

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

(Période au 31/03/2016)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/04/15	AN	000	10100000 CAPITAL S.A.N.				6 000.00	6 000.00-
			Total compte 10100000				6 000.00	6 000.00-
01/04/15	AN	000	10610000 RESERVE LEGALE S.A.N.				600.00	600.00-
			Total compte 10610000				600.00	600.00-
01/04/15	AN	000	10680000 AUTRES RESERVES S.A.N.				6 866.28	6 866.28-
			Total compte 10680000				6 866.28	6 866.28-
			Total classe 10				13 466.28	13 466.28-
31/03/16	OD	000	11900000 REPORT A NOUVEAU 12000000 AFFECTATION RESULTAT		5 649.30			5 649.30
			Total compte 11900000		5 649.30			5 649.30
			Total classe 11		5 649.30			5 649.30
01/04/15	AN	000	12000000 RESULTAT S.A.N.		5 649.30	AB		5 649.30
31/03/16	OD	000	10680000 AFFECTATION RESULTAT			AB	5 649.30	0.00
			Total compte 12000000		5 649.30		5 649.30	0.00
			Total classe 12		5 649.30		5 649.30	0.00
			Total classe 1		11 298.60		19 115.58	7 816.98-
01/04/15	AN	000	21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO S.A.N.		530.94			530.94
			Total compte 21830000		530.94			530.94
			Total classe 21		530.94			530.94
07/10/15	AC	000	27500000 DEPOT CA PAYS VIENNOIS PJ : X0000077.PDF	276	160.00			160.00
			Total compte 27500000		160.00			160.00
			Total classe 27		160.00			160.00
01/04/15	AN	000	28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU S.A.N.				339.00	339.00-
31/03/16	OD	000	DAP au 31/03/2016				177.00	516.00-
			Total compte 28183000				516.00	516.00-
			Total classe 28				516.00	516.00-
			Total classe 2		690.94		516.00	174.94

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					8 743.80		9 722.64	978.84-
40810000 FOURNISSEURS FNP								
01/04/15	AN	000	S.A.N.			AB	572.88	572.88-
01/04/15	OB	000	LOC 03/2015		336.00	AB		236.88-
01/04/15	OB	000	CH 1T2015		236.88	AB		0.00
31/03/16	OB	000	CHARGE REGUL 2015				33.05	33.05-
Total compte 40810000					572.88		605.93	33.05-
Total classe 40					9 316.68		10 328.57	1 011.89-
41100000 CLIENTS								
Total compte 41100000					23 370.40		16 518.40	6 852.00
41600000 COLLECTIF DOUTEUX								
Total compte 41600000					776.40			776.40
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR								
01/04/15	AN	000	S.A.N.		412.00			412.00
01/04/15	OB	000	FAE AL2015-178 SOCIETE DIPLEX				180.00	232.00
01/04/15	OB	000	FAE AL2015-183 TARDY SAS				232.00	0.00
31/03/16	OB	000	FAE AL2016-197 SOCIETE DIPLEX		384.00			384.00
Total compte 41810000					796.00		412.00	384.00
Total classe 41					24 942.80		16 930.40	8 012.40
43760000 RSI								
01/04/15	AN	000	S.A.N.		802.00	AC		802.00
15/05/15	CE	000	51200000 CHEQ 127 COT RSI		1 186.00	AC		1 988.00
04/08/15	OD	000	RSI 3T15 PAYE PERSO		4 000.00	AC		5 988.00
07/08/15	CE	000	51200000 CHEQ 131 COT RSI 3T15		1 794.00	AC		7 782.00
13/11/15	OD	000	RSI 4T15 PAYE PERSO		2 788.00	AC		10 570.00
31/12/15	OD	000	RSI 4T15 PAYE PERSO		3 000.00	AC		13 570.00
31/12/15	OD	000	RSI COT 2014 regul			AC	6 538.00	7 032.00
31/12/15	OD	000	RSI COT PROVISIONNELLE 2015			AC	7 416.00	384.00-
09/02/16	CE	000	51200000 CHEQ 147 RSI 1t16		741.00	AB		357.00
31/03/16	OD	000	RSI COTI 1T16			AB	741.00	384.00-
31/03/16	OD	000	REGUL RSI		384.00	AC		0.00
31/03/16	OB	000	PROV RSI 1T16				395.00	395.00-
Total compte 43760000					14 695.00		15 090.00	395.00-
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER								
01/04/15	AN	000	S.A.N.				75.00	75.00-
01/04/15	OB	000	AGIPI PREVOYANCE 1T2015		75.00			0.00
31/03/16	OB	000	AGIPI PREVOYANCE 1T2016				77.00	77.00-
Total compte 43860000					75.00		152.00	77.00-
Total classe 43					14 770.00		15 242.00	472.00-
44550000 TVA A DECAISSER								

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44550000 TVA A DECAISSER								
31/03/15	AN	000		TVA 03/2015		AA	904.00	904.00-
24/04/15	CE	000	51200000	PREL TVA A DECAISSER	904.00	AA		0.00
30/06/15	OD	000		TVA 06/2015		AA	22.00	22.00-
24/07/15	CE	000	51200000	TVA A DECAISSER	22.00	AA		0.00
31/07/15	OD	000		TVA 07/2015		AA	18.00	18.00-
21/08/15	CE	000	51200000	TVA A DECAISSER	18.00	AA		0.00
31/08/15	OD	000		TVA 08/2015		AB	596.00	596.00-
24/09/15	CE	000	51200000	PREL TVA A DECAISSER	596.00	AB		0.00
30/11/15	OD	000		TVA 11/2015		AC	326.00	326.00-
28/12/15	CE	000	51200000	PREL TVA A DECAISSER	326.00	AC		0.00
31/12/15	OD	000		TVA 12/2015		AD	57.00	57.00-
25/01/16	CE	000	51200000	PREL TVA A DECAISSER	57.00	AD		0.00
31/01/16	OD	000		TVA 01/2016		AE	231.00	231.00-
25/02/16	CE	000	51200000	PREL TVA A DECAISSER	231.00	AE		0.00
31/03/16	OD	000		TVA 03/2016			98.00	98.00-
Total compte 44550000					2 154.00		2 252.00	98.00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS								
07/04/14	AN	000	08000090	FACT CA PAYS VIENNOIS CHQ 66	50.00	AA		50.00
07/04/14	AN	000	08000090	FACT CA PAYS VIENNOIS	13.16	AA		63.16
02/05/14	AN	000		FREE TELECOM 482495641 PJ : X0000049.PDF	6.18	AA		69.34
31/05/14	AN	000	08000160	FACT 0865 P2A EXPERTISE	26.67	AA		96.01
02/06/14	AN	000		FREE TELECOM 487997136 PJ : X0000050.PDF	6.18	AA		102.19
12/06/14	AN	000	08000090	FACT CA PAYS VIENNOIS CHQ 66	50.00	AA		152.19
12/06/14	AN	000	08000090	FACT CA PAYS VIENNOIS CHQ	13.16	AA		165.35
30/06/14	AN	000	08000160	FACT 0964 P2A EXPERTISE	26.67	AA		192.02
28/07/14	AN	000	08000090	FACT 13 CA PAYS VIENNOIS CHQ68	50.00	AA		242.02
28/07/14	AN	000	08000090	FACT 13 CA PAYS VIENNOIS	13.16	AA		255.18
31/07/14	AN	000	08000160	FACT 1064 P2A EXPERTISE	26.67	AA		281.85
31/07/14	AN	000		E DENZO 14083 PJ : X0000007.PDF	10.00	AA		291.85
04/08/14	AN	000	08000090	FACT 15 PAYS VIENNOIS LOYER 08	55.16	AA		347.01
04/08/14	AN	000	08000080	FACT 15 PAYS VIENNOIS CHARGE 08	13.16	AA		360.17
29/08/14	AN	000	08000200	FACT 5180 MAILJET PJ : 42890002.TIF	1.10	AA		361.27
31/08/14	AN	000	08000160	FACT 1148 P2A EXPERTISE	26.67	AA		387.94
02/09/14	AN	000	08000030	FACT FREE	6.18	AA		394.12
08/09/14	AN	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	0.47	AA		394.59
11/09/14	AN	000		CA PAYS VIENNOIS 436 PJ : X0000011.PDF	60.00	AA		454.59
11/09/14	AN	000		CA PAYS VIENNOIS 437 PJ : X0000012.PDF	13.16	AA		467.75
18/09/14	AN	000	08000080	FACT ASF	0.58	AA		468.33
18/09/14	AN	000	08000080	FACT ASF	0.58	AA		468.91
24/09/14	AN	000	08000050	FACT L'AUTHENTIQUE RDV	3.67	AA		472.58
24/09/14	AN	000	08000080	FACT ASF	0.13	AA		472.71
29/09/14	AN	000	08000200	FACT 6634 MAILJET SAS PJ : 42890000.TIF	1.10	AA		473.81

