

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

DÉFINITIF

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE		
							DEBIT	CREDIT			
Compte 411VINTSEL VINTAGE SELECT											
VE	5002797	24/01/17	70710000	Facture 5002797	Facture 5002797		AAA	1 188,00		D	1 188,00
20		03/04/17	51210000	Reglt FAC 2797	Reglt FAC 2797 ,FA50		AAA		1 188,00		
Total mouvements								1 188,00	1 188,00		
Cumul à ce jour								1 188,00	1 188,00		
Compte 411VOILED0 LA VOILE D'OR											
VE	5002832	19/06/17		Facture 5002832	Facture 5002832			1 102,80		D	1 102,80
Total mouvements								1 102,80		D	1 102,80
Cumul à ce jour								1 102,80		D	1 102,80
Compte 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR											
AN		01/08/16		A-nouveau	SAS REFACT Q/P SAL		AAA	21 840,98		D	21 840,98
OD	12	01/08/16	70850000	CLIENTS FACTUR	EXT BILAN 31072016		AAA		21 840,98		
EI	19	31/07/17	70850000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS ET			18 000,00		D	18 000,00
Total mouvements								39 840,98	21 840,98	D	18 000,00
Cumul à ce jour								39 840,98	21 840,98	D	18 000,00
Compte 41910000 CLIENTS ACOMPTE SUR COM											
AN		01/08/16		A-nouveau	ACTE PF FORTIN-04/		AAB		456,00	C	456,00
AN		01/08/16		A-nouveau	VIRT SIDEWAYS-18/0		AAA		792,00	C	1 248,00
AN		01/08/16		A-nouveau	VIRT AFGROS 9054 F		AAB	240,00		C	1 008,00
AN		01/08/16		A-nouveau	RECLASSEMENT CO		AAB	528,00		C	480,00
20	3554193	07/10/16	51210000	CHQ 3554193	SIDE CHQ 3554193 SIDEW		AAA	792,00		D	312,00
20		19/12/16	51210000	VIRT PF SIMPLE	VIRT PF SIMPLE		AAC		30 804,00	C	30 492,00
20		19/12/16	51210000	VIRT PF NEW MO	VIRT PF NEW MONT				1 644,00	C	32 136,00
20		01/04/17	51210000	RECLASST ACTE	SRECLASST ACTE SI		AAC	30 804,00		C	1 332,00
OD		01/04/17	65800000	RECLASSEMENT	FRECLASSEMENT FO		AAB		312,00	C	1 644,00
20		28/04/17	51210000	VIRT PF FEDUTIN	VIRT PF FEDUTINOV				4 488,00	C	6 132,00
Total mouvements								32 364,00	38 496,00	C	6 132,00
Cumul à ce jour								32 364,00	38 496,00	C	6 132,00
Compte 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS											
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS	PERSONNEL-REMUN		AAA		3 195,32	C	3 195,32
20		01/09/16	51210000	VIRT SALAIRE CA	VIRT SALAIRE CARO		AAA	3 195,52		D	0,20
OD	13	01/09/16	65800000	Ecart de règlement	ECART REGLT SALA		AAA		0,20		
20		29/09/16	51210000	VIRT SALAIRE CP	VIRT SALAIRE CPAR		AAB	6 431,82		D	6 431,82
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS	PERSONNEL-REMUN		AAB		6 431,82		
20		27/10/16	51210000	VIRT SALAIRE CP	VIRT SALAIRE CP 10-2		AAC	6 431,82		D	6 431,82
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016	SALAIRES 10-2016		AAC		6 431,82		
20		30/11/16	51210000	VIRT SALAIRE 11-2	VIRT SALAIRE 11-20		AAD	3 195,32		D	3 195,32
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016	SALAIRES 11-2016		AAD		3 195,32		
20		20/12/16	51210000	VIRT SALAIRE CP	VIRT SALAIRE CP		AAE	6 431,51		D	6 431,51
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016	SALAIRE 12-2016		AAE		6 431,51		
20		31/01/17	51210000	VIRT SALAIRE CA	VIRT SALAIRE CARO		AAF	3 192,60		D	3 192,60
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017	SALAIRES 1-2017		AAF		3 192,60		
20		24/02/17	51210000	VIRT SALAIRE CP	VIRT SALAIRE CPAR		AAG	3 192,60		D	3 192,60
Total mouvements								32 071,19	28 878,59	D	3 192,60
Cumul à ce jour								32 071,19	28 878,59	D	3 192,60

