

# Journal

octobre 2007

VANISERE

RAN

Report à nouveaux

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:18

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 16/02/07

à 10:19:18

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	ACH	achats	Tenue de compte : EURO
----------	-----	--------	------------------------

Comptabilité 100 12.02      Date de tirage 16/02/07      à 10:19:18      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	C		544,90
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	A		63,18
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	I		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	D		121,33
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	B		116,26
301107	7	60610000	FActure EDF Novembre Aucun		*	134,77	
301107	7	40100000 FR00000011	FActure EDF Novembre Aucun	301107	F		134,77
Totaux						6 685,66	6 685,66

# Journal

novembre 2007

VANISERE

VTE

Ventes

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:18

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
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	C	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	A	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	B	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
201107	7	41100000 CT00000011	Ventes Ferme de By Novembre Virement	311207	D	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	F	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	9	41100000 CT00000001	Ventes BNB Novembre Chèque	151207	E	1 930,05	
251107	9	70101900	Ventes BNB Novembre Aucun		*		1 613,75
251107	9	44571190	Ventes BNB Novembre Aucun		*		316,30
A reporter						11 819,29	11 819,29



# Journal

décembre 2007

VANISERE

ACH

achats

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:19

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011207	11	60640000	F11985 papeterie Morel Aucun			365,88	
011207	11	44566190	F11985 papeterie Morel Aucun			71,71	
011207	11	40100000	F11985 papeterie Morel				
		FR00000010	Aucun	011207	E		437,59
011207	12	61500000	Facture n° 42025 BAR Réparvit Aucun			100,00	
011207	12	44566190	Facture n° 42025 BAR Réparvit Aucun			19,60	
011207	12	40100000	Facture n° 42025 BAR Réparvit				
		FR00000012	Aucun	011207	G		119,60
051207	13	60101900	Facture n°01011178 Polysti'Lyon Aucun			10 427,51	
051207	13	44566190	Facture n°01011178 Polysti'Lyon Aucun			2 043,79	
051207	13	40100000	Facture n°01011178 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Aucun	310108	H		12 471,30
081207	15	60101900	Facture n°01011215 Polysti'Lyon Aucun			2 291,63	
081207	15	62400000	Facture n°01011215 Polysti'Lyon Aucun			300,00	
081207	15	44566190	Facture n°01011215 Polysti'Lyon Aucun			507,96	
081207	15	40100000	Facture n°01011215 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Aucun	311207	J		3 099,59
121207	14	60101900	Facture n°12401201 Dauphimétaux Aucun			6 098,00	
121207	14	44566190	Facture n°12401201 Dauphimétaux Aucun			1 195,21	
121207	14	40100000	Facture n°12401201 Dauphimétaux				
		FR00000007	Aucun	121207			7 293,21
141207	16	60101900	Facture n°01011298 Polysti'Lyon Aucun			6 097,96	
141207	16	44566190	Facture n°01011298 Polysti'Lyon Aucun			1 195,20	
141207	16	40100000	Facture n°01011298 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Aucun	311207			7 293,16
261207	17	60101900	Facture n°01011350 Polysti'Lyon Aucun			1 760,86	
261207	17	62400000	Facture n°01011350 Polysti'Lyon Aucun			160,00	
261207	17	44566190	Facture n°01011350 Polysti'Lyon Aucun			376,49	
261207	17	40100000	Facture n°01011350 Polysti'Lyon				
		FR00000001	Aucun	310108	J		2 297,35
Totaux						33 011,80	33 011,80

## Journal

décembre 2007

VANISERE

BQ

Banque

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:19

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011207	1	44551000	Règl TVA Novembre Aucun			1 334,00	
011207	1	51200000	Règl TVA Novembre Aucun				1 334,00
011207	2	40100000 FR00000011	Règl EDF Novembre Aucun	011207	F	134,77	
011207	2	51200000	Règl EDF Novembre Aucun				134,77
051207	3	40100000 FR00000012	Règl 420025BAR Répar'vit Aucun	051207	G	119,60	
051207	3	51200000	Règl 420025BAR Répar'vit Aucun				119,60
101207	4	46700000	Bor. 9844947 Aucun				15 550,00
101207	4	51120000	Bor. 9844947 Aucun			15 550,00	
111207	5	40100000 FR00000009	Règl F7999 Tour Auto SA Aucun		D	121,33	
111207	5	51200000	Règl F7999 Tour Auto SA Aucun				121,33
121207	6	40100000 FR00000002	Règl Fr MAT PLUS Novembre Aucun	121207	A	63,18	
121207	6	51200000	Règl Fr MAT PLUS Novembre Aucun				63,18
121207	7	40100000 FR00000010	Règl F11985 Papeterie Morel Aucun	121207	E	437,59	
121207	7	51200000	Règl F11985 Papeterie Morel Aucun				437,59
121207	8	51120000	Bor. 9844950 Aucun			4 963,26	
121207	8	41100000 CT00000001	règl BNB (9844950) Aucun		E		1 930,05
121207	8	41100000 CT00000007	règl CentreEq St DIDIER (984495) Aucun		B		3 033,21
151207	9	58000000	Virt Caisse, PC 13 Aucun				400,00
151207	9	51200000	Virt Caisse, PC 13 Aucun			400,00	
181207	10	40100000 FR00000001	Règl Polysti'Lyon F01011178 chq Aucun		H	12 471,30	
181207	10	51200000	Règl Polysti'Lyon F01011178 chq Aucun				12 471,30
241207	11	40100000 FR00000003	Règl Polysti'Lyon F01011178 chq Aucun		B	116,26	
241207	11	51200000	Règl Polysti'Lyon F01011178 chq Aucun				116,26
241207	12	51120000	Remise chèqs 9844948 Aucun			7 474,10	
241207	12	41100000 CT00000007	Remise chèqs 9844948 Aucun		B		1 097,95
241207	12	41910000 CT00000002	Remise chèqs 9844948 Aucun				500,00
241207	12	41100000 CT00000010	Remise chèqs 9844948 Aucun		C		919,27
A reporter						43 185,39	38 228,51

