

Grand Livre général non définitif (Exercice non clôturé)

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
101 Capital							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01		115 000,00	-115 000,00	
Total du compte 101				0,00	115 000,00	-115 000,00	
110 Report à nouveau (solde créditeur)							
01/01/16	OD	0007	Affectation resultat N-1		12 744,51	-12 744,51	
Total du compte 110				0,00	12 744,51	-12 744,51	
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01		12 744,51	-12 744,51	
01/01/16	OD	0007	Affectation resultat N-1	12 744,51		0,00	
Total du compte 120				12 744,51	12 744,51	0,00	
Total Classe 1				12 744,51	140 489,02	-127 744,51	
215 Installations techniques, matériels et outillages industriel							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01	18 000,00		18 000,00	
Total du compte 215				18 000,00	0,00	18 000,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique							
01/01/16	AC	0004	Facture fournisseur matériel de bureau	2 600,00		2 600,00	
Total du compte 2183				2 600,00	0,00	2 600,00	
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01		3 600,00	-3 600,00	
01/01/16	OD	0009	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles		300,00	-3 900,00	
Total du compte 2815				0,00	3 900,00	-3 900,00	
28183 Amortissement matériel de bureau							
01/01/16	OD	0010	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles		43,33	-43,33	
Total du compte 28183				0,00	43,33	-43,33	
Total Classe 2				20 600,00	3 943,33	16 656,67	
311 Stocks de matières premières							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01	14 500,00		14 500,00	
01/01/16	OD	0004	Stocks de matières premières	9 700,00		24 200,00	
01/01/16	OD	0006	Annulation stock N-1		14 500,00	9 700,00	
Total du compte 311				24 200,00	14 500,00	9 700,00	
355 Stocks de Produits finis							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01	29 500,00		29 500,00	
01/01/16	OD	0005	Stocks de Produits finis	22 400,00		51 900,00	
01/01/16	OD	0006	Annulation stock N-1		29 500,00	22 400,00	
Total du compte 355				51 900,00	29 500,00	22 400,00	
Total Classe 3				76 100,00	44 000,00	32 100,00	
401 Fournisseurs							
01/01/16	AC	0001	Facture fournisseur achats		32 400,00	-32 400,00	
01/01/16	AC	0002	Facture fournisseur energie		960,00	-33 360,00	
01/01/16	AC	0003	Facture comptable		1 440,00	-34 800,00	
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01		6 000,00	-40 800,00	
31/01/16	BP	0003	Règlt fournisseur N-1	6 000,00		-34 800,00	
31/01/16	BP	0004	Règlt fournisseur energie	960,00		-33 840,00	
31/01/16	BP	0006	Règlt fournisseur achat de matières	32 400,00		-1 440,00	
Total du compte 401				39 360,00	40 800,00	-1 440,00	
404 Fournisseurs d'immobilisations							
01/01/16	AC	0004	Facture fournisseur matériel de bureau		3 120,00	-3 120,00	
31/01/16	BP	0005	Règlt fournisseur matériel de bureau	3 120,00		0,00	
Total du compte 404				3 120,00	3 120,00	0,00	
411 Clients							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01	2 400,00		2 400,00	
01/01/16	VE	0001	Facture 1 client vente produits	56 400,00		58 800,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 411 Clients							
01/01/16	VE	0002	Facture 2 client vente produits	780,00		59 580,00	
31/01/16	BP	0001	Règlement client N-1		2 400,00	57 180,00	
31/01/16	BP	0002	Acompte client fact 1		25 000,00	32 180,00	
Total du compte 411				59 580,00	27 400,00	32 180,00	
421 Personnel - Rémunérations dues							
01/01/16	OD	0002	Bulletins de paie de janvier		5 070,00	-5 070,00	
31/01/16	BP	0009	Règlt salaires	5 070,00		0,00	
Total du compte 421				5 070,00	5 070,00	0,00	
430 Organismes sociaux							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01		3 500,00	-3 500,00	
01/01/16	OD	0002	Bulletins de paie de janvier		1 430,00	-4 930,00	
01/01/16	OD	0003	Charges sur bulletins de janvier		2 925,00	-7 855,00	
31/01/16	BP	0008	Règlt Organismes sociaux N-1	3 500,00		-4 355,00	
