

Journal

octobre 2007

VANISERE

RAN

Report à nouveaux

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 15/02/07

à 11:46:27

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
311007	1	10100000	situation initiale Aucun				10 000,00
311007	1	16400000	situation initiale Aucun				7 623,00
311007	1	21540000	situation initiale Aucun			99 092,00	
311007	1	21820000	situation initiale Aucun			7 623,00	
311007	1	21830000	situation initiale Aucun			2 516,00	
311007	1	28154000	situation initiale Aucun				19 818,40
311007	1	28182000	situation initiale Aucun				1 905,75
311007	1	31000010	situation initiale Aucun			12 147,00	
311007	1	31000020	situation initiale Aucun			6 573,00	
311007	1	31000030	situation initiale Aucun			12 196,00	
311007	1	39100000	situation initiale Aucun				4 959,94
311007	1	41600000	situation initiale (retard)				
		CT00000002	Chèque	311007		948,10	
311007	1	41600000	situation initiale (retard)				
		CT00000009	Chèque	311007		257,40	
311007	1	43100000	situation initiale Aucun				9 512,00
311007	1	43710000	situation initiale Aucun				1 718,00
311007	1	43720000	situation initiale Aucun				1 905,00
311007	1	49100000	situation initiale Aucun				473,00
311007	1	50300000	situation initiale Aucun			3 384,00	
311007	1	46700000	situation initiale Aucun	151207		15 550,00	
311007	1	51200000	situation initiale Aucun			7 849,70	
311007	1	53000000	situation initiale Aucun			457,00	
311007	1	59030000	situation initiale Aucun				152,00
311007	1	60101900	situation initiale Aucun			259 903,69	
311007	1	60610000	situation initiale Aucun			1 413,39	
311007	1	60630000	situation initiale Aucun			931,87	
311007	1	60640000	situation initiale Aucun			774,16	
311007	1	61300000	situation initiale Aucun			4 125,00	
A reporter						435 741,31	58 067,09

Journal

octobre 2007

VANISERE

RAN

Report à nouveaux

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 15/02/07

à 11:46:27

Page : 2

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

Report						435 741,31	58 067,09
311007	1	61600000	situation initiale Aucun			1 570,00	
311007	1	62600000	situation initiale Aucun			806,78	
311007	1	62700000	situation initiale Aucun			139,00	
311007	1	63540000	situation initiale Aucun			31,00	
311007	1	64110000	situation initiale Aucun			210 763,00	
311007	1	64500000	situation initiale Aucun			57 086,00	
311007	1	66100000	situation initiale Aucun			185,14	
311007	1	70101900	situation initiale Aucun				485 934,59
311007	1	70600000	situation initiale Aucun				161 978,20
311007	1	76500000	situation initiale Aucun				342,35
311007	2	44571190	situation initiale Aucun			2 434,01	
311007	2	44566190	situation initiale Aucun				1 099,97
311007	2	75800000	situation initiale Aucun				0,04
311007	2	44551000	situation initiale Aucun				1 334,00
Totaux						708 756,24	708 756,24

