

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 58000000 VIREMENT INTERNE												
C2	2	02/08/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAA	23,50	C	23,50		
20	4	25/08/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAA	23,50				
20		01/10/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAB	23,50	D	23,50		
C2		01/10/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAB		23,50			
20		20/12/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAC	70,50	D	70,50		
C2	3	20/12/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAC		70,50			
20		10/02/17	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAD	44,85	D	44,85		
C2		10/02/17	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAD		44,85			
20		18/04/17	51210000	REMISE ESP EN B	REMISE ESP EN BAN		AAE		850,00	C	850,00	
ES		18/04/17	53000000	REMISE ESPECE	REMISE ESPECE		AAE	850,00				
20		31/05/17	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAF	110,05	D	110,05		
C2		31/05/17	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE		AAF		110,05			
C2		06/07/17	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				44,95	C	44,95	
20		06/07/17	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			44,95				
20		12/07/17	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			100,00	D	100,00		
C2		12/07/17	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				100,00			
Total mouvements								1 267,35		1 267,35		
Cumul à ce jour								1 267,35		1 267,35		
Compte 60171000 ACHATS BOUTEILLES (en BT)												
I		01/08/16	40810000	REFACT BOUTEIL	REFACT BOUTEILLE				1 620,90	C	1 620,90	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN	FAC FRAIS BILAN 15-1		A1	1 620,90				
EI	3	31/07/17	40810000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS BL			1 992,30	D	1 992,30		
EI	4	31/07/17	40810000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS B			204,00	D	2 196,30		
Total mouvements								3 817,20	D	2 196,30		
Cumul à ce jour								3 817,20	D	2 196,30		
Compte 60175000 ACHATS BOUCHONS (en BOU)												
AC	29	08/11/16	40100000	FAC TRESCASES	FAC TRESCASES 49*	320,000	0,49	A1	157,12	D	157,12	
AC	37	15/12/16	40100000	FAC EMBAG	FAC EMBAG	5700,000	0,38	A1	2 166,00	D	2 323,12	
AC	36	24/01/17	40100000	AVOIR EMBAG	AVOIR EMBAG	-5700,000	0,38	A1		2 166,00	D	157,12
AC	62	07/04/17	40119200	FAC ABEL	FAC ABEL 49*24	1530,000	0,52	A1	787,95	D	945,07	
EI	5	31/07/17	40810000	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS B			577,56	D	1 522,63		
Total mouvements					1850,000	0,82		3 688,63	D	2 166,00	1 522,63	
Cumul à ce jour					1850,000	0,82		3 688,63	D	2 166,00	1 522,63	
Compte 60261100 ACHATS CAPSULES (en U)												
I		01/08/16	40810000	FNP ACHAT CAPS	FNP ACHAT CAPSUL				800,00	C	800,00	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN	FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	800,00			
AC	69	22/05/17	40119300	FAC BUCHAGE M	FAC BUCHAGE MET	5000,000	0,09	A1	425,00	D	425,00	
EI	6	31/07/17	40810000	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS C				438,00	D	863,00	
EI	7	31/07/17	40810000	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS C				2 683,94	D	3 546,94	
Total mouvements					5000,000	0,71		4 346,94	D	800,00	3 546,94	
Cumul à ce jour					5000,000	0,71		4 346,94	D	800,00	3 546,94	

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 60261200 ACHATS HABILLAGE - BOUTEIL (en U)											
AC	11	21/09/16	40110190	FAC DUPIN COLL FAC DUPIN COLLER	1500,000	0,11	A1	158,00	D	158,00	
AC	12	30/09/16	40110190	FAC DUPIN REPIQ FAC DUPIN REPIQUA	1000,000	0,14	A1	138,00	D	296,00	
AC	16	31/10/16	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN 16100455	1040,000	0,11	A1	111,28	D	407,28	
AC	52	31/01/17	40110190	FAC DUPIN N°JF1 FAC DUPIN N°JF1701	1200,000	0,24	A1	285,00	D	692,28	
AC	53	31/01/17	40110190	FAC DUPIN N°JF1 FAC DUPIN N°JF1701	1200,000	0,09	A1	106,38	D	798,66	
AC	82	31/05/17	40110190	FAC DUPIN JF170 FAC DUPIN JF170502	5100,000	0,05	A1	263,20	D	1 061,86	
AC	83	31/05/17	40110190	FAC DUPIN JF170 FAC DUPIN JF170502	5000,000	0,05	A1	247,50	D	1 309,36	
AC	84	31/05/17	40110190	FAC DUPIN JF170 FAC DUPIN JF170502	1240,000	0,24	A1	300,08	D	1 609,44	
AC	84	31/05/17	40110190	FAC DUPIN JF170 FAC DUPIN JF170502	8500,000	0,24	A1	2 057,00	D	3 666,44	
AC	101	30/06/17	40110190	FAC DUPIN JF170 FAC DUPIN JF170606	11000,000	0,05	A1	548,35	D	4 214,79	
AC	101	30/06/17	40110190	FAC DUPIN JF170 FAC DUPIN JF170606	13700,000	0,05	A1	682,95	D	4 897,74	
Total mouvements					50480,000	0,10		4 897,74	D	4 897,74	
Cumul à ce jour					50480,000	0,10		4 897,74	D	4 897,74	
Compte 60261300 ACHATS CARTONS (en U)											
AC	5	30/09/16	40100900	FAC COOP FAC COOP ALV *6	405,000	0,16	A1	63,31	D	63,31	
AC	5	30/09/16	40100900	FAC COOP FAC COOP CART 6 E	405,000	0,73	A1	297,03	D	360,34	
AC	28	30/11/16	40100900	FAC COOP FAC COOP CARTONS	405,000	0,76	A1	307,00	D	667,34	
AC	28	30/11/16	40100900	FAC COOP FAC COOP CARTONS	810,000	0,16	A1	126,62	D	793,96	
AC	33	16/01/17	40100900	AVOIR COOP AVOIR COOP RIST A					5,83	D	788,13
AC	46	06/02/17	40100900	FAC COOP CART FAC COOP ALV 6	600,000	0,16	A1	93,79	D	881,92	
AC	46	06/02/17	40100900	FAC COOP CART FAC COOP CARTONS	600,000	0,73	A1	440,04	D	1 321,96	
Total mouvements					3225,000	0,41		1 327,79	5,83	D	1 321,96
Cumul à ce jour					3225,000	0,41		1 327,79	5,83	D	1 321,96
Compte 60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016					122,76	C	122,76
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	122,76			
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				284,31		D	284,31
Total mouvements								407,07	122,76	D	284,31
Cumul à ce jour								407,07	122,76	D	284,31
Compte 60276400 SUCRE (en KG)											
AC	5	30/09/16	40100900	FAC COOP FAC COOP-SUCRE	75,000	0,77	A1	57,75		D	57,75
Total mouvements					75,000	0,77		57,75		D	57,75
Cumul à ce jour					75,000	0,77		57,75		D	57,75
Compte 60326000 VAR.STOCK EMBALLAGES											
I		01/08/16	32600000	BILAN 31.07.16 ST BILAN 31.07.16 STOC				2 827,85		D	2 827,85
EI	9	31/07/17		STOCK STOCK MAT SECHES					7 410,81	C	4 582,96
Total mouvements								2 827,85	7 410,81	C	4 582,96
Cumul à ce jour								2 827,85	7 410,81	C	4 582,96
Compte 60371100 VAR.STOCK VINS VRACS											
I		01/08/16	37110000	BILAN 31.07.16 ST BILAN 31.07.16 STOC				66 928,54		D	66 928,54
EI	9	31/07/17		STOCK STOCK VINS VRAC					72 299,16	C	5 370,62
Total mouvements								66 928,54	72 299,16	C	5 370,62
Cumul à ce jour								66 928,54	72 299,16	C	5 370,62

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 60371200		VAR.STOCK VINS BOUTEILLES							
I		01/08/16	37120000	BILAN 31.07.16 ST BILAN 31.07.16 STOC			352 868,81		D 352 868,81
EI	9	31/07/17		STOCK STOCK VINS BLLES				307 345,92	D 45 522,89
Total mouvements							352 868,81	307 345,92	D 45 522,89
Cumul à ce jour							352 868,81	307 345,92	D 45 522,89

Compte 60640000		FOURNITURES DE BUREAU							
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				161,89	C 161,89
AC	23	28/10/16	40110170	FAC ANDRE COM FAC ANDRE COMPT		A1	48,00		C 113,89
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1		A1	161,89		D 48,00
AC	27	30/11/16	40110190	FAC DUPIN PAPIE FAC DUPIN PAPIER E		A1	236,00		D 284,00
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F			418,76		D 702,76
Total mouvements							864,65	161,89	D 702,76
Cumul à ce jour							864,65	161,89	D 702,76

Compte 60701100		ACHATS VINS VRAC/TVA (en U)							
AC	86	07/04/17	401DROUHI	FAC DROUHIN LA FAC DROUHIN LARU	5,000	4 163,00		20 815,00	D 20 815,00
Total mouvements					5,000	4 163,00		20 815,00	D 20 815,00
Cumul à ce jour					5,000	4 163,00		20 815,00	D 20 815,00

