

## EDITION DES JOURNAUX

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

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

## MOIS DE JANVIER 2012

## JOURNAL : A-NOUVEAUX (AN)

Mvt. 1393	Date d'écriture : 01/01/2012	Pièce n°					
AN		101000	Capital	A-Nouveaux au 01/01/2012			2 000,00
AN		110000	Report à nouveau	A-Nouveaux au 01/01/2012		188,83	
AN		119000	Report a nouveau (solde debit...	A-Nouveaux au 01/01/2012		3 560,91	
AN		218300	Materiel de bureau et informat...	A-Nouveaux au 01/01/2012		2 548,59	
AN		281800	Autres immobilisations corpor...	A-Nouveaux au 01/01/2012			2 548,59
AN		291000	Provis. depreciation immob. c...	A-Nouveaux au 01/01/2012			1 998,59
AN	01/01/2012	411000	Clients divers	A-Nouveaux au 01/01/2012			736,74
AN		411000	Clients divers	A-Nouveaux au 01/01/2012		3 248,78	
AN		4551LM	Associé laurent morelli	A-Nouveaux au 01/01/2012			4 778,75
AN		445670	Crédit de tva à reporter	A-Nouveaux au 01/01/2012		126,84	
AN		511200	Cheques a encaisser	A-Nouveaux au 01/01/2012			137,00
AN		512000	Banque	A-Nouveaux au 01/01/2012		2 736,50	
AN		120000	Resultat de l'exercice (benefice)	A-Nouveaux au 01/01/2012			210,78
<b>TOTAL Mvt. 1393</b>						<b>12 410,45</b>	<b>12 410,45</b>
<b>TOTAL JOURNAL AN</b>						<b>12 410,45</b>	<b>12 410,45</b>

## JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1434	Date d'écriture : 03/01/2012	Pièce n°					
BQ		511200	Cheques a encaisser	chèque fait en13 2011 payé e...		137,00	
BQ		512000	Banque	chèque fait en13 2011 payé e...			137,00
<b>TOTAL Mvt. 1434</b>						<b>137,00</b>	<b>137,00</b>
Mvt. 1409	Date d'écriture : 18/01/2012	Pièce n°					
BQ		627000	Services bancaires et assim.	arrete		22,98	
BQ		512000	Banque	arrete			22,98
<b>TOTAL Mvt. 1409</b>						<b>22,98</b>	<b>22,98</b>
Mvt. 1425	Date d'écriture : 20/01/2012	Pièce n°					
BQ		401000	Fournisseurs divers			94,36	
BQ	20/01/2012	512000	Banque	Banque			94,36
<b>TOTAL Mvt. 1425</b>						<b>94,36</b>	<b>94,36</b>
Mvt. 1410	Date d'écriture : 27/01/2012	Pièce n°					
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1410</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>258,94</b>	<b>258,94</b>

## JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1395	Date d'écriture : 12/01/2012	Pièce n°					
HA	12/01/2012	401000	Fournisseurs divers				94,36
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.			78,90	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %			15,46	
<b>TOTAL Mvt. 1395</b>						<b>94,36</b>	<b>94,36</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>94,36</b>	<b>94,36</b>

## JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 1429	Date d'écriture : 19/01/2012	Pièce n°					
OD		635110	Taxe professionnelle	supplement taxe pro 2009		371,00	
OD		512000	Banque	supplement taxe pro 2009			371,00
<b>TOTAL Mvt. 1429</b>						<b>371,00</b>	<b>371,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL OD</b>						<b>371,00</b>	<b>371,00</b>

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
<b>TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2012</b>						<b>13 134,75</b>	<b>13 134,75</b>

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

**MOIS DE FÉVRIER 2012**

**JOURNAL : BANQUE (BQ)**

Mvt. 1411	Date d'écriture : 28/02/2012	Pièce n°					
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1411</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER 2012</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>

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

MOIS DE MARS 2012

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1412	Date d'écriture : 27/03/2012	Pièce n°					
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1412</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL DU MOIS DE MARS 2012</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>

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

**MOIS DE AVRIL 2012**

**JOURNAL : A-NOUVEAUX (AN)**

Mvt. 1394		Date d'écriture : 16/04/2012		Pièce n°			
AN		120000	Resultat de l'exercice (benefice)	Affectation Report à nouveau ...		210,78	
AN		110000	Report à nouveau	Affectation Report à nouveau ...			210,78
<b>TOTAL Mvt. 1394</b>						<b>210,78</b>	<b>210,78</b>
<b>TOTAL JOURNAL AN</b>						<b>210,78</b>	<b>210,78</b>

