

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 58000000		VIREMENT INTERNE							
				Cumul antérieur			72,45	46,90	D 25,55
C2	27/10/15	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				25,55	
20	01/12/15	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			23,45		D 23,45
C2	01/12/15	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				23,45	
20	19/02/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			70,40		D 70,40
C2	19/02/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				70,40	
20	19/04/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			83,50		D 83,50
C2	19/04/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				83,50	
20	08/06/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			44,85		D 44,85
C2	08/06/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				44,85	
20	05/07/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			23,50		D 23,50
C2	05/07/16	51290000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE				23,50	
20	19/07/16	51210000	VIRT CTE A CTE	VIRT CTE A CTE			2,15		D 2,15
C2	6 19/07/16	51290000	VIRT RECU CTE A	VIRT RECU CTE A C				2,15	
Total mouvements							320,30	320,30	
Cumul à ce jour							320,30	320,30	
Compte 60171000		ACHATS BOUTEILLES (en BT)							
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 SAS AF GROS AVHA				629,10	C 629,10
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15		A1	629,10		
I		31/07/16	40810000	REFACT BOUTEIL REFACT BOUTEILLE			1 620,90		D 1 620,90
Total mouvements							2 250,00	629,10	D 1 620,90
Cumul à ce jour							2 250,00	629,10	D 1 620,90
Compte 60175000		ACHATS BOUCHONS (en BOU)							
AC	52	06/01/16	40100000	FAC BOUCHONS TFAC BOUCHONS TR	330,000	0,48	A1	158,40	D 158,40
AC	52	06/01/16	40100000	FAC BOUCHONS TFAC BOUCHONS TR	640,000	0,48	A1	307,20	D 465,60
AC	59	10/03/16	40119200	FAC ABEL BOUCHONS ECHEZE	950,000	0,46	A1	432,25	D 897,85
AC	59	10/03/16	40119200	FAC ABEL ACHATS BOUCHONS	3410,000	0,45	A1	1 551,55	D 2 449,40
AC	72	26/04/16	40195000	FAC TRESCASES FAC TRESCASES 49*	330,000	0,49	A1	162,03	D 2 611,43
Total mouvements					5660,000	0,46		2 611,43	D 2 611,43
Cumul à ce jour					5660,000	0,46		2 611,43	D 2 611,43
Compte 60261100		ACHATS CAPSULES (en U)							
I		31/07/16	40810000	FNP ACHAT CAPS FNP ACHAT CAPSUL				800,00	D 800,00
Total mouvements							800,00		D 800,00
Cumul à ce jour							800,00		D 800,00
Compte 60261200		ACHATS HABILLAGE - BOUTEIL (en U)							
AC	6	31/08/15	40110190	FAC DUPIN 15080 FAC DUPIN 15080612	6000,000	0,05	A1	297,00	D 297,00
AC	7	31/08/15	40110190	FAC DUPIN 15080 FAC DUPIN 15080613	12,000	1,67	A1	20,00	D 317,00
AC	29	30/11/15	40110190	FAC DUPIN JF151 DUPIN ETIQ CORTO	2050,000	0,08	A1	171,60	D 488,60
AC	30	30/11/15	40110190	FAC DUPIN JF151 FAC DUPIN JF151104	1000,000	0,14	A1	136,39	D 624,99
AC	43	31/12/15	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN 600 GEV	600,000	0,17	A1	102,00	D 726,99
AC	67	31/03/16	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN REPIQUA			A1	100,00	D 826,99
AC	79	30/06/16	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN REPIQUA	3090,000	0,09	A1	288,88	D 1 115,87
Total mouvements					12752,000	0,09		1 115,87	D 1 115,87
Cumul à ce jour					12752,000	0,09		1 115,87	D 1 115,87

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 60261200 ACHATS HABILLAGE - BOUTEIL (en U)									
				Cumul antérieur	12752,000	0,09		1 115,87	D 1 115,87
AC	91	29/07/16	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN REPIQUA	288,000	0,92	A1	264,88	D 1 380,75
				Total mouvements	13040,000	0,11		1 380,75	D 1 380,75
				Cumul à ce jour	13040,000	0,11		1 380,75	D 1 380,75
Compte 60261300 ACHATS CARTONS (en U)									
AC	81	30/06/16	40100900	FAC COPAVIT FAC COPAVIT ALV	405,000	0,16	A1	63,31	D 63,31
AC	81	30/06/16	40100900	FAC COPAVIT FAC COPAVIT 6 EXP	405,000	0,73	A1	297,03	D 360,34
				Total mouvements	810,000	0,44		360,34	D 360,34
				Cumul à ce jour	810,000	0,44		360,34	D 360,34
Compte 60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES									
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				163,12	C 163,12
AC	11	30/09/15	40100900	FAC COOP 144226 FAC COOP 1442264			A1	57,75	C 105,37
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			A1	163,12	D 57,75
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G				122,76	D 180,51
				Total mouvements				343,63	D 180,51
				Cumul à ce jour				343,63	D 180,51
Compte 60326000 VAR.STOCK EMBALLAGES									
OD		01/08/15	32600000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				3 410,59	D 3 410,59
I		31/07/16	32600000	BILAN 31.07.16 ST BILAN 31.07.16 STOC				2 827,85	D 582,74
				Total mouvements				3 410,59	D 582,74
				Cumul à ce jour				3 410,59	D 582,74
Compte 60371100 VAR.STOCK VINS VRACS									
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 STOCK VINS VRAC				151 424,46	D 151 424,46
I		31/07/16	37110000	BILAN 31.07.16 ST BILAN 31.07.16 STOC				66 928,54	D 84 495,92
				Total mouvements				151 424,46	D 84 495,92
				Cumul à ce jour				151 424,46	D 84 495,92
Compte 60371200 VAR.STOCK VINS BOUTEILLES									
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 STOCK VINS BOUTEI				288 837,29	D 288 837,29
I		31/07/16	37120000	BILAN 31.07.16 ST BILAN 31.07.16 STOC				352 868,81	C 64 031,52
				Total mouvements				288 837,29	C 64 031,52
				Cumul à ce jour				288 837,29	C 64 031,52
Compte 60640000 FOURNITURES DE BUREAU									
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				230,35	C 230,35
AC	10	30/09/15	40110170	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL 2			A1	2,80	C 227,55
AC	21	13/11/15	40110170	FAC ANDRE BILA FAC ANDRE BILAN C			A1	48,00	C 179,55
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			A1	230,35	D 50,80
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G				161,89	D 212,69
				Total mouvements				443,04	D 212,69
				Cumul à ce jour				443,04	D 212,69