Compte 60702000		ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSP (en BT)							
AC	14	05/09/16	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500951	240,000	10,00		2 400,00	D 2 400,00
AC	7	07/09/16	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500952	84,000	23,57		1 980,00	D 4 380,00
AC	58	02/11/16	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500957	120,000	28,00		3 360,00	D 7 740,00
AC	58	02/11/16	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500957	12,000	210,00		2 520,00	D 10 260,00
AC	21	17/11/16	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500959	4,000	25,00		100,00	D 10 360,00
AC	20	25/11/16	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500960	48,000	11,00		528,00	D 10 888,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	96,000	26,00		2 496,00	D 13 384,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	96,000	26,00		2 496,00	D 15 880,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	48,000	32,00		1 536,00	D 17 416,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	48,000	32,00		1 536,00	D 18 952,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	48,000	32,00		1 536,00	D 20 488,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	36,000	210,00		7 560,00	D 28 048,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	180,000	20,00		3 600,00	D 31 648,00
AC	59	05/01/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500962	3,000	9,00		27,00	D 31 675,00
AC	38	25/01/17	40101200	FAC AFGROS FAC FAC AFGROS CHAM	12,000	26,00		312,00	D 31 987,00
AC	70	15/05/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500971	60,000	32,00		1 920,00	D 33 907,00
AC	70	15/05/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500971	120,000	25,60		3 072,00	D 36 979,00
AC	70	15/05/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500971	120,000	30,40		3 648,00	D 40 627,00
AC	75	15/05/17	40101200	FAC AF GROS 971 FAC AF GROS 9717- B	120,000	11,00		1 320,00	D 41 947,00
AC	72	24/05/17	40101200	FAC DOMAINE A FAC AF GROS 9722- P	3,000	31,20		93,60	D 42 040,60
AC	74	24/05/17	40101200	FAC AF GROS 972 FAC AF GROS 9721- V	1200,000	20,00		24 000,00	D 66 040,60
AC	78	09/06/17	40101200	FAC AFGROS 9728 FAC AFGROS 9728-P	6,000	33,15		198,90	D 66 239,50
AC	78	09/06/17	40101200	FAC AFGROS 9728 FAC AFGROS 9728-B	36,000	11,00		396,00	D 66 635,50
AC	78	09/06/17	40101200	FAC AFGROS 9728 FAC AFGROS 9728-C	6,000	31,00		186,00	D 66 821,50
AC	97	13/07/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500978	36,000	32,00		1 152,00	D 67 973,50
Total mouvements					2782,000	24,43		67 973,50	D 67 973,50
Cumul à ce jour					2782,000	24,43		67 973,50	D 67 973,50

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 60702000 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSP (en BT)									
				Cumul antérieur	2782,000	24,43		67 973,50	D 67 973,50
AC	99	20/07/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500979	120,000	11,00		1 320,00	D 69 293,50
AC	99	20/07/17	40101200	FAC AFGROS 5009 FAC AFGROS 500979	60,000	26,00		1 560,00	D 70 853,50
				Total mouvements	2962,000	23,92		70 853,50	D 70 853,50
				Cumul à ce jour	2962,000	23,92		70 853,50	D 70 853,50
Compte 60703000 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA (en BT)									
AC	93	15/06/17	40101200	FAC AFGROS 9739 FAC AFGROS 9739-P	18,000	31,20	A1	561,60	D 561,60
				Total mouvements	18,000	31,20		561,60	D 561,60
				Cumul à ce jour	18,000	31,20		561,60	D 561,60
Compte 60707000 ACHATS RAISINS/SUSPENSION (en HL)									
AC	87	19/06/17	401VOARIC	FAC VOARICK 20 FAC VOARICK CORT	2,280	5 921,05		13 500,00	D 13 500,00
				Total mouvements	2,280	5 921,05		13 500,00	D 13 500,00
				Cumul à ce jour	2,280	5 921,05		13 500,00	D 13 500,00
Compte 60708000 ACHATS RAISINS / TVA (en HL)									
AC	95	30/06/17	40100000	FAC SCHMITT M FAC SCHMITT MORE	11,400	1 666,67		19 000,00	D 19 000,00
				Total mouvements	11,400	1 666,67		19 000,00	D 19 000,00
				Cumul à ce jour	11,400	1 666,67		19 000,00	D 19 000,00
Compte 60870000 COMMISSION SUR ACHATS VIN									
AC	85	24/05/17	40100000	FAC DIVIN CONS FAC DIVIN CONSEIL N				380,00	D 380,00
OD	36	30/06/17	62210000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT				270,00	D 650,00
				Total mouvements				650,00	D 650,00
				Cumul à ce jour				650,00	D 650,00
Compte 61102000 TRAVAUX TIERS ELEVAGE									
I		01/08/16	40810000	REFACT° SARL VI REFACT° SARL VINI				784,58	C 784,58
AC	10	30/09/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				70,50	C 714,08
AC	43	31/10/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				190,35	C 523,73
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	784,58	D 260,85
AC	42	30/11/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				157,45	D 418,30
AC	30	31/12/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				23,50	D 441,80
AC	79	31/01/17	40100000	FAC TERRELIS N° FAC TERRELIS N°292				23,50	D 465,30
AC	50	28/02/17	40100000	FAC TERRELIS N° FAC TERRELIS N°298				39,95	D 505,25
AC	60	31/03/17	40100000	FAC TERRELIS N° FAC TERRELIS N°305				17,55	D 522,80
				Total mouvements				1 307,38	D 522,80
				Cumul à ce jour				1 307,38	D 522,80
Compte 61103000 TRAVAUX TIERS BOUTEILLE									
I		01/08/16	40810000	FNP MEB BOUTEI FNP MEB BOUTEILL				374,43	C 374,43
EI	8	31/07/17	40810000	FNP CUMA MEB FNP CUMA MEB				401,87	D 27,44
EI	33	31/07/17	40810000	FNP AFG MEB 201 FNP AFG MEB 2014-2				374,43	D 401,87
				Total mouvements				776,30	D 401,87
				Cumul à ce jour				776,30	D 401,87

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 61104000 TRAVAUX TIERS DIVERS											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				1 260,00	C	1 260,00	
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				5 625,00	C	6 885,00	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			AI	5 625,00	C	1 260,00	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			AI	1 260,00			
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				2 049,64	D	2 049,64	
EI	35	31/07/17	40810000	FNP SAS AFGROS MNP SAS AFGROS M				7 491,00	D	9 540,64	
Total mouvements								16 425,64	6 885,00	D	9 540,64
Cumul à ce jour								16 425,64	6 885,00	D	9 540,64
Compte 61321100 LOYER LOCAL DE STOCKAGE											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				1 905,75	C	1 905,75	
OD	4	01/01/17	45510000	LOYER LOCAL ST LOYER LOCAL STOC				3 266,00	D	1 360,25	
EI	24	31/07/17	40810000	FNP LOYER STOC FNP LOYER STOCKA				1 905,75	D	3 266,00	
Total mouvements								5 171,75	1 905,75	D	3 266,00
Cumul à ce jour								5 171,75	1 905,75	D	3 266,00
Compte 61561000 MAINTENANCE											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				1 695,96	C	1 695,96	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1				1 695,96			
AC	34	02/12/16	40110220	FAC ISAGRI CONT FAC ISAGRI CONTRA				3 214,77	D	3 214,77	
AC	40	09/01/17	40110220	FAC ISAGRI FICH FAC ISAGRI FICHIER				323,00	D	3 537,77	
EI	30	31/07/17	48600000	CCA ISAGRI 2017 CCA ISAGRI 2017				1 339,49	D	2 198,28	
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				1 687,54	D	3 885,82	
Total mouvements								6 921,27	3 035,45	D	3 885,82
Cumul à ce jour								6 921,27	3 035,45	D	3 885,82
Compte 61600000 PRIME D'ASSURANCE											
20		02/08/16	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				33,69	D	33,69	
C2	1	02/08/16	51290000	ASS PRET PROF ASS PRET PROF				21,35	D	55,04	
C2		02/09/16	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				21,35	D	76,39	
20		02/09/16	51210000	PLVT ASSUR PRE PLVT ASSUR PRET P				32,73	D	109,12	
20		04/10/16	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				31,75	D	140,87	
C2		04/10/16	51290000	PLVT PRET PROF PLVT PRET PROF				21,35	D	162,22	
C2		03/11/16	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				21,35	D	183,57	
20		03/11/16	51210000	PLVT PRET PROF PLVT PRET PROF				30,77	D	214,34	
20		02/12/16	51210000	PLV ASS PRET PR PLV ASS PRET PROF				29,79	D	244,13	
C2	4	02/12/16	51290000	PLVT ASSUR PRE PLVT ASSUR PRET P				21,35	D	265,48	
20		03/01/17	51210000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				28,81	D	294,29	
C2		03/01/17	51290000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				21,35	D	315,64	
20		02/02/17	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				27,83	D	343,47	
C2	8	02/02/17	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				21,35	D	364,82	
C2	6	02/03/17	51290000	ASS PRET PROF ASS PRET PROF				21,35	D	386,17	
20	7	02/03/17	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				26,83	D	413,00	
C2		04/04/17	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO				21,35	D	434,35	
20		05/04/17	51210000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				25,85	D	460,20	
Total mouvements								460,20		D	460,20
Cumul à ce jour								460,20		D	460,20