**JOURNAL : BANQUE (BQ)**

Mvt. 1413		Date d'écriture : 18/04/2012		Pièce n°			
BQ		627000	Services bancaires et assim.	arrete		22,60	
BQ		512000	Banque	arrete			22,60
<b>TOTAL Mvt. 1413</b>						<b>22,60</b>	<b>22,60</b>
Mvt. 1414		Date d'écriture : 26/04/2012		Pièce n°			
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1414</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>27,20</b>	<b>27,20</b>

**TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2012**

**237,98 237,98**

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

MOIS DE MAI 2012

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1415		Date d'écriture : 30/05/2012		Pièce n°			
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1415</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1396		Date d'écriture : 04/05/2012		Pièce n°			
HA	04/05/2012	401000	Fournisseurs divers				42,91
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.			35,88	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %			7,03	
<b>TOTAL Mvt. 1396</b>						<b>42,91</b>	<b>42,91</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>42,91</b>	<b>42,91</b>

JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 1400		Date d'écriture : 23/05/2012		Pièce n°			
VT	23/05/2012	411000	Clients divers			355,44	
VT		701000	Ventes de produits finis				297,19
VT		445874	Tva en attente collectee 19.6%				58,25
<b>TOTAL Mvt. 1400</b>						<b>355,44</b>	<b>355,44</b>
<b>TOTAL JOURNAL VT</b>						<b>355,44</b>	<b>355,44</b>

<b>TOTAL DU MOIS DE MAI 2012</b>						<b>402,95</b>	<b>402,95</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

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

## MOIS DE JUIN 2012

## JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1426 Date d'écriture : 13/06/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			551,13	
BQ	13/12/2012	512000	Banque	Banque			551,13
<b>TOTAL Mvt. 1426</b>						<b>551,13</b>	<b>551,13</b>
Mvt. 1416 Date d'écriture : 27/06/2012 Pièce n°							
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1416</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>555,73</b>	<b>555,73</b>

## JOURNAL : CAISSE (CS)

Mvt. 1435 Date d'écriture : 23/06/2012 Pièce n°							
CS		401000	Fournisseurs divers	popfax		49,99	
CS	23/06/2012	530000	Caisse	popfax			49,99
<b>TOTAL Mvt. 1435</b>						<b>49,99</b>	<b>49,99</b>
<b>TOTAL JOURNAL CS</b>						<b>49,99</b>	<b>49,99</b>

## JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1408 Date d'écriture : 13/06/2012 Pièce n°							
HA	31/12/2012	401000	Fournisseurs divers	Loyer			551,13
HA		613200	Locations immobilières	Loyer		551,13	
<b>TOTAL Mvt. 1408</b>						<b>551,13</b>	<b>551,13</b>
Mvt. 1397 Date d'écriture : 23/06/2012 Pièce n°							
HA	23/06/2012	401000	Fournisseurs divers				49,99
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.			41,80	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %			8,19	
<b>TOTAL Mvt. 1397</b>						<b>49,99</b>	<b>49,99</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>601,12</b>	<b>601,12</b>

## JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 1430 Date d'écriture : 13/06/2012 Pièce n°							
OD		635120	Taxes foncières	supplement taxe fonciere 2010		270,00	
OD		635120	Taxes foncières	supplement taxe fonciere 2011		277,00	
OD		512000	Banque	supplement taxe fonciere 201...			547,00
<b>TOTAL Mvt. 1430</b>						<b>547,00</b>	<b>547,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL OD</b>						<b>547,00</b>	<b>547,00</b>

## TOTAL DU MOIS DE JUIN 2012

1 753,84

1 753,84

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

## MOIS DE JUILLET 2012

## JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1431 Date d'écriture : 05/07/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	greffe		17,79	
BQ	05/07/2012	512000	Banque	Banque			17,79
<b>TOTAL Mvt. 1431</b>						<b>17,79</b>	<b>17,79</b>
Mvt. 1432 Date d'écriture : 05/07/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			28,55	
BQ	05/07/2012	512000	Banque	Banque			28,55
<b>TOTAL Mvt. 1432</b>						<b>28,55</b>	<b>28,55</b>
Mvt. 1427 Date d'écriture : 09/07/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			42,91	
BQ	09/07/2012	512000	Banque	Banque			42,91
<b>TOTAL Mvt. 1427</b>						<b>42,91</b>	<b>42,91</b>
Mvt. 1417 Date d'écriture : 18/07/2012 Pièce n°							
BQ		627000	Services bancaires et assim.	arrete		23,09	
BQ		512000	Banque	arrete			23,09
<b>TOTAL Mvt. 1417</b>						<b>23,09</b>	<b>23,09</b>
Mvt. 1442 Date d'écriture : 20/07/2012 Pièce n°							
BQ	20/07/2012	411000	Clients divers	areva			355,44
BQ		512000	Banque	areva		355,44	
<b>TOTAL Mvt. 1442</b>						<b>355,44</b>	<b>355,44</b>
Mvt. 1418 Date d'écriture : 27/07/2012 Pièce n°							
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1418</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>472,38</b>	<b>472,38</b>

