
AC	0415/041	21/04/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Taille - saison 2014-15		A2	13 442,12		D 68 550,02
AC	0415/041	21/04/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Taille - saison 2014-15		A2	6 622,91		D 75 172,93
AC	0415/042	21/04/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Trvx vigne - descendre f		A2	2 843,40		D 78 016,33
AC	0415/042	21/04/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI Trvx vigne - descendre f		A2	1 046,10		D 79 062,43
AC	0515/083	30/05/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI 1° relevage vignes		A2	13 984,36		D 93 046,79
AC	0515/084	30/05/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI ébourgeonnage + épan		A2	15 731,26		D 108 778,05
AC	0515/084	30/05/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI ébourgeonnage + épan		A2	6 316,10		D 115 094,15
AC	0615/096	30/06/15	401VILLEN1	VILLENEUVE Travaux de printemps 2		A2	10 046,25		D 125 140,40
AC	0615/151	30/06/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI 2° relevage vignes		A2	16 350,00		D 141 490,40
AC	0615/151	30/06/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI 2° relevage vignes		A2	6 950,00		D 148 440,40
AC	0615/152	30/06/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI ébourgeonnage		A2	15 223,54		D 163 663,94
AC	0715/045	05/07/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI vendanges en vert		A2	4 661,61		D 168 325,55
AC	0715/045	05/07/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI vendanges en vert		A2	36 708,97		D 205 034,52
				Total mouvements			205 034,52		D 205 034,52
				Cumul à ce jour			205 034,52		D 205 034,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60570000 Travaux a Façon Vigne

				Cumul antérieur				205 034,52		D 205 034,52
AC 0715/053	22/07/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI	fin vendanges en vert			A2	1 119,30		D 206 153,82
AC 0715/053	22/07/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI	fin vendanges en vert			A2	3 045,63		D 209 199,45
AC 1015/049	10/10/15	401SUDAGR	SUD AGRI SERVI	Vendanges manuelles 2			A2	8 206,00		D 217 405,45
AC 1115/017	06/11/15	401MOULIN	MOULIN A HUILE	pressurage olives récolt			A2	172,79		D 217 578,24
AC 1115/112	30/11/15	401CAT1	CAT	ramassage olives Récolt			A2	233,75		D 217 811,99
				Total mouvements				217 811,99		D 217 811,99
				Cumul à ce jour				217 811,99		D 217 811,99

Compte 60572100 Travaux a Façon p/Entretien

AC 0115/132	31/01/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 43,49
AC 0115/133	31/01/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 165,85
AC 0215/072	28/02/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 288,21
AC 0215/073	28/02/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 331,70
AC 0315/091	31/03/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 454,06
AC 0315/092	31/03/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 497,55
AC 0315/094	31/03/15	401CAT1	CAT	Entr. parc Château 03/1			A2	480,00		D 977,55
AC 0415/078	30/04/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 1 021,04
AC 0415/079	30/04/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 1 143,40
AC 0515/088	30/05/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 1 186,89
AC 0515/089	30/05/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 1 309,25
AC 0615/140	30/06/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 1 431,61
AC 0615/141	30/06/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 1 475,10
AC 0715/139	31/07/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 1 597,46
AC 0715/140	31/07/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 1 640,95
AC 0815/034	31/08/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 1 763,31
AC 0815/035	31/08/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 1 806,80
AC 0915/101	24/09/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 0			A2	122,36		D 1 929,16
AC 0915/102	24/09/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 0			A2	43,49		D 1 972,65
AC 1015/112	30/10/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 1			A2	122,36		D 2 095,01
AC 1015/113	30/10/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 1			A2	43,49		D 2 138,50
AC 1115/108	30/11/15	401CAT1	CAT	Entretien espaces verts 1			A2	122,36		D 2 260,86
AC 1115/109	30/11/15	401CAT1	CAT	Entr. esp.verts Bergerie 1			A2	43,49		D 2 304,35
AC 12/2015	31/12/15		FNP	CAT prestations				122,36		D 2 426,71
AC 12/2015	31/12/15		FNP	CAT prestations				43,49		D 2 470,20
				Total mouvements				2 470,20		D 2 470,20
				Cumul à ce jour				2 470,20		D 2 470,20

Compte 60572300 Travaux a Façon / Cave

AC 0115/085	20/01/15	401PAETZO1	PAETZOLD	filtration tangent. RSE 4			A2	800,00		D 800,00
AC 0215/013	25/02/15	401PAETZO1	PAETZOLD	mise en bouteilles RSE 1			A2	8 394,15		D 9 194,15
AC 0415/097	30/04/15	401PAETZO1	PAETZOLD	mise en bouteilles RGE -			A2	49 342,50		D 58 536,65
AC 0415/097	30/04/15	401PAETZO1	PAETZOLD	mise en bouteilles RGE -			A2	901,20		D 59 437,85
AC 0915/091	24/09/15	401GEMSTA	GEM STAB	valorisation des bourbes			A2	551,00		D 59 988,85
AC 1115/057	25/11/15	401OENOPR	OENO PREST	flash pasteurisation 201			A2	640,55		D 60 629,40
				Total mouvements				60 629,40		D 60 629,40
				Cumul à ce jour				60 629,40		D 60 629,40

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60572300 Travaux a Facon / Cave

				Cumul antérieur				60 629,40		D 60 629,40
AC	1215/035	31/12/15	401PAETZOI	PAETZOLD désalcooisat partielle 4			A2	16 013,20		D 76 642,60
				Total mouvements				76 642,60		D 76 642,60
				Cumul à ce jour				76 642,60		D 76 642,60

Compte 60610000 Eau

AC	0615/054	17/06/15	401EAU	AGENCE DE L EA Redevance eau 2015			A0	869,00		D 869,00
				Total mouvements				869,00		D 869,00
				Cumul à ce jour				869,00		D 869,00

Compte 60611000 Electricite

AC	0115/004	06/01/15	401EDF	EDF Electricite 12/14			A2	1 854,61		D 1 854,61
AC	0215/026	25/02/15	401EDF	EDF Electricite 01/15			A2	2 777,61		D 4 632,22
AC	0315/010	06/03/15	401EDF	EDF Electricite 02/15			A2	4 588,46		D 9 220,68
AC	0415/019	14/04/15	401EDF	EDF Electricite 03/15			A2	4 768,14		D 13 988,82
AC	0515/054	30/05/15	401EDF	EDF Electricite 05/15			A2	5 671,58		D 19 660,40
AC	0615/113	30/06/15	401EDF	EDF Electricite 05/15			A2	3 789,69		D 23 450,09
AC	0715/135	31/07/15	401EDF	EDF Electricite 06/15			A2	6 036,28		D 29 486,37
AC	0815/010	11/08/15	401EDF	EDF Electricite 07/15			A2	6 638,30		D 36 124,67
AC	0915/041	24/09/15	401EDF	EDF Electricite 07/15 - Avoi			A2		6 638,30	D 29 486,37
AC	0915/040	25/09/15	401EDF	EDF Electricite 06/15 - Avoi			A2		6 036,28	D 23 450,09
AC	1115/007	06/11/15	401EDF	EDF Electricite 08-10/15			A2	15 178,16		D 38 628,25
AC	1215/000	04/12/15	401EDF	EDF Electricite 11/15			A2	5 432,26		D 44 060,51
AC	1215/042	31/12/15	401EDF	EDF Electricite 12/15			A2	4 821,41		D 48 881,92
				Total mouvements				61 556,50	12 674,58	D 48 881,92
				Cumul à ce jour				61 556,50	12 674,58	D 48 881,92

Compte 60613000 Fourniture Gaz

AC	0115/00	01/01/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ régul. 0314/009			A2		1 069,07	C 1 069,07
AC	0115/000	01/01/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P			A2		1 069,07	C 2 138,14
AC	0115/052	12/01/15	401AIR	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			A2	1 124,09		C 1 014,05
AC	0115/053	12/01/15	401LINDE1	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			A2	55,80		C 958,25
AC	0115/115	31/01/15	401AIR	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			A2	1 066,32		D 108,07
AC	0115/122	31/01/15	401LINDE1	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			A2	55,80		D 163,87
AC	0215/054	28/02/15	401LINDE1	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			A2	50,40		D 214,27
AC	0215/068	28/02/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P			A2	370,15		D 584,42
AC	0215/069	28/02/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ Fourniture Gaz - appt P			A2		345,31	D 239,11
AC	0215/075	28/02/15	401AIR	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			A2	666,29		D 905,40
AC	0315/048	20/03/15	401PETERS	PETERS Fourniture Gaz			A2	139,58		D 1 044,98
AC	0315/120	31/03/15	401LINDE1	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			A2	55,80		D 1 100,78
AC	0315/128	31/03/15	401AIR	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			A2	1 064,44		D 2 165,22
AC	0415/037	21/04/15	401PETERS	PETERS Fourniture Gaz			A2	167,50		D 2 332,72
AC	0415/072	30/04/15	401LINDE1	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			A2	162,00		D 2 494,72
AC	0415/098	30/04/15	401AIR	AIR LIQUIDE Fourniture Gaz			A2	1 919,93		D 4 414,65
AC	0515/027	20/05/15	401PETERS	PETERS Fourniture Gaz			A2	167,50		D 4 582,15
AC	0515/040	20/05/15	401LINDE1	LINDE GAZ Fourniture BT Agro			A2	167,40		D 4 749,55
				Total mouvements				7 233,00	2 483,45	D 4 749,55
				Cumul à ce jour				7 233,00	2 483,45	D 4 749,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60613000 Fourniture Gaz

				Cumul antérieur				7 233,00	2 483,45	D	4 749,55
AC 0515/043	20/05/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	553,05		D	5 302,60
AC 0615/154	30/06/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			A2	162,00		D	5 464,60
AC 0615/155	30/06/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2	136,81		D	5 601,41
AC 0615/155	30/06/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2		116,15	D	5 485,26
AC 0615/156	30/06/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	561,91		D	6 047,17
AC 0715/119	31/07/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			A2	167,40		D	6 214,57
AC 0715/127	31/07/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	770,31		D	6 984,88
AC 0815/024	31/08/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	813,01		D	7 797,89
AC 0815/026	31/08/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			A2	167,40		D	7 965,29
AC 0915/030	08/09/15	401PETERS	PETERS	Fourniture Gaz			A2	69,79		D	8 035,08
AC 0915/030	08/09/15	401PETERS	PETERS	Fourniture Gaz			A2	69,79		D	8 104,87
AC 0915/068	24/09/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2	25,66		D	8 130,53
AC 0915/081	24/09/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			A2	162,00		D	8 292,53
AC 0915/099	24/09/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	3 339,06		D	11 631,59
AC 1015/020	01/10/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2		1 069,07	D	10 562,52
AC 1015/018	22/10/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2	328,46		D	10 890,98
AC 1015/019	22/10/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2	46,10		D	10 937,08
AC 1015/102	30/10/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			A2	167,40		D	11 104,48
AC 1015/108	30/10/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	331,16		D	11 435,64
AC 1015/118	30/10/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	1 344,36		D	12 780,00
AC 1015/129	30/10/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz			A2	25,67		D	12 805,67
AC 1115/106	30/11/15	401PETERS	PETERS	Fourniture Gaz			A2	83,75		D	12 889,42
AC 1115/106	30/11/15	401PETERS	PETERS	Fourniture Gaz			A2	83,75		D	12 973,17
AC 1115/113	30/11/15	401AIR	AIR LIQUIDE	Fourniture Gaz			A2	996,98		D	13 970,15
AC 1115/118	30/11/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Fourniture BT Agro			A2	162,00		D	14 132,15
AC 1115/119	30/11/15	401LINDE1	LINDE GAZ	Convention Agro 3 ans			A2	236,92		D	14 369,07
AC 1215/000	27/12/15	401PRGAZ	PRIMAGAZ	Fourniture Gaz - appt P			A2	250,96		D	14 620,03
AC 12/2015	31/12/15		FNP	Air Liquide				2 242,39		D	16 862,42
AC 12/2015	31/12/15		FNP	Linde Gaz				167,40		D	17 029,82
				Total mouvements				20 698,49	3 668,67	D	17 029,82
				Cumul à ce jour				20 698,49	3 668,67	D	17 029,82

Compte 60614100 Fourniture Huile

AC 0315/023	12/03/15	401UNIL	UNILOPAL	Fourniture Huile + Grai			A2	1 678,64		D	1 678,64
AC 0315/023	12/03/15	401UNIL	UNILOPAL	Supergrease 200			A2	44,40		D	1 723,04
AC 0915/042	30/09/15	401UNIL	UNILOPAL	Fourniture Huile + Grai			A2	788,20		D	2 511,24
AC 0915/042	30/09/15	401UNIL	UNILOPAL	Fourniture Huile + Grai			A2	489,20		D	3 000,44
AC 1015/131	30/10/15	401UNIL	UNILOPAL	Fourniture Huile			A2	867,16		D	3 867,60
				Total mouvements				3 867,60		D	3 867,60
				Cumul à ce jour				3 867,60		D	3 867,60

Compte 60620000 Carburant Vehicules

OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Carburant Véhicules					24 547,91	C	24 547,91
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Carburant Véhicules				4 463,26		C	20 084,65
				Total mouvements				4 463,26	24 547,91	C	20 084,65
				Cumul à ce jour				4 463,26	24 547,91	C	20 084,65

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60620000

Carburant Vehicules

				Cumul antérieur				4 463,26	24 547,91	C	20 084,65
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Carburant Véhicules				4 463,26		C	15 621,39
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Carburant Véhicules				2 231,63		C	13 389,76
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Carburant Véhicules				13 389,76			
AC	0115/107	25/01/15	401ESSO	ESSO CB XR ESSO				89,19		D	89,19
AC	0115/109	25/01/15	401ESSO	ESSO CB XR ESSO		A0		81,00		D	170,19
AC	0115/093	28/01/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 2		A0		2 994,00		D	3 164,19
AC	0315/022	12/03/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 2		A0		3 294,00		D	6 458,19
AC	0315/135	31/03/15	401DYNEFF	DYNEFF XR - Dépl degust Deren		A0		87,03		D	6 545,22
AC	0415/114	30/04/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 2		A0		3 881,54		D	10 426,76
AC	0515/033	20/05/15	401INTER	INTERMARCHE Carburant Vehicules - X		A0		95,00		D	10 521,76
AC	0515/034	20/05/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - X		A0		106,00		D	10 627,76
AC	0615/000	05/06/15	401TOTAL	TOTAL CB XR gasoil				50,01		D	10 677,77
AC	0615/000	05/06/15	401DYNEFF	DYNEFF CB XR gasoil				99,81		D	10 777,58
AC	0615/068	17/06/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 2		A0		2 664,00		D	13 441,58
AC	0715/061	22/07/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 2		A0		2 508,00		D	15 949,58
AC	0715/106	31/07/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 1		A0		930,00		D	16 879,58
AC	0815/017	12/08/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 2		A0		2 390,40		D	19 269,98
AC	0915/012	08/09/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 1		A0		1 764,00		D	21 033,98
AC	1015/105	30/10/15	401BOURRE	BOURREL Carburant Vehicules - 2		A0		2 125,05		D	23 159,03
AC	1115/000	09/11/15	401CASINO	CASINO CB XR gasoil				82,00		D	23 241,03
AC	1115/000	22/11/15	401ESSO	ESSO CB XR gasoil				81,00		D	23 322,03
AC	1115/000	25/11/15	401ESSO	ESSO CB XR gasoil				83,00		D	23 405,03
AC	1215/000	01/12/15	401INTER	INTERMARCHE CB XR gasoil				74,11		D	23 479,14
AC	1215/000	01/12/15	401ESSO	ESSO CB XR gasoil				50,00		D	23 529,14
AC	1215/036	31/12/15	401BOURRE	BOURREL Carburant Vehicules - 1		A0		1 377,60		D	24 906,74
AC	1215/037	31/12/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Vehicules - 5		A0		619,32		D	25 526,06
				Total mouvements				50 073,97	24 547,91	D	25 526,06
				Cumul à ce jour				50 073,97	24 547,91	D	25 526,06

Compte 60621000

Carburant Tracteurs

AC	0115/092	28/01/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs - 9			A2	5 404,20		D	5 404,20
AC	0315/022	12/03/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs -30			A2	2 090,09		D	7 494,29
AC	0415/114	30/04/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs - 3			A2	2 148,00		D	9 642,29
AC	0615/068	17/06/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs - 2			A2	1 430,00		D	11 072,29
AC	0715/061	22/07/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs - 2			A2	1 316,00		D	12 388,29
AC	0815/016	12/08/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs - 4			A2	2 480,00		D	14 868,29
AC	0915/012	08/09/15	401DYNEFF	DYNEFF Carburant Tracteurs - 6			A2	3 510,00		D	18 378,29
AC	1015/105	30/10/15	401BOURRE	BOURREL Carburant Tracteurs - 7			A2	3 540,98		D	21 919,27
AC	1215/036	31/12/15	401BOURRE	BOURREL Carburant Tracteurs - 1			A2	410,00		D	22 329,27
				Total mouvements				22 329,27		D	22 329,27
				Cumul à ce jour				22 329,27		D	22 329,27

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60621100 Carburant p/Animation										
AC	0315/030	12/03/15	401INTER	INTERMARCHE	Carburant p/Animation			A0	364,37	D 364,37
AC	0315/049	25/03/15	401INTER	INTERMARCHE	Carburant p/essais Toyo			A0	289,80	D 654,17
AC	0515/070	30/05/15	401INTER	INTERMARCHE	Carburant p/Animation			A0	417,88	D 1 072,05
AC	0615/008	10/06/15	401TOTAL	TOTAL	Carburant p/Animation			A0	682,85	D 1 754,90
AC	0615/022	10/06/15	401TOTAL	TOTAL	Carburant p/Animation			A0	317,81	D 2 072,71
AC	0715/068	22/07/15	401INTER	INTERMARCHE	Carburant p/Animation			A0	465,62	D 2 538,33
AC	1015/071	29/10/15	401INTER	INTERMARCHE	Carburant p/Animation			A0	447,34	D 2 985,67
Total mouvements									2 985,67	D 2 985,67
Cumul à ce jour									2 985,67	D 2 985,67

Compte 60622000 Fioul Chateau										
AC	0115/054	12/01/15	401DYNEFF	DYNEFF Fioul Chateau - 1800 L			A2	1 134,00		D 1 134,00
AC	0215/024	25/02/15	401DYNEFF	DYNEFF Fioul Chateau - 1800 L			A2	1 152,00		D 2 286,00
AC	0415/007	14/04/15	401DYNEFF	DYNEFF Fioul Château - 1600 L			A2	1 032,00		D 3 318,00
AC	0915/004	08/09/15	401DYNEFF	DYNEFF Fioul Chateau - 1600 l			A2	848,00		D 4 166,00
AC	1015/105	30/10/15	401BOURRE	BOURREL Fioul Chateau - 475 L			A2	227,53		D 4 393,53
Total mouvements								4 393,53		D 4 393,53
Cumul à ce jour								4 393,53		D 4 393,53

Compte 60630000 Achat Fourniture Pt Mat. Vigne										
AC	0315/096	31/03/15	401TECHNI	TECHNIMAT traceur fluo			A2	104,40		D 104,40
AC	0515/073	30/05/15	401INTERSP	INTERSPORT 4 x masque+cartouche à			A2	200,00		D 304,40
AC	0915/083	24/09/15	401BERTRA	BERTRAND - RE pioche hache + manche p			A2	136,65		D 441,05
Total mouvements								441,05		D 441,05
Cumul à ce jour								441,05		D 441,05

Compte 60640000 Achat Fourniture Bureau										
AC	0115/123	31/01/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	167,20		D 167,20
AC	0215/067	28/02/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	54,31		D 221,51
AC	0315/100	31/03/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	313,63		D 535,14
AC	0415/088	30/04/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	108,04		D 643,18
AC	0515/041	20/05/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	43,17		D 686,35
AC	0615/127	30/06/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	236,83		D 923,18
AC	0915/116	24/09/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	234,58		D 1 157,76
AC	1015/136	30/10/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	236,89		D 1 394,65
AC	1115/116	30/11/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	70,12		D 1 464,77
AC	1215/046	31/12/15	401CALIPA	CALIPAGE Achat Fourniture Burea			A2	95,63		D 1 560,40
Total mouvements								1 560,40		D 1 560,40
Cumul à ce jour								1 560,40		D 1 560,40

Compte 60642000 Achat Fourniture Informatique										
AC	0215/007	25/02/15	401COPY	COPY SUD Achat Fourniture Infor			A2	356,20		D 356,20
AC	0315/018	06/03/15	401COPY	COPY SUD photocopies du 01.01-3			A2	212,35		D 568,55
AC	0415/016	14/04/15	401COPY	COPY SUD photocopies du 01.04-3			A2	271,66		D 840,21
AC	0715/111	31/07/15	401COPY	COPY SUD Achat Fourniture Infor			A2	217,44		D 1 057,65
AC	1015/013	22/10/15	401COPY	COPY SUD photocopies du 01.10-3			A2	324,19		D 1 381,84
AC	1215/000	02/12/15	401MTM	MTM tirage plan			A2	3,67		D 1 385,51
Total mouvements								1 385,51		D 1 385,51
Cumul à ce jour								1 385,51		D 1 385,51

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60642000 Achat Fourniture Informatique										
				Cumul antérieur				1 385,51		D 1 385,51
AC	1215/000	07/12/15	401MTM	MTM scannerisation de plans			A2	5,00		D 1 390,51
				Total mouvements				1 390,51		D 1 390,51
				Cumul à ce jour				1 390,51		D 1 390,51

Compte 60660000 Fournitures Vigne										
AC	0115/081	20/01/15	401BERTRA	BERTRAND - RE piquets pin + fer + fil in			A2	4 036,82		D 4 036,82
AC	0415/032	21/04/15	401MAGNE	MAGNE attaches vignes			A2	311,73		D 4 348,55
AC	0415/032	21/04/15	401MAGNE	MAGNE attaches vignes			A2	883,19		D 5 231,74
AC	0915/106	24/09/15	401BAURES	BAURES batterie p/clôture sangli			A2	36,84		D 5 268,58
AC	0915/112	24/09/15	401BAISSE	BAISSE batterie p/clôture sangli			A2	51,00		D 5 319,58
AC	1015/009	22/10/15	401SODIPA	SODIPA peignes + filets à olives			A2	520,63		D 5 840,21
				Total mouvements				5 840,21		D 5 840,21
				Cumul à ce jour				5 840,21		D 5 840,21

Compte 60661000 Fournitures Cave										
AC	0115/009	06/01/15	401TOUT	TOUT OENO bondes			A2	2 935,88		D 2 935,88
AC	0115/098	28/01/15	401DUMON	DUMON gaine polyuréthane + tef			A2	47,49		D 2 983,37
AC	0115/128	31/01/15	401TOUT	TOUT OENO 1 x eprouvette			A2	9,50		D 2 992,87
AC	0215/000	17/02/15	401CASINO	CASINO casserole			A0	4,39		D 2 997,26
AC	0315/098	31/03/15	401BAURES	BAURES marchepied alu			A2	114,72		D 3 111,98
AC	0415/002	04/04/15	401STMACL	SAINT MACLOU moquette sol p/mise en b			A2	732,60		D 3 844,58
AC	0815/013	11/08/15	401FIC	FIC sel pastilles			A2	302,12		D 4 146,70
AC	0815/031	31/08/15	401TOUT	TOUT OENO Fournitures Cave			A2	1 636,39		D 5 783,09
AC	0915/000	09/09/15	401MDA	MDA congélateur cave			A2	333,32		D 6 116,41
AC	0915/061	24/09/15	401TOUT	TOUT OENO Fournitures Cave			A2	640,79		D 6 757,20
AC	0915/092	24/09/15	401BAURES	BAURES presse+ruban+balai+la			A2	676,24		D 7 433,44
AC	0915/093	24/09/15	401BAURES	BAURES presse joints			A2		52,76	D 7 380,68
AC	0915/106	24/09/15	401BAURES	BAURES rubans PVC			A2	49,30		D 7 429,98
AC	1015/100	30/10/15	401TOUT	TOUT OENO Fournitures Cave			A2	1 018,58		D 8 448,56
AC	1015/101	30/10/15	401TOUT	TOUT OENO Fournitures Cave			A2	37,94		D 8 486,50
AC	1115/046	20/11/15	401TOUT	TOUT OENO Fournitures Cave			A2	432,20		D 8 918,70
AC	1115/046	20/11/15	401TOUT	TOUT OENO Fourn. p/Récolte Olives			A2	547,16		D 9 465,86
AC	1115/000	26/11/15	401CASINO	CASINO casserole			A0	7,00		D 9 472,86
				Total mouvements				9 525,62	52,76	D 9 472,86
				Cumul à ce jour				9 525,62	52,76	D 9 472,86

Compte 60662000 Achat Fourniture Commercial.										
AC	0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33 cartes de visite XR + F			A2	166,00		D 166,00
AC	0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33 cartes de visite DDR + M			A2	166,00		D 332,00
AC	0115/034	10/01/15	401LIS	LIS 33 cartes de visite LM			A2	83,00		D 415,00
AC	1015/116	30/10/15	401LIS	LIS 33 cartes de visite XR			A2	71,26		D 486,26
AC	1015/116	30/10/15	401LIS	LIS 33 cartes de visite LM			A2	71,26		D 557,52
AC	1015/116	30/10/15	401LIS	LIS 33 cartes de visite MB + C			A2	142,52		D 700,04
				Total mouvements				700,04		D 700,04
				Cumul à ce jour				700,04		D 700,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60663000		Fournitures Divers								
AC 0115/009	06/01/15	401TOUT	TOUT OENO	javel p/eau dne			A2	17,14		D 17,14
AC 0115/032	10/01/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire			A2	58,00		D 75,14
AC 0115/000	16/01/15	401CASINO	CASINO	Achat café			A0	31,20		D 106,34
AC 0115/072	20/01/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sélectrode de rechargeme			A2	342,90		D 449,24
AC 0115/073	20/01/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sdisque à tronçonner + g			A2	228,25		D 677,49
AC 0115/118	31/01/15	401TRIDOM	TRIDOME	achat cyprès			A2	216,62		D 894,11
AC 0115/120	31/01/15	401POINTP	POINT P	sac de platre			A2	18,62		D 912,73
AC 0115/144	31/01/15	401BAURES	BAURES	mastic + silicone			A2	26,54		D 939,27
AC 0115/144	31/01/15	401BAURES	BAURES	visserie + boulons			A2	97,20		D 1 036,47
AC 0215/035	28/02/15	401ROMER	ROMERALES	couteau broyeur p/tronç			A2	45,26		D 1 081,73
AC 0215/049	28/02/15	401TECHNI	TECHNIMAT	traceur+colle+sci+forêt			A2	126,69		D 1 208,42
AC 0215/061	28/02/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	SRésistance+tube contact			A2	296,80		D 1 505,22
AC 0215/079	28/02/15	401BAURES	BAURES	stock fer p/soudure			A2	457,13		D 1 962,35
AC 0215/079	28/02/15	401BAURES	BAURES	gants			A2	38,94		D 2 001,29
AC 0315/00	27/03/15	401INTER	INTERMARCHE	désodorisant			A2	5,54		D 2 006,83
AC 0315/00	27/03/15	401INTER	INTERMARCHE	désodorisant			A2	2,54		D 2 009,37
AC 0315/088	31/03/15	401WURTH	WURTH	Adaptateur + ressort			A2	81,05		D 2 090,42
AC 0315/089	31/03/15	401TRIDOM	TRIDOME	Fournitures Divers			A2	93,56		D 2 183,98
AC 0315/096	31/03/15	401TECHNI	TECHNIMAT	marche pied			A2	99,00		D 2 282,98
AC 0315/098	31/03/15	401BAURES	BAURES	Ferme porte+visserie			A2	272,83		D 2 555,81
AC 0315/121	31/03/15	401TRIDOM	TRIDOME	crochets			A2	60,10		D 2 615,91
AC 0415/000	08/04/15	401POINTEN	POINT ENERGY	piles			A2	13,00		D 2 628,91
AC 0415/034	21/04/15	401REY	REY Pepinières	Achat de divers arbres			A2	751,00		D 3 379,91
AC 0415/080	30/04/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire			A2	48,60		D 3 428,51
AC 0415/107	30/04/15	401BAURES	BAURES	Fournitures Divers			A2	453,00		D 3 881,51
AC 0415/107	30/04/15	401BAURES	BAURES	Foret p/poids Berthoud			A2	33,52		D 3 915,03
AC 0415/108	30/04/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sveste soudeur+disque+b			A2	392,10		D 4 307,13
AC 0515/029	20/05/15	401DUMON	DUMON	goutte à goutte p/Dne			A2	91,88		D 4 399,01
AC 0515/044	20/05/15	401TRIDOM	TRIDOME	cartouches p/atelier			A2	12,82		D 4 411,83
AC 0515/047	20/05/15	401DUMON	DUMON	régulateur pression /arro			A2	17,36		D 4 429,19
AC 0515/048	20/05/15	401DOTTI	DOTTI	Aérateur de surface			A2	580,00		D 5 009,19
AC 0615/020	10/06/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire divers			A2	87,00		D 5 096,19
AC 0615/049	17/06/15	401WURTH	WURTH	Réparation en SAV			A2	71,34		D 5 167,53
AC 0615/062	17/06/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sélectrodes Nickel Chro			A2	359,25		D 5 526,78
AC 0615/125	30/06/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sélectrodes Nickel Chro			A2	342,25		D 5 869,03
AC 0615/126	30/06/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sfil MIAG alu			A2	277,60		D 6 146,63
AC 0615/128	30/06/15	401DUMON	DUMON	collier de réparation + c			A2	312,65		D 6 459,28
AC 0615/133	30/06/15	401TORT	TORT	pdts entretien			A2	77,80		D 6 537,08
AC 0615/138	30/06/15	401LAVOYE	LAVOYE	sable p/tranchée fuite d'			A2	319,97		D 6 857,05
AC 0615/163	30/06/15	401LIS	LIS 33	500 x enveloppes - LST			A2	228,25		D 7 085,30
AC 0715/028	05/07/15	401LEFEVR	LEFEVRE	clé + plaque			A2	25,00		D 7 110,30
AC 0715/115	31/07/15	401REXEL	REXEL	Ampoules			A2	203,94		D 7 314,24
AC 0715/124	31/07/15	401TRIDOM	TRIDOME	Fournitures goutte à gou			A2	37,19		D 7 351,43
Total mouvements								7 351,43		D 7 351,43
Cumul à ce jour								7 351,43		D 7 351,43

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60663000

Fournitures Divers

				Cumul antérieur				7 351,43		D 7 351,43
AC 0715/130	31/07/15	401TOUT	TOUT OENO	javel p/eau dne			A2	18,14		D 7 369,57
AC 0815/027	31/08/15	401TRIDOM	TRIDOME	cadres p/diplômes vin			A2	106,18		D 7 475,75
AC 0815/037	31/08/15	401FRANS	FRANS BONHOM	tuyau p/fuite eau			A2	202,56		D 7 678,31
AC 0915/000	01/09/15	401TRIDOM	TRIDOME	Fournitures Divers			A2	44,08		D 7 722,39
AC 0915/000	09/09/15	401PMBNRB	PMB NRB	piles			A2	24,96		D 7 747,35
AC 0915/070	24/09/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire			A2	58,00		D 7 805,35
AC 0915/084	24/09/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sfil MIAG inox + tube c			A2	370,97		D 8 176,32
AC 0915/085	24/09/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Séquerre magnétique + p			A2	238,78		D 8 415,10
AC 0915/098	24/09/15	401TRIDOM	TRIDOME	Entr tronçonneuse			A2	17,17		D 8 432,27
AC 0915/098	24/09/15	401TRIDOM	TRIDOME	Achat cadre p/médailles			A2	21,42		D 8 453,69
AC 0915/106	24/09/15	401BAURES	BAURES	presse serre + forêts mét			A2	354,87		D 8 808,56
AC 1015/104	30/10/15	401DUMON	DUMON	Réparation fuite d'eau			A2	896,97		D 9 705,53
AC 1015/120	30/10/15	401ROMER	ROMERALES	1 lanceur			A2	106,42		D 9 811,95
AC 1015/134	30/10/15	401TRIDOM	TRIDOME	achat cyprès			A2	38,13		D 9 850,08
AC 1015/137	30/10/15	401FRANS	FRANS BONHOM	Réduction + coude p/fu			A2	27,76		D 9 877,84
AC 1115/002	06/11/15	401PONTIE	DOMAINE DE PO	DOMAINE DE PONTI			A2	11 600,00		D 21 477,84
AC 1115/019	06/11/15	401FRANS	FRANS BONHOM	Réduction + tube cham			A2	22,21		D 21 500,05
AC 1115/050	25/11/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire			A2	96,89		D 21 596,94
AC 1115/050	25/11/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire			A2	64,76		D 21 661,70
AC 1115/056	25/11/15	401COUVER	COUVERT	37 x couteaux manche o			A2	289,00		D 21 950,70
AC 1115/000	30/11/15	401TRIDOM	TRIDOME	sac poubelle - 110l			A2	78,63		D 22 029,33
AC 1115/076	30/11/15	401BAURES	BAURES	Etrier+escabeau+rondel			A2	656,10		D 22 685,43
AC 1115/084	30/11/15	401BAURES	BAURES	petite visserie			A2	317,42		D 23 002,85
AC 1115/087	30/11/15	401ADTECH	AD TECHNIQUES	Sdisque à tronçonner			A2	582,00		D 23 584,85
AC 1115/117	30/11/15	401TRIDOM	TRIDOME	installation gouttière			A2	7,02		D 23 591,87
AC 1115/117	30/11/15	401TRIDOM	TRIDOME	tasseau bureau XR			A2	47,63		D 23 639,50
AC 1215/005	08/12/15	401ATELED	ATELIER EDITH	changement fermeture b			A0	30,00		D 23 669,50
CS CS12/15	17/12/15	53010000	PHARMACIE GAR	Achat pansements			A0	2,10		D 23 671,60
AC 12/2015	31/12/15		FNP	Rexel				198,33		D 23 869,93
AC 1215/024	31/12/15	401DUMON	DUMON	corde néoprène + tube d			A2	8,07		D 23 878,00
AC 1215/030	31/12/15	401LEFEVR	LEFEVRE	clés			A0	50,40		D 23 928,40
				Total mouvements				23 928,40		D 23 928,40
				Cumul à ce jour				23 928,40		D 23 928,40

Compte 60664000

Fournitures pour Animation

AC 0115/058	12/01/15	401INTER	INTERMARCHE	Fourn. p/écuries			A2	97,50		D 97,50
AC 0115/000	16/01/15	401CASINO	CASINO	stylos billes			A2	6,32		D 103,82
AC 0415/038	21/04/15	401TORT	TORT	charlottes p/protection c			A2	8,22		D 112,04
AC 0415/103	30/04/15	401MAGNE	MAGNE	Achat Produits Phyto V			A2	379,20		D 491,24
AC 0915/000	16/09/15	401METRO	METRO	Fournitures pour Anima			A2	80,93		D 572,17
AC 0915/070	24/09/15	401TORT	TORT	prdts sanitaire			A2	23,34		D 595,51
AC 1015/000	07/10/15	401METRO	METRO	Fournitures pour Anima			A2	15,40		D 610,91
AC 1015/000	07/10/15	401INTER	INTERMARCHE	Fournitures pour Anima			A2	28,73		D 639,64
				Total mouvements				639,64		D 639,64
				Cumul à ce jour				639,64		D 639,64

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60664000 Fournitures pour Animation

				Cumul antérieur				639,64		D 639,64
AC 1015/000	13/10/15	401METRO	METRO	Fournitures pour Anima			A2	38,82		D 678,46
AC 1015/000	13/10/15	401METRO	METRO	Fournitures pour Anima			A2	38,83		D 717,29
AC 1215/000	02/12/15	401DARTY	DARTY	achat cafetière			A2	41,66		D 758,95
AC 1215/000	08/12/15	401METRO	METRO	Fournitures pour Anima			A2	52,51		D 811,46
				Total mouvements				811,46		D 811,46
				Cumul à ce jour				811,46		D 811,46

Compte 60665000 Fournitures pour caveau

AC 0115/019	06/01/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	19,18		D 19,18
AC 0415/033	21/04/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	10,50		D 29,68
AC 0415/096	30/04/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	6,22		D 35,90
AC 0615/167	30/06/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	12,52		D 48,42
AC 0815/032	31/08/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	27,06		D 75,48
AC 0915/104	24/09/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	5,95		D 81,43
AC 1015/115	30/10/15	401CAT1	CAT	Entretien nappes			A2	13,00		D 94,43
				Total mouvements				94,43		D 94,43
				Cumul à ce jour				94,43		D 94,43

Compte 61110000 Achats Reception Animation

AC 0115/021	06/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Chinois			A2	196,36		D 196,36
AC 0115/022	06/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - CLients event			A2	40,91		D 237,27
AC 0115/023	06/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Sarl Mignonat			A2	669,69		D 906,96
AC 0115/024	06/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Brunet			A2	971,97		D 1 878,93
AC 0115/064	20/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - MSA			A2	195,14		D 2 074,07
AC 0115/086	28/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Veolia			A2	2 250,00		D 4 324,07
AC 0215/028	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Sobraques			A2	1 464,85		D 5 788,92
AC 0215/029	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Philagro			A2	537,28		D 6 326,20
AC 0215/030	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Schmerber			A2	27,27		D 6 353,47
AC 0215/031	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Airbus			A2	739,09		D 7 092,56
AC 0315/035	18/03/15	401METRO	METRO	Achats Reception Anim			A2	149,74		D 7 242,30
AC 0315/045	20/03/15	401BERRE1	LES TERRASSES D	Repas - G. BERTRAN			A0	183,50		D 7 425,80
AC 0315/067	25/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - TRDS			A2	1 238,18		D 8 663,98
AC 0315/068	25/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Navette Voyag			A2	855,15		D 9 519,13
AC 0315/069	25/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Toyota Belgiqu			A2	414,54		D 9 933,67
AC 0315/070	25/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Techno Poids L			A2	397,58		D 10 331,25
AC 0315/072	25/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Lo - Mediane Organisat			A2	601,82		D 10 933,07
AC 0315/106	31/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - HRG			A2	636,36		D 11 569,43
AC 0315/107	31/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Toyota Belgiqu			A2	41,67		D 11 611,10
AC 0415/036	21/04/15	401BAUX	BOULANGERIE B	14 x formules repas			A2	4,26		D 11 615,36
AC 0415/036	21/04/15	401BAUX	BOULANGERIE B	14 x formules repas			A2	38,37		D 11 653,73
AC 0415/057	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Toyota Belgiqu			A2	41,67		D 11 695,40
AC 0415/058	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - HRG			A2	636,36		D 12 331,76
AC 0415/059	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - CCL			A2	685,45		D 13 017,21
AC 0415/060	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - GT Coeur			A2	3 683,65		D 16 700,86
				Total mouvements				16 700,86		D 16 700,86
				Cumul à ce jour				16 700,86		D 16 700,86

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61110000 Achats Reception Animation										
				Cumul antérieur				16 700,86		D 16 700,86
AC	0415/061	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - ISUZU			A2	280,31		D 16 981,17
AC	0415/062	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Eric Aubry			A2	278,40		D 17 259,57
AC	0415/063	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - VW - soir			A2	1 156,36		D 18 415,93
AC	0415/064	27/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - JEEP			A2	2 013,34		D 20 429,27
AC	0415/066	27/04/15	401LACANS	MAISONLACANS Repas - OP MSA			A2	2 820,86		D 23 250,13
AC	0415/071	30/04/15	401METRO	METRO Achats Reception Anim			A2	165,50		D 23 415,63
AC	0415/100	30/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - LInd Tour			A2	580,91		D 23 996,54
AC	0415/101	30/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - MSA			A2	2 252,42		D 26 248,96
AC	0515/005	19/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Bosch - Masera			A2	159,09		D 26 408,05
AC	0515/006	19/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - CAP Gemini			A2	181,82		D 26 589,87
AC	0515/018	20/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - SEAT			A2	352,12		D 26 941,99
AC	0515/019	20/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - V. BOURDIL			A2	301,82		D 27 243,81
AC	0515/022	20/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Porsche			A2	504,55		D 27 748,36
AC	0515/055	30/05/15	401BAUX	BOULANGERIE B formule repas			A2	112,39		D 27 860,75
AC	0615/009	10/06/15	401BERRE1	LES TERRASSES DOP Renault - 22 x repas			A0	528,00		D 28 388,75
AC	0615/016	10/06/15	401METRO	METRO pauses accueil			A2	205,50		D 28 594,25
AC	0615/023	13/06/15	401BIZOU	BIZOUERNE OP - journée Toyota			A0	600,00		D 29 194,25
AC	0615/024	13/06/15	401BERRE1	LES TERRASSES DOP - pique nique			A2	218,18		D 29 412,43
AC	0615/027	17/06/15	401LACANS	MAISONLACANS OP - LG Days			A2	312,80		D 29 725,23
AC	0615/037	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Bosch - Maser			A2	196,36		D 29 921,59
AC	0615/038	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - TRDS			A2	1 598,18		D 31 519,77
AC	0615/039	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Airbus			A2	672,74		D 32 192,51
AC	0615/041	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Land Rover			A2	2 854,54		D 35 047,05
AC	0615/042	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Novabox			A2	23 245,48		D 58 292,53
AC	0615/043	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - LG Days			A2	454,54		D 58 747,07
AC	0615/044	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Ingenieurs Arts &			A2	960,00		D 59 707,07
AC	0615/046	17/06/15	401TERRA	TERRA VINEA Repas Staff WHO-OP N			A2	119,45		D 59 826,52
AC	0615/047	17/06/15	401METRO	METRO Achats Reception Anim			A2	322,51		D 60 149,03
AC	0615/055	17/06/15	401BAUX	BOULANGERIE B formule repas			A2	13,78		D 60 162,81
AC	0615/075	17/06/15	401LACANS	MAISONLACANS OP - New Holland			A2	1 137,44		D 61 300,25
AC	0615/082	30/06/15	401BERRE1	LES TERRASSES DOP - pique nique			A2	200,00		D 61 500,25
AC	0615/093	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Diam Bouchag			A2	5 250,91		D 66 751,16
AC	0615/094	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - JEEP			A2	1 021,82		D 67 772,98
AC	0615/099	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Airbus			A2	507,50		D 68 280,48
AC	0615/100	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Stage 4x4			A2	127,27		D 68 407,75
AC	0615/101	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Legrand			A2	2 106,68		D 70 514,43
AC	0615/102	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - New Holland			A2	3 480,62		D 73 995,05
AC	0615/103	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Airbus			A2	574,02		D 74 569,07
AC	0615/104	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Michelin			A2	681,82		D 75 250,89
AC	0615/111	30/06/15	401BERRE1	LES TERRASSES DRepas - EADS			A2	195,37		D 75 446,26
AC	0615/116	30/06/15	401BAUX	BOULANGERIE B formules repas			A2	96,68		D 75 542,94
AC	0615/118	30/06/15	401LACANS	MAISONLACANS OP - Sun Jeep Tour			A2	517,54		D 76 060,48
Total mouvements								76 060,48		D 76 060,48
Cumul à ce jour								76 060,48		D 76 060,48

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 61110000 Achats Reception Animation									
				Cumul antérieur			76 060,48		D 76 060,48
AC 0615/172	30/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Hilti			A2	836,67		D 76 897,15
AC 0715/005	02/07/15	401BERRE1	LES TERRASSES DOP - Atlantic			A2	272,73		D 77 169,88
AC 0715/006	05/07/15	401LACANS	MAISONLACANS Repas - OP GTB			A2	166,83		D 77 336,71
AC 0715/011	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - ATLANTIC			A2	892,95		D 78 229,66
AC 0715/012	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Couleurs de Tol			A2	356,67		D 78 586,33
AC 0715/013	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Générale Bâti			A2	1 442,74		D 80 029,07
AC 0715/014	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - G de la Porte			A2	118,19		D 80 147,26
AC 0715/015	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - PCB Agenceme			A2	538,79		D 80 686,05
AC 0715/016	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - EVJG			A2	152,73		D 80 838,78
AC 0715/017	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Aircelle			A2	90,91		D 80 929,69
AC 0715/067	22/07/15	401METRO	METRO Achats Reception Anim			A2	127,27		D 81 056,96
AC 0715/134	31/07/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA chambres p/OP - 01.07/			A0	195,00		D 81 251,96
AC 0815/038	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Crédit Agricole			A2	898,18		D 82 150,14
AC 0815/039	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Syngenta			A2	2 600,00		D 84 750,14
AC 0815/040	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - SGAEC			A2	500,31		D 85 250,45
AC 0815/042	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - CGE Distributi			A2	524,24		D 85 774,69
AC 0815/043	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - TRDS			A2	1 843,64		D 87 618,33
AC 0915/002	08/09/15	401BERRE1	LES TERRASSES DOP SONEPAR			A2	181,82		D 87 800,15
AC 0915/008	08/09/15	401BERRE1	LES TERRASSES DRepas - RDO Quad			A2	21,36		D 87 821,51
AC 0915/046	24/09/15	401METRO	METRO OP Rallye de Pioneers			A2	46,21		D 87 867,72
AC 0915/052	24/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Airbus			A2	804,86		D 88 672,58
AC 0915/053	24/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Scilpa			A2	42,73		D 88 715,31
AC 0915/054	24/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - EDF			A2	386,36		D 89 101,67
AC 0915/055	24/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Carrefour			A2	552,58		D 89 654,25
AC 0915/056	24/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - FORM IMPAC			A2	1 064,33		D 90 718,58
AC 0915/057	24/09/15	401BERGLF	LA BERGERIE OP - 23.07/2015			A2	421,36		D 91 139,94
AC 0915/064	24/09/15	401LACANS	MAISONLACANS OP - Diam Bouchage			A2	56,88		D 91 196,82
AC 0915/065	24/09/15	401LACANS	MAISONLACANS OP - Rallye des Pionnie			A2	5 118,49		D 96 315,31
AC 1015/031	01/10/15	401BERRE1	LES TERRASSES DRepas - 07.10/15			A2	318,18		D 96 633,49
AC 1015/032	01/10/15	401BERRE1	LES TERRASSES DRepas - Agence A la Un			A2	163,64		D 96 797,13
AC 1015/004	06/10/15	401BERRE1	LES TERRASSES DRepas - OP 17.10/15			A2	295,45		D 97 092,58
AC 1015/037	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - OP Diam Bouc			A2	1 199,33		D 98 291,91
AC 1015/039	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - OP Jeep			A2	1 781,81		D 100 073,72
AC 1015/040	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - OP essais Peug			A2	426,73		D 100 500,45
AC 1015/041	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - OP Union des A			A2	386,06		D 100 886,51
AC 1015/042	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - OP Leveque			A2	146,03		D 101 032,54
AC 1015/010	22/10/15	401HTGLEO	CHATEAU HAUT Gchambres oP CH. Océa			A2	240,56		D 101 273,10
AC 1015/015	22/10/15	401LACANS	MAISONLACANS OP Sodix			A2	185,78		D 101 458,88
AC 1015/016	22/10/15	401LACANS	MAISONLACANS OP Sodix			A2	159,24		D 101 618,12
AC 1015/017	22/10/15	401LACANS	MAISONLACANS OP evenements			A2	716,58		D 102 334,70
AC 1015/072	29/10/15	401METRO	METRO Achats Reception Anim			A2	70,82		D 102 405,52
AC 1015/079	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Sodix			A2	572,73		D 102 978,25
				Total mouvements			102 978,25		D 102 978,25
				Cumul à ce jour			102 978,25		D 102 978,25

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61110000 Achats Reception Animation

				Cumul antérieur				102 978,25		D 102 978,25
AC 1015/080	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - A La Une			A2	505,44		D 103 483,69
AC 1015/081	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - LCL			A2	736,37		D 104 220,06
AC 1015/083	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Syngenta			A2	716,98		D 104 937,04
AC 1015/084	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - MSA			A2	825,76		D 105 762,80
AC 1015/086	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Chemins d'Oce			A2	2 527,27		D 108 290,07
AC 1015/088	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Sud Ouest Passi			A2	797,58		D 109 087,65
AC 1015/089	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Mitsubishi			A2	2 570,28		D 111 657,93
AC 1015/090	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Stage 4x4			A2	18,18		D 111 676,11
AC 1015/091	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Cameron			A2	545,46		D 112 221,57
AC 1015/092	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Staff Rallye Pio			A2	54,55		D 112 276,12
AC 1015/132	30/10/15	401BERRE1	LES TERRASSES D	Repas - Sodix			A0	770,00		D 113 046,12
AC 1015/133	30/10/15	401RESTO	RESTAURANT AU	Repas SODIX			A0	76,50		D 113 122,62
AC 1115/006	06/11/15	401RESTO	RESTAURANT CH	Repas - VW			A0	173,90		D 113 296,52
AC 1115/034	20/11/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - Novabox			A2	5 067,90		D 118 364,42
AC 1115/035	20/11/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - TRDS			A2	1 772,73		D 120 137,15
AC 1115/036	20/11/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - VW - soir			A2	340,91		D 120 478,06
AC 1115/001	26/11/15	401BERGLF	LA BERGERIE	Repas - MSA			A2	2 095,76		D 122 573,82
CS CS12/15	18/12/15	53010000	RESTAURANT du	Charcuteries sorties qua			A0	9,64		D 122 583,46
AC 1215/039	31/12/15	401BAUX	BOULANGERIE B	Repas			A2	36,15		D 122 619,61
				Total mouvements				122 619,61		D 122 619,61
				Cumul à ce jour				122 619,61		D 122 619,61

Compte 61350000 Lo Materiel pour Travaux

AC 0115/010	06/01/15	401TOUT	TOUT OENO	Lo oenocompteur			A2	350,00		D 350,00
AC 0115/083	20/01/15	401TOUT	TOUT OENO	Lo oenocompteur			A2	150,00		D 500,00
AC 0115/128	31/01/15	401TOUT	TOUT OENO	Lo boucheuse manuelle			A2	32,50		D 532,50
AC 0215/049	28/02/15	401TECHNI	TECHNIMAT	Lo marteau piqueur			A2	23,33		D 555,83
AC 0615/131	30/06/15	401TECHNI	TECHNIMAT	Lo aspirateur p/nettoyag			A2	16,67		D 572,50
AC 0615/136	30/06/15	401HUGON1	HUGON	Lo nacelle p/rép. plafon			A2	760,00		D 1 332,50
AC 1015/117	30/10/15	401TECHNI	TECHNIMAT	Lo pelle+marteau p/fuit			A2	53,92		D 1 386,42
AC 1215/022	31/12/15	401TOUT	TOUT OENO	Lo - oenocompteur			A2	500,00		D 1 886,42
				Total mouvements				1 886,42		D 1 886,42
				Cumul à ce jour				1 886,42		D 1 886,42

Compte 61351000 Lo Mat. technique Animation

AC 0415/065	27/04/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS	Lo - vaisselle - OP MS			A2	283,50		D 283,50
AC 0615/073	17/06/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS	Lo vaisselle p/New Holl			A2	43,00		D 326,50
AC 0615/139	30/06/15	401CAT1	CAT	Lo stade p/ OP New Ho			A2	180,00		D 506,50
AC 0915/076	24/09/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS	Lo vaisselle p/Rallye Pi			A2	238,96		D 745,46
AC 0915/079	24/09/15	401LOCLI	LOCLI	Lo toilettes autonomes			A2	520,00		D 1 265,46
AC 1015/011	22/10/15	401NRBREC	NRB RECEPTIONS	Lo - vaisselle - OP			A2	23,80		D 1 289,26
				Total mouvements				1 289,26		D 1 289,26
				Cumul à ce jour				1 289,26		D 1 289,26

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61352000 Lo vehicules

AC 0715/023	05/07/15	401NEWLOO	NEW LOOK 4x4	Lo - Pick up 06+07.06 +			A2	510,00		D 510,00
AC 1115/098	30/11/15	401NEWLOO	NEW LOOK 4x4	Lo - Pick up 21+22.11/			A2	300,00		D 810,00
Total mouvements								810,00		D 810,00
Cumul à ce jour								810,00		D 810,00

Compte 61353000 Lo Materiel de Bureau

AC 0115/040	12/01/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo autocomm. Spie 01.-0			A2	1 412,43		D 1 412,43
AC 0115/041	12/01/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo autocomm. Spie 01.-0			A2	1 201,02		D 2 613,45
AC 0115/042	12/01/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo autocomm. Spie 01.-0			A2	533,79		D 3 147,24
AC 0115/060	20/01/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo photocopieur RICO			A2	533,95		D 3 681,19
AC 0415/035	21/04/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo photocopieur RICO			A2	533,95		D 4 215,14
AC 0615/059	17/06/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo photocopieur RICO			A2	1 412,43		D 5 627,57
AC 0615/060	17/06/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo autocomm. Spie			A2	1 201,02		D 6 828,59
AC 0615/061	17/06/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo install WIFI 06-12/1			A2	533,79		D 7 362,38
AC 0715/035	05/07/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo photocopieur RICO			A2	533,95		D 7 896,33
AC 1015/021	01/10/15	401FIMA	FIMACOM	Lo autocomm. Spie			A2		529,21	D 7 367,12
AC 1015/022	01/10/15	401FIMA	FIMACOM	Lo autocomm. Spie			A2		1 190,73	D 6 176,39
AC 1015/023	01/10/15	401FIMA	FIMACOM	Lo autocomm. Spie			A2		1 400,33	D 4 776,06
AC 1115/000	01/11/15	401GEEQUIP	GE EQUIPEMENT	Lo photocopieur RICO			A2	533,95		D 5 310,01
Total mouvements								8 430,28	3 120,27	D 5 310,01
Cumul à ce jour								8 430,28	3 120,27	D 5 310,01

Compte 61520000 Entretien Batiments + Locaux

AC 0115/017	06/01/15	401SALES1	SALES	Interv s/poste de relevag			A2	563,95		D 563,95
AC 1015/052	10/01/15	401BARCEL	BARCELO	ramonage cheminée			A2	74,55		D 638,50
AC 0115/074	20/01/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE	Entr. parc climatisation			A2	1 100,00		D 1 738,50
AC 0115/119	31/01/15	401REXEL	REXEL	reprise ligne électr. circ			A2	329,19		D 2 067,69
AC 0115/124	31/01/15	401AGORA	AGORA	peinture p/panneau gara			A2	30,83		D 2 098,52
AC 0115/131	31/01/15	401CAT1	CAT	ménage bureaux 01/15			A2	349,66		D 2 448,18
AC 0115/131	31/01/15	401CAT1	CAT	ménage écuries 01/15			A2	85,31		D 2 533,49
AC 0115/135	31/01/15	401CAT1	CAT	ménage belvédère cave 0			A2	300,00		D 2 833,49
AC 0215/062	28/02/15	401REXEL	REXEL	veilleuse p/bloc de seco			A2	47,40		D 2 880,89
AC 0215/064	28/02/15	401TRIDOM	TRIDOME	robinet p/garage accueil			A2	18,40		D 2 899,29
AC 0215/074	28/02/15	401CAT1	CAT	ménage bureaux 02/15			A2	199,72		D 3 099,01
AC 0215/074	28/02/15	401CAT1	CAT	ménage belvédère cave 0			A2	400,00		D 3 499,01
AC 0215/074	28/02/15	401CAT1	CAT	ménage salle d'armes 02			A2	54,38		D 3 553,39
AC 0315/017	06/03/15	401ECLAIR	VITRESECLAIR	nettoyage boutique			A2	416,67		D 3 970,06
AC 0315/093	31/03/15	401CAT1	CAT	ménage belvédère cave 0			A2	100,00		D 4 070,06
AC 0315/093	31/03/15	401CAT1	CAT	ménage bureaux 03/15			A2	299,63		D 4 369,69
AC 0315/093	31/03/15	401CAT1	CAT	ménage salle d'armes 03			A2	27,19		D 4 396,88
AC 0315/099	31/03/15	401BRICO	MR BRICOLAGE	plaque p/toilettes			A2	5,42		D 4 402,30
AC 0315/101	31/03/15	401REXEL	REXEL	lampes diverses			A2	63,40		D 4 465,70
AC 0315/119	31/03/15	401AGORA	AGORA	peinture /bassin traitem			A2	166,66		D 4 632,36
AC 0315/126	31/03/15	401POINTP	POINT P	graviers abords boutiqu			A2	439,90		D 5 072,26
AC 0415/073	30/04/15	401TRIDOM	TRIDOME	litesaux p/cache clim bo			A2	15,68		D 5 087,94
Total mouvements								5 087,94		D 5 087,94
Cumul à ce jour								5 087,94		D 5 087,94

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61520000 Entretien Batiments + Locaux										
				Cumul antérieur				5 087,94		D 5 087,94
AC	0415/077	30/04/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 04/15			A2	449,57		D 5 537,51
AC	0415/077	30/04/15	401CAT1	CAT ménage salle d'armes 04			A2	135,95		D 5 673,46
AC	0415/077	30/04/15	401CAT1	CAT ménage écuries 04/15			A2	170,62		D 5 844,08
AC	0415/081	30/04/15	401BATIREN	BATI RENOV Isolation phonique port			A2	1 260,00		D 7 104,08
AC	0415/083	30/04/15	401REXEL	REXEL Armoire électr salle sém			A2	59,02		D 7 163,10
AC	0515/003	19/05/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE 3 x cache climatisation			A2	540,00		D 7 703,10
AC	0515/049	20/05/15	401BRUEL1	BRUEL CHAUFFA Entr chaudière appt Peu			A2	204,79		D 7 907,89
AC	0515/087	30/05/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 05/15			A2	399,64		D 8 307,53
AC	0515/087	30/05/15	401CAT1	CAT ménage écuries 05/15			A2	170,62		D 8 478,15
AC	0615/134	30/06/15	401TRIDOM	TRIDOME bois p/étagères grenier			A2	119,91		D 8 598,06
AC	0615/142	30/06/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 06/15			A2	449,62		D 9 047,68
AC	0615/142	30/06/15	401CAT1	CAT ménage salle d armes 0			A2	54,38		D 9 102,06
AC	0615/158	30/06/15	401AGORA	AGORA peinture bois p/fenêtres			A2	90,78		D 9 192,84
AC	0715/108	31/07/15	401BONNET	BONNET reparation WC ext			A2	114,69		D 9 307,53
AC	0715/120	31/07/15	401BAURES	BAURES verrous p/ château			A2	309,76		D 9 617,29
AC	0715/126	31/07/15	401AGORA	AGORA peinture /WC ext			A2	221,36		D 9 838,65
AC	0715/138	31/07/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 07/15			A2	449,57		D 10 288,22
AC	0715/138	31/07/15	401CAT1	CAT ménage écuries 07/15			A2	85,31		D 10 373,53
AC	0815/033	31/08/15	401CAT1	CAT ménage 08/15			A2	449,62		D 10 823,15
AC	0915/000	01/09/15	401CARREF	CARREFOUR Achat d'un lave linge			A2	165,83		D 10 988,98
AC	0915/098	24/09/15	401TRIDOM	TRIDOME Entr. appart. stagiaire			A2	14,58		D 11 003,56
AC	0915/103	24/09/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 09/15			A2	449,57		D 11 453,13
AC	0915/103	24/09/15	401CAT1	CAT ménage salle d armes 0			A2	124,38		D 11 577,51
AC	0915/103	24/09/15	401CAT1	CAT ménage écuries 09/15			A2	85,31		D 11 662,82
AC	1015/000	07/10/15	401IKEA	IKEA Fourn p/ WC accueil			A2	206,56		D 11 869,38
AC	1015/114	30/10/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 10/15			A2	399,64		D 12 269,02
AC	1015/114	30/10/15	401CAT1	CAT ménage salle d'armes 10			A2	54,38		D 12 323,40
AC	1015/114	30/10/15	401CAT1	CAT ménage écuries 10/15			A2	85,31		D 12 408,71
AC	1015/121	30/10/15	401BONNET	BONNET Réparation chauffe eau			A2	197,27		D 12 605,98
AC	1015/135	30/10/15	401REXEL	REXEL luminaire p/garage tract			A2	84,28		D 12 690,26
AC	1115/093	30/11/15	401POINTP	POINT P Installation gouttières			A2	1 436,10		D 14 126,36
AC	1115/094	30/11/15	401LAVOYE	LAVOYE Installation gouttières			A2	465,08		D 14 591,44
AC	1115/110	30/11/15	401CAT1	CAT ménage bureaux 11/15			A2	399,84		D 14 991,28
AC	1115/110	30/11/15	401CAT1	CAT ménage salle d'armes 11			A2	108,61		D 15 099,89
AC	1115/110	30/11/15	401CAT1	CAT ménage écuries 11/15			A2	170,62		D 15 270,51
AC	1115/114	30/11/15	401AGORA	AGORA Cloison bureau XR			A2	226,16		D 15 496,67
AC	1115/115	30/11/15	401REXEL	REXEL lampes bureaux			A2	53,29		D 15 549,96
AC	1115/115	30/11/15	401REXEL	REXEL lampes atelier			A2	45,93		D 15 595,89
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations				249,75		D 15 845,64
AC	12/2015	31/12/15		FNP CAT prestations				170,62		D 16 016,26
AC	1215/040	31/12/15	401TRIDOM	TRIDOME Entretien Batiments + L			A2	94,76		D 16 111,02
AC	1215/052	31/12/15	401AGORA	AGORA peinture portail			A2	84,35		D 16 195,37
				Total mouvements				16 195,37		D 16 195,37
				Cumul à ce jour				16 195,37		D 16 195,37

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61522000 Entretien Bergerie										
AC	0515/051	20/05/15	401TRIDOM	TRIDOME	achat cyprès + lauriers			A2	54,62	D 54,62
AC	0715/109	31/07/15	401SPMC	SPMC11	vérifications extincteurs			A2	204,70	D 259,32
AC	0915/098	24/09/15	401TRIDOM	TRIDOME	verre p/fenêtre cuisine			A2	19,44	D 278,76
AC	1115/115	30/11/15	401REXEL	REXEL	lampes parking Bergeri			A2	53,28	D 332,04
					Total mouvements				332,04	D 332,04
					Cumul à ce jour				332,04	D 332,04

Compte 61530000 Entretien Cave										
AC	0115/074	20/01/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE	Entr. deshumidificateur		A2	315,00		D 315,00
AC	0115/117	31/01/15	401TRIDOM	TRIDOME	cornière p/porte fer chai		A2	4,48		D 319,48
AC	0215/070	28/02/15	401LUMIER	LUMIERE & DESI	réparation projecteur co		A2	156,00		D 475,48
AC	0315/126	31/03/15	401POINTP	POINT P	béton p/sol tunnel		A2	104,13		D 579,61
AC	0415/076	30/04/15	401ECLAIR	VITRESECLAIR	Entretien vitrerie compl		A0	250,00		D 829,61
AC	0515/004	19/05/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE	mise en plce de climatis		A2	1 136,00		D 1 965,61
AC	0515/010	19/05/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE	pompe omoiseur + régu		A2	1 099,00		D 3 064,61
AC	0515/042	20/05/15	401POINTP	POINT P	filet de protection cave		A2	159,53		D 3 224,14
AC	0515/044	20/05/15	401TRIDOM	TRIDOME	Entretien Cave		A2	7,49		D 3 231,63
AC	0515/046	20/05/15	401ROMER	ROMERALES	filet de protection cave		A2	87,13		D 3 318,76
AC	0515/053	30/05/15	401TECHNI	TECHNIMAT	chevilles p/placemt filet		A2	38,09		D 3 356,85
AC	0615/137	30/06/15	401POINTP	POINT P	hourdis + mastic p/rép p		A2	56,58		D 3 413,43
AC	0715/032	05/07/15	401ECLAIR	VITRESECLAIR	Entretien vitrerie compl		A0	250,00		D 3 663,43
AC	0815/052	31/08/15	401ASSIST	ASSISTANCE THE	réparation clim labo		A2	345,00		D 4 008,43
AC	0915/095	24/09/15	401REXEL	REXEL	Entr. électrique cave		A2	449,62		D 4 458,05
					Total mouvements			4 458,05		D 4 458,05
					Cumul à ce jour			4 458,05		D 4 458,05

Compte 61550000 Entretien Materiel Vigne										
AC	0115/069	20/01/15	401BAISSE	BAISSE	peinture + durcisseur p/		A2	91,04		D 91,04
AC	0115/126	31/01/15	401BAISSE	BAISSE	roulement		A2	107,83		D 198,87
AC	0115/142	31/01/15	401LAVAIL1	LAVAIL	vitre arrière NH 4050		A2	439,42		D 638,29
AC	0115/143	31/01/15	401LAVAIL1	LAVAIL	pièces d'usures p/épan		A2	569,40		D 1 207,69
AC	0215/053	28/02/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien Broyeur Kuhn		A2	343,46		D 1 551,15
AC	0315/139	31/03/15	401PARTSD	PARTS DISCOUNT	joints + arbre + croisillo		A2	1 270,17		D 2 821,32
AC	0315/140	31/03/15	401PARTSD	PARTS DISCOUNT	joints d'étanchéité		A2	198,99		D 3 020,31
AC	0315/141	31/03/15	401BAISSE	BAISSE	kit d'embrayage		A2	170,26		D 3 190,57
AC	0415/106	30/04/15	401POINTS	POINT S	8 x chambres à air p/Ber		A2	220,96		D 3 411,53
AC	0415/109	30/04/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien Broyeur Kuhn		A2	331,19		D 3 742,72
AC	0515/057	30/05/15	401DOTTI	DOTTI	4 x support de masse		A2	400,00		D 4 142,72
AC	0515/067	30/05/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien MAV		A2	12 632,56		D 16 775,28
AC	0515/067	30/05/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien MAV		A2	1 014,33		D 17 789,61
AC	0615/063	17/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	poignée+ serrure+ vitre p		A2	763,87		D 18 553,48
AC	0615/064	17/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	huile p/Berthoud+ joint t		A2	300,30		D 18 853,78
AC	0615/065	17/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Marteau broyeur p/NH +		A2	482,55		D 19 336,33
AC	0615/066	17/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	réparation clim NH1		A2	37,53		D 19 373,86
AC	0615/067	17/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	bras de rouleau G+D p/		A2	693,90		D 20 067,76
					Total mouvements			20 067,76		D 20 067,76
					Cumul à ce jour			20 067,76		D 20 067,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61550000 Entretien Materiel Vigne

				Cumul antérieur				20 067,76		D 20 067,76
AC 0615/095	30/06/15	401AYME	AYME PNEUS	Pneumatique tracteurs			A2	3 569,04		D 23 636,80
AC 0615/098	30/06/15	401BAURES	BAURES	tube metal p/broyeur K			A2	38,99		D 23 675,79
AC 0615/105	30/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	réparation clim NA 404			A2	649,17		D 24 324,96
AC 0615/106	30/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	réparation clim NH TN 9			A2	315,48		D 24 640,44
AC 0615/149	30/06/15	401LAVAIL1	LAVAIL	verin électrique p/Berth			A2	927,24		D 25 567,68
AC 0615/150	30/06/15	401CALVET	CALVET	condensateur pompe			A2	96,00		D 25 663,68
AC 0715/027	05/07/15	401PIQUE1	PIQUEMAL	acuateur de pompe NH			A2	71,00		D 25 734,68
AC 0715/057	22/07/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien MAV			A2	180,19		D 25 914,87
AC 0715/058	22/07/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien MF 3350			A2	1 170,96		D 27 085,83
AC 0715/059	22/07/15	401POINTS	POINT S	chambre à air p/pulvéris			A2	28,82		D 27 114,65
AC 0715/136	31/07/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien Materiel Vign			A2	55,90		D 27 170,55
AC 0715/137	31/07/15	401LAVAIL1	LAVAIL	pièces détachées p/MA			A2	2 023,38		D 29 193,93
AC 0815/014	12/08/15	401LAVAIL1	LAVAIL	crochets remorque			A2	1 137,40		D 30 331,33
AC 0815/015	12/08/15	401LAVAIL1	LAVAIL	recler p/MAV + vis + g			A2	335,04		D 30 666,37
AC 0915/105	24/09/15	401VHM	VHM	Flexible p/benne venda			A2	311,13		D 30 977,50
AC 0915/108	24/09/15	401POINTS	POINT S	chambre à air p/pulvéris			A2	110,48		D 31 087,98
AC 0915/109	24/09/15	401LAVAIL1	LAVAIL	2 x roues p/pulvérisateu			A2	224,36		D 31 312,34
AC 0915/110	24/09/15	401LAVAIL1	LAVAIL	échappement p/tracteur F			A2	384,83		D 31 697,17
AC 0915/111	24/09/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien MAV			A2	3 085,82		D 34 782,99
AC 0915/041	30/09/15	401DUMON	DUMON	Embout+raccord rapide			A2	128,10		D 34 911,09
AC 0915/043	30/09/15	401MAGNE	MAGNE	joints p/machine à dos			A2	36,33		D 34 947,42
AC 0915/044	30/09/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien MAV			A2	125,64		D 35 073,06
AC 1015/030	01/10/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entr. tracteur vigneron 4			A2	323,38		D 35 396,44
AC 1115/077	30/11/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entr Cultivateur			A2	305,30		D 35 701,74
AC 1115/078	30/11/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entr. machine à vendan			A2	1 835,72		D 37 537,46
AC 1115/081	30/11/15	401LAVAIL1	LAVAIL	gyrophare+huile hydroli			A2	455,31		D 37 992,77
AC 1115/082	30/11/15	401LAVAIL1	LAVAIL	casse bras de levage gau			A2	386,93		D 38 379,70
AC 1115/085	30/11/15	401CIAM	CIAM	rouleau de terrage Ferra			A2	850,00		D 39 229,70
AC 1115/088	30/11/15	401POINTS	POINT S	chambre a air NH			A2	152,00		D 39 381,70
AC 1215/051	31/12/15	401VHM	VHM	remise en état verin épa			A2	93,00		D 39 474,70
				Total mouvements				39 474,70		D 39 474,70
				Cumul à ce jour				39 474,70		D 39 474,70

Compte 61551000 Entretien Materiel Divers

AC 1015/050	10/01/15	401BFCTP	BFC TP	Entretien pelle à chenill			A2	28,04		D 28,04
AC 0115/069	20/01/15	401BAISSE	BAISSE	blister+valve+filtre+bat			A2	905,31		D 933,35
AC 0115/071	20/01/15	401BFCTP	BFC TP	axe de jonction p/pelle m			A2	770,67		D 1 704,02
AC 0115/078	20/01/15	401VHM	VHM	mise en état chargeur			A2	565,70		D 2 269,72
AC 0115/079	20/01/15	401VHM	VHM	mise en état chargeur			A2	148,16		D 2 417,88
AC 0115/137	31/01/15	401COVETE	COVETECH	Entr chariot elevateur H			A2	116,85		D 2 534,73
AC 0115/137	31/01/15	401COVETE	COVETECH	Entr porte semi auto+po			A2	142,50		D 2 677,23
AC 0115/137	31/01/15	401COVETE	COVETECH	Entr Bomag+pelle+elev			A2	641,15		D 3 318,38
AC 0215/053	28/02/15	401LAVAIL1	LAVAIL	Entretien épandeur Nic			A2	387,01		D 3 705,39
				Total mouvements				3 705,39		D 3 705,39
				Cumul à ce jour				3 705,39		D 3 705,39

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61551000 Entretien Materiel Divers

				Cumul antérieur				3 705,39		D 3 705,39
AC 0215/063	28/02/15	401SALES1	SALES	Entr. pompe de relevage			A2	2 074,22		D 5 779,61
AC 0215/080	28/02/15	401BAISSE	BAISSE	Demarreur+filtre huile+			A2	539,52		D 6 319,13
AC 0315/001	04/03/15	401DIEUZER	DIEUZERE	Entr. machine à laver ve			A2	165,91		D 6 485,04
AC 0315/144	31/03/15	401LAVAIL1	LAVAIL	réfection moteur NH 2 T			A2	6 283,72		D 12 768,76
AC 0515/028	20/05/15	401VHM	VHM	flexibles p/ tracto pelle			A2	126,44		D 12 895,20
AC 0615/159	30/06/15	401BUIAN	BUIAN	Entr pompe forage			A2	385,00		D 13 280,20
AC 0715/103	31/07/15	401VHM	VHM	verrin de fosse			A2	47,18		D 13 327,38
AC 0715/104	31/07/15	401VHM	VHM	Intervention s/cric fosse			A2	156,20		D 13 483,58
AC 0715/121	31/07/15	401BUIAN	BUIAN	Entr forrage			A2	353,17		D 13 836,75
AC 0915/117	24/09/15	401VHM	VHM	flexibles p/tracto pelle			A2	51,74		D 13 888,49
AC 0915/041	30/09/15	401DUMON	DUMON	courroies p/broyeur			A2	152,94		D 14 041,43
AC 1015/124	30/10/15	401COVETE	COVETECH	Entr chariot elevateur H			A2	86,87		D 14 128,30
AC 1015/124	30/10/15	401COVETE	COVETECH	Entr chariot elevateur H			A2	86,88		D 14 215,18
AC 1015/124	30/10/15	401COVETE	COVETECH	Entr chariot elevateur J			A2	116,85		D 14 332,03
AC 1115/074	30/11/15	401PARTSD	PARTS DISCOUNT	huile spéc. p/tracto pell			A2	36,79		D 14 368,82
AC 1115/079	30/11/15	401ROMER	ROMERALES	Entretien tronçonneuse			A2	119,00		D 14 487,82
AC 1115/083	30/11/15	401VHM	VHM	Entretien chargeur Karc			A2	127,90		D 14 615,72
AC 1115/092	30/11/15	401VHM	VHM	verrin remorque			A2	107,05		D 14 722,77
AC 1215/003	07/12/15	401BFCTP	BFC TP	amortisseurs p/Bomag			A2	1 436,44		D 16 159,21
				Total mouvements				16 159,21		D 16 159,21
				Cumul à ce jour				16 159,21		D 16 159,21

