

Journal

décembre 2005

Vanisere

ACH

achats

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 14/02/07

à 11:30:37

Page : 1

Jour	N° pièce N° facture	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011205	28	60640000	F 11985 Papeterie Morel Aucun			365,88	
011205	28	44566190	F 11985 Papeterie Morel Aucun			71,71	
011205	28	40100000	F 11985 Papeterie Morel				
		FR00000010	Aucun	011205	A		437,59
011205	29	61500000	Facture n° 42025 BAR RéparVit Aucun			100,00	
011205	29	44566190	Facture n° 42025 BAR RéparVit Aucun			19,60	
011205	29	40100000	Facture n° 42025 BAR RéparVit				
		FR00000012	Aucun	011205	A		119,60
051205	30	60101900	Facture n° 01011178 Polysti'Lyon Aucun			10 427,51	
051205	30	44566190	Facture n° 01011178 Polysti'Lyon Aucun			2 043,79	
051205	30	40100000	Facture n° 01011178 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Chèque	310106	A		12 471,30
081205	32	60101900	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon Aucun			2 291,63	
081205	32	44566190	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon Aucun			507,96	
081205	32	40100000	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Chèque	311205	B		3 099,59
081205	33	62400000	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon Aucun			300,00	
121205	31	60101900	Facture n° 12401201 Dauphimétaux Aucun			6 098,00	
121205	31	44566190	Facture n° 12401201 Dauphimétaux Aucun			1 195,21	
121205	31	40100000	Facture n° 12401201				
		FR00000007	Dauphimétaux Aucun	121205			7 293,21
141205	34	60101900	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon Aucun			6 097,96	
141205	34	44566190	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon Aucun			1 195,20	
141205	34	40100000	Facture n° 01011298 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Chèque	311205			7 293,16
261205	35	60101900	Facture n° 01011350 Polysti'Lyon Aucun			1 760,86	
261205	35	62400000	Facture n° 01011350 Polysti'Lyon Aucun			160,00	
261205	35	44566190	Facture n° 01011350 Polysti'Lyon Aucun			376,49	
261205	35	40100000	Facture n° 01011350 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Chèque	310106	B		2 297,35
Totaux						33 011,80	33 011,80

Journal

décembre 2005

Vanisere

BQ

Banque

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 14/02/07

à 11:30:38

Page : 1

Jour	N° pièce N° facture	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011205	1	44551000	Règlt TVA novembre Aucun		A	1 334,00	
011205	1	51200000	Règlt TVA novembre Chq 338 Aucun				1 334,00
011205	2	40100000	Règlt EDF novembre				
011205	15	FR00000011	Aucun	011205	D	134,77	
011205	15	51200000	Règlt EDF novembre Aucun				134,77
051205	3	40100000	Règl F 420025BAR RéparVit				
051205	3	FR00000012	Aucun	051205	A	119,60	
051205	3	51200000	Règl F 420025BAR RéparVit Chq 340 Aucun				119,60
101205	4	46700000	Bord 9844947 Aucun		A		15 550,00
101205	4	51120000	Bord 9844947 Aucun		A	15 550,00	
111205	5	40100000	règl F7999 Garage Tour Auto				
111205	5	FR00000009	Aucun		A	121,33	
111205	5	51200000	règl F7999 Garage Tour Auto Chq341 Aucun				121,33
121205	6	40100000	Règl FR Mat Plus novembre				
121205	6	FR00000002	Aucun	121205	A	63,18	
121205	6	51200000	Règl FR Mat Plus novembre Chq 342 Aucun				63,18
121205	7	40100000	Règl F11985 Papeterie Morel				
121205	7	FR00000010	Aucun	121205	A	437,59	
121205	7	51200000	Règl F11985 Papet. Morel Chq343 Aucun				437,59
121205	8	51120000	Enc Chèques 09844950 Aucun		A	4 963,26	
121205	8	41100000	règlement BNB				
121205	8	CT00000001	Aucun		D		1 930,05
121205	8	41100000	réglment Centre Eq St Ddier				
121205	8	CT00000007	Aucun		E		3 033,21
151205	9	58000000	virement caisse , Pc 13 Aucun		A		400,00
151205	9	51200000	virement caisse , Pc 13 Aucun			400,00	
181205	10	40100000	Règl Polysti'lyon F01011178 chq 34		A	12 471,30	
181205	10	FR00000001	Aucun				
181205	10	51200000	Règl Polysti'lyon F01011178 chq 34 Aucun				12 471,30
241205	11	40100000	Règl Borel peintures Novembre				
241205	11	FR00000003	Aucun		A	116,26	
241205	11	51200000	Règl Borel peintures Nov. Chq 345 Aucun				116,26
241205	12	51120000	remise chqes 9844948 Aucun		A	7 474,10	
241205	12	41100000	remise chqes 9844948				
241205	12	CT00000007	Aucun		B		1 097,95
241205	12	41910000	remise chqes 9844948 Aucun				500,00
A reporter						43 185,39	37 309,24

