

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
JOURNAL VENTES					
01/11/2013	411000 CLIENT	8409F	MERCURIO		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	105,00	
	706110 CHAMBRES		facture		6,87
			facture		98,13
		Total Pièce	8409F	105,00	105,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8410F	MERCURIO		
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture	2,00	
			facture		2,00
		Total Pièce	8410F	2,00	2,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8411F	VAN DER VAART		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	383,70	
	706110 CHAMBRES		facture		24,77
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		339,68
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		14,25
			facture		5,00
		Total Pièce	8411F	383,70	383,70
01/11/2013	411000 CLIENT	8412F	VAN DER VAART		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	411,65	
	706110 CHAMBRES		facture		26,28
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		346,86
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		28,51
			facture		10,00
		Total Pièce	8412F	411,65	411,65
01/11/2013	411000 CLIENT	8413F	MAGNELII		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	296,25	
	706110 CHAMBRES		facture		19,12
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		261,73
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		11,40
			facture		4,00
		Total Pièce	8413F	296,25	296,25
01/11/2013	411000 CLIENT	8414F	DE ROSA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	362,28	
	706110 CHAMBRES		facture		23,37
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		319,66
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		14,25
			facture		5,00
		Total Pièce	8414F	362,28	362,28
01/11/2013	411000 CLIENT	8415F	EXPEDIA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	168,00	
	706110 CHAMBRES		facture		10,99
			facture		157,01
		Total Pièce	8415F	168,00	168,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8416F	TASE		
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture	2,00	
			facture		2,00
		Total Pièce	8416F	2,00	2,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8417F	TASE		
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture	2,00	
			facture		2,00
		Total Pièce	8417F	2,00	2,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8418F	SCOTTO		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	203,50	
	706110 CHAMBRES		facture		13,05
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		175,05
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		11,40
			facture		4,00
		Total Pièce	8418F	203,50	203,50
01/11/2013	411000 CLIENT	8419F	PICAUT		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	93,35	
	706110 CHAMBRES		facture		5,98
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		79,67
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		5,70
			facture		2,00
		Total Pièce	8419F	93,35	93,35
01/11/2013	411000 CLIENT	8420F	JONES		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	302,04	
	706110 CHAMBRES		facture		19,37
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		259,57
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		17,10
			facture		6,00
		Total Pièce	8420F	302,04	302,04
01/11/2013	411000 CLIENT	8421F	SCHARFF		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	106,50	
	706110 CHAMBRES		facture		6,84
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		91,96
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		5,70
			facture		2,00
		Total Pièce	8421F	106,50	106,50
01/11/2013	411000 CLIENT	8422F	HOTELBEDS		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	270,00	
	706110 CHAMBRES		facture		17,40
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		237,20
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		11,40
			facture		4,00
		Total Pièce	8422F	270,00	270,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8423F	LUKASHEVICH		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	96,50	
	706110 CHAMBRES		facture		6,18
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		88,32
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		2,00
		Total Pièce	8423F	96,50	96,50
01/11/2013	411000 CLIENT	8424F	LUKASHEVICH		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	96,50	
	706110 CHAMBRES		facture		6,18
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		88,32
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		2,00
		Total Pièce	8424F	96,50	96,50
01/11/2013	411000 CLIENT	8425F	BOOKING		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	210,00	
	706110 CHAMBRES		facture		13,74
			facture		196,26
		Total Pièce	8425F	210,00	210,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8426F	CERBINI		
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture	4,00	
			facture		4,00
		Total Pièce	8426F	4,00	4,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8427F	GUERIN		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	107,00	
	706110 CHAMBRES		facture		6,87
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		92,43
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		5,70
			facture		2,00
		Total Pièce	8427F	107,00	107,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8428F	EXPEDIA		
			facture	90,00	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
01/11/2013	445720 TVA TAUX REDUIT		facture		5,89
	706110 CHAMBRES		facture		84,11
		Total Pièce	8428F	90,00	90,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8429F	BACHURKO		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	13,00	
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		0,78
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		11,22
			facture		1,00
		Total Pièce	8429F	13,00	13,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8430F	EXPEDIA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	90,00	
	706110 CHAMBRES		facture		5,89
			facture		84,11
		Total Pièce	8430F	90,00	90,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8431F	SCANLON		
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture	1,00	
			facture		1,00
		Total Pièce	8431F	1,00	1,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8432F	EXPEDIA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	1,00	
	706110 CHAMBRES		facture		0,06
			facture		0,94
		Total Pièce	8432F	1,00	1,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8433F	MAMOU MANI		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	136,00	
	706110 CHAMBRES		facture		8,77
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		102,80
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		22,43
			facture		2,00
		Total Pièce	8433F	136,00	136,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8434F	CHIRA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	425,30	
	706110 CHAMBRES		facture		27,50
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		392,80
			facture		5,00
		Total Pièce	8434F	425,30	425,30
01/11/2013	411000 CLIENT	8435F	MORTARA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	425,30	
	706110 CHAMBRES		facture		27,50
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		392,80
			facture		5,00
		Total Pièce	8435F	425,30	425,30
01/11/2013	411000 CLIENT	8436F	MUNOZ MENDOZA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	84,00	
	706110 CHAMBRES		facture		5,23
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		63,37
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		11,40
			facture		4,00
		Total Pièce	8436F	84,00	84,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8437F	JAC TRAVEL		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	81,00	
	706110 CHAMBRES		facture		5,30
			facture		75,70
		Total Pièce	8437F	81,00	81,00
01/11/2013	411000 CLIENT	8438F	DISTRIBUTEUR		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	18,90	
	706140 MINIBAR NON ALCOOL		facture		1,24
			facture		17,66
		Total Pièce	8438F	18,90	18,90
02/11/2013	411000 CLIENT	8439F	GTA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	452,52	
	706110 CHAMBRES		facture		29,21
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		400,21
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		17,10
			facture		6,00
		Total Pièce	8439F	452,52	452,52
02/11/2013	411000 CLIENT	8440F	EXPEDIA		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	562,40	
	706110 CHAMBRES		facture		36,79
			facture		525,61
		Total Pièce	8440F	562,40	562,40
02/11/2013	411000 CLIENT	8441F	SCHROER		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	28,00	
	706110 CHAMBRES		facture		0,91
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		-9,35
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		22,44
			facture		14,00
		Total Pièce	8441F	28,00	28,00
02/11/2013	411000 CLIENT	8442F	MAMELI		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	94,05	
	706110 CHAMBRES		facture		6,09
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		84,11
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		2,85
			facture		1,00
		Total Pièce	8442F	94,05	94,05
02/11/2013	411000 CLIENT	8443F	BOUSSALEM		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	516,00	
	706110 CHAMBRES		facture		33,36
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		459,54
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		17,10
			facture		6,00
		Total Pièce	8443F	516,00	516,00
02/11/2013	411000 CLIENT	8444F	DHOOSCHE		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	99,75	
	706110 CHAMBRES		facture		6,39
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		85,66
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		5,70
			facture		2,00
		Total Pièce	8444F	99,75	99,75
02/11/2013	411000 CLIENT	8445F	WU		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	82,00	
	706110 CHAMBRES		facture		5,30
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		75,70
			facture		1,00
		Total Pièce	8445F	82,00	82,00
02/11/2013	411000 CLIENT	8446F	SKRZYPCZYK		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	111,00	
	706110 CHAMBRES		facture		7,20
	706160 PETITS DEJEUNERS		facture		99,95
	706175 TAXE DE SEJOUR		facture		2,85
			facture		1,00
		Total Pièce	8446F	111,00	111,00
02/11/2013	411000 CLIENT	8447F	MINDHAM		
	445720 TVA TAUX REDUIT		facture	164,66	
	706110 CHAMBRES		facture		10,51
			facture		138,75

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Credit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Credit	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40		706110	CHAMBRES	facture		220,63	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		706160	PETITS DEJUNERS	facture		17,10	
		Total Piece	8447F	164,66	164,66		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00	
02/11/2013		8448F	RACHAEL					Total Piece	8465F	260,37	260,37	
	411000	CLIENT	facture	186,70		03/11/2013		8466F	MANDALKA-KINNUNEN			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,95		411000	CLIENT	facture	173,58		
	706110	CHAMBRES	facture		159,35		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,09	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40		706110	CHAMBRES	facture		147,09	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40	
		Total Piece	8448F	186,70	186,70		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
02/11/2013		8449F	RACHAEL					Total Piece	8466F	173,58	173,58	
	411000	CLIENT	facture	174,26		03/11/2013		8467F	BLANCHET			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,27		411000	CLIENT	facture	97,00		
	706110	CHAMBRES	facture		155,29		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		5,70		706110	CHAMBRES	facture		88,79	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
		Total Piece	8449F	174,26	174,26			Total Piece	8467F	97,00	97,00	
02/11/2013		8450F	FORD			03/11/2013		8468F	BLANCHET			
	411000	CLIENT	facture	197,50			411000	CLIENT	facture	97,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,66		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21	
	706110	CHAMBRES	facture		180,84		706110	CHAMBRES	facture		88,79	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
		Total Piece	8450F	197,50	197,50			Total Piece	8468F	97,00	97,00	
02/11/2013		8451F	SHORT			03/11/2013		8469F	GAURY			
	411000	CLIENT	facture	164,66			411000	CLIENT	facture	214,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,51		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,74	
	706110	CHAMBRES	facture		138,75		706110	CHAMBRES	facture		184,86	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40		706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
		Total Piece	8451F	164,66	164,66			Total Piece	8469F	214,00	214,00	
02/11/2013		8452F	GIANNI			03/11/2013		8470F	RADIO FRANCE			
	411000	CLIENT	facture	626,16			411000	CLIENT	facture	425,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		40,44		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		27,48	
	706110	CHAMBRES	facture		532,11		706110	CHAMBRES	facture		381,12	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		45,61		706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		5,00	
		Total Piece	8452F	626,16	626,16			Total Piece	8470F	425,00	425,00	
02/11/2013		8453F	SUNHOTELS			03/11/2013		8471F	BAUNACH			
	411000	CLIENT	facture	136,00			411000	CLIENT	facture	5,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,63		706110	CHAMBRES	facture		-2,85	
	706110	CHAMBRES	facture		111,97		706160	PETITS DEJUNERS	facture		2,85	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		5,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00			Total Piece	8471F	5,00	5,00	
		Total Piece	8453F	136,00	136,00	03/11/2013		8472F	GRANZOTTO			
02/11/2013		8454F	HOTELBEDS				411000	CLIENT	facture	97,00		
	411000	CLIENT	facture	80,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,10		706110	CHAMBRES	facture		83,09	
	706110	CHAMBRES	facture		67,20		706160	PETITS DEJUNERS	facture		5,70	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		5,70		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00			Total Piece	8472F	97,00	97,00	
		Total Piece	8454F	80,00	80,00	03/11/2013		8473F	HARGASSER			
03/11/2013		8455F	CHOICE				411000	CLIENT	facture	2,00		
	411000	CLIENT	facture	19,96			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		1,30			Total Piece	8473F	2,00	2,00	
	706110	CHAMBRES	facture		18,66		03/11/2013		8474F	MALZNER		
		Total Piece	8455F	19,96	19,96		411000	CLIENT	facture	1,00		
03/11/2013		8456F	FA				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
	411000	CLIENT	facture	97,00				Total Piece	8474F	1,00	1,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21		03/11/2013		8475F	VASILII		
	706110	CHAMBRES	facture		83,09		411000	CLIENT	facture	214,00		
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		5,70		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,74	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706110	CHAMBRES	facture		196,26	
		Total Piece	8456F	97,00	97,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
03/11/2013		8457F	FAVARD					Total Piece	8475F	214,00	214,00	
	411000	CLIENT	facture	250,05		03/11/2013		8476F	AUGUGLIARO			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		15,96		411000	CLIENT	facture	210,00		
	706110	CHAMBRES	facture		210,99		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,48	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		17,10		706110	CHAMBRES	facture		192,52	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
		Total Piece	8457F	250,05	250,05			Total Piece	8476F	210,00	210,00	
03/11/2013		8458F	WEEKENDESK			04/11/2013		8477F	KADRI			
	411000	CLIENT	facture	232,00			411000	CLIENT	facture	92,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		15,18		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,89	
	706110	CHAMBRES	facture		205,42		706110	CHAMBRES	facture		78,41	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40		706160	PETITS DEJUNERS	facture		5,70	
		Total Piece	8458F	232,00	232,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
03/11/2013		8459F	BENYETTOU-ORIBI					Total Piece	8477F	92,00	92,00	
	411000	CLIENT	facture	4,00		04/11/2013		8478F	ZETTLER			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		411000	CLIENT	facture	453,00		
		Total Piece	8459F	4,00	4,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		29,11	
03/11/2013		8460F	DUTECH				706110	CHAMBRES	facture		393,09	
	411000	CLIENT	facture	280,05			706160	PETITS DEJUNERS	facture		22,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		17,93		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00	
	706110	CHAMBRES	facture		239,02			Total Piece	8478F	453,00	453,00	
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		17,10		04/11/2013		8479F	HOTELS.COM		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00		411000	CLIENT	facture	151,20		
		Total Piece	8460F	280,05	280,05		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,89	
03/11/2013		8461F	MARIOTTI				706110	CHAMBRES	facture		141,31	
	411000	CLIENT	facture	214,00				Total Piece	8479F	151,20	151,20	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,74		04/11/2013		8480F	PISONI		
	706110	CHAMBRES	facture		196,26		411000	CLIENT	facture	28,00		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		1,57	
		Total Piece	8461F	214,00	214,00		706160	PETITS DEJUNERS	facture		22,43	
03/11/2013		8462F	DELEPINE				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
	411000	CLIENT	facture	146,20				Total Piece	8480F	28,00	28,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,30		04/11/2013		8481F	ETTORI		
	706110	CHAMBRES	facture		132,90		411000	CLIENT	facture	98,00		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,28	
		Total Piece	8462F	146,20	146,20		706110	CHAMBRES	facture		89,72	
03/11/2013		8463F	FAVIER				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	411000	CLIENT	facture	169,58				Total Piece	8481F	98,00	98,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,83		04/11/2013		8482F	SAVINI		
	706110	CHAMBRES	facture		143,35		411000	CLIENT	facture	209,55		
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		11,40		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,51	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		706110	CHAMBRES	facture		184,49	
		Total Piece	8463F	169,58	169,58		706160	PETITS DEJUNERS	facture		8,55	
03/11/2013		8464F	BOUHDJIDA				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00	
	411000	CLIENT	facture	101,75				Total Piece	8482F	209,55	209,55	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,52		04/11/2013		8483F	SFAR		
	706110	CHAMBRES	facture		87,53		411000	CLIENT	facture	169,58		
	706160	PETITS DEJUNERS	facture		5,70		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,83	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00</							

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture	334,80			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		21,90		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
	706110	CHAMBRES	facture		312,90			Total Piece	8501F	192,00	192,00
				334,80	334,80						
04/11/2013		8485F	DURANTON			06/11/2013		8502F	GTA		
	411000	CLIENT	facture	53,00			411000	CLIENT	facture	120,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,14		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		44,86		706110	CHAMBRES	facture		104,58
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		5,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
		Total Piece	8485F	53,00	53,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
								Total Piece	8502F	120,00	120,00
04/11/2013		8486F	CHOUDIN			06/11/2013		8503F	GTA		
	411000	CLIENT	facture	257,37			411000	CLIENT	facture	120,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,64		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72
	706110	CHAMBRES	facture		229,18		706110	CHAMBRES	facture		104,58
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8486F	257,37	257,37			Total Piece	8503F	120,00	120,00
04/11/2013		8487F	CREDIT MUTUEL BRETAG			06/11/2013		8504F	GTA		
	411000	CLIENT	facture	3 128,00			411000	CLIENT	facture	120,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		198,29		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72
	706110	CHAMBRES	facture		2 556,21		706110	CHAMBRES	facture		104,58
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		276,50		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		97,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8487F	3 128,00	3 128,00			Total Piece	8504F	120,00	120,00
05/11/2013		8488F	HOTELBEDS			06/11/2013		8505F	DAUTRIAT		
	411000	CLIENT	facture	75,00			411000	CLIENT	facture	76,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
	706110	CHAMBRES	facture		66,31		706110	CHAMBRES	facture		67,24
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8488F	75,00	75,00			Total Piece	8505F	76,00	76,00
05/11/2013		8489F	JUMBO TOUR			06/11/2013		8506F	HOTUSA		
	411000	CLIENT	facture	75,00			411000	CLIENT	facture	194,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,56
	706110	CHAMBRES	facture		66,31		706110	CHAMBRES	facture		173,74
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8489F	75,00	75,00			Total Piece	8506F	194,00	194,00
05/11/2013		8490F	MOTTE			06/11/2013		8507F	CROQUELOIS		
	411000	CLIENT	facture	75,05			411000	CLIENT	facture	76,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
	706110	CHAMBRES	facture		66,36		706110	CHAMBRES	facture		67,24
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8490F	75,05	75,05			Total Piece	8507F	76,00	76,00
05/11/2013		8491F	AHAYAN			06/11/2013		8508F	LEFEBVRE CHRISTOPHE		
	411000	CLIENT	facture	127,58			411000	CLIENT	facture	90,30	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,21		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,84
	706110	CHAMBRES	facture		111,67		706110	CHAMBRES	facture		83,46
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		1,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8491F	127,58	127,58			Total Piece	8508F	90,30	90,30
05/11/2013		8492F	MERCKX			06/11/2013		8509F	GTA		
	411000	CLIENT	facture	85,00			411000	CLIENT	facture	180,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,58
	706110	CHAMBRES	facture		75,66		706110	CHAMBRES	facture		156,87
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
		Total Piece	8492F	85,00	85,00			Total Piece	8509F	180,00	180,00
05/11/2013		8493F	PROVOYAGES SA			06/11/2013		8510F	BONNET		
	411000	CLIENT	facture	102,00			411000	CLIENT	facture	75,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,61		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84
	706110	CHAMBRES	facture		83,17		706110	CHAMBRES	facture		66,31
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8493F	102,00	102,00			Total Piece	8510F	75,00	75,00
05/11/2013		8494F	SUNHOTELS			06/11/2013		8511F	HOTUSA		
	411000	CLIENT	facture	150,00			411000	CLIENT	facture	85,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,68		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,59
	706110	CHAMBRES	facture		132,62		706110	CHAMBRES	facture		77,06
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00			Total Piece	8511F	85,50	85,50
		Total Piece	8494F	150,00	150,00						
05/11/2013		8495F	AMO PEREZ			06/11/2013		8512F	MASSADE		
	411000	CLIENT	facture	510,00			411000	CLIENT	facture	1,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		32,71		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	706110	CHAMBRES	facture		467,29			Total Piece	8512F	1,00	1,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		10,00						
		Total Piece	8495F	510,00	510,00						
05/11/2013		8496F	GTA			06/11/2013		8513F	LESECQ		
	411000	CLIENT	facture	120,00			411000	CLIENT	facture	175,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,78		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,19
	706110	CHAMBRES	facture		108,37		706110	CHAMBRES	facture		148,41
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8496F	120,00	120,00			Total Piece	8513F	175,00	175,00
05/11/2013		8497F	GTA			06/11/2013		8514F	HOEL		
	411000	CLIENT	facture	120,00			411000	CLIENT	facture	175,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,19
	706110	CHAMBRES	facture		104,58		706110	CHAMBRES	facture		148,41
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8497F	120,00	120,00			Total Piece	8514F	175,00	175,00
05/11/2013		8498F	GTA			06/11/2013		8515F	RAKOCZY		
	411000	CLIENT	facture	67,50			411000	CLIENT	facture	116,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,35		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,52
	706110	CHAMBRES	facture		59,30		706110	CHAMBRES	facture		104,63
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8498F	67,50	67,50			Total Piece	8515F	116,00	116,00
05/11/2013		8499F	HOTELBEDS			06/11/2013		8516A	SUNHOTELS		
	411000	CLIENT	facture	72,00			445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,56	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,71		706110	CHAMBRES	avoir	7,94	
	706110	CHAMBRES	facture		67,29		411000	CLIENT	avoir		8,50
		Total Piece	8499F	72,00	72,00			Total Piece	8516A	8,50	8,50
06/11/2013		8500F	JUMBO TOUR			06/11/2013		8517F	SUNHOTELS		
	411000	CLIENT	facture	67,50			411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,35		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,58
	706110	CHAMBRES	facture		59,30		70611				

