

EDITION DES JOURNAUX

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

JI	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. 130	Date d'écriture : 01/01/2012	Pièce n°					
AN		445670	Crédit de tva à reporter	A-Nouveaux au 01/01/2012			12,36
AN		512000	Banque	A-Nouveaux au 01/01/2012		36,53	
AN		120000	Resultat de l'exercice (benefice)	A-Nouveaux au 01/01/2012			24,17
TOTAL Mvt. 130						36,53	36,53
TOTAL JOURNAL AN						36,53	36,53

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 249	Date d'écriture : 03/01/2012	Pièce n°					
BQ		401000	Fournisseurs divers			19,00	
BQ	03/01/2012	530000	caisse				19,00
TOTAL Mvt. 249						19,00	19,00
Mvt. 280	Date d'écriture : 20/01/2012	Pièce n°					
BQ		411000	Clients divers	vente gaudillat			4 320,00
BQ	20/01/2012	512000	Banque	vente gaudillat		4 320,00	
TOTAL Mvt. 280						4 320,00	4 320,00
TOTAL JOURNAL BQ						4 339,00	4 339,00

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 132	Date d'écriture : 03/01/2012	Pièce n°					
HA	03/01/2012	401000	Fournisseurs divers	coupe homme			19,00
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	coupe homme		3,11	
HA		625100	Voyages et déplacements	coupe homme		15,89	
TOTAL Mvt. 132						19,00	19,00
Mvt. 133	Date d'écriture : 07/01/2012	Pièce n°					
HA	07/01/2012	401000	Fournisseurs divers	matériel de bureau			10,00
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	matériel de bureau		10,00	
TOTAL Mvt. 133						10,00	10,00
Mvt. 135	Date d'écriture : 11/01/2012	Pièce n°					
HA	11/01/2012	401000	Fournisseurs divers	Accus			7,90
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	Accus		6,61	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Accus		1,29	
TOTAL Mvt. 135						7,90	7,90
Mvt. 136	Date d'écriture : 12/01/2012	Pièce n°					
HA	12/01/2012	401000	Fournisseurs divers	tampon			5,84
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	tampon		5,84	
TOTAL Mvt. 136						5,84	5,84
Mvt. 137	Date d'écriture : 13/01/2012	Pièce n°					
HA	13/01/2012	401000	Fournisseurs divers	carte de visite			18,73
HA		623600	Catalogues et imprimés	carte de visite		18,73	
TOTAL Mvt. 137						18,73	18,73
Mvt. 138	Date d'écriture : 19/01/2012	Pièce n°					
HA	19/01/2012	401000	Fournisseurs divers	publicité			405,44
HA		623100	Annonces et insertions	publicité		339,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	publicité		66,44	
TOTAL Mvt. 138						405,44	405,44
Mvt. 200	Date d'écriture : 20/01/2012	Pièce n°					
HA	20/01/2012	401000	Fournisseurs divers	macif			39,12
HA		616000	Primes d'assurance	macif		36,83	
HA		445663	Tva deductible 7%	macif		2,29	
TOTAL Mvt. 200						39,12	39,12

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
Mvt. 134 Date d'écriture : 29/01/2012 Pièce n°							
HA	29/01/2012	401000	Fournisseurs divers	petit équipement			9,00
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	petit équipement		9,00	
TOTAL Mvt. 134						9,00	9,00
TOTAL JOURNAL HA						515,03	515,03

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 204 Date d'écriture : 19/01/2012 Pièce n°							
OD		646000	Cotisation sociales exploitant	RSI 1er trim		394,00	
OD		512000	Banque	RSI 1er trim			394,00
TOTAL Mvt. 204						394,00	394,00
TOTAL JOURNAL OD						394,00	394,00

JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 208 Date d'écriture : 12/01/2012 Pièce n°							
VT	12/01/2012	411000	Clients divers	Vente Gaudillat		4 320,00	
VT		706000	Prestations de services	Vente Gaudillat			3 612,04
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	Vente Gaudillat			707,96
TOTAL Mvt. 208						4 320,00	4 320,00
TOTAL JOURNAL VT						4 320,00	4 320,00

TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2012**9 604,56 9 604,56**

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. 256 Date d'écriture : 14/02/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			10,00	
BQ	14/02/2012	530000	caisse				10,00
TOTAL Mvt. 256						10,00	10,00
Mvt. 257 Date d'écriture : 22/02/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			15,12	
BQ	22/02/2012	530000	caisse				15,12
TOTAL Mvt. 257						15,12	15,12
TOTAL JOURNAL BQ						25,12	25,12

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 195 Date d'écriture : 02/02/2012 Pièce n°							
HA	02/02/2012	401000	Fournisseurs divers	loyer			541,50
HA		613200	Locations immobilières	loyer		541,50	
TOTAL Mvt. 195						541,50	541,50
Mvt. 141 Date d'écriture : 14/02/2012 Pièce n°							
HA	14/02/2012	401000	Fournisseurs divers	electricité			10,00
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	electricité		10,00	
TOTAL Mvt. 141						10,00	10,00
Mvt. 186 Date d'écriture : 14/02/2012 Pièce n°							
HA	14/02/2012	401000	Fournisseurs divers	orange			40,01
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	orange		33,45	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	orange		6,56	
TOTAL Mvt. 186						40,01	40,01
Mvt. 191 Date d'écriture : 14/02/2012 Pièce n°							
HA	14/02/2012	401000	Fournisseurs divers	orange			41,69
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	orange		34,86	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	orange		6,83	
TOTAL Mvt. 191						41,69	41,69
Mvt. 139 Date d'écriture : 22/02/2012 Pièce n°							
HA	22/02/2012	401000	Fournisseurs divers	publicité			405,44
HA		623100	Annonces et insertions	publicité		339,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	publicité		66,44	
TOTAL Mvt. 139						405,44	405,44
Mvt. 140 Date d'écriture : 22/02/2012 Pièce n°							
HA	22/02/2012	401000	Fournisseurs divers	repas			15,12
HA		625100	Voyages et déplacements	repas		14,11	
HA		445663	Tva déductible 7%	repas		1,01	
TOTAL Mvt. 140						15,12	15,12
TOTAL JOURNAL HA						1 053,76	1 053,76
TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER 2012						1 078,88	1 078,88

