

**CENTRALISATEUR**  
**JOURNAL / MOIS**

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
---------	------	-------------	--------------

**A-nouveaux (AN)**

AN	Octobre 2016	146 577,74	146 577,74
<b>TOTAL JOURNAL AN</b>		<b>146 577,74</b>	<b>146 577,74</b>

**BANQUE POPULAIRE (B1)**

B1	Octobre 2016	1 187,64	1 187,64
B1	Novembre 2016	1 056,89	1 056,89
B1	Décembre 2016	944,14	944,14
B1	Janvier 2017	4 124,92	4 124,92
B1	Février 2017	3 006,91	3 006,91
B1	Mars 2017	4 818,82	4 818,82
B1	Avril 2017	2 234,23	2 234,23
B1	Mai 2017	2 581,45	2 581,45
B1	Juin 2017	2 818,35	2 818,35
B1	Juillet 2017	2 169,04	2 169,04
B1	Août 2017	3 712,00	3 712,00
B1	Septembre 2017	4 674,46	4 674,46
<b>TOTAL JOURNAL B1</b>		<b>33 328,85</b>	<b>33 328,85</b>

**BANQUE POPULAIRE - REVOLVING (B2)**

B2	Octobre 2016	30,00	30,00
B2	Novembre 2016	30,00	30,00
B2	Décembre 2016	30,00	30,00
B2	Janvier 2017	30,00	30,00
B2	Février 2017	30,00	30,00
B2	Mars 2017	30,00	30,00
B2	Avril 2017	30,00	30,00
B2	Mai 2017	30,00	30,00
B2	Juin 2017	30,00	30,00
B2	Juillet 2017	30,00	30,00
B2	Août 2017	30,00	30,00
<b>TOTAL JOURNAL B2</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>

**BNP PARIBAS (B3)**

B3	Octobre 2016	7 325,10	7 325,10
B3	Novembre 2016	8 660,83	8 660,83
B3	Décembre 2016	11 318,05	11 318,05
B3	Janvier 2017	4 737,12	4 737,12
B3	Février 2017	5 643,02	5 643,02
B3	Mars 2017	9 128,35	9 128,35
B3	Avril 2017	5 608,17	5 608,17
B3	Mai 2017	12 614,52	12 614,52
B3	Juin 2017	8 946,36	8 946,36
B3	Juillet 2017	6 056,45	6 056,45
B3	Août 2017	5 543,00	5 543,00

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
B3	Septembre 2017	8 828,15	8 828,15
<b>TOTAL JOURNAL B3</b>		<b>94 409,12</b>	<b>94 409,12</b>

**CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES (B4)**

B4	Octobre 2016	17 968,37	17 968,37
B4	Novembre 2016	13 667,18	13 667,18
B4	Décembre 2016	7 966,40	7 966,40
B4	Janvier 2017	14 513,95	14 513,95
B4	Février 2017	11 080,48	11 080,48
B4	Mars 2017	14 313,00	14 313,00
B4	Avril 2017	25 923,76	25 923,76
B4	Mai 2017	44 927,03	44 927,03
B4	Juin 2017	40 548,68	40 548,68
B4	Juillet 2017	24 953,78	24 953,78
B4	Août 2017	12 433,31	12 433,31
B4	Septembre 2017	14 878,71	14 878,71
<b>TOTAL JOURNAL B4</b>		<b>243 174,65</b>	<b>243 174,65</b>

**CAISSE (C1)**

C1	Octobre 2016	2 948,00	2 948,00
C1	Novembre 2016	104,00	104,00
C1	Décembre 2016	568,00	568,00
C1	Janvier 2017	330,50	330,50
C1	Février 2017	43,00	43,00
C1	Mars 2017	1 690,00	1 690,00
C1	Avril 2017	1 600,00	1 600,00
C1	Mai 2017	3 442,00	3 442,00
C1	Juin 2017	300,00	300,00
C1	Juillet 2017	300,00	300,00
C1	Août 2017	12,00	12,00
C1	Septembre 2017	1 250,00	1 250,00
<b>TOTAL JOURNAL C1</b>		<b>12 587,50</b>	<b>12 587,50</b>

**EM (EM)**

EM	Septembre 2017	6,26	6,26
<b>TOTAL JOURNAL EM</b>		<b>6,26</b>	<b>6,26</b>

**EX (EX)**

EX	Octobre 2016	50 778,72	50 778,72
EX	Septembre 2017	4 022,90	4 022,90
<b>TOTAL JOURNAL EX</b>		<b>54 801,62</b>	<b>54 801,62</b>

**Achats (HA)**

HA	Octobre 2016	10 346,44	10 346,44
HA	Novembre 2016	10 141,18	10 141,18
HA	Décembre 2016	5 987,99	5 987,99
HA	Janvier 2017	6 844,60	6 844,60
HA	Février 2017	12 561,67	12 561,67
HA	Mars 2017	25 400,40	25 400,40
HA	Avril 2017	22 456,41	22 456,41
HA	Mai 2017	11 105,54	11 105,54

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
HA	Juin 2017	9 765,00	9 765,00
HA	Juillet 2017	10 401,82	10 401,82
HA	Août 2017	6 705,17	6 705,17
HA	Septembre 2017	11 931,67	11 931,67
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>		<b>143 647,89</b>	<b>143 647,89</b>

**IM (IM)**

IM	Septembre 2017	6 640,22	6 640,22
<b>TOTAL JOURNAL IM</b>		<b>6 640,22</b>	<b>6 640,22</b>

**Opérations Diverses (OD)**

OD	Octobre 2016	8 609,20	8 609,20
OD	Novembre 2016	4 042,65	4 042,65
OD	Décembre 2016	2 196,82	2 196,82
OD	Janvier 2017	5 286,53	5 286,53
OD	Février 2017	4 121,95	4 121,95
OD	Mars 2017	6 978,83	6 978,83
OD	Avril 2017	5 909,50	5 909,50
OD	Mai 2017	5 007,50	5 007,50
OD	Juin 2017	3 994,50	3 994,50
OD	Juillet 2017	3 047,50	3 047,50
OD	Août 2017	1 925,50	1 925,50
OD	Septembre 2017	5 336,13	5 336,13
<b>TOTAL JOURNAL OD</b>		<b>56 456,61</b>	<b>56 456,61</b>

**RE (RE)**

RE	Septembre 2017	2,80	2,80
<b>TOTAL JOURNAL RE</b>		<b>2,80</b>	<b>2,80</b>

**ST (ST)**

ST	Septembre 2017	48 088,21	48 088,21
<b>TOTAL JOURNAL ST</b>		<b>48 088,21</b>	<b>48 088,21</b>

**VENTES (VE)**

VE	Octobre 2016	11 535,10	11 535,10
VE	Novembre 2016	10 080,20	10 080,20
VE	Décembre 2016	8 557,83	8 557,83
VE	Janvier 2017	10 992,70	10 992,70
VE	Février 2017	11 600,80	11 600,80
VE	Mars 2017	13 503,30	13 503,30
VE	Avril 2017	22 694,00	22 694,00
VE	Mai 2017	27 181,20	27 181,20
VE	Juin 2017	23 237,10	23 237,10
VE	Juillet 2017	15 241,50	15 241,50
VE	Août 2017	9 146,30	9 146,30
VE	Septembre 2017	20 639,80	20 639,80
<b>TOTAL JOURNAL VE</b>		<b>184 409,83</b>	<b>184 409,83</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 024 461,30</b>	<b>1 024 461,30</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------