

Grand Livre Clients/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01000010 AURIS								
01/04/13	VE	000	70600000	FACT 2013-120 AURIS 11/03/13	1 315.60	AH		1 315.60
08/04/13	VE	000	70600000	FACT 2013-124 AURIS	1 315.60	AI		2 631.20
20/04/13	CE	000	51200000	REM CHQ AURIS	19,6 %	AH	1 315.60	1 315.60
21/05/13	CE	000	51200000	REM CHQ AURIS	19,6 %	AI	1 315.60	0.00
Total compte 01000010					2 631.20		2 631.20	0.00
01000030 ELMO								
01/04/13	VE	000	70600000	FACT 2012-111 ELMO 08/11/12	2 889.54	AC		2 889.54
01/04/13	VE	000	70600000	FACT 2013-123 ELMO 21/03/13	818.06	AB		3 707.60
08/04/13	CE	000	51200000	VIR ELMO	19,6 %	AB	818.06	2 889.54
10/04/13	CE	000	51200000	VIR ELMO	19,6 %	AC	2 889.54	0.00
Total compte 01000030					3 707.60		3 707.60	0.00
01000060 TOURE HERVE								
01/04/13	VE	000	70600000	FACT 2013-122 TOURE HERVE 21/03/13	227.24	AB		227.24
18/04/13	CE	000	51200000	VIR TOURE HERVE	19,6 %	AB	227.24	0.00
Total compte 01000060					227.24		227.24	0.00
01000080 TEMPO NETWORK								
01/04/13	VE	000	70600000	FACT 2013-121 TEMPO NETWORK 20/03/13	598.00	AA		598.00
10/04/13	CE	000	51200000	REM CHQ TEMPO NETWORK	19,6 %	AA	598.00	0.00
Total compte 01000080					598.00		598.00	0.00
01000090 CAP SERVICES								
01/04/13	VE	000	70600000	FACT 2013-119 CAP SERVICES 08/03/13	538.20	AA		538.20
21/05/13	CE	000	51200000	REM CHQ CAP SERVICES	19,6 %	AA	538.20	0.00
Total compte 01000090					538.20		538.20	0.00
TOTAL GENERAL					7 702.24		7 702.24	
SOLDES								

Grand Livre Fournisseurs/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

brouillard

(Période au 31/05/2013)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
08000020 FIREX								
20/02/13	AN	000	62260000	FACT 150 FIREX C02/2013		AJ	212.61	212.61-
25/03/13	AN	000	62260000	FACT 126 FIREX C03/2013		AK	278.39	491.00-
04/04/13	CE	000	51200000	FIREX	212.61	AJ		278.39-
19/04/13	AC	000	62260000	FACT 04/13 FIREX			159.46	437.85-
06/05/13	CE	000	51200000	FIREX	278.39	AK		159.46-
22/05/13	AC	000	62260000	FACT 05/13 FIREX			159.46	318.92-
Total compte 08000020					491.00		809.92	318.92-
08000030 FREE TELECOM								
02/04/13	AC	000	62620000	FACT 1846 FREE TELECOM		AG	37.97	37.97-
10/04/13	CE	000	51200000	FREE TELECOM	37.97	AG		0.00
02/05/13	AC	000	62620000	FACT 8011 FREE TELECOM		AH	39.09	39.09-
08/05/13	CE	000	51200000	FREE TELECOM	39.09	AH		0.00
Total compte 08000030					77.06		77.06	0.00
08000050 REPAS								
17/04/13	AC	000	62510000	FACT LE KIOSK		AH	19.90	19.90-
18/04/13	CE	000	51200000	CART 17/04 LE KIOSQUE	19.90	AH		0.00
23/05/13	AC	000	62510000	FACT LES ORFEVRES		AI	36.40	36.40-
24/05/13	CE	000	51200000	CART 23/05 LES ORFEVRES RESTAU	36.40	AI		0.00
Total compte 08000050					56.30		56.30	0.00
08000080 FOURNISSEURS DIVERS								
01/04/13	AC	000	60400000	FACT 06 CUM GAIA PAGES WEB 23/03/13 PJ : 31400000.pdf		AC	657.80	657.80-
22/04/13	CE	000	51200000	CHEQ 20 CUM GAIA	657.80	AC		0.00
Total compte 08000080					657.80		657.80	0.00
08000090 CA PAYS VIENNOIS								
01/04/13	AC	000	61400000	FACT CA PAYS CHARGES 01/13 C19		AD	67.45	67.45-
01/04/13	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 01/13 C19		AD	299.00	366.45-
01/04/13	AC	000	61400000	FACT CA PAYS CHARGES 02/13		AD	67.45	433.90-
01/04/13	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 02/13		AD	299.00	732.90-
01/04/13	AC	000	61400000	FACT CA PAYS CHARGES 03/13 C21		AD	67.45	800.35-
01/04/13	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 03/13 C21		AD	299.00	1 099.35-
09/04/13	CE	000	51200000	CHEQ 19 CA PAYS VIENNOIS	366.45	AD		732.90-
09/04/13	CE	000	51200000	CHEQ 21 CA PAYS VIENNOIS	732.90	AD		0.00
10/04/13	AC	000	61320000	FACT CA PAYS LOYER 04/13 C25		AE	299.00	299.00-
10/04/13	AC	000	61320000	FACT CA PAYS CHARGES 04/13 C25		AE	67.45	366.45-
10/04/13	AC	000	60630000	FACT CA PAYS COPIEUR 04/13 C25 PJ : 31700000.pdf		AE	16.40	382.85-
21/05/13	CE	000	51200000	CHEQ 25 CA PAYS VIENNOIS	382.85	AE		0.00
Total compte 08000090					1 482.20		1 482.20	0.00
08000130 PC.COMPAGNY								
03/05/13	AC	000	21830000	FACT 3467 PC.COMPAGNY PJ : 31700001.pdf		AA	635.00	635.00-
08/05/13	CE	000	51200000	CHEQ 24 PC.COMPAGNY	635.00	AA		0.00
Total compte 08000130					635.00		635.00	0.00