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 60702000 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSP (en BT)									
AC	37	11/09/15	40101200	FAC AFGROS 9282 FAC AFG CHAMB 13	36,000	27,20		979,20	D 979,20
AC	37	11/09/15	40101200	FAC AFGROS 9282 FAC AFG ECH 2013	60,000	80,00		4 800,00	D 5 779,20
AC	36	16/10/15	40101200	FAC AFGROS 9293 FAC AFGROS 9293 P	120,000	33,00		3 960,00	D 9 739,20
AC	24	04/11/15	40101200	FAC AFGROS FAC FAC VR REAS 2012	180,000	25,50		4 590,00	D 14 329,20
AC	24	04/11/15	40101200	FAC AFGROS FAC FAC VR CLOS FONT 2	180,000	25,50		4 590,00	D 18 919,20
AC	24	04/11/15	40101200	FAC AFGROS FAC SAV CLOS DES GUE	60,000	20,40		1 224,00	D 20 143,20
AC	24	04/11/15	40101200	FAC AFGROS FAC RICH 2012	24,000	195,50		4 692,00	D 24 835,20
AC	24	04/11/15	40101200	FAC AFGROS FAC RICH 2012	6,000	195,50		1 173,00	D 26 008,20
AC	24	04/11/15	40101200	FAC AFGROS FAC ECH 2013	72,000	85,00		6 120,00	D 32 128,20
AC	35	09/12/15	40101200	FAC AFGROS 9356 FAC AFGROS 9356 P	36,000	32,00		1 152,00	D 33 280,20
AC	56	23/02/16	40101200	FAC AFGROS VIN FAC VINS POMM AR	60,000	31,50		1 890,00	D 35 170,20
AC	55	24/02/16	40101200	FAC AFGROS VIN VINS AFG POMM.AR	24,000	31,00		744,00	D 35 914,20
AC	55	24/02/16	40101200	FAC AFGROS VIN VINS AFG POMM.AR	25,000	31,00		775,00	D 36 689,20
AC	54	26/02/16	40101200	FAC AFGROS VIN FAC AFGROS VINS-5	66,000	31,00		2 046,00	D 38 735,20
AC	68	15/04/16	40101200	AFGROS 5009435-PFAC AFGROS 500943	36,000	31,00		1 116,00	D 39 851,20
AC	69	27/04/16	40101200	FAC AFGROS PO FAC AFGROS POMM A	84,000	31,00		2 604,00	D 42 455,20
AC	70	03/05/16	40101200	FAC AFGROS PO FAC AFGROS POMM A	12,000	31,00		372,00	D 42 827,20
AC	78	13/06/16	40101200	FAC DOMAINE AF AFGROS PEZ 2007	120,000	31,00		3 720,00	D 46 547,20
AC	78	13/06/16	40101200	FAC DOMAINE AF AFGROS PEZ 2008	120,000	31,00		3 720,00	D 50 267,20
AC	78	13/06/16	40101200	FAC DOMAINE AF AFGROS PEZ 2009	120,000	31,00		3 720,00	D 53 987,20
AC	78	13/06/16	40101200	FAC DOMAINE AF AFGROS PEZ 2009	120,000	31,00		3 720,00	D 57 707,20
AC	87	20/07/16	40101200	FAC DOMAINE AF AFG BEAUNE BOUC	88,000	19,00		1 672,00	D 59 379,20
Total mouvements					1649,000	36,01		59 379,20	D 59 379,20
Cumul à ce jour					1649,000	36,01		59 379,20	D 59 379,20
Compte 60703000 ACAHTS VINS BOUTEILLES TVA (en BT)									
AC	20	24/11/15	40101200	FAC AFGROS AC FAC AFGROS CHAM	24,000	25,50	A1	612,00	D 612,00
AC	19	27/11/15	40101200	FAC AFGROS AC POMMARD 2013 AR	24,000	35,00	A1	840,00	D 1 452,00
AC	85	20/07/16	40100800	FAC DOMAINE PA FAC PARENT -BEAU	32,000	22,00	A1	704,00	D 2 156,00
AC	89	25/07/16	40101200	FAC AFGROS 5009 ACHAT AFG HCN	1045,000	9,50	A1	9 927,50	D 12 083,50
AC	89	25/07/16	40101200	FAC AFGROS 5009 ACHAT AFG BPN 201	45,000	7,00	A1	315,00	D 12 398,50
AC	89	25/07/16	40101200	FAC AFGROS 5009 ACHAT AFG HC 2012	74,000	9,50	A1	703,00	D 13 101,50
Total mouvements					1244,000	10,53		13 101,50	D 13 101,50
Cumul à ce jour					1244,000	10,53		13 101,50	D 13 101,50
Compte 60707000 ACHATS RAISINS/SUSPENSION (en HL)									
AC	60	24/11/15	401BISSEY	FAC BISSEY FAC BISSEY-BHCN R	41,040	309,21		12 690,00	D 12 690,00
AC	61	15/04/16	401BISSEY	FAC BISSEY COM FAC BISSEY-CPLT P	41,040	126,32		5 184,00	D 17 874,00
AC	66	19/04/16	401DROUHI	FAC DROUHIN LA FAC DROUHIN LARO	11,400	1 715,35		19 555,00	D 37 429,00
AC	76	10/05/16	401VOARIC	FAC SCEA VOARI VOARICK CORT CHA	2,280	4 824,56		11 000,00	D 48 429,00
Total mouvements					95,760	505,73		48 429,00	D 48 429,00
Cumul à ce jour					95,760	505,73		48 429,00	D 48 429,00

