

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 121000 RESULTATS REPORTEES    |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 386 611.501       | -386 611.501    |
| COMPTE 121000 Solde créditeur |    |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 386 611.501       | -386 611.501    |
| SOUS CLASSE 12                |    |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 386 611.501       | -386 611.501    |
| 135200 RESULTAT BÉNIFICIAIRE  |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 9 428 547.611     | -9 428 547.611  |
| COMPTE 135200 Solde créditeur |    |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 9 428 547.611     | -9 428 547.611  |
| SOUS CLASSE 13                |    |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 9 428 547.611     | -9 428 547.611  |
| 171000 CPTE LIAISONS DES ETS  |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 2 772 025.090     | -2 772 025.090  |
| 3 691                         | OD | 31/12/09         | 3691           | VIREMENT/SOLDE            | B | 2 171 279.352    |       | 0.000             | -600 745.738    |
| COMPTE 171000 Solde créditeur |    |                  |                |                           |   | 2 171 279.352    |       | 2 772 025.090     | -600 745.738    |
| SOUS CLASSE 17                |    |                  |                |                           |   | 2 171 279.352    |       | 2 772 025.090     | -600 745.738    |
| CLASSE 1                      |    |                  |                |                           |   | 2 171 279.352    |       | 12 587 184.202    | -10 415 904.850 |
| 213000 LOGICIELS              |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 4 325.336        |       | 0.000             | 4 325.336       |
| COMPTE 213000 Solde débiteur  |    |                  |                |                           |   | 4 325.336        |       | 0.000             | 4 325.336       |
| 214000 C.SUR SOL D'AUTRUIT    |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 120 554.313      |       | 0.000             | 120 554.313     |
| 339                           | HA | 07/02/09         | 339            | F.SAHRA WAFAN°3/09        | B | 12 000.000       |       | 0.000             | 132 554.313     |
| 340                           | HA | 09/02/09         | 340            | F.SAHRA WAFAN°4/09        | B | 70 035.600       |       | 0.000             | 202 589.913     |
| 404                           | HA | 03/03/09         | 404            | F.SAHRA WAFAN°05/09       | B | 17 570.289       |       | 0.000             | 220 160.202     |
| 460                           | HA | 25/03/09         | 460            | F.AFRIQUE SERVICES N°13/0 | B | 4 535.000        |       | 0.000             | 224 695.202     |
| 461                           | HA | 25/03/09         | 461            | F.AFRIQUE SRVICES N°14/09 | B | 2 448.000        |       | 0.000             | 227 143.202     |
| 467                           | HA | 30/03/09         | 467            | F.SAHRA WAFAN°8/09        | B | 2 980.144        |       | 0.000             | 230 123.346     |
| 911                           | HA | 28/04/09         | 911            | F.SWS N°11/09             | B | 16 002.000       |       | 0.000             | 246 125.346     |
| 910                           | HA | 29/04/09         | 910            | F.SWS N°12/09             | B | 21 326.400       |       | 0.000             | 267 451.746     |
| 1 104                         | HA | 07/05/09         | 1104           | F.SAHRA WAFAN°13/09       | B | 6 304.032        |       | 0.000             | 273 755.778     |
| 1 215                         | HA | 11/05/09         | 1215           | F.SWS N°17/2009           | B | 121 691.825      |       | 0.000             | 395 447.603     |
| 1 216                         | HA | 01/06/09         | 1216           | F.SWS N°14/2009           | B | 47 000.000       |       | 0.000             | 442 447.603     |
| 1 751                         | HA | 22/07/09         | 1751           | F.SAHRA WAFAN°20/09       | B | 5 180.000        |       | 0.000             | 447 627.603     |
| 3 074                         | HA | 25/12/09         | 3074           | F.SAHRA WAFAN°25          | B | 46 445.000       |       | 0.000             | 494 072.603     |
| COMPTE 214000 Solde débiteur  |    |                  |                |                           |   | 494 072.603      |       | 0.000             | 494 072.603     |
| SOUS CLASSE 21                |    |                  |                |                           |   | 498 397.939      |       | 0.000             | 498 397.939     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                             | JL       | Date<br>écriture | No<br>de pièce             | Libellé de l'écriture | V             | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------------|----------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 223100 INST.TECH.& OUTILLAGES   |          |                  |                            |                       |               |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                            | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008         | B                     | 974 825.217   |                  |       | 0.000             | 974 825.217     |
| 450 HA                          | 25/03/09 | 450              | F.DIVONA N°413             | B                     | 5 722.500     |                  |       | 0.000             | 980 547.717     |
| 449 HA                          | 25/03/09 | 449              | F.DIVONA N°412             | B                     | 6 037.500     |                  |       | 0.000             | 986 585.217     |
| 451 HA                          | 25/03/09 | 451              | F.DIVONA N°411             | B                     | 8 715.000     |                  |       | 0.000             | 995 300.217     |
| COMPTE 223100 Solde débiteur    |          |                  |                            |                       |               | 995 300.217      |       | 0.000             | 995 300.217     |
| 223400 MATERIELS INDUSTRIELS    |          |                  |                            |                       |               |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                            | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008         | B                     | 254 887.546   |                  |       | 0.000             | 254 887.546     |
| 2 116 HA                        | 22/07/09 | 2116             | F.ALL L.N°115 RS80613      | B                     | 483.300       |                  |       | 0.000             | 255 370.846     |
| 2 470 OD                        | 23/09/09 | 2470             | F.PIONEER N°243 3620000\$  | B                     | 0.000         |                  |       | 125 474.509       | 129 896.337     |
| COMPTE 223400 Solde débiteur    |          |                  |                            |                       |               | 255 370.846      |       | 125 474.509       | 129 896.337     |
| 223410 MATERIELS INDUSTRIELS WL |          |                  |                            |                       |               |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                            | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008         | B                     | 3 365 719.528 |                  |       | 0.000             | 3 365 719.528   |
| 3 088 HA                        | 14/01/09 | 3088             | F.WPC N°6206 25441C\$      | B                     | 28 501.552    |                  |       | 0.000             | 3 394 221.080   |
| 3 089 HA                        | 14/01/09 | 3089             | PLUGS WPC 36152C\$         | B                     | 40 501.085    |                  |       | 0.000             | 3 434 722.165   |
| 2 245 HA                        | 23/01/09 | 2245             | WIRESPOOLER 380V 42472E    | B                     | 77 333.017    |                  |       | 0.000             | 3 512 055.182   |
| 3 090 HA                        | 26/01/09 | 3090             | R-TOOLS WPC 6414C\$        | B                     | 7 185.604     |                  |       | 0.000             | 3 519 240.786   |
| 2 251 HA                        | 28/01/09 | 2251             | 2-1/2P.TOOL CAMCO 7621£    | B                     | 15 110.156    |                  |       | 0.000             | 3 534 350.942   |
| 816 HA                          | 06/02/09 | 816              | F.ARIANA LOGISTICS N°2009  | B                     | 4 390.262     |                  |       | 0.000             | 3 538 741.204   |
| 3 092 HA                        | 11/02/09 | 3092             | R-TOOLS WPC 4824C\$        | B                     | 5 552.906     |                  |       | 0.000             | 3 544 294.110   |
| 3 093 HA                        | 12/02/09 | 3093             | 2.25FWG C.WPC 6329C\$      | B                     | 7 285.312     |                  |       | 0.000             | 3 551 579.422   |
| 3 094 HA                        | 12/02/09 | 3094             | 3.70OD CENTRALIZER 1280C\$ | B                     | 1 473.408     |                  |       | 0.000             | 3 553 052.830   |
| 3 627 HA                        | 12/02/09 | 3627             | 3.81B-SHIFTING T3660.94C\$ | B                     | 4 214.108     |                  |       | 0.000             | 3 557 266.938   |
| 3 096 HA                        | 13/02/09 | 3096             | F.WPC N°6600 10695.3C\$    | B                     | 12 311.359    |                  |       | 0.000             | 3 569 578.297   |
| 2 322 HA                        | 26/02/09 | 2322             | 2.55"P.TOOL WEATH.4400\$   | B                     | 6 040.760     |                  |       | 0.000             | 3 575 619.057   |
| 3 097 HA                        | 11/03/09 | 3097             | F.WPC N°6830 1793.9C\$     | B                     | 2 018.855     |                  |       | 0.000             | 3 577 637.912   |
| 2 321 HA                        | 12/03/09 | 2321             | S.JARS WEATHERF.3258\$     | B                     | 4 679.465     |                  |       | 0.000             | 3 582 317.377   |
| 2 321 HA                        | 12/03/09 | 2321             | W.SOCKERWEAT.4088.04\$     | B                     | 5 871.651     |                  |       | 0.000             | 3 588 189.028   |
| 2 321 HA                        | 12/03/09 | 2321             | BDK 3.0"WEATH.1176\$       | B                     | 1 689.088     |                  |       | 0.000             | 3 589 878.116   |
| 2 321 HA                        | 12/03/09 | 2321             | 1.875"OD S.JAR WEAT.3666\$ | B                     | 5 265.475     |                  |       | 0.000             | 3 595 143.591   |
| 2 321 HA                        | 12/03/09 | 2321             | 1.875"SML JAR WEAT.1213\$  | B                     | 1 742.231     |                  |       | 0.000             | 3 596 885.822   |
| 2 325 HA                        | 12/03/09 | 2325             | OD S.JARS WEATH.7707.39\$  | B                     | 11 070.124    |                  |       | 0.000             | 3 607 955.946   |
| 3 100 HA                        | 17/03/09 | 3100             | 2.56PR PLUG WPC 16294.2C\$ | B                     | 18 337.493    |                  |       | 0.000             | 3 626 293.439   |
| 3 141 HA                        | 23/03/09 | 3141             | F.AGILITY N°1059 6120.0C\$ | B                     | 6 874.596     |                  |       | 0.000             | 3 633 168.035   |
| 2 315 HA                        | 24/03/09 | 2315             | PIS ASSY ELMAR 4199\$      | B                     | 5 972.238     |                  |       | 0.000             | 3 639 140.273   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                             | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 223410 MATERIELS INDUSTRIELS WL |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 315                           | HA | 24/03/09         | 2315           | PLUG VALVE ELMAR 3968.23\$ | B | 5 644.013        |       | 0.000             | 3 644 784.286   |
| 3 099                           | HA | 07/04/09         | 3099           | S-TOOLS WPC 8570.18C\$     | B | 9 798.287        |       | 0.000             | 3 654 582.573   |
| 3 102                           | HA | 07/04/09         | 3102           | 2.31S-TOOL WPC 2279C\$     | B | 2 605.581        |       | 0.000             | 3 657 188.154   |
| 3 103                           | HA | 07/04/09         | 3103           | 2.31X-SS TOOL WPC 2280C\$  | B | 2 606.724        |       | 0.000             | 3 659 794.878   |
| 801                             | HA | 13/04/09         | 801            | F.ALL LOGISTICS N°10       | B | 588.700          |       | 0.000             | 3 660 383.578   |
| 2 327                           | HA | 15/04/09         | 2327           | 2P.TOOLS 2" WEA.13139.69\$ | B | 18 688.581       |       | 0.000             | 3 679 072.159   |
| 2 328                           | HA | 15/04/09         | 2328           | KICKOVER WEAT.8719.97\$    | B | 12 402.413       |       | 0.000             | 3 691 474.572   |
| 2 328                           | HA | 15/04/09         | 2328           | R.TOOL WEAT.220.79\$       | B | 314.029          |       | 0.000             | 3 691 788.601   |
| 2 328                           | HA | 15/04/09         | 2328           | JDC P.TOOL WEA.2874.42\$   | B | 4 088.288        |       | 0.000             | 3 695 876.889   |
| 3 108                           | HA | 17/04/09         | 3108           | 2813PX PLUG WPC 24626.4C\$ | B | 28 155.363       |       | 0.000             | 3 724 032.252   |
| 3 109                           | HA | 23/04/09         | 3109           | DB S-TOOLS WPC 7875C\$     | B | 9 003.487        |       | 0.000             | 3 733 035.739   |
| 2 255                           | HA | 24/04/09         | 2255           | 2.56RXN R-TOOL 4001.5£     | B | 8 826.909        |       | 0.000             | 3 741 862.648   |
| 2 255                           | HA | 24/04/09         | 2255           | 3.00J/JDC P-TOOLS 1488£    | B | 3 276.889        |       | 0.000             | 3 745 139.537   |
| 2 309                           | HA | 30/04/09         | 2309           | MADDEN PLT 60000\$         | B | 84 270.000       |       | 0.000             | 3 829 409.537   |
| 3 110                           | HA | 06/05/09         | 3110           | FWG PLUG WPC 4994.6C\$     | B | 5 933.585        |       | 0.000             | 3 835 343.122   |
| 1 227                           | HA | 06/05/09         | 1227           | F.ARIANA LOGISTICS N°2092  | B | 872.634          |       | 0.000             | 3 836 215.756   |
| 3 111                           | HA | 13/05/09         | 3111           | F.WPC N°7021 1827C\$       | B | 2 170.476        |       | 0.000             | 3 838 386.232   |
| 2 326                           | HA | 19/05/09         | 2326           | ACCEL.BDK WEAT.3609.64\$   | B | 4 956.757        |       | 0.000             | 3 843 342.989   |
| 2 326                           | HA | 19/05/09         | 2326           | CUTTER S.WEAT.2057.58\$    | B | 2 825.468        |       | 0.000             | 3 846 168.457   |
| 2 326                           | HA | 19/05/09         | 2326           | B.SFC WEAT.1001.1\$        | B | 1 374.710        |       | 0.000             | 3 847 543.167   |
| 2 326                           | HA | 19/05/09         | 2326           | DEVIL WEAT.823.6\$         | B | 1 130.967        |       | 0.000             | 3 848 674.134   |
| 2 326                           | HA | 19/05/09         | 2326           | S.JAR WEAT.3365.4\$        | B | 4 621.367        |       | 0.000             | 3 853 295.501   |
| 2 326                           | HA | 19/05/09         | 2326           | R.KIT S.JAR WEAT.1912.75\$ | B | 2 626.591        |       | 0.000             | 3 855 922.092   |
| 2 329                           | HA | 19/05/09         | 2329           | BS PUMP WEAT.4840.19\$     | B | 6 646.548        |       | 0.000             | 3 862 568.640   |
| 1 327                           | OD | 20/05/09         | 1327           | F.SEREPT N°158 1230.77\$   | B | 0.000            |       | 1 473.408         | 3 861 095.232   |
| 1 327                           | OD | 20/05/09         | 1327           | F.SEREPT N°158 2564.32\$   | B | 0.000            |       | 3 276.889         | 3 857 818.343   |
| 2 246                           | HA | 26/05/09         | 2246           | WIRE TESTER LI.P/N 5916£   | B | 12 476.714       |       | 0.000             | 3 870 295.057   |
| 1 238                           | HA | 28/05/09         | 1238           | F.ARIANA LOGISTICS N°2103  | B | 248.300          |       | 0.000             | 3 870 543.357   |
| 2 340                           | HA | 29/05/09         | 2340           | 2S.JARS DRECO 9561.09\$    | B | 13 129.288       |       | 0.000             | 3 883 672.645   |
| 1 511                           | HA | 01/06/09         | 1511           | F.ALL LOGISTICS N°40       | B | 563.524          |       | 0.000             | 3 884 236.169   |
| 1 376                           | HA | 06/06/09         | 1376           | 04 PIECES FOR SLIK LINE    | B | 4 343.000        |       | 0.000             | 3 888 579.169   |
| 2 341                           | HA | 21/06/09         | 2341           | 2S.JARS DRECO 6361\$       | B | 8 595.619        |       | 0.000             | 3 897 174.788   |
| 2 254                           | HA | 24/06/09         | 2254           | 2.56RXN R-TOOLS 4001.5£    | B | 8 822.907        |       | 0.000             | 3 905 997.695   |
| 3 147                           | HA | 25/06/09         | 3147           | F.AGILITY N°3790 14772C\$  | B | 17 597.883       |       | 0.000             | 3 923 595.578   |
| 3 114                           | HA | 26/06/09         | 3114           | 3"GS PTOOLS WPC 22687.6C\$ | B | 27 027.738       |       | 0.000             | 3 950 623.316   |
| 3 633                           | HA | 27/07/09         | 3633           | F.WPC N°7219 72403.7C\$    | B | 85 906.990       |       | 0.000             | 4 036 530.306   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 223410 MATERIELS INDUSTRIELS WL |    |          |      |                            |   |               |  |             |               |
|---------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|---------------|--|-------------|---------------|
| 2 310                           | HA | 01/08/09 | 2310 | MADDEN PLT 80000\$         | B | 105 808.000   |  | 0.000       | 4 142 338.306 |
| 2 330                           | HA | 19/08/09 | 2330 | STEM T.WEAT.13282.28\$     | B | 17 567.143    |  | 0.000       | 4 159 905.449 |
| 1 951                           | HA | 24/08/09 | 1951 | F.ALL LOGISTICS N°142      | B | 543.824       |  | 0.000       | 4 160 449.273 |
| 3 608                           | HA | 27/08/09 | 3608 | F.AGILITY N21136 2555C\$   | B | 3 105.092     |  | 0.000       | 4 163 554.365 |
| 2 311                           | HA | 31/08/09 | 2311 | MADDEN PLT 80000\$         | B | 105 808.000   |  | 0.000       | 4 269 362.365 |
| 3 610                           | HA | 31/08/09 | 3610 | F.AGILITY N22011 10650C\$  | B | 12 942.945    |  | 0.000       | 4 282 305.310 |
| 3 698                           | HA | 03/09/09 | 3698 | 3-1/2"CAM PERFOR.4836.4C\$ | B | 5 818.920     |  | 0.000       | 4 288 124.230 |
| 2 470                           | OD | 23/09/09 | 2470 | F.PIONEER N°243 3620000\$  | B | 0.000         |  | 730 108.832 | 3 558 015.398 |
| 2 305                           | HA | 30/09/09 | 2305 | 4 SUPPLYING MATERIAL       | B | 1 280.000     |  | 0.000       | 3 559 295.398 |
| 2 307                           | HA | 30/09/09 | 2307 | SUPLPLYING WEAR LINE AS P  | B | 2 900.000     |  | 0.000       | 3 562 195.398 |
| 3 654                           | HA | 02/10/09 | 3654 | F.VWM 62550.58C\$          | B | 76 186.606    |  | 0.000       | 3 638 382.004 |
| 3 040                           | HA | 15/10/09 | 3040 | F.ANSON N°133012 24064.5\$ | B | 31 048.019    |  | 0.000       | 3 669 430.023 |
| 3 711                           | HA | 20/10/09 | 3711 | F.AGIL.N°35703 18468.92C\$ | B | 22 495.145    |  | 0.000       | 3 691 925.168 |
| 2 505                           | HA | 27/10/09 | 2505 | F.ALL LOGISTICS N°207      | B | 1 757.509     |  | 0.000       | 3 693 682.677 |
| 2 923                           | HA | 12/11/09 | 2923 | F.ALL LOGISTICS N°220      | B | 2 293.300     |  | 0.000       | 3 695 975.977 |
| 3 705                           | HA | 18/11/09 | 3705 | ELOMATIC H-TEMP.ACT.5518\$ | B | 7 097.803     |  | 0.000       | 3 703 073.780 |
| 3 705                           | HA | 18/11/09 | 3705 | ELOMATIC H-TEMP.ACT.5518\$ | B | 7 097.803     |  | 0.000       | 3 710 171.583 |
| 3 705                           | HA | 18/11/09 | 3705 | MO520ELOMATIC PN.AC.5500\$ | B | 7 074.650     |  | 0.000       | 3 717 246.233 |
| 3 638                           | HA | 01/12/09 | 3638 | 4STEL ROLLER 4994.56\$     | B | 6 518.899     |  | 0.000       | 3 723 765.132 |
| 3 673                           | HA | 01/12/09 | 3673 | F.LEE SPEC.N°22402 24955\$ | B | 32 506.383    |  | 0.000       | 3 756 271.515 |
| 3 701                           | HA | 14/12/09 | 3701 | 2-1.81 FWG B-PLUG 2796C\$  | B | 3 434.326     |  | 0.000       | 3 759 705.841 |
| 3 599                           | HA | 22/12/09 | 3599 | SGI ASSY ELMAR 16790\$     | B | 21 914.308    |  | 0.000       | 3 781 620.149 |
| 3 268                           | HA | 30/12/09 | 3268 | F.ALL LOGISTICS N°246      | B | 1 931.667     |  | 0.000       | 3 783 551.816 |
| COMPTE 223410 Solde débiteur    |    |          |      |                            |   | 4 518 410.945 |  | 734 859.129 | 3 783 551.816 |

| 223420 MAT.INDUSTRIELS WT |    |          |      |                            |   |               |  |       |               |
|---------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|---------------|--|-------|---------------|
| 1                         | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008         | B | 6 920 307.280 |  | 0.000 | 6 920 307.280 |
| 3 119                     | HA | 02/01/09 | 3119 | F-VALVE CEF 22517.5C\$     | B | 25 226.355    |  | 0.000 | 6 945 533.635 |
| 3 120                     | HA | 02/01/09 | 3120 | F-CONTR.CEF 22083.55C\$    | B | 24 740.201    |  | 0.000 | 6 970 273.836 |
| 3 122                     | HA | 02/01/09 | 3122 | KEMPER 3"F CEF 36675.01C\$ | B | 41 087.014    |  | 0.000 | 7 011 360.850 |
| 3 078                     | HA | 26/01/09 | 3078 | DBL52X4 400VOLT 6825C\$    | B | 7 646.047     |  | 0.000 | 7 019 006.897 |
| 3 153                     | OD | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°67165.06C\$   | B | 75 245.017    |  | 0.000 | 7 094 251.914 |
| 3 674                     | HA | 01/02/09 | 3674 | MANIFOLD 1502 89126.84C\$  | B | 102 593.906   |  | 0.000 | 7 196 845.820 |
| 325                       | HA | 02/02/09 | 325  | 2 GROUPE ELECTROGENE 60KV  | B | 44 700.000    |  | 0.000 | 7 241 545.820 |
| 3 052                     | HA | 02/02/09 | 3052 | C.PUMP CANDYNE 6139.55C\$  | B | 7 067.236     |  | 0.000 | 7 248 613.056 |
| 3 125                     | HA | 06/02/09 | 3125 | F.CEF N4309062 98717.29C\$ | B | 113 633.472   |  | 0.000 | 7 362 246.528 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 223420 MAT.INDUSTRIELS WT |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 619                     | HA | 10/02/09         | 3619           | F.AGILITY N°799 56880.2C\$ | B | 64 012.977       |       | 0.000             | 7 426 259.505   |
| 3 619                     | HA | 10/02/09         | 3619           | F.AGILITY N902 15151.48C\$ | B | 17 051.476       |       | 0.000             | 7 443 310.981   |
| 3 619                     | HA | 10/02/09         | 3619           | F.AGILITY N915 20160.38C\$ | B | 22 688.492       |       | 0.000             | 7 465 999.473   |
| 3 619                     | HA | 10/02/09         | 3619           | F.AGILITY N° 120745.64C\$  | B | 27 477.293       |       | 0.000             | 7 493 476.766   |
| 3 127                     | HA | 25/02/09         | 3127           | B-YOKE CEF .2834.32C\$     | B | 3 262.586        |       | 0.000             | 7 496 739.352   |
| 3 081                     | HA | 26/02/09         | 3081           | 3H M.PUMP WCOM 70263.6C\$  | B | 80 880.430       |       | 0.000             | 7 577 619.782   |
| 443                       | HA | 28/02/09         | 443            | 2 TRANSFO 6KVA 110V        | B | 1 340.000        |       | 0.000             | 7 578 959.782   |
| 828                       | HA | 02/03/09         | 828            | F.ARIANA LOGISTICS N°2049  | B | 1 263.883        |       | 0.000             | 7 580 223.665   |
| 3 079                     | HA | 05/03/09         | 3079           | F.SIM.N°R40708 13498.33C\$ | B | 15 191.020       |       | 0.000             | 7 595 414.685   |
| 422                       | HA | 10/03/09         | 422            | COMPRESSEUR AVIS           | B | 21 000.000       |       | 0.000             | 7 616 414.685   |
| 835                       | HA | 11/03/09         | 835            | F.ARIANA LOGISTICS N°2066  | B | 879.061          |       | 0.000             | 7 617 293.746   |
| 3 041                     | HA | 20/03/09         | 3041           | 48"ODX16"S/S H.SEPARATOR   | B | 355 069.327      |       | 0.000             | 7 972 363.073   |
| 3 082                     | HA | 23/03/09         | 3082           | 3M.PUMP WCOM 105395.4C\$   | B | 118 611.983      |       | 0.000             | 8 090 975.056   |
| 3 141                     | HA | 23/03/09         | 3141           | F.AGILITY N°1059 6120.0C\$ | B | 6 874.596        |       | 0.000             | 8 097 849.652   |
| 3 130                     | HA | 30/03/09         | 3130           | MCFARLAND CEF 31552.84C\$  | B | 35 509.566       |       | 0.000             | 8 133 359.218   |
| 490                       | HA | 02/04/09         | 490            | 2 COMPRESSEUR A VIS        | B | 34 000.000       |       | 0.000             | 8 167 359.218   |
| 3 042                     | HA | 03/04/09         | 3042           | WL UNIT VWM N°309400C\$    | B | 353 737.020      |       | 0.000             | 8 521 096.238   |
| 845                       | HA | 04/04/09         | 845            | F.ARIANA LOGISTICS N°2090  | B | 1 371.134        |       | 0.000             | 8 522 467.372   |
| 787                       | HA | 21/04/09         | 787            | 2 SAND BLASTING            | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 8 527 467.372   |
| 787                       | HA | 21/04/09         | 787            | 1 PAINTERS ON SITE PAINTI  | B | 5 250.000        |       | 0.000             | 8 532 717.372   |
| 3 142                     | HA | 24/04/09         | 3142           | F.AGILITY N°0085 87907C\$  | B | 100 504.073      |       | 0.000             | 8 633 221.445   |
| 913                       | HA | 28/04/09         | 913            | TRANSFO 6KVA 110V          | B | 670.000          |       | 0.000             | 8 633 891.445   |
| 1 424                     | HA | 04/05/09         | 1424           | DISJONCTEUR NS400N4*400A   | B | 1 211.429        |       | 0.000             | 8 635 102.874   |
| 946                       | HA | 04/05/09         | 946            | F.I N A PETROLEUM N°30     | B | 45 955.000       |       | 0.000             | 8 681 057.874   |
| 1 203                     | HA | 25/05/09         | 1203           | SUPPLYING MATERIAL NDT     | B | 4 242.000        |       | 0.000             | 8 685 299.874   |
| 1 235                     | HA | 26/05/09         | 1235           | F.ARIANA LOGISTICS N°2100  | B | 3 476.438        |       | 0.000             | 8 688 776.312   |
| 1 417                     | HA | 03/06/09         | 1417           | DISJONCTEUR 4*250A 4P      | B | 725.000          |       | 0.000             | 8 689 501.312   |
| 1 377                     | HA | 06/06/09         | 1377           | X-OVER 3"1/2 NEW VAN       | B | 750.000          |       | 0.000             | 8 690 251.312   |
| 1 377                     | HA | 06/06/09         | 1377           | X-OVER 3"1/2 AMS PIN       | B | 750.000          |       | 0.000             | 8 691 001.312   |
| 1 427                     | HA | 06/06/09         | 1427           | FLANGE WN 3"1/8 X5000PSI   | B | 14 509.902       |       | 0.000             | 8 705 511.214   |
| 3 149                     | HA | 25/06/09         | 3149           | F.AGILITY N°3797 11265C\$  | B | 13 419.994       |       | 0.000             | 8 718 931.208   |
| 3 132                     | HA | 30/06/09         | 3132           | F.CEF N4377770 21028.04C\$ | B | 25 050.704       |       | 0.000             | 8 743 981.912   |
| 1 938                     | HA | 09/07/09         | 1938           | 3 CABINE MODULAIRE         | B | 120 000.000      |       | 0.000             | 8 863 981.912   |
| 1 720                     | HA | 10/07/09         | 1720           | F.ALL LOGISTICS N°104      | B | 607.210          |       | 0.000             | 8 864 589.122   |
| 1 939                     | HA | 20/07/09         | 1939           | 3 PORT CABIN FOR SAHARA    | B | 120 000.000      |       | 0.000             | 8 984 589.122   |
| 3 602                     | HA | 20/07/09         | 3602           | F.AGILITY N10309 5507C\$   | B | 6 534.056        |       | 0.000             | 8 991 123.178   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 223420 MAT.INDUSTRIELS WT    |    |          |      |                            |   |               |  |               |               |
|------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 3 489                        | HA | 28/07/09 | 3489 | ESTAB.OF AS BUILT PLANS    | B | 2 950.000     |  | 0.000         | 8 994 073.178 |
| 2 353                        | HA | 03/08/09 | 2353 | TRANSFO 2500VA 2*110V      | B | 360.541       |  | 0.000         | 8 994 433.719 |
| 3 046                        | HA | 05/08/09 | 3046 | SKID UNIT VWM 92465C\$     | B | 112 372.714   |  | 0.000         | 9 106 806.433 |
| 1 950                        | HA | 19/08/09 | 1950 | F.ALL LOGISTICS N°136      | B | 1 259.900     |  | 0.000         | 9 108 066.333 |
| 3 657                        | HA | 24/08/09 | 3657 | RFRP NUTRON CEF 4755.87C\$ | B | 5 779.808     |  | 0.000         | 9 113 846.141 |
| 2 470                        | OD | 23/09/09 | 2470 | F.PIONEER N°243 3620000\$  | B | 0.000         |  | 3 845 732.130 | 5 268 114.011 |
| 2 348                        | HA | 26/09/09 | 2348 | F.ALL LOGISTICS N°169      | B | 469.629       |  | 0.000         | 5 268 583.640 |
| 3 616                        | HA | 30/09/09 | 3616 | F.AGILITY N30147 620C\$    | B | 746.108       |  | 0.000         | 5 269 329.748 |
| 3 161                        | OD | 30/09/09 | 3161 | F.S-CANADA N°18407C\$      | B | 22 150.984    |  | 0.000         | 5 291 480.732 |
| 3 661                        | HA | 20/10/09 | 3661 | 3FLGT B.CEF VLV 2372.81C\$ | B | 2 890.082     |  | 0.000         | 5 294 370.814 |
| 3 661                        | HA | 20/10/09 | 3661 | F.AGILITY N°918 1214.62C\$ | B | 1 460.459     |  | 0.000         | 5 295 831.273 |
| 3 707                        | HA | 28/10/09 | 3707 | 4GOULDS MECH.6501.29C\$    | B | 7 918.571     |  | 0.000         | 5 303 749.844 |
| 2 702                        | HA | 04/11/09 | 2702 | DISJONCTEUR 4*250A SIEMEN  | B | 725.000       |  | 0.000         | 5 304 474.844 |
| 2 702                        | HA | 04/11/09 | 2702 | DISJONCTEUR 4*250A SIEMEN  | B | 984.000       |  | 0.000         | 5 305 458.844 |
| 3 163                        | OD | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°17572.48C\$   | B | 21 129.150    |  | 0.000         | 5 326 587.994 |
| 3 709                        | HA | 18/12/09 | 3709 | 2PLUG VALVE 21511.38C\$    | B | 26 422.428    |  | 0.000         | 5 353 010.422 |
| 3 710                        | HA | 28/12/09 | 3710 | HLR MODEL7970 PS3598.64C\$ | B | 4 420.210     |  | 0.000         | 5 357 430.632 |
| 3 349                        | HA | 31/12/09 | 3349 | SURPRESSEUR SALMSON        | B | 6 723.500     |  | 0.000         | 5 364 154.132 |
| COMPTE 223420 Solde débiteur |    |          |      |                            |   | 9 209 886.262 |  | 3 845 732.130 | 5 364 154.132 |

| 223500 OUTILLAGES INDUSTRIELS |    |          |      |                           |   |             |  |       |             |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 1                             | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 914 966.973 |  | 0.000 | 914 966.973 |
| 1 689                         | HA | 03/07/09 | 1689 | ELINGUE EN CABLE ACIER    | B | 1 037.000   |  | 0.000 | 916 003.973 |
| 3 201                         | HA | 07/12/09 | 3201 | 2 ELINGUE EN CABLE L=2.5M | B | 657.002     |  | 0.000 | 916 660.975 |
| 3 201                         | HA | 07/12/09 | 3201 | ELINGUE EN CABLE L=2M     | B | 207.173     |  | 0.000 | 916 868.148 |
| 3 201                         | HA | 07/12/09 | 3201 | ELINGUE EN CABLE L=1M     | B | 186.221     |  | 0.000 | 917 054.369 |
| 3 202                         | HA | 23/12/09 | 3202 | 8 ELINGUE EN SANGLE PLAT  | B | 2 171.520   |  | 0.000 | 919 225.889 |
| COMPTE 223500 Solde débiteur  |    |          |      |                           |   | 919 225.889 |  | 0.000 | 919 225.889 |

| 224000 MATERIELS DE TRANSPORT |    |          |      |                            |   |               |  |            |               |
|-------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|---------------|--|------------|---------------|
| 1                             | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008         | B | 3 838 791.429 |  | 0.000      | 3 838 791.429 |
| 3 735                         | OD | 02/01/09 | 3735 | VENTE VEHICULE RS57358     | B | 0.000         |  | 9 750.000  | 3 829 041.429 |
| 3 735                         | OD | 02/01/09 | 3735 | VENTE VEHICULE RS61713     | B | 0.000         |  | 19 800.000 | 3 809 241.429 |
| 3 053                         | HA | 08/01/09 | 3053 | TRUCK GLOVER 136482.15C\$  | B | 152 900.952   |  | 0.000      | 3 962 142.381 |
| 3 135                         | HA | 21/01/09 | 3135 | F.AGILITY N28019 136938C\$ | B | 153 411.641   |  | 0.000      | 4 115 554.022 |
| 813                           | HA | 22/01/09 | 813  | F.ARIANA LOGISTICS N°1998  | B | 9 616.240     |  | 0.000      | 4 125 170.262 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 224000 MATERIELS DE TRANSPORT |    |          |      |                           |   |               |  |            |               |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|---------------|--|------------|---------------|
| 854                           | HA | 23/01/09 | 854  | 2 CAMIONETTE MAZDA DIESEL | B | 81 430.000    |  | 0.000      | 4 206 600.262 |
| 826                           | HA | 18/02/09 | 826  | F.ARIANA LOGISTICS N°2041 | B | 11 176.498    |  | 0.000      | 4 217 776.760 |
| 2 218                         | HA | 27/02/09 | 2218 | LAND CRUISER V8 6400000YJ | B | 95 834.920    |  | 0.000      | 4 313 611.680 |
| 680                           | HA | 23/03/09 | 680  | F.ARIANA LOGISTICS N°2020 | B | 2 358.837     |  | 0.000      | 4 315 970.517 |
| 1 237                         | HA | 28/05/09 | 1237 | F.ARIANA LOGISTICS N°2102 | B | 1 170.800     |  | 0.000      | 4 317 141.317 |
| 1 239                         | HA | 01/06/09 | 1239 | F.ARIANA LOGISTICS N°2104 | B | 3 841.600     |  | 0.000      | 4 320 982.917 |
| 3 161                         | OD | 30/09/09 | 3161 | BROKERAGE FEE 17399.59C\$ | B | 20 938.667    |  | 0.000      | 4 341 921.584 |
| COMPTE 224000 Solde débiteur  |    |          |      |                           |   | 4 371 471.584 |  | 29 550.000 | 4 341 921.584 |

| 228100 INS.GENERAL & AME.DIVERS |    |          |   |                    |   |            |  |       |            |
|---------------------------------|----|----------|---|--------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 1                               | AN | 01/01/09 | 1 | SUIVANT BILAN 2008 | B | 71 769.568 |  | 0.000 | 71 769.568 |
| COMPTE 228100 Solde débiteur    |    |          |   |                    |   | 71 769.568 |  | 0.000 | 71 769.568 |

| 228200 EQUIPEMENTS DE BUREAU |    |          |      |                          |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|--------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 1                            | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008       | B | 63 653.639 |  | 0.000 | 63 653.639 |
| 290                          | HA | 20/01/09 | 290  | BUREAU,CHAISE&VEILLEUSE  | B | 531.971    |  | 0.000 | 64 185.610 |
| 356                          | HA | 18/02/09 | 356  | BLOC ARM.CHAISE & BUREAU | B | 1 298.305  |  | 0.000 | 65 483.915 |
| 2 625                        | HA | 07/10/09 | 2625 | PV HETRE&BIBLIOTHEQUE    | B | 370.084    |  | 0.000 | 65 853.999 |
| 3 390                        | OD | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 3 200.893  |  | 0.000 | 69 054.892 |
| 3 390                        | OD | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 116.995    |  | 0.000 | 69 171.887 |
| COMPTE 228200 Solde débiteur |    |          |      |                          |   | 69 171.887 |  | 0.000 | 69 171.887 |

| 228201 MATERIELS INFORMATIQUE |    |          |      |                           |   |             |  |       |             |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 1                             | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 211 996.797 |  | 0.000 | 211 996.797 |
| 810                           | HA | 21/01/09 | 810  | F.ARIANA LOGISTICS N°1990 | B | 627.924     |  | 0.000 | 212 624.721 |
| 291                           | HA | 23/01/09 | 291  | HP 6820 CORE 2DUO         | B | 1 377.060   |  | 0.000 | 214 001.781 |
| 330                           | HA | 03/02/09 | 330  | IMP.PHOTO PORTABLE        | B | 200.000     |  | 0.000 | 214 201.781 |
| 330                           | HA | 03/02/09 | 330  | IMP.CANON IP 1800         | B | 70.000      |  | 0.000 | 214 271.781 |
| 368                           | HA | 25/02/09 | 368  | 3 PC TOSHIBA 250GO        | B | 3 660.000   |  | 0.000 | 217 931.781 |
| 427                           | HA | 16/03/09 | 427  | MICRO ORDINATEUR ACER     | B | 1 120.000   |  | 0.000 | 219 051.781 |
| 434                           | HA | 18/03/09 | 434  | BLOC PHOTO CONDUCTEUR     | B | 460.000     |  | 0.000 | 219 511.781 |
| 508                           | HA | 10/04/09 | 508  | IMAC 20" 2.66 GHZ INTEL   | B | 2 000.000   |  | 0.000 | 221 511.781 |
| 511                           | HA | 10/04/09 | 511  | PC HP 6830S FU484ES       | B | 1 199.108   |  | 0.000 | 222 710.889 |
| 1 636                         | HA | 02/07/09 | 1636 | IMP.CANON LASER           | B | 138.093     |  | 0.000 | 222 848.982 |
| 1 696                         | HA | 20/07/09 | 1696 | PC TOSHIBA SATELLITE      | B | 1 658.005   |  | 0.000 | 224 506.987 |
| 1 793                         | HA | 31/07/09 | 1793 | I MAC 20" 2.66 GHZ INTEL  | B | 2 050.000   |  | 0.000 | 226 556.987 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 228201 MATERIELS INFORMATIQUE |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 819                         | HA  | 05/08/09         | 1819           | 4 I MAC 20"2.66 GHZ INTEL  | B | 8 650.000        |       | 0.000             | 235 206.987     |
| 1 893                         | HA  | 18/08/09         | 1893           | 4 IMAC 20" 2.66GHZ INTEL   | B | 8 650.000        |       | 0.000             | 243 856.987     |
| 2 380                         | HA  | 31/08/09         | 2380           | PACK TONER EPSON L1100     | B | 541.250          |       | 0.000             | 244 398.237     |
| 3 678                         | HA  | 05/09/09         | 3678           | 4HP LAPTOP MJ 10944.89C\$  | B | 13 171.081       |       | 0.000             | 257 569.318     |
| 2 162                         | HA  | 09/09/09         | 2162           | ECRAN LCD PACKARD BELL     | B | 420.000          |       | 0.000             | 257 989.318     |
| 2 169                         | HA  | 22/09/09         | 2168           | 2 IMAC 20"2.66GHZ INTEL    | B | 4 696.000        |       | 0.000             | 262 685.318     |
| 2 619                         | HA  | 13/10/09         | 2619           | 2 IMPRIMANTE HP&CANON      | B | 400.000          |       | 0.000             | 263 085.318     |
| 2 704                         | HA  | 11/11/09         | 2704           | 2 PACK TONER EPSON         | B | 1 100.000        |       | 0.000             | 264 185.318     |
| 2 704                         | HA  | 11/11/09         | 2704           | 2 PACK TONER EPSON EPL     | B | 380.000          |       | 0.000             | 264 565.318     |
| 3 679                         | HA  | 15/11/09         | 3779           | INTEL COREDUO MJ1358.69C\$ | B | 1 633.689        |       | 0.000             | 266 199.007     |
| 3 397                         | CAS | 05/12/09         | 3397           | PC ASER + ECRAN 20"        | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 268 199.007     |
| 3 062                         | HA  | 23/12/09         | 3062           | SCANNER HP SCANJET         | B | 355.000          |       | 0.000             | 268 554.007     |
| COMPTE 228201 Solde débiteur  |     |                  |                |                            |   | 268 554.007      |       | 0.000             | 268 554.007     |
| 228210 MEUBLES                |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 52 162.411       |       | 0.000             | 52 162.411      |
| COMPTE 228210 Solde débiteur  |     |                  |                |                            |   | 52 162.411       |       | 0.000             | 52 162.411      |
| 228220 POSTES TELEPHONIQUES   |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 21 206.738       |       | 0.000             | 21 206.738      |
| 261                           | HA  | 09/01/09         | 261            | 2 GSM SAMSUNG U900         | B | 1 015.254        |       | 0.000             | 22 221.992      |
| 270                           | HA  | 15/01/09         | 270            | 8 GSM SAMSUNG              | B | 3 552.544        |       | 0.000             | 25 774.536      |
| 517                           | CAS | 28/02/09         | 517            | PORTABLE SAMSUNG D780      | B | 385.000          |       | 0.000             | 26 159.536      |
| 419                           | HA  | 07/03/09         | 419            | GSM SAMSUNG J700           | B | 165.254          |       | 0.000             | 26 324.790      |
| 419                           | HA  | 07/03/09         | 419            | GSM SAMSUNG M8800          | B | 745.763          |       | 0.000             | 27 070.553      |
| 421                           | HA  | 10/03/09         | 421            | GSM SAMSUNG M8800          | B | 761.610          |       | 0.000             | 27 832.163      |
| 426                           | HA  | 13/03/09         | 426            | GSM SAMSUNG E250           | B | 134.746          |       | 0.000             | 27 966.909      |
| 440                           | HA  | 21/03/09         | 440            | PABX DE MARQUE LG          | B | 2 006.000        |       | 0.000             | 29 972.909      |
| 441                           | HA  | 25/03/09         | 441            | GSM SAMSUNG I900           | B | 1 101.695        |       | 0.000             | 31 074.604      |
| 441                           | HA  | 25/03/09         | 441            | GSM SAMSUNG M8800          | B | 745.763          |       | 0.000             | 31 820.367      |
| 1 734                         | CAS | 30/04/09         | 1734           | GSM SAMSUNG                | B | 156.780          |       | 0.000             | 31 977.147      |
| 1 658                         | HA  | 30/06/09         | 1658           | 3 GSM SAMSUNG D980         | B | 2 069.492        |       | 0.000             | 34 046.639      |
| 2 170                         | HA  | 22/09/09         | 2169           | F.NOUR EL HOUDA SAMSUNG    | B | 685.000          |       | 0.000             | 34 731.639      |
| 2 620                         | HA  | 13/10/09         | 2620           | GSM SAMSUNG B5702          | B | 380.508          |       | 0.000             | 35 112.147      |
| 2 621                         | HA  | 13/10/09         | 2621           | 2 GSM SAMSUNG D5702        | B | 761.016          |       | 0.000             | 35 873.163      |
| 3 031                         | HA  | 17/12/09         | 3031           | 3 GSM SAMSUNG              | B | 661.017          |       | 0.000             | 36 534.180      |
| COMPTE 228220 Solde débiteur  |     |                  |                |                            |   | 36 534.180       |       | 0.000             | 36 534.180      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 228230 EQUIPEMENTS DIVERS    |    |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                            | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 140 318.184      |       | 0.000             | 140 318.184     |
| 349                          | HA | 12/02/09         | 349            | COMPRESSEUR 18000        | B | 290.000          |       | 0.000             | 140 608.184     |
| 349                          | HA | 12/02/09         | 349            | UNITE INTERIEURE 18000   | B | 284.699          |       | 0.000             | 140 892.883     |
| 349                          | HA | 12/02/09         | 349            | F.STE GENERAL N°121      | B | 433.500          |       | 0.000             | 141 326.383     |
| 475                          | HA | 31/03/09         | 475            | 2 TACHYGRAPHE            | B | 2 300.000        |       | 0.000             | 143 626.383     |
| 514                          | HA | 16/04/09         | 514            | 2 POMPE SAER IR 32       | B | 1 726.000        |       | 0.000             | 145 352.383     |
| 932                          | HA | 30/04/09         | 932            | 2 CLIM LG 12000BTU       | B | 1 850.654        |       | 0.000             | 147 203.037     |
| 996                          | HA | 12/05/09         | 996            | MINI BAR DABA RT110      | B | 327.966          |       | 0.000             | 147 531.003     |
| 1 414                        | HA | 23/05/09         | 1414           | CLI LG BTU 18000C/F      | B | 1 400.000        |       | 0.000             | 148 931.003     |
| 1 414                        | HA | 23/05/09         | 1414           | TV 40" SAMSUNG           | B | 1 800.000        |       | 0.000             | 150 731.003     |
| 1 429                        | HA | 20/06/09         | 1429           | TV 40" SAMSUNG           | B | 1 800.000        |       | 0.000             | 152 531.003     |
| 1 429                        | HA | 20/06/09         | 1429           | CLIM LG BTU 18000C/F     | B | 1 400.000        |       | 0.000             | 153 931.003     |
| 1 803                        | HA | 03/07/09         | 1803           | 2 CLIM COALA 12000 BTU   | B | 1 300.000        |       | 0.000             | 155 231.003     |
| 1 803                        | HA | 03/07/09         | 1803           | 2 CLIM LG 12000 BTU      | B | 1 800.000        |       | 0.000             | 157 031.003     |
| 1 803                        | HA | 03/07/09         | 1803           | F.GENERAL FROID N°150    | B | 1 028.000        |       | 0.000             | 158 059.003     |
| 1 633                        | HA | 08/07/09         | 1633           | CLIM LG PLASMA 12000 C/F | B | 1 290.000        |       | 0.000             | 159 349.003     |
| 1 647                        | HA | 14/07/09         | 1647           | CLIM LG 26000 C/F        | B | 2 059.000        |       | 0.000             | 161 408.003     |
| 1 648                        | HA | 14/07/09         | 1648           | CLIM LG 12000 C/F        | B | 1 050.000        |       | 0.000             | 162 458.003     |
| 1 901                        | HA | 14/08/09         | 1901           | 2 POMPE à HUILE          | B | 644.510          |       | 0.000             | 163 102.513     |
| 1 901                        | HA | 14/08/09         | 1901           | COUPE CABLE FACON        | B | 425.800          |       | 0.000             | 163 528.313     |
| 1 901                        | HA | 14/08/09         | 1901           | MEULEUSE D'ANGLE BOCH    | B | 356.000          |       | 0.000             | 163 884.313     |
| 1 894                        | HA | 18/08/09         | 1894           | CLIM LG BTU 12000 C/F    | B | 1 230.000        |       | 0.000             | 165 114.313     |
| 2 369                        | HA | 19/09/09         | 2369           | ELINGUE D=16MN;L=2M      | B | 426.475          |       | 0.000             | 165 540.788     |
| 2 376                        | HA | 29/09/09         | 2376           | 2 R.SPHQ PI S600 2"RF    | B | 1 466.700        |       | 0.000             | 167 007.488     |
| 2 374                        | HA | 03/10/09         | 2374           | ELINGUE 4 BRINS 3M/5T    | B | 495.620          |       | 0.000             | 167 503.108     |
| 3 490                        | HA | 24/10/09         | 3490           | SALON&2TABLES MAXILYNE   | B | 7 000.000        |       | 0.000             | 174 503.108     |
| 2 683                        | HA | 31/10/09         | 2683           | UNITE INTER.9000 BTU     | B | 285.000          |       | 0.000             | 174 788.108     |
| 2 683                        | HA | 31/10/09         | 2683           | UNITE INTER.12000 BTU    | B | 310.000          |       | 0.000             | 175 098.108     |
| 3 001                        | HA | 03/11/09         | 3001           | CENTRAL LG 36000 BTU     | B | 13 848.000       |       | 0.000             | 188 946.108     |
| 2 757                        | HA | 16/11/09         | 2757           | CLIM LG 26000 BTU C/F    | B | 2 060.000        |       | 0.000             | 191 006.108     |
| 2 968                        | HA | 22/11/09         | 2968           | TELE LCD 46" LED         | B | 4 500.000        |       | 0.000             | 195 506.108     |
| 2 948                        | HA | 24/11/09         | 2948           | CLIM SPLIT ART COOL      | B | 2 320.000        |       | 0.000             | 197 826.108     |
| 2 986                        | HA | 08/12/09         | 2986           | TV LCD 46" SAMSUNG       | B | 4 500.000        |       | 0.000             | 202 326.108     |
| 3 060                        | HA | 17/12/09         | 3060           | 16 CLIM 12000BTU LG      | B | 19 040.000       |       | 0.000             | 221 366.108     |
| 3 257                        | HA | 31/12/09         | 3257           | TV SAMSUNG 46"LCD        | B | 4 500.000        |       | 0.000             | 225 866.108     |
| COMPTE 228230 Solde débiteur |    |                  |                |                          |   | 225 866.108      |       | 0.000             | 225 866.108     |
| SOUS CLASSE 22               |    |                  |                |                          |   | 20 993 723.904   |       | 4 735 615.768     | 16 258 108.136  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 264300 PRÊTS AUX PERSONNELS |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                        |    | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 96 700.000       |       | 0.000             | 96 700.000      |
| 568 BQ1                     |    | 13/01/09         | 568            | C 2676982 PRET/BANI       | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 98 700.000      |
| 568 BQ1                     |    | 13/01/09         | 568            | C 2676982 PRET/TRIKI      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 100 700.000     |
| 568 BQ1                     |    | 13/01/09         | 568            | C 2676982 PRET/FRIOUI     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 102 700.000     |
| 579 BQ1                     |    | 26/01/09         | 579            | C 2676994 PRET/FATNASSI   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 104 700.000     |
| 579 BQ1                     |    | 26/01/09         | 579            | C 2676994 PRET/ACHREF     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 106 700.000     |
| 579 BQ1                     |    | 26/01/09         | 579            | C 2676994 PRET/CHEKIR     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 108 700.000     |
| 579 BQ1                     |    | 26/01/09         | 579            | C 2676994 PRET/BEN RAHMAN | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 110 700.000     |
| 531 SA                      |    | 31/01/09         | 531            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 5 400.000         | 105 300.000     |
| 611 BQ1                     |    | 13/02/09         | 612            | C 2635033 PRET/RJIBA      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 107 300.000     |
| 611 BQ1                     |    | 13/02/09         | 612            | C 2635033 PRET/JRAD       | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 109 300.000     |
| 611 BQ1                     |    | 13/02/09         | 612            | C 2635033 PRET/BECHIR     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 111 300.000     |
| 611 BQ1                     |    | 13/02/09         | 612            | C 2635033 PRET/HORY       | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 113 300.000     |
| 611 BQ1                     |    | 13/02/09         | 612            | C 2635033 PRET/BARKI      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 115 300.000     |
| 532 SA                      |    | 28/02/09         | 532            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 5 300.000         | 110 000.000     |
| 643 BQ1                     |    | 03/03/09         | 643            | C 2635062 PRET/B.SALEM    | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 112 000.000     |
| 643 BQ1                     |    | 03/03/09         | 643            | C 2635062 PRET/BRAHIM     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 114 000.000     |
| 643 BQ1                     |    | 03/03/09         | 643            | C 2635062 PRET/AMOR       | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 116 000.000     |
| 643 BQ1                     |    | 03/03/09         | 643            | C 2635062 PRET/GABSI      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 118 000.000     |
| 643 BQ1                     |    | 03/03/09         | 643            | C 2635062 PRET/RABAA      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 120 000.000     |
| 533 SA                      |    | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 6 500.000         | 113 500.000     |
| 1 025 BQ1                   |    | 10/04/09         | 1025           | C 2635277 PRET/ZAFAR      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 115 500.000     |
| 1 025 BQ1                   |    | 10/04/09         | 1025           | C 2635277 PRET/N.BOUSNINA | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 117 500.000     |
| 1 025 BQ1                   |    | 10/04/09         | 1025           | C 2635277 PRET/YASSINE    | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 119 500.000     |
| 1 025 BQ1                   |    | 10/04/09         | 1025           | C 2635277 PRET/BOUAZIZ HA | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 121 500.000     |
| 1 037 BQ1                   |    | 21/04/09         | 1037           | C 2635139 PRET/CHOUAIEB   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 123 500.000     |
| 1 037 BQ1                   |    | 21/04/09         | 1037           | C 2635139 PRET/GUEDRI     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 125 500.000     |
| 942 SA                      |    | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 6 750.000         | 118 750.000     |
| 1 127 BQ1                   |    | 12/05/09         | 1127           | C 2635169 PRET/BOUCHAALA  | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 120 750.000     |
| 1 127 BQ1                   |    | 12/05/09         | 1127           | C 2635169 PRET/H.BOULBABA | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 122 750.000     |
| 1 127 BQ1                   |    | 12/05/09         | 1127           | C 2635169 PRET/NOURI      | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 124 750.000     |
| 1 433 BQ3                   |    | 26/05/09         | 1433           | C 2499777 PRET/JILANI     | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 126 750.000     |
| 1 226 SA                    |    | 31/05/09         | 1226           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 7 250.000         | 119 500.000     |
| 1 398 BQ3                   |    | 15/06/09         | 1398           | C 2499783 PRET/A.BASSEM   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 121 500.000     |
| 1 558 SA                    |    | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 7 250.000         | 114 250.000     |
| 1 603 BQ1                   |    | 01/07/09         | 1603           | C 2634694 PRET/CHOUCHEN   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 116 250.000     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 264300 PRÊTS AUX PERSONNELS  |     |          |      |                           |   |             |  |            |             |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|------------|-------------|
| 1 603                        | BQ1 | 01/07/09 | 1603 | C 2634694 PRET/HAMED      | B | 2 000.000   |  | 0.000      | 118 250.000 |
| 1 624                        | BQ1 | 13/07/09 | 1624 | C 2634713 PRET/MED TORKAN | B | 2 000.000   |  | 0.000      | 120 250.000 |
| 1 785                        | BQ1 | 28/07/09 | 1785 | C 2801131 PRET/ROUISSI    | B | 2 000.000   |  | 0.000      | 122 250.000 |
| 2 441                        | SA  | 31/07/09 | 2441 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 7 250.000  | 115 000.000 |
| 1 961                        | BQ1 | 03/08/09 | 1961 | C 2801135 PRET/CHI.CHAWKI | B | 2 000.000   |  | 0.000      | 117 000.000 |
| 2 442                        | CA  | 31/08/09 | 2442 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 7 250.000  | 109 750.000 |
| 2 443                        | CA  | 30/09/09 | 2443 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 7 550.000  | 102 200.000 |
| 2 875                        | CA  | 31/10/09 | 2875 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 7 550.000  | 94 650.000  |
| 2 822                        | BQ1 | 30/11/09 | 2822 | C 3066469 PRET/NAJWA      | B | 1 000.000   |  | 0.000      | 95 650.000  |
| 3 479                        | CA  | 30/11/09 | 3479 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 7 450.000  | 88 200.000  |
| 3 480                        | CA  | 31/12/09 | 3480 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 7 650.000  | 80 550.000  |
| 3 522                        | OD  | 31/12/09 | 3522 | REC.ECRITURE N°3710-2008  | B | 1 700.000   |  | 0.000      | 82 250.000  |
| COMPTE 264300 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 165 400.000 |  | 83 150.000 | 82 250.000  |

| 265500 DEPÔTS & CAUTIONNEMENTS |     |          |      |                           |   |             |  |            |             |
|--------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|------------|-------------|
| 1                              | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 67 939.894  |  | 0.000      | 67 939.894  |
| 683                            | BQ1 | 27/03/09 | 683  | C 2635251 RGT/L.AHMED     | B | 1 400.000   |  | 0.000      | 69 339.894  |
| 1 400                          | BQ3 | 16/06/09 | 1400 | C 2499785 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 4 500.000   |  | 0.000      | 73 839.894  |
| 2 725                          | BQ1 | 02/10/09 | 2725 | C 2801204 RGT/C.LOYER SP. | B | 4 200.000   |  | 0.000      | 78 039.894  |
| 2 733                          | BQ1 | 20/10/09 | 2733 | BLOCAGE-P.SITEP           | B | 5 000.000   |  | 0.000      | 83 039.894  |
| 2 741                          | BQ3 | 18/11/09 | 2741 | ANNUL.CHEQ.CAUTION A-LIQ. | B | 0.000       |  | 4 500.000  | 78 539.894  |
| 3 397                          | CAS | 05/12/09 | 3397 | RET/CAUTIONEMENT L.SPENCE | B | 0.000       |  | 1 000.000  | 77 539.894  |
| 3 397                          | CAS | 05/12/09 | 3397 | RET/CAUTIONEMENT L.SALIM  | B | 0.000       |  | 350.000    | 77 189.894  |
| 3 523                          | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.CAUTION LOYER BOB   | B | 0.000       |  | 4 000.000  | 73 189.894  |
| 3 523                          | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.CAUT.LOYER SPENCER  | B | 0.000       |  | 700.000    | 72 489.894  |
| 3 523                          | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.C.T-AUTOROUTE       | B | 0.000       |  | 30.000     | 72 459.894  |
| 3 523                          | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.C.T-AUTOROUTE       | B | 0.000       |  | 12.000     | 72 447.894  |
| COMPTE 265500 Solde débiteur   |     |          |      |                           |   | 83 039.894  |  | 10 592.000 | 72 447.894  |
| SOUS CLASSE 26                 |     |          |      |                           |   | 248 439.894 |  | 93 742.000 | 154 697.894 |

| 281300 AMORTS LOGICIELS       |    |          |      |                       |   |       |  |           |            |
|-------------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|-------|--|-----------|------------|
| 1                             | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008    | B | 0.000 |  | 1 944.086 | -1 944.086 |
| 3 718                         | OD | 31/12/09 | 3718 | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B | 0.000 |  | 990.000   | -2 934.086 |
| COMPTE 281300 Solde créditeur |    |          |      |                       |   | 0.000 |  | 2 934.086 | -2 934.086 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL       | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 282310 AMORTS INST. TECHNIQUES |          |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                           | 01/01/09 | 1                |                | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 936 560.683       | -936 560.683    |
| 3 718 OD                       | 31/12/09 | 3718             |                | DOTATIONS/AMORTS 2009     | B | 0.000            |       | 9 979.374         | -946 540.057    |
| COMPTE 282310 Solde créditeur  |          |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 946 540.057       | -946 540.057    |
| 282320 AMORTS MAT. INDUSTRIELS |          |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                           | 01/01/09 | 1                |                | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 115 066.222       | -115 066.222    |
| 2 470 OD                       | 23/09/09 | 2470             |                | F.PIONEER N°243 3620000\$ | B | 15 172.095       |       | 0.000             | -99 894.127     |
| 3 718 OD                       | 31/12/09 | 3718             |                | DOTATIONS/AMORTS 2009     | B | 0.000            |       | 26 129.398        | -126 023.525    |
| COMPTE 282320 Solde créditeur  |          |                  |                |                           |   | 15 172.095       |       | 141 195.620       | -126 023.525    |
| 282330 AMORTS MAT. INDUS. WL   |          |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                           | 01/01/09 | 1                |                | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 1 332 628.123     | -1 332 628.123  |
| 1 327 OD                       | 20/05/09 | 1327             |                | DOTATION/AMORTS 09        | B | 5.391            |       | 0.000             | -1 332 622.732  |
| 1 327 OD                       | 20/05/09 | 1327             |                | DOTATION/AMORTS 09        | B | 40.961           |       | 0.000             | -1 332 581.771  |
| 2 470 OD                       | 23/09/09 | 2470             |                | F.PIONEER N°243 3620000\$ | B | 76 729.512       |       | 0.000             | -1 255 852.259  |
| 3 718 OD                       | 31/12/09 | 3718             |                | DOTATIONS/AMORTS 2009     | B | 0.000            |       | 414 027.950       | -1 669 880.209  |
| COMPTE 282330 Solde créditeur  |          |                  |                |                           |   | 76 775.864       |       | 1 746 656.073     | -1 669 880.209  |
| 282340 AMORTS MAT. INDUS. WT   |          |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                           | 01/01/09 | 1                |                | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 1 511 297.482     | -1 511 297.482  |
| 2 470 OD                       | 23/09/09 | 2470             |                | F.PIONEER N°243 3620000\$ | B | 968 211.259      |       | 0.000             | -543 086.223    |
| 3 718 OD                       | 31/12/09 | 3718             |                | DOTATIONS/AMORTS 2009     | B | 0.000            |       | 1 068 261.472     | -1 611 347.695  |
| COMPTE 282340 Solde créditeur  |          |                  |                |                           |   | 968 211.259      |       | 2 579 558.954     | -1 611 347.695  |
| 282350 AMORTS OUT. INDUSTRIELS |          |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                           | 01/01/09 | 1                |                | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 806 821.017       | -806 821.017    |
| 3 718 OD                       | 31/12/09 | 3718             |                | DOTATIONS/AMORTS 2009     | B | 0.000            |       | 20 163.491        | -826 984.508    |
| COMPTE 282350 Solde créditeur  |          |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 826 984.508       | -826 984.508    |
| 282400 AMORTS MAT. TRANSPORTS  |          |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                           | 01/01/09 | 1                |                | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 2 276 352.918     | -2 276 352.918  |
| 3 735 OD                       | 02/01/09 | 3735             |                | VENTE VEHICULE RS57358    | B | 9 750.000        |       | 0.000             | -2 266 602.918  |
| 3 735 OD                       | 02/01/09 | 3735             |                | VENTE VEHICULE RS61713    | B | 19 800.000       |       | 0.000             | -2 246 802.918  |
| 3 718 OD                       | 31/12/09 | 3718             |                | DOTATIONS/AMORTS 2009     | B | 0.000            |       | 493 971.198       | -2 740 774.116  |
| COMPTE 282400 Solde créditeur  |          |                  |                |                           |   | 29 550.000       |       | 2 770 324.116     | -2 740 774.116  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                               | JL       | Date<br>écriture | No<br>de pièce        | Libellé de l'écriture | V     | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 282800 AMORTS EQUIP.BUREAU        |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                              | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008    | B                     | 0.000 |                  |       | 38 009.781        | -38 009.781     |
| 3 718 OD                          | 31/12/09 | 3718             | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B                     | 0.000 |                  |       | 7 433.948         | -45 443.729     |
| COMPTE 282800 Solde créditeur     |          |                  |                       |                       |       | 0.000            |       | 45 443.729        | -45 443.729     |
| 282810 AMORTS MEUBLES             |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                              | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008    | B                     | 0.000 |                  |       | 30 049.805        | -30 049.805     |
| 3 718 OD                          | 31/12/09 | 3718             | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B                     | 0.000 |                  |       | 5 862.372         | -35 912.177     |
| COMPTE 282810 Solde créditeur     |          |                  |                       |                       |       | 0.000            |       | 35 912.177        | -35 912.177     |
| 282820 AMORTS P.TELEPHONIQUES     |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                              | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008    | B                     | 0.000 |                  |       | 7 585.979         | -7 585.979      |
| 3 718 OD                          | 31/12/09 | 3718             | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B                     | 0.000 |                  |       | 5 694.465         | -13 280.444     |
| COMPTE 282820 Solde créditeur     |          |                  |                       |                       |       | 0.000            |       | 13 280.444        | -13 280.444     |
| 282830 AMORTS D.EQUIPEMENTS       |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                              | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008    | B                     | 0.000 |                  |       | 39 096.743        | -39 096.743     |
| 3 718 OD                          | 31/12/09 | 3718             | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B                     | 0.000 |                  |       | 28 945.493        | -68 042.236     |
| COMPTE 282830 Solde créditeur     |          |                  |                       |                       |       | 0.000            |       | 68 042.236        | -68 042.236     |
| 282840 AMORTS M.INFORMATIQUES     |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                              | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008    | B                     | 0.000 |                  |       | 90 513.460        | -90 513.460     |
| 3 718 OD                          | 31/12/09 | 3718             | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B                     | 0.000 |                  |       | 65 789.420        | -156 302.880    |
| COMPTE 282840 Solde créditeur     |          |                  |                       |                       |       | 0.000            |       | 156 302.880       | -156 302.880    |
| 282850 AMORTS I.A.DIVERS          |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                              | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008    | B                     | 0.000 |                  |       | 15 210.070        | -15 210.070     |
| 3 718 OD                          | 31/12/09 | 3718             | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B                     | 0.000 |                  |       | 10 599.614        | -25 809.684     |
| COMPTE 282850 Solde créditeur     |          |                  |                       |                       |       | 0.000            |       | 25 809.684        | -25 809.684     |
| SOUS CLASSE 28                    |          |                  |                       |                       |       | 1 089 709.218    |       | 9 358 984.564     | -8 269 275.346  |
| CLASSE 2                          |          |                  |                       |                       |       | 22 830 270.955   |       | 14 188 342.332    | 8 641 928.623   |
| Racines pour le(s) compte(s) 401* |          |                  |                       |                       |       |                  |       |                   |                 |
|                                   | AN       | 01/2009          |                       |                       |       | 116 417.769      |       | 981 396.363       | -864 978.594    |
|                                   | BQ1      | 01/2009          |                       |                       |       | 391 138.156      |       | 500.300           | -474 340.738    |
|                                   | BQ1      | 02/2009          |                       |                       |       | 797 782.805      |       | 0.000             | 323 442.067     |
|                                   | BQ1      | 03/2009          |                       |                       |       | 238 449.433      |       | 0.000             | 561 891.500     |
|                                   | BQ1      | 04/2009          |                       |                       |       | 589 519.149      |       | 0.000             | 1 151 410.649   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| Racines pour le(s) compte(s) 401* |  |  |  | Période |         |             |  |             |               |
|-----------------------------------|--|--|--|---------|---------|-------------|--|-------------|---------------|
|                                   |  |  |  | BQ1     | 05/2009 | 421 375.289 |  | 0.000       | 1 572 785.938 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 06/2009 | 233 329.981 |  | 0.000       | 1 806 115.919 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 07/2009 | 308 394.890 |  | 0.000       | 2 114 510.809 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 08/2009 | 252 123.636 |  | 0.000       | 2 366 634.445 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 09/2009 | 546 090.088 |  | 0.000       | 2 912 724.533 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 10/2009 | 270 168.951 |  | 0.000       | 3 182 893.484 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 11/2009 | 466 788.183 |  | 0.000       | 3 649 681.667 |
|                                   |  |  |  | BQ1     | 12/2009 | 412 732.935 |  | 0.000       | 4 062 414.602 |
|                                   |  |  |  | BQ2     | 01/2009 | 3 840.001   |  | 0.000       | 4 066 254.603 |
|                                   |  |  |  | BQ2     | 10/2009 | 4 676.459   |  | 0.000       | 4 070 931.062 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 05/2009 | 1 596.870   |  | 0.000       | 4 072 527.932 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 06/2009 | 582.700     |  | 0.000       | 4 073 110.632 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 07/2009 | 1 981.700   |  | 0.000       | 4 075 092.332 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 08/2009 | 3 250.464   |  | 0.000       | 4 078 342.796 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 09/2009 | 3 319.752   |  | 0.000       | 4 081 662.548 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 10/2009 | 3 800.000   |  | 0.000       | 4 085 462.548 |
|                                   |  |  |  | BQ3     | 12/2009 | 5 200.300   |  | 0.000       | 4 090 662.848 |
|                                   |  |  |  | BQ4     | 01/2009 | 1 455.810   |  | 0.000       | 4 092 118.658 |
|                                   |  |  |  | BQ4     | 02/2009 | 53 126.400  |  | 0.000       | 4 145 245.058 |
|                                   |  |  |  | BQ4     | 04/2009 | 182.300     |  | 0.000       | 4 145 427.358 |
|                                   |  |  |  | BQ4     | 06/2009 | 414.412     |  | 0.000       | 4 145 841.770 |
|                                   |  |  |  | BQ4     | 07/2009 | 828.473     |  | 0.000       | 4 146 670.243 |
|                                   |  |  |  | BQ4     | 09/2009 | 1 487.140   |  | 0.000       | 4 148 157.383 |
|                                   |  |  |  | BQ5     | 01/2009 | 58 299.301  |  | 910.000     | 4 205 546.684 |
|                                   |  |  |  | BQ6     | 06/2009 | 319.649     |  | 0.000       | 4 205 866.333 |
|                                   |  |  |  | BQ7     | 03/2009 | 2 804.100   |  | 0.000       | 4 208 670.433 |
|                                   |  |  |  | CA      | 01/2009 | 901.748     |  | 0.000       | 4 209 572.181 |
|                                   |  |  |  | CA      | 02/2009 | 1 971.292   |  | 0.000       | 4 211 543.473 |
|                                   |  |  |  | CA      | 03/2009 | 159.300     |  | 0.000       | 4 211 702.773 |
|                                   |  |  |  | CA      | 04/2009 | 6 025.221   |  | 0.000       | 4 217 727.994 |
|                                   |  |  |  | CA      | 05/2009 | 3 640.700   |  | 0.000       | 4 221 368.694 |
|                                   |  |  |  | CA      | 06/2009 | 3 200.000   |  | 0.000       | 4 224 568.694 |
|                                   |  |  |  | CA      | 09/2009 | 1 230.300   |  | 0.000       | 4 225 798.994 |
|                                   |  |  |  | CA      | 12/2009 | 780.300     |  | 0.000       | 4 226 579.294 |
|                                   |  |  |  | CAS     | 04/2009 | 152.400     |  | 0.000       | 4 226 731.694 |
|                                   |  |  |  | HA      | 01/2009 | 3 960.000   |  | 532 199.357 | 3 698 492.337 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| Racines pour le(s) compte(s) 401* |  |  |  | Période         |         |               |  |               |               |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|---------|---------------|--|---------------|---------------|
|                                   |  |  |  | HA              | 02/2009 | 9 618.015     |  | 492 811.273   | 3 215 299.079 |
|                                   |  |  |  | HA              | 03/2009 | 3 021.500     |  | 350 195.862   | 2 868 124.717 |
|                                   |  |  |  | HA              | 04/2009 | 7 500.000     |  | 665 640.798   | 2 209 983.919 |
|                                   |  |  |  | HA              | 05/2009 | 70 395.000    |  | 585 669.767   | 1 694 709.152 |
|                                   |  |  |  | HA              | 06/2009 | 0.000         |  | 251 258.106   | 1 443 451.046 |
|                                   |  |  |  | HA              | 07/2009 | 0.000         |  | 505 702.560   | 937 748.486   |
|                                   |  |  |  | HA              | 08/2009 | 0.000         |  | 364 713.269   | 573 035.217   |
|                                   |  |  |  | HA              | 09/2009 | 903.000       |  | 306 857.720   | 267 080.497   |
|                                   |  |  |  | HA              | 10/2009 | 73.356        |  | 263 881.146   | 3 272.707     |
|                                   |  |  |  | HA              | 11/2009 | 0.000         |  | 463 279.676   | -460 006.969  |
|                                   |  |  |  | HA              | 12/2009 | 773.100       |  | 524 357.325   | -983 591.194  |
|                                   |  |  |  | OD              | 01/2009 | 0.000         |  | 158.308       | -983 749.502  |
|                                   |  |  |  | OD              | 02/2009 | 200 000.000   |  | 0.000         | -783 749.502  |
|                                   |  |  |  | OD              | 05/2009 | 0.000         |  | 366.600       | -784 116.102  |
|                                   |  |  |  | OD              | 07/2009 | 204 820.185   |  | 0.000         | -579 295.917  |
|                                   |  |  |  | OD              | 11/2009 | 50 000.000    |  | 0.000         | -529 295.917  |
|                                   |  |  |  | OD              | 12/2009 | 121 582.148   |  | 27 039.972    | -434 753.741  |
| Compte(s) 401*                    |  |  |  | Solde créditeur |         | 5 882 184.661 |  | 6 316 938.402 | -434 753.741  |

| 403002 F.EFFETS & PAYER EQUIPETROL |     |          |      |                           |   |             |  |             |              |
|------------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 1 095                              | OD  | 15/02/09 | 1095 | EFFET EQUIP.30/04/09      | B | 0.000       |  | 200 000.000 | -200 000.000 |
| 1 096                              | BQ1 | 30/04/09 | 1096 | RGT/EFFET EQUIP.04/09     | B | 200 000.000 |  | 0.000       | 0.000        |
| 1 553                              | OD  | 02/07/09 | 1553 | EFFET/EQUIPETROL 31/08    | B | 0.000       |  | 100 000.000 | -100 000.000 |
| 1 554                              | OD  | 02/07/09 | 1554 | EFFET/EQUIPETROL 30/09    | B | 0.000       |  | 100 000.000 | -200 000.000 |
| 2 055                              | BQ1 | 31/08/09 | 2055 | RGT/EFFET EQUIP.31/08/09  | B | 100 000.000 |  | 0.000       | -100 000.000 |
| 2 447                              | BQ1 | 30/09/09 | 2447 | RGT/EFFET EQUIP.30/09     | B | 100 000.000 |  | 0.000       | 0.000        |
| 2 740                              | OD  | 15/11/09 | 2740 | EFFET/EQUIPETROL 20/12/09 | B | 0.000       |  | 50 000.000  | -50 000.000  |
| 2 998                              | BQ1 | 20/12/09 | 2998 | RGT/EFFET EQUIPETROL      | B | 50 000.000  |  | 0.000       | 0.000        |
| 3 165                              | OD  | 29/12/09 | 3165 | EFFET.EQUIP.31/03/10      | B | 0.000       |  | 100 000.000 | -100 000.000 |
| COMPTE 403002                      |     |          |      | Solde créditeur           |   | 450 000.000 |  | 550 000.000 | -100 000.000 |

| 404200 NA SOLID CANADA |     |          |      |                            |   |             |  |             |              |
|------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 3 153                  | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°458479.86C\$  | B | 0.000       |  | 513 634.986 | -513 634.986 |
| 876                    | BQ2 | 06/02/09 | 876  | VIRT/SOLID CANADA 100000\$ | B | 143 630.000 |  | 0.000       | -370 004.986 |
| 883                    | BQ2 | 23/02/09 | 883  | VIRT/SOLID CANADA 500000\$ | B | 718 150.000 |  | 0.000       | 348 145.014  |
| 3 154                  | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°344477.48C\$  | B | 0.000       |  | 396 528.027 | -48 383.013  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 404200 NA SOLID CANADA     |     |          |      |                            |   |               |  |               |               |
|----------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 898                        | BQ2 | 19/03/09 | 898  | VIRT/SOLID CANADA 350000\$ | B | 497 805.000   |  | 0.000         | 449 421.987   |
| 3 155                      | OD  | 31/03/09 | 3155 | F.S-CANADA N°217970.73C\$  | B | 0.000         |  | 245 304.260   | 204 117.727   |
| 1 437                      | BQ2 | 08/04/09 | 1437 | VIRT/SOLID CANADA 250000\$ | B | 351 225.000   |  | 0.000         | 555 342.727   |
| 1 439                      | BQ2 | 10/04/09 | 1439 | VIRT/SOLID CANADA 50000\$  | B | 70 245.000    |  | 0.000         | 625 587.727   |
| 1 443                      | BQ2 | 20/04/09 | 1443 | VIRT/SOLD CANADA 30000\$   | B | 42 147.000    |  | 0.000         | 667 734.727   |
| 3 156                      | OD  | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N1408809.11C\$  | B | 0.000         |  | 1 610 702.456 | -942 967.729  |
| 1 449                      | BQ2 | 07/05/09 | 1449 | VIRT/SOLID CANADA 100000\$ | B | 137 320.000   |  | 0.000         | -805 647.729  |
| 3 157                      | OD  | 31/05/09 | 3157 | F.S-CANADA N°45974.02C\$   | B | 0.000         |  | 54 617.136    | -860 264.865  |
| 1 468                      | BQ2 | 17/06/09 | 1468 | VIRT/SOLID CANADA 200000\$ | B | 270 260.000   |  | 0.000         | -590 004.865  |
| 3 158                      | OD  | 30/06/09 | 3158 | F.S-CANADA N°146091.73C\$  | B | 0.000         |  | 174 039.078   | -764 043.943  |
| 2 135                      | BQ2 | 22/07/09 | 2135 | VIRT/NA SOLID 300000\$     | B | 400 620.000   |  | 0.000         | -363 423.943  |
| 3 159                      | OD  | 31/07/09 | 3159 | F.S-CANADA N°251522.55C\$  | B | 0.000         |  | 298 431.506   | -661 855.449  |
| 2 149                      | BQ2 | 28/08/09 | 2149 | VIRT/NA SOLID 50000\$      | B | 66 130.000    |  | 0.000         | -595 725.449  |
| 3 160                      | OD  | 31/08/09 | 3160 | F.S-CANADA N°148239.21C\$  | B | 0.000         |  | 180 155.112   | -775 880.561  |
| 2 151                      | BQ2 | 03/09/09 | 2151 | VIRT/NA SOLID 50000\$      | B | 65 130.000    |  | 0.000         | -710 750.561  |
| 2 159                      | BQ2 | 25/09/09 | 2159 | VIRT/NA SOLID 200000\$     | B | 260 520.000   |  | 0.000         | -450 230.561  |
| 3 161                      | OD  | 30/09/09 | 3161 | F.S-CANADA N°58171.27C\$   | B | 0.000         |  | 70 009.306    | -520 239.867  |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09 | 3035 | VIRT/PIONEER 83312.35\$    | B | 114 379.525   |  | 0.000         | -405 860.342  |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09 | 3035 | VIRT/PIONEER 279620.54\$   | B | 401 618.981   |  | 0.000         | -4 241.361    |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09 | 3035 | VIRT/PIONEER 48437\$       | B | 69 570.063    |  | 0.000         | 65 328.702    |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09 | 3035 | VIRT/PIONEER 9958.06\$     | B | 13 674.407    |  | 0.000         | 79 003.109    |
| 3 162                      | OD  | 31/10/09 | 3162 | F.S-CANADA N°81349.02C\$   | B | 0.000         |  | 99 083.106    | -20 079.997   |
| 2 618                      | BQ2 | 11/11/09 | 2618 | VIRT/SOLID CANAD.2000000\$ | B | 2 572 600.000 |  | 0.000         | 2 552 520.003 |
| 3 163                      | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°181511.51C\$  | B | 0.000         |  | 221 494.186   | 2 331 025.817 |
| 3 152                      | OD  | 31/12/09 | 3152 | F.S-CANADA N°115819\$      | B | 0.000         |  | 154 961.696   | 2 176 064.121 |
| 3 691                      | OD  | 31/12/09 | 3691 | VIREMENT/SOLDE             | B | 0.000         |  | 2 171 279.352 | 4 784.769     |
| 3 164                      | OD  | 31/12/09 | 3164 | F.S-CANADA N°...3895.44C\$ | B | 0.000         |  | 4 784.769     | 0.000         |
| COMPTE 404200 Compte soldé |     |          |      |                            |   | 6 195 024.976 |  | 6 195 024.976 | 0.000         |

| 404201 SP INT./SCANTEC |     |          |      |                    |   |               |  |             |               |
|------------------------|-----|----------|------|--------------------|---|---------------|--|-------------|---------------|
| 1                      | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008 | B | 0.000         |  | 67 762.063  | -67 762.063   |
| 860                    | BQ2 | 05/01/09 | 860  | VIRT/SPI 1000000\$ | B | 1 372 900.000 |  | 0.000       | 1 305 137.937 |
| 3 439                  | HA  | 31/01/09 | 3439 | F.SPI N°1 395650\$ | B | 0.000         |  | 568 272.095 | 736 865.842   |
| 877                    | BQ2 | 19/02/09 | 877  | VIRT/SPI 400000\$  | B | 574 520.000   |  | 0.000       | 1 311 385.842 |
| 3 440                  | HA  | 28/02/09 | 3440 | F.SPI N°2 336700\$ | B | 0.000         |  | 463 938.930 | 847 446.912   |
| 892                    | BQ2 | 16/03/09 | 892  | VIRT/SPI 400000\$  | B | 568 920.000   |  | 0.000       | 1 416 366.912 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404201 SP INT./SCANTEC         |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 899                            | BQ2 | 19/03/09         | 899            | VIRT/SPI 300000\$       | B | 426 690.000      |       | 0.000             | 1 843 056.912   |
| 3 441                          | HA  | 31/03/09         | 3441           | F.SPI N°3 395350\$      | B | 0.000            |       | 562 306.305       | 1 280 750.607   |
| 1 444                          | BQ2 | 20/04/09         | 1444           | VIRT/SPI 500000\$       | B | 702 450.000      |       | 0.000             | 1 983 200.607   |
| 3 442                          | HA  | 30/04/09         | 3442           | F.SPI N°4 394000\$      | B | 0.000            |       | 553 530.600       | 1 429 670.007   |
| 1 456                          | BQ2 | 27/05/09         | 1456           | VIRT/SPI 300000\$       | B | 411 960.000      |       | 0.000             | 1 841 630.007   |
| 3 443                          | HA  | 31/05/09         | 3443           | F.SPI N°5 476000\$      | B | 0.000            |       | 653 643.200       | 1 187 986.807   |
| 3 444                          | HA  | 30/06/09         | 3444           | F.SPI N°6 399400\$      | B | 0.000            |       | 539 709.220       | 648 277.587     |
| 1 561                          | BQ2 | 02/07/09         | 1561           | VIRT/SPI 250000\$       | B | 333 850.000      |       | 0.000             | 982 127.587     |
| 2 138                          | BQ2 | 23/07/09         | 2138           | VIRT/SPI 300000\$       | B | 400 620.000      |       | 0.000             | 1 382 747.587   |
| 3 445                          | HA  | 31/07/09         | 3445           | F.SPI N°7 420550\$      | B | 0.000            |       | 561 602.470       | 821 145.117     |
| 2 145                          | BQ2 | 17/08/09         | 2145           | VIRT/SPI 300000\$       | B | 396 780.000      |       | 0.000             | 1 217 925.117   |
| 3 446                          | HA  | 31/08/09         | 3446           | F.SPI N°8 334500\$      | B | 0.000            |       | 442 409.700       | 775 515.417     |
| 2 157                          | BQ2 | 22/09/09         | 2157           | VIRT/SPI 200000\$       | B | 260 520.000      |       | 0.000             | 1 036 035.417   |
| 3 447                          | HA  | 30/09/09         | 3447           | F.SPI N°9 363950\$      | B | 0.000            |       | 474 081.270       | 561 954.147     |
| 3 448                          | HA  | 31/10/09         | 3448           | F.SPI N°10 462800\$     | B | 0.000            |       | 597 104.560       | -35 150.413     |
| 2 861                          | BQ2 | 23/11/09         | 2861           | VIRT/SPI 250000\$       | B | 321 575.000      |       | 0.000             | 286 424.587     |
| 3 449                          | HA  | 30/11/09         | 3449           | F.SPI N°11 388350\$     | B | 0.000            |       | 499 534.605       | -213 110.018    |
| 3 450                          | HA  | 31/12/09         | 3450           | F.SPI N°12 405300\$     | B | 0.000            |       | 528 997.560       | -742 107.578    |
| 3 597                          | OD  | 31/12/09         | 3597           | DIF.CHANGES/F.SPI       | B | 0.000            |       | 14 255.822        | -756 363.400    |
| COMPTE 404201 Solde créditeur  |     |                  |                |                         |   | 5 770 785.000    |       | 6 527 148.400     | -756 363.400    |
| 404202 REAL TIME M.INSTRUMENTS |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008      | B | 0.000            |       | 928 663.815       | -928 663.815    |
| 1 448                          | BQ2 | 28/04/09         | 1448           | VIRT/RTM 100000\$       | B | 140 490.000      |       | 0.000             | -788 173.815    |
| 1 450                          | BQ2 | 12/05/09         | 1450           | VIRT/RTM 200000\$       | B | 274 640.000      |       | 0.000             | -513 533.815    |
| 1 555                          | BQ2 | 25/06/09         | 155            | VIRT/RTM 100000\$       | B | 135 130.000      |       | 0.000             | -378 403.815    |
| 2 133                          | BQ2 | 13/07/09         | 2133           | VIRT/RTM 258015.09\$    | B | 344 553.351      |       | 0.000             | -33 850.464     |
| 2 204                          | OD  | 14/07/09         | 2204           | DIF.CHANGES/F.RTM       | B | 0.000            |       | 71 511.523        | -105 361.987    |
| 2 203                          | OD  | 14/09/09         | 2203           | RET/F.RTM 86625\$       | B | 105 361.987      |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404202 Compte soldé     |     |                  |                |                         |   | 1 000 175.338    |       | 1 000 175.338     | 0.000           |
| 404203 CRYSLER CANADA DODGE    |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008      | B | 0.000            |       | 17 397.141        | -17 397.141     |
| 3 153                          | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 1 922.020        |       | 0.000             | -15 475.121     |
| 3 154                          | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 1 974.862        |       | 0.000             | -13 500.259     |
| 3 155                          | OD  | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 1 930.770        |       | 0.000             | -11 569.489     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 404203 CRYSLER CANADA DODGE |    |          |      |                         |   |            |  |            |            |
|-----------------------------|----|----------|------|-------------------------|---|------------|--|------------|------------|
| 3 156                       | OD | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 1 961.480  |  | 0.000      | -9 608.009 |
| 3 157                       | OD | 31/05/09 | 3157 | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 2 038.168  |  | 0.000      | -7 569.841 |
| 3 158                       | OD | 30/06/09 | 3158 | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 2 043.830  |  | 0.000      | -5 526.011 |
| 3 159                       | OD | 31/07/09 | 3159 | F.S-CANADA N°1715.63C\$ | B | 2 035.595  |  | 0.000      | -3 490.416 |
| 3 313                       | OD | 31/08/09 | 3313 | DIF.CHANGES/F.CRYSLER   | B | 1 405.459  |  | 0.000      | -2 084.957 |
| 3 160                       | OD | 31/08/09 | 3160 | F.S-CANADA N°1715.59C\$ | B | 2 084.957  |  | 0.000      | 0.000      |
| COMPTE 404203 Compte soldé  |    |          |      |                         |   | 17 397.141 |  | 17 397.141 | 0.000      |

| 404204 ELMAR NOV.UK |     |          |      |                            |   |             |  |            |             |
|---------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|-------------|--|------------|-------------|
| 2 312               | HA  | 19/01/09 | 2312 | F.ELMAR N°49595 2780\$     | B | 0.000       |  | 3 816.662  | -3 816.662  |
| 2 312               | HA  | 19/01/09 | 2312 | F.ELMAR N°49595 84.05\$    | B | 0.000       |  | 115.392    | -3 932.054  |
| 869                 | BQ2 | 22/01/09 | 869  | VIRT/ELMAR 2864.05\$       | B | 3 932.054   |  | 0.000      | 0.000       |
| 888                 | BQ2 | 06/03/09 | 888  | VIRT/ELMAR 21121.61\$      | B | 30 041.266  |  | 0.000      | 30 041.266  |
| 891                 | BQ2 | 12/03/09 | 891  | VIRT/ELMAR 4719.72\$       | B | 6 712.858   |  | 0.000      | 36 754.124  |
| 2 313               | HA  | 12/03/09 | 2313 | F.ELMAR N°49595 21121.61\$ | B | 0.000       |  | 30 041.266 | 6 712.858   |
| 896                 | BQ2 | 18/03/09 | 896  | VIRT/ELMAR 8167.23\$       | B | 11 616.251  |  | 0.000      | 18 329.109  |
| 897                 | BQ2 | 18/03/09 | 897  | VIRT/ELMAR 16714\$         | B | 23 772.322  |  | 0.000      | 42 101.431  |
| 2 314               | HA  | 23/03/09 | 2314 | F.ELMAR N°49930 4719.72\$  | B | 0.000       |  | 6 712.858  | 35 388.573  |
| 2 315               | HA  | 24/03/09 | 2315 | F.ELMAR N°49594 8167.23\$  | B | 0.000       |  | 11 616.251 | 23 772.322  |
| 2 316               | HA  | 24/03/09 | 2316 | F.ELMAR N°49522 16714\$    | B | 0.000       |  | 23 772.322 | 0.000       |
| 1 454               | BQ2 | 26/05/09 | 1454 | VIRT/ELMAR 5357.83\$       | B | 7 357.372   |  | 0.000      | 7 357.372   |
| 2 317               | HA  | 29/05/09 | 2317 | F.ELMAR N°5357.83\$        | B | 0.000       |  | 7 357.372  | 0.000       |
| 1 472               | BQ2 | 23/06/09 | 1472 | VIRT/ELMAR 2440.81\$       | B | 3 298.267   |  | 0.000      | 3 298.267   |
| 2 318               | HA  | 29/06/09 | 2318 | F.ELMAR N°50703 2440.81\$  | B | 0.000       |  | 3 298.267  | 0.000       |
| 2 148               | BQ2 | 26/08/09 | 2148 | VIRT/ELMAR 4377.9\$        | B | 5 790.211   |  | 0.000      | 5 790.211   |
| 2 148               | BQ2 | 26/08/09 | 2148 | DIF.CHANGES/F.ELMAR        | B | 0.000       |  | 87.559     | 5 702.652   |
| 2 319               | HA  | 02/09/09 | 2319 | F.ELMAR N°50885 4377.9\$   | B | 0.000       |  | 5 702.652  | 0.000       |
| 2 320               | HA  | 07/09/09 | 2320 | F.ELMAR N°51026 7294.78\$  | B | 0.000       |  | 9 502.180  | -9 502.180  |
| 2 154               | BQ2 | 11/09/09 | 2154 | VIRT/ELMAR 7294.78\$       | B | 9 502.180   |  | 0.000      | 0.000       |
| 2 518               | BQ2 | 05/10/09 | 2518 | VIRT/ELMAR 120000\$        | B | 154 824.000 |  | 0.000      | 154 824.000 |
| 2 519               | BQ2 | 21/10/09 | 2519 | VIRT/ELMAR 2184\$          | B | 2 817.796   |  | 0.000      | 157 641.796 |
| 2 519               | BQ2 | 21/10/09 | 2519 | DIF.CHANGES/F.ELMAR        | B | 0.000       |  | 8.517      | 157 633.279 |
| 2 859               | BQ2 | 20/11/09 | 2859 | VIRT/ELMAR 16790\$         | B | 21 596.977  |  | 0.000      | 179 230.256 |
| 2 859               | BQ2 | 20/11/09 | 2859 | DIF.CHANGES/F.ELMAR        | B | 317.331     |  | 0.000      | 179 547.587 |
| 3 076               | HA  | 26/11/09 | 3076 | F.ELMAR N°148814 2184\$    | B | 0.000       |  | 2 809.279  | 176 738.308 |
| 2 870               | BQ2 | 07/12/09 | 2870 | VIRT/ELMAR 80115.24\$      | B | 104 566.411 |  | 0.000      | 281 304.719 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V              | Montant<br>débit | Lett.       | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 404204 ELMAR NOV.UK         |     |                  |                |                            |                |                  |             |                   |                 |
| 3 599                       | HA  | 22/12/09         | 3599           | F.ELMAR N°149079 16790\$   | B              | 0.000            |             | 21 914.308        | 259 390.411     |
| COMPTE 404204               |     |                  |                |                            | Solde débiteur |                  | 386 145.296 | 126 754.885       | 259 390.411     |
| 404205 DANUM WELL SERVICES  |     |                  |                |                            |                |                  |             |                   |                 |
| 1                           | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B              | 0.000            |             | 48 906.316        | -48 906.316     |
| 2 249                       | HA  | 13/02/09         | 2249           | F.DWS N°08/09 18410\$      | B              | 0.000            |             | 26 442.283        | -75 348.599     |
| 881                         | BQ2 | 20/02/09         | 881            | VIRT/DWS 54842\$           | B              | 78 769.565       |             | 0.000             | 3 420.966       |
| 881                         | BQ2 | 20/02/09         | 881            | DIF.CHANGE/F.DWS           | B              | 0.000            |             | 3 420.966         | 0.000           |
| 2 250                       | HA  | 11/05/09         | 2250           | F.DWS N°17/09 19050\$      | B              | 0.000            |             | 26 159.460        | -26 159.460     |
| 1 465                       | BQ2 | 05/06/09         | 1465           | VIRT/DWS 19050\$           | B              | 25 742.265       |             | 0.000             | -417.195        |
| 1 465                       | BQ2 | 05/06/09         | 1465           | DIF.CHANGES/F.DWS          | B              | 417.195          |             | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404205               |     |                  |                |                            | Compte soldé   |                  | 104 929.025 | 104 929.025       | 0.000           |
| 404206 GEOPETROL/AGILITY L. |     |                  |                |                            |                |                  |             |                   |                 |
| 3 135                       | HA  | 21/01/09         | 3135           | F.AGILITY N28019 136938C\$ | B              | 0.000            |             | 153 411.641       | -153 411.641    |
| 3 136                       | HA  | 26/01/09         | 3136           | F.AGILITY N°5711 195C\$    | B              | 0.000            |             | 218.458           | -153 630.099    |
| 3 619                       | HA  | 10/02/09         | 3619           | F.AGILITY N° 120745.64C\$  | B              | 0.000            |             | 135 887.143       | -289 517.242    |
| 3 137                       | HA  | 20/03/09         | 3137           | F.AGILITY N°0396 300C\$    | B              | 0.000            |             | 337.620           | -289 854.862    |
| 3 138                       | HA  | 23/03/09         | 3138           | F.AGILITY N°1026 1365C\$   | B              | 0.000            |             | 1 533.304         | -291 388.166    |
| 3 139                       | HA  | 23/03/09         | 3139           | F.AGILITY N1038 1492.69C\$ | B              | 0.000            |             | 1 679.873         | -293 068.039    |
| 3 140                       | HA  | 23/03/09         | 3140           | F.AGILITY N°1054 2575C\$   | B              | 0.000            |             | 2 892.497         | -295 960.536    |
| 3 141                       | HA  | 23/03/09         | 3141           | F.AGILITY N°1059 12240C\$  | B              | 0.000            |             | 13 749.192        | -309 709.728    |
| 3 155                       | OD  | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°120745.64C\$  | B              | 135 887.143      |             | 0.000             | -173 822.585    |
| 3 142                       | HA  | 24/04/09         | 3142           | F.AGILITY N°0085 87907C\$  | B              | 0.000            |             | 100 504.073       | -274 326.658    |
| 3 143                       | HA  | 24/04/09         | 3143           | F.AGILITY N°0883 530.14C\$ | B              | 0.000            |             | 606.109           | -274 932.767    |
| 3 144                       | HA  | 24/04/09         | 3144           | F.AGILITY N°7509 374C\$    | B              | 0.000            |             | 427.594           | -275 360.361    |
| 3 145                       | HA  | 24/04/09         | 3145           | F.AGILITY N°7513 982C\$    | B              | 0.000            |             | 1 122.720         | -276 483.081    |
| 3 156                       | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N136938C\$      | B              | 156 561.215      |             | 0.000             | -119 921.866    |
| 3 617                       | OD  | 30/04/09         | 3617           | DIF.CHANGES/F.AGILITY      | B              | 0.000            |             | 3 149.574         | -123 071.440    |
| 3 147                       | HA  | 25/06/09         | 3147           | F.AGILITY N°3790 14772C\$  | B              | 0.000            |             | 17 597.883        | -140 669.323    |
| 3 146                       | HA  | 25/06/09         | 3146           | F.AGILITY N°3752 410C\$    | B              | 0.000            |             | 488.433           | -141 157.756    |
| 3 148                       | HA  | 25/06/09         | 3148           | F.AGILITY N°3792 13840C\$  | B              | 0.000            |             | 16 487.592        | -157 645.348    |
| 3 149                       | HA  | 25/06/09         | 3149           | F.AGILITY N°3797 11265C\$  | B              | 0.000            |             | 13 419.994        | -171 065.342    |
| 3 150                       | HA  | 25/06/09         | 3150           | F.AGILITY N°3824 8000C\$   | B              | 0.000            |             | 9 530.400         | -180 595.742    |
| 3 151                       | HA  | 25/06/09         | 3151           | F.AGILITY N°3875 350C\$    | B              | 0.000            |             | 416.955           | -181 012.697    |
| 3 601                       | HA  | 29/06/09         | 3601           | F.AGILITY N4833 399C\$     | B              | 0.000            |             | 475.329           | -181 488.026    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404206 GEOPETROL/AGILITY L.   |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 600                         | HA | 29/06/09         | 3600           | F.AGILITY N4788 2700C\$    | B | 0.000            |       | 3 216.510         | -184 704.536    |
| 3 620                         | HA | 30/06/09         | 3620           | F.AGILITY N°10886 8530C\$  | B | 0.000            |       | 10 161.789        | -194 866.325    |
| 3 620                         | HA | 30/06/09         | 3620           | F.AGILIT N°10895 400.85C\$ | B | 0.000            |       | 477.533           | -195 343.858    |
| 3 620                         | HA | 30/06/09         | 3620           | F.AGILIT N°131304 500C\$   | B | 0.000            |       | 595.650           | -195 939.508    |
| 3 602                         | HA | 20/07/09         | 3602           | F.AGILITY N10309 5507C\$   | B | 0.000            |       | 6 534.056         | -202 473.564    |
| 3 603                         | HA | 20/07/09         | 3603           | F.AGILITY N10314 525C\$    | B | 0.000            |       | 622.913           | -203 096.477    |
| 3 604                         | HA | 20/07/09         | 3604           | F.AGILITY N10310 567C\$    | B | 0.000            |       | 627.746           | -203 724.223    |
| 3 605                         | HA | 20/07/09         | 3605           | F.AGILITY N10312 1550C\$   | B | 0.000            |       | 1 839.075         | -205 563.298    |
| 3 606                         | HA | 23/07/09         | 3606           | F.AGILITY N11445 225C\$    | B | 0.000            |       | 266.963           | -205 830.261    |
| 3 607                         | HA | 23/07/09         | 3607           | F.AGILITY N21133 596C\$    | B | 0.000            |       | 707.154           | -206 537.415    |
| 3 159                         | OD | 31/07/09         | 3159           | F.S-CANADA N°88437.14C\$   | B | 104 930.667      |       | 0.000             | -101 606.748    |
| 3 618                         | OD | 31/07/09         | 3618           | DIF.CHANGES/F.AGILITY      | B | 0.000            |       | 3 819.828         | -105 426.576    |
| 3 609                         | HA | 27/08/09         | 3609           | F.AGILITY N21139 1300C\$   | B | 0.000            |       | 1 579.890         | -107 006.466    |
| 3 608                         | HA | 27/08/09         | 3608           | F.AGILITY N21136 2555C\$   | B | 0.000            |       | 3 105.092         | -110 111.558    |
| 3 611                         | HA | 31/08/09         | 3611           | F.AGILITY N22160 185C\$    | B | 0.000            |       | 224.831           | -110 336.389    |
| 3 610                         | HA | 31/08/09         | 3610           | F.AGILITY N22011 10650C\$  | B | 0.000            |       | 12 942.945        | -123 279.334    |
| 3 612                         | HA | 31/08/09         | 3612           | F.AGILITY N22053 310C\$    | B | 0.000            |       | 376.743           | -123 656.077    |
| 3 160                         | OD | 31/08/09         | 3160           | F.S-CANADA N°77591.54C\$   | B | 94 296.999       |       | 0.000             | -29 359.078     |
| 3 621                         | OD | 31/08/09         | 3621           | DIF.CHANGES/F.AGILITY      | B | 0.000            |       | 3 159.512         | -32 518.590     |
| 3 613                         | HA | 28/09/09         | 3613           | F.AGILITY N29266 280C\$    | B | 0.000            |       | 336.952           | -32 855.542     |
| 3 614                         | HA | 28/09/09         | 3614           | F.AGILITY N29291 480C\$    | B | 0.000            |       | 577.632           | -33 433.174     |
| 3 616                         | HA | 30/09/09         | 3616           | F.AGILITY N30147 620C\$    | B | 0.000            |       | 746.108           | -34 179.282     |
| 3 615                         | HA | 30/09/09         | 3615           | F.AGILITY 30146 375C\$     | B | 0.000            |       | 451.275           | -34 630.557     |
| 3 712                         | HA | 14/10/09         | 3712           | F.AGILITY N°33593 250C\$   | B | 0.000            |       | 304.500           | -34 935.057     |
| 3 661                         | HA | 20/10/09         | 3661           | F.AGILITY N°918 1214.62C\$ | B | 0.000            |       | 1 460.459         | -36 395.516     |
| 3 711                         | HA | 20/10/09         | 3711           | F.AGIL.N°35703 18468.92C\$ | B | 0.000            |       | 22 495.145        | -58 890.661     |
| 3 622                         | HA | 31/10/09         | 3621           | F.AGILITY N°28029 3610C\$  | B | 0.000            |       | 4 396.980         | -63 287.641     |
| 3 622                         | HA | 31/10/09         | 3621           | F.AGILITY N°28030 4667C\$  | B | 0.000            |       | 5 684.406         | -68 972.047     |
| 3 622                         | HA | 31/10/09         | 3621           | F.AGILITY N°28031 1573C\$  | B | 0.000            |       | 1 915.914         | -70 887.961     |
| 3 714                         | HA | 13/11/09         | 3714           | F.AGILITY N°42680 185C\$   | B | 0.000            |       | 222.444           | -71 110.405     |
| 3 713                         | HA | 24/11/09         | 3713           | F.AGILITY N°45233 395C\$   | B | 0.000            |       | 474.948           | -71 585.353     |
| 3 715                         | HA | 25/11/09         | 3715           | F.AGILIT.N°45919 845.95C\$ | B | 0.000            |       | 1 017.170         | -72 602.523     |
| 3 623                         | OD | 30/11/09         | 3622           | DIF.CHANGES/F.AGILITY      | B | 0.000            |       | 3 118.509         | -75 721.032     |
| 3 163                         | OD | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°38674C\$      | B | 49 746.366       |       | 0.000             | -25 974.666     |
| 3 716                         | HA | 29/12/09         | 3716           | F.AGILITY N°800C\$         | B | 0.000            |       | 982.640           | -26 957.306     |
| 3 717                         | HA | 29/12/09         | 3717           | F.AGILITY N°53083 416C\$   | B | 0.000            |       | 510.973           | -27 468.279     |
| COMPTE 404206 Solde créditeur |    |                  |                |                            |   | 541 422.390      |       | 568 890.669       | -27 468.279     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL       | Date<br>écriture | No<br>de pièce            | Libellé de l'écriture | V               | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404207 TAISHI ENGINEERING |          |                  |                           |                       |                 |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                      | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008        | B                     | 0.000           |                  |       | 118 695.686       | -118 695.686    |
| 3 624 OD                  | 02/01/09 | 3624             | REGUL.ECRITURE 2006       | B                     | 8 544.150       |                  |       | 0.000             | -110 151.536    |
| 3 624 OD                  | 02/01/09 | 3624             | REGUL.ECRITURE 2007       | B                     | 110 151.536     |                  |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404207             |          |                  |                           |                       | Compte soldé    |                  |       | 118 695.686       | 0.000           |
| 404208 CHAPPARELL         |          |                  |                           |                       |                 |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                      | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008        | B                     | 0.000           |                  |       | 6 181.218         | -6 181.218      |
| COMPTE 404208             |          |                  |                           |                       | Solde créditeur |                  |       | 6 181.218         | -6 181.218      |
| 404209 CORE LABORATORIES  |          |                  |                           |                       |                 |                  |       |                   |                 |
| 1 AN                      | 01/01/09 | 1                | SUIVANT BILAN 2008        | B                     | 0.000           |                  |       | 54 115.422        | -54 115.422     |
| 862 BQ2                   | 09/01/09 | 862              | VIRT/CORELAB 40046.31\$   | B                     | 54 979.579      |                  |       | 0.000             | 864.157         |
| 862 BQ2                   | 09/01/09 | 862              | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B                     | 0.000           |                  |       | 864.157           | 0.000           |
| 2 223 HA                  | 23/01/09 | 2223             | F.CORELAB N°091 6072\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 8 336.248         | -8 336.248      |
| 2 224 HA                  | 23/01/09 | 2224             | F.CORELAB N°092 6072\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 8 336.248         | -16 672.496     |
| 2 225 HA                  | 23/01/09 | 2225             | F.CORELAB N°093 5412\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 7 430.134         | -24 102.630     |
| 2 226 HA                  | 23/01/09 | 2226             | F.CORELAB N°094 7326\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 10 057.865        | -34 160.495     |
| 2 227 HA                  | 23/01/09 | 2227             | F.CORELAB N°095 12012\$   | B                     | 0.000           |                  |       | 16 491.274        | -50 651.769     |
| 2 228 HA                  | 23/01/09 | 2228             | F.CORELAB N°096 3211.64\$ | B                     | 0.000           |                  |       | 4 409.260         | -55 061.029     |
| 882 BQ2                   | 20/02/09 | 882              | VIRT/CORELAB 40105.64\$   | B                     | 57 603.731      |                  |       | 0.000             | 2 542.702       |
| 882 BQ2                   | 20/02/09 | 882              | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B                     | 0.000           |                  |       | 2 542.702         | 0.000           |
| 2 229 HA                  | 24/03/09 | 2229             | F.CORELAB N°678 5544\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 7 885.231         | -7 885.231      |
| 2 230 HA                  | 24/03/09 | 2230             | F.CORELAB N°679 5544\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 7 885.231         | -15 770.462     |
| 2 231 HA                  | 24/03/09 | 2231             | F.CORELAB N°680 5544\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 7 885.231         | -23 655.693     |
| 2 232 HA                  | 24/03/09 | 2232             | F.CORELAB N°682 6312\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 8 977.557         | -32 633.250     |
| 1 442 BQ2                 | 14/04/09 | 1442             | VIRT/CORELAB 22944\$      | B                     | 32 234.025      |                  |       | 0.000             | -399.225        |
| 1 442 BQ2                 | 14/04/09 | 1442             | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B                     | 399.225         |                  |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 233 HA                  | 24/04/09 | 2233             | F.CORELAB N°798 11880\$   | B                     | 0.000           |                  |       | 16 690.212        | -16 690.212     |
| 2 234 HA                  | 24/04/09 | 2234             | F.CORELAB N°799 5940\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 8 345.106         | -25 035.318     |
| 2 235 HA                  | 24/04/09 | 2235             | F.CORELAB N°800 3228\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 4 535.017         | -29 570.335     |
| 2 236 HA                  | 24/04/09 | 2236             | F.CORELAB N°801 1568\$    | B                     | 0.000           |                  |       | 2 202.883         | -31 773.218     |
| 2 237 HA                  | 24/04/09 | 2237             | F.CORELAB N°230.41\$      | B                     | 0.000           |                  |       | 323.703           | -32 096.921     |
| 2 238 HA                  | 25/05/09 | 2238             | F.CORELAB N°1035 1452\$   | B                     | 0.000           |                  |       | 1 993.886         | -34 090.807     |
| 2 239 HA                  | 25/05/09 | 2239             | F.CORELAB N°1036 936.65\$ | B                     | 0.000           |                  |       | 1 286.207         | -35 377.014     |
| 1 470 BQ2                 | 23/06/09 | 1470             | VIRT/CORELAB 22846.41\$   | B                     | 30 872.353      |                  |       | 0.000             | -4 504.661      |
| 1 470 BQ2                 | 23/06/09 | 1470             | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B                     | 1 224.568       |                  |       | 0.000             | -3 280.093      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404209 CORE LABORATORIES      |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 240                         | HA  | 24/07/09         | 2240           | F.CORELAB N°1508 5640\$ | B | 0.000            |       | 7 531.656         | -10 811.749     |
| 2 241                         | HA  | 18/09/09         | 2241           | F.CORELAB N°1931 5322\$ | B | 0.000            |       | 6 946.274         | -17 758.023     |
| 2 200                         | BQ2 | 28/09/09         | 2200           | VIRT/CORELAB 2388.65\$  | B | 3 111.455        |       | 0.000             | -14 646.568     |
| 2 200                         | BQ2 | 28/09/09         | 2200           | DIF.CHANGES/F.CORELAB   | B | 168.638          |       | 0.000             | -14 477.930     |
| 2 515                         | BQ2 | 02/10/09         | 2515           | VIRT/CORELAB 10962\$    | B | 14 143.172       |       | 0.000             | -334.758        |
| 2 515                         | BQ2 | 02/10/09         | 2515           | DIF.CHANGES/F.CORELAB   | B | 334.758          |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 051                         | HA  | 23/11/09         | 3051           | F.CORELAB N°2303 2508\$ | B | 0.000            |       | 3 227.326         | -3 227.326      |
| COMPTE 404209 Solde créditeur |     |                  |                |                         |   | 195 071.504      |       | 198 298.830       | -3 227.326      |

|                           |    |          |      |                           |   |            |  |            |              |
|---------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|------------|--------------|
| 404210 WESTERN P.CONTROLS |    |          |      |                           |   |            |  |            |              |
| 1                         | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000      |  | 95 746.818 | -95 746.818  |
| 3 087                     | HA | 02/01/09 | 3087 | F.WPC N°6487 23440.46C\$  | B | 0.000      |  | 26 260.347 | -122 007.165 |
| 3 088                     | HA | 14/01/09 | 3088 | F.WPC N°6206 25441C\$     | B | 0.000      |  | 28 501.552 | -150 508.717 |
| 3 089                     | HA | 14/01/09 | 3089 | F.WPC N°6482 36152C\$     | B | 0.000      |  | 40 501.085 | -191 009.802 |
| 3 090                     | HA | 26/01/09 | 3090 | F.WPC N°6670 6414C\$      | B | 0.000      |  | 7 185.604  | -198 195.406 |
| 3 625                     | OD | 31/01/09 | 3625 | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 942.598    |  | 0.000      | -197 252.808 |
| 3 153                     | OD | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°37158.02C\$  | B | 41 628.129 |  | 0.000      | -155 624.679 |
| 3 091                     | HA | 06/02/09 | 3091 | F.WPC N°6672 2894.56C\$   | B | 0.000      |  | 3 331.928  | -158 956.607 |
| 3 092                     | HA | 11/02/09 | 3092 | F.WPC N°6671 4824C\$      | B | 0.000      |  | 5 552.906  | -164 509.513 |
| 3 093                     | HA | 12/02/09 | 3093 | F.WPC N°6704 6329C\$      | B | 0.000      |  | 7 285.312  | -171 794.825 |
| 3 095                     | HA | 12/02/09 | 3095 | F.WPC N°6705 2854.56C\$   | B | 0.000      |  | 3 285.884  | -175 080.709 |
| 3 094                     | HA | 12/02/09 | 3094 | F.WPC N°6654-R 1592C\$    | B | 0.000      |  | 1 832.551  | -176 913.260 |
| 3 627                     | HA | 12/02/09 | 3627 | F.WPC N°695894 9850.18C\$ | B | 0.000      |  | 11 338.542 | -188 251.802 |
| 3 096                     | HA | 13/02/09 | 3096 | F.WPC N°6600 10695.3C\$   | B | 0.000      |  | 12 311.359 | -200 563.161 |
| 3 154                     | OD | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°48906.55C\$  | B | 56 296.330 |  | 0.000      | -144 266.831 |
| 3 626                     | OD | 28/02/09 | 3626 | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 0.000      |  | 3 120.239  | -147 387.070 |
| 3 097                     | HA | 11/03/09 | 3097 | F.WPC N°6830 1793.9C\$    | B | 0.000      |  | 2 018.855  | -149 405.925 |
| 3 100                     | HA | 17/03/09 | 3100 | F.WPC N°6947 16294.2C\$   | B | 0.000      |  | 18 337.493 | -167 743.418 |
| 3 098                     | HA | 07/04/09 | 3098 | F.WPC N°6651 525C\$       | B | 0.000      |  | 600.232    | -168 343.650 |
| 3 099                     | HA | 07/04/09 | 3099 | F.WPC N°6658 8570.18C\$   | B | 0.000      |  | 9 798.287  | -178 141.937 |
| 3 101                     | HA | 07/04/09 | 3101 | F.WPC N°6957 6371.71C\$   | B | 0.000      |  | 7 284.776  | -185 426.713 |
| 3 102                     | HA | 07/04/09 | 3102 | F.WPC N°6958 2279C\$      | B | 0.000      |  | 2 605.581  | -188 032.294 |
| 3 103                     | HA | 07/04/09 | 3103 | F.WPC N°6986 2280C\$      | B | 0.000      |  | 2 606.724  | -190 639.018 |
| 3 104                     | HA | 07/04/09 | 3104 | F.WPC N°6992 878.4C\$     | B | 0.000      |  | 1 004.275  | -191 643.293 |
| 3 105                     | HA | 07/04/09 | 3105 | F.WPC N°6598 78126.2C\$   | B | 0.000      |  | 89 321.684 | -280 964.977 |
| 3 106                     | HA | 07/04/09 | 3106 | F.WPC N°6608 11682.84C\$  | B | 0.000      |  | 13 356.997 | -294 321.974 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 404210 WESTERN P.CONTROLS     |    |          |      |                           |   |             |  |             |              |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 3 107                         | HA | 07/04/09 | 3107 | F.WPC N°6999 1224C\$      | B | 0.000       |  | 1 399.399   | -295 721.373 |
| 3 108                         | HA | 17/04/09 | 3108 | F.WPC N°6956 24626.4C\$   | B | 0.000       |  | 28 155.363  | -323 876.736 |
| 3 109                         | HA | 23/04/09 | 3109 | F.WPC N°7000 7875C\$      | B | 0.000       |  | 9 003.487   | -332 880.223 |
| 3 156                         | OD | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N148575.16C\$  | B | 169 865.980 |  | 0.000       | -163 014.243 |
| 3 628                         | OD | 30/04/09 | 3628 | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 0.000       |  | 2 122.562   | -165 136.805 |
| 3 110                         | HA | 06/05/09 | 3110 | F.WPC N°6878 4994.6C\$    | B | 0.000       |  | 5 933.585   | -171 070.390 |
| 3 111                         | HA | 13/05/09 | 3111 | F.WPC N°7021 1827C\$      | B | 0.000       |  | 2 170.476   | -173 240.866 |
| 3 112                         | HA | 25/05/09 | 3112 | F.WPC N°7018 5417.26C\$   | B | 0.000       |  | 6 435.705   | -179 676.571 |
| 3 630                         | OD | 31/05/09 | 3630 | A.WPC N°7223 5497.85C\$   | B | 6 523.199   |  | 0.000       | -173 153.372 |
| 3 113                         | HA | 18/06/09 | 3113 | F.WPC N°7022 8718C\$      | B | 0.000       |  | 10 385.753  | -183 539.125 |
| 3 114                         | HA | 26/06/09 | 3114 | F.WPC N°7210 22687.6C\$   | B | 0.000       |  | 27 027.738  | -210 566.863 |
| 3 158                         | OD | 30/06/09 | 3158 | F.S-CANADA N°78126.20C\$  | B | 93 071.742  |  | 0.000       | -117 495.121 |
| 3 629                         | OD | 30/06/09 | 3629 | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 0.000       |  | 3 750.058   | -121 245.179 |
| 3 632                         | HA | 27/07/09 | 3632 | F.WPC N°7014 8606.4C\$    | B | 0.000       |  | 10 211.494  | -131 456.673 |
| 3 633                         | HA | 27/07/09 | 3633 | F.WPC N°7219 72403.7C\$   | B | 0.000       |  | 85 906.990  | -217 363.663 |
| 3 159                         | OD | 31/07/09 | 3159 | F.S-CANADA N°104459.14C\$ | B | 123 940.770 |  | 0.000       | -93 422.893  |
| 3 631                         | OD | 31/07/09 | 3631 | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 0.000       |  | 2 695.591   | -96 118.484  |
| 3 697                         | HA | 24/08/09 | 3697 | F.WPC N°7170 6249C\$      | B | 0.000       |  | 7 594.409   | -103 712.893 |
| 3 698                         | HA | 03/09/09 | 3698 | F.WPC N°7187 4836.4C\$    | B | 0.000       |  | 5 818.920   | -109 531.813 |
| 3 634                         | OD | 30/11/09 | 3634 | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 0.000       |  | 1 288.060   | -110 819.873 |
| 3 163                         | OD | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°81010.1C\$   | B | 97 406.544  |  | 0.000       | -13 413.329  |
| 3 699                         | HA | 14/12/09 | 3699 | F.WPC N°7418 441C\$       | B | 0.000       |  | 541.680     | -13 955.009  |
| 3 700                         | HA | 14/12/09 | 3700 | F.WPC N°7421 9688.48C\$   | B | 0.000       |  | 11 900.359  | -25 855.368  |
| 3 701                         | HA | 14/12/09 | 3701 | F.WPC N°7430 4926.6C\$    | B | 0.000       |  | 6 051.341   | -31 906.709  |
| 3 702                         | HA | 14/12/09 | 3702 | F.WPC N°7438 272C\$       | B | 0.000       |  | 334.097     | -32 240.806  |
| COMPTE 404210 Solde créditeur |    |          |      |                           |   | 589 675.292 |  | 621 916.098 | -32 240.806  |

| 404214 SEEPEX FRANCE          |     |          |      |                           |   |            |  |            |             |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 1                             | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000      |  | 18 434.676 | -18 434.676 |
| 893                           | BQ2 | 17/03/09 | 893  | VIRT/SEEPEX 10779.83E     | B | 19 921.075 |  | 0.000      | 1 486.399   |
| 894                           | BQ2 | 17/03/09 | 894  | VIRT/SEEPEX 10779.05E     | B | 20 091.253 |  | 0.000      | 21 577.652  |
| 895                           | BQ2 | 23/03/09 | 895  | RET/FOND SEEPEX 10779.05E | B | 0.000      |  | 21 016.545 | 561.107     |
| 895                           | BQ2 | 23/03/09 | 895  | DIF.CHANGES/F.SEEPEX      | B | 0.000      |  | 561.107    | 0.000       |
| 2 510                         | BQ2 | 02/10/09 | 2510 | VIRT/SEEPEX 1616.13E      | B | 3 061.812  |  | 0.000      | 3 061.812   |
| 3 077                         | HA  | 22/10/09 | 3077 | F.SEEPEX N°7981 5387.09E  | B | 0.000      |  | 10 302.270 | -7 240.458  |
| COMPTE 404214 Solde créditeur |     |          |      |                           |   | 43 074.140 |  | 50 314.598 | -7 240.458  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404215 HALLIBURTON ENERGY  |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 637                      | HA  | 13/05/09         | 3637           | F.HALLIBURTON 7954\$      | B | 0.000            |       | 10 922.432        | -10 922.432     |
| 1 452                      | BQ2 | 14/05/09         | 1452           | VIRT/HALLIB.7954\$        | B | 10 922.432       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 635                      | HA  | 06/07/09         | 3635           | F.HALLIBURTON 1305\$      | B | 0.000            |       | 1 742.697         | -1 742.697      |
| 3 636                      | HA  | 07/07/09         | 3636           | F.HALLIBURTON 11097\$     | B | 0.000            |       | 14 818.933        | -16 561.630     |
| 1 563                      | BQ2 | 08/07/09         | 1563           | VIRT/HALLIBORTON 1305\$   | B | 1 742.697        |       | 0.000             | -14 818.933     |
| 2 140                      | BQ2 | 10/08/09         | 2140           | VIRT/HALLIBORTON 11097\$  | B | 14 676.892       |       | 0.000             | -142.041        |
| 2 140                      | BQ2 | 10/08/09         | 2140           | DIF.CHANGES/F.HALLIBURTON | B | 142.041          |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404215 Compte soldé |     |                  |                |                           |   | 27 484.062       |       | 27 484.062        | 0.000           |
| 404217 ELETTRAUTO          |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 221                      | HA  | 11/01/09         | 2221           | F.ELETTRAUTO 2448E        | B | 0.000            |       | 4 457.318         | -4 457.318      |
| 865                        | BQ2 | 14/01/09         | 865            | VIRT/ELETTRAUTO 2288.4E   | B | 4 177.268        |       | 0.000             | -280.050        |
| 870                        | BQ2 | 22/01/09         | 870            | RET/VIRT ELET.2879.31\$   | B | 0.000            |       | 3 953.005         | -4 233.055      |
| 879                        | BQ2 | 20/02/09         | 879            | VIRT/ELETTRAUTO 2448E     | B | 4 470.671        |       | 0.000             | 237.616         |
| 879                        | BQ2 | 20/02/09         | 879            | DIF.CHANGES/F.ELETTRAUTO  | B | 0.000            |       | 237.616           | 0.000           |
| COMPTE 404217 Compte soldé |     |                  |                |                           |   | 8 647.939        |       | 8 647.939         | 0.000           |
| 404218 BENTLEY             |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                          | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 2 216 597.445     | -2 216 597.445  |
| 1 438                      | BQ2 | 08/04/09         | 1438           | VIRT/BENTLEY 300000\$     | B | 421 470.000      |       | 0.000             | -1 795 127.445  |
| 1 455                      | BQ2 | 26/05/09         | 1455           | VIRT/BENTLEY 200000\$     | B | 274 640.000      |       | 0.000             | -1 520 487.445  |
| 2 508                      | BQ2 | 01/10/09         | 2508           | VIRT/BENTLEY 300000\$     | B | 387 060.000      |       | 0.000             | -1 133 427.445  |
| 3 412                      | BQ2 | 23/12/09         | 3412           | VIRT/BENTLY 646487.5\$    | B | 843 795.485      |       | 0.000             | -289 631.960    |
| 2 493                      | OD  | 31/12/09         | 2493           | RET/F.BENTLEY 255262.5\$  | B | 332 489.617      |       | 0.000             | 42 857.657      |
| 3 598                      | OD  | 31/12/09         | 3598           | DIF.CHANGES/F.BENTLEY     | B | 0.000            |       | 42 857.657        | 0.000           |
| COMPTE 404218 Compte soldé |     |                  |                |                           |   | 2 259 455.102    |       | 2 259 455.102     | 0.000           |
| 404220 GAULT-TETREALT      |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                          | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 2 682.000         | -2 682.000      |
| 2 308                      | OD  | 02/01/09         | 2308           | DIF.CHANGES/F.GAULT       | B | 2 682.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 309                      | HA  | 30/04/09         | 2309           | F.GAULT 60000\$           | B | 0.000            |       | 84 270.000        | -84 270.000     |
| 1 457                      | BQ2 | 27/05/09         | 1457           | VIRT/G-TEREAULT 60000\$   | B | 82 392.000       |       | 0.000             | -1 878.000      |
| 1 457                      | BQ2 | 27/05/09         | 1457           | DIF.CHANGES/F.GAULT       | B | 1 878.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 310                      | HA  | 01/08/09         | 2310           | F.GAULT 80000\$           | B | 0.000            |       | 105 808.000       | -105 808.000    |
| 2 311                      | HA  | 31/08/09         | 2311           | F.GAULT 80000\$           | B | 0.000            |       | 105 808.000       | -211 616.000    |
| 2 155                      | BQ2 | 11/09/09         | 2155           | VIRT/GAULT 80000\$        | B | 104 208.000      |       | 0.000             | -107 408.000    |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404220 GAULT-TETREALT          |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 155                          | BQ2 | 11/09/09         | 2155           | DIF.CHANGES/F.GAULT        | B | 1 600.000        |       | 0.000             | -105 808.000    |
| 2 509                          | BQ2 | 02/10/09         | 2509           | VIRT/GAULT 80000\$         | B | 103 216.000      |       | 0.000             | -2 592.000      |
| 2 509                          | BQ2 | 02/10/09         | 2509           | DIF.CHANGES/F.GAULT        | B | 2 592.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404220 Compte soldé     |     |                  |                |                            |   | 298 568.000      |       | 298 568.000       | 0.000           |
| 404221 WEATHERFORD             |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 28 864.020       |       | 0.000             | 28 864.020      |
| 861                            | BQ2 | 09/01/09         | 861            | VIRT/WEATHERFOR.11959.91\$ | B | 16 419.760       |       | 0.000             | 45 283.780      |
| 861                            | BQ2 | 09/01/09         | 861            | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 487.275          |       | 0.000             | 45 771.055      |
| 2 322                          | HA  | 26/02/09         | 2322           | F.WEATH.N°952.021 4400\$   | B | 0.000            |       | 6 040.760         | 39 730.295      |
| 2 324                          | HA  | 26/02/09         | 2324           | F.WEAT.N°952.022 4251.52\$ | B | 0.000            |       | 5 836.911         | 33 893.384      |
| 2 321                          | HA  | 12/03/09         | 2321           | F.WEA.N°952.033 18228.04\$ | B | 0.000            |       | 26 180.930        | 7 712.454       |
| 2 325                          | HA  | 12/03/09         | 2325           | F.WEAT.N°952.032 7707.39\$ | B | 0.000            |       | 11 070.124        | -3 357.670      |
| 2 323                          | OD  | 14/03/09         | 2323           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 3 357.670        |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 441                          | BQ2 | 14/04/09         | 1441           | VIRT/WEATERFORD 12770.07\$ | B | 17 940.671       |       | 0.000             | 17 940.671      |
| 1 441                          | BQ2 | 14/04/09         | 1441           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 0.000            |       | 404.811           | 17 535.860      |
| 2 327                          | HA  | 15/04/09         | 2327           | F.WEA.N°952.048 13139.69\$ | B | 0.000            |       | 18 688.581        | -1 152.721      |
| 2 328                          | HA  | 15/04/09         | 2328           | F.WEA.N°952.047 11815.18\$ | B | 0.000            |       | 16 804.730        | -17 957.451     |
| 1 446                          | BQ2 | 22/04/09         | 1446           | VIRT/WEATERFORD 24954.87\$ | B | 35 059.096       |       | 0.000             | 17 101.645      |
| 1 446                          | BQ2 | 22/04/09         | 1446           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 434.215          |       | 0.000             | 17 535.860      |
| 2 326                          | HA  | 19/05/09         | 2326           | F.WEA.N°952.051 12770.07\$ | B | 0.000            |       | 17 535.860        | 0.000           |
| 2 329                          | HA  | 19/05/09         | 2329           | F.WEAT.N°952.052 4840.19\$ | B | 0.000            |       | 6 646.548         | -6 646.548      |
| 1 464                          | BQ2 | 05/06/09         | 1464           | VIRT/WEATERFORD 4840.19\$  | B | 6 540.548        |       | 0.000             | -106.000        |
| 1 464                          | BQ2 | 05/06/09         | 1464           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 106.000          |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 330                          | HA  | 19/08/09         | 2330           | F.WEA.N°952.093 13282.28\$ | B | 0.000            |       | 17 567.143        | -17 567.143     |
| 2 331                          | HA  | 19/08/09         | 2331           | F.WEA.N°952.111 763.27\$   | B | 0.000            |       | 1 009.500         | -18 576.643     |
| 2 331                          | HA  | 19/08/09         | 2331           | F.WEA.N°952.110 5917.12\$  | B | 0.000            |       | 7 825.982         | -26 402.625     |
| 2 152                          | BQ2 | 03/09/09         | 2152           | VIRT/WEATHERFOR.19962.67\$ | B | 26 003.373       |       | 0.000             | -399.252        |
| 2 152                          | BQ2 | 03/09/09         | 2152           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 399.252          |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 638                          | HA  | 01/12/09         | 3638           | F.WEATH.N°7744 4994.56\$   | B | 0.000            |       | 6 518.899         | -6 518.899      |
| 3 411                          | BQ2 | 22/12/09         | 3411           | VIRT/WEATHERFORD 4994.56\$ | B | 6 518.899        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404221 Compte soldé     |     |                  |                |                            |   | 142 130.779      |       | 142 130.779       | 0.000           |
| 404222 HUNTING ENERGY SREVICES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 15 488.342       |       | 0.000             | 15 488.342      |
| 2 251                          | HA  | 28/01/09         | 2251           | F.HUNTING N°57352 7621£    | B | 0.000            |       | 15 110.156        | 378.186         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404222 HUNTING ENERGY SREVICES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 880                            | BQ2 | 20/02/09         | 880            | VIRT/HUNTING 7621£        | B | 15 713.050       |       | 0.000             | 16 091.236      |
| 2 252                          | HA  | 25/02/09         | 2252           | F.HUNTING N°47182 239.73£ | B | 0.000            |       | 495.998           | 15 595.238      |
| 886                            | BQ2 | 27/02/09         | 886            | VIRT/HUNTING 239.73£      | B | 495.998          |       | 0.000             | 16 091.236      |
| 1 436                          | BQ2 | 07/04/09         | 1436           | RET/FOND HUNTING 7621£    | B | 0.000            |       | 14 699.286        | 1 391.950       |
| 1 436                          | BQ2 | 07/04/09         | 1436           | DIF.CHANGES/F.HUNTING     | B | 0.000            |       | 1 391.950         | 0.000           |
| 1 440                          | BQ2 | 10/04/09         | 1440           | VITR/HUNTING 3625£        | B | 7 667.143        |       | 0.000             | 7 667.143       |
| 2 253                          | HA  | 14/04/09         | 2253           | F.HUNTING N°4731 3625£    | B | 0.000            |       | 7 667.143         | 0.000           |
| 2 255                          | HA  | 24/04/09         | 2255           | F.HUNTING N°48406 5489.5£ | B | 0.000            |       | 12 103.798        | -12 103.798     |
| 2 254                          | HA  | 24/06/09         | 2254           | F.HUNTING N°48405 4001.5£ | B | 0.000            |       | 8 822.907         | -20 926.705     |
| 2 256                          | HA  | 01/07/09         | 2256           | F.HUNTING N°8589 1933.85£ | B | 0.000            |       | 4 220.240         | -25 146.945     |
| 1 562                          | BQ2 | 08/07/09         | 1562           | VIRT/HUNTING 9491£        | B | 20 600.775       |       | 0.000             | -4 546.170      |
| 1 562                          | BQ2 | 08/07/09         | 1562           | DIF.CHANGES/F.HUNTING     | B | 325.930          |       | 0.000             | -4 220.240      |
| 2 521                          | BQ2 | 21/10/09         | 2521           | VIRT/HUNTING 1935£        | B | 4 156.740        |       | 0.000             | -63.500         |
| 2 521                          | BQ2 | 21/10/09         | 2521           | DIF.CHANGES/F.HUNTING     | B | 63.500           |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404222 Compte soldé     |     |                  |                |                           |   | 64 511.478       |       | 64 511.478        | 0.000           |
| 404223 RIG PRODUCTS            |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 428.653           | -428.653        |
| 3 639                          | OD  | 02/01/09         | 3639           | DIF.CHANGES/F.RIG PROD.   | B | 428.653          |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404223 Compte soldé     |     |                  |                |                           |   | 428.653          |       | 428.653           | 0.000           |
| 404224 SPARTAN CONTROLS        |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 705                          | HA  | 18/11/09         | 3705           | F.S-CONTOLS N°641 16536\$ | B | 0.000            |       | 21 270.256        | -21 270.256     |
| COMPTE 404224 Solde créditeur  |     |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 21 270.256        | -21 270.256     |
| 404225 FLUID CONTROL EUROP     |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 61 227.136        | -61 227.136     |
| 3 640                          | OD  | 02/01/09         | 3640           | ANNUL;ECRITUR 2008        | B | 61 227.136       |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404225 Compte soldé     |     |                  |                |                           |   | 61 227.136       |       | 61 227.136        | 0.000           |
| 404227 MANAC WESTERN           |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 42 220.505        | -42 220.505     |
| 3 156                          | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N34254.60C\$   | B | 39 163.284       |       | 0.000             | -3 057.221      |
| 3 641                          | OD  | 30/04/09         | 3641           | REGUL.ECRITURE 2008       | B | 3 057.221        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404227 Compte soldé     |     |                  |                |                           |   | 42 220.505       |       | 42 220.505        | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404228 WESTCOMM PUMP          |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 081                         | HA | 26/02/09         | 3081           | F.WESTCOM N°356 70263.6C\$ | B | 0.000            |       | 80 880.430        | -80 880.430     |
| 3 154                         | OD | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°70263.60C\$   | B | 80 880.430       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 082                         | HA | 23/03/09         | 3082           | F.WESTCOM N356 105395.4C\$ | B | 0.000            |       | 118 611.983       | -118 611.983    |
| 3 083                         | HA | 24/04/09         | 3083           | F.WESTCOM N°277 3398.4C\$  | B | 0.000            |       | 3 885.390         | -122 497.373    |
| 3 156                         | OD | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N105395.40C\$   | B | 120 498.561      |       | 0.000             | -1 998.812      |
| 3 642                         | OD | 30/04/09         | 3642           | DIF.CHANGES/F.WESTCOMM     | B | 0.000            |       | 1 886.578         | -3 885.390      |
| 3 084                         | HA | 07/05/09         | 3084           | F.WESTCOM N°356 50C\$      | B | 0.000            |       | 59.400            | -3 944.790      |
| 3 157                         | OD | 31/05/09         | 3157           | F.S-CANADA N°3448.40C\$    | B | 4 096.699        |       | 0.000             | 151.909         |
| 3 643                         | OD | 31/05/09         | 3643           | DIF.CHANGES/F.WESTCOMM     | B | 0.000            |       | 151.909           | 0.000           |
| 3 085                         | HA | 05/10/09         | 3085           | F.WESTCOM N°576 8361.36C\$ | B | 0.000            |       | 10 184.136        | -10 184.136     |
| 3 086                         | HA | 21/10/09         | 3086           | F.WESTCOM N°576 2034C\$    | B | 0.000            |       | 2 477.412         | -12 661.548     |
| 3 162                         | OD | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°10395.36C\$   | B | 12 661.548       |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404228 Compte soldé    |    |                  |                |                            |   | 218 137.238      |       | 218 137.238       | 0.000           |
| 404233 OWEN OIL TOOLS         |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 0.000            |       | 15 290.755        | -15 290.755     |
| COMPTE 404233 Solde créditeur |    |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 15 290.755        | -15 290.755     |
| 404234 GLOVER INT'L TRUCKS    |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 053                         | HA | 08/01/09         | 3053           | F.GLOVER 136482.15C\$      | B | 0.000            |       | 152 900.952       | -152 900.952    |
| 3 646                         | HA | 28/02/09         | 3646           | F.GLOVER N°6839 5435.95C\$ | B | 0.000            |       | 6 257.264         | -159 158.216    |
| 3 154                         | OD | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°10000C\$      | B | 11 511.000       |       | 0.000             | -147 647.216    |
| 3 154                         | OD | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°5435.90C\$    | B | 6 257.264        |       | 0.000             | -141 389.952    |
| 3 054                         | HA | 02/04/09         | 3054           | F.GLOVER 13917.31C\$       | B | 0.000            |       | 15 911.661        | -157 301.613    |
| 3 156                         | OD | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N126482.15C\$   | B | 144 607.042      |       | 0.000             | -12 694.571     |
| 3 156                         | OD | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N13917.31C\$    | B | 15 911.661       |       | 0.000             | 3 217.090       |
| 3 644                         | OD | 30/04/09         | 3644           | DIF.CHANGES/F.GOVER        | B | 0.000            |       | 3 217.090         | 0.000           |
| 3 647                         | HA | 01/05/09         | 3647           | F.GLOVER N°69490 603.98C\$ | B | 0.000            |       | 717.528           | -717.528        |
| 3 157                         | OD | 31/05/09         | 3157           | F.S-CANADA N°603.98C\$     | B | 717.528          |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 055                         | HA | 16/06/09         | 3055           | F.GLOVER 25200.01C\$       | B | 0.000            |       | 30 020.771        | -30 020.771     |
| 3 159                         | OD | 31/07/09         | 3159           | F.S-CANADA N°25200.01C\$   | B | 29 899.812       |       | 0.000             | -120.959        |
| 3 645                         | OD | 31/07/09         | 3645           | DIF.CHANGES/F.GLOVER       | B | 120.959          |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 056                         | HA | 11/09/09         | 3056           | F.GLOVER 1958.7C\$         | B | 0.000            |       | 2 357.100         | -2 357.100      |
| 3 161                         | OD | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°1958.7C\$     | B | 2 357.100        |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 703                         | HA | 30/11/09         | 3703           | F.GLOVER 15120.01C\$       | B | 0.000            |       | 18 180.300        | -18 180.300     |
| COMPTE 404234 Solde créditeur |    |                  |                |                            |   | 211 382.366      |       | 229 562.666       | -18 180.300     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404237 CANDYNE PUMP SERVICES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 052                        | HA  | 02/02/09         | 3052           | F.CANDYNE N7243 6139.55C\$ | B | 0.000            |       | 7 067.236         | -7 067.236      |
| 3 154                        | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°6139.55C\$    | B | 7 067.236        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404237 Compte soldé   |     |                  |                |                            |   | 7 067.236        |       | 7 067.236         | 0.000           |
| 404238 RZP/STEATITE LTD      |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 878                          | BQ2 | 20/02/09         | 878            | VIRT/STEATITE 4400\$       | B | 6 319.720        |       | 0.000             | 6 319.720       |
| 890                          | BQ2 | 11/03/09         | 890            | VIRT/STEATITE 450\$        | B | 640.035          |       | 0.000             | 6 959.755       |
| 890                          | BQ2 | 11/03/09         | 890            | DIF.CHANGES/F.STEATITE     | B | 0.000            |       | 61.600            | 6 898.155       |
| 2 247                        | HA  | 13/03/09         | 2247           | F.STEATITE N°68446 4850\$  | B | 0.000            |       | 6 898.155         | 0.000           |
| COMPTE 404238 Compte soldé   |     |                  |                |                            |   | 6 959.755        |       | 6 959.755         | 0.000           |
| 404243 BSB TOYOTA SA         |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 219                        | BQ2 | 25/02/09         | 884            | VIRT/BSB TOYOTA 6400000YJ  | B | 95 834.920       |       | 0.000             | 95 834.920      |
| 2 218                        | HA  | 27/02/09         | 2218           | F.BSB TOYOTA 6400000YJ     | B | 0.000            |       | 95 834.920        | 0.000           |
| COMPTE 404243 Compte soldé   |     |                  |                |                            |   | 95 834.920       |       | 95 834.920        | 0.000           |
| 404244 GULF COAST MFG        |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                            | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 0.000            |       | 27.742            | -27.742         |
| 1 445                        | BQ2 | 22/04/09         | 1445           | VIRT/G-COAST 10450.24\$    | B | 14 681.542       |       | 0.000             | 14 653.800      |
| 1 445                        | BQ2 | 22/04/09         | 1445           | DIF.CHANGES/F.GULF C.      | B | 0.000            |       | 7.381             | 14 646.419      |
| 3 696                        | HA  | 28/04/09         | 3696           | F.GULF C.N°5096 10425.24\$ | B | 0.000            |       | 14 646.419        | 0.000           |
| COMPTE 404244 Compte soldé   |     |                  |                |                            |   | 14 681.542       |       | 14 681.542        | 0.000           |
| 404245 WEATHERFORD CANADA    |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 057                        | HA  | 06/04/09         | 3057           | F.WEATHERFORD 1894\$       | B | 0.000            |       | 2 660.880         | -2 660.880      |
| 3 058                        | HA  | 07/04/09         | 3058           | F.WEATHERFORD 13565\$      | B | 0.000            |       | 19 057.468        | -21 718.348     |
| 3 059                        | HA  | 22/06/09         | 3059           | F.WEATHERFORD 1902\$       | B | 0.000            |       | 2 570.172         | -24 288.520     |
| 3 648                        | HA  | 02/12/09         | 3648           | F.WEATHERFORD N° 1843\$    | B | 0.000            |       | 2 370.651         | -26 659.171     |
| 3 649                        | OD  | 31/12/09         | 3649           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD  | B | 30.241           |       | 0.000             | -26 628.930     |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....15459\$ | B | 21 718.349       |       | 0.000             | -4 910.581      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° ..1902\$     | B | 2 539.930        |       | 0.000             | -2 370.651      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° ..1843\$     | B | 2 370.651        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 404245 Compte soldé   |     |                  |                |                            |   | 26 659.171       |       | 26 659.171        | 0.000           |
| 404247 ANSON LTD             |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 511                        | BQ2 | 02/10/09         | 2511           | VIRT/ANSON 24064.5\$       | B | 31 048.017       |       | 0.000             | 31 048.017      |
| 3 040                        | HA  | 15/10/09         | 3040           | F.ANSON N°133012 24064.5\$ | B | 0.000            |       | 31 048.019        | -0.002          |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404247 ANSON LTD              |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 520                         | BQ2 | 21/10/09         | 2520           | VIRT/ANSON 1913\$          | B | 2 468.152        |       | 0.000             | 2 468.150       |
| 2 520                         | BQ2 | 21/10/09         | 2520           | DIF.CHANGES/F.ANSON        | B | 0.000            |       | 7.459             | 2 460.691       |
| 3 050                         | HA  | 10/11/09         | 3050           | F.ANSON N°133898 1913\$    | B | 0.000            |       | 2 460.691         | 0.000           |
| COMPTE 404247 Compte soldé    |     |                  |                |                            |   | 33 516.169       |       | 33 516.169        | 0.000           |
| 404248 OILFIELD IMPROV.TNC.   |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 706                         | HA  | 23/11/09         | 3706           | F.OIMP. N°9995 118.2\$     | B | 0.000            |       | 152.041           | -152.041        |
| COMPTE 404248 Solde créditeur |     |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 152.041           | -152.041        |
| 404249 EVOLUTION PRO.EQ.LTD   |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 041                         | HA  | 20/03/09         | 3041           | F.EVOLUT.N°8244 315505C\$  | B | 0.000            |       | 355 069.327       | -355 069.327    |
| 3 156                         | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N285505C\$      | B | 326 417.867      |       | 0.000             | -28 651.460     |
| 3 156                         | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N30000C\$       | B | 34 299.000       |       | 0.000             | 5 647.540       |
| 3 650                         | OD  | 30/04/09         | 3650           | DIF.CHANGES/F.EVOLUTION    | B | 0.000            |       | 5 647.540         | 0.000           |
| COMPTE 404249 Compte soldé    |     |                  |                |                            |   | 360 716.867      |       | 360 716.867       | 0.000           |
| 404250 VANWORKS MANUF.        |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 045                         | HA  | 09/01/09         | 3045           | F.VWM N°553 338.6C\$       | B | 0.000            |       | 379.333           | -379.333        |
| 3 154                         | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°100000C\$     | B | 115 110.000      |       | 0.000             | 114 730.667     |
| 3 043                         | HA  | 03/04/09         | 3043           | F.VWM N°603 30417C\$       | B | 0.000            |       | 34 775.756        | 79 954.911      |
| 3 042                         | HA  | 03/04/09         | 3042           | F.VWM N°602 309400C\$      | B | 0.000            |       | 353 737.020       | -273 782.109    |
| 3 044                         | HA  | 05/04/09         | 3044           | F.VWM N°10582 18625.55C\$  | B | 0.000            |       | 22 128.341        | -295 910.450    |
| 3 156                         | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N239817C\$      | B | 274 182.776      |       | 0.000             | -21 727.674     |
| 3 653                         | OD  | 30/04/09         | 3653           | DIF.CHANGES/F.VWM          | B | 0.000            |       | 780.000           | -22 507.674     |
| 3 157                         | OD  | 31/05/09         | 3157           | F.S-CANADA N°18625.55C\$   | B | 22 127.153       |       | 0.000             | -380.521        |
| 3 652                         | OD  | 31/05/09         | 3652           | DIF.CHANGES/F.VWM          | B | 1.188            |       | 0.000             | -379.333        |
| 3 158                         | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°25978.60C\$   | B | 30 948.306       |       | 0.000             | 30 568.973      |
| 3 046                         | HA  | 05/08/09         | 3046           | F.VWM N°655 92465C\$       | B | 0.000            |       | 112 372.714       | -81 803.741     |
| 3 160                         | OD  | 31/08/09         | 3160           | F.S-CANADA N°66825C\$      | B | 81 212.423       |       | 0.000             | -591.318        |
| 3 651                         | OD  | 31/08/09         | 3651           | DIF.CHANGES/F.VWM          | B | 591.318          |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 654                         | HA  | 02/10/09         | 3654           | F.VWM 62550.58C\$          | B | 0.000            |       | 76 186.606        | -76 186.606     |
| 3 162                         | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°62550.58C\$   | B | 76 186.606       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 704                         | HA  | 09/12/09         | 3704           | F.VWM N°692 37873.37C\$    | B | 0.000            |       | 46 519.860        | -46 519.860     |
| COMPTE 404250 Solde créditeur |     |                  |                |                            |   | 600 359.770      |       | 646 879.630       | -46 519.860     |
| 404251 GYRODATA LTD           |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 719                         | HA  | 31/10/09         | 3719           | F.GYRODATA N°13 21429.38\$ | B | 0.000            |       | 27 648.186        | -27 648.186     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404251 GYRODATA LTD           |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 720                         | HA  | 30/11/09         | 3720           | F.GYRODATA N°28 35158.9\$  | B | 0.000            |       | 45 224.893        | -72 873.079     |
| COMPTE 404251 Solde créditeur |     |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 72 873.079        | -72 873.079     |
| 404252 NOV DRECO DT           |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 333                         | HA  | 23/02/09         | 2333           | F.DRECO N°708947 788\$     | B | 0.000            |       | 1 131.804         | -1 131.804      |
| 2 334                         | HA  | 23/02/09         | 2334           | F.DRECO N°708951 96\$      | B | 0.000            |       | 137.884           | -1 269.688      |
| 2 335                         | HA  | 12/03/09         | 2335           | F.DRECO N°718061 50\$      | B | 0.000            |       | 71.115            | -1 340.803      |
| 2 336                         | HA  | 19/03/09         | 2336           | F.DRECO N°721232 144\$     | B | 0.000            |       | 204.611           | -1 545.414      |
| 2 337                         | HA  | 28/04/09         | 2337           | F.DRECO N°736651 696.25\$  | B | 0.000            |       | 978.161           | -2 523.575      |
| 2 338                         | HA  | 28/04/09         | 2338           | F.DRECO N°736652 2836\$    | B | 0.000            |       | 3 984.296         | -6 507.871      |
| 2 339                         | HA  | 28/04/09         | 2339           | F.DRECO N°736653 3864\$    | B | 0.000            |       | 5 428.533         | -11 936.404     |
| 1 453                         | BQ2 | 26/05/09         | 1453           | VIRT/DRECO 8474.25\$       | B | 11 636.840       |       | 0.000             | -299.564        |
| 1 453                         | BQ2 | 26/05/09         | 1453           | DIF.CHANGES/F.DRECO        | B | 299.564          |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 340                         | HA  | 29/05/09         | 2340           | F.DRECO N°746085 9561.09\$ | B | 0.000            |       | 13 129.288        | -13 129.288     |
| 2 341                         | HA  | 21/06/09         | 2341           | F.DRECO N°753599 6361\$    | B | 0.000            |       | 8 595.619         | -21 724.907     |
| 2 342                         | HA  | 21/06/09         | 2342           | F.DRECO N°753600 480\$     | B | 0.000            |       | 648.624           | -22 373.531     |
| 1 469                         | BQ2 | 23/06/09         | 1469           | VIRT/DRECO 9561.09\$       | B | 12 919.900       |       | 0.000             | -9 453.631      |
| 1 469                         | BQ2 | 23/06/09         | 1469           | DIF.CHANGES/F.DRECO        | B | 209.388          |       | 0.000             | -9 244.243      |
| 3 655                         | HA  | 14/07/09         | 3655           | F.DRECO N°760683 1328.8\$  | B | 0.000            |       | 1 774.479         | -11 018.722     |
| 3 047                         | HA  | 23/09/09         | 3047           | F.DRECO N°782747 4806\$    | B | 0.000            |       | 6 260.295         | -17 279.017     |
| 2 513                         | BQ2 | 02/10/09         | 2513           | VIRT/DRECO 6841\$          | B | 8 826.258        |       | 0.000             | -8 452.759      |
| 2 513                         | BQ2 | 02/10/09         | 2513           | DIF.CHANGES/F.DRECO        | B | 417.985          |       | 0.000             | -8 034.774      |
| 3 048                         | HA  | 08/10/09         | 3048           | F.DRECO N°789104 6177\$    | B | 0.000            |       | 8 480.403         | -16 515.177     |
| 2 522                         | BQ2 | 21/10/09         | 2522           | VIRT/VIREMENT 12975.8\$    | B | 16 741.377       |       | 0.000             | 226.200         |
| 2 522                         | BQ2 | 21/10/09         | 2522           | DIF.CHANGES/F.DRECO        | B | 537.640          |       | 0.000             | 763.840         |
| 3 049                         | HA  | 25/10/09         | 3049           | F.DRECO N°794352 47\$      | B | 0.000            |       | 64.526            | 699.314         |
| COMPTE 404252 Solde débiteur  |     |                  |                |                            |   | 51 588.952       |       | 50 889.638        | 699.314         |
| 404255 CE FRANKLIN LTD        |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 0.000            |       | 229 477.262       | -229 477.262    |
| 3 115                         | HA  | 02/01/09         | 3115           | F.CEF N°4262869 8324.17C\$ | B | 0.000            |       | 8 325.567         | -237 802.829    |
| 3 116                         | HA  | 02/01/09         | 3116           | F.CEF N4262872 17840.05C\$ | B | 0.000            |       | 19 986.208        | -257 789.037    |
| 3 117                         | HA  | 02/01/09         | 3117           | F.CEF N4262871 13681.08C\$ | B | 0.000            |       | 15 326.914        | -273 115.951    |
| 3 118                         | HA  | 02/01/09         | 3118           | F.CEF N°4263822 51.56C\$   | B | 0.000            |       | 57.763            | -273 173.714    |
| 3 119                         | HA  | 02/01/09         | 3119           | F.CEF N°4276830 22517.5C\$ | B | 0.000            |       | 25 226.355        | -298 400.069    |
| 3 120                         | HA  | 02/01/09         | 3120           | F.CEF N4279410 22083.55C\$ | B | 0.000            |       | 24 740.201        | -323 140.270    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404255 CE FRANKLIN LTD |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 121                  | HA | 02/01/09         | 3121           | F.CEF N°4281861 233.16C\$  | B | 0.000            |       | 261.209           | -323 401.479    |
| 3 122                  | HA | 02/01/09         | 3122           | F.CEF N4283387 36675.01C\$ | B | 0.000            |       | 41 087.014        | -364 488.493    |
| 3 662                  | OD | 31/01/09         | 3662           | REGUL.ECRITURE 2008        | B | 17 477.392       |       | 0.000             | -347 011.101    |
| 3 662                  | OD | 31/01/09         | 3662           | DIF.CHANGES/F.CEF          | B | 2 712.695        |       | 0.000             | -344 298.406    |
| 3 153                  | OD | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°186813.51C\$  | B | 209 287.175      |       | 0.000             | -135 011.231    |
| 3 123                  | HA | 03/02/09         | 3123           | F.CEF N°4307211 273.8C\$   | B | 0.000            |       | 315.171           | -135 326.402    |
| 3 124                  | HA | 05/02/09         | 3124           | F.CEF N°4308543 1440.63C\$ | B | 0.000            |       | 1 658.309         | -136 984.711    |
| 3 125                  | HA | 06/02/09         | 3125           | F.CEF N4309062 98717.29C\$ | B | 0.000            |       | 113 633.472       | -250 618.183    |
| 3 126                  | HA | 06/02/09         | 3126           | F.CEF N4309065 13080.12CS  | B | 0.000            |       | 15 056.526        | -265 674.709    |
| 3 127                  | HA | 25/02/09         | 3127           | F.CEF N°4318887 2834.32C\$ | B | 0.000            |       | 3 262.586         | -268 937.295    |
| 3 128                  | HA | 27/02/09         | 3128           | F.CEF N°4320967 2554.45C\$ | B | 0.000            |       | 2 940.427         | -271 877.722    |
| 3 128                  | HA | 27/02/09         | 3128           | A-CEF N°8014268 -433.95C\$ | B | 499.519          |       | 0.000             | -271 378.203    |
| 3 129                  | HA | 13/03/09         | 3129           | F.CEF N4327198 23778.36C\$ | B | 0.000            |       | 26 760.166        | -298 138.369    |
| 3 130                  | HA | 30/03/09         | 3130           | F.CEF N4335669 31552.84C\$ | B | 0.000            |       | 35 509.566        | -333 647.935    |
| 3 663                  | HA | 31/03/09         | 3663           | DIF.CHANGES/F.CEF          | B | 0.000            |       | 1 920.497         | -335 568.432    |
| 3 155                  | OD | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°85165.02C\$   | B | 95 844.714       |       | 0.000             | -239 723.718    |
| 3 156                  | OD | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N178920.03C\$   | B | 204 559.270      |       | 0.000             | -35 164.448     |
| 3 664                  | OD | 30/04/09         | 3664           | DIF.CHANGES/F.CEF          | B | 0.000            |       | 345.118           | -35 509.566     |
| 3 131                  | HA | 08/05/09         | 3131           | F.CEF N°4352971 1050C\$    | B | 0.000            |       | 1 247.400         | -36 756.966     |
| 3 132                  | HA | 30/06/09         | 3132           | F.CEF N4377770 21028.04C\$ | B | 0.000            |       | 25 050.704        | -61 807.670     |
| 3 158                  | OD | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°32602.84C\$   | B | 38 839.763       |       | 0.000             | -22 967.907     |
| 3 665                  | OD | 30/06/09         | 3665           | DIF.CHANGES/F.CEF          | B | 0.000            |       | 2 082.797         | -25 050.704     |
| 3 133                  | HA | 09/07/09         | 3133           | F.CEF N°4381315 653.04C\$  | B | 0.000            |       | 774.832           | -25 825.536     |
| 3 134                  | HA | 09/07/09         | 3134           | F.CEF N°4381318 3924.12C\$ | B | 0.000            |       | 4 655.968         | -30 481.504     |
| 3 667                  | HA | 31/07/09         | 3667           | F.CEF N°4395478 1806C\$    | B | 0.000            |       | 2 142.819         | -32 624.323     |
| 3 667                  | HA | 31/07/09         | 3667           | F.CEF N°4388754 72.56C\$   | B | 0.000            |       | 86.092            | -32 710.415     |
| 3 159                  | OD | 31/07/09         | 3159           | F.S-CANADA N°25605.2C\$    | B | 30 380.570       |       | 0.000             | -2 329.845      |
| 3 666                  | OD | 31/07/09         | 3666           | DIF.CHANGES/F.CEF          | B | 187.026          |       | 0.000             | -2 142.819      |
| 3 656                  | HA | 19/08/09         | 3656           | F.CEF N°4402325 1744.04C\$ | B | 0.000            |       | 2 119.531         | -4 262.350      |
| 3 657                  | HA | 24/08/09         | 3657           | F.CEF N4404514 13037.88C\$ | B | 0.000            |       | 15 844.934        | -20 107.284     |
| 3 658                  | HA | 27/08/09         | 3658           | F.CEF N°4407552 2447.2C\$  | B | 0.000            |       | 2 974.082         | -23 081.366     |
| 3 659                  | HA | 15/09/09         | 3659           | F.CEF N°4417287 8529C\$    | B | 0.000            |       | 10 263.798        | -33 345.164     |
| 3 660                  | HA | 30/09/09         | 3660           | F.CEF N°4427226 696.4C\$   | B | 0.000            |       | 838.047           | -34 183.211     |
| 3 661                  | HA | 20/10/09         | 3661           | F.CEF N°4439724 2372.81C\$ | B | 0.000            |       | 2 890.082         | -37 073.293     |
| 3 707                  | HA | 28/10/09         | 3707           | F.CEF N°4445059 6501.29C\$ | B | 0.000            |       | 7 918.571         | -44 991.864     |
| 3 708                  | HA | 04/11/09         | 3708           | F.CEF N°4450221 27.3C\$    | B | 0.000            |       | 328.255           | -45 320.119     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 404255 CE FRANKLIN LTD        |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 668                         | OD  | 30/11/09         | 3668           | DIF.CHANGES/F.CEF          | B | 239.777          |       | 0.000             | -45 080.342     |
| 3 163                         | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°30633.33C\$   | B | 36 833.516       |       | 0.000             | -8 246.826      |
| 3 709                         | HA  | 18/12/09         | 3709           | F.CEF N°479455 21511.38C\$ | B | 0.000            |       | 26 422.428        | -34 669.254     |
| 3 710                         | HA  | 28/12/09         | 3710           | F.CEF N°4483773 3598.64C\$ | B | 0.000            |       | 4 420.210         | -39 089.464     |
| COMPTE 404255 Solde créditeur |     |                  |                |                            |   | 636 861.417      |       | 675 950.881       | -39 089.464     |
| 404260 SHIPPING CLERK USA     |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 0.000            |       | 1 819.451         | -1 819.451      |
| COMPTE 404260 Solde créditeur |     |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 1 819.451         | -1 819.451      |
| 404263 METNOR GREAT YARMOUTH  |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 885                           | BQ2 | 27/02/09         | 885            | VIRT/METNOR 3103.5£        | B | 6 421.108        |       | 0.000             | 6 421.108       |
| 889                           | BQ2 | 11/03/09         | 889            | VIRT/METNOR 445£           | B | 877.289          |       | 0.000             | 7 298.397       |
| 889                           | BQ2 | 11/03/09         | 889            | DIF.CHANGES/F.METNOR       | B | 0.000            |       | 147.105           | 7 151.292       |
| 2 242                         | HA  | 17/03/09         | 2242           | F.METNOR N°35552 3548.5£   | B | 0.000            |       | 7 151.292         | 0.000           |
| 2 243                         | HA  | 09/07/09         | 2243           | F.METNOR N°37016 1035\$    | B | 0.000            |       | 2 258.680         | -2 258.680      |
| 2 244                         | HA  | 19/08/09         | 2244           | F.METNOR N°39639 12665\$   | B | 0.000            |       | 27 738.883        | -29 997.563     |
| 2 147                         | BQ2 | 26/08/09         | 2147           | VIRT/METNOR 12665£         | B | 27 561.292       |       | 0.000             | -2 436.271      |
| 2 147                         | BQ2 | 26/08/09         | 2147           | DIF.CHANGES/F.METNOR       | B | 177.591          |       | 0.000             | -2 258.680      |
| 2 332                         | HA  | 24/09/09         | 2332           | F.METNOR N°37638 518\$     | B | 0.000            |       | 1 102.045         | -3 360.725      |
| 2 512                         | BQ2 | 02/10/09         | 2512           | VIRT/METNOR 1035£          | B | 2 144.183        |       | 0.000             | -1 216.542      |
| 2 512                         | BQ2 | 02/10/09         | 2512           | DIF.CHANGES/F.METNOR       | B | 114.497          |       | 0.000             | -1 102.045      |
| 2 860                         | BQ2 | 20/11/09         | 2860           | VIRT/METNOR 518£           | B | 1 120.328        |       | 0.000             | 18.283          |
| 2 860                         | BQ2 | 20/11/09         | 2860           | DIF.CHANGES/F.METNOR       | B | 0.000            |       | 18.283            | 0.000           |
| COMPTE 404263 Compte soldé    |     |                  |                |                            |   | 38 416.288       |       | 38 416.288        | 0.000           |
| 404264 KAESER COMPRESSORS     |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 0.000            |       | 74 547.351        | -74 547.351     |
| 3 670                         | OD  | 31/01/09         | 3670           | REGUL.ECRI.2008 3216.97C\$ | B | 3 477.443        |       | 0.000             | -71 069.908     |
| 3 670                         | OD  | 31/01/09         | 3670           | DIF.CHANGES/F.KAESER       | B | 0.000            |       | 1 009.297         | -72 079.205     |
| 3 153                         | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°64339.2C\$    | B | 72 079.205       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 153                         | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°8514.6C\$     | B | 9 538.906        |       | 0.000             | 9 538.906       |
| 3 671                         | HA  | 02/12/09         | 3671           | F.KAESER N°47013 8514.6C\$ | B | 0.000            |       | 9 538.906         | 0.000           |
| COMPTE 404264 Compte soldé    |     |                  |                |                            |   | 85 095.554       |       | 85 095.554        | 0.000           |
| 404265 TOTAL SAFETY           |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 217                         | HA  | 28/02/09         | 2217           | F.T-SAFETY N°072 740\$     | B | 0.000            |       | 1 062.862         | -1 062.862      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 404265 TOTAL SAFETY           |     |          |      |                         |   |           |  |           |            |
|-------------------------------|-----|----------|------|-------------------------|---|-----------|--|-----------|------------|
| 2 216                         | HA  | 28/02/09 | 2216 | F.T-SAFETY N°071 4170\$ | B | 0.000     |  | 5 989.371 | -7 052.233 |
| 900                           | BQ2 | 24/03/09 | 900  | VIRT/T.SAFETY 4910\$    | B | 6 983.493 |  | 0.000     | -68.740    |
| 900                           | BQ2 | 24/03/09 | 900  | DIF.CHANGES/F.T-SAFETY  | B | 68.740    |  | 0.000     | 0.000      |
| 3 672                         | HA  | 31/12/09 | 3672 | F.T-SAFETY N°538 930\$  | B | 0.000     |  | 1 213.836 | -1 213.836 |
| COMPTE 404265 Solde créditeur |     |          |      |                         |   | 7 052.233 |  | 8 266.069 | -1 213.836 |