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. 213 Date d'écriture : 01/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	orange		40,01	
BQ	01/03/2012	512000	Banque	orange			40,01
TOTAL Mvt. 213						40,01	40,01
Mvt. 258 Date d'écriture : 05/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			5,70	
BQ	05/03/2012	530000	caisse				5,70
TOTAL Mvt. 258						5,70	5,70
Mvt. 259 Date d'écriture : 12/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			4,38	
BQ	12/03/2012	530000	caisse				4,38
TOTAL Mvt. 259						4,38	4,38
Mvt. 212 Date d'écriture : 13/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	loyer février		541,50	
BQ	13/03/2012	512000	Banque	loyer février			541,50
TOTAL Mvt. 212						541,50	541,50
Mvt. 260 Date d'écriture : 13/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			5,60	
BQ	13/03/2012	530000	caisse				5,60
TOTAL Mvt. 260						5,60	5,60
Mvt. 261 Date d'écriture : 15/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			9,00	
BQ	15/03/2012	530000	caisse				9,00
TOTAL Mvt. 261						9,00	9,00
Mvt. 214 Date d'écriture : 28/03/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub DV		405,44	
BQ	28/03/2012	512000	Banque	pub DV			405,44
TOTAL Mvt. 214						405,44	405,44
TOTAL JOURNAL BQ						1 011,63	1 011,63

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 144 Date d'écriture : 05/03/2012 Pièce n°							
HA	05/03/2012	401000	Fournisseurs divers	petit équipement			5,70
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	petit équipement		4,77	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	petit équipement		0,93	
TOTAL Mvt. 144						5,70	5,70
Mvt. 145 Date d'écriture : 12/03/2012 Pièce n°							
HA	12/03/2012	401000	Fournisseurs divers	courrier			4,38
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	courrier		4,38	
TOTAL Mvt. 145						4,38	4,38
Mvt. 143 Date d'écriture : 13/03/2012 Pièce n°							
HA	13/03/2012	401000	Fournisseurs divers	etuits pour carte			5,60
HA		606400	Fournitures administratives	etuits pour carte		4,68	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	etuits pour carte		0,92	
TOTAL Mvt. 143						5,60	5,60
Mvt. 142 Date d'écriture : 15/03/2012 Pièce n°							
HA	15/03/2012	401000	Fournisseurs divers	petit équipement			9,00
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	petit équipement		9,00	
TOTAL Mvt. 142						9,00	9,00
Mvt. 148 Date d'écriture : 19/03/2012 Pièce n°							
HA	19/03/2012	401000	Fournisseurs divers	Pub DV			405,44
HA		623100	Annonces et insertions	Pub DV		339,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Pub DV		66,44	
TOTAL Mvt. 148						405,44	405,44
Mvt. 147 Date d'écriture : 21/03/2012 Pièce n°							
HA	21/03/2012	401000	Fournisseurs divers	mandats DV			26,91

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
HA		618100	Documentation generale	mandats DV		22,50	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	mandats DV		4,41	
TOTAL Mvt. 147						26,91	26,91
Mvt. 146 Date d'écriture : 26/03/2012 Pièce n°							
HA	26/03/2012	401000	Fournisseurs divers	easy com			82,52
HA		622600	Honoraires	easy com		69,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	easy com		13,52	
TOTAL Mvt. 146						82,52	82,52
Mvt. 192 Date d'écriture : 28/03/2012 Pièce n°							
HA	28/03/2012	401000	Fournisseurs divers	edf			28,12
HA		606100	Fournitures non stock. eau, é...	edf		24,97	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	edf		2,47	
HA		445662	Tva déductible 5.5 %	edf		0,68	
TOTAL Mvt. 192						28,12	28,12
TOTAL JOURNAL HA						567,67	567,67
TOTAL DU MOIS DE MARS 2012						1 579,30	1 579,30

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

MOIS DE AVRIL 2012

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 215 Date d'écriture : 03/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	easy com		82,52	
BQ	03/04/2012	512000	Banque	easy com			82,52
TOTAL Mvt. 215						82,52	82,52
Mvt. 269 Date d'écriture : 06/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			15,50	
BQ	06/04/2012	530000	caisse				15,50
TOTAL Mvt. 269						15,50	15,50
Mvt. 216 Date d'écriture : 13/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	loyer avril		541,50	
BQ	13/04/2012	512000	Banque	loyer avril			541,50
TOTAL Mvt. 216						541,50	541,50
Mvt. 245 Date d'écriture : 16/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	edf		28,12	
BQ	16/04/2012	512000	Banque	edf			28,12
TOTAL Mvt. 245						28,12	28,12
Mvt. 217 Date d'écriture : 18/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	easy com		55,02	
BQ	18/04/2012	512000	Banque	easy com			55,02
TOTAL Mvt. 217						55,02	55,02
Mvt. 262 Date d'écriture : 18/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			37,00	
BQ	18/04/2012	530000	caisse				37,00
TOTAL Mvt. 262						37,00	37,00
Mvt. 218 Date d'écriture : 30/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	mandats		26,91	
BQ	30/04/2012	512000	Banque	mandats			26,91
TOTAL Mvt. 218						26,91	26,91
Mvt. 219 Date d'écriture : 30/04/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	orange		40,35	
BQ	30/04/2012	512000	Banque	orange			40,35
TOTAL Mvt. 219						40,35	40,35
TOTAL JOURNAL BQ						826,92	826,92