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 60870000		COMMISSION SUR ACHATS VIN							
AC	74	10/05/16	40110200	FAC AURELIE CH FAC AURELIE CHOL			220,00		D 220,00
AC	75	25/05/16	40100000	FAC LAMOURE 34 FAC LAMOURE 3437/			748,58		D 968,58
Total mouvements							968,58		D 968,58
Cumul à ce jour							968,58		D 968,58
Compte 61102000		TRAVAUX TIERS ELEVAGE							
AC	25	31/08/15	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS 1607			401,95		D 401,95
AC	15	30/09/15	40100000	FAC TERRELIS 17 FAC TERRELIS 1700			141,00		D 542,95
AC	18	31/10/15	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS 1700			284,35		D 827,30
AC	51	29/02/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS 2089			39,95		D 867,25
AC	71	30/04/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			112,70		D 979,95
AC	80	30/06/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS		A1	109,00		D 1 088,95
AC	90	30/06/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS		A1	28,20		D 1 117,15
I		31/07/16	40810000	REFACT° SARL VI REFACT° SARL VINI			784,58		D 1 901,73
AC	92	31/07/16	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			119,35		D 2 021,08
Total mouvements							2 021,08		D 2 021,08
Cumul à ce jour							2 021,08		D 2 021,08
Compte 61103000		TRAVAUX TIERS BOUTEILLE							
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 SAS REFACT FRAIS 2				145,32	C 145,32
AC	57	17/03/16	40119300	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE ME		A1	25,93		C 119,39
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15		A1	145,32		D 25,93
I		31/07/16	40810000	FNP MEB BOUTEI FNP MEB BOUTEILL			374,43		D 400,36
Total mouvements							545,68	145,32	D 400,36
Cumul à ce jour							545,68	145,32	D 400,36
Compte 61104000		TRAVAUX TIERS DIVERS							
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				1 311,80	C 1 311,80
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 SAS REFACT FRAIS 2				12 684,00	C 13 995,80
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			1 311,80		C 12 684,00
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			12 684,00		
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G			1 260,00		D 1 260,00
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G			5 625,00		D 6 885,00
Total mouvements							20 880,80	13 995,80	D 6 885,00
Cumul à ce jour							20 880,80	13 995,80	D 6 885,00
Compte 61321100		LOYER LOCAL DE STOCKAGE							
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				1 905,55	C 1 905,55
OD		31/12/15	45510000	MR MME LOYER LLOYER LOCAL STOC			3 267,00		D 1 361,45
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 LOYER 7 mois FNP			1 905,75		D 3 267,20
Total mouvements							5 172,75	1 905,55	D 3 267,20
Cumul à ce jour							5 172,75	1 905,55	D 3 267,20
Compte 61561000		MAINTENANCE							
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				875,06	C 875,06
AC	28	02/12/15	40110220	FAC ISAGRI SERV FAC ISAGRI SERVIC			3 338,32		D 2 463,26
Total mouvements							3 338,32	875,06	D 2 463,26
Cumul à ce jour							3 338,32	875,06	D 2 463,26

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 61561000		MAINTENANCE							
				Cumul antérieur			3 338,32	875,06	D 2 463,26
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			875,06		D 3 338,32
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G			1 695,96		D 5 034,28
				Total mouvements			5 909,34	875,06	D 5 034,28
				Cumul à ce jour			5 909,34	875,06	D 5 034,28

Compte 61600000 PRIME D'ASSURANCE

20		04/08/15	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			45,17		D 45,17
C2	1	04/08/15	51290000	ASS PRET PROF ASS PRET PROF			21,35		D 66,52
20		02/09/15	51210000	ASSUR PRET PRO ASSUR PRET PROF			44,23		D 110,75
C2	3	02/09/15	51290000	PLVT PRET ASS P PLVT PRET ASS PRO			21,35		D 132,10
20		02/10/15	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			43,29		D 175,39
C2		02/10/15	51290000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET			21,35		D 196,74
20		03/11/15	51210000	ASS PRET PROF ASS PRET PROF			42,33		D 239,07
C2		03/11/15	51290000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET			21,35		D 260,42
20		02/12/15	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			41,39		D 301,81
C2		02/12/15	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 323,16
20		05/01/16	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			40,42		D 363,58
C2		05/01/16	51290000	PLVT ASSUR PRE PLVT ASSUR PRET P			21,35		D 384,93
20		02/02/16	51210000	PLVT PRET PROF PLVT PRET PROF			39,48		D 424,41
C2		02/02/16	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 445,76
C2		02/03/16	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 467,11
20		02/03/16	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			38,52		D 505,63
20		04/04/16	51210000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			37,57		D 543,20
C2		04/04/16	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 564,55
20		03/05/16	51210000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET			36,60		D 601,15
C2	5	03/05/16	51290000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET			21,35		D 622,50
C2		02/06/16	51290000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			21,35		D 643,85
20		02/06/16	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			35,63		D 679,48
20		04/07/16	51210000	PLVT ASS PRET P PLVT ASS PRET PRO			34,66		D 714,14
C2		04/07/16	51290000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET			21,35		D 735,49
				Total mouvements			735,49		D 735,49
				Cumul à ce jour			735,49		D 735,49

Compte 62220000 COMMISSION COURTAGE/VTE

AC	3	31/08/15	401CPA	FAC CPA 2015-49 FAC CPA 2015-49		A1	360,00		D 360,00
AC	4	31/08/15	401CPA	FAC CPA 2015-47 FAC CPA 2015-47		A1	687,00		D 1 047,00
AC	14	22/09/15	401CPA	FAC CPA COMM BFAC CPA COMM BER		A1	1 428,00		D 2 475,00
AC	9	08/10/15	401CPA	FAC CPA 2015006 FAC CPA 20150062 C		A1	531,84		D 3 006,84
AC	48	03/11/15	40195100	FAC SAVDVF CO FAC SAVDVF COMM		A1	1 034,88		D 4 041,72
AC	46	07/01/16	40100000	FAC ABS AW0001 FAC ABS AW000175			836,64		D 4 878,36
AC	86	28/06/16	40100000	FAC COMM ABS AFAC COMM ABS AW			282,24		D 5 160,60
OD	5002724	01/07/16	40101400	CVLS 2014 CVLS COMM° 2014			666,00		D 5 826,60
AC	84	19/07/16	401CPA	FAC CPA COMM 2 FAC CPA COMM 201		A1	342,00		D 6 168,60
				Total mouvements			6 168,60		D 6 168,60
				Cumul à ce jour			6 168,60		D 6 168,60

