

## Journal

décembre 2005

Vanisere

OD

Opérations diverses

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 15/02/07

à 16:55:59

Page : 1

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
011205	36	21820000		F8125 Kangoo - Tour Auto SA	9 107,19	
011205	36	63540000		F8125 Kangoo - Tour Auto SA	200,00	
011205	36	44562190		F8125 Kangoo - Tour Auto SA	1 785,01	
011205	36	40400000		F8125 Kangoo - Tour Auto SA		11 092,20
011205	37	41300000	CT00000001	correction erreur BNB		0,01
011205	37	70101900		correction erreur BNB	0,01	
311205	40	46200000		Cessions Fiat décembre 2005	5 382,00	
311205	40	77500000		Cessions Fiat décembre 2005		4 500,00
311205	40	44571190		Cessions Fiat décembre 2005		882,00
311205	42	68112000		Dot. amort. Presse	14 787,80	
311205	42	28154000		Dot. amort. Presse		14 787,80
311205	43	68112000		Dot. amort. Emboiteuse Numérique	5 030,60	
311205	43	28154000		Dot. amort. Emboiteuse Numérique		5 030,60
311205	44	68112000		Dot. amort. Ordinateur 2148610ac	292,80	
311205	44	28183000		Dot. amort. Ordinateur 2148610ac		292,80
311205	45	68112000		Dot. amort. Imprimante Laser	109,76	
311205	45	28183000		Dot. amort. Imprimante Laser		109,76
311205	46	68112000		Dot. amort. F8125 Kangoo - Tour Aut	158,11	
311205	46	28182000		Dot. amort. F8125 Kangoo - Tour Aut		158,11
311205	48	67500000		Cessions Fiat Commercial Diesel	3 965,02	
311205	48	28182000		Cessions Fiat Commercial Diesel	3 657,98	
311205	48	21820000		Cessions Fiat Commercial Diesel		7 623,00
311205	41	68112000		Dot. amort. Fiat Commercial Diesel	1 752,23	
311205	41	28182000		Dot. amort. Fiat Commercial Diesel		1 752,23
311205	49	41600000	CT00000008	EquitaLyon douteux	689,33	
311205	49	41100000	CT00000008	EquirtaLyon douteux		689,33
311205	50	68170000		Dotations Clients 2005	535,00	
311205	50	49100000		Dotations Clients 2005		535,00
311205	51	49100000		Reprises Clients 2005	64,00	
311205	51	78170000		Reprises Clients 2005		64,00
311205	52	68660000		Dotations titres 2005	60,00	
311205	52	59030000		Dotations titres 2005		60,00
311205	53	59030000		Reprises Dep Titres 2005	130,00	
311205	53	78660000		Reprises Dep Titres 2005		130,00
311205	54	60310000		Annulation Stock initial	30 916,00	
311205	54	31000010		Annulation Stock initial Profils		12 147,00
311205	54	31000020		Annulation Stock initial Peinture		6 573,00
311205	54	31000030		Annulation Stock initial Bois		12 196,00
311205	55	31000010		Constat stock final Profils	10 212,00	
311205	55	31000020		Constat stock final	5 428,00	
A reporter					88 834,84	78 622,84

## Journal

décembre 2005

Vanisere

OD

Opérations diverses

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

Date de tirage 15/02/07

à 16:56:00

Page : 2

Jour	N° pièce	N° compte	N° tiers	Libellé écriture	Mvts débit	Mvts crédit
				Report	88 834,84	78 622,84
311205	55	31000030		Peinture		
311205	55	60310000		Constat stock final Bois	13 965,00	
311205	56	39100000		Constat stock final Bois		29 605,00
311205	56	78170000		Reprise dépréciation initiale Stock	4 959,94	
311205	57	68170000		Reprise dépréciation initiale Stock		4 959,94
311205	57	39100000		Dotation dépréc. 2005 Stock	1 724,00	
311205	58	48600000		Dotation dépréc. 2005 Stock		1 724,00
311205	58	62600000		Régul achats timbres	55,00	
311205	59	61500000		Régul achats timbres		55,00
311205	59	44586000		Régul réparation imprimante	300,00	
311205	59	40800000		Régul réparation imprimante	58,80	
311205	60	41800000		Régul réparation imprimante		358,80
311205	60	44587000		Régul livraison Cheval Passion	19 734,00	
311205	60	70101900		Régul livraison Cheval Passion		3 234,00
311205	61	48600000		Régul livraison Cheval Passion		16 500,00
311205	61	61300000		Régul location (3/6èmes)	825,00	
311205	62	44567000		Régul location (3/6èmes)		825,00
311205	62	44571190		Déclaration TVA décembre	826,00	
311205	62	44562190		Déclaration TVA décembre	6 363,54	
311205	62	44566190		Déclaration TVA décembre		1 785,01
311205	62	65800000		Déclaration TVA décembre		5 404,81
311205	62			Déclaration TVA décembre	0,28	
				Totaux	143 074,40	143 074,40