

## CENTRALISATEUR

## JOURNAL / MOIS

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

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

## AC (AC)

AC	Novembre 2014	15 110,88	15 110,88
AC	Janvier 2015	786,40	786,40
AC	Février 2015	56,88	56,88
AC	Mai 2015	56,88	56,88
AC	Juin 2015	588,00	588,00
AC	Août 2015	56,88	56,88
<b>TOTAL JOURNAL AC</b>		<b>16 655,92</b>	<b>16 655,92</b>

## A-nouveaux (AN)

AN	Octobre 2014	121 056,83	121 056,83
<b>TOTAL JOURNAL AN</b>		<b>121 056,83</b>	<b>121 056,83</b>

## BNP PARIBAS (BNP)

BNP	Octobre 2014	5 513,79	5 513,79
BNP	Novembre 2014	6 104,16	6 104,16
BNP	Décembre 2014	6 967,23	6 967,23
BNP	Janvier 2015	9 096,13	9 096,13
BNP	Février 2015	6 927,31	6 927,31
BNP	Mars 2015	12 368,24	12 368,24
BNP	Avril 2015	10 293,61	10 293,61
BNP	Mai 2015	6 302,87	6 302,87
BNP	Juin 2015	9 904,15	9 904,15
BNP	Juillet 2015	8 217,80	8 217,80
BNP	Août 2015	3 073,50	3 073,50
BNP	Septembre 2015	5 560,52	5 560,52
<b>TOTAL JOURNAL BNP</b>		<b>90 329,31</b>	<b>90 329,31</b>

## BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO)

BPO	Octobre 2014	2 922,22	2 922,22
BPO	Novembre 2014	1 330,95	1 330,95
BPO	Décembre 2014	3 188,57	3 188,57
BPO	Janvier 2015	954,83	954,83
BPO	Février 2015	2 149,37	2 149,37
BPO	Mars 2015	7 497,09	7 497,09
BPO	Avril 2015	3 040,68	3 040,68
BPO	Mai 2015	2 552,85	2 552,85
BPO	Juin 2015	2 807,00	2 807,00
BPO	Juillet 2015	1 100,16	1 100,16
BPO	Août 2015	2 281,05	2 281,05
BPO	Septembre 2015	2 228,04	2 228,04
<b>TOTAL JOURNAL BPO</b>		<b>32 052,81</b>	<b>32 052,81</b>

## BANQUE POPULAIRE REVOLVING (BPR)

BPR	Octobre 2014	30,00	30,00
-----	--------------	-------	-------

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
BPR	Novembre 2014	30,00	30,00
BPR	Décembre 2014	30,00	30,00
BPR	Janvier 2015	30,00	30,00
BPR	Février 2015	30,00	30,00
BPR	Mars 2015	30,00	30,00
BPR	Avril 2015	30,00	30,00
BPR	Mai 2015	30,00	30,00
BPR	Juin 2015	30,00	30,00
BPR	Juillet 2015	30,00	30,00
BPR	Août 2015	30,00	30,00
BPR	Septembre 2015	30,00	30,00
<b>TOTAL JOURNAL BPR</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>

**CAISSE (CA)**

CA	Octobre 2014	970,79	970,79
CA	Décembre 2014	74,00	74,00
CA	Janvier 2015	685,01	685,01
CA	Février 2015	204,98	204,98
CA	Mars 2015	1 909,99	1 909,99
CA	Avril 2015	1 525,00	1 525,00
CA	Mai 2015	90,00	90,00
CA	Juin 2015	1 720,76	1 720,76
CA	Juillet 2015	3 217,00	3 217,00
CA	Septembre 2015	913,00	913,00
<b>TOTAL JOURNAL CA</b>		<b>11 310,53</b>	<b>11 310,53</b>

**CREDIT AGRICOLE (CR)**

CR	Octobre 2014	11 074,10	11 074,10
CR	Novembre 2014	15 323,07	15 323,07
CR	Décembre 2014	14 670,34	14 670,34
CR	Janvier 2015	15 635,14	15 635,14
CR	Février 2015	7 662,51	7 662,51
CR	Mars 2015	23 493,33	23 493,33
CR	Avril 2015	26 674,59	26 674,59
CR	Mai 2015	30 432,45	30 432,45
CR	Juin 2015	42 176,43	42 176,43
CR	Juillet 2015	31 457,61	31 457,61
CR	Août 2015	11 288,97	11 288,97
CR	Septembre 2015	10 927,60	10 927,60
<b>TOTAL JOURNAL CR</b>		<b>240 816,14</b>	<b>240 816,14</b>

**Achats (HA)**

HA	Octobre 2014	12 560,90	12 560,90
HA	Novembre 2014	11 745,43	11 745,43
HA	Décembre 2014	5 858,71	5 858,71
HA	Janvier 2015	13 943,89	13 943,89
HA	Février 2015	11 250,18	11 250,18
HA	Mars 2015	14 674,47	14 674,47
HA	Avril 2015	26 097,16	26 097,16
HA	Mai 2015	17 868,91	17 868,91
HA	Juin 2015	13 622,41	13 622,41

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
HA	Juillet 2015	5 493,91	5 493,91
HA	Août 2015	2 105,14	2 105,14
HA	Septembre 2015	11 090,03	11 090,03
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>		<b>146 311,14</b>	<b>146 311,14</b>

**Opérations Diverses (OD)**

OD	Octobre 2014	59 284,07	59 284,07
OD	Novembre 2014	17 836,02	17 836,02
OD	Décembre 2014	2 029,37	2 029,37
OD	Janvier 2015	2 879,27	2 879,27
OD	Février 2015	3 288,02	3 288,02
OD	Mars 2015	8 472,48	8 472,48
OD	Avril 2015	5 085,05	5 085,05
OD	Mai 2015	4 389,24	4 389,24
OD	Juin 2015	10 128,53	10 128,53
OD	Juillet 2015	2 701,67	2 701,67
OD	Août 2015	1 095,75	1 095,75
OD	Septembre 2015	67 877,84	67 877,84
<b>TOTAL JOURNAL OD</b>		<b>185 067,31</b>	<b>185 067,31</b>

**ODB (ODB)**

ODB	Septembre 2015	1 139,98	1 139,98
<b>TOTAL JOURNAL ODB</b>		<b>1 139,98</b>	<b>1 139,98</b>

**VENTES (VE)**

VE	Octobre 2014	12 187,00	12 187,00
VE	Novembre 2014	14 342,00	14 342,00
VE	Décembre 2014	9 464,01	9 464,01
VE	Janvier 2015	12 632,52	12 632,52
VE	Février 2015	9 233,50	9 233,50
VE	Mars 2015	16 838,50	16 838,50
VE	Avril 2015	24 907,90	24 907,90
VE	Mai 2015	23 579,00	23 579,00
VE	Juin 2015	26 252,46	26 252,46
VE	Juillet 2015	14 455,00	14 455,00
VE	Août 2015	4 110,66	4 110,66
VE	Septembre 2015	14 846,50	14 846,50
<b>TOTAL JOURNAL VE</b>		<b>182 849,05</b>	<b>182 849,05</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 027 949,02</b>	<b>1 027 949,02</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------