

EDITION DES JOURNAUX

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------	--------

JOURNAL : A-NOUVEAUX (AN)

Mvt. 1121		Date d'écriture : 01/01/2010		Pièce n°			
AN		101000	Capital	A-Nouveaux au 01/01/2010			2 000,00
AN		110000	Report à nouveau	A-Nouveaux au 01/01/2010		188,83	
AN		119000	Report a nouveau (solde debit...	A-Nouveaux au 01/01/2010		3 545,49	
AN		218300	Materiel de bureau et informat...	A-Nouveaux au 01/01/2010		2 548,59	
AN		281800	Autres immobilisations corpor...	A-Nouveaux au 01/01/2010			2 548,59
AN		291000	Provis. depreciation immob. c...	A-Nouveaux au 01/01/2010			1 998,59
AN	01/01/2010	411000	Clients divers	A-Nouveaux au 01/01/2010		3 778,78	
AN		419100	Clts avanc. & acomp. recus s...	A-Nouveaux au 01/01/2010			700,00
AN		4551LM	Associé laurent morelli	A-Nouveaux au 01/01/2010			5 343,15
AN		445510	Tva à décaisser	A-Nouveaux au 01/01/2010		3,02	
AN	01/01/2010	512000	Banque	A-Nouveaux au 01/01/2010		2 536,39	
AN		120000	Resultat de l'exercice (benefice)	A-Nouveaux au 01/01/2010			10,77
TOTAL Mvt. 1121						12 601,10	12 601,10
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2010						12 601,10	12 601,10

Mvt. 1272		Date d'écriture : 31/12/2010		Pièce n°			
AN		120000	Resultat de l'exercice (benefice)	Affectation du résultat		10,77	
AN		119000	Report a nouveau (solde debit...	Affectation du résultat			10,77
TOTAL Mvt. 1272						10,77	10,77
TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2010						10,77	10,77

TOTAL JOURNAL AN						12 611,87	12 611,87
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------	-------	--------

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1180 Date d'écriture : 06/01/2010 Pièce n°							
BQ		512000	Banque	CARREFOUR 2009			486,15
BQ	06/01/2010	401000	Fournisseurs divers	CARREFOUR 2009		486,15	
TOTAL Mvt. 1180						486,15	486,15
Mvt. 1181 Date d'écriture : 18/01/2010 Pièce n°							
BQ		512000	Banque	FRAIS 4E T 2009			20,77
BQ		627000	Services bancaires et assim.	FRAIS 4E T 2009		20,77	
TOTAL Mvt. 1181						20,77	20,77
Mvt. 1182 Date d'écriture : 25/01/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			27,88
BQ	25/01/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		27,88	
TOTAL Mvt. 1182						27,88	27,88
Mvt. 1183 Date d'écriture : 25/01/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	FRANCE TELECOM			44,17
BQ	25/01/2010	401000	Fournisseurs divers	FRANCE TELECOM		44,17	
TOTAL Mvt. 1183						44,17	44,17
Mvt. 1184 Date d'écriture : 27/01/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1184						4,60	4,60
Mvt. 1124 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°1122							
BQ		411000	Clients divers	SERD			1 253,56
BQ	29/01/2010	512000	Banque	Banque		1 253,56	
TOTAL Mvt. 1124						1 253,56	1 253,56
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2010						1 837,13	1 837,13

Mvt. 1185 Date d'écriture : 01/02/2010 Pièce n°CH 137							
BQ		512000	Banque	RSI			426,00
BQ		645000	Charges de secur. soc. et pre...	RSI		426,00	
TOTAL Mvt. 1185						426,00	426,00
Mvt. 1186 Date d'écriture : 03/02/2010 Pièce n°CH 100							
BQ		512000	Banque	MARIAC			553,30
BQ	03/02/2010	401000	Fournisseurs divers	MARIAC		553,30	
TOTAL Mvt. 1186						553,30	553,30
Mvt. 1187 Date d'écriture : 15/02/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	LOGITRADE		736,74	
BQ	15/02/2010	411000	Clients divers	LOGITRADE			736,74
TOTAL Mvt. 1187						736,74	736,74
Mvt. 1188 Date d'écriture : 18/02/2010 Pièce n°CH 138							
BQ		512000	Banque	LA POSTE			86,49
BQ	18/02/2010	401000	Fournisseurs divers	LA POSTE		86,50	
BQ		770000	Produits exceptionnels	LA POSTE			0,01
TOTAL Mvt. 1188						86,50	86,50
Mvt. 1189 Date d'écriture : 23/02/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			24,95
BQ	23/02/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		24,95	
TOTAL Mvt. 1189						24,95	24,95
TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER 2010						1 827,49	1 827,49