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS					
29/09/14	AN	000	08000050 FACT LA PANIERE		1.58	AA		475.39
30/09/14	AN	000	TVA 09/2014			AA	197.00	278.39
30/09/14	AN	000	08000160 FACT P2A EXPERTISE		26.67	AA		305.06
02/10/14	AN	000	08000030 FACT 1210 FREE TELECOM		6.18	AA		311.24
08/10/14	AN	000	51200000 COTISATION FORFAIT LCE		1.41	AA		312.65
08/10/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	HARGE 2013		AA	56.97	255.68
			PJ : X0000018.PDF					
16/10/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	484	60.00	AA		315.68
			PJ : X0000006.PDF					
16/10/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	485	13.16	AA		328.84
			PJ : X0000010.PDF					
17/10/14	AN	000	08000050 FACT FUXIA marie france		4.41	AA		333.25
23/10/14	AN	000	08000050 FACT CULTURE FOOD		0.95	AA		334.20
28/10/14	AN	000	08000110 FACT 3824 BUREAU VALLEE		0.98	AA		335.18
30/10/14	AN	000	08000050 FACT RESTAURANT DU CHAVRIL		2.82	AA		338.00
31/10/14	AN	000	08000160 FACT 1337 P2A EXPERTISE		26.67	AA		364.67
31/10/14	AN	000	TVA 10/14			AA	130.00	234.67
02/11/14	AN	000	08000030 FACT 1987 FREE		6.02	AA		240.69
07/11/14	AN	000	08000050 FACT LE DETOUR DES GOURMANDS		0.91	AA		241.60
07/11/14	AN	000	51200000 COTISATION FORFAIT LCE		0.47	AA		242.07
20/11/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	536	60.00	AA		302.07
			PJ : X0000038.PDF					
20/11/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	536	13.16	AA		315.23
			PJ : X0000039.PDF					
21/11/14	AN	000	08000050 FACT LE SAINT GERMAIN		1.66	AA		316.89
27/11/14	AN	000	08000050 FACT LE DETOUR DES GOURMANDS		0.95	AA		317.84
30/11/14	AN	000	TVA 11/2014			AA	108.00	209.84
30/11/14	AN	000	FACT 1450 P2A EXPERTISE		26.67	AA		236.51
02/12/14	AN	000	FREE TELECOM	522972760	6.00	AA		242.51
			PJ : X0000043.PDF					
09/12/14	AN	000	51200000 COTISATION LCE		0.47	AA		242.98
18/12/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS 12.2014	569	60.00	AA		302.98
			PJ : X0000040.PDF					
18/12/14	AN	000	CA PAYS VIENNOIS 12.2014	569	13.16	AA		316.14
			PJ : X0000041.PDF					
20/12/14	AN	000	JEFF BRUGE	0120	2.16	AA		318.30
			PJ : X0000008.PDF					
31/12/14	AN	000	TVA 12/2014			AA	185.00	133.30
31/12/14	AN	000	FACT 1545 P2A EXPERTISE		26.67	AA		159.97
02/01/15	AN	000	FREE TELECOM	528828394	6.00	AA		165.97
			PJ : X0000013.PDF					
08/01/15	AN	000	51200000 PREL FORFAIT LCE		0.47	AA		166.44
09/01/15	AN	000	MAXTROQUET	AC01-00001	0.64	AA		167.08
			PJ : X0000017.PDF					
31/01/15	AN	000	FACT 1650 P2A EXPERTISE		26.67	AA		193.75
02/02/15	AN	000	FREE TELECOM	534751712	6.00	AA		199.75
			PJ : X0000016.PDF					
03/02/15	AN	000	FACT CHAVRIL		2.77	AA		202.52
09/02/15	AN	000	51200000 PREL FORFAIT LCE		0.47	AA		202.99
10/02/15	AN	000	FACT MINUTE PAPILLON		1.63	AA		204.62

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS					
10/02/15	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	10	56.00	AA		260.62
			PJ : X0000048.PDF					
28/02/15	AN	000	TVA 02/2015			AA	19.00	241.62
28/02/15	AN	000	FACT 1751 P2A EXPERTISE		26.67	AA		268.29
02/03/15	AN	000	FREE TELECOM	540963924	6.00	AA		274.29
			PJ : X0000021.PDF					
06/03/15	AN	000	CA PAYS VIENNOIS	3	56.00	AA		330.29
			PJ : X0000047.PDF					
09/03/15	AN	000	51200000 COTISATION LCE		0.47	AA		330.76
12/03/15	AN	000	MAXTROQUET	AC03-00001	1.14	AA		331.90
			PJ : X0000034.PDF					
20/03/15	AN	000	OVH	36700046	2.21	AA		334.11
			PJ : X0000032.PDF					
26/03/15	AN	000	DETOUR GOURMAND	20	1.09	AA		335.20
			PJ : X0000033.PDF					
27/03/15	AN	000	MATROQUET	AC03-00002	1.23	AA		336.43
			PJ : X0000035.PDF					
31/03/15	AN	000	TVA 03/2015			AA	59.00	277.43
31/03/15	AN	000	FACT 1852 P2A EXPERTISE		43.27	AA		320.70
01/04/15	AC	000	CA PAYS 18/03/2015	54	56.00	AB		376.70
			PJ : X0000063.PDF					
02/04/15	AC	000	FREE TELECOM	546952839	6.00	AA		382.70
			PJ : X0000036.PDF					
03/04/15	AC	000	FACT APRR		0.38			383.08
03/04/15	AC	000	FACT APRR		0.38			383.46
09/04/15	CE	000	51200000 PREL COTI LCE		0.47	AA		383.93
10/04/15	AC	000	FACT PAUL		0.45	AA		384.38
15/04/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS 04/2015	18	56.00	AB		440.38
			PJ : X0000001.PDF					
16/04/15	AC	000	PAUL	AC04-00001	0.55	AA		440.93
			PJ : X0000051.PDF					
30/04/15	OD	000	TVA 04/2015			AA	196.00	244.93
30/04/15	AC	000	FACT 1953 P2A EXPERTISE		26.67	AB		271.60
02/05/15	AC	000	FREE TELECOM	552810571	6.00	AA		277.60
			PJ : X0000042.PDF					
07/05/15	CE	000	51200000 COTISATION LCE		0.47	AA		278.07
12/05/15	AC	000	OVH	FR13110746	11.98	AA		290.05
			PJ : X0000046.PDF					
20/05/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS 05/2015	23	56.00	AB		346.05
			PJ : X0000071.PDF					
31/05/15	OD	000	TVA 05/2015			AA	151.00	195.05
31/05/15	OD	000	65800000 Différence lettrage		0.38	AA		195.43
31/05/15	AC	000	FACT P2A EXPERTISE		26.67	AB		222.10
02/06/15	AC	000	FACT 9543 FREE TELECOM		6.00	AA		228.10
09/06/15	CE	000	51200000 PREL COTI FORFAIR LCE		0.48	AA		228.58
15/06/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS C138	131	56.00	AC		284.58
			PJ : X0000085.PDF					
25/06/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS	AC06-00001		AB	39.71	244.87
			PJ : X0000070.PDF					
30/06/15	OD	000	TVA 06/2015			AA	6.00	238.87