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	
	411000	CLIENT	avoir		107,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		5,00	
			Total Pièce	8519A	107,00				Total Pièce	8538F	588,50	
06/11/2013		8520A	TRAVCO			08/11/2013		8539F	AMERICAN EXPR VOY D'		588,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,98			411000	CLIENT	facture	64,00		
	706110	CHAMBRES	avoir	14,02			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,19	
	411000	CLIENT	avoir		15,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		59,81	
			Total Pièce	8520A	15,00				Total Pièce	8539F	64,00	
06/11/2013		8521F	GTA			08/11/2013		8540F	COCH			
	411000	CLIENT	facture	120,00			411000	CLIENT	facture	364,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		23,55	
	706110	CHAMBRES	facture		104,58		706110	CHAMBRES	facture		325,05	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
			Total Pièce	8521F	120,00				Total Pièce	8540F	364,00	
06/11/2013		8522F	JUMBO TOUR			08/11/2013		8541F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	120,00			411000	CLIENT	facture	97,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,28	
	706110	CHAMBRES	facture		104,58		706110	CHAMBRES	facture		86,87	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
			Total Pièce	8522F	120,00				Total Pièce	8541F	97,00	
06/11/2013		8523F	ABAIZ			08/11/2013		8542F	JUMBO TOUR			
	411000	CLIENT	facture	90,00			411000	CLIENT	facture	120,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,76		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72	
	706110	CHAMBRES	facture		76,54		706110	CHAMBRES	facture		104,58	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
			Total Pièce	8523F	90,00				Total Pièce	8542F	120,00	
07/11/2013		8524F	THOMAS			08/11/2013		8543F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	76,00			411000	CLIENT	facture	485,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		31,73	
	706110	CHAMBRES	facture		67,24		706110	CHAMBRES	facture		439,02	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		14,25	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00				Total Pièce	8543F	485,00	
			Total Pièce	8524F	76,00						485,00	
07/11/2013		8525A	SUNHOTELS			08/11/2013		8544F	ROUDAUD			
	411000	CLIENT	avoir		0,00		411000	CLIENT	facture	5,00		
			Total Pièce	8525A	0,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		5,00	
07/11/2013		8526F	SALMONA						Total Pièce	8544F	5,00	
	411000	CLIENT	facture	84,60		08/11/2013		8545F	JAC TRAVEL			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,47		411000	CLIENT	facture	150,00		
	706110	CHAMBRES	facture		78,13		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,68	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706110	CHAMBRES	facture		132,62	
			Total Pièce	8526F	84,60		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
07/11/2013		8527F	BELABIOD				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	411000	CLIENT	facture	84,60		08/11/2013		8546F	SOBRAQUES			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,47		411000	CLIENT	facture	460,00		
	706110	CHAMBRES	facture		78,13		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		29,83	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706110	CHAMBRES	facture		414,77	
			Total Pièce	8527F	84,60		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	
07/11/2013		8528F	EXPEDIA				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00	
	411000	CLIENT	facture	136,80		08/11/2013		8547F	RENANE			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,95		411000	CLIENT	facture	460,00		
	706110	CHAMBRES	facture		127,85		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		29,83	
			Total Pièce	8528F	136,80		706110	CHAMBRES	facture		414,77	
07/11/2013		8529F	GRASSI				706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	
	411000	CLIENT	facture	26,00		08/11/2013		8548F	HOTUSA			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		1,57		411000	CLIENT	facture	97,00		
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,28	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706110	CHAMBRES	facture		86,87	
			Total Pièce	8529F	26,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	
07/11/2013		8530F	EXPEDIA				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
	411000	CLIENT	facture	136,80		08/11/2013		8549F	COSKUN			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,95		411000	CLIENT	facture	230,00		
	706110	CHAMBRES	facture		127,85		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		14,91	
			Total Pièce	8530F	136,80		706110	CHAMBRES	facture		207,39	
07/11/2013		8531F	FRIEDRICH				706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
	411000	CLIENT	facture		0,00	08/11/2013		8550F	UNIVERSITE VERSAILLE			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		-0,13		411000	CLIENT	facture	96,00		
	706110	CHAMBRES	facture		-1,87		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706110	CHAMBRES	facture		85,94	
			Total Pièce	8531F	0,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	
07/11/2013		8532F	VERHOEVEN				706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
	411000	CLIENT	facture	271,50		08/11/2013		8551F	CLUB MGEN			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		17,37		411000	CLIENT	facture	4 923,00		
	706110	CHAMBRES	facture		231,03		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		314,80	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10		706110	CHAMBRES	facture		4 172,25	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		324,95	
			Total Pièce	8532F	271,50		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		111,00	
07/11/2013		8533F	CHAAB						Total Pièce	8551F	4 923,00	
	411000	CLIENT	facture	102,00		08/11/2013		8552F	EXPEDIA			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,54		411000	CLIENT	facture	68,40		
	706110	CHAMBRES	facture		87,76		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,47	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706110	CHAMBRES	facture		63,93	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00				Total Pièce	8552F	68,40	
			Total Pièce	8533F	102,00	08/11/2013		8553F	RANDIER			
07/11/2013		8534F	POUGATCH				411000	CLIENT	facture	2,00		
	411000	CLIENT	facture	80,10			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,11				Total Pièce	8553F	2,00	
	706110	CHAMBRES	facture		72,99		08/11/2013		8554F	TRAVCO		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		411000	CLIENT	facture	150,00		
			Total Pièce	8534F	80,10		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,68	
07/11/2013		8535F	HOTUSA				706110	CHAMBRES	facture		132,62	
	411000	CLIENT	facture	97,00			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,34		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	706110	CHAMBRES	facture		90,66				Total Pièce	8554F	150,00	
			Total Pièce	8535F	97,00	08/11/2013		8555F	DI TULLIO			
08/11/2013		8536F	TRAVCO				411000	CLIENT	facture	20,00		
	411000	CLIENT	facture	75,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		1,31	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84		706110	CHAMBRES	facture		18,69	
	706110	CHAMBRES	facture		66,31				Total Pièce	8555F	20,00	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	08/11/2013		8556F	BLEU VOYAGE			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		411000	CLIENT	facture	86,00		
			Total Pièce	8536F	75,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,56	
08/11/2013		8537F	EXPEDIA				706110	CHAMBRES	facture		76,59	
	411000	CLIENT	facture	100,00			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,48		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
	706110	CHAMBRES	facture		89,67				Total Pièce	8556F	86,00	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	08/11/2013		8557F	FLECHTER			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		411000	CLIENT	facture			
			Total Pièce	8537F	100,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture			
08/11/2013		8538F	AMERICAN EXPR VOY D'				706110	CHAMBRES	facture			
	411000	CLIENT	facture	588,50			706160	PETITS DEJEUNERS	facture			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		38,17		706175	TAXE DE SEJOUR	facture			
	706110	CHAMBRES	facture		533,93				Total Pièce	8557F	86,00	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40							

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture	519,00			706110	CHAMBRES	facture		128,88
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		33,56		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706110	CHAMBRES	facture	462,34			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	17,10				Total Piece	8575F	154,10	154,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	6,00							
		Total Piece		519,00	519,00	10/11/2013		8576F	KOEN DE JAEGER		
09/11/2013	8558F	LAGUMINA					411000	CLIENT	facture	107,00	
	411000	CLIENT	facture	90,25			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,87
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,84		706110	CHAMBRES	facture		92,43
	706110	CHAMBRES	facture	83,41			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8558F	90,25	90,25	10/11/2013		8577F	MINNEBO		
09/11/2013	8559F	SCHMITT-WILLICH					411000	CLIENT	facture	107,00	
	411000	CLIENT	facture	91,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,87
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,89		706110	CHAMBRES	facture		92,43
	706110	CHAMBRES	facture	81,26			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	2,85			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00				Total Piece	8577F	107,00	107,00
		Total Piece	8559F	91,00	91,00	10/11/2013		8578F	ECHAVEL		
09/11/2013	8560F	CAMARA					411000	CLIENT	facture	90,25	
	411000	CLIENT	facture	110,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,77
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,06		706110	CHAMBRES	facture		76,78
	706110	CHAMBRES	facture	95,24			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00				Total Piece	8578F	90,25	90,25
		Total Piece	8560F	110,00	110,00	10/11/2013		8579F	ROCHELANDET		
09/11/2013	8561F	KALPERS					411000	CLIENT	facture	49,00	
	411000	CLIENT	facture	87,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,20
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,56		706110	CHAMBRES	facture		42,95
	706110	CHAMBRES	facture	73,74			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70				Total Piece	8579F	49,00	49,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00		10/11/2013		8580F	PIERCE		
		Total Piece	8561F	87,00	87,00		411000	CLIENT	facture	49,00	
09/11/2013	8562F	FERRE					445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,20
	411000	CLIENT	facture	119,50			706110	CHAMBRES	facture		42,95
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,69		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706110	CHAMBRES	facture	87,38				Total Piece	8580F	49,00	49,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	22,43		10/11/2013		8581F	JOYCE		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			411000	CLIENT	facture	49,00	
		Total Piece	8562F	119,50	119,50		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,20
09/11/2013	8563A	HOTUSA					706110	CHAMBRES	facture		42,95
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,20			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706110	CHAMBRES	avoir	2,80				Total Piece	8581F	49,00	49,00
	411000	CLIENT	avoir		3,00	10/11/2013		8582F	ELMANOVA		
		Total Piece	8563A	3,00	3,00		411000	CLIENT	facture	397,76	
09/11/2013	8564A	HOTUSA					445720	TVA TAUX REDUIT	facture		25,50
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,52			706110	CHAMBRES	facture		341,46
	706110	CHAMBRES	avoir	7,48			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,80
	411000	CLIENT	avoir		8,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00
		Total Piece	8564A	8,00	8,00	10/11/2013		8583F	DEMIR		
09/11/2013	8565F	LLORCA					411000	CLIENT	facture	214,00	
	411000	CLIENT	facture	84,65			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,74
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,41		706110	CHAMBRES	facture		184,86
	706110	CHAMBRES	facture	71,54			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00				Total Piece	8583F	214,00	214,00
		Total Piece	8565F	84,65	84,65	10/11/2013		8584F	EXPEDIA		
09/11/2013	8566F	GORDON BEDBANK					411000	CLIENT	facture	151,20	
	411000	CLIENT	facture	144,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,89
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,29		706110	CHAMBRES	facture		141,31
	706110	CHAMBRES	facture	127,01				Total Piece	8584F	151,20	151,20
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70		10/11/2013		8585F	TARDY		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			411000	CLIENT	facture	4,00	
		Total Piece	8566F	144,00	144,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
10/11/2013	8567F	FASTBOOKING						Total Piece	8585F	4,00	4,00
	411000	CLIENT	facture	82,65			411000	CLIENT	facture	278,10	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,41		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,00
	706110	CHAMBRES	facture	77,24			706110	CHAMBRES	facture		234,67
		Total Piece	8567F	82,65	82,65		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
10/11/2013	8568F	ATHANASIA					706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
	411000	CLIENT	facture	87,50				Total Piece	8586F	278,10	278,10
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,59		10/11/2013		8587F	POPONNIKOVA	
	706110	CHAMBRES	facture	79,91			411000	CLIENT	facture	294,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		19,04
		Total Piece	8568F	87,50	87,50		706110	CHAMBRES	facture		249,53
10/11/2013	8569F	SMARTBOX					706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	411000	CLIENT	facture	95,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21			Total Piece	8587F	294,00	294,00
	706110	CHAMBRES	facture	83,09			10/11/2013		8588F	POPONNIKOVA	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70			411000	CLIENT	facture	291,50	
		Total Piece	8569F	95,00	95,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,68
10/11/2013	8570F	RHLALOU					706110	CHAMBRES	facture		248,13
	411000	CLIENT	facture	2,00			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		18,69
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Piece	8570F	2,00	2,00	10/11/2013		8589F	LEDUC		
10/11/2013	8571F	EMERI					411000	CLIENT	facture	2,00	
	411000	CLIENT	facture	102,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,61			Total Piece	8589F	2,00	2,00
	706110	CHAMBRES	facture	83,17		10/11/2013		8590F	FERGUSSON		
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	11,22			411000	CLIENT	facture	49,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,20
		Total Piece	8571F	102,00	102,00		706110	CHAMBRES	facture		45,80
10/11/2013	8572F	HOTELBEDS						Total Piece	8590F	49,00	49,00
	411000	CLIENT	facture	75,00			411000	CLIENT	facture	2,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,77		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,13
	706110	CHAMBRES	facture	62,53			706140	MINIBAR NON ALCOOL	facture		1,87
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70				Total Piece	8591F	2,00	2,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00		10/11/2013		8592F	POPONNIKOVA		
		Total Piece	8572F	75,00	75,00		411000	CLIENT	facture	0,10	
10/11/2013	8573F	MARECHAL					445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,01
	411000	CLIENT	facture	218,00			706110	CHAMBRES	facture		0,09
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		14,00			Total Piece	8592F	0,10	0,10
	706110	CHAMBRES	facture	177,57		10/11/2013		8593F	BLANC		
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	22,43			411000	CLIENT	facture	286,25	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	4,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,33
		Total Piece	8573F	218,00	218,00		706110	CHAMBRES	facture		244,82
10/11/2013	8574F	PAROLI					706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	411000	CLIENT	facture	184,50			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81			Total Piece	8593F	286,25	286,25
	706110	CHAMBRES	facture	157,29		10/11/2013		8594F	TARDY		
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	11,40			411000	CLIENT	facture	92,25	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	4,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,90
		Total Piece	8574F	184,50	184,50						
10/11/2013	8575F	PAROLI									
	411000	CLIENT	facture	154,10							
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,82						

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	706110	CHAMBRES	facture		78,65
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8594F	92,25	92,25
11/11/2013		8595F	VALENTINO		
	411000	CLIENT	facture	169,30	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,81
	706110	CHAMBRES	facture		143,09
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8595F	169,30	169,30
11/11/2013		8596F	VALENTINO		
	411000	CLIENT	facture	149,90	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,67
	706110	CHAMBRES	facture		132,53
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8596F	149,90	149,90
11/11/2013		8597F	BUDIMAN		
	411000	CLIENT	facture	87,65	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,60
	706110	CHAMBRES	facture		74,35
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8597F	87,65	87,65
11/11/2013		8598F	BUDIMAN		
	411000	CLIENT	facture	81,65	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,21
	706110	CHAMBRES	facture		68,74
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8598F	81,65	81,65
11/11/2013		8599F	KENNEDY		
	411000	CLIENT	facture	84,65	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,41
	706110	CHAMBRES	facture		71,54
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8599F	84,65	84,65
11/11/2013		8600F	KENNEDY		
	411000	CLIENT	facture	84,65	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,41
	706110	CHAMBRES	facture		71,54
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8600F	84,65	84,65
11/11/2013		8601F	DE GUZMAN		
	411000	CLIENT	facture	438,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		28,13
	706110	CHAMBRES	facture		379,07
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,80
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00
		Total Pièce	8601F	438,00	438,00
11/11/2013		8602F	PARISET		
	411000	CLIENT	facture	194,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,43
	706110	CHAMBRES	facture		166,17
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8602F	194,00	194,00
11/11/2013		8603F	PACINI		
	411000	CLIENT	facture	210,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,48
	706110	CHAMBRES	facture		181,12
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8603F	210,00	210,00
11/11/2013		8604F	SIGNOL		
	411000	CLIENT	facture	262,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,78
	706110	CHAMBRES	facture		222,62
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Pièce	8604F	262,50	262,50
11/11/2013		8605F	SIGNOL		
	411000	CLIENT	facture	262,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,78
	706110	CHAMBRES	facture		222,62
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Pièce	8605F	262,50	262,50
11/11/2013		8606F	AVET		
	411000	CLIENT	facture	107,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,87
	706110	CHAMBRES	facture		92,43
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8606F	107,00	107,00
11/11/2013		8607F	JUMBO TOUR		
	411000	CLIENT	facture	256,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,22
	706110	CHAMBRES	facture		208,98
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,80
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00
		Total Pièce	8607F	256,00	256,00
11/11/2013		8608F	PETIT		
	411000	CLIENT	facture	182,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81
	706110	CHAMBRES	facture		162,99
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8608F	182,50	182,50
11/11/2013		8609F	PETIT		
	411000	CLIENT	facture	182,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81
	706110	CHAMBRES	facture		162,99
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8609F	182,50	182,50
11/11/2013		8610F	PETIT		
	411000	CLIENT	facture	182,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81
	706110	CHAMBRES	facture		162,99
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8610F	182,50	182,50

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
11/11/2013		8611F	CHAMPAGNE		
	411000	CLIENT	facture	84,65	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,41
	706110	CHAMBRES	facture		71,54
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8611F	84,65	84,65
11/11/2013		8612F	PENDUFF		
	411000	CLIENT	facture	92,25	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,90
	706110	CHAMBRES	facture		78,65
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8612F	92,25	92,25
11/11/2013		8613F	BENAI		
	411000	CLIENT	facture	169,30	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,81
	706110	CHAMBRES	facture		143,09
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8613F	169,30	169,30
11/11/2013		8614F	SENETERRE		
	411000	CLIENT	facture	291,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,64
	706110	CHAMBRES	facture		249,26
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Pièce	8614F	291,00	291,00
11/11/2013		8615F	HOGREL		
	411000	CLIENT	facture	184,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81
	706110	CHAMBRES	facture		157,29
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8615F	184,50	184,50
11/11/2013		8616F	SENETERRE		
	411000	CLIENT	facture	194,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,43
	706110	CHAMBRES	facture		166,17
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8616F	194,00	194,00
11/11/2013		8617F	TRAVCO		
	411000	CLIENT	facture	160,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,20
	706110	CHAMBRES	facture		134,40
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8617F	160,00	160,00
11/11/2013		8618F	DOAT		
	411000	CLIENT	facture	228,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		14,65
	706110	CHAMBRES	facture		197,95
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8618F	228,00	228,00
11/11/2013		8619F	RIGAL		
	411000	CLIENT	facture	184,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81
	706110	CHAMBRES	facture		157,29
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce	8619F	184,50	184,50
11/11/2013		8620F	RIEB		
	411000	CLIENT	facture	92,25	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,90
	706110	CHAMBRES	facture		78,65
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8620F	92,25	92,25
11/11/2013		8621F	GARRIGUES		
	411000	CLIENT	facture	167,30	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,81
	706110	CHAMBRES	facture		148,79
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce	8621F	167,30	167,30
11/11/2013		8622F	CANTONE		
	411000	CLIENT	facture	184,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,81
	706110				

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	
Total Pièce 8665F 194,00 194,00												
15/11/2013	8666F		BUISSON									
	411000	CLIENT	facture	76,00		411000	CLIENT	facture		92,25		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			5,90	
	706110	CHAMBRES	facture		67,24	706110	CHAMBRES	facture			78,65	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			5,70	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			2,00	
Total Pièce 8666F 76,00 76,00								Total Pièce 8686F 92,25 92,25				
Total Pièce 8667F 95,20 95,20												
15/11/2013	8667F		GORDON BEDBANK			16/11/2013	8687F		BU			
	411000	CLIENT	facture	95,20			411000	CLIENT	facture	86,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,23		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49	
	706110	CHAMBRES	facture		86,12		706110	CHAMBRES	facture		72,81	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
Total Pièce 8667F 95,20 95,20								Total Pièce 8687F 86,00 86,00				
Total Pièce 8668F 0,00 0,00												
15/11/2013	8668F		CATRAIN			16/11/2013	8688F		GIBILISCO			
	411000	CLIENT	facture		0,00		411000	CLIENT	facture	77,05		
Total Pièce 8668F 0,00 0,00								Total Pièce 8688F 77,05 77,05				
Total Pièce 8669F 95,20 95,20												
15/11/2013	8669F		GORDON BEDBANK			16/11/2013	8689F		VANDERSLUYS			
	411000	CLIENT	facture	95,20			411000	CLIENT	facture	406,46		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,23		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		26,07	
	706110	CHAMBRES	facture		86,12		706110	CHAMBRES	facture		349,59	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,80	
Total Pièce 8669F 95,20 95,20								Total Pièce 8689F 406,46 406,46				
Total Pièce 8670F 0,00 0,00												
15/11/2013	8670F		COMET			16/11/2013	8690F		VIOTTE			
	411000	CLIENT	facture		0,00		411000	CLIENT	facture	95,00		
Total Pièce 8670F 0,00 0,00								Total Pièce 8690F 95,00 95,00				
Total Pièce 8671F 134,00 134,00												
15/11/2013	8671F		CIBILLE			16/11/2013	8691F		BOOKING			
	411000	CLIENT	facture	134,00			411000	CLIENT	facture	79,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,90		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,08	
	706110	CHAMBRES	facture		115,70		706110	CHAMBRES	facture		86,92	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		-2,00		Total Pièce 8691F 79,00 79,00					
Total Pièce 8671F 134,00 134,00												
Total Pièce 8672F 95,00 95,00												
15/11/2013	8672F		SVANES			16/11/2013	8692F		BLEKHERMAN			
	411000	CLIENT	facture	95,00			411000	CLIENT	facture	75,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,15		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84	
	706110	CHAMBRES	facture		85,00		706110	CHAMBRES	facture		66,31	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
Total Pièce 8672F 95,00 95,00								Total Pièce 8692F 75,00 75,00				
Total Pièce 8673F 95,00 95,00												
15/11/2013	8673F		HJOELLO			17/11/2013	8693F		NEUFLIZE VIE			
	411000	CLIENT	facture	95,00			411000	CLIENT	facture	910,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,15		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		58,88	
	706110	CHAMBRES	facture		85,00		706110	CHAMBRES	facture		812,61	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		28,51	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		10,00	
Total Pièce 8673F 95,00 95,00								Total Pièce 8693F 910,00 910,00				
Total Pièce 8674F 4 300,00 4 300,00												
15/11/2013	8674F		RSI Caisse Nationale			17/11/2013	8694F		ARRANZ PUENTE			
	411000	CLIENT	facture	4 300,00			411000	CLIENT	facture	77,50		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		278,04		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,00	
	706110	CHAMBRES	facture		3 829,44		706110	CHAMBRES	facture		71,50	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		142,52		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		50,00		Total Pièce 8694F 77,50 77,50					
Total Pièce 8674F 4 300,00 4 300,00												
Total Pièce 8675F 274,50 274,50												
15/11/2013	8675F		EXCLUSIVELYHOTELS			17/11/2013	8695F		EXPEDIA			
	411000	CLIENT	facture	274,50			411000	CLIENT	facture	201,60		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		17,96		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,19	
	706110	CHAMBRES	facture		239,44		706110	CHAMBRES	facture		188,41	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10		Total Pièce 8695F 201,60 201,60					
Total Pièce 8675F 274,50 274,50												
Total Pièce 8676F 6,00 6,00												
15/11/2013	8676F		SCHMID			17/11/2013	8696F		PHILLIPS			
	411000	CLIENT	facture	6,00			411000	CLIENT	facture	3,00		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00	
Total Pièce 8676F 6,00 6,00								Total Pièce 8696F 3,00 3,00				
Total Pièce 8677F 274,50 274,50												
15/11/2013	8677F		EXCLUSIVELYHOTELS			17/11/2013	8697F		EXPEDIA			
	411000	CLIENT	facture	274,50			411000	CLIENT	facture	201,60		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		17,96		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,19	
	706110	CHAMBRES	facture		239,44		706110	CHAMBRES	facture		188,41	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10		Total Pièce 8697F 201,60 201,60					
Total Pièce 8677F 274,50 274,50												
Total Pièce 8678F 6,00 6,00												
15/11/2013	8678F		MICHAUD			17/11/2013	8698F		MANNERS			
	411000	CLIENT	facture	6,00			411000	CLIENT	facture	3,00		
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00	
Total Pièce 8678F 6,00 6,00								Total Pièce 8698F 3,00 3,00				
Total Pièce 8679F 385,20 385,20												
16/11/2013	8679F		ORCA PROTECTION, GRO			17/11/2013	8699F		BERGOUNIOUX			
	411000	CLIENT	facture	385,20			411000	CLIENT	facture	172,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		25,20		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,12	
	706110	CHAMBRES	facture		360,00		706110	CHAMBRES	facture		153,18	
Total Pièce 8679F 385,20 385,20								Total Pièce 8699F 172,00 172,00				
Total Pièce 8680F 26,00 26,00												
16/11/2013	8680F		ORCA PROTECTION, GRO			17/11/2013	8700F		RENAUDIN			
	411000	CLIENT	facture	26,00			411000	CLIENT	facture	162,00		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		1,57		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,47	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43		706110	CHAMBRES	facture		143,83	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
Total Pièce 8680F 26,00 26,00								Total Pièce 8700F 162,00 162,00				
Total Pièce 8681F 52,00 52,00												
16/11/2013	8681F		ORCA PROTECTION, GRO			17/11/2013	8701F		BONNET			
	411000	CLIENT	facture	52,00			411000	CLIENT	facture	169,30		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,14		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,81	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		44,86		706110	CHAMBRES	facture		143,09	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	
Total Pièce 8681F 52,00 52,00								Total Pièce 8701F 169,30 169,30				
Total Pièce 8682F 82,00 82,00												
16/11/2013	8682F		GOMIS			17/11/2013	8702F		PARYS			
	411000	CLIENT	facture	82,00			411000	CLIENT	facture	84,65		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,23		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,41	
	706110	CHAMBRES	facture		69,07		706110	CHAMBRES	facture		71,54	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	
Total Pièce 8682F 82,00 82,00								Total Pièce 8702F 84,65 84,65				
Total Pièce 8683F 424,00 424,00												
16/11/2013	8683F		HOTUSA			17/11/2013	8703F		EXPEDIA			
	411000	CLIENT	facture	424,00			411000	CLIENT	facture	114,76		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		27,74		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,44	
	706110	CHAMBRES	facture		387,71		706110	CHAMBRES	facture		106,32	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,72		706110	CHAMBRES	facture		138,13
	706110	CHAMBRES	facture	53,16			706160	PETITS DEJEUNERS	facture	11,40	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture	4,00	
		Total Piece	8705F	58,88	58,88			Total Piece	8723F	164,00	164,00
17/11/2013		8706F HOTUSA				18/11/2013		8724F NGUYEN			
	411000	CLIENT	facture	85,50			411000	CLIENT	facture	148,30	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,59		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,57
	706110	CHAMBRES	facture		79,91		706110	CHAMBRES	facture		131,03
		Total Piece	8706F	85,50	85,50		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
17/11/2013		8707F COENEN					706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	411000	CLIENT	facture	2,00				Total Piece	8724F	148,30	148,30
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	19/11/2013		8725F KYRIAKOS			
		Total Piece	8707F	2,00	2,00		411000	CLIENT	facture	160,00	
17/11/2013		8708F BARRIER					445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,34
	411000	CLIENT	facture	95,00			706110	CHAMBRES	facture		147,66
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,08		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	706110	CHAMBRES	facture		81,22			Total Piece	8725F	160,00	160,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	19/11/2013		8726F CWT LA POSTE			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		411000	CLIENT	facture	152,00	
		Total Piece	8708F	95,00	95,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,81
17/11/2013		8709F BECEIRO					706110	CHAMBRES	facture		134,49
	411000	CLIENT	facture	184,00			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,77		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	706110	CHAMBRES	facture		156,83			Total Piece	8726F	152,00	152,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	19/11/2013		8727F FONTENEAU			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		411000	CLIENT	facture	85,00	
		Total Piece	8709F	184,00	184,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
17/11/2013		8710F BECEIRO					706110	CHAMBRES	facture		75,66
	411000	CLIENT	facture	184,00			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,77		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	706110	CHAMBRES	facture		156,83			Total Piece	8727F	85,00	85,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	19/11/2013		8728F SERGHEERAERT			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		411000	CLIENT	facture	150,00	
		Total Piece	8710F	184,00	184,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,68
17/11/2013		8711F LAJUS					706110	CHAMBRES	facture		138,32
	411000	CLIENT	facture	77,05			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91			Total Piece	8728F	150,00	150,00
	706110	CHAMBRES	facture		64,44	19/11/2013		8729F CANTAMESSI			
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		411000	CLIENT	facture	85,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
		Total Piece	8711F	77,05	77,05		706110	CHAMBRES	facture		75,66
17/11/2013		8712F BABES MELANIE					706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	411000	CLIENT	facture	172,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,12			Total Piece	8729F	85,00	85,00
	706110	CHAMBRES	facture		153,18	19/11/2013		8730F PHAM			
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		411000	CLIENT	facture	63,10	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,06
		Total Piece	8712F	172,00	172,00		706110	CHAMBRES	facture		58,04
17/11/2013		8713F SAUGERE					706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	411000	CLIENT	facture	162,00				Total Piece	8730F	63,10	63,10
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,34	19/11/2013		8731F WECKONSKI			
	706110	CHAMBRES	facture		147,66		411000	CLIENT	facture	146,20	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,30
		Total Piece	8713F	162,00	162,00		706110	CHAMBRES	facture		132,90
17/11/2013		8714F BITOUZET					706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
	411000	CLIENT	facture	173,50				Total Piece	8731F	146,20	146,20
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,22	19/11/2013		8732F RENAUD			
	706110	CHAMBRES	facture		153,18		411000	CLIENT	facture	118,20	
	706130	BAR NON ALCOOL	facture		1,40		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,60
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70		706110	CHAMBRES	facture		108,60
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8714F	173,50	173,50			Total Piece	8732F	118,20	118,20
17/11/2013		8715F LEONG WENG				19/11/2013		8733F WECKONSKI			
	411000	CLIENT	facture	356,00			411000	CLIENT	facture	126,20	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		22,77		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,12
	706110	CHAMBRES	facture		302,43		706110	CHAMBRES	facture		116,08
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,80		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00			Total Piece	8733F	126,20	126,20
		Total Piece	8715F	356,00	356,00	19/11/2013		8734F LATOUR			
17/11/2013		8716F FOUBERT					411000	CLIENT	facture	75,00	
	411000	CLIENT	facture	90,25			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,84		706110	CHAMBRES	facture		66,31
	706110	CHAMBRES	facture		80,56		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00			Total Piece	8734F	75,00	75,00
		Total Piece	8716F	90,25	90,25	19/11/2013		8735F JUMBO TOUR			
18/11/2013		8717F EXPEDIA					411000	CLIENT	facture	67,50	
	411000	CLIENT	facture	170,64			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,35
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,16		706110	CHAMBRES	facture		59,30
	706110	CHAMBRES	facture		159,48		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
		Total Piece	8717F	170,64	170,64		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
18/11/2013		8718F KENZEDDINE						Total Piece	8735F	67,50	67,50
	411000	CLIENT	facture	6,00		19/11/2013		8736F SELECTOUR BLEU VOYAG			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00		411000	CLIENT	facture	85,00	
		Total Piece	8718F	6,00	6,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
18/11/2013		8719F LE GUERN					706110	CHAMBRES	facture		75,66
	411000	CLIENT	facture	169,30			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,81		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	706110	CHAMBRES	facture		143,09			Total Piece	8736F	85,00	85,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	19/11/2013		8737F TCHERKES			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		411000	CLIENT	facture	76,05	
		Total Piece	8719F	169,30	169,30		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
18/11/2013		8720F D'ANGELO					706110	CHAMBRES	facture		67,29
	411000	CLIENT	facture	172,00			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,99		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	706110	CHAMBRES	facture		145,61			Total Piece	8737F	76,05	76,05
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40	19/11/2013		8738F WECKONSKI			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00		411000	CLIENT	facture	91,00	
		Total Piece	8720F	172,00	172,00		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,95
18/11/2013		8721F FOUCHER					706160	PETITS DEJEUNERS	facture		85,05
	411000	CLIENT	facture	259,50				Total Piece	8738F	91,00	91,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,78	19/11/2013		8739F THOMAS			
	706110	CHAMBRES	facture		222,62		411000	CLIENT	facture	76,00	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00		706110	CHAMBRES	facture		67,24
		Total Piece	8721F	259,50	259,50		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
18/11/2013		8722F BEN AYAD					706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	411000	CLIENT	facture	164,00				Total Piece	8739F	76,00	76,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,47	19/11/2013		8740F GALLOIS			
	706110	CHAMBRES	facture		138,13		411000	CLIENT	facture	75,00	
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40						