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 196 Date d'écriture : 02/04/2012 Pièce n°							
HA	02/04/2012	401000	Fournisseurs divers	loyer			541,50
HA		613200	Locations immobilières	loyer		541,50	
TOTAL Mvt. 196						541,50	541,50
Mvt. 151 Date d'écriture : 10/04/2012 Pièce n°							
HA	10/04/2012	401000	Fournisseurs divers	logiciel connect immo			444,83
HA		623100	Annonces et insertions	logiciel connect immo		371,93	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	logiciel connect immo		72,90	
TOTAL Mvt. 151						444,83	444,83
Mvt. 150 Date d'écriture : 11/04/2012 Pièce n°							
HA	11/04/2012	401000	Fournisseurs divers	easy com			55,02
HA		622600	Honoraires	easy com		46,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	easy com		9,02	
TOTAL Mvt. 150						55,02	55,02
Mvt. 187 Date d'écriture : 16/04/2012 Pièce n°							
HA	16/04/2012	401000	Fournisseurs divers	orange			40,35
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	orange		33,74	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	orange		6,61	
TOTAL Mvt. 187						40,35	40,35
Mvt. 149 Date d'écriture : 18/04/2012 Pièce n°							
HA	18/04/2012	401000	Fournisseurs divers	guides immobilier			37,00

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
HA		618100	Documentation generale	guides immobilier		34,83	
HA		445663	Tva deductible 7%	guides immobilier		2,17	
TOTAL Mvt. 149						37,00	37,00
Mvt. 152 Date d'écriture : 19/04/2012 Pièce n°							
HA	19/04/2012	401000	Fournisseurs divers	pub dv			405,44
HA		623100	Annonces et insertions	pub dv		339,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	pub dv		66,44	
TOTAL Mvt. 152						405,44	405,44
TOTAL JOURNAL HA						1 524,14	1 524,14

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 201 Date d'écriture : 19/04/2012 Pièce n°							
OD		445810	Acomptes de tva - régime sim...	TVA 1er trim		1 028,00	
OD		512000	Banque	TVA 1er trim			1 028,00
TOTAL Mvt. 201						1 028,00	1 028,00
Mvt. 131 Date d'écriture : 30/04/2012 Pièce n°							
OD		120000	Resultat de l'exercice (benefice)	Affectation du bénéfice antéri...		24,17	
OD		110000	Report à nouveau	Affectation du bénéfice antéri...			24,17
TOTAL Mvt. 131						24,17	24,17
TOTAL JOURNAL OD						1 052,17	1 052,17

TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2012						3 403,23	3 403,23
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

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. 220		Date d'écriture : 04/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub DV		405,44	
BQ	04/05/2012	512000	Banque	pub DV			405,44
TOTAL Mvt. 220						405,44	405,44
Mvt. 221		Date d'écriture : 04/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	logiciel DV		444,83	
BQ	04/05/2012	512000	Banque	logiciel DV			444,83
TOTAL Mvt. 221						444,83	444,83
Mvt. 263		Date d'écriture : 10/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			57,90	
BQ	10/05/2012	530000	caisse				57,90
TOTAL Mvt. 263						57,90	57,90
Mvt. 264		Date d'écriture : 15/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			7,80	
BQ	15/05/2012	530000	caisse				7,80
TOTAL Mvt. 264						7,80	7,80
Mvt. 265		Date d'écriture : 22/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			0,57	
BQ	22/05/2012	530000	caisse				0,57
TOTAL Mvt. 265						0,57	0,57
Mvt. 266		Date d'écriture : 22/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			3,56	
BQ	22/05/2012	530000	caisse				3,56
TOTAL Mvt. 266						3,56	3,56
Mvt. 267		Date d'écriture : 29/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			80,00	
BQ	29/05/2012	530000	caisse				80,00
TOTAL Mvt. 267						80,00	80,00
Mvt. 268		Date d'écriture : 31/05/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			37,98	
BQ	31/05/2012	530000	caisse				37,98
TOTAL Mvt. 268						37,98	37,98
TOTAL JOURNAL BQ						1 038,08	1 038,08

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 158		Date d'écriture : 02/05/2012		Pièce n°			
HA	22/05/2012	401000	Fournisseurs divers	agrafeuse			3,56
HA		606400	Fournitures administratives	agrafeuse		2,98	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	agrafeuse		0,58	
TOTAL Mvt. 158						3,56	3,56
Mvt. 153		Date d'écriture : 10/05/2012		Pièce n°			
HA	10/05/2012	401000	Fournisseurs divers	frais de représentation			57,90
HA		625100	Voyages et déplacements	frais de représentation		48,41	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	frais de représentation		9,49	
TOTAL Mvt. 153						57,90	57,90
Mvt. 156		Date d'écriture : 15/05/2012		Pièce n°			
HA	15/05/2012	401000	Fournisseurs divers	flunch			7,80
HA		625100	Voyages et déplacements	flunch		7,29	
HA		445663	Tva déductible 7%	flunch		0,51	
TOTAL Mvt. 156						7,80	7,80
Mvt. 157		Date d'écriture : 22/05/2012		Pièce n°			
HA	22/05/2012	401000	Fournisseurs divers	timbre			0,57
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	timbre		0,57	
TOTAL Mvt. 157						0,57	0,57
Mvt. 159		Date d'écriture : 22/05/2012		Pièce n°			
HA	22/05/2012	401000	Fournisseurs divers	Pub DV			405,44