Total du compte 430				3 500,00	7 855,00	-4 355,00	
445511 TVA à décaisser en France							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01		1 900,00	-1 900,00	
01/01/16	OD	0008	Déclaration de TVA		3 210,00	-5 110,00	
31/01/16	BP	0007	Règlt TVA N-1	1 900,00		-3 210,00	
Total du compte 445511				1 900,00	5 110,00	-3 210,00	
445621 TVA sur immobilisations 20% Débits							
01/01/16	AC	0004	Facture fournisseur matériel de bureau	520,00		520,00	
01/01/16	OD	0008	Déclaration de TVA		520,00	0,00	
Total du compte 445621				520,00	520,00	0,00	
445661 TVA déductible 20% Débits							
01/01/16	AC	0001	Facture fournisseur achats	5 400,00		5 400,00	
01/01/16	AC	0002	Facture fournisseur energie	160,00		5 560,00	
01/01/16	AC	0003	Facture comptable	240,00		5 800,00	
01/01/16	OD	0008	Déclaration de TVA		5 800,00	0,00	
Total du compte 445661				5 800,00	5 800,00	0,00	
445711 TVA collectée 20% Débits							
01/01/16	OD	0008	Déclaration de TVA	9 530,00		9 530,00	
01/01/16	VE	0001	Facture 1 client vente produits		9 400,00	130,00	
01/01/16	VE	0002	Facture 2 client vente produits		130,00	0,00	
Total du compte 445711				9 530,00	9 530,00	0,00	
Total Classe 4				128 380,00	105 205,00	23 175,00	
5121 Banque principale							
01/01/16	OD	0001	A NOUVEAUX AU 01/01	78 344,51		78 344,51	
31/01/16	BP	0001	Règlement client N-1	2 400,00		80 744,51	
31/01/16	BP	0002	Acompte client fact 1	25 000,00		105 744,51	
31/01/16	BP	0003	Règlt fournisseur N-1		6 000,00	99 744,51	
31/01/16	BP	0004	Règlt fournisseur energie		960,00	98 784,51	
31/01/16	BP	0005	Règlt fournisseur matériel de bureau		3 120,00	95 664,51	
31/01/16	BP	0006	Règlt fournisseur achat de matières		32 400,00	63 264,51	
31/01/16	BP	0007	Règlt TVA N-1		1 900,00	61 364,51	
31/01/16	BP	0008	Règlt Organismes sociaux N-1		3 500,00	57 864,51	
31/01/16	BP	0009	Règlt salaires		5 070,00	52 794,51	
Total du compte 5121				105 744,51	52 950,00	52 794,51	
Total Classe 5				105 744,51	52 950,00	52 794,51	
601 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)							
01/01/16	AC	0001	Facture fournisseur achats	27 000,00		27 000,00	
Total du compte 601				27 000,00	0,00	27 000,00	
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)							
01/01/16	OD	0004	Stocks de matières premières		9 700,00	-9 700,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
01/01/16	OD	0006	Annulation stock N-1	14 500,00		4 800,00	
Total du compte 6031				14 500,00	9 700,00	4 800,00	
60611 Electricité, Essence, Gaz							
01/01/16	AC	0002	Facture fournisseur energie	800,00		800,00	
Total du compte 60611				800,00	0,00	800,00	
6226 Honoraires							
01/01/16	AC	0003	Facture comptable	1 200,00		1 200,00	
Total du compte 6226				1 200,00	0,00	1 200,00	
641 Rémunérations du personnel							
01/01/16	OD	0002	Bulletins de paie de janvier	6 500,00		6 500,00	
Total du compte 641				6 500,00	0,00	6 500,00	
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
01/01/16	OD	0003	Charges sur bulletins de janvier	2 925,00		2 925,00	
Total du compte 645				2 925,00	0,00	2 925,00	
6811 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles							
01/01/16	OD	0009	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	300,00		300,00	
01/01/16	OD	0010	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	43,33		343,33	
Total du compte 6811				343,33	0,00	343,33	
Total Classe 6				53 268,33	9 700,00	43 568,33	
701 Ventes de produits finis							
01/01/16	VE	0001	Facture 1 client vente produits		47 000,00	-47 000,00	
01/01/16	VE	0002	Facture 2 client vente produits		650,00	-47 650,00	
Total du compte 701				0,00	47 650,00	-47 650,00	
7135 Variation des stocks de produits							
01/01/16	OD	0005	Stocks de Produits finis		22 400,00	-22 400,00	
01/01/16	OD	0006	Annulation stock N-1	29 500,00		7 100,00	
Total du compte 7135				29 500,00	22 400,00	7 100,00	
Total Classe 7				29 500,00	70 050,00	-40 550,00	
Total Grand Livre				426 337,35	426 337,35	0,00	