



31/12/2024
Journaux

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)
Journaux: OD

Date	Folio/Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Ref.	Débit	Crédit
Journal OD : Opérations diverses							
Mois Novembre 2024							
03/11/2024	1/1	63511000		Contribution économique territoriale	CET	1 028,00	
03/11/2024	1/1	44700000		Contribution économique territoriale	CET		1 028,00
30/11/2024	2/1	44520000		TVA - CA3 de Novembre 2024		140,00	
30/11/2024	2/1	44570000		TVA - CA3 de Novembre 2024		1 626,60	
30/11/2024	2/1	44560000		TVA - CA3 de Novembre 2024			2 392,00
30/11/2024	2/1	44567000		TVA - CA3 de Novembre 2024		625,00	
30/11/2024	2/1	65800000		Ecriture d'attente		0,40	
Total Mois Novembre 2024						3 420,00	3 420,00
Mois Décembre 2024							
31/12/2024	1/1	44570000		TVA - CA3 de Décembre 2024		3 714,94	
31/12/2024	1/1	44560000		TVA - CA3 de Décembre 2024			1 743,00
31/12/2024	1/1	44562000		TVA - CA3 de Décembre 2024			2 860,00
31/12/2024	1/1	44567000		TVA - CA3 de Décembre 2024			625,00
31/12/2024	1/1	44567000		TVA - CA3 de Décembre 2024		1 513,00	
31/12/2024	1/1	65800000		Ecriture d'attente		0,06	
31/12/2024	2/1	68110000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a	22 500,00	
31/12/2024	2/1	28130000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a		22 500,00
31/12/2024	2/1	68110000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a	5 500,00	
31/12/2024	2/1	28150000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a		5 500,00
31/12/2024	2/1	68110000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a	834,16	
31/12/2024	2/1	28182000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a		834,16
31/12/2024	2/1	68110000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a	1 360,80	
31/12/2024	2/1	28183000		Ecriture de dotation aux amortissemen	Génération a		1 360,80
31/12/2024	3/2	60370000		Variation des stocks de marchandises		34 301,00	
31/12/2024	3/2	37000110		Variation des stocks de marchandises			19 471,00
31/12/2024	3/2	37000120		Variation des stocks de marchandises			14 830,00
31/12/2024	3/3	37000110		Stock cadres		14 185,00	
31/12/2024	3/3	37000120		Stock cadres		16 000,00	
31/12/2024	3/3	60370000		Stock cadres			30 185,00
31/12/2024	3/4	48600000		Charges constatées d'avance		300,80	
31/12/2024	3/4	61600000		Charges constatées d'avance			300,80
31/12/2024	3/5	70700120		Ventes accessoires France		1 000,00	
31/12/2024	3/5	48700000		Ventes accessoires France			1 000,00
Total Mois Décembre 2024						101 209,76	101 209,76
Cumul des comptes centralisés							
		44520000		TVA due intracommunautaire		140,00	
		44560000		TVA déductible			4 135,00
		44562000		TVA déductible sur immobilisations			2 860,00
		44570000		TVA collectée		5 341,54	
Total comptes centralisés						5 481,54	6 995,00
Total Journal OD : Opérations diverses						104 629,76	104 629,76
TOTAL GENERAL						104 629,76	104 629,76