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
HA		623100	Annonces et insertions	Pub DV		339,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Pub DV		66,44	
TOTAL Mvt. 159						405,44	405,44
Mvt. 155 Date d'écriture : 29/05/2012 Pièce n°							
HA	29/05/2012	401000	Fournisseurs divers	restaurant			80,00
HA		625100	Voyages et déplacements	restaurant		74,77	
HA		445663	Tva deductible 7%	restaurant		5,23	
TOTAL Mvt. 155						80,00	80,00
Mvt. 154 Date d'écriture : 31/05/2012 Pièce n°							
HA	31/05/2012	401000	Fournisseurs divers	frais représentation			37,98
HA		625100	Voyages et déplacements	frais représentation		31,76	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	frais représentation		6,22	
TOTAL Mvt. 154						37,98	37,98
TOTAL JOURNAL HA						593,25	593,25
TOTAL DU MOIS DE MAI 2012						1 631,33	1 631,33

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. 222 Date d'écriture : 05/06/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub DV		405,44	
BQ	05/06/2012	512000	Banque	pub DV			405,44
TOTAL Mvt. 222						405,44	405,44
Mvt. 281 Date d'écriture : 08/06/2012 Pièce n°							
BQ		411000	Clients divers	vente Perreau			3 600,00
BQ	08/06/2012	512000	Banque	vente Perreau		3 600,00	
TOTAL Mvt. 281						3 600,00	3 600,00
Mvt. 270 Date d'écriture : 11/06/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			46,00	
BQ	11/06/2012	530000	caisse				46,00
TOTAL Mvt. 270						46,00	46,00
Mvt. 223 Date d'écriture : 12/06/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	easy com		55,02	
BQ	12/06/2012	512000	Banque	easy com			55,02
TOTAL Mvt. 223						55,02	55,02
Mvt. 224 Date d'écriture : 29/06/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	orange		41,69	
BQ	29/06/2012	512000	Banque	orange			41,69
TOTAL Mvt. 224						41,69	41,69
TOTAL JOURNAL BQ						4 148,15	4 148,15

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 161 Date d'écriture : 04/06/2012 Pièce n°							
HA	04/06/2012	401000	Fournisseurs divers	restaurant			15,50
HA		625100	Voyages et déplacements	restaurant		14,49	
HA		445663	Tva deductible 7%	restaurant		1,01	
TOTAL Mvt. 161						15,50	15,50
Mvt. 162 Date d'écriture : 04/06/2012 Pièce n°							
HA	04/06/2012	401000	Fournisseurs divers	easy com			55,02
HA		622600	Honoraires	easy com		46,00	
HA		445664	Tva deductible 19.6 %	easy com		9,02	
TOTAL Mvt. 162						55,02	55,02
Mvt. 160 Date d'écriture : 11/06/2012 Pièce n°							
HA	11/06/2012	401000	Fournisseurs divers	Flyers			46,00
HA		623600	Catalogues et imprimés	Flyers		38,46	
HA		445664	Tva deductible 19.6 %	Flyers		7,54	
TOTAL Mvt. 160						46,00	46,00
Mvt. 164 Date d'écriture : 13/06/2012 Pièce n°							
HA	13/06/2012	401000	Fournisseurs divers	Pub DV			405,44
HA		623100	Annonces et insertions	Pub DV		339,00	
HA		445664	Tva deductible 19.6 %	Pub DV		66,44	
TOTAL Mvt. 164						405,44	405,44
Mvt. 163 Date d'écriture : 25/06/2012 Pièce n°							
HA	25/06/2012	401000	Fournisseurs divers	easy com			82,52
HA		622600	Honoraires	easy com		69,00	
HA		445664	Tva deductible 19.6 %	easy com		13,52	
TOTAL Mvt. 163						82,52	82,52
TOTAL JOURNAL HA						604,48	604,48

JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 209 Date d'écriture : 01/06/2012 Pièce n°							
VT	01/06/2012	411000	Clients divers	Vente Perreau		3 600,00	
VT		706000	Prestations de services	Vente Perreau			3 010,03
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	Vente Perreau			589,97

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL Mvt. 209						3 600,00	3 600,00
TOTAL JOURNAL VT						3 600,00	3 600,00
TOTAL DU MOIS DE JUIN 2012						8 352,63	8 352,63

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. 225		Date d'écriture : 03/07/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	easy com		82,52	
BQ	03/07/2012	512000	Banque	easy com			82,52
TOTAL Mvt. 225						82,52	82,52
Mvt. 226		Date d'écriture : 04/07/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		405,44	
BQ	04/07/2012	512000	Banque	pub dv			405,44
TOTAL Mvt. 226						405,44	405,44
Mvt. 246		Date d'écriture : 12/07/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	loyer		551,13	
BQ	12/07/2012	512000	Banque	loyer			551,13
TOTAL Mvt. 246						551,13	551,13
Mvt. 282		Date d'écriture : 24/07/2012		Pièce n°			
BQ		411000	Clients divers	vente hervé			4 410,00
BQ	24/07/2012	512000	Banque	vente hervé		4 410,00	
TOTAL Mvt. 282						4 410,00	4 410,00
Mvt. 271		Date d'écriture : 26/07/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			44,07	
BQ	26/07/2012	530000	caisse				44,07
TOTAL Mvt. 271						44,07	44,07
TOTAL JOURNAL BQ						5 493,16	5 493,16

