

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	Lettr.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
284	OD	31/12/2012		Capital EIRL	B			100,00	-100,00
TOTAL COMPTE 101000						<i>Solde compte créditeur</i>		100,00	-100,00
110000 Report à nouveau									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
131	OD	30/04/2012		Affectation du bénéfice antéri...	B			24,17	-24,17
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		24,17	-24,17
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
130	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	B			24,17	-24,17
131	OD	30/04/2012		Affectation du bénéfice antéri...	B	24,17			
TOTAL COMPTE 120000						<i>Compte soldé</i>		24,17	24,17
TOTAL CLASSE 1								148,34	-124,17
401000 Fournisseurs divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
249	BQ	03/01/2012			B	19,00	AFS		19,00
132	HA	03/01/2012		coupe homme	B		AFS	19,00	
133	HA	07/01/2012		matériel de bureau	B		AFT	10,00	-10,00
135	HA	11/01/2012		Accus	B		AFU	7,90	-17,90
136	HA	12/01/2012		tampon	B		AFV	5,84	-23,74
137	HA	13/01/2012		carte de visite	B		AFW	18,73	-42,47
138	HA	19/01/2012		publicité	B		AFQ	405,44	-447,91
200	HA	20/01/2012		macif	B		AFX	39,12	-487,03
134	HA	29/01/2012		petit équipement	B		AFY	9,00	-496,03
195	HA	02/02/2012		loyer	B		AEH	541,50	-1 037,53
256	BQ	14/02/2012			B	10,00	AFZ		-1 027,53
141	HA	14/02/2012		electricité	B		AFZ	10,00	-1 037,53
186	HA	14/02/2012		orange	B		AEI	40,01	-1 077,54
191	HA	14/02/2012		orange	B		AET	41,69	-1 119,23
257	BQ	22/02/2012			B	15,12	AGA		-1 104,11
139	HA	22/02/2012		publicité	B		AFR	405,44	-1 509,55
140	HA	22/02/2012		repas	B		AGA	15,12	-1 524,67
213	BQ	01/03/2012		orange	B	40,01	AEI		-1 484,66
258	BQ	05/03/2012			B	5,70	AGB		-1 478,96
144	HA	05/03/2012		petit équipement	B		AGB	5,70	-1 484,66
259	BQ	12/03/2012			B	4,38	AGC		-1 480,28
145	HA	12/03/2012		courrier	B		AGC	4,38	-1 484,66
212	BQ	13/03/2012		loyer février	B	541,50	AEH		-943,16
260	BQ	13/03/2012			B	5,60	AGD		-937,56
143	HA	13/03/2012		etuits pour carte	B		AGD	5,60	-943,16
261	BQ	15/03/2012			B	9,00	AGE		-934,16
142	HA	15/03/2012		petit équipement	B		AGE	9,00	-943,16
148	HA	19/03/2012		Pub DV	B		AEJ	405,44	-1 348,60
147	HA	21/03/2012		mandats DV	B		AEN	26,91	-1 375,51
146	HA	26/03/2012		easy com	B		AEK	82,52	-1 458,03
214	BQ	28/03/2012		pub DV	B	405,44	AEJ		-1 052,59
192	HA	28/03/2012		edf	B		AFO	28,12	-1 080,71
196	HA	02/04/2012		loyer	B		AEL	541,50	-1 622,21
215	BQ	03/04/2012		easy com	B	82,52	AEK		-1 539,69
269	BQ	06/04/2012			B	15,50	AGM		-1 524,19
151	HA	10/04/2012		logiciel connect immo	B		AEQ	444,83	-1 969,02
150	HA	11/04/2012		easy com	B		AEM	55,02	-2 024,04
216	BQ	13/04/2012		loyer avril	B	541,50	AEL		-1 482,54
245	BQ	16/04/2012		edf	B	28,12	AFO		-1 454,42
187	HA	16/04/2012		orange	B		AEO	40,35	-1 494,77
217	BQ	18/04/2012		easy com	B	55,02	AEM		-1 439,75

