

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard Hors 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'écritu	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
110000 Report à nouveau									
1	BQ	01/01/2019	A-19-01	A nouveau	B			1 000,00	-1 000,00
25	CA	01/01/2019	C-19-09	Report à Nouveau	B			200,00	-1 200,00
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 200,00	-1 200,00
TOTAL CLASSE 1								1 200,00	-1 200,00
512000 Banque									
1	BQ	01/01/2019	A-19-01	A nouveau	B	1 000,00			1 000,00
2	BQ	05/01/2019	B-19-02	Priv t Fact Orange 01/2019	B			60,00	940,00
3	BQ	05/01/2019	B-19-03	Priv t Pairie Départementale	B			350,00	590,00
4	BQ	10/01/2019	B-19-04	759123 Remise chèques	B	750,00			1 340,00
5	BQ	01/02/2019	B-19-05	456321 Chq AXA	B			158,00	1 182,00
6	BQ	05/02/2019	B-19-06	Priv r Pairie Départementale	B			350,00	832,00
7	BQ	08/02/2019	B-19-07	Prélv t Fact Orange 02/2019	B			58,00	774,00
11	BQ	25/02/2019	B-19-08	Versement Espèces	B	400,00			1 174,00
12	BQ	02/03/2019	B-19-09	456322 Chq Facture Europcar 03...	B			120,00	1 054,00
14	BQ	10/03/2019	B-19-10	456323 Chq Fact Euro Bureau 02...	B			128,50	925,50
15	BQ	10/03/2019	B-19-11	Priv t Loyer 03/2019	B			350,00	575,50
16	BQ	10/03/2019	B-19-12	Priv t Facture Orange 03/2019	B			60,00	515,50
17	BQ	25/03/2019	B-19-13	456324 Chq Facture ELG 02/2019	B			125,80	389,70
18	BQ	28/03/2019	B-19-14	Virt Subvention Mairie 2019	B	850,00			1 239,70
19	BQ	29/03/2019	B-19-15	CB Amende Stationnement	B			30,00	1 209,70
20	BQ	29/03/2019	B-19-16	Prélv t Facture EDF 03/2019	B			48,50	1 161,20
24	BQ	31/03/2019	B-19-17	Intérêts 1er trimestre	B	12,25			1 173,45
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		3 012,25	1 838,80
531000 Caisse siege social									
25	CA	01/01/2019	C-19-09	Report à Nouveau	B	200,00			200,00
8	CA	15/02/2019	C-19-02	Achats Timbres Poste	B			15,80	184,20
9	CA	20/02/2019	C-19-03	Cotisations Adhérents	B	350,00			534,20
10	CA	25/02/2019	C-19-04	Verts Espèces Banque	B			400,00	134,20
13	CA	05/03/2019	C-19-05	Frais Durand Compétition Agen	B			65,00	69,20
21	CA	10/03/2019	C-19-06	Régl t Facture Tours de cou	B			70,00	-0,80
22	CA	15/03/2019	C-19-07	Vente Tours de cou	B	21,00			20,20
23	CA	20/03/2019	C-19-08	Vente Tours de cou	B	28,00			48,20
TOTAL COMPTE 531000						<i>Solde compte débiteur</i>		599,00	550,80
580000 Virements internes									
11	BQ	25/02/2019	B-19-08	Versement Espèces	B			400,00	-400,00
10	CA	25/02/2019	C-19-04	Verts Espèces Banque	B	400,00			
TOTAL COMPTE 580000						<i>Compte soldé</i>		400,00	400,00
TOTAL CLASSE 5								4 011,25	2 789,60
606100 Fournitures non stock. eau, énergie									
20	BQ	29/03/2019	B-19-16	Facture EDF 03/2019	B	48,50			48,50
TOTAL COMPTE 606100						<i>Solde compte débiteur</i>		48,50	48,50
606400 Fournitures administratives									
14	BQ	10/03/2019	B-19-10	Fact Euro Bureau 02/2019	B	128,50			128,50