Mvt. 1190 Date d'écriture : 01/03/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1190						4,60	4,60
Mvt. 1191 Date d'écriture : 18/03/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	FRAIS VIREMENT			3,80
BQ		627000	Services bancaires et assim.	FRAIS VIREMENT		3,80	
TOTAL Mvt. 1191						3,80	3,80
Mvt. 1192 Date d'écriture : 18/03/2010 Pièce n°VIR							
BQ		512000	Banque	MORELLI Laurent			3 000,00

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
BQ		4551LM	Associé laurent morelli	MORELLI Laurent		3 000,00	
TOTAL Mvt. 1192						3 000,00	3 000,00
Mvt. 1193 Date d'écriture : 25/03/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			27,99
BQ	25/03/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		27,99	
TOTAL Mvt. 1193						27,99	27,99
Mvt. 1194 Date d'écriture : 27/03/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1194						4,60	4,60
Mvt. 1195 Date d'écriture : 31/03/2010 Pièce n°VIR							
BQ		512000	Banque	VILLERS		191,36	
BQ	31/03/2010	411000	Clients divers	VILLERS			191,36
TOTAL Mvt. 1195						191,36	191,36
TOTAL DU MOIS DE MARS 2010						3 232,35	3 232,35

Mvt. 1196 Date d'écriture : 09/04/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	FRANCE TELECOM			44,08
BQ	09/04/2010	401000	Fournisseurs divers	FRANCE TELECOM		44,08	
TOTAL Mvt. 1196						44,08	44,08
Mvt. 1197 Date d'écriture : 12/04/2010 Pièce n°VIR							
BQ		512000	Banque	DESCLER (2009)		500,00	
BQ	12/04/2010	411000	Clients divers	DESCLER (2009)			500,00
TOTAL Mvt. 1197						500,00	500,00
Mvt. 1198 Date d'écriture : 15/04/2010 Pièce n°VIR							
BQ		512000	Banque	FRANCE TELECOM		33,56	
BQ	15/04/2010	401000	Fournisseurs divers	FRANCE TELECOM			33,56
TOTAL Mvt. 1198						33,56	33,56
Mvt. 1199 Date d'écriture : 18/04/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	ARRETE 1ERT 2010			24,67
BQ		627000	Services bancaires et assim.	ARRETE 1ERT 2010		24,67	
TOTAL Mvt. 1199						24,67	24,67
Mvt. 1200 Date d'écriture : 26/04/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			31,00
BQ	26/04/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		31,00	
TOTAL Mvt. 1200						31,00	31,00
Mvt. 1201 Date d'écriture : 26/04/2010 Pièce n°CH 101							
BQ		512000	Banque	TVA ACPTTE			78,00
BQ		445510	Tva à décaisser	TVA ACPTTE		78,00	
TOTAL Mvt. 1201						78,00	78,00
Mvt. 1202 Date d'écriture : 27/04/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1202						4,60	4,60
Mvt. 1203 Date d'écriture : 28/04/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	SERD		1 917,24	
BQ	28/04/2010	411000	Clients divers	SERD			1 917,24
TOTAL Mvt. 1203						1 917,24	1 917,24
TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2010						2 633,15	2 633,15

Mvt. 1204 Date d'écriture : 06/05/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	MCAS		333,93	
BQ	06/05/2010	411000	Clients divers	MCAS			333,93
TOTAL Mvt. 1204						333,93	333,93
Mvt. 1206 Date d'écriture : 10/05/2010 Pièce n°CH 139							
BQ		512000	Banque	TVA 2009			1 675,00
BQ		445510	Tva à décaisser	TVA 2009		1 675,00	
TOTAL Mvt. 1206						1 675,00	1 675,00
Mvt. 1205 Date d'écriture : 25/05/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			30,00
BQ	10/05/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		30,00	
TOTAL Mvt. 1205						30,00	30,00

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
Mvt. 1207 Date d'écriture : 27/05/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1207						4,60	4,60
TOTAL DU MOIS DE MAI 2010						2 043,53	2 043,53

Mvt. 1208 Date d'écriture : 03/06/2010 Pièce n°CH 140							
BQ		512000	Banque	GREFFE			46,32
BQ	03/06/2010	401000	Fournisseurs divers	GREFFE		46,32	
TOTAL Mvt. 1208						46,32	46,32

Mvt. 1209 Date d'écriture : 11/06/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	MCAS		483,62	
BQ	11/06/2010	411000	Clients divers	MCAS			483,62
TOTAL Mvt. 1209						483,62	483,62

Mvt. 1210 Date d'écriture : 11/06/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	LOGITRADE		904,18	
BQ	11/06/2010	411000	Clients divers	LOGITRADE			904,18
TOTAL Mvt. 1210						904,18	904,18

Mvt. 1211 Date d'écriture : 14/06/2010 Pièce n°CH 089							
BQ		512000	Banque	MARIAC			400,27
BQ	14/06/2010	401000	Fournisseurs divers	MARIAC		400,27	
TOTAL Mvt. 1211						400,27	400,27