Compte 61552000 Entretien Vehicules

AC 0115/003	06/01/15	401POINTS	POINT S	batterie + pneus p/C 15 G			A2	743,42		D 743,42
AC 0115/007	06/01/15	401PAD	PAD	8 goujons de roue			A2	8,33		D 751,75
AC 0115/007	06/01/15	401PAD	PAD	2 x roues complètes p/C			A2	33,33		D 785,08
AC 0115/066	20/01/15	401LUNES	CARROSSERIE DE	reprise peinture Toyota H			A2	1 500,00		D 2 285,08
AC 0115/069	20/01/15	401BAISSE	BAISSE	batterie			A2	93,04		D 2 378,12
AC 0115/126	31/01/15	401BAISSE	BAISSE	kit frein + maitre cyl.			A2	387,41		D 2 765,53
AC 0115/126	31/01/15	401BAISSE	BAISSE	pompe graisse+soufflette			A2	416,99		D 3 182,52
AC 0115/126	31/01/15	401BAISSE	BAISSE	huile synthese			A2	57,78		D 3 240,30
AC 0115/141	31/01/15	401POINTS	POINT S	Duragrip p/ C15 cave			A2	91,52		D 3 331,82
AC 0115/141	31/01/15	401POINTS	POINT S	1 Pneu p/peugeot 308 M			A2	102,89		D 3 434,71
AC 0215/012	25/02/15	401AMK	AMK	joint de transfert			A2	6,72		D 3 441,43
AC 0315/00	23/03/15	401LEFEVR	LEFEVRE	plaque immatriculation			A2	12,50		D 3 453,93
AC 0315/141	31/03/15	401BAISSE	BAISSE	fourn p/remorque quad			A2	94,20		D 3 548,13
AC 0315/141	31/03/15	401BAISSE	BAISSE	filtre à huile + air + gas			A2	350,43		D 3 898,56
AC 0415/001	04/04/15	401JANSAN	JANSANA	Entr Peugeot MB - DK-6			A0	90,99		D 3 989,55
AC 0415/001	04/04/15	401JANSAN	JANSANA	Entr Peugeot MB - DK-6			A0	91,00		D 4 080,55
AC 0415/006	14/04/15	401JUGAND	JUGAND	raccord gazole			A2	42,50		D 4 123,05
AC 0415/028	21/04/15	401JAPOCA	JAPOCAT	silent bloc			A2	264,34		D 4 387,39
AC 0415/110	30/04/15	401BAISSE	BAISSE	silent bloc + ampoules			A2	507,58		D 4 894,97
AC 0415/110	30/04/15	401BAISSE	BAISSE	démarrreur quad			A2	358,58		D 5 253,55
				Total mouvements				5 253,55		D 5 253,55
				Cumul à ce jour				5 253,55		D 5 253,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61552000		Entretien Vehicules								
				Cumul antérieur				5 253,55		D 5 253,55
AC 0415/113	30/04/15	401JUGAND	JUGAND	2 x Airbag			A2	1 641,77		D 6 895,32
AC 0515/009	19/05/15	401YAM66	YAM 66	jeu plaquettes+piston+d			A2	153,03		D 7 048,35
AC 0515/024	20/05/15	401QUADPL	QUAD PLUS	Entr. quads - vidanges			A2	165,00		D 7 213,35
AC 0515/032	20/05/15	401EVOL	EVOLUTION AUT	balai essuie-glace			A0	38,57		D 7 251,92
AC 0515/036	20/05/15	401EVOL	EVOLUTION AUT	Entr Toyota XR - BE-4			A0	212,08		D 7 464,00
AC 0515/068	30/05/15	401CARGLA	CARGLASS	pare brise IZUSU - AJ-9			A0	209,50		D 7 673,50
AC 0615/017	10/06/15	401JANSAN	JANSANA	Entr Peugeot DDR - D			A0	139,00		D 7 812,50
AC 0615/018	10/06/15	401WARM1	WARM UP	Pneus			A2	994,60		D 8 807,10
AC 0615/018	10/06/15	401WARM1	WARM UP	Pneus			A2	994,65		D 9 801,75
AC 0615/019	10/06/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle du C15 - BE-5			A2	53,33		D 9 855,08
AC 0615/050	17/06/15	401JAPOCA	JAPOCAT	jeu de machoires frein			A2	49,75		D 9 904,83
AC 0615/097	30/06/15	401BAISSE	BAISSE	filtre huile + démarreur			A2	74,98		D 9 979,81
AC 0615/097	30/06/15	401BAISSE	BAISSE	verin+scelbloc+joint tor			A2	113,40		D 10 093,21
AC 0615/098	30/06/15	401BAURES	BAURES	Embout vissage + vis			A2	40,99		D 10 134,20
AC 0615/130	30/06/15	401JAPOCA	JAPOCAT	silen bloc			A2	57,55		D 10 191,75
AC 0615/147	30/06/15	401WARM1	WARM UP	Pneus			A2	152,49		D 10 344,24
AC 0615/147	30/06/15	401WARM1	WARM UP	Pneus			A2	457,47		D 10 801,71
AC 0715/020	05/07/15	401QUADPL	QUAD PLUS	pneus p/OP Kadjar			A2	369,30		D 11 171,01
AC 0715/021	05/07/15	401JUGAND	JUGAND	prétensionneur ceinture A			A2	281,64		D 11 452,65
AC 0715/071	22/07/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien Vehicules			A2	545,79		D 11 998,44
AC 0715/071	22/07/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien Vehicules			A2	521,27		D 12 519,71
AC 0715/072	22/07/15	401BAURES	BAURES	Entretien L 200 Cab			A2	193,75		D 12 713,46
AC 0715/072	22/07/15	401BAURES	BAURES	Entretien Isuzu			A2	65,13		D 12 778,59
AC 0715/096	22/07/15	401BALLEY	GARAGEBALLEY	Crémaillère direction D			A2	600,00		D 13 378,59
AC 0715/097	22/07/15	401BALLEY	GARAGEBALLEY	Ceinture AVD occasion			A2	70,00		D 13 448,59
AC 0715/122	31/07/15	401POINTS	POINT S	pneus p/C15 PG			A2	157,08		D 13 605,67
AC 0715/136	31/07/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien Vehicules			A2	226,36		D 13 832,03
AC 0715/141	31/07/15	401YAM66	YAM 66	étrier complet + disque f			A2	326,00		D 14 158,03
AC 0815/029	31/08/15	401JUGAND	JUGAND	silentbloc p/Isuzu			A2	220,56		D 14 378,59
AC 0915/021	08/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle AJ-013-QK			A2	53,33		D 14 431,92
AC 0915/022	08/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle AJ-159-QK			A2	53,33		D 14 485,25
AC 0915/023	08/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle AJ-926-QJ			A2	53,33		D 14 538,58
AC 0915/024	08/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle AJ-871-QJ			A2	53,33		D 14 591,91
AC 0915/025	08/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle AJ-088-QK			A2	53,33		D 14 645,24
AC 0915/067	24/09/15	401JUGAND	JUGAND	silen bloc			A2	107,92		D 14 753,16
AC 0915/112	24/09/15	401BAISSE	BAISSE	bielle de barre p/Isuz			A2	34,80		D 14 787,96
AC 0915/112	24/09/15	401BAISSE	BAISSE	filtre gazole+huile+racc			A2	512,45		D 15 300,41
AC 0915/113	24/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle Mitsu. - 8740 P			A2	18,33		D 15 318,74
AC 0915/114	24/09/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle Mitsu. - 8602 Q			A2	53,33		D 15 372,07
AC 0915/044	30/09/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien Vehicules			A2	742,24		D 16 114,31
AC 1015/056	10/10/15	401JANSAN	JANSANA	Entretien Peugeot 308 M			A0	294,07		D 16 408,38
AC 1015/000	15/10/15	401JANSAN	JANSANA	Entr Toyota XR - BE-4			A0	880,00		D 17 288,38
				Total mouvements				17 288,38		D 17 288,38
				Cumul à ce jour				17 288,38		D 17 288,38

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61552000 Entretien Vehicules

				Cumul antérieur				17 288,38		D 17 288,38
AC 1015/111	30/10/15	401WARM1	WARM UP	4 x pneus p/Toyota HZJ			A0	722,31		D 18 010,69
AC 1115/003	06/11/15	401JUGAND	JUGAND	Cable frein à main Isuz			A2	63,61		D 18 074,30
AC 1115/004	06/11/15	401CONTRO	CONTROL AUTO F	Contrôle du C15 - 9172			A2	20,83		D 18 095,13
AC 1115/014	06/11/15	401JAPOCA	JAPOCAT	garniture frein+cyindre			A2	115,21		D 18 210,34
AC 1115/044	20/11/15	401YAM66	YAM 66	Courroie s/ ISUZU			A2	277,76		D 18 488,10
AC 1115/086	30/11/15	401POINTS	POINT S	équilibrage roue Toyota			A0	80,26		D 18 568,36
AC 1115/088	30/11/15	401POINTS	POINT S	équilibrage roue ISUZU			A2	66,88		D 18 635,24
AC 1115/088	30/11/15	401POINTS	POINT S	2xPneu Peugeot 308 - D			A0	216,69		D 18 851,93
AC 1115/089	30/11/15	401BAISSE	BAISSE	démarrreur C15			A2	133,20		D 18 985,13
AC 1115/089	30/11/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien Vehicules			A2	949,45		D 19 934,58
AC 1115/089	30/11/15	401BAISSE	BAISSE	huile p/Isuzu			A2	26,55		D 19 961,13
AC 1115/089	30/11/15	401BAISSE	BAISSE	feu arrière L200			A2	85,93		D 20 047,06
AC 1115/099	30/11/15	401BAISSE	BAISSE	dispersant eau+svitol gr			A2	293,18		D 20 340,24
AC 1215/000	04/12/15	401EVOL	EVOLUTION AUT	Entr Toyota XR - BE-4			A0	1 387,01		D 21 727,25
AC 1215/043	31/12/15	401JUGAND	JUGAND	Cable frein à main Isuz			A2	53,61		D 21 780,86
AC 1215/045	31/12/15	401YAM66	YAM 66	carenage			A2	119,06		D 21 899,92
AC 1215/047	31/12/15	401YAM66	YAM 66	potence +courroie+ levi			A2	681,92		D 22 581,84
				Total mouvements				22 581,84		D 22 581,84
				Cumul à ce jour				22 581,84		D 22 581,84

Compte 61555100 Entretien Materiel Cave

AC 0115/014	06/01/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA	Entretien Materiel Cave			A2	1 079,00		D 1 079,00
AC 0115/035	12/01/15	401RULLIER	RULLIER	Entretien presseoir Buch			A2	368,77		D 1 447,77
AC 0115/036	12/01/15	401RULLIER	RULLIER	Entretien égrappoir ino			A2	230,79		D 1 678,56
AC 0115/037	12/01/15	401RULLIER	RULLIER	Entretien presseoir Buch			A2	366,50		D 2 045,06
AC 0115/057	12/01/15	401NINETTE	NINETTE	2 x cartouche p/imprim			A2	110,00		D 2 155,06
AC 0115/089	28/01/15	401RULLIER	RULLIER	Entr. presseoir pneumati			A2	1 954,88		D 4 109,94
AC 0115/090	28/01/15	401RULLIER	RULLIER	Entretien presseoir Buch			A2	1 945,88		D 6 055,82
AC 0115/091	28/01/15	401RULLIER	RULLIER	Entr. égrappoir			A2	29,28		D 6 085,10
AC 0315/016	06/03/15	401GUEDES	GUEDES PNEU	roue avant Hyster			A2	448,00		D 6 533,10
AC 0315/016	06/03/15	401GUEDES	GUEDES PNEU	roue avant Hyster			A2	448,00		D 6 981,10
AC 0315/102	31/03/15	401AMCOR	AMCOR	galets haut rouges et bla			A2	231,56		D 7 212,66
AC 0315/141	31/03/15	401BAISSE	BAISSE	Entretien laveuse			A2	134,74		D 7 347,40
AC 0415/012	14/04/15	401NINETTE	NINETTE	Entretien étiquetteuse			A2	436,90		D 7 784,30
AC 0415/013	14/04/15	401NINETTE	NINETTE	Entretien étiquetteuse			A2	392,23		D 8 176,53
AC 0515/069	30/05/15	401NINETTE	NINETTE	verin + cartouche impri			A2	174,56		D 8 351,09
AC 0615/123	30/06/15	401AMCOR	AMCOR	galets haut rouges et bla			A2	137,00		D 8 488,09
AC 0615/132	30/06/15	401REXEL	REXEL	Coffret p/chaîne embou			A2	100,01		D 8 588,10
AC 0815/007	11/08/15	401NINETTE	NINETTE	électrovanne			A2	70,00		D 8 658,10
AC 0815/023	31/08/15	401DUMON	DUMON	Embout + raccord p/co			A2	14,36		D 8 672,46
AC 0815/025	31/08/15	401REXEL	REXEL	lampes			A2	303,72		D 8 976,18
AC 0915/027	08/09/15	401SOCMA	SOCMA	réparation turbopigeur			A2	245,00		D 9 221,18
AC 0915/028	08/09/15	401RULLIER	RULLIER	Commutateur			A2	34,72		D 9 255,90
				Total mouvements				9 255,90		D 9 255,90
				Cumul à ce jour				9 255,90		D 9 255,90

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61555100 Entretien Materiel Cave

				Cumul antérieur				9 255,90		D 9 255,90
AC 0915/038	08/09/15	401BWT	BWT	Entretien Adoucisseur			A2	380,86		D 9 636,76
AC 0915/089	24/09/15	401BWT	BWT	Entretien Adoucisseur			A2	733,00		D 10 369,76
AC 1015/094	30/10/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA	remplacemt moteur vent			A2	2 158,00		D 12 527,76
AC 1115/104	30/11/15	401TOUT	TOUT OENO	remise été d'un détende			A2	276,81		D 12 804,57
				Total mouvements				12 804,57		D 12 804,57
				Cumul à ce jour				12 804,57		D 12 804,57

Compte 61560000 Maintenance

OD 1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca isacompta 2015				340,20		D 340,20
OD 1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca isaVIGNE 2015				1 597,78		D 1 937,98
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	cca isacompta 2015					412,50	D 1 525,48
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	cca isaVIGNE 2015					1 637,22	C 111,74
AC 0115/005	06/01/15	401SPIE	SPIE	Maintenance 2015			A2	387,24		D 275,50
AC 0115/055	12/01/15	401PORTAL	PORTALP	Maintenance porte cave			A2	559,64		D 835,14
AC 0315/095	31/03/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA	Maintenance 2015			A2	2 145,77		D 2 980,91
AC 0415/039	21/04/15	401PORTAL	PORTALP	Maintenance porte cave			A2	87,98		D 3 068,89
AC 0515/060	30/05/15	401FAUCHE	FAUCHE	Maintenance - Poste HT			A2	4 000,00		D 7 068,89
AC 0615/007	10/06/15	401JD2M	JD2M	Install. point WIFI bouti			A2	670,00		D 7 738,89
AC 1015/059	10/10/15	401SNSI	SNSI	Maintenance extincteur			A2	701,50		D 8 440,39
AC 1015/059	10/10/15	401SNSI	SNSI	Maintenance extincteur			A2	701,51		D 9 141,90
AC 1015/060	10/10/15	401SNSI	SNSI	Maintenance extincteur			A2	949,21		D 10 091,11
AC 1015/096	30/10/15	401BRUNET	BRUNET - ERTIA	Maintenance 2015			A2	2 145,76		D 12 236,87
AC 1215/017	31/12/15	401ISAGRI	ISAGRI	Maintenance - isacompt			A2	412,50		D 12 649,37
AC 1215/017	31/12/15	401ISAGRI	ISAGRI	Maintenance - isavigne 2			A2	1 637,22		D 14 286,59
				Total mouvements				16 336,31	2 049,72	D 14 286,59
				Cumul à ce jour				16 336,31	2 049,72	D 14 286,59

Compte 61600000 Primes Assurance

OD 1	01/01/15		EXTOURNE INVE	cca GRELE 2015				7 967,50		D 7 967,50
OD STM01	01/01/15	48600000	OD INVENTAIRE	CCA GRELE 2015					8 198,26	C 230,76
AC 0115/013	06/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	dommages+perte d'expl			A0	31 489,00		D 31 258,24
AC 0115/025	06/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	EUROP Assistance 201			A0	140,00		D 31 398,24
AC 0115/026	06/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	EUROP Assistance 201			A0	140,00		D 31 538,24
AC 0115/027	06/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	EUROP Assistance 201			A0	140,00		D 31 678,24
AC 0115/028	06/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	Marchandises transport			A0	448,30		D 32 126,54
AC 0115/039	12/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	Flotte Automobiles 201			A2	4 995,69		D 37 122,23
AC 0115/048	12/01/15	401GROUP	GROUPAMA	Assurance Crédit 02-07			A0	1 907,50		D 39 029,73
AC 0115/075	20/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	Flotte 4x4 + quads 201			A0	6 471,44		D 45 501,17
AC 0115/076	20/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	EUROP Assistance 201			A0	748,42		D 46 249,59
AC 0115/116	31/01/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	Responsabilité Civile 0			A0	3 622,05		D 49 871,64
AC 0215/048	28/02/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	Flotte Automobiles 201			A0	137,30		D 50 008,94
AC 0715/069	22/07/15	401GROUP	GROUPAMA	Assurance Crédit 08/15			A2	1 750,00		D 51 758,94
AC 1015/003	06/10/15	401FILHET	FILHET - ALLARD	Grêle 01.11/2015-31.10			A0	9 837,92		D 61 596,86
				Total mouvements				69 795,12	8 198,26	D 61 596,86
				Cumul à ce jour				69 795,12	8 198,26	D 61 596,86

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61810000 Documentation Generale										
AC	0115/001	06/01/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A Cout des Fournitures 20			A0	22,00		D 22,00
AC	0315/033	18/03/15	401INDEPEN	LINDEPENDANT Abonnement			A0	279,00		D 301,00
AC	0515/037	20/05/15	401METEO	METEOCONSULT Abonnement Météo			A2	37,50		D 338,50
AC	0915/000	05/09/15	401REPLAY	REPLAY Achat jrnauX retombées			A2	13,62		D 352,12
AC	0915/026	08/09/15	401LAFI	LAFI Achat ordinateur C. Ba			A2	560,82		D 912,94
AC	0915/087	24/09/15	401VITI	VITI-SERVICES Abonnement station mé			A2	150,00		D 1 062,94
AC	1015/122	30/10/15	401DERENO	DERENONCOURT livres Wine on Tour			A2	473,93		D 1 536,87
AC	1115/024	20/11/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A Cout des Fournitures 20			A0	25,00		D 1 561,87
Total mouvements								1 561,87		D 1 561,87
Cumul à ce jour								1 561,87		D 1 561,87

Compte 62140000 Personnels détaches										
AC	1115/069	30/11/15	401CFPPA	CFPPA de Gironde Estager formation 09/15			A0	52,99		D 52,99
AC	1115/069	30/11/15	401CFPPA	CFPPA de Gironde Estager formation 09/15			A0	52,99		D 105,98
AC	1215/016	15/12/15	401CFPPA	CFPPA de Gironde Estager formation 10-1			A0	688,87		D 794,85
				Total mouvements				794,85		D 794,85
				Cumul à ce jour				794,85		D 794,85

Compte 62200000 Honoraires Traducteur										
AC	1115/018	06/11/15	401MICKY	MICKY'S ENGLIS Honoraires Traducteur F			A2	133,34		D 133,34
				Total mouvements				133,34		D 133,34
				Cumul à ce jour				133,34		D 133,34

Compte 62221000 Commission s/ Vente Vin										
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE FAP comm s/VTE table				2 696,52		D 2 696,52
AC	0115/033	10/01/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm. s/Vte Vin Uniq			A2	264,60		D 2 961,12
AC	0315/039	18/03/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Comm. s/ Vte Vin SAQ			A0	168,75		D 3 129,87
AC	0315/145	31/03/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm. s/Vte Vin Uniq			A2	385,80		D 3 515,67
AC	0515/050	20/05/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			A2	398,19		D 3 913,86
AC	0615/081	17/06/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1			A0	1 490,84		D 5 404,70
AC	0715/056	22/07/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Comm - Hors budget -1			A0	77,62		D 5 482,32
AC	0715/129	31/07/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Commission s/ Vente V			A0	225,00		D 5 707,32
AC	0715/132	31/07/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			A2	388,56		D 6 095,88
AC	0815/019	12/08/15	401SELECTI	SELECT EURO Prospection marché Sin			A0	300,00		D 6 395,88
AC	0915/029	08/09/15	401ADWINE	AD WINE Comm. s/ Vte Vin Tri-V			A2	5 040,00		D 11 435,88
AC	0915/043	24/09/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			A2	411,12		D 11 847,00
AC	0915/080	24/09/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1			A0	225,00		D 12 072,00
AC	0915/125	24/09/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Comm s/ Vente Vin F.1			A0	2 236,24		D 14 308,24
AC	1115/008	06/11/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			A2	411,12		D 14 719,36
AC	1115/010	06/11/15	401TASTE	TASTE VIN Commission s/ Vente V			A0	1 095,00		D 15 814,36
AC	1115/100	30/11/15	401KLOOS	KLOOS VINS Comm/Vte Vin Unique F			A2	1 091,10		D 16 905,46
				Total mouvements				16 905,46		D 16 905,46
				Cumul à ce jour				16 905,46		D 16 905,46

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62221200

Budget s/ Vente Vin

AC	0315/039	18/03/15	401CLOS	CLOS DES VIGNE Budget s/ Vente Vin SA			A0	56,25		D	56,25
Total mouvements								56,25		D	56,25
Cumul à ce jour								56,25		D	56,25

Compte 62240000

Remunerations Animation

AC	0115/016	06/01/15	401QUAD1	QUAD JET 11 OP - Rdo quad			A2	924,00		D	924,00
AC	0315/061	25/03/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - TRDS			A0	500,00		D	1 424,00
AC	0315/062	25/03/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - Toyota			A0	200,00		D	1 624,00
AC	0315/063	25/03/15	401SCHMER	SCHMERBER Gestion stages			A0	1 200,00		D	2 824,00
AC	0415/043	27/04/15	401FLYZ	FLYZONE OP - 24.04/15 - Midi Fr			A2	266,67		D	3 090,67
AC	0415/044	27/04/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - 18.04/2015			A0	300,00		D	3 390,67
AC	0415/045	27/04/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - 25.04/2015			A0	150,00		D	3 540,67
AC	0415/047	27/04/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES OP - encadremt quads			A2	760,00		D	4 300,67
AC	0415/048	27/04/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES Encadrement OP quads			A2	515,20		D	4 815,87
AC	0415/067	27/04/15	401SCHMER	SCHMERBER OP - 24 +29.04/2015			A0	1 840,00		D	6 655,87
AC	0415/094	30/04/15	401PILOT1	PILOTAGE CONC OP - CCL			A2	3 520,00		D	10 175,87
AC	0415/095	30/04/15	401PILOT1	PILOTAGE CONC OP - Mediane Organisa			A2	1 600,00		D	11 775,87
AC	0415/112	30/04/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI OP - 09.04/2015			A2	562,50		D	12 338,37
AC	0615/003	10/06/15	401DQUADS	D QUADS D JETS OP Rdo Quad - 2 heure			A2	700,00		D	13 038,37
AC	0615/004	10/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES Encadrement tout terrai			A0	300,00		D	13 338,37
AC	0615/005	10/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES Encadrement tout terrai			A0	450,00		D	13 788,37
AC	0615/025	13/06/15	401MOBIL	MOBILBOARD OP - segway - LG			A2	600,00		D	14 388,37
AC	0615/026	13/06/15	401MOBIL	MOBILBOARD OP - segway CDV			A2	600,00		D	14 988,37
AC	0615/028	17/06/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES OP - LG Days			A2	450,00		D	15 438,37
AC	0615/071	17/06/15	401WHO	WHO-Freed Home c OP - New Holland - CN			A2	8 720,00		D	24 158,37
AC	0615/076	17/06/15	401MOBIL	MOBILBOARD OP - New Holland - CN			A2	541,67		D	24 700,04
AC	0615/083	30/06/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI OP - Rando quad 17.06			A2	437,50		D	25 137,54
AC	0615/083	30/06/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI OP - Rando quad 17.06			A2	187,50		D	25 325,04
AC	0615/084	30/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - 05.-07.06/15 LG +			A0	600,00		D	25 925,04
AC	0615/085	30/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - encadremenrt Toy			A0	450,00		D	26 375,04
AC	0615/086	30/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - encadremenrt RD			A0	100,00		D	26 475,04
AC	0615/087	30/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - encadremenrt New			A0	400,00		D	26 875,04
AC	0615/088	30/06/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - Jeep SunTour+Kul			A0	500,00		D	27 375,04
AC	0615/090	30/06/15	401BENARD	BENARD OP - encadremenrt Kult			A0	500,00		D	27 875,04
AC	0615/117	30/06/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI OP - encadremenrt 4x4			A2	200,00		D	28 075,04
AC	0615/129	30/06/15	401PILOT1	PILOTAGE CONC Baptême de pistes			A2	162,50		D	28 237,54
AC	0615/170	30/06/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES Encadrement Rdo quad			A2	456,00		D	28 693,54
AC	0615/171	30/06/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES Encadrement stage 4x4			A2	250,00		D	28 943,54
AC	0715/022	05/07/15	401PARALL	PARALLELEEVE OP - 6+7.06/15 - Balad			A2	300,00		D	29 243,54
AC	0715/046	05/07/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES Encadrement Rdo quad			A2	532,00		D	29 775,54
AC	0715/047	05/07/15	401SCHMER	SCHMERBER Encadrement OP EADS			A0	966,00		D	30 741,54
AC	0715/050	22/07/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - stage 4x4			A0	150,00		D	30 891,54
AC	0715/051	22/07/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - stage 4x4			A0	250,00		D	31 141,54
AC	0715/052	22/07/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - initiation tt			A0	120,00		D	31 261,54
Total mouvements								31 261,54		D	31 261,54
Cumul à ce jour								31 261,54		D	31 261,54

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62240000 Remunerations Animation										
				Cumul antérieur				31 261,54		D 31 261,54
AC 0715/133	31/07/15	401DQUADS	D QUADS	OP - Rdo quad			A2	460,00		D 31 721,54
AC 0815/036	31/08/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - TRDS			A2	300,00		D 32 021,54
AC 0815/036	31/08/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - 08+09.05/15			A2	400,00		D 32 421,54
AC 0815/036	31/08/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - 30+31.05/15+07.0			A2	550,00		D 32 971,54
AC 0815/036	31/08/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - Jeep Sun Tour			A2	142,50		D 33 114,04
AC 0815/036	31/08/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - Jeep Sun Tour			A2	332,50		D 33 446,54
AC 0815/036	31/08/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - 11.07/15			A2	250,00		D 33 696,54
AC 0915/001	08/09/15	401DESERT	DESERT.ART.REC	Formation TRDS			A0	500,00		D 34 196,54
AC 0915/010	08/09/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	Encadrement Rdo quad			A2	380,00		D 34 576,54
AC 0915/034	08/09/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	OP - Rdo quad			A2	304,00		D 34 880,54
AC 0915/035	08/09/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	Formation TRDS			A2	300,00		D 35 180,54
AC 0915/062	24/09/15	401FLYZ	FLYZONE	OP - Carrefour			A2	751,40		D 35 931,94
AC 0915/063	24/09/15	401ZEF	ZEF CONTROL	OP - Carrefour			A2	291,67		D 36 223,61
AC 0915/066	24/09/15	401PARALL	Parallèle Evenèment	Locations véhicules TR			A2	200,00		D 36 423,61
AC 0915/069	24/09/15	401SCHMER	SCHMERBER	OP - EDF - 17.09/2015			A0	1 830,00		D 38 253,61
AC 0915/071	24/09/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	OP - Form Impact			A2	200,00		D 38 453,61
AC 0915/072	24/09/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - Tout Terrain			A0	250,00		D 38 703,61
AC 0915/073	24/09/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - TRDS			A0	400,00		D 39 103,61
AC 0915/074	24/09/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - Tout Terrain			A0	250,00		D 39 353,61
AC 0915/075	24/09/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - Rallye des Pionnie			A0	150,00		D 39 503,61
AC 0915/078	24/09/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL	OP - TRDS 09/15			A2	300,00		D 39 803,61
AC 0915/100	24/09/15	401LOISIR	Caroline & Vos Lois	OP - Tunzini			A2	1 000,00		D 40 803,61
AC 1015/001	06/10/15	401EAURIZ	EURIZON	OP 06.+08.1015 - Sexy C			A2	623,33		D 41 426,94
AC 1015/002	06/10/15	401GENVTT	GENERATION VT	OP 15.10/2015-Chemin			A2	1 922,00		D 43 348,94
AC 1015/005	06/10/15	401FLYZ	FLYZONE	OP - Sexy Center			A2	1 611,97		D 44 960,91
AC 1015/008	22/10/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	RDO quad 14.10/2015			A2	380,00		D 45 340,91
AC 1015/008	22/10/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	RDO quad 17.10/2015			A2	456,00		D 45 796,91
AC 1015/061	22/10/15	401CAPDE	CAPDEVILLE	transport de groupe			A2	1 090,91		D 46 887,82
AC 1015/062	22/10/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	OP - RDO QUAD 25.1			A2	76,00		D 46 963,82
AC 1015/063	22/10/15	401SCHMER	SCHMERBER	OP Union Avocats + Se			A0	2 680,00		D 49 643,82
AC 1015/110	30/10/15	401QUAD1	QUAD JET 11	OP - Chemins d'Océans			A2	441,60		D 50 085,42
AC 1015/119	30/10/15	401DQUADS	D QUADS	OP Chemins d Océans			A2	736,00		D 50 821,42
AC 1115/028	20/11/15	401AUVERG	AUVERGNE MON	OP - Mitsubishi L200			A2	300,00		D 51 121,42
AC 1115/043	20/11/15	401QUADSL	QUADS LOISIRS	OP - Gyropode			A0	750,00		D 51 871,42
AC 1115/045	20/11/15	401PARALL	Parallèle Evènement	Locations véhicules TR			A2	200,00		D 52 071,42
AC 1115/071	26/11/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES	OP TRDS			A2	300,00		D 52 371,42
AC 1115/059	30/11/15	401SCHMER	SCHMERBER	OP - 29.11/15 - Les Ca			A0	1 400,00		D 53 771,42
AC 1115/060	30/11/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI	OP - Rdo quad			A2	1 406,00		D 55 177,42
AC 1115/061	30/11/15	401TSAORG	TSA ORGANISATI	OP - Rdo quad			A2	460,00		D 55 637,42
AC 1115/062	30/11/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - encadremenrt essai			A0	400,00		D 56 037,42
AC 1115/063	30/11/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - Sodix			A0	500,00		D 56 537,42
AC 1115/064	30/11/15	401DETROIT	DETROIT TERRES	OP - Mitsubishi L200			A0	250,00		D 56 787,42
Total mouvements								56 787,42		D 56 787,42
Cumul à ce jour								56 787,42		D 56 787,42

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62240000 Remunerations Animation

				Cumul antérieur				56 787,42		D 56 787,42
AC	1115/065	30/11/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - stage 4x4			A0	250,00		D 57 037,42
AC	1115/066	30/11/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - TRDS			A0	400,00		D 57 437,42
AC	1115/067	30/11/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - encadremenrt essai			A0	600,00		D 58 037,42
AC	1215/003	08/12/15	401TAXI	AC TAXIS transport de groupe			A2	109,00		D 58 146,42
AC	1215/002	11/12/15	401TAXIAB	AUDE TAXI AB OP Peugeot Sport			A2	109,00		D 58 255,42
AC	1215/004	14/12/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - Essais Peugeot			A0	450,00		D 58 705,42
AC	1215/005	14/12/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - stage 4x4 Schneid			A0	200,00		D 58 905,42
AC	1215/006	14/12/15	401DETROIT	DETROIT TERRES OP - stage 4x4 Totalgaz			A0	300,00		D 59 205,42
AC	1215/011	15/12/15	401SCHMER	SCHMERBER OP - 11+12.12/2015			A0	2 630,00		D 61 835,42
AC	1215/012	15/12/15	401DEVERS	DEVERSUD OP - Les Carrasses			A2	763,30		D 62 598,72
AC	1215/013	15/12/15	401CAPDE	CAPDEVILLE transt de groupe OP Sch			A2	454,55		D 63 053,27
AC	1215/014	15/12/15	401SSP	SSP SECURITE OP - sécurité essais			A2	900,00		D 63 953,27
AC	1215/015	15/12/15	401PIXEL	FLYINGPIXEL OP - TRDS			A2	510,00		D 64 463,27
AC	1215/034	31/12/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES OP essais			A2	222,50		D 64 685,77
AC	1215/034	31/12/15	401ACCESS	PILOTAGE ACCES OP Stage 4x4			A2	407,50		D 65 093,27
				Total mouvements				65 093,27		D 65 093,27
				Cumul à ce jour				65 093,27		D 65 093,27

Compte 62260000 Honoraires Divers

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP KPMG 2014					4 200,00	C 4 200,00
OD	STM01	01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE FFNP KPMG 2 S 2015				2 275,00		C 1 925,00
AC	0115/105	05/01/15	401INPI	INPI Renouvelmt marque + E			A0	300,00		C 1 625,00
AC	0115/006	06/01/15	401KPMG	KPMG 2° acpte s/exercice 201			A2	2 275,00		D 650,00
AC	0115/012	06/01/15	401MIGN	MIGNONAT 1° trimestre 2015			A2	4 547,50		D 5 197,50
AC	1015/053	10/01/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE Adhésion "Club Busine			A2	950,00		D 6 147,50
AC	1015/057	10/01/15	401BIAS	BIAIS SCP Honoraires/Litige de R			A2	250,00		D 6 397,50
AC	0115/063	20/01/15	401SAQ	SAQ Frais administratif - 100			A0	71,59		D 6 469,09
AC	0115/103	28/01/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 01/15			A2	1 666,67		D 8 135,76
AC	0115/103	28/01/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 01/15			A2	1 666,67		D 9 802,43
AC	0215/036	28/02/15	401VIGO	VIGO AVOCATS Honoraires affaire Aver			A2	980,00		D 10 782,43
AC	0215/041	28/02/15	401ARGUS	ARGUS DE LA PR droits de surveillance an			A2	460,00		D 11 242,43
AC	0215/042	28/02/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 02/15			A2	1 666,67		D 12 909,10
AC	0215/042	28/02/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 02/15			A2	1 666,67		D 14 575,77
AC	0315/002	04/03/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE Adhés. Club Oenotouris			A2	450,00		D 15 025,77
AC	0315/006	06/03/15	401KPMG	KPMG 3° acpte s/exercice 201			A2	2 287,00		D 17 312,77
AC	0315/013	06/03/15	401BIAS	BIAIS SCP Honoraires/Litige S. LA			A2	2 194,00		D 19 506,77
AC	0315/024	12/03/15	401SYNDHE	SYNDICAT VIGN Htmbre p/capsules 300cl			A2	16,89		D 19 523,66
AC	0315/050	25/03/15	401BEAUDE	BEAU DE LOMEN Litige Pink Diamond			A2	945,00		D 20 468,66
AC	0315/051	25/03/15	401BEAUDE	BEAU DE LOMEN Litige Pink Diamond/F			A2	753,75		D 21 222,41
AC	0315/052	25/03/15	401FORMY	MR FORMYDABL Conception d'une illustr			A2	1 000,00		D 22 222,41
AC	0315/053	25/03/15	401AKSON	AKSON Reconduite hébergemt s			A2	174,53		D 22 396,94
AC	0315/054	25/03/15	401APSYS	APSYS maîtrise des risques			A2	649,04		D 23 045,98
AC	0315/054	25/03/15	401APSYS	APSYS maîtrise des risques			A2	649,04		D 23 695,02
				Total mouvements				27 895,02	4 200,00	D 23 695,02
				Cumul à ce jour				27 895,02	4 200,00	D 23 695,02

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62260000

Honoraires Divers

				Cumul antérieur				27 895,02	4 200,00	D	23 695,02
AC	0315/078	25/03/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 03/15			A2	1 666,67		D	25 361,69
AC	0315/078	25/03/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 03/15			A2	1 666,67		D	27 028,36
AC	0315/082	25/03/15	401BIAS	BIAIS SCP Règlement intérieur			A2	750,00		D	27 778,36
AC	0315/087	31/03/15	401MILO	STUDIOMILONEL Création graph plaquett			A0	1 000,00		D	28 778,36
AC	0315/097	31/03/15	401CHAMB	CHAMBRE REG. AAudit Terra Vitis			A2	45,66		D	28 824,02
AC	0415/014	14/04/15	401MIGN	MIGNONAT Honoraires 2° Trim 201			A2	5 167,50		D	33 991,52
AC	0415/018	14/04/15	401BIAS	BIAIS SCP Honoraires/Litige S. LA			A2	1 050,00		D	35 041,52
AC	0415/021	14/04/15	401SYNCOR	SYNDICAT AOC C Cotisation statuaire à l'h			A2	2 664,00		D	37 705,52
AC	0415/021	14/04/15	401SYNCOR	SYNDICAT AOC C Cotisation statuaire à l'h			A0		61,27	D	37 644,25
AC	0415/022	14/04/15	401GIRAUD	GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm			A2	3 150,00		D	40 794,25
AC	0415/027	21/04/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D	42 794,25
AC	0415/027	21/04/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A2	67,20		D	42 861,45
AC	0415/031	21/04/15	401MILO	STUDIOMILONEL Création de leaflets			A0	850,00		D	43 711,45
AC	0415/053	27/04/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 04/15			A2	1 666,67		D	45 378,12
AC	0415/053	27/04/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 04/15			A2	1 666,67		D	47 044,79
AC	0415/087	30/04/15	401KPMG	KPMG 4° acpte s/exercice 201			A2	2 275,00		D	49 319,79
AC	0515/012	20/05/15	401BIAS	BIAIS SCP Honoraires litige URSS			A2	400,00		D	49 719,79
AC	0515/013	20/05/15	401AEIDEN	AEIDEN Cotisation annuelle 201			A0	15,00		D	49 734,79
AC	0515/015	20/05/15	401GIRAUD	GIRAUDIER CONS Honoraires recrut comm			A2	2 450,00		D	52 184,79
AC	0515/016	20/05/15	401ADWINE	AD WINE Présentation presse US			A0	600,00		D	52 784,79
AC	0515/017	20/05/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A2	1 960,00		D	54 744,79
AC	0515/026	20/05/15	401BIAS	BIAIS SCP Honoraires litige URSS			A2	400,00		D	55 144,79
AC	0515/030	20/05/15	401INFOGR	INFOGREFFE K-Bis			A2	7,33		D	55 152,12
AC	0515/061	30/05/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC déchets 4° Trim 2014			A0	27,20		D	55 179,32
AC	0515/062	30/05/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 05/15			A2	1 666,67		D	56 845,99
AC	0515/062	30/05/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 05/15			A2	1 666,67		D	58 512,66
AC	0515/064	30/05/15	401SOUSPR	SOUS-PREFECTU Achat carte grise moto B			A0	33,50		D	58 546,16
AC	0615/012	10/06/15	401ARGUS	ARGUS DE LA PR droits d auteurs			A2	325,00		D	58 871,16
AC	0615/072	17/06/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D	60 871,16
AC	0615/077	17/06/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE dossier PAC 2015			A2	93,00		D	60 964,16
AC	0615/080	17/06/15	401AKSON	AKSON OP Web "Coup de Frais			A2	2 285,00		D	63 249,16
AC	0615/119	30/06/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 06/15			A2	1 666,67		D	64 915,83
AC	0615/119	30/06/15	401DERENO	DERENONCOURT Honoraires 06/15			A2	1 666,67		D	66 582,50
AC	0615/143	30/06/15	401CCIN	CCIN Certificats d'origine			A2	13,32		D	66 595,82
AC	0615/153	30/06/15	401TERR1	LA MAISON DES T mise a dispo annuelle			A2	320,00		D	66 915,82
AC	0615/162	30/06/15	401CARSO	CARSO Analyses d'Eau			A2	76,19		D	66 992,01
AC	0615/168	30/06/15	401BIAS	BIAIS SCP Honoraires/Litige S. LA			A2	1 500,00		D	68 492,01
AC	0615/169	30/06/15	401TERRAVI	TERRA VITIS Adhésion "Terra Vitis" 2			A0	582,19		D	69 074,20
AC	0715/041	05/07/15	401NEWCO	NEWCOM Video - Découverte+Pin			A2	12 125,00		D	81 199,20
AC	0715/043	05/07/15	401DASSE	DASSE états des lieux			A0	800,00		D	81 999,20
AC	0715/044	05/07/15	401FORMY	MR FORMYDABL traduction + illustration			A2	180,00		D	82 179,20
AC	0715/048	05/07/15	401MIGN	MIGNONAT Honoraires 3° Trim 201			A2	5 167,50		D	87 346,70
				Total mouvements				91 607,97	4 261,27	D	87 346,70
				Cumul à ce jour				91 607,97	4 261,27	D	87 346,70

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62260000

Honoraires Divers

				Cumul antérieur				91 607,97	4 261,27	D 87 346,70
AC 0715/049	05/07/15	401GIRAUD	GIRAUDIER CONS	Honoraires recrut comm			A2	2 100,00		D 89 446,70
AC 0715/052	22/07/15	401KPMG	KPMG	Frais de déplacement 20			A9	600,48		D 90 047,18
AC 0715/054	22/07/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D	Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D 92 047,18
AC 0715/114	31/07/15	401FIDAL	FIDAL	Honoraires au 30.06/20			A2	1 100,00		D 93 147,18
AC 0815/001	11/08/15	401CARSO	CARSO	Analyses d'Eau			A2	54,81		D 93 201,99
AC 0815/003	11/08/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 07/15			A2	1 716,66		D 94 918,65
AC 0815/003	11/08/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 07/15			A2	1 716,67		D 96 635,32
AC 0815/008	11/08/15	401MICRO	MICROSOFT	Abonnement Microsoft			A0	732,10		D 97 367,42
AC 0915/009	08/09/15	401ORiot	ORiot SERVICE E	Honoraires s/TLC logist			A2	108,00		D 97 475,42
AC 0915/014	08/09/15	401CARSO	CARSO	Analyses d'Eau			A2	76,19		D 97 551,61
AC 0915/031	08/09/15	401CARSO	CARSO	Analyses d'Eau			A2	57,63		D 97 609,24
AC 0915/042	24/09/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 08/15			A2	1 716,66		D 99 325,90
AC 0915/042	24/09/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 08/15			A2	1 716,67		D 101 042,57
AC 0915/090	24/09/15	401TRESOR	TRESOR PUBLIC	déchets redevance spéc.			A0	290,20		D 101 332,77
AC 0915/039	25/09/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 09/15			A2	1 716,67		D 103 049,44
AC 0915/039	25/09/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 09/15			A2	1 716,66		D 104 766,10
AC 1015/028	01/10/15	401MIGN	MIGNONAT	Honoraires 4° Trim 201			A2	4 787,50		D 109 553,60
AC 1015/123	30/10/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 10/15			A2	1 716,66		D 111 270,26
AC 1015/123	30/10/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 10/15			A2	1 716,67		D 112 986,93
AC 1115/016	06/11/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Adhés. Club Oenotouris			A2	450,00		D 113 436,93
AC 1115/030	20/11/15	401CTO	CTO	Analyses Récolte 2015			A2	81,00		D 113 517,93
AC 1115/121	25/11/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 11/15			A2	1 716,66		D 115 234,59
AC 1115/121	25/11/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 11/15			A2	1 716,67		D 116 951,26
AC 1115/095	30/11/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE	Cotisation annuelle 201			A0	1 100,00		D 118 051,26
AC 1115/107	30/11/15	401KPMG	KPMG	1° acpte s/exercice 201			A2	2 275,00		D 120 326,26
AC 1215/001	11/12/15	401BIAS	BIAIS SCP	Honoraires/Litige de R			A2	850,00		D 121 176,26
AC 1215/000	26/12/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 12/15			A2	1 716,66		D 122 892,92
AC 1215/000	26/12/15	401DERENO	DERENONCOURT	Honoraires 12/15			A2	1 716,67		D 124 609,59
AC 1215/019	31/12/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D	Accompagnemt comm. 1			A2	2 000,00		D 126 609,59
AC 1215/044	31/12/15	401SYNCOR	SYNDICAT AOC C	Cotis. statuaire à l'ha-20			A2	3 168,08		D 129 777,67
AC 1215/049	31/12/15	401CCIN	CCIN	Certificats d'origine			A2	13,32		D 129 790,99
AC CIC09/16	31/12/15	401MICRO	MICROSOFT	Abonnement Microsoft			A0		732,10	D 129 058,89
				Total mouvements				134 052,26	4 993,37	D 129 058,89
				Cumul à ce jour				134 052,26	4 993,37	D 129 058,89

Compte 62261000

Honoraires Oenologiques

AC 0215/010	25/02/15	401DUBERN	DUBERNET	Suivi Vinification 2014			A2	5 578,92		D 5 578,92
AC 0415/017	14/04/15	401DUBERN	DUBERNET	Honoraires Oenologiqu			A2	172,20		D 5 751,12
AC 0415/017	14/04/15	401DUBERN	DUBERNET	Honoraires Oenologiqu			A2	1 972,63		D 7 723,75
AC 0415/017	14/04/15	401DUBERN	DUBERNET	Honoraires Oenologiqu			A2	798,58		D 8 522,33
AC 0415/017	14/04/15	401DUBERN	DUBERNET	Honoraires Oenologiqu			A2	271,60		D 8 793,93
				Total mouvements				8 793,93		D 8 793,93
				Cumul à ce jour				8 793,93		D 8 793,93

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62300100		Lo Gites ou Chambres									
AC	0115/020	06/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Clients chinois			A2	690,91		D 690,91
AC	1015/046	10/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo essais Peugeot			A2	454,55		D 1 145,46
AC	1015/047	10/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Sexy Center			A2	1 227,26		D 2 372,72
AC	0115/067	20/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - ULTRA 4			A2	295,45		D 2 668,17
AC	0115/068	20/01/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - TRIBALA			A2	209,09		D 2 877,26
AC	0215/032	28/02/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - M. Roux			A2	113,63		D 2 990,89
AC	0215/033	28/02/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Philagro			A2	190,91		D 3 181,80
AC	0215/034	28/02/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Airbus			A2	859,09		D 4 040,89
AC	0215/043	28/02/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Audit Informatique			A2	190,91		D 4 231,80
AC	0315/031	12/03/15	401NOV	NOVOTEL	Lo - TRDS			A2	97,85		D 4 329,65
AC	0315/032	12/03/15	401NOV	NOVOTEL	Lo - TRDS			A2	97,85		D 4 427,50
AC	0315/064	25/03/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - TRDS			A2	1 145,46		D 5 572,96
AC	0315/065	25/03/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - M. Beauchaud			A2	190,91		D 5 763,87
AC	0315/066	25/03/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Toyota Belgique			A2	1 036,38		D 6 800,25
AC	0415/054	27/04/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Eric Aubry			A2	677,26		D 7 477,51
AC	0415/055	27/04/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Jeep Academy			A2	1 433,63		D 8 911,14
AC	0415/056	27/04/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - VW			A2	4 577,27		D 13 488,41
AC	0415/075	30/04/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA	Lo - TRDS			A0	72,50		D 13 560,91
AC	0415/075	30/04/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA	Lo - VW			A0	1 015,00		D 14 575,91
AC	0415/075	30/04/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA	Lo - MSA			A0	362,50		D 14 938,41
AC	0415/093	30/04/15	401HOTELS	HOTEL MERCURE	Lo chambres p/VW			A2	645,22		D 15 583,63
AC	0415/102	30/04/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - MSA			A2	1 113,64		D 16 697,27
AC	0515/023	20/05/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Porsche			A2	1 640,91		D 18 338,18
AC	0615/014	10/06/15	401HTGLEO	CHATEAU HAUT GL	Lo chambres			A2	146,85		D 18 485,03
AC	0615/015	10/06/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA	Lo chambres Novabox +			A0	1 822,50		D 20 307,53
AC	0615/015	10/06/15	401RELAIS	LE RELAIS DE TA	Lo chambres Novabox +			A0	607,50		D 20 915,03
AC	0615/029	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Novabox			A2	4 654,53		D 25 569,56
AC	0615/030	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Bosch			A2	1 295,45		D 26 865,01
AC	0615/031	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Airbus			A2	1 036,36		D 27 901,37
AC	0615/032	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Land Rover			A2	1 381,83		D 29 283,20
AC	0615/033	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Pautzier			A2	87,82		D 29 371,02
AC	0615/034	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - TRDS			A2	1 036,36		D 30 407,38
AC	0615/035	17/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Parrallèle Eveneme			A2	250,00		D 30 657,38
AC	0615/045	17/06/15	401HTGLEO	CHATEAU HAUT GL	Lo - Parrallèle Eveneme			A2	248,25		D 30 905,63
AC	0615/078	17/06/15	401NOV	NOVOTEL	Lo - Legrand			A2	2 947,49		D 33 853,12
AC	0615/091	30/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Jeep			A2	245,45		D 34 098,57
AC	0615/092	30/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - NEW Holland			A2	754,55		D 34 853,12
AC	0615/107	30/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Parallèle Evèneme			A2	250,00		D 35 103,12
AC	0615/108	30/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Airbus			A2	2 100,00		D 37 203,12
AC	0615/109	30/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - HILTI			A2	1 145,45		D 38 348,57
AC	0615/110	30/06/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Airbus 2			A2	950,00		D 39 298,57
AC	0715/008	05/07/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - DAIMLER			A2	1 036,36		D 40 334,93
AC	0715/009	05/07/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - ATLANTIC			A2	1 145,45		D 41 480,38
Total mouvements									41 480,38		D 41 480,38
Cumul à ce jour									41 480,38		D 41 480,38

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62300100

Lo Gites ou Chambres

				Cumul antérieur				41 480,38		D 41 480,38
AC 0715/010	05/07/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - PCB Agencement			A2	668,19		D 42 148,57
AC 0715/019	05/07/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - French Spirit			A2	94,45		D 42 243,02
AC 0815/045	31/08/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Syngenta			A2	322,71		D 42 565,73
AC 0815/046	31/08/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Générale Bâtiment			A2	1 345,45		D 43 911,18
AC 0815/047	31/08/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - CGE Distribution			A2	568,18		D 44 479,36
AC 0815/048	31/08/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - TRDS			A2	1 081,82		D 45 561,18
AC 0815/049	31/08/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Journaliste			A2	113,63		D 45 674,81
AC 0915/020	08/09/15	401HOTELS	HOTEL MEDITER	Lo - Chambres TRDS			A2	481,28		D 46 156,09
AC 0915/033	08/09/15	401HOTELS	HOTEL PIERRE & V	Lo - Chambres TRDS			A2	337,27		D 46 493,36
AC 0915/049	24/09/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Airbus			A2	859,09		D 47 352,45
AC 0915/050	24/09/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Carrefour			A2	1 104,54		D 48 456,99
AC 0915/051	24/09/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Form impact			A2	913,63		D 49 370,62
AC 1015/043	10/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Journaliste - Die Weinw			A2	95,45		D 49 466,07
AC 1015/044	10/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Diam Bouchage			A2	1 636,36		D 51 102,43
AC 1015/045	10/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Jeep Academy			A2	1 056,37		D 52 158,80
AC 1015/073	29/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - A La Une			A2	1 145,46		D 53 304,26
AC 1015/074	29/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - MSA			A2	399,99		D 53 704,25
AC 1015/075	29/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Syngenta			A2	668,19		D 54 372,44
AC 1015/076	29/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Chemins d'Oceans			A2	1 363,63		D 55 736,07
AC 1015/077	29/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Sud Ouest Passion			A2	731,82		D 56 467,89
AC 1015/078	29/10/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Chasse			A2	1 200,00		D 57 667,89
AC 1115/015	06/11/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - MSA			A2	3 245,45		D 60 913,34
AC 1115/031	20/11/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - Novabox			A2	2 100,00		D 63 013,34
AC 1115/032	20/11/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - VW			A2	2 113,60		D 65 126,94
AC 1115/033	20/11/15	401VILLAS1	LES VILLAS DE L	Lo - TRDS			A2	1 081,82		D 66 208,76
AC 1115/058	25/11/15	401ANDEM	ANDEMAR HOTE	Lo - TRDS			A2	407,27		D 66 616,03
AC 1215/007	14/12/15	401RELAIS	ReLAIS DE TAMA	Lo - Chambres			A0	439,80		D 67 055,83
AC 1215/007	14/12/15	401RELAIS	ReLAIS DE TAMA	Lo - Chambres			A0	586,40		D 67 642,23
AC 1215/007	14/12/15	401RELAIS	ReLAIS DE TAMA	Lo - Chambres			A0	439,80		D 68 082,03
AC 1215/033	31/12/15	401NOV	NOVOTEL	Lo - Schneider			A2	2 763,27		D 70 845,30
				Total mouvements				70 845,30		D 70 845,30
				Cumul à ce jour				70 845,30		D 70 845,30

Compte 62310000

Publicite pour Vin

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	CCAPUBLICITE				754,68		D	754,68
AC	1015/055	10/01/15	401ROCBER	CAVES ROCBERE	location panneau pub 2			A2	910,00		D	1 664,68
AC	1015/058	10/01/15	401CIVL1	CIVL	120 x icebag			A2	120,00		D	1 784,68
AC	0115/059	20/01/15	401HOLM	HOLMIERE	location panneau pub 2			A0	320,00		D	2 104,68
AC	0115/084	20/01/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D	Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D	4 104,68
AC	0115/138	31/01/15	401CADO	AGENCE CADO	Animation Foire aux Vi			A2	170,00		D	4 274,68
AC	0115/139	31/01/15	401CERCLE	CERCLE DU GRA	Animation Foire aux Vi			A2	712,00		D	4 986,68
AC	0215/006	25/02/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D	Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D	6 986,68
AC	0315/004	06/03/15	401SYRAH	SYRAH MEDIAS	Dégust Journal Tasted			A2	597,00		D	7 583,68
Total mouvements									7 583,68		D	7 583,68
Cumul à ce jour									7 583,68		D	7 583,68

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62310000 Publicite pour Vin

				Cumul antérieur				7 583,68		D 7 583,68
AC	0315/025	12/03/15	401CASTET	CASTET 1500 x brochures			A2	3 025,00		D 10 608,68
AC	0315/025	12/03/15	401CASTET	CASTET 1500 x retirages			A2	1 162,00		D 11 770,68
AC	0315/055	25/03/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D 13 770,68
AC	0415/015	14/04/15	401ESCAP1	ESCAPADES Particip. edition Guide 2			A0	4 200,00		D 17 970,68
AC	0415/092	30/04/15	401PLASTI	PLASTIMAGE Décor publicitaire			A2	604,00		D 18 574,68
AC	0515/002	19/05/15	401CASTET	CASTET 3000 x dépliants			A2	548,00		D 19 122,68
AC	0515/038	20/05/15	401SARBA	SARBACANE Pack premium 1 an ren			A2	313,20		D 19 435,88
AC	0615/053	17/06/15	401MEDIAR	MEDI ART Pub dans L'Art Vue 06+			A2	500,00		D 19 935,88
AC	0615/157	30/06/15	401SUDPUB	SUD OUEST PUBL Pub dans Terre de Vins 0			A2	1 830,00		D 21 765,88
AC	0715/066	22/07/15	401VINTER	VINTERNET Vignerons Indépendants			A2	84,00		D 21 849,88
AC	0815/004	11/08/15	401MEDIAR	MEDI ART Pub dans L'Art Vue 08+			A2	1 000,00		D 22 849,88
AC	0915/047	24/09/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A2	2 000,00		D 24 849,88
AC	0915/124	24/09/15	401SUDPUB	SUD OUEST PUBL Pub dans Terre de Vins 0			A2	1 260,00		D 26 109,88
AC	1015/029	01/10/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1			A2	2 000,00		D 28 109,88
AC	1015/051	10/10/15	401CASTET	CASTET Panneau Dibond			A2	150,00		D 28 259,88
AC	1015/012	22/10/15	401PJAUNES	PAGES JAUNES régul. facture Internet			A2	2 274,00		D 30 533,88
AC	1115/037	20/11/15	401CERCLE	CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi			A2	178,00		D 30 711,88
AC	1115/038	20/11/15	401AGD	AGD Animation Foire aux Vi			A2	185,00		D 30 896,88
AC	1115/039	20/11/15	401ANIM1	ANIM OUEST Animation Foire aux Vi			A2	180,00		D 31 076,88
AC	1115/040	20/11/15	401ANIM1	ANIM OUEST Animation Foire aux Vi			A2	180,00		D 31 256,88
AC	1115/041	20/11/15	401ANIM1	ANIM OUEST Animation Foire aux Vi			A2	180,00		D 31 436,88
AC	1115/042	20/11/15	401THETIOT	THETIOT Animation Foire aux Vi			A0	180,00		D 31 616,88
AC	1115/049	25/11/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D Accompagnemt comm. 1			A2	2 000,00		D 33 616,88
AC	1115/051	25/11/15	401DMH	DMH Animation Foire aux Vi			A2	300,00		D 33 916,88
AC	1115/055	25/11/15	401CERCLE	CERCLE DU GRA Animation Foire aux Vi			A2	356,00		D 34 272,88
				Total mouvements				34 272,88		D 34 272,88
				Cumul à ce jour				34 272,88		D 34 272,88

Compte 62320000 Publicite pour Animation

AC	0215/011	25/02/15	401PLASTI	PLASTIMAGE décor publicitaire s/HD			A2	580,00		D 580,00
				Total mouvements				580,00		D 580,00
				Cumul à ce jour				580,00		D 580,00

Compte 62330000 Foires & Expositions

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FNP DERENONCOUR					1 200,00	C 1 200,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE CCA PUBLICITE				754,68		C 445,32
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE CCA PUBLICITE				754,68		D 309,36
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE cca SALONS 2015				990,81		D 1 300,17
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CCA Concours Gén Par					588,24	D 711,93
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CCA Prowein 13-15.03					3 625,00	C 2 913,07
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CCA acpte Vinisud 201					1 227,90	C 4 140,97
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CCA Vinexpo Hongkon					5 510,00	C 9 650,97
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CCA Mission NY 02+0					1 000,00	C 10 650,97
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CCA Concours Sakura 2					509,07	C 11 160,04
				Total mouvements				2 500,17	13 660,21	C 11 160,04
				Cumul à ce jour				2 500,17	13 660,21	C 11 160,04

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62330000

Foire & Expositions

				Cumul antérieur				2 500,17	13 660,21	C	11 160,04
AC 0115/029	10/01/15	401CONMA	CONCOURS MAC	Concours Grds Vins M			A0	275,00		C	10 885,04
AC 0115/056	12/01/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE	Concours Vinalies 2015			A0	1 134,00		C	9 751,04
AC 0115/096	28/01/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Forum intern. Affaires 0			A0	1 872,00		C	7 879,04
AC 0115/104	28/01/15	401DERENO	DERENONCOURT	Grand Tasting 28+29.1			A2	878,00		C	7 001,04
AC 0115/104	28/01/15	401DERENO	DERENONCOURT	Grappe en blles 17.11/1			A2	421,00		C	6 580,04
AC 0215/022	25/02/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A	Concours Corbières 201			A2	851,40		C	5 728,64
AC 0215/023	25/02/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Prowein 15. - 17.03/201			A2	1 520,00		C	4 208,64
AC 0315/021	11/03/15	401DECANT	DECANTER	Decanter WWA 2015 - 2				331,76		C	3 876,88
AC 0315/129	31/03/15	401OENOFR	OENOLOGUES DE	Concours Mondial Rosé			A2	125,00		C	3 751,88
AC 0415/010	14/04/15	401REGIE1	LA REGIE DU VIN	dégust RSE 14+ADB12			A2	270,00		C	3 481,88
AC 0515/063	30/05/15	401CIVL1	CIVL	Vinexpo 2015			A2	2 620,00		C	861,88
AC 0615/013	10/06/15	401CIVL1	CIVL	Vinexpo 2015 - solde			A2	2 620,00		D	1 758,12
AC 0615/048	17/06/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Prowein 2015 - solde			A2	204,00		D	1 962,12
AC 0615/120	30/06/15	401DERENO	DERENONCOURT	La Grappe + George V			A2	2 270,00		D	4 232,12
AC 0715/025	05/07/15	401DECANT	DECANTER	Decanter Asia WA 201			A0	425,16		D	4 657,28
AC 0715/036	05/07/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Salon Sud de France Qu			A2	200,00		D	4 857,28
AC 0715/037	05/07/15	401TERRE	TERRE DE VINS	Salon Terre de Vins 11/			A2	910,00		D	5 767,28
AC 0715/064	22/07/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Prowein 13. - 15.03/201			A2	4 575,00		D	10 342,28
AC 0815/002	11/08/15	401DERENO	DERENONCOURT	La Grappe - 15.06/15			A2	300,00		D	10 642,28
AC 1015/024	01/10/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Expo "Producteurs" Mt			A2		200,00	D	10 442,28
AC 1015/000	16/10/15	401ROUTE	AUTOROUTE	DEPL CJ - Salon SDF			A2	28,75		D	10 471,03
AC 1015/000	16/10/15	401PARKIN	PARKING	DEPL CJ - Salon SDF			A2	19,17		D	10 490,20
AC 1015/000	16/10/15	401CASINO	CASINO	DEPL CJ - Salon SDF			A0	40,00		D	10 530,20
AC 1015/127	30/10/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Vinexpo HongKong 24			A2	5 510,00		D	16 040,20
AC 1015/128	30/10/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Mission prosp NY 02+0			A2	1 000,00		D	17 040,20
AC 1115/000	09/11/15	401YUMI	YUMI TANABE - S	Concours Sakura 2016				509,07		D	17 549,27
AC 1115/000	14/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE	DEPL CJ - Salon Terre d			A2	41,41		D	17 590,68
AC 1115/029	20/11/15	401CIVL1	CIVL	Acpte Vinisud 2016			A2	1 227,90		D	18 818,58
AC 1115/103	30/11/15	401CHAMB	CHAMBRE REG A	Concours General Paris 2			A0	588,24		D	19 406,82
AC 1215/031	31/12/15	401SUDFRA	SUD DE FRANCE	Prowein 13. - 15.03/201			A2	3 625,00		D	23 031,82
				Total mouvements				36 892,03	13 860,21	D	23 031,82
				Cumul à ce jour				36 892,03	13 860,21	D	23 031,82

Compte 62420000

Transport sur Ventes

AC 1015/054	10/01/15	401DHL1	DHL	Trsprt /Vtes 09/15-stoc			A2	320,49		D	320,49
AC 0115/062	20/01/15	401PACK	INTERBUREAU P	Transport sur Ventes 12			A2	994,40		D	1 314,89
AC 0115/097	28/01/15	401PACK	INTERBUREAU P	Transport sur Ventes 12			A2	12,58		D	1 327,47
AC 0115/100	28/01/15	401SCHENK	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			A2	59,93		D	1 387,40
AC 0115/100	28/01/15	401SCHENK	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			A2	1 391,80		D	2 779,20
AC 0115/121	31/01/15	401SCHENK	SCHENKER	Transport sur Ventes 01			A2	34,70		D	2 813,90
AC 0115/136	31/01/15	401TRANS	TRANSVALLEES	Transport sur Ventes - A			A2	89,32		D	2 903,22
AC 0215/016	25/02/15	401HILLE	HILLEBRAND	Renouvellement FDA 2			A2	200,00		D	3 103,22
AC 0215/019	25/02/15	401SCHENK	SCHENKER	Transport sur Ventes - R			A2		97,12	D	3 006,10
				Total mouvements				3 103,22	97,12	D	3 006,10
				Cumul à ce jour				3 103,22	97,12	D	3 006,10

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62420000

Transport sur Ventes

				Cumul antérieur				3 103,22	97,12	D	3 006,10
AC	0215/038	28/02/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes - V			A2	300,00		D	3 306,10
AC	0215/039	28/02/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 02			A2	32,84		D	3 338,94
AC	0215/039	28/02/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 02			A2	133,94		D	3 472,88
AC	0215/040	28/02/15	401FEDE	FEDEX envoi documents Noble			A0	105,84		D	3 578,72
AC	0215/077	28/02/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 02			A2	282,89		D	3 861,61
AC	0215/077	28/02/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 02			A2	164,48		D	4 026,09
AC	0315/007	06/03/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 01			A2		19,32	D	4 006,77
AC	0315/008	06/03/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 01			A2		482,37	D	3 524,40
AC	0315/015	06/03/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K			A0	200,00		D	3 724,40
AC	0315/043	20/03/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 03			A2	316,20		D	4 040,60
AC	0315/056	25/03/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - R			A0	510,00		D	4 550,60
AC	0315/083	25/03/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 03			A2	145,88		D	4 696,48
AC	0315/084	25/03/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 03			A2	157,36		D	4 853,84
AC	0315/127	31/03/15	401TRANS	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M			A2	145,05		D	4 998,89
AC	0415/003	04/04/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 04			A2	153,00		D	5 151,89
AC	0415/029	21/04/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 03			A2	406,45		D	5 558,34
AC	0415/030	21/04/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 04			A2	339,24		D	5 897,58
AC	0415/030	21/04/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 04			A2	40,38		D	5 937,96
AC	0415/068	27/04/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 04			A2	416,94		D	6 354,90
AC	0415/068	27/04/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 04			A2	23,37		D	6 378,27
AC	0415/069	27/04/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 04			A2	503,49		D	6 881,76
AC	0415/085	30/04/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 04			A2	168,30		D	7 050,06
AC	0415/091	30/04/15	401COLI	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			A2	39,43		D	7 089,49
AC	0515/014	20/05/15	401FEDE	FEDEX envoi documents Topfat			A0	104,12		D	7 193,61
AC	0515/039	20/05/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 05/15-stoc			A2	52,48		D	7 246,09
AC	0515/045	20/05/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 05			A2	364,10		D	7 610,19
AC	0515/045	20/05/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 05			A2	968,43		D	8 578,62
AC	0515/080	30/05/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 05			A2	591,24		D	9 169,86
AC	0515/086	30/05/15	401COLI	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			A2	9,84		D	9 179,70
AC	0615/036	17/06/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K			A0	175,00		D	9 354,70
AC	0615/057	17/06/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 05			A2	606,61		D	9 961,31
AC	0615/114	30/06/15	401TRANS	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M			A2	259,22		D	10 220,53
AC	0615/115	30/06/15	401COLI	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			A2	26,26		D	10 246,79
AC	0615/146	30/06/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 06			A2	626,42		D	10 873,21
AC	0615/146	30/06/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 06			A2	723,87		D	11 597,08
AC	0615/160	30/06/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 06/15-stoc			A2	68,10		D	11 665,18
AC	0615/161	30/06/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 05/15-stoc			A2	131,66		D	11 796,84
AC	0715/007	05/07/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 06			A2	36,20		D	11 833,04
AC	0715/007	05/07/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 06			A2	840,78		D	12 673,82
AC	0715/024	05/07/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 07			A2	188,70		D	12 862,52
AC	0715/065	22/07/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 07			A2	214,20		D	13 076,72
AC	0715/065	22/07/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 07			A2	571,20		D	13 647,92
				Total mouvements				14 246,73	598,81	D	13 647,92
				Cumul à ce jour				14 246,73	598,81	D	13 647,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62420000

Transport sur Ventes

				Cumul antérieur				14 246,73	598,81	D	13 647,92
AC	0715/112	31/07/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 06/15-stoc			A2	217,34		D	13 865,26
AC	0715/113	31/07/15	401HILLE	HILLEBRAND Transport sur Ventes - S			A0	54,00		D	13 919,26
AC	0715/116	31/07/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 07			A2	102,00		D	14 021,26
AC	0715/116	31/07/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 07			A2	663,34		D	14 684,60
AC	0715/116	31/07/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 07			A2	510,52		D	15 195,12
AC	0715/118	31/07/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc			A2	121,18		D	15 316,30
AC	0715/125	31/07/15	401TRANS	TRANSVALLEES Transport sur Ventes 07			A2	698,55		D	16 014,85
AC	0715/128	31/07/15	401COLI	COLIPOSTE RBT/Transport sur Ven			A0		11,11	D	16 003,74
AC	0815/009	11/08/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 07			A2	434,01		D	16 437,75
AC	0815/011	11/08/15	401HILLE	HILLEBRAND Transport sur Ventes - S			A0	54,00		D	16 491,75
AC	0815/018	12/08/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc			A2	216,51		D	16 708,26
AC	0815/022	31/08/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 07/15-stoc			A2	172,07		D	16 880,33
AC	0815/028	31/08/15	401SCHENK	SCHENKER Trsprt imprimante étiqu			A2	27,83		D	16 908,16
AC	0815/028	31/08/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 08			A2	198,62		D	17 106,78
AC	0815/028	31/08/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 08			A2	684,46		D	17 791,24
AC	0815/030	31/08/15	401COLI	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			A2	79,80		D	17 871,04
AC	0915/032	08/09/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 08/15-stoc			A2	321,19		D	18 192,23
AC	0915/036	08/09/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - R			A0	480,00		D	18 672,23
AC	0915/037	08/09/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes - M			A2	153,00		D	18 825,23
AC	0915/059	24/09/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 08			A2	167,30		D	18 992,53
AC	0915/086	24/09/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 09/15-stoc			A2	96,54		D	19 089,07
AC	0915/094	24/09/15	401DUCOUR	DUCOURNAU TSP Transport s/livraison oli			A2	173,77		D	19 262,84
AC	0915/097	24/09/15	401TRANS	TRANSVALLEES Transport sur Ventes - M			A2	157,38		D	19 420,22
AC	0915/121	24/09/15	401SCHENK	SCHENKER Trprpt imprimante étiqu			A2	27,69		D	19 447,91
AC	0915/122	24/09/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 09			A2	258,44		D	19 706,35
AC	0915/123	24/09/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 09			A2	465,27		D	20 171,62
AC	0915/126	24/09/15	401COLI	COLIPOSTE envoi colis E-Shop			A2	86,11		D	20 257,73
AC	0915/046	30/09/15	401WALON	WALON TRSPT Transport s/ISUZU			A2	1 700,00		D	21 957,73
AC	1015/027	01/10/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 10			A2	147,44		D	22 105,17
AC	1015/067	29/10/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 10			A2	198,73		D	22 303,90
AC	1015/068	29/10/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 10			A2	331,74		D	22 635,64
AC	1015/069	29/10/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 10			A2	275,40		D	22 911,04
AC	1015/103	30/10/15	401COLI	COLIPOSTE RBT/Transport sur Ven					50,26	D	22 860,78
AC	1015/106	30/10/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 10			A2	155,04		D	23 015,82
AC	1015/107	30/10/15	401DHL1	DHL Transport sur Ventes - M			A2	161,85		D	23 177,67
AC	1115/005	06/11/15	401PACK	INTERBUREAU P Transport sur Ventes 10			A2	254,52		D	23 432,19
AC	1115/013	06/11/15	401DHL1	DHL Transport sur Ventes - M			A2	297,11		D	23 729,30
AC	1115/054	25/11/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK Transport sur Ventes - K			A0	180,00		D	23 909,30
AC	1115/070	30/11/15	401DHL1	DHL Transport sur Ventes - M			A2	127,55		D	24 036,85
AC	1115/071	30/11/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 11			A2	383,30		D	24 420,15
AC	1115/071	30/11/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 11			A2	213,12		D	24 633,27
AC	1115/096	30/11/15	401COLI	COLIPOSTE colisposte - E-Shop			A2	34,94		D	24 668,21
				Total mouvements				25 328,39	660,18	D	24 668,21
				Cumul à ce jour				25 328,39	660,18	D	24 668,21

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62420000 Transport sur Ventes

				Cumul antérieur				25 328,39	660,18	D	24 668,21
AC	1215/000	27/12/15	401PACK	INTERBUREAU - P Transport sur Ventes 12			A2	907,62		D	25 575,83
AC	12/2015	31/12/15		FNP DHL 1				130,34		D	25 706,17
AC	1215/021	31/12/15	4013W-LOGI	3W-LOGISTIK Trspt /Ventes-REWE F 1			A0	520,00		D	26 226,17
AC	1215/025	31/12/15	401DHL1	DHL Trsprt /Vtes 12/15-stoc			A2	262,02		D	26 488,19
AC	1215/048	31/12/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 12			A2	391,62		D	26 879,81
AC	1215/048	31/12/15	401SCHENK	SCHENKER Transport sur Ventes 12			A2	183,27		D	27 063,08
AC	1215/048	31/12/15	401SCHENK	SCHENKER Trsprt imprimante étiqu			A2	27,56		D	27 090,64
AC	1215/050	31/12/15	401TRANS	TRANSVALLEES Transport sur Ventes 12			A2	179,50		D	27 270,14
				Total mouvements				27 930,32	660,18	D	27 270,14
				Cumul à ce jour				27 930,32	660,18	D	27 270,14

Compte 62510000 Voyages & Deplacements

AC	0115/015	06/01/15	42520000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 1			A0	702,59		D	702,59
AC	0115/113	15/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE XR Dépl-circuit Ferté-G			A2	469,49		D	1 172,08
AC	0115/113	15/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE LM Dépl-circuit Ferté-G			A2	469,49		D	1 641,57
AC	0115/113	15/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE XR Dépl-circuit Ferté-G			A2	46,36		D	1 687,93
AC	0115/113	15/01/15	401AIRFRAN	AIR FRANCE LM Dépl-circuit Ferté-G			A2	46,36		D	1 734,29
AC	0115/108	25/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			A2	15,92		D	1 750,21
AC	0115/108	25/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			A2	10,83		D	1 761,04
AC	0115/108	25/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			A2	11,67		D	1 772,71
AC	0115/108	25/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE Autoroute XR BDX			A2	15,92		D	1 788,63
AC	0115/110	28/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE XR Dépl. - Dîner Corbi			A2	17,16		D	1 805,79
AC	0115/112	28/01/15	401ROUTE	AUTOROUTE XR+LM Dépl-circuit Fe			A2	4,34		D	1 810,13
AC	0115/114	31/01/15	42520000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			A0	3 094,02		D	4 904,15
AC	0215/001	03/02/15	401RESTO	RESTAURANT CH XR+LM Dépl-circuit Fe			A0	20,80		D	4 924,95
AC	0215/002	03/02/15	401PARKIN	PARKING XR+LM Dépl-circuit Fe			A2	6,83		D	4 931,78
AC	0215/003	03/02/15	401ROUTE	AUTOROUTE XR Dépl.-Assises Reg T			A2	17,16		D	4 948,94
AC	0215/005	03/02/15	401ESSO	ESSO XR Dépl.-Assises Reg T			A0	99,43		D	5 048,37
AC	0215/004	04/02/15	401PARKIN	PARKING XR Dépl.-Assises Reg T			A2	8,08		D	5 056,45
AC	0215/027	28/02/15	42520000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0				1 869,34		D	6 925,79
AC	0215/078	28/02/15	401ROUTE	AUTOROUTE XR - Dépl BZ-NRB			A2	5,84		D	6 931,63
AC	0315/020	11/03/15	401SNCF	SNCF XR - Dépl degust Deren			A0	111,60		D	7 043,23
AC	0315/027	12/03/15	401PARKIN	PARKING XR - Parking Narbonne			A0	3,60		D	7 046,83
AC	0315/028	12/03/15	401RESTO	RESTAURANT CO XR Dépl-Oenotourisme			A0	20,00		D	7 066,83
AC	0315/055	25/03/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A0	84,00		D	7 150,83
AC	0315/055	25/03/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A0	140,00		D	7 290,83
AC	0315/055	25/03/15	401FRENCH	FRENCH-SPIRIT D Accompagnemt comm. 0			A0	71,50		D	7 362,33
AC	0315/073	25/03/15	42520000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			A0	1 842,92		D	9 205,25
AC	0315/074	25/03/15	42560000	BILLOD Frais dépl. Billod 03/15			A0	569,18		D	9 774,43
AC	0315/076	25/03/15	42560000	BILLOD Frais depl Billod 03/15			A0	32,60		D	9 807,03
AC	0315/077	25/03/15	42560000	BILLOD Frais dépl. Billod 03/15				1 264,93		D	11 071,96
AC	0315/123	31/03/15	401ROUTE	AUTOROUTE AR Béziers RDV E. Gir			A2	5,84		D	11 077,80
AC	0315/124	31/03/15	401RESTO	RESTAURANT CB XR Dépl. George V			A0	18,70		D	11 096,50
				Total mouvements				11 096,50		D	11 096,50
				Cumul à ce jour				11 096,50		D	11 096,50

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62510000 Voyages & Deplacements										
				Cumul antérieur				11 096,50		D 11 096,50
AC	0315/124	31/03/15	401RESTO	RESTAURANT CB XR Dépl. George V			A0	42,20		D 11 138,70
AC	0315/124	31/03/15	401RESTO	RESTAURANT CB XR Dépl. George V			A0	24,10		D 11 162,80
AC	0315/125	31/03/15	401HOTELS	HOTEL ANGLETE CB HOTEL ANGLETE			A0	440,00		D 11 602,80
AC	0315/130	31/03/15	401ROUTE	AUTOROUTE XR - Dépl degust Deren			A2	45,00		D 11 647,80
AC	0315/131	31/03/15	401PARKIN	PARKING XR - Dépl degust Deren			A2	33,17		D 11 680,97
AC	0315/132	31/03/15	401RESTO	RESTAURANT XR - Dépl degust Deren			A0	10,10		D 11 691,07
AC	0315/133	31/03/15	401TOTAL	TOTAL XR - Dépl degust Deren			A0	100,91		D 11 791,98
AC	0315/134	31/03/15	401TOURNE	CHATEAU DE TO XR - Dépl degust Deren			A0	366,60		D 12 158,58
AC	0415/090	30/04/15	42520000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0			A0	1 765,33		D 13 923,91
AC	0515/035	20/05/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR - 05/15			A2	7,91		D 13 931,82
AC	0515/035	20/05/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR - 05/15			A2	55,16		D 13 986,98
AC	0515/000	26/05/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL LM			A2	19,33		D 14 006,31
AC	0515/000	26/05/15	401RESTO	RESTAURANT CO DEPL LM			A0	26,40		D 14 032,71
AC	0515/059	30/05/15	401MATOUS	MATOUS Lo chambres p/ Vinexp			A0	2 000,00		D 16 032,71
AC	0515/081	30/05/15	42520000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 0				900,03		D 16 932,74
AC	0615/089	30/06/15	401BENARD	BENARD Benard RBT Frais dépl.			A0	121,90		D 17 054,64
AC	0615/112	30/06/15	42520000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 0				860,90		D 17 915,54
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	Roulier virt ROULIER RBT Fra				148,14		D 18 063,68
AC	0715/000	17/07/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL LM			A2	14,16		D 18 077,84
AC	0715/055	22/07/15	401SNCF	SNCF RBT AR Bdx-Nrb Fren				138,00		D 18 215,84
AC	0715/073	22/07/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A2	45,50		D 18 261,34
AC	0715/075	22/07/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR VINEXPO			A2	53,00		D 18 314,34
AC	0715/076	22/07/15	401TOTAL	TOTAL DEPL XR Vinexpo			A0	105,48		D 18 419,82
AC	0715/077	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTLIE Repas Vinexpo			A0	73,60		D 18 493,42
AC	0715/078	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTFE Repas Vinexpo			A0	60,00		D 18 553,42
AC	0715/079	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTVI Repas - Vinexpo			A0	123,50		D 18 676,92
AC	0715/080	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTFE Repas - Vinexpo			A0	60,00		D 18 736,92
AC	0715/081	22/07/15	401PARKIN	PARKING parking Vinexpo			A2	19,83		D 18 756,75
AC	0715/082	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTFE Repas - Vinexpo			A0	69,50		D 18 826,25
AC	0715/083	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTCH Repas - Vinexpo			A0	96,40		D 18 922,65
AC	0715/084	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTFE Repas - Vinexpo			A0	48,50		D 18 971,15
AC	0715/085	22/07/15	401TOTAL	TOTAL DEPL XR - Vinexpo			A0	96,92		D 19 068,07
AC	0715/086	22/07/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A2	6,33		D 19 074,40
AC	0715/087	22/07/15	401PARKIN	PARKING parking RDV Préfet			A2	2,08		D 19 076,48
AC	0715/088	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTLA DEPL XR Préfet			A0	17,50		D 19 093,98
AC	0715/089	22/07/15	401TOTAL	TOTAL DEPL XR - Préfet			A0	13,11		D 19 107,09
AC	0715/090	22/07/15	401SNCF	SNCF DEPL XR			A0	113,10		D 19 220,19
AC	0715/092	22/07/15	401PARKIN	PARKING DEPL XR CIVL			A2	6,50		D 19 226,69
AC	0715/095	22/07/15	401INTER	INTERMARCHE essence moto AMV			A0	14,91		D 19 241,60
AC	0715/095	22/07/15	401INTER	INTERMARCHE essence moto AMV			A0	15,03		D 19 256,63
AC	0715/098	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTQU DEPL XR			A0	12,50		D 19 269,13
AC	0715/100	22/07/15	401RESTO	RESTAURANTSH DEPL XR			A0	16,70		D 19 285,83
Total mouvements								19 285,83		D 19 285,83
Cumul à ce jour								19 285,83		D 19 285,83

