



# Grand Livre, Balance générale et Compte de Résultats

10/11/2010

Produire une Balance Générale, un Grand Livre Journal et un Compte de Résultats à partir des écritures dans Gestan... sympa, non ?

S'appuyant sur les paramétrages liés aux imputations comptables, le programme générera les contreparties (comptabilisation en partie double) permettant d'éditer un **Grand Livre Journal**, une **Balance Générale** et un **Compte de Résultats**.

## • Paramétrage des imputations comptables :

Libellé imputation	Pro	Compte	Compte principal	Compte	Contrepartie	Jnl
Cadeaux d'entreprise, Publicité	<input checked="" type="checkbox"/>	623401	Cadeaux d'entreprise	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Cotisations Allocations Familiales, CSG et	<input checked="" type="checkbox"/>	645801	Cotisations Allocations Familiales, CSG et	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Cotisations sociales et fiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Entretien des bureaux	<input checked="" type="checkbox"/>	615201	Entretien des bureaux	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Equipement de bureau (logiciels)	<input checked="" type="checkbox"/>	605010	Achat logiciels (non amortissable)	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Fournitures de bureau	<input checked="" type="checkbox"/>	606401	Fournitures de bureau, Papeterie	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Frais bancaires	<input checked="" type="checkbox"/>	627801	Frais de virements étranger	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	BQ
Frais de réception	<input checked="" type="checkbox"/>	625701	Frais de restaurant (Réception,.)	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Prélèvements de l'exploitant	<input checked="" type="checkbox"/>	644101	Prélèvements de l'exploitant	421100	Rémunération de l'exploitant	BQ
Recettes Professionnelles (Commerce)	<input checked="" type="checkbox"/>	707010	Ventes de marchandises	411001	Clients - Ventes de biens ou de prestations de serv	VT
Recettes professionnelles (Services)	<input checked="" type="checkbox"/>	706010	Prestations de services	411001	Clients - Ventes de biens ou de prestations de serv	VT
Site Internet GM Srvices	<input checked="" type="checkbox"/>	623610	Site Internet GM Services	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s	AC
Virements internes	<input checked="" type="checkbox"/>	580001	Virements de professionnel à perso	580002	Virements de perso à professionnel	BQ



- **Ecran de lancement :**

Balance - Grand Livre

Arrêté au 30/11/2010 Date début d'exercice 01/01/2010

Valider Annuler

Type d'écritures

professionnelles  personnelles  les deux

Paramétrage

TVA collectée 445 701 TVA collectée

TVA récupérable 445 661 TVA récupérable

Sélection de la date d'arrêté, du type d'écritures et paramétrage des comptes de Tva.