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS					
30/06/15	OD	000	65800000	Différence lettrage		AA	0.48	238.39
30/06/15	AC	000		FACT 2149 P2A EXPERTISE	26.67	AB		265.06
02/07/15	AC	000		FREE TELECOM 564821179	6.00	AB		271.06
				PJ : X0000064.PDF				
08/07/15	CE	000	51200000	COTISATIOFN FORFAIT LCE	0.48	AB		271.54
24/07/15	AC	000		ESPACE PH F129102	2.73	AB		274.27
				PJ : X0000069.PDF				
27/07/15	AC	000		CA PAYS VIENNOIS C138 160	56.00	AC		330.27
				PJ : X0000084.PDF				
31/07/15	AC	000		FACT 2248 P2A EXPERTISE	26.67	AB		356.94
31/07/15	AC	000		ALLBROGE 221	3.71	AB		360.65
				PJ : X0000062.PDF				
02/08/15	AC	000		FREE TELECOM 571012079	6.00	AB		366.65
				PJ : X0000065.PDF				
05/08/15	AC	000		MAXTROQUET AC08-00001	0.37	AB		367.02
				PJ : X0000067.PDF				
07/08/15	CE	000	51200000	COTI FORFAIS LCE	0.48	AB		367.50
14/08/15	AC	000		CANTINE AC08-00002	1.47	AB		368.97
				PJ : X0000068.PDF				
31/08/15	AC	000		FACT 2346 P2A EXPERTISE	26.67	AC		395.64
31/08/15	OD	000		TVA 08/2015		AB	118.00	277.64
09/09/15	CE	000	51200000	FORFAIT LCE	0.48	AB		278.12
30/09/15	OD	000		TVA 09/2015		AB	139.00	139.12
30/09/15	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.31	AB		139.43
30/09/15	AC	000		FACT 2450 P2A EXPERTISE C+LOYER	42.67	AC		182.10
02/10/15	AC	000		FACT 9507 FREE TELECOM	10.19	AC		192.29
				PJ : 02-Facture_Free_201510.pd				
07/10/15	AC	000		FACT LES INSTAN'TANNERIES	1.32	AC		193.61
08/10/15	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	0.48	AC		194.09
19/10/15	AC	000		ALOMA FA00000234	8.50	AC		202.59
				PJ : X0000076.PDF				
22/10/15	AC	000		CA PAYS VIENNOIS CH10 C172 317	14.80	AD		217.39
				PJ : X0000092.PDF				
22/10/15	AC	000		CA PAYS VIENNOIS L10 295	32.00	AD		249.39
				PJ : X0000093.PDF				
28/10/15	AC	000		FACT BOULANGERIE JEROME ET EMILIE	0.76	AC		250.15
28/10/15	AC	000		FACT AREA	1.20	AC		251.35
28/10/15	AC	000		FACT AREA	1.73	AC		253.08
28/10/15	AC	000		FACT AREA	0.18	AC		253.26
31/10/15	OD	000		TVA 10/2015		AC	43.00	210.26
31/10/15	AC	000		P2A EXPERTISE 2555	26.67	AC		236.93
				PJ : X0000080.PDF				
02/11/15	AC	000		FREE TELECOM 591667188	6.00	AC		242.93
				PJ : X0000073.PDF				
18/11/15	AC	000		CA PAYS VIENNOIS 342	32.00	AE		274.93
				PJ : X0000096.PDF				
18/11/15	AC	000		CA PAYS VIENNOIS C146 361	14.80	AE		289.73
				PJ : X0000097.PDF				
23/11/15	AC	000		ALOMA FA00000264	10.80	AC		300.53
				PJ : X0000086.PDF				

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ ABS								
30/11/15	OD	000	TVA 11/2015			AC	57.00	243.53
30/11/15	AC	000	P2A EXPERTISE	0151102675	26.67	AC		270.20
			PJ : X0000087.PDF					
02/12/15	AC	000	FREE TELECOM	594587755	6.12	AC		276.32
			PJ : X0000082.PDF					
07/12/15	AC	000	GENEMAT C139	1067	24.00	AC		300.32
			PJ : X0000083.PDF					
09/12/15	CE	000	51200000 PREL COTISATION FORFAI LCE		0.48	AC		300.80
14/12/15	AC	000	FACT 396 CA PAYS VIENNOIS L12		32.00			332.80
14/12/15	AC	000	FACT 396 CA PAYS VIENNOIS C12		14.80			347.60
30/12/15	AC	000	ALOMA	FA00000292	10.40	AE		358.00
			PJ : X0000094.PDF					
31/12/15	OD	000	TVA 12/2015			AC	206.44	151.56
31/12/15	AC	000	FACT 2772 P2A EXPERTISE		26.67			178.23
02/01/16	AC	000	FREE TELECOM	602598792	6.00	AD		184.23
			PJ : X0000088.PDF					
07/01/16	CE	000	51200000 PREL FORFAIT LCE		0.48	AD		184.71
12/01/16	AC	000	ALOMA	FA00000325	10.80	AD		195.51
			PJ : X0000091.PDF					
21/01/16	AC	000	FACT 12 CA PAYS VIENNOIS L01		32.00			227.51
21/01/16	AC	000	FACT 12 CA PAYS VIENNOIS C01		14.80			242.31
31/01/16	OD	000	TVA 01/2016			AD	64.08	178.23
31/01/16	AC	000	P2A EXPERTISE	0160102874	26.67			204.90
			PJ : X0000102.PDF					
02/02/16	AC	000	FREE TELECOM	61169605	6.00	AE		210.90
			PJ : X0000095.PDF					
08/02/16	AC	000	ALOMA	FA00000366	9.60			220.50
			PJ : X0000106.PDF					
22/02/16	AC	000	FACT 35 CA PAYS VIENNOIS C02		14.80			235.30
22/02/16	AC	000	FACT 35 CA PAYS VIENNOIS L02		32.00			267.30
29/02/16	OD	000	TVA 02/2016			AE	63.20	204.10
29/02/16	AC	000	P2A EXPERTISE	0160202975	26.67			230.77
			PJ : X0000103.PDF					
02/03/16	AC	000	FREE TELECOM	615641995	6.00			236.77
			PJ : X0000101.PDF					
08/03/16	AC	000	ALOMA	FA00000402	10.80			247.57
			PJ : X0000107.PDF					
09/03/16	CE	000	51200000 FORFAIT LCE		0.48			248.05
11/03/16	AC	000	FACT 71 CA PAYS VIENNOIS L03		32.00			280.05
11/03/16	AC	000	FACT 71 CA PAYS VIENNOIS C03		14.80			294.85
31/03/16	OD	000	TVA 03/2016				96.00	198.85
31/03/16	AC	000	FACT 3080 P2A EXPERTISE		44.47			243.32
Total compte 44566000					2 178.20		1 934.88	243.32
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ TELECOM ELEC								
02/04/15	AC	000	ENVATO 20\$	1405135	3.71	AA		3.71
			PJ : X0000037.PDF					
02/04/15	AC	000	ENVATO	mhf588647	0.37	AA		4.08
			PJ : X0000052.PDF					
02/04/15	AC	000	ENVATO	MBP1405141	0.93	AA		5.01