| 404266 LEE SPECIALITIES      |     |          |      |                            |   |            |  |            |             |
|------------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 2 248                        | HA  | 01/07/09 | 2248 | F.LEE SPECIALTIES 534\$    | B | 0.000      |  | 713.104    | -713.104    |
| 2 136                        | BQ2 | 27/07/09 | 2136 | VIRT/LEE SPECIALIST.534\$  | B | 713.104    |  | 0.000      | 0.000       |
| 3 673                        | HA  | 01/12/09 | 3673 | F.LEE SPEC.N°22402 24955\$ | B | 0.000      |  | 32 506.383 | -32 506.383 |
| 3 673                        | HA  | 01/12/09 | 3673 | F.LEE SPEC.N°22494 375\$   | B | 0.000      |  | 488.478    | -32 994.861 |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09 | 3152 | F.S-CANADA N°.....534\$    | B | 706.268    |  | 0.000      | -32 288.593 |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09 | 3152 | F.S-CANADA N°.....25330\$  | B | 32 994.861 |  | 0.000      | 706.268     |
| COMPTE 404266 Solde débiteur |     |          |      |                            |   | 34 414.233 |  | 33 707.965 | 706.268     |

| 404267 INTEGRYS               |    |          |   |                    |   |       |  |           |            |
|-------------------------------|----|----------|---|--------------------|---|-------|--|-----------|------------|
| 1                             | AN | 01/01/09 | 1 | SUIVANT BILAN 2008 | B | 0.000 |  | 1 972.656 | -1 972.656 |
| COMPTE 404267 Solde créditeur |    |          |   |                    |   | 0.000 |  | 1 972.656 | -1 972.656 |

| 404268 ASEP                |     |          |      |                        |   |             |  |             |             |
|----------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 1                          | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008     | B | 0.000       |  | 77 158.882  | -77 158.882 |
| 863                        | BQ2 | 09/01/09 | 863  | VIRT/ASEP 29730.4E     | B | 55 945.826  |  | 0.000       | -21 213.056 |
| 866                        | BQ2 | 14/01/09 | 866  | VIRT/ASEP 12741.6E     | B | 23 196.148  |  | 0.000       | 1 983.092   |
| 866                        | BQ2 | 14/01/09 | 866  | DIF.CHANGES/F.ASEP     | B | 0.000       |  | 1 983.092   | 0.000       |
| 868                        | BQ2 | 15/01/09 | 868  | VIRT/ASEP 12741.6E     | B | 22 641.112  |  | 0.000       | 22 641.112  |
| 2 245                      | HA  | 23/01/09 | 2245 | F.ASEP N°II0003 42472E | B | 0.000       |  | 77 333.017  | -54 691.905 |
| 2 246                      | HA  | 26/05/09 | 2246 | F.ASEP N°6605 5916.78£ | B | 0.000       |  | 12 476.714  | -67 168.619 |
| 1 471                      | BQ2 | 23/06/09 | 1471 | VIRT/ASEP 5916.78£     | B | 13 168.337  |  | 0.000       | -54 000.282 |
| 1 471                      | BQ2 | 23/06/09 | 1471 | DIF.CHANGES/F.ASEP     | B | 0.000       |  | 691.623     | -54 691.905 |
| 2 514                      | BQ2 | 02/10/09 | 2514 | VIRT/ASEP 29730.4E     | B | 55 687.548  |  | 0.000       | 995.643     |
| 2 514                      | BQ2 | 02/10/09 | 2514 | DIF.CHANGES/F.ASEP     | B | 0.000       |  | 995.643     | 0.000       |
| COMPTE 404268 Compte soldé |     |          |      |                        |   | 170 638.971 |  | 170 638.971 | 0.000       |

| 404269 OPTIMUM GLOBAL LTD  |     |          |      |                     |   |            |  |            |             |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 2 222                      | HA  | 22/07/09 | 2222 | F.OPTIMUM G.8024\$  | B | 0.000      |  | 10 715.251 | -10 715.251 |
| 2 137                      | BQ2 | 29/07/09 | 2137 | VIRT/OPTIMUM 8024\$ | B | 10 715.251 |  | 0.000      | 0.000       |
| COMPTE 404269 Compte soldé |     |          |      |                     |   | 10 715.251 |  | 10 715.251 | 0.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                            |     |          |      |                     |   |           |  |           |            |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------|---|-----------|--|-----------|------------|
| 404270 EZTEK LTD           |     |          |      |                     |   |           |  |           |            |
| 2 220                      | HA  | 27/04/09 | 2220 | F.EZTEK N°2035 555£ | B | 0.000     |  | 1 170.328 | -1 170.328 |
| 2 141                      | BQ2 | 10/08/09 | 2141 | VIRT/EZTEK 555\$    | B | 734.043   |  | 0.000     | -436.285   |
| 2 156                      | BQ2 | 17/09/09 | 2156 | VIRT/EZTEK 245.83£  | B | 535.055   |  | 0.000     | 98.770     |
| 2 156                      | BQ2 | 17/09/09 | 2156 | DIF.CHANGES/F.EZTEK | B | 0.000     |  | 98.770    | 0.000      |
| COMPTE 404270 Compte soldé |     |          |      |                     |   | 1 269.098 |  | 1 269.098 | 0.000      |

|                             |    |          |      |                            |   |             |  |             |              |
|-----------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 404271 COMMERCIAL SOLUTIONS |    |          |      |                            |   |             |  |             |              |
| 3 674                       | HA | 01/02/09 | 3674 | F.COOM.S.N°661 89126.84C\$ | B | 0.000       |  | 102 593.906 | -102 593.906 |
| 3 154                       | OD | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°89126.84C\$   | B | 102 593.906 |  | 0.000       | 0.000        |
| COMPTE 404271 Compte soldé  |    |          |      |                            |   | 102 593.906 |  | 102 593.906 | 0.000        |

|                               |    |          |      |                            |   |            |  |            |             |
|-------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 404273 M & J CONSULTING       |    |          |      |                            |   |            |  |            |             |
| 3 676                         | HA | 30/01/09 | 3676 | F.M&J N°C07458 210.95C\$   | B | 0.000      |  | 236.327    | -236.327    |
| 3 677                         | HA | 25/02/09 | 3677 | F.T-SAFETY N°7466 110.95\$ | B | 0.000      |  | 127.715    | -364.042    |
| 3 678                         | HA | 05/09/09 | 3678 | F.M&J N°C07537 10944.89C\$ | B | 0.000      |  | 13 171.081 | -13 535.123 |
| 3 161                         | OD | 30/09/09 | 3161 | F.S-CANADA N°10944.89C\$   | B | 13 171.081 |  | 0.000      | -364.042    |
| 3 679                         | HA | 15/11/09 | 3779 | M&J N°C07578 1358.69C\$    | B | 0.000      |  | 1 633.689  | -1 997.731  |
| 3 163                         | OD | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°1358.69C\$    | B | 1 633.689  |  | 0.000      | -364.042    |
| COMPTE 404273 Solde créditeur |    |          |      |                            |   | 14 804.770 |  | 15 168.812 | -364.042    |

|                            |    |          |      |                            |   |            |  |            |             |
|----------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 404274 SIMSON MAXWELL      |    |          |      |                            |   |            |  |            |             |
| 3 078                      | HA | 26/01/09 | 3078 | F.SIMSON N°Y01070 6825C\$  | B | 0.000      |  | 7 646.047  | -7 646.047  |
| 3 153                      | OD | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°6825C\$       | B | 7 646.047  |  | 0.000      | 0.000       |
| 3 079                      | HA | 05/03/09 | 3079 | F.SIM.N°R40708 13498.33C\$ | B | 0.000      |  | 15 191.020 | -15 191.020 |
| 3 080                      | HA | 02/04/09 | 3080 | F.SIMSON N°Y03238 1777C\$  | B | 0.000      |  | 2 031.644  | -17 222.664 |
| 3 156                      | OD | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N13498.33C\$    | B | 15 432.641 |  | 0.000      | -1 790.023  |
| 3 156                      | OD | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N1777C\$        | B | 2 031.644  |  | 0.000      | 241.621     |
| 3 675                      | OD | 30/04/09 | 3475 | DIF.CHANGES/F.SIMSOM       | B | 0.000      |  | 241.621    | 0.000       |
| COMPTE 404274 Compte soldé |    |          |      |                            |   | 25 110.332 |  | 25 110.332 | 0.000       |

|                               |    |          |     |                   |   |       |  |            |             |
|-------------------------------|----|----------|-----|-------------------|---|-------|--|------------|-------------|
| 405001 F.LOYER MR HEMRIT      |    |          |     |                   |   |       |  |            |             |
| 983                           | OD | 01/08/09 | 983 | LOYER BASE SOUSSE | B | 0.000 |  | 43 723.842 | -43 723.842 |
| COMPTE 405001 Solde créditeur |    |          |     |                   |   | 0.000 |  | 43 723.842 | -43 723.842 |

|                                 |     |          |     |                        |   |            |  |            |             |
|---------------------------------|-----|----------|-----|------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 405002 F.LOYER MR T.CONSTANTINI |     |          |     |                        |   |            |  |            |             |
| 984                             | OD  | 02/01/09 | 984 | LOYER BUREAU           | B | 0.000      |  | 14 641.641 | -14 641.641 |
| 18                              | BQ5 | 09/01/09 | 18  | C 2603977 RGT/L.BUREAU | B | 14 641.641 |  | 0.000      | 0.000       |
| COMPTE 405002 Compte soldé      |     |          |     |                        |   | 14 641.641 |  | 14 641.641 | 0.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 405003 F.LOYER MME FAKHFAKH   |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 0.000            |       | 15 876.000        | -15 876.000     |
| 17                            | BQ5 | 09/01/09         | 17             | C 2603976 RGT/L.BFG      | B | 15 876.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 985                           | OD  | 01/12/09         | 985            | LOYER BFG                | B | 0.000            |       | 16 669.798        | -16 669.798     |
| 3 355                         | BQ1 | 31/12/09         | 3355           | C 3108763 RGT/L.BFG      | B | 16 669.798       |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 405003 Compte soldé    |     |                  |                |                          |   | 32 545.798       |       | 32 545.798        | 0.000           |
| 405004 F.LOYER MME TAKKARI    |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 0.000            |       | 14 177.363        | -14 177.363     |
| 594                           | BQ1 | 02/02/09         | 594            | C 2677033 RGT/L.BOB      | B | 4 725.787        |       | 0.000             | -9 451.576      |
| 693                           | BQ1 | 31/03/09         | 693            | C 2635260 RGT/L.BOB      | B | 4 725.787        |       | 0.000             | -4 725.789      |
| 1 787                         | BQ1 | 31/07/09         | 1787           | C 2801133 RGT/L.BOB      | B | 4 725.787        |       | 0.000             | -0.002          |
| 2 558                         | BQ1 | 28/10/09         | 2558           | C 3066427 RGT/L.BOB      | B | 4 962.000        |       | 0.000             | 4 961.998       |
| 986                           | OD  | 01/11/09         | 986            | LOYER BOB FOX            | B | 0.000            |       | 19 848.308        | -14 886.310     |
| COMPTE 405004 Solde créditeur |     |                  |                |                          |   | 19 139.361       |       | 34 025.671        | -14 886.310     |
| 405005 F.LOYER MR ROUETBI     |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 0.000            |       | 6 300.000         | -6 300.000      |
| 713                           | BQ1 | 21/01/09         | 713            | C 2677021 RGT/L.EXPATS   | B | 6 300.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 987                           | OD  | 01/04/09         | 987            | LOYER EXPATS WT          | B | 0.000            |       | 26 460.000        | -26 460.000     |
| 1 167                         | BQ1 | 01/05/09         | 1167           | C 2635106 RGT/L.EXPATS   | B | 6 300.000        |       | 0.000             | -20 160.000     |
| 1 835                         | BQ1 | 01/08/09         | 1835           | C 2634785 RGT/L.S.HOUSSE | B | 6 930.000        |       | 0.000             | -13 230.000     |
| 2 831                         | BQ1 | 13/11/09         | 2831           | C 3066380 RGT/L.SALIM    | B | 6 615.000        |       | 0.000             | -6 615.000      |
| COMPTE 405005 Solde créditeur |     |                  |                |                          |   | 26 145.000       |       | 32 760.000        | -6 615.000      |
| 405006 LOYER/MR GHADDAB ABD.  |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 988                           | OD  | 02/01/09         | 988            | LOYER SALIM              | B | 0.000            |       | 4 633.146         | -4 633.146      |
| 714                           | BQ1 | 21/01/09         | 714            | C 2677022 RGT/L.SALIM    | B | 1 155.000        |       | 0.000             | -3 478.146      |
| 1 168                         | BQ1 | 01/05/09         | 1168           | C 2635107 RGT/L.SALIM    | B | 1 155.000        |       | 0.000             | -2 323.146      |
| 1 834                         | BQ1 | 01/08/09         | 1834           | C 2634786 RGT/L.SALIM    | B | 1 164.855        |       | 0.000             | -1 158.291      |
| 2 588                         | BQ1 | 30/10/09         | 2588           | C 3066385 RGT/L.SELIM    | B | 1 158.291        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 405006 Compte soldé    |     |                  |                |                          |   | 4 633.146        |       | 4 633.146         | 0.000           |
| 405008 F.LOYER/TAHA CHAABANE  |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 0.000            |       | 7 650.000         | -7 650.000      |
| 715                           | BQ1 | 27/01/09         | 715            | C 2677024 RGT/L.SPENCER  | B | 4 000.000        |       | 0.000             | -3 650.000      |
| 1 550                         | BQ1 | 15/06/09         | 1550           | C 2634684 RGT/L.SPENCER  | B | 1 950.000        |       | 0.000             | -1 700.000      |
| 2 716                         | BQ1 | 02/10/09         | 2716           | C 2801195 RGT/L.SPENCER  | B | 1 700.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 405008 Compte soldé    |     |                  |                |                          |   | 7 650.000        |       | 7 650.000         | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |     |          |     |                       |   |           |  |           |           |
|------------------------------|-----|----------|-----|-----------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 405009 F.LOYER/M.N.CHIKHAOUI |     |          |     |                       |   |           |  |           |           |
| 683                          | BQ1 | 27/03/09 | 683 | C 2635251 RGT/L.AHMED | B | 8 400.000 |  | 0.000     | 8 400.000 |
| 990                          | OD  | 01/04/09 | 990 | LOYER AHMED           | B | 0.000     |  | 8 400.000 | 0.000     |
| COMPTE 405009 Compte soldé   |     |          |     |                       |   | 8 400.000 |  | 8 400.000 | 0.000     |

|                               |     |          |      |                          |   |                |  |                |                |
|-------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|----------------|--|----------------|----------------|
| 405010 F.LOYER/SLIMEN SAMIR   |     |          |      |                          |   |                |  |                |                |
| 3 481                         | OD  | 01/11/09 | 3481 | LOYER EXPATS WL          | B | 0.000          |  | 25 200.000     | -25 200.000    |
| 2 832                         | BQ1 | 13/11/09 | 2832 | C 3066381 RGT/L.S.HOUSSE | B | 6 300.000      |  | 0.000          | -18 900.000    |
| COMPTE 405010 Solde créditeur |     |          |      |                          |   | 6 300.000      |  | 25 200.000     | -18 900.000    |
| SOUS CLASSE 40                |     |          |      |                          |   | 27 072 585.088 |  | 28 482 135.215 | -1 409 550.127 |

| Racines pour le(s) compte(s) 411* |  |  |  |     | Période |               |  |               |                 |
|-----------------------------------|--|--|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-----------------|
|                                   |  |  |  | AN  | 01/2009 | 9 405 736.109 |  | 0.000         | 9 405 736.109   |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 01/2009 | 47 999.364    |  | 3 343 643.672 | 6 110 091.801   |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 02/2009 | 18 733.823    |  | 2 319 285.317 | 3 809 540.307   |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 03/2009 | 43 208.791    |  | 3 583 262.345 | 269 486.753     |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 04/2009 | 93 449.916    |  | 5 958 259.238 | -5 595 322.569  |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 05/2009 | 551.912       |  | 482 518.209   | -6 077 288.866  |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 06/2009 | 17 824.455    |  | 2 799 025.960 | -8 858 490.371  |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 07/2009 | 0.000         |  | 1 218 669.103 | -10 077 159.474 |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 08/2009 | 0.000         |  | 2 428 492.036 | -12 505 651.510 |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 09/2009 | 11 236.180    |  | 2 203 427.233 | -14 697 842.563 |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 10/2009 | 0.000         |  | 200 925.339   | -14 898 767.902 |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 11/2009 | 0.000         |  | 4 021 176.045 | -18 919 943.947 |
|                                   |  |  |  | BQ2 | 12/2009 | 10 332.209    |  | 1 784 433.355 | -20 694 045.093 |
|                                   |  |  |  | BQ3 | 04/2009 | 0.000         |  | 4 963.659     | -20 699 008.752 |
|                                   |  |  |  | BQ3 | 05/2009 | 0.000         |  | 6 271.228     | -20 705 279.980 |
|                                   |  |  |  | BQ3 | 06/2009 | 0.000         |  | 8 917.797     | -20 714 197.777 |
|                                   |  |  |  | BQ3 | 07/2009 | 0.000         |  | 19 701.690    | -20 733 899.467 |
|                                   |  |  |  | BQ3 | 10/2009 | 0.000         |  | 8 869.863     | -20 742 769.330 |
|                                   |  |  |  | BQ3 | 12/2009 | 0.000         |  | 25 195.755    | -20 767 965.085 |
|                                   |  |  |  | BQ4 | 01/2009 | 0.000         |  | 37 822.709    | -20 805 787.794 |
|                                   |  |  |  | BQ4 | 03/2009 | 0.000         |  | 13 736.773    | -20 819 524.567 |
|                                   |  |  |  | BQ4 | 08/2009 | 0.000         |  | 14 217.303    | -20 833 741.870 |
|                                   |  |  |  | BQ4 | 12/2009 | 0.000         |  | 13 868.798    | -20 847 610.668 |
|                                   |  |  |  | BQ6 | 11/2009 | 0.000         |  | 1 811.480     | -20 849 422.148 |
|                                   |  |  |  | BQ7 | 05/2009 | 0.000         |  | 6 178.375     | -20 855 600.523 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| Racines pour le(s) compte(s) 411* |  |  |  | Période        |         |                |  |                |                 |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|----------------|-----------------|
|                                   |  |  |  | BQ7            | 10/2009 | 0.000          |  | 11 988.974     | -20 867 589.497 |
|                                   |  |  |  | OD             | 05/2009 | 5 375.144      |  | 0.000          | -20 862 214.353 |
|                                   |  |  |  | OD             | 09/2009 | 4 715 412.000  |  | 0.000          | -16 146 802.353 |
|                                   |  |  |  | OD             | 10/2009 | 52 552.441     |  | 636 438.386    | -16 730 688.298 |
|                                   |  |  |  | VT             | 02/2009 | 5 572 314.235  |  | 14 363.000     | -11 172 737.063 |
|                                   |  |  |  | VT             | 03/2009 | 2 578 234.608  |  | 12 419.523     | -8 606 921.978  |
|                                   |  |  |  | VT             | 04/2009 | 2 299 374.357  |  | 10 192.550     | -6 317 740.171  |
|                                   |  |  |  | VT             | 05/2009 | 1 285 498.399  |  | 2 471.760      | -5 034 713.532  |
|                                   |  |  |  | VT             | 06/2009 | 1 973 090.351  |  | 0.000          | -3 061 623.181  |
|                                   |  |  |  | VT             | 07/2009 | 1 686 308.828  |  | 14 177.141     | -1 389 491.494  |
|                                   |  |  |  | VT             | 08/2009 | 1 545 027.355  |  | 0.000          | 155 535.861     |
|                                   |  |  |  | VT             | 09/2009 | 1 895 680.462  |  | 66 154.078     | 1 985 062.245   |
|                                   |  |  |  | VT             | 10/2009 | 1 425 231.530  |  | 1 548.240      | 3 408 745.535   |
|                                   |  |  |  | VT             | 11/2009 | 1 721 182.134  |  | 1 254.143      | 5 128 673.526   |
|                                   |  |  |  | VT             | 12/2009 | 3 389 049.647  |  | 182 451.297    | 8 335 271.876   |
| Compte(s) 411*                    |  |  |  | Solde débiteur |         | 39 793 404.250 |  | 31 458 132.374 | 8 335 271.876   |
| SOUS CLASSE 41                    |  |  |  |                |         | 39 793 404.250 |  | 31 458 132.374 | 8 335 271.876   |

| 425000 PERSONNEL REN.DUES |    |          |      |                     |   |             |  |             |             |
|---------------------------|----|----------|------|---------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 531                       | SA | 31/01/09 | 531  | RGT/SALAIRES 01/09  | B | 203 187.404 |  | 0.000       | 203 187.404 |
| 527                       | SA | 31/01/09 | 527  | SALAIRES JANVIER 09 | B | 0.000       |  | 203 187.404 | 0.000       |
| 532                       | SA | 28/02/09 | 532  | RGT/SALAIRES 02/09  | B | 192 750.000 |  | 0.000       | 192 750.000 |
| 528                       | SA | 28/02/09 | 528  | SALAIRES Février 09 | B | 0.000       |  | 192 750.000 | 0.000       |
| 533                       | SA | 31/03/09 | 533  | RGT/SALAIRES 03/09  | B | 197 215.393 |  | 0.000       | 197 215.393 |
| 529                       | SA | 31/03/09 | 529  | SALAIRES MARS 09    | B | 0.000       |  | 197 215.393 | 0.000       |
| 942                       | SA | 30/04/09 | 942  | RGT/SALAIRES 04/09  | B | 167 228.866 |  | 0.000       | 167 228.866 |
| 943                       | SA | 30/04/09 | 943  | SALAIRES AVRIL 09   | B | 0.000       |  | 167 228.866 | 0.000       |
| 1 226                     | SA | 31/05/09 | 1226 | RGT/SALAIRES 05/09  | B | 152 043.798 |  | 0.000       | 152 043.798 |
| 1 225                     | SA | 31/05/09 | 1225 | SALAIRES MAI 09     | B | 0.000       |  | 152 043.798 | 0.000       |
| 1 558                     | SA | 30/06/09 | 1558 | RGT/SALAIRES 06/09  | B | 175 368.048 |  | 0.000       | 175 368.048 |
| 1 559                     | SA | 30/06/09 | 1559 | SALAIRES JUIN 09    | B | 0.000       |  | 175 368.048 | 0.000       |
| 2 441                     | SA | 31/07/09 | 2441 | RGT/SALAIRES 07/09  | B | 173 500.000 |  | 0.000       | 173 500.000 |
| 2 201                     | SA | 31/07/09 | 2201 | SALAIRES JUILLET 09 | B | 0.000       |  | 173 500.000 | 0.000       |
| 2 442                     | CA | 31/08/09 | 2442 | RGT/SALAIRES 08/09  | B | 190 336.636 |  | 0.000       | 190 336.636 |
| 2 202                     | SA | 31/08/09 | 2202 | SALAIRES AOUT 09    | B | 0.000       |  | 190 336.636 | 0.000       |
| 2 443                     | CA | 30/09/09 | 2443 | RGT/SALAIRES 09/09  | B | 129 445.000 |  | 0.000       | 129 445.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 425000 PERSONNEL REN.DUES     |    |          |      |                          |   |               |  |               |             |
|-------------------------------|----|----------|------|--------------------------|---|---------------|--|---------------|-------------|
| 2 343                         | SA | 30/09/09 | 2343 | SALAIRES SEPTEMBRE 09    | B | 0.000         |  | 129 445.000   | 0.000       |
| 2 875                         | CA | 31/10/09 | 2875 | RGT/SALAIRES OCTOBRE 09  | B | 157 065.586   |  | 0.000         | 157 065.586 |
| 2 874                         | SA | 31/10/09 | 2874 | SALAIRES OCTOBRE 09      | B | 0.000         |  | 157 065.586   | 0.000       |
| 3 479                         | CA | 30/11/09 | 3479 | RGT/SALAIRES NOVEMBRE 09 | B | 166 549.512   |  | 0.000         | 166 549.512 |
| 3 404                         | SA | 30/11/09 | 3404 | SALAIRES NOVEMBRE 09     | B | 0.000         |  | 166 599.512   | -50.000     |
| 3 480                         | CA | 31/12/09 | 3480 | RGT/SALAIRES DECEMBRE 09 | B | 145 962.059   |  | 0.000         | 145 912.059 |
| 3 405                         | SA | 31/12/09 | 3405 | SALAIRES DECEMBRE 09     | B | 0.000         |  | 148 212.059   | -2 300.000  |
| COMPTE 425000 Solde créditeur |    |          |      |                          |   | 2 050 652.302 |  | 2 052 952.302 | -2 300.000  |
| SOUS CLASSE 42                |    |          |      |                          |   | 2 050 652.302 |  | 2 052 952.302 | -2 300.000  |

| 432100 RET/SOURCES SALAIRES   |     |          |      |                       |   |             |  |             |              |
|-------------------------------|-----|----------|------|-----------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 1                             | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008    | B | 0.000       |  | 55 716.514  | -55 716.514  |
| 698                           | BQ1 | 29/01/09 | 698  | PREL/IRPP 12/08       | B | 55 716.514  |  | 0.000       | 0.000        |
| 527                           | SA  | 31/01/09 | 527  | SALAIRES JANVIER 09   | B | 0.000       |  | 53 222.281  | -53 222.281  |
| 528                           | SA  | 28/02/09 | 528  | SALAIRES Février 09   | B | 0.000       |  | 49 299.630  | -102 521.911 |
| 696                           | BQ1 | 03/03/09 | 96   | PREL/IRPP 01/09       | B | 53 222.281  |  | 0.000       | -49 299.630  |
| 697                           | BQ1 | 31/03/09 | 697  | PREL/IRPP 02/09       | B | 49 299.630  |  | 0.000       | 0.000        |
| 529                           | SA  | 31/03/09 | 529  | SALAIRES MARS 09      | B | 0.000       |  | 53 122.148  | -53 122.148  |
| 1 100                         | BQ1 | 28/04/09 | 1100 | PREL/IRPP 03/09       | B | 53 122.148  |  | 0.000       | 0.000        |
| 943                           | SA  | 30/04/09 | 943  | SALAIRES AVRIL 09     | B | 0.000       |  | 40 570.922  | -40 570.922  |
| 1 221                         | BQ1 | 28/05/09 | 1221 | PREL/IRPP 04/09       | B | 40 570.922  |  | 0.000       | 0.000        |
| 1 225                         | SA  | 31/05/09 | 1225 | SALAIRES MAI 09       | B | 0.000       |  | 34 032.675  | -34 032.675  |
| 1 535                         | BQ1 | 25/06/09 | 1535 | PREL/IRPP 05/06       | B | 34 032.675  |  | 0.000       | 0.000        |
| 1 559                         | SA  | 30/06/09 | 1559 | SALAIRES JUIN 09      | B | 0.000       |  | 44 416.996  | -44 416.996  |
| 2 050                         | BQ1 | 28/07/09 | 2050 | PREL/IRPP 06/09       | B | 44 416.996  |  | 0.000       | 0.000        |
| 2 201                         | SA  | 31/07/09 | 2201 | SALAIRES JUILLET 09   | B | 0.000       |  | 44 994.857  | -44 994.857  |
| 2 056                         | BQ1 | 28/08/09 | 2056 | PREL/IRPP 07/09       | B | 44 994.857  |  | 0.000       | 0.000        |
| 2 202                         | SA  | 31/08/09 | 2202 | SALAIRES AOUT 09      | B | 0.000       |  | 52 456.372  | -52 456.372  |
| 2 343                         | SA  | 30/09/09 | 2343 | SALAIRES SEPTEMBRE 09 | B | 0.000       |  | 28 661.593  | -81 117.965  |
| 2 714                         | BQ1 | 01/10/09 | 2714 | PREL/IRPP 08/09       | B | 52 456.372  |  | 0.000       | -28 661.593  |
| 2 715                         | BQ1 | 28/10/09 | 2715 | PREL/IRPP 09/09       | B | 28 661.593  |  | 0.000       | 0.000        |
| 2 874                         | SA  | 31/10/09 | 2874 | SALAIRES OCTOBRE 09   | B | 0.000       |  | 39 788.483  | -39 788.483  |
| 3 404                         | SA  | 30/11/09 | 3404 | SALAIRES NOVEMBRE 09  | B | 0.000       |  | 40 647.185  | -80 435.668  |
| 2 876                         | BQ1 | 01/12/09 | 2876 | PREL/IRPP 10/09       | B | 39 788.483  |  | 0.000       | -40 647.185  |
| 3 483                         | BQ  | 28/12/09 | 3483 | PREL/IRPP 11/09       | B | 40 647.185  |  | 0.000       | 0.000        |
| 3 405                         | SA  | 31/12/09 | 3405 | SALAIRES DECEMBRE 09  | B | 0.000       |  | 34 537.175  | -34 537.175  |
| COMPTE 432100 Solde créditeur |     |          |      |                       |   | 536 929.656 |  | 571 466.831 | -34 537.175  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 432200 RET/SOURCES 15%        |     |          |      |                          |   |             |  |             |              |
|-------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 1                             | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008       | B | 0.000       |  | 275 504.179 | -275 504.179 |
| 984                           | OD  | 02/01/09 | 984  | RET/LOYER BUREAU         | B | 0.000       |  | 2 583.819   | -278 087.998 |
| 988                           | OD  | 02/01/09 | 988  | RET/LOYER SALIM          | B | 0.000       |  | 817.614     | -278 905.612 |
| 6                             | BQ5 | 05/01/09 | 6    | RET/F.TALEB              | B | 0.000       |  | 138.000     | -279 043.612 |
| 698                           | BQ1 | 29/01/09 | 698  | PREL/RS 12/08            | B | 2 721.919   |  | 0.000       | -276 321.693 |
| 698                           | BQ1 | 29/01/09 | 698  | PREL/RS 12/08            | B | 272 782.260 |  | 0.000       | -3 539.433   |
| 731                           | BQ1 | 06/02/09 | 731  | RET/F.HAMADI             | B | 0.000       |  | 162.000     | -3 701.433   |
| 606                           | BQ1 | 10/02/09 | 606  | RET/F.M.ROCHDI           | B | 0.000       |  | 630.000     | -4 331.433   |
| 753                           | BQ1 | 06/03/09 | 753  | RET/F.HAMADI             | B | 0.000       |  | 144.000     | -4 475.433   |
| 990                           | OD  | 01/04/09 | 990  | RET/LOYER AHMED          | B | 0.000       |  | 1 482.352   | -5 957.785   |
| 987                           | OD  | 01/04/09 | 987  | RET/LOYER EXPATS WT      | B | 0.000       |  | 4 669.410   | -10 627.195  |
| 765                           | BQ1 | 06/04/09 | 765  | RET/F.HAMADI             | B | 0.000       |  | 168.000     | -10 795.195  |
| 1 100                         | BQ1 | 28/04/09 | 1100 | PREL/RS 03/09            | B | 1 074.000   |  | 0.000       | -9 721.195   |
| 999                           | HA  | 29/04/09 | 999  | RET/F.L.DHAOUADI         | B | 0.000       |  | 7 500.000   | -17 221.195  |
| 960                           | BQ1 | 02/05/09 | 960  | RET/F.TALEB              | B | 0.000       |  | 168.750     | -17 389.945  |
| 1 289                         | BQ1 | 02/06/09 | 1289 | RET/F.TALEB              | B | 0.000       |  | 150.000     | -17 539.945  |
| 1 542                         | BQ1 | 29/06/09 | 1542 | RET/F.L.DHAOUADI         | B | 0.000       |  | 1 350.000   | -18 889.945  |
| 1 606                         | BQ1 | 01/07/09 | 1606 | RET/F.TALEB              | B | 0.000       |  | 174.000     | -19 063.945  |
| 2 050                         | BQ1 | 28/07/09 | 2050 | PREL/RS 06/09            | B | 19 063.945  |  | 0.000       | 0.000        |
| 983                           | OD  | 01/08/09 | 983  | RET/LOYER BASE SOUSSE    | B | 0.000       |  | 7 715.972   | -7 715.972   |
| 2 203                         | OD  | 14/09/09 | 2203 | RET/F.RTM 86625\$        | B | 0.000       |  | 105 361.987 | -113 077.959 |
| 2 582                         | BQ1 | 27/10/09 | 2582 | RET/F.BEN TALEB          | B | 0.000       |  | 165.000     | -113 242.959 |
| 986                           | OD  | 01/11/09 | 986  | RET/LOYER BOB FOX        | B | 0.000       |  | 3 502.642   | -116 745.601 |
| 3 481                         | OD  | 01/11/09 | 3481 | RET/LOYER EXPATS WL      | B | 0.000       |  | 4 447.056   | -121 192.657 |
| 985                           | OD  | 01/12/09 | 985  | RET/LOYER BFG            | B | 0.000       |  | 2 941.729   | -124 134.386 |
| 2 493                         | OD  | 31/12/09 | 2493 | RET/F.BENTLEY 255262.5\$ | B | 0.000       |  | 332 489.617 | -456 624.003 |
| COMPTE 432200 Solde créditeur |     |          |      |                          |   | 295 642.124 |  | 752 266.127 | -456 624.003 |

| 432400 RET/SOURCES 1.5% |     |          |     |                    |   |       |  |            |             |
|-------------------------|-----|----------|-----|--------------------|---|-------|--|------------|-------------|
| 1                       | AN  | 01/01/09 | 1   | SUIVANT BILAN 2008 | B | 0.000 |  | 62 300.102 | -62 300.102 |
| 710                     | BQ1 | 02/01/09 | 710 | RET/F.PUBLIZINE    | B | 0.000 |  | 24.735     | -62 324.837 |
| 561                     | BQ1 | 06/01/09 | 561 | RET/F.SWS          | B | 0.000 |  | 705.000    | -63 029.837 |
| 567                     | BQ1 | 09/01/09 | 567 | RET/F.EL BEZI      | B | 0.000 |  | 204.750    | -63 234.587 |
| 780                     | BQ1 | 14/01/09 | 780 | RET/F.B.LASSAAD    | B | 0.000 |  | 62.325     | -63 296.912 |
| 21                      | BQ5 | 19/01/09 | 21  | RET/F.SLVM         | B | 0.000 |  | 720.390    | -64 017.302 |
| 577                     | BQ1 | 20/01/09 | 577 | RET/F.SOHATRAM     | B | 0.000 |  | 797.250    | -64 814.552 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|        |     |                  |     |                   |   |            |  |         |             |
|--------|-----|------------------|-----|-------------------|---|------------|--|---------|-------------|
| 432400 |     | RET/SOURCES 1.5% |     |                   |   |            |  |         |             |
| 580    | BQ1 | 27/01/09         | 580 | RET/F.SAHRA Wafa  | B | 0.000      |  | 105.000 | -64 919.552 |
| 698    | BQ1 | 29/01/09         | 698 | PREL/RS 12/08     | B | 62 300.102 |  | 0.000   | -2 619.450  |
| 595    | BQ1 | 02/02/09         | 595 | RET/F.TRI CAR     | B | 0.000      |  | 41.722  | -2 661.172  |
| 779    | BQ1 | 02/02/09         | 779 | RET/F.GTS SYSTEMS | B | 0.000      |  | 442.134 | -3 103.306  |
| 35     | BQ4 | 02/02/09         | 35  | RET/F.SLVM        | B | 0.000      |  | 791.190 | -3 894.496  |
| 718    | BQ1 | 06/02/09         | 718 | RET/F.JOMMA       | B | 0.000      |  | 31.230  | -3 925.726  |
| 720    | BQ1 | 06/02/09         | 720 | RET/F.TECHNOFLEX  | B | 0.000      |  | 3.300   | -3 929.026  |
| 721    | BQ1 | 06/02/09         | 721 | RET/F.COLMAN      | B | 0.000      |  | 6.282   | -3 935.308  |
| 722    | BQ1 | 06/02/09         | 722 | RET/F.W.WEAR      | B | 0.000      |  | 154.500 | -4 089.808  |
| 725    | BQ1 | 06/02/09         | 725 | RET/F.B.PLUS      | B | 0.000      |  | 14.572  | -4 104.380  |
| 727    | BQ1 | 06/02/09         | 727 | RET/F.R2K METAL   | B | 0.000      |  | 133.836 | -4 238.216  |
| 728    | BQ1 | 06/02/09         | 728 | RET/F.EL BEZI     | B | 0.000      |  | 150.000 | -4 388.216  |
| 729    | BQ1 | 06/02/09         | 729 | RET/F.PUBLIZINE   | B | 0.000      |  | 9.420   | -4 397.636  |
| 730    | BQ1 | 06/02/09         | 730 | RET/F.B.HMIDA     | B | 0.000      |  | 426.380 | -4 824.016  |
| 734    | BQ1 | 06/02/09         | 734 | RET/F.CHAGRA      | B | 0.000      |  | 33.237  | -4 857.253  |
| 736    | BQ1 | 06/02/09         | 736 | RET/F.A.EXPRESS   | B | 0.000      |  | 35.132  | -4 892.385  |
| 726    | BQ1 | 06/02/09         | 726 | RET/F.BECT        | B | 0.000      |  | 9.150   | -4 901.535  |
| 733    | BQ1 | 06/02/09         | 733 | RET/F.CDF         | B | 0.000      |  | 98.858  | -5 000.393  |
| 735    | BQ1 | 06/02/09         | 735 | RET/F.P.ALUMINIUM | B | 0.000      |  | 11.798  | -5 012.191  |
| 980    | BQ1 | 10/02/09         | 980 | RET/F.M-FLEXIBLE  | B | 0.000      |  | 14.057  | -5 026.248  |
| 603    | BQ1 | 11/02/09         | 603 | RET/F.A.SERVICES  | B | 0.000      |  | 791.775 | -5 818.023  |
| 614    | BQ1 | 13/02/09         | 614 | RET/F.OMNIACOM    | B | 0.000      |  | 82.500  | -5 900.523  |
| 615    | BQ1 | 13/02/09         | 615 | RET/F.A.SERVICES  | B | 0.000      |  | 420.000 | -6 320.523  |
| 624    | BQ1 | 18/02/09         | 624 | RET/F.N.ABID      | B | 0.000      |  | 780.928 | -7 101.451  |
| 620    | BQ1 | 19/02/09         | 620 | RET/F.SLVM        | B | 0.000      |  | 831.900 | -7 933.351  |
| 635    | BQ1 | 26/02/09         | 635 | RET/F.SWS         | B | 0.000      |  | 132.750 | -8 066.101  |
| 639    | BQ1 | 28/02/09         | 639 | RET/F.TIC         | B | 0.000      |  | 100.237 | -8 166.338  |
| 740    | BQ1 | 06/03/09         | 740 | RET/F.M.FLEXIBLE  | B | 0.000      |  | 12.720  | -8 179.058  |
| 741    | BQ1 | 06/03/09         | 741 | RET/F.BECT        | B | 0.000      |  | 26.025  | -8 205.083  |
| 742    | BQ1 | 06/03/09         | 742 | RET/F.ZORGHATI    | B | 0.000      |  | 25.735  | -8 230.818  |
| 743    | BQ1 | 06/03/09         | 743 | RET/F.B.HMIDA     | B | 0.000      |  | 130.950 | -8 361.768  |
| 744    | BQ1 | 06/03/09         | 744 | RET/F.EL BEZI     | B | 0.000      |  | 201.000 | -8 562.768  |
| 745    | BQ1 | 06/03/09         | 745 | RET/F.P.ELECTRIC  | B | 0.000      |  | 16.288  | -8 579.056  |
| 747    | BQ1 | 06/03/09         | 747 | RET/F.R2K METAL   | B | 0.000      |  | 150.528 | -8 729.584  |
| 748    | BQ1 | 06/03/09         | 748 | RET/F.A.EXPRESS   | B | 0.000      |  | 45.213  | -8 774.797  |
| 749    | BQ1 | 06/03/09         | 749 | RET/F.E.HAMDI     | B | 0.000      |  | 22.984  | -8 797.781  |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|        |     |                  |      |                      |   |            |  |           |             |
|--------|-----|------------------|------|----------------------|---|------------|--|-----------|-------------|
| 432400 |     | RET/SOURCES 1.5% |      |                      |   |            |  |           |             |
| 750    | BQ1 | 06/03/09         | 750  | RET/F.B.LASSAAD      | B | 0.000      |  | 37.500    | -8 835.281  |
| 754    | BQ1 | 06/03/09         | 754  | RET/F.COLMAN         | B | 0.000      |  | 2.561     | -8 837.842  |
| 656    | BQ1 | 10/03/09         | 656  | RET/F.SLVM           | B | 0.000      |  | 886.200   | -9 724.042  |
| 661    | BQ1 | 14/03/09         | 661  | RET/F.M.MAC          | B | 0.000      |  | 18.816    | -9 742.858  |
| 759    | BQ1 | 18/03/09         | 759  | RET/F.B.ROMDHANE     | B | 0.000      |  | 50.514    | -9 793.372  |
| 760    | BQ1 | 18/03/09         | 760  | RET/F.B.PLUS         | B | 0.000      |  | 36.178    | -9 829.550  |
| 672    | BQ1 | 19/03/09         | 672  | RET/F.SPEED          | B | 0.000      |  | 21.132    | -9 850.682  |
| 764    | BQ1 | 06/04/09         | 764  | RET/F.A.SERVICE      | B | 0.000      |  | 104.745   | -9 955.427  |
| 767    | BQ1 | 06/04/09         | 767  | RET/F.S.DISTRIBUTION | B | 0.000      |  | 29.046    | -9 984.473  |
| 769    | BQ1 | 06/04/09         | 769  | RET/F.BEZI           | B | 0.000      |  | 150.000   | -10 134.473 |
| 766    | BQ1 | 06/04/09         | 766  | RET/F.CHAGRA         | B | 0.000      |  | 40.500    | -10 174.973 |
| 770    | BQ1 | 07/04/09         | 770  | RET/F.R2K METAL      | B | 0.000      |  | 118.495   | -10 293.468 |
| 772    | BQ1 | 08/04/09         | 772  | RET/F.TECHNOFLEX     | B | 0.000      |  | 9.447     | -10 302.915 |
| 774    | BQ1 | 08/04/09         | 774  | RET/F.BECT           | B | 0.000      |  | 17.475    | -10 320.390 |
| 775    | BQ1 | 08/04/09         | 775  | RET/F.P.ELECTRIC     | B | 0.000      |  | 16.162    | -10 336.552 |
| 776    | BQ1 | 08/04/09         | 776  | RET/F.ZORGHATI       | B | 0.000      |  | 13.901    | -10 350.453 |
| 771    | BQ1 | 08/04/09         | 771  | RET/F.CDF            | B | 0.000      |  | 154.263   | -10 504.716 |
| 1 021  | BQ1 | 08/04/09         | 1021 | RET/F.DIVONA         | B | 0.000      |  | 307.125   | -10 811.841 |
| 1 022  | BQ1 | 08/04/09         | 1022 | RET/F.MAP            | B | 0.000      |  | 43.295    | -10 855.136 |
| 778    | BQ1 | 10/04/09         | 778  | RET/F.B.PLUS         | B | 0.000      |  | 40.799    | -10 895.935 |
| 1 027  | BQ1 | 16/04/09         | 1027 | RET/F.DIVONA         | B | 0.000      |  | 223.650   | -11 119.585 |
| 1 023  | BQ1 | 18/04/09         | 1023 | RET/F.SLVM           | B | 0.000      |  | 694.725   | -11 814.310 |
| 1 042  | BQ1 | 22/04/09         | 1042 | RET/F.SOHATRAM       | B | 0.000      |  | 274.500   | -12 088.810 |
| 1 043  | BQ1 | 22/04/09         | 1043 | RET/F.SAHRA WAFA     | B | 0.000      |  | 157.500   | -12 246.310 |
| 1 045  | BQ1 | 22/04/09         | 1045 | RET/F.SLVM           | B | 0.000      |  | 796.500   | -13 042.810 |
| 1 053  | BQ1 | 28/04/09         | 1053 | RET/F.SPEED          | B | 0.000      |  | 40.836    | -13 083.646 |
| 1 100  | BQ1 | 28/04/09         | 1100 | PREL/RS 03/09        | B | 14 738.083 |  | 0.000     | 1 654.437   |
| 1 057  | BQ1 | 30/04/09         | 1057 | RET/F.TELETEC        | B | 0.000      |  | 1 171.875 | 482.562     |
| 958    | BQ1 | 02/05/09         | 958  | RET/F.BECT           | B | 0.000      |  | 17.610    | 464.952     |
| 959    | BQ1 | 02/05/09         | 959  | RET/F.B.ROMDHANE     | B | 0.000      |  | 16.551    | 448.401     |
| 961    | BQ1 | 02/05/09         | 961  | RET/F.EL BEZI        | B | 0.000      |  | 150.000   | 298.401     |
| 962    | BQ1 | 02/05/09         | 962  | RET/F.B.HMIDA        | B | 0.000      |  | 78.073    | 220.328     |
| 963    | BQ1 | 02/05/09         | 963  | RET/F.M.FLEXIBLE     | B | 0.000      |  | 15.240    | 205.088     |
| 964    | BQ1 | 02/05/09         | 964  | RET/F.P.ELECTRIC     | B | 0.000      |  | 12.187    | 192.901     |
| 965    | BQ1 | 02/05/09         | 965  | RET/F.A.EXPRESS      | B | 0.000      |  | 1.485     | 191.416     |
| 966    | BQ1 | 02/05/09         | 966  | RET/F.G.FROID        | B | 0.000      |  | 34.500    | 156.916     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                     | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 432400 RET/SOURCES 1.5% |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 1 124                   | BQ1 | 08/05/09         | 1124           | RET/F.TELETEC         | B | 0.000            |       | 1 877.100         | -1 720.184      |
| 1 126                   | BQ1 | 11/05/09         | 1126           | RET/F.TRI CAR         | B | 0.000            |       | 26.550            | -1 746.734      |
| 1 182                   | BQ1 | 11/05/09         | 1182           | RET/F.B.LASSAD        | B | 0.000            |       | 5.370             | -1 752.104      |
| 1 181                   | BQ1 | 11/05/09         | 1181           | RET/F.COLMAN          | B | 0.000            |       | 0.946             | -1 753.050      |
| 1 179                   | BQ1 | 11/05/09         | 1179           | RET/F.EXPRES ENGERING | B | 0.000            |       | 13.387            | -1 766.437      |
| 1 180                   | BQ1 | 11/05/09         | 1180           | RET/F.COLMAN          | B | 0.000            |       | 22.225            | -1 788.662      |
| 1 186                   | BQ1 | 11/05/09         | 1186           | RET/F.GTS SYSTEM      | B | 0.000            |       | 10.420            | -1 799.082      |
| 1 129                   | BQ1 | 12/05/09         | 1129           | RET/F.INAP            | B | 0.000            |       | 689.325           | -2 488.407      |
| 1 130                   | BQ1 | 12/05/09         | 1130           | RET/F.INA             | B | 0.000            |       | 153.750           | -2 642.157      |
| 1 134                   | BQ1 | 14/05/09         | 1134           | RET/F.SLVM            | B | 0.000            |       | 752.250           | -3 394.407      |
| 1 273                   | BQ1 | 02/06/09         | 1273           | RET/F.STUNAS          | B | 0.000            |       | 32.637            | -3 427.044      |
| 1 274                   | BQ1 | 02/06/09         | 1274           | RET/F.ZORGHATI        | B | 0.000            |       | 30.771            | -3 457.815      |
| 1 275                   | BQ1 | 02/06/09         | 1275           | RET/F.P.ELECTRIC      | B | 0.000            |       | 6.361             | -3 464.176      |
| 1 276                   | BQ1 | 02/06/09         | 1276           | RET/F.A.S.EXPRESS     | B | 0.000            |       | 1.852             | -3 466.028      |
| 1 277                   | BQ1 | 02/06/09         | 1277           | RET/F.B.PLUS          | B | 0.000            |       | 6.323             | -3 472.351      |
| 1 278                   | BQ1 | 02/06/09         | 1278           | RET/F.M.FLEXIBLE      | B | 0.000            |       | 63.865            | -3 536.216      |
| 1 279                   | BQ1 | 02/06/09         | 1279           | RET/F.OMEGA           | B | 0.000            |       | 10.800            | -3 547.016      |
| 1 280                   | BQ1 | 02/06/09         | 1280           | RET/F.R2K METAL       | B | 0.000            |       | 77.975            | -3 624.991      |
| 1 281                   | BQ1 | 02/06/09         | 1281           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 187.500           | -3 812.491      |
| 1 282                   | BQ1 | 02/06/09         | 1282           | RET/F.B.ROMDHANE      | B | 0.000            |       | 5.211             | -3 817.702      |
| 1 283                   | BQ1 | 02/06/09         | 1283           | RET/F.GTS SYSTEMS     | B | 0.000            |       | 13.153            | -3 830.855      |
| 1 284                   | BQ1 | 02/06/09         | 1284           | RET/F.B.HMIDA         | B | 0.000            |       | 150.197           | -3 981.052      |
| 1 285                   | BQ1 | 02/06/09         | 1285           | RET/F.BECT            | B | 0.000            |       | 31.200            | -4 012.252      |
| 1 290                   | BQ1 | 02/06/09         | 1290           | RET/F.COLMAN          | B | 0.000            |       | 15.873            | -4 028.125      |
| 1 291                   | BQ1 | 02/06/09         | 1291           | RET/F.CDF             | B | 0.000            |       | 107.757           | -4 135.882      |
| 1 298                   | BQ1 | 03/06/09         | 1298           | RET/F.SOHATRAM        | B | 0.000            |       | 676.875           | -4 812.757      |
| 1 307                   | BQ1 | 08/06/09         | 1307           | RET/F.EQUIPFOIRES     | B | 0.000            |       | 360.000           | -5 172.757      |
| 1 483                   | BQ1 | 11/06/09         | 1483           | RET/F.B.LASSAAD       | B | 0.000            |       | 16.110            | -5 188.867      |
| 1 549                   | BQ1 | 15/06/09         | 1549           | RET/F.NOUR EL HOUDA   | B | 0.000            |       | 36.630            | -5 225.497      |
| 1 507                   | BQ1 | 23/06/09         | 1507           | RET/F.MOKHTAR SLAMA   | B | 0.000            |       | 128.460           | -5 353.957      |
| 1 701                   | BQ1 | 01/07/09         | 1701           | RET/F.R2K METAL       | B | 0.000            |       | 26.454            | -5 380.411      |
| 1 702                   | BQ1 | 01/07/09         | 1702           | RET/F.BECT            | B | 0.000            |       | 21.570            | -5 401.981      |
| 1 703                   | BQ1 | 01/07/09         | 1703           | RET/F.B.ROMDHANE      | B | 0.000            |       | 23.217            | -5 425.198      |
| 1 699                   | BQ1 | 02/07/09         | 1699           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 172.500           | -5 597.698      |
| 1 700                   | BQ1 | 02/07/09         | 1700           | RET/F.SIGMA           | B | 0.000            |       | 114.750           | -5 712.448      |
| 1 704                   | BQ1 | 02/07/09         | 1704           | RET/F.M.FLEXIBLE      | B | 0.000            |       | 31.266            | -5 743.714      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                     | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 432400 RET/SOURCES 1.5% |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 705                   | BQ1 | 02/07/09         | 1705           | RET/F.A.SERVICE           | B | 0.000            |       | 3.502             | -5 747.216      |
| 1 706                   | BQ1 | 02/07/09         | 1706           | RET/F.ZORGATI             | B | 0.000            |       | 54.680            | -5 801.896      |
| 1 707                   | BQ1 | 02/07/09         | 1707           | RET/F.B.PLUS              | B | 0.000            |       | 14.591            | -5 816.487      |
| 1 708                   | BQ1 | 02/07/09         | 1708           | RET/F.P.ELECTRIC          | B | 0.000            |       | 17.961            | -5 834.448      |
| 1 698                   | BQ1 | 02/07/09         | 1698           | RET/F.STUNAS              | B | 0.000            |       | 11.821            | -5 846.269      |
| 1 712                   | BQ1 | 02/07/09         | 1712           | RET/F.GTS SYSTEMS         | B | 0.000            |       | 7.084             | -5 853.353      |
| 1 714                   | BQ1 | 06/07/09         | 1714           | RET/F.MANPROTEC           | B | 0.000            |       | 15.555            | -5 868.908      |
| 1 771                   | BQ1 | 15/07/09         | 1771           | RET/F.DIVONA              | B | 0.000            |       | 219.717           | -6 088.625      |
| 1 828                   | BQ1 | 21/07/09         | 1828           | RET/F.ESP.HAMDI           | B | 0.000            |       | 9.901             | -6 098.526      |
| 1 830                   | BQ1 | 21/07/09         | 1830           | RET/F.EL BEZI             | B | 0.000            |       | 290.625           | -6 389.151      |
| 1 832                   | BQ1 | 21/07/09         | 1832           | RET/F.EL BEZI             | B | 0.000            |       | 243.750           | -6 632.901      |
| 1 735                   | OD  | 23/07/09         | 1735           | RET/F.SAHRA WAFI          | B | 0.000            |       | 4 820.185         | -11 453.086     |
| 1 778                   | BQ1 | 24/07/09         | 1778           | RET/F.INA PETROLEUM       | B | 0.000            |       | 368.923           | -11 822.009     |
| 1 783                   | BQ1 | 28/07/09         | 1783           | RET/F.TRI CAR             | B | 0.000            |       | 40.500            | -11 862.509     |
| 2 050                   | BQ1 | 28/07/09         | 2050           | PREL/RS 06/09             | B | 10 455.313       |       | 0.000             | -1 407.196      |
| 1 836                   | BQ1 | 01/08/09         | 1836           | RET/F.EXPRESS ENGINEERING | B | 0.000            |       | 5.282             | -1 412.478      |
| 1 904                   | BQ1 | 01/08/09         | 1904           | RET/F.GTS SYSTEMS         | B | 0.000            |       | 13.030            | -1 425.508      |
| 1 905                   | BQ1 | 01/08/09         | 1905           | RET/F.B.PLUS              | B | 0.000            |       | 7.901             | -1 433.409      |
| 1 906                   | BQ1 | 01/08/09         | 1906           | RET/F.PUBLIZINE           | B | 0.000            |       | 5.700             | -1 439.109      |
| 1 907                   | BQ1 | 01/08/09         | 1907           | RET/F.BROMDHANE           | B | 0.000            |       | 14.781            | -1 453.890      |
| 1 908                   | BQ1 | 01/08/09         | 1908           | RET/F.CDF                 | B | 0.000            |       | 87.219            | -1 541.109      |
| 1 910                   | BQ1 | 01/08/09         | 1910           | RET/F.M.FLEXIBLE          | B | 0.000            |       | 12.138            | -1 553.247      |
| 1 912                   | BQ1 | 01/08/09         | 1912           | RET/F.BECT                | B | 0.000            |       | 2.700             | -1 555.947      |
| 1 913                   | BQ1 | 01/08/09         | 1913           | RET/F.ZORGATI             | B | 0.000            |       | 45.955            | -1 601.902      |
| 1 914                   | BQ1 | 01/08/09         | 1914           | RET/F.SIGMA               | B | 0.000            |       | 44.250            | -1 646.152      |
| 1 916                   | BQ1 | 01/08/09         | 1916           | RET/F.G.FROID             | B | 0.000            |       | 73.065            | -1 719.217      |
| 1 917                   | BQ1 | 01/08/09         | 1917           | RET/F.B.PLUS              | B | 0.000            |       | 5.868             | -1 725.085      |
| 1 918                   | BQ1 | 01/08/09         | 1918           | RET/F.R2K METAL           | B | 0.000            |       | 8.388             | -1 733.473      |
| 1 920                   | BQ1 | 01/08/09         | 1920           | RET/F.EXP.ENGINEERING     | B | 0.000            |       | 5.266             | -1 738.739      |
| 1 921                   | BQ1 | 01/08/09         | 1921           | RET/F.P.ELECTRIC          | B | 0.000            |       | 7.106             | -1 745.845      |
| 1 922                   | BQ1 | 01/08/09         | 1922           | RET/F.M.KSIAA             | B | 0.000            |       | 47.790            | -1 793.635      |
| 1 924                   | BQ1 | 01/08/09         | 1924           | RET/F.B.HMIDA             | B | 0.000            |       | 297.458           | -2 091.093      |
| 1 919                   | BQ1 | 01/08/09         | 1919           | RET/F.P.SERVICE           | B | 0.000            |       | 33.123            | -2 124.216      |
| 1 964                   | BQ1 | 04/08/09         | 1964           | RET/F.MAXI MAC            | B | 0.000            |       | 145.320           | -2 269.536      |
| 1 965                   | BQ1 | 04/08/09         | 1965           | RET/F.TELETEC             | B | 0.000            |       | 1 800.000         | -4 069.536      |
| 1 982                   | BQ1 | 20/08/09         | 1982           | RET/F.MAXI MAC            | B | 0.000            |       | 145.320           | -4 214.856      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                     | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 432400 RET/SOURCES 1.5% |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 988                   | BQ1 | 24/08/09         | 188            | RET/F.SLVM                | B | 0.000            |       | 641.625           | -4 856.481      |
| 2 036                   | BQ3 | 29/08/09         | 2036           | RET/F.TRICAR              | B | 0.000            |       | 22.500            | -4 878.981      |
| 2 024                   | BQ1 | 01/09/09         | 2024           | RET/F.ZORGHATI            | B | 0.000            |       | 34.445            | -4 913.426      |
| 2 025                   | BQ1 | 01/09/09         | 2025           | RET/F.TECHNOFLEX          | B | 0.000            |       | 21.178            | -4 934.604      |
| 2 026                   | BQ1 | 01/09/09         | 2026           | RET/F.EL BEZI             | B | 0.000            |       | 150.000           | -5 084.604      |
| 2 398                   | BQ1 | 01/09/09         | 2398           | RET/F.CDF                 | B | 0.000            |       | 69.360            | -5 153.964      |
| 2 028                   | BQ1 | 03/09/09         | 2028           | RET/F.M.FLEXIBLE          | B | 0.000            |       | 4.787             | -5 158.751      |
| 2 029                   | BQ1 | 03/09/09         | 2029           | RET/F.P.ELECTRIC          | B | 0.000            |       | 17.430            | -5 176.181      |
| 2 075                   | BQ1 | 06/09/09         | 2075           | RET/F.TELETEC             | B | 0.000            |       | 942.750           | -6 118.931      |
| 2 092                   | BQ1 | 11/09/09         | 2093           | RET/F.SOHATRAM            | B | 0.000            |       | 503.850           | -6 622.781      |
| 2 096                   | BQ1 | 16/09/09         | 2096           | RET/F.GTS TRANSPORT       | B | 0.000            |       | 28.500            | -6 651.281      |
| 2 190                   | BQ1 | 17/09/09         | 2190           | C 2801182 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 14.069            | -6 665.350      |
| 2 189                   | BQ1 | 17/09/09         | 2189           | RET/F.ZORGATI             | B | 0.000            |       | 30.166            | -6 695.516      |
| 2 191                   | BQ1 | 17/09/09         | 2191           | RET/F.BALI LASSAAD        | B | 0.000            |       | 27.600            | -6 723.116      |
| 2 194                   | BQ1 | 17/09/09         | 2194           | RET/F.POLY ELECTRIC       | B | 0.000            |       | 13.462            | -6 736.578      |
| 2 197                   | BQ1 | 17/09/09         | 2197           | RET/F.BECT                | B | 0.000            |       | 5.550             | -6 742.128      |
| 2 198                   | BQ1 | 17/09/09         | 2198           | RET/F.BALI LASSAAD        | B | 0.000            |       | 41.850            | -6 783.978      |
| 2 415                   | BQ1 | 23/09/09         | 2415           | RET/F.M-SLAMA             | B | 0.000            |       | 85.138            | -6 869.116      |
| 2 448                   | BQ1 | 28/09/09         | 2448           | RET/F.R2K METAL           | B | 0.000            |       | 64.388            | -6 933.504      |
| 2 423                   | BQ1 | 29/09/09         | 2423           | RET/F.SLVM                | B | 0.000            |       | 669.060           | -7 602.564      |
| 2 728                   | BQ1 | 01/10/09         | 2728           | RET/F.M.FLEXIBLE          | B | 0.000            |       | 7.362             | -7 609.926      |
| 2 717                   | BQ1 | 02/10/09         | 2717           | RET/F.BECT                | B | 0.000            |       | 16.950            | -7 626.876      |
| 2 718                   | BQ1 | 02/10/09         | 2718           | RET/F.MANPROTEC           | B | 0.000            |       | 8.173             | -7 635.049      |
| 2 719                   | BQ1 | 02/10/09         | 2719           | RET/F.COLMAN              | B | 0.000            |       | 1.788             | -7 636.837      |
| 2 720                   | BQ1 | 02/10/09         | 2720           | RET/F.BEZI                | B | 0.000            |       | 165.000           | -7 801.837      |
| 2 721                   | BQ1 | 02/10/09         | 2721           | RET/F.B-PLUS              | B | 0.000            |       | 20.958            | -7 822.795      |
| 2 433                   | BQ1 | 05/10/09         | 2433           | RET/F.SWS                 | B | 0.000            |       | 546.750           | -8 369.545      |
| 2 562                   | BQ1 | 08/10/09         | 2562           | RET/F.POLY ELECTRIC       | B | 0.000            |       | 29.101            | -8 398.646      |
| 2 563                   | BQ1 | 08/10/09         | 2563           | RET/F.EXP.ENGINEERING     | B | 0.000            |       | 38.768            | -8 437.414      |
| 2 564                   | BQ1 | 08/10/09         | 2564           | RET/F.MANPROTEC           | B | 0.000            |       | 33.149            | -8 470.563      |
| 2 566                   | BQ1 | 08/10/09         | 2566           | RET/F.ZORGHATI            | B | 0.000            |       | 20.008            | -8 490.571      |
| 2 567                   | BQ1 | 08/10/09         | 2567           | RET/F.BECT                | B | 0.000            |       | 36.300            | -8 526.871      |
| 2 568                   | BQ1 | 08/10/09         | 2568           | RET/R2K METAL             | B | 0.000            |       | 15.060            | -8 541.931      |
| 2 569                   | BQ1 | 08/10/09         | 2569           | RET/F.PNEU SERVICE        | B | 0.000            |       | 23.978            | -8 565.909      |
| 2 570                   | BQ1 | 08/10/09         | 2570           | RET/F.M.FLEXIBLE          | B | 0.000            |       | 13.352            | -8 579.261      |
| 2 571                   | BQ1 | 08/10/09         | 2571           | RET/F.CDF                 | B | 0.000            |       | 49.014            | -8 628.275      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                     | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 432400 RET/SOURCES 1.5% |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 565                   | BQ1 | 08/10/09         | 2565           | RET/F.COLMAN          | B | 0.000            |       | 17.507            | -8 645.782      |
| 2 541                   | BQ1 | 15/10/09         | 2541           | RET/F.TIC             | B | 0.000            |       | 129.285           | -8 775.067      |
| 2 573                   | BQ1 | 21/10/09         | 2573           | RET/F.BECT            | B | 0.000            |       | 2.850             | -8 777.917      |
| 2 574                   | BQ1 | 21/10/09         | 2574           | RET/F.GTS SYSTEMS     | B | 0.000            |       | 27.720            | -8 805.637      |
| 2 575                   | BQ1 | 21/10/09         | 2575           | RET/F.G.FROID         | B | 0.000            |       | 10.532            | -8 816.169      |
| 2 576                   | BQ1 | 21/10/09         | 2576           | RET/F.B.HMIDA         | B | 0.000            |       | 182.675           | -8 998.844      |
| 2 729                   | BQ1 | 21/10/09         | 2729           | RET/F.P-SERVICE       | B | 0.000            |       | 34.348            | -9 033.192      |
| 2 579                   | BQ1 | 27/10/09         | 2579           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 246.000           | -9 279.192      |
| 2 796                   | BQ1 | 11/11/09         | 2796           | RET/F.TIC             | B | 0.000            |       | 278.565           | -9 557.757      |
| 2 801                   | BQ1 | 11/11/09         | 2801           | RET/F.DIVONA          | B | 0.000            |       | 219.699           | -9 777.456      |
| 2 780                   | BQ1 | 11/11/09         | 2780           | RET/F.SWS             | B | 0.000            |       | 52.500            | -9 829.956      |
| 2 826                   | BQ1 | 13/11/09         | 2826           | RET/F.SIGMA           | B | 0.000            |       | 16.500            | -9 846.456      |
| 2 830                   | BQ1 | 13/11/09         | 2830           | RET/F.W.WEAR          | B | 0.000            |       | 76.200            | -9 922.656      |
| 2 836                   | BQ1 | 13/11/09         | 2836           | RET/F.R2K METAL       | B | 0.000            |       | 32.466            | -9 955.122      |
| 2 837                   | BQ1 | 13/11/09         | 2837           | RET/F.M.FLEXIBLE      | B | 0.000            |       | 15.971            | -9 971.093      |
| 2 838                   | BQ1 | 13/11/09         | 2838           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 453.750           | -10 424.843     |
| 2 833                   | BQ1 | 13/11/09         | 2833           | RET/F.A.MULTISERVICES | B | 0.000            |       | 70.092            | -10 494.935     |
| 2 839                   | BQ1 | 13/11/09         | 2839           | RET/F.F.ACCADEMY      | B | 0.000            |       | 175.392           | -10 670.327     |
| 2 811                   | BQ1 | 18/11/09         | 2811           | RET/F.M.SLAMA         | B | 0.000            |       | 111.045           | -10 781.372     |
| 2 816                   | BQ1 | 24/11/09         | 2816           | RET/F.OMNIACOM        | B | 0.000            |       | 46.650            | -10 828.022     |
| 2 841                   | BQ1 | 24/11/09         | 2841           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 150.000           | -10 978.022     |
| 2 842                   | BQ1 | 24/11/09         | 2842           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 337.500           | -11 315.522     |
| 2 840                   | BQ1 | 24/11/09         | 2840           | RET/F.ATTIRI          | B | 0.000            |       | 11.250            | -11 326.772     |
| 2 818                   | BQ1 | 25/11/09         | 2818           | RET/F.SLVM            | B | 0.000            |       | 734.550           | -12 061.322     |
| 3 167                   | BQ1 | 07/12/09         | 3167           | RET/F.BEN ROMDHANE    | B | 0.000            |       | 148.908           | -12 210.230     |
| 3 168                   | BQ1 | 07/12/09         | 3168           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 292.500           | -12 502.730     |
| 3 169                   | BQ1 | 07/12/09         | 3169           | RET/F.EL BEZI         | B | 0.000            |       | 69.000            | -12 571.730     |
| 3 170                   | BQ1 | 07/12/09         | 3170           | RET/F.ZORGHATI        | B | 0.000            |       | 71.696            | -12 643.426     |
| 3 171                   | BQ1 | 07/12/09         | 3171           | RET/F.R2K METAL       | B | 0.000            |       | 32.944            | -12 676.370     |
| 3 172                   | BQ1 | 07/12/09         | 3172           | RET/F.GTS SYTEMS      | B | 0.000            |       | 27.203            | -12 703.573     |
| 3 174                   | BQ1 | 07/12/09         | 3174           | RET/F.P.ELECTRIC      | B | 0.000            |       | 44.547            | -12 748.120     |
| 3 173                   | BQ1 | 07/12/09         | 3173           | RET/F.P.S.SAHOUL      | B | 0.000            |       | 1.807             | -12 749.927     |
| 3 214                   | BQ1 | 07/12/09         | 3214           | RET/F.INAP            | B | 0.000            |       | 71.475            | -12 821.402     |
| 3 176                   | BQ1 | 09/12/09         | 3176           | RET/F.GTS SYSTEM      | B | 0.000            |       | 30.000            | -12 851.402     |
| 3 177                   | BQ1 | 09/12/09         | 3177           | RET/F.BEN HMIDA       | B | 0.000            |       | 236.574           | -13 087.976     |
| 3 178                   | BQ1 | 09/12/09         | 3178           | RET/F.BECT            | B | 0.000            |       | 13.425            | -13 101.401     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 432400 RET/SOURCES 1.5%       |     |          |      |                           |   |            |  |             |             |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------------|-------------|
| 3 179                         | BQ1 | 09/12/09 | 3179 | RET/F.B.PLUS              | B | 0.000      |  | 17.334      | -13 118.735 |
| 3 180                         | BQ1 | 09/12/09 | 3180 | RET/F.TECHNOFLEX          | B | 0.000      |  | 5.067       | -13 123.802 |
| 3 182                         | BQ1 | 09/12/09 | 3182 | RET/F.EXPRESS ENGINEERING | B | 0.000      |  | 14.312      | -13 138.114 |
| 3 183                         | BQ1 | 09/12/09 | 3183 | RET/F.AIR LIQUIDE         | B | 0.000      |  | 133.088     | -13 271.202 |
| 3 181                         | BQ1 | 09/12/09 | 3181 | RET/F.M.FLEXIBLE          | B | 0.000      |  | 9.773       | -13 280.975 |
| 3 175                         | BQ1 | 09/12/09 | 3175 | RET/F.CDF                 | B | 0.000      |  | 79.733      | -13 360.708 |
| 2 938                         | OD  | 16/12/09 | 2938 | RET/F.TELETEC             | B | 0.000      |  | 5 424.597   | -18 785.305 |
| 3 034                         | OD  | 22/12/09 | 3034 | RET/F.EQUIPETROL          | B | 0.000      |  | 14 467.005  | -33 252.310 |
| 3 243                         | BQ1 | 28/12/09 | 3243 | RET/SOHATRAM              | B | 0.000      |  | 198.000     | -33 450.310 |
| 3 247                         | BQ1 | 30/12/09 | 3247 | RET/F.SPEED               | B | 0.000      |  | 45.467      | -33 495.777 |
| 3 250                         | BQ1 | 31/12/09 | 3250 | RET/F.SLVM                | B | 0.000      |  | 752.250     | -34 248.027 |
| 3 251                         | BQ1 | 31/12/09 | 3251 | RET/F.EL BEZI             | B | 0.000      |  | 474.375     | -34 722.402 |
| 3 291                         | BQ1 | 31/12/09 | 3291 | RET/R2K METAL             | B | 0.000      |  | 40.871      | -34 763.273 |
| 3 292                         | BQ1 | 31/12/09 | 3292 | RET/F.L.BALI              | B | 0.000      |  | 13.500      | -34 776.773 |
| 3 293                         | BQ1 | 31/12/09 | 3293 | RET/F.GTS SYSTEM          | B | 0.000      |  | 399.975     | -35 176.748 |
| 3 296                         | BQ1 | 31/12/09 | 3296 | RET/F.BECT                | B | 0.000      |  | 1.350       | -35 178.098 |
| 3 299                         | BQ1 | 31/12/09 | 3299 | RET/F.M.KSIAA             | B | 0.000      |  | 39.825      | -35 217.923 |
| 3 303                         | BQ1 | 31/12/09 | 3302 | RET/F.B.PLUS              | B | 0.000      |  | 23.041      | -35 240.964 |
| 3 304                         | BQ1 | 31/12/09 | 3304 | RET/F.CDF                 | B | 0.000      |  | 24.178      | -35 265.142 |
| 3 306                         | BQ1 | 31/12/09 | 3306 | RET/F.B.HMIDA             | B | 0.000      |  | 115.617     | -35 380.759 |
| 3 308                         | BQ1 | 31/12/09 | 3308 | RET/F.P.ELECTRIC          | B | 0.000      |  | 28.142      | -35 408.901 |
| 3 311                         | BQ1 | 31/12/09 | 3311 | RET/F.P.SERVICE           | B | 0.000      |  | 1.200       | -35 410.101 |
| 3 300                         | BQ1 | 31/12/09 | 3300 | RET/F.G.FROID             | B | 0.000      |  | 8.342       | -35 418.443 |
| 3 301                         | BQ1 | 31/12/09 | 3301 | RET/F.MANPROTEC           | B | 0.000      |  | 48.329      | -35 466.772 |
| 3 294                         | BQ1 | 31/12/09 | 3294 | RET/F.P.ALUMINIUM         | B | 0.000      |  | 5.006       | -35 471.778 |
| 3 309                         | BQ1 | 31/12/09 | 3309 | RET/F.ZORGHATI            | B | 0.000      |  | 39.006      | -35 510.784 |
| 3 298                         | BQ1 | 31/12/09 | 3298 | RET/F.EXP.ENGINNRING      | B | 0.000      |  | 18.784      | -35 529.568 |
| COMPTE 432400 Solde créditeur |     |          |      |                           |   | 87 493.498 |  | 123 023.066 | -35 529.568 |

| 432500 RET/SOURCES 5% |     |          |     |                    |   |           |  |           |            |
|-----------------------|-----|----------|-----|--------------------|---|-----------|--|-----------|------------|
| 1                     | AN  | 01/01/09 | 1   | SUIVANT BILAN 2008 | B | 0.000     |  | 2 243.130 | -2 243.130 |
| 5                     | BQ5 | 05/01/09 | 5   | RET/F.ATIRI        | B | 0.000     |  | 82.500    | -2 325.630 |
| 565                   | BQ1 | 09/01/09 | 565 | RET/F.TIJANI       | B | 0.000     |  | 288.750   | -2 614.380 |
| 570                   | BQ1 | 13/01/09 | 570 | RET/F.MOSAIQUE     | B | 0.000     |  | 100.000   | -2 714.380 |
| 641                   | BQ1 | 20/01/09 | 641 | RET/F.TIJANI       | B | 0.000     |  | 385.000   | -3 099.380 |
| 698                   | BQ1 | 29/01/09 | 698 | PREL/RS12/08       | B | 1 603.580 |  | 0.000     | -1 495.800 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 432500 RET/SOURCES 5% |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 698                   | BQ1 | 29/01/09         | 698            | PREL/RS 12/08         | B | 335.968          |       | 0.000             | -1 159.832      |
| 602                   | BQ1 | 09/02/09         | 602            | RET/F.A.LOGISTICS     | B | 0.000            |       | 2 686.481         | -3 846.313      |
| 605                   | BQ1 | 10/02/09         | 605            | RET/F.YMS             | B | 0.000            |       | 350.000           | -4 196.313      |
| 637                   | BQ1 | 26/02/09         | 637            | RET/F.TIJANI          | B | 0.000            |       | 270.000           | -4 466.313      |
| 658                   | BQ1 | 11/03/09         | 658            | RET/F.M.MONDHER       | B | 0.000            |       | 28.000            | -4 494.313      |
| 758                   | BQ1 | 18/03/09         | 758            | RET/F.ATTIRI          | B | 0.000            |       | 83.750            | -4 578.063      |
| 677                   | BQ1 | 23/03/09         | 677            | RET/F.YMS             | B | 0.000            |       | 420.000           | -4 998.063      |
| 688                   | BQ1 | 30/03/09         | 688            | RET/F.TIJANI          | B | 0.000            |       | 120.000           | -5 118.063      |
| 697                   | BQ1 | 31/03/09         | 697            | PREL/RS 02/09         | B | 303.582          |       | 0.000             | -4 814.481      |
| 1 011                 | BQ1 | 02/04/09         | 1011           | RET/F.WASSIM          | B | 0.000            |       | 916.200           | -5 730.681      |
| 1 015                 | BQ1 | 08/04/09         | 1015           | RET/F.Y.M.S           | B | 0.000            |       | 125.000           | -5 855.681      |
| 1 040                 | BQ1 | 21/04/09         | 1040           | RET/F.YMS             | B | 0.000            |       | 125.000           | -5 980.681      |
| 1 041                 | BQ1 | 21/04/09         | 1041           | RET/TIJANI LASSIRET   | B | 0.000            |       | 130.000           | -6 110.681      |
| 1 050                 | BQ1 | 28/04/09         | 1050           | RET/SAICOFE           | B | 0.000            |       | 61.600            | -6 172.281      |
| 1 100                 | BQ1 | 28/04/09         | 1100           | PREL/RS 03/09         | B | 5 839.031        |       | 0.000             | -333.250        |
| 1 055                 | BQ1 | 29/04/09         | 1055           | RET/F.AL LOGISTICS    | B | 0.000            |       | 90.750            | -424.000        |
| 972                   | BQ1 | 06/05/09         | 969            | RET/F.ATTIRI          | B | 0.000            |       | 58.750            | -482.750        |
| 1 138                 | BQ1 | 15/05/09         | 1138           | RET/F.BEN ROMDHANE    | B | 0.000            |       | 25.000            | -507.750        |
| 1 195                 | BQ1 | 26/05/09         | 1195           | RET/F.MSA             | B | 0.000            |       | 322.127           | -829.877        |
| 1 308                 | BQ1 | 08/06/09         | 1308           | RET/F.A.LOGISTICS     | B | 0.000            |       | 1 518.100         | -2 347.977      |
| 1 404                 | BQ1 | 15/06/09         | 1404           | RET/F.TIJANI LASSIRET | B | 0.000            |       | 320.000           | -2 667.977      |
| 1 510                 | BQ1 | 23/06/09         | 1510           | RET/F.ALL LOGISTICS   | B | 0.000            |       | 275.050           | -2 943.027      |
| 1 711                 | BQ1 | 02/07/09         | 1711           | RET/F.ATTIRI          | B | 0.000            |       | 123.750           | -3 066.777      |
| 1 784                 | BQ1 | 28/07/09         | 1784           | RET/F.ALL LOGISTICS   | B | 0.000            |       | 148.250           | -3 215.027      |
| 2 050                 | BQ1 | 28/07/09         | 2050           | PREL/RS 06/09         | B | 3 218.777        |       | 0.000             | 3.750           |
| 1 923                 | BQ1 | 01/08/09         | 1923           | RET/F.ATTIRI          | B | 0.000            |       | 41.000            | -37.250         |
| 1 925                 | BQ1 | 06/08/09         | 1925           | RET/F.YMS             | B | 0.000            |       | 490.000           | -527.250        |
| 1 985                 | BQ1 | 24/08/09         | 1985           | RET/F.TIJANI LASSIRET | B | 0.000            |       | 480.000           | -1 007.250      |
| 2 073                 | BQ1 | 02/09/09         | 2073           | RET/F.A.LOGISTICS     | B | 0.000            |       | 257.200           | -1 264.450      |
| 2 087                 | BQ1 | 08/09/09         | 2087           | RET/F.A.LOGISTICS     | B | 0.000            |       | 44.500            | -1 308.950      |
| 2 094                 | BQ1 | 12/09/09         | 2094           | RET/F.MSA             | B | 0.000            |       | 280.000           | -1 588.950      |
| 2 416                 | BQ1 | 23/09/09         | 2416           | RET/F.ALL LOGISTICS   | B | 0.000            |       | 44.500            | -1 633.450      |
| 2 722                 | BQ1 | 02/10/09         | 2722           | RET/F.PRESTIGE        | B | 0.000            |       | 74.340            | -1 707.790      |
| 2 439                 | BQ1 | 09/10/09         | 2439           | RET/F.ALL LOGISTICS   | B | 0.000            |       | 120.183           | -1 827.973      |
| 2 544                 | BQ1 | 16/10/09         | 2544           | RET/F.YMS             | B | 0.000            |       | 70.000            | -1 897.973      |
| 2 803                 | BQ1 | 12/11/09         | 2803           | RET/F.TUVM            | B | 0.000            |       | 115.000           | -2 012.973      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 432500 RET/SOURCES 5%         |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 219                         | BQ1 | 08/12/09         | 3219           | RET/F.MSA                | B | 0.000            |       | 126.000           | -2 138.973      |
| 3 224                         | BQ1 | 14/12/09         | 3224           | RET/F.A.LOGISTICS        | B | 0.000            |       | 231.300           | -2 370.273      |
| 3 223                         | BQ1 | 14/12/09         | 3223           | RET/F.F.ACADEMY          | B | 0.000            |       | 154.560           | -2 524.833      |
| 3 228                         | BQ1 | 21/12/09         | 3228           | RET/F.A.LOGISTICS        | B | 0.000            |       | 60.750            | -2 585.583      |
| COMPTE 432500 Solde créditeur |     |                  |                |                          |   | 11 300.938       |       | 13 886.521        | -2 585.583      |
| 432700 DROITS DE TIMBRES      |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 0.000            |       | 18.600            | -18.600         |
| 698                           | BQ1 | 29/01/09         | 698            | PREL/DT 12/08            | B | 18.600           |       | 0.000             | 0.000           |
| 697                           | BQ1 | 31/03/09         | 697            | PREL/DT 02/09            | B | 20.400           |       | 0.000             | 20.400          |
| 1 100                         | BQ1 | 28/04/09         | 1100           | PREL/DT 03/09            | B | 12.300           |       | 0.000             | 32.700          |
| 1 221                         | BQ1 | 28/05/09         | 1221           | PREL/DT 04/09            | B | 10.500           |       | 0.000             | 43.200          |
| 1 535                         | BQ1 | 25/06/09         | 1535           | PREL/DT 05/06            | B | 4.500            |       | 0.000             | 47.700          |
| 2 050                         | BQ1 | 28/07/09         | 2050           | PREL/DT 06/09            | B | 9.000            |       | 0.000             | 56.700          |
| 2 056                         | BQ1 | 28/08/09         | 2056           | PREL/DT 07/09            | B | 6.000            |       | 0.000             | 62.700          |
| 2 714                         | BQ1 | 01/10/09         | 2714           | PREL/DT 08/09            | B | 4.800            |       | 0.000             | 67.500          |
| 2 715                         | BQ1 | 28/10/09         | 2715           | PREL/DT 09/09            | B | 8.100            |       | 0.000             | 75.600          |
| 2 876                         | BQ1 | 01/12/09         | 2876           | PREL/DT 10/09            | B | 6.900            |       | 0.000             | 82.500          |
| 3 483                         | BQ  | 28/12/09         | 3483           | PREL/DT 11/09            | B | 9.000            |       | 0.000             | 91.500          |
| 3 680                         | OD  | 31/12/09         | 3680           | VIREMENT/SOLDE           | B | 0.000            |       | 91.500            | 0.000           |
| COMPTE 432700 Compte soldé    |     |                  |                |                          |   | 110.100          |       | 110.100           | 0.000           |
| 434100 RET/SOURCES CLIENTS    |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 150                           | BQ2 | 02/01/09         | 150            | RET/F.PIONEER 13477.50\$ | B | 18 092.196       |       | 0.000             | 18 092.196      |
| 150                           | BQ2 | 02/01/09         | 150            | RET/F.PIONEER 4870.37\$  | B | 6 537.984        |       | 0.000             | 24 630.180      |
| 150                           | BQ2 | 02/01/09         | 150            | RET/F.PIONEER 13931\$    | B | 18 700.974       |       | 0.000             | 43 331.154      |
| 150                           | BQ2 | 02/01/09         | 150            | RET/F.PIONEER 5056.61\$  | B | 6 787.994        |       | 0.000             | 50 119.148      |
| 151                           | BQ2 | 07/01/09         | 151            | RET/F.SODEPS 33.06\$     | B | 45.829           |       | 0.000             | 50 164.977      |
| 152                           | BQ2 | 15/01/09         | 152            | RET/F.PIONEER 482\$      | B | 661.738          |       | 0.000             | 50 826.715      |
| 152                           | BQ2 | 15/01/09         | 152            | RET/F.PIONEER 2371.5\$   | B | 3 255.832        |       | 0.000             | 54 082.547      |
| 153                           | BQ2 | 21/01/09         | 153            | RET/F.TPS 2193.36\$      | B | 3 150.323        |       | 0.000             | 57 232.870      |
| 153                           | BQ2 | 21/01/09         | 153            | RET/F.TPS 1955.62\$      | B | 2 808.857        |       | 0.000             | 60 041.727      |
| 154                           | BQ2 | 22/01/09         | 154            | RET/F.PIONEER 7865.25\$  | B | 10 798.202       |       | 0.000             | 70 839.929      |
| 155                           | BQ2 | 23/01/09         | 155            | RET/F.WINSTAR 1515.15\$  | B | 2 080.150        |       | 0.000             | 72 920.079      |
| 156                           | BQ2 | 27/01/09         | 156            | RET/F.WINSTAR 38.06\$    | B | 52.788           |       | 0.000             | 72 972.867      |
| 158                           | BQ2 | 27/01/09         | 158            | RET/F.PIONEER 5039.01\$  | B | 6 918.053        |       | 0.000             | 79 890.920      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 434100 RET/SOURCES CLIENTS |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 158                        | BQ2 | 27/01/09         | 158            | RET/F.PIONEER 13931\$   | B | 19 125.870       |       | 0.000             | 99 016.790      |
| 40                         | BQ4 | 27/01/09         | 40             | RET/F.MARETAP 1408.77\$ | B | 1 891.135        |       | 0.000             | 100 907.925     |
| 157                        | BQ2 | 30/01/09         | 157            | RET/F.MARETAP 3287.13\$ | B | 4 412.649        |       | 0.000             | 105 320.574     |
| 159                        | BQ2 | 05/02/09         | 159            | RET/F.PIONEER 8681.6\$  | B | 11 918.969       |       | 0.000             | 117 239.543     |
| 159                        | BQ2 | 05/02/09         | 159            | RET/F.PIONEER 1112.75\$ | B | 1 527.695        |       | 0.000             | 118 767.238     |
| 159                        | BQ2 | 05/02/09         | 159            | RET/F.PIONEER 7769.97\$ | B | 10 667.392       |       | 0.000             | 129 434.630     |
| 159                        | BQ2 | 05/02/09         | 159            | RET/F.PIONEER 2863.75\$ | B | 3 931.642        |       | 0.000             | 133 366.272     |
| 159                        | BQ2 | 05/02/09         | 159            | RET/F.PIONEER 1331.5\$  | B | 1 828.016        |       | 0.000             | 135 194.288     |
| 160                        | BQ2 | 12/02/09         | 160            | RET/F.PIONEER 7355.52\$ | B | 10 098.394       |       | 0.000             | 145 292.682     |
| 161                        | BQ2 | 18/02/09         | 161            | RET/F.ENI 16186.97\$    | B | 21 219.500       |       | 0.000             | 166 512.182     |
| 162                        | BQ2 | 19/02/09         | 162            | RET/F.PIONEER 854.7\$   | B | 1 173.418        |       | 0.000             | 167 685.600     |
| 162                        | BQ2 | 19/02/09         | 162            | RET/F.PIONEER 741.4\$   | B | 1 017.868        |       | 0.000             | 168 703.468     |
| 163                        | BQ2 | 20/02/09         | 163            | RET/F.ECUMED 286.08\$   | B | 410.897          |       | 0.000             | 169 114.365     |
| 164                        | BQ2 | 06/03/09         | 164            | RET/F.SODEPS 2484.57\$  | B | 3 400.382        |       | 0.000             | 172 514.747     |
| 165                        | BQ2 | 12/03/09         | 165            | RET/F.MARETAP 1115.8\$  | B | 1 602.623        |       | 0.000             | 174 117.370     |
| 168                        | BQ2 | 13/03/09         | 168            | RET/F.PIONEER 1277.1\$  | B | 1 834.299        |       | 0.000             | 175 951.669     |
| 167                        | BQ2 | 13/03/09         | 167            | RET/F.ENI 30192.93\$    | B | 41 165.019       |       | 0.000             | 217 116.688     |
| 169                        | BQ2 | 17/03/09         | 169            | RET/F.PIONEER 53.25\$   | B | 76.483           |       | 0.000             | 217 193.171     |
| 169                        | BQ2 | 17/03/09         | 169            | RET/F.PIONEER 469.75\$  | B | 674.702          |       | 0.000             | 217 867.873     |
| 170                        | BQ2 | 17/03/09         | 170            | RET/F.NSC 3764.36\$     | B | 5 354.049        |       | 0.000             | 223 221.922     |
| 171                        | BQ2 | 23/03/09         | 171            | RET/F.TPS 300\$         | B | 426.690          |       | 0.000             | 223 648.612     |
| 172                        | BQ2 | 27/03/09         | 172            | RET/F.WINSTAR 2608.2\$  | B | 3 709.638        |       | 0.000             | 227 358.250     |
| 166                        | BQ4 | 31/03/09         | 166            | RET/F.MARETAP 478.2\$   | B | 686.838          |       | 0.000             | 228 045.088     |
| 703                        | BQ3 | 06/04/09         | 703            | RET/F.TPS 84.02\$       | B | 115.647          |       | 0.000             | 228 160.735     |
| 173                        | BQ2 | 07/04/09         | 173            | RET/F.PIONEER 582.85\$  | B | 828.988          |       | 0.000             | 228 989.723     |
| 173                        | BQ2 | 07/04/09         | 173            | RET/F.PIONEER 8893.18\$ | B | 12 648.763       |       | 0.000             | 241 638.486     |
| 173                        | BQ2 | 07/04/09         | 173            | RET/F.PIONEER 361.2\$   | B | 513.735          |       | 0.000             | 242 152.221     |
| 173                        | BQ2 | 07/04/09         | 173            | RET/F.PIONEER 5303.59\$ | B | 7 543.297        |       | 0.000             | 249 695.518     |
| 173                        | BQ2 | 07/04/09         | 173            | RET/F.PIONEER 13931\$   | B | 19 814.062       |       | 0.000             | 269 509.580     |
| 173                        | BQ2 | 07/04/09         | 173            | RET/F.PIONEER 1106.37\$ | B | 1 573.593        |       | 0.000             | 271 083.173     |
| 174                        | BQ2 | 10/04/09         | 174            | RET/F.PIONEER 4950.86\$ | B | 7 041.612        |       | 0.000             | 278 124.785     |
| 174                        | BQ2 | 10/04/09         | 174            | RET/F.PIONEER 12863\$   | B | 18 295.045       |       | 0.000             | 296 419.830     |
| 525                        | BQ2 | 13/04/09         | 525            | RET/F.TPS 196.04\$      | B | 269.849          |       | 0.000             | 296 689.679     |
| 526                        | BQ2 | 16/04/09         | 526            | RET/F.PIONEER 93.6\$    | B | 133.127          |       | 0.000             | 296 822.806     |
| 526                        | BQ2 | 16/04/09         | 526            | RET/F.PIONEER 210\$     | B | 298.683          |       | 0.000             | 297 121.489     |
| 526                        | BQ2 | 16/04/09         | 526            | RET/F.PIONEER 2398.35\$ | B | 3 411.173        |       | 0.000             | 300 532.662     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 434100 RET/SOURCES CLIENTS |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1 489                      | BQ2 | 21/04/09         | 1489           | RET/F.ENI 10956\$        | B | 15 503.819       |       | 0.000             | 316 036.481     |
| 1 488                      | BQ2 | 21/04/09         | 1488           | RET/F.ENI 27412.17\$     | B | 38 660.452       |       | 0.000             | 354 696.933     |
| 1 491                      | BQ2 | 23/04/09         | 1491           | RET/F.PIONEER 37.5\$     | B | 52.684           |       | 0.000             | 354 749.617     |
| 1 491                      | BQ2 | 23/04/09         | 1491           | RET/F.PIONEER 399.9\$    | B | 561.819          |       | 0.000             | 355 311.436     |
| 1 490                      | BQ2 | 23/04/09         | 1490           | RET/F.WINSTAR 986.6\$    | B | 1 386.075        |       | 0.000             | 356 697.511     |
| 1 492                      | BQ2 | 04/05/09         | 1492           | RET/F.PETROFAC 1921.05\$ | B | 2 699.515        |       | 0.000             | 359 397.026     |
| 1 144                      | BQ3 | 04/05/09         | 1144           | RET/F.TPS 104.31\$       | B | 147.531          |       | 0.000             | 359 544.557     |
| 1 493                      | BQ2 | 06/05/09         | 1493           | RET/F.TPS 243.39\$       | B | 344.226          |       | 0.000             | 359 888.783     |
| 1 146                      | BQ7 | 06/05/09         | 1146           | RET/F.CTKCP 71.16\$      | B | 92.676           |       | 0.000             | 359 981.459     |
| 1 494                      | BQ2 | 07/05/09         | 1494           | RET/F.PIONEER 2153.57\$  | B | 3 025.550        |       | 0.000             | 363 007.009     |
| 1 494                      | BQ2 | 07/05/09         | 1494           | RET/F.PIONEER 3808.57\$  | B | 5 350.560        |       | 0.000             | 368 357.569     |
| 1 495                      | BQ2 | 08/05/09         | 1495           | RET/F.CTKCP 166.06\$     | B | 216.260          |       | 0.000             | 368 573.829     |
| 1 497                      | BQ2 | 12/05/09         | 1497           | RET/F.PIONEER 3000\$     | B | 4 214.700        |       | 0.000             | 372 788.529     |
| 1 496                      | BQ2 | 12/05/09         | 1496           | RET/F.EXXOIL 150.45\$    | B | 211.081          |       | 0.000             | 372 999.610     |
| 1 498                      | BQ2 | 21/05/09         | 1498           | RET/F.ECUMED 224.22\$    | B | 307.899          |       | 0.000             | 373 307.509     |
| 1 500                      | BQ2 | 27/05/09         | 1500           | RET/F.PIONEER 125\$      | B | 171.650          |       | 0.000             | 373 479.159     |
| 1 499                      | BQ2 | 27/05/09         | 1499           | RET/F.WINSTAR 609.28\$   | B | 836.663          |       | 0.000             | 374 315.822     |
| 1 501                      | BQ2 | 29/05/09         | 1501           | RET/F.PIONEER 29.25\$    | B | 40.166           |       | 0.000             | 374 355.988     |
| 1 435                      | BQ3 | 03/06/09         | 1435           | RET/F.TPS 139.91\$       | B | 187.137          |       | 0.000             | 374 543.125     |
| 1 502                      | BQ2 | 09/06/09         | 1502           | RET/F.TPS 326.44\$       | B | 436.646          |       | 0.000             | 374 979.771     |
| 1 503                      | BQ2 | 16/06/09         | 1503           | RET/F.SODEPS 3244.67\$   | B | 4 556.753        |       | 0.000             | 379 536.524     |
| 1 504                      | BQ2 | 16/06/09         | 1504           | RET/F.PIONEER 5457.35\$  | B | 7 494.033        |       | 0.000             | 387 030.557     |
| 1 504                      | BQ2 | 16/06/09         | 1504           | RET/F.PIONEER 13575\$    | B | 18 641.190       |       | 0.000             | 405 671.747     |
| 1 504                      | BQ2 | 16/06/09         | 1504           | RET/F.PIONEER 1133.2\$   | B | 1 556.110        |       | 0.000             | 407 227.857     |
| 1 504                      | BQ2 | 16/06/09         | 1504           | RET/F.PIONEER 497.38\$   | B | 683.002          |       | 0.000             | 407 910.859     |
| 1 505                      | BQ2 | 18/06/09         | 1505           | RET/F.PIONEER 1103.75\$  | B | 1 550.657        |       | 0.000             | 409 461.516     |
| 1 505                      | BQ2 | 18/06/09         | 1505           | RET/F.PIONEER 36\$       | B | 50.576           |       | 0.000             | 409 512.092     |
| 1 506                      | BQ2 | 25/06/09         | 1506           | RET/F.PIONEER 13931\$    | B | 19 571.662       |       | 0.000             | 429 083.754     |
| 1 506                      | BQ2 | 25/06/09         | 1506           | RET/F.PIONEER 5600.1\$   | B | 7 867.580        |       | 0.000             | 436 951.334     |
| 1 564                      | BQ2 | 26/06/09         | 1564           | RET/F.ENI 6426.91\$      | B | 9 116.509        |       | 0.000             | 446 067.843     |
| 2 034                      | BQ3 | 02/07/09         | 2034           | RET/F.TPS 50.06\$        | B | 66.759           |       | 0.000             | 446 134.602     |
| 2 100                      | BQ2 | 07/07/09         | 2100           | RET/F.PETROFAC 3019.7\$  | B | 4 080.520        |       | 0.000             | 450 215.122     |
| 2 101                      | BQ2 | 10/07/09         | 2101           | RET/F.PIONEER 6964.52\$  | B | 9 300.420        |       | 0.000             | 459 515.542     |
| 2 102                      | BQ2 | 14/07/09         | 2102           | RET/F.PIONEER 19472.5\$  | B | 26 003.576       |       | 0.000             | 485 519.118     |
| 2 102                      | BQ2 | 14/07/09         | 2102           | RET/F.PIONEER 434.4\$    | B | 580.097          |       | 0.000             | 486 099.215     |
| 2 103                      | BQ2 | 23/07/09         | 2103           | RET/F.PIONEER 172.8\$    | B | 230.757          |       | 0.000             | 486 329.972     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 434100 RET/SOURCES CLIENTS |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 035                      | BQ3 | 24/07/09         | 2035           | RET/F.TPS 292.16\$       | B | 387.673          |       | 0.000             | 486 717.645     |
| 2 104                      | BQ2 | 03/08/09         | 2104           | RET/F.TPS 30.76\$        | B | 41.076           |       | 0.000             | 486 758.721     |
| 2 104                      | BQ2 | 03/08/09         | 2104           | RET/F.TPS 38.85\$        | B | 51.880           |       | 0.000             | 486 810.601     |
| 2 104                      | BQ2 | 03/08/09         | 2104           | RET/F.TPS 681.67\$       | B | 910.302          |       | 0.000             | 487 720.903     |
| 2 104                      | BQ2 | 03/08/09         | 2104           | RET/F.TPS 116.82\$       | B | 156.001          |       | 0.000             | 487 876.904     |
| 2 030                      | BQ4 | 03/08/09         | 2030           | RET/F.MARETAP 526.06\$   | B | 710.865          |       | 0.000             | 488 587.769     |
| 2 105                      | BQ2 | 04/08/09         | 2105           | RET/F.MARETAP 1227.47\$  | B | 1 658.680        |       | 0.000             | 490 246.449     |
| 2 106                      | BQ2 | 14/08/09         | 2106           | RET/F.PIONEER 17894.88\$ | B | 23 667.768       |       | 0.000             | 513 914.217     |
| 2 106                      | BQ2 | 14/08/09         | 2106           | RET/F.PIONEER 7250.07\$  | B | 9 588.942        |       | 0.000             | 523 503.159     |
| 2 107                      | BQ2 | 26/08/09         | 2107           | RET/F.SODEPS 7510.77\$   | B | 10 149.299       |       | 0.000             | 533 652.458     |
| 2 108                      | BQ2 | 27/08/09         | 2108           | RET/F.WINSTAR 1643.88\$  | B | 2 174.195        |       | 0.000             | 535 826.653     |
| 2 109                      | BQ2 | 31/08/09         | 2109           | RET/F.SODEPS 555.63\$    | B | 742.161          |       | 0.000             | 536 568.814     |
| 2 110                      | BQ2 | 31/08/09         | 2110           | RET/F.SODEPS 4454.8\$    | B | 5 950.279        |       | 0.000             | 542 519.093     |
| 2 111                      | BQ2 | 09/09/09         | 2111           | RET/F.PIONEER 17898.05   | B | 23 313.999       |       | 0.000             | 565 833.092     |
| 2 112                      | BQ2 | 11/09/09         | 2112           | RET/F.ENI 10199.35\$     | B | 14 480.242       |       | 0.000             | 580 313.334     |
| 2 113                      | BQ2 | 14/09/09         | 2113           | RET/F.PETROFAC 5129.61£  | B | 6 681.829        |       | 0.000             | 586 995.163     |
| 2 114                      | BQ2 | 15/09/09         | 2114           | RET/F.PERENCO 2468.97\$  | B | 3 216.080        |       | 0.000             | 590 211.243     |
| 2 846                      | BQ2 | 02/10/09         | 2846           | RET/F.PIONEER 1537.82\$  | B | 2 003.164        |       | 0.000             | 592 214.407     |
| 2 497                      | BQ3 | 05/10/09         | 2497           | RET/F.TPS 143.57\$       | B | 184.247          |       | 0.000             | 592 398.654     |
| 2 502                      | BQ7 | 09/10/09         | 2502           | RET/F.CTKCP 132.32\$     | B | 179.835          |       | 0.000             | 592 578.489     |
| 2 848                      | BQ2 | 14/10/09         | 2848           | RET/F.CTKCP 308.74\$     | B | 419.608          |       | 0.000             | 592 998.097     |
| 2 847                      | BQ2 | 14/10/09         | 2847           | RET/F.MARETAP 1257.89\$  | B | 1 622.929        |       | 0.000             | 594 621.026     |
| 2 849                      | BQ2 | 15/10/09         | 2849           | RET/F.PIONEER 1597.50\$  | B | 2 061.094        |       | 0.000             | 596 682.120     |
| 2 850                      | BQ2 | 21/10/09         | 2850           | RET/F.TPS 335.03\$       | B | 429.944          |       | 0.000             | 597 112.064     |
| 2 851                      | BQ2 | 28/10/09         | 2851           | RET/F.ECUMED 53.46\$     | B | 68.974           |       | 0.000             | 597 181.038     |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09         | 3035           | RET/F.PIONEER 1155.52\$  | B | 1 586.413        |       | 0.000             | 598 767.451     |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09         | 3035           | RET/F.PIONEER 22200\$    | B | 31 885.860       |       | 0.000             | 630 653.311     |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09         | 3035           | RET/F.PIONEER 885.19\$   | B | 1 271.398        |       | 0.000             | 631 924.709     |
| 3 035                      | OD  | 31/10/09         | 3035           | RET/F.PIONEER 1774.96\$  | B | 2 437.376        |       | 0.000             | 634 362.085     |
| 2 862                      | BQ2 | 03/11/09         | 2862           | RET/F.EXXOIL 150.45\$    | B | 196.337          |       | 0.000             | 634 558.422     |
| 2 852                      | BQ6 | 05/11/09         | 2852           | RET/F.ENI                | B | 27.172           |       | 0.000             | 634 585.594     |
| 2 864                      | BQ2 | 10/11/09         | 2864           | RET/F.SODEPS 1488.66\$   | B | 1 938.973        |       | 0.000             | 636 524.567     |
| 2 863                      | BQ2 | 10/11/09         | 2863           | RET/F.PIONEER 40725\$    | B | 52 384.568       |       | 0.000             | 688 909.135     |
| 2 866                      | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 6078.60\$  | B | 7 818.903        |       | 0.000             | 696 728.038     |
| 2 866                      | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 2760.85\$  | B | 3 551.281        |       | 0.000             | 700 279.319     |
| 2 866                      | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 2620.35\$  | B | 3 370.556        |       | 0.000             | 703 649.875     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V              | Montant<br>débit | Lett.         | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |             |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 434100 RET/SOURCES CLIENTS     |     |                  |                |                         |                |                  |               |                   |                 |             |
| 2 866                          | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 37.50\$   | B              | 48.236           |               | 0.000             | 703 698.111     |             |
| 2 866                          | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 1505.10\$ | B              | 1 936.010        |               | 0.000             | 705 634.121     |             |
| 2 866                          | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 400.80\$  | B              | 515.549          |               | 0.000             | 706 149.670     |             |
| 2 866                          | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 412.60\$  | B              | 530.727          |               | 0.000             | 706 680.397     |             |
| 2 866                          | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 600\$     | B              | 771.780          |               | 0.000             | 707 452.177     |             |
| 2 866                          | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | RET/F.PIONEER 287.24\$  | B              | 369.476          |               | 0.000             | 707 821.653     |             |
| 2 784                          | BQ3 | 02/12/09         | 2784           | RET/F.TPS 299.75\$      | B              | 377.936          |               | 0.000             | 708 199.589     |             |
| 2 871                          | BQ2 | 03/12/09         | 2871           | RET/F.PIONEER 4500\$    | B              | 5 788.350        |               | 0.000             | 713 987.939     |             |
| 2 872                          | BQ2 | 04/12/09         | 2872           | RET/F.SEREPT 813.75\$   | B              | 1 046.727        |               | 0.000             | 715 034.666     |             |
| 2 873                          | BQ2 | 07/12/09         | 2873           | RET/F.EL THANI 492.23\$ | B              | 633.155          |               | 0.000             | 715 667.821     |             |
| 3 039                          | BQ4 | 14/12/09         | 3039           | RET/F.MARETAP 539.1\$   | B              | 693.440          |               | 0.000             | 716 361.261     |             |
| 3 415                          | BQ2 | 17/12/09         | 3415           | RET/F.PIONEER 28488.7\$ | B              | 37 183.451       |               | 0.000             | 753 544.712     |             |
| 3 416                          | BQ2 | 21/12/09         | 3416           | RET/F.PIONEER 487.96\$  | B              | 636.885          |               | 0.000             | 754 181.597     |             |
| 3 416                          | BQ2 | 21/12/09         | 3416           | RET/F.PIONEER 1548.75\$ | B              | 2 021.428        |               | 0.000             | 756 203.025     |             |
| 3 416                          | BQ2 | 21/12/09         | 3416           | RET/F.PIONEER 238.35\$  | B              | 311.095          |               | 0.000             | 756 514.120     |             |
| 3 417                          | BQ2 | 23/12/09         | 3417           | RET/F.ENI 6569.4\$      | B              | 9 033.918        |               | 0.000             | 765 548.038     |             |
| 3 418                          | BQ2 | 28/12/09         | 3418           | RET/F.SITEP 630.19\$    | B              | 843.489          |               | 0.000             | 766 391.527     |             |
| 3 419                          | BQ2 | 30/12/09         | 3419           | RET/F.TPS 919.91\$      | B              | 1 159.915        |               | 0.000             | 767 551.442     |             |
| 3 688                          | OD  | 31/12/09         | 3688           | VIREMENT/SOLDE          | B              | 0.000            |               | 767 551.442       | 0.000           |             |
| COMPTE 434100                  |     |                  |                |                         | Compte soldé   |                  | 767 551.442   |                   | 767 551.442     | 0.000       |
| 434200 ACOMPTE PROVISIONELS    |     |                  |                |                         |                |                  |               |                   |                 |             |
| 1 536                          | BQ1 | 25/06/09         | 1536           | PREL/ACOMPTE P 1°/09    | B              | 553 969.261      |               | 0.000             | 553 969.261     |             |
| 2 713                          | BQ1 | 01/10/09         | 2713           | PREL/ACOMPTE P 2°/09    | B              | 990 920.595      |               | 0.000             | 1 544 889.856   |             |
| 3 433                          | BQ1 | 31/12/09         | 3433           | PREL/ACOMPTE P 3°/09    | B              | 666 008.627      |               | 0.000             | 2 210 898.483   |             |
| 3 688                          | OD  | 31/12/09         | 3688           | VIREMENT/SOLDE          | B              | 0.000            |               | 2 210 898.483     | 0.000           |             |
| COMPTE 434200                  |     |                  |                |                         | Compte soldé   |                  | 2 210 898.483 |                   | 2 210 898.483   | 0.000       |
| 434300 ETAT IMPôts/STE A PAYER |     |                  |                |                         |                |                  |               |                   |                 |             |
| 1                              | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008      | B              | 0.000            |               | 1 581 216.806     | -1 581 216.806  |             |
| 695                            | BQ1 | 26/03/09         | 695            | PRELVEMENT IS 2008      | B              | 1 581 216.806    |               | 0.000             | 0.000           |             |
| 3 688                          | OD  | 31/12/09         | 3688           | VIREMENT/SOLDE          | B              | 2 981 059.864    |               | 0.000             | 2 981 059.864   |             |
| 3 688                          | OD  | 31/12/09         | 3688           | VIREMENT/SOLDE          | B              | 0.000            |               | 2 583 458.150     | 397 601.714     |             |
| COMPTE 434300                  |     |                  |                |                         | Solde débiteur |                  | 4 562 276.670 |                   | 4 164 674.956   | 397 601.714 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                            |    |          |      |                |   |           |  |           |           |
|----------------------------|----|----------|------|----------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 434400 IS DOUANES          |    |          |      |                |   |           |  |           |           |
| 3 685                      | HA | 31/12/09 | 3685 | RS/IS DOUANES  | B | 2 609.939 |  | 0.000     | 2 609.939 |
| 3 688                      | OD | 31/12/09 | 3688 | VIREMENT/SOLDE | B | 0.000     |  | 2 609.939 | 0.000     |
| COMPTE 434400 Compte soldé |    |          |      |                |   | 2 609.939 |  | 2 609.939 | 0.000     |