Mvt. 1212 Date d'écriture : 14/06/2010 Pièce n°CH 141							
BQ		512000	Banque	MAAF COFACE			1 202,36
BQ		616000	Primes d'assurance	MAAF COFACE		1 202,36	
TOTAL Mvt. 1212						1 202,36	1 202,36

Mvt. 1213 Date d'écriture : 14/06/2010 Pièce n°CH 142							
BQ		512000	Banque	RSI			423,00
BQ		645000	Charges de secur. soc. et pre...	RSI		423,00	
TOTAL Mvt. 1213						423,00	423,00

Mvt. 1214 Date d'écriture : 23/06/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			30,99
BQ	23/06/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		30,99	
TOTAL Mvt. 1214						30,99	30,99

Mvt. 1215 Date d'écriture : 29/06/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1215						4,60	4,60

Mvt. 1216 Date d'écriture : 29/06/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	LOGITRADE		558,53	
BQ	29/06/2010	411000	Clients divers	LOGITRADE			558,53
TOTAL Mvt. 1216						558,53	558,53

Mvt. 1217 Date d'écriture : 29/06/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	LE SHANTI		105,25	
BQ	29/06/2010	411000	Clients divers	LE SHANTI			105,25
TOTAL Mvt. 1217						105,25	105,25
TOTAL DU MOIS DE JUIN 2010						4 159,12	4 159,12

Mvt. 1218 Date d'écriture : 01/07/2010 Pièce n°CH 090							
BQ		512000	Banque	MARIAC			787,45
BQ	01/07/2010	401000	Fournisseurs divers	MARIAC		787,45	
TOTAL Mvt. 1218						787,45	787,45

Mvt. 1219 Date d'écriture : 18/07/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	ARRETE 2E T 2010			23,96
BQ		627000	Services bancaires et assim.	ARRETE 2E T 2010		23,96	
TOTAL Mvt. 1219						23,96	23,96

Mvt. 1220 Date d'écriture : 20/07/2010 Pièce n°CH 143							
BQ		512000	Banque	TVA 2E T			647,00
BQ		445510	Tva à décaisser	TVA 2E T		647,00	
TOTAL Mvt. 1220						647,00	647,00

Mvt. 1221 Date d'écriture : 23/07/2010 Pièce n°PRE							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			29,05

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
BQ	23/07/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		29,05	
TOTAL Mvt. 1221						29,05	29,05
Mvt. 1222 Date d'écriture : 27/07/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1222						4,60	4,60
TOTAL DU MOIS DE JUILLET 2010						1 492,06	1 492,06
Mvt. 1223 Date d'écriture : 16/08/2010 Pièce n°CH 144							
BQ		512000	Banque	RSI 3E T			375,00
BQ		645000	Charges de secur. soc. et pre...	RSI 3E T		375,00	
TOTAL Mvt. 1223						375,00	375,00
Mvt. 1224 Date d'écriture : 23/08/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			30,99
BQ	23/08/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		30,99	
TOTAL Mvt. 1224						30,99	30,99
Mvt. 1225 Date d'écriture : 27/08/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1225						4,60	4,60
TOTAL DU MOIS DE AOÛT 2010						410,59	410,59
Mvt. 1226 Date d'écriture : 21/09/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			30,86
BQ	21/09/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		30,86	
TOTAL Mvt. 1226						30,86	30,86
Mvt. 1227 Date d'écriture : 28/09/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1227						4,60	4,60
TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010						35,46	35,46
Mvt. 1228 Date d'écriture : 18/10/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	ARRETE 3E T 2010			21,90
BQ		627000	Services bancaires et assim.	ARRETE 3E T 2010		21,90	
TOTAL Mvt. 1228						21,90	21,90
Mvt. 1229 Date d'écriture : 18/10/2010 Pièce n°CH 145							
BQ		512000	Banque	BRUNEAU			62,80
BQ	18/10/2010	401000	Fournisseurs divers	BRUNEAU		62,80	
TOTAL Mvt. 1229						62,80	62,80
Mvt. 1230 Date d'écriture : 21/10/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			36,35
BQ	21/10/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		36,35	
TOTAL Mvt. 1230						36,35	36,35
Mvt. 1231 Date d'écriture : 22/10/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	FRAIS ENVOI			1,70
BQ		627000	Services bancaires et assim.	FRAIS ENVOI		1,42	
BQ		445664	Tva déductible 19.6 %	FRAIS ENVOI		0,28	
TOTAL Mvt. 1231						1,70	1,70
Mvt. 1232 Date d'écriture : 25/10/2010 Pièce n°CH 146							
BQ		512000	Banque	JPG			61,59
BQ	25/10/2010	401000	Fournisseurs divers	JPG		61,59	
TOTAL Mvt. 1232						61,59	61,59
Mvt. 1233 Date d'écriture : 26/10/2010 Pièce n°CH 147							
BQ		512000	Banque	TVA 3E T 2010			257,00
BQ		445510	Tva à décaisser	TVA 3E T 2010		257,00	
TOTAL Mvt. 1233						257,00	257,00
Mvt. 1234 Date d'écriture : 27/10/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1234						4,60	4,60
TOTAL DU MOIS DE OCTOBRE 2010						445,94	445,94