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ TELECOM ELEC								
PJ : X0000053.PDF								
31/05/15	OD	000		TVA 05/2015		AA	5.00	0.01
31/05/15	OD	000	65800000	Différence lettrage		AA	0.01	0.00
Total compte 44566100					5.01		5.01	0.00
44567000 CREDIT DE TVA								
30/09/14	AN	000		TVA 09/2014	157.00	AA		157.00
31/10/14	AN	000		TVA 10/14		AA	157.00	0.00
30/04/15	OD	000		TVA 04/2015	56.00	AA		56.00
31/05/15	OD	000		TVA 05/2015		AA	56.00	0.00
31/05/15	OD	000		TVA 05/2015	177.00	AA		177.00
30/06/15	OD	000		TVA 06/2015		AA	177.00	0.00
30/09/15	OD	000		TVA 09/2015	49.00	AB		49.00
31/10/15	OD	000		TVA 10/2015		AB	49.00	0.00
31/10/15	OD	000		TVA 10/2015	92.00	AC		92.00
30/11/15	OD	000		TVA 11/2015		AC	92.00	0.00
29/02/16	OD	000		TVA 02/2016	14.00	AD		14.00
31/03/16	OD	000		TVA 03/2016		AD	14.00	0.00
Total compte 44567000					545.00		545.00	0.00
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%								
01/04/15	AN	000		S.A.N.			176.40	176.40-
29/02/16	OD	000		TVA 02/2016	49.16			127.24-
Total compte 44571000					49.16		176.40	127.24-
44572000 TVA COLLECTEE 20%								
04/03/15	AN	000		AURIS 20% AL2015-172		AA	140.00	140.00-
PJ : X0000030.PDF								
30/03/15	AN	000	01000150	AURIS 20% AL2015-177		AA	175.00	315.00-
01/04/15	AN	000		S.A.N.			90.00	405.00-
26/04/15	VE	000		DIPLEX 20% AL2015178		AA	30.00	435.00-
PJ : X0000044.PDF								
30/04/15	OD	000		TVA 04/2015	140.00	AA		295.00-
26/05/15	VE	000		DIPLEX 20% AL2015-179		AA	30.00	325.00-
PJ : X0000055.PDF								
26/05/15	VE	000		180 AURIS 20% AL2015-180			140.00	465.00-
PJ : X0000057.PDF								
31/05/15	OD	000		TVA 05/2015	30.00	AA		435.00-
30/06/15	OD	000		TVA 06/2015	205.00	AA		230.00-
30/06/15	VE	000		181 CAP DEVELOPPEMENT 20% AL2015-181			256.40	486.40-
PJ : X0000058.PDF								
30/06/15	VE	000		DIPLEX 20% AL2015-182			30.00	516.40-
PJ : X0000059.PDF								
30/06/15	VE	000		TARDY 20% AL2015-183			116.00	632.40-
PJ : X0000060.PDF								
30/06/15	VE	000		MAIRIE ST CLAIR DU RHONE 20% AL2015-184			142.67	775.07-
PJ : X0000078.PDF								
02/08/15	VE	000		GRAND DIRE 20% AL2015-185			100.00	875.07-
PJ : X0000061.PDF								
02/08/15	VE	000		GRAND DIRE 20% AL2015-185			100.00	975.07-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

(Période au 31/03/2016)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44572000 TVA COLLECTEE 20%					
			PJ : X0000061.PDF					
31/08/15	OD	000	TVA 08/2015		732.00			243.07-
12/09/15	VE	000	DIPLEX 20%	AL2015-186		AB	90.00	333.07-
			PJ : X0000072.PDF					
30/09/15	OD	000	TVA 09/2015		90.00	AB		243.07-
16/10/15	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20%	AL2015-187			207.20	450.27-
			PJ : X0000074.PDF					
29/10/15	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20%	AL2015-188			402.00	852.27-
			PJ : X0000075.PDF					
29/10/15	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20%	AL2015-188			268.00	1 120.27-
			PJ : X0000075.PDF					
30/11/15	OD	000	TVA 11/2015		475.00			645.27-
16/12/15	VE	000	DIPLEX 20%	AL2015-189			120.00	765.27-
			PJ : X0000079.PDF					
31/12/15	OD	000	TVA 12/2015		262.67			502.60-
19/01/16	VE	000	BELCASTRO 20%	AL2016-191			140.00	642.60-
			PJ : X0000089.PDF					
19/01/16	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20%	AL2016-190			155.40	798.00-
			PJ : X0000090.PDF					
31/01/16	OD	000	TVA 01/2016		295.40			502.60-
29/02/16	VE	000	DIPLEX 20%	AL2015-192			30.00	532.60-
			PJ : X0000098.PDF					
14/03/16	VE	000	E.F.M 20%	AL2016-194			114.00	646.60-
			PJ : X0000099.PDF					
14/03/16	VE	000	DIPLEX 20%	AL2016-195			64.00	710.60-
			PJ : X0000100.PDF					
14/03/16	VE	000	MAIRIE ST CLAIR RHONE 20%	AL2016-193			240.00	950.60-
			PJ : X0000104.PDF					
25/03/16	VE	000	TARDY 20%	AL2016-196			400.00	1 350.60-
			PJ : X0000105.PDF					
31/03/16	OD	000	TVA 03/2016		208.00			1 142.60-
			Total compte 44572000		2 438.07		3 580.67	1 142.60-
			44572100 TVA COLLECTEE S/ TELECOM ELECT					
02/04/15	AC	000	ENVATO 20\$	1405135		AA	3.71	3.71-
			PJ : X0000037.PDF					
02/04/15	AC	000	ENVATO	mhf588647		AA	0.37	4.08-
			PJ : X0000052.PDF					
02/04/15	AC	000	ENVATO	MBP1405141		AA	0.93	5.01-
			PJ : X0000053.PDF					
31/05/15	OD	000	TVA 05/2015		5.00	AA		0.01-
31/05/15	OD	000	65800000 Différence lettrage		0.01	AA		0.00
			Total compte 44572100		5.01		5.01	0.00
			44583000 ACOMPTE DE TVA A REGULARISER					
31/07/15	OD	000	TVA 07/2015		18.00	AA		18.00
31/08/15	OD	000	TVA 08/2015			AA	18.00	0.00
			Total compte 44583000		18.00		18.00	0.00
			44586000 TVA/FNP					