## JOURNAL : CAISSE (CS)

Mvt. 1436 Date d'écriture : 21/07/2012 Pièce n°							
CS		401000	Fournisseurs divers	chambre des métiers		100,00	
CS	21/07/2012	530000	Caisse	chambre des métiers			100,00
<b>TOTAL Mvt. 1436</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL CS</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1398 Date d'écriture : 04/07/2012 Pièce n°							
HA	04/07/2012	401000	Fournisseurs divers				17,79
HA		622700	Frais d'actes et de contentieux			14,87	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %			2,92	
<b>TOTAL Mvt. 1398</b>						<b>17,79</b>	<b>17,79</b>
Mvt. 1399 Date d'écriture : 04/07/2012 Pièce n°							
HA	04/07/2012	401000	Fournisseurs divers				28,55
HA		622700	Frais d'actes et de contentieux			28,55	
<b>TOTAL Mvt. 1399</b>						<b>28,55</b>	<b>28,55</b>
Mvt. 1401 Date d'écriture : 21/07/2012 Pièce n°							
HA	21/07/2012	401000	Fournisseurs divers				100,00
HA		622700	Frais d'actes et de contentieux			100,00	
<b>TOTAL Mvt. 1401</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Mvt. 1402 Date d'écriture : 27/07/2012 Pièce n°							
HA	27/07/2012	401000	Fournisseurs divers				272,81
HA		607000	Achats de marchandises			272,81	
<b>TOTAL Mvt. 1402</b>						<b>272,81</b>	<b>272,81</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>419,15</b>	<b>419,15</b>

## TOTAL DU MOIS DE JUILLET 2012

991,53 991,53

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

**MOIS DE AOÛT 2012**

**JOURNAL : BANQUE (BQ)**

Mvt. 1428 Date d'écriture : 24/08/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			272,81	
BQ	24/08/2012	512000	Banque	Banque			272,81
<b>TOTAL Mvt. 1428</b>						<b>272,81</b>	<b>272,81</b>
Mvt. 1419 Date d'écriture : 28/08/2012 Pièce n°							
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1419</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>277,41</b>	<b>277,41</b>

**JOURNAL : CAISSE (CS)**

Mvt. 1439 Date d'écriture : 28/08/2012 Pièce n°							
CS		401000	Fournisseurs divers	formation produit		197,00	
CS	28/08/2012	530000	Caisse	formation produit			197,00
<b>TOTAL Mvt. 1439</b>						<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL CS</b>						<b>197,00</b>	<b>197,00</b>

**JOURNAL : ACHATS (HA)**

Mvt. 1404 Date d'écriture : 28/08/2012 Pièce n°							
HA	31/12/2012	401000	Fournisseurs divers	creer un produit			197,00
HA		618300	Documentation technique	creer un produit		197,00	
<b>TOTAL Mvt. 1404</b>						<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>197,00</b>	<b>197,00</b>

<b>TOTAL DU MOIS DE AOÛT 2012</b>						<b>671,41</b>	<b>671,41</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

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

MOIS DE SEPTEMBRE 2012

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1420		Date d'écriture : 28/09/2012		Pièce n°			
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1420</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>

JOURNAL : CAISSE (CS)

Mvt. 1438		Date d'écriture : 14/09/2012		Pièce n°			
CS		401000	Fournisseurs divers	formation efficacité		147,00	
CS	14/09/2012	530000	Caisse	formation efficacité			147,00
<b>TOTAL Mvt. 1438</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL CS</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1406		Date d'écriture : 14/09/2012		Pièce n°			
HA	14/09/2012	401000	Fournisseurs divers	Augmenter son efficacité			147,00
HA		618300	Documentation technique	Augmenter son efficacité		147,00	
<b>TOTAL Mvt. 1406</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>

<b>TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2012</b>						<b>298,60</b>	<b>298,60</b>
--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

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

**MOIS DE OCTOBRE 2012**

**JOURNAL : BANQUE (BQ)**

Mvt. 1421 Date d'écriture : 18/10/2012 Pièce n°							
BQ		627000	Services bancaires et assim.	arrete		22,36	
BQ		512000	Banque	arrete			22,36
<b>TOTAL Mvt. 1421</b>						<b>22,36</b>	<b>22,36</b>
Mvt. 1422 Date d'écriture : 30/10/2012 Pièce n°							
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1422</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>26,96</b>	<b>26,96</b>

**JOURNAL : CAISSE (CS)**

Mvt. 1440 Date d'écriture : 26/10/2012 Pièce n°							
CS		401000	Fournisseurs divers	formation affiliation		147,00	
CS	26/10/2012	530000	Caisse	formation affiliation			147,00
<b>TOTAL Mvt. 1440</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL CS</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>

