

Grand Livre Clients

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01000010 AURIS								
30/04/12	VE	000	70600000	FACT 2012101 AURIS	2 631.20	AA		2 631.20
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012105 AURIS	1 315.60	AB		3 946.80
11/06/12	CE	000	51200000	CHEQ AURIS		AA	2 631.20	1 315.60
16/07/12	CE	000	51200000	CHEQ AURIS		AB	1 315.60	0.00
02/08/12	VE	000	70600000	FACT 2012-106 AURIS	1 315.60	AC		1 315.60
01/09/12	VE	000	70600000	FACT 2012-107 AURIS	1 315.60	AC		2 631.20
11/09/12	CE	000	51200000	CHEQ AURIS		AC	1 315.60	1 315.60
29/09/12	CE	000	51200000	CHEQ AURIS		AC	1 315.60	0.00
10/10/12	VE	000	70600000	FACT 2012-108 AURIS	1 315.60	AD		1 315.60
10/11/12	VE	000	70600000	FACT 2012-112 AURIS	1 315.60	AE		2 631.20
13/11/12	CE	000	51200000	REM CHQ AURIS	19,6 %	AD	1 315.60	1 315.60
10/12/12	VE	000	70600000	FACT 2012-114 AURIS	1 315.60	AF		2 631.20
29/12/12	CE	000	51200000	REM CHQ AURIS	19,6 %	AE	1 315.60	1 315.60
24/01/13	VE	000	70600000	FACT 2013-117 AURIS	1 315.60	AF		2 631.20
11/02/13	VE	000	70600000	FACT 2013-118 AURIS	1 315.60	AG		3 946.80
16/02/13	CE	000	51200000	REM CHQ AURIS	19,6 %	AF	2 631.20	1 315.60
28/03/13	CE	000	51200000	REM CHQ AURIS	19,6 %	AG	1 315.60	0.00
Total compte 01000010					13 156.00		13 156.00	0.00
01000020 BRICODECORAMA								
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012104 BRICODECORAMA	897.00	AA		897.00
14/06/12	CE	000	51200000	VIRE BRICODECORAMA		AA	897.00	0.00
07/11/12	VE	000	70600000	FACT 2012-110 BRICODECORAMA	897.00	AB		897.00
16/11/12	CE	000	51200000	VIR SEPA BRICODECORAMA	19,6 %	AB	897.00	0.00
Total compte 01000020					1 794.00		1 794.00	0.00
01000030 ELMO								
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012103 ELMO	2 990.00	AA		2 990.00
16/07/12	CE	000	51200000	CHEQ ELMO		AA	2 990.00	0.00
Total compte 01000030					2 990.00		2 990.00	0.00
01000040 CAPTEMPS								
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012102 CAPTEMPS	876.67	AA		876.67
18/08/12	CE	000	51200000	CHEQ CAPTEMPS		AA	876.67	0.00
09/12/12	VE	000	70600000	FACT 2012-113 CAPTEMPS	287.04	AB		287.04
29/01/13	CE	000	51200000	REM CHQ CAPTEMPS	19,6 %	AB	287.04	0.00
Total compte 01000040					1 163.71		1 163.71	0.00
01000050 CULTURE FOOD								
23/10/12	VE	000	70600000	FACT 2012-109 CULTURE FOOD	598.00	AA		598.00
13/11/12	CE	000	51200000	REM CHQ CULTURE FOOD	19,6 %	AA	598.00	0.00
Total compte 01000050					598.00		598.00	0.00
01000060 TOURE HERVE								
24/01/13	VE	000	70600000	FACT 2013-116 TOURE HERVE	227.24	AA		227.24
27/02/13	CE	000	51200000	VIR TOURE HERVE	19,6 %	AA	227.24	0.00
Total compte 01000060					227.24		227.24	0.00
01000070 TARDY								
10/12/12	VE	000	70600000	FACT 2012-115 TARDY	789.36	AA		789.36

Dossier : 401419

SARL ALLIZEO WEB
57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

Page : 2

Grand Livre Clients

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			01000070 TARDY					
19/03/13	CE	000	51200000	REM CHQ TARDY	19,6 %	AA	789.36	0.00
			Total compte 01000070		789.36		789.36	0.00
TOTAL GENERAL					20 718.31		20 718.31	
SOLDES								