|                        |    |          |      |                           |   |             |  |       |             |
|------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |          |      |                           |   |             |  |       |             |
| 1                      | AN | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 363 077.679 |  | 0.000 | 363 077.679 |
| 250                    | HA | 03/01/09 | 250  | F.HOTEL SANGHO N°3640     | B | 14.785      |  | 0.000 | 363 092.464 |
| 251                    | HA | 05/01/09 | 251  | F.PLANET N°5214           | B | 82.170      |  | 0.000 | 363 174.634 |
| 254                    | HA | 06/01/09 | 254  | F.ENAKAL N°293            | B | 12.368      |  | 0.000 | 363 187.002 |
| 260                    | HA | 08/01/09 | 260  | F.HOTEL SANGHO N°3664     | B | 84.406      |  | 0.000 | 363 271.408 |
| 261                    | HA | 09/01/09 | 261  | F.NET PHONE N°48          | B | 182.746     |  | 0.000 | 363 454.154 |
| 264                    | HA | 10/01/09 | 264  | F.HOTEL MERCURE N°6485    | B | 54.536      |  | 0.000 | 363 508.690 |
| 265                    | HA | 12/01/09 | 265  | F.HOTEL SANGHO N°5        | B | 7.392       |  | 0.000 | 363 516.082 |
| 806                    | HA | 12/01/09 | 806  | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 4.576       |  | 0.000 | 363 520.658 |
| 806                    | HA | 12/01/09 | 806  | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 4.464       |  | 0.000 | 363 525.122 |
| 266                    | HA | 13/01/09 | 266  | F.TUNISIE AUTOROUTES N°82 | B | 49.424      |  | 0.000 | 363 574.546 |
| 268                    | HA | 14/01/09 | 268  | F.HOTEL SANGHO N°18       | B | 42.428      |  | 0.000 | 363 616.974 |
| 269                    | HA | 14/01/09 | 269  | F.HOTEL SANGHO N°17       | B | 15.160      |  | 0.000 | 363 632.134 |
| 267                    | HA | 14/01/09 | 267  | F.AGIL N°273              | B | 3 857.143   |  | 0.000 | 367 489.277 |
| 2 768                  | CA | 15/01/09 | 2768 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 19.070      |  | 0.000 | 367 508.347 |
| 272                    | HA | 15/01/09 | 272  | F.SLVM N°3/09             | B | 7 326.000   |  | 0.000 | 374 834.347 |
| 270                    | HA | 15/01/09 | 270  | F.NET PHONE N°88          | B | 639.456     |  | 0.000 | 375 473.803 |
| 273                    | HA | 16/01/09 | 273  | F.HOTEL SANGHO N°33       | B | 7.392       |  | 0.000 | 375 481.195 |
| 274                    | HA | 16/01/09 | 274  | F.HOTEL SANGHO N°34       | B | 38.303      |  | 0.000 | 375 519.498 |
| 277                    | HA | 17/01/09 | 277  | F.CPT FENINA N°236        | B | 222.887     |  | 0.000 | 375 742.385 |
| 278                    | HA | 17/01/09 | 278  | F.CPT FENINA N°27         | B | 130.430     |  | 0.000 | 375 872.815 |
| 279                    | HA | 19/01/09 | 279  | F.TRI CAR N°13/09         | B | 424.293     |  | 0.000 | 376 297.108 |
| 807                    | HA | 19/01/09 | 807  | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 4.576       |  | 0.000 | 376 301.684 |
| 807                    | HA | 19/01/09 | 807  | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 3.699       |  | 0.000 | 376 305.383 |
| 280                    | HA | 19/01/09 | 280  | F.SPEED COMMERCE N°02/09  | B | 846.720     |  | 0.000 | 377 152.103 |
| 281                    | HA | 20/01/09 | 281  | F.HOTEL SANGHO N°50       | B | 22.553      |  | 0.000 | 377 174.656 |
| 283                    | HA | 20/01/09 | 283  | F.HOTEL SANGHO N°53       | B | 18.910      |  | 0.000 | 377 193.566 |
| 290                    | HA | 20/01/09 | 290  | F.ESPACE HAMDY N°736      | B | 95.755      |  | 0.000 | 377 289.321 |
| 288                    | HA | 21/01/09 | 288  | F.PROMOGRO N°313          | B | 41.192      |  | 0.000 | 377 330.513 |
| 287                    | HA | 21/01/09 | 287  | F.PROMOGRO N°33           | B | 6.897       |  | 0.000 | 377 337.410 |
| 285                    | HA | 21/01/09 | 285  | F.ROYAL LUMIERE N°726     | B | 48.006      |  | 0.000 | 377 385.416 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 810                    | HA | 21/01/09 | 810  | F.ARIANA LOGISTICS N°1990 | B | 4.576     |  | 0.000 | 377 389.992 |
| 810                    | HA | 21/01/09 | 810  | F.ARIANA LOGISTICS N°1990 | B | 8.982     |  | 0.000 | 377 398.974 |
| 813                    | HA | 22/01/09 | 813  | F.ARIANA LOGISTICS N°1998 | B | 674.460   |  | 0.000 | 378 073.434 |
| 291                    | HA | 23/01/09 | 291  | F.BUREAU PLUS N°2263      | B | 175.372   |  | 0.000 | 378 248.806 |
| 815                    | HA | 23/01/09 | 815  | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 8.390     |  | 0.000 | 378 257.196 |
| 815                    | HA | 23/01/09 | 815  | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 15.300    |  | 0.000 | 378 272.496 |
| 294                    | HA | 24/01/09 | 294  | F.DESTINATION N°124       | B | 53.295    |  | 0.000 | 378 325.791 |
| 295                    | HA | 24/01/09 | 295  | F.DESTINATION N°125       | B | 53.295    |  | 0.000 | 378 379.086 |
| 296                    | HA | 24/01/09 | 296  | F.DESTINATION N°126       | B | 15.505    |  | 0.000 | 378 394.591 |
| 297                    | HA | 24/01/09 | 297  | F.DESTINATION N°131       | B | 15.505    |  | 0.000 | 378 410.096 |
| 298                    | HA | 24/01/09 | 298  | F.DESTINATION N°132       | B | 14.491    |  | 0.000 | 378 424.587 |
| 302                    | HA | 26/01/09 | 302  | F.DESTINATION N°133       | B | 4.814     |  | 0.000 | 378 429.401 |
| 303                    | HA | 26/01/09 | 303  | F.HOTEL SANGHO N°56       | B | 62.388    |  | 0.000 | 378 491.789 |
| 304                    | HA | 27/01/09 | 304  | F.HOTEL SANGHO N°69       | B | 39.053    |  | 0.000 | 378 530.842 |
| 306                    | HA | 27/01/09 | 306  | F.RMB N°21/09             | B | 92.592    |  | 0.000 | 378 623.434 |
| 308                    | HA | 28/01/09 | 308  | F.SUPER GARAGE N° 287     | B | 219.190   |  | 0.000 | 378 842.624 |
| 311                    | HA | 29/01/09 | 311  | F.STUNAS DISTRUB.N°333    | B | 221.503   |  | 0.000 | 379 064.127 |
| 309                    | HA | 29/01/09 | 309  | F.SPEED COMMERCE N°6/09   | B | 297.000   |  | 0.000 | 379 361.127 |
| 314                    | HA | 30/01/09 | 314  | F.HOTEL SANGHO N°107      | B | 15.374    |  | 0.000 | 379 376.501 |
| 316                    | HA | 31/01/09 | 316  | F.BSB TOYOTA N°546        | B | 58.821    |  | 0.000 | 379 435.322 |
| 318                    | HA | 31/01/09 | 318  | F.MOHSEN KSIAA 01/09      | B | 81.000    |  | 0.000 | 379 516.322 |
| 320                    | HA | 31/01/09 | 320  | F.AUTO SERVICE N°47       | B | 25.474    |  | 0.000 | 379 541.796 |
| 322                    | HA | 31/01/09 | 322  | F.POLY ALUMINUM N°918     | B | 39.996    |  | 0.000 | 379 581.792 |
| 846                    | HA | 31/01/09 | 846  | F.TUNISIANA 01/09         | B | 567.879   |  | 0.000 | 380 149.671 |
| 1 159                  | HA | 31/01/09 | 1159 | F.ECONOMIC AUTO N°121     | B | 325.657   |  | 0.000 | 380 475.328 |
| 1 169                  | HA | 31/01/09 | 1166 | F.GSM ABDOUL&BOB 12/8&1/9 | B | 200.158   |  | 0.000 | 380 675.486 |
| 321                    | HA | 31/01/09 | 321  | F.POLY ALUMINIUM N°919    | B | 119.988   |  | 0.000 | 380 795.474 |
| 325                    | HA | 02/02/09 | 325  | F.SLVM N°03/09            | B | 8 046.000 |  | 0.000 | 388 841.474 |
| 326                    | HA | 02/02/09 | 326  | F.EXPRESS SERVICE N°54    | B | 124.861   |  | 0.000 | 388 966.335 |
| 327                    | HA | 03/02/09 | 327  | F.HOTEL SANGHO N°114      | B | 16.113    |  | 0.000 | 388 982.448 |
| 328                    | HA | 03/02/09 | 328  | F.HOTEL SANGHO N°115      | B | 7.767     |  | 0.000 | 388 990.215 |
| 330                    | HA | 03/02/09 | 330  | F.BUREAU PLUS N°293       | B | 50.880    |  | 0.000 | 389 041.095 |
| 333                    | HA | 04/02/09 | 333  | F.ZENITH SOFT N°6006/09   | B | 21.600    |  | 0.000 | 389 062.695 |
| 335                    | HA | 04/02/09 | 335  | F.EL HICHRI N°5832        | B | 137.287   |  | 0.000 | 389 199.982 |
| 337                    | HA | 05/02/09 | 337  | F.HOTEL SANGHO N°138      | B | 15.213    |  | 0.000 | 389 215.195 |
| 819                    | HA | 06/02/09 | 819  | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 2.250     |  | 0.000 | 389 217.445 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 817                    | HA | 06/02/09         | 817            | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 29.293           |       | 0.000             | 389 246.738     |
| 817                    | HA | 06/02/09         | 817            | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 8.244            |       | 0.000             | 389 254.982     |
| 818                    | HA | 06/02/09         | 818            | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 4.576            |       | 0.000             | 389 259.558     |
| 818                    | HA | 06/02/09         | 818            | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 9.648            |       | 0.000             | 389 269.206     |
| 816                    | HA | 06/02/09         | 816            | F.ARIANA LOGISTICS N°2009 | B | 46.622           |       | 0.000             | 389 315.828     |
| 816                    | HA | 06/02/09         | 816            | F.ARIANA LOGISTICS N°2009 | B | 9.000            |       | 0.000             | 389 324.828     |
| 341                    | HA | 09/02/09         | 341            | F.OTOSURE N°553           | B | 434.746          |       | 0.000             | 389 759.574     |
| 342                    | HA | 09/02/09         | 342            | F.AFRIKIA INFO            | B | 26.010           |       | 0.000             | 389 785.584     |
| 346                    | HA | 10/02/09         | 346            | F.HOTEL AMBASSADEURS      | B | 8.786            |       | 0.000             | 389 794.370     |
| 347                    | HA | 10/02/09         | 347            | F.HOTEL AMBASSADEURS      | B | 109.125          |       | 0.000             | 389 903.495     |
| 1 153                  | HA | 11/02/09         | 1153           | F.ECONOMIC AUTO N°111     | B | 6.916            |       | 0.000             | 389 910.411     |
| 348                    | HA | 12/02/09         | 348            | F.HOTEL SANGHO N°167      | B | 30.567           |       | 0.000             | 389 940.978     |
| 349                    | HA | 12/02/09         | 349            | F.STE GENERAL N°121       | B | 164.076          |       | 0.000             | 390 105.054     |
| 1 154                  | HA | 12/02/09         | 1154           | F.ECONOMIC AUTO N°112     | B | 137.954          |       | 0.000             | 390 243.008     |
| 351                    | HA | 15/02/09         | 351            | F.ECONOMIC AUTO N°622     | B | 126.700          |       | 0.000             | 390 369.708     |
| 352                    | HA | 16/02/09         | 352            | F.SLVM N°07/09            | B | 8 460.000        |       | 0.000             | 398 829.708     |
| 353                    | HA | 16/02/09         | 353            | QUIT.SONEDE BOB           | B | 153.306          |       | 0.000             | 398 983.014     |
| 825                    | HA | 17/02/09         | 825            | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 4.576            |       | 0.000             | 398 987.590     |
| 825                    | HA | 17/02/09         | 825            | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 8.100            |       | 0.000             | 398 995.690     |
| 357                    | HA | 18/02/09         | 357            | F.BUREAU PLUS N°7714      | B | 6.300            |       | 0.000             | 399 001.990     |
| 356                    | HA | 18/02/09         | 356            | F.ESPACE HAMDY N°666      | B | 233.695          |       | 0.000             | 399 235.685     |
| 826                    | HA | 18/02/09         | 826            | F.ARIANA LOGISTICS N°2041 | B | 9.477            |       | 0.000             | 399 245.162     |
| 360                    | HA | 20/02/09         | 360            | F.TUNISIE AUTOROUTE N°618 | B | 172.983          |       | 0.000             | 399 418.145     |
| 361                    | HA | 20/02/09         | 361            | F.TECHNIC-ART N°192       | B | 384.256          |       | 0.000             | 399 802.401     |
| 1 187                  | HA | 21/02/09         | 1187           | F.ECONOMIC AUTO N°9016    | B | 69.431           |       | 0.000             | 399 871.832     |
| 362                    | HA | 23/02/09         | 362            | F.ZENITH SOFT N°406/09    | B | 169.200          |       | 0.000             | 400 041.032     |
| 364                    | HA | 23/02/09         | 364            | F.SPEED COMMERCE N°09/09  | B | 177.750          |       | 0.000             | 400 218.782     |
| 365                    | HA | 23/02/09         | 365            | F.ECONOMIC AUTO N°131     | B | 55.545           |       | 0.000             | 400 274.327     |
| 366                    | HA | 24/02/09         | 366            | F.ROYAL LUMIERE N°758     | B | 48.051           |       | 0.000             | 400 322.378     |
| 368                    | HA | 25/02/09         | 368            | F.ZENITH SOFT N°10/09     | B | 484.200          |       | 0.000             | 400 806.578     |
| 371                    | HA | 25/02/09         | 371            | F.HOTEL SANGHO N°157      | B | 7.392            |       | 0.000             | 400 813.970     |
| 372                    | HA | 25/02/09         | 372            | F.HOTEL SANGHO N°178      | B | 30.374           |       | 0.000             | 400 844.344     |
| 373                    | HA | 25/02/09         | 373            | F.HOTEL SANGHO N°201      | B | 30.321           |       | 0.000             | 400 874.665     |
| 374                    | HA | 25/02/09         | 374            | F.HOTEL SANGHO N°209      | B | 46.071           |       | 0.000             | 400 920.736     |
| 380                    | HA | 25/02/09         | 380            | F.DESTINATION N°298       | B | 57.964           |       | 0.000             | 400 978.700     |
| 381                    | HA | 25/02/09         | 381            | F.DESTINATION N°299       | B | 14.491           |       | 0.000             | 400 993.191     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |     |                           |   |         |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|---------|--|-------|-------------|
| 382                    | HA  | 25/02/09 | 382 | F.DESTINATION N°342       | B | 14.491  |  | 0.000 | 401 007.682 |
| 383                    | HA  | 25/02/09 | 383 | F.DESTINATION N°354       | B | 28.982  |  | 0.000 | 401 036.664 |
| 384                    | HA  | 25/02/09 | 384 | F.DESTINATION N°372       | B | 45.000  |  | 0.000 | 401 081.664 |
| 385                    | HA  | 25/02/09 | 385 | F.DESTINATION N°396       | B | 14.491  |  | 0.000 | 401 096.155 |
| 386                    | HA  | 25/02/09 | 386 | F.DESTINATION N°403       | B | 14.491  |  | 0.000 | 401 110.646 |
| 387                    | HA  | 25/02/09 | 387 | F.DESTINATION N°495       | B | 9.153   |  | 0.000 | 401 119.799 |
| 388                    | HA  | 25/02/09 | 388 | F.DESTINATION N°496       | B | 9.153   |  | 0.000 | 401 128.952 |
| 389                    | HA  | 26/02/09 | 389 | F.PROMOGRO N°29           | B | 198.623 |  | 0.000 | 401 327.575 |
| 393                    | HA  | 27/02/09 | 393 | F.HOTEL SHERATON N°66     | B | 77.743  |  | 0.000 | 401 405.318 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 21.735  |  | 0.000 | 401 427.053 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 23.186  |  | 0.000 | 401 450.239 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 31.933  |  | 0.000 | 401 482.172 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 2.746   |  | 0.000 | 401 484.918 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 30.818  |  | 0.000 | 401 515.736 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.997   |  | 0.000 | 401 516.733 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 1.419   |  | 0.000 | 401 518.152 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 4.200   |  | 0.000 | 401 522.352 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 10.026  |  | 0.000 | 401 532.378 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 40.500  |  | 0.000 | 401 572.878 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 10.465  |  | 0.000 | 401 583.343 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 2.250   |  | 0.000 | 401 585.593 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 6.381   |  | 0.000 | 401 591.974 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 2.746   |  | 0.000 | 401 594.720 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 16.282  |  | 0.000 | 401 611.002 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 24.508  |  | 0.000 | 401 635.510 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 3.051   |  | 0.000 | 401 638.561 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 20.792  |  | 0.000 | 401 659.353 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 6.864   |  | 0.000 | 401 666.217 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 32.004  |  | 0.000 | 401 698.221 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.686   |  | 0.000 | 401 698.907 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 27.835  |  | 0.000 | 401 726.742 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 2.727   |  | 0.000 | 401 729.469 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 32.029  |  | 0.000 | 401 761.498 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 3.006   |  | 0.000 | 401 764.504 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 8.640   |  | 0.000 | 401 773.144 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 6.550   |  | 0.000 | 401 779.694 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                           |   |         |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-------------|
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 3.823   |  | 0.000 | 401 783.517 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 21.036  |  | 0.000 | 401 804.553 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 25.777  |  | 0.000 | 401 830.330 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 34.017  |  | 0.000 | 401 864.347 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 11.440  |  | 0.000 | 401 875.787 |
| 517                    | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 16.108  |  | 0.000 | 401 891.895 |
| 397                    | HA  | 28/02/09 | 397  | F.BUREAU PLUS N°2384      | B | 48.807  |  | 0.000 | 401 940.702 |
| 847                    | HA  | 28/02/09 | 847  | F.TUNISIANA 02/09         | B | 556.322 |  | 0.000 | 402 497.024 |
| 1 160                  | HA  | 28/02/09 | 1160 | F.ECONOMIC AUTO N°133     | B | 121.489 |  | 0.000 | 402 618.513 |
| 1 171                  | HA  | 28/02/09 | 1171 | F.GSM EXPATS 02/09        | B | 103.244 |  | 0.000 | 402 721.757 |
| 1 172                  | HA  | 28/02/09 | 1172 | F.GSM BOB&ABDOUL 02/09    | B | 245.398 |  | 0.000 | 402 967.155 |
| 1 170                  | HA  | 28/02/09 | 1170 | F.GSM BFG 02/09           | B | 183.633 |  | 0.000 | 403 150.788 |
| 400                    | HA  | 01/03/09 | 400  | F.MOHSEN KSIAA N°480      | B | 81.000  |  | 0.000 | 403 231.788 |
| 829                    | HA  | 02/03/09 | 829  | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 4.576   |  | 0.000 | 403 236.364 |
| 829                    | HA  | 02/03/09 | 829  | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 6.048   |  | 0.000 | 403 242.412 |
| 828                    | HA  | 02/03/09 | 828  | F.ARIANA LOGISTICS N°2049 | B | 16.017  |  | 0.000 | 403 258.429 |
| 828                    | HA  | 02/03/09 | 828  | F.ARIANA LOGISTICS N°2049 | B | 37.674  |  | 0.000 | 403 296.103 |
| 401                    | HA  | 03/03/09 | 401  | F.DESTINATION N°583       | B | 14.491  |  | 0.000 | 403 310.594 |
| 403                    | HA  | 03/03/09 | 403  | F.DESTINATION N°579       | B | 14.491  |  | 0.000 | 403 325.085 |
| 406                    | HA  | 03/03/09 | 406  | F.PLANET N°20301          | B | 82.170  |  | 0.000 | 403 407.255 |
| 409                    | HA  | 03/03/09 | 409  | F.HOTEL AMBASSADEURS      | B | 8.571   |  | 0.000 | 403 415.826 |
| 411                    | HA  | 04/03/09 | 411  | F.HOTEL SHERATON N°25     | B | 21.429  |  | 0.000 | 403 437.255 |
| 415                    | HA  | 04/03/09 | 415  | F.HOTEL SANGHO N°352      | B | 14.999  |  | 0.000 | 403 452.254 |
| 414                    | HA  | 04/03/09 | 414  | F.HOTEL SANGHO N°337      | B | 22.928  |  | 0.000 | 403 475.182 |
| 413                    | HA  | 04/03/09 | 413  | F.EXPRESS ENGR.N°5996     | B | 21.252  |  | 0.000 | 403 496.434 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 7.812   |  | 0.000 | 403 504.246 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 10.010  |  | 0.000 | 403 514.256 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 1.924   |  | 0.000 | 403 516.180 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 8.102   |  | 0.000 | 403 524.282 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 2.028   |  | 0.000 | 403 526.310 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 52.168  |  | 0.000 | 403 578.478 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 6.150   |  | 0.000 | 403 584.628 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300   |  | 0.000 | 403 584.928 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 6.138   |  | 0.000 | 403 591.066 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 18.469  |  | 0.000 | 403 609.535 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 27.000  |  | 0.000 | 403 636.535 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 26.726    |  | 0.000 | 403 663.261 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 1.933     |  | 0.000 | 403 665.194 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 55.800    |  | 0.000 | 403 720.994 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 14.528    |  | 0.000 | 403 735.522 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 1.453     |  | 0.000 | 403 736.975 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 13.077    |  | 0.000 | 403 750.052 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 2.746     |  | 0.000 | 403 752.798 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 4.500     |  | 0.000 | 403 757.298 |
| 518                    | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 4.680     |  | 0.000 | 403 761.978 |
| 417                    | HA  | 05/03/09 | 417  | F.DESTINATION N°620       | B | 45.000    |  | 0.000 | 403 806.978 |
| 416                    | HA  | 05/03/09 | 416  | F.DESTINATION N°619       | B | 28.982    |  | 0.000 | 403 835.960 |
| 1 156                  | HA  | 06/03/09 | 1156 | F.ECONMIC AUTO N°170      | B | 256.763   |  | 0.000 | 404 092.723 |
| 419                    | HA  | 07/03/09 | 419  | F.FONO ARIANA N°268       | B | 168.225   |  | 0.000 | 404 260.948 |
| 420                    | HA  | 07/03/09 | 420  | F.MAITRE MONDHER N°12/09  | B | 60.000    |  | 0.000 | 404 320.948 |
| 421                    | HA  | 10/03/09 | 421  | F.FONO ARIANA N°290       | B | 137.090   |  | 0.000 | 404 458.038 |
| 2 770                  | CA  | 11/03/09 | 2770 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 15.304    |  | 0.000 | 404 473.342 |
| 833                    | HA  | 11/03/09 | 833  | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 4.576     |  | 0.000 | 404 477.918 |
| 833                    | HA  | 11/03/09 | 833  | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 2.016     |  | 0.000 | 404 479.934 |
| 835                    | HA  | 11/03/09 | 835  | F.ARIANA LOGISTICS N°2066 | B | 5.339     |  | 0.000 | 404 485.273 |
| 835                    | HA  | 11/03/09 | 835  | F.ARIANA LOGISTICS N°2066 | B | 35.010    |  | 0.000 | 404 520.283 |
| 835                    | HA  | 11/03/09 | 835  | F.ARIANA LOGISTICS N°2066 | B | 9.360     |  | 0.000 | 404 529.643 |
| 425                    | HA  | 13/03/09 | 425  | F.BSB TOYOTA N°365        | B | 98.043    |  | 0.000 | 404 627.686 |
| 426                    | HA  | 13/03/09 | 426  | F.FONO ARIANA N°292       | B | 24.254    |  | 0.000 | 404 651.940 |
| 559                    | HA  | 16/03/09 | 559  | F.MICRO LOGICIEL N°60     | B | 36.000    |  | 0.000 | 404 687.940 |
| 427                    | HA  | 16/03/09 | 427  | F.MAXI MAC N°65/09        | B | 134.400   |  | 0.000 | 404 822.340 |
| 430                    | HA  | 17/03/09 | 430  | F.ENNAKAL N°5340          | B | 23.078    |  | 0.000 | 404 845.418 |
| 433                    | HA  | 18/03/09 | 433  | F.HOTEL MOURADI N°558     | B | 14.786    |  | 0.000 | 404 860.204 |
| 434                    | HA  | 18/03/09 | 434  | F.ZENITH SOFT N°16/09     | B | 64.800    |  | 0.000 | 404 925.004 |
| 435                    | HA  | 18/03/09 | 435  | F.SPEED COMMERCE N°12/09  | B | 37.152    |  | 0.000 | 404 962.156 |
| 437                    | HA  | 18/03/09 | 437  | F.HOTEL SANGHO N°207      | B | 31.296    |  | 0.000 | 404 993.452 |
| 438                    | HA  | 18/03/09 | 438  | F.HOTEL SANGHO N°217      | B | 6.642     |  | 0.000 | 405 000.094 |
| 432                    | HA  | 18/03/09 | 432  | F.DESTINATION N°686       | B | 14.491    |  | 0.000 | 405 014.585 |
| 436                    | HA  | 18/03/09 | 436  | F.AGIL N°292              | B | 3 857.143 |  | 0.000 | 408 871.728 |
| 836                    | HA  | 19/03/09 | 836  | F.ARIANA LOGISTICS N°2076 | B | 7.650     |  | 0.000 | 408 879.378 |
| 837                    | HA  | 19/03/09 | 837  | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 4.576     |  | 0.000 | 408 883.954 |
| 837                    | HA  | 19/03/09 | 837  | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 5.832     |  | 0.000 | 408 889.786 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 439                    | HA  | 19/03/09         | 439            | F.HOTEL AMBASSADEURS      | B | 81.374           |       | 0.000             | 408 971.160     |
| 440                    | HA  | 21/03/09         | 440            | F.ITT N°1085              | B | 400.680          |       | 0.000             | 409 371.840     |
| 680                    | HA  | 23/03/09         | 680            | F.ARIANA LOGISTICS N°2020 | B | 16.117           |       | 0.000             | 409 387.957     |
| 453                    | HA  | 25/03/09         | 453            | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 3.132            |       | 0.000             | 409 391.089     |
| 454                    | HA  | 25/03/09         | 454            | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 0.871            |       | 0.000             | 409 391.960     |
| 455                    | HA  | 25/03/09         | 455            | QUIT.SONEDE BFG           | B | 9.815            |       | 0.000             | 409 401.775     |
| 838                    | HA  | 25/03/09         | 838            | F.ARIANA LOGISTICS N°2079 | B | 4.576            |       | 0.000             | 409 406.351     |
| 445                    | HA  | 25/03/09         | 445            | F.HOTEL SANGHO N°400      | B | 86.196           |       | 0.000             | 409 492.547     |
| 444                    | HA  | 25/03/09         | 444            | F.HOTEL SANGHO N°365      | B | 23.303           |       | 0.000             | 409 515.850     |
| 452                    | HA  | 25/03/09         | 452            | F.HOTEL SANGHO N°471      | B | 37.606           |       | 0.000             | 409 553.456     |
| 839                    | HA  | 25/03/09         | 839            | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 4.576            |       | 0.000             | 409 558.032     |
| 839                    | HA  | 25/03/09         | 839            | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 10.350           |       | 0.000             | 409 568.382     |
| 840                    | HA  | 25/03/09         | 840            | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 4.576            |       | 0.000             | 409 572.958     |
| 840                    | HA  | 25/03/09         | 840            | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 7.200            |       | 0.000             | 409 580.158     |
| 441                    | HA  | 25/03/09         | 441            | F.FONO ARIANA N°351       | B | 334.830          |       | 0.000             | 409 914.988     |
| 462                    | HA  | 25/03/09         | 462            | F.HOTEL SANGHO N°503      | B | 7.767            |       | 0.000             | 409 922.755     |
| 466                    | HA  | 27/03/09         | 466            | F.SPEED COMMERCE N°15/09  | B | 24.768           |       | 0.000             | 409 947.523     |
| 469                    | HA  | 30/03/09         | 469            | F.TECHNIC-ART N°375       | B | 56.195           |       | 0.000             | 410 003.718     |
| 472                    | HA  | 30/03/09         | 472            | QUIT.STEG S.BASE          | B | 130.320          |       | 0.000             | 410 134.038     |
| 471                    | HA  | 30/03/09         | 471            | QUIT.STEG S.HOUSSE        | B | 219.400          |       | 0.000             | 410 353.438     |
| 700                    | BQ1 | 31/03/09         | 700            | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 410 354.338     |
| 982                    | BQ1 | 31/03/09         | 982            | FRAIS/BANCAIRE            | B | 0.900            |       | 0.000             | 410 355.238     |
| 902                    | BQ2 | 31/03/09         | 902            | FRAIS BANCAIRES 0.9\$     | B | 1.280            |       | 0.000             | 410 356.518     |
| 177                    | BQ4 | 31/03/09         | 177            | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 410 357.418     |
| 175                    | BQ6 | 31/03/09         | 175            | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 410 358.318     |
| 479                    | HA  | 31/03/09         | 479            | F.BUREAU PLUS N°501       | B | 125.564          |       | 0.000             | 410 483.882     |
| 481                    | HA  | 31/03/09         | 481            | F.DESTINATION N°882       | B | 28.982           |       | 0.000             | 410 512.864     |
| 483                    | HA  | 31/03/09         | 483            | F.DESTINATION N°904       | B | 14.491           |       | 0.000             | 410 527.355     |
| 484                    | HA  | 31/03/09         | 484            | F.DESTINATION N°907       | B | 14.491           |       | 0.000             | 410 541.846     |
| 485                    | HA  | 31/03/09         | 485            | F.DESTINATION N°910       | B | 45.000           |       | 0.000             | 410 586.846     |
| 486                    | HA  | 31/03/09         | 486            | A.DESTINATION N°972       | B | 0.000            |       | 2.608             | 410 584.238     |
| 843                    | HA  | 31/03/09         | 843            | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 4.576            |       | 0.000             | 410 588.814     |
| 843                    | HA  | 31/03/09         | 843            | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 17.550           |       | 0.000             | 410 606.364     |
| 848                    | HA  | 31/03/09         | 848            | F.TUNISIANA 03/09         | B | 532.391          |       | 0.000             | 411 138.755     |
| 1 161                  | HA  | 31/03/09         | 1161           | F.ECONOMIC AUTO N°232     | B | 77.429           |       | 0.000             | 411 216.184     |
| 1 173                  | HA  | 31/03/09         | 1173           | F.GSM BOB&ABDOUL 03/09    | B | 68.937           |       | 0.000             | 411 285.121     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 1 174                  | HA  | 31/03/09 | 1174 | F.GSM BFG 03/09           | B | 61.214    |  | 0.000 | 411 346.335 |
| 1 175                  | HA  | 31/03/09 | 1175 | F.GSM EXPATS 03/09        | B | 65.997    |  | 0.000 | 411 412.332 |
| 487                    | HA  | 31/03/09 | 487  | A.DESTINATION N°978       | B | 0.000     |  | 0.984 | 411 411.348 |
| 844                    | HA  | 31/03/09 | 844  | F.ARIANA LOGISTICS N°2088 | B | 8.550     |  | 0.000 | 411 419.898 |
| 489                    | HA  | 01/04/09 | 489  | F.HOTEL SANGHO N°587      | B | 101.528   |  | 0.000 | 411 521.426 |
| 491                    | HA  | 02/04/09 | 491  | F.SPEED COMMERCE N°17     | B | 12.384    |  | 0.000 | 411 533.810 |
| 494                    | HA  | 02/04/09 | 494  | F.POLY ALUMINIUM N°939    | B | 22.725    |  | 0.000 | 411 556.535 |
| 496                    | HA  | 02/04/09 | 496  | F.PROMOGRO N°9807         | B | 132.399   |  | 0.000 | 411 688.934 |
| 490                    | HA  | 02/04/09 | 490  | F.SLVM N°15/09            | B | 4 080.000 |  | 0.000 | 415 768.934 |
| 497                    | HA  | 03/04/09 | 497  | F.HOTEL SANGHO N°616      | B | 14.785    |  | 0.000 | 415 783.719 |
| 845                    | HA  | 04/04/09 | 845  | F.ARIANA LOGISTICS N°2090 | B | 12.966    |  | 0.000 | 415 796.685 |
| 845                    | HA  | 04/04/09 | 845  | F.ARIANA LOGISTICS N°2090 | B | 23.850    |  | 0.000 | 415 820.535 |
| 499                    | HA  | 06/04/09 | 499  | F.TUNISIE AUTOROUTE N°76  | B | 123.559   |  | 0.000 | 415 944.094 |
| 500                    | HA  | 07/04/09 | 500  | F.SLVM N°20/09            | B | 7 065.000 |  | 0.000 | 423 009.094 |
| 501                    | HA  | 07/04/09 | 501  | F.MAXI MAC N°84/09        | B | 177.600   |  | 0.000 | 423 186.694 |
| 503                    | HA  | 08/04/09 | 503  | F.HOTEL SANGHO N°644      | B | 15.160    |  | 0.000 | 423 201.854 |
| 502                    | HA  | 08/04/09 | 502  | F.HOTEL SANGHO N°643      | B | 15.910    |  | 0.000 | 423 217.764 |
| 782                    | HA  | 08/04/09 | 782  | F.DESTINATION N°1055      | B | 29.000    |  | 0.000 | 423 246.764 |
| 2 771                  | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 76.342    |  | 0.000 | 423 323.106 |
| 2 771                  | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 43.425    |  | 0.000 | 423 366.531 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 20.700    |  | 0.000 | 423 387.231 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 14.040    |  | 0.000 | 423 401.271 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 0.075     |  | 0.000 | 423 401.346 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 27.125    |  | 0.000 | 423 428.471 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 10.951    |  | 0.000 | 423 439.422 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 2.746     |  | 0.000 | 423 442.168 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 2.746     |  | 0.000 | 423 444.914 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 2.746     |  | 0.000 | 423 447.660 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 17.619    |  | 0.000 | 423 465.279 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 14.720    |  | 0.000 | 423 479.999 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 1.260     |  | 0.000 | 423 481.259 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 21.289    |  | 0.000 | 423 502.548 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 0.947     |  | 0.000 | 423 503.495 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 7.267     |  | 0.000 | 423 510.762 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 2.193     |  | 0.000 | 423 512.955 |
| 534                    | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 32.644    |  | 0.000 | 423 545.599 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 506                    | HA  | 10/04/09         | 506            | F.HOTEL AMBASSADEUR      | B | 11.786           |       | 0.000             | 423 557.385     |
| 507                    | HA  | 10/04/09         | 507            | F.MAXI MAC N°90/09       | B | 5.340            |       | 0.000             | 423 562.725     |
| 509                    | HA  | 10/04/09         | 509            | QUIT.STEG BUREAU         | B | 38.706           |       | 0.000             | 423 601.431     |
| 510                    | HA  | 10/04/09         | 510            | QUIT.STEG BUREAU         | B | 53.983           |       | 0.000             | 423 655.414     |
| 798                    | HA  | 10/04/09         | 798            | F.ALL LOGISTICS N°6      | B | 11.351           |       | 0.000             | 423 666.765     |
| 1 157                  | HA  | 10/04/09         | 1157           | F.ECONOMIC AUTO N°111    | B | 276.252          |       | 0.000             | 423 943.017     |
| 508                    | HA  | 10/04/09         | 508            | F.MAXI MAC N°91/09       | B | 240.000          |       | 0.000             | 424 183.017     |
| 511                    | HA  | 10/04/09         | 511            | F.TOUT BUREAU N°4935     | B | 144.193          |       | 0.000             | 424 327.210     |
| 801                    | HA  | 13/04/09         | 801            | F.ALL LOGISTICS N°10     | B | 11.700           |       | 0.000             | 424 338.910     |
| 801                    | HA  | 13/04/09         | 801            | F.ALL LOGISTICS N°10     | B | 6.804            |       | 0.000             | 424 345.714     |
| 802                    | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11     | B | 4.576            |       | 0.000             | 424 350.290     |
| 802                    | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11     | B | 9.900            |       | 0.000             | 424 360.190     |
| 908                    | HA  | 15/04/09         | 908            | F.HOTEL SANGHO N°745     | B | 19.713           |       | 0.000             | 424 379.903     |
| 513                    | HA  | 16/04/09         | 513            | F.SPEED COMMERCE N°°19   | B | 378.000          |       | 0.000             | 424 757.903     |
| 515                    | HA  | 16/04/09         | 515            | F.HOTEL MOURADI N°935    | B | 11.143           |       | 0.000             | 424 769.046     |
| 794                    | HA  | 16/04/09         | 794            | F.SFAX CENTRE N°7059     | B | 176.411          |       | 0.000             | 424 945.457     |
| 514                    | HA  | 16/04/09         | 514            | F.TRI-TECH N°189         | B | 310.680          |       | 0.000             | 425 256.137     |
| 784                    | HA  | 17/04/09         | 784            | F.DESTINATION N°1092     | B | 14.500           |       | 0.000             | 425 270.637     |
| 785                    | HA  | 17/04/09         | 785            | F.DESTINATION N°1093     | B | 9.153            |       | 0.000             | 425 279.790     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 24.624           |       | 0.000             | 425 304.414     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 7.200            |       | 0.000             | 425 311.614     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 9.371            |       | 0.000             | 425 320.985     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 5.483            |       | 0.000             | 425 326.468     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 6.951            |       | 0.000             | 425 333.419     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 10.618           |       | 0.000             | 425 344.037     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 2.746            |       | 0.000             | 425 346.783     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 6.819            |       | 0.000             | 425 353.602     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 14.980           |       | 0.000             | 425 368.582     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 13.576           |       | 0.000             | 425 382.158     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 6.087            |       | 0.000             | 425 388.245     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 8.460            |       | 0.000             | 425 396.705     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 18.000           |       | 0.000             | 425 414.705     |
| 1 733                  | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 2.746            |       | 0.000             | 425 417.451     |
| 786                    | HA  | 20/04/09         | 786            | F.DESTINATION N°1159     | B | 29.000           |       | 0.000             | 425 446.451     |
| 803                    | HA  | 20/04/09         | 803            | F.ALL LOGISTICS N°25     | B | 4.576            |       | 0.000             | 425 451.027     |
| 804                    | HA  | 20/04/09         | 804            | F.ALL LOGISTICS N°26     | B | 5.339            |       | 0.000             | 425 456.366     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 804                    | HA  | 20/04/09         | 804            | F.ALL LOGISTICS N°26      | B | 15.570           |       | 0.000             | 425 471.936     |
| 805                    | HA  | 20/04/09         | 805            | F.ALL LOGISTICS N°29      | B | 3.294            |       | 0.000             | 425 475.230     |
| 789                    | HA  | 21/04/09         | 789            | F.GENERAL BETON N°607     | B | 148.398          |       | 0.000             | 425 623.628     |
| 914                    | HA  | 28/04/09         | 914            | F.HOTEL SANGHO N°839      | B | 17.517           |       | 0.000             | 425 641.145     |
| 915                    | HA  | 28/04/09         | 915            | F.HOTEL SANGHO N°840      | B | 135.192          |       | 0.000             | 425 776.337     |
| 916                    | HA  | 28/04/09         | 916            | F.HOTEL SHERATON N°358    | B | 212.518          |       | 0.000             | 425 988.855     |
| 911                    | HA  | 28/04/09         | 911            | F.SWS N°11/09             | B | 2 880.360        |       | 0.000             | 428 869.215     |
| 940                    | HA  | 29/04/09         | 940            | F.HOTEL SANGHO N°926      | B | 23.303           |       | 0.000             | 428 892.518     |
| 910                    | HA  | 29/04/09         | 910            | F.SWS N°12/09             | B | 3 838.752        |       | 0.000             | 432 731.270     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 8.690            |       | 0.000             | 432 739.960     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 32.400           |       | 0.000             | 432 772.360     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 27.515           |       | 0.000             | 432 799.875     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.539            |       | 0.000             | 432 800.414     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 32.339           |       | 0.000             | 432 832.753     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 60.489           |       | 0.000             | 432 893.242     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 7.257            |       | 0.000             | 432 900.499     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 45.450           |       | 0.000             | 432 945.949     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 17.882           |       | 0.000             | 432 963.831     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.828            |       | 0.000             | 432 964.659     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 29.920           |       | 0.000             | 432 994.579     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 11.094           |       | 0.000             | 433 005.673     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 28.220           |       | 0.000             | 433 033.893     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 27.226           |       | 0.000             | 433 061.119     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 16.868           |       | 0.000             | 433 077.987     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 4.118            |       | 0.000             | 433 082.105     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 29.879           |       | 0.000             | 433 111.984     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 10.715           |       | 0.000             | 433 122.699     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 19.089           |       | 0.000             | 433 141.788     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 5.492            |       | 0.000             | 433 147.280     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 2.746            |       | 0.000             | 433 150.026     |
| 1 734                  | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 1.116            |       | 0.000             | 433 151.142     |
| 917                    | HA  | 30/04/09         | 917            | F.TECHNIC-ART N°513       | B | 80.831           |       | 0.000             | 433 231.973     |
| 922                    | HA  | 30/04/09         | 922            | QUIT.SONED B.SOUSSE       | B | 96.606           |       | 0.000             | 433 328.579     |
| 925                    | HA  | 30/04/09         | 925            | F.AUTO SERVICE N°157      | B | 9.763            |       | 0.000             | 433 338.342     |
| 929                    | HA  | 30/04/09         | 929            | QUIT.STEG SPENCER         | B | 58.180           |       | 0.000             | 433 396.522     |
| 931                    | HA  | 30/04/09         | 931            | F.MOHSEN KSIAA 03/09      | B | 81.000           |       | 0.000             | 433 477.522     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 932                    | HA | 30/04/09         | 932            | F.GENERAL FROID N°131     | B | 350.812          |       | 0.000             | 433 828.334     |
| 928                    | HA | 30/04/09         | 928            | F.PNEU 2000 N°18          | B | 198.305          |       | 0.000             | 434 026.639     |
| 1 151                  | HA | 30/04/09         | 1151           | F.CPT FENINA N°276        | B | 74.053           |       | 0.000             | 434 100.692     |
| 1 152                  | HA | 30/04/09         | 1152           | F.CPT FENINA N°2392       | B | 615.509          |       | 0.000             | 434 716.201     |
| 1 162                  | HA | 30/04/09         | 1162           | F.ECONOMIC AUTO N°316     | B | 112.431          |       | 0.000             | 434 828.632     |
| 1 200                  | HA | 30/04/09         | 1200           | F.TUNISIANA 04/09         | B | 559.510          |       | 0.000             | 435 388.142     |
| 924                    | HA | 30/04/09         | 924            | F.AUTO SERVICE N°100      | B | 5.340            |       | 0.000             | 435 393.482     |
| 1 753                  | HA | 30/04/09         | 1753           | F.GSM EXPATS 04/09        | B | 143.937          |       | 0.000             | 435 537.419     |
| 1 754                  | HA | 30/04/09         | 1754           | F.GSM BFG 04/09           | B | 47.935           |       | 0.000             | 435 585.354     |
| 1 755                  | HA | 30/04/09         | 1755           | F.GSM BOB&ABDOUL 04/09    | B | 192.821          |       | 0.000             | 435 778.175     |
| 1 347                  | HA | 02/05/09         | 1347           | QUIT.STEG BASE            | B | 98.836           |       | 0.000             | 435 877.011     |
| 1 348                  | HA | 02/05/09         | 1348           | F.EXPRESS ENGIRE.N°487    | B | 26.613           |       | 0.000             | 435 903.624     |
| 1 366                  | HA | 04/05/09         | 1366           | F.BREAU PLUS N°72630      | B | 20.831           |       | 0.000             | 435 924.455     |
| 944                    | HA | 04/05/09         | 944            | F.SLVM N°37/09            | B | 8 100.000        |       | 0.000             | 444 024.455     |
| 950                    | HA | 05/05/09         | 950            | F.DESTINATION N°1203      | B | 14.500           |       | 0.000             | 444 038.955     |
| 951                    | HA | 05/05/09         | 951            | F.DESTINATION N°1238      | B | 29.000           |       | 0.000             | 444 067.955     |
| 952                    | HA | 05/05/09         | 952            | F.DESTINATION N°1240      | B | 14.500           |       | 0.000             | 444 082.455     |
| 1 105                  | HA | 05/05/09         | 1105           | F.DESTINATION N°1314      | B | 9.153            |       | 0.000             | 444 091.608     |
| 949                    | HA | 05/05/09         | 949            | F.DESTINATION N°1204      | B | 14.500           |       | 0.000             | 444 106.108     |
| 1 378                  | HA | 06/05/09         | 1378           | F.BSB TOYOTA N°2363       | B | 6.524            |       | 0.000             | 444 112.632     |
| 1 227                  | HA | 06/05/09         | 1227           | F.ARIANA LOGISTICS N°2092 | B | 12.966           |       | 0.000             | 444 125.598     |
| 1 227                  | HA | 06/05/09         | 1227           | F.ARIANA LOGISTICS N°2092 | B | 26.100           |       | 0.000             | 444 151.698     |
| 1 351                  | HA | 07/05/09         | 1351           | F.PROMOGRO N°35           | B | 98.152           |       | 0.000             | 444 249.850     |
| 941                    | HA | 08/05/09         | 941            | F.HOTEL AMBASADEURS       | B | 8.571            |       | 0.000             | 444 258.421     |
| 957                    | HA | 08/05/09         | 957            | F.TRI CAR 04,05/09        | B | 270.000          |       | 0.000             | 444 528.421     |
| 1 207                  | HA | 11/05/09         | 1207           | F.MSA N°2090017           | B | 690.240          |       | 0.000             | 445 218.661     |
| 1 215                  | HA | 11/05/09         | 1215           | F.SWS N°17/2009           | B | 21 904.475       |       | 0.000             | 467 123.136     |
| 996                    | HA | 12/05/09         | 996            | F.SEF MAKNI N°240         | B | 59.034           |       | 0.000             | 467 182.170     |
| 997                    | HA | 12/05/09         | 997            | F.HOTEL SANGHO N°1082     | B | 30.535           |       | 0.000             | 467 212.705     |
| 998                    | HA | 12/05/09         | 998            | F.HOTEL SANGHO N°1034     | B | 29.571           |       | 0.000             | 467 242.276     |
| 1 106                  | HA | 12/05/09         | 1106           | F.DESTINATION N°1349      | B | 3.662            |       | 0.000             | 467 245.938     |
| 1 229                  | HA | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 31.592           |       | 0.000             | 467 277.530     |
| 1 229                  | HA | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 1.260            |       | 0.000             | 467 278.790     |
| 1 368                  | HA | 12/05/09         | 1368           | F.HOTEL EL MOURADI N°1828 | B | 345.000          |       | 0.000             | 467 623.790     |
| 1 197                  | HA | 13/05/09         | 1197           | F.HOTEL SANGHO N°1091     | B | 95.485           |       | 0.000             | 467 719.275     |
| 1 198                  | HA | 13/05/09         | 1198           | F.HOTEL SANGHO N°1096     | B | 7.392            |       | 0.000             | 467 726.667     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 199                  | HA | 13/05/09         | 1199           | F.HOTEL SANGHO N°1101     | B | 7.392            |       | 0.000             | 467 734.059     |
| 1 230                  | HA | 13/05/09         | 1230           | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 9.000            |       | 0.000             | 467 743.059     |
| 1 102                  | HA | 15/05/09         | 1102           | F.SLVM 49/09              | B | 7 650.000        |       | 0.000             | 475 393.059     |
| 1 108                  | HA | 15/05/09         | 1108           | F.DESTINATION N°1410      | B | 27.000           |       | 0.000             | 475 420.059     |
| 1 150                  | HA | 15/05/09         | 1150           | F.BSB TOYOTA N°2555       | B | 65.612           |       | 0.000             | 475 485.671     |
| 1 109                  | HA | 15/05/09         | 1109           | F.DESTINATION N°1413      | B | 14.500           |       | 0.000             | 475 500.171     |
| 1 107                  | HA | 15/05/09         | 1107           | F.DESTINATION N°1406      | B | 9.153            |       | 0.000             | 475 509.324     |
| 1 111                  | HA | 18/05/09         | 1111           | F.DESTINATION N°1427      | B | 14.500           |       | 0.000             | 475 523.824     |
| 1 114                  | HA | 18/05/09         | 1114           | F.TOUT BUREAU N°7419      | B | 20.588           |       | 0.000             | 475 544.412     |
| 1 202                  | HA | 18/05/09         | 1202           | F.HOTEL SHERATON N°6885   | B | 19.554           |       | 0.000             | 475 563.966     |
| 1 231                  | HA | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 4.576            |       | 0.000             | 475 568.542     |
| 1 231                  | HA | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 6.264            |       | 0.000             | 475 574.806     |
| 1 373                  | HA | 19/05/09         | 1373           | F.BSB TOYOTA N°611        | B | 36.511           |       | 0.000             | 475 611.317     |
| 1 164                  | HA | 20/05/09         | 1164           | F.MERIEM RENT CAR N°753   | B | 716.949          |       | 0.000             | 476 328.266     |
| 1 113                  | HA | 20/05/09         | 1113           | F.HAYET LEATHER N°4401    | B | 397.233          |       | 0.000             | 476 725.499     |
| 1 233                  | HA | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 4.576            |       | 0.000             | 476 730.075     |
| 1 233                  | HA | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 6.550            |       | 0.000             | 476 736.625     |
| 1 249                  | HA | 22/05/09         | 1249           | F.DESTINATION N°1606      | B | 43.500           |       | 0.000             | 476 780.125     |
| 1 413                  | HA | 23/05/09         | 1413           | F.HOTEL SANGHO N°1199     | B | 22.981           |       | 0.000             | 476 803.106     |
| 1 371                  | HA | 25/05/09         | 1371           | QUIT.PTT BASE 1°TR09      | B | 218.489          |       | 0.000             | 477 021.595     |
| 1 201                  | HA | 26/05/09         | 1201           | F.CARREFOUR N°19101       | B | 23.488           |       | 0.000             | 477 045.083     |
| 1 236                  | HA | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 4.576            |       | 0.000             | 477 049.659     |
| 1 236                  | HA | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 3.150            |       | 0.000             | 477 052.809     |
| 1 384                  | CA | 27/05/09         | 1384           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 2.028            |       | 0.000             | 477 054.837     |
| 1 245                  | HA | 27/05/09         | 1245           | F.DESTINATION N°1552      | B | 18.306           |       | 0.000             | 477 073.143     |
| 1 263                  | HA | 27/05/09         | 1263           | F.ECONOMIC AUTO N°380     | B | 561.618          |       | 0.000             | 477 634.761     |
| 1 264                  | HA | 27/05/09         | 1264           | F.ECONOMIC AUTO N°381     | B | 275.934          |       | 0.000             | 477 910.695     |
| 1 265                  | HA | 27/05/09         | 1265           | F.ECONOMIC AUTO N°382     | B | 628.640          |       | 0.000             | 478 539.335     |
| 1 237                  | HA | 28/05/09         | 1237           | F.ARIANA LOGISTICS N°2102 | B | 23.130           |       | 0.000             | 478 562.465     |
| 1 237                  | HA | 28/05/09         | 1237           | F.ARIANA LOGISTICS N°2102 | B | 5.976            |       | 0.000             | 478 568.441     |
| 1 209                  | HA | 29/05/09         | 1209           | F.DESTINATION N°1461      | B | 18.306           |       | 0.000             | 478 586.747     |
| 1 243                  | HA | 29/05/09         | 1243           | QUIT.STEG BFG             | B | 122.828          |       | 0.000             | 478 709.575     |
| 1 244                  | HA | 29/05/09         | 1244           | F.SPEED COMMERCE N°21     | B | 8.100            |       | 0.000             | 478 717.675     |
| 1 246                  | HA | 29/05/09         | 1246           | F.DESTINATION N°1566      | B | 14.500           |       | 0.000             | 478 732.175     |
| 1 266                  | HA | 29/05/09         | 1266           | F.ECONOMIC AUTO N°392     | B | 144.763          |       | 0.000             | 478 876.938     |
| 1 213                  | HA | 29/05/09         | 1213           | F.WORLD TELECOM           | B | 99.000           |       | 0.000             | 478 975.938     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 1 212                  | HA  | 29/05/09 | 1212 | F.INTER PARTS N°598       | B | 109.989   |  | 0.000 | 479 085.927 |
| 1 210                  | HA  | 29/05/09 | 1210 | F.DESTINATION N°1462      | B | 14.500    |  | 0.000 | 479 100.427 |
| 1 248                  | HA  | 29/05/09 | 1248 | F.DESTINATION N°1600      | B | 35.850    |  | 0.000 | 479 136.277 |
| 1 247                  | HA  | 29/05/09 | 1247 | F.DESTINATION N°1564      | B | 29.000    |  | 0.000 | 479 165.277 |
| 1 211                  | HA  | 29/05/09 | 1211 | F.SNDP N°013-754          | B | 3 857.143 |  | 0.000 | 483 022.420 |
| 1 269                  | HA  | 30/05/09 | 1269 | F.HOTEL SFAX N°7325       | B | 10.714    |  | 0.000 | 483 033.134 |
| 1 411                  | HA  | 30/05/09 | 1411 | F.ECONOMIC AUTO N°274     | B | 6.291     |  | 0.000 | 483 039.425 |
| 1 412                  | HA  | 30/05/09 | 1412 | F.PROMOGRO N°5541         | B | 181.079   |  | 0.000 | 483 220.504 |
| 1 271                  | HA  | 31/05/09 | 1271 | F.TECHNIC-ART N°696       | B | 6.312     |  | 0.000 | 483 226.816 |
| 1 337                  | HA  | 31/05/09 | 1337 | F.AUTO SERVICE N°218      | B | 18.837    |  | 0.000 | 483 245.653 |
| 1 756                  | HA  | 31/05/09 | 1756 | F.GSM BFG 05/09           | B | 114.515   |  | 0.000 | 483 360.168 |
| 1 757                  | HA  | 31/05/09 | 1757 | F.GSM EXPATS 05/09        | B | 80.792    |  | 0.000 | 483 440.960 |
| 1 758                  | HA  | 31/05/09 | 1758 | F.GSM BOB&ABDOUL 05/09    | B | 129.523   |  | 0.000 | 483 570.483 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 1.260     |  | 0.000 | 483 571.743 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 30.240    |  | 0.000 | 483 601.983 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 9.000     |  | 0.000 | 483 610.983 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 1.550     |  | 0.000 | 483 612.533 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 3.186     |  | 0.000 | 483 615.719 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 3.002     |  | 0.000 | 483 618.721 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 15.915    |  | 0.000 | 483 634.636 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 22.729    |  | 0.000 | 483 657.365 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 14.553    |  | 0.000 | 483 671.918 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 6.300     |  | 0.000 | 483 678.218 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 36.000    |  | 0.000 | 483 714.218 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 6.876     |  | 0.000 | 483 721.094 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 41.949    |  | 0.000 | 483 763.043 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 1.220     |  | 0.000 | 483 764.263 |
| 1 736                  | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 12.721    |  | 0.000 | 483 776.984 |
| 1 251                  | HA  | 01/06/09 | 1251 | F.HOTEL SANGHO N°880      | B | 31.285    |  | 0.000 | 483 808.269 |
| 1 252                  | HA  | 01/06/09 | 1252 | F.HOTEL SANGHO N°951      | B | 15.160    |  | 0.000 | 483 823.429 |
| 1 253                  | HA  | 01/06/09 | 1253 | F.HOTEL SANGHO N°954      | B | 15.535    |  | 0.000 | 483 838.964 |
| 1 254                  | HA  | 01/06/09 | 1254 | F.HOTEL SANGHO N°956      | B | 15.106    |  | 0.000 | 483 854.070 |
| 1 256                  | HA  | 01/06/09 | 1256 | F.BEN ROMDHANE N°36/09    | B | 60.000    |  | 0.000 | 483 914.070 |
| 1 339                  | HA  | 01/06/09 | 1339 | F.EXPRESS ENGINEER!.N°514 | B | 128.497   |  | 0.000 | 484 042.567 |
| 1 250                  | HA  | 01/06/09 | 1250 | QUIT.PTT B.TUNIS 1°TR 09  | B | 392.708   |  | 0.000 | 484 435.275 |
| 1 512                  | HA  | 01/06/09 | 1512 | F.ALL LOGISTICS N°41      | B | 4.576     |  | 0.000 | 484 439.851 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |          |      |                           |   |         |  |       |             |
|------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-------------|
| 1 255                  | HA | 01/06/09 | 1255 | F.HOTEL SANGHO N°1122     | B | 22.928  |  | 0.000 | 484 462.779 |
| 1 239                  | HA | 01/06/09 | 1239 | F.ARIANA LOGISTICS N°2104 | B | 39.960  |  | 0.000 | 484 502.739 |
| 1 239                  | HA | 01/06/09 | 1239 | F.ARIANA LOGISTICS N°2104 | B | 0.990   |  | 0.000 | 484 503.729 |
| 1 511                  | HA | 01/06/09 | 1511 | F.ALL LOGISTICS N°40      | B | 4.576   |  | 0.000 | 484 508.305 |
| 1 511                  | HA | 01/06/09 | 1511 | F.ALL LOGISTICS N°40      | B | 8.550   |  | 0.000 | 484 516.855 |
| 1 257                  | HA | 02/06/09 | 1257 | QUIT.PTT 1°TR09           | B | 45.876  |  | 0.000 | 484 562.731 |
| 1 428                  | HA | 02/06/09 | 1428 | F.HOTEL SFAX CENTRE N°59  | B | 99.927  |  | 0.000 | 484 662.658 |
| 1 687                  | HA | 02/06/09 | 1687 | F.BUREAU PLUS N°760       | B | 57.366  |  | 0.000 | 484 720.024 |
| 1 270                  | HA | 04/06/09 | 1270 | F.HOTEL SANGHO N°1295     | B | 86.988  |  | 0.000 | 484 807.012 |
| 1 425                  | HA | 04/06/09 | 1425 | F.HOTEL SANGHO N°1305     | B | 6.750   |  | 0.000 | 484 813.762 |
| 1 426                  | HA | 04/06/09 | 1426 | F.HOTEL SANGHO N°1306     | B | 6.750   |  | 0.000 | 484 820.512 |
| 1 668                  | HA | 04/06/09 | 1668 | F.AUTO SERVICE N°282      | B | 20.212  |  | 0.000 | 484 840.724 |
| 1 372                  | HA | 05/06/09 | 1372 | F.HOTEL AMBASSADEURS      | B | 8.571   |  | 0.000 | 484 849.295 |
| 1 419                  | HA | 05/06/09 | 1419 | F.DESTINATION N°1647      | B | 27.000  |  | 0.000 | 484 876.295 |
| 1 420                  | HA | 05/06/09 | 1420 | F.DESTINATION N°1653      | B | 9.153   |  | 0.000 | 484 885.448 |
| 1 421                  | HA | 05/06/09 | 1421 | F.DESTINATION N°1662      | B | 60.000  |  | 0.000 | 484 945.448 |
| 1 422                  | HA | 05/06/09 | 1422 | F.DESTINATION N°1663      | B | 9.153   |  | 0.000 | 484 954.601 |
| 1 423                  | HA | 05/06/09 | 1423 | F.DESTINATION N°1666      | B | 29.000  |  | 0.000 | 484 983.601 |
| 3 468                  | HA | 05/06/09 | 3468 | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 8.100   |  | 0.000 | 484 991.701 |
| 1 374                  | HA | 08/06/09 | 1374 | F.ITT N°4984/09           | B | 21.240  |  | 0.000 | 485 012.941 |
| 1 537                  | HA | 08/06/09 | 1537 | F.HOTEL EL MOURADI N°728  | B | 197.143 |  | 0.000 | 485 210.084 |
| 1 375                  | HA | 09/06/09 | 1375 | F.ENNAKL N°11401          | B | 18.177  |  | 0.000 | 485 228.261 |
| 1 515                  | HA | 09/06/09 | 1514 | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 43.320  |  | 0.000 | 485 271.581 |
| 1 515                  | HA | 09/06/09 | 1514 | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 9.000   |  | 0.000 | 485 280.581 |
| 1 540                  | HA | 11/06/09 | 1540 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°17 | B | 123.559 |  | 0.000 | 485 404.140 |
| 1 518                  | HA | 15/06/09 | 1517 | F.ALL LOGISTICS N°90      | B | 4.576   |  | 0.000 | 485 408.716 |
| 1 518                  | HA | 15/06/09 | 1517 | F.ALL LOGISTICS N°90      | B | 3.236   |  | 0.000 | 485 411.952 |
| 1 630                  | HA | 15/06/09 | 1630 | F.HOTEL SANGHO N°1319     | B | 30.856  |  | 0.000 | 485 442.808 |
| 1 631                  | HA | 15/06/09 | 1631 | F.HOTEL SANGHO N°1320     | B | 7.927   |  | 0.000 | 485 450.735 |
| 1 627                  | HA | 15/06/09 | 1627 | F.HOTEL SFAX CENTER N°428 | B | 147.054 |  | 0.000 | 485 597.789 |
| 1 628                  | HA | 16/06/09 | 1628 | F.HOTEL LES OLIVIERS N°13 | B | 39.214  |  | 0.000 | 485 637.003 |
| 1 629                  | HA | 16/06/09 | 1629 | F.HOTEL LES OLIVIERS N°14 | B | 498.670 |  | 0.000 | 486 135.673 |
| 1 408                  | HA | 17/06/09 | 1408 | F.TUNISIANA 05/09         | B | 599.001 |  | 0.000 | 486 734.674 |
| 1 524                  | HA | 17/06/09 | 1524 | F.DESTINATION N°1822      | B | 9.153   |  | 0.000 | 486 743.827 |
| 1 525                  | HA | 17/06/09 | 1525 | F.DESTINATION N°1823      | B | 5.000   |  | 0.000 | 486 748.827 |
| 1 527                  | HA | 17/06/09 | 1527 | F.DESTINATION N°1797      | B | 14.500  |  | 0.000 | 486 763.327 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 523                  | HA  | 18/06/09         | 1523           | F.RMB N°167/09            | B | 49.105           |       | 0.000             | 486 812.432     |
| 1 625                  | HA  | 19/06/09         | 1625           | F.SOGENI N°36841          | B | 56.738           |       | 0.000             | 486 869.170     |
| 1 430                  | HA  | 20/06/09         | 1430           | F.H.AMBASSADEURS          | B | 32.463           |       | 0.000             | 486 901.633     |
| 1 545                  | HA  | 20/06/09         | 1545           | F.HOTEL SANGHO N°1406     | B | 7.767            |       | 0.000             | 486 909.400     |
| 1 546                  | HA  | 22/06/09         | 1546           | F.HOTEL SANGHO N°1416     | B | 77.303           |       | 0.000             | 486 986.703     |
| 1 547                  | HA  | 22/06/09         | 1547           | F.HOTEL SANGHO N°1417     | B | 22.820           |       | 0.000             | 487 009.523     |
| 1 474                  | HA  | 23/06/09         | 1474           | QUITTANCE SONEDE BUREAU   | B | 0.896            |       | 0.000             | 487 010.419     |
| 1 475                  | HA  | 23/06/09         | 1475           | QUITTANCE SONEDE BUREAU   | B | 4.320            |       | 0.000             | 487 014.739     |
| 1 479                  | HA  | 23/06/09         | 1479           | F.HOTEL PACHA N°890       | B | 8.518            |       | 0.000             | 487 023.257     |
| 1 528                  | HA  | 23/06/09         | 1528           | F.HOTEL SANGHO N°1210     | B | 39.224           |       | 0.000             | 487 062.481     |
| 1 529                  | HA  | 23/06/09         | 1529           | F.HOTEL SANGHO N°1317     | B | 23.142           |       | 0.000             | 487 085.623     |
| 1 530                  | HA  | 23/06/09         | 1530           | F.HOTEL SANGHO N°1345     | B | 31.017           |       | 0.000             | 487 116.640     |
| 1 531                  | HA  | 23/06/09         | 1531           | F.HOTEL SANGHO N°1313     | B | 30.428           |       | 0.000             | 487 147.068     |
| 1 532                  | HA  | 23/06/09         | 1532           | F.HOTEL SANGHO N°1315     | B | 30.803           |       | 0.000             | 487 177.871     |
| 1 683                  | HA  | 23/06/09         | 1683           | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 35.370           |       | 0.000             | 487 213.241     |
| 1 476                  | HA  | 23/06/09         | 1476           | F.HOTEL SHERATON N°501    | B | 19.446           |       | 0.000             | 487 232.687     |
| 1 477                  | HA  | 23/06/09         | 1477           | F.HOTEL SHERATON N°379    | B | 29.813           |       | 0.000             | 487 262.500     |
| 1 520                  | HA  | 24/06/09         | 1519           | F.ALL LOGISTICS N°95      | B | 4.576            |       | 0.000             | 487 267.076     |
| 1 520                  | HA  | 24/06/09         | 1519           | F.ALL LOGISTICS N°95      | B | 6.075            |       | 0.000             | 487 273.151     |
| 1 724                  | HA  | 29/06/09         | 1724           | F.HOTEL SANGHO N°1454     | B | 22.928           |       | 0.000             | 487 296.079     |
| 2 032                  | BQ1 | 30/06/09         | 2032           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 487 296.979     |
| 1 560                  | BQ2 | 30/06/09         | 1560           | FRAIS BANCAIRES 0.9\$     | B | 1.216            |       | 0.000             | 487 298.195     |
| 1 741                  | BQ3 | 30/06/09         | 1741           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 487 299.095     |
| 1 739                  | BQ4 | 30/06/09         | 1739           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 487 299.995     |
| 1 738                  | BQ6 | 30/06/09         | 1738           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.900            |       | 0.000             | 487 300.895     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 29.800           |       | 0.000             | 487 330.695     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 29.800           |       | 0.000             | 487 360.495     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 12.285           |       | 0.000             | 487 372.780     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 7.743            |       | 0.000             | 487 380.523     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.948           |       | 0.000             | 487 401.471     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 2.746            |       | 0.000             | 487 404.217     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 1.522            |       | 0.000             | 487 405.739     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 15.934           |       | 0.000             | 487 421.673     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 2.746            |       | 0.000             | 487 424.419     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 1.785            |       | 0.000             | 487 426.204     |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 94.192           |       | 0.000             | 487 520.396     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 18.585    |  | 0.000 | 487 538.981 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 4.681     |  | 0.000 | 487 543.662 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 7.626     |  | 0.000 | 487 551.288 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 5.475     |  | 0.000 | 487 556.763 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 21.902    |  | 0.000 | 487 578.665 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 5.476     |  | 0.000 | 487 584.141 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/TAXE RS 87744         | B | 1.831     |  | 0.000 | 487 585.972 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.339    |  | 0.000 | 487 606.311 |
| 1 737                  | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 36.000    |  | 0.000 | 487 642.311 |
| 1 595                  | HA  | 30/06/09 | 1595 | F.TUNISIANA 06/09         | B | 718.115   |  | 0.000 | 488 360.426 |
| 1 669                  | HA  | 30/06/09 | 1669 | F.AUTO SERVICE N°353      | B | 15.405    |  | 0.000 | 488 375.831 |
| 1 694                  | HA  | 30/06/09 | 1694 | F.HOTEL SANGHO N°1463     | B | 7.392     |  | 0.000 | 488 383.223 |
| 1 798                  | HA  | 30/06/09 | 1798 | F.BUREAU PLUS N°881       | B | 61.260    |  | 0.000 | 488 444.483 |
| 1 658                  | HA  | 30/06/09 | 1658 | F.ELECTRO N.HOUDA N°933   | B | 372.509   |  | 0.000 | 488 816.992 |
| 2 362                  | HA  | 30/06/09 | 2362 | F.GSM EXPATS 06/09        | B | 41.109    |  | 0.000 | 488 858.101 |
| 2 363                  | HA  | 30/06/09 | 2363 | F.GSM BFG 06/09           | B | 59.047    |  | 0.000 | 488 917.148 |
| 2 364                  | HA  | 30/06/09 | 2364 | F.GSM BOB&ABDOUL 06/09    | B | 227.435   |  | 0.000 | 489 144.583 |
| 1 636                  | HA  | 02/07/09 | 1636 | F.TOUT BUREAU N°645       | B | 19.067    |  | 0.000 | 489 163.650 |
| 1 637                  | HA  | 02/07/09 | 1637 | F.DESTINATION N°1599      | B | 29.000    |  | 0.000 | 489 192.650 |
| 1 638                  | HA  | 02/07/09 | 1638 | F.DESTINATION N°1887      | B | 29.000    |  | 0.000 | 489 221.650 |
| 1 639                  | HA  | 02/07/09 | 1639 | F.DESTINATION N°1902      | B | 14.500    |  | 0.000 | 489 236.150 |
| 1 716                  | HA  | 02/07/09 | 1716 | F.ALL LOGISTICS N°99      | B | 9.900     |  | 0.000 | 489 246.050 |
| 1 695                  | HA  | 03/07/09 | 1695 | F.HOTEL SANGHO N°1477     | B | 13.928    |  | 0.000 | 489 259.978 |
| 1 803                  | HA  | 03/07/09 | 1803 | F.GENERAL FROID N°150     | B | 743.040   |  | 0.000 | 490 003.018 |
| 1 742                  | HA  | 04/07/09 | 1742 | F.HOTEL SANGHO N°1482     | B | 20.410    |  | 0.000 | 490 023.428 |
| 1 652                  | HA  | 07/07/09 | 1652 | F.DESTINATION N°2037      | B | 10.800    |  | 0.000 | 490 034.228 |
| 1 671                  | HA  | 07/07/09 | 1671 | F.TECHNIC-ART N°880       | B | 25.033    |  | 0.000 | 490 059.261 |
| 1 642                  | HA  | 07/07/09 | 1642 | F.SNDP N°581              | B | 3 857.143 |  | 0.000 | 493 916.404 |
| 1 653                  | HA  | 08/07/09 | 1653 | F.DESTINATION N°2067      | B | 14.500    |  | 0.000 | 493 930.904 |
| 1 718                  | HA  | 09/07/09 | 1718 | F.ALL LOGISTICS N°102     | B | 8.100     |  | 0.000 | 493 939.004 |
| 1 743                  | HA  | 10/07/09 | 1743 | F.HOTEL SANGHO N°1490     | B | 54.600    |  | 0.000 | 493 993.604 |
| 1 744                  | HA  | 10/07/09 | 1744 | F.HOTEL SANGHO N°1501     | B | 16.949    |  | 0.000 | 494 010.553 |
| 1 745                  | HA  | 10/07/09 | 1745 | F.HOTEL SANGHO N°1502     | B | 15.952    |  | 0.000 | 494 026.505 |
| 1 720                  | HA  | 10/07/09 | 1720 | F.ALL LOGISTICS N°104     | B | 8.390     |  | 0.000 | 494 034.895 |
| 1 720                  | HA  | 10/07/09 | 1720 | F.ALL LOGISTICS N°104     | B | 18.000    |  | 0.000 | 494 052.895 |
| 1 860                  | HA  | 11/07/09 | 1860 | F.HOTEL SANGHO N°1530     | B | 14.999    |  | 0.000 | 494 067.894 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 662                  | HA | 13/07/09         | 1662           | F.PROMOGRO N°24           | B | 149.486          |       | 0.000             | 494 217.380     |
| 1 861                  | HA | 13/07/09         | 1861           | F.HOTEL SANGHO N°1531     | B | 30.760           |       | 0.000             | 494 248.140     |
| 1 862                  | HA | 13/07/09         | 1862           | F.HOTEL SANGHO N°1532     | B | 7.392            |       | 0.000             | 494 255.532     |
| 1 645                  | HA | 14/07/09         | 1645           | F.PARENIN N°19367         | B | 195.269          |       | 0.000             | 494 450.801     |
| 1 746                  | HA | 16/07/09         | 1746           | F.HOTEL SANGHO N°1548     | B | 6.750            |       | 0.000             | 494 457.551     |
| 1 747                  | HA | 16/07/09         | 1747           | F.HOTEL SANGHO N°1550     | B | 22.981           |       | 0.000             | 494 480.532     |
| 1 722                  | HA | 17/07/09         | 1721           | F.ALL LOGISTICS N°110     | B | 4.576            |       | 0.000             | 494 485.108     |
| 1 722                  | HA | 17/07/09         | 1721           | F.ALL LOGISTICS N°110     | B | 0.300            |       | 0.000             | 494 485.408     |
| 1 696                  | HA | 20/07/09         | 1696           | F.SCOOP INFORMATIQUE N°68 | B | 203.995          |       | 0.000             | 494 689.403     |
| 1 726                  | HA | 21/07/09         | 1726           | F.ENNAKL N°4750           | B | 42.096           |       | 0.000             | 494 731.499     |
| 1 727                  | HA | 21/07/09         | 1727           | F.MAXI MAC N°171          | B | 61.800           |       | 0.000             | 494 793.299     |
| 1 731                  | HA | 22/07/09         | 1731           | F.BSB TOYOTA N°945        | B | 84.190           |       | 0.000             | 494 877.489     |
| 1 752                  | HA | 22/07/09         | 1752           | F.TRI CAR N°15            | B | 411.866          |       | 0.000             | 495 289.355     |
| 1 760                  | HA | 22/07/09         | 1760           | F.ALL LOGISTICS N°114     | B | 4.576            |       | 0.000             | 495 293.931     |
| 1 760                  | HA | 22/07/09         | 1760           | F.ALL LOGISTICS N°114     | B | 8.100            |       | 0.000             | 495 302.031     |
| 1 762                  | HA | 22/07/09         | 1762           | F.DESTINATION N°2151      | B | 14.500           |       | 0.000             | 495 316.531     |
| 1 864                  | HA | 22/07/09         | 1864           | F.HOTEL SANGHO N°1580     | B | 13.500           |       | 0.000             | 495 330.031     |
| 1 865                  | HA | 22/07/09         | 1865           | F.HOTEL SANGHO N°1581     | B | 15.213           |       | 0.000             | 495 345.244     |
| 1 866                  | HA | 22/07/09         | 1866           | F.HOTEL SANGHO N°1582     | B | 39.417           |       | 0.000             | 495 384.661     |
| 1 763                  | HA | 22/07/09         | 1763           | F.DESTINATION N°2168      | B | 3.000            |       | 0.000             | 495 387.661     |
| 1 751                  | HA | 22/07/09         | 1751           | F.SAHRA Wafa N°20/09      | B | 932.400          |       | 0.000             | 496 320.061     |
| 1 764                  | HA | 24/07/09         | 1764           | F.DESTINATION N°2184      | B | 3.000            |       | 0.000             | 496 323.061     |
| 1 825                  | HA | 24/07/09         | 1825           | QUIT.STEG SOUSSE BASE     | B | 169.748          |       | 0.000             | 496 492.809     |
| 1 867                  | HA | 24/07/09         | 1867           | F.HOTEL SANGHO N°1611     | B | 86.131           |       | 0.000             | 496 578.940     |
| 2 118                  | HA | 24/07/09         | 2118           | F.ALL LOGISTICS N°117     | B | 4.576            |       | 0.000             | 496 583.516     |
| 1 823                  | HA | 26/07/09         | 1823           | QUIT.STEG STAFF HOUSSE    | B | 183.083          |       | 0.000             | 496 766.599     |
| 1 765                  | HA | 27/07/09         | 1765           | F.DESTINATION N°2214      | B | 14.500           |       | 0.000             | 496 781.099     |
| 1 807                  | HA | 28/07/09         | 1807           | F.TECHNIC ART N°940       | B | 47.548           |       | 0.000             | 496 828.647     |
| 1 868                  | HA | 29/07/09         | 1868           | F.HOTEL SANGHO N°1624     | B | 56.110           |       | 0.000             | 496 884.757     |
| 1 869                  | HA | 29/07/09         | 1869           | F.HOTEL SANGHO N°1626     | B | 31.285           |       | 0.000             | 496 916.042     |
| 1 870                  | HA | 30/07/09         | 1870           | F.DESTINATION N°2252      | B | 29.000           |       | 0.000             | 496 945.042     |
| 1 790                  | HA | 31/07/09         | 1790           | F.HOTEL SANGHO N°1316     | B | 27.000           |       | 0.000             | 496 972.042     |
| 1 791                  | HA | 31/07/09         | 1791           | F.HOTEL SANGHO N°1318     | B | 15.727           |       | 0.000             | 496 987.769     |
| 1 792                  | HA | 31/07/09         | 1792           | F.ZENITH SOFT N°6047      | B | 96.120           |       | 0.000             | 497 083.889     |
| 1 793                  | HA | 31/07/09         | 1793           | F.MAXI MAC N°183/09       | B | 246.000          |       | 0.000             | 497 329.889     |
| 1 796                  | HA | 31/07/09         | 1796           | F.HOTEL SHERATON N°641    | B | 21.429           |       | 0.000             | 497 351.318     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 811                  | HA  | 31/07/09         | 1811           | F.MOHSEN KSIAA 04/09      | B | 81.000           |       | 0.000             | 497 432.318     |
| 1 812                  | HA  | 31/07/09         | 1812           | F.MOHSEN KSIAA 05/09      | B | 81.000           |       | 0.000             | 497 513.318     |
| 1 816                  | HA  | 31/07/09         | 1816           | F.EXPRESS ENGINEERING N°3 | B | 40.125           |       | 0.000             | 497 553.443     |
| 1 826                  | HA  | 31/07/09         | 1827           | F.EXPRESS ENGINER.N°8115  | B | 53.723           |       | 0.000             | 497 607.166     |
| 1 827                  | HA  | 31/07/09         | 1827           | F.ESPACE HAMDY N°862      | B | 100.695          |       | 0.000             | 497 707.861     |
| 1 871                  | HA  | 31/07/09         | 1871           | F.DESTINATION N°2267      | B | 75.000           |       | 0.000             | 497 782.861     |
| 1 872                  | HA  | 31/07/09         | 1872           | F.HOTEL SHERATON N°473    | B | 21.000           |       | 0.000             | 497 803.861     |
| 1 886                  | HA  | 31/07/09         | 1886           | F.CPT FENINA N°4629       | B | 360.763          |       | 0.000             | 498 164.624     |
| 1 809                  | HA  | 31/07/09         | 1809           | F.PNEU SERVICE N°55       | B | 36.916           |       | 0.000             | 498 201.540     |
| 2 365                  | HA  | 31/07/09         | 2365           | F.GSM BOB&ABDOUL 07/09    | B | 97.973           |       | 0.000             | 498 299.513     |
| 2 366                  | HA  | 31/07/09         | 2366           | F.GSM BFG 07/09           | B | 63.225           |       | 0.000             | 498 362.738     |
| 2 367                  | HA  | 31/07/09         | 2367           | F.GSM EXPATS 07/09        | B | 46.063           |       | 0.000             | 498 408.801     |
| 1 813                  | HA  | 31/07/09         | 1813           | F.MOHSEN KSIAA 06/09      | B | 81.000           |       | 0.000             | 498 489.801     |
| 1 814                  | HA  | 31/07/09         | 1814           | F.MOHSEN KSIAA 07/09      | B | 81.000           |       | 0.000             | 498 570.801     |
| 1 926                  | HA  | 04/08/09         | 1926           | F.ECONOMIC AUTO N°2655    | B | 1 572.367        |       | 0.000             | 500 143.168     |
| 1 900                  | HA  | 05/08/09         | 1900           | F.PARENIN N°4357          | B | 89.233           |       | 0.000             | 500 232.401     |
| 1 819                  | HA  | 05/08/09         | 1819           | F.MAXI MAC N°188/09       | B | 1 038.000        |       | 0.000             | 501 270.401     |
| 1 927                  | HA  | 06/08/09         | 1927           | F.TRI CAR N°14/09         | B | 228.813          |       | 0.000             | 501 499.214     |
| 2 038                  | HA  | 06/08/09         | 2038           | F.HOTEL SANGHO N°1625     | B | 15.374           |       | 0.000             | 501 514.588     |
| 2 039                  | HA  | 06/08/09         | 2039           | F.HOTEL SANGHO N°1760     | B | 15.299           |       | 0.000             | 501 529.887     |
| 2 040                  | HA  | 06/08/09         | 2040           | F.HOTEL SANGHO N°1654     | B | 54.910           |       | 0.000             | 501 584.797     |
| 2 037                  | HA  | 06/08/09         | 2037           | F.OGIM N°08/09            | B | 480.000          |       | 0.000             | 502 064.797     |
| 1 936                  | HA  | 08/08/09         | 1936           | F.HOTEL SANGHO N°1711     | B | 71.817           |       | 0.000             | 502 136.614     |
| 1 874                  | HA  | 10/08/09         | 1874           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 38.344           |       | 0.000             | 502 174.958     |
| 1 875                  | HA  | 10/08/09         | 1875           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 45.012           |       | 0.000             | 502 219.970     |
| 1 876                  | HA  | 12/08/09         | 1876           | F.MONOPRIX N°1609         | B | 26.749           |       | 0.000             | 502 246.719     |
| 1 934                  | HA  | 12/08/09         | 1934           | F.HOTEL SFAX CENTER N°62  | B | 222.579          |       | 0.000             | 502 469.298     |
| 1 929                  | HA  | 15/08/09         | 1929           | F.SLVM 38/09              | B | 6 525.000        |       | 0.000             | 508 994.298     |
| 1 891                  | HA  | 17/08/09         | 1891           | F.MERIEU RENT CAR         | B | 121.500          |       | 0.000             | 509 115.798     |
| 1 892                  | HA  | 17/08/09         | 1892           | F.MERIEU RENT CAR         | B | 89.100           |       | 0.000             | 509 204.898     |
| 1 896                  | HA  | 17/08/09         | 1896           | F.DESTINATION N°2298      | B | 43.500           |       | 0.000             | 509 248.398     |
| 1 897                  | HA  | 17/08/09         | 1897           | F.DESTINATION N°2300      | B | 14.500           |       | 0.000             | 509 262.898     |
| 1 945                  | HA  | 17/08/09         | 1945           | F.ALL LOGISTICS N°130     | B | 4.576            |       | 0.000             | 509 267.474     |
| 1 945                  | HA  | 17/08/09         | 1945           | F.ALL LOGISTICS N°130     | B | 3.150            |       | 0.000             | 509 270.624     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 12.796           |       | 0.000             | 509 283.420     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.754           |       | 0.000             | 509 298.174     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 1.525            |       | 0.000             | 509 299.699     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 17.143           |       | 0.000             | 509 316.842     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 23.004           |       | 0.000             | 509 339.846     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 33.949           |       | 0.000             | 509 373.795     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 17.050           |       | 0.000             | 509 390.845     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 1.553            |       | 0.000             | 509 392.398     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 5.943            |       | 0.000             | 509 398.341     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 9.000            |       | 0.000             | 509 407.341     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 16.169           |       | 0.000             | 509 423.510     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 9.201            |       | 0.000             | 509 432.711     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 25.780           |       | 0.000             | 509 458.491     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 51.483           |       | 0.000             | 509 509.974     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 2.624            |       | 0.000             | 509 512.598     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 5.040            |       | 0.000             | 509 517.638     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 22.839           |       | 0.000             | 509 540.477     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 2.746            |       | 0.000             | 509 543.223     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 49.299           |       | 0.000             | 509 592.522     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 6.376            |       | 0.000             | 509 598.898     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 15.141           |       | 0.000             | 509 614.039     |
| 2 590                  | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 2.746            |       | 0.000             | 509 616.785     |
| 1 893                  | HA  | 18/08/09         | 1893           | F.MAXI MAC N°196          | B | 1 038.000        |       | 0.000             | 510 654.785     |
| 1 946                  | HA  | 18/08/09         | 1946           | F.ALL LOGISTICS N°131     | B | 5.339            |       | 0.000             | 510 660.124     |
| 1 946                  | HA  | 18/08/09         | 1946           | F.ALL LOGISTICS N°131     | B | 17.892           |       | 0.000             | 510 678.016     |
| 1 947                  | HA  | 18/08/09         | 1947           | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 4.576            |       | 0.000             | 510 682.592     |
| 1 947                  | HA  | 18/08/09         | 1947           | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 17.892           |       | 0.000             | 510 700.484     |
| 1 948                  | HA  | 18/08/09         | 1948           | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 6.864            |       | 0.000             | 510 707.348     |
| 1 948                  | HA  | 18/08/09         | 1948           | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 13.050           |       | 0.000             | 510 720.398     |
| 2 041                  | HA  | 18/08/09         | 2041           | F.HOTEL SANGHO N°1758     | B | 7.767            |       | 0.000             | 510 728.165     |
| 2 042                  | HA  | 18/08/09         | 2042           | F.HOTEL SANGHO N°1759     | B | 15.106           |       | 0.000             | 510 743.271     |
| 1 895                  | HA  | 19/08/09         | 1895           | F.TUNISIE AUTOROUTES N°78 | B | 85.122           |       | 0.000             | 510 828.393     |
| 2 257                  | HA  | 19/08/09         | 2257           | F.ECONOMIC AUTO N°627     | B | 155.742          |       | 0.000             | 510 984.135     |
| 2 258                  | HA  | 19/08/09         | 2258           | F.ECONOMIC AUTO N°578     | B | 85.821           |       | 0.000             | 511 069.956     |
| 2 259                  | HA  | 19/08/09         | 2259           | F.ECONOMIC AUTO N°669     | B | 10.311           |       | 0.000             | 511 080.267     |
| 2 382                  | HA  | 19/08/09         | 2382           | F.BUREAU PLUS N°68        | B | 8.100            |       | 0.000             | 511 088.367     |
| 1 950                  | HA  | 19/08/09         | 1950           | F.ALL LOGISTICS N°136     | B | 33.120           |       | 0.000             | 511 121.487     |
| 1 950                  | HA  | 19/08/09         | 1950           | F.ALL LOGISTICS N°136     | B | 10.440           |       | 0.000             | 511 131.927     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 935                  | HA | 20/08/09         | 1935           | QUITTANCE PTT 2TR°09       | B | 421.024          |       | 0.000             | 511 552.951     |
| 1 928                  | HA | 21/08/09         | 1928           | F.TUNISIANA 07/09          | B | 725.993          |       | 0.000             | 512 278.944     |
| 1 931                  | HA | 21/08/09         | 1931           | F.DESTINATION N°2341       | B | 60.000           |       | 0.000             | 512 338.944     |
| 1 937                  | HA | 21/08/09         | 1937           | F.HOTEL SANGHO N°1816      | B | 68.999           |       | 0.000             | 512 407.943     |
| 1 951                  | HA | 24/08/09         | 1951           | F.ALL LOGISTICS N°142      | B | 4.576            |       | 0.000             | 512 412.519     |
| 1 951                  | HA | 24/08/09         | 1951           | F.ALL LOGISTICS N°142      | B | 6.264            |       | 0.000             | 512 418.783     |
| 2 013                  | HA | 25/08/09         | 2013           | QUIT. PTT SOUSSE 2TR°09    | B | 245.271          |       | 0.000             | 512 664.054     |
| 1 932                  | HA | 26/08/09         | 1932           | F.DESTINATION N°2402       | B | 29.000           |       | 0.000             | 512 693.054     |
| 1 933                  | HA | 26/08/09         | 1933           | F.DESTINATION N°2404       | B | 45.000           |       | 0.000             | 512 738.054     |
| 1 930                  | HA | 29/08/09         | 1930           | F.HOTEL AMBASSADEURS       | B | 32.464           |       | 0.000             | 512 770.518     |
| 1 953                  | HA | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147      | B | 13.500           |       | 0.000             | 512 784.018     |
| 1 953                  | HA | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147      | B | 141.174          |       | 0.000             | 512 925.192     |
| 2 260                  | HA | 31/08/09         | 2260           | F.ECONOMIC AUTO N°671      | B | 11.366           |       | 0.000             | 512 936.558     |
| 2 261                  | HA | 31/08/09         | 2261           | F.ECONOMIC AUTO N°672      | B | 23.302           |       | 0.000             | 512 959.860     |
| 2 262                  | HA | 31/08/09         | 2262           | F.ECONOMIC AUTO N°673      | B | 38.038           |       | 0.000             | 512 997.898     |
| 2 381                  | HA | 31/08/09         | 2381           | F.BUREAU PLUS N°110        | B | 89.021           |       | 0.000             | 513 086.919     |
| 2 973                  | HA | 31/08/09         | 2973           | F.MOHSEN KSIAA N°486       | B | 81.000           |       | 0.000             | 513 167.919     |
| 3 369                  | HA | 31/08/09         | 3369           | F.GSM BOB&ABDOUL 08/09     | B | 66.489           |       | 0.000             | 513 234.408     |
| 3 374                  | HA | 31/08/09         | 3374           | F.GSM BFG 08/09            | B | 57.479           |       | 0.000             | 513 291.887     |
| 3 375                  | HA | 31/08/09         | 3375           | F.GSM EXPATS 08/09         | B | 53.322           |       | 0.000             | 513 345.209     |
| 1 954                  | HA | 01/09/09         | 1954           | F.ALL LOGISTICS N°150      | B | 3.258            |       | 0.000             | 513 348.467     |
| 2 393                  | HA | 01/09/09         | 2393           | F.EXPRESS ENGINEERING N°16 | B | 23.531           |       | 0.000             | 513 371.998     |
| 2 015                  | HA | 02/09/09         | 2015           | F.TUNISIE AUTOROUTES N°57  | B | 307.068          |       | 0.000             | 513 679.066     |
| 2 045                  | HA | 02/09/09         | 2045           | F.HOTEL AMBASSADEURS       | B | 11.946           |       | 0.000             | 513 691.012     |
| 2 046                  | HA | 02/09/09         | 2046           | F.HOTEL AMBASSADEURS       | B | 11.946           |       | 0.000             | 513 702.958     |
| 2 776                  | CA | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 50.645           |       | 0.000             | 513 753.603     |
| 2 044                  | HA | 05/09/09         | 2044           | F.HOTEL SANGHO N°1892      | B | 55.982           |       | 0.000             | 513 809.585     |
| 2 160                  | HA | 07/09/09         | 2160           | F.MAXI MAC N°212/09        | B | 25.200           |       | 0.000             | 513 834.785     |
| 2 047                  | HA | 09/09/09         | 2047           | F.DESTINATION N°2534       | B | 14.500           |       | 0.000             | 513 849.285     |
| 2 048                  | HA | 09/09/09         | 2048           | F.DESTINATION N°2538       | B | 17.153           |       | 0.000             | 513 866.438     |
| 2 049                  | HA | 09/09/09         | 2049           | F.MSA N°19                 | B | 600.000          |       | 0.000             | 514 466.438     |
| 2 162                  | HA | 09/09/09         | 2162           | F.ZENITH SOFT N°52/09      | B | 82.800           |       | 0.000             | 514 549.238     |
| 2 163                  | HA | 10/09/09         | 2163           | F.SNDP N°25576             | B | 3 857.143        |       | 0.000             | 518 406.381     |
| 2 164                  | HA | 14/09/09         | 2163           | F.MAXI MAC N°221           | B | 51.240           |       | 0.000             | 518 457.621     |
| 2 166                  | HA | 14/09/09         | 2165           | F.FIRST ACADEMY N°54       | B | 424.800          |       | 0.000             | 518 882.421     |
| 2 167                  | HA | 16/09/09         | 2166           | F.HOTEL AMBASSADEURS       | B | 8.571            |       | 0.000             | 518 890.992     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 168                  | HA  | 16/09/09         | 2167           | F.HOTEL SANGHO N°1957     | B | 15.320           |       | 0.000             | 518 906.312     |
| 2 121                  | HA  | 17/09/09         | 2121           | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 4.576            |       | 0.000             | 518 910.888     |
| 2 121                  | HA  | 17/09/09         | 2121           | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 8.100            |       | 0.000             | 518 918.988     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 16.108           |       | 0.000             | 518 935.096     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 1.260            |       | 0.000             | 518 936.356     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 5.640            |       | 0.000             | 518 941.996     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 25.200           |       | 0.000             | 518 967.196     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 4.301            |       | 0.000             | 518 971.497     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 2.746            |       | 0.000             | 518 974.243     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 42.107           |       | 0.000             | 519 016.350     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 2.275            |       | 0.000             | 519 018.625     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 2.654            |       | 0.000             | 519 021.279     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 55.428           |       | 0.000             | 519 076.707     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 2.679            |       | 0.000             | 519 079.386     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 18.306           |       | 0.000             | 519 097.692     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 8.832            |       | 0.000             | 519 106.524     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 2.746            |       | 0.000             | 519 109.270     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 1.342            |       | 0.000             | 519 110.612     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 3.960            |       | 0.000             | 519 114.572     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 11.853           |       | 0.000             | 519 126.425     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 121.881          |       | 0.000             | 519 248.306     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 24.120           |       | 0.000             | 519 272.426     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 9.000            |       | 0.000             | 519 281.426     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 3.600            |       | 0.000             | 519 285.026     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 4.118            |       | 0.000             | 519 289.144     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 25.626           |       | 0.000             | 519 314.770     |
| 2 939                  | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 6.087            |       | 0.000             | 519 320.857     |
| 2 169                  | HA  | 22/09/09         | 2168           | F.MAXI MAC N°227          | B | 563.520          |       | 0.000             | 519 884.377     |
| 2 282                  | HA  | 22/09/09         | 2282           | F.HOTEL SANGHO N°1974     | B | 27.000           |       | 0.000             | 519 911.377     |
| 2 283                  | HA  | 22/09/09         | 2283           | F.HOTEL SANGHO N°1976     | B | 62.945           |       | 0.000             | 519 974.322     |
| 2 171                  | HA  | 22/09/09         | 2171           | F.BSB TOYOTA N°4377       | B | 90.267           |       | 0.000             | 520 064.589     |
| 2 172                  | HA  | 22/09/09         | 2172           | QUITTANCE SONEDE BFG      | B | 11.208           |       | 0.000             | 520 075.797     |
| 2 295                  | HA  | 23/09/09         | 2295           | F.DESTINATION N°2642      | B | 29.000           |       | 0.000             | 520 104.797     |
| 2 175                  | HA  | 23/09/09         | 2175           | F.BSB TOYOTA N°105        | B | 10.525           |       | 0.000             | 520 115.322     |
| 2 385                  | HA  | 23/09/09         | 2385           | F.PRESTIGE IMMOBILIER N°1 | B | 226.800          |       | 0.000             | 520 342.122     |
| 2 386                  | HA  | 23/09/09         | 2386           | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 37.789           |       | 0.000             | 520 379.911     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 383                  | HA | 24/09/09         | 2383           | F.PROMOGRO N°947         | B | 24.724           |       | 0.000             | 520 404.635     |
| 2 383                  | HA | 24/09/09         | 2383           | F.PROMOGRO N°947         | B | 139.378          |       | 0.000             | 520 544.013     |
| 2 345                  | HA | 24/09/09         | 2345           | F.ALL LOGISTICS N°165    | B | 4.576            |       | 0.000             | 520 548.589     |
| 2 345                  | HA | 24/09/09         | 2345           | F.ALL LOGISTICS N°165    | B | 8.460            |       | 0.000             | 520 557.049     |
| 2 115                  | HA | 24/09/09         | 2115           | F.TUNISIANA 08/09        | B | 696.882          |       | 0.000             | 521 253.931     |
| 2 178                  | HA | 25/09/09         | 2178           | F.PNEU SERVICE N°125     | B | 6.177            |       | 0.000             | 521 260.108     |
| 2 182                  | HA | 25/09/09         | 2182           | F.POLY ELECTRIC N2190    | B | 71.527           |       | 0.000             | 521 331.635     |
| 2 186                  | HA | 25/09/09         | 2186           | QUITTANCE STEG S.BASE    | B | 163.947          |       | 0.000             | 521 495.582     |
| 2 296                  | HA | 25/09/09         | 2296           | F.DESTINATION N°2696     | B | 45.000           |       | 0.000             | 521 540.582     |
| 2 344                  | HA | 25/09/09         | 2344           | F.SLVM N°115             | B | 6 804.000        |       | 0.000             | 528 344.582     |
| 2 356                  | HA | 25/09/09         | 2356           | F.DESTINATION N°2679     | B | 10.800           |       | 0.000             | 528 355.382     |
| 2 347                  | HA | 26/09/09         | 2347           | F.ALL LOGISTICS N°168    | B | 4.576            |       | 0.000             | 528 359.958     |
| 2 347                  | HA | 26/09/09         | 2347           | F.ALL LOGISTICS N°168    | B | 6.275            |       | 0.000             | 528 366.233     |
| 2 348                  | HA | 26/09/09         | 2348           | F.ALL LOGISTICS N°169    | B | 4.576            |       | 0.000             | 528 370.809     |
| 2 348                  | HA | 26/09/09         | 2348           | F.ALL LOGISTICS N°169    | B | 8.100            |       | 0.000             | 528 378.909     |
| 2 199                  | HA | 28/09/09         | 2199           | F.MAXI MAC N°233         | B | 11.760           |       | 0.000             | 528 390.669     |
| 2 268                  | HA | 28/09/09         | 2268           | F.ECONOMIC AUTO N°740    | B | 42.429           |       | 0.000             | 528 433.098     |
| 2 269                  | HA | 28/09/09         | 2269           | F.ECONOMIC AUTO N°577    | B | 23.319           |       | 0.000             | 528 456.417     |
| 2 270                  | HA | 28/09/09         | 2270           | F.ECONOMIC AUTO N°2270   | B | 5.864            |       | 0.000             | 528 462.281     |
| 2 271                  | HA | 28/09/09         | 2271           | F.ECONOMIOC AUTO N°575   | B | 2.430            |       | 0.000             | 528 464.711     |
| 2 272                  | HA | 28/09/09         | 2272           | F.ECONOMIC AUTO N°574    | B | 2.430            |       | 0.000             | 528 467.141     |
| 2 273                  | HA | 28/09/09         | 2273           | F.ECONOMIC AUTO N°514    | B | 64.800           |       | 0.000             | 528 531.941     |
| 2 274                  | HA | 28/09/09         | 2274           | F.ECONOMIC AUTO N°512    | B | 9.011            |       | 0.000             | 528 540.952     |
| 2 275                  | HA | 28/09/09         | 2275           | F.ECONOMIC AUTO N°511    | B | 9.011            |       | 0.000             | 528 549.963     |
| 2 276                  | HA | 28/09/09         | 2276           | F.ECONOMIC AUTO N°507    | B | 8.420            |       | 0.000             | 528 558.383     |
| 2 277                  | HA | 28/09/09         | 2277           | F.ECONOMIC AUTO N°397    | B | 49.239           |       | 0.000             | 528 607.622     |
| 2 278                  | HA | 28/09/09         | 2278           | F.ECONOMIC AUTO N°396    | B | 20.313           |       | 0.000             | 528 627.935     |
| 2 279                  | HA | 28/09/09         | 2279           | F.ECONOMIC AUTO N°395    | B | 7.043            |       | 0.000             | 528 634.978     |
| 2 280                  | HA | 28/09/09         | 2280           | F.ECONOMIC AUTO N°394    | B | 9.011            |       | 0.000             | 528 643.989     |
| 2 392                  | HA | 28/09/09         | 2392           | F.EXPRESS ENGINRING N°24 | B | 293.984          |       | 0.000             | 528 937.973     |
| 2 636                  | HA | 28/09/09         | 2635           | F.HOTEL SANGHO N°2036    | B | 13.500           |       | 0.000             | 528 951.473     |
| 2 638                  | HA | 28/09/09         | 2638           | F.HOTEL SANGHO N°2037    | B | 7.606            |       | 0.000             | 528 959.079     |
| 2 349                  | HA | 28/09/09         | 2349           | F.ALL LOGISTICS N°173    | B | 9.450            |       | 0.000             | 528 968.529     |
| 2 281                  | HA | 29/09/09         | 2281           | F.ETAP N°976             | B | 15.300           |       | 0.000             | 528 983.829     |
| 2 285                  | HA | 29/09/09         | 2285           | QUIT.STEG AHMED          | B | 49.271           |       | 0.000             | 529 033.100     |
| 2 286                  | HA | 29/09/09         | 2286           | QUIT.STEG BFG            | B | 130.057          |       | 0.000             | 529 163.157     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                        |   |         |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|---------|--|-------|-------------|
| 2 287                  | HA  | 29/09/09 | 2287 | QUIT.SONEDE BUREAU     | B | 0.846   |  | 0.000 | 529 164.003 |
| 2 288                  | HA  | 29/09/09 | 2288 | QUIT.SONEDE AHMED      | B | 0.846   |  | 0.000 | 529 164.849 |
| 2 289                  | HA  | 29/09/09 | 2289 | QUIT.SONEDE BUREAU     | B | 0.846   |  | 0.000 | 529 165.695 |
| 2 291                  | HA  | 29/09/09 | 2291 | F.5EME PNEU N°27       | B | 427.073 |  | 0.000 | 529 592.768 |
| 2 449                  | BQ1 | 30/09/09 | 2449 | FRAIS BANCAIRES        | B | 1.260   |  | 0.000 | 529 594.028 |
| 1 879                  | BQ2 | 30/09/09 | 1879 | FRAIS BANCAIRES 1.26\$ | B | 1.641   |  | 0.000 | 529 595.669 |
| 2 213                  | BQ3 | 30/09/09 | 2213 | FRAIS BANCAIRES        | B | 1.260   |  | 0.000 | 529 596.929 |
| 2 209                  | BQ4 | 30/09/09 | 2209 | FRAIS BANCAIRES        | B | 1.260   |  | 0.000 | 529 598.189 |
| 2 205                  | BQ6 | 30/09/09 | 2205 | FRAIS BANCAIRES        | B | 1.260   |  | 0.000 | 529 599.449 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 45.000  |  | 0.000 | 529 644.449 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 21.020  |  | 0.000 | 529 665.469 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 9.000   |  | 0.000 | 529 674.469 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 4.753   |  | 0.000 | 529 679.222 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 40.500  |  | 0.000 | 529 719.722 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 27.000  |  | 0.000 | 529 746.722 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 8.311   |  | 0.000 | 529 755.033 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 2.746   |  | 0.000 | 529 757.779 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 20.342  |  | 0.000 | 529 778.121 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 2.746   |  | 0.000 | 529 780.867 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 2.746   |  | 0.000 | 529 783.613 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 14.679  |  | 0.000 | 529 798.292 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 11.441  |  | 0.000 | 529 809.733 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 5.812   |  | 0.000 | 529 815.545 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 6.429   |  | 0.000 | 529 821.974 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 13.218  |  | 0.000 | 529 835.192 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 4.500   |  | 0.000 | 529 839.692 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 4.500   |  | 0.000 | 529 844.192 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 36.000  |  | 0.000 | 529 880.192 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.747   |  | 0.000 | 529 880.939 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 30.754  |  | 0.000 | 529 911.693 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 7.848   |  | 0.000 | 529 919.541 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 16.071  |  | 0.000 | 529 935.612 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 13.925  |  | 0.000 | 529 949.537 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 4.168   |  | 0.000 | 529 953.705 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 2.547   |  | 0.000 | 529 956.252 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 11.700  |  | 0.000 | 529 967.952 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.328            |       | 0.000             | 529 968.280     |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 49.500           |       | 0.000             | 530 017.780     |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 7.390            |       | 0.000             | 530 025.170     |
| 3 391                  | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 21.600           |       | 0.000             | 530 046.770     |
| 2 297                  | HA  | 30/09/09         | 2297           | F.DESTINATION N°2708   | B | 14.500           |       | 0.000             | 530 061.270     |
| 2 298                  | HA  | 30/09/09         | 2298           | F.DESTINATION N°2729   | B | 45.000           |       | 0.000             | 530 106.270     |
| 2 300                  | HA  | 30/09/09         | 2300           | F.DESTINATION N°2730   | B | 14.500           |       | 0.000             | 530 120.770     |
| 2 301                  | HA  | 30/09/09         | 2301           | F.DESTINATION N°2762   | B | 3.000            |       | 0.000             | 530 123.770     |
| 2 302                  | HA  | 30/09/09         | 2302           | F.DESTINATION N°2766   | B | 18.306           |       | 0.000             | 530 142.076     |
| 2 303                  | HA  | 30/09/09         | 2303           | F.DESTINATION N°2771   | B | 18.306           |       | 0.000             | 530 160.382     |
| 2 352                  | HA  | 30/09/09         | 2352           | F.TECHNIC-ART N°1202   | B | 86.450           |       | 0.000             | 530 246.832     |
| 2 388                  | HA  | 30/09/09         | 2388           | F.PNEU SERVICE N°183   | B | 10.984           |       | 0.000             | 530 257.816     |
| 2 974                  | HA  | 30/09/09         | 2974           | F.MOHSEN KSIAA N°487   | B | 81.000           |       | 0.000             | 530 338.816     |
| 3 376                  | HA  | 30/09/09         | 3376           | F.GSM BFG 09/09        | B | 48.949           |       | 0.000             | 530 387.765     |
| 3 377                  | HA  | 30/09/09         | 3377           | F.GSM BOB&ABDOUL 09/09 | B | 214.897          |       | 0.000             | 530 602.662     |
| 3 357                  | HA  | 30/09/09         | 3357           | F.TUNISIANA 09/09      | B | 702.425          |       | 0.000             | 531 305.087     |
| 3 378                  | HA  | 30/09/09         | 3378           | F.GSM EXPATS 09/09     | B | 45.857           |       | 0.000             | 531 350.944     |
| 2 622                  | HA  | 01/10/09         | 2622           | F.HOTEL SHERATON N°544 | B | 27.161           |       | 0.000             | 531 378.105     |
| 2 623                  | HA  | 02/10/09         | 2623           | F.HOTEL SANGHO N°2087  | B | 55.553           |       | 0.000             | 531 433.658     |
| 3 492                  | HA  | 02/10/09         | 3492           | F.ECONOMIC AUTO N°760  | B | 12.008           |       | 0.000             | 531 445.666     |
| 3 495                  | HA  | 02/10/09         | 3495           | F.ECONOMIC AUTO N°759  | B | 11.150           |       | 0.000             | 531 456.816     |
| 3 496                  | HA  | 02/10/09         | 3496           | F.ECONOMIC AUTO N°758  | B | 118.386          |       | 0.000             | 531 575.202     |
| 3 497                  | HA  | 06/10/09         | 3497           | F.ECONOMIC AUTO N°321  | B | 3.482            |       | 0.000             | 531 578.684     |
| 2 625                  | HA  | 07/10/09         | 2625           | F.MEUBLATEX N°120      | B | 66.616           |       | 0.000             | 531 645.300     |
| 3 508                  | HA  | 07/10/09         | 3508           | F.ECONOMIC AUTO N°322  | B | 62.070           |       | 0.000             | 531 707.370     |
| 2 777                  | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 5.187            |       | 0.000             | 531 712.557     |
| 2 777                  | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 47.163           |       | 0.000             | 531 759.720     |
| 2 777                  | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 68.492           |       | 0.000             | 531 828.212     |
| 2 777                  | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 27.960           |       | 0.000             | 531 856.172     |
| 2 637                  | HA  | 09/10/09         | 2636           | F.HOTEL SANGHO N°2131  | B | 7.392            |       | 0.000             | 531 863.564     |
| 2 640                  | HA  | 09/10/09         | 2640           | F.HOTEL SANGHO N°2132  | B | 8.195            |       | 0.000             | 531 871.759     |
| 2 642                  | HA  | 09/10/09         | 2642           | F.HOTEL SANGHO N°2142  | B | 13.714           |       | 0.000             | 531 885.473     |
| 2 639                  | HA  | 12/10/09         | 2639           | F.HOTEL SANGHO N°2167  | B | 7.552            |       | 0.000             | 531 893.025     |
| 2 643                  | HA  | 12/10/09         | 2643           | F.DESTINATION N°2818   | B | 14.500           |       | 0.000             | 531 907.525     |
| 2 619                  | HA  | 13/10/09         | 2619           | F.ZENITH SOFT N°56/09  | B | 135.600          |       | 0.000             | 532 043.125     |
| 2 644                  | HA  | 13/10/09         | 2644           | F.DESTINATION N°2898   | B | 27.000           |       | 0.000             | 532 070.125     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 645                  | HA  | 13/10/09         | 2645           | F.DESTINATION N°2900     | B | 9.153            |       | 0.000             | 532 079.278     |
| 2 672                  | HA  | 13/10/09         | 2672           | QUITTANCE PTT 3TR°09     | B | 241.513          |       | 0.000             | 532 320.791     |
| 2 620                  | HA  | 13/10/09         | 2620           | F.FONO ARIANA N°093      | B | 68.492           |       | 0.000             | 532 389.283     |
| 2 621                  | HA  | 13/10/09         | 2621           | F.FONO ARIANA N°099      | B | 136.984          |       | 0.000             | 532 526.267     |
| 2 646                  | HA  | 14/10/09         | 2646           | F.DESTINATION N°2907     | B | 3.000            |       | 0.000             | 532 529.267     |
| 2 647                  | HA  | 15/10/09         | 2647           | F.DESTINATION N°2931     | B | 29.000           |       | 0.000             | 532 558.267     |
| 2 648                  | HA  | 15/10/09         | 2648           | F.HOTEL SHERATON N°717   | B | 23.411           |       | 0.000             | 532 581.678     |
| 2 924                  | HA  | 16/10/09         | 2924           | F.ALL LOGISTICS N°204    | B | 3.258            |       | 0.000             | 532 584.936     |
| 2 674                  | HA  | 19/10/09         | 2674           | F.HOTEL SANGHO N°2224    | B | 7.392            |       | 0.000             | 532 592.328     |
| 2 649                  | HA  | 23/10/09         | 2649           | F.ENNAKAL N°224          | B | 18.389           |       | 0.000             | 532 610.717     |
| 2 746                  | HA  | 25/10/09         | 2746           | F.HOTEL SHERATON N°21    | B | 43.211           |       | 0.000             | 532 653.928     |
| 2 635                  | HA  | 27/10/09         | 2634           | F.PARENIN N°22655        | B | 231.233          |       | 0.000             | 532 885.161     |
| 3 493                  | HA  | 27/10/09         | 3493           | F.ECONOMIC AUTO N°846    | B | 50.024           |       | 0.000             | 532 935.185     |
| 2 505                  | HA  | 27/10/09         | 2505           | F.ALL LOGISTICS N°207    | B | 9.612            |       | 0.000             | 532 944.797     |
| 2 504                  | HA  | 28/10/09         | 2504           | F.ALL LOGISTICS N°209    | B | 9.900            |       | 0.000             | 532 954.697     |
| 2 652                  | HA  | 28/10/09         | 2652           | F.DESTINATION N°3026     | B | 14.500           |       | 0.000             | 532 969.197     |
| 2 653                  | HA  | 28/10/09         | 2653           | F.DESTINATION N°3020     | B | 29.000           |       | 0.000             | 532 998.197     |
| 2 654                  | HA  | 28/10/09         | 2654           | F.DESTINATION N°3101     | B | 9.153            |       | 0.000             | 533 007.350     |
| 2 655                  | HA  | 29/10/09         | 2655           | F.DESTINATION N°3107     | B | 61.000           |       | 0.000             | 533 068.350     |
| 2 660                  | HA  | 29/10/09         | 2659           | F.HOTEL SANGHO N°2252    | B | 14.785           |       | 0.000             | 533 083.135     |
| 2 656                  | HA  | 29/10/09         | 2656           | F.DESTINATION N°3054     | B | 29.000           |       | 0.000             | 533 112.135     |
| 2 659                  | HA  | 29/10/09         | 2659           | F.DESTINATION N°3177     | B | 14.553           |       | 0.000             | 533 126.688     |
| 2 657                  | HA  | 29/10/09         | 2657           | F.DESTINATION N°3113     | B | 14.500           |       | 0.000             | 533 141.188     |
| 3 491                  | HA  | 29/10/09         | 3491           | F.ECONOMIC AUTO N°849    | B | 15.277           |       | 0.000             | 533 156.465     |
| 2 662                  | HA  | 30/10/09         | 2662           | F.HOTEL SHERATON N°789   | B | 31.286           |       | 0.000             | 533 187.751     |
| 2 663                  | HA  | 30/10/09         | 2663           | F.HOTEL SFAX CENTRE N°34 | B | 44.250           |       | 0.000             | 533 232.001     |
| 2 747                  | HA  | 30/10/09         | 2747           | F.HOTEL SANGHO N°2337    | B | 54.567           |       | 0.000             | 533 286.568     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 30.754           |       | 0.000             | 533 317.322     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 4.531            |       | 0.000             | 533 321.853     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 15.429           |       | 0.000             | 533 337.282     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 25.243           |       | 0.000             | 533 362.525     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 10.080           |       | 0.000             | 533 372.605     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 36.000           |       | 0.000             | 533 408.605     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 3.411            |       | 0.000             | 533 412.016     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 46.542           |       | 0.000             | 533 458.558     |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 9.000            |       | 0.000             | 533 467.558     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                          |   |         |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|---------|--|-------|-------------|
| 3 392                  | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 17.433  |  | 0.000 | 533 484.991 |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.900   |  | 0.000 | 533 485.891 |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 9.259   |  | 0.000 | 533 495.150 |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 9.272   |  | 0.000 | 533 504.422 |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 90.000  |  | 0.000 | 533 594.422 |
| 3 392                  | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 12.114  |  | 0.000 | 533 606.536 |
| 2 666                  | HA  | 31/10/09 | 2666 | F.SAMS N°367             | B | 475.200 |  | 0.000 | 534 081.736 |
| 2 667                  | HA  | 31/10/09 | 2667 | F.SAMS N°371             | B | 237.600 |  | 0.000 | 534 319.336 |
| 2 668                  | HA  | 31/10/09 | 2668 | F.CONDIAG N°48           | B | 63.600  |  | 0.000 | 534 382.936 |
| 2 675                  | HA  | 31/10/09 | 2675 | F.TECHNIC-ART N°1375     | B | 83.798  |  | 0.000 | 534 466.734 |
| 2 677                  | HA  | 31/10/09 | 2677 | F.REDJEB HOUSSEM N°305   | B | 151.200 |  | 0.000 | 534 617.934 |
| 2 682                  | HA  | 31/10/09 | 2682 | F.MEDICAL PLUS N°53      | B | 91.831  |  | 0.000 | 534 709.765 |
| 2 694                  | HA  | 31/10/09 | 2694 | QUITTANCE STEG S.HOUSSE  | B | 41.756  |  | 0.000 | 534 751.521 |
| 2 748                  | HA  | 31/10/09 | 2748 | F.HOTEL SANGHO N°2351    | B | 30.535  |  | 0.000 | 534 782.056 |
| 2 975                  | HA  | 31/10/09 | 2975 | F.MOHSEN KSIAA N°488     | B | 81.000  |  | 0.000 | 534 863.056 |
| 3 358                  | HA  | 31/10/09 | 3358 | F.TUNISIANA 10/09        | B | 727.636 |  | 0.000 | 535 590.692 |
| 3 379                  | HA  | 31/10/09 | 3379 | F.GSM EXPATS 10/09       | B | 55.320  |  | 0.000 | 535 646.012 |
| 3 389                  | HA  | 31/10/09 | 3389 | F.GSM BOB&ABDOUL 10/09   | B | 99.974  |  | 0.000 | 535 745.986 |
| 3 460                  | HA  | 31/10/09 | 3460 | F.GSM BFG 10/09          | B | 40.261  |  | 0.000 | 535 786.247 |
| 2 676                  | HA  | 31/10/09 | 2676 | QUITTANCE SONEDE BASE    | B | 51.095  |  | 0.000 | 535 837.342 |
| 3 509                  | HA  | 31/10/09 | 3509 | F.ECONOMIC AUTO N°901    | B | 29.508  |  | 0.000 | 535 866.850 |
| 2 683                  | HA  | 31/10/09 | 2683 | F.FENERAL FROID N°175    | B | 107.100 |  | 0.000 | 535 973.950 |
| 3 595                  | HA  | 31/10/09 | 3595 | F.CPT HAMMAMET N°6551    | B | 221.938 |  | 0.000 | 536 195.888 |
| 3 012                  | HA  | 02/11/09 | 3012 | F.EXPRESS SERVICE N°142  | B | 80.639  |  | 0.000 | 536 276.527 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 19.800  |  | 0.000 | 536 296.327 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.746   |  | 0.000 | 536 299.073 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.044   |  | 0.000 | 536 301.117 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.746   |  | 0.000 | 536 303.863 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.746   |  | 0.000 | 536 306.609 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.046   |  | 0.000 | 536 308.655 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 15.932  |  | 0.000 | 536 324.587 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 9.727   |  | 0.000 | 536 334.314 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 26.788  |  | 0.000 | 536 361.102 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.746   |  | 0.000 | 536 363.848 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.746   |  | 0.000 | 536 366.594 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 10.799  |  | 0.000 | 536 377.393 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 16.108           |       | 0.000             | 536 393.501     |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 61.200           |       | 0.000             | 536 454.701     |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 7.403            |       | 0.000             | 536 462.104     |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 1.831            |       | 0.000             | 536 463.935     |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 7.871            |       | 0.000             | 536 471.806     |
| 3 396                  | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 13.500           |       | 0.000             | 536 485.306     |
| 2 749                  | HA  | 03/11/09         | 2749           | F.HOTEL SANGHO N°2378    | B | 16.124           |       | 0.000             | 536 501.430     |
| 2 507                  | HA  | 04/11/09         | 2507           | F.ALL LOGISTICS N°217    | B | 4.576            |       | 0.000             | 536 506.006     |
| 2 507                  | HA  | 04/11/09         | 2507           | F.ALL LOGISTICS N°217    | B | 3.600            |       | 0.000             | 536 509.606     |
| 2 750                  | HA  | 04/11/09         | 2750           | F.HOTEL SHERATON N°289   | B | 25.607           |       | 0.000             | 536 535.213     |
| 2 752                  | HA  | 04/11/09         | 2752           | F.PROMOGRO N°33          | B | 306.242          |       | 0.000             | 536 841.455     |
| 3 498                  | HA  | 04/11/09         | 3498           | F.ECONOMIC AUTO N°870    | B | 151.985          |       | 0.000             | 536 993.440     |
| 2 943                  | HA  | 05/11/09         | 2943           | F.HOTEL SANGHO N°2395    | B | 38.892           |       | 0.000             | 537 032.332     |
| 2 952                  | HA  | 05/11/09         | 2952           | F.DESTINATION N°3222     | B | 14.500           |       | 0.000             | 537 046.832     |
| 2 754                  | HA  | 06/11/09         | 2754           | F.BMC N°4108             | B | 149.813          |       | 0.000             | 537 196.645     |
| 2 755                  | HA  | 06/11/09         | 2755           | QUITTANCE STEG           | B | 187.929          |       | 0.000             | 537 384.574     |
| 2 941                  | HA  | 06/11/09         | 2941           | F.HOTEL EL MOURADI       | B | 4.929            |       | 0.000             | 537 389.503     |
| 2 944                  | HA  | 06/11/09         | 2944           | F.HOTEL SANGHO N°2406    | B | 15.664           |       | 0.000             | 537 405.167     |
| 2 953                  | HA  | 06/11/09         | 2953           | F.DESTINATION N°3234     | B | 14.500           |       | 0.000             | 537 419.667     |
| 3 499                  | HA  | 06/11/09         | 3499           | F.ECONOMIC AUTO N°877    | B | 73.767           |       | 0.000             | 537 493.434     |
| 3 500                  | HA  | 06/11/09         | 3500           | F.ECONOMIC AUTO N°878    | B | 30.756           |       | 0.000             | 537 524.190     |
| 3 501                  | HA  | 06/11/09         | 3501           | F.ECONOMIC AUTO N°879    | B | 28.851           |       | 0.000             | 537 553.041     |
| 2 745                  | HA  | 10/11/09         | 2745           | F.FIRST ACADEMY N°63     | B | 82.800           |       | 0.000             | 537 635.841     |
| 3 502                  | HA  | 10/11/09         | 3502           | F.ECONOMIC AUTO N°883    | B | 77.430           |       | 0.000             | 537 713.271     |
| 2 704                  | HA  | 11/11/09         | 2704           | F.ZENITH SOFT N°62/09    | B | 227.400          |       | 0.000             | 537 940.671     |
| 2 705                  | HA  | 11/11/09         | 2705           | F.FIRST ACCADEMY N°61/09 | B | 414.000          |       | 0.000             | 538 354.671     |
| 2 707                  | HA  | 11/11/09         | 2707           | QUIT.PTT BUREAU 3TR°09   | B | 471.429          |       | 0.000             | 538 826.100     |
| 2 706                  | HA  | 11/11/09         | 2706           | F.FIRST ACCADEMY N°62    | B | 414.000          |       | 0.000             | 539 240.100     |
| 2 703                  | HA  | 11/11/09         | 2703           | F.SNDP N°32              | B | 3 895.714        |       | 0.000             | 543 135.814     |
| 2 751                  | HA  | 12/11/09         | 2751           | F.CPT FENINA N°701       | B | 4 471.438        |       | 0.000             | 547 607.252     |
| 2 954                  | HA  | 12/11/09         | 2954           | F.DESTINATION N°3295     | B | 14.500           |       | 0.000             | 547 621.752     |
| 2 955                  | HA  | 12/11/09         | 2955           | F.ROYAL FRET N°421       | B | 30.600           |       | 0.000             | 547 652.352     |
| 3 503                  | HA  | 12/11/09         | 3503           | F.ECONOMIC AUTO N°889    | B | 6.072            |       | 0.000             | 547 658.424     |
| 3 504                  | HA  | 12/11/09         | 3504           | F.ECONOMIC AUTO N°890    | B | 17.045           |       | 0.000             | 547 675.469     |
| 3 505                  | HA  | 12/11/09         | 3505           | F.ECONOMIC AUTO N°892    | B | 18.216           |       | 0.000             | 547 693.685     |
| 2 923                  | HA  | 12/11/09         | 2923           | F.ALL LOGISTICS N°220    | B | 0.900            |       | 0.000             | 547 694.585     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 925                  | HA | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221  | B | 4.576            |       | 0.000             | 547 699.161     |
| 2 925                  | HA | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221  | B | 8.550            |       | 0.000             | 547 707.711     |
| 2 966                  | HA | 13/11/09         | 2966           | F.HOTEL SANGHO N°2470  | B | 15.964           |       | 0.000             | 547 723.675     |
| 3 506                  | HA | 13/11/09         | 3506           | F.ECONOMIC AUTO N°894  | B | 73.767           |       | 0.000             | 547 797.442     |
| 2 926                  | HA | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224  | B | 3.150            |       | 0.000             | 547 800.592     |
| 2 942                  | HA | 18/11/09         | 2942           | F.PLANET TUNISIE N°93  | B | 68.126           |       | 0.000             | 547 868.718     |
| 2 945                  | HA | 19/11/09         | 2945           | F.SPEDD COMMERCE N°24  | B | 462.384          |       | 0.000             | 548 331.102     |
| 2 947                  | HA | 19/11/09         | 2947           | F.ITT N°92/09          | B | 43.200           |       | 0.000             | 548 374.302     |
| 3 507                  | HA | 19/11/09         | 3507           | F.ECONOMIC AUTO N°901  | B | 29.512           |       | 0.000             | 548 403.814     |
| 2 969                  | HA | 22/11/09         | 2969           | QUITTANCE STEG BUREAU  | B | 125.757          |       | 0.000             | 548 529.571     |
| 2 956                  | HA | 23/11/09         | 2956           | F.SLVM N°136           | B | 7 470.000        |       | 0.000             | 555 999.571     |
| 2 964                  | HA | 23/11/09         | 2964           | F.FIRST ACCADEMY N°65  | B | 331.200          |       | 0.000             | 556 330.771     |
| 2 957                  | HA | 25/11/09         | 2957           | F.DESTINATION N°3426   | B | 14.500           |       | 0.000             | 556 345.271     |
| 2 958                  | HA | 25/11/09         | 2958           | F.DESTINATION N°3432   | B | 29.000           |       | 0.000             | 556 374.271     |
| 2 959                  | HA | 26/11/09         | 2959           | F.DESTINATION N°3451   | B | 5.400            |       | 0.000             | 556 379.671     |
| 2 960                  | HA | 26/11/09         | 2960           | F.DESTINATION N°3458   | B | 14.500           |       | 0.000             | 556 394.171     |
| 2 961                  | HA | 26/11/09         | 2961           | F.DESTINATION N°3459   | B | 29.000           |       | 0.000             | 556 423.171     |
| 2 962                  | HA | 26/11/09         | 2962           | F.DESTINATION N°3472   | B | 29.000           |       | 0.000             | 556 452.171     |
| 3 464                  | CA | 30/11/09         | 3464           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 21.168           |       | 0.000             | 556 473.339     |
| 2 940                  | CA | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 93.087           |       | 0.000             | 556 566.426     |
| 2 940                  | CA | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 2.143            |       | 0.000             | 556 568.569     |
| 2 940                  | CA | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 45.610           |       | 0.000             | 556 614.179     |
| 2 940                  | CA | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 14.968           |       | 0.000             | 556 629.147     |
| 3 008                  | HA | 30/11/09         | 3008           | F.BUREAU PLUS N°3401   | B | 72.749           |       | 0.000             | 556 701.896     |
| 3 014                  | HA | 30/11/09         | 3014           | F.PNEU SERVICE N°251   | B | 10.296           |       | 0.000             | 556 712.192     |
| 3 015                  | HA | 30/11/09         | 3015           | F.PNEU SERVICE N°228   | B | 8.086            |       | 0.000             | 556 720.278     |
| 3 022                  | HA | 30/11/09         | 3022           | F.HOTEL SHERATON N°575 | B | 42.107           |       | 0.000             | 556 762.385     |
| 3 359                  | HA | 30/11/09         | 3359           | F.TUNISIANA 11/09      | B | 579.337          |       | 0.000             | 557 341.722     |
| 3 461                  | HA | 30/11/09         | 3461           | F.GSM BFG 11/09        | B | 58.569           |       | 0.000             | 557 400.291     |
| 3 462                  | HA | 30/11/09         | 3462           | F.GSM EXPATS 11/09     | B | 71.589           |       | 0.000             | 557 471.880     |
| 3 463                  | HA | 30/11/09         | 3463           | F.GSM BOB&ABDOUL 11/09 | B | 452.452          |       | 0.000             | 557 924.332     |
| 3 494                  | HA | 30/11/09         | 3494           | F.ECONOMIC AUTO N°991  | B | 533.675          |       | 0.000             | 558 458.007     |
| 3 390                  | OD | 30/11/09         | 3390           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 183.661          |       | 0.000             | 558 641.668     |
| 3 390                  | OD | 30/11/09         | 3390           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 576.107          |       | 0.000             | 559 217.775     |
| 3 390                  | OD | 30/11/09         | 3390           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 18.359           |       | 0.000             | 559 236.134     |
| 3 390                  | OD | 30/11/09         | 3390           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 21.305           |       | 0.000             | 559 257.439     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |          |      |                           |   |         |  |       |             |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-------------|
| 2 977                  | HA  | 01/12/09 | 2977 | F.HOTEL SANGHO N°2614     | B | 63.342  |  | 0.000 | 559 320.781 |
| 2 928                  | HA  | 02/12/09 | 2928 | F.ALL LOGISTICS N°230     | B | 2.016   |  | 0.000 | 559 322.797 |
| 2 929                  | HA  | 02/12/09 | 2929 | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 4.576   |  | 0.000 | 559 327.373 |
| 2 929                  | HA  | 02/12/09 | 2929 | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 3.150   |  | 0.000 | 559 330.523 |
| 2 930                  | HA  | 02/12/09 | 2930 | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 3.150   |  | 0.000 | 559 333.673 |
| 2 978                  | HA  | 02/12/09 | 2978 | F.MSA FORMATION N°23      | B | 270.000 |  | 0.000 | 559 603.673 |
| 2 980                  | HA  | 02/12/09 | 2980 | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 36.986  |  | 0.000 | 559 640.659 |
| 2 981                  | HA  | 02/12/09 | 2981 | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 43.780  |  | 0.000 | 559 684.439 |
| 3 013                  | HA  | 02/12/09 | 3013 | F.EXPRESS SERVICES N°625  | B | 48.823  |  | 0.000 | 559 733.262 |
| 3 028                  | HA  | 02/12/09 | 3028 | F.HOTEL SFAX N°8401       | B | 54.126  |  | 0.000 | 559 787.388 |
| 3 030                  | HA  | 02/12/09 | 3030 | F.HOTEL SFAX N°8400       | B | 97.159  |  | 0.000 | 559 884.547 |
| 2 990                  | HA  | 02/12/09 | 2990 | F.HOTEL SHERATON N°924    | B | 23.679  |  | 0.000 | 559 908.226 |
| 2 982                  | HA  | 04/12/09 | 2982 | F.DESTINATION N°3521      | B | 61.000  |  | 0.000 | 559 969.226 |
| 2 983                  | HA  | 04/12/09 | 2983 | F.DESTINATION N°3528      | B | 14.500  |  | 0.000 | 559 983.726 |
| 2 984                  | HA  | 04/12/09 | 2984 | F.DESTINATION N°3543      | B | 18.300  |  | 0.000 | 560 002.026 |
| 2 985                  | HA  | 04/12/09 | 2985 | F.DESTINATION N°3544      | B | 14.500  |  | 0.000 | 560 016.526 |
| 3 511                  | HA  | 04/12/09 | 3510 | F.ECONOMIC AUTO N°930     | B | 27.547  |  | 0.000 | 560 044.073 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 21.417  |  | 0.000 | 560 065.490 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 9.108   |  | 0.000 | 560 074.598 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 63.564  |  | 0.000 | 560 138.162 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 7.657   |  | 0.000 | 560 145.819 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 113.544 |  | 0.000 | 560 259.363 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 560 259.663 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 23.598  |  | 0.000 | 560 283.261 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 7.276   |  | 0.000 | 560 290.537 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.558   |  | 0.000 | 560 291.095 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 112.348 |  | 0.000 | 560 403.443 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 22.216  |  | 0.000 | 560 425.659 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 46.847  |  | 0.000 | 560 472.506 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 2.746   |  | 0.000 | 560 475.252 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 68.400  |  | 0.000 | 560 543.652 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 31.673  |  | 0.000 | 560 575.325 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 36.000  |  | 0.000 | 560 611.325 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 9.885   |  | 0.000 | 560 621.210 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 1.543   |  | 0.000 | 560 622.753 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 232.200 |  | 0.000 | 560 854.953 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 397                  | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 2.684            |       | 0.000             | 560 857.637     |
| 2 988                  | HA  | 07/12/09         | 2988           | F.BSB TOYOTA N°624        | B | 50.978           |       | 0.000             | 560 908.615     |
| 3 199                  | HA  | 08/12/09         | 3199           | F.POLY ALUMINIUM N°1034   | B | 50.904           |       | 0.000             | 560 959.519     |
| 3 512                  | HA  | 08/12/09         | 3512           | F.ECONOMIC AUTO N°934     | B | 9.471            |       | 0.000             | 560 968.990     |
| 3 513                  | HA  | 08/12/09         | 3513           | F.ECONOMIC AUTO N°935     | B | 63.263           |       | 0.000             | 561 032.253     |
| 3 514                  | HA  | 08/12/09         | 3514           | F.ECONOMIC AUTO N°936     | B | 9.471            |       | 0.000             | 561 041.724     |
| 3 515                  | HA  | 08/12/09         | 3515           | F.ECONOMIC AUTO N°937     | B | 79.272           |       | 0.000             | 561 120.996     |
| 2 987                  | HA  | 09/12/09         | 2987           | F.HOTEL SANGHO N°2432     | B | 1.928            |       | 0.000             | 561 122.924     |
| 3 064                  | HA  | 10/12/09         | 3064           | F.DESTINATION N°3627      | B | 3.000            |       | 0.000             | 561 125.924     |
| 3 038                  | HA  | 11/12/09         | 3038           | F.HOTEL SANGHO N°2670     | B | 15.642           |       | 0.000             | 561 141.566     |
| 3 065                  | HA  | 14/12/09         | 3065           | F.DESTINATION N°3643      | B | 4.577            |       | 0.000             | 561 146.143     |
| 3 066                  | HA  | 14/12/09         | 3066           | F.DESTINATION N°3660      | B | 43.500           |       | 0.000             | 561 189.643     |
| 3 067                  | HA  | 14/12/09         | 3067           | F.DESTINATION N°3668      | B | 3.050            |       | 0.000             | 561 192.693     |
| 3 068                  | HA  | 16/12/09         | 3068           | F.DESTINATION N°3680      | B | 43.500           |       | 0.000             | 561 236.193     |
| 3 069                  | HA  | 16/12/09         | 3069           | F.DESTINATION N°3686      | B | 9.153            |       | 0.000             | 561 245.346     |
| 3 031                  | HA  | 17/12/09         | 3031           | F.ELECTRO ESSID N°138     | B | 118.983          |       | 0.000             | 561 364.329     |
| 3 266                  | HA  | 17/12/09         | 3266           | F.ALL LOGISTICS N°243     | B | 4.576            |       | 0.000             | 561 368.905     |
| 3 266                  | HA  | 17/12/09         | 3266           | F.ALL LOGISTICS N°243     | B | 8.388            |       | 0.000             | 561 377.293     |
| 3 267                  | HA  | 17/12/09         | 3267           | F.ALL LOGISTICS N°244     | B | 4.576            |       | 0.000             | 561 381.869     |
| 3 267                  | HA  | 17/12/09         | 3267           | F.ALL LOGISTICS N°244     | B | 3.150            |       | 0.000             | 561 385.019     |
| 3 194                  | HA  | 19/12/09         | 3194           | F.SLVM N°147              | B | 7 650.000        |       | 0.000             | 569 035.019     |
| 3 070                  | HA  | 21/12/09         | 3070           | F.DESTINATION N°3702      | B | 14.500           |       | 0.000             | 569 049.519     |
| 3 071                  | HA  | 21/12/09         | 3071           | F.DESTINATION N°3703      | B | 15.255           |       | 0.000             | 569 064.774     |
| 3 061                  | HA  | 23/12/09         | 3061           | F.LE MOTEUR N°92222       | B | 79.689           |       | 0.000             | 569 144.463     |
| 3 062                  | HA  | 23/12/09         | 3062           | F.ZENITH SOFT N°67/09     | B | 112.800          |       | 0.000             | 569 257.263     |
| 3 072                  | HA  | 23/12/09         | 3072           | F.DESTINATION N°3735      | B | 14.500           |       | 0.000             | 569 271.763     |
| 3 075                  | HA  | 25/12/09         | 3075           | F.HOTEL AMBASSADEURS      | B | 8.571            |       | 0.000             | 569 280.334     |
| 3 195                  | HA  | 25/12/09         | 3195           | F.BSB TOYOTA N°983        | B | 48.063           |       | 0.000             | 569 328.397     |
| 3 074                  | HA  | 25/12/09         | 3074           | F.SAHRA Wafa N°25         | B | 8 360.100        |       | 0.000             | 577 688.497     |
| 3 206                  | HA  | 28/12/09         | 3206           | F.AFRIKA INFO N°1844      | B | 72.225           |       | 0.000             | 577 760.722     |
| 3 207                  | HA  | 28/12/09         | 3207           | F.MISFAT N°200            | B | 59.751           |       | 0.000             | 577 820.473     |
| 3 193                  | HA  | 28/12/09         | 3193           | F.SNDP °828               | B | 3 857.143        |       | 0.000             | 581 677.616     |
| 3 208                  | HA  | 29/12/09         | 3208           | F.ZENITH SOFT N°69        | B | 210.000          |       | 0.000             | 581 887.616     |
| 3 516                  | HA  | 30/12/09         | 3516           | F.ECONOMIC AUTO N°971     | B | 8.582            |       | 0.000             | 581 896.198     |
| 3 268                  | HA  | 30/12/09         | 3268           | F.ALL LOGISTICS N°246     | B | 6.048            |       | 0.000             | 581 902.246     |
| 2 971                  | BQ1 | 31/12/09         | 2971           | FRAIS/BANCAIRES           | B | 1.260            |       | 0.000             | 581 903.506     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 387                  | BQ3 | 31/12/09         | 3387           | FRAIS BANCAIRES           | B | 1.260            |       | 0.000             | 581 904.766     |
| 3 428                  | BQ4 | 31/12/09         | 3428           | FRAIS BANCAIRES           | B | 1.260            |       | 0.000             | 581 906.026     |
| 3 427                  | BQ6 | 31/12/09         | 3427           | FRAIS BANCAIRES           | B | 1.260            |       | 0.000             | 581 907.286     |
| 3 467                  | CA  | 31/12/09         | 3467           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 8.466            |       | 0.000             | 581 915.752     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 62.496           |       | 0.000             | 581 978.248     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 14.998           |       | 0.000             | 581 993.246     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 18.690           |       | 0.000             | 582 011.936     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 15.932           |       | 0.000             | 582 027.868     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 20.593           |       | 0.000             | 582 048.461     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 29.520           |       | 0.000             | 582 077.981     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 115.997          |       | 0.000             | 582 193.978     |
| 3 398                  | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 10.800           |       | 0.000             | 582 204.778     |
| 3 256                  | HA  | 31/12/09         | 3256           | F.SLVM N°152/09           | B | 3 510.000        |       | 0.000             | 585 714.778     |
| 3 258                  | HA  | 31/12/09         | 3258           | F.TECHNIC-ART N°1682      | B | 58.804           |       | 0.000             | 585 773.582     |
| 3 259                  | HA  | 31/12/09         | 3259           | QUIT.SONEDE BFG           | B | 10.404           |       | 0.000             | 585 783.986     |
| 3 260                  | HA  | 31/12/09         | 3260           | F.HOTEL SFAX CENTRE N°01  | B | 54.126           |       | 0.000             | 585 838.112     |
| 3 261                  | HA  | 31/12/09         | 3261           | F.HOTEL SHERATON N°1335   | B | 22.339           |       | 0.000             | 585 860.451     |
| 3 270                  | HA  | 31/12/09         | 3270           | F.ALL LOGISTICS N°252     | B | 4.576            |       | 0.000             | 585 865.027     |
| 3 274                  | HA  | 31/12/09         | 3274           | F.HOTEL SANGHO N°2701     | B | 15.428           |       | 0.000             | 585 880.455     |
| 3 275                  | HA  | 31/12/09         | 3275           | F.PNEU SERVICE N°283      | B | 12.202           |       | 0.000             | 585 892.657     |
| 3 276                  | HA  | 31/12/09         | 3276           | F.GENERAL FROID N°197     | B | 75.180           |       | 0.000             | 585 967.837     |
| 3 278                  | HA  | 31/12/09         | 3278           | F.MOHSEN KSIAA N°489      | B | 81.000           |       | 0.000             | 586 048.837     |
| 3 279                  | HA  | 31/12/09         | 3279           | F.MOHSEN KSIAA N°490      | B | 81.000           |       | 0.000             | 586 129.837     |
| 3 281                  | HA  | 31/12/09         | 3281           | F.BUREAU PLUS N°51        | B | 46.800           |       | 0.000             | 586 176.637     |
| 3 285                  | HA  | 31/12/09         | 3285           | F.TUNISIE AUTOROUTES N°20 | B | 328.116          |       | 0.000             | 586 504.753     |
| 3 289                  | HA  | 31/12/09         | 3289           | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 12.464           |       | 0.000             | 586 517.217     |
| 3 290                  | HA  | 31/12/09         | 3290           | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 7.853            |       | 0.000             | 586 525.070     |
| 3 360                  | HA  | 31/12/09         | 3360           | F.TUNISIANA 12/09         | B | 688.303          |       | 0.000             | 587 213.373     |
| 3 361                  | HA  | 31/12/09         | 3361           | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 0.871            |       | 0.000             | 587 214.244     |
| 3 362                  | HA  | 31/12/09         | 3362           | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 0.896            |       | 0.000             | 587 215.140     |
| 3 363                  | HA  | 31/12/09         | 3363           | F.ECONOMIC AUTO N°495     | B | 1 068.065        |       | 0.000             | 588 283.205     |
| 3 364                  | HA  | 31/12/09         | 3364           | F.ECONOMIC AUTO N°270     | B | 4.413            |       | 0.000             | 588 287.618     |
| 3 365                  | HA  | 31/12/09         | 3365           | F.ECONOMIC AUTO N°312     | B | 26.335           |       | 0.000             | 588 313.953     |
| 3 366                  | HA  | 31/12/09         | 3366           | F.ECONOMIC AUTO N°716     | B | 52.566           |       | 0.000             | 588 366.519     |
| 3 367                  | HA  | 31/12/09         | 3367           | F.ECONOMIC AUTO N°817     | B | 16.454           |       | 0.000             | 588 382.973     |
| 3 393                  | HA  | 31/12/09         | 3393           | QUITTANCE STEG BFG        | B | 117.132          |       | 0.000             | 588 500.105     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436600 TVA DEDUCTIBLES       |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 400                        | HA | 31/12/09         | 3400           | F.APAVE N°1761            | B | 42.000           |       | 0.000             | 588 542.105     |
| 3 401                        | HA | 31/12/09         | 3401           | F.MEDCOM N°332            | B | 10.480           |       | 0.000             | 588 552.585     |
| 3 402                        | HA | 31/12/09         | 3402           | QUIT.STEG S.HOUSSE W/T    | B | 0.558            |       | 0.000             | 588 553.143     |
| 3 348                        | HA | 31/12/09         | 3348           | F.DESTINATION N°3776      | B | 9.153            |       | 0.000             | 588 562.296     |
| 3 456                        | HA | 31/12/09         | 3456           | F.HOTEL REGENCY N°64      | B | 107.089          |       | 0.000             | 588 669.385     |
| 3 457                        | HA | 31/12/09         | 3457           | F.ABDENNADHER N°516       | B | 161.649          |       | 0.000             | 588 831.034     |
| 3 470                        | HA | 31/12/09         | 3470           | QUIT.STEG B.SOUSSE 12/09  | B | 137.595          |       | 0.000             | 588 968.629     |
| 3 472                        | HA | 31/12/09         | 3472           | QUITTANCE STEG SPENCER    | B | 134.647          |       | 0.000             | 589 103.276     |
| 3 473                        | HA | 31/12/09         | 3473           | QUITTANCE STEG BOB        | B | 32.626           |       | 0.000             | 589 135.902     |
| 3 280                        | HA | 31/12/09         | 3280           | F.ENGINER.SERVICES N°60   | B | 178.275          |       | 0.000             | 589 314.177     |
| 3 482                        | HA | 31/12/09         | 3482           | QUIT.PTT SOUSSE 4TR°09    | B | 215.133          |       | 0.000             | 589 529.310     |
| 3 271                        | HA | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 4.576            |       | 0.000             | 589 533.886     |
| 3 271                        | HA | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 2.736            |       | 0.000             | 589 536.622     |
| 3 271                        | HA | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 3.258            |       | 0.000             | 589 539.880     |
| 3 510                        | HA | 31/12/09         | 3510           | F.ECONOMIC AUTO N°1066    | B | 260.168          |       | 0.000             | 589 800.048     |
| 3 517                        | HA | 31/12/09         | 3517           | QUITTANCE PTT 4TR°09      | B | 484.943          |       | 0.000             | 590 284.991     |
| 3 518                        | HA | 31/12/09         | 3518           | QUITTANCE PTT 4TR°09      | B | 215.133          |       | 0.000             | 590 500.124     |
| 3 692                        | HA | 31/12/09         | 3692           | F.STUNAS DISTRIBUT.N°5701 | B | 304.361          |       | 0.000             | 590 804.485     |
| 3 693                        | HA | 31/12/09         | 3693           | F.GSM BFG 12/09           | B | 153.664          |       | 0.000             | 590 958.149     |
| 3 694                        | HA | 31/12/09         | 3694           | F.GSM EXPATS 12/09        | B | 55.976           |       | 0.000             | 591 014.125     |
| 3 695                        | HA | 31/12/09         | 3695           | F.GSM BOB&ABDOUL 12/09    | B | 1 107.732        |       | 0.000             | 592 121.857     |
| 3 596                        | HA | 31/12/09         | 3596           | F.CPT FENINA N°7783       | B | 1 151.217        |       | 0.000             | 593 273.074     |
| COMPTE 436600 Solde débiteur |    |                  |                |                           |   | 593 276.666      |       | 3.592             | 593 273.074     |

|                    |     |          |      |                |   |            |  |            |             |
|--------------------|-----|----------|------|----------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 436800 TCL A PAYER |     |          |      |                |   |            |  |            |             |
| 457                | OD  | 28/02/09 | 457  | TCL Février 09 | B | 0.000      |  | 11 115.902 | -11 115.902 |
| 697                | BQ1 | 31/03/09 | 697  | PREL/TCL 02/09 | B | 11 115.902 |  | 0.000      | 0.000       |
| 564                | OD  | 31/03/09 | 564  | TCL MARS 09    | B | 0.000      |  | 5 131.630  | -5 131.630  |
| 1 100              | BQ1 | 28/04/09 | 1100 | PREL/TCL 03/09 | B | 5 131.630  |  | 0.000      | 0.000       |
| 1 112              | OD  | 30/04/09 | 1112 | TCL AVRIL 09   | B | 0.000      |  | 4 578.363  | -4 578.363  |
| 1 221              | BQ1 | 28/05/09 | 1221 | PREL/TCL 04/09 | B | 4 578.363  |  | 0.000      | 0.000       |
| 2 877              | OD  | 31/05/09 | 2877 | TCL MAI 09     | B | 0.000      |  | 2 576.803  | -2 576.803  |
| 1 535              | BQ1 | 25/06/09 | 1535 | PREL/TCL 05/06 | B | 2 576.803  |  | 0.000      | 0.000       |
| 2 878              | OD  | 30/06/09 | 2878 | TCL JUIN 09    | B | 0.000      |  | 3 946.180  | -3 946.180  |
| 2 050              | BQ1 | 28/07/09 | 2050 | PREL/TCL 06/09 | B | 3 946.180  |  | 0.000      | 0.000       |
| 2 879              | OD  | 31/07/09 | 2879 | TCL JUILLET 09 | B | 0.000      |  | 3 344.263  | -3 344.263  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 436800 TCL A PAYER         |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 056                      | BQ1 | 28/08/09         | 2056           | PREL/TCL 07/09        | B | 3 344.263        |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 880                      | OD  | 31/08/09         | 2880           | TCL AOÛT 09           | B | 0.000            |       | 3 090.054         | -3 090.054      |
| 2 881                      | OD  | 30/09/09         | 2881           | TCL SEPTEMBRE 09      | B | 0.000            |       | 13 089.876        | -16 179.930     |
| 2 714                      | BQ1 | 01/10/09         | 2714           | PREL/TCL 08/09        | B | 3 090.054        |       | 0.000             | -13 089.876     |
| 2 715                      | BQ1 | 28/10/09         | 2715           | PREL/TCL 09/09        | B | 13 089.876       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 882                      | OD  | 31/10/09         | 2882           | TCL OCTOBRE 09        | B | 0.000            |       | 2 847.366         | -2 847.366      |
| 3 484                      | OD  | 30/11/09         | 3484           | TCL NOVEMBRE 09       | B | 0.000            |       | 3 439.855         | -6 287.221      |
| 2 876                      | BQ1 | 01/12/09         | 2876           | PREL/TCL 10/09        | B | 2 847.366        |       | 0.000             | -3 439.855      |
| 3 483                      | BQ  | 28/12/09         | 3483           | PREL/TCL 11/09        | B | 3 439.855        |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 436800 Compte soldé |     |                  |                |                       |   | 53 160.292       |       | 53 160.292        | 0.000           |

|                    |     |          |      |                    |   |           |  |           |             |
|--------------------|-----|----------|------|--------------------|---|-----------|--|-----------|-------------|
| 437001 TFP A PAYER |     |          |      |                    |   |           |  |           |             |
| 1                  | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008 | B | 0.000     |  | 2 319.040 | -2 319.040  |
| 698                | BQ1 | 29/01/09 | 698  | PREL/TFP 12/08     | B | 2 319.040 |  | 0.000     | 0.000       |
| 527                | SA  | 31/01/09 | 527  | TFP JANVIER 09     | B | 0.000     |  | 5 541.015 | -5 541.015  |
| 528                | SA  | 28/02/09 | 528  | TFP FÈVRIER 09     | B | 0.000     |  | 5 207.571 | -10 748.586 |
| 696                | BQ1 | 03/03/09 | 96   | PREL/TFP 01/09     | B | 5 589.015 |  | 0.000     | -5 159.571  |
| 697                | BQ1 | 31/03/09 | 697  | PREL/TFP 02/09     | B | 5 273.571 |  | 0.000     | 114.000     |
| 529                | SA  | 31/03/09 | 529  | TFP MARS 09        | B | 0.000     |  | 5 425.815 | -5 311.815  |
| 1 100              | BQ1 | 28/04/09 | 1100 | PREL/TFP 03/09     | B | 5 311.814 |  | 0.000     | -0.001      |
| 943                | SA  | 30/04/09 | 943  | TFP AVRIL 09       | B | 0.000     |  | 4 499.316 | -4 499.317  |
| 1 221              | BQ1 | 28/05/09 | 1221 | PREL/TFP 04/09     | B | 4 578.364 |  | 0.000     | 79.047      |
| 1 225              | SA  | 31/05/09 | 1225 | TFP MAI 09         | B | 0.000     |  | 3 986.700 | -3 907.653  |
| 1 535              | BQ1 | 25/06/09 | 1535 | PREL/TFP 05/06     | B | 4 050.700 |  | 0.000     | 143.047     |
| 1 559              | SA  | 30/06/09 | 1559 | TFP JUIN 09        | B | 0.000     |  | 4 708.383 | -4 565.336  |
| 2 050              | BQ1 | 28/07/09 | 2050 | PREL/TFP 06/09     | B | 4 785.998 |  | 0.000     | 220.662     |
| 2 201              | SA  | 31/07/09 | 2201 | TFP JUILLET 09     | B | 0.000     |  | 4 735.941 | -4 515.279  |
| 2 056              | BQ1 | 28/08/09 | 2056 | PREL/TFP 07/09     | B | 4 795.441 |  | 0.000     | 280.162     |
| 2 202              | SA  | 31/08/09 | 2202 | TFP AOÛT 09        | B | 0.000     |  | 5 288.642 | -5 008.480  |
| 2 343              | SA  | 30/09/09 | 2343 | TFP SEPTEMBRE 09   | B | 0.000     |  | 3 416.006 | -8 424.486  |
| 2 714              | BQ1 | 01/10/09 | 2714 | PREL/TFP 08/09     | B | 5 332.142 |  | 0.000     | -3 092.344  |
| 2 715              | BQ1 | 28/10/09 | 2715 | PREL/TFP 09/09     | B | 3 562.809 |  | 0.000     | 470.465     |
| 2 874              | SA  | 31/10/09 | 2874 | TFP OCTOBRE 09     | B | 0.000     |  | 4 272.040 | -3 801.575  |
| 3 404              | SA  | 30/11/09 | 3404 | TFP NOVEMBRE 09    | B | 0.000     |  | 4 524.024 | -8 325.599  |
| 2 876              | BQ1 | 01/12/09 | 2876 | PREL/TFP 10/09     | B | 4 320.040 |  | 0.000     | -4 005.559  |
| 3 483              | BQ  | 28/12/09 | 3483 | PREL/TFP 11/09     | B | 4 551.024 |  | 0.000     | 545.465     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 437001 TFP A PAYER            |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 681                         | OD  | 31/12/09         | 3681           | VIRT/SOLDE RISTOURNE TFP  | B | 11 678.368       |       | 0.000             | 12 223.833      |
| 3 681                         | OD  | 31/12/09         | 3681           | REGUL.ECRITURE CP +P.2008 | B | 0.000            |       | 4 268.954         | 7 954.879       |
| 3 405                         | SA  | 31/12/09         | 3405           | TFP DECEMBRE 09           | B | 0.000            |       | 3 984.551         | 3 970.328       |
| COMPTE 437001 Solde débiteur  |     |                  |                |                           |   | 66 148.326       |       | 62 177.998        | 3 970.328       |
| 437002 FOPROLOS A PAYER       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000            |       | 2 874.101         | -2 874.101      |
| 698                           | BQ1 | 29/01/09         | 698            | PREL/FOPROLOS 12/08       | B | 2 874.101        |       | 0.000             | 0.000           |
| 527                           | SA  | 31/01/09         | 527            | FOPROLOS JANVIER 09       | B | 0.000            |       | 2 770.507         | -2 770.507      |
| 528                           | SA  | 28/02/09         | 528            | FOPROLOS FèVRIER 09       | B | 0.000            |       | 2 603.785         | -5 374.292      |
| 696                           | BQ1 | 03/03/09         | 96             | PREL/FOPROLOS 01/09       | B | 2 794.507        |       | 0.000             | -2 579.785      |
| 697                           | BQ1 | 31/03/09         | 697            | PREL/FOPROLOS 02/09       | B | 2 636.785        |       | 0.000             | 57.000          |
| 529                           | SA  | 31/03/09         | 529            | FOPROLOS MARS 09          | B | 0.000            |       | 2 712.907         | -2 655.907      |
| 1 100                         | BQ1 | 28/04/09         | 1100           | PREL/FOPROLOS 03/09       | B | 2 655.907        |       | 0.000             | 0.000           |
| 943                           | SA  | 30/04/09         | 943            | FOPROLOS AVRIL 09         | B | 0.000            |       | 2 249.658         | -2 249.658      |
| 1 221                         | BQ1 | 28/05/09         | 1221           | PREL/FOPROLOS 04/09       | B | 2 289.182        |       | 0.000             | 39.524          |
| 1 225                         | SA  | 31/05/09         | 1225           | FOPROLOS MAI 09           | B | 0.000            |       | 1 993.350         | -1 953.826      |
| 1 535                         | BQ1 | 25/06/09         | 1535           | PREL/FOPROLOS 05/06       | B | 2 025.350        |       | 0.000             | 71.524          |
| 1 559                         | SA  | 30/06/09         | 1559           | FOPROLOS JUIN 09          | B | 0.000            |       | 2 354.191         | -2 282.667      |
| 2 050                         | BQ1 | 28/07/09         | 2050           | PREL/FOPROLOS 06/09       | B | 2 392.999        |       | 0.000             | 110.332         |
| 2 201                         | SA  | 31/07/09         | 2201           | FOPROLOS JUILLET 09       | B | 0.000            |       | 2 367.970         | -2 257.638      |
| 2 056                         | BQ1 | 28/08/09         | 2056           | PREL/IRPP 07/09           | B | 2 397.720        |       | 0.000             | 140.082         |
| 2 202                         | SA  | 31/08/09         | 2202           | FOPROLOS AOUT 09          | B | 0.000            |       | 2 644.321         | -2 504.239      |
| 2 343                         | SA  | 30/09/09         | 2343           | FOPROLOS SEPTEMBRE 09     | B | 0.000            |       | 1 708.003         | -4 212.242      |
| 2 714                         | BQ1 | 01/10/09         | 2714           | PREL/FOPROLOS 08/09       | B | 2 666.071        |       | 0.000             | -1 546.171      |
| 2 715                         | BQ1 | 28/10/09         | 2715           | PREL/FOPROLOS 09/09       | B | 1 781.404        |       | 0.000             | 235.233         |
| 2 874                         | SA  | 31/10/09         | 2874           | FOPROLOS OCTOBRE 09       | B | 0.000            |       | 2 136.020         | -1 900.787      |
| 3 404                         | SA  | 30/11/09         | 3404           | FOPROLOS NOVEMBRE 09      | B | 0.000            |       | 2 262.012         | -4 162.799      |
| 2 876                         | BQ1 | 01/12/09         | 2876           | PREL/FOPROLOS 10/09       | B | 2 160.020        |       | 0.000             | -2 002.779      |
| 3 483                         | BQ  | 28/12/09         | 3483           | PREL/FOPROLOS 11/09       | B | 2 275.512        |       | 0.000             | 272.733         |
| 3 405                         | SA  | 31/12/09         | 3405           | FOPROLOS DECEMBRE 09      | B | 0.000            |       | 1 992.275         | -1 719.542      |
| COMPTE 437002 Solde créditeur |     |                  |                |                           |   | 28 949.558       |       | 30 669.100        | -1 719.542      |
| SOUS CLASSE 43                |     |                  |                |                           |   | 9 216 347.692    |       | 8 752 498.447     | 463 849.245     |
| 445700 AVANCES AUX PERSONNELS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 6 338.000        |       | 0.000             | 6 338.000       |
| COMPTE 445700 Solde débiteur  |     |                  |                |                           |   | 6 338.000        |       | 0.000             | 6 338.000       |
| SOUS CLASSE 44                |     |                  |                |                           |   | 6 338.000        |       | 0.000             | 6 338.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 453100 CNSS COTISATIONS |     |          |      |                           |                 |             |  |             |              |               |              |
|-------------------------|-----|----------|------|---------------------------|-----------------|-------------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1                       | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B               | 0.000       |  | 223 855.082 | -223 855.082 |               |              |
| 2 450                   | SA  | 02/01/09 | 2450 | CHARGES PATRONALES 2008   | B               | 0.000       |  | 98 312.616  | -322 167.698 |               |              |
| 576                     | BQ1 | 15/01/09 | 576  | C 2676991 RGT/CNSS 4°08   | B               | 223 855.082 |  | 0.000       | -98 312.616  |               |              |
| 527                     | SA  | 31/01/09 | 527  | SALAIRES JANVIER 09       | B               | 0.000       |  | 23 041.097  | -121 353.713 |               |              |
| 528                     | SA  | 28/02/09 | 528  | SALAIRES FÉVRIER 09       | B               | 0.000       |  | 21 628.965  | -142 982.678 |               |              |
| 529                     | SA  | 31/03/09 | 529  | SALAIRES MARS 09          | B               | 0.000       |  | 22 553.225  | -165 535.903 |               |              |
| 530                     | SA  | 31/03/09 | 530  | CHARGES PATRONALES 1°/09  | B               | 0.000       |  | 159 288.804 | -324 824.707 |               |              |
| 1 018                   | BQ1 | 08/04/09 | 1018 | 2635271 RGT/CNSS 1°TR09   | B               | 226 512.091 |  | 0.000       | -98 312.616  |               |              |
| 943                     | SA  | 30/04/09 | 943  | SALAIRES AVRIL 09         | B               | 0.000       |  | 18 629.507  | -116 942.123 |               |              |
| 1 225                   | SA  | 31/05/09 | 1225 | SALAIRES MAI 09           | B               | 0.000       |  | 16 458.572  | -133 400.695 |               |              |
| 1 654                   | SA  | 30/06/09 | 1654 | CHARGES PATRONALES 2°/09  | B               | 0.000       |  | 129 384.486 | -262 785.181 |               |              |
| 1 559                   | SA  | 30/06/09 | 1559 | SALAIRES JUIN 09          | B               | 0.000       |  | 19 514.902  | -282 300.083 |               |              |
| 1 610                   | BQ1 | 06/07/09 | 1610 | C 2634701 RGT/CNSS 2TR°09 | B               | 183 987.467 |  | 0.000       | -98 312.616  |               |              |
| 2 201                   | SA  | 31/07/09 | 2201 | SALAIRES JUILLET 09       | B               | 0.000       |  | 21 277.235  | -119 589.851 |               |              |
| 2 202                   | SA  | 31/08/09 | 2202 | SALAIRES AOÛT 09          | B               | 0.000       |  | 23 814.139  | -143 403.990 |               |              |
| 2 083                   | BQ1 | 06/09/09 | 2083 | C 2801175 RGT/CNSS 2008   | B               | 98 312.616  |  | 0.000       | -45 091.374  |               |              |
| 2 444                   | SA  | 30/09/09 | 2444 | CHARGES PATRONALES 3°/09  | B               | 0.000       |  | 131 855.012 | -176 946.386 |               |              |
| 2 343                   | SA  | 30/09/09 | 2343 | SALAIRES SEPTEMBRE 09     | B               | 0.000       |  | 15 218.736  | -192 165.122 |               |              |
| 2 540                   | BQ1 | 14/10/09 | 2540 | C 2751021 RGT/CNSS 3TR°09 | B               | 192 165.122 |  | 0.000       | 0.000        |               |              |
| 2 874                   | SA  | 31/10/09 | 2874 | SALAIRES OCTOBRE 09       | B               | 0.000       |  | 19 147.935  | -19 147.935  |               |              |
| 3 404                   | SA  | 30/11/09 | 3404 | SALAIRES NOVEMBRE 09      | B               | 0.000       |  | 20 304.546  | -39 452.481  |               |              |
| 3 405                   | SA  | 31/12/09 | 3405 | SALAIRES DÉCEMBRE 09      | B               | 0.000       |  | 17 828.363  | -57 280.844  |               |              |
| 3 485                   | SA  | 31/12/09 | 3485 | CHARGES PATRONALES 4°/09  | B               | 0.000       |  | 125 232.151 | -182 512.995 |               |              |
| COMPTE 453100           |     |          |      |                           | Solde créditeur |             |  | 924 832.378 |              | 1 107 345.373 | -182 512.995 |

| 458600 CHARGES A PAYER |     |          |      |                           |   |            |  |             |              |
|------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------------|--------------|
| 1                      | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000      |  | 326 553.039 | -326 553.039 |
| 558                    | OD  | 02/01/09 | 558  | PRELEV/IRRPP 5+6+7        | B | 39 624.042 |  | 0.000       | -286 928.997 |
| 15                     | BQ5 | 09/01/09 | 15   | C 2603973 RGT/CP STEFANO  | B | 2 000.000  |  | 0.000       | -284 928.997 |
| 584                    | BQ1 | 20/01/09 | 584  | C 2677026 RGT/CNSS 05     | B | 13 079.817 |  | 0.000       | -271 849.180 |
| 584                    | BQ1 | 20/01/09 | 584  | C 2677026 RGT/CNSS 06     | B | 19 879.619 |  | 0.000       | -251 969.561 |
| 584                    | BQ1 | 20/01/09 | 584  | C 2677026 RGT/CNSS 07     | B | 18 229.522 |  | 0.000       | -233 740.039 |
| 2 451                  | OD  | 31/01/09 | 2451 | REGULARISATION ECR.GSM 08 | B | 1 168.827  |  | 0.000       | -232 571.212 |
| 2 451                  | OD  | 31/01/09 | 2451 | REGULARISATION ECR.GSM 08 | B | 294.405    |  | 0.000       | -232 276.807 |
| 2 451                  | OD  | 31/01/09 | 2451 | REGULARISATION ECR.GSM 08 | B | 598.683    |  | 0.000       | -231 678.124 |
| 1 052                  | BQ1 | 28/04/09 | 1052 | C 2635152 RGT/CP 2008     | B | 4 300.000  |  | 0.000       | -227 378.124 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 458600 CHARGES A PAYER        |     |          |      |                         |   |               |  |               |              |
|-------------------------------|-----|----------|------|-------------------------|---|---------------|--|---------------|--------------|
| 1 058                         | BQ1 | 01/05/09 | 1058 | VIRT.C.PAYés 2008       | B | 15 400.000    |  | 0.000         | -211 978.124 |
| 1 206                         | BQ1 | 28/05/09 | 1206 | CONGés PAYés 2008       | B | 750.000       |  | 0.000         | -211 228.124 |
| 1 205                         | BQ1 | 28/05/09 | 1205 | CONGé PAYé 2008         | B | 3 190.000     |  | 0.000         | -208 038.124 |
| 1 401                         | BQ1 | 14/06/09 | 1401 | C 2155132 RGT/C.PAYE 08 | B | 58 264.250    |  | 0.000         | -149 773.874 |
| 2 083                         | BQ1 | 06/09/09 | 2083 | C 2801175 RGT/CNSS 2007 | B | 18 229.522    |  | 0.000         | -131 544.352 |
| 2 083                         | BQ1 | 06/09/09 | 2083 | C 2801175 RGT/CNSS 2007 | B | 2 750.888     |  | 0.000         | -128 793.464 |
| 2 083                         | BQ1 | 06/09/09 | 2083 | C 2801175 RGT/CNSS 2008 | B | 17 169.764    |  | 0.000         | -111 623.700 |
| 2 093                         | BQ1 | 11/09/09 | 2093 | C 2750979 RGT/PRIMES 08 | B | 54 000.000    |  | 0.000         | -57 623.700  |
| 2 098                         | BQ1 | 18/09/09 | 2098 | C 2750983 RGT/PRIMES 08 | B | 28 554.248    |  | 0.000         | -29 069.452  |
| 3 685                         | HA  | 31/12/09 | 3685 | RS/IS DOUANES           | B | 0.000         |  | 2 609.939     | -31 679.391  |
| 3 682                         | OD  | 31/12/09 | 3682 | ASSU.FLOTTE DU 15/06/09 | B | 0.000         |  | 17 000.000    | -48 679.391  |
| 3 722                         | OD  | 31/12/09 | 3722 | CONGES P 2009           | B | 0.000         |  | 105 594.600   | -154 273.991 |
| 3 722                         | OD  | 31/12/09 | 3722 | TFP CP 2009             | B | 0.000         |  | 2 754.300     | -157 028.291 |
| 3 722                         | OD  | 31/12/09 | 3722 | FOPROLOS CP 2009        | B | 0.000         |  | 1 377.150     | -158 405.441 |
| 3 722                         | OD  | 31/12/09 | 3722 | CNSS CP 2009            | B | 0.000         |  | 38 744.876    | -197 150.317 |
| 3 722                         | OD  | 31/12/09 | 3722 | IRPP CP 2009            | B | 0.000         |  | 20 007.692    | -217 158.009 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.AMINE T.09    | B | 0.000         |  | 1 746.870     | -218 904.879 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.AMINE T.09    | B | 0.000         |  | 667.478       | -219 572.357 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.AMINE T.09    | B | 0.000         |  | 120.169       | -219 692.526 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.AMINE T.09    | B | 0.000         |  | 60.085        | -219 752.611 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.B.MED ALI.09  | B | 0.000         |  | 1 899.315     | -221 651.926 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.B.MED ALI.09  | B | 0.000         |  | 955.580       | -222 607.506 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.B.MED ALI.09  | B | 0.000         |  | 130.838       | -222 738.344 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.B.MED ALI.09  | B | 0.000         |  | 65.419        | -222 803.763 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.S.HAMZA.09    | B | 0.000         |  | 322.396       | -223 126.159 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.S.HAMZA.09    | B | 0.000         |  | 101.016       | -223 227.175 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.S.HAMZA.09    | B | 0.000         |  | 22.044        | -223 249.219 |
| 3 683                         | OD  | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.S.HAMZA.09    | B | 0.000         |  | 11.022        | -223 260.241 |
| COMPTE 458600 Solde créditeur |     |          |      |                         |   | 297 483.587   |  | 520 743.828   | -223 260.241 |
| SOUS CLASSE 45                |     |          |      |                         |   | 1 222 315.965 |  | 1 628 089.201 | -405 773.236 |

| 471000 CH.CONSTATés D'AVANCE |    |          |     |                         |   |             |  |        |             |
|------------------------------|----|----------|-----|-------------------------|---|-------------|--|--------|-------------|
| 1                            | AN | 01/01/09 | 1   | SUIVANT BILAN 2008      | B | 140 667.214 |  | 0.000  | 140 667.214 |
| 558                          | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 78992 | B | 0.000       |  | 45.310 | 140 621.904 |
| 558                          | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 96997 | B | 0.000       |  | 61.430 | 140 560.474 |
| 558                          | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 96996 | B | 0.000       |  | 61.430 | 140 499.044 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 471000 CH.CONSTATÉS D'AVANCE |    |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE 2951TU92  | B | 0.000            |       | 188.583           | 140 310.461     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 87744  | B | 0.000            |       | 135.845           | 140 174.616     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 87743  | B | 0.000            |       | 135.845           | 140 038.771     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 75727  | B | 0.000            |       | 125.392           | 139 913.379     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 87891  | B | 0.000            |       | 165.542           | 139 747.837     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | LOYER EXPATS             | B | 0.000            |       | 7 411.765         | 132 336.072     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 68462  | B | 0.000            |       | 152.617           | 132 183.455     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 88097  | B | 0.000            |       | 184.119           | 131 999.336     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 92639  | B | 0.000            |       | 186.281           | 131 813.055     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 92640  | B | 0.000            |       | 186.281           | 131 626.774     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 70597  | B | 0.000            |       | 237.335           | 131 389.439     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | LOYER BASE SOUSSE        | B | 0.000            |       | 29 791.820        | 101 597.619     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 70596  | B | 0.000            |       | 422.667           | 101 174.952     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 80941  | B | 0.000            |       | 269.212           | 100 905.740     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 78243  | B | 0.000            |       | 427.478           | 100 478.262     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 98801  | B | 0.000            |       | 364.346           | 100 113.916     |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 93981  | B | 0.000            |       | 418.522           | 99 695.394      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 80613  | B | 0.000            |       | 356.250           | 99 339.144      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 88613  | B | 0.000            |       | 311.492           | 99 027.652      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE 3981TU113 | B | 0.000            |       | 250.708           | 98 776.944      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 98385  | B | 0.000            |       | 310.246           | 98 466.698      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 93980  | B | 0.000            |       | 418.522           | 98 048.176      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 56446  | B | 0.000            |       | 622.193           | 97 425.983      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | LOYER BOB FOX            | B | 0.000            |       | 18 532.500        | 78 893.483      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE ALCO      | B | 0.000            |       | 298.480           | 78 595.003      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 90169  | B | 0.000            |       | 492.774           | 78 102.229      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 70599  | B | 0.000            |       | 496.564           | 77 605.665      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 90397  | B | 0.000            |       | 687.856           | 76 917.809      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 95773  | B | 0.000            |       | 2 240.557         | 74 677.252      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 81473  | B | 0.000            |       | 441.402           | 74 235.850      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 95531  | B | 0.000            |       | 648.945           | 73 586.905      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 95754  | B | 0.000            |       | 611.005           | 72 975.900      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 95530  | B | 0.000            |       | 578.756           | 72 397.144      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 95527  | B | 0.000            |       | 578.756           | 71 818.388      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 95528  | B | 0.000            |       | 578.756           | 71 239.632      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | LOYER SPENCER            | B | 0.000            |       | 11 000.000        | 60 239.632      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 471000 CH.CONSTATÉS D'AVANCE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | LOYER BFG                 | B | 0.000            |       | 17 121.176        | 43 118.456      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 66340   | B | 0.000            |       | 255.230           | 42 863.226      |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | PRELEV/IRRPP 5+6+7        | B | 0.000            |       | 39 624.042        | 3 239.184       |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 61514   | B | 0.000            |       | 889.574           | 2 349.610       |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE 5884TU135  | B | 0.000            |       | 531.662           | 1 817.948       |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 90785   | B | 0.000            |       | 573.922           | 1 244.026       |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 100907  | B | 0.000            |       | 622.013           | 622.013         |
| 558                          | OD | 02/01/09         | 558            | QUIT.ASSURANCE RS 100916  | B | 0.000            |       | 622.013           | 0.000           |
| 551                          | HA | 04/01/09         | 551            | QUIT.A.CARTE RS 60423     | B | 6.233            |       | 0.000             | 6.233           |
| 552                          | HA | 06/01/09         | 552            | QUIT.A.CARTE RS 91417     | B | 11.808           |       | 0.000             | 18.041          |
| 553                          | HA | 06/01/09         | 553            | QUIT.A.CARTE RS 91416     | B | 11.808           |       | 0.000             | 29.849          |
| 554                          | HA | 07/01/09         | 554            | QUIT.A.CARTE RS 82558     | B | 15.615           |       | 0.000             | 45.464          |
| 555                          | HA | 21/01/09         | 555            | QUIT.A.CARTE RS 78992     | B | 35.909           |       | 0.000             | 81.373          |
| 556                          | HA | 27/01/09         | 556            | QUIT.A.CARTE 7776TU136    | B | 48.578           |       | 0.000             | 129.951         |
| 557                          | HA | 27/01/09         | 557            | QUIT.A.CARTE 7775TU136    | B | 48.578           |       | 0.000             | 178.529         |
| 991                          | HA | 01/02/09         | 991            | ASSUANCE/CARTE MATERIELS  | B | 5 478.125        |       | 0.000             | 5 656.654       |
| 549                          | HA | 26/02/09         | 549            | QUIT.A.CARTE RS 96996     | B | 112.399          |       | 0.000             | 5 769.053       |
| 538                          | HA | 26/02/09         | 538            | QUIT.A.CARTE RS 96997     | B | 112.399          |       | 0.000             | 5 881.452       |
| 547                          | HA | 07/03/09         | 547            | QUIT.A.CARTE RS 102230    | B | 294.025          |       | 0.000             | 6 175.477       |
| 548                          | HA | 08/03/09         | 548            | QUIT.A.CARTE RS 2951TU92  | B | 148.914          |       | 0.000             | 6 324.391       |
| 545                          | HA | 12/03/09         | 545            | QUIT.A.CARTE RS 87743     | B | 137.683          |       | 0.000             | 6 462.074       |
| 544                          | HA | 12/03/09         | 544            | QUIT.A.CARTE RS 87744     | B | 137.683          |       | 0.000             | 6 599.757       |
| 546                          | HA | 15/03/09         | 546            | QUIT.A.CARTE RS 75727     | B | 138.401          |       | 0.000             | 6 738.158       |
| 3 453                        | HA | 15/03/09         | 3453           | QUIT.ASSURANCE CARTE      | B | 354.932          |       | 0.000             | 7 093.090       |
| 543                          | HA | 01/04/09         | 543            | QUIT.A.CARTE RS 87891     | B | 168.035          |       | 0.000             | 7 261.125       |
| 990                          | OD | 01/04/09         | 990            | LOYER AHMED               | B | 2 470.589        |       | 0.000             | 9 731.714       |
| 987                          | OD | 01/04/09         | 987            | LOYER EXPATS WT           | B | 7 782.353        |       | 0.000             | 17 514.067      |
| 542                          | HA | 06/04/09         | 542            | QUIT.A.CARTE RS 68462     | B | 111.990          |       | 0.000             | 17 626.057      |
| 539                          | HA | 20/04/09         | 539            | QUIT.A.CARTE RS92640      | B | 210.680          |       | 0.000             | 17 836.737      |
| 541                          | HA | 21/04/09         | 541            | QUIT.A.CARTE RS92639      | B | 210.680          |       | 0.000             | 18 047.417      |
| 540                          | HA | 21/04/09         | 540            | QUIT.A.CARTE RS88097      | B | 236.801          |       | 0.000             | 18 284.218      |
| 537                          | HA | 27/04/09         | 537            | QUIT.ASSURANCE RS 70597   | B | 230.168          |       | 0.000             | 18 514.386      |
| 2 222                        | HA | 22/07/09         | 2222           | F.OPTIMUM G.4680.66\$     | B | 6 250.564        |       | 0.000             | 24 764.950      |
| 983                          | OD | 01/08/09         | 983            | LOYER BASE SOUSSE         | B | 21 433.255       |       | 0.000             | 46 198.205      |
| 2 673                        | HA | 13/10/09         | 2673           | QUIT.ASSURANCE CARTE N°11 | B | 204.828          |       | 0.000             | 46 403.033      |
| 986                          | OD | 01/11/09         | 986            | LOYER BOB FOX             | B | 19 459.125       |       | 0.000             | 65 862.158      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 471000 CH.CONSTATÉS D'AVANCE  |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 481                         | OD  | 01/11/09         | 3481           | LOYER/EXPATS WL            | B | 24 705.880       |       | 0.000             | 90 568.038      |
| 2 951                         | HA  | 19/11/09         | 2951           | QUIT.ASSURANCE RS 98610    | B | 2 921.601        |       | 0.000             | 93 489.639      |
| 985                           | OD  | 01/12/09         | 985            | LOYER BFG                  | B | 17 977.234       |       | 0.000             | 111 466.873     |
| 3 470                         | HA  | 31/12/09         | 3470           | QUIT.STEG BUREAU           | B | 69.718           |       | 0.000             | 111 536.591     |
| 3 470                         | HA  | 31/12/09         | 3470           | QUIT.STEG BUREAU           | B | 69.669           |       | 0.000             | 111 606.260     |
| 3 472                         | HA  | 31/12/09         | 3472           | QUITTANCE STEG SPENCER     | B | 160.328          |       | 0.000             | 111 766.588     |
| 3 473                         | HA  | 31/12/09         | 3473           | QUITTANCE STEG BOB         | B | 257.844          |       | 0.000             | 112 024.432     |
| COMPTE 471000 Solde débiteur  |     |                  |                |                            |   | 252 691.646      |       | 140 667.214       | 112 024.432     |
| SOUS CLASSE 47                |     |                  |                |                            |   | 252 691.646      |       | 140 667.214       | 112 024.432     |
| 491000 PROV/DEP.CPTES CLIENTS |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 0.000            |       | 163 246.463       | -163 246.463    |
| COMPTE 491000 Solde créditeur |     |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 163 246.463       | -163 246.463    |
| SOUS CLASSE 49                |     |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 163 246.463       | -163 246.463    |
| CLASSE 4                      |     |                  |                |                            |   | 79 614 334.943   |       | 72 677 721.216    | 6 936 613.727   |
| 532101 BEST USD 460/2         |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008         | B | 333 004.657      |       | 0.000             | 333 004.657     |
| 178                           | BQ2 | 02/01/09         | 178            | VIRT USD/CTD 100000\$      | B | 0.000            |       | 131 000.000       | 202 004.657     |
| 859                           | BQ2 | 02/01/09         | 859            | VIRT/M.HEDDA E.2837\$      | B | 0.000            |       | 3 894.917         | 198 109.740     |
| 150                           | BQ2 | 02/01/09         | 150            | VIRT/PIONEER 1172613.18\$  | B | 1 574 115.933    |       | 0.000             | 1 772 225.673   |
| 180                           | BQ2 | 05/01/09         | 180            | VIRT USD/CTD 15000\$       | B | 0.000            |       | 19 650.000        | 1 752 575.673   |
| 182                           | BQ2 | 05/01/09         | 182            | VIRT USD/CTD 15000\$       | B | 0.000            |       | 19 875.000        | 1 732 700.673   |
| 860                           | BQ2 | 05/01/09         | 860            | VIRT/SPI 1000000\$         | B | 0.000            |       | 1 372 900.000     | 359 800.673     |
| 151                           | BQ2 | 07/01/09         | 151            | VIRT/SODEPS 2151.18\$      | B | 2 981.748        |       | 0.000             | 362 782.421     |
| 184                           | BQ2 | 07/01/09         | 184            | VIRT USD/CTD 50001.49\$    | B | 0.000            |       | 66 251.974        | 296 530.447     |
| 186                           | BQ2 | 08/01/09         | 186            | VIRT USD/CTD 15000\$       | B | 0.000            |       | 19 950.000        | 276 580.447     |
| 863                           | BQ2 | 09/01/09         | 863            | VIRT/ASEP 40790.11\$       | B | 0.000            |       | 56 000.742        | 220 579.705     |
| 861                           | BQ2 | 09/01/09         | 861            | VIRT/WEATHERFOR.11996.91\$ | B | 0.000            |       | 16 463.693        | 204 116.012     |
| 862                           | BQ2 | 09/01/09         | 862            | VIRT/CORELAB 40121.38\$    | B | 0.000            |       | 55 082.643        | 149 033.369     |
| 864                           | BQ2 | 12/01/09         | 864            | RETRAIT/CASH BFG 17347.1\$ | B | 0.000            |       | 23 815.834        | 125 217.535     |
| 188                           | BQ2 | 13/01/09         | 188            | VIRT USD/CTD 10000\$       | B | 0.000            |       | 13 545.000        | 111 672.535     |
| 190                           | BQ2 | 14/01/09         | 190            | VIRT USD/CTD 20000\$       | B | 0.000            |       | 27 160.000        | 84 512.535      |
| 192                           | BQ2 | 14/01/09         | 192            | VIRT USD/CTD 5000\$        | B | 0.000            |       | 6 790.000         | 77 722.535      |
| 865                           | BQ2 | 14/01/09         | 865            | VIRT/ELETTRAUTO 3082.66\$  | B | 0.000            |       | 4 232.184         | 73 490.351      |
| 866                           | BQ2 | 14/01/09         | 866            | VIRT/ASEP 16935.73\$       | B | 0.000            |       | 23 251.064        | 50 239.287      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 152                   | BQ2 | 15/01/09         | 152            | VIRT/PIONEER 54196.5\$     | B | 74 406.375       |       | 0.000             | 124 645.662     |
| 867                   | BQ2 | 15/01/09         | 867            | RETAIT/CASH MED 4004.76\$  | B | 0.000            |       | 5 498.135         | 119 147.527     |
| 868                   | BQ2 | 15/01/09         | 868            | VIRT/ASEP 16531.45\$       | B | 0.000            |       | 22 696.028        | 96 451.499      |
| 194                   | BQ2 | 16/01/09         | 194            | VIRT USD/CTD 30000\$       | B | 0.000            |       | 40 920.000        | 55 531.499      |
| 196                   | BQ2 | 19/01/09         | 196            | VIRT USD/CTD 63376.45\$    | B | 0.000            |       | 85 990.502        | -30 459.003     |
| 153                   | BQ2 | 21/01/09         | 153            | VIRT/TPS 223663.02\$       | B | 321 247.195      |       | 0.000             | 290 788.192     |
| 154                   | BQ2 | 22/01/09         | 154            | VIRT/PIONEER 149419.75\$   | B | 205 138.375      |       | 0.000             | 495 926.567     |
| 869                   | BQ2 | 22/01/09         | 869            | VIRT/ELMAR 2904.05\$       | B | 0.000            |       | 3 986.970         | 491 939.597     |
| 870                   | BQ2 | 22/01/09         | 870            | RET/VIRT ELET.2859.31\$    | B | 3 925.547        |       | 0.000             | 495 865.144     |
| 155                   | BQ2 | 23/01/09         | 155            | VIRT/WINSTAR 94374.85\$    | B | 129 567.231      |       | 0.000             | 625 432.375     |
| 198                   | BQ2 | 23/01/09         | 198            | VIRT USD/CTD 200001.42\$   | B | 0.000            |       | 282 002.002       | 343 430.373     |
| 156                   | BQ2 | 27/01/09         | 156            | VIRT/WINSTAR 2479.04\$     | B | 3 438.681        |       | 0.000             | 346 869.054     |
| 158                   | BQ2 | 27/01/09         | 158            | VIRT/PIONEER 595563.8\$    | B | 817 649.544      |       | 0.000             | 1 164 518.598   |
| 200                   | BQ2 | 28/01/09         | 200            | VIRT USD/CTD 300000\$      | B | 0.000            |       | 413 700.000       | 750 818.598     |
| 871                   | BQ2 | 29/01/09         | 871            | RETRAIT/C.ABDUL 7946.86\$  | B | 0.000            |       | 10 910.244        | 739 908.354     |
| 202                   | BQ2 | 29/01/09         | 202            | VIRT USD/CTD 150000\$      | B | 0.000            |       | 209 100.000       | 530 808.354     |
| 872                   | BQ2 | 30/01/09         | 972            | RETR/C.MOKHTAR 19867.15\$  | B | 0.000            |       | 27 275.610        | 503 532.744     |
| 157                   | BQ2 | 30/01/09         | 157            | VIRT/MARETAP 62435.56\$    | B | 83 813.490       |       | 0.000             | 587 346.234     |
| 873                   | BQ2 | 31/01/09         | 873            | DIF/CHANGES USD 31/01      | B | 30 566.278       |       | 0.000             | 617 912.512     |
| 204                   | BQ2 | 03/02/09         | 204            | VIRT USD/CTD 80000\$       | B | 0.000            |       | 113 840.000       | 504 072.512     |
| 159                   | BQ2 | 05/02/09         | 159            | VIRT/PIONEER 413411.83\$   | B | 567 573.099      |       | 0.000             | 1 071 645.611   |
| 874                   | BQ2 | 05/02/09         | 874            | RETRAIT/C.BFG 19507.22\$   | B | 0.000            |       | 18 018.220        | 1 053 627.391   |
| 875                   | BQ2 | 05/02/09         | 875            | RETRAIT/CASH BOB 6502.41\$ | B | 0.000            |       | 9 339.412         | 1 044 287.979   |
| 206                   | BQ2 | 06/02/09         | 206            | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 71 150.000        | 973 137.979     |
| 876                   | BQ2 | 06/02/09         | 876            | VIRT/SOLID CANADA 100165\$ | B | 0.000            |       | 143 866.990       | 829 270.989     |
| 208                   | BQ2 | 10/02/09         | 208            | VIRT USD/CTD 50001.4\$     | B | 0.000            |       | 70 501.974        | 758 769.015     |
| 210                   | BQ2 | 11/02/09         | 210            | VIRT USD/CTD 150000\$      | B | 0.000            |       | 211 500.000       | 547 269.015     |
| 160                   | BQ2 | 12/02/09         | 160            | VIRT/PIONEER 139734.88\$   | B | 191 842.016      |       | 0.000             | 739 111.031     |
| 212                   | BQ2 | 13/02/09         | 212            | VIRT USD/CTD 100000\$      | B | 0.000            |       | 141 800.000       | 597 311.031     |
| 214                   | BQ2 | 18/02/09         | 214            | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 72 450.000        | 524 861.031     |
| 161                   | BQ2 | 18/02/09         | 161            | VIRT/ENI 1062898.21\$      | B | 1 393 354.842    |       | 0.000             | 1 918 215.873   |
| 216                   | BQ2 | 19/02/09         | 216            | VIRT USD/CTD 10000\$       | B | 0.000            |       | 14 380.000        | 1 903 835.873   |
| 162                   | BQ2 | 19/02/09         | 162            | VIRT/PIONEER 30305.9\$     | B | 41 606.969       |       | 0.000             | 1 945 442.842   |
| 877                   | BQ2 | 19/02/09         | 877            | VIRT/SPI 400000\$          | B | 0.000            |       | 574 520.000       | 1 370 922.842   |
| 218                   | BQ2 | 20/02/09         | 218            | VIRT USD/CTD 20000\$       | B | 0.000            |       | 29 000.000        | 1 341 922.842   |
| 163                   | BQ2 | 20/02/09         | 163            | VIRT/ECUMED 18740.92\$     | B | 26 917.582       |       | 0.000             | 1 368 840.424   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 878                   | BQ2 | 20/02/09         | 878            | VIRT/STEATITE 4440\$       | B | 0.000            |       | 6 377.172         | 1 362 463.252   |
| 880                   | BQ2 | 20/02/09         | 880            | VIRT/HUNTING 10979.95\$    | B | 0.000            |       | 15 770.502        | 1 346 692.750   |
| 879                   | BQ2 | 20/02/09         | 879            | VIRT/ELETTAUTO 3152.63\$   | B | 0.000            |       | 4 528.123         | 1 342 164.627   |
| 882                   | BQ2 | 20/02/09         | 882            | VIRT/CORELAB 40180.8\$     | B | 0.000            |       | 57 711.683        | 1 284 452.944   |
| 881                   | BQ2 | 20/02/09         | 881            | VIRT/DWS 54939.26\$        | B | 0.000            |       | 78 909.260        | 1 205 543.684   |
| 883                   | BQ2 | 23/02/09         | 883            | VIRT/SOLID CANADA 500175\$ | B | 0.000            |       | 718 401.353       | 487 142.331     |
| 220                   | BQ2 | 24/02/09         | 220            | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 72 000.000        | 415 142.331     |
| 2 219                 | BQ2 | 25/02/09         | 884            | VIRT/BSB TOYOTA 66819.41\$ | B | 0.000            |       | 95 972.719        | 319 169.612     |
| 222                   | BQ2 | 26/02/09         | 222            | VIRT USD/CTD 150001.37\$   | B | 0.000            |       | 216 001.973       | 103 167.639     |
| 885                   | BQ2 | 27/02/09         | 885            | VIRT/METNOR 4510.59\$      | B | 0.000            |       | 6 478.560         | 96 689.079      |
| 886                   | BQ2 | 27/02/09         | 886            | VIRT/HUNTING 385.33\$      | B | 0.000            |       | 553.450           | 96 135.629      |
| 887                   | BQ2 | 28/02/09         | 887            | DIF/CHANGES USD 28/02      | B | 181 658.694      |       | 0.000             | 277 794.323     |
| 224                   | BQ2 | 03/03/09         | 224            | VIRT USD/CTD 45000\$       | B | 0.000            |       | 64 350.000        | 213 444.323     |
| 226                   | BQ2 | 03/03/09         | 226            | VIRT USD/CTD 60000\$       | B | 0.000            |       | 86 820.000        | 126 624.323     |
| 228                   | BQ2 | 06/03/09         | 228            | VIRT USD/CTD 40000\$       | B | 0.000            |       | 57 600.000        | 69 024.323      |
| 164                   | BQ2 | 06/03/09         | 164            | VIRT/SODEPS 163133.4\$     | B | 223 264.372      |       | 0.000             | 292 288.695     |
| 888                   | BQ2 | 06/03/09         | 888            | VIRT/ELMAR 21168.29\$      | B | 0.000            |       | 30 107.659        | 262 181.036     |
| 230                   | BQ2 | 11/03/09         | 230            | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 72 000.000        | 190 181.036     |
| 232                   | BQ2 | 11/03/09         | 232            | VIRT USD/CTD 5000\$        | B | 0.000            |       | 7 204.611         | 182 976.425     |
| 889                   | BQ2 | 11/03/09         | 889            | VIRT/METNOR 656.81\$       | B | 0.000            |       | 934.181           | 182 042.244     |
| 890                   | BQ2 | 11/03/09         | 890            | VIRT/STEATITE 490\$        | B | 0.000            |       | 696.927           | 181 345.317     |
| 891                   | BQ2 | 12/03/09         | 891            | VIRT/ELMAR 4759.72\$       | B | 0.000            |       | 6 769.750         | 174 575.567     |
| 165                   | BQ2 | 12/03/09         | 165            | VIRT/MARETAP 21180.20\$    | B | 30 421.122       |       | 0.000             | 204 996.689     |
| 234                   | BQ2 | 13/03/09         | 234            | VIRT USD/CTD 2000\$        | B | 0.000            |       | 2 862.000         | 202 134.689     |
| 236                   | BQ2 | 13/03/09         | 236            | VIRT USD/CTD 20000\$       | B | 0.000            |       | 28 620.000        | 173 514.689     |
| 168                   | BQ2 | 13/03/09         | 168            | VIRT/PIONEER 24244.9\$     | B | 34 822.950       |       | 0.000             | 208 337.639     |
| 167                   | BQ2 | 13/03/09         | 167            | VIRT/ENI 1982645.84\$      | B | 2 703 142.313    |       | 0.000             | 2 911 479.952   |
| 892                   | BQ2 | 16/03/09         | 892            | VIRT/SPI 400000\$          | B | 0.000            |       | 568 920.000       | 2 342 559.952   |
| 169                   | BQ2 | 17/03/09         | 169            | VIRT/PIONEER 9917\$        | B | 14 243.788       |       | 0.000             | 2 356 803.740   |
| 893                   | BQ2 | 17/03/09         | 893            | VIRT/SEEPEX 14046.24\$     | B | 0.000            |       | 19 977.967        | 2 336 825.773   |
| 894                   | BQ2 | 17/03/09         | 894            | VIRT/SEEPEX 14165.89\$     | B | 0.000            |       | 20 148.145        | 2 316 677.628   |
| 170                   | BQ2 | 17/03/09         | 170            | VIRT/NSC 147192.94\$       | B | 209 352.519      |       | 0.000             | 2 526 030.147   |
| 896                   | BQ2 | 18/03/09         | 896            | VIRT/ELMAR 8207.23\$       | B | 0.000            |       | 11 673.143        | 2 514 357.004   |
| 897                   | BQ2 | 18/03/09         | 897            | VIRT/ELMAR 16754.07\$      | B | 0.000            |       | 23 829.314        | 2 490 527.690   |
| 899                   | BQ2 | 19/03/09         | 899            | VIRT/SPI 300000\$          | B | 0.000            |       | 426 690.000       | 2 063 837.690   |
| 898                   | BQ2 | 19/03/09         | 898            | VIRT/SOLID CANADA 350175\$ | B | 0.000            |       | 498 053.903       | 1 565 783.787   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 238                   | BQ2 | 23/03/09         | 238            | VIRT USD/CTD 50001.44\$    | B | 0.000            |       | 68 801.981        | 1 496 981.806   |
| 895                   | BQ2 | 23/03/09         | 895            | RET/FOND SEEPEX 14756.45\$ | B | 20 988.099       |       | 0.000             | 1 517 969.905   |
| 171                   | BQ2 | 23/03/09         | 171            | VIRT/TPS 13030\$           | B | 18 532.569       |       | 0.000             | 1 536 502.474   |
| 900                   | BQ2 | 24/03/09         | 900            | VIRT/T.SAFETY 4947\$       | B | 0.000            |       | 7 036.118         | 1 529 466.356   |
| 240                   | BQ2 | 25/03/09         | 240            | VIRT USD/CTD 1150000\$     | B | 0.000            |       | 1 588 150.000     | -58 683.644     |
| 172                   | BQ2 | 27/03/09         | 172            | VIRT/WINSTAR 171251.55\$   | B | 243 571.085      |       | 0.000             | 184 887.441     |
| 901                   | BQ2 | 27/03/09         | 901            | RETRAIT/CASH BOB 4130.96\$ | B | 0.000            |       | 5 875.464         | 179 011.977     |
| 242                   | BQ2 | 30/03/09         | 242            | VIRT USD/CTD 30000\$       | B | 0.000            |       | 41 940.000        | 137 071.977     |
| 244                   | BQ2 | 30/03/09         | 244            | VIRT USD/CTD 125001.42\$   | B | 0.000            |       | 175 001.988       | -37 930.011     |
| 246                   | BQ2 | 31/03/09         | 246            | VIRT USD/CTD 24250\$       | B | 0.000            |       | 33 707.500        | -71 637.511     |
| 902                   | BQ2 | 31/03/09         | 902            | FRAIS BANCAIRES 5.9\$      | B | 0.000            |       | 8.392             | -71 645.903     |
| 903                   | BQ2 | 31/03/09         | 903            | DIF.CHANGES USD 31/03      | B | 71 648.733       |       | 0.000             | 2.830           |
| 519                   | BQ2 | 07/04/09         | 519            | VIRT USD/CTD 200001.43\$   | B | 0.000            |       | 278 001.988       | -277 999.158    |
| 1 436                 | BQ2 | 07/04/09         | 1436           | RET/FOND HUNTING10462.87\$ | B | 14 699.286       |       | 0.000             | -263 299.872    |
| 173                   | BQ2 | 07/04/09         | 173            | VIRT/PIONEER 820866.46\$   | B | 1 167 518.356    |       | 0.000             | 904 218.484     |
| 1 437                 | BQ2 | 08/04/09         | 1437           | VIRT/SOLID CANADA 250175\$ | B | 0.000            |       | 351 470.857       | 552 747.627     |
| 1 438                 | BQ2 | 08/04/09         | 1438           | VIRT/BENTLEY 300000\$      | B | 0.000            |       | 421 470.000       | 131 277.627     |
| 174                   | BQ2 | 10/04/09         | 174            | VIRT/PIONEER 569483.62\$   | B | 809 976.549      |       | 0.000             | 941 254.176     |
| 1 439                 | BQ2 | 10/04/09         | 1439           | VIRT/SOLID CANADA 50090\$  | B | 0.000            |       | 70 371.441        | 870 882.735     |
| 1 440                 | BQ2 | 10/04/09         | 1440           | VIRT/HUNTING 5472.43\$     | B | 0.000            |       | 7 688.216         | 863 194.519     |
| 525                   | BQ2 | 13/04/09         | 525            | VIRT/TPS 8197.96\$         | B | 11 284.492       |       | 0.000             | 874 479.011     |
| 521                   | BQ2 | 14/04/09         | 521            | VIRT USD/CTD 200000\$      | B | 0.000            |       | 277 800.000       | 596 679.011     |
| 1 442                 | BQ2 | 14/04/09         | 1442           | VIRT/CORELAB 22993.42\$    | B | 0.000            |       | 32 303.455        | 564 375.556     |
| 1 441                 | BQ2 | 14/04/09         | 1441           | VIRT/WEATERFORD 12807.07\$ | B | 0.000            |       | 17 992.652        | 546 382.904     |
| 526                   | BQ2 | 16/04/09         | 526            | VIRT/PIONEER 51317.05\$    | B | 72 988.241       |       | 0.000             | 619 371.145     |
| 523                   | BQ2 | 17/04/09         | 523            | VIRT USD/CTD 300001.42\$   | B | 0.000            |       | 418 201.979       | 201 169.166     |
| 1 443                 | BQ2 | 20/04/09         | 1443           | VIRT/SOLID CANADA 30060\$  | B | 0.000            |       | 42 231.294        | 158 937.872     |
| 1 444                 | BQ2 | 20/04/09         | 1444           | VIRT/SPI 500000\$          | B | 0.000            |       | 702 450.000       | -543 512.128    |
| 1 489                 | BQ2 | 21/04/09         | 1489           | VIRT/ENI 719421.7\$        | B | 1 018 055.813    |       | 0.000             | 474 543.685     |
| 1 488                 | BQ2 | 21/04/09         | 1488           | VIRT/ENI 1854870.61\$      | B | 2 615 697.522    |       | 0.000             | 3 090 241.207   |
| 1 447                 | BQ2 | 22/04/09         | 1447           | VIRT/ENI 54824.34\$        | B | 0.000            |       | 77 022.715        | 3 013 218.492   |
| 1 446                 | BQ2 | 22/04/09         | 1446           | VIRT/WEATHERFORD 25004.3\$ | B | 0.000            |       | 35 128.540        | 2 978 089.952   |
| 1 445                 | BQ2 | 22/04/09         | 1445           | VIRT/G-COAST 10490.24\$    | B | 0.000            |       | 14 737.738        | 2 963 352.214   |
| 1 491                 | BQ2 | 23/04/09         | 1491           | VIRT/PIONEER 8290.6\$      | B | 11 647.464       |       | 0.000             | 2 974 999.678   |
| 1 490                 | BQ2 | 23/04/09         | 1490           | VIRT/WINSTAR 64766.4\$     | B | 90 990.315       |       | 0.000             | 3 065 989.993   |
| 1 448                 | BQ2 | 28/04/09         | 1448           | VIRT/RTM 100000\$          | B | 0.000            |       | 140 490.000       | 2 925 499.993   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 904                   | BQ2 | 30/04/09         | 904            | VIRT USD/CTD 150000\$      | B | 0.000            |       | 208 800.000       | 2 716 699.993   |
| 2 130                 | BQ2 | 30/04/09         | 2130           | DIF.CHANGES USD 30/04      | B | 0.000            |       | 53 347.317        | 2 663 352.676   |
| 906                   | BQ2 | 04/05/09         | 906            | VIRT USD/CTD 500001.43\$   | B | 0.000            |       | 697 501.995       | 1 965 850.681   |
| 1 492                 | BQ2 | 04/05/09         | 1492           | VIRT/PETROFAC 69195.5\$    | B | 97 212.126       |       | 0.000             | 2 063 062.807   |
| 1 493                 | BQ2 | 06/05/09         | 1493           | VIRT/TPS 10082.61\$        | B | 14 259.836       |       | 0.000             | 2 077 322.643   |
| 1 449                 | BQ2 | 07/05/09         | 1449           | VIRT/SOLID CANADA 100165\$ | B | 0.000            |       | 137 546.578       | 1 939 776.065   |
| 1 494                 | BQ2 | 07/05/09         | 1494           | VIRT/PIONEER 113260.86\$   | B | 159 120.282      |       | 0.000             | 2 098 896.347   |
| 1 495                 | BQ2 | 08/05/09         | 1495           | VIRT/CTKCP 5137.46\$       | B | 6 696.514        |       | 0.000             | 2 105 592.861   |
| 1 495                 | BQ2 | 08/05/09         | 1495           | VIRT/CTKCP 5726.98\$       | B | 7 458.246        |       | 0.000             | 2 113 051.107   |
| 1 450                 | BQ2 | 12/05/09         | 1450           | VIRT/RTM 200000\$          | B | 0.000            |       | 274 640.000       | 1 838 411.107   |
| 1 497                 | BQ2 | 12/05/09         | 1497           | VIRT/PIONEER 56980\$       | B | 80 051.202       |       | 0.000             | 1 918 462.309   |
| 1 496                 | BQ2 | 12/05/09         | 1496           | VIRT/EXXOIL 9859.55\$      | B | 13 832.949       |       | 0.000             | 1 932 295.258   |
| 1 451                 | BQ2 | 13/05/09         | 1451           | R-CASH BOB 6881.92\$       | B | 0.000            |       | 9 450.252         | 1 922 845.006   |
| 1 451                 | BQ2 | 13/05/09         | 1451           | R-CASH BFG 6881.92\$       | B | 0.000            |       | 9 450.252         | 1 913 394.754   |
| 1 452                 | BQ2 | 14/05/09         | 1452           | VIRT/HALLIB.7991\$         | B | 0.000            |       | 10 973.240        | 1 902 421.514   |
| 1 498                 | BQ2 | 21/05/09         | 1498           | VIRT/ECUMED 14678.78\$     | B | 20 191.231       |       | 0.000             | 1 922 612.745   |
| 1 454                 | BQ2 | 26/05/09         | 1454           | VIRT/ELMAR 5397.83\$       | B | 0.000            |       | 7 412.300         | 1 915 200.445   |
| 1 453                 | BQ2 | 26/05/09         | 1453           | VIRT/DRECO 8514.25\$       | B | 0.000            |       | 11 691.768        | 1 903 508.677   |
| 1 455                 | BQ2 | 26/05/09         | 1455           | VIRT/BENTLEY 200000\$      | B | 0.000            |       | 274 640.000       | 1 628 868.677   |
| 1 456                 | BQ2 | 27/05/09         | 1456           | VIRT/SPI 300000\$          | B | 0.000            |       | 411 960.000       | 1 216 908.677   |
| 1 500                 | BQ2 | 27/05/09         | 1500           | VIRT/PIONEER 2355\$        | B | 3 233.886        |       | 0.000             | 1 220 142.563   |
| 1 457                 | BQ2 | 27/05/09         | 1457           | VIRT/G-TEREAULT 60000\$    | B | 0.000            |       | 82 392.000        | 1 137 750.563   |
| 1 499                 | BQ2 | 27/05/09         | 1499           | VIRT/WINSTAR 39989.22\$    | B | 54 913.197       |       | 0.000             | 1 192 663.760   |
| 1 219                 | BQ2 | 28/05/09         | 1219           | VIRT.USD/CTD 200001.46\$   | B | 0.000            |       | 270 201.972       | 922 461.788     |
| 1 501                 | BQ2 | 29/05/09         | 1501           | VIRT/PIONEER 1900.75\$     | B | 2 610.110        |       | 0.000             | 925 071.898     |
| 2 131                 | BQ2 | 31/05/09         | 2131           | DIF.CHANGES USD 31/05      | B | 0.000            |       | 61 203.437        | 863 868.461     |
| 1 465                 | BQ2 | 05/06/09         | 1465           | VIRT/DWS 19093.58\$        | B | 0.000            |       | 25 801.154        | 838 067.307     |
| 1 464                 | BQ2 | 05/06/09         | 1464           | VIRT/WEATERFORD 4877.19\$  | B | 0.000            |       | 6 590.546         | 831 476.761     |
| 1 458                 | BQ2 | 08/06/09         | 1458           | VIRT USD/CTD 20000\$       | B | 0.000            |       | 27 200.000        | 804 276.761     |
| 1 460                 | BQ2 | 09/06/09         | 1460           | VIRT USD/CTD 100000\$      | B | 0.000            |       | 134 500.000       | 669 776.761     |
| 1 502                 | BQ2 | 09/06/09         | 1502           | VIRT/TPS 15209.92\$        | B | 20 344.789       |       | 0.000             | 690 121.550     |
| 1 466                 | BQ2 | 10/06/09         | 1466           | R-CASH BOB 4281.26\$       | B | 0.000            |       | 5 785.266         | 684 336.284     |
| 1 467                 | BQ2 | 12/06/09         | 1467           | R-CASH NEJLA 2008\$        | B | 0.000            |       | 2 713.410         | 681 622.874     |
| 1 503                 | BQ2 | 16/06/09         | 1503           | VIRT/SODEPS 213043.79\$    | B | 299 198.704      |       | 0.000             | 980 821.578     |
| 1 504                 | BQ2 | 16/06/09         | 1504           | VIRT/PIONEER 647251.63\$   | B | 888 805.925      |       | 0.000             | 1 869 627.503   |
| 1 468                 | BQ2 | 17/06/09         | 1468           | VIRT/SOLID CANADA 200175\$ | B | 0.000            |       | 270 496.477       | 1 599 131.026   |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 505                 | BQ2 | 18/06/09         | 1505           | VIRT/PIONEER 21635.25\$   | B | 30 395.365       |       | 0.000             | 1 629 526.391   |
| 1 462                 | BQ2 | 22/06/09         | 1462           | VIRT USD/CTD 100000\$     | B | 0.000            |       | 135 100.000       | 1 494 426.391   |
| 1 472                 | BQ2 | 23/06/09         | 1472           | VIRT/ELMAR 2480.81\$      | B | 0.000            |       | 3 352.319         | 1 491 074.072   |
| 1 470                 | BQ2 | 23/06/09         | 1470           | VIRT/CORELAB 22895.68\$   | B | 0.000            |       | 30 938.931        | 1 460 135.141   |
| 1 471                 | BQ2 | 23/06/09         | 1471           | VIRT/ASEP 9784.94\$       | B | 0.000            |       | 13 222.389        | 1 446 912.752   |
| 1 469                 | BQ2 | 23/06/09         | 1469           | VIRT/DRECO 9601.09\$      | B | 0.000            |       | 12 973.952        | 1 433 938.800   |
| 1 486                 | BQ2 | 24/06/09         | 1486           | VIRT USD/CTD 700001.5\$   | B | 0.000            |       | 938 352.010       | 495 586.790     |
| 1 555                 | BQ2 | 25/06/09         | 155            | VIRT/RTM 100000\$         | B | 0.000            |       | 135 130.000       | 360 456.790     |
| 1 506                 | BQ2 | 25/06/09         | 1506           | VIRT/PIONEER 632409.11\$  | B | 888 471.559      |       | 0.000             | 1 248 928.349   |
| 1 564                 | BQ2 | 26/06/09         | 1564           | VIRT/ENI 422785.24\$      | B | 598 587.042      |       | 0.000             | 1 847 515.391   |
| 1 551                 | BQ2 | 30/06/09         | 1551           | VIRT.USD/CTD 500000\$     | B | 0.000            |       | 667 000.000       | 1 180 515.391   |
| 1 560                 | BQ2 | 30/06/09         | 1560           | FRAIS BANCAIRES 5.9\$     | B | 0.000            |       | 7.972             | 1 180 507.419   |
| 2 132                 | BQ2 | 30/06/09         | 2132           | DIF.CHANGES USD 30/06     | B | 0.000            |       | 118 086.306       | 1 062 421.113   |
| 1 556                 | BQ2 | 01/07/09         | 1556           | VIRT/SAL.YASSINE 688.36\$ | B | 0.000            |       | 914.319           | 1 061 506.794   |
| 1 561                 | BQ2 | 02/07/09         | 1561           | VIRT/SPI 250000\$         | B | 0.000            |       | 333 850.000       | 727 656.794     |
| 2 100                 | BQ2 | 07/07/09         | 2100           | VIRT/PETROFAC 95490.5\$   | B | 129 036.313      |       | 0.000             | 856 693.107     |
| 1 563                 | BQ2 | 08/07/09         | 1563           | VIRT/HALLIBORTON 1342\$   | B | 0.000            |       | 1 792.107         | 854 901.000     |
| 1 562                 | BQ2 | 08/07/09         | 1562           | VIRT/HUNTING 15466.67\$   | B | 0.000            |       | 20 654.191        | 834 246.809     |
| 2 101                 | BQ2 | 10/07/09         | 2101           | VIRT/PIONEER 132305.91\$  | B | 176 681.299      |       | 0.000             | 1 010 928.108   |
| 2 133                 | BQ2 | 13/07/09         | 2133           | VIRT/RTM 258015.09\$      | B | 0.000            |       | 344 553.351       | 666 374.757     |
| 2 102                 | BQ2 | 14/07/09         | 2102           | VIRT/PIONEER 639089.71\$  | B | 853 440.399      |       | 0.000             | 1 519 815.156   |
| 2 134                 | BQ2 | 17/07/09         | 2133           | R-CASH FAWZI 7159.02\$    | B | 0.000            |       | 9 560.155         | 1 510 255.001   |
| 2 135                 | BQ2 | 22/07/09         | 2135           | VIRT/NA SOLID 300175\$    | B | 0.000            |       | 400 853.695       | 1 109 401.306   |
| 2 103                 | BQ2 | 23/07/09         | 2103           | VIRT/PIONEER 3263.2\$     | B | 4 358.385        |       | 0.000             | 1 113 759.691   |
| 2 138                 | BQ2 | 23/07/09         | 2138           | VIRT/SPI 300000\$         | B | 0.000            |       | 400 620.000       | 713 139.691     |
| 2 136                 | BQ2 | 27/07/09         | 2136           | VIRT/LEE SPECIALIST.574\$ | B | 0.000            |       | 766.520           | 712 373.171     |
| 2 137                 | BQ2 | 29/07/09         | 2137           | VIRT/OPTIMUM 8064\$       | B | 0.000            |       | 10 768.667        | 701 604.504     |
| 2 139                 | BQ2 | 31/07/09         | 2139           | DIF.CHANGES USD 31/07     | B | 0.000            |       | 14 024.832        | 687 579.672     |
| 2 104                 | BQ2 | 03/08/09         | 2104           | VIRT/TPS 38364.1\$        | B | 51 231.676       |       | 0.000             | 738 811.348     |
| 2 105                 | BQ2 | 04/08/09         | 2105           | VIRT/MARETAP 23302.01\$   | B | 31 488.580       |       | 0.000             | 770 299.928     |
| 2 141                 | BQ2 | 10/08/09         | 2141           | VIRT/EZTEK 595\$          | B | 0.000            |       | 786.947           | 769 512.981     |
| 2 140                 | BQ2 | 10/08/09         | 2140           | VIRT/HALLIBORTON 11134\$  | B | 0.000            |       | 14 725.828        | 754 787.153     |
| 2 142                 | BQ2 | 11/08/09         | 2142           | R-CASH YOUSSEF 2877.46\$  | B | 0.000            |       | 3 805.789         | 750 981.364     |
| 2 143                 | BQ2 | 14/08/09         | 2143           | R-CASH BFG 2893.53\$      | B | 0.000            |       | 3 826.983         | 747 154.381     |
| 2 144                 | BQ2 | 14/08/09         | 2144           | R-CASH BOB 10040\$        | B | 0.000            |       | 13 278.904        | 733 875.477     |
| 2 106                 | BQ2 | 14/08/09         | 2106           | VIRT/PIONEER 728328.16\$  | B | 963 286.811      |       | 0.000             | 1 697 162.288   |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 145                 | BQ2 | 17/08/09         | 2145           | VIRT/SPI 300000\$          | B | 0.000            |       | 396 780.000       | 1 300 382.288   |
| 2 051                 | BQ2 | 19/08/09         | 2051           | VIRT.USD/CTD 40000\$       | B | 0.000            |       | 53 000.000        | 1 247 382.288   |
| 2 053                 | BQ2 | 19/08/09         | 2053           | VIRT.USD/CTD 300001.5\$    | B | 0.000            |       | 397 801.989       | 849 580.299     |
| 2 146                 | BQ2 | 24/08/09         | 2146           | R-CASH BOB 4346.62\$       | B | 0.000            |       | 5 748.840         | 843 831.459     |
| 2 147                 | BQ2 | 26/08/09         | 2147           | VIRT/METNOR 20896.35\$     | B | 0.000            |       | 27 637.513        | 816 193.946     |
| 2 107                 | BQ2 | 26/08/09         | 2107           | VIRT/SODEPS 493186.99\$    | B | 666 444.158      |       | 0.000             | 1 482 638.104   |
| 2 148                 | BQ2 | 26/08/09         | 2148           | VIRT/ELMAR 4417.9\$        | B | 0.000            |       | 5 843.115         | 1 476 794.989   |
| 2 108                 | BQ2 | 27/08/09         | 2108           | VIRT/WINSTAR 107928.37\$   | B | 142 745.732      |       | 0.000             | 1 619 540.721   |
| 2 149                 | BQ2 | 28/08/09         | 2149           | VIRT/NA SOLID 50090\$      | B | 0.000            |       | 66 249.034        | 1 553 291.687   |
| 2 150                 | BQ2 | 31/08/09         | 2150           | DIF.CHANGES 31/08          | B | 0.000            |       | 25 099.979        | 1 528 191.708   |
| 2 109                 | BQ2 | 31/08/09         | 2109           | VIRT/SODEPS 36466.66\$     | B | 48 708.774       |       | 0.000             | 1 576 900.482   |
| 2 110                 | BQ2 | 31/08/09         | 2110           | VIRT/SODEPS 292512.01\$    | B | 390 708.551      |       | 0.000             | 1 967 609.033   |
| 2 151                 | BQ2 | 03/09/09         | 2151           | VIRT/NA SOLID 50090\$      | B | 0.000            |       | 65 247.234        | 1 902 361.799   |
| 2 152                 | BQ2 | 03/09/09         | 2152           | VIRT/WEATHERFOR.20004.61\$ | B | 0.000            |       | 26 058.004        | 1 876 303.795   |
| 2 061                 | BQ2 | 04/09/09         | 2061           | VIRT USD/CTD 20000\$       | B | 0.000            |       | 26 320.000        | 1 849 983.795   |
| 2 063                 | BQ2 | 04/09/09         | 2063           | VIRT USD/CTD 300001.51\$   | B | 0.000            |       | 395 401.990       | 1 454 581.805   |
| 2 111                 | BQ2 | 09/09/09         | 2111           | VIRT/PIONEER 614422.26\$   | B | 800 346.436      |       | 0.000             | 2 254 928.241   |
| 2 065                 | BQ2 | 10/09/09         | 2065           | VIRT USD/CTD 50001.53\$    | B | 0.000            |       | 65 001.989        | 2 189 926.252   |
| 2 067                 | BQ2 | 11/09/09         | 2067           | VIRT USD/CTD 100001.54\$   | B | 0.000            |       | 129 601.996       | 2 060 324.256   |
| 2 153                 | BQ2 | 11/09/09         | 2153           | R-CASH AHMED 4346.92\$     | B | 0.000            |       | 5 662.297         | 2 054 661.959   |
| 2 154                 | BQ2 | 11/09/09         | 2154           | VIRT/ELMAR 7334.78\$       | B | 0.000            |       | 9 554.284         | 2 045 107.675   |
| 2 155                 | BQ2 | 11/09/09         | 2155           | VIRT/GAULT 80000\$         | B | 0.000            |       | 104 208.000       | 1 940 899.675   |
| 2 112                 | BQ2 | 11/09/09         | 2112           | VIRT/ENI 669709.54\$       | B | 950 805.333      |       | 0.000             | 2 891 705.008   |
| 2 069                 | BQ2 | 14/09/09         | 2069           | VIRT USD/CTD 300001.53\$   | B | 0.000            |       | 390 001.989       | 2 501 703.019   |
| 2 113                 | BQ2 | 14/09/09         | 2113           | VIRT/PETROFAC 207277.69\$  | B | 269 999.919      |       | 0.000             | 2 771 702.938   |
| 2 114                 | BQ2 | 15/09/09         | 2114           | VIRT/PERENCO 85925.78\$    | B | 111 926.921      |       | 0.000             | 2 883 629.859   |
| 2 156                 | BQ2 | 17/09/09         | 2156           | VIRT/EZTEK 450.76\$        | B | 0.000            |       | 587.159           | 2 883 042.700   |
| 2 157                 | BQ2 | 22/09/09         | 2157           | VIRT/SPI 200000\$          | B | 0.000            |       | 260 520.000       | 2 622 522.700   |
| 2 158                 | BQ2 | 23/09/09         | 2158           | R-CASH FAWZI 4500.53\$     | B | 0.000            |       | 5 862.390         | 2 616 660.310   |
| 2 159                 | BQ2 | 25/09/09         | 2159           | VIRT/NA SOLID 200175\$     | B | 0.000            |       | 260 747.955       | 2 355 912.355   |
| 2 200                 | BQ2 | 28/09/09         | 2200           | VIRT/CORELAB 2428.65\$     | B | 0.000            |       | 3 163.559         | 2 352 748.796   |
| 2 214                 | BQ2 | 30/09/09         | 2214           | VIRT.USD/CTD 1200000\$     | B | 0.000            |       | 1 554 000.000     | 798 748.796     |
| 1 879                 | BQ2 | 30/09/09         | 1879           | FRAIS BANCAIRES 8.26\$     | B | 0.000            |       | 10.759            | 798 738.037     |
| 2 440                 | BQ2 | 30/09/09         | 2440           | DIF.CHANGES USD 30/09      | B | 0.000            |       | 113 997.339       | 684 740.698     |
| 2 508                 | BQ2 | 01/10/09         | 2508           | VIRT/BENTLEY 300000\$      | B | 0.000            |       | 387 060.000       | 297 680.698     |
| 2 510                 | BQ2 | 02/10/09         | 2510           | VIRT/SEEPEX 2413.13\$      | B | 0.000            |       | 3 113.420         | 294 567.278     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 511                 | BQ2 | 02/10/09         | 2511           | VIRT/ANSON 24115.6\$     | B | 0.000            |       | 31 113.946        | 263 453.332     |
| 2 846                 | BQ2 | 02/10/09         | 2846           | VIRT/PIONEER 50330.23\$  | B | 65 560.158       |       | 0.000             | 329 013.490     |
| 2 515                 | BQ2 | 02/10/09         | 2515           | VIRT/CORELAB 11002\$     | B | 0.000            |       | 14 194.780        | 314 818.710     |
| 2 509                 | BQ2 | 02/10/09         | 2509           | VIRT/GAULT 80000\$       | B | 0.000            |       | 103 216.000       | 211 602.710     |
| 2 513                 | BQ2 | 02/10/09         | 2513           | VIRT/DRECO 6881\$        | B | 0.000            |       | 8 877.866         | 202 724.844     |
| 2 512                 | BQ2 | 02/10/09         | 2512           | VIRT/METNOR 1701.9\$     | B | 0.000            |       | 2 195.791         | 200 529.053     |
| 2 514                 | BQ2 | 02/10/09         | 2514           | VIRT/ASEP 43228.95\$     | B | 0.000            |       | 55 773.991        | 144 755.062     |
| 2 516                 | BQ2 | 05/10/09         | 2516           | ALIM.CTD/USD 15000\$     | B | 19 500.000       |       | 0.000             | 164 255.062     |
| 2 518                 | BQ2 | 05/10/09         | 2518           | VIRT/ELMAR 120175\$      | B | 0.000            |       | 155 049.785       | 9 205.277       |
| 2 848                 | BQ2 | 14/10/09         | 2848           | VIRT/CTKCP 20254.20\$    | B | 27 528.862       |       | 0.000             | 36 734.139      |
| 2 847                 | BQ2 | 14/10/09         | 2847           | VIRT/MARETAP 23879.95\$  | B | 30 809.912       |       | 0.000             | 67 544.051      |
| 2 849                 | BQ2 | 15/10/09         | 2849           | VIRT/PIONEER 30332.50\$  | B | 39 134.992       |       | 0.000             | 106 679.043     |
| 2 850                 | BQ2 | 21/10/09         | 2850           | VIRT/TPS 15773.67\$      | B | 20 242.350       |       | 0.000             | 126 921.393     |
| 2 519                 | BQ2 | 21/10/09         | 2519           | VIRT/ELMAR 2224\$        | B | 0.000            |       | 2 869.404         | 124 051.989     |
| 2 521                 | BQ2 | 21/10/09         | 2521           | VIRT/HUNTING 3261.78\$   | B | 0.000            |       | 4 208.348         | 119 843.641     |
| 2 520                 | BQ2 | 21/10/09         | 2520           | VIRT/ANSON 1953\$        | B | 0.000            |       | 2 519.760         | 117 323.881     |
| 2 522                 | BQ2 | 21/10/09         | 2522           | VIRT/VIEMENT 13015.8\$   | B | 0.000            |       | 16 792.985        | 100 530.896     |
| 2 523                 | BQ2 | 22/10/09         | 2523           | VIRT/M.HEDDA E.637\$     | B | 0.000            |       | 821.857           | 99 709.039      |
| 2 524                 | BQ2 | 22/10/09         | 2524           | VIRT/M.HEDDA E.3061.6\$  | B | 0.000            |       | 3 950.076         | 95 758.963      |
| 2 525                 | BQ2 | 23/10/09         | 2525           | R-CASH BOB 15226.66\$    | B | 0.000            |       | 19 645.436        | 76 113.527      |
| 2 526                 | BQ2 | 23/10/09         | 2526           | R-CASH BFG 7613.33\$     | B | 0.000            |       | 9 822.718         | 66 290.809      |
| 2 527                 | BQ2 | 28/10/09         | 2527           | R-CASH BOB 5020\$        | B | 0.000            |       | 6 476.804         | 59 814.005      |
| 2 528                 | BQ2 | 28/10/09         | 2528           | VIRT USD/CTD 20000\$     | B | 0.000            |       | 25 740.000        | 34 074.005      |
| 2 851                 | BQ2 | 28/10/09         | 2851           | VIRT/ECUMED 3490.54\$    | B | 4 503.494        |       | 0.000             | 38 577.499      |
| 2 530                 | BQ2 | 29/10/09         | 2530           | VIRT USD/CTD 23200\$     | B | 0.000            |       | 29 974.400        | 8 603.099       |
| 2 532                 | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$      | B | 0.000            |       | 2.580             | 8 600.519       |
| 2 532                 | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$      | B | 0.000            |       | 2.580             | 8 597.939       |
| 2 532                 | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$      | B | 0.000            |       | 2.580             | 8 595.359       |
| 2 532                 | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$      | B | 0.000            |       | 2.580             | 8 592.779       |
| 2 532                 | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$      | B | 0.000            |       | 2.580             | 8 590.199       |
| 2 853                 | BQ2 | 31/10/09         | 2853           | DIF/CHANGES USD 31/10    | B | 0.000            |       | 8 580.665         | 9.534           |
| 2 533                 | BQ2 | 02/11/09         | 2533           | VIRT USD/CTD 116279.07\$ | B | 0.000            |       | 150 000.000       | -149 990.466    |
| 2 862                 | BQ2 | 03/11/09         | 2862           | VIRT/EXXOIL 9859.55\$    | B | 12 866.713       |       | 0.000             | -137 123.753    |
| 2 614                 | BQ2 | 10/11/09         | 2614           | VIRT USD/CTD 50001.56\$  | B | 0.000            |       | 64 076.999        | -201 200.752    |
| 2 616                 | BQ2 | 10/11/09         | 2616           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 64 050.000        | -265 250.752    |
| 2 864                 | BQ2 | 10/11/09         | 2864           | VIRT/SODEPS 97735.02\$   | B | 127 299.870      |       | 0.000             | -137 950.882    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 863                 | BQ2 | 10/11/09         | 2863           | VIRT/PIONEER 2674255\$     | B | 3 439 894.206    |       | 0.000             | 3 301 943.324   |
| 2 618                 | BQ2 | 11/11/09         | 2618           | VIRT/SOLID CANAD.2000175\$ | B | 0.000            |       | 2 572 825.103     | 729 118.221     |
| 2 865                 | BQ2 | 12/11/09         | 2865           | VIRT/PETROFAC 22080.82\$   | B | 28 402.559       |       | 0.000             | 757 520.780     |
| 2 708                 | BQ2 | 13/11/09         | 2708           | VIRT USD/CTD 50001.56\$    | B | 0.000            |       | 64 202.003        | 693 318.777     |
| 2 710                 | BQ2 | 13/11/09         | 2710           | VIRT USD/CTD 100000\$      | B | 0.000            |       | 129 000.000       | 564 318.777     |
| 2 738                 | BQ2 | 16/11/09         | 2738           | VIRT USD/CTD 30001.57\$    | B | 0.000            |       | 38 342.006        | 525 976.771     |
| 2 742                 | BQ2 | 17/11/09         | 2741           | VIRT USD/CTD 50001.57\$    | B | 0.000            |       | 64 002.009        | 461 974.762     |
| 2 765                 | BQ2 | 18/11/09         | 2765           | VIRT USD/CTD 10000\$       | B | 0.000            |       | 12 810.000        | 449 164.762     |
| 2 866                 | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | VIRT/PIONEER 258492.40\$   | B | 332 498.760      |       | 0.000             | 781 663.522     |
| 2 859                 | BQ2 | 20/11/09         | 2859           | VIRT/ELMAR 16830.19\$      | B | 0.000            |       | 21 648.673        | 760 014.849     |
| 2 858                 | BQ2 | 20/11/09         | 2858           | VIRT/OILFIELD 183.2\$      | B | 0.000            |       | 235.650           | 759 779.199     |
| 2 860                 | BQ2 | 20/11/09         | 2860           | VIRT/METNOR 910.97\$       | B | 0.000            |       | 1 171.780         | 758 607.419     |
| 2 778                 | BQ2 | 23/11/09         | 2778           | VIRT USD/CTD 100001.56\$   | B | 0.000            |       | 128 001.996       | 630 605.423     |
| 2 861                 | BQ2 | 23/11/09         | 2861           | VIRT/SPI 250000\$          | B | 0.000            |       | 321 575.000       | 309 030.423     |
| 2 867                 | BQ2 | 30/11/09         | 2867           | DIF/CHANGES USD 30/11      | B | 0.000            |       | 2 853.528         | 306 176.895     |
| 2 781                 | BQ2 | 01/12/09         | 2781           | VIRT USD/CTD 50001.57\$    | B | 0.000            |       | 63 702.000        | 242 474.895     |
| 2 868                 | BQ2 | 01/12/09         | 2868           | R-CASH BFG 3048.14\$       | B | 0.000            |       | 3 978.432         | 238 496.463     |
| 2 869                 | BQ2 | 01/12/09         | 2869           | R-CASH BOB 3048.14\$       | B | 0.000            |       | 3 978.432         | 234 518.031     |
| 2 783                 | BQ2 | 02/12/09         | 2783           | VIRT USD/CTD 120001.57\$   | B | 0.000            |       | 152 641.997       | 81 876.034      |
| 2 857                 | BQ2 | 03/12/09         | 2857           | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 63 500.000        | 18 376.034      |
| 2 871                 | BQ2 | 03/12/09         | 2871           | VIRT/PIONEER 85480\$       | B | 109 952.924      |       | 0.000             | 128 328.958     |
| 2 872                 | BQ2 | 04/12/09         | 2872           | VIRT/SEREPT 53416.25\$     | B | 68 709.322       |       | 0.000             | 197 038.280     |
| 2 870                 | BQ2 | 07/12/09         | 2870           | VIRT/ELMAR 80250.41\$      | B | 0.000            |       | 104 742.834       | 92 295.446      |
| 2 873                 | BQ2 | 07/12/09         | 2873           | VIRT/EL THANI 32302.78\$   | B | 41 551.053       |       | 0.000             | 133 846.499     |
| 2 883                 | BQ2 | 10/12/09         | 2883           | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 64 700.000        | 69 146.499      |
| 3 406                 | BQ2 | 14/12/09         | 3406           | R-CASH BOB 7442.65\$       | B | 0.000            |       | 9 714.146         | 59 432.353      |
| 3 406                 | BQ2 | 14/12/09         | 3406           | R-CASH BFG 7442.65\$       | B | 0.000            |       | 9 714.146         | 49 718.207      |
| 2 936                 | BQ2 | 15/12/09         | 2936           | VIRT USD/CTD 15384.62\$    | B | 0.000            |       | 20 000.000        | 29 718.207      |
| 3 415                 | BQ2 | 17/12/09         | 3415           | VIRT/PIONEER 548483.52\$   | B | 715 880.690      |       | 0.000             | 745 598.897     |
| 2 970                 | BQ2 | 21/12/09         | 2970           | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 65 850.000        | 679 748.897     |
| 3 410                 | BQ2 | 21/12/09         | 3410           | R-CASH ABDUL 7271.97\$     | B | 0.000            |       | 9 491.375         | 670 257.522     |
| 3 416                 | BQ2 | 21/12/09         | 3416           | VIRT/PIONEER 58158.61\$    | B | 75 908.618       |       | 0.000             | 746 166.140     |
| 2 999                 | BQ2 | 22/12/09         | 2999           | VIRT USD/CTD 30000\$       | B | 0.000            |       | 39 510.000        | 706 656.140     |
| 3 411                 | BQ2 | 22/12/09         | 3411           | VIRT/WEATHERFORD 5044.56\$ | B | 0.000            |       | 6 584.159         | 700 071.981     |
| 3 036                 | BQ2 | 23/12/09         | 3036           | VIRT USD/CTD 50000\$       | B | 0.000            |       | 66 200.000        | 633 871.981     |
| 3 412                 | BQ2 | 23/12/09         | 3412           | VIRT/BENTLY 646487.5\$     | B | 0.000            |       | 843 795.485       | -209 923.504    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532101 BEST USD 460/2        |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 3 417                        | BQ2 | 23/12/09         | 3417           | VIRT/ENI 431345.78\$    | B | 593 165.398      |       | 0.000             | 383 241.894     |
| 3 413                        | BQ2 | 25/12/09         | 3413           | R-CASH CHERIF 7293.56\$ | B | 0.000            |       | 9 519.554         | 373 722.340     |
| 3 418                        | BQ2 | 28/12/09         | 3418           | VIRT/SITEP 41363.51\$   | B | 55 364.337       |       | 0.000             | 429 086.677     |
| 3 408                        | BQ2 | 30/12/09         | 3408           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 900.000        | 363 186.677     |
| 3 408                        | BQ2 | 30/12/09         | 3408           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 900.000        | 297 286.677     |
| 3 408                        | BQ2 | 30/12/09         | 3408           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 900.000        | 231 386.677     |
| 3 414                        | BQ2 | 30/12/09         | 3413           | R-CASH FAWZI 7274.48\$  | B | 0.000            |       | 9 494.651         | 221 892.026     |
| 3 419                        | BQ2 | 30/12/09         | 3419           | VIRT/TPS 45687.44\$     | B | 57 607.293       |       | 0.000             | 279 499.319     |
| 3 409                        | BQ2 | 31/12/09         | 3409           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 800.000        | 213 699.319     |
| 3 426                        | BQ2 | 31/12/09         | 3426           | DIF/CHANGES USD 31/12   | B | 0.000            |       | 25 402.083        | 188 297.236     |
| COMPTE 532101 Solde débiteur |     |                  |                |                         |   | 30 008 627.605   |       | 29 820 330.369    | 188 297.236     |