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
Mvt. 1235 Date d'écriture : 22/11/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			23,99
BQ	22/11/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		23,99	
TOTAL Mvt. 1235						23,99	23,99
Mvt. 1236 Date d'écriture : 27/11/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1236						4,60	4,60
Mvt. 1237 Date d'écriture : 30/11/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	LOTT		95,68	
BQ	30/11/2010	411000	Clients divers	LOTT			95,68
TOTAL Mvt. 1237						95,68	95,68
TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2010						124,27	124,27
Mvt. 1238 Date d'écriture : 03/12/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	IMPOT CER			119,00
BQ		635120	Taxes foncieres	IMPOT CER		119,00	
TOTAL Mvt. 1238						119,00	119,00
Mvt. 1242 Date d'écriture : 03/12/2010 Pièce n°REM CH							
BQ		512000	Banque	FLORENTIN		693,68	
BQ	03/12/2010	411000	Clients divers	FLORENTIN			693,68
TOTAL Mvt. 1242						693,68	693,68
Mvt. 1239 Date d'écriture : 20/12/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	GOOGLE			30,37
BQ	20/12/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE		30,37	
TOTAL Mvt. 1239						30,37	30,37
Mvt. 1240 Date d'écriture : 23/12/2010 Pièce n°CH 148							
BQ		512000	Banque	TVA 4E T 2010			130,00
BQ		445510	Tva à décaisser	TVA 4E T 2010		130,00	
TOTAL Mvt. 1240						130,00	130,00
Mvt. 1241 Date d'écriture : 28/12/2010 Pièce n°PREL							
BQ		512000	Banque	TURBO MAIL			4,60
BQ		627000	Services bancaires et assim.	TURBO MAIL		4,60	
TOTAL Mvt. 1241						4,60	4,60
TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2010						977,65	977,65
TOTAL JOURNAL BQ						19 218,74	19 218,74

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------	-------	--------

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1136 Date d'écriture : 13/01/2010 Pièce n°2C01							
HA	23/01/2010	401000	Fournisseurs divers	FRANCE TELECOM			44,17
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	FRANCE TELECOM		7,24	
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	FRANCE TELECOM		36,93	
TOTAL Mvt. 1136						44,17	44,17
Mvt. 1137 Date d'écriture : 13/01/2010 Pièce n°54116							
HA	13/01/2010	401000	Fournisseurs divers	TOP OFFICE			15,99
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	TOP OFFICE		2,62	
HA		606400	Fournitures administratives	TOP OFFICE		13,37	
TOTAL Mvt. 1137						15,99	15,99
Mvt. 1138 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°95958							
HA	28/01/2010	401000	Fournisseurs divers	INTERMARCHE			13,59
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	INTERMARCHE		1,96	
HA		606400	Fournitures administratives	INTERMARCHE		10,03	
HA		4551LM	Associé laurent morelli	INTERMARCHE		1,60	
TOTAL Mvt. 1138						13,59	13,59
Mvt. 1139 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°1355							
HA	28/01/2010	401000	Fournisseurs divers	MARIAC			553,30
HA		607000	Achats de marchandises	MARIAC		553,30	
TOTAL Mvt. 1139						553,30	553,30
Mvt. 1140 Date d'écriture : 31/01/2010 Pièce n°201001							
HA	31/01/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			27,88
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		27,88	
TOTAL Mvt. 1140						27,88	27,88
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2010						654,93	654,93

Mvt. 1141 Date d'écriture : 12/02/2010 Pièce n°160038							
HA	12/02/2010	401000	Fournisseurs divers	TOP OFFICE			13,99
HA		606400	Fournitures administratives	TOP OFFICE		11,70	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	TOP OFFICE		2,29	
TOTAL Mvt. 1141						13,99	13,99
Mvt. 1142 Date d'écriture : 15/02/2010 Pièce n°20386							
HA	15/02/2010	401000	Fournisseurs divers	LA POSTE			86,50
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	LA POSTE		72,32	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	LA POSTE		14,18	
TOTAL Mvt. 1142						86,50	86,50
Mvt. 1143 Date d'écriture : 15/02/2010 Pièce n°930071							
HA	15/02/2010	401000	Fournisseurs divers	EBAY			1,50
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	EBAY		1,50	
TOTAL Mvt. 1143						1,50	1,50
Mvt. 1144 Date d'écriture : 22/02/2010 Pièce n°20420							
HA	22/02/2010	401000	Fournisseurs divers	LA POSTE			4,36
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	LA POSTE		4,36	
TOTAL Mvt. 1144						4,36	4,36
Mvt. 1145 Date d'écriture : 28/02/2010 Pièce n°201002							
HA	28/02/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			24,95
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		24,95	
TOTAL Mvt. 1145						24,95	24,95
TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER 2010						131,30	131,30