Grand Livre Fournisseurs

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
08000010 OVH								
19/03/13	AC	000	62630000	FACT 0202 OVH		AA	71.62	71.62-
19/03/13	AC	000	62630000	FACT 0147 OVH		AB	13.14	84.76-
20/03/13	CE	000	51200000	CART 19/03 OVH	71.62	AA		13.14-
20/03/13	CE	000	51200000	CART 19/03 OVH	13.14	AB		0.00
Total compte 08000010					84.76		84.76	0.00
08000020 FIREX								
31/07/12	AC	000	62260000	FACT 20120700456 FIREX		AB	212.61	212.61-
31/08/12	AC	000	62260000	FACT 20120800363 FIREX		AB	212.61	425.22-
20/09/12	AC	000	62260000	FACT 138 FIREX C09/2012		AC	212.61	637.83-
25/09/12	CE	000	51200000	CHEQ 7 FIREX	212.61	AB		425.22-
03/10/12	CE	000	51200000	FIREX	212.61	AB		212.61-
25/10/12	AC	000	62260000	FACT 146 FIREX C10/2012		AG	212.61	425.22-
06/11/12	CE	000	51200000	FIREX	212.61	AC		212.61-
25/11/12	AC	000	62260000	FACT 143 FIREX C11/2012		AH	212.61	425.22-
04/12/12	CE	000	51200000	FACT FIREX	212.61	AG		212.61-
31/12/12	AC	000	62260000	FACT 149 FIREX C12/2012		AI	212.61	425.22-
02/01/13	CE	000	51200000	FIREX	212.61	AH		212.61-
28/01/13	AC	000	62260000	FACT 164 FIREX C01/2013		AI	212.61	425.22-
05/02/13	CE	000	51200000	FIREX	212.61	AI		212.61-
20/02/13	AC	000	62260000	FACT 150 FIREX C02/2013			212.61	425.22-
28/02/13	CE	000	51200000	FIREX	212.61	AI		212.61-
25/03/13	AC	000	62260000	FACT FIREX			278.39	491.00-
Total compte 08000020					1 488.27		1 979.27	491.00-
08000030 FREE TELECOM								
02/09/12	AC	000	62620000	FACT FREE TELECOM		AA	35.98	35.98-
11/09/12	CE	000	51200000	PREL FREE TELECOM	35.98	AA		0.00
02/10/12	AC	000	62620000	FACT 9050 FREE TELECOM		AA	86.97	86.97-
10/10/12	CE	000	51200000	FREE TELECOM	86.97	AA		0.00
12/11/12	CE	000	51200000	FREE TELECOM	37.97	AB		37.97
25/11/12	AC	000	62620000	FACT 8505 FREE TELECOM		AB	37.97	0.00
02/12/12	AC	000	62620000	FACT 5846 FREE TELECOM		AC	37.97	37.97-
11/12/12	CE	000	51200000	FREE TELECOM	37.97	AC		0.00
02/01/13	AC	000	62620000	FACT 5400 FREE TELECOM		AD	37.97	37.97-
10/01/13	CE	000	51200000	FREE TELECOM	37.97	AD		0.00
02/02/13	AC	000	62620000	FACT 4622 FREE TELECOM		AE	37.97	37.97-
08/02/13	CE	000	51200000	FREE TELECOM	37.97	AE		0.00
02/03/13	AC	000	62620000	FACT FREE TELECOM		AF	37.97	37.97-
08/03/13	CE	000	51200000	FREE TELECOM	37.97	AF		0.00
Total compte 08000030					312.80		312.80	0.00
08000040 CARREFOUR								
07/09/12	AC	000	60640000	FACT CARREFOUR		AA	205.90	205.90-
12/09/12	CE	000	51200000	CHEQ 4 CARREFOUR	205.90	AA		0.00
Total compte 08000040					205.90		205.90	0.00
08000050 REPAS								
24/10/12	AC	000	62510000	FACT LE METHANIS		AA	16.05	16.05-
30/10/12	CE	000	51200000	CHEQ 0010 LE METHANIS	16.05	AA		0.00

Grand Livre Fournisseurs

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
08000050 REPAS								
07/11/12	AC	000	62510000	FACT 063.12 PEPINEIERE D'ENTREP C11		AD	20.00	20.00-
08/11/12	AC	000	62510000	FACT LE SAINT GERMAIN C0012		AB	10.20	30.20-
15/11/12	CE	000	51200000	CHEQ 0012 RESTAURANT	10.20	AB		20.00-
05/12/12	AC	000	62510000	FACT LE 505 ST GERMAIN		AC	11.60	31.60-
06/12/12	CE	000	51200000	CART 05/12 ST GERMAIN	11.60	AC		20.00-
05/01/13	AC	000	62510000	FACT 43 FLAMAND		AC	34.65	54.65-
07/01/13	CE	000	51200000	CART 05/01 FLAMAND	34.65	AC		20.00-
11/01/13	CE	000	51200000	CHEQ 011 RESTAURANT	20.00	AD		0.00
27/02/13	AC	000	62510000	FACT LES SAVEURS DU MARCHE		AE	44.50	44.50-
28/02/13	CE	000	51200000	CART 27/02 SAVEURS MARCHE	44.50	AE		0.00
13/03/13	AC	000	62510000	FACT LE ST GERMAIN		AG	10.00	10.00-
14/03/13	CE	000	51200000	CART 13/03 LE 505	10.00	AG		0.00
Total compte 08000050					147.00		147.00	0.00
08000060 JPG								
17/09/12	AC	000	60640000	FACT 528 JPG CHQ 9 PJ : 23180000.pdf		AA	510.90	510.90-
16/10/12	CE	000	51200000	CHEQ 009 JPG	510.90	AA		0.00
Total compte 08000060					510.90		510.90	0.00
08000070 POSTE								
22/12/12	AC	000	62610000	FACT 0662 POSTE		AA	21.24	21.24-
24/12/12	CE	000	51200000	CART 22/12 POSTE	21.24	AA		0.00
08/01/13	AC	000	62610000	FACT 022 POSTE		AB	5.70	5.70-
09/01/13	CE	000	51200000	CART 08/01 POSTE	5.70	AB		0.00
Total compte 08000070					26.94		26.94	0.00
08000080 FOURNISSEURS DIVERS								
27/12/12	AC	000	62340000	FACT R ET B COCOA CHOCOLATS		AA	43.50	43.50-
28/12/12	CE	000	51200000	CART 27/12 R ET B COCOA	43.50	AA		0.00
22/02/13	AC	000	62570000	FACT 28 SARL LA GATERIE PATISSERIE		AB	69.50	69.50-
23/02/13	CE	000	51200000	CART 22/02 SARL LA GATERIE RECEPTIO	69.50	AB		0.00
Total compte 08000080					113.00		113.00	0.00
08000090 CA PAYS VIENNOIS								
12/09/12	AC	000		FACT CA PAYS VIENNOIS LOYER 09/12 PJ : 23180000.TIF		AA	299.00	299.00-
12/09/12	AC	000		FACT CA PAYS VIENNOIS CHARGES 09/12 PJ : 23180000.TIF		AA	67.45	366.45-
12/09/12	AC	000		FACT CA PAYS VIENNOI REGUL CH 08/12 PJ : 23180000.TIF		AA	154.32	520.77-
12/09/12	AC	000		FACT CA PAYS VIENNOI REGUL CH 08/12 PJ : 23180000.TIF		AA	34.82	555.59-
05/10/12	CE	000	51200000	CHEQ 008 CA PAYS VIENNOIS	299.00	AA		256.59-
05/10/12	CE	000	51200000	CHEQ 008 CA PAYS VIENNOIS	67.45	AA		189.14-
05/10/12	CE	000	51200000	CHEQ 008 CA PAYS VIENNOIS	154.32	AA		34.82-
05/10/12	CE	000	51200000	CHEQ 008 CA PAYS VIENNOIS	34.82	AA		0.00
15/10/12	AC	000	61320000	FACT CA PAYS CHARGES 10/12 C14 PJ : 30480000.pdf		AB	67.45	67.45-
15/10/12	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 10/12 C14		AB	299.00	366.45-