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture	55,20			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,54		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
	706110	CHAMBRES	facture	47,81				Total Piece	8759F	259,50	259,50
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	2,85		20/11/2013		8760F GTA			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00			411000	CLIENT	facture	232,00	
		Total Piece	8741F	55,20	55,20		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		14,98
19/11/2013		8742A RENAUD					706110	CHAMBRES	facture		205,47
	411000	CLIENT	avoir				706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
		Total Piece	8742A	0,00	0,00		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
19/11/2013		8743F ADH						Total Piece	8760F	232,00	232,00
	411000	CLIENT	facture	75,00		20/11/2013		8761F ROBINET			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84		411000	CLIENT	facture	12,00	
	706110	CHAMBRES	facture	66,31			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	2,85			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00				Total Piece	8761F	12,00	12,00
		Total Piece	8743F	75,00	75,00	20/11/2013		8762F HOTUSA			
19/11/2013		8744F MAUD					411000	CLIENT	facture	90,00	
	411000	CLIENT	facture	105,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,89
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,74		706110	CHAMBRES	facture		81,26
	706110	CHAMBRES	facture	73,83			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	22,43			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00				Total Piece	8762F	90,00	90,00
		Total Piece	8744F	105,00	105,00	20/11/2013		8763F ROSARIO FERNANDEZ			
19/11/2013		8745F VINCENT					411000	CLIENT	facture	1,00	
	411000	CLIENT	facture	92,25			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,90			Total Piece	8763F	1,00	1,00
	706110	CHAMBRES	facture	78,65		20/11/2013		8764F HOTUSA			
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70			411000	CLIENT	facture	291,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84
		Total Piece	8745F	92,25	92,25		706110	CHAMBRES	facture		260,61
19/11/2013		8746A RHLALOU					706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,13			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
	706110	CHAMBRES	avoir	1,87				Total Piece	8764F	291,00	291,00
	411000	CLIENT	avoir	2,00		20/11/2013		8765F ZONTA			
		Total Piece	8746A	2,00	2,00		411000	CLIENT	facture	171,50	
19/11/2013		8747F SUNHOTELS					445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,09
	411000	CLIENT	facture	70,00			706110	CHAMBRES	facture		135,98
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,58		706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706110	CHAMBRES	facture	65,42			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8747F	70,00	70,00			Total Piece	8765F	171,50	171,50
20/11/2013		8748F AIDARA				20/11/2013		8766A SUNHOTELS			
	411000	CLIENT	facture	0,00	0,00		445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,98	
		Total Piece	8748F	0,00	0,00		706110	CHAMBRES	avoir	14,02	
20/11/2013		8749F EXPEDIA					411000	CLIENT	avoir	15,00	
	411000	CLIENT	facture	61,20				Total Piece	8766A	15,00	15,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,00	21/11/2013		8767F HOTUSA			
	706110	CHAMBRES	facture	57,20			411000	CLIENT	facture	427,00	
		Total Piece	8749F	61,20	61,20		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		27,93
20/11/2013		8750F FRANK					706110	CHAMBRES	facture		399,07
	411000	CLIENT	facture	13,00				Total Piece	8767F	427,00	427,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78	21/11/2013		8768F PARISOT			
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	11,22			411000	CLIENT	facture	3,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
		Total Piece	8750F	13,00	13,00			Total Piece	8768F	3,00	3,00
20/11/2013		8751F BONNIN				21/11/2013		8769F BOURGEOIS			
	411000	CLIENT	facture	148,30			411000	CLIENT	facture	148,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,57		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,62
	706110	CHAMBRES	facture	131,03			706110	CHAMBRES	facture		126,16
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8751F	148,30	148,30			Total Piece	8769F	148,00	148,00
20/11/2013		8752F EDDAHMANI				21/11/2013		8770F VAVRE			
	411000	CLIENT	facture	148,30			411000	CLIENT	facture	95,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,57		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,15
	706110	CHAMBRES	facture	131,03			706110	CHAMBRES	facture		85,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	5,70			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8752F	148,30	148,30			Total Piece	8770F	95,00	95,00
20/11/2013		8753F LEBLOND				21/11/2013		8771F BONNET			
	411000	CLIENT	facture	96,00			411000	CLIENT	facture	151,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,81
	706110	CHAMBRES	facture	85,94			706110	CHAMBRES	facture		137,34
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	2,85			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8753F	96,00	96,00			Total Piece	8771F	151,00	151,00
20/11/2013		8754F HOTUSA				21/11/2013		8772F RENOUD			
	411000	CLIENT	facture	291,00			411000	CLIENT	facture	293,85	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,83
	706110	CHAMBRES	facture	260,61			706110	CHAMBRES	facture		251,92
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	8,55			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	3,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Piece	8754F	291,00	291,00			Total Piece	8772F	293,85	293,85
20/11/2013		8755F HOTUSA				21/11/2013		8773F SELECTOUR AFAT AFFAI			
	411000	CLIENT	facture	291,00			411000	CLIENT	facture	129,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,37
	706110	CHAMBRES	facture	260,61			706110	CHAMBRES	facture		116,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	8,55			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	3,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8755F	291,00	291,00			Total Piece	8773F	129,00	129,00
20/11/2013		8756F DOUTAULT				21/11/2013		8774F ENDERS			
	411000	CLIENT	facture	171,50			411000	CLIENT	facture	127,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,09		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,24
	706110	CHAMBRES	facture	135,98			706110	CHAMBRES	facture		114,91
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	22,43			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	2,00			706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8756F	171,50	171,50			Total Piece	8774F	127,00	127,00
20/11/2013		8757F MILATI				21/11/2013		8775F VOYAGES MARIOT SARL			
	411000	CLIENT	facture	109,80			411000	CLIENT	facture	95,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,82		445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,21
	445730	TVA TAUX NORMAL	facture		3,24		706110	CHAMBRES	facture		85,94
	706110	CHAMBRES	facture	80,33			706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	2,85				Total Piece	8775F	95,00	95,00
	706170	TELEPHONE	facture	16,56		21/11/2013		8776F BOULOGNE			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture	1,00			411000	CLIENT	facture	1,00	
		Total Piece	8757F	109,80	109,80		706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
20/11/2013		8758F HOTUSA						Total Piece	8776F	1,00	1,00
	411000	CLIENT	facture	291,00		21/11/2013		8777F HOTUSA			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84		411000	CLIENT	facture	130,00	
	706110	CHAMBRES	facture	260,61			445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,50
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture	8,55			706110	CHAMBRES	facture		118,65

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture	76,00		22/11/2013	8800F	MAZUE			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91	411000	CLIENT	facture		160,00	
	706110	CHAMBRES	facture		67,24	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			10,34
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	706110	CHAMBRES	facture			141,96
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			5,70
		Total Piece	8779F	76,00	76,00	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			2,00
21/11/2013		8780F	GIANNI VERSACE SPA				Total Piece	8800F		160,00	160,00
	411000	CLIENT	facture	117,50		22/11/2013	8801F	TRANSHOTEL			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,62	411000	CLIENT	facture		150,00	
	706110	CHAMBRES	facture		106,03	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			9,81
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	706110	CHAMBRES	facture			134,49
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			5,70
		Total Piece	8780F	117,50	117,50		Total Piece	8801F		150,00	150,00
21/11/2013		8781F	GTA			22/11/2013	8802F	MECHRI			
	411000	CLIENT	facture	120,00		411000	CLIENT	facture		2,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			2,00
	706110	CHAMBRES	facture		104,58		Total Piece	8802F		2,00	2,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	22/11/2013	8803F	JOURDA			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	411000	CLIENT	facture		75,00	
		Total Piece	8781F	120,00	120,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			4,84
21/11/2013		8782F	GIE AG2R			706110	CHAMBRES	facture			66,31
	411000	CLIENT	facture	192,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,43	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	facture		171,87		Total Piece	8803F		75,00	75,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	22/11/2013	8804F	ROCACHER			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00	411000	CLIENT	facture		75,00	
		Total Piece	8782F	192,00	192,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			4,84
21/11/2013		8783F	MAUVE			706110	CHAMBRES	facture			66,31
	411000	CLIENT	facture	86,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,56	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	facture		76,59		Total Piece	8804F		75,00	75,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	22/11/2013	8805F	TRAVCO			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	411000	CLIENT	facture		75,00	
		Total Piece	8783F	86,00	86,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			4,84
21/11/2013		8784F	FERTOUL			706110	CHAMBRES	facture			66,31
	411000	CLIENT	facture	95,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,15	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	facture		85,00		Total Piece	8805F		75,00	75,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	22/11/2013	8806F	TRAVCO			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	411000	CLIENT	facture		75,00	
		Total Piece	8784F	95,00	95,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			4,84
21/11/2013		8785F	DEGOS			706110	CHAMBRES	facture			66,31
	411000	CLIENT	facture	131,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,50	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	facture		118,65		Total Piece	8806F		75,00	75,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	22/11/2013	8807F	HOTUSA			
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00	411000	CLIENT	facture		194,00	
		Total Piece	8785F	131,00	131,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			12,69
21/11/2013		8786F	WITZEL			706110	CHAMBRES	facture			175,61
	411000	CLIENT	facture	134,00		706160	PETITS DEJEUNERS	facture			5,70
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,63		Total Piece	8807F		194,00	194,00
	706110	CHAMBRES	facture		117,67	22/11/2013	8808F	AUBIN			
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70	411000	CLIENT	facture		0,00	0,00
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00		Total Piece	8808F		0,00	0,00
		Total Piece	8786F	134,00	134,00	22/11/2013	8809F	EXPEDIA			
21/11/2013		8787A	HOTELBEDS			411000	CLIENT	facture		71,25	
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir		0,59	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			4,59
	706110	CHAMBRES	avoir		8,41	706110	CHAMBRES	facture			62,81
	411000	CLIENT	avoir		9,00	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
		Total Piece	8787A	9,00	9,00	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
21/11/2013		8788A	HOTELBEDS				Total Piece	8809F		71,25	71,25
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir		5,69	22/11/2013	8810F	MARCHESI			
	706110	CHAMBRES	avoir		81,31	411000	CLIENT	facture		125,00	
	411000	CLIENT	avoir		87,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			8,11
		Total Piece	8788A	87,00	87,00	706110	CHAMBRES	facture			113,04
21/11/2013		8789A	HOTELBEDS			706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir		0,91	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	avoir		13,09		Total Piece	8810F		125,00	125,00
	411000	CLIENT	avoir		14,00	22/11/2013	8811F	HOTUSA			
		Total Piece	8789A	14,00	14,00	411000	CLIENT	facture		194,00	
21/11/2013		8790A	HOTELBEDS			445720	TVA TAUX REDUIT	facture			12,69
	411000	CLIENT	avoir		0,00	706110	CHAMBRES	facture			175,61
		Total Piece	8790A	0,00	0,00	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			5,70
21/11/2013		8791A	HOTELBEDS				Total Piece	8811F		194,00	194,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir		5,69	22/11/2013	8812F	HELLIN			
	706110	CHAMBRES	avoir		81,31	411000	CLIENT	facture			-0,13
	411000	CLIENT	avoir		87,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			-1,87
		Total Piece	8791A	87,00	87,00	706110	CHAMBRES	facture			2,00
21/11/2013		8792A	HOTELBEDS			706175	TAXE DE SEJOUR	facture			0,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir		1,90		Total Piece	8812F		0,00	0,00
	706110	CHAMBRES	avoir		27,10	22/11/2013	8813F	BESSARD			
	411000	CLIENT	avoir		29,00	411000	CLIENT	facture		96,00	
		Total Piece	8792A	29,00	29,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			6,21
21/11/2013		8793F	HOTELBEDS			706110	CHAMBRES	facture			85,94
	411000	CLIENT	facture		1,00	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,06	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	facture		0,94		Total Piece	8813F		96,00	96,00
		Total Piece	8793F	1,00	1,00	22/11/2013	8814F	HOTUSA			
21/11/2013		8794F	HOTELBEDS			411000	CLIENT	facture		140,00	
	411000	CLIENT	facture		71,00	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			9,16
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,64	706110	CHAMBRES	facture			127,99
	706110	CHAMBRES	facture		66,36	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			2,85
		Total Piece	8794F	71,00	71,00		Total Piece	8814F		140,00	140,00
21/11/2013		8795F	REDOUTE			22/11/2013	8815F	CHALLITA			
	411000	CLIENT	facture		0,00	411000	CLIENT	facture		1,00	
		Total Piece	8795F	0,00	0,00	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
22/11/2013		8796F	FASTBOOKING				Total Piece	8815F		1,00	1,00
	411000	CLIENT	facture		117,45	22/11/2013	8816F	BACCHERINI			
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,68	411000	CLIENT	facture		137,00	
	706110	CHAMBRES	facture		109,77	445720	TVA TAUX REDUIT	facture			8,83
		Total Piece	8796F	117,45	117,45	706110	CHAMBRES	facture			120,47
22/11/2013		8797F	FASTBOOKING			706160	PETITS DEJEUNERS	facture			5,70
	411000	CLIENT	facture		117,45	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			2,00
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,68		Total Piece	8816F		137,00	137,00
	706110	CHAMBRES	facture		109,77	22/11/2013	8817F	LAURENT			
		Total Piece	8797F	117,45	117,45	411000	CLIENT	facture		13,00	
22/11/2013		8798F	HOTUSA			445720	TVA TAUX REDUIT	facture			0,78
	411000	CLIENT	facture		140,00	706160	PETITS DEJEUNERS	facture			11,22
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,16	706175	TAXE DE SEJOUR	facture			1,00
	706110	CHAMBRES	facture		127,99		Total Piece	8817F		13,00	13,00
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85	22/11/2013	8818F	REDOUTE			
		Total Piece	8798F	140,00	140,00	411000	CLIENT	facture		133,00	
22/11/2013		8799F	DEMANGHON			445720	TVA TAUX REDUIT				

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
Total Pièce 8818F				133,00	133,00
22/11/2013	8819F	DELAIRE			
	411000	CLIENT	facture	258,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,62
	706110	CHAMBRES	facture		237,38
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8819F				258,00	258,00
22/11/2013	8820F	SUNHOTELS			
	411000	CLIENT	facture	128,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,11
	706110	CHAMBRES	facture		104,49
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8820F				128,00	128,00
22/11/2013	8821F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	105,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,87
	706110	CHAMBRES	facture		92,43
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
Total Pièce 8821F				105,00	105,00
22/11/2013	8822F	PIRES			
	411000	CLIENT	facture	2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8822F				2,00	2,00
22/11/2013	8823F	BERLAT			
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,56
	706110	CHAMBRES	facture		76,59
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
Total Pièce 8823F				86,00	86,00
23/11/2013	8824F	PAULSEN			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		19,09
	706110	CHAMBRES	facture		250,28
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
Total Pièce 8824F				292,80	292,80
23/11/2013	8825F	KIRKFELODT			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,96
	706110	CHAMBRES	facture		237,19
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		33,65
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8825F				292,80	292,80
23/11/2013	8826F	LYKKE SOERENSEN			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,96
	706110	CHAMBRES	facture		237,19
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		33,65
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8826F				292,80	292,80
23/11/2013	8827F	ERRBOE SVENDSEN			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		19,09
	706110	CHAMBRES	facture		250,28
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
Total Pièce 8827F				292,80	292,80
23/11/2013	8828F	JENS HOEEG PETERSEN			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,96
	706110	CHAMBRES	facture		237,19
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		33,65
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8828F				292,80	292,80
23/11/2013	8829F	TROELSEN			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		19,09
	706110	CHAMBRES	facture		250,28
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
Total Pièce 8829F				292,80	292,80
23/11/2013	8830F	GADE BIRKEHOLM			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,96
	706110	CHAMBRES	facture		237,19
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		33,65
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8830F				292,80	292,80
23/11/2013	8831F	PAPE			
	411000	CLIENT	facture	292,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,96
	706110	CHAMBRES	facture		237,19
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		33,65
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8831F				292,80	292,80
23/11/2013	8832F	BOUSSALEM			
	411000	CLIENT	facture	344,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		22,24
	706110	CHAMBRES	facture		306,36
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8832F				344,00	344,00
23/11/2013	8833F	MEDDEB			
	411000	CLIENT	facture	375,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		24,34
	706110	CHAMBRES	facture		339,11
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8833F				375,00	375,00
23/11/2013	8834F	KANBAR			
	411000	CLIENT	facture	375,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		24,34
	706110	CHAMBRES	facture		339,11
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
Total Pièce 8834F				375,00	375,00
23/11/2013	8835F	DUFRESNE			
	411000	CLIENT	facture	192,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,43
	706110	CHAMBRES	facture		171,87
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8835F				192,00	192,00
23/11/2013	8836F	CIESLAK			