**JOURNAL : ACHATS (HA)**

Mvt. 1405 Date d'écriture : 26/10/2012 Pièce n°							
HA		401000	Fournisseurs divers	Système d'affiliation			147,00
HA		618300	Documentation technique	Système d'affiliation		147,00	
<b>TOTAL Mvt. 1405</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>

**TOTAL DU MOIS DE OCTOBRE 2012**

**320,96 320,96**

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

MOIS DE NOVEMBRE 2012

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1423		Date d'écriture : 28/11/2012		Pièce n°			
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1423</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>

JOURNAL : CAISSE (CS)

Mvt. 1437		Date d'écriture : 25/11/2012		Pièce n°			
CS		401000	Fournisseurs divers	OVH		41,70	
CS	25/11/2012	530000	Caisse	OVH			41,70
<b>TOTAL Mvt. 1437</b>						<b>41,70</b>	<b>41,70</b>
<b>TOTAL JOURNAL CS</b>						<b>41,70</b>	<b>41,70</b>

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 1403		Date d'écriture : 25/11/2012		Pièce n°			
HA	25/11/2012	401000	Fournisseurs divers				41,70
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.			34,87	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %			6,83	
<b>TOTAL Mvt. 1403</b>						<b>41,70</b>	<b>41,70</b>
<b>TOTAL JOURNAL HA</b>						<b>41,70</b>	<b>41,70</b>

**TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2012**

**88,00**

**88,00**

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

## MOIS DE DÉCEMBRE 2012

## JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 1441	Date d'écriture : 20/12/2012	Pièce n°					
BQ		445510	Tva à décaisser	TVA 4e trimestre		212,00	
BQ		511200	Cheques a encaisser	TVA 4e trimestre			212,00
<b>TOTAL Mvt. 1441</b>						<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
Mvt. 1424	Date d'écriture : 27/12/2012	Pièce n°					
BQ		627000	Services bancaires et assim.	mail		4,60	
BQ		512000	Banque	mail			4,60
<b>TOTAL Mvt. 1424</b>						<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL JOURNAL BQ</b>						<b>216,60</b>	<b>216,60</b>

## JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 1443	Date d'écriture : 31/12/2012	Pièce n°					
OD		445510	Tva à décaisser	solde tva			212,00
OD		445664	Tva déductible 19.6 %	solde tva			40,43
OD		445670	Crédit de tva à reporter	solde tva			126,84
OD		445874	Tva en attente collectee 19.6%	solde tva		646,25	
OD		445510	Tva à décaisser	solde tva			266,98
OD		445510	Tva à décaisser	solde tva		266,98	
OD		511200	Cheques a encaisser	solde tva			266,98
<b>TOTAL Mvt. 1443</b>						<b>913,23</b>	<b>913,23</b>
Mvt. 1444	Date d'écriture : 31/12/2012	Pièce n°					
OD		645000	Charges de secur. soc. et pre...	RSI		85,20	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	RSI			85,20
<b>TOTAL Mvt. 1444</b>						<b>85,20</b>	<b>85,20</b>
Mvt. 1445	Date d'écriture : 31/12/2012	Pièce n°					
OD		530000	Caisse	régularisaton caisse		682,69	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	régularisaton caisse			682,69
<b>TOTAL Mvt. 1445</b>						<b>682,69</b>	<b>682,69</b>
Mvt. 1446	Date d'écriture : 31/12/2012	Pièce n°					
OD		625100	Voyages et déplacements	frais Kilométriques		851,93	
OD		4551LM	Associé laurent morelli	frais Kilométriques			851,93
<b>TOTAL Mvt. 1446</b>						<b>851,93</b>	<b>851,93</b>
<b>TOTAL JOURNAL OD</b>						<b>2 533,05</b>	<b>2 533,05</b>

## JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 1407	Date d'écriture : 31/12/2012	Pièce n°					
VT		411000	Clients divers	Référencement et amélioratio...		3 588,00	
VT		706000	Prestations de services	Référencement et amélioratio...			3 000,00
VT		445874	Tva en attente collectee 19.6%	Référencement et amélioratio...			588,00
VT	31/12/2012	411000	Clients divers	Référencement et amélioratio...			3 588,00
VT		4551LM	Associé laurent morelli	Référencement et amélioratio...		3 588,00	
<b>TOTAL Mvt. 1407</b>						<b>7 176,00</b>	<b>7 176,00</b>
<b>TOTAL JOURNAL VT</b>						<b>7 176,00</b>	<b>7 176,00</b>

## TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2012

9 925,65

9 925,65

## TOTAL DES JOURNAUX

27 834,87

27 834,87