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

DÉFINITIF

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 42100000		PERSONNEL - REMUNERATIONS								
				Cumul antérieur			32 071,19	28 878,59	D	3 192,60
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017		AAG		3 192,60		
20		29/03/17	51210000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP 03-2		AAH	3 192,60		D	3 192,60
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017		AAH		3 192,60		
20		26/04/17	51210000	VIRT SALAIRE 4-2 VIRT SALAIRE 4-201		AAI	3 812,04		D	3 812,04
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017		AAI		3 812,04		
20		26/05/17	51210000	VIRT SALAIRE 5-2 VIRT SALAIRE 5-201		AAJ	3 192,60		D	3 192,60
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017		AAJ		3 291,35	C	98,75
20		13/06/17	51210000	VRT CPLT ERREU VRT CPLT ERREUR S		AAJ	98,75			
20		29/06/17	51210000	VIRT PARENT CA VIRT PARENT CARO			3 291,35		D	3 291,35
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017				3 291,35		
20		03/07/17	51210000	VIRT ACOMPTE S VIRT ACOMPTE S/SA			1 050,00		D	1 050,00
20		07/07/17	51210000	PLVT VERST PEE VERS VOLONTAIRE P		AAK	1 046,00		D	2 096,00
20		26/07/17	51210000	VIRT SALAIRE 07 CVIRT SALAIRE 07 CP			3 291,35		D	5 387,35
20		26/07/17	51210000	VERST VOLONTA VERST VOLONTAIRE		AAK		1 046,00	D	4 341,35
ES	6	31/07/17	53000000	RBT SOLDE AVA RBT SOLDE AVANCE				4,00	D	4 337,35
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017				3 291,35	D	1 046,00
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017				1 046,00		
				Total mouvements			51 045,88	51 045,88		
				Cumul à ce jour			51 045,88	51 045,88		
Compte 42820000		PROVISION POUR CONGES PAY								
AN		01/08/16		A-nouveau PROVISION POUR C		AAA		2 416,40	C	2 416,40
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016		AAA	2 416,40			
EI	21	31/07/17	64120000	PROV CONGES P PROV CONGES PAYE				4 772,70	C	4 772,70
				Total mouvements			2 416,40	7 189,10	C	4 772,70
				Cumul à ce jour			2 416,40	7 189,10	C	4 772,70
Compte 42860000		AUTRES CHARGES DE PERSONN								
EI	22	31/07/17	64110000	PROV PRIMES CP 2PROV PRIMES CP 201				8 228,00	C	8 228,00
				Total mouvements				8 228,00	C	8 228,00
				Cumul à ce jour				8 228,00	C	8 228,00
Compte 43100000		URSSAF SALARIES								
AN		01/08/16		A-nouveau URSSAF SALARIES		AAA		3 675,99	C	3 675,99
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS URSSAF		AAA		2 098,39	C	5 774,38
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS URSSAF		AAA		3 696,34	C	9 470,72
20		15/10/16	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	3 675,00		C	5 795,72
20		15/10/16	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	2 097,00		C	3 698,72
20		15/10/16	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	3 697,00		C	1,72
OD	14	15/10/16	75800000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS URS		AAA	1,72			
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016		AAB		3 696,34	C	3 696,34
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016		AAB		2 098,39	C	5 794,73
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016		AAB		3 918,36	C	9 713,09
20		17/01/17	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF		AAB	3 919,00		C	5 794,09
				Total mouvements			13 389,72	19 183,81	C	5 794,09
				Cumul à ce jour			13 389,72	19 183,81	C	5 794,09