# Journal

décembre 2007

VANISERE

BQ

Banque

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:19

Page : 2

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

Report						43 185,39	38 228,51
241207	12	41100000	Remise chèqs 9844948				
		CT00000012	Aucun	F			4 956,88
261207	13	51120000	Remise chèqs 9844949				
			Aucun			6 665,31	
261207	13	41100000	Remise chèqs 9844949				
		CT00000011	Aucun	D			6 665,31
311207	14	41100000	Rapprocht virt du 04/12				
		CT00000006	Aucun	A			187,39
311207	14	41100000	Rapprocht virt Ferme de By du 05/				
		CT00000011	Aucun	D			521,42
311207	14	41100000	Rapprocht virt 20/12 ST DIDIER				
		CT00000007	Aucun	B			7 348,22
311207	14	51120000	Rapprocht RemiseChq				
			947,948,949,950				34 652,67
			Aucun				
311207	14	41100000	Rapprocht Vrt Ferme de By du 17/				
		CT00000011	Aucun	D			30,14
311207	14	51200000	Rapprocht Décembre				
			Aucun			42 739,84	
311207	15	40100000	Rapprocht Virt du 05/12 à Fr Genix				
		FR00000004	Aucun	C		544,90	
311207	15	40100000	Rapprocht Paiement Polysti'Lyon				
		FR00000001	Aucun	I		3 280,22	
311207	15	43100000	Rapprocht Virt SSale 4848578				
			Aucun			9 512,00	
311207	15	43710000	Rapprocht Virt Asedic 48485579				
			Aucun			1 718,00	
311207	15	43720000	Rapprocht Virt Retraite 4848580				
			Aucun			1 905,00	
311207	15	62700000	Rapprocht Frais Bancaires s/virem				
			Aucun			58,53	
311207	15	44566190	Rapprocht Frais Bancaires s/virem				
			Aucun			11,47	
311207	15	40100000	Rapprocht /virt 20 et 29/12 Polysti				
		FR00000001	Aucun	J		5 396,94	
311207	15	51200000	Rapprocht Decembre				
			Aucun				22 427,06
Totaux						115 017,60	115 017,60



**décembre 2007**

CA

Tenue de compte : EURO

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
031207	1	62600000	divers timbres Aucun		88,00	
031207	1	53000000	divers timbres Aucun			88,00
101207	2	63540000	Timbres fiscaux Aucun		34,00	
101207	2	53000000	Timbres fiscaux Aucun			34,00
151207	3	41100000 CT00000006	Règl Ecuries Arêches Aucun	A		199,86
151207	3	53000000	Règl Ecuries Arêches Aucun		199,86	
151207	4	58000000	Dépôt en banque, Pc13 Aucun		400,00	
151207	4	53000000	Dépôt en banque, Pc13 Aucun			400,00
<b>Totaux</b>					<b>721,86</b>	<b>721,86</b>

# Journal

décembre 2007

VANISERE

OD

Opérations diverses

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:19

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011207	18	21820000	F 8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun			9 107,19	
011207	18	63540000	F 8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun			200,00	
011207	18	44562190	F 8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun			1 785,01	
011207	18	40400000 FR00000009	F 8125 Kangoo - Tour Auto SA Aucun	311207			11 092,20
Totaux						11 092,20	11 092,20

# Journal

décembre 2007

VANISERE

VTE

Ventes

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 12.02

Date de tirage 16/02/07

à 10:19:19

Page : 1

Jour	N° pièce Réf pièce	N° compte N° tiers	Libellé écriture Mode règlement	Ech.	Let	Mouvements débit	Mouvements crédit
011207	11	70101900	Facture n° 1915 Haras de Wally Aucun				4 050,00
011207	11	44571190	Facture n° 1915 Haras de Wally Aucun				793,80
011207	11	41100000	Facture n° 1915 Haras de Wally				
		CT00000012	Chèque 011207			4 843,80	
031207	12	70600000	Facture n° 1916 Ferme de By Aucun				5 573,00
031207	12	44571190	Facture n° 1916 Ferme de By Aucun				1 092,31
031207	12	41100000	Facture n° 1916 Ferme de By				
		CT00000011	Chèque 031207	D		6 665,31	
101207	13	70101900	Facture n° 1917Haras de Wally Aucun				12 200,00
101207	13	44571190	Facture n° 1917Haras de Wally Aucun				2 391,20
101207	13	41100000	Facture n° 1917Haras de Wally				
		CT00000012	Chèque 100108			14 591,20	
131207	14	70600000	Facture n° 1918 Centre Eq St Didier Aucun				6 144,00
131207	14	44571190	Facture n° 1918 Centre Eq St Didier Aucun				1 204,22
131207	14	41100000	Facture n° 1918 Centre Eq St Didier				
		CT00000007	Chèque 281207	B		7 348,22	
Totaux						33 448,53	33 448,53