|                       |     |          |     |                           |   |             |  |             |              |
|-----------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |          |     |                           |   |             |  |             |              |
| 1                     | AN  | 01/01/09 | 1   | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000       |  | 101 731.700 | -101 731.700 |
| 711                   | BQ1 | 01/01/09 | 711 | C 2677019 RGT/F.E.HAMDI   | B | 0.000       |  | 628.026     | -102 359.726 |
| 179                   | BQ1 | 02/01/09 | 179 | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 131 000.000 |  | 0.000       | 28 640.274   |
| 560                   | BQ1 | 02/01/09 | 560 | VIREMENT/TELETEC          | B | 0.000       |  | 110 250.447 | -81 610.173  |
| 978                   | BQ1 | 02/01/09 | 978 | DIF/CHEQUE N°2677010      | B | 0.050       |  | 0.000       | -81 610.123  |
| 710                   | BQ1 | 02/01/09 | 710 | C 2677016 RGT/F.PUBLIZINE | B | 0.000       |  | 1 624.265   | -83 234.388  |
| 181                   | BQ1 | 05/01/09 | 181 | ALIM.USD/CTD 15000\$      | B | 19 650.000  |  | 0.000       | -63 584.388  |
| 183                   | BQ1 | 05/01/09 | 183 | ALIM.USD/CTD 15000\$      | B | 19 875.000  |  | 0.000       | -43 709.388  |
| 712                   | BQ1 | 05/01/09 | 712 | C 2677020 RGT/F.PROMOGRO  | B | 0.000       |  | 319.750     | -44 029.138  |
| 822                   | BQ1 | 05/01/09 | 822 | ANN.CH N°2677098          | B | 500.300     |  | 0.000       | -43 528.838  |
| 561                   | BQ1 | 06/01/09 | 561 | C 2676978 RGT/F.SWS       | B | 0.000       |  | 46 295.300  | -89 824.138  |
| 185                   | BQ1 | 07/01/09 | 185 | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 66 250.000  |  | 0.000       | -23 574.138  |
| 187                   | BQ1 | 08/01/09 | 187 | ALIM.USD/CTD 15000\$      | B | 19 950.000  |  | 0.000       | -3 624.138   |
| 12                    | BQ1 | 08/01/09 | 12  | C 2677015 RGT/F.          | B | 0.000       |  | 889.655     | -4 513.793   |
| 562                   | BQ1 | 09/01/09 | 562 | C 2676979 RGT/F.N.PHONE   | B | 0.000       |  | 1 198.300   | -5 712.093   |
| 565                   | BQ1 | 09/01/09 | 565 | VIREMENT/TIJANI LASSIRET  | B | 0.000       |  | 5 488.250   | -11 200.343  |
| 566                   | BQ1 | 09/01/09 | 566 | C 2676980 RGT/F.GSM 01/08 | B | 0.000       |  | 2 061.915   | -13 262.258  |
| 567                   | BQ1 | 09/01/09 | 567 | C 2676981 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000       |  | 13 445.550  | -26 707.808  |
| 189                   | BQ1 | 13/01/09 | 189 | ALIM.USD/CTD 10000\$      | B | 13 545.000  |  | 0.000       | -13 162.808  |
| 568                   | BQ1 | 13/01/09 | 568 | C 2676982 PRET/PERSONEL   | B | 0.000       |  | 6 000.000   | -19 162.808  |
| 571                   | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000       |  | 12 000.000  | -31 162.808  |
| 574                   | BQ1 | 13/01/09 | 574 | C 2676989 RGT/F.AGIL      | B | 0.000       |  | 35 640.300  | -66 803.108  |
| 572                   | BQ1 | 13/01/09 | 572 | C 2676987 RGT/C.BAVION    | B | 0.000       |  | 91.000      | -66 894.108  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 573                   | BQ1 | 13/01/09         | 573            | C 2676988 RGT/C.BA STANC. | B | 0.000            |       | 180.400           | -67 074.508     |
| 976                   | BQ1 | 13/01/09         | 976            | C 2677018 RGT/F.          | B | 0.000            |       | 308.400           | -67 382.908     |
| 570                   | BQ1 | 13/01/09         | 570            | C 2676985 RGT/F.MOSAIQUE  | B | 0.000            |       | 4 305.000         | -71 687.908     |
| 569                   | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 950.000         | -74 637.908     |
| 191                   | BQ1 | 14/01/09         | 191            | ALIM.USD/CTD 20000\$      | B | 27 160.000       |       | 0.000             | -47 477.908     |
| 193                   | BQ1 | 14/01/09         | 193            | ALIM.USD/CTD 5000\$       | B | 6 790.000        |       | 0.000             | -40 687.908     |
| 575                   | BQ1 | 14/01/09         | 575            | C 2676990 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 712.250         | -47 400.158     |
| 780                   | BQ1 | 14/01/09         | 780            | C 2677093 RGT/F.B.LASSAAD | B | 0.000            |       | 4 093.275         | -51 493.433     |
| 576                   | BQ1 | 15/01/09         | 576            | C 2676991 RGT/CNSS 4°08   | B | 0.000            |       | 223 855.082       | -275 348.515    |
| 195                   | BQ1 | 16/01/09         | 195            | ALIM.USD/CTD 30000\$      | B | 40 920.000       |       | 0.000             | -234 428.515    |
| 197                   | BQ1 | 19/01/09         | 197            | ALIM.USD/CTD 63376.45\$   | B | 85 990.502       |       | 0.000             | -148 438.013    |
| 577                   | BQ1 | 20/01/09         | 577            | VIREMENT/SOHATRAM         | B | 0.000            |       | 52 355.650        | -200 793.663    |
| 641                   | BQ1 | 20/01/09         | 641            | VIRT/TIJANI LASSIRET      | B | 0.000            |       | 7 317.000         | -208 110.663    |
| 583                   | BQ1 | 20/01/09         | 583            | C 2677025 RGT/VISA BFG    | B | 0.000            |       | 165.000           | -208 275.663    |
| 584                   | BQ1 | 20/01/09         | 584            | C 2677026 RGT/CNSS        | B | 0.000            |       | 55 575.113        | -263 850.776    |
| 714                   | BQ1 | 21/01/09         | 714            | C 2677022 RGT/L.SALIM     | B | 0.000            |       | 1 155.000         | -265 005.776    |
| 585                   | BQ1 | 21/01/09         | 585            | C 2677027 RGT/F.R.LUMIERE | B | 0.000            |       | 315.000           | -265 320.776    |
| 713                   | BQ1 | 21/01/09         | 713            | C 2677021 RGT/L.EXPATS    | B | 0.000            |       | 6 300.000         | -271 620.776    |
| 586                   | BQ1 | 21/01/09         | 586            | C 2677028 RGT/F.MAZDA     | B | 0.000            |       | 81 430.000        | -353 050.776    |
| 199                   | BQ1 | 23/01/09         | 199            | ALIM.USD/CTD 200000\$     | B | 282 000.000      |       | 0.000             | -71 050.776     |
| 579                   | BQ1 | 26/01/09         | 579            | C 2676994 PRET/PERSONNELS | B | 0.000            |       | 8 000.000         | -79 050.776     |
| 578                   | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 500.000         | -81 550.776     |
| 715                   | BQ1 | 27/01/09         | 715            | C 2677024 RGT/L.SPENCER   | B | 0.000            |       | 4 000.000         | -85 550.776     |
| 587                   | BQ1 | 27/01/09         | 587            | C 2677029 RGT/F.RMB       | B | 0.000            |       | 606.992           | -86 157.768     |
| 580                   | BQ1 | 27/01/09         | 580            | VIREMENT/SAHRA WAFA       | B | 0.000            |       | 6 897.600         | -93 055.368     |
| 201                   | BQ1 | 28/01/09         | 201            | ALIM.USD/CTD 300000\$     | B | 413 700.000      |       | 0.000             | 320 644.632     |
| 582                   | BQ1 | 28/01/09         | 582            | C 2676996 RGT/F.N.PHONE   | B | 0.000            |       | 4 192.300         | 316 452.332     |
| 581                   | BQ1 | 28/01/09         | 581            | C 2676995 RGT/SALAIRE 1/9 | B | 0.000            |       | 6 445.000         | 310 007.332     |
| 203                   | BQ1 | 29/01/09         | 203            | ALIM.USD/CTD 150000\$     | B | 209 100.000      |       | 0.000             | 519 107.332     |
| 716                   | BQ1 | 29/01/09         | 716            | C 2677050 RGT/F.STUNAS    | B | 0.000            |       | 1 452.376         | 517 654.956     |
| 717                   | BQ1 | 29/01/09         | 717            | C 2677051 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 1 005.000         | 516 649.956     |
| 588                   | BQ1 | 29/01/09         | 588            | C 2677031 RGT/C.BA ZORILA | B | 0.000            |       | 89.000            | 516 560.956     |
| 977                   | BQ1 | 29/01/09         | 977            | C 2677023 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 841.300           | 515 719.656     |
| 698                   | BQ1 | 29/01/09         | 698            | PREL/DECL.12/08           | B | 0.000            |       | 400 692.881       | 115 026.775     |
| 589                   | BQ1 | 30/01/09         | 589            | C 2677032 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000            |       | 4 125.000         | 110 901.775     |
| 590                   | BQ1 | 31/01/09         | 590            | VIREMENTS/SALAIRES 01/09  | B | 0.000            |       | 191 566.069       | -80 664.294     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 594                   | BQ1 | 02/02/09         | 594            | C 2677033 RGT/L.BOB       | B | 0.000            |       | 4 725.787         | -85 390.081     |
| 595                   | BQ1 | 02/02/09         | 595            | C2677034 RGT/F.TRI CAR    | B | 0.000            |       | 2 740.056         | -88 130.137     |
| 596                   | BQ1 | 02/02/09         | 596            | C 2677035 RGT/PTT 4°08    | B | 0.000            |       | 3 473.546         | -91 603.683     |
| 779                   | BQ1 | 02/02/09         | 779            | C 2677090 RGT/F.GTS       | B | 0.000            |       | 16 523.166        | -108 126.849    |
| 563                   | BQ1 | 02/02/09         | 563            | VIREMENT/SAHARA WAFA      | B | 0.000            |       | 62 002.000        | -170 128.849    |
| 205                   | BQ1 | 03/02/09         | 205            | ALIM.USD/CTD 80000\$      | B | 113 840.000      |       | 0.000             | -56 288.849     |
| 597                   | BQ1 | 04/02/09         | 597            | C 2677036 RGT/F.GTS TRANS | B | 0.000            |       | 500.300           | -56 789.149     |
| 592                   | BQ1 | 05/02/09         | 592            | C 2676998 RGT/F.TRADUCTEU | B | 0.000            |       | 320.000           | -57 109.149     |
| 593                   | BQ1 | 05/02/09         | 593            | C 2676999 RGT/F.S.GARAGE  | B | 0.000            |       | 1 437.208         | -58 546.357     |
| 598                   | BQ1 | 05/02/09         | 598            | C 2677037 RGT/ASS.CARTE   | B | 0.000            |       | 5 888.132         | -64 434.489     |
| 599                   | BQ1 | 05/02/09         | 599            | C 2677038 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 1 018.500         | -65 452.989     |
| 591                   | BQ1 | 05/02/09         | 591            | C 2676997 RGT/GSM 12/08   | B | 0.000            |       | 6 872.211         | -72 325.200     |
| 600                   | BQ1 | 06/02/09         | 600            | C 2677039 RGT/F.SPEED     | B | 0.000            |       | 7 498.320         | -79 823.520     |
| 601                   | BQ1 | 06/02/09         | 601            | C 2677040 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 29 454.597        | -109 278.117    |
| 718                   | BQ1 | 06/02/09         | 718            | C 2634980 RGT/F.JOMMA     | B | 0.000            |       | 2 051.088         | -111 329.205    |
| 719                   | BQ1 | 06/02/09         | 719            | C 2634981 RGT/F.GMTGS     | B | 0.000            |       | 1 200.300         | -112 529.505    |
| 720                   | BQ1 | 06/02/09         | 720            | C 2634982 RGT/F.TECHNOFLE | B | 0.000            |       | 216.700           | -112 746.205    |
| 721                   | BQ1 | 06/02/09         | 721            | C 2634983 RGT/F.COLMAN    | B | 0.000            |       | 412.563           | -113 158.768    |
| 722                   | BQ1 | 06/02/09         | 722            | C 2634984 RGT/F.W.WEAR    | B | 0.000            |       | 10 145.800        | -123 304.568    |
| 724                   | BQ1 | 06/02/09         | 724            | C 2634986 RGT/F.C.EL AMEN | B | 0.000            |       | 1 972.590         | -125 277.158    |
| 725                   | BQ1 | 06/02/09         | 725            | C 2634987 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 957.508           | -126 234.666    |
| 727                   | BQ1 | 06/02/09         | 727            | C 2634991 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 8 788.574         | -135 023.240    |
| 728                   | BQ1 | 06/02/09         | 728            | C 2634992 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 9 850.300         | -144 873.540    |
| 729                   | BQ1 | 06/02/09         | 729            | C 2634993 RGT/F.PUBLIZINE | B | 0.000            |       | 618.580           | -145 492.120    |
| 730                   | BQ1 | 06/02/09         | 730            | C 2634994 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000            |       | 27 999.918        | -173 492.038    |
| 731                   | BQ1 | 06/02/09         | 731            | C 2634995 RGT/F.HAMADI    | B | 0.000            |       | 918.000           | -174 410.038    |
| 734                   | BQ1 | 06/02/09         | 734            | C 2634999 RGT/F.CHAGRA    | B | 0.000            |       | 2 183.463         | -176 593.501    |
| 736                   | BQ1 | 06/02/09         | 736            | C 2635003 RGT/F.A.EXPRES  | B | 0.000            |       | 2 307.052         | -178 900.553    |
| 738                   | BQ1 | 06/02/09         | 738            | C 2635005 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000            |       | 700.000           | -179 600.553    |
| 723                   | BQ1 | 06/02/09         | 723            | C 2634985 RGT/F.FRIPERIES | B | 0.000            |       | 600.300           | -180 200.853    |
| 732                   | BQ1 | 06/02/09         | 732            | C 2634996 RGT/F.DOC.1+2+3 | B | 0.000            |       | 600.000           | -180 800.853    |
| 726                   | BQ1 | 06/02/09         | 726            | C 2634990 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 600.850           | -181 401.703    |
| 207                   | BQ1 | 06/02/09         | 207            | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 71 150.000       |       | 0.000             | -110 251.703    |
| 737                   | BQ1 | 06/02/09         | 737            | C 2635004 RGT/Q.PTT 4°08  | B | 0.000            |       | 1 377.506         | -111 629.209    |
| 733                   | BQ1 | 06/02/09         | 733            | C 2634998 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 6 492.302         | -118 121.511    |
| 735                   | BQ1 | 06/02/09         | 735            | C 2635001 RGT/F.P.ALIMUNI | B | 0.000            |       | 774.790           | -118 896.301    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 602                   | BQ1 | 09/02/09         | 602            | C 2677041 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 62 362.920        | -181 259.221    |
| 604                   | BQ1 | 09/02/09         | 604            | C 2677045 RGT/BSB TOYOTA  | B | 0.000            |       | 385.902           | -181 645.123    |
| 209                   | BQ1 | 10/02/09         | 209            | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 70 500.000       |       | 0.000             | -111 145.123    |
| 605                   | BQ1 | 10/02/09         | 605            | C 2677046 RGT/F.YMS       | B | 0.000            |       | 6 650.300         | -117 795.423    |
| 606                   | BQ1 | 10/02/09         | 606            | C 2677047 RGT/F.M.ROCHDI  | B | 0.000            |       | 3 570.000         | -121 365.423    |
| 607                   | BQ1 | 10/02/09         | 607            | C 2677049 RGT/F.EQUIP.IND | B | 0.000            |       | 900.300           | -122 265.723    |
| 980                   | BQ1 | 10/02/09         | 980            | C 2635000 RGT/F.M.FLEXIB. | B | 0.000            |       | 923.381           | -123 189.104    |
| 211                   | BQ1 | 11/02/09         | 211            | ALIM.USD/CTD 150000\$     | B | 211 500.000      |       | 0.000             | 88 310.896      |
| 608                   | BQ1 | 11/02/09         | 608            | C 2635030 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 82.000            | 88 228.896      |
| 603                   | BQ1 | 11/02/09         | 603            | C 2677044 RGT/F.A.SERVICE | B | 0.000            |       | 51 993.525        | 36 235.371      |
| 609                   | BQ1 | 12/02/09         | 609            | C 2635031 AV/A.LOGISTICS  | B | 0.000            |       | 41 000.000        | -4 764.629      |
| 610                   | BQ1 | 12/02/09         | 610            | C 2635032 AV/EQUIPETROL   | B | 0.000            |       | 100 000.000       | -104 764.629    |
| 979                   | BQ1 | 12/02/09         | 979            | C 2677043 RGT/F.OTOSURE   | B | 0.000            |       | 2 850.302         | -107 614.931    |
| 623                   | BQ1 | 12/02/09         | 623            | VIREMENT TND/TND          | B | 0.000            |       | 1 002.000         | -108 616.931    |
| 213                   | BQ1 | 13/02/09         | 213            | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 141 800.000      |       | 0.000             | 33 183.069      |
| 611                   | BQ1 | 13/02/09         | 612            | C 2635033 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 10 000.000        | 23 183.069      |
| 612                   | BQ1 | 13/02/09         | 612            | C 2635034 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 662.907         | 16 520.162      |
| 614                   | BQ1 | 13/02/09         | 614            | C 2635036 RGT/F.OMNIACOM  | B | 0.000            |       | 5 417.800         | 11 102.362      |
| 615                   | BQ1 | 13/02/09         | 615            | C 2635037 RGT/F.A.SERVICE | B | 0.000            |       | 7 580.300         | 3 522.062       |
| 613                   | BQ1 | 13/02/09         | 613            | C 2635035 RGT/EXP.RIDHA   | B | 0.000            |       | 1 470.000         | 2 052.062       |
| 215                   | BQ1 | 18/02/09         | 215            | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 72 450.000       |       | 0.000             | 74 502.062      |
| 617                   | BQ1 | 18/02/09         | 617            | C 2635039 RGT/F.EL HICHRI | B | 0.000            |       | 900.295           | 73 601.767      |
| 618                   | BQ1 | 18/02/09         | 618            | C 2635040 COMPLEMENT/BA   | B | 0.000            |       | 186.000           | 73 415.767      |
| 619                   | BQ1 | 18/02/09         | 619            | C 2635041 RGT/F.ABDENADHE | B | 0.000            |       | 1 601.411         | 71 814.356      |
| 621                   | BQ1 | 18/02/09         | 621            | C 2635043 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 4 000.000         | 67 814.356      |
| 622                   | BQ1 | 18/02/09         | 622            | C 2635044 RGT/F.CP FENINA | B | 0.000            |       | 5 793.601         | 62 020.755      |
| 624                   | BQ1 | 18/02/09         | 624            | VIREMENT/N.ABID           | B | 0.000            |       | 51 284.157        | 10 736.598      |
| 699                   | BQ1 | 18/02/09         | 699            | C 2677086 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 750.600           | 9 985.998       |
| 616                   | BQ1 | 18/02/09         | 616            | C 2635038 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 580.200         | 7 405.798       |
| 217                   | BQ1 | 19/02/09         | 217            | ALIM.USD/CTD 10000\$      | B | 14 380.000       |       | 0.000             | 21 785.798      |
| 620                   | BQ1 | 19/02/09         | 620            | C 2635042 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 54 628.400        | -32 842.602     |
| 219                   | BQ1 | 20/02/09         | 219            | ALIM.USD/CTD 20000\$      | B | 29 000.000       |       | 0.000             | -3 842.602      |
| 625                   | BQ1 | 20/02/09         | 625            | C 2635045 RGT/F.R.POSTE   | B | 0.000            |       | 285.000           | -4 127.602      |
| 626                   | BQ1 | 23/02/09         | 626            | C 2635047 RGT/F.TOTAL     | B | 0.000            |       | 5 000.300         | -9 127.902      |
| 627                   | BQ1 | 23/02/09         | 627            | C 2635048 RGT/EXP.ANWAR   | B | 0.000            |       | 623.550           | -9 751.452      |
| 221                   | BQ1 | 24/02/09         | 221            | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 72 000.000       |       | 0.000             | 62 248.548      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 628                   | BQ1 | 24/02/09         | 628            | C 2635049 RGT/F.N.ABID    | B | 0.000            |       | 52 061.885        | 10 186.663      |
| 629                   | BQ1 | 24/02/09         | 629            | C 2635050 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000            |       | 1 781.400         | 8 405.263       |
| 630                   | BQ1 | 24/02/09         | 630            | C 2635051 RGT/F.R.LUMIERE | B | 0.000            |       | 315.300           | 8 089.963       |
| 981                   | BQ1 | 24/02/09         | 981            | C 2635006 RGT/F.T-AUTOR.  | B | 0.000            |       | 1 179.600         | 6 910.363       |
| 631                   | BQ1 | 25/02/09         | 631            | C 2635052 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000            |       | 4 519.500         | 2 390.863       |
| 223                   | BQ1 | 26/02/09         | 223            | ALIM.USD/CTD 150000\$     | B | 216 000.000      |       | 0.000             | 218 390.863     |
| 632                   | BQ1 | 26/02/09         | 632            | C 2635053 RGT/SALAIRE 2/9 | B | 0.000            |       | 5 130.000         | 213 260.863     |
| 633                   | BQ1 | 26/02/09         | 633            | C 2635054 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 580.200         | 210 680.663     |
| 634                   | BQ1 | 26/02/09         | 634            | C 2635055 AVANCE/AFIS     | B | 0.000            |       | 3 150.000         | 207 530.663     |
| 739                   | BQ1 | 26/02/09         | 739            | C 2635007 RGT/F.PROMOGRO  | B | 0.000            |       | 1 302.720         | 206 227.943     |
| 635                   | BQ1 | 26/02/09         | 635            | C 2635056 RGT/F.SWS       | B | 0.000            |       | 8 717.550         | 197 510.393     |
| 636                   | BQ1 | 26/02/09         | 636            | VIREMENTS/SALAIRES 02/09  | B | 0.000            |       | 182 539.714       | 14 970.679      |
| 637                   | BQ1 | 26/02/09         | 637            | VIRT/TIJANI LASSIRET      | B | 0.000            |       | 5 132.000         | 9 838.679       |
| 638                   | BQ1 | 28/02/09         | 638            | C 2635057 AVANCE/SWS      | B | 0.000            |       | 10 000.000        | -161.321        |
| 639                   | BQ1 | 28/02/09         | 639            | C 2635058 RGT/F.TIC       | B | 0.000            |       | 6 582.863         | -6 744.184      |
| 640                   | BQ1 | 28/02/09         | 640            | C 2635059 RGT/A.CARTE     | B | 0.000            |       | 65 737.509        | -72 481.693     |
| 225                   | BQ1 | 03/03/09         | 225            | ALIM.USD/CTD 45000\$      | B | 64 350.000       |       | 0.000             | -8 131.693      |
| 227                   | BQ1 | 03/03/09         | 227            | ALIM.USD/CTD 60000\$      | B | 86 820.000       |       | 0.000             | 78 688.307      |
| 642                   | BQ1 | 03/03/09         | 642            | C 2635060 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 23 712.190        | 54 976.117      |
| 643                   | BQ1 | 03/03/09         | 643            | C 2635062 PRET/PERSONEL   | B | 0.000            |       | 10 000.000        | 44 976.117      |
| 696                   | BQ1 | 03/03/09         | 96             | PREL/DECL.01/09           | B | 0.000            |       | 61 606.303        | -16 630.186     |
| 644                   | BQ1 | 04/03/09         | 644            | C 2635063 RGT/OK RESTAURA | B | 0.000            |       | 660.600           | -17 290.786     |
| 645                   | BQ1 | 04/03/09         | 645            | C 2635064 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -22 290.786     |
| 646                   | BQ1 | 04/03/09         | 646            | C 2635065 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 766.500           | -23 057.286     |
| 647                   | BQ1 | 05/03/09         | 647            | C 2635066 RGT/F.EQUIPFOIR | B | 0.000            |       | 4 500.300         | -27 557.586     |
| 229                   | BQ1 | 06/03/09         | 229            | ALIM.USD/CTD 40000\$      | B | 57 600.000       |       | 0.000             | 30 042.414      |
| 648                   | BQ1 | 06/03/09         | 648            | C 2635067 RGT/F.EAGE      | B | 0.000            |       | 1 170.000         | 28 872.414      |
| 649                   | BQ1 | 06/03/09         | 649            | C 2635068 RGT/F.OTOSURE   | B | 0.000            |       | 2 460.299         | 26 412.115      |
| 650                   | BQ1 | 06/03/09         | 650            | C 2635069 RGT/DONS AFAMAS | B | 0.000            |       | 500.000           | 25 912.115      |
| 651                   | BQ1 | 06/03/09         | 651            | C 2635071 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 2 825.000         | 23 087.115      |
| 652                   | BQ1 | 06/03/09         | 652            | VIRT/GTS SYSTEMES         | B | 0.000            |       | 2 133.050         | 20 954.065      |
| 740                   | BQ1 | 06/03/09         | 740            | C 2635008 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 835.580           | 20 118.485      |
| 741                   | BQ1 | 06/03/09         | 741            | C 2635009 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 1 708.975         | 18 409.510      |
| 742                   | BQ1 | 06/03/09         | 742            | C 2635011 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000            |       | 1 690.288         | 16 719.222      |
| 743                   | BQ1 | 06/03/09         | 743            | C 2635012 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000            |       | 8 599.388         | 8 119.834       |
| 744                   | BQ1 | 06/03/09         | 744            | C 2635013 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 13 199.300        | -5 079.466      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 745                   | BQ1 | 06/03/09         | 745            | C 2635014 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 1 069.921         | -6 149.387      |
| 746                   | BQ1 | 06/03/09         | 746            | C 2635015 RGT/F.E.SERVICE | B | 0.000            |       | 1 003.594         | -7 152.981      |
| 747                   | BQ1 | 06/03/09         | 747            | C 2635016 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 9 884.730         | -17 037.711     |
| 748                   | BQ1 | 06/03/09         | 748            | C 2635017 RGT/F.A.EXPRESS | B | 0.000            |       | 2 969.601         | -20 007.312     |
| 749                   | BQ1 | 06/03/09         | 749            | C 2635018 RGT/F.E.HAMDI   | B | 0.000            |       | 1 509.316         | -21 516.628     |
| 750                   | BQ1 | 06/03/09         | 750            | C 2635019 RGT/F.B.LASSAAD | B | 0.000            |       | 2 462.800         | -23 979.428     |
| 751                   | BQ1 | 06/03/09         | 751            | C 2635021 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 600.300           | -24 579.728     |
| 752                   | BQ1 | 06/03/09         | 752            | C 2635022 RGT/F.G.FROID   | B | 0.000            |       | 1 172.575         | -25 752.303     |
| 753                   | BQ1 | 06/03/09         | 753            | C 2635023 RGT/F.HAMADI    | B | 0.000            |       | 816.000           | -26 568.303     |
| 754                   | BQ1 | 06/03/09         | 754            | C 2635024 RGT/F.COLMAN    | B | 0.000            |       | 168.484           | -26 736.787     |
| 755                   | BQ1 | 06/03/09         | 755            | C 2635025 RGT/F.M.KSIAA   | B | 0.000            |       | 1 062.600         | -27 799.387     |
| 756                   | BQ1 | 06/03/09         | 756            | C 2635027 RGT/F.CP AMEN   | B | 0.000            |       | 166.150           | -27 965.537     |
| 653                   | BQ1 | 10/03/09         | 653            | C 2635072 RGT/F.GSM       | B | 0.000            |       | 1 378.052         | -29 343.589     |
| 654                   | BQ1 | 10/03/09         | 654            | C 2635073 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 345.227         | -35 688.816     |
| 655                   | BQ1 | 10/03/09         | 655            | C 2635074 RGT/F.AMBASSADE | B | 0.000            |       | 80.000            | -35 768.816     |
| 656                   | BQ1 | 10/03/09         | 656            | C 2635075 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 58 194.400        | -93 963.216     |
| 231                   | BQ1 | 11/03/09         | 231            | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 72 000.000       |       | 0.000             | -21 963.216     |
| 233                   | BQ1 | 11/03/09         | 233            | ALIM.USD/CTD 5000\$       | B | 7 204.611        |       | 0.000             | -14 758.605     |
| 657                   | BQ1 | 11/03/09         | 657            | C 2635076 RGT/F.F.ARIANA  | B | 0.000            |       | 2 003.000         | -16 761.605     |
| 659                   | BQ1 | 11/03/09         | 659            | C 2635078 RGT/EXP.RIDHA   | B | 0.000            |       | 1 576.312         | -18 337.917     |
| 757                   | BQ1 | 11/03/09         | 757            | C 2635029 RGT/F.HBC       | B | 0.000            |       | 2 796.256         | -21 134.173     |
| 658                   | BQ1 | 11/03/09         | 658            | C 2635077 RGT/F.M.MONDER  | B | 0.000            |       | 793.600           | -21 927.773     |
| 660                   | BQ1 | 12/03/09         | 660            | C 2635079 COMP/BA NICHIFO | B | 0.000            |       | 372.000           | -22 299.773     |
| 235                   | BQ1 | 13/03/09         | 235            | ALIM.USD/CTD 2000\$       | B | 2 862.000        |       | 0.000             | -19 437.773     |
| 237                   | BQ1 | 13/03/09         | 237            | ALIM.USD/CTD 20000\$      | B | 28 620.000       |       | 0.000             | 9 182.227       |
| 661                   | BQ1 | 14/03/09         | 661            | C 2635230 RGT/F.M.MAC     | B | 0.000            |       | 1 235.584         | 7 946.643       |
| 662                   | BQ1 | 14/03/09         | 662            | C 2635231 RGT/F.PLANET    | B | 0.000            |       | 767.220           | 7 179.423       |
| 663                   | BQ1 | 16/03/09         | 663            | C 2635232 RGT/F.BSB       | B | 0.000            |       | 643.209           | 6 536.214       |
| 664                   | BQ1 | 16/03/09         | 664            | C 2635233 DONS/AESTE      | B | 0.000            |       | 1 000.000         | 5 536.214       |
| 665                   | BQ1 | 16/03/09         | 665            | C 2635234 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 10 000.000        | -4 463.786      |
| 666                   | BQ1 | 17/03/09         | 666            | C 2635235 RGT/F.ENAKAL    | B | 0.000            |       | 151.589           | -4 615.375      |
| 667                   | BQ1 | 17/03/09         | 667            | C 2635236 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 759.500           | -5 374.875      |
| 668                   | BQ1 | 17/03/09         | 668            | C 2635237 RGT/COM.BA STAN | B | 0.000            |       | 91.000            | -5 465.875      |
| 669                   | BQ1 | 17/03/09         | 669            | C 2635238 RGT/F.OK RESTAU | B | 0.000            |       | 660.600           | -6 126.475      |
| 670                   | BQ1 | 18/03/09         | 670            | C 2635239 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 2 707.215         | -8 833.690      |
| 671                   | BQ1 | 18/03/09         | 671            | C 2635240 RGT/F.AGIL      | B | 0.000            |       | 35 640.300        | -44 473.990     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 758                   | BQ1 | 18/03/09         | 758            | C 2635080 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000            |       | 1 591.250         | -46 065.240     |
| 759                   | BQ1 | 18/03/09         | 759            | C 2635082 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 3 317.451         | -49 382.691     |
| 760                   | BQ1 | 18/03/09         | 760            | C 2635083 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 2 376.329         | -51 759.020     |
| 672                   | BQ1 | 19/03/09         | 672            | C 2635241 RGT/F.SPEED     | B | 0.000            |       | 1 388.270         | -53 147.290     |
| 673                   | BQ1 | 19/03/09         | 673            | C 2635242 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000            |       | 605.100           | -53 752.390     |
| 797                   | BQ1 | 19/03/09         | 797            | VIRT/SALAIRE EL AMRI 3/09 | B | 0.000            |       | 1 352.000         | -55 104.390     |
| 239                   | BQ1 | 23/03/09         | 239            | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 68 800.000       |       | 0.000             | 13 695.610      |
| 674                   | BQ1 | 23/03/09         | 674            | C 2635243 RGT/EXP.SPENCER | B | 0.000            |       | 1 077.418         | 12 618.192      |
| 675                   | BQ1 | 23/03/09         | 675            | C 2635244 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 2 031.050         | 10 587.142      |
| 676                   | BQ1 | 23/03/09         | 676            | VIRT/HOTEL SANGHO         | B | 0.000            |       | 6 891.700         | 3 695.442       |
| 678                   | BQ1 | 23/03/09         | 678            | C 2635246 RGT/F.T-ART     | B | 0.000            |       | 2 583.614         | 1 111.828       |
| 679                   | BQ1 | 23/03/09         | 679            | C 2635247 RGT/F.ITT       | B | 0.000            |       | 2 626.980         | -1 515.152      |
| 761                   | BQ1 | 23/03/09         | 761            | C 2635084 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 1 649.888         | -3 165.040      |
| 677                   | BQ1 | 23/03/09         | 677            | C 2635245 RGT/F.YMS       | B | 0.000            |       | 7 980.300         | -11 145.340     |
| 241                   | BQ1 | 25/03/09         | 241            | ALIM.USD/CTD 1150000\$    | B | 1 588 150.000    |       | 0.000             | 1 577 004.660   |
| 681                   | BQ1 | 26/03/09         | 681            | C 2635249 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 0.000            |       | 3 200.000         | 1 573 804.660   |
| 682                   | BQ1 | 26/03/09         | 682            | C 2635250 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 0.000            |       | 938.000           | 1 572 866.660   |
| 695                   | BQ1 | 26/03/09         | 695            | PRELVEMENT IS 2008        | B | 0.000            |       | 1 581 217.305     | -8 350.645      |
| 763                   | BQ1 | 26/03/09         | 763            | C 2635086 RGT/F.G.BETON   | B | 0.000            |       | 1 080.000         | -9 430.645      |
| 684                   | BQ1 | 27/03/09         | 684            | C 2635252 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 0.000            |       | 3 000.000         | -12 430.645     |
| 683                   | BQ1 | 27/03/09         | 683            | C 2635251 RGT/L.AHMED     | B | 0.000            |       | 9 800.000         | -22 230.645     |
| 243                   | BQ1 | 30/03/09         | 243            | ALIM.USD/CTD 30000\$      | B | 41 940.000       |       | 0.000             | 19 709.355      |
| 245                   | BQ1 | 30/03/09         | 245            | ALIM.USD/CTD 125000\$     | B | 175 000.000      |       | 0.000             | 194 709.355     |
| 687                   | BQ1 | 30/03/09         | 687            | C 2635256 RGT/F.RESTAURNT | B | 0.000            |       | 740.000           | 193 969.355     |
| 688                   | BQ1 | 30/03/09         | 688            | VIRT/TIJANI LASSIRET      | B | 0.000            |       | 2 282.000         | 191 687.355     |
| 689                   | BQ1 | 30/03/09         | 689            | VIREMENTS/SALAIRE 03/09   | B | 0.000            |       | 176 490.393       | 15 196.962      |
| 689                   | BQ1 | 30/03/09         | 689            | RETOUR/SALAIRE ADNEN 3/09 | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 16 196.962      |
| 689                   | BQ1 | 30/03/09         | 689            | RETOUR/SALAIRE HAMZA 3/09 | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 17 196.962      |
| 686                   | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 4 303.250         | 12 893.712      |
| 685                   | BQ1 | 30/03/09         | 685            | C 2635253 RGT/ECHENACIE   | B | 0.000            |       | 34 097.556        | -21 203.844     |
| 247                   | BQ1 | 31/03/09         | 247            | ALIM.USD/CTD 24250\$      | B | 33 707.500       |       | 0.000             | 12 503.656      |
| 691                   | BQ1 | 31/03/09         | 691            | C 2635258 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 251.496           | 12 252.160      |
| 692                   | BQ1 | 31/03/09         | 692            | C 2635259 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 554.200           | 11 697.960      |
| 693                   | BQ1 | 31/03/09         | 693            | C 2635260 RGT/L.BOB       | B | 0.000            |       | 4 725.787         | 6 972.173       |
| 690                   | BQ1 | 31/03/09         | 690            | C 2635257 RGT/C.GRISE     | B | 0.000            |       | 2 482.500         | 4 489.673       |
| 694                   | BQ1 | 31/03/09         | 694            | C 2635261 RGT/F.PTT 4°08  | B | 0.000            |       | 7 213.679         | -2 724.006      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 982                   | BQ1 | 31/03/09         | 982            | FRAIS/BANCAIRE            | B | 0.000            |       | 5.900             | -2 729.906      |
| 697                   | BQ1 | 31/03/09         | 697            | PREL/DECL.02/09           | B | 0.000            |       | 68 650.370        | -71 380.276     |
| 762                   | BQ1 | 02/04/09         | 762            | C 2635085 RGT/F.PROMOGRO  | B | 0.000            |       | 883.220           | -72 263.496     |
| 1 010                 | BQ1 | 02/04/09         | 1010           | C 2635263 RGT/F.OK RESTAU | B | 0.000            |       | 330.000           | -72 593.496     |
| 1 011                 | BQ1 | 02/04/09         | 1011           | C 2635265 RGT/F.WASSIM    | B | 0.000            |       | 17 408.100        | -90 001.596     |
| 1 013                 | BQ1 | 03/04/09         | 1013           | C 2635267 RGT/F.MSA       | B | 0.000            |       | 2 500.000         | -92 501.596     |
| 1 014                 | BQ1 | 03/04/09         | 1014           | VIRT/HOTEL MABROUK        | B | 0.000            |       | 2 056.080         | -94 557.676     |
| 1 012                 | BQ1 | 03/04/09         | 1012           | C 2635266 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 20 707.291        | -115 264.967    |
| 764                   | BQ1 | 06/04/09         | 764            | C 2635087 RGT/F.A.SERVICE | B | 0.000            |       | 6 878.855         | -122 143.822    |
| 767                   | BQ1 | 06/04/09         | 767            | C 2635090 RGT/F.S.DISTRIB | B | 0.000            |       | 1 907.719         | -124 051.541    |
| 768                   | BQ1 | 06/04/09         | 768            | C 2635091 RGT/F.P.ALUMINU | B | 0.000            |       | 411.771           | -124 463.312    |
| 765                   | BQ1 | 06/04/09         | 765            | C 2635088 RGT/F.HAMADI    | B | 0.000            |       | 952.000           | -125 415.312    |
| 769                   | BQ1 | 06/04/09         | 769            | C 2635092 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 9 850.300         | -135 265.612    |
| 766                   | BQ1 | 06/04/09         | 766            | C 2635089 RGT/F.C.GROUPE  | B | 0.000            |       | 2 659.800         | -137 925.412    |
| 520                   | BQ1 | 07/04/09         | 520            | ALIM.USD/CTD 200000\$     | B | 278 000.000      |       | 0.000             | 140 074.588     |
| 770                   | BQ1 | 07/04/09         | 770            | C 2635094 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 7 781.196         | 132 293.392     |
| 772                   | BQ1 | 08/04/09         | 772            | C 2635096 RGT/F.TECCHNOFL | B | 0.000            |       | 620.353           | 131 673.039     |
| 773                   | BQ1 | 08/04/09         | 773            | C 2635098 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 1 457.700         | 130 215.339     |
| 774                   | BQ1 | 08/04/09         | 774            | C 2635099 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 1 147.525         | 129 067.814     |
| 775                   | BQ1 | 08/04/09         | 775            | C 2635101 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 1 061.948         | 128 005.866     |
| 776                   | BQ1 | 08/04/09         | 776            | C 2635102 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000            |       | 913.143           | 127 092.723     |
| 771                   | BQ1 | 08/04/09         | 771            | C 2635095 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 9 932.865         | 117 159.858     |
| 1 015                 | BQ1 | 08/04/09         | 1015           | C 2635268 RGT/F.Y.M.S     | B | 0.000            |       | 2 375.300         | 114 784.558     |
| 1 016                 | BQ1 | 08/04/09         | 1016           | C 2635269 RGT/F.M.MAC     | B | 0.000            |       | 1 417.900         | 113 366.658     |
| 1 017                 | BQ1 | 08/04/09         | 1017           | C 2635270 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 514.400           | 112 852.258     |
| 1 018                 | BQ1 | 08/04/09         | 1018           | 2635271 RGT/CNSS 1°TR09   | B | 0.000            |       | 226 512.091       | -113 659.833    |
| 1 019                 | BQ1 | 08/04/09         | 1019           | VIRT/MOKHTAR SLAMA        | B | 0.000            |       | 1 998.530         | -115 658.363    |
| 1 020                 | BQ1 | 08/04/09         | 1020           | C 2635272 RGT/EXPENCE     | B | 0.000            |       | 1 420.500         | -117 078.863    |
| 1 021                 | BQ1 | 08/04/09         | 1021           | C 2635273 RGT/F.DIVONA    | B | 0.000            |       | 20 167.875        | -137 246.738    |
| 1 022                 | BQ1 | 08/04/09         | 1022           | C 2635274 RGT/F.MAP       | B | 0.000            |       | 2 843.642         | -140 090.380    |
| 1 024                 | BQ1 | 08/04/09         | 1024           | C 2635276 RGT/F.GSM       | B | 0.000            |       | 5 015.780         | -145 106.160    |
| 777                   | BQ1 | 10/04/09         | 777            | C 2635133 RGT/F.I.CLIM    | B | 0.000            |       | 900.000           | -146 006.160    |
| 778                   | BQ1 | 10/04/09         | 778            | C 2635262 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 2 679.172         | -148 685.332    |
| 1 025                 | BQ1 | 10/04/09         | 1025           | C 2635277 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 8 000.000         | -156 685.332    |
| 1 026                 | BQ1 | 10/04/09         | 1026           | C 2635278 RGT/COMP.BA COC | B | 0.000            |       | 92.100            | -156 777.432    |
| 522                   | BQ1 | 14/04/09         | 522            | ALIM.USD/CTD 200000\$     | B | 277 800.000      |       | 0.000             | 121 022.568     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 027                 | BQ1 | 16/04/09         | 1027           | C 2635279 RGT/F.DIVONA    | B | 0.000            |       | 14 686.950        | 106 335.618     |
| 1 028                 | BQ1 | 16/04/09         | 1028           | C 2635130 RGT/F.TOPNET    | B | 0.000            |       | 4 480.300         | 101 855.318     |
| 1 029                 | BQ1 | 16/04/09         | 1029           | C 2635131 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 96 855.318      |
| 1 030                 | BQ1 | 16/04/09         | 1030           | C 2635132 RGT/SUB.BFG     | B | 0.000            |       | 10 920.000        | 85 935.318      |
| 1 032                 | BQ1 | 16/04/09         | 1032           | C 2635134 AVANCE/SWS      | B | 0.000            |       | 30 000.000        | 55 935.318      |
| 1 033                 | BQ1 | 16/04/09         | 1033           | C 2635135 AV/EQUIPFOIRES  | B | 0.000            |       | 7 500.000         | 48 435.318      |
| 524                   | BQ1 | 17/04/09         | 524            | ALIM.USD/CTD 300000\$     | B | 418 200.000      |       | 0.000             | 466 635.318     |
| 1 023                 | BQ1 | 18/04/09         | 1023           | C 2635275 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 45 620.575        | 421 014.743     |
| 1 034                 | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 649.350         | 418 365.393     |
| 1 035                 | BQ1 | 20/04/09         | 1035           | C 2635137 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 413 365.393     |
| 1 036                 | BQ1 | 20/04/09         | 1036           | C 2635138 RGT/F.RESTAUAN  | B | 0.000            |       | 719.500           | 412 645.893     |
| 1 037                 | BQ1 | 21/04/09         | 1037           | C 2635139 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 4 000.000         | 408 645.893     |
| 1 038                 | BQ1 | 21/04/09         | 1038           | C 2635140 RGT/F.M.LOGICIE | B | 0.000            |       | 336.300           | 408 309.593     |
| 1 039                 | BQ1 | 21/04/09         | 1039           | C 2635141 RGT/F.RENT CAR  | B | 0.000            |       | 1 910.000         | 406 399.593     |
| 1 040                 | BQ1 | 21/04/09         | 1040           | C 2635142 RGT/F.YMS       | B | 0.000            |       | 2 375.300         | 404 024.293     |
| 1 101                 | BQ1 | 21/04/09         | 1101           | COMMISSION                | B | 0.000            |       | 50.000            | 403 974.293     |
| 1 041                 | BQ1 | 21/04/09         | 1041           | VIRT.TIJANI LASSIRET      | B | 0.000            |       | 2 472.000         | 401 502.293     |
| 1 042                 | BQ1 | 22/04/09         | 1042           | VIRT.SOHATRAM             | B | 0.000            |       | 18 027.800        | 383 474.493     |
| 1 043                 | BQ1 | 22/04/09         | 1043           | VIRT.SAHRA Wafa           | B | 0.000            |       | 10 345.400        | 373 129.093     |
| 1 044                 | BQ1 | 22/04/09         | 1044           | C 2635143 RGT/F.SHERATON  | B | 0.000            |       | 926.200           | 372 202.893     |
| 1 045                 | BQ1 | 22/04/09         | 1045           | C 2635144 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 52 305.800        | 319 897.093     |
| 1 097                 | BQ1 | 22/04/09         | 1097           | C 2635103 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 317.900           | 319 579.193     |
| 1 046                 | BQ1 | 23/04/09         | 1046           | C 2635145 RGT/F.R.YAICH   | B | 0.000            |       | 150.000           | 319 429.193     |
| 1 098                 | BQ1 | 23/04/09         | 1098           | C 2635104 RGT/F.BEN SALAH | B | 0.000            |       | 1 300.300         | 318 128.893     |
| 1 099                 | BQ1 | 23/04/09         | 1099           | C 2635248 RGT/F.T.AUTOROU | B | 0.000            |       | 840.600           | 317 288.293     |
| 1 047                 | BQ1 | 23/04/09         | 1047           | C 2635146 AVANCE/TELETEC  | B | 0.000            |       | 75 000.000        | 242 288.293     |
| 1 049                 | BQ1 | 28/04/09         | 1049           | C 2635149 RGT/SALAIRE 4/9 | B | 0.000            |       | 7 362.560         | 234 925.733     |
| 1 051                 | BQ1 | 28/04/09         | 1051           | C 2635151 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 27 513.693        | 207 412.040     |
| 1 053                 | BQ1 | 28/04/09         | 1053           | C 2635153 RGT/F.SPEED     | B | 0.000            |       | 2 681.616         | 204 730.424     |
| 1 050                 | BQ1 | 28/04/09         | 1050           | C 2635150 RGT/F.SAICOFE   | B | 0.000            |       | 1 170.700         | 203 559.724     |
| 1 052                 | BQ1 | 28/04/09         | 1052           | C 2635152 RGT/CP 2008     | B | 0.000            |       | 4 300.000         | 199 259.724     |
| 1 048                 | BQ1 | 28/04/09         | 1048           | C 2635147 AVANCE/TELETEC  | B | 0.000            |       | 9 250.000         | 190 009.724     |
| 1 100                 | BQ1 | 28/04/09         | 1100           | PREL/DECL.03/09           | B | 0.000            |       | 87 885.413        | 102 124.311     |
| 1 054                 | BQ1 | 29/04/09         | 1054           | VIRT/SAHRA Wafa           | B | 0.000            |       | 60 002.000        | 42 122.311      |
| 1 055                 | BQ1 | 29/04/09         | 1055           | C 2635155 RGT/F.AL.LOGIST | B | 0.000            |       | 5 433.959         | 36 688.352      |
| 905                   | BQ1 | 30/04/09         | 905            | ALIM.USD/CTD 150000\$     | B | 208 800.000      |       | 0.000             | 245 488.352     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 056                 | BQ1 | 30/04/09         | 1056           | C 2635156 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 4 536.177         | 240 952.175     |
| 1 059                 | BQ1 | 30/04/09         | 1059           | VIRT.SALAIRE HAMZA 04/09  | B | 0.000            |       | 1 002.000         | 239 950.175     |
| 1 096                 | BQ1 | 30/04/09         | 1096           | RGT/EFFET EQUIP.04/09     | B | 0.000            |       | 200 002.200       | 39 947.975      |
| 1 057                 | BQ1 | 30/04/09         | 1057           | VIRT.TELETEC              | B | 0.000            |       | 76 955.725        | -37 007.750     |
| 1 167                 | BQ1 | 01/05/09         | 1167           | C 2635106 RGT/L.EXPATS    | B | 0.000            |       | 6 300.000         | -43 307.750     |
| 1 168                 | BQ1 | 01/05/09         | 1168           | C 2635107 RGT/L.SALIM     | B | 0.000            |       | 1 155.000         | -44 462.750     |
| 1 166                 | BQ1 | 01/05/09         | 1166           | C 2635105 RGT/M.AKOUDA    | B | 0.000            |       | 440.000           | -44 902.750     |
| 1 058                 | BQ1 | 01/05/09         | 1058           | VIRT.SALAIRES 04/09       | B | 0.000            |       | 167 302.820       | -212 205.570    |
| 1 058                 | BQ1 | 01/05/09         | 1058           | RET/SALAIRE HOUIDI        | B | 1 500.000        |       | 0.000             | -210 705.570    |
| 958                   | BQ1 | 02/05/09         | 958            | C 2635108 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 1 156.390         | -211 861.960    |
| 959                   | BQ1 | 02/05/09         | 959            | C 2635109 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 1 087.197         | -212 949.157    |
| 960                   | BQ1 | 02/05/09         | 960            | C 2635110 RGT/F.TALEB     | B | 0.000            |       | 956.250           | -213 905.407    |
| 961                   | BQ1 | 02/05/09         | 961            | C 2635112 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 9 850.300         | -223 755.707    |
| 962                   | BQ1 | 02/05/09         | 962            | C 2635113 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000            |       | 5 127.107         | -228 882.814    |
| 963                   | BQ1 | 02/05/09         | 963            | C 2635114 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 1 001.092         | -229 883.906    |
| 964                   | BQ1 | 02/05/09         | 964            | C 2635116 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 800.626           | -230 684.532    |
| 965                   | BQ1 | 02/05/09         | 965            | C 2635117 RGT/F.A.EXPRESS | B | 0.000            |       | 97.815            | -230 782.347    |
| 966                   | BQ1 | 02/05/09         | 966            | C 2635119 RGT/F.G.FROID   | B | 0.000            |       | 2 265.566         | -233 047.913    |
| 967                   | BQ1 | 02/05/09         | 967            | C 2635122 RGT/F.M.KSIAA   | B | 0.000            |       | 531.300           | -233 579.213    |
| 968                   | BQ1 | 02/05/09         | 968            | C 2635123 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 450.300           | -234 029.513    |
| 969                   | BQ1 | 02/05/09         | 969            | C 2635125 RGT/F.CP.AMEN   | B | 0.000            |       | 208.760           | -234 238.273    |
| 907                   | BQ1 | 04/05/09         | 907            | ALIM.USD/CTD 500000\$     | B | 697 500.000      |       | 0.000             | 463 261.727     |
| 1 115                 | BQ1 | 04/05/09         | 1115           | C 2635158 RGT/F.TOTAL     | B | 0.000            |       | 7 000.000         | 456 261.727     |
| 1 116                 | BQ1 | 04/05/09         | 1116           | C 2635159 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 10 000.000        | 446 261.727     |
| 971                   | BQ1 | 04/05/09         | 968            | C 2635127 RGT/F.STAROIL   | B | 0.000            |       | 950.000           | 445 311.727     |
| 1 149                 | BQ1 | 04/05/09         | 1149           | C 2635126 RGT/F.SONEDE    | B | 0.000            |       | 633.400           | 444 678.327     |
| 972                   | BQ1 | 06/05/09         | 969            | C 2635128 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000            |       | 1 116.250         | 443 562.077     |
| 974                   | BQ1 | 06/05/09         | 971            | C 2677052 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 425.600           | 443 136.477     |
| 975                   | BQ1 | 06/05/09         | 972            | C 2677054 RGT/F.EMK       | B | 0.000            |       | 1 094.800         | 442 041.677     |
| 1 117                 | BQ1 | 06/05/09         | 1117           | C 2635160 RGT/F.BSB       | B | 0.000            |       | 43.069            | 441 998.608     |
| 1 118                 | BQ1 | 06/05/09         | 1118           | VIRT.ECONOMIC AUTO        | B | 0.000            |       | 19 683.432        | 422 315.176     |
| 1 119                 | BQ1 | 06/05/09         | 1119           | C 2635161 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 80.000            | 422 235.176     |
| 1 120                 | BQ1 | 06/05/09         | 1120           | C 2635162 RGT/F.L.CLUB    | B | 0.000            |       | 4 498.200         | 417 736.976     |
| 1 121                 | BQ1 | 07/05/09         | 1121           | C 2635164 RGT/F.RESTAUT   | B | 0.000            |       | 1 457.000         | 416 279.976     |
| 1 122                 | BQ1 | 08/05/09         | 1122           | C 2635165 RGT/SAL.04/09   | B | 0.000            |       | 329.166           | 415 950.810     |
| 1 123                 | BQ1 | 08/05/09         | 1123           | C 2635166 RGT/DONS ATSM   | B | 0.000            |       | 200.000           | 415 750.810     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 124                 | BQ1 | 08/05/09         | 1124           | C 2635167 RGT/F.TELETEC    | B | 0.000            |       | 48 263.200        | 367 487.610     |
| 1 126                 | BQ1 | 11/05/09         | 1126           | C 2635168 RGT/F.TRI CAR    | B | 0.000            |       | 1 743.750         | 365 743.860     |
| 1 178                 | BQ1 | 11/05/09         | 1178           | C 2677056 RGT/F.H.MOURADI  | B | 0.000            |       | 3 220.000         | 362 523.860     |
| 1 183                 | BQ1 | 11/05/09         | 1183           | C 2635120 RGT/F.GTSP       | B | 0.000            |       | 4 000.300         | 358 523.560     |
| 1 184                 | BQ1 | 11/05/09         | 1183           | C 2635121 RGT/F.FRIPERIE   | B | 0.000            |       | 600.300           | 357 923.260     |
| 1 176                 | BQ1 | 11/05/09         | 1176           | C 2277053 RGT/F.PROMOGRO   | B | 0.000            |       | 652.110           | 357 271.150     |
| 1 182                 | BQ1 | 11/05/09         | 1182           | C 2635111 RGT/F.B.LASSAAD  | B | 0.000            |       | 352.930           | 356 918.220     |
| 1 185                 | BQ1 | 11/05/09         | 1185           | C 2635124 RGT/F.SIGMA      | B | 0.000            |       | 1 750.300         | 355 167.920     |
| 1 181                 | BQ1 | 11/05/09         | 1181           | C 2635115 RGT/F.COLMAN     | B | 0.000            |       | 62.452            | 355 105.468     |
| 1 179                 | BQ1 | 11/05/09         | 1179           | C 2635129 RGT/F.EXP.ENGHER | B | 0.000            |       | 879.085           | 354 226.383     |
| 1 177                 | BQ1 | 11/05/09         | 1177           | C 2677055 RGT/F.ENG.EXPRE  | B | 0.000            |       | 174.768           | 354 051.615     |
| 1 180                 | BQ1 | 11/05/09         | 1180           | C 2635093 RGT/F.COLMAN     | B | 0.000            |       | 1 459.776         | 352 591.839     |
| 1 186                 | BQ1 | 11/05/09         | 1186           | C 2677057 RGT/F.GTS SYSTE  | B | 0.000            |       | 684.885           | 351 906.954     |
| 1 128                 | BQ1 | 12/05/09         | 1128           | VIRT/SALAIRE 04/09         | B | 0.000            |       | 1 502.000         | 350 404.954     |
| 1 129                 | BQ1 | 12/05/09         | 1129           | C 2635170 RGT/F.INAP       | B | 0.000            |       | 45 265.975        | 305 138.979     |
| 1 130                 | BQ1 | 12/05/09         | 1130           | C 2635171 RGT/F.INA        | B | 0.000            |       | 10 096.550        | 295 042.429     |
| 1 127                 | BQ1 | 12/05/09         | 1127           | C 2635169 PRET/PERSONNEL   | B | 0.000            |       | 6 000.000         | 289 042.429     |
| 1 131                 | BQ1 | 13/05/09         | 1131           | C 2635172 RGT/EXPENCES     | B | 0.000            |       | 1 101.822         | 287 940.607     |
| 1 132                 | BQ1 | 13/05/09         | 1132           | C 2635173 RGT/DONS UAM     | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 285 940.607     |
| 1 133                 | BQ1 | 13/05/09         | 1133           | C 2155093 RGT/COMP.BA MIH  | B | 0.000            |       | 91.100            | 285 849.507     |
| 1 134                 | BQ1 | 14/05/09         | 1134           | C 2155094 RGT/F.SLVM       | B | 0.000            |       | 49 398.050        | 236 451.457     |
| 1 135                 | BQ1 | 15/05/09         | 1135           | C 2155095 RGT/F.TECH-ART   | B | 0.000            |       | 1 025.820         | 235 425.637     |
| 1 136                 | BQ1 | 15/05/09         | 1136           | C 2155096 RGT/F.BSB        | B | 0.000            |       | 430.425           | 234 995.212     |
| 1 137                 | BQ1 | 15/05/09         | 1137           | VIRT/SFAX CENTRE           | B | 0.000            |       | 1 648.800         | 233 346.412     |
| 1 138                 | BQ1 | 15/05/09         | 1138           | C 2155097 RGT/F.B.ROMDHAN  | B | 0.000            |       | 569.000           | 232 777.412     |
| 1 140                 | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/EXPATS    | B | 0.000            |       | 11 498.870        | 221 278.542     |
| 1 139                 | BQ1 | 18/05/09         | 1139           | C 2155098 RGT/F.HAYET      | B | 0.000            |       | 2 737.683         | 218 540.859     |
| 1 189                 | BQ1 | 19/05/09         | 1189           | C 2155102 RGT/DONS AVST    | B | 0.000            |       | 200.000           | 218 340.859     |
| 1 142                 | BQ1 | 20/05/09         | 1142           | C 2155101 RGT/F.N.DECOR    | B | 0.000            |       | 1 200.000         | 217 140.859     |
| 1 141                 | BQ1 | 20/05/09         | 1141           | C 2155100 RGT/F.OK RESTAU  | B | 0.000            |       | 330.300           | 216 810.559     |
| 1 190                 | BQ1 | 21/05/09         | 1190           | C 2155103 AVANCE/L.DHAOUA  | B | 0.000            |       | 25 000.000        | 191 810.559     |
| 1 191                 | BQ1 | 21/05/09         | 1191           | C 2155104 RGT/F.M.RENT CA  | B | 0.000            |       | 4 700.300         | 187 110.259     |
| 1 192                 | BQ1 | 21/05/09         | 1192           | C 2155105 RGT/F.I.PARTS    | B | 0.000            |       | 721.337           | 186 388.922     |
| 1 194                 | BQ1 | 25/05/09         | 1194           | C 2155107 RGT/F.AGIL       | B | 0.000            |       | 35 640.300        | 150 748.622     |
| 1 193                 | BQ1 | 25/05/09         | 1193           | C 2155106 RGT/Q.PTT 1°09   | B | 0.000            |       | 2 704.637         | 148 043.985     |
| 1 195                 | BQ1 | 26/05/09         | 1195           | C 2155109 RGT/F.MSA        | B | 0.000            |       | 3 620.413         | 144 423.572     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 196                 | BQ1 | 26/05/09         | 1196           | C 2155110 AV/EQUIPETROL   | B | 0.000            |       | 100 000.000       | 44 423.572      |
| 1 220                 | BQ1 | 28/05/09         | 1220           | ALIM.USD/CTD 200000\$     | B | 270 200.000      |       | 0.000             | 314 623.572     |
| 1 206                 | BQ1 | 28/05/09         | 1206           | C 2155112 RGT/SAL.05/09   | B | 0.000            |       | 5 650.000         | 308 973.572     |
| 1 205                 | BQ1 | 28/05/09         | 1205           | VIRT.SALAIRES 05/09       | B | 0.000            |       | 143 305.798       | 165 667.774     |
| 1 221                 | BQ1 | 28/05/09         | 1221           | PREL/DECL.04/09           | B | 0.000            |       | 52 027.831        | 113 639.943     |
| 1 204                 | BQ1 | 28/05/09         | 1204           | C 2155111 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 701.661         | 106 938.282     |
| 1 223                 | BQ1 | 31/05/09         | 1223           | C 2635181 RGT/QUIT.PTT    | B | 0.000            |       | 1 509.627         | 105 428.655     |
| 1 222                 | BQ1 | 31/05/09         | 1222           | C 2635182 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 725.505           | 104 703.150     |
| 1 224                 | BQ1 | 31/05/09         | 1224           | C 2677058 RGT/F.RESTAUHAN | B | 0.000            |       | 151.075           | 104 552.075     |
| 1 295                 | BQ1 | 01/06/09         | 1295           | C 2155113 AVANCE/SWS      | B | 0.000            |       | 30 000.000        | 74 552.075      |
| 1 296                 | BQ1 | 01/06/09         | 1296           | C 2155114 RGT/F.AFIS      | B | 0.000            |       | 6 000.300         | 68 551.775      |
| 1 297                 | BQ1 | 01/06/09         | 1297           | C 2155115 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 796.500           | 67 755.275      |
| 1 272                 | BQ1 | 02/06/09         | 1272           | C 2635183 RGT/F.DOCTEUR   | B | 0.000            |       | 600.000           | 67 155.275      |
| 1 273                 | BQ1 | 02/06/09         | 1273           | C 2635184 RGT/F.STUNAS    | B | 0.000            |       | 2 143.184         | 65 012.091      |
| 1 274                 | BQ1 | 02/06/09         | 1274           | C 2635185 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000            |       | 2 020.949         | 62 991.142      |
| 1 275                 | BQ1 | 02/06/09         | 1275           | C 2635186 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 418.000           | 62 573.142      |
| 1 276                 | BQ1 | 02/06/09         | 1276           | C 2635187 RGT/F.A.S.EXPRE | B | 0.000            |       | 121.948           | 62 451.194      |
| 1 277                 | BQ1 | 02/06/09         | 1277           | C 2635188 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 415.833           | 62 035.361      |
| 1 278                 | BQ1 | 02/06/09         | 1278           | C 2635189 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 4 194.144         | 57 841.217      |
| 1 279                 | BQ1 | 02/06/09         | 1279           | C 2635191 RGT/F.OMEGA     | B | 0.000            |       | 709.500           | 57 131.717      |
| 1 280                 | BQ1 | 02/06/09         | 1280           | C 2635192 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 5 120.375         | 52 011.342      |
| 1 281                 | BQ1 | 02/06/09         | 1281           | C 2635194 RGT/F.BEZI      | B | 0.000            |       | 12 312.800        | 39 698.542      |
| 1 282                 | BQ1 | 02/06/09         | 1282           | C 2635193 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 342.525           | 39 356.017      |
| 1 283                 | BQ1 | 02/06/09         | 1283           | C 2635195 RGT/F.GTS SYSTE | B | 0.000            |       | 864.017           | 38 492.000      |
| 1 284                 | BQ1 | 02/06/09         | 1284           | C 2635196 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000            |       | 9 863.563         | 28 628.437      |
| 1 285                 | BQ1 | 02/06/09         | 1285           | C 2635197 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 2 048.800         | 26 579.637      |
| 1 286                 | BQ1 | 02/06/09         | 1286           | C 2635198 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 600.300           | 25 979.337      |
| 1 289                 | BQ1 | 02/06/09         | 1289           | C 2635201 RGT/F.TALEB 05  | B | 0.000            |       | 850.000           | 25 129.337      |
| 1 290                 | BQ1 | 02/06/09         | 1290           | C 2635202 RGT/F.COLMAN    | B | 0.000            |       | 1 042.983         | 24 086.354      |
| 1 291                 | BQ1 | 02/06/09         | 1291           | C 2635203 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 7 057.230         | 17 029.124      |
| 1 292                 | BQ1 | 02/06/09         | 1292           | C 2635204 RGT/F.H.MOURADI | B | 0.000            |       | 2 070.000         | 14 959.124      |
| 1 287                 | BQ1 | 02/06/09         | 1287           | C 2635199 RGT/F.PROMOGRO  | B | 0.000            |       | 1 206.740         | 13 752.384      |
| 1 288                 | BQ1 | 02/06/09         | 1288           | C 2635200 RGT/F.T.AUTORT  | B | 0.000            |       | 834.600           | 12 917.784      |
| 1 293                 | BQ1 | 03/06/09         | 1293           | C 2635205 RGT/F.HBC       | B | 0.000            |       | 759.373           | 12 158.411      |
| 1 299                 | BQ1 | 03/06/09         | 1299           | C 2155116 RGT/F.H.SHERATO | B | 0.000            |       | 2 166.600         | 9 991.811       |
| 1 298                 | BQ1 | 03/06/09         | 1298           | VIREMENT SOHATRAM         | B | 0.000            |       | 44 450.425        | -34 458.614     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 300                 | BQ1 | 04/06/09         | 1300           | C 2155117 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 5 053.702         | -39 512.316     |
| 1 301                 | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 4 114.500         | -43 626.816     |
| 1 302                 | BQ1 | 04/06/09         | 1302           | C 2155119 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -48 626.816     |
| 1 303                 | BQ1 | 04/06/09         | 1303           | C 2155120 RGT/F.M.RENT CA | B | 0.000            |       | 1 725.000         | -50 351.816     |
| 1 304                 | BQ1 | 05/06/09         | 1304           | C 2155121 RGT/QUIT.PTT    | B | 0.000            |       | 700.758           | -51 052.574     |
| 1 305                 | BQ1 | 05/06/09         | 1305           | C 2155122 RGT/COM.BA      | B | 0.000            |       | 468.500           | -51 521.074     |
| 1 306                 | BQ1 | 08/06/09         | 1306           | C 2155123 RGT/F.CP FENINA | B | 0.000            |       | 4 711.439         | -56 232.513     |
| 1 307                 | BQ1 | 08/06/09         | 1307           | C 2155124 RGT/F.EQUIPFOIR | B | 0.000            |       | 7 140.300         | -63 372.813     |
| 1 459                 | BQ1 | 08/06/09         | 1459           | ALIM.USD/CTD 20000\$      | B | 27 200.000       |       | 0.000             | -36 172.813     |
| 1 308                 | BQ1 | 08/06/09         | 1308           | C 2155126 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 938.987           | -37 111.800     |
| 1 294                 | BQ1 | 09/06/09         | 1294           | C 2635206 RGT/F.STAR OIL  | B | 0.000            |       | 954.000           | -38 065.800     |
| 1 309                 | BQ1 | 09/06/09         | 1309           | C 2155127 RGT/F.ITT       | B | 0.000            |       | 139.540           | -38 205.340     |
| 1 311                 | BQ1 | 09/06/09         | 1311           | C 2155129 RGT/F.ENNAKAL   | B | 0.000            |       | 119.463           | -38 324.803     |
| 1 312                 | BQ1 | 09/06/09         | 1312           | C 2155130 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 19 973.600        | -58 298.403     |
| 1 310                 | BQ1 | 09/06/09         | 1310           | C 2155128 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 720.000           | -59 018.403     |
| 1 461                 | BQ1 | 09/06/09         | 1461           | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 134 500.000      |       | 0.000             | 75 481.597      |
| 1 313                 | BQ1 | 10/06/09         | 1313           | C 2155131 AVANCE/BOB      | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 73 481.597      |
| 1 483                 | BQ1 | 11/06/09         | 1483           | C 2635207 RGT/F.B.LASSAAD | B | 0.000            |       | 1 058.190         | 72 423.407      |
| 1 401                 | BQ1 | 14/06/09         | 1401           | C 2155132 RGT/C.PAYE 08   | B | 0.000            |       | 58 264.250        | 14 159.157      |
| 1 402                 | BQ1 | 14/06/09         | 1402           | C 2155133 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 303.000           | 13 856.157      |
| 1 403                 | BQ1 | 15/06/09         | 1403           | C 2155134 RGT/EXP.MONCEF  | B | 0.000            |       | 1 685.510         | 12 170.647      |
| 1 404                 | BQ1 | 15/06/09         | 1404           | VIRT.TIJANI LASSIRET 04   | B | 0.000            |       | 6 082.000         | 6 088.647       |
| 1 405                 | BQ1 | 15/06/09         | 1405           | C 2634680 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 377.999         | -289.352        |
| 1 406                 | BQ1 | 15/06/09         | 1406           | C 2634681 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -5 289.352      |
| 1 407                 | BQ1 | 15/06/09         | 1407           | C 2634682 RGT/F.H.LOISIR  | B | 0.000            |       | 732.000           | -6 021.352      |
| 1 550                 | BQ1 | 15/06/09         | 1550           | C 2634684 RGT/L.SPENCER   | B | 0.000            |       | 1 950.000         | -7 971.352      |
| 1 549                 | BQ1 | 15/06/09         | 1549           | C 2634683 RGT/F.NOUR EH   | B | 0.000            |       | 2 405.671         | -10 377.023     |
| 2 031                 | BQ1 | 16/06/09         | 2031           | C 2677060 AVANCE/FAWZI 10 | B | 0.000            |       | 8 000.000         | -18 377.023     |
| 1 463                 | BQ1 | 22/06/09         | 1463           | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 135 100.000      |       | 0.000             | 116 722.977     |
| 1 473                 | BQ1 | 22/06/09         | 1473           | VIRT/HOTEL SANGHO         | B | 0.000            |       | 6 907.800         | 109 815.177     |
| 1 507                 | BQ1 | 23/06/09         | 1507           | VIRT/MOKHTAR SLAMA        | B | 0.000            |       | 8 437.561         | 101 377.616     |
| 1 509                 | BQ1 | 23/06/09         | 1509           | C 2634686 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 96 377.616      |
| 1 508                 | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 870.000         | 93 507.616      |
| 1 510                 | BQ1 | 23/06/09         | 1510           | C 2634687 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 7 943.327         | 85 564.289      |
| 1 487                 | BQ1 | 24/06/09         | 1487           | ALIM.USD/CTD 700000\$     | B | 938 350.000      |       | 0.000             | 1 023 914.289   |
| 1 522                 | BQ1 | 24/06/09         | 1512           | C 2634689 RGT/SALAIRES6/9 | B | 0.000            |       | 5 700.000         | 1 018 214.289   |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 536                 | BQ1 | 25/06/09         | 1536           | PREL/ACOMPTE P 1°/09      | B | 0.000            |       | 553 969.761       | 464 244.528     |
| 1 535                 | BQ1 | 25/06/09         | 1535           | PREL/DECL 05/06           | B | 0.000            |       | 42 690.528        | 421 554.000     |
| 1 543                 | BQ1 | 29/06/09         | 1543           | C 2634691 RGT/SALAIRE 6/9 | B | 0.000            |       | 2 400.000         | 419 154.000     |
| 1 542                 | BQ1 | 29/06/09         | 1542           | C 2634690 RGT/F.L.DHAOUAD | B | 0.000            |       | 7 650.255         | 411 503.745     |
| 1 552                 | BQ1 | 30/06/09         | 1552           | ALIM.USD/CTD 500000\$     | B | 667 000.000      |       | 0.000             | 1 078 503.745   |
| 2 032                 | BQ1 | 30/06/09         | 2032           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 5.900             | 1 078 497.845   |
| 1 544                 | BQ1 | 30/06/09         | 1544           | VIREMENT/SALAIRES 06/09   | B | 0.000            |       | 72 503.752        | 1 005 994.093   |
| 1 601                 | BQ1 | 01/07/09         | 1601           | C 2634692 RGT/F.H.AZIZ    | B | 0.000            |       | 5 197.600         | 1 000 796.493   |
| 1 603                 | BQ1 | 01/07/09         | 1603           | C 2634694 PRET/PERSONEL   | B | 0.000            |       | 4 000.000         | 996 796.493     |
| 1 604                 | BQ1 | 01/07/09         | 1604           | C 2634695 RGT/F.SOGENI    | B | 0.000            |       | 372.248           | 996 424.245     |
| 1 605                 | BQ1 | 01/07/09         | 1605           | C 2634696 RGT/F.SNDP      | B | 0.000            |       | 35 640.300        | 960 783.945     |
| 1 606                 | BQ1 | 01/07/09         | 1606           | C 2634697 RGT/F.TALEB     | B | 0.000            |       | 986.000           | 959 797.945     |
| 1 701                 | BQ1 | 01/07/09         | 1701           | C 2635213 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 1 737.198         | 958 060.747     |
| 1 702                 | BQ1 | 01/07/09         | 1702           | C 2635214 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 1 416.430         | 956 644.317     |
| 1 703                 | BQ1 | 01/07/09         | 1703           | C 2635215 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 1 524.888         | 955 119.429     |
| 1 602                 | BQ1 | 01/07/09         | 1602           | C 2634693 RGT/F.SONATRAK  | B | 0.000            |       | 3 000.300         | 952 119.129     |
| 1 607                 | BQ1 | 02/07/09         | 1607           | C 2634698 RGT/EXPENCES    | B | 0.000            |       | 887.800           | 951 231.329     |
| 1 697                 | BQ1 | 02/07/09         | 1697           | C 2635208 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 300.300           | 950 931.029     |
| 1 699                 | BQ1 | 02/07/09         | 1699           | C 2635211 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 11 327.800        | 939 603.229     |
| 1 700                 | BQ1 | 02/07/09         | 1700           | C 2635212 RGT/F.SIGMA     | B | 0.000            |       | 5 786.150         | 933 817.079     |
| 1 704                 | BQ1 | 02/07/09         | 1704           | C 2635216 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 2 053.462         | 931 763.617     |
| 1 705                 | BQ1 | 02/07/09         | 1705           | C 2635217 RGT/F.A.SERVICE | B | 0.000            |       | 230.598           | 931 533.019     |
| 1 706                 | BQ1 | 02/07/09         | 1706           | C 2635218 RGT/F.ZORGATI   | B | 0.000            |       | 3 590.999         | 927 942.020     |
| 1 707                 | BQ1 | 02/07/09         | 1707           | C 2635219 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 958.475           | 926 983.545     |
| 1 708                 | BQ1 | 02/07/09         | 1708           | C 2635220 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 1 179.755         | 925 803.790     |
| 1 709                 | BQ1 | 02/07/09         | 1709           | C 2635221 RGT/F.GMTGS     | B | 0.000            |       | 2 880.300         | 922 923.490     |
| 1 710                 | BQ1 | 02/07/09         | 1710           | C 2635222 RGT/F.CPT AMEN  | B | 0.000            |       | 497.560           | 922 425.930     |
| 1 711                 | BQ1 | 02/07/09         | 1711           | C 2635223 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000            |       | 2 351.250         | 920 074.680     |
| 1 698                 | BQ1 | 02/07/09         | 1698           | C 2635209 RGT/F.STUNAS    | B | 0.000            |       | 776.408           | 919 298.272     |
| 1 732                 | BQ1 | 02/07/09         | 1732           | C 2635228 RGT/F.SONOTRAK  | B | 0.000            |       | 3 000.300         | 916 297.972     |
| 1 712                 | BQ1 | 02/07/09         | 1712           | C 2635225 RGT/F.GTS       | B | 0.000            |       | 465.814           | 915 832.158     |
| 1 608                 | BQ1 | 03/07/09         | 1608           | C 2634699 AVANCE/TELETEC  | B | 0.000            |       | 9 500.000         | 906 332.158     |
| 2 033                 | BQ1 | 03/07/09         | 2033           | RGT/SALAIRES 06/09        | B | 0.000            |       | 86 821.977        | 819 510.181     |
| 2 033                 | BQ1 | 03/07/09         | 2033           | RETOUR/SAL.HAMZA          | B | 1 428.444        |       | 0.000             | 820 938.625     |
| 1 609                 | BQ1 | 06/07/09         | 1609           | C 2634700 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 1 440.000         | 819 498.625     |
| 1 656                 | BQ1 | 06/07/09         | 1656           | C 2635224 RGT/F.PROMOGRO  | B | 0.000            |       | 990.335           | 818 508.290     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 610                 | BQ1 | 06/07/09         | 1610           | C 2634701 RGT/CNSS 2TR°09 | B | 0.000            |       | 183 987.467       | 634 520.823     |
| 1 713                 | BQ1 | 06/07/09         | 1713           | C 2635226 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 331.900           | 634 188.923     |
| 1 714                 | BQ1 | 06/07/09         | 1714           | C 2635227 RGT/F.MANPROTEC | B | 0.000            |       | 1 021.745         | 633 167.178     |
| 1 612                 | BQ1 | 07/07/09         | 1612           | C 2634703 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 335.000           | 632 832.178     |
| 1 613                 | BQ1 | 07/07/09         | 1613           | C 2634704 RGT/F.M.LIVRE   | B | 0.000            |       | 650.280           | 632 181.898     |
| 1 614                 | BQ1 | 07/07/09         | 1614           | C 2634705 RGT/F.T.BUREAU  | B | 0.000            |       | 173.210           | 632 008.688     |
| 1 615                 | BQ1 | 07/07/09         | 1615           | C 2634706 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 1 231.216         | 630 777.472     |
| 1 611                 | BQ1 | 07/07/09         | 1611           | C 2634702 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 218.000           | 630 559.472     |
| 1 616                 | BQ1 | 07/07/09         | 1616           | C 2634707 RGT/DONS AHT    | B | 0.000            |       | 1 700.000         | 628 859.472     |
| 1 617                 | BQ1 | 07/07/09         | 1617           | C 2634708 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 22 245.700        | 606 613.772     |
| 1 619                 | BQ1 | 09/07/09         | 1619           | C 2634709 RGT/F.PARENIN   | B | 0.000            |       | 1 280.399         | 605 333.373     |
| 1 618                 | BQ1 | 09/07/09         | 1618           | AVANCES/SALAIRES 07/09    | B | 0.000            |       | 5 804.000         | 599 529.373     |
| 1 620                 | BQ1 | 10/07/09         | 1620           | C 2634710 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 382.000           | 599 147.373     |
| 1 621                 | BQ1 | 10/07/09         | 1621           | C 2634711 RGT/F.H.SHERATO | B | 0.000            |       | 660.650           | 598 486.723     |
| 1 623                 | BQ1 | 13/07/09         | 1623           | C 2634712 RGT/F.B.JANNET  | B | 0.000            |       | 3 109.000         | 595 377.723     |
| 1 624                 | BQ1 | 13/07/09         | 1624           | C 2634713 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 593 377.723     |
| 1 766                 | BQ1 | 13/07/09         | 1766           | C 2634714 RGT/DONS AME    | B | 0.000            |       | 500.000           | 592 877.723     |
| 1 622                 | BQ1 | 13/07/09         | 1622           | VIRT/PRIME EXC.HICHEM 07  | V | 0.000            |       | 1 577.000         | 591 300.723     |
| 1 767                 | BQ1 | 15/07/09         | 1767           | C 2634715 REGT/EXPENCES   | B | 0.000            |       | 874.950           | 590 425.773     |
| 1 769                 | BQ1 | 15/07/09         | 1769           | C 2634717 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 322.046           | 590 103.727     |
| 1 770                 | BQ1 | 15/07/09         | 1770           | C 2634718 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 7 082.154         | 583 021.573     |
| 1 771                 | BQ1 | 15/07/09         | 1771           | C 2634719 RGT/F.DIVONA    | B | 0.000            |       | 14 428.083        | 568 593.490     |
| 1 772                 | BQ1 | 15/07/09         | 1772           | C 2634720 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 563 593.490     |
| 1 768                 | BQ1 | 15/07/09         | 1768           | C 2634716 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 3 894.000         | 559 699.490     |
| 1 773                 | BQ1 | 16/07/09         | 1773           | C 2634721 RGT/GSM 4&5/09  | B | 0.000            |       | 4 885.683         | 554 813.807     |
| 1 837                 | BQ1 | 17/07/09         | 1837           | C 2635229 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 1 246.679         | 553 567.128     |
| 1 774                 | BQ1 | 21/07/09         | 1774           | C 2634722 RGT/F.SCOOP     | B | 0.000            |       | 1 862.300         | 551 704.828     |
| 1 775                 | BQ1 | 21/07/09         | 1775           | VIREMENT/SALAIRE 07/09    | B | 0.000            |       | 1 402.000         | 550 302.828     |
| 1 779                 | BQ1 | 21/07/09         | 1779           | C 2634725 RGT/F.MAXI MAC  | B | 0.000            |       | 577.100           | 549 725.728     |
| 1 828                 | BQ1 | 21/07/09         | 1828           | C 2634799 RGT/F.ES.HAMDI  | B | 0.000            |       | 650.511           | 549 075.217     |
| 1 829                 | BQ1 | 21/07/09         | 1829           | C 2634780 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 1 437.000         | 547 638.217     |
| 1 830                 | BQ1 | 21/07/09         | 1830           | C 2634781 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 19 084.675        | 528 553.542     |
| 1 831                 | BQ1 | 21/07/09         | 1831           | C 2634782 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 194.700           | 528 358.842     |
| 1 832                 | BQ1 | 21/07/09         | 1832           | C 2634783 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 16 006.550        | 512 352.292     |
| 1 776                 | BQ1 | 22/07/09         | 1776           | C 2634723 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 945.000           | 511 407.292     |
| 1 780                 | BQ1 | 23/07/09         | 1780           | C 2634726 RGT/F.H.OLIVIER | B | 0.000            |       | 5 020.850         | 506 386.442     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 778                 | BQ1 | 24/07/09         | 1778           | VIREMENT INA PETROLEUM    | B | 0.000            |       | 24 229.179        | 482 157.263     |
| 1 777                 | BQ1 | 24/07/09         | 1777           | C 2634724 AVANCE/TELETEC  | B | 0.000            |       | 75 000.000        | 407 157.263     |
| 1 782                 | BQ1 | 26/07/09         | 1782           | C 2634728 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 544.000           | 406 613.263     |
| 1 781                 | BQ1 | 26/07/09         | 1781           | C 2634727 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 623.000           | 405 990.263     |
| 1 783                 | BQ1 | 28/07/09         | 1783           | C 2634729 RGT/F.TRI CAR   | B | 0.000            |       | 2 659.800         | 403 330.463     |
| 1 784                 | BQ1 | 28/07/09         | 1784           | C 2801130 RGT/F.AL.LOGIST | B | 0.000            |       | 5 398.905         | 397 931.558     |
| 1 785                 | BQ1 | 28/07/09         | 1785           | C 2801131 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 395 931.558     |
| 2 050                 | BQ1 | 28/07/09         | 2050           | PREL/DECL.06/09           | B | 0.000            |       | 88 289.708        | 307 641.850     |
| 1 786                 | BQ1 | 29/07/09         | 1786           | C 2801132 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 461.976           | 307 179.874     |
| 1 787                 | BQ1 | 31/07/09         | 1787           | C 2801133 RGT/L.BOB       | B | 0.000            |       | 4 725.787         | 302 454.087     |
| 1 788                 | BQ1 | 31/07/09         | 1788           | C 2801134 RGT/SALAIRE 7/9 | B | 0.000            |       | 5 830.000         | 296 624.087     |
| 1 789                 | BQ1 | 31/07/09         | 1789           | VIRT/SALAIRES 07/09       | B | 0.000            |       | 153 435.607       | 143 188.480     |
| 1 833                 | BQ1 | 01/08/09         | 1833           | C 2634784 RGT/F.B.DAOUED  | B | 0.000            |       | 924.000           | 142 264.480     |
| 1 835                 | BQ1 | 01/08/09         | 1835           | C 2634785 RGT/L.S.HOUSSE  | B | 0.000            |       | 6 930.000         | 135 334.480     |
| 1 836                 | BQ1 | 01/08/09         | 1836           | C 2634803 RGT/F.EXPRESS   | B | 0.000            |       | 347.197           | 134 987.283     |
| 1 834                 | BQ1 | 01/08/09         | 1834           | C 2634786 RGT/L.SALIM     | B | 0.000            |       | 1 164.855         | 133 822.428     |
| 1 904                 | BQ1 | 01/08/09         | 1904           | C 2634787 RGT/F.GTS       | B | 0.000            |       | 855.995           | 132 966.433     |
| 1 905                 | BQ1 | 01/08/09         | 1905           | C 2634789 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 518.859           | 132 447.574     |
| 1 906                 | BQ1 | 01/08/09         | 1906           | C 2634790 RGT/F.PUBLIZINE | B | 0.000            |       | 374.300           | 132 073.274     |
| 1 907                 | BQ1 | 01/08/09         | 1907           | C 2634791 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 970.956           | 131 102.318     |
| 1 908                 | BQ1 | 01/08/09         | 1908           | C 2634792 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 5 727.731         | 125 374.587     |
| 1 909                 | BQ1 | 01/08/09         | 1909           | C 2634793 RGT/F.PIT STOP  | B | 0.000            |       | 378.600           | 124 995.987     |
| 1 910                 | BQ1 | 01/08/09         | 1910           | C 2634794 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 797.407           | 124 198.580     |
| 1 911                 | BQ1 | 01/08/09         | 1911           | C 2634795 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 450.300           | 123 748.280     |
| 1 912                 | BQ1 | 01/08/09         | 1912           | C 2634796 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 177.300           | 123 570.980     |
| 1 913                 | BQ1 | 01/08/09         | 1913           | C 2634798 RGT/F.ZORGATI   | B | 0.000            |       | 3 018.062         | 120 552.918     |
| 1 914                 | BQ1 | 01/08/09         | 1914           | C 2634801 RGT/F.SIGMA     | B | 0.000            |       | 2 906.050         | 117 646.868     |
| 1 915                 | BQ1 | 01/08/09         | 1915           | C 2634802 RGT/F.GOCS      | B | 0.000            |       | 380.300           | 117 266.568     |
| 1 916                 | BQ1 | 01/08/09         | 1916           | C 2634806 RGT/F.G.FROID   | B | 0.000            |       | 4 798.275         | 112 468.293     |
| 1 917                 | BQ1 | 01/08/09         | 1917           | C 2634807 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 385.682           | 112 082.611     |
| 1 918                 | BQ1 | 01/08/09         | 1918           | C 2634808 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 550.812           | 111 531.799     |
| 1 920                 | BQ1 | 01/08/09         | 1920           | C 2634810 RGT/F.EXP.ENGIN | B | 0.000            |       | 346.137           | 111 185.662     |
| 1 921                 | BQ1 | 01/08/09         | 1921           | C 2634811 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 466.939           | 110 718.723     |
| 1 922                 | BQ1 | 01/08/09         | 1922           | C 2634812 RGT/F.M.KSIAA   | B | 0.000            |       | 2 076.810         | 108 641.913     |
| 1 923                 | BQ1 | 01/08/09         | 1923           | C 2634817 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000            |       | 779.000           | 107 862.913     |
| 1 924                 | BQ1 | 01/08/09         | 1924           | C 2634818 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000            |       | 19 533.419        | 88 329.494      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 919                 | BQ1 | 01/08/09         | 1919           | C 2634809 RGT/F.P.SERVICE | B | 0.000            |       | 2 175.677         | 86 153.817      |
| 1 962                 | BQ1 | 03/08/09         | 1962           | C 2801136 RGT/F.MAXI MAC  | B | 0.000            |       | 2 296.300         | 83 857.517      |
| 1 963                 | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 810.000         | 81 047.517      |
| 1 961                 | BQ1 | 03/08/09         | 1961           | C 2801135 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 79 047.517      |
| 1 964                 | BQ1 | 04/08/09         | 1964           | C 2801138 RGT/F.MAXI MAC  | B | 0.000            |       | 9 542.980         | 69 504.537      |
| 1 965                 | BQ1 | 04/08/09         | 1965           | C 2801139 RGT/F.TELETEC   | B | 0.000            |       | 43 200.300        | 26 304.237      |
| 2 018                 | BQ1 | 04/08/09         | 2018           | C 2634804 RGT/F.T.AUOROUT | B | 0.000            |       | 2 013.300         | 24 290.937      |
| 1 925                 | BQ1 | 06/08/09         | 1925           | C 2634814 RGT/F.YMS       | B | 0.000            |       | 9 310.600         | 14 980.337      |
| 1 967                 | BQ1 | 09/08/09         | 1967           | C 2801140 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 414.400           | 14 565.937      |
| 1 966                 | BQ1 | 09/08/09         | 1966           | AVANCES/SALAIRES 08/09    | B | 0.000            |       | 10 220.000        | 4 345.937       |
| 1 968                 | BQ1 | 10/08/09         | 1968           | C 2801141 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 4 447.689         | -101.752        |
| 1 969                 | BQ1 | 10/08/09         | 1969           | C 2801142 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 2 632.080         | -2 733.832      |
| 1 971                 | BQ1 | 10/08/09         | 1971           | C 2801145 RGT/EXPENCES    | B | 0.000            |       | 684.481           | -3 418.313      |
| 1 972                 | BQ1 | 10/08/09         | 1972           | C 2801146 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 4 950.000         | -8 368.313      |
| 1 973                 | BQ1 | 10/08/09         | 1973           | C 2801147 RGT/T.DOUANES   | B | 0.000            |       | 100.000           | -8 468.313      |
| 1 970                 | BQ1 | 10/08/09         | 1970           | C 2801143 RGT/QUIT.MSA    | B | 0.000            |       | 5 594.309         | -14 062.622     |
| 1 974                 | BQ1 | 12/08/09         | 1974           | C 2801148 RGT/F.MONOPRIX  | B | 0.000            |       | 181.960           | -14 244.582     |
| 1 975                 | BQ1 | 12/08/09         | 1975           | C 2801150 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000            |       | 897.420           | -15 142.002     |
| 1 976                 | BQ1 | 16/08/09         | 1976           | VIREMENT/SFAX CENTER      | B | 0.000            |       | 1 035.250         | -16 177.252     |
| 1 979                 | BQ1 | 17/08/09         | 1979           | C 2801153 RGT/T.AUTOROUTE | B | 0.000            |       | 558.300           | -16 735.552     |
| 1 977                 | BQ1 | 17/08/09         | 1977           | C 2801151 RGT/F.TOTAL     | B | 0.000            |       | 7 000.000         | -23 735.552     |
| 1 978                 | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 4 048.500         | -27 784.052     |
| 1 980                 | BQ1 | 18/08/09         | 1980           | C 2801154 RGT/F.BEN JANET | B | 0.000            |       | 1 230.000         | -29 014.052     |
| 2 052                 | BQ1 | 19/08/09         | 2052           | ALIM.USD/CTD 40000\$      | B | 53 000.000       |       | 0.000             | 23 985.948      |
| 2 054                 | BQ1 | 19/08/09         | 2054           | ALIM.USD/CTD 300000\$     | B | 397 800.000      |       | 0.000             | 421 785.948     |
| 1 981                 | BQ1 | 20/08/09         | 1981           | C 2801155 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 051.850         | 415 734.098     |
| 1 982                 | BQ1 | 20/08/09         | 1982           | C 2801156 RGT/F.MAXI MAC  | B | 0.000            |       | 9 542.980         | 406 191.118     |
| 1 983                 | BQ1 | 20/08/09         | 1983           | C 2801157 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 401 191.118     |
| 2 058                 | BQ1 | 20/08/09         | 2058           | C 2677062 RGT/F.BSB TOY.  | B | 0.000            |       | 592.048           | 400 599.070     |
| 2 059                 | BQ1 | 20/08/09         | 2059           | C 2677063 RGT/F.RESTAU.R. | B | 0.000            |       | 410.000           | 400 189.070     |
| 2 060                 | BQ1 | 20/08/09         | 2060           | C 2677064 RGT/F.RESTAU.R. | B | 0.000            |       | 287.000           | 399 902.070     |
| 2 057                 | BQ1 | 20/08/09         | 2057           | C 2677060 RGT/F.CHAMSSI   | B | 0.000            |       | 685.000           | 399 217.070     |
| 1 984                 | BQ1 | 24/08/09         | 1984           | C 2801158 RGT/F.F.TRAVEL  | B | 0.000            |       | 6 333.300         | 392 883.770     |
| 1 985                 | BQ1 | 24/08/09         | 1985           | VIRT/TIJANI LASSIRET      | B | 0.000            |       | 9 122.000         | 383 761.770     |
| 1 986                 | BQ1 | 24/08/09         | 1986           | VIRT/HOTEL SANGHO         | B | 0.000            |       | 8 463.400         | 375 298.370     |
| 1 988                 | BQ1 | 24/08/09         | 188            | C 2801160 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 42 133.675        | 333 164.695     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 987                 | BQ1 | 24/08/09         | 1987           | VIRT/SAHRA WAFSA          | B | 0.000            |       | 15 002.000        | 318 162.695     |
| 2 019                 | BQ1 | 25/08/09         | 2019           | C 2634805 RGT/QUIT.PTT    | B | 0.000            |       | 1 694.302         | 316 468.393     |
| 2 020                 | BQ1 | 25/08/09         | 2020           | C 2634813 RGT/DOC 8,9&10  | B | 0.000            |       | 600.000           | 315 868.393     |
| 2 021                 | BQ1 | 25/08/09         | 2021           | C 2634816 RGT/F.UNIVELEC  | B | 0.000            |       | 697.100           | 315 171.293     |
| 2 022                 | BQ1 | 25/08/09         | 2022           | C 2634819 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 357.500           | 314 813.793     |
| 2 023                 | BQ1 | 25/08/09         | 2023           | C 2634821 RGT/F.L.CLUB    | B | 0.000            |       | 2 448.500         | 312 365.293     |
| 1 989                 | BQ1 | 25/08/09         | 1989           | C 2801161 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 303.000           | 312 062.293     |
| 1 990                 | BQ1 | 28/08/09         | 1993           | C 2801163 RGT/SALAIRE 8/9 | B | 0.000            |       | 1 445.000         | 310 617.293     |
| 2 056                 | BQ1 | 28/08/09         | 2056           | PREL/DECL.08/09           | B | 0.000            |       | 55 538.781        | 255 078.512     |
| 1 991                 | BQ1 | 31/08/09         | 1994           | C 2801164 RGT/SALAIRE 8/9 | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 253 078.512     |
| 2 055                 | BQ1 | 31/08/09         | 2055           | RGT/EFFET EQUIP.31/08/09  | B | 0.000            |       | 100 002.200       | 153 076.312     |
| 2 024                 | BQ1 | 01/09/09         | 2024           | C 2634822 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000            |       | 2 262.201         | 150 814.111     |
| 2 025                 | BQ1 | 01/09/09         | 2025           | C 2634823 RGT/F.TECHNOFLE | B | 0.000            |       | 1 390.672         | 149 423.439     |
| 2 026                 | BQ1 | 01/09/09         | 2026           | C 2634824 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 9 850.300         | 139 573.139     |
| 2 398                 | BQ1 | 01/09/09         | 2398           | C 2634825 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 4 554.940         | 135 018.199     |
| 2 071                 | BQ1 | 01/09/09         | 2071           | VIREMENT/SALAIRES 08/09   | B | 0.000            |       | 91 431.724        | 43 586.475      |
| 2 072                 | BQ1 | 01/09/09         | 2072           | C 2801165 RGT/QUIT.CARTE  | B | 0.000            |       | 1 411.388         | 42 175.087      |
| 2 074                 | BQ1 | 02/09/09         | 2074           | C 2801167 RGT/SAL.08/09   | B | 0.000            |       | 590.000           | 41 585.087      |
| 2 073                 | BQ1 | 02/09/09         | 2073           | C 2801166 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 19 883.220        | 21 701.867      |
| 2 028                 | BQ1 | 03/09/09         | 2028           | C 2634828 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 314.614           | 21 387.253      |
| 2 029                 | BQ1 | 03/09/09         | 2029           | C 2634829 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 1 144.847         | 20 242.406      |
| 2 027                 | BQ1 | 03/09/09         | 2027           | C 2634826 RGT/F.FRIPERIE  | B | 0.000            |       | 300.300           | 19 942.106      |
| 2 062                 | BQ1 | 04/09/09         | 2062           | ALIM.USD/CTD 20000\$      | B | 26 320.000       |       | 0.000             | 46 262.106      |
| 2 064                 | BQ1 | 04/09/09         | 2064           | ALIM.USD/CTD 300000\$     | B | 395 400.000      |       | 0.000             | 441 662.106     |
| 2 076                 | BQ1 | 06/09/09         | 2076           | VIREMENT/SFAX CENTRE      | B | 0.000            |       | 2 079.700         | 439 582.406     |
| 2 077                 | BQ1 | 06/09/09         | 2077           | C 2801169 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 240.000           | 439 342.406     |
| 2 079                 | BQ1 | 06/09/09         | 2079           | C 2801171 RGT/EXPENCES    | B | 0.000            |       | 784.306           | 438 558.100     |
| 2 081                 | BQ1 | 06/09/09         | 2081           | C 2801174 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 33 034.300        | 405 523.800     |
| 2 080                 | BQ1 | 06/09/09         | 2080           | C 2801172 RGT/SALAIRES 08 | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 403 523.800     |
| 2 082                 | BQ1 | 06/09/09         | 2082           | VIRT/COMPL.SALAIRES 08    | B | 0.000            |       | 75 743.500        | 327 780.300     |
| 2 078                 | BQ1 | 06/09/09         | 2078           | C 2801170 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 720.000           | 327 060.300     |
| 2 083                 | BQ1 | 06/09/09         | 2083           | C 2801175 RGT/CNSS        | B | 0.000            |       | 152 840.674       | 174 219.626     |
| 2 075                 | BQ1 | 06/09/09         | 2075           | C 2801168 RGT/F.TELETEC   | B | 0.000            |       | 61 907.550        | 112 312.076     |
| 2 084                 | BQ1 | 07/09/09         | 2084           | C 2801176 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 687.000         | 109 625.076     |
| 2 085                 | BQ1 | 07/09/09         | 2085           | C 2801177 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 104 625.076     |
| 2 086                 | BQ1 | 08/09/09         | 2086           | C 2801178 RGT/F.OGIM      | B | 0.000            |       | 4 480.300         | 100 144.776     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 088                 | BQ1 | 08/09/09         | 2088           | C 2750975 RGT/F.SNDP      | B | 0.000            |       | 35 640.300        | 64 504.476      |
| 2 089                 | BQ1 | 08/09/09         | 2089           | C 2750976 AVANCE/TELETEC  | B | 0.000            |       | 5 550.000         | 58 954.476      |
| 2 090                 | BQ1 | 08/09/09         | 2090           | C 2750977 RGT/F.TELETEC   | B | 0.000            |       | 120 000.000       | -61 045.524     |
| 2 087                 | BQ1 | 08/09/09         | 2087           | C 2801179 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 2 357.840         | -63 403.364     |
| 2 066                 | BQ1 | 10/09/09         | 2066           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 65 000.000       |       | 0.000             | 1 596.636       |
| 2 091                 | BQ1 | 10/09/09         | 2091           | C 2750978 AV/EQUIPETROL   | B | 0.000            |       | 100 000.000       | -98 403.364     |
| 2 068                 | BQ1 | 11/09/09         | 2068           | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 129 600.000      |       | 0.000             | 31 196.636      |
| 2 092                 | BQ1 | 11/09/09         | 2093           | VIREMENT/SOHATRAM         | B | 0.000            |       | 33 088.750        | -1 892.114      |
| 2 093                 | BQ1 | 11/09/09         | 2093           | C 2750979 RGT/PRIMES 08   | B | 0.000            |       | 54 000.000        | -55 892.114     |
| 2 094                 | BQ1 | 12/09/09         | 2094           | C 2750980 RGT/F.MSA       | B | 0.000            |       | 5 320.000         | -61 212.114     |
| 2 070                 | BQ1 | 14/09/09         | 2070           | ALIM.USD/CTD 300000\$     | B | 390 000.000      |       | 0.000             | 328 787.886     |
| 2 095                 | BQ1 | 16/09/09         | 2095           | VIREMENT/SALAIRES 09/09   | B | 0.000            |       | 91 127.562        | 237 660.324     |
| 2 096                 | BQ1 | 16/09/09         | 2096           | C 2750981 RGT/F.GTS       | B | 0.000            |       | 1 871.800         | 235 788.524     |
| 2 190                 | BQ1 | 17/09/09         | 2190           | C 2801182 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 924.194           | 234 864.330     |
| 2 189                 | BQ1 | 17/09/09         | 2189           | C 2801181 RGT/F.ZORGATI   | B | 0.000            |       | 1 981.198         | 232 883.132     |
| 2 191                 | BQ1 | 17/09/09         | 2191           | C2801183 RGT/F.L.BALI     | B | 0.000            |       | 1 812.700         | 231 070.432     |
| 2 192                 | BQ1 | 17/09/09         | 2192           | C 2801184 RGT/F.P.SERVICE | B | 0.000            |       | 40.800            | 231 029.632     |
| 2 193                 | BQ1 | 17/09/09         | 2193           | C 2801185 RGT/F.CPT AMEN  | B | 0.000            |       | 164.440           | 230 865.192     |
| 2 194                 | BQ1 | 17/09/09         | 2194           | C 2801186 RGT/F.POLY      | B | 0.000            |       | 884.333           | 229 980.859     |
| 2 195                 | BQ1 | 17/09/09         | 2195           | C 2801188 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 722.000           | 229 258.859     |
| 2 196                 | BQ1 | 17/09/09         | 2196           | C 2801189 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 1 162.275         | 228 096.584     |
| 2 197                 | BQ1 | 17/09/09         | 2197           | C 2801192 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 364.450           | 227 732.134     |
| 2 198                 | BQ1 | 17/09/09         | 2198           | C 2801194 RGT/F.BALI      | B | 0.000            |       | 2 748.450         | 224 983.684     |
| 2 097                 | BQ1 | 18/09/09         | 2097           | C 2750982 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 5 318.102         | 219 665.582     |
| 2 099                 | BQ1 | 18/09/09         | 2099           | C 2750984 RGT/F.F.ACCADEM | B | 0.000            |       | 3 965.100         | 215 700.482     |
| 2 098                 | BQ1 | 18/09/09         | 2098           | C 2750983 RGT/PRIMES 08   | B | 0.000            |       | 29 604.249        | 186 096.233     |
| 2 407                 | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 600.000         | 183 496.233     |
| 2 408                 | BQ1 | 21/09/09         | 2408           | C 2750986 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 178 496.233     |
| 2 409                 | BQ1 | 21/09/09         | 2409           | C 2750987 RGT/SALAIRE 9/9 | B | 0.000            |       | 1 750.000         | 176 746.233     |
| 2 410                 | BQ1 | 21/09/09         | 2410           | C 2750988 RGT/F.GSM 06/09 | B | 0.000            |       | 1 972.551         | 174 773.682     |
| 2 411                 | BQ1 | 21/09/09         | 2411           | C 2750989 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 103.800           | 174 669.882     |
| 2 413                 | BQ1 | 23/09/09         | 2413           | C 2750991 RGT/F.SERVIMAX  | B | 0.000            |       | 1 080.000         | 173 589.882     |
| 2 414                 | BQ1 | 23/09/09         | 2414           | C 2750992 RGT/F.MAXI MAC  | B | 0.000            |       | 5 369.880         | 168 220.002     |
| 2 416                 | BQ1 | 23/09/09         | 2416           | C 2750993 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 7 845.314         | 160 374.688     |
| 2 417                 | BQ1 | 23/09/09         | 2417           | C 2750994 RGT/F.G.METALIC | B | 0.000            |       | 320.300           | 160 054.388     |
| 2 418                 | BQ1 | 23/09/09         | 2418           | C 2750995 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 80.000            | 159 974.388     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 419                 | BQ1 | 23/09/09         | 2419           | C 2750996 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 37.200            | 159 937.188     |
| 2 412                 | BQ1 | 23/09/09         | 2412           | C 2750990 RGT/F.BSB       | B | 0.000            |       | 69.001            | 159 868.187     |
| 2 415                 | BQ1 | 23/09/09         | 2415           | VIRT/MOKHTAR SLAMA        | B | 0.000            |       | 5 592.749         | 154 275.438     |
| 2 448                 | BQ1 | 28/09/09         | 2448           | C 28001180 RGT/F.R2K MET. | B | 0.000            |       | 4 228.114         | 150 047.324     |
| 2 420                 | BQ1 | 29/09/09         | 2420           | C 2750997 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 1 136.400         | 148 910.924     |
| 2 421                 | BQ1 | 29/09/09         | 2421           | C 2750998 RGT/F.GSM 7/9   | B | 0.000            |       | 1 710.817         | 147 200.107     |
| 2 422                 | BQ1 | 29/09/09         | 2422           | C 2750999 RGT/F.ETAP      | B | 0.000            |       | 100.600           | 147 099.507     |
| 2 423                 | BQ1 | 29/09/09         | 2423           | C 2751000 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 43 935.240        | 103 164.267     |
| 2 445                 | BQ1 | 29/09/09         | 2445           | C 2801193 RGT/F.PROMOGRO  | B | 0.000            |       | 1 083.275         | 102 080.992     |
| 2 446                 | BQ1 | 29/09/09         | 2446           | C 2801206 RGT/F.HBC       | B | 0.000            |       | 1 550.000         | 100 530.992     |
| 2 215                 | BQ1 | 30/09/09         | 2215           | ALIM.USD/CTD 1200000\$    | B | 1 554 000.000    |       | 0.000             | 1 654 530.992   |
| 2 447                 | BQ1 | 30/09/09         | 2447           | RGT/EFFET EQUIP.30/09     | B | 0.000            |       | 100 002.200       | 1 554 528.792   |
| 2 449                 | BQ1 | 30/09/09         | 2449           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 8.260             | 1 554 520.532   |
| 2 424                 | BQ1 | 01/10/09         | 2424           | C 2751001 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000            |       | 420.000           | 1 554 100.532   |
| 2 425                 | BQ1 | 01/10/09         | 2425           | C 2751002 RGT/SALAIRE 09  | B | 0.000            |       | 4 690.000         | 1 549 410.532   |
| 2 426                 | BQ1 | 01/10/09         | 2426           | C 2751003 RGT/F.5E PNEU   | B | 0.000            |       | 2 800.000         | 1 546 610.532   |
| 2 427                 | BQ1 | 01/10/09         | 2427           | VIREMENT/SALAIRES 09      | B | 0.000            |       | 22 651.500        | 1 523 959.032   |
| 2 428                 | BQ1 | 01/10/09         | 2428           | C 2751004 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 410.600           | 1 523 548.432   |
| 2 561                 | BQ1 | 01/10/09         | 2561           | C 2801207 RGT/F.MEUBLATEX | B | 0.000            |       | 437.000           | 1 523 111.432   |
| 2 714                 | BQ1 | 01/10/09         | 2714           | PREL/DECL.08/09           | B | 0.000            |       | 63 549.939        | 1 459 561.493   |
| 2 732                 | BQ1 | 01/10/09         | 2732           | C 2801187 RGT/F.MANPROTEC | B | 0.000            |       | 322.072           | 1 459 239.421   |
| 2 429                 | BQ1 | 01/10/09         | 2429           | C 2751005 RGT/F.LIBRAIRE  | B | 0.000            |       | 650.000           | 1 458 589.421   |
| 2 713                 | BQ1 | 01/10/09         | 2713           | PREL/ACOMPTE P 2°/09      | B | 0.000            |       | 990 921.095       | 467 668.326     |
| 2 728                 | BQ1 | 01/10/09         | 2728           | C 2801190 RGT/M.FLEXIBLE  | B | 0.000            |       | 492.433           | 467 175.893     |
| 2 430                 | BQ1 | 02/10/09         | 2430           | VIRT/ECONOMIC AUTO        | B | 0.000            |       | 23 489.675        | 443 686.218     |
| 2 431                 | BQ1 | 02/10/09         | 2431           | C 2751006 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 7 000.000         | 436 686.218     |
| 2 716                 | BQ1 | 02/10/09         | 2716           | C 2801195 RGT/L.SPENCER   | B | 0.000            |       | 1 700.000         | 434 986.218     |
| 2 717                 | BQ1 | 02/10/09         | 2717           | C 2801196 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 1 113.050         | 433 873.168     |
| 2 718                 | BQ1 | 02/10/09         | 2718           | C 2801197 RGT/F.MANPROTEC | B | 0.000            |       | 537.002           | 433 336.166     |
| 2 719                 | BQ1 | 02/10/09         | 2719           | C 2801198 RGT/F.COLMAN    | B | 0.000            |       | 117.692           | 433 218.474     |
| 2 720                 | BQ1 | 02/10/09         | 2720           | C 2801199 RGT/F.ETS BEZI  | B | 0.000            |       | 10 835.300        | 422 383.174     |
| 2 721                 | BQ1 | 02/10/09         | 2721           | C 2801200 RGT/F.B-PLUS    | B | 0.000            |       | 1 377.113         | 421 006.061     |
| 2 723                 | BQ1 | 02/10/09         | 2723           | C 2801202 RGT/F.A-LIQUIDE | B | 0.000            |       | 578.700           | 420 427.361     |
| 2 724                 | BQ1 | 02/10/09         | 2724           | C 2801203 RGT/F.A-LIQUIDE | B | 0.000            |       | 300.300           | 420 127.061     |
| 2 722                 | BQ1 | 02/10/09         | 2722           | C 2801201 RGT/F.PRESTIGE  | B | 0.000            |       | 1 412.760         | 418 714.301     |
| 2 725                 | BQ1 | 02/10/09         | 2725           | C 2801204 RGT/C.LOYER SP. | B | 0.000            |       | 4 200.000         | 414 514.301     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 432                 | BQ1 | 05/10/09         | 2432           | C 2751007 RGT/T.VEHICULLE | B | 0.000            |       | 1 035.000         | 413 479.301     |
| 2 433                 | BQ1 | 05/10/09         | 2433           | C 2751008 RGT/F.SWS       | B | 0.000            |       | 35 903.550        | 377 575.751     |
| 2 517                 | BQ1 | 05/10/09         | 2517           | VIRT CTD/USD 15000\$      | B | 0.000            |       | 19 500.000        | 358 075.751     |
| 2 434                 | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 3 969.000         | 354 106.751     |
| 2 435                 | BQ1 | 07/10/09         | 2435           | C 2751010 RGT/EXPENCES    | B | 0.000            |       | 810.500           | 353 296.251     |
| 2 436                 | BQ1 | 07/10/09         | 2436           | C 2751012 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 19 033.000        | 334 263.251     |
| 2 437                 | BQ1 | 07/10/09         | 2437           | VIRT/HOTEL SFAX CENTRE    | B | 0.000            |       | 1 371.300         | 332 891.951     |
| 2 562                 | BQ1 | 08/10/09         | 2562           | C 2801209 RGT/F.POLY ELEC | B | 0.000            |       | 1 911.295         | 330 980.656     |
| 2 563                 | BQ1 | 08/10/09         | 2563           | C 2801210 RGT/F.ENGINEERI | B | 0.000            |       | 2 546.364         | 328 434.292     |
| 2 564                 | BQ1 | 08/10/09         | 2564           | C 2801211 RGT/F.MANPROTEC | B | 0.000            |       | 2 177.403         | 326 256.889     |
| 2 566                 | BQ1 | 08/10/09         | 2566           | C 2801213 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000            |       | 1 314.185         | 324 942.704     |
| 2 567                 | BQ1 | 08/10/09         | 2567           | C 2801214 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 2 383.700         | 322 559.004     |
| 2 568                 | BQ1 | 08/10/09         | 2568           | C 2801215 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 988.908           | 321 570.096     |
| 2 569                 | BQ1 | 08/10/09         | 2569           | C 2801216 RGT/F.P.SERVICE | B | 0.000            |       | 1 575.182         | 319 994.914     |
| 2 570                 | BQ1 | 08/10/09         | 2570           | C 2801217 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 877.061           | 319 117.853     |
| 2 571                 | BQ1 | 08/10/09         | 2571           | C 2801218 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 3 219.186         | 315 898.667     |
| 2 572                 | BQ1 | 08/10/09         | 2572           | C 2801219 RGT/F.HBC       | B | 0.000            |       | 328.800           | 315 569.867     |
| 2 565                 | BQ1 | 08/10/09         | 2565           | C 2801212 RGT/F.COLMAN    | B | 0.000            |       | 1 150.233         | 314 419.634     |
| 2 438                 | BQ1 | 09/10/09         | 2438           | C 2751013 RGT/EXPENCES    | B | 0.000            |       | 1 496.191         | 312 923.443     |
| 2 439                 | BQ1 | 09/10/09         | 2439           | C 2751014 RGT/F.AL.LOGIST | B | 0.000            |       | 12 525.047        | 300 398.396     |
| 2 535                 | BQ1 | 13/10/09         | 2535           | C 2751015 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000            |       | 1 265.900         | 299 132.496     |
| 2 536                 | BQ1 | 13/10/09         | 2536           | C 2751016 RGT/F.EMS RAPID | B | 0.000            |       | 127.000           | 299 005.496     |
| 2 537                 | BQ1 | 14/10/09         | 2537           | C 2751018 RGT/F.TOTAL     | B | 0.000            |       | 8 000.300         | 291 005.196     |
| 2 538                 | BQ1 | 14/10/09         | 2538           | C 2751019 RGT/F.FONO      | B | 0.000            |       | 1 347.600         | 289 657.596     |
| 2 539                 | BQ1 | 14/10/09         | 2539           | VIRT/COMPL.SALAIRES 09/09 | B | 0.000            |       | 1 973.500         | 287 684.096     |
| 2 540                 | BQ1 | 14/10/09         | 2540           | C 2751021 RGT/CNSS 3TR°09 | B | 0.000            |       | 192 165.122       | 95 518.974      |
| 2 726                 | BQ1 | 14/10/09         | 2726           | C 2801208 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 355.700           | 95 163.274      |
| 2 727                 | BQ1 | 14/10/09         | 2727           | C 2801220 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 357.400           | 94 805.874      |
| 2 541                 | BQ1 | 15/10/09         | 2541           | C 2751022 RGT/F.TIC       | B | 0.000            |       | 8 491.215         | 86 314.659      |
| 2 542                 | BQ1 | 16/10/09         | 2542           | C 3066411 RGT/F.RESTAUHAN | B | 0.000            |       | 2 387.900         | 83 926.759      |
| 2 543                 | BQ1 | 16/10/09         | 2543           | C 3066412 AVANCE/W.HADDIJ | B | 0.000            |       | 10 000.000        | 73 926.759      |
| 2 544                 | BQ1 | 16/10/09         | 2544           | C 3066413 RGT/F.YMS       | B | 0.000            |       | 1 330.300         | 72 596.459      |
| 2 546                 | BQ1 | 18/10/09         | 2546           | C 3066415 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 67 596.459      |
| 2 548                 | BQ1 | 18/10/09         | 2548           | C 3066417 RGT/F.GOCS      | B | 0.000            |       | 760.300           | 66 836.159      |
| 2 547                 | BQ1 | 18/10/09         | 2547           | C 3066416 RGT/F.SNDP      | B | 0.000            |       | 35 996.700        | 30 839.459      |
| 2 545                 | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 3 093.000         | 27 746.459      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 550                 | BQ1 | 19/10/09         | 2550           | VIRT/HOTEL SANGHO         | B | 0.000            |       | 4 898.500         | 22 847.959      |
| 2 549                 | BQ1 | 19/10/09         | 2549           | C 3066418 AVANCE/F.A-LOG. | B | 0.000            |       | 2 467.008         | 20 380.951      |
| 2 552                 | BQ1 | 20/10/09         | 2552           | C 3066420 RGT/F.ENNAKAL   | B | 0.000            |       | 120.851           | 20 260.100      |
| 2 551                 | BQ1 | 20/10/09         | 2551           | C 3066419 RGT/COMP.BA     | B | 0.000            |       | 186.000           | 20 074.100      |
| 2 734                 | BQ1 | 20/10/09         | 2734           | C 2677065 RGT/F.SHERATON  | B | 0.000            |       | 393.250           | 19 680.850      |
| 2 735                 | BQ1 | 20/10/09         | 2735           | C 2677066 RGT/F.FRUNCK    | B | 0.000            |       | 7 000.000         | 12 680.850      |
| 2 733                 | BQ1 | 20/10/09         | 2733           | BLOCAGE-P.SITEP           | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 7 680.850       |
| 2 733                 | BQ1 | 20/10/09         | 2733           | COMM/BLOCAGE-P.SITEP      | B | 0.000            |       | 25.000            | 7 655.850       |
| 2 573                 | BQ1 | 21/10/09         | 2573           | C 2801227 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 187.150           | 7 468.700       |
| 2 574                 | BQ1 | 21/10/09         | 2574           | C 2801228 RGT/F.GTS       | B | 0.000            |       | 1 820.858         | 5 647.842       |
| 2 575                 | BQ1 | 21/10/09         | 2575           | C 2801229 RGT/F.G.FROID   | B | 0.000            |       | 691.869           | 4 955.973       |
| 2 576                 | BQ1 | 21/10/09         | 2576           | C 3066361 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000            |       | 11 995.937        | -7 039.964      |
| 2 577                 | BQ1 | 21/10/09         | 2577           | C 3066363 RGT/F.CPT AMEN  | B | 0.000            |       | 256.900           | -7 296.864      |
| 2 730                 | BQ1 | 21/10/09         | 2730           | C 2801222 RGT/DONS 26/26  | B | 0.000            |       | 7 500.000         | -14 796.864     |
| 2 731                 | BQ1 | 21/10/09         | 2731           | C 2801223 RGT/DONS CDAJS  | B | 0.000            |       | 2 500.000         | -17 296.864     |
| 2 578                 | BQ1 | 21/10/09         | 2578           | C 3066365 RGT/F.MISFAT    | B | 0.000            |       | 1 500.300         | -18 797.164     |
| 2 729                 | BQ1 | 21/10/09         | 2729           | C 2801226 RGT/F.P-SERVICE | B | 0.000            |       | 2 255.792         | -21 052.956     |
| 2 553                 | BQ1 | 23/10/09         | 2553           | C 3066421 RGT/F.HCCC      | B | 0.000            |       | 2 017.500         | -23 070.456     |
| 2 554                 | BQ1 | 26/10/09         | 2554           | C 3066422 RGT/F.PARENIN   | B | 0.000            |       | 1 515.859         | -24 586.315     |
| 2 579                 | BQ1 | 27/10/09         | 2579           | C 3066366 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 16 154.300        | -40 740.615     |
| 2 580                 | BQ1 | 27/10/09         | 2580           | C 3066369 RGT/F.B.TALEB   | B | 0.000            |       | 425.000           | -41 165.615     |
| 2 581                 | BQ1 | 27/10/09         | 2581           | C 3066373 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 288.700           | -41 454.315     |
| 2 582                 | BQ1 | 27/10/09         | 2582           | C 3066374 RGT/F.BEN TALEB | B | 0.000            |       | 510.000           | -41 964.315     |
| 2 583                 | BQ1 | 27/10/09         | 2583           | C 3066375 RGT/F.MEDICAL P | B | 0.000            |       | 602.300           | -42 566.615     |
| 2 529                 | BQ1 | 28/10/09         | 2529           | ALIM.USD/CTD 20000\$      | B | 25 740.000       |       | 0.000             | -16 826.615     |
| 2 555                 | BQ1 | 28/10/09         | 2555           | C 3066424 RGT/F.RENT CAR  | B | 0.000            |       | 1 381.200         | -18 207.815     |
| 2 556                 | BQ1 | 28/10/09         | 2556           | C 3066425 RGT/SALAIRES 10 | B | 0.000            |       | 7 043.000         | -25 250.815     |
| 2 557                 | BQ1 | 28/10/09         | 2557           | C 3066426 RGT/F.TRANSTUNI | B | 0.000            |       | 9 003.700         | -34 254.515     |
| 2 558                 | BQ1 | 28/10/09         | 2558           | C 3066427 RGT/L.BOB       | B | 0.000            |       | 4 962.000         | -39 216.515     |
| 2 559                 | BQ1 | 28/10/09         | 2559           | C 3066428 RGT/F.SERVIMAX  | B | 0.000            |       | 720.000           | -39 936.515     |
| 2 715                 | BQ1 | 28/10/09         | 2715           | PREL/DECL.09/09           | B | 0.000            |       | 47 104.282        | -87 040.797     |
| 2 531                 | BQ1 | 29/10/09         | 2531           | ALIM.USD/CTD 23200\$      | B | 29 974.400       |       | 0.000             | -57 066.397     |
| 2 584                 | BQ1 | 29/10/09         | 2584           | C 3066377 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 217.000           | -57 283.397     |
| 2 585                 | BQ1 | 29/10/09         | 2585           | C 3066379 RGT/F.UNIVELEC  | B | 0.000            |       | 757.100           | -58 040.497     |
| 2 586                 | BQ1 | 29/10/09         | 2586           | C 3066378 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 334.900           | -58 375.397     |
| 2 712                 | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 2.000             | -58 377.397     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 712                 | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 2.000             | -58 379.397     |
| 2 712                 | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 2.000             | -58 381.397     |
| 2 712                 | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 2.000             | -58 383.397     |
| 2 712                 | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000            |       | 2.000             | -58 385.397     |
| 2 587                 | BQ1 | 30/10/09         | 2587           | C 3066383 RGT/F.B.RJEB    | B | 0.000            |       | 991.500           | -59 376.897     |
| 2 588                 | BQ1 | 30/10/09         | 2588           | C 3066385 RGT/L.SELIM     | B | 0.000            |       | 1 158.291         | -60 535.188     |
| 2 560                 | BQ1 | 01/11/09         | 2560           | VIREMENT/SALAIRES 10/09   | B | 0.000            |       | 134 694.130       | -195 229.318    |
| 2 534                 | BQ1 | 02/11/09         | 2534           | ALIM.USD/CTD 116279.07\$  | B | 150 000.000      |       | 0.000             | -45 229.318     |
| 2 589                 | BQ1 | 03/11/09         | 2589           | C 3066386 RGT/QUIT.PTT    | B | 0.000            |       | 1 668.430         | -46 897.748     |
| 2 736                 | BQ1 | 03/11/09         | 2736           | C 3066429 RGT/F.T-ART     | B | 0.000            |       | 647.800           | -47 545.548     |
| 2 785                 | BQ1 | 03/11/09         | 2785           | C 3066431 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -52 545.548     |
| 2 786                 | BQ1 | 03/11/09         | 2786           | C 3066432 PRIMES AIDE     | B | 0.000            |       | 27 250.000        | -79 795.548     |
| 2 737                 | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 3 659.400         | -83 454.948     |
| 2 787                 | BQ1 | 04/11/09         | 2787           | C 3066433 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 1 447.400         | -84 902.348     |
| 2 788                 | BQ1 | 05/11/09         | 2788           | C 3066434 RGT/F.SHERATON  | B | 0.000            |       | 1 168.500         | -86 070.848     |
| 2 789                 | BQ1 | 05/11/09         | 2789           | C 3066435 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 4 950.000         | -91 020.848     |
| 2 790                 | BQ1 | 05/11/09         | 2790           | C 3066436 RGT/F.DHAOUDI   | B | 0.000            |       | 17 500.345        | -108 521.193    |
| 2 885                 | BQ1 | 05/11/09         | 2885           | C 3066311 RGT/F.RESTaura. | B | 0.000            |       | 72.800            | -108 593.993    |
| 2 615                 | BQ1 | 10/11/09         | 2615           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 64 075.000       |       | 0.000             | -44 518.993     |
| 2 617                 | BQ1 | 10/11/09         | 2617           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 64 050.000       |       | 0.000             | 19 531.007      |
| 2 791                 | BQ1 | 11/11/09         | 2791           | C 3066437 AVANCE/BATEAU M | B | 0.000            |       | 19 750.000        | -218.993        |
| 2 792                 | BQ1 | 11/11/09         | 2792           | C 3066438 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 5 705.135         | -5 924.128      |
| 2 793                 | BQ1 | 11/11/09         | 2793           | C 3066439 RGT/F.MAP       | B | 0.000            |       | 1 220.300         | -7 144.428      |
| 2 794                 | BQ1 | 11/11/09         | 2794           | C 3066440 AV/EQUIPETROL   | B | 0.000            |       | 100 000.000       | -107 144.428    |
| 2 795                 | BQ1 | 11/11/09         | 2795           | C 3066441 RGT/F.Z.SOFT    | B | 0.000            |       | 2 122.700         | -109 267.128    |
| 2 796                 | BQ1 | 11/11/09         | 2796           | C 3066442 RGT/F.TIC       | B | 0.000            |       | 18 293.635        | -127 560.763    |
| 2 799                 | BQ1 | 11/11/09         | 2799           | C 3066445 AV/DESTINATION  | B | 0.000            |       | 20 000.000        | -147 560.763    |
| 2 800                 | BQ1 | 11/11/09         | 2800           | C 3066446 RGT/F.PLANET    | B | 0.000            |       | 636.146           | -148 196.909    |
| 2 801                 | BQ1 | 11/11/09         | 2801           | C 3066447 RGT/F.DIVONA    | B | 0.000            |       | 14 428.088        | -162 624.997    |
| 2 802                 | BQ1 | 11/11/09         | 2802           | C 3066448 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 6 879.261         | -169 504.258    |
| 2 780                 | BQ1 | 11/11/09         | 2780           | VIRT/SWS                  | B | 0.000            |       | 31 363.008        | -200 867.266    |
| 2 798                 | BQ1 | 11/11/09         | 2798           | C 3066444 RGT/QUT PTT 3°9 | B | 0.000            |       | 3 247.395         | -204 114.661    |
| 2 887                 | BQ1 | 11/11/09         | 2887           | C 3066392 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 988.300           | -205 102.961    |
| 2 886                 | BQ1 | 11/11/09         | 2886           | C 3066312 RGT/F.CHAMSI    | B | 0.000            |       | 220.000           | -205 322.961    |
| 2 797                 | BQ1 | 11/11/09         | 2797           | C 3066443 RGT/F.GSM       | B | 0.000            |       | 1 169.857         | -206 492.818    |
| 2 804                 | BQ1 | 12/11/09         | 2804           | C 3066451 RGT/F.CPT       | B | 0.000            |       | 2 470.975         | -208 963.793    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 805                 | BQ1 | 12/11/09         | 2805           | C 3066452 RGT/QUT CARTE   | B | 0.000            |       | 10 000.000        | -218 963.793    |
| 2 806                 | BQ1 | 12/11/09         | 2806           | C 3066453 RGT/QUIT.STAR   | B | 0.000            |       | 3 841.676         | -222 805.469    |
| 2 803                 | BQ1 | 12/11/09         | 2803           | C 3066450 RGT/F.TUVM      | B | 0.000            |       | 2 185.300         | -224 990.769    |
| 2 826                 | BQ1 | 13/11/09         | 2826           | C 3066362 RGT/F.SIGMA     | B | 0.000            |       | 1 083.800         | -226 074.569    |
| 2 827                 | BQ1 | 13/11/09         | 2827           | C 3066364 RGT/F.FRIPERIE  | B | 0.000            |       | 240.300           | -226 314.869    |
| 2 828                 | BQ1 | 13/11/09         | 2828           | C 3066368 RGT/F.BMC       | B | 0.000            |       | 982.407           | -227 297.276    |
| 2 829                 | BQ1 | 13/11/09         | 2829           | C 3066370 RGT/F.APAVE     | B | 0.000            |       | 392.300           | -227 689.576    |
| 2 830                 | BQ1 | 13/11/09         | 2830           | C 3066372 RGT/F.W.WEAR    | B | 0.000            |       | 5 001.100         | -232 690.676    |
| 2 831                 | BQ1 | 13/11/09         | 2831           | C 3066380 RGT/L.SALIM     | B | 0.000            |       | 6 615.000         | -239 305.676    |
| 2 834                 | BQ1 | 13/11/09         | 2834           | C 3066384 RGT/F.PROMOGROS | B | 0.000            |       | 2 017.180         | -241 322.856    |
| 2 835                 | BQ1 | 13/11/09         | 2835           | C 3066387 RGT/F.CONDIAG   | B | 0.000            |       | 593.900           | -241 916.756    |
| 2 836                 | BQ1 | 13/11/09         | 2836           | C 3066388 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 2 131.926         | -244 048.682    |
| 2 837                 | BQ1 | 13/11/09         | 2837           | C 3066389 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 1 049.030         | -245 097.712    |
| 2 838                 | BQ1 | 13/11/09         | 2838           | C 3066391 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 29 796.550        | -274 894.262    |
| 2 709                 | BQ1 | 13/11/09         | 2709           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 64 200.000       |       | 0.000             | -210 694.262    |
| 2 711                 | BQ1 | 13/11/09         | 2711           | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 129 000.000      |       | 0.000             | -81 694.262     |
| 2 832                 | BQ1 | 13/11/09         | 2832           | C 3066381 RGT/L.S.HOUSSE  | B | 0.000            |       | 6 300.000         | -87 994.262     |
| 2 833                 | BQ1 | 13/11/09         | 2833           | C 3066382 RGT/F.A.SERVICE | B | 0.000            |       | 4 603.308         | -92 597.570     |
| 2 839                 | BQ1 | 13/11/09         | 2839           | C 3066393 RGT/F.F.ACCADEM | B | 0.000            |       | 7 553.208         | -100 150.778    |
| 2 888                 | BQ1 | 14/11/09         | 2888           | C 2801221 RGT/T.MUNICIPAL | B | 0.000            |       | 1 300.000         | -101 450.778    |
| 2 739                 | BQ1 | 16/11/09         | 2739           | ALIM.USD/CTD 30000\$      | B | 38 340.000       |       | 0.000             | -63 110.778     |
| 2 807                 | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 3 739.325         | -66 850.103     |
| 2 743                 | BQ1 | 17/11/09         | 2742           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 64 000.000       |       | 0.000             | -2 850.103      |
| 2 808                 | BQ1 | 17/11/09         | 2808           | C 3066456 AVANCE/A.LOGIST | B | 0.000            |       | 3 000.000         | -5 850.103      |
| 2 809                 | BQ1 | 17/11/09         | 2809           | C 3066457 RGT/F.CPT FENIN | B | 0.000            |       | 36 067.168        | -41 917.271     |
| 2 810                 | BQ1 | 17/11/09         | 2810           | C 3066458 RGT/F.B.JANNET  | B | 0.000            |       | 2 060.000         | -43 977.271     |
| 2 766                 | BQ1 | 18/11/09         | 2766           | ALIM.USD/CTD 10000\$      | B | 12 810.000       |       | 0.000             | -31 167.271     |
| 2 811                 | BQ1 | 18/11/09         | 2811           | VIRT/MOKHTAR SLAMA        | B | 0.000            |       | 7 294.286         | -38 461.557     |
| 2 812                 | BQ1 | 20/11/09         | 2812           | C 3066459 RGT/F.AMIDEAST  | B | 0.000            |       | 1 120.000         | -39 581.557     |
| 2 779                 | BQ1 | 23/11/09         | 2779           | ALIM.USD/CTD 100000\$     | B | 128 000.000      |       | 0.000             | 88 418.443      |
| 2 813                 | BQ1 | 23/11/09         | 2813           | C 3066460 RGT/T.VEHICULLE | B | 0.000            |       | 720.000           | 87 698.443      |
| 2 814                 | BQ1 | 24/11/09         | 2814           | C 3066461 RGT/F.B.JANNETT | B | 0.000            |       | 2 440.000         | 85 258.443      |
| 2 815                 | BQ1 | 24/11/09         | 2815           | C 3066462 RGT/F.ITT       | B | 0.000            |       | 283.500           | 84 974.943      |
| 2 816                 | BQ1 | 24/11/09         | 2816           | C 3066463 RGT/F.OMNIACOM  | B | 0.000            |       | 3 064.000         | 81 910.943      |
| 2 841                 | BQ1 | 24/11/09         | 2841           | C 3066396 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 9 850.300         | 72 060.643      |
| 2 842                 | BQ1 | 24/11/09         | 2842           | C 3066397 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 22 162.800        | 49 897.843      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 843                 | BQ1 | 24/11/09         | 2843           | C 3066398 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000            |       | 906.096           | 48 991.747      |
| 2 844                 | BQ1 | 24/11/09         | 2844           | C 3066399 RGT/F.GMT       | B | 0.000            |       | 1 440.300         | 47 551.447      |
| 2 845                 | BQ1 | 24/11/09         | 2845           | C 3066400 RGT/F.M.KSIAA   | B | 0.000            |       | 1 593.900         | 45 957.547      |
| 2 840                 | BQ1 | 24/11/09         | 2840           | C 3066394 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000            |       | 738.750           | 45 218.797      |
| 2 817                 | BQ1 | 25/11/09         | 2817           | C 3066464 RGT/EXPENCE     | B | 0.000            |       | 926.045           | 44 292.752      |
| 2 818                 | BQ1 | 25/11/09         | 2818           | C 3066465 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 48 235.750        | -3 942.998      |
| 2 819                 | BQ1 | 26/11/09         | 2819           | C 3066466 DONS/RCD        | B | 0.000            |       | 200.000           | -4 142.998      |
| 2 820                 | BQ1 | 26/11/09         | 2820           | C 3066467 RGT/F.R.FRET    | B | 0.000            |       | 246.200           | -4 389.198      |
| 2 821                 | BQ1 | 30/11/09         | 2821           | C 3066468 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 1 472.500         | -5 861.698      |
| 2 822                 | BQ1 | 30/11/09         | 2822           | C 3066469 PRET/PERSONNEL  | B | 0.000            |       | 1 000.000         | -6 861.698      |
| 2 823                 | BQ1 | 30/11/09         | 2823           | C 3066470 COMP.BA         | B | 0.000            |       | 93.300            | -6 954.998      |
| 2 824                 | BQ1 | 30/11/09         | 2824           | C 3066471 REMEXEPENCE     | B | 0.000            |       | 1 299.850         | -8 254.848      |
| 2 782                 | BQ1 | 01/12/09         | 2782           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 63 700.000       |       | 0.000             | 55 445.152      |
| 2 876                 | BQ1 | 01/12/09         | 2876           | PREL/DECL.10/09           | B | 0.000            |       | 49 123.309        | 6 321.843       |
| 3 429                 | BQ1 | 01/12/09         | 3429           | C 2801224 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 600.300           | 5 721.543       |
| 2 856                 | BQ1 | 02/12/09         | 2856           | ALIM.USD/CTD 120000\$     | B | 152 640.000      |       | 0.000             | 158 361.543     |
| 3 352                 | BQ1 | 02/12/09         | 3352           | C 3066472 RGT/SALAIRES 11 | B | 0.000            |       | 4 850.000         | 153 511.543     |
| 3 353                 | BQ1 | 02/12/09         | 3353           | C 3066473 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 148 511.543     |
| 3 354                 | BQ1 | 02/12/09         | 3354           | C 3066474 RGT/F.B.JANET   | B | 0.000            |       | 13 848.000        | 134 663.543     |
| 3 351                 | BQ1 | 02/12/09         | 3351           | VIREMENT/SALAIRES 11/09   | B | 0.000            |       | 154 469.512       | -19 805.969     |
| 3 209                 | BQ1 | 03/12/09         | 3209           | C 3066475 RGT/F.ALITALIA  | B | 0.000            |       | 287.600           | -20 093.569     |
| 3 210                 | BQ1 | 03/12/09         | 3210           | C 3066476 RGT/F.SOGENI    | B | 0.000            |       | 150.300           | -20 243.869     |
| 2 825                 | BQ1 | 03/12/09         | 2825           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 63 500.000       |       | 0.000             | 43 256.131      |
| 3 211                 | BQ1 | 03/12/09         | 3211           | C 3066477 RGT/DONS AVEM   | B | 0.000            |       | 900.000           | 42 356.131      |
| 3 166                 | BQ1 | 07/12/09         | 3166           | C 3066402 DONS 26/26      | B | 0.000            |       | 500.000           | 41 856.131      |
| 3 167                 | BQ1 | 07/12/09         | 3167           | C 3066403 RGT/F.B.ROMDHAN | B | 0.000            |       | 9 778.887         | 32 077.244      |
| 3 168                 | BQ1 | 07/12/09         | 3168           | C 3066404 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 19 207.800        | 12 869.444      |
| 3 169                 | BQ1 | 07/12/09         | 3169           | C 3066405 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 4 531.300         | 8 338.144       |
| 3 170                 | BQ1 | 07/12/09         | 3170           | C 3066406 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000            |       | 4 708.623         | 3 629.521       |
| 3 171                 | BQ1 | 07/12/09         | 3171           | C 3066407 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 2 163.293         | 1 466.228       |
| 3 172                 | BQ1 | 07/12/09         | 3172           | C 3066408 RGT/F.GTS SYSTE | B | 0.000            |       | 1 786.598         | -320.370        |
| 3 174                 | BQ1 | 07/12/09         | 3174           | C 3066410 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000            |       | 2 925.870         | -3 246.240      |
| 3 212                 | BQ1 | 07/12/09         | 3212           | C 3066478 RGT/F.DESTINATI | B | 0.000            |       | 14 787.800        | -18 034.040     |
| 3 213                 | BQ1 | 07/12/09         | 3213           | C 3066479 RGT/F.STEG      | B | 0.000            |       | 910.200           | -18 944.240     |
| 3 215                 | BQ1 | 07/12/09         | 3215           | C 3066481 RGT/F.TEC-ART   | B | 0.000            |       | 635.717           | -19 579.957     |
| 3 216                 | BQ1 | 07/12/09         | 3216           | C 3066483 RGT/F.SITEP     | B | 0.000            |       | 192.611           | -19 772.568     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 217                 | BQ1 | 07/12/09         | 3217           | C 3066484 RGT/F.BSB       | B | 0.000            |       | 334.482           | -20 107.050     |
| 3 218                 | BQ1 | 07/12/09         | 3218           | C 3066485 AVANCE/BOB      | B | 0.000            |       | 2 000.000         | -22 107.050     |
| 3 173                 | BQ1 | 07/12/09         | 3173           | C 3066409 RGT/F.P.S.SHLOU | B | 0.000            |       | 119.293           | -22 226.343     |
| 3 214                 | BQ1 | 07/12/09         | 3214           | C 3066480 RGT/F.INAP      | B | 0.000            |       | 4 694.725         | -26 921.068     |
| 3 219                 | BQ1 | 08/12/09         | 3219           | C 3066486 RGT/F.MSA       | B | 0.000            |       | 2 394.300         | -29 315.368     |
| 3 176                 | BQ1 | 09/12/09         | 3176           | C 3066263 RGT/F.GTS SYSTE | B | 0.000            |       | 1 970.300         | -31 285.668     |
| 3 177                 | BQ1 | 09/12/09         | 3177           | C 3066313 RGT/F.BEN HMIDA | B | 0.000            |       | 15 535.326        | -46 820.994     |
| 3 178                 | BQ1 | 09/12/09         | 3178           | C 3066314 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 881.575           | -47 702.569     |
| 3 179                 | BQ1 | 09/12/09         | 3179           | C 3066316 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 1 138.878         | -48 841.447     |
| 3 180                 | BQ1 | 09/12/09         | 3180           | C 3066317 RGT/F.TECHNOFLE | B | 0.000            |       | 332.733           | -49 174.180     |
| 3 182                 | BQ1 | 09/12/09         | 3182           | C 3066320 RGT/F.EXPRESS   | B | 0.000            |       | 940.451           | -50 114.631     |
| 3 183                 | BQ1 | 09/12/09         | 3183           | C 3066321 RGT/F.A.LIQUIDE | B | 0.000            |       | 2 509.312         | -52 623.943     |
| 3 181                 | BQ1 | 09/12/09         | 3181           | C 3066319 RGT/F.M.FLEXIBL | B | 0.000            |       | 642.126           | -53 266.069     |
| 3 175                 | BQ1 | 09/12/09         | 3175           | C 3066262 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 5 236.460         | -58 502.529     |
| 2 884                 | BQ1 | 10/12/09         | 2884           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 64 700.000       |       | 0.000             | 6 197.471       |
| 3 430                 | BQ1 | 11/12/09         | 3430           | C 3066315 RGT/F.C.EL AMEN | B | 0.000            |       | 1 157.150         | 5 040.321       |
| 3 432                 | BQ1 | 11/12/09         | 3432           | C 3066261 RGT/F.A.S.I.T   | B | 0.000            |       | 800.000           | 4 240.321       |
| 3 431                 | BQ1 | 11/12/09         | 3431           | C 3066322 RGT/F.RESTAURAN | B | 0.000            |       | 230.300           | 4 010.021       |
| 3 220                 | BQ1 | 14/12/09         | 3220           | C 3066488 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -989.979        |
| 3 222                 | BQ1 | 14/12/09         | 3222           | C 3066490 RGT/F.TOTAL     | B | 0.000            |       | 8 000.300         | -8 990.279      |
| 3 224                 | BQ1 | 14/12/09         | 3224           | C 3066492 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 3 327.408         | -12 317.687     |
| 3 223                 | BQ1 | 14/12/09         | 3223           | C 3066491 RGT/F.F.ACADEMY | B | 0.000            |       | 2 936.940         | -15 254.627     |
| 3 221                 | BQ1 | 14/12/09         | 3221           | C 3066489 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 3 400.000         | -18 654.627     |
| 2 937                 | BQ1 | 15/12/09         | 2937           | ALIM.USD/CTD 15384.62\$   | B | 20 000.000       |       | 0.000             | 1 345.373       |
| 3 225                 | BQ1 | 15/12/09         | 3225           | C 3066494 RGT/F.M.VOYAGES | B | 0.000            |       | 3 580.000         | -2 234.627      |
| 2 998                 | BQ1 | 20/12/09         | 2998           | RGT/EFFET EQUIPETROL      | B | 0.000            |       | 50 002.200        | -52 236.827     |
| 3 226                 | BQ1 | 21/12/09         | 3226           | C 3066495 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000            |       | 80.000            | -52 316.827     |
| 3 227                 | BQ1 | 21/12/09         | 3227           | C 3066496 RGT/F.TELTEC    | B | 0.000            |       | 46 541.500        | -98 858.327     |
| 3 407                 | BQ1 | 21/12/09         | 3407           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 65 850.000       |       | 0.000             | -33 008.327     |
| 3 228                 | BQ1 | 21/12/09         | 3228           | C 3066497 RGT/F.A.LOGISTI | B | 0.000            |       | 2 443.505         | -35 451.832     |
| 3 230                 | BQ1 | 22/12/09         | 3230           | C 3066499 RGT/F.B.JANNET  | B | 0.000            |       | 19 040.000        | -54 491.832     |
| 3 231                 | BQ1 | 22/12/09         | 3231           | C 3066500 RGT/F.SHERATON  | B | 0.000            |       | 460.600           | -54 952.432     |
| 3 232                 | BQ1 | 22/12/09         | 3232           | C 3066501 RGT/F.TUNISIANA | B | 0.000            |       | 4 397.003         | -59 349.435     |
| 3 234                 | BQ1 | 22/12/09         | 3233           | C 3066503 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 106.000           | -59 455.435     |
| 3 233                 | BQ1 | 22/12/09         | 3233           | C 3066502 RGT/F.GSM       | B | 0.000            |       | 3 353.929         | -62 809.364     |
| 3 000                 | BQ1 | 22/12/09         | 3000           | ALIM.USD/CTD 30000\$      | B | 39 510.000       |       | 0.000             | -23 299.364     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                   | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532102 BEST CTD 460/2 |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 229                 | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 2 379.540         | -25 678.904     |
| 3 037                 | BQ1 | 23/12/09         | 3037           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 66 200.000       |       | 0.000             | 40 521.096      |
| 3 235                 | BQ1 | 23/12/09         | 3234           | C 3066504 RGT/F.MOTEUR    | B | 0.000            |       | 522.706           | 39 998.390      |
| 3 236                 | BQ1 | 23/12/09         | 3235           | VIRT/SFAX CENTRE          | B | 0.000            |       | 1 827.900         | 38 170.490      |
| 3 237                 | BQ1 | 23/12/09         | 3237           | C 3066505 RGT/F.T.AUTOROU | B | 0.000            |       | 2 151.300         | 36 019.190      |
| 3 238                 | BQ1 | 23/12/09         | 3237           | C 3066506 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000            |       | 1 053.100         | 34 966.090      |
| 3 239                 | BQ1 | 24/12/09         | 3239           | C 3066507 RGT/F.HCCC      | B | 0.000            |       | 4 706.300         | 30 259.790      |
| 3 240                 | BQ1 | 25/12/09         | 3239           | C 3066508 RGT/F.BSB       | B | 0.000            |       | 315.381           | 29 944.409      |
| 3 241                 | BQ1 | 25/12/09         | 3241           | C 3066509 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 24 944.409      |
| 3 483                 | BQ  | 28/12/09         | 3483           | PREL/DECL.NOVEMBRE 09     | B | 0.000            |       | 50 922.576        | -25 978.167     |
| 3 244                 | BQ1 | 28/12/09         | 3244           | C 3108741 RGT/F.RESTAUAN  | B | 0.000            |       | 1 133.800         | -27 111.967     |
| 3 245                 | BQ1 | 28/12/09         | 3245           | C 3108742 RGT/F.TVT       | B | 0.000            |       | 1 048.000         | -28 159.967     |
| 3 246                 | BQ1 | 28/12/09         | 3246           | C 3108743 DONS/ESR        | B | 0.000            |       | 2 000.000         | -30 159.967     |
| 3 242                 | BQ1 | 28/12/09         | 3242           | C 3066510 RGT/F.SNDP      | B | 0.000            |       | 35 640.300        | -65 800.267     |
| 3 243                 | BQ1 | 28/12/09         | 3243           | VIREMENT/SOHATRAM         | B | 0.000            |       | 13 004.300        | -78 804.567     |
| 3 184                 | BQ1 | 30/12/09         | 3184           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 65 900.000       |       | 0.000             | -12 904.567     |
| 3 185                 | BQ1 | 30/12/09         | 3185           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 65 900.000       |       | 0.000             | 52 995.433      |
| 3 186                 | BQ1 | 30/12/09         | 3186           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 65 900.000       |       | 0.000             | 118 895.433     |
| 3 247                 | BQ1 | 30/12/09         | 3247           | C 3108744 RGT/F.SPEED     | B | 0.000            |       | 2 986.017         | 115 909.416     |
| 3 187                 | BQ1 | 31/12/09         | 3187           | ALIM.USD/CTD 50000\$      | B | 65 800.000       |       | 0.000             | 181 709.416     |
| 3 248                 | BQ1 | 31/12/09         | 3248           | C 3108745 REM/EXPENCES    | B | 0.000            |       | 3 435.747         | 178 273.669     |
| 3 249                 | BQ1 | 31/12/09         | 3249           | C 3108746 RGT/SAL.12/09   | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 176 273.669     |
| 3 250                 | BQ1 | 31/12/09         | 3250           | C 3108747 RGT/F.SLVM      | B | 0.000            |       | 49 398.050        | 126 875.619     |
| 3 251                 | BQ1 | 31/12/09         | 3251           | C 3108748 RGT/F.EL BEZI   | B | 0.000            |       | 31 151.225        | 95 724.394      |
| 3 252                 | BQ1 | 31/12/09         | 3252           | C 3108749 AVANCE/EXPATS   | B | 0.000            |       | 1 090.000         | 94 634.394      |
| 3 253                 | BQ1 | 31/12/09         | 3253           | C 3108750 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000            |       | 39.300            | 94 595.094      |
| 3 254                 | BQ1 | 31/12/09         | 3254           | C 3108751 RGT/SALAIRES 12 | B | 0.000            |       | 10 152.560        | 84 442.534      |
| 3 291                 | BQ1 | 31/12/09         | 3291           | C 3066268 RGT/F.R2K METAL | B | 0.000            |       | 2 683.868         | 81 758.666      |
| 3 292                 | BQ1 | 31/12/09         | 3292           | C 3066269 RGT/F.B.LASSAAD | B | 0.000            |       | 886.500           | 80 872.166      |
| 3 293                 | BQ1 | 31/12/09         | 3293           | C 3066271 RGT/F.GTS       | B | 0.000            |       | 26 265.025        | 54 607.141      |
| 3 295                 | BQ1 | 31/12/09         | 3295           | C 3066273 RGT/F.FRIPERIES | B | 0.000            |       | 300.300           | 54 306.841      |
| 3 296                 | BQ1 | 31/12/09         | 3296           | C 3066274 RGT/F.BECT      | B | 0.000            |       | 88.650            | 54 218.191      |
| 3 299                 | BQ1 | 31/12/09         | 3299           | C 3066277 RGT/F.M.KSIAA   | B | 0.000            |       | 1 023.675         | 53 194.516      |
| 3 302                 | BQ1 | 31/12/09         | 3301           | C 3066280 RGT/GMT         | B | 0.000            |       | 1 440.300         | 51 754.216      |
| 3 303                 | BQ1 | 31/12/09         | 3302           | C 3066281 RGT/F.B.PLUS    | B | 0.000            |       | 1 513.309         | 50 240.907      |
| 3 304                 | BQ1 | 31/12/09         | 3304           | C 3066283 RGT/F.CDF       | B | 0.000            |       | 1 588.005         | 48 652.902      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 532102 BEST CTD 460/2         |     |          |      |                           |   |                |  |                |              |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|----------------|--|----------------|--------------|
| 3 305                         | BQ1 | 31/12/09 | 3305 | C 3066284 RGT/F.EUROTECH  | B | 0.000          |  | 2 000.000      | 46 652.902   |
| 3 306                         | BQ1 | 31/12/09 | 3306 | C 3066285 RGT/F.B.HMIDA   | B | 0.000          |  | 7 592.454      | 39 060.448   |
| 3 307                         | BQ1 | 31/12/09 | 3307 | C 3066286 RGT/F.CPT EL AM | B | 0.000          |  | 621.290        | 38 439.158   |
| 3 308                         | BQ1 | 31/12/09 | 3308 | C 3066287 RGT/F.P.ELECTRI | B | 0.000          |  | 1 848.301      | 36 590.857   |
| 3 311                         | BQ1 | 31/12/09 | 3311 | C 3066292 RGT/F.P.SERVICE | B | 0.000          |  | 79.100         | 36 511.757   |
| 3 300                         | BQ1 | 31/12/09 | 3300 | C 3066278 RGT/F.G.FROID   | B | 0.000          |  | 548.137        | 35 963.620   |
| 3 301                         | BQ1 | 31/12/09 | 3301 | C 3066279 RGT/F.MANPROTEC | B | 0.000          |  | 3 174.187      | 32 789.433   |
| 2 971                         | BQ1 | 31/12/09 | 2971 | FRAIS/BANCAIRES           | B | 0.000          |  | 8.260          | 32 781.173   |
| 3 297                         | BQ1 | 31/12/09 | 3297 | C 3066275 RGT/F.MISFAT    | B | 0.000          |  | 392.001        | 32 389.172   |
| 3 433                         | BQ1 | 31/12/09 | 3433 | PREL/ACOMPTE P 3°/09      | B | 0.000          |  | 669 339.170    | -636 949.998 |
| 3 310                         | BQ1 | 31/12/09 | 3310 | C 3066291 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000          |  | 985.508        | -637 935.506 |
| 3 355                         | BQ1 | 31/12/09 | 3355 | C 3108763 RGT/L.BFG       | B | 0.000          |  | 16 669.798     | -654 605.304 |
| 3 255                         | BQ1 | 31/12/09 | 3255 | VIREMENT/SALAIRES 12/09   | B | 0.000          |  | 126 377.080    | -780 982.384 |
| 3 294                         | BQ1 | 31/12/09 | 3294 | C 3066272 RGT/F.P.ALUMINI | B | 0.000          |  | 328.998        | -781 311.382 |
| 3 309                         | BQ1 | 31/12/09 | 3309 | C 3066289 RGT/F.ZORGHATI  | B | 0.000          |  | 2 561.698      | -783 873.080 |
| 3 356                         | BQ1 | 31/12/09 | 3356 | C 3108764 RGT/SYNDIC BFG  | B | 0.000          |  | 1 200.000      | -785 073.080 |
| 3 298                         | BQ1 | 31/12/09 | 3298 | C 3066276 RGT/F.EXP.SERVI | B | 0.000          |  | 1 233.812      | -786 306.892 |
| COMPTE 532102 Solde créditeur |     |          |      |                           |   | 13 214 592.807 |  | 14 000 899.699 | -786 306.892 |