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
401000 Fournisseurs divers (suite...)									
262	BQ	18/04/2012			B	37,00	AGF		-1 402,75
149	HA	18/04/2012		guides immobilier	B		AGF	37,00	-1 439,75
152	HA	19/04/2012		pub dv	B		AEP	405,44	-1 845,19
218	BQ	30/04/2012		mandats	B	26,91	AEN		-1 818,28
219	BQ	30/04/2012		orange	B	40,35	AEO		-1 777,93
220	BQ	04/05/2012		pub DV	B	405,44	AEP		-1 372,49
221	BQ	04/05/2012		logiciel DV	B	444,83	AEQ		-927,66
263	BQ	10/05/2012			B	57,90	AGG		-869,76
153	HA	10/05/2012		frais de représentation	B		AGG	57,90	-927,66
264	BQ	15/05/2012			B	7,80	AGH		-919,86
156	HA	15/05/2012		flunch	B		AGH	7,80	-927,66
265	BQ	22/05/2012			B	0,57	AGI		-927,09
266	BQ	22/05/2012			B	3,56	AGJ		-923,53
157	HA	22/05/2012		timbre	B		AGI	0,57	-924,10
158	HA	22/05/2012		agrafeuse	B		AGJ	3,56	-927,66
159	HA	22/05/2012		Pub DV	B		AER	405,44	-1 333,10
267	BQ	29/05/2012			B	80,00	AGK		-1 253,10
155	HA	29/05/2012		restaurant	B		AGK	80,00	-1 333,10
268	BQ	31/05/2012			B	37,98	AGL		-1 295,12
154	HA	31/05/2012		frais représentation	B		AGL	37,98	-1 333,10
161	HA	04/06/2012		restaurant	B		AGM	15,50	-1 348,60
162	HA	04/06/2012		easy com	B		AES	55,02	-1 403,62
222	BQ	05/06/2012		pub DV	B	405,44	AER		-998,18
270	BQ	11/06/2012			B	46,00	AGN		-952,18
160	HA	11/06/2012		Flyers	B		AGN	46,00	-998,18
223	BQ	12/06/2012		easy com	B	55,02	AES		-943,16
164	HA	13/06/2012		Pub DV	B		AEV	405,44	-1 348,60
163	HA	25/06/2012		easy com	B		AEU	82,52	-1 431,12
224	BQ	29/06/2012		orange	B	41,69	AET		-1 389,43
225	BQ	03/07/2012		easy com	B	82,52	AEU		-1 306,91
226	BQ	04/07/2012		pub dv	B	405,44	AEV		-901,47
246	BQ	12/07/2012		loyer	B	551,13	AFP		-350,34
166	HA	16/07/2012		pub DV	B		AEW	272,99	-623,33
193	HA	23/07/2012		edf	B		AEY	18,67	-642,00
271	BQ	26/07/2012			B	44,07	AGO		-597,93
165	HA	26/07/2012		easy com	B		AEX	147,10	-745,03
167	HA	26/07/2012		vetement	B		AGO	44,07	-789,10
227	BQ	01/08/2012		pub DV	B	272,99	AEW		-516,11
228	BQ	02/08/2012		easy com	B	147,10	AEX		-369,01
197	HA	02/08/2012		loyer	B		AFP	551,13	-920,14
229	BQ	07/08/2012		edf	B	18,67	AEY		-901,47
188	HA	16/08/2012		orange	B		AEZ	39,90	-941,37
168	HA	20/08/2012		pub DV	B		AFA	272,99	-1 214,36
272	BQ	23/08/2012			B	14,40	AGP		-1 199,96
170	HA	23/08/2012		flunch	B		AGP	14,40	-1 214,36
273	BQ	28/08/2012			B	30,00	AGQ		-1 184,36
169	HA	28/08/2012		telephone mobile	B		AGQ	30,00	-1 214,36
230	BQ	03/09/2012		orange	B	39,90	AEZ		-1 174,46
231	BQ	04/09/2012		pub dv	B	272,99	AFA		-901,47
274	BQ	06/09/2012			B	15,21	AGR		-886,26
174	HA	06/09/2012		flunch	B		AGR	15,21	-901,47
275	BQ	11/09/2012			B	40,92	AGS		-860,55
171	HA	11/09/2012		timbres	B		AGS	40,92	-901,47
276	BQ	17/09/2012			B	7,80	AGT		-893,67
172	HA	17/09/2012		mandats DV	B		AFC	16,15	-909,82
173	HA	17/09/2012		pub DV	B		AFB	272,99	-1 182,81
175	HA	17/09/2012		flunch	B		AGT	7,80	-1 190,61
198	HA	02/10/2012		loyer	B		AFD	551,13	-1 741,74
232	BQ	08/10/2012		pub DV	B	272,99	AFB		-1 468,75
233	BQ	09/10/2012		mandats dv	B	16,15	AFC		-1 452,60
234	BQ	10/10/2012		loyer	B	551,13	AFD		-901,47
277	BQ	11/10/2012			B	247,00	AGU		-654,47
278	BQ	11/10/2012			B	30,57	AGV		-623,90
177	HA	11/10/2012		formation efficacité	B		AGU	247,00	-870,90
178	HA	11/10/2012		led éclairage	B		AGV	30,57	-901,47

