

Travail à faire

Ouvrez la société Knit-Wave et réalisez les opérations suivantes :

- Affichez puis imprimez le grand livre dans un fichier pdf,
- Affichez puis imprimez le grand livre par échéance dans un fichier pdf,
- Affichez puis imprimez la balance rapide dans un fichier pdf.

Autocorrection

Grand livre

N° Mvt		Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			150 000,00	-150 000,00
TOTAL COMPTE 101000							<i>Solde compte créditeur</i>		150 000,00	-150 000,00
164000 Emprunts aupres etablis. de credit										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			30 000,00	-30 000,00
15	BQ		01/02/2018		Prêt CIC Partner	B			20 000,00	-50 000,00
TOTAL COMPTE 164000							<i>Solde compte créditeur</i>		50 000,00	-50 000,00
TOTAL CLASSE 1									200 000,00	-200 000,00
213110 Ensembles immob. industriels										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	150 000,00			150 000,00
TOTAL COMPTE 213110							<i>Solde compte débiteur</i>		150 000,00	150 000,00
218200 Materiel de transport										
13	OD		01/02/2018		Achat immo Citrën Partner	B	20 000,00			20 000,00
TOTAL COMPTE 218200							<i>Solde compte débiteur</i>		20 000,00	20 000,00
218300 Materiel de bureau et informatique										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	40 000,00			40 000,00
14	OD		15/02/2018		Achat immo - PC-HP-I230	B	1 900,00			41 900,00
TOTAL COMPTE 218300							<i>Solde compte débiteur</i>		41 900,00	41 900,00
281300 Constructions										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			30 000,00	-30 000,00
TOTAL COMPTE 281300							<i>Solde compte créditeur</i>		30 000,00	-30 000,00
281800 Autres immobilisations corporelles										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			10 000,00	-10 000,00
TOTAL COMPTE 281800							<i>Solde compte créditeur</i>		10 000,00	-10 000,00
TOTAL CLASSE 2							211 900,00		40 000,00	171 900,00
370010 Stock tricots										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	10 220,00			10 220,00
TOTAL COMPTE 370010							<i>Solde compte débiteur</i>		10 220,00	10 220,00
370020 Stock accessoires										
1	AN		01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	7 780,00			7 780,00
TOTAL COMPTE 370020							<i>Solde compte débiteur</i>		7 780,00	7 780,00
TOTAL CLASSE 3							18 000,00			18 000,00

401000 Fournisseurs divers									
11	BQ	22/01/2018		Chèque 147258963	V	60,00			60,00
10	HA	22/01/2018	FAC 45-456	FAC 45-456	V			60,00	
TOTAL COMPTE 401000						<i>Compte soldé</i>	60,00	60,00	
401001 Altimode									
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			12 000,00	-12 000,00
27	BQ	13/01/2018		RE0001	V	11 880,00	AAA		-120,00
23	HA	13/01/2018		FA0001	V		AAA	11 880,00	-12 000,00
24	HA	14/01/2018		AV0001	V	540,00			-11 460,00
TOTAL COMPTE 401001						<i>Solde compte créditeur</i>	12 420,00	23 880,00	-11 460,00
401002 Piloni									
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			5 800,00	-5 800,00
TOTAL COMPTE 401002						<i>Solde compte créditeur</i>		5 800,00	-5 800,00
401010 Natexi SCI									
29	BQ	10/01/2018		virement natexi	V	960,00			960,00
2	HA	10/01/2018		Fact Natexi 402	V			960,00	
TOTAL COMPTE 401010						<i>Compte soldé</i>	960,00	960,00	
404000 Fournisseurs d'immobilisations									

