

Journ_trieCalcul

DATE	NATURE DE L'OPERATION (CHARGES ou RECETTES)	MONTANT DU :		SOLDE APRES OPERATION			
		DEBIT	CREDIT				
22/04/10	Nois_M_Loc 1016: solde 520 par chq Crédit Mutuel de Loic B.		520,00	520,00	218	N	2010 Tarneaud
25/05/10	Nois_M: Tax de séjour 1er quadrimestre 2010 : chq 027	276,00		244,00	218	N	2010 BPVF
25/05/10	Nois_G: Tax de séjour 1er quadrimestre 2010 : chq 026	68,00		176,00	218	N	2010 BPVF
27/05/10	Nois_M_Loc WE 1029 : arrhes205 chq Bred BP de MouMme Q		205,00	381,00	218	N	2010 Tarneaud
27/05/10	Nois_M_Loc 1030:arrhes205 chq BP Rives de Paris de Anne-Sophie B.		205,00	586,00	218	N	2010 Tarneaud
27/05/10	StadM_Loc 1033 :arrh 187 (chq CreditAgricoleDesSavoie de M ou Mme B)		187,00	773,00	218	S	2010 Tarneaud
03/06/10	Nois_G_loc1029:arrh par chq Banq Postale de M ou Mme F.		105,00	878,00	218	N	2010 Tarneaud
03/06/10	Nois_G_loc1030:arrh par chq Société Générale de M ou Mme P.		105,00	983,00	218	N	2010 Tarneaud
03/06/10	StadM_Loc 1032 :arrh 187 (chq BPVF M M)		187,00	1 170,00	218	S	2010 Tarneaud
19/08/10	StadM_Loc 1033 :sold 615 (chq BP des Alpes de M ou Mme B)		615,00	1 785,00	218	S	2010 Tarneaud
19/08/10	StadM_Loc 1032 :sold 618,5 (chq BPVF M M)		618,50	2 403,50	218	S	2010 Tarneaud
25/08/10	StadM_Loc 1031 :Indemnisation suite pb douches (chq Tarneaud 6000008)	75,00		2 328,50	218	S	2010 Tarneaud
16/12/10	StadM_Loc 1051 :Solde chq BNP PARIBAS de M ou Mme D		408,00	2 736,50	218	S	2010 Tarneaud
30/12/10	StadM_Autres locations retirées pour alléger (regroupe 11 lignes du journal)		3 437,90	6 174,40	218	S	2010 Tarneaud
31/12/10	NoisG+M : Autres locations retirées pour alléger (regroupe 81 lignes du journal)		30 230,16	36 404,56	218	N	2010 Tarneaud
11/01/10	Nois : Set de tables et Peinture (Leclerc Poitiers) :Cpt Perso	21,00		-21,00	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
12/01/10	La Poste : achat de timbres pour 2010 : chq BPVF n° 0014	43,42		-64,42	242	Loc	2010 BPVF
27/01/10	Stad : 08:Enveloppes + 2 VA-et-VIENT (Leclerc Poitiers) :Cpt Perso	12,94		-77,36	242	Loc	2010 Cpt Perso
10/03/10	NoisG : Kit TNT Satellite (Facture rangée avec le « stade » car c'est la seule chose po	125,92		-203,28	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
10/03/10	Stad : 19:Bio éthanol pour le Poêle agrément (Leroy Merlin Poitiers) :Cpt Perso	63,48		-266,76	242	Loc	2010 Cpt Perso
10/03/10	Stad : 19:chiffons, crayons, patins (Leroy Merlin Poitiers) :Cpt Perso	22,86		-289,62	242	Loc	2010 Cpt Perso
25/03/10	Stad : 23:2 lots de sacs aspirateurs (Leclerc Poitiers) :Cpt Perso	13,00		-302,62	242	Loc	2010 Cpt Perso
19/04/10	Stad : Achat Portable(459,37)imputé à 25%Stade,25%Fenestre,50% Noisetiers (Leclerc	114,84		-417,46	242	Loc	2010 Cpt Perso
19/04/10	Nois : Achat Portable(459,37)imputé à 25%Stade,25%Fenestre,50% Noisetiers (Leclerc	229,69		-647,15	242	Loc	2010 Cpt Perso
20/04/10	Stade_EDF : Acces elec + abonnement + prélèvements (regroupe 8 prélèvements)	246,57		-893,72	242	Loc	2010 Tarneaud
03/05/10	Noisetiers (G+M) Prel EDF : regroupe 9 prélevements résumés ici	1 920,00		-2 813,72	242	Loc	2010 Tarneaud
04/05/10	M_Remb M et Mme Leconte pour achat cafetière cassée : chq n° 18	42,90		-2 856,62	242	Imm	N 2010 BPVF
