

CENTRALISATEUR

JOURNAL / MOIS

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

A-nouveaux (AN)

AN	Octobre 2015	137 734,10	137 734,10
TOTAL JOURNAL AN		137 734,10	137 734,10

BNP PARIBAS (BNP)

BNP	Octobre 2015	6 050,24	6 050,24
BNP	Novembre 2015	7 238,63	7 238,63
BNP	Décembre 2015	13 315,51	13 315,51
BNP	Janvier 2016	5 584,56	5 584,56
BNP	Février 2016	9 872,33	9 872,33
BNP	Mars 2016	10 233,74	10 233,74
BNP	Avril 2016	14 160,35	14 160,35
BNP	Mai 2016	15 044,04	15 044,04
BNP	Juin 2016	7 537,72	7 537,72
BNP	Juillet 2016	6 563,86	6 563,86
BNP	Août 2016	5 908,58	5 908,58
BNP	Septembre 2016	5 548,39	5 548,39
TOTAL JOURNAL BNP		107 057,95	107 057,95

BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO)

BPO	Octobre 2015	3 273,00	3 273,00
BPO	Novembre 2015	2 722,40	2 722,40
BPO	Décembre 2015	3 745,45	3 745,45
BPO	Janvier 2016	2 271,67	2 271,67
BPO	Février 2016	2 182,34	2 182,34
BPO	Mars 2016	7 995,03	7 995,03
BPO	Avril 2016	8 777,60	8 777,60
BPO	Mai 2016	1 785,95	1 785,95
BPO	Juin 2016	3 944,36	3 944,36
BPO	Juillet 2016	4 212,18	4 212,18
BPO	Août 2016	1 589,83	1 589,83
BPO	Septembre 2016	2 000,98	2 000,98
TOTAL JOURNAL BPO		44 500,79	44 500,79

BANQUE POPULAIRE REVOLVING (BPR)

BPR	Octobre 2015	30,00	30,00
BPR	Novembre 2015	30,00	30,00
BPR	Décembre 2015	30,00	30,00
BPR	Janvier 2016	30,00	30,00
BPR	Février 2016	30,00	30,00
BPR	Mars 2016	30,00	30,00
BPR	Avril 2016	30,00	30,00
BPR	Mai 2016	30,00	30,00
BPR	Juin 2016	30,00	30,00
BPR	Juillet 2016	30,00	30,00

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
BPR	Août 2016	30,00	30,00
BPR	Septembre 2016	30,00	30,00
TOTAL JOURNAL BPR		360,00	360,00

CAISSE (CA)

CA	Octobre 2015	1 866,50	1 866,50
CA	Novembre 2015	394,00	394,00
CA	Décembre 2015	2 303,00	2 303,00
CA	Février 2016	238,20	238,20
CA	Mars 2016	1 862,51	1 862,51
CA	Avril 2016	3 421,50	3 421,50
CA	Mai 2016	1 294,00	1 294,00
CA	Juin 2016	660,00	660,00
CA	Juillet 2016	3 188,00	3 188,00
CA	Août 2016	640,00	640,00
CA	Septembre 2016	4 274,70	4 274,70
TOTAL JOURNAL CA		20 142,41	20 142,41

CREDIT AGRICOLE (CR)

CR	Octobre 2015	11 364,28	11 364,28
CR	Novembre 2015	21 602,85	21 602,85
CR	Décembre 2015	13 683,33	13 683,33
CR	Janvier 2016	10 627,88	10 627,88
CR	Février 2016	9 662,51	9 662,51
CR	Mars 2016	22 322,89	22 322,89
CR	Avril 2016	35 847,77	35 847,77
CR	Mai 2016	41 140,37	41 140,37
CR	Juin 2016	33 897,91	33 897,91
CR	Juillet 2016	36 102,14	36 102,14
CR	Août 2016	23 230,78	23 230,78
CR	Septembre 2016	22 827,86	22 827,86
TOTAL JOURNAL CR		282 310,57	282 310,57

Achats (HA)

HA	Octobre 2015	17 802,79	17 802,79
HA	Novembre 2015	4 030,22	4 030,22
HA	Décembre 2015	7 676,10	7 676,10
HA	Janvier 2016	8 481,41	8 481,41
HA	Février 2016	13 841,89	13 841,89
HA	Mars 2016	23 916,91	23 916,91
HA	Avril 2016	26 623,21	26 623,21
HA	Mai 2016	12 346,95	12 346,95
HA	Juin 2016	13 222,59	13 222,59
HA	Juillet 2016	17 965,28	17 965,28
HA	Août 2016	2 962,19	2 962,19
HA	Septembre 2016	16 139,64	16 139,64
TOTAL JOURNAL HA		165 009,18	165 009,18

Opérations Diverses (OD)

OD	Octobre 2015	56 230,90	56 230,90
OD	Novembre 2015	2 653,02	2 653,02

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
OD	Décembre 2015	8 420,11	8 420,11
OD	Janvier 2016	3 471,27	3 471,27
OD	Février 2016	4 376,48	4 376,48
OD	Mars 2016	6 905,53	6 905,53
OD	Avril 2016	8 192,32	8 192,32
OD	Mai 2016	6 915,69	6 915,69
OD	Juin 2016	5 059,64	5 059,64
OD	Juillet 2016	6 150,29	6 150,29
OD	Août 2016	4 730,76	4 730,76
OD	Septembre 2016	64 117,94	64 117,94
TOTAL JOURNAL OD		177 223,95	177 223,95

VENTES (VE)

VE	Octobre 2015	13 633,00	13 633,00
VE	Novembre 2015	13 207,10	13 207,10
VE	Décembre 2015	17 401,85	17 401,85
VE	Janvier 2016	8 705,50	8 705,50
VE	Février 2016	12 368,63	12 368,63
VE	Mars 2016	26 385,20	26 385,20
VE	Avril 2016	39 443,70	39 443,70
VE	Mai 2016	28 646,50	28 646,50
VE	Juin 2016	19 273,50	19 273,50
VE	Juillet 2016	22 609,67	22 609,67
VE	Août 2016	14 511,01	14 511,01
VE	Septembre 2016	12 455,50	12 455,50
TOTAL JOURNAL VE		228 641,16	228 641,16

TOTAL GENERAL	1 162 980,11	1 162 980,11
----------------------	---------------------	---------------------