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
401000 Fournisseurs divers (suite...)										
189	HA	16/10/2012		orange	B		AFE	47,21	-948,68	
176	HA	20/10/2012		pub DV	B		AFF	272,99	-1 221,67	
235	BQ	05/11/2012		orange	B	47,21	AFE		-1 174,46	
236	BQ	14/11/2012		pub dv	B	272,99	AFF		-901,47	
179	HA	20/11/2012		pub DV	B		AFI	272,99	-1 174,46	
194	HA	21/11/2012		edf	B		AFH	33,11	-1 207,57	
279	BQ	27/11/2012			B	4,38	AGW		-1 203,19	
180	HA	27/11/2012		courrier	B		AGW	4,38	-1 207,57	
181	HA	27/11/2012		courrier	B		AFG	3,38	-1 210,95	
237	BQ	28/11/2012		timbre	B	3,38	AFG		-1 207,57	
199	HA	02/12/2012		loyer	B		AFJ	551,13	-1 758,70	
238	BQ	03/12/2012		edf	B	33,11	AFH		-1 725,59	
239	BQ	12/12/2012		pub dv	B	272,99	AFI		-1 452,60	
240	BQ	13/12/2012		loyer	B	551,13	AFJ		-901,47	
190	HA	14/12/2012		orange	B		AFK	41,69	-943,16	
183	HA	17/12/2012		pub DV	B		AFM	272,99	-1 216,15	
185	HA	21/12/2012		timbres	B		AFL	74,03	-1 290,18	
296	HA	21/12/2012		timbres	B			74,03	-1 364,21	
296	HA	21/12/2012		timbres	B	74,03			-1 290,18	
241	BQ	24/12/2012		orange	B	41,69	AFK		-1 248,49	
242	BQ	31/12/2012		timbres	B	74,03	AFL		-1 174,46	
243	BQ	31/12/2012		pub dv	B	272,99	AFM		-901,47	
244	BQ	31/12/2012		documentation	B	23,84	AFN		-877,63	
247	BQ	31/12/2012		pub dv	B	405,44	AFQ		-472,19	
248	BQ	31/12/2012		pub dv	B	405,44	AFR		-66,75	
291	BQ	31/12/2012			B	3 588,00	AGX		3 521,25	
182	HA	31/12/2012		Rédérencement, amélioration de...	B		AGX	3 588,00	-66,75	
184	HA	31/12/2012		méthode efficacité	B		AFN	23,84	-90,59	
TOTAL COMPTE 401000						<i>Solde compte créditeur</i>		12 600,53	12 691,12	-90,59

411000 Clients divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
208	VT	12/01/2012		Vente Gaudillat	B	4 320,00	AAE		4 320,00
280	BQ	20/01/2012		vente gaudillat	B		AAE	4 320,00	
209	VT	01/06/2012		Vente Perreau	B	3 600,00	AAF		3 600,00
281	BQ	08/06/2012		vente Perreau	B		AAF	3 600,00	
210	VT	21/07/2012		Vente Hervé	B	4 410,00	AAG		4 410,00
282	BQ	24/07/2012		vente hervé	B		AAG	4 410,00	
211	VT	21/09/2012		Vente Zucchelli	B	11 700,00	AAH		11 700,00
283	BQ	01/10/2012		vente Zucchelli	B		AAH	11 700,00	
TOTAL COMPTE 411000						<i>Compte soldé</i>		24 030,00	24 030,00

445510 Tva à décaisser									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
295	OD	31/12/2012		solde tva	B	458,81			458,81
295	OD	31/12/2012		solde tva	B			458,81	
TOTAL COMPTE 445510						<i>Compte soldé</i>		458,81	458,81

