

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

101000 - Capital																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
11	01/07/2022	v.jouette	O	01/10/2021	18	Promesse apports Arthur LENORMAND	B									30 000,00	30 000,00
Totaux période																30 000,00	30 000,00
Compte 101000																30 000,00	30 000,00
Sous-classe 10																30 000,00	30 000,00

164100 - Emprunt CIC																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
14	01/07/2022	v.jouette	Cl	01/10/2021	26	Emprunt CIC-Déblocage fonds	B									30 000,00	30 000,00
Totaux période																30 000,00	30 000,00
Compte 164100																30 000,00	30 000,00
Sous-classe 16																30 000,00	30 000,00

Classe 1																60 000,00	60 000,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

205000 - Concessions et droits similaires, brevets, licence																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
3	18/08/2022	v.jouette	O	01/10/2021	3	Licence logiciel aménagement jardin 3D	B								300,00		300,00
3	18/08/2022	v.jouette	O	01/10/2021	3	Licence logiciel caisse enregistreuse	B								800,00		1 100,00
Totaux période																1 100,00	1 100,00
Compte 205000																1 100,00	1 100,00
Sous-classe 20																1 100,00	1 100,00

218100 - Installations générales, agencements, aménagements																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
2	18/08/2022	v.jouette	O	01/10/2021	2	agenc. batiment et extérieur	B								10 000,00		10 000,00
Totaux période																10 000,00	10 000,00
Compte 218100																10 000,00	10 000,00

218200 - Matériel de transport																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
1	18/08/2022	v.jouette	O	01/10/2021	1	Camionnette benne WW Crafter	B								24 000,00		24 000,00
Totaux période																24 000,00	24 000,00
Compte 218200																24 000,00	24 000,00

Période	: Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
Code journal	: Tous
Avec comptes soldés	: Oui
Avec totaux par sous-classes	: Oui
Avec le détail des comptes de regroupement	: Oui
Avec écritures en brouillard	: Oui
Avec écritures lettrées	: Oui
Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice	: Oui

218300 - Matériel de bureau et matériel informatique

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
3	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	3	Caisse enregistreuse	B								500,00		500,00	
3	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	3	Imprimante	B								1 000,00		1 500,00	
3	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	3	Ordinateur 1 - portable	B								1 000,00		2 500,00	
Totaux période															2 500,00		2 500,00	
Compte 218300															2 500,00		2 500,00	

218400 - Mobilier

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
4	18/08/2022	v.jouette	OD	01/10/2021	4	Mobilier bureau	B								2 000,00		2 000,00	
Totaux période																2 000,00		2 000,00
Compte 218400																2 000,00		2 000,00

Sous-classe 21							38 500,00		38 500,00
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Classe 2								39 600, 0		39 600, 0	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--

901AGCEXPE - CABINET EXPERT-COMPTABLE AGC

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analyt.	Qté	Pointage	Echéance	Let	Origine	Rapport	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
52	01/07/2022	v.jouette	AC	26/11/2021	71-fact 1099	Fact honoraires HT expert comptable (acompte 2021)	B									480,00		480,00
61	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	73-EC1099	reglement facture 1099	B								480,00			
Totaux période															480,00	480,00		
Compte 901AGCEXE															480,00	480,00		

901AUDA000 - FOURNISSEUR AUDA

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analyt.	Qté	Pointage	Echéance	Let	Origine	Rapport	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
43	01/07/2022	v.jouette	AC	07/11/2021	54-FF0006	Facture - AUDA SA - 901AUDA - FF0006	B									206,03		206,03
44	01/07/2022	v.jouette	CI	07/11/2021	79-FF0006	reglt facture FF0006 AUDA	B								206,03			
Totaux période															206,03	206,03		
Compte 901AUDA000															206,03	206,03		

901EDF0000 - FOURNISSEUR EDF

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
51	01/07/2022	v.jouette	AC	22/11/2021	70-fact EDF 25893	Conso électrique 11/2021 TVA ded sur conso électricité	B									283,94		283,94
60	01/07/2022	v.jouette	CI	30/11/2021	72-virt EDF258893	reglement facture 25893	B								283,94			
Totaux période															283,94	283,94		
Compte 901EDF0000															283,94	283,94		

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

901MANWEER - MANWEER																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
17	01/07/2022	v.jouette	Cl C	04/10/2021	31	Fournisseur SA MANWEER	B								1 508,32		1 508,32	
19	01/07/2022	v.jouette	A C	04/10/2021	39-FF0001	Facture - MANWEER - MANWEER - FF0001	B									1 508,32		
Totaux période															1 508,32	1 508,32		
Compte 901MANWEER															1 508,32	1 508,32		

901NAUDET0 - NAUDET PÉPINIÈRE																			
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit	
Cumul antérieur du 01/10/2021																			
20	01/07/2022	v.jouette	AC	06/10/2021	40-FF0002	Facture - NAUDET Pépinière - NAUDET - FF0002	B									2 138,13		2 138,13	
53	01/07/2022	v.jouette	ClC	06/10/2021	32	Fournisseur SAS NAUDET Pépinière	B								2 138,13				
Totaux période																2 138,13	2 138,13		
Compte 901NAUDET0																2 138,13	2 138,13		