Mvt. 1146 Date d'écriture : 15/03/2010 Pièce n°							
HA	25/03/2010	401000	Fournisseurs divers	FRANCE TELECOM			44,08
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	FRANCE TELECOM		36,86	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	FRANCE TELECOM		7,22	
TOTAL Mvt. 1146						44,08	44,08
Mvt. 1147 Date d'écriture : 19/03/2010 Pièce n°446							
HA	19/03/2010	401000	Fournisseurs divers	LA POSTE			9,04
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	LA POSTE		9,04	
TOTAL Mvt. 1147						9,04	9,04

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
Mvt. 1148 Date d'écriture : 20/03/2010 Pièce n°169322							
HA	20/03/2010	401000	Fournisseurs divers	CASH CONVERTERS			9,99
HA		606400	Fournitures administratives	CASH CONVERTERS		9,99	
TOTAL Mvt. 1148						9,99	9,99
Mvt. 1149 Date d'écriture : 31/03/2010 Pièce n°201003							
HA	31/03/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			27,99
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		27,99	
TOTAL Mvt. 1149						27,99	27,99
TOTAL DU MOIS DE MARS 2010						91,10	91,10

Mvt. 1150 Date d'écriture : 02/04/2010 Pièce n°162							
HA	02/04/2010	401000	Fournisseurs divers	GEANT CASINO			25,00
HA		606400	Fournitures administratives	GEANT CASINO		25,00	
TOTAL Mvt. 1150						25,00	25,00
Mvt. 1151 Date d'écriture : 08/04/2010 Pièce n° AVOIR							
HA	08/04/2010	401000	Fournisseurs divers	FRANCE TELECOM		33,56	
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	FRANCE TELECOM			28,06
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	FRANCE TELECOM			5,50
TOTAL Mvt. 1151						33,56	33,56
Mvt. 1152 Date d'écriture : 30/04/2010 Pièce n°201004							
HA	30/04/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			31,00
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		31,00	
TOTAL Mvt. 1152						31,00	31,00
TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2010						89,56	89,56

Mvt. 1153 Date d'écriture : 14/05/2010 Pièce n°762014							
HA	14/05/2010	401000	Fournisseurs divers	LEROY MERLIN			26,18
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	LEROY MERLIN		21,88	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	LEROY MERLIN		4,30	
TOTAL Mvt. 1153						26,18	26,18
Mvt. 1154 Date d'écriture : 27/05/2010 Pièce n°7025							
HA	27/05/2010	401000	Fournisseurs divers	DECATHLON			7,50
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	DECATHLON		6,27	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	DECATHLON		1,23	
TOTAL Mvt. 1154						7,50	7,50
Mvt. 1155 Date d'écriture : 28/05/2010 Pièce n°201005029							
HA	28/05/2010	401000	Fournisseurs divers	MARIAC			400,27
HA		607000	Achats de marchandises	MARIAC		400,27	
TOTAL Mvt. 1155						400,27	400,27
Mvt. 1156 Date d'écriture : 31/05/2010 Pièce n°201005							
HA	31/05/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			30,00
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		30,00	
TOTAL Mvt. 1156						30,00	30,00
TOTAL DU MOIS DE MAI 2010						463,95	463,95

Mvt. 1157 Date d'écriture : 02/06/2010 Pièce n°16024							
HA	02/06/2010	401000	Fournisseurs divers	GREFFE			46,32
HA		622700	Frais d'actes et de contentieux	GREFFE		43,41	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	GREFFE		2,91	
TOTAL Mvt. 1157						46,32	46,32
Mvt. 1158 Date d'écriture : 11/06/2010 Pièce n°201006012							
HA	11/06/2010	401000	Fournisseurs divers	MARIAC			787,45
HA		607000	Achats de marchandises	MARIAC		787,45	
TOTAL Mvt. 1158						787,45	787,45
Mvt. 1161 Date d'écriture : 21/06/2010 Pièce n°0409							
HA	21/06/2010	401000	Fournisseurs divers	LEROY MERLIN			17,30
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	LEROY MERLIN		14,46	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	LEROY MERLIN		2,84	
TOTAL Mvt. 1161						17,30	17,30
Mvt. 1162 Date d'écriture : 24/06/2010 Pièce n°02308							
HA	24/06/2010	401000	Fournisseurs divers	POPESCO			49,99
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	POPESCO		41,80	

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	POPESCO		8,19	
TOTAL Mvt. 1162						49,99	49,99
Mvt. 1163 Date d'écriture : 30/06/2010 Pièce n°201006							
HA	30/06/2010	401000	Fournisseurs divers	GOGGLE			30,99
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOGGLE		30,99	
TOTAL Mvt. 1163						30,99	30,99
TOTAL DU MOIS DE JUIN 2010						932,05	932,05