445662 Tva déductible 5.5 %									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
192	HA	28/03/2012		edf	B	0,68			0,68
193	HA	23/07/2012		edf	B	0,68			1,36
194	HA	21/11/2012		edf	B	0,69			2,05
295	OD	31/12/2012		solde tva	B			2,05	
TOTAL COMPTE 445662						<i>Compte soldé</i>		2,05	2,05

445663 Tva déductible 7%									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
200	HA	20/01/2012		macif	B	2,29			2,29
140	HA	22/02/2012		repas	B	1,01			3,30
149	HA	18/04/2012		guides immobilier	B	2,17			5,47
156	HA	15/05/2012		flunch	B	0,51			5,98
155	HA	29/05/2012		restaurant	B	5,23			11,21
161	HA	04/06/2012		restaurant	B	1,01			12,22
170	HA	23/08/2012		flunch	B	0,94			13,16

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445663 Tva déductible 7% (suite...)									
174	HA	06/09/2012		flunch	B	1,00			14,16
175	HA	17/09/2012		flunch	B	0,51			14,67
184	HA	31/12/2012		méthode efficacité	B	1,56			16,23
295	OD	31/12/2012		solde tva	B			16,23	
TOTAL COMPTE 445663						<i>Compte soldé</i>		16,23	16,23

445664 Tva déductible 19.6 %									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
132	HA	03/01/2012		coupe homme	B	3,11			3,11
135	HA	11/01/2012		Accus	B	1,29			4,40
138	HA	19/01/2012		publicité	B	66,44			70,84
186	HA	14/02/2012		orange	B	6,56			77,40
191	HA	14/02/2012		orange	B	6,83			84,23
139	HA	22/02/2012		publicité	B	66,44			150,67
144	HA	05/03/2012		petit équipement	B	0,93			151,60
143	HA	13/03/2012		etuits pour carte	B	0,92			152,52
148	HA	19/03/2012		Pub DV	B	66,44			218,96
147	HA	21/03/2012		mandats DV	B	4,41			223,37
146	HA	26/03/2012		easy com	B	13,52			236,89
192	HA	28/03/2012		edf	B	2,47			239,36
151	HA	10/04/2012		logiciel connect immo	B	72,90			312,26
150	HA	11/04/2012		easy com	B	9,02			321,28
187	HA	16/04/2012		orange	B	6,61			327,89
152	HA	19/04/2012		pub dv	B	66,44			394,33
153	HA	10/05/2012		frais de représentation	B	9,49			403,82
158	HA	22/05/2012		agrafeuse	B	0,58			404,40
159	HA	22/05/2012		Pub DV	B	66,44			470,84
154	HA	31/05/2012		frais représentation	B	6,22			477,06
162	HA	04/06/2012		easy com	B	9,02			486,08
160	HA	11/06/2012		Flyers	B	7,54			493,62
164	HA	13/06/2012		Pub DV	B	66,44			560,06
163	HA	25/06/2012		easy com	B	13,52			573,58
166	HA	16/07/2012		pub DV	B	44,74			618,32
193	HA	23/07/2012		edf	B	0,93			619,25
165	HA	26/07/2012		easy com	B	24,11			643,36
167	HA	26/07/2012		vetement	B	7,22			650,58
188	HA	16/08/2012		orange	B	6,54			657,12
168	HA	20/08/2012		pub DV	B	44,74			701,86
169	HA	28/08/2012		telephone mobile	B	4,92			706,78
172	HA	17/09/2012		mandats DV	B	2,65			709,43
173	HA	17/09/2012		pub DV	B	44,74			754,17
178	HA	11/10/2012		led éclairage	B	5,01			759,18
189	HA	16/10/2012		orange	B	7,74			766,92
176	HA	20/10/2012		pub DV	B	44,74			811,66
179	HA	20/11/2012		pub DV	B	44,74			856,40
194	HA	21/11/2012		edf	B	0,95			857,35
190	HA	14/12/2012		orange	B	6,83			864,18
183	HA	17/12/2012		pub DV	B	44,74			908,92
182	HA	31/12/2012		Rédérencement, amélioration de...	B	588,00			1 496,92
295	OD	31/12/2012		solde tva	B			1 496,92	
TOTAL COMPTE 445664						<i>Compte soldé</i>		1 496,92	1 496,92

445670 Crédit de tva à reporter									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
130	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	B			12,36	-12,36
295	OD	31/12/2012		solde tva	B	12,36			
TOTAL COMPTE 445670						<i>Compte soldé</i>		12,36	12,36

