

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Avec brouillard

Avec simulation

Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V			2 000,00	-2 000,00
TOTAL COMPTE 101000						<i>Solde compte créditeur</i>		2 000,00	-2 000,00
110000 Report à nouveau									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V	188,83			188,83
1394	AN	16/04/2012		Affectation Report à nouveau d...	V			210,78	-21,95
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		188,83	210,78
119000 Report a nouveau (solde debiteur)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V	3 560,91			3 560,91
TOTAL COMPTE 119000						<i>Solde compte débiteur</i>		3 560,91	3 560,91
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V			210,78	-210,78
1394	AN	16/04/2012		Affectation Report à nouveau d...	V	210,78			
TOTAL COMPTE 120000						<i>Compte soldé</i>		210,78	210,78
TOTAL CLASSE 1								3 960,52	2 421,56
218300 Materiel de bureau et informatique									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V	2 548,59			2 548,59
TOTAL COMPTE 218300						<i>Solde compte débiteur</i>		2 548,59	2 548,59
281800 Autres immobilisations corporelles									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V			2 548,59	-2 548,59
TOTAL COMPTE 281800						<i>Solde compte créditeur</i>		2 548,59	-2 548,59
291000 Provis. depreciation immob. corpor									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V			1 998,59	-1 998,59
TOTAL COMPTE 291000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 998,59	-1 998,59
TOTAL CLASSE 2								2 548,59	4 547,18
401000 Fournisseurs divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1395	HA	12/01/2012			V		AUR	94,36	-94,36
1425	BQ	20/01/2012			V	94,36	AUR		
1396	HA	04/05/2012			V		AUT	42,91	-42,91
1426	BQ	13/06/2012			V	551,13	AUS		508,22
1408	HA	13/06/2012		Loyer	V		AUS	551,13	-42,91
1435	CS	23/06/2012		popfax	V	49,99	AUX		7,08
1397	HA	23/06/2012			V		AUX	49,99	-42,91
1398	HA	04/07/2012			V		AUV	17,79	-60,70
1399	HA	04/07/2012			V		AUW	28,55	-89,25
1431	BQ	05/07/2012		greffe	V	17,79	AUV		-71,46
1432	BQ	05/07/2012			V	28,55	AUW		-42,91
1427	BQ	09/07/2012			V	42,91	AUT		
1436	CS	21/07/2012		chambre des métiers	V	100,00	AUY		100,00
1401	HA	21/07/2012			V		AUY	100,00	
1402	HA	27/07/2012			V		AUU	272,81	-272,81
1428	BQ	24/08/2012			V	272,81	AUU		
1439	CS	28/08/2012		formation produit	V	197,00	AVB		197,00
1404	HA	28/08/2012		creer un produit	V		AVB	197,00	
1438	CS	14/09/2012		formation efficacité	V	147,00	AVA		147,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401000 Fournisseurs divers (suite...)									
1406	HA	14/09/2012		Augmenter son efficacité	V		AVA	147,00	
1440	CS	26/10/2012		formation affiliation	V	147,00	AVC		147,00
1405	HA	26/10/2012		Système d'affiliation	V		AVC	147,00	
1437	CS	25/11/2012		OVH	V	41,70	AUZ		41,70
1403	HA	25/11/2012			V		AUZ	41,70	
TOTAL COMPTE 401000						<i>Compte soldé</i>		1 690,24	1 690,24

411000 Clients divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V		ADW	736,74	-736,74
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V	3 248,78			2 512,04
1400	VT	23/05/2012			V	355,44	AEH		2 867,48
1442	BQ	20/07/2012		areva	V		AEH	355,44	2 512,04
1407	VT	31/12/2012		Référencement et amélioration ...	V	3 588,00	AEG		6 100,04
1407	VT	31/12/2012		Référencement et amélioration ...	V		AEG	3 588,00	2 512,04
TOTAL COMPTE 411000						<i>Solde compte débiteur</i>		7 192,22	4 680,18

445510 Tva à décaisser									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1441	BQ	20/12/2012		TVA 4e trimestre	V	212,00			212,00
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V			212,00	
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V			266,98	-266,98
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V	266,98			
TOTAL COMPTE 445510						<i>Compte soldé</i>		478,98	478,98