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 62220000		COMMISSION COURTAGE/VTE							
				Cumul antérieur			6 168,60		D 6 168,60
I		31/07/16	40810000	FNP COMMISSIO FNP COMMISSION A			81,48		D 6 250,08
AC	82	31/07/16	40100000	FAC MEILLEUR V FAC MEILLEUR VIN 7		A1	351,00		D 6 601,08
AC	83	31/07/16	40100000	FAC CLVS 7-2016 FAC CLVS 7-2016			2 027,00		D 8 628,08
				Total mouvements			8 628,08		D 8 628,08
				Cumul à ce jour			8 628,08		D 8 628,08
Compte 62260000		HONORAIRES							
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				3 775,00	C 3 775,00
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				540,00	C 4 315,00
AC	10	30/09/15	40110170	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL 2		A1	154,00		C 4 161,00
AC	21	13/11/15	40110170	FAC ANDRE BILA FAC ANDRE BILAN C		A1	3 775,00		C 386,00
AC	53	25/02/16	40110170	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDIQ		A1	540,00		D 154,00
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 ANDRE BILAN 15/16			3 850,00		D 4 004,00
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 ANDRE JURIDIQUE 1			550,00		D 4 554,00
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 ANDRE SOCIAL 15/1			284,40		D 4 838,40
				Total mouvements			9 153,40	4 315,00	D 4 838,40
				Cumul à ce jour			9 153,40	4 315,00	D 4 838,40
Compte 62270000		FRAIS ACTES ET DE CONTENTIE							
AC	47	14/01/16	40100000	FAC GTC DEPOT CFAC GTC DEPOT CTE			15,08		D 15,08
AC	47	14/01/16	40100000	FAC GTC DEPOT CFAC GTC DEPOT CTE			29,65		D 44,73
				Total mouvements			44,73		D 44,73
				Cumul à ce jour			44,73		D 44,73
Compte 62300000		PUBLICITE - RELATION PUBLIQ							
OD		01/08/15	48600000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN			2 595,20		D 2 595,20
I		31/07/16	48600000	CCA - LIVRE PHO CCA - LIVRE PHOTO				1 320,54	D 1 274,66
				Total mouvements			2 595,20	1 320,54	D 1 274,66
				Cumul à ce jour			2 595,20	1 320,54	D 1 274,66
Compte 62330000		FOIRES ET EXPOSITIONS							
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				211,13	C 211,13
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15		A1	211,13		
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G			236,43		D 236,43
				Total mouvements			447,56	211,13	D 236,43
				Cumul à ce jour			447,56	211,13	D 236,43
Compte 62420000		TRANSPORT SUR VENTE							
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				169,61	C 169,61
AC	49	24/02/16	401CPA	FAC CPA QP TRA FAC CPA QP TRANSP		A1	77,00		C 92,61
ES	1	17/05/16	53000000	FAC POSTE FAC POSTE		A1	12,25		C 80,36
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15		A1	169,61		D 89,25
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G			271,68		D 360,93
				Total mouvements			530,54	169,61	D 360,93
				Cumul à ce jour			530,54	169,61	D 360,93

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 62500000 DEPLACEMENT,MISSION,RECEP										
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				8 860,07	C 8 860,07	
20		30/09/15	51210000	CENT APRR CART APRR			A1 36,60		C 8 823,47	
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			A1 8 860,07		D 36,60	
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G				3 098,72	D 3 135,32	
							Total mouvements	11 995,39	8 860,07	D 3 135,32
							Cumul à ce jour	11 995,39	8 860,07	D 3 135,32
Compte 62570000 RECEPTIONS										
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				847,68	C 847,68	
AC	16	18/11/15	40100000	FAC ARDOISE IN FAC ARDOISE INVIT J			A1 58,33		C 789,35	
AC	44	09/01/16	40100000	FAC BOUILLOT FAC BOUILLOT			A1 52,13		C 737,22	
AC	65	19/04/16	40100000	FAC BISTROT CLI FAC BISTROT CLIEN			A1 368,11		C 369,11	
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			A1 847,68		D 478,57	
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G				763,17	D 1 241,74	
							Total mouvements	2 089,42	847,68	D 1 241,74
							Cumul à ce jour	2 089,42	847,68	D 1 241,74
Compte 62600000 FRAIS POSTAUX										
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				221,81	C 221,81	
AC	39	02/12/15	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 195,01	
AC	41	08/01/16	40100000	FAC POSTE 16000 FAC POSTE 16000153				9,30	C 185,71	
AC	63	28/04/16	40100000	FAC POSTE FAC POSTE				405,66	D 219,95	
ES	2	19/05/16	53000000	FAC POSTE FAC POSTE				9,30	D 229,25	
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			A1 221,81		D 451,06	
ES	3	27/06/16	53000000	FAC POSTE LP214 FAC POSTE LP214920				9,30	D 460,36	
ES	4	26/07/16	53000000	FAC POSTE AFFR FAC POSTE AFFRAN				24,50	D 484,86	
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G				327,24	D 812,10	
							Total mouvements	1 033,91	221,81	D 812,10
							Cumul à ce jour	1 033,91	221,81	D 812,10
Compte 62601000 TELEPHONE										
OD		01/08/15	40810000	EXTOURNE BILA EXTOURNE BILAN				1 551,44	C 1 551,44	
AC	94	02/08/15	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 524,64	
AC	1	02/09/15	40192000	FAC FREE 576999 FAC FREE 576999092			A1 26,80		C 1 497,84	
AC	23	02/10/15	40192000	FAC FREE FAC FREE 499388006			A1 26,80		C 1 471,04	
AC	22	02/11/15	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 444,24	
AC	45	02/01/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 417,44	
AC	42	02/02/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 390,64	
AC	50	02/03/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 363,84	
AC	95	02/04/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 337,04	
AC	96	02/05/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		C 1 310,24	
OD		31/05/16	46721000	REFACT FRAIS 14 REFACT FRAIS 14-15			A1 1 551,44		D 241,20	
AC	97	02/06/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		D 268,00	
AC	98	02/07/16	40192000	FAC FREE FAC FREE			A1 26,80		D 294,80	
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 FRAIS 15/16 SAS AF G				1 704,85	D 1 999,65	
							Total mouvements	3 551,09	1 551,44	D 1 999,65
							Cumul à ce jour	3 551,09	1 551,44	D 1 999,65