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62510000 Voyages & Deplacements										
				Cumul antérieur				19 285,83		D 19 285,83
AC	0715/000	31/07/15	401FRENCH	FRENCH SPIRIT D DEPL Marie Beauchau				380,10		D 19 665,93
AC	0815/000	27/08/15	42520000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 0				1 817,91		D 21 483,84
AC	0915/000	03/09/15	401RESTO	RESTAURANT CO DEPL XR			A0	30,30		D 21 514,14
AC	0915/000	05/09/15	401ESSO	ESSO CB XR GASOIL			A0	81,00		D 21 595,14
AC	0915/000	15/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL LM			A2	41,83		D 21 636,97
AC	0915/000	18/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A0	20,60		D 21 657,57
AC	0915/000	18/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A0	6,20		D 21 663,77
AC	0915/000	18/09/15	401PARKIN	PARKING DEPL XR			A0	33,00		D 21 696,77
AC	0915/000	18/09/15	401PARKIN	PARKING DEPL XR			A0	2,10		D 21 698,87
AC	0915/077	24/09/15	42520000	DE RUGERIIS Frais depl de Rugeriis 0				2 033,24		D 23 732,11
AC	0915/000	25/09/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL TC			A2	20,33		D 23 752,44
AC	0915/000	30/09/15	42570000	MACHENAUD Frais depl. Machenaud 0				39,60		D 23 792,04
AC	1015/000	07/10/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL TC			A2	18,33		D 23 810,37
C2	CIC10/15	13/10/15	51210000	SYNDICAT AOC C Rse chq RBT dépl. XR					94,08	D 23 716,29
AC	1015/000	15/10/15	401ESSO	ESSO CB XR GASOIL			A0	81,40		D 23 797,69
AC	1015/064	29/10/15	401GALLIA	GALLIA Voyages Dépl MB HongKong/Si			A0	1 870,61		D 25 668,30
AC	1115/059	02/11/15	42520000	DE RUGERIIS Frais dépl. de Rugeriis 1				557,12		D 26 225,42
AC	1115/073	04/11/15	42560000	BILLOD Frais dépl. Billod 11/15				1 791,30		D 28 016,72
CS	CS11/15	09/11/15	53010000	DEPL SCHAEFER esp DEPL HS - Form I				142,66		D 28 159,38
AC	1115/000	09/11/15	401PARKIN	PARKING parking XR			A0	5,30		D 28 164,68
AC	1115/000	09/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A0	5,80		D 28 170,48
AC	1115/000	09/11/15	401SNCF	SNCF DEPL. XR Grand Tasti			A0	131,00		D 28 301,48
AC	1115/000	22/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A0	20,60		D 28 322,08
AC	1115/000	22/11/15	401SNCF	SNCF DEPL LM - Salon de la M			A0	168,99		D 28 491,07
AC	1115/000	24/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL LM			A2	17,16		D 28 508,23
AC	1115/000	25/11/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR			A0	20,60		D 28 528,83
AC	1115/072	30/11/15	42580000	BADIA Frais depl Badia 11/15				1 996,07		D 30 524,90
AC	1115/073	30/11/15	42560000	BILLOD Frais depl Billod Singap				2 269,76		D 32 794,66
AC	1215/000	01/12/15	401ROUTE	AUTOROUTE DEPL XR				57,80		D 32 852,46
AC	1215/000	04/12/15	401HOTELS	HOTEL ELYSEES DEPL XR Grand Tastin				160,00		D 33 012,46
AC	1215/000	04/12/15	401RESTO	RESTAURANT BO DEPL XR Grand Tastin				24,50		D 33 036,96
AC	1215/000	04/12/15	401SNCF	SNCF DEPL XR Grand Tastin				7,05		D 33 044,01
AC	1215/000	04/12/15	401RESTO	RESTAURANT B D DEPL XR Grand Tastin				13,10		D 33 057,11
AC	1215/000	04/12/15	401PARKIN	PARKING DEPL XR Grand Tastin				24,80		D 33 081,91
AC	1215/000	04/12/15	401INTER	INTERMARCHE DEPL XR Gasoil				51,00		D 33 132,91
AC	1215/000	04/12/15	401ESSO	ESSO DEPL XR Gasoil				84,50		D 33 217,41
AC	1215/000	04/12/15	401DYNEFF	DYNEFF DEPL XR Gasoil				70,00		D 33 287,41
AC	1215/000	04/12/15	401ESSO	ESSO DEPL XR Gasoil				13,17		D 33 300,58
AC	1215/000	04/12/15	401PARKIN	PARKING XR - Dépl BZ-NRB				5,30		D 33 305,88
AC	1215/000	04/12/15	401PARKIN	PARKING XR - Dépl BZ-NRB				6,80		D 33 312,68
AC	1215/000	04/12/15	42570000	MACHENAUD MACHENAUD Frais d				103,70		D 33 416,38
AC	1215/000	04/12/15	401ROUTE	AUTOROUTE XR DEPL				66,20		D 33 482,58
Total mouvements								33 576,66	94,08	D 33 482,58
Cumul à ce jour								33 576,66	94,08	D 33 482,58

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62510000 Voyages & Deplacements										
				Cumul antérieur				33 576,66	94,08	D 33 482,58
AC	1215/020	31/12/15	401SNCF	SNCF DEPL MB french spirit			A0	104,00		D 33 586,58
Total mouvements								33 680,66	94,08	D 33 586,58
Cumul à ce jour								33 680,66	94,08	D 33 586,58

Compte 62570000 Receptions										
AC	0115/065	20/01/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Fin d'année			A2	763,64		D 763,64
AC	0115/106	20/01/15	401TONNEA	O VIEUX TONNEA Receptions 01/15			A0	129,40		D 893,04
AC	0115/111	28/01/15	401TONNEA	O VIEUX TONNEA XR Repas Caves Rocbè			A0	48,00		D 941,04
AC	0215/044	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions 02/15			A2	53,09		D 994,13
AC	0215/059	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Audit Informati			A2	113,63		D 1 107,76
AC	0215/060	28/02/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Unique Holland			A2	126,19		D 1 233,95
AC	0315/026	12/03/15	401RESTO	RESTAURANT CH Receptions 03/15			A0	65,10		D 1 299,05
AC	0315/029	12/03/15	401RESTO	RESTAURANT CH Receptions 03/15			A0	35,00		D 1 334,05
AC	0315/071	25/03/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions 03/15			A2	101,45		D 1 435,50
AC	0315/075	25/03/15	42560000	BILLOD Ach Café			A0	63,30		D 1 498,80
AC	0315/122	31/03/15	401BERRE1	LES TERRASSES DReceptions 03/15			A0	156,00		D 1 654,80
AC	0415/071	30/04/15	401METRO	METRO Receptions			A2	70,94		D 1 725,74
AC	0415/099	30/04/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas prosect Canad			A2	409,09		D 2 134,83
AC	0515/001	19/05/15	401CASTET	CASTET flyers "Invitation" Bouti			A2	312,00		D 2 446,83
AC	0515/020	20/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - XR-FA-Roussil			A2	254,55		D 2 701,38
AC	0515/021	20/05/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Clients canadie			A2	68,18		D 2 769,56
AC	0615/040	17/06/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - journaliste			A2	62,19		D 2 831,75
AC	0715/018	05/07/15	401BERGLF	LA BERGERIE Inauguration Boutique			A2	681,82		D 3 513,57
AC	0715/093	22/07/15	401BERRE1	LES TERRASSES DReceptions			A0	66,50		D 3 580,07
AC	0715/094	22/07/15	401RESTO	RESTAURANT HO Receptions XR + M Be			A0	35,50		D 3 615,57
AC	0715/099	22/07/15	401RESTO	RESTAURANT CH Receptions			A0	35,80		D 3 651,37
AC	0715/107	31/07/15	401BAUX	BOULANGERIE B formule repas			A2	23,77		D 3 675,14
AC	0815/041	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - M. Allard			A2	85,46		D 3 760,60
AC	0815/044	31/08/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - journaliste			A2	58,18		D 3 818,78
AC	0915/000	09/09/15	401INTERFL	INTERFLORA Couronne deuil CARL				118,90		D 3 937,68
AC	1015/036	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas journaliste Die W			A2	63,64		D 4 001,32
AC	1015/038	10/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas - Mr Allard			A2	67,28		D 4 068,60
AC	1015/000	15/10/15	401RESTO	RESTAURANT CU Dîner - Comité Gestion			A0	517,00		D 4 585,60
AC	1015/000	16/10/15	401RESTO	RESTAURANT ven Repas - Vendanges 201			A0	401,41		D 4 987,01
AC	1015/000	23/10/15	401RESTO	RESTAURANT BR Déjeuner XR + CB + A			A0	71,20		D 5 058,21
AC	1015/082	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Conseil Administration			A2	530,72		D 5 588,93
AC	1015/085	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions - Rewe			A2	345,45		D 5 934,38
AC	1015/087	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions MB + AMV			A2	127,28		D 6 061,66
AC	1015/087	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions MB + AMV			A2		127,28	D 5 934,38
AC	1015/087	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Receptions MB + AMV			A2	22,73		D 5 957,11
AC	1015/093	30/10/15	401BERGLF	LA BERGERIE Repas Chasse			A2	1 325,44		D 7 282,55
AC	1115/000	09/11/15	401RESTO	RESTAURANT EN Déjeuner CIVL / XR + F			A0	72,00		D 7 354,55
AC	1115/000	22/11/15	401RESTO	RESTAURANT SIT Repas - SITEVI			A0	605,10		D 7 959,65
				Total mouvements				8 086,93	127,28	D 7 959,65
				Cumul à ce jour				8 086,93	127,28	D 7 959,65

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62570000

Receptions

				Cumul antérieur				8 086,93	127,28	D 7 959,65
CS	CS12/15	18/12/15	53010000	RESTAURANT Re Repas de Noël 18.12/15				287,62		D 8 247,27
AC	1215/038	31/12/15	401BAUX	BOULANGERIE B formule repas			A2	31,42		D 8 278,69
				Total mouvements				8 405,97	127,28	D 8 278,69
				Cumul à ce jour				8 405,97	127,28	D 8 278,69

Compte 62600000

Frais Postaux

AC 0115/049	12/01/15	401COLI	COLIPOSTE	envoi colis			A2	13,85		D	13,85
AC 0115/051	12/01/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres			A0	738,00		D	751,85
AC 0115/094	28/01/15	401POSTE1	LA POSTE	contrat courrier 2015			A2	620,00		D	1 371,85
AC 0115/145	31/01/15	401COLI	COLIPOSTE	envoi colis E-Shop			A2	158,06		D	1 529,91
AC 0215/076	28/02/15	401COLI	COLIPOSTE	envoi colis E-Shop			A2	22,98		D	1 552,89
AC 0515/000	07/05/15	401POSTE1	LA POSTE	Frais Postaux - Chrono 1			A2	46,83		D	1 599,72
AC 0515/079	30/05/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres			A0	155,04		D	1 754,76
AC 0615/074	17/06/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres p/invitati			A0	93,07		D	1 847,83
AC 0715/026	05/07/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres			A0	367,00		D	2 214,83
AC 0815/005	11/08/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres			A0	152,00		D	2 366,83
AC 1115/000	09/11/15	401POSTE1	LA POSTE	Frais Postaux			A0	57,40		D	2 424,23
AC 1115/000	12/11/15	401POSTE1	LA POSTE	Frais Postaux - Chrono E			A0	232,00		D	2 656,23
AC 1115/097	30/11/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres			A0	190,50		D	2 846,73
AC 1215/018	31/12/15	401POSTE1	LA POSTE	Achat timbres			A0	214,50		D	3 061,23
Total mouvements								3 061,23		D	3 061,23
Cumul à ce jour								3 061,23		D	3 061,23

Compte 62610000

Telephone

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	FNP	ORANGE					186,46	C	186,46
AC	0115/000	01/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	86,77		C	99,69
AC	0115/000	01/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	35,00		C	64,69
AC	0115/000	01/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	72,95		D	8,26
AC	1015/033	01/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D	43,26
AC	0115/030	10/01/15	401	ORANGE	ORANGE	FAX			A2	50,16		D	93,42
AC	0115/031	10/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET - écuries			A2	39,50		D	132,92
AC	0115/038	12/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET - gîtes			A2	39,50		D	172,42
AC	0115/046	12/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D	207,42
AC	0115/047	12/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D	238,24
AC	0115/061	20/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	86,39		D	324,63
AC	0115/061	20/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	89,99		D	414,62
AC	0115/061	20/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	24,41		D	439,03
AC	0115/061	20/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	203,50		D	642,53
C2	CIC01/15	21/01/15	51210000	XR RBT Frais	XR RBT TEL					210,78		D	853,31
C2	CIC01/15	21/01/15	51210000	GEA RBT FRAIS	GEA RBT FRAIS SFR					59,80		D	913,11
AC	0115/101	28/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D	948,11
AC	0115/101	28/01/15	401	ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,62		D	983,73
AC	0115/134	31/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone 01/15			A2	202,30		D	1 186,03
AC	0115/134	31/01/15	401	ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	58,02		D	1 244,05
Total mouvements										1 430,51	186,46	D	1 244,05
Cumul à ce jour										1 430,51	186,46	D	1 244,05

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62610000 Telephone										
				Cumul antérieur				1 430,51	186,46	D 1 244,05
AC 0115/134	31/01/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	90,28		D 1 334,33
AC 0115/134	31/01/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	323,07		D 1 657,40
AC 0215/045	28/02/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET 02/15			A2	35,00		D 1 692,40
AC 0215/046	28/02/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET 02/15			A2	30,82		D 1 723,22
AC 0215/047	28/02/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET 02/15			A2	35,00		D 1 758,22
AC 0315/000	04/03/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 1 793,22
AC 0315/000	04/03/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	41,62		D 1 834,84
AC 0315/005	06/03/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET - gîtes			A2	39,50		D 1 874,34
AC 0315/011	06/03/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 1 909,34
AC 0315/012	06/03/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D 1 940,16
AC 0315/036	18/03/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	39,50		D 1 979,66
AC 0315/037	18/03/15	401ORANGE	ORANGE	FAx			A2	106,84		D 2 086,50
AC 0315/038	18/03/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	87,93		D 2 174,43
AC 0315/038	18/03/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	93,41		D 2 267,84
AC 0315/038	18/03/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	17,90		D 2 285,74
AC 0315/038	18/03/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	203,50		D 2 489,24
AC 0315/000	30/03/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	80,02		D 2 569,26
AC 0415/000	04/04/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	41,66		D 2 610,92
AC 0415/004	14/04/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 2 645,92
AC 0415/005	14/04/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D 2 676,74
AC 0415/025	14/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	646,93		D 3 323,67
AC 0415/025	14/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	94,22		D 3 417,89
AC 0415/025	14/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	32,84		D 3 450,73
AC 0415/025	14/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone 03/14			A2	237,70		D 3 688,43
AC 0415/111	30/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	46,76		D 3 735,19
AC 0415/111	30/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - bureaux			A2	203,50		D 3 938,69
AC 0415/111	30/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	90,45		D 4 029,14
AC 0415/111	30/04/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	118,87		D 4 148,01
AC 0415/000	04/05/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 4 183,01
AC 0515/000	04/05/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	91,92		D 4 274,93
C2 CIC05/15	19/05/15	51210000	GEA RBT FRAIS	virt GEA RBT Tél.				59,80		D 4 334,73
AC 0515/065	30/05/15	401ORANGE	ORANGE	FAx			A2	50,69		D 4 385,42
AC 0515/066	30/05/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET - gîtes			A2	41,18		D 4 426,60
AC 0515/071	30/05/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D 4 457,42
AC 0515/072	30/05/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET - écuries			A2	35,00		D 4 492,42
AC 0515/078	30/05/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET - écuries			A2	99,07		D 4 591,49
C2 CIC06/15	02/06/15	51210000	GEA RBT FRAIS	GEA RBT FRAIS SFR				29,90		D 4 621,39
AC 0615/000	05/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	117,32		D 4 738,71
AC 0615/010	10/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	30,82		D 4 769,53
AC 0615/011	10/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	35,00		D 4 804,53
AC 0615/056	17/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - bureaux			A2	203,50		D 5 008,03
AC 0615/056	17/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	66,80		D 5 074,83
Total mouvements								5 261,29	186,46	D 5 074,83
Cumul à ce jour								5 261,29	186,46	D 5 074,83

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62610000 Telephone										
				Cumul antérieur				5 261,29	186,46	D 5 074,83
AC 0615/056	17/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	89,99		D 5 164,82
AC 0615/056	17/06/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	42,14		D 5 206,96
AC 0715/004	01/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	99,07		D 5 306,03
AC 0715/000	04/07/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 5 341,03
AC 0715/030	05/07/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D 5 371,85
AC 0715/031	05/07/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 5 406,85
AC 0715/039	05/07/15	401ORANGE	ORANGE	FAx			A2	51,89		D 5 458,74
AC 0715/040	05/07/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	41,10		D 5 499,84
AC 0715/070	22/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - bureaux			A2	203,50		D 5 703,34
AC 0715/070	22/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	67,01		D 5 770,35
AC 0715/070	22/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	89,99		D 5 860,34
AC 0715/070	22/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	68,11		D 5 928,45
AC 0715/091	22/07/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET - gîtes			A0	118,69		D 6 047,14
AC 0715/000	28/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone			A2	31,91		D 6 079,05
AC 0715/110	31/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - bureaux			A2	183,70		D 6 262,75
AC 0715/110	31/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	40,98		D 6 303,73
AC 0715/110	31/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	89,99		D 6 393,72
AC 0715/110	31/07/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	78,50		D 6 472,22
AC 0815/000	04/08/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	46,38		D 6 518,60
AC 0815/006	11/08/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D 6 549,42
AC 0815/054	31/08/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 6 584,42
AC 0915/000	04/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 6 619,42
AC 0915/003	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 6 654,42
AC 0915/006	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	30,82		D 6 685,24
AC 0915/015	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB			A2	90,00		D 6 775,24
AC 0915/015	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR			A2	70,93		D 6 846,17
AC 0915/015	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM			A2	36,67		D 6 882,84
AC 0915/015	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - bureaux			A2	170,50		D 7 053,34
AC 0915/016	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	36,70		D 7 090,04
AC 0915/017	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	FAx			A2	51,00		D 7 141,04
AC 0915/018	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - CB			A2	1,00		D 7 142,04
AC 0915/019	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	41,10		D 7 183,14
AC 0915/019	08/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A0		69,56	D 7 113,58
AC 0915/00	15/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	16,86		D 7 130,44
AC 0915/000	15/09/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2		16,87	D 7 113,57
AC 1015/000	10/10/15	401ORANGE	ORANGE	INTERNET			A2	35,00		D 7 148,57
C2 CIC10/15	21/10/15	51210000	GEA RBT FRAIS	GEA RBT TEL				64,89		D 7 213,46
AC 1015/066	29/10/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - CB 09/15			A2	75,02		D 7 288,48
AC 1015/066	29/10/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - DDR 09/15			A2	66,96		D 7 355,44
AC 1015/066	29/10/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - MB 09/15			A2	89,99		D 7 445,43
AC 1015/066	29/10/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - bureau 09/			A2	203,50		D 7 648,93
AC 1015/066	29/10/15	401ORANGE	ORANGE	Telephone - LM 09/15			A2	97,99		D 7 746,92
Total mouvements								8 019,81	272,89	D 7 746,92
Cumul à ce jour								8 019,81	272,89	D 7 746,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62610000

Telephone

				Cumul antérieur				8 019,81	272,89	D	7 746,92
AC	1015/130	30/10/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	30,82		D	7 777,74
AC	1115/009	06/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	35,00		D	7 812,74
AC	1115/011	06/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	32,98		D	7 845,72
AC	1115/020	06/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	41,10		D	7 886,82
AC	1115/021	06/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - DDR 10/15			A2	64,78		D	7 951,60
AC	1115/021	06/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - MB 10/15			A2	89,99		D	8 041,59
AC	1115/021	06/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - CB 10/15			A2	49,99		D	8 091,58
AC	1115/021	06/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - LM 10/15			A2	24,02		D	8 115,60
AC	1115/021	06/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - bureaux 10			A2	237,70		D	8 353,30
AC	1115/022	06/11/15	401ORANGE	ORANGE FAX			A2	51,50		D	8 404,80
AC	1115/023	06/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	41,10		D	8 445,90
AC	1115/000	15/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	35,00		D	8 480,90
AC	1115/000	15/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	27,45		D	8 508,35
AC	1115/000	15/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	41,10		D	8 549,45
AC	1115/000	15/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	51,50		D	8 600,95
AC	1115/000	15/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	25,43		D	8 626,38
AC	1115/000	30/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - DDR 11/15			A2	291,79		D	8 918,17
AC	1115/000	30/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - MB 11/15			A2	89,99		D	9 008,16
AC	1115/000	30/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - CB 11/15			A2	49,99		D	9 058,15
AC	1115/000	30/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - LM 11/15			A2	51,52		D	9 109,67
AC	1115/000	30/11/15	401ORANGE	ORANGE Telephone - bureaux 11			A2	132,70		D	9 242,37
AC	1115/101	30/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	35,00		D	9 277,37
AC	1115/102	30/11/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	30,82		D	9 308,19
AC	1215/000	04/12/15	42510000	de Rozieres Frais tél XR 01-12/15				284,10		D	9 592,29
AC	1215/000	15/12/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	35,00		D	9 627,29
AC	1215/000	15/12/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	35,00		D	9 662,29
AC	1215/000	15/12/15	401ORANGE	ORANGE INTERNET			A2	23,21		D	9 685,50
Total mouvements								9 958,39	272,89	D	9 685,50
Cumul à ce jour								9 958,39	272,89	D	9 685,50

Compte 62750000

Frais Bancaires

C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 01/				306,61		D	306,61
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 01/15				0,88		D	307,49
C2	CIC01/15	09/01/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 12/14				76,98		D	384,47
AC	0115/050	12/01/15	401EUROINF	EURO INFORMAT Abonn. trim. 01 - 03/15			A2	117,00		D	501,47
C2	CIC01/15	19/01/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 01/15				0,66		D	502,13
C2	CIC01/15	30/01/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 01/15				3,57		D	505,70
C2	CIC01/15	02/02/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 02/				306,61		D	812,31
C2	CIC01/15	10/02/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 01/15				67,76		D	880,07
C2	CIC01/15	10/02/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 02/15				2,16		D	882,23
C2	CIC02/15	20/02/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 02/15				1,18		D	883,41
AC	0215/025	25/02/15	401EUROINF	EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0			A2	83,00		D	966,41
C2	CIC02/15	27/02/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 02/14				1,30		D	967,71
Total mouvements								967,71		D	967,71
Cumul à ce jour								967,71		D	967,71

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62750000 Frais Bancaires										
				Cumul antérieur				967,71		D 967,71
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 03/				278,32		D 1 246,03
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 02/15				52,45		D 1 298,48
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 03/15				5,19		D 1 303,67
AC	0315/014	06/03/15	401EUROINF	EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0			A2	38,00		D 1 341,67
C2	CIC03/15	19/03/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 03/15				2,59		D 1 344,26
C2	CIC03/15	30/03/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 03/15				7,39		D 1 351,65
CL	3	01/04/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				49,00		D 1 400,65
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 04/				306,61		D 1 707,26
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 03/15				92,70		D 1 799,96
C2	CIC04/15	10/04/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 03/15				8,74		D 1 808,70
AC	0415/009	14/04/15	401EUROINF	EURO INFORMAT Abonn. TPE mobile - 0			A2	155,00		D 1 963,70
C2	CIC04/15	17/04/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 04/14				11,67		D 1 975,37
C2	CIC04/15	27/04/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 04/15				32,57		D 2 007,94
C2	CIC05/15	02/05/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 05/				297,10		D 2 305,04
C2	CIC05/15	10/05/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 05/15				14,21		D 2 319,25
C2	CIC05/15	10/05/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 04/15				40,00		D 2 359,25
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 05/15				21,22		D 2 380,47
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 05/15				15,76		D 2 396,23
C2	CIC05/15	29/05/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 05/15				15,76		D 2 411,99
C2	CIC06/15	01/06/15	51210000	COMM S/ CB COMM CAUTION 06/				306,61		D 2 718,60
C2	CIC06/15	02/06/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 05/15				64,10		D 2 782,70
C2	CIC06/15	05/06/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 06/15				27,49		D 2 810,19
C2	CIC06/15	15/06/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 06/15				46,77		D 2 856,96
C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 06/15				11,45		D 2 868,41
CL	CL07/15	01/07/15	51220000	Prêt 11901802 Frais Bancaires				5,60		D 2 874,01
CL	CL07/15	01/07/15	51220000	Prêt 11901802 Frais Bancaires				2,82		D 2 876,83
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 07/				297,10		D 3 173,93
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 06/15				32,15		D 3 206,08
AC	0715/029	05/07/15	401EUROINF	EURO INFORMAT Abonn. trim. 07 - 09/15			A2	117,00		D 3 323,08
C2	CIC07/15	10/07/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 07/15				20,83		D 3 343,91
C2	CIC07/15	17/07/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 07/15				13,49		D 3 357,40
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 08/				306,61		D 3 664,01
C2	CIC08/15	02/08/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 07/15				57,05		D 3 721,06
C2	CIC08/15	10/08/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 08/15				14,27		D 3 735,33
C2	CIC08/15	20/08/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 08/15				13,67		D 3 749,00
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 08/15				18,95		D 3 767,95
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 09/				306,61		D 4 074,56
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 08/15				64,15		D 4 138,71
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 09/				306,61		D 4 445,32
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 08/15				64,15		D 4 509,47
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 09/15				20,35		D 4 529,82
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 09/15				13,95		D 4 543,77
Total mouvements								4 543,77		D 4 543,77
Cumul à ce jour								4 543,77		D 4 543,77

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62750000

Frais Bancaires

				Cumul antérieur				4 543,77		D 4 543,77
C2	CIC09/15	28/09/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 09/15				14,05		D 4 557,82
CL	C10/15	01/10/15	51220000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires				4,16		D 4 561,98
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 10/				297,10		D 4 859,08
C2	CIC10/15	05/10/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 09/15				41,25		D 4 900,33
C2	CIC10/15	05/10/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 10/15				55,24		D 4 955,57
C2	CIC10/15	14/10/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 10/15				22,27		D 4 977,84
C2	CIC10/15	26/10/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 10/15				14,56		D 4 992,40
AC	1015/125	30/10/15	401EUROINF	EURO INFORMAT Abonn. trim. 10 - 12/15			A2	117,00		D 5 109,40
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 11/				306,61		D 5 416,01
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 10/15				37,45		D 5 453,46
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 11/15				8,49		D 5 461,95
C2	CIC12/15	18/11/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 11/15				9,87		D 5 471,82
C2	CIC12/15	26/11/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 11/15				14,58		D 5 486,40
C2	CIC12/15	01/12/15	51210000	COMM CAUTION COMM CAUTION 12/				297,10		D 5 783,50
C2	CIC12/15	07/12/15	51210000	FRAIS BANCAIRE Frais Bancaires 11/15				198,40		D 5 981,90
C2	CIC12/15	10/12/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 12/15				15,65		D 5 997,55
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	COMM S/ CB COMM S/CB 12/15				23,52		D 6 021,07
				Total mouvements				6 021,07		D 6 021,07
				Cumul à ce jour				6 021,07		D 6 021,07

Compte 62811000

Cotisations professionnelles

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE FAP DRM 10/11/12/14					1 300,00	C 1 300,00
OD	STM01	01/01/15	46711000	OD INVENTAIRE DRM 10/11/12/2015				2 066,07		D 766,07
AC	0115/002	06/01/15	401VIGNIND	VIGNERONS INDE Cotis. statuaire à l'ha			A2	1 210,00		D 1 976,07
AC	0115/077	20/01/15	401CIVL1	CIVL DRM 10/14			A2	328,83		D 2 304,90
AC	0115/087	28/01/15	401SYNMAI	SYNDICAT EEMPL. Cotis. professionnelles 2			A0	120,00		D 2 424,90
AC	0115/088	28/01/15	401GENFA	GENFA Gencod p/2015			A2	154,00		D 2 578,90
AC	0215/018	25/02/15	401CIVL1	CIVL DRM 11/14			A2	232,08		D 2 810,98
AC	0315/034	18/03/15	401SEMIN	SEMINAIRE EN NA Cotis. professionnelles 2			A0	250,00		D 3 060,98
AC	0315/142	31/03/15	401CIVL1	CIVL DRM 12/14			A2	278,55		D 3 339,53
AC	0415/070	30/04/15	401CIVL1	CIVL DRM 01/15			A2	283,41		D 3 622,94
AC	0715/038	05/07/15	401CIVL1	CIVL DRM 02/15			A2	96,09		D 3 719,03
AC	0715/038	05/07/15	401CIVL1	CIVL DRM 03/15			A2	461,04		D 4 180,07
AC	0715/038	05/07/15	401CIVL1	CIVL DRM 04/15			A2	437,01		D 4 617,08
C2	CIC08/15	27/08/15	51210000	TRESOR PUBLIC chq 599 TP DRM 2014/				3 578,00		D 8 195,08
AC	0915/005	08/09/15	401CIVL1	CIVL DRM 05/15			A2	883,17		D 9 078,25
AC	0915/048	24/09/15	401APCIG	APCIG Cotisations 2015			A0	80,00		D 9 158,25
AC	0915/045	30/09/15	401ARTERR	ARTERRIS Cotisations professionn			A0	44,45		D 9 202,70
AC	1015/014	22/10/15	401CIVL1	CIVL DRM 07/15			A2	1 315,95		D 10 518,65
AC	1115/012	06/11/15	401CIVL1	CIVL DRM 08/15			A2	394,68		D 10 913,33
AC	1215/027	31/12/15	401CIVL1	CIVL DRM 9/15			A2	669,57		D 11 582,90
				Total mouvements				12 882,90	1 300,00	D 11 582,90
				Cumul à ce jour				12 882,90	1 300,00	D 11 582,90

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 63330000 Formation continue (organisme)										
C2	CIC02/15	23/02/15		FAFSEA FAFSEA RBT Form HS					2 250,31	C 2 250,31
C2	CIC02/15	27/02/15		FAFSEA chq 372 FAFSEA				3 452,08		D 1 201,77
AC	0315/003	04/03/15		AsFONA Formation certificat phy			A2	1 050,00		D 2 251,77
AC	0315/003	04/03/15		AsFONA Formation certificat phy			A2	210,00		D 2 461,77
AC	0315/003	04/03/15		AsFONA Formation certificat phy			A2	210,00		D 2 671,77
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015				3 739,76		D 6 411,53
C2	CIC04/15	08/04/15		FAFSEA rse chq FAFSEA - RBT					2 530,22	D 3 881,31
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015				3 448,78		D 7 330,09
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015				3 458,49		D 10 788,58
AC	1115/025	20/11/15		FORMIMPACT Formation Excel HS			A2	700,00		D 11 488,58
AC	1115/068	30/11/15		FAFSEA Formation Excel HS			A0	470,61		D 11 959,19
C2	CIC12/15	21/12/15		FAFSEA FAFSEA / Formation H					820,61	D 11 138,58
C2	CIC12/15	21/12/15		FAFSEA FAFSEA / Formation E					105,98	D 11 032,60
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015				4 412,75		D 15 445,35
Total mouvements								21 152,47	5 707,12	D 15 445,35
Cumul à ce jour								21 152,47	5 707,12	D 15 445,35

Compte 63380000 Taxes diverses										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE CSG S/JETON PRESE				1 833,00		D 1 833,00
AC	0215/008	25/02/15		TRESOR PUBLIC F taxe s/fréquence radio 2			A0	504,00		D 2 337,00
C2	CIC12/15	21/12/15		SAFER chq 879 SAFER promes				361,00		D 2 698,00
AC	1215/028	31/12/15		ADELPHE taxes emballages 2015			A2	588,48		D 3 286,48
AC	1215/029	31/12/15		TRESOR PUBLIC F EAU 2015			A0	200,61		D 3 487,09
Total mouvements								3 487,09		D 3 487,09
Cumul à ce jour								3 487,09		D 3 487,09

Compte 63410000 Taxes ANDA										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE Taxes ANDA					1 420,68	C 1 420,68
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Taxes ANDA 2014				995,00		C 425,68
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Taxes ANDA 2015				1 200,00		D 774,32
Total mouvements								2 195,00	1 420,68	D 774,32
Cumul à ce jour								2 195,00	1 420,68	D 774,32

Compte 63511000 Taxe Professionnelle										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Taxe Pro. EXT CAP CF					379,00	C 379,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Taxe Pro. EXT CAP CF					384,00	C 763,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Taxe Pro. EXT CAP CF					393,00	C 1 156,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Taxe Pro. EXT CAP CF					350,00	C 1 506,00
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 006 TP CFE 2011				379,00		C 1 127,00
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 007 TP CFE 2012				384,00		C 743,00
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 008 TP CFE 2013				393,00		C 350,00
C2	CIC01/15	15/01/15		TRESOR PUBLIC chq 009 TP CFE 2014				350,00		
AC	12/2015	31/12/15		FNP Taxes CFE				1 178,00		D 1 178,00
Total mouvements								2 684,00	1 506,00	D 1 178,00
Cumul à ce jour								2 684,00	1 506,00	D 1 178,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 63512000 Taxes Foncières										
AC	0915/043	24/09/15		TRESOR PUBLIC Taxes Foncières 2015			A0	1 634,00		D 1 634,00
AC	0915/044	24/09/15		TRESOR PUBLIC Taxes Foncières 2015			A0	50 143,00		D 51 777,00
AC	1015/126	30/10/15		GARCIA GRD SAB Taxes Foncières 2012-2			A0	450,00		D 52 227,00
Total mouvements								52 227,00		D 52 227,00
Cumul à ce jour								52 227,00		D 52 227,00

Compte 63514000 Taxes s/ vehicules societe									
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE TVTS 4° TRIM 2014				1 150,00	C 1 150,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE TVTS 4° TRIM 2014				172,00	C 1 322,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Provision TVTS 4° trim			1 160,25		C 161,75
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Provision TVTS 4° trim			217,12		D 55,37
AC	1115/047	25/11/15		TRESOR PUBLIC Taxes s/ veh. BE - 440 -		A0	4 641,00		D 4 696,37
AC	1115/047	25/11/15		TRESOR PUBLIC Taxes s/ veh. CE - 579 -		A0	180,50		D 4 876,87
AC	1115/047	25/11/15		TRESOR PUBLIC Taxes s/ veh. DK - 657 -		A0	208,00		D 5 084,87
AC	1115/047	25/11/15		TRESOR PUBLIC Taxes s/ veh. DK - 602		A0	480,00		D 5 564,87
				Total mouvements			6 886,87	1 322,00	D 5 564,87
				Cumul à ce jour			6 886,87	1 322,00	D 5 564,87

Compte 64110000 Remunerations									
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE PRIME A VERSER				15 000,00	C 15 000,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Prime à verser			20 000,00		D 5 000,00
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015			184 243,88		D 189 243,88
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			169 881,93		D 359 125,81
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015			170 767,98		D 529 893,79
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015			217 775,78		D 747 669,57
				Total mouvements			762 669,57	15 000,00	D 747 669,57
				Cumul à ce jour			762 669,57	15 000,00	D 747 669,57

Compte 64120000 Provisions p/CP									
OD	2	01/01/15		EXT Provisions CP 2Provisions CP 2014				52 378,59	C 52 378,59
OD	12/2015	31/12/15		OD Provisions p/CP			47 742,84		C 4 635,75
				Total mouvements			47 742,84	52 378,59	C 4 635,75
				Cumul à ce jour			47 742,84	52 378,59	C 4 635,75

Compte 64140300 Indemnités + Transactions									
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015					
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			2 499,00		D 2 499,00
C2	CIC08/15	01/08/15	51210000	MARGOT MOURI chq 597 MARGOT MO			186,34		D 2 685,34
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015			893,42		D 3 578,76
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015			994,29		D 4 573,05
				Total mouvements			4 573,05		D 4 573,05
				Cumul à ce jour			4 573,05		D 4 573,05

Compte 64510000 Charges MSA									
OD	2	01/01/15		EXT Provisions CP 2Provisions CP 2014				21 937,31	C 21 937,31
OD	02/2015	16/02/15	43100000	AJUST MSA 2014 AJUST MSA 2014				2 564,28	C 24 501,59
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015			52 806,61		D 28 305,02
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			47 459,37		D 75 764,39
				Total mouvements			100 265,98	24 501,59	D 75 764,39
				Cumul à ce jour			100 265,98	24 501,59	D 75 764,39

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 64510000 Charges MSA

				Cumul antérieur			100 265,98	24 501,59	D	75 764,39
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015			48 256,31		D	124 020,70
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015			73 243,06		D	197 263,76
OD	12/2015	31/12/15		OD Provisions p/CP			19 097,14		D	216 360,90
				Total mouvements			240 862,49	24 501,59	D	216 360,90
				Cumul à ce jour			240 862,49	24 501,59	D	216 360,90

Compte 64532000 Charges AGRICA/CPCEA

OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015			4 579,39		D	4 579,39
OD	05/2015	02/05/15	43710000	REGUL CPCEA Charges AGRICA/CPC				256,17	D	4 323,22
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			4 291,29		D	8 614,51
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015			4 422,57		D	13 037,08
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015			5 478,97		D	18 516,05
				Total mouvements			18 772,22	256,17	D	18 516,05
				Cumul à ce jour			18 772,22	256,17	D	18 516,05

Compte 64535000 Charges CRIA IONIS

OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015			4 352,75		D	4 352,75
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			4 477,89		D	8 830,64
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015			4 306,17		D	13 136,81
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015			5 397,07		D	18 533,88
				Total mouvements			18 533,88		D	18 533,88
				Cumul à ce jour			18 533,88		D	18 533,88

Compte 64540000 MSA Assedic

OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015			7 954,31		D	7 954,31
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			7 334,74		D	15 289,05
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015			7 781,46		D	23 070,51
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015			9 558,22		D	32 628,73
				Total mouvements			32 628,73		D	32 628,73
				Cumul à ce jour			32 628,73		D	32 628,73

Compte 64591000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE Provisions CICE 2014				24 482,88	C	24 482,88
				Total mouvements				24 482,88	C	24 482,88
				Cumul à ce jour				24 482,88	C	24 482,88

Compte 64800000 Autres Charges de Personnels

AC	0115/018	06/01/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 12/14		A0	59,80		D	59,80
AC	0115/099	28/01/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 01/15		A0	92,00		D	151,80
AC	0215/071	28/02/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 02/15		A0	87,40		D	239,20
AC	0315/085	25/03/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 03/15		A0	101,20		D	340,40
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015			945,03		D	1 285,43
AC	0415/086	30/04/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 04/15		A0	96,60		D	1 382,03
AC	0515/082	30/05/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 05/15		A0	73,60		D	1 455,63
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015			979,88		D	2 435,51
AC	0615/135	30/06/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 06/15		A0	101,20		D	2 536,71
AC	0715/117	31/07/15	401FOYER1	FOYERLASTOUR Repas Foyer 07/15		A0	82,80		D	2 619,51
				Total mouvements			2 619,51		D	2 619,51
				Cumul à ce jour			2 619,51		D	2 619,51

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 64800000 Autres Charges de Personnels

				Cumul antérieur				2 619,51		D 2 619,51
AC 0915/096	24/09/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR	Repas Foyer 09/15			A0	64,40		D 2 683,91
OD 09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2	Salaires - 3° Trim 2015				554,40		D 3 238,31
AC 1015/109	30/10/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR	Repas Foyer 10/15			A0	87,40		D 3 325,71
AC 1115/111	30/11/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR	Repas Foyer 11/15			A0	92,00		D 3 417,71
OD 12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2	Salaires - 4° Trim 2015				1 108,80		D 4 526,51
AC 1215/041	31/12/15	401FOYER1	FOYER LASTOUR	Repas Foyer 12/15			A0	59,80		D 4 586,31
				Total mouvements				4 586,31		D 4 586,31
				Cumul à ce jour				4 586,31		D 4 586,31

Compte 65300000 Jetons de présence

OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	Jetons de présence 13/1			810,00		D 810,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	Jetons de présence 13/1			540,00		D 1 350,00
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE	Jetons de présence				5 000,00	C 3 650,00
OD STM01	01/01/15	48600000	OD INVENTAIRE	EXT jetons présence Y				2 190,00	C	5 840,00
OD STM01	01/01/15	48600000	OD INVENTAIRE	EXT jetons présence R S				1 460,00	C	7 300,00
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	FAP JETONS 13/14				810,00	C	8 110,00
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	FAP JETONS 13/14				540,00	C	8 650,00
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Jetons de présence				6 000,00	C	2 650,00
AC 0515/007	19/05/15	401REBOU	REBOUL-SALZE	Jetons de présence 2014			A0	1 270,00	C	1 380,00
AC 0515/008	19/05/15	401YUN	YUNG	Jetons de présence 2014			A0	1 905,00	D	525,00
C2 CIC12/15	20/11/15	51210000	TRESOR PUBLIC	virt TP jetons présence R				1 825,00	D	2 350,00
				Total mouvements				12 350,00	10 000,00	D 2 350,00
				Cumul à ce jour				12 350,00	10 000,00	D 2 350,00

Compte 65410000 Perte s/ Créance irrécouvrable

OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Perte s/ Créance irrécou				242,97		D 242,97
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Perte s/ Créance irrécou				1 041,25		D 1 284,22
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Perte s/ Créance irrécou				290,04		D 1 574,26
				Total mouvements				1 574,26		D 1 574,26
				Cumul à ce jour				1 574,26		D 1 574,26

Compte 65800000 Charges de Gestion Courante

OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	pour solde				363,00		D 363,00
OD STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	pour solde				23,71		D 386,71
OD	04/03/15	411AMV	Reglt 16686	Trop peu réglé client A				0,60		D 387,31
OD	4	02/05/15	401SUDAGR	Ecart de règlement				0,02		D 387,33
OD	05/05/15	411BERGLE	Reglt 17002	Trop peu réglé client B				0,10		D 387,43
OD	03/07/15	411ROULIER	Reglt 17559	Trop peu réglé client R				0,10		D 387,53
OD 1501912	31/07/15	411DIAM	Facture 1501912	Trop peu réglé client DI				0,01		D 387,54
OD	14/08/15	411MONTA	Reglt 17949	Trop peu réglé client M				1,00		D 388,54
OD 0815/001	15/08/15	43100000	OD INVENTAIRE	MSA				10,00		D 398,54
OD OD12/15	31/12/15	411GRAPPE	LES GRAPPES	Pour solde				0,01		D 398,55
OD OD12/15	31/12/15	411PROIDEE	PRO IDEE	Charges de Gestion Cou				28,84		D 427,39
				Total mouvements				427,39		D 427,39
				Cumul à ce jour				427,39		D 427,39

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 66116000 Intérêts Emprunt CL 06003922										
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT ICNE 2014					1 218,75	C 1 218,75
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE ICNE 2015				875,00		C 343,75
CL	1	02/02/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802 - int				1 892,88		D 1 549,13
CL	CL04/15	30/04/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				1 578,87		D 3 128,00
CL	CL07/15	31/07/15	51220000	Prêt CL 11901802 Prêt CL 11901802				1 449,32		D 4 577,32
CL	CL11/15	30/11/15	51220000	Pret CL 11901802 Pret CL 11901802				1 416,44		D 5 993,76
Total mouvements								7 212,51	1 218,75	D 5 993,76
Cumul à ce jour								7 212,51	1 218,75	D 5 993,76
Compte 66150000 Intérêts comptes courant										
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE cct SA FILHET-ALLA				6 724,53		D 6 724,53
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE ext IC à payer					59,10	D 6 665,43
Total mouvements								6 724,53	59,10	D 6 665,43
Cumul à ce jour								6 724,53	59,10	D 6 665,43
Compte 66166100 Intérêts Emprunt CIC - 004										
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE EXT ICNE 2014					2 474,06	C 2 474,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE ICNE 2015				1 877,75		C 596,31
C2	CIC01/15	05/01/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304				2 559,38		D 1 963,07
C2	CIC04/15	01/04/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304				2 439,00		D 4 402,07
C2	CIC07/15	02/07/15	51210000	Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304				2 179,25		D 6 581,32
C2	CIC10/15	02/10/15	51210000	Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304				2 035,00		D 8 616,32
Total mouvements								11 090,38	2 474,06	D 8 616,32
Cumul à ce jour								11 090,38	2 474,06	D 8 616,32
Compte 66500000 Escomptes accordés										
VT	1500033	15/01/15	411NOBLES	Facture 1500033 Escompte client NOBL			VE	232,84		D 232,84
VT	1500024	16/01/15	411METRON	Facture 1500024 Escompte client METR			V2	4,32		D 237,16
C2		23/01/15	411METRON	Reglt 16588 Escompte client METR			V2	8,61		D 245,77
C2		30/01/15	411PROIDEE	Reglt 16607 Escompte client PROID			VI	7,52		D 253,29
C2		30/01/15	411METRON	Reglt 16627 Escompte client METR			V2	17,22		D 270,51
C2		27/02/15	411PROIDEE	Reglt 16679 Escompte client PROID			VI	12,53		D 283,04
C2		20/03/15	411METRON	Reglt 16750 Escompte client METR			V2	4,01		D 287,05
VT	1500401	14/04/15	411TOPFAT	Facture 1500401 Escompte client TOPF			VE	30,00		D 317,05
C2		24/04/15	411METRON	Reglt 16925 Escompte client METR			V2	7,93		D 324,98
C2		04/05/15	411VOMFA	Reglt 17010 Escompte client VOMF			VI	216,00		D 540,98
VT	1500646	12/05/15	411TAPEX	Facture 1500646 Escompte client TAPE			VE	5,00		D 545,98
C2		15/05/15	411METRON	Reglt 17096 Escompte client METR			V2	1,33		D 547,31
C2		26/05/15	411CHAID	Reglt 17144 Escompte client CHAI			V2	1,20		D 548,51
C2		26/05/15	411MACLA	Reglt 17181 Escompte client MACL			V2	0,10		D 548,61
C2		28/05/15	411BILLOD	Reglt 17182 Escompte client BILLO			V2	0,02		D 548,63
C2		02/06/15	411METRON	Reglt 17240 Escompte client METR			V2	40,05		D 588,68
C2		03/06/15	411GLOBUS	Reglt 17241 Escompte client GLOB			VE	36,60		D 625,28
C2		08/06/15	411METRON	Reglt 17262 Escompte client METR			V2	6,36		D 631,64
C2		12/06/15	411METRON	Reglt 17390 Escompte client METR			V2	28,97		D 660,61
C2		07/07/15	411AUDIN	Reglt 17618 Escompte client AUDI			V2	4,88		D 665,49
Total mouvements								665,49		D 665,49
Cumul à ce jour								665,49		D 665,49

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 66500000 Escomptes accordés

				Cumul antérieur				665,49		D 665,49
C2		07/07/15	411AUDIN	Reglt 17618 Escompte client AUDI			V1	3,40		D 668,89
VT 1501091	15/07/15	411GLOBUS	Facture 1501091	Escompte client GLOB			VE	174,24		D 843,13
C2	23/07/15	411INTER	Reglt 17733	Escompte client INTER			V2	13,78		D 856,91
C2	28/07/15	411METRON	Reglt 18206	Escompte client METR			V2	5,34		D 862,25
C2	31/07/15	411PROIDEE	Reglt 17977	Escompte client PROID			VI	5,08		D 867,33
C2	06/08/15	411GLOBUS	Reglt 18145	Escompte client GLOB			VE	720,12		D 1 587,45
C2	28/08/15	411PROIDEE	Reglt 18120	Escompte client PROID			VI	12,69		D 1 600,14
C2	09/09/15	411METRON	Reglt 18207	Escompte client METR			V2	24,14		D 1 624,28
C2	21/09/15	411METRON	Reglt 18272	Escompte client METR			V2	8,62		D 1 632,90
C2	06/10/15	411METRON	Reglt 18389	Escompte client METR			V2	1,44		D 1 634,34
C2	25/10/15	411METRON	Reglt 18678	Escompte client METR			V2	0,13		D 1 634,47
C2	30/10/15	411METRON	Reglt 18535	Escompte client METR			V2	62,11		D 1 696,58
C2	30/10/15	411VOMFA	Reglt 18541	Escompte client VOMF			VI	253,50		D 1 950,08
C2	30/11/15	411METRON	Reglt 18677	Escompte client METR			V2	14,00		D 1 964,08
C2	07/12/15	411VOMFA	Reglt 18721	Escompte client VOMF			VI	108,00		D 2 072,08
C2	29/12/15	411METRON	Reglt 18861	Escompte client METR			V2	41,38		D 2 113,46
VT 1502545	31/12/15	411MARGA	Facture 1502545	client MARGAUX	-1,000	50,64	V0		50,64	D 2 062,82
VT 1502546	31/12/15	411PROIDEE	Avoir 1502546	client PROIDEE	1,000	52,76	V0	52,76		D 2 115,58
				Total mouvements				2 166,22	50,64	D 2 115,58
				Cumul à ce jour				2 166,22	50,64	D 2 115,58

Compte 66810000 Int CIC s/ couverture taux

OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE EXT ICNE 2014						4 229,06	C 4 229,06
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE ICNE 2015					3 485,91		C 743,15
C2 CIC01/15	05/01/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304					4 707,99		D 3 964,84
C2 CIC04/15	01/04/15	51210000	Prêt CIC 003423330 Prêt CIC 0034233304					4 569,33		D 8 534,17
C2 CIC07/15	02/07/15	51210000	Prêt CIC 003423304 Prêt CIC 003423304					4 283,75		D 12 817,92
C2 CIC10/15	02/10/15	51210000	Prêt CIC 000342330 Prêt CIC 0003423304					4 143,03		D 16 960,95
				Total mouvements				21 190,01	4 229,06	D 16 960,95
				Cumul à ce jour				21 190,01	4 229,06	D 16 960,95

Compte 67500000 Valeurs compt. élé. actifs céd

OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 421,75		D 1 421,75
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					159,97		D 1 581,72
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					1 283,33		D 2 865,05
OD STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015					17 140,95		D 20 006,00
				Total mouvements				20 006,00		D 20 006,00
				Cumul à ce jour				20 006,00		D 20 006,00

Compte 67800000 Ecart de Règlement Débit

AN 1	05/01/15	401CAT1	Ecart de règlement					1,00		D 1,00
OD 4	01/08/15	401VILLAS1	Ecart de règlement					11,00		D 12,00
AN 3	28/09/15	401DHL1	Ecart de règlement					0,21		D 12,21
OD 10/2015	14/10/15	43720000	REGUL CRIA REGUL					0,23		D 12,44
OD 12/2015	31/12/15	42100000	OD pour solde					19,47		D 31,91
				Total mouvements				31,91		D 31,91
				Cumul à ce jour				31,91		D 31,91

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 67800000 Ecart de Règlement Débit

				Cumul antérieur			31,91		D 31,91
OD	12/2015	31/12/15	42100000	OD pour solde			5,70		D 37,61
				Total mouvements			37,61		D 37,61
				Cumul à ce jour			37,61		D 37,61

Compte 68112000 dot. amort. s/immobil. corpor.

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			18 578,20		D 18 578,20
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			10 948,65		D 29 526,85
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			25 461,77		D 54 988,62
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			1 072,19		D 56 060,81
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			3 106,38		D 59 167,19
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			1 035,47		D 60 202,66
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			511,00		D 60 713,66
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			366,57		D 61 080,23
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			660,72		D 61 740,95
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			198,20		D 61 939,15
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			770,09		D 62 709,24
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			437,90		D 63 147,14
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			656,80		D 63 803,94
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			128,66		D 63 932,60
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			193,23		D 64 125,83
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			133,93		D 64 259,76
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			1 033,38		D 65 293,14
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			455,36		D 65 748,50
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			535,77		D 66 284,27
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			276,21		D 66 560,48
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			730,25		D 67 290,73
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			751,56		D 68 042,29
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			5 874,71		D 73 917,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			296,19		D 74 213,19
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			925,57		D 75 138,76
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			766,78		D 75 905,54
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			11 706,41		D 87 611,95
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			1 514,24		D 89 126,19
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			73,04		D 89 199,23
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			12 717,10		D 101 916,33
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			10 633,73		D 112 550,06
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			1 858,28		D 114 408,34
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			6 864,73		D 121 273,07
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			573,39		D 121 846,46
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			573,36		D 122 419,82
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			491,27		D 122 911,09
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			245,63		D 123 156,72
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Amortissement 2015			66,64		D 123 223,36
				Total mouvements			123 223,36		D 123 223,36
				Cumul à ce jour			123 223,36		D 123 223,36

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 68112000 dot. amort. s/immobil. corpor.									
				Cumul antérieur				123 223,36	D 123 223,36
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				201,60	D 123 424,96
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				608,73	D 124 033,69
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				173,15	D 124 206,84
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 289,93	D 125 496,77
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				65 063,86	D 190 560,63
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 062,15	D 191 622,78
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				20 440,90	D 212 063,68
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				400,00	D 212 463,68
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 055,63	D 213 519,31
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				9 747,56	D 223 266,87
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				237,25	D 223 504,12
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				112,88	D 223 617,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				23 101,51	D 246 718,51
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				6 514,41	D 253 232,92
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				220,00	D 253 452,92
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 451,43	D 254 904,35
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				199,34	D 255 103,69
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				27 909,31	D 283 013,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				249,62	D 283 262,62
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				262,24	D 283 524,86
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				253,41	D 283 778,27
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				188,31	D 283 966,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				11 483,24	D 295 449,82
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				3 338,70	D 298 788,52
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				62,55	D 298 851,07
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				876,20	D 299 727,27
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				613,28	D 300 340,55
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				861,78	D 301 202,33
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				322,46	D 301 524,79
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				7 697,67	D 309 222,46
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				24 274,49	D 333 496,95
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				18 597,59	D 352 094,54
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				220,00	D 352 314,54
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				110,34	D 352 424,88
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				266,68	D 352 691,56
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				3 549,86	D 356 241,42
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				44,61	D 356 286,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				3 552,91	D 359 838,94
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				4 082,94	D 363 921,88
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				100,00	D 364 021,88
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				5 997,77	D 370 019,65
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				64 530,72	D 434 550,37
Total mouvements								434 550,37	D 434 550,37
Cumul à ce jour								434 550,37	D 434 550,37

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 68112000		dot. amort. s/immobil. corpor.							
				Cumul antérieur				434 550,37	D 434 550,37
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				19 024,87	D 453 575,24
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				210,62	D 453 785,86
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				14 734,64	D 468 520,50
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				252,51	D 468 773,01
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				50 748,07	D 519 521,08
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 150,75	D 520 671,83
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 082,79	D 521 754,62
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 554,66	D 523 309,28
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				747,40	D 524 056,68
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 865,46	D 525 922,14
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				884,38	D 526 806,52
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				640,03	D 527 446,55
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 246,45	D 528 693,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 716,44	D 531 409,44
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 637,80	D 533 047,24
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				692,36	D 533 739,60
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				468,97	D 534 208,57
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 355,69	D 535 564,26
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 019,34	D 537 583,60
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 794,39	D 540 377,99
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				767,65	D 541 145,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				716,36	D 541 862,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				306,00	D 542 168,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				359,06	D 542 527,06
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				88,43	D 542 615,49
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 618,15	D 544 233,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 674,53	D 545 908,17
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				4 382,56	D 550 290,73
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 084,74	D 552 375,47
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				5 373,63	D 557 749,10
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 503,23	D 560 252,33
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				290,29	D 560 542,62
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				536,96	D 561 079,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				548,17	D 561 627,75
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				7 729,67	D 569 357,42
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 937,09	D 572 294,51
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 740,83	D 575 035,34
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				572,03	D 575 607,37
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 497,10	D 577 104,47
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 281,52	D 578 385,99
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				193,55	D 578 579,54
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				376,93	D 578 956,47
				Total mouvements				578 956,47	D 578 956,47
				Cumul à ce jour				578 956,47	D 578 956,47

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 68112000		dot. amort. s/immobil. corpor.								
				Cumul antérieur				578 956,47		D 578 956,47
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 072,39		D 581 028,86
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				494,96		D 581 523,82
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				209,12		D 581 732,94
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				141,65		D 581 874,59
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				789,71		D 582 664,30
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 176,30		D 583 840,60
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 627,78		D 585 468,38
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				526,67		D 585 995,05
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 357,53		D 587 352,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				632,40		D 587 984,98
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				161,51		D 588 146,49
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				298,76		D 588 445,25
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				304,98		D 588 750,23
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				3 751,51		D 592 501,74
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 535,17		D 595 036,91
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 669,99		D 597 706,90
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 007,08		D 598 713,98
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				553,33		D 599 267,31
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				5 600,00		D 604 867,31
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				800,00		D 605 667,31
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				747,80		D 606 415,11
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				8 898,53		D 615 313,64
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				10 925,46		D 626 239,10
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				23 476,48		D 649 715,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				597,00		D 650 312,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				524,00		D 650 836,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				159,77		D 650 996,35
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				3 962,08		D 654 958,43
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				4 808,76		D 659 767,19
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				472,46		D 660 239,65
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				972,33		D 661 211,98
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				18 974,16		D 680 186,14
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				3 249,38		D 683 435,52
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 820,44		D 686 255,96
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				2 631,99		D 688 887,95
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 124,28		D 690 012,23
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 319,24		D 691 331,47
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				324,94		D 691 656,41
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				526,04		D 692 182,45
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				544,37		D 692 726,82
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 424,70		D 694 151,52
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				1 219,53		D 695 371,05
Total mouvements								695 371,05		D 695 371,05
Cumul à ce jour								695 371,05		D 695 371,05

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 68112000 dot. amort. s/immobil. corpor.

				Cumul antérieur			695 371,05		D 695 371,05
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			824,14		D 696 195,19
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			867,98		D 697 063,17
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			324,39		D 697 387,56
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			575,53		D 697 963,09
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			1 120,83		D 699 083,92
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			2 442,51		D 701 526,43
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			1 471,74		D 702 998,17
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			621,80		D 703 619,97
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			421,18		D 704 041,15
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			1 455,17		D 705 496,32
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			2 167,50		D 707 663,82
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			2 999,44		D 710 663,26
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			1 112,53		D 711 775,79
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			2 867,65		D 714 643,44
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			1 335,86		D 715 979,30
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			398,73		D 716 378,03
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			737,57		D 717 115,60
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015			752,98		D 717 868,58
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Amortissement 2015				30,71	D 717 837,87
OD	12/2015	31/12/15	28135160	OD OD régul			0,36		D 717 838,23
				Total mouvements			717 868,94	30,71	D 717 838,23
				Cumul à ce jour			717 868,94	30,71	D 717 838,23

Compte 68150000 Litige

OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Provisions p/litige Aver			3 500,00		D 3 500,00
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Provisions p/litige URS			53 500,00		D 57 000,00
C2	CIC09/15	05/09/15	51210000	BIAIS SCP rse chq BIAIS - Litige L				300,00	D 56 700,00
				Total mouvements			57 000,00	300,00	D 56 700,00
				Cumul à ce jour			57 000,00	300,00	D 56 700,00

Compte 68173000 Dépréciation stock

OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE Dépréciation stock			237 056,00		D 237 056,00
				Total mouvements			237 056,00		D 237 056,00
				Cumul à ce jour			237 056,00		D 237 056,00

Compte 68750000 Provision p/riques et charges

OD	12/2015	31/12/15	15110000	OD Provision de Rugeriis			30 000,00		D 30 000,00
				Total mouvements			30 000,00		D 30 000,00
				Cumul à ce jour			30 000,00		D 30 000,00

Compte 70130000 Ventes VDT - Vrac

VT	1500383	16/04/15	411XPWINE	Facture 1500383 client XPWINES	60,000	58,80	V2	3 528,00	C 3 528,00
				Total mouvements	60,000	58,80		3 528,00	C 3 528,00
				Cumul à ce jour	60,000	58,80		3 528,00	C 3 528,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000		Vente Bouteilles France								
VT	1500005	06/01/15	411GIRAUD	Facture 1500005 client GIRAUDM	12,000	6,58	V2		79,00	C 79,00
VT	1500007	07/01/15	411CAVEAC	Facture 1500007 client CAVEACB	6,000	9,08	V2		54,50	C 133,50
VT	1500008	07/01/15	411CAVEAC	Facture 1500008 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C 253,50
VT	1500022	12/01/15	411CHAID	Facture 1500022 client CHAID	60,000	3,30	V2		198,00	C 451,50
VT	1500023	12/01/15	411BUFFET	Facture 1500023 client BUFFET	60,000	6,95	V2		417,00	C 868,50
VT	1500024	12/01/15	411METRON	Facture 1500024 client METRONA	60,000	4,45	V2		267,00	C 1 135,50
VT	1500025	12/01/15	411GRDTER	Facture 1500025 client GRDTERR	1188,000	3,00	V2		3 564,00	C 4 699,50
VT	1500029	15/01/15	411FILTLSE	Facture 1500029 client FILTLSE	2,000	17,25	V2		34,50	C 4 734,00
VT	1500031	19/01/15	411CAVEAC	Facture 1500031 client CAVEACB	13,000	8,85	V2		115,00	C 4 849,00
VT	1500035	21/01/15	411ANVINC	Facture 1500035 client ANVINCB	30,000	9,50	V2		285,00	C 5 134,00
VT	1500036	22/01/15	411CAVES02	Facture 1500036 client CAVES02	1800,000	3,00	V2		5 400,00	C 10 534,00
VT	1500037	22/01/15	411METRON	Facture 1500037 client METRONB	180,000	4,45	V2		801,00	C 11 335,00
VT	1500038	22/01/15	411ANVINC	Facture 1500038 client ANVINCB	6,000	4,67	V2		28,00	C 11 363,00
VT	1500039	22/01/15	411ANVINE	Facture 1500039 client ANVINES	18,000	5,18	V2		93,15	C 11 456,15
VT	1500040	22/01/15	411CAVEAE	Facture 1500040 client CAVEAES	1,000	6,58	V2		6,58	C 11 462,73
VT	1500041	22/01/15	411CAVEAE	Facture 1500041 client CAVEAES	3,000	7,69	V2		23,08	C 11 485,81
VT	1500042	23/01/15	411CAVEAC	Facture 1500042 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 11 525,81
VT	1500043	23/01/15	411CATCB	Facture 1500043 client CATCB	8,000	8,81	V2		70,50	C 11 596,31
VT	1500045	27/01/15	411BEAUCH	Facture 1500045 client BEAUCHM	12,000	7,39	V2		88,67	C 11 684,98
VT	1500046	28/01/15	411CAVEAC	Facture 1500046 client CAVEACB	6,000	15,83	V2		95,00	C 11 779,98
VT	1500047	29/01/15	411CAVEAE	Facture 1500047 client CAVEAES	6,000	7,00	V2		42,00	C 11 821,98
VT	1500049	30/01/15	411CLOS	Facture 1500049 client CLOS	48,000	3,68	V2		176,40	C 11 998,38
VT	1500050	30/01/15	411VINS	Facture 1500050 client VINS	60,000	4,63	V2		277,80	C 12 276,18
VT	1500051	30/01/15	411XR	Facture 1500051 client XR	4,000	13,42	V2		53,68	C 12 329,86
VT	1500052	30/01/15	411BERGLE	Facture 1500052 client BERGLEF	54,000	3,65	V2		197,10	C 12 526,96
VT	1500053	30/01/15	411ECHAN	Facture 1500053 client ECHANMB	38,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500054	30/01/15	411ECHANL	Facture 1500054 client ECHANLM	9,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500055	30/01/15	411ECHAN	Facture 1500055 client ECHANDR	50,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500056	30/01/15	411ECHANX	Facture 1500056 client ECHANXR	8,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500057	30/01/15	411ECHAN	Facture 1500057 client ECHANDD	40,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500058	30/01/15	411ECHAN	Facture 1500058 client ECHANJ	80,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500059	30/01/15	411ECHAN	Facture 1500059 client ECHANDB	6,000	0,00	V2			C 12 526,96
VT	1500064	30/01/15	411CAVEAE	Facture 1500064 client CAVEAES	3,000	12,50	V2		37,50	C 12 564,46
VT	1500065	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500065 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C 12 590,29
VT	1500066	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500066 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C 12 616,12
VT	1500067	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500067 client ANVINCB	3,000	9,72	V2		29,17	C 12 645,29
VT	1500068	01/02/15	411CAVEAC	Facture 1500068 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 12 685,29
VT	1500069	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500069 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C 12 708,62
VT	1500070	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500070 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 12 742,79
VT	1500071	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500071 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 12 782,79
VT	1500072	01/02/15	411ANVINC	Facture 1500072 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C 12 804,46
VT	1500073	01/02/15	411ANVINE	Facture 1500073 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C 12 815,29
VT	1500074	02/02/15	411LEGOFF	Facture 1500074 client LEGOFFY	6,000	7,50	V2		45,00	C 12 860,29
Total mouvements					3924,000	3,28			12 860,29	C 12 860,29
Cumul à ce jour					3924,000	3,28			12 860,29	C 12 860,29

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	3924,000	3,28			12 860,29	C	12 860,29
VT	1500075	02/02/15	411CAVEAC	Facture 1500075 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	13 010,29
VT	1500076	03/02/15	41134DAME	Facture 1500076 client 34DAME	120,000	4,58	V2		549,34	C	13 559,63
VT	1500077	03/02/15	411SOREDIV	Facture 1500077 client SOREDIV	600,000	3,05	V2		1 830,00	C	15 389,63
VT	1500078	05/02/15	411STJEAN	Facture 1500078 client STJEAN	96,000	4,38	V2		420,00	C	15 809,63
VT	1500084	09/02/15	411BUFFET	Facture 1500084 client BUFFET	66,000	6,32	V2		417,00	C	16 226,63
VT	1500085	10/02/15	411CAVEAC	Facture 1500085 client CAVEACB	5,000	8,00	V2		40,00	C	16 266,63
VT	1500086	10/02/15	411CAVEAC	Facture 1500086 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C	16 386,63
VT	1500087	11/02/15	411OVIEUX	Facture 1500087 client OVIEUX	30,000	5,50	V2		165,00	C	16 551,63
VT	1500088	11/02/15	411CAVEAC	Facture 1500088 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	16 591,63
VT	1500089	12/02/15	411CAVEAE	Facture 1500089 client CAVEAES	3,000	8,61	V2		25,83	C	16 617,46
VT	1500114	13/02/15	411METRON	Facture 1500114 client METRONA	60,000	4,45	V2		267,00	C	16 884,46
VT	1500115	13/02/15	411NOVOTE	Facture 1500115 client NOVOTEL	18,000	6,07	V2		109,26	C	16 993,72
VT	1500120	18/02/15	411CAVEAC	Facture 1500120 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	17 033,72
VT	1500121	19/02/15	411CAVEAE	Facture 1500121 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C	17 048,72
VT	1500122	19/02/15	411CAVEAE	Facture 1500122 client CAVEAES	12,000	9,58	V2		115,00	C	17 163,72
VT	1500123	20/02/15	411FILALL	Facture 1500123 client FILALL	90,000	10,97	V2		987,50	C	18 151,22
VT	1500124	20/02/15	411FILROCH	Facture 1500124 client FILROCH	36,000	10,97	V2		395,00	C	18 546,22
VT	1500125	20/02/15	411FILTLSE	Facture 1500125 client FILTLSE	30,000	10,97	V2		329,17	C	18 875,39
VT	1500126	20/02/15	411FILPAR	Facture 1500126 client FILPAR	42,000	10,97	V2		460,83	C	19 336,22
VT	1500127	20/02/15	411D&PASS	Facture 1500127 client D&PASS	114,000	10,97	V2		1 250,83	C	20 587,05
VT	1500128	20/02/15	411AMVCO	Facture 1500128 client AMVCON	48,000	10,97	V2		526,67	C	21 113,72
VT	1500129	20/02/15	411YAMAH	Facture 1500129 client YAMAHA	42,000	10,97	V2		460,83	C	21 574,55
VT	1500130	20/02/15	411AMV	Facture 1500130 client AMV	42,000	10,97	V2		460,83	C	22 035,38
VT	1500131	20/02/15	411GDSVINP	Facture 1500131 client GDSVINP	156,000	7,76	V2		1 210,20	C	23 245,58
VT	1500132	20/02/15	411GUESDO	Facture 1500132 client GUESDON	12,000	15,00	V2		180,00	C	23 425,58
VT	1500133	23/02/15	411GRDTER	Facture 1500133 client GRDTERR	90,000	4,67	V2		420,00	C	23 845,58
VT	1500134	24/02/15	411LOCARD	Facture 1500134 client LOCARDM	6,000	7,50	V2		45,00	C	23 890,58
VT	1500137	26/02/15	411ANVINC	Facture 1500137 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	23 930,58
VT	1500138	26/02/15	411ANVINC	Facture 1500138 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C	23 948,91
VT	1500139	26/02/15	411CAVEAC	Facture 1500139 client CAVEACB	18,000	9,44	V2		170,00	C	24 118,91
VT	1500140	27/02/15	411PENTAVI	Facture 1500140 client PENTAVI	522,000	3,71	V2		1 938,00	C	26 056,91
VT	1500141	27/02/15	411BERGLE	Facture 1500141 client BERGLEF	84,000	4,15	V2		348,30	C	26 405,21
VT	1500142	27/02/15	4111907	Facture 1500142 client 1907	54,000	6,31	V2		340,50	C	26 745,71
VT	1500143	27/02/15	411XR	Facture 1500143 client XR	1,000	13,42	V2		13,42	C	26 759,13
VT	1500144	27/02/15	411ROULIER	Facture 1500144 client ROULIER	6,000	7,00	V2		42,00	C	26 801,13
VT	1500145	27/02/15	411BERDAN	Facture 1500145 client BERDAN	1,000	4,67	V2		4,67	C	26 805,80
VT	1500146	27/02/15	411ECHANDD	Facture 1500146 client ECHANDD	89,000	0,00	V2			C	26 805,80
VT	1500147	27/02/15	411ECHANLM	Facture 1500147 client ECHANLM	13,000	0,00	V2			C	26 805,80
VT	1500148	27/02/15	411ECHAN	Facture 1500148 client ECHANMB	3,000	0,00	V2			C	26 805,80
VT	1500149	27/02/15	411ECHANC	Facture 1500149 client ECHANCJ	77,000	0,00	V2			C	26 805,80
VT	1500150	27/02/15	411ECHANX	Facture 1500150 client ECHANXR	42,000	0,00	V2			C	26 805,80
VT	1500151	27/02/15	411ECHAN	Facture 1500151 client ECHANDR	6,000	0,00	V2			C	26 805,80
Total mouvements					6604,000	4,06			26 805,80	C	26 805,80
Cumul à ce jour					6604,000	4,06			26 805,80	C	26 805,80

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	6604,000	4,06			26 805,80	C	26 805,80
VT	1500152	27/02/15	411CAVEAC	Facture 1500152 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	26 845,80
VT	1500153	27/02/15	411CAVEAC	Facture 1500153 client CAVEACB	10,000	9,50	V2		95,00	C	26 940,80
VT	1500154	28/02/15	411ANVINC	Facture 1500154 client ANVINCB	3,000	10,83	V2		32,50	C	26 973,30
VT	1500155	28/02/15	411ANVINC	Facture 1500155 client ANVINCB	6,000	9,17	V2		55,00	C	27 028,30
VT	1500156	28/02/15	411ANVINC	Facture 1500156 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	27 068,30
VT	1500157	28/02/15	411ANVINC	Facture 1500157 client ANVINCB	5,000	11,50	V2		57,50	C	27 125,80
VT	1500158	28/02/15	411ANVINC	Facture 1500158 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C	27 140,80
VT	1500159	28/02/15	411ANVINE	Facture 1500159 client ANVINES	3,000	11,39	V2		34,17	C	27 174,97
VT	1500160	01/03/15	411ANVINC	Facture 1500160 client ANVINCB	12,000	10,83	V2		130,00	C	27 304,97
VT	1500161	01/03/15	411ANVINC	Facture 1500161 client ANVINCB	1,000	32,50	V2		32,50	C	27 337,47
VT	1500162	01/03/15	411ANVINC	Facture 1500162 client ANVINCB	3,000	15,83	V2		47,50	C	27 384,97
VT	1500163	01/03/15	411ANVINC	Facture 1500163 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	27 419,14
VT	1500164	01/03/15	411ANVINC	Facture 1500164 client ANVINCB	6,000	15,00	V2		90,00	C	27 509,14
VT	1500165	01/03/15	411ANVINE	Facture 1500165 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C	27 516,64
VT	1500166	01/03/15	411ANVINC	Facture 1500166 client ANVINCB	8,000	6,88	V2		55,00	C	27 571,64
VT	1500171	02/03/15	411CAVEAC	Facture 1500171 client CAVEACB	3,000	10,00	V2		30,00	C	27 601,64
VT	1500172	02/03/15	411CAVEAC	Facture 1500172 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	27 661,64
VT	1500179	05/03/15	411AQUADO	Facture 1500179 client AQUADOC	12,000	10,00	V2		120,00	C	27 781,64
VT	1500180	05/03/15	411CAVEAC	Facture 1500180 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	27 931,64
VT	1500181	05/03/15	411CAVEAC	Facture 1500181 client CAVEACB	8,000	6,67	V2		53,33	C	27 984,97
VT	1500182	05/03/15	411ANVINE	Facture 1500182 client ANVINES	3,000	8,61	V2		25,83	C	28 010,80
VT	1500183	05/03/15	411CAVEAE	Facture 1500183 client CAVEAES	6,000	10,00	V2		60,00	C	28 070,80
VT	1500184	06/03/15	411BILLOD	Facture 1500184 client BILLOD	10,000	6,88	V2		68,83	C	28 139,63
VT	1500185	09/03/15	411BILLOD	Facture 1500185 client BILLOD	8,000	4,67	V2		37,33	C	28 176,96
VT	1500186	10/03/15	411RIBSA	Facture 1500186 client RIBSA	138,000	4,93	V2		680,40	C	28 857,36
VT	1500187	10/03/15	411CAVES02	Facture 1500187 client CAVES02	1818,000	2,97	V2		5 400,00	C	34 257,36
VT	1500188	10/03/15	411CLOS	Facture 1500188 client CLOS	60,000	3,05	V2		183,00	C	34 440,36
VT	1500189	10/03/15	411CAVEAC	Facture 1500189 client CAVEACB	3,000	8,61	V2		25,83	C	34 466,19
VT	1500190	11/03/15	411SOREDIV	Facture 1500190 client SOREDIV	666,000	4,50	V2		2 997,00	C	37 463,19
VT	1500210	12/03/15	411GUESDO	Facture 1500210 client GUESDON	12,000	15,00	V2		180,00	C	37 643,19
VT	1500215	13/03/15	411INTER	Facture 1500215 client INTER	1,000	4,67	V2		4,67	C	37 647,86
VT	1500216	14/03/15	411ANVINE	Facture 1500216 client ANVINES	2,000	13,34	V2		26,67	C	37 674,53
VT	1500217	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500217 client ANVINCB	4,000	13,33	V2		53,33	C	37 727,86
VT	1500218	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500218 client ANVINCB	12,000	8,33	V2		100,00	C	37 827,86
VT	1500219	14/03/15	411ANVINE	Facture 1500219 client ANVINES	7,000	11,67	V2		81,67	C	37 909,53
VT	1500220	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500220 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	37 936,20
VT	1500221	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500221 client ANVINCB	1,000	15,83	V2		15,83	C	37 952,03
VT	1500222	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500222 client ANVINCB	1,000	15,83	V2		15,83	C	37 967,86
VT	1500223	14/03/15	411ANVINE	Facture 1500223 client ANVINES	18,000	13,33	V2		240,00	C	38 207,86
VT	1500224	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500224 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	38 242,03
VT	1500225	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500225 client ANVINCB	2,000	8,75	V2		17,50	C	38 259,53
VT	1500226	14/03/15	411ANVINE	Facture 1500226 client ANVINES	2,000	15,84	V2		31,67	C	38 291,20
Total mouvements					9499,000	4,03			38 291,20	C	38 291,20
Cumul à ce jour					9499,000	4,03			38 291,20	C	38 291,20