445714 Tva collectée 19.6 %									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
208	VT	12/01/2012		Vente Gaudillat	B			707,96	-707,96
209	VT	01/06/2012		Vente Perreau	B			589,97	-1 297,93
210	VT	21/07/2012		Vente Hervé	B			722,71	-2 020,64
211	VT	21/09/2012		Vente Zucchelli	B			1 917,39	-3 938,03
295	OD	31/12/2012		solde tva	B	3 938,03			

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 445714								3 938,03	3 938,03

445810 Acomptes de tva - régime simplifié									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
201	OD	19/04/2012		TVA 1er trim	B	1 028,00			1 028,00
202	OD	19/07/2012		TVA 2eme trim	B	483,00			1 511,00
203	OD	19/10/2012		TVA 3eme trim	B	1 383,00			2 894,00
295	OD	31/12/2012		solde tva	B			2 894,00	
TOTAL COMPTE 445810								2 894,00	2 894,00

455200 Rémunération LM									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
285	OD	31/07/2012		rémunération associé	B			500,00	-500,00
285	OD	31/07/2012		rémunération associé	B	500,00			
286	OD	31/08/2012		rémunération associé	B			500,00	-500,00
286	OD	31/08/2012		rémunération associé	B	500,00			
287	OD	30/09/2012		rémunération associé	B			500,00	-500,00
287	OD	30/09/2012		rémunération associé	B	500,00			
288	OD	30/10/2012		rémunération associé	B			500,00	-500,00
288	OD	30/10/2012		rémunération associé	B	500,00			
289	OD	30/11/2012		rémunération associé	B			500,00	-500,00
289	OD	30/11/2012		rémunération associé	B	500,00			
290	OD	30/12/2012		rémunération associé	B			500,00	-500,00
290	OD	30/12/2012		rémunération associé	B	500,00			
TOTAL COMPTE 455200								3 000,00	3 000,00

456100 Associé, apport en société									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
284	OD	31/12/2012		Capital EIRL	B	100,00			100,00
TOTAL COMPTE 456100								100,00	100,00

486000 Charges constatées d'avance									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
294	OD	31/12/2012		charge d'exploit. des trois pr...	B			2 100,00	-2 100,00
TOTAL COMPTE 486000								2 100,00	-2 100,00
TOTAL CLASSE 4						48 548,93		50 639,52	-2 090,59

511000 valeur à l'encaissement									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
295	OD	31/12/2012		solde tva	B	458,81			458,81
TOTAL COMPTE 511000								458,81	458,81

512000 Banque									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
130	AN	01/01/2012		A-Nouveaux au 01/01/2012	B	36,53			36,53
204	OD	19/01/2012		RSI 1er trim	B			394,00	-357,47
280	BQ	20/01/2012		vente gaudillat	B	4 320,00			3 962,53
213	BQ	01/03/2012		orange	B			40,01	3 922,52
212	BQ	13/03/2012		loyer février	B			541,50	3 381,02
214	BQ	28/03/2012		pub DV	B			405,44	2 975,58
215	BQ	03/04/2012		easy com	B			82,52	2 893,06
216	BQ	13/04/2012		loyer avril	B			541,50	2 351,56
245	BQ	16/04/2012		edf	B			28,12	2 323,44
217	BQ	18/04/2012		easy com	B			55,02	2 268,42
201	OD	19/04/2012		TVA 1er trim	B			1 028,00	1 240,42
218	BQ	30/04/2012		mandats	B			26,91	1 213,51
219	BQ	30/04/2012		orange	B			40,35	1 173,16
220	BQ	04/05/2012		pub DV	B			405,44	767,72
221	BQ	04/05/2012		logiciel DV	B			444,83	322,89
222	BQ	05/06/2012		pub DV	B			405,44	-82,55
281	BQ	08/06/2012		vente Perreau	B	3 600,00			3 517,45
223	BQ	12/06/2012		easy com	B			55,02	3 462,43
224	BQ	29/06/2012		orange	B			41,69	3 420,74
225	BQ	03/07/2012		easy com	B			82,52	3 338,22
226	BQ	04/07/2012		pub dv	B			405,44	2 932,78
246	BQ	12/07/2012		loyer	B			551,13	2 381,65

