

DOC 5

DOC 5

DOC 5

DOC 5



ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N					
COMPTE 51230000			Pecunia		
OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT
Solde final au 15.01	8 824,29		Solde final au 15.01		7 647,16
Retrait carte bancaire DAB*		200,00	Crampon CH5216	982,55	
COR CH5215 Nettoitout FAC25412	9,00		La Poste CH5217	80,00	
Remise d'espèces BOR44256	1 300,00				
PREL102533 EDF		2 052,68			
Top Office - FA055236 Escompte		96,00			
COR Fr Couleur Caramel		1 200,00			
TOTAUX	10 133,29	3 548,68	TOTAUX	1 062,55	7 647,16
SOLDES RECTIFIÉS	6 584,61		SOLDES RECTIFIÉS		6 584,61

* Panne du terminal de paiement chez PUB2000 retrait d'espèces pour payer la facture FA45288

Écritures en brouillon

Date	Compte		Libellé de l'opération	Débit	Crédit
	N°	Intitulé			
15-janv	62300000	Publicité, publications	DAB PUB2000 FA45288	166,67	
15-janv	44566300	TVA déductible /BS 20%	DAB PUB2000 FA45288	33,33	
15-janv	51230000	Banque Pécunia	DAB PUB2000 FA45288		200,00
15-janv	401NET01	FR Nettoitout	COR CH5215 Nettoitout FAC25412	9,00	
15-janv	51230000	Banque Pécunia	COR CH5215 Nettoitout FAC25412		9,00
15-janv	51230000	Banque Pécunia	Remise d'espèces BOR44256	1 300,00	
15-janv	53000000	Caisse	Remise d'espèces BOR44256		1 300,00
15-janv	76500000	Escomptes obtenus	Top Office - FA055236 Escompte	96,00	
15-janv	51230000	Banque Pécunia	Top Office - FA055236 Escompte		96,00
15-janv	62200000	Honoraires	COR Fr Couleur Caramel	1 200,00	
15-janv	51230000	Banque Pécunia	COR Fr Couleur Caramel		1 200,00
			TOTAL	2 805,00	2 805,00

