

EDITION DU BROUILLARD

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Journaux : Tous

Mouvements : Tous

Sans les écritures en simulation

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : BANQUE (BQ)							
Mvt. 1 Date d'écriture : 01/01/2019 Pièce n° : B-19-01							
BQ		512000	Banque	A nouveau		1 000,00	
BQ		110000	Report à nouveau	A nouveau			1 000,00
TOTAL MVT. 1						1 000,00	1 000,00
Mvt. 2 Date d'écriture : 05/01/2019 Pièce n° : B-19-02							
BQ		626000	Frais postaux et de télécomm.	Fact Orange 01/2019		60,00	
BQ		512000	Banque	Priv t Fact Orange 01/2019			60,00
TOTAL MVT. 2						60,00	60,00
Mvt. 3 Date d'écriture : 05/01/2019 Pièce n° : B-19-03							
BQ		613200	Locations immobilières	Loyer 01/2019		350,00	
BQ		512000	Banque	Priv t Pairie Départementale			350,00
TOTAL MVT. 3						350,00	350,00
Mvt. 4 Date d'écriture : 10/01/2019 Pièce n° : B-19-04							
BQ		512000	Banque	759123 Remise chèques		750,00	
BQ		756000	Cotisations	759123 Remise chèques			750,00
TOTAL MVT. 4						750,00	750,00
TOTAL DU MOIS DE Janvier 2019						2 160,00	2 160,00
Mvt. 5 Date d'écriture : 01/02/2019 Pièce n° : B-19-05							
BQ		616000	Primes d'assurance	Cotisation AXA 2019		158,00	
BQ		512000	Banque	456321 Chq AXA			158,00
TOTAL MVT. 5						158,00	158,00
Mvt. 6 Date d'écriture : 05/02/2019 Pièce n° : B-19-06							
BQ		613200	Locations immobilières	Loyer 02/2019		350,00	
BQ		512000	Banque	Priv r Pairie Départementale			350,00
TOTAL MVT. 6						350,00	350,00
Mvt. 7 Date d'écriture : 08/02/2019 Pièce n° : B-19-07							
BQ		626000	Frais postaux et de télécomm.	Fact Orange 02/2019		58,00	
BQ		512000	Banque	Prélv t Fact Orange 02/2019			58,00
TOTAL MVT. 7						58,00	58,00
Mvt. 11 Date d'écriture : 25/02/2019 Pièce n° : B-19-08							
BQ		512000	Banque	Versement Espèces		400,00	
BQ		580000	Virements internes	Versement Espèces			400,00
TOTAL MVT. 11						400,00	400,00
TOTAL DU MOIS DE Février 2019						966,00	966,00
Mvt. 12 Date d'écriture : 02/03/2019 Pièce n° : B-19-09							
BQ		613500	Locations mobilières	Facture Europcar 03/2019		120,00	
BQ		512000	Banque	456322 Chq Facture Europca...			120,00
TOTAL MVT. 12						120,00	120,00
Mvt. 14 Date d'écriture : 10/03/2019 Pièce n° : B-19-10							
BQ		606400	Fournitures administratives	Fact Euro Bureau 02/2019		128,50	
BQ		512000	Banque	456323 Chq Fact Euro Burea...			128,50
TOTAL MVT. 14						128,50	128,50
Mvt. 15 Date d'écriture : 10/03/2019 Pièce n° : B-19-11							
BQ		613200	Locations immobilières	Loyer 03/2019		350,00	
BQ		512000	Banque	Priv t Loyer 03/2019			350,00
TOTAL MVT. 15						350,00	350,00
Mvt. 16 Date d'écriture : 10/03/2019 Pièce n° : B-19-12							
BQ		626000	Frais postaux et de télécomm.	Facture Orange 03/2019		60,00	
BQ		512000	Banque	Priv t Facture Orange 03/2019			60,00
TOTAL MVT. 16						60,00	60,00
Mvt. 17 Date d'écriture : 25/03/2019 Pièce n° : B-19-13							
BQ		621000	Personnel extérieur à l'entreprise	Facture ELG 02/2019		125,80	
BQ		512000	Banque	456324 Chq Facture ELG 02/...			125,80
TOTAL MVT. 17						125,80	125,80
Mvt. 18 Date d'écriture : 28/03/2019 Pièce n° : B-19-14							
BQ		512000	Banque	Virt Subvention Mairie 2019		850,00	
BQ		740000	Subventions d'exploitation	Virt Subvention Mairie 2019			850,00
TOTAL MVT. 18						850,00	850,00
Mvt. 19 Date d'écriture : 29/03/2019 Pièce n° : B-19-15							
BQ		671200	Penalités amendes fisc. & pénales	Amende Stationnement		30,00	