Mvt. 1164 Date d'écriture : 31/07/2010 Pièce n°201007							
HA	31/07/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			29,05
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		29,05	
TOTAL Mvt. 1164						29,05	29,05
TOTAL DU MOIS DE JUILLET 2010						29,05	29,05

Mvt. 1165 Date d'écriture : 31/08/2010 Pièce n°201008							
HA	31/08/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			30,99
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		30,99	
TOTAL Mvt. 1165						30,99	30,99
TOTAL DU MOIS DE AOÛT 2010						30,99	30,99

Mvt. 1166 Date d'écriture : 03/09/2010 Pièce n°92825							
HA	03/09/2010	401000	Fournisseurs divers	TOP OFFICE			15,99
HA		606400	Fournitures administratives	TOP OFFICE		13,37	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	TOP OFFICE		2,62	
TOTAL Mvt. 1166						15,99	15,99

Mvt. 1168 Date d'écriture : 28/09/2010 Pièce n°01294							
HA	28/09/2010	401000	Fournisseurs divers	BRISARD PIQUOT			12,50
HA		602200	Fournitures consommables	BRISARD PIQUOT		10,45	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	BRISARD PIQUOT		2,05	
TOTAL Mvt. 1168						12,50	12,50

Mvt. 1169 Date d'écriture : 30/09/2010 Pièce n°201009							
HA	30/09/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			30,86
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		30,86	
TOTAL Mvt. 1169						30,86	30,86
TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010						59,35	59,35

Mvt. 1167 Date d'écriture : 05/10/2010 Pièce n°2.428.241							
HA		401000	Fournisseurs divers	JPG			61,59
HA		606400	Fournitures administratives	JPG		51,50	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	JPG		10,09	
TOTAL Mvt. 1167						61,59	61,59

Mvt. 1170 Date d'écriture : 05/10/2010 Pièce n°3.429.734							
HA	05/10/2010	401000	Fournisseurs divers	BRUNEAU			62,80
HA		602200	Fournitures consommables	BRUNEAU		52,52	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	BRUNEAU		10,28	
TOTAL Mvt. 1170						62,80	62,80

Mvt. 1172 Date d'écriture : 05/10/2010 Pièce n°5007431							
HA	05/10/2010	401000	Fournisseurs divers	REBOUL			1,57
HA		607000	Achats de marchandises	REBOUL		1,31	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	REBOUL		0,26	
TOTAL Mvt. 1172						1,57	1,57

Mvt. 1174 Date d'écriture : 31/10/2010 Pièce n°201010							
HA	31/10/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			36,35
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		36,35	
TOTAL Mvt. 1174						36,35	36,35
TOTAL DU MOIS DE OCTOBRE 2010						162,31	162,31

Mvt. 1175 Date d'écriture : 30/11/2010 Pièce n°201011							
HA	30/11/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			23,99
HA		604000	Achats etudes et prestat. serv...	GOOGLE		23,99	
TOTAL Mvt. 1175						23,99	23,99
TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2010						23,99	23,99

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
Mvt. 1176 Date d'écriture : 02/12/2010 Pièce n°1091							
HA	02/12/2010	401000	Fournisseurs divers	LEROY MERLIN			4,60
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	LEROY MERLIN		3,85	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	LEROY MERLIN		0,75	
TOTAL Mvt. 1176						4,60	4,60
Mvt. 1177 Date d'écriture : 13/12/2010 Pièce n°305							
HA	13/12/2010	401000	Fournisseurs divers	GEANT CASINO			17,84
HA		602200	Fournitures consommables	GEANT CASINO		17,84	
TOTAL Mvt. 1177						17,84	17,84
Mvt. 1178 Date d'écriture : 31/12/2010 Pièce n°201012							
HA	31/12/2010	401000	Fournisseurs divers	GOOGLE			30,37
HA		604000	Achats études et prestat. serv...	GOOGLE		30,37	
TOTAL Mvt. 1178						30,37	30,37
TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2010						52,81	52,81
TOTAL JOURNAL HA						2 721,39	2 721,39

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------	-------	--------

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 1262 Date d'écriture : 01/01/2010 Pièce n°							
OD		401000	Fournisseurs divers	Réint. FRE CARREFOUR 15/...			486,15
OD		4551LM	Associé laurent morelli	Réint. FRE CARREFOUR 15/...		486,15	
TOTAL Mvt. 1262						486,15	486,15
Mvt. 1270 Date d'écriture : 01/01/2010 Pièce n°							
OD		512000	Banque	Réintègre chèque tva 2009		1 675,00	
OD		445510	Tva à décaisser	Réintègre chèque tva 2009			1 675,00
TOTAL Mvt. 1270						1 675,00	1 675,00
Mvt. 1245 Date d'écriture : 13/01/2010 Pièce n°54116							
OD	13/01/2010	401000	Fournisseurs divers	TOP OFFICE		15,99	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	TOP OFFICE			15,99
TOTAL Mvt. 1245						15,99	15,99
Mvt. 1246 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°95958							
OD	28/01/2010	401000	Fournisseurs divers	INTERMARCHE		13,59	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	INTERMARCHE			13,59
TOTAL Mvt. 1246						13,59	13,59
Mvt. 1269 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°							
OD	31/12/2010	411000	Clients divers	régul écart paiement serd mvt...			30,00
OD		671000	Charg. except. sur operat. ges...	régul écart paiement serd mvt...		30,00	
TOTAL Mvt. 1269						30,00	30,00
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2010						2 220,73	2 220,73