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture	282,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,19
	706110	CHAMBRES	facture		248,41
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8836F				282,00	282,00
23/11/2013	8837F	FAUVEL			
	411000	CLIENT	facture	465,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		30,03
	706110	CHAMBRES	facture		361,68
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		67,29
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
Total Pièce 8837F				465,00	465,00
23/11/2013	8838F	AIR A DOMICILE			
	411000	CLIENT	facture	3 648,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		236,17
	706110	CHAMBRES	facture		3 265,51
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		108,32
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		38,00
Total Pièce 8838F				3 648,00	3 648,00
23/11/2013	8839F	MULLER			
	411000	CLIENT	facture	310,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		20,02
	706110	CHAMBRES	facture		241,12
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		44,86
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8839F				310,00	310,00
23/11/2013	8840F	NARIN			
	411000	CLIENT	facture	104,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,67
	706110	CHAMBRES	facture		95,33
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8840F				104,00	104,00
23/11/2013	8841F	BERNIER			
	411000	CLIENT	facture	114,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,39
	706110	CHAMBRES	facture		102,76
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
Total Pièce 8841F				114,00	114,00
24/11/2013	8842F	HARKAT			
	411000	CLIENT	facture	208,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,34
	706110	CHAMBRES	facture		179,26
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8842F				208,00	208,00
24/11/2013	8843F	KLUZEK			
	411000	CLIENT	facture	234,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		15,18
	706110	CHAMBRES	facture		194,39
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8843F				234,00	234,00
24/11/2013	8844F	MIRSAD			
	411000	CLIENT	facture	219,52	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		14,23
	706110	CHAMBRES	facture		180,86
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8844F				219,52	219,52
24/11/2013	8845F	BOOKING			
	411000	CLIENT	facture	276,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,06
	706110	CHAMBRES	facture		257,94
Total Pièce 8845F				276,00	276,00
24/11/2013	8846F	BAR			
	411000	CLIENT	facture	85,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		75,66
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
Total Pièce 8846F				85,00	85,00
24/11/2013	8847F	BERNIER			
	411000	CLIENT	facture	249,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,03
	706110	CHAMBRES	facture		217,57
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
Total Pièce 8847F				249,00	249,00
24/11/2013	8848F	CLAYDON			
	411000	CLIENT	facture	14,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8848F				14,00	14,00
24/11/2013	8849F	CLAYDON			
	411000	CLIENT	facture	14,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
Total Pièce 8849F				14,00	14,00
24/11/2013	8850F	SIMON			
	411000	CLIENT	facture	77,05	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
	706110	CHAMBRES	facture		64,44
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706				

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	706110	CHAMBRES	facture		217,67
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce		8853F	249,10
24/11/2013		8854F	HOTUSA		
	411000	CLIENT	facture	283,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,55
	706110	CHAMBRES	facture		239,29
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		25,66
		Total Pièce		8854F	283,50
24/11/2013		8855F	ETIENNE		
	411000	CLIENT	facture	2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8855F	2,00
24/11/2013		8856F	ETIENNE		
	411000	CLIENT	facture	2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8856F	2,00
24/11/2013		8857F	ETIENNE		
	411000	CLIENT	facture	2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8857F	2,00
24/11/2013		8858F	HOLFELDER		
	411000	CLIENT	facture	388,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		24,86
	706110	CHAMBRES	facture		355,14
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		8,00
		Total Pièce		8858F	388,00
24/11/2013		8859F	CLAYDON		
	411000	CLIENT	facture	14,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8859F	14,00
24/11/2013		8860F	GROLLEAU		
	411000	CLIENT	facture	77,05	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
	706110	CHAMBRES	facture		64,44
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8860F	77,05
24/11/2013		8861F	LAVERGNE		
	411000	CLIENT	facture	117,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,52
	706110	CHAMBRES	facture		101,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8861F	117,00
24/11/2013		8862F	CLAYDON		
	411000	CLIENT	facture	14,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8862F	14,00
24/11/2013		8863F	DURAND		
	411000	CLIENT	facture	214,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,74
	706110	CHAMBRES	facture		184,86
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce		8863F	214,00
24/11/2013		8864F	EXPEDIA		
	411000	CLIENT	facture	648,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		42,39
	706110	CHAMBRES	facture		605,61
		Total Pièce		8864F	648,00
24/11/2013		8865F	CLAYDON		
	411000	CLIENT	facture	14,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		0,78
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,22
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8865F	14,00
24/11/2013		8866F	JEANNEAU		
	411000	CLIENT	facture	237,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		15,24
	706110	CHAMBRES	facture		206,36
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce		8866F	237,00
24/11/2013		8867F	SARRASIN		
	411000	CLIENT	facture	91,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,89
	706110	CHAMBRES	facture		84,11
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8867F	91,00
24/11/2013		8868F	BRITEL		
	411000	CLIENT	facture	87,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,56
	706110	CHAMBRES	facture		73,74
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8868F	87,00
24/11/2013		8869F	BERLAND		
	411000	CLIENT	facture	124,55	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,02
	706110	CHAMBRES	facture		108,83
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8869F	124,55
24/11/2013		8870F	TURMES		
	411000	CLIENT	facture	237,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		15,24
	706110	CHAMBRES	facture		206,36
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce		8870F	237,00
24/11/2013		8871F	BONNIN		
	411000	CLIENT	facture	357,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		22,96
	706110	CHAMBRES	facture		310,94
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Pièce		8871F	357,00
25/11/2013		8872F	ORBITZ		
	411000	CLIENT	facture	75,60	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,94

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	706110	CHAMBRES	facture		70,66
		Total Pièce		8872F	75,60
25/11/2013		8873F	MARIAN		
	411000	CLIENT	facture	2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8873F	2,00
25/11/2013		8874F	HOTUSA		
	411000	CLIENT	facture	97,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,34
	706110	CHAMBRES	facture		90,66
		Total Pièce		8874F	97,00
25/11/2013		8875F	ETESSE		
	411000	CLIENT	facture	169,30	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,81
	706110	CHAMBRES	facture		143,09
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Pièce		8875F	169,30
25/11/2013		8876F	MINTOFF		
	411000	CLIENT	facture	253,95	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,22
	706110	CHAMBRES	facture		214,63
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Pièce		8876F	253,95
25/11/2013		8877F	BURLAT/BAYET		
	411000	CLIENT	facture	330,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		21,20
	706110	CHAMBRES	facture		285,70
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Pièce		8877F	330,00
25/11/2013		8878F	CHELLAOUI		
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		72,81
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8878F	86,00
25/11/2013		8879F	LI		
	411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,51
	706110	CHAMBRES	facture		64,49
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8879F	70,00
26/11/2013		8880F	HOTUSA		
	411000	CLIENT	facture	194,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,56
	706110	CHAMBRES	facture		173,74
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Pièce		8880F	194,00
26/11/2013		8881F	ADA RIGUTTO		
	411000	CLIENT	facture	80,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,17
	706110	CHAMBRES	facture		73,83
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8881F	80,00
26/11/2013		8882F	EXCLUSIVELYHOTELS		
	411000	CLIENT	facture	54,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,53
	706110	CHAMBRES	facture		47,62
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
		Total Pièce		8882F	54,00
26/11/2013		8883F	GOPINATH		
	411000	CLIENT	facture	1,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8883F	1,00
26/11/2013		8884F	CHOURAQUI		
	411000	CLIENT	facture	80,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,17
	706110	CHAMBRES	facture		73,83
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8884F	80,00
26/11/2013		8885F	BERGERET		
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,56
	706110	CHAMBRES	facture		79,44
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8885F	86,00
26/11/2013		8886F	HOTUSA		
	411000	CLIENT	facture	74,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,84
	706110	CHAMBRES	facture		66,31
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
		Total Pièce		8886F	74,00
26/11/2013		8887F	KIRMAN		
	411000	CLIENT	facture	1,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Pièce		8887F	1,00
26/11/2013		8888F	NILS HENRY		
	411000	CLIENT	facture	91,25	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,90
	706110	CHAMBRES	facture		81,50
	706160	PETITS DEJEUNERS			

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
				Total Pièce 8891F	80,80 80,80
26/11/2013	8892F	KHALDI			
	411000	CLIENT	facture	95,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,08
	706110	CHAMBRES	facture		81,22
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8892F	95,00 95,00
26/11/2013	8893F	DUPUIS			
	411000	CLIENT	facture	80,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,22
	706110	CHAMBRES	facture		74,58
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8893F	80,80 80,80
26/11/2013	8894F	HERVE			
	411000	CLIENT	facture	80,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,22
	706110	CHAMBRES	facture		74,58
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8894F	80,80 80,80
26/11/2013	8895F	BAILLOU			
	411000	CLIENT	facture	80,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,22
	706110	CHAMBRES	facture		74,58
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8895F	80,80 80,80
26/11/2013	8896F	FRESON			
	411000	CLIENT	facture	86,55	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,53
	706110	CHAMBRES	facture		73,32
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8896F	86,55 86,55
26/11/2013	8897F	HOTELS.COM			
	411000	CLIENT	facture	56,88	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,72
	706110	CHAMBRES	facture		53,16
				Total Pièce 8897F	56,88 56,88
26/11/2013	8898F	PHILL			
	411000	CLIENT	facture	1,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8898F	1,00 1,00
26/11/2013	8899F	EXPEDIA			
	411000	CLIENT	facture	49,68	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,25
	706110	CHAMBRES	facture		46,43
				Total Pièce 8899F	49,68 49,68
26/11/2013	8900F	BUI			
	411000	CLIENT	facture	1,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8900F	1,00 1,00
26/11/2013	8901F	EXPEDIA			
	411000	CLIENT	facture	56,88	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		3,72
	706110	CHAMBRES	facture		53,16
				Total Pièce 8901F	56,88 56,88
26/11/2013	8902F	KOSTIUK			
	411000	CLIENT	facture	2,00	
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8902F	2,00 2,00
26/11/2013	8903F	MILLARD			
	411000	CLIENT	facture		
	706110	CHAMBRES	facture		-2,85
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
				Total Pièce 8903F	0,00 0,00
26/11/2013	8904F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	194,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,56
	706110	CHAMBRES	facture		173,74
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8904F	194,00 194,00
27/11/2013	8905F	BOUAKAZ			
	411000	CLIENT	facture	66,55	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,29
	706110	CHAMBRES	facture		58,41
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8905F	66,55 66,55
27/11/2013	8906F	LEVAILLANT			
	411000	CLIENT	facture	76,05	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,91
	706110	CHAMBRES	facture		67,29
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8906F	76,05 76,05
27/11/2013	8907A	HOTELBEDS			
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,33	
	706110	CHAMBRES	avoir	4,67	
	411000	CLIENT	avoir		5,00
				Total Pièce 8907A	5,00 5,00
27/11/2013	8908A	HOTELBEDS			
	445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	0,33	
	706110	CHAMBRES	avoir	4,67	
	411000	CLIENT	avoir		5,00
				Total Pièce 8908A	5,00 5,00
27/11/2013	8909F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	291,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84
	706110	CHAMBRES	facture		260,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
				Total Pièce 8909F	291,00 291,00
27/11/2013	8910F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	194,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		12,69
	706110	CHAMBRES	facture		175,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
				Total Pièce 8910F	194,00 194,00
27/11/2013	8911F	LEHUCHER			
	411000	CLIENT	facture		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		-0,20
	706110	CHAMBRES	facture		-2,80
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
				Total Pièce 8911F	0,00 0,00
27/11/2013	8912F	HOTUSA			

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture	97,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6,28
	706110	CHAMBRES	facture		86,87
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8912F	97,00 97,00
27/11/2013	8913F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	291,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84
	706110	CHAMBRES	facture		260,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
				Total Pièce 8913F	291,00 291,00
27/11/2013	8914F	FONTANA			
	411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,51
	706110	CHAMBRES	facture		64,49
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8914F	70,00 70,00
27/11/2013	8915F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	291,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84
	706110	CHAMBRES	facture		260,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
				Total Pièce 8915F	291,00 291,00
27/11/2013	8916F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	291,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,84
	706110	CHAMBRES	facture		260,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
				Total Pièce 8916F	291,00 291,00
27/11/2013	8917F	BELLAVISTA			
	411000	CLIENT	facture	290,10	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,58
	706110	CHAMBRES	facture		231,87
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		33,65
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
				Total Pièce 8917F	290,10 290,10
27/11/2013	8918F	MERLET			
	411000	CLIENT	facture	85,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		75,66
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8918F	85,00 85,00
27/11/2013	8919F	AUDIO VIDEO			
	411000	CLIENT	facture	133,10	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		8,64
	706110	CHAMBRES	facture		120,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8919F	133,10 133,10
27/11/2013	8920F	GALASSO			
	411000	CLIENT	facture		
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		-0,06
	706110	CHAMBRES	facture		-3,79
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8920F	0,00 0,00
27/11/2013	8921F	KERN			
	411000	CLIENT	facture	172,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,99
	706110	CHAMBRES	facture		145,61
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
				Total Pièce 8921F	172,00 172,00
27/11/2013	8922F	MENGUS			
	411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,51
	706110	CHAMBRES	facture		64,49
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
				Total Pièce 8922F	70,00 70,00
27/11/2013	8923F	OZUT-BASSA-OZBAY			
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		72,81
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8923F	86,00 86,00
27/11/2013	8924F	OZUT-BASSA-OZBAY			
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		72,81
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8924F	86,00 86,00
27/11/2013	8925F	NICOLAU			
	411000	CLIENT	facture	163,50	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		10,56
	706110	CHAMBRES	facture		145,24
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8925F	163,50 163,50
27/11/2013	8926F	DUSSEL			
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		72,81
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
				Total Pièce 8926F	86,00 86,00
27/11/2013	8927F	OZUT-BASSA-OZBAY			
	411000	CLIENT	facture	86,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,49
	706110	CHAMBRES	facture		72,81

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	
27/11/2013		8929F	SAVEY						Total Pièce	8929F	70,00	70,00
	411000		CLIENT	facture	70,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							4,51	
	706110		CHAMBRES	facture							61,64	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
27/11/2013		8930F	CHAIX						Total Pièce	8930F	101,75	101,75
	411000		CLIENT	facture	101,75							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							6,52	
	706110		CHAMBRES	facture							87,53	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							5,70	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							2,00	
27/11/2013		8931F	JUMBO TOUR						Total Pièce	8931F	67,50	67,50
	411000		CLIENT	facture	67,50							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							4,35	
	706110		CHAMBRES	facture							59,30	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
27/11/2013		8932F	HOTUSA						Total Pièce	8932F	69,00	69,00
	411000		CLIENT	facture	69,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							4,51	
	706110		CHAMBRES	facture							64,49	
27/11/2013		8933F	IGLESIAS						Total Pièce	8933F	1,00	1,00
	411000		CLIENT	facture	1,00							
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
27/11/2013		8934F	PARAF						Total Pièce	8934F	110,00	110,00
	411000		CLIENT	facture	110,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							7,13	
	706110		CHAMBRES	facture							99,02	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8935F	PLUTSCHOW						Total Pièce	8935F	86,50	86,50
	411000		CLIENT	facture	86,50							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							5,59	
	706110		CHAMBRES	facture							79,91	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8936F	EXPEDIA						Total Pièce	8936F	68,40	68,40
	411000		CLIENT	facture	68,40							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							4,47	
	706110		CHAMBRES	facture							63,93	
28/11/2013		8937F	GARITTE						Total Pièce	8937F	13,00	13,00
	411000		CLIENT	facture	13,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							0,78	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							11,22	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8938F	MAGNANI						Total Pièce	8938F	107,00	107,00
	411000		CLIENT	facture	107,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							6,93	
	706110		CHAMBRES	facture							88,79	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							10,28	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8939F	PIGNE						Total Pièce	8939F	87,13	87,13
	411000		CLIENT	facture	87,13							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							5,63	
	706110		CHAMBRES	facture							77,65	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8940F	EXPEDIA						Total Pièce	8940F	84,00	84,00
	411000		CLIENT	facture	84,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							5,43	
	706110		CHAMBRES	facture							74,72	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8941F	ZAMMIT						Total Pièce	8941F	107,00	107,00
	411000		CLIENT	facture	107,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							6,93	
	706110		CHAMBRES	facture							88,79	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							10,28	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8942F	JUMBO TOUR						Total Pièce	8942F	67,50	67,50
	411000		CLIENT	facture	67,50							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							4,35	
	706110		CHAMBRES	facture							59,30	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8943F	SIFESSALAM						Total Pièce	8943F	190,00	190,00
	411000		CLIENT	facture	190,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							12,30	
	706110		CHAMBRES	facture							153,27	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							22,43	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							2,00	
28/11/2013		8944F	REYROLLES						Total Pièce	8944F	162,00	162,00
	411000		CLIENT	facture	162,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							10,47	
	706110		CHAMBRES	facture							143,83	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							5,70	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							2,00	
28/11/2013		8945F	MIRABEL						Total Pièce	8945F	107,50	107,50
	411000		CLIENT	facture	107,50							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							6,97	
	706110		CHAMBRES	facture							88,31	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							11,22	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8946F	AIR HAMBURG KL. BAHN						Total Pièce	8946F	91,00	91,00
	411000		CLIENT	facture	91,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							5,89	
	706110		CHAMBRES	facture							81,26	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8947F	EXPEDIA						Total Pièce	8947F	68,40	68,40
	411000		CLIENT	facture	68,40							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							4,47	
	706110		CHAMBRES	facture							63,93	
28/11/2013		8948F	SCHINDLER						Total Pièce	8948F	13,00	13,00
	411000		CLIENT	facture	13,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							0,78	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							11,22	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8949F	BENCHINOUN						Total Pièce	8949F	90,00	90,00
	411000		CLIENT	facture	90,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							5,82	
	706110		CHAMBRES	facture							80,33	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8950F	AIR HAMBURG KL. BAHN						Total Pièce	8950F	81,00	81,00
	411000		CLIENT	facture	81,00							
	445720		TVA TAUX REDUIT	facture							5,23	
	706110		CHAMBRES	facture							71,92	
	706160		PETITS DEJEUNERS	facture							2,85	
	706175		TAXE DE SEJOUR	facture							1,00	
28/11/2013		8951F	HOTUSA									

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8965F	304,00	304,00
29/11/2013		8966F MULLER			
	411000	CLIENT	facture	210,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,61
	706110	CHAMBRES	facture		188,69
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8966F	210,00	210,00
29/11/2013		8967F PAILLOUX			
	411000	CLIENT	facture	215,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		13,93
	706110	CHAMBRES	facture		176,64
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		22,43
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8967F	215,00	215,00
29/11/2013		8968F HOTUSA			
	411000	CLIENT	facture	90,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		5,89
	706110	CHAMBRES	facture		84,11
		Total Piece	8968F	90,00	90,00
30/11/2013		8969F GTA			
	411000	CLIENT	facture	120,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		7,72
	706110	CHAMBRES	facture		104,58
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		5,70
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		2,00
		Total Piece	8969F	120,00	120,00
30/11/2013		8970F BAE			
	411000	CLIENT	facture	344,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		22,24
	706110	CHAMBRES	facture		306,36
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8970F	344,00	344,00
30/11/2013		8971F BAE			
	411000	CLIENT	facture	344,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		22,24
	706110	CHAMBRES	facture		306,36
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8971F	344,00	344,00
30/11/2013		8972F BAE			
	411000	CLIENT	facture	344,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		22,24
	706110	CHAMBRES	facture		306,36
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8972F	344,00	344,00
30/11/2013		8973F ARREDDY			
	411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,51
	706110	CHAMBRES	facture		61,64
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8973F	70,00	70,00
30/11/2013		8974F GOLINELLI			
	411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,51
	706110	CHAMBRES	facture		61,64
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8974F	70,00	70,00
30/11/2013		8975F MASAKI			
	411000	CLIENT	facture	70,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		4,51
	706110	CHAMBRES	facture		61,64
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		2,85
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1,00
		Total Piece	8975F	70,00	70,00
30/11/2013		8976F NOVATECH SA			
	411000	CLIENT	facture	510,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		32,97
	706110	CHAMBRES	facture		453,93
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Piece	8976F	510,00	510,00
30/11/2013		8977F SERVICIOS MEDICOS			
	411000	CLIENT	facture	285,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		18,25
	706110	CHAMBRES	facture		243,65
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		17,10
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		6,00
		Total Piece	8977F	285,00	285,00
30/11/2013		8978F BECERRA			
	411000	CLIENT	facture	262,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		16,94
	706110	CHAMBRES	facture		233,51
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		8,55
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		3,00
		Total Piece	8978F	262,00	262,00
30/11/2013		8979F BODEN			
	411000	CLIENT	facture	175,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		11,19
	706110	CHAMBRES	facture		148,41
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		11,40
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8979F	175,00	175,00
30/11/2013		8980F EXPEDIA			
	411000	CLIENT	facture	150,80	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		9,60
	706110	CHAMBRES	facture		137,20
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		4,00
		Total Piece	8980F	150,80	150,80
30/11/2013		8981F ZOETIS			
	411000	CLIENT	facture	3 549,00	
	445720	TVA TAUX REDUIT	facture		229,63
	706110	CHAMBRES	facture		3 169,20
	706160	PETITS DEJEUNERS	facture		111,17
	706175	TAXE DE SEJOUR	facture		39,00
		Total Piece	8981F	3 549,00	3 549,00
		Total VENTES		98 033,82	98 033,82
JOURNAL CAISSE					
01/11/2013		8410F MERCURIO			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8410F	2,00	2,00
01/11/2013		8416F TASE			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8416F	2,00	2,00
01/11/2013		8417F TASE			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8417F	2,00	2,00
01/11/2013		8419F PICAUT			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8419F	2,00	2,00
01/11/2013		8423F LUKASHEVICH			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8423F	2,00	2,00
01/11/2013		8424F LUKASHEVICH			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8424F	2,00	2,00
01/11/2013		8426F CERBINI			
	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
		Total Piece	8426F	4,00	4,00
01/11/2013		8429F BACHURKO			
	530000	CAISSE	reglement fact	13,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		13,00
		Total Piece	8429F	13,00	13,00
01/11/2013		8431F SCANLON			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
		Total Piece	8431F	1,00	1,00
01/11/2013		8434F CHIRA			
	530000	CAISSE	reglement fact	5,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		5,00
		Total Piece	8434F	5,00	5,00
01/11/2013		8435F MORTARA			
	530000	CAISSE	reglement fact	5,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		5,00
		Total Piece	8435F	5,00	5,00
01/11/2013		8438F DISTRIBUTEUR			
	530000	CAISSE	reglement fact	18,90	
	411000	CLIENT	reglement fact		18,90
		Total Piece	8438F	18,90	18,90
02/11/2013		8443F BOUSSALEM			
	530000	CAISSE	reglement fact	516,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		516,00
		Total Piece	8443F	516,00	516,00
02/11/2013		8445F WU			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
		Total Piece	8445F	1,00	1,00
02/11/2013		8450F FORD			
	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
		Total Piece	8450F	4,00	4,00
02/11/2013		1310302202 ENCAISSE. ACOMPTES			
	530000	CAISSE	encais. acom	214,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHS	encais. acom		214,00
		Total Piece	1310302202	214,00	214,00
03/11/2013		8459F BENYETTOU-ORIBI			
	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
		Total Piece	8459F	4,00	4,00
03/11/2013		8460F DUTECH			
	530000	CAISSE	reglement fact	6,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		6,00
		Total Piece	8460F	6,00	6,00
03/11/2013		8467F BLANCHET			
	530000	CAISSE	reglement fact	97,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		97,00
		Total Piece	8467F	97,00	97,00
03/11/2013		8468F BLANCHET			
	530000	CAISSE	reglement fact	97,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		97,00
		Total Piece	8468F	97,00	97,00
03/11/2013		8473F HARGASSER			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
		Total Piece	8473F	2,00	2,00
03/11/2013		8474F MALZNER			
	530000	CAISSE	reglement fact	0,50	
	530000	CAISSE	reglement fact	0,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		0,50
	411000	CLIENT	reglement fact		0,50
		Total Piece	8474F	1,00	1,00
03/11/2013		1311031325 ENCAISSEMENT ARRHS			
	530000	CAISSE	encais. arrhs	92,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHS	encais. arrhs		92,00
		Total Piece			