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 62700000		FRAIS BANCAIRES							
C2	2	10/08/15	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,10		D 2,10
20		27/08/15	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,20		D 22,30
20	4	31/08/15	51210000	FRAIS SUR VIRT GFRAIS SUR VIRT GRE			2,50		D 24,80
20	2	01/09/15	51210000	PLVT FRAIS SUR VPLVT FRAIS SUR VIR			2,50		D 27,30
20		04/09/15	51210000	FRAIS SUR VIRT FRAIS SUR VIRT			20,35		D 47,65
20	1	04/09/15	51210000	PLVT FRAIS VIRT PLVT FRAIS VIRT CI			19,50		D 67,15
C2	4	14/09/15	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,10		D 69,25
20		28/09/15	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,20		D 89,45
C2		12/10/15	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,10		D 91,55
20		23/10/15	51210000	ECH CAUTION ECH CAUTION			20,33		D 111,88
20		27/10/15	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,20		D 132,08
C2		09/11/15	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,10		D 134,18
20		12/11/15	51210000	FRAIS ENVOI CH FRAIS ENVOI CHQUI			1,77		D 135,95
20		13/11/15	51210000	FRAIS SUR VIRT WFRAIS SUR VIRT WAI			2,50		D 138,45
20		25/11/15	51210000	FRAIS SUR VIRT GFRAIS SUR VIRT GRE			2,50		D 140,95
20		27/11/15	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,20		D 161,15
C2		14/12/15	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,10		D 163,25
20		16/12/15	51210000	PLVT COT EXECU PLVT COT EXECUTI			133,00		D 296,25
20		28/12/15	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,20		D 316,45
C2		11/01/16	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,10		D 318,55
20		18/01/16	51210000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT			3,90		D 322,45
20		27/01/16	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,60		D 343,05
20		08/02/16	51210000	FRAIS VIRT ABS FRAIS VIRT ABS			3,90		D 346,95
C2		15/02/16	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,15		D 349,10
20		29/02/16	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA			20,60		D 369,70
20		11/03/16	51210000	FRAIS SUR VIRT CFRAIS SUR VIRT CIT			19,50		D 389,20
20		11/03/16	51210000	FRAIS SUR VIRT CFRAIS SUR VIRT CIT			17,85		D 407,05
20		11/03/16	51210000	FRAIS SUR VIRT CFRAIS SUR VIRT CIT			2,50		D 409,55
C2		14/03/16	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,15		D 411,70
20		29/03/16	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA			20,60		D 432,30
C2		30/03/16	51290000	PLVT INFO CAUTI PLVT INFO CAUTION			36,50		D 468,80
C2		11/04/16	51290000	RELEVÉ QUINZAI RELEVÉ QUINZAINÉ			2,15		D 470,95
20		27/04/16	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA			20,60		D 491,55
C2		09/05/16	51290000	PLVT RELEVÉ QU PLVT RELEVÉ QUIN			2,15		D 493,70
20		27/05/16	51210000	COT CSCA COT CSCA			20,20		D 513,90
C2		13/06/16	51290000	PLVT FRAIS RELE PLVT FRAIS RELEVÉ			2,15		D 516,05
20		15/06/16	51210000	FRAIS SUR VIRT RFRAIS SUR VIRT REC			17,85		D 533,90
20		15/06/16	51210000	FRAIS SUR VIRT RFRAIS SUR VIRT REC			2,50		D 536,40
20		20/06/16	51210000	FRAIS SUR VIRT CFRAIS SUR VIRT CIT			19,50		D 555,90
20		20/06/16	51210000	FRAIS SUR VIRT CFRAIS SUR VIRT CIT			17,85		D 573,75
20		20/06/16	51210000	FRAIS SUR VIRT CFRAIS SUR VIRT CIT			2,50		D 576,25
20		24/06/16	51210000	FRAIS S/VIRT REC FRAIS S/VIRT RECU A			2,50		D 578,75
Total mouvements							578,75		D 578,75
Cumul à ce jour							578,75		D 578,75

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 62700000				FRAIS BANCAIRES					
				Cumul antérieur			578,75		D 578,75
20		24/06/16	51210000	FRAIS SUR VIRT N FRAIS SUR VIRT NEI			2,50		D 581,25
20		27/06/16	51210000	CSCA PLVT CSCA			20,60		D 601,85
20		04/07/16	51210000	PLVT COMM REE PLVT COMM REEXA			0,82		D 602,67
C2		11/07/16	51290000	PLVT FRAIS QUIN PLVT FRAIS QUINZA			2,15		D 604,82
20		19/07/16	51210000	FRAIS SUR VIRT R FRAIS SUR VIRT REC			2,50		D 607,32
20		21/07/16	51210000	PLVT FRAIS PLVT FRAIS ENVOI C			3,90		D 611,22
20		27/07/16	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA			20,60		D 631,82
				Total mouvements			631,82		D 631,82
				Cumul à ce jour			631,82		D 631,82
Compte 62800000				COTISATIONS PROFESSIONNEL					
AC	5	06/08/15	401CCIR	FAC CCI VISAS E FAC CCI VISAS EXPO			9,00		D 9,00
AC	2	10/09/15	40100000	FAC OVH ABT 12 MFAC OVH ABT 12 MO		A1	34,87		D 43,87
AC	38	09/12/15	40100000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F		A1	200,00		D 243,87
AC	31	15/12/15	40110160	FAC CCI 15022140 FAC CCI 150221403			9,00		D 252,87
20	0481327	04/01/16	51210000	CHQ 0481327 CON CHQ 0481327 CONFR			90,00		D 342,87
AC	77	21/06/16	40100000	FAC CCI VISA CO FAC CCI VISA CONS			9,00		D 351,87
AC	93	27/07/16	40100000	FAC CAVB REDE FAC CAVB REDEVA			7,66		D 359,53
				Total mouvements			359,53		D 359,53
				Cumul à ce jour			359,53		D 359,53
Compte 62812000				COTISATIONS ACHATS					
AC	17	30/11/15	40100000	FAC SIQOCERT FAC SIQOCERT		A1	31,22		D 31,22
AC	33	14/12/15	40191000	FAC BIVB 8128406 FAC BIVB 8128406		A1	208,37		D 239,59
AC	32	15/12/15	40100000	FAC AVOIR SIQO FAC AVOIR SIQOCE		A1		30,22	D 209,37
AC	58	11/03/16	40100000	FAC SIQUOCERT FAC SIQUOCERT		A1	23,08		D 232,45
				Total mouvements			262,67	30,22	D 232,45
				Cumul à ce jour			262,67	30,22	D 232,45
Compte 63330000				PART.FORMA.CONTINUE (ORG)					
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			15,72		D 15,72
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			31,09		D 46,81
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2015 OD SALAIRES 10-2015			19,09		D 65,90
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			22,63		D 88,53
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			36,38		D 124,91
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			22,63		D 147,54
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			22,63		D 170,17
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			22,63		D 192,80
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			22,63		D 215,43
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			22,63		D 238,06
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016			22,63		D 260,69
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			44,97		D 305,66
				Total mouvements			305,66		D 305,66
				Cumul à ce jour			305,66		D 305,66