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 61600000 PRIME D'ASSURANCE									
				Cumul antérieur			460,20		D 460,20
20		03/05/17	51210000	PLVT ASS PLVT ASS PRET			24,85		D 485,05
C2		03/05/17	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 506,40
20		02/06/17	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			23,85		D 530,25
C2	12	02/06/17	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 551,60
20		04/07/17	51210000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			22,87		D 574,47
C2	15	04/07/17	51290000	PLVT ASS CNP PLVT ASS CNP			21,35		D 595,82
				Total mouvements			595,82		D 595,82
				Cumul à ce jour			595,82		D 595,82
Compte 61810000 DOCUMENTATION GENERALE									
AC	54	12/02/17	40100000	FAC ALLO REGIE /FAC ALLO REGIE AB			120,00		D 120,00
20	7424874	23/05/17	51210000	CHQ 7424874 ABO CHQ 7424874 ABONT			265,00		D 385,00
EI	29	31/07/17	48600000	CCA ABON LA VI CCA ABON LA VIGN				209,79	D 175,21
				Total mouvements			385,00	209,79	D 175,21
				Cumul à ce jour			385,00	209,79	D 175,21
Compte 62210000 COURTAGE SUR ACHATS									
AC	89	19/06/17	40110200	FAC SASU CHOLE FAC SASU CHOLET N			270,00		D 270,00
OD	36	30/06/17	60870000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT				270,00	D 270,00
				Total mouvements			270,00	270,00	D 270,00
				Cumul à ce jour			270,00	270,00	D 270,00
Compte 62220000 COMMISSION COURTAGE/VTE									
I		01/08/16	40810000	FNP COMMISSIO FNP COMMISSION A				81,48	C 81,48
AC	66	12/09/16	40100000	FAC COMM ABS AFAC COMM ABS AW			819,84		D 738,36
AC	9	26/09/16	401CPA	FAC CPA 2016004 FAC CPA 20160041		A1	360,00		D 1 098,36
AC	17	27/10/16	40100000	FAC LAMOURE FAC LAMOURE		A1	412,35		D 1 510,71
AC	25	12/12/16	401CPA	FAC CPA 2016005 FAC CPA 20160055		A1	691,20		D 2 201,91
AC	26	12/12/16	401CPA	FAC CPA 2016005 FAC CPA 20160052		A1	2 725,80		D 4 927,71
AC	31	31/12/16	40100000	FAC PION MEILLE FAC PION MEILLEUR		A1	139,80		D 5 067,51
AC	65	04/03/17	40100000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON C			411,00		D 5 478,51
AC	67	05/04/17	40100000	FAC COMM ABS AFAC COMM ABS AW			389,76		D 5 868,27
AC	64	13/04/17	401CPA	FAC CPA COMM 2 FAC CPA COMM 201		A1	822,00		D 6 690,27
AC	100	20/06/17	40100000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON 2			1 472,47		D 8 162,74
AC	103	25/07/17	40100000	FAC PION 1700270 FAC PION 17002700		A1	1 308,00		D 9 470,74
EI	1	31/07/17	40810000	FAC CLVS COMM FAC CLVS COMMISS			735,00		D 10 205,74
EI	31	31/07/17	40810000	FNP CPA COMMIS FNP CPA COMMISSI			5 414,64		D 15 620,38
EI	32	31/07/17	40810000	FNP CPA COMMIS FNP CPA COMMISSI			383,40		D 16 003,78
				Total mouvements			16 085,26	81,48	D 16 003,78
				Cumul à ce jour			16 085,26	81,48	D 16 003,78
Compte 62260000 HONORAIRES									
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016			3 850,00		C 3 850,00
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016			550,00		C 4 400,00
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016			284,40		C 4 684,40
				Total mouvements			4 684,40		C 4 684,40
				Cumul à ce jour			4 684,40		C 4 684,40

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 62260000 HONORAIRES									
				Cumul antérieur				4 684,40	C 4 684,40
AC	1	31/08/16	40110170	FAC CABINET AN FAC CABINET ANDR			AI	289,20	C 4 395,20
AC	23	28/10/16	40110170	FAC ANDRE COM FAC ANDRE COMPT			AI	3 850,00	C 545,20
AC	48	14/03/17	40110170	FAC ANDRE CLO FAC ANDRE CLOTU			AI	550,00	D 4,80
EI	25	31/07/17	40810000	FNP ANDRE BILA FNP ANDRE BILAN I				3 930,00	D 3 934,80
EI	26	31/07/17	40810000	FNP ANDRE JURI FNP ANDRE JURIDIQ				560,00	D 4 494,80
EI	27	31/07/17	40810000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL I				289,20	D 4 784,00
				Total mouvements				9 468,40	D 4 784,00
				Cumul à ce jour				9 468,40	D 4 784,00
Compte 62261000 HONORAIRES CAC									
EI	17	31/07/17	40810000	FNP COUREAU C FNP COUREAU CAC				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 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES									
EI	18	31/07/17	40810000	FNP ANDRE TRA FNP ANDRE TRANSF				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 62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIE									
AC	8	12/09/16	40100000	FAC GTC EXTRAI FAC GTC EXTRAIT K				3,87	D 3,87
AC	39	16/01/17	40100000	FAC GTC DEPOT CFAC GTC DEPOT CTE				42,84	D 46,71
AC	56	28/02/17	40100000	FAC GTC FAC GTC DEPOT CTE				14,14	D 60,85
AC	47	13/03/17	40100000	FAC ANNONCE L FAC ANNONCE LEG				204,20	D 265,05
AC	55	23/03/17	40100000	FAC GTC FAC GTC				205,31	D 470,36
				Total mouvements				470,36	D 470,36
				Cumul à ce jour				470,36	D 470,36
Compte 62300000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQ									
I		01/08/16	48600000	CCA - LIVRE PHO CCA - LIVRE PHOTO				1 320,54	D 1 320,54
				Total mouvements				1 320,54	D 1 320,54
				Cumul à ce jour				1 320,54	D 1 320,54
Compte 62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS									
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				236,43	C 236,43
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-I			AI	236,43	
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				226,35	D 226,35
				Total mouvements				462,78	D 226,35
				Cumul à ce jour				462,78	D 226,35
Compte 62380000 POURBOIRES ET DON									
OD	29	30/11/16	62810000	RECLASSEMENT DRECLASSEMENT DO				200,00	D 200,00
				Total mouvements				200,00	D 200,00
				Cumul à ce jour				200,00	D 200,00

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 62420000 TRANSPORT SUR VENTE											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				271,68	C	271,68	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	271,68			
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				328,97	D	328,97	
							Total mouvements	600,65	271,68	D	328,97
							Cumul à ce jour	600,65	271,68	D	328,97
Compte 62500000 DEPLACEMENT,MISSION,RECEP											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				3 098,72	C	3 098,72	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	3 098,72			
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				2 286,26	D	2 286,26	
							Total mouvements	5 384,98	3 098,72	D	2 286,26
							Cumul à ce jour	5 384,98	3 098,72	D	2 286,26
Compte 62570000 RECEPTIONS											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				763,17	C	763,17	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	763,17			
AC	73	02/05/17	40100000	FAC CALABRIA FAC CALABRIA			A1	41,91	D	41,91	
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				412,92	D	454,83	
							Total mouvements	1 218,00	763,17	D	454,83
							Cumul à ce jour	1 218,00	763,17	D	454,83
Compte 62600000 FRAIS POSTAUX											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				327,24	C	327,24	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	327,24			
ES		09/11/16	53000000	FAC POSTE FAC POSTE			A1	30,75	D	30,75	
ES	2	03/01/17	53000000	FAC POSTE FAC POSTE				7,30	D	38,05	
ES	3	16/01/17	53000000	FAC POSTE FAC POSTE				5,60	D	43,65	
ES	4	31/01/17	53000000	FAC POSTE FAC POSTE				51,95	D	95,60	
ES	5	06/04/17	53000000	FAC POSTE FAC POSTE				8,35	D	103,95	
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F				302,70	D	406,65	
							Total mouvements	733,89	327,24	D	406,65
							Cumul à ce jour	733,89	327,24	D	406,65
Compte 62601000 TELEPHONE											
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				1 704,85	C	1 704,85	
AC	2	02/08/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	C	1 678,05	
AC	81	02/09/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	C	1 651,25	
AC	6	02/10/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	C	1 624,45	
AC	22	02/11/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	C	1 597,65	
AC	19	03/11/16	40101200	FAC FRAIS BILAN FAC FRAIS BILAN 15-1			A1	1 704,84	D	107,19	
AC	24	02/12/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	D	133,99	
AC	35	02/01/17	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	D	160,79	
AC	80	02/02/17	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	D	187,59	
AC	49	02/03/17	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	D	214,39	
AC	63	02/04/17	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	D	241,19	
AC	71	02/05/17	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1	26,80	D	267,99	
							Total mouvements	1 972,84	1 704,85	D	267,99
							Cumul à ce jour	1 972,84	1 704,85	D	267,99