Dossier : Knit-wave-terrier										Grand livre			Le 01/01/2018	
N° M/t	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett	Montant crédit	Solde cumulé					
13	OD	01/02/2018		Fournisseurs d'immobilisations	B			24 000,00	-24 000,00					
16	BQ	15/02/2018		Règlement Buro+ PC HP	B	2 280,00			-21 720,00					
14	OD	15/02/2018		Fournisseurs d'immobilisations	B			2 280,00	-24 000,00					
TOTAL COMPTE 404000						<i>Solde compte créditeur</i>	2 280,00	26 280,00	-24 000,00					
411001 Pimode														
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	14 200,00	AAA		14 200,00					
6	BQ	03/01/2018		vir Pimode solde à nouveau	V		AAA	14 200,00						
19	VT	08/01/2018		fa0002	V	7 908,00	AAB		7 908,00					
26	BQ	10/01/2018		RE0002	V		AAB	7 908,00						
21	VT	12/01/2018		AV0001	V			540,00	-540,00					
22	VT	15/01/2018		AV0002	V			240,00	-780,00					
TOTAL COMPTE 411001						<i>Solde compte créditeur</i>	22 108,00	22 888,00	-780,00					
411002 Ratte Lise														
25	BQ	07/01/2018		RE0001	V		AAB	210,00	-210,00					
17	VT	07/01/2018		aocompte 0001 ratte lise	V	210,00	AAB							
18	VT	07/01/2018		fa0001	V	534,00			534,00					
28	BQ	12/01/2018		Frais impayé	V	210,00			744,00					
20	VT	12/01/2018		fa0003	V	246,00			990,00					
9	BQ	20/01/2018		Chèque 456123789	V		AAA	48,00	942,00					
8	VT	20/01/2018	DIV 18-01-34	Factures diverses 18-01-34	V	48,00	AAA		990,00					
TOTAL COMPTE 411002						<i>Solde compte débiteur</i>	1 248,00	258,00	990,00					
411003 Schorle														
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	11 300,00	AAA		11 300,00					
7	BQ	15/01/2018		Solde Schorle à nouveau	V		AAA	11 300,00						
TOTAL COMPTE 411003						<i>Compte soldé</i>	11 300,00	11 300,00						
419100 Cits avanc. & acomp. recus sur cde														
17	VT	07/01/2018		aocompte 0001 ratte lise	V			210,00	-210,00					
18	VT	07/01/2018		fa0001	V	210,00								
TOTAL COMPTE 419100						<i>Compte soldé</i>	210,00	210,00						
431000 Sécurité sociale														
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			4 810,00	-4 810,00					
3	BQ	10/01/2018		Solde URSSAF	V	4 810,00								
TOTAL COMPTE 431000						<i>Compte soldé</i>	4 810,00	4 810,00						
437000 Autres organismes sociaux														
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			2 650,00	-2 650,00					
4	BQ	10/01/2018		Solde pôle emploi	V	1 850,00			-800,00					
TOTAL COMPTE 437000						<i>Solde compte créditeur</i>	1 850,00	2 650,00	-800,00					

445510 Tva à décaisser									
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V			1 300,00	-1 300,00
5	BQ	10/01/2018		Solde TVA due	V	1 300,00			
TOTAL COMPTE 445510						<i>Compte soldé</i>		1 300,00	1 300,00
445627 TVA sur immo. 20 %									
13	OD	01/02/2018		Achat immo Citrën Partner	B	4 000,00			4 000,00
14	OD	15/02/2018		Achat de l'immobilisation PC-H...	B	380,00			4 380,00
TOTAL COMPTE 445627						<i>Solde compte débiteur</i>		4 380,00	4 380,00
445661 Tva déductible 2.1%									
30	BQ	25/01/2018		abonnement revue pro	V	0,45			0,45
31	OD	31/01/2018		OD déclaration de TVA du 01/0...	V			0,45	
TOTAL COMPTE 445661						<i>Compte soldé</i>		0,45	0,45
445667 TVA déductible 20 %									
2	HA	10/01/2018		Fact Natexi 402	V	160,00			160,00
28	BQ	12/01/2018		Frais impayé	V	4,00			164,00
23	HA	13/01/2018		FA0001	V	1 980,00			2 144,00
24	HA	14/01/2018		AV0001	V			90,00	2 054,00
10	HA	22/01/2018	FAC 45-456	FAC 45-456	V	10,00			2 064,00
31	OD	31/01/2018		OD déclaration de TVA du 01/0...	V			2 064,00	
32	BQ	02/02/2018		fac esso 45-369	V	20,00			20,00
33	BQ	03/02/2018		Contrepassation du Mvt n° 32	B			20,00	
34	OD	03/02/2018		Fac esso 45-369	B	20,00			20,00

