

Travail à faire

Ouvrez la société Knit-Wave et éditez tous les journaux.

Autocorrection

Dossier : Knit-wave-terrier		Journaux rapides				Le 01/01/2018	
J	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : ACHATS (HA)							
Mvt. 2	Date d'écriture : 10/01/2018		Pièce n°				
HA	813200		Locations immobilières	Fact Natexi 402		800,00	
HA	445667		TVA déductible 20 %	Fact Natexi 402		180,00	
HA	401010		Natexi SCI	Fact Natexi 402			980,00
Mvt. 23	Date d'écriture : 13/01/2018		Pièce n°				
HA	13/01/2018	401001	Altimode	FA0001			11 880,00
HA		607010	Achats tricots	FA0001		9 900,00	
HA		445667	TVA déductible 20 %	FA0001		1 980,00	
Mvt. 24	Date d'écriture : 14/01/2018		Pièce n°				
HA	14/01/2018	401001	Altimode	AV0001		540,00	
HA		607010	Achats tricots	AV0001			450,00
HA		445667	TVA déductible 20 %	AV0001			90,00
Mvt. 10	Date d'écriture : 22/01/2018		Pièce n° FAC 45-456				
HA	22/01/2018	401000	Fournisseurs divers	FAC 45-456			60,00
HA		606400	Fournitures administratives	FAC 45-456		50,00	
HA		445667	TVA déductible 20 %	FAC 45-456		10,00	
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2018						13 440,00	13 440,00
TOTAL JOURNAL HA						13 440,00	13 440,00

Dossier : Knit-wave-terrier

Journaux rapides

Le 01/01/2018

EDITION DES JOURNAUX

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

J	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : A-NOUVEAUX (AN)							
Mvt. 1	Date d'écriture : 01/01/2018		Pièce n°				
AN		101000	Capital	Report A-nouveaux 01/01/2...			150 000,00
AN		164000	Emprunts aupres etablis. de...	Report A-nouveaux 01/01/2...			30 000,00
AN		213110	Ensembles immob. industriels	Report A-nouveaux 01/01/2...		150 000,00	
AN		218300	Materiel de bureau et inform...	Report A-nouveaux 01/01/2...		40 000,00	
AN		281300	Constructions	Report A-nouveaux 01/01/2...			30 000,00
AN		281800	Autres immobilisations corp...	Report A-nouveaux 01/01/2...			10 000,00
AN		370010	Stock tricots	Report A-nouveaux 01/01/2...		10 220,00	
AN		370020	Stock accessoires	Report A-nouveaux 01/01/2...		7 780,00	
AN		401001	Altimode	Report A-nouveaux 01/01/2...			12 000,00
AN		401002	Pilori	Report A-nouveaux 01/01/2...			5 800,00
AN		411001	Pimode	Report A-nouveaux 01/01/2...		14 200,00	
AN		411003	Schorle	Report A-nouveaux 01/01/2...		11 300,00	
AN		431000	Sécurité sociale	Report A-nouveaux 01/01/2...			4 810,00
AN		437000	Autres organismes sociaux	Report A-nouveaux 01/01/2...			2 850,00
AN		445510	Tva à décaisser	Report A-nouveaux 01/01/2...			1 300,00
AN		512000	Banque	Report A-nouveaux 01/01/2...		12 200,00	
AN		530000	Caisse	Report A-nouveaux 01/01/2...		880,00	
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2018						246 560,00	246 560,00
TOTAL JOURNAL AN						246 560,00	246 560,00