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	9499,000	4,03			38 291,20	C 38 291,20	
VT	1500227	14/03/15	411ANVINE	Facture 1500227 client ANVINES	4,000	13,33	V2		53,33	C 38 344,53	
VT	1500228	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500228 client ANVINCB	1,000	19,17	V2		19,17	C 38 363,70	
VT	1500229	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500229 client ANVINCB	8,000	11,25	V2		90,00	C 38 453,70	
VT	1500230	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500230 client ANVINCH	6,000	8,75	V2		52,50	C 38 506,20	
VT	1500231	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500231 client ANVINCB	2,000	32,50	V2		65,00	C 38 571,20	
VT	1500232	14/03/15	411ANVINC	Facture 1500232 client ANVINCH	2,000	9,16	V2		18,33	C 38 589,53	
VT	1500233	16/03/15	411BUFFET	Facture 1500233 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 39 423,53	
VT	1500234	16/03/15	411NOVOTE	Facture 1500234 client NOVOTEL	12,000	5,95	V2		71,40	C 39 494,93	
VT	1500237	17/03/15	411JUNGSE	Facture 1500237 client JUNGSEB	60,000	6,67	V2		400,00	C 39 894,93	
VT	1500238	17/03/15	411MAURER	Facture 1500238 client MAURER	1212,000	3,12	V2		3 780,00	C 43 674,93	
VT	1500239	17/03/15	411METRON	Facture 1500239 client METRONA	60,000	4,45	V2		267,00	C 43 941,93	
VT	1500245	17/03/15	411CHAID	Facture 1500245 client CHAID	66,000	3,05	V2		201,00	C 44 142,93	
VT	1500246	17/03/15	411CAVECH	Facture 1500246 client CAVECH	9,000	11,67	V2		105,00	C 44 247,93	
VT	1500248	19/03/15	411VINS DIF	Facture 1500248 client VINS DIF	402,000	3,89	V2		1 563,00	C 45 810,93	
VT	1500249	19/03/15	411VENTEP	Facture 1500249 client VENTEPV	5556,000	5,78	V2		32 131,85	C 77 942,78	
VT	1500250	19/03/15	411CAVEAE	Facture 1500250 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C 77 950,28	
VT	1500251	19/03/15	411ANVINC	Facture 1500251 client ANVINCH	6,000	8,95	V2		53,67	C 78 003,95	
VT	1500253	23/03/15	411GERMES	Facture 1500253 client GERMESP	60,000	5,50	V2		330,00	C 78 333,95	
VT	1500255	24/03/15	411VENTEP	Facture 1500255 client VENTEPR	1200,000	3,50	V2		4 200,00	C 82 533,95	
VT	1500256	24/03/15	411GRDTER	Facture 1500256 client GRDTERR	1248,000	2,88	V2		3 600,00	C 86 133,95	
VT	1500257	24/03/15	411ANVINC	Facture 1500257 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 86 167,28	
VT	1500258	26/03/15	411CAVEAC	Facture 1500258 client CAVEACB	6,000	8,61	V2		51,67	C 86 218,95	
VT	1500259	27/03/15	411CAVEAE	Facture 1500259 client CAVEAES	2,000	13,34	V2		26,67	C 86 245,62	
VT	1500260	27/03/15	411ANVINC	Facture 1500260 client ANVINCB	28,000	10,52	V2		294,67	C 86 540,29	
VT	1500265	27/03/15	411AMV	Facture 1500265 client AMV	18,000	7,00	V2		126,00	C 86 666,29	
VT	1500266	27/03/15	411CAVEAC	Facture 1500266 client CAVEACB	1,000	9,00	V2		9,00	C 86 675,29	
VT	1500267	28/03/15	411ANVINE	Facture 1500267 client ANVINES	2,000	11,67	V2		23,33	C 86 698,62	
VT	1500268	28/03/15	411ANVINE	Facture 1500268 client ANVINES	2,000	11,67	V2		23,33	C 86 721,95	
VT	1500269	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500269 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 86 756,12	
VT	1500270	28/03/15	411ANVINE	Facture 1500270 client ANVINES	18,000	7,04	V2		126,67	C 86 882,79	
VT	1500271	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500271 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 86 916,12	
VT	1500272	28/03/15	411ANVINE	Facture 1500272 client ANVINES	2,000	7,50	V2		15,00	C 86 931,12	
VT	1500273	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500273 client ANVINCB	2,000	19,17	V2		38,33	C 86 969,45	
VT	1500274	28/03/15	411ANVINE	Facture 1500274 client ANVINES	1,000	19,17	V2		19,17	C 86 988,62	
VT	1500275	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500275 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 87 015,29	
VT	1500276	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500276 client ANVINCB	4,000	12,29	V2		49,17	C 87 064,46	
VT	1500277	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500277 client ANVINCB	4,000	15,42	V2		61,67	C 87 126,13	
VT	1500278	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500278 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 87 152,80	
VT	1500279	28/03/15	411ANVINC	Facture 1500279 client ANVINCB	6,000	7,00	V2		42,00	C 87 194,80	
VT	1500280	29/03/15	411CAVEAE	Facture 1500280 client CAVEAES	4,000	13,34	V2		53,34	C 87 248,14	
VT	1500281	29/03/15	411CAVEAE	Facture 1500281 client CAVEAES	2,000	15,84	V2		31,67	C 87 279,81	
VT	1500282	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500282 client ANVINCB	3,000	9,72	V2		29,17	C 87 308,98	
Total mouvements					19658,000	4,44			87 308,98	C 87 308,98	
Cumul à ce jour					19658,000	4,44			87 308,98	C 87 308,98	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	19658,000	4,44			87 308,98	C 87 308,98	
VT	1500283	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500283 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 87 335,65	
VT	1500284	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500284 client ANVINCB	4,000	10,42	V2		41,67	C 87 377,32	
VT	1500285	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500285 client ANVINCH	6,000	5,56	V2		33,34	C 87 410,66	
VT	1500286	29/03/15	411CAVEAC	Facture 1500286 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C 87 425,66	
VT	1500287	29/03/15	411CAVEAE	Facture 1500287 client CAVEAES	2,000	9,16	V2		18,33	C 87 443,99	
VT	1500288	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500288 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C 87 458,99	
VT	1500289	29/03/15	411ANVINE	Facture 1500289 client ANVINES	1,000	15,83	V2		15,83	C 87 474,82	
VT	1500290	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500290 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C 87 496,49	
VT	1500291	29/03/15	411ANVINE	Facture 1500291 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 87 503,99	
VT	1500292	29/03/15	411RAYMA	Facture 1500292 client RAYMA	2,000	7,00	V2		14,00	C 87 517,99	
VT	1500293	30/03/15	411BERDAN	Facture 1500293 client BERDAN	30,000	4,67	V2		140,08	C 87 658,07	
VT	1500294	30/03/15	411CAVEAC	Facture 1500294 client CAVEACB	12,000	6,94	V2		83,33	C 87 741,40	
VT	1500295	30/03/15	411CAVEAE	Facture 1500295 client CAVEAES	1,000	6,67	V2		6,67	C 87 748,07	
VT	1500296	30/03/15	411MACLA	Facture 1500296 client MACLA	6,000	7,00	V2		42,00	C 87 790,07	
VT	1500299	31/03/15	411MEDIAN	Facture 1500299 client MEDIANE	29,000	14,69	V2		426,00	C 88 216,07	
VT	1500300	31/03/15	411CALMEL	Facture 1500300 client CALMELS	18,000	6,00	V2		108,00	C 88 324,07	
VT	1500301	31/03/15	411ECHANC	Facture 1500301 client ECHANCJ	73,000	0,00	V2			C 88 324,07	
VT	1500302	31/03/15	411ECHAND	Facture 1500302 client ECHANDD	115,000	0,00	V2			C 88 324,07	
VT	1500303	31/03/15	411ECHAN	Facture 1500303 client ECHANMB	21,000	0,00	V2			C 88 324,07	
VT	1500304	31/03/15	411ECHANL	Facture 1500304 client ECHANLM	10,000	0,00	V2			C 88 324,07	
VT	1500305	31/03/15	411ECHANX	Facture 1500305 client ECHANXR	61,000	0,00	V2			C 88 324,07	
VT	1500306	31/03/15	411ECHAND	Facture 1500306 client ECHANDR	6,000	0,00	V2			C 88 324,07	
VT	1500307	31/03/15	411BERGLE	Facture 1500307 client BERGLEF	78,000	3,79	V2		295,80	C 88 619,87	
VT	1500308	31/03/15	411XR	Facture 1500308 client XR	27,000	5,64	V2		152,29	C 88 772,16	
VT	1500309	02/04/15	411SPANDA	Facture 1500309 client SPANDAW	24,000	4,86	V2		116,70	C 88 888,86	
VT	1500310	02/04/15	411CAVEAC	Facture 1500310 client CAVEACB	10,000	12,83	V2		128,33	C 89 017,19	
VT	1500316	03/04/15	411CAVEAC	Facture 1500316 client CAVEACB	25,000	8,10	V2		202,50	C 89 219,69	
VT	1500317	03/04/15	411CAVEAC	Facture 1500317 client CAVEACB	12,000	7,78	V2		93,33	C 89 313,02	
VT	1500318	03/04/15	411MACLA	Facture 1500318 client MACLA	12,000	4,67	V2		56,00	C 89 369,02	
VT	1500319	04/04/15	411CAVEAC	Facture 1500319 client CAVEACB	6,000	8,61	V2		51,67	C 89 420,69	
VT	1500320	04/04/15	411CAVEAC	Facture 1500320 client CAVEACB	18,000	10,19	V2		183,33	C 89 604,02	
VT	1500321	08/04/15	411SALIN	Facture 1500321 client SALIN	54,000	5,03	V2		271,80	C 89 875,82	
VT	1500322	08/04/15	411METRON	Facture 1500322 client METRONA	1800,000	4,45	V2		8 010,00	C 97 885,82	
VT	1500323	08/04/15	411CLOS	Facture 1500323 client CLOS	210,000	3,44	V2		721,50	C 98 607,32	
VT	1500324	09/04/15	411VENTEP	Facture 1500324 client VENTEPR	150,000	3,50	V2		525,00	C 99 132,32	
VT	1500325	09/04/15	411MAISO02	Facture 1500325 client MAISO02	60,000	5,04	V2		302,40	C 99 434,72	
VT	1500326	09/04/15	411BUFFET	Facture 1500326 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 100 268,72	
VT	1500327	09/04/15	411METRON	Facture 1500327 client METRONA	360,000	3,53	V2		1 272,00	C 101 540,72	
VT	1500328	09/04/15	411GUBNI	Facture 1500328 client GUBNI	12,000	10,42	V2		125,00	C 101 665,72	
VT	1500329	09/04/15	411MAESY	Facture 1500329 client MAESY	12,000	10,42	V2		125,00	C 101 790,72	
VT	1500330	09/04/15	411CANAR	Facture 1500330 client CANAR	12,000	10,42	V2		125,00	C 101 915,72	
VT	1500331	09/04/15	411LHECH	Facture 1500331 client LHECH	24,000	10,42	V2		250,00	C 102 165,72	
Total mouvements					23090,000	4,42			102 165,72	C 102 165,72	
Cumul à ce jour					23090,000	4,42			102 165,72	C 102 165,72	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	23090,000	4,42			102 165,72	C	102 165,72
VT	1500332	09/04/15	411MAREL	Facture 1500332 client MAREL	24,000	10,42	V2		250,00	C	102 415,72
VT	1500333	09/04/15	411CASRE	Facture 1500333 client CASRE	24,000	10,42	V2		250,00	C	102 665,72
VT	1500335	09/04/15	411CAVEAC	Facture 1500335 client CAVEACB	12,000	5,56	V2		66,67	C	102 732,39
VT	1500336	09/04/15	411CAVEAC	Facture 1500336 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C	102 852,39
VT	1500338	09/04/15	411RAYMA	Facture 1500338 client RAYMA	6,000	7,00	V2		42,00	C	102 894,39
VT	1500339	09/04/15	411CAVEAE	Facture 1500339 client CAVEAES	14,000	9,29	V2		130,00	C	103 024,39
VT	1500340	09/04/15	411CAVEAC	Facture 1500340 client CAVEACB	6,000	8,89	V2		53,33	C	103 077,72
VT	1500341	09/04/15	411CAVEAC	Facture 1500341 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	103 137,72
VT	1500342	09/04/15	411CAVEAE	Facture 1500342 client CAVEAES	2,000	13,34	V2		26,67	C	103 164,39
VT	1500343	10/04/15	411ALLFR	Facture 1500343 client ALLFR	30,000	4,00	V2		120,00	C	103 284,39
VT	1500344	10/04/15	411HADAM	Facture 1500344 client HADAMAR	32,000	6,42	V2		205,50	C	103 489,89
VT	1500345	10/04/15	411CAVEAC	Facture 1500345 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	103 529,89
VT	1500346	10/04/15	411CAVEAE	Facture 1500346 client CAVEAES	3,000	10,00	V2		30,00	C	103 559,89
VT	1500347	10/04/15	411CAVEAC	Facture 1500347 client CAVEACB	5,000	8,67	V2		43,33	C	103 603,22
VT	1500349	11/04/15	411ANVINE	Facture 1500349 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C	103 614,05
VT	1500350	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500350 client ANVINCB	2,000	15,84	V2		31,67	C	103 645,72
VT	1500351	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500351 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	103 672,39
VT	1500352	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500352 client ANVINCB	6,000	10,83	V2		65,00	C	103 737,39
VT	1500353	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500353 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C	103 760,72
VT	1500354	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500354 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C	103 784,05
VT	1500355	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500355 client ANVINCB	6,000	9,17	V2		55,00	C	103 839,05
VT	1500356	11/04/15	411ANVINC	Facture 1500356 client ANVINCB	1,000	4,67	V2		4,67	C	103 843,72
VT	1500357	13/04/15	411METRON	Facture 1500357 client METRONA	1302,000	4,45	V2		5 793,90	C	109 637,62
VT	1500358	13/04/15	411ANVINC	Facture 1500358 client ANVINCB	12,000	12,50	V2		150,00	C	109 787,62
VT	1500359	13/04/15	411ANVINC	Facture 1500359 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	109 827,62
VT	1500360	13/04/15	411ANVINC	Facture 1500360 client ANVINCB	6,000	9,17	V2		55,00	C	109 882,62
VT	1500361	13/04/15	411ANVINC	Facture 1500361 client ANVINCB	6,000	7,58	V2		45,50	C	109 928,12
VT	1500362	13/04/15	411ANVINE	Facture 1500362 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C	109 935,62
VT	1500363	14/04/15	411KVE	Facture 1500363 client KVE	108,000	5,03	V2		543,00	C	110 478,62
VT	1500364	14/04/15	411CAVEAE	Facture 1500364 client CAVEAES	8,000	6,67	V2		53,33	C	110 531,95
VT	1500381	16/04/15	411CAVEAC	Facture 1500381 client CAVEACB	8,000	7,92	V2		63,33	C	110 595,28
VT	1500382	16/04/15	411CAVEAC	Facture 1500382 client CAVEACB	1,000	10,83	V2		10,83	C	110 606,11
VT	1500384	17/04/15	411CAVEAC	Facture 1500384 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C	110 621,11
VT	1500385	17/04/15	411CAVEAC	Facture 1500385 client CAVEACB	8,000	11,25	V2		90,00	C	110 711,11
VT	1500386	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500386 client ANVINCB	4,000	6,67	V2		26,67	C	110 737,78
VT	1500387	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500387 client ANVINCB	1,000	6,66	V2		6,66	C	110 744,44
VT	1500388	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500388 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	110 784,44
VT	1500389	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500389 client ANVINCB	7,000	6,67	V2		46,67	C	110 831,11
VT	1500390	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500390 client ANVINCB	8,000	19,38	V2		155,00	C	110 986,11
VT	1500391	19/04/15	411CAVEAC	Facture 1500391 client CAVEACB	24,000	7,22	V2		173,33	C	111 159,44
VT	1500392	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500392 client ANVINCH	13,000	8,91	V2		115,83	C	111 275,27
VT	1500393	19/04/15	411CAVEAC	Facture 1500393 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	111 308,60
Total mouvements					24831,000	4,48			111 308,60	C	111 308,60
Cumul à ce jour					24831,000	4,48			111 308,60	C	111 308,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	24831,000	4,48			111 308,60	C 111 308,60
VT	1500394	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500394 client ANVINCB	6,000	8,33	V2		50,00	C 111 358,60
VT	1500395	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500395 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 111 376,93
VT	1500396	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500396 client ANVINCB	6,000	8,61	V2		51,67	C 111 428,60
VT	1500397	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500397 client ANVINCH	6,000	7,00	V2		42,00	C 111 470,60
VT	1500398	20/04/15	411CAVEAC	Facture 1500398 client CAVEACB	12,000	7,88	V2		94,50	C 111 565,10
VT	1500399	20/04/15	411CAVEAC	Facture 1500399 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 111 625,10
VT	1500400	20/04/15	411CCL	Facture 1500400 client CCL	26,000	8,33	V2		216,58	C 111 841,68
VT	1500402	20/04/15	411KLOOSV	Facture 1500402 client KLOOSV	90,000	3,93	V2		354,00	C 112 195,68
VT	1500403	20/04/15	411GRDTER	Facture 1500403 client GRDTERR	90,000	3,33	V2		300,00	C 112 495,68
VT	1500405	20/04/15	411CATCB	Facture 1500405 client CATCB	6,000	5,17	V2		31,04	C 112 526,72
VT	1500406	20/04/15	411CAVEAC	Facture 1500406 client CAVEACB	3,000	10,25	V2		30,75	C 112 557,47
VT	1500407	21/04/15	411CAVEAC	Facture 1500407 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 112 617,47
VT	1500408	21/04/15	411CAVEAC	Facture 1500408 client CAVEACB	9,000	8,89	V2		80,00	C 112 697,47
VT	1500409	21/04/15	411CAVEAC	Facture 1500409 client CAVEACB	13,000	7,69	V2		100,00	C 112 797,47
VT	1500411	22/04/15	411MILFA	Facture 1500411 client MILFA	14,000	11,79	V2		165,00	C 112 962,47
VT	1500412	22/04/15	411CAVEAE	Facture 1500412 client CAVEAES	2,000	8,34	V2		16,67	C 112 979,14
VT	1500413	22/04/15	411GARCIA	Facture 1500413 client GARCIAD	2,000	7,00	V2		14,00	C 112 993,14
VT	1500414	22/04/15	411CAVEAC	Facture 1500414 client CAVEACB	15,000	10,00	V2		150,00	C 113 143,14
VT	1500421	23/04/15	411ANVINE	Facture 1500421 client ANVINES	2,000	8,34	V2		16,67	C 113 159,81
VT	1500422	23/04/15	411CAVECH	Facture 1500422 client CAVECH	10,000	6,67	V2		66,67	C 113 226,48
VT	1500426	24/04/15	411ISUZU	Facture 1500426 client ISUZU	9,000	15,33	V2		138,00	C 113 364,48
VT	1500428	24/04/15	411CAVEAC	Facture 1500428 client CAVEACB	9,000	11,94	V2		107,50	C 113 471,98
VT	1500429	25/04/15	411ANVINC	Facture 1500429 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 113 498,65
VT	1500430	25/04/15	411ANVINE	Facture 1500430 client ANVINES	12,000	7,00	V2		84,00	C 113 582,65
VT	1500431	25/04/15	411ANVINC	Facture 1500431 client ANVINCB	6,000	6,00	V2		36,00	C 113 618,65
VT	1500432	25/04/15	411ANVINC	Facture 1500432 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 113 636,98
VT	1500433	25/04/15	411ANVINC	Facture 1500433 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C 113 651,98
VT	1500434	25/04/15	411ANVINC	Facture 1500434 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C 113 675,31
VT	1500435	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500435 client ANVINCB	3,000	19,17	V2		57,50	C 113 732,81
VT	1500436	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500436 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C 113 758,64
VT	1500437	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500437 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 113 776,97
VT	1500438	26/04/15	411CAVEAC	Facture 1500438 client CAVEACB	12,000	15,00	V2		180,00	C 113 956,97
VT	1500439	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500439 client ANVINCB	2,000	15,84	V2		31,67	C 113 988,64
VT	1500440	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500440 client ANVINCB	6,000	10,00	V2		60,00	C 114 048,64
VT	1500441	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500441 client ANVINCB	6,000	10,56	V2		63,33	C 114 111,97
VT	1500442	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500442 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 114 130,30
VT	1500443	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500443 client ANVINCB	6,000	10,83	V2		65,00	C 114 195,30
VT	1500444	26/04/15	411ANVINC	Facture 1500444 client ANVINCH	2,000	19,17	V2		38,33	C 114 233,63
VT	1500445	27/04/15	411ROULIER	Facture 1500445 client ROULIER	120,000	6,53	V2		784,08	C 115 017,71
VT	1500446	27/04/15	411ESPRIT	Facture 1500446 client ESPRIT	192,000	4,04	V2		776,20	C 115 793,91
VT	1500447	27/04/15	411CAVES02	Facture 1500447 client CAVES02	2400,000	2,95	V2		7 080,00	C 122 873,91
VT	1500448	27/04/15	411CHAID	Facture 1500448 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C 123 074,91
Total mouvements					28017,000	4,39			123 074,91	C 123 074,91
Cumul à ce jour					28017,000	4,39			123 074,91	C 123 074,91

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	28017,000	4,39			123 074,91	C 123 074,91	
VT	1500449	27/04/15	411GIEALL	Facture 1500449 client GIEALL	36,000	6,00	V2		216,00	C 123 290,91	
VT	1500450	27/04/15	411MASJE01	Facture 1500450 client MASJE02	72,000	4,67	V2		336,24	C 123 627,15	
VT	1500451	27/04/15	411NOVOTE	Facture 1500451 client NOVOTEL	12,000	5,95	V2		71,40	C 123 698,55	
VT	1500452	27/04/15	411GOLFBD	Facture 1500452 client GOLFBDX	72,000	4,95	V2		356,40	C 124 054,95	
VT	1500453	27/04/15	411CLOS	Facture 1500453 client CLOS	107,000	3,76	V2		402,40	C 124 457,35	
VT	1500454	27/04/15	411ANVINC	Facture 1500454 client ANVINCB	5,000	7,67	V2		38,33	C 124 495,68	
VT	1500455	27/04/15	411CAVEAC	Facture 1500455 client CAVEACB	18,000	8,89	V2		160,00	C 124 655,68	
VT	1500458	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500458 client ANVINCB	1,000	15,00	V2		15,00	C 124 670,68	
VT	1500459	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500459 client ANVINCB	2,000	12,50	V2		25,00	C 124 695,68	
VT	1500460	28/04/15	411ANVINE	Facture 1500460 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 124 702,35	
VT	1500461	28/04/15	411ANVINE	Facture 1500461 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 124 709,02	
VT	1500462	28/04/15	411ANVINE	Facture 1500462 client ANVINES	3,000	7,78	V2		23,33	C 124 732,35	
VT	1500463	28/04/15	411ANVINE	Facture 1500463 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 124 739,02	
VT	1500464	28/04/15	411ANVINE	Facture 1500464 client ANVINES	1,000	15,00	V2		15,00	C 124 754,02	
VT	1500465	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500465 client ANVINCB	1,000	15,00	V2		15,00	C 124 769,02	
VT	1500466	28/04/15	411ROUSSI3	Facture 1500466 client ROUSSI3	600,000	3,73	V2		2 235,00	C 127 004,02	
VT	1500467	28/04/15	411ROUSSI4	Facture 1500467 client ROUSSI4	1240,000	3,79	V2		4 696,00	C 131 700,02	
VT	1500468	28/04/15	411ROUSSI5	Facture 1500468 client ROUSSI5	2500,000	3,73	V2		9 319,00	C 141 019,02	
VT	1500469	28/04/15	411ROUSSI2	Facture 1500469 client ROUSSI2	1200,000	3,73	V2		4 470,00	C 145 489,02	
VT	1500470	28/04/15	411XR	Facture 1500470 client XR	36,000	4,67	V2		168,00	C 145 657,02	
VT	1500471	28/04/15	411MACLA	Facture 1500471 client MACLA	6,000	4,67	V2		28,00	C 145 685,02	
VT	1500472	28/04/15	411SCHOEN	Facture 1500472 client SCHOEN	6,000	8,75	V2		52,50	C 145 737,52	
VT	1500473	28/04/15	411BERGLE	Facture 1500473 client BERGLEF	162,000	4,15	V2		672,00	C 146 409,52	
VT	1500474	28/04/15	411ECHAND	Facture 1500474 client ECHANDD	165,000	0,00	V2			C 146 409,52	
VT	1500475	28/04/15	411ECHANL	Facture 1500475 client ECHANLM	21,000	0,00	V2			C 146 409,52	
VT	1500476	28/04/15	411ECHANC	Facture 1500476 client ECHANCJ	89,000	0,00	V2			C 146 409,52	
VT	1500477	28/04/15	411ECHANX	Facture 1500477 client ECHANXR	31,000	0,00	V2			C 146 409,52	
VT	1500478	28/04/15	411ECHAND	Facture 1500478 client ECHANDR	24,000	0,00	V2			C 146 409,52	
VT	1500479	28/04/15	411ECHAN	Facture 1500479 client ECHANMB	6,000	0,00	V2			C 146 409,52	
VT	1500480	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500480 client ANVINCB	12,000	5,56	V2		66,67	C 146 476,19	
VT	1500481	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500481 client ANVINCB	7,000	11,79	V2		82,50	C 146 558,69	
VT	1500482	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500482 client ANVINCH	6,000	6,33	V2		38,00	C 146 596,69	
VT	1500483	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500483 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 146 630,02	
VT	1500484	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500484 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 146 663,35	
VT	1500485	28/04/15	411ANVINC	Facture 1500485 client ANVINCB	12,000	5,94	V2		71,33	C 146 734,68	
VT	1500486	29/04/15	411ALLST	Facture 1500486 client ALLST	54,000	4,56	V2		246,00	C 146 980,68	
VT	1500487	29/04/15	411CAVEAC	Facture 1500487 client CAVEACB	1,000	10,83	V2		10,83	C 146 991,51	
VT	1500492	29/04/15	411ANVINC	Facture 1500492 client ANVINCB	30,000	7,44	V2		223,33	C 147 214,84	
VT	1500493	29/04/15	411ANVINE	Facture 1500493 client ANVINES	2,000	6,34	V2		12,67	C 147 227,51	
VT	1500494	29/04/15	411ANVINC	Facture 1500494 client ANVINCB	2,000	6,34	V2		12,67	C 147 240,18	
VT	1500495	29/04/15	411CAVEAE	Facture 1500495 client CAVEAES	2,000	10,84	V2		21,67	C 147 261,85	
VT	1500496	29/04/15	411ANVINC	Facture 1500496 client ANVINCB	3,000	6,33	V2		19,00	C 147 280,85	
Total mouvements					34579,000	4,26			147 280,85	C 147 280,85	
Cumul à ce jour					34579,000	4,26			147 280,85	C 147 280,85	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	34579,000	4,26			147 280,85	C 147 280,85
VT	1500497	29/04/15	411ANVINC	Facture 1500497 client ANVINCB	3,000	6,33	V2		19,00	C 147 299,85
VT	1500498	29/04/15	411ANVINC	Facture 1500498 client ANVINCB	6,000	14,25	V2		85,50	C 147 385,35
VT	1500499	29/04/15	411ANVINC	Facture 1500499 client ANVINCB	6,000	10,03	V2		60,17	C 147 445,52
VT	1500506	30/04/15	411CAVEAC	Facture 1500506 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C 147 508,85
VT	1500508	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500508 client ANVINCB	2,000	8,34	V2		16,67	C 147 525,52
VT	1500509	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500509 client ANVINCB	3,000	10,00	V2		30,00	C 147 555,52
VT	1500510	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500510 client ANVINCB	1,000	15,00	V2		15,00	C 147 570,52
VT	1500511	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500511 client ANVINCB	2,000	8,34	V2		16,67	C 147 587,19
VT	1500512	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500512 client ANVINCB	3,000	10,00	V2		30,00	C 147 617,19
VT	1500513	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500513 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C 147 638,86
VT	1500514	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500514 client ANVINCB	8,000	6,67	V2		53,33	C 147 692,19
VT	1500515	30/04/15	411ANVINC	Facture 1500515 client ANVINCB	2,000	8,34	V2		16,67	C 147 708,86
VT	1500516	02/05/15	411CAVEAC	Facture 1500516 client CAVEACB	12,000	10,83	V2		130,00	C 147 838,86
VT	1500517	02/05/15	411CAVEAC	Facture 1500517 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 147 898,86
VT	1500518	02/05/15	411ANVINC	Facture 1500518 client ANVINCB	6,000	7,00	V2		42,00	C 147 940,86
VT	1500519	02/05/15	411ANVINE	Facture 1500519 client ANVINES	24,000	6,42	V2		154,00	C 148 094,86
VT	1500520	02/05/15	411ANVINC	Facture 1500520 client ANVINCB	12,000	9,58	V2		115,00	C 148 209,86
VT	1500521	02/05/15	411ANVINC	Facture 1500521 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 148 243,19
VT	1500522	02/05/15	411ANVINC	Facture 1500522 client ANVINCB	3,000	7,78	V2		23,33	C 148 266,52
VT	1500523	02/05/15	411ANVINC	Facture 1500523 client ANVINCB	4,000	10,83	V2		43,33	C 148 309,85
VT	1500524	02/05/15	411ANVINE	Facture 1500524 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,33	C 148 343,18
VT	1500525	02/05/15	411ANVINE	Facture 1500525 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,33	C 148 376,51
VT	1500526	02/05/15	411CAVEAC	Facture 1500526 client CAVEACB	2,000	10,84	V2		21,67	C 148 398,18
VT	1500527	02/05/15	411CAVEAC	Facture 1500527 client CAVEACB	7,000	8,57	V2		60,00	C 148 458,18
VT	1500528	04/05/15	411FERRER	Facture 1500528 client FERRERE	1,000	19,17	V2		19,17	C 148 477,35
VT	1500530	04/05/15	411CAVEAC	Facture 1500530 client CAVEACB	21,000	13,93	V2		292,50	C 148 769,85
VT	1500531	04/05/15	411CAVEAC	Facture 1500531 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C 148 849,85
VT	1500537	05/05/15	411ALLFR	Facture 1500537 client ALLFR	30,000	4,67	V2		140,01	C 148 989,86
VT	1500538	05/05/15	411CAVEAC	Facture 1500538 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C 149 053,19
VT	1500539	05/05/15	411CAVEAC	Facture 1500539 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C 149 116,52
VT	1500540	06/05/15	411RELVAO	Facture 1500540 client RELVAO	2,000	7,00	V2		14,00	C 149 130,52
VT	1500541	07/05/15	411GEA	Facture 1500541 client GEA	6,000	4,67	V2		28,00	C 149 158,52
VT	1500542	07/05/15	411CAVEAC	Facture 1500542 client CAVEACB	4,000	13,33	V2		53,33	C 149 211,85
VT	1500543	07/05/15	411GRDTER	Facture 1500543 client GRDTERR	1248,000	2,93	V2		3 660,00	C 152 871,85
VT	1500544	07/05/15	411FERMRIL	Facture 1500544 client FERMRIL	60,000	5,10	V2		306,00	C 153 177,85
VT	1500545	07/05/15	411FOREST	Facture 1500545 client FOREST	49,000	3,48	V2		170,40	C 153 348,25
VT	1500546	07/05/15	411ALLHE	Facture 1500546 client ALLHE	24,000	4,67	V2		112,00	C 153 460,25
VT	1500547	07/05/15	411DIAM	Facture 1500547 client DIAM	18,000	10,00	V2		180,00	C 153 640,25
VT	1500548	07/05/15	411CHAID	Facture 1500548 client CHAID	180,000	3,30	V2		594,00	C 154 234,25
VT	1500549	07/05/15	411GENEVE	Facture 1500549 client GENEVE	60,000	4,67	V2		280,20	C 154 514,45
VT	1500550	07/05/15	411BUFFET	Facture 1500550 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 155 348,45
VT	1500551	07/05/15	411CAVEAC	Facture 1500551 client CAVEACB	3,000	10,28	V2		30,83	C 155 379,28
Total mouvements					36567,000	4,25			155 379,28	C 155 379,28
Cumul à ce jour					36567,000	4,25			155 379,28	C 155 379,28

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	36567,000	4,25			155 379,28	C 155 379,28
VT	1500552	07/05/15	411CAVEAC	Facture 1500552 client CAVEACB	2,000	8,75	V2		17,50	C 155 396,78
VT	1500553	07/05/15	411CAVEAC	Facture 1500553 client CAVEACB	18,000	10,19	V2		183,33	C 155 580,11
VT	1500554	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500554 client ANVINES	4,000	9,17	V2		36,67	C 155 616,78
VT	1500555	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500555 client ANVINCB	6,000	10,56	V2		63,33	C 155 680,11
VT	1500556	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500556 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 155 720,11
VT	1500557	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500557 client ANVINES	9,000	7,96	V2		71,67	C 155 791,78
VT	1500558	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500558 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,33	C 155 825,11
VT	1500559	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500559 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 155 843,44
VT	1500560	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500560 client ANVINES	6,000	10,00	V2		60,00	C 155 903,44
VT	1500561	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500561 client ANVINES	2,000	7,50	V2		15,00	C 155 918,44
VT	1500562	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500562 client ANVINCB	6,000	9,45	V2		56,67	C 155 975,11
VT	1500563	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500563 client ANVINCB	6,000	10,00	V2		60,00	C 156 035,11
VT	1500564	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500564 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 156 042,61
VT	1500565	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500565 client ANVINCB	3,000	7,50	V2		22,50	C 156 065,11
VT	1500566	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500566 client ANVINCB	1,000	32,50	V2		32,50	C 156 097,61
VT	1500567	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500567 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 156 131,78
VT	1500568	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500568 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C 156 139,28
VT	1500569	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500569 client ANVINCB	18,000	7,59	V2		136,67	C 156 275,95
VT	1500570	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500570 client ANVINCB	6,000	8,89	V2		53,33	C 156 329,28
VT	1500571	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500571 client ANVINCB	12,000	12,50	V2		150,00	C 156 479,28
VT	1500572	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500572 client ANVINCB	13,000	6,28	V2		81,67	C 156 560,95
VT	1500573	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500573 client ANVINCB	13,000	8,85	V2		115,00	C 156 675,95
VT	1500574	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500574 client ANVINCB	12,000	6,67	V2		80,00	C 156 755,95
VT	1500575	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500575 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 156 795,95
VT	1500576	10/05/15	411ANVINE	Facture 1500576 client ANVINES	8,000	7,50	V2		60,00	C 156 855,95
VT	1500577	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500577 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C 156 870,95
VT	1500578	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500578 client ANVINCB	3,000	13,06	V2		39,17	C 156 910,12
VT	1500579	10/05/15	411ANVINC	Facture 1500579 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C 156 925,12
VT	1500584	11/05/15	411CAVEAC	Facture 1500584 client CAVEACB	3,000	7,78	V2		23,33	C 156 948,45
VT	1500585	11/05/15	411CAVEAC	Facture 1500585 client CAVEACB	3,000	13,06	V2		39,17	C 156 987,62
VT	1500586	11/05/15	411CAVEAE	Facture 1500586 client CAVEAES	6,000	15,00	V2		90,00	C 157 077,62
VT	1500587	11/05/15	411CAVEAC	Facture 1500587 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 157 117,62
VT	1500590	12/05/15	411RELVAO	Facture 1500590 client RELVAO	5,000	6,53	V2		32,67	C 157 150,29
VT	1500591	12/05/15	411CAVEAC	Facture 1500591 client CAVEACB	1,000	14,17	V2		14,17	C 157 164,46
VT	1500592	12/05/15	411CAVEAC	Facture 1500592 client CAVEACB	5,000	9,00	V2		45,00	C 157 209,46
VT	1500593	12/05/15	411CAVEAC	Facture 1500593 client CAVEACB	3,000	15,00	V2		45,00	C 157 254,46
VT	1500594	13/05/15	411SOREDIV	Facture 1500594 client SOREDIV	600,000	3,05	V2		1 830,00	C 159 084,46
VT	1500595	13/05/15	411NOVOTE	Facture 1500595 client NOVOTEL	12,000	5,95	V2		71,40	C 159 155,86
VT	1500596	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500596 client CAVEACB	3,000	10,56	V2		31,67	C 159 187,53
VT	1500597	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500597 client CAVEACB	4,000	9,58	V2		38,33	C 159 225,86
VT	1500598	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500598 client CAVEACB	12,000	10,83	V2		130,00	C 159 355,86
VT	1500599	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500599 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 159 395,86
Total mouvements					37413,000	4,26			159 395,86	C 159 395,86
Cumul à ce jour					37413,000	4,26			159 395,86	C 159 395,86

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	37413,000	4,26			159 395,86	C	159 395,86
VT	1500600	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500600 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C	159 475,86
VT	1500601	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500601 client CAVEACB	3,000	14,17	V2		42,50	C	159 518,36
VT	1500602	13/05/15	411CAVEAC	Facture 1500602 client CAVEACB	30,000	10,00	V2		300,00	C	159 818,36
VT	1500603	13/05/15	411BILLOD	Facture 1500603 client BILLOD	2,000	22,17	V2		44,33	C	159 862,69
VT	1500604	13/05/15	411ANVINC	Facture 1500604 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C	159 881,02
VT	1500605	13/05/15	411ANVINC	Facture 1500605 client ANVINCB	6,000	15,00	V2		90,00	C	159 971,02
VT	1500606	13/05/15	411ANVINC	Facture 1500606 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	159 997,69
VT	1500607	13/05/15	411ANVINC	Facture 1500607 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	160 031,86
VT	1500608	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500608 client CAVEACB	24,000	8,33	V2		200,00	C	160 231,86
VT	1500609	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500609 client CAVEACB	2,000	15,00	V2		30,00	C	160 261,86
VT	1500610	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500610 client CAVEACB	12,000	8,61	V2		103,33	C	160 365,19
VT	1500611	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500611 client CAVEACB	18,000	6,30	V2		113,33	C	160 478,52
VT	1500612	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500612 client CAVEACB	12,000	10,83	V2		130,00	C	160 608,52
VT	1500613	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500613 client CAVEACB	6,000	12,50	V2		75,00	C	160 683,52
VT	1500614	15/05/15	411CAVEAC	Facture 1500614 client CAVEACB	3,000	7,50	V2		22,50	C	160 706,02
VT	1500615	16/05/15	411CAVEAC	Facture 1500615 client CAVEACB	12,000	10,42	V2		125,00	C	160 831,02
VT	1500616	16/05/15	411CAVEAC	Facture 1500616 client CAVEACB	13,000	11,73	V2		152,50	C	160 983,52
VT	1500617	16/05/15	411CAVEAE	Facture 1500617 client CAVEAES	36,000	6,25	V2		225,00	C	161 208,52
VT	1500618	16/05/15	411ANVINC	Facture 1500618 client ANVINCB	9,000	9,44	V2		85,00	C	161 293,52
VT	1500619	16/05/15	411CAVEAC	Facture 1500619 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	161 326,85
VT	1500620	16/05/15	411CAVEAC	Facture 1500620 client CAVEACB	12,000	9,17	V2		110,00	C	161 436,85
VT	1500621	16/05/15	411ANVINE	Facture 1500621 client ANVINES	1,000	32,50	V2		32,50	C	161 469,35
VT	1500622	18/05/15	411CAVEAC	Facture 1500622 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	161 619,35
VT	1500624	18/05/15	411CTTM	Facture 1500624 client CTTM	1,000	32,50	V2		32,50	C	161 651,85
VT	1500627	18/05/15	411CDV	Facture 1500627 client CDV	6,000	6,25	V2		37,50	C	161 689,35
VT	1500628	18/05/15	411CAVEAC	Facture 1500628 client CAVEACB	18,000	7,78	V2		140,00	C	161 829,35
VT	1500629	19/05/15	411GIEALL	Facture 1500629 client GIEALL	60,000	8,25	V2		495,00	C	162 324,35
VT	1500630	19/05/15	411GIEALL	Facture 1500630 client GIEALL	72,000	20,63	V2		1 485,00	C	163 809,35
VT	1500631	19/05/15	411VINSP	Facture 1500631 client VINSP	60,000	4,63	V2		277,80	C	164 087,15
VT	1500632	19/05/15	411DAGUISE	Facture 1500632 client DAGUISE	18,000	10,00	V2		180,00	C	164 267,15
VT	1500633	19/05/15	411CAVEAE	Facture 1500633 client CAVEAES	2,000	10,42	V2		20,83	C	164 287,98
VT	1500636	20/05/15	411GARCIA	Facture 1500636 client GARCIAD	78,000	7,00	V2		546,00	C	164 833,98
VT	1500638	21/05/15	411CAVEAC	Facture 1500638 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	164 873,98
VT	1500643	21/05/15	411CAVEAC	Facture 1500643 client CAVEACB	31,000	7,58	V2		235,00	C	165 108,98
VT	1500644	22/05/15	411ANVINC	Facture 1500644 client ANVINCB	3,000	7,39	V2		22,17	C	165 131,15
VT	1500647	22/05/15	411GRDTER	Facture 1500647 client GRDTERR	1800,000	3,03	V2		5 460,00	C	170 591,15
VT	1500650	22/05/15	411CAVEAC	Facture 1500650 client CAVEACB	18,000	13,33	V2		240,00	C	170 831,15
VT	1500651	22/05/15	411CAVEAC	Facture 1500651 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C	170 931,15
VT	1500652	22/05/15	411CAVEAC	Facture 1500652 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C	171 021,15
VT	1500653	22/05/15	411CAVEAC	Facture 1500653 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C	171 111,15
VT	1500654	22/05/15	411CAVEAE	Facture 1500654 client CAVEAES	12,000	8,33	V2		100,00	C	171 211,15
VT	1500655	22/05/15	411CAVEAC	Facture 1500655 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C	171 311,15
Total mouvements					39872,000	4,30			171 311,15	C	171 311,15
Cumul à ce jour					39872,000	4,30			171 311,15	C	171 311,15

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	39872,000	4,30			171 311,15	C	171 311,15
VT	1500656	23/05/15	411CAVEAC	Facture 1500656 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C	171 337,82
VT	1500657	23/05/15	411CAVEAC	Facture 1500657 client CAVEACB	2,000	15,84	V2		31,67	C	171 369,49
VT	1500658	23/05/15	411CAVEAC	Facture 1500658 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C	171 449,49
VT	1500659	26/05/15	411SCHJO	Facture 1500659 client SCHJO	36,000	6,67	V2		240,00	C	171 689,49
VT	1500660	26/05/15	411CELLME	Facture 1500660 client CELLMEZ	26,000	4,80	V2		124,80	C	171 814,29
VT	1500661	26/05/15	411CLOS	Facture 1500661 client CLOS	90,000	3,50	V2		315,00	C	172 129,29
VT	1500662	26/05/15	411D&PASS	Facture 1500662 client D&PASS	24,000	6,00	V2		144,00	C	172 273,29
VT	1500664	26/05/15	411ANVINC	Facture 1500664 client ANVINCB	12,000	6,33	V2		76,00	C	172 349,29
VT	1500665	26/05/15	411CAVEAE	Facture 1500665 client CAVEAES	18,000	10,56	V2		190,00	C	172 539,29
VT	1500666	26/05/15	411GRDTER	Facture 1500666 client GRDTERR	438,000	3,10	V2		1 357,80	C	173 897,09
VT	1500667	26/05/15	411TERRO	Facture 1500667 client TERRO	408,000	3,93	V2		1 602,00	C	175 499,09
VT	1500668	26/05/15	411DELRIEU	Facture 1500668 client DELRIEU	24,000	13,50	V2		324,00	C	175 823,09
VT	1500669	26/05/15	411FILALL	Facture 1500669 client FILALL	63,000	9,75	V2		614,25	C	176 437,34
VT	1500678	27/05/15	411CAVEAC	Facture 1500678 client CAVEACB	1,000	7,50	V2		7,50	C	176 444,84
VT	1500679	27/05/15	411CAVEAE	Facture 1500679 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C	176 452,34
VT	1500684	27/05/15	411CAVEAC	Facture 1500684 client CAVEACB	3,000	10,83	V2		32,50	C	176 484,84
VT	1500685	28/05/15	411CAVEAC	Facture 1500685 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	176 544,84
VT	1500686	28/05/15	411CAVEAC	Facture 1500686 client CAVEACB	6,000	7,92	V2		47,50	C	176 592,34
VT	1500688	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500688 client ANVINCB	6,000	15,00	V2		90,00	C	176 682,34
VT	1500689	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500689 client ANVINCH	6,000	10,56	V2		63,33	C	176 745,67
VT	1500690	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500690 client ANVINCB	1,000	19,17	V2		19,17	C	176 764,84
VT	1500691	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500691 client ANVINCB	4,000	16,67	V2		66,66	C	176 831,50
VT	1500692	29/05/15	411ANVINE	Facture 1500692 client ANVINES	3,000	13,06	V2		39,17	C	176 870,67
VT	1500693	29/05/15	411ANVINE	Facture 1500693 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C	176 878,17
VT	1500694	29/05/15	411ANVINE	Facture 1500694 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C	176 885,67
VT	1500695	29/05/15	411ANVINE	Facture 1500695 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C	176 896,50
VT	1500696	29/05/15	411ECHANX	Facture 1500696 client ECHANXR	34,000	0,00	V2			C	176 896,50
VT	1500697	29/05/15	411ECHANC	Facture 1500697 client ECHANCJ	83,000	0,00	V2			C	176 896,50
VT	1500698	29/05/15	411ECHANDD	Facture 1500698 client ECHANDD	58,000	0,00	V2			C	176 896,50
VT	1500699	29/05/15	411ECHAN	Facture 1500699 client ECHANMB	23,000	0,00	V2			C	176 896,50
VT	1500700	29/05/15	411ECHANL	Facture 1500700 client ECHANLM	1,000	0,00	V2			C	176 896,50
VT	1500701	29/05/15	411BERGLE	Facture 1500701 client BERGLEF	156,000	3,79	V2		591,60	C	177 488,10
VT	1500702	29/05/15	411ALLFR	Facture 1500702 client ALLFR	18,000	4,00	V2		72,00	C	177 560,10
VT	1500703	29/05/15	411BERDAN	Facture 1500703 client BERDAN	12,000	4,67	V2		56,04	C	177 616,14
VT	1500704	29/05/15	411MACLA	Facture 1500704 client MACLA	30,000	4,67	V2		140,10	C	177 756,24
VT	1500705	29/05/15	411BILLOD	Facture 1500705 client BILLOD	2,000	7,00	V2		14,00	C	177 770,24
VT	1500706	29/05/15	411BILLOD	Facture 1500706 client BILLOD	6,000	4,67	V2		28,02	C	177 798,26
VT	1500707	29/05/15	411RAYMA	Facture 1500707 client RAYMA	2,000	7,59	V2		15,17	C	177 813,43
VT	1500708	29/05/15	411XR	Facture 1500708 client XR	36,000	5,06	V2		182,10	C	177 995,53
VT	1500709	29/05/15	411CREMAD	Facture 1500709 client CREMADE	3,000	7,97	V2		23,92	C	178 019,45
VT	1500710	29/05/15	411CAVEAC	Facture 1500710 client CAVEACB	12,000	11,25	V2		135,00	C	178 154,45
VT	1500711	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500711 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C	178 176,12
Total mouvements					41545,000	4,29			178 176,12	C	178 176,12
Cumul à ce jour					41545,000	4,29			178 176,12	C	178 176,12

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000		Vente Bouteilles France								
				Cumul antérieur	41545,000	4,29			178 176,12	C 178 176,12
VT	1500712	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500712 client ANVINCH	1,000	10,83	V2		10,83	C 178 186,95
VT	1500713	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500713 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C 178 212,78
VT	1500714	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500714 client ANVINCB	6,000	12,50	V2		75,00	C 178 287,78
VT	1500715	30/05/15	411CAVEAC	Facture 1500715 client CAVEACB	12,000	6,11	V2		73,33	C 178 361,11
VT	1500716	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500716 client ANVINCB	6,000	8,33	V2		50,00	C 178 411,11
VT	1500717	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500717 client ANVINCB	12,000	6,11	V2		73,33	C 178 484,44
VT	1500718	30/05/15	411ANVINE	Facture 1500718 client ANVINES	3,000	7,78	V2		23,33	C 178 507,77
VT	1500719	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500719 client ANVINCB	6,000	10,28	V2		61,67	C 178 569,44
VT	1500720	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500720 client ANVINCB	1,000	15,83	V2		15,83	C 178 585,27
VT	1500721	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500721 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 178 625,27
VT	1500722	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500722 client ANVINCB	12,000	9,03	V2		108,33	C 178 733,60
VT	1500723	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500723 client ANVINCB	1,000	32,50	V2		32,50	C 178 766,10
VT	1500724	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500724 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C 178 789,43
VT	1500725	30/05/15	411ANVINE	Facture 1500725 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 178 796,93
VT	1500731	31/05/15	411SAVABB	Facture 1500731 client SAVABBZ	50,000	5,90	V2		295,00	C 179 091,93
VT	1500732	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500732 client ANVINCB	4,000	11,67	V2		46,67	C 179 138,60
VT	1500734	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500734 client ANVINCB	14,000	7,86	V2		110,00	C 179 248,60
VT	1500736	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500736 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 179 266,93
VT	1500737	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500737 client ANVINCB	3,000	7,50	V2		22,50	C 179 289,43
VT	1500738	31/05/15	411ANVINE	Facture 1500738 client ANVINES	7,000	7,86	V2		55,00	C 179 344,43
VT	1500739	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500739 client ANVINCB	7,000	7,14	V2		50,00	C 179 394,43
VT	1500740	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500740 client ANVINCB	3,000	7,50	V2		22,50	C 179 416,93
VT	1500741	31/05/15	411ANVINE	Facture 1500741 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 179 424,43
VT	1500742	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500742 client ANVINCB	11,000	11,82	V2		130,00	C 179 554,43
VT	1500743	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500743 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 179 594,43
VT	1500744	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500744 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 179 634,43
VT	1500745	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500745 client ANVINCB	12,000	8,33	V2		100,00	C 179 734,43
VT	1500746	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500746 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C 179 741,93
VT	1500747	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500747 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C 179 749,43
VT	1500748	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500748 client ANVINCB	5,000	9,83	V2		49,17	C 179 798,60
VT	1500749	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500749 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C 179 821,93
VT	1500751	01/06/15	411CAVEAC	Facture 1500751 client CAVEACB	3,000	9,72	V2		29,17	C 179 851,10
VT	1500757	01/06/15	411ANVINC	Facture 1500757 client ANVINCB	4,000	17,79	V2		71,17	C 179 922,27
VT	1500758	01/06/15	411ANVINC	Facture 1500758 client ANVINCB	8,000	8,75	V2		70,00	C 179 992,27
VT	1500759	01/06/15	411ANVINC	Facture 1500759 client ANVINCB	2,000	6,67	V2		13,33	C 180 005,60
VT	1500760	03/06/15	411CANPAC	Facture 1500760 client CANPACK	36,000	9,17	V2		330,00	C 180 335,60
VT	1500761	04/06/15	411CFRMAR	Facture 1500761 client CFRMAR	18,000	6,67	V2		120,00	C 180 455,60
VT	1500763	04/06/15	411JMB	Facture 1500763 client JMB	10,000	28,50	V2		285,00	C 180 740,60
VT	1500766	04/06/15	411ANVINC	Facture 1500766 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 180 790,60
VT	1500767	04/06/15	411CAVEAC	Facture 1500767 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C 180 880,60
VT	1500770	05/06/15	411CERCLE	Facture 1500770 client CERCLEO	810,000	6,51	V2		5 276,76	C 186 157,36
VT	1500771	05/06/15	411NOVOTE	Facture 1500771 client NOVOTEL	12,000	5,95	V2		71,40	C 186 228,76
Total mouvements					42673,000	4,36			186 228,76	C 186 228,76
Cumul à ce jour					42673,000	4,36			186 228,76	C 186 228,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	42673,000	4,36			186 228,76	C	186 228,76
VT	1500772	05/06/15	411MONPH	Facture 1500772 client MONPH	96,000	4,75	V2		456,00	C	186 684,76
VT	1500773	05/06/15	411GRDTER	Facture 1500773 client GRDTERR	600,000	6,35	V2		3 810,00	C	190 494,76
VT	1500774	05/06/15	411MAISO02	Facture 1500774 client MAISO02	72,000	3,97	V2		285,60	C	190 780,36
VT	1500775	05/06/15	411GRDTER	Facture 1500775 client GRDTERR	12,000	3,10	V2		37,20	C	190 817,56
VT	1500776	05/06/15	411DOREA	Facture 1500776 client DOREA	6,000	7,50	V2		45,00	C	190 862,56
VT	1500777	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500777 client CAVEACB	24,000	9,79	V2		235,00	C	191 097,56
VT	1500778	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500778 client CAVEACB	18,000	8,61	V2		155,00	C	191 252,56
VT	1500779	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500779 client CAVEACB	14,000	9,29	V2		130,00	C	191 382,56
VT	1500780	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500780 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 407,56
VT	1500781	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500781 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 432,56
VT	1500782	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500782 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 457,56
VT	1500783	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500783 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 482,56
VT	1500784	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500784 client ANVINCB	18,000	4,17	V2		75,00	C	191 557,56
VT	1500785	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500785 client ANVINES	3,000	11,39	V2		34,17	C	191 591,73
VT	1500786	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500786 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 616,73
VT	1500787	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500787 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 641,73
VT	1500788	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500788 client ANVINCH	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 666,73
VT	1500789	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500789 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 691,73
VT	1500790	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500790 client ANVINCB	6,000	15,00	V2		90,00	C	191 781,73
VT	1500791	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500791 client ANVINES	12,000	4,17	V2		50,00	C	191 831,73
VT	1500792	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500792 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	191 856,73
VT	1500793	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500793 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C	191 906,73
VT	1500794	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500794 client ANVINCB	10,000	9,92	V2		99,17	C	192 005,90
VT	1500795	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500795 client ANVINCB	6,000	15,00	V2		90,00	C	192 095,90
VT	1500796	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500796 client ANVINCB	19,000	4,69	V2		89,17	C	192 185,07
VT	1500797	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500797 client ANVINCB	19,000	6,45	V2		122,50	C	192 307,57
VT	1500798	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500798 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C	192 357,57
VT	1500799	08/06/15	411BEUP	Facture 1500799 client BEUP	6,000	4,17	V2		25,00	C	192 382,57
VT	1500800	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500800 client ANVINCB	3,000	10,56	V2		31,67	C	192 414,24
VT	1500801	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500801 client ANVINCB	3,000	10,56	V2		31,67	C	192 445,91
VT	1500802	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500802 client ANVINCB	18,000	6,11	V2		110,00	C	192 555,91
VT	1500803	08/06/15	411CAVEAE	Facture 1500803 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C	192 563,41
VT	1500804	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500804 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C	192 588,41
VT	1500805	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500805 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	192 648,41
VT	1500806	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500806 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	192 673,41
VT	1500807	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500807 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	192 713,41
VT	1500808	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500808 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C	192 720,91
VT	1500809	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500809 client ANVINES	1,000	15,83	V2		15,83	C	192 736,74
VT	1500810	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500810 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C	192 747,57
VT	1500811	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500811 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	192 772,57
VT	1500812	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500812 client ANVINES	2,000	11,67	V2		23,33	C	192 795,90
VT	1500813	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500813 client ANVINCB	7,000	4,52	V2		31,67	C	192 827,57
Total mouvements					43759,000	4,41			192 827,57	C	192 827,57
Cumul à ce jour					43759,000	4,41			192 827,57	C	192 827,57

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	43759,000	4,41			192 827,57	C 192 827,57	
VT	1500814	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500814 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 192 877,57	
VT	1500815	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500815 client ANVINCB	13,000	6,35	V2		82,50	C 192 960,07	
VT	1500816	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500816 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 192 985,07	
VT	1500817	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500817 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 193 010,07	
VT	1500818	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500818 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 193 060,07	
VT	1500819	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500819 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 193 085,07	
VT	1500820	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500820 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 193 110,07	
VT	1500821	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500821 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 193 135,07	
VT	1500822	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500822 client ANVINCH	12,000	5,42	V2		65,00	C 193 200,07	
VT	1500823	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500823 client ANVINES	2,000	9,16	V2		18,33	C 193 218,40	
VT	1500824	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500824 client ANVINCB	12,000	7,08	V2		85,00	C 193 303,40	
VT	1500825	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500825 client ANVINCB	12,000	5,42	V2		65,00	C 193 368,40	
VT	1500826	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500826 client CAVEACB	5,000	9,00	V2		45,00	C 193 413,40	
VT	1500827	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500827 client CAVEACB	3,000	7,78	V2		23,33	C 193 436,73	
VT	1500828	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500828 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 193 486,73	
VT	1500829	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500829 client ANVINCH	6,000	6,67	V2		40,00	C 193 526,73	
VT	1500830	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500830 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C 193 534,23	
VT	1500831	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500831 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C 193 545,06	
VT	1500832	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500832 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C 193 571,73	
VT	1500833	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500833 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 193 579,23	
VT	1500834	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500834 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C 193 586,73	
VT	1500835	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500835 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C 193 612,56	
VT	1500836	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500836 client ANVINCB	7,000	4,64	V2		32,50	C 193 645,06	
VT	1500837	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500837 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 193 652,56	
VT	1500838	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500838 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C 193 667,56	
VT	1500839	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500839 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 193 675,06	
VT	1500840	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500840 client ANVINCB	4,000	10,42	V2		41,67	C 193 716,73	
VT	1500841	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500841 client ANVINCB	12,000	7,36	V2		88,33	C 193 805,06	
VT	1500842	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500842 client ANVINCB	7,000	7,14	V2		50,00	C 193 855,06	
VT	1500843	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500843 client ANVINCB	8,000	8,13	V2		65,00	C 193 920,06	
VT	1500844	08/06/15	411ANVINE	Facture 1500844 client ANVINES	3,000	6,67	V2		20,00	C 193 940,06	
VT	1500848	11/06/15	411BAROUD	Facture 1500848 client BAROUDF	6,000	6,67	V2		40,00	C 193 980,06	
VT	1500849	11/06/15	41134DAME	Facture 1500849 client 34DAME	90,000	3,79	V2		340,80	C 194 320,86	
VT	1500850	11/06/15	411CHAM	Facture 1500850 client CHAM	90,000	4,98	V2		448,20	C 194 769,06	
VT	1500851	11/06/15	411DMA	Facture 1500851 client DMA	60,000	3,15	V2		189,00	C 194 958,06	
VT	1500852	11/06/15	411TABLE02	Facture 1500852 client TABLE02	72,000	4,00	V2		288,00	C 195 246,06	
VT	1500853	11/06/15	411CAVES02	Facture 1500853 client CAVES02	2400,000	3,03	V2		7 260,00	C 202 506,06	
VT	1500854	11/06/15	411FOREST	Facture 1500854 client FOREST	60,000	3,73	V2		223,50	C 202 729,56	
VT	1500855	11/06/15	411MASJE01	Facture 1500855 client MASJE01	60,000	4,67	V2		280,20	C 203 009,76	
VT	1500856	11/06/15	411ALLHE	Facture 1500856 client ALLHE	24,000	4,67	V2		112,00	C 203 121,76	
VT	1500857	11/06/15	411NOVOTE	Facture 1500857 client NOVOTEL	12,000	5,95	V2		71,40	C 203 193,16	
VT	1500868	11/06/15	411TRIFFPE	Facture 1500868 client TRIFFPE	6,000	7,50	V2		45,00	C 203 238,16	
Total mouvements					46824,000	4,34			203 238,16	C 203 238,16	
Cumul à ce jour					46824,000	4,34			203 238,16	C 203 238,16	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	46824,000	4,34			203 238,16	C	203 238,16
VT	1500872	15/06/15	411ANVINC	Facture 1500872 client ANVINCH	9,000	8,22	V2		74,00	C	203 312,16
VT	1500873	16/06/15	411BEAUCH	Facture 1500873 client BEAUCHM	60,000	6,30	V2		378,12	C	203 690,28
VT	1500874	16/06/15	411METRON	Facture 1500874 client METRONA	240,000	4,45	V2		1 068,00	C	204 758,28
VT	1500875	16/06/15	411METRON	Facture 1500875 client METRONA	546,000	4,45	V2		2 429,70	C	207 187,98
VT	1500876	16/06/15	411ANVINC	Facture 1500876 client ANVINCB	24,000	12,00	V2		288,00	C	207 475,98
VT	1500877	16/06/15	411CAVEAC	Facture 1500877 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C	207 510,15
VT	1500878	16/06/15	411CAVEAC	Facture 1500878 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	207 550,15
VT	1500879	16/06/15	411ANVINC	Facture 1500879 client ANVINCB	12,000	8,61	V2		103,33	C	207 653,48
VT	1500881	17/06/15	411BUFFET	Facture 1500881 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C	208 487,48
VT	1500883	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500883 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	208 512,48
VT	1500886	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500886 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C	208 530,81
VT	1500887	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500887 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C	208 545,81
VT	1500888	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500888 client ANVINCB	3,000	10,83	V2		32,50	C	208 578,31
VT	1500889	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500889 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C	208 603,31
VT	1500890	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500890 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C	208 626,64
VT	1500891	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500891 client ANVINCB	9,000	5,00	V2		45,00	C	208 671,64
VT	1500892	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500892 client ANVINCB	21,000	7,98	V2		167,50	C	208 839,14
VT	1500893	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500893 client ANVINCB	10,000	5,83	V2		58,33	C	208 897,47
VT	1500894	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500894 client ANVINCB	6,000	7,78	V2		46,67	C	208 944,14
VT	1500895	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500895 client ANVINCB	14,000	11,96	V2		167,50	C	209 111,64
VT	1500896	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500896 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C	209 136,64
VT	1500897	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500897 client ANVINCH	7,000	4,64	V2		32,50	C	209 169,14
VT	1500898	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500898 client ANVINCB	8,000	5,63	V2		45,00	C	209 214,14
VT	1500900	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500900 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C	209 239,14
VT	1500901	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500901 client ANVINES	8,000	8,54	V2		68,33	C	209 307,47
VT	1500903	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500903 client ANVINCB	6,000	10,00	V2		60,00	C	209 367,47
VT	1500904	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500904 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	209 392,47
VT	1500905	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500905 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	209 419,14
VT	1500906	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500906 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C	209 426,64
VT	1500907	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500907 client ANVINCB	8,000	7,71	V2		61,67	C	209 488,31
VT	1500908	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500908 client ANVINCB	6,000	8,75	V2		52,50	C	209 540,81
VT	1500909	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500909 client ANVINES	13,000	7,05	V2		91,67	C	209 632,48
VT	1500910	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500910 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	209 657,48
VT	1500911	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500911 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	209 691,65
VT	1500912	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500912 client ANVINCB	6,000	10,00	V2		60,00	C	209 751,65
VT	1500913	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500913 client ANVINCB	15,000	5,67	V2		85,00	C	209 836,65
VT	1500914	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500914 client ANVINES	8,000	6,67	V2		53,33	C	209 889,98
VT	1500915	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500915 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	209 914,98
VT	1500916	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500916 client ANVINES	12,000	4,17	V2		50,00	C	209 964,98
VT	1500917	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500917 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	209 989,98
VT	1500918	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500918 client ANVINCB	1,000	10,83	V2		10,83	C	210 000,81
VT	1500919	18/06/15	411RAYMA	Facture 1500919 client RAYMA	1,000	7,00	V2		7,00	C	210 007,81
Total mouvements					48066,000	4,37			210 007,81	C	210 007,81
Cumul à ce jour					48066,000	4,37			210 007,81	C	210 007,81

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	48066,000	4,37			210 007,81	C	210 007,81
VT	1500920	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500920 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C	210 015,31
VT	1500921	18/06/15	411CAVEAE	Facture 1500921 client CAVEAES	3,000	7,50	V2		22,50	C	210 037,81
VT	1500922	18/06/15	411CAVEAC	Facture 1500922 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C	210 137,81
VT	1500923	18/06/15	411ANVINE	Facture 1500923 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C	210 148,64
VT	1500924	18/06/15	411CAVEAC	Facture 1500924 client CAVEACB	24,000	4,17	V2		100,00	C	210 248,64
VT	1500925	18/06/15	411CAVEAC	Facture 1500925 client CAVEACB	24,000	7,29	V2		175,00	C	210 423,64
VT	1500926	18/06/15	411CAVEAE	Facture 1500926 client CAVEAES	4,000	10,42	V2		41,67	C	210 465,31
VT	1500927	18/06/15	411CAVEAC	Facture 1500927 client CAVEACB	18,000	8,06	V2		145,00	C	210 610,31
VT	1500928	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500928 client ANVINCB	1,000	33,33	V2		33,33	C	210 643,64
VT	1500929	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500929 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	210 677,81
VT	1500930	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500930 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	210 702,81
VT	1500931	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500931 client ANVINCB	3,000	12,50	V2		37,50	C	210 740,31
VT	1500970	19/06/15	411CAVEAC	Facture 1500970 client CAVEACB	24,000	9,79	V2		235,00	C	210 975,31
VT	1500971	19/06/15	411CAVEAC	Facture 1500971 client CAVEACB	16,000	8,75	V2		140,00	C	211 115,31
VT	1500972	19/06/15	411ANVINE	Facture 1500972 client ANVINES	2,000	7,50	V2		15,00	C	211 130,31
VT	1500973	19/06/15	411ANVINE	Facture 1500973 client ANVINES	5,000	5,00	V2		25,00	C	211 155,31
VT	1500974	19/06/15	411ANVINC	Facture 1500974 client ANVINCB	5,000	5,00	V2		25,00	C	211 180,31
VT	1500975	19/06/15	411BRIBR	Facture 1500975 client BRUBR	3,000	6,61	V2		19,84	C	211 200,15
VT	1500976	19/06/15	411ROULIER	Facture 1500976 client ROULIER	16,000	5,40	V2		86,34	C	211 286,49
VT	1500977	19/06/15	411ROULIER	Facture 1500977 client ROULIER	60,000	5,83	V2		350,01	C	211 636,50
VT	1500978	20/06/15	411CAVEAC	Facture 1500978 client CAVEACB	18,000	7,78	V2		140,00	C	211 776,50
VT	1500979	20/06/15	411ANVINC	Facture 1500979 client ANVINCB	12,000	8,33	V2		100,00	C	211 876,50
VT	1500980	20/06/15	411ANVINE	Facture 1500980 client ANVINES	6,000	6,67	V2		40,00	C	211 916,50
VT	1500981	20/06/15	411ANVINE	Facture 1500981 client ANVINES	8,000	5,42	V2		43,33	C	211 959,83
VT	1500982	20/06/15	411ANVINC	Facture 1500982 client ANVINCB	14,000	5,95	V2		83,33	C	212 043,16
VT	1500983	22/06/15	411SCHMID	Facture 1500983 client SCHMIDV	12,000	6,67	V2		80,00	C	212 123,16
VT	1500984	22/06/15	411CAVEAE	Facture 1500984 client CAVEAES	2,000	11,67	V2		23,33	C	212 146,49
VT	1500985	22/06/15	411CAVEAC	Facture 1500985 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C	212 236,49
VT	1500986	23/06/15	411ACTIW	Facture 1500986 client ACTIW	300,000	2,55	V2		765,00	C	213 001,49
VT	1500987	23/06/15	411CAVEAC	Facture 1500987 client CAVEACB	12,000	10,83	V2		130,00	C	213 131,49
VT	1500988	23/06/15	411CAVEAC	Facture 1500988 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C	213 156,49
VT	1500989	23/06/15	411COLIP	Avoir 1500989 client COLIP	-18,000	13,81	V2	248,50		C	212 907,99
VT	1500990	23/06/15	411COLIP	Avoir 1500990 client COLIP	-13,000	6,08	V2	79,00		C	212 828,99
VT	1500991	23/06/15	411SCHAEH	Facture 1500991 client SCHAEH	6,000	4,67	V2		28,00	C	212 856,99
VT	1500992	23/06/15	411ANVINE	Facture 1500992 client ANVINES	5,000	5,00	V2		25,00	C	212 881,99
VT	1500995	25/06/15	411CEFA	Facture 1500995 client CEFA	28,000	8,06	V2		225,58	C	213 107,57
VT	1500996	25/06/15	411INTER	Facture 1500996 client INTER	9,000	10,00	V2		90,00	C	213 197,57
VT	1500997	25/06/15	411TRANS02	Facture 1500997 client TRANS02	6,000	5,10	V2		30,60	C	213 228,17
VT	1500998	25/06/15	411-ISRA	Facture 1500998 client -ISRA	30,000	4,17	V2		125,00	C	213 353,17
VT	1501001	25/06/15	411PARALL	Facture 1501001 client PARALLE	12,000	6,96	V2		83,50	C	213 436,67
VT	1501003	25/06/15	411CNH	Facture 1501003 client CNH	48,000	6,67	V2		320,17	C	213 756,84
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005 client NOVABOX	6,000	6,25	V2		37,50	C	213 794,34
Total mouvements					48812,000	4,38		327,50	214 121,84	C	213 794,34
Cumul à ce jour					48812,000	4,38		327,50	214 121,84	C	213 794,34

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	48812,000	4,38		327,50	214 121,84	C 213 794,34	
VT	1501006	26/06/15	411ECHANC	Facture 1501006 client ECHANCJ	88,000	0,00	V2			C 213 794,34	
VT	1501007	26/06/15	411ECHAND	Facture 1501007 client ECHANDD	55,000	0,00	V2			C 213 794,34	
VT	1501008	26/06/15	411ECHANL	Facture 1501008 client ECHANLM	37,000	0,00	V2			C 213 794,34	
VT	1501009	26/06/15	411ECHAN	Facture 1501009 client ECHANMB	17,000	0,00	V2			C 213 794,34	
VT	1501010	26/06/15	411ECHAN	Facture 1501010 client ECHANMR	1,000	0,00	V2			C 213 794,34	
VT	1501011	26/06/15	411ECHANX	Facture 1501011 client ECHANXR	82,000	0,00	V2			C 213 794,34	
VT	1501012	26/06/15	411CARLA	Facture 1501012 client CARLA	10,000	5,13	V2		51,33	C 213 845,67	
VT	1501013	26/06/15	411ALLFR	Facture 1501013 client ALLFR	36,000	4,33	V2		156,00	C 214 001,67	
VT	1501014	26/06/15	411BERRIN	Facture 1501014 client BERRIN	30,000	4,67	V2		140,00	C 214 141,67	
VT	1501015	26/06/15	411XR	Facture 1501015 client XR	12,000	4,67	V2		56,00	C 214 197,67	
VT	1501016	26/06/15	411BERGLE	Facture 1501016 client BERGLEF	120,000	3,84	V2		460,20	C 214 657,87	
VT	1501017	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501017 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 214 707,87	
VT	1501018	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501018 client ANVINCB	13,000	6,41	V2		83,33	C 214 791,20	
VT	1501019	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501019 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 214 816,20	
VT	1501020	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501020 client ANVINCB	13,000	7,56	V2		98,33	C 214 914,53	
VT	1501021	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501021 client ANVINCB	12,000	5,42	V2		65,00	C 214 979,53	
VT	1501022	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501022 client ANVINCB	7,000	5,60	V2		39,17	C 215 018,70	
VT	1501023	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501023 client ANVINCB	12,000	6,25	V2		75,00	C 215 093,70	
VT	1501024	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501024 client ANVINCB	15,000	9,00	V2		135,00	C 215 228,70	
VT	1501025	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501025 client ANVINCB	2,000	13,33	V2		26,66	C 215 255,36	
VT	1501026	28/06/15	411CAVEAC	Facture 1501026 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 215 280,36	
VT	1501027	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501027 client ANVINCB	4,000	10,00	V2		40,00	C 215 320,36	
VT	1501028	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501028 client ANVINCB	12,000	6,67	V2		80,00	C 215 400,36	
VT	1501029	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501029 client ANVINCB	18,000	11,39	V2		205,00	C 215 605,36	
VT	1501030	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501030 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 215 630,36	
VT	1501031	28/06/15	411CAVECH	Facture 1501031 client CAVECH	3,000	11,39	V2		34,17	C 215 664,53	
VT	1501032	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501032 client ANVINCB	3,000	7,78	V2		23,33	C 215 687,86	
VT	1501033	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501033 client ANVINCB	2,000	14,17	V2		28,33	C 215 716,19	
VT	1501034	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501034 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 215 750,36	
VT	1501035	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501035 client ANVINCB	6,000	5,42	V2		32,50	C 215 782,86	
VT	1501036	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501036 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 215 807,86	
VT	1501037	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501037 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 215 832,86	
VT	1501038	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501038 client ANVINCB	12,000	9,58	V2		115,00	C 215 947,86	
VT	1501039	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501039 client ANVINCB	12,000	5,42	V2		65,00	C 216 012,86	
VT	1501040	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501040 client ANVINCB	3,000	4,17	V2		12,50	C 216 025,36	
VT	1501041	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501041 client ANVINES	12,000	7,08	V2		85,00	C 216 110,36	
VT	1501042	28/06/15	411CAVEAC	Facture 1501042 client CAVEACB	2,000	11,67	V2		23,33	C 216 133,69	
VT	1501043	28/06/15	411CAVEAC	Facture 1501043 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 216 158,69	
VT	1501044	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501044 client ANVINCB	9,000	5,00	V2		45,00	C 216 203,69	
VT	1501045	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501045 client ANVINES	8,000	6,25	V2		50,00	C 216 253,69	
VT	1501046	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501046 client ANVINCB	18,000	6,94	V2		125,00	C 216 378,69	
VT	1501047	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501047 client ANVINCB	12,000	7,50	V2		90,00	C 216 468,69	
Total mouvements					49561,000	4,37		327,50	216 796,19	C 216 468,69	
Cumul à ce jour					49561,000	4,37		327,50	216 796,19	C 216 468,69	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	49561,000	4,37		327,50	216 796,19	C 216 468,69
VT	1501048	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501048 client ANVINES	7,000	3,93	V2		27,50	C 216 496,19
VT	1501049	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501049 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 216 521,19
VT	1501050	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501050 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 216 546,19
VT	1501051	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501051 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 216 571,19
VT	1501052	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501052 client ANVINES	3,000	7,50	V2		22,50	C 216 593,69
VT	1501053	28/06/15	411CAVEAE	Facture 1501053 client CAVEAES	3,000	11,39	V2		34,17	C 216 627,86
VT	1501054	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501054 client ANVINCH	6,000	10,00	V2		60,00	C 216 687,86
VT	1501055	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501055 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 216 712,86
VT	1501056	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501056 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 216 737,86
VT	1501057	28/06/15	411CAVEAC	Facture 1501057 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C 216 857,86
VT	1501058	28/06/15	411SCHMID	Facture 1501058 client SCHMIDV	36,000	9,17	V2		330,00	C 217 187,86
VT	1501059	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501059 client ANVINES	12,000	6,67	V2		80,00	C 217 267,86
VT	1501060	28/06/15	411ANVINE	Facture 1501060 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 217 292,86
VT	1501061	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501061 client ANVINCB	10,000	6,67	V2		66,67	C 217 359,53
VT	1501062	28/06/15	411CAVEAC	Facture 1501062 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 217 419,53
VT	1501063	29/06/15	411CAVEAC	Facture 1501063 client CAVEACB	3,000	14,17	V2		42,50	C 217 462,03
VT	1501064	29/06/15	411CHAID	Facture 1501064 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C 217 663,03
VT	1501065	29/06/15	411ROUSSI5	Facture 1501065 client ROUSSI5	30,000	14,00	V2		420,00	C 218 083,03
VT	1501066	29/06/15	411IGUAN33	Facture 1501066 client IGUAN33	96,000	4,64	V2		445,20	C 218 528,23
VT	1501067	29/06/15	411BDA	Facture 1501067 client BDA	60,000	6,05	V2		363,00	C 218 891,23
VT	1501068	29/06/15	411ALLADA	Facture 1501068 client ALLADAM	312,000	5,12	V2		1 596,00	C 220 487,23
VT	1501069	29/06/15	411CAVEAE	Facture 1501069 client CAVEAES	2,000	11,67	V2		23,33	C 220 510,56
VT	1501070	30/06/15	411CAVEAC	Facture 1501070 client CAVEACB	3,000	8,33	V2		25,00	C 220 535,56
VT	1501072	30/06/15	411TOULE	Facture 1501072 client TOULE	201,000	4,12	V2		828,00	C 221 363,56
VT	1501077	30/06/15	411CLOS	Facture 1501077 client CLOS	114,000	3,53	V2		402,30	C 221 765,86
VT	1501078	30/06/15	411CHELA	Facture 1501078 client CHELA	6,000	10,00	V2		60,00	C 221 825,86
VT	1501079	30/06/15	411ANVINC	Facture 1501079 client ANVINCB	8,000	5,63	V2		45,00	C 221 870,86
VT	1501081	30/06/15	411ANVINC	Facture 1501081 client ANVINCH	12,000	8,33	V2		100,00	C 221 970,86
VT	1501082	30/06/15	411CAVEAC	Facture 1501082 client CAVEACB	7,000	4,64	V2		32,50	C 222 003,36
VT	1501083	30/06/15	411DUBOSJ	Facture 1501083 client DUBOSJM	60,000	6,67	V2		400,00	C 222 403,36
VT	1501087	01/07/15	411CAVEAC	Facture 1501087 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C 222 493,36
VT	1501092	01/07/15	411TOLLEN	Facture 1501092 client TOLLENS	2,000	7,00	V2		14,00	C 222 507,36
VT	1501093	01/07/15	411CAVEAC	Facture 1501093 client CAVEACB	30,000	10,33	V2		310,00	C 222 817,36
VT	1501094	01/07/15	411CAVEAC	Facture 1501094 client CAVEACB	6,000	11,25	V2		67,50	C 222 884,86
VT	1501095	01/07/15	411CAVEAC	Facture 1501095 client CAVEACB	6,000	11,25	V2		67,50	C 222 952,36
VT	1501096	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501096 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 222 977,36
VT	1501102	02/07/15	411ANVINC	Facture 1501102 client ANVINCB	2,000	19,17	V2		38,33	C 223 015,69
VT	1501103	02/07/15	411ANVINC	Facture 1501103 client ANVINCB	3,000	10,83	V2		32,50	C 223 048,19
VT	1501104	02/07/15	411ANVINC	Facture 1501104 client ANVINCB	4,000	10,21	V2		40,83	C 223 089,02
VT	1501105	02/07/15	411ANVINC	Facture 1501105 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C 223 112,35
VT	1501106	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501106 client CAVEACB	1,000	33,33	V2		33,33	C 223 145,68
VT	1501107	02/07/15	411CAVEAE	Facture 1501107 client CAVEAES	6,000	4,17	V2		25,00	C 223 170,68
Total mouvements					50740,000	4,40		327,50	223 498,18	C 223 170,68
Cumul à ce jour					50740,000	4,40		327,50	223 498,18	C 223 170,68