Dossier : Knit-wave-terrier										Grand livre		Le 01/01/2018	
N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let	Montant crédit	Solde cumulé				
TOTAL COMPTE 445667						<i>Solde compte débiteur</i>		2 194,00	2 174,00	20,00			
445670 Crédit de tva à reporter													
31	OD	31/01/2018		OD déclaration de TVA du 01/0...	V	703,00			703,00				
TOTAL COMPTE 445670						<i>Solde compte débiteur</i>		703,00	703,00				
445717 TVA collectée 20 %													
18	VT	07/01/2018		fa0001	V			124,00	-124,00				
19	VT	08/01/2018		fa0002	V			1 318,00	-1 442,00				
20	VT	12/01/2018		fa0003	V			41,00	-1 483,00				
21	VT	12/01/2018		AV0001	V	90,00			-1 393,00				
22	VT	15/01/2018		AV0002	V	40,00			-1 353,00				
8	VT	20/01/2018	DIV 18-01-34	Factures diverses 18-01-34	V			8,00	-1 361,00				
31	OD	31/01/2018		OD déclaration de TVA du 01/0...	V	1 361,00							
TOTAL COMPTE 445717						<i>Compte soldé</i>		1 491,00	1 491,00				
TOTAL CLASSE 4								67 314,45	104 061,45	-36 747,00			
512000 Banque													
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	12 200,00			12 200,00				
6	BQ	03/01/2018		vir Pimode solde à nouveaux	V	14 200,00			26 400,00				
25	BQ	07/01/2018		RE0001	V	210,00			26 610,00				
26	BQ	10/01/2018		RE0002	V	7 908,00			34 518,00				
29	BQ	10/01/2018		virement natexi	V			960,00	33 558,00				
3	BQ	10/01/2018		Solde URSSAF	V			4 810,00	28 748,00				
4	BQ	10/01/2018		Solde pôle emploi	V			1 850,00	26 898,00				
5	BQ	10/01/2018		Solde TVA due	V			1 300,00	25 598,00				
28	BQ	12/01/2018		Frais impayé	V			234,00	25 364,00				
27	BQ	13/01/2018		RE0001	V			11 880,00	13 484,00				
7	BQ	15/01/2018		Solde Schorle à nouveau	V	11 300,00			24 784,00				
9	BQ	20/01/2018		Chèque 456123789	V	48,00			24 832,00				
11	BQ	22/01/2018		Chèque 147258963	V			60,00	24 772,00				
12	BQ	23/01/2018		retrait carte visa	V			150,00	24 622,00				
30	BQ	25/01/2018		abonnement revue pro	V			22,00	24 600,00				
15	BQ	01/02/2018		Prêt CIC Partner	B	20 000,00			44 600,00				
32	BQ	02/02/2018		fac esso 45-369	V			120,00	44 480,00				
33	BQ	03/02/2018		Contrepassation du Mvt n° 32	B	120,00			44 600,00				
16	BQ	15/02/2018		Règlement Buro+ PC HP	B			2 280,00	42 320,00				
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		65 986,00	23 666,00	42 320,00			
530000 Caisse													
1	AN	01/01/2018		Report A-nouveaux 01/01/2018	V	860,00			860,00				
12	BQ	23/01/2018		retrait carte visa	V	150,00			1 010,00				
34	OD	03/02/2018		Fac esso 45-369	B			120,00	890,00				
TOTAL COMPTE 530000						<i>Solde compte débiteur</i>		1 010,00	120,00	890,00			
TOTAL CLASSE 5								66 996,00	23 786,00	43 210,00			