11/05/10	Stad : 53: Bio éthanol pour cheminée (Leroy Merlin Poitiers) :Cpt Perso	80,19		-2 936,81	242	Loc	2010 Cpt Perso
03/06/10	Stad : 79: pincés linge, fer repasser, verres (Gifi P) :Cpt Perso	21,98		-2 958,79	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
04/06/10	Stad : 67: Burin large (Weldom La B) :Cpt Perso	16,45		-2 975,24	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
14/06/10	Stad : 70: meche, poudre à tracer (Leroy Merlin P) :Cpt Perso	6,88		-2 982,12	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
16/06/10	Noisetiers et Stade : Achat de timbres : chq B Tarneaud n° 6000005	113,72		-3 095,84	242	Loc	2010 Tarneaud
28/06/10	Stade_Eau : fre du 18/5/10: chq B Tarneaud n° 6000003	48,52		-3 144,36	242	Loc	2010 Tarneaud
28/06/10	Noisetiers (G+M) Eau : Fre du 18/5/2010 : Chq B Tarneaud n° 6000004	253,76		-3 398,12	242	Loc	2010 Tarneaud
30/06/10	Stad : 81: Abattant WC,ampoules électricité, cordon tv (Leclerc P) :Cpt Perso	10,99		-3 409,11	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
01/07/10	Stad : 83: 2 clés en double (Cordonnerie Pedros Ps) :Cpt Perso	10,60		-3 419,71	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
01/07/10	Stad : 84: Ampoules+couverts+multifonction (Leclerc P) :Cpt Perso	25,15		-3 444,86	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
02/07/10	Noisetiers (M) livraison bois (Turek JP) chq 6000006	440,00		-3 884,86	242	Loc	2010 Tarneaud
13/07/10	Stad : 90: Frais livraison Meubles Ikea (Ikea EnLigne) :Cpt Perso	175,00		-4 059,86	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
15/07/10	Stad : 96: Ampoules + barbecue (Simply La B) :Cpt Perso	18,90		-4 078,76	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
15/07/10	Stad : 95: Produits nettoyage et balai+colle baton(photos) (Simply La Bourboule) :C	12,92		-4 091,68	242	Loc	2010 Cpt Perso
19/08/10	Nois : Ponceuse à bande et meuleuse d'angle (Leclerc Poitiers) :Cpt Perso	27,39		-4 119,07	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
28/08/10	NoisG : Barillet porte d'entrée (Weldom La Bourboule) :Cpt Perso	13,90		-4 132,97	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
03/09/10	Noisetiers (G+M) : TEOM (regroupen 2 prel)	168,00		-4 300,97	242	Loc	2010 Tarneaud
03/09/10	Stad_TEOM	140,00		-4 440,97	242	Loc	2010 Tarneaud
10/09/10	Noisetiers (M) : Envoi colis (trotinettes oubliés) : chq Tarneaud 6000009 à Banq Postal	18,55		-4 459,52	242	Loc	2010 Tarneaud
13/09/10	Noisetiers (M) : remb de l'envoi colis (trotinettes oubliés) chq Banq Postale		18,55	-4 440,97	242	Loc	2010 Tarneaud
29/09/10	Noisetiers (G+M) EDF remb trop versé		154,52	-4 286,45	242	Loc	2010 Tarneaud
21/10/10	NoisM : 4 protèges matelas 140+4 de 90+alcool ménager + sacs aspirateur (Leclerc P	83,90		-4 370,35	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
22/11/10	Stade_Eau : fre du8/10/10: chq B Tarneaud n° 6000013	98,96		-4 469,31	242	Loc	2010 Tarneaud
22/11/10	Noisetiers (G+M) Eau : Fre du8/10/2010 : Chq B Tarneaud n° 6000014	410,49		-4 879,80	242	Loc	2010 Tarneaud
29/11/10	Stade : Prel EDF selon échéancier du 29/04/10	30,00		-4 909,80	242	Loc	2010 Tarneaud
01/12/10	Noisetiers (G+M) Prel EDF	495,99		-5 405,79	242	Loc	2010 Tarneaud
02/12/10	Noisetiers (M) Ramonage Cheminée : Chq Tarneaud n° 6000015	60,51		-5 466,30	242	Loc	2010 Tarneaud