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 62601000				TELEPHONE					
				Cumul antérieur			1 972,84	1 704,85	D 267,99
AC	68	02/06/17	40192000	FAC FREE FAC FREE		A1	26,80		D 294,79
AC	91	02/07/17	40192000	FAC FREE FAC FREE		A1	26,80		D 321,59
EI	34	31/07/17	40810000	FNP AF GROS RE FNP AF GROS REF F			1 586,73		D 1 908,32
				Total mouvements			3 613,17	1 704,85	D 1 908,32
				Cumul à ce jour			3 613,17	1 704,85	D 1 908,32
Compte 62700000				FRAIS BANCAIRES					
C2		16/08/16	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,15		D 2,15
20		18/08/16	51210000	PLVT FRAIS ENV PLVT FRAIS ENVOI C			1,77		D 3,92
20	1	19/08/16	51210000	FRAIS SUR VIRT R FRAIS SUR VIRT REC			2,50		D 6,42
20		29/08/16	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA			20,60		D 27,02
C2		12/09/16	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,15		D 29,17
20		27/09/16	51210000	PLVT COT CSCI PLVT COT CSCI			20,60		D 49,77
20		03/10/16	51210000	FRAIS SUR VIRT H FRAIS SUR VIRT HE			2,50		D 52,27
C2		10/10/16	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,15		D 54,42
20		23/10/16	51210000	PLVT COMM CAU PLVT COMM CAUTI			20,28		D 74,70
20		27/10/16	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,60		D 95,30
C2		14/11/16	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,15		D 97,45
20		18/11/16	51210000	FRAIS SUR VIRT C FRAIS SUR VIRT CIT			19,50		D 116,95
20		18/11/16	51210000	FRAIS SUR VIRT C FRAIS SUR VIRT CIT			17,85		D 134,80
20		18/11/16	51210000	FRAIS SUR VIRT C FRAIS SUR VIRT CIT			2,50		D 137,30
20		21/11/16	51210000	FRAIS SUR VIRT A FRAIS SUR VIRT AWI			17,85		D 155,15
20		21/11/16	51210000	FRAIS SUR VIRT A FRAIS SUR VIRT AWI			2,50		D 157,65
20		22/11/16	51210000	FRAIS SUR VIRT P FRAIS SUR VIRT PEA			2,50		D 160,15
20		28/11/16	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA			20,60		D 180,75
C2	5	12/12/16	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,15		D 182,90
20		16/12/16	51210000	PLVT COTISATIO PLVT COTISATION C			133,00		D 315,90
20		19/12/16	51210000	VIRT PF NEW MO FRAIS SUR VIRT NE			15,00		D 330,90
20		19/12/16	51210000	FRAIS SUR VIRT FRAIS SUR VIRT			20,35		D 351,25
20		22/12/16	51210000	FRAIS SUR VIRT S FRAIS SUR VIRT SHE			2,50		D 353,75
20		27/12/16	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,60		D 374,35
C2		09/01/17	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,15		D 376,50
20		23/01/17	51210000	FRAIS SUR ENC P FRAIS SUR ENC PEU			5,00		D 381,50
20		27/01/17	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,60		D 402,10
20		10/02/17	51210000	PLVT FRAIS VIRT PLVT FRAIS VIRT RE			19,50		D 421,60
20		10/02/17	51210000	PLVT FRAIS VIRT PLVT FRAIS VIRT RE			19,00		D 440,60
20		10/02/17	51210000	PLVT FRAIS VIRT PLVT FRAIS VIRT RE			2,60		D 443,20
C2	9	13/02/17	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,25		D 445,45
20	6	27/02/17	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,60		D 466,05
20	11	13/03/17	51210000	PLVT FRAIS ENV PLVT FRAIS ENVOI C			1,77		D 467,82
C2	11	13/03/17	51290000	PLVT RELEV QU PLVT RELEV QUIN			2,25		D 470,07
20		27/03/17	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,60		D 490,67
				Total mouvements			490,67		D 490,67
				Cumul à ce jour			490,67		D 490,67

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 62700000		FRAIS BANCAIRES							
				Cumul antérieur			490,67		D 490,67
C2		29/03/17	51290000	FRAIS CAUTIONS PLVT FRAIS INFO CA			37,00		D 527,67
C2		10/04/17	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,25		D 529,92
20		11/04/17	51210000	FRAIS SUR VIRT K FRAIS SUR VIRT KIR			15,00		D 544,92
20		11/04/17	51210000	FRAIS SUR VIRT K FRAIS SUR VIRT KIR			19,00		D 563,92
20		11/04/17	51210000	FRAIS SUR VIRT K FRAIS SUR VIRT KIR			2,60		D 566,52
20		12/04/17	51210000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT			3,90		D 570,42
20		13/04/17	51210000	FRAIS VIRT EMIS FRAIS VIRT EMIS BL			21,00		D 591,42
20		13/04/17	51210000	FRAIS VIRT EMIS FRAIS VIRT EMIS BL			8,50		D 599,92
20		13/04/17	51210000	FRAIS VIRT EMIS FRAIS VIRT EMIS BL			2,60		D 602,52
20		27/04/17	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,60		D 623,12
20		10/05/17	51210000	FRAIS SUR VIRT L FRAIS SUR VIRT LOF			2,60		D 625,72
C2		15/05/17	51290000	PLVT FRAIS RELE PLVT FRAIS RELEVÉ			2,25		D 627,97
20		24/05/17	51210000	FRAIS SUR VIRT R FRAIS SUR VIRT REC			2,60		D 630,57
20		29/05/17	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,60		D 651,17
C2	13	12/06/17	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,25		D 653,42
20		27/06/17	51210000	FRAIS S/VIRT SHE FRAIS S/VIRT SHELD			2,60		D 656,02
20		27/06/17	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,60		D 676,62
20		04/07/17	51210000	PLVT COMM REE PLVT COMM REEXA			2,30		D 678,92
20		05/07/17	51210000	FRAIS SUR VIRT N FRAIS SUR VIRT NEI			2,60		D 681,52
C2	14	10/07/17	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,25		D 683,77
20		20/07/17	51210000	FRAIS SUR VIRT L FRAIS SUR VIRT LOF			2,60		D 686,37
20	1	27/07/17	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA			20,60		D 706,97
Total mouvements							706,97		D 706,97
Cumul à ce jour							706,97		D 706,97

Compte 62800000 COTISATIONS PROFESSIONNEL

ES	1	02/08/16	53000000	FAC CAVB FAC CAVB REGISTR		A1	5,83		D 5,83
AC	4	31/08/16	40100000	FAC OVH HEBER FAC OVH HEBERGE		A1	23,88		D 29,71
AC	3	02/09/16	40100000	FAC OVH RENOU FAC OVH RENOUV N		A1	10,99		D 40,70
AC	15	01/12/16	40100000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F		A1	200,00		D 240,70
20	7424838	03/01/17	51210000	CHQ 7424838 CON CHQ 7424838 CONFR			90,00		D 330,70
AC	57	25/01/17	40100000	FAC SIQO CERT FAC SIQO CERT			2,11		D 332,81
AC	44	02/02/17	40110160	FAC CCI VISA CO FAC CCI VISA CONS			13,00		D 345,81
AC	77	12/05/17	40100000	FAC CAVB FAC CAVB REDEVA			3,76		D 349,57
20		07/07/17	51210000	PLVT VERST PEE DROIT ENTREE PEE			78,66		D 428,23
AC	98	18/07/17	40100000	FAC OVH.COM FAC OVH.COM		A1	33,87		D 462,10
Total mouvements							462,10		D 462,10
Cumul à ce jour							462,10		D 462,10

Compte 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIO

20	742825	08/11/16	51210000	CHQ 742825 DIOC CHQ 742825 DIOCES			200,00		D 200,00
OD	29	30/11/16	62380000	RECLASSEMENT DRECLASSEMENT DO				200,00	
Total mouvements							200,00	200,00	
Cumul à ce jour							200,00	200,00	

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 62812000 COTISATIONS ACHATS											
AC	41	30/09/16	40191000	FAC BIVB ACHAT FAC BIVB ACHATS C			A1	145,49	D	145,49	
AC	61	07/03/17	40100000	FAC SIQO CERT N FAC SIQO CERT N°17			A1	15,55	D	161,04	
Total mouvements										D	161,04
Cumul à ce jour										D	161,04
Compte 63120000 TAXE APPRENTISSAGE											
SA		31/08/16		SALAIRES BRUTS TAXE APPRENTISSA				27,98	D	27,98	
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS TAXE APPRENTISSA				55,96	D	83,94	
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016				55,96	D	139,90	
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016				27,98	D	167,88	
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016				55,95	D	223,83	
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017				27,98	D	251,81	
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017				27,98	D	279,79	
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017				27,98	D	307,77	
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017				30,69	D	338,46	
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017				27,98	D	366,44	
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017				27,98	D	394,42	
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017				36,76	D	431,18	
Total mouvements										D	431,18
Cumul à ce jour										D	431,18
Compte 63330000 PART.FORMA.CONTINUE (ORG)											
SA		31/08/16		SALAIRES BRUTS PART.FORMA.CONTI				22,63	D	22,63	
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS PART.FORMA.CONTI				45,26	D	67,89	
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016				45,26	D	113,15	
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016				22,63	D	135,78	
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016				45,26	D	181,04	
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017				22,63	D	203,67	
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017				22,63	D	226,30	
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017				22,63	D	248,93	
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017				24,82	D	273,75	
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017				22,63	D	296,38	
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017				22,63	D	319,01	
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017				29,73	D	348,74	
Total mouvements										D	348,74
Cumul à ce jour										D	348,74
Compte 63511000 CFE											
OD	11	01/08/16		INTERETS COUR EXT BILAN 31072016					130,00	C	130,00
20		15/12/16		PLVT CFE PLVT CFE				228,00	D	98,00	
OD	32	31/12/16		RECLASSEMENT RECLASSEMENT					98,00		
Total mouvements											
Cumul à ce jour											

