

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIF

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411VINTSEL		VINTAGE SELECT									
VE	5002655	23/10/15	70710000	Facture 5002655	Facture 5002655		AAA	763,20		D	763,20
20		07/01/16	51210000	Reglt FAC 2655	Reglt FAC 2655 ,FA50		AAA		763,20		
VE	5002705	24/03/16	70710000	Facture 5002705	Facture 5002705		AAB	1 188,00		D	1 188,00
20		27/05/16	51210000	Reglt FAC 2705	Reglt FAC 2705 ,FA50		AAB		1 188,00		
								1 951,20	1 951,20		
								1 951,20	1 951,20		
Compte 411WAITROS		WAITROSE									
AN	5002611	01/08/15		A-nouveau	Facture 5002611-01/06/		AAA	2 160,00		D	2 160,00
20		13/11/15	51210000	Reglt FAC 2611	Reglt FAC 2611 ,FA50		AAA		2 160,00		
								2 160,00	2 160,00		
								2 160,00	2 160,00		
Compte 41810000		CLIENTS FACTURES A ETABLIR									
AN		01/08/15		A-nouveau	SAS AFG BTES 2013-3		AAA	583,74		D	583,74
AN		01/08/15		A-nouveau	EXT BILAN 31072014		AAA		583,74		
OD		31/07/16	70850000	SAS REFACT Q/P S	SAS REFACT Q/P SAL			21 840,98		D	21 840,98
								22 424,72	583,74	D	21 840,98
								22 424,72	583,74	D	21 840,98
Compte 41910000		CLIENTS ACOMPTE SUR COM									
AN		01/08/15		A-nouveau	ACTE PF FORTIN-04/				456,00	C	456,00
AN		01/08/15		A-nouveau	VIRT SIDEWAYS-18/0				792,00	C	1 248,00
AN		01/08/15		A-nouveau	VIRT AFGROS 9054 F			240,00		C	1 008,00
AN		01/08/15		A-nouveau	RECLASSEMENT CO			528,00		C	480,00
20		06/06/16	51210000	VIRT PF ARMIT	VIRT PF ARMIT		AAA		2 016,00	C	2 496,00
OD		06/06/16	51210000	RECLASS ACTE A	RECLASS ACTE ARM		AAA	2 016,00		C	480,00
20		15/06/16	51210000	PF GRAND MILLE	PF GRAND MILLESI		AAB		3 420,00	C	3 900,00
OD		15/06/16	51210000	RECLASS ACTE G	RECLASS ACTE GRA		AAB	3 420,00		C	480,00
								6 204,00	6 684,00	C	480,00
								6 204,00	6 684,00	C	480,00
Compte 42100000		PERSONNEL - REMUNERATIONS									
20		31/08/15	51210000	VIRT SALAIRE	VIRT SALAIRE 8-201		AAB	2 200,03		D	2 200,03
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015	SALAIRES 8-2015		AAB		2 200,03		
20		25/09/15	51210000	VIRT SALAIRE CA	VIRT SALAIRE CARO		AAA	4 400,78		D	4 400,78
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015	SALAIRES 9-2015		AAA		4 400,78		
20		30/10/15	51210000	VIRT SALAIRE OC	VIRT SALAIRE OCT-2		AAC	2 683,38		D	2 683,38
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2	OD SALAIRES 10-201		AAC		2 683,38		
20		30/11/15	51210000	VIRT CAROLINE P	VIRT CAROLINE PAR		AAD	2 200,74		D	2 200,74
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015	SALAIRES 11-2015		AAB		3 183,07	C	982,33
20	0481320	21/12/15	51210000	CHQ 0481320 SOL	CHQ 0481320 SOLDE S		AAD	982,33			
20	0481321	21/12/15	51210000	CHQ 0481321 CP S	CHQ 0481321 CP SAL		AAE	5 191,73		D	5 191,73
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015	SALAIRE 12-2015		AAE		5 191,73		
20	3554146	27/01/16	51210000	CHQ 3554146 SAL	CHQ 3554146 SALAIR		AAK	3 178,53		D	3 178,53
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016	SALAIRE 1-2016		AAK		3 178,59	C	0,06
								20 837,52	20 837,58	C	0,06
								20 837,52	20 837,58	C	0,06