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44586000 TVA/FNP								
01/04/15	AN	000	S.A.N.		95.48	AB		95.48
01/04/15	OB	000	LOC 03/2015			AB	56.00	39.48
01/04/15	OB	000	CH 1T2015			AB	39.48	0.00
31/03/16	OB	000	CHARGE REGUL 2015		5.51			5.51
Total compte 44586000					100.99		95.48	5.51
44587000 TVA COLL FACTURE A ETABLIR								
01/04/15	AN	000	S.A.N.			AB	68.67	68.67-
01/04/15	OB	000	FAE AL2015-178 SOCIETE DIPLEX		30.00	AB		38.67-
01/04/15	OB	000	FAE AL2015-183 TARDY SAS		38.67	AB		0.00
31/03/16	OB	000	FAE AL2016-197 SOCIETE DIPLEX				64.00	64.00-
Total compte 44587000					68.67		132.67	64.00-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER								
01/04/15	AN	000	S.A.N.			AB	38.00	38.00-
01/04/15	OB	000	CFE 1T2015		38.00	AB		0.00
31/03/16	OB	000	CFE 1T2016				76.00	76.00-
Total compte 44860000					38.00		114.00	76.00-
Total classe 44					7 600.11		8 859.12	1 259.01-
45500000 COMPTE COURANT								
01/04/15	AN	000	S.A.N.				679.98	679.98-
10/04/15	OD	000	PAYE PERSO PAUL				6.60	686.58-
04/08/15	OD	000	RSI 3T15 PAYE PERSO				4 000.00	4 686.58-
13/11/15	OD	000	RSI 4T15 PAYE PERSO				2 788.00	7 474.58-
31/12/15	OD	000	RSI 4T15 PAYE PERSO				3 162.00	10 636.58-
31/12/15	OD	000	RSI COT 2014 regul CSG		534.00			10 102.58-
31/12/15	OD	000	RSI COT PROVISIONNE2015 CSG		534.00			9 568.58-
27/02/16	CE	000 51200000	DEPOT ESPECE PERSO				200.00	9 768.58-
29/02/16	CE	000 51200000	DEPOT ESPECE PERSO				50.00	9 818.58-
18/03/16	CE	000 51200000	VERMENT PERSO				120.00	9 938.58-
31/03/16	OD	000	RSI COTI 1T16 csg non ded		57.00			9 881.58-
31/03/16	OD	000	AGIPI NON DEDUCTIBLE		188.83			9 692.75-
31/03/16	OD	000	FRAIS KILOMETRIQUE 2015				624.44	10 317.19-
31/03/16	OD	000	ABANDON C/C		10 000.00			317.19-
Total compte 45500000					11 313.83		11 631.02	317.19-
Total classe 45					11 313.83		11 631.02	317.19-
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE								
01/04/15	AN	000	S.A.N.		107.08			107.08
01/04/15	OB	000	CCA AREAS 04 A 08.2015				107.08	0.00
31/03/16	OB	000	OVH		6.73			6.73
31/03/16	OB	000	133 AREAS 01/09/15 AU 31/08/16		113.18			119.91
Total compte 48600000					226.99		107.08	119.91
Total classe 48					226.99		107.08	119.91
49100000 DEPRECIATION DES COMPTES CLIEN								