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 63511100 CVAE									
I		01/08/16		CVAE CVAE				267,00	C 267,00
OD	39	31/07/17		RECLA CVAE PR RECLA CVAE PROV A			267,00		
							Total mouvements	267,00	267,00
							Cumul à ce jour	267,00	267,00
Compte 63512000 TAXES FONCIERES									
OD	32	31/12/16		RECLASSEMENT RECLASSEMENT			98,00		D 98,00
EI	28	31/07/17		CFE A VERSER CFE A VERSER			130,00		D 228,00
							Total mouvements	228,00	D 228,00
							Cumul à ce jour	228,00	D 228,00
Compte 63540000 DROITS ENREGISTREMENT ET T									
20	7424856	27/02/17		CHQ 7424856 TP S CHQ 7424856 TP SUIT			125,00		D 125,00
							Total mouvements	125,00	D 125,00
							Cumul à ce jour	125,00	D 125,00
Compte 63560000 DROIT DE CIRCULATION/VINS									
20	7424839	03/01/17		CHQ 7424839 DRO CHQ 7424839 DROITS			45,00		D 45,00
							Total mouvements	45,00	D 45,00
							Cumul à ce jour	45,00	D 45,00
Compte 64110000 SALAIRES BRUTS									
SA		31/08/16		SALAIRES BRUTS SALAIRES BRUTS			4 114,41		D 4 114,41
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS SALAIRES BRUTS			4 114,41		D 8 228,82
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS PRIMES ET GRATIFI			4 114,41		D 12 343,23
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016			4 114,41		D 16 457,64
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016			4 114,41		D 20 572,05
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016			4 114,41		D 24 686,46
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016			4 114,41		D 28 800,87
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016			4 114,00		D 32 914,87
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017			4 114,41		D 37 029,28
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017			4 114,41		D 41 143,69
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017			4 114,41		D 45 258,10
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017			4 114,41		D 49 372,51
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017			398,95		D 49 771,46
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017			4 114,41		D 53 885,87
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017			4 114,41		D 58 000,28
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017			4 114,41		D 62 114,69
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017			1 291,15		D 63 405,84
EI	22	31/07/17	42860000	PROV PRIMES CP 2PROV PRIMES CP 201			8 228,00		D 71 633,84
							Total mouvements	71 633,84	D 71 633,84
							Cumul à ce jour	71 633,84	D 71 633,84
Compte 64112000 REMUNERATION GERANT									
OD	31	31/12/16	45510000	REM F PARENT 08 REM F PARENT 08-12			11 250,00		D 11 250,00
OD	33	31/01/17	45510000	REM F PARENT 01 REM F PARENT 01/20			2 225,00		D 13 475,00
							Total mouvements	13 475,00	D 13 475,00
							Cumul à ce jour	13 475,00	D 13 475,00

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 64120000		PROVISION POUR CONGES PAY								
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				2 416,40	C	2 416,40
EI	21	31/07/17	42820000	PROV CONGES P PROV CONGES PAYE			4 772,70		D	2 356,30
Total mouvements							4 772,70	2 416,40	D	2 356,30
Cumul à ce jour							4 772,70	2 416,40	D	2 356,30

Compte 64510000		URSSAF								
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS URSSAF			1 231,10		D	1 231,10
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS ASSEDEC			174,87		D	1 405,97
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS URSSAF			2 183,83		D	3 589,80
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS ASSEDEC			349,72		D	3 939,52
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016			2 183,83		D	6 123,35
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016			349,72		D	6 473,07
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016			1 231,10		D	7 704,17
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016			174,87		D	7 879,04
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016			2 405,91		D	10 284,95
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016			349,71		D	10 634,66
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017			1 161,85		D	11 796,51
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017			172,81		D	11 969,32
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017			1 161,85		D	13 131,17
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017			172,81		D	13 303,98
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017			1 161,85		D	14 465,83
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017			172,81		D	14 638,64
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017			1 247,08		D	15 885,72
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017				345,61	D	15 540,11
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017			1 235,91		D	16 776,02
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017			1 235,91		D	18 011,93
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017			1 535,03		D	19 546,96
EI	23	31/07/17	43860000	PROV CHGES PRI PROV CHGES PRIME			3 291,20		D	22 838,16
Total mouvements							23 183,77	345,61	D	22 838,16
Cumul à ce jour							23 183,77	345,61	D	22 838,16

Compte 64520000		CHARGES SOCIALES SUR CP								
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				1 039,54	C	1 039,54
EI	20	31/07/17	43820000	PROV CHARGES C PROV CHARGES CO			1 995,47		D	955,93
Total mouvements							1 995,47	1 039,54	D	955,93
Cumul à ce jour							1 995,47	1 039,54	D	955,93

Compte 64550000		RETRAITE ARRCO								
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS CAISSE DE RETRAIT			325,55		D	325,55
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS RETRAITE			878,94		D	1 204,49
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016			878,94		D	2 083,43
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016			325,55		D	2 408,98
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016			878,89		D	3 287,87
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017			321,95		D	3 609,82
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017			321,95		D	3 931,77
Total mouvements							3 931,77		D	3 931,77
Cumul à ce jour							3 931,77		D	3 931,77

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 64550000		RETRAITE ARRCO							
				Cumul antérieur			3 931,77		D 3 931,77
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017			321,95		D 4 253,72
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017			375,61		D 4 629,33
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017			321,95		D 4 951,28
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017			321,95		D 5 273,23
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017			495,61		D 5 768,84
Total mouvements							5 768,84		D 5 768,84
Cumul à ce jour							5 768,84		D 5 768,84
Compte 64553000		PREVOYANCE NON CADRE							
SA		31/08/16	64110000	SALAIRES BRUTS MUTUELLES			37,23		D 37,23
SA		30/09/16		SALAIRES BRUTS MUTUELLES			74,47		D 111,70
SA	3	31/10/16		SALAIRES 10-2016 SALAIRES 10-2016			74,47		D 186,17
SA	2	30/11/16		SALAIRES 11-2016 SALAIRES 11-2016			37,23		D 223,40
SA	4	31/12/16		SALAIRE 12-2016 SALAIRE 12-2016			74,47		D 297,87
SA	5	31/01/17		SALAIRES 1-2017 SALAIRES 1-2017			37,23		D 335,10
SA	6	28/02/17		SALAIRES 02-2017 SALAIRES 02-2017			37,23		D 372,33
SA	7	31/03/17		SALAIRES 03-2017 SALAIRES 03-2017			37,23		D 409,56
SA	9	30/04/17		SALAIRES 4-2017 SALAIRES 4-2017			40,85		D 450,41
SA	8	31/05/17		SALAIRE 5-2017 SALAIRE 5-2017			37,23		D 487,64
SA	10	30/06/17		SALAIRES 6-2017 SALAIRES 6-2017			37,23		D 524,87
SA	11	31/07/17		SALAIRES 7-2017 SALAIRES 7-2017			48,92		D 573,79
Total mouvements							573,79		D 573,79
Cumul à ce jour							573,79		D 573,79
Compte 64616000		COTISATIONS TNS PROVISIONE							
I		01/08/16	43860000	RSI A PAYER CSG RSI A PAYER CSG DE				30,00	C 30,00
I		01/08/16	43860000	RSI A PAYER CSG RSI A PAYER CSG N				17,00	C 47,00
I		01/08/16	43860000	RSI A PAYER CSG RSI A PAYER CFP				56,00	C 103,00
I		01/08/16	43860000	RSI A PAYER RSI A PAYER				13,00	C 116,00
I		01/08/16	48600000	RSI CCA CSG DED RSI CCA CSG DED			254,00		D 138,00
I		01/08/16	48600000	RSI CCA CSG DED RSI CCA CSG NON D			141,00		D 279,00
I		01/08/16	48600000	RSI CCA CSG DED RSI CCA			153,00		D 432,00
EI	11	31/07/17	43860000	SOLDE RSI F PAR SOLDE RSI F PAREN			64,00		D 496,00
EI	12	31/07/17	43860000	SOLDE RSI F PAR SOLDE RSI F PAREN			98,00		D 594,00
EI	13	31/07/17	48600000	CCA RSI F PAREN CCA RSI F PARENT				148,00	D 446,00
Total mouvements							710,00	264,00	D 446,00
Cumul à ce jour							710,00	264,00	D 446,00
Compte 64640000		COTISATIONS RSI							
20		05/08/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 316,00		D 1 316,00
20		05/09/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 148,00		D 2 464,00
20		13/09/16	51210000	VIRT RBT RSI RE VIRT RBT RSI RECU S				739,00	D 1 725,00
20		05/10/16	51210000	PLVT RSI COTISATIONS RSI			1 152,00		D 2 877,00
20		07/11/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 154,00		D 4 031,00
Total mouvements							4 770,00	739,00	D 4 031,00
Cumul à ce jour							4 770,00	739,00	D 4 031,00

