

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

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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

**A-nouveaux (AN)**

AN	Janvier 2010	12 601,10	12 601,10
AN	Décembre 2010	10,77	10,77
<b>TOTAL JOURNAL AN</b>		<b>12 611,87</b>	<b>12 611,87</b>

**Banque (BQ)**

BQ	Janvier 2010	1 837,13	1 837,13
BQ	Février 2010	1 827,49	1 827,49
BQ	Mars 2010	3 232,35	3 232,35
BQ	Avril 2010	2 633,15	2 633,15
BQ	Mai 2010	2 043,53	2 043,53
BQ	Juin 2010	4 159,12	4 159,12
BQ	Juillet 2010	1 492,06	1 492,06
BQ	Août 2010	410,59	410,59
BQ	Septembre 2010	35,46	35,46
BQ	Octobre 2010	445,94	445,94
BQ	Novembre 2010	124,27	124,27
BQ	Décembre 2010	977,65	977,65
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>		<b>19 218,74</b>	<b>19 218,74</b>

**Achats (HA)**

HA	Janvier 2010	654,93	654,93
HA	Février 2010	131,30	131,30
HA	Mars 2010	91,10	91,10
HA	Avril 2010	89,56	89,56
HA	Mai 2010	463,95	463,95
HA	Juin 2010	932,05	932,05
HA	Juillet 2010	29,05	29,05
HA	Août 2010	30,99	30,99
HA	Septembre 2010	59,35	59,35
HA	Octobre 2010	162,31	162,31
HA	Novembre 2010	23,99	23,99
HA	Décembre 2010	52,81	52,81
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>		<b>2 721,39</b>	<b>2 721,39</b>

**Opérations Diverses (OD)**

OD	Janvier 2010	2 220,73	2 220,73
OD	Février 2010	19,85	19,85
OD	Mars 2010	19,03	19,03
OD	Avril 2010	25,00	25,00
OD	Mai 2010	33,68	33,68
OD	Juin 2010	67,29	67,29
OD	Septembre 2010	28,49	28,49

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
OD	Octobre 2010	1,57	1,57
OD	Décembre 2010	3 962,45	3 962,45
<b>TOTAL JOURNAL OD</b>		<b>6 378,09</b>	<b>6 378,09</b>

**Ventes (VT)**

VT	Janvier 2010	1 808,85	1 808,85
VT	Mars 2010	558,53	558,53
VT	Avril 2010	2 821,42	2 821,42
VT	Mai 2010	483,62	483,62
VT	Juin 2010	105,25	105,25
VT	Novembre 2010	789,36	789,36
<b>TOTAL JOURNAL VT</b>		<b>6 567,03</b>	<b>6 567,03</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 497,12</b>	<b>47 497,12</b>
----------------------	--	------------------	------------------