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
202	OD	19/07/2012		TVA 2eme trim	B			483,00	1 898,65
205	OD	19/07/2012		RSI 3e Trim	B			394,00	1 504,65
282	BQ	24/07/2012		vente hervé	B	4 410,00			5 914,65
285	OD	31/07/2012		rémunération associé	B			500,00	5 414,65
227	BQ	01/08/2012		pub DV	B			272,99	5 141,66
228	BQ	02/08/2012		easy com	B			147,10	4 994,56
229	BQ	07/08/2012		edf	B			18,67	4 975,89
286	OD	31/08/2012		rémunération associé	B			500,00	4 475,89
230	BQ	03/09/2012		orange	B			39,90	4 435,99
231	BQ	04/09/2012		pub dv	B			272,99	4 163,00
287	OD	30/09/2012		rémunération associé	B			500,00	3 663,00
283	BQ	01/10/2012		vente Zucchelli	B	11 700,00			15 363,00
232	BQ	08/10/2012		pub DV	B			272,99	15 090,01
233	BQ	09/10/2012		mandats dv	B			16,15	15 073,86
234	BQ	10/10/2012		loyer	B			551,13	14 522,73
207	OD	10/10/2012		remboursement RSI	B	594,00			15 116,73
203	OD	19/10/2012		TVA 3eme trim	B			1 383,00	13 733,73
206	OD	26/10/2012		rsi 4e trim	B			374,00	13 359,73
288	OD	30/10/2012		rémunération associé	B			500,00	12 859,73
235	BQ	05/11/2012		orange	B			47,21	12 812,52
236	BQ	14/11/2012		pub dv	B			272,99	12 539,53
237	BQ	28/11/2012		timbre	B			3,38	12 536,15
289	OD	30/11/2012		rémunération associé	B			500,00	12 036,15
238	BQ	03/12/2012		edf	B			33,11	12 003,04
239	BQ	12/12/2012		pub dv	B			272,99	11 730,05
240	BQ	13/12/2012		loyer	B			551,13	11 178,92
296	HA	21/12/2012		timbres	B			74,03	11 104,89
241	BQ	24/12/2012		orange	B			41,69	11 063,20
290	OD	30/12/2012		rémunération associé	B			500,00	10 563,20
242	BQ	31/12/2012		timbres	B			74,03	10 489,17
243	BQ	31/12/2012		pub dv	B			272,99	10 216,18
244	BQ	31/12/2012		documentation	B			23,84	10 192,34
247	BQ	31/12/2012		pub dv	B			405,44	9 786,90
248	BQ	31/12/2012		pub dv	B			405,44	9 381,46
291	BQ	31/12/2012			B			3 588,00	5 793,46
292	OD	31/12/2012		régularsation caisse	B			789,46	5 004,00
293	OD	31/12/2012		Frais Kilometriques LM	B			3 222,96	1 781,04
TOTAL COMPTE 512000								24 660,53	22 879,49
									<i>Solde compte débiteur</i>

530000 caisse									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
249	BQ	03/01/2012			B			19,00	-19,00
256	BQ	14/02/2012			B			10,00	-29,00
257	BQ	22/02/2012			B			15,12	-44,12
258	BQ	05/03/2012			B			5,70	-49,82
259	BQ	12/03/2012			B			4,38	-54,20
260	BQ	13/03/2012			B			5,60	-59,80
261	BQ	15/03/2012			B			9,00	-68,80
269	BQ	06/04/2012			B			15,50	-84,30
262	BQ	18/04/2012			B			37,00	-121,30
263	BQ	10/05/2012			B			57,90	-179,20
264	BQ	15/05/2012			B			7,80	-187,00
265	BQ	22/05/2012			B			0,57	-187,57
266	BQ	22/05/2012			B			3,56	-191,13
267	BQ	29/05/2012			B			80,00	-271,13
268	BQ	31/05/2012			B			37,98	-309,11
270	BQ	11/06/2012			B			46,00	-355,11
271	BQ	26/07/2012			B			44,07	-399,18
272	BQ	23/08/2012			B			14,40	-413,58
273	BQ	28/08/2012			B			30,00	-443,58
274	BQ	06/09/2012			B			15,21	-458,79
275	BQ	11/09/2012			B			40,92	-499,71
276	BQ	17/09/2012			B			7,80	-507,51
277	BQ	11/10/2012			B			247,00	-754,51
278	BQ	11/10/2012			B			30,57	-785,08

