

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			2 000,00	-2 000,00
TOTAL COMPTE 101000						<i>Solde compte créditeur</i>		2 000,00	-2 000,00
110000 Report à nouveau									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			316,86	-316,86
1789	OD	31/12/2019		Affectation des bénéfices	B			39,50	-356,36
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		356,36	-356,36
119000 Report a nouveau (solde debiteur)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	4 290,29			4 290,29
TOTAL COMPTE 119000						<i>Solde compte débiteur</i>		4 290,29	4 290,29
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			39,50	-39,50
1789	OD	31/12/2019		Affectation des bénéfices	B	39,50			
TOTAL COMPTE 120000						<i>Compte soldé</i>		39,50	
TOTAL CLASSE 1						4 329,79		2 395,86	1 933,93
218300 Materiel de bureau et informatique									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	2 548,59			2 548,59
TOTAL COMPTE 218300						<i>Solde compte débiteur</i>		2 548,59	2 548,59
281800 Autres immobilisations corporelles									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			2 548,59	-2 548,59
TOTAL COMPTE 281800						<i>Solde compte créditeur</i>		2 548,59	-2 548,59
291000 Provis. depreciation immob. corpor									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			1 998,59	-1 998,59
TOTAL COMPTE 291000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 998,59	-1 998,59
TOTAL CLASSE 2						2 548,59		4 547,18	-1 998,59
411000 Clients divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B		ADW	736,74	-736,74
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	736,74			
TOTAL COMPTE 411000						<i>Compte soldé</i>		736,74	736,74
416000 Clients douteux ou litigieux									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	2 512,04			2 512,04
TOTAL COMPTE 416000						<i>Solde compte débiteur</i>		2 512,04	2 512,04
447000 Autres impots, tax. et vers. assim									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	882,00			882,00
TOTAL COMPTE 447000						<i>Solde compte débiteur</i>		882,00	882,00
4551LM Associé laurent morelli									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			4 055,51	-4 055,51
1814	OD	19/09/2019		Remboursement de LM	B	2 000,00			-2 055,51
1838	HA	31/12/2019		Frais kilométrique LM	B			1 174,05	-3 229,56

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4551LM Associé laurent morelli (suite...)									
1839	OD	31/12/2019		régularisation caisse	B			2 261,38	-5 490,94
1840	OD	31/12/2019		Remboursement LM	B	1 800,00			-3 690,94
TOTAL COMPTE 4551LM						<i>Solde compte créditeur</i>		7 490,94	-3 690,94
TOTAL CLASSE 4						7 930,78		8 227,68	-296,90

512000 Banque									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	1 471,00			1 471,00
1809	HA	18/01/2019		Free	B			2,00	1 469,00
1797	BQ	30/01/2019		Frais bancaire	B			44,75	1 424,25
1790	VT	05/02/2019		Stage permaculture	B	180,00			1 604,25
1810	HA	12/02/2019		Free	B			14,56	1 589,69
1798	BQ	28/02/2019		Frais bancaire	B			4,75	1 584,94
1811	HA	26/03/2019		Assurance AXA	B			453,70	1 131,24
1799	BQ	28/03/2019		Frais bancaire	B			4,75	1 126,49
1800	BQ	28/04/2019		Frais bancaire	B			44,75	1 081,74
1791	VT	06/05/2019		Prestation dev. informatique	B	1 600,00			2 681,74
1801	BQ	28/05/2019		Frais bancaire	B			4,75	2 676,99
1802	BQ	28/06/2019		Frais bancaire	B			4,75	2 672,24
1812	HA	04/07/2019		greffe depot legal	B			45,73	2 626,51
1803	BQ	28/07/2019		Frais bancaire	B			29,75	2 596,76
1813	HA	31/07/2019		URSSAF	B			282,00	2 314,76
1804	BQ	28/08/2019		Frais bancaire	B			4,75	2 310,01
1792	VT	11/09/2019		travaux	B	400,00			2 710,01
1814	OD	19/09/2019		Remboursement de LM	B			2 000,00	710,01
1793	VT	26/09/2019		travaux	B	467,00			1 177,01
1805	BQ	28/09/2019		Frais bancaire	B			4,75	1 172,26
1806	BQ	07/10/2019		Frais bancaire	B			40,00	1 132,26
1794	VT	15/10/2019		travaux	B	542,00			1 674,26
1806	BQ	28/10/2019		Frais bancaire	B			4,75	1 669,51
1815	HA	31/10/2019		Urssaf 4e trim	B			373,00	1 296,51
1795	VT	16/11/2019		Travaux	B	577,00			1 873,51
1807	BQ	28/11/2019		Frais bancaire	B			4,75	1 868,76
1796	VT	20/12/2019		travaux	B	251,00			2 119,76
1808	BQ	28/12/2019		Frais bancaire	B			4,75	2 115,01
1840	OD	31/12/2019		Remboursement LM	B			1 800,00	315,01
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		5 488,00	5 172,99