| 532103 BEST TND MARETAP 2621 |     |          |     |                           |   |            |  |            |             |
|------------------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 1                            | AN  | 01/01/09 | 1   | SUIVANT BILAN 2008        | B | 782.425    |  | 0.000      | 782.425     |
| 27                           | BQ4 | 15/01/09 | 27  | C 2470335 RGT/F.J.CLIM    | B | 0.000      |  | 1 285.000  | -502.575    |
| 29                           | BQ4 | 22/01/09 | 29  | C 2470337 RGT/F.RESTAUHAN | B | 0.000      |  | 748.000    | -1 250.575  |
| 30                           | BQ4 | 22/01/09 | 30  | VIREMENT TND/TND          | B | 0.000      |  | 701.200    | -1 951.775  |
| 28                           | BQ4 | 22/01/09 | 28  | C 2470336 RGT/F.INFO      | B | 0.000      |  | 170.810    | -2 122.585  |
| 40                           | BQ4 | 27/01/09 | 40  | VIRT/MARETAP 26766.67\$   | B | 35 930.574 |  | 0.000      | 33 807.989  |
| 31                           | BQ4 | 02/02/09 | 31  | C 2470490 RGT/T.VEHICULLE | B | 0.000      |  | 390.000    | 33 417.989  |
| 32                           | BQ4 | 02/02/09 | 32  | C 2470491 AVANCE/S.BASE   | B | 0.000      |  | 5 000.000  | 28 417.989  |
| 33                           | BQ4 | 02/02/09 | 33  | C 2470492 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000      |  | 380.100    | 28 037.889  |
| 34                           | BQ4 | 02/02/09 | 34  | C 2470493 RGT/F.RESTAUHAN | B | 0.000      |  | 789.000    | 27 248.889  |
| 35                           | BQ4 | 02/02/09 | 35  | C 2470494 RGT/F.SLVM      | B | 0.000      |  | 51 955.110 | -24 706.221 |
| 36                           | BQ4 | 09/02/09 | 36  | C 2470495 COMP/BA         | B | 0.000      |  | 181.100    | -24 887.321 |
| 37                           | BQ4 | 12/02/09 | 37  | ALIMENTATION TND/TND      | B | 1 000.000  |  | 0.000      | -23 887.321 |
| 700                          | BQ1 | 31/03/09 | 700 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 5.900      | -23 893.221 |
| 166                          | BQ4 | 31/03/09 | 166 | VIRT/MARETAP 9085.8\$     | B | 13 048.935 |  | 0.000      | -10 844.286 |
| 704                          | BQ4 | 05/04/09 | 704 | C 2470496 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000      |  | 72.300     | -10 916.586 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 532103 BEST TND MARETAP 2621  |     |          |      |                           |   |            |  |            |             |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|------------|-------------|
| 706                           | BQ4 | 06/04/09 | 706  | C 2470498 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000      |  | 3 093.750  | -14 010.336 |
| 707                           | BQ4 | 06/04/09 | 707  | C 2470499 RGT/T.VEHICULE  | B | 0.000      |  | 439.600    | -14 449.936 |
| 705                           | BQ4 | 06/04/09 | 705  | C 2470497 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 0.000      |  | 4 955.000  | -19 404.936 |
| 708                           | BQ4 | 07/04/09 | 708  | C 2470500 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000      |  | 110.000    | -19 514.936 |
| 709                           | BQ4 | 10/04/09 | 709  | C 2470501 RGT/EXP.RIDHA   | B | 0.000      |  | 1 387.353  | -20 902.289 |
| 1 143                         | BQ4 | 04/05/09 | 1143 | VIRT/C.SAL.KHALED 04      | B | 0.000      |  | 102.000    | -21 004.289 |
| 1 740                         | BQ4 | 20/06/09 | 1740 | C 2470503 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000      |  | 92.200     | -21 096.489 |
| 1 533                         | BQ4 | 26/06/09 | 1533 | C 2470505 RGT/F.RMB       | B | 0.000      |  | 322.212    | -21 418.701 |
| 1 739                         | BQ4 | 30/06/09 | 1739 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 5.900      | -21 424.601 |
| 1 884                         | BQ4 | 21/07/09 | 1884 | C 2470506 RGT/F.ENNAKEL   | B | 0.000      |  | 276.262    | -21 700.863 |
| 1 885                         | BQ4 | 21/07/09 | 1885 | C 2470507 RGT/F.BSB       | B | 0.000      |  | 552.211    | -22 253.074 |
| 2 030                         | BQ4 | 03/08/09 | 2030 | VIRT/MARETAP 9995.14\$    | B | 13 505.438 |  | 0.000      | -8 747.636  |
| 2 206                         | BQ4 | 11/09/09 | 2206 | C 2470508 RGT/F.ZENITH    | B | 0.000      |  | 773.100    | -9 520.736  |
| 2 207                         | BQ4 | 15/09/09 | 2207 | C 2470509 RGT/F.MAXIMAC   | B | 0.000      |  | 714.040    | -10 234.776 |
| 2 208                         | BQ4 | 16/09/09 | 2208 | C 2470510 RGT/DONS ESC    | B | 0.000      |  | 300.000    | -10 534.776 |
| 2 209                         | BQ4 | 30/09/09 | 2209 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 8.260      | -10 543.036 |
| 2 496                         | BQ4 | 30/10/09 | 2496 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 2.000      | -10 545.036 |
| 2 496                         | BQ4 | 30/10/09 | 2496 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 2.000      | -10 547.036 |
| 2 496                         | BQ4 | 30/10/09 | 2496 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 2.000      | -10 549.036 |
| 2 496                         | BQ4 | 30/10/09 | 2496 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 2.000      | -10 551.036 |
| 2 496                         | BQ4 | 30/10/09 | 2496 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 2.000      | -10 553.036 |
| 3 039                         | BQ4 | 14/12/09 | 3039 | VIRT/MARETAP 10242.83\$   | B | 13 174.358 |  | 0.000      | 2 621.322   |
| 3 428                         | BQ4 | 31/12/09 | 3428 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 8.260      | 2 613.062   |
| 3 434                         | BQ4 | 31/12/09 | 3434 | C 2470511 ANVANCE/B.TUNIS | B | 0.000      |  | 15 000.000 | -12 386.938 |
| COMPTE 532103 Solde créditeur |     |          |      |                           |   | 77 441.730 |  | 89 828.668 | -12 386.938 |

| 532104 BEST TND TPS 2622 |     |          |      |                           |   |           |  |           |            |
|--------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-----------|------------|
| 1                        | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 0.000     |  | 649.652   | -649.652   |
| 176                      | BQ3 | 22/01/09 | 176  | ALIMENTATION TND/TND      | B | 700.000   |  | 0.000     | 50.348     |
| 177                      | BQ4 | 31/03/09 | 177  | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 5.900     | 44.448     |
| 703                      | BQ3 | 06/04/09 | 703  | VIRT/TPS 3521.98\$        | B | 4 847.012 |  | 0.000     | 4 891.460  |
| 1 144                    | BQ3 | 04/05/09 | 1144 | VIRT/TPS 4329.69\$        | B | 6 122.697 |  | 0.000     | 11 014.157 |
| 1 147                    | BQ3 | 05/05/09 | 1147 | C 932940 RGT/F.B.JANETTE  | B | 0.000     |  | 430.000   | 10 584.157 |
| 1 431                    | BQ3 | 26/05/09 | 1431 | C 2499775 RGT/F.EMS       | B | 0.000     |  | 200.000   | 10 384.157 |
| 1 432                    | BQ3 | 26/05/09 | 1432 | C 2499776 RGT/F.W.TELECOM | B | 0.000     |  | 649.300   | 9 734.857  |
| 1 433                    | BQ3 | 26/05/09 | 1433 | C 2499777 PRET/PERSONELLE | B | 0.000     |  | 2 000.000 | 7 734.857  |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                      | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 532104 BEST TND TPS 2622 |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 434                    | BQ3 | 26/05/09         | 1434           | C 2499778 RGT/F.CAREFOUR   | B | 0.000            |       | 317.570           | 7 417.287       |
| 1 435                    | BQ3 | 03/06/09         | 1435           | VIRT/TPS 6527.11\$         | B | 8 729.660        |       | 0.000             | 16 146.947      |
| 1 395                    | BQ3 | 09/06/09         | 1395           | C 2499779 COMP.BA ZORILA   | B | 0.000            |       | 92.100            | 16 054.847      |
| 1 396                    | BQ3 | 09/06/09         | 1396           | C 2499780 RGT/EXPENCES     | B | 0.000            |       | 1 090.160         | 14 964.687      |
| 1 397                    | BQ3 | 12/06/09         | 1397           | C 2499782 RGT/F.RESTAUHAN  | B | 0.000            |       | 3 049.000         | 11 915.687      |
| 1 398                    | BQ3 | 15/06/09         | 1398           | C 2499783 PRET/A.BASSEM    | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 9 915.687       |
| 1 399                    | BQ3 | 15/06/09         | 1399           | C 2499784 RGT/QUIT.STEG    | B | 0.000            |       | 317.900           | 9 597.787       |
| 1 400                    | BQ3 | 16/06/09         | 1400           | C 2499785 RGT/F.A.LIQUIDE  | B | 0.000            |       | 4 500.000         | 5 097.787       |
| 1 480                    | BQ3 | 22/06/09         | 1480           | C 2499786 RGT/F.TRADUCTEUR | B | 0.000            |       | 185.000           | 4 912.787       |
| 1 481                    | BQ3 | 22/06/09         | 1481           | C 2499787 RGT/F.F.H.PACHA  | B | 0.000            |       | 79.800            | 4 832.987       |
| 1 534                    | BQ3 | 24/06/09         | 1534           | C 2499789 RGT/F.RSTAUHAN   | B | 0.000            |       | 781.500           | 4 051.487       |
| 1 741                    | BQ3 | 30/06/09         | 1741           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 5.900             | 4 045.587       |
| 2 034                    | BQ3 | 02/07/09         | 2034           | VIRT/TPS 2622.58\$         | B | 3 496.072        |       | 0.000             | 7 541.659       |
| 1 596                    | BQ3 | 09/07/09         | 1596           | C 2499790 RGT/SALAIRE 6/9  | B | 0.000            |       | 1 428.444         | 6 113.215       |
| 1 597                    | BQ3 | 09/07/09         | 1597           | C 2499791 RGT/F.B.JANNET   | B | 0.000            |       | 1 625.000         | 4 488.215       |
| 1 882                    | BQ3 | 15/07/09         | 1882           | C 2499792 RGT/F.AGIL       | B | 0.000            |       | 356.700           | 4 131.515       |
| 1 883                    | BQ3 | 16/07/09         | 1883           | C 2499793 RGT/F.RESTAUHAN  | B | 0.000            |       | 2 365.500         | 1 766.015       |
| 2 035                    | BQ3 | 24/07/09         | 2035           | VIRT/TPS 11869\$           | B | 15 749.186       |       | 0.000             | 17 515.201      |
| 1 877                    | BQ3 | 05/08/09         | 1877           | C 2499794 RGT/F.PARENIN    | B | 0.000            |       | 585.273           | 16 929.928      |
| 1 878                    | BQ3 | 06/08/09         | 1878           | C 2499795 RGT/F.EMK        | B | 0.000            |       | 497.800           | 16 432.128      |
| 1 880                    | BQ3 | 07/08/09         | 1880           | C 2499797 RGT/F.TECH ART   | B | 0.000            |       | 667.091           | 15 765.037      |
| 1 881                    | BQ3 | 07/08/09         | 1881           | C 2499798 RGT/RESTAUHAN    | B | 0.000            |       | 965.000           | 14 800.037      |
| 2 036                    | BQ3 | 29/08/09         | 2036           | C 2499800 RGT/F.TRICAR     | B | 0.000            |       | 1 477.800         | 13 322.237      |
| 2 210                    | BQ3 | 01/09/09         | 2210           | C 2499799 RGT/QUI.PTT 2/9  | B | 0.000            |       | 2 900.452         | 10 421.785      |
| 2 211                    | BQ3 | 10/09/09         | 2211           | C 2499801 RGT/F.H.AMBASS.  | B | 0.000            |       | 223.000           | 10 198.785      |
| 2 212                    | BQ3 | 10/09/09         | 2212           | C 2499802 RGT/F.H.SHERAT.  | B | 0.000            |       | 196.300           | 10 002.485      |
| 2 213                    | BQ3 | 30/09/09         | 2213           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 8.260             | 9 994.225       |
| 2 497                    | BQ3 | 05/10/09         | 2497           | VIRT/TPS 6768.73\$         | B | 8 684.616        |       | 0.000             | 18 678.841      |
| 2 498                    | BQ3 | 30/10/09         | 2498           | C 2499803 RGT/COMPL BA     | B | 0.000            |       | 233.000           | 18 445.841      |
| 2 499                    | BQ3 | 30/10/09         | 2499           | C 2499804 RGT/F.AMIDEAST   | B | 0.000            |       | 275.000           | 18 170.841      |
| 2 500                    | BQ3 | 30/10/09         | 2500           | C 2499805 AVANCE/F.TELET.  | B | 0.000            |       | 3 800.000         | 14 370.841      |
| 2 501                    | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 2.000             | 14 368.841      |
| 2 501                    | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 2.000             | 14 366.841      |
| 2 501                    | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 2.000             | 14 364.841      |
| 2 501                    | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 2.000             | 14 362.841      |
| 2 501                    | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES            | B | 0.000            |       | 2.000             | 14 360.841      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |     |          |      |                           |   |            |  |            |            |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|------------|------------|
| 532104 BEST TND TPS 2622     |     |          |      |                           |   |            |  |            |            |
| 2 741                        | BQ3 | 18/11/09 | 2741 | ANNUL.CHEQ.CAUTION A-LIQ. | B | 4 500.000  |  | 0.000      | 18 860.841 |
| 2 784                        | BQ3 | 02/12/09 | 2784 | VIRT/TPS 19683.4\$        | B | 24 816.819 |  | 0.000      | 43 677.660 |
| 3 388                        | BQ3 | 14/12/09 | 3388 | C 2499807 RGT/F.VOYAGEAIR | B | 0.000      |  | 5 200.300  | 38 477.360 |
| 3 387                        | BQ3 | 31/12/09 | 3387 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000      |  | 8.260      | 38 469.100 |
| COMPTE 532104 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 77 646.062 |  | 39 176.962 | 38 469.100 |

|                              |    |          |   |                    |   |        |  |       |        |
|------------------------------|----|----------|---|--------------------|---|--------|--|-------|--------|
| 532106 BEST USD 621/1        |    |          |   |                    |   |        |  |       |        |
| 1                            | AN | 01/01/09 | 1 | SUIVANT BILAN 2008 | B | 92.765 |  | 0.000 | 92.765 |
| COMPTE 532106 Solde débiteur |    |          |   |                    |   | 92.765 |  | 0.000 | 92.765 |

|                              |     |          |      |                           |   |           |  |         |           |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|---------|-----------|
| 532107 BEST TND ENI 21830    |     |          |      |                           |   |           |  |         |           |
| 1                            | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 1 462.607 |  | 0.000   | 1 462.607 |
| 175                          | BQ6 | 31/03/09 | 175  | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 5.900   | 1 456.707 |
| 1 599                        | BQ6 | 08/06/09 | 1599 | C 2316778 RGT/F.H.AMBASSA | B | 0.000     |  | 80.000  | 1 376.707 |
| 1 600                        | BQ6 | 08/06/09 | 1600 | C 2316779 RGT/F.BSB       | B | 0.000     |  | 239.649 | 1 137.058 |
| 1 738                        | BQ6 | 30/06/09 | 1738 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 5.900   | 1 131.158 |
| 2 205                        | BQ6 | 30/09/09 | 2205 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 8.260   | 1 122.898 |
| 2 495                        | BQ6 | 30/10/09 | 2495 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 2.000   | 1 120.898 |
| 2 495                        | BQ6 | 30/10/09 | 2495 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 2.000   | 1 118.898 |
| 2 495                        | BQ6 | 30/10/09 | 2495 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 2.000   | 1 116.898 |
| 2 495                        | BQ6 | 30/10/09 | 2495 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 2.000   | 1 114.898 |
| 2 495                        | BQ6 | 30/10/09 | 2495 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 2.000   | 1 112.898 |
| 2 852                        | BQ6 | 05/11/09 | 2852 | VIRT/ENI                  | B | 1 751.757 |  | 0.000   | 2 864.655 |
| 2 855                        | BQ6 | 12/11/09 | 2855 | C 2316780 ENG/C.PETROFAC  | B | 0.000     |  | 100.000 | 2 764.655 |
| 3 427                        | BQ6 | 31/12/09 | 3427 | FRAIS BANCAIRES           | B | 0.000     |  | 8.260   | 2 756.395 |
| COMPTE 532107 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 3 214.364 |  | 457.969 | 2 756.395 |

|                             |     |          |    |                           |   |             |  |            |             |
|-----------------------------|-----|----------|----|---------------------------|---|-------------|--|------------|-------------|
| 532108 BEST TND SODEPS 5621 |     |          |    |                           |   |             |  |            |             |
| 1                           | AN  | 01/01/09 | 1  | SUIVANT BILAN 2008        | B | 110 996.895 |  | 0.000      | 110 996.895 |
| 2                           | BQ5 | 02/01/09 | 2  | C 2604008 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000       |  | 10 575.000 | 100 421.895 |
| 26                          | BQ5 | 02/01/09 | 26 | C 2604009 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000       |  | 2 520.000  | 97 901.895  |
| 7                           | BQ5 | 05/01/09 | 7  | C 2603964 AVANCE/BOB      | B | 0.000       |  | 1 000.000  | 96 901.895  |
| 6                           | BQ5 | 05/01/09 | 6  | C 2603963 RGT/F.TALEB     | B | 0.000       |  | 782.000    | 96 119.895  |
| 4                           | BQ5 | 05/01/09 | 4  | C 2603961 RGT/QUIT.SONEDE | B | 0.000       |  | 37.500     | 96 082.395  |
| 5                           | BQ5 | 05/01/09 | 5  | C 2603962 RGT/F.ATTIRI    | B | 0.000       |  | 1 567.500  | 94 514.895  |
| 3                           | BQ5 | 05/01/09 | 3  | C 2603960 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000       |  | 2 160.000  | 92 354.895  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 532108 BEST TND SODEPS 5621  |     |          |    |                           |   |             |  |             |            |
|------------------------------|-----|----------|----|---------------------------|---|-------------|--|-------------|------------|
| 8                            | BQ5 | 06/01/09 | 8  | C 2603965 RGT/EXPENCES    | B | 0.000       |  | 1 582.725   | 90 772.170 |
| 38                           | BQ5 | 06/01/09 | 38 | VERST/CHEQUE N°0226028    | B | 910.000     |  | 0.000       | 91 682.170 |
| 38                           | BQ5 | 06/01/09 | 38 | COMM/VERST CHEQUE         | B | 0.000       |  | 0.600       | 91 681.570 |
| 9                            | BQ5 | 06/01/09 | 9  | C 2603966 RGT/F.ENAKAL    | B | 0.000       |  | 81.381      | 91 600.189 |
| 10                           | BQ5 | 07/01/09 | 10 | C 2603967 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000       |  | 240.000     | 91 360.189 |
| 11                           | BQ5 | 08/01/09 | 11 | C 2603968 RGT/F.SHERATON  | B | 0.000       |  | 761.300     | 90 598.889 |
| 20                           | BQ5 | 09/01/09 | 20 | C 2603979 RGT/F.T.AUTOROU | B | 0.000       |  | 324.300     | 90 274.589 |
| 19                           | BQ5 | 09/01/09 | 19 | C 2603978 RGT/T.VEHICULES | B | 0.000       |  | 677.964     | 89 596.625 |
| 18                           | BQ5 | 09/01/09 | 18 | C 2603977 RGT/L.BUREAU    | B | 0.000       |  | 14 641.641  | 74 954.984 |
| 15                           | BQ5 | 09/01/09 | 15 | C 2603973 RGT/CP STEPHANO | B | 0.000       |  | 2 000.000   | 72 954.984 |
| 17                           | BQ5 | 09/01/09 | 17 | C 2603976 RGT/L.BFG       | B | 0.000       |  | 17 076.000  | 55 878.984 |
| 14                           | BQ5 | 09/01/09 | 14 | C 2603972 RGT/D.ENREGIST. | B | 0.000       |  | 160.000     | 55 718.984 |
| 13                           | BQ5 | 09/01/09 | 13 | C 2603970 RGT/F.PLANET    | B | 0.000       |  | 767.220     | 54 951.764 |
| 16                           | BQ5 | 09/01/09 | 16 | C 2603974 RGT/F.SHERATON  | B | 0.000       |  | 666.900     | 54 284.864 |
| 21                           | BQ5 | 19/01/09 | 21 | C 2603980 RGT/F.SLVM      | B | 0.000       |  | 47 305.910  | 6 978.954  |
| 22                           | BQ5 | 20/01/09 | 22 | C 2603981 AV/EQUIPFOIRE   | B | 0.000       |  | 4 500.000   | 2 478.954  |
| 23                           | BQ5 | 22/01/09 | 23 | C 2603982 REMEXPENCES     | B | 0.000       |  | 1 255.480   | 1 223.474  |
| 24                           | BQ5 | 22/01/09 | 24 | C 2603983 RGT/H.AMBASSADE | B | 0.000       |  | 80.000      | 1 143.474  |
| 25                           | BQ5 | 28/01/09 | 25 | C 2603984 RGT/QUIT.STEG   | B | 0.000       |  | 484.400     | 659.074    |
| COMPTE 532108 Solde débiteur |     |          |    |                           |   | 111 906.895 |  | 111 247.821 | 659.074    |

| 532109 BEST TND CTKCP 21830  |     |          |      |                           |   |                |  |                |              |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|----------------|--|----------------|--------------|
| 1                            | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008        | B | 2 842.905      |  | 0.000          | 2 842.905    |
| 39                           | BQ7 | 18/03/09 | 39   | VIRT/H.MERCURE            | B | 0.000          |  | 511.300        | 2 331.605    |
| 701                          | BQ7 | 24/03/09 | 701  | CH 2470181 RGT/QUI.SONEDE | B | 0.000          |  | 99.500         | 2 232.105    |
| 702                          | BQ7 | 24/03/09 | 702  | CH 2470182 RGT/F.FONO     | B | 0.000          |  | 2 195.300      | 36.805       |
| 1 145                        | BQ7 | 05/05/09 | 1145 | VIRT/CTKCP 2462.99\$      | B | 3 407.535      |  | 0.000          | 3 444.340    |
| 1 146                        | BQ7 | 06/05/09 | 1146 | VIRT/CTKCP 2210.34\$      | B | 2 676.164      |  | 0.000          | 6 120.504    |
| 1 598                        | BQ7 | 01/07/09 | 1598 | C 2470183 RGT/F.BERHOUMA  | B | 0.000          |  | 270.000        | 5 850.504    |
| 2 502                        | BQ7 | 09/10/09 | 2502 | VIRT/CTKCP 8821.26\$      | B | 11 808.139     |  | 0.000          | 17 658.643   |
| 2 854                        | BQ7 | 08/11/09 | 2854 | C 2470184 AVANCE/ABDOUL   | B | 0.000          |  | 10 000.000     | 7 658.643    |
| COMPTE 532109 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 20 734.743     |  | 13 076.100     | 7 658.643    |
| SOUS CLASSE 53               |     |          |      |                           |   | 43 514 256.971 |  | 44 075 017.588 | -560 760.617 |

| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |          |   |                    |   |            |  |       |            |
|----------------------------|----|----------|---|--------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 1                          | AN | 01/01/09 | 1 | SUIVANT BILAN 2008 | B | 21 828.901 |  | 0.000 | 21 828.901 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 487                      | CA | 02/01/09         | 2487           | RGT/F.A-INFORMATIQUE   | B | 0.000            |       | 25.748            | 21 803.153      |
| 3 735                      | OD | 02/01/09         | 3735           | VENTE VEHICULE RS57358 | B | 750.000          |       | 0.000             | 22 553.153      |
| 3 735                      | OD | 02/01/09         | 3735           | VENTE VEHICULE RS61713 | B | 750.000          |       | 0.000             | 23 303.153      |
| 3 735                      | OD | 02/01/09         | 3735           | RGT/F.DOUANE RS60423   | B | 0.000            |       | 1 500.000         | 21 803.153      |
| 1 382                      | CA | 09/01/09         | 1382           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 85.000            | 21 718.153      |
| 2 489                      | CA | 10/01/09         | 2489           | RGT/F.SHERATON         | B | 0.000            |       | 236.000           | 21 482.153      |
| 2 768                      | CA | 15/01/09         | 2768           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 225.480         | 20 256.673      |
| 2 494                      | CA | 22/01/09         | 2494           | RGT/F.BECT             | B | 0.000            |       | 640.000           | 19 616.673      |
| 1 379                      | CA | 23/01/09         | 1379           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 517.418           | 19 099.255      |
| 1 385                      | CA | 31/01/09         | 1385           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 22.400            | 19 076.855      |
| 2 758                      | CA | 31/01/09         | 2758           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 1 582.725        |       | 0.000             | 20 659.580      |
| 2 758                      | CA | 31/01/09         | 2758           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 582.725         | 19 076.855      |
| 2 122                      | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBSISTANCES 01/09 | B | 0.000            |       | 5 290.000         | 13 786.855      |
| 2 399                      | CA | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 10 047.780       |       | 0.000             | 23 834.635      |
| 2 399                      | CA | 31/01/09         | 2399           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 682.900           | 23 151.735      |
| 531                        | SA | 31/01/09         | 531            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 191 342.404      |       | 0.000             | 214 494.139     |
| 531                        | SA | 31/01/09         | 531            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 6 445.000        |       | 0.000             | 220 939.139     |
| 531                        | SA | 31/01/09         | 531            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 400.000        |       | 0.000             | 226 339.139     |
| 531                        | SA | 31/01/09         | 531            | RGT/SALAIRES 01/09     | B | 0.000            |       | 203 187.404       | 23 151.735      |
| 2 476                      | CA | 03/02/09         | 2476           | RGT/F.PNEUS 2000       | B | 0.000            |       | 1 835.002         | 21 316.733      |
| 2 769                      | CA | 10/02/09         | 2769           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 470.400         | 19 846.333      |
| 3 477                      | CA | 18/02/09         | 3476           | RGT/F.B.PLUS           | B | 0.000            |       | 41.300            | 19 805.033      |
| 2 482                      | CA | 19/02/09         | 2482           | RGT/F.CPT FNINA        | B | 0.000            |       | 94.990            | 19 710.043      |
| 1 390                      | CA | 28/02/09         | 1390           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 50.000            | 19 660.043      |
| 1 386                      | CA | 28/02/09         | 1386           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 23.200            | 19 636.843      |
| 2 123                      | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUBSISTANCES 02/09 | B | 0.000            |       | 4 320.000         | 15 316.843      |
| 2 400                      | CA | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 7 253.950        |       | 0.000             | 22 570.793      |
| 532                        | SA | 28/02/09         | 532            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 182 320.000      |       | 0.000             | 204 890.793     |
| 532                        | SA | 28/02/09         | 532            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 130.000        |       | 0.000             | 210 020.793     |
| 532                        | SA | 28/02/09         | 532            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 300.000        |       | 0.000             | 215 320.793     |
| 532                        | SA | 28/02/09         | 532            | RGT/SALAIRES 02/09     | B | 0.000            |       | 192 750.000       | 22 570.793      |
| 1 381                      | CA | 03/03/09         | 1381           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 45.000            | 22 525.793      |
| 1 380                      | CA | 10/03/09         | 1380           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 69.850            | 22 455.943      |
| 2 770                      | CA | 11/03/09         | 2770           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 576.312         | 20 879.631      |
| 2 488                      | CA | 13/03/09         | 2483           | RGT/F.PHONO ARIANA     | B | 0.000            |       | 159.300           | 20 720.331      |
| 2 759                      | CA | 31/03/09         | 2759           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 420.500         | 19 299.831      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 124                      | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUBSISTANCES 02/09 | B | 0.000            |       | 5 390.000         | 13 909.831      |
| 3 726                      | CA | 31/03/09         | 3726           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 120.000           | 13 789.831      |
| 1 389                      | CA | 31/03/09         | 1389           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 144.200           | 13 645.631      |
| 2 401                      | CA | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 6 956.980        |       | 0.000             | 20 602.611      |
| 533                        | SA | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 3 000.000        |       | 0.000             | 23 602.611      |
| 533                        | SA | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 1 350.000        |       | 0.000             | 24 952.611      |
| 533                        | SA | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 174 272.393      |       | 0.000             | 199 225.004     |
| 533                        | SA | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 12 093.000       |       | 0.000             | 211 318.004     |
| 533                        | SA | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 6 500.000        |       | 0.000             | 217 818.004     |
| 533                        | SA | 31/03/09         | 533            | RGT/SALAIRES 03/09     | B | 0.000            |       | 197 215.393       | 20 602.611      |
| 2 477                      | CA | 10/04/09         | 2477           | RGT/F.MAXIMAC          | B | 0.000            |       | 2 292.940         | 18 309.671      |
| 2 771                      | CA | 10/04/09         | 2771           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 387.353         | 16 922.318      |
| 2 478                      | CA | 15/04/09         | 2478           | RGT/F.T-BUREAU         | B | 0.000            |       | 1 343.601         | 15 578.717      |
| 2 479                      | CA | 16/04/09         | 2479           | RGT/F.ZAYENE           | B | 0.000            |       | 110.000           | 15 468.717      |
| 2 486                      | CA | 16/04/09         | 2486           | RGT/F.TRI-TECH         | B | 0.000            |       | 2 036.680         | 13 432.037      |
| 2 490                      | CA | 17/04/09         | 2490           | RGT/F.H.EL MOURADI     | B | 0.000            |       | 242.000           | 13 190.037      |
| 1 383                      | CA | 18/04/09         | 1383           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 13.000            | 13 177.037      |
| 2 760                      | CA | 30/04/09         | 2760           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 560.300           | 12 616.737      |
| 2 125                      | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBSISTANCES 04/09 | B | 0.000            |       | 5 440.000         | 7 176.737       |
| 2 402                      | CA | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 457.203        |       | 0.000             | 12 633.940      |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 151 687.140      |       | 0.000             | 164 321.080     |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 165 321.080     |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 7 362.560        |       | 0.000             | 172 683.640     |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 329.166          |       | 0.000             | 173 012.806     |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 6 750.000        |       | 0.000             | 179 762.806     |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 100.000          |       | 0.000             | 179 862.806     |
| 942                        | SA | 30/04/09         | 942            | RGT/SALAIRES 04/09     | B | 0.000            |       | 167 228.866       | 12 633.940      |
| 2 483                      | CA | 12/05/09         | 2483           | RGT/F.SEF MAKNI        | B | 0.000            |       | 387.300           | 12 246.640      |
| 2 772                      | CA | 12/05/09         | 2772           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 541.522           | 11 705.118      |
| 2 484                      | CA | 23/05/09         | 2484           | RGT/F.MINISHOP         | B | 0.000            |       | 3 200.000         | 8 505.118       |
| 1 384                      | CA | 27/05/09         | 1384           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 64.599            | 8 440.519       |
| 2 491                      | CA | 30/05/09         | 2491           | RGT/F.SPEED            | B | 0.000            |       | 53.400            | 8 387.119       |
| 1 391                      | CA | 30/05/09         | 1391           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 1 440.000        |       | 0.000             | 9 827.119       |
| 1 391                      | CA | 30/05/09         | 1391           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 440.000         | 8 387.119       |
| 1 391                      | CA | 30/05/09         | 1391           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 380.200           | 8 006.919       |
| 2 761                      | CA | 31/05/09         | 2761           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 440.085           | 7 566.834       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 126                      | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUBSISTANCES 05/09 | B | 0.000            |       | 6 730.000         | 836.834         |
| 1 388                      | CA | 31/05/09         | 1388           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 228.290           | 608.544         |
| 2 403                      | CA | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 11 160.692       |       | 0.000             | 11 769.236      |
| 2 403                      | CA | 31/05/09         | 2403           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 111.350         | 10 657.886      |
| 1 226                      | SA | 31/05/09         | 1226           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 7 250.000        |       | 0.000             | 17 907.886      |
| 1 226                      | SA | 31/05/09         | 1226           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 4 900.000        |       | 0.000             | 22 807.886      |
| 1 226                      | SA | 31/05/09         | 1226           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 139 893.798      |       | 0.000             | 162 701.684     |
| 1 226                      | SA | 31/05/09         | 1226           | RGT/SALAIRES 05/09     | B | 0.000            |       | 152 043.798       | 10 657.886      |
| 2 767                      | CA | 01/06/09         | 2767           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 685.510         | 8 972.376       |
| 2 773                      | CA | 08/06/09         | 2773           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 650.075           | 8 322.301       |
| 2 485                      | CA | 20/06/09         | 2485           | RGT/F.NASRI            | B | 0.000            |       | 3 200.000         | 5 122.301       |
| 3 588                      | CA | 23/06/09         | 3588           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 400.000          |       | 0.000             | 5 522.301       |
| 2 762                      | CA | 30/06/09         | 2762           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 874.950           | 4 647.351       |
| 2 127                      | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUBSISTANCES 06/09 | B | 0.000            |       | 5 570.000         | -922.649        |
| 3 727                      | CA | 30/06/09         | 3727           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 18.517            | -941.166        |
| 2 404                      | CA | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 11 360.170       |       | 0.000             | 10 419.004      |
| 1 558                      | SA | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 700.000        |       | 0.000             | 16 119.004      |
| 1 558                      | SA | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 2 400.000        |       | 0.000             | 18 519.004      |
| 1 558                      | SA | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 160 018.048      |       | 0.000             | 178 537.052     |
| 1 558                      | SA | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 7 250.000        |       | 0.000             | 185 787.052     |
| 1 558                      | SA | 30/06/09         | 1558           | RGT/SALAIRES 06/09     | B | 0.000            |       | 175 368.048       | 10 419.004      |
| 2 774                      | CA | 31/07/09         | 2774           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 887.800           | 9 531.204       |
| 2 128                      | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUBSISTANCES 07/09 | B | 0.000            |       | 5 470.000         | 4 061.204       |
| 3 728                      | CA | 31/07/09         | 3728           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 40.000            | 4 021.204       |
| 2 405                      | CA | 31/07/09         | 2405           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 656.750        |       | 0.000             | 9 677.954       |
| 2 405                      | CA | 31/07/09         | 2405           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 1 004.000         | 8 673.954       |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 3 800.000        |       | 0.000             | 12 473.954      |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 14 473.954      |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 1 400.000        |       | 0.000             | 15 873.954      |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 5 830.000        |       | 0.000             | 21 703.954      |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 153 220.000      |       | 0.000             | 174 923.954     |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 7 250.000        |       | 0.000             | 182 173.954     |
| 2 441                      | SA | 31/07/09         | 2441           | RGT/SALAIRES 07/09     | B | 0.000            |       | 173 500.000       | 8 673.954       |
| 3 589                      | CA | 03/08/09         | 3589           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 400.000          |       | 0.000             | 9 073.954       |
| 3 590                      | CA | 03/08/09         | 3590           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 300.000          |       | 0.000             | 9 373.954       |
| 2 775                      | CA | 15/08/09         | 2775           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000            |       | 684.481           | 8 689.473       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 3 731                      | CA | 28/08/09         | 3731           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 169.600           | 8 519.873       |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 10 200.000       |       | 0.000             | 18 719.873      |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 1 445.000        |       | 0.000             | 20 164.873      |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 22 164.873      |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 91 214.136       |       | 0.000             | 113 379.009     |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 590.000          |       | 0.000             | 113 969.009     |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 115 969.009     |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 75 637.500       |       | 0.000             | 191 606.509     |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 7 250.000        |       | 0.000             | 198 856.509     |
| 2 442                      | CA | 31/08/09         | 2442           | RGT/SALAIRES 08/09    | B | 0.000            |       | 190 336.636       | 8 519.873       |
| 2 129                      | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUBSISTANCE 08/09 | B | 0.000            |       | 4 400.000         | 4 119.873       |
| 2 763                      | CA | 31/08/09         | 2763           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 810.500          |       | 0.000             | 4 930.373       |
| 2 763                      | CA | 31/08/09         | 2763           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 810.500           | 4 119.873       |
| 2 406                      | CA | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 7 142.981        |       | 0.000             | 11 262.854      |
| 2 776                      | CA | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 784.306          |       | 0.000             | 12 047.160      |
| 2 776                      | CA | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 784.306           | 11 262.854      |
| 2 475                      | CA | 14/09/09         | 2475           | RGT/F.VOYAGEAIR       | B | 0.000            |       | 1 223.300         | 10 039.554      |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 90 910.000       |       | 0.000             | 100 949.554     |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 1 750.000        |       | 0.000             | 102 699.554     |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 4 690.000        |       | 0.000             | 107 389.554     |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 22 577.500       |       | 0.000             | 129 967.054     |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 1 967.500        |       | 0.000             | 131 934.554     |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 7 550.000        |       | 0.000             | 139 484.554     |
| 2 443                      | CA | 30/09/09         | 2443           | RGT/SALAIRES 09/09    | B | 0.000            |       | 129 445.000       | 10 039.554      |
| 3 435                      | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUBSISTANCE 09/09 | B | 0.000            |       | 5 140.000         | 4 899.554       |
| 3 451                      | CA | 30/09/09         | 3451           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 1 050.001        |       | 0.000             | 5 949.555       |
| 3 471                      | CA | 30/09/09         | 3471           | RGT/QUIT.SONEDE AHMED | B | 0.000            |       | 7.000             | 5 942.555       |
| 3 729                      | CA | 30/09/09         | 3729           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 350.000           | 5 592.555       |
| 2 474                      | CA | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 4 987.000        |       | 0.000             | 10 579.555      |
| 3 730                      | CA | 01/10/09         | 3730           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 240.000           | 10 339.555      |
| 3 733                      | CA | 01/10/09         | 3733           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 90.000            | 10 249.555      |
| 3 527                      | CA | 07/10/09         | 3527           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 300.000          |       | 0.000             | 10 549.555      |
| 3 536                      | CA | 07/10/09         | 3556           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 100.000          |       | 0.000             | 10 649.555      |
| 3 537                      | CA | 07/10/09         | 3537           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 100.000          |       | 0.000             | 10 749.555      |
| 3 538                      | CA | 07/10/09         | 3538           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 200.000          |       | 0.000             | 10 949.555      |
| 3 541                      | CA | 07/10/09         | 3541           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 100.000          |       | 0.000             | 11 049.555      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 3 555                      | CA | 07/10/09         | 3555           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 500.000          |       | 0.000             | 11 549.555      |
| 3 560                      | CA | 07/10/09         | 3560           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 11 749.555      |
| 3 561                      | CA | 07/10/09         | 3561           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 11 949.555      |
| 3 564                      | CA | 07/10/09         | 3564           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 12 149.555      |
| 3 570                      | CA | 07/10/09         | 3570           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 969.000          |       | 0.000             | 13 118.555      |
| 3 572                      | CA | 07/10/09         | 3572           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 13 318.555      |
| 3 583                      | CA | 07/10/09         | 3583           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 300.000          |       | 0.000             | 13 618.555      |
| 3 584                      | CA | 07/10/09         | 3584           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 300.000          |       | 0.000             | 13 918.555      |
| 2 777                      | CA | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 1 496.191        |       | 0.000             | 15 414.746      |
| 2 777                      | CA | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 1 492.191         | 13 922.555      |
| 3 528                      | CA | 18/10/09         | 3528           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 14 122.555      |
| 3 542                      | CA | 18/10/09         | 3542           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 50.000           |       | 0.000             | 14 172.555      |
| 3 551                      | CA | 18/10/09         | 3551           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 300.000          |       | 0.000             | 14 472.555      |
| 3 556                      | CA | 18/10/09         | 3556           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 15 472.555      |
| 3 585                      | CA | 18/10/09         | 3585           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 15 672.555      |
| 3 578                      | CA | 18/10/09         | 3578           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 327.000          |       | 0.000             | 15 999.555      |
| 3 578                      | CA | 18/10/09         | 3578           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 327.544           | 15 672.011      |
| 3 576                      | CA | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 716.000          |       | 0.000             | 16 388.011      |
| 3 576                      | CA | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 476.000           | 15 912.011      |
| 3 576                      | CA | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 242.000           | 15 670.011      |
| 3 576                      | CA | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 278.500           | 15 391.511      |
| 3 576                      | CA | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 340.000           | 15 051.511      |
| 3 436                      | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUBSISTANCE 10/09   | B | 0.000            |       | 6 380.000         | 8 671.511       |
| 2 875                      | CA | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 8 000.000        |       | 0.000             | 16 671.511      |
| 2 875                      | CA | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 7 043.000        |       | 0.000             | 23 714.511      |
| 2 875                      | CA | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 134 472.586      |       | 0.000             | 158 187.097     |
| 2 875                      | CA | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 7 550.000        |       | 0.000             | 165 737.097     |
| 2 875                      | CA | 31/10/09         | 2875           | RGT/SALAIRES OCTOBRE 09 | B | 0.000            |       | 157 065.586       | 8 671.511       |
| 3 732                      | CA | 01/11/09         | 3732           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 127.600           | 8 543.911       |
| 3 539                      | CA | 03/11/09         | 3539           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 210.000          |       | 0.000             | 8 753.911       |
| 3 543                      | CA | 03/11/09         | 3543           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 50.000           |       | 0.000             | 8 803.911       |
| 3 549                      | CA | 03/11/09         | 3549           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 9 003.911       |
| 3 553                      | CA | 03/11/09         | 3553           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 50.000           |       | 0.000             | 9 053.911       |
| 3 554                      | CA | 03/11/09         | 3554           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 50.000           |       | 0.000             | 9 103.911       |
| 3 557                      | CA | 03/11/09         | 3557           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 10 103.911      |
| 3 562                      | CA | 03/11/09         | 3562           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 200.000          |       | 0.000             | 10 303.911      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 568                      | CA  | 03/11/09         | 3568           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 10 353.911      |
| 3 573                      | CA  | 03/11/09         | 3573           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 300.000          |       | 0.000             | 10 653.911      |
| 3 575                      | CA  | 03/11/09         | 3575           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 10 703.911      |
| 3 592                      | CA  | 03/11/09         | 3592           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 932.700          |       | 0.000             | 11 636.611      |
| 3 734                      | CA  | 03/11/09         | 3734           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 86.450            | 11 550.161      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 566.700          |       | 0.000             | 12 116.861      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 297.400           | 11 819.461      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 773.253           | 11 046.208      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 797.000           | 10 249.208      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 99.350            | 10 149.858      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 54.750            | 10 095.108      |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 590.000           | 9 505.108       |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 406.770           | 9 098.338       |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 56.000            | 9 042.338       |
| 3 579                      | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 635.539           | 8 406.799       |
| 3 594                      | CA  | 08/11/09         | 3594           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 18 406.799      |
| 2 797                      | BQ1 | 11/11/09         | 2797           | C 3066443 RGT/F.GSM       | B | 1 169.857        |       | 0.000             | 19 576.656      |
| 3 530                      | CA  | 16/11/09         | 3530           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 300.000          |       | 0.000             | 19 876.656      |
| 3 533                      | CA  | 16/11/09         | 3533           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 60.000           |       | 0.000             | 19 936.656      |
| 3 540                      | CA  | 16/11/09         | 3540           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 100.000          |       | 0.000             | 20 036.656      |
| 3 545                      | CA  | 16/11/09         | 3545           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 600.000          |       | 0.000             | 20 636.656      |
| 3 574                      | CA  | 16/11/09         | 3574           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 316.000          |       | 0.000             | 20 952.656      |
| 3 582                      | CA  | 16/11/09         | 3582           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 320.000          |       | 0.000             | 21 272.656      |
| 3 591                      | CA  | 16/11/09         | 3591           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 200.000          |       | 0.000             | 21 472.656      |
| 3 571                      | CA  | 16/11/09         | 3571           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 1 323.325        |       | 0.000             | 22 795.981      |
| 3 571                      | CA  | 16/11/09         | 3571           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 703.325           | 22 092.656      |
| 3 725                      | CA  | 16/11/09         | 3725           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 320.000           | 21 772.656      |
| 3 577                      | CA  | 16/11/09         | 3577           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 520.000          |       | 0.000             | 22 292.656      |
| 3 466                      | CA  | 24/11/09         | 3466           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 926.045          |       | 0.000             | 23 218.701      |
| 3 466                      | CA  | 24/11/09         | 3466           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 926.045           | 22 292.656      |
| 2 764                      | CA  | 30/11/09         | 2764           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 810.500           | 21 482.156      |
| 3 464                      | CA  | 30/11/09         | 3464           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 1 299.850        |       | 0.000             | 22 782.006      |
| 3 464                      | CA  | 30/11/09         | 3464           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 1 299.850         | 21 482.156      |
| 3 479                      | CA  | 30/11/09         | 3479           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 154 249.512      |       | 0.000             | 175 731.668     |
| 3 479                      | CA  | 30/11/09         | 3479           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 4 850.000        |       | 0.000             | 180 581.668     |
| 3 479                      | CA  | 30/11/09         | 3479           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 7 450.000        |       | 0.000             | 188 031.668     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 479                      | CA | 30/11/09         | 3479           | RGT/SALAIRES NOVEMBRE 09  | B | 0.000            |       | 166 549.512       | 21 482.156      |
| 3 437                      | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUBSISTANCE 11/09     | B | 0.000            |       | 5 410.000         | 16 072.156      |
| 2 940                      | CA | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 2 026.809         | 14 045.347      |
| 3 390                      | OD | 30/11/09         | 3390           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 9 888.140         | 4 157.207       |
| 3 558                      | CA | 07/12/09         | 3558           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 6 157.207       |
| 3 534                      | CA | 14/12/09         | 3534           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 6 207.207       |
| 3 544                      | CA | 14/12/09         | 3544           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 300.000          |       | 0.000             | 6 507.207       |
| 3 550                      | CA | 14/12/09         | 3550           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 300.000          |       | 0.000             | 6 807.207       |
| 3 552                      | CA | 14/12/09         | 3552           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 150.000          |       | 0.000             | 6 957.207       |
| 3 559                      | CA | 14/12/09         | 3559           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 8 957.207       |
| 3 563                      | CA | 14/12/09         | 3563           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 400.000          |       | 0.000             | 9 357.207       |
| 3 565                      | CA | 14/12/09         | 3565           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 200.000          |       | 0.000             | 9 557.207       |
| 3 531                      | CA | 22/12/09         | 3531           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 9 607.207       |
| 3 532                      | CA | 22/12/09         | 3532           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 9 657.207       |
| 3 535                      | CA | 22/12/09         | 3535           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 9 707.207       |
| 3 546                      | CA | 22/12/09         | 3546           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 450.000          |       | 0.000             | 10 157.207      |
| 3 567                      | CA | 22/12/09         | 3567           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 150.000          |       | 0.000             | 10 307.207      |
| 3 569                      | CA | 22/12/09         | 3569           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 400.000          |       | 0.000             | 10 707.207      |
| 3 580                      | CA | 22/12/09         | 3580           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 835.540          |       | 0.000             | 11 542.747      |
| 3 586                      | CA | 22/12/09         | 3586           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 394.000          |       | 0.000             | 11 936.747      |
| 3 586                      | CA | 22/12/09         | 3586           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 394.000           | 11 542.747      |
| 3 586                      | CA | 22/12/09         | 3586           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 832.700           | 10 710.047      |
| 3 189                      | CA | 31/12/09         | 3189           | RGT/F.ELECTRO ESSID       | B | 0.000            |       | 780.300           | 9 929.747       |
| 3 438                      | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUBSISTANCE 12/09     | B | 0.000            |       | 5 480.000         | 4 449.747       |
| 3 452                      | CA | 31/12/09         | 3452           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 15 000.000       |       | 0.000             | 19 449.747      |
| 3 465                      | CA | 31/12/09         | 3465           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 1 328.577        |       | 0.000             | 20 778.324      |
| 3 465                      | CA | 31/12/09         | 3465           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 1 328.577         | 19 449.747      |
| 3 467                      | CA | 31/12/09         | 3467           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 2 107.170        |       | 0.000             | 21 556.917      |
| 3 467                      | CA | 31/12/09         | 3467           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 2 107.170         | 19 449.747      |
| 3 480                      | CA | 31/12/09         | 3480           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 126 159.499      |       | 0.000             | 145 609.246     |
| 3 480                      | CA | 31/12/09         | 3480           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 147 609.246     |
| 3 480                      | CA | 31/12/09         | 3480           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 10 152.560       |       | 0.000             | 157 761.806     |
| 3 480                      | CA | 31/12/09         | 3480           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 7 650.000        |       | 0.000             | 165 411.806     |
| 3 480                      | CA | 31/12/09         | 3480           | RGT/SALAIRES DECEMBRE 09  | B | 0.000            |       | 145 962.059       | 19 449.747      |
| 3 529                      | CA | 31/12/09         | 3529           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 300.000          |       | 0.000             | 19 749.747      |
| 3 566                      | CA | 31/12/09         | 3566           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 50.000           |       | 0.000             | 19 799.747      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |    |          |      |                  |   |               |  |               |            |
|------------------------------|----|----------|------|------------------|---|---------------|--|---------------|------------|
| 541100 CAISSE BUREAU TUNIS   |    |          |      |                  |   |               |  |               |            |
| 3 581                        | CA | 31/12/09 | 3581 | RGT/DIVERS FRAIS | B | 300.000       |  | 0.000         | 20 099.747 |
| 3 587                        | CA | 31/12/09 | 3587 | RGT/DIVERS FRAIS | B | 600.000       |  | 0.000         | 20 699.747 |
| 3 593                        | CA | 31/12/09 | 3593 | RGT/DIVERS FRAIS | B | 440.000       |  | 0.000         | 21 139.747 |
| 1 387                        | CA | 31/12/09 | 1387 | RGT/DIVERS FRAIS | B | 0.000         |  | 398.000       | 20 741.747 |
| COMPTE 541100 Solde débiteur |    |          |      |                  |   | 2 207 430.196 |  | 2 186 688.449 | 20 741.747 |

|                           |     |          |      |                            |   |            |  |            |            |
|---------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|------------|------------|
| 541101 CAISSE BASE SOUSSE |     |          |      |                            |   |            |  |            |            |
| 1                         | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008         | B | 18 234.257 |  | 0.000      | 18 234.257 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 23 234.257 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4  | B | 0.000      |  | 11 158.831 | 12 075.426 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 4 000.000  |  | 0.000      | 16 075.426 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 21 075.426 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 0.000      |  | 10 369.658 | 10 705.768 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 10 000.000 |  | 0.000      | 20 705.768 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 0.000      |  | 10 652.949 | 10 052.819 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | ALIMENTATION C.S.BASE      | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 15 052.819 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | ALIMENTATION C.S.BASE      | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 20 052.819 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 0.000      |  | 3 331.034  | 16 721.785 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | ALIMENTATION C.S.BASE      | B | 10 000.000 |  | 0.000      | 26 721.785 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 0.000      |  | 10 614.583 | 16 107.202 |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09 | 1736 | ALIMENTATION C.S.BASE      | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 21 107.202 |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.000      |  | 4 895.791  | 16 211.411 |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09 | 1737 | ALIMENTATION C.S.BASE      | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 21 211.411 |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09 | 1737 | ALIMENTATION C.S.BASE      | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 26 211.411 |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 0.000      |  | 8 716.705  | 17 494.706 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 22 494.706 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26   | B | 0.000      |  | 6 772.997  | 15 721.709 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 20 721.709 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | ALIMENTATION CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 25 721.709 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 0.000      |  | 9 161.551  | 16 560.158 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 21 560.158 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS  | B | 7 000.000  |  | 0.000      | 28 560.158 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33     | B | 0.000      |  | 7 157.783  | 21 402.375 |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09 | 3392 | ALIMENTATION CAISSE/SO USS | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 26 402.375 |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36     | B | 0.000      |  | 9 283.862  | 17 118.513 |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09 | 3396 | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS  | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 22 118.513 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 541101 CAISSE BASE SOUSSE    |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 0.000            |       | 5 750.619         | 16 367.894      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 21 367.894      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 26 367.894      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RET/CAUTIONEMENT L.SPENCE | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 27 367.894      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RET/CAUTIONEMENT L.SALIM  | B | 350.000          |       | 0.000             | 27 717.894      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.000            |       | 12 842.376        | 14 875.518      |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 19 875.518      |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.000            |       | 5 093.807         | 14 781.711      |
| COMPTE 541101 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 130 584.257      |       | 115 802.546       | 14 781.711      |
| SOUS CLASSE 54               |     |                  |                |                           |   | 2 338 014.453    |       | 2 302 490.995     | 35 523.458      |
| 580001 AVANCES/BUREAU TUNIS  |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 8 BQ5                        |     | 06/01/09         | 8              | C 2603965 RGT/EXP.BUREAU  | B | 1 582.725        |       | 0.000             | 1 582.725       |
| 2 758                        | CA  | 31/01/09         | 2758           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 1 582.725         | 0.000           |
| 2 098                        | BQ1 | 18/09/09         | 2098           | C 2750983 AVANCE/BUREAU   | B | 1 050.001        |       | 0.000             | 1 050.001       |
| 3 451                        | CA  | 30/09/09         | 3451           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 1 050.001         | 0.000           |
| 3 434                        | BQ4 | 31/12/09         | 3434           | C 2470511 ANVANCE/B.TUNIS | B | 15 000.000       |       | 0.000             | 15 000.000      |
| 3 452                        | CA  | 31/12/09         | 3452           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 15 000.000        | 0.000           |
| COMPTE 580001 Compte soldé   |     |                  |                |                           |   | 17 632.726       |       | 17 632.726        | 0.000           |
| 580002 AVANCES/BASE SOUSSE   |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 32 BQ4                       |     | 02/02/09         | 32             | C 2470491 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 621                          | BQ1 | 18/02/09         | 621            | C 2635043 AVANCE/S.BASE   | B | 4 000.000        |       | 0.000             | 9 000.000       |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 4 000.000       |
| 645                          | BQ1 | 04/03/09         | 645            | C 2635064 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 9 000.000       |
| 518                          | CAS | 05/03/09         | 518            | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 4 000.000         | 5 000.000       |
| 518                          | CAS | 05/03/09         | 518            | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 665                          | BQ1 | 16/03/09         | 665            | C 2635234 AVANCE/S.BASE   | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 10 000.000      |
| 534                          | CAS | 10/04/09         | 534            | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 10 000.000        | 0.000           |
| 1 029                        | BQ1 | 16/04/09         | 1029           | C 2635131 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 1 035                        | BQ1 | 20/04/09         | 1035           | C 2635137 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 10 000.000      |
| 1 733                        | CAS | 20/04/09         | 1733           | ALIMENTATION C.S.BASE     | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 5 000.000       |
| 1 733                        | CAS | 20/04/09         | 1733           | ALIMENTATION C.S.BASE     | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | ALIMENTATION C.S.BASE     | B | 0.000            |       | 10 000.000        | -10 000.000     |
| 1 116                        | BQ1 | 04/05/09         | 1116           | C 2635159 AVANCE/S.BASE   | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 736                        | CAS | 01/06/09         | 1736           | ALIMENTATION C.S.BASE     | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -5 000.000      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580002 AVANCES/BASE SOUSSE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 302                      | BQ1 | 04/06/09         | 1302           | C 2155119 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 406                      | BQ1 | 15/06/09         | 1406           | C 2634681 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 1 509                      | BQ1 | 23/06/09         | 1509           | C 2634686 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 10 000.000      |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09         | 1737           | ALIMENTATION C.S.BASE     | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 5 000.000       |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09         | 1737           | ALIMENTATION C.S.BASE     | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 1 772                      | BQ1 | 15/07/09         | 1772           | C 2634720 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 1 983                      | BQ1 | 20/08/09         | 1983           | C 2801157 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 2 085                      | BQ1 | 07/09/09         | 2085           | C 2801177 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 10 000.000      |
| 2 408                      | BQ1 | 21/09/09         | 2408           | C 2750986 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 15 000.000      |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 10 000.000      |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | ALIMENTATION CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 5 000.000       |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 7 000.000         | -7 000.000      |
| 2 431                      | BQ1 | 02/10/09         | 2431           | C 2751006 AVANCE/S.BASE   | B | 7 000.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 546                      | BQ1 | 18/10/09         | 2546           | C 3066415 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | ALIMENTATION CAISSE/SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 2 785                      | BQ1 | 03/11/09         | 2785           | C 3066431 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 3 353                      | BQ1 | 02/12/09         | 3353           | C 3066473 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 3 397                      | CAS | 05/12/09         | 3397           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| 3 397                      | CAS | 05/12/09         | 3397           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | -5 000.000      |
| 3 220                      | BQ1 | 14/12/09         | 3220           | C 3066488 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 241                      | BQ1 | 25/12/09         | 3241           | C 3066509 AVANCE/S.BASE   | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 5 000.000       |
| 3 398                      | CAS | 31/12/09         | 3398           | ALIMENTATION/CAISSE SOUSS | B | 0.000            |       | 5 000.000         | 0.000           |
| COMPTE 580002 Compte soldé |     |                  |                |                           |   | 111 000.000      |       | 111 000.000       | 0.000           |

|                      |     |          |      |                        |   |         |  |         |         |
|----------------------|-----|----------|------|------------------------|---|---------|--|---------|---------|
| 580004 AVANCES/SALIM |     |          |      |                        |   |         |  |         |         |
| 569                  | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/SALIM | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 2 399                | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 686                  | BQ1 | 30/03/09 | 686  | C 2635255 AVANCE/SALIM | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 2 401                | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 1 140                | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/SALIM | B | 700.000 |  | 0.000   | 700.000 |
| 2 403                | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 700.000 | 0.000   |
| 1 301                | BQ1 | 04/06/09 | 1301 | C 2155118 AVANCE/SALIM | B | 252.500 |  | 0.000   | 252.500 |
| 1 508                | BQ1 | 23/06/09 | 1508 | C 2634685 AVANCE/SALIM | B | 400.000 |  | 0.000   | 652.500 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580004 AVANCES/SALIM        |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 252.500           | 400.000         |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 400.000           | 0.000           |
| 1 963                       | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/SALIM   | B | 60.000           |       | 0.000             | 60.000          |
| 1 978                       | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/SALIM   | B | 240.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 60.000            | 240.000         |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 240.000           | 0.000           |
| 2 434                       | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/SALIM   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 3 527                       | CA  | 07/10/09         | 3527           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 2 545                       | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/SALIM   | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 3 528                       | CA  | 18/10/09         | 3528           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 3 252                       | BQ1 | 31/12/09         | 3252           | C 3108749 AVANCE/SALIM   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 3 529                       | CA  | 31/12/09         | 3529           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| COMPTE 580004 Compte soldé  |     |                  |                |                          |   | 2 952.500        |       | 2 952.500         | 0.000           |
| 580005 AVANCES/C.DRAGOS     |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/DRAGOS  | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 1 034                       | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/DRAGOS  | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 402                       | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 1 140                       | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/DRAGOS  | B | 150.000          |       | 0.000             | 150.000         |
| 2 403                       | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 150.000           | 0.000           |
| 1 508                       | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/DRAGOS  | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 1 963                       | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/DRAGOS  | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 084                       | BQ1 | 07/09/09         | 2084           | C 2801176 AVANCE/DRAGOS  | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 407                       | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/CRUCERU | B | 200.000          |       | 0.000             | 400.000         |
| 2 474                       | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 200.000           | 200.000         |
| 2 474                       | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 2 807                       | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/DRAGOS  | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 3 530                       | CA  | 16/11/09         | 3530           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| COMPTE 580005 Compte soldé  |     |                  |                |                          |   | 1 750.000        |       | 1 750.000         | 0.000           |
| 580006 AVANCES/S.CONSTANTIN |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 578                         | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/STAN    | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580006 AVANCES/S.CONSTANTIN |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/STAN   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 1 140                       | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/STAN   | B | 60.000           |       | 0.000             | 60.000          |
| 2 403                       | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 60.000            | 0.000           |
| 1 963                       | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/STAN   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 2 407                       | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/STAN   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 474                       | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 3 229                       | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/STAN   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 3 531                       | CA  | 22/12/09         | 3531           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580006 Compte soldé  |     |                  |                |                         |   | 360.000          |       | 360.000           | 0.000           |
| 580007 AVANCES/A.DANIEL     |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 578                         | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/DANIEL | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/DANIEL | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 1 140                       | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/DANIEL | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 403                       | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 963                       | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/DANIEL | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 2 407                       | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/AVRAM  | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 407                       | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/STAN   | B | 50.000           |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 474                       | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 50.000          |
| 2 474                       | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 3 229                       | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/DANIEL | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 3 532                       | CA  | 22/12/09         | 3532           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580007 Compte soldé  |     |                  |                |                         |   | 450.000          |       | 450.000           | 0.000           |
| 580008 AVANCES/S.ADRIAN     |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 578                         | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/ADRIAN | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/ADRIAN | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 508                       | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/STAN   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580008 AVANCES/S.ADRIAN     |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 1 978                       | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/STAN   | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 807                       | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/ADRIAN | B | 60.000           |       | 0.000             | 60.000          |
| 3 533                       | CA  | 16/11/09         | 3533           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 60.000            | 0.000           |
| 3 221                       | BQ1 | 14/12/09         | 3221           | C 3066489 AVANCE/ADRIAN | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 3 534                       | CA  | 14/12/09         | 3534           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 3 229                       | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/ADRIAN | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 3 535                       | CA  | 22/12/09         | 3535           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580008 Compte soldé  |     |                  |                |                         |   | 510.000          |       | 510.000           | 0.000           |
| 580009 AVANCES/CIAPRAZI ION |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 578                         | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/ION    | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/ION    | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 1 508                       | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/ION    | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 768                       | BQ1 | 15/07/09         | 1768           | C 2634716 AVANCE/ION    | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 405                       | CA  | 31/07/09         | 2405           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 434                       | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/ION    | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 3 536                       | CA  | 07/10/09         | 3556           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| COMPTE 580009 Compte soldé  |     |                  |                |                         |   | 700.000          |       | 700.000           | 0.000           |
| 580011 AVANCES/E.LIVIU      |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 1                           | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008      | B | 372.000          |       | 0.000             | 372.000         |
| 569                         | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/ERHAN  | B | 300.000          |       | 0.000             | 672.000         |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 372.000           | 300.000         |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/ERHAN  | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 1 034                       | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/LIVIU  | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 402                       | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 140                       | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/LIVIU  | B | 600.000          |       | 0.000             | 600.000         |
| 2 403                       | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE     | B | 0.000            |       | 600.000           | 0.000           |
| 1 301                       | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/LIVIU  | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 1 508                       | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/LIVIU  | B | 300.000          |       | 0.000             | 400.000         |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580011 AVANCES/E.LIVIU     |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 300.000         |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 1 963                      | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/LIVIU   | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 407                      | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/ERHAN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 2 434                      | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/ERHAN   | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 434                      | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/ERHAN   | B | 200.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 3 537                      | CA  | 07/10/09         | 3537           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 100.000           | 200.000         |
| 3 538                      | CA  | 07/10/09         | 3538           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 2 737                      | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/ERHAN   | B | 210.000          |       | 0.000             | 210.000         |
| 3 539                      | CA  | 03/11/09         | 3539           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 210.000           | 0.000           |
| COMPTE 580011 Compte soldé |     |                  |                |                          |   | 2 982.000        |       | 2 982.000         | 0.000           |
| 580012 AVANCES/N.NICOLAE   |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 569                        | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/NICOLAE | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 301                      | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/NICOLAE | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 1 508                      | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/NICOLAE | B | 100.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 100.000         |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 978                      | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/NICOLAE | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 807                      | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/NICOLAE | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 3 540                      | CA  | 16/11/09         | 3540           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| COMPTE 580012 Compte soldé |     |                  |                |                          |   | 500.000          |       | 500.000           | 0.000           |
| 580013 AVANCES/S.LEPEDATO  |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1                          | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008       | B | 220.300          |       | 0.000             | 220.300         |
| 569                        | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/SORIN   | B | 100.000          |       | 0.000             | 320.300         |
| 578                        | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/SORIN   | B | 200.000          |       | 0.000             | 520.300         |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 220.300           | 300.000         |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 100.000           | 200.000         |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 616                        | BQ1 | 18/02/09         | 616            | C 2635038 AVANCE/SORIN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 400                      | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 580013 AVANCES/S.LEPEDATO  |     |          |      |                        |   |           |  |           |         |
|----------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|-----------|--|-----------|---------|
| 686                        | BQ1 | 30/03/09 | 686  | C 2635255 AVANCE/SORIN | B | 100.000   |  | 0.000     | 100.000 |
| 2 401                      | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 100.000   | 0.000   |
| 1 140                      | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/SORIN | B | 560.000   |  | 0.000     | 560.000 |
| 2 403                      | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 560.000   | 0.000   |
| 1 301                      | BQ1 | 04/06/09 | 1301 | C 2155118 AVANCE/SORIN | B | 50.000    |  | 0.000     | 50.000  |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 50.000    | 0.000   |
| 1 768                      | BQ1 | 15/07/09 | 1768 | C 2634716 AVANCE/SORIN | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000 |
| 2 405                      | CA  | 31/07/09 | 2405 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 1 963                      | BQ1 | 03/08/09 | 1963 | C 2801137 AVANCE/SORIN | B | 150.000   |  | 0.000     | 150.000 |
| 1 978                      | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/SORIN | B | 100.000   |  | 0.000     | 250.000 |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 150.000   | 100.000 |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 100.000   | 0.000   |
| 2 407                      | BQ1 | 21/09/09 | 2407 | C 2750985 AVANCE/SORIN | B | 300.000   |  | 0.000     | 300.000 |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000     |  | 300.000   | 0.000   |
| 2 434                      | BQ1 | 07/10/09 | 2434 | C 2751009 AVANCE/SORIN | B | 100.000   |  | 0.000     | 100.000 |
| 3 541                      | CA  | 07/10/09 | 3541 | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000     |  | 100.000   | 0.000   |
| 2 545                      | BQ1 | 18/10/09 | 2545 | C 3066414 AVANCE/SORIN | B | 50.000    |  | 0.000     | 50.000  |
| 3 542                      | CA  | 18/10/09 | 3542 | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000     |  | 50.000    | 0.000   |
| 2 737                      | BQ1 | 03/11/09 | 2737 | C 3066430 AVANCE/SORIN | B | 50.000    |  | 0.000     | 50.000  |
| 3 543                      | CA  | 03/11/09 | 3543 | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000     |  | 50.000    | 0.000   |
| 3 221                      | BQ1 | 14/12/09 | 3221 | C 3066489 AVANCE/SORIN | B | 300.000   |  | 0.000     | 300.000 |
| 3 544                      | CA  | 14/12/09 | 3544 | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000     |  | 300.000   | 0.000   |
| COMPTE 580013 Compte soldé |     |          |      |                        |   | 2 780.300 |  | 2 780.300 | 0.000   |

| 580015 AVANCE/A.DEMETRESCU |     |          |      |                       |   |           |  |           |           |
|----------------------------|-----|----------|------|-----------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 1                          | AN  | 01/01/09 | 1    | SUIVANT BILAN 2008    | B | 1 750.000 |  | 0.000     | 1 750.000 |
| 569                        | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/ALIN | B | 300.000   |  | 0.000     | 2 050.000 |
| 578                        | BQ1 | 26/01/09 | 578  | C 2676993 AVANCE/ALIN | B | 100.000   |  | 0.000     | 2 150.000 |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 1 750.000 | 400.000   |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 300.000   | 100.000   |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 100.000   | 0.000     |
| 686                        | BQ1 | 30/03/09 | 686  | C 2635255 AVANCE/ALIN | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000   |
| 686                        | BQ1 | 30/03/09 | 686  | C 2635255 AVANCE/ALIN | B | 350.000   |  | 0.000     | 550.000   |
| 2 401                      | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 200.000   | 350.000   |
| 2 401                      | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 350.000   | 0.000     |
| 1 140                      | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/ALIN | B | 500.000   |  | 0.000     | 500.000   |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 580015 AVANCE/A.DEMETRESCU |     |          |      |                       |   |           |  |           |         |
|----------------------------|-----|----------|------|-----------------------|---|-----------|--|-----------|---------|
| 2 403                      | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 500.000   | 0.000   |
| 1 301                      | BQ1 | 04/06/09 | 1301 | C 2155118 AVANCE/ALIN | B | 250.000   |  | 0.000     | 250.000 |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 250.000   | 0.000   |
| 1 768                      | BQ1 | 15/07/09 | 1768 | C 2634716 AVANCE/ALIN | B | 300.000   |  | 0.000     | 300.000 |
| 1 768                      | BQ1 | 15/07/09 | 1768 | C 2634716 AVANCE/ALIN | B | 100.000   |  | 0.000     | 400.000 |
| 2 405                      | CA  | 31/07/09 | 2405 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 300.000   | 100.000 |
| 2 405                      | CA  | 31/07/09 | 2405 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 100.000   | 0.000   |
| 1 963                      | BQ1 | 03/08/09 | 1963 | C 2801137 AVANCE/ALIN | B | 250.000   |  | 0.000     | 250.000 |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 250.000   | 0.000   |
| 2 084                      | BQ1 | 07/09/09 | 2084 | C 2801176 AVANCE/ALIN | B | 300.000   |  | 0.000     | 300.000 |
| 2 407                      | BQ1 | 21/09/09 | 2407 | C 2750985 AVANCE/ALIN | B | 300.000   |  | 0.000     | 600.000 |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 300.000   | 300.000 |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000     |  | 300.000   | 0.000   |
| 2 807                      | BQ1 | 16/11/09 | 2807 | C 3066454 AVANCE/ALIN | B | 600.000   |  | 0.000     | 600.000 |
| 3 545                      | CA  | 16/11/09 | 3545 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000     |  | 600.000   | 0.000   |
| 3 229                      | BQ1 | 22/12/09 | 3229 | C 3066498 AVANCE/ALIN | B | 450.000   |  | 0.000     | 450.000 |
| 3 546                      | CA  | 22/12/09 | 3546 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000     |  | 450.000   | 0.000   |
| COMPTE 580015 Compte soldé |     |          |      |                       |   | 5 750.000 |  | 5 750.000 | 0.000   |

| 580016 AVANCE/A.CRISTIAN |     |          |      |                           |   |         |  |         |         |
|--------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|---------|---------|
| 569                      | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/CRISTIAN | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 2 399                    | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 633                      | BQ1 | 26/02/09 | 633  | C 2635054 AVANCE/CRISTIAN | B | 600.000 |  | 0.000   | 600.000 |
| 2 400                    | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 600.000 | 0.000   |
| 686                      | BQ1 | 30/03/09 | 686  | C 2635255 AVANCE/CRISTIAN | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 2 401                    | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 1 034                    | BQ1 | 20/04/09 | 1034 | C 2635136 AVANCE/CRISTIAN | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 2 402                    | CA  | 30/04/09 | 2402 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 1 140                    | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/CRISTIAN | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 2 403                    | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 1 301                    | BQ1 | 04/06/09 | 1301 | C 2155118 AVANCE/AVRAM    | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 1 508                    | BQ1 | 23/06/09 | 1508 | C 2634685 AVANCE/CRISTIAN | B | 300.000 |  | 0.000   | 600.000 |
| 2 404                    | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 300.000 | 300.000 |
| 2 404                    | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 1 978                    | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/CRISTIAN | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 1 978                    | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/CRISTIAN | B | 300.000 |  | 0.000   | 600.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580016 AVANCE/A.CRISTIAN   |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 300.000         |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 2 434                      | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/AVRAM    | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 545                      | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/AVRAM    | B | 300.000          |       | 0.000             | 600.000         |
| 2 737                      | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/AVRAM    | B | 200.000          |       | 0.000             | 800.000         |
| 3 549                      | CA  | 03/11/09         | 3549           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 200.000           | 600.000         |
| 3 221                      | BQ1 | 14/12/09         | 3221           | C 3066489 AVANCE/AVRAM    | B | 300.000          |       | 0.000             | 900.000         |
| 3 550                      | CA  | 14/12/09         | 3550           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 300.000           | 600.000         |
| 3 587                      | CA  | 31/12/09         | 3587           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 600.000           | 0.000           |
| COMPTE 580016 Compte soldé |     |                  |                |                           |   | 4 000.000        |       | 4 000.000         | 0.000           |
| 580017 AVANCE/F.POPA       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 578                        | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/FLORIN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 399                      | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 686                        | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/FLORIN   | B | 43.250           |       | 0.000             | 43.250          |
| 2 401                      | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 43.250            | 0.000           |
| 1 034                      | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/POPA     | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 402                      | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 1 301                      | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/POPA     | B | 600.000          |       | 0.000             | 600.000         |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 600.000           | 0.000           |
| 1 768                      | BQ1 | 15/07/09         | 1768           | C 2634716 AVANCE/POPA     | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 405                      | CA  | 31/07/09         | 2405           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 1 963                      | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/FLORIN   | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 084                      | BQ1 | 07/09/09         | 2084           | C 2801176 AVANCE/FLORIN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 2 545                      | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/POPA     | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 3 551                      | CA  | 18/10/09         | 3551           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 3 221                      | BQ1 | 14/12/09         | 3221           | C 3066489 AVANCE/POPA     | B | 150.000          |       | 0.000             | 150.000         |
| 3 552                      | CA  | 14/12/09         | 3552           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 150.000           | 0.000           |
| COMPTE 580017 Compte soldé |     |                  |                |                           |   | 2 293.250        |       | 2 293.250         | 0.000           |
| 580018 AVANCE/N.CONSTANTIN |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 737                      | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 737                      | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000           |       | 0.000             | 100.000         |
| 3 553                      | CA  | 03/11/09         | 3553           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 50.000            | 50.000          |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V            | Montant<br>débit | Lett.   | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|-----------------|
| 580018 AVANCE/N.CONSTANTIN  |     |                  |                |                          |              |                  |         |                   |                 |
| 3 554                       | CA  | 03/11/09         | 3554           | RGT/DIVERS FRAIS         | B            | 0.000            |         | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580018               |     |                  |                |                          | Compte soldé |                  | 100.000 | 100.000           | 0.000           |
| 580019 AVANCE/IOREL CIPRIAN |     |                  |                |                          |              |                  |         |                   |                 |
| 569                         | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/CIPRIAN | B            | 50.000           |         | 0.000             | 50.000          |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 50.000            | 0.000           |
| 633                         | BQ1 | 26/02/09         | 633            | C 2635054 AVANCE/CIPRIAN | B            | 50.000           |         | 0.000             | 50.000          |
| 2 400                       | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 50.000            | 0.000           |
| 1 034                       | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/CIPRIAN | B            | 50.000           |         | 0.000             | 50.000          |
| 2 402                       | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 50.000            | 0.000           |
| 1 508                       | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/CIPRIAN | B            | 50.000           |         | 0.000             | 50.000          |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 50.000            | 0.000           |
| 1 978                       | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/CIPRIAN | B            | 50.000           |         | 0.000             | 50.000          |
| 2 406                       | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580019               |     |                  |                |                          | Compte soldé |                  | 250.000 | 250.000           | 0.000           |
| 580020 AVANCES/BOB FOX      |     |                  |                |                          |              |                  |         |                   |                 |
| 7                           | BQ5 | 05/01/09         | 7              | C 2603964 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 1 000.000       |
| 578                         | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 2 000.000       |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 1 000.000         | 1 000.000       |
| 2 399                       | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 1 000.000         | 0.000           |
| 616                         | BQ1 | 18/02/09         | 616            | C 2635038 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 1 000.000       |
| 633                         | BQ1 | 26/02/09         | 633            | C 2635054 AVANCE/BOB     | B            | 300.000          |         | 0.000             | 1 300.000       |
| 2 400                       | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 1 000.000         | 300.000         |
| 2 400                       | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 300.000           | 0.000           |
| 686                         | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 1 000.000       |
| 2 401                       | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 1 000.000         | 0.000           |
| 1 034                       | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 1 000.000       |
| 2 402                       | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 1 000.000         | 0.000           |
| 1 140                       | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/BOB     | B            | 3 000.000        |         | 0.000             | 3 000.000       |
| 2 403                       | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 3 000.000         | 0.000           |
| 1 301                       | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 1 000.000       |
| 1 313                       | BQ1 | 10/06/09         | 1313           | C 2155131 AVANCE/BOB     | B            | 2 000.000        |         | 0.000             | 3 000.000       |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 1 000.000         | 2 000.000       |
| 2 404                       | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE      | B            | 0.000            |         | 2 000.000         | 0.000           |
| 1 963                       | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/BOB     | B            | 1 000.000        |         | 0.000             | 1 000.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580020 AVANCES/BOB FOX     |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 1 978                      | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/BOB  | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 2 000.000       |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000            |       | 1 000.000         | 1 000.000       |
| 2 406                      | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000            |       | 1 000.000         | 0.000           |
| 2 407                      | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/BOB  | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 1 000.000       |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE   | B | 0.000            |       | 1 000.000         | 0.000           |
| 2 434                      | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/BOB  | B | 500.000          |       | 0.000             | 500.000         |
| 3 555                      | CA  | 07/10/09         | 3555           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 500.000           | 0.000           |
| 2 545                      | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/BOB  | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 1 000.000       |
| 3 556                      | CA  | 18/10/09         | 3556           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 1 000.000         | 0.000           |
| 2 737                      | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/BOB  | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 1 000.000       |
| 3 557                      | CA  | 03/11/09         | 3557           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 1 000.000         | 0.000           |
| 3 218                      | BQ1 | 07/12/09         | 3218           | C 3066485 AVANCE/BOB  | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 2 000.000       |
| 3 558                      | CA  | 07/12/09         | 3558           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 0.000           |
| 3 221                      | BQ1 | 14/12/09         | 3221           | C 3066489 AVANCE/BOB  | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 2 000.000       |
| 3 559                      | CA  | 14/12/09         | 3559           | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 0.000           |
| COMPTE 580020 Compte soldé |     |                  |                |                       |   | 20 800.000       |       | 20 800.000        | 0.000           |

|                                |     |          |      |                        |   |         |  |         |         |
|--------------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|---------|--|---------|---------|
| 580021 AVANCE/CORBO CONSTANTIN |     |          |      |                        |   |         |  |         |         |
| 569                            | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/CORBU | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 569                            | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/COCO  | B | 300.000 |  | 0.000   | 600.000 |
| 2 399                          | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 300.000 | 300.000 |
| 2 399                          | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 633                            | BQ1 | 26/02/09 | 633  | C 2635054 AVANCE/CORBO | B | 600.000 |  | 0.000   | 600.000 |
| 2 400                          | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 600.000 | 0.000   |
| 1 034                          | BQ1 | 20/04/09 | 1034 | C 2635136 AVANCE/CORBO | B | 400.000 |  | 0.000   | 400.000 |
| 2 402                          | CA  | 30/04/09 | 2402 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 400.000 | 0.000   |
| 1 301                          | BQ1 | 04/06/09 | 1301 | C 2155118 AVANCE/COCO  | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 1 508                          | BQ1 | 23/06/09 | 1508 | C 2634685 AVANCE/CORBU | B | 250.000 |  | 0.000   | 450.000 |
| 2 404                          | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 250.000 |
| 2 404                          | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 250.000 | 0.000   |
| 1 978                          | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/CORBO | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 2 406                          | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 300.000 | 0.000   |
| 2 084                          | BQ1 | 07/09/09 | 2084 | C 2801176 AVANCE/COCO  | B | 100.000 |  | 0.000   | 100.000 |
| 2 474                          | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 100.000 | 0.000   |
| 2 434                          | BQ1 | 07/10/09 | 2434 | C 2751009 AVANCE/COCO  | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 2 434                          | BQ1 | 07/10/09 | 2434 | C 2751009 AVANCE/COCO  | B | 200.000 |  | 0.000   | 400.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                                |     |          |      |                       |   |           |  |           |         |
|--------------------------------|-----|----------|------|-----------------------|---|-----------|--|-----------|---------|
| 580021 AVANCE/CORBO CONSTANTIN |     |          |      |                       |   |           |  |           |         |
| 3 560                          | CA  | 07/10/09 | 3560 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000     |  | 200.000   | 200.000 |
| 3 561                          | CA  | 07/10/09 | 3561 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 2 737                          | BQ1 | 03/11/09 | 2737 | C 3066430 AVANCE/COCO | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000 |
| 3 562                          | CA  | 03/11/09 | 3562 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 3 221                          | BQ1 | 14/12/09 | 3221 | C 3066489 AVANCE/COCO | B | 400.000   |  | 0.000     | 400.000 |
| 3 563                          | CA  | 14/12/09 | 3563 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 0.000     |  | 400.000   | 0.000   |
| COMPTE 580021 Compte soldé     |     |          |      |                       |   | 3 450.000 |  | 3 450.000 | 0.000   |

|                                 |     |          |      |                           |   |         |  |         |        |
|---------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|---------|--------|
| 580022 AVANCE/NICHIFOR CRISTIAN |     |          |      |                           |   |         |  |         |        |
| 569                             | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000  |  | 0.000   | 50.000 |
| 2 399                           | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 50.000  | 0.000  |
| 633                             | BQ1 | 26/02/09 | 633  | C 2635054 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000  |  | 0.000   | 50.000 |
| 2 400                           | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 50.000  | 0.000  |
| 1 034                           | BQ1 | 20/04/09 | 1034 | C 2635136 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000  |  | 0.000   | 50.000 |
| 2 402                           | CA  | 30/04/09 | 2402 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 50.000  | 0.000  |
| 1 508                           | BQ1 | 23/06/09 | 1508 | C 2634685 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000  |  | 0.000   | 50.000 |
| 2 404                           | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 50.000  | 0.000  |
| 1 978                           | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/NICHIFOR | B | 50.000  |  | 0.000   | 50.000 |
| 2 406                           | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000   |  | 50.000  | 0.000  |
| COMPTE 580022 Compte soldé      |     |          |      |                           |   | 250.000 |  | 250.000 | 0.000  |

|                            |     |          |      |                           |   |           |  |           |           |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 580026 AVANCE/H.ANWAR      |     |          |      |                           |   |           |  |           |           |
| 627                        | BQ1 | 23/02/09 | 627  | C 2635048 RGT/EXP.ANWAR   | B | 623.550   |  | 0.000     | 623.550   |
| 2 400                      | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 623.550   | 0.000     |
| 1 020                      | BQ1 | 08/04/09 | 1020 | C 2635272 RGT/EXPENCE     | B | 1 420.500 |  | 0.000     | 1 420.500 |
| 2 402                      | CA  | 30/04/09 | 2402 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 1 420.500 | 0.000     |
| 1 131                      | BQ1 | 13/05/09 | 1131 | C 2635172 RGT/EXP.ANWAR   | B | 560.300   |  | 0.000     | 560.300   |
| 2 403                      | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 560.300   | 0.000     |
| 1 396                      | BQ3 | 09/06/09 | 1396 | C 2499780 RGT/EXP.ANWAR   | B | 440.085   |  | 0.000     | 440.085   |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 440.085   | 0.000     |
| 1 767                      | BQ1 | 15/07/09 | 1767 | C 2634715 REGT/EXP.ANWAR  | B | 874.950   |  | 0.000     | 874.950   |
| 2 405                      | CA  | 31/07/09 | 2405 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 874.950   | 0.000     |
| 2 763                      | CA  | 31/08/09 | 2763 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000     |  | 810.500   | -810.500  |
| 2 435                      | BQ1 | 07/10/09 | 2435 | C 2751010 RGT/EXP.ANWAR   | B | 810.500   |  | 0.000     | 0.000     |
| 3 248                      | BQ1 | 31/12/09 | 3248 | C 3108745 REM/EXP.ANWAR   | B | 1 328.577 |  | 0.000     | 1 328.577 |
| 3 465                      | CA  | 31/12/09 | 3465 | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 0.000     |  | 1 328.577 | 0.000     |
| COMPTE 580026 Compte soldé |     |          |      |                           |   | 6 058.462 |  | 6 058.462 | 0.000     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                            |     |          |      |                          |   |           |  |           |           |
|----------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 580027 AVANCE/S.MONCEF     |     |          |      |                          |   |           |  |           |           |
| 1 403                      | BQ1 | 15/06/09 | 1403 | C 2155134 RGT/EXP.MONCEF | B | 1 685.510 |  | 0.000     | 1 685.510 |
| 2 404                      | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 1 685.510 | 0.000     |
| COMPTE 580027 Compte soldé |     |          |      |                          |   | 1 685.510 |  | 1 685.510 | 0.000     |

|                              |     |          |      |                          |   |           |  |           |         |
|------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-----------|--|-----------|---------|
| 580028 AVANCE/FLORIN ZORELLA |     |          |      |                          |   |           |  |           |         |
| 569                          | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/ZORILLA | B | 50.000    |  | 0.000     | 50.000  |
| 2 399                        | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 50.000    | 0.000   |
| 616                          | BQ1 | 18/02/09 | 616  | C 2635038 AVANCE/ZORELLA | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000 |
| 2 400                        | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 686                          | BQ1 | 30/03/09 | 686  | C 2635255 AVANCE/ZORELA  | B | 250.000   |  | 0.000     | 250.000 |
| 2 401                        | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 250.000   | 0.000   |
| 1 140                        | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/ZORILLA | B | 300.000   |  | 0.000     | 300.000 |
| 2 403                        | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 300.000   | 0.000   |
| 1 301                        | BQ1 | 04/06/09 | 1301 | C 2155118 AVANCE/ZORILLA | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000 |
| 2 404                        | CA  | 30/06/09 | 2404 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 1 963                        | BQ1 | 03/08/09 | 1963 | C 2801137 AVANCE/ZORILLA | B | 100.000   |  | 0.000     | 100.000 |
| 1 978                        | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/ZORELLA | B | 250.000   |  | 0.000     | 350.000 |
| 2 406                        | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 100.000   | 250.000 |
| 2 406                        | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 250.000   | 0.000   |
| 2 084                        | BQ1 | 07/09/09 | 2084 | C 2801176 AVANCE/ZORELLA | B | 50.000    |  | 0.000     | 50.000  |
| 2 474                        | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000     |  | 50.000    | 0.000   |
| 2 434                        | BQ1 | 07/10/09 | 2434 | C 2751009 AVANCE/ZORILLA | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000 |
| 3 564                        | CA  | 07/10/09 | 3564 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 3 221                        | BQ1 | 14/12/09 | 3221 | C 3066489 AVANCE/ZORILLA | B | 200.000   |  | 0.000     | 200.000 |
| 3 565                        | CA  | 14/12/09 | 3565 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000     |  | 200.000   | 0.000   |
| 3 252                        | BQ1 | 31/12/09 | 3252 | C 3108749 AVANCE/ZORELLA | B | 50.000    |  | 0.000     | 50.000  |
| 3 566                        | CA  | 31/12/09 | 3566 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000     |  | 50.000    | 0.000   |
| COMPTE 580028 Compte soldé   |     |          |      |                          |   | 1 850.000 |  | 1 850.000 | 0.000   |

|                               |     |          |      |                           |   |        |  |        |        |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|--------|--|--------|--------|
| 580029 AVANCE/MARIAN TIBERIUS |     |          |      |                           |   |        |  |        |        |
| 569                           | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/TIBERIUS | B | 50.000 |  | 0.000  | 50.000 |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000  |  | 50.000 | 0.000  |
| 616                           | BQ1 | 18/02/09 | 616  | C 2635038 AVANCE/TEBRIUS  | B | 50.000 |  | 0.000  | 50.000 |
| 2 400                         | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000  |  | 50.000 | 0.000  |
| 1 140                         | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/TEBERIUS | B | 60.000 |  | 0.000  | 60.000 |
| 2 403                         | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000  |  | 60.000 | 0.000  |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580029 AVANCE/MARIAN TIBERIUS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 963                         | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/TIBERIUS | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 406                         | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 3 229                         | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/TUBRIUS  | B | 150.000          |       | 0.000             | 150.000         |
| 3 567                         | CA  | 22/12/09         | 3567           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 150.000           | 0.000           |
| COMPTE 580029 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 360.000          |       | 360.000           | 0.000           |
| 580031 AVANCE/MARCEA LUNGU    |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 569                           | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/MARCEA   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 633                           | BQ1 | 26/02/09         | 633            | C 2635054 AVANCE/MARCEA   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 400                         | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 686                           | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/MARCEA   | B | 40.000           |       | 0.000             | 40.000          |
| 2 401                         | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 40.000            | 0.000           |
| 1 034                         | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/MARCEA   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 402                         | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 1 978                         | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/MARCEA   | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 406                         | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 2 737                         | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/MARCEA   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 3 568                         | CA  | 03/11/09         | 3568           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580031 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 340.000          |       | 340.000           | 0.000           |
| 580032 AVANCE/MIHAIL VASILE   |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 578                           | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/GABRIEL  | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 633                           | BQ1 | 26/02/09         | 633            | C 2635054 AVANCE/MIHAIL   | B | 350.000          |       | 0.000             | 350.000         |
| 2 400                         | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 350.000           | 0.000           |
| 1 508                         | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/MIHAIL   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 404                         | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 1 768                         | BQ1 | 15/07/09         | 1768           | C 2634716 AVANCE/GABRIEL  | B | 100.000          |       | 0.000             | 100.000         |
| 2 405                         | CA  | 31/07/09         | 2405           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 100.000           | 0.000           |
| 1 978                         | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/MIHAIL   | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 406                         | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| 3 229                         | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/MIHAIL   | B | 400.000          |       | 0.000             | 400.000         |
| 3 569                         | CA  | 22/12/09         | 3569           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 400.000           | 0.000           |
| COMPTE 580032 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 1 050.000        |       | 1 050.000         | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 580033 AVANCE/SPENCER      |     |          |      |                           |   |           |  |           |           |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 674                        | BQ1 | 23/03/09 | 674  | C 2635243 RGT/EXP.SPENCER | B | 1 077.418 |  | 0.000     | 1 077.418 |
| 2 401                      | CA  | 31/03/09 | 2401 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 1 077.418 | 0.000     |
| 1 140                      | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/SPENCER  | B | 2 051.350 |  | 0.000     | 2 051.350 |
| 2 403                      | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 2 051.350 | 0.000     |
| 1 768                      | BQ1 | 15/07/09 | 1768 | C 2634716 AVANCE/SPENCER  | B | 1 684.000 |  | 0.000     | 1 684.000 |
| 2 405                      | CA  | 31/07/09 | 2405 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 1 684.000 | 0.000     |
| 2 084                      | BQ1 | 07/09/09 | 2084 | C 2801176 AVANCE/SPENCER  | B | 400.000   |  | 0.000     | 400.000   |
| 2 474                      | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 400.000   | 0.000     |
| 2 434                      | BQ1 | 07/10/09 | 2434 | C 2751009 AVANCE/SPENCER  | B | 969.000   |  | 0.000     | 969.000   |
| 3 570                      | CA  | 07/10/09 | 3570 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000     |  | 969.000   | 0.000     |
| 2 807                      | BQ1 | 16/11/09 | 2807 | C 3066454 AVANCE/SPENCER  | B | 1 323.325 |  | 0.000     | 1 323.325 |
| 3 571                      | CA  | 16/11/09 | 3571 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000     |  | 1 323.325 | 0.000     |
| COMPTE 580033 Compte soldé |     |          |      |                           |   | 7 505.093 |  | 7 505.093 | 0.000     |

| 580034 AVANCE/ISPAS MIHAI |     |          |      |                        |   |         |  |         |         |
|---------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|---------|--|---------|---------|
| 569                       | BQ1 | 13/01/09 | 569  | C 2676983 AVANCE/ISPAS | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 2 399                     | CA  | 31/01/09 | 2399 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 616                       | BQ1 | 18/02/09 | 616  | C 2635038 AVANCE/ISPAS | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |
| 633                       | BQ1 | 26/02/09 | 633  | C 2635054 AVANCE/ISPAS | B | 200.000 |  | 0.000   | 500.000 |
| 2 400                     | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 300.000 | 200.000 |
| 2 400                     | CA  | 28/02/09 | 2400 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 1 034                     | BQ1 | 20/04/09 | 1034 | C 2635136 AVANCE/ISPAS | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 2 402                     | CA  | 30/04/09 | 2402 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 1 140                     | BQ1 | 18/05/09 | 1140 | C 2155099 AVANCE/ISPAS | B | 820.000 |  | 0.000   | 820.000 |
| 2 403                     | CA  | 31/05/09 | 2403 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 820.000 | 0.000   |
| 1 768                     | BQ1 | 15/07/09 | 1768 | C 2634716 AVANCE/ISPAS | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 2 405                     | CA  | 31/07/09 | 2405 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 1 963                     | BQ1 | 03/08/09 | 1963 | C 2801137 AVANCE/ISPAS | B | 400.000 |  | 0.000   | 400.000 |
| 1 978                     | BQ1 | 17/08/09 | 1978 | C 2801152 AVANCE/ISPAS | B | 200.000 |  | 0.000   | 600.000 |
| 2 406                     | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 400.000 | 200.000 |
| 2 406                     | CA  | 31/08/09 | 2406 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 2 084                     | BQ1 | 07/09/09 | 2084 | C 2801176 AVANCE/ISPAS | B | 380.000 |  | 0.000   | 380.000 |
| 2 474                     | CA  | 30/09/09 | 2474 | ALIMENTATION/CAISSE    | B | 0.000   |  | 380.000 | 0.000   |
| 2 434                     | BQ1 | 07/10/09 | 2434 | C 2751009 AVANCE/ISPAS | B | 200.000 |  | 0.000   | 200.000 |
| 3 572                     | CA  | 07/10/09 | 3572 | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 0.000   |  | 200.000 | 0.000   |
| 2 737                     | BQ1 | 03/11/09 | 2737 | C 3066430 AVANCE/ISPAS | B | 300.000 |  | 0.000   | 300.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580034 AVANCE/ISPAS MIHAI     |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 573                         | CA  | 03/11/09         | 3573           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 2 807                         | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/ISPAS    | B | 316.000          |       | 0.000             | 316.000         |
| 3 574                         | CA  | 16/11/09         | 3574           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 316.000           | 0.000           |
| COMPTE 580034 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 3 716.000        |       | 3 716.000         | 0.000           |
| 580035 AVANCE/MIHAIEL GABRIEL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 737                         | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/GABRIEL  | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 3 575                         | CA  | 03/11/09         | 3575           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580035 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 50.000           |       | 50.000            | 0.000           |
| 580036 AVANCE/M.RIDHA         |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 23                            | BQ5 | 22/01/09         | 23             | C 2603982 REM/EXP.RIDHA   | B | 1 255.480        |       | 0.000             | 1 255.480       |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 255.480         | 0.000           |
| 613                           | BQ1 | 13/02/09         | 613            | C 2635035 RGT/EXP.RIDHA   | B | 1 470.000        |       | 0.000             | 1 470.000       |
| 2 400                         | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 470.000         | 0.000           |
| 659                           | BQ1 | 11/03/09         | 659            | C 2635078 RGT/EXP.RIDHA   | B | 1 576.312        |       | 0.000             | 1 576.312       |
| 2 401                         | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 576.312         | 0.000           |
| 709                           | BQ4 | 10/04/09         | 709            | C 2470501 RGT/EXP.RIDHA   | B | 1 387.353        |       | 0.000             | 1 387.353       |
| 2 402                         | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 387.353         | 0.000           |
| 1 131                         | BQ1 | 13/05/09         | 1131           | C 2635172 RGT/EXP.RIDHA   | B | 541.522          |       | 0.000             | 541.522         |
| 2 403                         | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 541.522           | 0.000           |
| 1 396                         | BQ3 | 09/06/09         | 1396           | C 2499780 RGT/EXP.RIDHA   | B | 650.075          |       | 0.000             | 650.075         |
| 2 404                         | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 650.075           | 0.000           |
| 1 607                         | BQ1 | 02/07/09         | 1607           | C 2634698 RGT/EXP.RIDHA   | B | 887.800          |       | 0.000             | 887.800         |
| 2 405                         | CA  | 31/07/09         | 2405           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 887.800           | 0.000           |
| 1 971                         | BQ1 | 10/08/09         | 1971           | C 2801145 RGT/EXP.RIDHA   | B | 684.481          |       | 0.000             | 684.481         |
| 2 406                         | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 684.481           | 0.000           |
| 2 776                         | CA  | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 784.306           | -784.306        |
| 2 079                         | BQ1 | 06/09/09         | 2079           | C 2801171 RGT/EXP.RIDHA   | B | 784.306          |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 438                         | BQ1 | 09/10/09         | 2438           | C 2751013 RGT/EXP.RIDHA   | B | 1 496.191        |       | 0.000             | 1 496.191       |
| 2 777                         | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 1 496.191         | 0.000           |
| 3 466                         | CA  | 24/11/09         | 3466           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 0.000            |       | 926.045           | -926.045        |
| 2 817                         | BQ1 | 25/11/09         | 2817           | C 3066464 RGT/EXP.RIDHA   | B | 926.045          |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 248                         | BQ1 | 31/12/09         | 3248           | C 3108745 REM/EXP.RIDHA   | B | 2 107.170        |       | 0.000             | 2 107.170       |
| 3 467                         | CA  | 31/12/09         | 3467           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 0.000            |       | 2 107.170         | 0.000           |
| COMPTE 580036 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 13 766.735       |       | 13 766.735        | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580037 AVANCE/DEREK SKEA      |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 633                           | BQ1 | 26/02/09         | 633            | C 2635054 AVANCE/DEREK    | B | 380.200          |       | 0.000             | 380.200         |
| 2 400                         | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 380.200           | 0.000           |
| 1 140                         | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/SKEA     | B | 1 440.000        |       | 0.000             | 1 440.000       |
| 1 391                         | CA  | 30/05/09         | 1391           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 440.000         | 0.000           |
| 1 301                         | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/DEREK    | B | 762.000          |       | 0.000             | 762.000         |
| 2 404                         | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 762.000           | 0.000           |
| 1 978                         | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/DEREK    | B | 708.500          |       | 0.000             | 708.500         |
| 2 406                         | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 708.500           | 0.000           |
| 2 545                         | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/DEREK    | B | 716.000          |       | 0.000             | 716.000         |
| 3 576                         | CA  | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 716.000           | 0.000           |
| 2 807                         | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/DEREK    | B | 520.000          |       | 0.000             | 520.000         |
| 3 577                         | CA  | 16/11/09         | 3577           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 520.000           | 0.000           |
| COMPTE 580037 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 4 526.700        |       | 4 526.700         | 0.000           |
| 580038 AVANCES/FAWZI EG       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1                             | AN  | 01/01/09         | 1              | SUIVANT BILAN 2008        | B | 3 000.000        |       | 0.000             | 3 000.000       |
| 533                           | SA  | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 3 000.000         | 0.000           |
| 2 824                         | BQ1 | 30/11/09         | 2824           | C 3066471 REM/EXEP.FAWZI  | B | 1 299.850        |       | 0.000             | 1 299.850       |
| 3 464                         | CA  | 30/11/09         | 3464           | ALIMENTATION/CAISSE TUNIS | B | 0.000            |       | 1 299.850         | 0.000           |
| COMPTE 580038 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 4 299.850        |       | 4 299.850         | 0.000           |
| 580039 AVANCE/WALDICK STUART  |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 569                           | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/STUART   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| 1 301                         | BQ1 | 04/06/09         | 1301           | C 2155118 AVANCE/STWART   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 1 508                         | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/STUART   | B | 200.000          |       | 0.000             | 500.000         |
| 2 404                         | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 200.000         |
| 2 404                         | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| COMPTE 580039 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 800.000          |       | 800.000           | 0.000           |
| 580040 AVANCE/SAUNDERS DARREN |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 569                           | BQ1 | 13/01/09         | 569            | C 2676983 AVANCE/DARREN   | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 616                           | BQ1 | 18/02/09         | 616            | C 2635038 AVANCE/DAREN    | B | 730.200          |       | 0.000             | 730.200         |
| 2 400                         | CA  | 28/02/09         | 2400           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 730.200           | 0.000           |
| 686                           | BQ1 | 30/03/09         | 686            | C 2635255 AVANCE/DAREN    | B | 920.000          |       | 0.000             | 920.000         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580040 AVANCE/SAUNDERS DARREN |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 401                         | CA  | 31/03/09         | 2401           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 920.000           | 0.000           |
| 1 034                         | BQ1 | 20/04/09         | 1034           | C 2635136 AVANCE/DAREN    | B | 99.350           |       | 0.000             | 99.350          |
| 2 402                         | CA  | 30/04/09         | 2402           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 99.350            | 0.000           |
| 1 140                         | BQ1 | 18/05/09         | 1140           | C 2155099 AVANCE/DARREN   | B | 857.520          |       | 0.000             | 857.520         |
| 2 403                         | CA  | 31/05/09         | 2403           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 857.520           | 0.000           |
| 1 768                         | BQ1 | 15/07/09         | 1768           | C 2634716 AVANCE/DAREN    | B | 910.000          |       | 0.000             | 910.000         |
| 2 405                         | CA  | 31/07/09         | 2405           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 910.000           | 0.000           |
| 2 084                         | BQ1 | 07/09/09         | 2084           | C 2801176 AVANCE/DAREN    | B | 957.000          |       | 0.000             | 957.000         |
| 2 474                         | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 957.000           | 0.000           |
| 2 545                         | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/DAREN    | B | 327.000          |       | 0.000             | 327.000         |
| 3 578                         | CA  | 18/10/09         | 3578           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 327.000           | 0.000           |
| 2 737                         | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/DARREN   | B | 566.700          |       | 0.000             | 566.700         |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 566.700           | 0.000           |
| 3 229                         | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/DARREN   | B | 835.540          |       | 0.000             | 835.540         |
| 3 580                         | CA  | 22/12/09         | 3580           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 835.540           | 0.000           |
| 3 252                         | BQ1 | 31/12/09         | 3252           | C 3108749 AVANCE/DAREN    | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 3 581                         | CA  | 31/12/09         | 3581           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| COMPTE 580040 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 6 703.310        |       | 6 703.310         | 0.000           |
| 580041 AVANCE/LAUREN SANNOREL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 578                           | BQ1 | 26/01/09         | 578            | C 2676993 AVANCE/SANNOREL | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09         | 2399           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| COMPTE 580041 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 300.000          |       | 300.000           | 0.000           |
| 580042 AVANCE/TEBERIUS        |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 407                         | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/TEBERIUS | B | 50.000           |       | 0.000             | 50.000          |
| 2 474                         | CA  | 30/09/09         | 2474           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 50.000            | 0.000           |
| COMPTE 580042 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 50.000           |       | 50.000            | 0.000           |
| 580043 AVANCE/PHILIP OIEL     |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 508                         | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/PHILIP   | B | 320.000          |       | 0.000             | 320.000         |
| 2 404                         | CA  | 30/06/09         | 2404           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 320.000           | 0.000           |
| 2 807                         | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/PHILIP   | B | 320.000          |       | 0.000             | 320.000         |
| 3 582                         | CA  | 16/11/09         | 3582           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.000            |       | 320.000           | 0.000           |
| COMPTE 580043 Compte soldé    |     |                  |                |                           |   | 640.000          |       | 640.000           | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                               | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580044 AVANCE/BROWN ROBERT        |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1 508                             | BQ1 | 23/06/09         | 1508           | C 2634685 AVANCE/BROWN   | B | 400.000          |       | 0.000             | 400.000         |
| 3 588                             | CA  | 23/06/09         | 3588           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 400.000           | 0.000           |
| 1 963                             | BQ1 | 03/08/09         | 1963           | C 2801137 AVANCE/BROWN   | B | 400.000          |       | 0.000             | 400.000         |
| 3 589                             | CA  | 03/08/09         | 3589           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 400.000           | 0.000           |
| 3 590                             | CA  | 03/08/09         | 3590           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 300.000           | -300.000        |
| 2 407                             | BQ1 | 21/09/09         | 2407           | C 2750985 AVANCE/BRAWN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 434                             | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/BROWN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 434                             | BQ1 | 07/10/09         | 2434           | C 2751009 AVANCE/BROWN   | B | 300.000          |       | 0.000             | 600.000         |
| 3 583                             | CA  | 07/10/09         | 3583           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 300.000           | 300.000         |
| 3 584                             | CA  | 07/10/09         | 3584           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 300.000           | 0.000           |
| COMPTE 580044 Compte soldé        |     |                  |                |                          |   | 1 700.000        |       | 1 700.000         | 0.000           |
| 580045 AVANCE/PATRICK MC GINUGU   |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1 978                             | BQ1 | 17/08/09         | 1978           | C 2801152 AVANCE/PATRICK | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 2 406                             | CA  | 31/08/09         | 2406           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| COMPTE 580045 Compte soldé        |     |                  |                |                          |   | 200.000          |       | 200.000           | 0.000           |
| 580046 AVANCE/MICAEL JAMES        |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 545                             | BQ1 | 18/10/09         | 2545           | C 3066414 AVANCE/JAMES   | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 3 585                             | CA  | 18/10/09         | 3585           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| 3 229                             | BQ1 | 22/12/09         | 3229           | C 3066498 AVANCE/JAMES   | B | 394.000          |       | 0.000             | 394.000         |
| 3 586                             | CA  | 22/12/09         | 3586           | ALIMENTATION/CAISSE      | B | 0.000            |       | 394.000           | 0.000           |
| COMPTE 580046 Compte soldé        |     |                  |                |                          |   | 594.000          |       | 594.000           | 0.000           |
| 580047 AVANCE/DODDIINGTON MICHAEL |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 807                             | BQ1 | 16/11/09         | 2807           | C 3066454 AVANCE/MICMAOL | B | 200.000          |       | 0.000             | 200.000         |
| 3 591                             | CA  | 16/11/09         | 3591           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 200.000           | 0.000           |
| COMPTE 580047 Compte soldé        |     |                  |                |                          |   | 200.000          |       | 200.000           | 0.000           |
| 580048 AVANCE/MIKE DODDINETON     |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 737                             | BQ1 | 03/11/09         | 2737           | C 3066430 AVANCE/MIKE    | B | 932.700          |       | 0.000             | 932.700         |
| 3 592                             | CA  | 03/11/09         | 3592           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 932.700           | 0.000           |
| 3 252                             | BQ1 | 31/12/09         | 3252           | C 3108749 AVANCE/MIKE    | B | 440.000          |       | 0.000             | 440.000         |
| 3 593                             | CA  | 31/12/09         | 3593           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 0.000            |       | 440.000           | 0.000           |
| COMPTE 580048 Compte soldé        |     |                  |                |                          |   | 1 372.700        |       | 1 372.700         | 0.000           |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580049 AVANCE/ABDOUL          |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 854                         | BQ7 | 08/11/09         | 2854           | C 2470184 AVANCE/ABDOUL | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 10 000.000      |
| 3 594                         | CA  | 08/11/09         | 3594           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.000            |       | 10 000.000        | 0.000           |
| COMPTE 580049 Compte soldé    |     |                  |                |                         |   | 10 000.000       |       | 10 000.000        | 0.000           |
| 580100 VIREMENTS INTERNES USD |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 179                           | BQ1 | 02/01/09         | 179            | ALIM.USD/CTD 100000\$   | B | 0.000            |       | 131 000.000       | -131 000.000    |
| 178                           | BQ2 | 02/01/09         | 178            | VIRT USD/CTD 100000\$   | B | 131 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 181                           | BQ1 | 05/01/09         | 181            | ALIM.USD/CTD 15000\$    | B | 0.000            |       | 19 650.000        | -19 650.000     |
| 183                           | BQ1 | 05/01/09         | 183            | ALIM.USD/CTD 15000\$    | B | 0.000            |       | 19 875.000        | -39 525.000     |
| 180                           | BQ2 | 05/01/09         | 180            | VIRT USD/CTD 15000\$    | B | 19 650.000       |       | 0.000             | -19 875.000     |
| 182                           | BQ2 | 05/01/09         | 182            | VIRT USD/CTD 15000\$    | B | 19 875.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 185                           | BQ1 | 07/01/09         | 185            | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 66 250.000        | -66 250.000     |
| 184                           | BQ2 | 07/01/09         | 184            | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 66 250.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 187                           | BQ1 | 08/01/09         | 187            | ALIM.USD/CTD 15000\$    | B | 0.000            |       | 19 950.000        | -19 950.000     |
| 186                           | BQ2 | 08/01/09         | 186            | VIRT USD/CTD 15000\$    | B | 19 950.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 189                           | BQ1 | 13/01/09         | 189            | ALIM.USD/CTD 10000\$    | B | 0.000            |       | 13 545.000        | -13 545.000     |
| 188                           | BQ2 | 13/01/09         | 188            | VIRT USD/CTD 10000\$    | B | 13 545.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 191                           | BQ1 | 14/01/09         | 191            | ALIM.USD/CTD 20000\$    | B | 0.000            |       | 27 160.000        | -27 160.000     |
| 193                           | BQ1 | 14/01/09         | 193            | ALIM.USD/CTD 5000\$     | B | 0.000            |       | 6 790.000         | -33 950.000     |
| 190                           | BQ2 | 14/01/09         | 190            | VIRT USD/CTD 20000\$    | B | 27 160.000       |       | 0.000             | -6 790.000      |
| 192                           | BQ2 | 14/01/09         | 192            | VIRT USD/CTD 5000\$     | B | 6 790.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 195                           | BQ1 | 16/01/09         | 195            | ALIM.USD/CTD 30000\$    | B | 0.000            |       | 40 920.000        | -40 920.000     |
| 194                           | BQ2 | 16/01/09         | 194            | VIRT USD/CTD 30000\$    | B | 40 920.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 197                           | BQ1 | 19/01/09         | 197            | ALIM.USD/CTD 63376.45\$ | B | 0.000            |       | 85 990.502        | -85 990.502     |
| 196                           | BQ2 | 19/01/09         | 196            | VIRT USD/CTD 63376.45\$ | B | 85 990.502       |       | 0.000             | 0.000           |
| 199                           | BQ1 | 23/01/09         | 199            | ALIM.USD/CTD 200000\$   | B | 0.000            |       | 282 000.000       | -282 000.000    |
| 198                           | BQ2 | 23/01/09         | 198            | VIRT USD/CTD 200000\$   | B | 282 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 201                           | BQ1 | 28/01/09         | 201            | ALIM.USD/CTD 300000\$   | B | 0.000            |       | 413 700.000       | -413 700.000    |
| 200                           | BQ2 | 28/01/09         | 200            | VIRT USD/CTD 300000\$   | B | 413 700.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 203                           | BQ1 | 29/01/09         | 203            | ALIM.USD/CTD 150000\$   | B | 0.000            |       | 209 100.000       | -209 100.000    |
| 202                           | BQ2 | 29/01/09         | 202            | VIRT USD/CTD 150000\$   | B | 209 100.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 205                           | BQ1 | 03/02/09         | 205            | ALIM.USD/CTD 80000\$    | B | 0.000            |       | 113 840.000       | -113 840.000    |
| 204                           | BQ2 | 03/02/09         | 204            | VIRT USD/CTD 80000\$    | B | 113 840.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 207                           | BQ1 | 06/02/09         | 207            | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 71 150.000        | -71 150.000     |
| 206                           | BQ2 | 06/02/09         | 206            | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 71 150.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 209                           | BQ1 | 10/02/09         | 209            | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 70 500.000        | -70 500.000     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580100 VIREMENTS INTERNES USD |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 208                           | BQ2 | 10/02/09         | 208            | VIRT USD/CTD 50000\$   | B | 70 500.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 211                           | BQ1 | 11/02/09         | 211            | ALIM.USD/CTD 150000\$  | B | 0.000            |       | 211 500.000       | -211 500.000    |
| 210                           | BQ2 | 11/02/09         | 210            | VIRT USD/CTD 150000\$  | B | 211 500.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 213                           | BQ1 | 13/02/09         | 213            | ALIM.USD/CTD 100000\$  | B | 0.000            |       | 141 800.000       | -141 800.000    |
| 212                           | BQ2 | 13/02/09         | 212            | VIRT USD/CTD 100000\$  | B | 141 800.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 215                           | BQ1 | 18/02/09         | 215            | ALIM.USD/CTD 50000\$   | B | 0.000            |       | 72 450.000        | -72 450.000     |
| 214                           | BQ2 | 18/02/09         | 214            | VIRT USD/CTD 50000\$   | B | 72 450.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 217                           | BQ1 | 19/02/09         | 217            | ALIM.USD/CTD 10000\$   | B | 0.000            |       | 14 380.000        | -14 380.000     |
| 216                           | BQ2 | 19/02/09         | 216            | VIRT USD/CTD 10000\$   | B | 14 380.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 219                           | BQ1 | 20/02/09         | 219            | ALIM.USD/CTD 20000\$   | B | 0.000            |       | 29 000.000        | -29 000.000     |
| 218                           | BQ2 | 20/02/09         | 218            | VIRT USD/CTD 20000\$   | B | 29 000.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 221                           | BQ1 | 24/02/09         | 221            | ALIM.USD/CTD 50000\$   | B | 0.000            |       | 72 000.000        | -72 000.000     |
| 220                           | BQ2 | 24/02/09         | 220            | VIRT USD/CTD 50000\$   | B | 72 000.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 223                           | BQ1 | 26/02/09         | 223            | ALIM.USD/CTD 150000\$  | B | 0.000            |       | 216 000.000       | -216 000.000    |
| 222                           | BQ2 | 26/02/09         | 222            | VIRT USD/CTD 150000\$  | B | 216 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 225                           | BQ1 | 03/03/09         | 225            | ALIM.USD/CTD 45000\$   | B | 0.000            |       | 64 350.000        | -64 350.000     |
| 227                           | BQ1 | 03/03/09         | 227            | ALIM.USD/CTD 60000\$   | B | 0.000            |       | 86 820.000        | -151 170.000    |
| 224                           | BQ2 | 03/03/09         | 224            | VIRT USD/CTD 45000\$   | B | 64 350.000       |       | 0.000             | -86 820.000     |
| 226                           | BQ2 | 03/03/09         | 226            | VIRT USD/CTD 60000\$   | B | 86 820.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 229                           | BQ1 | 06/03/09         | 229            | ALIM.USD/CTD 40000\$   | B | 0.000            |       | 57 600.000        | -57 600.000     |
| 228                           | BQ2 | 06/03/09         | 228            | VIRT USD/CTD 40000\$   | B | 57 600.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 231                           | BQ1 | 11/03/09         | 231            | ALIM.USD/CTD 50000\$   | B | 0.000            |       | 72 000.000        | -72 000.000     |
| 233                           | BQ1 | 11/03/09         | 233            | ALIM.USD/CTD 5000\$    | B | 0.000            |       | 7 204.611         | -79 204.611     |
| 230                           | BQ2 | 11/03/09         | 230            | VIRT USD/CTD 50000\$   | B | 72 000.000       |       | 0.000             | -7 204.611      |
| 232                           | BQ2 | 11/03/09         | 232            | VIRT USD/CTD 5000\$    | B | 7 204.611        |       | 0.000             | 0.000           |
| 235                           | BQ1 | 13/03/09         | 235            | ALIM.USD/CTD 2000\$    | B | 0.000            |       | 2 862.000         | -2 862.000      |
| 237                           | BQ1 | 13/03/09         | 237            | ALIM.USD/CTD 20000\$   | B | 0.000            |       | 28 620.000        | -31 482.000     |
| 234                           | BQ2 | 13/03/09         | 234            | VIRT USD/CTD 2000\$    | B | 2 862.000        |       | 0.000             | -28 620.000     |
| 236                           | BQ2 | 13/03/09         | 236            | VIRT USD/CTD 20000\$   | B | 28 620.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 239                           | BQ1 | 23/03/09         | 239            | ALIM.USD/CTD 50000\$   | B | 0.000            |       | 68 800.000        | -68 800.000     |
| 238                           | BQ2 | 23/03/09         | 238            | VIRT USD/CTD 50000\$   | B | 68 800.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 241                           | BQ1 | 25/03/09         | 241            | ALIM.USD/CTD 1150000\$ | B | 0.000            |       | 1 588 150.000     | -1 588 150.000  |
| 240                           | BQ2 | 25/03/09         | 240            | VIRT USD/CTD 1150000\$ | B | 1 588 150.000    |       | 0.000             | 0.000           |
| 243                           | BQ1 | 30/03/09         | 243            | ALIM.USD/CTD 30000\$   | B | 0.000            |       | 41 940.000        | -41 940.000     |
| 245                           | BQ1 | 30/03/09         | 245            | ALIM.USD/CTD 125000\$  | B | 0.000            |       | 175 000.000       | -216 940.000    |
| 242                           | BQ2 | 30/03/09         | 242            | VIRT USD/CTD 30000\$   | B | 41 940.000       |       | 0.000             | -175 000.000    |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580100 VIREMENTS INTERNES USD |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 244                           | BQ2 | 30/03/09         | 244            | VIRT USD/CTD 125000\$ | B | 175 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 247                           | BQ1 | 31/03/09         | 247            | ALIM.USD/CTD 24250\$  | B | 0.000            |       | 33 707.500        | -33 707.500     |
| 246                           | BQ2 | 31/03/09         | 246            | VIRT USD/CTD 24250\$  | B | 33 707.500       |       | 0.000             | 0.000           |
| 520                           | BQ1 | 07/04/09         | 520            | ALIM.USD/CTD 200000\$ | B | 0.000            |       | 278 000.000       | -278 000.000    |
| 519                           | BQ2 | 07/04/09         | 519            | VIRT USD/CTD 200000\$ | B | 278 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 522                           | BQ1 | 14/04/09         | 522            | ALIM.USD/CTD 200000\$ | B | 0.000            |       | 277 800.000       | -277 800.000    |
| 521                           | BQ2 | 14/04/09         | 521            | VIRT USD/CTD 200000\$ | B | 277 800.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 524                           | BQ1 | 17/04/09         | 524            | ALIM.USD/CTD 300000\$ | B | 0.000            |       | 418 200.000       | -418 200.000    |
| 523                           | BQ2 | 17/04/09         | 523            | VIRT USD/CTD 300000\$ | B | 418 200.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 905                           | BQ1 | 30/04/09         | 905            | ALIM.USD/CTD 150000\$ | B | 0.000            |       | 208 800.000       | -208 800.000    |
| 904                           | BQ2 | 30/04/09         | 904            | VIRT USD/CTD 150000\$ | B | 208 800.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 907                           | BQ1 | 04/05/09         | 907            | ALIM.USD/CTD 500000\$ | B | 0.000            |       | 697 500.000       | -697 500.000    |
| 906                           | BQ2 | 04/05/09         | 906            | VIRT USD/CTD 500000\$ | B | 697 500.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 220                         | BQ1 | 28/05/09         | 1220           | ALIM.USD/CTD 200000\$ | B | 0.000            |       | 270 200.000       | -270 200.000    |
| 1 219                         | BQ2 | 28/05/09         | 1219           | VIRT.USD/CTD 200000\$ | B | 270 200.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 459                         | BQ1 | 08/06/09         | 1459           | ALIM.USD/CTD 20000\$  | B | 0.000            |       | 27 200.000        | -27 200.000     |
| 1 458                         | BQ2 | 08/06/09         | 1458           | VIRT USD/CTD 20000\$  | B | 27 200.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 461                         | BQ1 | 09/06/09         | 1461           | ALIM.USD/CTD 100000\$ | B | 0.000            |       | 134 500.000       | -134 500.000    |
| 1 460                         | BQ2 | 09/06/09         | 1460           | VIRT USD/CTD 100000\$ | B | 134 500.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 463                         | BQ1 | 22/06/09         | 1463           | ALIM.USD/CTD 100000\$ | B | 0.000            |       | 135 100.000       | -135 100.000    |
| 1 462                         | BQ2 | 22/06/09         | 1462           | VIRT USD/CTD 100000\$ | B | 135 100.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 487                         | BQ1 | 24/06/09         | 1487           | ALIM.USD/CTD 700000\$ | B | 0.000            |       | 938 350.000       | -938 350.000    |
| 1 486                         | BQ2 | 24/06/09         | 1486           | VIRT USD/CTD 700000\$ | B | 938 350.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 552                         | BQ1 | 30/06/09         | 1552           | ALIM.USD/CTD 500000\$ | B | 0.000            |       | 667 000.000       | -667 000.000    |
| 1 551                         | BQ2 | 30/06/09         | 1551           | VIRT.USD/CTD 500000\$ | B | 667 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 052                         | BQ1 | 19/08/09         | 2052           | ALIM.USD/CTD 40000\$  | B | 0.000            |       | 53 000.000        | -53 000.000     |
| 2 054                         | BQ1 | 19/08/09         | 2054           | ALIM.USD/CTD 300000\$ | B | 0.000            |       | 397 800.000       | -450 800.000    |
| 2 051                         | BQ2 | 19/08/09         | 2051           | VIRT.USD/CTD 40000\$  | B | 53 000.000       |       | 0.000             | -397 800.000    |
| 2 053                         | BQ2 | 19/08/09         | 2053           | VIRT.USD/CTD 300000\$ | B | 397 800.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 062                         | BQ1 | 04/09/09         | 2062           | ALIM.USD/CTD 20000\$  | B | 0.000            |       | 26 320.000        | -26 320.000     |
| 2 064                         | BQ1 | 04/09/09         | 2064           | ALIM.USD/CTD 300000\$ | B | 0.000            |       | 395 400.000       | -421 720.000    |
| 2 061                         | BQ2 | 04/09/09         | 2061           | VIRT USD/CTD 20000\$  | B | 26 320.000       |       | 0.000             | -395 400.000    |
| 2 063                         | BQ2 | 04/09/09         | 2063           | VIRT USD/CTD 300000\$ | B | 395 400.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 066                         | BQ1 | 10/09/09         | 2066           | ALIM.USD/CTD 50000\$  | B | 0.000            |       | 65 000.000        | -65 000.000     |
| 2 065                         | BQ2 | 10/09/09         | 2065           | VIRT USD/CTD 50000\$  | B | 65 000.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 068                         | BQ1 | 11/09/09         | 2068           | ALIM.USD/CTD 100000\$ | B | 0.000            |       | 129 600.000       | -129 600.000    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580100 VIREMENTS INTERNES USD |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 067                         | BQ2 | 11/09/09         | 2067           | VIRT USD/CTD 100000\$    | B | 129 600.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 070                         | BQ1 | 14/09/09         | 2070           | ALIM.USD/CTD 300000\$    | B | 0.000            |       | 390 000.000       | -390 000.000    |
| 2 069                         | BQ2 | 14/09/09         | 2069           | VIRT USD/CTD 300000\$    | B | 390 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 215                         | BQ1 | 30/09/09         | 2215           | ALIM.USD/CTD 1200000\$   | B | 0.000            |       | 1 554 000.000     | -1 554 000.000  |
| 2 214                         | BQ2 | 30/09/09         | 2214           | VIRT.USD/CTD 1200000\$   | B | 1 554 000.000    |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 517                         | BQ1 | 05/10/09         | 2517           | VIRT CTD/USD 15000\$     | B | 19 500.000       |       | 0.000             | 19 500.000      |
| 2 516                         | BQ2 | 05/10/09         | 2516           | ALIM.CTD/USD 15000\$     | B | 0.000            |       | 19 500.000        | 0.000           |
| 2 529                         | BQ1 | 28/10/09         | 2529           | ALIM.USD/CTD 20000\$     | B | 0.000            |       | 25 740.000        | -25 740.000     |
| 2 528                         | BQ2 | 28/10/09         | 2528           | VIRT USD/CTD 20000\$     | B | 25 740.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 531                         | BQ1 | 29/10/09         | 2531           | ALIM.USD/CTD 23200\$     | B | 0.000            |       | 29 974.400        | -29 974.400     |
| 2 530                         | BQ2 | 29/10/09         | 2530           | VIRT USD/CTD 23200\$     | B | 29 974.400       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 534                         | BQ1 | 02/11/09         | 2534           | ALIM.USD/CTD 116279.07\$ | B | 0.000            |       | 150 000.000       | -150 000.000    |
| 2 533                         | BQ2 | 02/11/09         | 2533           | VIRT USD/CTD 116279.07\$ | B | 150 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 615                         | BQ1 | 10/11/09         | 2615           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 64 075.000        | -64 075.000     |
| 2 617                         | BQ1 | 10/11/09         | 2617           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 64 050.000        | -128 125.000    |
| 2 614                         | BQ2 | 10/11/09         | 2614           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 64 075.000       |       | 0.000             | -64 050.000     |
| 2 616                         | BQ2 | 10/11/09         | 2616           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 64 050.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 709                         | BQ1 | 13/11/09         | 2709           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 64 200.000        | -64 200.000     |
| 2 711                         | BQ1 | 13/11/09         | 2711           | ALIM.USD/CTD 100000\$    | B | 0.000            |       | 129 000.000       | -193 200.000    |
| 2 708                         | BQ2 | 13/11/09         | 2708           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 64 200.000       |       | 0.000             | -129 000.000    |
| 2 710                         | BQ2 | 13/11/09         | 2710           | VIRT USD/CTD 100000\$    | B | 129 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 739                         | BQ1 | 16/11/09         | 2739           | ALIM.USD/CTD 30000\$     | B | 0.000            |       | 38 340.000        | -38 340.000     |
| 2 738                         | BQ2 | 16/11/09         | 2738           | VIRT USD/CTD 30000\$     | B | 38 340.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 743                         | BQ1 | 17/11/09         | 2742           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 64 000.000        | -64 000.000     |
| 2 742                         | BQ2 | 17/11/09         | 2741           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 64 000.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 766                         | BQ1 | 18/11/09         | 2766           | ALIM.USD/CTD 10000\$     | B | 0.000            |       | 12 810.000        | -12 810.000     |
| 2 765                         | BQ2 | 18/11/09         | 2765           | VIRT USD/CTD 10000\$     | B | 12 810.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 779                         | BQ1 | 23/11/09         | 2779           | ALIM.USD/CTD 100000\$    | B | 0.000            |       | 128 000.000       | -128 000.000    |
| 2 778                         | BQ2 | 23/11/09         | 2778           | VIRT USD/CTD 100000\$    | B | 128 000.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 782                         | BQ1 | 01/12/09         | 2782           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 63 700.000        | -63 700.000     |
| 2 781                         | BQ2 | 01/12/09         | 2781           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 63 700.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 856                         | BQ1 | 02/12/09         | 2856           | ALIM.USD/CTD 120000\$    | B | 0.000            |       | 152 640.000       | -152 640.000    |
| 2 783                         | BQ2 | 02/12/09         | 2783           | VIRT USD/CTD 120000\$    | B | 152 640.000      |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 825                         | BQ1 | 03/12/09         | 2825           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 63 500.000        | -63 500.000     |
| 2 857                         | BQ2 | 03/12/09         | 2857           | VIRT USD/CTD 50000\$     | B | 63 500.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 884                         | BQ1 | 10/12/09         | 2884           | ALIM.USD/CTD 50000\$     | B | 0.000            |       | 64 700.000        | -64 700.000     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580100 VIREMENTS INTERNES USD |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 883                         | BQ2 | 10/12/09         | 2883           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 64 700.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 2 937                         | BQ1 | 15/12/09         | 2937           | ALIM.USD/CTD 15384.62\$ | B | 0.000            |       | 20 000.000        | -20 000.000     |
| 2 936                         | BQ2 | 15/12/09         | 2936           | VIRT USD/CTD 15384.62\$ | B | 20 000.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 407                         | BQ1 | 21/12/09         | 3407           | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 850.000        | -65 850.000     |
| 2 970                         | BQ2 | 21/12/09         | 2970           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 65 850.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 000                         | BQ1 | 22/12/09         | 3000           | ALIM.USD/CTD 30000\$    | B | 0.000            |       | 39 510.000        | -39 510.000     |
| 2 999                         | BQ2 | 22/12/09         | 2999           | VIRT USD/CTD 30000\$    | B | 39 510.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 037                         | BQ1 | 23/12/09         | 3037           | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 66 200.000        | -66 200.000     |
| 3 036                         | BQ2 | 23/12/09         | 3036           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 66 200.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 184                         | BQ1 | 30/12/09         | 3184           | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 900.000        | -65 900.000     |
| 3 185                         | BQ1 | 30/12/09         | 3185           | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 900.000        | -131 800.000    |
| 3 186                         | BQ1 | 30/12/09         | 3186           | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 900.000        | -197 700.000    |
| 3 408                         | BQ2 | 30/12/09         | 3408           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 65 900.000       |       | 0.000             | -131 800.000    |
| 3 408                         | BQ2 | 30/12/09         | 3408           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 65 900.000       |       | 0.000             | -65 900.000     |
| 3 408                         | BQ2 | 30/12/09         | 3408           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 65 900.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 187                         | BQ1 | 31/12/09         | 3187           | ALIM.USD/CTD 50000\$    | B | 0.000            |       | 65 800.000        | -65 800.000     |
| 3 409                         | BQ2 | 31/12/09         | 3409           | VIRT USD/CTD 50000\$    | B | 65 800.000       |       | 0.000             | 0.000           |
| COMPTE 580100 Compte soldé    |     |                  |                |                         |   | 13 228 664.013   |       | 13 228 664.013    | 0.000           |

|                               |     |          |     |                           |   |             |  |             |             |
|-------------------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 580200 VIREMENTS INTERNES CTD |     |          |     |                           |   |             |  |             |             |
| 581                           | BQ1 | 28/01/09 | 581 | C 2676995 RGT/SALAIRE 1/9 | B | 6 445.000   |  | 0.000       | 6 445.000   |
| 590                           | BQ1 | 31/01/09 | 590 | VIREMENTS/SALAIRES 01/09  | B | 191 342.404 |  | 0.000       | 197 787.404 |
| 531                           | SA  | 31/01/09 | 531 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 191 342.404 | 6 445.000   |
| 531                           | SA  | 31/01/09 | 531 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 6 445.000   | 0.000       |
| 632                           | BQ1 | 26/02/09 | 632 | C 2635053 RGT/SALAIRE 2/9 | B | 5 130.000   |  | 0.000       | 5 130.000   |
| 636                           | BQ1 | 26/02/09 | 636 | VIREMENTS/SALAIRES 02/09  | B | 182 320.000 |  | 0.000       | 187 450.000 |
| 532                           | SA  | 28/02/09 | 532 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 182 320.000 | 5 130.000   |
| 532                           | SA  | 28/02/09 | 532 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 5 130.000   | 0.000       |
| 797                           | BQ1 | 19/03/09 | 797 | VIRT/SALAIRE EL AMRI 3/09 | B | 1 350.000   |  | 0.000       | 1 350.000   |
| 681                           | BQ1 | 26/03/09 | 681 | C 2635249 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 3 200.000   |  | 0.000       | 4 550.000   |
| 682                           | BQ1 | 26/03/09 | 682 | C 2635250 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 938.000     |  | 0.000       | 5 488.000   |
| 684                           | BQ1 | 27/03/09 | 684 | C 2635252 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 3 000.000   |  | 0.000       | 8 488.000   |
| 689                           | BQ1 | 30/03/09 | 689 | VIREMENTS/SALAIRE 03/09   | B | 176 272.393 |  | 0.000       | 184 760.393 |
| 689                           | BQ1 | 30/03/09 | 689 | RETOUR/SALAIRE ADNEN 3/09 | B | 0.000       |  | 1 000.000   | 183 760.393 |
| 689                           | BQ1 | 30/03/09 | 689 | RETOUR/SALAIRE HAMZA 3/09 | B | 0.000       |  | 1 000.000   | 182 760.393 |
| 533                           | SA  | 31/03/09 | 533 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000       |  | 1 350.000   | 181 410.393 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580200 VIREMENTS INTERNES CTD |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 533                           | SA  | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 174 272.393       | 7 138.000       |
| 533                           | SA  | 31/03/09         | 533            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 12 093.000        | -4 955.000      |
| 705                           | BQ4 | 06/04/09         | 705            | C 2470497 RGT/SALAIRE 3/9 | B | 4 955.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 049                         | BQ1 | 28/04/09         | 1049           | C 2635149 RGT/SALAIRE 4/9 | B | 7 362.560        |       | 0.000             | 7 362.560       |
| 1 059                         | BQ1 | 30/04/09         | 1059           | VIRT.SALAIRE HAMZA 04/09  | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 8 362.560       |
| 942                           | SA  | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 151 687.140       | -143 324.580    |
| 942                           | SA  | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 000.000         | -144 324.580    |
| 942                           | SA  | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 7 362.560         | -151 687.140    |
| 942                           | SA  | 30/04/09         | 942            | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 329.166           | -152 016.306    |
| 1 058                         | BQ1 | 01/05/09         | 1058           | VIRT.SALAIRES 04/09       | B | 151 687.140      |       | 0.000             | -329.166        |
| 1 058                         | BQ1 | 01/05/09         | 1058           | RET/SALAIRE HOUIDI        | B | 0.000            |       | 1 500.000         | -1 829.166      |
| 1 122                         | BQ1 | 08/05/09         | 1122           | C 2635165 RGT/SAL.BANI    | B | 329.166          |       | 0.000             | -1 500.000      |
| 1 128                         | BQ1 | 12/05/09         | 1128           | VIRT/SAL.HOUIDI 04/09     | B | 1 500.000        |       | 0.000             | 0.000           |
| 1 206                         | BQ1 | 28/05/09         | 1206           | C 2155112 RGT/SAL.05/09   | B | 4 900.000        |       | 0.000             | 4 900.000       |
| 1 205                         | BQ1 | 28/05/09         | 1205           | VIRT.SALAIRES 05/09       | B | 139 893.798      |       | 0.000             | 144 793.798     |
| 1 226                         | SA  | 31/05/09         | 1226           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 4 900.000         | 139 893.798     |
| 1 226                         | SA  | 31/05/09         | 1226           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 139 893.798       | 0.000           |
| 2 031                         | BQ1 | 16/06/09         | 2031           | C 2677060 AVANCE/FAWZI 10 | B | 8 000.000        |       | 0.000             | 8 000.000       |
| 1 522                         | BQ1 | 24/06/09         | 1512           | C 2634689 RGT/SALAIRES6/9 | B | 5 700.000        |       | 0.000             | 13 700.000      |
| 1 543                         | BQ1 | 29/06/09         | 1543           | C 2634691 RGT/SALAIRE 6/9 | B | 2 400.000        |       | 0.000             | 16 100.000      |
| 1 544                         | BQ1 | 30/06/09         | 1544           | VIREMENT/SALAIRES 06/09   | B | 72 435.752       |       | 0.000             | 88 535.752      |
| 1 558                         | SA  | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 5 700.000         | 82 835.752      |
| 1 558                         | SA  | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 2 400.000         | 80 435.752      |
| 1 558                         | SA  | 30/06/09         | 1558           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 160 018.048       | -79 582.296     |
| 1 556                         | BQ2 | 01/07/09         | 1556           | VIRT/SAL.YASSINE 06/09    | B | 912.319          |       | 0.000             | -78 669.977     |
| 2 033                         | BQ1 | 03/07/09         | 2033           | RGT/SALAIRES 06/09        | B | 86 669.977       |       | 0.000             | 8 000.000       |
| 2 033                         | BQ1 | 03/07/09         | 2033           | RETOUR/SAL.HAMZA          | B | 0.000            |       | 1 428.444         | 6 571.556       |
| 1 618                         | BQ1 | 09/07/09         | 1618           | AVANCE/SAL.FAWZI 07       | B | 3 800.000        |       | 0.000             | 10 371.556      |
| 1 618                         | BQ1 | 09/07/09         | 1618           | AVANCE/SAL.AMINE 07       | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 12 371.556      |
| 1 596                         | BQ3 | 09/07/09         | 1596           | C 2499790 RGT/SAL.HAMZA 6 | B | 1 428.444        |       | 0.000             | 13 800.000      |
| 1 775                         | BQ1 | 21/07/09         | 1775           | VIREMENT/SAL.BOUCHAALA 07 | B | 1 400.000        |       | 0.000             | 15 200.000      |
| 1 788                         | BQ1 | 31/07/09         | 1788           | C 2801134 RGT/SALAIRE 7/9 | B | 5 830.000        |       | 0.000             | 21 030.000      |
| 1 789                         | BQ1 | 31/07/09         | 1789           | VIRT/SALAIRES 07/09       | B | 153 220.000      |       | 0.000             | 174 250.000     |
| 2 441                         | SA  | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 3 800.000         | 170 450.000     |
| 2 441                         | SA  | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 168 450.000     |
| 2 441                         | SA  | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 400.000         | 167 050.000     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 580200 VIREMENTS INTERNES CTD |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 441                         | SA  | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 5 830.000         | 161 220.000     |
| 2 441                         | SA  | 31/07/09         | 2441           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 153 220.000       | 8 000.000       |
| 1 966                         | BQ1 | 09/08/09         | 1966           | AVANCES/SALAIRES 08/09    | B | 10 200.000       |       | 0.000             | 18 200.000      |
| 1 990                         | BQ1 | 28/08/09         | 1993           | C 2801163 RGT/SALAIRE 8/9 | B | 1 445.000        |       | 0.000             | 19 645.000      |
| 1 991                         | BQ1 | 31/08/09         | 1994           | C 2801164 RGT/SALAIRE 8/9 | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 21 645.000      |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 10 200.000        | 11 445.000      |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 445.000         | 10 000.000      |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 2 000.000         | 8 000.000       |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 91 214.136        | -83 214.136     |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 590.000           | -83 804.136     |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 2 000.000         | -85 804.136     |
| 2 442                         | CA  | 31/08/09         | 2442           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 75 637.500        | -161 441.636    |
| 2 071                         | BQ1 | 01/09/09         | 2071           | VIREMENT/SALAIRES 08/09   | B | 91 214.136       |       | 0.000             | -70 227.500     |
| 2 074                         | BQ1 | 02/09/09         | 2074           | C 2801167 RGT/SAL.08/09   | B | 590.000          |       | 0.000             | -69 637.500     |
| 2 080                         | BQ1 | 06/09/09         | 2080           | C 2801172 RGT/SALAIRES 08 | B | 2 000.000        |       | 0.000             | -67 637.500     |
| 2 082                         | BQ1 | 06/09/09         | 2082           | VIRT/COMPL.SALAIRES 08    | B | 75 637.500       |       | 0.000             | 8 000.000       |
| 2 095                         | BQ1 | 16/09/09         | 2095           | VIREMENT/SALAIRES 09/09   | B | 90 910.000       |       | 0.000             | 98 910.000      |
| 2 409                         | BQ1 | 21/09/09         | 2409           | C 2750987 RGT/SALAIRE 9/9 | B | 1 750.000        |       | 0.000             | 100 660.000     |
| 2 443                         | CA  | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 90 910.000        | 9 750.000       |
| 2 443                         | CA  | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 750.000         | 8 000.000       |
| 2 443                         | CA  | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 4 690.000         | 3 310.000       |
| 2 443                         | CA  | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 22 577.500        | -19 267.500     |
| 2 443                         | CA  | 30/09/09         | 2443           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 1 967.500         | -21 235.000     |
| 2 425                         | BQ1 | 01/10/09         | 2425           | C 2751002 RGT/SALAIRE 09  | B | 4 690.000        |       | 0.000             | -16 545.000     |
| 2 427                         | BQ1 | 01/10/09         | 2427           | VIREMENT/SALAIRES 09      | B | 22 577.500       |       | 0.000             | 6 032.500       |
| 2 539                         | BQ1 | 14/10/09         | 2539           | VIRT/COMPL.SALAIRES 09/09 | B | 1 967.500        |       | 0.000             | 8 000.000       |
| 2 556                         | BQ1 | 28/10/09         | 2556           | C 3066425 RGT/SALAIRES 10 | B | 7 043.000        |       | 0.000             | 15 043.000      |
| 2 875                         | CA  | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 8 000.000         | 7 043.000       |
| 2 875                         | CA  | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 7 043.000         | 0.000           |
| 2 875                         | CA  | 31/10/09         | 2875           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 134 472.586       | -134 472.586    |
| 2 560                         | BQ1 | 01/11/09         | 2560           | VIREMENT/SALAIRES 10/09   | B | 134 472.586      |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 479                         | CA  | 30/11/09         | 3479           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 154 249.512       | -154 249.512    |
| 3 479                         | CA  | 30/11/09         | 3479           | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000            |       | 4 850.000         | -159 099.512    |
| 3 352                         | BQ1 | 02/12/09         | 3352           | C 3066472 RGT/SALAIRES 11 | B | 4 850.000        |       | 0.000             | -154 249.512    |
| 3 351                         | BQ1 | 02/12/09         | 3351           | VIREMENT/SALAIRES 11/09   | B | 154 249.512      |       | 0.000             | 0.000           |
| 3 249                         | BQ1 | 31/12/09         | 3249           | C 3108746 RGT/SAL.12/09   | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 2 000.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 580200 VIREMENTS INTERNES CTD |     |          |      |                           |   |               |  |               |             |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------------|--|---------------|-------------|
| 3 254                         | BQ1 | 31/12/09 | 3254 | C 3108751 RGT/SALAIRES 12 | B | 10 152.560    |  | 0.000         | 12 152.560  |
| 3 255                         | BQ1 | 31/12/09 | 3255 | VIREMENT/SALAIRES 12/09   | B | 126 159.499   |  | 0.000         | 138 312.059 |
| 3 480                         | CA  | 31/12/09 | 3480 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000         |  | 126 159.499   | 12 152.560  |
| 3 480                         | CA  | 31/12/09 | 3480 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000         |  | 2 000.000     | 10 152.560  |
| 3 480                         | CA  | 31/12/09 | 3480 | ALIMENTATION/CAISSE       | B | 0.000         |  | 10 152.560    | 0.000       |
| COMPTE 580200 Compte soldé    |     |          |      |                           |   | 1 969 330.746 |  | 1 969 330.746 | 0.000       |