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Credit
08/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	5,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		5,00
	Total Piece 8544F			5,00	5,00
08/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8553F			2,00	2,00
08/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	20,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		20,00
	Total Piece 8555F			20,00	20,00
08/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	100,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		100,00
	Total Piece 8557F			100,00	100,00
08/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	2,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		2,00
	Total Piece 1310190152			2,00	2,00
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8568F			2,00	2,00
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	154,10	
	411000	CLIENT	reglement fact		154,10
	Total Piece 8575F			154,10	154,10
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	107,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		107,00
	Total Piece 8577F			107,00	107,00
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	8,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		8,00
	Total Piece 8582F			8,00	8,00
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	26,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		26,00
	Total Piece 8588F			26,00	26,00
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8589F			2,00	2,00
10/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8591F			2,00	2,00
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
	Total Piece 8585F			4,00	4,00
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
	Total Piece 8598F			4,00	4,00
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8599F			2,00	2,00
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8600F			2,00	2,00
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	262,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		262,50
	Total Piece 8605F			262,50	262,50
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
	Total Piece 8613F			4,00	4,00
11/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8621F			2,00	2,00
11/11/2013	530000	CAISSE	encais. arrhes	90,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		90,00
	Total Piece 131112238			90,00	90,00
12/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	315,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		315,00
	Total Piece 4450F			315,00	315,00
12/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	Total Piece 8627F			1,00	1,00
12/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	6,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		6,00
	Total Piece 8628F			6,00	6,00
12/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	Total Piece 8630F			1,00	1,00
12/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
	Total Piece 8633F			4,00	4,00
12/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
	Total Piece 8634F			4,00	4,00
12/11/2013	530000	CAISSE	encais. arrhes	185,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		185,00
	Total Piece 1311121250			185,00	185,00
12/11/2013	419000	ACOMPTES ET ARRHE	rembours.aco	91,00	
	530000	CAISSE	encais. acom		91,00
	530000	CAISSE	encais. acom	91,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		91,00
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		91,00
	530000	CAISSE	rembours.aco		91,00
	Total Piece 1311122016			273,00	273,00

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Credit
13/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
	Total Piece 8638F			75,00	75,00
13/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	Total Piece 8641F			1,00	1,00
13/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
	Total Piece 8645F			75,00	75,00
13/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	Total Piece 8647F			1,00	1,00
13/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	150,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		150,00
	Total Piece 8648F			150,00	150,00
13/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	1,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		1,00
	Total Piece 1310011639			1,00	1,00
13/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	1,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		1,00
	Total Piece 1310011756			1,00	1,00
14/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8656F			2,00	2,00
14/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	Total Piece 8658F			1,00	1,00
14/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	43,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		43,00
	Total Piece 8660F			43,00	43,00
15/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	6,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		6,00
	Total Piece 8676F			6,00	6,00
15/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	6,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		6,00
	Total Piece 8678F			6,00	6,00
15/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	2,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		2,00
	Total Piece 1311151731			2,00	2,00
15/11/2013	530000	CAISSE	encais. arrhes	97,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		97,00
	Total Piece 1311152320			97,00	97,00
15/11/2013	530000	CAISSE	encais. arrhes	97,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		97,00
	Total Piece 1311152321			97,00	97,00
16/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	3,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		3,00
	Total Piece 8684F			3,00	3,00
16/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	8,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		8,00
	Total Piece 8689F			8,00	8,00
16/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	2,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		2,00
	Total Piece 1308161946			2,00	2,00
16/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	1,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		1,00
	Total Piece 1311061702			1,00	1,00
16/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	164,00	
	530000	CAISSE	encais. acom	164,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		164,00
Total Piece 1311151837			328,00	328,00	
16/11/2013	530000	CAISSE	encais. arrhes	82,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		82,00
	Total Piece 1311160126			82,00	82,00
16/11/2013	530000	CAISSE	encais. acom	95,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		95,00
	Total Piece 1311161540			95,00	95,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	3,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		3,00
	Total Piece 8696F			3,00	3,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	3,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		3,00
	Total Piece 8698F			3,00	3,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8702F			2,00	2,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
	Total Piece 8705F			2,00	2,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	87,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		87,00
	Total Piece 8709F			87,00	87,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	87,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		87,00
	Total Piece 8710F			87,00	87,00
17/11/2013	530000	CAISSE	reglement fact	8,00	
	530000	CAISSE	reglement fact		
	Total Piece 8715F			8,00	

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	reglement fact		8,00
			Total Pièce 8715F	8,00	8,00
17/11/2013	8716F	FOUBERT			
	530000	CAISSE	reglement fact	90,25	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,25
			Total Pièce 8716F	90,25	90,25
18/11/2013	8718F	KENZEDDINE			
	530000	CAISSE	reglement fact	6,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		6,00
			Total Pièce 8718F	6,00	6,00
18/11/2013	8721F	FOUCHER			
	530000	CAISSE	reglement fact	3,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		3,00
			Total Pièce 8721F	3,00	3,00
18/11/2013	1311131851	ENCAISSE. ACOMPTE			
	530000	CAISSE	encais. acom	160,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		160,00
			Total Pièce 1311131851	160,00	160,00
19/11/2013	8726F	CWT LA POSTE			
	530000	CAISSE	reglement fact	152,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		152,00
			Total Pièce 8726F	152,00	152,00
19/11/2013	1311151314	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	1,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		1,00
			Total Pièce 1311151314	1,00	1,00
19/11/2013	1311190834	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	13,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		13,00
			Total Pièce 1311190834	13,00	13,00
19/11/2013	1311192104	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	90,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		90,00
			Total Pièce 1311192104	90,00	90,00
20/11/2013	8757F	MILATI			
	530000	CAISSE	reglement fact	19,80	
	411000	CLIENT	reglement fact		19,80
			Total Pièce 8757F	19,80	19,80
20/11/2013	8762F	HOTUSA			
	411000	CLIENT	trop-percu	1,00	
	530000	CAISSE	trop-percu		1,00
			Total Pièce 8762F	1,00	1,00
20/11/2013	8763F	ROSARIO FERNANDEZ			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8763F	1,00	1,00
20/11/2013	1311202203	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	95,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		95,00
			Total Pièce 1311202203	95,00	95,00
20/11/2013	1311202258	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	134,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		134,00
			Total Pièce 1311202258	134,00	134,00
21/11/2013	8768F	PARISOT			
	530000	CAISSE	reglement fact	3,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		3,00
			Total Pièce 8768F	3,00	3,00
21/11/2013	8776F	BOULOGNE			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8776F	1,00	1,00
21/11/2013	8778F	DULEWIEZ			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8778F	1,00	1,00
21/11/2013	1309031820	ENCAISSE. ACOMPTE			
	530000	CAISSE	encais. acom	2,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		2,00
			Total Pièce 1309031820	2,00	2,00
22/11/2013	8799F	DEMANGHON			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8799F	1,00	1,00
22/11/2013	8802F	MECHRI			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
			Total Pièce 8802F	2,00	2,00
22/11/2013	8815F	CHALLITA			
	411000	CLIENT	trop-percu	1,00	
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	530000	CAISSE	trop-percu		1,00
			Total Pièce 8815F	2,00	2,00
22/11/2013	1311221101	ENCAISSE. ACOMPTE			
	530000	CAISSE	encais. acom	208,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		208,00
			Total Pièce 1311221101	208,00	208,00
23/11/2013	8833F	MEDDEB			
	530000	CAISSE	reglement fact	375,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		375,00
			Total Pièce 8833F	375,00	375,00
23/11/2013	8834F	KANBAR			
	530000	CAISSE	reglement fact	375,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		375,00
			Total Pièce 8834F	375,00	375,00
23/11/2013	8839F	MULLER			
	530000	CAISSE	reglement fact	26,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		26,00
			Total Pièce 8839F	26,00	26,00
23/11/2013	8841F	BERNIER			
	530000	CAISSE	reglement fact	114,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		114,00
			Total Pièce 8841F	114,00	114,00
23/11/2013	1311110141	ENCAISSE. ACOMPTE			
	530000	CAISSE	encais. acom	124,55	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		124,55
			Total Pièce 1311110141	124,55	124,55
24/11/2013	8847F	BERNIER			
	530000	CAISSE	reglement fact	249,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		249,00
			Total Pièce 8847F	249,00	249,00
24/11/2013	8848F	CLAYDON			
	530000	CAISSE	reglement fact	14,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		14,00
			Total Pièce 8848F	14,00	14,00

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
24/11/2013	8849F	CLAYDON			
	530000	CAISSE	reglement fact	14,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		14,00
			Total Pièce 8849F	14,00	14,00
24/11/2013	8855F	ETIENNE			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
			Total Pièce 8855F	2,00	2,00
24/11/2013	8856F	ETIENNE			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
			Total Pièce 8856F	2,00	2,00
24/11/2013	8857F	ETIENNE			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
			Total Pièce 8857F	2,00	2,00
24/11/2013	8859F	CLAYDON			
	530000	CAISSE	reglement fact	14,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		14,00
			Total Pièce 8859F	14,00	14,00
24/11/2013	8862F	CLAYDON			
	530000	CAISSE	reglement fact	14,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		14,00
			Total Pièce 8862F	14,00	14,00
24/11/2013	8865F	CLAYDON			
	411000	CLIENT	trop-percu	10,00	
	530000	CAISSE	reglement fact	14,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		14,00
	530000	CAISSE	trop-percu		10,00
			Total Pièce 8865F	24,00	24,00
24/11/2013	1311240137	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	87,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		87,00
			Total Pièce 1311240137	87,00	87,00
25/11/2013	8873F	MARIAN			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
			Total Pièce 8873F	2,00	2,00
25/11/2013	8875F	ETESSE			
	530000	CAISSE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
			Total Pièce 8875F	4,00	4,00
25/11/2013	1311251350	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	2,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		2,00
			Total Pièce 1311251350	2,00	2,00
25/11/2013	1311252113	ENCAISSEMENT ARRHE			
	530000	CAISSE	encais. arrhes	95,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		95,00
			Total Pièce 1311252113	95,00	95,00
26/11/2013	8883F	GOPINATH			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8883F	1,00	1,00
26/11/2013	8887F	KIRMAN			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8887F	1,00	1,00
26/11/2013	8888F	NILS HENRY			
	530000	CAISSE	reglement fact	91,25	
	411000	CLIENT	reglement fact		91,25
			Total Pièce 8888F	91,25	91,25
26/11/2013	8889F	NILS HENRY			
	530000	CAISSE	reglement fact	91,25	
	411000	CLIENT	reglement fact		91,25
			Total Pièce 8889F	91,25	91,25
26/11/2013	8898F	PHILL			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8898F	1,00	1,00
26/11/2013	8900F	BUI			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8900F	1,00	1,00
26/11/2013	8901F	EXPEDIA			
	411000	CLIENT	trop-percu	2,00	
	530000	CAISSE	trop-percu		2,00
			Total Pièce 8901F	2,00	2,00
26/11/2013	8902F	KOSTIUK			
	530000	CAISSE	reglement fact	2,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		2,00
			Total Pièce 8902F	2,00	2,00
27/11/2013	8911F	LEHUCHER			
	411000	CLIENT	trop-percu	6,00	
	530000	CAISSE	reglement fact	3,00	
	530000	CAISSE	reglement fact		3,00
	411000	CLIENT	reglement fact		3,00
	530000	CAISSE	trop-percu		6,00
			Total Pièce 8911F	12,00	12,00
27/11/2013	8933F	IGLESIAS			
	530000	CAISSE	reglement fact	1,00	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	530000	CAISSE	rembours.aco		308,00						
			Total Piece 1310232359	920,00	920,00						
29/11/2013		8954F	SCHOMBER			07/11/2013		1311061314	CHAAB		
530000	CAISSE		reglement fact	2,00		419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		102,00	
411000	CLIENT		reglement fact		2,00	411000	CLIENT	facture			102,00
			Total Piece 8954F	2,00	2,00				Total Piece 1311061314	102,00	102,00
30/11/2013		1311211943	ENCAISSE.ACOMPTE			08/11/2013		1305171542	CLUB MGEN		
530000	CAISSE		encais.acom	42,00		419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		807,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		encais.acom		42,00	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		2 550,00	
			Total Piece 1311211943	42,00	42,00	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		1 566,00	
30/11/2013		1311221459	ENCAISSE.ACOMPTE			411000	CLIENT	facture			807,00
530000	CAISSE		encais.acom	2,00		411000	CLIENT	facture			2 550,00
419000	ACOMPTE ET ARRHE		encais.acom		2,00	411000	CLIENT	facture			1 566,00
			Total Piece 1311221459	2,00	2,00				Total Piece 1305171542	4 923,00	4 923,00
30/11/2013		1311242053	ENCAISSE.ACOMPTE			08/11/2013		1309211956	COCH		
530000	CAISSE		encais.acom	2,00		419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		264,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		encais.acom		2,00	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		100,00	
			Total Piece 1311242053	2,00	2,00	411000	CLIENT	facture			264,00
30/11/2013		1311250752	ENCAISSE.ACOMPTE			411000	CLIENT	facture			100,00
530000	CAISSE		encais.acom	2,00					Total Piece 1309211956	364,00	364,00
419000	ACOMPTE ET ARRHE		encais.acom		2,00	08/11/2013		1310122021	RENANE		
			Total Piece 1311250752	2,00	2,00	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		460,00	
30/11/2013		1311301711	ENCAISSEMENT ARRHE			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		460,00	
530000	CAISSE		encais.arhes	86,00		411000	CLIENT	facture			460,00
419000	ACOMPTE ET ARRHE		encais.arhes		86,00	411000	CLIENT	facture			460,00
			Total Piece 1311301711	86,00	86,00				Total Piece 1310122021	920,00	920,00
30/11/2013		1311301713	ENCAISSEMENT ARRHE			08/11/2013		1310301124	AMERICAN EXPR VOY D'		
530000	CAISSE		encais.arhes	86,00		419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		652,50	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		encais.arhes		86,00	411000	CLIENT	facture			652,50
			Total Piece 1311301713	86,00	86,00				Total Piece 1310301124	652,50	652,50
			Total CAISSE	9 226,18	9 226,18	09/11/2013		1310190152	LORCA		
JOURNAL OPERATIONS DIVERS											
01/11/2013		1309021732	JONES			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		302,04	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		302,04	411000	CLIENT	facture			302,04
411000	CLIENT		facture		302,04				Total Piece 1309021732	302,04	302,04
			Total Piece 1309021732	302,04	302,04	01/11/2013		1310101551	MORTARA		
01/11/2013		1310101551	MORTARA			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		420,30	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		420,30	411000	CLIENT	facture			420,30
411000	CLIENT		facture		420,30				Total Piece 1310101551	420,30	420,30
			Total Piece 1310101551	420,30	420,30	01/11/2013		1310101555	CHIRA		
01/11/2013		1310101555	CHIRA			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		420,30	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		420,30	411000	CLIENT	facture			420,30
411000	CLIENT		facture		420,30				Total Piece 1310101555	420,30	420,30
			Total Piece 1310101555	420,30	420,30	01/11/2013		1310111159	LUKASHEVICH		
01/11/2013		1310111159	LUKASHEVICH			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		94,50	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		94,50	411000	CLIENT	facture			94,50
411000	CLIENT		facture		94,50				Total Piece 1310111159	94,50	94,50
			Total Piece 1310111159	94,50	94,50	01/11/2013		1310111200	LUKASHEVICH		
01/11/2013		1310111200	LUKASHEVICH			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		94,50	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		94,50	411000	CLIENT	facture			94,50
411000	CLIENT		facture		94,50				Total Piece 1310111200	94,50	94,50
			Total Piece 1310111200	94,50	94,50	01/11/2013		1310151050	BOOKING		
01/11/2013		1310151050	BOOKING			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		210,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		210,00	411000	CLIENT	facture			210,00
411000	CLIENT		facture		210,00				Total Piece 1310151050	210,00	210,00
			Total Piece 1310151050	210,00	210,00	01/11/2013		1310151052	MERCURIO		
01/11/2013		1310151052	MERCURIO			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		105,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		105,00	411000	CLIENT	facture			105,00
411000	CLIENT		facture		105,00				Total Piece 1310151052	105,00	105,00
			Total Piece 1310151052	105,00	105,00	01/11/2013		1310202000	PICAUT		
01/11/2013		1310202000	PICAUT			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		91,35	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		91,35	411000	CLIENT	facture			91,35
411000	CLIENT		facture		91,35				Total Piece 1310202000	91,35	91,35
			Total Piece 1310202000	91,35	91,35	01/11/2013		1310311630	GUERIN		
01/11/2013		1310311630	GUERIN			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		107,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		107,00	411000	CLIENT	facture			107,00
411000	CLIENT		facture		107,00				Total Piece 1310311630	107,00	107,00
			Total Piece 1310311630	107,00	107,00	02/11/2013		1308041038	FORD		
02/11/2013		1308041038	FORD			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		193,50	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		193,50	411000	CLIENT	facture			193,50
411000	CLIENT		facture		193,50				Total Piece 1308041038	193,50	193,50
			Total Piece 1308041038	193,50	193,50	02/11/2013		1309122258	WU		
02/11/2013		1309122258	WU			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		81,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		81,00	411000	CLIENT	facture			81,00
411000	CLIENT		facture		81,00				Total Piece 1309122258	81,00	81,00
			Total Piece 1309122258	81,00	81,00	02/11/2013		1310230456	RACHAEL		
02/11/2013		1310230456	RACHAEL			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		354,96	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		354,96	411000	CLIENT	facture			354,96
411000	CLIENT		facture		354,96				Total Piece 1310230456	354,96	354,96
			Total Piece 1310230456	354,96	354,96	02/11/2013		1311020233	SKRZYPCZYK		
02/11/2013		1311020233	SKRZYPCZYK			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		111,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		111,00	411000	CLIENT	facture			111,00
411000	CLIENT		facture		111,00				Total Piece 1311020233	111,00	111,00
			Total Piece 1311020233	111,00	111,00	03/11/2013		1304112233	DELEPINE		
03/11/2013		1304112233	DELEPINE			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		142,20	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		142,20	411000	CLIENT	facture			142,20
411000	CLIENT		facture		142,20				Total Piece 1304112233	142,20	142,20
			Total Piece 1304112233	142,20	142,20	03/11/2013		1310230507	DUTECH		
03/11/2013		1310230507	DUTECH			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		274,05	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		274,05	411000	CLIENT	facture			274,05
411000	CLIENT		facture		274,05				Total Piece 1310230507	274,05	274,05
			Total Piece 1310230507	274,05	274,05	03/11/2013		1310302202	MARIOTTI		
03/11/2013		1310302202	MARIOTTI			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		214,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		214,00	411000	CLIENT	facture			214,00
411000	CLIENT		facture		214,00				Total Piece 1310302202	214,00	214,00
			Total Piece 1310302202	214,00	214,00	03/11/2013		1311021627	FA		
03/11/2013		1311021627	FA			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		97,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		97,00	411000	CLIENT	facture			97,00
411000	CLIENT		facture		97,00				Total Piece 1311021627	97,00	97,00
			Total Piece 1311021627	97,00	97,00	04/11/2013		1311031325	KADRI		
04/11/2013		1311031325	KADRI			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		92,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		92,00	411000	CLIENT	facture			92,00
411000	CLIENT		facture		92,00				Total Piece 1311031325	92,00	92,00
			Total Piece 1311031325	92,00	92,00	04/11/2013		1311031457	ETTORI		
04/11/2013		1311031457	ETTORI			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		98,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		98,00	411000	CLIENT	facture			98,00
411000	CLIENT		facture		98,00				Total Piece 1311031457	98,00	98,00
			Total Piece 1311031457	98,00	98,00	06/11/2013		1311061415	ABAIZ		
06/11/2013		1311061415	ABAIZ			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		90,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		90,00	411000	CLIENT	facture			90,00
411000	CLIENT		facture		90,00				Total Piece 1311061415	90,00	90,00
			Total Piece 1311061415	90,00	90,00	07/11/2013		1310301056	THOMAS		
07/11/2013		1310301056	THOMAS			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		76,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		76,00	411000	CLIENT	facture			76,00
411000	CLIENT		facture		76,00				Total Piece 1310301056	76,00	76,00
			Total Piece 1310301056	76,00	76,00	07/11/2013		1311061314	CHAAB		
07/11/2013		1311061314	CHAAB			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture		102,00	
419000	ACOMPTE ET ARRHE		facture		102,00	411000	CLIENT	facture			102,00
411000	CLIENT		facture		102,00				Total Piece 1311061314	102,00	102,00
			Total Piece 13								

