

EDITION DU BROUILLARD

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Journaux : Tous

Mouvements : Tous

Avec 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. 2		Date d'écriture : 02/05/2009		Pièce n° : 184			
BQ		512000	Banque Laydernier	Chèque 184 Monoprix		3 200,00	
BQ	23/11/2009	411001	Monoprix	Chèque 184 Monoprix			3 200,00
TOTAL MVT. 2						3 200,00	3 200,00
Mvt. 4		Date d'écriture : 12/05/2009		Pièce n° : 58794			
BQ	12/05/2009	401001	Bio Smoothie SA	M/Chq 58794 Pomona		4 200,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	M/Chq 58794 Pomona			4 200,00
TOTAL MVT. 4						4 200,00	4 200,00
Mvt. 7		Date d'écriture : 18/05/2009					
BQ		425000	Personnel avances et acom...	Virement acompte pour M...		1 000,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Virement acompte pour M...			1 000,00
TOTAL MVT. 7						1 000,00	1 000,00
Mvt. 8		Date d'écriture : 25/05/2009		Pièce n° : 7810			
BQ		512000	Banque Laydernier	S/Chq 7810 Barnabé		4 200,00	
BQ	25/05/2009	411003	Barnabé	S/Chq 7810 Barnabé			4 200,00
TOTAL MVT. 8						4 200,00	4 200,00
Mvt. 9		Date d'écriture : 25/05/2009		Pièce n° : 220			
BQ		512000	Banque Laydernier	S/Chq 220 Monoprix		295,92	
BQ	25/05/2009	411001	Monoprix	S/Chq 220 Monoprix			295,92
TOTAL MVT. 9						295,92	295,92
Mvt. 10		Date d'écriture : 28/05/2009		Pièce n° : 7344			
BQ		512000	Banque Laydernier	S/Chq 7344 Accord		2 000,00	
BQ	28/05/2009	411002	Accord	S/Chq 7344 Accord			2 000,00
TOTAL MVT. 10						2 000,00	2 000,00
Mvt. 21		Date d'écriture : 31/05/2009					
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaire CHEVREUIL Camille		1 906,06	
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaire ODIN Pierre		1 964,48	
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaire RATTE Elisabeth		1 946,14	
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaire SERNIER Roger		1 518,36	
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 906,06
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 964,48
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 946,14
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 518,36
TOTAL MVT. 21						7 335,04	7 335,04
TOTAL DU MOIS DE Mai 2009						22 230,96	22 230,96
Mvt. 23		Date d'écriture : 10/06/2009					
BQ		431000	Sécurité sociale	Paiements aux organismes ...		4 126,07	
BQ		437000	Autres organismes sociaux	Paiements aux organismes ...		2 331,23	
BQ		512000	Banque Laydernier	Paiements aux organismes ...			4 126,07
BQ		512000	Banque Laydernier	Paiements aux organismes ...			2 331,23
TOTAL MVT. 23						6 457,30	6 457,30
Mvt. 25		Date d'écriture : 10/06/2009					
BQ		431000	Sécurité sociale	Mouvement n°1		4 400,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Règlement du compte 431...			4 400,00
TOTAL MVT. 25						4 400,00	4 400,00
Mvt. 26		Date d'écriture : 10/06/2009					
BQ		437300	Caisses de retraites	Mouvement n° 1		2 600,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Règlement du compte 437...			2 600,00
TOTAL MVT. 26						2 600,00	2 600,00
Mvt. 27		Date d'écriture : 10/06/2009					
BQ		437400	ASSEDIC	Mouvement n° 1		2 000,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Règlement du compte 437...			2 000,00
TOTAL MVT. 27						2 000,00	2 000,00
TOTAL DU MOIS DE Juin 2009						15 457,30	15 457,30
TOTAL JOURNAL Banque (BQ)						37 688,26	37 688,26

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : JOURNAL DE CAISSE (CA)							
Mvt. 6 Date d'écriture : 05/05/2009 Pièce n° : 87525							
CA		618300	Documentation technique	S/F 87525 Gardet		49,00	
CA		445664	Tva déductible 19.6 %	S/F 87525 Gardet		9,60	
CA		530000	Caisse	S/F 87525 Gardet			58,60
TOTAL MVT. 6						58,60	58,60
Mvt. 5 Date d'écriture : 15/05/2009 Pièce n° : 4204							
CA		626000	Frais postaux et de télécom...	S/F 4204 LA POSTE		80,00	
CA		530000	Caisse	S/F 4204 LA POSTE			80,00
TOTAL MVT. 5						80,00	80,00
TOTAL DU MOIS DE Mai 2009						138,60	138,60
TOTAL JOURNAL Journal de caisse (CA)						138,60	138,60

Enregistrement

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : ACHATS (HA)							
Mvt. 3 Date d'écriture : 05/05/2009 Pièce n° : 78914							
HA	05/05/2009	401000	Fournisseurs divers	78914			74,15
HA		615000	Entretiens et réparations	78914		62,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	78914		12,15	
TOTAL MVT. 3						74,15	74,15
Mvt. 20 Date d'écriture : 18/05/2009 Pièce n° : FA0001							
HA		607030	Achats accessoires	S/FA0001 Pack-Eco		226,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	S/FA0001 Pack-Eco		44,30	
HA	18/05/2009	401004	Pack-Eco SA	S/FA0001 Pack-Eco			270,30
TOTAL MVT. 20						270,30	270,30
TOTAL DU MOIS DE Mai 2009						344,45	344,45
TOTAL JOURNAL Achats (HA)						344,45	344,45