901PLANFOR - FOURNISSEUR – PLANFOR																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
39	01/07/2022	v.jouette	AC	02/11/2021	53-FA0005	Facture - PLANFOR - PLANFOR - FA0005	B									739,31		739,31
40	01/07/2022	v.jouette	AC	03/11/2021	56-AV0001	Avoir - PLANFOR - PLANFOR - AV0001	B								35,75			703,56
71	01/07/2022	v.jouette	ClC	03/12/2021		paiement facture FF0005 PLANFOR (echeance 03/12)	B								703,56			
Totaux période															739,31	739,31		
Compte 901PLANFOR															739,31	739,31		

901ROSEMAR - ROSERAIE MARIE-ANTOINETTE SAS																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
21	01/07/2022	v.jouette	Cl C	09/10/2021	33	Fournisseur SAS ROSERAIE MARIE-ANTOINETTE	B								858,62		858,62	
22	01/07/2022	v.jouette	A C	09/10/2021	41-FF0003	Facture - ROSERAIE MARIE-ANTOINETTE - ROSEMARIE - FF0003	B									858,62		
Totaux période															858,62	858,62		
Compte 901ROSEMAR															858,62	858,62		

901TOURMON - TOURMOND SARL																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
23	01/07/2022	v.jouette	AC	10/10/2021	42-FF0004	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0004	B									1 540,19		1 540,19
46	01/07/2022	v.jouette	ClC	09/11/2021	68-FF0004	Rglt facture FF0004	B								1 540,19			
47	01/07/2022	v.jouette	AC	17/11/2021	55-FF0007	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FE0007	B									1 162,56		1 162,56

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

901TOURMON - TOURMOND SARL																	
72	01/07/2022	v.jouette	Cl C	17/12/2021		paiement facture FF0004 TOURMON (echeance 17/12)	B									1 162,56	
Totaux période																2 702,75	2 702,75
Compte 901TOURMON																2 702,75	2 702,75

404BRU - Fournisseurs BRUNEAU SARL																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy .	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
3	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	3	Ordi+imprimante+caisse+logiciels	B									4 320,00	4 320,00
4	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	4	Mobilier bureau	B									2 400,00	6 720,00
7	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	13	BRUNEAU SARL Rglt CH	B								2 400,00		4 320,00
8	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	15	BRUNET Rglt CH	B								4 320,00		
Totaux période															6 720,00	6 720,00	
Compte 404BRU															6 720,00	6 720,00	

404GAU - Fournisseurs GAUTIER																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy .	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
2	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	2	agenc. batiment et extérieur	B				31/10/2021					12 000,00	12 000,00
15	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	29	GAUTHIER Rglt CH	B				31/10/2021				12 000,00		
Totaux période															12 000,00	12 000,00	
Compte 404GAU															12 000,00	12 000,00	

404WOL - Garage WOLKSWAGEN																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy .	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
1	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	1	Camionnette benne VW Crafter	B									28 800,00	28 800,00
16	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	30	Garage Wolkswagen Rglt CH	B								28 800,00		
Totaux période															28 800,00	28 800,00	
Compte 404WOL															28 800,00	28 800,00	

409100 - Fourn, av. et acomptes versés / cdes																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy .	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
45	01/07/2022	v.jouette	Cl C	08/11/2021	57-av0002	Avoir - TOURMOND SARL - TOURMOND - av0002	B								150,00		150,00
47	01/07/2022	v.jouette	A C	17/11/2021	55-FF0007	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0007	B									150,00	
Totaux période															150,00	150,00	
Compte 409100															150,00	150,00	
Sous-classe 40															56 587,10	56 587,10	

8119990000 - PARTICULIERS PAIEMENT COMPTANT																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

8119990000 - PARTICULIERS PAIEMENT COMPTANT

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
37	01/07/2022	v.jouette	VE	31/10/2021	48-FA00006	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B								680,63		680,63	
38	01/07/2022	v.jouette	CI	31/10/2021	52-FA00006	Comptant 10/2021- PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B									680,63		
55	01/07/2022	v.jouette	VE	30/11/2021	61-FA00011	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00011	B								1 416,36		1 416,36	
58	01/07/2022	v.jouette	CI	30/11/2021	67-FA00011	CB - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - Avis de crédit n° - FA00011	B									1 416,36		
Totaux période															2 096,99	2 096,99		
Compte 8119990000															2 096,99	2 096,99		

811ALB0000 - ALBALADEJO

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
41	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	58-FA00007	Facture - ALBALADEJO ALBERT - ALBALADEJO - FA00007	B								140,69		140,69	
68	01/07/2022	v.jouette	CI	09/12/2021		virement ALBALADEJO en regt fact FA0007 (echeance 05/12)	B									140,69		
Totaux période															140,69	140,69		
Compte 811ALB0000															140,69	140,69		