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	facture		90,00						
			Total Pièce 1311112238	90,00	90,00	20/11/2013	1311151314	HOTUSA			
13/11/2013	131122016	AIT ABBA				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		91,00		411000	CLIENT	facture			1,00
411000	CLIENT	facture			91,00			Total Pièce 1311151314	1,00		1,00
			Total Pièce 131122016	91,00	91,00	20/11/2013	1311190834	EXPEDIA			
14/11/2013	1310011639	LARREGARAY				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		13,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1,00		411000	CLIENT	facture			13,00
411000	CLIENT	facture			1,00			Total Pièce 1311190834	13,00		13,00
			Total Pièce 1310011639	1,00	1,00	20/11/2013	1311192104	MILATI			
14/11/2013	1310011756	BILLY				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		90,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1,00		411000	CLIENT	facture			90,00
411000	CLIENT	facture			1,00			Total Pièce 1311192104	90,00		90,00
			Total Pièce 1310011756	1,00	1,00	21/11/2013	1310280703	VOYAGES MARIOT SARL			
14/11/2013	1311121250	BENCHIKH EL FEGOUNE				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		95,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		185,00		411000	CLIENT	facture			95,00
411000	CLIENT	facture			185,00			Total Pièce 1310280703	95,00		95,00
			Total Pièce 1311121250	185,00	185,00	21/11/2013	1311202203	FERTOUL			
15/11/2013	1311050053	HJOELLO				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		95,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		95,00		411000	CLIENT	facture			95,00
411000	CLIENT	facture			95,00			Total Pièce 1311202203	95,00		95,00
			Total Pièce 1311050053	95,00	95,00	21/11/2013	1311202258	WITZEL			
15/11/2013	1311050105	SVANES				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		134,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		95,00		411000	CLIENT	facture			134,00
411000	CLIENT	facture			95,00			Total Pièce 1311202258	134,00		134,00
			Total Pièce 1311050105	95,00	95,00	22/11/2013	1309031820	PIRES			
16/11/2013	1311032204	VANDERSLUYS				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		2,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		398,46		411000	CLIENT	facture			2,00
411000	CLIENT	facture			398,46			Total Pièce 1309031820	2,00		2,00
			Total Pièce 1311032204	398,46	398,46	22/11/2013	1310121903	SUNHOTELS			
16/11/2013	1311050138	ORCA PROTECTION, GRO				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		128,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		385,20		411000	CLIENT	facture			128,00
411000	CLIENT	facture			385,20			Total Pièce 1310121903	128,00		128,00
			Total Pièce 1311050138	385,20	385,20	22/11/2013	1311131125	FASTBOOKING			
16/11/2013	1311150049	BU				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		117,45	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		86,00		411000	CLIENT	facture			117,45
411000	CLIENT	facture			86,00			Total Pièce 1311131125	117,45		117,45
			Total Pièce 1311150049	86,00	86,00	22/11/2013	1311132011	FASTBOOKING			
16/11/2013	1311160126	GOMIS				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		117,45	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		82,00		411000	CLIENT	facture			117,45
411000	CLIENT	facture			82,00			Total Pièce 1311132011	117,45		117,45
			Total Pièce 1311160126	82,00	82,00	22/11/2013	1311191211	BERLAT			
17/11/2013	1308161946	COENEN				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		86,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		2,00		411000	CLIENT	facture			86,00
411000	CLIENT	facture			2,00			Total Pièce 1311191211	86,00		86,00
			Total Pièce 1308161946	2,00	2,00	23/11/2013	1301161529	AIR A DOMICILE			
17/11/2013	1309202032	PARYS				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1 090,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		82,65		419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1 090,00	
411000	CLIENT	facture			82,65	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1 468,00	
			Total Pièce 1309202032	82,65	82,65	411000	CLIENT	facture			1 090,00
17/11/2013	1310061035	LEONG WENG				411000	CLIENT	facture			1 090,00
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		348,00		411000	CLIENT	facture			1 468,00
411000	CLIENT	facture			348,00			Total Pièce 1301161529	3 648,00		3 648,00
			Total Pièce 1310061035	348,00	348,00	23/11/2013	1309171757	TROELSEN			
17/11/2013	1310231042	NEUFLIZE VIE				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1 092,00		411000	CLIENT	facture			292,80
411000	CLIENT	facture			1 092,00			Total Pièce 1309171757	292,80		292,80
			Total Pièce 1310231042	1 092,00	1 092,00	23/11/2013	1309171759	ERBOE SVENDSEN			
17/11/2013	1311052044	BONNET				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		86,65		411000	CLIENT	facture			292,80
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		82,65				Total Pièce 1309171759	292,80		292,80
411000	CLIENT	facture			86,65			23/11/2013	1309171801	GADE BIRKEHOLM	
411000	CLIENT	facture			82,65	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
			Total Pièce 1311052044	169,30	169,30	411000	CLIENT	facture			292,80
17/11/2013	1311061702	ARRANZ PUENTE						Total Pièce 1309171801	292,80		292,80
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		76,50		419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,40	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		1,00		411000	CLIENT	facture			0,40
411000	CLIENT	facture			76,50	411000	CLIENT	facture			292,40
411000	CLIENT	facture			1,00			Total Pièce 1309171803	292,80		292,80
			Total Pièce 1311061702	77,50	77,50	23/11/2013	1309171804	KIRKFELDT			
17/11/2013	1311151731	MBACKE				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		2,00		411000	CLIENT	facture			292,80
411000	CLIENT	facture			2,00			Total Pièce 1309171804	292,80		292,80
			Total Pièce 1311151731	2,00	2,00	23/11/2013	1309171809	LYKKE SOERENSEN			
17/11/2013	1311152320	BECEIRO				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		97,00		411000	CLIENT	facture			292,80
411000	CLIENT	facture			97,00			Total Pièce 1309171809	292,80		292,80
			Total Pièce 1311152320	97,00	97,00	23/11/2013	1309171811	JENS HOEEG PETERSEN			
17/11/2013	1311152321	BECEIRO				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		97,00		411000	CLIENT	facture			292,80
411000	CLIENT	facture			97,00			Total Pièce 1309171811	292,80		292,80
			Total Pièce 1311152321	97,00	97,00	23/11/2013	1309272009	PAULSEN			
17/11/2013	1311161540	BARRIER				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		292,80	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		95,00		411000	CLIENT	facture			292,80
411000	CLIENT	facture			95,00			Total Pièce 1309272009	292,80		292,80
			Total Pièce 1311161540	95,00	95,00	23/11/2013	1311181940	BOUSSALEM			
18/11/2013	1310100130	FOUCHER				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		344,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		256,50		411000	CLIENT	facture			344,00
411000	CLIENT	facture			256,50			Total Pièce 1311181940	344,00		344,00
			Total Pièce 1310100130	256,50	256,50	23/11/2013	1311222045	NARIN			
18/11/2013	1311151837	BEN AYAD				419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		104,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		164,00		411000	CLIENT	facture			104,00
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		164,00				Total Pièce 1311222045	104,00		104,00
411000	CLIENT	facture			164,00			24/11/2013	1311110141	BERLAND	
411000	CLIENT	facture			164,00	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		124,55	
			Total Pièce 1311151837	328,00	328,00	411000	CLIENT	facture			124,55
19/11/2013	1311091230	RENAUD						Total Pièce 1311110141	124,55		124,55
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		390,60				24/11/2013	1311210437	BAR	
411000	CLIENT	facture			390,60	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		85,00	
			Total Pièce 1311091230	390,60	390,60	411000	CLIENT	facture			85,00
19/11/2013	1311131851	KYRIAKOS						Total Pièce 1311210437	85,00		85,00
419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		160,00				24/11/2013	1311212322	SIMON	
411000	CLIENT	facture			160,00	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture		77,05	
			Total Pièce 1311131851	160,00	160,00	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	facture			77,05
19/11/2013	1311151834	THOMAS				411000	CLIENT	facture			77

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
25/11/2013	1309030517	MINTOFF				29/11/2013	1311061505	MULLER			
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	165,30			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	210,00	
	411000	CLIENT	facture		165,30		411000	CLIENT	facture		210,00
		Total Piece 1309030517		165,30	165,30			Total Piece 1311061505		210,00	210,00
25/11/2013	1310052257	ETESSE				30/11/2013	1309110826	SERVICIOS MEDICOS			
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	165,30			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	285,00	
	411000	CLIENT	facture		165,30		411000	CLIENT	facture		285,00
		Total Piece 1310052257		165,30	165,30			Total Piece 1309110826		285,00	285,00
25/11/2013	1311240416	LI				30/11/2013	1309132059	BECCERRA			
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	70,00			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	262,00	
	411000	CLIENT	facture		70,00		411000	CLIENT	facture		262,00
		Total Piece 1311240416		70,00	70,00			Total Piece 1309132059		262,00	262,00
25/11/2013	1311241358	CHELLAOU				30/11/2013	1311081132	ZOETIS			
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	86,00			419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	3 640,00	
	411000	CLIENT	facture		86,00		411000	CLIENT	facture		3 640,00
		Total Piece 1311241358		86,00	86,00			Total Piece 1311081132		3 640,00	3 640,00
26/11/2013	1311211354	ADA RIGOTTO				Total OPERATIONS DIVERS 35 023,25 35 023,25					
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	80,00		JOURNAL BANQUE					
	411000	CLIENT	facture		80,00	01/11/2013	8411F	VAN DER VAART			
		Total Piece 1311211354		80,00	80,00		512510	CARTE BLEUE	reglement fact	383,70	
26/11/2013	1311221337	CHOURAQUI					411000	CLIENT	reglement fact		383,70
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	80,00				Total Piece 8411F		383,70	383,70
	411000	CLIENT	facture		80,00	01/11/2013	8412F	VAN DER VAART			
		Total Piece 1311221337		80,00	80,00		512510	CARTE BLEUE	reglement fact	411,65	
26/11/2013	1311242212	COPEMAN					411000	CLIENT	reglement fact		411,65
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	86,00				Total Piece 8412F		411,65	411,65
	411000	CLIENT	facture		86,00	01/11/2013	8413F	MAGNELLI			
		Total Piece 1311242212		86,00	86,00		512510	CARTE BLEUE	reglement fact	296,25	
26/11/2013	1311251350	EXPEDIA					411000	CLIENT	reglement fact		296,25
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	2,00				Total Piece 8413F		296,25	296,25
	411000	CLIENT	facture		2,00	01/11/2013	8414F	DE ROSA			
		Total Piece 1311251350		2,00	2,00		512510	CARTE BLEUE	reglement fact	362,28	
26/11/2013	1311252113	KHALDI					411000	CLIENT	reglement fact		362,28
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	95,00				Total Piece 8414F		362,28	362,28
	411000	CLIENT	facture		95,00	01/11/2013	8415F	EXPEDIA			
		Total Piece 1311252113		95,00	95,00		512510	CARTE BLEUE	reglement fact	84,00	
27/11/2013	1311012300	BELLAVISTA					411000	CLIENT	reglement fact	84,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	290,10			411000	CLIENT	reglement fact		84,00
	411000	CLIENT	facture		290,10			Total Piece 8415F		168,00	168,00
		Total Piece 1311012300		290,10	290,10	01/11/2013	8418F	SCOTTO			
27/11/2013	1311130917	NICOLAU					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	203,50	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	163,50			411000	CLIENT	reglement fact		203,50
	411000	CLIENT	facture		163,50			Total Piece 8418F		203,50	203,50
		Total Piece 1311130917		163,50	163,50	01/11/2013	8421F	SCHARFF			
27/11/2013	1311212146	BOUAKAZ					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	106,50	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	66,55			411000	CLIENT	reglement fact		106,50
	411000	CLIENT	facture		66,55			Total Piece 8421F		106,50	106,50
		Total Piece 1311212146		66,55	66,55	01/11/2013	8428F	EXPEDIA			
27/11/2013	1311251051	MERLET					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	90,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	85,00			411000	CLIENT	reglement fact		90,00
	411000	CLIENT	facture		85,00			Total Piece 8428F		90,00	90,00
		Total Piece 1311251051		85,00	85,00	01/11/2013	8430F	EXPEDIA			
27/11/2013	1311251836	KERN					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	90,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	172,00			411000	CLIENT	reglement fact		90,00
	411000	CLIENT	facture		172,00			Total Piece 8430F		90,00	90,00
		Total Piece 1311251836		172,00	172,00	01/11/2013	8432F	EXPEDIA			
27/11/2013	1311261944	DUSSEL					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	1,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	86,00			411000	CLIENT	reglement fact		1,00
	411000	CLIENT	facture		86,00			Total Piece 8432F		1,00	1,00
		Total Piece 1311261944		86,00	86,00	01/11/2013	8433F	MAMOU MANI			
27/11/2013	1311271430	PARAF					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	136,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	110,00			411000	CLIENT	reglement fact		136,00
	411000	CLIENT	facture		110,00			Total Piece 8433F		136,00	136,00
		Total Piece 1311271430		110,00	110,00	01/11/2013	8436F	MUNOZ MENDOZA			
28/11/2013	1310202326	PIGNE					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	84,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	1,00			411000	CLIENT	reglement fact		84,00
	411000	CLIENT	facture	86,13				Total Piece 8436F		84,00	84,00
	411000	CLIENT	facture		1,00						
	411000	CLIENT	facture		86,13						
		Total Piece 1310202326		87,13	87,13	01/11/2013	1311010219	ENCAISSEMENT ARRHE			
28/11/2013	1311210443	PLUTSCHOW					512520	AMERICAN EXPRES.	encais. arrhes	320,40	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	85,50			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		320,40
	411000	CLIENT	facture		85,50			Total Piece 1311010219		320,40	320,40
		Total Piece 1311210443		85,50	85,50	01/11/2013	1311011829	ENCAISSEMENT ARRHE			
28/11/2013	1311271212	MIRABEL					512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	85,50	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	94,50			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		85,50
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	13,00				Total Piece 1311011829		85,50	85,50
	411000	CLIENT	facture		94,50						
	411000	CLIENT	facture		13,00						
		Total Piece 1311271212		107,50	107,50	01/11/2013	1311012240	ENCAISSEMENT ARRHE			
28/11/2013	1311272033	BENCHINOUN					512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	68,73	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	90,00			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		68,73
	411000	CLIENT	facture		90,00			Total Piece 1311012240		68,73	68,73
		Total Piece 1311272033		90,00	90,00	01/11/2013	1311012244	ENCAISSEMENT ARRHE			
28/11/2013	1311272354	AIR HAMBURG KL. BAHN					512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	232,29	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	81,00			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		232,29
	411000	CLIENT	facture		81,00			Total Piece 1311012244		232,29	232,29
		Total Piece 1311272354		81,00	81,00	02/11/2013	8440F	EXPEDIA			
28/11/2013	1311272357	AIR HAMBURG KL. BAHN					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	562,40	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	91,00			411000	CLIENT	reglement fact		562,40
	411000	CLIENT	facture		91,00			Total Piece 8440F		562,40	562,40
		Total Piece 1311272357		91,00	91,00	02/11/2013	8441F	SCHROER			
29/11/2013	1309110826	PIERRE HENRI MAILLOT					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	28,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	170,00			411000	CLIENT	reglement fact		28,00
	411000	CLIENT	facture		170,00			Total Piece 8441F		28,00	28,00
		Total Piece 1309110826		170,00	170,00	02/11/2013	8442F	MAMELI			
29/11/2013	1310181814	INTERMUNE BENELUX.B.					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	94,05	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	172,00			411000	CLIENT	reglement fact		94,05
	411000	CLIENT	facture		172,00			Total Piece 8442F		94,05	94,05
		Total Piece 1310181814		172,00	172,00	02/11/2013	8444F	DHOOSCHE			
29/11/2013	1310232359	LA POSTE					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	99,75	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	304,00			411000	CLIENT	reglement fact		99,75
	411000	CLIENT	facture		304,00			Total Piece 8444F		99,75	99,75
		Total Piece 1310232359		304,00	304,00	02/11/2013	8447F	MINDHAM			
29/11/2013	1310251633	NILGUN					512510	CARTE BLEUE	reglement fact	164,66	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	170,00			411000	CLIENT	reglement fact		164,66
	411000	CLIENT	facture		170,00			Total Piece 8447F		164,66	164,66
		Total Piece 1310251633		170,00	170,00	02/11/2013	8448F	RACHAEL			
29/11/2013	1310251634	NILGUN DEMIRCI					411000	CLIENT	trop-percu	172,26	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	170,00			512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact		4,00
	411000	CLIENT	facture		170,00		411000	CLIENT	reglement fact		172,26
		Total Piece 1310251634		170,00	170,00		512520	AMERICAN EXPRES.	trop-percu		172,26
29/11/2013	1310261737	NOVATECH SRL						Total Piece 8448F		176,26	176,26
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	facture	170,00							
	411000	CLIENT	facture		170,00						
		Total Piece 1310261737		170,00	170,00	02/11/2013	8449F	RACHAEL			
							512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact	172,26	
							512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact	2,00	
							411000	CLIENT	reglement fact		172,26
							411000	CLIENT	reglement fact		2,00
								Total Piece 8449F		174,26	174,26

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
02/11/2013			8451F SHORT		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	164,66	
	411000	CLIENT	reglement fact		164,66
			Total Piece 8451F	164,66	164,66
02/11/2013			8452F GIANNI		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	626,16	
	411000	CLIENT	reglement fact		626,16
			Total Piece 8452F	626,16	626,16
02/11/2013			1311020233 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	111,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		111,00
			Total Piece 1311020233	111,00	111,00
02/11/2013			1311020427 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	165,30	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		165,30
			Total Piece 1311020427	165,30	165,30
02/11/2013			1311020429 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	147,90	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		147,90
			Total Piece 1311020429	147,90	147,90
02/11/2013			1311021627 ENCAISSE. ACOMPTE		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	97,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. acom		97,00
			Total Piece 1311021627	97,00	97,00
03/11/2013			7422F CHOICE HOTELS FRANCE		
	512540	VIREMENT	reglement fact	25,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		25,00
			Total Piece 7422F	25,00	25,00
03/11/2013			7545F CHOICE HOTELS FRANCE		
	512540	VIREMENT	reglement fact	25,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		25,00
			Total Piece 7545F	25,00	25,00
03/11/2013			8455F CHOICE HOTELS FRANCE		
	512540	VIREMENT	reglement fact	19,96	
	411000	CLIENT	reglement fact		19,96
			Total Piece 8455F	19,96	19,96
03/11/2013			8457F FAVARD		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	250,05	
	411000	CLIENT	reglement fact		250,05
			Total Piece 8457F	250,05	250,05
03/11/2013			8462F DELEPINE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
			Total Piece 8462F	4,00	4,00
03/11/2013			8463F FAVIER		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	169,58	
	411000	CLIENT	reglement fact		169,58
			Total Piece 8463F	169,58	169,58
03/11/2013			8464F BOUHDJIDA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	101,75	
	411000	CLIENT	reglement fact		101,75
			Total Piece 8464F	101,75	101,75
03/11/2013			8465F MEURICE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	260,37	
	411000	CLIENT	reglement fact		260,37
			Total Piece 8465F	260,37	260,37
03/11/2013			8466F MANDALKA-KINNUNEN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	173,58	
	411000	CLIENT	reglement fact		173,58
			Total Piece 8466F	173,58	173,58
03/11/2013			8469F GAURY		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	214,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		214,00
			Total Piece 8469F	214,00	214,00
03/11/2013			8470F RADIO FRANCE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	425,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		425,00
			Total Piece 8470F	425,00	425,00
03/11/2013			8471F BAUNACH		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	5,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		5,00
			Total Piece 8471F	5,00	5,00
03/11/2013			8472F GRANZOTTO		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	97,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		97,00
			Total Piece 8472F	97,00	97,00
03/11/2013			8475F VASILII		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	214,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		214,00
			Total Piece 8475F	214,00	214,00
03/11/2013			8476F AUGUGLIARO		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	210,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		210,00
			Total Piece 8476F	210,00	210,00
03/11/2013			1309282201 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512520	AMERICAN EXPRES.	encais. arrhes	234,90	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		234,90
			Total Piece 1309282201	234,90	234,90
03/11/2013			1311031457 ENCAISSE. ACOMPTE		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	98,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. acom		98,00
			Total Piece 1311031457	98,00	98,00
04/11/2013			8479F ZZZ		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	151,20	
	411000	CLIENT	reglement fact		151,20
			Total Piece 8479F	151,20	151,20
04/11/2013			8480F PISONI		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	28,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		28,00
			Total Piece 8480F	28,00	28,00
04/11/2013			8482F SAVINI		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	209,55	
	411000	CLIENT	reglement fact		209,55
			Total Piece 8482F	209,55	209,55
04/11/2013			8483F SFAR		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	169,58	
	411000	CLIENT	reglement fact		169,58
			Total Piece 8483F	169,58	169,58
04/11/2013			8484F EXPEDIA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	334,80	
	411000	CLIENT	reglement fact		334,80
			Total Piece 8484F	334,80	334,80
04/11/2013			8485F DURANTON		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	53,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		53,00
			Total Piece 8485F	53,00	53,00

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
04/11/2013			8486F CHOUDIN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	257,37	
	411000	CLIENT	reglement fact		257,37
			Total Piece 8486F	257,37	257,37
04/11/2013			1310122021 ENCAISSE. ACOMPTE		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	460,00	
	512520	AMERICAN EXPRES.	encais. acom	460,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. acom		460,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. acom		460,00
			Total Piece 1310122021	920,00	920,00
04/11/2013			1311042353 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	154,86	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		154,86
			Total Piece 1311042353	154,86	154,86
05/11/2013			8490F MOTTE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	75,05	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,05
			Total Piece 8490F	75,05	75,05
05/11/2013			8492F MERCKX		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	85,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
			Total Piece 8492F	85,00	85,00
05/11/2013			8495F AMO PEREZ		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	510,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		510,00
			Total Piece 8495F	510,00	510,00
05/11/2013			1305171542 REMBOURS. ARRHES		
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	rembours.arrh	1 104,00	
	511500	CHEQUES	encais. acom	807,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. acom		807,00
	511500	CHEQUES	rembours.arrh		1 104,00
			Total Piece 1305171542	1 911,00	1 911,00
05/11/2013			1310301124 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512520	AMERICAN EXPRES.	encais. arrhes	652,50	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		652,50
			Total Piece 1310301124	652,50	652,50
05/11/2013			1311050138 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	385,20	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		385,20
			Total Piece 1311050138	385,20	385,20
05/11/2013			1311050317 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	82,65	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		82,65
			Total Piece 1311050317	82,65	82,65
05/11/2013			1311050801 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	154,86	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		154,86
			Total Piece 1311050801	154,86	154,86
05/11/2013			1311052044 ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	82,65	
	419000	ACOMPTE ET ARRHES	encais. arrhes		82,65
			Total Piece 1311052044	82,65	82,65
06/11/2013			5897F WORLDWILDE HOTEL LIN		
	512540	VIREMENT	reglement fact	255,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		255,00
			Total Piece 5897F	255,00	255,00
06/11/2013			6112F TRAVCO		
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	203,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		203,00
			Total Piece 6112F	203,00	203,00
06/11/2013			6119F TRAVCO		
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	140,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		140,00
			Total Piece 6119F	140,00	140,00
06/11/2013			6142F TRAVCO		
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	380,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		380,00
			Total Piece 6142F	380,00	380,00
06/11/2013			6442F TRAVCO		
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	70,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		70,00
			Total Piece 6442F	70,00	70,00
06/11/2013			6555F WORLDWILDE HOTEL LIN		
	512540	VIREMENT	reglement fact	350,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		350,00
			Total Piece 6555F	350,00	350,00
06/11/2013			6686F WORLDWILDE HOTEL LIN		
	512540	VIREMENT	reglement fact	600,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		600,00
			Total Piece 6686F	600,00	600,00
06/11/2013			6779F WORLDWILDE HOTEL LIN		
	512540	VIREMENT	reglement fact	150,00	
	411000				

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
06/11/2013	7513F	WORLDWILDE HOTEL LIN			
	512540	VIREMENT	reglement fact	85,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
		Total Pièce 7513F		85,00	85,00
06/11/2013	7659F	TRAVCO			
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	85,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
		Total Pièce 7659F		85,00	85,00
06/11/2013	7664F	TRAVCO			
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	340,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		340,00
		Total Pièce 7664F		340,00	340,00
06/11/2013	7691F	TRAVCO			
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	180,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		180,00
		Total Pièce 7691F		180,00	180,00
06/11/2013	7769F	TRAVCO			
	511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact	270,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		270,00
		Total Pièce 7769F		270,00	270,00
06/11/2013	8256F	SUNHOTELS			
	512540	VIREMENT	reglement fact	90,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,00
		Total Pièce 8256F		90,00	90,00
06/11/2013	8263F	SUNHOTELS			
	512540	VIREMENT	reglement fact	85,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
		Total Pièce 8263F		85,00	85,00
06/11/2013	8375F	SUNHOTELS			
	512540	VIREMENT	reglement fact	76,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		76,50
		Total Pièce 8375F		76,50	76,50
06/11/2013	8453F	SUNHOTELS			
	512540	VIREMENT	reglement fact	136,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		136,00
		Total Pièce 8453F		136,00	136,00
06/11/2013	8493F	PROVOYAGES SA			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	102,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		102,00
		Total Pièce 8493F		102,00	102,00
06/11/2013	8505F	DAUTRIAT			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	76,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		76,00
		Total Pièce 8505F		76,00	76,00
06/11/2013	8507F	CROQUELOIS			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	76,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		76,00
		Total Pièce 8507F		76,00	76,00
06/11/2013	8508F	LEFEBVRE CHRISTOPHE			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	90,30	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,30
		Total Pièce 8508F		90,30	90,30
06/11/2013	8510F	BONNET			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
		Total Pièce 8510F		75,00	75,00
06/11/2013	8513F	LESECQ			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	175,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		175,00
		Total Pièce 8513F		175,00	175,00
06/11/2013	8514F	HOEL			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	175,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		175,00
		Total Pièce 8514F		175,00	175,00
06/11/2013	8515F	RAKOCZY			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	116,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		116,00
		Total Pièce 8515F		116,00	116,00
06/11/2013	8517F	SUNHOTELS			
	512540	VIREMENT	reglement fact	70,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		70,00
		Total Pièce 8517F		70,00	70,00
06/11/2013	1310121903	ENCAISSEMENT ARRHES			
	512540	VIREMENT	encais. arrhes	128,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		128,00
		Total Pièce 1310121903		128,00	128,00
06/11/2013	1310231042	ENCAISSEMENT ARRHES			
	512540	VIREMENT	encais. arrhes	1 092,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		1 092,00
		Total Pièce 1310231042		1 092,00	1 092,00
06/11/2013	1310301056	ENCAISSE. ACOMPTES			
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	76,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		76,00
		Total Pièce 1310301056		76,00	76,00
07/11/2013	8526F	SALMONA			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	84,60	
	411000	CLIENT	reglement fact		84,60
		Total Pièce 8526F		84,60	84,60
07/11/2013	8527F	BELABIOD			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	84,60	
	411000	CLIENT	reglement fact		84,60
		Total Pièce 8527F		84,60	84,60
07/11/2013	8528F	EXPEDIA			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	136,80	
	411000	CLIENT	reglement fact		136,80
		Total Pièce 8528F		136,80	136,80
07/11/2013	8529F	GRASSI			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	26,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		26,00
		Total Pièce 8529F		26,00	26,00
07/11/2013	8530F	EXPEDIA			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	136,80	
	411000	CLIENT	reglement fact		136,80
		Total Pièce 8530F		136,80	136,80
07/11/2013	8532F	VERHOEVEN			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	271,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		271,50
		Total Pièce 8532F		271,50	271,50
07/11/2013	8534F	POUGATCH			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	80,10	
	411000	CLIENT	reglement fact		80,10
		Total Pièce 8534F		80,10	80,10
07/11/2013	1310190152	ENCAISSEMENT ARRHES			
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	82,65	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		82,65
		Total Pièce 1310190152		82,65	82,65

