

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

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									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			17 412,30	-17 412,30
TOTAL COMPTE 101000				<i>Solde compte créditeur</i>				17 412,30	-17 412,30
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			83 692,37	-83 692,37
TOTAL COMPTE 120000				<i>Solde compte créditeur</i>				83 692,37	-83 692,37
TOTAL CLASSE 1								101 104,67	-101 104,67
201000 Frais d'etablissement									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	560,00			560,00
TOTAL COMPTE 201000				<i>Solde compte débiteur</i>		560,00			560,00
213000 Constructions									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	11 800,00			11 800,00
TOTAL COMPTE 213000				<i>Solde compte débiteur</i>		11 800,00			11 800,00
218300 Materiel de bureau et informatique									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	2 706,00			2 706,00
59	HA	10/02/2009		Achat de l'immobilisation	B	1 550,00			4 256,00
TOTAL COMPTE 218300				<i>Solde compte débiteur</i>		4 256,00			4 256,00
218400 Mobilier									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	531,50			531,50
TOTAL COMPTE 218400				<i>Solde compte débiteur</i>		531,50			531,50
TOTAL CLASSE 2						17 147,50			17 147,50
401000 Fournisseurs divers									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			57 387,67	-57 387,67
53	HA	06/01/2009	2152	Facture EDF 2152	B			1 196,00	-58 583,67
54	HA	14/01/2009		Loyer Janvier	B			16 854,00	-75 437,67
58	HA	02/02/2009	565	Achats Matières Premières	B			745,25	-76 182,92
70	HA	02/02/2009	65	Facture 65	B			25 841,00	-102 023,92
60	HA	17/02/2009	58	58	B			850,00	-102 873,92
63	HA	03/03/2009		Frais Postaux	B			215,00	-103 088,92
72	HA	03/04/2009		Achat carburant Mégane	B			56,00	-103 144,92
TOTAL COMPTE 401000				<i>Solde compte créditeur</i>				103 144,92	-103 144,92
404000 Fournisseurs d'immobilisations									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			1 382,58	-1 382,58
TOTAL COMPTE 404000				<i>Solde compte créditeur</i>				1 382,58	-1 382,58
404INF Infociel									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			1 853,80	-1 853,80
59	HA	10/02/2009		INFOCIEL	B			1 853,80	-3 707,60
TOTAL COMPTE 404INF				<i>Solde compte créditeur</i>				3 707,60	-3 707,60
411000 Clients divers									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			1 754,90	-1 754,90
62	BQ	22/02/2009		Facture client	B			8 113,75	-9 868,65
TOTAL COMPTE 411000				<i>Solde compte créditeur</i>				9 868,65	-9 868,65
411DEL Delta Distribution									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	125 310,00			125 310,00
55	VT	27/01/2009	gf/854	gf/854	B	4 512,85			129 822,85
61	VT	20/02/2009	41/5211	Facture 41/5211	B	52 300,00			182 122,85
69	VT	15/03/2009		Facture Delta Distributio	B	64 510,00			246 632,85
73	VT	15/03/2009		Delta Distribution	B	8 500,00			255 132,85
68	BQ	25/03/2009		Facture Delta Distributio	B			4 512,85	250 620,00
67	BQ	31/03/2009		Facture Delta Distributio	B			1 560,30	249 059,70
TOTAL COMPTE 411DEL				<i>Solde compte débiteur</i>		255 132,85		6 073,15	249 059,70