811BERTONC - BERTONCINI

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
26	01/07/2022	v.jouette	VE	19/10/2021	45-FA00003	Facture - BERTONCINI DISTRIBUTION - BERTONCINI - FA00003	B								239,54		239,54	
48	01/07/2022	v.jouette	CI	18/11/2021	65-FA00003	Virement - BERTONCINI DISTRIBUTION - BERTONCINI - Avis de crédit n° - FA00003	B									239,54		
Totaux période															239,54	239,54		
Compte 811BERTONC															239,54	239,54		

811CURTIS0 - CURTIS SARL

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
25	01/07/2022	v.jouette	VE	14/10/2021	44-FA00002	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00002	B								603,70		603,70	
49	01/07/2022	v.jouette	VE	20/11/2021	80-FA00009	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00009	B								759,12		1 362,82	
54	01/07/2022	v.jouette	CI	28/11/2021	66-FA00002	Virement - CURTIS SARL - CURTIS - Avis de crédit n° - FA00003	B									603,70	759,12	
69	01/07/2022	v.jouette	CI	21/12/2021		virement CURTIS en regt fact FA0009 (echeance 20/12)	B									759,12		
Totaux période															1 362,82	1 362,82		

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

811CURTIS0 - CURTIS SARL																
Compte 811CURTIS0													1 362,82	1 362,82		

811DUTRIEZ - DUTRIEZ PHILIPPE																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
29	01/07/2022	v.jouette	VE	26/10/2021	47-FA00005	Facture - PHILIPPE DUTRIEZ - DUTRIEZ - FA00005	B								560,46		560,46	
30	01/07/2022	v.jouette	CI	26/10/2021	50-CH811DUTRIEZ	Chèque - PHILIPPE DUTRIEZ - DUTRIEZ - CH n°? - FA00005	B									560,46		
Totaux période															560,46	560,46		
Compte 811DUTRIEZ															560,46	560,46		

811KAMELEO - KAMELEON																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
42	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	59-FA00008	Facture - CABINET D'ARCHITECTURE KAMELEON - KAMELEON - FA00008	B								328,81		328,81	
67	01/07/2022	v.jouette	CI C	07/12/2021		virement KAMELEON en regt fact FA0008 (echeance 05/12)	B									328,81		
Totaux période															328,81	328,81		
Compte 811KAMELEO															328,81	328,81		

811KARNAL0 - KARNAL ET QUOSCRE AVOCATS																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
24	01/07/2022	v.jouette	VE	14/10/2021	43-FA00001	Facture - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - FA00001	B								689,47		689,47	
31	01/07/2022	v.jouette	CI	29/10/2021	51-CH811KARNAL	Chèque - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - CH n°? - FA00001	B									689,47		
Totaux période															689,47	689,47		
Compte 811KARNAL0															689,47	689,47		

811LEFEVRE - LEFEVRE EMILIE																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
27	01/07/2022	v.jouette	VE	21/10/2021	46-FA00004	Facture - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B								1 015,29		1 015,29	
28	01/07/2022	v.jouette	CI	21/10/2021	49-FA00004	Virement - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B									1 015,29		
Totaux période															1 015,29	1 015,29		
Compte 811LEFEVRE															1 015,29	1 015,29		

811MARTINA - MARTINAUD																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

811MARTINA - MARTINAUD																	
73	01/07/2022	v.jouette	VE	27/11/2021	60-FA00010	Facture - MARTINAUD ELISABETH - MARTINAUD - FA00010	B									156,62	156,62
70	01/07/2022	v.jouette	CI	27/12/2021		virement MARTINAUD en regt fact FA0010 (echeance 20/12)	B									156,62	
Totaux période																156,62	156,62
Compte 811MARTINA																156,62	156,62

419100 - Clients, av. et acomptes reçus sur cdes																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
50	01/07/2022	v.jouette	CI	22/11/2021	62-chACO MFA00010	Chèque - MARTINAUD ELISABETH - MARTINAUD - CH n°? - FA00010	B									100,00	100,00
73	01/07/2022	v.jouette	VE	27/11/2021	60-FA00010	Facture - MARTINAUD ELISABETH - MARTINAUD - FA00010	B								100,00		
Totaux période															100,00	100,00	
Compte 419100															100,00	100,00	

Sous-classe 41															6 690,69	6 690,69	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--

421000 - Personnel - Rémunérations dues																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
33	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	21-BP102 1PREVAL	Salaire netLPREVAL 10/2021	B									1 700,00	1 700,00
34	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	24-BP102 1PREVAL	Cot retenues LPREVAL 10/2021	B								340,00		1 360,00
36	01/07/2022	v.jouette	CI	31/10/2021	38-BP102 1Preval	Rglt Sal net LPREVAL 10/2021	B								1 360,00		
56	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	63-BP112 1PREVAL	Salaire brut LPREVAL 11/2021	B									1 700,00	1 700,00
59	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	69-BP112 1PREVAL	Cot retenues LPREVAL 11/2021	B								340,00		1 360,00
63	01/07/2022	v.jouette	CI	30/11/2021	75-BP112 1PREVAL	Rglt Sal net LPREVAL 11/2021	B								1 360,00		
Totaux période															3 400,00	3 400,00	
Compte 421000															3 400,00	3 400,00	

