

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			100,00	-100,00
TOTAL COMPTE 101000						<i>Solde compte créditeur</i>		100,00	-100,00
110000 Report à nouveau									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			266,55	-266,55
489	OD	01/01/2018		benefice 2017	B			11,07	-277,62
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		277,62	-277,62
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			11,07	-11,07
489	OD	01/01/2018		benefice 2017	B	11,07			
TOTAL COMPTE 120000						<i>Compte soldé</i>		11,07	11,07
TOTAL CLASSE 1								11,07	388,69
411000 Clients divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	3 825,00			3 825,00
TOTAL COMPTE 411000						<i>Solde compte débiteur</i>		3 825,00	3 825,00
445510 Tva à décaisser									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
510	OD	31/12/2018		Solde de tva	B			122,54	-122,54
512	OD	31/12/2018		Rglement solde tva	B	122,54			
TOTAL COMPTE 445510						<i>Compte soldé</i>		122,54	122,54
445662 Tva déductible 5.5 %									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
494	HA	22/06/2018		Suez	B	1,09			1,09
495	HA	31/12/2018		Suez	B	0,68			1,77
510	OD	31/12/2018		Solde de tva	B			1,77	
TOTAL COMPTE 445662						<i>Compte soldé</i>		1,77	1,77
445665 Tva deductible 20%									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
502	HA	06/01/2018		fourniture	B	2,17			2,17
507	HA	23/02/2018		Le bon coin	B	16,67			18,84
492	HA	03/07/2018		Formation immo essor	B	90,00			108,84
496	HA	28/10/2018		Oreillettes	B	8,66			117,50
510	OD	31/12/2018		Solde de tva	B			117,50	
TOTAL COMPTE 445665						<i>Compte soldé</i>		117,50	117,50
445666 Tva deductible 10%									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
498	HA	17/01/2018		transport	B	0,17			0,17
494	HA	22/06/2018		Suez	B	3,47			3,64
499	HA	21/09/2018		Transport	B	1,08			4,72
501	HA	21/09/2018		Transport	B	0,52			5,24
495	HA	31/12/2018		Suez	B	2,95			8,19
510	OD	31/12/2018		Solde de tva	B			8,19	
TOTAL COMPTE 445666						<i>Compte soldé</i>		8,19	8,19
445715 Tva collectee 20%									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
490	VT	15/08/2018		Vente Rance-Montagne	B			750,00	-750,00
510	OD	31/12/2018		Solde de tva	B	750,00			
TOTAL COMPTE 445715						<i>Compte soldé</i>		750,00	750,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
445810 Acomptes de tva - régime simplifié									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
511	OD	19/12/2018		acompte de tva	B	500,00			500,00
510	OD	31/12/2018		Solde de tva	B			500,00	
TOTAL COMPTE 445810						<i>Compte soldé</i>		500,00	500,00
447000 Autres impots, tax. et vers. assim									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	254,00			254,00
TOTAL COMPTE 447000						<i>Solde compte débiteur</i>		254,00	254,00
4551LM remboursement frais LM									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			2 572,00	-2 572,00
491	OD	31/12/2018		Frais kilometriques	B			1 970,00	-4 542,00
TOTAL COMPTE 4551LM						<i>Solde compte créditeur</i>		4 542,00	-4 542,00
456100 Associé, apport en société									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	100,00			100,00
TOTAL COMPTE 456100						<i>Solde compte débiteur</i>		100,00	100,00
TOTAL CLASSE 4								6 042,00	-363,00
512000 Banque									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	582,47			582,47
508	HA	01/01/2018		Sufren rcp	B			200,00	382,47
502	HA	06/01/2018		fourniture	B			12,99	369,48
498	HA	17/01/2018		transport	B			1,90	367,58
497	HA	30/01/2018		Frais dexpedition	B			10,90	356,68
506	HA	04/02/2018		Formation	B			12,00	344,68
507	HA	23/02/2018		Le bon coin	B			100,00	244,68
503	HA	03/06/2018		Fourniture	B			54,98	189,70
494	HA	22/06/2018		Suez	B			59,20	130,50