Dossier : 401419

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

Page : 3

Grand Livre Fournisseurs/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
TOTAL GENERAL					3 399.36		3 718.28	318.92-
SOLDES							318.92	318.92-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
10100000 CAPITAL								
01/04/13	AN	000	S.A.N.				6 000.00	6 000.00-
			Total compte 10100000				6 000.00	6 000.00-
Total classe 10							6 000.00	6 000.00-
12000000 RESULTAT								
01/04/13	AN	000	S.A.N.				7 106.80	7 106.80-
			Total compte 12000000				7 106.80	7 106.80-
Total classe 12							7 106.80	7 106.80-
Total classe 1							13 106.80	13 106.80-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO								
03/05/13	AC	000	08000130 FACT 3467 PC.COMPAGNY		530.94			530.94
			PJ : 31700001.pdf					
			Total compte 21830000		530.94			530.94
Total classe 21					530.94			530.94
Total classe 2					530.94			530.94
40100000 FOURNISSEURS								
			Total compte 40100000		3 399.36		3 718.28	318.92-
40810000 FOURNISSEURS FNP								
01/04/13	AN	000	S.A.N.				1 099.36	1 099.36-
01/04/13	OB	000	LOC 1T13		897.00			202.36-
01/04/13	OB	000	CH 1T13		202.36			0.00
			Total compte 40810000		1 099.36		1 099.36	0.00
Total classe 40					4 498.72		4 817.64	318.92-
41100000 CLIENTS								
			Total compte 41100000		7 702.24		7 702.24	0.00
Total classe 41					7 702.24		7 702.24	0.00
43760000 RSI								
01/04/13	AN	000	S.A.N.		533.00			533.00
13/05/13	CE	000	51200000 CHEQ 26 RSI 2T2013		1 223.00			1 756.00
			PJ : 31700002.pdf					
			Total compte 43760000		1 756.00			1 756.00
Total classe 43					1 756.00			1 756.00
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES								
01/04/13	AN	000	S.A.N.				1 253.00	1 253.00-
			Total compte 44400000				1 253.00	1 253.00-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44550000 TVA A DECAISSER								
31/03/13	AN	000	TVA 03/2013			AA	325.00	325.00-
24/04/13	CE	000	51200000 TVA		325.00	AA		0.00
30/04/13	OD	000	TVA 04/2013			AB	622.00	622.00-
24/05/13	CE	000	51200000 TVA		622.00	AB		0.00
31/05/13	OD	000	TVA 05/2013				87.00	87.00-
Total compte 44550000					947.00		1 034.00	87.00-
44562000 TVA DEDUCTIBLE/ IMMO								
03/05/13	AC	000	08000130 FACT 3467 PC.COMPAGNY PJ : 31700001.pdf		104.06	AA		104.06
31/05/13	OD	000	TVA 05/2013			AA	104.06	0.00
Total compte 44562000					104.06		104.06	0.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS								
01/04/13	AN	000	S.A.N.		86.68	AB		86.68
01/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS CHARGES 01/13 C19		11.05	AB		97.73
01/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS LOYER 01/13 C19		49.00	AB		146.73
01/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS CHARGES 02/13		11.05	AB		157.78
01/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS LOYER 02/13		49.00	AB		206.78
01/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS CHARGES 03/13 C21		11.05	AB		217.83
01/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS LOYER 03/13 C21		49.00	AB		266.83
01/04/13	AC	000	08000080 FACT 06 CUM GAIA PAGES WEB 23/03/13 PJ : 31400000.pdf		107.80	AB		374.63
02/04/13	AC	000	08000030 FACT 1846 FREE TELECOM		6.03	AB		380.66
09/04/13	CE	000	51200000 COTIS FORFAIT LCE		0.32	AB		380.98
10/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS LOYER 04/13 C25		49.00	AB		429.98
10/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS CHARGES 04/13 C25		11.05	AB		441.03
17/04/13	AC	000	08000050 FACT LE KIOSK		1.04	AB		442.07
19/04/13	AC	000	08000020 FACT 04/13 FIREX		26.13			468.20
30/04/13	OD	000	TVA 04/2013			AB	336.00	132.20
02/05/13	AC	000	08000030 FACT 8011 FREE TELECOM		6.21	AB		138.41
07/05/13	CE	000	51200000 COTISATION FORFAIT LCE		0.32	AB		138.73
22/05/13	AC	000	08000020 FACT 05/13 FIREX		26.13			164.86
31/05/13	OD	000	TVA 05/2013			AB	112.60	52.26
Total compte 44566000					500.86		448.60	52.26
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%								
01/04/13	VE	000	01000030 FACT 2012-111 ELMO 08/11/12			AB	473.54	473.54-
01/04/13	VE	000	01000090 FACT 2013-119 CAP SERVICES 08/03/13			AC	88.20	561.74-
01/04/13	VE	000	01000010 FACT 2013-120 AURIS 11/03/13			AB	215.60	777.34-
01/04/13	VE	000	01000080 FACT 2013-121 TEMPO NETWORK 20/03/13			AB	98.00	875.34-
01/04/13	VE	000	01000060 FACT 2013-122 TOURE HERVE 21/03/13			AB	37.24	912.58-
01/04/13	VE	000	01000030 FACT 2013-123 ELMO 21/03/13			AB	134.06	1 046.64-
08/04/13	VE	000	01000010 FACT 2013-124 AURIS			AC	215.60	1 262.24-
30/04/13	OD	000	TVA 04/2013		958.00	AB		304.24-
30/04/13	OD	000	75800000 Différence lettrage		0.44	AB		303.80-
31/05/13	OD	000	TVA 05/2013		304.00	AC		0.20
31/05/13	OD	000	65800000 Différence lettrage			AC	0.20	0.00
Total compte 44571000					1 262.44		1 262.44	0.00