Grand Livre Fournisseurs

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
08000090 CA PAYS VIENNOIS								
PJ : 30480001.pdf								
19/11/12	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 11/12 C16		AC	299.00	665.45-
PJ : 30480002.pdf								
19/11/12	AC	000	61320000	FACT CA PAYS CHARGES 11/12 C16		AC	67.45	732.90-
PJ : 30480003.pdf								
12/12/12	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 12/12 C16		AC	299.00	1 031.90-
PJ : 30480004.pdf								
12/12/12	AC	000	61320000	FACT CA PAYS CHARGES 12/12 C16		AC	67.45	1 099.35-
PJ : 30480005.pdf								
15/01/13	CE	000	51200000	CHEQ 014 CA PAYS VIENNOIS	366.45	AB		732.90-
31/01/13	CE	000	51200000	CHEQ 016 CA PAYS VIENNOIS	732.90	AC		0.00
Total compte 08000090					1 654.94		1 654.94	0.00
08000100 LA BOUTIQUE ABONDANCE								
16/01/13	AC	000	61810000	FACT 3053 LA BOUTIQUE ABONDANCE		AA	137.54	137.54-
PJ : 30480006.pdf								
17/01/13	CE	000	51200000	CART 16/01 LA BOUTIQUE ABONDANCE	137.54	AA		0.00
Total compte 08000100					137.54		137.54	0.00
08000110 BUREAU VALLEE								
29/01/13	AC	000	60640000	FACT 4601 BUREAU VALLEE		AA	12.38	12.38-
05/02/13	CE	000	51200000	CHEQ 0017 BUREAU VALLEE	12.38	AA		0.00
23/03/13	AC	000	60640000	FACT 9194 BUREAU VALLEE		AB	28.61	28.61-
25/03/13	CE	000	51200000	CART 23/03 BUREAU VALLEE	28.61	AB		0.00
Total compte 08000110					40.99		40.99	0.00
08000120 DEPLACEMENTS								
24/03/13	AC	000	62510000	FACT SNCF		AA	74.00	74.00-
25/03/13	AC	000	62510000	FACT SNCF		AB	11.30	85.30-
25/03/13	CE	000	51200000	CART 24/03 SNCF	74.00	AA		11.30-
26/03/13	AC	000	62510000	FACT SNCF		AD	104.00	115.30-
26/03/13	AC	000	62510000	FACT SNCF		AC	9.05	124.35-
26/03/13	CE	000	51200000	CART 26/03 SNCF	11.30	AB		113.05-
26/03/13	CE	000	51200000	CART 27/03 SNCF	9.05	AC		104.00-
28/03/13	CE	000	51200000	CART 26/03 TGV	104.00	AD		0.00
Total compte 08000120					198.35		198.35	0.00
TOTAL GENERAL					4 921.39		5 412.39	491.00-
SOLDES							491.00	491.00-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
10100000 CAPITAL								
09/05/12	CE	000	51200000	CAPITAL			6 000.00	6 000.00-
Total compte 10100000							6 000.00	6 000.00-
Total classe 10							6 000.00	6 000.00-
Total classe 1							6 000.00	6 000.00-
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					4 921.39		5 412.39	491.00-
40810000 FOURNISSEURS FNP								
31/03/13	OB	000		LOC 1T13			897.00	897.00-
31/03/13	OB	000		CH 1T13			202.36	1 099.36-
Total compte 40810000							1 099.36	1 099.36-
Total classe 40					4 921.39		6 511.75	1 590.36-
41100000 CLIENTS								
Total compte 41100000					20 718.31		20 718.31	0.00
Total classe 41					20 718.31		20 718.31	0.00
43760000 RSI								
09/08/12	CE	000	51200000	CHEQ 3RSI	372.00			372.00
20/11/12	CE	000	51200000	CHEQ 0013 RSI 4T2012	370.00			742.00
PJ : 23480000.TIF								
07/02/13	CE	000	51200000	CHEQ 0018 RSI 1T2013	494.00			1 236.00
PJ : 30760000.pdf								
31/03/13	OD	000		CSG ND 2012			146.00	1 090.00
31/03/13	OD	000		COT RSI 2012			90.00	1 000.00
31/03/13	OD	000		RSI 1T2013			467.00	533.00
Total compte 43760000					1 236.00		703.00	533.00
Total classe 43					1 236.00		703.00	533.00
44550000 TVA A DECAISSER								
31/05/12	OD	000		TVA 05/2012		AB	431.00	431.00-
30/06/12	OD	000		TVA 06/2012		AC	80.00	511.00-
04/07/12	CE	000	51200000	CHEQ 1 TVA	431.20	AB		79.80-
04/07/12	OD	000	65800000	Différence lettrage		AB	0.20	80.00-
25/07/12	CE	000	51200000	CHEQ 2 TVA	80.00	AC		0.00
31/07/12	OD	000		TVA 07/2012		AF	64.00	64.00-
29/08/12	CE	000	51200000	CHEQ 5 TVA	64.00	AF		0.00
31/08/12	OD	000		TVA 08/2012		AD	782.00	782.00-
25/09/12	CE	000	51200000	PREL TVA	782.00	AD		0.00
30/09/12	OD	000		TVA 09/2012		AE	355.00	355.00-
24/10/12	CE	000	51200000	TVA	355.00	AE		0.00
30/11/12	OD	000		TVA 11/2012		AG	194.00	194.00-
19/12/12	CE	000	51200000	TVA	194.00	AG		0.00
31/12/12	OD	000		TVA 12/2012		AH	172.00	172.00-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44550000 TVA A DECAISSER								
23/01/13	CE	000	51200000 TVA		172.00	AH		0.00
28/02/13	OD	000	TVA 02/2013			AI	153.00	153.00-
21/03/13	CE	000	51200000 TVA		153.00	AI		0.00
31/03/13	OD	000	TVA 03/2013				325.00	325.00-
Total compte 44550000					2 231.20		2 556.20	325.00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS								
10/04/12	AC	000	45500000 FACT GREFFE DEPOT STATUTS		13.76	AA		13.76
10/04/12	AC	000	45500000 FACT PUB PROGRES ANN LEGALE		35.16	AA		48.92
10/04/12	AC	000	45500000 FACT 439523 OVH		7.05	AA		55.97
24/04/12	AC	000	45500000 FACT LA ROMAINE		0.95	AA		56.92
12/05/12	AC	000	08000010 FACT 5642093 OVH		11.74	AA		68.66
15/05/12	AC	000	45500000 FACT LE SAINT GERMAIN		0.80	AA		69.46
15/05/12	AC	000	45500000 FACT LE SAINT GERMAIN		1.11	AA		70.57
06/06/12	CE	000	51200000 FORFAIT LCE		0.32	AA		70.89
30/06/12	OD	000	TVA 06/2012			AA	67.00	3.89
09/07/12	CE	000	51200000 FORFAIT LCE		0.32	AA		4.21
31/07/12	AC	000	08000020 FACT 20120700456 FIREX		34.84	AA		39.05
08/08/12	CE	000	51200000 FORFAIT LCE		0.32	AA		39.37
31/08/12	AC	000	08000020 FACT 20120800363 FIREX		34.84	AA		74.21
31/08/12	OD	000	TVA 08/2012			AA	3.00	71.21
02/09/12	AC	000	08000030 FACT FREE TELECOM		5.90	AA		77.11
05/09/12	AC	000	51200000 FACT CA PAYS VIENNOI REGUL CH 08/12		5.71	AA		82.82
06/09/12	CE	000	51200000 PREL FORFAIT LCE		0.32	AA		83.14
07/09/12	AC	000	08000040 FACT CARREFOUR		33.74	AA		116.88
12/09/12	AC	000	51200000 FACT CA PAYS VIENNOIS LOYER 09/12 PJ : 23180000.TIF		49.00	AA		165.88
12/09/12	AC	000	51200000 FACT CA PAYS VIENNOIS CHARGES 09/12 PJ : 23180000.TIF		11.05	AA		176.93
12/09/12	AC	000	51200000 FACT CA PAYS VIENNOI REGUL CH 08/12 PJ : 23180000.TIF		25.29	AA		202.22
17/09/12	AC	000	08000060 FACT 528 JPG CHQ 9 PJ : 23180000.pdf		83.73	AA		285.95
20/09/12	AC	000	08000020 FACT 138 FIREX C09/2012		34.84	AB		320.79
30/09/12	OD	000	TVA 09/2012			AA	76.00	244.79
02/10/12	AC	000	08000030 FACT 9050 FREE TELECOM		14.06	AA		258.85
08/10/12	CE	000	51200000 COTISATION FORFAIT LCE		0.32	AA		259.17
15/10/12	AC	000	08000090 FACT CA PAYS CHARGES 10/12 C14 PJ : 30480000.pdf		16.76	AD		275.93
15/10/12	AC	000	08000090 FACT CA PAYS LOYER 10/12 C14 PJ : 30480001.pdf		74.29	AD		350.22
24/10/12	AC	000	08000050 FACT LE METHANIS		1.05	AA		351.27
25/10/12	AC	000	08000020 FACT 146 FIREX C10/2012		34.84	AE		386.11
31/10/12	OD	000	TVA 10/2012			AA	225.00	161.11
31/10/12	OD	000	65800000 Différence lettrage			AA	0.38	160.73
08/11/12	CE	000	51200000 COTISATION FORFAIT		0.32	AB		161.05
08/11/12	AC	000	08000050 FACT LE SAINT GERMAIN C0012		0.67	AB		161.72
19/11/12	AC	000	08000090 FACT CA PAYS LOYER 11/12 C16 PJ : 30480002.pdf		49.00	AD		210.72
19/11/12	AC	000	08000090 FACT CA PAYS CHARGES 11/12 C16		11.05	AD		221.77