TOTAL COMPTE 606400						<i>Solde compte débiteur</i>		128,50	128,50
607000 Achats de marchandises									
21	CA	10/03/2019	C-19-06	Facture Tours de cou	B	70,00			70,00
TOTAL COMPTE 607000						<i>Solde compte débiteur</i>		70,00	70,00
613200 Locations immobilières									
3	BQ	05/01/2019	B-19-03	Loyer 01/2019	B	350,00			350,00
6	BQ	05/02/2019	B-19-06	Loyer 02/2019	B	350,00			700,00
15	BQ	10/03/2019	B-19-11	Loyer 03/2019	B	350,00			1 050,00
TOTAL COMPTE 613200						<i>Solde compte débiteur</i>		1 050,00	1 050,00
613500 Locations mobilières									
12	BQ	02/03/2019	B-19-09	Facture Europcar 03/2019	B	120,00			120,00
TOTAL COMPTE 613500						<i>Solde compte débiteur</i>		120,00	120,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écrit	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
616000 Primes d'assurance									
5	BQ	01/02/2019	B-19-05	Cotisation AXA 2019	B	158,00			158,00
TOTAL COMPTE 616000						<i>Solde compte débiteur</i>		158,00	158,00
621000 Personnel extérieur a l'entreprise									
17	BQ	25/03/2019	B-19-13	Facture ELG 02/2019	B	125,80			125,80
TOTAL COMPTE 621000						<i>Solde compte débiteur</i>		125,80	125,80
625100 Voyages et déplacements									
13	CA	05/03/2019	C-19-05	Frais Durand Compétition Agen	B	65,00			65,00
TOTAL COMPTE 625100						<i>Solde compte débiteur</i>		65,00	65,00
626000 Frais postaux et de télécomm.									
2	BQ	05/01/2019	B-19-02	Fact Orange 01/2019	B	60,00			60,00
7	BQ	08/02/2019	B-19-07	Fact Orange 02/2019	B	58,00			118,00
8	CA	15/02/2019	C-19-02	Achats Timbres Poste	B	15,80			133,80
16	BQ	10/03/2019	B-19-12	Facture Orange 03/2019	B	60,00			193,80
TOTAL COMPTE 626000						<i>Solde compte débiteur</i>		193,80	193,80
671200 Penalités amendes fisc. & penales									
19	BQ	29/03/2019	B-19-15	Amende Stationnement	B	30,00			30,00
TOTAL COMPTE 671200						<i>Solde compte débiteur</i>		30,00	30,00
TOTAL CLASSE 6								1 989,60	1 989,60
707000 Ventes de marchandises									
22	CA	15/03/2019	C-19-07	Vente Tours de cou	B			21,00	-21,00
23	CA	20/03/2019	C-19-08	Vente Tours de cou	B			28,00	-49,00
TOTAL COMPTE 707000						<i>Solde compte créditeur</i>		49,00	-49,00
740000 Subventions d'exploitation									
18	BQ	28/03/2019	B-19-14	Virt Subvention Mairie 2019	B			850,00	-850,00
TOTAL COMPTE 740000						<i>Solde compte créditeur</i>		850,00	-850,00
756000 Cotisations									
4	BQ	10/01/2019	B-19-04	759123 Remise chèques	B			750,00	-750,00
9	CA	20/02/2019	C-19-03	Cotisations Adhérents	B			350,00	-1 100,00
TOTAL COMPTE 756000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 100,00	-1 100,00
768000 Autres produits financiers									
24	BQ	31/03/2019	B-19-17	Intérêts 1er trimestre	B			12,25	-12,25
TOTAL COMPTE 768000						<i>Solde compte créditeur</i>		12,25	-12,25
TOTAL CLASSE 7								2 011,25	-2 011,25
TOTAL GRAND LIVRE								6 000,85	6 000,85