512400 Comptes en devises									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B	121,10			121,10
TOTAL COMPTE 512400						<i>Solde compte débiteur</i>		121,10	121,10

530000 Caisse									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1788	AN	01/01/2019		A-Nouveaux au 01/01/2019	B			865,97	-865,97
1841	OD	11/01/2019		Urssaf 1 trim	B			230,00	-1 095,97
1837	HA	25/01/2019		timbres	B			17,60	-1 113,57
1790	VT	05/02/2019		Stage permaculture	B	60,00			-1 053,57
1816	HA	26/02/2019		Peages	B			53,90	-1 107,47
1817	HA	26/02/2019		peage	B			20,40	-1 127,87
1818	HA	09/03/2019		Disque SSD	B			44,95	-1 172,82
1819	HA	25/03/2019		Hotel	B			94,70	-1 267,52
1820	HA	25/03/2019		AirBnB	B			301,48	-1 569,00
1822	HA	02/04/2019		photocopies	B			5,00	-1 574,00
1821	HA	06/04/2019		peage	B			31,70	-1 605,70
1823	HA	10/04/2019		Carte sim Laposte	B			14,90	-1 620,60
1842	OD	11/04/2019		Urssaf 2 trim	B			257,00	-1 877,60
1824	HA	04/05/2019		greffe kbis	B			3,53	-1 881,13
1826	HA	08/05/2019		Téléphone	B			10,62	-1 891,75
1825	HA	17/05/2019		carte sim	B			4,90	-1 896,65
1827	HA	20/05/2019		encre	B			13,90	-1 910,55
1843	HA	12/07/2019		Eau	B			100,16	-2 010,71
1828	HA	09/08/2019		timbres	B			21,12	-2 031,83
1829	HA	05/09/2019		facturier	B			8,50	-2 040,33

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
530000 Caisse (suite...)									
1830	HA	10/09/2019		gemo	B			29,99	-2 070,32
1831	HA	24/09/2019		batterie	B			25,00	-2 095,32
1834	HA	05/10/2019		outillage	B			33,44	-2 128,76
1832	HA	08/10/2019		outillage	B			15,79	-2 144,55
1833	HA	09/10/2019		outillage	B			18,55	-2 163,10
1835	HA	28/10/2019		photocopies	B			5,00	-2 168,10
1836	HA	12/12/2019		timbres	B			31,68	-2 199,78
1844	HA	14/12/2019		Bois de chauffage	B			61,60	-2 261,38
1839	OD	31/12/2019		régularisation caisse	B	2 261,38			
TOTAL COMPTE 530000						<i>Compte soldé</i>		2 321,38	2 321,38
TOTAL CLASSE 5								7 930,48	7 494,37

602200 Fournitures consommables									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1827	HA	20/05/2019		encre	B	13,90			13,90
1843	HA	12/07/2019		Eau	B	100,16			114,06
1829	HA	05/09/2019		facturier	B	8,50			122,56
1844	HA	14/12/2019		Bois de chauffage	B	61,60			184,16
TOTAL COMPTE 602200						<i>Solde compte débiteur</i>		184,16	184,16

602250 Fournitures de bureau									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1818	HA	09/03/2019		Disque SSD	B	44,95			44,95
1822	HA	02/04/2019		photocopies	B	5,00			49,95
1823	HA	10/04/2019		Carte sim Laposte	B	14,90			64,85
1831	HA	24/09/2019		batterie	B	25,00			89,85
TOTAL COMPTE 602250						<i>Solde compte débiteur</i>		89,85	89,85

606300 Fournit. entretien & petit equip.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1830	HA	10/09/2019		gemo	B	29,99			29,99
1834	HA	05/10/2019		outillage	B	33,44			63,43
1832	HA	08/10/2019		outillage	B	15,79			79,22
1833	HA	09/10/2019		outillage	B	18,55			97,77
TOTAL COMPTE 606300						<i>Solde compte débiteur</i>		97,77	97,77