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS								
			PJ : 30480003.pdf					
25/11/12	AC	000	08000020	FACT 143 FIREX C11/2012	34.84	AC		256.61
25/11/12	AC	000	08000030	FACT 8505 FREE TELECOM	6.03	AB		262.64
30/11/12	OD	000		TVA 11/2012		AB	42.00	220.64
30/11/12	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.14	AB		220.78
02/12/12	AC	000	08000030	FACT 5846 FREE TELECOM	6.03	AC		226.81
05/12/12	AC	000	08000050	FACT LE 505 ST GERMAIN	0.76	AC		227.57
07/12/12	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	0.32	AC		227.89
12/12/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 12/12 C16	49.00	AD		276.89
			PJ : 30480004.pdf					
12/12/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 12/12 C16	11.05	AD		287.94
			PJ : 30480005.pdf					
27/12/12	AC	000	08000050	FACT R ET B COCOA CHOCOLATS	2.27	AC		290.21
31/12/12	OD	000		TVA 12/2012		AC	44.22	245.99
31/12/12	AC	000	08000020	FACT 149 FIREX C12/2012	34.84	AE		280.83
02/01/13	AC	000	08000030	FACT 5400 FREE TELECOM	6.03	AD		286.86
05/01/13	AC	000	08000050	FACT 43 FLAMAND	1.81	AD		288.67
08/01/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	0.32	AD		288.99
16/01/13	AC	000	08000100	FACT 3053 LA BOUTIQUE ABONDANCE	22.54	AD		311.53
			PJ : 30480006.pdf					
28/01/13	AC	000	08000020	FACT 164 FIREX C01/2013	34.84	AD		346.37
29/01/13	AC	000	08000110	FACT 4601 BUREAU VALLEE	2.03	AE		348.40
31/01/13	OD	000		TVA 01/2013		AD	276.69	71.71
02/02/13	AC	000	08000030	FACT 4622 FREE TELECOM	6.03	AE		77.74
06/02/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT	0.32	AE		78.06
20/02/13	AC	000	08000020	FACT 150 FIREX C02/2013	34.84			112.90
22/02/13	AC	000	08000080	FACT 28 SARL LA GATERIE PATISSERIE	3.62	AE		116.52
27/02/13	AC	000	08000050	FACT LES SAVEURS DU MARCHE	3.45	AE		119.97
28/02/13	OD	000		TVA 02/2013		AE	85.00	34.97
28/02/13	OD	000	65800000	Différence lettrage		AE	0.13	34.84
02/03/13	AC	000	08000030	FACT FREE TELECOM	6.22			41.06
06/03/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	0.32	AF		41.38
13/03/13	AC	000	08000050	FACT LE ST GERMAIN	0.65	AF		42.03
19/03/13	AC	000	08000010	FACT 0202 OVH	11.74	AF		53.77
19/03/13	AC	000	08000010	FACT 0147 OVH	2.15	AF		55.92
23/03/13	AC	000	08000110	FACT 9194 BUREAU VALLEE	4.69	AF		60.61
25/03/13	AC	000	08000020	FACT FIREX	45.62			106.23
31/03/13	OD	000		TVA 03/2013		AF	20.00	86.23
31/03/13	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.45	AF		86.68
Total compte 44566000					926.10		839.42	86.68
44567000 CREDIT DE TVA								
31/10/12	OD	000		TVA 10/2012	225.00	AA		225.00
30/11/12	OD	000		TVA 11/2012		AA	225.00	0.00
31/01/13	OD	000		TVA 01/2013	230.00	AB		230.00
28/02/13	OD	000		TVA 02/2013		AB	230.00	0.00
Total compte 44567000					455.00		455.00	0.00
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%								
30/04/12	VE	000	70600000	FACT 2012101 AURIS		AA	431.20	431.20-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%								
29/05/12	VE	000	70600000 FACT 2012104 BRICODECORAMA			AB	147.00	578.20-
29/05/12	VE	000	70600000 FACT 2012105 AURIS			AC	215.60	793.80-
29/05/12	VE	000	70600000 FACT 2012103 ELMO			AC	490.00	1 283.80-
29/05/12	VE	000	01000040 FACT 2012102 CAPTEMPS			AC	143.67	1 427.47-
31/05/12	OD	000	TVA 05/2012		431.00	AA		996.47-
31/05/12	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.20	AA		996.27-
30/06/12	OD	000	TVA 06/2012		147.00	AB		849.27-
02/08/12	VE	000	01000010 FACT 2012-106 AURIS			AD	215.60	1 064.87-
31/08/12	OD	000	TVA 08/2012		849.00	AC		215.87-
31/08/12	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.27	AC		215.60-
01/09/12	VE	000	01000010 FACT 2012-107 AURIS			AD	215.60	431.20-
30/09/12	OD	000	TVA 09/2012		431.00	AD		0.20-
30/09/12	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.20	AD		0.00
10/10/12	VE	000	01000010 FACT 2012-108 AURIS			AE	215.60	215.60-
23/10/12	VE	000	01000050 FACT 2012-109 CULTURE FOOD			AE	98.00	313.60-
07/11/12	VE	000	01000020 FACT 2012-110 BRICODECORAMA			AE	147.00	460.60-
10/11/12	VE	000	01000010 FACT 2012-112 AURIS			AF	215.60	676.20-
30/11/12	OD	000	TVA 11/2012		461.00	AE		215.20-
30/11/12	OD	000	65800000 Différence lettrage			AE	0.40	215.60-
09/12/12	VE	000	01000040 FACT 2012-113 CAPTEMPS			AG	47.04	262.64-
10/12/12	VE	000	01000010 FACT 2012-114 AURIS			AH	215.60	478.24-
10/12/12	VE	000	01000070 FACT 2012-115 TARDY			AI	129.36	607.60-
31/12/12	OD	000	TVA 12/2012		216.00	AF		391.60-
31/12/12	OD	000	65800000 Différence lettrage			AF	0.40	392.00-
24/01/13	VE	000	01000060 FACT 2013-116 TOURE HERVE			AH	37.24	429.24-
24/01/13	VE	000	01000010 FACT 2013-117 AURIS			AH	215.60	644.84-
31/01/13	OD	000	TVA 01/2013		47.00	AG		597.84-
31/01/13	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.04	AG		597.80-
11/02/13	VE	000	01000010 FACT 2013-118 AURIS			AI	215.60	813.40-
28/02/13	OD	000	TVA 02/2013		468.00	AH		345.40-
28/02/13	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.44	AH		344.96-
31/03/13	OD	000	TVA 03/2013		345.00	AI		0.04
31/03/13	OD	000	65800000 Différence lettrage			AI	0.04	0.00
Total compte 44571000					3 396.15		3 396.15	0.00
44583000 ACOMPTES DE TVA								
31/07/12	OD	000	TVA 07/2012		64.00	AA		64.00
31/08/12	OD	000	TVA 08/2012			AA	64.00	0.00
Total compte 44583000					64.00		64.00	0.00
44586000 TVA/FNP								
31/03/13	OB	000	LOC 1T13		147.00			147.00
31/03/13	OB	000	CH 1T13		33.16			180.16
Total compte 44586000					180.16			180.16
Total classe 44					7 252.61		7 310.77	58.16-
45500000 COMPTE COURANT								
10/04/12	AC	000	62270000 FACT GREFFE DEPOT STATUTS			AA	83.96	83.96-
10/04/12	AC	000	62270000 FACT PUB PROGRES ANN LEGALE			AA	214.54	298.50-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
45500000 COMPTE COURANT								
10/04/12	AC	000	62630000	FACT 439523 OVH		AA	43.02	341.52-
24/04/12	AC	000	62510000	FACT LA ROMAINE		AA	14.50	356.02-
12/05/12	AC	000	62630000	FACT 5642093 OVH		AA	71.62	427.64-
15/05/12	AC	000	62510000	FACT LE SAINT GERMAIN		AA	12.20	439.84-
15/05/12	AC	000	62510000	FACT LE SAINT GERMAIN		AA	17.00	456.84-
19/12/12	CE	000	51200000	CHEQ 015 RB FS CREATION	456.84	AA		0.00
				PJ : 30090000.TIF				
31/03/13	OD	000		IND KM			2 017.16	2 017.16-
31/03/13	OD	000		CSG ND 2012	146.00			1 871.16-
31/03/13	OD	000		CSG ND 2013	106.00			1 765.16-
				Total compte 45500000	708.84		2 474.00	1 765.16-
Total classe 45					708.84		2 474.00	1 765.16-
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE								
31/03/13	OB	000		ASS	84.16			84.16
				Total compte 48600000	84.16			84.16
Total classe 48					84.16			84.16
Total classe 4					34 921.31		37 717.83	2 796.52-
51200000 CAISSE EPARGNE								
31/05/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	6 000.00			6 000.00
30/06/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	3 528.20			9 528.20
30/06/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			20.70	9 507.50
31/07/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	4 316.06			13 823.56
31/07/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			531.90	13 291.66
31/08/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	876.67			14 168.33
31/08/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			470.74	13 697.59
30/09/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	2 631.20			16 328.79
30/09/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			1 469.99	14 858.80
31/10/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	24.79			14 883.59
31/10/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			1 808.27	13 075.32
				PJ : 23180001.TIF				
30/11/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	2 810.60			15 885.92
30/11/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			704.76	15 181.16
				PJ : 23480001.TIF				
31/12/12	CE	000		TOTAL DES RECETTES	1 315.60			16 496.76
31/12/12	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			1 051.74	15 445.02
31/01/13	CE	000		TOTAL DES RECETTES	312.18			15 757.20
31/01/13	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			1 799.22	13 957.98
28/02/13	CE	000		TOTAL DES RECETTES	2 858.44			16 816.42
28/02/13	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			1 162.97	15 653.45
31/03/13	CE	000		TOTAL DES RECETTES	2 104.96			17 758.41
31/03/13	CE	000		TOTAL DES DEPENSES			602.09	17 156.32
				Total compte 51200000	26 778.70		9 622.38	17 156.32
Total classe 51					26 778.70		9 622.38	17 156.32