445664 Tva déductible 19.6 %									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1395	HA	12/01/2012			V	15,46			15,46
1396	HA	04/05/2012			V	7,03			22,49
1397	HA	23/06/2012			V	8,19			30,68
1398	HA	04/07/2012			V	2,92			33,60
1403	HA	25/11/2012			V	6,83			40,43
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V			40,43	
TOTAL COMPTE 445664						<i>Compte soldé</i>		40,43	40,43

445670 Crédit de tva à reporter									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V	126,84			126,84
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V			126,84	
TOTAL COMPTE 445670						<i>Compte soldé</i>		126,84	126,84

445874 Tva en attente collectée 19.6%									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1400	VT	23/05/2012			V			58,25	-58,25
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V	646,25			588,00
1407	VT	31/12/2012		Référencement et amélioration ...	V			588,00	
TOTAL COMPTE 445874						<i>Compte soldé</i>		646,25	646,25

4551LM Associé laurent morelli									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V			4 778,75	-4 778,75
1444	OD	31/12/2012		RSI	V			85,20	-4 863,95
1445	OD	31/12/2012		régularisation caisse	V			682,69	-5 546,64
1446	OD	31/12/2012		frais Kilométriques	V			851,93	-6 398,57
1407	VT	31/12/2012		Référencement et amélioration ...	V	3 588,00			-2 810,57
TOTAL COMPTE 4551LM						<i>Solde compte créditeur</i>		3 588,00	6 398,57
TOTAL CLASSE 4								13 762,96	14 061,49

511200 Cheques a encaisser									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V			137,00	-137,00
1434	BQ	03/01/2012		chèque fait en13 2011 payé en ...	V	137,00			
1441	BQ	20/12/2012		TVA 4e trimestre	V			212,00	-212,00
1443	OD	31/12/2012		solde tva	V			266,98	-478,98
TOTAL COMPTE 511200						<i>Solde compte créditeur</i>		137,00	615,98

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1393	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	V	2 736,50			2 736,50
1434	BQ	03/01/2012		chèque fait en13 2011 payé en ...	V			137,00	2 599,50
1409	BQ	18/01/2012		arrete	V			22,98	2 576,52
1429	OD	19/01/2012		supplement taxe pro 2009	V			371,00	2 205,52
1425	BQ	20/01/2012		Banque	V			94,36	2 111,16
1410	BQ	27/01/2012		mail	V			4,60	2 106,56
1411	BQ	28/02/2012		mail	V			4,60	2 101,96
1412	BQ	27/03/2012		mail	V			4,60	2 097,36
1413	BQ	18/04/2012		arrete	V			22,60	2 074,76
1414	BQ	26/04/2012		mail	V			4,60	2 070,16
1415	BQ	30/05/2012		mail	V			4,60	2 065,56
1426	BQ	13/06/2012		Banque	V			551,13	1 514,43
1430	OD	13/06/2012		supplement taxe fonciere 2010 ...	V			547,00	967,43
1416	BQ	27/06/2012		mail	V			4,60	962,83
1431	BQ	05/07/2012		Banque	V			17,79	945,04
1432	BQ	05/07/2012		Banque	V			28,55	916,49
1427	BQ	09/07/2012		Banque	V			42,91	873,58
1417	BQ	18/07/2012		arrete	V			23,09	850,49
1442	BQ	20/07/2012		areva	V	355,44			1 205,93
1418	BQ	27/07/2012		mail	V			4,60	1 201,33
1428	BQ	24/08/2012		Banque	V			272,81	928,52
1419	BQ	28/08/2012		mail	V			4,60	923,92
1420	BQ	28/09/2012		mail	V			4,60	919,32
1421	BQ	18/10/2012		arrete	V			22,36	896,96
1422	BQ	18/10/2012		mail	V			4,60	892,36
1423	BQ	28/11/2012		mail	V			4,60	887,76
1424	BQ	27/12/2012		mail	V			4,60	883,16
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		3 091,94	2 208,78

530000 Caisse									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1435	CS	23/06/2012		popfax	V			49,99	-49,99
1436	CS	21/07/2012		chambre des métiers	V			100,00	-149,99
1439	CS	28/08/2012		formation produit	V			197,00	-346,99
1438	CS	14/09/2012		formation efficacité	V			147,00	-493,99
1440	CS	26/10/2012		formation affiliation	V			147,00	-640,99
1437	CS	25/11/2012		OVH	V			41,70	-682,69
1445	OD	31/12/2012		régularisaton caisse	V	682,69			
TOTAL COMPTE 530000						<i>Compte soldé</i>		682,69	682,69
TOTAL CLASSE 5								3 911,63	3 507,45