Mvt. 1247 Date d'écriture : 12/02/2010 Pièce n°1600							
OD	12/02/2010	401000	Fournisseurs divers	TOP OFFICE		13,99	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	TOP OFFICE			13,99
TOTAL Mvt. 1247						13,99	13,99
Mvt. 1248 Date d'écriture : 15/02/2010 Pièce n°930071							
OD		401000	Fournisseurs divers	EBAY		1,50	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	EBAY			1,50
TOTAL Mvt. 1248						1,50	1,50
Mvt. 1249 Date d'écriture : 22/02/2010 Pièce n°20240							
OD		401000	Fournisseurs divers	LA POSTE		4,36	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	LA POSTE			4,36
TOTAL Mvt. 1249						4,36	4,36
TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER 2010						19,85	19,85

Mvt. 1250 Date d'écriture : 19/03/2010 Pièce n°446							
OD		401000	Fournisseurs divers	LA POSTE		9,04	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	LA POSTE			9,04
TOTAL Mvt. 1250						9,04	9,04
Mvt. 1251 Date d'écriture : 20/03/2010 Pièce n°169322							
OD		401000	Fournisseurs divers	CASH CONVERTERS		9,99	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	CASH CONVERTERS			9,99
TOTAL Mvt. 1251						9,99	9,99
TOTAL DU MOIS DE MARS 2010						19,03	19,03

Mvt. 1252 Date d'écriture : 02/04/2010 Pièce n°162							
OD		401000	Fournisseurs divers	GEANT CASINO		25,00	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	GEANT CASINO			25,00
TOTAL Mvt. 1252						25,00	25,00
TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2010						25,00	25,00

Mvt. 1253 Date d'écriture : 14/05/2010 Pièce n°762014							
OD		401000	Fournisseurs divers	LEROY MERLIN		26,18	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	LEROY MERLIN			26,18
TOTAL Mvt. 1253						26,18	26,18
Mvt. 1254 Date d'écriture : 27/05/2010 Pièce n°7025							
OD		401000	Fournisseurs divers	DECATHLON		7,50	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	DECATHLON			7,50

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL Mvt. 1254						7,50	7,50
TOTAL DU MOIS DE MAI 2010						33,68	33,68
Mvt. 1255 Date d'écriture : 21/06/2010 Pièce n°0409							
OD		401000	Fournisseurs divers	LEROY MERLIN		17,30	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	LEROY MERLIN			17,30
TOTAL Mvt. 1255						17,30	17,30
Mvt. 1256 Date d'écriture : 24/06/2010 Pièce n°02308							
OD		401000	Fournisseurs divers	POPESCO		49,99	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	POPESCO			49,99
TOTAL Mvt. 1256						49,99	49,99
TOTAL DU MOIS DE JUIN 2010						67,29	67,29
Mvt. 1257 Date d'écriture : 03/09/2010 Pièce n°92825							
OD		401000	Fournisseurs divers	TOP OFFICE		15,99	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	TOP OFFICE			15,99
TOTAL Mvt. 1257						15,99	15,99
Mvt. 1258 Date d'écriture : 28/09/2010 Pièce n°01294							
OD		401000	Fournisseurs divers	BRISARD PIQUOT		12,50	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	BRISARD PIQUOT			12,50
TOTAL Mvt. 1258						12,50	12,50
TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010						28,49	28,49
Mvt. 1259 Date d'écriture : 05/10/2010 Pièce n°2.428.241							
OD		401000	Fournisseurs divers	REBOUL		1,57	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	REBOUL			1,57
TOTAL Mvt. 1259						1,57	1,57
TOTAL DU MOIS DE OCTOBRE 2010						1,57	1,57
Mvt. 1261 Date d'écriture : 02/12/2010 Pièce n°1091							
OD		401000	Fournisseurs divers	LEROY MERLIN		4,60	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	LEROY MERLIN			4,60
TOTAL Mvt. 1261						4,60	4,60
Mvt. 1263 Date d'écriture : 13/12/2010 Pièce n°305							
OD		401000	Fournisseurs divers	CARREFOUR		17,84	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	CARREFOUR			16,29
OD		4551LM	Associé laurent morelli	CARREFOUR			1,55
TOTAL Mvt. 1263						17,84	17,84
Mvt. 1266 Date d'écriture : 31/12/2010 Pièce n°							
OD		625100	Voyages et déplacements	Frais kilométriques		212,79	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	Frais kilométriques			212,79
TOTAL Mvt. 1266						212,79	212,79
Mvt. 1268 Date d'écriture : 31/12/2010 Pièce n°							
OD		445664	Tva déductible 19.6 %	TVA 2010			75,81
OD		445714	Tva collectée 19.6 %	TVA 2010		1 076,22	
OD		445670	Crédit de tva à reporter	TVA 2010		114,61	
OD		445510	Tva à décaisser	TVA 2010			1 115,02
TOTAL Mvt. 1268						1 190,83	1 190,83
Mvt. 1275 Date d'écriture : 31/12/2010 Pièce n°							
OD		512000	Banque	Ecriture nulle impossible à eff...			2 536,39
OD		512000	Banque	Ecriture nulle impossible à eff...		2 536,39	
TOTAL Mvt. 1275						2 536,39	2 536,39
TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2010						3 962,45	3 962,45
TOTAL JOURNAL OD						6 378,09	6 378,09