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 166		Date d'écriture : 16/07/2012		Pièce n°			
HA	16/07/2012	401000	Fournisseurs divers	pub DV			272,99
HA		623100	Annonces et insertions	pub DV		228,25	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	pub DV		44,74	
TOTAL Mvt. 166						272,99	272,99
Mvt. 193		Date d'écriture : 23/07/2012		Pièce n°			
HA	23/07/2012	401000	Fournisseurs divers	edf			18,67
HA		606100	Fournitures non stock. eau, é...	edf		17,06	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	edf		0,93	
HA		445662	Tva déductible 5.5 %	edf		0,68	
TOTAL Mvt. 193						18,67	18,67
Mvt. 165		Date d'écriture : 26/07/2012		Pièce n°			
HA	26/07/2012	401000	Fournisseurs divers	easy com			147,10
HA		622600	Honoraires	easy com		122,99	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	easy com		24,11	
TOTAL Mvt. 165						147,10	147,10
Mvt. 167		Date d'écriture : 26/07/2012		Pièce n°			
HA	26/07/2012	401000	Fournisseurs divers	vetement			44,07
HA		625100	Voyages et déplacements	vetement		36,85	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	vetement		7,22	
TOTAL Mvt. 167						44,07	44,07
TOTAL JOURNAL HA						482,83	482,83

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 202		Date d'écriture : 19/07/2012		Pièce n°			
OD		445810	Acomptes de tva - régime sim...	TVA 2eme trim		483,00	
OD		512000	Banque	TVA 2eme trim			483,00
TOTAL Mvt. 202						483,00	483,00
Mvt. 205		Date d'écriture : 19/07/2012		Pièce n°			
OD		646000	Cotisation sociales exploitant	RSI 3e Trim		394,00	
OD		512000	Banque	RSI 3e Trim			394,00
TOTAL Mvt. 205						394,00	394,00

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
Mvt. 285 Date d'écriture : 31/07/2012 Pièce n°							
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé			500,00
OD		644000	Rémunération de l'exploitant	rémunération associé		500,00	
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé		500,00	
OD		512000	Banque	rémunération associé			500,00
TOTAL Mvt. 285						1 000,00	1 000,00
TOTAL JOURNAL OD						1 877,00	1 877,00

JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 210 Date d'écriture : 21/07/2012 Pièce n°							
VT	21/07/2012	411000	Clients divers	Vente Hervé		4 410,00	
VT		706000	Prestations de services	Vente Hervé			3 687,29
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	Vente Hervé			722,71
TOTAL Mvt. 210						4 410,00	4 410,00
TOTAL JOURNAL VT						4 410,00	4 410,00

TOTAL DU MOIS DE JUILLET 2012						12 262,99	12 262,99
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

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. 227		Date d'écriture : 01/08/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub DV		272,99	
BQ	01/08/2012	512000	Banque	pub DV			272,99
TOTAL Mvt. 227						272,99	272,99
Mvt. 228		Date d'écriture : 02/08/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	easy com		147,10	
BQ	02/08/2012	512000	Banque	easy com			147,10
TOTAL Mvt. 228						147,10	147,10
Mvt. 229		Date d'écriture : 07/08/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	edf		18,67	
BQ	07/08/2012	512000	Banque	edf			18,67
TOTAL Mvt. 229						18,67	18,67
Mvt. 272		Date d'écriture : 23/08/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			14,40	
BQ	23/08/2012	530000	caisse				14,40
TOTAL Mvt. 272						14,40	14,40
Mvt. 273		Date d'écriture : 28/08/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			30,00	
BQ	28/08/2012	530000	caisse				30,00
TOTAL Mvt. 273						30,00	30,00
TOTAL JOURNAL BQ						483,16	483,16

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 197		Date d'écriture : 02/08/2012		Pièce n°			
HA	02/08/2012	401000	Fournisseurs divers	loyer			551,13
HA		613200	Locations immobilières	loyer		551,13	
TOTAL Mvt. 197						551,13	551,13
Mvt. 188		Date d'écriture : 16/08/2012		Pièce n°			
HA	16/08/2012	401000	Fournisseurs divers	orange			39,90
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	orange		33,36	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	orange		6,54	
TOTAL Mvt. 188						39,90	39,90
Mvt. 168		Date d'écriture : 20/08/2012		Pièce n°			
HA	20/08/2012	401000	Fournisseurs divers	pub DV			272,99
HA		623100	Annonces et insertions	pub DV		228,25	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	pub DV		44,74	
TOTAL Mvt. 168						272,99	272,99
Mvt. 170		Date d'écriture : 23/08/2012		Pièce n°			
HA	23/08/2012	401000	Fournisseurs divers	flunch			14,40
HA		625100	Voyages et déplacements	flunch		13,46	
HA		445663	Tva déductible 7%	flunch		0,94	
TOTAL Mvt. 170						14,40	14,40
Mvt. 169		Date d'écriture : 28/08/2012		Pièce n°			
HA	28/08/2012	401000	Fournisseurs divers	telephone mobile			30,00
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	telephone mobile		25,08	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	telephone mobile		4,92	
TOTAL Mvt. 169						30,00	30,00
TOTAL JOURNAL HA						908,42	908,42

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 286		Date d'écriture : 31/08/2012		Pièce n°			
OD		644000	Rémunération de l'exploitant	rémunération associé		500,00	
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé			500,00
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé		500,00	
OD		512000	Banque	rémunération associé			500,00