J	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : BANQUE (BQ)							
Mvt. 6	Date d'écriture : 03/01/2018	Pièce n°					
BQ	03/01/2018	512000	Banque	vir Pimode solde à nouveaux		14 200,00	
BQ	03/01/2018	411001	Pimode	vir Pimode solde à nouveaux			14 200,00
Mvt. 25	Date d'écriture : 07/01/2018	Pièce n°					
BQ		512000	Banque	RE0001		210,00	
BQ	07/01/2018	411002	Ratte Lise	RE0001			210,00
Mvt. 26	Date d'écriture : 10/01/2018	Pièce n°					
BQ		512000	Banque	RE0002		7 908,00	
BQ	10/01/2018	411001	Pimode	RE0002			7 908,00
Mvt. 29	Date d'écriture : 10/01/2018	Pièce n°					
BQ	10/01/2018	401010	Natexi SCI	virement natexi		960,00	
BQ		512000	Banque	virement natexi			960,00
Mvt. 3	Date d'écriture : 10/01/2018	Pièce n°					
BQ		431000	Sécurité sociale	Solde URSSAF		4 810,00	
BQ		512000	Banque	Solde URSSAF			4 810,00
Mvt. 4	Date d'écriture : 10/01/2018	Pièce n°					
BQ		437000	Autres organismes sociaux	Solde pôle emploi		1 850,00	
BQ		512000	Banque	Solde pôle emploi			1 850,00
Mvt. 5	Date d'écriture : 10/01/2018	Pièce n°					
BQ		445510	Tva à décaisser	Solde TVA due		1 300,00	
BQ		512000	Banque	Solde TVA due			1 300,00
Mvt. 28	Date d'écriture : 12/01/2018	Pièce n°					
BQ		627000	Services bancaires et assim.	Frais impayé		20,00	
BQ		445667	TVA déductible 20 %	Frais impayé		4,00	
BQ		512000	Banque	Frais impayé			234,00
BQ	12/01/2018	411002	Ratte Lise	Frais impayé		210,00	
Mvt. 27	Date d'écriture : 13/01/2018	Pièce n°					
BQ	13/01/2018	401001	Altimode	RE0001		11 880,00	
BQ		512000	Banque	RE0001			11 880,00
Mvt. 7	Date d'écriture : 15/01/2018	Pièce n°					
BQ		512000	Banque	Solde Schorle à nouveau		11 300,00	
BQ	15/01/2018	411003	Schorle	Solde Schorle à nouveau			11 300,00
Mvt. 9	Date d'écriture : 20/01/2018	Pièce n°					
BQ		512000	Banque	Chèque 456123789		48,00	
BQ	20/01/2018	411002	Ratte Lise	Chèque 456123789			48,00
Mvt. 11	Date d'écriture : 22/01/2018	Pièce n°					
BQ	22/01/2018	401000	Fournisseurs divers	Chèque 147258963		60,00	
BQ		512000	Banque	Chèque 147258963			60,00
Mvt. 12	Date d'écriture : 23/01/2018	Pièce n°					
BQ		530000	Caisse	retrait carte visa		150,00	
BQ		512000	Banque	retrait carte visa			150,00
Mvt. 30	Date d'écriture : 25/01/2018	Pièce n°					
BQ		618100	Documentation generale	abonnement revue pro		21,55	
BQ		445661	Tva deductible 2.1%	abonnement revue pro		0,45	
BQ		512000	Banque	abonnement revue pro			22,00
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2018						54 932,00	54 932,00
Mvt. 32	Date d'écriture : 02/02/2018	Pièce n°					
BQ		606100	Fournitures non stock. eau, ...	fac esso 45-369		100,00	
BQ		445667	TVA déductible 20 %	fac esso 45-369		20,00	
BQ		512000	Banque	fac esso 45-369			120,00
TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER 2018						120,00	120,00

J	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : OPÉRATIONS DIVERSES (OD)							
Mvt. 31	Date d'écriture : 31/01/2018	Pièce n°					
OD		445717	TVA collectée 20 %	OD déclaration de TVA du ...		1 361,00	
OD		445667	TVA déductible 20 %	OD déclaration de TVA du ...			2 064,00
OD		445661	Tva deductible 2.1%	OD déclaration de TVA du ...			0,45
OD		445670	Crédit de tva à reporter	OD déclaration de TVA du ...		703,00	
OD		670000	Charges exceptionnelles	OD déclaration de TVA du ...		0,45	
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2018						2 064,45	2 064,45
TOTAL JOURNAL OD						2 064,45	2 064,45

J	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : VENTES (VT)							
Mvt. 17	Date d'écriture : 07/01/2018		Pièce n°				
VT	07/01/2018	411002	Ratte Lise	acompte 0001 ratte lise		210,00	
VT		419100	Clts avano. & acomp. recus...	acompte 0001 ratte lise			210,00
Mvt. 18	Date d'écriture : 07/01/2018		Pièce n°				
VT		419100	Clts avano. & acomp. recus...	fa0001		210,00	
VT	07/01/2018	411002	Ratte Lise	fa0001		534,00	
VT		708510	Port et frais accessoires fa...	fa0001			20,00
VT		707010	Ventes tricots	fa0001			800,00
VT		445717	TVA collectée 20 %	fa0001			124,00
Mvt. 19	Date d'écriture : 08/01/2018		Pièce n°				
VT	08/01/2018	411001	Pimode	fa0002		7 908,00	
VT		708510	Port et frais accessoires fa...	fa0002			20,00
VT		707010	Ventes tricots	fa0002			4 950,00
VT		707020	Ventes accessoires	fa0002			1 820,00
VT		445717	TVA collectée 20 %	fa0002			1 318,00
Mvt. 20	Date d'écriture : 12/01/2018		Pièce n°				
VT	12/01/2018	411002	Ratte Lise	fa0003		248,00	
VT		768000	Autres produits financiers	fa0003			30,00
VT		707010	Ventes tricots	fa0003			175,00
VT		445717	TVA collectée 20 %	fa0003			41,00
Mvt. 21	Date d'écriture : 12/01/2018		Pièce n°				
VT	12/01/2018	411001	Pimode	AV0001			540,00
VT		707010	Ventes tricots	AV0001		450,00	
VT		445717	TVA collectée 20 %	AV0001		90,00	
Mvt. 22	Date d'écriture : 15/01/2018		Pièce n°				
VT	15/01/2018	411001	Pimode	AV0002			240,00
VT		709000	Rabais remises rist. accord....	AV0002		200,00	
VT		445717	TVA collectée 20 %	AV0002		40,00	
Mvt. 8	Date d'écriture : 20/01/2018		Pièce n° DIV 18-01-34				
VT	20/01/2018	411002	Ratte Lise	Factures diverses 18-01-34		48,00	
VT		708000	Prestations de services	Factures diverses 18-01-34			40,00
VT		445717	TVA collectée 20 %	Factures diverses 18-01-34			8,00
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2018						9 936,00	9 936,00
TOTAL JOURNAL VT						9 936,00	9 936,00
TOTAL DES JOURNAUX						327 052,45	327 052,45