CENTRALISATEUR
JOURNAL / MOIS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
Banque (BQ)			
BQ	Janvier 2014	51 717,93	51 717,93
BQ	Février 2014	26 396,56	26 396,56
BQ	Mars 2014	3 666,87	3 666,87
BQ	Avril 2014	4 638,11	4 638,11
BQ	Mai 2014	3 257,67	3 257,67
BQ	Juin 2014	12 084,96	12 084,96
BQ	Juillet 2014	35 389,08	35 389,08
BQ	Août 2014	23 588,31	23 588,31
BQ	Septembre 2014	50 840,66	50 840,66
BQ	Octobre 2014	4 444,05	4 444,05
BQ	Novembre 2014	26 672,89	26 672,89
BQ	Décembre 2014	13 775,42	13 775,42
TOTAL JOURNAL BQ		256 472,51	256 472,51
Achats (HA)			
HA	Janvier 2014	5 319,45	5 319,45
HA	Février 2014	25 281,74	25 281,74
HA	Mars 2014	4 548,54	4 548,54
HA	Avril 2014	12 297,03	12 297,03
HA	Mai 2014	2 547,94	2 547,94
HA	Juin 2014	13 014,48	13 014,48
HA	Juillet 2014	4 482,47	4 482,47
HA	Août 2014	3 754,71	3 754,71
HA	Septembre 2014	8 845,42	8 845,42
HA	Octobre 2014	4 179,60	4 179,60
HA	Novembre 2014	7 172,98	7 172,98
HA	Décembre 2014	5 433,21	5 433,21
TOTAL JOURNAL HA		96 877,57	96 877,57
Opérations Diverses (OD)			
OD	Janvier 2014	22 142,26	22 142,26
OD	Février 2014	4 682,60	4 682,60
OD	Mars 2014	5 017,00	5 017,00
OD	Avril 2014	6 398,46	6 398,46
OD	Mai 2014	6 823,24	6 823,24
OD	Juin 2014	8 937,00	8 937,00
OD	Juillet 2014	7 717,71	7 717,71
OD	Août 2014	5 197,24	5 197,24
OD	Septembre 2014	1 899,08	1 899,08
OD	Octobre 2014	683,01	683,01
OD	Novembre 2014	5 355,09	5 355,09
OD	Décembre 2014	20 113,67	20 113,67
TOTAL JOURNAL OD		94 966,36	94 966,36

Journal	Mois	Cumul Débit	Cumul Crédit
Ventes (VT)			
VT	Mars 2014	420,00	420,00
VT	Avril 2014	1 200,00	1 200,00
VT	Juin 2014	11 491,56	11 491,56
VT	Juillet 2014	30 827,96	30 827,96
VT	Août 2014	30 887,56	30 887,56
VT	Septembre 2014	10 277,70	10 277,70
VT	Octobre 2014	240,50	240,50
VT	Novembre 2014	14 001,38	14 001,38
VT	Décembre 2014	18 995,91	18 995,91
TOTAL JOURNAL VT		118 342,57	118 342,57
TOTAL GENERAL		566 659,01	566 659,01