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
530000 caisse (suite...)									
279	BQ	27/11/2012			B			4,38	-789,46
292	OD	31/12/2012		régularisation caisse	B	789,46			
TOTAL COMPTE 530000						<i>Compte soldé</i>		789,46	789,46
TOTAL CLASSE 5						25 908,80		23 668,95	2 239,85

606100 Fournitures non stock. eau, énergie									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
192	HA	28/03/2012		edf	B	24,97			24,97
193	HA	23/07/2012		edf	B	17,06			42,03
194	HA	21/11/2012		edf	B	31,47			73,50
TOTAL COMPTE 606100						<i>Solde compte débiteur</i>		73,50	73,50

606300 Fournit. entretien & petit equip.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
133	HA	07/01/2012		matériel de bureau	B	10,00			10,00
135	HA	11/01/2012		Accus	B	6,61			16,61
136	HA	12/01/2012		tampon	B	5,84			22,45
134	HA	29/01/2012		petit équipement	B	9,00			31,45
141	HA	14/02/2012		electricité	B	10,00			41,45
144	HA	05/03/2012		petit équipement	B	4,77			46,22
142	HA	15/03/2012		petit équipement	B	9,00			55,22
178	HA	11/10/2012		led éclairage	B	25,56			80,78
TOTAL COMPTE 606300						<i>Solde compte débiteur</i>		80,78	80,78

606400 Fournitures administratives									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
143	HA	13/03/2012		etuits pour carte	B	4,68			4,68
158	HA	22/05/2012		agrafeuse	B	2,98			7,66
TOTAL COMPTE 606400						<i>Solde compte débiteur</i>		7,66	7,66

613200 Locations immobilières									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
195	HA	02/02/2012		loyer	B	541,50			541,50
196	HA	02/04/2012		loyer	B	541,50			1 083,00
197	HA	02/08/2012		loyer	B	551,13			1 634,13
198	HA	02/10/2012		loyer	B	551,13			2 185,26
199	HA	02/12/2012		loyer	B	551,13			2 736,39
TOTAL COMPTE 613200						<i>Solde compte débiteur</i>		2 736,39	2 736,39

616000 Primes d'assurance									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
200	HA	20/01/2012		macif	B	36,83			36,83
TOTAL COMPTE 616000						<i>Solde compte débiteur</i>		36,83	36,83

618100 Documentation generale									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
147	HA	21/03/2012		mandats DV	B	22,50			22,50
149	HA	18/04/2012		guides immobilier	B	34,83			57,33
172	HA	17/09/2012		mandats DV	B	13,50			70,83
177	HA	11/10/2012		formation efficacité	B	247,00			317,83
184	HA	31/12/2012		méthode efficacité	B	22,28			340,11
TOTAL COMPTE 618100						<i>Solde compte débiteur</i>		340,11	340,11

622600 Honoraires									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
146	HA	26/03/2012		easy com	B	69,00			69,00
150	HA	11/04/2012		easy com	B	46,00			115,00
162	HA	04/06/2012		easy com	B	46,00			161,00
163	HA	25/06/2012		easy com	B	69,00			230,00
165	HA	26/07/2012		easy com	B	122,99			352,99
182	HA	31/12/2012		Rédérencement, amélioration de...	B	3 000,00			3 352,99
TOTAL COMPTE 622600						<i>Solde compte débiteur</i>		3 352,99	3 352,99

623100 Annonces et insertions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
138	HA	19/01/2012		publicité	B	339,00			339,00
139	HA	22/02/2012		publicité	B	339,00			678,00
148	HA	19/03/2012		Pub DV	B	339,00			1 017,00
151	HA	10/04/2012		logiciel connect immo	B	371,93			1 388,93
152	HA	19/04/2012		pub dv	B	339,00			1 727,93
159	HA	22/05/2012		Pub DV	B	339,00			2 066,93
164	HA	13/06/2012		Pub DV	B	339,00			2 405,93
166	HA	16/07/2012		pub DV	B	228,25			2 634,18
168	HA	20/08/2012		pub DV	B	228,25			2 862,43
173	HA	17/09/2012		pub DV	B	228,25			3 090,68
176	HA	20/10/2012		pub DV	B	228,25			3 318,93
179	HA	20/11/2012		pub DV	B	228,25			3 547,18
183	HA	17/12/2012		pub DV	B	228,25			3 775,43
TOTAL COMPTE 623100						<i>Solde compte débiteur</i>			3 775,43