| 580300 VIREMENTS INTERNES TND |     |          |      |                      |   |                |  |                |              |
|-------------------------------|-----|----------|------|----------------------|---|----------------|--|----------------|--------------|
| 176                           | BQ3 | 22/01/09 | 176  | ALIMENTATION TND/TND | B | 0.000          |  | 700.000        | -700.000     |
| 30                            | BQ4 | 22/01/09 | 30   | VIREMENT TND/TND     | B | 700.000        |  | 0.000          | 0.000        |
| 623                           | BQ1 | 12/02/09 | 623  | VIREMENT TND/TND     | B | 1 000.000      |  | 0.000          | 1 000.000    |
| 37                            | BQ4 | 12/02/09 | 37   | ALIMENTATION TND/TND | B | 0.000          |  | 1 000.000      | 0.000        |
| 942                           | SA  | 30/04/09 | 942  | ALIMENTATION/CAISSE  | B | 0.000          |  | 100.000        | -100.000     |
| 1 143                         | BQ4 | 04/05/09 | 1143 | VIRT/C.SAL.KHALED 04 | B | 100.000        |  | 0.000          | 0.000        |
| COMPTE 580300 Compte soldé    |     |          |      |                      |   | 1 800.000      |  | 1 800.000      | 0.000        |
| SOUS CLASSE 58                |     |          |      |                      |   | 15 446 073.895 |  | 15 446 073.895 | 0.000        |
| CLASSE 5                      |     |          |      |                      |   | 61 298 345.319 |  | 61 823 582.478 | -525 237.159 |

| 605100 DROITS & TAXES DOUANES |    |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 3 735                         | OD | 02/01/09 | 3735 | RGT/F.DOUANE RS60423      | B | 1 500.000 |  | 0.000 | 1 500.000 |
| 809                           | HA | 21/01/09 | 809  | F.ARIANA LOGISTICS N°1991 | B | 3.000     |  | 0.000 | 1 503.000 |
| 812                           | HA | 22/01/09 | 812  | F.ARIANA LOGISTICS N°1996 | B | 658.000   |  | 0.000 | 2 161.000 |
| 814                           | HA | 22/01/09 | 814  | F.ARIANA LOGISTICS N°1999 | B | 1 662.824 |  | 0.000 | 3 823.824 |
| 820                           | HA | 06/02/09 | 820  | F.ARIANA LOGISTICS N°2013 | B | 3.000     |  | 0.000 | 3 826.824 |
| 821                           | HA | 11/02/09 | 821  | F.ARIANA LOGISTICS N°2019 | B | 3.000     |  | 0.000 | 3 829.824 |
| 823                           | HA | 11/02/09 | 823  | F.ARIANA LOGISTICS N°2024 | B | 3.000     |  | 0.000 | 3 832.824 |
| 824                           | HA | 12/02/09 | 824  | F.ARIANA LOGISTICS N°2030 | B | 700.000   |  | 0.000 | 4 532.824 |
| 825                           | HA | 17/02/09 | 825  | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 25.424    |  | 0.000 | 4 558.248 |
| 827                           | HA | 20/02/09 | 827  | F.ARIANA LOGISTICS N°2042 | B | 900.000   |  | 0.000 | 5 458.248 |
| 831                           | HA | 06/03/09 | 831  | F.ARIANA LOGISTICS N°2060 | B | 602.000   |  | 0.000 | 6 060.248 |
| 798                           | HA | 10/04/09 | 798  | F.ALL LOGISTICS N°6       | B | 5.000     |  | 0.000 | 6 065.248 |
| 799                           | HA | 10/04/09 | 799  | F.ALL LOGISTICS N°7       | B | 3.000     |  | 0.000 | 6 068.248 |
| 1 327                         | OD | 20/05/09 | 1327 | F.ALL LOGISTICS N°299     | B | 8.000     |  | 0.000 | 6 076.248 |
| 1 327                         | OD | 20/05/09 | 1327 | F.ALL LOGISTICS N°299     | B | 8.000     |  | 0.000 | 6 084.248 |
| 1 234                         | HA | 21/05/09 | 1234 | F.ARIANA LOGISTICS N°2099 | B | 100.000   |  | 0.000 | 6 184.248 |
| 1 516                         | HA | 11/06/09 | 1515 | F.ALL LOGISTICS N°88      | B | 3.000     |  | 0.000 | 6 187.248 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 605100 DROITS & TAXES DOUANES |     |          |      |                         |   |            |  |       |            |
|-------------------------------|-----|----------|------|-------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 1 719                         | HA  | 10/07/09 | 1719 | F.ALL LOGISTICS N°103   | B | 500.000    |  | 0.000 | 6 687.248  |
| 1 973                         | BQ1 | 10/08/09 | 1973 | C 2801147 RGT/T.DOUANES | B | 100.000    |  | 0.000 | 6 787.248  |
| 1 953                         | HA  | 29/08/09 | 1953 | F.ALL LOGISTICS N°147   | B | 108.000    |  | 0.000 | 6 895.248  |
| 2 503                         | HA  | 17/09/09 | 2503 | F.ALL LOGISTICS N°159   | B | 3.000      |  | 0.000 | 6 898.248  |
| 2 351                         | HA  | 29/09/09 | 2351 | F.ALL LOGISTICS N°177   | B | 3 819.000  |  | 0.000 | 10 717.248 |
| 2 919                         | HA  | 01/10/09 | 2919 | F.ALL LOGISTICS N°182   | B | 400.000    |  | 0.000 | 11 117.248 |
| 3 263                         | HA  | 07/12/09 | 3263 | F.ALL LOGISTICS N°237   | B | 435.057    |  | 0.000 | 11 552.305 |
| 3 264                         | HA  | 09/12/09 | 3264 | F.ALL LOGISTICS N°239   | B | 3.000      |  | 0.000 | 11 555.305 |
| 3 265                         | HA  | 16/12/09 | 3265 | F.ALL LOGISTICS N°242   | B | 221.560    |  | 0.000 | 11 776.865 |
| 3 269                         | HA  | 30/12/09 | 3269 | F.ALL LOGISTICS N°250   | B | 1 266.000  |  | 0.000 | 13 042.865 |
| 3 380                         | HA  | 31/12/09 | 3380 | F.GTS SYTEMS N°55/09    | B | 95.600     |  | 0.000 | 13 138.465 |
| 3 381                         | HA  | 31/12/09 | 3381 | F.GTS SYTEMS N°49/09    | B | 100.600    |  | 0.000 | 13 239.065 |
| COMPTE 605100 Solde débiteur  |     |          |      |                         |   | 13 239.065 |  | 0.000 | 13 239.065 |

| 605200 FRET & DEBARQUEMENT |    |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|----------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 806                        | HA | 12/01/09 | 806  | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 25.424    |  | 0.000 | 25.424     |
| 806                        | HA | 12/01/09 | 806  | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 25.000    |  | 0.000 | 50.424     |
| 807                        | HA | 19/01/09 | 807  | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 25.424    |  | 0.000 | 75.848     |
| 807                        | HA | 19/01/09 | 807  | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 25.000    |  | 0.000 | 100.848    |
| 2 312                      | HA | 19/01/09 | 2312 | F.ELMAR N°49595 84.05\$   | B | 115.392   |  | 0.000 | 216.240    |
| 808                        | HA | 21/01/09 | 808  | F.ARIANA LOGISTICS N°1989 | B | 3.000     |  | 0.000 | 219.240    |
| 809                        | HA | 21/01/09 | 809  | F.ARIANA LOGISTICS N°1991 | B | 417.420   |  | 0.000 | 636.660    |
| 811                        | HA | 21/01/09 | 811  | F.ARIANA LOGISTICS N°1992 | B | 354.980   |  | 0.000 | 991.640    |
| 815                        | HA | 23/01/09 | 815  | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 46.610    |  | 0.000 | 1 038.250  |
| 3 136                      | HA | 26/01/09 | 3136 | F.AGILITY N°5711 195C\$   | B | 218.458   |  | 0.000 | 1 256.708  |
| 819                        | HA | 06/02/09 | 819  | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 924.939   |  | 0.000 | 2 181.647  |
| 820                        | HA | 06/02/09 | 820  | F.ARIANA LOGISTICS N°2013 | B | 4 927.935 |  | 0.000 | 7 109.582  |
| 817                        | HA | 06/02/09 | 817  | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 162.739   |  | 0.000 | 7 272.321  |
| 818                        | HA | 06/02/09 | 818  | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 25.424    |  | 0.000 | 7 297.745  |
| 3 619                      | HA | 10/02/09 | 3619 | F.AGILITY N°8017 3618C\$  | B | 4 071.697 |  | 0.000 | 11 369.442 |
| 3 619                      | HA | 10/02/09 | 3619 | F.AGILITY N2704 520.00C\$ | B | 585.208   |  | 0.000 | 11 954.650 |
| 823                        | HA | 11/02/09 | 823  | F.ARIANA LOGISTICS N°2024 | B | 9 712.300 |  | 0.000 | 21 666.950 |
| 2 252                      | HA | 25/02/09 | 2252 | F.HUNTING N°47182 239.73£ | B | 495.998   |  | 0.000 | 22 162.948 |
| 829                        | HA | 02/03/09 | 829  | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 25.424    |  | 0.000 | 22 188.372 |
| 830                        | HA | 03/03/09 | 830  | F.ARIANA LOGISTICS N°2054 | B | 39.000    |  | 0.000 | 22 227.372 |
| 833                        | HA | 11/03/09 | 833  | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 25.424    |  | 0.000 | 22 252.796 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 605200 FRET & DEBARQUEMENT |    |          |      |                            |   |           |  |       |            |
|----------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 834                        | HA | 11/03/09 | 834  | F.ARIANA LOGISTICS N°2065  | B | 3.000     |  | 0.000 | 22 255.796 |
| 2 335                      | HA | 12/03/09 | 2335 | F.DRECO N°718061 50\$      | B | 71.115    |  | 0.000 | 22 326.911 |
| 836                        | HA | 19/03/09 | 836  | F.ARIANA LOGISTICS N°2076  | B | 1 315.000 |  | 0.000 | 23 641.911 |
| 837                        | HA | 19/03/09 | 837  | F.ARIANA LOGISTICS N°2077  | B | 25.424    |  | 0.000 | 23 667.335 |
| 3 137                      | HA | 20/03/09 | 3137 | F.AGILITY N°0396 300C\$    | B | 337.620   |  | 0.000 | 24 004.955 |
| 3 138                      | HA | 23/03/09 | 3138 | F.AGILITY N°1026 1365C\$   | B | 1 533.304 |  | 0.000 | 25 538.259 |
| 3 139                      | HA | 23/03/09 | 3139 | F.AGILITY N1038 1492.69C\$ | B | 1 679.873 |  | 0.000 | 27 218.132 |
| 3 140                      | HA | 23/03/09 | 3140 | F.AGILITY N°1054 2575C\$   | B | 2 892.497 |  | 0.000 | 30 110.629 |
| 838                        | HA | 25/03/09 | 838  | F.ARIANA LOGISTICS N°2079  | B | 25.424    |  | 0.000 | 30 136.053 |
| 841                        | HA | 25/03/09 | 841  | F.ARIANA LOGISTICS N°2083  | B | 3.000     |  | 0.000 | 30 139.053 |
| 839                        | HA | 25/03/09 | 839  | F.ARIANA LOGISTICS N°2080  | B | 25.424    |  | 0.000 | 30 164.477 |
| 840                        | HA | 25/03/09 | 840  | F.ARIANA LOGISTICS N°2081  | B | 25.424    |  | 0.000 | 30 189.901 |
| 843                        | HA | 31/03/09 | 843  | F.ARIANA LOGISTICS N°2087  | B | 25.424    |  | 0.000 | 30 215.325 |
| 843                        | HA | 31/03/09 | 843  | F.ARIANA LOGISTICS N°2087  | B | 35.000    |  | 0.000 | 30 250.325 |
| 844                        | HA | 31/03/09 | 844  | F.ARIANA LOGISTICS N°2088  | B | 1 861.736 |  | 0.000 | 32 112.061 |
| 798                        | HA | 10/04/09 | 798  | F.ALL LOGISTICS N°6        | B | 1 924.050 |  | 0.000 | 34 036.111 |
| 799                        | HA | 10/04/09 | 799  | F.ALL LOGISTICS N°7        | B | 73.000    |  | 0.000 | 34 109.111 |
| 800                        | HA | 10/04/09 | 800  | F.ALL LOGISTICS N°9        | B | 9.000     |  | 0.000 | 34 118.111 |
| 802                        | HA | 14/04/09 | 802  | F.ALL LOGISTICS N°11       | B | 25.424    |  | 0.000 | 34 143.535 |
| 803                        | HA | 20/04/09 | 803  | F.ALL LOGISTICS N°25       | B | 25.424    |  | 0.000 | 34 168.959 |
| 804                        | HA | 20/04/09 | 804  | F.ALL LOGISTICS N°26       | B | 29.661    |  | 0.000 | 34 198.620 |
| 805                        | HA | 20/04/09 | 805  | F.ALL LOGISTICS N°29       | B | 30.000    |  | 0.000 | 34 228.620 |
| 3 143                      | HA | 24/04/09 | 3143 | F.AGILITY N°0883 530.14C\$ | B | 606.109   |  | 0.000 | 34 834.729 |
| 3 144                      | HA | 24/04/09 | 3144 | F.AGILITY N°7509 374C\$    | B | 427.594   |  | 0.000 | 35 262.323 |
| 3 145                      | HA | 24/04/09 | 3145 | F.AGILITY N°7513 982C\$    | B | 1 122.720 |  | 0.000 | 36 385.043 |
| 2 337                      | HA | 28/04/09 | 2337 | F.DRECO N°736651 696.25\$  | B | 978.161   |  | 0.000 | 37 363.204 |
| 3 156                      | OD | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N73.96C\$       | B | 95.558    |  | 0.000 | 37 458.762 |
| 1 228                      | HA | 07/05/09 | 1228 | F.ARIANA LOGISTICS N°2093  | B | 3.000     |  | 0.000 | 37 461.762 |
| 3 084                      | HA | 07/05/09 | 3084 | F.WESTCOM N°356 50C\$      | B | 59.400    |  | 0.000 | 37 521.162 |
| 1 229                      | HA | 12/05/09 | 1229 | F.ARIANA LOGISTICS N°2094  | B | 175.512   |  | 0.000 | 37 696.674 |
| 1 230                      | HA | 13/05/09 | 1230 | F.ARIANA LOGISTICS N°2095  | B | 2 903.038 |  | 0.000 | 40 599.712 |
| 1 231                      | HA | 19/05/09 | 1231 | F.ARIANA LOGISTICS N°2096  | B | 25.424    |  | 0.000 | 40 625.136 |
| 1 233                      | HA | 21/05/09 | 1233 | F.ARIANA LOGISTICS N°209   | B | 27.434    |  | 0.000 | 40 652.570 |
| 1 236                      | HA | 26/05/09 | 1236 | F.ARIANA LOGISTICS N°2101  | B | 25.424    |  | 0.000 | 40 677.994 |
| 1 512                      | HA | 01/06/09 | 1512 | F.ALL LOGISTICS N°41       | B | 25.424    |  | 0.000 | 40 703.418 |
| 1 513                      | HA | 01/06/09 | 1513 | F.ALL LOGISTICS N°44       | B | 3.000     |  | 0.000 | 40 706.418 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 605200 FRET & DEBARQUEMENT |    |          |      |                            |   |            |  |       |             |
|----------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 1 514                      | HA | 01/06/09 | 1514 | F.ALL LOGISTICS N°45       | B | 3.000      |  | 0.000 | 40 709.418  |
| 3 468                      | HA | 05/06/09 | 3468 | F.ARIANA LOGISTICS N°2105  | B | 1 467.306  |  | 0.000 | 42 176.724  |
| 1 515                      | HA | 09/06/09 | 1514 | F.ALL LOGISTICS N°85       | B | 240.664    |  | 0.000 | 42 417.388  |
| 1 516                      | HA | 11/06/09 | 1515 | F.ALL LOGISTICS N°88       | B | 461.380    |  | 0.000 | 42 878.768  |
| 1 517                      | HA | 12/06/09 | 1516 | F.ALL LOGISTICS N°89       | B | 96.470     |  | 0.000 | 42 975.238  |
| 1 518                      | HA | 15/06/09 | 1517 | F.ALL LOGISTICS N°90       | B | 25.424     |  | 0.000 | 43 000.662  |
| 1 519                      | HA | 16/06/09 | 1518 | F.ALL LOGISTICS N°92       | B | 3.000      |  | 0.000 | 43 003.662  |
| 1 520                      | HA | 24/06/09 | 1519 | F.ALL LOGISTICS N°95       | B | 50.424     |  | 0.000 | 43 054.086  |
| 3 146                      | HA | 25/06/09 | 3146 | F.AGILITY N°3752 410C\$    | B | 488.433    |  | 0.000 | 43 542.519  |
| 3 148                      | HA | 25/06/09 | 3148 | F.AGILITY N°3792 13840C\$  | B | 16 487.592 |  | 0.000 | 60 030.111  |
| 3 150                      | HA | 25/06/09 | 3150 | F.AGILITY N°3824 8000C\$   | B | 9 530.400  |  | 0.000 | 69 560.511  |
| 3 151                      | HA | 25/06/09 | 3151 | F.AGILITY N°3875 350C\$    | B | 416.955    |  | 0.000 | 69 977.466  |
| 3 601                      | HA | 29/06/09 | 3601 | F.AGILITY N4833 399C\$     | B | 475.329    |  | 0.000 | 70 452.795  |
| 3 600                      | HA | 29/06/09 | 3600 | F.AGILITY N4788 2700C\$    | B | 3 216.510  |  | 0.000 | 73 669.305  |
| 3 620                      | HA | 30/06/09 | 3620 | F.AGILITY N°10886 8530C\$  | B | 10 161.789 |  | 0.000 | 83 831.094  |
| 3 620                      | HA | 30/06/09 | 3620 | F.AGILIT N°10895 400.85C\$ | B | 477.533    |  | 0.000 | 84 308.627  |
| 3 620                      | HA | 30/06/09 | 3620 | F.AGILIT N°131304 500C\$   | B | 595.650    |  | 0.000 | 84 904.277  |
| 3 158                      | OD | 30/06/09 | 3158 | F.S-CANADA N°465.14C\$     | B | 554.121    |  | 0.000 | 85 458.398  |
| 1 715                      | HA | 01/07/09 | 1715 | F.ALL LOGISTICS N°98       | B | 3.000      |  | 0.000 | 85 461.398  |
| 1 716                      | HA | 02/07/09 | 1716 | F.ALL LOGISTICS N°99       | B | 30.000     |  | 0.000 | 85 491.398  |
| 1 717                      | HA | 07/07/09 | 1717 | F.AAL LOGISTICS N°100      | B | 3.000      |  | 0.000 | 85 494.398  |
| 1 718                      | HA | 09/07/09 | 1718 | F.ALL LOGISTICS N°102      | B | 1 079.755  |  | 0.000 | 86 574.153  |
| 1 722                      | HA | 17/07/09 | 1721 | F.ALL LOGISTICS N°110      | B | 25.424     |  | 0.000 | 86 599.577  |
| 1 759                      | HA | 20/07/09 | 1759 | F.ALL LOGISTICS N°113      | B | 3.000      |  | 0.000 | 86 602.577  |
| 3 603                      | HA | 20/07/09 | 3603 | F.AGILITY N10314 525C\$    | B | 622.913    |  | 0.000 | 87 225.490  |
| 3 604                      | HA | 20/07/09 | 3604 | F.AGILITY N10310 567C\$    | B | 627.746    |  | 0.000 | 87 853.236  |
| 3 605                      | HA | 20/07/09 | 3605 | F.AGILITY N10312 1550C\$   | B | 1 839.075  |  | 0.000 | 89 692.311  |
| 1 760                      | HA | 22/07/09 | 1760 | F.ALL LOGISTICS N°114      | B | 25.424     |  | 0.000 | 89 717.735  |
| 3 606                      | HA | 23/07/09 | 3606 | F.AGILITY N11445 225C\$    | B | 266.963    |  | 0.000 | 89 984.698  |
| 3 607                      | HA | 23/07/09 | 3607 | F.AGILITY N21133 596C\$    | B | 707.154    |  | 0.000 | 90 691.852  |
| 2 117                      | HA | 24/07/09 | 2117 | F.ALL LOGISTICS N°116      | B | 1 076.800  |  | 0.000 | 91 768.652  |
| 2 118                      | HA | 24/07/09 | 2118 | F.ALL LOGISTICS N°117      | B | 50.424     |  | 0.000 | 91 819.076  |
| 1 943                      | HA | 03/08/09 | 1943 | F.ALL LOGISTICS N°120      | B | 6.000      |  | 0.000 | 91 825.076  |
| 1 944                      | HA | 10/08/09 | 1944 | F.ALL LOGISTICS N°125      | B | 9 690.600  |  | 0.000 | 101 515.676 |
| 1 945                      | HA | 17/08/09 | 1945 | F.ALL LOGISTICS N°130      | B | 25.434     |  | 0.000 | 101 541.110 |
| 1 946                      | HA | 18/08/09 | 1946 | F.ALL LOGISTICS N°131      | B | 29.661     |  | 0.000 | 101 570.771 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 605200 FRET & DEBARQUEMENT |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 947                      | HA  | 18/08/09         | 1947           | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 25.424           |       | 0.000             | 101 596.195     |
| 1 948                      | HA  | 18/08/09         | 1948           | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 38.136           |       | 0.000             | 101 634.331     |
| 1 949                      | HA  | 19/08/09         | 1949           | F.ALL LOGISTICS N°134     | B | 411.820          |       | 0.000             | 102 046.151     |
| 3 609                      | HA  | 27/08/09         | 3609           | F.AGILITY N21139 1300C\$  | B | 1 579.890        |       | 0.000             | 103 626.041     |
| 1 952                      | HA  | 28/08/09         | 1952           | F.ALL LOGISTICS N°146     | B | 3.000            |       | 0.000             | 103 629.041     |
| 1 953                      | HA  | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 75.000           |       | 0.000             | 103 704.041     |
| 3 611                      | HA  | 31/08/09         | 3611           | F.AGILITY N22160 185C\$   | B | 224.831          |       | 0.000             | 103 928.872     |
| 3 612                      | HA  | 31/08/09         | 3612           | F.AGILITY N22053 310C\$   | B | 376.743          |       | 0.000             | 104 305.615     |
| 1 954                      | HA  | 01/09/09         | 1954           | F.ALL LOGISTICS N°150     | B | 892.050          |       | 0.000             | 105 197.665     |
| 2 119                      | HA  | 09/09/09         | 2119           | F.ALL LOGISTICS N°156     | B | 3 137.414        |       | 0.000             | 108 335.079     |
| 2 121                      | HA  | 17/09/09         | 2121           | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 25.424           |       | 0.000             | 108 360.503     |
| 2 503                      | HA  | 17/09/09         | 2503           | F.ALL LOGISTICS N°159     | B | 701.580          |       | 0.000             | 109 062.083     |
| 2 345                      | HA  | 24/09/09         | 2345           | F.ALL LOGISTICS N°165     | B | 25.424           |       | 0.000             | 109 087.507     |
| 2 347                      | HA  | 26/09/09         | 2347           | F.ALL LOGISTICS N°168     | B | 25.424           |       | 0.000             | 109 112.931     |
| 2 349                      | HA  | 28/09/09         | 2349           | F.ALL LOGISTICS N°173     | B | 2 014.510        |       | 0.000             | 111 127.441     |
| 3 613                      | HA  | 28/09/09         | 3613           | F.AGILITY N29266 280C\$   | B | 336.952          |       | 0.000             | 111 464.393     |
| 3 614                      | HA  | 28/09/09         | 3614           | F.AGILITY N29291 480C\$   | B | 577.632          |       | 0.000             | 112 042.025     |
| 2 350                      | HA  | 29/09/09         | 2350           | F.ALL LOGISTICS N°174     | B | 3 257.800        |       | 0.000             | 115 299.825     |
| 3 615                      | HA  | 30/09/09         | 3615           | F.AGILITY 30146 375C\$    | B | 451.275          |       | 0.000             | 115 751.100     |
| 2 921                      | HA  | 13/10/09         | 2921           | F.ALL LOGISTICS N°191     | B | 3.000            |       | 0.000             | 115 754.100     |
| 2 922                      | HA  | 13/10/09         | 2922           | F.ALL LOGISTICS N°192     | B | 3.000            |       | 0.000             | 115 757.100     |
| 3 712                      | HA  | 14/10/09         | 3712           | F.AGILITY N°33593 250C\$  | B | 304.500          |       | 0.000             | 116 061.600     |
| 2 504                      | HA  | 28/10/09         | 2504           | F.ALL LOGISTICS N°209     | B | 30.000           |       | 0.000             | 116 091.600     |
| 3 622                      | HA  | 31/10/09         | 3621           | F.AGILITY N°28029 3610C\$ | B | 4 396.980        |       | 0.000             | 120 488.580     |
| 3 622                      | HA  | 31/10/09         | 3621           | F.AGILITY N°28030 4667C\$ | B | 5 684.406        |       | 0.000             | 126 172.986     |
| 3 622                      | HA  | 31/10/09         | 3621           | F.AGILITY N°28031 1573C\$ | B | 1 915.914        |       | 0.000             | 128 088.900     |
| 3 162                      | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°79.14C\$     | B | 96.393           |       | 0.000             | 128 185.293     |
| 2 506                      | HA  | 03/11/09         | 2506           | F.ALL LOGISTICS N°215     | B | 766.705          |       | 0.000             | 128 951.998     |
| 2 507                      | HA  | 04/11/09         | 2507           | F.ALL LOGISTICS N°217     | B | 25.424           |       | 0.000             | 128 977.422     |
| 2 955                      | HA  | 12/11/09         | 2955           | F.ROYAL FRET N°421        | B | 215.300          |       | 0.000             | 129 192.722     |
| 2 925                      | HA  | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221     | B | 25.424           |       | 0.000             | 129 218.146     |
| 3 714                      | HA  | 13/11/09         | 3714           | F.AGILITY N°42680 185C\$  | B | 222.444          |       | 0.000             | 129 440.590     |
| 2 926                      | HA  | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 686.800          |       | 0.000             | 130 127.390     |
| 2 858                      | BQ2 | 20/11/09         | 2858           | VIRT/OILFIELD 143.2\$     | B | 184.198          |       | 0.000             | 130 311.588     |
| 2 927                      | HA  | 24/11/09         | 2927           | F.ALL LOGISTICS N°228     | B | 4.000            |       | 0.000             | 130 315.588     |
| 3 713                      | HA  | 24/11/09         | 3713           | F.AGILITY N°45233 395C\$  | B | 474.948          |       | 0.000             | 130 790.536     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date écriture | No de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|------------------------------|----|---------------|-------------|----------------------------|---|---------------|-------|----------------|--------------|
| 605200 FRET & DEBARQUEMENT   |    |               |             |                            |   |               |       |                |              |
| 3 715                        | HA | 25/11/09      | 3715        | F.AGILIT.N°45919 845.95C\$ | B | 1 017.170     |       | 0.000          | 131 807.706  |
| 2 928                        | HA | 02/12/09      | 2928        | F.ALL LOGISTICS N°230      | B | 30.000        |       | 0.000          | 131 837.706  |
| 2 929                        | HA | 02/12/09      | 2929        | F.ALL LOGISTICS N°232      | B | 25.424        |       | 0.000          | 131 863.130  |
| 2 930                        | HA | 02/12/09      | 2930        | F.ALL LOGISTICS N°234      | B | 898.270       |       | 0.000          | 132 761.400  |
| 3 264                        | HA | 09/12/09      | 3264        | F.ALL LOGISTICS N°239      | B | 376.300       |       | 0.000          | 133 137.700  |
| 3 266                        | HA | 17/12/09      | 3266        | F.ALL LOGISTICS N°243      | B | 25.424        |       | 0.000          | 133 163.124  |
| 3 267                        | HA | 17/12/09      | 3267        | F.ALL LOGISTICS N°244      | B | 25.424        |       | 0.000          | 133 188.548  |
| 3 716                        | HA | 29/12/09      | 3716        | F.AGILITY N°800C\$         | B | 982.640       |       | 0.000          | 134 171.188  |
| 3 717                        | HA | 29/12/09      | 3717        | F.AGILITY N°53083 416C\$   | B | 510.973       |       | 0.000          | 134 682.161  |
| 3 270                        | HA | 31/12/09      | 3270        | F.ALL LOGISTICS N°252      | B | 25.424        |       | 0.000          | 134 707.585  |
| 3 271                        | HA | 31/12/09      | 3271        | F.ALL LOGISTICS N°253      | B | 9.509         |       | 0.000          | 134 717.094  |
| COMPTE 605200 Solde débiteur |    |               |             |                            |   | 134 717.094   |       | 0.000          | 134 717.094  |

|                   |    |          |      |                           |   |        |  |       |         |
|-------------------|----|----------|------|---------------------------|---|--------|--|-------|---------|
| 605300 MAGASINAGE |    |          |      |                           |   |        |  |       |         |
| 806               | HA | 12/01/09 | 806  | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 24.800 |  | 0.000 | 24.800  |
| 807               | HA | 19/01/09 | 807  | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 20.550 |  | 0.000 | 45.350  |
| 815               | HA | 23/01/09 | 815  | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 85.000 |  | 0.000 | 130.350 |
| 819               | HA | 06/02/09 | 819  | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 12.500 |  | 0.000 | 142.850 |
| 817               | HA | 06/02/09 | 817  | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 45.800 |  | 0.000 | 188.650 |
| 818               | HA | 06/02/09 | 818  | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 53.600 |  | 0.000 | 242.250 |
| 825               | HA | 17/02/09 | 825  | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 45.000 |  | 0.000 | 287.250 |
| 829               | HA | 02/03/09 | 829  | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 33.600 |  | 0.000 | 320.850 |
| 833               | HA | 11/03/09 | 833  | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 11.200 |  | 0.000 | 332.050 |
| 836               | HA | 19/03/09 | 836  | F.ARIANA LOGISTICS N°2076 | B | 42.500 |  | 0.000 | 374.550 |
| 837               | HA | 19/03/09 | 837  | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 32.400 |  | 0.000 | 406.950 |
| 839               | HA | 25/03/09 | 839  | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 57.500 |  | 0.000 | 464.450 |
| 840               | HA | 25/03/09 | 840  | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 40.100 |  | 0.000 | 504.550 |
| 843               | HA | 31/03/09 | 843  | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 97.500 |  | 0.000 | 602.050 |
| 844               | HA | 31/03/09 | 844  | F.ARIANA LOGISTICS N°2088 | B | 47.500 |  | 0.000 | 649.550 |
| 798               | HA | 10/04/09 | 798  | F.ALL LOGISTICS N°6       | B | 63.060 |  | 0.000 | 712.610 |
| 802               | HA | 14/04/09 | 802  | F.ALL LOGISTICS N°11      | B | 56.000 |  | 0.000 | 768.610 |
| 804               | HA | 20/04/09 | 804  | F.ALL LOGISTICS N°26      | B | 87.680 |  | 0.000 | 856.290 |
| 805               | HA | 20/04/09 | 805  | F.ALL LOGISTICS N°29      | B | 18.300 |  | 0.000 | 874.590 |
| 1 229             | HA | 12/05/09 | 1229 | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 7.000  |  | 0.000 | 881.590 |
| 1 230             | HA | 13/05/09 | 1230 | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 50.000 |  | 0.000 | 931.590 |
| 1 231             | HA | 19/05/09 | 1231 | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 34.800 |  | 0.000 | 966.390 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt               | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 605300 MAGASINAGE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 233             | HA | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 47.500           |       | 0.000             | 1 013.890       |
| 1 236             | HA | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 17.500           |       | 0.000             | 1 031.390       |
| 3 468             | HA | 05/06/09         | 3468           | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 45.000           |       | 0.000             | 1 076.390       |
| 1 515             | HA | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 10.800           |       | 0.000             | 1 087.190       |
| 1 517             | HA | 12/06/09         | 1516           | F.ALL LOGISTICS N°89      | B | 66.852           |       | 0.000             | 1 154.042       |
| 1 518             | HA | 15/06/09         | 1517           | F.ALL LOGISTICS N°90      | B | 17.980           |       | 0.000             | 1 172.022       |
| 1 520             | HA | 24/06/09         | 1519           | F.ALL LOGISTICS N°95      | B | 33.750           |       | 0.000             | 1 205.772       |
| 1 716             | HA | 02/07/09         | 1716           | F.ALL LOGISTICS N°99      | B | 55.000           |       | 0.000             | 1 260.772       |
| 1 718             | HA | 09/07/09         | 1718           | F.ALL LOGISTICS N°102     | B | 45.000           |       | 0.000             | 1 305.772       |
| 1 722             | HA | 17/07/09         | 1721           | F.ALL LOGISTICS N°110     | B | 25.000           |       | 0.000             | 1 330.772       |
| 1 760             | HA | 22/07/09         | 1760           | F.ALL LOGISTICS N°114     | B | 45.000           |       | 0.000             | 1 375.772       |
| 2 118             | HA | 24/07/09         | 2118           | F.ALL LOGISTICS N°117     | B | 86.340           |       | 0.000             | 1 462.112       |
| 1 945             | HA | 17/08/09         | 1945           | F.ALL LOGISTICS N°130     | B | 17.500           |       | 0.000             | 1 479.612       |
| 1 946             | HA | 18/08/09         | 1946           | F.ALL LOGISTICS N°131     | B | 99.400           |       | 0.000             | 1 579.012       |
| 1 947             | HA | 18/08/09         | 1947           | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 99.400           |       | 0.000             | 1 678.412       |
| 1 948             | HA | 18/08/09         | 1948           | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 72.500           |       | 0.000             | 1 750.912       |
| 1 953             | HA | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 784.300          |       | 0.000             | 2 535.212       |
| 1 954             | HA | 01/09/09         | 1954           | F.ALL LOGISTICS N°150     | B | 18.100           |       | 0.000             | 2 553.312       |
| 2 119             | HA | 09/09/09         | 2119           | F.ALL LOGISTICS N°156     | B | 74.050           |       | 0.000             | 2 627.362       |
| 2 121             | HA | 17/09/09         | 2121           | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 45.000           |       | 0.000             | 2 672.362       |
| 2 345             | HA | 24/09/09         | 2345           | F.ALL LOGISTICS N°165     | B | 47.000           |       | 0.000             | 2 719.362       |
| 2 347             | HA | 26/09/09         | 2347           | F.ALL LOGISTICS N°168     | B | 34.860           |       | 0.000             | 2 754.222       |
| 2 349             | HA | 28/09/09         | 2349           | F.ALL LOGISTICS N°173     | B | 52.500           |       | 0.000             | 2 806.722       |
| 2 924             | HA | 16/10/09         | 2924           | F.ALL LOGISTICS N°204     | B | 18.100           |       | 0.000             | 2 824.822       |
| 2 504             | HA | 28/10/09         | 2504           | F.ALL LOGISTICS N°209     | B | 55.000           |       | 0.000             | 2 879.822       |
| 2 506             | HA | 03/11/09         | 2506           | F.ALL LOGISTICS N°215     | B | 11.200           |       | 0.000             | 2 891.022       |
| 2 507             | HA | 04/11/09         | 2507           | F.ALL LOGISTICS N°217     | B | 20.000           |       | 0.000             | 2 911.022       |
| 2 925             | HA | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221     | B | 47.500           |       | 0.000             | 2 958.522       |
| 2 926             | HA | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 17.500           |       | 0.000             | 2 976.022       |
| 2 928             | HA | 02/12/09         | 2928           | F.ALL LOGISTICS N°230     | B | 11.200           |       | 0.000             | 2 987.222       |
| 2 929             | HA | 02/12/09         | 2929           | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 17.500           |       | 0.000             | 3 004.722       |
| 2 930             | HA | 02/12/09         | 2930           | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 17.500           |       | 0.000             | 3 022.222       |
| 3 266             | HA | 17/12/09         | 3266           | F.ALL LOGISTICS N°243     | B | 46.600           |       | 0.000             | 3 068.822       |
| 3 267             | HA | 17/12/09         | 3267           | F.ALL LOGISTICS N°244     | B | 17.500           |       | 0.000             | 3 086.322       |
| 3 270             | HA | 31/12/09         | 3270           | F.ALL LOGISTICS N°252     | B | 54.083           |       | 0.000             | 3 140.405       |
| 3 271             | HA | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 15.200           |       | 0.000             | 3 155.605       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 605300 MAGASINAGE            |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 271                        | HA  | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 18.100           |       | 0.000             | 3 173.705       |
| COMPTE 605300 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 3 173.705        |       | 0.000             | 3 173.705       |
| 605600 FRAIS DE VISITE       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 798                          | HA  | 10/04/09         | 798            | F.ALL LOGISTICS N°6       | B | 240.000          |       | 0.000             | 240.000         |
| 802                          | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11      | B | 80.000           |       | 0.000             | 320.000         |
| 1 229                        | HA  | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 50.000           |       | 0.000             | 370.000         |
| 1 953                        | HA  | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 80.000           |       | 0.000             | 450.000         |
| 3 271                        | HA  | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 50.000           |       | 0.000             | 500.000         |
| COMPTE 605600 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 500.000          |       | 0.000             | 500.000         |
| 605700 FRAIS DIVERS          |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 220                        | HA  | 27/04/09         | 2220           | F.EZTEK N°2035 135£       | B | 284.674          |       | 0.000             | 284.674         |
| 1 231                        | HA  | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 80.000           |       | 0.000             | 364.674         |
| 1 232                        | HA  | 19/05/09         | 1232           | F.ARIANA LOGISTICS N°2097 | B | 20.000           |       | 0.000             | 384.674         |
| 1 515                        | HA  | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 50.000           |       | 0.000             | 434.674         |
| COMPTE 605700 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 434.674          |       | 0.000             | 434.674         |
| 605900 CONTROL TECHNIQUE     |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 806                          | HA  | 12/01/09         | 806            | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 150.000          |       | 0.000             | 150.000         |
| 802                          | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11      | B | 150.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| COMPTE 605900 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 606001 EAU                   |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 353                          | HA  | 16/02/09         | 353            | QUIT.SONEDE BOB           | B | 851.694          |       | 0.000             | 851.694         |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 5.503            |       | 0.000             | 857.197         |
| 518                          | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 14.467           |       | 0.000             | 871.664         |
| 453                          | HA  | 25/03/09         | 453            | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 49.768           |       | 0.000             | 921.432         |
| 454                          | HA  | 25/03/09         | 454            | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 18.529           |       | 0.000             | 939.961         |
| 455                          | HA  | 25/03/09         | 455            | QUIT.SONEDE BFG           | B | 89.685           |       | 0.000             | 1 029.646       |
| 534                          | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 139.180          |       | 0.000             | 1 168.826       |
| 534                          | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 5.253            |       | 0.000             | 1 174.079       |
| 534                          | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 16.908           |       | 0.000             | 1 190.987       |
| 922                          | HA  | 30/04/09         | 922            | QUIT.SONED B.SOUSSE       | B | 536.794          |       | 0.000             | 1 727.781       |
| 1 736                        | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 32.514           |       | 0.000             | 1 760.295       |
| 1 736                        | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 88.845           |       | 0.000             | 1 849.140       |
| 1 474                        | HA  | 23/06/09         | 1474           | QUITTANCE SONEDE BUREAU   | B | 19.104           |       | 0.000             | 1 868.244       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606001 EAU                   |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 1 475                        | HA  | 23/06/09 | 1475 | QUITTANCE SONEDE BUREAU   | B | 67.880    |  | 0.000 | 1 936.124 |
| 1 683                        | HA  | 23/06/09 | 1683 | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 296.530   |  | 0.000 | 2 232.654 |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 11.900    |  | 0.000 | 2 244.554 |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 111.500   |  | 0.000 | 2 356.054 |
| 2 172                        | HA  | 22/09/09 | 2172 | QUITTANCE SONEDE BFG      | B | 92.592    |  | 0.000 | 2 448.646 |
| 2 386                        | HA  | 23/09/09 | 2386 | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 317.911   |  | 0.000 | 2 766.557 |
| 2 287                        | HA  | 29/09/09 | 2287 | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 17.754    |  | 0.000 | 2 784.311 |
| 2 288                        | HA  | 29/09/09 | 2288 | QUIT.SONEDE AHMED         | B | 6.154     |  | 0.000 | 2 790.465 |
| 2 289                        | HA  | 29/09/09 | 2289 | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 17.754    |  | 0.000 | 2 808.219 |
| 2 676                        | HA  | 31/10/09 | 2676 | QUITTANCE SONEDE BASE     | B | 283.805   |  | 0.000 | 3 092.024 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 67.843    |  | 0.000 | 3 159.867 |
| 3 259                        | HA  | 31/12/09 | 3259 | QUIT.SONEDE BFG           | B | 95.596    |  | 0.000 | 3 255.463 |
| 3 289                        | HA  | 31/12/09 | 3289 | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 116.436   |  | 0.000 | 3 371.899 |
| 3 290                        | HA  | 31/12/09 | 3290 | QUIT.SONEDE S.HOUSSE      | B | 80.647    |  | 0.000 | 3 452.546 |
| 3 361                        | HA  | 31/12/09 | 3361 | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 18.429    |  | 0.000 | 3 470.975 |
| 3 362                        | HA  | 31/12/09 | 3362 | QUIT.SONEDE BUREAU        | B | 19.104    |  | 0.000 | 3 490.079 |
| COMPTE 606001 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 3 490.079 |  | 0.000 | 3 490.079 |

| 606002 ELECTRICITES |     |          |      |                           |   |         |  |       |           |
|---------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 259                 | HA  | 08/01/09 | 259  | QUIT.STEG S.HOUSSE        | B | 841.700 |  | 0.000 | 841.700   |
| 517                 | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 211.292 |  | 0.000 | 1 052.992 |
| 517                 | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 223.123 |  | 0.000 | 1 276.115 |
| 518                 | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 120.500 |  | 0.000 | 1 396.615 |
| 472                 | HA  | 30/03/09 | 472  | QUIT.STEG S.BASE          | B | 826.568 |  | 0.000 | 2 223.183 |
| 473                 | HA  | 30/03/09 | 473  | QUIT.STEG BFG             | B | 554.200 |  | 0.000 | 2 777.383 |
| 471                 | HA  | 30/03/09 | 471  | QUIT.STEG S.HOUSSE        | B | 473.600 |  | 0.000 | 3 250.983 |
| 509                 | HA  | 10/04/09 | 509  | QUIT.STEG BUREAU          | B | 159.794 |  | 0.000 | 3 410.777 |
| 510                 | HA  | 10/04/09 | 510  | QUIT.STEG BUREAU          | B | 261.917 |  | 0.000 | 3 672.694 |
| 1 734               | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 6.184   |  | 0.000 | 3 678.878 |
| 929                 | HA  | 30/04/09 | 929  | QUIT.STEG SPENCER         | B | 367.420 |  | 0.000 | 4 046.298 |
| 930                 | HA  | 30/04/09 | 930  | QUIT.STEG BOB             | B | 317.900 |  | 0.000 | 4 364.198 |
| 1 347               | HA  | 02/05/09 | 1347 | QUIT.STEG BASE            | B | 626.669 |  | 0.000 | 4 990.867 |
| 1 241               | HA  | 29/05/09 | 1241 | QUIT.STEG BUREAU          | B | 189.400 |  | 0.000 | 5 180.267 |
| 1 242               | HA  | 29/05/09 | 1242 | QUIT.STEG BUREAU          | B | 200.500 |  | 0.000 | 5 380.767 |
| 1 243               | HA  | 29/05/09 | 1243 | QUIT.STEG BFG             | B | 283.772 |  | 0.000 | 5 664.539 |
| 1 416               | HA  | 03/06/09 | 1416 | QUITTANCE STEG BOB        | B | 317.900 |  | 0.000 | 5 982.439 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606002 ELECTRICITES          |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 737                        | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 172.108          |       | 0.000             | 6 154.547       |
| 1 748                        | HA  | 20/07/09         | 1748           | QUITTANCE STEG BFG        | B | 544.000          |       | 0.000             | 6 698.547       |
| 1 824                        | HA  | 24/07/09         | 1824           | QUIT.STEG SPENCER         | B | 194.700          |       | 0.000             | 6 893.247       |
| 1 825                        | HA  | 24/07/09         | 1825           | QUIT.STEG SOUSSE BASE     | B | 1 076.931        |       | 0.000             | 7 970.178       |
| 1 823                        | HA  | 26/07/09         | 1823           | QUIT.STEG STAFF HOUSSE    | B | 1 253.917        |       | 0.000             | 9 224.095       |
| 1 874                        | HA  | 10/08/09         | 1874           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 128.156          |       | 0.000             | 9 352.251       |
| 1 875                        | HA  | 10/08/09         | 1875           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 202.888          |       | 0.000             | 9 555.139       |
| 2 012                        | HA  | 18/08/09         | 2012           | QUITTANCE.STEG BOB        | B | 357.500          |       | 0.000             | 9 912.639       |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 273.972          |       | 0.000             | 10 186.611      |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 134.000          |       | 0.000             | 10 320.611      |
| 2 185                        | HA  | 25/09/09         | 2185           | QUITTANCE STEG S.HOUSSE   | B | 722.000          |       | 0.000             | 11 042.611      |
| 2 186                        | HA  | 25/09/09         | 2186           | QUITTANCE STEG S.BASE     | B | 998.328          |       | 0.000             | 12 040.939      |
| 2 285                        | HA  | 29/09/09         | 2285           | QUIT.STEG AHMED           | B | 413.929          |       | 0.000             | 12 454.868      |
| 2 286                        | HA  | 29/09/09         | 2286           | QUIT.STEG BFG             | B | 543.143          |       | 0.000             | 12 998.011      |
| 2 293                        | HA  | 29/09/09         | 2293           | QUIT.STEG BUREAU          | B | 198.500          |       | 0.000             | 13 196.511      |
| 2 294                        | HA  | 29/09/09         | 2294           | QUIT.STEG BUREAU          | B | 212.100          |       | 0.000             | 13 408.611      |
| 2 624                        | HA  | 02/10/09         | 2624           | QUITTANCE STEG BOB        | B | 357.400          |       | 0.000             | 13 766.011      |
| 2 678                        | HA  | 31/10/09         | 2678           | QUITTANCE STEG SPENCER    | B | 217.000          |       | 0.000             | 13 983.011      |
| 2 694                        | HA  | 31/10/09         | 2694           | QUITTANCE STEG S.HOUSSE   | B | 246.944          |       | 0.000             | 14 229.955      |
| 2 755                        | HA  | 06/11/09         | 2755           | QUITTANCE STEG            | B | 800.371          |       | 0.000             | 15 030.326      |
| 2 969                        | HA  | 22/11/09         | 2969           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 780.339          |       | 0.000             | 15 810.665      |
| 2 979                        | HA  | 02/12/09         | 2979           | QUITTANCE STEG BFG        | B | 541.500          |       | 0.000             | 16 352.165      |
| 2 980                        | HA  | 02/12/09         | 2980           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 104.814          |       | 0.000             | 16 456.979      |
| 2 981                        | HA  | 02/12/09         | 2981           | QUITTANCE STEG BUREAU     | B | 183.120          |       | 0.000             | 16 640.099      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 3.142            |       | 0.000             | 16 643.241      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 251.652          |       | 0.000             | 16 894.893      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 216.527          |       | 0.000             | 17 111.420      |
| 3 393                        | HA  | 31/12/09         | 3393           | QUITTANCE STEG BFG        | B | 298.268          |       | 0.000             | 17 409.688      |
| 3 402                        | HA  | 31/12/09         | 3402           | QUIT.STEG S.HOUSSE W/T    | B | 3.142            |       | 0.000             | 17 412.830      |
| 3 470                        | HA  | 31/12/09         | 3470           | QUIT.STEG B.SOUSSE 12/09  | B | 847.913          |       | 0.000             | 18 260.743      |
| 3 470                        | HA  | 31/12/09         | 3470           | QUIT.STEG BUREAU          | B | 136.782          |       | 0.000             | 18 397.525      |
| 3 470                        | HA  | 31/12/09         | 3470           | QUIT.STEG BUREAU          | B | 136.731          |       | 0.000             | 18 534.256      |
| 3 472                        | HA  | 31/12/09         | 3472           | QUITTANCE STEG SPENCER    | B | 428.825          |       | 0.000             | 18 963.081      |
| 3 473                        | HA  | 31/12/09         | 3473           | QUITTANCE STEG BOB        | B | 23.430           |       | 0.000             | 18 986.511      |
| COMPTE 606002 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 18 986.511       |       | 0.000             | 18 986.511      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606003 FOURNITURES DE BUREAU |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 291                          | HA  | 23/01/09         | 291            | F.BUREAU PLUS N°2263      | B | 56.250           |       | 0.000             | 56.250          |
| 309                          | HA  | 29/01/09         | 309            | F.SPEED COMMERCE N°6/09   | B | 1 650.000        |       | 0.000             | 1 706.250       |
| 3 153                        | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°411.77C\$    | B | 461.306          |       | 0.000             | 2 167.556       |
| 3 153                        | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°36.68C\$     | B | 41.092           |       | 0.000             | 2 208.648       |
| 3 153                        | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°1688.4C\$    | B | 1 891.514        |       | 0.000             | 4 100.162       |
| 3 153                        | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°280C\$       | B | 313.684          |       | 0.000             | 4 413.846       |
| 326                          | HA  | 02/02/09         | 326            | F.EXPRESS SERVICE N°54    | B | 719.757          |       | 0.000             | 5 133.603       |
| 330                          | HA  | 03/02/09         | 330            | F.BUREAU PLUS N°293       | B | 126.200          |       | 0.000             | 5 259.803       |
| 342                          | HA  | 09/02/09         | 342            | F.AFRIKIA INFO            | B | 144.500          |       | 0.000             | 5 404.303       |
| 361                          | HA  | 20/02/09         | 361            | F.TECHNIC-ART N°192       | B | 2 199.058        |       | 0.000             | 7 603.361       |
| 362                          | HA  | 23/02/09         | 362            | F.ZENITH SOFT N°406/09    | B | 420.000          |       | 0.000             | 8 023.361       |
| 368                          | HA  | 25/02/09         | 368            | F.ZENITH SOFT N°10/09     | B | 135.000          |       | 0.000             | 8 158.361       |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 23.650           |       | 0.000             | 8 182.011       |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 15.150           |       | 0.000             | 8 197.161       |
| 397                          | HA  | 28/02/09         | 397            | F.BUREAU PLUS N°2384      | B | 84.150           |       | 0.000             | 8 281.311       |
| 3 154                        | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°299.97C\$    | B | 345.295          |       | 0.000             | 8 626.606       |
| 413                          | HA  | 04/03/09         | 413            | F.EXPRESS ENGR.N°5996     | B | 137.124          |       | 0.000             | 8 763.730       |
| 466                          | HA  | 27/03/09         | 466            | F.SPEED COMMERCE N°15/09  | B | 137.600          |       | 0.000             | 8 901.330       |
| 469                          | HA  | 30/03/09         | 469            | F.TECHNIC-ART N°375       | B | 401.951          |       | 0.000             | 9 303.281       |
| 479                          | HA  | 31/03/09         | 479            | F.BUREAU PLUS N°501       | B | 985.425          |       | 0.000             | 10 288.706      |
| 491                          | HA  | 02/04/09         | 491            | F.SPEED COMMERCE N°17     | B | 68.800           |       | 0.000             | 10 357.506      |
| 507                          | HA  | 10/04/09         | 507            | F.MAXI MAC N°90/09        | B | 47.000           |       | 0.000             | 10 404.506      |
| 1 733                        | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 106.290          |       | 0.000             | 10 510.796      |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 2.997            |       | 0.000             | 10 513.793      |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 4.601            |       | 0.000             | 10 518.394      |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 54.000           |       | 0.000             | 10 572.394      |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 89.285           |       | 0.000             | 10 661.679      |
| 917                          | HA  | 30/04/09         | 917            | F.TECHNIC-ART N°513       | B | 486.243          |       | 0.000             | 11 147.922      |
| 3 156                        | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N264.38C\$     | B | 302.266          |       | 0.000             | 11 450.188      |
| 3 156                        | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N739.11C\$     | B | 845.024          |       | 0.000             | 12 295.212      |
| 1 348                        | HA  | 02/05/09         | 1348           | F.EXPRESS ENGINE.N°487    | B | 147.855          |       | 0.000             | 12 443.067      |
| 1 366                        | HA  | 04/05/09         | 1366           | F.BREAU PLUS N°72630      | B | 115.725          |       | 0.000             | 12 558.792      |
| 1 244                        | HA  | 29/05/09         | 1244           | F.SPEED COMMERCE N°21     | B | 45.000           |       | 0.000             | 12 603.792      |
| 1 271                        | HA  | 31/05/09         | 1271           | F.TECHNIC-ART N°696       | B | 71.150           |       | 0.000             | 12 674.942      |
| 1 736                        | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 62.000           |       | 0.000             | 12 736.942      |
| 1 339                        | HA  | 01/06/09         | 1339           | F.EXPRESS ENGINEER.N°514  | B | 763.675          |       | 0.000             | 13 500.617      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606003 FOURNITURES DE BUREAU |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 158                        | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°312.62C\$     | B | 372.424          |       | 0.000             | 13 873.041      |
| 1 636                        | HA  | 02/07/09         | 1636           | F.TOUT BUREAU N°645        | B | 15.750           |       | 0.000             | 13 888.791      |
| 1 671                        | HA  | 07/07/09         | 1671           | F.TECHNIC-ART N°880        | B | 251.993          |       | 0.000             | 14 140.784      |
| 1 635                        | HA  | 08/07/09         | 1635           | F.MAISON LIVRE N°4         | B | 650.280          |       | 0.000             | 14 791.064      |
| 1 807                        | HA  | 28/07/09         | 1807           | F.TECHNIC ART N°940        | B | 264.155          |       | 0.000             | 15 055.219      |
| 1 816                        | HA  | 31/07/09         | 1816           | F.EXPRESS ENGINEERING N°3  | B | 310.978          |       | 0.000             | 15 366.197      |
| 1 826                        | HA  | 31/07/09         | 1827           | F.EXPRESS ENGINEER.N°8115  | B | 298.456          |       | 0.000             | 15 664.653      |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26   | B | 85.300           |       | 0.000             | 15 749.953      |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26   | B | 127.800          |       | 0.000             | 15 877.753      |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26   | B | 80.600           |       | 0.000             | 15 958.353      |
| 2 381                        | HA  | 31/08/09         | 2381           | F.BUREAU PLUS N°110        | B | 639.100          |       | 0.000             | 16 597.453      |
| 2 393                        | HA  | 01/09/09         | 2393           | F.EXPRESS ENGINEERING N°16 | B | 226.452          |       | 0.000             | 16 823.905      |
| 2 392                        | HA  | 28/09/09         | 2392           | F.EXPRESS ENGINEERING N°24 | B | 2 041.165        |       | 0.000             | 18 865.070      |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33     | B | 63.560           |       | 0.000             | 18 928.630      |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33     | B | 44.189           |       | 0.000             | 18 972.819      |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33     | B | 53.571           |       | 0.000             | 19 026.390      |
| 2 352                        | HA  | 30/09/09         | 2352           | F.TECHNIC-ART N°1202       | B | 561.050          |       | 0.000             | 19 587.440      |
| 3 161                        | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°164.63C\$     | B | 198.116          |       | 0.000             | 19 785.556      |
| 3 161                        | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°68.23C\$      | B | 82.108           |       | 0.000             | 19 867.664      |
| 3 161                        | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°23.08C\$      | B | 27.774           |       | 0.000             | 19 895.438      |
| 3 161                        | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°586.64C\$     | B | 705.963          |       | 0.000             | 20 601.401      |
| 3 161                        | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°65C\$         | B | 78.221           |       | 0.000             | 20 679.622      |
| 2 429                        | BQ1 | 01/10/09         | 2429           | C 2751005 RGT/F.LIBRAIRE   | B | 650.000          |       | 0.000             | 21 329.622      |
| 3 392                        | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36     | B | 300.000          |       | 0.000             | 21 629.622      |
| 2 675                        | HA  | 31/10/09         | 2675           | F.TECHNIC-ART N°1375       | B | 551.619          |       | 0.000             | 22 181.241      |
| 3 012                        | HA  | 02/11/09         | 3012           | F.EXPRESS SERVICE N°142    | B | 544.461          |       | 0.000             | 22 725.702      |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38   | B | 300.000          |       | 0.000             | 23 025.702      |
| 2 945                        | HA  | 19/11/09         | 2945           | F.SPEDD COMMERCE N°24      | B | 2 568.800        |       | 0.000             | 25 594.502      |
| 2 940                        | CA  | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 17.857           |       | 0.000             | 25 612.359      |
| 2 940                        | CA  | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 124.732          |       | 0.000             | 25 737.091      |
| 3 008                        | HA  | 30/11/09         | 3008           | F.BUREAU PLUS N°3401       | B | 584.163          |       | 0.000             | 26 321.254      |
| 3 163                        | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°180.84C\$     | B | 217.442          |       | 0.000             | 26 538.696      |
| 3 163                        | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°159.59C\$     | B | 191.891          |       | 0.000             | 26 730.587      |
| 3 163                        | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°58.65C\$      | B | 70.521           |       | 0.000             | 26 801.108      |
| 3 163                        | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°240.36C\$     | B | 289.009          |       | 0.000             | 27 090.117      |
| 3 163                        | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°251.98C\$     | B | 302.981          |       | 0.000             | 27 393.098      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606003 FOURNITURES DE BUREAU |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 013                        | HA  | 02/12/09         | 3013           | F.EXPRESS SERVICES N°625  | B | 280.240          |       | 0.000             | 27 673.338      |
| 3 206                        | HA  | 28/12/09         | 3206           | F.AFRIKA INFO N°1844      | B | 401.250          |       | 0.000             | 28 074.588      |
| 3 208                        | HA  | 29/12/09         | 3208           | F.ZENITH SOFT N°69        | B | 1 750.000        |       | 0.000             | 29 824.588      |
| 3 258                        | HA  | 31/12/09         | 3258           | F.TECHNIC-ART N°1682      | B | 350.669          |       | 0.000             | 30 175.257      |
| 3 281                        | HA  | 31/12/09         | 3281           | F.BUREAU PLUS N°51        | B | 323.000          |       | 0.000             | 30 498.257      |
| 3 399                        | HA  | 31/12/09         | 3399           | F.BUREAU INFORMATIQUE     | B | 86.000           |       | 0.000             | 30 584.257      |
| 3 280                        | HA  | 31/12/09         | 3280           | F.ENGINER.SERVICES N°60   | B | 1 074.021        |       | 0.000             | 31 658.278      |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...975C\$    | B | 1 197.593        |       | 0.000             | 32 855.871      |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...291.78C\$ | B | 358.393          |       | 0.000             | 33 214.264      |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...236.20C\$ | B | 290.124          |       | 0.000             | 33 504.388      |
| COMPTE 606003 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 33 504.388       |       | 0.000             | 33 504.388      |
| 606004 LITHIUM BATTERIES     |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 247                        | HA  | 13/03/09         | 2247           | F.STEATITE N°68446 4850\$ | B | 6 898.155        |       | 0.000             | 6 898.155       |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N°.....30000\$ | B | 41 196.000       |       | 0.000             | 48 094.155      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N°...20630\$   | B | 27 549.302       |       | 0.000             | 75 643.457      |
| COMPTE 606004 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 75 643.457       |       | 0.000             | 75 643.457      |
| 606006 CARBURANTS            |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 267                          | HA  | 14/01/09         | 267            | F.AGIL N°273              | B | 31 782.857       |       | 0.000             | 31 782.857      |
| 2 768                        | CA  | 15/01/09         | 2768           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 81.500           |       | 0.000             | 31 864.357      |
| 2 758                        | CA  | 31/01/09         | 2758           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 426.000          |       | 0.000             | 32 290.357      |
| 3 153                        | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°50.42C\$     | B | 56.485           |       | 0.000             | 32 346.842      |
| 363                          | HA  | 23/02/09         | 363            | F.TOTAL N°1065            | B | 5 000.000        |       | 0.000             | 37 346.842      |
| 1 390                        | CA  | 28/02/09         | 1390           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 30.000           |       | 0.000             | 37 376.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 5.000            |       | 0.000             | 37 381.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 52.000           |       | 0.000             | 37 433.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 23.000           |       | 0.000             | 37 456.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 26.000           |       | 0.000             | 37 482.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 39.000           |       | 0.000             | 37 521.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 8.000            |       | 0.000             | 37 529.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 40.000           |       | 0.000             | 37 569.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 30.000           |       | 0.000             | 37 599.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 20.000           |       | 0.000             | 37 619.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 8.000            |       | 0.000             | 37 627.842      |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 208.000          |       | 0.000             | 37 835.842      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt               | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606006 CARBURANTS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 154             | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°79.24C\$     | B | 91.213           |       | 0.000             | 37 927.055      |
| 3 154             | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°39.30C\$     | B | 45.238           |       | 0.000             | 37 972.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 55.000           |       | 0.000             | 38 027.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 20.000           |       | 0.000             | 38 047.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 54.000           |       | 0.000             | 38 101.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 203.000          |       | 0.000             | 38 304.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 16.000           |       | 0.000             | 38 320.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 71.000           |       | 0.000             | 38 391.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 20.000           |       | 0.000             | 38 411.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 7.000            |       | 0.000             | 38 418.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 40.000           |       | 0.000             | 38 458.293      |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 150.000          |       | 0.000             | 38 608.293      |
| 2 770             | CA  | 11/03/09         | 2770           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 698.000          |       | 0.000             | 39 306.293      |
| 436               | HA  | 18/03/09         | 436            | F.AGIL N°292              | B | 31 782.857       |       | 0.000             | 71 089.150      |
| 2 759             | CA  | 31/03/09         | 2759           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 370.000          |       | 0.000             | 71 459.150      |
| 1 389             | CA  | 31/03/09         | 1389           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 46.000           |       | 0.000             | 71 505.150      |
| 534               | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 467.300          |       | 0.000             | 71 972.450      |
| 534               | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 77.500           |       | 0.000             | 72 049.950      |
| 534               | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 57.400           |       | 0.000             | 72 107.350      |
| 1 733             | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 96.000           |       | 0.000             | 72 203.350      |
| 1 733             | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 154.950          |       | 0.000             | 72 358.300      |
| 1 733             | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 151.300          |       | 0.000             | 72 509.600      |
| 1 733             | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 74.010           |       | 0.000             | 72 583.610      |
| 1 733             | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 60.000           |       | 0.000             | 72 643.610      |
| 2 760             | CA  | 30/04/09         | 2760           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 422.700          |       | 0.000             | 73 066.310      |
| 1 734             | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 120.000          |       | 0.000             | 73 186.310      |
| 1 734             | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 205.000          |       | 0.000             | 73 391.310      |
| 1 734             | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 195.000          |       | 0.000             | 73 586.310      |
| 1 734             | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 10.000           |       | 0.000             | 73 596.310      |
| 1 734             | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 86.000           |       | 0.000             | 73 682.310      |
| 1 734             | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 390.500          |       | 0.000             | 74 072.810      |
| 936               | HA  | 30/04/09         | 936            | F.STAROIL N°784           | B | 950.000          |       | 0.000             | 75 022.810      |
| 3 156             | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N81.42C\$      | B | 93.087           |       | 0.000             | 75 115.897      |
| 3 156             | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N67.18C\$      | B | 76.807           |       | 0.000             | 75 192.704      |
| 3 156             | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N54.94C\$      | B | 62.813           |       | 0.000             | 75 255.517      |
| 3 156             | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N42.24C\$      | B | 48.293           |       | 0.000             | 75 303.810      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt               | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606006 CARBURANTS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 156             | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N°36.95C\$     | B | 42.245           |       | 0.000             | 75 346.055      |
| 3 156             | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N°50.87C\$     | B | 58.160           |       | 0.000             | 75 404.215      |
| 945               | HA  | 04/05/09         | 945            | F.TOTAL N°1158            | B | 7 000.000        |       | 0.000             | 82 404.215      |
| 2 772             | CA  | 12/05/09         | 2772           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 178.000          |       | 0.000             | 82 582.215      |
| 1 211             | HA  | 29/05/09         | 1211           | F.SNDP N°013-754          | B | 31 782.857       |       | 0.000             | 114 365.072     |
| 2 761             | CA  | 31/05/09         | 2761           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 248.400          |       | 0.000             | 114 613.472     |
| 2 767             | CA  | 01/06/09         | 2767           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 700.000          |       | 0.000             | 115 313.472     |
| 2 767             | CA  | 01/06/09         | 2767           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 93.000           |       | 0.000             | 115 406.472     |
| 1 736             | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 20.000           |       | 0.000             | 115 426.472     |
| 1 736             | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 195.000          |       | 0.000             | 115 621.472     |
| 1 736             | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 131.000          |       | 0.000             | 115 752.472     |
| 1 418             | HA  | 09/06/09         | 1418           | F.STAROIL N°816           | B | 954.000          |       | 0.000             | 116 706.472     |
| 2 762             | CA  | 30/06/09         | 2762           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 210.000          |       | 0.000             | 116 916.472     |
| 1 737             | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 30.000           |       | 0.000             | 116 946.472     |
| 1 737             | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 32.000           |       | 0.000             | 116 978.472     |
| 1 737             | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.000           |       | 0.000             | 116 998.472     |
| 1 737             | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 206.000          |       | 0.000             | 117 204.472     |
| 3 158             | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°72.38C\$     | B | 86.226           |       | 0.000             | 117 290.698     |
| 3 158             | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°70.57C\$     | B | 84.070           |       | 0.000             | 117 374.768     |
| 3 158             | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°68.99C\$     | B | 82.188           |       | 0.000             | 117 456.956     |
| 3 158             | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°65.54C\$     | B | 78.078           |       | 0.000             | 117 535.034     |
| 1 642             | HA  | 07/07/09         | 1642           | F.SNDP N°581              | B | 31 782.857       |       | 0.000             | 149 317.891     |
| 1 646             | HA  | 14/07/09         | 1646           | F.SNDP N°582              | B | 356.400          |       | 0.000             | 149 674.291     |
| 2 774             | CA  | 31/07/09         | 2774           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 389.000          |       | 0.000             | 150 063.291     |
| 3 728             | CA  | 31/07/09         | 3728           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 40.000           |       | 0.000             | 150 103.291     |
| 3 159             | OD  | 31/07/09         | 3159           | F.S-CANADA N°64.24C\$     | B | 76.221           |       | 0.000             | 150 179.512     |
| 1 890             | HA  | 17/08/09         | 1890           | F.TOTAL N°1288            | B | 7 000.000        |       | 0.000             | 157 179.512     |
| 2 590             | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 45.000           |       | 0.000             | 157 224.512     |
| 2 590             | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 206.500          |       | 0.000             | 157 431.012     |
| 2 763             | CA  | 31/08/09         | 2763           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 170.000          |       | 0.000             | 157 601.012     |
| 2 776             | CA  | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 132.000          |       | 0.000             | 157 733.012     |
| 2 163             | HA  | 10/09/09         | 2163           | F.SNDP N°25576            | B | 31 782.857       |       | 0.000             | 189 515.869     |
| 2 939             | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 35.000           |       | 0.000             | 189 550.869     |
| 2 939             | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 4.899            |       | 0.000             | 189 555.768     |
| 2 939             | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 30.400           |       | 0.000             | 189 586.168     |
| 2 939             | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 50.200           |       | 0.000             | 189 636.368     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt               | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606006 CARBURANTS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 60.000           |       | 0.000             | 189 696.368     |
| 3 729             | CA  | 30/09/09         | 3729           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 30.000           |       | 0.000             | 189 726.368     |
| 3 391             | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 47.000           |       | 0.000             | 189 773.368     |
| 3 391             | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 210.000          |       | 0.000             | 189 983.368     |
| 3 161             | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°77.44C\$     | B | 93.191           |       | 0.000             | 190 076.559     |
| 3 161             | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°70C\$        | B | 84.238           |       | 0.000             | 190 160.797     |
| 3 161             | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°64.01C\$     | B | 77.030           |       | 0.000             | 190 237.827     |
| 3 161             | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°66.66C\$     | B | 80.219           |       | 0.000             | 190 318.046     |
| 2 777             | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 189.000          |       | 0.000             | 190 507.046     |
| 2 630             | HA  | 14/10/09         | 2629           | F.TOTAL N°1354            | B | 8 000.000        |       | 0.000             | 198 507.046     |
| 3 392             | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 74.010           |       | 0.000             | 198 581.056     |
| 3 396             | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 210.000          |       | 0.000             | 198 791.056     |
| 2 703             | HA  | 11/11/09         | 2703           | F.SNDP N°32               | B | 32 100.686       |       | 0.000             | 230 891.742     |
| 3 725             | CA  | 16/11/09         | 3725           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 20.000           |       | 0.000             | 230 911.742     |
| 3 466             | CA  | 24/11/09         | 3466           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 95.000           |       | 0.000             | 231 006.742     |
| 2 764             | CA  | 30/11/09         | 2764           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 324.000          |       | 0.000             | 231 330.742     |
| 2 940             | CA  | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 140.000          |       | 0.000             | 231 470.742     |
| 3 163             | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°67.26C\$     | B | 80.873           |       | 0.000             | 231 551.615     |
| 3 163             | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°75.74C\$     | B | 91.070           |       | 0.000             | 231 642.685     |
| 3 163             | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°33C\$        | B | 39.679           |       | 0.000             | 231 682.364     |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 20.000           |       | 0.000             | 231 702.364     |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 5.300            |       | 0.000             | 231 707.664     |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 46.600           |       | 0.000             | 231 754.264     |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 195.000          |       | 0.000             | 231 949.264     |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 240.000          |       | 0.000             | 232 189.264     |
| 3 029             | HA  | 15/12/09         | 3029           | F.TOTAL N°1427            | B | 8 000.000        |       | 0.000             | 240 189.264     |
| 3 193             | HA  | 28/12/09         | 3193           | F.SNDP °828               | B | 31 782.857       |       | 0.000             | 271 972.121     |
| 3 465             | CA  | 31/12/09         | 3465           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 270.000          |       | 0.000             | 272 242.121     |
| 3 467             | CA  | 31/12/09         | 3467           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 305.200          |       | 0.000             | 272 547.321     |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 195.000          |       | 0.000             | 272 742.321     |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 14.600           |       | 0.000             | 272 756.921     |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 68.000           |       | 0.000             | 272 824.921     |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 250.000          |       | 0.000             | 273 074.921     |
| 3 164             | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...63C\$     | B | 77.383           |       | 0.000             | 273 152.304     |
| 3 164             | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...77.76C\$  | B | 95.513           |       | 0.000             | 273 247.817     |
| 3 164             | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...54.04C\$  | B | 66.377           |       | 0.000             | 273 314.194     |
| COMPTE 606006     |     |                  |                | Solde débiteur            |   | 273 314.194      |       | 0.000             | 273 314.194     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606007 CONSOMMABLES INK      |     |          |      |                        |   |            |  |       |            |
|------------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 331                          | HA  | 03/02/09 | 331  | F.BUREAU PLUS N°294    | B | 524.400    |  | 0.000 | 524.400    |
| 362                          | HA  | 23/02/09 | 362  | F.ZENITH SOFT N°406/09 | B | 930.000    |  | 0.000 | 1 454.400  |
| 398                          | HA  | 28/02/09 | 398  | F.BUREAU PLUS N°2383   | B | 2 091.950  |  | 0.000 | 3 546.350  |
| 501                          | HA  | 07/04/09 | 501  | F.MAXI MAC N°84/09     | B | 1 240.000  |  | 0.000 | 4 786.350  |
| 1 367                        | HA  | 12/05/09 | 1367 | F.BUREAU PLUS N°72671  | B | 285.000    |  | 0.000 | 5 071.350  |
| 1 686                        | HA  | 02/06/09 | 1686 | F.BUREAU PLUS N°761    | B | 580.700    |  | 0.000 | 5 652.050  |
| 1 727                        | HA  | 21/07/09 | 1727 | F.MAXI MAC N°171       | B | 515.000    |  | 0.000 | 6 167.050  |
| 1 808                        | HA  | 30/07/09 | 1808 | F.BUREAU PLUS N°3004   | B | 391.250    |  | 0.000 | 6 558.300  |
| 2 380                        | HA  | 31/08/09 | 2380 | F.BUREAU PLUS N°111    | B | 75.300     |  | 0.000 | 6 633.600  |
| 2 199                        | HA  | 28/09/09 | 2199 | F.MAXI MAC N°233       | B | 98.000     |  | 0.000 | 6 731.600  |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 540.000    |  | 0.000 | 7 271.600  |
| 2 619                        | HA  | 13/10/09 | 2619 | F.ZENITH SOFT N°56/09  | B | 730.000    |  | 0.000 | 8 001.600  |
| 2 704                        | HA  | 11/11/09 | 2704 | F.ZENITH SOFT N°62/09  | B | 415.000    |  | 0.000 | 8 416.600  |
| 3 009                        | HA  | 30/11/09 | 3009 | F.BUREAU PLUS N°3403   | B | 499.000    |  | 0.000 | 8 915.600  |
| 3 062                        | HA  | 23/12/09 | 3062 | F.ZENITH SOFT N°67/09  | B | 585.000    |  | 0.000 | 9 500.600  |
| 3 282                        | HA  | 31/12/09 | 3282 | F.BUREAU PLUS N°52     | B | 1 166.250  |  | 0.000 | 10 666.850 |
| COMPTE 606007 Solde débiteur |     |          |      |                        |   | 10 666.850 |  | 0.000 | 10 666.850 |

| 606008 PRODUIT ALIMENTAIRES |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 2 768                       | CA  | 15/01/09 | 2768 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 189.740   |  | 0.000 | 189.740   |
| 288                         | HA  | 21/01/09 | 288  | F.PROMOGRO N°313          | B | 228.839   |  | 0.000 | 418.579   |
| 287                         | HA  | 21/01/09 | 287  | F.PROMOGRO N°33           | B | 42.822    |  | 0.000 | 461.401   |
| 389                         | HA  | 26/02/09 | 389  | F.PROMOGRO N°29           | B | 1 104.097 |  | 0.000 | 1 565.498 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 171.130   |  | 0.000 | 1 736.628 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 58.375    |  | 0.000 | 1 795.003 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 28.037    |  | 0.000 | 1 823.040 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 90.457    |  | 0.000 | 1 913.497 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 115.519   |  | 0.000 | 2 029.016 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 116.864   |  | 0.000 | 2 145.880 |
| 518                         | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 55.850    |  | 0.000 | 2 201.730 |
| 518                         | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 12.067    |  | 0.000 | 2 213.797 |
| 518                         | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 55.917    |  | 0.000 | 2 269.714 |
| 518                         | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 11.547    |  | 0.000 | 2 281.261 |
| 518                         | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 2.000     |  | 0.000 | 2 283.261 |
| 518                         | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 80.460    |  | 0.000 | 2 363.721 |
| 2 770                       | CA  | 11/03/09 | 2770 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 190.616   |  | 0.000 | 2 554.337 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606008 PRODUIT ALIMENTAIRES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 496                         | HA  | 02/04/09         | 496            | F.PROMOGRO N°9807         | B | 750.821          |       | 0.000             | 3 305.158       |
| 2 771                       | CA  | 10/04/09         | 2771           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 378.915          |       | 0.000             | 3 684.073       |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 35.500           |       | 0.000             | 3 719.573       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 13.000           |       | 0.000             | 3 732.573       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 94.100           |       | 0.000             | 3 826.673       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 27.100           |       | 0.000             | 3 853.773       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 106.671          |       | 0.000             | 3 960.444       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 33.140           |       | 0.000             | 3 993.584       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 4.700            |       | 0.000             | 3 998.284       |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 13.500           |       | 0.000             | 4 011.784       |
| 1 351                       | HA  | 07/05/09         | 1351           | F.PROMOGRO N°35           | B | 553.958          |       | 0.000             | 4 565.742       |
| 1 201                       | HA  | 26/05/09         | 1201           | F.CARREFOUR N°19101       | B | 294.082          |       | 0.000             | 4 859.824       |
| 1 412                       | HA  | 30/05/09         | 1412           | F.PROMOGRO N°5541         | B | 1 025.661        |       | 0.000             | 5 885.485       |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 38.424           |       | 0.000             | 5 923.909       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 16.500           |       | 0.000             | 5 940.409       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 4.000            |       | 0.000             | 5 944.409       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 16.040           |       | 0.000             | 5 960.449       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 68.475           |       | 0.000             | 6 028.924       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 33.700           |       | 0.000             | 6 062.624       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 103.575          |       | 0.000             | 6 166.199       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 42.364           |       | 0.000             | 6 208.563       |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 2.600            |       | 0.000             | 6 211.163       |
| 1 662                       | HA  | 13/07/09         | 1662           | F.PROMOGRO N°24           | B | 840.849          |       | 0.000             | 7 052.012       |
| 2 774                       | CA  | 31/07/09         | 2774           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 84.800           |       | 0.000             | 7 136.812       |
| 1 876                       | HA  | 12/08/09         | 1876           | F.MONOPRIX N°1609         | B | 155.211          |       | 0.000             | 7 292.023       |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 83.386           |       | 0.000             | 7 375.409       |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 26.600           |       | 0.000             | 7 402.009       |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 94.930           |       | 0.000             | 7 496.939       |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 8.637            |       | 0.000             | 7 505.576       |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 84.231           |       | 0.000             | 7 589.807       |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 31.860           |       | 0.000             | 7 621.667       |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 55.400           |       | 0.000             | 7 677.067       |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 234.873          |       | 0.000             | 7 911.940       |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 12.625           |       | 0.000             | 7 924.565       |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 49.368           |       | 0.000             | 7 973.933       |
| 2 383                       | HA  | 24/09/09         | 2383           | F.PROMOGRO N°947          | B | 142.210          |       | 0.000             | 8 116.143       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606008 PRODUIT ALIMENTAIRES |     |          |      |                           |                |           |  |       |            |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|----------------|-----------|--|-------|------------|
| 2 383                       | HA  | 24/09/09 | 2383 | F.PROMOGRO N°947          | B              | 776.963   |  | 0.000 | 8 893.106  |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B              | 4.250     |  | 0.000 | 8 897.356  |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B              | 14.500    |  | 0.000 | 8 911.856  |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B              | 26.097    |  | 0.000 | 8 937.953  |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B              | 35.000    |  | 0.000 | 8 972.953  |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B              | 200.000   |  | 0.000 | 9 172.953  |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B              | 40.770    |  | 0.000 | 9 213.723  |
| 2 777                       | CA  | 09/10/09 | 2777 | RGT/DIVERS FRAIS          | B              | 374.150   |  | 0.000 | 9 587.873  |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B              | 200.000   |  | 0.000 | 9 787.873  |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B              | 32.749    |  | 0.000 | 9 820.622  |
| 2 752                       | HA  | 04/11/09 | 2752 | F.PROMOGRO N°33           | B              | 1 710.938 |  | 0.000 | 11 531.560 |
| 3 390                       | OD  | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B              | 102.007   |  | 0.000 | 11 633.567 |
| 3 390                       | OD  | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B              | 359.722   |  | 0.000 | 11 993.289 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 200.000   |  | 0.000 | 12 193.289 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 92.010    |  | 0.000 | 12 285.299 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 48.915    |  | 0.000 | 12 334.214 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 103.962   |  | 0.000 | 12 438.176 |
| 3 467                       | CA  | 31/12/09 | 3467 | RGT/DIVERS FRAIS          | B              | 47.334    |  | 0.000 | 12 485.510 |
| 3 467                       | CA  | 31/12/09 | 3467 | RGT/DIVERS FRAIS          | B              | 407.770   |  | 0.000 | 12 893.280 |
| 3 398                       | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B              | 83.506    |  | 0.000 | 12 976.786 |
| 3 398                       | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B              | 4.770     |  | 0.000 | 12 981.556 |
| 3 398                       | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B              | 124.352   |  | 0.000 | 13 105.908 |
| 3 398                       | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B              | 162.379   |  | 0.000 | 13 268.287 |
| COMPTE 606008               |     |          |      |                           | Solde débiteur |           |  | 0.000 | 13 268.287 |

| 606009 MEDICAMENTS |     |          |      |                           |   |         |  |       |         |
|--------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|---------|
| 518                | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 170.216 |  | 0.000 | 170.216 |
| 534                | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 261.835 |  | 0.000 | 432.051 |
| 1 733              | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 71.920  |  | 0.000 | 503.971 |
| 1 734              | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 16.015  |  | 0.000 | 519.986 |
| 1 734              | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 124.000 |  | 0.000 | 643.986 |
| 1 734              | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 62.100  |  | 0.000 | 706.086 |
| 1 734              | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 62.100  |  | 0.000 | 768.186 |
| 1 734              | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 10.276  |  | 0.000 | 778.462 |
| 1 388              | CA  | 31/05/09 | 1388 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 27.240  |  | 0.000 | 805.702 |
| 1 388              | CA  | 31/05/09 | 1388 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 106.000 |  | 0.000 | 911.702 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606009 MEDICAMENTS           |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.894    |  | 0.000 | 926.596   |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 9.374     |  | 0.000 | 935.970   |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 40.850    |  | 0.000 | 976.820   |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 62.100    |  | 0.000 | 1 038.920 |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 5.175     |  | 0.000 | 1 044.095 |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 62.000    |  | 0.000 | 1 106.095 |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 4.330     |  | 0.000 | 1 110.425 |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 6.964     |  | 0.000 | 1 117.389 |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 17.014    |  | 0.000 | 1 134.403 |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 243.090   |  | 0.000 | 1 377.493 |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 5.472     |  | 0.000 | 1 382.965 |
| 3 392                        | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 1 600.000 |  | 0.000 | 2 982.965 |
| 2 682                        | HA  | 31/10/09 | 2682 | F.MEDICAL PLUS N°53       | B | 510.169   |  | 0.000 | 3 493.134 |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 44.004    |  | 0.000 | 3 537.138 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 33.090    |  | 0.000 | 3 570.228 |
| 3 216                        | BQ1 | 07/12/09 | 3216 | C 3066483 RGT/F.SITEP     | B | 192.611   |  | 0.000 | 3 762.839 |
| COMPTE 606009 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 3 762.839 |  | 0.000 | 3 762.839 |

| 606010 DIVERS FOURNITURES |    |          |      |                           |   |            |  |       |             |
|---------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 3 118                     | HA | 02/01/09 | 3118 | F.CEF N°4263822 51.56C\$  | B | 57.763     |  | 0.000 | 57.763      |
| 256                       | HA | 07/01/09 | 256  | F.STE FRIPERIE N°1        | B | 600.000    |  | 0.000 | 657.763     |
| 262                       | HA | 10/01/09 | 262  | F.COLMAN N°1814           | B | 247.500    |  | 0.000 | 905.263     |
| 263                       | HA | 10/01/09 | 263  | F.PUBLIZINE N°885         | B | 1 649.000  |  | 0.000 | 2 554.263   |
| 1 188                     | HA | 14/01/09 | 1188 | F.BEN HMIDA MUSTAPHA      | B | 10 357.335 |  | 0.000 | 12 911.598  |
| 2 768                     | CA | 15/01/09 | 2768 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 270.700    |  | 0.000 | 13 182.298  |
| 2 768                     | CA | 15/01/09 | 2768 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 87.520     |  | 0.000 | 13 269.818  |
| 280                       | HA | 19/01/09 | 280  | F.SPEED COMMERCE N°02/09  | B | 4 704.000  |  | 0.000 | 17 973.818  |
| 284                       | HA | 20/01/09 | 284  | F.PUBLIZINE N°889         | B | 628.000    |  | 0.000 | 18 601.818  |
| 285                       | HA | 21/01/09 | 285  | F.ROYAL LUMIERE N°726     | B | 266.694    |  | 0.000 | 18 868.512  |
| 1 379                     | CA | 23/01/09 | 1379 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 108.222    |  | 0.000 | 18 976.734  |
| 293                       | HA | 24/01/09 | 293  | F.COLMAN N°1834           | B | 170.745    |  | 0.000 | 19 147.479  |
| 305                       | HA | 27/01/09 | 305  | F.R2K METAL N°650         | B | 7 899.691  |  | 0.000 | 27 047.170  |
| 307                       | HA | 27/01/09 | 307  | F.AFRIQUE SERVICES N°7/09 | B | 28 000.000 |  | 0.000 | 55 047.170  |
| 310                       | HA | 29/01/09 | 310  | F.AFRIQUE SERVICES N°8/09 | B | 52 785.000 |  | 0.000 | 107 832.170 |
| 315                       | HA | 30/01/09 | 315  | F.R2K METAL N°308         | B | 6 083.951  |  | 0.000 | 113 916.121 |
| 1 385                     | CA | 31/01/09 | 1385 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 4.600      |  | 0.000 | 113 920.721 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |          |      |                           |   |            |  |       |             |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 2 758                     | CA  | 31/01/09 | 2758 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 384.900    |  | 0.000 | 114 305.621 |
| 322                       | HA  | 31/01/09 | 322  | F.POLY ALUMINUM N°918     | B | 222.200    |  | 0.000 | 114 527.821 |
| 321                       | HA  | 31/01/09 | 321  | F.POLY ALUMINIUM N°919    | B | 666.600    |  | 0.000 | 115 194.421 |
| 3 153                     | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°31.47C\$     | B | 35.256     |  | 0.000 | 115 229.677 |
| 3 153                     | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°12676.77C\$  | B | 14 201.785 |  | 0.000 | 129 431.462 |
| 3 153                     | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°989.82C\$    | B | 1 108.895  |  | 0.000 | 130 540.357 |
| 338                       | HA  | 05/02/09 | 338  | F.COLMAN N°1854           | B | 170.745    |  | 0.000 | 130 711.102 |
| 324                       | HA  | 05/02/09 | 324  | F.ABENNADHER N°86         | B | 1 601.111  |  | 0.000 | 132 312.213 |
| 364                       | HA  | 23/02/09 | 364  | F.SPEED COMMERCE N°09/09  | B | 987.500    |  | 0.000 | 133 299.713 |
| 2 334                     | HA  | 23/02/09 | 2334 | F.DRECO N°708951 96\$     | B | 137.884    |  | 0.000 | 133 437.597 |
| 366                       | HA  | 24/02/09 | 366  | F.ROYAL LUMIERE N°758     | B | 266.949    |  | 0.000 | 133 704.546 |
| 392                       | HA  | 27/02/09 | 392  | F.BALI LASSAAD N°2692     | B | 2 500.000  |  | 0.000 | 136 204.546 |
| 1 390                     | CA  | 28/02/09 | 1390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 20.000     |  | 0.000 | 136 224.546 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 4.500      |  | 0.000 | 136 229.046 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 40.000     |  | 0.000 | 136 269.046 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 128.814    |  | 0.000 | 136 397.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 130.000    |  | 0.000 | 136 527.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 88.000     |  | 0.000 | 136 615.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 100.000    |  | 0.000 | 136 715.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 120.000    |  | 0.000 | 136 835.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 30.000     |  | 0.000 | 136 865.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 3.000      |  | 0.000 | 136 868.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 5.000      |  | 0.000 | 136 873.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 47.500     |  | 0.000 | 136 921.360 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 225.000    |  | 0.000 | 137 146.360 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 3.900      |  | 0.000 | 137 150.260 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 45.000     |  | 0.000 | 137 195.260 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 218.600    |  | 0.000 | 137 413.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 60.000     |  | 0.000 | 137 473.860 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 194.008    |  | 0.000 | 137 667.868 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 253.000    |  | 0.000 | 137 920.868 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 30.000     |  | 0.000 | 137 950.868 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 15.000     |  | 0.000 | 137 965.868 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 27.000     |  | 0.000 | 137 992.868 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 16.950     |  | 0.000 | 138 009.818 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 38.136     |  | 0.000 | 138 047.954 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 200.000   |  | 0.000 | 138 247.954 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 10.000    |  | 0.000 | 138 257.954 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 47.500    |  | 0.000 | 138 305.454 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 6.000     |  | 0.000 | 138 311.454 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 3.814     |  | 0.000 | 138 315.268 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 13.000    |  | 0.000 | 138 328.268 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 72.000    |  | 0.000 | 138 400.268 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 34.150    |  | 0.000 | 138 434.418 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 10.000    |  | 0.000 | 138 444.418 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 5.200     |  | 0.000 | 138 449.618 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 5.800     |  | 0.000 | 138 455.418 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 188.983   |  | 0.000 | 138 644.401 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 63.560    |  | 0.000 | 138 707.961 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 128.088   |  | 0.000 | 138 836.049 |
| 395                       | HA  | 28/02/09 | 395  | F.BEN HMIDA N°947         | B | 8 730.038 |  | 0.000 | 147 566.087 |
| 443                       | HA  | 28/02/09 | 443  | F.MOKHTAR SLAMA N°755     | B | 656.230   |  | 0.000 | 148 222.317 |
| 3 154                     | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°212.74C\$    | B | 244.885   |  | 0.000 | 148 467.202 |
| 3 154                     | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°102.87C\$    | B | 118.414   |  | 0.000 | 148 585.616 |
| 3 154                     | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°65.87C\$     | B | 75.823    |  | 0.000 | 148 661.439 |
| 3 154                     | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°40.89C\$     | B | 47.068    |  | 0.000 | 148 708.507 |
| 407                       | HA  | 03/03/09 | 407  | F.POLY ELECTRIC N°440     | B | 308.533   |  | 0.000 | 149 017.040 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 52.000    |  | 0.000 | 149 069.040 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 460.000   |  | 0.000 | 149 529.040 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 675.000   |  | 0.000 | 150 204.040 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 50.000    |  | 0.000 | 150 254.040 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 34.169    |  | 0.000 | 150 288.209 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 98.172    |  | 0.000 | 150 386.381 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 15.000    |  | 0.000 | 150 401.381 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 28.400    |  | 0.000 | 150 429.781 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 594.756   |  | 0.000 | 151 024.537 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 12.000    |  | 0.000 | 151 036.537 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 4.000     |  | 0.000 | 151 040.537 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 150.000   |  | 0.000 | 151 190.537 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 94.900    |  | 0.000 | 151 285.437 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 133.776   |  | 0.000 | 151 419.213 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 462.800   |  | 0.000 | 151 882.013 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 30.000    |  | 0.000 | 151 912.013 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 18.000    |  | 0.000 | 151 930.013 |
| 419                       | HA  | 07/03/09 | 419  | F.FONO ARIANA N°268       | B | 24.458    |  | 0.000 | 151 954.471 |
| 2 770                     | CA  | 11/03/09 | 2770 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 265.901   |  | 0.000 | 152 220.372 |
| 2 242                     | HA  | 17/03/09 | 2242 | F.METNOR N°35552 3548.5£  | B | 7 151.292 |  | 0.000 | 159 371.664 |
| 435                       | HA  | 18/03/09 | 435  | F.SPEED COMMERCE N°12/09  | B | 206.400   |  | 0.000 | 159 578.064 |
| 448                       | HA  | 25/03/09 | 448  | F.COLMANE N°1922          | B | 1 481.701 |  | 0.000 | 161 059.765 |
| 463                       | HA  | 25/03/09 | 463  | F.SAHRA Wafa N°7/09       | B | 3 700.000 |  | 0.000 | 164 759.765 |
| 441                       | HA  | 25/03/09 | 441  | F.FONO ARIANA N°351       | B | 12.712    |  | 0.000 | 164 772.477 |
| 2 759                     | CA  | 31/03/09 | 2759 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 84.000    |  | 0.000 | 164 856.477 |
| 2 759                     | CA  | 31/03/09 | 2759 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 164.300   |  | 0.000 | 165 020.777 |
| 3 155                     | OD  | 31/03/09 | 3155 | F.S-CANADA N°50.89C\$     | B | 57.272    |  | 0.000 | 165 078.049 |
| 493                       | HA  | 02/04/09 | 493  | F.STUNAS DISTRIBUT.N°1343 | B | 1 936.465 |  | 0.000 | 167 014.514 |
| 494                       | HA  | 02/04/09 | 494  | F.POLY ALUMINIUM N°939    | B | 126.250   |  | 0.000 | 167 140.764 |
| 2 771                     | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 62.600    |  | 0.000 | 167 203.364 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 115.001   |  | 0.000 | 167 318.365 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 78.000    |  | 0.000 | 167 396.365 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 90.015    |  | 0.000 | 167 486.380 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 175.500   |  | 0.000 | 167 661.880 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 150.695   |  | 0.000 | 167 812.575 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 56.000    |  | 0.000 | 167 868.575 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 50.000    |  | 0.000 | 167 918.575 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 382.680   |  | 0.000 | 168 301.255 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 97.888    |  | 0.000 | 168 399.143 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 48.000    |  | 0.000 | 168 447.143 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 181.354   |  | 0.000 | 168 628.497 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 25.428    |  | 0.000 | 168 653.925 |
| 513                       | HA  | 16/04/09 | 513  | F.SPEED COMMERCE N°°19    | B | 2 100.000 |  | 0.000 | 170 753.925 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 313.200   |  | 0.000 | 171 067.125 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 5.000     |  | 0.000 | 171 072.125 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 21.500    |  | 0.000 | 171 093.625 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 5.600     |  | 0.000 | 171 099.225 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 28.000    |  | 0.000 | 171 127.225 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 140.000   |  | 0.000 | 171 267.225 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 5.000     |  | 0.000 | 171 272.225 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 31.264    |  | 0.000 | 171 303.489 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 5.000            |       | 0.000             | 171 308.489     |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 33.817           |       | 0.000             | 171 342.306     |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 40.000           |       | 0.000             | 171 382.306     |
| 1 733                     | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 100.000          |       | 0.000             | 171 482.306     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 1 400.000        |       | 0.000             | 172 882.306     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 78.900           |       | 0.000             | 172 961.206     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 15.800           |       | 0.000             | 172 977.006     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 350.550          |       | 0.000             | 173 327.556     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 9.000            |       | 0.000             | 173 336.556     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 20.000           |       | 0.000             | 173 356.556     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 12.000           |       | 0.000             | 173 368.556     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 4.200            |       | 0.000             | 173 372.756     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 15.000           |       | 0.000             | 173 387.756     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 284.500          |       | 0.000             | 173 672.256     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 20.000           |       | 0.000             | 173 692.256     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 40.000           |       | 0.000             | 173 732.256     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 61.636           |       | 0.000             | 173 793.892     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 767.509          |       | 0.000             | 174 561.401     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 100.000          |       | 0.000             | 174 661.401     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 30.000           |       | 0.000             | 174 691.401     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 6.000            |       | 0.000             | 174 697.401     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 34.500           |       | 0.000             | 174 731.901     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 68.800           |       | 0.000             | 174 800.701     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 14.450           |       | 0.000             | 174 815.151     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 76.100           |       | 0.000             | 174 891.251     |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 40.000           |       | 0.000             | 174 931.251     |
| 932                       | HA  | 30/04/09         | 932            | F.GENERAL FROID N°131     | B | 98.300           |       | 0.000             | 175 029.551     |
| 937                       | HA  | 30/04/09         | 937            | F.BEN HMIDA N°345         | B | 5 204.880        |       | 0.000             | 180 234.431     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N1819.13C\$    | B | 2 079.811        |       | 0.000             | 182 314.242     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N270.78C\$     | B | 309.583          |       | 0.000             | 182 623.825     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N340.10C\$     | B | 388.836          |       | 0.000             | 183 012.661     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N536.69C\$     | B | 613.598          |       | 0.000             | 183 626.259     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N147.16C\$     | B | 168.248          |       | 0.000             | 183 794.507     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N414.69C\$     | B | 474.115          |       | 0.000             | 184 268.622     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N476.34C\$     | B | 544.600          |       | 0.000             | 184 813.222     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N383.63C\$     | B | 438.604          |       | 0.000             | 185 251.826     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N196.28C\$    | B | 224.407          |       | 0.000             | 185 476.233     |
| 3 156                     | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N8292.80C\$   | B | 9 481.158        |       | 0.000             | 194 957.391     |
| 1 346                     | HA  | 02/05/09         | 1346           | F.BALI LASSAAD N°2746    | B | 358.000          |       | 0.000             | 195 315.391     |
| 1 350                     | HA  | 02/05/09         | 1350           | F.FRIPERIE N°44/09       | B | 600.000          |       | 0.000             | 195 915.391     |
| 1 349                     | HA  | 02/05/09         | 1349           | F.POLY ELECTRIC N°991    | B | 424.061          |       | 0.000             | 196 339.452     |
| 1 370                     | HA  | 05/05/09         | 1370           | F.GTS SYSTEMS N°121      | B | 180.000          |       | 0.000             | 196 519.452     |
| 1 539                     | HA  | 07/05/09         | 1539           | F.BALI LASSAAD N°2774    | B | 1 074.000        |       | 0.000             | 197 593.452     |
| 1 342                     | HA  | 08/05/09         | 1342           | F.COLMAN N°1938          | B | 63.098           |       | 0.000             | 197 656.550     |
| 1 344                     | HA  | 08/05/09         | 1344           | F.COLMAN N°1985          | B | 65.970           |       | 0.000             | 197 722.520     |
| 1 345                     | HA  | 08/05/09         | 1345           | F.COLMAN N°1990          | B | 991.686          |       | 0.000             | 198 714.206     |
| 2 772                     | CA  | 12/05/09         | 2772           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 20.422           |       | 0.000             | 198 734.628     |
| 3 637                     | HA  | 13/05/09         | 3637           | F.HALLIBURTON 7954\$     | B | 10 922.432       |       | 0.000             | 209 657.060     |
| 1 332                     | HA  | 15/05/09         | 1332           | F.BEN ROMDHANE 04/09     | B | 347.436          |       | 0.000             | 210 004.496     |
| 992                       | HA  | 15/05/09         | 992            | F.EDITIONS R.YAICH       | B | 150.000          |       | 0.000             | 210 154.496     |
| 1 114                     | HA  | 18/05/09         | 1114           | F.TOUT BUREAU N°7419     | B | 112.412          |       | 0.000             | 210 266.908     |
| 1 113                     | HA  | 20/05/09         | 1113           | F.HAYET LEATHER N°4401   | B | 2 206.850        |       | 0.000             | 212 473.758     |
| 1 158                     | HA  | 21/05/09         | 1158           | F.NEW DECOR              | B | 1 200.000        |       | 0.000             | 213 673.758     |
| 1 384                     | CA  | 27/05/09         | 1384           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 11.271           |       | 0.000             | 213 685.029     |
| 1 333                     | HA  | 29/05/09         | 1333           | F.R2K METAL N°1917       | B | 4 293.070        |       | 0.000             | 217 978.099     |
| 1 334                     | HA  | 29/05/09         | 1334           | F.R2K METAL N°1480       | B | 905.280          |       | 0.000             | 218 883.379     |
| 1 672                     | HA  | 30/05/09         | 1672           | F.POLY ELECTRIC N°1328   | B | 1 197.416        |       | 0.000             | 220 080.795     |
| 1 684                     | HA  | 30/05/09         | 1684           | F.BEN ROMDHANE 05/09     | B | 1 547.805        |       | 0.000             | 221 628.600     |
| 3 630                     | OD  | 31/05/09         | 3630           | A.WPC N°7223 5497.85C\$  | B | 0.000            |       | 6 523.199         | 215 105.401     |
| 2 767                     | CA  | 01/06/09         | 2767           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 500.000          |       | 0.000             | 215 605.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 22.000           |       | 0.000             | 215 627.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 7.000            |       | 0.000             | 215 634.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 50.000           |       | 0.000             | 215 684.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 195.000          |       | 0.000             | 215 879.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 15.000           |       | 0.000             | 215 894.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 15.000           |       | 0.000             | 215 909.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 517.000          |       | 0.000             | 216 426.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 215.000          |       | 0.000             | 216 641.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 200.000          |       | 0.000             | 216 841.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 65.000           |       | 0.000             | 216 906.401     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 2.700            |       | 0.000             | 216 909.101     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 364.000          |       | 0.000             | 217 273.101     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 233.051          |       | 0.000             | 217 506.152     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 87.000           |       | 0.000             | 217 593.152     |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 121.395          |       | 0.000             | 217 714.547     |
| 2 773                     | CA  | 08/06/09         | 2773           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 187.550          |       | 0.000             | 217 902.097     |
| 2 773                     | CA  | 08/06/09         | 2773           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 14.625           |       | 0.000             | 217 916.722     |
| 1 374                     | HA  | 08/06/09         | 1374           | F.ITT N°4984/09           | B | 118.000          |       | 0.000             | 218 034.722     |
| 1 625                     | HA  | 19/06/09         | 1625           | F.SOGENI N°36841          | B | 315.210          |       | 0.000             | 218 349.932     |
| 2 342                     | HA  | 21/06/09         | 2342           | F.DRECO N°753600 480\$    | B | 648.624          |       | 0.000             | 218 998.556     |
| 2 762                     | CA  | 30/06/09         | 2762           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 277.900          |       | 0.000             | 219 276.456     |
| 2 762                     | CA  | 30/06/09         | 2762           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 176.400          |       | 0.000             | 219 452.856     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.000           |       | 0.000             | 219 472.856     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 45.000           |       | 0.000             | 219 517.856     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 43.015           |       | 0.000             | 219 560.871     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 25.300           |       | 0.000             | 219 586.171     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.000           |       | 0.000             | 219 606.171     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 70.000           |       | 0.000             | 219 676.171     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 9.829            |       | 0.000             | 219 686.000     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 35.000           |       | 0.000             | 219 721.000     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 295.000          |       | 0.000             | 220 016.000     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 427.500          |       | 0.000             | 220 443.500     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 145.000          |       | 0.000             | 220 588.500     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 135.000          |       | 0.000             | 220 723.500     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 40.650           |       | 0.000             | 220 764.150     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 8.000            |       | 0.000             | 220 772.150     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 74.930           |       | 0.000             | 220 847.080     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 378.650          |       | 0.000             | 221 225.730     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 151.000          |       | 0.000             | 221 376.730     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 3.000            |       | 0.000             | 221 379.730     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 200.000          |       | 0.000             | 221 579.730     |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 149.921          |       | 0.000             | 221 729.651     |
| 1 674                     | HA  | 30/06/09         | 1674           | F.R2K METAL N°2338        | B | 1 763.652        |       | 0.000             | 223 493.303     |
| 1 898                     | HA  | 30/06/09         | 1898           | F.BEN ROMDHANE 06/09      | B | 985.437          |       | 0.000             | 224 478.740     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°67.10C\$     | B | 79.936           |       | 0.000             | 224 558.676     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°90.26C\$     | B | 107.527          |       | 0.000             | 224 666.203     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°193.12C\$    | B | 230.064          |       | 0.000             | 224 896.267     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°157.49C\$    | B | 187.618          |       | 0.000             | 225 083.885     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°89.21C\$     | B | 106.276          |       | 0.000             | 225 190.161     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°83.94C\$     | B | 99.998           |       | 0.000             | 225 290.159     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°427.86C\$    | B | 509.710          |       | 0.000             | 225 799.869     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°561.30C\$    | B | 668.677          |       | 0.000             | 226 468.546     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°213.72C\$    | B | 254.605          |       | 0.000             | 226 723.151     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°148.07C\$    | B | 176.396          |       | 0.000             | 226 899.547     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°178.80C\$    | B | 213.004          |       | 0.000             | 227 112.551     |
| 3 158                     | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°221.48C\$    | B | 263.849          |       | 0.000             | 227 376.400     |
| 2 248                     | HA  | 01/07/09         | 2248           | F.LEE SPECIALTIES 534\$   | B | 713.104          |       | 0.000             | 228 089.504     |
| 2 011                     | HA  | 02/07/09         | 2011           | F.POLY ELECTRIC N°1614    | B | 1 161.977        |       | 0.000             | 229 251.481     |
| 1 659                     | HA  | 06/07/09         | 1659           | F.SIGMA CONSULTING N°38   | B | 1 950.000        |       | 0.000             | 231 201.481     |
| 1 661                     | HA  | 06/07/09         | 1661           | F.SIGMA CONSULTING N°40   | B | 2 200.000        |       | 0.000             | 233 401.481     |
| 3 635                     | HA  | 06/07/09         | 3635           | F.HALLIBURTON 1305\$      | B | 1 742.697        |       | 0.000             | 235 144.178     |
| 1 660                     | HA  | 06/07/09         | 1660           | F.SIGMA CONSULTING N°39   | B | 1 750.000        |       | 0.000             | 236 894.178     |
| 3 636                     | HA  | 07/07/09         | 3636           | F.HALLIBURTON 11097\$     | B | 14 818.933       |       | 0.000             | 251 713.111     |
| 2 243                     | HA  | 09/07/09         | 2243           | F.METNOR N°37016 1035\$   | B | 2 258.680        |       | 0.000             | 253 971.791     |
| 3 655                     | HA  | 14/07/09         | 3655           | F.DRECO N°760683 1328.8\$ | B | 1 774.479        |       | 0.000             | 255 746.270     |
| 1 806                     | HA  | 23/07/09         | 1806           | F.PUBLIZINE N°955         | B | 380.000          |       | 0.000             | 256 126.270     |
| 1 820                     | HA  | 25/07/09         | 1820           | F.ATEF BEN DAOUED         | B | 924.000          |       | 0.000             | 257 050.270     |
| 3 632                     | HA  | 27/07/09         | 3632           | F.WPC N°7014 8606.4C\$    | B | 10 211.494       |       | 0.000             | 267 261.764     |
| 2 017                     | HA  | 30/07/09         | 3017           | F.FRIPERIE N°89/09        | B | 300.000          |       | 0.000             | 267 561.764     |
| 1 810                     | HA  | 31/07/09         | 1810           | F.R2K METAL N°2719        | B | 559.200          |       | 0.000             | 268 120.964     |
| 1 827                     | HA  | 31/07/09         | 1827           | F.ESPACE HAMD I N°862     | B | 559.417          |       | 0.000             | 268 680.381     |
| 1 901                     | HA  | 14/08/09         | 1901           | F.BEN HMIDA N°863         | B | 18 404.267       |       | 0.000             | 287 084.648     |
| 2 775                     | CA  | 15/08/09         | 2775           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 88.600           |       | 0.000             | 287 173.248     |
| 2 014                     | HA  | 17/08/09         | 2014           | F.UNIVELEC N°45/09        | B | 696.800          |       | 0.000             | 287 870.048     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 71.088           |       | 0.000             | 287 941.136     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 35.000           |       | 0.000             | 287 976.136     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 50.000           |       | 0.000             | 288 026.136     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 3.000            |       | 0.000             | 288 029.136     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 50.000           |       | 0.000             | 288 079.136     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 199.716          |       | 0.000             | 288 278.852     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.100           |       | 0.000             | 288 292.952     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 88.700           |       | 0.000             | 288 381.652     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 41.200           |       | 0.000             | 288 422.852     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 50.000           |       | 0.000             | 288 472.852     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |          |      |                           |   |            |  |       |             |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 40.300     |  | 0.000 | 288 513.152 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 286.017    |  | 0.000 | 288 799.169 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 15.000     |  | 0.000 | 288 814.169 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.577     |  | 0.000 | 288 828.746 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 28.000     |  | 0.000 | 288 856.746 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 126.864    |  | 0.000 | 288 983.610 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 209.000    |  | 0.000 | 289 192.610 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 7.050      |  | 0.000 | 289 199.660 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 4.000      |  | 0.000 | 289 203.660 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 17.550     |  | 0.000 | 289 221.210 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 5.300      |  | 0.000 | 289 226.510 |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 291.644    |  | 0.000 | 289 518.154 |
| 2 244                     | HA  | 19/08/09 | 2244 | F.METNOR N°39639 12665\$  | B | 27 738.883 |  | 0.000 | 317 257.037 |
| 2 368                     | HA  | 27/08/09 | 2368 | F.MANPROTEC N°433         | B | 322.072    |  | 0.000 | 317 579.109 |
| 2 377                     | HA  | 31/08/09 | 2377 | F.R2K METAL N°3035        | B | 4 292.502  |  | 0.000 | 321 871.611 |
| 3 160                     | OD  | 31/08/09 | 3160 | F.S-CANADA N°445.96C\$    | B | 541.975    |  | 0.000 | 322 413.586 |
| 2 354                     | HA  | 03/09/09 | 2354 | F.MOKHTAR SLAMA N°451     | B | 731.432    |  | 0.000 | 323 145.018 |
| 2 372                     | HA  | 17/09/09 | 2372 | F.COLMAN N°2199           | B | 119.480    |  | 0.000 | 323 264.498 |
| 2 369                     | HA  | 19/09/09 | 2369 | F.MANPROTEC N°475         | B | 118.700    |  | 0.000 | 323 383.198 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 80.000     |  | 0.000 | 323 463.198 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 7.000      |  | 0.000 | 323 470.198 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 136.900    |  | 0.000 | 323 607.098 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 237.200    |  | 0.000 | 323 844.298 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 140.000    |  | 0.000 | 323 984.298 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 5.000      |  | 0.000 | 323 989.298 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 10.000     |  | 0.000 | 323 999.298 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 89.240     |  | 0.000 | 324 088.538 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 45.800     |  | 0.000 | 324 134.338 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 30.000     |  | 0.000 | 324 164.338 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 142.800    |  | 0.000 | 324 307.138 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 60.700     |  | 0.000 | 324 367.838 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 101.700    |  | 0.000 | 324 469.538 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 4.000      |  | 0.000 | 324 473.538 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 20.000     |  | 0.000 | 324 493.538 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 66.600     |  | 0.000 | 324 560.138 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 65.847     |  | 0.000 | 324 625.985 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 180.000   |  | 0.000 | 324 805.985 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 677.119   |  | 0.000 | 325 483.104 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 120.000   |  | 0.000 | 325 603.104 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 95.189    |  | 0.000 | 325 698.293 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 13.600    |  | 0.000 | 325 711.893 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 50.000    |  | 0.000 | 325 761.893 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 600.000   |  | 0.000 | 326 361.893 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 95.196    |  | 0.000 | 326 457.089 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 2.500     |  | 0.000 | 326 459.589 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 5.000     |  | 0.000 | 326 464.589 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 5.000     |  | 0.000 | 326 469.589 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 6.000     |  | 0.000 | 326 475.589 |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 195.000   |  | 0.000 | 326 670.589 |
| 2 332                     | HA  | 24/09/09 | 2332 | F.METNOR N°37638 518\$    | B | 1 102.045 |  | 0.000 | 327 772.634 |
| 2 182                     | HA  | 25/09/09 | 2182 | F.POLY ELECTRIC N2190     | B | 825.968   |  | 0.000 | 328 598.602 |
| 2 184                     | HA  | 25/09/09 | 2184 | F.BALI LASSAAD N°2873     | B | 1 840.000 |  | 0.000 | 330 438.602 |
| 2 281                     | HA  | 29/09/09 | 2281 | F.ETAP N°976              | B | 85.000    |  | 0.000 | 330 523.602 |
| 2 376                     | HA  | 29/09/09 | 2376 | F.HBC N°3293/09           | B | 83.300    |  | 0.000 | 330 606.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 360.000   |  | 0.000 | 330 966.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 250.000   |  | 0.000 | 331 216.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 50.000    |  | 0.000 | 331 266.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 4.000     |  | 0.000 | 331 270.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 225.000   |  | 0.000 | 331 495.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 150.000   |  | 0.000 | 331 645.902 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 3.500     |  | 0.000 | 331 649.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 50.000    |  | 0.000 | 331 699.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 2.000     |  | 0.000 | 331 701.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 680.000   |  | 0.000 | 332 381.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 25.000    |  | 0.000 | 332 406.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 25.000    |  | 0.000 | 332 431.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 60.000    |  | 0.000 | 332 491.402 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 77.650    |  | 0.000 | 332 569.052 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 77.360    |  | 0.000 | 332 646.412 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 70.000    |  | 0.000 | 332 716.412 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 10.000    |  | 0.000 | 332 726.412 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 7.000     |  | 0.000 | 332 733.412 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 5.200            |       | 0.000             | 332 738.612     |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 275.000          |       | 0.000             | 333 013.612     |
| 2 304                     | HA  | 30/09/09         | 2304           | F.INA PETROLEUM N°91   | B | 500.000          |       | 0.000             | 333 513.612     |
| 2 394                     | HA  | 30/09/09         | 2394           | F.POLY ELECTRIC N°2484 | B | 1 940.396        |       | 0.000             | 335 454.008     |
| 2 371                     | HA  | 30/09/09         | 2371           | F.MANPROTEC N°499      | B | 222.476          |       | 0.000             | 335 676.484     |
| 2 628                     | HA  | 30/09/09         | 2628           | F.R2K METAL N°3318     | B | 1 003.968        |       | 0.000             | 336 680.452     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°266.6C\$  | B | 320.826          |       | 0.000             | 337 001.278     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°155.93C\$ | B | 187.646          |       | 0.000             | 337 188.924     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°502.7C\$  | B | 604.949          |       | 0.000             | 337 793.873     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°26.24C\$  | B | 31.577           |       | 0.000             | 337 825.450     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°110.06C\$ | B | 132.446          |       | 0.000             | 337 957.896     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°253.58C\$ | B | 305.158          |       | 0.000             | 338 263.054     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°81.39C\$  | B | 97.945           |       | 0.000             | 338 360.999     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°581.5C\$  | B | 699.777          |       | 0.000             | 339 060.776     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°171.09C\$ | B | 205.890          |       | 0.000             | 339 266.666     |
| 3 161                     | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°40.37C\$  | B | 48.581           |       | 0.000             | 339 315.247     |
| 2 370                     | HA  | 01/10/09         | 2370           | F.MANPROTEC N°507      | B | 1 988.076        |       | 0.000             | 341 303.323     |
| 2 373                     | HA  | 02/10/09         | 2373           | F.COLMAN N°2225        | B | 433.900          |       | 0.000             | 341 737.223     |
| 2 634                     | HA  | 02/10/09         | 2633           | F.TRANSTUNISIA N°19/09 | B | 9 003.400        |       | 0.000             | 350 740.623     |
| 2 374                     | HA  | 03/10/09         | 2374           | F.COLMAN N°2226        | B | 238.220          |       | 0.000             | 350 978.843     |
| 2 777                     | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 380.508          |       | 0.000             | 351 359.351     |
| 2 756                     | HA  | 26/10/09         | 2756           | F.SIGMA N°57/09        | B | 1 100.000        |       | 0.000             | 352 459.351     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 700.000          |       | 0.000             | 353 159.351     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 325.300          |       | 0.000             | 353 484.651     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 73.800           |       | 0.000             | 353 558.451     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 2.000            |       | 0.000             | 353 560.451     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 6.000            |       | 0.000             | 353 566.451     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 25.420           |       | 0.000             | 353 591.871     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 8.800            |       | 0.000             | 353 600.671     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 7.000            |       | 0.000             | 353 607.671     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 12.000           |       | 0.000             | 353 619.671     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 4.700            |       | 0.000             | 353 624.371     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 50.000           |       | 0.000             | 353 674.371     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 4.500            |       | 0.000             | 353 678.871     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 30.000           |       | 0.000             | 353 708.871     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 51.440           |       | 0.000             | 353 760.311     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 51.510           |       | 0.000             | 353 811.821     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 230.299          |       | 0.000             | 354 042.120     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 280.000          |       | 0.000             | 354 322.120     |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 500.000          |       | 0.000             | 354 822.120     |
| 2 665                     | HA  | 31/10/09         | 2665           | F.R2K METAL N°3719       | B | 2 164.392        |       | 0.000             | 356 986.512     |
| 2 670                     | HA  | 31/10/09         | 2670           | F.FRIPERIE N°113         | B | 240.000          |       | 0.000             | 357 226.512     |
| 2 679                     | HA  | 31/10/09         | 2679           | F.UNIVELEC N°57/09       | B | 756.800          |       | 0.000             | 357 983.312     |
| 2 686                     | HA  | 31/10/09         | 2686           | F.CPT EL AMEN N°1051     | B | 256.600          |       | 0.000             | 358 239.912     |
| 2 691                     | HA  | 31/10/09         | 2691           | F.TALEB HAMADI N°84      | B | 600.000          |       | 0.000             | 358 839.912     |
| 2 692                     | HA  | 31/10/09         | 2692           | F.TALEB HAMADI N°85      | B | 500.000          |       | 0.000             | 359 339.912     |
| 3 002                     | HA  | 31/10/09         | 3002           | A.POLY ELECTRIC N°2785   | B | 0.000            |       | 73.356            | 359 266.556     |
| 3 162                     | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°183.7C\$    | B | 223.747          |       | 0.000             | 359 490.303     |
| 3 162                     | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°29.8C\$     | B | 36.296           |       | 0.000             | 359 526.599     |
| 3 162                     | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°232.79C\$   | B | 283.538          |       | 0.000             | 359 810.137     |
| 3 162                     | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°133.76C\$   | B | 162.920          |       | 0.000             | 359 973.057     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 110.000          |       | 0.000             | 360 083.057     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 10.000           |       | 0.000             | 360 093.057     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 95.000           |       | 0.000             | 360 188.057     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 30.000           |       | 0.000             | 360 218.057     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 120.000          |       | 0.000             | 360 338.057     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 128.725          |       | 0.000             | 360 466.782     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 67.130           |       | 0.000             | 360 533.912     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 81.800           |       | 0.000             | 360 615.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 10.000           |       | 0.000             | 360 625.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 340.000          |       | 0.000             | 360 965.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 120.000          |       | 0.000             | 361 085.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 11.000           |       | 0.000             | 361 096.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 127.000          |       | 0.000             | 361 223.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.000            |       | 0.000             | 361 225.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 6.000            |       | 0.000             | 361 231.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 2.000            |       | 0.000             | 361 233.712     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 43.729           |       | 0.000             | 361 277.441     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 75.000           |       | 0.000             | 361 352.441     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 30.000           |       | 0.000             | 361 382.441     |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 95.164           |       | 0.000             | 361 477.605     |
| 2 702                     | HA  | 04/11/09         | 2702           | F.MOKHTAR SLAMA N°264    | B | 5 694.031        |       | 0.000             | 367 171.636     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606010 DIVERS FOURNITURES |     |          |      |                           |   |           |  |       |             |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-------------|
| 2 886                     | BQ1 | 11/11/09 | 2886 | C 3066312 RGT/F.CHAMSI    | B | 220.000   |  | 0.000 | 367 391.636 |
| 2 947                     | HA  | 19/11/09 | 2947 | F.ITT N°92/09             | B | 240.000   |  | 0.000 | 367 631.636 |
| 3 466                     | CA  | 24/11/09 | 3466 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 19.800    |  | 0.000 | 367 651.436 |
| 3 466                     | CA  | 24/11/09 | 3466 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 253.000   |  | 0.000 | 367 904.436 |
| 3 466                     | CA  | 24/11/09 | 3466 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 178.200   |  | 0.000 | 368 082.636 |
| 2 764                     | CA  | 30/11/09 | 2764 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 184.950   |  | 0.000 | 368 267.586 |
| 3 464                     | CA  | 30/11/09 | 3464 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 40.000    |  | 0.000 | 368 307.586 |
| 2 940                     | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 17.670    |  | 0.000 | 368 325.256 |
| 2 940                     | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 517.152   |  | 0.000 | 368 842.408 |
| 2 940                     | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 120.000   |  | 0.000 | 368 962.408 |
| 2 940                     | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 54.000    |  | 0.000 | 369 016.408 |
| 2 940                     | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 30.000    |  | 0.000 | 369 046.408 |
| 2 940                     | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 253.390   |  | 0.000 | 369 299.798 |
| 3 025                     | HA  | 30/11/09 | 3025 | F.R2K METAL N°4053        | B | 2 196.237 |  | 0.000 | 371 496.035 |
| 3 390                     | OD  | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 1 020.339 |  | 0.000 | 372 516.374 |
| 3 390                     | OD  | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 4 182.000 |  | 0.000 | 376 698.374 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°453.55C\$    | B | 545.349   |  | 0.000 | 377 243.723 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°81.84C\$     | B | 98.404    |  | 0.000 | 377 342.127 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°176.4C\$     | B | 212.103   |  | 0.000 | 377 554.230 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°120C\$       | B | 144.288   |  | 0.000 | 377 698.518 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°363.81C\$    | B | 437.445   |  | 0.000 | 378 135.963 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°983.79C\$    | B | 1 182.909 |  | 0.000 | 379 318.872 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°169.91C\$    | B | 204.300   |  | 0.000 | 379 523.172 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°84.96C\$     | B | 102.156   |  | 0.000 | 379 625.328 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°367.47C\$    | B | 441.846   |  | 0.000 | 380 067.174 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°241.8C\$     | B | 290.740   |  | 0.000 | 380 357.914 |
| 3 163                     | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°579.6C\$     | B | 696.911   |  | 0.000 | 381 054.825 |
| 2 992                     | HA  | 02/12/09 | 2992 | F.BEN ROMDHANE N°765      | B | 8 807.442 |  | 0.000 | 389 862.267 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 44.000    |  | 0.000 | 389 906.267 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 100.000   |  | 0.000 | 390 006.267 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 75.800    |  | 0.000 | 390 082.067 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 40.000    |  | 0.000 | 390 122.067 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 50.600    |  | 0.000 | 390 172.667 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 20.000    |  | 0.000 | 390 192.667 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 2.500     |  | 0.000 | 390 195.167 |
| 3 397                     | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 98.450    |  | 0.000 | 390 293.617 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606010 DIVERS FOURNITURES    |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 100.000          |       | 0.000             | 390 393.617     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 112.700          |       | 0.000             | 390 506.317     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 2.000            |       | 0.000             | 390 508.317     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 540.000          |       | 0.000             | 391 048.317     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 123.420          |       | 0.000             | 391 171.737     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 260.262          |       | 0.000             | 391 431.999     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 65.000           |       | 0.000             | 391 496.999     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 4.350            |       | 0.000             | 391 501.349     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 45.000           |       | 0.000             | 391 546.349     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 62.000           |       | 0.000             | 391 608.349     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 42.000           |       | 0.000             | 391 650.349     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 200.000          |       | 0.000             | 391 850.349     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 80.560           |       | 0.000             | 391 930.909     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 74.500           |       | 0.000             | 392 005.409     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 8.574            |       | 0.000             | 392 013.983     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 36.740           |       | 0.000             | 392 050.723     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 132.425          |       | 0.000             | 392 183.148     |
| 3 199                        | HA  | 08/12/09         | 3199           | F.POLY ALUMINIUM N°1034   | B | 282.800          |       | 0.000             | 392 465.948     |
| 3 204                        | HA  | 21/12/09         | 3204           | F.FRIPERIE N°143          | B | 300.000          |       | 0.000             | 392 765.948     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 50.000           |       | 0.000             | 392 815.948     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 5.000            |       | 0.000             | 392 820.948     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 10.000           |       | 0.000             | 392 830.948     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 114.406          |       | 0.000             | 392 945.354     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 164.000          |       | 0.000             | 393 109.354     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 3.000            |       | 0.000             | 393 112.354     |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 40.000           |       | 0.000             | 393 152.354     |
| 3 276                        | HA  | 31/12/09         | 3276           | F.GENERAL FROID N°197     | B | 481.000          |       | 0.000             | 393 633.354     |
| 3 284                        | HA  | 31/12/09         | 3284           | F.POLY ELECTRIC N°3375    | B | 1 876.143        |       | 0.000             | 395 509.497     |
| 3 400                        | HA  | 31/12/09         | 3400           | F.APAVE N°1761            | B | 350.000          |       | 0.000             | 395 859.497     |
| 3 286                        | HA  | 31/12/09         | 3286           | F.R2K METAL N°4434        | B | 2 724.739        |       | 0.000             | 398 584.236     |
| 3 478                        | HA  | 31/12/09         | 3478           | F.FAYED LAMJED N°424      | B | 3 050.000        |       | 0.000             | 401 634.236     |
| 3 692                        | HA  | 31/12/09         | 3692           | F.STUNAS DISTRIBUT.N°5701 | B | 1 690.897        |       | 0.000             | 403 325.133     |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...292.45C\$ | B | 359.216          |       | 0.000             | 403 684.349     |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...614.76C\$ | B | 755.110          |       | 0.000             | 404 439.459     |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N°...157.59C\$ | B | 193.568          |       | 0.000             | 404 633.027     |
| COMPTE 606010 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 411 229.582      |       | 6 596.555         | 404 633.027     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606011 AZOTES/NETROGENE      |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 248                          | HA  | 01/01/09         | 248            | F.AIR LIQUIDE N°515       | B | 300.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 249                          | HA  | 01/01/09         | 249            | F.AIR LIQUIDE N°550       | B | 450.000          |       | 0.000             | 750.000         |
| 258                          | HA  | 08/01/09         | 258            | F.BALI LASSAAD N°2651     | B | 2 500.000        |       | 0.000             | 3 250.000       |
| 313                          | HA  | 29/01/09         | 313            | F.AIR LIQUIDE N°42        | B | 600.000          |       | 0.000             | 3 850.000       |
| 378                          | HA  | 25/02/09         | 378            | F.AIR LIQUIDE N°251       | B | 578.400          |       | 0.000             | 4 428.400       |
| 391                          | HA  | 26/02/09         | 391            | F.AIR LIQUIDE N°83        | B | 300.000          |       | 0.000             | 4 728.400       |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 120.753          |       | 0.000             | 4 849.153       |
| 517                          | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 89.490           |       | 0.000             | 4 938.643       |
| 518                          | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 148.476          |       | 0.000             | 5 087.119       |
| 446                          | HA  | 25/03/09         | 446            | F.AIR LIQUIDE N°221       | B | 578.400          |       | 0.000             | 5 665.519       |
| 3 395                        | HA  | 31/03/09         | 3395           | F.A-LIQUIDE N°284         | B | 152.100          |       | 0.000             | 5 817.619       |
| 534                          | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 60.840           |       | 0.000             | 5 878.459       |
| 1 733                        | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 52.059           |       | 0.000             | 5 930.518       |
| 1 733                        | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 58.986           |       | 0.000             | 5 989.504       |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 151.257          |       | 0.000             | 6 140.761       |
| 1 734                        | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 93.716           |       | 0.000             | 6 234.477       |
| 921                          | HA  | 30/04/09         | 921            | F.AIR LIQUIDE N°145       | B | 450.000          |       | 0.000             | 6 684.477       |
| 1 538                        | HA  | 01/05/09         | 1538           | F.AIR LIQUIDE N°313       | B | 600.000          |       | 0.000             | 7 284.477       |
| 1 691                        | HA  | 29/05/09         | 1691           | F.AIR LIQUIDE N°277       | B | 300.000          |       | 0.000             | 7 584.477       |
| 1 797                        | HA  | 24/06/09         | 1797           | F.AIR LIQUIDE N°337       | B | 450.000          |       | 0.000             | 8 034.477       |
| 1 737                        | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 30.420           |       | 0.000             | 8 064.897       |
| 1 737                        | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 121.680          |       | 0.000             | 8 186.577       |
| 1 737                        | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 30.420           |       | 0.000             | 8 216.997       |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 89.490           |       | 0.000             | 8 306.487       |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 81.552           |       | 0.000             | 8 388.039       |
| 3 023                        | HA  | 26/10/09         | 3023           | F.AIR LIQUIDE N°1019      | B | 578.400          |       | 0.000             | 8 966.439       |
| 3 026                        | HA  | 28/10/09         | 3026           | F.AIR LIQUIDE N°589       | B | 600.000          |       | 0.000             | 9 566.439       |
| 2 669                        | HA  | 31/10/09         | 2669           | F.AIR LIQUIDE N°538       | B | 600.000          |       | 0.000             | 10 166.439      |
| 2 690                        | HA  | 31/10/09         | 2690           | F.AIR LIQUIDE N°469       | B | 300.000          |       | 0.000             | 10 466.439      |
| 2 693                        | HA  | 31/10/09         | 2693           | F.AIR LIQUIDE N°818       | B | 578.400          |       | 0.000             | 11 044.839      |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 59.997           |       | 0.000             | 11 104.836      |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 89.490           |       | 0.000             | 11 194.326      |
| 3 024                        | HA  | 12/11/09         | 3024           | F.AIR LIQUIDE N°1106      | B | 578.400          |       | 0.000             | 11 772.726      |
| 3 027                        | HA  | 25/11/09         | 3027           | F.AIR LIQUIDE N°648       | B | 300.000          |       | 0.000             | 12 072.726      |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 118.983          |       | 0.000             | 12 191.709      |
| 3 203                        | HA  | 07/12/09         | 3203           | F.BALI LASSAAD N°2964     | B | 900.000          |       | 0.000             | 13 091.709      |
| COMPTE 606011 Solde débiteur |     |                  |                |                           |   | 13 091.709       |       | 0.000             | 13 091.709      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606012 CAVERALLS/BOTTE&GANTS |    |          |      |                        |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 255                          | HA | 07/01/09 | 255  | F.WORK'S WEAR N°368    | B | 10 300.000 |  | 0.000 | 10 300.000 |
| 257                          | HA | 08/01/09 | 257  | F.BALI LASSAAD N°2650  | B | 1 655.000  |  | 0.000 | 11 955.000 |
| 299                          | HA | 25/01/09 | 300  | F.CHAGRA COUPE N°37    | B | 2 700.000  |  | 0.000 | 14 655.000 |
| 358                          | HA | 20/02/09 | 358  | F.GTS SYSTEMS N°49     | B | 2 130.750  |  | 0.000 | 16 785.750 |
| 955                          | HA | 05/05/09 | 955  | F.EMK N°90276          | B | 1 094.500  |  | 0.000 | 17 880.250 |
| 1 369                        | HA | 05/05/09 | 1369 | F.GTS SYSTEMS N°145    | B | 514.705    |  | 0.000 | 18 394.955 |
| 1 331                        | HA | 15/05/09 | 1331 | F.GTS SYSTEMS N°159    | B | 876.870    |  | 0.000 | 19 271.825 |
| 1 692                        | HA | 30/06/09 | 1692 | F.GTS SYSTEMS N°225    | B | 368.610    |  | 0.000 | 19 640.435 |
| 1 693                        | HA | 01/07/09 | 1693 | F.GTS SYSTEMS N°227    | B | 103.688    |  | 0.000 | 19 744.123 |
| 1 805                        | HA | 20/07/09 | 1805 | F.GTS SYSTEMS N°251    | B | 868.725    |  | 0.000 | 20 612.848 |
| 1 728                        | HA | 22/07/09 | 1728 | F.EMK N°90477          | B | 497.500    |  | 0.000 | 21 110.348 |
| 2 177                        | HA | 25/09/09 | 2177 | F.BALI LASSAAD N°2861  | B | 2 790.000  |  | 0.000 | 23 900.348 |
| 3 020                        | HA | 21/10/09 | 3020 | F.GTS SYSTEMS N°347    | B | 2 000.000  |  | 0.000 | 25 900.348 |
| 2 677                        | HA | 31/10/09 | 2677 | F.REDJEB HOUSSEM N°305 | B | 840.000    |  | 0.000 | 26 740.348 |
| 2 681                        | HA | 31/10/09 | 2681 | F.GTS SYSTEMS N°298    | B | 781.320    |  | 0.000 | 27 521.668 |
| 2 680                        | HA | 31/10/09 | 2680 | F.GTS SYSTEMS N°334    | B | 1 066.659  |  | 0.000 | 28 588.327 |
| 2 753                        | HA | 04/11/09 | 2753 | F.WORK'S WEAR N°402    | B | 5 080.000  |  | 0.000 | 33 668.327 |
| 3 019                        | HA | 12/11/09 | 3019 | F.GTS SYSTEMS N°393    | B | 1 813.500  |  | 0.000 | 35 481.827 |
| 3 273                        | HA | 31/12/09 | 3273 | F.GTS SYSTEMS N°450    | B | 26 664.700 |  | 0.000 | 62 146.527 |
| 3 669                        | HA | 31/12/09 | 3669 | F.GTS SYSTEMS N°494    | B | 132.500    |  | 0.000 | 62 279.027 |
| COMPTE 606012 Solde débiteur |    |          |      |                        |   | 62 279.027 |  | 0.000 | 62 279.027 |

| 606013 CABLES,GRECES & BATTERIES |    |          |      |                         |   |           |  |       |           |
|----------------------------------|----|----------|------|-------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 3 050                            | HA | 10/11/09 | 3050 | F.ANSON N°133898 1913\$ | B | 2 460.691 |  | 0.000 | 2 460.691 |
| COMPTE 606013 Solde débiteur     |    |          |      |                         |   | 2 460.691 |  | 0.000 | 2 460.691 |

| 606014 PRODUIT DE CONSTRUCTION |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|--------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 277                            | HA  | 17/01/09 | 277  | F.CPT FENINA N°236        | B | 1 238.262 |  | 0.000 | 1 238.262 |
| 278                            | HA  | 17/01/09 | 278  | F.CPT FENINA N°27         | B | 834.190   |  | 0.000 | 2 072.452 |
| 517                            | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 41.600    |  | 0.000 | 2 114.052 |
| 518                            | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 50.000    |  | 0.000 | 2 164.052 |
| 534                            | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 27.150    |  | 0.000 | 2 191.202 |
| 534                            | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 690.000   |  | 0.000 | 2 881.202 |
| 789                            | HA  | 21/04/09 | 789  | F.GENERAL BETON N°607     | B | 610.680   |  | 0.000 | 3 491.882 |
| 1 151                          | HA  | 30/04/09 | 1151 | F.CPT FENINA N°276        | B | 495.372   |  | 0.000 | 3 987.254 |
| 1 152                          | HA  | 30/04/09 | 1152 | F.CPT FENINA N°2392       | B | 3 525.905 |  | 0.000 | 7 513.159 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606014 PRODUIT DE CONSTRUCTION |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 886                          | HA  | 31/07/09         | 1886           | F.CPT FENINA N°4629        | B | 2 109.912        |       | 0.000             | 9 623.071       |
| 3 595                          | HA  | 31/10/09         | 3595           | F.CPT HAMMAMET N°6551      | B | 1 340.458        |       | 0.000             | 10 963.529      |
| 2 751                          | HA  | 12/11/09         | 2751           | F.CPT FENINA N°701         | B | 31 595.430       |       | 0.000             | 42 558.959      |
| 3 596                          | HA  | 31/12/09         | 3596           | F.CPT FENINA N°7783        | B | 6 411.036        |       | 0.000             | 48 969.995      |
| COMPTE 606014 Solde débiteur   |     |                  |                |                            |   | 48 969.995       |       | 0.000             | 48 969.995      |
| 606015 PETITS OUTILLAGES       |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 087                          | HA  | 02/01/09         | 3087           | F.WPC N°6487 23440.46C\$   | B | 26 260.347       |       | 0.000             | 26 260.347      |
| 3 115                          | HA  | 02/01/09         | 3115           | F.CEF N°4262869 8324.17C\$ | B | 8 325.567        |       | 0.000             | 34 585.914      |
| 3 116                          | HA  | 02/01/09         | 3116           | F.CEF N4262872 17840.05C\$ | B | 19 986.208       |       | 0.000             | 54 572.122      |
| 3 117                          | HA  | 02/01/09         | 3117           | F.CEF N4262871 13681.08C\$ | B | 15 326.914       |       | 0.000             | 69 899.036      |
| 3 121                          | HA  | 02/01/09         | 3121           | F.CEF N°4281861 233.16C\$  | B | 261.209          |       | 0.000             | 70 160.245      |
| 2 312                          | HA  | 19/01/09         | 2312           | F.ELMAR N°49595 2780\$     | B | 3 816.662        |       | 0.000             | 73 976.907      |
| 311                            | HA  | 29/01/09         | 311            | F.STUNAS DISTRUB.N°333     | B | 1 230.573        |       | 0.000             | 75 207.480      |
| 858                            | HA  | 30/01/09         | 858            | F.BEN HMIDA N°9877         | B | 7 288.295        |       | 0.000             | 82 495.775      |
| 319                            | HA  | 31/01/09         | 319            | F.POLY ELECTRIC N°2080     | B | 1 085.909        |       | 0.000             | 83 581.684      |
| 317                            | HA  | 31/01/09         | 317            | F.CPT EL AMEN 01/09        | B | 165.850          |       | 0.000             | 83 747.534      |
| 3 153                          | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°14053.2C\$    | B | 15 743.799       |       | 0.000             | 99 491.333      |
| 3 153                          | OD  | 31/01/09         | 3153           | F.S-CANADA N°27200C\$      | B | 30 472.160       |       | 0.000             | 129 963.493     |
| 3 123                          | HA  | 03/02/09         | 3123           | F.CEF N°4307211 273.8C\$   | B | 315.171          |       | 0.000             | 130 278.664     |
| 3 124                          | HA  | 05/02/09         | 3124           | F.CEF N°4308543 1440.63C\$ | B | 1 658.309        |       | 0.000             | 131 936.973     |
| 3 091                          | HA  | 06/02/09         | 3091           | F.WPC N°6672 2894.56C\$    | B | 3 331.928        |       | 0.000             | 135 268.901     |
| 3 126                          | HA  | 06/02/09         | 3126           | F.CEF N4309065 13080.12CS  | B | 15 056.526       |       | 0.000             | 150 325.427     |
| 3 095                          | HA  | 12/02/09         | 3095           | F.WPC N°6705 2854.56C\$    | B | 3 285.884        |       | 0.000             | 153 611.311     |
| 3 094                          | HA  | 12/02/09         | 3094           | F.WPC N°6654-R 312C\$      | B | 359.143          |       | 0.000             | 153 970.454     |
| 3 627                          | HA  | 12/02/09         | 3627           | F.WPC N°695894 6189.24C\$  | B | 7 124.434        |       | 0.000             | 161 094.888     |
| 2 249                          | HA  | 13/02/09         | 2249           | F.DWS N°08/09 18410\$      | B | 26 442.283       |       | 0.000             | 187 537.171     |
| 2 333                          | HA  | 23/02/09         | 2333           | F.DRECO N°708947 788\$     | B | 1 131.804        |       | 0.000             | 188 668.975     |
| 2 324                          | HA  | 26/02/09         | 2324           | F.WEAT.N°952.022 4251.52\$ | B | 5 836.911        |       | 0.000             | 194 505.886     |
| 3 128                          | HA  | 27/02/09         | 3128           | F.CEF N°4320967 2554.45C\$ | B | 2 940.427        |       | 0.000             | 197 446.313     |
| 3 128                          | HA  | 27/02/09         | 3128           | A-CEF N°8014268 -433.95C\$ | B | 0.000            |       | 499.519           | 196 946.794     |
| 399                            | HA  | 28/02/09         | 399            | F.BEN ROMDHANE 02/09       | B | 3 367.665        |       | 0.000             | 200 314.459     |
| 408                            | HA  | 03/03/09         | 408            | F.POLY ELECTRIC N°439      | B | 768.977          |       | 0.000             | 201 083.436     |
| 518                            | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 34.099           |       | 0.000             | 201 117.535     |
| 518                            | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 4.000            |       | 0.000             | 201 121.535     |
| 518                            | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 3.600            |       | 0.000             | 201 125.135     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                      | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606015 PETITS OUTILLAGES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 518                      | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 30.000           |       | 0.000             | 201 155.135     |
| 518                      | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 5.714            |       | 0.000             | 201 160.849     |
| 518                      | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 27.000           |       | 0.000             | 201 187.849     |
| 518                      | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 49.515           |       | 0.000             | 201 237.364     |
| 518                      | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 4.500            |       | 0.000             | 201 241.864     |
| 518                      | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 10.000           |       | 0.000             | 201 251.864     |
| 423                      | HA  | 11/03/09         | 423            | F.HBC N°862/09             | B | 2 796.256        |       | 0.000             | 204 048.120     |
| 2 313                    | HA  | 12/03/09         | 2313           | F.ELMAR N°49595 21121.61\$ | B | 30 041.266       |       | 0.000             | 234 089.386     |
| 2 321                    | HA  | 12/03/09         | 2321           | F.WEA.N°952.033 4827\$     | B | 6 933.020        |       | 0.000             | 241 022.406     |
| 3 129                    | HA  | 13/03/09         | 3129           | F.CEF N4327198 23778.36C\$ | B | 26 760.166       |       | 0.000             | 267 782.572     |
| 2 336                    | HA  | 19/03/09         | 2336           | F.DRECO N°721232 144\$     | B | 204.611          |       | 0.000             | 267 987.183     |
| 2 314                    | HA  | 23/03/09         | 2314           | F.ELMAR N°49930 4719.72\$  | B | 6 712.858        |       | 0.000             | 274 700.041     |
| 2 316                    | HA  | 24/03/09         | 2316           | F.ELMAR N°49522 16714\$    | B | 23 772.322       |       | 0.000             | 298 472.363     |
| 3 080                    | HA  | 02/04/09         | 3080           | F.SIMSON N°Y03238 1777C\$  | B | 2 031.644        |       | 0.000             | 300 504.007     |
| 3 098                    | HA  | 07/04/09         | 3098           | F.WPC N°6651 525C\$        | B | 600.232          |       | 0.000             | 301 104.239     |
| 3 101                    | HA  | 07/04/09         | 3101           | F.WPC N°6957 6371.71C\$    | B | 7 284.776        |       | 0.000             | 308 389.015     |
| 3 104                    | HA  | 07/04/09         | 3104           | F.WPC N°6992 878.4C\$      | B | 1 004.275        |       | 0.000             | 309 393.290     |
| 3 105                    | HA  | 07/04/09         | 3105           | F.WPC N°6598 78126.2C\$    | B | 89 321.684       |       | 0.000             | 398 714.974     |
| 3 106                    | HA  | 07/04/09         | 3106           | F.WPC N°6608 11682.84C\$   | B | 13 356.997       |       | 0.000             | 412 071.971     |
| 3 107                    | HA  | 07/04/09         | 3107           | F.WPC N°6999 1224C\$       | B | 1 399.399        |       | 0.000             | 413 471.370     |
| 534                      | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 480.000          |       | 0.000             | 413 951.370     |
| 534                      | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 8.000            |       | 0.000             | 413 959.370     |
| 534                      | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 35.000           |       | 0.000             | 413 994.370     |
| 534                      | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 320.000          |       | 0.000             | 414 314.370     |
| 2 253                    | HA  | 14/04/09         | 2253           | F.HUNTING N°4731 3625£     | B | 7 667.143        |       | 0.000             | 421 981.513     |
| 3 083                    | HA  | 24/04/09         | 3083           | F.WESTCOM N°277 3398.4C\$  | B | 3 885.390        |       | 0.000             | 425 866.903     |
| 2 338                    | HA  | 28/04/09         | 2338           | F.DRECO N°736652 2836\$    | B | 3 984.296        |       | 0.000             | 429 851.199     |
| 2 339                    | HA  | 28/04/09         | 2339           | F.DRECO N°736653 3864\$    | B | 5 428.533        |       | 0.000             | 435 279.732     |
| 913                      | HA  | 28/04/09         | 913            | F.MOKHTAR SLAMA N°1215     | B | 543.695          |       | 0.000             | 435 823.427     |
| 3 696                    | HA  | 28/04/09         | 3696           | F.GULF C.N°5096 10425.24\$ | B | 14 646.419       |       | 0.000             | 450 469.846     |
| 1 734                    | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 95.000           |       | 0.000             | 450 564.846     |
| 919                      | HA  | 30/04/09         | 919            | F.BEN ROMDHANE N°927       | B | 1 103.448        |       | 0.000             | 451 668.294     |
| 920                      | HA  | 30/04/09         | 920            | F.CPT EL AMEN 03/09        | B | 208.460          |       | 0.000             | 451 876.754     |
| 923                      | HA  | 30/04/09         | 923            | F.POLY ELECTRIC N°666      | B | 812.513          |       | 0.000             | 452 689.267     |
| 926                      | HA  | 30/04/09         | 926            | F.MAISON FLEXIBLE N°446    | B | 1 016.032        |       | 0.000             | 453 705.299     |
| 3 156                    | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N1100.40C\$     | B | 1 258.087        |       | 0.000             | 454 963.386     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                      | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606015 PETITS OUTILLAGES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 156                    | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N499.99C\$      | B | 571.639          |       | 0.000             | 455 535.025     |
| 3 156                    | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N314.98C\$      | B | 360.117          |       | 0.000             | 455 895.142     |
| 3 156                    | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N1816.25C\$     | B | 2 076.519        |       | 0.000             | 457 971.661     |
| 1 424                    | HA  | 04/05/09         | 1424           | F.MOKHTAR SLAMA N°1660     | B | 1 596.502        |       | 0.000             | 459 568.163     |
| 1 335                    | HA  | 08/05/09         | 1335           | F.OMEGA N°8051             | B | 720.000          |       | 0.000             | 460 288.163     |
| 1 341                    | HA  | 08/05/09         | 1341           | F.STUNAS DISTRIBUT.N°60    | B | 2 175.821        |       | 0.000             | 462 463.984     |
| 3 131                    | HA  | 08/05/09         | 3131           | F.CEF N°4352971 1050C\$    | B | 1 247.400        |       | 0.000             | 463 711.384     |
| 2 250                    | HA  | 11/05/09         | 2250           | F.DWS N°17/09 19050\$      | B | 26 159.460       |       | 0.000             | 489 870.844     |
| 1 327                    | OD  | 20/05/09         | 1327           | F.SEREPT N°158 119.23\$    | B | 0.000            |       | 163.727           | 489 707.117     |
| 3 112                    | HA  | 25/05/09         | 3112           | F.WPC N°7018 5417.26C\$    | B | 6 435.705        |       | 0.000             | 496 142.822     |
| 2 317                    | HA  | 29/05/09         | 2317           | F.ELMAR N°5357.83\$        | B | 7 357.372        |       | 0.000             | 503 500.194     |
| 1 415                    | HA  | 03/06/09         | 1415           | F.HBC N°2001/09            | B | 759.073          |       | 0.000             | 504 259.267     |
| 1 417                    | HA  | 03/06/09         | 1417           | F.MOKHTAR SLAMA N°2116     | B | 3 816.495        |       | 0.000             | 508 075.762     |
| 1 670                    | HA  | 08/06/09         | 1670           | F.CPT EL AMEN 05/09        | B | 497.260          |       | 0.000             | 508 573.022     |
| 1 688                    | HA  | 11/06/09         | 1688           | F.STUNAS DISTRIBUTION N°5  | B | 788.229          |       | 0.000             | 509 361.251     |
| 3 113                    | HA  | 18/06/09         | 3113           | F.WPC N°7022 8718C\$       | B | 10 385.753       |       | 0.000             | 519 747.004     |
| 2 318                    | HA  | 29/06/09         | 2318           | F.ELMAR N°50703 2440.81\$  | B | 3 298.267        |       | 0.000             | 523 045.271     |
| 1 737                    | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 26.006           |       | 0.000             | 523 071.277     |
| 1 737                    | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 5.950            |       | 0.000             | 523 077.227     |
| 1 737                    | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 171.800          |       | 0.000             | 523 249.027     |
| 1 737                    | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 499.700          |       | 0.000             | 523 748.727     |
| 1 737                    | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 17.160           |       | 0.000             | 523 765.887     |
| 1 737                    | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22  | B | 7.487            |       | 0.000             | 523 773.374     |
| 2 256                    | HA  | 01/07/09         | 2256           | F.HUNTING N°8589 1933.85£  | B | 4 220.240        |       | 0.000             | 527 993.614     |
| 3 133                    | HA  | 09/07/09         | 3133           | F.CEF N°4381315 653.04C\$  | B | 774.832          |       | 0.000             | 528 768.446     |
| 3 134                    | HA  | 09/07/09         | 3134           | F.CEF N°4381318 3924.12C\$ | B | 4 655.968        |       | 0.000             | 533 424.414     |
| 1 817                    | HA  | 31/07/09         | 1817           | F.POLY ELECTRIC N°1839     | B | 473.745          |       | 0.000             | 533 898.159     |
| 3 667                    | HA  | 31/07/09         | 3667           | F.CEF N°4395478 1806C\$    | B | 2 142.819        |       | 0.000             | 536 040.978     |
| 3 667                    | HA  | 31/07/09         | 3667           | F.CEF N°4388754 72.56C\$   | B | 86.092           |       | 0.000             | 536 127.070     |
| 2 353                    | HA  | 03/08/09         | 2353           | F.MOKHTAR SLAMA N°17       | B | 324.573          |       | 0.000             | 536 451.643     |
| 2 590                    | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26   | B | 8.476            |       | 0.000             | 536 460.119     |
| 2 331                    | HA  | 19/08/09         | 2331           | F.WEA.N°952.111 763.27\$   | B | 1 009.500        |       | 0.000             | 537 469.619     |
| 2 331                    | HA  | 19/08/09         | 2331           | F.WEA.N°952.110 5917.12\$  | B | 7 825.982        |       | 0.000             | 545 295.601     |
| 3 656                    | HA  | 19/08/09         | 3656           | F.CEF N°4402325 1744.04C\$ | B | 2 119.531        |       | 0.000             | 547 415.132     |
| 3 657                    | HA  | 24/08/09         | 3657           | F.CEF N4404514 8282.01C\$  | B | 10 065.126       |       | 0.000             | 557 480.258     |
| 3 697                    | HA  | 24/08/09         | 3697           | F.WPC N°7170 6249C\$       | B | 7 594.409        |       | 0.000             | 565 074.667     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 606015 PETITS OUTILLAGES |     |          |      |                            |   |            |  |       |             |
|--------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 3 658                    | HA  | 27/08/09 | 3658 | F.CEF N°4407552 2447.2C\$  | B | 2 974.082  |  | 0.000 | 568 048.749 |
| 2 319                    | HA  | 02/09/09 | 2319 | F.ELMAR N°50885 4377.9\$   | B | 5 702.652  |  | 0.000 | 573 751.401 |
| 2 320                    | HA  | 07/09/09 | 2320 | F.ELMAR N°51026 7294.78\$  | B | 9 502.180  |  | 0.000 | 583 253.581 |
| 3 659                    | HA  | 15/09/09 | 3659 | F.CEF N°4417287 8529C\$    | B | 10 263.798 |  | 0.000 | 593 517.379 |
| 2 939                    | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 13.000     |  | 0.000 | 593 530.379 |
| 2 939                    | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 520.000    |  | 0.000 | 594 050.379 |
| 2 939                    | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 460.000    |  | 0.000 | 594 510.379 |
| 2 939                    | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 7.458      |  | 0.000 | 594 517.837 |
| 2 939                    | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 22.878     |  | 0.000 | 594 540.715 |
| 2 939                    | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30  | B | 33.817     |  | 0.000 | 594 574.532 |
| 2 355                    | HA  | 23/09/09 | 2355 | F.MOKHTAR SLAMA N°3586     | B | 4 258.741  |  | 0.000 | 598 833.273 |
| 3 047                    | HA  | 23/09/09 | 3047 | F.DRECO N°782747 4806\$    | B | 6 260.295  |  | 0.000 | 605 093.568 |
| 2 181                    | HA  | 25/09/09 | 2181 | F.BEN ROMDHANE N°448       | B | 937.963    |  | 0.000 | 606 031.531 |
| 2 183                    | HA  | 25/09/09 | 2183 | F.CPT EL AMEN N°914/09     | B | 113.300    |  | 0.000 | 606 144.831 |
| 2 183                    | HA  | 25/09/09 | 2183 | F.CPT EL AMEN N°1004/09    | B | 50.540     |  | 0.000 | 606 195.371 |
| 3 391                    | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33     | B | 260.800    |  | 0.000 | 606 456.171 |
| 3 391                    | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33     | B | 4.153      |  | 0.000 | 606 460.324 |
| 3 660                    | HA  | 30/09/09 | 3660 | F.CEF N°4427226 696.4C\$   | B | 838.047    |  | 0.000 | 607 298.371 |
| 3 085                    | HA  | 05/10/09 | 3085 | F.WESTCOM N°576 8361.36C\$ | B | 10 184.136 |  | 0.000 | 617 482.507 |
| 3 048                    | HA  | 08/10/09 | 3048 | F.DRECO N°789104 6177\$    | B | 8 480.403  |  | 0.000 | 625 962.910 |
| 2 629                    | HA  | 09/10/09 | 2628 | F.HBC N°3566               | B | 328.500    |  | 0.000 | 626 291.410 |
| 3 086                    | HA  | 21/10/09 | 3086 | F.WESTCOM N°576 2034C\$    | B | 2 477.412  |  | 0.000 | 628 768.822 |
| 3 077                    | HA  | 22/10/09 | 3077 | F.SEEPEX N°7981 5387.09E   | B | 10 302.270 |  | 0.000 | 639 071.092 |
| 3 049                    | HA  | 25/10/09 | 3049 | F.DRECO N°794352 47\$      | B | 64.526     |  | 0.000 | 639 135.618 |
| 3 007                    | HA  | 30/10/09 | 3007 | F.CPT EL AMEN N°1101       | B | 730.990    |  | 0.000 | 639 866.608 |
| 3 469                    | HA  | 30/10/09 | 3469 | F.CPT EL AMEN N°1101       | B | 425.560    |  | 0.000 | 640 292.168 |
| 3 392                    | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36     | B | 200.000    |  | 0.000 | 640 492.168 |
| 2 689                    | HA  | 31/10/09 | 2689 | F.BEN HMIDA N°11099        | B | 12 178.312 |  | 0.000 | 652 670.480 |
| 3 488                    | HA  | 31/10/09 | 3488 | F.POLY ELECTRIC N°784      | B | 1 148.204  |  | 0.000 | 653 818.684 |
| 3 708                    | HA  | 04/11/09 | 3708 | F.CEF N°4450221 273C\$     | B | 328.255    |  | 0.000 | 654 146.939 |
| 2 965                    | HA  | 13/11/09 | 2965 | F.COLMAN N°2296            | B | 447.296    |  | 0.000 | 654 594.235 |
| 3 706                    | HA  | 23/11/09 | 3706 | F.OIMP. N°9995 118.2\$     | B | 152.041    |  | 0.000 | 654 746.276 |
| 3 076                    | HA  | 26/11/09 | 3076 | F.ELMAR N°148814 2184\$    | B | 2 809.279  |  | 0.000 | 657 555.555 |
| 3 021                    | HA  | 30/11/09 | 3021 | F.BEN HMIDA N°265          | B | 15 771.600 |  | 0.000 | 673 327.155 |
| 3 003                    | HA  | 30/11/09 | 3003 | F.POLY ELECTRIC N°2997     | B | 1 894.969  |  | 0.000 | 675 222.124 |
| 3 673                    | HA  | 01/12/09 | 3673 | F.LEE SPEC.N°22494 375\$   | B | 488.478    |  | 0.000 | 675 710.602 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 606015 PETITS OUTILLAGES     |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 993                        | HA  | 02/12/09         | 2993           | F.BEN ROMDHANE N°693       | B | 1 119.753        |       | 0.000             | 676 830.355     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44  | B | 145.000          |       | 0.000             | 676 975.355     |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44  | B | 14.916           |       | 0.000             | 676 990.271     |
| 3 699                        | HA  | 14/12/09         | 3699           | F.WPC N°7418 441C\$        | B | 541.680          |       | 0.000             | 677 531.951     |
| 3 700                        | HA  | 14/12/09         | 3700           | F.WPC N°7421 9688.48C\$    | B | 11 900.359       |       | 0.000             | 689 432.310     |
| 3 701                        | HA  | 14/12/09         | 3701           | F.WPC N°7430 2130.6C\$     | B | 2 617.015        |       | 0.000             | 692 049.325     |
| 3 702                        | HA  | 14/12/09         | 3702           | F.WPC N°7438 272C\$        | B | 334.097          |       | 0.000             | 692 383.422     |
| 3 196                        | HA  | 25/12/09         | 3196           | F.SWAGELOK N°352           | B | 2 455.600        |       | 0.000             | 694 839.022     |
| 3 277                        | HA  | 31/12/09         | 3277           | F.BEN HMIDA N°433          | B | 7 707.771        |       | 0.000             | 702 546.793     |
| 3 283                        | HA  | 31/12/09         | 3283           | F.CPT EL AMEN N°1192       | B | 620.990          |       | 0.000             | 703 167.783     |
| 3 457                        | HA  | 31/12/09         | 3457           | F.ABDENNADHER N°516        | B | 898.051          |       | 0.000             | 704 065.834     |
| 3 686                        | HA  | 31/12/09         | 3686           | F.MOKHTAR SLAMA N°631      | B | 1 607.652        |       | 0.000             | 705 673.486     |
| 3 687                        | HA  | 31/12/09         | 3687           | F.MOKHTAR SLAMA N°850      | B | 925.354          |       | 0.000             | 706 598.840     |
| COMPTE 606015 Solde débiteur |     |                  |                |                            |   | 707 262.086      |       | 663.246           | 706 598.840     |
| SOUS CLASSE 60               |     |                  |                |                            |   | 1 830 294.233    |       | 7 259.801         | 1 823 034.432   |
| 611000 ASSISTANCE/TECHNIQUE  |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 439                        | HA  | 31/01/09         | 3439           | F.SPI N°1 395650\$         | B | 568 272.095      |       | 0.000             | 568 272.095     |
| 3 440                        | HA  | 28/02/09         | 3440           | F.SPI N°2 336700\$         | B | 463 938.930      |       | 0.000             | 1 032 211.025   |
| 3 441                        | HA  | 31/03/09         | 3441           | F.SPI N°3 395350\$         | B | 562 306.305      |       | 0.000             | 1 594 517.330   |
| 3 442                        | HA  | 30/04/09         | 3442           | F.SPI N°4 394000\$         | B | 553 530.600      |       | 0.000             | 2 148 047.930   |
| 3 443                        | HA  | 31/05/09         | 3443           | F.SPI N°5 476000\$         | B | 653 643.200      |       | 0.000             | 2 801 691.130   |
| 3 444                        | HA  | 30/06/09         | 3444           | F.SPI N°6 399400\$         | B | 539 709.220      |       | 0.000             | 3 341 400.350   |
| 3 445                        | HA  | 31/07/09         | 3445           | F.SPI N°7 420550\$         | B | 561 602.470      |       | 0.000             | 3 903 002.820   |
| 3 446                        | HA  | 31/08/09         | 3446           | F.SPI N°8 334500\$         | B | 442 409.700      |       | 0.000             | 4 345 412.520   |
| 3 447                        | HA  | 30/09/09         | 3447           | F.SPI N°9 363950\$         | B | 474 081.270      |       | 0.000             | 4 819 493.790   |
| 3 448                        | HA  | 31/10/09         | 3448           | F.SPI N°10 462800\$        | B | 597 104.560      |       | 0.000             | 5 416 598.350   |
| 3 719                        | HA  | 31/10/09         | 3719           | F.GYRODATA N°13 11352.9\$  | B | 14 647.512       |       | 0.000             | 5 431 245.862   |
| 3 449                        | HA  | 30/11/09         | 3449           | F.SPI N°11 388350\$        | B | 499 534.605      |       | 0.000             | 5 930 780.467   |
| 3 720                        | HA  | 30/11/09         | 3720           | F.GYRODATA N°28 12647.02\$ | B | 16 267.862       |       | 0.000             | 5 947 048.329   |
| 3 450                        | HA  | 31/12/09         | 3450           | F.SPI N°12 405300\$        | B | 528 997.560      |       | 0.000             | 6 476 045.889   |
| COMPTE 611000 Solde débiteur |     |                  |                |                            |   | 6 476 045.889    |       | 0.000             | 6 476 045.889   |
| 611003 INSP.CONTROL MARERIEL |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 375                          | HA  | 25/02/09         | 375            | F.TIC N°108/09             | B | 1 374.500        |       | 0.000             | 1 374.500       |
| 376                          | HA  | 25/02/09         | 376            | F.TIC N°109/09             | B | 5 308.000        |       | 0.000             | 6 682.500       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 611003 INSP.CONTROL MARERIEL |    |          |      |                 |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|-----------------|---|------------|--|-------|------------|
| 1 664                        | HA | 13/07/09 | 1664 | F.TIC N°536     | B | 770.000    |  | 0.000 | 7 452.500  |
| 1 665                        | HA | 13/07/09 | 1665 | F.TIC N°537     | B | 1 074.000  |  | 0.000 | 8 526.500  |
| 1 666                        | HA | 13/07/09 | 1666 | F.TIC N°538     | B | 1 090.000  |  | 0.000 | 9 616.500  |
| 2 631                        | HA | 17/09/09 | 2630 | F.TIC N°745/09  | B | 2 538.500  |  | 0.000 | 12 155.000 |
| 2 632                        | HA | 17/09/09 | 2631 | F.TIC N°746/09  | B | 3 146.500  |  | 0.000 | 15 301.500 |
| 2 695                        | HA | 31/10/09 | 2695 | F.TIC N°927/09  | B | 320.000    |  | 0.000 | 15 621.500 |
| 2 696                        | HA | 31/10/09 | 2696 | F.TIC N°926/09  | B | 3 750.000  |  | 0.000 | 19 371.500 |
| 2 697                        | HA | 31/10/09 | 2697 | F.TIC N°924/09  | B | 13 941.000 |  | 0.000 | 33 312.500 |
| 2 698                        | HA | 31/10/09 | 2698 | F.TIC N°923/09  | B | 560.000    |  | 0.000 | 33 872.500 |
| 2 946                        | HA | 16/11/09 | 2946 | F.TIC N°09/1011 | B | 543.000    |  | 0.000 | 34 415.500 |
| 3 272                        | HA | 31/12/09 | 3272 | F.TIC N°1207/09 | B | 900.000    |  | 0.000 | 35 315.500 |
| COMPTE 611003 Solde débiteur |    |          |      |                 |   | 35 315.500 |  | 0.000 | 35 315.500 |