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 64640000		COTISATIONS RSI							
				Cumul antérieur			4 770,00	739,00	D 4 031,00
20		05/12/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 161,00		D 5 192,00
20		05/01/17	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 262,00		D 6 454,00
20		206/02/17	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 197,00		D 7 651,00
20		906/03/17	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 280,00		D 8 931,00
20		05/04/17	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 280,00		D 10 211,00
EI	14	31/07/17	48600000	ACOMPTE RSI 02 ACOMPTE RSI 02/20				1 100,00	D 9 111,00
EI	15	31/07/17	48600000	ACOMPTE RSI 03 ACOMPTE RSI 03/20				1 280,00	D 7 831,00
EI	16	31/07/17	48600000	ACOMPTE RSI 04 ACOMPTE RSI 04/20				1 280,00	D 6 551,00
Total mouvements							10 950,00	4 399,00	D 6 551,00
Cumul à ce jour							10 950,00	4 399,00	D 6 551,00
Compte 64700000		PEE ABONDEMENT <i>2017 = mise en place.</i>							
20		07/07/17	51210000	PLVT VERST PEE PLVT VERST PEE			3 138,00		D 3 138,00
Total mouvements							3 138,00		D 3 138,00
Cumul à ce jour							3 138,00		D 3 138,00
Compte 64810000		AUTRES CHARGES DE PERSONN							
20	3554184	24/08/16	51210000	CHQ 3554184 BON CHQ 3554184 BON R			300,00		D 300,00
AC	32	22/12/16	40100000	FAC BON CADEA FAC BON CADEAU N			100,00		D 400,00
Total mouvements							400,00		D 400,00
Cumul à ce jour							400,00		D 400,00
Compte 65800000		CHARGES DIVERSES DE GEST°C							
OD	2	01/08/16	51210000	DIFF RGT AN 4-16 DIFF RGT AN 4-16			1,00		D 1,00
OD	13	01/09/16	42100000	Ecart de règlement ECART REGLT SALA			0,20		D 1,20
OD	24	30/09/16	44578900	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS TVA			0,42		D 1,62
BO	2	04/11/16	46721000	Ecart de règlement			0,98		D 2,60
OD	25	31/12/16	44578900	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS TVA			0,09		D 2,69
20	7424837	31/12/16	51210000	DIFF RGT 7424837 DIFF RGT 7424837-PI			0,01		D 2,70
OD	22	16/02/17	43867300	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS FAF			0,21		D 2,91
OD		01/04/17	41910000	RECLASSEMENT FRECLASSEMENT FO			312,00		D 314,91
BO	3	10/04/17	40100000	Ecart de règlement			0,02		D 314,93
OD	21	04/05/17	43750100	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS KLE			0,62		D 315,55
OD	27	26/06/17		CA3 2T2017 CA3 2T2017			0,13		D 315,68
Total mouvements							315,68		D 315,68
Cumul à ce jour							315,68		D 315,68
Compte 66110000		INTERETS EMP							
OD	11	01/08/16	16880000	INTERETS COUR EXT BILAN 31072016				9,00	C 9,00
20		15/08/16	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			51,27		D 42,27
20		15/09/16	51210000	ECH PRET INTER ECH PRET INTERETS			46,67		D 88,94
20		15/10/16	51210000	ECH PRET ECH PRET			42,06		D 131,00
20		15/11/16	51210000	ECH PRET INTER ECH PRET INTERETS			37,43		D 168,43
20		15/12/16	51210000	PRET 1686104 PRET 1686104			32,80		D 201,23
20		15/01/17	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			28,15		D 229,38
Total mouvements							238,38	9,00	D 229,38
Cumul à ce jour							238,38	9,00	D 229,38

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 66110000 INTERETS EMP									
				Cumul antérieur			238,38	9,00	D 229,38
20	5	15/02/17	51210000	PLVT PRET 16861 PLVT PRET 1686104			23,49		D 252,87
20	13	15/03/17	51210000	PLVT PRET 16861 PLVT PRET 1686104			18,81		D 271,68
20		15/04/17	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			14,13		D 285,81
20		15/05/17	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			9,43		D 295,24
20		15/06/17	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			4,72		D 299,96
20		19/07/17	51210000	FRAIS DOSSIER P FRAIS DOSSIER PRE			200,00		D 499,96
OD	38	31/07/17	16880000	REVISION INT PR REVISION INT PRET 2			27,90		D 527,86
				Total mouvements			536,86	9,00	D 527,86
				Cumul à ce jour			536,86	9,00	D 527,86
Compte 66160000 INTERETS BANCAIRES									
20		02/01/17	51210000	PLVT INTERETS D PLVT INTERETS DEB			0,02		D 0,02
20		04/07/17	51210000	PLVT INTERETS D PLVT INTERETS DEB			0,02		D 0,04
OD	39	31/07/17	66180000	RECLA CVAE PR RECLASS				0,04	
				Total mouvements			0,04	0,04	
				Cumul à ce jour			0,04	0,04	
Compte 66180000 INT FINANCIER FOURNISSEURS									
OD	39	31/07/17		RECLA CVAE PR RECLASS			0,04		D 0,04
				Total mouvements			0,04		D 0,04
				Cumul à ce jour			0,04		D 0,04
Compte 68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS									
I	1	31/07/17		DAP DAP			6 310,43		D 6 310,43
I	1	31/07/17		DAP DAP			96,14		D 6 406,57
				Total mouvements			6 406,57		D 6 406,57
				Cumul à ce jour			6 406,57		D 6 406,57
Compte 68730000 DOTATION PROV HAUSSE DE P									
EI	10	31/07/17	14310000	PROV HAUSSE PR PROV HAUSSE PRIX			3 359,69		D 3 359,69
				Total mouvements			3 359,69		D 3 359,69
				Cumul à ce jour			3 359,69		D 3 359,69
Compte 69500000 IMPOTS / BENEFICES									
OD	42	31/07/17	44400000	IMPOT SOCIETE IMPOT SOCIETE			5 111,00		D 5 111,00
				Total mouvements			5 111,00		D 5 111,00
				Cumul à ce jour			5 111,00		D 5 111,00
Compte 70710000 Vente France									
VE	5002745	02/09/16	411LECLOS	Facture 5002745 client LECLOSD	18,000	32,00	V3	576,00	C 576,00
VE	5002747	13/09/16	411CAVGIV	Facture 5002747 client CAVGIVR	120,000	9,90	V3	1 188,00	C 1 764,00
VE	5002748	13/09/16	411PASSAG	Facture 5002748 client PASSAGE	2,000	55,00	V3	110,00	C 1 874,00
VE	5002754	19/09/16	411AUXVIG	Facture 5002754 client AUXVIGN	36,000	23,16	V3	833,62	C 2 707,62
VE	5002757	06/10/16	411PASSAG	Facture 5002757 client PASSAGE	1,000	75,00	V3	75,00	C 2 782,62
VE	5002758	12/10/16	411PARECA	Facture 5002758 client PARECAF	2,000	0,00	V3		C 2 782,62
VE	5002759	13/10/16	411PASSAG	Facture 5002759 client PASSAGE	1,000	0,00	V3		C 2 782,62
				Total mouvements	180,000	15,46		2 782,62	C 2 782,62
				Cumul à ce jour	180,000	15,46		2 782,62	C 2 782,62