Journal

novembre 2007

VANISERE

OD

Opérations diverses

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 15/02/07

à 11:46:27

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011107	1	60101900	Achats novembre SA Genix Aucun			455,60	
011107	1	44566190	Achats novembre SA Genix Aucun			89,30	
011107	1	40100000 FR00000004	Achats novembre SA Genix Aucun	151207			544,90
011107	1	41100000 CT00000001	Ventes BNB Novembre Chèque	151207		641,84	
011107	1	70600000	Ventes BNB Novembre Aucun				536,66
011107	1	44571190	Ventes BNB Novembre Aucun				105,18
011107	2	41100000 CT00000008	Ventes Equitalyon Novembre Virement	151107		689,33	
011107	2	70101900	Ventes Equitalyon Novembre Aucun				576,36
011107	2	44571190	Ventes Equitalyon Novembre Aucun				112,97
011107	3	41100000 CT00000010	Ventes Chaval Passion Novembre Chèque	201207		919,27	
011107	3	70101900	Ventes Chaval Passion Novembre Aucun				768,62
011107	3	44571190	Ventes Chaval Passion Novembre Aucun				150,65
051107	4	41100000 CT00000005	Ventes Soldeur Novembre Virement	301107		645,16	
051107	4	70600000	Ventes Soldeur Novembre Aucun				539,43
051107	4	44571190	Ventes Soldeur Novembre Aucun				105,73
081107	5	41100000 CT00000006	Ventes Ecuries d'Arêhes Novembre Virement	151207		387,25	
081107	5	70101900	Ventes Ecuries d'Arêhes Novembre Aucun				323,79
081107	5	44571190	Ventes Ecuries d'Arêhes Novembre Aucun				63,46
101107	6	41100000 CT00000007	Ventes Centre ST Didier Novembre Chèque	090108		1 097,95	
101107	6	70101900	Ventes Centre ST Didier Novembre Aucun				918,02
101107	6	44571190	Ventes Centre ST Didier Novembre Aucun				179,93
151107	2	60101900	Achats novembre Polysti'Lyon Aucun			2 027,59	
151107	2	44566190	Achats novembre Polysti'Lyon Aucun			397,41	
151107	2	40100000 FR00000001	Achats novembre Polysti'Lyon Aucun	311207			2 425,00
201107	3	60101900	Achats novembre MAT PLUS Aucun			52,83	
201107	3	44566190	Achats novembre MAT PLUS Aucun			10,35	
201107	3	40100000 FR00000002	Achats novembre MAT PLUS Aucun	151207			63,18
A reporter						7 413,88	7 413,88

Journal

novembre 2007

VANISERE

OD

Opérations diverses

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 15/02/07

à 11:46:27

Page : 2

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
Report						7 413,88	7 413,88
201107	7	41100000 CT00000011	Ventes Ferme de By Novembre Virement	311207		551,56	
201107	7	70101900	Ventes Ferme de By Novembre Aucun				461,17
201107	7	44571190	Ventes Ferme de By Novembre Aucun				90,39
201107	8	41100000 CT00000012	Ventes Haras de Wally Novembre Virement	201207		4 956,88	
201107	8	70600000	Ventes Haras de Wally Novembre Aucun				4 144,55
201107	8	44571190	Ventes Haras de Wally Novembre Aucun				812,33
251107	4	60101900	Achats novembre Polysti'Lyon Aucun			2 742,66	
251107	4	44566190	Achats novembre Polysti'Lyon Aucun			537,56	
251107	4	40100000 FR00000001	Achats novembre Polysti'Lyon Aucun	311207			3 280,22
251107	5	61500000	Prestation véhicule F7999 Aucun			101,45	
251107	5	44566190	Prestation véhicule F7999 Aucun			19,88	
251107	5	40100000 FR00000009	Prestation véhicule F7999 Aucun	011207			121,33
251107	9	41100000 CT00000001	Ventes BNB Novembre Chèque	151207		1 930,05	
251107	9	70101900	Ventes BNB Novembre Aucun				1 613,75
251107	9	44571190	Ventes BNB Novembre Aucun				316,30
301107	6	60101900	Achats novembre Borel Peintures Aucun			97,21	
301107	6	44566190	Achats novembre Borel Peintures Aucun			19,05	
301107	6	40100000 FR00000003	Achats novembre Borel Peintures Aucun	301107			116,26
301107	7	60610000	FActure EDF Novembre Aucun			134,77	
301107	7	40100000 FR00000011	FActure EDF Novembre Aucun	301107			134,77
301107	10	41100000 CT00000007	Ventes CentreE St Didier Novemb Chèque	201207		3 033,21	
301107	10	70101900	Ventes CentreE St Didier Novemb Aucun				2 536,13
301107	10	44571190	Ventes CentreE St Didier Novemb Aucun				497,08
Totaux						21 538,16	21 538,16