

Château de Lastours :

Ecriture de Paye du

2eme trimestre

2015

Compte	Analytique	Libellé		
641100	10100 - VIELLES VIGNES	Salaires 2eme tr	10 461.96	
641100	10200 - NOUVELLES VIGNES	Salaires 2eme tr	34 495.35	
641100	12111 - PLANTS 10/11	Salaires 2eme tr	0.00	
641100	12120	Salaires 2eme tr	2 401.55	
641100	12140	Salaires 2eme tr	0.00	
641100	20110 - CUVERIE VARIABLE	Salaires 2eme tr	8 356.01	
641100	20200 - BARIQUES	Salaires 2eme tr	2 728.89	
641100	20300 - STOCKAGE	Salaires 2eme tr	1 107.19	
641100	30200 - HABILLAGE	Salaires 2eme tr	5 856.59	
641100	30000 - MISE EN BOUTEILLES	Salaires 2eme tr	3 201.25	
641100	60100 - PROSPECTION	Salaires 2eme tr	13 604.19	
641100	60200 - VENTES	Salaires 2eme tr	20 697.09	
641100	41000 - ACCUEIL ANIMATION	Salaires 2eme tr	21 536.50	
641100	15000 - OLIVIER	Salaires 2eme tr	2 588.10	
641100	70000 - LOCATIONS	Salaires 2eme tr	1 564.36	
641100	50000 - FRAIS GENERAUX	Salaires 2eme tr	41 282.92	
641100	65000 - PRODUITS DU TERROIR	Salaires 2eme tr	0.00	
641403		Salaires 2eme tr	994.29	
648000		Salaires 2eme tr	2 499.00	
791400		Salaires 2eme tr		4 781.78
431000		Salaires 2eme tr		35 034.36
437100		Salaires 2eme tr		3 586.58
437200		Salaires 2eme tr		4 124.95
421000		Salaires 2eme tr		126 031.84
411000 9ROULIER		Salaires 2eme tr		

SAQUETTE
IND NON SOL
AV EN NATUF

FAUX

contrôle

173 375.22

173 559.51

-184.29

645100	10100 - VIELLES VIGNES	msa-2ème trimestre	2 727.66	
645100	10200 - NOUVELLES VIGNES	msa-2ème trimestre	8 849.71	
645100	12111 - PLANTS 10/11	msa-2ème trimestre	0.00	
645100	12120	msa-2ème trimestre	628.82	
645100	12140	msa-2ème trimestre	0.00	
645100	20110 - CUVERIE VARIABLE	msa-2ème trimestre	2 699.20	
645100	20200 - BARIQUES	msa-2ème trimestre	883.06	
645100	20300 - STOCKAGE	msa-2ème trimestre	316.64	
645100	30200 - HABILLAGE	msa-2ème trimestre	1 767.45	
645100	30000 - MISE EN BOUTEILLES	msa-2ème trimestre	915.45	
645100	60100 - PROSPECTION	msa-2ème trimestre	4 472.34	
645100	60200 - VENTES	msa-2ème trimestre	6 489.84	
645100	41000 - ACCUEIL ANIMATION	msa-2ème trimestre	6 199.22	
645100	15000 - OLIVIER	msa-2ème trimestre	614.12	
645100	70000 - LOCATIONS	msa-2ème trimestre	447.97	
645100	50000 - FRAIS GENERAUX	msa-2ème trimestre	11 849.19	
645100	65000 - PRODUITS DU TERROIR	msa-2ème trimestre	0.00	
645400	10100 - VIELLES VIGNES	msa-assedic-2ème tr	409.46	
645400	10200 - NOUVELLES VIGNES	msa-assedic-2ème tr	1 328.48	
645400	12111 - PLANTS 10/11	msa-assedic-2ème tr	0.00	
645400	12120	msa-assedic-2ème tr	94.40	
645400	12140	msa-assedic-2ème tr	0.00	
645400	20110 - CUVERIE VARIABLE	msa-assedic-2ème tr	405.19	
645400	20200 - BARIQUES	msa-assedic-2ème tr	132.56	
645400	20300 - STOCKAGE	msa-assedic-2ème tr	47.53	
645400	30200 - HABILLAGE	msa-assedic-2ème tr	265.32	
645400	30000 - MISE EN BOUTEILLES	msa-assedic-2ème tr	137.42	
645400	60100 - PROSPECTION	msa-assedic-2ème tr	671.37	
645400	60200 - VENTES	msa-assedic-2ème tr	974.23	
645400	41000 - ACCUEIL ANIMATION	msa-assedic-2ème tr	930.60	
645400	15000 - OLIVIER	msa-assedic-2ème tr	92.19	
645400	70000 - LOCATIONS	msa-assedic-2ème tr	67.25	
645400	50000 - FRAIS GENERAUX	msa-assedic-2ème tr	1 778.75	
645400	65000 - PRODUITS DU TERROIR	msa-assedic-2ème tr	0.00	
633300	10100 - VIELLES VIGNES	msa -Fpc 2ème tr	192.53	
633300	10200 - NOUVELLES VIGNES	msa -Fpc 2ème tr	624.65	
633300	12111 - PLANTS 10/11	msa -Fpc 2ème tr	0.00	
633300	12120	msa -Fpc 2ème tr	44.38	
633300	12140	msa -Fpc 2ème tr	0.00	
633300	20110 - CUVERIE VARIABLE	msa -Fpc 2ème tr	190.52	
633300	20200 - BARIQUES	msa -Fpc 2ème tr	62.33	

