

JOURNAUX**INVR - Inventaire (assistants)**

Date	Compte	Pièce	Libellé opération	Débit	Crédit
31/12/2014	280500	IM2	Dot. aux amort.		1 432,46
31/12/2014	281325	IM2	Dot. aux amort.		65,24
31/12/2014	281540	IM2	Dot. aux amort.		75,84
31/12/2014	281820	IM2	Dot. aux amort.		2 685,13
31/12/2014	281830	IM2	Dot. aux amort.		584,29
31/12/2014	281840	IM2	Dot. aux amort.		140,02
31/12/2014	681110	IM2	Dot. aux amort.	1 432,46	
31/12/2014	681120	IM2	Dot. aux amort.	3 550,52	
31/12/2014	370000	ST1	STOCK MARCHANDISES	2 671,44	
31/12/2014	603700	ST1	VARIATION STOCK MARCHANDISES		2 671,44
31/12/2014	401MOL	AFF	CARINE MOLY		7,80
31/12/2014	409100	AFF	AVANCES AUTRES FOURNISSEURS	7,80	
31/12/2014	633500	TA1	Taxe d'apprentissage 2014 à payer	31,00	
31/12/2014	438600	TA1	Taxe d'apprentissage 2014 à payer		31,00
31/12/2014	633300	PFA	FPC 2014 à payer	39,00	
31/12/2014	438600	PFA	FPC 2014 à payer		39,00
31/12/2014	486000	CG1	DIRECT ENERGIE 01.2015	56,53	
31/12/2014	606120	CG1	DIRECT ENERGIE 01.2015		56,53
31/12/2014	622600	FOF	BONNAUD-1 FACTURE	256,00	
31/12/2014	445860	FOF	BONNAUD-1 FACTURE	51,20	
31/12/2014	408000	FOF	BONNAUD-1 FACTURE		307,20
31/12/2014	606110	FOF	SIAEP MONTBAZENS-CONSO 04.07.14 A	25,05	
31/12/2014	445860	FOF	SIAEP MONTBAZENS-CONSO 04.07.14 A	5,01	
31/12/2014	408000	FOF	SIAEP MONTBAZENS-CONSO 04.07.14 A		30,06
31/12/2014	708000	CTF	KEYYO-REMUNERATION PARTENAIRE 12/		270,14
31/12/2014	445870	CTF	KEYYO-REMUNERATION PARTENAIRE 12/		54,03
31/12/2014	418100	CTF	KEYYO-REMUNERATION PARTENAIRE 12/	324,17	
31/12/2014	706000	CTF	LOCAM-PRESTATIONS 12.2014		33,65
31/12/2014	445870	CTF	LOCAM-PRESTATIONS 12.2014		6,73
31/12/2014	418100	CTF	LOCAM-PRESTATIONS 12.2014	40,38	
31/12/2014	706000	CTF	LOCAM-PRESTATIONS 12.2014		18,78
31/12/2014	445870	CTF	LOCAM-PRESTATIONS 12.2014		3,76
31/12/2014	418100	CTF	LOCAM-PRESTATIONS 12.2014	22,54	
Total mois 12/2014				8 513,10	8 513,10
Total journal INVR				8 513,10	8 513,10

OBBI - OD BILAN

Date	Compte	Pièce	Libellé opération	Débit	Crédit
30/04/2014	758000		Profit sur régl't TVA SUR ACHATS 19.		0,46
30/04/2014	445664		Profit sur régl't TVA SUR ACHATS 19.	0,46	
Total mois 04/2014				0,46	0,46

OBBI - OD BILAN

Date	Compte	Pièce	Libellé opération	Débit	Crédit
31/05/2014	658000		Perte sur régl't TVA SUR ACHATS 2.1%	0,24	
31/05/2014	445661		Perte sur régl't TVA SUR ACHATS 2.1%		0,24
Total mois 05/2014				0,24	0,24
Date	Compte	Pièce	Libellé opération	Débit	Crédit
30/09/2014	658000		Perte sur régl't TVA DEDUCTIBLE S/AB	0,14	
30/09/2014	445660		Perte sur régl't TVA DEDUCTIBLE S/AB		0,14
30/09/2014	758000		Profit sur régl't TVA COLLECTEE INTR		0,14
30/09/2014	445520		Profit sur régl't TVA COLLECTEE INTR	0,14	
Total mois 09/2014				0,28	0,28
Date	Compte	Pièce	Libellé opération	Débit	Crédit
31/12/2014	401BRI		BRICO DEPOT		139,78
31/12/2014	607000		BRICO DEPOT	51,36	
31/12/2014	445667		BRICO DEPOT	10,27	
31/12/2014	215400		BRICO DEPOT	65,13	
31/12/2014	445627		BRICO DEPOT	13,02	
31/12/2014	218200		WORKSHOP ERR IMP		268,00
31/12/2014	215400		WORKSHOP 1 CHARIOT	268,00	
31/12/2014	401CUC		CUC DOUBLE ENREGT	30,24	
31/12/2014	401CUC		CUC DOUBLE ENREGT	16,20	
31/12/2014	445667		CUC DOUBLE ENREGT		5,04
31/12/2014	445667		CUC DOUBLE ENREGT		2,70
31/12/2014	607000		CUC DOUBLE ENREGT		25,20
31/12/2014	607000		CUC DOUBLE ENREGT		13,50
31/12/2014	615000		ERR IMPUT		362,00
31/12/2014	615000		ERR IMPUT		436,89
31/12/2014	615510		JALRAN	362,00	
31/12/2014	615510		JALRAN	436,89	
31/12/2014	635800		ERR IMPUT CARTE GRISE		210,50
31/12/2014	635400		CARTE GRISE	210,50	
31/12/2014	431000		PR SOLDE URSSAF		0,36
31/12/2014	658000		PR SOLDE URSSAF	0,36	
31/12/2014	437300		PR SOLDE	0,44	
31/12/2014	758000		PR SOLDE RETRAITE		0,44
31/12/2014	437500		PR SOLDE		0,01
31/12/2014	658000		PR SOLDE PREVOYANCE	0,01	
31/12/2014	401BRI		BRICO DEPOT	139,78	
31/12/2014	445667		BRICO DEPOT		7,67
31/12/2014	607000		BRICO DEPOT		38,33
31/12/2014	215400		BRICO DEPOT SAISI EN TTC		78,15
31/12/2014	445627		BRICO DEPOT SAISI EN TTC		15,63
31/12/2014	445841		TVA A REGULARISER (44562)		2,52
31/12/2014	445627		TVA A REGULARISER (44562)	2,52	
31/12/2014	658000		Perte sur régl't TVA SUR ACHATS 5.5%	0,11	
31/12/2014	445662		Perte sur régl't TVA SUR ACHATS 5.5%		0,11
31/12/2014	758000		Profit sur régl't TVA SUR ACHATS 10		0,23
31/12/2014	445666		Profit sur régl't TVA SUR ACHATS 10	0,23	
31/12/2014	658000		Perte sur régl't TVA SUR VENTES 20 %	0,24	
31/12/2014	445717		Perte sur régl't TVA SUR VENTES 20 %		0,24
Total mois 12/2014				1 607,30	1 607,30

OBBI - OD BILAN

Total journal OBBI	1 608,28	1 608,28
Total général	10 121,38	10 121,38