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 5					26 778.70		9 622.38	17 156.32
COMPTES DE BILAN					61 700.01		53 340.21	8 359.80
60630000 FRNTR D'ENTRET ET PETITS EQUIP								
17/09/12	AC	000	08000060	FACT 528 JPG CHQ 9 ARM PORTES BATT PJ : 23180000.pdf	129.00			129.00
17/09/12	AC	000	08000060	FACT 528 JPG CHQ 9 BUR DIR ACTIVIT PJ : 23180000.pdf	279.00			408.00
Total compte 60630000					408.00			408.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU								
07/09/12	AC	000	08000040	FACT CARREFOUR	172.16			172.16
17/09/12	AC	000	08000060	FACT 528 JPG CHQ 9 PJ : 23180000.pdf	19.17			191.33
29/01/13	AC	000	08000110	FACT 4601 BUREAU VALLEE	10.35			201.68
23/03/13	AC	000	08000110	FACT 9194 BUREAU VALLEE	23.92			225.60
25/03/13	AC	000		FACT FIREX	55.00			280.60
Total compte 60640000					280.60			280.60
Total classe 606					688.60			688.60
Total classe 60					688.60			688.60
61320000 LOCATION IMMOBILIERE								
12/09/12	AC	000	51200000	FACT CA PAYS VIENNOIS LOYER 09/12 PJ : 23180000.TIF	250.00			250.00
12/09/12	AC	000	51200000	FACT CA PAYS VIENNOI REGUL CH 08/12 PJ : 23180000.TIF	129.03			379.03
15/10/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 10/12 C14 PJ : 30480001.pdf	379.03			758.06
15/10/12	AC	000		FACT CA PAYS LOYER 10/12 C14 PJ : 30480001.pdf			154.32	603.74
19/11/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 11/12 C16 PJ : 30480002.pdf	250.00			853.74
12/12/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 12/12 C16 PJ : 30480004.pdf	250.00			1 103.74
31/03/13	OB	000		LOC 1T13	750.00			1 853.74
Total compte 61320000					2 008.06		154.32	1 853.74
Total classe 613					2 008.06		154.32	1 853.74
61400000 CHARGES LOCATIVES								
05/09/12	AC	000	51200000	FACT CA PAYS VIENNOI REGUL CH 08/12 PJ : 23180000.TIF	29.11			29.11
12/09/12	AC	000	51200000	FACT CA PAYS VIENNOIS CHARGES 09/12 PJ : 23180000.TIF	56.40			85.51
15/10/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 10/12 C14 PJ : 30480000.pdf	85.51			171.02
15/10/12	AC	000		FACT CA PAYS CHARGES 10/12 C14 PJ : 30480000.pdf			34.82	136.20