616000 Primes d'assurance									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1811	HA	26/03/2019		Assurance AXA	B	453,70			453,70
TOTAL COMPTE 616000						<i>Solde compte débiteur</i>		453,70	453,70

623100 Annonces et insertions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1824	HA	04/05/2019		greffe kbis	B	3,53			3,53
1812	HA	04/07/2019		greffe depot legal	B	45,73			49,26
1835	HA	28/10/2019		photocopies	B	5,00			54,26
TOTAL COMPTE 623100						<i>Solde compte débiteur</i>		54,26	54,26

625000 Deplacem. missions et receptions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1816	HA	26/02/2019		Peages	B	53,90			53,90
1817	HA	26/02/2019		peage	B	20,40			74,30
1819	HA	25/03/2019		Hotel	B	94,70			169,00
1820	HA	25/03/2019		AirBnB	B	301,48			470,48
1821	HA	06/04/2019		peage	B	31,70			502,18
1838	HA	31/12/2019		Frais kilométrique LM	B	1 174,05			1 676,23
TOTAL COMPTE 625000						<i>Solde compte débiteur</i>		1 676,23	1 676,23

626000 Frais postaux et de télécomm.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1809	HA	18/01/2019		Free	B	2,00			2,00
1837	HA	25/01/2019		timbres	B	17,60			19,60
1810	HA	12/02/2019		Free	B	14,56			34,16
1826	HA	08/05/2019		Téléphone	B	10,62			44,78
1825	HA	17/05/2019		carte sim	B	4,90			49,68

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
626000 Frais postaux et de télécomm. (suite...)									
1828	HA	09/08/2019		timbres	B	21,12			70,80
1836	HA	12/12/2019		timbres	B	31,68			102,48
TOTAL COMPTE 626000						<i>Solde compte débiteur</i>		102,48	102,48

627000 Services bancaires et assim.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1797	BQ	30/01/2019		Frais bancaire	B	44,75			44,75
1798	BQ	28/02/2019		Frais bancaire	B	4,75			49,50
1799	BQ	28/03/2019		Frais bancaire	B	4,75			54,25
1800	BQ	28/04/2019		Frais bancaire	B	44,75			99,00
1801	BQ	28/05/2019		Frais bancaire	B	4,75			103,75
1802	BQ	28/06/2019		Frais bancaire	B	4,75			108,50
1803	BQ	28/07/2019		Frais bancaire	B	29,75			138,25
1804	BQ	28/08/2019		Frais bancaire	B	4,75			143,00
1805	BQ	28/09/2019		Frais bancaire	B	4,75			147,75
1806	BQ	28/10/2019		Frais bancaire	B	44,75			192,50
1807	BQ	28/11/2019		Frais bancaire	B	4,75			197,25
1808	BQ	28/12/2019		Frais bancaire	B	4,75			202,00
TOTAL COMPTE 627000						<i>Solde compte débiteur</i>		202,00	202,00

645100 Cotisations urssaf									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1841	OD	11/01/2019		Urssaf 1 trim	B	230,00			230,00
1842	OD	11/04/2019		Urssaf 2 trim	B	257,00			487,00
1813	HA	31/07/2019		URSSAF	B	282,00			769,00
1815	HA	31/10/2019		Urssaf 4e trim	B	373,00			1 142,00
TOTAL COMPTE 645100						<i>Solde compte débiteur</i>		1 142,00	1 142,00
TOTAL CLASSE 6								4 002,45	4 002,45

704000 Travaux									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1792	VT	11/09/2019		travaux	B			400,00	-400,00
1793	VT	26/09/2019		travaux	B			467,00	-867,00
1794	VT	15/10/2019		travaux	B			542,00	-1 409,00
1795	VT	16/11/2019		Travaux	B			577,00	-1 986,00
1796	VT	20/12/2019		travaux	B			251,00	-2 237,00
TOTAL COMPTE 704000						<i>Solde compte créditeur</i>		2 237,00	-2 237,00

706000 Prestations de services									
Cumuls antérieurs au 01/01/2019									
1790	VT	05/02/2019		Stage permaculture	B			240,00	-240,00
1791	VT	06/05/2019		Prestation dev. informatique	B			1 600,00	-1 840,00
TOTAL COMPTE 706000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 840,00	-1 840,00
TOTAL CLASSE 7								4 077,00	-4 077,00

TOTAL GRAND LIVRE								26 742,09	26 742,09
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------