606100 Fournitures non stock. eau, énergie								
32	BQ	02/02/2018		fac esso 45-369	V	100,00	100,00	
33	BQ	03/02/2018		Contrepassation du Mvt n° 32	B		100,00	
34	OD	03/02/2018		Fac esso 45-369	B	100,00	100,00	
TOTAL COMPTE 606100						<i>Solde compte débiteur</i>	200,00	100,00
606400 Fournitures administratives								
10	HA	22/01/2018	FAC 45-456	FAC 45-456	V	50,00	50,00	
TOTAL COMPTE 606400						<i>Solde compte débiteur</i>	50,00	50,00
607010 Achats tricots								
23	HA	13/01/2018		FA0001	V	9 900,00	9 900,00	
24	HA	14/01/2018		AV0001	V		450,00	
TOTAL COMPTE 607010						<i>Solde compte débiteur</i>	9 900,00	9 450,00
613200 Locations immobilières								
2	HA	10/01/2018		Fact Natexi 402	V	800,00	800,00	
TOTAL COMPTE 613200						<i>Solde compte débiteur</i>	800,00	800,00
618100 Documentation générale								
30	BQ	25/01/2018		abonnement revue pro	V	21,55	21,55	
TOTAL COMPTE 618100						<i>Solde compte débiteur</i>	21,55	21,55

Grand livre par échéance

Dossier : Kriit-wave-terrier		Grand livre par échéance				Le 01/01/2018			
GRAND LIVRE PAR ECHEANCE									
Seulement les écritures ayant une date d'échéance									
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018									
Tous les comptes									
Tous les journaux									
Avec brouillard Hors simulation Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées									
N° Mvt	JrI	Date échéance	N° pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde
401000 Fournisseurs divers									
10	HA	22/01/2018	FAC 45-456	FAC 45-456	V			60,00	-60,00
11	BQ	22/01/2018		Chèque 147258963	V	60,00			60,00
Total du mois de Janvier 2018						60,00		60,00	
Total du compte 401000						60,00		60,00	
401001 Altimode									
23	HA	13/01/2018		FA0001	V		AAA	11 880,00	-11 880,00
27	BQ	13/01/2018		RE0001	V	11 880,00	AAA		11 880,00
24	HA	14/01/2018		AV0001	V	540,00			540,00
Total du mois de Janvier 2018						12 420,00		11 880,00	540,00
Total du compte 401001						12 420,00		11 880,00	540,00
401010 Natexi SCI									
29	BQ	10/01/2018		virement natexi	V	960,00			960,00
Total du mois de Janvier 2018						960,00			960,00
Total du compte 401010						960,00			960,00
404000 Fournisseurs d'immobilisations									
13	OD	01/02/2018		Fournisseurs d'immobilisations	B			24 000,00	-24 000,00
14	OD	15/02/2018		Fournisseurs d'immobilisations	B			2 280,00	-2 280,00
16	BQ	15/02/2018		Règlement Buro+ PC HP	B	2 280,00			2 280,00
Total du mois de Février 2018						2 280,00		26 280,00	-24 000,00
Total du compte 404000						2 280,00		26 280,00	-24 000,00
411001 Pimode									
6	BQ	03/01/2018		vir Pimode solde à nouveaux	V		AAA	14 200,00	-14 200,00
19	VT	08/01/2018		fa0002	V	7 908,00	AAB		7 908,00
26	BQ	10/01/2018		RE0002	V		AAB	7 908,00	-7 908,00
21	VT	12/01/2018		AV0001	V			540,00	-540,00
22	VT	15/01/2018		AV0002	V			240,00	-240,00
Total du mois de Janvier 2018						7 908,00		22 888,00	-14 980,00
Total du compte 411001						7 908,00		22 888,00	-14 980,00
411002 Ratte Lise									
17	VT	07/01/2018		acompte 0001 ratte lise	V	210,00	AAB		210,00
18	VT	07/01/2018		fa0001	V	534,00			534,00
25	BQ	07/01/2018		RE0001	V		AAB	210,00	-210,00
20	VT	12/01/2018		fa0003	V	246,00			246,00
28	BQ	12/01/2018		Frais impayé	V	210,00			210,00
8	VT	20/01/2018	DIV 18-01-34	Factures diverses 18-01-34	V	48,00	AAA		48,00
9	BQ	20/01/2018		Chèque 466123789	V		AAA	48,00	-48,00
Total du mois de Janvier 2018						1 248,00		258,00	990,00
Total du compte 411002						1 248,00		258,00	990,00
411003 Schorle									
7	BQ	15/01/2018		Solde Schorle à nouveau	V		AAA	11 300,00	-11 300,00
Total du mois de Janvier 2018								11 300,00	-11 300,00
Total du compte 411003								11 300,00	-11 300,00
Total de la classe 4						24 876,00		72 666,00	-47 790,00
512000 Banque									
Total de la classe 5						14 200,00			14 200,00
TOTAL DU GRAND-LIVRE						39 076,00		72 666,00	-33 590,00