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
07/11/2013	1311062258	ENCAISSEMENT ARRHES			
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	309,72	
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes		77,43
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		309,72
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		77,43
		Total Pièce 1311062258		387,15	387,15
07/11/2013	1311071818	ENCAISSEMENT ARRHES			
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	251,64	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		251,64
		Total Pièce 1311071818		251,64	251,64
08/11/2013	8537F	EXPEDIA			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	100,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		100,00
		Total Pièce 8537F		100,00	100,00
08/11/2013	8549F	COSKUN			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	230,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		230,00
		Total Pièce 8549F		230,00	230,00
08/11/2013	8552F	EXPEDIA			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	68,40	
	411000	CLIENT	reglement fact		68,40
		Total Pièce 8552F		68,40	68,40
08/11/2013	8556F	BLEU VOYAGE			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	86,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		86,00
		Total Pièce 8556F		86,00	86,00
08/11/2013	8557F	FLECHTER			
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	419,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		419,00
		Total Pièce 8557F		419,00	419,00
08/11/2013	1311050304	ENCAISSE. ACOMPTES			
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	90,25	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		90,25
		Total Pièce 1311050304		90,25	90,25
08/11/2013	1311061304	ENCAISSEMENT ARRHES			
	512520	AMERICAN EXPRES.	encais. arrhes	554,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		554,00
		Total Pièce 1311061304		554,00	554,00
08/11/2013	1311081925	ENCAISSE. ACOMPTES			
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	110,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		110,00
		Total Pièce 1311081925		110,00	110,00
09/11/2013	7293F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	291,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		291,00
		Total Pièce 7293F		291,00	291,00
09/11/2013	7313F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	194,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		194,00
		Total Pièce 7313F		194,00	194,00
09/11/2013	7347F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	290,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		290,00
		Total Pièce 7347F		290,00	290,00
09/11/2013	7363F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	570,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		570,00
		Total Pièce 7363F		570,00	570,00
09/11/2013	7391F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	167,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		167,00
		Total Pièce 7391F		167,00	167,00
09/11/2013	7407F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	194,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		194,00
		Total Pièce 7407F		194,00	194,00
09/11/2013	7480F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	467,64	
	411000	CLIENT	reglement fact		467,64
		Total Pièce 7480F		467,64	467,64
09/11/2013	7508F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	435,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		435,00
		Total Pièce 7508F		435,00	435,00
09/11/2013	7522F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	309,06	
	411000	CLIENT	reglement fact		309,06
		Total Pièce 7522F		309,06	309,06
09/11/2013	7532F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	194,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		194,00
		Total Pièce 7532F		194,00	194,00
09/11/2013	7533F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	194,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		194,00
		Total Pièce 7533F		194,00	194,00
09/11/2013	7614F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	291,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		291,00
		Total Pièce 7614F		291,00	291,00
09/11/2013	7634F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	378,28	
	512540	VIREMENT	reglement fact	125,72	
	411000	CLIENT	reglement fact		378,28
	411000	CLIENT	reglement fact		125,72
		Total Pièce 7634F		504,00	504,00
09/11/2013	7654F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	130,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		130,50
		Total Pièce 7654F		130,50	130,50
09/11/2013	7657F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	291,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		291,00
		Total Pièce 7657F		291,00	291,00
09/11/2013	7666F	HOTUSA			
	512540	VIREMENT	reglement fact	155,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		155,00
		Total Pièce 7666F</			

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
13/11/2013		7935F	L.3.M SARL		
	511500	CHEQUES	reglement fact	387,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		387,00
		Total Pièce	7935F	387,00	387,00
13/11/2013		8639F	SALGUES		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	80,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		80,00
		Total Pièce	8639F	80,00	80,00
13/11/2013		8640F	MAZUE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
		Total Pièce	8640F	75,00	75,00
13/11/2013		8641F	TOMAS		
	411000	CLIENT	trop-percu	1,00	
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	84,60	
	411000	CLIENT	reglement fact		84,60
	512510	CARTE BLEUE	trop-percu		1,00
		Total Pièce	8641F	85,60	85,60
13/11/2013		8643F	AGIS VOYAGES VOISINS		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	84,10	
	411000	CLIENT	reglement fact		84,10
		Total Pièce	8643F	84,10	84,10
13/11/2013		1311131125	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	117,45	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		117,45
		Total Pièce	1311131125	117,45	117,45
13/11/2013		1311132011	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	117,45	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		117,45
		Total Pièce	1311132011	117,45	117,45
14/11/2013		6579F	EXPEDIA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	162,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		162,00
		Total Pièce	6579F	162,00	162,00
14/11/2013		8662F	DYOMIN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	4,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		4,00
		Total Pièce	8662F	4,00	4,00
14/11/2013		1301161529	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512540	VIREMENT	encais. arrhes	1 090,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		1 090,00
		Total Pièce	1301161529	1 090,00	1 090,00
14/11/2013		1311050053	ENCAISSE. ACOMPTES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	95,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		95,00
		Total Pièce	1311050053	95,00	95,00
14/11/2013		1311050105	ENCAISSE. ACOMPTES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	95,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		95,00
		Total Pièce	1311050105	95,00	95,00
14/11/2013		1311141905	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	180,09	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		180,09
		Total Pièce	1311141905	180,09	180,09
15/11/2013		8636F	CIBILLE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	70,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		70,00
		Total Pièce	8636F	70,00	70,00
15/11/2013		8666F	BUISSON		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	76,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		76,00
		Total Pièce	8666F	76,00	76,00
15/11/2013		8671F	CIBILLE		
	411000	CLIENT	trop-percu	6,00	
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	140,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		140,00
	512510	CARTE BLEUE	trop-percu		6,00
		Total Pièce	8671F	146,00	146,00
15/11/2013		1311052044	ENCAISSE. ACOMPTES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	86,65	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		86,65
		Total Pièce	1311052044	86,65	86,65
15/11/2013		1311150049	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	86,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		86,00
		Total Pièce	1311150049	86,00	86,00
15/11/2013		1311151238	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	142,20	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		142,20
		Total Pièce	1311151238	142,20	142,20
16/11/2013		8680F	ORCA PROTECTION, GRO		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	26,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		26,00
		Total Pièce	8680F	26,00	26,00
16/11/2013		8681F	ORCA PROTECTION, GRO		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	52,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		52,00
		Total Pièce	8681F	52,00	52,00
16/11/2013		8685F	HAVAS VOYAGE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	88,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		88,00
		Total Pièce	8685F	88,00	88,00
16/11/2013		8686F	BISHOP		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	92,25	
	411000	CLIENT	reglement fact		92,25
		Total Pièce	8686F	92,25	92,25
16/11/2013		8688F	GIBILISCO		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	77,05	
	411000	CLIENT	reglement fact		77,05
		Total Pièce	8688F	77,05	77,05
16/11/2013		8690F	VIOTTE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	95,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		95,00
		Total Pièce	8690F	95,00	95,00
16/11/2013		8691F	BOOKING		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	79,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		79,00
		Total Pièce	8691F	79,00	79,00
16/11/2013		1311061702	ENCAISSE. ACOMPTES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	76,50	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		76,50
		Total Pièce	1311061702	76,50	76,50
16/11/2013		1311162115	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	202,71	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		202,71
		Total Pièce	1311162115	202,71	202,71

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
16/11/2013		1311162119	ENCAISSEMENT ARRHES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	232,29	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		232,29
		Total Pièce	1311162119	232,29	232,29
17/11/2013		8692F	BLEKHHERMAN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
		Total Pièce	8692F	75,00	75,00
17/11/2013		8695F	EXPEDIA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	201,60	
	411000	CLIENT	reglement fact		201,60
		Total Pièce	8695F	201,60	201,60
17/11/2013		8697F	EXPEDIA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	201,60	
	411000	CLIENT	reglement fact		201,60
		Total Pièce	8697F	201,60	201,60
17/11/2013		8699F	BERGOUNIOUX		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	172,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		172,00
		Total Pièce	8699F	172,00	172,00
17/11/2013		8700F	RENAUDIN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	162,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		162,00
		Total Pièce	8700F	162,00	162,00
17/11/2013		8703F	EXPEDIA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	114,76	
	411000	CLIENT	reglement fact		114,76
		Total Pièce	8703F	114,76	114,76
17/11/2013		8705F	ORBITZ		
	512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact	56,88	
	411000	CLIENT	reglement fact		56,88
		Total Pièce	8705F	56,88	56,88
17/11/2013		8711F	LAJUS		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	77,05	
	411000	CLIENT	reglement fact		77,05
		Total Pièce	8711F	77,05	77,05
17/11/2013		8712F	BABES MELANIE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	172,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		172,00
		Total Pièce	8712F	172,00	172,00
17/11/2013		8713F	SAUGERE		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	162,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		162,00
		Total Pièce	8713F	162,00	162,00
17/11/2013		8714F	BITOUZET		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	173,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		173,50
		Total Pièce	8714F	173,50	173,50
18/11/2013		8717F	EXPEDIA		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	170,64	
	411000	CLIENT	reglement fact		170,64
		Total Pièce	8717F	170,64	170,64
18/11/2013		8719F	LE GUERN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	169,30	
	411000	CLIENT	reglement fact		169,30
		Total Pièce	8719F	169,30	169,30
18/11/2013		8720F	D'ANGELO		
	512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact	172,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		172,00
		Total Pièce	8720F	172,00	172,00
18/11/2013		8724F	NGUYEN		
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	148,30	
	411000	CLIENT	reglement fact		148,30
		Total Pièce	8724F	148,30	148,30
18/11/2013		1311061904	ENCAISSEMENT ARRHES		
	511500	CHEQUES	encais. arrhes	90,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		90,00
		Total Pièce	1311061904	90,00	90,00
18/11/2013		1311151834	ENCAISSE. ACOMPTES		
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	76,00	
	419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acom		76,00
		Total Pièce	1311151834	76,00	76,00
19/11/2013		5869F	GTA		
	512540	VIREMENT	reglement fact	225,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		225,00
		Total Pièce	5869F	225,00	225,00
19/11/2013		5876F	GTA		
	512540	VIREMENT	reglement fact	85,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
		Total Pièce	5876F	85,00	85,00
19/11/2013		5904F	GTA		
	512540	VIREMENT	reglement fact	90,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
19/11/2013	6504F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	130,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		130,00
			Total Pièce 6504F	130,00	130,00
19/11/2013	7020F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	240,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		240,00
			Total Pièce 7020F	240,00	240,00
19/11/2013	7239F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	60,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		60,00
			Total Pièce 7239F	60,00	60,00
19/11/2013	7240F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	60,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		60,00
			Total Pièce 7240F	60,00	60,00
19/11/2013	7310F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	180,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		180,00
			Total Pièce 7310F	180,00	180,00
19/11/2013	7335F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	320,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		320,00
			Total Pièce 7335F	320,00	320,00
19/11/2013	7358F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	180,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		180,00
			Total Pièce 7358F	180,00	180,00
19/11/2013	7369F	GTA			
	411000 CLIENT		trop-percu	90,00	
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
	512540 VIREMENT		trop-percu		90,00
			Total Pièce 7369F	180,00	180,00
19/11/2013	7370F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	320,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		320,00
			Total Pièce 7370F	320,00	320,00
19/11/2013	7390F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
			Total Pièce 7390F	90,00	90,00
19/11/2013	7395F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
			Total Pièce 7395F	90,00	90,00
19/11/2013	7415F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	240,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		240,00
			Total Pièce 7415F	240,00	240,00
19/11/2013	7461F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	240,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		240,00
			Total Pièce 7461F	240,00	240,00
19/11/2013	7484F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	170,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		170,00
			Total Pièce 7484F	170,00	170,00
19/11/2013	7487F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 7487F	85,00	85,00
19/11/2013	7528F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	240,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		240,00
			Total Pièce 7528F	240,00	240,00
19/11/2013	7537F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
			Total Pièce 7537F	90,00	90,00
19/11/2013	7546F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	240,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		240,00
			Total Pièce 7546F	240,00	240,00
19/11/2013	7550F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 7550F	85,00	85,00
19/11/2013	7592F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	180,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		180,00
			Total Pièce 7592F	180,00	180,00
19/11/2013	7595F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
			Total Pièce 7595F	90,00	90,00
19/11/2013	7603F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	240,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		240,00
			Total Pièce 7603F	240,00	240,00
19/11/2013	7608F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 7608F	85,00	85,00
19/11/2013	7609F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 7609F	85,00	85,00
19/11/2013	7619F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
			Total Pièce 7619F	90,00	90,00
19/11/2013	7705F	GTA			
	512540 VIREMENT		reglement fact	90,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		90,00
			Total Pièce 7705F	90,00	90,00
19/11/2013	8292F	AMEX			
	411000 CLIENT		trop-percu	2,00	
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	0,10	
	411000 CLIENT		reglement fact		0,10
			trop-percu		2,00
			Total Pièce 8292F	2,10	2,10
19/11/2013	8727F	FONTNEAU			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 8727F	85,00	85,00
19/11/2013	8728F	SERGHEERAERT			
	511560 TRAVELLERS		reglement fact	140,00	
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact		10,00
	411000 CLIENT		reglement fact		140,00
	411000 CLIENT		reglement fact		10,00
			Total Pièce 8728F	150,00	150,00
19/11/2013	8729F	CANTAMESSI			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 8729F	85,00	85,00
19/11/2013	8730F	PHAM			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	63,10	
	411000 CLIENT		reglement fact		63,10
			Total Pièce 8730F	63,10	63,10
19/11/2013	8731F	WECKONSKI			
	411000 CLIENT		trop-percu	91,00	
	411000 CLIENT		trop-percu		55,20
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact		146,20
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact		91,00
	411000 CLIENT		reglement fact		55,20
			trop-percu		91,00
			trop-percu		55,20
			Total Pièce 8731F	438,60	438,60
19/11/2013	8732F	RENAUD			
	411000 CLIENT		trop-percu	138,20	
	411000 CLIENT		trop-percu		126,20
	411000 CLIENT		trop-percu		8,00
	512510 CARTE BLEUE		trop-percu		138,20
	512510 CARTE BLEUE		trop-percu		126,20
	512510 CARTE BLEUE		trop-percu		8,00
			Total Pièce 8732F	272,40	272,40
19/11/2013	8733F	WECKONSKI			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	126,20	
	411000 CLIENT		reglement fact		126,20
			Total Pièce 8733F	126,20	126,20
19/11/2013	8734F	LATOURL			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	75,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		75,00
			Total Pièce 8734F	75,00	75,00
19/11/2013	8736F	SELECTOUR BLEU VOYAG			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	85,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		85,00
			Total Pièce 8736F	85,00	85,00
19/11/2013	8737F	TCHERKES			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	76,05	
	411000 CLIENT		reglement fact		76,05
			Total Pièce 8737F	76,05	76,05
19/11/2013	8738F	WECKONSKI			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	91,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		91,00
			Total Pièce 8738F	91,00	91,00
19/11/2013	8740F	GALLOIS			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	75,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		75,00
			Total Pièce 8740F	75,00	75,00
19/11/2013	8743F	ADH			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	75,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		75,00
			Total Pièce 8743F	75,00	75,00
19/11/2013	8744F	MAUD			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	105,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		105,00
			Total Pièce 8744F	105,00	105,00
19/11/2013	8745F	VINCENT			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	92,25	
	411000 CLIENT		reglement fact		92,25
			Total Pièce 8745F	92,25	92,25
19/11/2013	1310181814	ENCAISSEMENT ARRHS			
	512540 VIREMENT		encais. arrhs	172,00	
	419000 ACOMPTE		encais. arrhs		172,00
			Total Pièce 1310181814	172,00	172,00
19/11/2013	1310261737	ENCAISSEMENT ARRHS			
	512540 VIREMENT		encais. arrhs	170,00	
	419000 ACOMPTE		encais. arrhs		170,00
			Total Pièce 1310261737	170,00	170,00
20/11/2013	6927F	WORLDWILDE HOTEL LIN			
	512540 VIREMENT		reglement fact	150,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		150,00
			Total Pièce 6927F	150,00	150,00
20/11/2013	7429F	WORLDWILDE HOTEL LIN			
	512540 VIREMENT		reglement fact	270,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		270,00
			Total Pièce 7429F	270,00	270,00
20/11/2013	7781F	TOURICO			
	512520 AMERICAN EXPRES.		reglement fact	170,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		170,00
			Total Pièce 7781F	170,00	170,00
20/11/2013	8105F	TOURICO			
	512520 AMERICAN EXPRES.		reglement fact	255,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		255,00
			Total Pièce 8105F	255,00	255,00
20/11/2013	8494F	SUNHOTELS			
	512540 VIREMENT		reglement fact	135,00	
	411000 CLIENT		reglement fact		135,00
			Total Pièce 8494F	135,00	135,00
20/11/2013	8749F	EXPEDIA			
	512510 CARTE BLEUE		reglement fact	48,20	
	411000 CLIENT		reglement fact		48,20
			Total Pièce 8749F	48,20	48,20
20					

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	reglement fact		96,00
			Total Pièce 8753F	96,00	96,00
20/11/2013	512510	8756F CARTE BLEUE	reglement fact	26,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		26,00
			Total Pièce 8756F	26,00	26,00
20/11/2013	512510	8759F CREMOUX	reglement fact	259,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		259,50
			Total Pièce 8759F	259,50	259,50
20/11/2013	512510	8761F ROBINET	reglement fact	12,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		12,00
			Total Pièce 8761F	12,00	12,00
20/11/2013	512510	8765F ZONTA	reglement fact	26,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		26,00
			Total Pièce 8765F	26,00	26,00
20/11/2013	512510	1311192003 ENCAISSEMENT ARRHEES	encais. arrhes	77,43	
	419000	ACOMPTE ET ARRHEES	encais. arrhes		77,43
			Total Pièce 1311192003	77,43	77,43
20/11/2013	512540	1311201437 ENCAISSEMENT ARRHEES	encais. arrhes	192,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHEES	encais. arrhes		192,00
			Total Pièce 1311201437	192,00	192,00
20/11/2013	512510	1311201955 ENCAISSEMENT ARRHEES	encais. arrhes	137,46	
	419000	ACOMPTE ET ARRHEES	encais. arrhes		137,46
			Total Pièce 1311201955	137,46	137,46
21/11/2013	512540	7387F HOTELBEDS	reglement fact	170,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		170,00
			Total Pièce 7387F	170,00	170,00
21/11/2013	512540	7426F HOTELBEDS	reglement fact	360,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		360,00
			Total Pièce 7426F	360,00	360,00
21/11/2013	512540	7427F HOTELBEDS	reglement fact	340,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		340,00
			Total Pièce 7427F	340,00	340,00
21/11/2013	512540	7428F HOTELBEDS	reglement fact	320,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		320,00
			Total Pièce 7428F	320,00	320,00
21/11/2013	512540	7431F HOTELBEDS	reglement fact	320,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		320,00
			Total Pièce 7431F	320,00	320,00
21/11/2013	512540	7481F HOTELBEDS	reglement fact	480,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		480,00
			Total Pièce 7481F	480,00	480,00
21/11/2013	512540	7497F HOTELBEDS	reglement fact	86,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		86,00
			Total Pièce 7497F	86,00	86,00
21/11/2013	512540	7500F HOTELBEDS	reglement fact	116,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		116,00
			Total Pièce 7500F	116,00	116,00
21/11/2013	512540	7502F HOTELBEDS	reglement fact	85,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
			Total Pièce 7502F	85,00	85,00
21/11/2013	512540	7517F HOTELBEDS	reglement fact	348,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		348,00
			Total Pièce 7517F	348,00	348,00
21/11/2013	512540	7551F HOTELBEDS	reglement fact	76,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		76,00
			Total Pièce 7551F	76,00	76,00
21/11/2013	512540	7568F HOTELBEDS	reglement fact	180,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		180,00
			Total Pièce 7568F	180,00	180,00
21/11/2013	512540	7570F HOTELBEDS	reglement fact	90,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,00
			Total Pièce 7570F	90,00	90,00
21/11/2013	512540	7583F HOTELBEDS	reglement fact	81,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		81,00
			Total Pièce 7583F	81,00	81,00
21/11/2013	512540	7584F HOTELBEDS	reglement fact	180,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		180,00
			Total Pièce 7584F	180,00	180,00
21/11/2013	512540	7605F HOTELBEDS	reglement fact	90,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,00
			Total Pièce 7605F	90,00	90,00
21/11/2013	512540	7607F HOTELBEDS	reglement fact	90,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,00
			Total Pièce 7607F	90,00	90,00
21/11/2013	512540	7620F HOTELBEDS	reglement fact	180,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		180,00
			Total Pièce 7620F	180,00	180,00
21/11/2013	512540	7642F HOTELBEDS	reglement fact	180,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		180,00
			Total Pièce 7642F	180,00	180,00
21/11/2013	512540	7700F HOTELBEDS	reglement fact	640,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		640,00
			Total Pièce 7700F	640,00	640,00
21/11/2013	512540	7704F HOTELBEDS	reglement fact	347,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		347,00
			Total Pièce 7704F	347,00	347,00
21/11/2013	512540	7787F HOTELBEDS	reglement fact	348,00	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	reglement fact		348,00
			Total Pièce 7787F	348,00	348,00
21/11/2013	512540	7986F HOTELBEDS	reglement fact	90,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		90,00
			Total Pièce 7986F	90,00	90,00
21/11/2013	512540	7996F HOTELBEDS	reglement fact	840,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		840,00
			Total Pièce 7996F	840,00	840,00
21/11/2013	512510	8769F BOURGEOIS	reglement fact	148,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		148,00
			Total Pièce 8769F	148,00	148,00
21/11/2013	512510	8770F VAVRE	reglement fact	95,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		95,00
			Total Pièce 8770F	95,00	95,00
21/11/2013	512510	8771F BONNET	reglement fact	151,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		151,00
			Total Pièce 8771F	151,00	151,00
21/11/2013	512510	8772F RENOUD	reglement fact	293,85	
	411000	CLIENT	reglement fact		293,85
			Total Pièce 8772F	293,85	293,85
21/11/2013	512510	8773F SELECTOUR AFAT AFFAI	reglement fact	129,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		129,00
			Total Pièce 8773F	129,00	129,00
21/11/2013	512510	8774F ENDERS	reglement fact	127,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		127,00
			Total Pièce 8774F	127,00	127,00
21/11/2013	512510	8779F BLAIZE	reglement fact	76,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		76,00
			Total Pièce 8779F	76,00	76,00
21/11/2013	512510	8780F GIANNI VERSACE SPA	reglement fact	117,50	
	411000	CLIENT	reglement fact		117,50
			Total Pièce 8780F	117,50	117,50
21/11/2013	512520	8782F GIE AG2R	reglement fact	192,00	
	411000	AMERICAN EXPRES.	reglement fact		192,00
			Total Pièce 8782F	192,00	192,00
21/11/2013	512510	8783F MAUVE	reglement fact	86,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		86,00
			Total Pièce 8783F	86,00	86,00
21/11/2013	512510	8785F DEGOS	reglement fact	131,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		131,00
			Total Pièce 8785F	131,00	131,00
21/11/2013	512540	8793F HOTELBEDS	reglement fact	192,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		192,00
			Total Pièce 8793F	192,00	192,00
21/11/2013	512510	1311191211 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	86,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHEES	encais. acom		86,00
			Total Pièce 1311191211	86,00	86,00
21/11/2013	512510	1311211212 ENCAISSEMENT ARRHEES	encais. arrhes	68,73	
	419000	ACOMPTE ET ARRHEES	encais. arrhes		68,73
			Total Pièce 1311211212	68,73	68,73
22/11/2013	511501	7102F GORDON BEDBANK	reglement fact	68,00	
	411000	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact		68,00
			Total Pièce 7102F	68,00	68,00
22/11/2013	411000	7367F GIORGIO ARMANI	trop-percu	85,00	
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	85,00	
	512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact		85,00
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
	512520	AMERICAN EXPRES.	trop-percu		85,00
			Total Pièce 7367F	255,00	255,00
22/11/2013	411000	7728F GIORGIO ARMANI	trop-percu	85,00	
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	85,00	
	512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact		85,00
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
	411000	CLIENT	reglement fact		85,00
	512520	AMERICAN EXPRES.	trop-percu		85,00
			Total Pièce 7728F	255,00	255,00
22/11/2013	512510	8800F MAZUE	reglement fact	160,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		160,00
			Total Pièce 8800F	160,00	160,00
22/11/2013	512510	8803F JOURDA	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
			Total Pièce 8803F	75,00	75,00
22/11/2013	512510	8804F ROCACHER	reglement fact	75,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		75,00
			Total Pièce 8804F	75,00	75,00
22/11/2013	512510	8809F EXPEDIA	reglement fact	71,25	
	411000	CLIENT	reglement fact		71,25
			Total Pièce 8809F	71,25	71,25
22/11/2013	512510	8810F MARCHESI	reglement fact	125,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		125,00
			Total Pièce 8810F	125,00	125,00
22/11/2013	512510	8813F BESSARD	reglement fact	96,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		96,00
			Total Pièce 8813F	96,00	96,00
22/11/2013	512510	8815F CHALLITA	reglement fact	1,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		1,00
			Total Pièce 8815F	1,00	1,00
22/11/2013	512510	8816F BACCHERINI	reglement fact	137,00	