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
BQ		512000	Banque	CB Amende Stationnement			30,00
TOTAL MVT. 19						30,00	30,00
Mvt. 20		Date d'écriture : 29/03/2019		Pièce n° : B-19-16			
BQ		606100	Fournitures non stock. eau, énergie	Facture EDF 03/2019		48,50	
BQ		512000	Banque	Prévl t Facture EDF 03/2019			48,50
TOTAL MVT. 20						48,50	48,50
Mvt. 24		Date d'écriture : 31/03/2019		Pièce n° : B-19-17			
BQ		512000	Banque	Intérêts 1er trimestre		12,25	
BQ		768000	Autres produits financiers	Intérêts 1er trimestre			12,25
TOTAL MVT. 24						12,25	12,25
TOTAL DU MOIS DE Mars 2019						1 725,05	1 725,05
TOTAL JOURNAL Banque (BQ)						4 851,05	4 851,05

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : CAISSE (CA)							
Mvt. 25 Date d'écriture : 01/01/2019 Pièce n° : C-19-01							
CA		531000	Caisse siege social	Report à Nouveau		200,00	
CA		110000	Report à nouveau	Report à Nouveau			200,00
TOTAL MVT. 25						200,00	200,00
TOTAL DU MOIS DE Janvier 2019						200,00	200,00
Mvt. 8 Date d'écriture : 15/02/2019 Pièce n° : C-19-02							
CA		626000	Frais postaux et de télécomm.	Achats Timbres Poste		15,80	
CA		531000	Caisse siege social	Achats Timbres Poste			15,80
TOTAL MVT. 8						15,80	15,80
Mvt. 9 Date d'écriture : 20/02/2019 Pièce n° : C-19-03							
CA		531000	Caisse siege social	Cotisations Adhérents		350,00	
CA		756000	Cotisations	Cotisations Adhérents			350,00
TOTAL MVT. 9						350,00	350,00
Mvt. 10 Date d'écriture : 25/02/2019 Pièce n° : C-19-04							
CA		580000	Virements internes	Verts Espèces Banque		400,00	
CA		531000	Caisse siege social	Verts Espèces Banque			400,00
TOTAL MVT. 10						400,00	400,00
TOTAL DU MOIS DE Février 2019						765,80	765,80
Mvt. 13 Date d'écriture : 05/03/2019 Pièce n° : C-19-05							
CA		625100	Voy ages et déplacements	Frais Durand Compétition Agen		65,00	
CA		531000	Caisse siege social	Frais Durand Compétition Agen			65,00
TOTAL MVT. 13						65,00	65,00
Mvt. 21 Date d'écriture : 10/03/2019 Pièce n° : C-19-06							
CA		607000	Achats de marchandises	Facture Tours de cou		70,00	
CA		531000	Caisse siege social	Réglt Facture Tours de cou			70,00
TOTAL MVT. 21						70,00	70,00
Mvt. 22 Date d'écriture : 15/03/2019 Pièce n° : C-19-07							
CA		531000	Caisse siege social	Vente Tours de cou		21,00	
CA		707000	Ventes de marchandises	Vente Tours de cou			21,00
TOTAL MVT. 22						21,00	21,00
Mvt. 23 Date d'écriture : 20/03/2019 Pièce n° : C-19-08							
CA		531000	Caisse siege social	Vente Tours de cou		28,00	
CA		707000	Ventes de marchandises	Vente Tours de cou			28,00
TOTAL MVT. 23						28,00	28,00
TOTAL DU MOIS DE Mars 2019						184,00	184,00
TOTAL JOURNAL Caisse (CA)						1 149,80	1 149,80
TOTAL GENERAL						6 000,85	6 000,85