500	HA	02/07/2018		frais postaux	B			8,00	122,50
492	HA	03/07/2018		Formation immo essor	B			540,00	-417,50
490	VT	15/08/2018		Vente Rance-Montagne	B	4 500,00			4 082,50
499	HA	21/09/2018		Transport	B			11,90	4 070,60
501	HA	21/09/2018		Transport	B			5,70	4 064,90
504	HA	22/10/2018		Service Phoning	B			40,00	4 024,90
496	HA	28/10/2018		Oreillettes	B			51,94	3 972,96
505	OD	11/12/2018		CFE	B			121,00	3 851,96
511	OD	19/12/2018		acompte de tva	B			500,00	3 351,96
509	BQ	31/12/2018		equilibrage de caisse	B			2 411,85	940,11
495	HA	31/12/2018		Suez	B			45,32	894,79
512	OD	31/12/2018		Rglement solde tva	B			122,54	772,25
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		4 310,22	772,25
530000 caisse									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
488	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			1 811,85	-1 811,85
509	BQ	31/12/2018		equilibrage de caisse	B	2 411,85			600,00
513	HA	31/12/2018		Communication fb, site, pub	B			600,00	
TOTAL COMPTE 530000						<i>Compte soldé</i>		2 411,85	2 411,85
TOTAL CLASSE 5								6 722,07	772,25
606100 Fournitures non stock. eau, énergie									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
494	HA	22/06/2018		Suez	B	54,64			54,64
495	HA	31/12/2018		Suez	B	41,69			96,33
TOTAL COMPTE 606100						<i>Solde compte débiteur</i>		96,33	96,33
606300 Fournit. entretien & petit equip.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
502	HA	06/01/2018		fourniture	B	10,82			10,82

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
606300 Fournit. entretien & petit equip. (suite...)									
503	HA	03/06/2018		Fourniture	B	54,98			65,80
TOTAL COMPTE 606300						<i>Solde compte débiteur</i>	65,80		65,80
616000 Primes d'assurance									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
508	HA	01/01/2018		Sufren rop	B	200,00			200,00
496	HA	28/10/2018		Oreillettes	B	43,28			243,28
TOTAL COMPTE 616000						<i>Solde compte débiteur</i>	243,28		243,28
618500 Frais de colloques, semin., confer									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
506	HA	04/02/2018		Formation	B	12,00			12,00
492	HA	03/07/2018		Formation immo essor	B	450,00			462,00
TOTAL COMPTE 618500						<i>Solde compte débiteur</i>	462,00		462,00
623100 Annonces et insertions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
507	HA	23/02/2018		Le bon coin	B	83,33			83,33
504	HA	22/10/2018		Service Phoning	B	40,00			123,33
513	HA	31/12/2018		Communication fb, site, pub	B	600,00			723,33
TOTAL COMPTE 623100						<i>Solde compte débiteur</i>	723,33		723,33
625100 Voyages et déplacements									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
498	HA	17/01/2018		transport	B	1,73			1,73
499	HA	21/09/2018		Transport	B	10,82			12,55
501	HA	21/09/2018		Transport	B	5,18			17,73
491	OD	31/12/2018		Frais kilometriques	B	1 970,00			1 987,73
TOTAL COMPTE 625100						<i>Solde compte débiteur</i>	1 987,73		1 987,73
626000 Frais postaux et de télécomm.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
497	HA	30/01/2018		Frais dexpedition	B	10,90			10,90
500	HA	02/07/2018		frais postaux	B	8,00			18,90
TOTAL COMPTE 626000						<i>Solde compte débiteur</i>	18,90		18,90
635110 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
505	OD	11/12/2018		CFE	B	121,00			121,00
TOTAL COMPTE 635110						<i>Solde compte débiteur</i>	121,00		121,00
TOTAL CLASSE 6							3 718,37		3 718,37
706000 Prestations de services									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
490	VT	15/08/2018		Vente Rance-Montagne	B			3 750,00	-3 750,00
TOTAL COMPTE 706000						<i>Solde compte créditeur</i>		3 750,00	-3 750,00
TOTAL CLASSE 7								3 750,00	-3 750,00
TOTAL GRAND LIVRE							16 902,76	16 902,76	