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
411DUP Ets Dupont										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	14 586,85			14 586,85	
56	VT	28/01/2009	LMO/8542	LMO/8542		9 640,00			24 226,85	
74	BQ	28/04/2009		Facture Dupond	B			51,00	24 175,85	
TOTAL COMPTE 411DUP						<i>Solde compte débiteur</i>		24 226,85	51,00	24 175,85
425000 Personnel avances et acomptes										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	1 080,00			1 080,00	
71	OD	03/04/2009		Acompte sur salaire	B	580,00			1 660,00	
TOTAL COMPTE 425000						<i>Solde compte débiteur</i>		1 660,00		1 660,00
431000 Sécurité sociale										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	1 977,00			1 977,00	
64	OD	28/02/2009		Paiement charges sociales	B	1 014,00			2 991,00	
TOTAL COMPTE 431000						<i>Solde compte débiteur</i>		2 991,00		2 991,00
445510 Tva à décaisser										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			8 006,00	-8 006,00	
78	OD	31/01/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B			6 482,00	-14 488,00	
66	BQ	23/02/2009		TVA à payer Janvier	B	1 221,00			-13 267,00	
79	OD	28/02/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B			3 771,00	-17 038,00	
TOTAL COMPTE 445510						<i>Solde compte créditeur</i>		1 221,00	18 259,00	-17 038,00
445624 Tva sur immo 19.6 %										
59	HA	10/02/2009		Achat de l'immobilisation	B	303,80			303,80	
79	OD	28/02/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B			303,80		
TOTAL COMPTE 445624						<i>Compte soldé</i>		303,80	303,80	
445664 Tva déductible 19.6 %										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	4 270,04			4 270,04	
53	HA	06/01/2009	2152	Facture EDF 2152	B	196,00			4 466,04	
54	HA	14/01/2009		Loyer Janvier	B	1 942,63			6 408,67	
78	OD	31/01/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B			6 408,67		
58	HA	02/02/2009	565	Achats Matières Premières	B	122,13			122,13	
70	HA	02/02/2009	65	Facture 65	B	4 234,81			4 356,94	
60	HA	17/02/2009	58	58	B	139,30			4 496,24	
79	OD	28/02/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B			4 496,24		
63	HA	03/03/2009		Frais Postaux	B	35,23			35,23	
TOTAL COMPTE 445664						<i>Solde compte débiteur</i>		10 940,14	10 904,91	35,23
445670 Crédit de tva à reporter										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			1 393,00	-1 393,00	
TOTAL COMPTE 445670						<i>Solde compte créditeur</i>		1 393,00		-1 393,00
445714 Tva collectée 19.6 %										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B			10 571,87	-10 571,87	
55	VT	27/01/2009	gf/854	gf/854	B			739,56	-11 311,43	
56	VT	28/01/2009	LMO/8542	LMO/8542	B			1 579,80	-12 891,23	
78	OD	31/01/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B	12 891,23				
61	VT	20/02/2009	41/5211	Facture 41/5211	B			8 570,90	-8 570,90	
79	OD	28/02/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B	8 570,90				
69	VT	15/03/2009		Facture Delta Distributio	B			10 571,87	-10 571,87	
73	VT	15/03/2009		Tva collectée 19.6 %	B			1 392,98	-11 964,85	
TOTAL COMPTE 445714						<i>Solde compte créditeur</i>		21 462,13	33 426,98	-11 964,85
TOTAL CLASSE 4								317 937,77	188 515,59	129 422,18
512000 Banque										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	5 132,30			5 132,30	
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	7 268,05			12 400,35	
64	OD	28/02/2009		Paiement charges sociales	B			1 014,00	11 386,35	
68	BQ	25/03/2009		Facture Delta Distributio	B	4 512,85			15 899,20	
67	BQ	31/03/2009		Facture Delta Distributio	B	1 560,30			17 459,50	
74	BQ	28/04/2009		Facture Dupond	B	51,00			17 510,50	
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		18 524,50	1 014,00	17 510,50
514000 Chèques postaux										
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	8 062,75			8 062,75	
62	BQ	22/02/2009		Facture client	B	8 113,75			16 176,50	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
514000 Chèques postaux (suite...)									
66	BQ	23/02/2009		TVA à payer Janvier	B			1 221,00	14 955,50
71	OD	03/04/2009		Acompte sur salaire	B			580,00	14 375,50
TOTAL COMPTE 514000						16 176,50		1 801,00	14 375,50
530000 Caisse									
77	AN	01/01/2009		A-Nouveaux au 01/01/2009	B	170,00			170,00
TOTAL COMPTE 530000						170,00			170,00
TOTAL CLASSE 5						34 871,00		2 815,00	32 056,00
601100 Matiere (ou groupe) a									
58	HA	02/02/2009	565	Achats Matières Premières	B	623,12			623,12
TOTAL COMPTE 601100						623,12			623,12
606100 Fournitures non stock. eau, énergie									
53	HA	06/01/2009	2152	Facture EDF 2152	B	1 000,00			1 000,00
60	HA	17/02/2009	58	58	B	710,70			1 710,70
72	HA	03/04/2009		Achat carburant Mégane	B	56,00			1 766,70
TOTAL COMPTE 606100						1 766,70			1 766,70
607000 Achats de marchandises									
70	HA	02/02/2009	65	Facture 65	B	21 606,19			21 606,19
TOTAL COMPTE 607000						21 606,19			21 606,19
613000 Locations									
54	HA	14/01/2009		Loyer Janvier	B	9 911,37			9 911,37
TOTAL COMPTE 613000						9 911,37			9 911,37
614000 Charges locatives et de copropriété									
54	HA	14/01/2009		Loyer Janvier	B	5 000,00			5 000,00
TOTAL COMPTE 614000						5 000,00			5 000,00
626000 Frais postaux et de télécomm.									
63	HA	03/03/2009		Frais Postaux	B	179,77			179,77
TOTAL COMPTE 626000						179,77			179,77
670000 Charges exceptionnelles									
79	OD	28/02/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B	0,14			0,14
TOTAL COMPTE 670000						0,14			0,14
TOTAL CLASSE 6						39 087,29			39 087,29
701000 Ventes de produits finis									
69	VT	15/03/2009		Facture Delta Distributio	B			53 938,13	-53 938,13
TOTAL COMPTE 701000								53 938,13	-53 938,13
707000 Ventes de marchandises									
55	VT	27/01/2009	gf/854	gf/854	B			3 773,29	-3 773,29
56	VT	28/01/2009	LMO/8542	LMO/8542	B			8 060,20	-11 833,49
61	VT	20/02/2009	41/5211	Facture 41/5211	B			43 729,10	-55 562,59
73	VT	15/03/2009		Ventes de marchandises	B			7 107,02	-62 669,61
TOTAL COMPTE 707000								62 669,61	-62 669,61
770000 Produits exceptionnels									
78	OD	31/01/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	B			0,56	-0,56
TOTAL COMPTE 770000								0,56	-0,56
TOTAL CLASSE 7								116 608,30	-116 608,30
TOTAL GRAND LIVRE						409 043,56		409 043,56	