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL Mvt. 286						1 000,00	1 000,00
TOTAL JOURNAL OD						1 000,00	1 000,00
TOTAL DU MOIS DE AOÛT 2012						2 391,58	2 391,58

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. 230		Date d'écriture : 03/09/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	orange		39,90	
BQ	03/09/2012	512000	Banque	orange			39,90
TOTAL Mvt. 230						39,90	39,90
Mvt. 231		Date d'écriture : 04/09/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		272,99	
BQ	04/09/2012	512000	Banque	pub dv			272,99
TOTAL Mvt. 231						272,99	272,99
Mvt. 274		Date d'écriture : 06/09/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			15,21	
BQ	06/09/2012	530000	caisse				15,21
TOTAL Mvt. 274						15,21	15,21
Mvt. 275		Date d'écriture : 11/09/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			40,92	
BQ	11/09/2012	530000	caisse				40,92
TOTAL Mvt. 275						40,92	40,92
Mvt. 276		Date d'écriture : 17/09/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			7,80	
BQ	17/09/2012	530000	caisse				7,80
TOTAL Mvt. 276						7,80	7,80
TOTAL JOURNAL BQ						376,82	376,82

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 174		Date d'écriture : 06/09/2012		Pièce n°			
HA	06/09/2012	401000	Fournisseurs divers	flunch			15,21
HA		625100	Voyages et déplacements	flunch		14,21	
HA		445663	Tva deductible 7%	flunch		1,00	
TOTAL Mvt. 174						15,21	15,21
Mvt. 171		Date d'écriture : 11/09/2012		Pièce n°			
HA	11/09/2012	401000	Fournisseurs divers	timbres			40,92
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	timbres		40,92	
TOTAL Mvt. 171						40,92	40,92
Mvt. 172		Date d'écriture : 17/09/2012		Pièce n°			
HA	17/09/2012	401000	Fournisseurs divers	mandats DV			16,15
HA		618100	Documentation generale	mandats DV		13,50	
HA		445664	Tva deductible 19.6 %	mandats DV		2,65	
TOTAL Mvt. 172						16,15	16,15
Mvt. 173		Date d'écriture : 17/09/2012		Pièce n°			
HA	17/09/2012	401000	Fournisseurs divers	pub DV			272,99
HA		623100	Annonces et insertions	pub DV		228,25	
HA		445664	Tva deductible 19.6 %	pub DV		44,74	
TOTAL Mvt. 173						272,99	272,99
Mvt. 175		Date d'écriture : 17/09/2012		Pièce n°			
HA	17/09/2012	401000	Fournisseurs divers	flunch			7,80
HA		625100	Voyages et déplacements	flunch		7,29	
HA		445663	Tva deductible 7%	flunch		0,51	
TOTAL Mvt. 175						7,80	7,80
TOTAL JOURNAL HA						353,07	353,07

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 287		Date d'écriture : 30/09/2012		Pièce n°			
OD		644000	Rémunération de l'exploitant	rémunération associé		500,00	
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé			500,00
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé		500,00	
OD		512000	Banque	rémunération associé			500,00

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL Mvt. 287						1 000,00	1 000,00
TOTAL JOURNAL OD						1 000,00	1 000,00

JOURNAL : VENTES (VT)

Mvt. 211	Date d'écriture : 21/09/2012	Pièce n°					
VT	21/09/2012	411000	Clients divers	Vente Zucchelli		11 700,00	
VT		706000	Prestations de services	Vente Zucchelli			9 782,61
VT		445714	Tva collectée 19.6 %	Vente Zucchelli			1 917,39
TOTAL Mvt. 211						11 700,00	11 700,00
TOTAL JOURNAL VT						11 700,00	11 700,00

TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2012						13 429,89	13 429,89
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

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

MOIS DE OCTOBRE 2012

JOURNAL : BANQUE (BQ)

Mvt. 283 Date d'écriture : 01/10/2012 Pièce n°							
BQ		411000	Clients divers	vente Zucchelli			11 700,00
BQ	01/10/2012	512000	Banque	vente Zucchelli		11 700,00	
TOTAL Mvt. 283						11 700,00	11 700,00
Mvt. 232 Date d'écriture : 08/10/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub DV		272,99	
BQ	08/10/2012	512000	Banque	pub DV			272,99
TOTAL Mvt. 232						272,99	272,99
Mvt. 233 Date d'écriture : 09/10/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	mandats dv		16,15	
BQ	09/10/2012	512000	Banque	mandats dv			16,15
TOTAL Mvt. 233						16,15	16,15
Mvt. 234 Date d'écriture : 10/10/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	loyer		551,13	
BQ	10/10/2012	512000	Banque	loyer			551,13
TOTAL Mvt. 234						551,13	551,13
Mvt. 277 Date d'écriture : 11/10/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			247,00	
BQ	11/10/2012	530000	caisse				247,00
TOTAL Mvt. 277						247,00	247,00
Mvt. 278 Date d'écriture : 11/10/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			30,57	
BQ	11/10/2012	530000	caisse				30,57
TOTAL Mvt. 278						30,57	30,57
TOTAL JOURNAL BQ						12 817,84	12 817,84