633300	20300 - STOCKAGE	msa -Fpc 2ème tr	22.35	
633300	30200 - HABILLAGE	msa -Fpc 2ème tr	124.75	
633300	30000 - MISE EN BOUTEILLES	msa -Fpc 2ème tr	64.62	
633300	60100 - PROSPECTION	msa -Fpc 2ème tr	315.68	
633300	60200 - VENTES	msa -Fpc 2ème tr	458.08	
633300	41000 - ACCUEIL ANIMATION	msa -Fpc 2ème tr	437.57	
633300	15000 - OLIVIERS	msa -Fpc 2ème tr	43.35	
633300	70000 - LOCATIONS	msa -Fpc 2ème tr	31.62	
633300	50000 - FRAIS GENERAUX	msa -Fpc 2ème tr	836.36	
633300	65000 - PRODUITS DU TERROIR	msa -Fpc 2ème tr	0.00	
431000		msa-2ème trimestre		59 644.18

D

645320	10100 - VIELLES VIGNES	agric - 2ème trimestre	289.62	
645320	10200 - NOUVELLES VIGNES	agric - 2ème trimestre	939.66	
645320	12111 - PLANTS 10/11	agric - 2ème trimestre	0.00	
645320	12120	agric - 2ème trimestre	66.77	
645320	12140	agric - 2ème trimestre	0.00	
645320	20110 - CUVERIE VARIABLE	agric - 2ème trimestre	286.60	
645320	20200 - BARIQUES	agric - 2ème trimestre	93.76	
645320	20300 - STOCKAGE	agric - 2ème trimestre	33.62	
645320	30200 - HABILLAGE	agric - 2ème trimestre	187.67	
645320	30000 - MISE EN BOUTEILLES	agric - 2ème trimestre	97.20	
645320	60100 - PROSPECTION	agric - 2ème trimestre	474.87	
645320	60200 - VENTES	agric - 2ème trimestre	689.09	
645320	41000 - ACCUEIL ANIMATION	agric - 2ème trimestre	658.23	
645320	15000 - OLIVIER	agric - 2ème trimestre	65.21	
645320	70000 - LOCATIONS	agric - 2ème trimestre	47.57	
645320	50000 - FRAIS GENERAUX	agric - 2ème trimestre	1 258.14	
645320	65000 - PRODUITS DU TERROIR	agric - 2ème trimestre	0.00	
437100		agric - 2ème trimestre		5188.01

645350	10100 - VIELLES VIGNES	ionis - 2ème trimestre	249.98	
645350	10200 - NOUVELLES VIGNES	ionis - 2ème trimestre	811.04	
645350	12111 - PLANTS 10/11	ionis - 2ème trimestre	0.00	
645350	12120	ionis - 2ème trimestre	57.63	
645350	12140	ionis - 2ème trimestre	0.00	
645350	20110 - CUVERIE VARIABLE	ionis - 2ème trimestre	247.37	
645350	20200 - BARIQUES	ionis - 2ème trimestre	80.93	
645350	20300 - STOCKAGE	ionis - 2ème trimestre	29.02	
645350	30200 - HABILLAGE	ionis - 2ème trimestre	161.98	
645350	30000 - MISE EN BOUTEILLES	ionis - 2ème trimestre	83.90	
645350	60100 - PROSPECTION	ionis - 2ème trimestre	409.87	
645350	60200 - VENTES	ionis - 2ème trimestre	594.77	
645350	41000 - ACCUEIL ANIMATION	ionis - 2ème trimestre	568.13	
645350	15000 - OLIVIERS	ionis - 2ème trimestre	56.28	
645350	70000 - LOCATIONS	ionis - 2ème trimestre	41.05	
645350	50000 - FRAIS GENERAUX	ionis - 2ème trimestre	1 085.93	
645350	65000 - PRODUITS DU TERROIR	ionis - 2ème trimestre	0.00	
437200		ionis - 2ème trimestre		4477.89