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61400000 CHARGES LOCATIVES								
19/11/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 11/12 C16 PJ : 30480003.pdf	56.40			192.60
12/12/12	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 12/12 C16 PJ : 30480005.pdf	56.40			249.00
31/03/13	OB	000		CH 1T13	169.20			418.20
				Total compte 61400000	453.02		34.82	418.20
Total classe 614					453.02		34.82	418.20
61600000 ASSURANCES								
11/09/12	CE	000	51200000	CHEQ 6ASSURANCES PJ : 22900000.pdf	202.00			202.00
31/03/13	OB	000		ASS			84.16	117.84
				Total compte 61600000	202.00		84.16	117.84
Total classe 616					202.00		84.16	117.84
61810000 DOCUMENTATION GENERALE								
16/01/13	AC	000	08000100	FACT 3053 LA BOUTIQUE ABONDANCE PJ : 30480006.pdf	115.00			115.00
				Total compte 61810000	115.00			115.00
Total classe 618					115.00			115.00
Total classe 61					2 778.08		273.30	2 504.78
62260000 HONORAIRES								
31/07/12	AC	000	08000020	FACT 20120700456 FIREX	177.77			177.77
31/08/12	AC	000	08000020	FACT 20120800363 FIREX	177.77			355.54
20/09/12	AC	000	08000020	FACT 138 FIREX C09/2012	177.77			533.31
25/10/12	AC	000	08000020	FACT 146 FIREX C10/2012	177.77			711.08
25/11/12	AC	000	08000020	FACT 143 FIREX C11/2012	177.77			888.85
31/12/12	AC	000	08000020	FACT 149 FIREX C12/2012	177.77			1 066.62
28/01/13	AC	000	08000020	FACT 164 FIREX C01/2013	177.77			1 244.39
20/02/13	AC	000	08000020	FACT 150 FIREX C02/2013	177.77			1 422.16
25/03/13	AC	000	08000020	FACT FIREX	177.77			1 599.93
				Total compte 62260000	1 599.93			1 599.93
62270000 FRAIS D ACTES								
10/04/12	AC	000	45500000	FACT GREFFE DEPOT STATUTS	70.20			70.20
10/04/12	AC	000	45500000	FACT PUB PROGRES ANN LEGALE	179.38			249.58
				Total compte 62270000	249.58			249.58
Total classe 622					1 849.51			1 849.51
62340000 CADEAUX CLIENTELES								
27/12/12	AC	000	08000050	FACT R ET B COCOA CHOCOLATS	41.23			41.23
				Total compte 62340000	41.23			41.23
Total classe 623					41.23			41.23