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	reglement fact		137,00		411000	CLIENT	reglement fact		117,00
		Total Piece 8816F		137,00	137,00			Total Piece 8861F		117,00	117,00
22/11/2013	512510	8817F LAURENT	reglement fact	13,00		24/11/2013	512510	8863F DURAND	reglement fact	214,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		13,00		411000	CLIENT	reglement fact		214,00
		Total Piece 8817F		13,00	13,00			Total Piece 8863F		214,00	214,00
22/11/2013	512510	8818F REDOUTE	reglement fact	133,00		24/11/2013	512510	8864F EXPEDIA	reglement fact	648,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		133,00		411000	CLIENT	reglement fact		648,00
		Total Piece 8818F		133,00	133,00			Total Piece 8864F		648,00	648,00
22/11/2013	512510	8819F DELAIRE	reglement fact	258,00		24/11/2013	512510	8865F CLAYDON	reglement fact	10,00	
	411000	CLIENT	reglement fact		258,00		411000	CLIENT	reglement fact		10,00
		Total Piece 8819F		258,00	258,00			Total Piece 8865F		10,00	10,00
22/11/2013	512510	1309171757 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80		24/11/2013	512510	8866F JEANNEAU	reglement fact	237,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80		411000	CLIENT	reglement fact		237,00
		Total Piece 1309171757		292,80	292,80			Total Piece 8866F		237,00	237,00
22/11/2013	512510	1309171759 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80		24/11/2013	512510	8867F SARRASIN	reglement fact	91,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80		411000	CLIENT	reglement fact		91,00
		Total Piece 1309171759		292,80	292,80			Total Piece 8867F		91,00	91,00
22/11/2013	512510	1309171801 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80		24/11/2013	512510	8870F TURMES	reglement fact	237,00	
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80		411000	CLIENT	reglement fact		237,00
		Total Piece 1309171801		292,80	292,80			Total Piece 8870F		237,00	237,00
22/11/2013	512510	1309171803 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	0,40		24/11/2013	512510	8871F BONNIN	reglement fact	357,00	
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	292,40			411000	CLIENT	reglement fact		357,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		0,40			Total Piece 8871F		357,00	357,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,40			Total Piece 1311240416		70,00	70,00
		Total Piece 1309171803		292,80	292,80	24/11/2013	512510	1311240416 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	70,00	
22/11/2013	512510	1309171804 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		70,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80			Total Piece 1311241358		86,00	86,00
		Total Piece 1309171804		292,80	292,80	24/11/2013	512510	1311241358 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	86,00	
22/11/2013	512510	1309171809 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		86,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80			Total Piece 1311241358		86,00	86,00
		Total Piece 1309171809		292,80	292,80	25/11/2013	512540	5870F TRANSHOTEL	reglement fact	680,00	
22/11/2013	512510	1309171811 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80			411000	CLIENT	reglement fact		680,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80			Total Piece 5870F		680,00	680,00
		Total Piece 1309171811		292,80	292,80	25/11/2013	512540	6894F TRANSHOTEL	reglement fact	300,00	
22/11/2013	512510	1309272009 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	292,80			411000	CLIENT	reglement fact		300,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		292,80			Total Piece 6894F		300,00	300,00
		Total Piece 1309272009		292,80	292,80	25/11/2013	512540	7000F TRANSHOTEL	reglement fact	450,00	
22/11/2013	512510	1311181940 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	344,00			411000	CLIENT	reglement fact		450,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		344,00			Total Piece 7000F		450,00	450,00
		Total Piece 1311181940		344,00	344,00	25/11/2013	512540	7046F TRANSHOTEL	reglement fact	210,00	
22/11/2013	511500	1311191523 ENCAISSEMENT ARRHE	encais. arrhes	185,00			411000	CLIENT	reglement fact		210,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		185,00			Total Piece 7046F		210,00	210,00
		Total Piece 1311191523		185,00	185,00	25/11/2013	512540	7077F TRANSHOTEL	reglement fact	225,00	
22/11/2013	512510	1311222045 ENCAISSEMENT ARRHE	encais. arrhes	104,00			411000	CLIENT	reglement fact		225,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		104,00			Total Piece 7077F		225,00	225,00
		Total Piece 1311222045		104,00	104,00	25/11/2013	512540	7098F TRANSHOTEL	reglement fact	150,00	
23/11/2013	512520	8835F DUFRESNE	reglement fact	192,00			411000	CLIENT	reglement fact		150,00
	411000	AMERICAN EXPRES. CLIENT	reglement fact		192,00			Total Piece 7098F		150,00	150,00
		Total Piece 8835F		192,00	192,00	25/11/2013	512540	7173F TRANSHOTEL	reglement fact	150,00	
23/11/2013	512510	8836F CIESLAK	reglement fact	282,00			411000	CLIENT	reglement fact		150,00
	411000	CLIENT	reglement fact		282,00			Total Piece 7173F		150,00	150,00
		Total Piece 8836F		282,00	282,00	25/11/2013	512540	7189F TRANSHOTEL	reglement fact	280,00	
23/11/2013	512510	8837F FAUVEL	reglement fact	465,00			411000	CLIENT	reglement fact		280,00
	411000	CLIENT	reglement fact		465,00			Total Piece 7189F		280,00	280,00
		Total Piece 8837F		465,00	465,00	25/11/2013	512540	7246F TRANSHOTEL	reglement fact	75,00	
23/11/2013	512510	8839F MULLER	reglement fact	284,00			411000	CLIENT	reglement fact		75,00
	411000	CLIENT	reglement fact		284,00			Total Piece 7246F		75,00	75,00
		Total Piece 8839F		284,00	284,00	25/11/2013	512540	7314F GREAT GETAWAYS	reglement fact	400,00	
23/11/2013	512510	1311210437 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	85,00			411000	CLIENT	reglement fact		400,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		85,00			Total Piece 7314F		400,00	400,00
		Total Piece 1311210437		85,00	85,00	25/11/2013	512540	7606F GREAT GETAWAYS	reglement fact	482,00	
23/11/2013	512510	1311212322 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	77,05			411000	CLIENT	reglement fact		482,00
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	77,05				Total Piece 7606F		482,00	482,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		77,05			Total Piece 7799F		400,00	400,00
	419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		77,05			Total Piece 7799F		400,00	400,00
		Total Piece 1311212322		154,10	154,10	25/11/2013	512540	8176F GREAT GETAWAYS	reglement fact	480,00	
24/11/2013	512520	8843F KLUZEK	reglement fact	234,00			411000	CLIENT	reglement fact		480,00
	411000	AMERICAN EXPRES. CLIENT	reglement fact		234,00			Total Piece 8176F		480,00	480,00
		Total Piece 8843F		234,00	234,00	25/11/2013	512520	8872F ORBITZ	reglement fact	75,60	
24/11/2013	512520	8844F MIRSAAD	reglement fact	219,52			411000	CLIENT	reglement fact		75,60
	411000	AMERICAN EXPRES. CLIENT	reglement fact		219,52			Total Piece 8872F		75,60	75,60
		Total Piece 8844F		219,52	219,52	25/11/2013	512510	8876F MINTOFF	reglement fact	88,65	
24/11/2013	512510	8845F BOOKING	reglement fact	276,00			411000	CLIENT	reglement fact		88,65
	411000	CLIENT	reglement fact		276,00			Total Piece 8876F		88,65	88,65
		Total Piece 8845F		276,00	276,00	25/11/2013	512510	8877F BURLAT/BAYET	reglement fact	330,00	
24/11/2013	512510	8852F SPERANDIO	reglement fact	77,00			411000	CLIENT	reglement fact		330,00
	411000	CLIENT	reglement fact		77,00			Total Piece 8877F		330,00	330,00
		Total Piece 8852F		77,00	77,00	25/11/2013	512510	1311130917 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	163,50	
24/11/2013	512510	8853F LEHUCHER	reglement fact	249,10			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		163,50
	411000	CLIENT	reglement fact		249,10			Total Piece 1311130917		163,50	163,50
		Total Piece 8853F		249,10	249,10	25/11/2013	512540	1311131646 ENCAISSEMENT ARRHE	encais. arrhes	340,00	
24/11/2013	512510	8858F HOLFELDER	reglement fact	388,00			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. arrhes		340,00
	411000	CLIENT	reglement fact		388,00			Total Piece 1311131646		340,00	340,00
		Total Piece 8858F		388,00	388,00	25/11/2013	512510	1311211354 ENCAISSE. ACOMPTE	encais. acom	80,00	
24/11/2013	512510	8860F GROLLEAU	reglement fact	77,05			419000	ACOMPTE ET ARRHE	encais. acom		80,00
	411000	CLIENT	reglement fact		77,05			Total Piece 1311211354		80,00	80,00
		Total Piece 8860F		77,05	77,05	25/11/2013	512520	1311221337 ENCAISSEMENT ARRHE	encais. arrhes	80,00	
24/11/2013	512510	8861F LAVERGNE	reglement fact	117,00							

Ecritures Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	419000	ACOMPTES ET ARRHER	encais. arrhes		80,00
		Total Pièce 1311221337		80,00	80,00
25/11/2013	1311242212	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	86,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHER		encais. acom		86,00
		Total Pièce 1311242212		86,00	86,00
25/11/2013	1311251836	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	172,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHER		encais. acom		172,00
		Total Pièce 1311251836		172,00	172,00
26/11/2013	8885F	BERGERET			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	86,00	
411000	CLIENT		reglement fact		86,00
		Total Pièce 8885F		86,00	86,00
26/11/2013	8891F	BRASCH			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	80,80	
411000	CLIENT		reglement fact		80,80
		Total Pièce 8891F		80,80	80,80
26/11/2013	8893F	DUPIUS			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	80,80	
411000	CLIENT		reglement fact		80,80
		Total Pièce 8893F		80,80	80,80
26/11/2013	8894F	HERVE			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	80,80	
411000	CLIENT		reglement fact		80,80
		Total Pièce 8894F		80,80	80,80
26/11/2013	8895F	BAILLOU			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	80,80	
411000	CLIENT		reglement fact		80,80
		Total Pièce 8895F		80,80	80,80
26/11/2013	8896F	FRESON			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	86,55	
411000	CLIENT		reglement fact		86,55
		Total Pièce 8896F		86,55	86,55
26/11/2013	8897F	ZZZ			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	56,88	
411000	CLIENT		reglement fact		56,88
		Total Pièce 8897F		56,88	56,88
26/11/2013	8901F	EXPEDIA			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	56,88	
411000	CLIENT		reglement fact		56,88
		Total Pièce 8901F		56,88	56,88
26/11/2013	1310202326	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	86,13	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		86,13
		Total Pièce 1310202326		86,13	86,13
26/11/2013	1311012300	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	290,10	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		290,10
		Total Pièce 1311012300		290,10	290,10
26/11/2013	1311212146	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	66,55	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		66,55
		Total Pièce 1311212146		66,55	66,55
26/11/2013	1311251051	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	85,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		85,00
		Total Pièce 1311251051		85,00	85,00
26/11/2013	1311261944	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	86,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		86,00
		Total Pièce 1311261944		86,00	86,00
27/11/2013	8185F	FRANCE RESA			
511501	CHEQUES ETRANGERS		reglement fact	1 156,44	
411000	CLIENT		reglement fact		1 156,44
		Total Pièce 8185F		1 156,44	1 156,44
27/11/2013	8906F	ROUX			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	76,05	
411000	CLIENT		reglement fact		76,05
		Total Pièce 8906F		76,05	76,05
27/11/2013	8914F	FONTANA			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	70,00	
411000	CLIENT		reglement fact		70,00
		Total Pièce 8914F		70,00	70,00
27/11/2013	8919F	AUDIO VIDEO			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	133,10	
411000	CLIENT		reglement fact		133,10
		Total Pièce 8919F		133,10	133,10
27/11/2013	8922F	MENGUS			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	70,00	
411000	CLIENT		reglement fact		70,00
		Total Pièce 8922F		70,00	70,00
27/11/2013	8923F	OZUT-BASSA-OZBAY			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	86,00	
411000	CLIENT		reglement fact		86,00
		Total Pièce 8923F		86,00	86,00
27/11/2013	8924F	OZUT-BASSA-OZBAY			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	86,00	
411000	CLIENT		reglement fact		86,00
		Total Pièce 8924F		86,00	86,00
27/11/2013	8927F	OZUT-BASSA-OZBAY			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	86,00	
411000	CLIENT		reglement fact		86,00
		Total Pièce 8927F		86,00	86,00
27/11/2013	8928F	ROUX			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	76,05	
411000	CLIENT		reglement fact		76,05
		Total Pièce 8928F		76,05	76,05
27/11/2013	8929F	SAVEY			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	70,00	
411000	CLIENT		reglement fact		70,00
		Total Pièce 8929F		70,00	70,00
27/11/2013	8930F	CHAIX			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	101,75	
411000	CLIENT		reglement fact		101,75
		Total Pièce 8930F		101,75	101,75
27/11/2013	1309110826	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	285,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		285,00
		Total Pièce 1309110826		285,00	285,00
27/11/2013	1310251633	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	170,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		170,00
		Total Pièce 1310251633		170,00	170,00
27/11/2013	1310251634	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	170,00	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	419000	ACOMPTES ET ARRHERS	encais. acom		170,00
		Total Pièce 1310251634		170,00	170,00
27/11/2013	1311061505	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	210,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		210,00
		Total Pièce 1311061505		210,00	210,00
27/11/2013	1311210443	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	85,50	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		85,50
		Total Pièce 1311210443		85,50	85,50
27/11/2013	1311211337	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	71,10	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		71,10
		Total Pièce 1311211337		71,10	71,10
27/11/2013	1311220655	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	85,50	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		85,50
		Total Pièce 1311220655		85,50	85,50
27/11/2013	1311231255	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	156,60	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		156,60
		Total Pièce 1311231255		156,60	156,60
27/11/2013	1311270132	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	142,68	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		142,68
		Total Pièce 1311270132		142,68	142,68
27/11/2013	1311270140	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	65,25	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		65,25
		Total Pièce 1311270140		65,25	65,25
27/11/2013	1311271212	ENCAISSEMENT ARRHERS			
512510	CARTE BLEUE		encais. arrhes	94,50	
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	13,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. arrhes		94,50
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		13,00
		Total Pièce 1311271212		107,50	107,50
27/11/2013	1311271430	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	110,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		110,00
		Total Pièce 1311271430		110,00	110,00
28/11/2013	8935F	PLUTSCHOW			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	86,50	
411000	CLIENT		reglement fact		86,50
		Total Pièce 8935F		86,50	86,50
28/11/2013	8936F	EXPEDIA			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	68,40	
411000	CLIENT		reglement fact		68,40
		Total Pièce 8936F		68,40	68,40
28/11/2013	8937F	GARITTE			
512520	AMERICAN EXPRES.		reglement fact	13,00	
411000	CLIENT		reglement fact		13,00
		Total Pièce 8937F		13,00	13,00
28/11/2013	8938F	MAGNANI			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	107,00	
411000	CLIENT		reglement fact		107,00
		Total Pièce 8938F		107,00	107,00
28/11/2013	8940F	EXPEDIA			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	84,00	
411000	CLIENT		reglement fact		84,00
		Total Pièce 8940F		84,00	84,00
28/11/2013	8941F	ZAMMIT			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	107,00	
411000	CLIENT		reglement fact		107,00
		Total Pièce 8941F		107,00	107,00
28/11/2013	8943F	SIFESSALAM			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	190,00	
411000	CLIENT		reglement fact		190,00
		Total Pièce 8943F		190,00	190,00
28/11/2013	8944F	REYROLLES			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	162,00	
411000	CLIENT		reglement fact		162,00
		Total Pièce 8944F		162,00	162,00
28/11/2013	8947F	EXPEDIA			
512510	CARTE BLEUE		reglement fact	68,40	
411000	CLIENT		reglement fact		68,40
		Total Pièce 8947F		68,40	68,40
28/11/2013	1309110826	ENCAISSE. ACOMPTES			
512510	CARTE BLEUE		encais. acom	170,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHERS		encais. acom		170,00
		Total Pièce 1309110826		170,00	1

Ecrites Journalières Détaillées Du 01/11/2013 Au 30/11/2013

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
	411000	CLIENT	reglement fact		24,00						
			Total Piece 8967F	215,00	215,00						
29/11/2013	1311081132	ENCAISSE. ACOMPTES									
	512540	VIREMENT	encais. acom	3 640,00							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		3 640,00						
			Total Piece 1311081132	3 640,00	3 640,00						
29/11/2013	1311290105	ENCAISSEMENT ARRHE									
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	82,65							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		82,65						
			Total Piece 1311290105	82,65	82,65						
29/11/2013	1311291745	ENCAISSEMENT ARRHE									
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	65,55							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		65,55						
			Total Piece 1311291745	65,55	65,55						
29/11/2013	1311291746	ENCAISSEMENT ARRHE									
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	65,55							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		65,55						
			Total Piece 1311291746	65,55	65,55						
30/11/2013	8970F	BAE									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	344,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		344,00						
			Total Piece 8970F	344,00	344,00						
30/11/2013	8971F	BAE									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	344,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		344,00						
			Total Piece 8971F	344,00	344,00						
30/11/2013	8972F	BAE									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	344,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		344,00						
			Total Piece 8972F	344,00	344,00						
30/11/2013	8973F	ARREDY									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	70,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		70,00						
			Total Piece 8973F	70,00	70,00						
30/11/2013	8974F	GOLINELLI									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	70,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		70,00						
			Total Piece 8974F	70,00	70,00						
30/11/2013	8975F	MASAKI									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	70,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		70,00						
			Total Piece 8975F	70,00	70,00						
30/11/2013	8979F	BODEN									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	175,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		175,00						
			Total Piece 8979F	175,00	175,00						
30/11/2013	8980F	EXPEDIA									
	512510	CARTE BLEUE	reglement fact	150,80							
	411000	CLIENT	reglement fact		150,80						
			Total Piece 8980F	150,80	150,80						
30/11/2013	1311231350	ENCAISSEMENT ARRHE									
	512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	1 218,00							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		1 218,00						
			Total Piece 1311231350	1 218,00	1 218,00						
30/11/2013	1311301108	ENCAISSE. ACOMPTES									
	512510	CARTE BLEUE	encais. acom	77,00							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. acom		77,00						
			Total Piece 1311301108	77,00	77,00						
			Total BANQUE	102 199,29	102 199,29						
			JOURNAL COMMISSIONS AGENCE								
07/11/2013	1311071818	REMBOURS. ARRHE									
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	rembours. arrh	7,12							
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	encais. arrhes	21,36							
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	encais. arrhes	7,12							
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		21,36						
	419000	ACOMPTES ET ARRHE	encais. arrhes		7,12						
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	rembours. arrh		7,12						
			Total Piece 1311071818	35,60	35,60						
09/11/2013	5806F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	99,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		99,00						
			Total Piece 5806F	99,00	99,00						
09/11/2013	5808F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	99,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		99,00						
			Total Piece 5808F	99,00	99,00						
09/11/2013	5892F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	166,50							
	411000	CLIENT	reglement fact		166,50						
			Total Piece 5892F	166,50	166,50						
09/11/2013	5922F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	450,90							
	411000	CLIENT	reglement fact		450,90						
			Total Piece 5922F	450,90	450,90						
09/11/2013	5964F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	167,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		167,00						
			Total Piece 5964F	167,00	167,00						
09/11/2013	6534F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	95,00							
	411000	CLIENT	reglement fact		95,00						
			Total Piece 6534F	95,00	95,00						
09/11/2013	7104F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	80,10							
	411000	CLIENT	reglement fact		80,10						
			Total Piece 7104F	80,10	80,10						
09/11/2013	7522F	HOTUSA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	428,78							
	411000	CLIENT	reglement fact		428,78						
			Total Piece 7522F	428,78	428,78						
27/11/2013	8185F	FRANCE RESA									
	622200	COMMISSIONS D'AGENCE	reglement fact	113,56							
	411000	CLIENT	reglement fact		113,56						
			Total Piece 8185F	113,56	113,56						
			Total COMMISSIONS AGENCE	1 735,44	1 735,44						