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
31/03/16	OD	000	49100000 DEPRECIATION DES COMPTES CLIE Dotation Cl.Douteux				649.16	649.16-
			Total compte 49100000				649.16	649.16-
			Total classe 49				649.16	649.16-
			Total classe 4		68 170.41		63 747.35	4 423.06
			51200000 CAISSE EPARGNE					
01/04/15	AN	000	S.A.N.		4 116.92			4 116.92
30/04/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		841.74			4 958.66
30/04/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				3 519.97	1 438.69
30/05/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 680.00			3 118.69
30/05/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				3 521.31	402.62-
19/06/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 730.00			1 327.38
19/06/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				256.26	1 071.12
30/07/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		3 099.98			4 171.10
30/07/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				1 014.33	3 156.77
31/08/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 538.29			4 695.06
31/08/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				2 265.16	2 429.90
30/09/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		540.00			2 969.90
30/09/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				1 891.78	1 078.12
30/10/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				859.42	218.70
23/11/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		3 131.20			3 349.90
23/11/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				1 320.76	2 029.14
31/12/15	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 576.00			3 605.14
31/12/15	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				2 488.26	1 116.88
27/01/16	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 772.40			2 889.28
27/01/16	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				1 334.55	1 554.73
29/02/16	CE	000	TOTAL DES RECETTES		850.00			2 404.73
29/02/16	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				2 327.95	76.78
31/03/16	CE	000	TOTAL DES RECETTES		1 368.00			1 444.78
31/03/16	CE	000	TOTAL DES DEPENSES				643.95	800.83
			Total compte 51200000		22 244.53		21 443.70	800.83
			51210000 CAISSE EPARGNE CPT EXCED. PRO					
01/04/15	AN	000	S.A.N.		2 608.06			2 608.06
01/04/15	CEL	000	TOTAL DES RECETTES		5.15			2 613.21
09/05/15	CEL	000	TOTAL DES DEPENSES				1 500.00	1 113.21
30/06/15	CEL	000	TOTAL DES DEPENSES				500.00	613.21
01/07/15	CEL	000	TOTAL DES RECETTES		2.98			616.19
01/10/15	CEL	000	TOTAL DES DEPENSES		1.16			617.35
06/11/15	CEL	000	TOTAL DES DEPENSES				280.00	337.35
04/01/16	CEL	000	TOTAL DES RECETTES		0.75			338.10
25/02/16	CEL	000	TOTAL DES DEPENSES				300.00	38.10
			Total compte 51210000		2 618.10		2 580.00	38.10
			51860000 INTERETS COURUS A REGLER					
31/03/16	OB	000	AGIOS 1T16				3.92	3.92-
			Total compte 51860000				3.92	3.92-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51870000 BANQUES INTERETS A RECEVOIR								
01/04/15	AN	000	S.A.N.		6.89	AB		6.89
01/04/15	OB	000	INTERETS COURUS 31.03.15			AB	6.89	0.00
Total compte 51870000					6.89		6.89	0.00
Total classe 51					24 869.52		24 034.51	835.01
58000000 VIREMENT INTERNE								
09/05/15	CE	000	51200000	VIREMENT INTERNE		AA	1 500.00	1 500.00-
09/05/15	CEL	000	51210000	VIREMENT INTERNE	1 500.00	AA		0.00
04/06/15	CE	000	51200000	VIRE VIREMENT INTERNE		AB	500.00	500.00-
04/06/15	CEL	000	51210000	VIREMENT INTERNE	500.00	AB		0.00
06/11/15	CE	000	51200000	VIRE VIREMENT INTERNE		AC	280.00	280.00-
06/11/15	CEL	000	51210000	VIRE VIRMENT INTENRE	280.00	AC		0.00
25/02/16	CE	000	51200000	VIREMENT INTERNE		AD	300.00	300.00-
25/02/16	CEL	000	51210000	VIREMENT INTERNE	300.00	AD		0.00
Total compte 58000000					2 580.00		2 580.00	0.00
Total classe 58					2 580.00		2 580.00	0.00
Total classe 5					27 449.52		26 614.51	835.01
COMPTES DE BILAN					107 609.47		109 993.44	2 383.97-
60400000 SOUS TRAITANCE								
02/04/15	AC	000	ENVATO 20\$	1405135	18.56			18.56
02/04/15	AC	000	ENVATO	mhf588647	1.86			20.42
02/04/15	AC	000	ENVATO	MBP1405141	4.65			25.07
05/05/15	AC	000	SEMRUSH 69.95\$	9277229	61.40			86.47
Total compte 60400000					86.47			86.47
Total classe 604					86.47			86.47
60630000 FOURN D'ENTRET ET PETIT EQUIP								
05/12/15	AC	000	CDISCOUNT	318391CQFZ	320.95			320.95
07/12/15	AC	000	GENEMAT C139	1067	120.00			440.95
21/01/16	AC	000	FACT WELSKY		4.99			445.94
Total compte 60630000					445.94			445.94
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
07/07/15	AC	000	ACF	59496	70.56			70.56
Total compte 60640000					70.56			70.56
Total classe 606					516.50			516.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 60					602.97			602.97
61320000 LOCATION IMMOBILIERE								
01/04/15	AC	000	CA PAYS 18/03/2015	54	280.00	AB		280.00
			PJ : X0000063.PDF					
01/04/15	OB	000	LOC 03/2015			AB	280.00	0.00
15/04/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS 04/2015	18	280.00			280.00
			PJ : X0000001.PDF					
20/05/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS 05/2015	23	280.00			560.00
			PJ : X0000071.PDF					
15/06/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS C138 L06	131	280.00			840.00
			PJ : X0000085.PDF					
27/07/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS C138 L07	160	280.00			1 120.00
			PJ : X0000084.PDF					
22/10/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS L10	295	160.00			1 280.00
			PJ : X0000093.PDF					
18/11/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS L11	342	160.00			1 440.00
			PJ : X0000096.PDF					
14/12/15	AC	000	08000090 FACT 396 CA PAYS VIENNOIS L12		160.00			1 600.00
21/01/16	AC	000	08000090 FACT 12 CA PAYS VIENNOIS L01		160.00			1 760.00
22/02/16	AC	000	08000090 FACT 35 CA PAYS VIENNOIS L02		160.00			1 920.00
11/03/16	AC	000	08000090 FACT 71 CA PAYS VIENNOIS L03		160.00			2 080.00
			Total compte 61320000		2 360.00		280.00	2 080.00
Total classe 613					2 360.00		280.00	2 080.00
61400000 CHARGES LOCATIVES								
01/04/15	OB	000	CH 1T2015				197.40	197.40-
25/06/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS	AC06-00001			202.58	399.98-
			PJ : X0000070.PDF					
22/10/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS CH10 C172	317	74.00			325.98-
			PJ : X0000092.PDF					
18/11/15	AC	000	CA PAYS VIENNOIS L11	361	74.00			251.98-
			PJ : X0000097.PDF					
14/12/15	AC	000	08000090 FACT 396 CA PAYS VIENNOIS C12		74.00			177.98-
21/01/16	AC	000	08000090 FACT 12 CA PAYS VIENNOIS C01		74.00			103.98-
22/02/16	AC	000	08000090 FACT 35 CA PAYS VIENNOIS C02		74.00			29.98-
11/03/16	AC	000	08000090 FACT 71 CA PAYS VIENNOIS C03		74.00			44.02
31/03/16	OB	000	CHARGE REGUL 2015		27.54			71.56
			Total compte 61400000		471.54		399.98	71.56
Total classe 614					471.54		399.98	71.56
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER								
19/10/15	AC	000	ALOMA	FA00000234	42.50			42.50
			PJ : X0000076.PDF					
23/11/15	AC	000	ALOMA	FA00000264	54.00			96.50
			PJ : X0000086.PDF					
30/12/15	AC	000	ALOMA	FA00000292	52.00			148.50
			PJ : X0000094.PDF					
12/01/16	AC	000	ALOMA	FA00000325	54.00			202.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER								
08/02/16	AC	000		PJ : X0000091.PDF ALOMA FA00000366	48.00			250.50
08/03/16	AC	000		PJ : X0000106.PDF ALOMA FA00000402	54.00			304.50
				PJ : X0000107.PDF				
Total compte 61520000					304.50			304.50
Total classe 615					304.50			304.50
61600000 ASSURANCES								
01/04/15	OB	000		CCA AREAS 04 A 08.2015	107.08			107.08
09/09/15	CE	000	51200000	CHEQ 133 AREAS 01/09/15 AU 31/08 01/09/15-31/08/16 PJ : 01-Assurance-local.pdf	270.00			377.08
31/03/16	OB	000		133 AREAS 01/09/15 AU 31/08 01/04/16-31/08/16			113.18	263.90
Total compte 61600000					377.08		113.18	263.90
Total classe 616					377.08		113.18	263.90
Total classe 61					3 513.12		793.16	2 719.96
62260000 HONORAIRES								
30/04/15	AC	000	08000160	FACT 1953 P2A EXPERTISE	133.33			133.33
31/05/15	AC	000	08000160	FACT P2A EXPERTISE	133.33			266.66
30/06/15	AC	000	08000160	FACT 2149 P2A EXPERTISE	133.33			399.99
31/07/15	AC	000	08000160	FACT 2248 P2A EXPERTISE	133.33			533.32
31/08/15	AC	000	08000160	FACT 2346 P2A EXPERTISE	133.33			666.65
30/09/15	AC	000	08000160	FACT 2450 P2A EXPERTISE C+LOYER	213.33			879.98
31/10/15	AC	000		P2A EXPERTISE 2555	133.33			1 013.31
				PJ : X0000080.PDF				
30/11/15	AC	000		P2A EXPERTISE 0151102675	133.33			1 146.64
				PJ : X0000087.PDF				
31/12/15	AC	000	08000160	FACT 2772 P2A EXPERTISE	133.33			1 279.97
31/01/16	AC	000		P2A EXPERTISE 0160102874	133.33			1 413.30
				PJ : X0000102.PDF				
29/02/16	AC	000		P2A EXPERTISE 0160202975	133.33			1 546.63
				PJ : X0000103.PDF				
31/03/16	AC	000	08000160	FACT 3080 P2A EXPERTISE	222.33			1 768.96
Total compte 62260000					1 768.96			1 768.96
Total classe 622					1 768.96			1 768.96
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT								
03/04/15	AC	000		FACT APRR	1.92			1.92
03/04/15	AC	000		FACT APRR	1.92			3.84
10/04/15	AC	000	08000050	FACT PAUL	6.15			9.99
16/04/15	AC	000		PAUL AC04-00001	7.35			17.34
				PJ : X0000051.PDF				
21/04/15	CE	000	51200000	CART 1704 JEROME	6.45			23.79
24/07/15	AC	000		ESPACE PH F129102	27.27			51.06
				PJ : X0000069.PDF				

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT								
05/08/15	AC	000	MAXTROQUET	AC08-00001	9.63			60.69
PJ : X0000067.PDF								
14/08/15	AC	000	CANTINE	AC08-00002	14.73			75.42
PJ : X0000068.PDF								
07/10/15	AC	000	08000050 FACT LES INSTAN'TANNERIES		12.50			87.92
28/10/15	AC	000	08000050 FACT BOULANGERIE JEROME ET EMILIE		8.14			96.06
28/10/15	AC	000	FACT AREA		6.00			102.06
28/10/15	AC	000	FACT AREA		8.67			110.73
28/10/15	AC	000	FACT AREA		0.92			111.65
Total compte 62510000					111.65			111.65
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES								
31/03/16	OD	000	FRAIS KILOMETRIQUE 2015		624.44			624.44
Total compte 62511000					624.44			624.44
62570000 RECEPTIONS								
31/07/15	AC	000	ALLBROGE	221	33.49			33.49
PJ : X0000062.PDF								
Total compte 62570000					33.49			33.49
Total classe 625					769.58			769.58
62620000 TELEPHONE								
02/04/15	AC	000	FREE TELECOM	546952839	29.98			29.98
PJ : X0000036.PDF								
02/05/15	AC	000	FREE TELECOM	552810571	29.98			59.96
PJ : X0000042.PDF								
02/06/15	AC	000	08000030 FACT 9543 FREE TELECOM		29.98			89.94
02/07/15	AC	000	FREE TELECOM	564821179	29.98			119.92
PJ : X0000064.PDF								
02/08/15	AC	000	FREE TELECOM	571012079	29.98			149.90
PJ : X0000065.PDF								
02/10/15	AC	000	08000030 FACT 9507 FREE TELECOM 09+ 10		50.97			200.87
PJ : 02-Facture_Free_201510.pd								
02/11/15	AC	000	FREE TELECOM	591667188	29.98			230.85
PJ : X0000073.PDF								
02/12/15	AC	000	FREE TELECOM	594587755	30.62			261.47
PJ : X0000082.PDF								
02/01/16	AC	000	FREE TELECOM	602598792	29.98			291.45
PJ : X0000088.PDF								
02/02/16	AC	000	FREE TELECOM	61169605	29.98			321.43
PJ : X0000095.PDF								
02/03/16	AC	000	FREE TELECOM	615641995	29.98			351.41
PJ : X0000101.PDF								
Total compte 62620000					351.41			351.41
62630000 HEBERGEMENT								
12/05/15	AC	000	OVH	12/05/15-11/05/16	59.88			59.88
PJ : X0000046.PDF								
31/03/16	OB	000	OVH	01/04/16-11/05/16			6.73	53.15