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 63350000		TAXE APPRENTISSAGE							
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			19,44		D 19,44
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			38,44		D 57,88
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2 OD SALAIRES 10-201			23,60		D 81,48
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			27,98		D 109,46
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			44,98		D 154,44
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			27,98		D 182,42
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			27,98		D 210,40
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			27,98		D 238,38
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			27,98		D 266,36
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			27,98		D 294,34
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016			27,98		D 322,32
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			55,60		D 377,92
							Total mouvements		D 377,92
							Cumul à ce jour		D 377,92
Compte 63380000		CONT ORG SYND							
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			0,46		D 0,46
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			0,90		D 1,36
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2 OD SALAIRES 10-201			0,56		D 1,92
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			0,66		D 2,58
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			1,06		D 3,64
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			0,66		D 4,30
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			0,66		D 4,96
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			0,66		D 5,62
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			0,66		D 6,28
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			0,66		D 6,94
							Total mouvements		D 6,94
							Cumul à ce jour		D 6,94
Compte 63511000		CFE							
OD	5002722	01/08/15		EXT BILAN 31072 CFE				130,00	C 130,00
20		15/12/15		PLVT CFE PLVT CFE			226,00		D 96,00
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 CFE CA VERSER			130,00		D 226,00
							Total mouvements		D 226,00
							Cumul à ce jour		D 226,00
Compte 63511100		CVAE							
I		31/07/16		CVAE CVAE			267,00		D 267,00
							Total mouvements		D 267,00
							Cumul à ce jour		D 267,00
Compte 63560000		DROIT DE CIRCULATION/VINS							
20	0481328	07/01/16		CHQ 0481328 DRO CHQ 0481328 DROITS			53,00		D 53,00
							Total mouvements		D 53,00
							Cumul à ce jour		D 53,00

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 64110000		SALAIRES BRUTS									
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 COIMPLT CAROLINE				705,00	C	705,00	
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			2 858,25		D	2 153,25	
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			5 652,25		D	7 805,50	
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2015 OD SALAIRES 10-2015			3 470,41		D	11 275,91	
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			4 114,41		D	15 390,32	
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			6 614,41		D	22 004,73	
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			4 114,41		D	26 119,14	
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			4 114,41		D	30 233,55	
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			4 114,41		D	34 347,96	
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			4 114,41		D	38 462,37	
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			4 114,41		D	42 576,78	
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016			4 114,41		D	46 691,19	
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			8 176,41		D	54 867,60	
							Total mouvements	55 572,60	705,00	D	54 867,60
							Cumul à ce jour	55 572,60	705,00	D	54 867,60
Compte 64112000		REMUNERATION GERANT									
OD		31/08/15	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	2 225,00	
OD		30/09/15	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	4 450,00	
OD		31/10/15	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	6 675,00	
OD		30/11/15	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	8 900,00	
OD		31/12/15	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	11 125,00	
OD		31/01/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	13 350,00	
OD		29/02/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	15 575,00	
OD		31/03/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	17 800,00	
OD		30/04/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	20 025,00	
OD		31/05/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	22 250,00	
OD		30/06/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	24 475,00	
OD		31/07/16	45510000	REMUN GERANT REMUNERATION GE			2 225,00		D	26 700,00	
							Total mouvements	26 700,00		D	26 700,00
							Cumul à ce jour	26 700,00		D	26 700,00
Compte 64120000		PROVISION POUR CONGES PAY									
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 PROV° CP				1 432,11	C	1 432,11	
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 PROV° CP				541,60	C	1 973,71	
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 PROVISION CP 31072			2 416,40		D	442,69	
							Total mouvements	2 416,40	1 973,71	D	442,69
							Cumul à ce jour	2 416,40	1 973,71	D	442,69
Compte 64510000		URSSAF									
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 COIMPLT CAROLINE				296,00	C	296,00	
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			960,08		D	664,08	
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			1 715,87		D	2 379,95	
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2015 OD SALAIRES 10-2015			1 125,68		D	3 505,63	
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			1 385,57		D	4 891,20	
							Total mouvements	5 187,20	296,00	D	4 891,20
							Cumul à ce jour	5 187,20	296,00	D	4 891,20

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 64510000				URSSAF					
				Cumul antérieur			5 187,20	296,00	D 4 891,20
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			2 061,82		D 6 953,02
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			1 405,31		D 8 358,33
20		02/02/16	51210000	PLVT URSSAF BR PLVT URSSAF BRA			30,00		D 8 388,33
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			1 405,31		D 9 793,64
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			1 405,31		D 11 198,95
OD	5002727	18/04/16	43100000	DIFF ARRONDIS E DIFF ARRONDIS ET C			16,35		D 11 215,30
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			1 331,31		D 12 546,61
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			1 331,31		D 13 877,92
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016			1 331,91		D 15 209,83
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			2 171,70		D 17 381,53
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			347,50		D 17 729,03
Total mouvements							18 025,03	296,00	D 17 729,03
Cumul à ce jour							18 025,03	296,00	D 17 729,03

Compte 64520000				CHARGES SOCIALES SUR CP					
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 PROV° CP				600,05	C 600,05
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 PROV° CP				226,93	C 826,98
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 PROVISION CP 31072			1 039,54		D 212,56
Total mouvements							1 039,54	826,98	D 212,56
Cumul à ce jour							1 039,54	826,98	D 212,56

Compte 64550000				RETRAITE ARRCO					
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			219,24		D 219,24
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			595,03		D 814,27
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2 OD SALAIRES 10-201			301,57		D 1 115,84
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			312,48		D 1 428,32
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			648,73		D 2 077,05
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			308,82		D 2 385,87
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			342,28		D 2 728,15
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			325,55		D 3 053,70
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			325,55		D 3 379,25
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			325,55		D 3 704,80
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016			325,55		D 4 030,35
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			871,90		D 4 902,25
Total mouvements							4 902,25		D 4 902,25
Cumul à ce jour							4 902,25		D 4 902,25