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 70710000		Vente France										
VE	5002745	02/09/16	411LECLOS	Facture 5002745	client LECLOSD	18,000	32,00	V3		576,00	C	576,00
VE	5002747	13/09/16	411CAVGIV	Facture 5002747	client CAVGIVR	120,000	9,90	V3		1 188,00	C	1 764,00
VE	5002748	13/09/16	411PASSAG	Facture 5002748	client PASSAGE	2,000	55,00	V3		110,00	C	1 874,00
VE	5002754	19/09/16	411AUXVIG	Facture 5002754	client AUXVIGN	36,000	23,16	V3		833,62	C	2 707,62
VE	5002757	06/10/16	411PASSAG	Facture 5002757	client PASSAGE	1,000	75,00	V3		75,00	C	2 782,62
VE	5002758	12/10/16	411PARECA	Facture 5002758	client PARECAF	2,000	0,00	V3			C	2 782,62
VE	5002759	13/10/16	411PASSAG	Facture 5002759	client PASSAGE	1,000	0,00	V3			C	2 782,62
VE	5002760	18/10/16	411PASSAG	Facture 5002760	client PASSAGE	3,000	42,78	V3		128,33	C	2 910,95
VE	5002761	31/10/16	411PASSAG	Facture 5002761	client PASSAGE	2,000	45,42	V3		90,83	C	3 001,78
VE	5002764	04/11/16	411GEUKEN	Facture 5002764	client GEUKENS	12,000	43,33	V3		520,00	C	3 521,78
VE	5002765	04/11/16	411PASSAG	Facture 5002765	client PASSAGE	3,000	15,00	V3		45,00	C	3 566,78
VE	5002766	07/11/16	411PASSAG	Facture 5002766	client PASSAGE	1,000	32,50	V3		32,50	C	3 599,28
VE	5002767	10/11/16	411GAVALA	Facture 5002767	client GAVALAN	6,000	37,50	V3		225,00	C	3 824,28
VE	5002768	10/11/16	411DOMPRO	Facture 5002768	client DOMPROV	36,000	27,50	V3		990,00	C	4 814,28
VE	5002769	16/11/16	411CAVECO	Facture 5002769	client CAVECOM	12,000	34,00	V3		408,00	C	5 222,28
VE	5002770	16/11/16	411KOHINO	Facture 5002770	client KOHINOR	12,000	37,50	V3		450,00	C	5 672,28
VE	5002773	21/11/16	411LECLOS	Facture 5002773	client LECLOSD	12,000	32,00	V3		384,00	C	6 056,28
VE	5002775	21/11/16	411RESBOUI	Facture 5002775	client RESBOUI	15,000	63,80	V3		957,00	C	7 013,28
VE	5002778	05/12/16	411PASSAG	Facture 5002778	client PASSAGE	6,000	54,17	V3		325,00	C	7 338,28
VE	5002780	07/12/16	411SALONG	Facture 5002780	client SALONGR	20,000	25,75	V3		515,00	C	7 853,28
VE	5002781	07/12/16	411SALONG	Facture 5002781	client SALONGR	4,000	37,50	V3		150,00	C	8 003,28
VE	5002782	07/12/16	411SALONG	Facture 5002782	client SALONGR	17,000	42,35	V3		720,00	C	8 723,28
VE	5002783	07/12/16	411SALONG	Facture 5002783	client SALONGR	6,000	32,50	V3		195,00	C	8 918,28
VE	5002785	13/12/16	411GUIDEH	Facture 5002785	client GUIDEHA	4,000	0,00	V3			C	8 918,28
VE	5002787	15/12/16	411RESGDA	Facture 5002787	client RESGDAL	6,000	43,00	V3		258,00	C	9 176,28
VE	5002788	21/12/16	411SIXSENS	Facture 5002788	client SIXSENS	12,000	59,00	V3		708,00	C	9 884,28
VE	5002789	21/12/16	411RESPEUP	Facture 5002789	client RESPEUP	12,000	43,50	V3		522,00	C	10 406,28
VE	5002790	03/01/17	411DIVERS	Facture 5002790	client DIVERS	1,000	0,00	V3			C	10 406,28
VE	5002791	05/01/17	411ABSWIN	Facture 5002791	client ABSWINE	9,000	0,00	V3			C	10 406,28
VE	5002792	18/01/17	411GARCUJ	Facture 5002792	client GARCUJE	6,000	30,75	V3		184,50	C	10 590,78
VE	5002794	24/01/17	411KHRISTI	Facture 5002794	client KHRISTI	1,000	13,75	V3		13,75	C	10 604,53
VE	5002795	24/01/17	411CHEVRE	Facture 5002795	client CHEVREO	24,000	43,75	V3		1 050,00	C	11 654,53
VE	5002796	24/01/17	411RESGDA	Facture 5002796	client RESGDAL	18,000	49,67	V3		894,00	C	12 548,53
VE	5002797	24/01/17	411VINTSEL	Facture 5002797	client VINTSEL	42,000	23,57	V3		990,00	C	13 538,53
VE	5002798	25/01/17	411CHASUD	Facture 5002798	client CHASUD	12,000	38,00	V3		456,00	C	13 994,53
VE	5002801	07/02/17	411DOMAIP	Facture 5002801	client DOMAIP	23,000	33,85	V3		778,50	C	14 773,03
VE	5002805	17/02/17	411SBE	Facture 5002805	client SBE	4,000	108,50	V3		434,00	C	15 207,03
VE	5002806	17/02/17	411RESCHM	Facture 5002806	client RESCHME	3,000	33,50	V3		100,50	C	15 307,53
OD	34	28/02/17	70793000	RECLASSEMENT	RECLASSEMENT					213,33	C	15 520,86
VE	5002807	07/03/17	411PASSAG	Facture 5002807	client PASSAGE	1,000	15,00	V3		15,00	C	15 535,86
VE	5002808	13/03/17	411PASSAG	Facture 5002808	client PASSAGE	7,000	19,40	V3		135,83	C	15 671,69
OD	35	31/03/17	70793000	RECLASSEMENT	RECLASSEMENT					1 798,50	C	17 470,19
					Total mouvements	532,000	32,84			17 470,19	C	17 470,19
					Cumul à ce jour	532,000	32,84			17 470,19	C	17 470,19

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 70710000				Vente France					
				Cumul antérieur	532,000	32,84		17 470,19	C 17 470,19
VE	5002810	04/04/17	411RESBEA	Facture 5002810 client RESBEAU	60,000	52,50	V3	3 150,00	C 20 620,19
VE	5002811	07/04/17	411LOFTUS	Facture 5002811 client LOFTUS	6,000	28,00	V3	168,00	C 20 788,19
VE	5002812	07/04/17	411PHEBUS	Facture 5002812 client PHEBUS	6,000	40,00	V3	240,00	C 21 028,19
VE	5002813	11/04/17	411LEMOIN	Facture 5002813 client LEMOINE	4,000	0,00	V3		C 21 028,19
VE	5002814	14/04/17	411RESBEA	Facture 5002814 client RESBEAU	12,000	112,50	V3	1 350,00	C 22 378,19
VE	5002815	18/04/17	411PASSAG	Facture 5002815 client PASSAGE	36,000	48,19	V3	1 735,00	C 24 113,19
VE	5002816	18/04/17	411PASSAG	Facture 5002816 client PASSAGE	18,000	47,78	V3	860,00	C 24 973,19
VE	5002817	20/04/17	411PASSAG	Facture 5002817 client PASSAGE	25,000	69,28	V3	1 732,00	C 26 705,19
VE	5002819	24/04/17	411DOMAIP	Facture 5002819 client DOMAIPO	61,000	22,93	V3	1 398,60	C 28 103,79
VE	5002820	15/05/17	411PASSAG	Facture 5002820 client PASSAGE	12,000	35,42	V3	425,00	C 28 528,79
VE	5002822	15/05/17	411GOUZIL	Facture 5002822 client GOUZILG	4,000	54,17	V3	216,67	C 28 745,46
VE	5002823	16/05/17	411RESARM	Facture 5002823 client RESARME	6,000	50,00	V3	300,00	C 29 045,46
VE	5002827	09/06/17	411LECLOS	Facture 5002827 client LECLOSD	6,000	32,00	V3	192,00	C 29 237,46
VE	5002828	09/06/17	411RESAUC	Facture 5002828 client RESAUCL	6,000	45,00	V3	270,00	C 29 507,46
VE	5002829	12/06/17	411PARECA	Facture 5002829 client PARECAF	24,000	30,00	V3	720,00	C 30 227,46
VE	5002830	15/06/17	411KHRISTI	Facture 5002830 client KHRISTI	30,000	21,00	V3	630,00	C 30 857,46
VE	5002831	15/06/17	411KHRISTI	Facture 5002831 client KHRISTI	18,000	50,00	V3	900,00	C 31 757,46
VE	5002832	19/06/17	411VOILED	Facture 5002832 client VOILED	42,000	20,79	V3	873,00	C 32 630,46
VE	5002834	26/06/17	411JOHNSO	Facture 5002834 client JOHNSON	2,000	54,17	V3	108,33	C 32 738,79
VE	5002836	03/07/17	411KALUKU	Facture 5002836 client KALUKUT	18,000	29,07	V3	523,33	C 33 262,12
VE	5002837	06/07/17	411PIERRON	Facture 5002837 client PIERRON	12,000	15,21	V3	182,50	C 33 444,62
VE	5002838	06/07/17	411VESARIS	Facture 5002838 client VESARIS	12,000	109,58	V3	1 315,00	C 34 759,62
VE	5002840	11/07/17	411PASSAG	Facture 5002840 client PASSAGE	1,000	15,00	V3	15,00	C 34 774,62
VE	5002844	19/07/17	411DOMAIP	Facture 5002844 client DOMAIPO	49,000	43,53	V3	2 133,00	C 36 907,62
VE	5002846	21/07/17	411MUSARD	Facture 5002846 client MUSARDE	12,000	45,00	V3	540,00	C 37 447,62
VE	5002847	25/07/17	411DIVERSD	Facture 5002847 client DIVERSD	137,000	0,00	V3		C 37 447,62
OD	40	31/07/17	70793000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT				350,00	C 37 797,62
Total mouvements					1151,000	32,84		37 797,62	C 37 797,62
Cumul à ce jour					1151,000	32,84		37 797,62	C 37 797,62

Compte 70791000				Vente CEE					
VE	5002751	15/09/16	411ABSWIN	Facture 5002751 client ABSWINE	132,000	10,23	CE	1 350,36	C 1 350,36
VE	5002752	15/09/16	411HEDONI	Facture 5002752 client HEDONIS	48,000	71,00	CE	3 408,00	C 4 758,36
VE	5002753	15/09/16	411COLOMB	Facture 5002753 client COLOMB	24,000	90,00	CE	2 160,00	C 6 918,36
VE	5002771	17/11/16	411BESTOF	Facture 5002771 client BESTOFW	120,000	58,20	CE	6 984,00	C 13 902,36
VE	5002774	21/11/16	411VILDME	Facture 5002774 client VILDMED	192,000	36,00	CE	6 912,00	C 20 814,36
VE	5002784	08/12/16	411ABSWIN	Facture 5002784 client ABSWINE	120,000	10,23	CE	1 227,60	C 22 041,96
VE	5002786	14/12/16	411VILDME	Facture 5002786 client VILDMED	240,000	35,45	CE	8 508,00	C 30 549,96
VE	5002824	23/05/17	411VILDME	Facture 5002824 client VILDMED	712,000	34,74	CE	24 732,00	C 55 281,96
VE	5002826	23/05/17	411MAJESTI	Facture 5002826 client MAJESTI	1200,000	28,10	CE	33 720,00	C 89 001,96
VE	5002833	26/06/17	411ARMIT	Facture 5002833 client ARMIT	24,000	95,00	CE	2 280,00	C 91 281,96
VE	5002841	12/07/17	411BESTOF	Facture 5002841 client BESTOFW	252,000	38,00	CE	9 576,00	C 100 857,96
Total mouvements					3064,000	32,92		100 857,96	C 100 857,96
Cumul à ce jour					3064,000	32,92		100 857,96	C 100 857,96