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 62630000					59.88		6.73	53.15
Total classe 626					411.29		6.73	404.56
62700000 SERVICES BANCAIRES								
01/04/15	CE	000	51200000	COMMISSION	4.36			4.36
09/04/15	CE	000	51200000	PREL COTI LCE	20.68			25.04
07/05/15	CE	000	51200000	COTISATION LCE	20.68			45.72
01/06/15	CE	000	51200000	COMMISSION INTERVENTION	8.00			53.72
05/06/15	CE	000	51200000	VIRE FRAIS PREL IMPA	10.50			64.22
05/06/15	CE	000	51200000	VIRE COMMISSION INTERVENTION	8.00			72.22
09/06/15	CE	000	51200000	PREL COTI FORFAIR LCE	21.17			93.39
01/07/15	CE	000	51200000	COMMISSION	4.81			98.20
08/07/15	CE	000	51200000	COTISATIOFN FORFAIT LCE	21.17			119.37
07/08/15	CE	000	51200000	COTI FORFAIS LCE	21.17			140.54
09/09/15	CE	000	51200000	FORFAIT LCE	21.17			161.71
01/10/15	CE	000	51200000	COMMISSIONS	3.06			164.77
08/10/15	CE	000	51200000	COTISATION FORFAIT LCE	21.17			185.94
06/11/15	CE	000	51200000	PREL COMMISSION INTERVENTION	8.00			193.94
06/11/15	CE	000	51200000	PREL COMMISSION INTERVENTION	8.00			201.94
06/11/15	CE	000	51200000	PREL COMMISSION INTERVENTION	8.00			209.94
09/11/15	CE	000	51200000	CHEQ OTISATION FORFAI	21.65			231.59
09/12/15	CE	000	51200000	PREL COTISATION FORFAI LCE	21.17			252.76
07/01/16	CE	000	51200000	PREL FORFAIT LCE	21.17			273.93
09/02/16	CE	000	51200000	FORFAIS LCE	21.17			295.10
09/02/16	CE	000	51200000	FORFAIS LCE	0.48			295.58
25/02/16	CE	000	51200000	SSION INTER	16.00			311.58
26/02/16	CE	000	51200000	OMM INTERVENTION	8.00			319.58
09/03/16	CE	000	51200000	FORFAIT LCE	21.17			340.75
16/03/16	CE	000	51200000	PREL COMMISSION INTERVENTION	8.00			348.75
19/03/16	CE	000	51200000	COMMISSION INTERVENTION	8.00			356.75
26/03/16	CE	000	51200000	PREL COMMISSION INTERVENTION	8.00			364.75
31/03/16	CE	000	51200000	PREL COMMISSION INTEVENTION	8.00			372.75
Total compte 62700000					372.75			372.75
Total classe 627					372.75			372.75
Total classe 62					3 322.58		6.73	3 315.85
63330000 FORMATION CONTINUE								
09/02/16	CE	000	51200000	CHEQ 147 RSI 1t16	95.00			95.00
Total compte 63330000					95.00			95.00
Total classe 633					95.00			95.00
63511000 CFE								
01/04/15	OB	000		CFE 1T2015			38.00	38.00-
16/12/15	CE	000	51200000	PREL DGFIP PJ : 60190000.pdf	305.00			267.00
31/03/16	OB	000		CFE 1T2016	76.00			343.00
Total compte 63511000					381.00		38.00	343.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 635					381.00		38.00	343.00
63720000 CSG DEDUCTIBLE								
31/12/15	OD	000		RSI COT 2014 regul	938.00			938.00
31/12/15	OD	000		RSI COT PROVISIONNELLE 2015	938.00			1 876.00
31/03/16	OD	000		RSI COTI 1T16	100.00			1 976.00
Total compte 63720000					1 976.00			1 976.00
Total classe 637					1 976.00			1 976.00
Total classe 63					2 452.00		38.00	2 414.00
64400000 REMUNERATION								
09/04/15	CE	000	51200000	CHEQ 84 REMU MARS	1 200.00			1 200.00
09/05/15	CE	000	51200000	VIRE REMUNERATION	800.00			2 000.00
06/10/15	CE	000	51200000	CHEQ 0000135 REMUNERATION	400.00			2 400.00
12/11/15	CE	000	51200000	VIRE REMUNERATION	600.00			3 000.00
20/01/16	CE	000	51200000	CHEQ 143 REMUNERATION	350.00			3 350.00
27/01/16	CE	000	51200000	CHEQ 144 REMUNERATION	350.00			3 700.00
12/02/16	CE	000	51200000	CHEQ 149 REM	500.00			4 200.00
Total compte 64400000					4 200.00			4 200.00
Total classe 644					4 200.00			4 200.00
64600000 COT RSI								
31/12/15	OD	000		RSI COT 2014 regul	5 066.00			5 066.00
31/12/15	OD	000		RSI COT PROVISIONNELLE 2015	5 944.00			11 010.00
31/03/16	OD	000		RSI COTI 1T16	584.00			11 594.00
31/03/16	OD	000		REGUL RSI			384.00	11 210.00
31/03/16	OB	000		PROV RSI 1T16	395.00			11 605.00
Total compte 64600000					11 989.00		384.00	11 605.00
64691000 AGIPI RETRAITE N°10036267								
21/04/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			101.31
19/05/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI RETRAITE N°10036267	101.31			202.62
19/06/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			303.93
21/07/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			405.24
20/08/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			506.55
22/09/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			607.86
20/10/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI EPARGNE RETRAITE	101.31			709.17
20/11/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			810.48
21/12/15	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			911.79
20/01/16	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			1 013.10
24/02/16	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			1 114.41
25/03/16	CE	000	51200000	PREL AGIPI	101.31			1 215.72
Total compte 64691000					1 215.72			1 215.72
64692000 AGIPI PREVOYANCE N°70149036								
01/04/15	OB	000		AGIPI PREVOYANCE 1T2015			75.00	75.00-
19/05/15	CE	000	51200000	CHEQ 128 AGIPI PREVOYANCE N°701490	497.20			422.20
31/03/16	OD	000		AGIPI NON DEDUCTIBLE			188.83	233.37