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44586000 TVA/FNP								
01/04/13	AN	000	S.A.N.		180.16			180.16
01/04/13	OB	000	LOC 1T13				147.00	33.16
01/04/13	OB	000	CH 1T13				33.16	0.00
Total compte 44586000					180.16		180.16	0.00
Total classe 44					2 994.52		4 282.26	1 287.74-
45500000 COMPTE COURANT								
01/04/13	AN	000	S.A.N.			AB	1 765.16	1 765.16-
02/05/13	CE	000	51200000 CHEQ 23 REMB FRAIS KM		1 765.16	AB		0.00
Total compte 45500000					1 765.16		1 765.16	0.00
Total classe 45					1 765.16		1 765.16	0.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE								
01/04/13	AN	000	S.A.N.		84.16			84.16
01/04/13	OB	000	ASS				84.16	0.00
Total compte 48600000					84.16		84.16	0.00
Total classe 48					84.16		84.16	0.00
Total classe 4					18 800.80		18 651.46	149.34
51200000 CAISSE EPARGNE								
01/04/13	AN	000	S.A.N.		17 156.32			17 156.32
30/04/13	CE	000	TOTAL DES RECETTES		5 873.10			23 029.42
30/04/13	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				2 432.03	20 597.39
31/05/13	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 853.80			22 451.19
31/05/13	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				5 061.29	17 389.90
Total compte 51200000					24 883.22		7 493.32	17 389.90
Total classe 51					24 883.22		7 493.32	17 389.90
Total classe 5					24 883.22		7 493.32	17 389.90
COMPTES DE BILAN					44 214.96		39 251.58	4 963.38
60400000 SOUS TRAITANCE								
01/04/13	AC	000	08000080 FACT 06 CUM GAIA PAGES WEB 23/03/13		550.00			550.00
PJ : 31400000.pdf								
Total compte 60400000					550.00			550.00
Total classe 604					550.00			550.00
60630000 FRNTR D'ENTRET ET PETITS EQUIP								
10/04/13	AC	000	08000090 FACT CA PAYS COPIEUR 04/13 C25		16.40			16.40
PJ : 31700000.pdf								
Total compte 60630000					16.40			16.40
Total classe 606					16.40			16.40