Sous-classe 42															3 400,00	3 400,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--

431000 - Sécurité sociale																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
33	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	21-BP102 1PREVAL	Cot Pat URSSAF LPREVAL 10/2021	B									374,00	374,00
34	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	24-BP102 1PREVAL	Cot retenues LPREVAL 10/2021	B									272,00	646,00
59	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	69-BP112 1PREVAL	Cot SAL URSSAF LPREVAL 11/2021	B									272,00	918,00

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

431000 - Sécurité sociale																	
66	01/07/2022	v.jouette	O D	30/11/2021	63-BP112 1PREVAL	Cot Pat URSSAF LPREVAL 11/2021	B									374,00	1 292,00
Totaux période																1 292,00	1 292,00
Compte 431000																1 292,00	1 292,00

437300 - Caisses de retraites																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
33	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	21-BP1021PREVAL	Cot Pat retraite LPREVAL 10/2021	B									102,00		102,00
34	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	24-BP1021PREVAL	Cot retenues LPREVAL 10/2021	B									68,00		170,00
59	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	69-BP1121PREVAL	Cot SAL retraite LPREVAL 11/2021	B									68,00		238,00
66	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	63-BP1121PREVAL	Cot Pat retraite LPREVAL 11/2021	B									102,00		340,00
Totaux période																340,00		340,00
Compte 437300																340,00		340,00
Sous-classe 43																1 632,00		1 632,00

445210 - TVA due intracommunautaire (biens) 10%																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
18	01/07/2022	v.jouette	AC	04/10/2021	39-FF0001	Facture - MANWEER - MANWEER - FF0001	B									150,83		150,83
Totaux période																150,83		150,83
Compte 445210																150,83		150,83

445621 - TVA sur immobilisations 20% Débits																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
1	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	1	Camionnette benne VW Crafter	B								4 800,00		4 800,00	
2	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	2	agenc. batiment et extérieur	B								2 000,00		6 800,00	
3	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	3	TVA sur Mat et logiciel Info	B								720,00		7 520,00	
4	18/08/2022	v.jouette	O D	01/10/2021	4	Mobilier bureau	B								400,00		7 920,00	
Totaux période															7 920,00		7 920,00	
Compte 445621															7 920,00		7 920,00	

445640 - TVA à régulariser (à l'encaissement)																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
52	01/07/2022	v.jouette	AC	26/11/2021	71-fact 1099	Fact honoraires HT expert comptable (acompte 2021)	B								80,00		80,00	
62	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	73-EC1099	reglement facture 1099	B									80,00		
Totaux période															80,00	80,00		
Compte 445640															80,00	80,00		

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

445661 - TVA déductible 10% Débits

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
18	01/07/2022	v.jouette	A	04/10/2021	39-FF0001	Facture - MANWEER - MANWEER - FF0001	B								150,83		150,83	
20	01/07/2022	v.jouette	A	06/10/2021	40-FF0002	Facture - NAUDET Pépinière - NAUDET - FF0002	B								194,38		345,21	
22	01/07/2022	v.jouette	A	09/10/2021	41-FF0003	Facture - ROSERAIE MARIE-ANTOINETTE - ROSEMARIE - FF0003	B								78,06		423,27	
39	01/07/2022	v.jouette	A	02/11/2021	53-FA0005	Facture - PLANFOR - PLANFOR - FA0005	B								67,21		490,48	
40	01/07/2022	v.jouette	A	03/11/2021	56-AV0001	Avoir - PLANFOR - PLANFOR - AV0001	B									3,25	487,23	
43	01/07/2022	v.jouette	A	07/11/2021	54-FF0006	Facture - AUDA SA - 901AUDA - FF0006	B								18,73		505,96	
Totaux période															509,21	3,25	505,96	
Compte 445661															509,21	3,25	505,96	

445662 - TVA déductible 20% Débits

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
5	01/07/2022	v.jouette	C	01/10/2021	7	Frais dossier-emprunt CIC	B								20,00		20,00	
12	01/07/2022	v.jouette	C	01/10/2021	20	Frais création-annonce légale	B								40,00		60,00	
13	01/07/2022	v.jouette	C	01/10/2021	23	Frais immatriculation RCS	B								6,92		66,92	
23	01/07/2022	v.jouette	A	10/10/2021	42-FF0004	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0004	B								256,72		323,64	
47	01/07/2022	v.jouette	A	17/11/2021	55-FF0007	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0007	B								218,76		542,40	
51	01/07/2022	v.jouette	A	22/11/2021	70-fact EDF 25893	Conso électrique 11/2021 TVA ded sur conso électricité	B								42,40		584,80	
62	01/07/2022	v.jouette	C	30/11/2021	73-EC1099	reglement facture 1099	B								80,00		664,80	
Totaux période															664,80		664,80	
Compte 445662															664,80		664,80	