607000 Achats de marchandises									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1402	HA	27/07/2012			V	272,81			272,81
TOTAL COMPTE 607000						<i>Solde compte débiteur</i>		272,81	272,81

613200 Locations immobilières									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1408	HA	13/06/2012		Loyer	V	551,13			551,13
TOTAL COMPTE 613200						<i>Solde compte débiteur</i>		551,13	551,13

618300 Documentation technique									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1404	HA	28/08/2012		creer un produit	V	197,00			197,00
1406	HA	14/09/2012		Augmenter son efficacité	V	147,00			344,00
1405	HA	26/10/2012		Système d'affiliation	V	147,00			491,00
TOTAL COMPTE 618300						<i>Solde compte débiteur</i>		491,00	491,00

622700 Frais d'actes et de contentieux									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1398	HA	04/07/2012			V	14,87			14,87
1399	HA	04/07/2012			V	28,55			43,42
1401	HA	21/07/2012			V	100,00			143,42

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 622700									143,42
						<i>Solde compte débiteur</i>			143,42
625100 Voyages et déplacements									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1446	OD	31/12/2012		frais Kilométriques	V	851,93			851,93
TOTAL COMPTE 625100									851,93
						<i>Solde compte débiteur</i>			851,93
626000 Frais postaux et de télécomm.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1395	HA	12/01/2012			V	78,90			78,90
1396	HA	04/05/2012			V	35,88			114,78
1397	HA	23/06/2012			V	41,80			156,58
1403	HA	25/11/2012			V	34,87			191,45
TOTAL COMPTE 626000									191,45
						<i>Solde compte débiteur</i>			191,45
627000 Services bancaires et assim.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1409	BQ	18/01/2012		arrete	V	22,98			22,98
1410	BQ	27/01/2012		mail	V	4,60			27,58
1411	BQ	28/02/2012		mail	V	4,60			32,18
1412	BQ	27/03/2012		mail	V	4,60			36,78
1413	BQ	18/04/2012		arrete	V	22,60			59,38
1414	BQ	26/04/2012		mail	V	4,60			63,98
1415	BQ	30/05/2012		mail	V	4,60			68,58
1416	BQ	27/06/2012		mail	V	4,60			73,18
1417	BQ	18/07/2012		arrete	V	23,09			96,27
1418	BQ	27/07/2012		mail	V	4,60			100,87
1419	BQ	28/08/2012		mail	V	4,60			105,47
1420	BQ	28/09/2012		mail	V	4,60			110,07
1421	BQ	18/10/2012		arrete	V	22,36			132,43
1422	BQ	18/10/2012		mail	V	4,60			137,03
1423	BQ	28/11/2012		mail	V	4,60			141,63
1424	BQ	27/12/2012		mail	V	4,60			146,23
TOTAL COMPTE 627000									146,23
						<i>Solde compte débiteur</i>			146,23
635110 Taxe professionnelle									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1429	OD	19/01/2012		supplement taxe pro 2009	V	371,00			371,00
TOTAL COMPTE 635110									371,00
						<i>Solde compte débiteur</i>			371,00
635120 Taxes foncieres									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1430	OD	13/06/2012		supplement taxe fonciere 2010	V	270,00			270,00
1430	OD	13/06/2012		supplement taxe fonciere 2011	V	277,00			547,00
TOTAL COMPTE 635120									547,00
						<i>Solde compte débiteur</i>			547,00
645000 Charges de secur. soc. et prevoy.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1444	OD	31/12/2012		RSI	V	85,20			85,20
TOTAL COMPTE 645000									85,20
						<i>Solde compte débiteur</i>			85,20
TOTAL CLASSE 6									3 651,17
701000 Ventes de produits finis									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1400	VT	23/05/2012			V			297,19	-297,19
TOTAL COMPTE 701000								297,19	-297,19
						<i>Solde compte créditeur</i>			-297,19
706000 Prestations de services									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
1407	VT	31/12/2012		Référencement et amélioration ...	V			3 000,00	-3 000,00
TOTAL COMPTE 706000								3 000,00	-3 000,00
						<i>Solde compte créditeur</i>			-3 000,00
TOTAL CLASSE 7								3 297,19	-3 297,19
TOTAL GRAND LIVRE								27 834,87	27 834,87