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT								
24/04/12	AC	000	45500000	FACT LA ROMAINE	13.55			13.55
15/05/12	AC	000	45500000	FACT LE SAINT GERMAIN	11.40			24.95
15/05/12	AC	000	45500000	FACT LE SAINT GERMAIN	15.89			40.84
24/10/12	AC	000	08000050	FACT LE METHANIS	15.00			55.84
07/11/12	AC	000	08000050	FACT 063.12 PEPINEIERE D'ENTREP C11	20.00			75.84
08/11/12	AC	000	08000050	FACT LE SAINT GERMAIN C0012	9.53			85.37
05/12/12	AC	000	08000050	FACT LE 505 ST GERMAIN	10.84			96.21
05/01/13	AC	000	08000050	FACT 43 FLAMAND	32.84			129.05
27/02/13	AC	000	08000050	FACT LES SAVEURS DU MARCHE	41.05			170.10
01/03/13	CE	000	51200000	CART 28/02 LE 505	10.00			180.10
13/03/13	AC	000	08000050	FACT LE ST GERMAIN	9.35			189.45
24/03/13	AC	000	08000120	FACT SNCF	74.00			263.45
25/03/13	AC	000	08000120	FACT SNCF	11.30			274.75
26/03/13	AC	000	08000120	FACT SNCF	104.00			378.75
26/03/13	AC	000	08000120	FACT SNCF	9.05			387.80
31/03/13	OD	000		IND KM	2 017.16			2 404.96
Total compte 62510000					2 404.96			2 404.96
62570000 RECEPTIONS								
22/02/13	AC	000	08000080	FACT 28 SARL LA GATERIE PATISSERIE	65.88			65.88
Total compte 62570000					65.88			65.88
Total classe 625					2 470.84			2 470.84
62610000 AFFRANCHISSEMENTS								
17/08/12	CE	000	51200000	CART AFFRANCHISSEMENTS	14.04			14.04
22/12/12	AC	000	08000070	FACT 0662 POSTE	21.24			35.28
08/01/13	AC	000	08000070	FACT 022 POSTE	5.70			40.98
Total compte 62610000					40.98			40.98
62620000 TELEPHONE								
02/09/12	AC	000	08000030	FACT FREE TELECOM	30.08			30.08
02/10/12	AC	000	08000030	FACT 9050 FREE TELECOM	72.91			102.99
25/11/12	AC	000	08000030	FACT 8505 FREE TELECOM	31.94			134.93
02/12/12	AC	000	08000030	FACT 5846 FREE TELECOM	31.94			166.87
02/01/13	AC	000	08000030	FACT 5400 FREE TELECOM	31.94			198.81
02/02/13	AC	000	08000030	FACT 4622 FREE TELECOM	31.94			230.75
02/03/13	AC	000	08000030	FACT FREE TELECOM	31.75			262.50
Total compte 62620000					262.50			262.50
62630000 HEBERGEMENT								
10/04/12	AC	000	45500000	FACT 439523 OVH	35.97			35.97
12/05/12	AC	000	08000010	FACT 5642093 OVH	59.88			95.85
19/03/13	AC	000	08000010	FACT 0202 OVH	59.88			155.73
19/03/13	AC	000	08000010	FACT 0147 OVH	10.99			166.72
Total compte 62630000					166.72			166.72
Total classe 626					470.20			470.20
62700000 SERVICES BANCAIRES								

