

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Sold
			Report de la page 314				31 853.
28.11.2017	10213		PROMERKA	1020	1 500.00		33 353.
28.11.2017	10214		PROMERKA	1020	1 500.00		34 853.
29.11.2017	10215		PROMERKA	1020	1 500.00		36 353.
30.11.2017	10216		PROMERKA	1020	1 500.00		37 853.
30.11.2017	10435		Virement compte à compte	1010		31 500.00	6 353.
01.12.2017	10224		Promerka	1020	1 500.00		7 853.
01.12.2017	10237	CR320	PMT facture MAdes euro 19227 pmt partiel JP	3020		8 529.42	676.
			Gagnere solde B-sharpe				
04.12.2017	10238		Virement compte à compte	1020		25 000.00	25 676.
04.12.2017	10459		ORDRE E FINANCE	1010	25 000.00		676.
05.12.2017	10234		PROMERKA	1020	1 500.00		823.
06.12.2017	10255		PROMERKA	1020	1 500.00		2 323.
07.12.2017	10260		PROMERKA	1020	1 500.00		3 823.
08.12.2017	10284		PROMERKA	1020	1 500.00		5 323.
12.12.2017	10293		PROMERKA	1020	1 500.00		6 823.
12.12.2017	10294		PROMERKA	1020	1 500.00		8 323.
13.12.2017	10317		PROMERKA	1020	1 500.00		9 823.
14.12.2017	10301		PROMERKA	1020	1 500.00		11 323.
18.12.2017	10314		PROMERKA	1020	1 000.00		12 323.
18.12.2017	10315		PROMERKA	1020	1 500.00		13 823.
20.12.2017	10339		PROMERKA	1020	1 500.00		15 323.
20.12.2017	10340		PROMERKA	1020	1 500.00		16 823.
21.12.2017	10342		PROMERKA	1020	1 500.00		18 323.
22.12.2017	10374		PROMERKA	1020	1 500.00		19 823.
27.12.2017	10377		PROMERKA	1020	1 500.00		21 323.
27.12.2017	10378		PROMERKA	1020	1 500.00		22 823.
31.12.2017	10454		Virement compte à compte	1010		25 000.00	2 176.
31.12.2017	10540	B03	Ajustement débiteur réconcilier avec compta	1050		13 613.53	15 789.
			Gagnere				
31.12.2017	10541	B04	Ajustement encaissement SUMUP	1100	859.33		14 930.
31.12.2017	10554	B17	Reclassification compte de passage	4900	14 930.27		0.
Total					252 607.25	252 607.25	0.

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Sold
01.01.2017	6	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	8100	146 800.00		146 800.
30.06.2017	8081		Varation de stock	3099	26 200.00		173 000.
31.12.2017	10538	B02	Ajustement stock de marchandises	3000	94 259.14		267 259.
31.12.2017	10538	B02	TVA Ajustement stock de marchandises	1061	7 540.73		274 799.
			Total écriture 10538		101 799.87		
Total					274 799.87	0.00	274 799.

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Sold
01.01.2017	7	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	8100	16.90		16.
27.04.2017	6525		IA s/intérêts PS raiffeisen 411536	1020	52.50		69.
Total					69.40	0.00	69.