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
31/03/16	OB	000	64692000 AGIPI PREVOYANCE N°70149036	AGIPI PREVOYANCE 1T2016	77.00			310.37
			Total compte 64692000		574.20		263.83	310.37
07/04/15	CE	000	64693000 MUTUELLE	PREL HARMONIE MUTUELLE	70.82			70.82
06/05/15	CE	000	51200000 PREL HARMONI MUTUELL		70.82			141.64
06/06/15	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		70.82			212.46
07/07/15	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		70.82			283.28
06/08/15	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		70.82			354.10
08/09/15	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		70.82			424.92
06/10/15	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		70.82			495.74
05/11/15	CE	000	51200000 PREL HARMON?IE MUTUELLE		70.82			566.56
08/12/15	CE	000	51200000 PREL HAR&MO?NIE MUT		70.82			637.38
05/01/16	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		75.41			712.79
06/02/16	CE	000	51200000 PREL HARMONIE		75.41			788.20
08/03/16	CE	000	51200000 PREL HARMONIE MUTUELLE		75.41			863.61
			Total compte 64693000		863.61			863.61
			Total classe 646		14 642.53		647.83	13 994.70
			Total classe 64		18 842.53		647.83	18 194.70
31/05/15	OD	000	65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	Différence lettrage	0.01			0.01
30/06/15	OD	000	44566100	Différence lettrage	0.48			0.49
31/12/15	OD	000	44566000	TVA 12/2015	0.77			1.26
29/02/16	OD	000		TVA 02/2016	0.04			1.30
			Total compte 65800000		1.30			1.30
			Total classe 658		1.30			1.30
			Total classe 65		1.30			1.30
01/07/15	CE	000	66160000 INTERETS BANCAIRES	VIRE INTERETS BANCAIRES	1.20			1.20
31/03/16	OB	000	51200000 AGIOS 1T16		3.92			5.12
			Total compte 66160000		5.12			5.12
			Total classe 661		5.12			5.12
03/04/15	OD	000	66600000 PERTE DE CHANGE	Différence CHANGE ENVATO	0.81			0.81
07/05/15	OD	000	08000220	Différence lettrage	3.59			4.40
			Total compte 66600000		4.40			4.40
			Total classe 666		4.40			4.40
			Total classe 66		9.52			9.52
			67120000 PENALITES					

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			67120000 PENALITES					
31/12/15	OD	000	RSI 4T15 PAYE PERSO		162.00			162.00
			Total compte 67120000		162.00			162.00
			Total classe 671		162.00			162.00
			Total classe 67		162.00			162.00
			68112000 DOT AMORT IMMO CORPO					
31/03/16	OD	000	DAP au 31/03/2016		177.00			177.00
			Total compte 68112000		177.00			177.00
			68174000 DOT. AUX DEP. DES CREANCES					
31/03/16	OD	000	Dotation Cl.Douteux		649.16			649.16
			Total compte 68174000		649.16			649.16
			Total classe 681		826.16			826.16
			Total classe 68		826.16			826.16
			Total classe 6		29 732.18		1 485.72	28 246.46
			70610000 PRESTATION 20%					
01/04/15	OB	000	FAE AL2015-178 SOCIETE DIPLEX		150.00	AB		150.00
01/04/15	OB	000	FAE AL2015-183 TARDY SAS		193.33			343.33
26/04/15	VE	000	DIPLEX 20% AL2015178			AB	150.00	193.33
			PJ : X0000044.PDF					
26/05/15	VE	000	DIPLEX 20% AL2015-179				150.00	43.33
			PJ : X0000055.PDF					
26/05/15	VE	000	180 AURIS 20% AL2015-180				700.00	656.67-
			PJ : X0000057.PDF					
30/06/15	VE	000	181 CAP DEVELOPPEMENT 20% AL2015-181				1 282.00	1 938.67-
			PJ : X0000058.PDF					
30/06/15	VE	000	DIPLEX 20% AL2015-182				150.00	2 088.67-
			PJ : X0000059.PDF					
30/06/15	VE	000	TARDY 20% AL2015-183				580.00	2 668.67-
			PJ : X0000060.PDF					
30/06/15	VE	000	MAIRIE ST CLAIR DU RHONE 20% AL2015-184				713.33	3 382.00-
			PJ : X0000078.PDF					
02/08/15	VE	000	GRAND DIRE 20% AL2015-185				1 000.00	4 382.00-
			PJ : X0000061.PDF					
12/09/15	VE	000	DIPLEX 20% AL2015-186				450.00	4 832.00-
			PJ : X0000072.PDF					
16/10/15	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20% AL2015-187				1 036.00	5 868.00-
			PJ : X0000074.PDF					
29/10/15	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20% AL2015-188				3 350.00	9 218.00-
			PJ : X0000075.PDF					
16/12/15	VE	000	DIPLEX 20% AL2015-189				600.00	9 818.00-
			PJ : X0000079.PDF					
19/01/16	VE	000	BELCASTRO 20% AL2016-191				700.00	10 518.00-
			PJ : X0000089.PDF					

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

brouillard

(Période au 31/03/2016)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70610000 PRESTATION 20%								
19/01/16	VE	000	CAP DEVELOPPEMENT 20%	AL2016-190			777.00	11 295.00-
PJ : X0000090.PDF								
29/02/16	VE	000	DIPLEX 20%	AL2015-192			150.00	11 445.00-
PJ : X0000098.PDF								
14/03/16	VE	000	E.F.M 20%	AL2016-194			570.00	12 015.00-
PJ : X0000099.PDF								
14/03/16	VE	000	DIPLEX 20%	AL2016-195			320.00	12 335.00-
PJ : X0000100.PDF								
14/03/16	VE	000	MAIRIE ST CLAIR RHONE 20%	AL2016-193			1 200.00	13 535.00-
PJ : X0000104.PDF								
25/03/16	VE	000	TARDY 20%	AL2016-196			2 000.00	15 535.00-
PJ : X0000105.PDF								
31/03/16	OB	000	FAB AL2016-197 SOCIETE DIPLEX				320.00	15 855.00-
Total compte 70610000					343.33		16 198.33	15 855.00-
Total classe 706					343.33		16 198.33	15 855.00-
Total classe 70					343.33		16 198.33	15 855.00-
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE								
31/05/15	OD	000	44566000	Différence lettrage			0.38	0.38-
31/05/15	OD	000	44572100	Différence lettrage			0.01	0.39-
30/09/15	OD	000	44566000	Différence lettrage			0.31	0.70-
31/01/16	OD	000		TVA 01/2016			0.32	1.02-
Total compte 75800000							1.02	1.02-
Total classe 758							1.02	1.02-
Total classe 75							1.02	1.02-
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS								
01/04/15	CE	000	51200000	INTERET CREDITEURS		AB	1.74	1.74-
01/04/15	CEL	000	51210000	INTERET CREDITEURS		AB	5.15	6.89-
01/04/15	OB	000		INTERETS COURUS 31.03.15	6.89	AB		0.00
01/07/15	CE	000	51200000	VIRE INTERET CREDITEUR			1.58	1.58-
01/07/15	CEL	000	51210000	INTERETS CREDITEURS			2.98	4.56-
01/10/15	CEL	000	51210000	INTERETS CREDITEURS			1.16	5.72-
04/01/16	CEL	000	51210000	INTERET CREDITEUR			0.75	6.47-
Total compte 76800000					6.89		13.36	6.47-
Total classe 768					6.89		13.36	6.47-
Total classe 76					6.89		13.36	6.47-
77880000 ABANDON COMPTE COURANT								
31/03/16	OD	000		ABANDON C/C			10 000.00	10 000.00-
Total compte 77880000							10 000.00	10 000.00-
Total classe 778							10 000.00	10 000.00-

Grand Livre Général

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016
(Période au 31/03/2016)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total classe 77				10 000.00	10 000.00-
			Total classe 7		350.22		26 212.71	25 862.49-
			COMPTES DE RESULTAT		30 082.40		27 698.43	2 383.97
			TOTAL GENERAL		137 691.87		137 691.87	