445664 - TVA déductible à 5,5%

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
51	01/07/2022	v.jouette	A	22/11/2021	70-fact EDF 25893	Conso électrique 11/2021 TVA ded sur location compteur	B								1,54		1,54	
Totaux période															1,54		1,54	
Compte 445664															1,54		1,54	

445711 - TVA collectée 10% Débits

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
24	01/07/2022	v.jouette	E	14/10/2021	43-FA00001	Facture - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - FA00001	B									40,52		40,52

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

445711 - TVA collectée 10% Débits																		
26	01/07/2022	v.jouette	VE	19/10/2021	45-FA0003	Facture - BERTONCINI DISTRIBUTION - BERTONCINI - FA00003	B										21,78	62,30
27	01/07/2022	v.jouette	VE	21/10/2021	46-FA0004	Facture - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B										27,01	89,31
29	01/07/2022	v.jouette	VE	26/10/2021	47-FA0005	Facture - PHILIPPE DUTRIEZ - DUTRIEZ - FA00005	B										50,95	140,26
37	01/07/2022	v.jouette	VE	31/10/2021	48-FA0006	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B										55,13	195,39
41	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	58-FA0007	Facture - ALBALADEJO ALBERT - ALBALADEJO - FA00007	B										12,79	208,18
42	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	59-FA0008	Facture - CABINET D'ARCHITECTURE KAMELEON - KAMELEON - FA00008	B										29,89	238,07
55	01/07/2022	v.jouette	VE	30/11/2021	61-FA0011	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00011	B										128,77	366,84
Totaux période																	366,84	366,84
Compte 445711																	366,84	366,84

445712 - TVA collectée 20% Débits																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
24	01/07/2022	v.jouette	VE	14/10/2021	43-FA0001	Facture - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - FA00001	B									40,63		40,63
25	01/07/2022	v.jouette	VE	14/10/2021	44-FA0002	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00002	B									100,62		141,25
27	01/07/2022	v.jouette	VE	21/10/2021	46-FA0004	Facture - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B									119,70		260,95
37	01/07/2022	v.jouette	VE	31/10/2021	48-FA0006	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B									12,38		273,33
49	01/07/2022	v.jouette	VE	20/11/2021	80-FA0009	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00009	B									126,52		399,85
73	01/07/2022	v.jouette	VE	27/11/2021	60-FA0010	Facture - MARTINAUD ELISABETH - MARTINAUD - FA00010	B									42,77		442,62
Totaux période																442,62		442,62
Compte 445712																442,62		442,62

Sous-classe 44																9 175,55	1 043,54	8 132,01
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

455000 - Associés - Comptes courants																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
32	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/10/2021	76-Pvt1021Lenormand	virement gérant Lenormand 10/2021	B								1 500,00		1 500,00	
35	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	27-REM1021Lenormand	Rémun Gérant LENORMAND 10/2021	B									1 500,00		

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

455000 - Associés - Comptes courants																	
57	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	64-REM1121Le normand	Rémun Gérant LENORMAND 11/2021	B									1 500,00	1 500,00
64	01/07/2022	v.jouette	Cl C	30/11/2021	78-Pvt1121Lenormand	virement gérant Lenormand 11/2021	B									2 000,00	500,00
Totaux période																3 500,00	3 000,00
Compte 455000																3 500,00	3 000,00

456000 - Associés - Opérations sur le capital																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
10	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	17	Apports-dépôt sur compte CIC	B									30 000,00	30 000,00
11	01/07/2022	v.jouette	OD	01/10/2021	18	Promesse apports Arthur LENORMAND	B								30 000,00		
Totaux période																30 000,00	30 000,00
Compte 456000																30 000,00	30 000,00

Sous-classe 45																33 500,00	33 000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

471000 - compte d'attente																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
65	01/07/2022	v.jouette	Cl C	15/03/2022	81	Cession ordinateur (en attente)	B									600,00	600,00
Totaux période																600,00	600,00
Compte 471000																600,00	600,00

Sous-classe 47																600,00	600,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

Classe 4																109 353,34	102 953,33
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

512100 - CIC																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
5	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	7	Frais dossier-emprunt CIC	B									120,00	120,00
6	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	10	Retrait pour Caisse	B									400,00	520,00
7	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	13	BRUNEAU SARL Rglt CH	B									2 400,00	2 920,00
8	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	15	BRUNET Rglt CH	B									4 320,00	7 240,00
10	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	17	Apports-dépôt sur compte CIC	B								30 000,00		22 760,00
12	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	20	Frais création-annonce légale	B									240,00	22 520,00
13	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	23	Frais immatriculation RCS	B									41,50	22 478,50
14	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	26	Emprunt CIC-Débloccage fonds	B								30 000,00		52 478,50
15	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	29	GAUTHIER Rglt CH	B									12 000,00	40 478,50
16	18/08/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	30	Garage Volkswagen Rglt CH	B									28 800,00	11 678,50
17	01/07/2022	v.jouette	Cl C	04/10/2021	31	Banque CIC	B									1 508,32	10 170,18