29/12/10	Frais sur remise ANCV : facture rangée avec Noisetiers 2010	14,80		-5 480,90	242	Loc	2010 Tarneaud
31/12/10	Assurance habitation 2010 Noisetiers Maison : prise chaque mois sur le compte Perso	241,37		-5 722,27	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
31/12/10	Nois : Frais kilométriques selon barème	26,08		-5 748,35	242	Imm	N 2010 Cpt Perso
31/12/10	Stad : 97: Autres « 242 » globalisées pour alléger (regroupe 23 lignes du journal)	1 351,84		-7 100,19	242	Imm	S 2010 Cpt Perso
31/12/10	Stad_Assurance habitation 2010 Stade : prise chaque mois sur le compte Personnel	77,73		-7 177,92	242	Imm	S 2010 Cpt Perso

Journ_trieCalcul

31/12/10	Stade : Frais kilométriques selon barème	661,14		-7 839,06	242 Imm S	2010 Cpt Perso
31/12/10	Abonnement Internet : 40%Noisetiers, 20%Stade, 20% fenestre, 20%perso	215,93		-8 054,99	242 Loc	2010 Cpt Perso
31/12/10	Forfait mobil :40%Noisetiers, 20%Stade, 20% fenestre, 20%perso	108,00		-8 162,99	242 Loc	2010 Cpt Perso
31/12/10	Frais généraux en espèces (pourboire, petits achats sans factures, autoroute)	150,00		-8 312,99	242 Loc	2010 Cpt Perso
07/04/10	Stad : Remb quote part taxe foncière (cf courrier notaire du 31/3) : chq Banq Postale	440,00		-440,00	244 Imm S	2010 Cpt Perso
10/10/10	Nois_TRESOR PUBLIC : Taxes Foncières	880,00		-1 320,00	244 Imm N	2010 Tarneaud
27/12/10	Nois_TRESOR PUBLIC : CFE (ex « Taxes Pro ») Prel Tarneaud	1 006,00		-2 326,00	244 Loc	2010 Tarneaud
08/03/10	Nois_Frais d'émission d'un nouveau tableau d'amortissement suite remb anticipé	33,00		-33,00	294 Imm N	2010 BPVF
26/03/10	Nois_Frais de garantie crédit Logement rachat Noisetiers	2 244,00		-2 277,00	294 Imm N	2010 Tarneaud
26/03/10	Nois_Frais Dossier crédit de 218000 : rachat Noisetiers	400,00		-2 677,00	294 Imm N	2010 Tarneaud
07/04/10	Nois_Pénalités de remboursement anticipé	3 047,46		-5 724,46	294 Imm N	2010 BPVF
12/04/10	Prel Alptis (Ass DC du prêt stade) : 42,61E (P)+ 49,20E (D)+11/2 de droits d'entrée+9,4	82,04		-5 806,50	294 Imm S	2010 Tarneaud
07/05/10	Nois_Prel Alptis (Ass DC prêt Noisetiers)	240,59		-6 047,08	294 Imm N	2010 Tarneaud
06/10/10	Frais de tenue de compte	3,00		-6 050,08	294 Loc	2010 BPVF
31/12/10	Nois_Intérêts de l'année 2010 : Noisetiers Tarneaud	7 841,08		-13 891,16	294 Imm N	2010 Tarneaud
31/12/10	Intérêts de l'année 2010 : Stade	10 957,84		-24 849,00	294 Imm S	2010 Cpt Perso
05/01/11	Intérêts débiteurs au 31/12/2010	3,20		-24 852,20	294 Loc	2010 Tarneaud
26/03/10	Stad_Frais Dossier crédit de 123 200 : nouvel achat Stade	400,00		-400,00	Amort.Stad	2010 Tarneaud
31/03/10	Stad_Frais de garantie crédit Logement nouvel achat Stade	1 485,00		-1 885,00	Amort.Stad	2010 Tarneaud
06/04/10	Stad_Acquisition Stad : complément du crédit 200 par chq Btarneaud n° 600001	200,00		-2 085,00	Amort.Stad	2010 Tarneaud
03/09/10	Stad_Acquisition Stad : Remb du trop versé par notaire		364,03	-1 720,97	Amort.Stad	2010 Tarneaud
05/01/10	Nois_Mensualité du crédit	1 857,39		-3 578,36		2010 BPVF
05/02/10	Nois_Mensualité du crédit	1 857,39		-5 435,75		2010 BPVF
30/04/10	Stad_Mensualité du crédit Stade	1 091,22		-6 526,97		2010 Tarneaud
31/05/10	Stad_Mensualité du crédit Stade	1 091,22		-7 618,19		2010 Tarneaud