Enseignement

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : JOURNAL DE PAYE (SA)							
Mvt. 22		Date d'écriture : 31/05/2009					
SA		625000	Deplacem. missions et rece...	Paye 05		304,00	
SA		631200	Taxe d'apprentissage	Paye 05		70,59	
SA		641000	Rémunération du personnel	Paye 05		10 379,62	
SA		645100	Cotisations URSSAF	Paye 05		2 564,37	
SA		645300	Cotisations aux caisses retra...	Paye 05		555,98	
SA		645400	Cotisations aux assedics	Paye 05		430,75	
SA		645800	Cotisations aux autres org. s...	Paye 05		557,64	
SA		421000	Personnel : rémunérations ...	Paye 05			7 335,06
SA		425000	Personnel avances et acom...	Paye 05			1 000,00
SA		431000	Sécurité sociale	Paye 05			4 126,07
SA		437000	Autres organismes sociaux	Paye 05			2 331,23
SA		443000	Opérations part. avec l'etat,...	Paye 05			70,59
TOTAL MVT. 22						14 862,95	14 862,95
TOTAL DU MOIS DE Mai 2009						14 862,95	14 862,95
TOTAL JOURNAL Journal de paye (SA)						14 862,95	14 862,95

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : VENTES (VT)							
Mvt. 11		Date d'écriture : 12/05/2009		Pièce n° : FA0001			
VT	12/05/2009	411003	Barnabé	FV0001 Barnabé		255,51	
VT		708000	Produits des activités annexes	FV0001 Barnabé			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	FV0001 Barnabé			153,90
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	FV0001 Barnabé			76,95
VT		445714	Tva collectée 19,6%	FV0001 Barnabé			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	FV0001 Barnabé			12,70
TOTAL MVT. 11						255,51	255,51
Mvt. 12		Date d'écriture : 18/05/2009		Pièce n° : FA0002			
VT	18/05/2009	411001	Monoprix	M/FA0002 Monoprix		428,22	
VT		708000	Produits des activités annexes	M/FA0002 Monoprix			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0002 Monoprix			294,80
VT		707030	Ventes accessoires	M/FA0002 Monoprix			88,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0002 Monoprix			19,21
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0002 Monoprix			16,21
TOTAL MVT. 12						428,22	428,22
Mvt. 18		Date d'écriture : 22/05/2009		Pièce n° : AV0001			
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/AV0001 Monoprix		95,40	
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/AV0001 Monoprix		5,25	
VT	24/05/2009	411001	Monoprix	M/AV0001 Monoprix			100,65
TOTAL MVT. 18						100,65	100,65
Mvt. 13		Date d'écriture : 23/05/2009		Pièce n° : FA0003			
VT	23/05/2009	411004	SGM	M/FA0003 SGM		249,60	
VT		708000	Produits des activités annexes	M/FA0003 SGM			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0003 SGM			106,25
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	M/FA0003 SGM			119,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0003 SGM			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0003 SGM			12,39
TOTAL MVT. 13						249,60	249,60
Mvt. 14		Date d'écriture : 23/05/2009		Pièce n° : FA0004			
VT	23/05/2009	411002	Accord	M/FA0004 Accord		263,58	
VT		708000	Produits des activités annexes	M/FA0004 Accord			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0004 Accord			112,50
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	M/FA0004 Accord			126,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0004 Accord			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0004 Accord			13,12
TOTAL MVT. 14						263,58	263,58
Mvt. 15		Date d'écriture : 23/05/2009		Pièce n° : FA0005			
VT	23/05/2009	411003	Barnabé	M/FA0005 Barnabé		277,56	
VT		708000	Produits des activités annexes	M/FA0005 Barnabé			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0005 Barnabé			118,75
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	M/FA0005 Barnabé			133,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0005 Barnabé			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0005 Barnabé			13,85
TOTAL MVT. 15						277,56	277,56
Mvt. 16		Date d'écriture : 23/05/2009		Pièce n° : FA0006			
VT	23/05/2009	411005	L'Impérial	M/FA0006 L'Impérial		26,56	
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0006 L'Impérial			25,18
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0006 L'Impérial			1,38
TOTAL MVT. 16						26,56	26,56
Mvt. 17		Date d'écriture : 23/05/2009		Pièce n° : FA0007			
VT	23/05/2009	411005	L'Impérial	M/FA0007 L'Impérial		252,31	
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0007 L'Impérial			239,16
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0007 L'Impérial			13,15
TOTAL MVT. 17						252,31	252,31
Mvt. 19		Date d'écriture : 24/05/2009		Pièce n° : AV0002			
VT		707000	Ventes de marchandises	M/AV0002 Monoprix		30,00	
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/AV0002 Monoprix		1,65	
VT	24/05/2009	411001	Monoprix	M/AV0002 Monoprix			31,65
TOTAL MVT. 19						31,65	31,65
TOTAL DU MOIS DE Mai 2009						1 885,64	1 885,64

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
			TOTAL JOURNAL Ventes (VT)			1 885,64	1 885,64
			TOTAL GENERAL			54 919,90	54 919,90

Ensemble