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------	-------	--------

JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 1122 Date d'écriture : 20/01/2010 Pièce n°218							
VT	28/01/2010	411000	Clients divers	SERD		1 283,56	
VT		706000	Prestations de services	SERD			1 073,21
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	SERD			210,35
TOTAL Mvt. 1122						1 283,56	1 283,56
Mvt. 1127 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°220							
VT	28/01/2010	411000	Clients divers	VILLERS SAS		191,36	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	VILLERS SAS			31,36
VT		707000	Ventes de marchandises	VILLERS SAS			160,00
TOTAL Mvt. 1127						191,36	191,36
Mvt. 1128 Date d'écriture : 28/01/2010 Pièce n°221							
VT	28/01/2010	411000	Clients divers	MCAS - SARL MENTON CO...		333,93	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	MCAS - SARL MENTON CO...			54,73
VT		707000	Ventes de marchandises	MCAS - SARL MENTON CO...			279,20
TOTAL Mvt. 1128						333,93	333,93
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2010						1 808,85	1 808,85

Mvt. 1132 Date d'écriture : 04/03/2010 Pièce n°225							
VT	04/03/2010	411000	Clients divers	LOGITRADE		558,53	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	LOGITRADE			91,53
VT		707000	Ventes de marchandises	LOGITRADE			467,00
TOTAL Mvt. 1132						558,53	558,53
TOTAL DU MOIS DE MARS 2010						558,53	558,53

Mvt. 1129 Date d'écriture : 27/04/2010 Pièce n°222							
VT	27/04/2011	411000	Clients divers	SERD		1 917,24	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	SERD			314,20
VT		706000	Prestations de services	SERD			1 603,04
TOTAL Mvt. 1129						1 917,24	1 917,24
Mvt. 1130 Date d'écriture : 27/04/2010 Pièce n°223							
VT	27/04/2010	411000	Clients divers	LOGITRADE		904,18	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	LOGITRADE			148,18
VT		707000	Ventes de marchandises	LOGITRADE			756,00
TOTAL Mvt. 1130						904,18	904,18
TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2010						2 821,42	2 821,42

Mvt. 1131 Date d'écriture : 20/05/2010 Pièce n°224							
VT	20/05/2010	411000	Clients divers	MCAS - SARL MENTON CO...		483,62	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	MCAS - SARL MENTON CO...			79,26
VT		707000	Ventes de marchandises	MCAS - SARL MENTON CO...			404,36
TOTAL Mvt. 1131						483,62	483,62
TOTAL DU MOIS DE MAI 2010						483,62	483,62

Mvt. 1133 Date d'écriture : 18/06/2010 Pièce n°226							
VT	18/06/2010	411000	Clients divers	LE SHANTI		105,25	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	LE SHANTI			17,25
VT		706000	Prestations de services	LE SHANTI			88,00
TOTAL Mvt. 1133						105,25	105,25
TOTAL DU MOIS DE JUIN 2010						105,25	105,25

Mvt. 1134 Date d'écriture : 09/11/2010 Pièce n°227							
VT	09/11/2010	411000	Clients divers	FLORENTIN M.Jeanne		693,68	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	FLORENTIN M.Jeanne			113,68
VT		706000	Prestations de services	FLORENTIN M.Jeanne			580,00
TOTAL Mvt. 1134						693,68	693,68
Mvt. 1135 Date d'écriture : 09/11/2010 Pièce n°228							
VT	09/11/2010	411000	Clients divers	LOTT Nadine		95,68	
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	LOTT Nadine			15,68
VT		706000	Prestations de services	LOTT Nadine			80,00

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL Mvt. 1135						95,68	95,68
TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2010						789,36	789,36
TOTAL JOURNAL VT						6 567,03	6 567,03
TOTAL DES JOURNAUX						47 497,12	47 497,12