Journal

décembre 2005

Vanisere

BQ

Banque

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 14/02/07

à 11:30:38

Page : 2

Jour	N° pièce N° facture	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
------	------------------------	-----------------------	------------------------------------	------	-----	---------------------	----------------------

Report						43 185,39	37 309,24
241205	12	41100000	remise chqes 9844948				
		CT00000010	Aucun	A			919,27
241205	12	41100000	remise chqes 9844948				
		CT00000012	Aucun	A			4 956,88
261205	13	51120000	remise chqes 9844949				
			Aucun	A		6 665,31	
261205	13	41100000	remise chqes 9844949				
		CT00000011	Aucun	A			6 665,31
311205	14	41100000	Rappt virementt du 04/12				
		CT00000006	Aucun	A			187,39
311205	14	41100000	Rappt virt FERme de By du 05/12				
		CT00000011	Aucun	B			521,42
311205	14	41100000	Rappt / virement 20/12 ST DIDIER				
		CT00000007	Aucun	C			7 348,22
311205	14	51120000	Rappt /remises chqs				
			947,948,949,950	A			34 652,67
			Aucun				
311205	14	41100000	Rappt / virt Ferme de By 17/12				
		CT00000011	Aucun	B			30,14
311205	14	51200000	Rapprochement fin décembre				
			Aucun			42 739,84	
311205	15	40100000	Rappt / Virt du 05/12 à SA Genix				
		FR00000004	Aucun	A		544,90	
311205	15	40100000	Rappt / Effet Polysti'Lyon Domicili				
		FR00000001	Aucun	C		3 280,22	
311205	15	43100000	Rappt / vriet sécu 4848578				
			Aucun	A		9 512,00	
311205	15	43710000	Rappt / vriet Assedic 4848579				
			Aucun	A		1 718,00	
311205	15	43720000	Rappt / vriet Retraite 48485780				
			Aucun	A		1 905,00	
311205	15	62700000	Rappt / Frais bancaires s/ virement				
			Aucun			58,53	
311205	15	44566190	Rappt / TVA sur frais				
			Aucun			11,47	
311205	15	40100000	Rappt / virements 20 et 29/12				
		FR00000001	PoLys	B		5 396,94	
			Aucun				
311205	15	51200000	Rapprochement Décembre				
			Aucun				22 427,06
Totaux						115 017,60	115 017,60

décembre 2005

Tenue de compte : EURO

Page : 1

031205	1	62600000	divers timbres Aucun		88,00	
031205	1	53000000	divers timbres Aucun			88,00
101205	2	63540000	timbres fiscaux Aucun		34,00	
101205	2	53000000	timbres fiscaux Aucun			34,00
151205	3	41100000	Règl't Ct Ecuries d'Areches			
		CT00000006	Aucun	A		199,86
151205	3	53000000	Règl't Ct Ecuries d'Areches Aucun		199,86	
151205	4	58000000	dépôt en banque , PC 13 Aucun	A	400,00	
151205	4	53000000	dépôt en banque , PC 13 Aucun			400,00
Totaux					721,86	721,86

Journal

décembre 2005

Vanisere	OD	Opérations diverses	Tenue de compte : EURO
----------	----	---------------------	------------------------

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 14/02/07

à 11:30:38

Page : 1

Jour	N° pièce N° facture	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011205	36	21820000	F8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun			9 107,19	
011205	36	63540000	F8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun			200,00	
011205	36	44562190	F8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun			1 785,01	
011205	36	40400000	F8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun	311205			11 092,20
Totaux						11 092,20	11 092,20

Journal

décembre 2005

Vanisere

VTE

Ventes

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 14/02/07

à 11:30:38

Page : 1

Jour	N° pièce N° facture	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011205	21	70101900	Facture n° 1915 Haras de Wally Aucun				4 050,00
011205	21	44571190	Facture n° 1915 Haras de Wally Aucun				793,80
011205	21	41100000 CT00000012	Facture n° 1915 Haras de Wally Aucun	011205		4 843,80	
031205	22	70600000	Facture n° 1916 Ferme de By Aucun				5 573,00
031205	22	44571190	Facture n° 1916 Ferme de By Aucun				1 092,31
031205	22	41100000 CT00000011	Facture n° 1916 Ferme de By Aucun	031205	A	6 665,31	
101205	23	70101900	Facture n° 1917 Haras de Wally Aucun				12 200,00
101205	23	44571190	Facture n° 1917 Haras de Wally Aucun				2 391,20
101205	23	41100000 CT00000012	Facture n° 1917 Haras de Wally Aucun	100106		14 591,20	
131205	24	70600000	Facture n° 1918 Centre Eq. St Didie Aucun				6 144,00
131205	24	44571190	Facture n° 1918 Centre Eq. St Didie Aucun				1 204,22
131205	24	41100000 CT00000007	Facture n° 1918 Centre Eq. St Didie Aucun	281205	C	7 348,22	
Totaux						33 448,53	33 448,53