

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							
31/01/16	BP	0001	Apport en capital		150 000,00	-150 000,00	
Total du compte 101				0,00	150 000,00	-150 000,00	
Total Classe 1				0,00	150 000,00	-150 000,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique							
31/01/16	AC	0004	Facture matériel	2 000,00		2 000,00	
Total du compte 2183				2 000,00	0,00	2 000,00	
28183 Amortissements du matériel de bureau							
31/01/16	OD	0004	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles		55,56	-55,56	
Total du compte 28183				0,00	55,56	-55,56	
Total Classe 2				2 000,00	55,56	1 944,44	
370 Stocks de marchandises							
31/01/16	OD	0003	Inventaire au 31 janvier	3 500,00		3 500,00	
Total du compte 370				3 500,00	0,00	3 500,00	
Total Classe 3				3 500,00	0,00	3 500,00	
401 Fournisseurs							
31/01/16	AC	0001	Facture fournisseur Laurent		30 000,00	-30 000,00	
31/01/16	AC	0002	Facture régie Loyer		600,00	-30 600,00	
31/01/16	AC	0003	Facture papeterie		1 800,00	-32 400,00	
31/01/16	BP	0003	Règlement fournisseur	15 000,00		-17 400,00	
31/01/16	BP	0004	Règlement fournisseur	1 800,00		-15 600,00	
31/01/16	BP	0005	Règlement fournisseur	600,00		-15 000,00	
Total du compte 401				17 400,00	32 400,00	-15 000,00	
404 Fournisseurs d'immobilisations							
31/01/16	AC	0004	Facture matériel		2 400,00	-2 400,00	
Total du compte 404				0,00	2 400,00	-2 400,00	
411 Clients							
31/01/16	BP	0002	Règlement clients		20 000,00	-20 000,00	
31/01/16	VE	0001	Facture DUVAL	50 400,00		30 400,00	
Total du compte 411				50 400,00	20 000,00	30 400,00	
421 Personnel - Rémunérations dues							
31/01/16	BP	0006	Personnel - Rémunérations dues	1 794,00		1 794,00	
31/01/16	OD	0001	Bulletins de paie janvier		1 794,00	0,00	
Total du compte 421				1 794,00	1 794,00	0,00	
430 Organismes sociaux							
31/01/16	OD	0001	Bulletins de paie janvier		506,00	-506,00	
31/01/16	OD	0002	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		920,00	-1 426,00	
Total du compte 430				0,00	1 426,00	-1 426,00	
445511 TVA à décaisser en France							
25/01/16	OD	0005	Déclaration de tva JANVIER		2 600,00	-2 600,00	
Total du compte 445511				0,00	2 600,00	-2 600,00	
445621 TVA sur immobilisations 20% Débits							
25/01/16	OD	0005	Déclaration de tva JANVIER		400,00	-400,00	
31/01/16	AC	0004	Facture matériel	400,00		0,00	
Total du compte 445621				400,00	400,00	0,00	
445661 TVA déductible 20% Débits							
25/01/16	OD	0005	Déclaration de tva JANVIER		5 400,00	-5 400,00	
31/01/16	AC	0001	Facture fournisseur Laurent	5 000,00		-400,00	
31/01/16	AC	0002	Facture régie Loyer	100,00		-300,00	
31/01/16	AC	0003	Facture papeterie	300,00		0,00	
Total du compte 445661				5 400,00	5 400,00	0,00	
445711 TVA collectée 20% Débits							
25/01/16	OD	0005	Déclaration de tva JANVIER	8 400,00		8 400,00	

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 445711 TVA collectée 20% Débits							
31/01/16	VE	0001	Facture DUVAL		8 400,00	0,00	
Total du compte 445711				8 400,00	8 400,00	0,00	
Total Classe 4				83 794,00	74 820,00	8 974,00	
5121 Banque principale							
31/01/16	BP	0001	Apport en capital	150 000,00		150 000,00	
31/01/16	BP	0002	Règlement clients	20 000,00		170 000,00	
31/01/16	BP	0003	Règlement fournisseur		15 000,00	155 000,00	
31/01/16	BP	0004	Règlement fournisseur		1 800,00	153 200,00	
31/01/16	BP	0005	Règlement fournisseur		600,00	152 600,00	
31/01/16	BP	0006	Personnel - Rémunérations dues		1 794,00	150 806,00	
Total du compte 5121				170 000,00	19 194,00	150 806,00	
Total Classe 5				170 000,00	19 194,00	150 806,00	
6037 Variation des stocks de marchandises							
31/01/16	OD	0003	Inventaire au 31 janvier		3 500,00	-3 500,00	
Total du compte 6037				0,00	3 500,00	-3 500,00	
6064 Fournitures administratives							
31/01/16	AC	0003	Facture papeterie	1 500,00		1 500,00	
Total du compte 6064				1 500,00	0,00	1 500,00	
607 Achats de marchandises							
31/01/16	AC	0001	Facture fournisseur Laurent	25 000,00		25 000,00	
Total du compte 607				25 000,00	0,00	25 000,00	
6132 Locations immobilières							
31/01/16	AC	0002	Facture régie Loyer	500,00		500,00	
Total du compte 6132				500,00	0,00	500,00	
641 Rémunérations du personnel							
31/01/16	OD	0001	Bulletins de paie janvier	2 300,00		2 300,00	
Total du compte 641				2 300,00	0,00	2 300,00	
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
31/01/16	OD	0002	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	920,00		920,00	
Total du compte 645				920,00	0,00	920,00	
6811 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles							
31/01/16	OD	0004	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	55,56		55,56	
Total du compte 6811				55,56	0,00	55,56	
Total Classe 6				30 275,56	3 500,00	26 775,56	
707 Ventes de marchandises							
31/01/16	VE	0001	Facture DUVAL		42 000,00	-42 000,00	
Total du compte 707				0,00	42 000,00	-42 000,00	
Total Classe 7				0,00	42 000,00	-42 000,00	
Total Grand Livre				289 569,56	289 569,56	0,00	