# Grand Livre, Balance générale et Compte de Résultats

10/11/2010

## • Ecran Grand Livre :

Grand Livre Journal - Balance générale - Compte de Résultat

Période du 01/01/2010 au 30/11/2010

Type d'écritures :  professionnelles  personnelles  les deux

Type de consultation :  Grand Livre  Balance  Compte de Résultat

Grand Livre Journal

Date	Tiers	N°Pièce	Libellé	DEBIT	CREDIT
		9	<b>[401001-000009] OFFICE DEPOT LABEGE</b>		
08/09/2010	9	26	Fournitures informatiques - Facture n° 26 du 08/09/2010		111,44
08/09/2010	9	26	Fournitures de bureau - Rglt FF 31-05-1713 OFFICE DEPOT LABEGE - Fournitur	111,44	
		9	<b>Totaux à fin Septembre 2010</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>
		9	<b>TOTAUX - OFFICE DEPOT LABEGE</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>
		10	<b>[401001-000010] ICS INFORMATIQUE</b>		
03/03/2010	10	9	██████████ - Facture n° 9 du 03/03/2010		777,40
03/03/2010	10	9	██████████ Rglt FF 2010-31 ICS Informatique - ██████████	777,40	
		10	<b>Totaux à fin Mars 2010</b>	<b>777,40</b>	<b>777,40</b>
		10	<b>TOTAUX - ICS INFORMATIQUE</b>	<b>777,40</b>	<b>777,40</b>
		11	<b>[401001-000011] URSSAF HAUTE-GARONNE</b>		
03/02/2010	11	7	COTISATIONS URSSAF 01/2010 - Facture n° 7 du 03/02/2010		109,00
03/02/2010	11	7	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 7 URSSAF - COTISATIONS URSSAF 01/201	109,00	
		11	<b>Totaux à fin Février 2010</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
05/03/2010	11	10	Cotisations sociales et fiscales - Cotisations sociales Février 2010	812,00	
05/03/2010	11	10	COTISATIONS URSSAF 02/2010 - Facture n° 10 du 05/03/2010		812,00
		11	<b>Totaux à fin Mars 2010</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>
15/04/2010	11	14	COTISATIONS 2EME TRIMESTRE 2010 - Facture n° 14 du 15/04/2010		25,00
16/04/2010	11	12	COTISATIONS MARS 2010 - Facture n° 12 du 16/04/2010		126,00
16/04/2010	11	12	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 12 URSSAF - COTISATIONS MARS 2010	126,00	
21/04/2010	11	14	Cotisations Allocations Familiales, CSG et CRDS - Rglt FF 3102283046 URSSAF - C	25,00	
		11	<b>Totaux à fin Avril 2010</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 072,00</b>
20/05/2010	11	17	COTISATIONS URSSAF MAI 2010 - Facture n° 17 du 20/05/2010		12,00
20/05/2010	11	17	Cotisations sociales et fiscales - Cotisations sociales Mai 2010 sur CA Avril	12,00	
		11	<b>Totaux à fin Mai 2010</b>	<b>1 084,00</b>	<b>1 084,00</b>
12/06/2010	11	19	Cotisations MAI 2010 - Facture n° 19 du 12/06/2010		684,00
12/06/2010	11	19	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 310 2283046 URSSAF - Cotisations MAI	684,00	
		11	<b>Totaux à fin Juin 2010</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>
21/07/2010	11	21	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 21 URSSAF - COTISATIONS JUIN 2010	762,00	
21/07/2010	11	21	COTISATIONS JUIN 2010 - Facture n° 21 du 21/07/2010		762,00
23/07/2010	11	22	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES - Facture n° 22 du 23/07/2010		25,00
23/07/2010	11	22	Cotisations Allocations Familiales, CSG et CRDS - Rglt FF 22 URSSAF - COTISATIO	25,00	
		11	<b>Totaux à fin Juillet 2010</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 555,00</b>

Détail des écritures de la période, triées par n° d e compte, avec totaux et soldes mensuels, totaux et soldes pour le compte, totaux et solde général, reprenant le cas échéant, le report à nouveau de début d'exercice pour les comptes « de bilan ».





# Grand Livre, Balance générale et Compte de Résultats

10/11/2010

## • Ecran Balance Générale :

Grand Livre Journal - Balance générale - Compte de Résultat

Période du 01/01/2010 au 30/11/2010

Type d'écritures :  professionnelles  personnelles  les deux

Type de consultation :  Grand Livre  Balance  Compte de Résultat

Annuler Imprimer Fermer

N° compte	Libellé	DEBIT	CREDIT	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
411001-000047	[411001-000047] [REDACTED]	10,00	10,00		
411001-000051	[411001-000051] [REDACTED]	30,00	30,00		
411001-000054	[411001-000054] [REDACTED]	30,00	30,00		
411001-000059	[411001-000059] [REDACTED]	60,00	60,00		
	<b>[41] CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>15 625,48</b>	<b>15 625,48</b>		
445661	[445661] TVA RECUPERABLE	769,49		769,49	
	<b>[44] ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>769,49</b>		<b>769,49</b>	
	<b>[4] COMPTES DE TIERS</b>	<b>23 569,68</b>	<b>22 800,19</b>	<b>769,49</b>	
512101	[512101] LCL - GM SERVICES	15 725,48	14 832,33	893,15	
512102	[512102] LCL - PERSO		913,99		913,99
	<b>[51] BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES</b>	<b>15 725,48</b>	<b>15 746,32</b>		<b>20,84</b>
	<b>[5] COMPTES FINANCIERS</b>	<b>15 725,48</b>	<b>15 746,32</b>		<b>20,84</b>
605010	[605010] ACHAT LOGICIELS (NON AMORTISSABLE)	2 547,59		2 547,59	
606401	[606401] FOURNITURES DE BUREAU, PAPETERIE	371,21		371,21	
	<b>[60] ACHATS (SAUF 603)</b>	<b>2 918,80</b>		<b>2 918,80</b>	
615201	[615201] ENTRETIEN DES BUREAUX	3 333,24		3 333,24	
	<b>[61] SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 333,24</b>		<b>3 333,24</b>	
623401	[623401] CADEAUX D'ENTREPRISE	69,25		69,25	
623610	[623610] SITE INTERNET GM SERVICE	747,20		747,20	
625701	[625701] FRAIS DE RESTAURANT (RECEPTION)	438,70		438,70	
627801	[627801] FRAIS DE VIRÉMENTS ETRANGER	7,80		7,80	
	<b>[62] AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 262,95</b>		<b>1 262,95</b>	
644101	[644101] [REDACTED]	4 000,00		4 000,00	
645101	[645101] URSSAF, COTISATIONS SUR CA ENCAISSE	3 009,00		3 009,00	
645801	[645801] COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES, CSG ET CRDS	77,00		77,00	
	<b>[64] CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>7 086,00</b>		<b>7 086,00</b>	
	<b>[6] COMPTES DE CHARGES</b>	<b>14 600,99</b>		<b>14 600,99</b>	
706010	[706010] PRESTATIONS DE SERVICES		15 525,48		15 525,48
	<b>[70] VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHAN</b>		<b>15 525,48</b>		<b>15 525,48</b>
	<b>[7] COMPTES DE PRODUITS</b>		<b>15 525,48</b>		<b>15 525,48</b>
999999	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 663,50</b>	<b>53 663,50</b>		

