

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2019 au 31/07/2020

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53100000		CAISSE CAVEAU-BAR						5 054,62	3 250,00	D 1 804,62
				Cumul antérieur						
CS	18/12/19	411PASSA	Reglt 3467	client PASSA				19,00		D 1 823,62
CS	20/12/19	58110000	Mouvement caisse c	Mouvement caisse cen					1 350,00	D 473,62
CS	09/01/20	411PASSA	Reglt 3476	client PASSA				22,00		D 495,62
CS	15/01/20	411PASSA	Reglt 3479	client PASSA				60,00		D 555,62
CS	15/02/20	411PASSA	Reglt 3492	client PASSA				105,00		D 660,62
CS	21/02/20	411PASSA	Reglt 3500	client PASSA				25,00		D 685,62
CS	25/02/20	411PASSA	Reglt 3504	client PASSA				165,00		D 850,62
CS	25/02/20	411PASSA	Reglt 3503	client PASSA				1 094,00		D 1 944,62
CS	27/02/20	411PASSA	Reglt 3506	client PASSA				22,00		D 1 966,62
CS	05/03/20	411PASSA	Reglt 3510	client PASSA				10,00		D 1 976,62
CS	05/03/20	411PASSA	Reglt 3511	client PASSA				50,00		D 2 026,62
CS	09/03/20	58110000	Déplacement caisse c	Déplacement caisse ce					1 500,00	D 526,62
CS	10/03/20	411PASSA	Reglt 3515	client PASSA				2 238,00		D 2 764,62
CS	10/03/20	411PASSA	Reglt 3519	client PASSA				88,00		D 2 852,62
CS	10/03/20	411PASSA	Reglt 3517	client PASSA				118,00		D 2 970,62
CS	10/03/20	411PASSA	Reglt 3518	client PASSA				25,00		D 2 995,62
CS	16/03/20	58110000	Mouvement caisse c	Mouvement caisse cen					2 935,00	D 60,62
CS	23/06/20	411PASSA	Reglt 3571	client PASSA				44,00		D 104,62
CS	29/06/20	411PASSA	Reglt 3579	client PASSA				20,00		D 124,62
CS	03/07/20	411PASSA	Reglt 3583	client PASSA				10,00		D 134,62
CS	09/07/20	411PASSA	Reglt 3592	client PASSA				24,00		D 158,62
Total mouvements								9 193,62	9 035,00	D 158,62
Cumul à ce jour								9 193,62	9 035,00	D 158,62
Tous comptes confondus							Total mouvements	9 193,62	9 035,00	D 158,62

Clôture

Z de caisse

Caisse : SAS FRANCOIS PARENT
 Société : Conversion Dos Windows Gc
 Clôture de caisse du 09/07/2020
 Par : TPVIN

Fonds de caisse

Fonds de caisse théorique	158,62
Fonds de caisse constaté	158,62
Ecart de clôture	

Clôture

TICKETS

Tickets	4
Net HT	268,59
TVA	50,41
Montant TTC	319,00

FACTURES

Factures
 Net HT
 TVA
 Montant TTC

VENTILATION PAR VENDEUR

Vendeur	Quantité	Montant
COGNAC	1	20,00
WHISKY	3	299,00

ENCAISSEMENTS

Mode de règlement	Quantité	Montant
CARTE BANCAIRE	3	295,00
ESPECES	1	24,00
TOTAL ENCAISSE		319,00

REMBOURSEMENTS

Mode de règlement	Quantité	Montant
TOTAL REMBOURSE		

TVA

Taux	Mt HT	TVA
TVA 5.5%	22,75	1,25
TVA 20%	245,84	49,16
TOTAL	268,59	50,41

STATISTIQUES

Ticket début n° 17181274 à fin n° 17181277 4
 Aucune facture
 Nombre d'articles vendus : 11
 Panier moyen : 79,75

VENTILATION PAR ARTICLE

Article	Quantité	Mt TTC
DEGUS-1	3	30,00
HN-FP15BT	2	44,00
HUILE	1	24,00
MOULAF17BT	2	44,00
P1C-FP06BT	1	59,00
PCH-AF11BT	2	118,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2020 au 31/07/2021