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	50740,000	4,40		327,50	223 498,18	C 223 170,68	
VT	1501108	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501108 client CAVEACB	3,000	7,50	V2		22,50	C 223 193,18	
VT	1501109	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501109 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 223 233,18	
VT	1501110	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501110 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C 223 251,51	
VT	1501111	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501111 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 223 291,51	
VT	1501112	02/07/15	411CAVEAE	Facture 1501112 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C 223 299,01	
VT	1501113	02/07/15	411CAVEAE	Facture 1501113 client CAVEAES	3,000	7,50	V2		22,50	C 223 321,51	
VT	1501114	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501114 client CAVEACB	9,000	5,28	V2		47,50	C 223 369,01	
VT	1501115	02/07/15	411CAVEAE	Facture 1501115 client CAVEAES	6,000	10,00	V2		60,00	C 223 429,01	
VT	1501119	03/07/15	411CAVEAC	Facture 1501119 client CAVEACB	18,000	7,78	V2		140,00	C 223 569,01	
VT	1501120	03/07/15	411CAVEAC	Facture 1501120 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 223 609,01	
VT	1501121	03/07/15	411ANVINC	Facture 1501121 client ANVINCB	1,000	33,33	V2		33,33	C 223 642,34	
VT	1501122	03/07/15	411ANVINC	Facture 1501122 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 223 667,34	
VT	1501123	03/07/15	411ANVINC	Facture 1501123 client ANVINCB	18,000	9,44	V2		170,00	C 223 837,34	
VT	1501124	03/07/15	411ANVINC	Facture 1501124 client ANVINCB	6,000	4,67	V2		28,00	C 223 865,34	
VT	1501125	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501125 client ANVINCH	8,000	5,42	V2		43,33	C 223 908,67	
VT	1501126	04/07/15	411CUTILL	Facture 1501126 client CUTILLM	60,000	6,67	V2		400,00	C 224 308,67	
VT	1501127	04/07/15	411MEDIAR	Facture 1501127 client MEDIART	120,000	5,00	V2		600,00	C 224 908,67	
VT	1501128	04/07/15	411ANVINE	Facture 1501128 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 224 933,67	
VT	1501129	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501129 client ANVINCB	12,000	7,08	V2		85,00	C 225 018,67	
VT	1501130	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501130 client ANVINCB	1,000	19,17	V2		19,17	C 225 037,84	
VT	1501131	04/07/15	411CAVEAC	Facture 1501131 client CAVEACB	6,000	21,94	V2		131,66	C 225 169,50	
VT	1501132	04/07/15	411CAVEAC	Facture 1501132 client CAVEACB	3,000	8,61	V2		25,83	C 225 195,33	
VT	1501133	04/07/15	411CAVEAC	Facture 1501133 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C 225 213,66	
VT	1501134	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501134 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 225 238,66	
VT	1501135	04/07/15	411ANVINE	Facture 1501135 client ANVINES	2,000	7,50	V2		15,00	C 225 253,66	
VT	1501136	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501136 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 225 287,83	
VT	1501137	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501137 client ANVINCB	9,000	8,61	V2		77,50	C 225 365,33	
VT	1501138	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501138 client ANVINCB	9,000	8,61	V2		77,50	C 225 442,83	
VT	1501139	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501139 client ANVINCB	1,000	15,83	V2		15,83	C 225 458,66	
VT	1501140	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501140 client ANVINCB	1,000	19,17	V2		19,17	C 225 477,83	
VT	1501141	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501141 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 225 502,83	
VT	1501142	06/07/15	411GALIVEL	Facture 1501142 client GALIVEL	6,000	6,67	V2		40,00	C 225 542,83	
VT	1501144	06/07/15	411MAURER	Facture 1501144 client MAURER	600,000	2,50	V2		1 500,00	C 227 042,83	
VT	1501145	06/07/15	411NOVOTE	Facture 1501145 client NOVOTEL	12,000	5,95	V2		71,40	C 227 114,23	
VT	1501146	06/07/15	411GRDTER	Facture 1501146 client GRDTERR	90,000	4,00	V2		360,00	C 227 474,23	
VT	1501147	06/07/15	411BUFFET	Facture 1501147 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 228 308,23	
VT	1501148	06/07/15	411CHAID	Facture 1501148 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C 228 509,23	
VT	1501149	06/07/15	411ALLHE	Facture 1501149 client ALLHE	48,000	4,67	V2		224,00	C 228 733,23	
VT	1501150	06/07/15	411MAGNE	Facture 1501150 client MAGNE	60,000	6,67	V2		400,00	C 229 133,23	
VT	1501151	06/07/15	411FOREST	Facture 1501151 client FOREST	60,000	3,55	V2		213,00	C 229 346,23	
VT	1501152	06/07/15	411RICBOU	Facture 1501152 client RICBOUC	300,000	4,17	V2		1 250,00	C 230 596,23	
VT	1501153	06/07/15	411ANVINE	Facture 1501153 client ANVINES	2,000	5,84	V2		11,67	C 230 607,90	
Total mouvements					52444,000	4,40		327,50	230 935,40	C 230 607,90	
Cumul à ce jour					52444,000	4,40		327,50	230 935,40	C 230 607,90	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000		Vente Bouteilles France								
				Cumul antérieur	52444,000	4,40		327,50	230 935,40	C 230 607,90
VT	1501154	06/07/15	411ANVINC	Facture 1501154 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 230 647,90
VT	1501155	06/07/15	411ANVINE	Facture 1501155 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 230 655,40
VT	1501156	06/07/15	411ANVINE	Facture 1501156 client ANVINES	4,000	8,75	V2		35,00	C 230 690,40
VT	1501157	06/07/15	411ANVINC	Facture 1501157 client ANVINCB	3,000	6,67	V2		20,00	C 230 710,40
VT	1501158	06/07/15	411ANVINE	Facture 1501158 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 230 717,90
VT	1501159	06/07/15	411CAVEAC	Facture 1501159 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C 230 797,90
VT	1501160	06/07/15	411CAVEAC	Facture 1501160 client CAVEACB	8,000	5,83	V2		46,67	C 230 844,57
VT	1501161	06/07/15	411BOULME	Facture 1501161 client BOULMEE	6,000	15,83	V2		95,00	C 230 939,57
VT	1501163	07/07/15	411CAVEAE	Facture 1501163 client CAVEAES	1,000	4,17	V2		4,17	C 230 943,74
VT	1501164	07/07/15	411BRIBR	Facture 1501164 client BRUBR	1,000	9,92	V2		9,92	C 230 953,66
VT	1501165	07/07/15	411CAVEAE	Facture 1501165 client CAVEAES	7,000	4,64	V2		32,50	C 230 986,16
VT	1501166	07/07/15	411ROUHE	Facture 1501166 client ROUHE	30,000	6,67	V2		200,10	C 231 186,26
VT	1501167	08/07/15	411CAVEAC	Facture 1501167 client CAVEACB	9,000	11,67	V2		105,00	C 231 291,26
VT	1501168	08/07/15	411CAVEAC	Facture 1501168 client CAVEACB	44,000	8,67	V2		381,67	C 231 672,93
VT	1501169	08/07/15	411CAVEAC	Facture 1501169 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C 231 752,93
VT	1501170	08/07/15	411CHAXA	Facture 1501170 client CHAXA	24,000	6,67	V2		160,00	C 231 912,93
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	46,000	8,75	V2		402,50	C 232 315,43
VT	1501178	08/07/15	411CAVEAC	Facture 1501178 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 232 340,43
VT	1501189	09/07/15	411PAYA	Facture 1501189 client PAYA	60,000	6,67	V2		400,00	C 232 740,43
VT	1501190	09/07/15	411CAVEAC	Facture 1501190 client CAVEACB	9,000	10,00	V2		90,00	C 232 830,43
VT	1501191	09/07/15	411BRUNET	Facture 1501191 client BRUNET	120,000	5,00	V2		600,00	C 233 430,43
VT	1501192	09/07/15	411CELLME	Facture 1501192 client CELLMEZ	26,000	4,35	V2		113,00	C 233 543,43
VT	1501193	09/07/15	411METRON	Avoir 1501193 client METRONA	-240,000	4,45	V2	1 068,00		C 232 475,43
VT	1501194	09/07/15	411METRON	Avoir 1501194 client METRONA	-546,000	4,45	V2	2 429,70		C 230 045,73
VT	1501195	09/07/15	411METRON	Facture 1501195 client METRONA	120,000	4,45	V2		534,00	C 230 579,73
VT	1501196	09/07/15	411METRON	Facture 1501196 client METRONA	60,000	4,45	V2		267,00	C 230 846,73
VT	1501197	09/07/15	411METRON	Facture 1501197 client METRONA	30,000	4,45	V2		133,50	C 230 980,23
VT	1501198	09/07/15	411METRON	Facture 1501198 client METRONA	30,000	4,45	V2		133,50	C 231 113,73
VT	1501199	09/07/15	411METRON	Facture 1501199 client METRONA	84,000	4,45	V2		373,80	C 231 487,53
VT	1501200	09/07/15	411METRON	Facture 1501200 client METRONA	132,000	4,45	V2		587,40	C 232 074,93
VT	1501201	09/07/15	411METRON	Facture 1501201 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C 232 155,03
VT	1501202	09/07/15	411METRON	Facture 1501202 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C 232 208,43
VT	1501203	09/07/15	411METRON	Facture 1501203 client METRONA	300,000	4,45	V2		1 335,00	C 233 543,43
VT	1501204	09/07/15	411METRON	Facture 1501204 client METRONA	48,000	4,45	V2		213,60	C 233 757,03
VT	1501205	09/07/15	411METRON	Facture 1501205 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C 233 810,43
VT	1501206	09/07/15	411METRON	Facture 1501206 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C 233 863,83
VT	1501207	09/07/15	411METRON	Facture 1501207 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C 233 917,23
VT	1501208	09/07/15	411METRON	Facture 1501208 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C 233 997,33
VT	1501209	09/07/15	411METRON	Facture 1501209 client METRONA	42,000	4,45	V2		186,90	C 234 184,23
VT	1501210	09/07/15	411METRON	Facture 1501210 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 234 210,93
VT	1501211	09/07/15	411METRON	Facture 1501211 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C 234 291,03
VT	1501212	09/07/15	411METRON	Facture 1501212 client METRONA	12,000	8,60	V2		103,20	C 234 394,23
Total mouvements					53060,000	4,42		3 825,20	238 219,43	C 234 394,23
Cumul à ce jour					53060,000	4,42		3 825,20	238 219,43	C 234 394,23

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	53060,000	4,42		3 825,20	238 219,43	C	234 394,23
VT	1501213	09/07/15	411METRON	Facture 1501213 client METRONA	42,000	4,45	V2		186,90	C	234 581,13
VT	1501214	09/07/15	411METRON	Facture 1501214 client METRONA	48,000	4,45	V2		213,60	C	234 794,73
VT	1501215	09/07/15	411METRON	Facture 1501215 client METRONA	12,000	3,35	V2		40,20	C	234 834,93
VT	1501216	09/07/15	411METRON	Facture 1501216 client METRONA	12,000	3,35	V2		40,20	C	234 875,13
VT	1501217	09/07/15	411CAVEAE	Facture 1501217 client CAVEAES	6,000	4,17	V2		25,00	C	234 900,13
VT	1501218	09/07/15	411CAVEAC	Facture 1501218 client CAVEACB	9,000	7,78	V2		70,00	C	234 970,13
VT	1501220	10/07/15	411CLOS	Facture 1501220 client CLOS	151,000	3,49	V2		527,50	C	235 497,63
VT	1501221	10/07/15	411GRDTER	Facture 1501221 client GRDTERR	900,000	7,50	V2		6 750,00	C	242 247,63
VT	1501222	10/07/15	411GRDTER	Facture 1501222 client GRDTERR	594,000	6,00	V2		3 564,00	C	245 811,63
VT	1501223	10/07/15	411GRDTER	Facture 1501223 client GRDTERR	1218,000	6,00	V2		7 308,00	C	253 119,63
VT	1501224	10/07/15	411GRDTER	Facture 1501224 client GRDTERR	8616,000	3,10	V2		26 709,60	C	279 829,23
VT	1501225	10/07/15	411GRDTER	Facture 1501225 client GRDTERR	19602,000	4,10	V2		80 368,20	C	360 197,43
VT	1501226	10/07/15	411VENTEP	Facture 1501226 client VENTEPV	4180,000	2,90	V2		12 115,00	C	372 312,43
VT	1501227	10/07/15	411ALLFR	Facture 1501227 client ALLFR	195,000	4,35	V2		847,50	C	373 159,93
VT	1501228	10/07/15	411CEQUAD	Facture 1501228 client CEQUADR	361,000	4,16	V2		1 500,00	C	374 659,93
VT	1501229	10/07/15	411CEQUAD	Facture 1501229 client CEQUADR	114,000	4,17	V2		475,00	C	375 134,93
VT	1501230	10/07/15	411BERTRA	Facture 1501230 client BERTRAN	24,000	7,50	V2		180,00	C	375 314,93
VT	1501231	10/07/15	411CAVEAC	Facture 1501231 client CAVEACB	9,000	6,39	V2		57,50	C	375 372,43
VT	1501232	10/07/15	411CAVEAC	Facture 1501232 client CAVEACB	2,000	15,84	V2		31,67	C	375 404,10
VT	1501233	10/07/15	411CAVEAC	Facture 1501233 client CAVEACB	42,000	7,26	V2		305,00	C	375 709,10
VT	1501234	10/07/15	411CAVEAC	Facture 1501234 client CAVEACB	6,000	6,00	V2		36,00	C	375 745,10
VT	1501235	10/07/15	411CAVEAC	Facture 1501235 client CAVEACB	12,000	6,00	V2		72,00	C	375 817,10
VT	1501236	10/07/15	411CAVEAE	Facture 1501236 client CAVEAES	2,000	13,34	V2		26,67	C	375 843,77
VT	1501237	15/07/15	411RATOUIT	Facture 1501237 client RATOUIT	90,000	5,83	V2		525,00	C	376 368,77
VT	1501239	15/07/15	411JANSAN	Facture 1501239 client JANSANA	66,000	4,70	V2		310,00	C	376 678,77
VT	1501240	15/07/15	411CAVEAC	Facture 1501240 client CAVEACB	8,000	5,83	V2		46,67	C	376 725,44
VT	1501241	15/07/15	411MAIJO	Facture 1501241 client MAIJO	6,000	7,58	V2		45,50	C	376 770,94
VT	1501242	15/07/15	411CAVEAC	Facture 1501242 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C	376 805,11
VT	1501243	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501243 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C	376 828,44
VT	1501244	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501244 client ANVINCB	1,000	15,83	V2		15,83	C	376 844,27
VT	1501245	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501245 client ANVINCB	4,000	13,33	V2		53,33	C	376 897,60
VT	1501246	15/07/15	411ANVINE	Facture 1501246 client ANVINES	2,000	15,84	V2		31,67	C	376 929,27
VT	1501247	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501247 client ANVINCB	12,000	5,42	V2		65,00	C	376 994,27
VT	1501248	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501248 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	377 019,27
VT	1501249	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501249 client ANVINCB	8,000	8,75	V2		70,00	C	377 089,27
VT	1501250	15/07/15	411ANVINC	Facture 1501250 client ANVINCH	4,000	8,75	V2		35,00	C	377 124,27
VT	1501251	15/07/15	411RAYMA	Facture 1501251 client RAYMA	6,000	6,03	V2		36,17	C	377 160,44
VT	1501252	15/07/15	411CAVEAC	Facture 1501252 client CAVEACB	9,000	6,67	V2		60,00	C	377 220,44
VT	1501253	18/07/15	411ANVINC	Facture 1501253 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C	377 243,77
VT	1501254	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501254 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C	377 323,77
VT	1501255	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501255 client CAVEACB	1,000	10,83	V2		10,83	C	377 334,60
VT	1501256	18/07/15	411CAVEAE	Facture 1501256 client CAVEAES	12,000	10,83	V2		130,00	C	377 464,60
Total mouvements					89471,000	4,22		3 825,20	381 289,80	C	377 464,60
Cumul à ce jour					89471,000	4,22		3 825,20	381 289,80	C	377 464,60

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	89471,000	4,22		3 825,20	381 289,80	C	377 464,60
VT	1501257	18/07/15	411CAVEAE	Facture 1501257 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C	377 479,60
VT	1501258	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501258 client CAVEACB	10,000	8,33	V2		83,33	C	377 562,93
VT	1501259	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501259 client CAVEACB	5,000	7,50	V2		37,50	C	377 600,43
VT	1501260	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501260 client CAVEACB	26,000	8,59	V2		223,33	C	377 823,76
VT	1501261	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501261 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	377 863,76
VT	1501262	18/07/15	411ANVINC	Facture 1501262 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	377 903,76
VT	1501263	18/07/15	411ANVINC	Facture 1501263 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	377 928,76
VT	1501264	18/07/15	411ANVINE	Facture 1501264 client ANVINES	12,000	4,17	V2		50,00	C	377 978,76
VT	1501265	18/07/15	411ANVINE	Facture 1501265 client ANVINES	1,000	4,67	V2		4,67	C	377 983,43
VT	1501266	18/07/15	411ANVINE	Facture 1501266 client ANVINES	6,000	4,67	V2		28,00	C	378 011,43
VT	1501267	18/07/15	411ANVINC	Facture 1501267 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	378 051,43
VT	1501268	18/07/15	411CAVEAE	Facture 1501268 client CAVEAES	6,000	4,17	V2		25,00	C	378 076,43
VT	1501269	18/07/15	411CAVEAE	Facture 1501269 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C	378 091,43
VT	1501270	18/07/15	411CAVEAE	Facture 1501270 client CAVEAES	2,000	13,34	V2		26,67	C	378 118,10
VT	1501271	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501271 client CAVEACB	3,000	10,83	V2		32,50	C	378 150,60
VT	1501272	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501272 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	378 210,60
VT	1501273	18/07/15	411ANVINE	Facture 1501273 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C	378 235,60
VT	1501274	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501274 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C	378 269,77
VT	1501275	18/07/15	411CAVEAC	Facture 1501275 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	378 309,77
VT	1501276	18/07/15	411ANVINE	Facture 1501276 client ANVINES	3,000	8,61	V2		25,83	C	378 335,60
VT	1501277	18/07/15	411RELVAO	Facture 1501277 client RELVAO	3,000	6,22	V2		18,67	C	378 354,27
VT	1501278	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501278 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C	378 372,60
VT	1501279	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501279 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	378 397,60
VT	1501280	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501280 client ANVINCB	9,000	7,13	V2		64,17	C	378 461,77
VT	1501281	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501281 client ANVINCB	15,000	9,17	V2		137,50	C	378 599,27
VT	1501282	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501282 client ANVINCB	9,000	5,28	V2		47,50	C	378 646,77
VT	1501283	19/07/15	411ANVINE	Facture 1501283 client ANVINES	3,000	8,61	V2		25,83	C	378 672,60
VT	1501284	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501284 client ANVINCB	6,000	8,33	V2		50,00	C	378 722,60
VT	1501285	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501285 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	378 747,60
VT	1501286	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501286 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	378 772,60
VT	1501287	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501287 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C	378 798,43
VT	1501288	19/07/15	411CAVEAC	Facture 1501288 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C	378 823,43
VT	1501289	20/07/15	411DARTE	Facture 1501289 client DARTE	78,000	4,00	V2		312,00	C	379 135,43
VT	1501290	20/07/15	411SCPOR	Facture 1501290 client SCPOR	6,000	6,67	V2		40,00	C	379 175,43
VT	1501291	20/07/15	411MATOUS	Facture 1501291 client MATOUS	192,000	4,17	V2		800,00	C	379 975,43
VT	1501292	20/07/15	411GDEMAI	Facture 1501292 client GDEMAIS	37,000	8,27	V2		306,00	C	380 281,43
VT	1501293	20/07/15	411BDA	Facture 1501293 client BDA	36,000	4,63	V2		166,80	C	380 448,23
VT	1501294	20/07/15	411NOVOTE	Facture 1501294 client NOVOTEL	24,000	5,95	V2		142,80	C	380 591,03
VT	1501295	20/07/15	411CAVEAE	Facture 1501295 client CAVEAES	12,000	8,33	V2		100,00	C	380 691,03
VT	1501296	20/07/15	411THIED	Facture 1501296 client THIED	108,000	4,17	V2		450,00	C	381 141,03
VT	1501297	20/07/15	411GARHE	Facture 1501297 client GARHE	36,000	4,17	V2		150,00	C	381 291,03
VT	1501298	20/07/15	411GELI	Facture 1501298 client GELI	96,000	4,17	V2		400,00	C	381 691,03
Total mouvements					90293,000	4,23		3 825,20	385 516,23	C	381 691,03
Cumul à ce jour					90293,000	4,23		3 825,20	385 516,23	C	381 691,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	90293,000	4,23		3 825,20	385 516,23	C 381 691,03	
VT	1501299	20/07/15	411CAVEAC	Facture 1501299 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C 381 717,70	
VT	1501306	21/07/15	411GUESDO	Facture 1501306 client GUESDON	12,000	15,00	V2		180,00	C 381 897,70	
VT	1501307	21/07/15	411CAVEAC	Facture 1501307 client CAVEACB	8,000	10,21	V2		81,67	C 381 979,37	
VT	1501308	21/07/15	411LIARDF	Facture 1501308 client LIARDF	6,000	11,67	V2		70,00	C 382 049,37	
VT	1501309	21/07/15	411CAVECH	Facture 1501309 client CAVECH	18,000	7,78	V2		140,00	C 382 189,37	
VT	1501310	21/07/15	411CAVEAC	Facture 1501310 client CAVEACB	4,000	9,16	V2		36,66	C 382 226,03	
VT	1501312	22/07/15	411CAVEAC	Facture 1501312 client CAVEACB	15,000	11,06	V2		165,83	C 382 391,86	
VT	1501313	22/07/15	411CAVEAC	Facture 1501313 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C 382 481,86	
VT	1501314	22/07/15	411CREDI02	Facture 1501314 client CREDI02	48,000	8,33	V2		400,08	C 382 881,94	
VT	1501317	22/07/15	411CAVEAC	Facture 1501317 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C 382 896,94	
VT	1501318	23/07/15	411AQUADO	Facture 1501318 client AQUADOC	18,000	6,67	V2		120,00	C 383 016,94	
VT	1501319	23/07/15	411PENTAVI	Facture 1501319 client PENTAVI	480,000	3,80	V2		1 824,00	C 384 840,94	
VT	1501320	23/07/15	411GRDTER	Facture 1501320 client GRDTERR	4914,000	4,10	V2		20 147,40	C 404 988,34	
VT	1501321	23/07/15	411ALLST	Facture 1501321 client ALLST	54,000	4,56	V2		246,00	C 405 234,34	
VT	1501322	23/07/15	411CAVEAE	Facture 1501322 client CAVEAES	6,000	6,67	V2		40,00	C 405 274,34	
VT	1501323	23/07/15	411MAUBO	Facture 1501323 client MAUBOUA	60,000	4,00	V2		240,00	C 405 514,34	
VT	1501324	23/07/15	411CAVEAC	Facture 1501324 client CAVEACB	12,000	5,97	V2		71,67	C 405 586,01	
VT	1501326	23/07/15	411CAVEAC	Facture 1501326 client CAVEACB	12,000	5,42	V2		65,00	C 405 651,01	
VT	1501327	23/07/15	411CAVEAC	Facture 1501327 client CAVEACB	12,000	7,08	V2		85,00	C 405 736,01	
VT	1501328	23/07/15	411CAVEAE	Facture 1501328 client CAVEAES	2,000	10,84	V2		21,67	C 405 757,68	
VT	1501331	24/07/15	411SYNGE	Facture 1501331 client SYNGE	24,000	7,39	V2		177,38	C 405 935,06	
VT	1501332	24/07/15	411ACTIW	Facture 1501332 client ACTIW	600,000	2,55	V2		1 530,00	C 407 465,06	
VT	1501333	24/07/15	411CLOS	Facture 1501333 client CLOS	150,000	3,08	V2		462,00	C 407 927,06	
VT	1501334	24/07/15	411METRON	Facture 1501334 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C 407 980,46	
VT	1501335	24/07/15	411METRON	Facture 1501335 client METRONA	12,000	3,35	V2		40,20	C 408 020,66	
VT	1501336	24/07/15	411METRON	Facture 1501336 client METRONA	39,000	5,09	V2		198,45	C 408 219,11	
VT	1501337	24/07/15	411METRON	Facture 1501337 client METRONA	8,000	6,53	V2		52,20	C 408 271,31	
VT	1501338	24/07/15	411METRON	Facture 1501338 client METRONA	48,000	3,35	V2		160,80	C 408 432,11	
VT	1501339	24/07/15	411METRON	Facture 1501339 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 408 458,81	
VT	1501340	24/07/15	411METRON	Facture 1501340 client METRONA	39,000	5,09	V2		198,45	C 408 657,26	
VT	1501341	24/07/15	411METRON	Facture 1501341 client METRONA	28,000	5,64	V2		157,80	C 408 815,06	
VT	1501342	24/07/15	411METRON	Facture 1501342 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 408 841,76	
VT	1501343	24/07/15	411METRON	Facture 1501343 client METRONA	30,000	4,45	V2		133,50	C 408 975,26	
VT	1501344	24/07/15	411METRON	Facture 1501344 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C 409 082,06	
VT	1501345	24/07/15	411METRON	Facture 1501345 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 409 108,76	
VT	1501346	24/07/15	411METRON	Facture 1501346 client METRONA	25,000	4,78	V2		119,55	C 409 228,31	
VT	1501347	24/07/15	411METRON	Facture 1501347 client METRONA	2,000	12,75	V2		25,50	C 409 253,81	
VT	1501348	24/07/15	411METRON	Facture 1501348 client METRONA	9,000	7,22	V2		64,95	C 409 318,76	
VT	1501349	24/07/15	411METRON	Facture 1501349 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C 409 398,86	
VT	1501350	24/07/15	411METRON	Facture 1501350 client METRONA	62,000	4,08	V2		252,90	C 409 651,76	
VT	1501351	24/07/15	411BRIBR	Facture 1501351 client BRUBR	3,000	4,67	V2		14,00	C 409 665,76	
VT	1501352	24/07/15	411XR	Facture 1501352 client XR	80,000	4,67	V2		373,36	C 410 039,12	
Total mouvements					97215,000	4,22		3 825,20	413 864,32	C 410 039,12	
Cumul à ce jour					97215,000	4,22		3 825,20	413 864,32	C 410 039,12	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000		Vente Bouteilles France								
				Cumul antérieur	97215,000	4,22		3 825,20	413 864,32	C 410 039,12
VT	1501353	24/07/15	411BERGLE	Facture 1501353 client BERGLEF	168,000	3,72	V2		624,30	C 410 663,42
VT	1501354	24/07/15	411MACLA	Facture 1501354 client MACLA	6,000	4,67	V2		28,00	C 410 691,42
VT	1501355	24/07/15	411BILLOD	Facture 1501355 client BILLOD	6,000	6,22	V2		37,34	C 410 728,76
VT	1501356	24/07/15	411ECHAND	Facture 1501356 client ECHANDD	103,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501357	24/07/15	411ECHANX	Facture 1501357 client ECHANXR	20,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501358	24/07/15	411ECHAN	Facture 1501358 client ECHANMB	10,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501359	24/07/15	411ECHAND	Facture 1501359 client ECHANDR	2,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501360	24/07/15	411ECHANC	Facture 1501360 client ECHANCJ	158,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501361	24/07/15	411ECHAN	Facture 1501361 client ECHANMR	22,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501362	24/07/15	411ECHANL	Facture 1501362 client ECHANLM	39,000	0,00	V2			C 410 728,76
VT	1501363	24/07/15	411GRDTER	Facture 1501363 client GRDTERR	1188,000	4,10	V2		4 870,80	C 415 599,56
VT	1501364	24/07/15	411CAVEAE	Facture 1501364 client CAVEAES	12,000	10,83	V2		130,00	C 415 729,56
VT	1501365	24/07/15	411CAVEAC	Facture 1501365 client CAVEACB	24,000	8,33	V2		200,00	C 415 929,56
VT	1501366	24/07/15	411CAVEAC	Facture 1501366 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C 415 944,56
VT	1501367	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501367 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 416 004,56
VT	1501368	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501368 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 416 029,56
VT	1501369	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501369 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 416 054,56
VT	1501370	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501370 client CAVEACB	5,000	12,00	V2		60,00	C 416 114,56
VT	1501371	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501371 client CAVEACB	18,000	7,78	V2		140,00	C 416 254,56
VT	1501372	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501372 client CAVEACB	14,000	12,50	V2		175,00	C 416 429,56
VT	1501373	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501373 client CAVEACB	8,000	6,88	V2		55,00	C 416 484,56
VT	1501374	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501374 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C 416 604,56
VT	1501377	27/07/15	411CABIN	Facture 1501377 client CABIN	6,000	7,50	V2		45,00	C 416 649,56
VT	1501378	27/07/15	411SUDCO	Facture 1501378 client SUDCO	6,000	7,50	V2		45,00	C 416 694,56
VT	1501379	27/07/15	411SGA	Facture 1501379 client SGA	6,000	7,50	V2		45,00	C 416 739,56
VT	1501380	27/07/15	411BADCA	Facture 1501380 client BADCA	4,000	8,63	V2		34,50	C 416 774,06
VT	1501381	27/07/15	411XR	Facture 1501381 client XR	12,000	5,83	V2		70,00	C 416 844,06
VT	1501382	27/07/15	411CAVEAC	Facture 1501382 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 416 904,06
VT	1501383	27/07/15	411CAVEAE	Facture 1501383 client CAVEAES	3,000	10,83	V2		32,50	C 416 936,56
VT	1501384	28/07/15	411CAVEAC	Facture 1501384 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C 416 954,89
VT	1501385	28/07/15	411CAVEAC	Facture 1501385 client CAVEACB	2,000	10,84	V2		21,67	C 416 976,56
VT	1501386	28/07/15	411CAVEAE	Facture 1501386 client CAVEAES	6,000	4,17	V2		25,00	C 417 001,56
VT	1501389	29/07/15	411RAYMA	Facture 1501389 client RAYMA	12,000	7,29	V2		87,50	C 417 089,06
VT	1501390	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501390 client CAVEACB	6,000	7,64	V2		45,83	C 417 134,89
VT	1501391	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501391 client CAVEACB	12,000	5,42	V2		65,00	C 417 199,89
VT	1501392	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501392 client CAVEACB	1,000	10,83	V2		10,83	C 417 210,72
VT	1501393	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501393 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C 417 229,05
VT	1501394	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501394 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C 417 244,05
VT	1501395	29/07/15	411CAVEAE	Facture 1501395 client CAVEAES	6,000	6,67	V2		40,00	C 417 284,05
VT	1501396	29/07/15	411CAVEAE	Facture 1501396 client CAVEAES	6,000	10,00	V2		60,00	C 417 344,05
VT	1501397	29/07/15	411MACLA	Facture 1501397 client MACLA	6,000	4,67	V2		28,00	C 417 372,05
VT	1501398	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501398 client CAVEACB	1,000	32,50	V2		32,50	C 417 404,55
Total mouvements					99157,000	4,21		3 825,20	421 229,75	C 417 404,55
Cumul à ce jour					99157,000	4,21		3 825,20	421 229,75	C 417 404,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	99157,000	4,21		3 825,20	421 229,75	C 417 404,55
VT	1501399	29/07/15	411CAVEAE	Facture 1501399 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C 417 419,55
VT	1501400	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501400 client CAVEACB	12,000	7,50	V2		90,00	C 417 509,55
VT	1501401	01/08/15	411CAVEAE	Facture 1501401 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C 417 524,55
VT	1501402	01/08/15	411CAVEAE	Facture 1501402 client CAVEAES	7,000	7,14	V2		50,00	C 417 574,55
VT	1501403	01/08/15	411CAVEAE	Facture 1501403 client CAVEAES	12,000	7,08	V2		85,00	C 417 659,55
VT	1501404	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501404 client CAVEACB	3,000	7,50	V2		22,50	C 417 682,05
VT	1501405	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501405 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C 417 707,05
VT	1501406	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501406 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 417 747,05
VT	1501407	01/08/15	411CAVEAE	Facture 1501407 client CAVEAES	3,000	8,61	V2		25,83	C 417 772,88
VT	1501408	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501408 client CAVEACB	6,000	9,45	V2		56,67	C 417 829,55
VT	1501409	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501409 client CAVEACB	14,000	6,91	V2		96,67	C 417 926,22
VT	1501410	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501410 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C 417 960,39
VT	1501411	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501411 client CAVEACB	18,000	6,11	V2		110,00	C 418 070,39
VT	1501412	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501412 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 418 110,39
VT	1501413	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501413 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C 418 190,39
VT	1501414	01/08/15	411RAYMA	Facture 1501414 client RAYMA	13,000	7,09	V2		92,17	C 418 282,56
VT	1501415	01/08/15	411BILLOD	Facture 1501415 client BILLOD	6,000	5,83	V2		35,00	C 418 317,56
VT	1501416	01/08/15	411CAVEAC	Facture 1501416 client CAVEACB	2,000	32,50	V2		65,00	C 418 382,56
VT	1501417	02/08/15	411CAVEAC	Facture 1501417 client CAVEACB	12,000	10,83	V2		130,00	C 418 512,56
VT	1501418	02/08/15	411CAVEAC	Facture 1501418 client CAVEACB	1,000	10,83	V2		10,83	C 418 523,39
VT	1501419	03/08/15	411STJEAN	Facture 1501419 client STJEAN	92,000	3,78	V2		348,00	C 418 871,39
VT	1501420	03/08/15	411BUFFET	Facture 1501420 client BUFFET	60,000	6,95	V2		417,00	C 419 288,39
VT	1501421	03/08/15	411CAVEAE	Facture 1501421 client CAVEAES	8,000	6,46	V2		51,66	C 419 340,05
VT	1501422	03/08/15	411FOREST	Facture 1501422 client FOREST	60,000	3,55	V2		213,00	C 419 553,05
VT	1501423	03/08/15	411KVE	Facture 1501423 client KVE	144,000	5,16	V2		743,40	C 420 296,45
VT	1501424	03/08/15	411RESTGO	Facture 1501424 client RESTGOL	24,000	4,95	V2		118,80	C 420 415,25
VT	1501425	03/08/15	411GTA33	Facture 1501425 client GTA33	24,000	4,95	V2		118,80	C 420 534,05
VT	1501426	03/08/15	411METRON	Facture 1501426 client METRONA	30,000	6,05	V2		181,50	C 420 715,55
VT	1501427	03/08/15	411METRON	Facture 1501427 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C 420 822,35
VT	1501429	03/08/15	411CAVEAC	Facture 1501429 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 420 862,35
VT	1501430	03/08/15	411CAVEAC	Facture 1501430 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C 420 925,68
VT	1501431	03/08/15	411CAVEAC	Facture 1501431 client CAVEACB	15,000	9,67	V2		145,00	C 421 070,68
VT	1501432	03/08/15	411CAVEAC	Facture 1501432 client CAVEACB	18,000	11,67	V2		210,00	C 421 280,68
VT	1501433	04/08/15	411CAVEAE	Facture 1501433 client CAVEAES	5,000	11,33	V2		56,67	C 421 337,35
VT	1501434	04/08/15	411NOVOTE	Facture 1501434 client NOVOTEL	24,000	5,95	V2		142,80	C 421 480,15
VT	1501435	04/08/15	411VINSP	Facture 1501435 client VINSP	48,000	4,45	V2		213,60	C 421 693,75
VT	1501436	04/08/15	411CAVEAE	Facture 1501436 client CAVEAES	4,000	5,83	V2		23,33	C 421 717,08
VT	1501437	04/08/15	411CAVEAE	Facture 1501437 client CAVEAES	4,000	8,33	V2		33,33	C 421 750,41
VT	1501438	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501438 client CAVEACB	4,000	5,84	V2		23,34	C 421 773,75
VT	1501439	04/08/15	411FILPAR	Facture 1501439 client FILPAR	91,000	5,14	V2		468,00	C 422 241,75
VT	1501440	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501440 client CAVEACB	11,000	13,56	V2		149,17	C 422 390,92
VT	1501441	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501441 client CAVEACB	6,000	9,17	V2		55,00	C 422 445,92
Total mouvements					100011,000	4,22		3 825,20	426 271,12	C 422 445,92
Cumul à ce jour					100011,000	4,22		3 825,20	426 271,12	C 422 445,92

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	100011,000	4,22		3 825,20	426 271,12	C 422 445,92	
VT	1501442	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501442 client CAVEACB	2,000	13,33	V2		26,66	C 422 472,58	
VT	1501443	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501443 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C 422 499,25	
VT	1501444	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501444 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C 422 579,25	
VT	1501445	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501445 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 422 612,58	
VT	1501446	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501446 client CAVEACB	1,000	7,50	V2		7,50	C 422 620,08	
VT	1501447	04/08/15	411CAVEAE	Facture 1501447 client CAVEAES	1,000	32,50	V2		32,50	C 422 652,58	
VT	1501452	06/08/15	411CAVEAC	Facture 1501452 client CAVEACB	6,000	12,50	V2		75,00	C 422 727,58	
VT	1501453	06/08/15	411CAVEAC	Facture 1501453 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 422 767,58	
VT	1501454	06/08/15	411CAVEAC	Facture 1501454 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 422 827,58	
VT	1501455	06/08/15	411MAISO02	Facture 1501455 client MAISO02	60,000	5,64	V2		338,40	C 423 165,98	
VT	1501457	06/08/15	411CAVEAE	Facture 1501457 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C 423 199,31	
VT	1501458	07/08/15	411CELLME	Facture 1501458 client CELLMEZ	18,000	4,00	V2		72,00	C 423 271,31	
VT	1501459	07/08/15	411BERDAN	Facture 1501459 client BERDAN	2,000	23,92	V2		47,83	C 423 319,14	
VT	1501460	07/08/15	411CAVEAC	Facture 1501460 client CAVEACB	7,000	7,02	V2		49,17	C 423 368,31	
VT	1501461	07/08/15	411CHAID	Facture 1501461 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C 423 569,31	
VT	1501462	07/08/15	411ADVINA	Facture 1501462 client ADVINAM	60,000	2,98	V2		178,80	C 423 748,11	
VT	1501463	07/08/15	411CAVEAE	Facture 1501463 client CAVEAES	3,000	11,67	V2		35,00	C 423 783,11	
VT	1501464	07/08/15	411CAVEAC	Facture 1501464 client CAVEACB	8,000	7,08	V2		56,67	C 423 839,78	
VT	1501465	07/08/15	411CAVEAC	Facture 1501465 client CAVEACB	13,000	7,63	V2		99,17	C 423 938,95	
VT	1501467	07/08/15	411CAVEAC	Facture 1501467 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 423 978,95	
VT	1501468	07/08/15	411CAVEAC	Facture 1501468 client CAVEACB	10,000	7,00	V2		70,00	C 424 048,95	
VT	1501469	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501469 client CAVEACB	6,000	7,22	V2		43,33	C 424 092,28	
VT	1501470	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501470 client CAVEACB	3,000	12,50	V2		37,50	C 424 129,78	
VT	1501471	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501471 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 424 169,78	
VT	1501472	08/08/15	411GEA	Facture 1501472 client GEA	6,000	4,67	V2		28,00	C 424 197,78	
VT	1501473	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501473 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 424 237,78	
VT	1501474	08/08/15	411RAYMA	Facture 1501474 client RAYMA	6,000	7,39	V2		44,33	C 424 282,11	
VT	1501475	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501475 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C 424 316,28	
VT	1501476	08/08/15	411CAVEAE	Facture 1501476 client CAVEAES	12,000	12,50	V2		150,00	C 424 466,28	
VT	1501477	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501477 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 424 499,61	
VT	1501478	08/08/15	411CAVEAC	Facture 1501478 client CAVEACB	4,000	7,50	V2		30,00	C 424 529,61	
VT	1501479	09/08/15	411CAVEAE	Facture 1501479 client CAVEAES	2,000	10,84	V2		21,67	C 424 551,28	
VT	1501480	09/08/15	411CAVEAE	Facture 1501480 client CAVEAES	2,000	11,67	V2		23,33	C 424 574,61	
VT	1501481	09/08/15	411CAVEAE	Facture 1501481 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C 424 582,11	
VT	1501482	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501482 client CAVEACB	3,000	7,50	V2		22,50	C 424 604,61	
VT	1501483	10/08/15	411CAVEAE	Facture 1501483 client CAVEAES	3,000	8,61	V2		25,83	C 424 630,44	
VT	1501484	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501484 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C 424 780,44	
VT	1501485	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501485 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C 424 814,61	
VT	1501486	10/08/15	411BRIBR	Facture 1501486 client BRUBR	4,000	6,13	V2		24,50	C 424 839,11	
VT	1501487	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501487 client CAVEACB	8,000	13,13	V2		105,00	C 424 944,11	
VT	1501488	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501488 client CAVEACB	3,000	32,50	V2		97,50	C 425 041,61	
VT	1501489	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501489 client CAVEACB	60,000	8,39	V2		503,33	C 425 544,94	
Total mouvements					100465,000	4,24		3 825,20	429 370,14	C 425 544,94	
Cumul à ce jour					100465,000	4,24		3 825,20	429 370,14	C 425 544,94	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	100465,000	4,24		3 825,20	429 370,14	C	425 544,94
VT	1501490	10/08/15	411CAVEAE	Facture 1501490 client CAVEAES	2,000	9,16	V2		18,33	C	425 563,27
VT	1501491	10/08/15	411CAVEAC	Facture 1501491 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	425 623,27
VT	1501492	11/08/15	411CAVEAC	Facture 1501492 client CAVEACB	6,000	12,50	V2		75,00	C	425 698,27
VT	1501493	11/08/15	411CAVEAC	Facture 1501493 client CAVEACB	3,000	10,00	V2		30,00	C	425 728,27
VT	1501494	11/08/15	411CAVEAC	Facture 1501494 client CAVEACB	3,000	15,00	V2		45,00	C	425 773,27
VT	1501495	11/08/15	411CAVECH	Facture 1501495 client CAVECH	6,000	15,00	V2		90,00	C	425 863,27
VT	1501496	11/08/15	411CAVEAC	Facture 1501496 client CAVEACB	3,000	7,50	V2		22,50	C	425 885,77
VT	1501497	12/08/15	411CAVEAC	Facture 1501497 client CAVEACB	6,000	8,61	V2		51,67	C	425 937,44
VT	1501498	12/08/15	411CAVEAC	Facture 1501498 client CAVEACB	6,000	8,33	V2		50,00	C	425 987,44
VT	1501499	12/08/15	411CAVEAC	Facture 1501499 client CAVEACB	3,000	8,61	V2		25,83	C	426 013,27
VT	1501500	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501500 client CAVEACB	3,000	15,83	V2		47,50	C	426 060,77
VT	1501501	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501501 client CAVEACB	21,000	8,41	V2		176,67	C	426 237,44
VT	1501502	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501502 client CAVEACB	2,000	10,84	V2		21,67	C	426 259,11
VT	1501503	13/08/15	411CAVEAE	Facture 1501503 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C	426 266,61
VT	1501504	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501504 client CAVEACB	9,000	13,33	V2		120,00	C	426 386,61
VT	1501505	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501505 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	426 419,94
VT	1501506	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501506 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C	426 519,94
VT	1501507	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501507 client CAVEACB	18,000	7,78	V2		140,00	C	426 659,94
VT	1501508	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501508 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	426 699,94
VT	1501509	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501509 client CAVEACB	2,000	15,84	V2		31,67	C	426 731,61
VT	1501510	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501510 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C	426 794,94
VT	1501511	13/08/15	411CAVEAC	Facture 1501511 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C	426 821,61
VT	1501512	13/08/15	411CAVEAE	Facture 1501512 client CAVEAES	6,000	10,00	V2		60,00	C	426 881,61
VT	1501513	14/08/15	411GEA	Facture 1501513 client GEA	6,000	4,67	V2		28,00	C	426 909,61
VT	1501514	14/08/15	411CAVEAC	Facture 1501514 client CAVEACB	1,000	7,50	V2		7,50	C	426 917,11
VT	1501515	14/08/15	411CAVEAE	Facture 1501515 client CAVEAES	6,000	6,67	V2		40,00	C	426 957,11
VT	1501516	14/08/15	411CAVEAC	Facture 1501516 client CAVEACB	9,000	8,70	V2		78,33	C	427 035,44
VT	1501517	14/08/15	411CAVEAC	Facture 1501517 client CAVEACB	6,000	9,72	V2		58,33	C	427 093,77
VT	1501518	14/08/15	411CAVEAC	Facture 1501518 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C	427 108,77
VT	1501519	14/08/15	411CAVEAC	Facture 1501519 client CAVEACB	10,000	11,08	V2		110,83	C	427 219,60
VT	1501520	16/08/15	411CAVEAC	Facture 1501520 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C	427 237,93
VT	1501521	16/08/15	411CAVECH	Facture 1501521 client CAVECH	6,000	6,67	V2		40,00	C	427 277,93
VT	1501522	16/08/15	411CAVEAC	Facture 1501522 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C	427 292,93
VT	1501523	16/08/15	411CAVECH	Facture 1501523 client CAVECH	6,000	10,83	V2		65,00	C	427 357,93
VT	1501524	17/08/15	411CAVEAC	Facture 1501524 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C	427 376,26
VT	1501525	17/08/15	411CAVEAC	Facture 1501525 client CAVEACB	3,000	9,72	V2		29,17	C	427 405,43
VT	1501526	17/08/15	411CAVEAC	Facture 1501526 client CAVEACB	2,000	10,84	V2		21,67	C	427 427,10
VT	1501527	18/08/15	411CAVEAC	Facture 1501527 client CAVEACB	33,000	9,75	V2		321,66	C	427 748,76
VT	1501528	19/08/15	411CAVEAC	Facture 1501528 client CAVEACB	12,000	8,06	V2		96,67	C	427 845,43
VT	1501529	19/08/15	411CAVEAC	Facture 1501529 client CAVEACB	6,000	8,75	V2		52,50	C	427 897,93
VT	1501530	19/08/15	411CAVEAE	Facture 1501530 client CAVEAES	1,000	10,84	V2		10,84	C	427 908,77
VT	1501531	19/08/15	411CAVEAE	Facture 1501531 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C	427 923,77
Total mouvements					100720,000	4,25		3 825,20	431 748,97	C	427 923,77
Cumul à ce jour					100720,000	4,25		3 825,20	431 748,97	C	427 923,77

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	100720,000	4,25		3 825,20	431 748,97	C	427 923,77
VT	1501533	20/08/15	411CAVEAC	Facture 1501533 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	427 983,77
VT	1501534	20/08/15	411CAVEAC	Facture 1501534 client CAVEACB	1,000	32,50	V2		32,50	C	428 016,27
VT	1501535	20/08/15	411CAVEAC	Facture 1501535 client CAVEACB	3,000	8,61	V2		25,83	C	428 042,10
VT	1501536	20/08/15	411CAVEAC	Facture 1501536 client CAVEACB	3,000	14,17	V2		42,50	C	428 084,60
VT	1501537	21/08/15	411CAVEAC	Facture 1501537 client CAVEACB	12,000	9,03	V2		108,33	C	428 192,93
VT	1501538	21/08/15	411CAVEAC	Facture 1501538 client CAVEACB	18,000	10,00	V2		180,00	C	428 372,93
VT	1501539	21/08/15	411CAVEAC	Facture 1501539 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C	428 452,93
VT	1501542	26/08/15	411ROULIER	Facture 1501542 client ROULIER	42,000	6,33	V2		266,00	C	428 718,93
VT	1501543	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501543 client ANVINCB	2,000	13,33	V2		26,66	C	428 745,59
VT	1501544	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501544 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	428 772,26
VT	1501545	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501545 client ANVINCB	1,000	32,50	V2		32,50	C	428 804,76
VT	1501547	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501547 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C	428 819,76
VT	1501548	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501548 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C	428 845,59
VT	1501549	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501549 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C	428 867,26
VT	1501550	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501550 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C	428 888,93
VT	1501551	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501551 client ANVINCB	2,000	15,84	V2		31,67	C	428 920,60
VT	1501552	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501552 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	428 960,60
VT	1501553	26/08/15	411RELVAO	Facture 1501553 client RELVAO	6,000	7,39	V2		44,33	C	429 004,93
VT	1501554	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501554 client ANVINCH	2,000	7,50	V2		15,00	C	429 019,93
VT	1501555	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501555 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C	429 041,60
VT	1501556	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501556 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C	429 074,93
VT	1501557	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501557 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	429 109,10
VT	1501558	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501558 client ANVINCB	16,000	9,38	V2		150,00	C	429 259,10
VT	1501559	26/08/15	411ANVINE	Facture 1501559 client ANVINES	10,000	11,25	V2		112,50	C	429 371,60
VT	1501560	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501560 client ANVINCB	20,000	11,58	V2		231,67	C	429 603,27
VT	1501561	26/08/15	411ANVINE	Facture 1501561 client ANVINES	2,000	19,17	V2		38,33	C	429 641,60
VT	1501562	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501562 client ANVINCB	3,000	10,83	V2		32,50	C	429 674,10
VT	1501563	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501563 client ANVINCB	6,000	10,00	V2		60,00	C	429 734,10
VT	1501564	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501564 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C	429 767,43
VT	1501565	26/08/15	411ANVINE	Facture 1501565 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C	429 778,26
VT	1501566	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501566 client ANVINCH	12,000	6,67	V2		80,00	C	429 858,26
VT	1501567	26/08/15	411CAVEAE	Facture 1501567 client CAVEAES	1,000	19,17	V2		19,17	C	429 877,43
VT	1501568	26/08/15	411CAVEAE	Facture 1501568 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C	429 884,93
VT	1501569	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501569 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C	429 924,93
VT	1501570	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501570 client CAVEACB	1,000	32,50	V2		32,50	C	429 957,43
VT	1501571	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501571 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	430 107,43
VT	1501572	26/08/15	411CAVEAE	Facture 1501572 client CAVEAES	6,000	12,50	V2		75,00	C	430 182,43
VT	1501573	26/08/15	411GEA	Facture 1501573 client GEA	3,000	4,67	V2		14,00	C	430 196,43
VT	1501574	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501574 client CAVEACB	10,000	7,33	V2		73,33	C	430 269,76
VT	1501575	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501575 client CAVEACB	12,000	6,11	V2		73,33	C	430 343,09
VT	1501576	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501576 client CAVEACB	4,000	9,58	V2		38,33	C	430 381,42
VT	1501577	26/08/15	411CAVEAE	Facture 1501577 client CAVEAES	4,000	9,58	V2		38,33	C	430 419,75
Total mouvements					100994,000	4,26		3 825,20	434 244,95	C	430 419,75
Cumul à ce jour					100994,000	4,26		3 825,20	434 244,95	C	430 419,75

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 70150000 Vente Bouteilles France												
				Cumul antérieur	100994,000	4,26		3 825,20	434 244,95	C	430 419,75	
VT	1501578	26/08/15	411RAYMA	Facture 1501578 client RAYMA	6,000	4,67	V2		28,00	C	430 447,75	
VT	1501579	26/08/15	411CAVECH	Facture 1501579 client CAVECH	12,000	10,00	V2		120,00	C	430 567,75	
VT	1501580	26/08/15	411CAVECH	Facture 1501580 client CAVECH	6,000	5,56	V2		33,33	C	430 601,08	
VT	1501581	26/08/15	411CAVECH	Facture 1501581 client CAVECH	3,000	6,67	V2		20,00	C	430 621,08	
VT	1501582	26/08/15	411CAVEAC	Facture 1501582 client CAVEACB	10,000	9,83	V2		98,33	C	430 719,41	
VT	1501583	26/08/15	411ANVINE	Facture 1501583 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C	430 726,91	
VT	1501584	26/08/15	411VELAYC	Facture 1501584 client VELAYC	6,000	8,33	V2		50,00	C	430 776,91	
VT	1501585	27/08/15	411CAVEAC	Facture 1501585 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C	430 896,91	
VT	1501586	27/08/15	411CAVEAC	Facture 1501586 client CAVEACB	8,000	8,75	V2		70,00	C	430 966,91	
VT	1501587	27/08/15	411CAVEAC	Facture 1501587 client CAVEACB	8,000	8,13	V2		65,00	C	431 031,91	
VT	1501588	27/08/15	411CAVEAC	Facture 1501588 client CAVEACB	7,000	8,33	V2		58,33	C	431 090,24	
VT	1501589	27/08/15	411CAVEAC	Facture 1501589 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C	431 180,24	
VT	1501590	27/08/15	411CAVEAC	Facture 1501590 client CAVEACB	7,000	13,81	V2		96,67	C	431 276,91	
VT	1501591	27/08/15	411GEA	Facture 1501591 client GEA	4,000	4,67	V2		18,67	C	431 295,58	
VT	1501592	28/08/15	411CAVEAC	Facture 1501592 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C	431 385,58	
VT	1501593	28/08/15	411CAVEAC	Facture 1501593 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C	431 505,58	
VT	1501594	28/08/15	411CAVEAE	Facture 1501594 client CAVEAES	8,000	9,17	V2		73,33	C	431 578,91	
VT	1501595	28/08/15	411CAVEAC	Facture 1501595 client CAVEACB	12,000	10,28	V2		123,33	C	431 702,24	
VT	1501596	28/08/15	411CAVEAC	Facture 1501596 client CAVEACB	9,000	7,78	V2		70,00	C	431 772,24	
VT	1501597	28/08/15	411ANVINC	Facture 1501597 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C	431 798,07	
VT	1501598	28/08/15	411LIARDF	Facture 1501598 client LIARDF	9,000	10,00	V2		90,00	C	431 888,07	
VT	1501599	28/08/15	411HULOTB	Facture 1501599 client HULOTB	18,000	10,83	V2		195,00	C	432 083,07	
VT	1501600	29/08/15	411CAVEAC	Facture 1501600 client CAVEACB	7,000	6,19	V2		43,33	C	432 126,40	
VT	1501601	29/08/15	411MASSAR	Facture 1501601 client MASSARC	66,000	9,90	V2		653,33	C	432 779,73	
VT	1501602	29/08/15	411CAVEAC	Facture 1501602 client CAVEACB	18,000	8,89	V2		160,00	C	432 939,73	
VT	1501603	29/08/15	411CAVEAC	Facture 1501603 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C	433 039,73	
VT	1501604	30/08/15	411CAVEAC	Facture 1501604 client CAVEACB	6,000	9,45	V2		56,67	C	433 096,40	
VT	1501605	30/08/15	411CAVEAE	Facture 1501605 client CAVEAES	18,000	7,04	V2		126,67	C	433 223,07	
VT	1501606	30/08/15	411CAVEAC	Facture 1501606 client CAVEACB	17,000	12,70	V2		215,84	C	433 438,91	
VT	1501607	30/08/15	411GARCIA	Facture 1501607 client GARCIAD	3,000	4,67	V2		14,00	C	433 452,91	
VT	1501610	31/08/15	411METRON	Facture 1501610 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	433 506,31	
VT	1501611	31/08/15	411METRON	Facture 1501611 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	433 613,11	
VT	1501612	31/08/15	411METRON	Facture 1501612 client METRONA	12,000	8,60	V2		103,20	C	433 716,31	
VT	1501613	31/08/15	411METRON	Facture 1501613 client METRONA	31,000	4,08	V2		126,45	C	433 842,76	
VT	1501614	31/08/15	411BUFFET	Facture 1501614 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C	434 676,76	
VT	1501615	31/08/15	411FERME3	Facture 1501615 client FERME3	84,000	6,79	V2		570,00	C	435 246,76	
VT	1501616	31/08/15	411METRON	Facture 1501616 client METRONA	44,000	4,83	V2		212,40	C	435 459,16	
VT	1501617	31/08/15	411METRON	Facture 1501617 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	435 512,56	
VT	1501618	31/08/15	411METRON	Facture 1501618 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C	435 592,66	
VT	1501619	31/08/15	411METRON	Facture 1501619 client METRONA	90,000	4,45	V2		400,50	C	435 993,16	
VT	1501620	31/08/15	411METRON	Facture 1501620 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	436 019,86	
VT	1501621	31/08/15	411METRON	Facture 1501621 client METRONA	42,000	4,45	V2		186,90	C	436 206,76	
Total mouvements					101809,000	4,28		3 825,20	440 031,96	C	436 206,76	
Cumul à ce jour					101809,000	4,28		3 825,20	440 031,96	C	436 206,76	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	101809,000	4,28		3 825,20	440 031,96	C 436 206,76
VT	1501622	31/08/15	411GRDTER	Facture 1501622 client GRDTERR	480,000	4,10	V2		1 968,00	C 438 174,76
VT	1501623	31/08/15	411TERRO	Facture 1501623 client TERRO	600,000	3,20	V2		1 919,10	C 440 093,86
VT	1501624	31/08/15	411BUFFET	Facture 1501624 client BUFFET	60,000	6,95	V2		417,00	C 440 510,86
VT	1501625	31/08/15	411METRON	Facture 1501625 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 440 537,56
VT	1501626	31/08/15	411METRON	Facture 1501626 client METRONA	181,000	4,50	V2		813,75	C 441 351,31
VT	1501627	31/08/15	411CLOS	Facture 1501627 client CLOS	156,000	3,55	V2		553,80	C 441 905,11
VT	1501628	31/08/15	411SOREDIV	Facture 1501628 client SOREDIV	600,000	3,05	V2		1 830,00	C 443 735,11
VT	1501629	31/08/15	411CHAID	Facture 1501629 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C 443 936,11
VT	1501630	31/08/15	411BUFFET	Facture 1501630 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 444 770,11
VT	1501631	31/08/15	411METRON	Facture 1501631 client METRONA	324,000	3,35	V2		1 085,40	C 445 855,51
VT	1501632	31/08/15	411METRON	Facture 1501632 client METRONA	234,000	4,45	V2		1 041,30	C 446 896,81
VT	1501633	31/08/15	411METRON	Facture 1501633 client METRONA	234,000	4,45	V2		1 041,30	C 447 938,11
VT	1501634	31/08/15	411METRON	Facture 1501634 client METRONA	594,000	4,45	V2		2 643,30	C 450 581,41
VT	1501635	31/08/15	411METRON	Facture 1501635 client METRONA	582,000	4,45	V2		2 589,90	C 453 171,31
VT	1501636	31/08/15	411METRON	Facture 1501636 client METRONA	324,000	3,35	V2		1 085,40	C 454 256,71
VT	1501637	31/08/15	411METRON	Facture 1501637 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C 454 310,11
VT	1501638	31/08/15	411METRON	Facture 1501638 client METRONA	60,000	4,45	V2		267,00	C 454 577,11
VT	1501639	31/08/15	411METRON	Facture 1501639 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 454 603,81
VT	1501640	31/08/15	411METRON	Facture 1501640 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 454 630,51
VT	1501641	31/08/15	411METRON	Facture 1501641 client METRONA	66,000	4,45	V2		293,70	C 454 924,21
VT	1501642	31/08/15	411METRON	Facture 1501642 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C 455 031,01
VT	1501643	31/08/15	411LAVOYE	Facture 1501643 client LAVOYE	36,000	6,67	V2		240,00	C 455 271,01
VT	1501644	31/08/15	411BERGLE	Facture 1501644 client BERGLEF	24,000	4,11	V2		98,70	C 455 369,71
VT	1501645	31/08/15	411ECHAND	Facture 1501645 client ECHANDD	16,000	0,00	V2			C 455 369,71
VT	1501646	31/08/15	411ECHANC	Facture 1501646 client ECHANCJ	51,000	0,00	V2			C 455 369,71
VT	1501647	31/08/15	411ECHAND	Facture 1501647 client ECHANDR	2,000	0,00	V2			C 455 369,71
VT	1501648	31/08/15	411ECHAN	Facture 1501648 client ECHANMB	6,000	0,00	V2			C 455 369,71
VT	1501649	31/08/15	411ECHANX	Facture 1501649 client ECHANXR	14,000	0,00	V2			C 455 369,71
VT	1501650	31/08/15	411JACQUE	Facture 1501650 client JACQUEM	30,000	5,68	V2		170,40	C 455 540,11
VT	1501679	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501679 client CAVEACB	12,000	6,67	V2		80,00	C 455 620,11
VT	1501680	02/09/15	411CAVEAE	Facture 1501680 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C 455 635,11
VT	1501681	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501681 client CAVEACB	4,000	13,33	V2		53,33	C 455 688,44
VT	1501682	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501682 client CAVEACB	24,000	10,14	V2		243,33	C 455 931,77
VT	1501683	02/09/15	411CAVEAE	Facture 1501683 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C 455 965,10
VT	1501684	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501684 client CAVEACB	2,000	10,84	V2		21,67	C 455 986,77
VT	1501685	02/09/15	411CATES	Facture 1501685 client CATES	3,000	6,94	V2		20,83	C 456 007,60
VT	1501686	02/09/15	411CAVEAE	Facture 1501686 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C 456 040,93
VT	1501687	02/09/15	411CAVEAE	Facture 1501687 client CAVEAES	4,000	6,67	V2		26,67	C 456 067,60
VT	1501688	02/09/15	411CAVECH	Facture 1501688 client CAVECH	2,000	6,67	V2		13,33	C 456 080,93
VT	1501689	02/09/15	411CATCB	Facture 1501689 client CATCB	1,000	6,00	V2		6,00	C 456 086,93
VT	1501690	02/09/15	411CAVEAE	Facture 1501690 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C 456 101,93
VT	1501691	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501691 client CAVEACB	3,000	9,72	V2		29,17	C 456 131,10
Total mouvements					106788,000	4,27		3 825,20	459 956,30	C 456 131,10
Cumul à ce jour					106788,000	4,27		3 825,20	459 956,30	C 456 131,10

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000		Vente Bouteilles France								
				Cumul antérieur	106788,000	4,27		3 825,20	459 956,30	C 456 131,10
VT	1501692	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501692 client CAVEACB	3,000	7,78	V2		23,33	C 456 154,43
VT	1501693	02/09/15	411DUINAT	Facture 1501693 client DUINAT	24,000	6,67	V2		160,00	C 456 314,43
VT	1501694	02/09/15	411CATCH	Facture 1501694 client CATCH	6,000	9,00	V2		54,00	C 456 368,43
VT	1501695	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501695 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C 456 518,43
VT	1501696	02/09/15	411CAVEAE	Facture 1501696 client CAVEAES	18,000	11,67	V2		210,00	C 456 728,43
VT	1501697	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501697 client CAVEACB	6,000	8,33	V2		50,00	C 456 778,43
VT	1501698	02/09/15	411CAVEAC	Facture 1501698 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 456 811,76
VT	1501699	03/09/15	411CAVEAC	Facture 1501699 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 456 845,09
VT	1501700	03/09/15	411CAVEAC	Facture 1501700 client CAVEACB	6,000	8,33	V2		50,00	C 456 895,09
VT	1501701	03/09/15	411CAVEAC	Facture 1501701 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 456 955,09
VT	1501702	03/09/15	411GEA	Facture 1501702 client GEA	12,000	4,67	V2		56,00	C 457 011,09
VT	1501703	03/09/15	411CAVEAC	Facture 1501703 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C 457 045,26
VT	1501704	03/09/15	411CAVEAC	Facture 1501704 client CAVEACB	30,000	6,89	V2		206,67	C 457 251,93
VT	1501705	04/09/15	411ANVINC	Facture 1501705 client ANVINCB	12,000	7,13	V2		85,50	C 457 337,43
VT	1501706	04/09/15	411ANVINC	Facture 1501706 client ANVINCB	4,000	8,31	V2		33,25	C 457 370,68
VT	1501707	04/09/15	411GEA	Facture 1501707 client GEA	1,000	13,42	V2		13,42	C 457 384,10
VT	1501708	04/09/15	411CAVEAC	Facture 1501708 client CAVEACB	2,000	32,50	V2		65,00	C 457 449,10
VT	1501709	04/09/15	411CAVEAC	Facture 1501709 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C 457 475,77
VT	1501710	04/09/15	411CAVEAC	Facture 1501710 client CAVEACB	2,000	13,34	V2		26,67	C 457 502,44
VT	1501711	04/09/15	411MACLA	Facture 1501711 client MACLA	6,000	7,00	V2		42,00	C 457 544,44
VT	1501712	04/09/15	411ANVINC	Facture 1501712 client ANVINCB	3,000	6,67	V2		20,00	C 457 564,44
VT	1501713	04/09/15	411CAVEAC	Facture 1501713 client CAVEACB	18,000	10,56	V2		190,00	C 457 754,44
VT	1501714	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501714 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 457 781,11
VT	1501715	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501715 client ANVINCB	6,000	8,06	V2		48,33	C 457 829,44
VT	1501716	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501716 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 457 862,77
VT	1501717	05/09/15	411RELVAO	Facture 1501717 client RELVAO	2,000	4,67	V2		9,33	C 457 872,10
VT	1501718	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501718 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 457 906,27
VT	1501719	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501719 client ANVINCB	12,000	6,11	V2		73,33	C 457 979,60
VT	1501720	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501720 client ANVINCH	1,000	19,17	V2		19,17	C 457 998,77
VT	1501721	05/09/15	411CAVEAE	Facture 1501721 client CAVEAES	2,000	13,34	V2		26,67	C 458 025,44
VT	1501722	05/09/15	411CAVEAE	Facture 1501722 client CAVEAES	2,000	13,33	V2		26,66	C 458 052,10
VT	1501723	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501723 client ANVINCB	2,000	25,84	V2		51,67	C 458 103,77
VT	1501724	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501724 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 458 143,77
VT	1501725	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501725 client ANVINCH	1,000	19,17	V2		19,17	C 458 162,94
VT	1501726	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501726 client ANVINCB	12,000	5,56	V2		66,67	C 458 229,61
VT	1501727	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501727 client ANVINES	1,000	10,83	V2		10,83	C 458 240,44
VT	1501728	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501728 client ANVINCB	6,000	10,56	V2		63,33	C 458 303,77
VT	1501729	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501729 client ANVINCB	6,000	9,17	V2		55,00	C 458 358,77
VT	1501730	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501730 client ANVINES	3,000	10,55	V2		31,66	C 458 390,43
VT	1501731	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501731 client ANVINCB	2,000	12,50	V2		25,00	C 458 415,43
VT	1501732	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501732 client ANVINES	12,000	12,50	V2		150,00	C 458 565,43
VT	1501733	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501733 client ANVINCB	2,000	8,34	V2		16,67	C 458 582,10
Total mouvements					107065,000	4,28		3 825,20	462 407,30	C 458 582,10
Cumul à ce jour					107065,000	4,28		3 825,20	462 407,30	C 458 582,10

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000		Vente Bouteilles France								
				Cumul antérieur	107065,000	4,28		3 825,20	462 407,30	C 458 582,10
VT	1501734	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501734 client ANVINES	6,000	10,00	V2		60,00	C 458 642,10
VT	1501735	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501735 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 458 675,43
VT	1501736	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501736 client ANVINCB	6,000	11,67	V2		70,00	C 458 745,43
VT	1501737	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501737 client ANVINCB	3,000	10,00	V2		30,00	C 458 775,43
VT	1501738	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501738 client ANVINCB	3,000	10,56	V2		31,67	C 458 807,10
VT	1501739	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501739 client ANVINES	3,000	10,00	V2		30,00	C 458 837,10
VT	1501740	06/09/15	411CONCEP	Facture 1501740 client CONCEPE	9,000	25,00	V2		225,00	C 459 062,10
VT	1501741	06/09/15	411DISTRIM	Facture 1501741 client DISTRIM	9,000	20,83	V2		187,50	C 459 249,60
VT	1501742	06/09/15	411ANVINC	Facture 1501742 client ANVINCB	2,000	13,33	V2		26,66	C 459 276,26
VT	1501743	06/09/15	411ANVINC	Facture 1501743 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 459 316,26
VT	1501744	06/09/15	411ANVINC	Facture 1501744 client ANVINCH	6,000	6,67	V2		40,00	C 459 356,26
VT	1501745	06/09/15	411ANVINC	Facture 1501745 client ANVINCB	1,000	10,83	V2		10,83	C 459 367,09
VT	1501746	06/09/15	411ANVINC	Facture 1501746 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C 459 374,59
VT	1501747	07/09/15	411CAVEAC	Facture 1501747 client CAVEACB	15,000	9,33	V2		140,00	C 459 514,59
VT	1501748	07/09/15	411CAVEAC	Facture 1501748 client CAVEACB	18,000	6,67	V2		120,00	C 459 634,59
VT	1501749	07/09/15	411CAVEAE	Facture 1501749 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C 459 642,09
VT	1501751	08/09/15	411DUPUCH	Facture 1501751 client DUPUCH	15,000	8,20	V2		123,00	C 459 765,09
VT	1501752	08/09/15	411ANVINE	Facture 1501752 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 459 771,76
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	20,000	11,88	V2		237,50	C 460 009,26
VT	1501758	08/09/15	411ANVINC	Facture 1501758 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C 460 030,93
VT	1501759	08/09/15	411CAVEAC	Facture 1501759 client CAVEACB	12,000	7,78	V2		93,33	C 460 124,26
VT	1501760	09/09/15	411CAVEAE	Facture 1501760 client CAVEAES	28,000	11,79	V2		330,00	C 460 454,26
VT	1501761	09/09/15	411CAVEAC	Facture 1501761 client CAVEACB	18,000	8,61	V2		155,00	C 460 609,26
VT	1501762	10/09/15	411DESEM	Facture 1501762 client DESEM	66,000	6,67	V2		440,22	C 461 049,48
VT	1501763	10/09/15	411NOVOTE	Facture 1501763 client NOVOTEL	18,000	5,95	V2		107,10	C 461 156,58
VT	1501764	10/09/15	411VINSP	Facture 1501764 client VINSP	60,000	4,46	V2		267,50	C 461 424,08
VT	1501765	10/09/15	4111907	Facture 1501765 client 1907	42,000	5,84	V2		245,10	C 461 669,18
VT	1501766	10/09/15	411MILDIF	Facture 1501766 client MILDIF	192,000	5,50	V2		1 056,00	C 462 725,18
VT	1501767	10/09/15	411MASJE01	Facture 1501767 client MASJE01	18,000	4,67	V2		84,06	C 462 809,24
VT	1501768	10/09/15	411ALLHE	Facture 1501768 client ALLHE	24,000	7,58	V2		182,00	C 462 991,24
VT	1501769	10/09/15	411DAGUISE	Facture 1501769 client DAGUISE	18,000	10,00	V2		180,00	C 463 171,24
VT	1501770	10/09/15	411CAVEAE	Facture 1501770 client CAVEAES	6,000	6,67	V2		40,00	C 463 211,24
VT	1501771	10/09/15	411CAVEAE	Facture 1501771 client CAVEAES	6,000	6,67	V2		40,00	C 463 251,24
VT	1501772	11/09/15	411CAVEAC	Facture 1501772 client CAVEACB	18,000	10,00	V2		180,00	C 463 431,24
VT	1501773	11/09/15	411CAVEAC	Facture 1501773 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C 463 465,41
VT	1501774	11/09/15	411CAVEAC	Facture 1501774 client CAVEACB	4,000	13,33	V2		53,33	C 463 518,74
VT	1501775	12/09/15	411CAVEAE	Facture 1501775 client CAVEAES	1,000	10,83	V2		10,83	C 463 529,57
VT	1501776	12/09/15	411GEA	Facture 1501776 client GEA	3,000	4,67	V2		14,00	C 463 543,57
VT	1501779	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501779 client CAVEACB	24,000	7,78	V2		186,67	C 463 730,24
VT	1501780	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501780 client CAVEACB	9,000	8,70	V2		78,33	C 463 808,57
VT	1501781	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501781 client CAVEACB	12,000	10,28	V2		123,33	C 463 931,90
VT	1501782	14/09/15	411CAVEAE	Facture 1501782 client CAVEAES	24,000	6,94	V2		166,67	C 464 098,57
Total mouvements					107804,000	4,31		3 825,20	467 923,77	C 464 098,57
Cumul à ce jour					107804,000	4,31		3 825,20	467 923,77	C 464 098,57