Totaux par Classes (1 chiffre) et Sous-classes (2 chiffres)

Détail des comptes mouvementés dans la période, triées par n° de compte, avec cumuls débits et crédits et en solde, avec totalisation par classe.



# Grand Livre, Balance générale et Compte de Résultats

10/11/2010

## • Ecran Compte de Résultat :

Grand Livre Journal - Balance générale - Compte de Résultat

Période du 01/01/2010 au 30/11/2010

Type d'écritures  
 professionnelles  personnelles  les deux

Type de consultation  
 Grand Livre  Balance  Compte de Résultat

Compte de Résultat

Libellé	CHARGES	PRODUITS
[60] ACHATS (SAUF 603)	2 918,80	
[61] SERVICES EXTERIEURS	3 333,24	
[62] AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 262,95	
[64] CHARGES DE PERSONNEL	7 086,00	
<b>Totaux Charges et Produits</b>	<b>14 600,99</b>	
[6] COMPTES DE CHARGES	14 600,99	
[89] RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION - BENEFICE ( +5,95%)	924,49	
[70] VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		15 525,48
[7] COMPTES DE PRODUITS		15 525,48
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 525,48</b>	<b>15 525,48</b>

Annuler  
Imprimer  
Fermer

Détermination du résultat d'exploitation


Calcul du Résultat brut d'exploitation.



# Grand Livre, Balance générale et Compte de Résultats

10/11/2010

## • Edition du Grand Livre :

		Grand Livre Journal		09/11/2010	
Periode 01/01/2010 au 30/11/2010		Type d'écritures : professionnelles et personnelles			
Date	Tiers	Libellé	N° pièce	DEBIT	CREDIT
08/09/201	9	Fournitures informatiques - Facture n° 26 du 08/09/2010	26		111,44
08/09/201	9	Fournitures de bureau - Rglt FF 31-05-1713 OFFICE DEPOT LABEGE - Fournitur	26	111,44	
	9	Totaux à fin Septembre 2010		111,44	111,44
	9	TOTAUX - OFFICE DEPOT LABEGE		111,44	111,44
	10	[401001-000010] ████████████████████			
03/03/201	10	██████████ Facture n° 9 du 03/03/2010	9		777,40
03/03/201	10	Sit ████████████████████ - REALISATION SIT	9	777,40	
	10	Totaux à fin Mars 2010		777,40	777,40
	10	TO TAU X ████████████████████		777,40	777,40
	11	[401001-000011] URSSAF HAUTE-GARONNE			
03/02/201	11	COTISATIONS URSSAF 01/2010 - Facture n° 7 du 03/02/2010	7		109,00
03/02/201	11	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 7 URSSAF - COTISATIONS URSSAF 01/2	7	109,00	
	11	Totaux à fin Février 2010		109,00	109,00
05/03/201	11	Cotisations sociales et fiscales - Cotisations sociales Février 2010	10	812,00	
05/03/201	11	COTISATIONS URSSAF 02/2010 - Facture n° 10 du 05/03/2010	10		812,00
	11	Totaux à fin Mars 2010		921,00	921,00
15/04/201	11	COTISATIONS 2E ME TRIME STRE 2010 - Facture n° 14 du 15/04/2010	14		25,00
16/04/201	11	COTISATIONS MARS 2010 - Facture n° 12 du 16/04/2010	12		126,00
16/04/201	11	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 12 URSSAF - COTISATIONS MARS 2010	12	126,00	
21/04/201	11	Cotisations Allocations Familiales, CSG et CRDS - Rglt FF 3102283046 URSSAF -	14	25,00	
	11	Totaux à fin Avril 2010		1 072,00	1 072,00
20/05/201	11	COTISATIONS URSSAF MAI 2010 - Facture n° 17 du 20/05/2010	17		12,00
20/05/201	11	Cotisations sociales et fiscales - Cotisations sociales Mai 2010 sur CA Avril	17	12,00	
	11	Totaux à fin Mai 2010		1 084,00	1 084,00
12/06/201	11	Cotisations MAI 2010 - Facture n° 19 du 12/06/2010	19		684,00
12/06/201	11	Cotisations sociales et fiscales - Rglt FF 310 2283046 URSSAF - Cotisations MAI	19	684,00	
	11	Totaux à fin Juin 2010		1 768,00	1 768,00