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 60					566.40			566.40
61320000 LOCATION IMMOBILIERE								
01/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 01/13 C19	250.00			250.00
01/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 02/13	250.00			500.00
01/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 03/13 C21	250.00			750.00
01/04/13	OB	000		LOC 1T13			750.00	0.00
10/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS LOYER 04/13 C25	250.00			250.00
10/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 04/13 C25	56.40			306.40
Total compte 61320000					1 056.40		750.00	306.40
Total classe 613					1 056.40		750.00	306.40
61400000 CHARGES LOCATIVES								
01/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 01/13 C19	56.40			56.40
01/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 02/13	56.40			112.80
01/04/13	AC	000	08000090	FACT CA PAYS CHARGES 03/13 C21	56.40			169.20
01/04/13	OB	000		CH 1T13			169.20	0.00
Total compte 61400000					169.20		169.20	0.00
Total classe 614					169.20		169.20	0.00
61600000 ASSURANCES								
01/04/13	OB	000		ASS	84.16			84.16
Total compte 61600000					84.16			84.16
Total classe 616					84.16			84.16
Total classe 61					1 309.76		919.20	390.56
62260000 HONORAIRES								
19/04/13	AC	000	08000020	FACT 04/13 FIREX	133.33			133.33
22/05/13	AC	000	08000020	FACT 05/13 FIREX	133.33			266.66
Total compte 62260000					266.66			266.66
Total classe 622					266.66			266.66
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT								
17/04/13	AC	000	08000050	FACT LE KIOSK	18.86			18.86
23/05/13	AC	000	08000050	FACT LES ORFEVRES	36.40			55.26
Total compte 62510000					55.26			55.26
Total classe 625					55.26			55.26
62620000 TELEPHONE								
02/04/13	AC	000	08000030	FACT 1846 FREE TELECOM	31.94			31.94
02/05/13	AC	000	08000030	FACT 8011 FREE TELECOM	32.88			64.82
Total compte 62620000					64.82			64.82
Total classe 626					64.82			64.82

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 SERVICES BANCAIRES								
09/04/13	CE	000	51200000	COTIS FORFAIT LCE	20.38			20.38
07/05/13	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	20.38			40.76
				Total compte 62700000	40.76			40.76
Total classe 627					40.76			40.76
Total classe 62					427.50			427.50
64693000 MUTUELLE								
05/04/13	CE	000	51200000	MUTUELLE	58.70			58.70
06/05/13	CE	000	51200000	HARMONIE MUTUELLE	58.70			117.40
				Total compte 64693000	117.40			117.40
Total classe 646					117.40			117.40
Total classe 64					117.40			117.40
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE								
31/05/13	OD	000	44571000	Différence lettrage	0.20			0.20
				Total compte 65800000	0.20			0.20
Total classe 658					0.20			0.20
Total classe 65					0.20			0.20
Total classe 6					2 421.26		919.20	1 502.06
70600000 PRESTATIONS 19.6%								
01/04/13	VE	000	01000030	FACT 2012-111 ELMO 08/11/12			2 416.00	2 416.00-
01/04/13	VE	000	01000090	FACT 2013-119 CAP SERVICES 08/03/13			450.00	2 866.00-
01/04/13	VE	000	01000010	FACT 2013-120 AURIS 11/03/13			1 100.00	3 966.00-
01/04/13	VE	000	01000080	FACT 2013-121 TEMPO NETWOR 20/03/13			500.00	4 466.00-
01/04/13	VE	000	01000060	FACT 2013-122 TOURE HERVE 21/03/13			190.00	4 656.00-
01/04/13	VE	000	01000030	FACT 2013-123 ELMO 21/03/13			684.00	5 340.00-
08/04/13	VE	000	01000010	FACT 2013-124 AURIS			1 100.00	6 440.00-
				Total compte 70600000			6 440.00	6 440.00-
Total classe 706							6 440.00	6 440.00-
Total classe 70							6 440.00	6 440.00-
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE								
30/04/13	OD	000	44571000	Différence lettrage			0.44	0.44-
31/05/13	OD	000		TVA 05/2013			0.34	0.78-
				Total compte 75800000			0.78	0.78-
Total classe 758							0.78	0.78-
Total classe 75							0.78	0.78-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014
(Période au 31/05/2013)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS					
02/04/13	CE	000	51200000 INTERETS CREDITEURS				24.66	24.66-
			Total compte 76800000				24.66	24.66-
			Total classe 768				24.66	24.66-
			Total classe 76				24.66	24.66-
			Total classe 7				6 465.44	6 465.44-
			COMPTES DE RESULTAT		2 421.26		7 384.64	4 963.38-
			TOTAL GENERAL		46 636.22		46 636.22	