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	107804,000	4,31		3 825,20	467 923,77	C	464 098,57
VT	1501783	14/09/15	411JANSAN	Facture 1501783 client JANSANA	30,000	5,56	V2		166,67	C	464 265,24
VT	1501784	14/09/15	411CAVEAE	Facture 1501784 client CAVEAES	9,000	6,30	V2		56,67	C	464 321,91
VT	1501785	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501785 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	464 381,91
VT	1501786	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501786 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	464 441,91
VT	1501787	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501787 client CAVEACB	1,000	10,00	V2		10,00	C	464 451,91
VT	1501788	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501788 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	464 601,91
VT	1501789	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501789 client CAVEACB	18,000	8,52	V2		153,33	C	464 755,24
VT	1501790	15/09/15	411PHA-C	Facture 1501790 client PHA-C	228,000	5,76	V2		1 312,50	C	466 067,74
VT	1501791	15/09/15	411CAVEAC	Facture 1501791 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C	466 187,74
VT	1501793	15/09/15	411CAVEAC	Facture 1501793 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	466 221,07
VT	1501794	15/09/15	411CAVEAE	Facture 1501794 client CAVEAES	9,000	8,70	V2		78,33	C	466 299,40
VT	1501795	15/09/15	411CAVEAC	Facture 1501795 client CAVEACB	8,000	6,67	V2		53,33	C	466 352,73
VT	1501796	16/09/15	411CATCH	Facture 1501796 client CATCH	6,000	6,00	V2		36,00	C	466 388,73
VT	1501798	16/09/15	411CAVECH	Facture 1501798 client CAVECH	12,000	7,78	V2		93,33	C	466 482,06
VT	1501799	16/09/15	411CAVEAC	Facture 1501799 client CAVEACB	3,000	7,78	V2		23,33	C	466 505,39
VT	1501800	17/09/15	411CAVEAC	Facture 1501800 client CAVEACB	18,000	10,19	V2		183,33	C	466 688,72
VT	1501801	17/09/15	411CAVEAC	Facture 1501801 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C	466 788,72
VT	1501802	17/09/15	411CAVEAC	Facture 1501802 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	466 848,72
VT	1501803	17/09/15	411CAVEAC	Facture 1501803 client CAVEACB	24,000	8,33	V2		200,00	C	467 048,72
VT	1501804	17/09/15	411CAVEAC	Facture 1501804 client CAVEACB	18,000	9,07	V2		163,33	C	467 212,05
VT	1501805	17/09/15	411CAVEAC	Facture 1501805 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	467 245,38
VT	1501806	17/09/15	411ANVINE	Facture 1501806 client ANVINES	3,000	6,67	V2		20,00	C	467 265,38
VT	1501807	17/09/15	411ANVINC	Facture 1501807 client ANVINCB	12,000	5,56	V2		66,67	C	467 332,05
VT	1501808	18/09/15	411CAVEAC	Facture 1501808 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C	467 395,38
VT	1501809	19/09/15	411CAVEAC	Facture 1501809 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	467 545,38
VT	1501810	19/09/15	411CAVECH	Facture 1501810 client CAVECH	24,000	10,00	V2		240,00	C	467 785,38
VT	1501811	19/09/15	411CAVECH	Facture 1501811 client CAVECH	6,000	10,00	V2		60,00	C	467 845,38
VT	1501812	19/09/15	411CAVEAE	Facture 1501812 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C	467 878,71
VT	1501813	19/09/15	411CAVEAC	Facture 1501813 client CAVEACB	10,000	6,67	V2		66,67	C	467 945,38
VT	1501814	19/09/15	411CAVEAC	Facture 1501814 client CAVEACB	6,000	11,67	V2		70,00	C	468 015,38
VT	1501815	19/09/15	411CAVECH	Facture 1501815 client CAVECH	4,000	10,83	V2		43,33	C	468 058,71
VT	1501816	20/09/15	411ANVINC	Facture 1501816 client ANVINCB	4,000	8,33	V2		33,33	C	468 092,04
VT	1501817	20/09/15	411CAVEAE	Facture 1501817 client CAVEAES	1,000	15,83	V2		15,83	C	468 107,87
VT	1501818	20/09/15	411ANVINC	Facture 1501818 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C	468 133,70
VT	1501819	20/09/15	411CAVEAC	Facture 1501819 client CAVEACB	18,000	6,67	V2		120,00	C	468 253,70
VT	1501820	20/09/15	411ANVINC	Facture 1501820 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	468 280,37
VT	1501821	20/09/15	411ANVINC	Facture 1501821 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C	468 307,04
VT	1501822	20/09/15	411ANVINC	Facture 1501822 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C	468 330,37
VT	1501823	20/09/15	411ANVINC	Facture 1501823 client ANVINCH	12,000	9,03	V2		108,33	C	468 438,70
VT	1501824	21/09/15	411VENTEP	Avoir 1501824 client VENTEPV	-4180,000	2,90	V2	12 115,00		C	456 323,70
VT	1501825	21/09/15	411VENTEP	Facture 1501825 client VENTEPV	2541,000	3,02	V2		7 671,00	C	463 994,70
VT	1501826	21/09/15	411VENTEP	Facture 1501826 client VENTEPV	1639,000	2,71	V2		4 444,00	C	468 438,70
Total mouvements					108387,000	4,32		15 940,20	484 378,90	C	468 438,70
Cumul à ce jour					108387,000	4,32		15 940,20	484 378,90	C	468 438,70

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	108387,000	4,32		15 940,20	484 378,90	C 468 438,70	
VT	1501827	21/09/15	411CAVEAC	Facture 1501827 client CAVEACB	6,000	7,78	V2		46,67	C 468 485,37	
VT	1501832	22/09/15	411CAVEAC	Facture 1501832 client CAVEACB	3,000	7,78	V2		23,33	C 468 508,70	
VT	1501833	22/09/15	411CAVEAC	Facture 1501833 client CAVEACB	14,000	12,14	V2		170,00	C 468 678,70	
VT	1501834	22/09/15	411CAVEAC	Facture 1501834 client CAVEACB	3,000	10,56	V2		31,67	C 468 710,37	
VT	1501835	22/09/15	411CAVEAC	Facture 1501835 client CAVEACB	18,000	5,93	V2		106,67	C 468 817,04	
VT	1501836	22/09/15	411CAVEAE	Facture 1501836 client CAVEAES	3,000	7,00	V2		21,00	C 468 838,04	
VT	1501838	23/09/15	411CAVEAC	Facture 1501838 client CAVEACB	19,000	7,76	V2		147,50	C 468 985,54	
VT	1501839	23/09/15	411CAVEAC	Facture 1501839 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 469 018,87	
VT	1501840	24/09/15	411MASJE01	Facture 1501840 client MASJE01	18,000	4,67	V2		84,06	C 469 102,93	
VT	1501841	24/09/15	411CAVES02	Facture 1501841 client CAVES02	1800,000	3,00	V2		5 400,00	C 474 502,93	
VT	1501842	24/09/15	411ALLHE	Facture 1501842 client ALLHE	12,000	7,58	V2		91,00	C 474 593,93	
VT	1501843	24/09/15	411NOVOTE	Facture 1501843 client NOVOTEL	18,000	5,95	V2		107,10	C 474 701,03	
VT	1501844	24/09/15	411MAISO02	Facture 1501844 client MAISO02	60,000	4,52	V2		271,20	C 474 972,23	
VT	1501845	24/09/15	411GRDTER	Facture 1501845 client GRDTERR	774,000	3,14	V2		2 430,00	C 477 402,23	
VT	1501846	24/09/15	411CAVEAC	Facture 1501846 client CAVEACB	1,000	15,83	V2		15,83	C 477 418,06	
VT	1501847	24/09/15	411CAVEAC	Facture 1501847 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C 477 568,06	
VT	1501853	24/09/15	411CAVEAE	Facture 1501853 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C 477 575,56	
VT	1501854	24/09/15	411CAVEAE	Facture 1501854 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C 477 608,89	
VT	1501855	24/09/15	411CAVEAC	Facture 1501855 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 477 648,89	
VT	1501856	24/09/15	411CAVEAE	Facture 1501856 client CAVEAES	3,000	8,61	V2		25,83	C 477 674,72	
VT	1501857	25/09/15	411ANVINE	Facture 1501857 client ANVINES	7,000	9,52	V2		66,67	C 477 741,39	
VT	1501858	25/09/15	411ANVINE	Facture 1501858 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 477 748,06	
VT	1501859	25/09/15	411CAVEAE	Facture 1501859 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C 477 763,06	
VT	1501860	25/09/15	411CAVEAE	Facture 1501860 client CAVEAES	12,000	7,78	V2		93,33	C 477 856,39	
VT	1501861	25/09/15	411ANVINE	Facture 1501861 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 477 863,06	
VT	1501862	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501862 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 477 869,73	
VT	1501863	26/09/15	411CAVEAC	Facture 1501863 client CAVEACB	12,000	7,78	V2		93,33	C 477 963,06	
VT	1501864	26/09/15	411CAVEAC	Facture 1501864 client CAVEACB	4,000	13,13	V2		52,50	C 478 015,56	
VT	1501865	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501865 client ANVINCB	2,000	11,67	V2		23,33	C 478 038,89	
VT	1501866	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501866 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 478 065,56	
VT	1501867	26/09/15	411CAVEAC	Facture 1501867 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 478 125,56	
VT	1501868	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501868 client ANVINCB	14,000	9,29	V2		130,00	C 478 255,56	
VT	1501869	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501869 client ANVINES	6,000	8,33	V2		50,00	C 478 305,56	
VT	1501870	26/09/15	411JPENOR	Facture 1501870 client JPENORM	48,000	7,78	V2		373,33	C 478 678,89	
VT	1501871	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501871 client ANVINCB	6,000	8,33	V2		50,00	C 478 728,89	
VT	1501872	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501872 client ANVINES	5,000	14,17	V2		70,83	C 478 799,72	
VT	1501873	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501873 client ANVINCB	12,000	6,95	V2		83,34	C 478 883,06	
VT	1501874	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501874 client ANVINCB	1,000	6,67	V2		6,67	C 478 889,73	
VT	1501875	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501875 client ANVINES	3,000	6,67	V2		20,00	C 478 909,73	
VT	1501876	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501876 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 478 943,06	
VT	1501877	26/09/15	411CAVEAE	Facture 1501877 client CAVEAES	2,000	19,17	V2		38,33	C 478 981,39	
VT	1501878	26/09/15	411CAVEAE	Facture 1501878 client CAVEAES	12,000	5,56	V2		66,67	C 479 048,06	
Total mouvements					111335,000	4,30		15 940,20	494 988,26	C 479 048,06	
Cumul à ce jour					111335,000	4,30		15 940,20	494 988,26	C 479 048,06	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	111335,000	4,30		15 940,20	494 988,26	C 479 048,06	
VT	1501879	26/09/15	411CAVEAC	Facture 1501879 client CAVEACB	6,000	8,33	V2		50,00	C 479 098,06	
VT	1501880	26/09/15	411CAVEAC	Facture 1501880 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 479 138,06	
VT	1501881	26/09/15	411CAVEAE	Facture 1501881 client CAVEAES	3,000	9,72	V2		29,17	C 479 167,23	
VT	1501882	26/09/15	411CAVEAE	Facture 1501882 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C 479 200,56	
VT	1501883	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501883 client ANVINCB	12,000	7,78	V2		93,33	C 479 293,89	
VT	1501884	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501884 client ANVINCB	14,000	8,33	V2		116,67	C 479 410,56	
VT	1501885	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501885 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 479 418,06	
VT	1501886	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501886 client ANVINCB	18,000	11,85	V2		213,33	C 479 631,39	
VT	1501887	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501887 client ANVINCB	6,000	7,78	V2		46,67	C 479 678,06	
VT	1501888	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501888 client ANVINES	6,000	7,78	V2		46,67	C 479 724,73	
VT	1501889	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501889 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,33	C 479 758,06	
VT	1501890	26/09/15	411GARCIA	Facture 1501890 client GARCIAD	2,000	5,84	V2		11,67	C 479 769,73	
VT	1501891	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501891 client ANVINCB	6,000	9,45	V2		56,67	C 479 826,40	
VT	1501892	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501892 client ANVINES	1,000	6,67	V2		6,67	C 479 833,07	
VT	1501893	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501893 client ANVINES	1,000	7,49	V2		7,49	C 479 840,56	
VT	1501894	26/09/15	411SCANLIJ	Facture 1501894 client SCANLIJ	6,000	19,17	V2		115,00	C 479 955,56	
VT	1501895	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501895 client ANVINCB	18,000	7,41	V2		133,33	C 480 088,89	
VT	1501896	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501896 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 480 122,22	
VT	1501897	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501897 client ANVINCB	12,000	5,56	V2		66,67	C 480 188,89	
VT	1501898	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501898 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 480 222,22	
VT	1501899	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501899 client ANVINCB	1,000	10,83	V2		10,83	C 480 233,05	
VT	1501900	28/09/15	411CHAID	Facture 1501900 client CHAID	66,000	3,34	V2		220,20	C 480 453,25	
VT	1501901	28/09/15	411ALLFR	Facture 1501901 client ALLFR	42,000	4,29	V2		180,00	C 480 633,25	
VT	1501902	28/09/15	411GIEALL	Facture 1501902 client GIEALL	18,000	6,00	V2		108,00	C 480 741,25	
VT	1501903	28/09/15	411ALLHE	Facture 1501903 client ALLHE	18,000	8,56	V2		154,00	C 480 895,25	
VT	1501904	28/09/15	411ANVINE	Facture 1501904 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,33	C 480 928,58	
VT	1501905	28/09/15	411ANVINC	Facture 1501905 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 480 968,58	
VT	1501906	28/09/15	411BUFFET	Facture 1501906 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 481 802,58	
VT	1501907	28/09/15	411CAVEAE	Facture 1501907 client CAVEAES	3,000	11,39	V2		34,17	C 481 836,75	
VT	1501908	28/09/15	411CAVEAE	Facture 1501908 client CAVEAES	1,000	15,83	V2		15,83	C 481 852,58	
VT	1501909	28/09/15	411CAVEAC	Facture 1501909 client CAVEACB	18,000	10,56	V2		190,00	C 482 042,58	
VT	1501911	29/09/15	411TEAMLD	Facture 1501911 client TEAMLD	388,000	4,29	V2		1 664,00	C 483 706,58	
VT	1501914	30/09/15	411XR	Facture 1501914 client XR	6,000	4,67	V2		28,00	C 483 734,58	
VT	1501915	30/09/15	411AMV	Facture 1501915 client AMV	12,000	6,00	V2		72,00	C 483 806,58	
VT	1501916	30/09/15	411BERGLE	Facture 1501916 client BERGLEF	114,000	4,68	V2		533,10	C 484 339,68	
VT	1501917	30/09/15	411METRON	Facture 1501917 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C 484 419,78	
VT	1501918	30/09/15	411METRON	Facture 1501918 client METRONA	12,000	12,75	V2		153,00	C 484 572,78	
VT	1501919	30/09/15	411METRON	Facture 1501919 client METRONA	9,000	12,75	V2		114,75	C 484 687,53	
VT	1501920	30/09/15	411METRON	Facture 1501920 client METRONA	102,000	4,94	V2		503,70	C 485 191,23	
VT	1501921	30/09/15	411METRON	Facture 1501921 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C 485 217,93	
VT	1501922	30/09/15	411METRON	Facture 1501922 client METRONA	12,000	12,75	V2		153,00	C 485 370,93	
VT	1501923	30/09/15	411METRON	Facture 1501923 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C 485 451,03	
Total mouvements					112473,000	4,32		15 940,20	501 391,23	C 485 451,03	
Cumul à ce jour					112473,000	4,32		15 940,20	501 391,23	C 485 451,03	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	112473,000	4,32		15 940,20	501 391,23	C	485 451,03
VT	1501924	30/09/15	411METRON	Facture 1501924 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	485 477,73
VT	1501925	30/09/15	411METRON	Facture 1501925 client METRONA	90,000	4,45	V2		400,50	C	485 878,23
VT	1501926	30/09/15	411METRON	Facture 1501926 client METRONA	31,000	4,72	V2		146,25	C	486 024,48
VT	1501927	30/09/15	411METRON	Facture 1501927 client METRONA	26,000	5,09	V2		132,30	C	486 156,78
VT	1501928	30/09/15	411METRON	Facture 1501928 client METRONA	42,000	4,45	V2		186,90	C	486 343,68
VT	1501929	30/09/15	411FILPAR	Facture 1501929 client FILPAR	126,000	9,29	V2		1 169,96	C	487 513,64
VT	1501930	30/09/15	411METRON	Facture 1501930 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	487 620,44
VT	1501931	30/09/15	411METRON	Facture 1501931 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	487 727,24
VT	1501932	30/09/15	411METRON	Facture 1501932 client METRONA	24,000	6,53	V2		156,60	C	487 883,84
VT	1501933	30/09/15	411METRON	Facture 1501933 client METRONA	36,000	4,45	V2		160,20	C	488 044,04
VT	1501934	30/09/15	411METRON	Facture 1501934 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	488 097,44
VT	1501935	30/09/15	411METRON	Facture 1501935 client METRONA	48,000	4,45	V2		213,60	C	488 311,04
VT	1501936	30/09/15	411CAVEAC	Facture 1501936 client CAVEACB	11,000	6,06	V2		66,67	C	488 377,71
VT	1501937	30/09/15	411ECHANC	Facture 1501937 client ECHANCJ	80,000	0,00	V2			C	488 377,71
VT	1501938	30/09/15	411ECHANL	Facture 1501938 client ECHANDD	51,000	0,00	V2			C	488 377,71
VT	1501939	30/09/15	411ECHANL	Facture 1501939 client ECHANLM	54,000	0,00	V2			C	488 377,71
VT	1501940	30/09/15	411ECHANX	Facture 1501940 client ECHANXR	45,000	0,00	V2			C	488 377,71
VT	1501942	01/10/15	411CAVEAC	Facture 1501942 client CAVEACB	6,000	10,83	V2		65,00	C	488 442,71
VT	1501943	01/10/15	411GEA	Facture 1501943 client GEA	6,000	4,67	V2		28,00	C	488 470,71
VT	1501944	01/10/15	411CAVEAC	Facture 1501944 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C	488 489,04
VT	1501945	01/10/15	411BRIBR	Facture 1501945 client BRIBR	4,000	6,42	V2		25,67	C	488 514,71
VT	1501951	02/10/15	411CAVEAC	Facture 1501951 client CAVEACB	9,000	5,93	V2		53,33	C	488 568,04
VT	1501952	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501952 client ANVINCB	9,000	7,22	V2		65,00	C	488 633,04
VT	1501953	05/10/15	411ANVINE	Facture 1501953 client ANVINES	12,000	5,56	V2		66,67	C	488 699,71
VT	1501954	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501954 client ANVINCH	6,000	5,56	V2		33,33	C	488 733,04
VT	1501955	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501955 client CAVEACB	26,000	9,74	V2		253,33	C	488 986,37
VT	1501956	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501956 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C	489 004,70
VT	1501957	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501957 client CAVEACB	12,000	5,56	V2		66,67	C	489 071,37
VT	1501958	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501958 client CAVEACB	12,000	10,28	V2		123,33	C	489 194,70
VT	1501959	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501959 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C	489 213,03
VT	1501960	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501960 client CAVEACB	4,000	7,50	V2		30,00	C	489 243,03
VT	1501961	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501961 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	489 276,36
VT	1501962	05/10/15	411CAVEAE	Facture 1501962 client CAVEAES	3,000	8,61	V2		25,83	C	489 302,19
VT	1501963	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501963 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	489 362,19
VT	1501964	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501964 client CAVEACB	3,000	7,50	V2		22,50	C	489 384,69
VT	1501965	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501965 client CAVEACB	2,000	12,92	V2		25,83	C	489 410,52
VT	1501966	05/10/15	411CAVEAE	Facture 1501966 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C	489 418,02
VT	1501967	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501967 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	489 451,35
VT	1501968	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501968 client ANVINCB	6,000	10,00	V2		60,00	C	489 511,35
VT	1501969	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501969 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	489 551,35
VT	1501970	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501970 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C	489 585,52
VT	1501971	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501971 client ANVINCB	19,000	8,73	V2		165,83	C	489 751,35
Total mouvements					113376,000	4,32		15 940,20	505 691,55	C	489 751,35
Cumul à ce jour					113376,000	4,32		15 940,20	505 691,55	C	489 751,35

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	113376,000	4,32		15 940,20	505 691,55	C 489 751,35
VT	1501972	05/10/15	411ANVINE	Facture 1501972 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,34	C 489 784,69
VT	1501973	06/10/15	411GAUBE	Facture 1501973 client GAUBE	1,000	22,17	V2		22,17	C 489 806,86
VT	1501975	06/10/15	411CAVEAC	Facture 1501975 client CAVEACB	16,000	8,13	V2		130,00	C 489 936,86
VT	1501976	07/10/15	411CAVEAC	Facture 1501976 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 489 976,86
VT	1501977	08/10/15	411CAVEAC	Facture 1501977 client CAVEACB	8,000	8,54	V2		68,33	C 490 045,19
VT	1501979	08/10/15	411AD	Facture 1501979 client AD	36,000	5,56	V2		200,00	C 490 245,19
VT	1501980	08/10/15	411CAVEAE	Facture 1501980 client CAVEAES	6,000	5,56	V2		33,33	C 490 278,52
VT	1501981	08/10/15	411ANVINC	Facture 1501981 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 490 311,85
VT	1501982	08/10/15	411ANVINE	Facture 1501982 client ANVINES	6,000	5,56	V2		33,33	C 490 345,18
VT	1501989	09/10/15	411CAVEAC	Facture 1501989 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 490 378,51
VT	1501990	09/10/15	411SODIX	Facture 1501990 client SODIX	63,000	6,39	V2		402,36	C 490 780,87
VT	1501991	09/10/15	411ALLGR	Facture 1501991 client ALLGR	24,000	5,83	V2		140,00	C 490 920,87
VT	1501992	09/10/15	411CAVEAC	Facture 1501992 client CAVEACB	18,000	7,41	V2		133,33	C 491 054,20
VT	1501993	09/10/15	411CAVEAC	Facture 1501993 client CAVEACB	9,000	6,20	V2		55,83	C 491 110,03
VT	1501994	09/10/15	411JALAN	Facture 1501994 client JALAN	6,000	4,67	V2		28,00	C 491 138,03
VT	1501995	09/10/15	411CALMEL	Facture 1501995 client CALMELS	1,000	22,17	V2		22,17	C 491 160,20
VT	1501996	09/10/15	411CAVEAC	Facture 1501996 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 491 200,20
VT	1501997	09/10/15	411CAVEAE	Facture 1501997 client CAVEAES	1,000	7,50	V2		7,50	C 491 207,70
VT	1501998	09/10/15	411CAVEAC	Facture 1501998 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 491 241,03
VT	1502000	12/10/15	411MARRE	Facture 1502000 client MARRE	30,000	7,00	V2		210,00	C 491 451,03
VT	1502001	12/10/15	411BUFFET	Facture 1502001 client BUFFET	60,000	6,95	V2		417,00	C 491 868,03
VT	1502002	12/10/15	411AMV	Facture 1502002 client AMV	18,000	7,00	V2		126,00	C 491 994,03
VT	1502003	12/10/15	411DUGJU	Facture 1502003 client DUGJU	12,000	7,50	V2		90,00	C 492 084,03
VT	1502004	12/10/15	411CLOS	Facture 1502004 client CLOS	36,000	5,40	V2		194,40	C 492 278,43
VT	1502005	12/10/15	411R.Y.	Facture 1502005 client R.Y.	12,000	6,50	V2		78,00	C 492 356,43
VT	1502006	12/10/15	411COUVE	Facture 1502006 client COUVE	60,000	6,88	V2		413,01	C 492 769,44
VT	1502007	12/10/15	411ROULIER	Facture 1502007 client ROULIER	9,000	7,39	V2		66,50	C 492 835,94
VT	1502008	12/10/15	411CHAID	Facture 1502008 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C 493 036,94
VT	1502009	12/10/15	411MACLA	Facture 1502009 client MACLA	36,000	6,22	V2		224,00	C 493 260,94
VT	1502010	13/10/15	411CAVEAC	Facture 1502010 client CAVEACB	2,000	6,67	V2		13,33	C 493 274,27
VT	1502011	13/10/15	411CAVEAC	Facture 1502011 client CAVEACB	14,000	10,71	V2		150,00	C 493 424,27
VT	1502012	13/10/15	411CAVEAC	Facture 1502012 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C 493 487,60
VT	1502022	14/10/15	411CAVEAC	Facture 1502022 client CAVEACB	3,000	9,44	V2		28,33	C 493 515,93
VT	1502023	14/10/15	411ANVINC	Facture 1502023 client ANVINCB	9,000	7,22	V2		65,00	C 493 580,93
VT	1502024	14/10/15	411ANVINC	Facture 1502024 client ANVINCB	2,000	12,50	V2		25,00	C 493 605,93
VT	1502025	14/10/15	411ANVINE	Facture 1502025 client ANVINES	2,000	12,50	V2		25,00	C 493 630,93
VT	1502026	14/10/15	411ANVINE	Facture 1502026 client ANVINES	12,000	5,56	V2		66,67	C 493 697,60
VT	1502027	15/10/15	411CAVEAC	Facture 1502027 client CAVEACB	6,000	9,50	V2		57,00	C 493 754,60
VT	1502028	15/10/15	411CAVEAC	Facture 1502028 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 493 787,93
VT	1502029	15/10/15	411SCHAEH	Facture 1502029 client SCHAEH	18,000	6,22	V2		112,00	C 493 899,93
VT	1502030	15/10/15	411ANVINC	Facture 1502030 client ANVINCB	3,000	10,29	V2		30,88	C 493 930,81
VT	1502031	16/10/15	411CAVECH	Facture 1502031 client CAVECH	3,000	7,00	V2		21,00	C 493 951,81
Total mouvements					114026,000	4,33		15 940,20	509 892,01	C 493 951,81
Cumul à ce jour					114026,000	4,33		15 940,20	509 892,01	C 493 951,81

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	114026,000	4,33		15 940,20	509 892,01	C 493 951,81
VT	1502032	16/10/15	411CAVEAC	Facture 1502032 client CAVEACB	54,000	10,06	V2		543,33	C 494 495,14
VT	1502035	19/10/15	411RESTGO	Facture 1502035 client RESTGOL	48,000	4,95	V2		237,60	C 494 732,74
VT	1502036	19/10/15	411BUFFET	Facture 1502036 client BUFFET	60,000	6,95	V2		417,00	C 495 149,74
VT	1502037	19/10/15	411NOVOTE	Facture 1502037 client NOVOTEL	24,000	5,95	V2		142,80	C 495 292,54
VT	1502038	19/10/15	411ANVINC	Facture 1502038 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C 495 318,37
VT	1502039	19/10/15	411ANVINE	Facture 1502039 client ANVINES	1,000	32,50	V2		32,50	C 495 350,87
VT	1502040	19/10/15	411ANVINC	Facture 1502040 client ANVINCB	9,000	8,33	V2		75,00	C 495 425,87
VT	1502041	19/10/15	411ANVINC	Facture 1502041 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 495 459,20
VT	1502042	19/10/15	411ANVINC	Facture 1502042 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 495 499,20
VT	1502043	19/10/15	411ANVINC	Facture 1502043 client ANVINCB	3,000	10,28	V2		30,83	C 495 530,03
VT	1502044	19/10/15	411ANVINC	Facture 1502044 client ANVINCB	24,000	5,06	V2		121,33	C 495 651,36
VT	1502046	19/10/15	411CAVEAC	Facture 1502046 client CAVEACB	3,000	32,50	V2		97,50	C 495 748,86
VT	1502049	20/10/15	411CAVEAC	Facture 1502049 client CAVEACB	1,000	7,50	V2		7,50	C 495 756,36
VT	1502050	21/10/15	411CHAOL0	Facture 1502050 client CHAOL02	6,000	10,83	V2		65,00	C 495 821,36
VT	1502051	21/10/15	411CAVEAC	Facture 1502051 client CAVEACB	6,000	10,56	V2		63,33	C 495 884,69
VT	1502052	21/10/15	411CAVEAC	Facture 1502052 client CAVEACB	3,000	15,00	V2		45,00	C 495 929,69
VT	1502053	21/10/15	411CAVEAC	Facture 1502053 client CAVEACB	2,000	7,71	V2		15,42	C 495 945,11
VT	1502054	21/10/15	411CAVEAC	Facture 1502054 client CAVEACB	1,000	10,00	V2		10,00	C 495 955,11
VT	1502055	21/10/15	411CAVEAC	Facture 1502055 client CAVEACB	12,000	8,33	V2		100,00	C 496 055,11
VT	1502056	21/10/15	411GARCIA	Facture 1502056 client GARCIAD	1,000	7,00	V2		7,00	C 496 062,11
VT	1502058	21/10/15	411CAVEAC	Facture 1502058 client CAVEACB	12,000	8,75	V2		105,00	C 496 167,11
VT	1502059	22/10/15	411MAGNE	Facture 1502059 client MAGNE	42,000	10,24	V2		430,00	C 496 597,11
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	35,000	12,50	V2		437,50	C 497 034,61
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062 client AMK	90,000	6,00	V2		540,00	C 497 574,61
VT	1502063	22/10/15	411CAVEAC	Facture 1502063 client CAVEACB	3,000	6,94	V2		20,83	C 497 595,44
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064 client PARALLE	24,000	6,00	V2		144,00	C 497 739,44
VT	1502066	22/10/15	411ADRIA	Facture 1502066 client ADRIA	6,000	12,00	V2		72,00	C 497 811,44
VT	1502067	22/10/15	411CAVEAC	Facture 1502067 client CAVEACB	12,000	7,78	V2		93,33	C 497 904,77
VT	1502068	22/10/15	411CAVECH	Facture 1502068 client CAVECH	6,000	10,56	V2		63,33	C 497 968,10
VT	1502069	22/10/15	411CAVEAC	Facture 1502069 client CAVEACB	21,000	4,76	V2		100,00	C 498 068,10
VT	1502070	23/10/15	411ARS	Facture 1502070 client ARS	12,000	6,81	V2		81,68	C 498 149,78
VT	1502071	23/10/15	411CAVEAC	Facture 1502071 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C 498 183,11
VT	1502072	24/10/15	411ANVINC	Facture 1502072 client ANVINCB	2,000	9,16	V2		18,33	C 498 201,44
VT	1502073	24/10/15	411ANVINE	Facture 1502073 client ANVINES	1,000	15,83	V2		15,83	C 498 217,27
VT	1502074	24/10/15	411ANVINC	Facture 1502074 client ANVINCB	12,000	10,28	V2		123,33	C 498 340,60
VT	1502075	24/10/15	411ANVINC	Facture 1502075 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C 498 373,93
VT	1502076	24/10/15	411ANVINC	Facture 1502076 client ANVINCB	8,000	13,96	V2		111,67	C 498 485,60
VT	1502077	24/10/15	411LOUCIR	Facture 1502077 client LOUCIRA	30,000	6,50	V2		195,00	C 498 680,60
VT	1502078	24/10/15	411ANVINE	Facture 1502078 client ANVINES	1,000	32,50	V2		32,50	C 498 713,10
VT	1502079	24/10/15	411ANVINC	Facture 1502079 client ANVINCB	12,000	7,88	V2		94,50	C 498 807,60
VT	1502080	24/10/15	411ANVINE	Facture 1502080 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 498 815,10
VT	1502081	26/10/15	411CAVEAC	Facture 1502081 client CAVEACB	2,000	11,67	V2		23,33	C 498 838,43
Total mouvements					114643,000	4,35		15 940,20	514 778,63	C 498 838,43
Cumul à ce jour					114643,000	4,35		15 940,20	514 778,63	C 498 838,43

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	114643,000	4,35		15 940,20	514 778,63	C	498 838,43
VT	1502082	26/10/15	411SCHAEH	Facture 1502082 client SCHAEH	12,000	7,00	V2		84,00	C	498 922,43
VT	1502083	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502083 client ANVINCB	12,000	6,67	V2		80,00	C	499 002,43
VT	1502084	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502084 client ANVINCB	3,000	15,83	V2		47,50	C	499 049,93
VT	1502087	26/10/15	411CAVEAE	Facture 1502087 client CAVEAES	2,000	7,50	V2		15,00	C	499 064,93
VT	1502088	26/10/15	411CAVEAC	Facture 1502088 client CAVEACB	6,000	8,33	V2		50,00	C	499 114,93
VT	1502089	26/10/15	411CAVEAC	Facture 1502089 client CAVEACB	6,000	8,33	V2		50,00	C	499 164,93
VT	1502090	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502090 client ANVINCB	6,000	15,00	V2		90,00	C	499 254,93
VT	1502091	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502091 client ANVINCH	7,000	7,86	V2		55,00	C	499 309,93
VT	1502092	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502092 client ANVINCB	6,000	8,33	V2		50,00	C	499 359,93
VT	1502093	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502093 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C	499 367,43
VT	1502094	26/10/15	411ANVINE	Facture 1502094 client ANVINES	6,000	6,67	V2		40,00	C	499 407,43
VT	1502095	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502095 client ANVINCB	3,000	7,50	V2		22,50	C	499 429,93
VT	1502096	26/10/15	411ANVINC	Facture 1502096 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C	499 463,26
VT	1502099	27/10/15	411AOCLAN	Facture 1502099 client AOCLAN	13,000	5,00	V2		65,00	C	499 528,26
VT	1502100	27/10/15	41134DAME	Facture 1502100 client 34DAME	156,000	4,86	V2		757,88	C	500 286,14
VT	1502101	27/10/15	411CHAID	Facture 1502101 client CHAID	120,000	3,35	V2		402,00	C	500 688,14
VT	1502102	27/10/15	411BUFFET	Facture 1502102 client BUFFET	90,000	6,95	V2		625,50	C	501 313,64
VT	1502103	27/10/15	411E-SHOP	Facture 1502103 client E-SHOP	42,000	10,38	V2		435,83	C	501 749,47
VT	1502104	27/10/15	411E-SHOP	Facture 1502104 client E-SHOP	10,000	10,17	V2		101,67	C	501 851,14
VT	1502105	27/10/15	411CAVEAC	Facture 1502105 client CAVEACB	12,000	12,50	V2		150,00	C	502 001,14
VT	1502107	28/10/15	411IZIDI	Facture 1502107 client IZIDI	23,000	15,65	V2		360,00	C	502 361,14
VT	1502108	28/10/15	411CAVEAE	Facture 1502108 client CAVEAES	12,000	5,56	V2		66,67	C	502 427,81
VT	1502111	29/10/15	411FILALL	Facture 1502111 client FILALL	24,000	7,75	V2		186,00	C	502 613,81
VT	1502112	29/10/15	411ARTVI	Facture 1502112 client ARTVI	78,000	3,99	V2		311,10	C	502 924,91
VT	1502113	29/10/15	411FRANCH	Facture 1502113 client FRANCH	12,000	6,00	V2		72,00	C	502 996,91
VT	1502114	29/10/15	411MARCH0	Facture 1502114 client MARCH01	48,000	10,50	V2		504,00	C	503 500,91
VT	1502115	29/10/15	411MAISO02	Facture 1502115 client MAISO02	60,000	5,88	V2		352,80	C	503 853,71
VT	1502116	29/10/15	411CAVEAC	Facture 1502116 client CAVEACB	8,000	10,00	V2		80,00	C	503 933,71
VT	1502117	30/10/15	411XR	Facture 1502117 client XR	30,000	4,67	V2		140,00	C	504 073,71
VT	1502118	30/10/15	411BADCA	Facture 1502118 client BADCA	2,000	4,67	V2		9,33	C	504 083,04
VT	1502119	30/10/15	411BERGLE	Facture 1502119 client BERGLEF	132,000	4,73	V2		624,00	C	504 707,04
VT	1502120	30/10/15	411ANVINC	Facture 1502120 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C	504 740,37
VT	1502121	30/10/15	411ANVINC	Facture 1502121 client ANVINCB	2,000	20,00	V2		40,00	C	504 780,37
VT	1502122	30/10/15	411ECHANC	Facture 1502122 client ECHANCB	38,000	0,00	V2			C	504 780,37
VT	1502123	30/10/15	411ECHANC	Facture 1502123 client ECHANCJ	86,000	0,00	V2			C	504 780,37
VT	1502124	30/10/15	411ECHANL	Facture 1502124 client ECHANLM	39,000	0,00	V2			C	504 780,37
VT	1502125	30/10/15	411ECHAN	Facture 1502125 client ECHANMB	13,000	0,00	V2			C	504 780,37
VT	1502126	30/10/15	411ECHANX	Facture 1502126 client ECHANXR	45,000	0,00	V2			C	504 780,37
VT	1502127	30/10/15	411METRON	Facture 1502127 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	504 807,07
VT	1502128	30/10/15	411METRON	Facture 1502128 client METRONA	150,000	4,45	V2		667,50	C	505 474,57
VT	1502129	30/10/15	411METRON	Facture 1502129 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C	505 554,67
VT	1502130	30/10/15	411METRON	Facture 1502130 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	505 608,07
Total mouvements					116006,000	4,36		15 940,20	521 548,27	C	505 608,07
Cumul à ce jour					116006,000	4,36		15 940,20	521 548,27	C	505 608,07

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	116006,000	4,36		15 940,20	521 548,27	C	505 608,07
VT	1502131	30/10/15	411METRON	Facture 1502131 client METRONA	254,000	5,18	V2		1 316,70	C	506 924,77
VT	1502132	30/10/15	411METRON	Facture 1502132 client METRONA	84,000	4,45	V2		373,80	C	507 298,57
VT	1502133	30/10/15	411METRON	Facture 1502133 client METRONA	36,000	4,45	V2		160,20	C	507 458,77
VT	1502134	30/10/15	411METRON	Facture 1502134 client METRONA	72,000	4,45	V2		320,40	C	507 779,17
VT	1502135	30/10/15	411METRON	Facture 1502135 client METRONA	85,000	4,55	V2		386,55	C	508 165,72
VT	1502136	30/10/15	411METRON	Facture 1502136 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C	508 245,82
VT	1502137	30/10/15	411METRON	Facture 1502137 client METRONA	120,000	4,45	V2		534,00	C	508 779,82
VT	1502138	30/10/15	411METRON	Facture 1502138 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	508 833,22
VT	1502139	30/10/15	411METRON	Facture 1502139 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	508 940,02
VT	1502140	30/10/15	411METRON	Facture 1502140 client METRONA	92,000	4,63	V2		426,00	C	509 366,02
VT	1502141	30/10/15	411METRON	Facture 1502141 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	509 472,82
VT	1502142	30/10/15	411METRON	Facture 1502142 client METRONA	21,000	5,64	V2		118,35	C	509 591,17
VT	1502143	30/10/15	411METRON	Facture 1502143 client METRONA	607,000	4,46	V2		2 709,45	C	512 300,62
VT	1502144	30/10/15	411METRON	Facture 1502144 client METRONA	14,000	5,64	V2		78,90	C	512 379,52
VT	1502145	30/10/15	411METRON	Facture 1502145 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	512 486,32
VT	1502146	30/10/15	411METRON	Facture 1502146 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	512 513,02
VT	1502147	30/10/15	411METRON	Facture 1502147 client METRONA	50,000	4,78	V2		239,10	C	512 752,12
VT	1502148	30/10/15	411METRON	Facture 1502148 client METRONA	15,000	6,11	V2		91,65	C	512 843,77
VT	1502149	30/10/15	411METRON	Facture 1502149 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	512 950,57
VT	1502150	30/10/15	411METRON	Facture 1502150 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	513 057,37
VT	1502157	02/11/15	411CAVEAC	Facture 1502157 client CAVEACB	24,000	10,63	V2		255,00	C	513 312,37
VT	1502164	02/11/15	411ANVINC	Facture 1502164 client ANVINCB	4,000	10,42	V2		41,66	C	513 354,03
VT	1502165	02/11/15	411ANVINC	Facture 1502165 client ANVINCB	2,000	19,17	V2		38,33	C	513 392,36
VT	1502168	02/11/15	411GRAPPE	Facture 1502168 client GRAPPES	6,000	8,05	V2		48,32	C	513 440,68
VT	1502169	02/11/15	411CAVEAC	Facture 1502169 client CAVEACB	12,000	10,00	V2		120,00	C	513 560,68
VT	1502170	03/11/15	411CAVEAC	Facture 1502170 client CAVEACB	3,000	16,39	V2		49,17	C	513 609,85
VT	1502180	05/11/15	411BRIBR	Facture 1502180 client BRIBR	6,000	7,58	V2		45,50	C	513 655,35
VT	1502181	06/11/15	411FORMI	Facture 1502181 client FORMI	30,000	5,56	V2		166,67	C	513 822,02
VT	1502182	06/11/15	411CAVEAC	Facture 1502182 client CAVEACB	1,000	7,00	V2		7,00	C	513 829,02
VT	1502184	10/11/15	411GRDTER	Facture 1502184 client GRDTERR	2376,000	2,88	V2		6 840,00	C	520 669,02
VT	1502185	10/11/15	411AMV	Facture 1502185 client AMV	18,000	5,33	V2		96,00	C	520 765,02
VT	1502186	10/11/15	411AMV	Facture 1502186 client AMV	126,000	6,00	V2		756,00	C	521 521,02
VT	1502187	10/11/15	411BUFFET	Facture 1502187 client BUFFET	60,000	6,95	V2		417,00	C	521 938,02
VT	1502188	10/11/15	411ALLCFT	Facture 1502188 client ALLCFTG	48,000	13,42	V2		644,04	C	522 582,06
VT	1502189	10/11/15	411FERMRIL	Facture 1502189 client FERMRIL	126,000	4,70	V2		592,20	C	523 174,26
VT	1502190	10/11/15	411AMV	Facture 1502190 client AMV	12,000	6,00	V2		72,00	C	523 246,26
VT	1502191	10/11/15	411GASST	Facture 1502191 client GASST	240,000	6,31	V2		1 515,00	C	524 761,26
VT	1502192	10/11/15	411QUADRA	Facture 1502192 client QUADRAN	18,000	10,00	V2		180,00	C	524 941,26
VT	1502193	10/11/15	411JMB	Facture 1502193 client JMB	12,000	8,33	V2		100,00	C	525 041,26
VT	1502194	10/11/15	411JMB	Facture 1502194 client JMB	16,000	10,00	V2		160,00	C	525 201,26
VT	1502197	10/11/15	411CAVEAC	Facture 1502197 client CAVEACB	3,000	11,39	V2		34,17	C	525 235,43
VT	1502198	10/11/15	411MESAMI	Facture 1502198 client MESAMIS	10,000	3,90	V2		39,00	C	525 274,43
Total mouvements					120765,000	4,35		15 940,20	541 214,63	C	525 274,43
Cumul à ce jour					120765,000	4,35		15 940,20	541 214,63	C	525 274,43

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	120765,000	4,35		15 940,20	541 214,63	C 525 274,43
VT	1502211	13/11/15	411CAVEAC	Facture 1502211 client CAVEACB	5,000	10,67	V2		53,33	C 525 327,76
VT	1502212	13/11/15	411ANVINC	Facture 1502212 client ANVINCB	9,000	7,04	V2		63,33	C 525 391,09
VT	1502213	13/11/15	411CAVEAC	Facture 1502213 client CAVEACB	8,000	5,83	V2		46,67	C 525 437,76
VT	1502214	13/11/15	411BRIBR	Facture 1502214 client BRIBR	6,000	4,17	V2		25,00	C 525 462,76
VT	1502218	17/11/15	411ANVINC	Facture 1502218 client ANVINCB	1,000	10,00	V2		10,00	C 525 472,76
VT	1502219	17/11/15	411ANVINC	Facture 1502219 client ANVINCB	54,000	6,67	V2		360,33	C 525 833,09
VT	1502220	17/11/15	411ANVINE	Facture 1502220 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 525 858,09
VT	1502221	17/11/15	411ANVINC	Facture 1502221 client ANVINCB	3,000	8,97	V2		26,92	C 525 885,01
VT	1502222	17/11/15	411ANVINC	Facture 1502222 client ANVINCB	10,000	5,83	V2		58,33	C 525 943,34
VT	1502223	18/11/15	411MULIN	Facture 1502223 client MULIN	30,000	8,44	V2		253,33	C 526 196,67
VT	1502224	18/11/15	411CAVEAE	Facture 1502224 client CAVEAES	6,000	4,17	V2		25,00	C 526 221,67
VT	1502225	19/11/15	411ANVINC	Facture 1502225 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 526 261,67
VT	1502226	19/11/15	411ANVINC	Facture 1502226 client ANVINCH	6,000	6,67	V2		40,00	C 526 301,67
VT	1502233	19/11/15	411ANVINC	Facture 1502233 client ANVINCH	18,000	9,44	V2		170,00	C 526 471,67
VT	1502236	20/11/15	411CAVECH	Facture 1502236 client CAVECH	12,000	5,42	V2		65,00	C 526 536,67
VT	1502237	20/11/15	411CAVEAC	Facture 1502237 client CAVEACB	6,000	6,67	V2		40,00	C 526 576,67
VT	1502238	20/11/15	411CAVEAC	Facture 1502238 client CAVEACB	12,000	5,42	V2		65,00	C 526 641,67
VT	1502239	20/11/15	411CAVEAC	Facture 1502239 client CAVEACB	18,000	8,61	V2		155,00	C 526 796,67
VT	1502240	20/11/15	411VINSDF	Facture 1502240 client VINSDF	300,000	3,76	V2	1 128,00	C 527 924,67	
VT	1502241	20/11/15	411BUFFET	Facture 1502241 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 528 758,67
VT	1502243	20/11/15	411NOVOTE	Facture 1502243 client NOVOTEL	24,000	5,95	V2		142,80	C 528 901,47
VT	1502244	20/11/15	411CHAID	Facture 1502244 client CHAID	120,000	3,35	V2		402,00	C 529 303,47
VT	1502245	20/11/15	411DELRIEU	Facture 1502245 client DELRIEU	12,000	13,50	V2		162,00	C 529 465,47
VT	1502246	20/11/15	411ANVINC	Facture 1502246 client ANVINCB	9,000	6,30	V2		56,67	C 529 522,14
VT	1502247	20/11/15	411ANVINC	Facture 1502247 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 529 547,14
VT	1502248	20/11/15	411ANVINC	Facture 1502248 client ANVINCB	12,000	5,58	V2		67,00	C 529 614,14
VT	1502251	23/11/15	411RAYMA	Facture 1502251 client RAYMA	1,000	7,00	V2		7,00	C 529 621,14
VT	1502252	23/11/15	411CAVEAC	Facture 1502252 client CAVEACB	6,000	9,17	V2		55,00	C 529 676,14
VT	1502253	23/11/15	411MACLA	Facture 1502253 client MACLA	6,000	7,00	V2		42,00	C 529 718,14
VT	1502254	23/11/15	411CAVEAE	Facture 1502254 client CAVEAES	3,000	11,39	V2		34,17	C 529 752,31
VT	1502255	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502255 client ANVINCH	6,000	4,17	V2		25,00	C 529 777,31
VT	1502256	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502256 client ANVINES	1,000	15,83	V2		15,83	C 529 793,14
VT	1502257	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502257 client ANVINCB	10,000	6,33	V2		63,33	C 529 856,47
VT	1502258	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502258 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 529 881,47
VT	1502259	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502259 client ANVINES	1,000	7,50	V2		7,50	C 529 888,97
VT	1502260	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502260 client ANVINCB	6,000	10,56	V2		63,33	C 529 952,30
VT	1502261	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502261 client ANVINES	12,000	4,17	V2		50,00	C 530 002,30
VT	1502262	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502262 client ANVINCH	2,000	13,33	V2		26,66	C 530 028,96
VT	1502263	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502263 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 530 078,96
VT	1502264	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502264 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,84	C 530 104,80
VT	1502265	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502265 client ANVINCB	2,000	10,84	V2		21,67	C 530 126,47
VT	1502266	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502266 client ANVINCB	9,000	6,57	V2		59,16	C 530 185,63
Total mouvements					121670,000	4,36		15 940,20	546 125,83	C 530 185,63
Cumul à ce jour					121670,000	4,36		15 940,20	546 125,83	C 530 185,63

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70150000 Vente Bouteilles France										
				Cumul antérieur	121670,000	4,36		15 940,20	546 125,83	C 530 185,63
VT	1502267	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502267 client ANVINES	3,000	8,61	V2	4 444,00	25,83	C 530 211,46
VT	1502268	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502268 client ANVINCB	3,000	15,83	V2		47,50	C 530 258,96
VT	1502269	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502269 client ANVINES	2,000	7,00	V2		14,00	C 530 272,96
VT	1502270	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502270 client ANVINES	3,000	11,39	V2		34,17	C 530 307,13
VT	1502271	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502271 client ANVINCB	3,000	11,39	V2		34,17	C 530 341,30
VT	1502272	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502272 client ANVINCB	2,000	8,34	V2		16,67	C 530 357,97
VT	1502273	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502273 client ANVINCB	2,000	8,34	V2		16,67	C 530 374,64
VT	1502274	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502274 client ANVINCB	2,000	12,50	V2		25,00	C 530 399,64
VT	1502275	23/11/15	411ANVINE	Facture 1502275 client ANVINES	2,000	12,50	V2		25,00	C 530 424,64
VT	1502276	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502276 client ANVINCB	3,000	9,44	V2		28,33	C 530 452,97
VT	1502277	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502277 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 530 477,97
VT	1502278	23/11/15	411E-SHOP	Facture 1502278 client E-SHOP	75,000	8,00	V2		600,00	C 531 077,97
VT	1502279	23/11/15	411E-SHOP	Facture 1502279 client E-SHOP	88,000	8,67	V2		763,34	C 531 841,31
VT	1502280	24/11/15	411CAVEAC	Facture 1502280 client CAVEACB	13,000	11,47	V2		149,17	C 531 990,48
VT	1502287	24/11/15	411DEBLAD	Facture 1502287 client DEBLADS	12,000	7,08	V2		85,00	C 532 075,48
VT	1502294	25/11/15	411CAVES02	Facture 1502294 client CAVES02	1800,000	2,95	V2		5 310,00	C 537 385,48
VT	1502295	25/11/15	411VENTEP	Avoir 1502295 client VENTEPV	-1639,000	2,71	V2			C 532 941,48
VT	1502296	25/11/15	411VENTEP	Facture 1502296 client VENTEPV	1310,000	2,72	V2		3 564,95	C 536 506,43
VT	1502297	25/11/15	411CAVEAC	Facture 1502297 client CAVEACB	2,000	7,50	V2		15,00	C 536 521,43
VT	1502298	25/11/15	411CAVEAC	Facture 1502298 client CAVEACB	3,000	8,61	V2		25,83	C 536 547,26
VT	1502299	25/11/15	411CAVEAC	Facture 1502299 client CAVEACB	12,000	14,58	V2		175,00	C 536 722,26
VT	1502302	26/11/15	411CAVEAC	Facture 1502302 client CAVEACB	18,000	6,94	V2		125,00	C 536 847,26
VT	1502304	26/11/15	411OGECD	Facture 1502304 client OGECD	42,000	5,00	V2		210,00	C 537 057,26
VT	1502305	26/11/15	411ANVINE	Facture 1502305 client ANVINES	2,000	15,84	V2		31,67	C 537 088,93
VT	1502309	27/11/15	411VANDEN	Facture 1502309 client VANDENB	12,000	9,17	V2		110,00	C 537 198,93
VT	1502310	27/11/15	411RAYMA	Facture 1502310 client RAYMA	1,000	7,00	V2		7,00	C 537 205,93
VT	1502311	27/11/15	411ANVINC	Facture 1502311 client ANVINCB	2,000	13,34	V2		26,67	C 537 232,60
VT	1502312	27/11/15	411ANVINC	Facture 1502312 client ANVINCB	3,000	4,17	V2		12,50	C 537 245,10
VT	1502313	27/11/15	411ANVINE	Facture 1502313 client ANVINES	3,000	4,17	V2		12,50	C 537 257,60
VT	1502315	30/11/15	411BUFFET	Facture 1502315 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C 538 091,60
VT	1502316	30/11/15	411MACLA	Facture 1502316 client MACLA	6,000	7,00	V2		42,00	C 538 133,60
VT	1502317	30/11/15	411ALLFR	Facture 1502317 client ALLFR	30,000	4,80	V2		144,00	C 538 277,60
VT	1502318	30/11/15	411XR	Facture 1502318 client XR	24,000	6,13	V2	147,00	C 538 424,60	
VT	1502319	30/11/15	411AMV	Facture 1502319 client AMV	24,000	6,00	V2	144,00	C 538 568,60	
VT	1502320	30/11/15	411BADCA	Facture 1502320 client BADCA	1,000	7,00	V2	7,00	C 538 575,60	
VT	1502321	30/11/15	411BERGLE	Facture 1502321 client BERGLEF	87,000	4,16	V2	361,95	C 538 937,55	
VT	1502322	30/11/15	411ECHANC	Facture 1502322 client ECHANCB	87,000	0,00	V2		C 538 937,55	
VT	1502323	30/11/15	411ECHANC	Facture 1502323 client ECHANCJ	5,000	0,00	V2		C 538 937,55	
VT	1502324	30/11/15	411ECHAN	Facture 1502324 client ECHANDR	1,000	0,00	V2		C 538 937,55	
VT	1502325	30/11/15	411ECHANL	Facture 1502325 client ECHANLM	18,000	0,00	V2		C 538 937,55	
VT	1502326	30/11/15	411ECHAN	Facture 1502326 client ECHANMB	14,000	0,00	V2		C 538 937,55	
VT	1502327	30/11/15	411ECHANX	Facture 1502327 client ECHANXR	105,000	0,00	V2		C 538 937,55	
Total mouvements					123982,000	4,35		20 384,20	559 321,75	C 538 937,55
Cumul à ce jour					123982,000	4,35		20 384,20	559 321,75	C 538 937,55

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	123982,000	4,35		20 384,20	559 321,75	C	538 937,55
VT	1502329	30/11/15	411DQUADS	Facture 1502329 client DQUADS	18,000	6,30	V2		113,33	C	539 050,88
VT	1502331	30/11/15	411METRON	Facture 1502331 client METRONA	45,000	5,00	V2		225,15	C	539 276,03
VT	1502332	30/11/15	411METRON	Facture 1502332 client METRONA	48,000	4,45	V2		213,60	C	539 489,63
VT	1502333	30/11/15	411METRON	Facture 1502333 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	539 596,43
VT	1502334	30/11/15	411METRON	Facture 1502334 client METRONA	14,000	7,35	V2		102,90	C	539 699,33
VT	1502335	30/11/15	411METRON	Facture 1502335 client METRONA	74,000	4,67	V2		345,90	C	540 045,23
VT	1502336	30/11/15	411METRON	Facture 1502336 client METRONA	30,000	4,45	V2		133,50	C	540 178,73
VT	1502337	30/11/15	411METRON	Facture 1502337 client METRONA	24,000	6,53	V2		156,60	C	540 335,33
VT	1502338	30/11/15	411METRON	Facture 1502338 client METRONA	3,000	12,75	V2		38,25	C	540 373,58
VT	1502339	30/11/15	411METRON	Facture 1502339 client METRONA	9,000	7,22	V2		64,95	C	540 438,53
VT	1502340	30/11/15	411METRON	Facture 1502340 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	540 465,23
VT	1502341	30/11/15	411METRON	Facture 1502341 client METRONA	6,000	12,75	V2		76,50	C	540 541,73
VT	1502342	30/11/15	411METRON	Facture 1502342 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C	540 621,83
VT	1502343	30/11/15	411METRON	Facture 1502343 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	540 675,23
VT	1502344	30/11/15	411METRON	Facture 1502344 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	540 701,93
VT	1502345	30/11/15	411METRON	Facture 1502345 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	540 755,33
VT	1502346	30/11/15	411METRON	Facture 1502346 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	540 782,03
VT	1502347	30/11/15	411METRON	Facture 1502347 client METRONA	9,000	7,22	V2		64,95	C	540 846,98
VT	1502348	30/11/15	411METRON	Facture 1502348 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	540 900,38
VT	1502349	30/11/15	411METRON	Facture 1502349 client METRONA	36,000	4,45	V2		160,20	C	541 060,58
VT	1502350	30/11/15	411METRON	Facture 1502350 client METRONA	75,000	4,94	V2		370,65	C	541 431,23
VT	1502351	30/11/15	411METRON	Facture 1502351 client METRONA	22,000	5,96	V2		131,10	C	541 562,33
VT	1502352	30/11/15	411METRON	Facture 1502352 client METRONA	48,000	4,45	V2		213,60	C	541 775,93
VT	1502353	30/11/15	411METRON	Facture 1502353 client METRONA	36,000	4,45	V2		160,20	C	541 936,13
VT	1502354	30/11/15	411LACBE	Facture 1502354 client LACBE	54,000	5,00	V2		270,00	C	542 206,13
VT	1502361	03/12/15	411ANVINC	Facture 1502361 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	542 231,13
VT	1502362	03/12/15	411ANVINC	Facture 1502362 client ANVINCB	18,000	7,78	V2		140,00	C	542 371,13
VT	1502363	03/12/15	411ANVINC	Facture 1502363 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	542 411,13
VT	1502364	03/12/15	411ANVINE	Facture 1502364 client ANVINES	12,000	5,42	V2		65,00	C	542 476,13
VT	1502365	03/12/15	411ANVINE	Facture 1502365 client ANVINES	12,000	5,42	V2		65,00	C	542 541,13
VT	1502368	04/12/15	411CAVECH	Facture 1502368 client CAVECH	7,000	9,88	V2		69,17	C	542 610,30
VT	1502369	04/12/15	411ANVINC	Facture 1502369 client ANVINCB	9,000	5,00	V2		45,00	C	542 655,30
VT	1502370	04/12/15	411ANVINC	Facture 1502370 client ANVINCH	6,000	10,00	V2		60,00	C	542 715,30
VT	1502372	04/12/15	411CAVEAC	Facture 1502372 client CAVEACB	21,000	11,07	V2		232,50	C	542 947,80
VT	1502373	04/12/15	411CAVEAC	Facture 1502373 client CAVEACB	2,000	8,75	V2		17,50	C	542 965,30
VT	1502396	07/12/15	411NOVOTE	Facture 1502396 client NOVOTEL	24,000	5,95	V2		142,80	C	543 108,10
VT	1502397	07/12/15	411ALLPA	Facture 1502397 client ALLPA	36,000	6,00	V2		216,00	C	543 324,10
VT	1502398	07/12/15	41134DAME	Facture 1502398 client 34DAME	120,000	5,05	V2		605,40	C	543 929,50
VT	1502399	07/12/15	411CLOS	Facture 1502399 client CLOS	30,000	3,10	V2		93,00	C	544 022,50
VT	1502400	08/12/15	411CAVEAC	Facture 1502400 client CAVEACB	6,000	9,17	V2		55,00	C	544 077,50
VT	1502413	09/12/15	411CAVEAC	Facture 1502413 client CAVEACB	18,000	6,67	V2		120,00	C	544 197,50
VT	1502414	09/12/15	411CAVEAC	Facture 1502414 client CAVEACB	6,000	4,17	V2		25,00	C	544 222,50
Total mouvements					124968,000	4,35		20 384,20	564 606,70	C	544 222,50
Cumul à ce jour					124968,000	4,35		20 384,20	564 606,70	C	544 222,50

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70150000 Vente Bouteilles France											
				Cumul antérieur	124968,000	4,35		20 384,20	564 606,70	C 544 222,50	
VT	1502415	10/12/15	411JACQUE	Facture 1502415 client JACQUEM	1,000	7,00	V2		7,00	C 544 229,50	
VT	1502418	10/12/15	411CAVEAC	Facture 1502418 client CAVEACB	2,000	9,16	V2		18,33	C 544 247,83	
VT	1502419	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502419 client ANVINCB	6,000	4,67	V2		28,00	C 544 275,83	
VT	1502420	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502420 client ANVINCB	6,000	4,67	V2		28,00	C 544 303,83	
VT	1502421	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502421 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 328,83	
VT	1502422	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502422 client ANVINCB	8,000	5,00	V2		40,00	C 544 368,83	
VT	1502423	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502423 client ANVINCB	12,000	10,83	V2		130,00	C 544 498,83	
VT	1502424	11/12/15	411CREMAD	Facture 1502424 client CREMADE	6,000	7,00	V2		42,00	C 544 540,83	
VT	1502425	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502425 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 565,83	
VT	1502426	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502426 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 544 615,83	
VT	1502427	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502427 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 640,83	
VT	1502428	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502428 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 665,83	
VT	1502429	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502429 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 690,83	
VT	1502430	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502430 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C 544 730,83	
VT	1502431	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502431 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 755,83	
VT	1502434	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502434 client ANVINCB	12,000	4,17	V2		50,00	C 544 805,83	
VT	1502435	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502435 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 830,83	
VT	1502436	11/12/15	411ANVINE	Facture 1502436 client ANVINES	12,000	7,08	V2		85,00	C 544 915,83	
VT	1502437	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502437 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 940,83	
VT	1502438	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502438 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 965,83	
VT	1502439	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502439 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 544 990,83	
VT	1502440	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502440 client ANVINCB	8,000	6,46	V2		51,66	C 545 042,49	
VT	1502441	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502441 client ANVINCB	5,000	5,00	V2		25,00	C 545 067,49	
VT	1502442	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502442 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 545 092,49	
VT	1502443	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502443 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C 545 117,49	
VT	1502444	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502444 client ANVINCB	3,000	11,67	V2		35,00	C 545 152,49	
VT	1502445	11/12/15	411ANVINE	Facture 1502445 client ANVINES	6,000	4,17	V2		25,00	C 545 177,49	
VT	1502446	14/12/15	411CAVEAE	Facture 1502446 client CAVEAES	15,000	5,67	V2		85,00	C 545 262,49	
VT	1502447	14/12/15	411CAVEAE	Facture 1502447 client CAVEAES	6,000	4,17	V2		25,00	C 545 287,49	
VT	1502448	14/12/15	411CAVEAC	Facture 1502448 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C 545 347,49	
VT	1502449	14/12/15	411CAVEAC	Facture 1502449 client CAVEACB	6,000	15,00	V2		90,00	C 545 437,49	
VT	1502450	14/12/15	411CAVEAC	Facture 1502450 client CAVEACB	18,000	4,17	V2		75,00	C 545 512,49	
VT	1502451	15/12/15	411SOREDIV	Facture 1502451 client SOREDIV	720,000	3,73	V2		2 682,00	C 548 194,49	
VT	1502452	15/12/15	411COMVIN	Facture 1502452 client COMVIN	86,000	25,96	V2		2 232,80	C 550 427,29	
VT	1502453	15/12/15	411DMA	Facture 1502453 client DMA	360,000	4,00	V2		1 440,00	C 551 867,29	
VT	1502454	15/12/15	411JMB	Facture 1502454 client JMB	168,000	9,47	V2		1 591,66	C 553 458,95	
VT	1502455	15/12/15	411JMB	Facture 1502455 client JMB	36,000	9,49	V2		341,66	C 553 800,61	
VT	1502456	15/12/15	411BEAUCH	Facture 1502456 client BEAUCHM	24,000	10,50	V2		252,00	C 554 052,61	
VT	1502457	15/12/15	411CELLME	Facture 1502457 client CELLMEZ	30,000	7,16	V2		214,80	C 554 267,41	
VT	1502458	15/12/15	411CAVES02	Facture 1502458 client CAVES02	1200,000	2,96	V2		3 557,40	C 557 824,81	
VT	1502459	15/12/15	411AMV	Facture 1502459 client AMV	2,000	13,50	V2		27,00	C 557 851,81	
VT	1502460	15/12/15	411ESTHER	Facture 1502460 client ESTHERE	6,000	7,50	V2		45,00	C 557 896,81	
Total mouvements					127828,000	4,36		20 384,20	578 281,01	C 557 896,81	
Cumul à ce jour					127828,000	4,36		20 384,20	578 281,01	C 557 896,81	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	127828,000	4,36		20 384,20	578 281,01	C	557 896,81
VT	1502461	15/12/15	411VENTEP	Facture 1502461 client VENTEPV	3017,000	6,05	V2		18 254,00	C	576 150,81
VT	1502462	15/12/15	411BUFFET	Facture 1502462 client BUFFET	120,000	6,95	V2		834,00	C	576 984,81
VT	1502469	16/12/15	411CAVEAC	Facture 1502469 client CAVEACB	6,000	10,00	V2		60,00	C	577 044,81
VT	1502470	16/12/15	411CAVEAE	Facture 1502470 client CAVEAES	3,000	10,56	V2		31,67	C	577 076,48
VT	1502471	16/12/15	411CAVEAE	Facture 1502471 client CAVEAES	3,000	10,56	V2		31,67	C	577 108,15
VT	1502472	16/12/15	411CAVEAC	Facture 1502472 client CAVEACB	8,000	6,88	V2		55,00	C	577 163,15
VT	1502473	16/12/15	411CAVEAC	Facture 1502473 client CAVEACB	2,000	12,50	V2		25,00	C	577 188,15
VT	1502474	16/12/15	411CAVEAC	Facture 1502474 client CAVEACB	3,000	10,56	V2		31,67	C	577 219,82
VT	1502475	16/12/15	411CAVEAC	Facture 1502475 client CAVEACB	3,000	7,78	V2		23,33	C	577 243,15
VT	1502476	16/12/15	411CAVEAE	Facture 1502476 client CAVEAES	3,000	9,72	V2		29,17	C	577 272,32
VT	1502477	16/12/15	411NOVABO	Facture 1502477 client NOVABOX	12,000	12,92	V2		155,00	C	577 427,32
VT	1502478	17/12/15	411NOVOTE	Facture 1502478 client NOVOTEL	24,000	5,95	V2		142,80	C	577 570,12
VT	1502479	17/12/15	411CHAID	Facture 1502479 client CHAID	60,000	3,35	V2		201,00	C	577 771,12
VT	1502480	17/12/15	411BERGLE	Facture 1502480 client BERGLEF	42,000	3,65	V2		153,30	C	577 924,42
VT	1502481	17/12/15	411MAIRI03	Facture 1502481 client MAIRI03	60,000	10,00	V2		600,00	C	578 524,42
VT	1502482	17/12/15	411MAURER	Facture 1502482 client MAURER	600,000	3,37	V2		2 024,70	C	580 549,12
VT	1502483	17/12/15	411STJEAN	Facture 1502483 client STJEAN	96,000	5,04	V2		483,60	C	581 032,72
VT	1502485	17/12/15	411MAIJO	Facture 1502485 client MAIJO	6,000	5,83	V2		35,00	C	581 067,72
VT	1502486	18/12/15	411ANVINC	Facture 1502486 client ANVINCB	18,000	4,17	V2		75,00	C	581 142,72
VT	1502487	18/12/15	411ANVINC	Facture 1502487 client ANVINCB	3,000	6,67	V2		20,00	C	581 162,72
VT	1502488	18/12/15	411ANVINC	Facture 1502488 client ANVINCB	3,000	6,67	V2		20,00	C	581 182,72
VT	1502489	18/12/15	411ANVINC	Facture 1502489 client ANVINCB	6,000	5,42	V2		32,50	C	581 215,22
VT	1502490	18/12/15	411ANVINC	Facture 1502490 client ANVINCB	6,000	5,42	V2		32,50	C	581 247,72
VT	1502491	18/12/15	411MAIJO	Facture 1502491 client MAIJO	3,000	7,00	V2		21,00	C	581 268,72
VT	1502492	31/12/15	411ECHANC	Facture 1502492 client ECHANCB	27,000	0,00	V2			C	581 268,72
VT	1502493	31/12/15	411ECHANC	Facture 1502493 client ECHAN CJ	48,000	0,00	V2			C	581 268,72
VT	1502494	31/12/15	411ECHAN	Facture 1502494 client ECHANDB	3,000	0,00	V2			C	581 268,72
VT	1502495	31/12/15	411ECHANL	Facture 1502495 client ECHANLM	12,000	0,00	V2			C	581 268,72
VT	1502496	31/12/15	411ECHANX	Facture 1502496 client ECHANXR	525,000	0,00	V2			C	581 268,72
VT	1502497	31/12/15	411METRON	Facture 1502497 client METRONA	84,000	4,45	V2		373,80	C	581 642,52
VT	1502498	31/12/15	411METRON	Facture 1502498 client METRONA	10,000	12,75	V2		127,50	C	581 770,02
VT	1502499	31/12/15	411METRON	Facture 1502499 client METRONA	30,000	4,45	V2		133,50	C	581 903,52
VT	1502500	31/12/15	411METRON	Facture 1502500 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	581 956,92
VT	1502501	31/12/15	411METRON	Facture 1502501 client METRONA	3,000	12,75	V2		38,25	C	581 995,17
VT	1502502	31/12/15	411SOREDIV	Facture 1502502 client SOREDIV	120,000	3,08	V2		369,60	C	582 364,77
VT	1502503	31/12/15	411TRANS02	Facture 1502503 client TRANS02	6,000	5,74	V2		34,42	C	582 399,19
VT	1502504	31/12/15	411METRON	Facture 1502504 client METRONA	48,000	4,45	V2		213,60	C	582 612,79
VT	1502505	31/12/15	411METRON	Facture 1502505 client METRONA	11,000	8,22	V2		90,45	C	582 703,24
VT	1502506	31/12/15	411METRON	Facture 1502506 client METRONA	66,000	5,20	V2		343,50	C	583 046,74
VT	1502507	31/12/15	411METRON	Facture 1502507 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	583 073,44
VT	1502508	31/12/15	411METRON	Facture 1502508 client METRONA	66,000	5,20	V2		343,50	C	583 416,94
VT	1502509	31/12/15	411METRON	Facture 1502509 client METRONA	66,000	4,45	V2		293,70	C	583 710,64
Total mouvements					133078,000	4,39		20 384,20	604 094,84	C	583 710,64
Cumul à ce jour					133078,000	4,39		20 384,20	604 094,84	C	583 710,64

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70150000

Vente Bouteilles France

				Cumul antérieur	133078,000	4,39		20 384,20	604 094,84	C	583 710,64
VT	1502510	31/12/15	411METRON	Facture 1502510 client METRONA	18,000	4,45	V2		80,10	C	583 790,74
VT	1502511	31/12/15	411METRON	Facture 1502511 client METRONA	57,000	5,76	V2		328,35	C	584 119,09
VT	1502512	31/12/15	411METRON	Facture 1502512 client METRONA	84,000	4,45	V2		373,80	C	584 492,89
VT	1502513	31/12/15	411METRON	Facture 1502513 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	584 546,29
VT	1502514	31/12/15	411METRON	Facture 1502514 client METRONA	63,000	5,23	V2		329,25	C	584 875,54
VT	1502515	31/12/15	411METRON	Facture 1502515 client METRONA	66,000	4,45	V2		293,70	C	585 169,24
VT	1502516	31/12/15	411METRON	Facture 1502516 client METRONA	54,000	4,45	V2		240,30	C	585 409,54
VT	1502517	31/12/15	411METRON	Facture 1502517 client METRONA	164,000	4,55	V2		746,40	C	586 155,94
VT	1502518	31/12/15	411METRON	Facture 1502518 client METRONA	33,000	5,20	V2		171,75	C	586 327,69
VT	1502519	31/12/15	411METRON	Facture 1502519 client METRONA	6,000	4,45	V2		26,70	C	586 354,39
VT	1502520	31/12/15	411METRON	Facture 1502520 client METRONA	12,000	4,45	V2		53,40	C	586 407,79
VT	1502521	31/12/15	411METRON	Facture 1502521 client METRONA	30,000	4,45	V2		133,50	C	586 541,29
VT	1502522	31/12/15	411METRON	Facture 1502522 client METRONA	42,000	4,45	V2		186,90	C	586 728,19
VT	1502523	31/12/15	411METRON	Facture 1502523 client METRONA	24,000	4,45	V2		106,80	C	586 834,99
VT	1502524	31/12/15	411MACLA	Facture 1502524 client MACLA	8,000	5,25	V2		42,00	C	586 876,99
VT	1502525	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502525 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	586 901,99
VT	1502526	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502526 client ANVINCB	18,000	5,56	V2		100,00	C	587 001,99
VT	1502527	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502527 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	587 026,99
VT	1502528	31/12/15	411MACLA	Facture 1502528 client MACLA	6,000	7,00	V2		42,00	C	587 068,99
VT	1502529	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502529 client ANVINCB	8,000	9,17	V2		73,33	C	587 142,32
VT	1502530	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502530 client ANVINCB	7,000	5,12	V2		35,83	C	587 178,15
VT	1502531	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502531 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C	587 193,15
VT	1502532	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502532 client ANVINCB	1,000	7,50	V2		7,50	C	587 200,65
VT	1502533	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502533 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	587 225,65
VT	1502534	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502534 client ANVINCB	6,000	4,17	V2		25,00	C	587 250,65
VT	1502535	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502535 client ANVINCB	6,000	6,67	V2		40,00	C	587 290,65
VT	1502536	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502536 client ANVINCB	4,000	9,17	V2		36,67	C	587 327,32
VT	1502537	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502537 client ANVINCB	1,000	19,17	V2		19,17	C	587 346,49
VT	1502538	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502538 client ANVINCB	3,000	8,61	V2		25,83	C	587 372,32
VT	1502539	31/12/15	411CAVEAC	Facture 1502539 client CAVEACB	2,000	11,67	V2		23,33	C	587 395,65
VT	1502540	31/12/15	411ANVINE	Facture 1502540 client ANVINES	4,000	13,33	V2		53,33	C	587 448,98
VT	1502541	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502541 client ANVINCB	2,000	7,50	V2		15,00	C	587 463,98
VT	1502542	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502542 client ANVINCB	1,000	19,17	V2		19,17	C	587 483,15
VT	1502543	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502543 client ANVINCB	1,000	10,83	V2		10,83	C	587 493,98
Total mouvements					133841,000	4,39		20 384,20	607 878,18	C	587 493,98
Cumul à ce jour					133841,000	4,39		20 384,20	607 878,18	C	587 493,98

Compte 70159000

Vente Bouteilles Export

VT	1500033	21/01/15	411NOBLES	Facture 1500033 client NOBLESW	1548,000	4,69	VE		7 261,20	C	7 261,20
VT	1500401	20/04/15	411TOPFAT	Facture 1500401 client TOPFAT	2640,000	3,42	VE		9 041,10	C	16 302,30
VT	1500634	19/05/15	411GLOBUS	Facture 1500634 client GLOBUS	600,000	3,05	VE		1 830,00	C	18 132,30
VT	1500646	22/05/15	411TAPEX	Facture 1500646 client TAPEX	1260,000	4,10	VE		5 160,00	C	23 292,30
VT	1500687	29/05/15	411TRI-V	Facture 1500687 client TRI-V	16800,000	3,30	VE		55 440,00	C	78 732,30
Total mouvements					22848,000	3,45			78 732,30	C	78 732,30
Cumul à ce jour					22848,000	3,45			78 732,30	C	78 732,30

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70159000

Vente Bouteilles Export

				Cumul antérieur	22848,000	3,45			78 732,30	C	78 732,30
VT	1500871	15/06/15	411SWISS	Facture 1500871 client SWISS	362,000	3,08	VE		1 116,00	C	79 848,30
VT	1501091	01/07/15	411GLOBUS	Facture 1501091 client GLOBUS	2400,000	3,63	VE		8 712,00	C	88 560,30
VT	1501219	10/07/15	411TLCTO	Facture 1501219 client TLCTO	300,000	3,60	VE		1 080,00	C	89 640,30
VT	1501315	22/07/15	411GLOBUS	Facture 1501315 client GLOBUS	6600,000	5,46	VE		36 006,00	C	125 646,30
VT	1501316	22/07/15	411SAQ	Facture 1501316 client SAQ	300,000	3,75	VE		1 125,00	C	126 771,30
VT	1501532	20/08/15	411SAQ	Facture 1501532 client SAQ	2268,000	4,93	VE		11 181,24	C	137 952,54
VT	1501541	26/08/15	411VENDA	Facture 1501541 client VENDA	1202,000	3,56	VE		4 279,00	C	142 231,54
VT	1501792	15/09/15	411LCBOAL	Facture 1501792 client LCBOALA	6000,000	3,65	VE		21 900,00	C	164 131,54
VT	1501941	01/10/15	411FAWINE	Facture 1501941 client FAWINES	306,000	2,94	VE		900,00	C	165 031,54
VT	1502013	13/10/15	411VENDA	Avoir 1502013 client VENDA	-1202,000	3,56	VE	4 279,00		C	160 752,54
VT	1502014	13/10/15	411VENDA	Facture 1502014 client VENDA	1202,000	3,56	VE		4 279,00	C	165 031,54
VT	1502057	21/10/15	411TOASHO	Facture 1502057 client TOASHOJ	360,000	5,07	VE		1 824,00	C	166 855,54
VT	1502097	27/10/15	411TRI-V	Facture 1502097 client TRI-V	9600,000	3,30	VE		31 680,00	C	198 535,54
VT	1502109	29/10/15	411BLERIO	Facture 1502109 client BLERIOW	300,000	3,50	VE		1 050,00	C	199 585,54
VT	1502171	03/11/15	411TOPFAT	Facture 1502171 client TOPFAT	2400,000	3,48	VE		8 342,70	C	207 928,24
VT	1502183	10/11/15	411POPIE	Facture 1502183 client POPIE	57,000	4,63	VE		264,00	C	208 192,24
VT	1502303	26/11/15	411VENDA	Facture 1502303 client VENDA	600,000	3,69	VE		2 215,20	C	210 407,44
VT	1502330	30/11/15	411VIVATVI	Facture 1502330 client VIVATVI	318,000	5,86	VE		1 864,80	C	212 272,24
Total mouvements					56221,000	3,78		4 279,00	216 551,24	C	212 272,24
Cumul à ce jour					56221,000	3,78		4 279,00	216 551,24	C	212 272,24