623600 Catalogues et imprimés									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
137	HA	13/01/2012		carte de visite	B	18,73			18,73
160	HA	11/06/2012		Flyers	B	38,46			57,19
TOTAL COMPTE 623600						<i>Solde compte débiteur</i>			57,19

625100 Voyages et déplacements									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
132	HA	03/01/2012		coupe homme	B	15,89			15,89
140	HA	22/02/2012		repas	B	14,11			30,00
153	HA	10/05/2012		frais de représentation	B	48,41			78,41
156	HA	15/05/2012		flunch	B	7,29			85,70
155	HA	29/05/2012		restaurant	B	74,77			160,47
154	HA	31/05/2012		frais représentation	B	31,76			192,23
161	HA	04/06/2012		restaurant	B	14,49			206,72
167	HA	26/07/2012		vetement	B	36,85			243,57
170	HA	23/08/2012		flunch	B	13,46			257,03
174	HA	06/09/2012		flunch	B	14,21			271,24
175	HA	17/09/2012		flunch	B	7,29			278,53
293	OD	31/12/2012		Frais Kilometriques LM	B	3 222,96			3 501,49
TOTAL COMPTE 625100						<i>Solde compte débiteur</i>			3 501,49

626000 Frais postaux et de télécomm.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
186	HA	14/02/2012		orange	B	33,45			33,45
191	HA	14/02/2012		orange	B	34,86			68,31
145	HA	12/03/2012		courrier	B	4,38			72,69
187	HA	16/04/2012		orange	B	33,74			106,43
157	HA	22/05/2012		timbre	B	0,57			107,00
188	HA	16/08/2012		orange	B	33,36			140,36
169	HA	28/08/2012		telephone mobile	B	25,08			165,44
171	HA	11/09/2012		timbres	B	40,92			206,36
189	HA	16/10/2012		orange	B	39,47			245,83
180	HA	27/11/2012		courrier	B	4,38			250,21
181	HA	27/11/2012		courrier	B	3,38			253,59
190	HA	14/12/2012		orange	B	34,86			288,45
185	HA	21/12/2012		timbres	B	74,03			362,48
296	HA	21/12/2012		timbres	B	74,03			436,51
TOTAL COMPTE 626000						<i>Solde compte débiteur</i>			436,51

644000 Rémunération de l'exploitant									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
285	OD	31/07/2012		rémunération associé	B	500,00			500,00
286	OD	31/08/2012		rémunération associé	B	500,00			1 000,00
287	OD	30/09/2012		rémunération associé	B	500,00			1 500,00
288	OD	30/10/2012		rémunération associé	B	500,00			2 000,00
289	OD	30/11/2012		rémunération associé	B	500,00			2 500,00
290	OD	30/12/2012		rémunération associé	B	500,00			3 000,00
TOTAL COMPTE 644000						<i>Solde compte débiteur</i>			3 000,00

646000 Cotisation sociales exploitant									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
204	OD	19/01/2012		RSI 1er trim	B	394,00			394,00
205	OD	19/07/2012		RSI 3e Trim	B	394,00			788,00
207	OD	10/10/2012		remboursement RSI	B			594,00	194,00
206	OD	26/10/2012		rsi 4e trim	B	374,00			568,00
TOTAL COMPTE 646000						<i>Solde compte débiteur</i>		594,00	568,00
681500 Dotation aux provisions pour charge									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
294	OD	31/12/2012		charge d'exploit. des trois pr...	B	2 100,00			2 100,00
TOTAL COMPTE 681500						<i>Solde compte débiteur</i>		2 100,00	2 100,00
TOTAL CLASSE 6						20 660,88		594,00	20 066,88
706000 Prestations de services									
Cumuls antérieurs au 01/01/2012									
208	VT	12/01/2012		Vente Gaudillat	B			3 612,04	-3 612,04
209	VT	01/06/2012		Vente Perreau	B			3 010,03	-6 622,07
210	VT	21/07/2012		Vente Hervé	B			3 687,29	-10 309,36
211	VT	21/09/2012		Vente Zucchelli	B			9 782,61	-20 091,97
TOTAL COMPTE 706000						<i>Solde compte créditeur</i>		20 091,97	-20 091,97
TOTAL CLASSE 7								20 091,97	-20 091,97
TOTAL GRAND LIVRE						95 142,78		95 142,78	