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIF

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 42100000		PERSONNEL - REMUNERATIONS							
				Cumul antérieur			20 837,52	20 837,58	C 0,06
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016		AAF		3 212,06	C 3 212,12
20	3554153	29/02/16	51210000	CHQ 3554153 SAL CHQ 3554153 SALAIR		AAF	3 212,06		C 0,06
20	3554160	25/03/16	51210000	CHQ 3554160 SAL CHQ 3554160 SALAIR		AAG	3 195,33		D 3 195,27
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016		AAG		3 195,33	C 0,06
20	3554165	28/04/16	51210000	CHQ 3554165 SAL CHQ 3554165 SALAIR		AAH	3 195,33		D 3 195,27
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016		AAH		3 195,33	C 0,06
20		30/05/16	51210000	VIRT SALAIRE 5-2 VIRT SALAIRE 5-201		AAI	3 195,33		D 3 195,27
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016		AAI		3 195,33	C 0,06
20		28/06/16	51210000	VIRT SALAIRE JUI VIRT SALAIRE JUIN C		AAL	3 195,32		D 3 195,26
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016		AAL		3 195,32	C 0,06
20		01/07/16	51210000	RAPPRO BANCAI RAPPRO BANCAIRE D		AAK	0,06		D
20		27/07/16	51210000	VIRT SALAIRE CA VIRT SALAIRE CARO		AAJ	6 390,60		D 6 390,60
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016		AAJ		6 390,60	
Total mouvements							43 221,55	43 221,55	
Cumul à ce jour							43 221,55	43 221,55	

Compte 42820000		PROVISION POUR CONGES PAY							
AN		01/08/15		A-nouveau PROVISION POUR C		AAA		1 973,71	C 1 973,71
OD	5002722	01/08/15	48600000	EXT BILAN 31072 PROV° CP		AAA	1 973,71		
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 PROVISION CP 31072				2 416,40	C 2 416,40
Total mouvements							1 973,71	4 390,11	C 2 416,40
Cumul à ce jour							1 973,71	4 390,11	C 2 416,40

Compte 42860000		AUTRES CHARGES DE PERSONN							
AN		01/08/15		A-nouveau AUTRES CHARGES D				705,00	C 705,00
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 COIMPLT CAROLINE			705,00		
Total mouvements							705,00	705,00	
Cumul à ce jour							705,00	705,00	

Compte 43100000		URSSAF SALARIES							
AN		01/08/15		A-nouveau URSSAF SALARIES		AAA		1 423,64	C 1 423,64
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015		AAA		476,51	C 1 900,15
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015		AAA		960,54	C 2 860,69
20		15/09/15	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	5 371,00		D 2 510,31
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015		AAA		793,02	D 1 717,29
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015		AAA		1 716,77	D 0,52
OD	5002726	30/09/15	65800000	DIFF ARRONDIS R DIFF ARRONDIS RSS		AAA		0,52	
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2 OD SALAIRES 10-201		AAB		544,68	C 544,68
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2 OD SALAIRES 10-201		AAB		1 126,24	C 1 670,92
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015		AAB		685,47	C 2 356,39
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015		AAB		1 386,23	C 3 742,62
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015		AAB		967,01	C 4 709,63
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015		AAB		2 062,88	C 6 772,51
20		19/01/16	51210000	URSSAF 4T2015 URSSAF 4T2015		AAB	6 788,00		D 15,49
Total mouvements							12 159,00	12 143,51	D 15,49
Cumul à ce jour							12 159,00	12 143,51	D 15,49