Compte 70159200

Vente Bouteilles CEE

VT	1500006	07/01/15	411UNIQUE	Facture 1500006 client UNIQUE	1800,000	2,94	VI		5 292,00	C	5 292,00
VT	1500034	21/01/15	411VOMFA	Facture 1500034 client VOMFA	4812,000	4,43	VI		21 300,00	C	26 592,00
VT	1500044	27/01/15	411APEMH	Facture 1500044 client APEMH	600,000	3,74	VI		2 242,50	C	28 834,50
VT	1500116	17/02/15	411KRESSIN	Facture 1500116 client KRESSIN	600,000	3,23	VI		1 938,00	C	30 772,50
VT	1500118	18/02/15	411CINOCC	Facture 1500118 client CINOCO	1200,000	3,50	VI		4 200,00	C	34 972,50
VT	1500178	04/03/15	411REWE	Facture 1500178 client REWE	4260,000	3,75	VI		15 990,00	C	50 962,50
VT	1500192	12/03/15	411UNIQUE	Facture 1500192 client UNIQUE	2412,000	3,20	VI		7 716,00	C	58 678,50
VT	1500410	22/04/15	411VOMFA	Facture 1500410 client VOMFA	2400,000	3,00	VI		7 200,00	C	65 878,50
VT	1500529	04/05/15	411PROIDEE	Facture 1500529 client PROIDEE	123,000	6,53	VI		802,80	C	66 681,30
VT	1500649	22/05/15	411UNIQUE	Facture 1500649 client UNIQUE	2400,000	3,32	VI		7 963,80	C	74 645,10
VT	1500671	26/05/15	411KRESSIN	Facture 1500671 client KRESSIN	600,000	3,23	VI		1 938,00	C	76 583,10
VT	1500769	05/06/15	411JMHDEV	Facture 1500769 client JMHDEV	180,000	5,95	VI		1 071,00	C	77 654,10
VT	1500845	10/06/15	411CINOCC	Facture 1500845 client CINOCO	600,000	4,00	VI		2 400,00	C	80 054,10
VT	1500880	17/06/15	411PROIDEE	Facture 1500880 client PROIDEE	300,000	6,69	VI		2 007,00	C	82 061,10
VT	1501387	28/07/15	411VINOth	Facture 1501387 client VINOthE	594,000	3,59	VI		2 133,12	C	84 194,22
VT	1501388	28/07/15	411CINOCC	Facture 1501388 client CINOCO	1200,000	3,50	VI		4 200,00	C	88 394,22
VT	1501428	03/08/15	411UNIQUE	Facture 1501428 client UNIQUE	2400,000	3,24	VI		7 771,20	C	96 165,42
VT	1501540	25/08/15	411REWE	Facture 1501540 client REWE	2400,000	3,38	VI		8 100,00	C	104 265,42
VT	1501837	23/09/15	411UNIQUE	Facture 1501837 client UNIQUE	2400,000	3,43	VI		8 222,40	C	112 487,82
VT	1502048	20/10/15	411VOMFA	Facture 1502048 client VOMFA	2000,000	4,22	VI		8 450,00	C	120 937,82
VT	1502110	29/10/15	411UNIQUE	Facture 1502110 client UNIQUE	2400,000	3,43	VI		8 222,40	C	129 160,22
Total mouvements					35681,000	3,62			129 160,22	C	129 160,22
Cumul à ce jour					35681,000	3,62			129 160,22	C	129 160,22

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70159200

Vente Bouteilles CEE

				Cumul antérieur	35681,000	3,62			129 160,22	C	129 160,22
VT	1502195	10/11/15	411KRESSIN	Facture 1502195 client KRESSIN	600,000	3,23	VI		1 938,00	C	131 098,22
VT	1502196	10/11/15	411GRUNEB	Facture 1502196 client GRUNEBU	300,000	4,08	VI		1 225,20	C	132 323,42
VT	1502242	20/11/15	411NEUFVIL	Facture 1502242 client NEUFVIL	24,000	5,13	VI		123,00	C	132 446,42
VT	1502291	24/11/15	411VOMFA	Facture 1502291 client VOMFA	1200,000	3,00	VI		3 600,00	C	136 046,42
VT	1502307	26/11/15	411SCHECK	Facture 1502307 client SCHECK	600,000	3,36	VI		2 016,00	C	138 062,42
VT	1502308	26/11/15	411UNIQUE	Facture 1502308 client UNIQUE	5670,000	3,85	VI		21 822,00	C	159 884,42
VT	1502360	03/12/15	411REWE	Facture 1502360 client REWE	4308,000	3,80	VI		16 350,00	C	176 234,42
VT	1502374	07/12/15	411SINKIEW	Facture 1502374 client SINKIEW	2,000	38,00	VI		76,00	C	176 310,42
VT	1502463	16/12/15	411ESTELA	Facture 1502463 client ESTELAR	150,000	3,84	VI		576,00	C	176 886,42
VT	1502464	16/12/15	411UNIQUE	Facture 1502464 client UNIQUE	2400,000	3,62	VI		8 679,00	C	185 565,42
Total mouvements					50935,000	3,64			185 565,42	C	185 565,42
Cumul à ce jour					50935,000	3,64			185 565,42	C	185 565,42

Compte 70160800

Seau à Vin

VT	1500285	29/03/15	411ANVINC	Facture 1500285 client ANVINCH	6,000	5,56	V2		33,33	C	33,33
VT	1500295	30/03/15	411CAVEAE	Facture 1500295 client CAVEAES	2,000	5,84	V2		11,67	C	45,00
VT	1500387	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500387 client ANVINCB	2,000	5,84	V2		11,67	C	56,67
VT	1500561	09/05/15	411ANVINE	Facture 1500561 client ANVINES	2,000	5,84	V2		11,67	C	68,34
VT	1500779	08/06/15	411CAVEAC	Facture 1500779 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	101,67
VT	1501530	19/08/15	411CAVEAE	Facture 1501530 client CAVEAES	1,000	5,83	V2		5,83	C	107,50
VT	1501546	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501546 client ANVINCB	2,000	5,84	V2		11,67	C	119,17
VT	1501606	30/08/15	411CAVEAC	Facture 1501606 client CAVEACB	6,000	5,56	V2		33,33	C	152,50
VT	1501742	06/09/15	411ANVINC	Facture 1501742 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,34	C	185,84
VT	1501893	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501893 client ANVINES	2,000	5,84	V2		11,67	C	197,51
VT	1501952	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501952 client ANVINCB	6,000	5,83	V2		35,00	C	232,51
VT	1501965	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501965 client CAVEACB	2,000	5,84	V2		11,67	C	244,18
VT	1502045	19/10/15	411BERDO	Facture 1502045 client BERDO	12,000	5,56	V2		66,67	C	310,85
VT	1502198	10/11/15	411MESAMI	Facture 1502198 client MESAMIS	6,000	0,00	V2			C	310,85
VT	1502262	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502262 client ANVINCH	2,000	5,84	V2		11,67	C	322,52
VT	1502279	23/11/15	411E-SHOP	Facture 1502279 client E-SHOP	1,000	5,83	V2		5,83	C	328,35
VT	1502361	03/12/15	411ANVINC	Facture 1502361 client ANVINCB	6,000	5,56	V2		33,33	C	361,68
Total mouvements					70,000	5,17			361,68	C	361,68
Cumul à ce jour					70,000	5,17			361,68	C	361,68

Compte 70162000

Coffret vide x 1 Magnum

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE regul de compte				500,00		D	500,00
VT	1500029	15/01/15	411FILTLSE	Facture 1500029 client FILTLSE	2,000	4,55	V2		9,10	D	490,90
VT	1500566	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500566 client ANVINCB	1,000	0,00	V2			D	490,90
VT	1500616	16/05/15	411CAVEAC	Facture 1500616 client CAVEACB	1,000	0,00	V2			D	490,90
VT	1501547	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501547 client ANVINCB	1,000	4,58	V2		4,58	D	486,32
Total mouvements					5,000	97,26		500,00	13,68	D	486,32
Cumul à ce jour					5,000	97,26		500,00	13,68	D	486,32

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 70163000		Caisse Bois x 2 Bouteilles										
VT	1500064	30/01/15	411CAVEAE	Facture 1500064	client CAVEAES	1,000	4,17	V2		4,17	C	4,17
VT	1500280	29/03/15	411CAVEAE	Facture 1500280	client CAVEAES	2,000	4,17	V2		8,33	C	12,50
VT	1500295	30/03/15	411CAVEAE	Facture 1500295	client CAVEAES	1,000	16,58	V2		16,58	C	29,08
VT	1500316	03/04/15	411CAVEAC	Facture 1500316	client CAVEACB	2,000	4,17	V2		8,33	C	37,41
VT	1500360	13/04/15	411ANVINC	Facture 1500360	client ANVINCB	4,000	3,75	V2		15,00	C	52,41
VT	1500387	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500387	client ANVINCB	1,000	16,67	V2		16,67	C	69,08
VT	1500395	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500395	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	73,25
VT	1500432	25/04/15	411ANVINC	Facture 1500432	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	77,42
VT	1500559	09/05/15	411ANVINC	Facture 1500559	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	81,59
VT	1500689	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500689	client ANVINCH	1,000	4,17	V2		4,17	C	85,76
VT	1500690	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500690	client ANVINCB	1,000	5,83	V2		5,83	C	91,59
VT	1500691	29/05/15	411ANVINC	Facture 1500691	client ANVINCB	2,000	4,17	V2		8,34	C	99,93
VT	1500713	30/05/15	411ANVINC	Facture 1500713	client ANVINCB	2,000	4,17	V2		8,34	C	108,27
VT	1500736	31/05/15	411ANVINC	Facture 1500736	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	112,44
VT	1500838	08/06/15	411ANVINC	Facture 1500838	client ANVINCB	2,000	4,17	V2		8,33	C	120,77
VT	1500886	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500886	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	124,94
VT	1500971	19/06/15	411CAVEAC	Facture 1500971	client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	129,11
VT	1500981	20/06/15	411ANVINE	Facture 1500981	client ANVINES	1,000	4,17	V2		4,17	C	133,28
VT	1500982	20/06/15	411ANVINC	Facture 1500982	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	137,45
VT	1501025	28/06/15	411ANVINC	Facture 1501025	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	141,62
VT	1501110	02/07/15	411CAVEAC	Facture 1501110	client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	145,79
VT	1501125	04/07/15	411ANVINC	Facture 1501125	client ANVINCH	1,000	4,17	V2		4,17	C	149,96
VT	1501131	04/07/15	411CAVEAC	Facture 1501131	client CAVEACB	1,000	16,67	V2		16,67	C	166,63
VT	1501143	06/07/15	411GALIVEL	Facture 1501143	client GALIVEL	2,000	4,17	V2		8,33	C	174,96
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177	client BATSA	23,000	4,30	V2		98,90	C	273,86
VT	1501278	19/07/15	411ANVINC	Facture 1501278	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	278,03
VT	1501283	19/07/15	411ANVINE	Facture 1501283	client ANVINES	1,000	4,17	V2		4,17	C	282,20
VT	1501310	21/07/15	411CAVEAC	Facture 1501310	client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	286,37
VT	1501372	25/07/15	411CAVEAC	Facture 1501372	client CAVEACB	1,000	1,67	V2		1,67	C	288,04
VT	1501387	28/07/15	411VINOth	Facture 1501387	client VINOthE	20,000	2,90	VI		58,00	C	346,04
VT	1501398	29/07/15	411CAVEAC	Facture 1501398	client CAVEACB	1,000	5,83	V2		5,83	C	351,87
VT	1501421	03/08/15	411CAVEAE	Facture 1501421	client CAVEAES	1,000	4,17	V2		4,17	C	356,04
VT	1501433	04/08/15	411CAVEAE	Facture 1501433	client CAVEAES	1,000	5,83	V2		5,83	C	361,87
VT	1501438	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501438	client CAVEACB	1,000	5,83	V2		5,83	C	367,70
VT	1501442	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501442	client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	371,87
VT	1501446	04/08/15	411CAVEAC	Facture 1501446	client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	376,04
VT	1501466	07/08/15	411CAVEAE	Facture 1501466	client CAVEAES	2,000	5,84	V2		11,67	C	387,71
VT	1501522	16/08/15	411CAVEAC	Facture 1501522	client CAVEACB	1,000	5,83	V2		5,83	C	393,54
VT	1501527	18/08/15	411CAVEAC	Facture 1501527	client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	397,71
VT	1501543	26/08/15	411ANVINC	Facture 1501543	client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	401,88
VT	1501602	29/08/15	411CAVEAC	Facture 1501602	client CAVEACB	1,000	16,67	V2		16,67	C	418,55
VT	1501689	02/09/15	411CATCB	Facture 1501689	client CATCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	422,72
VT	1501722	05/09/15	411CAVEAE	Facture 1501722	client CAVEAES	1,000	4,17	V2		4,17	C	426,89
Total mouvements						94,000	4,54			426,89	C	426,89
Cumul à ce jour						94,000	4,54			426,89	C	426,89

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70163000 Caisse Bois x 2 Bouteilles

				Cumul antérieur	94,000	4,54			426,89	C	426,89
VT	1501730	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501730 client ANVINES	1,000	4,17	V2		4,17	C	431,06
VT	1501731	05/09/15	411ANVINC	Facture 1501731 client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	435,23
VT	1501739	05/09/15	411ANVINE	Facture 1501739 client ANVINES	1,000	5,83	V2		5,83	C	441,06
VT	1501788	14/09/15	411CAVEAC	Facture 1501788 client CAVEACB	1,000	5,83	V2		5,83	C	446,89
VT	1501797	16/09/15	411CAVEAE	Facture 1501797 client CAVEAES	10,000	5,83	V2		58,33	C	505,22
VT	1501833	22/09/15	411CAVEAC	Facture 1501833 client CAVEACB	2,000	4,17	V2		8,33	C	513,55
VT	1501871	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501871 client ANVINCB	3,000	4,17	V2		12,50	C	526,05
VT	1501873	26/09/15	411ANVINC	Facture 1501873 client ANVINCB	2,000	4,17	V2		8,33	C	534,38
VT	1501893	26/09/15	411ANVINE	Facture 1501893 client ANVINES	1,000	16,67	V2		16,67	C	551,05
VT	1501944	01/10/15	411CAVEAC	Facture 1501944 client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	555,22
VT	1501952	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501952 client ANVINCB	1,000	16,67	V2		16,67	C	571,89
VT	1501959	05/10/15	411CAVEAC	Facture 1501959 client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	576,06
VT	1501971	05/10/15	411ANVINC	Facture 1501971 client ANVINCB	1,000	0,00	V2			C	576,06
VT	1501972	05/10/15	411ANVINE	Facture 1501972 client ANVINES	1,000	5,83	V2		5,83	C	581,89
VT	1501978	08/10/15	411CAVEAE	Facture 1501978 client CAVEAES	1,000	5,83	V2		5,83	C	587,72
VT	1502023	14/10/15	411ANVINC	Facture 1502023 client ANVINCB	7,000	3,93	V2		27,50	C	615,22
VT	1502045	19/10/15	411BERDO	Facture 1502045 client BERDO	2,000	11,25	V2		22,50	C	637,72
VT	1502046	19/10/15	411CAVEAC	Facture 1502046 client CAVEACB	1,000	0,00	V2			C	637,72
VT	1502069	22/10/15	411CAVEAC	Facture 1502069 client CAVEACB	1,000	4,17	V2		4,17	C	641,89
VT	1502119	30/10/15	411BERGLE	Facture 1502119 client BERGLEF	10,000	0,70	V2		7,00	C	648,89
VT	1502162	02/11/15	411ANVINE	Facture 1502162 client ANVINES	4,000	4,17	V2		16,67	C	665,56
VT	1502163	02/11/15	411ANVINE	Facture 1502163 client ANVINES	4,000	4,17	V2		16,67	C	682,23
VT	1502164	02/11/15	411ANVINC	Facture 1502164 client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	686,40
VT	1502183	10/11/15	411POPIE	Facture 1502183 client POPIE	8,000	0,00	VE			C	686,40
VT	1502198	10/11/15	411MESAMI	Facture 1502198 client MESAMIS	3,000	0,00	V2			C	686,40
VT	1502262	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502262 client ANVINCH	1,000	4,17	V2		4,17	C	690,57
VT	1502264	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502264 client ANVINCB	1,000	5,83	V2		5,83	C	696,40
VT	1502266	23/11/15	411ANVINC	Facture 1502266 client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	700,57
VT	1502279	23/11/15	411E-SHOP	Facture 1502279 client E-SHOP	1,000	5,83	V2		5,83	C	706,40
VT	1502297	25/11/15	411CAVEAC	Facture 1502297 client CAVEACB	1,000	2,50	V2		2,50	C	708,90
VT	1502440	11/12/15	411ANVINC	Facture 1502440 client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	713,07
VT	1502491	18/12/15	411MAIJO	Facture 1502491 client MAIJO	1,000	5,83	V2		5,83	C	718,90
Total mouvements					170,000	4,23			718,90	C	718,90
Cumul à ce jour					170,000	4,23			718,90	C	718,90

Compte 70164000 Caisse Bois x 3 Bouteilles

VT	1501387	28/07/15	411VINOTH	Facture 1501387 client VINOTHE	20,000	3,50	VI		70,00	C	70,00
Total mouvements					20,000	3,50			70,00	C	70,00
Cumul à ce jour					20,000	3,50			70,00	C	70,00

Compte 70165000 Caisse Bois x 6 Bouteilles

VT	1500390	19/04/15	411ANVINC	Facture 1500390 client ANVINCB	1,000	5,00	V2		5,00	C	5,00
VT	1500903	18/06/15	411ANVINC	Facture 1500903 client ANVINCB	1,000	4,17	V2		4,17	C	9,17
VT	1502180	05/11/15	411BRIBR	Facture 1502180 client BRIBR	1,000	4,17	V2		4,17	C	13,34
Total mouvements					3,000	4,45			13,34	C	13,34
Cumul à ce jour					3,000	4,45			13,34	C	13,34

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70165000 Caisse Bois x 6 Bouteilles										
				Cumul antérieur	3,000	4,45			13,34	C 13,34
VT	1502278	23/11/15	411E-SHOP	Facture 1502278 client E-SHOP	3,000	5,00	V2		15,00	C 28,34
VT	1502279	23/11/15	411E-SHOP	Facture 1502279 client E-SHOP	2,000	5,00	V2		10,00	C 38,34
VT	1502536	31/12/15	411ANVINC	Facture 1502536 client ANVINCB	1,000	4,58	V2		4,58	C 42,92
Total mouvements					9,000	4,77			42,92	C 42,92
Cumul à ce jour					9,000	4,77			42,92	C 42,92

Compte 70300200 Visite Chai - Dégustation

VT	1500083	06/02/15	411PHILA	Facture 1500083 client PHILA	18,000	0,00	V2			
VT	1500241	17/03/15	411NAVETT	Facture 1500241 client NAVETTE	34,000	0,00	V2			
VT	1500244	17/03/15	411GERSP	Facture 1500244 client GERSP	5,000	0,00	V2			
VT	1500262	27/03/15	411TOYOTA	Facture 1500262 client TOYOTA	6,000	0,00	V2			
VT	1500297	31/03/15	411MEDIAN	Facture 1500297 client MEDIANE	25,000	0,00	V2			
VT	1500400	20/04/15	411CCL	Facture 1500400 client CCL	26,000	0,00	V2			
VT	1500490	29/04/15	411RESE	Facture 1500490 client RESE	27,000	5,00	V2		135,00	C 135,00
VT	1500507	30/04/15	411HAVAS	Facture 1500507 client HAVAS	18,000	4,72	V2		85,00	C 220,00
VT	1500627	18/05/15	411CDV	Facture 1500627 client CDV	10,000	0,00	V2			C 220,00
VT	1501003	25/06/15	411CNH	Facture 1501003 client CNH	43,000	0,00	V2			C 220,00
VT	1501004	25/06/15	411HILTIFR	Facture 1501004 client HILTIFR	12,000	0,00	V2			C 220,00
VT	1501072	30/06/15	411TOULE	Facture 1501072 client TOULE	185,000	5,00	V2		925,00	C 1 145,00
VT	1501073	30/06/15	411ASMT	Facture 1501073 client ASMT	8,000	0,00	V2			C 1 145,00
VT	1501074	30/06/15	411SUDOU	Facture 1501074 client SUDOU	9,000	0,00	V2			C 1 145,00
VT	1501117	03/07/15	411ATLANT	Facture 1501117 client ATLANT	15,000	0,00	V2			C 1 145,00
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	23,000	5,00	V2		115,00	C 1 260,00
VT	1501188	09/07/15	411PCBAG	Facture 1501188 client PCBAG	7,000	3,00	V2		21,00	C 1 281,00
VT	1501311	22/07/15	411CANDA	Facture 1501311 client CANDA	7,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501325	23/07/15	411CREDI01	Facture 1501325 client CREDI01	33,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501377	27/07/15	411CABIN	Facture 1501377 client CABIN	10,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501378	27/07/15	411SUDCO	Facture 1501378 client SUDCO	4,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501379	27/07/15	411SGA	Facture 1501379 client SGA	4,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501753	08/09/15	411SUDFR	Facture 1501753 client SUDFR	2,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501829	21/09/15	411CARRE0	Facture 1501829 client CARRE03	14,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501912	29/09/15	411DIAM	Facture 1501912 client DIAM	19,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501913	29/09/15	411BEAMI01	Facture 1501913 client BEAMI01	4,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501985	09/10/15	411JEUNE	Facture 1501985 client JEUNE	13,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1501988	09/10/15	411UNE2	Facture 1501988 client UNE2	6,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502033	16/10/15	411MSAGR	Facture 1502033 client MSAGR	6,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	30,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502061	22/10/15	411SUDOU	Facture 1502061 client SUDOU	14,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062 client AMK	90,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502085	26/10/15	411PORSC	Facture 1502085 client PORSC	43,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502098	27/10/15	411CAMERO	Facture 1502098 client CAMERON	20,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502371	04/12/15	411NUTRI	Facture 1502371 client NUTRI	21,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502432	11/12/15	411SCHNE	Facture 1502432 client SCHNE	19,000	0,00	V2			C 1 281,00
Total mouvements					830,000	1,54			1 281,00	C 1 281,00
Cumul à ce jour					830,000	1,54			1 281,00	C 1 281,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70300200 Visite Chai - Dégustation										
				Cumul antérieur	830,000	1,54			1 281,00	C 1 281,00
VT	1502433	11/12/15	411COUGOT	Facture 1502433 client COUGOT	7,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502467	16/12/15	411TOTALG	Facture 1502467 client TOTALGZ	28,000	0,00	V2			C 1 281,00
VT	1502468	16/12/15	411PILOT	Facture 1502468 client PILOT	14,000	0,00	V2			C 1 281,00
Total mouvements					879,000	1,46			1 281,00	C 1 281,00
Cumul à ce jour					879,000	1,46			1 281,00	C 1 281,00

Compte 70300400 Vte Alcool pur issue desalcohol										
VT	1500048	30/01/15	411SUDLAN	Facture 1500048 client SUDLANG	19,575	50,00	V2		978,75	C 978,75
VT	1502484	17/12/15	411SUDLAN	Facture 1502484 client SUDLANG	37,083	50,00	V2		1 854,15	C 2 832,90
Total mouvements					56,658	50,00			2 832,90	C 2 832,90
Cumul à ce jour					56,658	50,00			2 832,90	C 2 832,90

Compte 70600100 Cours de Pilotage										
VT	1500119	18/02/15	411SADLER	Facture 1500119 client SADLER	1,000	900,00	V2		900,00	C 900,00
VT	1500136	25/02/15	411WONDE	Facture 1500136 client WONDER	1,000	58,34	V2		58,34	C 958,34
VT	1500243	17/03/15	411DESERT	Facture 1500243 client DESERT	26,000	200,00	V2		5 200,00	C 6 158,34
VT	1500400	20/04/15	411CCL	Facture 1500400 client CCL	2,000	1 750,00	V2		3 500,00	C 9 658,34
VT	1500589	12/05/15	411BOURDI	Facture 1500589 client BOURDIL	1,000	1 300,00	V2		1 300,00	C 10 958,34
VT	1500846	10/06/15	411ASTJE	Facture 1500846 client ASTJE	1,000	254,17	V2		254,17	C 11 212,51
VT	1500847	10/06/15	411COYDO	Facture 1500847 client COYDO	2,000	216,67	V2		433,33	C 11 645,84
VT	1500869	12/06/15	411DESERT	Facture 1500869 client DESERT	36,000	200,00	V2		7 200,00	C 18 845,84
VT	1501073	30/06/15	411ASMT	Facture 1501073 client ASMT	1,000	750,00	V2		750,00	C 19 595,84
VT	1501075	30/06/15	411MONTPE	Facture 1501075 client MONTPEL	1,000	3 260,00	V2		3 260,00	C 22 855,84
VT	1501117	03/07/15	411ATLANT	Facture 1501117 client ATLANT	1,000	1 650,00	V2		1 650,00	C 24 505,84
VT	1501118	03/07/15	411EXPER	Facture 1501118 client EXPER	1,000	625,00	V2		625,00	C 25 130,84
VT	1501142	06/07/15	411GALIVEL	Facture 1501142 client GALIVEL	2,000	408,34	V2		816,67	C 25 947,51
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	1,000	2 600,00	V2		2 600,00	C 28 547,51
VT	1501376	25/07/15	411COURS	Facture 1501376 client COURS	1,000	733,31	V2		733,31	C 29 280,82
VT	1501377	27/07/15	411CABIN	Facture 1501377 client CABIN	1,000	1 024,96	V2		1 024,96	C 30 305,78
VT	1501378	27/07/15	411SUDCO	Facture 1501378 client SUDCO	1,000	512,48	V2		512,48	C 30 818,26
VT	1501379	27/07/15	411SGA	Facture 1501379 client SGA	1,000	512,48	V2		512,48	C 31 330,74
VT	1501755	08/09/15	411DESERT	Facture 1501755 client DESERT	43,000	200,00	V2		8 600,00	C 39 930,74
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	1,000	1 250,00	V2		1 250,00	C 41 180,74
VT	1501912	29/09/15	411DIAM	Facture 1501912 client DIAM	1,000	1 035,00	V2		1 035,00	C 42 215,74
VT	1501990	09/10/15	411SODIX	Facture 1501990 client SODIX	2,000	1 450,00	V2		2 900,00	C 45 115,74
VT	1502086	26/10/15	411COURS	Facture 1502086 client COURS	1,000	266,67	V2		266,67	C 45 382,41
VT	1502285	24/11/15	411SENELLE	Facture 1502285 client SENELLE	1,000	216,66	V2		216,66	C 45 599,07
VT	1502286	24/11/15	411DESERT	Facture 1502286 client DESERT	39,000	200,00	V2		7 800,00	C 53 399,07
VT	1502288	24/11/15	411RUBIRA	Facture 1502288 client RUBIRAA	1,000	216,67	V2		216,67	C 53 615,74
VT	1502289	24/11/15	411CALERO	Facture 1502289 client CALEROC	1,000	216,67	V2		216,67	C 53 832,41
VT	1502290	24/11/15	411CABOCE	Facture 1502290 client CABOCEM	1,000	216,67	V2		216,67	C 54 049,08
VT	1502432	11/12/15	411SCHNE	Facture 1502432 client SCHNE	1,000	2 150,00	V2		2 150,00	C 56 199,08
VT	1502467	16/12/15	411TOTALG	Facture 1502467 client TOTALGZ	1,000	2 000,00	V2		2 000,00	C 58 199,08
Total mouvements					174,000	334,48			58 199,08	C 58 199,08
Cumul à ce jour					174,000	334,48			58 199,08	C 58 199,08

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70600200 Location Pistes WRC

VT	1500262	27/03/15	411TOYOTA	Facture 1500262 client TOYOTA	2,000	1 050,00	V2		2 100,00	C	2 100,00
Total mouvements					2,000	1 050,00			2 100,00	C	2 100,00
Cumul à ce jour					2,000	1 050,00			2 100,00	C	2 100,00

Compte 70600210 Location piste "ANDROS"

VT	1500060	30/01/15	411PILOT	Facture 1500060 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	1 600,00
VT	1500177	04/03/15	411PILOT	Facture 1500177 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	3 200,00
VT	1500240	17/03/15	411PILOT	Facture 1500240 client PILOT	1,000	800,00	V2		800,00	C	4 000,00
VT	1500261	27/03/15	411PILOT	Facture 1500261 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	5 600,00
VT	1500424	24/04/15	411PILOT	Facture 1500424 client PILOT	1,500	800,00	V2		1 200,00	C	6 800,00
VT	1500488	29/04/15	411PILOT	Facture 1500488 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	8 400,00
VT	1500625	18/05/15	411PILOT	Facture 1500625 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	10 000,00
VT	1500735	31/05/15	411PILOT	Facture 1500735 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	11 600,00
VT	1500882	18/06/15	411PILOT	Facture 1500882 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	13 200,00
VT	1501174	08/07/15	411PILOT	Facture 1501174 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	14 800,00
VT	1501301	21/07/15	411PILOT	Facture 1501301 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	16 400,00
VT	1501609	31/08/15	411PILOT	Facture 1501609 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	18 000,00
VT	1501754	08/09/15	411PILOT	Facture 1501754 client PILOT	1,000	800,00	V2		800,00	C	18 800,00
VT	1501828	21/09/15	411PILOT	Facture 1501828 client PILOT	1,000	800,00	V2		800,00	C	19 600,00
VT	1501983	09/10/15	411PILOT	Facture 1501983 client PILOT	1,000	800,00	V2		800,00	C	20 400,00
VT	1502065	22/10/15	411PILOT	Facture 1502065 client PILOT	2,000	800,00	V2		1 600,00	C	22 000,00
VT	1502282	24/11/15	411PILOT	Facture 1502282 client PILOT	1,000	800,00	V2		800,00	C	22 800,00
VT	1502465	16/12/15	411PILOT	Facture 1502465 client PILOT	1,000	800,00	V2		800,00	C	23 600,00
VT	1502468	16/12/15	411PILOT	Facture 1502468 client PILOT	1,000	700,00	V2		700,00	C	24 300,00
Total mouvements					30,500	796,72			24 300,00	C	24 300,00
Cumul à ce jour					30,500	796,72			24 300,00	C	24 300,00

Compte 70600300 Balade Quad + Rando Quad

VT	1500136	25/02/15	411WONDE	Facture 1500136 client WONDER	3,000	58,33	V2		174,99	C	174,99
VT	1500191	11/03/15	411WONDE	Facture 1500191 client WONDER	3,000	58,33	V2		175,00	C	349,99
VT	1500244	17/03/15	411GERSP	Facture 1500244 client GERSP	5,000	95,00	V2		475,00	C	824,99
VT	1500247	18/03/15	411QUAD	Facture 1500247 client QUAD	6,000	73,33	V2		440,00	C	1 264,99
VT	1500254	24/03/15	411WONDE	Facture 1500254 client WONDER	4,000	58,33	V2		233,33	C	1 498,32
VT	1500334	09/04/15	411APCER	Facture 1500334 client APCER	1,000	91,67	V2		91,67	C	1 589,99
VT	1500348	10/04/15	411JARDINS	Facture 1500348 client JARDINS	1,000	1 866,67	V2		1 866,67	C	3 456,66
VT	1500423	24/04/15	411WONDE	Facture 1500423 client WONDER	3,000	58,33	V2		175,00	C	3 631,66
VT	1500489	29/04/15	411JLBTECH	Facture 1500489 client JLBTECH	4,000	90,00	V2		360,00	C	3 991,66
VT	1500588	12/05/15	411RDOQUA	Facture 1500588 client RDOQUAD	6,000	45,83	V2		275,00	C	4 266,66
VT	1500627	18/05/15	411CDV	Facture 1500627 client CDV	9,000	95,00	V2		855,00	C	5 121,66
VT	1500645	22/05/15	411TSA	Facture 1500645 client TSA	5,000	250,00	V2		1 250,00	C	6 371,66
VT	1500726	31/05/15	411RDOQUA	Facture 1500726 client RDOQUAD	1,000	45,83	V2		45,83	C	6 417,49
VT	1500728	31/05/15	411SUDOU	Facture 1500728 client SUDOU	12,000	95,00	V2		1 140,00	C	7 557,49
VT	1500902	18/06/15	411CDV	Facture 1500902 client CDV	11,000	95,00	V2		1 045,00	C	8 602,49
VT	1500993	24/06/15	411PILOT	Facture 1500993 client PILOT	2,000	40,84	V2		81,67	C	8 684,16
VT	1501004	25/06/15	411HILTIFR	Facture 1501004 client HILTIFR	12,000	95,00	V2		1 140,00	C	9 824,16
Total mouvements					88,000	111,64			9 824,16	C	9 824,16
Cumul à ce jour					88,000	111,64			9 824,16	C	9 824,16

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70600300 Balade Quad + Rando Quad

				Cumul antérieur	88,000	111,64			9 824,16	C	9 824,16
VT	1501074	30/06/15	411SUDOU	Facture 1501074 client SUDOU	10,000	95,00	V2		950,00	C	10 774,16
VT	1501162	07/07/15	411RDOQUA	Facture 1501162 client RDOQUAD	4,000	41,25	V2		165,00	C	10 939,16
VT	1501300	21/07/15	411QUAD	Facture 1501300 client QUAD	6,000	58,66	V2		351,98	C	11 291,14
VT	1501303	21/07/15	411RDOQUA	Facture 1501303 client RDOQUAD	1,000	225,00	V2		225,00	C	11 516,14
VT	1501311	22/07/15	411CANDA	Facture 1501311 client CANDA	7,000	95,00	V2		665,00	C	12 181,14
VT	1501375	25/07/15	411RDOQUA	Facture 1501375 client RDOQUAD	1,000	150,00	V2		150,00	C	12 331,14
VT	1501756	08/09/15	411INTEGRA	Facture 1501756 client INTEGRA	9,000	95,00	V2		855,00	C	13 186,14
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	10,000	95,00	V2		950,00	C	14 136,14
VT	1501910	29/09/15	411TUNZINI	Facture 1501910 client TUNZINI	21,000	140,00	V2		2 940,00	C	17 076,14
VT	1501988	09/10/15	411UNE2	Facture 1501988 client UNE2	6,000	90,00	V2		540,00	C	17 616,14
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	30,000	95,00	V2		2 850,00	C	20 466,14
VT	1502061	22/10/15	411SUDOU	Facture 1502061 client SUDOU	14,000	95,00	V2		1 330,00	C	21 796,14
VT	1502098	27/10/15	411CAMERO	Facture 1502098 client CAMERON	1,000	1 610,00	V2		1 610,00	C	23 406,14
VT	1502281	24/11/15	411RDOQUA	Facture 1502281 client RDOQUAD	14,000	85,12	V2		1 191,67	C	24 597,81
VT	1502284	24/11/15	411RDOQUA	Facture 1502284 client RDOQUAD	4,000	91,67	V2		366,67	C	24 964,48
VT	1502416	10/12/15	411RDOQUA	Facture 1502416 client RDOQUAD	1,000	45,83	V2		45,83	C	25 010,31
VT	1502417	10/12/15	411RDOQUA	Facture 1502417 client RDOQUAD	1,000	45,83	V2		45,83	C	25 056,14
VT	1502467	16/12/15	411TOTALG	Facture 1502467 client TOTALGZ	28,000	100,00	V2		2 800,00	C	27 856,14
Total mouvements					256,000	108,81			27 856,14	C	27 856,14
Cumul à ce jour					256,000	108,81			27 856,14	C	27 856,14

Compte 70600400 Piste Rallye Raid

VT	1501913	29/09/15	411BEAMI01	Facture 1501913 client BEAMI01	2,000	1 050,00	V2		2 100,00	C	2 100,00
VT	1502283	24/11/15	411RENAU0	Facture 1502283 client RENAU01	5,000	650,00	V2		3 250,00	C	5 350,00
VT	1502366	03/12/15	411MYRACE	Facture 1502366 client MYRACE	3,000	1 250,00	V2		3 750,00	C	9 100,00
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466 client CITROEN	4,000	1 200,00	V2		4 800,00	C	13 900,00
Total mouvements					14,000	992,86			13 900,00	C	13 900,00
Cumul à ce jour					14,000	992,86			13 900,00	C	13 900,00

Compte 70600600 Piste 4 x 4

VT	1500062	30/01/15	411AUDI	Facture 1500062 client AUDI	3,000	650,00	V2		1 950,00	C	1 950,00
VT	1500427	24/04/15	411VWSCH	Facture 1500427 client VWSCHM	9,000	650,00	V2		5 850,00	C	7 800,00
VT	1500580	11/05/15	411PORSCH	Facture 1500580 client PORSCHE	7,000	650,00	V2		4 550,00	C	12 350,00
VT	1500648	22/05/15	411BOSCH0	Facture 1500648 client BOSCH01	4,000	650,00	V2		2 600,00	C	14 950,00
VT	1500998	25/06/15	411-ISRA	Facture 1500998 client -ISRA	3,000	566,67	V2		1 700,00	C	16 650,00
VT	1501001	25/06/15	411PARALL	Facture 1501001 client PARALLE	2,000	500,00	V2		1 000,00	C	17 650,00
VT	1501076	30/06/15	411DAIMLE	Facture 1501076 client DAIMLER	2,000	600,00	V2		1 200,00	C	18 850,00
VT	1501175	08/07/15	411CONSE02	Facture 1501175 client CONSE02	1,000	183,33	V2		183,33	C	19 033,33
VT	1501176	08/07/15	411JEEPSUN	Facture 1501176 client JEEPSUN	1,000	3 400,00	V2		3 400,00	C	22 433,33
VT	1501608	31/08/15	411VWSCH	Facture 1501608 client VWSCHM	5,000	650,00	V2		3 250,00	C	25 683,33
VT	1501974	06/10/15	411JUNGL	Facture 1501974 client JUNGL	1,000	666,67	V2		666,67	C	26 350,00
VT	1502034	19/10/15	411DAIMLE	Facture 1502034 client DAIMLER	5,000	600,00	V2		3 000,00	C	29 350,00
VT	1502232	19/11/15	411VWSCH	Facture 1502232 client VWSCHM	5,000	650,00	V2		3 250,00	C	32 600,00
Total mouvements					48,000	679,17			32 600,00	C	32 600,00
Cumul à ce jour					48,000	679,17			32 600,00	C	32 600,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70600800		Evenementiel								
VT	1500425	24/04/15	411ASSOC	Facture 1500425	client ASSOC	1,000	0,00	V2		
VT	1500426	24/04/15	411ISUZU	Facture 1500426	client ISUZU	1,000	700,00	V2	700,00	C 700,00
VT	1500491	29/04/15	411GLOBE	Facture 1500491	client GLOBE	2,000	550,00	V2	1 100,00	C 1 800,00
VT	1500500	30/04/15	411MSALAN	Facture 1500500	client MSALANG	1,000	3 000,00	V2	3 000,00	C 4 800,00
VT	1500623	18/05/15	411CTTM	Facture 1500623	client CTTM	1,000	1 455,00	V2	1 455,00	C 6 255,00
VT	1500626	18/05/15	411SEAT	Facture 1500626	client SEAT	1,000	700,00	V2	700,00	C 6 955,00
VT	1500733	31/05/15	411NOVA	Facture 1500733	client NOVA	4,000	340,00	V2	1 360,00	C 8 315,00
VT	1500870	12/06/15	411MONOP	Facture 1500870	client MONOPOL	2,000	1 250,00	V2	2 500,00	C 10 815,00
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005	client NOVABOX	5,000	1 700,00	V2	8 500,00	C 19 315,00
VT	1501072	30/06/15	411TOULE	Facture 1501072	client TOULE	1,000	800,00	V2	800,00	C 20 115,00
VT	1501911	29/09/15	411TEAMLD	Facture 1501911	client TEAMLD	1,000	2 083,33	V2	2 083,33	C 22 198,33
VT	1501984	09/10/15	411GLOBE	Facture 1501984	client GLOBE	2,000	550,00	V2	1 100,00	C 23 298,33
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062	client AMK	1,000	600,00	V2	600,00	C 23 898,33
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064	client PARALLE	1,000	500,00	V2	500,00	C 24 398,33
VT	1502292	24/11/15	411NOVABO	Facture 1502292	client NOVABOX	3,000	500,00	V2	1 500,00	C 25 898,33
Total mouvements						27,000	959,20		25 898,33	C 25 898,33
Cumul à ce jour						27,000	959,20		25 898,33	C 25 898,33

Compte 70600810		Location de Salle								
VT	1500298	31/03/15	411HRGFRA	Facture 1500298 client HRGFRA	1,000	200,00	V2		200,00	C 200,00
VT	1500491	29/04/15	411GLOBE	Facture 1500491 client GLOBE	2,000	200,00	V2		400,00	C 600,00
VT	1500733	31/05/15	411NOVA	Facture 1500733 client NOVA	2,000	250,00	V2		500,00	C 1 100,00
VT	1500964	19/06/15	411LEGRA	Facture 1500964 client LEGRA	1,000	150,00	V2		150,00	C 1 250,00
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005 client NOVABOX	4,000	150,00	V2		600,00	C 1 850,00
VT	1501117	03/07/15	411ATLANT	Facture 1501117 client ATLANT	1,000	100,00	V2		100,00	C 1 950,00
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	2,000	100,00	V2		200,00	C 2 150,00
VT	1501329	24/07/15	411MAGNE0	Facture 1501329 client MAGNE01	1,000	1 000,00	V2		1 000,00	C 3 150,00
VT	1501831	21/09/15	411FORMI	Facture 1501831 client FORMI	1,000	3 635,80	V2		3 635,80	C 6 785,80
VT	1501984	09/10/15	411GLOBE	Facture 1501984 client GLOBE	2,000	200,00	V2		400,00	C 7 185,80
VT	1502033	16/10/15	411MSAGR	Facture 1502033 client MSAGR	1,000	150,00	V2		150,00	C 7 335,80
Total mouvements					18,000	407,54			7 335,80	C 7 335,80
Cumul à ce jour					18,000	407,54			7 335,80	C 7 335,80

Compte 70600820		Séminaire								
VT	1500030	19/01/15	411MSAGR	Facture 1500030 client MSAGR	8,000	55,00	V2		440,00	C 440,00
VT	1500061	30/01/15	411SOBRAQ	Facture 1500061 client SOBRAQU	92,000	42,83	V2		3 940,00	C 4 380,00
VT	1500063	30/01/15	411VEOLIA	Facture 1500063 client VEOLIA	90,000	30,00	V2		2 700,00	C 7 080,00
VT	1500083	06/02/15	411PHILA	Facture 1500083 client PHILA	18,000	55,00	V2		990,00	C 8 070,00
VT	1500119	18/02/15	411SADLER	Facture 1500119 client SADLER	27,000	48,33	V2		1 305,00	C 9 375,00
VT	1500241	17/03/15	411NAVETT	Facture 1500241 client NAVETTE	34,000	20,00	V2		680,00	C 10 055,00
VT	1500244	17/03/15	411GERSP	Facture 1500244 client GERSP	5,000	60,00	V2		300,00	C 10 355,00
VT	1500489	29/04/15	411JLBTECH	Facture 1500489 client JLBTECH	4,000	80,00	V2		320,00	C 10 675,00
VT	1500502	30/04/15	411MSAGRS	Facture 1500502 client MSAGRS	2,000	650,00	V2		1 300,00	C 11 975,00
VT	1500504	30/04/15	411MSAGRS	Facture 1500504 client MSAGRS	5,000	55,00	V2		275,00	C 12 250,00
VT	1500728	31/05/15	411SUDOU	Facture 1500728 client SUDOU	13,000	60,00	V2		780,00	C 13 030,00
Total mouvements					298,000	43,72			13 030,00	C 13 030,00
Cumul à ce jour					298,000	43,72			13 030,00	C 13 030,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70600820				Séminaire						
				Cumul antérieur	298,000	43,72			13 030,00	C 13 030,00
VT	1500729	31/05/15	411AUDIN	Facture 1500729 client AUDIN	7,000	10,00	V2		70,00	C 13 100,00
VT	1500762	04/06/15	411TOULE	Facture 1500762 client TOULE	1,000	2 290,00	V2		2 290,00	C 15 390,00
VT	1500964	19/06/15	411LEGRA	Facture 1500964 client LEGRA	94,000	40,16	V2		3 775,00	C 19 165,00
VT	1501001	25/06/15	411PARALL	Facture 1501001 client PARALLE	30,000	30,00	V2		900,00	C 20 065,00
VT	1501003	25/06/15	411CNH	Facture 1501003 client CNH	87,000	62,07	V2		5 400,00	C 25 465,00
VT	1501004	25/06/15	411HILTIFR	Facture 1501004 client HILTIFR	23,000	36,30	V2		835,00	C 26 300,00
VT	1501074	30/06/15	411SUDOU	Facture 1501074 client SUDOU	17,000	59,71	V2		1 015,00	C 27 315,00
VT	1501092	01/07/15	411TOLLEN	Facture 1501092 client TOLLENS	11,000	55,00	V2		605,00	C 27 920,00
VT	1501116	03/07/15	411TOULE	Avoir 1501116 client TOULE	-1,000	2 290,00	V2	2 290,00		C 25 630,00
VT	1501117	03/07/15	411ATLANT	Facture 1501117 client ATLANT	14,000	55,00	V2		770,00	C 26 400,00
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	24,000	69,38	V2		1 665,00	C 28 065,00
VT	1501188	09/07/15	411PCBAG	Facture 1501188 client PCBAG	13,000	48,46	V2		630,00	C 28 695,00
VT	1501325	23/07/15	411CREDI01	Facture 1501325 client CREDI01	15,000	55,00	V2		825,00	C 29 520,00
VT	1501756	08/09/15	411INTEGRA	Facture 1501756 client INTEGRA	27,000	46,67	V2		1 260,00	C 30 780,00
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	10,000	35,00	V2		350,00	C 31 130,00
VT	1501829	21/09/15	411CARRE0	Facture 1501829 client CARRE03	14,000	35,00	V2		490,00	C 31 620,00
VT	1501830	21/09/15	411CARLSO	Facture 1501830 client CARLSON	17,000	40,00	V2		680,00	C 32 300,00
VT	1501912	29/09/15	411DIAM	Facture 1501912 client DIAM	18,000	65,00	V2		1 170,00	C 33 470,00
VT	1501950	02/10/15	411MENUI	Facture 1501950 client MENUI	4,000	55,00	V2		220,00	C 33 690,00
VT	1501988	09/10/15	411UNE2	Facture 1501988 client UNE2	12,000	65,00	V2		780,00	C 34 470,00
VT	1502015	14/10/15	411ARGOD	Facture 1502015 client ARGOD	1,000	379,50	V2		379,50	C 34 849,50
VT	1502016	14/10/15	411DYREM	Facture 1502016 client DYREM	1,000	379,50	V2		379,50	C 35 229,00
VT	1502017	14/10/15	411KRATH	Facture 1502017 client KRATH	1,000	379,50	V2		379,50	C 35 608,50
VT	1502018	14/10/15	411LESDE	Facture 1502018 client LESDE	1,000	433,67	V2		433,67	C 36 042,17
VT	1502019	14/10/15	411MURME	Facture 1502019 client MURME	1,000	379,50	V2		379,50	C 36 421,67
VT	1502020	14/10/15	411PINPI	Facture 1502020 client PINPI	1,000	379,50	V2		379,50	C 36 801,17
VT	1502021	14/10/15	411PIQJO	Facture 1502021 client PIQJO	1,000	379,50	V2		379,50	C 37 180,67
VT	1502033	16/10/15	411MSAGR	Facture 1502033 client MSAGR	5,000	99,00	V1		495,00	C 37 675,67
VT	1502033	16/10/15	411MSAGR	Facture 1502033 client MSAGR	22,000	62,50	V2		1 375,00	C 39 050,67
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	30,000	55,00	V2		1 650,00	C 40 700,67
VT	1502061	22/10/15	411SUDOU	Facture 1502061 client SUDOU	14,000	65,00	V2		910,00	C 41 610,67
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064 client PARALLE	24,000	30,00	V2		720,00	C 42 330,67
VT	1502215	16/11/15	411FAHOLD	Facture 1502215 client FAHOLD	8,000	890,00	V2		7 120,00	C 49 450,67
VT	1502216	16/11/15	411FILALL	Facture 1502216 client FILALL	5,000	890,00	V2		4 450,00	C 53 900,67
VT	1502217	16/11/15	411AMV01	Facture 1502217 client AMV01	4,000	890,00	V2		3 560,00	C 57 460,67
VT	1502234	20/11/15	411D&DSE	Facture 1502234 client D&DSE	67,000	78,00	V2		5 226,00	C 62 686,67
VT	1502249	23/11/15	411CREDIT	Avoir 1502249 client CREDIT	-1,000	3 750,00	V2	3 750,00		C 58 936,67
VT	1502292	24/11/15	411NOVABO	Facture 1502292 client NOVABOX	3,000	500,00	V2		1 500,00	C 60 436,67
VT	1502371	04/12/15	411NUTRI	Facture 1502371 client NUTRI	21,000	65,00	V2		1 365,00	C 61 801,67
VT	1502432	11/12/15	411SCHNE	Facture 1502432 client SCHNE	40,000	55,00	V2		2 200,00	C 64 001,67
VT	1502477	16/12/15	411NOVABO	Facture 1502477 client NOVABOX	1,000	869,00	V2		869,00	C 64 870,67
Total mouvements					985,000	65,86		6 040,00	70 910,67	C 64 870,67
Cumul à ce jour					985,000	65,86		6 040,00	70 910,67	C 64 870,67

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70600821 Animation Commerciale en GD

VT	1502293	24/11/15	411CIVL	Facture 1502293 client CIVL	5,000	87,00	V2		435,00	C	435,00
Total mouvements					5,000	87,00			435,00	C	435,00
Cumul à ce jour					5,000	87,00			435,00	C	435,00

Compte 70600900 Balade Aventure

VT	1500136	25/02/15	411WONDE	Facture 1500136 client WONDER	4,000	25,00	V2		100,00	C	100,00
VT	1500191	11/03/15	411WONDE	Facture 1500191 client WONDER	3,000	25,00	V2		75,00	C	175,00
VT	1500242	17/03/15	411TABAS	Facture 1500242 client TABAS	6,000	25,00	V2		150,00	C	325,00
VT	1500254	24/03/15	411WONDE	Facture 1500254 client WONDER	2,000	25,00	V2		50,00	C	375,00
VT	1500423	24/04/15	411WONDE	Facture 1500423 client WONDER	4,000	25,00	V2		100,00	C	475,00
VT	1500505	30/04/15	411CIVL	Facture 1500505 client CIVL	7,000	0,00	V2			C	475,00
VT	1500627	18/05/15	411CDV	Facture 1500627 client CDV	1,000	220,00	V2		220,00	C	695,00
VT	1500635	20/05/15	411BALAVE	Facture 1500635 client BALAVEN	3,000	20,83	V2		62,50	C	757,50
VT	1500672	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500672 client BALAVEN	1,000	16,67	V2		16,67	C	774,17
VT	1500673	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500673 client BALAVEN	1,000	16,67	V2		16,67	C	790,84
VT	1500674	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500674 client BALAVEN	1,000	16,67	V2		16,67	C	807,51
VT	1500675	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500675 client BALAVEN	3,000	16,67	V2		50,00	C	857,51
VT	1500676	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500676 client BALAVEN	2,000	16,67	V2		33,33	C	890,84
VT	1500677	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500677 client BALAVEN	1,000	16,67	V2		16,67	C	907,51
VT	1500680	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500680 client BALAVEN	2,000	16,67	V2		33,33	C	940,84
VT	1500681	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500681 client BALAVEN	4,000	16,67	V2		66,67	C	1 007,51
VT	1500682	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500682 client BALAVEN	1,000	16,67	V2		16,67	C	1 024,18
VT	1500683	27/05/15	411BALAVE	Facture 1500683 client BALAVEN	1,000	33,33	V2		33,33	C	1 057,51
VT	1500727	31/05/15	411BALAVE	Facture 1500727 client BALAVEN	7,000	16,67	V2		116,67	C	1 174,18
VT	1500729	31/05/15	411AUDIN	Facture 1500729 client AUDIN	18,000	20,00	V2		360,00	C	1 534,18
VT	1500899	18/06/15	411APLUS	Facture 1500899 client APLUS	10,000	35,00	V2		350,00	C	1 884,18
VT	1500964	19/06/15	411LEGRA	Facture 1500964 client LEGRA	32,000	30,00	V2		960,00	C	2 844,18
VT	1501188	09/07/15	411PCBAG	Facture 1501188 client PCBAG	7,000	25,00	V2		175,00	C	3 019,18
VT	1501985	09/10/15	411JEUNE	Facture 1501985 client JEUNE	13,000	20,00	V2		260,00	C	3 279,18
VT	1502085	26/10/15	411PORSC	Facture 1502085 client PORSC	45,000	19,91	V2		895,83	C	4 175,01
VT	1502306	26/11/15	411WONDE	Facture 1502306 client WONDER	2,000	12,50	V2		25,00	C	4 200,01
Total mouvements					181,000	23,20			4 200,01	C	4 200,01
Cumul à ce jour					181,000	23,20			4 200,01	C	4 200,01

Compte 70630300 Location véhicule 4x4

VT	1500750	31/05/15	411ADRIA	Facture 1500750 client ADRIA	10,000	200,00	V2		2 000,00	C	2 000,00
VT	1500847	10/06/15	411COYDO	Facture 1500847 client COYDO	1,000	166,67	V2		166,67	C	2 166,67
VT	1500884	18/06/15	411ADRIA	Facture 1500884 client ADRIA	5,000	200,00	V2		1 000,00	C	3 166,67
VT	1501001	25/06/15	411PARALL	Facture 1501001 client PARALLE	19,000	163,16	V2		3 100,00	C	6 266,67
VT	1501118	03/07/15	411EXPER	Facture 1501118 client EXPER	2,000	166,67	V2		333,33	C	6 600,00
VT	1501142	06/07/15	411GALIVEL	Facture 1501142 client GALIVEL	2,000	166,67	V2		333,33	C	6 933,33
VT	1501986	09/10/15	411MOTHER	Facture 1501986 client MOTHERS	1,000	4 000,00	V2		4 000,00	C	10 933,33
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064 client PARALLE	15,000	120,00	V2		1 800,00	C	12 733,33
VT	1502285	24/11/15	411SENELLE	Facture 1502285 client SENELLE	1,000	166,67	V2		166,67	C	12 900,00
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466 client CITROEN	4,000	150,00	V2		600,00	C	13 500,00
Total mouvements					60,000	225,00			13 500,00	C	13 500,00
Cumul à ce jour					60,000	225,00			13 500,00	C	13 500,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70830000 Loyer Exonéré

VT	1500003	05/01/15	411MONTA	Facture 1500003	client MONTAGN	1,000	272,33	V0		272,33	C	272,33
VT	1500004	05/01/15	411NAVE	Facture 1500004	client NAVE	1,000	143,01	V0		143,01	C	415,34
VT	1500081	05/02/15	411MONTA	Facture 1500081	client MONTAGN	3,000	91,68	V0		275,03	C	690,37
VT	1500082	05/02/15	411NAVE	Facture 1500082	client NAVE	3,000	48,20	V0		144,60	C	834,97
VT	1500169	02/03/15	411MONTA	Facture 1500169	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	1 108,20
VT	1500170	02/03/15	411NAVE	Facture 1500170	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	1 254,80
VT	1500313	02/04/15	411MONTA	Facture 1500313	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	1 528,03
VT	1500314	02/04/15	411NAVE	Facture 1500314	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	1 674,63
VT	1500534	04/05/15	411MONTA	Facture 1500534	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	1 947,86
VT	1500535	04/05/15	411NAVE	Facture 1500535	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	2 094,46
VT	1500754	01/06/15	411MONTA	Facture 1500754	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	2 367,69
VT	1500755	01/06/15	411NAVE	Facture 1500755	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	2 514,29
VT	1501099	02/07/15	411MONTA	Facture 1501099	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	2 787,52
VT	1501100	02/07/15	411NAVE	Facture 1501100	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	2 934,12
VT	1501450	04/08/15	411MONTA	Facture 1501450	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	3 207,35
VT	1501451	04/08/15	411NAVE	Facture 1501451	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	3 353,95
VT	1501653	01/09/15	411MONTA	Facture 1501653	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	3 627,18
VT	1501654	01/09/15	411NAVE	Facture 1501654	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	3 773,78
VT	1501948	01/10/15	411MONTA	Facture 1501948	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	4 047,01
VT	1501949	01/10/15	411NAVE	Facture 1501949	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	4 193,61
VT	1502153	02/11/15	411MONTA	Facture 1502153	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	4 466,84
VT	1502154	02/11/15	411NAVE	Facture 1502154	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	4 613,44
VT	1502357	01/12/15	411MONTA	Facture 1502357	client MONTAGN	1,000	273,23	V0		273,23	C	4 886,67
VT	1502358	01/12/15	411NAVE	Facture 1502358	client NAVE	1,000	146,60	V0		146,60	C	5 033,27
					Total mouvements	28,000	179,76			5 033,27	C	5 033,27
					Cumul à ce jour	28,000	179,76			5 033,27	C	5 033,27

Compte 70830200 Loyer CAT - Exonéré

VT	1500002	05/01/15	411CAT	Facture 1500002	client CAT	2,000	466,13	V0		932,26	C	932,26
VT	1500080	05/02/15	411CAT	Facture 1500080	client CAT	6,000	183,98	V0		1 103,86	C	2 036,12
VT	1500176	04/03/15	411CAT	Facture 1500176	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	3 002,78
VT	1500312	02/04/15	411CAT	Facture 1500312	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	3 969,44
VT	1500533	04/05/15	411CAT	Facture 1500533	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	4 936,10
VT	1500752	01/06/15	411CAT	Facture 1500752	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	5 902,76
VT	1501097	02/07/15	411CAT	Facture 1501097	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	6 869,42
VT	1501449	04/08/15	411CAT	Facture 1501449	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	7 836,08
VT	1501652	01/09/15	411CAT	Facture 1501652	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	8 802,74
VT	1501947	01/10/15	411CAT	Facture 1501947	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	9 769,40
VT	1502152	02/11/15	411CAT	Facture 1502152	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	10 736,06
VT	1502356	01/12/15	411CAT	Facture 1502356	client CAT	2,000	483,33	V0		966,66	C	11 702,72
					Total mouvements	28,000	417,95			11 702,72	C	11 702,72
					Cumul à ce jour	28,000	417,95			11 702,72	C	11 702,72

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70830300 Loyer Foyer - Exonéré

VT	1500001	05/01/15	411FOYER	Facture 1500001	client FOYER	1,000	13 348,2	V0		13 348,26	C	13 348,26
VT	1500079	05/02/15	411FOYER	Facture 1500079	client FOYER	2,000	6 736,24	V0		13 472,48	C	26 820,74
VT	1500168	02/03/15	411FOYER	Facture 1500168	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	40 231,11
VT	1500311	02/04/15	411FOYER	Facture 1500311	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	53 641,48
VT	1500532	04/05/15	411FOYER	Facture 1500532	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	67 051,85
VT	1500753	01/06/15	411FOYER	Facture 1500753	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	80 462,22
VT	1501098	02/07/15	411FOYER	Facture 1501098	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	93 872,59
VT	1501448	04/08/15	411FOYER	Facture 1501448	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	107 282,96
VT	1501651	01/09/15	411FOYER	Facture 1501651	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	120 693,33
VT	1501946	01/10/15	411FOYER	Facture 1501946	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	134 103,70
VT	1502151	02/11/15	411FOYER	Facture 1502151	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	147 514,07
VT	1502355	01/12/15	411FOYER	Facture 1502355	client FOYER	1,000	13 410,3	V0		13 410,37	C	160 924,44
Total mouvements						13,000	12 378,8			160 924,44	C	160 924,44
Cumul à ce jour						13,000	12 378,8			160 924,44	C	160 924,44

Compte 70830500 Loyer CE de Lastours

VT	1500028	13/01/15	411CENTRA	Facture 1500028	client CENTRAL	1,000	5 161,05	V2		5 161,05	C	5 161,05
VT	1501101	02/07/15	411CENTRA	Facture 1501101	client CENTRAL	1,000	5 161,05	V2		5 161,05	C	10 322,10
VT	1501456	06/08/15	411PLAN	Facture 1501456	client PLAN	1,000	32 059,0	V0		32 059,05	C	42 381,15
VT	1502156	02/11/15	411PLAN	Facture 1502156	client PLAN	1,000	32 059,0	V0		32 059,05	C	74 440,20
OD	12/2015	31/12/15	70830510	OD INVENTAIRE	Loyer CE de Lastours				32 059,05		C	42 381,15
OD	12/2015	31/12/15	70830510	OD INVENTAIRE	Loyer CE de Lastours				32 059,05		C	10 322,10
Total mouvements						4,000	2 580,52		64 118,10	74 440,20	C	10 322,10
Cumul à ce jour						4,000	2 580,52		64 118,10	74 440,20	C	10 322,10

Compte 70830510 Loyer CE Plan du Pal

OD	STM01	01/01/15	48700000	OD INVENTAIRE	Loyer CE Plan du Pal					21 372,70	C	21 372,70
OD	STM01	01/01/15		OD INVENTAIRE	Loyer CE Plan du Pal				21 372,70			
OD	12/2015	31/12/15	70830500	OD INVENTAIRE	Loyer CE Plan du Pal					32 059,05	C	32 059,05
OD	12/2015	31/12/15	70830500	OD INVENTAIRE	Loyer CE Plan du Pal					32 059,05	C	64 118,10
Total mouvements									21 372,70	85 490,80	C	64 118,10
Cumul à ce jour									21 372,70	85 490,80	C	64 118,10

Compte 70830610 Location Ecurie "Les Aladères"

VT	1500062	30/01/15	411AUDI	Facture 1500062	client AUDI	4,000	550,00	V2		2 200,00	C	2 200,00
VT	1500262	27/03/15	411TOYOTA	Facture 1500262	client TOYOTA	2,000	600,00	V2		1 200,00	C	3 400,00
VT	1500427	24/04/15	411VWSCH	Facture 1500427	client VWSCHM	9,000	550,00	V2		4 950,00	C	8 350,00
VT	1500580	11/05/15	411PORSCH	Facture 1500580	client PORSCHE	7,000	550,00	V2		3 850,00	C	12 200,00
VT	1500648	22/05/15	411BOSCH0	Facture 1500648	client BOSCH01	4,000	550,00	V2		2 200,00	C	14 400,00
VT	1501076	30/06/15	411DAIMLE	Facture 1501076	client DAIMLER	2,000	550,00	V2		1 100,00	C	15 500,00
VT	1501608	31/08/15	411VWSCH	Facture 1501608	client VWSCHM	5,000	550,00	V2		2 750,00	C	18 250,00
VT	1502034	19/10/15	411DAIMLE	Facture 1502034	client DAIMLER	5,000	550,00	V2		2 750,00	C	21 000,00
VT	1502232	19/11/15	411VWSCH	Facture 1502232	client VWSCHM	5,000	550,00	V2		2 750,00	C	23 750,00
VT	1502283	24/11/15	411RENAU0	Facture 1502283	client RENAU01	1,000	550,00	V2		550,00	C	24 300,00
VT	1502366	03/12/15	411MYRACE	Facture 1502366	client MYRACE	3,000	550,00	V2		1 650,00	C	25 950,00
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466	client CITROEN	4,000	500,00	V2		2 000,00	C	27 950,00
Total mouvements						51,000	548,04			27 950,00	C	27 950,00
Cumul à ce jour						51,000	548,04			27 950,00	C	27 950,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70830700 CA s/Location chambres d'hôtes

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA s/Location chambre				149,75		D	149,75
VT	1500027	13/01/15	411VILLAS	Facture 1500027 client VILLAS	1,000	2 692,50	V2		2 692,50	C	2 542,75
VT	1500213	13/03/15	411VILLAS	Facture 1500213 client VILLAS	1,000	672,92	V2		672,92	C	3 215,67
VT	1500214	13/03/15	411VILLAS	Facture 1500214 client VILLAS	1,000	558,33	V2		558,33	C	3 774,00
VT	1500252	20/03/15	411VILLAS	Avoir 1500252 client VILLAS	-1,000	2 543,17	V2	2 543,17		C	1 230,83
VT	1500457	28/04/15	411VILLAS	Facture 1500457 client VILLAS	1,000	1 664,58	V2		1 664,58	C	2 895,41
VT	1500967	19/06/15	411VILLAS	Facture 1500967 client VILLAS	1,000	4 166,67	V2		4 166,67	C	7 062,08
VT	1500968	19/06/15	411VILLAS	Facture 1500968 client VILLAS	1,000	2 472,92	V2		2 472,92	C	9 535,00
VT	1501305	21/07/15	411VILLAS	Facture 1501305 client VILLAS	1,000	4 166,67	V2		4 166,67	C	13 701,67
VT	1501778	14/09/15	411VILLAS	Facture 1501778 client VILLAS	1,000	2 233,33	V2		2 233,33	C	15 935,00
VT	1502179	05/11/15	411VILLAS	Facture 1502179 client VILLAS	1,000	2 885,42	V2		2 885,42	C	18 820,42
VT	1502300	25/11/15	411VILLAS	Facture 1502300 client VILLAS	1,000	1 179,58	V2		1 179,58	C	20 000,00
Total mouvements					9,000	2 222,22		2 692,92	22 692,92	C	20 000,00
Cumul à ce jour					9,000	2 222,22		2 692,92	22 692,92	C	20 000,00

Compte 70830710 CA s/location gérance Bergerie

OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE FAE 11/2015 LA BER					3 271,57	C	3 271,57
OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE FAE 11/2015 LA BER					4 777,65	C	8 049,22
VT	1500026	12/01/15	411BERGLE	Facture 1500026 client BERGLEF	1,000	112,72	V2		112,72	C	8 161,94
VT	1500211	13/03/15	411BERGLE	Facture 1500211 client BERGLEF	1,000	715,87	V2		715,87	C	8 877,81
VT	1500212	13/03/15	411BERGLE	Facture 1500212 client BERGLEF	1,000	1 089,79	V2		1 089,79	C	9 967,60
VT	1500456	28/04/15	411BERGLE	Facture 1500456 client BERGLEF	1,000	1 326,84	V2		1 326,84	C	11 294,44
VT	1500965	19/06/15	411BERGLE	Facture 1500965 client BERGLEF	1,000	3 230,36	V2		3 230,36	C	14 524,80
VT	1500966	19/06/15	411BERGLE	Facture 1500966 client BERGLEF	1,000	1 556,96	V2		1 556,96	C	16 081,76
VT	1501304	21/07/15	411BERGLE	Facture 1501304 client BERGLEF	1,000	6 666,40	V2		6 666,40	C	22 748,16
VT	1501777	14/09/15	411BERGLE	Facture 1501777 client BERGLEF	1,000	1 644,35	V2		1 644,35	C	24 392,51
VT	1501777	14/09/15	411BERGLE	Facture 1501777 client BERGLEF	1,000	85,46	V2		85,46	C	24 477,97
VT	1502178	05/11/15	411BERGLE	Facture 1502178 client BERGLEF	1,000	1 597,39	V2		1 597,39	C	26 075,36
VT	1502301	25/11/15	411BERGLE	Facture 1502301 client BERGLEF	1,000	2 788,14	V2		2 788,14	C	28 863,50
Total mouvements					11,000	2 623,95			28 863,50	C	28 863,50
Cumul à ce jour					11,000	2 623,95			28 863,50	C	28 863,50

Compte 70832000 Locations soumises

VT	1500021	12/01/15	411PILOT	Facture 1500021 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	300,00
VT	1500175	04/03/15	411PILOT	Facture 1500175 client PILOT	2,000	300,00	V2		600,00	C	900,00
VT	1500315	02/04/15	411PILOT	Facture 1500315 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	1 200,00
VT	1500536	04/05/15	411PILOT	Facture 1500536 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	1 500,00
VT	1500756	01/06/15	411PILOT	Facture 1500756 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	1 800,00
VT	1501302	21/07/15	411PILOT	Facture 1501302 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	2 100,00
VT	1501999	12/10/15	411PILOT	Facture 1501999 client PILOT	3,000	300,00	V2		900,00	C	3 000,00
VT	1502155	02/11/15	411PILOT	Facture 1502155 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	3 300,00
VT	1502359	01/12/15	411PILOT	Facture 1502359 client PILOT	1,000	300,00	V2		300,00	C	3 600,00
Total mouvements					12,000	300,00			3 600,00	C	3 600,00
Cumul à ce jour					12,000	300,00			3 600,00	C	3 600,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70850100		Transport a 20%									
VT	1500005	06/01/15	411GIRAUD	Facture 1500005 client GIRAUDM	1,000	10,00	V2		10,00	C	10,00
VT	1500074	02/02/15	411LEGOFF	Facture 1500074 client LEGOFFY	1,000	5,00	V2		5,00	C	15,00
VT	1500123	20/02/15	411FILALL	Facture 1500123 client FILALL	15,000	17,00	V2		255,00	C	270,00
VT	1500124	20/02/15	411FILROCH	Facture 1500124 client FILROCH	6,000	17,00	V2		102,00	C	372,00
VT	1500125	20/02/15	411FILTLSE	Facture 1500125 client FILTLSE	5,000	17,00	V2		85,00	C	457,00
VT	1500126	20/02/15	411FILPAR	Facture 1500126 client FILPAR	7,000	17,00	V2		119,00	C	576,00
VT	1500127	20/02/15	411D&PASS	Facture 1500127 client D&PASS	19,000	17,00	V2		323,00	C	899,00
VT	1500128	20/02/15	411AMVCO	Facture 1500128 client AMVCON	8,000	17,00	V2		136,00	C	1 035,00
VT	1500129	20/02/15	411YAMAH	Facture 1500129 client YAMAHA	7,000	17,00	V2		119,00	C	1 154,00
VT	1500130	20/02/15	411AMV	Facture 1500130 client AMV	8,000	19,21	V2		153,70	C	1 307,70
VT	1500132	20/02/15	411GUESDO	Facture 1500132 client GUESDON	1,000	17,00	V2		17,00	C	1 324,70
VT	1500134	24/02/15	411LOCARD	Facture 1500134 client LOCARDM	1,000	5,00	V2		5,00	C	1 329,70
VT	1500186	10/03/15	411RIBSA	Facture 1500186 client RIBSA	1,000	15,00	V2		15,00	C	1 344,70
VT	1500210	12/03/15	411GUESDO	Facture 1500210 client GUESDON	1,000	17,00	V2		17,00	C	1 361,70
VT	1500215	13/03/15	411INTER	Facture 1500215 client INTER	1,000	13,00	V2		13,00	C	1 374,70
VT	1500426	24/04/15	411ISUZU	Facture 1500426 client ISUZU	3,000	15,00	V2		45,00	C	1 419,70
VT	1500446	27/04/15	411ESPRIT	Facture 1500446 client ESPRIT	1,000	90,00	V2		90,00	C	1 509,70
VT	1500449	27/04/15	411GIEALL	Facture 1500449 client GIEALL	1,000	39,00	V2		39,00	C	1 548,70
VT	1500450	27/04/15	411MASJE01	Facture 1500450 client MASJE02	1,000	46,00	V2		46,00	C	1 594,70
VT	1500528	04/05/15	411FERRER	Facture 1500528 client FERRERE	1,000	15,00	V2		15,00	C	1 609,70
VT	1500544	07/05/15	411FERMRIL	Facture 1500544 client FERMRIL	1,000	41,00	V2		41,00	C	1 650,70
VT	1500545	07/05/15	411FOREST	Facture 1500545 client FOREST	1,000	30,00	V2		30,00	C	1 680,70
VT	1500546	07/05/15	411ALLHE	Facture 1500546 client ALLHE	1,000	23,00	V2		23,00	C	1 703,70
VT	1500549	07/05/15	411GENEVE	Facture 1500549 client GENEVE	1,000	35,00	V2		35,00	C	1 738,70
VT	1500629	19/05/15	411GIEALL	Facture 1500629 client GIEALL	1,000	43,00	V2		43,00	C	1 781,70
VT	1500630	19/05/15	411GIEALL	Facture 1500630 client GIEALL	1,000	78,00	V2		78,00	C	1 859,70
VT	1500632	19/05/15	411DAGUISE	Facture 1500632 client DAGUISE	1,000	20,83	V2		20,83	C	1 880,53
VT	1500662	26/05/15	411D&PASS	Facture 1500662 client D&PASS	1,000	25,00	V2		25,00	C	1 905,53
VT	1500668	26/05/15	411DELRIEU	Facture 1500668 client DELRIEU	1,000	25,00	V2		25,00	C	1 930,53
VT	1500669	26/05/15	411FILALL	Facture 1500669 client FILALL	1,000	46,00	V2		46,00	C	1 976,53
VT	1500772	05/06/15	411MONPH	Facture 1500772 client MONPH	1,000	69,00	V2		69,00	C	2 045,53
VT	1500776	05/06/15	411DOREA	Facture 1500776 client DOREA	1,000	5,00	V2		5,00	C	2 050,53
VT	1500850	11/06/15	411CHAM	Facture 1500850 client CHAM	1,000	58,00	V2		58,00	C	2 108,53
VT	1500851	11/06/15	411DMA	Facture 1500851 client DMA	1,000	43,00	V2		43,00	C	2 151,53
VT	1500854	11/06/15	411FOREST	Facture 1500854 client FOREST	1,000	30,00	V2		30,00	C	2 181,53
VT	1500855	11/06/15	411MASJE01	Facture 1500855 client MASJE01	1,000	43,42	V2		43,42	C	2 224,95
VT	1500856	11/06/15	411ALLHE	Facture 1500856 client ALLHE	1,000	33,00	V2		33,00	C	2 257,95
VT	1500868	11/06/15	411TRIFFPE	Facture 1500868 client TRIFFPE	1,000	15,00	V2		15,00	C	2 272,95
VT	1500983	22/06/15	411SCHMID	Facture 1500983 client SCHMIDV	1,000	25,00	V2		25,00	C	2 297,95
VT	1500989	23/06/15	411COLIP	Avoir 1500989 client COLIP	-1,000	0,00	V2			C	2 297,95
VT	1500996	25/06/15	411INTER	Facture 1500996 client INTER	1,000	20,83	V2		20,83	C	2 318,78
VT	1501149	06/07/15	411ALLHE	Facture 1501149 client ALLHE	1,000	35,00	V2		35,00	C	2 353,78
VT	1501151	06/07/15	411FOREST	Facture 1501151 client FOREST	1,000	30,00	V2		30,00	C	2 383,78
Total mouvements					110,000	21,67			2 383,78	C	2 383,78
Cumul à ce jour					110,000	21,67			2 383,78	C	2 383,78