# Grand Livre, Balance générale et Compte de Résultats

10/11/2010

## • Edition de la Balance générale :

411001-000059	[411001-000059] ██████████	60,00	60,00		
	<b>[41] CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>15 625,48</b>	<b>15 625,48</b>		
445661	[445661] TVA RECUPERABLE	769,49		769,49	
	<b>[44] ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>769,49</b>		<b>769,49</b>	
512101	[512101] LCL - GM SERVICES	15 725,48	14 832,33	893,15	
512102	[512102] LCL - PERSO		913,99		913,99
	<b>[51] BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES</b>	<b>15 725,48</b>	<b>15 746,32</b>		<b>20,84</b>
605010	[605010] ACHAT LOGICIELS (NON AMORTISSABLE)	2 547,59		2 547,59	
606401	[606401] FOURNITURES DE BUREAU, PAPETERIE	371,21		371,21	
	<b>[60] ACHATS (SAUF 603)</b>	<b>2 918,80</b>		<b>2 918,80</b>	
615201	[615201] ENTRETIEN DES BUREAUX	3 333,24		3 333,24	
	<b>[61] SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 333,24</b>		<b>3 333,24</b>	

GM Services - Ghyslaine MAURY 14, rue de Tanaria, 31750 - ESCALQUENS

1/...



## Balance Générale

09/11/2010

Periode 01/01/2010 au 30/11/2010 Type d'écritures : professionnelles et personnelles

Compte	Libellé	DEBIT	CRE DIT	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
623401	[623401] CADEAUX D'ENTREPRISE	69,25		69,25	
623610	[623610] SITE INTERNET GM SERVICES	747,20		747,20	
625701	[625701] FRAIS DE RESTAURANT (RECEPTION.)	438,70		438,70	
627801	[627801] FRAIS DE VIREMENTS E TRANGER	7,80		7,80	
	<b>[62] AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 262,95</b>		<b>1 262,95</b>	
644101	[644101] ██████████	4 000,00		4 000,00	
645101	[645101] URSSAF : COTISATIONS SUR CA ENCAISSE	3 009,00		3 009,00	
645801	[645801] COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES, CSG ET CR	77,00		77,00	
	<b>[64] CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>7 086,00</b>		<b>7 086,00</b>	
706010	[706010] PRESTATIONS DE SERVICES		15 525,48		15 525,48
	<b>[70] VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SER</b>		<b>15 525,48</b>		<b>15 525,48</b>
999999	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 663,50</b>	<b>53 663,50</b>		



- **Edition du Compte de Résultats :**



## Résultat d'Exploitation

10/11/2010

Periode 01/01/2010 au 30/11/2010 Type d'écritures : professionnelles et personnelles

Libellé	CHARGES	PRODUITS
[60] ACHATS (SAUF 603)	2 918,80	
[61] SERVICES EXTERIEURS	3 333,24	
[62] AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 262,95	
[64] CHARGES DE PERSONNEL	7 086,00	
<b>[6] COMPTES DE CHARGES</b>	<b>14 600,99</b>	
[89] RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION - BENEFICE ( +5,95%)	924,49	
[70] VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		15 525,48
<b>[7] COMPTES DE PRODUITS</b>		<b>15 525,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 525,48</b>	<b>15 525,48</b>