Compte 64553000				PREVOYANCE NON CADRE					
SA	1	31/08/15		SALAIRES 8-2015 SALAIRES 8-2015			35,33		D 35,33
SA	2	30/09/15		SALAIRES 9-2015 SALAIRES 9-2015			60,61		D 95,94
OD		31/10/15		OD SALAIRES 10-2 OD SALAIRES 10-201			40,87		D 136,81
20		03/11/15	51210000	PLVT KLESIA CO PLVT KLESIA COTIS			262,00		D 398,81
SA		30/11/15		SALAIRES 11-2015 SALAIRES 11-2015			37,24		D 436,05
SA		31/12/15		SALAIRE 12-2015 SALAIRE 12-2015			22,04		D 458,09
Total mouvements							458,09		D 458,09
Cumul à ce jour							458,09		D 458,09

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 64553000		PREVOYANCE NON CADRE							
				Cumul antérieur			458,09		D 458,09
SA		31/01/16		SALAIRE 1-2016 SALAIRE 1-2016			37,23		D 495,32
SA		29/02/16		SALAIRE 2-2016 SALAIRE 2-2016			37,23		D 532,55
SA		31/03/16		SALAIRES 3-2016 SALAIRES 3/2016			37,23		D 569,78
SA		30/04/16		SALAIRES 4-2016 SALAIRES 4-2016			37,23		D 607,01
SA		31/05/16		SALAIRES 05-2016 SALAIRES 05-2016			37,23		D 644,24
SA		30/06/16		SALAIRES 06-2016 SALAIRES 06-2016			37,23		D 681,47
OD	5002733	30/06/16	43750100	COMPLT COT° KL			56,32		D 737,79
SA	3	31/07/16		SALAIRES 31-7-20 SALAIRES 31-7-2016			74,00		D 811,79
Total mouvements							811,79		D 811,79
Cumul à ce jour							811,79		D 811,79

Compte 64616000		COTISATIONS TNS PROVISIONE							
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 RSI A VERSER				55,00	C 55,00
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 RSI CCA			403,00		D 348,00
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 RSI CCA			229,00		D 577,00
OD	5002722	01/08/15	42820000	EXT BILAN 31072 RSI CCA			856,00		D 1 433,00
I		31/07/16	43860000	RSI A PAYER CSG RSI A PAYER CSG DE			30,00		D 1 463,00
J		31/07/16	43860000	RSI A PAYER CSG RSI A PAYER CSG N			17,00		D 1 480,00
I		31/07/16	43860000	RSI A PAYER CSG RSI A PAYER CFP			56,00		D 1 536,00
J		31/07/16	43860000	RSI A PAYER RSI A PAYER			13,00		D 1 549,00
I		31/07/16	48600000	RSI CCA CSG DED RSI CCA CSG DED				254,00	D 1 295,00
I		31/07/16	48600000	RSI CCA CSG DED RSI CCA CSG NON D				141,00	D 1 154,00
I		31/07/16	48600000	RSI CCA CSG DED RSI CCA				153,00	D 1 001,00
Total mouvements							1 604,00	603,00	D 1 001,00
Cumul à ce jour							1 604,00	603,00	D 1 001,00

Compte 64640000		COTISATIONS RSI							
20		05/08/15	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 127,00		D 1 127,00
20		07/09/15	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 127,00		D 2 254,00
20		16/10/15	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 127,00		D 3 381,00
20		09/11/15	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 127,00		D 4 508,00
20		07/12/15	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 130,00		D 5 638,00
20		06/01/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 316,00		D 6 954,00
20		05/02/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 410,00		D 8 364,00
20		07/03/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 316,00		D 9 680,00
20		05/04/16	51210000	RSI RSI			1 316,00		D 10 996,00
20		06/05/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 316,00		D 12 312,00
20		06/06/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 316,00		D 13 628,00
20		05/07/16	51210000	PLVT RSI PLVT RSI			1 316,00		D 14 944,00
OD		31/07/16	45510000	RSBT RSI 2015 RSBT RSI 2015				739,00	D 14 205,00
Total mouvements							14 944,00	739,00	D 14 205,00
Cumul à ce jour							14 944,00	739,00	D 14 205,00

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 64650000 COTISATION LOI MADELIN									
20		11/07/16	51210000	PLVT GENERALI VPLVT GENERALI VIE			4 765,22		D 4 765,22
							Total mouvements		D 4 765,22
							Cumul à ce jour		D 4 765,22
Compte 64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNN									
AC	40	05/12/15	40100000	FAC BOUTIQUE 1 FAC BOUTIQUE 16 C			150,00		D 150,00
AC	27	09/12/15	40100000	FAC BOULANGER FAC BOULANGER B			300,00		D 450,00
AC	73	19/05/16	40100000	FAC DC BON CAD FAC DC BON CADEA			125,00		D 575,00
							Total mouvements		D 575,00
							Cumul à ce jour		D 575,00
Compte 65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST°C									
OD	5002723	01/08/15	40100000	SOLDE PP ORANG SOLDE PP ORANGE			1,36		D 1,36
OD		07/08/15	411AUXVIG	Reglt FAC 2612 Trop peu réglé client A			0,02		D 1,38
OD	5002726	30/09/15	43100000	DIFF ARRONDIS R DIFF ARRONDIS RSS			0,52		D 1,90
OD	5002730	30/09/15	43750100	DIFF ARRONDIS K DIFF ARRONDIS KLE			0,17		D 2,07
OD		30/11/15	40100000	DIFF RGT TERREL DIFF RGT TERRELIS			0,10		D 2,17
BO	3	24/02/16	43867300	VIRT COMPLT FA VIRT COMPLT FAFSE			0,38		D 2,55
OD	5002731	31/03/16	43750000	Ecart de règlement AGRR			0,02		D 2,57
BO	2	06/05/16	43750100	Ecart de règlement KLESIA			0,62		D 3,19
OD	5002719	13/05/16	411PASSAG	Facture 5002719 Trop peu réglé client P			0,10		D 3,29
OD		30/06/16		CA3 2T2016 CA3 2T2016			0,14		D 3,43
OD	5002725	01/07/16	40101400	DIFF REGLT ET C DIFF REGLT ET COM			12,07		D 15,50
BO	1	12/07/16	43100000	DIFF ARRONDIS U DIFF ARRONDIS URS			0,91		D 16,41
							Total mouvements		D 16,41
							Cumul à ce jour		D 16,41
Compte 66110000 INTERETS EMP									
OD		01/08/15	16880000	EXTOURNE INTE EXTOURNE INTERTE				18,00	C 18,00
20		15/08/15	51210000	PRET 1686104 PRET 1686104			105,53		D 87,53
20		15/09/15	51210000	PLVT INTERETS 1 PLVT INTERETS 1686			101,08		D 188,61
20		15/10/15	51210000	ECH PRET INTER ECH PRET INTERETS			96,61		D 285,22
20		15/11/15	51210000	ECH PRET ECH PRET			92,13		D 377,35
20		15/12/15	51210000	ECH PRET ECH PRET			87,63		D 464,98
20		15/01/16	51210000	INTERETS PRET 1 INTERETS PRET 1686			83,13		D 548,11
20		15/02/16	51210000	INTERETS PRET INTERETS PRET 1686			78,61		D 626,72
20		15/04/16	51210000	INTERETS PRET 1 INTERETS PRET 1686			69,55		D 696,27
20		15/05/16	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			64,99		D 761,26
20	1	15/06/16	51210000	ECH PRET 168610 ECH PRET 1686104			60,43		D 821,69
20		01/07/16	51210000	RAPPRO BCAIRE I RAPPRO BCAIRE INT			74,09		D 895,78
20		15/07/16	51210000	ECH PRET ECH PRET			55,85		D 951,63
EI	1	31/07/16		BILAN 310716 INT COURUS SUR PR			9,00		D 960,63
							Total mouvements		D 960,63
							Cumul à ce jour		D 960,63