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

512100 - CIC														
53	01/07/2022	v.jouette	CI C	06/10/2021	32	Banque CIC	B						2 138,13	8 032,05
21	01/07/2022	v.jouette	CI C	09/10/2021	33	Banque CIC	B						858,62	7 173,43
28	01/07/2022	v.jouette	CI C	21/10/2021	49-FA00004	Virement - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B					1 015,29		8 188,72
30	01/07/2022	v.jouette	CI C	26/10/2021	50-CH811DUTRIEZ	Chèque - PHILIPPE DUTRIEZ - CH n°? - FA00005	B					560,46		8 749,18
31	01/07/2022	v.jouette	CI C	29/10/2021	51-CH811KARNAL	Chèque - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - CH n°? - FA00001	B					689,47		9 438,65
32	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/10/2021	76-Pvt1021Lenormand	virement gérant Lenormand 10/2021	B						1 500,00	7 938,65
36	01/07/2022	v.jouette	CI C	31/10/2021	38-BP1021Preval	Rglt Sal net LPREVAL 10/2021	B						1 360,00	6 578,65
38	01/07/2022	v.jouette	CI C	31/10/2021	52-FA00006	Comptant 10/2021 - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B					680,63		7 259,28
44	01/07/2022	v.jouette	CI C	07/11/2021	79-FF0006	reglt facture FF0006 AUDA	B						206,03	7 053,25
45	01/07/2022	v.jouette	CI C	08/11/2021	57-av0002	Avoir - TOURMOND SARL - TOURMOND - av0002	B						150,00	6 903,25
46	01/07/2022	v.jouette	CI C	09/11/2021	68-FF0004	Rglt facture FF0004	B						1 540,19	5 363,06
48	01/07/2022	v.jouette	CI C	18/11/2021	65-FA00003	Virement - BERTONCINI DISTRIBUTION - BERTONCINI - Avis de crédit n° - FA00003	B					239,54		5 602,60
50	01/07/2022	v.jouette	CI C	22/11/2021	62-chACO MFA00010	Chèque - MARTINAUD ELISABETH - MARTINAUD - CH n°? - FA00010	B					100,00		5 702,60
54	01/07/2022	v.jouette	CI C	28/11/2021	66-FA00002	Virement - CURTIS SARL - CURTIS - Avis de crédit n° - FA00002	B					603,70		6 306,30
58	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	67-FA00011	CB - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - Avis de crédit n° - FA00011	B					1 416,36		7 722,66
60	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	72-virt EDF258893	reglement facture 25893	B						283,94	7 438,72
61	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	73-EC1099	reglement facture 1099	B						480,00	6 958,72
63	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	75-BP1121PREVAL	Rglt Sal net LPREVAL 11/2021	B						1 360,00	5 598,72
64	01/07/2022	v.jouette	CI C	30/11/2021	78-Pvt1121Lenormand	virement gérant Lenormand 11/2021	B						2 000,00	3 598,72
71	01/07/2022	v.jouette	CI C	03/12/2021		paiement facture FF0005 PLANFOR (echeance 03/12)	B						703,56	2 895,16
67	01/07/2022	v.jouette	CI C	07/12/2021		virement KAMELEON en regt fact FA0008 (echeance 05/12)	B					328,81		3 223,97
68	01/07/2022	v.jouette	CI C	09/12/2021		virement ALBALADEJO en regt fact FA0007 (echeance 05/12)	B					140,69		3 364,66
72	01/07/2022	v.jouette	CI C	17/12/2021		paiement facture FF0004 TOURMON (echeance 17/12)	B						1 162,56	2 202,10

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

512100 - CIC																		
69	01/07/2022	v.jouette	Cl C	21/12/2021		virement CURTIS en regt fact FA0009 (echeance 20/12)	B									759,12		2 961,22
70	01/07/2022	v.jouette	Cl C	27/12/2021		virement MARTINAUD en regt fact FA0010 (echeance 20/12)	B									156,62		3 117,84
65	01/07/2022	v.jouette	Cl C	15/03/2022	81	Cession ordinateur (en attente)	B									600,00		3 717,84
Totaux période																67 290,69	63 572,85	3 717,84
Compte 512100																67 290,69	63 572,85	3 717,84

Sous-classe 51																67 290,69	63 572,85	3 717,84
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------

531000 - Caisse siège social																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
9	01/07/2022	v.jouette	C A	01/10/2021	16	Retrait CIC pour Caisse	B								400,00		400,00	
Totaux période															400,00		400,00	
Compte 531000															400,00		400,00	

Sous-classe 53															400,00		400,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--

580000 - Virements internes																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
6	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	10	Retrait pour Caisse	B								400,00		400,00	
9	01/07/2022	v.jouette	C A	01/10/2021	16	Retrait CIC pour Caisse	B									400,00		
Totaux période															400,00	400,00		
Compte 580000															400,00	400,00		

Sous-classe 58															400,00	400,00		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--

Classe 5															68 090,69	63 972,85	4 117,84	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	--

