JANVIER 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	05/01/20	1	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	13/01/20		VIRT CENAC JO		100.00		100.00	
BQ	13/01/20	2	PRLVT COTIS CARTE BUSNESS	48.00				
BQ	22/01/20	3	REMISE DE CHEQUES 2475656		231.50			
			ADHESION GUILPAIN				50.00	
			ADHESION BERIDOT				100.00	
			VENTES LIVRES ET CP GUILLEN					81.50
Report M-1					876.25			
TOTAL				**51.10**	**1 207.75**	**1 156.65**	250.00	81.50

FEVRIER 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	04/02/20	4	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	07/02/20	5	REMISE CH 2472240		100.00			
			ADH LE FRANCOIS				100.00	
BQ	13/02/20		AVOIR AIRBNB		2.88			
Report M-1					1156.65			
TOTAL				**3.10**	**1259.53**	**1256.43**	100.00	0.00

MARS 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	03/03/20	6	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	13/01/20	7	REMISE CH 2475656		180.00			
			ADH CARLIER				20.00	
			ADH SAILLARD				40.00	
			ADH IRRIBARNE				120.00	
BQ	13/03/20	8	GASOIL INTER	10.04				
BQ	19/03/20	9	VIREMENT FACEBOOK		130.00			
			LIVRES					130.00
Report M-1					1256.43			
TOTAL				**13.14**	**1566.43**	**1553.29**	180.00	130.00

AVRIL 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	03/04/20	9	PRLVT	3.1				
Report M-1					1553.29			
TOTAL				**3.10**	**1553.29**	**1550.19**	0.00	0.00

MAI 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	04/05/20	10	CB LIGNE WEB MAINTENANCE	41.84				
BQ	05/05/20	11	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	18/05/20	12	CB FOLIFLORA	43.80				
BQ	26/05/20		CB PAYPAL	30.00				
BQ	27/05/20		CB PAYPAL		30.00			
BQ	27/05/20		CB Paypal réactivation	30.00				
BQ	29/5/20		Adhésion		100.00		100.00	
Report M-1					1550.19			
TOTAL				**148.74**	**1680.19**	**1531.45**	100.00	0.00

JUIN 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	03/06/20	13	CB RAKUTEN DAT	70.88				
BQ	05/06/20	14	CB AMAZON table mixage	102.85				
BQ	05/06/20	15	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	11/06/20	16	CB AMAZON CABLES	35.28				
BQ	15/06/20	17	CB LA POSTE TIMBRES	55.92				
BQ	15/06/20	18	CH 0028964 RICAUD AIDE ART	75.00				
BQ	25/06/20	19	CH 0028963 INTER BUREAU	43.89				
Report M-1					1531.45			
TOTAL				**386.92**	**1531.45**	**1144.53**	0.00	0.00

JUILLET 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	03/07/20	20	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	15/07/20	21	VIRT SAURAMPS		10.50			
			VENTE LIVRE CABANIERS					10.50
BQ	22/07/20	22	REMISE CH 7005716		165.00			
			ADH VINCENT				50.00	
			ADH FAGE				100.00	
			ACHAT CABANIERS					15.00
BQ	22/07/20	23	CB CASTO AMENAGEMENT	117.03				
BQ	22/07/20	24	CB CASTO AMENAGEMENT	11.76				
Report M-1					1 144.53			
TOTAL				**131.89**	**1 320.03**	**1 188.14**	150.00	25.50

AOUT 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	04/08/20	25	PRLVT TENUE DE COMPTE	3.10				
BQ	05/08/20		PRLVT B.POSTALE ASSURANCES	169.64				
BQ	14/08/20	26	CB LEROY AMENAGEMENTS	111.80				
Report M-1					1188.14			
TOTAL				**284.54**	**1188.14**	**903.60**	0.00	0.00

SEPTEMBRE 2020

	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	02/09/20	27	PRLVT TENUE CMPTE	3.10				
BQ	17/09/20	28	CB COPY CENTER DOSSIER	21.00				
BQ	17/09/20	29	CB LA POSTE COLLISSIMO	29.00				
BQ	17/09/20	30	CB TOP OFFICE BUREAU	27.38				
Report M-1					903.60			
TOTAL				**80.48**	**903.60**	**823.12**	0.00	0.00

OCTOBRE 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	02/10/20	31	PRLVT TENUE COMPTE	3.10				
BQ	30/10/20	32	AMAZON masques	24.27				
BQ	31/10/20		Sauramps virement		21.00			
Report M-1					823.12			
TOTAL				**27.37**	**844.12**	**816.75**	0.00	0.00

NOVEMBRE 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	03/11/20	33	PRLVT FRAIS COMPTE	3.1				
Report M-1					816.75			
TOTAL				**3.10**	**816.75**	**813.65**	0.00	0.00

DECEMBRE 2020

JOURNAL	DATE	N°PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT	SOLDE CUMULE	ADHESIONS	VENTES
BQ	02/12/20	34	CB LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	8.85				
BQ	02/12/20	35	PRLVT FRAIS COMPTE	3.1				
BQ	07/12/20		REMISE CH 2474182		100			
BQ	07/12/20		ADHESION STRAMARE				100	
BQ	07/12/20	36	CB TOP OFFICE BUREAU	60.98				
BQ	11/12/20	37	CB VISTAPRINT CPOSTALES	48.94				
BQ	15/12/20	38	CB LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	46.56				
BQ	23/12/20	39	CB LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	9.90				
BQ	24/12/20	40	CB LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	4.95				
BQ	24/12/20	41	CB VISTAPRINT CPOSTALES	31.73				
BQ	29/12/20		Remise chèque 1341821		270.00		270.00	
BQ	29/12/20	42	CB Merlysonline toiture	39.99				
BQ	29/12/20	43	CB VISTAPRINT CPOSTALES	58.00				
Report M-1					813.65			
TOTAL				**313.00**	**1183.65**	**870.65**	370.00	0.00