

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 janvier		150 000,00	-150 000,00	
Total du compte 101				0,00	150 000,00	-150 000,00	
110 Report à nouveau (solde créditeur)							
01/01/16	OD	0008	Affectation résultats N-1		15 224,44	-15 224,44	
Total du compte 110				0,00	15 224,44	-15 224,44	
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)							
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier		15 224,44	-15 224,44	
01/01/16	OD	0008	Affectation résultats N-1	15 224,44		0,00	
Total du compte 120				15 224,44	15 224,44	0,00	
Total Classe 1				15 224,44	180 448,88	-165 224,44	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique							
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier	2 000,00		2 000,00	
Total du compte 2183				2 000,00	0,00	2 000,00	
28183 Amortissement du matériel de bureau							
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier		55,56	-55,56	
01/01/16	OD	0006	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles		55,56	-111,12	
Total du compte 28183				0,00	111,12	-111,12	
Total Classe 2				2 000,00	111,12	1 888,88	
370 Stock de marchandises							
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier	3 500,00		3 500,00	
01/01/16	OD	0004	Annulation du stock		3 500,00	0,00	
01/01/16	OD	0005	Stock final	2 700,00		2 700,00	
Total du compte 370				6 200,00	3 500,00	2 700,00	
Total Classe 3				6 200,00	3 500,00	2 700,00	
401 Fournisseurs							
01/01/16	BP	0005	Règlt fournisseur N-1	15 000,00		15 000,00	
01/01/16	BP	0007	Règlt fournisseur LEGRAND	42 000,00		57 000,00	
01/01/16	BP	0011	Règlt Fournisseur LAPUB	4 200,00		61 200,00	
01/01/16	BP	0012	Règlt fournisseur LECOMPTE	480,00		61 680,00	
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier		15 000,00	46 680,00	
31/01/16	AC	0001	Fournisseur LEGRAND		42 000,00	4 680,00	
31/01/16	AC	0002	Fournisseur ASSURTOUT		300,00	4 380,00	
31/01/16	AC	0003	Fournisseur LAPUB		4 200,00	180,00	
31/01/16	AC	0004	Fournisseur LECOMPTE		480,00	-300,00	
Total du compte 401				61 680,00	61 980,00	-300,00	
404 Fournisseurs d'immobilisations							
01/01/16	BP	0006	Règlt fournisseur N-1	2 400,00		2 400,00	
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier		2 400,00	0,00	
Total du compte 404				2 400,00	2 400,00	0,00	
411 Clients							
01/01/16	BP	0001	Règlt client N-1		30 400,00	-30 400,00	
01/01/16	BP	0002	Acompte client		5 000,00	-35 400,00	
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier	30 400,00		-5 000,00	
31/01/16	VE	0001	Client SALBERT	55 200,00		50 200,00	
Total du compte 411				85 600,00	35 400,00	50 200,00	
421 Personnel - Rémunérations dues							
01/01/16	BP	0008	Règlt salaire	2 184,00		2 184,00	
01/01/16	OD	0002	bULLETTINS DE PAIE JANVIER		2 184,00	0,00	
Total du compte 421				2 184,00	2 184,00	0,00	
430 Organismes sociaux							
01/01/16	BP	0010	Règlt Organismes sociaux	1 426,00		1 426,00	
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier		1 426,00	0,00	