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 70791000		Vente CEE								
				Cumul antérieur	3064,000	32,92			100 857,96 C	100 857,96
VE	5002843	19/07/17	411VILDME	Facture 5002843 client VILDMED	60,000	63,90	CE		3 834,00 C	104 691,96
				Total mouvements	3124,000	33,51			104 691,96 C	104 691,96
				Cumul à ce jour	3124,000	33,51			104 691,96 C	104 691,96
Compte 70792000		Vente export								
VE	5002749	14/09/16	411CITYSUP	Facture 5002749 client CITYSUP	594,000	26,32	EX		15 636,00 C	15 636,00
VE	5002750	14/09/16	411CHELSE	Facture 5002750 client CHELSEA	36,000	100,00	EX		3 600,00 C	19 236,00
VE	5002755	21/09/16	411ONERED	Facture 5002755 client ONEREDO	72,000	90,00	EX		6 480,00 C	25 716,00
VE	5002756	26/09/16	411NATHAN	Facture 5002756 client NATHAN	6,000	31,00	EX		186,00 C	25 902,00
OD	28	30/09/16		RECLASSEMENT RECLASSEMENT					3 192,00 C	29 094,00
VE	5002762	02/11/16	411NAFSTA	Facture 5002762 client NAFSTAD	636,000	28,77	EX		18 300,00 C	47 394,00
VE	5002763	04/11/16	411EMIRAT	Facture 5002763 client EMIRATE	708,000	77,00	EX		54 516,00 C	101 910,00
VE	5002776	23/11/16	411BRAPAC	Facture 5002776 client BRAPAC	24,000	31,50	EX		756,00 C	102 666,00
VE	5002777	01/12/16	411PEARLO	Facture 5002777 client PEARLOF	240,000	46,27	EX		11 104,80 C	113 770,80
VE	5002793	23/01/17	411LUXEMB	Facture 5002793 client LUXEMBO	900,000	34,23	EX		30 804,00 C	144 574,80
VE	5002800	01/02/17	411PETERM	Facture 5002800 client PETERMA	42,000	62,00	EX		2 604,00 C	147 178,80
VE	5002803	07/02/17	411KIRKCR	Facture 5002803 client KIRKCRE	600,000	13,70	EX		8 220,00 C	155 398,80
VE	5002825	23/05/17	411KIRKCR	Facture 5002825 client KIRKCRE	1212,000	24,27	EX		29 414,40 C	184 813,20
VE	5002835	03/07/17	411ONERED	Facture 5002835 client ONEREDO	84,000	95,00	EX		7 980,00 C	192 793,20
VE	5002839	07/07/17	411CITYSUP	Facture 5002839 client CITYSUP	516,000	21,28	EX		10 980,00 C	203 773,20
VE	5002845	20/07/17	411LCBO	Facture 5002845 client LCBO	420,000	29,37	EX		12 337,20 C	216 110,40
				Total mouvements	6090,000	35,49			216 110,40 C	216 110,40
				Cumul à ce jour	6090,000	35,49			216 110,40 C	216 110,40
Compte 70793000		Vente en suspension de taxes								
VE	5002746	05/09/16	411PARENC	Facture 5002746 client PARENCA	360,000	16,93	SU		6 096,00 C	6 096,00
VE	5002749	14/09/16	411CITYSUP	Facture 5002749 client CITYSUP	114,000	28,00	EX		3 192,00 C	9 288,00
OD	28	30/09/16	70792000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT				3 192,00		6 096,00
VE	5002772	17/11/16	411PARENC	Facture 5002772 client PARENCA	240,000	19,35	SU		4 644,00 C	10 740,00
VE	5002779	05/12/16	411SBE	Facture 5002779 client SBE	12,000	43,75	SU		525,00 C	11 265,00
VE	5002799	31/01/17	411PARENC	Facture 5002799 client PARENCA	60,000	31,80	SU		1 908,00 C	13 173,00
VE	5002802	07/02/17	411ROUENT	Facture 5002802 client ROUENTH	2,000	106,67	V3		213,33 C	13 386,33
VE	5002804	15/02/17	411PARENC	Facture 5002804 client PARENCA	168,000	50,21	SU		8 436,00 C	21 822,33
OD	34	28/02/17		RECLASSEMENT RECLASSEMENT				213,33		21 609,00
VE	5002809	28/03/17	411SBE	Facture 5002809 client SBE	24,000	74,94	V3		1 798,50 C	23 407,50
OD	35	31/03/17		RECLASSEMENT RECLASSEMENT				1 798,50		21 609,00
VE	5002818	20/04/17	411PARENC	Facture 5002818 client PARENCA	36,000	39,00	SU		1 404,00 C	23 013,00
VE	5002821	15/05/17	411PARENC	Facture 5002821 client PARENCA	324,000	17,85	SU		5 784,00 C	28 797,00
VE	5002838	06/07/17	411VESARIS	Facture 5002838 client VESARIS	3,000	116,67	V3		350,00 C	29 147,00
VE	5002842	18/07/17	411PARENC	Facture 5002842 client PARENCA	108,000	19,00	SU		2 052,00 C	31 199,00
OD	40	31/07/17		RECLASSEMENT RECLASSEMENT				350,00		30 849,00
				Total mouvements	1451,000	21,26		5 553,83	36 402,83 C	30 849,00
				Cumul à ce jour	1451,000	21,26		5 553,83	36 402,83 C	30 849,00

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 70850000		PORT ET FRAIS ACCES FACTUR								
OD	12	01/08/16	41810000	CLIENTS FACTUR EXT BILAN 31072016			18 200,82		D 18 200,82	
VE	5002754	19/09/16	411AUXVIG	Facture 5002754 client AUXVIGN		V3		36,00	D 18 164,82	
OD		03/11/16	46721000	REFACT FRAIS BI REFACT FRAIS BILA				18 200,81	C 35,99	
VE	5002794	24/01/17	411KHRISTI	Facture 5002794 client KHRISTI		V3		8,50	C 44,49	
VE	5002795	24/01/17	411CHEVRE	Facture 5002795 client CHEVREO		V3		79,00	C 123,49	
VE	5002814	14/04/17	411RESBEA	Facture 5002814 client RESBEAU		V3		34,00	C 157,49	
VE	5002832	19/06/17	411VOILED	Facture 5002832 client VOILED		V3		46,00	C 203,49	
VE	5002837	06/07/17	411PIERRON	Facture 5002837 client PIERRON		V3		24,17	C 227,66	
EI	19	31/07/17	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS ET				15 000,00	C 15 227,66	
Total mouvements								18 200,82	33 428,48	C 15 227,66
Cumul à ce jour								18 200,82	33 428,48	C 15 227,66
Compte 70910000		RRR ACCORDES SUR VENTE EX								
OD		26/06/17		ERREUR PRIX ERREUR PRIX			120,00		D 120,00	
OD	37	30/06/17		RECLASSEMENT RECLASSEMENT				120,00		
Total mouvements								120,00	120,00	
Cumul à ce jour								120,00	120,00	
Compte 70970000		RRR ACCORDES								
OD	37	30/06/17	70910000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT			120,00		D 120,00	
Total mouvements								120,00		D 120,00
Cumul à ce jour								120,00		D 120,00
Compte 75800000		PRODUITS DIVERS GESTION CO								
OD	14	15/10/16		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS URS				1,72	C 1,72	
OD	18	15/10/16		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS AGR				0,59	C 2,31	
OD	19	15/10/16		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS KLE				0,40	C 2,71	
BO	1	16/01/17		Ecart de règlement				0,07	C 2,78	
OD	15	17/01/17		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS REG				0,09	C 2,87	
OD	17	31/01/17		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS AG2				0,25	C 3,12	
OD	20	07/02/17		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS KLE				0,34	C 3,46	
OD	23	16/02/17		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS TA				0,31	C 3,77	
OD	26	31/03/17		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS TVA				0,29	C 4,06	
OD	16	19/04/17		Ecart de règlement DIFF ARRONDIS URS				4,98	C 9,04	
BO	4	30/06/17		Ecart de règlement ECART ARRONDIS U				1,78	C 10,82	
Total mouvements									10,82	C 10,82
Cumul à ce jour									10,82	C 10,82
Compte 76100000		PRODUITS DE PARTICIPATION								
OD	8	13/12/16	40100900	INTERETS PARTS 2INTERETS PARTS 20				0,88	C 0,88	
20		28/04/17	51210000	VIRT COOP VIRT COOP				0,76	C 1,64	
Total mouvements									1,64	C 1,64
Cumul à ce jour									1,64	C 1,64

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 79100000		TRANSFERT DE CHARGES							
OD	39	31/07/17		RECLA CVAE PR RECLA CVAE PROV A				267,00	C 267,00
Total mouvements								267,00	C 267,00
Cumul à ce jour								267,00	C 267,00
Tous comptes confondus					Total mouvements			23 994,65	428 830,75 C 404 836,10