606100 - Fournitures non stockables - Electricité																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
51	01/07/2022	v.jouette	A C	22/11/2021	70-fact EDF 25893	Conso électrique 11/2021	B								240,00		240,00	
Totaux période															240,00		240,00	
Compte 606100															240,00		240,00	

607110 - Achats OUTILLAGE France																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
23	01/07/2022	v.jouette	A C	10/10/2021	42-FF0004	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0004	B								565,87		565,87	
47	01/07/2022	v.jouette	A C	17/11/2021	55-FF0007	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0007	B								829,20		1 395,07	

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

607110 - Achats OUTILLAGE France																	
Totaux période																1 395,07	1 395,07
Compte 607110																1 395,07	1 395,07

607210 - Achats ACCESSOIRES France																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
23	01/07/2022	v.jouette	A C	10/10/2021	42-FF0004	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0004	B								717,60		717,60
47	01/07/2022	v.jouette	A C	17/11/2021	55-FF0007	Facture - TOURMOND SARL - TOURMOND - FF0007	B								264,60		982,20
Totaux période															982,20		982,20
Compte 607210															982,20		982,20

607310 - Achats PLANTES France																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
22	01/07/2022	v.jouette	A C	09/10/2021	41-FF0003	Facture - ROSERAIE MARIE-ANTOINETTE - ROSEMARIE - FF0003	B								780,56		780,56
Totaux période															780,56		780,56
Compte 607310															780,56		780,56

607320 - Achats PLANTES UE																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
19	01/07/2022	v.jouette	A C	04/10/2021	39-FF0001	Facture - MANWEER - MANWEER - FF0001	B								1 508,32		1 508,32
Totaux période															1 508,32		1 508,32
Compte 607320															1 508,32		1 508,32

607410 - Achats ARBRES France																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
20	01/07/2022	v.jouette	A C	06/10/2021	40-FF0002	Facture - NAUDET Pépinière - NAUDET - FF0002	B								1 943,75		1 943,75
39	01/07/2022	v.jouette	A C	02/11/2021	53-FA0005	Facture - PLANFOR - PLANFOR - FA0005	B								672,10		2 615,85
40	01/07/2022	v.jouette	A C	03/11/2021	56-AV0001	Avoir - PLANFOR - PLANFOR - AV0001	B									32,50	2 583,35
Totaux période															2 615,85	32,50	2 583,35
Compte 607410															2 615,85	32,50	2 583,35

607510 - Achat - FLEURS																	
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit
Cumul antérieur du 01/10/2021																	
43	01/07/2022	v.jouette	A C	07/11/2021	54-FF0006	Facture - AUDA SA - 901AUDA - FF0006	B								187,30		187,30
Totaux période															187,30		187,30
Compte 607510															187,30		187,30

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

607510 - Achat - FLEURS														
Sous-classe 60												7 709.30	32.50	7 676.80

622600 - Honoraires																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
13	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	23	Frais immatriculation RCS	B								34,58		34,58	
52	01/07/2022	v.jouette	A C	26/11/2021	71-fact 1099	Fact honoraires HT expert comptable (acompte 2021)	B								400,00		434,58	
Totaux période															434,58		434,58	
Compte 622600															434,58		434,58	

623100 - Annonces et insertions																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
12	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	20	Frais création-annonce légale	B								200,00		200,00	
Totaux période															200,00		200,00	
Compte 623100															200,00		200,00	

627000 - Services bancaires et assimilés																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
5	01/07/2022	v.jouette	Cl C	01/10/2021	7	Frais dossier-emprunt CIC	B								100,00		100,00	
Totaux période															100,00		100,00	
Compte 627000															100,00		100,00	

Sous-classe 62															734,58		734,58	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--

641000 - Rémunérations du personnel																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
33	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	21-BP1021PREVAL	Salaire brut LPREVAL 10/2021	B								1 700,00		1 700,00	
56	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	63-BP1121PREVAL	Salaire brut LPREVAL 11/2021	B								1 700,00		3 400,00	
Totaux période															3 400,00		3 400,00	
Compte 641000															3 400,00		3 400,00	

644000 - Rémunération du travail de l'exploitant																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
35	01/07/2022	v.jouette	OD	31/10/2021	27-REM1021Le normand	Rémun Gérant LENORMAND 10/2021	B								1 500,00		1 500,00	
57	01/07/2022	v.jouette	OD	30/11/2021	64-REM1121Le normand	Rémun Gérant LENORMAND 11/2021	B								1 500,00		3 000,00	
Totaux période															3 000,00		3 000,00	
Compte 644000															3 000,00		3 000,00	

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : Oui

645100 - Cotisations à l'URSSAF

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
33	01/07/2022	v.jouette	O	31/10/2021	21-BP102 1PREVAL	Cot Pat URSSAF LPREVAL 10/2021	B								374,00		374,00	
66	01/07/2022	v.jouette	O	30/11/2021	63-BP112 1PREVAL	Cot Pat retraite LPREVAL 11/2021	B								374,00		748,00	
Totaux période															748,00		748,00	
Compte 645100															748,00		748,00	