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 66160000 INTERETS BANCAIRES									
20		02/10/15	51210000	PLVT INTERETS D PLVT INTERETS DEB			0,02		D 0,02
20		05/01/16	51210000	PLVT INTERETS D PLVT INTERETS DEB			0,03		D 0,05
20		05/04/16	51210000	INTERETS DEBIT INTERETS DEBITEU			0,04		D 0,09
20		04/07/16	51210000	PLVT INTERETS D PLVT INTERETS DEB			0,01		D 0,10
Total mouvements							0,10		D 0,10
Cumul à ce jour							0,10		D 0,10
Compte 66180000 INT FINANCIER FOURNISSEURS									
OD		01/08/15	40100900	REGUL FRAIS FIN REGUL FRAIS FINAN			17,32		D 17,32
Total mouvements							17,32		D 17,32
Cumul à ce jour							17,32		D 17,32
Compte 68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS									
OD		31/07/16		AMORT MAT DE S DOTATION AMORTIS			7 406,75		D 7 406,75
OD		31/07/16	28183000	DOTATION AMOR DOTATION AMORTIS			96,15		D 7 502,90
Total mouvements							7 502,90		D 7 502,90
Cumul à ce jour							7 502,90		D 7 502,90
Compte 69500000 IMPOTS / BENEFICES									
OD		31/07/16	44400000	IMPOTS / BENEFI IMPOTS / BENEFICES			2 864,00		D 2 864,00
Total mouvements							2 864,00		D 2 864,00
Cumul à ce jour							2 864,00		D 2 864,00
Compte 70710000 Vente France									
VE	5002640	31/08/15	411DOMAIP	Facture 5002640 client DOMAIPO	37,000	24,32	V3	900,00	C 900,00
VE	5002641	31/08/15	411PARECA	Facture 5002641 client PARECAF	72,000	6,00	V3	432,00	C 1 332,00
VE	5002643	03/09/15	411LECOQR	Facture 5002643 client LECOQRO	36,000	41,67	V3	1 500,00	C 2 832,00
VE	5002647	15/09/15	411AUXVIG	Facture 5002647 client AUXVIGN	24,000	25,88	V3	621,00	C 3 453,00
VE	5002652	13/10/15	411PICARD	Facture 5002652 client PICARDA	3,000	64,44	V3	193,33	C 3 646,33
VE	5002654	23/10/15	411DOMAIP	Facture 5002654 client DOMAIPO	37,000	24,52	V3	907,20	C 4 553,53
VE	5002655	23/10/15	411VINTSEL	Facture 5002655 client VINTSEL	30,000	21,20	V3	636,00	C 5 189,53
VE	5002656	23/10/15	411DEGUSE	Facture 5002656 client DEGUSEX	48,000	0,00	V3		C 5 189,53
VE	5002658	09/11/15	411DOMAIP	Facture 5002658 client DOMAIPO	74,000	26,27	V3	1 944,00	C 7 133,53
VE	5002661	10/11/15	411PASSAG	Facture 5002661 client PASSAGE	5,000	43,33	V3	216,67	C 7 350,20
VE	5002663	16/11/15	411DOMAIP	Facture 5002663 client DOMAIPO	1,000	90,00	V3	90,00	C 7 440,20
VE	5002665	26/11/15	411RESBOUI	Facture 5002665 client RESBOUI	33,000	35,00	V3	1 155,00	C 8 595,20
VE	5002666	26/11/15	411CHAUDA	Facture 5002666 client CHAUDAN	18,000	45,67	V3	822,00	C 9 417,20
VE	5002667	26/11/15	411CAVECO	Facture 5002667 client CAVECOM	24,000	25,50	V3	612,00	C 10 029,20
VE	5002668	26/11/15	411RESCHA	Facture 5002668 client RESCHAB	60,000	44,20	V3	2 652,00	C 12 681,20
VE	5002669	26/11/15	411PASSAG	Facture 5002669 client PASSAGE	12,000	66,67	V3	800,00	C 13 481,20
VE	5002670	03/12/15	411DOMAIP	Facture 5002670 client DOMAIPO	12,000	25,20	V3	302,40	C 13 783,60
VE	5002671	07/12/15	411RESCHM	Facture 5002671 client RESCHME	6,000	14,00	V3	84,00	C 13 867,60
VE	5002672	08/12/15	411GASTAL	Facture 5002672 client GASTALD	24,000	60,45	V3	1 450,83	C 15 318,43
VE	5002673	09/12/15	411PASSAG	Facture 5002673 client PASSAGE	12,000	58,33	V3	700,00	C 16 018,43
VE	5002675	10/12/15	411SALONG	Facture 5002675 client SALONGR	12,000	30,83	V3	370,00	C 16 388,43
VE	5002676	10/12/15	411SALONG	Facture 5002676 client SALONGR	23,000	30,62	V3	704,17	C 17 092,60
Total mouvements					603,000	28,35		17 092,60	C 17 092,60
Cumul à ce jour					603,000	28,35		17 092,60	C 17 092,60