

Journaux non définitifs (Exercice non clôturé)

Du journal AC au journal VE

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

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce	N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	----------	--------	----------------	---------	-------	--------	-------	---

AC - Achats

Mois : janvier 2016

	31/01/16	0001		607	Facture fournisseur Laurent	25 000,00		25 000,00	
	31/01/16	0001		445661	Facture fournisseur Laurent	5 000,00		30 000,00	
	31/01/16	0001		401	Facture fournisseur Laurent		30 000,00	0,00	
	31/01/16	0002		6132	Facture régie Loyer	500,00		500,00	
	31/01/16	0002		445661	Facture régie Loyer	100,00		600,00	
	31/01/16	0002		401	Facture régie Loyer		600,00	0,00	
	31/01/16	0003		6064	Facture papeterie	1 500,00		1 500,00	
	31/01/16	0003		445661	Facture papeterie	300,00		1 800,00	
	31/01/16	0003		401	Facture papeterie		1 800,00	0,00	
	31/01/16	0004		2183	Facture matériel	2 000,00		2 000,00	
	31/01/16	0004		445621	Facture matériel	400,00		2 400,00	
	31/01/16	0004		404	Facture matériel		2 400,00	0,00	
Total du journal AC / janvier 2016						0,00	0,00	0,00	
Total Journal AC						34 800,00	34 800,00		

Du journal AC au journal VE

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

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce	N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	----------	--------	----------------	---------	-------	--------	-------	---

BP - Banque principale**Mois : janvier 2016**

	31/01/16	0001		101	Apport en capital		150 000,00	-150 000,00	
	31/01/16	0001		5121	Apport en capital	150 000,00		0,00	
	31/01/16	0002		411	Règlement clients		20 000,00	-20 000,00	
	31/01/16	0002		5121	Règlement clients	20 000,00		0,00	
	31/01/16	0003		401	Règlement fournisseur	15 000,00		15 000,00	
	31/01/16	0003		5121	Règlement fournisseur		15 000,00	0,00	
	31/01/16	0004		401	Règlement fournisseur	1 800,00		1 800,00	
	31/01/16	0004		5121	Règlement fournisseur		1 800,00	0,00	
	31/01/16	0005		401	Règlement fournisseur	600,00		600,00	
	31/01/16	0005		5121	Règlement fournisseur		600,00	0,00	
	31/01/16	0006		421	Personnel - Rémunérations dues	1 794,00		1 794,00	
	31/01/16	0006		5121	Personnel - Rémunérations dues		1 794,00	0,00	
Total du journal BP / janvier 2016						0,00	0,00	0,00	
Total Journal BP						189 194,00	189 194,00		

Du journal AC au journal VE

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

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce	N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	----------	--------	----------------	---------	-------	--------	-------	---

OD - Opérations diverses**Mois : janvier 2016**

31/01/16	0001		641	Bulletins de paie janvier	2 300,00		2 300,00	
31/01/16	0001		430	Bulletins de paie janvier		506,00	1 794,00	
31/01/16	0001		421	Bulletins de paie janvier		1 794,00	0,00	
31/01/16	0002		645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	920,00		920,00	
31/01/16	0002		430	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		920,00	0,00	
31/01/16	0003		370	Inventaire au 31 janvier	3 500,00		3 500,00	
31/01/16	0003		6037	Inventaire au 31 janvier		3 500,00	0,00	
31/01/16	0004		6811	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	55,56		55,56	
31/01/16	0004		28183	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles		55,56	0,00	
25/01/16	0005		445711	Déclaration de tva JANVIER	8 400,00		8 400,00	
25/01/16	0005		445661	Déclaration de tva JANVIER		5 400,00	3 000,00	
25/01/16	0005		445621	Déclaration de tva JANVIER		400,00	2 600,00	
25/01/16	0005		445511	Déclaration de tva JANVIER		2 600,00	0,00	
Total du journal OD / janvier 2016					0,00	0,00	0,00	
Total Journal OD					15 175,56	15 175,56		

Du journal AC au journal VE

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

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

S	Date	N° pièce	N° doc	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	----------	--------	----------------	---------	-------	--------	-------	---

VE - Ventes**Mois : janvier 2016**

	31/01/16	0001		411	Facture DUVAL	50 400,00		50 400,00	
	31/01/16	0001		707	Facture DUVAL		42 000,00	8 400,00	
	31/01/16	0001		445711	Facture DUVAL		8 400,00	0,00	
Total du journal VE / janvier 2016						0,00	0,00	0,00	
Total Journal VE						50 400,00	50 400,00		