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

DÉFINITIF

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

Compte 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS

				Cumul antérieur			32 071,19	28 878,59	D	3 192,60
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017		AAG		3 192,60		
20		29/03/17	51210000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP 03-2		AAH	3 192,60		D	3 192,60
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017		AAH		3 192,60		
20		26/04/17	51210000	VIRT SALAIRE 4-2 VIRT SALAIRE 4-201		AAI	3 812,04		D	3 812,04
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017		AAI		3 812,04		
20		26/05/17	51210000	VIRT SALAIRE 5-2 VIRT SALAIRE 5-201		AAJ	3 192,60		D	3 192,60
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017		AAJ		3 291,35	C	98,75
20		13/06/17	51210000	VRT CPLT ERREU VRT CPLT ERREUR S		AAJ	98,75			
20		29/06/17	51210000	VIRT PARENT CA VIRT PARENT CARO			3 291,35		D	3 291,35
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017				3 291,35		
20		03/07/17	51210000	VIRT ACOMPTE S VIRT ACOMPTE S/SA			1 050,00		D	1 050,00
20		07/07/17	51210000	PLVT VERST PEE VERS VOLONTAIRE P		AAK	1 046,00		D	2 096,00
20		26/07/17	51210000	VIRT SALAIRE 07 CVIRT SALAIRE 07 CP			3 291,35		D	5 387,35
20		26/07/17	51210000	VERST VOLONTA VERST VOLONTAIRE		AAK		1 046,00	D	4 341,35
ES	6	31/07/17	53000000	RBT SOLDE AVA RBT SOLDE AVANCE				4,00	D	4 337,35
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017				3 291,35	D	1 046,00
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017				1 046,00		
				Total mouvements			51 045,88	51 045,88		
				Cumul à ce jour			51 045,88	51 045,88		

Compte 42820000 PROVISION POUR CONGES PAY

AN		01/08/16		A-nouveau PROVISION POUR C		AAA		2 416,40	C	2 416,40
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016		AAA	2 416,40			
EI	21	31/07/17	64120000	PROV CONGES P PROV CONGES PAYE				4 772,70	C	4 772,70
				Total mouvements			2 416,40	7 189,10	C	4 772,70
				Cumul à ce jour			2 416,40	7 189,10	C	4 772,70

Compte 42860000 AUTRES CHARGES DE PERSONN

EI	22	31/07/17	64110000	PROV PRIMES CP 2PROV PRIMES CP 201				8 228,00	C	8 228,00
				Total mouvements				8 228,00	C	8 228,00
				Cumul à ce jour				8 228,00	C	8 228,00

Compte 43100000 URSSAF SALARIES

AN		01/08/16		A-nouveau URSSAF SALARIES		AAA		3 675,99	C	3 675,99
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS URSSAF		AAA		2 098,39	C	5 774,38
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS URSSAF		AAA		3 696,34	C	9 470,72
20		15/10/16	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	3 675,00		C	5 795,72
20		15/10/16	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	2 097,00		C	3 698,72
20		15/10/16	51210000	VIRT URSSAF VIRT URSSAF		AAA	3 697,00		C	1,72
OD	14	15/10/16	75800000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS URS		AAA	1,72			
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016		AAB		3 696,34	C	3 696,34
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016		AAB		2 098,39	C	5 794,73
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016		AAB		3 918,36	C	9 713,09
20		17/01/17	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF		AAB	3 919,00		C	5 794,09
				Total mouvements			13 389,72	19 183,81	C	5 794,09
				Cumul à ce jour			13 389,72	19 183,81	C	5 794,09