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 430 Organismes sociaux							
01/01/16	OD	0002	bULLETINS DE PAIE JANVIER		616,00	-616,00	
01/01/16	OD	0003	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 120,00	-1 736,00	
Total du compte 430				1 426,00	3 162,00	-1 736,00	
445511 TVA à décaisser en France							
01/01/16	BP	0009	Règlt TVA N-1	2 600,00		2 600,00	
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier		2 600,00	0,00	
01/01/16	OD	0007	Déclaration de TVA janvier		1 420,00	-1 420,00	
Total du compte 445511				2 600,00	4 020,00	-1 420,00	
445661 TVA déductible 20% Débits							
01/01/16	OD	0007	Déclaration de TVA janvier		7 780,00	-7 780,00	
31/01/16	AC	0001	Fournisseur LEGRAND	7 000,00		-780,00	
31/01/16	AC	0003	Fournisseur LAPUB	700,00		-80,00	
31/01/16	AC	0004	Fournisseur LECOMPTE	80,00		0,00	
Total du compte 445661				7 780,00	7 780,00	0,00	
445711 TVA collectée 20% Débits							
01/01/16	OD	0007	Déclaration de TVA janvier	9 200,00		9 200,00	
31/01/16	VE	0001	Client SALBERT		9 200,00	0,00	
Total du compte 445711				9 200,00	9 200,00	0,00	
Total Classe 4				172 870,00	126 126,00	46 744,00	
5121 Banque principale							
01/01/16	BP	0001	Règlt client N-1	30 400,00		30 400,00	
01/01/16	BP	0002	Acompte client	5 000,00		35 400,00	
01/01/16	BP	0005	Règlt fournisseur N-1		15 000,00	20 400,00	
01/01/16	BP	0006	Eèglt fournisseur N-1		2 400,00	18 000,00	
01/01/16	BP	0007	Règlt fournisseur LEGRAND		42 000,00	-24 000,00	
01/01/16	BP	0008	Règlt salaire		2 184,00	-26 184,00	
01/01/16	BP	0009	Règlt TVA N-1		2 600,00	-28 784,00	
01/01/16	BP	0010	Règlt Organismes sociaux		1 426,00	-30 210,00	
01/01/16	BP	0011	Règlt Fournisseur LAPUB		4 200,00	-34 410,00	
01/01/16	BP	0012	Règlt fournisseur LECOMPTE		480,00	-34 890,00	
01/01/16	OD	0001	A nouveaux au 01 janvier	150 806,00		115 916,00	
Total du compte 5121				186 206,00	70 290,00	115 916,00	
Total Classe 5				186 206,00	70 290,00	115 916,00	
6037 Variation des stocks de marchandises							
01/01/16	OD	0004	Annulation du stock	3 500,00		3 500,00	
01/01/16	OD	0005	Stock final		2 700,00	800,00	
Total du compte 6037				3 500,00	2 700,00	800,00	
607 Achats de marchandises							
31/01/16	AC	0001	Fournisseur LEGRAND	35 000,00		35 000,00	
Total du compte 607				35 000,00	0,00	35 000,00	
6161 Multirisque							
31/01/16	AC	0002	Fournisseur ASSURTOUIT	300,00		300,00	
Total du compte 6161				300,00	0,00	300,00	
6226 Honoraires							
31/01/16	AC	0004	Fournisseur LECOMPTE	400,00		400,00	
Total du compte 6226				400,00	0,00	400,00	
6237 Publications							
31/01/16	AC	0003	Fournisseur LAPUB	3 500,00		3 500,00	
Total du compte 6237				3 500,00	0,00	3 500,00	
641 Rémunérations du personnel							
01/01/16	OD	0002	bULLETINS DE PAIE JANVIER	2 800,00		2 800,00	
Total du compte 641				2 800,00	0,00	2 800,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

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
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
01/01/16	OD	0003	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 120,00		1 120,00	
Total du compte 645				1 120,00	0,00	1 120,00	
6811 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles							
01/01/16	OD	0006	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	55,56		55,56	
Total du compte 6811				55,56	0,00	55,56	
Total Classe 6				46 675,56	2 700,00	43 975,56	
707 Ventes de marchandises							
31/01/16	VE	0001	Client SALBERT		46 000,00	-46 000,00	
Total du compte 707				0,00	46 000,00	-46 000,00	
Total Classe 7				0,00	46 000,00	-46 000,00	
Total Grand Livre				429 176,00	429 176,00	0,00	

Version de démonstration