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70850100		Transport a 20%								
				Cumul antérieur	110,000	21,67			2 383,78	C 2 383,78
VT	1501161	06/07/15	411BOULME	Facture 1501161 client BOULMEE	1,000	5,00	V2		5,00	C 2 388,78
VT	1501227	10/07/15	411ALLFR	Facture 1501227 client ALLFR	1,000	100,00	V2		100,00	C 2 488,78
VT	1501289	20/07/15	411DARTE	Facture 1501289 client DARTE	1,000	40,00	V2		40,00	C 2 528,78
VT	1501292	20/07/15	411GDEMAI	Facture 1501292 client GDEMAIS	1,000	33,00	V2		33,00	C 2 561,78
VT	1501306	21/07/15	411GUESDO	Facture 1501306 client GUESDON	1,000	17,00	V2		17,00	C 2 578,78
VT	1501308	21/07/15	411LIARDF	Facture 1501308 client LIARDF	1,000	5,00	V2		5,00	C 2 583,78
VT	1501319	23/07/15	411PENTAVI	Facture 1501319 client PENTAVI	1,000	105,00	V2		105,00	C 2 688,78
VT	1501321	23/07/15	411ALLST	Facture 1501321 client ALLST	1,000	29,00	V2		29,00	C 2 717,78
VT	1501323	23/07/15	411MAUBO	Facture 1501323 client MAUBOUA	1,000	48,00	V2		48,00	C 2 765,78
VT	1501422	03/08/15	411FOREST	Facture 1501422 client FOREST	1,000	30,00	V2		30,00	C 2 795,78
VT	1501529	19/08/15	411CAVEAC	Facture 1501529 client CAVEACB	1,000	5,00	V2		5,00	C 2 800,78
VT	1501584	26/08/15	411VELAYC	Facture 1501584 client VELAYC	1,000	15,00	V2		15,00	C 2 815,78
VT	1501598	28/08/15	411LIARDF	Facture 1501598 client LIARDF	1,000	5,00	V2		5,00	C 2 820,78
VT	1501599	28/08/15	411HULOTB	Facture 1501599 client HULOTB	1,000	15,00	V2		15,00	C 2 835,78
VT	1501693	02/09/15	411DUINAT	Facture 1501693 client DUINAT	1,000	20,00	V2		20,00	C 2 855,78
VT	1501767	10/09/15	411MASJE01	Facture 1501767 client MASJE01	1,000	28,00	V2		28,00	C 2 883,78
VT	1501768	10/09/15	411ALLHE	Facture 1501768 client ALLHE	1,000	19,00	V2		19,00	C 2 902,78
VT	1501769	10/09/15	411DAGUISE	Facture 1501769 client DAGUISE	1,000	20,83	V2		20,83	C 2 923,61
VT	1501840	24/09/15	411MASJE01	Facture 1501840 client MASJE01	1,000	28,00	V2		28,00	C 2 951,61
VT	1501842	24/09/15	411ALLHE	Facture 1501842 client ALLHE	1,000	19,00	V2		19,00	C 2 970,61
VT	1501894	26/09/15	411SCANLIJ	Facture 1501894 client SCANLIJ	1,000	49,17	V2		49,17	C 3 019,78
VT	1501903	28/09/15	411ALLHE	Facture 1501903 client ALLHE	1,000	30,00	V2		30,00	C 3 049,78
VT	1501929	30/09/15	411FILPAR	Facture 1501929 client FILPAR	1,000	85,00	V2		85,00	C 3 134,78
VT	1502000	12/10/15	411MARRE	Facture 1502000 client MARRE	1,000	27,60	V2		27,60	C 3 162,38
VT	1502050	21/10/15	411CHAOL0	Facture 1502050 client CHAOL02	1,000	5,00	V2		5,00	C 3 167,38
VT	1502079	24/10/15	411ANVINC	Facture 1502079 client ANVINCB	1,000	5,00	V2		5,00	C 3 172,38
VT	1502111	29/10/15	411FILALL	Facture 1502111 client FILALL	1,000	22,00	V2		22,00	C 3 194,38
VT	1502168	02/11/15	411GRAPPE	Facture 1502168 client GRAPPES	1,000	0,01	V0		0,01	C 3 194,39
VT	1502185	10/11/15	411AMV	Facture 1502185 client AMV	1,000	23,75	V2		23,75	C 3 218,14
VT	1502188	10/11/15	411ALLCFT	Facture 1502188 client ALLCFTG	1,000	50,00	V2		50,00	C 3 268,14
VT	1502189	10/11/15	411FERMRIL	Facture 1502189 client FERMRIL	1,000	75,00	V2		75,00	C 3 343,14
VT	1502192	10/11/15	411QUADRA	Facture 1502192 client QUADRAN	1,000	25,00	V2		25,00	C 3 368,14
VT	1502245	20/11/15	411DELRIEU	Facture 1502245 client DELRIEU	1,000	0,00	V2			C 3 368,14
VT	1502309	27/11/15	411VANDEN	Facture 1502309 client VANDENB	1,000	30,00	V2		30,00	C 3 398,14
VT	1502397	07/12/15	411ALLPA	Facture 1502397 client ALLPA	1,000	35,00	V2		35,00	C 3 433,14
VT	1502452	15/12/15	411COMVIN	Facture 1502452 client COMVIN	1,000	65,00	V2		65,00	C 3 498,14
VT	1502453	15/12/15	411DMA	Facture 1502453 client DMA	1,000	90,00	V2		90,00	C 3 588,14
VT	1502459	15/12/15	411AMV	Facture 1502459 client AMV	1,000	14,17	V2		14,17	C 3 602,31
VT	1502460	15/12/15	411ESTHER	Facture 1502460 client ESTHERE	1,000	5,00	V2		5,00	C 3 607,31
VT	1502483	17/12/15	411STJEAN	Facture 1502483 client STJEAN	1,000	59,00	V2		59,00	C 3 666,31
VT	1502502	31/12/15	411SOREDIV	Facture 1502502 client SOREDIV	1,000	43,00	V2		43,00	C 3 709,31
VT	1502544	31/12/15	411INTER	Avoir 1502544 client INTER	-1,000	110,83	V2	110,83		C 3 598,48
Total mouvements					150,000	23,99		110,83	3 709,31	C 3 598,48
Cumul à ce jour					150,000	23,99		110,83	3 709,31	C 3 598,48

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70850300 Transport Exo										
VT	1500044	27/01/15	411APEMH	Facture 1500044 client APEMH	1,000	96,00	VI		96,00	C 96,00
VT	1500116	17/02/15	411KRESSIN	Facture 1500116 client KRESSIN	1,000	200,00	VI		200,00	C 296,00
VT	1500117	17/02/15	411VINYE	Facture 1500117 client VINYE	1,000	300,00	VE		300,00	C 596,00
VT	1500178	04/03/15	411REWE	Facture 1500178 client REWE	3,000	181,67	VI		545,00	C 1 141,00
VT	1500671	26/05/15	411KRESSIN	Facture 1500671 client KRESSIN	1,000	200,00	VI		200,00	C 1 341,00
VT	1501219	10/07/15	411TLCTO	Facture 1501219 client TLCTO	1,000	120,00	V0		120,00	C 1 461,00
VT	1501540	25/08/15	411REWE	Facture 1501540 client REWE	3,000	166,83	VI		500,50	C 1 961,50
VT	1502242	20/11/15	411NEUFVIL	Facture 1502242 client NEUFVIL	1,000	51,00	VI		51,00	C 2 012,50
VT	1502303	26/11/15	411VENDA	Facture 1502303 client VENDA	1,000	100,00	V0		100,00	C 2 112,50
VT	1502314	27/11/15	411KRESSIN	Facture 1502314 client KRESSIN	1,000	180,00	VI		180,00	C 2 292,50
VT	1502328	30/11/15	411VINYE	Facture 1502328 client VINYE	1,000	200,00	VE		200,00	C 2 492,50
VT	1502330	30/11/15	411VIVATVI	Facture 1502330 client VIVATVI	1,000	90,00	V0		90,00	C 2 582,50
VT	1502360	03/12/15	411REWE	Facture 1502360 client REWE	3,000	180,00	VI		540,00	C 3 122,50
VT	1502374	07/12/15	411SINKIEW	Facture 1502374 client SINKIEW	1,000	81,00	VI		81,00	C 3 203,50
Total mouvements					20,000	160,18			3 203,50	C 3 203,50
Cumul à ce jour					20,000	160,18			3 203,50	C 3 203,50

Compte 70851000 Refacturation Clients a 19.6										
VT	1500998	25/06/15	411-ISRA	Facture 1500998 client -ISRA	3,000	184,67	V2		554,00	C 554,00
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062 client AMK	3,000	316,67	V2		950,00	C 1 504,00
VT	1502287	24/11/15	411DEBLAD	Facture 1502287 client DEBLADS	1,000	29,17	V2		29,17	C 1 533,17
Total mouvements					7,000	219,02			1 533,17	C 1 533,17
Cumul à ce jour					7,000	219,02			1 533,17	C 1 533,17

Compte 70851100 Refacturation Clients a 20										
VT	1500119	18/02/15	411SADLER	Facture 1500119 client SADLER	18,000	47,00	V2		846,00	C 846,00
VT	1500241	17/03/15	411NAVETT	Facture 1500241 client NAVETTE	34,000	4,00	V2		136,00	C 982,00
VT	1500262	27/03/15	411TOYOTA	Facture 1500262 client TOYOTA	19,000	13,89	V2		264,00	C 1 246,00
VT	1500263	27/03/15	411TECHN	Facture 1500263 client TECHN	8,000	100,38	V2		803,00	C 2 049,00
VT	1500264	27/03/15	411MIDIL	Facture 1500264 client MIDIL	8,000	100,38	V2		803,00	C 2 852,00
VT	1500297	31/03/15	411MEDIAN	Facture 1500297 client MEDIANE	1,000	2 000,00	V2		2 000,00	C 4 852,00
VT	1500400	20/04/15	411CCL	Facture 1500400 client CCL	10,000	456,00	V2		4 560,00	C 9 412,00
VT	1500426	24/04/15	411ISUZU	Facture 1500426 client ISUZU	9,000	2,67	V2		24,00	C 9 436,00
VT	1500489	29/04/15	411JLBTECH	Facture 1500489 client JLBTECH	10,000	232,10	V2		2 321,00	C 11 757,00
VT	1500490	29/04/15	411RESE	Facture 1500490 client RESE	27,000	4,00	V2		108,00	C 11 865,00
VT	1500589	12/05/15	411BOURDI	Facture 1500589 client BOURDIL	12,000	3,96	V2		47,50	C 11 912,50
VT	1500626	18/05/15	411SEAT	Facture 1500626 client SEAT	14,000	2,00	V2		28,00	C 11 940,50
VT	1500627	18/05/15	411CDV	Facture 1500627 client CDV	10,000	25,00	V2		250,00	C 12 190,50
VT	1500670	26/05/15	411TRANS02	Facture 1500670 client TRANS02	36,000	7,52	V2		270,54	C 12 461,04
VT	1500728	31/05/15	411SUDOU	Facture 1500728 client SUDOU	13,000	4,00	V2		52,00	C 12 513,04
VT	1500729	31/05/15	411AUDIN	Facture 1500729 client AUDIN	44,000	15,39	V2		677,00	C 13 190,04
VT	1500730	31/05/15	411LRPERP	Facture 1500730 client LRPERP	50,000	4,50	V2		225,00	C 13 415,04
VT	1500731	31/05/15	411SAVABB	Facture 1500731 client SAVABBZ	60,000	4,00	V2		240,00	C 13 655,04
VT	1500870	12/06/15	411MONOP	Facture 1500870 client MONOPOL	5,000	370,00	V2		1 850,00	C 15 505,04
VT	1500902	18/06/15	411CDV	Facture 1500902 client CDV	39,000	37,08	V2		1 445,99	C 16 951,03
Total mouvements					427,000	39,70			16 951,03	C 16 951,03
Cumul à ce jour					427,000	39,70			16 951,03	C 16 951,03

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70851100 Refacturation Clients a 20

				Cumul antérieur	427,000	39,70			16 951,03	C	16 951,03
VT	1500998	25/06/15	411-ISRA	Facture 1500998 client -ISRA	1,000	860,00	V2		860,00	C	17 811,03
VT	1501003	25/06/15	411CNH	Facture 1501003 client CNH	85,000	135,07	V2		11 481,00	C	29 292,03
VT	1501004	25/06/15	411HILTIFR	Facture 1501004 client HILTIFR	12,000	4,00	V2		48,00	C	29 340,03
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005 client NOVABOX	23,000	25,00	V2		575,00	C	29 915,03
VT	1501073	30/06/15	411ASMT	Facture 1501073 client ASMT	1,000	1 166,67	V2		1 166,67	C	31 081,70
VT	1501074	30/06/15	411SUDOU	Facture 1501074 client SUDOU	9,000	14,67	V2		132,00	C	31 213,70
VT	1501117	03/07/15	411ATLANT	Facture 1501117 client ATLANT	34,000	41,12	V2		1 398,00	C	32 611,70
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	26,000	38,38	V2		998,00	C	33 609,70
VT	1501188	09/07/15	411PCBAG	Facture 1501188 client PCBAG	7,000	4,00	V2		28,00	C	33 637,70
VT	1501329	24/07/15	411MAGNE0	Facture 1501329 client MAGNE01	110,000	26,00	V2		2 860,00	C	36 497,70
VT	1501377	27/07/15	411CABIN	Facture 1501377 client CABIN	10,000	4,00	V2		40,00	C	36 537,70
VT	1501378	27/07/15	411SUDCO	Facture 1501378 client SUDCO	4,000	4,00	V2		16,00	C	36 553,70
VT	1501379	27/07/15	411SGA	Facture 1501379 client SGA	4,000	4,00	V2		16,00	C	36 569,70
VT	1501756	08/09/15	411INTEGRA	Facture 1501756 client INTEGRA	10,000	9,60	V2		96,00	C	36 665,70
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	20,000	14,50	V2		290,00	C	36 955,70
VT	1501829	21/09/15	411CARRE0	Facture 1501829 client CARRE03	28,000	23,50	V2		658,00	C	37 613,70
VT	1501830	21/09/15	411CARLSO	Facture 1501830 client CARLSON	18,000	175,00	V2		3 150,00	C	40 763,70
VT	1501910	29/09/15	411TUNZINI	Facture 1501910 client TUNZINI	1,000	560,00	V2		560,00	C	41 323,70
VT	1501911	29/09/15	411TEAMLD	Facture 1501911 client TEAMLD	1,000	520,00	V2		520,00	C	41 843,70
VT	1501912	29/09/15	411DIAM	Facture 1501912 client DIAM	28,000	9,04	V2		253,00	C	42 096,70
VT	1501985	09/10/15	411JEUNE	Facture 1501985 client JEUNE	18,000	25,11	V2		452,00	C	42 548,70
VT	1501988	09/10/15	411UNE2	Facture 1501988 client UNE2	18,000	15,33	V2		276,00	C	42 824,70
VT	1501990	09/10/15	411SODIX	Facture 1501990 client SODIX	114,000	89,60	V2		10 214,00	C	53 038,70
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	32,000	85,94	V2		2 750,00	C	55 788,70
VT	1502061	22/10/15	411SUDOU	Facture 1502061 client SUDOU	14,000	4,00	V2		56,00	C	55 844,70
VT	1502066	22/10/15	411ADRIA	Facture 1502066 client ADRIA	1,000	1 700,00	V2		1 700,00	C	57 544,70
VT	1502098	27/10/15	411CAMERO	Facture 1502098 client CAMERON	20,000	4,00	V2		80,00	C	57 624,70
VT	1502250	23/11/15	411TRANS02	Avoir 1502250 client TRANS02	-36,000	7,52	V2	270,54		C	57 354,16
VT	1502292	24/11/15	411NOVABO	Facture 1502292 client NOVABOX	17,000	4,00	V2		68,00	C	57 422,16
VT	1502371	04/12/15	411NUTRI	Facture 1502371 client NUTRI	42,000	5,25	V2		220,50	C	57 642,66
VT	1502432	11/12/15	411SCHNE	Facture 1502432 client SCHNE	46,000	16,56	V2		761,75	C	58 404,41
VT	1502433	11/12/15	411COUGOT	Facture 1502433 client COUGOT	1,000	1 600,00	V2		1 600,00	C	60 004,41
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466 client CITROEN	61,000	41,48	V2		2 530,00	C	62 534,41
VT	1502467	16/12/15	411TOTALG	Facture 1502467 client TOTALGZ	1,000	2 900,00	V2		2 900,00	C	65 434,41
Total mouvements					1208,000	54,17		270,54	65 704,95	C	65 434,41
Cumul à ce jour					1208,000	54,17		270,54	65 704,95	C	65 434,41

Compte 70852100 Refacturation Clients a 10

VT	1500083	06/02/15	411PHILA	Facture 1500083 client PHILA	4,000	50,00	V1		200,00	C	200,00
VT	1500119	18/02/15	411SADLER	Facture 1500119 client SADLER	18,000	17,00	V1		306,00	C	506,00
VT	1500241	17/03/15	411NAVETT	Facture 1500241 client NAVETTE	34,000	24,00	V1		816,00	C	1 322,00
VT	1500243	17/03/15	411DESERT	Facture 1500243 client DESERT	8,000	59,63	V1		477,00	C	1 799,00
VT	1500262	27/03/15	411TOYOTA	Facture 1500262 client TOYOTA	36,000	55,00	V1		1 980,00	C	3 779,00
Total mouvements					100,000	37,79			3 779,00	C	3 779,00
Cumul à ce jour					100,000	37,79			3 779,00	C	3 779,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70852100 Refacturation Clients a 10										
				Cumul antérieur	100,000	37,79			3 779,00	C 3 779,00
VT	1500263	27/03/15	411TECHN	Facture 1500263 client TECHN	7,000	24,00	V1		168,00	C 3 947,00
VT	1500264	27/03/15	411MIDIL	Facture 1500264 client MIDIL	7,000	24,00	V1		168,00	C 4 115,00
VT	1500297	31/03/15	411MEDIAN	Facture 1500297 client MEDIANE	27,000	23,78	V1		642,00	C 4 757,00
VT	1500298	31/03/15	411HRGFRA	Facture 1500298 client HRGFRA	20,000	35,00	V1		700,00	C 5 457,00
VT	1500377	16/04/15	411CONTI	Facture 1500377 client CONTI	4,000	81,82	V1		327,27	C 5 784,27
VT	1500378	16/04/15	411CONTI	Facture 1500378 client CONTI	4,000	81,82	V1		327,27	C 6 111,54
VT	1500379	16/04/15	411EXPERIS	Facture 1500379 client EXPERIS	4,000	81,82	V1		327,27	C 6 438,81
VT	1500380	16/04/15	411ITKEN	Facture 1500380 client ITKEN	4,000	81,82	V1		327,27	C 6 766,08
VT	1500400	20/04/15	411CCL	Facture 1500400 client CCL	26,000	24,00	V1		624,00	C 7 390,08
VT	1500415	23/04/15	411VWSCH	Facture 1500415 client VWSCHM	11,000	109,09	V1		1 200,00	C 8 590,08
VT	1500416	23/04/15	411VWSCH	Facture 1500416 client VWSCHM	1,000	1 200,00	V1		1 200,00	C 9 790,08
VT	1500417	23/04/15	411VWSCH	Facture 1500417 client VWSCHM	11,000	109,09	V1		1 200,00	C 10 990,08
VT	1500418	23/04/15	411CONTI	Facture 1500418 client CONTI	11,000	109,09	V1		1 200,00	C 12 190,08
VT	1500419	23/04/15	411CONTI	Facture 1500419 client CONTI	11,000	109,09	V1		1 200,00	C 13 390,08
VT	1500420	23/04/15	411IAV	Facture 1500420 client IAV	4,000	109,09	V1		436,36	C 13 826,44
VT	1500425	24/04/15	411ASSOC	Facture 1500425 client ASSOC	168,000	22,38	V1		3 760,55	C 17 586,99
VT	1500426	24/04/15	411ISUZU	Facture 1500426 client ISUZU	6,000	24,00	V1		144,00	C 17 730,99
VT	1500489	29/04/15	411JLBTECH	Facture 1500489 client JLBTECH	22,000	41,00	V1		902,00	C 18 632,99
VT	1500490	29/04/15	411RESE	Facture 1500490 client RESE	27,000	20,00	V1		540,00	C 19 172,99
VT	1500491	29/04/15	411GLOBE	Facture 1500491 client GLOBE	117,000	28,63	V1		3 349,34	C 22 522,33
VT	1500500	30/04/15	411MSALAN	Facture 1500500 client MSALANG	320,000	17,00	V1		5 440,00	C 27 962,33
VT	1500501	30/04/15	411MSALAN	Facture 1500501 client MSALANG	16,000	38,48	V1		615,64	C 28 577,97
VT	1500503	30/04/15	411MSAGRS	Facture 1500503 client MSAGRS	37,000	42,84	V1		1 585,23	C 30 163,20
VT	1500505	30/04/15	411CIVL	Facture 1500505 client CIVL	18,000	25,00	V1		450,00	C 30 613,20
VT	1500581	11/05/15	411PORSCH	Facture 1500581 client PORSCHE	5,000	117,00	V1		585,00	C 31 198,20
VT	1500582	11/05/15	411PORSCH	Facture 1500582 client PORSCHE	7,000	117,00	V1		819,00	C 32 017,20
VT	1500583	11/05/15	411TESTA	Facture 1500583 client TESTA	5,000	117,00	V1		585,00	C 32 602,20
VT	1500589	12/05/15	411BOURDI	Facture 1500589 client BOURDIL	12,000	20,00	V1		240,00	C 32 842,20
VT	1500626	18/05/15	411SEAT	Facture 1500626 client SEAT	14,000	24,00	V1		336,00	C 33 178,20
VT	1500637	21/05/15	411BOSCH	Facture 1500637 client BOSCH	7,000	25,00	V1		175,00	C 33 353,20
VT	1500639	21/05/15	411BOSCH	Facture 1500639 client BOSCH	5,000	95,00	V1		475,00	C 33 828,20
VT	1500640	21/05/15	411BOSCH	Facture 1500640 client BOSCH	5,000	95,00	V1		475,00	C 34 303,20
VT	1500641	21/05/15	411BOSCH	Facture 1500641 client BOSCH	5,000	95,00	V1		475,00	C 34 778,20
VT	1500728	31/05/15	411SUDOU	Facture 1500728 client SUDOU	37,000	40,86	V1		1 512,00	C 36 290,20
VT	1500729	31/05/15	411AUDIN	Facture 1500729 client AUDIN	39,000	21,74	V1		848,00	C 37 138,20
VT	1500730	31/05/15	411LRPERP	Facture 1500730 client LRPERP	25,000	24,00	V1		600,00	C 37 738,20
VT	1500731	31/05/15	411SAVABB	Facture 1500731 client SAVABBZ	60,000	24,00	V1		1 440,00	C 39 178,20
VT	1500733	31/05/15	411NOVA	Facture 1500733 client NOVA	32,000	52,50	V1		1 680,00	C 40 858,20
VT	1500869	12/06/15	411DESERT	Facture 1500869 client DESERT	8,000	54,63	V1		437,00	C 41 295,20
VT	1500870	12/06/15	411MONOP	Facture 1500870 client MONOPOL	43,000	10,00	V1		430,00	C 41 725,20
VT	1500885	18/06/15	411SUDFRA	Facture 1500885 client SUDFRAN	3,000	35,27	V1		105,80	C 41 831,00
VT	1500902	18/06/15	411CDV	Facture 1500902 client CDV	45,000	56,93	V1		2 562,00	C 44 393,00
Total mouvements					1340,000	33,13			44 393,00	C 44 393,00
Cumul à ce jour					1340,000	33,13			44 393,00	C 44 393,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70852100 Refacturation Clients a 10										
				Cumul antérieur	1340,000	33,13			44 393,00	C 44 393,00
VT	1500932	19/06/15	411ASMAA	Facture 1500932 client ASMAA	1,000	141,27	V1		141,27	C 44 534,27
VT	1500933	19/06/15	411CASFR	Facture 1500933 client CASFR	1,000	141,27	V1		141,27	C 44 675,54
VT	1500934	19/06/15	411MENBE	Facture 1500934 client MENBE	1,000	141,27	V1		141,27	C 44 816,81
VT	1500935	19/06/15	411TAHCE	Facture 1500935 client TAHCE	1,000	141,27	V1		141,27	C 44 958,08
VT	1500936	19/06/15	411ROMGU	Facture 1500936 client ROMGU	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 099,35
VT	1500937	19/06/15	411BONDA0	Facture 1500937 client BONDA01	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 240,62
VT	1500938	19/06/15	411APPJE	Facture 1500938 client APPJE	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 381,89
VT	1500939	19/06/15	411DUPGE	Facture 1500939 client DUPGE	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 523,16
VT	1500940	19/06/15	411LONLI	Facture 1500940 client LONLI	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 664,43
VT	1500941	19/06/15	411YONFR	Facture 1500941 client YONFR	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 805,70
VT	1500942	19/06/15	411BREDI	Facture 1500942 client BREDI	1,000	141,27	V1		141,27	C 45 946,97
VT	1500943	19/06/15	411SLAAB	Facture 1500943 client SLAAB	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 088,24
VT	1500944	19/06/15	411MARMA	Facture 1500944 client MARMA02	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 229,51
VT	1500945	19/06/15	411TINBE	Facture 1500945 client TINBE	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 370,78
VT	1500946	19/06/15	411WEBPH	Facture 1500946 client WEBPH	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 512,05
VT	1500947	19/06/15	411BARAN0	Facture 1500947 client BARAN02	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 653,32
VT	1500948	19/06/15	411CHRJE	Facture 1500948 client CHRJE	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 794,59
VT	1500949	19/06/15	411MOUMA	Facture 1500949 client MOUMA	1,000	141,27	V1		141,27	C 46 935,86
VT	1500950	19/06/15	411GUILA	Facture 1500950 client GUILA	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 077,13
VT	1500951	19/06/15	411MADEL	Facture 1500951 client MADEL	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 218,40
VT	1500952	19/06/15	411MILPA	Facture 1500952 client MILPA	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 359,67
VT	1500953	19/06/15	411VENFR	Facture 1500953 client VENFR	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 500,94
VT	1500954	19/06/15	411CHABE	Facture 1500954 client CHABE	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 642,21
VT	1500955	19/06/15	411ASSEU	Facture 1500955 client ASSEU	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 783,48
VT	1500956	19/06/15	411JEAGU	Facture 1500956 client JEAGU	1,000	141,27	V1		141,27	C 47 924,75
VT	1500957	19/06/15	411GROOL	Facture 1500957 client GROOL	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 066,02
VT	1500958	19/06/15	411ROSEV	Facture 1500958 client ROSEV	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 207,29
VT	1500959	19/06/15	411ALEJA	Facture 1500959 client ALEJA	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 348,56
VT	1500960	19/06/15	411JORPE	Facture 1500960 client JORPE	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 489,83
VT	1500961	19/06/15	411DANHU	Facture 1500961 client DANHU	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 631,10
VT	1500962	19/06/15	411FINKA	Facture 1500962 client FINKA	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 772,37
VT	1500963	19/06/15	411RIVGU	Facture 1500963 client RIVGU	1,000	141,27	V1		141,27	C 48 913,64
VT	1500999	25/06/15	411SUDFRA	Avoir 1500999 client SUDFRAN	-3,000	35,27	V1	105,80		C 48 807,84
VT	1501000	25/06/15	411SUDFRA	Facture 1501000 client SUDFRAN	1,000	87,82	V1		87,82	C 48 895,66
VT	1501001	25/06/15	411PARALL	Facture 1501001 client PARALLE	5,000	61,00	V1		305,00	C 49 200,66
VT	1501002	25/06/15	411DESERT	Facture 1501002 client DESERT	1,000	85,00	V1		85,00	C 49 285,66
VT	1501003	25/06/15	411CNH	Facture 1501003 client CNH	166,000	19,85	V1		3 295,00	C 52 580,66
VT	1501004	25/06/15	411HILTIFR	Facture 1501004 client HILTIFR	48,000	36,50	V1		1 752,00	C 54 332,66
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005 client NOVABOX	725,000	30,02	V1		21 768,00	C 76 100,66
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005 client NOVABOX	66,000	82,27	V2		5 430,00	C 81 530,66
VT	1501071	30/06/15	411AUTOPE	Facture 1501071 client AUTOPER	4,000	35,00	V1		140,00	C 81 670,66
VT	1501072	30/06/15	411TOULE	Facture 1501072 client TOULE	189,000	22,00	V1		4 158,00	C 85 828,66
Total mouvements					2574,000	33,34		105,80	85 934,46	C 85 828,66
Cumul à ce jour					2574,000	33,34		105,80	85 934,46	C 85 828,66

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 70852100 Refacturation Clients a 10												
				Cumul antérieur	2574,000	33,34		105,80	85 934,46	C	85 828,66	
VT	1501074	30/06/15	411SUDOU	Facture 1501074 client SUDOU	27,000	41,33	V1		1 116,00	C	86 944,66	
VT	1501078	30/06/15	411CHELA	Facture 1501078 client CHELA	1,000	25,45	V1		25,45	C	86 970,11	
VT	1501079	30/06/15	411ANVINC	Facture 1501079 client ANVINCB	1,000	25,45	V1		25,45	C	86 995,56	
VT	1501080	30/06/15	411ANVINC	Facture 1501080 client ANVINCH	5,000	25,45	V1		127,27	C	87 122,83	
VT	1501084	01/07/15	411DAIM2	Facture 1501084 client DAIM2	2,000	95,00	V1		190,00	C	87 312,83	
VT	1501085	01/07/15	411DAIM2	Facture 1501085 client DAIM2	1,000	95,00	V1		95,00	C	87 407,83	
VT	1501086	01/07/15	411MAGNA0	Facture 1501086 client MAGNA01	2,000	95,00	V1		190,00	C	87 597,83	
VT	1501088	01/07/15	411DAIM2	Facture 1501088 client DAIM2	2,000	95,00	V1		190,00	C	87 787,83	
VT	1501089	01/07/15	411DAIM2	Facture 1501089 client DAIM2	2,000	95,00	V1		190,00	C	87 977,83	
VT	1501090	01/07/15	411DAIM2	Facture 1501090 client DAIM2	2,000	95,00	V1		190,00	C	88 167,83	
VT	1501117	03/07/15	411ATLANT	Facture 1501117 client ATLANT	45,000	17,33	V1		780,00	C	88 947,83	
VT	1501177	08/07/15	411BATSA	Facture 1501177 client BATSA	58,000	41,72	V1		2 420,00	C	91 367,83	
VT	1501188	09/07/15	411PCBAG	Facture 1501188 client PCBAG	40,000	41,08	V1		1 643,00	C	93 010,83	
VT	1501311	22/07/15	411CANDA	Facture 1501311 client CANDA	7,000	24,00	V1		168,00	C	93 178,83	
VT	1501325	23/07/15	411CREDI01	Facture 1501325 client CREDI01	18,000	25,00	V1		450,00	C	93 628,83	
VT	1501330	24/07/15	411SYNGE	Facture 1501330 client SYNGE	8,000	40,00	V1		320,00	C	93 948,83	
VT	1501377	27/07/15	411CABIN	Facture 1501377 client CABIN	10,000	24,00	V1		240,00	C	94 188,83	
VT	1501378	27/07/15	411SUDCO	Facture 1501378 client SUDCO	4,000	24,00	V1		96,00	C	94 284,83	
VT	1501379	27/07/15	411SGA	Facture 1501379 client SGA	4,000	24,00	V1		96,00	C	94 380,83	
VT	1501753	08/09/15	411SUDFR	Facture 1501753 client SUDFR	4,000	43,18	V1		172,73	C	94 553,56	
VT	1501755	08/09/15	411DESERT	Facture 1501755 client DESERT	14,000	19,53	V1		273,38	C	94 826,94	
VT	1501756	08/09/15	411INTEGRA	Facture 1501756 client INTEGRA	27,000	41,33	V1		1 116,00	C	95 942,94	
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	35,000	31,86	V1		1 115,00	C	97 057,94	
VT	1501829	21/09/15	411CARRE0	Facture 1501829 client CARRE03	39,000	41,62	V1		1 623,00	C	98 680,94	
VT	1501830	21/09/15	411CARLSO	Facture 1501830 client CARLSON	17,000	25,00	V1		425,00	C	99 105,94	
VT	1501911	29/09/15	411TEAMLD	Facture 1501911 client TEAMLD	300,000	18,92	V1		5 675,63	C	104 781,57	
VT	1501912	29/09/15	411DIAM	Facture 1501912 client DIAM	64,000	43,44	V1		2 780,00	C	107 561,57	
VT	1501913	29/09/15	411BEAMI01	Facture 1501913 client BEAMI01	25,000	35,74	V1		893,40	C	108 454,97	
VT	1501950	02/10/15	411MENU1	Facture 1501950 client MENU1	1,000	62,50	V1		62,50	C	108 517,47	
VT	1501984	09/10/15	411GLOBE	Facture 1501984 client GLOBE	95,000	27,96	V1		2 655,84	C	111 173,31	
VT	1501985	09/10/15	411JEUNE	Facture 1501985 client JEUNE	13,000	24,00	V1		312,00	C	111 485,31	
VT	1501987	09/10/15	411UNE	Facture 1501987 client UNE	24,000	50,00	V1		1 200,00	C	112 685,31	
VT	1501988	09/10/15	411UNE2	Facture 1501988 client UNE2	6,000	24,00	V1		144,00	C	112 829,31	
VT	1501990	09/10/15	411SODIX	Facture 1501990 client SODIX	55,000	35,00	V1		1 925,00	C	114 754,31	
VT	1502047	20/10/15	411SUDFR	Facture 1502047 client SUDFR	2,000	39,78	V1		79,55	C	114 833,86	
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	105,000	31,86	V1		3 345,00	C	118 178,86	
VT	1502061	22/10/15	411SUDOU	Facture 1502061 client SUDOU	49,000	31,86	V1		1 561,00	C	119 739,86	
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062 client AMK	90,000	30,00	V1		2 700,00	C	122 439,86	
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064 client PARALLE	83,000	18,93	V1		1 571,00	C	124 010,86	
VT	1502098	27/10/15	411CAMERO	Facture 1502098 client CAMERON	20,000	24,00	V1		480,00	C	124 490,86	
VT	1502227	19/11/15	411VWSCH	Facture 1502227 client VWSCHM	5,000	109,09	V1		545,45	C	125 036,31	
VT	1502228	19/11/15	411VWSCH	Facture 1502228 client VWSCHM	5,000	109,09	V1		545,45	C	125 581,76	
Total mouvements					3891,000	32,27		105,80	125 687,56	C	125 581,76	
Cumul à ce jour					3891,000	32,27		105,80	125 687,56	C	125 581,76	

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70852100

Refacturation Clients a 10

				Cumul antérieur	3891,000	32,27		105,80	125 687,56	C	125 581,76
VT	1502229	19/11/15	411VWSCH	Facture 1502229 client VWSCHM	5,000	109,09	V1		545,45	C	126 127,21
VT	1502230	19/11/15	411CONTI	Facture 1502230 client CONTI	5,000	109,09	V1		545,45	C	126 672,66
VT	1502231	19/11/15	411CONTI	Facture 1502231 client CONTI	5,000	109,09	V1		545,45	C	127 218,11
VT	1502235	20/11/15	411MSA	Facture 1502235 client MSA	1,000	7 370,00	V1		7 370,00	C	134 588,11
VT	1502283	24/11/15	411RENAU0	Facture 1502283 client RENA01	50,000	33,20	V1		1 660,00	C	136 248,11
VT	1502286	24/11/15	411DESERT	Facture 1502286 client DESERT	9,000	51,00	V1		459,00	C	136 707,11
VT	1502292	24/11/15	411NOVABO	Facture 1502292 client NOVABOX	225,000	30,30	V1		6 818,00	C	143 525,11
VT	1502367	03/12/15	411MYRACE	Facture 1502367 client MYRACE	102,000	34,51	V1		3 520,00	C	147 045,11
VT	1502371	04/12/15	411NUTRI	Facture 1502371 client NUTRI	54,000	39,11	V1		2 112,00	C	149 157,11
VT	1502375	07/12/15	411ROLLAN	Facture 1502375 client ROLLAND	2,000	105,00	V1		210,00	C	149 367,11
VT	1502376	07/12/15	411HERRER	Facture 1502376 client HERRERO	2,000	105,00	V1		210,00	C	149 577,11
VT	1502377	07/12/15	411MAROTE	Facture 1502377 client MAROTEA	2,000	105,00	V1		210,00	C	149 787,11
VT	1502378	07/12/15	411SANCHE	Facture 1502378 client SANCHEZ	2,000	105,00	V1		210,00	C	149 997,11
VT	1502379	07/12/15	411ZAHZOU	Facture 1502379 client ZAHZOUH	1,000	105,00	V1		105,00	C	150 102,11
VT	1502380	07/12/15	411BAILLET	Facture 1502380 client BAILLET	2,000	105,00	V1		210,00	C	150 312,11
VT	1502381	07/12/15	411PALACIN	Facture 1502381 client PALACIN	2,000	105,00	V1		210,00	C	150 522,11
VT	1502382	07/12/15	411JULIEN	Facture 1502382 client JULIEN	2,000	105,00	V1		210,00	C	150 732,11
VT	1502383	07/12/15	411GALAND	Facture 1502383 client GALAND	1,000	105,00	V1		105,00	C	150 837,11
VT	1502384	07/12/15	411RASSET	Facture 1502384 client RASSET	1,000	105,00	V1		105,00	C	150 942,11
VT	1502385	07/12/15	411VIVIEN	Facture 1502385 client VIVIEN	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 047,11
VT	1502386	07/12/15	411GAILLAR	Facture 1502386 client GAILLAR	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 152,11
VT	1502387	07/12/15	411DUFFO	Facture 1502387 client DUFFO	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 257,11
VT	1502388	07/12/15	411CHERAF	Facture 1502388 client CHERAFT	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 362,11
VT	1502389	07/12/15	411PINAUD	Facture 1502389 client PINAUD	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 467,11
VT	1502390	07/12/15	411CROVA	Facture 1502390 client CROVA	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 572,11
VT	1502391	07/12/15	411LAUTH	Facture 1502391 client LAUTH	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 677,11
VT	1502392	07/12/15	411BRENON	Facture 1502392 client BRENON	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 782,11
VT	1502393	07/12/15	411LAGOUT	Facture 1502393 client LAGOUTT	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 887,11
VT	1502394	07/12/15	411MONSAL	Facture 1502394 client MONSALL	1,000	105,00	V1		105,00	C	151 992,11
VT	1502395	07/12/15	411SERPI	Facture 1502395 client SERPI	1,000	105,00	V1		105,00	C	152 097,11
VT	1502432	11/12/15	411SCHNE	Facture 1502432 client SCHNE	21,000	32,00	V1		672,00	C	152 769,11
VT	1502433	11/12/15	411COUGOT	Facture 1502433 client COUGOT	7,000	25,00	V1		175,00	C	152 944,11
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466 client CITROEN	177,000	36,06	V1		6 383,00	C	159 327,11
VT	1502467	16/12/15	411TOTALG	Facture 1502467 client TOTALGZ	28,000	25,00	V1		700,00	C	160 027,11
VT	1502468	16/12/15	411PILOT	Facture 1502468 client PILOT	14,000	25,00	V1		350,00	C	160 377,11
Total mouvements					4622,000	34,70		105,80	160 482,91	C	160 377,11
Cumul à ce jour					4622,000	34,70		105,80	160 482,91	C	160 377,11

Compte 70853000

Refacturation Clients Exo

VT	1500135	24/02/15	411COPACA	Facture 1500135 client COPACAB	2,000	15,45	V0		30,90	C	30,90
VT	1500173	04/03/15	411BERGLE	Facture 1500173 client BERGLEF	1,000	641,24	V0		641,24	C	672,14
VT	1500174	04/03/15	411VILLAS	Facture 1500174 client VILLAS	2,000	364,50	V0		729,00	C	1 401,14
VT	1500969	19/06/15	411HAVAS	Facture 1500969 client HAVAS	1,000	6,00	V0		6,00	C	1 407,14
Total mouvements					6,000	234,52			1 407,14	C	1 407,14
Cumul à ce jour					6,000	234,52			1 407,14	C	1 407,14

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70853000 Refacturation Clients Exo

				Cumul antérieur	6,000	234,52			1 407,14	C	1 407,14
VT	1501849	24/09/15	411MONTA	Facture 1501849 client MONTAGN	1,000	154,98	V0		154,98	C	1 562,12
VT	1501850	24/09/15	411NAVE	Facture 1501850 client NAVE	1,000	129,30	V0		129,30	C	1 691,42
VT	1501851	24/09/15	411BERGLE	Facture 1501851 client BERGLEF	1,000	647,20	V0		647,20	C	2 338,62
VT	1501852	24/09/15	411VILLAS	Facture 1501852 client VILLAS	2,000	367,50	V0		735,00	C	3 073,62
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466 client CITROEN	7,000	70,00	V0		490,00	C	3 563,62
Total mouvements					18,000	197,98			3 563,62	C	3 563,62
Cumul à ce jour					18,000	197,98			3 563,62	C	3 563,62

Compte 70854000 COLLATION SEMINAIRE

VT	1500061	30/01/15	411SOBRAQ	Facture 1500061 client SOBRAQU	45,000	5,00	V2		225,00	C	225,00
VT	1500083	06/02/15	411PHILA	Facture 1500083 client PHILA	18,000	4,00	V2		72,00	C	297,00
VT	1500119	18/02/15	411SADLER	Facture 1500119 client SADLER	9,000	5,00	V1		45,00	C	342,00
VT	1500263	27/03/15	411TECHN	Facture 1500263 client TECHN	6,000	5,00	V2		30,00	C	372,00
VT	1500264	27/03/15	411MIDIL	Facture 1500264 client MIDIL	6,000	5,00	V2		30,00	C	402,00
VT	1500400	20/04/15	411CCL	Facture 1500400 client CCL	26,000	6,00	V2		156,00	C	558,00
VT	1500426	24/04/15	411ISUZU	Facture 1500426 client ISUZU	6,000	5,00	V2		30,00	C	588,00
VT	1500489	29/04/15	411JLBTECH	Facture 1500489 client JLBTECH	4,000	5,00	V2		20,00	C	608,00
VT	1500491	29/04/15	411GLOBE	Facture 1500491 client GLOBE	82,000	5,44	V2		445,69	C	1 053,69
VT	1500728	31/05/15	411SUDOU	Facture 1500728 client SUDOU	12,000	6,00	V2		72,00	C	1 125,69
VT	1500729	31/05/15	411AUDIN	Facture 1500729 client AUDIN	37,000	3,00	V2		111,00	C	1 236,69
VT	1500730	31/05/15	411LRPERP	Facture 1500730 client LRPERP	25,000	5,00	V2		125,00	C	1 361,69
VT	1500731	31/05/15	411SAVABB	Facture 1500731 client SAVABBZ	70,000	5,00	V2		350,00	C	1 711,69
VT	1500870	12/06/15	411MONOP	Facture 1500870 client MONOPOL	1,000	150,00	V2		150,00	C	1 861,69
VT	1501001	25/06/15	411PARALL	Facture 1501001 client PARALLE	32,000	3,00	V2		96,00	C	1 957,69
VT	1501005	25/06/15	411NOVABO	Facture 1501005 client NOVABOX	942,000	7,00	V1		6 594,00	C	8 551,69
VT	1501072	30/06/15	411TOULE	Facture 1501072 client TOULE	185,000	5,00	V2		925,00	C	9 476,69
VT	1501074	30/06/15	411SUDOU	Facture 1501074 client SUDOU	8,000	5,00	V2		40,00	C	9 516,69
VT	1501329	24/07/15	411MAGNE0	Facture 1501329 client MAGNE01	110,000	3,00	V2		330,00	C	9 846,69
VT	1501377	27/07/15	411CABIN	Facture 1501377 client CABIN	8,000	5,00	V2		40,00	C	9 886,69
VT	1501378	27/07/15	411SUDCO	Facture 1501378 client SUDCO	4,000	5,00	V2		20,00	C	9 906,69
VT	1501379	27/07/15	411SGA	Facture 1501379 client SGA	4,000	5,00	V2		20,00	C	9 926,69
VT	1501757	08/09/15	411CGEDIST	Facture 1501757 client CGEDIST	10,000	5,00	V2		50,00	C	9 976,69
VT	1501830	21/09/15	411CARLSO	Facture 1501830 client CARLSON	17,000	6,00	V2		102,00	C	10 078,69
VT	1501912	29/09/15	411DIAM	Facture 1501912 client DIAM	9,000	5,00	V2		45,00	C	10 123,69
VT	1501984	09/10/15	411GLOBE	Facture 1501984 client GLOBE	76,000	5,44	V2		413,20	C	10 536,89
VT	1501985	09/10/15	411JEUNE	Facture 1501985 client JEUNE	13,000	5,00	V2		65,00	C	10 601,89
VT	1501990	09/10/15	411SODIX	Facture 1501990 client SODIX	22,000	5,00	V2		110,00	C	10 711,89
VT	1502060	22/10/15	411GROUP	Facture 1502060 client GROUP	60,000	5,00	V2		300,00	C	11 011,89
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062 client AMK	90,000	6,00	V2		540,00	C	11 551,89
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064 client PARALLE	28,000	5,00	V2		140,00	C	11 691,89
VT	1502098	27/10/15	411CAMERO	Facture 1502098 client CAMERON	20,000	5,00	V2		100,00	C	11 791,89
VT	1502292	24/11/15	411NOVABO	Facture 1502292 client NOVABOX	220,000	5,65	V2		1 244,00	C	13 035,89
VT	1502367	03/12/15	411MYRACE	Facture 1502367 client MYRACE	27,000	8,00	V2		216,00	C	13 251,89
Total mouvements					2232,000	5,94			13 251,89	C	13 251,89
Cumul à ce jour					2232,000	5,94			13 251,89	C	13 251,89

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70854000

COLLATION SEMINAIRE

				Cumul antérieur	2232,000	5,94			13 251,89	C	13 251,89
VT	1502433	11/12/15	411COUGOT	Facture 1502433 client COUGOT	7,000	5,00	V2		35,00	C	13 286,89
VT	1502466	16/12/15	411CITROEN	Facture 1502466 client CITROEN	60,000	8,00	V2		480,00	C	13 766,89
VT	1502467	16/12/15	411TOTALG	Facture 1502467 client TOTALGZ	28,000	6,00	V2		168,00	C	13 934,89
VT	1502468	16/12/15	411PILOT	Facture 1502468 client PILOT	28,000	5,00	V2		140,00	C	14 074,89
Total mouvements					2355,000	5,98			14 074,89	C	14 074,89
Cumul à ce jour					2355,000	5,98			14 074,89	C	14 074,89

Compte 70880000

Remboursement EDF sans TVA

VT	1500015	09/01/15	411FOYER	Facture 1500015 client FOYER	9748,000	0,09	V0		838,32	C	838,32
VT	1500016	09/01/15	411GEAEDF	Facture 1500016 client GEAEDF	393,000	0,09	V0		33,80	C	872,12
VT	1500017	09/01/15	411MONEDF	Facture 1500017 client MONEDF	208,000	0,09	V0		17,89	C	890,01
VT	1500018	09/01/15	411NAVEED	Facture 1500018 client NAVEEDF	179,000	0,09	V0		15,39	C	905,40
VT	1500090	12/02/15	411FOYER	Facture 1500090 client FOYER	9923,000	0,06	V0		575,54	C	1 480,94
VT	1500091	12/02/15	411GEAEDF	Facture 1500091 client GEAEDF	389,000	0,07	V0		27,23	C	1 508,17
VT	1500092	12/02/15	411MONEDF	Facture 1500092 client MONEDF	166,000	0,07	V0		11,62	C	1 519,79
VT	1500093	12/02/15	411NAVEED	Facture 1500093 client NAVEEDF	147,000	0,07	V0		10,29	C	1 530,08
VT	1500102	12/02/15	411FOYER	Facture 1500102 client FOYER	13183,000	0,10	V0		1 278,75	C	2 808,83
VT	1500103	12/02/15	411NAVEED	Facture 1500103 client NAVEEDF	175,000	0,10	V0		16,98	C	2 825,81
VT	1500104	12/02/15	411GEAEDF	Facture 1500104 client GEAEDF	427,000	0,10	V0		41,42	C	2 867,23
VT	1500105	12/02/15	411MONEDF	Facture 1500105 client MONEDF	245,000	0,10	V0		23,77	C	2 891,00
VT	1500167	02/03/15	411FOYER	Avoir 1500167 client FOYER	-13183,000	0,10	V0	1 278,75		C	1 612,25
VT	1500193	12/03/15	411FOYER	Facture 1500193 client FOYER	9703,000	0,12	V0		1 115,87	C	2 728,12
VT	1500194	12/03/15	411NAVEED	Facture 1500194 client NAVEEDF	144,000	0,12	V0		16,56	C	2 744,68
VT	1500195	12/03/15	411MONEDF	Facture 1500195 client MONEDF	171,000	0,12	V0		19,67	C	2 764,35
VT	1500196	12/03/15	411GEAEDF	Facture 1500196 client GEAEDF	316,000	0,12	V0		36,34	C	2 800,69
VT	1500365	15/04/15	411FOYER	Facture 1500365 client FOYER	9344,000	0,12	V0		1 074,58	C	3 875,27
VT	1500367	15/04/15	411NAVEED	Facture 1500367 client NAVEEDF	197,000	0,12	V0		22,66	C	3 897,93
VT	1500369	15/04/15	411GEAEDF	Facture 1500369 client GEAEDF	215,000	0,12	V0		24,73	C	3 922,66
VT	1500371	15/04/15	411MONEDF	Facture 1500371 client MONEDF	182,000	0,12	V0		20,93	C	3 943,59
VT	1500764	04/06/15	411FOYER	Facture 1500764 client FOYER	7466,000	0,09	V0		653,29	C	4 596,88
VT	1500863	11/06/15	411GEAEDF	Facture 1500863 client GEAEDF	342,000	0,09	V0		29,93	C	4 626,81
VT	1500864	11/06/15	411MONEDF	Facture 1500864 client MONEDF	175,000	0,09	V0		15,31	C	4 642,12
VT	1500865	11/06/15	411NAVEED	Facture 1500865 client NAVEEDF	147,000	0,09	V0		12,86	C	4 654,98
VT	1501171	08/07/15	411FOYER	Facture 1501171 client FOYER	7330,000	0,10	V0		703,68	C	5 358,66
VT	1501173	08/07/15	411GEAEDF	Facture 1501173 client GEAEDF	218,000	0,10	V0		20,93	C	5 379,59
VT	1501180	08/07/15	411MONEDF	Facture 1501180 client MONEDF	201,000	0,10	V0		19,30	C	5 398,89
VT	1501182	08/07/15	411NAVEED	Facture 1501182 client NAVEEDF	143,000	0,10	V0		13,73	C	5 412,62
VT	1501655	01/09/15	411FOYER	Facture 1501655 client FOYER	9662,000	0,09	V0		859,92	C	6 272,54
VT	1501656	01/09/15	411GEAEDF	Facture 1501656 client GEAEDF	126,000	0,09	V0		11,21	C	6 283,75
VT	1501657	01/09/15	411MONEDF	Facture 1501657 client MONEDF	167,000	0,09	V0		14,86	C	6 298,61
VT	1501658	01/09/15	411NAVEED	Facture 1501658 client NAVEEDF	186,000	0,09	V0		16,55	C	6 315,16
VT	1501661	01/09/15	411FOYER	Facture 1501661 client FOYER	8621,000	0,09	V0		758,64	C	7 073,80
VT	1501662	01/09/15	411GEAEDF	Facture 1501662 client GEAEDF	222,000	0,09	V0		19,54	C	7 093,34
Total mouvements					77278,000	0,09		1 278,75	8 372,09	C	7 093,34
Cumul à ce jour					77278,000	0,09		1 278,75	8 372,09	C	7 093,34

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70880000 Remboursement EDF sans TVA

				Cumul antérieur	77278,000	0,09		1 278,75	8 372,09	C	7 093,34
VT	1501663	01/09/15	411MONEDF	Facture 1501663 client MONEDF	171,000	0,09	V0		15,05	C	7 108,39
VT	1501664	01/09/15	411NAVEED	Facture 1501664 client NAVEEDF	137,000	0,09	V0		12,06	C	7 120,45
VT	1502205	12/11/15	411FOYER	Facture 1502205 client FOYER	24413,000	0,08	V0		1 855,38	C	8 975,83
VT	1502206	12/11/15	411NAVEED	Facture 1502206 client NAVEEDF	474,000	0,08	V0		36,02	C	9 011,85
VT	1502207	12/11/15	411GEAEDF	Facture 1502207 client GEAEDF	367,000	0,08	V0		27,89	C	9 039,74
VT	1502208	12/11/15	411MONEDF	Facture 1502208 client MONEDF	588,000	0,08	V0		44,69	C	9 084,43
VT	1502401	09/12/15	411FOYER	Facture 1502401 client FOYER	8519,000	0,14	V0		1 167,11	C	10 251,54
VT	1502402	09/12/15	411NAVEED	Facture 1502402 client NAVEEDF	215,000	0,14	V0		29,46	C	10 281,00
VT	1502403	09/12/15	411GEAEDF	Facture 1502403 client GEAEDF	599,000	0,14	V0		82,06	C	10 363,06
VT	1502404	09/12/15	411MONEDF	Facture 1502404 client MONEDF	234,000	0,14	V0		32,06	C	10 395,12
Total mouvements					112995,000	0,09		1 278,75	11 673,87	C	10 395,12
Cumul à ce jour					112995,000	0,09		1 278,75	11 673,87	C	10 395,12

Compte 70881000 Remboursement EDF avec TVA

VT	1500019	09/01/15	411BERGLE	Facture 1500019 client BERGLEF	3485,000	0,09	V2		299,71	C	299,71
VT	1500020	09/01/15	411VILLAS	Facture 1500020 client VILLEDF	2556,000	0,09	V2		219,81	C	519,52
VT	1500094	12/02/15	411BERGLE	Facture 1500094 client BERGLEF	2999,000	0,07	V2		209,93	C	729,45
VT	1500095	12/02/15	411VILLAS	Facture 1500095 client VILLAS	1746,000	0,07	V2		122,22	C	851,67
VT	1500106	12/02/15	411BERGLE	Facture 1500106 client BERGLEF	4348,000	0,10	V2		421,76	C	1 273,43
VT	1500107	12/02/15	411VILLAS	Facture 1500107 client VILLAS	3067,000	0,10	V2		297,50	C	1 570,93
VT	1500197	12/03/15	411BERGLE	Facture 1500197 client BERGLEF	5194,000	0,12	V2		597,32	C	2 168,25
VT	1500198	12/03/15	411VILLAS	Facture 1500198 client VILLAS	1618,000	0,12	V2		186,08	C	2 354,33
VT	1500373	15/04/15	411BERGLE	Facture 1500373 client BERGLEF	4933,000	0,12	V2		567,30	C	2 921,63
VT	1500375	15/04/15	411VILLAS	Facture 1500375 client VILLAS	2226,000	0,12	V2		255,99	C	3 177,62
VT	1500866	11/06/15	411BERGLE	Facture 1500866 client BERGLEF	2566,000	0,09	V2		224,53	C	3 402,15
VT	1500867	11/06/15	411VILLAS	Facture 1500867 client VILLAS	2070,000	0,09	V2		181,12	C	3 583,27
VT	1501184	08/07/15	411BERGLE	Facture 1501184 client BERGLEF	4910,000	0,10	V2		471,36	C	4 054,63
VT	1501186	08/07/15	411VILLAS	Facture 1501186 client VILLAS	1955,000	0,10	V2		187,68	C	4 242,31
VT	1501659	01/09/15	411BERGLE	Facture 1501659 client BERGLEF	3125,000	0,09	V2		278,13	C	4 520,44
VT	1501660	01/09/15	411VILLAS	Facture 1501660 client VILLAS	1894,000	0,09	V2		168,56	C	4 689,00
VT	1501665	01/09/15	411BERGLE	Facture 1501665 client BERGLEF	3160,000	0,09	V2		278,08	C	4 967,08
VT	1501666	01/09/15	411VILLAS	Facture 1501666 client VILLAS	2054,000	0,09	V2		180,75	C	5 147,83
VT	1502209	12/11/15	411BERGLE	Facture 1502209 client BERGLEF	8102,000	0,08	V2		615,75	C	5 763,58
VT	1502210	12/11/15	411VILLAS	Facture 1502210 client VILLAS	4737,000	0,08	V2		360,01	C	6 123,59
VT	1502405	09/12/15	411BERGLE	Facture 1502405 client BERGLEF	3815,000	0,14	V2		522,66	C	6 646,25
VT	1502406	09/12/15	411VILLAS	Facture 1502406 client VILLAS	2477,000	0,14	V2		339,35	C	6 985,60
Total mouvements					73037,000	0,10			6 985,60	C	6 985,60
Cumul à ce jour					73037,000	0,10			6 985,60	C	6 985,60

Compte 70882000 Remboursement Eau sans TVA

VT	1500009	09/01/15	411FOYER	Facture 1500009 client FOYER	583,864	2,52	V0		1 471,34	C	1 471,34
VT	1500010	09/01/15	411GEA	Facture 1500010 client GEA	11,533	2,52	V0		29,06	C	1 500,40
VT	1500011	09/01/15	411MONTA	Facture 1500011 client MONTAGN	5,537	2,52	V0		13,96	C	1 514,36
VT	1500012	09/01/15	411NAVE	Facture 1500012 client NAVE	4,527	2,52	V0		11,41	C	1 525,77
Total mouvements					605,461	2,52			1 525,77	C	1 525,77
Cumul à ce jour					605,461	2,52			1 525,77	C	1 525,77

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70882000 Remboursement Eau sans TVA										
				Cumul antérieur	605,461	2,52			1 525,77	C 1 525,77
VT	1500096	12/02/15	411FOYER	Facture 1500096 client FOYER	252,637	2,57	V0		649,27	C 2 175,04
VT	1500097	12/02/15	411GEA	Facture 1500097 client GEA	15,628	2,57	V0		40,16	C 2 215,20
VT	1500098	12/02/15	411MONTA	Facture 1500098 client MONTAGN	4,477	2,57	V0		11,51	C 2 226,71
VT	1500099	12/02/15	411NAVE	Facture 1500099 client NAVE	1,278	2,57	V0		3,28	C 2 229,99
VT	1500108	12/02/15	411FOYER	Facture 1500108 client FOYER	264,746	2,57	V0		680,39	C 2 910,38
VT	1500109	12/02/15	411GEA	Facture 1500109 client GEA	16,156	2,57	V0		41,52	C 2 951,90
VT	1500110	12/02/15	411MONTA	Facture 1500110 client MONTAGN	6,161	2,57	V0		15,84	C 2 967,74
VT	1500111	12/02/15	411NAVE	Facture 1500111 client NAVE	3,173	2,57	V0		8,15	C 2 975,89
VT	1500199	12/03/15	411FOYER	Facture 1500199 client FOYER	259,503	2,57	V0		666,93	C 3 642,82
VT	1500200	12/03/15	411FOYER	Facture 1500200 client FOYER	252,637	2,57	V0		649,27	C 4 292,09
VT	1500201	12/03/15	411NAVE	Facture 1500201 client NAVE	3,796	2,57	V0	9,76	C 4 301,85	
VT	1500202	12/03/15	411NAVE	Facture 1500202 client NAVE	1,278	2,57	V0	3,28	C 4 305,13	
VT	1500203	12/03/15	411GEA	Facture 1500203 client GEA	13,377	2,57	V0	34,38	C 4 339,51	
VT	1500204	12/03/15	411GEA	Facture 1500204 client GEA	15,628	2,57	V0	40,16	C 4 379,67	
VT	1500205	12/03/15	411MONTA	Facture 1500205 client MONTAGN	4,477	2,57	V0	11,51	C 4 391,18	
VT	1500206	12/03/15	411MONTA	Facture 1500206 client MONTAGN	5,276	2,57	V0	13,56	C 4 404,74	
VT	1500235	16/03/15	411FOYER	Avoir 1500235 client FOYER	-264,746	2,57	V0	680,39		C 3 724,35
VT	1500236	16/03/15	411FOYER	Facture 1500236 client FOYER	1,000	680,39	V0		680,39	C 4 404,74
VT	1500366	15/04/15	411FOYER	Facture 1500366 client FOYER	301,690	2,57	V0		775,34	C 5 180,08
VT	1500368	15/04/15	411NAVE	Facture 1500368 client NAVE	5,095	2,57	V0		13,09	C 5 193,17
VT	1500370	15/04/15	411GEA	Facture 1500370 client GEA	12,951	2,57	V0		33,28	C 5 226,45
VT	1500372	15/04/15	411MONTA	Facture 1500372 client MONTAGN	4,987	2,57	V0		12,82	C 5 239,27
VT	1500663	26/05/15	411MONTA	Avoir 1500663 client MONTAGN	-4,477	2,57	V0	11,51		C 5 227,76
VT	1500765	04/06/15	411FOYER	Facture 1500765 client FOYER	356,270	2,57	V0		915,62	C 6 143,38
VT	1500858	11/06/15	411GEA	Facture 1500858 client GEA	11,059	2,57	V0		28,42	C 6 171,80
VT	1500859	11/06/15	411MONTA	Facture 1500859 client MONTAGN	5,805	2,57	V0		14,92	C 6 186,72
VT	1500860	11/06/15	411NAVE	Facture 1500860 client NAVE	3,144	2,57	V0		8,08	C 6 194,80
VT	1501172	08/07/15	411FOYER	Facture 1501172 client FOYER	398,733	2,57	V0		1 024,74	C 7 219,54
VT	1501179	08/07/15	411GEA	Facture 1501179 client GEA	10,244	2,57	V0		26,33	C 7 245,87
VT	1501181	08/07/15	411MONTA	Facture 1501181 client MONTAGN	7,967	2,57	V0		20,48	C 7 266,35
VT	1501183	08/07/15	411NAVE	Facture 1501183 client NAVE	2,157	2,57	V0		5,54	C 7 271,89
VT	1501667	01/09/15	411FOYER	Facture 1501667 client FOYER	445,494	2,57	V0		1 144,93	C 8 416,82
VT	1501668	01/09/15	411GEA	Facture 1501668 client GEA	12,045	2,57	V0		30,96	C 8 447,78
VT	1501669	01/09/15	411MONTA	Facture 1501669 client MONTAGN	6,563	2,57	V0		16,87	C 8 464,65
VT	1501670	01/09/15	411NAVE	Facture 1501670 client NAVE	4,159	2,57	V0		10,69	C 8 475,34
VT	1501673	01/09/15	411FOYER	Facture 1501673 client FOYER	367,149	2,57	V0		943,57	C 9 418,91
VT	1501674	01/09/15	411GEA	Facture 1501674 client GEA	5,993	2,57	V0		15,40	C 9 434,31
VT	1501675	01/09/15	411MONTA	Facture 1501675 client MONTAGN	7,280	2,57	V0		18,71	C 9 453,02
VT	1501676	01/09/15	411NAVE	Facture 1501676 client NAVE	5,673	2,57	V0		14,58	C 9 467,60
VT	1502158	02/11/15	411FOYER	Facture 1502158 client FOYER	415,249	2,57	V0		1 067,21	C 10 534,81
VT	1502159	02/11/15	411MONTA	Facture 1502159 client MONTAGN	7,613	2,57	V0		19,57	C 10 554,38
VT	1502160	02/11/15	411NAVE	Facture 1502160 client NAVE	4,039	2,57	V0		10,38	C 10 564,76
Total mouvements					3858,825	2,74		691,90	11 256,66	C 10 564,76
Cumul à ce jour					3858,825	2,74		691,90	11 256,66	C 10 564,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70882000 Remboursement Eau sans TVA										
				Cumul antérieur	3858,825	2,74		691,90	11 256,66	C 10 564,76
VT	1502161	02/11/15	411GEA	Facture 1502161 client GEA	11,884	2,57	V0		30,54	C 10 595,30
VT	1502172	05/11/15	411GEA	Facture 1502172 client GEA	4,000	2,57	V0		10,28	C 10 605,58
VT	1502173	05/11/15	411NAVE	Facture 1502173 client NAVE	4,337	2,57	V0		11,15	C 10 616,73
VT	1502174	05/11/15	411MONTA	Facture 1502174 client MONTAGN	8,837	2,57	V0		22,71	C 10 639,44
VT	1502175	05/11/15	411FOYER	Facture 1502175 client FOYER	390,958	2,57	V0		1 004,77	C 11 644,21
VT	1502199	12/11/15	411FOYER	Facture 1502199 client FOYER	448,909	2,57	V0		1 153,70	C 12 797,91
VT	1502200	12/11/15	411NAVE	Facture 1502200 client NAVE	4,398	2,57	V0		11,30	C 12 809,21
VT	1502201	12/11/15	411GEA	Facture 1502201 client GEA	12,721	2,57	V0		32,69	C 12 841,90
VT	1502202	12/11/15	411MONTA	Facture 1502202 client MONTAGN	8,126	2,57	V0		20,88	C 12 862,78
VT	1502407	09/12/15	411FOYER	Facture 1502407 client FOYER	476,875	2,57	V0		1 225,57	C 14 088,35
VT	1502408	09/12/15	411NAVE	Facture 1502408 client NAVE	5,889	2,57	V0		15,14	C 14 103,49
VT	1502409	09/12/15	411GEA	Facture 1502409 client GEA	15,545	2,57	V0		39,95	C 14 143,44
VT	1502410	09/12/15	411MONTA	Facture 1502410 client MONTAGN	7,515	2,57	V0		19,31	C 14 162,75
Total mouvements					5258,819	2,69		691,90	14 854,65	C 14 162,75
Cumul à ce jour					5258,819	2,69		691,90	14 854,65	C 14 162,75

Compte 70883000 Remboursement Eau avec TVA										
VT	1500013	09/01/15	411BERGLE	Facture 1500013 client BERGLEF	28,678	2,52	V2		72,27	C 72,27
VT	1500014	09/01/15	411VILLAS	Facture 1500014 client VILLAS	13,176	2,52	V2		33,20	C 105,47
VT	1500100	12/02/15	411BERGLE	Facture 1500100 client BERGLEF	7,291	2,57	V2		18,74	C 124,21
VT	1500101	12/02/15	411VILLAS	Facture 1500101 client VILLAS	2,135	2,57	V2		5,49	C 129,70
VT	1500112	12/02/15	411BERGLE	Facture 1500112 client BERGLEF	15,094	2,57	V2		38,78	C 168,48
VT	1500113	12/02/15	411VILLAS	Facture 1500113 client VILLAS	7,889	2,57	V2		20,27	C 188,75
VT	1500207	12/03/15	411BERGLE	Facture 1500207 client BERGLEF	7,291	2,57	V2		18,73	C 207,48
VT	1500208	12/03/15	411BERGLE	Facture 1500208 client BERGLEF	14,370	2,57	V2		36,93	C 244,41
VT	1500209	12/03/15	411VILLAS	Facture 1500209 client VILLAS	2,331	2,57	V2		5,99	C 250,40
VT	1500374	15/04/15	411BERGLE	Facture 1500374 client BERGLEF	15,827	2,57	V2		40,68	C 291,08
VT	1500376	15/04/15	411VILLAS	Facture 1500376 client VILLAS	5,788	2,57	V2		14,88	C 305,96
VT	1500861	11/06/15	411BERGLE	Facture 1500861 client BERGLEF	22,769	2,57	V2		58,52	C 364,48
VT	1500862	11/06/15	411VILLAS	Facture 1500862 client VILLAS	12,371	2,57	V2		31,80	C 396,28
VT	1501185	08/07/15	411BERGLE	Facture 1501185 client BERGLEF	20,249	2,57	V2		52,04	C 448,32
VT	1501187	08/07/15	411VILLAS	Facture 1501187 client VILLAS	11,583	2,57	V2		29,77	C 478,09
VT	1501671	01/09/15	411BERGLE	Facture 1501671 client BERGLEF	22,885	2,57	V2		58,82	C 536,91
VT	1501672	01/09/15	411VILLAS	Facture 1501672 client VILLAS	14,739	2,57	V2		37,87	C 574,78
VT	1501677	01/09/15	411BERGLE	Facture 1501677 client BERGLEF	15,091	2,57	V2		38,79	C 613,57
VT	1501678	01/09/15	411VILLAS	Facture 1501678 client VILLAS	6,125	2,57	V2		15,74	C 629,31
VT	1502166	02/11/15	411BERGLE	Facture 1502166 client BERGLEF	14,573	2,57	V2		37,45	C 666,76
VT	1502167	02/11/15	411VILLAS	Facture 1502167 client VILLAS	9,879	2,57	V2		25,39	C 692,15
VT	1502176	05/11/15	411BERGLE	Facture 1502176 client BERGLEF	6,259	2,57	V2		16,08	C 708,23
VT	1502177	05/11/15	411VILLAS	Facture 1502177 client VILLAS	5,757	2,57	V2		14,79	C 723,02
VT	1502203	12/11/15	411BERGLE	Facture 1502203 client BERGLEF	20,741	2,57	V2		53,30	C 776,32
VT	1502204	12/11/15	411VILLAS	Facture 1502204 client VILLAS	5,770	2,57	V2		14,83	C 791,15
VT	1502411	09/12/15	411BERGLE	Facture 1502411 client BERGLEF	16,931	2,57	V2		43,52	C 834,67
Total mouvements					325,592	2,56			834,67	C 834,67
Cumul à ce jour					325,592	2,56			834,67	C 834,67

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70883000 Remboursement Eau avec TVA										
				Cumul antérieur	325,592	2,56			834,67	C 834,67
VT	1502412	09/12/15	411VILLAS	Facture 1502412 client VILLAS	7,555	2,57	V2		19,42	C 854,09
Total mouvements					333,147	2,56			854,09	C 854,09
Cumul à ce jour					333,147	2,56			854,09	C 854,09
Compte 71340000 Avances aux cultures										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE AVANCE AUX CULT				103 803,09		D 103 803,09
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Avances aux cultures					107 148,00	C 3 344,91
Total mouvements								103 803,09	107 148,00	C 3 344,91
Cumul à ce jour								103 803,09	107 148,00	C 3 344,91
Compte 71370000 Variation Stock Vin										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK VIN ANNEE				1 023 778,00		D 1 023 778,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Variation Stock Vin					1 019 948,00	D 3 830,00
Total mouvements								1 023 778,00	1 019 948,00	D 3 830,00
Cumul à ce jour								1 023 778,00	1 019 948,00	D 3 830,00
Compte 71370100 Variation Stock Vin Vieux Vrac										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK VIN VIEUX V				1 085 606,00		D 1 085 606,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Variation Stock Vin Vi					1 119 380,00	C 33 774,00
Total mouvements								1 085 606,00	1 119 380,00	C 33 774,00
Cumul à ce jour								1 085 606,00	1 119 380,00	C 33 774,00
Compte 71370200 Variation Stock Vin Vieux Blle										
OD	1	01/01/15		EXTOURNE INVE STOCK VIN VIEUX B				2 873 088,00		D 2 873 088,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Variation Stock Vin Vi					3 262 942,00	C 389 854,00
Total mouvements								2 873 088,00	3 262 942,00	C 389 854,00
Cumul à ce jour								2 873 088,00	3 262 942,00	C 389 854,00
Compte 72200000 Travaux s/plantations en cours										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Travaux s/plantations e					20 400,00	C 20 400,00
OD	STM01	01/01/15	46711000	ODINVENTAIRE LASM 2015					12 626,02	C 33 026,02
Total mouvements									33 026,02	C 33 026,02
Cumul à ce jour									33 026,02	C 33 026,02
Compte 72210000 Annulation Fermage 2012-2014										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Annulation Fermage 20					6 550,00	C 6 550,00
Total mouvements									6 550,00	C 6 550,00
Cumul à ce jour									6 550,00	C 6 550,00
Compte 74000000 Subventions d'exploitation										
C2	CIC02/15	12/02/15	51210000	FRANCE AGRIME virt FRANCE AGRIME					8 691,64	C 8 691,64
C2	CIC11/15	04/11/15	51210000	FRANCE AGRIME virt FRANCE AGRIME					2 349,03	C 11 040,67
Total mouvements									11 040,67	C 11 040,67
Cumul à ce jour									11 040,67	C 11 040,67
Compte 75800000 Produits de Gestion Courante										
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE CA3 - 01-2015					0,21	C 0,21
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE Pour Solde					0,09	C 0,30
OD		18/01/15	411BUFFET	Reglt 16621 Trop réglé client BUFF					250,20	C 250,50
Total mouvements									250,50	C 250,50
Cumul à ce jour									250,50	C 250,50

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 75800000 Produits de Gestion Courante

				Cumul antérieur					250,50	C	250,50
OD		06/03/15	411METRON	Reglt 16697 Trop réglé client METR					2,00	C	252,50
OD		03/11/15	411DIAM	Reglt 18558 Trop réglé client DIAM					0,01	C	252,51
OD		03/11/15	411GRAPPE	Reglt 18560 Trop réglé client GRAP					0,01	C	252,52
OD		20/11/15	411FERMRIL	Reglt 18621 Trop réglé client FERM					0,01	C	252,53
Total mouvements									252,53	C	252,53
Cumul à ce jour									252,53	C	252,53

Compte 77510000 Vente de Matériel

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Vente de Terres				9 650,00	C	9 650,00
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	regul de compte				500,00	C	10 150,00
VT	1500032	20/01/15	411FLATH	Facture 1500032	client FLATH	1,000	40,00	V2	40,00	C	10 190,00
VT	1500117	17/02/15	411VINYE	Facture 1500117	client VINYE	40,000	40,00	VE	1 600,00	C	11 790,00
VT	1500337	09/04/15	411LAVAIL	Facture 1500337	client LAVAIL	3,000	5 000,00	V2	15 000,00	C	26 790,00
VT	1501750	08/09/15	411BREPE	Facture 1501750	client BREPE	7,000	45,00	V2	315,00	C	27 105,00
VT	1502106	28/10/15	411TRILLES	Facture 1502106	client TRILLES	15,000	45,00	V2	675,00	C	27 780,00
VT	1502328	30/11/15	411VINYE	Facture 1502328	client VINYE	13,000	45,00	V2	585,00	C	28 365,00
Total mouvements					79,000	359,05			28 365,00	C	28 365,00
Cumul à ce jour					79,000	359,05			28 365,00	C	28 365,00

Compte 77700000 Quote-Part subvention résultat

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	QP Subventions 2015 c				23 191,43	C	23 191,43
OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	QP Subventions 2015 b				2 414,33	C	25 605,76
Total mouvements									25 605,76	C	25 605,76
Cumul à ce jour									25 605,76	C	25 605,76

Compte 77800000 Ecart de règlement Crédit

AN	2	05/01/15	401CENTRA	Ecart de règlement					2,00	C	2,00
OD	01/2015	30/01/15	43710000	ODINVENTAIRE	Ecart de règlement Créd				0,01	C	2,01
OD	04/2015	21/04/15	43720000	ODINVENTAIRE	Ecart de règlement Créd				0,50	C	2,51
OD	07/2015	28/07/15	43710000	ODINVENTAIRE	Ecart de règlement Créd				0,25	C	2,76
Total mouvements									2,76	C	2,76
Cumul à ce jour									2,76	C	2,76

Compte 78173000 Reprise Provisions stock

OD	STM01	01/01/15		ODINVENTAIRE	Reprise Provisions stoc				208 722,00	C	208 722,00
Total mouvements									208 722,00	C	208 722,00
Cumul à ce jour									208 722,00	C	208 722,00

Compte 79100000 Refacturation Clients

VT	1500261	27/03/15	411PILOT	Facture 1500261	client PILOT	170,000	1,21	V2	205,70	C	205,70
VT	1500262	27/03/15	411TOYOTA	Facture 1500262	client TOYOTA	50,000	1,40	V2	70,00	C	275,70
VT	1500580	11/05/15	411PORSCH	Facture 1500580	client PORSCHE	104,000	1,10	V2	114,00	C	389,70
VT	1500648	22/05/15	411BOSCH0	Facture 1500648	client BOSCH01	139,000	1,30	V2	180,70	C	570,40
VT	1500768	05/06/15	411NOVA	Facture 1500768	client NOVA	190,000	1,19	V2	226,10	C	796,50
VT	1500870	12/06/15	411MONOP	Facture 1500870	client MONOPOL	643,000	1,39	V2	894,15	C	1 690,65
VT	1501848	24/09/15	411FOYER	Facture 1501848	client FOYER	5,000	734,09	V0	3 670,46	C	5 361,11
VT	1502062	22/10/15	411AMK	Facture 1502062	client AMK	105,000	0,93	V2	97,65	C	5 458,76
Total mouvements					1406,000	3,88			5 458,76	C	5 458,76
Cumul à ce jour					1406,000	3,88			5 458,76	C	5 458,76

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 79100000 Refacturation Clients

				Cumul antérieur	1406,000	3,88			5 458,76	C	5 458,76
VT	1502064	22/10/15	411PARALL	Facture 1502064 client PARALLE	170,000	0,93	V2		158,10	C	5 616,86
VT	1502283	24/11/15	411RENAU0	Facture 1502283 client RENA01	111,000	0,94	V2		104,34	C	5 721,20
Total mouvements					1687,000	3,39			5 721,20	C	5 721,20
Cumul à ce jour					1687,000	3,39			5 721,20	C	5 721,20

Compte 79130000 Transfert affectant valeur aj.

C2	CIC06/15	24/06/15	51210000	MSA MSA RBT IJ					381,27	C	381,27
C2	CIC09/15	02/09/15	51210000	MSA MSA RBT IJ - JM					1 236,59	C	1 617,86
C2	CIC09/15	14/09/15	51210000	MSA MSA IJ Maiolo					331,00	C	1 948,86
C2	CIC12/15	17/12/15	51210000	MSA virt MSA IJ					1 192,70	C	3 141,56
C2	CIC12/15	27/12/15	51210000	MSA MSA IJ TC					249,98	C	3 391,54
Total mouvements									3 391,54	C	3 391,54
Cumul à ce jour									3 391,54	C	3 391,54

Compte 79140000 Transfert affectant EBE

C2	CIC01/15	09/01/15	51210000	MSA MSA IJ Martrou 01.09-3					4 922,88	C	4 922,88
C2	CIC01/15	16/01/15	51210000	MSA MSA IJ Martrou 01.01.-2					1 230,72	C	6 153,60
C2	CIC01/15	02/02/15	51210000	MSA MSA IJ Martrou 01.02.-1					615,36	C	6 768,96
C2	CIC02/15	17/02/15	51210000	MSA MSA IJ Martrou 01.02.-2					615,35	C	7 384,31
C2	CIC03/15	04/03/15	51210000	MSA MSA - IJ Martrou 28.02					41,02	C	7 425,33
OD	03/2015	31/03/15		Salaires - 1° Trim 2 Salaires - 1° Trim 2015					5 108,44	C	12 533,77
C2	CIC05/15	19/05/15	51210000	MSA MSA RBT IJ GARCIA					223,48	C	12 757,25
OD	1501913	30/06/15		Salaires - 2° Trim 2 Salaires - 2° Trim 2015					5 125,73	C	17 882,98
OD	09/2015	30/09/15		Salaires - 3° Trim 2 Salaires - 3° Trim 2015					5 137,13	C	23 020,11
OD	12/2015	31/12/15		Salaires - 4° Trim 2 Salaires - 4° Trim 2015					10 810,91	C	33 831,02
Total mouvements									33 831,02	C	33 831,02
Cumul à ce jour									33 831,02	C	33 831,02

Tous comptes confondus								Total mouvements	68 330 565,52	68 330 565,52	0
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------	---------------	---