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 178 Date d'écriture : 01/10/2012 Pièce n°							
HA	11/10/2012	401000	Fournisseurs divers	led éclairage			30,57
HA		606300	Fournit. entretien & petit equip.	led éclairage		25,56	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	led éclairage		5,01	
TOTAL Mvt. 178						30,57	30,57
Mvt. 198 Date d'écriture : 02/10/2012 Pièce n°							
HA	02/10/2012	401000	Fournisseurs divers	loyer			551,13
HA		613200	Locations immobilières	loyer		551,13	
TOTAL Mvt. 198						551,13	551,13
Mvt. 177 Date d'écriture : 11/10/2012 Pièce n°							
HA	11/10/2012	401000	Fournisseurs divers	formation efficacité			247,00
HA		618100	Documentation générale	formation efficacité		247,00	
TOTAL Mvt. 177						247,00	247,00
Mvt. 189 Date d'écriture : 16/10/2012 Pièce n°							
HA	16/10/2012	401000	Fournisseurs divers	orange			47,21
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	orange		39,47	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	orange		7,74	
TOTAL Mvt. 189						47,21	47,21
Mvt. 176 Date d'écriture : 20/10/2012 Pièce n°							
HA	20/10/2012	401000	Fournisseurs divers	pub DV			272,99
HA		623100	Annonces et insertions	pub DV		228,25	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	pub DV		44,74	
TOTAL Mvt. 176						272,99	272,99
TOTAL JOURNAL HA						1 148,90	1 148,90

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 207 Date d'écriture : 10/10/2012 Pièce n°							
OD		646000	Cotisation sociales exploitant	remboursement RSI			594,00

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
OD		512000	Banque	remboursement RSI		594,00	
TOTAL Mvt. 207						594,00	594,00
Mvt. 203 Date d'écriture : 19/10/2012 Pièce n°							
OD		445810	Acomptes de tva - régime sim...	TVA 3eme trim		1 383,00	
OD		512000	Banque	TVA 3eme trim			1 383,00
TOTAL Mvt. 203						1 383,00	1 383,00
Mvt. 206 Date d'écriture : 26/10/2012 Pièce n°							
OD		646000	Cotisation sociales exploitant	rsi 4e trim		374,00	
OD		512000	Banque	rsi 4e trim			374,00
TOTAL Mvt. 206						374,00	374,00
Mvt. 288 Date d'écriture : 30/10/2012 Pièce n°							
OD		644000	Rémunération de l'exploitant	rémunération associé		500,00	
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé			500,00
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé		500,00	
OD		512000	Banque	rémunération associé			500,00
TOTAL Mvt. 288						1 000,00	1 000,00
TOTAL JOURNAL OD						3 351,00	3 351,00
TOTAL DU MOIS DE OCTOBRE 2012						17 317,74	17 317,74

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. 235		Date d'écriture : 05/11/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	orange		47,21	
BQ	05/11/2012	512000	Banque	orange			47,21
TOTAL Mvt. 235						47,21	47,21
Mvt. 236		Date d'écriture : 14/11/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		272,99	
BQ	14/11/2012	512000	Banque	pub dv			272,99
TOTAL Mvt. 236						272,99	272,99
Mvt. 279		Date d'écriture : 27/11/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers			4,38	
BQ	27/11/2012	530000	caisse				4,38
TOTAL Mvt. 279						4,38	4,38
Mvt. 237		Date d'écriture : 28/11/2012		Pièce n°			
BQ		401000	Fournisseurs divers	timbre		3,38	
BQ	28/11/2012	512000	Banque	timbre			3,38
TOTAL Mvt. 237						3,38	3,38
TOTAL JOURNAL BQ						327,96	327,96

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 179		Date d'écriture : 20/11/2012		Pièce n°			
HA	20/11/2012	401000	Fournisseurs divers	pub DV			272,99
HA		623100	Annonces et insertions	pub DV		228,25	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	pub DV		44,74	
TOTAL Mvt. 179						272,99	272,99
Mvt. 194		Date d'écriture : 21/11/2012		Pièce n°			
HA	21/11/2012	401000	Fournisseurs divers	edf			33,11
HA		606100	Fournitures non stock. eau, é...	edf		31,47	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	edf		0,95	
HA		445662	Tva déductible 5.5 %	edf		0,69	
TOTAL Mvt. 194						33,11	33,11
Mvt. 180		Date d'écriture : 27/11/2012		Pièce n°			
HA	27/11/2012	401000	Fournisseurs divers	courrier			4,38
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	courrier		4,38	
TOTAL Mvt. 180						4,38	4,38
Mvt. 181		Date d'écriture : 27/11/2012		Pièce n°			
HA	27/11/2012	401000	Fournisseurs divers	courrier			3,38
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	courrier		3,38	
TOTAL Mvt. 181						3,38	3,38
TOTAL JOURNAL HA						313,86	313,86

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 289		Date d'écriture : 30/11/2012		Pièce n°			
OD		644000	Rémunération de l'exploitant	rémunération associé		500,00	
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé			500,00
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé		500,00	
OD		512000	Banque	rémunération associé			500,00
TOTAL Mvt. 289						1 000,00	1 000,00
TOTAL JOURNAL OD						1 000,00	1 000,00

TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2012

1 641,82 1 641,82

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. 238 Date d'écriture : 03/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	edf		33,11	
BQ	03/12/2012	512000	Banque	edf			33,11
TOTAL Mvt. 238						33,11	33,11
Mvt. 239 Date d'écriture : 12/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		272,99	
BQ	12/12/2012	512000	Banque	pub dv			272,99
TOTAL Mvt. 239						272,99	272,99
Mvt. 240 Date d'écriture : 13/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	loyer		551,13	
BQ	13/12/2012	512000	Banque	loyer			551,13
TOTAL Mvt. 240						551,13	551,13
Mvt. 241 Date d'écriture : 24/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	orange		41,69	
BQ	24/12/2012	512000	Banque	orange			41,69
TOTAL Mvt. 241						41,69	41,69
Mvt. 242 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	timbres		74,03	
BQ	31/12/2012	512000	Banque	timbres			74,03
TOTAL Mvt. 242						74,03	74,03
Mvt. 243 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		272,99	
BQ	31/12/2012	512000	Banque	pub dv			272,99
TOTAL Mvt. 243						272,99	272,99
Mvt. 244 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	documentation		23,84	
BQ	31/12/2012	512000	Banque	documentation			23,84
TOTAL Mvt. 244						23,84	23,84
Mvt. 247 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		405,44	
BQ	31/12/2012	512000	Banque	pub dv			405,44
TOTAL Mvt. 247						405,44	405,44
Mvt. 248 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers	pub dv		405,44	
BQ	31/12/2012	512000	Banque	pub dv			405,44
TOTAL Mvt. 248						405,44	405,44
Mvt. 291 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
BQ		401000	Fournisseurs divers			3 588,00	
BQ	31/12/2012	512000	Banque				3 588,00
TOTAL Mvt. 291						3 588,00	3 588,00
TOTAL JOURNAL BQ						5 668,66	5 668,66

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 199 Date d'écriture : 02/12/2012 Pièce n°							
HA	02/12/2012	401000	Fournisseurs divers	loyer			551,13
HA		613200	Locations immobilières	loyer		551,13	
TOTAL Mvt. 199						551,13	551,13
Mvt. 190 Date d'écriture : 14/12/2012 Pièce n°							
HA	14/12/2012	401000	Fournisseurs divers	orange			41,69
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	orange		34,86	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	orange		6,83	
TOTAL Mvt. 190						41,69	41,69
Mvt. 183 Date d'écriture : 17/12/2012 Pièce n°							
HA	17/12/2012	401000	Fournisseurs divers	pub DV			272,99
HA		623100	Annonces et insertions	pub DV		228,25	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	pub DV		44,74	

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL Mvt. 183						272,99	272,99
Mvt. 185 Date d'écriture : 21/12/2012 Pièce n°							
HA	21/12/2012	401000	Fournisseurs divers	timbres			74,03
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	timbres		74,03	
TOTAL Mvt. 185						74,03	74,03
Mvt. 296 Date d'écriture : 21/12/2012 Pièce n°							
HA		626000	Frais postaux et de télécomm.	timbres		74,03	
HA	21/12/2012	401000	Fournisseurs divers	timbres			74,03
HA	21/12/2012	401000	Fournisseurs divers	timbres		74,03	
HA		512000	Banque	timbres			74,03
TOTAL Mvt. 296						148,06	148,06
Mvt. 182 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
HA	31/12/2012	401000	Fournisseurs divers	Rédérencement, amélioration ...			3 588,00
HA		622600	Honoraires	Rédérencement, amélioration ...		3 000,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Rédérencement, amélioration ...		588,00	
TOTAL Mvt. 182						3 588,00	3 588,00
Mvt. 184 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
HA	31/12/2012	401000	Fournisseurs divers	méthode efficacité			23,84
HA		618100	Documentation generale	méthode efficacité		22,28	
HA		445663	Tva deductible 7%	méthode efficacité		1,56	
TOTAL Mvt. 184						23,84	23,84
TOTAL JOURNAL HA						4 699,74	4 699,74

JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Mvt. 290 Date d'écriture : 30/12/2012 Pièce n°							
OD		644000	Rémunération de l'exploitant	rémunération associé		500,00	
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé			500,00
OD		455200	Rémunération LM	rémunération associé		500,00	
OD		512000	Banque	rémunération associé			500,00
TOTAL Mvt. 290						1 000,00	1 000,00
Mvt. 284 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
OD		456100	Associé, apport en société	Capital EIRL		100,00	
OD		101000	Capital	Capital EIRL			100,00
TOTAL Mvt. 284						100,00	100,00
Mvt. 292 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
OD		530000	caisse	régularisation caisse		789,46	
OD		512000	Banque	régularisation caisse			789,46
TOTAL Mvt. 292						789,46	789,46
Mvt. 293 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
OD		625100	Voyages et déplacements	Frais Kilometriques LM		3 222,96	
OD		512000	Banque	Frais Kilometriques LM			3 222,96
TOTAL Mvt. 293						3 222,96	3 222,96
Mvt. 294 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
OD		486000	Charges constatees d'avance	charge d'exploit. des trois pre...			2 100,00
OD		681500	Dotation aux provisions pour c...	charge d'exploit. des trois pre...		2 100,00	
TOTAL Mvt. 294						2 100,00	2 100,00
Mvt. 295 Date d'écriture : 31/12/2012 Pièce n°							
OD		445662	Tva déductible 5.5 %	solde tva			2,05
OD		445663	Tva deductible 7%	solde tva			16,23
OD		445664	Tva déductible 19.6 %	solde tva			1 496,92
OD		445670	Crédit de tva à reporter	solde tva		12,36	
OD		445714	Tva collectée 19.6 %	solde tva		3 938,03	
OD		445810	Acomptes de tva - régime sim...	solde tva			2 894,00
OD		445510	Tva à décaisser	solde tva		458,81	
OD		445510	Tva à décaisser	solde tva			458,81
OD		511000	valeur à l'encaissement	solde tva		458,81	
TOTAL Mvt. 295						4 868,01	4 868,01
TOTAL JOURNAL OD						12 080,43	12 080,43

TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2012**22 448,83****22 448,83**

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL DES JOURNAUX						95 142,78	95 142,78