645300 - Cotisations aux caisses de retraites

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
33	01/07/2022	v.jouette	O	31/10/2021	21-BP102 1PREVAL	Cot Pat retraite LPREVAL 10/2021	B								102,00		102,00	
66	01/07/2022	v.jouette	O	30/11/2021	63-BP112 1PREVAL	Cot Pat retraite LPREVAL 11/2021	B								102,00		204,00	
Totaux période															204,00		204,00	
Compte 645300															204,00		204,00	

Sous-classe 64															7 352,00		7 352,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--

Classe 6															15 795,88	32,50	15 763,38	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------	------------------	--

707100 - Ventes OUTILLAGE FRANCE

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
25	01/07/2022	v.jouette	V	14/10/2021	44-FA000 02	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00002	B									503,08		503,08
27	01/07/2022	v.jouette	V	21/10/2021	46-FA000 04	Facture - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B									74,25		577,33
37	01/07/2022	v.jouette	V	31/10/2021	48-FA000 06	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B									61,89		639,22
49	01/07/2022	v.jouette	V	20/11/2021	80-FA000 09	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00009	B									537,34		1 176,56
Totaux période																1 176,56		1 176,56
Compte 707100																1 176,56		1 176,56

707200 - Ventes ACCESSOIRES FRANCE

Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
24	01/07/2022	v.jouette	V	14/10/2021	43-FA000 01	Facture - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - FA00001	B									203,16		203,16
27	01/07/2022	v.jouette	V	21/10/2021	46-FA000 04	Facture - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B									524,23		727,39
49	01/07/2022	v.jouette	V	20/11/2021	80-FA000 09	Facture - CURTIS SARL - CURTIS - FA00009	B									95,26		822,65
73	01/07/2022	v.jouette	V	27/11/2021	60-FA000 10	Facture - MARTINAUD ELISABETH - MARTINAUD - FA00010	B									213,85		1 036,50

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

707200 - Ventes ACCESSOIRES FRANCE																	
Totaux période																1 036,50	1 036,50
Compte 707200																1 036,50	1 036,50

707300 - Ventes PLANTES FRANCE																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
24	01/07/2022	v.jouette	VE	14/10/2021	43-FA00001	Facture - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - FA00001	B									222,84		222,84
26	01/07/2022	v.jouette	VE	19/10/2021	45-FA00003	Facture - BERTONCINI DISTRIBUTION - BERTONCINI - FA00003	B									217,76		440,60
27	01/07/2022	v.jouette	VE	21/10/2021	46-FA00004	Facture - LEFEVRE EMILIE - LEFEVRE - FA00004	B									270,10		710,70
37	01/07/2022	v.jouette	VE	31/10/2021	48-FA00006	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B									470,15		1 180,85
41	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	58-FA00007	Facture - ALBALADEJO ALBERT - ALBALADEJO - FA00007	B									127,90		1 308,75
42	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	59-FA00008	Facture - CABINET D'ARCHITECTURE KAMELEON - KAMELEON - FA00008	B									141,00		1 449,75
55	01/07/2022	v.jouette	VE	30/11/2021	61-FA00011	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00011	B									1 011,80		2 461,55
Totaux période																2 461,55		2 461,55
Compte 707300																2 461,55		2 461,55

707400 - Ventes ARBRES FRANCE																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
24	01/07/2022	v.jouette	VE	14/10/2021	43-FA00001	Facture - CABINET D'AVOCATS KARNAL ET QUOSCRE - KARNAL - FA00001	B									182,32		182,32
29	01/07/2022	v.jouette	VE	26/10/2021	47-FA00005	Facture - PHILIPPE DUTRIEZ - DUTRIEZ - FA00005	B									509,51		691,83
37	01/07/2022	v.jouette	VE	31/10/2021	48-FA00006	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00006	B									81,08		772,91
42	01/07/2022	v.jouette	VE	05/11/2021	59-FA00008	Facture - CABINET D'ARCHITECTURE KAMELEON - KAMELEON - FA00008	B									157,92		930,83
Totaux période																930,83		930,83
Compte 707400																930,83		930,83

707500 - Vente - BOU001																		
Mvt	Date de saisie	Utilisateur	Jal	Date	N° de pièce	Libellé	V	Code analy.	Qté	Point age	Echéance	Let	Origine	Rappr	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Cumul antérieur du 01/10/2021																		
55	01/07/2022	v.jouette	VE	30/11/2021	61-FA00011	Facture - PARTICULIERS Espace vente en magasin - ESPACEVENTE - FA00011	B									275,79		275,79

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
 Code journal : Tous
 Avec comptes soldés : Oui
 Avec totaux par sous-classes : Oui
 Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
 Avec écritures en brouillard : Oui
 Avec écritures lettrées : Oui
 Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice . : Oui

707500 - Vente - BOU001										
Totaux période								275,79		275,79
Compte 707500								275,79		275,79
Sous-classe 70								5 881,23		5 881,23
Classe 7								5 881,23		5 881,23
Total								232 839,91	232 839,91	