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 53100000		CAISSE CAVEAU-BAR								
				Cumul antérieur				9 193,62	9 035,00	D 158,62
CS	01/09/20	411PASSA	Reglt 3635	client PASSA				210,00		D 368,62
CS	01/09/20	411PASSA	Reglt 3634	client PASSA				240,00		D 608,62
OD	10/09/20	53000000	RECLASS RGT 500	RECLASS RGT 50033					450,00	D 158,62
CS	10/09/20	411GSCMSP	Reglt FAC 5003322	client GSCMSPR				450,00		D 608,62
				Total mouvements				900,00	450,00	D 450,00
				Cumul à ce jour				10 093,62	9 485,00	D 608,62
Tous comptes confondus							Total mouvements	900,00	450,00	D 450,00

Réouverture

Z de caisse

Caisse : SAS FRANCOIS PARENT
Société : Conversion Dos Windows Gc
Clôture de caisse du 01/09/2020
Par : TPVIN

Fonds de caisse

Fonds de caisse théorique	608,62
Fonds de caisse constaté	608,62
Ecart de clôture	

TICKETS

Tickets	2
Net HT	375,00
TVA	75,00
Montant TTC	450,00

FACTURES

Factures
Net HT
TVA
Montant TTC

VENTILATION PAR VENDEUR

Vendeur	Quantité	Montant
COGNAC	2	450,00

ENCAISSEMENTS

Mode de règlement	Quantité	Montant
ESPECES	2	450,00
TOTAL ENCAISSE		450,00

REMBOURSEMENTS

Mode de règlement	Quantité	Montant
TOTAL REMBOURSE		

TVA

Taux	Mt HT	TVA
TVA 20%	375,00	75,00
TOTAL	375,00	75,00

STATISTIQUES

Ticket début n° 17181302 à fin n° 17181303 2
Aucune facture
Nombre d'articles vendus : 6
Panier moyen : 225,00

VENTILATION PAR ARTICLE

Article	Quantité	Mt TTC
COBLFP15BT	1	150,00
PAR-AF12BT	4	240,00
VREAAF15BT	1	60,00

Z de caisse Mensuel
Mois de juillet 2020

Caisse : SAS FRANCOIS PARENT
Société : Conversion Dos Windows Gc
Cloturé le :
Par : TPVIN

GRAND TOTAL: MENSUEL	GRAND TOTAL: EXERCICE	GRAND TOTAL: PERPETUEL
<i>Montant</i> 8 558,50	<i>Montant</i> 54 361,00	<i>Montant</i> 223 523,51

TICKETS

Tickets	22
Net HT	7 143,07
TVA	1 415,43
Montant TTC	8 558,50

FACTURES

Factures
Net HT
TVA
Montant TTC

VENTILATION PAR VENDEUR

Vendeur	Quantité	Montant
COGNAC	1	20,00
jägermeister	18	8 239,50
WHISKY	3	299,00

ENCAISSEMENTS

Mode de règlement	Quantité	Montant
CARTE BANCAIRE	20	8 524,50
ESPECES	2	34,00
TOTAL ENCAISSE		8 558,50

REMBOURSEMENTS

Mode de règlement	Quantité	Montant
TOTAL REMBOURSE		

TVA

Taux	Mt HT	TVA
TVA 5.5%	91,00	5,00
TVA 20%	7 052,07	1 410,43
TOTAL	7 143,07	1 415,43

STATISTIQUES

Ticket début n° 17181268 à fin n° 17181289	22
Aucune facture	
Nombre d'articles vendus :	180
Panier moyen :	389,02

VENTILATION PAR ARTICLE

Article	Quantité	Mt TTC
BEMOAF17BT	7	413,00
CAIS	2	30,00
CHM-FP14BT	6	474,00
CREFFP-BT	3	54,00
CV-FP14BT	1	145,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2020 au 31/07/2021

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 53000000

CAISSE

						Cumul antérieur				9 915,31	9 292,95	D	622,36
ES	3	13/08/20	58000000	RETRAIT ESP EN BRETRAIT ESP EN BQ					1 500,00			D	2 122,36
ES	4	13/08/20	58000000	RETRAIT ESP EN BRETRAIT ESP EN BQ					500,00			D	2 622,36
ES	1	24/08/20	42100000	RGT SOLDE SALA RGT SOLDE SALAIR						1 500,00		D	1 122,36
ES	2	08/09/20	62600000	LA POSTE AFFRA LA POSTE AFFRANC						5,45		D	1 116,91
OD		10/09/20	53100000	RECLASS RGT 500 RECLASS RGT 50033					450,00			D	1 566,91
						Total mouvements				2 450,00	1 505,45	D	944,55
						Cumul à ce jour				12 365,31	10 798,40	D	1 566,91
Tous comptes confondus										2 450,00	1 505,45	D	944,55

Compte ce jour
Caisse Bureau
ok le 24/9/2020