Dossier : Kriit-wave-terrier		Grand livre par échéance				Le 01/01/2018			
N° Mvt	JrI	Date échéance	N° pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde
6	BQ	03/01/2018		vir Pimode solde à nouveaux	V	14 200,00			14 200,00
Total du mois de Janvier 2018						14 200,00			14 200,00
Total du compte 512000						14 200,00			14 200,00
Total de la classe 5						14 200,00			14 200,00
TOTAL DU GRAND-LIVRE						39 076,00		72 666,00	-33 590,00

Balance rapide

Dossier : Knit-wave-terrier

Balance rapide

Le 01/01/2018

BALANCE

Uniquement les écritures validées sur N

Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé	Cumul débit	Cumul crédit	Solde
101000	Capital		150 000,00	-150 000,00
164000	Emprunts aupres etablis. de credit		30 000,00	-30 000,00
213110	Ensembles immob. industriels	150 000,00		150 000,00
218300	Materiel de bureau et informatique	40 000,00		40 000,00
281300	Constructions		30 000,00	-30 000,00
281800	Autres immobilisations corporelles		10 000,00	-10 000,00
370010	Stock tricots	10 220,00		10 220,00
370020	Stock accessoires	7 780,00		7 780,00
401000	Fournisseurs divers	60,00	60,00	
401001	Altimode	12 420,00	23 880,00	-11 460,00
401002	Pilori		5 800,00	-5 800,00
401010	Natexi SCI	960,00	960,00	
411001	Pimode	22 108,00	22 888,00	-780,00
411002	Ratte Lise	1 248,00	258,00	990,00
411003	Schorle	11 300,00	11 300,00	
419100	Cits avanc. & acomp. recus sur cde	210,00	210,00	
431000	Sécurité sociale	4 810,00	4 810,00	
437000	Autres organismes sociaux	1 850,00	2 650,00	-800,00
445510	Tva à décaisser	1 300,00	1 300,00	
445661	Tva deductible 2.1%	0,45	0,45	
445667	TVA déductible 20 %	2 174,00	2 154,00	20,00
445670	Crédit de tva à reporter	703,00		703,00
445717	TVA collectée 20 %	1 491,00	1 491,00	
512000	Banque	45 866,00	21 386,00	24 480,00
530000	Caisse	1 010,00		1 010,00
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	100,00		100,00
606400	Fournitures administratives	50,00		50,00
607010	Achats tricots	9 900,00	450,00	9 450,00
613200	Locations immobilières	800,00		800,00
618100	Documentation générale	21,55		21,55
627000	Services bancaires et assim.	20,00		20,00
670000	Charges exceptionnelles	0,45		0,45
706000	Prestations de services		40,00	-40,00
707010	Ventes tricots	450,00	5 725,00	-5 275,00
707020	Ventes accessoires		1 620,00	-1 620,00
708510	Port et frais accessoires facturés		40,00	-40,00
709000	Rabais remises rist. accord. a ets	200,00		200,00
768000	Autres produits financiers		30,00	-30,00
TOTAL BALANCE		327 052,45	327 052,45	