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 SERVICES BANCAIRES								
06/06/12	CE	000	51200000	FORFAIT LCE	20.38			20.38
09/07/12	CE	000	51200000	FORFAIT LCE	20.38			40.76
08/08/12	CE	000	51200000	FORFAIT LCE	20.38			61.14
06/09/12	CE	000	51200000	PREL FORFAIT LCE	20.38			81.52
08/10/12	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	20.38			101.90
08/11/12	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT	20.38			122.28
07/12/12	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	20.38			142.66
08/01/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	20.38			163.04
06/02/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT	20.38			183.42
06/03/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	20.38			203.80
Total compte 62700000					203.80			203.80
Total classe 627					203.80			203.80
Total classe 62					5 035.58			5 035.58
63720000 CSG DEDUCTIBLE								
31/03/13	OD	000		CSG D2013	186.00			186.00
Total compte 63720000					186.00			186.00
Total classe 637					186.00			186.00
Total classe 63					186.00			186.00
64600000 COT RSI								
31/03/13	OD	000		COT RSI 2012	90.00			90.00
31/03/13	OD	000		RETRAITE 2013	175.00			265.00
Total compte 64600000					265.00			265.00
64693000 MUTUELLE								
05/09/12	CE	000	51200000	PREL MUTUELLE EXISTENCE	10.80			10.80
05/10/12	CE	000	51200000	MUTUELLE EXISTENCE	50.45			61.25
05/11/12	CE	000	51200000	MUTUELLE EXISTENCE	53.28			114.53
05/12/12	CE	000	51200000	MUTUELLE EXISTENCE	53.28			167.81
07/01/13	CE	000	51200000	MUTUELLE EXISTENCE	58.70			226.51
05/02/13	CE	000	51200000	MUTUELLE EXISTENCE	58.70			285.21
05/03/13	CE	000	51200000	MUTUELLE EXISTENCE	58.70			343.91
Total compte 64693000					343.91			343.91
Total classe 646					608.91			608.91
Total classe 64					608.91			608.91
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE								
04/07/12	OD	000	44550000	Différence lettrage	0.20			0.20
31/10/12	OD	000	44566000	Différence lettrage	0.38			0.58
30/11/12	OD	000	44571000	Différence lettrage	0.40			0.98
31/12/12	OD	000		TVA 12/2012	0.22			1.20
31/12/12	OD	000	44571000	Différence lettrage	0.40			1.60
28/02/13	OD	000	44566000	Différence lettrage	0.13			1.73

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE								
31/03/13	OD	000	44571000	Différence lettrage	0.04			1.77
Total compte 65800000					1.77			1.77
Total classe 658					1.77			1.77
Total classe 65					1.77			1.77
Total classe 6					9 298.94		273.30	9 025.64
70600000 PRESTATIONS 19.6%								
30/04/12	VE	000	70600000	FACT 2012101 AURIS			2 200.00	2 200.00-
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012104 BRICODECORAMA			750.00	2 950.00-
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012105 AURIS			1 100.00	4 050.00-
29/05/12	VE	000	70600000	FACT 2012103 ELMO			2 500.00	6 550.00-
29/05/12	VE	000	01000040	FACT 2012102 CAPTEMPS			733.00	7 283.00-
02/08/12	VE	000	01000010	FACT 2012-106 AURIS			1 100.00	8 383.00-
01/09/12	VE	000	01000010	FACT 2012-107 AURIS			1 100.00	9 483.00-
10/10/12	VE	000	01000010	FACT 2012-108 AURIS			1 100.00	10 583.00-
23/10/12	VE	000	01000050	FACT 2012-109 CULTURE FOOD			500.00	11 083.00-
07/11/12	VE	000	01000020	FACT 2012-110 BRICODECORAMA			750.00	11 833.00-
10/11/12	VE	000	01000010	FACT 2012-112 AURIS			1 100.00	12 933.00-
09/12/12	VE	000	01000040	FACT 2012-113 CAPTEMPS			240.00	13 173.00-
10/12/12	VE	000	01000010	FACT 2012-114 AURIS			1 100.00	14 273.00-
10/12/12	VE	000	01000070	FACT 2012-115 TARDY			660.00	14 933.00-
24/01/13	VE	000	01000060	FACT 2013-116 TOURE HERVE			190.00	15 123.00-
24/01/13	VE	000	01000010	FACT 2013-117 AURIS			1 100.00	16 223.00-
11/02/13	VE	000	01000010	FACT 2013-118 AURIS			1 100.00	17 323.00-
Total compte 70600000							17 323.00	17 323.00-
Total classe 706							17 323.00	17 323.00-
Total classe 70							17 323.00	17 323.00-
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE								
31/05/12	OD	000	44571000	Différence lettrage			0.20	0.20-
31/08/12	OD	000	44571000	Différence lettrage			0.27	0.47-
30/09/12	OD	000	44571000	Différence lettrage			0.20	0.67-
30/11/12	OD	000	44566000	Différence lettrage			0.14	0.81-
31/01/13	OD	000		TVA 01/2013			0.31	1.12-
31/01/13	OD	000	44571000	Différence lettrage			0.04	1.16-
28/02/13	OD	000	44571000	Différence lettrage			0.44	1.60-
31/03/13	OD	000	44566000	Différence lettrage			0.45	2.05-
Total compte 75800000							2.05	2.05-
Total classe 758							2.05	2.05-
Total classe 75							2.05	2.05-
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS								
02/07/12	CE	000	51200000	INT FIN.			10.46	10.46-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013
(Période au 31/03/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS					
02/10/12	CE	000	51200000 INTERETS CREDITEURS				24.79	35.25-
02/01/13	CE	000	51200000 INTERETS CREDITEURS				25.14	60.39-
			Total compte 76800000				60.39	60.39-
			Total classe 768				60.39	60.39-
			Total classe 76				60.39	60.39-
			Total classe 7				17 385.44	17 385.44-
			COMPTES DE RESULTAT		9 298.94		17 658.74	8 359.80-
			TOTAL GENERAL		70 998.95		70 998.95	