| 613100 LOCATIONS PROPRIETES  |     |          |      |                          |   |             |  |       |             |
|------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 558                          | OD  | 02/01/09 | 558  | LOYER EXPATS             | B | 7 411.765   |  | 0.000 | 7 411.765   |
| 558                          | OD  | 02/01/09 | 558  | LOYER BASE SOUSSE        | B | 29 791.820  |  | 0.000 | 37 203.585  |
| 558                          | OD  | 02/01/09 | 558  | LOYER BOB FOX            | B | 18 532.500  |  | 0.000 | 55 736.085  |
| 558                          | OD  | 02/01/09 | 558  | LOYER SPENCER            | B | 11 000.000  |  | 0.000 | 66 736.085  |
| 558                          | OD  | 02/01/09 | 558  | LOYER BFG                | B | 17 121.176  |  | 0.000 | 83 857.261  |
| 984                          | OD  | 02/01/09 | 984  | LOYER BUREAU             | B | 17 225.460  |  | 0.000 | 101 082.721 |
| 988                          | OD  | 02/01/09 | 988  | LOYER SALIM              | B | 5 450.760   |  | 0.000 | 106 533.481 |
| 17                           | BQ5 | 09/01/09 | 17   | C 2603976 RGT/SYNDIC BFG | B | 1 200.000   |  | 0.000 | 107 733.481 |
| 990                          | OD  | 01/04/09 | 990  | LOYER AHMED              | B | 7 411.763   |  | 0.000 | 115 145.244 |
| 987                          | OD  | 01/04/09 | 987  | LOYER EXPATS WT          | B | 23 347.057  |  | 0.000 | 138 492.301 |
| 983                          | OD  | 01/08/09 | 983  | LOYER BASE SOUSSE        | B | 30 006.559  |  | 0.000 | 168 498.860 |
| 986                          | OD  | 01/11/09 | 986  | LOYER BOB FOX            | B | 3 891.825   |  | 0.000 | 172 390.685 |
| 3 481                        | OD  | 01/11/09 | 3481 | LOYER/EXPATS WL          | B | 4 941.176   |  | 0.000 | 177 331.861 |
| 985                          | OD  | 01/12/09 | 985  | LOYER BFG                | B | 1 634.293   |  | 0.000 | 178 966.154 |
| 3 356                        | BQ1 | 31/12/09 | 3356 | C 3108764 RGT/SYNDIC BFG | B | 1 200.000   |  | 0.000 | 180 166.154 |
| COMPTE 613100 Solde débiteur |     |          |      |                          |   | 180 166.154 |  | 0.000 | 180 166.154 |

| 613300 LOCATION VEHICULES |    |          |     |                    |   |           |  |       |           |
|---------------------------|----|----------|-----|--------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 279                       | HA | 19/01/09 | 279 | F.TRI CAR N°13/09  | B | 2 357.185 |  | 0.000 | 2 357.185 |
| 535                       | HA | 21/04/09 | 535 | F.MERIE M RENT CAR | B | 110.000   |  | 0.000 | 2 467.185 |
| 536                       | HA | 21/04/09 | 536 | F.MERIE M RENT CAR | B | 1 800.000 |  | 0.000 | 4 267.185 |
| 957                       | HA | 08/05/09 | 957 | F.TRI CAR 04,05/09 | B | 1 500.000 |  | 0.000 | 5 767.185 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 613300 LOCATION VEHICULLES   |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 1 164                        | HA | 20/05/09         | 1164           | F.MERIEM RENT CAR N°753 | B | 3 983.051        |       | 0.000             | 9 750.236       |
| 1 217                        | HA | 01/06/09         | 1217           | F.SWS N°15/2009         | B | 8 850.000        |       | 0.000             | 18 600.236      |
| 1 258                        | HA | 02/06/09         | 1258           | F.MERIEM RENT CAR       | B | 110.000          |       | 0.000             | 18 710.236      |
| 1 259                        | HA | 02/06/09         | 1259           | F.MERIEM RENT CAR       | B | 790.000          |       | 0.000             | 19 500.236      |
| 1 260                        | HA | 02/06/09         | 1260           | F.MERIEM RENT CAR       | B | 825.000          |       | 0.000             | 20 325.236      |
| 1 752                        | HA | 22/07/09         | 1752           | F.TRI CAR N°15          | B | 2 288.134        |       | 0.000             | 22 613.370      |
| 1 927                        | HA | 06/08/09         | 1927           | F.TRI CAR N°14/09       | B | 1 271.187        |       | 0.000             | 23 884.557      |
| 1 891                        | HA | 17/08/09         | 1891           | F.MERIEM RENT CAR       | B | 675.000          |       | 0.000             | 24 559.557      |
| 1 892                        | HA | 17/08/09         | 1892           | F.MERIEM RENT CAR       | B | 495.000          |       | 0.000             | 25 054.557      |
| 2 176                        | HA | 23/09/09         | 2176           | F.SAHRA Wafa N°21       | B | 36 450.000       |       | 0.000             | 61 504.557      |
| 2 188                        | HA | 25/09/09         | 2188           | F.GTSP N°509            | B | 3 000.000        |       | 0.000             | 64 504.557      |
| COMPTE 613300 Solde débiteur |    |                  |                |                         |   | 64 504.557       |       | 0.000             | 64 504.557      |

|                            |    |          |      |                           |   |             |  |           |             |
|----------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-----------|-------------|
| 613400 LOCATION MATERIELES |    |          |      |                           |   |             |  |           |             |
| 272                        | HA | 15/01/09 | 272  | F.SLVM N°3/09             | B | 40 700.000  |  | 0.000     | 40 700.000  |
| 2 223                      | HA | 23/01/09 | 2223 | F.CORELAB N°091 6072\$    | B | 8 336.248   |  | 0.000     | 49 036.248  |
| 2 224                      | HA | 23/01/09 | 2224 | F.CORELAB N°092 6072\$    | B | 8 336.248   |  | 0.000     | 57 372.496  |
| 2 225                      | HA | 23/01/09 | 2225 | F.CORELAB N°093 5412\$    | B | 7 430.134   |  | 0.000     | 64 802.630  |
| 2 226                      | HA | 23/01/09 | 2226 | F.CORELAB N°094 7326\$    | B | 10 057.865  |  | 0.000     | 74 860.495  |
| 2 227                      | HA | 23/01/09 | 2227 | F.CORELAB N°095 12012\$   | B | 16 491.274  |  | 0.000     | 91 351.769  |
| 2 228                      | HA | 23/01/09 | 2228 | F.CORELAB N°096 3211.64\$ | B | 4 409.260   |  | 0.000     | 95 761.029  |
| 851                        | HA | 31/01/09 | 851  | A.EQUIPETROL N°006        | B | 0.000       |  | 3 960.000 | 91 801.029  |
| 857                        | HA | 31/01/09 | 857  | F.EL BEZI N°91            | B | 10 000.000  |  | 0.000     | 101 801.029 |
| 850                        | HA | 31/01/09 | 850  | F.EQUIPETROL N°43 1-31/01 | B | 125 035.000 |  | 0.000     | 226 836.029 |
| 352                        | HA | 16/02/09 | 352  | F.SLVM N°07/09            | B | 47 000.000  |  | 0.000     | 273 836.029 |
| 855                        | HA | 16/02/09 | 855  | F.TELETEC N°64            | B | 41 850.000  |  | 0.000     | 315 686.029 |
| 853                        | HA | 28/02/09 | 853  | A.EQUIPETROL N°008        | B | 0.000       |  | 9 240.000 | 306 446.029 |
| 856                        | HA | 02/03/09 | 856  | F.TELETEC N°94            | B | 21 000.000  |  | 0.000     | 327 446.029 |
| 2 229                      | HA | 24/03/09 | 2229 | F.CORELAB N°678 5544\$    | B | 7 885.231   |  | 0.000     | 335 331.260 |
| 2 230                      | HA | 24/03/09 | 2230 | F.CORELAB N°679 5544\$    | B | 7 885.231   |  | 0.000     | 343 216.491 |
| 2 231                      | HA | 24/03/09 | 2231 | F.CORELAB N°680 5544\$    | B | 7 885.231   |  | 0.000     | 351 101.722 |
| 2 232                      | HA | 24/03/09 | 2232 | F.CORELAB N°682 6312\$    | B | 8 977.557   |  | 0.000     | 360 079.279 |
| 459                        | HA | 25/03/09 | 459  | F.EL BEZI N°227           | B | 10 000.000  |  | 0.000     | 370 079.279 |
| 1 392                      | HA | 31/03/09 | 1392 | F.EQUIPETROL N°5 1-31/03  | B | 71 840.000  |  | 0.000     | 441 919.279 |
| 852                        | HA | 04/04/09 | 852  | F.EQUIPETROL N°44 1-28/02 | B | 101 200.000 |  | 0.000     | 543 119.279 |
| 500                        | HA | 07/04/09 | 500  | F.SLVM N°20/09            | B | 39 250.000  |  | 0.000     | 582 369.279 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 613400 LOCATION MATERIELES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 233                      | HA  | 24/04/09         | 2233           | F.CORELAB N°798 11880\$    | B | 16 690.212       |       | 0.000             | 599 059.491     |
| 2 234                      | HA  | 24/04/09         | 2234           | F.CORELAB N°799 5940\$     | B | 8 345.106        |       | 0.000             | 607 404.597     |
| 2 235                      | HA  | 24/04/09         | 2235           | F.CORELAB N°800 3228\$     | B | 4 535.017        |       | 0.000             | 611 939.614     |
| 2 236                      | HA  | 24/04/09         | 2236           | F.CORELAB N°801 1568\$     | B | 2 202.883        |       | 0.000             | 614 142.497     |
| 2 237                      | HA  | 24/04/09         | 2237           | F.CORELAB N°230.41\$       | B | 323.703          |       | 0.000             | 614 466.200     |
| 927                        | HA  | 30/04/09         | 927            | F.EL BEZI N°312            | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 624 466.200     |
| 1 482                      | HA  | 30/04/09         | 1482           | F.TELETEC N°158            | B | 125 140.000      |       | 0.000             | 749 606.200     |
| 1 393                      | HA  | 30/04/09         | 1393           | F.EQUIPETROL N°6 01-30/04  | B | 60 270.000       |       | 0.000             | 809 876.200     |
| 944                        | HA  | 04/05/09         | 944            | F.SLVM N°37/09             | B | 45 002.000       |       | 0.000             | 854 878.200     |
| 993                        | HA  | 05/05/09         | 993            | A.EQUIPETROL N°9/09        | B | 0.000            |       | 70 395.000        | 784 483.200     |
| 1 102                      | HA  | 15/05/09         | 1102           | F.SLVM 49/09               | B | 42 500.000       |       | 0.000             | 826 983.200     |
| 1 364                      | HA  | 19/05/09         | 1364           | F.EL BEZI N°392            | B | 12 500.000       |       | 0.000             | 839 483.200     |
| 2 238                      | HA  | 25/05/09         | 2238           | F.CORELAB N°1035 1452\$    | B | 1 993.886        |       | 0.000             | 841 477.086     |
| 2 239                      | HA  | 25/05/09         | 2239           | F.CORELAB N°1036 936.65\$  | B | 1 286.207        |       | 0.000             | 842 763.293     |
| 1 394                      | HA  | 31/05/09         | 1394           | F.EQUIPETROL N°7 1-31/05   | B | 52 035.000       |       | 0.000             | 894 798.293     |
| 1 685                      | HA  | 22/06/09         | 1685           | F.EL BEZI N°511            | B | 11 500.000       |       | 0.000             | 906 298.293     |
| 2 358                      | HA  | 30/06/09         | 2358           | F.EQUIPETROL N°8 1-30/06   | B | 33 750.300       |       | 0.000             | 940 048.593     |
| 1 821                      | HA  | 20/07/09         | 1821           | F.EL BEZI N°607            | B | 16 250.000       |       | 0.000             | 956 298.593     |
| 2 240                      | HA  | 24/07/09         | 2240           | F.CORELAB N°1508 5640\$    | B | 7 531.656        |       | 0.000             | 963 830.249     |
| 2 359                      | HA  | 31/07/09         | 2359           | F.EQUIPETROL N°9 1-31/07   | B | 34 875.300       |       | 0.000             | 998 705.549     |
| 1 929                      | HA  | 15/08/09         | 1929           | F.SLVM 38/09               | B | 36 250.000       |       | 0.000             | 1 034 955.549   |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26   | B | 50.000           |       | 0.000             | 1 035 005.549   |
| 2 009                      | HA  | 20/08/09         | 2009           | F.EL BEZI N°703            | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 1 045 005.549   |
| 1 940                      | HA  | 25/08/09         | 1940           | F.TELETEC N°306            | B | 26 800.000       |       | 0.000             | 1 071 805.549   |
| 1 941                      | HA  | 25/08/09         | 1941           | F.TELETEC N°307            | B | 9 455.000        |       | 0.000             | 1 081 260.549   |
| 1 942                      | HA  | 25/08/09         | 1942           | F.TELETEC N°308            | B | 8 410.000        |       | 0.000             | 1 089 670.549   |
| 2 931                      | HA  | 31/08/09         | 2931           | F.TELETEC N°321            | B | 62 850.000       |       | 0.000             | 1 152 520.549   |
| 2 360                      | HA  | 31/08/09         | 2360           | F.EQUIPETROL 10-31/08      | B | 34 875.300       |       | 0.000             | 1 187 395.849   |
| 2 241                      | HA  | 18/09/09         | 2241           | F.CORELAB N°1931 5322\$    | B | 6 946.274        |       | 0.000             | 1 194 342.123   |
| 2 384                      | HA  | 22/09/09         | 2384           | F.EL BEZI N°807            | B | 11 000.300       |       | 0.000             | 1 205 342.423   |
| 2 344                      | HA  | 25/09/09         | 2344           | F.SLVM N°115               | B | 37 800.000       |       | 0.000             | 1 243 142.423   |
| 2 361                      | HA  | 30/09/09         | 2361           | F.EQUIPETROL N°11-30/09    | B | 33 750.300       |       | 0.000             | 1 276 892.723   |
| 2 671                      | HA  | 31/10/09         | 2671           | F.EL BEZI N°943            | B | 30 250.000       |       | 0.000             | 1 307 142.723   |
| 2 684                      | HA  | 31/10/09         | 2684           | F.EL BEZI N°910            | B | 16 400.000       |       | 0.000             | 1 323 542.723   |
| 3 314                      | HA  | 31/10/09         | 3314           | F.EQUIPETROL N°12 1-31/10  | B | 34 875.000       |       | 0.000             | 1 358 417.723   |
| 3 719                      | HA  | 31/10/09         | 3719           | F.GYRODATA N°13 10076.48\$ | B | 13 000.674       |       | 0.000             | 1 371 418.397   |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 613400 LOCATION MATERIELES |    |          |      |                           |                |            |               |            |               |
|----------------------------|----|----------|------|---------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 2 950                      | HA | 19/11/09 | 2950 | F.EL BEZI N°1002          | B              | 22 500.000 |               | 0.000      | 1 393 918.397 |
| 2 976                      | HA | 20/11/09 | 2976 | F.EL BEZI N°1004          | B              | 10 000.000 |               | 0.000      | 1 403 918.397 |
| 2 956                      | HA | 23/11/09 | 2956 | F.SLVM N°136              | B              | 41 500.000 |               | 0.000      | 1 445 418.397 |
| 3 051                      | HA | 23/11/09 | 3051 | F.CORELAB N°2303 2508\$   | B              | 3 227.326  |               | 0.000      | 1 448 645.723 |
| 2 932                      | HA | 30/11/09 | 2932 | F.TELETEC N°396           | B              | 37 267.830 |               | 0.000      | 1 485 913.553 |
| 2 933                      | HA | 30/11/09 | 2933 | F.TELETEC N°401           | B              | 47 750.000 |               | 0.000      | 1 533 663.553 |
| 2 934                      | HA | 30/11/09 | 2934 | F.TELETEC N°402           | B              | 4 442.000  |               | 0.000      | 1 538 105.553 |
| 3 315                      | HA | 30/11/09 | 3315 | F.EQUIPETROL N°13 1-30/11 | B              | 33 750.000 |               | 0.000      | 1 571 855.553 |
| 2 935                      | HA | 30/11/09 | 2935 | F.TELETEC N°423           | B              | 44 665.000 |               | 0.000      | 1 616 520.553 |
| 3 720                      | HA | 30/11/09 | 3720 | F.GYRODATA N°28 35158.9\$ | B              | 28 957.031 |               | 0.000      | 1 645 477.584 |
| 2 996                      | HA | 06/12/09 | 2996 | F.EL BEZI N°1026          | B              | 4 600.000  |               | 0.000      | 1 650 077.584 |
| 2 997                      | HA | 06/12/09 | 2997 | F.EL BEZI N°1027          | B              | 19 500.000 |               | 0.000      | 1 669 577.584 |
| 3 194                      | HA | 19/12/09 | 3194 | F.SLVM N°147              | B              | 42 500.000 |               | 0.000      | 1 712 077.584 |
| 3 198                      | HA | 21/12/09 | 3198 | F.EL BEZI N°1105          | B              | 13 000.000 |               | 0.000      | 1 725 077.584 |
| 3 197                      | HA | 22/12/09 | 3197 | F.EL BEZI N°1109          | B              | 18 625.000 |               | 0.000      | 1 743 702.584 |
| 3 256                      | HA | 31/12/09 | 3256 | F.SLVM N°152/09           | B              | 19 500.000 |               | 0.000      | 1 763 202.584 |
| 3 350                      | HA | 31/12/09 | 3350 | F.SOHATRAM N°783          | B              | 10 350.000 |               | 0.000      | 1 773 552.584 |
| 3 455                      | HA | 31/12/09 | 3455 | F.EQUIPETROL N°14 1/31-12 | B              | 34 875.000 |               | 0.000      | 1 808 427.584 |
| COMPTE 613400              |    |          |      |                           | Solde débiteur |            | 1 892 022.584 | 83 595.000 | 1 808 427.584 |

| 615100 ENTRETIEN MATERIEL |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 252                       | HA  | 05/01/09 | 252  | F.BECT N°5471             | B | 60.000    |  | 0.000 | 60.000    |
| 271                       | HA  | 15/01/09 | 271  | F.JENNET CLIM.N°105       | B | 1 285.000 |  | 0.000 | 1 345.000 |
| 275                       | HA  | 16/01/09 | 275  | F.BECT N°5481             | B | 30.000    |  | 0.000 | 1 375.000 |
| 289                       | HA  | 20/01/09 | 289  | F.BECT N°5484             | B | 40.000    |  | 0.000 | 1 415.000 |
| 286                       | HA  | 21/01/09 | 286  | F.GLOBAL METALIC N°54/09  | B | 320.000   |  | 0.000 | 1 735.000 |
| 300                       | HA  | 26/01/09 | 301  | F.BECT N°5489             | B | 60.000    |  | 0.000 | 1 795.000 |
| 318                       | HA  | 31/01/09 | 318  | F.MOHSEN KSIAA 01/09      | B | 450.000   |  | 0.000 | 2 245.000 |
| 1 163                     | HA  | 31/01/09 | 1163 | F.MAISON FLEXIBLE N°157   | B | 937.138   |  | 0.000 | 3 182.138 |
| 350                       | HA  | 12/02/09 | 350  | F.BECT N°5506             | B | 85.000    |  | 0.000 | 3 267.138 |
| 390                       | HA  | 26/02/09 | 390  | F.BECT N°5515             | B | 780.000   |  | 0.000 | 4 047.138 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 140.000   |  | 0.000 | 4 187.138 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 120.000   |  | 0.000 | 4 307.138 |
| 517                       | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 85.000    |  | 0.000 | 4 392.138 |
| 394                       | HA  | 28/02/09 | 394  | F.MAISO NFLEXIBLE N°324   | B | 848.000   |  | 0.000 | 5 240.138 |
| 2 217                     | HA  | 28/02/09 | 2217 | F.T-SAFETY N°072 740\$    | B | 1 062.862 |  | 0.000 | 6 303.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615100 ENTRETIEN MATERIEL |     |          |      |                           |   |            |  |       |            |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 2 216                     | HA  | 28/02/09 | 2216 | F.T-SAFETY N°071 4170\$   | B | 5 989.371  |  | 0.000 | 12 292.371 |
| 3 154                     | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°9668.59C\$   | B | 11 129.514 |  | 0.000 | 23 421.885 |
| 400                       | HA  | 01/03/09 | 400  | F.MOHSEN KSIAA N°480      | B | 450.000    |  | 0.000 | 23 871.885 |
| 410                       | HA  | 03/03/09 | 410  | F.BECT N°5520             | B | 380.000    |  | 0.000 | 24 251.885 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 25.000     |  | 0.000 | 24 276.885 |
| 518                       | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 26.000     |  | 0.000 | 24 302.885 |
| 418                       | HA  | 05/03/09 | 418  | F.BECT N°5525             | B | 490.000    |  | 0.000 | 24 792.885 |
| 424                       | HA  | 12/03/09 | 424  | F.BECT N°5529             | B | 210.000    |  | 0.000 | 25 002.885 |
| 431                       | HA  | 17/03/09 | 431  | F.BECT N°5530             | B | 210.000    |  | 0.000 | 25 212.885 |
| 458                       | HA  | 25/03/09 | 458  | F.BECT N°5533             | B | 100.000    |  | 0.000 | 25 312.885 |
| 464                       | HA  | 26/03/09 | 464  | F.BECT N°5537             | B | 100.000    |  | 0.000 | 25 412.885 |
| 465                       | HA  | 26/03/09 | 465  | F.BECT N°5536             | B | 30.000     |  | 0.000 | 25 442.885 |
| 474                       | HA  | 30/03/09 | 474  | F.BECT N°5541             | B | 190.000    |  | 0.000 | 25 632.885 |
| 476                       | HA  | 31/03/09 | 476  | F.MAP N°238               | B | 586.337    |  | 0.000 | 26 219.222 |
| 477                       | HA  | 31/03/09 | 477  | F.TECHNOFLEX N°166        | B | 629.800    |  | 0.000 | 26 849.022 |
| 478                       | HA  | 31/03/09 | 478  | F.BECT N°5497             | B | 325.000    |  | 0.000 | 27 174.022 |
| 3 057                     | HA  | 06/04/09 | 3057 | F.WEATHERFORD 1894\$      | B | 2 660.880  |  | 0.000 | 29 834.902 |
| 3 058                     | HA  | 07/04/09 | 3058 | F.WEATHERFORD 13565\$     | B | 19 057.468 |  | 0.000 | 48 892.370 |
| 534                       | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 170.000    |  | 0.000 | 49 062.370 |
| 516                       | HA  | 16/04/09 | 516  | F.ZAYENE MONIR N°878      | B | 110.000    |  | 0.000 | 49 172.370 |
| 786                       | HA  | 20/04/09 | 786  | F.DESTINATION N°1159      | B | 161.000    |  | 0.000 | 49 333.370 |
| 2 220                     | HA  | 27/04/09 | 2220 | F.EZTEK N°2035 420€       | B | 885.654    |  | 0.000 | 50 219.024 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 20.000     |  | 0.000 | 50 239.024 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 230.000    |  | 0.000 | 50 469.024 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 252.500    |  | 0.000 | 50 721.524 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 195.000    |  | 0.000 | 50 916.524 |
| 1 734                     | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 280.000    |  | 0.000 | 51 196.524 |
| 931                       | HA  | 30/04/09 | 931  | F.MOHSEN KSIAA 03/09      | B | 450.000    |  | 0.000 | 51 646.524 |
| 933                       | HA  | 30/04/09 | 933  | F.BECT N°545              | B | 25.000     |  | 0.000 | 51 671.524 |
| 934                       | HA  | 30/04/09 | 934  | F.BECT N°547              | B | 504.000    |  | 0.000 | 52 175.524 |
| 935                       | HA  | 30/04/09 | 935  | F.BECT N°551              | B | 645.000    |  | 0.000 | 52 820.524 |
| 948                       | HA  | 05/05/09 | 948  | F.BEN JANNET              | B | 430.000    |  | 0.000 | 53 250.524 |
| 1 357                     | HA  | 06/05/09 | 1357 | F.BECT N°5561             | B | 195.000    |  | 0.000 | 53 445.524 |
| 1 356                     | HA  | 08/05/09 | 1356 | F.BECT N°5565             | B | 225.000    |  | 0.000 | 53 670.524 |
| 1 362                     | HA  | 08/05/09 | 1362 | F.BECT N°5566             | B | 40.000     |  | 0.000 | 53 710.524 |
| 1 363                     | HA  | 09/05/09 | 1363 | F.BECT N°5567             | B | 85.000     |  | 0.000 | 53 795.524 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615100 ENTRETIEN MATERIEL |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|---------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 1 355                     | HA  | 12/05/09 | 1355 | F.BECT N°5569             | B | 30.000    |  | 0.000 | 53 825.524 |
| 1 360                     | HA  | 13/05/09 | 1360 | F.BECT N°5573             | B | 775.000   |  | 0.000 | 54 600.524 |
| 1 359                     | HA  | 14/05/09 | 1359 | F.BECT N°5575             | B | 200.000   |  | 0.000 | 54 800.524 |
| 1 365                     | HA  | 15/05/09 | 1365 | F.MAISON FLEXIBLE N°631   | B | 4 257.709 |  | 0.000 | 59 058.233 |
| 1 361                     | HA  | 18/05/09 | 1361 | F.BECT N°5577             | B | 90.000    |  | 0.000 | 59 148.233 |
| 1 103                     | HA  | 18/05/09 | 1103 | F.GOGS N°19/09            | B | 760.000   |  | 0.000 | 59 908.233 |
| 1 353                     | HA  | 21/05/09 | 1353 | F.BECT N°5584             | B | 120.000   |  | 0.000 | 60 028.233 |
| 1 354                     | HA  | 27/05/09 | 1354 | F.BECT N°5587             | B | 290.000   |  | 0.000 | 60 318.233 |
| 1 358                     | HA  | 28/05/09 | 1358 | F.BECT N°5588             | B | 30.000    |  | 0.000 | 60 348.233 |
| 1 213                     | HA  | 29/05/09 | 1213 | F.WORLD TELECOM           | B | 550.000   |  | 0.000 | 60 898.233 |
| 1 673                     | HA  | 30/05/09 | 1673 | F.MAISON FLEXIBLE N°830   | B | 2 084.428 |  | 0.000 | 62 982.661 |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 95.000    |  | 0.000 | 63 077.661 |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 168.000   |  | 0.000 | 63 245.661 |
| 1 736                     | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 20.000    |  | 0.000 | 63 265.661 |
| 1 677                     | HA  | 02/06/09 | 1677 | F.BECT N°5593             | B | 30.000    |  | 0.000 | 63 295.661 |
| 1 678                     | HA  | 03/06/09 | 1678 | F.BECT N°5594             | B | 110.000   |  | 0.000 | 63 405.661 |
| 1 679                     | HA  | 03/06/09 | 1679 | F.BECT N°5614             | B | 260.000   |  | 0.000 | 63 665.661 |
| 2 773                     | CA  | 08/06/09 | 2773 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 180.000   |  | 0.000 | 63 845.661 |
| 1 676                     | HA  | 15/06/09 | 1676 | F.BECT N°565              | B | 90.000    |  | 0.000 | 63 935.661 |
| 1 680                     | HA  | 16/06/09 | 1680 | F.BECT N°5607             | B | 390.000   |  | 0.000 | 64 325.661 |
| 1 523                     | HA  | 18/06/09 | 1523 | F.RMB N°167/09            | B | 272.807   |  | 0.000 | 64 598.468 |
| 3 059                     | HA  | 22/06/09 | 3059 | F.WEATHERFORD 1902\$      | B | 2 570.172 |  | 0.000 | 67 168.640 |
| 1 682                     | HA  | 23/06/09 | 1682 | F.BECT N°5613             | B | 48.000    |  | 0.000 | 67 216.640 |
| 1 681                     | HA  | 26/06/09 | 1681 | F.BECT N°5615             | B | 510.000   |  | 0.000 | 67 726.640 |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 80.000    |  | 0.000 | 67 806.640 |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 500.000   |  | 0.000 | 68 306.640 |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 84.000    |  | 0.000 | 68 390.640 |
| 1 801                     | HA  | 30/06/09 | 1801 | F.MAISON FLEXIBLE N°1006  | B | 809.245   |  | 0.000 | 69 199.885 |
| 1 804                     | HA  | 03/07/09 | 1804 | F.BECT N°5623             | B | 180.000   |  | 0.000 | 69 379.885 |
| 1 634                     | HA  | 08/07/09 | 1634 | F.BEN JANNET              | B | 335.000   |  | 0.000 | 69 714.885 |
| 1 863                     | HA  | 20/07/09 | 1863 | F.GOCS N°41/09            | B | 380.000   |  | 0.000 | 70 094.885 |
| 2 774                     | CA  | 31/07/09 | 2774 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 252.000   |  | 0.000 | 70 346.885 |
| 1 811                     | HA  | 31/07/09 | 1811 | F.MOHSEN KSIAA 04/09      | B | 450.000   |  | 0.000 | 70 796.885 |
| 1 812                     | HA  | 31/07/09 | 1812 | F.MOHSEN KSIAA 05/09      | B | 450.000   |  | 0.000 | 71 246.885 |
| 2 016                     | HA  | 31/07/09 | 2016 | F.TECHNOFLEX N°429        | B | 1 411.850 |  | 0.000 | 72 658.735 |
| 2 010                     | HA  | 31/07/09 | 2010 | F.MAISON FLEXIBLE N°1282  | B | 319.101   |  | 0.000 | 72 977.836 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615100 ENTRETIEN MATERIEL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 813                     | HA  | 31/07/09         | 1813           | F.MOHSEN KSIAA 06/09      | B | 450.000          |       | 0.000             | 73 427.836      |
| 1 814                     | HA  | 31/07/09         | 1814           | F.MOHSEN KSIAA 07/09      | B | 450.300          |       | 0.000             | 73 878.136      |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 42.000           |       | 0.000             | 73 920.136      |
| 2 378                     | HA  | 31/08/09         | 2378           | F.MAISON FLEXIBLE N°1398  | B | 499.795          |       | 0.000             | 74 419.931      |
| 2 973                     | HA  | 31/08/09         | 2973           | F.MOHSEN KSIAA N°486      | B | 450.000          |       | 0.000             | 74 869.931      |
| 2 379                     | HA  | 19/09/09         | 2379           | F.BECT N°5673             | B | 1 130.000        |       | 0.000             | 75 999.931      |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 190.000          |       | 0.000             | 76 189.931      |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 22.321           |       | 0.000             | 76 212.252      |
| 2 939                     | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 220.000          |       | 0.000             | 76 432.252      |
| 2 179                     | HA  | 25/09/09         | 2179           | F.BECT N°5651             | B | 100.000          |       | 0.000             | 76 532.252      |
| 2 180                     | HA  | 25/09/09         | 2180           | F.BECT N°5670             | B | 100.000          |       | 0.000             | 76 632.252      |
| 2 180                     | HA  | 25/09/09         | 2180           | F.BECT N°5670             | B | 50.000           |       | 0.000             | 76 682.252      |
| 2 391                     | HA  | 28/09/09         | 2391           | F.BECT N°5678             | B | 2 300.000        |       | 0.000             | 78 982.252      |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 540.000          |       | 0.000             | 79 522.252      |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 73.436           |       | 0.000             | 79 595.688      |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 40.000           |       | 0.000             | 79 635.688      |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 65.000           |       | 0.000             | 79 700.688      |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 27.000           |       | 0.000             | 79 727.688      |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 120.000          |       | 0.000             | 79 847.688      |
| 2 306                     | HA  | 30/09/09         | 2306           | F.INA PETROLEUM N°93      | B | 85.000           |       | 0.000             | 79 932.688      |
| 2 389                     | HA  | 30/09/09         | 2389           | F.MAISON FLEXIBLE N°1583  | B | 890.413          |       | 0.000             | 80 823.101      |
| 2 974                     | HA  | 30/09/09         | 2974           | F.MOHSEN KSIAA N°487      | B | 450.000          |       | 0.000             | 81 273.101      |
| 2 390                     | HA  | 06/10/09         | 2390           | F.BECT N°5686             | B | 120.000          |       | 0.000             | 81 393.101      |
| 2 661                     | HA  | 30/10/09         | 2661           | F.MAP N°914               | B | 1 220.000        |       | 0.000             | 82 613.101      |
| 2 664                     | HA  | 30/10/09         | 2664           | F.MAISON FLEXIBLE N°744   | B | 1 064.700        |       | 0.000             | 83 677.801      |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 180.000          |       | 0.000             | 83 857.801      |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 273.000          |       | 0.000             | 84 130.801      |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 60.000           |       | 0.000             | 84 190.801      |
| 3 392                     | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 350.000          |       | 0.000             | 84 540.801      |
| 2 668                     | HA  | 31/10/09         | 2668           | F.CONDIAG N°48            | B | 530.000          |       | 0.000             | 85 070.801      |
| 2 685                     | HA  | 31/10/09         | 2685           | F.BECT N°5687             | B | 190.000          |       | 0.000             | 85 260.801      |
| 2 975                     | HA  | 31/10/09         | 2975           | F.MOHSEN KSIAA N°488      | B | 450.000          |       | 0.000             | 85 710.801      |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 54.040           |       | 0.000             | 85 764.841      |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 293.000          |       | 0.000             | 86 057.841      |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 340.000          |       | 0.000             | 86 397.841      |
| 3 396                     | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 60.000           |       | 0.000             | 86 457.841      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615100 ENTRETIEN MATERIEL    |     |          |      |                             |   |             |  |       |             |
|------------------------------|-----|----------|------|-----------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38    | B | 47.000      |  | 0.000 | 86 504.841  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38    | B | 270.000     |  | 0.000 | 86 774.841  |
| 3 004                        | HA  | 10/11/09 | 3004 | F.BECT N°5716               | B | 150.000     |  | 0.000 | 86 924.841  |
| 2 949                        | HA  | 15/11/09 | 2949 | F.BEN JANNET                | B | 120.000     |  | 0.000 | 87 044.841  |
| 3 005                        | HA  | 25/11/09 | 3005 | F.BECT N°5733               | B | 575.000     |  | 0.000 | 87 619.841  |
| 3 006                        | HA  | 30/11/09 | 3006 | F.BECT N°5736               | B | 170.000     |  | 0.000 | 87 789.841  |
| 3 010                        | HA  | 30/11/09 | 3010 | F.TECHNOFLEX N°623          | B | 337.800     |  | 0.000 | 88 127.641  |
| 3 011                        | HA  | 30/11/09 | 3011 | F.MAISON FLEXIBLE N°1948    | B | 651.600     |  | 0.000 | 88 779.241  |
| 3 648                        | HA  | 02/12/09 | 3648 | F.WEATHERFORD N° 1843\$     | B | 2 370.651   |  | 0.000 | 91 149.892  |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44   | B | 100.000     |  | 0.000 | 91 249.892  |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44   | B | 300.000     |  | 0.000 | 91 549.892  |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44   | B | 353.136     |  | 0.000 | 91 903.028  |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44   | B | 380.000     |  | 0.000 | 92 283.028  |
| 3 704                        | HA  | 09/12/09 | 3704 | F.VWM N°692 37873.37C\$     | B | 46 519.860  |  | 0.000 | 138 802.888 |
| 3 200                        | HA  | 10/12/09 | 3200 | F.BECT N°5743               | B | 90.000      |  | 0.000 | 138 892.888 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46    | B | 347.204     |  | 0.000 | 139 240.092 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46    | B | 60.000      |  | 0.000 | 139 300.092 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46    | B | 60.000      |  | 0.000 | 139 360.092 |
| 3 278                        | HA  | 31/12/09 | 3278 | F.MOHSEN KSIAA N°489        | B | 450.000     |  | 0.000 | 139 810.092 |
| 3 279                        | HA  | 31/12/09 | 3279 | F.MOHSEN KSIAA N°490        | B | 450.000     |  | 0.000 | 140 260.092 |
| 3 672                        | HA  | 31/12/09 | 3672 | F.T-SAFETY N°538 930\$      | B | 1 213.836   |  | 0.000 | 141 473.928 |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09 | 3152 | F.S-CANADA N° ...20049.07\$ | B | 25 789.118  |  | 0.000 | 167 263.046 |
| COMPTE 615100 Solde débiteur |     |          |      |                             |   | 167 263.046 |  | 0.000 | 167 263.046 |

| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |    |          |      |                       |   |           |  |       |            |
|----------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 254                        | HA | 06/01/09 | 254  | F.ENAKAL N°293        | B | 68.713    |  | 0.000 | 68.713     |
| 3 045                      | HA | 09/01/09 | 3045 | F.VWM N°553 338.6C\$  | B | 379.333   |  | 0.000 | 448.046    |
| 2 221                      | HA | 11/01/09 | 2221 | F.ELETTRAUTO 2448E    | B | 4 457.318 |  | 0.000 | 4 905.364  |
| 2 768                      | CA | 15/01/09 | 2768 | RGT/DIVERS FRAIS      | B | 278.000   |  | 0.000 | 5 183.364  |
| 282                        | HA | 20/01/09 | 282  | F.AUTO SERVICE N°30   | B | 1 170.792 |  | 0.000 | 6 354.156  |
| 301                        | HA | 26/01/09 | 302  | F.AUTO SERVICE N°37   | B | 1 170.792 |  | 0.000 | 7 524.948  |
| 308                        | HA | 28/01/09 | 308  | F.SUPER GARAGE N° 287 | B | 1 217.718 |  | 0.000 | 8 742.666  |
| 312                        | HA | 29/01/09 | 312  | F.BECT N°5494         | B | 420.000   |  | 0.000 | 9 162.666  |
| 316                        | HA | 31/01/09 | 316  | F.BSB TOYOTA N°546    | B | 326.781   |  | 0.000 | 9 489.447  |
| 320                        | HA | 31/01/09 | 320  | F.AUTO SERVICE N°47   | B | 141.526   |  | 0.000 | 9 630.973  |
| 1 159                      | HA | 31/01/09 | 1159 | F.ECONOMIC AUTO N°121 | B | 1 809.206 |  | 0.000 | 11 440.179 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |          |      |                           |   |           |  |         |            |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|---------|------------|
| 3 153                      | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°2635.54C\$   | B | 2 952.595 |  | 0.000   | 14 392.774 |
| 335                        | HA  | 04/02/09 | 335  | F.EL HICHRI N°5832        | B | 762.708   |  | 0.000   | 15 155.482 |
| 341                        | HA  | 09/02/09 | 341  | F.OTOSURE N°553           | B | 2 415.256 |  | 0.000   | 17 570.738 |
| 2 769                      | CA  | 10/02/09 | 2769 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 87.900    |  | 0.000   | 17 658.638 |
| 2 769                      | CA  | 10/02/09 | 2769 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 830.000   |  | 0.000   | 18 488.638 |
| 2 769                      | CA  | 10/02/09 | 2769 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 55.000    |  | 0.000   | 18 543.638 |
| 2 769                      | CA  | 10/02/09 | 2769 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 365.500   |  | 0.000   | 18 909.138 |
| 1 153                      | HA  | 11/02/09 | 1153 | F.ECONOMIC AUTO N°111     | B | 26.028    |  | 0.000   | 18 935.166 |
| 1 154                      | HA  | 12/02/09 | 1154 | F.ECONOMIC AUTO N°112     | B | 766.412   |  | 0.000   | 19 701.578 |
| 351                        | HA  | 15/02/09 | 351  | F.ECONOMIC AUTO N°622     | B | 703.889   |  | 0.000   | 20 405.467 |
| 355                        | HA  | 18/02/09 | 355  | F.AUTO SERVICE            | B | 2 847.214 |  | 0.000   | 23 252.681 |
| 1 187                      | HA  | 21/02/09 | 1187 | A.ECONOMIC AUTO N°9002    | B | 0.000     |  | 378.015 | 22 874.666 |
| 1 187                      | HA  | 21/02/09 | 1187 | F.ECONOMIC AUTO N°9016    | B | 308.584   |  | 0.000   | 23 183.250 |
| 365                        | HA  | 23/02/09 | 365  | F.ECONOMIC AUTO N°131     | B | 308.584   |  | 0.000   | 23 491.834 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 177.407   |  | 0.000   | 23 669.241 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 102.068   |  | 0.000   | 23 771.309 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 79.840    |  | 0.000   | 23 851.149 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 53.700    |  | 0.000   | 23 904.849 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 13.256    |  | 0.000   | 23 918.105 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 35.450    |  | 0.000   | 23 953.555 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 154.644   |  | 0.000   | 24 108.199 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 142.350   |  | 0.000   | 24 250.549 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 540.000   |  | 0.000   | 24 790.549 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 270.000   |  | 0.000   | 25 060.549 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 30.000    |  | 0.000   | 25 090.549 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 25.000    |  | 0.000   | 25 115.549 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 16.700    |  | 0.000   | 25 132.249 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 48.000    |  | 0.000   | 25 180.249 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 21.239    |  | 0.000   | 25 201.488 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 45.000    |  | 0.000   | 25 246.488 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 16.000    |  | 0.000   | 25 262.488 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 70.000    |  | 0.000   | 25 332.488 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 25.000    |  | 0.000   | 25 357.488 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 280.000   |  | 0.000   | 25 637.488 |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 10.000    |  | 0.000   | 25 647.488 |
| 396                        | HA  | 28/02/09 | 396  | F.ZORGATI VEHICULES N°348 | B | 1 715.723 |  | 0.000   | 27 363.211 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |          |      |                            |   |            |  |       |             |
|----------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 1 160                      | HA  | 28/02/09 | 1160 | F.ECONOMIC AUTO N°133      | B | 674.941    |  | 0.000 | 28 038.152  |
| 3 646                      | HA  | 28/02/09 | 3646 | F.GLOVER N°6839 5435.95C\$ | B | 6 257.264  |  | 0.000 | 34 295.416  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 43.400     |  | 0.000 | 34 338.816  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 260.000    |  | 0.000 | 34 598.816  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 280.000    |  | 0.000 | 34 878.816  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 289.817    |  | 0.000 | 35 168.633  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 180.000    |  | 0.000 | 35 348.633  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 111.637    |  | 0.000 | 35 460.270  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 280.000    |  | 0.000 | 35 740.270  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 102.603    |  | 0.000 | 35 842.873  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 80.709     |  | 0.000 | 35 923.582  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 1.500      |  | 0.000 | 35 925.082  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 5.000      |  | 0.000 | 35 930.082  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 16.000     |  | 0.000 | 35 946.082  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 41.000     |  | 0.000 | 35 987.082  |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8  | B | 100.000    |  | 0.000 | 36 087.082  |
| 1 156                      | HA  | 06/03/09 | 1156 | F.ECONMIC AUTO N°170       | B | 1 426.461  |  | 0.000 | 37 513.543  |
| 2 770                      | CA  | 11/03/09 | 2770 | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 116.100    |  | 0.000 | 37 629.643  |
| 425                        | HA  | 13/03/09 | 425  | F.BSB TOYOTA N°365         | B | 544.866    |  | 0.000 | 38 174.509  |
| 430                        | HA  | 17/03/09 | 430  | F.ENNAKAL N°5340           | B | 128.211    |  | 0.000 | 38 302.720  |
| 480                        | HA  | 31/03/09 | 480  | F.ZORGATI VEHICULES N°551  | B | 926.744    |  | 0.000 | 39 229.464  |
| 1 161                      | HA  | 31/03/09 | 1161 | F.ECONOMIC AUTO N°232      | B | 430.161    |  | 0.000 | 39 659.625  |
| 3 054                      | HA  | 02/04/09 | 3054 | F.GLOVER 13917.31C\$       | B | 15 911.661 |  | 0.000 | 55 571.286  |
| 3 043                      | HA  | 03/04/09 | 3043 | F.VWM N°603 30417C\$       | B | 34 775.756 |  | 0.000 | 90 347.042  |
| 3 044                      | HA  | 05/04/09 | 3044 | F.VWM N°10582 18625.55C\$  | B | 22 128.341 |  | 0.000 | 112 475.383 |
| 2 771                      | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 117.000    |  | 0.000 | 112 592.383 |
| 2 771                      | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 424.421    |  | 0.000 | 113 016.804 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 690.250    |  | 0.000 | 113 707.054 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 8.100      |  | 0.000 | 113 715.154 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 4.153      |  | 0.000 | 113 719.307 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 560.000    |  | 0.000 | 114 279.307 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 7.000      |  | 0.000 | 114 286.307 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 40.370     |  | 0.000 | 114 326.677 |
| 534                        | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10    | B | 30.000     |  | 0.000 | 114 356.677 |
| 1 157                      | HA  | 10/04/09 | 1157 | F.ECONOMIC AUTO N°111      | B | 1 534.733  |  | 0.000 | 115 891.410 |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 136.800    |  | 0.000 | 116 028.210 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 40.000           |       | 0.000             | 116 068.210     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 8.660            |       | 0.000             | 116 076.870     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 31.104           |       | 0.000             | 116 107.974     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 30.463           |       | 0.000             | 116 138.437     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 38.616           |       | 0.000             | 116 177.053     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 25.000           |       | 0.000             | 116 202.053     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 37.882           |       | 0.000             | 116 239.935     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 83.224           |       | 0.000             | 116 323.159     |
| 1 733                      | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12   | B | 47.000           |       | 0.000             | 116 370.159     |
| 788                        | HA  | 21/04/09         | 788            | F.INTER CLIM N°21          | B | 900.000          |       | 0.000             | 117 270.159     |
| 790                        | HA  | 24/04/09         | 790            | F.CDF N°20/09              | B | 7 389.528        |       | 0.000             | 124 659.687     |
| 791                        | HA  | 24/04/09         | 791            | F.CDF N°108/09             | B | 2 417.700        |       | 0.000             | 127 077.387     |
| 792                        | HA  | 24/04/09         | 792            | F.CDF N°183/09             | B | 477.000          |       | 0.000             | 127 554.387     |
| 2 760                      | CA  | 30/04/09         | 2760           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 14.000           |       | 0.000             | 127 568.387     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 10.000           |       | 0.000             | 127 578.387     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 180.000          |       | 0.000             | 127 758.387     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 84.000           |       | 0.000             | 127 842.387     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 336.050          |       | 0.000             | 128 178.437     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 40.320           |       | 0.000             | 128 218.757     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 99.344           |       | 0.000             | 128 318.101     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 144.000          |       | 0.000             | 128 462.101     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 80.000           |       | 0.000             | 128 542.101     |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6  | B | 22.876           |       | 0.000             | 128 564.977     |
| 925                        | HA  | 30/04/09         | 925            | F.AUTO SERVICE N°157       | B | 54.237           |       | 0.000             | 128 619.214     |
| 928                        | HA  | 30/04/09         | 928            | F.PNEU 2000 N°18           | B | 1 101.695        |       | 0.000             | 129 720.909     |
| 1 162                      | HA  | 30/04/09         | 1162           | F.ECONOMIC AUTO N°316      | B | 624.614          |       | 0.000             | 130 345.523     |
| 924                        | HA  | 30/04/09         | 924            | F.AUTO SERVICE N°100       | B | 29.660           |       | 0.000             | 130 375.183     |
| 3 156                      | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N41888.70C\$    | B | 47 891.351       |       | 0.000             | 178 266.534     |
| 3 156                      | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N247.34C\$      | B | 282.784          |       | 0.000             | 178 549.318     |
| 3 156                      | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N3382.50C\$     | B | 3 867.212        |       | 0.000             | 182 416.530     |
| 3 156                      | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N3489.27C\$     | B | 3 989.282        |       | 0.000             | 186 405.812     |
| 3 647                      | HA  | 01/05/09         | 3647           | F.GLOVER N°69490 603.98C\$ | B | 717.528          |       | 0.000             | 187 123.340     |
| 1 378                      | HA  | 06/05/09         | 1378           | F.BSB TOYOTA N°2363        | B | 36.245           |       | 0.000             | 187 159.585     |
| 1 330                      | HA  | 07/05/09         | 1330           | F.BEN HMIDA N°10422        | B | 6 445.467        |       | 0.000             | 193 605.052     |
| 2 772                      | CA  | 12/05/09         | 2772           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 294.000          |       | 0.000             | 193 899.052     |
| 1 150                      | HA  | 15/05/09         | 1150           | F.BSB TOYOTA N°2555        | B | 364.513          |       | 0.000             | 194 263.565     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |          |      |                           |   |            |  |       |             |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|-------------|
| 1 373                      | HA  | 19/05/09 | 1373 | F.BSB TOYOTA N°611        | B | 202.838    |  | 0.000 | 194 466.403 |
| 1 329                      | HA  | 25/05/09 | 1329 | F.BEN HMIDA N°10540       | B | 3 567.693  |  | 0.000 | 198 034.096 |
| 1 263                      | HA  | 27/05/09 | 1263 | F.ECONOMIC AUTO N°380     | B | 3 120.100  |  | 0.000 | 201 154.196 |
| 1 264                      | HA  | 27/05/09 | 1264 | F.ECONOMIC AUTO N°381     | B | 1 532.965  |  | 0.000 | 202 687.161 |
| 1 265                      | HA  | 27/05/09 | 1265 | F.ECONOMIC AUTO N°382     | B | 3 492.444  |  | 0.000 | 206 179.605 |
| 1 266                      | HA  | 29/05/09 | 1266 | F.ECONOMIC AUTO N°392     | B | 804.240    |  | 0.000 | 206 983.845 |
| 1 212                      | HA  | 29/05/09 | 1212 | F.INTER PARTS N°598       | B | 611.048    |  | 0.000 | 207 594.893 |
| 1 411                      | HA  | 30/05/09 | 1411 | F.ECONOMIC AUTO N°274     | B | 34.949     |  | 0.000 | 207 629.842 |
| 1 336                      | HA  | 31/05/09 | 1336 | F.CDF N°412               | B | 4 925.160  |  | 0.000 | 212 555.002 |
| 1 337                      | HA  | 31/05/09 | 1337 | F.AUTO SERVICE N°218      | B | 104.663    |  | 0.000 | 212 659.665 |
| 1 338                      | HA  | 31/05/09 | 1338 | F.CDF N°276               | B | 2 258.660  |  | 0.000 | 214 918.325 |
| 1 675                      | HA  | 31/05/09 | 1675 | F.ZORGATI VEHICULES 5/9   | B | 3 645.379  |  | 0.000 | 218 563.704 |
| 3 157                      | OD  | 31/05/09 | 3157 | F.S-CANADA N°2640C\$      | B | 3 136.320  |  | 0.000 | 221 700.024 |
| 3 157                      | OD  | 31/05/09 | 3157 | F.S-CANADA N°15454.93C\$  | B | 18 360.457 |  | 0.000 | 240 060.481 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 16.676     |  | 0.000 | 240 077.157 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 16.700     |  | 0.000 | 240 093.857 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 8.000      |  | 0.000 | 240 101.857 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 250.000    |  | 0.000 | 240 351.857 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 6.780      |  | 0.000 | 240 358.637 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 69.000     |  | 0.000 | 240 427.637 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 70.675     |  | 0.000 | 240 498.312 |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 300.000    |  | 0.000 | 240 798.312 |
| 1 340                      | HA  | 01/06/09 | 1340 | F.ZORGATI VEHICULES N°753 | B | 2 051.420  |  | 0.000 | 242 849.732 |
| 1 668                      | HA  | 04/06/09 | 1668 | F.AUTO SERVICE N°282      | B | 112.288    |  | 0.000 | 242 962.020 |
| 2 773                      | CA  | 08/06/09 | 2773 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 190.500    |  | 0.000 | 243 152.520 |
| 1 375                      | HA  | 09/06/09 | 1375 | F.ENNAKL N°11401          | B | 100.986    |  | 0.000 | 243 253.506 |
| 3 055                      | HA  | 16/06/09 | 3055 | F.GLOVER 25200.01C\$      | B | 30 020.771 |  | 0.000 | 273 274.277 |
| 2 762                      | CA  | 30/06/09 | 2762 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 68.000     |  | 0.000 | 273 342.277 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 165.559    |  | 0.000 | 273 507.836 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 165.559    |  | 0.000 | 273 673.395 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 117.500    |  | 0.000 | 273 790.895 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 379.650    |  | 0.000 | 274 170.545 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 116.379    |  | 0.000 | 274 286.924 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 8.460      |  | 0.000 | 274 295.384 |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.000     |  | 0.000 | 274 315.384 |
| 1 669                      | HA  | 30/06/09 | 1669 | F.AUTO SERVICE N°353      | B | 85.595     |  | 0.000 | 274 400.979 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 799                      | HA  | 30/06/09         | 1799           | F.CDF N°531               | B | 5 814.650        |       | 0.000             | 280 215.629     |
| 1 802                      | HA  | 30/06/09         | 1802           | F.ZORGATI VEHICULES 06    | B | 3 063.717        |       | 0.000             | 283 279.346     |
| 1 800                      | HA  | 30/06/09         | 1800           | F.PIT ROUMANI N°305       | B | 378.300          |       | 0.000             | 283 657.646     |
| 1 598                      | BQ7 | 01/07/09         | 1598           | C 2470183 RGT/F.BERHOUMA  | B | 270.000          |       | 0.000             | 283 927.646     |
| 1 645                      | HA  | 14/07/09         | 1645           | F.PARENIN N°19367         | B | 1 084.830        |       | 0.000             | 285 012.476     |
| 1 726                      | HA  | 21/07/09         | 1726           | F.ENNAKL N°4750           | B | 233.866          |       | 0.000             | 285 246.342     |
| 1 731                      | HA  | 22/07/09         | 1731           | F.BSB TOYOTA N°945        | B | 467.721          |       | 0.000             | 285 714.063     |
| 2 774                      | CA  | 31/07/09         | 2774           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 162.000          |       | 0.000             | 285 876.063     |
| 2 008                      | HA  | 31/07/09         | 2008           | F.ZORGHATI VEHICULES 07   | B | 2 296.346        |       | 0.000             | 288 172.409     |
| 2 375                      | HA  | 31/07/09         | 2375           | F.CDF N°624               | B | 4 624.300        |       | 0.000             | 292 796.709     |
| 1 809                      | HA  | 31/07/09         | 1809           | F.PNEU SERVICE N°55       | B | 205.084          |       | 0.000             | 293 001.793     |
| 1 815                      | HA  | 31/07/09         | 1815           | F.PNEU SERVICE N°56       | B | 1 966.200        |       | 0.000             | 294 967.993     |
| 1 926                      | HA  | 04/08/09         | 1926           | F.ECONOMIC AUTO N°2655    | B | 8 735.374        |       | 0.000             | 303 703.367     |
| 1 900                      | HA  | 05/08/09         | 1900           | F.PARENIN N°4357          | B | 495.740          |       | 0.000             | 304 199.107     |
| 2 775                      | CA  | 15/08/09         | 2775           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 108.600          |       | 0.000             | 304 307.707     |
| 2 775                      | CA  | 15/08/09         | 2775           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 448.281          |       | 0.000             | 304 755.988     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 81.966           |       | 0.000             | 304 837.954     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 33.018           |       | 0.000             | 304 870.972     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 51.110           |       | 0.000             | 304 922.082     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 7.000            |       | 0.000             | 304 929.082     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 120.000          |       | 0.000             | 305 049.082     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 273.886          |       | 0.000             | 305 322.968     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 35.421           |       | 0.000             | 305 358.389     |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 2.746            |       | 0.000             | 305 361.135     |
| 2 257                      | HA  | 19/08/09         | 2257           | F.ECONOMIC AUTO N°627     | B | 865.234          |       | 0.000             | 306 226.369     |
| 2 258                      | HA  | 19/08/09         | 2258           | F.ECONOMIC AUTO N°578     | B | 476.785          |       | 0.000             | 306 703.154     |
| 2 259                      | HA  | 19/08/09         | 2259           | F.ECONOMIC AUTO N°669     | B | 57.285           |       | 0.000             | 306 760.439     |
| 2 763                      | CA  | 31/08/09         | 2763           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 205.000          |       | 0.000             | 306 965.439     |
| 2 260                      | HA  | 31/08/09         | 2260           | F.ECONOMIC AUTO N°671     | B | 63.144           |       | 0.000             | 307 028.583     |
| 2 261                      | HA  | 31/08/09         | 2261           | F.ECONOMIC AUTO N°672     | B | 129.454          |       | 0.000             | 307 158.037     |
| 2 262                      | HA  | 31/08/09         | 2262           | F.ECONOMIC AUTO N°673     | B | 211.323          |       | 0.000             | 307 369.360     |
| 2 776                      | CA  | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 281.361          |       | 0.000             | 307 650.721     |
| 2 776                      | CA  | 03/09/09         | 2776           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 320.000          |       | 0.000             | 307 970.721     |
| 3 056                      | HA  | 11/09/09         | 3056           | F.GLOVER 1958.7C\$        | B | 2 357.100        |       | 0.000             | 310 327.821     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 10.000           |       | 0.000             | 310 337.821     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 23.892           |       | 0.000             | 310 361.713     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 7.000            |       | 0.000             | 310 368.713     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 25.000           |       | 0.000             | 310 393.713     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 14.746           |       | 0.000             | 310 408.459     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 575.000          |       | 0.000             | 310 983.459     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 22.000           |       | 0.000             | 311 005.459     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 12.400           |       | 0.000             | 311 017.859     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 222.300          |       | 0.000             | 311 240.159     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 118.000          |       | 0.000             | 311 358.159     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 20.000           |       | 0.000             | 311 378.159     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 22.000           |       | 0.000             | 311 400.159     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 142.360          |       | 0.000             | 311 542.519     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 178.000          |       | 0.000             | 311 720.519     |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 17.466           |       | 0.000             | 311 737.985     |
| 2 171                      | HA  | 22/09/09         | 2171           | F.BSB TOYOTA N°4377       | B | 501.481          |       | 0.000             | 312 239.466     |
| 2 175                      | HA  | 23/09/09         | 2175           | F.BSB TOYOTA N°105        | B | 58.176           |       | 0.000             | 312 297.642     |
| 2 178                      | HA  | 25/09/09         | 2178           | F.PNEU SERVICE N°125      | B | 34.323           |       | 0.000             | 312 331.965     |
| 2 187                      | HA  | 25/09/09         | 2187           | F.ZORGATI VEHICULES N°509 | B | 2 011.064        |       | 0.000             | 314 343.029     |
| 2 268                      | HA  | 28/09/09         | 2268           | F.ECONOMIC AUTO N°740     | B | 235.715          |       | 0.000             | 314 578.744     |
| 2 269                      | HA  | 28/09/09         | 2269           | F.ECONOMIC AUTO N°577     | B | 129.552          |       | 0.000             | 314 708.296     |
| 2 270                      | HA  | 28/09/09         | 2270           | F.ECONOMIC AUTO N°2270    | B | 32.576           |       | 0.000             | 314 740.872     |
| 2 271                      | HA  | 28/09/09         | 2271           | F.ECONOMIC AUTO N°575     | B | 13.500           |       | 0.000             | 314 754.372     |
| 2 272                      | HA  | 28/09/09         | 2272           | F.ECONOMIC AUTO N°574     | B | 13.500           |       | 0.000             | 314 767.872     |
| 2 273                      | HA  | 28/09/09         | 2273           | F.ECONOMIC AUTO N°514     | B | 360.000          |       | 0.000             | 315 127.872     |
| 2 274                      | HA  | 28/09/09         | 2274           | F.ECONOMIC AUTO N°512     | B | 50.060           |       | 0.000             | 315 177.932     |
| 2 275                      | HA  | 28/09/09         | 2275           | F.ECONOMIC AUTO N°511     | B | 50.060           |       | 0.000             | 315 227.992     |
| 2 276                      | HA  | 28/09/09         | 2276           | F.ECONOMIC AUTO N°507     | B | 46.780           |       | 0.000             | 315 274.772     |
| 2 277                      | HA  | 28/09/09         | 2277           | F.ECONOMIC AUTO N°397     | B | 273.550          |       | 0.000             | 315 548.322     |
| 2 278                      | HA  | 28/09/09         | 2278           | F.ECONOMIC AUTO N°396     | B | 112.850          |       | 0.000             | 315 661.172     |
| 2 279                      | HA  | 28/09/09         | 2279           | F.ECONOMIC AUTO N°395     | B | 39.129           |       | 0.000             | 315 700.301     |
| 2 280                      | HA  | 28/09/09         | 2280           | F.ECONOMIC AUTO N°394     | B | 50.060           |       | 0.000             | 315 750.361     |
| 2 291                      | HA  | 29/09/09         | 2291           | F.5EME PNEU N°27          | B | 2 372.627        |       | 0.000             | 318 122.988     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 437.858          |       | 0.000             | 318 560.846     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 6.996            |       | 0.000             | 318 567.842     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 46.172           |       | 0.000             | 318 614.014     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 4.593            |       | 0.000             | 318 618.607     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 170.855          |       | 0.000             | 318 789.462     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33   | B | 43.602           |       | 0.000             | 318 833.064     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33   | B | 23.155           |       | 0.000             | 318 856.219     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33   | B | 14.152           |       | 0.000             | 318 870.371     |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33   | B | 35.000           |       | 0.000             | 318 905.371     |
| 2 395                      | HA  | 30/09/09         | 2395           | F.ZORGHATI VEHICULLES 09 | B | 1 334.193        |       | 0.000             | 320 239.564     |
| 2 388                      | HA  | 30/09/09         | 2388           | F.PNEU SERVICE N°183     | B | 61.316           |       | 0.000             | 320 300.880     |
| 2 626                      | HA  | 30/09/09         | 2626           | F.CDF N°792              | B | 1 055.000        |       | 0.000             | 321 355.880     |
| 2 627                      | HA  | 30/09/09         | 2627           | F.CDF N°706              | B | 2 212.900        |       | 0.000             | 323 568.780     |
| 3 161                      | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°5990.23C\$  | B | 7 208.643        |       | 0.000             | 330 777.423     |
| 2 387                      | HA  | 02/10/09         | 2387           | F.PNEU SERVICE N°196     | B | 1 526.560        |       | 0.000             | 332 303.983     |
| 3 492                      | HA  | 02/10/09         | 3492           | F.ECONOMIC AUTO N°760    | B | 66.713           |       | 0.000             | 332 370.696     |
| 3 495                      | HA  | 02/10/09         | 3495           | F.ECONOMIC AUTO N°759    | B | 61.947           |       | 0.000             | 332 432.643     |
| 3 496                      | HA  | 02/10/09         | 3496           | F.ECONOMIC AUTO N°758    | B | 657.701          |       | 0.000             | 333 090.344     |
| 3 497                      | HA  | 06/10/09         | 3497           | F.ECONOMIC AUTO N°321    | B | 19.346           |       | 0.000             | 333 109.690     |
| 3 508                      | HA  | 07/10/09         | 3508           | F.ECONOMIC AUTO N°322    | B | 344.831          |       | 0.000             | 333 454.521     |
| 2 777                      | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 28.813           |       | 0.000             | 333 483.334     |
| 2 777                      | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 262.018          |       | 0.000             | 333 745.352     |
| 2 777                      | CA  | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 108.000          |       | 0.000             | 333 853.352     |
| 2 649                      | HA  | 23/10/09         | 2649           | F.ENNAKAL N°224          | B | 102.162          |       | 0.000             | 333 955.514     |
| 2 635                      | HA  | 27/10/09         | 2634           | F.PARENIN N°22655        | B | 1 284.326        |       | 0.000             | 335 239.840     |
| 3 493                      | HA  | 27/10/09         | 3493           | F.ECONOMIC AUTO N°846    | B | 277.911          |       | 0.000             | 335 517.751     |
| 3 491                      | HA  | 29/10/09         | 3491           | F.ECONOMIC AUTO N°849    | B | 84.870           |       | 0.000             | 335 602.621     |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 170.855          |       | 0.000             | 335 773.476     |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 56.000           |       | 0.000             | 335 829.476     |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 258.568          |       | 0.000             | 336 088.044     |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 5.000            |       | 0.000             | 336 093.044     |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 67.300           |       | 0.000             | 336 160.344     |
| 2 666                      | HA  | 31/10/09         | 2666           | F.SAMS N°367             | B | 2 640.000        |       | 0.000             | 338 800.344     |
| 2 667                      | HA  | 31/10/09         | 2667           | F.SAMS N°371             | B | 1 320.000        |       | 0.000             | 340 120.344     |
| 2 688                      | HA  | 31/10/09         | 2688           | F.PNEU SERVICE N°212     | B | 2 289.840        |       | 0.000             | 342 410.184     |
| 2 687                      | HA  | 31/10/09         | 2687           | F.MISFAT N°171           | B | 1 500.000        |       | 0.000             | 343 910.184     |
| 3 509                      | HA  | 31/10/09         | 3509           | F.ECONOMIC AUTO N°901    | B | 163.936          |       | 0.000             | 344 074.120     |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 11.356           |       | 0.000             | 344 085.476     |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 12.228           |       | 0.000             | 344 097.704     |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 148.825          |       | 0.000             | 344 246.529     |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 280.000          |       | 0.000             | 344 526.529     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615300 ENTRETIEN VEHICULES |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38   | B | 41.125           |       | 0.000             | 344 567.654     |
| 3 498                      | HA  | 04/11/09         | 3498           | F.ECONOMIC AUTO N°870      | B | 844.361          |       | 0.000             | 345 412.015     |
| 2 754                      | HA  | 06/11/09         | 2754           | F.BMC N°4108               | B | 832.294          |       | 0.000             | 346 244.309     |
| 3 499                      | HA  | 06/11/09         | 3499           | F.ECONOMIC AUTO N°877      | B | 409.816          |       | 0.000             | 346 654.125     |
| 3 500                      | HA  | 06/11/09         | 3500           | F.ECONOMIC AUTO N°878      | B | 170.865          |       | 0.000             | 346 824.990     |
| 3 501                      | HA  | 06/11/09         | 3501           | F.ECONOMIC AUTO N°879      | B | 160.286          |       | 0.000             | 346 985.276     |
| 3 502                      | HA  | 10/11/09         | 3502           | F.ECONOMIC AUTO N°883      | B | 430.164          |       | 0.000             | 347 415.440     |
| 3 503                      | HA  | 12/11/09         | 3503           | F.ECONOMIC AUTO N°889      | B | 33.734           |       | 0.000             | 347 449.174     |
| 3 504                      | HA  | 12/11/09         | 3504           | F.ECONOMIC AUTO N°890      | B | 94.694           |       | 0.000             | 347 543.868     |
| 3 505                      | HA  | 12/11/09         | 3505           | F.ECONOMIC AUTO N°892      | B | 101.201          |       | 0.000             | 347 645.069     |
| 3 506                      | HA  | 13/11/09         | 3506           | F.ECONOMIC AUTO N°894      | B | 409.816          |       | 0.000             | 348 054.885     |
| 3 507                      | HA  | 19/11/09         | 3507           | F.ECONOMIC AUTO N°901      | B | 163.954          |       | 0.000             | 348 218.839     |
| 3 466                      | CA  | 24/11/09         | 3466           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 328.000          |       | 0.000             | 348 546.839     |
| 3 464                      | CA  | 30/11/09         | 3464           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 443.000          |       | 0.000             | 348 989.839     |
| 3 464                      | CA  | 30/11/09         | 3464           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 677.782          |       | 0.000             | 349 667.621     |
| 3 464                      | CA  | 30/11/09         | 3464           | RGT/DIVERS FRAIS           | B | 117.600          |       | 0.000             | 349 785.221     |
| 3 014                      | HA  | 30/11/09         | 3014           | F.PNEU SERVICE N°251       | B | 57.204           |       | 0.000             | 349 842.425     |
| 3 015                      | HA  | 30/11/09         | 3015           | F.PNEU SERVICE N°228       | B | 44.914           |       | 0.000             | 349 887.339     |
| 3 016                      | HA  | 30/11/09         | 3016           | F.CDF N°1007               | B | 539.250          |       | 0.000             | 350 426.589     |
| 3 017                      | HA  | 30/11/09         | 3017           | F.CDF N°985                | B | 2 355.020        |       | 0.000             | 352 781.609     |
| 3 018                      | HA  | 30/11/09         | 3018           | F.CDF N°907                | B | 2 401.290        |       | 0.000             | 355 182.899     |
| 3 494                      | HA  | 30/11/09         | 3494           | F.ECONOMIC AUTO N°991      | B | 2 964.863        |       | 0.000             | 358 147.762     |
| 3 703                      | HA  | 30/11/09         | 3703           | F.GLOVER 15120.01C\$       | B | 18 180.300       |       | 0.000             | 376 328.062     |
| 3 163                      | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°392.24C\$     | B | 471.629          |       | 0.000             | 376 799.691     |
| 3 163                      | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°4198.95C\$    | B | 5 048.817        |       | 0.000             | 381 848.508     |
| 3 671                      | HA  | 02/12/09         | 3671           | F.KAESER N°47013 8514.6C\$ | B | 9 538.906        |       | 0.000             | 391 387.414     |
| 3 511                      | HA  | 04/12/09         | 3510           | F.ECONOMIC AUTO N°930      | B | 125.497          |       | 0.000             | 391 512.911     |
| 3 397                      | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44  | B | 630.800          |       | 0.000             | 392 143.711     |
| 3 397                      | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44  | B | 40.424           |       | 0.000             | 392 184.135     |
| 3 397                      | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44  | B | 1 290.000        |       | 0.000             | 393 474.135     |
| 2 994                      | HA  | 05/12/09         | 2994           | F.ZORGATI VEHICULES N°128  | B | 2 306.300        |       | 0.000             | 395 780.435     |
| 2 995                      | HA  | 05/12/09         | 2995           | F.ZORGATI VEHICULE N°964   | B | 2 437.415        |       | 0.000             | 398 217.850     |
| 2 988                      | HA  | 07/12/09         | 2988           | F.BSB TOYOTA N°624         | B | 283.204          |       | 0.000             | 398 501.054     |
| 3 512                      | HA  | 08/12/09         | 3512           | F.ECONOMIC AUTO N°934      | B | 43.146           |       | 0.000             | 398 544.200     |
| 3 513                      | HA  | 08/12/09         | 3513           | F.ECONOMIC AUTO N°935      | B | 288.203          |       | 0.000             | 398 832.403     |
| 3 514                      | HA  | 08/12/09         | 3514           | F.ECONOMIC AUTO N°936      | B | 43.146           |       | 0.000             | 398 875.549     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 615300 ENTRETIEN VEHICULES   |     |          |      |                           |   |             |  |         |             |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|---------|-------------|
| 3 515                        | HA  | 08/12/09 | 3515 | F.ECONOMIC AUTO N°937     | B | 361.133     |  | 0.000   | 399 236.682 |
| 3 061                        | HA  | 23/12/09 | 3061 | F.LE MOTEUR N°92222       | B | 442.717     |  | 0.000   | 399 679.399 |
| 3 195                        | HA  | 25/12/09 | 3195 | F.BSB TOYOTA N°983        | B | 267.018     |  | 0.000   | 399 946.417 |
| 3 207                        | HA  | 28/12/09 | 3207 | F.MISFAT N°200            | B | 331.950     |  | 0.000   | 400 278.367 |
| 3 516                        | HA  | 30/12/09 | 3516 | F.ECONOMIC AUTO N°971     | B | 39.101      |  | 0.000   | 400 317.468 |
| 3 465                        | CA  | 31/12/09 | 3465 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 143.300     |  | 0.000   | 400 460.768 |
| 3 467                        | CA  | 31/12/09 | 3467 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 1 336.000   |  | 0.000   | 401 796.768 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 103.836     |  | 0.000   | 401 900.604 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 664.429     |  | 0.000   | 402 565.033 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 15.600      |  | 0.000   | 402 580.633 |
| 3 275                        | HA  | 31/12/09 | 3275 | F.PNEU SERVICE N°283      | B | 67.798      |  | 0.000   | 402 648.431 |
| 3 287                        | HA  | 31/12/09 | 3287 | F.CPT DISTRIBUTION N°12   | B | 1 611.883   |  | 0.000   | 404 260.314 |
| 3 288                        | HA  | 31/12/09 | 3288 | F.ZORGHATI VEHICULLE N°76 | B | 2 600.405   |  | 0.000   | 406 860.719 |
| 3 363                        | HA  | 31/12/09 | 3363 | F.ECONOMIC AUTO N°495     | B | 5 933.693   |  | 0.000   | 412 794.412 |
| 3 364                        | HA  | 31/12/09 | 3364 | F.ECONOMIC AUTO N°270     | B | 24.516      |  | 0.000   | 412 818.928 |
| 3 365                        | HA  | 31/12/09 | 3365 | F.ECONOMIC AUTO N°312     | B | 146.304     |  | 0.000   | 412 965.232 |
| 3 366                        | HA  | 31/12/09 | 3366 | F.ECONOMIC AUTO N°716     | B | 292.033     |  | 0.000   | 413 257.265 |
| 3 367                        | HA  | 31/12/09 | 3367 | F.ECONOMIC AUTO N°817     | B | 91.410      |  | 0.000   | 413 348.675 |
| 3 510                        | HA  | 31/12/09 | 3510 | F.ECONOMIC AUTO N°1066    | B | 1 445.378   |  | 0.000   | 414 794.053 |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09 | 3164 | F.S-CANADA N°...128.09C\$ | B | 157.333     |  | 0.000   | 414 951.386 |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09 | 3164 | F.S-CANADA N°...58.78C\$  | B | 72.200      |  | 0.000   | 415 023.586 |
| COMPTE 615300 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 415 401.601 |  | 378.015 | 415 023.586 |

| 615400 ENTRETIEN M.DE BUREAU |     |          |      |                            |   |           |  |       |           |
|------------------------------|-----|----------|------|----------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 306                          | HA  | 27/01/09 | 306  | F.RMB N°21/09              | B | 514.400   |  | 0.000 | 514.400   |
| 3 676                        | HA  | 30/01/09 | 3676 | F.M&J N°C-07458 221.95C\$  | B | 236.327   |  | 0.000 | 750.727   |
| 3 153                        | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°1575C\$       | B | 1 764.472 |  | 0.000 | 2 515.199 |
| 333                          | HA  | 04/02/09 | 333  | F.ZENITH SOFT N°6006/09    | B | 180.000   |  | 0.000 | 2 695.199 |
| 357                          | HA  | 18/02/09 | 357  | F.BUREAU PLUS N°7714       | B | 35.000    |  | 0.000 | 2 730.199 |
| 362                          | HA  | 23/02/09 | 362  | F.ZENITH SOFT N°406/09     | B | 60.000    |  | 0.000 | 2 790.199 |
| 368                          | HA  | 25/02/09 | 368  | F.ZENITH SOFT N°10/09      | B | 240.000   |  | 0.000 | 3 030.199 |
| 3 677                        | HA  | 25/02/09 | 3677 | F.T-SAFETY N°7466 110.95\$ | B | 127.715   |  | 0.000 | 3 157.914 |
| 517                          | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4  | B | 35.000    |  | 0.000 | 3 192.914 |
| 397                          | HA  | 28/02/09 | 397  | F.BUREAU PLUS N°2384       | B | 187.000   |  | 0.000 | 3 379.914 |
| 559                          | HA  | 16/03/09 | 559  | F.MICRO LOGICIEL N°60      | B | 300.000   |  | 0.000 | 3 679.914 |
| 434                          | HA  | 18/03/09 | 434  | F.ZENITH SOFT N°16/09      | B | 80.000    |  | 0.000 | 3 759.914 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 615400 ENTRETIEN M.DE BUREAU |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 440                          | HA  | 21/03/09         | 440            | F.ITT N°1085             | B | 220.000          |       | 0.000             | 3 979.914       |
| 3 155                        | OD  | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°3150C\$     | B | 3 545.010        |       | 0.000             | 7 524.924       |
| 1 736                        | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18 | B | 35.000           |       | 0.000             | 7 559.924       |
| 1 687                        | HA  | 02/06/09         | 1687           | F.BUREAU PLUS N°760      | B | 334.700          |       | 0.000             | 7 894.624       |
| 1 798                        | HA  | 30/06/09         | 1798           | F.BUREAU PLUS N°881      | B | 465.500          |       | 0.000             | 8 360.124       |
| 1 792                        | HA  | 31/07/09         | 1792           | F.ZENITH SOFT N°6047     | B | 801.000          |       | 0.000             | 9 161.124       |
| 2 382                        | HA  | 19/08/09         | 2382           | F.BUREAU PLUS N°68       | B | 45.300           |       | 0.000             | 9 206.424       |
| 2 160                        | HA  | 07/09/09         | 2160           | F.MAXI MAC N°212/09      | B | 210.000          |       | 0.000             | 9 416.424       |
| 2 162                        | HA  | 09/09/09         | 2162           | F.ZENITH SOFT N°52/09    | B | 270.000          |       | 0.000             | 9 686.424       |
| 2 164                        | HA  | 14/09/09         | 2163           | F.MAXI MAC N°221         | B | 427.000          |       | 0.000             | 10 113.424      |
| 3 162                        | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°1000C\$     | B | 1 218.000        |       | 0.000             | 11 331.424      |
| 2 940                        | CA  | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 120.000          |       | 0.000             | 11 451.424      |
| 2 940                        | CA  | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 95.000           |       | 0.000             | 11 546.424      |
| COMPTE 615400 Solde débiteur |     |                  |                |                          |   | 11 546.424       |       | 0.000             | 11 546.424      |

|                              |    |          |      |                           |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 616001 ASSURANCES/MATERIELS  |    |          |      |                           |   |            |  |       |            |
| 991                          | HA | 01/02/09 | 991  | ASSUANCE/CARTE MATERIELS  | B | 60 259.384 |  | 0.000 | 60 259.384 |
| 2 673                        | HA | 13/10/09 | 2673 | QUIT.ASSURANCE CARTE N°11 | B | 2 427.252  |  | 0.000 | 62 686.636 |
| COMPTE 616001 Solde débiteur |    |          |      |                           |   | 62 686.636 |  | 0.000 | 62 686.636 |

|                             |    |          |     |                         |   |           |  |       |           |
|-----------------------------|----|----------|-----|-------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 616002 ASSURANCES VEHICULES |    |          |     |                         |   |           |  |       |           |
| 550                         | HA | 02/01/09 | 550 | QUIT.A.CARTE RS 101073  | B | 1 047.470 |  | 0.000 | 1 047.470 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 78992 | B | 45.310    |  | 0.000 | 1 092.780 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 96997 | B | 61.430    |  | 0.000 | 1 154.210 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 96996 | B | 61.430    |  | 0.000 | 1 215.640 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE 2951TU92 | B | 188.583   |  | 0.000 | 1 404.223 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 87744 | B | 135.845   |  | 0.000 | 1 540.068 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 87743 | B | 135.845   |  | 0.000 | 1 675.913 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 75727 | B | 125.392   |  | 0.000 | 1 801.305 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 87891 | B | 165.542   |  | 0.000 | 1 966.847 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 68462 | B | 152.617   |  | 0.000 | 2 119.464 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 88097 | B | 184.119   |  | 0.000 | 2 303.583 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 92639 | B | 186.281   |  | 0.000 | 2 489.864 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 92640 | B | 186.281   |  | 0.000 | 2 676.145 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 70597 | B | 237.335   |  | 0.000 | 2 913.480 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 70596 | B | 422.667   |  | 0.000 | 3 336.147 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 616002 ASSURANCES VEHICULES |    |          |     |                          |   |           |  |       |            |
|-----------------------------|----|----------|-----|--------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 80941  | B | 269.212   |  | 0.000 | 3 605.359  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 78243  | B | 427.478   |  | 0.000 | 4 032.837  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 98801  | B | 364.346   |  | 0.000 | 4 397.183  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 93981  | B | 418.522   |  | 0.000 | 4 815.705  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 80613  | B | 356.250   |  | 0.000 | 5 171.955  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 88613  | B | 311.492   |  | 0.000 | 5 483.447  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE 3981TU113 | B | 250.708   |  | 0.000 | 5 734.155  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 98385  | B | 310.246   |  | 0.000 | 6 044.401  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 93980  | B | 418.522   |  | 0.000 | 6 462.923  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 56446  | B | 622.193   |  | 0.000 | 7 085.116  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE ALCO      | B | 298.480   |  | 0.000 | 7 383.596  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 90169  | B | 492.774   |  | 0.000 | 7 876.370  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 70599  | B | 496.564   |  | 0.000 | 8 372.934  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 90397  | B | 687.856   |  | 0.000 | 9 060.790  |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 95773  | B | 2 240.557 |  | 0.000 | 11 301.347 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 81473  | B | 441.402   |  | 0.000 | 11 742.749 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 95531  | B | 648.945   |  | 0.000 | 12 391.694 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 95754  | B | 611.005   |  | 0.000 | 13 002.699 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 95530  | B | 578.756   |  | 0.000 | 13 581.455 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 95527  | B | 578.756   |  | 0.000 | 14 160.211 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 95528  | B | 578.756   |  | 0.000 | 14 738.967 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 66340  | B | 255.230   |  | 0.000 | 14 994.197 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 61514  | B | 889.574   |  | 0.000 | 15 883.771 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE 5884TU135 | B | 531.662   |  | 0.000 | 16 415.433 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 90785  | B | 573.922   |  | 0.000 | 16 989.355 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 100907 | B | 622.013   |  | 0.000 | 17 611.368 |
| 558                         | OD | 02/01/09 | 558 | QUIT.ASSURANCE RS 100916 | B | 622.013   |  | 0.000 | 18 233.381 |
| 551                         | HA | 04/01/09 | 551 | QUIT.A.CARTE RS 60423    | B | 562.459   |  | 0.000 | 18 795.840 |
| 552                         | HA | 06/01/09 | 552 | QUIT.A.CARTE RS 91417    | B | 706.484   |  | 0.000 | 19 502.324 |
| 553                         | HA | 06/01/09 | 553 | QUIT.A.CARTE RS 91416    | B | 706.484   |  | 0.000 | 20 208.808 |
| 554                         | HA | 07/01/09 | 554 | QUIT.A.CARTE RS 82558    | B | 798.581   |  | 0.000 | 21 007.389 |
| 555                         | HA | 21/01/09 | 555 | QUIT.A.CARTE RS 78992    | B | 588.223   |  | 0.000 | 21 595.612 |
| 556                         | HA | 27/01/09 | 556 | QUIT.A.CARTE 7776TU136   | B | 608.114   |  | 0.000 | 22 203.726 |
| 557                         | HA | 27/01/09 | 557 | QUIT.A.CARTE 7775TU136   | B | 608.114   |  | 0.000 | 22 811.840 |
| 549                         | HA | 26/02/09 | 549 | QUIT.A.CARTE RS 96996    | B | 607.345   |  | 0.000 | 23 419.185 |
| 538                         | HA | 26/02/09 | 538 | QUIT.A.CARTE RS 96997    | B | 607.345   |  | 0.000 | 24 026.530 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 616002 ASSURANCES VEHICULES  |    |          |      |                          |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|--------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 547                          | HA | 07/03/09 | 547  | QUIT.A.CARTE RS 102230   | B | 1 332.022  |  | 0.000 | 25 358.552 |
| 548                          | HA | 08/03/09 | 548  | QUIT.A.CARTE RS 2951TU92 | B | 650.400    |  | 0.000 | 26 008.952 |
| 545                          | HA | 12/03/09 | 545  | QUIT.A.CARTE RS 87743    | B | 560.290    |  | 0.000 | 26 569.242 |
| 544                          | HA | 12/03/09 | 544  | QUIT.A.CARTE RS 87744    | B | 560.290    |  | 0.000 | 27 129.532 |
| 546                          | HA | 15/03/09 | 546  | QUIT.A.CARTE RS 75727    | B | 544.251    |  | 0.000 | 27 673.783 |
| 3 453                        | HA | 15/03/09 | 3453 | QUIT.ASSURANCE CARTE     | B | 1 419.730  |  | 0.000 | 29 093.513 |
| 543                          | HA | 01/04/09 | 543  | QUIT.A.CARTE RS 87891    | B | 513.438    |  | 0.000 | 29 606.951 |
| 1 957                        | HA | 04/04/09 | 1957 | QUIT.ASSURANCE RS102597  | B | 288.482    |  | 0.000 | 29 895.433 |
| 542                          | HA | 06/04/09 | 542  | QUIT.A.CARTE RS 68462    | B | 322.864    |  | 0.000 | 30 218.297 |
| 539                          | HA | 20/04/09 | 539  | QUIT.A.CARTE RS92640     | B | 488.393    |  | 0.000 | 30 706.690 |
| 541                          | HA | 21/04/09 | 541  | QUIT.A.CARTE RS92639     | B | 488.393    |  | 0.000 | 31 195.083 |
| 540                          | HA | 21/04/09 | 540  | QUIT.A.CARTE RS88097     | B | 541.868    |  | 0.000 | 31 736.951 |
| 537                          | HA | 27/04/09 | 537  | QUIT.ASSURANCE RS 70597  | B | 487.875    |  | 0.000 | 32 224.826 |
| 1 958                        | HA | 29/05/09 | 1958 | QUIT.ASS.INTER 47J486997 | B | 1 066.671  |  | 0.000 | 33 291.497 |
| 1 959                        | HA | 12/06/09 | 1959 | QUIT.ASS.MANAC 2M5121460 | B | 56.235     |  | 0.000 | 33 347.732 |
| 2 951                        | HA | 19/11/09 | 2951 | QUIT.ASSURANCE RS 98610  | B | 2 672.708  |  | 0.000 | 36 020.440 |
| 3 682                        | OD | 31/12/09 | 3682 | ASSU.FLOTTE DU 15/06/09  | B | 17 000.000 |  | 0.000 | 53 020.440 |
| COMPTE 616002 Solde débiteur |    |          |      |                          |   | 53 020.440 |  | 0.000 | 53 020.440 |

| 616003 ASSURANCE/PERSONNEL   |    |          |      |                        |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 1 723                        | HA | 31/03/09 | 1723 | QUIT.STAR AG PP 1/09   | B | 4 950.000  |  | 0.000 | 4 950.000  |
| 1 723                        | HA | 31/03/09 | 1723 | QUIT.STAR AG LP 1/09   | B | 5 053.702  |  | 0.000 | 10 003.702 |
| 1 956                        | HA | 30/06/09 | 1956 | QUIT.STAR AG PP 2/09   | B | 4 950.000  |  | 0.000 | 14 953.702 |
| 1 956                        | HA | 30/06/09 | 1956 | QUIT.STAR AG LP 2/09   | B | 4 447.689  |  | 0.000 | 19 401.391 |
| 2 222                        | HA | 22/07/09 | 2222 | F.OPTIMUM G.3343.34£\$ | B | 4 464.687  |  | 0.000 | 23 866.078 |
| 2 292                        | HA | 30/09/09 | 2292 | QUIT.STAR AG PP 3/09   | B | 4 950.000  |  | 0.000 | 28 816.078 |
| 2 292                        | HA | 30/09/09 | 2292 | QUIT.STAR AG LP 3/09   | B | 3 841.676  |  | 0.000 | 32 657.754 |
| 3 383                        | HA | 31/12/09 | 3383 | QUIT.STAR AG PP 4/09   | B | 4 950.000  |  | 0.000 | 37 607.754 |
| 3 383                        | HA | 31/12/09 | 3383 | QUIT.STAR AG LP 4/09   | B | 4 447.689  |  | 0.000 | 42 055.443 |
| COMPTE 616003 Solde débiteur |    |          |      |                        |   | 42 055.443 |  | 0.000 | 42 055.443 |

| 617003 SEMINAIRE&FORMATION |    |          |      |               |   |           |  |       |            |
|----------------------------|----|----------|------|---------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 345                        | HA | 10/02/09 | 345  | F.YMS N°05/09 | B | 7 000.000 |  | 0.000 | 7 000.000  |
| 428                        | HA | 16/03/09 | 428  | F.YMS N°13/09 | B | 2 500.000 |  | 0.000 | 9 500.000  |
| 505                        | HA | 10/04/09 | 505  | F.YMS N°21/09 | B | 2 500.000 |  | 0.000 | 12 000.000 |
| 1 818                      | HA | 03/05/09 | 1818 | F.YMS N°60/09 | B | 1 400.000 |  | 0.000 | 13 400.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 617003 SEMINAIRE&FORMATION   |     |          |      |                          |   |            |  |            |            |
|------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|------------|--|------------|------------|
| 1 207                        | HA  | 11/05/09 | 1207 | F.MSA N°2090017          | B | 5 752.000  |  | 0.000      | 19 152.000 |
| 1 761                        | HA  | 24/07/09 | 1761 | F.YMS N°58/09            | B | 8 400.000  |  | 0.000      | 27 552.000 |
| 2 037                        | HA  | 06/08/09 | 2037 | F.OGIM N°08/09           | B | 4 000.000  |  | 0.000      | 31 552.000 |
| 2 049                        | HA  | 09/09/09 | 2049 | F.MSA N°19               | B | 5 000.000  |  | 0.000      | 36 552.000 |
| 2 166                        | HA  | 14/09/09 | 2165 | F.FIRST ACADEMY N°54     | B | 3 540.000  |  | 0.000      | 40 092.000 |
| 2 397                        | HA  | 06/10/09 | 2397 | F.YASSINE MARINE N°77    | B | 1 400.300  |  | 0.000      | 41 492.300 |
| 2 499                        | BQ3 | 30/10/09 | 2499 | C 2499804 RGT/F.AMIDEAST | B | 275.000    |  | 0.000      | 41 767.300 |
| 2 699                        | HA  | 31/10/09 | 2699 | F.TUVM RHEINLAND N°202   | B | 2 300.000  |  | 0.000      | 44 067.300 |
| 2 745                        | HA  | 10/11/09 | 2745 | F.FIRST ACADEMY N°63     | B | 690.000    |  | 0.000      | 44 757.300 |
| 2 705                        | HA  | 11/11/09 | 2705 | F.FIRST ACCADEMY N°61/09 | B | 3 450.000  |  | 0.000      | 48 207.300 |
| 2 706                        | HA  | 11/11/09 | 2706 | F.FIRST ACCADEMY N°62    | B | 3 450.000  |  | 0.000      | 51 657.300 |
| 2 812                        | BQ1 | 20/11/09 | 2812 | C 3066459 RGT/F.AMIDEAST | B | 1 120.000  |  | 0.000      | 52 777.300 |
| 2 964                        | HA  | 23/11/09 | 2964 | F.FIRST ACCADEMY N°65    | B | 2 760.000  |  | 0.000      | 55 537.300 |
| 2 940                        | CA  | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 280.000    |  | 0.000      | 55 817.300 |
| 3 519                        | HA  | 01/12/09 | 3519 | A.FIRST ACCADEMY N°3     | B | 0.000      |  | 773.100    | 55 044.200 |
| 2 978                        | HA  | 02/12/09 | 2978 | F.MSA FORMATION N°23     | B | 2 250.000  |  | 0.000      | 57 294.200 |
| 3 432                        | BQ1 | 11/12/09 | 3432 | C 3066261 RGT/F.A.S.I.T  | B | 800.000    |  | 0.000      | 58 094.200 |
| 3 681                        | OD  | 31/12/09 | 3681 | VIRT/SOLDE RISTOURNE TFP | B | 0.000      |  | 11 678.368 | 46 415.832 |
| COMPTE 617003 Solde débiteur |     |          |      |                          |   | 58 867.300 |  | 12 451.468 | 46 415.832 |

| 617100 DIVERS SERVICES EXTERIEURS |     |          |      |                          |   |            |  |       |            |
|-----------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 253                               | HA  | 06/01/09 | 253  | F.GMTGS N°2              | B | 1 200.000  |  | 0.000 | 1 200.000  |
| 344                               | HA  | 09/02/09 | 344  | F.EQUIP.INDUS N°93       | B | 900.000    |  | 0.000 | 2 100.000  |
| 994                               | HA  | 03/03/09 | 994  | F.EQUIPFOIRES N°116      | B | 9 000.000  |  | 0.000 | 11 100.000 |
| 429                               | HA  | 16/03/09 | 428  | F.YMS N°14/09            | B | 8 400.000  |  | 0.000 | 19 500.000 |
| 3 155                             | OD  | 31/03/09 | 3155 | F.S-CANADA N°4800C\$     | B | 5 401.920  |  | 0.000 | 24 901.920 |
| 909                               | HA  | 23/04/09 | 909  | F.SAICOFÉ SKILLS N°10/09 | B | 1 232.000  |  | 0.000 | 26 133.920 |
| 3 156                             | OD  | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N9193.80C\$   | B | 10 511.272 |  | 0.000 | 36 645.192 |
| 3 156                             | OD  | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N1111.92C\$   | B | 1 271.258  |  | 0.000 | 37 916.450 |
| 1 343                             | HA  | 08/05/09 | 1343 | F.SIGMA N°28/09          | B | 1 750.000  |  | 0.000 | 39 666.450 |
| 995                               | HA  | 14/05/09 | 995  | F.EQUIPFOIRES N°174      | B | 15 000.000 |  | 0.000 | 54 666.450 |
| 3 157                             | OD  | 31/05/09 | 3157 | F.S-CANADA N°2764.54C\$  | B | 3 284.274  |  | 0.000 | 57 950.724 |
| 1 667                             | HA  | 04/06/09 | 1667 | F.GMTGS N°608            | B | 2 880.000  |  | 0.000 | 60 830.724 |
| 3 158                             | OD  | 30/06/09 | 3158 | F.S-CANADA N°4164.41C\$  | B | 4 961.062  |  | 0.000 | 65 791.786 |
| 1 622                             | BQ1 | 13/07/09 | 1622 | VIRT/PRIME EXC.HICHEM 07 | V | 1 575.000  |  | 0.000 | 67 366.786 |
| 3 159                             | OD  | 31/07/09 | 3159 | F.S-CANADA N°3847.35C\$  | B | 4 564.881  |  | 0.000 | 71 931.667 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                                   |    |          |      |                         |   |               |  |            |               |
|-----------------------------------|----|----------|------|-------------------------|---|---------------|--|------------|---------------|
| 617100 DIVERS SERVICES EXTERIEURS |    |          |      |                         |   |               |  |            |               |
| 3 160                             | OD | 31/08/09 | 3160 | F.S-CANADA N°376.71C\$  | B | 457.816       |  | 0.000      | 72 389.483    |
| 3 160                             | OD | 31/08/09 | 3160 | F.S-CANADA N°950C\$     | B | 1 154.535     |  | 0.000      | 73 544.018    |
| 2 972                             | HA | 27/10/09 | 2972 | F.GMTGS N°1097          | B | 1 440.000     |  | 0.000      | 74 984.018    |
| 3 162                             | OD | 31/10/09 | 3162 | F.S-CANADA N°2957.19C\$ | B | 3 601.857     |  | 0.000      | 78 585.875    |
| 3 162                             | OD | 31/10/09 | 3162 | F.S-CANADA N°1575C\$    | B | 1 918.350     |  | 0.000      | 80 504.225    |
| 3 163                             | OD | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°1843.11C\$ | B | 2 216.155     |  | 0.000      | 82 720.380    |
| 3 163                             | OD | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°266.89C\$  | B | 320.909       |  | 0.000      | 83 041.289    |
| 3 205                             | HA | 19/12/09 | 3205 | F.GMTGS N°1280          | B | 1 440.000     |  | 0.000      | 84 481.289    |
| COMPTE 617100 Solde débiteur      |    |          |      |                         |   | 84 481.289    |  | 0.000      | 84 481.289    |
| SOUS CLASSE 61                    |    |          |      |                         |   | 9 543 376.863 |  | 96 424.483 | 9 446 952.380 |

|                              |    |          |      |                         |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|-------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 622001 HONORAIRES T.LASSIRET |    |          |      |                         |   |            |  |       |            |
| 370                          | HA | 25/02/09 | 370  | F.TIJANI LASSIRET 01/09 | B | 5 400.000  |  | 0.000 | 5 400.000  |
| 456                          | HA | 25/03/09 | 456  | F.TIJANI LASSIRET 02/09 | B | 2 400.000  |  | 0.000 | 7 800.000  |
| 488                          | HA | 31/03/09 | 488  | F.TIJANI LASSIRET 03/09 | B | 4 600.000  |  | 0.000 | 12 400.000 |
| 1 165                        | HA | 22/05/09 | 1165 | F.TIJANI LASSIRET 04/09 | B | 4 400.000  |  | 0.000 | 16 800.000 |
| 1 794                        | HA | 31/07/09 | 1794 | F.TIJANI LASSIRET 05/09 | B | 4 000.000  |  | 0.000 | 20 800.000 |
| 1 795                        | HA | 31/07/09 | 1795 | F.TIJANI LASSIRET 06/09 | B | 5 600.000  |  | 0.000 | 26 400.000 |
| COMPTE 622001 Solde débiteur |    |          |      |                         |   | 26 400.000 |  | 0.000 | 26 400.000 |

|                               |    |          |     |                           |   |         |  |       |           |
|-------------------------------|----|----------|-----|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 622003 HONORAIRES TRANSITAIRE |    |          |     |                           |   |         |  |       |           |
| 806                           | HA | 12/01/09 | 806 | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 275.000 |  | 0.000 | 275.000   |
| 807                           | HA | 19/01/09 | 807 | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 275.000 |  | 0.000 | 550.000   |
| 808                           | HA | 21/01/09 | 808 | F.ARIANA LOGISTICS N°1989 | B | 245.000 |  | 0.000 | 795.000   |
| 809                           | HA | 21/01/09 | 809 | F.ARIANA LOGISTICS N°1991 | B | 125.000 |  | 0.000 | 920.000   |
| 811                           | HA | 21/01/09 | 811 | F.ARIANA LOGISTICS N°1992 | B | 125.000 |  | 0.000 | 1 045.000 |
| 814                           | HA | 22/01/09 | 814 | F.ARIANA LOGISTICS N°1999 | B | 195.000 |  | 0.000 | 1 240.000 |
| 815                           | HA | 23/01/09 | 815 | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 565.000 |  | 0.000 | 1 805.000 |
| 819                           | HA | 06/02/09 | 819 | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 275.000 |  | 0.000 | 2 080.000 |
| 820                           | HA | 06/02/09 | 820 | F.ARIANA LOGISTICS N°2013 | B | 350.000 |  | 0.000 | 2 430.000 |
| 817                           | HA | 06/02/09 | 817 | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 430.000 |  | 0.000 | 2 860.000 |
| 818                           | HA | 06/02/09 | 818 | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 575.000 |  | 0.000 | 3 435.000 |
| 821                           | HA | 11/02/09 | 821 | F.ARIANA LOGISTICS N°2019 | B | 155.000 |  | 0.000 | 3 590.000 |
| 823                           | HA | 11/02/09 | 823 | F.ARIANA LOGISTICS N°2024 | B | 700.000 |  | 0.000 | 4 290.000 |
| 825                           | HA | 17/02/09 | 825 | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 275.000 |  | 0.000 | 4 565.000 |
| 829                           | HA | 02/03/09 | 829 | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 297.000 |  | 0.000 | 4 862.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 622003 HONORAIRES TRANSITAIRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 830                           | HA | 03/03/09         | 830            | F.ARIANA LOGISTICS N°2054 | B | 150.000          |       | 0.000             | 5 012.000       |
| 832                           | HA | 11/03/09         | 832            | F.ARIANA LOGISTICS N°2063 | B | 385.000          |       | 0.000             | 5 397.000       |
| 833                           | HA | 11/03/09         | 833            | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 275.000          |       | 0.000             | 5 672.000       |
| 834                           | HA | 11/03/09         | 834            | F.ARIANA LOGISTICS N°2065 | B | 245.000          |       | 0.000             | 5 917.000       |
| 836                           | HA | 19/03/09         | 836            | F.ARIANA LOGISTICS N°2076 | B | 313.000          |       | 0.000             | 6 230.000       |
| 837                           | HA | 19/03/09         | 837            | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 275.000          |       | 0.000             | 6 505.000       |
| 838                           | HA | 25/03/09         | 838            | F.ARIANA LOGISTICS N°2079 | B | 275.000          |       | 0.000             | 6 780.000       |
| 841                           | HA | 25/03/09         | 841            | F.ARIANA LOGISTICS N°2083 | B | 245.000          |       | 0.000             | 7 025.000       |
| 839                           | HA | 25/03/09         | 839            | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 275.000          |       | 0.000             | 7 300.000       |
| 840                           | HA | 25/03/09         | 840            | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 275.000          |       | 0.000             | 7 575.000       |
| 842                           | HA | 25/03/09         | 842            | F.ARIANA LOGISTICS N°2086 | B | 385.000          |       | 0.000             | 7 960.000       |
| 843                           | HA | 31/03/09         | 843            | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 429.000          |       | 0.000             | 8 389.000       |
| 844                           | HA | 31/03/09         | 844            | F.ARIANA LOGISTICS N°2088 | B | 382.000          |       | 0.000             | 8 771.000       |
| 798                           | HA | 10/04/09         | 798            | F.ALL LOGISTICS N°6       | B | 100.000          |       | 0.000             | 8 871.000       |
| 799                           | HA | 10/04/09         | 799            | F.ALL LOGISTICS N°7       | B | 125.000          |       | 0.000             | 8 996.000       |
| 800                           | HA | 10/04/09         | 800            | F.ALL LOGISTICS N°9       | B | 160.000          |       | 0.000             | 9 156.000       |
| 802                           | HA | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11      | B | 275.000          |       | 0.000             | 9 431.000       |
| 803                           | HA | 20/04/09         | 803            | F.ALL LOGISTICS N°25      | B | 275.000          |       | 0.000             | 9 706.000       |
| 804                           | HA | 20/04/09         | 804            | F.ALL LOGISTICS N°26      | B | 330.000          |       | 0.000             | 10 036.000      |
| 805                           | HA | 20/04/09         | 805            | F.ALL LOGISTICS N°29      | B | 275.000          |       | 0.000             | 10 311.000      |
| 1 228                         | HA | 07/05/09         | 1228           | F.ARIANA LOGISTICS N°2093 | B | 245.000          |       | 0.000             | 10 556.000      |
| 1 229                         | HA | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 2 195.000        |       | 0.000             | 12 751.000      |
| 1 230                         | HA | 13/05/09         | 1230           | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 275.000          |       | 0.000             | 13 026.000      |
| 1 231                         | HA | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 289.000          |       | 0.000             | 13 315.000      |
| 1 232                         | HA | 19/05/09         | 1232           | F.ARIANA LOGISTICS N°2097 | B | 275.000          |       | 0.000             | 13 590.000      |
| 1 327                         | OD | 20/05/09         | 1327           | F.ALL LOGISTICS N°299     | B | 175.000          |       | 0.000             | 13 765.000      |
| 1 327                         | OD | 20/05/09         | 1327           | F.ALL LOGISTICS N°300     | B | 175.000          |       | 0.000             | 13 940.000      |
| 1 233                         | HA | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 730.000          |       | 0.000             | 14 670.000      |
| 1 236                         | HA | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 275.000          |       | 0.000             | 14 945.000      |
| 1 512                         | HA | 01/06/09         | 1512           | F.ALL LOGISTICS N°41      | B | 275.000          |       | 0.000             | 15 220.000      |
| 1 513                         | HA | 01/06/09         | 1513           | F.ALL LOGISTICS N°44      | B | 245.000          |       | 0.000             | 15 465.000      |
| 1 514                         | HA | 01/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°45      | B | 245.000          |       | 0.000             | 15 710.000      |
| 3 468                         | HA | 05/06/09         | 3468           | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 275.000          |       | 0.000             | 15 985.000      |
| 1 515                         | HA | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 3 035.000        |       | 0.000             | 19 020.000      |
| 1 516                         | HA | 11/06/09         | 1515           | F.ALL LOGISTICS N°88      | B | 274.000          |       | 0.000             | 19 294.000      |
| 1 517                         | HA | 12/06/09         | 1516           | F.ALL LOGISTICS N°89      | B | 322.000          |       | 0.000             | 19 616.000      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 622003 HONORAIRES TRANSITAIRE |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 1 518                         | HA | 15/06/09         | 1517           | F.ALL LOGISTICS N°90  | B | 275.000          |       | 0.000             | 19 891.000      |
| 1 519                         | HA | 16/06/09         | 1518           | F.ALL LOGISTICS N°92  | B | 245.000          |       | 0.000             | 20 136.000      |
| 1 520                         | HA | 24/06/09         | 1519           | F.ALL LOGISTICS N°95  | B | 275.000          |       | 0.000             | 20 411.000      |
| 1 715                         | HA | 01/07/09         | 1715           | F.ALL LOGISTICS N°98  | B | 245.000          |       | 0.000             | 20 656.000      |
| 1 716                         | HA | 02/07/09         | 1716           | F.ALL LOGISTICS N°99  | B | 275.000          |       | 0.000             | 20 931.000      |
| 1 717                         | HA | 07/07/09         | 1717           | F.AAL LOGISTICS N°100 | B | 245.000          |       | 0.000             | 21 176.000      |
| 1 718                         | HA | 09/07/09         | 1718           | F.ALL LOGISTICS N°102 | B | 275.000          |       | 0.000             | 21 451.000      |
| 1 721                         | HA | 11/07/09         | 1720           | F.ALL LOGISTICS N°105 | B | 245.000          |       | 0.000             | 21 696.000      |
| 1 722                         | HA | 17/07/09         | 1721           | F.ALL LOGISTICS N°110 | B | 610.000          |       | 0.000             | 22 306.000      |
| 1 759                         | HA | 20/07/09         | 1759           | F.ALL LOGISTICS N°113 | B | 245.000          |       | 0.000             | 22 551.000      |
| 1 760                         | HA | 22/07/09         | 1760           | F.ALL LOGISTICS N°114 | B | 270.000          |       | 0.000             | 22 821.000      |
| 2 117                         | HA | 24/07/09         | 2117           | F.ALL LOGISTICS N°116 | B | 270.000          |       | 0.000             | 23 091.000      |
| 2 118                         | HA | 24/07/09         | 2118           | F.ALL LOGISTICS N°117 | B | 270.000          |       | 0.000             | 23 361.000      |
| 1 943                         | HA | 03/08/09         | 1943           | F.ALL LOGISTICS N°120 | B | 245.000          |       | 0.000             | 23 606.000      |
| 1 944                         | HA | 10/08/09         | 1944           | F.ALL LOGISTICS N°125 | B | 895.000          |       | 0.000             | 24 501.000      |
| 1 945                         | HA | 17/08/09         | 1945           | F.ALL LOGISTICS N°130 | B | 270.000          |       | 0.000             | 24 771.000      |
| 1 946                         | HA | 18/08/09         | 1946           | F.ALL LOGISTICS N°131 | B | 374.000          |       | 0.000             | 25 145.000      |
| 1 947                         | HA | 18/08/09         | 1947           | F.ALL LOGISTICS N°132 | B | 270.000          |       | 0.000             | 25 415.000      |
| 1 948                         | HA | 18/08/09         | 1948           | F.ALL LOGISTICS N°133 | B | 670.000          |       | 0.000             | 26 085.000      |
| 1 949                         | HA | 19/08/09         | 1949           | F.ALL LOGISTICS N°134 | B | 415.000          |       | 0.000             | 26 500.000      |
| 1 952                         | HA | 28/08/09         | 1952           | F.ALL LOGISTICS N°146 | B | 270.000          |       | 0.000             | 26 770.000      |
| 1 953                         | HA | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147 | B | 445.000          |       | 0.000             | 27 215.000      |
| 1 954                         | HA | 01/09/09         | 1954           | F.ALL LOGISTICS N°150 | B | 270.000          |       | 0.000             | 27 485.000      |
| 2 119                         | HA | 09/09/09         | 2119           | F.ALL LOGISTICS N°156 | B | 270.000          |       | 0.000             | 27 755.000      |
| 2 121                         | HA | 17/09/09         | 2121           | F.ALL LOGISTICS N°160 | B | 270.000          |       | 0.000             | 28 025.000      |
| 2 503                         | HA | 17/09/09         | 2503           | F.ALL LOGISTICS N°159 | B | 429.000          |       | 0.000             | 28 454.000      |
| 2 345                         | HA | 24/09/09         | 2345           | F.ALL LOGISTICS N°165 | B | 678.285          |       | 0.000             | 29 132.285      |
| 2 347                         | HA | 26/09/09         | 2347           | F.ALL LOGISTICS N°168 | B | 306.785          |       | 0.000             | 29 439.070      |
| 2 349                         | HA | 28/09/09         | 2349           | F.ALL LOGISTICS N°173 | B | 270.000          |       | 0.000             | 29 709.070      |
| 2 350                         | HA | 29/09/09         | 2350           | F.ALL LOGISTICS N°174 | B | 370.000          |       | 0.000             | 30 079.070      |
| 3 262                         | HA | 30/09/09         | 3262           | F.ALL LOGISTICS N°181 | B | 245.000          |       | 0.000             | 30 324.070      |
| 2 920                         | HA | 13/10/09         | 2920           | F.ALL LOGISTICS N°190 | B | 50.000           |       | 0.000             | 30 374.070      |
| 2 921                         | HA | 13/10/09         | 2921           | F.ALL LOGISTICS N°191 | B | 245.000          |       | 0.000             | 30 619.070      |
| 2 922                         | HA | 13/10/09         | 2922           | F.ALL LOGISTICS N°192 | B | 245.000          |       | 0.000             | 30 864.070      |
| 2 924                         | HA | 16/10/09         | 2924           | F.ALL LOGISTICS N°204 | B | 240.000          |       | 0.000             | 31 104.070      |
| 2 504                         | HA | 28/10/09         | 2504           | F.ALL LOGISTICS N°209 | B | 270.000          |       | 0.000             | 31 374.070      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 622003 HONORAIRES TRANSITAIRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 506                         | HA  | 03/11/09         | 2506           | F.ALL LOGISTICS N°215     | B | 275.000          |       | 0.000             | 31 649.070      |
| 2 507                         | HA  | 04/11/09         | 2507           | F.ALL LOGISTICS N°217     | B | 551.000          |       | 0.000             | 32 200.070      |
| 2 925                         | HA  | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221     | B | 275.000          |       | 0.000             | 32 475.070      |
| 2 926                         | HA  | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 275.000          |       | 0.000             | 32 750.070      |
| 2 927                         | HA  | 24/11/09         | 2927           | F.ALL LOGISTICS N°228     | B | 245.000          |       | 0.000             | 32 995.070      |
| 2 928                         | HA  | 02/12/09         | 2928           | F.ALL LOGISTICS N°230     | B | 275.000          |       | 0.000             | 33 270.070      |
| 2 929                         | HA  | 02/12/09         | 2929           | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 275.000          |       | 0.000             | 33 545.070      |
| 2 930                         | HA  | 02/12/09         | 2930           | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 275.000          |       | 0.000             | 33 820.070      |
| 3 264                         | HA  | 09/12/09         | 3264           | F.ALL LOGISTICS N°239     | B | 420.000          |       | 0.000             | 34 240.070      |
| 3 266                         | HA  | 17/12/09         | 3266           | F.ALL LOGISTICS N°243     | B | 275.000          |       | 0.000             | 34 515.070      |
| 3 267                         | HA  | 17/12/09         | 3267           | F.ALL LOGISTICS N°244     | B | 275.000          |       | 0.000             | 34 790.070      |
| 3 270                         | HA  | 31/12/09         | 3270           | F.ALL LOGISTICS N°252     | B | 282.000          |       | 0.000             | 35 072.070      |
| 3 271                         | HA  | 31/12/09         | 3271           | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 600.000          |       | 0.000             | 35 672.070      |
| COMPTE 622003 Solde débiteur  |     |                  |                |                           |   | 35 672.070       |       | 0.000             | 35 672.070      |
| 622004 HONORAIRES DOCTEUR     |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 732                           | BQ1 | 06/02/09         | 732            | C 2634996 RGT/F.DOC.1+2+3 | B | 600.000          |       | 0.000             | 600.000         |
| 517                           | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 42.000           |       | 0.000             | 642.000         |
| 1 736                         | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 90.000           |       | 0.000             | 732.000         |
| 1 736                         | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 35.000           |       | 0.000             | 767.000         |
| 1 272                         | BQ1 | 02/06/09         | 1272           | C 2635183 RGT/F.DOCTEUR   | B | 600.000          |       | 0.000             | 1 367.000       |
| 2 590                         | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 25.000           |       | 0.000             | 1 392.000       |
| 2 020                         | BQ1 | 25/08/09         | 2020           | C 2634813 RGT/DOC 8,9&10  | B | 600.000          |       | 0.000             | 1 992.000       |
| 3 398                         | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 30.000           |       | 0.000             | 2 022.000       |
| COMPTE 622004 Solde débiteur  |     |                  |                |                           |   | 2 022.000        |       | 0.000             | 2 022.000       |
| 622005 HONNORAIRE MAITRE      |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 148                         | HA  | 31/01/09         | 1148           | F.MAITRE HEDDA ELLOUZE    | B | 3 840.001        |       | 0.000             | 3 840.001       |
| 343                           | HA  | 09/02/09         | 343            | F.MAITRE ROCHDI           | B | 4 200.000        |       | 0.000             | 8 040.001       |
| 420                           | HA  | 07/03/09         | 420            | F.MAITRE MONDHER N°12/09  | B | 761.600          |       | 0.000             | 8 801.601       |
| 1 256                         | HA  | 01/06/09         | 1256           | F.BEN ROMDHANE N°36/09    | B | 534.000          |       | 0.000             | 9 335.601       |
| 1 737                         | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 100.000          |       | 0.000             | 9 435.601       |
| 3 384                         | HA  | 31/12/09         | 3384           | F.MAITRE HEDA ELOUZE N°58 | B | 387.060          |       | 0.000             | 9 822.661       |
| 3 385                         | HA  | 31/12/09         | 3385           | F.MAITRE HEDA ELOUZE N°59 | B | 387.060          |       | 0.000             | 10 209.721      |
| 3 386                         | HA  | 31/12/09         | 3386           | F.MAITRE HEDA ELOUZE N°61 | B | 3 902.339        |       | 0.000             | 14 112.060      |
| COMPTE 622005 Solde débiteur  |     |                  |                |                           |   | 14 112.060       |       | 0.000             | 14 112.060      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                              | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 622006 HONNORAIRES TRADUCTEUR    |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 336                              | HA  | 04/02/09         | 336            | F.TRADUCTRICE             | B | 320.000          |       | 0.000             | 320.000         |
| 518                              | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 330.000          |       | 0.000             | 650.000         |
| 534                              | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 300.000          |       | 0.000             | 950.000         |
| 1 736                            | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 45.000           |       | 0.000             | 995.000         |
| 1 736                            | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 45.000           |       | 0.000             | 1 040.000       |
| 1 478                            | HA  | 23/06/09         | 1478           | F.UNIVERS TRADUCTION N°40 | B | 185.000          |       | 0.000             | 1 225.000       |
| 1 737                            | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 45.000           |       | 0.000             | 1 270.000       |
| COMPTE 622006 Solde débiteur     |     |                  |                |                           |   | 1 270.000        |       | 0.000             | 1 270.000       |
| 622007 HONNORAIRE CONSEIL FISCAL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 999                              | HA  | 29/04/09         | 999            | F.LASSAAD DHAOUADI N°13/0 | B | 50 000.000       |       | 0.000             | 50 000.000      |
| 1 548                            | HA  | 29/06/09         | 1548           | F.LASSAAD DHAOUADI N°16   | B | 9 000.000        |       | 0.000             | 59 000.000      |
| 3 689                            | OD  | 31/12/09         | 3689           | F.DHAWADI                 | B | 10 000.000       |       | 0.000             | 69 000.000      |
| COMPTE 622007 Solde débiteur     |     |                  |                |                           |   | 69 000.000       |       | 0.000             | 69 000.000      |
| 622008 HON.WASSIM HDJI           |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 396                            | HA  | 01/04/09         | 2396           | F.WASSIM HADIJI N°10/09   | B | 18 324.300       |       | 0.000             | 18 324.300      |
| 3 689                            | OD  | 31/12/09         | 3689           | F.HDIJI                   | B | 15 000.000       |       | 0.000             | 33 324.300      |
| COMPTE 622008 Solde débiteur     |     |                  |                |                           |   | 33 324.300       |       | 0.000             | 33 324.300      |
| 622009 HONRAIRES SWS             |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 292                              | HA  | 23/01/09         | 292            | F.SAHARA Wafa N°2/09      | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 3 500.000       |
| 405                              | HA  | 11/03/09         | 405            | F.SAHRA Wafa N°06/09      | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 7 000.000       |
| 468                              | HA  | 30/03/09         | 468            | F.SAHRA Wafa N°9/09       | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 10 500.000      |
| 912                              | HA  | 27/04/09         | 912            | F.SWS N°10/09             | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 14 000.000      |
| 1 218                            | HA  | 01/06/09         | 1218           | F.SWS N°16/2009           | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 17 500.000      |
| 1 749                            | HA  | 01/07/09         | 1749           | F.SAHARA Wafa N°18/09     | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 21 000.000      |
| 1 750                            | HA  | 22/07/09         | 1750           | F.SAHRA Wafa N°19/09      | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 24 500.000      |
| 2 161                            | HA  | 07/09/09         | 2161           | F.SAHRA Wafa N°22         | B | 3 500.000        |       | 0.000             | 28 000.000      |
| 2 701                            | HA  | 31/10/09         | 2701           | F.SAHRA Wafa N°23/09      | B | 7 000.000        |       | 0.000             | 35 000.000      |
| 3 073                            | HA  | 25/12/09         | 3073           | F.SAHRA Wafa N°27         | B | 7 000.000        |       | 0.000             | 42 000.000      |
| COMPTE 622009 Solde débiteur     |     |                  |                |                           |   | 42 000.000       |       | 0.000             | 42 000.000      |
| 622011 HONNORAIRE T/HAMADI       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 329                              | HA  | 03/02/09         | 329            | F.TALEB HAMADI 1/09       | B | 1 080.000        |       | 0.000             | 1 080.000       |
| 412                              | HA  | 04/03/09         | 412            | F.TALEB HAMADI 02/09      | B | 960.000          |       | 0.000             | 2 040.000       |
| 495                              | HA  | 02/04/09         | 495            | F.BEN TALEB 03/09         | B | 1 120.000        |       | 0.000             | 3 160.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                                | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 622011 HONNORAIRE T/HAMADI         |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 918                                | HA  | 30/04/09         | 918            | F.TALEB HAMADI 04/09      | B | 1 125.000        |       | 0.000             | 4 285.000       |
| 1 352                              | HA  | 02/06/09         | 1352           | F.TALEB HAMADI 05/09      | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 5 285.000       |
| 1 557                              | HA  | 30/06/09         | 1557           | F.TALEB HAMADI 06/09      | B | 1 160.000        |       | 0.000             | 6 445.000       |
| COMPTE 622011 Solde débiteur       |     |                  |                |                           |   | 6 445.000        |       | 0.000             | 6 445.000       |
| 622012 HONNORAIRE PREST.IMMOBILIER |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 385                              | HA  | 23/09/09         | 2385           | F.PRESTIGE IMMOBILIER N°1 | B | 1 260.300        |       | 0.000             | 1 260.300       |
| COMPTE 622012 Solde débiteur       |     |                  |                |                           |   | 1 260.300        |       | 0.000             | 1 260.300       |
| 623100 DONS & COTISATIONS          |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 650                                | BQ1 | 06/03/09         | 650            | C 2635069 RGT/DONS AFAMAS | B | 500.000          |       | 0.000             | 500.000         |
| 664                                | BQ1 | 16/03/09         | 664            | C 2635233 DONS/AESTE      | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 1 500.000       |
| 1 123                              | BQ1 | 08/05/09         | 1123           | C 2635166 RGT/DONS ATSM   | B | 200.000          |       | 0.000             | 1 700.000       |
| 1 132                              | BQ1 | 13/05/09         | 1132           | C 2635173 RGT/DONS UAM    | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 3 700.000       |
| 1 189                              | BQ1 | 19/05/09         | 1189           | C 2155102 RGT/DONS AVST   | B | 200.000          |       | 0.000             | 3 900.000       |
| 1 616                              | BQ1 | 07/07/09         | 1616           | C 2634707 RGT/DONS AHT    | B | 1 700.000        |       | 0.000             | 5 600.000       |
| 1 766                              | BQ1 | 13/07/09         | 1766           | C 2634714 RGT/DONS AME    | B | 500.000          |       | 0.000             | 6 100.000       |
| 2 208                              | BQ4 | 16/09/09         | 2208           | C 2470510 RGT/DONS ESC    | B | 300.000          |       | 0.000             | 6 400.000       |
| 2 730                              | BQ1 | 21/10/09         | 2730           | C 2801222 RGT/DONS 26/26  | B | 7 500.000        |       | 0.000             | 13 900.000      |
| 2 731                              | BQ1 | 21/10/09         | 2731           | C 2801223 RGT/DONS CDAJS  | B | 2 500.000        |       | 0.000             | 16 400.000      |
| 2 819                              | BQ1 | 26/11/09         | 2819           | C 3066466 DONS/RCD        | B | 200.000          |       | 0.000             | 16 600.000      |
| 2 940                              | CA  | 30/11/09         | 2940           | RGT/DIVERS FRAIS CRT      | B | 100.000          |       | 0.000             | 16 700.000      |
| 3 211                              | BQ1 | 03/12/09         | 3211           | C 3066477 RGT/DONS AVEM   | B | 300.000          |       | 0.000             | 17 000.000      |
| 3 211                              | BQ1 | 03/12/09         | 3211           | C 3066477 RGT/DONS AGIMT  | B | 100.000          |       | 0.000             | 17 100.000      |
| 3 211                              | BQ1 | 03/12/09         | 3211           | C 3066477 RGT/DONS ASM    | B | 500.000          |       | 0.000             | 17 600.000      |
| 3 166                              | BQ1 | 07/12/09         | 3166           | C 3066402 DONS 26/26      | B | 500.000          |       | 0.000             | 18 100.000      |
| 3 246                              | BQ1 | 28/12/09         | 3246           | C 3108743 DONS/ESR        | B | 2 000.000        |       | 0.000             | 20 100.000      |
| COMPTE 623100 Solde débiteur       |     |                  |                |                           |   | 20 100.000       |       | 0.000             | 20 100.000      |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 240                              | HA  | 29/05/09         | 1240           | F.AFIS N°202              | B | 9 150.000        |       | 0.000             | 9 150.000       |
| COMPTE 623300 Solde débiteur       |     |                  |                |                           |   | 9 150.000        |       | 0.000             | 9 150.000       |
| 623500 PRIMES/AID                  |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 786                              | BQ1 | 03/11/09         | 2786           | C 3066432 PRIMES AIDE     | B | 27 250.000       |       | 0.000             | 27 250.000      |
| COMPTE 623500 Solde débiteur       |     |                  |                |                           |   | 27 250.000       |       | 0.000             | 27 250.000      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |     |          |     |                      |   |           |  |       |           |
|------------------------------|-----|----------|-----|----------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 623700 PUBLICATIONS/R.PUBLIC |     |          |     |                      |   |           |  |       |           |
| 648                          | BQ1 | 06/03/09 | 648 | C 2635067 RGT/F.EAGE | B | 1 170.000 |  | 0.000 | 1 170.000 |
| COMPTE 623700 Solde débiteur |     |          |     |                      |   | 1 170.000 |  | 0.000 | 1 170.000 |

|                         |     |          |      |                           |   |         |  |       |           |
|-------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 624001 TAXES AUTOROUTES |     |          |      |                           |   |         |  |       |           |
| 266                     | HA  | 13/01/09 | 266  | F.TUNISIE AUTOROUTES N°82 | B | 274.576 |  | 0.000 | 274.576   |
| 2 768                   | CA  | 15/01/09 | 2768 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 145.950 |  | 0.000 | 420.526   |
| 1 385                   | CA  | 31/01/09 | 1385 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 5.800   |  | 0.000 | 426.326   |
| 2 769                   | CA  | 10/02/09 | 2769 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 12.000  |  | 0.000 | 438.326   |
| 359                     | HA  | 20/02/09 | 359  | F.TUNISIE AUTOROUTE N°619 | B | 45.000  |  | 0.000 | 483.326   |
| 360                     | HA  | 20/02/09 | 360  | F.TUNISIE AUTOROUTE N°618 | B | 961.017 |  | 0.000 | 1 444.343 |
| 1 386                   | CA  | 28/02/09 | 1386 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 11.200  |  | 0.000 | 1 455.543 |
| 517                     | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 10.000  |  | 0.000 | 1 465.543 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 9.600   |  | 0.000 | 1 475.143 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 2.200   |  | 0.000 | 1 477.343 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 5.600   |  | 0.000 | 1 482.943 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.500   |  | 0.000 | 1 483.443 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 12.500  |  | 0.000 | 1 495.943 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 5.350   |  | 0.000 | 1 501.293 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 36.000  |  | 0.000 | 1 537.293 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 10.950  |  | 0.000 | 1 548.243 |
| 518                     | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 45.943  |  | 0.000 | 1 594.186 |
| 1 380                   | CA  | 10/03/09 | 1380 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 4.700   |  | 0.000 | 1 598.886 |
| 2 770                   | CA  | 11/03/09 | 2770 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 6.000   |  | 0.000 | 1 604.886 |
| 2 759                   | CA  | 31/03/09 | 2759 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 118.600 |  | 0.000 | 1 723.486 |
| 1 389                   | CA  | 31/03/09 | 1389 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 11.200  |  | 0.000 | 1 734.686 |
| 498                     | HA  | 06/04/09 | 498  | F.TUNISIE AUTOROUTE N°77  | B | 30.000  |  | 0.000 | 1 764.686 |
| 499                     | HA  | 06/04/09 | 499  | F.TUNISIE AUTOROUTE N°76  | B | 686.441 |  | 0.000 | 2 451.127 |
| 2 771                   | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 46.150  |  | 0.000 | 2 497.277 |
| 534                     | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 8.000   |  | 0.000 | 2 505.277 |
| 534                     | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 8.000   |  | 0.000 | 2 513.277 |
| 534                     | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 5.458   |  | 0.000 | 2 518.735 |
| 534                     | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 5.500   |  | 0.000 | 2 524.235 |
| 1 383                   | CA  | 18/04/09 | 1383 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 13.000  |  | 0.000 | 2 537.235 |
| 1 733                   | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 5.500   |  | 0.000 | 2 542.735 |
| 1 733                   | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 5.000   |  | 0.000 | 2 547.735 |
| 1 733                   | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 21.800  |  | 0.000 | 2 569.535 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 624001 TAXES AUTOROUTES |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|-------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 1 733                   | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 10.500    |  | 0.000 | 2 580.035 |
| 2 760                   | CA  | 30/04/09 | 2760 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 84.600    |  | 0.000 | 2 664.635 |
| 1 734                   | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 3.200     |  | 0.000 | 2 667.835 |
| 1 734                   | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 6.400     |  | 0.000 | 2 674.235 |
| 1 734                   | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 40.000    |  | 0.000 | 2 714.235 |
| 1 734                   | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 36.650    |  | 0.000 | 2 750.885 |
| 1 734                   | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 12.500    |  | 0.000 | 2 763.385 |
| 1 734                   | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 79.825    |  | 0.000 | 2 843.210 |
| 1 391                   | CA  | 30/05/09 | 1391 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 320.000   |  | 0.000 | 3 163.210 |
| 2 761                   | CA  | 31/05/09 | 2761 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 51.400    |  | 0.000 | 3 214.610 |
| 1 736                   | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 2.700     |  | 0.000 | 3 217.310 |
| 1 736                   | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 3.700     |  | 0.000 | 3 221.010 |
| 1 736                   | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 11.100    |  | 0.000 | 3 232.110 |
| 2 773                   | CA  | 08/06/09 | 2773 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 77.400    |  | 0.000 | 3 309.510 |
| 1 540                   | HA  | 11/06/09 | 1540 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°17 | B | 686.441   |  | 0.000 | 3 995.951 |
| 1 541                   | HA  | 11/06/09 | 1541 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°18 | B | 24.000    |  | 0.000 | 4 019.951 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 5.600     |  | 0.000 | 4 025.551 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 7.000     |  | 0.000 | 4 032.551 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 1.400     |  | 0.000 | 4 033.951 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 12.800    |  | 0.000 | 4 046.751 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 19.150    |  | 0.000 | 4 065.901 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 10.000    |  | 0.000 | 4 075.901 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 15.000    |  | 0.000 | 4 090.901 |
| 1 737                   | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 2.400     |  | 0.000 | 4 093.301 |
| 2 775                   | CA  | 15/08/09 | 2775 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 17.000    |  | 0.000 | 4 110.301 |
| 2 590                   | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 18.500    |  | 0.000 | 4 128.801 |
| 2 590                   | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 20.050    |  | 0.000 | 4 148.851 |
| 2 590                   | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 13.800    |  | 0.000 | 4 162.651 |
| 2 590                   | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.450    |  | 0.000 | 4 177.101 |
| 2 590                   | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 24.550    |  | 0.000 | 4 201.651 |
| 2 590                   | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 6.250     |  | 0.000 | 4 207.901 |
| 1 895                   | HA  | 19/08/09 | 1895 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°78 | B | 472.878   |  | 0.000 | 4 680.779 |
| 3 731                   | CA  | 28/08/09 | 3731 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 19.600    |  | 0.000 | 4 700.379 |
| 2 763                   | CA  | 31/08/09 | 2763 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 60.000    |  | 0.000 | 4 760.379 |
| 2 015                   | HA  | 02/09/09 | 2015 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°57 | B | 1 705.932 |  | 0.000 | 6 466.311 |
| 2 939                   | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 16.000    |  | 0.000 | 6 482.311 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 624001 TAXES AUTOROUTES      |     |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 8.000     |  | 0.000 | 6 490.311 |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 39.150    |  | 0.000 | 6 529.461 |
| 3 392                        | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 37.660    |  | 0.000 | 6 567.121 |
| 3 392                        | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 88.450    |  | 0.000 | 6 655.571 |
| 3 392                        | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 5.600     |  | 0.000 | 6 661.171 |
| 3 732                        | CA  | 01/11/09 | 3732 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 5.600     |  | 0.000 | 6 666.771 |
| 3 466                        | CA  | 24/11/09 | 3466 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 12.045    |  | 0.000 | 6 678.816 |
| 2 764                        | CA  | 30/11/09 | 2764 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 147.000   |  | 0.000 | 6 825.816 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 54.915    |  | 0.000 | 6 880.731 |
| 3 465                        | CA  | 31/12/09 | 3465 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 238.745   |  | 0.000 | 7 119.476 |
| 3 467                        | CA  | 31/12/09 | 3467 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 2.400     |  | 0.000 | 7 121.876 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 5.400     |  | 0.000 | 7 127.276 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 24.600    |  | 0.000 | 7 151.876 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 8.820     |  | 0.000 | 7 160.696 |
| 3 285                        | HA  | 31/12/09 | 3285 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°20 | B | 1 822.884 |  | 0.000 | 8 983.580 |
| COMPTE 624001 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 8 983.580 |  | 0.000 | 8 983.580 |

| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS |    |          |     |                       |   |         |  |       |         |
|------------------------------|----|----------|-----|-----------------------|---|---------|--|-------|---------|
| 789                          | HA | 21/04/09 | 789 | F.GENERAL BETON N°607 | B | 320.622 |  | 0.000 | 320.622 |
| COMPTE 624100 Solde débiteur |    |          |     |                       |   | 320.622 |  | 0.000 | 320.622 |

| 624500 TRANSPORT MATERIEL |    |          |     |                           |   |            |  |       |            |
|---------------------------|----|----------|-----|---------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 806                       | HA | 12/01/09 | 806 | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 180.000    |  | 0.000 | 180.000    |
| 807                       | HA | 19/01/09 | 807 | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 180.000    |  | 0.000 | 360.000    |
| 808                       | HA | 21/01/09 | 808 | F.ARIANA LOGISTICS N°1989 | B | 180.000    |  | 0.000 | 540.000    |
| 815                       | HA | 23/01/09 | 815 | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 220.000    |  | 0.000 | 760.000    |
| 332                       | HA | 03/02/09 | 332 | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 1 650.000  |  | 0.000 | 2 410.000  |
| 332                       | HA | 03/02/09 | 332 | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 700.000    |  | 0.000 | 3 110.000  |
| 819                       | HA | 06/02/09 | 819 | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 70.000     |  | 0.000 | 3 180.000  |
| 820                       | HA | 06/02/09 | 820 | F.ARIANA LOGISTICS N°2013 | B | 30.000     |  | 0.000 | 3 210.000  |
| 817                       | HA | 06/02/09 | 817 | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 350.000    |  | 0.000 | 3 560.000  |
| 818                       | HA | 06/02/09 | 818 | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 180.000    |  | 0.000 | 3 740.000  |
| 821                       | HA | 11/02/09 | 821 | F.ARIANA LOGISTICS N°2019 | B | 450.000    |  | 0.000 | 4 190.000  |
| 823                       | HA | 11/02/09 | 823 | F.ARIANA LOGISTICS N°2024 | B | 360.000    |  | 0.000 | 4 550.000  |
| 354                       | HA | 17/02/09 | 354 | F.SOHATRAM N°64/09        | B | 18 300.000 |  | 0.000 | 22 850.000 |
| 825                       | HA | 17/02/09 | 825 | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 180.000    |  | 0.000 | 23 030.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 624500 TRANSPORT MATERIEL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 369                       | HA  | 25/02/09         | 369            | F.EL BEZI N°154           | B | 13 400.000       |       | 0.000             | 36 430.000      |
| 517                       | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 50.000           |       | 0.000             | 36 480.000      |
| 517                       | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 150.000          |       | 0.000             | 36 630.000      |
| 517                       | CAS | 28/02/09         | 517            | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 200.000          |       | 0.000             | 36 830.000      |
| 829                       | HA  | 02/03/09         | 829            | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 180.000          |       | 0.000             | 37 010.000      |
| 830                       | HA  | 03/03/09         | 830            | F.ARIANA LOGISTICS N°2054 | B | 200.000          |       | 0.000             | 37 210.000      |
| 518                       | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 350.000          |       | 0.000             | 37 560.000      |
| 518                       | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 350.000          |       | 0.000             | 37 910.000      |
| 833                       | HA  | 11/03/09         | 833            | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 90.000           |       | 0.000             | 38 000.000      |
| 834                       | HA  | 11/03/09         | 834            | F.ARIANA LOGISTICS N°2065 | B | 90.000           |       | 0.000             | 38 090.000      |
| 836                       | HA  | 19/03/09         | 836            | F.ARIANA LOGISTICS N°2076 | B | 180.000          |       | 0.000             | 38 270.000      |
| 837                       | HA  | 19/03/09         | 837            | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 180.000          |       | 0.000             | 38 450.000      |
| 447                       | HA  | 25/03/09         | 447            | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 1 675.000        |       | 0.000             | 40 125.000      |
| 838                       | HA  | 25/03/09         | 838            | F.ARIANA LOGISTICS N°2079 | B | 20.000           |       | 0.000             | 40 145.000      |
| 841                       | HA  | 25/03/09         | 841            | F.ARIANA LOGISTICS N°2083 | B | 30.000           |       | 0.000             | 40 175.000      |
| 839                       | HA  | 25/03/09         | 839            | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 180.000          |       | 0.000             | 40 355.000      |
| 840                       | HA  | 25/03/09         | 840            | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 180.000          |       | 0.000             | 40 535.000      |
| 843                       | HA  | 31/03/09         | 843            | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 180.000          |       | 0.000             | 40 715.000      |
| 844                       | HA  | 31/03/09         | 844            | F.ARIANA LOGISTICS N°2088 | B | 180.000          |       | 0.000             | 40 895.000      |
| 798                       | HA  | 10/04/09         | 798            | F.ALL LOGISTICS N°6       | B | 80.000           |       | 0.000             | 40 975.000      |
| 802                       | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11      | B | 180.000          |       | 0.000             | 41 155.000      |
| 804                       | HA  | 20/04/09         | 804            | F.ALL LOGISTICS N°26      | B | 180.000          |       | 0.000             | 41 335.000      |
| 805                       | HA  | 20/04/09         | 805            | F.ALL LOGISTICS N°29      | B | 60.000           |       | 0.000             | 41 395.000      |
| 793                       | HA  | 24/04/09         | 793            | F.SOHATRAM N°226/09       | B | 45 125.000       |       | 0.000             | 86 520.000      |
| 956                       | HA  | 05/05/09         | 956            | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 1 175.000        |       | 0.000             | 87 695.000      |
| 1 104                     | HA  | 07/05/09         | 1104           | F.SAHRA Wafa N°13/09      | B | 1 000.000        |       | 0.000             | 88 695.000      |
| 1 229                     | HA  | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 450.000          |       | 0.000             | 89 145.000      |
| 1 230                     | HA  | 13/05/09         | 1230           | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 180.000          |       | 0.000             | 89 325.000      |
| 1 231                     | HA  | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 180.000          |       | 0.000             | 89 505.000      |
| 1 232                     | HA  | 19/05/09         | 1232           | F.ARIANA LOGISTICS N°2097 | B | 90.000           |       | 0.000             | 89 595.000      |
| 1 233                     | HA  | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 180.000          |       | 0.000             | 89 775.000      |
| 1 236                     | HA  | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 180.000          |       | 0.000             | 89 955.000      |
| 1 512                     | HA  | 01/06/09         | 1512           | F.ALL LOGISTICS N°41      | B | 180.000          |       | 0.000             | 90 135.000      |
| 1 513                     | HA  | 01/06/09         | 1513           | F.ALL LOGISTICS N°44      | B | 40.000           |       | 0.000             | 90 175.000      |
| 3 468                     | HA  | 05/06/09         | 3468           | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 180.000          |       | 0.000             | 90 355.000      |
| 1 515                     | HA  | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 450.000          |       | 0.000             | 90 805.000      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 624500 TRANSPORT MATERIEL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 517                     | HA  | 12/06/09         | 1516           | F.ALL LOGISTICS N°89      | B | 250.000          |       | 0.000             | 91 055.000      |
| 1 518                     | HA  | 15/06/09         | 1517           | F.ALL LOGISTICS N°90      | B | 180.000          |       | 0.000             | 91 235.000      |
| 1 520                     | HA  | 24/06/09         | 1519           | F.ALL LOGISTICS N°95      | B | 180.000          |       | 0.000             | 91 415.000      |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 500.000          |       | 0.000             | 91 915.000      |
| 1 737                     | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 240.000          |       | 0.000             | 92 155.000      |
| 1 715                     | HA  | 01/07/09         | 1715           | F.ALL LOGISTICS N°98      | B | 80.000           |       | 0.000             | 92 235.000      |
| 1 690                     | HA  | 02/07/09         | 1690           | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 2 475.000        |       | 0.000             | 94 710.000      |
| 1 716                     | HA  | 02/07/09         | 1716           | F.ALL LOGISTICS N°99      | B | 180.000          |       | 0.000             | 94 890.000      |
| 1 718                     | HA  | 09/07/09         | 1718           | F.ALL LOGISTICS N°102     | B | 180.000          |       | 0.000             | 95 070.000      |
| 1 725                     | HA  | 10/07/09         | 1725           | F.SONOTRAK N°348          | B | 3 000.000        |       | 0.000             | 98 070.000      |
| 1 730                     | HA  | 13/07/09         | 1730           | F.EL BEZI N°588           | B | 19 375.000       |       | 0.000             | 117 445.000     |
| 1 722                     | HA  | 17/07/09         | 1721           | F.ALL LOGISTICS N°110     | B | 180.000          |       | 0.000             | 117 625.000     |
| 1 729                     | HA  | 22/07/09         | 1729           | F.SONOTRAK N°344          | B | 3 000.000        |       | 0.000             | 120 625.000     |
| 2 118                     | HA  | 24/07/09         | 2118           | F.ALL LOGISTICS N°117     | B | 160.000          |       | 0.000             | 120 785.000     |
| 1 899                     | HA  | 04/08/09         | 1899           | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 820.000          |       | 0.000             | 121 605.000     |
| 1 944                     | HA  | 10/08/09         | 1944           | F.ALL LOGISTICS N°125     | B | 480.000          |       | 0.000             | 122 085.000     |
| 1 889                     | HA  | 13/08/09         | 1889           | F.GTS N°804               | B | 1 900.000        |       | 0.000             | 123 985.000     |
| 1 945                     | HA  | 17/08/09         | 1945           | F.ALL LOGISTICS N°130     | B | 50.000           |       | 0.000             | 124 035.000     |
| 2 590                     | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 80.000           |       | 0.000             | 124 115.000     |
| 1 946                     | HA  | 18/08/09         | 1946           | F.ALL LOGISTICS N°131     | B | 180.000          |       | 0.000             | 124 295.000     |
| 1 947                     | HA  | 18/08/09         | 1947           | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 50.000           |       | 0.000             | 124 345.000     |
| 1 948                     | HA  | 18/08/09         | 1948           | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 180.000          |       | 0.000             | 124 525.000     |
| 1 902                     | HA  | 19/08/09         | 1902           | F.SOHATRAM N°451          | B | 23 690.000       |       | 0.000             | 148 215.000     |
| 1 903                     | HA  | 19/08/09         | 1903           | F.SOHATRAM N°453          | B | 9 900.000        |       | 0.000             | 158 115.000     |
| 1 949                     | HA  | 19/08/09         | 1949           | F.ALL LOGISTICS N°134     | B | 25.000           |       | 0.000             | 158 140.000     |
| 1 953                     | HA  | 29/08/09         | 1953           | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 400.000          |       | 0.000             | 158 540.000     |
| 1 954                     | HA  | 01/09/09         | 1954           | F.ALL LOGISTICS N°150     | B | 80.000           |       | 0.000             | 158 620.000     |
| 2 119                     | HA  | 09/09/09         | 2119           | F.ALL LOGISTICS N°156     | B | 180.000          |       | 0.000             | 158 800.000     |
| 2 121                     | HA  | 17/09/09         | 2121           | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 160.000          |       | 0.000             | 158 960.000     |
| 2 503                     | HA  | 17/09/09         | 2503           | F.ALL LOGISTICS N°159     | B | 180.000          |       | 0.000             | 159 140.000     |
| 2 345                     | HA  | 24/09/09         | 2345           | F.ALL LOGISTICS N°165     | B | 180.000          |       | 0.000             | 159 320.000     |
| 2 347                     | HA  | 26/09/09         | 2347           | F.ALL LOGISTICS N°168     | B | 180.000          |       | 0.000             | 159 500.000     |
| 2 349                     | HA  | 28/09/09         | 2349           | F.ALL LOGISTICS N°173     | B | 180.000          |       | 0.000             | 159 680.000     |
| 2 350                     | HA  | 29/09/09         | 2350           | F.ALL LOGISTICS N°174     | B | 80.000           |       | 0.000             | 159 760.000     |
| 3 391                     | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 50.000           |       | 0.000             | 159 810.000     |
| 2 921                     | HA  | 13/10/09         | 2921           | F.ALL LOGISTICS N°191     | B | 20.000           |       | 0.000             | 159 830.000     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 624500 TRANSPORT MATERIEL    |     |          |      |                           |   |             |  |       |             |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 2 922                        | HA  | 13/10/09 | 2922 | F.ALL LOGISTICS N°192     | B | 20.000      |  | 0.000 | 159 850.000 |
| 2 504                        | HA  | 28/10/09 | 2504 | F.ALL LOGISTICS N°209     | B | 180.000     |  | 0.000 | 160 030.000 |
| 2 700                        | HA  | 31/10/09 | 2700 | F.SOHATRAM N°625          | B | 13 200.000  |  | 0.000 | 173 230.000 |
| 2 506                        | HA  | 03/11/09 | 2506 | F.ALL LOGISTICS N°215     | B | 80.000      |  | 0.000 | 173 310.000 |
| 2 507                        | HA  | 04/11/09 | 2507 | F.ALL LOGISTICS N°217     | B | 160.000     |  | 0.000 | 173 470.000 |
| 2 925                        | HA  | 13/11/09 | 2925 | F.ALL LOGISTICS N°221     | B | 180.000     |  | 0.000 | 173 650.000 |
| 2 967                        | HA  | 16/11/09 | 2967 | F.ATTIRI TRANSPORT        | B | 750.000     |  | 0.000 | 174 400.000 |
| 2 926                        | HA  | 17/11/09 | 2926 | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 180.000     |  | 0.000 | 174 580.000 |
| 2 928                        | HA  | 02/12/09 | 2928 | F.ALL LOGISTICS N°230     | B | 160.000     |  | 0.000 | 174 740.000 |
| 2 929                        | HA  | 02/12/09 | 2929 | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 160.000     |  | 0.000 | 174 900.000 |
| 2 930                        | HA  | 02/12/09 | 2930 | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 160.000     |  | 0.000 | 175 060.000 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 150.000     |  | 0.000 | 175 210.000 |
| 3 264                        | HA  | 09/12/09 | 3264 | F.ALL LOGISTICS N°239     | B | 15.000      |  | 0.000 | 175 225.000 |
| 3 266                        | HA  | 17/12/09 | 3266 | F.ALL LOGISTICS N°243     | B | 100.000     |  | 0.000 | 175 325.000 |
| 3 270                        | HA  | 31/12/09 | 3270 | F.ALL LOGISTICS N°252     | B | 180.000     |  | 0.000 | 175 505.000 |
| 3 271                        | HA  | 31/12/09 | 3271 | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 180.000     |  | 0.000 | 175 685.000 |
| COMPTE 624500 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 175 685.000 |  | 0.000 | 175 685.000 |

| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |          |      |                           |   |            |  |       |            |
|-------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 572                           | BQ1 | 13/01/09 | 572  | C 2676987 RGT/C.BAVION    | B | 91.000     |  | 0.000 | 91.000     |
| 573                           | BQ1 | 13/01/09 | 573  | C 2676988 RGT/C.BA STANC. | B | 180.400    |  | 0.000 | 271.400    |
| 583                           | BQ1 | 20/01/09 | 583  | C 2677025 RGT/VISA BFG    | B | 165.000    |  | 0.000 | 436.400    |
| 294                           | HA  | 24/01/09 | 294  | BA BOB FOX                | B | 6 434.205  |  | 0.000 | 6 870.605  |
| 295                           | HA  | 24/01/09 | 295  | BA BFG                    | B | 6 434.205  |  | 0.000 | 13 304.810 |
| 296                           | HA  | 24/01/09 | 296  | BA SORIN LEPEDATU         | B | 965.994    |  | 0.000 | 14 270.804 |
| 297                           | HA  | 24/01/09 | 297  | BA NARAEVSCHI NICOLAE     | B | 965.994    |  | 0.000 | 15 236.798 |
| 298                           | HA  | 24/01/09 | 298  | BA MARCEA CRISTIAN        | B | 826.508    |  | 0.000 | 16 063.306 |
| 302                           | HA  | 26/01/09 | 302  | BA HASSAN SELIM           | B | 883.186    |  | 0.000 | 16 946.492 |
| 588                           | BQ1 | 29/01/09 | 588  | C 2677031 RGT/C.BA ZORILA | B | 89.000     |  | 0.000 | 17 035.492 |
| 2 399                         | CA  | 31/01/09 | 2399 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 540.000    |  | 0.000 | 17 575.492 |
| 3 153                         | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°20340.02C\$  | B | 22 786.924 |  | 0.000 | 40 362.416 |
| 36                            | BQ4 | 09/02/09 | 36   | C 2470495 COMP/BA         | B | 181.100    |  | 0.000 | 40 543.516 |
| 2 769                         | CA  | 10/02/09 | 2769 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 120.000    |  | 0.000 | 40 663.516 |
| 618                           | BQ1 | 18/02/09 | 618  | C 2635040 COMPLEMENT/BA   | B | 186.000    |  | 0.000 | 40 849.516 |
| 377                           | HA  | 25/02/09 | 377  | BA BATLEY SPENCER         | B | 1 164.000  |  | 0.000 | 42 013.516 |
| 379                           | HA  | 25/02/09 | 379  | BA SAUNDERS DARREN        | B | 61.000     |  | 0.000 | 42 074.516 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 380                           | HA  | 25/02/09         | 380            | BA BEN AMMAR              | B | 1 057.008        |       | 0.000             | 43 131.524      |
| 380                           | HA  | 25/02/09         | 380            | BA FATNASSI MOHAMED       | B | 1 057.008        |       | 0.000             | 44 188.532      |
| 380                           | HA  | 25/02/09         | 380            | BA ALIN DEMETRESCU        | B | 967.008          |       | 0.000             | 45 155.540      |
| 380                           | HA  | 25/02/09         | 380            | BA ERHAN LIVIU            | B | 967.008          |       | 0.000             | 46 122.548      |
| 381                           | HA  | 25/02/09         | 381            | BA CHERIF MOKHTAR         | B | 1 057.008        |       | 0.000             | 47 179.556      |
| 382                           | HA  | 25/02/09         | 382            | BA POPA FLORIN            | B | 967.008          |       | 0.000             | 48 146.564      |
| 383                           | HA  | 25/02/09         | 383            | BA CIAPRAZI ION           | B | 969.008          |       | 0.000             | 49 115.572      |
| 383                           | HA  | 25/02/09         | 383            | BA ASRIAN STAN            | B | 969.008          |       | 0.000             | 50 084.580      |
| 384                           | HA  | 25/02/09         | 384            | BA ALIN DEMETRESCU        | B | 8 499.500        |       | 0.000             | 58 584.080      |
| 385                           | HA  | 25/02/09         | 385            | BA CRUCERU DRAGOS         | B | 969.008          |       | 0.000             | 59 553.088      |
| 386                           | HA  | 25/02/09         | 386            | BA CONSTANTIN CORBU       | B | 969.008          |       | 0.000             | 60 522.096      |
| 387                           | HA  | 25/02/09         | 387            | BA SKEA DEREK             | B | 983.848          |       | 0.000             | 61 505.944      |
| 388                           | HA  | 25/02/09         | 388            | BA SAUNDERS DARREN        | B | 484.848          |       | 0.000             | 61 990.792      |
| 3 154                         | OD  | 28/02/09         | 3154           | F.S-CANADA N°1983.2C\$    | B | 2 282.862        |       | 0.000             | 64 273.654      |
| 401                           | HA  | 03/03/09         | 401            | BA BATLEY SPENCER         | B | 1 130.008        |       | 0.000             | 65 403.662      |
| 402                           | HA  | 03/03/09         | 402            | BA BATLEY SPENCER         | B | 230.500          |       | 0.000             | 65 634.162      |
| 403                           | HA  | 03/03/09         | 403            | BA AVRAM CRISTIAN         | B | 969.008          |       | 0.000             | 66 603.170      |
| 417                           | HA  | 05/03/09         | 417            | BA BOB FOX                | B | 6 419.000        |       | 0.000             | 73 022.170      |
| 416                           | HA  | 05/03/09         | 416            | BA BFG                    | B | 1 204.008        |       | 0.000             | 74 226.178      |
| 416                           | HA  | 05/03/09         | 416            | BA BOB FOX                | B | 1 204.008        |       | 0.000             | 75 430.186      |
| 660                           | BQ1 | 12/03/09         | 660            | C 2635079 COMP/BA NICHIFO | B | 372.000          |       | 0.000             | 75 802.186      |
| 668                           | BQ1 | 17/03/09         | 668            | C 2635237 RGT/COM.BA STAN | B | 91.000           |       | 0.000             | 75 893.186      |
| 432                           | HA  | 18/03/09         | 432            | BA DAREN SAUNDERS         | B | 1 695.508        |       | 0.000             | 77 588.694      |
| 3 726                         | CA  | 31/03/09         | 3726           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 120.000          |       | 0.000             | 77 708.694      |
| 1 389                         | CA  | 31/03/09         | 1389           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 60.000           |       | 0.000             | 77 768.694      |
| 481                           | HA  | 31/03/09         | 481            | BA NARAEVSCHI NICOLAE     | B | 960.008          |       | 0.000             | 78 728.702      |
| 481                           | HA  | 31/03/09         | 481            | BA SORIN LEPADATU         | B | 969.008          |       | 0.000             | 79 697.710      |
| 482                           | HA  | 31/03/09         | 482            | BA HASSEN SELIM           | B | 630.500          |       | 0.000             | 80 328.210      |
| 483                           | HA  | 31/03/09         | 483            | BA ERHAN LIVIU            | B | 974.008          |       | 0.000             | 81 302.218      |
| 484                           | HA  | 31/03/09         | 484            | BA ALIN DEMETRESCU        | B | 974.008          |       | 0.000             | 82 276.226      |
| 485                           | HA  | 31/03/09         | 485            | BA BATLEY SPENCER         | B | 5 515.000        |       | 0.000             | 87 791.226      |
| 486                           | HA  | 31/03/09         | 486            | AVOIR BA BFG              | B | 0.000            |       | 1 120.196         | 86 671.030      |
| 486                           | HA  | 31/03/09         | 486            | AVOIR BA BOB FOX          | B | 0.000            |       | 1 120.196         | 85 550.834      |
| 487                           | HA  | 31/03/09         | 487            | AVOIR BA HASSEN SELIM     | B | 0.000            |       | 777.516           | 84 773.318      |
| 497                           | HA  | 03/04/09         | 497            | BA AMOR&RHOUMA            | B | 123.215          |       | 0.000             | 84 896.533      |
| 781                           | HA  | 07/04/09         | 781            | BA HASSEN SELIM           | B | 72.000           |       | 0.000             | 84 968.533      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 782                           | HA  | 08/04/09         | 782            | BA ADRIAN STAN            | B | 1 054.000        |       | 0.000             | 86 022.533      |
| 782                           | HA  | 08/04/09         | 782            | BA CIAPRAZI ION           | B | 893.000          |       | 0.000             | 86 915.533      |
| 1 026                         | BQ1 | 10/04/09         | 1026           | C 2635278 RGT/COMP.BA COC | B | 92.100           |       | 0.000             | 87 007.633      |
| 783                           | HA  | 10/04/09         | 783            | BA HASSEN SELIM           | B | 72.000           |       | 0.000             | 87 079.633      |
| 784                           | HA  | 17/04/09         | 784            | BA POPA FLORIN            | B | 973.500          |       | 0.000             | 88 053.133      |
| 785                           | HA  | 17/04/09         | 785            | BA SKEA DEREK             | B | 611.347          |       | 0.000             | 88 664.480      |
| 786                           | HA  | 20/04/09         | 786            | BA BFG                    | B | 1 138.000        |       | 0.000             | 89 802.480      |
| 786                           | HA  | 20/04/09         | 786            | BA BOB FOX                | B | 1 138.000        |       | 0.000             | 90 940.480      |
| 1 734                         | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 174.200          |       | 0.000             | 91 114.680      |
| 3 156                         | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N5784.21C\$    | B | 6 613.087        |       | 0.000             | 97 727.767      |
| 3 156                         | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N3395.20C\$    | B | 3 881.732        |       | 0.000             | 101 609.499     |
| 950                           | HA  | 05/05/09         | 950            | BA AVRAM CRISTIAN         | B | 983.500          |       | 0.000             | 102 592.999     |
| 951                           | HA  | 05/05/09         | 951            | BA DILIBERTO SAVERIA      | B | 1 806.000        |       | 0.000             | 104 398.999     |
| 951                           | HA  | 05/05/09         | 951            | BA VIZZINI RENTO          | B | 1 645.000        |       | 0.000             | 106 043.999     |
| 952                           | HA  | 05/05/09         | 952            | BA CONSTANTIN CORBU       | B | 981.000          |       | 0.000             | 107 024.999     |
| 1 105                         | HA  | 05/05/09         | 1105           | BA HASSEN SALIM           | B | 552.347          |       | 0.000             | 107 577.346     |
| 949                           | HA  | 05/05/09         | 949            | BA CRUCERU DRAGOS         | B | 983.500          |       | 0.000             | 108 560.846     |
| 1 106                         | HA  | 12/05/09         | 1106           | BA MANCIE RIMMA           | B | 96.200           |       | 0.000             | 108 657.046     |
| 1 106                         | HA  | 12/05/09         | 1106           | BA MANCIET SERGE          | B | 186.538          |       | 0.000             | 108 843.584     |
| 1 133                         | BQ1 | 13/05/09         | 1133           | C 2155093 RGT/COMP.BA MIH | B | 91.100           |       | 0.000             | 108 934.684     |
| 1 108                         | HA  | 15/05/09         | 1108           | BA WALDICK STUART         | B | 2 006.500        |       | 0.000             | 110 941.184     |
| 1 109                         | HA  | 15/05/09         | 1109           | BA SAUNDERS DARREN        | B | 1 045.000        |       | 0.000             | 111 986.184     |
| 1 107                         | HA  | 15/05/09         | 1107           | BA SAUNDERS DAREN         | B | 559.847          |       | 0.000             | 112 546.031     |
| 1 110                         | HA  | 18/05/09         | 1110           | BA SAUNDERS DAREN         | B | 672.000          |       | 0.000             | 113 218.031     |
| 1 111                         | HA  | 18/05/09         | 1111           | BA ERHAN LIVIU            | B | 983.000          |       | 0.000             | 114 201.031     |
| 1 249                         | HA  | 22/05/09         | 1249           | BA BEN AMMAR ABDELKADER   | B | 630.500          |       | 0.000             | 114 831.531     |
| 1 249                         | HA  | 22/05/09         | 1249           | BA FATNASSI MOHAMED       | B | 630.500          |       | 0.000             | 115 462.031     |
| 1 249                         | HA  | 22/05/09         | 1249           | BA ONEIL PHILLIP          | B | 872.000          |       | 0.000             | 116 334.031     |
| 3 521                         | HA  | 22/05/09         | 3521           | F.DESTINATION N°1502      | B | 21.000           |       | 0.000             | 116 355.031     |
| 1 245                         | HA  | 27/05/09         | 1245           | BA BATLEY SPENCER         | B | 276.694          |       | 0.000             | 116 631.725     |
| 1 209                         | HA  | 29/05/09         | 1209           | BA BATLEY SPENCER         | B | 2 151.694        |       | 0.000             | 118 783.419     |
| 1 246                         | HA  | 29/05/09         | 1246           | BA ALIN DEMETRESCU        | B | 983.500          |       | 0.000             | 119 766.919     |
| 1 210                         | HA  | 29/05/09         | 1210           | BA NARAEVSKI NICOLAE      | B | 983.500          |       | 0.000             | 120 750.419     |
| 1 248                         | HA  | 29/05/09         | 1248           | BA MAAZAQUI NEJLA         | B | 3 895.650        |       | 0.000             | 124 646.069     |
| 1 247                         | HA  | 29/05/09         | 1247           | BA AKROUT NEJIB           | B | 1 051.500        |       | 0.000             | 125 697.569     |
| 1 247                         | HA  | 29/05/09         | 1247           | BA AKROUT AZZA            | B | 1 212.500        |       | 0.000             | 126 910.069     |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 391                         | CA  | 30/05/09         | 1391           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 320.000          |       | 0.000             | 127 230.069     |
| 2 403                         | CA  | 31/05/09         | 2403           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 1 111.350        |       | 0.000             | 128 341.419     |
| 1 305                         | BQ1 | 05/06/09         | 1305           | C 2155122 RGT/COM.BA      | B | 468.500          |       | 0.000             | 128 809.919     |
| 1 419                         | HA  | 05/06/09         | 1419           | BA WALDICK STUART         | B | 456.000          |       | 0.000             | 129 265.919     |
| 1 420                         | HA  | 05/06/09         | 1420           | BA SKEA DEREK             | B | 652.847          |       | 0.000             | 129 918.766     |
| 1 421                         | HA  | 05/06/09         | 1421           | BA BOB FOX                | B | 6 789.500        |       | 0.000             | 136 708.266     |
| 1 422                         | HA  | 05/06/09         | 1422           | BA BATLEY SPENCER         | B | 168.847          |       | 0.000             | 136 877.113     |
| 1 423                         | HA  | 05/06/09         | 1423           | BA CIAPRAZI ION           | B | 904.000          |       | 0.000             | 137 781.113     |
| 1 423                         | HA  | 05/06/09         | 1423           | SORIN LEPADATU            | B | 1 065.000        |       | 0.000             | 138 846.113     |
| 1 395                         | BQ3 | 09/06/09         | 1395           | C 2499779 COMP.BA ZORILA  | B | 92.100           |       | 0.000             | 138 938.213     |
| 1 524                         | HA  | 17/06/09         | 1524           | BA HASSEN SLIM            | B | 656.847          |       | 0.000             | 139 595.060     |
| 1 525                         | HA  | 17/06/09         | 1525           | BA BROWN BOB              | B | 435.000          |       | 0.000             | 140 030.060     |
| 1 526                         | HA  | 17/06/09         | 1526           | BA EL GHUSSIEN FAWZI      | B | 1 824.000        |       | 0.000             | 141 854.060     |
| 1 527                         | HA  | 17/06/09         | 1527           | BA POPA FLORIN            | B | 986.000          |       | 0.000             | 142 840.060     |
| 1 637                         | HA  | 02/07/09         | 1637           | BA MINARDI ANDREA&GUISEPE | B | 2 443.000        |       | 0.000             | 145 283.060     |
| 1 638                         | HA  | 02/07/09         | 1638           | BA CORBU CONSTANTIN       | B | 903.500          |       | 0.000             | 146 186.560     |
| 1 638                         | HA  | 02/07/09         | 1638           | BA AVRAM CRISTIAN         | B | 1 064.500        |       | 0.000             | 147 251.060     |
| 1 639                         | HA  | 02/07/09         | 1639           | BA NARAEVSCH NICOLAE      | B | 984.000          |       | 0.000             | 148 235.060     |
| 1 640                         | HA  | 02/07/09         | 1640           | BA HASSAN SALIM           | B | 496.500          |       | 0.000             | 148 731.560     |
| 1 651                         | HA  | 03/07/09         | 1651           | BA BATLEY SPENCER         | B | 479.000          |       | 0.000             | 149 210.560     |
| 1 652                         | HA  | 07/07/09         | 1652           | BA HASSEN SELIM           | B | 932.000          |       | 0.000             | 150 142.560     |
| 1 653                         | HA  | 08/07/09         | 1653           | BA AKROUT NAIMA           | B | 1 133.000        |       | 0.000             | 151 275.560     |
| 1 762                         | HA  | 22/07/09         | 1762           | BA POPA FLORIN            | B | 984.500          |       | 0.000             | 152 260.060     |
| 1 763                         | HA  | 22/07/09         | 1763           | BA BATLEY SPENCER         | B | 165.000          |       | 0.000             | 152 425.060     |
| 1 764                         | HA  | 24/07/09         | 1764           | BA SAUNDERS DARREN        | B | 130.000          |       | 0.000             | 152 555.060     |
| 1 765                         | HA  | 27/07/09         | 1765           | BA ALIN DEMETRESCU        | B | 1 397.500        |       | 0.000             | 153 952.560     |
| 1 870                         | HA  | 30/07/09         | 1870           | BA CRUCERU MIHAIL         | B | 1 065.000        |       | 0.000             | 155 017.560     |
| 1 870                         | HA  | 30/07/09         | 1870           | BA ERHAN LIVIU            | B | 904.000          |       | 0.000             | 155 921.560     |
| 2 405                         | CA  | 31/07/09         | 2405           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 1 004.000        |       | 0.000             | 156 925.560     |
| 1 871                         | HA  | 31/07/09         | 1871           | BA BROWN BOB              | B | 8 234.500        |       | 0.000             | 165 160.060     |
| 1 896                         | HA  | 17/08/09         | 1896           | BA CIAPRAZI ION           | B | 904.500          |       | 0.000             | 166 064.560     |
| 1 896                         | HA  | 17/08/09         | 1896           | BA ADRIAN STAN            | B | 904.500          |       | 0.000             | 166 969.060     |
| 1 896                         | HA  | 17/08/09         | 1896           | BA LEPADATU SORIN         | B | 1 146.000        |       | 0.000             | 168 115.060     |
| 1 897                         | HA  | 17/08/09         | 1897           | BA SKEA DEREK             | B | 1 019.500        |       | 0.000             | 169 134.560     |
| 1 960                         | HA  | 17/08/09         | 1960           | BA BEN AMMAR ABDELKADER   | B | 885.000          |       | 0.000             | 170 019.560     |
| 1 931                         | HA  | 21/08/09         | 1931           | BA BOB FOX                | B | 6 790.500        |       | 0.000             | 176 810.060     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 1 932                         | HA  | 26/08/09         | 1932           | BA AVRAM CRISTIAN       | B | 1 066.000        |       | 0.000             | 177 876.060     |
| 1 932                         | HA  | 26/08/09         | 1932           | BA CORBU CONSTANTIN     | B | 905.000          |       | 0.000             | 178 781.060     |
| 1 933                         | HA  | 26/08/09         | 1933           | BA EL GHUSSIEN AHMED    | B | 3 623.000        |       | 0.000             | 182 404.060     |
| 3 731                         | CA  | 28/08/09         | 3731           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 120.000          |       | 0.000             | 182 524.060     |
| 2 047                         | HA  | 09/09/09         | 2047           | BA POPA FLORIN          | B | 985.500          |       | 0.000             | 183 509.560     |
| 2 048                         | HA  | 09/09/09         | 2048           | BA SAUNDERS DARREN      | B | 1 388.347        |       | 0.000             | 184 897.907     |
| 2 165                         | HA  | 14/09/09         | 2165           | BA MECHICHI YOUSSEF     | B | 1 223.000        |       | 0.000             | 186 120.907     |
| 2 295                         | HA  | 23/09/09         | 2295           | BA NARAEVSCHI NICOLAE   | B | 985.500          |       | 0.000             | 187 106.407     |
| 2 295                         | HA  | 23/09/09         | 2295           | BA ALIN DEMETRESCU      | B | 985.500          |       | 0.000             | 188 091.907     |
| 2 296                         | HA  | 25/09/09         | 2296           | BA BOB FOX              | B | 6 700.500        |       | 0.000             | 194 792.407     |
| 2 356                         | HA  | 25/09/09         | 2356           | BA FAWZI EL GHUSSIEN    | B | 855.000          |       | 0.000             | 195 647.407     |
| 2 299                         | HA  | 28/09/09         | 2299           | AVOIR DESTINATION N°454 | B | 0.000            |       | 903.000           | 194 744.407     |
| 3 729                         | CA  | 30/09/09         | 3729           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 300.000          |       | 0.000             | 195 044.407     |
| 2 297                         | HA  | 30/09/09         | 2297           | BA CRUERO DRAGOS        | B | 985.500          |       | 0.000             | 196 029.907     |
| 2 298                         | HA  | 30/09/09         | 2298           | BA EL GHUSSIEN SAMIA    | B | 4 376.500        |       | 0.000             | 200 406.407     |
| 2 300                         | HA  | 30/09/09         | 2300           | BA CRUCERU DRAGOS       | B | 985.500          |       | 0.000             | 201 391.907     |
| 2 301                         | HA  | 30/09/09         | 2301           | BA BATLEY SPENCER       | B | 146.500          |       | 0.000             | 201 538.407     |
| 2 302                         | HA  | 30/09/09         | 2302           | BA EL GHUSSIEN BACHAR   | B | 491.847          |       | 0.000             | 202 030.254     |
| 2 302                         | HA  | 30/09/09         | 2302           | BA BOB FOX              | B | 491.847          |       | 0.000             | 202 522.101     |
| 2 303                         | HA  | 30/09/09         | 2303           | BA SKEA DEREK           | B | 595.347          |       | 0.000             | 203 117.448     |
| 2 303                         | HA  | 30/09/09         | 2303           | BA BATLEY SPENCER       | B | 595.347          |       | 0.000             | 203 712.795     |
| 3 730                         | CA  | 01/10/09         | 3730           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 240.000          |       | 0.000             | 203 952.795     |
| 2 643                         | HA  | 12/10/09         | 2643           | BA ERHAN LIVU           | B | 985.500          |       | 0.000             | 204 938.295     |
| 2 644                         | HA  | 13/10/09         | 2644           | BA BROWN ROBERT         | B | 1 465.500        |       | 0.000             | 206 403.795     |
| 2 645                         | HA  | 13/10/09         | 2645           | BA BROWN ROBERT         | B | 843.847          |       | 0.000             | 207 247.642     |
| 2 646                         | HA  | 14/10/09         | 2646           | BA SKEA DEREK           | B | 207.000          |       | 0.000             | 207 454.642     |
| 2 647                         | HA  | 15/10/09         | 2647           | BA BFG                  | B | 1 237.000        |       | 0.000             | 208 691.642     |
| 2 647                         | HA  | 15/10/09         | 2647           | BA BOB FOX              | B | 1 237.000        |       | 0.000             | 209 928.642     |
| 3 578                         | CA  | 18/10/09         | 3578           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 327.544          |       | 0.000             | 210 256.186     |
| 3 576                         | CA  | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 476.000          |       | 0.000             | 210 732.186     |
| 3 576                         | CA  | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 242.000          |       | 0.000             | 210 974.186     |
| 3 576                         | CA  | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 230.000          |       | 0.000             | 211 204.186     |
| 3 576                         | CA  | 18/10/09         | 3576           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 340.000          |       | 0.000             | 211 544.186     |
| 2 551                         | BQ1 | 20/10/09         | 2551           | C 3066419 RGT/COMP.BA   | B | 186.000          |       | 0.000             | 211 730.186     |
| 2 652                         | HA  | 28/10/09         | 2652           | BA STAN ADRIAN          | B | 985.500          |       | 0.000             | 212 715.686     |
| 2 653                         | HA  | 28/10/09         | 2653           | BA BFG                  | B | 985.500          |       | 0.000             | 213 701.186     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 653                         | HA  | 28/10/09         | 2653           | BA BOB FOX             | B | 985.500          |       | 0.000             | 214 686.686     |
| 2 654                         | HA  | 28/10/09         | 2654           | BA HASSEN SALIM        | B | 655.847          |       | 0.000             | 215 342.533     |
| 2 655                         | HA  | 29/10/09         | 2655           | BA BOB FOX             | B | 6 908.500        |       | 0.000             | 222 251.033     |
| 2 656                         | HA  | 29/10/09         | 2656           | BA AVRAM CRISTIAN      | B | 985.500          |       | 0.000             | 223 236.533     |
| 2 656                         | HA  | 29/10/09         | 2656           | BA SORIN LEPADATU      | B | 985.500          |       | 0.000             | 224 222.033     |
| 2 659                         | HA  | 29/10/09         | 2659           | BA DODDING MICHAEL     | B | 487.923          |       | 0.000             | 224 709.956     |
| 2 659                         | HA  | 29/10/09         | 2659           | BA SAUNDERS DARREN     | B | 297.424          |       | 0.000             | 225 007.380     |
| 2 657                         | HA  | 29/10/09         | 2657           | BA CORBU CONSTANTIN    | B | 985.500          |       | 0.000             | 225 992.880     |
| 2 498                         | BQ3 | 30/10/09         | 2498           | C 2499803 RGT/COMPL BA | B | 233.000          |       | 0.000             | 226 225.880     |
| 3 392                         | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36 | B | 220.000          |       | 0.000             | 226 445.880     |
| 3 162                         | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°1510.9C\$ | B | 1 840.276        |       | 0.000             | 228 286.156     |
| 3 732                         | CA  | 01/11/09         | 3732           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 60.000           |       | 0.000             | 228 346.156     |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 207.900          |       | 0.000             | 228 554.056     |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 773.253          |       | 0.000             | 229 327.309     |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 797.000          |       | 0.000             | 230 124.309     |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 590.000          |       | 0.000             | 230 714.309     |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 406.770          |       | 0.000             | 231 121.079     |
| 3 579                         | CA  | 03/11/09         | 3579           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 635.539          |       | 0.000             | 231 756.618     |
| 2 952                         | HA  | 05/11/09         | 2952           | BA CIAPRAZI ION        | B | 985.500          |       | 0.000             | 232 742.118     |
| 2 953                         | HA  | 06/11/09         | 2953           | BA POPA FLORIN         | B | 985.500          |       | 0.000             | 233 727.618     |
| 2 744                         | HA  | 09/11/09         | 2744           | BA MECHICHI YOUSSEF    | B | 5 200.000        |       | 0.000             | 238 927.618     |
| 2 954                         | HA  | 12/11/09         | 2954           | BA ALIN DEMETRESCU     | B | 985.500          |       | 0.000             | 239 913.118     |
| 3 571                         | CA  | 16/11/09         | 3571           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 703.325          |       | 0.000             | 240 616.443     |
| 3 725                         | CA  | 16/11/09         | 3725           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 300.000          |       | 0.000             | 240 916.443     |
| 2 957                         | HA  | 25/11/09         | 2957           | BA SKEA DEREK          | B | 1 022.500        |       | 0.000             | 241 938.943     |
| 2 958                         | HA  | 25/11/09         | 2958           | BA BFG                 | B | 1 178.000        |       | 0.000             | 243 116.943     |
| 2 958                         | HA  | 25/11/09         | 2958           | BA BOB FOX             | B | 1 178.000        |       | 0.000             | 244 294.943     |
| 2 959                         | HA  | 26/11/09         | 2959           | BA BATLEY SPENCER      | B | 414.500          |       | 0.000             | 244 709.443     |
| 2 960                         | HA  | 26/11/09         | 2960           | BA NARAVESCHI NICOLAE  | B | 985.500          |       | 0.000             | 245 694.943     |
| 2 961                         | HA  | 26/11/09         | 2961           | BA BFG                 | B | 1 178.000        |       | 0.000             | 246 872.943     |
| 2 961                         | HA  | 26/11/09         | 2961           | BA BOB FOX             | B | 1 178.000        |       | 0.000             | 248 050.943     |
| 2 962                         | HA  | 26/11/09         | 2962           | BA ERHAN LIVIU         | B | 985.500          |       | 0.000             | 249 036.443     |
| 2 962                         | HA  | 26/11/09         | 2962           | BA CRUCERU DRAGOS      | B | 985.500          |       | 0.000             | 250 021.943     |
| 3 520                         | HA  | 26/11/09         | 3520           | BA FAWZI N°3821        | B | 604.500          |       | 0.000             | 250 626.443     |
| 2 823                         | BQ1 | 30/11/09         | 2823           | C 3066470 COMP.BA      | B | 93.300           |       | 0.000             | 250 719.743     |
| 3 163                         | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°688C\$    | B | 827.251          |       | 0.000             | 251 546.994     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS |     |          |      |                          |   |             |  |           |             |
|-------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-------------|--|-----------|-------------|
| 2 991                         | HA  | 02/12/09 | 2991 | BA BEN AMMAR             | B | 6 333.000   |  | 0.000     | 257 879.994 |
| 3 209                         | BQ1 | 03/12/09 | 3209 | C 3066475 RGT/F.ALITALIA | B | 287.600     |  | 0.000     | 258 167.594 |
| 2 982                         | HA  | 04/12/09 | 2982 | BA BOB FOX               | B | 6 592.000   |  | 0.000     | 264 759.594 |
| 2 983                         | HA  | 04/12/09 | 2983 | BA AVRAM CRISTIAN        | B | 985.500     |  | 0.000     | 265 745.094 |
| 2 984                         | HA  | 04/12/09 | 2984 | BA SMITH DUTTON          | B | 1 759.700   |  | 0.000     | 267 504.794 |
| 2 985                         | HA  | 04/12/09 | 2985 | BA CHERIF MOKHTAR        | B | 1 133.000   |  | 0.000     | 268 637.794 |
| 3 064                         | HA  | 10/12/09 | 3064 | BA SKEA DEREK            | B | 19.000      |  | 0.000     | 268 656.794 |
| 3 065                         | HA  | 14/12/09 | 3065 | BA SMITH DUTTON          | B | 160.423     |  | 0.000     | 268 817.217 |
| 3 066                         | HA  | 14/12/09 | 3066 | BA ABDELKADER BEN AMMAR  | B | 11 866.500  |  | 0.000     | 280 683.717 |
| 3 067                         | HA  | 14/12/09 | 3067 | BA BATLEY SPENCER        | B | 229.950     |  | 0.000     | 280 913.667 |
| 3 068                         | HA  | 16/12/09 | 3068 | BA CORBU CONSTANTIN      | B | 961.000     |  | 0.000     | 281 874.667 |
| 3 068                         | HA  | 16/12/09 | 3068 | BA ALIN DEMETRESCU       | B | 961.000     |  | 0.000     | 282 835.667 |
| 3 068                         | HA  | 16/12/09 | 3068 | BA SORIN LEPADATU        | B | 961.000     |  | 0.000     | 283 796.667 |
| 3 069                         | HA  | 16/12/09 | 3069 | BA SAUNDERS DARREN       | B | 705.347     |  | 0.000     | 284 502.014 |
| 3 032                         | HA  | 17/12/09 | 3032 | BA ALIN,SORIN&STAN       | B | 3 580.000   |  | 0.000     | 288 082.014 |
| 3 070                         | HA  | 21/12/09 | 3070 | BA DODDING MICHAEL       | B | 1 007.000   |  | 0.000     | 289 089.014 |
| 3 071                         | HA  | 21/12/09 | 3071 | BA BATLEY SPENCER        | B | 1 760.745   |  | 0.000     | 290 849.759 |
| 3 586                         | CA  | 22/12/09 | 3586 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 394.000     |  | 0.000     | 291 243.759 |
| 3 586                         | CA  | 22/12/09 | 3586 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 832.700     |  | 0.000     | 292 076.459 |
| 3 072                         | HA  | 23/12/09 | 3072 | BA FLORIN POPA           | B | 1 374.000   |  | 0.000     | 293 450.459 |
| 1 387                         | CA  | 31/12/09 | 1387 | RGT/DIVERS FRAIS         | B | 360.000     |  | 0.000     | 293 810.459 |
| 3 348                         | HA  | 31/12/09 | 3348 | BA DODINGTON MICHAEL     | B | 369.347     |  | 0.000     | 294 179.806 |
| COMPTE 625100 Solde débiteur  |     |          |      |                          |   | 298 100.714 |  | 3 920.908 | 294 179.806 |

| 625400 FRAIS HOTEL |     |          |     |                           |   |         |  |       |           |
|--------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 250                | HA  | 03/01/09 | 250 | F.H.LTAIF&BEN RAJEB       | B | 123.215 |  | 0.000 | 123.215   |
| 12                 | BQ1 | 08/01/09 | 12  | C 2677015 RGT/F.          | B | 889.655 |  | 0.000 | 1 012.870 |
| 260                | HA  | 08/01/09 | 260 | F.H.MOEZ,ABOUD,HOSNI&JLAI | B | 703.394 |  | 0.000 | 1 716.264 |
| 264                | HA  | 10/01/09 | 264 | F.H.CHEKIR,BARKI&MUSTAPHA | B | 454.464 |  | 0.000 | 2 170.728 |
| 265                | HA  | 12/01/09 | 265 | F.H.JRAD TAREK            | B | 61.608  |  | 0.000 | 2 232.336 |
| 976                | BQ1 | 13/01/09 | 976 | C 2677018 RGT/F.          | B | 308.400 |  | 0.000 | 2 540.736 |
| 268                | HA  | 14/01/09 | 268 | F.H.BFG&BOB               | B | 353.572 |  | 0.000 | 2 894.308 |
| 269                | HA  | 14/01/09 | 269 | F.H.MOHSEN&DARREN         | B | 126.340 |  | 0.000 | 3 020.648 |
| 273                | HA  | 16/01/09 | 273 | F.H.FLORIN POPA           | B | 61.608  |  | 0.000 | 3 082.256 |
| 274                | HA  | 16/01/09 | 274 | F.H.AVRAM,STAN,ACHREF&VAS | B | 319.197 |  | 0.000 | 3 401.453 |
| 276                | HA  | 17/01/09 | 276 | F.H.STUART                | B | 80.000  |  | 0.000 | 3 481.453 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625400 FRAIS HOTEL |    |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|--------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 281                | HA | 20/01/09 | 281  | F.H.AKARI,BARHOUMI&ABDALA | B | 187.947   |  | 0.000 | 3 669.400  |
| 283                | HA | 20/01/09 | 283  | F.H.BFG&BOB               | B | 157.590   |  | 0.000 | 3 826.990  |
| 3 723              | HA | 22/01/09 | 3723 | ACHATS STOCKES MAT. PREM. | B | 60.000    |  | 0.000 | 3 886.990  |
| 303                | HA | 26/01/09 | 303  | F.H.FETHI,ADEL,CHIH&MAHE  | B | 519.912   |  | 0.000 | 4 406.902  |
| 304                | HA | 27/01/09 | 304  | F.H.HAMDI,AYARI,MAHDI     | B | 325.447   |  | 0.000 | 4 732.349  |
| 314                | HA | 30/01/09 | 314  | F.H.CHEKIR&GABSI          | B | 128.126   |  | 0.000 | 4 860.475  |
| 3 153              | OD | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°1629.99C\$   | B | 1 826.078 |  | 0.000 | 6 686.553  |
| 327                | HA | 03/02/09 | 327  | BA SPENCER&SELIM          | B | 134.287   |  | 0.000 | 6 820.840  |
| 328                | HA | 03/02/09 | 328  | F.H.ABOUD TAWFIK          | B | 64.733    |  | 0.000 | 6 885.573  |
| 337                | HA | 05/02/09 | 337  | F.H.ABOUD&YASSINE         | B | 126.787   |  | 0.000 | 7 012.360  |
| 346                | HA | 10/02/09 | 346  | F.H.SANTOKH SAMOTA        | B | 73.214    |  | 0.000 | 7 085.574  |
| 347                | HA | 10/02/09 | 347  | F.H.BATLY SPENCER         | B | 909.375   |  | 0.000 | 7 994.949  |
| 348                | HA | 12/02/09 | 348  | F.H.MIHAIL,MIHAIL&SAHOTA  | B | 254.733   |  | 0.000 | 8 249.682  |
| 371                | HA | 25/02/09 | 371  | F.H.GRISSI MOHAMED        | B | 61.608    |  | 0.000 | 8 311.290  |
| 372                | HA | 25/02/09 | 372  | F.H.HAMDI,SABER,HWASS&LTA | B | 253.126   |  | 0.000 | 8 564.416  |
| 373                | HA | 25/02/09 | 373  | F.H.ISPAS,POPA,NICOLA&LAN | B | 252.679   |  | 0.000 | 8 817.095  |
| 374                | HA | 25/02/09 | 374  | F.H.SEHILI,ALI,ADNEN&HOUC | B | 383.929   |  | 0.000 | 9 201.024  |
| 393                | HA | 27/02/09 | 393  | F.H.FRANCO ALFREDO        | B | 647.857   |  | 0.000 | 9 848.881  |
| 409                | HA | 03/03/09 | 409  | F.H.BATLEY SPENCER        | B | 71.429    |  | 0.000 | 9 920.310  |
| 411                | HA | 04/03/09 | 411  | F.H.SAUNDERS DARREN       | B | 178.571   |  | 0.000 | 10 098.881 |
| 415                | HA | 04/03/09 | 415  | F.H.SALIM&HICHEM          | B | 125.001   |  | 0.000 | 10 223.882 |
| 414                | HA | 04/03/09 | 414  | F.H.BILEL,FETHI&BARHOUMI  | B | 191.072   |  | 0.000 | 10 414.954 |
| 433                | HA | 18/03/09 | 433  | F.H.SANTOKH SAHOTA        | B | 123.214   |  | 0.000 | 10 538.168 |
| 437                | HA | 18/03/09 | 437  | F.H.NAJEH,AYMEN,YASSINE&H | B | 260.804   |  | 0.000 | 10 798.972 |
| 439                | HA | 19/03/09 | 439  | F.H.DEREK,SELIM,TIJANI&GA | B | 678.126   |  | 0.000 | 11 477.098 |
| 445                | HA | 25/03/09 | 445  | F.HOTEL SANGHO N°400      | B | 718.304   |  | 0.000 | 12 195.402 |
| 444                | HA | 25/03/09 | 444  | F.H.LACHTER,NAJEH&YASINE  | B | 194.197   |  | 0.000 | 12 389.599 |
| 452                | HA | 25/03/09 | 452  | F.H.MOEZ,HAMDI,SALEM&MIHA | B | 313.394   |  | 0.000 | 12 702.993 |
| 462                | HA | 25/03/09 | 462  | F.H.SHILI ACHREF          | B | 64.733    |  | 0.000 | 12 767.726 |
| 462                | HA | 25/03/09 | 462  | F.HOTEL SANGHO N°586      | B | 69.000    |  | 0.000 | 12 836.726 |
| 489                | HA | 01/04/09 | 489  | F.H.HAMZA,ALI,SALAH&HOUCI | B | 846.072   |  | 0.000 | 13 682.798 |
| 503                | HA | 08/04/09 | 503  | F.H.SAYAH&MMED ALI        | B | 126.340   |  | 0.000 | 13 809.138 |
| 502                | HA | 08/04/09 | 502  | F.H.RADWEN&AMOR           | B | 132.590   |  | 0.000 | 13 941.728 |
| 506                | HA | 10/04/09 | 506  | F.H.DEREK SKEA            | B | 98.214    |  | 0.000 | 14 039.942 |
| 908                | HA | 15/04/09 | 908  | F.H.POPA,CRISTIAN&NICHIFO | B | 164.287   |  | 0.000 | 14 204.229 |
| 515                | HA | 16/04/09 | 515  | F.H.ERIC&RICHARDS         | B | 92.857    |  | 0.000 | 14 297.086 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625400 FRAIS HOTEL |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 794                | HA | 16/04/09         | 794            | F.SFAX CENTRE N°7059      | B | 1 470.089        |       | 0.000             | 15 767.175      |
| 914                | HA | 28/04/09         | 914            | F.H.BFG&BOB               | B | 145.983          |       | 0.000             | 15 913.158      |
| 915                | HA | 28/04/09         | 915            | F.HOTEL SANGHO N°840      | B | 1 126.608        |       | 0.000             | 17 039.766      |
| 916                | HA | 28/04/09         | 916            | F.H.JAMES BILLS           | B | 1 770.982        |       | 0.000             | 18 810.748      |
| 940                | HA | 29/04/09         | 940            | F.H.NAJEH,TAWFIK&BOUSNINA | B | 194.197          |       | 0.000             | 19 004.945      |
| 938                | HA | 30/04/09         | 938            | F.LOISIR CLUB N°99840     | B | 1 215.000        |       | 0.000             | 20 219.945      |
| 939                | HA | 30/04/09         | 939            | F.LOISIR CLUB N°99840     | B | 3 283.200        |       | 0.000             | 23 503.145      |
| 3 156              | OD | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N4953.16C\$    | B | 5 662.948        |       | 0.000             | 29 166.093      |
| 941                | HA | 08/05/09         | 941            | F.H.ONEIL PHILIPPE        | B | 71.429           |       | 0.000             | 29 237.522      |
| 997                | HA | 12/05/09         | 997            | F.H.LVIU,HAMDİ,GUEDRI&FE  | B | 254.465          |       | 0.000             | 29 491.987      |
| 998                | HA | 12/05/09         | 998            | F.H.ALIN,NICOLAE,LTAIEF&M | B | 246.429          |       | 0.000             | 29 738.416      |
| 1 368              | HA | 12/05/09         | 1368           | F.H.O'NEILL PHILLIP       | B | 2 875.000        |       | 0.000             | 32 613.416      |
| 1 197              | HA | 13/05/09         | 1197           | F.HOTEL SANGHO N°1091     | B | 795.715          |       | 0.000             | 33 409.131      |
| 1 198              | HA | 13/05/09         | 1198           | F.H.BARKI MONTASSAR       | B | 61.608           |       | 0.000             | 33 470.739      |
| 1 199              | HA | 13/05/09         | 1199           | F.H.BAHLOUL MED ALI       | B | 61.608           |       | 0.000             | 33 532.347      |
| 1 202              | HA | 18/05/09         | 1202           | F.H.BOB FOX               | B | 162.946          |       | 0.000             | 33 695.293      |
| 1 413              | HA | 23/05/09         | 1413           | F.H.SORIN,ION&AGREBI      | B | 191.519          |       | 0.000             | 33 886.812      |
| 1 214              | HA | 29/05/09         | 1214           | F.LOISIR CLUB N°105621    | B | 732.000          |       | 0.000             | 34 618.812      |
| 1 269              | HA | 30/05/09         | 1269           | F.H.BEN ARBIA             | B | 89.286           |       | 0.000             | 34 708.098      |
| 1 251              | HA | 01/06/09         | 1251           | F.H.CORBU,YASSINE,KHALED  | B | 260.715          |       | 0.000             | 34 968.813      |
| 1 252              | HA | 01/06/09         | 1252           | F.H.AKARI&NAJEH           | B | 126.340          |       | 0.000             | 35 095.153      |
| 1 253              | HA | 01/06/09         | 1253           | F.H.HWASS&LTAIF           | B | 129.465          |       | 0.000             | 35 224.618      |
| 1 254              | HA | 01/06/09         | 1254           | F.AMOR&RHOUMA             | B | 125.894          |       | 0.000             | 35 350.512      |
| 1 255              | HA | 01/06/09         | 1255           | F.H.MIHAIL,POPA&NICHIFOR  | B | 191.072          |       | 0.000             | 35 541.584      |
| 1 428              | HA | 02/06/09         | 1428           | F.H.MONCEF SOLTANI        | B | 832.723          |       | 0.000             | 36 374.307      |
| 1 270              | HA | 04/06/09         | 1270           | F.HOTEL SANGHO N°1295     | B | 724.912          |       | 0.000             | 37 099.219      |
| 1 425              | HA | 04/06/09         | 1425           | F.H.HICHEM LTAIEF         | B | 56.250           |       | 0.000             | 37 155.469      |
| 1 426              | HA | 04/06/09         | 1426           | F.H.SELIM HASSEN          | B | 56.250           |       | 0.000             | 37 211.719      |
| 1 372              | HA | 05/06/09         | 1372           | F.H.O'NEILL PHILLIPE      | B | 71.429           |       | 0.000             | 37 283.148      |
| 1 537              | HA | 08/06/09         | 1537           | F.H.KRESIMIR PETROVIC     | B | 1 642.857        |       | 0.000             | 38 926.005      |
| 1 630              | HA | 15/06/09         | 1630           | F.H.HAMDİ,ISSAM&MIHAIL    | B | 257.144          |       | 0.000             | 39 183.149      |
| 1 631              | HA | 15/06/09         | 1631           | F.H.BAHLOUL MED ALI       | B | 66.073           |       | 0.000             | 39 249.222      |
| 1 627              | HA | 15/06/09         | 1627           | F.H.DEREK&BARKI           | B | 1 221.946        |       | 0.000             | 40 471.168      |
| 1 628              | HA | 16/06/09         | 1628           | F.H.KHALED&MONCEF         | B | 326.786          |       | 0.000             | 40 797.954      |
| 1 629              | HA | 16/06/09         | 1629           | F.H.BOB,DERECK,SALIM&ABDO | B | 4 155.580        |       | 0.000             | 44 953.534      |
| 1 430              | HA | 20/06/09         | 1430           | F.DARREN,HAMDİ&PHILIP     | B | 270.537          |       | 0.000             | 45 224.071      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625400 FRAIS HOTEL |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 545              | HA  | 20/06/09         | 1545           | F.H.GHDEMSI ZOUHAEIR      | B | 64.733           |       | 0.000             | 45 288.804      |
| 1 546              | HA  | 22/06/09         | 1546           | F.H.AKARI,BORNI,SELIM&BRO | B | 644.197          |       | 0.000             | 45 933.001      |
| 1 547              | HA  | 22/06/09         | 1547           | F.H.LIVIU,AYMEN&MAHDI     | B | 190.180          |       | 0.000             | 46 123.181      |
| 1 479              | HA  | 23/06/09         | 1479           | F.H.WALDICK STUART        | B | 70.982           |       | 0.000             | 46 194.163      |
| 1 528              | HA  | 23/06/09         | 1528           | F.H.NABIL,LTIAF,MOHSEN    | B | 326.876          |       | 0.000             | 46 521.039      |
| 1 529              | HA  | 23/06/09         | 1529           | F.H.MUSTAPHA&MED AMINE    | B | 192.858          |       | 0.000             | 46 713.897      |
| 1 530              | HA  | 23/06/09         | 1530           | F.H.NAJEH,AMOR,AYMEN&LACH | B | 258.483          |       | 0.000             | 46 972.380      |
| 1 531              | HA  | 23/06/09         | 1531           | F.H.ACHREF,JACK&KHALED    | B | 253.572          |       | 0.000             | 47 225.952      |
| 1 532              | HA  | 23/06/09         | 1532           | F.H.ACHREF,KHALED&JACK    | B | 256.697          |       | 0.000             | 47 482.649      |
| 1 476              | HA  | 23/06/09         | 1476           | F.H.BOB FOX               | B | 162.054          |       | 0.000             | 47 644.703      |
| 1 477              | HA  | 23/06/09         | 1477           | F.H.JPF                   | B | 248.437          |       | 0.000             | 47 893.140      |
| 1 485              | HA  | 24/06/09         | 1485           | F.HOTEL MABROUK           | B | 2 054.080        |       | 0.000             | 49 947.220      |
| 1 724              | HA  | 29/06/09         | 1724           | F.H.ISSAM,HAMDI&MIHAIL    | B | 191.072          |       | 0.000             | 50 138.292      |
| 1 737              | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 30.000           |       | 0.000             | 50 168.292      |
| 1 737              | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 20.000           |       | 0.000             | 50 188.292      |
| 1 737              | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 143.800          |       | 0.000             | 50 332.092      |
| 1 694              | HA  | 30/06/09         | 1694           | F.H.MOHSEN BOUALLAGUI     | B | 61.608           |       | 0.000             | 50 393.700      |
| 1 641              | HA  | 02/07/09         | 1641           | F.H.CORBU,DANIEL&SALIM    | B | 335.000          |       | 0.000             | 50 728.700      |
| 1 695              | HA  | 03/07/09         | 1695           | F.H.GABSI ZIED            | B | 116.072          |       | 0.000             | 50 844.772      |
| 1 742              | HA  | 04/07/09         | 1742           | F.H.GRISSI,GABSI&BARKI    | B | 170.090          |       | 0.000             | 51 014.862      |
| 1 643              | HA  | 07/07/09         | 1643           | F.H.SALIM HASSEN          | B | 382.000          |       | 0.000             | 51 396.862      |
| 1 743              | HA  | 10/07/09         | 1743           | F.H.SEHILI,ABOUD,SALAH&AM | B | 455.000          |       | 0.000             | 51 851.862      |
| 1 744              | HA  | 10/07/09         | 1744           | F.H.ZOUHAIER&CHOKRI       | B | 141.251          |       | 0.000             | 51 993.113      |
| 1 745              | HA  | 10/07/09         | 1745           | F.H.GHEDEMSI&KADOUR       | B | 132.948          |       | 0.000             | 52 126.061      |
| 1 860              | HA  | 11/07/09         | 1860           | F.H.CIAPRAZI&HICHEM       | B | 125.001          |       | 0.000             | 52 251.062      |
| 1 861              | HA  | 13/07/09         | 1861           | F.H.AKARI,GRISSI,MOHSEN&B | B | 256.340          |       | 0.000             | 52 507.402      |
| 1 862              | HA  | 13/07/09         | 1862           | F.H.SPENCER BATTLE        | B | 61.608           |       | 0.000             | 52 569.010      |
| 1 644              | HA  | 14/07/09         | 1644           | F.H.SABER,HAMZA,TAWFIK    | B | 402.233          |       | 0.000             | 52 971.243      |
| 1 649              | HA  | 14/07/09         | 1649           | F.HOTEL AZIZ N°902        | B | 3 742.500        |       | 0.000             | 56 713.743      |
| 1 650              | HA  | 14/07/09         | 1650           | F.HOTEL AZIZ N°903        | B | 1 455.100        |       | 0.000             | 58 168.843      |
| 1 663              | HA  | 14/07/09         | 1663           | F.H.BOB FOX               | B | 950.000          |       | 0.000             | 59 118.843      |
| 1 746              | HA  | 16/07/09         | 1746           | F.H.FITOURI NABIL         | B | 56.250           |       | 0.000             | 59 175.093      |
| 1 747              | HA  | 16/07/09         | 1747           | F.H.POPA,MIHAIL&NICHIFOR  | B | 191.519          |       | 0.000             | 59 366.612      |
| 1 864              | HA  | 22/07/09         | 1864           | F.H.MOHSEN&ABDALLAH       | B | 112.500          |       | 0.000             | 59 479.112      |
| 1 865              | HA  | 22/07/09         | 1865           | F.H.ABOUD&HASSEN          | B | 126.787          |       | 0.000             | 59 605.899      |
| 1 866              | HA  | 22/07/09         | 1866           | F.H.AMOR,HAMDI,ADNEN&ZOUH | B | 328.483          |       | 0.000             | 59 934.382      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625400 FRAIS HOTEL |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|--------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 1 867              | HA  | 24/07/09 | 1867 | F.HOTEL SANGHO N°1611     | B | 717.769   |  | 0.000 | 60 652.151 |
| 1 868              | HA  | 29/07/09 | 1868 | F.HOTEL SANGHO N°1624     | B | 467.590   |  | 0.000 | 61 119.741 |
| 1 869              | HA  | 29/07/09 | 1869 | F.H.ZAAFAR&BELGHITH       | B | 260.715   |  | 0.000 | 61 380.456 |
| 1 790              | HA  | 31/07/09 | 1790 | F.H.POPA,STAN,NICH&MIHAIL | B | 225.000   |  | 0.000 | 61 605.456 |
| 1 791              | HA  | 31/07/09 | 1791 | F.H.BELHASSEN&NICOLAE     | B | 131.073   |  | 0.000 | 61 736.529 |
| 1 796              | HA  | 31/07/09 | 1796 | F.H.BOB BROWN             | B | 178.571   |  | 0.000 | 61 915.100 |
| 1 872              | HA  | 31/07/09 | 1872 | F.H.BOB BROWN             | B | 175.000   |  | 0.000 | 62 090.100 |
| 1 873              | HA  | 03/08/09 | 1873 | F.H.MAAZAQUI HALIMA       | B | 1 498.500 |  | 0.000 | 63 588.600 |
| 2 038              | HA  | 06/08/09 | 2038 | F.SHILI&MUSTAPHA          | B | 128.126   |  | 0.000 | 63 716.726 |
| 2 039              | HA  | 06/08/09 | 2039 | F.H.JRAD&DALY             | B | 127.501   |  | 0.000 | 63 844.227 |
| 2 040              | HA  | 06/08/09 | 2040 | F.H.ABOUD,SALAH,BELHASSEN | B | 457.590   |  | 0.000 | 64 301.817 |
| 1 936              | HA  | 08/08/09 | 1936 | F.H.ABOUD,JILANI,HAMD&ZO  | B | 598.483   |  | 0.000 | 64 900.300 |
| 1 934              | HA  | 12/08/09 | 1934 | F.H.RBOUDI,NABIL&NABIL    | B | 1 854.821 |  | 0.000 | 66 755.121 |
| 2 590              | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 142.857   |  | 0.000 | 66 897.978 |
| 2 041              | HA  | 18/08/09 | 2041 | F.H.RHOUMA TAWFIK         | B | 64.733    |  | 0.000 | 66 962.711 |
| 2 042              | HA  | 18/08/09 | 2042 | F.H.NICOLAE&MARCEA        | B | 125.894   |  | 0.000 | 67 088.605 |
| 1 937              | HA  | 21/08/09 | 1937 | F.H.YASSINE,AMRI,SEHILI   | B | 575.001   |  | 0.000 | 67 663.606 |
| 1 930              | HA  | 29/08/09 | 1930 | F.H.DARREN&DEREK          | B | 270.536   |  | 0.000 | 67 934.142 |
| 2 045              | HA  | 02/09/09 | 2045 | F.H.SAUNOERS DARREN       | B | 99.554    |  | 0.000 | 68 033.696 |
| 2 046              | HA  | 02/09/09 | 2046 | F.H.HADJ TAIEB            | B | 99.554    |  | 0.000 | 68 133.250 |
| 2 044              | HA  | 05/09/09 | 2044 | F.H.YOUNES,HAMZA,JLAIL&AB | B | 466.518   |  | 0.000 | 68 599.768 |
| 2 167              | HA  | 16/09/09 | 2166 | F.H.DEREK SKEA            | B | 71.429    |  | 0.000 | 68 671.197 |
| 2 168              | HA  | 16/09/09 | 2167 | F.H.CHOKRI&HWASS          | B | 127.680   |  | 0.000 | 68 798.877 |
| 2 939              | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 80.000    |  | 0.000 | 68 878.877 |
| 2 282              | HA  | 22/09/09 | 2282 | F.H.CRUCURU,FARAH&GUEDRI  | B | 225.000   |  | 0.000 | 69 103.877 |
| 2 283              | HA  | 22/09/09 | 2283 | F.H.HORRY,ISSAM,ADNEN&BOU | B | 524.555   |  | 0.000 | 69 628.432 |
| 2 636              | HA  | 28/09/09 | 2635 | F.H.AMINE&GRISSI          | B | 112.500   |  | 0.000 | 69 740.932 |
| 2 638              | HA  | 28/09/09 | 2638 | F.H.CIAPRAZI ION          | B | 63.394    |  | 0.000 | 69 804.326 |
| 3 391              | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 133.929   |  | 0.000 | 69 938.255 |
| 2 622              | HA  | 01/10/09 | 2622 | F.H.BOB FOX               | B | 226.339   |  | 0.000 | 70 164.594 |
| 2 623              | HA  | 02/10/09 | 2623 | F.H.JLAIL,ABOUD,HAMD&ZOU  | B | 462.947   |  | 0.000 | 70 627.541 |
| 2 637              | HA  | 09/10/09 | 2636 | F.H.KADOUR CHOKRI         | B | 61.608    |  | 0.000 | 70 689.149 |
| 2 640              | HA  | 09/10/09 | 2640 | F.H.BATLEY SPENCER        | B | 68.305    |  | 0.000 | 70 757.454 |
| 2 642              | HA  | 09/10/09 | 2642 | F.H.FAWZI&HAWASS          | B | 114.286   |  | 0.000 | 70 871.740 |
| 2 642              | HA  | 09/10/09 | 2642 | F.HOTEL SANGHO N°2143     | B | 86.500    |  | 0.000 | 70 958.240 |
| 2 639              | HA  | 12/10/09 | 2639 | F.H.BEN RJEB SALEM        | B | 62.948    |  | 0.000 | 71 021.188 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625400 FRAIS HOTEL |     |          |      |                           |                |           |  |       |            |
|--------------------|-----|----------|------|---------------------------|----------------|-----------|--|-------|------------|
| 2 648              | HA  | 15/10/09 | 2648 | F.H.ROBERT BROWN          | B              | 195.089   |  | 0.000 | 71 216.277 |
| 2 674              | HA  | 19/10/09 | 2674 | F.H.AKKARI FETHI          | B              | 61.608    |  | 0.000 | 71 277.885 |
| 2 746              | HA  | 25/10/09 | 2746 | F.H.BOB FOX               | B              | 360.089   |  | 0.000 | 71 637.974 |
| 2 660              | HA  | 29/10/09 | 2659 | F.H.CHERIF&ZIED           | B              | 123.215   |  | 0.000 | 71 761.189 |
| 2 662              | HA  | 30/10/09 | 2662 | F.H.BOB FOX               | B              | 260.714   |  | 0.000 | 72 021.903 |
| 2 663              | HA  | 30/10/09 | 2663 | F.H.DALLEL MOEZ           | B              | 368.750   |  | 0.000 | 72 390.653 |
| 2 747              | HA  | 30/10/09 | 2747 | F.H.TRIKI,HAMDI,JLAIL&ABO | B              | 454.733   |  | 0.000 | 72 845.386 |
| 3 392              | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B              | 128.571   |  | 0.000 | 72 973.957 |
| 3 392              | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B              | 210.357   |  | 0.000 | 73 184.314 |
| 3 392              | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B              | 89.000    |  | 0.000 | 73 273.314 |
| 2 748              | HA  | 31/10/09 | 2748 | F.H.POPA,MIHAIL&NICHIFOR  | B              | 254.465   |  | 0.000 | 73 527.779 |
| 2 749              | HA  | 03/11/09 | 2749 | F.H.KACEM&BEN RAHMANI     | B              | 134.376   |  | 0.000 | 73 662.155 |
| 2 750              | HA  | 04/11/09 | 2750 | F.H.BOB FOX               | B              | 213.393   |  | 0.000 | 73 875.548 |
| 2 943              | HA  | 05/11/09 | 2943 | F.H.HOUIDI,MOEZ&SABER     | B              | 324.108   |  | 0.000 | 74 199.656 |
| 2 941              | HA  | 06/11/09 | 2941 | F.H.O'NEILL PHILIP        | B              | 41.071    |  | 0.000 | 74 240.727 |
| 2 944              | HA  | 06/11/09 | 2944 | F.H.SHILI&PHILLIP         | B              | 130.536   |  | 0.000 | 74 371.263 |
| 2 966              | HA  | 13/11/09 | 2966 | F.H.HORRY&AYMEN           | B              | 133.036   |  | 0.000 | 74 504.299 |
| 3 022              | HA  | 30/11/09 | 3022 | F.H.BOB FOX               | B              | 350.893   |  | 0.000 | 74 855.192 |
| 2 977              | HA  | 01/12/09 | 2977 | F.H.SABER,ABOUD&ZOUHEIR   | B              | 527.858   |  | 0.000 | 75 383.050 |
| 3 028              | HA  | 02/12/09 | 3028 | F.H.MOHAMED GHRIBI        | B              | 451.054   |  | 0.000 | 75 834.104 |
| 3 030              | HA  | 02/12/09 | 3030 | F.H.DEREK SKEA            | B              | 809.661   |  | 0.000 | 76 643.765 |
| 2 990              | HA  | 02/12/09 | 2990 | F.H.BOB FOX               | B              | 197.271   |  | 0.000 | 76 841.036 |
| 3 486              | HA  | 08/12/09 | 3486 | F.H.BFG&BOB               | B              | 298.000   |  | 0.000 | 77 139.036 |
| 3 038              | HA  | 11/12/09 | 3038 | F.H.STAN&CORBU            | B              | 130.358   |  | 0.000 | 77 269.394 |
| 3 487              | HA  | 11/12/09 | 3487 | F.H.SPENCER BATLEY        | B              | 750.000   |  | 0.000 | 78 019.394 |
| 3 413              | BQ2 | 25/12/09 | 3413 | R-CASH CHERIF 5000E       | B              | 9 487.708 |  | 0.000 | 87 507.102 |
| 3 075              | HA  | 25/12/09 | 3075 | F.H.SAUNDER DARRON        | B              | 71.429    |  | 0.000 | 87 578.531 |
| 3 260              | HA  | 31/12/09 | 3260 | F.H.GRISSI MOHAMED        | B              | 451.054   |  | 0.000 | 88 029.585 |
| 3 261              | HA  | 31/12/09 | 3261 | F.H.BOB FOX               | B              | 186.161   |  | 0.000 | 88 215.746 |
| 3 274              | HA  | 31/12/09 | 3274 | F.H.MOHSEN&LTAIF          | B              | 128.572   |  | 0.000 | 88 344.318 |
| 3 456              | HA  | 31/12/09 | 3456 | F.H.FABRIZIO GUERRA       | B              | 892.411   |  | 0.000 | 89 236.729 |
| COMPTE 625400      |     |          |      |                           | Solde débiteur |           |  | 0.000 | 89 236.729 |

| 625600 MISSIONS |     |          |     |                         |   |            |  |       |            |
|-----------------|-----|----------|-----|-------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 864             | BQ2 | 12/01/09 | 864 | RETRAIT/CASH BFG 12000E | B | 23 723.575 |  | 0.000 | 23 723.575 |
| 867             | BQ2 | 15/01/09 | 867 | RETAIT/CASH MED 3000E   | B | 5 475.070  |  | 0.000 | 29 198.645 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625600 MISSIONS              |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 871                          | BQ2 | 29/01/09         | 871            | RETRAIT/CASH ABDUL 6000E | B | 10 864.115       |       | 0.000             | 40 062.760      |
| 872                          | BQ2 | 30/01/09         | 972            | RETRAIT/C.MOKHTAR 15000E | B | 27 160.286       |       | 0.000             | 67 223.046      |
| 874                          | BQ2 | 05/02/09         | 874            | RETRAIT/CASH BFG 15000E  | B | 17 897.571       |       | 0.000             | 85 120.617      |
| 875                          | BQ2 | 05/02/09         | 875            | RETRAIT/CASH BOB 5000\$  | B | 9 299.196        |       | 0.000             | 94 419.813      |
| 901                          | BQ2 | 27/03/09         | 901            | RETRAIT/CASH BOB 3000E   | B | 5 851.569        |       | 0.000             | 100 271.382     |
| 1 451                        | BQ2 | 13/05/09         | 1451           | R-CASH BOB 5000E         | B | 9 412.448        |       | 0.000             | 109 683.830     |
| 1 451                        | BQ2 | 13/05/09         | 1451           | R-CASH BFG 5000E         | B | 9 412.448        |       | 0.000             | 119 096.278     |
| 1 466                        | BQ2 | 10/06/09         | 1466           | R-CASH BOB 3000E         | B | 5 762.119        |       | 0.000             | 124 858.397     |
| 1 467                        | BQ2 | 12/06/09         | 1467           | R-CASH NEJLA 2000\$      | B | 2 702.600        |       | 0.000             | 127 560.997     |
| 2 134                        | BQ2 | 17/07/09         | 2133           | R-CASH FAWZI 5000E       | B | 9 524.633        |       | 0.000             | 137 085.630     |
| 2 142                        | BQ2 | 11/08/09         | 2142           | R-CASH YOUSSEF 2000E     | B | 3 791.769        |       | 0.000             | 140 877.399     |
| 2 143                        | BQ2 | 14/08/09         | 2143           | R-CASH BFG 2000E         | B | 3 812.963        |       | 0.000             | 144 690.362     |
| 2 144                        | BQ2 | 14/08/09         | 2144           | R-CASH BOB 10000\$       | B | 13 226.000       |       | 0.000             | 157 916.362     |
| 2 146                        | BQ2 | 24/08/09         | 2146           | R-CASH BOB 3000E         | B | 5 726.462        |       | 0.000             | 163 642.824     |
| 2 153                        | BQ2 | 11/09/09         | 2153           | R-CASH AHMED 3000E       | B | 5 641.182        |       | 0.000             | 169 284.006     |
| 2 158                        | BQ2 | 23/09/09         | 2158           | R-CASH FAWZI 3000E       | B | 5 841.275        |       | 0.000             | 175 125.281     |
| 2 525                        | BQ2 | 23/10/09         | 2525           | R-CASH BOB 10000E        | B | 19 569.057       |       | 0.000             | 194 694.338     |
| 2 526                        | BQ2 | 23/10/09         | 2526           | R-CASH BFG 5000E         | B | 9 784.529        |       | 0.000             | 204 478.867     |
| 2 527                        | BQ2 | 28/10/09         | 2527           | R-CASH BOB 5000\$        | B | 6 451.000        |       | 0.000             | 210 929.867     |
| 2 868                        | BQ2 | 01/12/09         | 2868           | R-CASH BFG 2000E         | B | 3 961.465        |       | 0.000             | 214 891.332     |
| 2 869                        | BQ2 | 01/12/09         | 2869           | R-CASH BOB 2000E         | B | 3 961.465        |       | 0.000             | 218 852.797     |
| 3 406                        | BQ2 | 14/12/09         | 3406           | R-CASH BOB 5000E         | B | 9 682.300        |       | 0.000             | 228 535.097     |
| 3 406                        | BQ2 | 14/12/09         | 3406           | R-CASH BFG 5000E         | B | 9 682.300        |       | 0.000             | 238 217.397     |
| 3 410                        | BQ2 | 21/12/09         | 3410           | R-CASH ABDUL 5000E       | B | 9 459.529        |       | 0.000             | 247 676.926     |
| 3 414                        | BQ2 | 30/12/09         | 3413           | R-CASH FAWZI 5000E       | B | 9 462.805        |       | 0.000             | 257 139.731     |
| COMPTE 625600 Solde débiteur |     |                  |                |                          |   | 257 139.731      |       | 0.000             | 257 139.731     |

|                              |    |          |      |                    |   |         |  |       |           |
|------------------------------|----|----------|------|--------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 625621 SUBS/ROBERT LOUIS FOX |    |          |      |                    |   |         |  |       |           |
| 2 122                        | CA | 31/01/09 | 2122 | RGT/SUBS.BOB 01/09 | B | 930.000 |  | 0.000 | 930.000   |
| 2 123                        | CA | 28/02/09 | 2123 | RGT/SUB.BOB 02/09  | B | 840.000 |  | 0.000 | 1 770.000 |
| 2 124                        | CA | 31/03/09 | 2124 | RGT/SUB.BOB 03/09  | B | 930.000 |  | 0.000 | 2 700.000 |
| 2 125                        | CA | 30/04/09 | 2125 | RGT/SUBS.BOB 04/09 | B | 900.000 |  | 0.000 | 3 600.000 |
| 2 126                        | CA | 31/05/09 | 2126 | RGT/SUB.BOB 05/09  | B | 930.000 |  | 0.000 | 4 530.000 |
| 2 127                        | CA | 30/06/09 | 2127 | RGT/SUB.BOB 06/09  | B | 900.000 |  | 0.000 | 5 430.000 |
| 2 128                        | CA | 31/07/09 | 2128 | RGT/SUB.BOB 07/09  | B | 930.000 |  | 0.000 | 6 360.000 |
| 2 129                        | CA | 31/08/09 | 2129 | RGT/SUB.BOB 08/09  | B | 930.000 |  | 0.000 | 7 290.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625621 SUBS/ROBERT LOUIS FOX   |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 3 435                          | CA  | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.BOB 09/09     | B | 900.000          |       | 0.000             | 8 190.000       |
| 3 436                          | CA  | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.BOB 10/09     | B | 930.000          |       | 0.000             | 9 120.000       |
| 3 437                          | CA  | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.BOB 11/09     | B | 900.000          |       | 0.000             | 10 020.000      |
| 3 438                          | CA  | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.BOB 12/09     | B | 930.000          |       | 0.000             | 10 950.000      |
| COMPTE 625621 Solde débiteur   |     |                  |                |                       |   | 10 950.000       |       | 0.000             | 10 950.000      |
| 625622 SUBS/EL GHUSSEIN BACHAR |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 1 030                          | BQ1 | 16/04/09         | 1030           | C 2635132 RGT/SUB.BFG | B | 10 920.000       |       | 0.000             | 10 920.000      |
| COMPTE 625622 Solde débiteur   |     |                  |                |                       |   | 10 920.000       |       | 0.000             | 10 920.000      |
| 625624 SUBS/SELIM HUSSEIN      |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                          | CA  | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.SALIM 01/09  | B | 360.000          |       | 0.000             | 360.000         |
| 2 123                          | CA  | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.SALIM 02/09   | B | 260.000          |       | 0.000             | 620.000         |
| 2 124                          | CA  | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.SALIM 03/09   | B | 360.000          |       | 0.000             | 980.000         |
| 2 125                          | CA  | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.SALIM 04/09  | B | 220.000          |       | 0.000             | 1 200.000       |
| 2 126                          | CA  | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.SALIM 05/09   | B | 440.000          |       | 0.000             | 1 640.000       |
| 2 127                          | CA  | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.SALIM 06/09   | B | 500.000          |       | 0.000             | 2 140.000       |
| 2 128                          | CA  | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.SALIM 07/09   | B | 580.000          |       | 0.000             | 2 720.000       |
| 2 129                          | CA  | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.SALIM 08/09   | B | 100.000          |       | 0.000             | 2 820.000       |
| 3 435                          | CA  | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.SALIM09/09    | B | 220.000          |       | 0.000             | 3 040.000       |
| 3 436                          | CA  | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.SALIM 10/09   | B | 620.000          |       | 0.000             | 3 660.000       |
| 3 437                          | CA  | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.SALIM 11/09   | B | 100.000          |       | 0.000             | 3 760.000       |
| 3 438                          | CA  | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.SALIM 12/09   | B | 30.000           |       | 0.000             | 3 790.000       |
| COMPTE 625624 Solde débiteur   |     |                  |                |                       |   | 3 790.000        |       | 0.000             | 3 790.000       |
| 625625 SUBS/ALIN DUMITRESCU    |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                          | CA  | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.ALIN 01/09   | B | 270.000          |       | 0.000             | 270.000         |
| 2 124                          | CA  | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.ALIN 03/09    | B | 280.000          |       | 0.000             | 550.000         |
| 2 125                          | CA  | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.ALIN 04/09   | B | 20.000           |       | 0.000             | 570.000         |
| 2 126                          | CA  | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.ALIN 05/09    | B | 280.000          |       | 0.000             | 850.000         |
| 2 127                          | CA  | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.ALIN 06/09    | B | 30.000           |       | 0.000             | 880.000         |
| 2 128                          | CA  | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.ALIM 07/09    | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 190.000       |
| 2 129                          | CA  | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.ALIN 08/09    | B | 40.000           |       | 0.000             | 1 230.000       |
| 3 435                          | CA  | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.ALIN 09/09    | B | 260.000          |       | 0.000             | 1 490.000       |
| 3 436                          | CA  | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.ALIN 10/09    | B | 60.000           |       | 0.000             | 1 550.000       |
| 3 437                          | CA  | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.ALIN 11/09    | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 720.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |    |          |      |                    |   |           |  |       |           |
|------------------------------|----|----------|------|--------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 625625 SUBS/ALIN DUMITRESCU  |    |          |      |                    |   |           |  |       |           |
| 3 438                        | CA | 31/12/09 | 3438 | RGT/SUB.ALIN 12/09 | B | 160.000   |  | 0.000 | 1 880.000 |
| COMPTE 625625 Solde débiteur |    |          |      |                    |   | 1 880.000 |  | 0.000 | 1 880.000 |

|                              |    |          |      |                      |   |           |  |       |           |
|------------------------------|----|----------|------|----------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 625626 SUBS/AVRAM CRISTIAN   |    |          |      |                      |   |           |  |       |           |
| 2 122                        | CA | 31/01/09 | 2122 | RGT/SUBS.AVRAM 01/09 | B | 50.000    |  | 0.000 | 50.000    |
| 2 123                        | CA | 28/02/09 | 2123 | RGT/SUB.AVRAM 02/09  | B | 280.000   |  | 0.000 | 330.000   |
| 2 124                        | CA | 31/03/09 | 2124 | RGT/SUB.AVRAM 03/09  | B | 60.000    |  | 0.000 | 390.000   |
| 2 125                        | CA | 30/04/09 | 2125 | RGT/SUBS.AVRAM 04/09 | B | 290.000   |  | 0.000 | 680.000   |
| 2 126                        | CA | 31/05/09 | 2126 | RGT/SUB.AVRAM 05/09  | B | 50.000    |  | 0.000 | 730.000   |
| 2 127                        | CA | 30/06/09 | 2127 | RGT/SUB.AVRAM 06/09  | B | 300.000   |  | 0.000 | 1 030.000 |
| 2 128                        | CA | 31/07/09 | 2128 | RGT/SUB.AVRAM 07/09  | B | 40.000    |  | 0.000 | 1 070.000 |
| 2 129                        | CA | 31/08/09 | 2129 | RGT/SUB.AVRAM 08/09  | B | 290.000   |  | 0.000 | 1 360.000 |
| 3 435                        | CA | 30/09/09 | 3435 | RGT/SUB.AVRAM 09/09  | B | 30.000    |  | 0.000 | 1 390.000 |
| 3 436                        | CA | 31/10/09 | 3436 | RGT/SUB.AVRAM 10/09  | B | 240.000   |  | 0.000 | 1 630.000 |
| 3 437                        | CA | 30/11/09 | 3437 | RGT/SUB.AVRAM 11/09  | B | 150.000   |  | 0.000 | 1 780.000 |
| 3 438                        | CA | 31/12/09 | 3438 | RGT/SUB.AVRAM 12/09  | B | 80.000    |  | 0.000 | 1 860.000 |
| COMPTE 625626 Solde débiteur |    |          |      |                      |   | 1 860.000 |  | 0.000 | 1 860.000 |

|                              |    |          |      |                      |   |           |  |       |           |
|------------------------------|----|----------|------|----------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 625627 SUBS/ERHAN LIVIU      |    |          |      |                      |   |           |  |       |           |
| 2 122                        | CA | 31/01/09 | 2122 | RGT/SUBS.ERHAN 01/09 | B | 220.000   |  | 0.000 | 220.000   |
| 2 124                        | CA | 31/03/09 | 2124 | RGT/SUB.ERHAN 03/09  | B | 270.000   |  | 0.000 | 490.000   |
| 2 125                        | CA | 30/04/09 | 2125 | RGT/SUBS.ERHAN 04/09 | B | 20.000    |  | 0.000 | 510.000   |
| 2 126                        | CA | 31/05/09 | 2126 | RGT/SUB.ERHAN 05/09  | B | 230.000   |  | 0.000 | 740.000   |
| 2 127                        | CA | 30/06/09 | 2127 | RGT/SUB.ERHAN 06/09  | B | 130.000   |  | 0.000 | 870.000   |
| 2 128                        | CA | 31/07/09 | 2128 | RGT/SUB.ERHAN 07/09  | B | 310.000   |  | 0.000 | 1 180.000 |
| 3 435                        | CA | 30/09/09 | 3435 | RGT/SUB.ERHAN 09/09  | B | 220.000   |  | 0.000 | 1 400.000 |
| 3 436                        | CA | 31/10/09 | 3436 | RGT/SUB.ERHAN10/09   | B | 60.000    |  | 0.000 | 1 460.000 |
| 3 437                        | CA | 30/11/09 | 3437 | RGT/SUB.ERHAN 11/09  | B | 280.000   |  | 0.000 | 1 740.000 |
| COMPTE 625627 Solde débiteur |    |          |      |                      |   | 1 740.000 |  | 0.000 | 1 740.000 |

|                         |    |          |      |                       |   |         |  |       |         |
|-------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|---------|--|-------|---------|
| 625628 SUBS/FLORIN POPA |    |          |      |                       |   |         |  |       |         |
| 2 122                   | CA | 31/01/09 | 2122 | RGT/SUBS.FLORIN 01/09 | B | 180.000 |  | 0.000 | 180.000 |
| 2 123                   | CA | 28/02/09 | 2123 | RGT/SUB.FLORIN 02/09  | B | 70.000  |  | 0.000 | 250.000 |
| 2 124                   | CA | 31/03/09 | 2124 | RGT/SUB.FLORIN 03/09  | B | 160.000 |  | 0.000 | 410.000 |
| 2 125                   | CA | 30/04/09 | 2125 | RGT/SUBS.FLORIN 04/09 | B | 180.000 |  | 0.000 | 590.000 |
| 2 126                   | CA | 31/05/09 | 2126 | RGT/SUB.FLORIN 05/09  | B | 140.000 |  | 0.000 | 730.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625628 SUBS/FLORIN POPA      |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.FLORIN 06/09  | B | 190.000          |       | 0.000             | 920.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.FLORIN 07/09  | B | 200.000          |       | 0.000             | 1 120.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.FLORIN 08/09  | B | 80.000           |       | 0.000             | 1 200.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.FLORIN 09/09  | B | 110.000          |       | 0.000             | 1 310.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.FLORIN 10/09  | B | 210.000          |       | 0.000             | 1 520.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.FLORIN 11/09  | B | 50.000           |       | 0.000             | 1 570.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.FLORIN 12/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 750.000       |
| COMPTE 625628 Solde débiteur |    |                  |                |                       |   | 1 750.000        |       | 0.000             | 1 750.000       |
| 625629 SUBS/CORBU CONSTANTIN |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.COCO 01/09   | B | 70.000           |       | 0.000             | 70.000          |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.COCO 02/09    | B | 270.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.COCO 03/09    | B | 20.000           |       | 0.000             | 360.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.COCO 04/09   | B | 300.000          |       | 0.000             | 660.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.COCO 05/09    | B | 40.000           |       | 0.000             | 700.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.COCO 06/09    | B | 300.000          |       | 0.000             | 1 000.000       |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.COCO 07/09    | B | 40.000           |       | 0.000             | 1 040.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.COCO 08/09    | B | 260.000          |       | 0.000             | 1 300.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.COCO 09/09    | B | 60.000           |       | 0.000             | 1 360.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.COCO 10/09    | B | 290.000          |       | 0.000             | 1 650.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.COCO 11/09    | B | 80.000           |       | 0.000             | 1 730.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.COCO 12/09    | B | 230.000          |       | 0.000             | 1 960.000       |
| COMPTE 625629 Solde débiteur |    |                  |                |                       |   | 1 960.000        |       | 0.000             | 1 960.000       |
| 625630 SUBS/SORIN LEPADATU   |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.SORIN 01/09  | B | 190.000          |       | 0.000             | 190.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.SORIN 02/09   | B | 50.000           |       | 0.000             | 240.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.SORIN 03/09   | B | 210.000          |       | 0.000             | 450.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.SORIN 04/09  | B | 100.000          |       | 0.000             | 550.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.SORIN 05/09   | B | 310.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.SORIN 06/09   | B | 50.000           |       | 0.000             | 910.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.SORIN 07/09   | B | 220.000          |       | 0.000             | 1 130.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.SORIN 08/09   | B | 80.000           |       | 0.000             | 1 210.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.SORIN 09/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 380.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.SORIN 10/09   | B | 240.000          |       | 0.000             | 1 620.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.SORIN 11/09   | B | 80.000           |       | 0.000             | 1 700.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                             | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625630 SUBS/SORIN LEPADATU      |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 3 438                           | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.SORIN 12/09    | B | 230.000          |       | 0.000             | 1 930.000       |
| COMPTE 625630 Solde débiteur    |    |                  |                |                        |   | 1 930.000        |       | 0.000             | 1 930.000       |
| 625631 SUBS/AVRAM DANIEL        |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 129                           | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.DANIEL 08/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 170.000         |
| 3 435                           | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.DANIEL 09/09   | B | 180.000          |       | 0.000             | 350.000         |
| 3 436                           | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.DANIEL 10/09   | B | 310.000          |       | 0.000             | 660.000         |
| 3 437                           | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.DANIEL 11/09   | B | 10.000           |       | 0.000             | 670.000         |
| 3 438                           | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.DANIEL 12/09   | B | 190.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| COMPTE 625631 Solde débiteur    |    |                  |                |                        |   | 860.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| 625632 SUBS/CIPRIAN VIOREL POPA |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                           | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.CIPRIAN 01/09 | B | 170.000          |       | 0.000             | 170.000         |
| 2 123                           | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.CIPRIAN 02/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 124                           | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.CIPRIAN 03/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 510.000         |
| 2 125                           | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.CIPRIAN 04/09 | B | 180.000          |       | 0.000             | 690.000         |
| 2 126                           | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.CIPRIAN 05/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| 2 127                           | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.CIPRIAN 06/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 030.000       |
| 2 128                           | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.CIPRIAN 07/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 200.000       |
| 2 129                           | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.CIPRIAN 08/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 380.000       |
| 3 435                           | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.CIPRIAN 09/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 550.000       |
| 3 436                           | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.CIPRIAN 10/09  | B | 40.000           |       | 0.000             | 1 590.000       |
| 3 437                           | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.CIAPRAZI 11/09 | B | 300.000          |       | 0.000             | 1 890.000       |
| 3 438                           | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.CIPRIAN 12/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 2 060.000       |
| COMPTE 625632 Solde débiteur    |    |                  |                |                        |   | 2 060.000        |       | 0.000             | 2 060.000       |
| 625633 SUBS/STAN CONSTANTIN     |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                           | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.STAN 01/09    | B | 190.000          |       | 0.000             | 190.000         |
| 2 123                           | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.SATAN 02/09    | B | 150.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 124                           | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.STAN 03/09     | B | 180.000          |       | 0.000             | 520.000         |
| 2 125                           | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.STAN 04/09    | B | 160.000          |       | 0.000             | 680.000         |
| 2 126                           | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.STAN 05/09     | B | 180.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| 2 127                           | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.STAN 06/09     | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 030.000       |
| 2 128                           | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.STAN 07/09     | B | 190.000          |       | 0.000             | 1 220.000       |
| 2 129                           | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.STAN 08/09     | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 390.000       |
| 3 435                           | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.STAN 09/09     | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 570.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                             | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------------|----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625633 SUBS/STAN CONSTANTIN     |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 3 436                           | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.STAN 10/09      | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 880.000       |
| 3 437                           | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.STAN 11/09      | B | 10.000           |       | 0.000             | 1 890.000       |
| 3 438                           | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.STAN 12/09      | B | 190.000          |       | 0.000             | 2 080.000       |
| COMPTE 625633 Solde débiteur    |    |                  |                |                         |   | 2 080.000        |       | 0.000             | 2 080.000       |
| 625634 SUBS/NICHIFOR CONSTANTIN |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                           | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.NICHIFOR 01/09 | B | 170.000          |       | 0.000             | 170.000         |
| 2 123                           | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.NICHIFOR 02/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 124                           | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.NICHIFOR 03/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 510.000         |
| 2 125                           | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.NICHIFOR 04/09 | B | 180.000          |       | 0.000             | 690.000         |
| 2 126                           | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.NICHIFOR 05/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| 2 127                           | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.NICHIFOR 06/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 030.000       |
| 2 128                           | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.NICHIFOR 07/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 200.000       |
| 2 129                           | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.NICHIFOR 08/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 380.000       |
| 3 435                           | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.NICHIFOR 09/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 550.000       |
| 3 436                           | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.NICHIFOR10/09   | B | 40.000           |       | 0.000             | 1 590.000       |
| 3 437                           | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.NICHIFOR 11/09  | B | 300.000          |       | 0.000             | 1 890.000       |
| 3 438                           | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.NICHIFOR12/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 2 060.000       |
| COMPTE 625634 Solde débiteur    |    |                  |                |                         |   | 2 060.000        |       | 0.000             | 2 060.000       |
| 625635 SUBS/NAVARESCHI NICOLAE  |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                           | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.NICOLAE01/09   | B | 240.000          |       | 0.000             | 240.000         |
| 2 123                           | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.NICOLAE 02/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 410.000         |
| 2 124                           | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.NICOLAE 03/09   | B | 210.000          |       | 0.000             | 620.000         |
| 2 125                           | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.NICOLAE 04/09  | B | 100.000          |       | 0.000             | 720.000         |
| 2 126                           | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.NICOLAE 05/09   | B | 240.000          |       | 0.000             | 960.000         |
| 2 127                           | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.NICOLAE 06/09   | B | 200.000          |       | 0.000             | 1 160.000       |
| 2 128                           | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.NICOLAE 07/09   | B | 120.000          |       | 0.000             | 1 280.000       |
| 2 129                           | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.NICOLAE 08/09   | B | 210.000          |       | 0.000             | 1 490.000       |
| 3 435                           | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.NICOLAE 09/09   | B | 270.000          |       | 0.000             | 1 760.000       |
| 3 437                           | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.NICOLAE 11/09   | B | 250.000          |       | 0.000             | 2 010.000       |
| 3 438                           | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.NICOLAE 12/09   | B | 110.000          |       | 0.000             | 2 120.000       |
| COMPTE 625635 Solde débiteur    |    |                  |                |                         |   | 2 120.000        |       | 0.000             | 2 120.000       |
| 625636 SUBS/CRUCERU D.MIHAIL    |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                           | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.MIHAIL 01/09   | B | 70.000           |       | 0.000             | 70.000          |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625636 SUBS/CRUCERU D.MIHAIL |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.MIHAIL 02/09    | B | 160.000          |       | 0.000             | 230.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.MIHAIL 03/09    | B | 160.000          |       | 0.000             | 390.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.MIHAIL 04/09   | B | 300.000          |       | 0.000             | 690.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.MIHAIL 05/09    | B | 10.000           |       | 0.000             | 700.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.MAIHAIL 06/09   | B | 130.000          |       | 0.000             | 830.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.CRUCERU 07/09   | B | 300.000          |       | 0.000             | 1 130.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.CRUCERU 08/09   | B | 40.000           |       | 0.000             | 1 170.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.MIHAIL 09/09    | B | 300.000          |       | 0.000             | 1 470.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.CRUCERU 11/09   | B | 280.000          |       | 0.000             | 1 750.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.CRUCERU 12/09   | B | 120.000          |       | 0.000             | 1 870.000       |
| COMPTE 625636 Solde débiteur |    |                  |                |                         |   | 1 870.000        |       | 0.000             | 1 870.000       |
| 625637 SUBS/STAN ADRIAN      |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.STAN 01/09     | B | 190.000          |       | 0.000             | 190.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.STAN 02/09      | B | 150.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.STAN 03/09      | B | 180.000          |       | 0.000             | 520.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.STAN 04/09     | B | 160.000          |       | 0.000             | 680.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.STAN 06/09      | B | 170.000          |       | 0.000             | 850.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.STAN 07/09      | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 160.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.ADRIAN 08/09    | B | 130.000          |       | 0.000             | 1 290.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.ADRIAN 09/09    | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 470.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.STAN 10/09      | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 780.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.STAN 11/09      | B | 10.000           |       | 0.000             | 1 790.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.STAN 12/09      | B | 230.000          |       | 0.000             | 2 020.000       |
| COMPTE 625637 Solde débiteur |    |                  |                |                         |   | 2 020.000        |       | 0.000             | 2 020.000       |
| 625638 SUBS/CIAPRAZI ION     |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.CIAPRAZI 01/09 | B | 150.000          |       | 0.000             | 150.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.CIAPRAZI 02/09  | B | 150.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.CIAPRAZI 03/09  | B | 160.000          |       | 0.000             | 460.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.CIAPRAZI 04/09 | B | 230.000          |       | 0.000             | 690.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.CIAPRAZI 05/09  | B | 110.000          |       | 0.000             | 800.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.CIAPRAZI 06/09  | B | 140.000          |       | 0.000             | 940.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.CIAPRAZI 07/09  | B | 230.000          |       | 0.000             | 1 170.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.CIAPRAZI 08/09  | B | 130.000          |       | 0.000             | 1 300.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.CIAPRAZI 09/09  | B | 70.000           |       | 0.000             | 1 370.000       |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625638 SUBS/CIAPRAZI ION     |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.CIPRAZI 10/09  | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 680.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.CIAPRAZI 11/09 | B | 80.000           |       | 0.000             | 1 760.000       |
| COMPTE 625638 Solde débiteur |    |                  |                |                        |   | 1 760.000        |       | 0.000             | 1 760.000       |
| 625641 SUBS/ZORILA FLORIN    |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.ZORILLA 01/09 | B | 170.000          |       | 0.000             | 170.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB. ZORILLA02/09  | B | 130.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.ZORILLA 03/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 470.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.ZORILLA 04/09 | B | 20.000           |       | 0.000             | 490.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.ZORILLA 05/09  | B | 310.000          |       | 0.000             | 800.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.ZORILLA 06/09  | B | 140.000          |       | 0.000             | 940.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.ZORILLA 07/09  | B | 110.000          |       | 0.000             | 1 050.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.ZORILA 08/09   | B | 260.000          |       | 0.000             | 1 310.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.ZORILLA 09/09  | B | 60.000           |       | 0.000             | 1 370.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.ZORILLA 10/09  | B | 290.000          |       | 0.000             | 1 660.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.ZORILLA 11/09  | B | 20.000           |       | 0.000             | 1 680.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.ZORILA 12/09   | B | 250.000          |       | 0.000             | 1 930.000       |
| COMPTE 625641 Solde débiteur |    |                  |                |                        |   | 1 930.000        |       | 0.000             | 1 930.000       |
| 625642 SUBS/STANCIU T.MARIAN |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.STANCIU 01/09 | B | 170.000          |       | 0.000             | 170.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.STANCIU 02/09  | B | 130.000          |       | 0.000             | 300.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.STANCIU 03/09  | B | 310.000          |       | 0.000             | 610.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.STANCIU 05/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 790.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.STANCIU 06/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 960.000         |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.STANCIU 07/09  | B | 190.000          |       | 0.000             | 1 150.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.STANCIU 08/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 320.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.STANCIU 09/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 500.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.STANCIU 10/09  | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 810.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.STANCIU 11/09  | B | 10.000           |       | 0.000             | 1 820.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.STANCIU 12/09  | B | 190.000          |       | 0.000             | 2 010.000       |
| COMPTE 625642 Solde débiteur |    |                  |                |                        |   | 2 010.000        |       | 0.000             | 2 010.000       |
| 625644 SUBS/MARCEA CRISTIAN  |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.MARCEA 01/09  | B | 240.000          |       | 0.000             | 240.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.MARCEA 02/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 410.000         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625644 SUBS/MARCEA CRISTIAN  |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.MARCEA 03/09   | B | 210.000          |       | 0.000             | 620.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.MARCEA 04/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 800.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.MARCEA 05/09   | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 110.000       |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.MARCEA 06/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 280.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.MORCEA 08/09   | B | 210.000          |       | 0.000             | 1 490.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.MARCEA 09/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 660.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.MARCEA 10/09   | B | 40.000           |       | 0.000             | 1 700.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.MARCEA 11/09   | B | 300.000          |       | 0.000             | 2 000.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.MARCEA 12/09   | B | 120.000          |       | 0.000             | 2 120.000       |
| COMPTE 625644 Solde débiteur |    |                  |                |                        |   | 2 120.000        |       | 0.000             | 2 120.000       |
| 625645 SUBS/MIHAIH V.GABRIEL |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.MIHAI 01/09   | B | 190.000          |       | 0.000             | 190.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.MIHAI 02/09    | B | 200.000          |       | 0.000             | 390.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.MIHAIH 03/09   | B | 20.000           |       | 0.000             | 410.000         |
| 2 125                        | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.MIHAIL 04/09  | B | 300.000          |       | 0.000             | 710.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.MAIHAIH 05/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 880.000         |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.MIHAIH 06/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 050.000       |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.MIHAIH 07/09   | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 220.000       |
| 2 129                        | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.GABRIEL 08/09  | B | 180.000          |       | 0.000             | 1 400.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.GABRIEL 09/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 570.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.GABRIEL 10/09  | B | 30.000           |       | 0.000             | 1 600.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.GABRIEL 11/09  | B | 300.000          |       | 0.000             | 1 900.000       |
| 3 438                        | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.GABRIEL 12/09  | B | 170.000          |       | 0.000             | 2 070.000       |
| COMPTE 625645 Solde débiteur |    |                  |                |                        |   | 2 070.000        |       | 0.000             | 2 070.000       |
| 625646 SUBS/SPENCER BENTLEY  |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                        | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.SPENCER 01/09 | B | 280.000          |       | 0.000             | 280.000         |
| 2 123                        | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.SPENCER 02/09  | B | 100.000          |       | 0.000             | 380.000         |
| 2 124                        | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.SPENCER 03/09  | B | 400.000          |       | 0.000             | 780.000         |
| 2 126                        | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.SPENCER 05/09  | B | 540.000          |       | 0.000             | 1 320.000       |
| 2 127                        | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.SPENCER 06/09  | B | 280.000          |       | 0.000             | 1 600.000       |
| 2 128                        | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.SPENCER 07/09  | B | 400.000          |       | 0.000             | 2 000.000       |
| 3 435                        | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.SPENCER 09/09  | B | 500.000          |       | 0.000             | 2 500.000       |
| 3 436                        | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.SPENCER 10/09  | B | 260.000          |       | 0.000             | 2 760.000       |
| 3 437                        | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.SPENCER 11/09  | B | 600.000          |       | 0.000             | 3 360.000       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                            | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------------|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625646 SUBS/SPENCER BENTLEY    |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 3 438                          | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.SPENCER 12/09 | B | 440.000          |       | 0.000             | 3 800.000       |
| COMPTE 625646 Solde débiteur   |    |                  |                |                       |   | 3 800.000        |       | 0.000             | 3 800.000       |
| 625648 SUBS/ISPS MIHAIL NICOLA |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                          | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.ISPAS 01/09  | B | 220.000          |       | 0.000             | 220.000         |
| 2 123                          | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.ISPAS 02/09   | B | 270.000          |       | 0.000             | 490.000         |
| 2 124                          | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.ISPAS 03/09   | B | 80.000           |       | 0.000             | 570.000         |
| 2 125                          | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.ISPAS 04/09  | B | 300.000          |       | 0.000             | 870.000         |
| 2 126                          | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.ISPAS 05/09   | B | 200.000          |       | 0.000             | 1 070.000       |
| 2 128                          | CA | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.ISPAS 07/09   | B | 290.000          |       | 0.000             | 1 360.000       |
| 2 129                          | CA | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.ISPAS 08/09   | B | 310.000          |       | 0.000             | 1 670.000       |
| 3 435                          | CA | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.ISPAS 09/09   | B | 30.000           |       | 0.000             | 1 700.000       |
| 3 436                          | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.ISPAS 10/09   | B | 300.000          |       | 0.000             | 2 000.000       |
| 3 437                          | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.ISPAS 11/09   | B | 270.000          |       | 0.000             | 2 270.000       |
| 3 438                          | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.ISPAS 12/09   | B | 150.000          |       | 0.000             | 2 420.000       |
| COMPTE 625648 Solde débiteur   |    |                  |                |                       |   | 2 420.000        |       | 0.000             | 2 420.000       |
| 625649 SUBS/STUART WALDICK     |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                          | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.STUART01/09  | B | 340.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 126                          | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.STUART 05/09  | B | 320.000          |       | 0.000             | 660.000         |
| 2 127                          | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.STUART 06/09  | B | 360.000          |       | 0.000             | 1 020.000       |
| COMPTE 625649 Solde débiteur   |    |                  |                |                       |   | 1 020.000        |       | 0.000             | 1 020.000       |
| 625650 SUBS/DEREK SKEA         |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                          | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.DEREK 01/09  | B | 40.000           |       | 0.000             | 40.000          |
| 2 123                          | CA | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.DEREK 02/09   | B | 280.000          |       | 0.000             | 320.000         |
| 2 124                          | CA | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.DEREK 03/09   | B | 100.000          |       | 0.000             | 420.000         |
| 2 125                          | CA | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.DEREK 04/09  | B | 600.000          |       | 0.000             | 1 020.000       |
| 2 126                          | CA | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.DEREK 05/09   | B | 120.000          |       | 0.000             | 1 140.000       |
| 2 127                          | CA | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.DEREK 06/09   | B | 480.000          |       | 0.000             | 1 620.000       |
| 3 436                          | CA | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.DEREK 10/09   | B | 280.000          |       | 0.000             | 1 900.000       |
| 3 437                          | CA | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.DEREK 11/09   | B | 440.000          |       | 0.000             | 2 340.000       |
| 3 438                          | CA | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.DEREK 12/09   | B | 180.000          |       | 0.000             | 2 520.000       |
| COMPTE 625650 Solde débiteur   |    |                  |                |                       |   | 2 520.000        |       | 0.000             | 2 520.000       |
| 625651 SUBS/DANIEL AVRAM       |    |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 122                          | CA | 31/01/09         | 2122           | RGT/SUBS.AVRAM 01/09  | B | 190.000          |       | 0.000             | 190.000         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625651 SUBS/DANIEL AVRAM     |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 123                        | CA  | 28/02/09         | 2123           | RGT/SUB.DANIEL 02/09   | B | 150.000          |       | 0.000             | 340.000         |
| 2 124                        | CA  | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.AVRAM 03/09    | B | 180.000          |       | 0.000             | 520.000         |
| 2 125                        | CA  | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.AVRAM 04/09   | B | 160.000          |       | 0.000             | 680.000         |
| 2 126                        | CA  | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.AVRAM 05/09    | B | 180.000          |       | 0.000             | 860.000         |
| 2 127                        | CA  | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.AVRAM 06/09    | B | 170.000          |       | 0.000             | 1 030.000       |
| 2 128                        | CA  | 31/07/09         | 2128           | RGT/SUB.AVRAM 07/09    | B | 190.000          |       | 0.000             | 1 220.000       |
| COMPTE 625651 Solde débiteur |     |                  |                |                        |   | 1 220.000        |       | 0.000             | 1 220.000       |
| 625652 SUBS/DILLON MC GINNIS |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 124                        | CA  | 31/03/09         | 2124           | RGT/SUB.DILLON 03/09   | B | 400.000          |       | 0.000             | 400.000         |
| 2 125                        | CA  | 30/04/09         | 2125           | RGT/SUBS.DILLON 04/09  | B | 540.000          |       | 0.000             | 940.000         |
| 2 126                        | CA  | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.DILLON 05/09   | B | 560.000          |       | 0.000             | 1 500.000       |
| 2 127                        | CA  | 30/06/09         | 2127           | RGT/SUB.DILLON 06/09   | B | 80.000           |       | 0.000             | 1 580.000       |
| 3 436                        | CA  | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.DILLON 10/09   | B | 520.000          |       | 0.000             | 2 100.000       |
| 3 437                        | CA  | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.DILLON 11/09   | B | 220.000          |       | 0.000             | 2 320.000       |
| 3 438                        | CA  | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.DILLON 12/09   | B | 480.000          |       | 0.000             | 2 800.000       |
| COMPTE 625652 Solde débiteur |     |                  |                |                        |   | 2 800.000        |       | 0.000             | 2 800.000       |
| 625653 SUBS/DAREN SAUNDERS   |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 126                        | CA  | 31/05/09         | 2126           | RGT/SUB.DAREN 05/09    | B | 540.000          |       | 0.000             | 540.000         |
| 2 129                        | CA  | 31/08/09         | 2129           | RGT/SUB.DARREN 08/09   | B | 280.000          |       | 0.000             | 820.000         |
| 3 435                        | CA  | 30/09/09         | 3435           | RGT/SUB.DAREN 09/09    | B | 540.000          |       | 0.000             | 1 360.000       |
| 3 436                        | CA  | 31/10/09         | 3436           | RGT/SUB.DAREN10/09     | B | 380.000          |       | 0.000             | 1 740.000       |
| 3 437                        | CA  | 30/11/09         | 3437           | RGT/SUB.DARREN 11/09   | B | 200.000          |       | 0.000             | 1 940.000       |
| 3 438                        | CA  | 31/12/09         | 3438           | RGT/SUB.DARREN 12/09   | B | 480.000          |       | 0.000             | 2 420.000       |
| COMPTE 625653 Solde débiteur |     |                  |                |                        |   | 2 420.000        |       | 0.000             | 2 420.000       |
| 625700 RECEPTIONS            |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 1 382                        | CA  | 09/01/09         | 1382           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 85.000           |       | 0.000             | 85.000          |
| 2 768                        | CA  | 15/01/09         | 2768           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 153.000          |       | 0.000             | 238.000         |
| 641                          | BQ1 | 20/01/09         | 641            | COM/VIREMENT           | B | 2.000            |       | 0.000             | 240.000         |
| 29                           | BQ4 | 22/01/09         | 29             | C 2470337 RGT/F.RESTAU | B | 748.000          |       | 0.000             | 988.000         |
| 1 379                        | CA  | 23/01/09         | 1379           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 409.196          |       | 0.000             | 1 397.196       |
| 1 385                        | CA  | 31/01/09         | 1385           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 12.000           |       | 0.000             | 1 409.196       |
| 2 758                        | CA  | 31/01/09         | 2758           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 771.825          |       | 0.000             | 2 181.021       |
| 2 399                        | CA  | 31/01/09         | 2399           | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 77.000           |       | 0.000             | 2 258.021       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |         |  |       |           |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 2 399             | CA  | 31/01/09 | 2399 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 17.900  |  | 0.000 | 2 275.921 |
| 2 399             | CA  | 31/01/09 | 2399 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 48.000  |  | 0.000 | 2 323.921 |
| 34                | BQ4 | 02/02/09 | 34   | C 2470493 RGT/F.RESTAURAN | B | 789.000 |  | 0.000 | 3 112.921 |
| 334               | HA  | 04/02/09 | 334  | F.OK RESTAURANT N°504/09  | B | 330.000 |  | 0.000 | 3 442.921 |
| 367               | HA  | 25/02/09 | 367  | F.OK RESTAURANT N°720/09  | B | 330.000 |  | 0.000 | 3 772.921 |
| 1 386             | CA  | 28/02/09 | 1386 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 12.000  |  | 0.000 | 3 784.921 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 78.000  |  | 0.000 | 3 862.921 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 11.500  |  | 0.000 | 3 874.421 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 9.500   |  | 0.000 | 3 883.921 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 12.250  |  | 0.000 | 3 896.171 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 445.200 |  | 0.000 | 4 341.371 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 41.500  |  | 0.000 | 4 382.871 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 7.000   |  | 0.000 | 4 389.871 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 1.700   |  | 0.000 | 4 391.571 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 72.200  |  | 0.000 | 4 463.771 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 20.000  |  | 0.000 | 4 483.771 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 27.000  |  | 0.000 | 4 510.771 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 42.450  |  | 0.000 | 4 553.221 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 79.000  |  | 0.000 | 4 632.221 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 25.000  |  | 0.000 | 4 657.221 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 585.300 |  | 0.000 | 5 242.521 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 18.950  |  | 0.000 | 5 261.471 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 36.000  |  | 0.000 | 5 297.471 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 8.500   |  | 0.000 | 5 305.971 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 87.100  |  | 0.000 | 5 393.071 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 126.200 |  | 0.000 | 5 519.271 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 101.700 |  | 0.000 | 5 620.971 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 19.300  |  | 0.000 | 5 640.271 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 78.000  |  | 0.000 | 5 718.271 |
| 517               | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 55.500  |  | 0.000 | 5 773.771 |
| 3 154             | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°386.74C\$    | B | 445.176 |  | 0.000 | 6 218.947 |
| 1 381             | CA  | 03/03/09 | 1381 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 45.000  |  | 0.000 | 6 263.947 |
| 646               | BQ1 | 04/03/09 | 646  | C 2635065 RGT/F.RESTAURAN | B | 766.500 |  | 0.000 | 7 030.447 |
| 518               | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 21.300  |  | 0.000 | 7 051.747 |
| 518               | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 75.000  |  | 0.000 | 7 126.747 |
| 518               | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 73.800  |  | 0.000 | 7 200.547 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt               | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625700 RECEPTIONS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 37.600           |       | 0.000             | 7 238.147       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 33.200           |       | 0.000             | 7 271.347       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 67.400           |       | 0.000             | 7 338.747       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 109.400          |       | 0.000             | 7 448.147       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 90.550           |       | 0.000             | 7 538.697       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 105.000          |       | 0.000             | 7 643.697       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 17.650           |       | 0.000             | 7 661.347       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 7.000            |       | 0.000             | 7 668.347       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 297.400          |       | 0.000             | 7 965.747       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 15.500           |       | 0.000             | 7 981.247       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 72.000           |       | 0.000             | 8 053.247       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 49.100           |       | 0.000             | 8 102.347       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 62.800           |       | 0.000             | 8 165.147       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 53.000           |       | 0.000             | 8 218.147       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 243.780          |       | 0.000             | 8 461.927       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 62.000           |       | 0.000             | 8 523.927       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 44.500           |       | 0.000             | 8 568.427       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 26.800           |       | 0.000             | 8 595.227       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 98.400           |       | 0.000             | 8 693.627       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 31.200           |       | 0.000             | 8 724.827       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 27.450           |       | 0.000             | 8 752.277       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 6.500            |       | 0.000             | 8 758.777       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 10.000           |       | 0.000             | 8 768.777       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 51.950           |       | 0.000             | 8 820.727       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 20.000           |       | 0.000             | 8 840.727       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 60.000           |       | 0.000             | 8 900.727       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 11.500           |       | 0.000             | 8 912.227       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 48.000           |       | 0.000             | 8 960.227       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 95.400           |       | 0.000             | 9 055.627       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 8.000            |       | 0.000             | 9 063.627       |
| 518               | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 150.000          |       | 0.000             | 9 213.627       |
| 1 380             | CA  | 10/03/09         | 1380           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 65.150           |       | 0.000             | 9 278.777       |
| 2 770             | CA  | 11/03/09         | 2770           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 284.391          |       | 0.000             | 9 563.168       |
| 438               | HA  | 18/03/09         | 438            | F.HOTEL SANGHO N°217      | B | 55.358           |       | 0.000             | 9 618.526       |
| 675               | BQ1 | 23/03/09         | 675            | C 2635244 RGT/F.RESTAURAN | B | 2 031.050        |       | 0.000             | 11 649.576      |
| 687               | BQ1 | 30/03/09         | 687            | C 2635256 RGT/F.RESTAURNT | B | 740.000          |       | 0.000             | 12 389.576      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |         |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|------------|
| 2 759             | CA  | 31/03/09 | 2759 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 499.000 |  | 0.000 | 12 888.576 |
| 1 389             | CA  | 31/03/09 | 1389 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 27.000  |  | 0.000 | 12 915.576 |
| 492               | HA  | 02/04/09 | 492  | F.OK RESTAURANT N°1326    | B | 330.000 |  | 0.000 | 13 245.576 |
| 2 771             | CA  | 10/04/09 | 2771 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 238.500 |  | 0.000 | 13 484.076 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 373.300 |  | 0.000 | 13 857.376 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 240.000 |  | 0.000 | 14 097.376 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 23.500  |  | 0.000 | 14 120.876 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 59.350  |  | 0.000 | 14 180.226 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 60.000  |  | 0.000 | 14 240.226 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 50.000  |  | 0.000 | 14 290.226 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 195.000 |  | 0.000 | 14 485.226 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 74.600  |  | 0.000 | 14 559.826 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 59.200  |  | 0.000 | 14 619.026 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 46.800  |  | 0.000 | 14 665.826 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 66.800  |  | 0.000 | 14 732.626 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 45.000  |  | 0.000 | 14 777.626 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 44.600  |  | 0.000 | 14 822.226 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 39.800  |  | 0.000 | 14 862.026 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 36.200  |  | 0.000 | 14 898.226 |
| 534               | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 12.600  |  | 0.000 | 14 910.826 |
| 1 036             | BQ1 | 20/04/09 | 1036 | C 2635138 RGT/F.RESTAUHAN | B | 719.500 |  | 0.000 | 15 630.326 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 50.500  |  | 0.000 | 15 680.826 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 14.000  |  | 0.000 | 15 694.826 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 23.800  |  | 0.000 | 15 718.626 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 16.500  |  | 0.000 | 15 735.126 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 82.500  |  | 0.000 | 15 817.626 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 87.500  |  | 0.000 | 15 905.126 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 53.100  |  | 0.000 | 15 958.226 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 104.800 |  | 0.000 | 16 063.026 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 20.000  |  | 0.000 | 16 083.026 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 48.000  |  | 0.000 | 16 131.026 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 268.550 |  | 0.000 | 16 399.576 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 233.800 |  | 0.000 | 16 633.376 |
| 1 733             | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 16.800  |  | 0.000 | 16 650.176 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 161.400 |  | 0.000 | 16 811.576 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 95.000  |  | 0.000 | 16 906.576 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 28.000    |  | 0.000 | 16 934.576 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 7.000     |  | 0.000 | 16 941.576 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 5.850     |  | 0.000 | 16 947.426 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 7.000     |  | 0.000 | 16 954.426 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 74.200    |  | 0.000 | 17 028.626 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 9.600     |  | 0.000 | 17 038.226 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 16.800    |  | 0.000 | 17 055.026 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 93.000    |  | 0.000 | 17 148.026 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 96.200    |  | 0.000 | 17 244.226 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 229.285   |  | 0.000 | 17 473.511 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 6.900     |  | 0.000 | 17 480.411 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 6.000     |  | 0.000 | 17 486.411 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 58.000    |  | 0.000 | 17 544.411 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 25.300    |  | 0.000 | 17 569.711 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 42.000    |  | 0.000 | 17 611.711 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 18.000    |  | 0.000 | 17 629.711 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 88.800    |  | 0.000 | 17 718.511 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 7.000     |  | 0.000 | 17 725.511 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 7.200     |  | 0.000 | 17 732.711 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 98.600    |  | 0.000 | 17 831.311 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 223.000   |  | 0.000 | 18 054.311 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 53.300    |  | 0.000 | 18 107.611 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 55.000    |  | 0.000 | 18 162.611 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 36.000    |  | 0.000 | 18 198.611 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 8.500     |  | 0.000 | 18 207.111 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 28.000    |  | 0.000 | 18 235.111 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 32.800    |  | 0.000 | 18 267.911 |
| 1 734             | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 19.000    |  | 0.000 | 18 286.911 |
| 3 156             | OD  | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N57.80C\$      | B | 66.083    |  | 0.000 | 18 352.994 |
| 3 156             | OD  | 30/04/09 | 3156 | F.S-CANADA N169.90C\$     | B | 194.247   |  | 0.000 | 18 547.241 |
| 947               | HA  | 05/05/09 | 947  | F.OK RESTAURANT N°1739    | B | 330.000   |  | 0.000 | 18 877.241 |
| 1 121             | BQ1 | 07/05/09 | 1121 | C 2635164 RGT/F.RESTAUT   | B | 1 457.000 |  | 0.000 | 20 334.241 |
| 2 772             | CA  | 12/05/09 | 2772 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 49.100    |  | 0.000 | 20 383.341 |
| 1 384             | CA  | 27/05/09 | 1384 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 51.000    |  | 0.000 | 20 434.341 |
| 1 391             | CA  | 30/05/09 | 1391 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 1 120.000 |  | 0.000 | 21 554.341 |
| 1 391             | CA  | 30/05/09 | 1391 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 60.200    |  | 0.000 | 21 614.541 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 1 224             | BQ1 | 31/05/09 | 1224 | C 2677058 RGT/F.RESTAU    | B | 151.075   |  | 0.000 | 21 765.616 |
| 2 761             | CA  | 31/05/09 | 2761 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 45.600    |  | 0.000 | 21 811.216 |
| 2 761             | CA  | 31/05/09 | 2761 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 83.785    |  | 0.000 | 21 895.001 |
| 1 388             | CA  | 31/05/09 | 1388 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 12.450    |  | 0.000 | 21 907.451 |
| 1 388             | CA  | 31/05/09 | 1388 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 54.800    |  | 0.000 | 21 962.251 |
| 1 388             | CA  | 31/05/09 | 1388 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 27.800    |  | 0.000 | 21 990.051 |
| 2 767             | CA  | 01/06/09 | 2767 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 392.510   |  | 0.000 | 22 382.561 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 21.600    |  | 0.000 | 22 404.161 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 6.700     |  | 0.000 | 22 410.861 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 12.000    |  | 0.000 | 22 422.861 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 20.600    |  | 0.000 | 22 443.461 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 22.000    |  | 0.000 | 22 465.461 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 14.000    |  | 0.000 | 22 479.461 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 28.000    |  | 0.000 | 22 507.461 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 20.300    |  | 0.000 | 22 527.761 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 14.000    |  | 0.000 | 22 541.761 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 27.000    |  | 0.000 | 22 568.761 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 19.000    |  | 0.000 | 22 587.761 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 69.000    |  | 0.000 | 22 656.761 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 8.400     |  | 0.000 | 22 665.161 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 94.600    |  | 0.000 | 22 759.761 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 84.190    |  | 0.000 | 22 843.951 |
| 1 736             | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 32.500    |  | 0.000 | 22 876.451 |
| 1 267             | HA  | 05/06/09 | 1267 | F.OK RESTAURANT N°2184    | B | 330.000   |  | 0.000 | 23 206.451 |
| 1 397             | BQ3 | 12/06/09 | 1397 | C 2499782 RGT/F.RESTAU    | B | 3 049.000 |  | 0.000 | 26 255.451 |
| 1 534             | BQ3 | 24/06/09 | 1534 | C 2499789 RGT/F.RSTAU     | B | 781.500   |  | 0.000 | 27 036.951 |
| 2 762             | CA  | 30/06/09 | 2762 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 122.050   |  | 0.000 | 27 159.001 |
| 3 727             | CA  | 30/06/09 | 3727 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 18.517    |  | 0.000 | 27 177.518 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 17.500    |  | 0.000 | 27 195.018 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 24.500    |  | 0.000 | 27 219.518 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 124.000   |  | 0.000 | 27 343.518 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 56.000    |  | 0.000 | 27 399.518 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 15.700    |  | 0.000 | 27 415.218 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 100.000   |  | 0.000 | 27 515.218 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 139.200   |  | 0.000 | 27 654.418 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 7.500     |  | 0.000 | 27 661.918 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 16.500    |  | 0.000 | 27 678.418 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 25.600    |  | 0.000 | 27 704.018 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 12.750    |  | 0.000 | 27 716.768 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 56.820    |  | 0.000 | 27 773.588 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 38.000    |  | 0.000 | 27 811.588 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 15.000    |  | 0.000 | 27 826.588 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 41.200    |  | 0.000 | 27 867.788 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 52.400    |  | 0.000 | 27 920.188 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 107.700   |  | 0.000 | 28 027.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 70.000    |  | 0.000 | 28 097.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 63.000    |  | 0.000 | 28 160.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 38.500    |  | 0.000 | 28 199.388 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 8.700     |  | 0.000 | 28 208.088 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 68.800    |  | 0.000 | 28 276.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 32.000    |  | 0.000 | 28 308.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 10.000    |  | 0.000 | 28 318.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 54.000    |  | 0.000 | 28 372.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 31.000    |  | 0.000 | 28 403.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 118.000   |  | 0.000 | 28 521.888 |
| 1 737             | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/TAXE RS 87744         | B | 20.000    |  | 0.000 | 28 541.888 |
| 1 883             | BQ3 | 16/07/09 | 1883 | C 2499793 RGT/F.RESTAURAN | B | 2 365.500 |  | 0.000 | 30 907.388 |
| 1 776             | BQ1 | 22/07/09 | 1776 | C 2634723 RGT/F.RESTAURAN | B | 945.000   |  | 0.000 | 31 852.388 |
| 1 881             | BQ3 | 07/08/09 | 1881 | C 2499798 RGT/RESTAURANT  | B | 965.000   |  | 0.000 | 32 817.388 |
| 1 887             | HA  | 12/08/09 | 1887 | F.SERVI MAX N°625         | B | 360.000   |  | 0.000 | 33 177.388 |
| 1 888             | HA  | 12/08/09 | 1888 | F.SERVI MAX N°626         | B | 360.000   |  | 0.000 | 33 537.388 |
| 2 775             | CA  | 15/08/09 | 2775 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 22.000    |  | 0.000 | 33 559.388 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 75.000    |  | 0.000 | 33 634.388 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 104.940   |  | 0.000 | 33 739.328 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 5.700     |  | 0.000 | 33 745.028 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 239.250   |  | 0.000 | 33 984.278 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 200.800   |  | 0.000 | 34 185.078 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 7.500     |  | 0.000 | 34 192.578 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 82.500    |  | 0.000 | 34 275.078 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 39.600    |  | 0.000 | 34 314.678 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 43.600    |  | 0.000 | 34 358.278 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 23.900    |  | 0.000 | 34 382.178 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |         |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|------------|
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 37.500  |  | 0.000 | 34 419.678 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 39.700  |  | 0.000 | 34 459.378 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 65.440  |  | 0.000 | 34 524.818 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.000  |  | 0.000 | 34 538.818 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 36.500  |  | 0.000 | 34 575.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 96.500  |  | 0.000 | 34 671.818 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 31.500  |  | 0.000 | 34 703.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 7.000   |  | 0.000 | 34 710.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 45.000  |  | 0.000 | 34 755.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 14.000  |  | 0.000 | 34 769.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 166.000 |  | 0.000 | 34 935.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 30.000  |  | 0.000 | 34 965.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 167.000 |  | 0.000 | 35 132.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 35.000  |  | 0.000 | 35 167.318 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 19.500  |  | 0.000 | 35 186.818 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 93.600  |  | 0.000 | 35 280.418 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 90.200  |  | 0.000 | 35 370.618 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 5.000   |  | 0.000 | 35 375.618 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 8.000   |  | 0.000 | 35 383.618 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 107.800 |  | 0.000 | 35 491.418 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 117.800 |  | 0.000 | 35 609.218 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 20.000  |  | 0.000 | 35 629.218 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 114.500 |  | 0.000 | 35 743.718 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 48.900  |  | 0.000 | 35 792.618 |
| 2 590             | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 58.500  |  | 0.000 | 35 851.118 |
| 2 059             | BQ1 | 20/08/09 | 2059 | C 2677063 RGT/F.RESTAUR.  | B | 410.000 |  | 0.000 | 36 261.118 |
| 2 060             | BQ1 | 20/08/09 | 2060 | C 2677064 RGT/F.RESTAURA. | B | 287.000 |  | 0.000 | 36 548.118 |
| 3 731             | CA  | 28/08/09 | 3731 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 30.000  |  | 0.000 | 36 578.118 |
| 2 763             | CA  | 31/08/09 | 2763 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 102.000 |  | 0.000 | 36 680.118 |
| 1 955             | HA  | 31/08/09 | 1955 | F.SERVI MAX N°644/09      | B | 360.000 |  | 0.000 | 37 040.118 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 3.000   |  | 0.000 | 37 043.118 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 113.000 |  | 0.000 | 37 156.118 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 35.000  |  | 0.000 | 37 191.118 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 31.400  |  | 0.000 | 37 222.518 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 31.000  |  | 0.000 | 37 253.518 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 43.000  |  | 0.000 | 37 296.518 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 13.000    |  | 0.000 | 37 309.518 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 128.350   |  | 0.000 | 37 437.868 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 24.000    |  | 0.000 | 37 461.868 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 62.500    |  | 0.000 | 37 524.368 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 68.080    |  | 0.000 | 37 592.448 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 40.600    |  | 0.000 | 37 633.048 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 26.000    |  | 0.000 | 37 659.048 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 38.000    |  | 0.000 | 37 697.048 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 33.000    |  | 0.000 | 37 730.048 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 150.000   |  | 0.000 | 37 880.048 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 109.700   |  | 0.000 | 37 989.748 |
| 2 939             | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 47.500    |  | 0.000 | 38 037.248 |
| 2 284             | HA  | 29/09/09 | 2284 | F.SERVI MAX N°725         | B | 360.000   |  | 0.000 | 38 397.248 |
| 3 391             | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 81.900    |  | 0.000 | 38 479.148 |
| 3 391             | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 162.100   |  | 0.000 | 38 641.248 |
| 3 391             | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 32.500    |  | 0.000 | 38 673.748 |
| 3 733             | CA  | 01/10/09 | 3733 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 90.000    |  | 0.000 | 38 763.748 |
| 2 542             | BQ1 | 16/10/09 | 2542 | C 3066411 RGT/F.RESTAURAN | B | 2 387.900 |  | 0.000 | 41 151.648 |
| 3 576             | CA  | 18/10/09 | 3576 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 19.500    |  | 0.000 | 41 171.148 |
| 3 576             | CA  | 18/10/09 | 3576 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 29.000    |  | 0.000 | 41 200.148 |
| 2 650             | HA  | 28/10/09 | 2650 | F.SERVI MAX N°810/09      | B | 360.000   |  | 0.000 | 41 560.148 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 158.000   |  | 0.000 | 41 718.148 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 342.000   |  | 0.000 | 42 060.148 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 88.800    |  | 0.000 | 42 148.948 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 139.400   |  | 0.000 | 42 288.348 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 21.000    |  | 0.000 | 42 309.348 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 14.000    |  | 0.000 | 42 323.348 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 23.000    |  | 0.000 | 42 346.348 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 152.000   |  | 0.000 | 42 498.348 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 141.680   |  | 0.000 | 42 640.028 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 22.700    |  | 0.000 | 42 662.728 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 5.700     |  | 0.000 | 42 668.428 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 108.360   |  | 0.000 | 42 776.788 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 20.000    |  | 0.000 | 42 796.788 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 61.200    |  | 0.000 | 42 857.988 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 105.000   |  | 0.000 | 42 962.988 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|-------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 110.000   |  | 0.000 | 43 072.988 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 32.800    |  | 0.000 | 43 105.788 |
| 3 392             | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 18.300    |  | 0.000 | 43 124.088 |
| 3 162             | OD  | 31/10/09 | 3162 | F.S-CANADA N°54C\$        | B | 65.772    |  | 0.000 | 43 189.860 |
| 3 732             | CA  | 01/11/09 | 3732 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 62.000    |  | 0.000 | 43 251.860 |
| 3 734             | CA  | 03/11/09 | 3734 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 86.450    |  | 0.000 | 43 338.310 |
| 3 579             | CA  | 03/11/09 | 3579 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 89.500    |  | 0.000 | 43 427.810 |
| 3 579             | CA  | 03/11/09 | 3579 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 99.350    |  | 0.000 | 43 527.160 |
| 3 579             | CA  | 03/11/09 | 3579 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 54.750    |  | 0.000 | 43 581.910 |
| 3 579             | CA  | 03/11/09 | 3579 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 56.000    |  | 0.000 | 43 637.910 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 31.900    |  | 0.000 | 43 669.810 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 187.700   |  | 0.000 | 43 857.510 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 110.770   |  | 0.000 | 43 968.280 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 10.500    |  | 0.000 | 43 978.780 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 29.600    |  | 0.000 | 44 008.380 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 191.300   |  | 0.000 | 44 199.680 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 45.000    |  | 0.000 | 44 244.680 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 90.500    |  | 0.000 | 44 335.180 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 9.750     |  | 0.000 | 44 344.930 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 9.750     |  | 0.000 | 44 354.680 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 51.300    |  | 0.000 | 44 405.980 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 152.700   |  | 0.000 | 44 558.680 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 65.500    |  | 0.000 | 44 624.180 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 58.750    |  | 0.000 | 44 682.930 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 57.000    |  | 0.000 | 44 739.930 |
| 3 396             | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 11.400    |  | 0.000 | 44 751.330 |
| 2 787             | BQ1 | 04/11/09 | 2787 | C 3066433 RGT/F.RESTAUAN  | B | 1 447.400 |  | 0.000 | 46 198.730 |
| 2 885             | BQ1 | 05/11/09 | 2885 | C 3066311 RGT/F.RESTAU.A. | B | 72.800    |  | 0.000 | 46 271.530 |
| 3 466             | CA  | 24/11/09 | 3466 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 40.000    |  | 0.000 | 46 311.530 |
| 2 821             | BQ1 | 30/11/09 | 2821 | C 3066468 RGT/F.RESTAUAN  | B | 1 472.500 |  | 0.000 | 47 784.030 |
| 2 764             | CA  | 30/11/09 | 2764 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 73.700    |  | 0.000 | 47 857.730 |
| 2 963             | HA  | 30/11/09 | 2963 | F.SERVI MAX N°921         | B | 360.000   |  | 0.000 | 48 217.730 |
| 3 390             | OD  | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 42.000    |  | 0.000 | 48 259.730 |
| 3 390             | OD  | 30/11/09 | 3390 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 64.752    |  | 0.000 | 48 324.482 |
| 3 163             | OD  | 30/11/09 | 3163 | F.S-CANADA N°172.27C\$    | B | 207.137   |  | 0.000 | 48 531.619 |
| 3 429             | BQ1 | 01/12/09 | 3429 | C 2801224 RGT/F.RESTAUAN  | B | 600.300   |  | 0.000 | 49 131.919 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt               | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 625700 RECEPTIONS |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 85.700           |       | 0.000             | 49 217.619      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 169.200          |       | 0.000             | 49 386.819      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 49.600           |       | 0.000             | 49 436.419      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 28.500           |       | 0.000             | 49 464.919      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 65.400           |       | 0.000             | 49 530.319      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 30.700           |       | 0.000             | 49 561.019      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 87.500           |       | 0.000             | 49 648.519      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 16.500           |       | 0.000             | 49 665.019      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 38.700           |       | 0.000             | 49 703.719      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 17.600           |       | 0.000             | 49 721.319      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 25.000           |       | 0.000             | 49 746.319      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 32.000           |       | 0.000             | 49 778.319      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 4.000            |       | 0.000             | 49 782.319      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 29.800           |       | 0.000             | 49 812.119      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 80.000           |       | 0.000             | 49 892.119      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 194.825          |       | 0.000             | 50 086.944      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 66.100           |       | 0.000             | 50 153.044      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 73.500           |       | 0.000             | 50 226.544      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 111.000          |       | 0.000             | 50 337.544      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 29.000           |       | 0.000             | 50 366.544      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 38.150           |       | 0.000             | 50 404.694      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 14.100           |       | 0.000             | 50 418.794      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 169.665          |       | 0.000             | 50 588.459      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 285.000          |       | 0.000             | 50 873.459      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 209.020          |       | 0.000             | 51 082.479      |
| 3 397             | CAS | 05/12/09         | 3397           | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 250.000          |       | 0.000             | 51 332.479      |
| 2 987             | HA  | 09/12/09         | 2987           | F.HOTEL SANGHO N°2432     | B | 16.072           |       | 0.000             | 51 348.551      |
| 3 431             | BQ1 | 11/12/09         | 3431           | C 3066322 RGT/F.RESTAURAN | B | 230.300          |       | 0.000             | 51 578.851      |
| 3 244             | BQ1 | 28/12/09         | 3244           | C 3108741 RGT/F.RESTAURAN | B | 1 133.800        |       | 0.000             | 52 712.651      |
| 3 191             | HA  | 28/12/09         | 3191           | F.SERVI MAX N°1011/09     | B | 360.000          |       | 0.000             | 53 072.651      |
| 3 465             | CA  | 31/12/09         | 3465           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 194.900          |       | 0.000             | 53 267.551      |
| 1 387             | CA  | 31/12/09         | 1387           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 28.000           |       | 0.000             | 53 295.551      |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 7.800            |       | 0.000             | 53 303.351      |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 31.000           |       | 0.000             | 53 334.351      |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 151.965          |       | 0.000             | 53 486.316      |
| 3 398             | CAS | 31/12/09         | 3398           | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 46.000           |       | 0.000             | 53 532.316      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 625700 RECEPTIONS            |     |          |      |                          |   |            |  |       |            |
|------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 60.300     |  | 0.000 | 53 592.616 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 138.100    |  | 0.000 | 53 730.716 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 190.000    |  | 0.000 | 53 920.716 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 99.150     |  | 0.000 | 54 019.866 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 174.540    |  | 0.000 | 54 194.406 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 99.652     |  | 0.000 | 54 294.058 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 20.000     |  | 0.000 | 54 314.058 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 75.250     |  | 0.000 | 54 389.308 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 120.000    |  | 0.000 | 54 509.308 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 70.000     |  | 0.000 | 54 579.308 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 67.000     |  | 0.000 | 54 646.308 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 70.000     |  | 0.000 | 54 716.308 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 230.000    |  | 0.000 | 54 946.308 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B | 260.000    |  | 0.000 | 55 206.308 |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09 | 3164 | F.S-CANADA N°...79.72C\$ | B | 97.920     |  | 0.000 | 55 304.228 |
| COMPTE 625700 Solde débiteur |     |          |      |                          |   | 55 304.228 |  | 0.000 | 55 304.228 |

| 626100 FRAIS COMMUNICATION |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 846                        | HA  | 31/01/09 | 846  | F.TUNISIANA 01/09         | B | 6 095.028 |  | 0.000 | 6 095.028  |
| 1 169                      | HA  | 31/01/09 | 1166 | F.GSM ABDOUL&BOB 12/8&1/9 | B | 1 177.594 |  | 0.000 | 7 272.622  |
| 3 153                      | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°121.63C\$    | B | 136.262   |  | 0.000 | 7 408.884  |
| 3 153                      | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°2017.83C\$   | B | 2 260.575 |  | 0.000 | 9 669.459  |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 137.800   |  | 0.000 | 9 807.259  |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 95.400    |  | 0.000 | 9 902.659  |
| 517                        | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 5.000     |  | 0.000 | 9 907.659  |
| 847                        | HA  | 28/02/09 | 847  | F.TUNISIANA 02/09         | B | 5 788.905 |  | 0.000 | 15 696.564 |
| 1 171                      | HA  | 28/02/09 | 1171 | F.GSM EXPATS 02/09        | B | 607.421   |  | 0.000 | 16 303.985 |
| 1 172                      | HA  | 28/02/09 | 1172 | F.GSM BOB&ABDOUL 02/09    | B | 1 443.757 |  | 0.000 | 17 747.742 |
| 1 170                      | HA  | 28/02/09 | 1170 | F.GSM BFG 02/09           | B | 1 080.377 |  | 0.000 | 18 828.119 |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 9.147     |  | 0.000 | 18 837.266 |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 82.323    |  | 0.000 | 18 919.589 |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 20.000    |  | 0.000 | 18 939.589 |
| 518                        | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 20.000    |  | 0.000 | 18 959.589 |
| 2 759                      | CA  | 31/03/09 | 2759 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 184.600   |  | 0.000 | 19 144.189 |
| 848                        | HA  | 31/03/09 | 848  | F.TUNISIANA 03/09         | B | 4 003.786 |  | 0.000 | 23 147.975 |
| 1 173                      | HA  | 31/03/09 | 1173 | F.GSM BOB&ABDOUL 03/09    | B | 405.579   |  | 0.000 | 23 553.554 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 626100 FRAIS COMMUNICATION |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 174                      | HA  | 31/03/09         | 1174           | F.GSM BFG 03/09           | B | 360.140          |       | 0.000             | 23 913.694      |
| 1 175                      | HA  | 31/03/09         | 1175           | F.GSM EXPATS 03/09        | B | 388.283          |       | 0.000             | 24 301.977      |
| 3 155                      | OD  | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°645.85C\$    | B | 726.840          |       | 0.000             | 25 028.817      |
| 2 760                      | CA  | 30/04/09         | 2760           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 39.000           |       | 0.000             | 25 067.817      |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 42.400           |       | 0.000             | 25 110.217      |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 179.661          |       | 0.000             | 25 289.878      |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 163.921          |       | 0.000             | 25 453.799      |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 31.800           |       | 0.000             | 25 485.599      |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 10.000           |       | 0.000             | 25 495.599      |
| 1 734                      | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 26.500           |       | 0.000             | 25 522.099      |
| 1 200                      | HA  | 30/04/09         | 1200           | F.TUNISIANA 04/09         | B | 6 142.151        |       | 0.000             | 31 664.250      |
| 1 753                      | HA  | 30/04/09         | 1753           | F.GSM EXPATS 04/09        | B | 846.831          |       | 0.000             | 32 511.081      |
| 1 754                      | HA  | 30/04/09         | 1754           | F.GSM BFG 04/09           | B | 282.016          |       | 0.000             | 32 793.097      |
| 1 755                      | HA  | 30/04/09         | 1755           | F.GSM BOB&ABDOUL 04/09    | B | 1 134.429        |       | 0.000             | 33 927.526      |
| 3 156                      | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N119.28C\$     | B | 136.373          |       | 0.000             | 34 063.899      |
| 1 371                      | HA  | 25/05/09         | 1371           | QUIT.PTT BASE 1°TR09      | B | 1 291.138        |       | 0.000             | 35 355.037      |
| 2 761                      | CA  | 31/05/09         | 2761           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 10.900           |       | 0.000             | 35 365.937      |
| 1 756                      | HA  | 31/05/09         | 1756           | F.GSM BFG 05/09           | B | 673.729          |       | 0.000             | 36 039.666      |
| 1 757                      | HA  | 31/05/09         | 1757           | F.GSM EXPATS 05/09        | B | 475.329          |       | 0.000             | 36 514.995      |
| 1 758                      | HA  | 31/05/09         | 1758           | F.GSM BOB&ABDOUL 05/09    | B | 762.026          |       | 0.000             | 37 277.021      |
| 3 157                      | OD  | 31/05/09         | 3157           | F.S-CANADA N°710.99C\$    | B | 844.656          |       | 0.000             | 38 121.677      |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 9.117            |       | 0.000             | 38 130.794      |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 126.271          |       | 0.000             | 38 257.065      |
| 1 736                      | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 80.852           |       | 0.000             | 38 337.917      |
| 1 250                      | HA  | 01/06/09         | 1250           | QUIT.PTT B.TUNIS 1°TR 09  | B | 2 311.929        |       | 0.000             | 40 649.846      |
| 1 257                      | HA  | 02/06/09         | 1257           | QUIT.PTT 1°TR09           | B | 654.882          |       | 0.000             | 41 304.728      |
| 1 408                      | HA  | 17/06/09         | 1408           | F.TUNISIANA 05/09         | B | 5 778.998        |       | 0.000             | 47 083.726      |
| 2 762                      | CA  | 30/06/09         | 2762           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 20.600           |       | 0.000             | 47 104.326      |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 93.744           |       | 0.000             | 47 198.070      |
| 1 737                      | CAS | 30/06/09         | 1737           | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 119.661          |       | 0.000             | 47 317.731      |
| 1 595                      | HA  | 30/06/09         | 1595           | F.TUNISIANA 06/09         | B | 6 364.039        |       | 0.000             | 53 681.770      |
| 2 362                      | HA  | 30/06/09         | 2362           | F.GSM EXPATS 06/09        | B | 242.159          |       | 0.000             | 53 923.929      |
| 2 363                      | HA  | 30/06/09         | 2363           | F.GSM BFG 06/09           | B | 347.695          |       | 0.000             | 54 271.624      |
| 2 364                      | HA  | 30/06/09         | 2364           | F.GSM BOB&ABDOUL 06/09    | B | 1 338.374        |       | 0.000             | 55 609.998      |
| 1 632                      | HA  | 01/07/09         | 1632           | F.DIVONA TELECOM N°14     | B | 14 647.500       |       | 0.000             | 70 257.498      |
| 2 365                      | HA  | 31/07/09         | 2365           | F.GSM BOB&ABDOUL 07/09    | B | 576.711          |       | 0.000             | 70 834.209      |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                        | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 626100 FRAIS COMMUNICATION |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 366                      | HA  | 31/07/09         | 2366           | F.GSM BFG 07/09           | B | 372.273          |       | 0.000             | 71 206.482      |
| 2 367                      | HA  | 31/07/09         | 2367           | F.GSM EXPATS 07/09        | B | 271.304          |       | 0.000             | 71 477.786      |
| 3 159                      | OD  | 31/07/09         | 3159           | F.S-CANADA N°2178.44C\$   | B | 2 584.719        |       | 0.000             | 74 062.505      |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 10.600           |       | 0.000             | 74 073.105      |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 21.600           |       | 0.000             | 74 094.705      |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 89.831           |       | 0.000             | 74 184.536      |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 143.220          |       | 0.000             | 74 327.756      |
| 2 590                      | CAS | 18/08/09         | 2590           | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 42.400           |       | 0.000             | 74 370.156      |
| 1 935                      | HA  | 20/08/09         | 1935           | QUITTANCE PTT 2TR°09      | B | 2 479.428        |       | 0.000             | 76 849.584      |
| 1 928                      | HA  | 21/08/09         | 1928           | F.TUNISIANA 07/09         | B | 5 325.857        |       | 0.000             | 82 175.441      |
| 2 013                      | HA  | 25/08/09         | 2013           | QUIT. PTT SOUSSE 2TR°09   | B | 1 449.031        |       | 0.000             | 83 624.472      |
| 2 763                      | CA  | 31/08/09         | 2763           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 273.500          |       | 0.000             | 83 897.972      |
| 3 369                      | HA  | 31/08/09         | 3369           | F.GSM BOB&ABDOUL 08/09    | B | 391.174          |       | 0.000             | 84 289.146      |
| 3 374                      | HA  | 31/08/09         | 3374           | F.GSM BFG 08/09           | B | 338.168          |       | 0.000             | 84 627.314      |
| 3 375                      | HA  | 31/08/09         | 3375           | F.GSM EXPATS 08/09        | B | 313.711          |       | 0.000             | 84 941.025      |
| 3 160                      | OD  | 31/08/09         | 3160           | F.S-CANADA N°324.41C\$    | B | 394.255          |       | 0.000             | 85 335.280      |
| 2 939                      | CAS | 22/09/09         | 2939           | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 180.200          |       | 0.000             | 85 515.480      |
| 2 115                      | HA  | 24/09/09         | 2115           | F.TUNISIANA 08/09         | B | 4 621.220        |       | 0.000             | 90 136.700      |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 116.780          |       | 0.000             | 90 253.480      |
| 3 391                      | CAS | 30/09/09         | 3391           | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 128.058          |       | 0.000             | 90 381.538      |
| 3 376                      | HA  | 30/09/09         | 3376           | F.GSM BFG 09/09           | B | 287.984          |       | 0.000             | 90 669.522      |
| 3 377                      | HA  | 30/09/09         | 3377           | F.GSM BOB&ABDOUL 09/09    | B | 1 264.309        |       | 0.000             | 91 933.831      |
| 3 357                      | HA  | 30/09/09         | 3357           | F.TUNISIANA 09/09         | B | 5 002.710        |       | 0.000             | 96 936.541      |
| 3 378                      | HA  | 30/09/09         | 3378           | F.GSM EXPATS 09/09        | B | 269.790          |       | 0.000             | 97 206.331      |
| 3 161                      | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°85.71C\$     | B | 103.143          |       | 0.000             | 97 309.474      |
| 2 357                      | HA  | 01/10/09         | 2357           | F.DIVONA TELECOM N°1422   | B | 14 647.487       |       | 0.000             | 111 956.961     |
| 2 672                      | HA  | 13/10/09         | 2672           | QUITTANCE PTT 3TR°09      | B | 1 426.917        |       | 0.000             | 113 383.878     |
| 2 633                      | HA  | 23/10/09         | 2632           | F.OMNIACOM N°220          | B | 3 060.000        |       | 0.000             | 116 443.878     |
| 3 392                      | CAS | 31/10/09         | 3392           | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 222.865          |       | 0.000             | 116 666.743     |
| 3 358                      | HA  | 31/10/09         | 3358           | F.TUNISIANA 10/09         | B | 6 151.625        |       | 0.000             | 122 818.368     |
| 3 379                      | HA  | 31/10/09         | 3379           | F.GSM EXPATS 10/09        | B | 325.466          |       | 0.000             | 123 143.834     |
| 3 389                      | HA  | 31/10/09         | 3389           | F.GSM BOB&ABDOUL 10/09    | B | 588.181          |       | 0.000             | 123 732.015     |
| 3 460                      | HA  | 31/10/09         | 3460           | F.GSM BFG 10/09           | B | 236.871          |       | 0.000             | 123 968.886     |
| 3 162                      | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°636.8C\$     | B | 775.622          |       | 0.000             | 124 744.508     |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 185.500          |       | 0.000             | 124 930.008     |
| 3 396                      | CAS | 03/11/09         | 3396           | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 192.000          |       | 0.000             | 125 122.008     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 626100 FRAIS COMMUNICATION   |     |          |      |                           |   |             |  |       |             |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 4.000       |  | 0.000 | 125 126.008 |
| 2 707                        | HA  | 11/11/09 | 2707 | QUIT.PTT BUREAU 3TR°09    | B | 2 775.966   |  | 0.000 | 127 901.974 |
| 2 764                        | CA  | 30/11/09 | 2764 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 80.850      |  | 0.000 | 127 982.824 |
| 3 359                        | HA  | 30/11/09 | 3359 | F.TUNISIANA 11/09         | B | 3 817.666   |  | 0.000 | 131 800.490 |
| 3 461                        | HA  | 30/11/09 | 3461 | F.GSM BFG 11/09           | B | 344.583     |  | 0.000 | 132 145.073 |
| 3 462                        | HA  | 30/11/09 | 3462 | F.GSM EXPATS 11/09        | B | 421.181     |  | 0.000 | 132 566.254 |
| 3 463                        | HA  | 30/11/09 | 3463 | F.GSM BOB&ABDOUL 11/09    | B | 2 661.928   |  | 0.000 | 135 228.182 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 196.100     |  | 0.000 | 135 424.282 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 31.800      |  | 0.000 | 135 456.082 |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 2.500       |  | 0.000 | 135 458.582 |
| 3 465                        | CA  | 31/12/09 | 3465 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 261.632     |  | 0.000 | 135 720.214 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 31.800      |  | 0.000 | 135 752.014 |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 95.400      |  | 0.000 | 135 847.414 |
| 3 360                        | HA  | 31/12/09 | 3360 | F.TUNISIANA 12/09         | B | 6 012.217   |  | 0.000 | 141 859.631 |
| 3 401                        | HA  | 31/12/09 | 3401 | F.MEDCOM N°332            | B | 58.200      |  | 0.000 | 141 917.831 |
| 3 482                        | HA  | 31/12/09 | 3482 | QUIT.PTT SOUSSE 4TR°09    | B | 1 265.700   |  | 0.000 | 143 183.531 |
| 3 517                        | HA  | 31/12/09 | 3517 | QUITTANCE PTT 4TR°09      | B | 2 887.494   |  | 0.000 | 146 071.025 |
| 3 518                        | HA  | 31/12/09 | 3518 | QUITTANCE PTT 4TR°09      | B | 3 496.500   |  | 0.000 | 149 567.525 |
| 3 693                        | HA  | 31/12/09 | 3693 | F.GSM BFG 12/09           | B | 904.057     |  | 0.000 | 150 471.582 |
| 3 694                        | HA  | 31/12/09 | 3694 | F.GSM EXPATS 12/09        | B | 329.328     |  | 0.000 | 150 800.910 |
| 3 695                        | HA  | 31/12/09 | 3695 | F.GSM BOB&ABDOUL 12/09    | B | 6 517.159   |  | 0.000 | 157 318.069 |
| 3 459                        | HA  | 31/12/09 | 3459 | F.OMNIACOM N°120          | B | 50.050      |  | 0.000 | 157 368.119 |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09 | 3164 | F.S-CANADA N°...105.37C\$ | B | 129.426     |  | 0.000 | 157 497.545 |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09 | 3164 | F.S-CANADA N°...750.9C\$  | B | 922.330     |  | 0.000 | 158 419.875 |
| COMPTE 626100 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 158 419.875 |  | 0.000 | 158 419.875 |

| 626200 FRAIS POSTAUX |     |          |     |                           |   |         |  |       |         |
|----------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|---------|--|-------|---------|
| 323                  | HA  | 31/01/09 | 323 | F.RAPID POSTE 01/09       | B | 57.000  |  | 0.000 | 57.000  |
| 517                  | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 4.000   |  | 0.000 | 61.000  |
| 517                  | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 4.000   |  | 0.000 | 65.000  |
| 517                  | CAS | 28/02/09 | 517 | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 4.000   |  | 0.000 | 69.000  |
| 518                  | CAS | 05/03/09 | 518 | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 4.000   |  | 0.000 | 73.000  |
| 518                  | CAS | 05/03/09 | 518 | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 4.000   |  | 0.000 | 77.000  |
| 518                  | CAS | 05/03/09 | 518 | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 4.000   |  | 0.000 | 81.000  |
| 442                  | HA  | 25/03/09 | 443 | F.RAPID POSTE 02/09       | B | 129.000 |  | 0.000 | 210.000 |
| 954                  | HA  | 31/03/09 | 954 | F.R-POSTE 03/09           | B | 71.000  |  | 0.000 | 281.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 626200 FRAIS POSTAUX |     |          |      |                           |                |         |           |       |           |
|----------------------|-----|----------|------|---------------------------|----------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B              | 4.000   |           | 0.000 | 285.000   |
| 1 733                | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B              | 12.000  |           | 0.000 | 297.000   |
| 1 734                | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B              | 4.000   |           | 0.000 | 301.000   |
| 1 734                | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B              | 4.000   |           | 0.000 | 305.000   |
| 1 208                | HA  | 30/04/09 | 1208 | F.RAPID POSTE 04/09       | B              | 10.000  |           | 0.000 | 315.000   |
| 1 626                | HA  | 31/05/09 | 1626 | F.RAPID POSTE 05          | B              | 13.000  |           | 0.000 | 328.000   |
| 1 736                | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B              | 4.000   |           | 0.000 | 332.000   |
| 1 737                | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B              | 4.000   |           | 0.000 | 336.000   |
| 1 822                | HA  | 30/06/09 | 1822 | F.RAPID POSTE 06/09       | B              | 94.000  |           | 0.000 | 430.000   |
| 2 173                | HA  | 30/07/09 | 2173 | F.RAPID POSTE 07/09       | B              | 5.000   |           | 0.000 | 435.000   |
| 2 174                | HA  | 31/08/09 | 2174 | F.RAPID POSTE 08/09       | B              | 5.000   |           | 0.000 | 440.000   |
| 2 939                | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B              | 4.000   |           | 0.000 | 444.000   |
| 2 989                | HA  | 30/09/09 | 2989 | F.RAPID POSTE 09/09       | B              | 164.000 |           | 0.000 | 608.000   |
| 3 392                | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B              | 4.000   |           | 0.000 | 612.000   |
| 3 474                | HA  | 31/10/09 | 3474 | F.RAPID POSTE 10/09       | B              | 82.000  |           | 0.000 | 694.000   |
| 3 396                | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B              | 4.000   |           | 0.000 | 698.000   |
| 3 396                | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B              | 4.000   |           | 0.000 | 702.000   |
| 3 396                | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B              | 4.000   |           | 0.000 | 706.000   |
| 3 475                | HA  | 30/11/09 | 3475 | F.RAPID POSTE 11/09       | B              | 238.000 |           | 0.000 | 944.000   |
| 3 397                | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 2.000   |           | 0.000 | 946.000   |
| 3 397                | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 4.000   |           | 0.000 | 950.000   |
| 3 397                | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B              | 11.000  |           | 0.000 | 961.000   |
| 3 476                | HA  | 31/12/09 | 3476 | F.RAPID POSTE 12/09       | B              | 55.000  |           | 0.000 | 1 016.000 |
| COMPTE 626200        |     |          |      |                           | Solde débiteur |         | 1 016.000 | 0.000 | 1 016.000 |

| 626300 FRAIS INTERNET |     |          |      |                           |   |            |  |       |            |
|-----------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 251                   | HA  | 05/01/09 | 251  | F.PLANET N°5214           | B | 684.750    |  | 0.000 | 684.750    |
| 517                   | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 266.696    |  | 0.000 | 951.446    |
| 406                   | HA  | 03/03/09 | 406  | F.PLANET N°20301          | B | 684.750    |  | 0.000 | 1 636.196  |
| 518                   | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 310.000    |  | 0.000 | 1 946.196  |
| 504                   | HA  | 08/04/09 | 504  | F.DIVONA N°552            | B | 14 647.500 |  | 0.000 | 16 593.696 |
| 534                   | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 177.411    |  | 0.000 | 16 771.107 |
| 512                   | HA  | 10/04/09 | 512  | F.DIVONA N°554            | B | 262.500    |  | 0.000 | 17 033.607 |
| 3 392                 | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 199.300    |  | 0.000 | 17 232.907 |
| 3 396                 | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 132.768    |  | 0.000 | 17 365.675 |
| 2 942                 | HA  | 18/11/09 | 2942 | F.PLANET TUNISIE N°93     | B | 567.720    |  | 0.000 | 17 933.395 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                       |     |          |      |                          |                |         |  |            |            |
|-----------------------|-----|----------|------|--------------------------|----------------|---------|--|------------|------------|
| 626300 FRAIS INTERNET |     |          |      |                          |                |         |  |            |            |
| 3 398                 | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46 | B              | 132.768 |  | 0.000      | 18 066.163 |
| COMPTE 626300         |     |          |      |                          | Solde débiteur |         |  | 18 066.163 | 18 066.163 |

|                        |     |          |     |                          |   |         |  |       |           |
|------------------------|-----|----------|-----|--------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |          |     |                          |   |         |  |       |           |
| 560                    | BQ1 | 02/01/09 | 560 | COM/VIREMENT             | B | 2.500   |  | 0.000 | 2.500     |
| 859                    | BQ2 | 02/01/09 | 859 | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 54.916  |  | 0.000 | 57.416    |
| 150                    | BQ2 | 02/01/09 | 150 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 26.848  |  | 0.000 | 84.264    |
| 38                     | BQ5 | 06/01/09 | 38  | COMM/VERST CHEQUE        | B | 0.600   |  | 0.000 | 84.864    |
| 151                    | BQ2 | 07/01/09 | 151 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.720  |  | 0.000 | 112.584   |
| 184                    | BQ2 | 07/01/09 | 184 | COMM/VIREMENT 1.49\$     | B | 1.974   |  | 0.000 | 114.558   |
| 565                    | BQ1 | 09/01/09 | 565 | COM/VIREMENT             | B | 2.000   |  | 0.000 | 116.558   |
| 863                    | BQ2 | 09/01/09 | 863 | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 54.916  |  | 0.000 | 171.474   |
| 861                    | BQ2 | 09/01/09 | 861 | COMM/VIREMENT 37\$       | B | 43.933  |  | 0.000 | 215.407   |
| 862                    | BQ2 | 09/01/09 | 862 | COMM/VIREMENT 75.07\$    | B | 103.064 |  | 0.000 | 318.471   |
| 864                    | BQ2 | 12/01/09 | 864 | COMM/RETRAIT 67.2\$      | B | 92.259  |  | 0.000 | 410.730   |
| 865                    | BQ2 | 14/01/09 | 865 | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 54.916  |  | 0.000 | 465.646   |
| 866                    | BQ2 | 14/01/09 | 866 | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 54.916  |  | 0.000 | 520.562   |
| 152                    | BQ2 | 15/01/09 | 152 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.458  |  | 0.000 | 548.020   |
| 867                    | BQ2 | 15/01/09 | 867 | COMM/VIREMENT 16.8\$     | B | 23.065  |  | 0.000 | 571.085   |
| 868                    | BQ2 | 15/01/09 | 868 | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 54.916  |  | 0.000 | 626.001   |
| 577                    | BQ1 | 20/01/09 | 577 | COM/VIREMENT             | B | 2.000   |  | 0.000 | 628.001   |
| 153                    | BQ2 | 21/01/09 | 153 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 28.726  |  | 0.000 | 656.727   |
| 154                    | BQ2 | 22/01/09 | 154 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.458  |  | 0.000 | 684.185   |
| 869                    | BQ2 | 22/01/09 | 869 | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 54.916  |  | 0.000 | 739.101   |
| 870                    | BQ2 | 22/01/09 | 870 | COMM/RET.FONDS 20\$      | B | 27.458  |  | 0.000 | 766.559   |
| 30                     | BQ4 | 22/01/09 | 30  | COM/VIREMENT             | B | 1.200   |  | 0.000 | 767.759   |
| 155                    | BQ2 | 23/01/09 | 155 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.458  |  | 0.000 | 795.217   |
| 198                    | BQ2 | 23/01/09 | 198 | COMM/VIREMENT 1.42\$     | B | 2.002   |  | 0.000 | 797.219   |
| 580                    | BQ1 | 27/01/09 | 580 | COM/VIREMENT             | B | 2.000   |  | 0.000 | 799.219   |
| 156                    | BQ2 | 27/01/09 | 156 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.742  |  | 0.000 | 826.961   |
| 158                    | BQ2 | 27/01/09 | 158 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.458  |  | 0.000 | 854.419   |
| 40                     | BQ4 | 27/01/09 | 40  | COM/VIREMENT             | B | 1.000   |  | 0.000 | 855.419   |
| 698                    | BQ1 | 29/01/09 | 698 | COMM/PREL/DECL.12/08     | B | 0.500   |  | 0.000 | 855.919   |
| 871                    | BQ2 | 29/01/09 | 871 | COMM/RETRAIT CASH 33.6\$ | B | 46.129  |  | 0.000 | 902.048   |
| 872                    | BQ2 | 30/01/09 | 972 | COMM/RETRAIT CASH 84\$   | B | 115.324 |  | 0.000 | 1 017.372 |
| 157                    | BQ2 | 30/01/09 | 157 | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 26.848  |  | 0.000 | 1 044.220 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |          |      |                        |   |         |  |       |           |
|------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 590                    | BQ1 | 31/01/09 | 590  | COM/VIREMENT           | B | 223.665 |  | 0.000 | 1 267.885 |
| 3 153                  | OD  | 31/01/09 | 3153 | F.S-CANADA N°210.3C\$  | B | 235.605 |  | 0.000 | 1 503.490 |
| 563                    | BQ1 | 02/02/09 | 563  | COM/VIREMENT           | B | 2.000   |  | 0.000 | 1 505.490 |
| 159                    | BQ2 | 05/02/09 | 159  | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 27.458  |  | 0.000 | 1 532.948 |
| 874                    | BQ2 | 05/02/09 | 874  | COMM/RETRAIT CASH 84\$ | B | 120.649 |  | 0.000 | 1 653.597 |
| 875                    | BQ2 | 05/02/09 | 875  | COMM/RETRAIT CASH 28\$ | B | 40.216  |  | 0.000 | 1 693.813 |
| 876                    | BQ2 | 06/02/09 | 876  | COMM/VIREMENT 165\$    | B | 236.990 |  | 0.000 | 1 930.803 |
| 208                    | BQ2 | 10/02/09 | 208  | COMM/VIREMENT 1.4\$    | B | 1.974   |  | 0.000 | 1 932.777 |
| 623                    | BQ1 | 12/02/09 | 623  | COM/VIREMENT           | B | 2.000   |  | 0.000 | 1 934.777 |
| 160                    | BQ2 | 12/02/09 | 160  | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 27.458  |  | 0.000 | 1 962.235 |
| 624                    | BQ1 | 18/02/09 | 624  | COM/VIREMENT           | B | 2.000   |  | 0.000 | 1 964.235 |
| 161                    | BQ2 | 18/02/09 | 161  | COMM/VIREMENT 45\$     | B | 58.991  |  | 0.000 | 2 023.226 |
| 162                    | BQ2 | 19/02/09 | 162  | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 27.458  |  | 0.000 | 2 050.684 |
| 163                    | BQ2 | 20/02/09 | 163  | COMM/VIREMENT 45\$     | B | 64.634  |  | 0.000 | 2 115.318 |
| 878                    | BQ2 | 20/02/09 | 878  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 57.452  |  | 0.000 | 2 172.770 |
| 880                    | BQ2 | 20/02/09 | 880  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 57.452  |  | 0.000 | 2 230.222 |
| 879                    | BQ2 | 20/02/09 | 879  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 57.452  |  | 0.000 | 2 287.674 |
| 882                    | BQ2 | 20/02/09 | 882  | COMM/VIREMENT 75.16\$  | B | 107.952 |  | 0.000 | 2 395.626 |
| 881                    | BQ2 | 20/02/09 | 881  | COMM/VIREMENT 97.26\$  | B | 139.695 |  | 0.000 | 2 535.321 |
| 883                    | BQ2 | 23/02/09 | 883  | COMM/VIREMENT 175\$    | B | 251.353 |  | 0.000 | 2 786.674 |
| 2 219                  | BQ2 | 25/02/09 | 884  | COMM/VIRT 95.94\$      | B | 137.799 |  | 0.000 | 2 924.473 |
| 636                    | BQ1 | 26/02/09 | 636  | COM/VIREMENT           | B | 219.714 |  | 0.000 | 3 144.187 |
| 637                    | BQ1 | 26/02/09 | 637  | COM/VIREMENT           | B | 2.000   |  | 0.000 | 3 146.187 |
| 222                    | BQ2 | 26/02/09 | 222  | COMM/VIREMENT 1.37\$   | B | 1.973   |  | 0.000 | 3 148.160 |
| 885                    | BQ2 | 27/02/09 | 885  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 57.452  |  | 0.000 | 3 205.612 |
| 886                    | BQ2 | 27/02/09 | 886  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 57.452  |  | 0.000 | 3 263.064 |
| 3 154                  | OD  | 28/02/09 | 3154 | F.S-CANADA N°10C\$     | B | 11.511  |  | 0.000 | 3 274.575 |
| 696                    | BQ1 | 03/03/09 | 96   | COMM/PREL/DECL.01/09   | B | 0.500   |  | 0.000 | 3 275.075 |
| 652                    | BQ1 | 06/03/09 | 652  | COM/VIREMENT           | B | 2.000   |  | 0.000 | 3 277.075 |
| 164                    | BQ2 | 06/03/09 | 164  | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 27.372  |  | 0.000 | 3 304.447 |
| 888                    | BQ2 | 06/03/09 | 888  | COMM/VIREMENT 46.68\$  | B | 66.393  |  | 0.000 | 3 370.840 |
| 889                    | BQ2 | 11/03/09 | 889  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 56.892  |  | 0.000 | 3 427.732 |
| 890                    | BQ2 | 11/03/09 | 890  | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 56.892  |  | 0.000 | 3 484.624 |
| 891                    | BQ2 | 12/03/09 | 891  | COMM/VIERMENT 40\$     | B | 56.892  |  | 0.000 | 3 541.516 |
| 165                    | BQ2 | 12/03/09 | 165  | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 28.726  |  | 0.000 | 3 570.242 |
| 168                    | BQ2 | 13/03/09 | 168  | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 28.726  |  | 0.000 | 3 598.968 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 167                    | BQ2 | 13/03/09         | 167            | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 27.268           |       | 0.000             | 3 626.236       |
| 169                    | BQ2 | 17/03/09         | 169            | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 28.726           |       | 0.000             | 3 654.962       |
| 893                    | BQ2 | 17/03/09         | 893            | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 56.892           |       | 0.000             | 3 711.854       |
| 894                    | BQ2 | 17/03/09         | 894            | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 56.892           |       | 0.000             | 3 768.746       |
| 896                    | BQ2 | 18/03/09         | 896            | COMM/VIREMENT 40\$       | B | 56.892           |       | 0.000             | 3 825.638       |
| 897                    | BQ2 | 18/03/09         | 897            | COMM/VIREMENT 40.07\$    | B | 56.992           |       | 0.000             | 3 882.630       |
| 39                     | BQ7 | 18/03/09         | 39             | COMM/VIREMENT            | B | 2.000            |       | 0.000             | 3 884.630       |
| 797                    | BQ1 | 19/03/09         | 797            | COMM/VIREMENT            | B | 2.000            |       | 0.000             | 3 886.630       |
| 898                    | BQ2 | 19/03/09         | 898            | COMM/VIREMENT 175\$      | B | 248.903          |       | 0.000             | 4 135.533       |
| 676                    | BQ1 | 23/03/09         | 676            | COM/VIREMENT             | B | 2.000            |       | 0.000             | 4 137.533       |
| 238                    | BQ2 | 23/03/09         | 238            | COMM/VIREMENT 1.44\$     | B | 1.981            |       | 0.000             | 4 139.514       |
| 895                    | BQ2 | 23/03/09         | 895            | COMM/RET/FONDS 20\$      | B | 28.446           |       | 0.000             | 4 167.960       |
| 171                    | BQ2 | 23/03/09         | 171            | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 28.446           |       | 0.000             | 4 196.406       |
| 900                    | BQ2 | 24/03/09         | 900            | COMM/VIREMENT 37\$       | B | 52.625           |       | 0.000             | 4 249.031       |
| 695                    | BQ1 | 26/03/09         | 695            | COMM/PRELEVEMENT IS 08   | B | 0.499            |       | 0.000             | 4 249.530       |
| 172                    | BQ2 | 27/03/09         | 172            | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 28.446           |       | 0.000             | 4 277.976       |
| 901                    | BQ2 | 27/03/09         | 901            | COMM/RETRAIT CASH 16.8\$ | B | 23.895           |       | 0.000             | 4 301.871       |
| 688                    | BQ1 | 30/03/09         | 688            | COM/VIREMENT             | B | 2.000            |       | 0.000             | 4 303.871       |
| 689                    | BQ1 | 30/03/09         | 689            | COM/VIREMENT             | B | 218.000          |       | 0.000             | 4 521.871       |
| 244                    | BQ2 | 30/03/09         | 244            | COMM/VIREMENT 1.42\$     | B | 1.988            |       | 0.000             | 4 523.859       |
| 700                    | BQ1 | 31/03/09         | 700            | FRAIS BANCAIRES          | B | 5.000            |       | 0.000             | 4 528.859       |
| 982                    | BQ1 | 31/03/09         | 982            | FRAIS/BANCAIRE           | B | 5.000            |       | 0.000             | 4 533.859       |
| 697                    | BQ1 | 31/03/09         | 697            | COMM/PREL/DECL.02/09     | B | 0.500            |       | 0.000             | 4 534.359       |
| 902                    | BQ2 | 31/03/09         | 902            | FRAIS BANCAIRES 5\$      | B | 7.112            |       | 0.000             | 4 541.471       |
| 177                    | BQ4 | 31/03/09         | 177            | FRAIS BANCAIRES          | B | 5.000            |       | 0.000             | 4 546.471       |
| 166                    | BQ4 | 31/03/09         | 166            | COMM/VIREMENT            | B | 1.000            |       | 0.000             | 4 547.471       |
| 175                    | BQ6 | 31/03/09         | 175            | FRAIS BANCAIRES          | B | 5.000            |       | 0.000             | 4 552.471       |
| 3 155                  | OD  | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°40C\$       | B | 45.016           |       | 0.000             | 4 597.487       |
| 3 155                  | OD  | 31/03/09         | 3155           | F.S-CANADA N°1657.70C\$  | B | 1 865.575        |       | 0.000             | 6 463.062       |
| 1 014                  | BQ1 | 03/04/09         | 1014           | COM/VIREMENT             | B | 2.000            |       | 0.000             | 6 465.062       |
| 703                    | BQ3 | 06/04/09         | 703            | COMM/VIREMENT            | B | 1.000            |       | 0.000             | 6 466.062       |
| 519                    | BQ2 | 07/04/09         | 519            | COMM/VIREMENT 1.43\$     | B | 1.988            |       | 0.000             | 6 468.050       |
| 173                    | BQ2 | 07/04/09         | 173            | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 28.446           |       | 0.000             | 6 496.496       |
| 1 019                  | BQ1 | 08/04/09         | 1019           | COM/VIREMENT             | B | 2.000            |       | 0.000             | 6 498.496       |
| 1 437                  | BQ2 | 08/04/09         | 1437           | COMM/VIREMENT 175\$      | B | 245.857          |       | 0.000             | 6 744.353       |
| 174                    | BQ2 | 10/04/09         | 174            | COMM/VIREMENT 20\$       | B | 28.446           |       | 0.000             | 6 772.799       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 1 439                  | BQ2 | 10/04/09         | 1439           | COMM/VIREMENT 90\$    | B | 126.441          |       | 0.000             | 6 899.240       |
| 1 440                  | BQ2 | 10/04/09         | 1440           | COMM/VIREMENT 15\$    | B | 21.073           |       | 0.000             | 6 920.313       |
| 525                    | BQ2 | 13/04/09         | 525            | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 27.530           |       | 0.000             | 6 947.843       |
| 1 442                  | BQ2 | 14/04/09         | 1442           | COMM/VIREMENT 49.42\$ | B | 69.430           |       | 0.000             | 7 017.273       |
| 1 441                  | BQ2 | 14/04/09         | 1441           | COMM/VIREMENT 37\$    | B | 51.981           |       | 0.000             | 7 069.254       |
| 526                    | BQ2 | 16/04/09         | 526            | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.446           |       | 0.000             | 7 097.700       |
| 523                    | BQ2 | 17/04/09         | 523            | COMM/VIREMENT 1.42\$  | B | 1.979            |       | 0.000             | 7 099.679       |
| 1 443                  | BQ2 | 20/04/09         | 1443           | COMM/VIREMENT 60\$    | B | 84.294           |       | 0.000             | 7 183.973       |
| 1 101                  | BQ1 | 21/04/09         | 1101           | COMMISSION            | B | 50.000           |       | 0.000             | 7 233.973       |
| 1 041                  | BQ1 | 21/04/09         | 1041           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 235.973       |
| 1 489                  | BQ2 | 21/04/09         | 1489           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.302           |       | 0.000             | 7 264.275       |
| 1 488                  | BQ2 | 21/04/09         | 1488           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.208           |       | 0.000             | 7 292.483       |
| 1 042                  | BQ1 | 22/04/09         | 1042           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 294.483       |
| 1 043                  | BQ1 | 22/04/09         | 1043           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 296.483       |
| 1 446                  | BQ2 | 22/04/09         | 1446           | COMM/VIREMENT 49.43\$ | B | 69.444           |       | 0.000             | 7 365.927       |
| 1 445                  | BQ2 | 22/04/09         | 1445           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 56.196           |       | 0.000             | 7 422.123       |
| 1 491                  | BQ2 | 23/04/09         | 1491           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.098           |       | 0.000             | 7 450.221       |
| 1 490                  | BQ2 | 23/04/09         | 1490           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.098           |       | 0.000             | 7 478.319       |
| 1 100                  | BQ1 | 28/04/09         | 1100           | COMM/PRELEVEMENT      | B | 0.500            |       | 0.000             | 7 478.819       |
| 1 054                  | BQ1 | 29/04/09         | 1054           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 480.819       |
| 1 059                  | BQ1 | 30/04/09         | 1059           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 482.819       |
| 1 096                  | BQ1 | 30/04/09         | 1096           | COMM/EFFET            | B | 2.200            |       | 0.000             | 7 485.019       |
| 1 057                  | BQ1 | 30/04/09         | 1057           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 487.019       |
| 3 156                  | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N99.75C\$  | B | 114.044          |       | 0.000             | 7 601.063       |
| 3 156                  | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N11C\$     | B | 12.576           |       | 0.000             | 7 613.639       |
| 3 156                  | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N42.50C\$  | B | 48.590           |       | 0.000             | 7 662.229       |
| 3 156                  | OD  | 30/04/09         | 3156           | F.S-CANADA N46.90C\$  | B | 53.621           |       | 0.000             | 7 715.850       |
| 1 058                  | BQ1 | 01/05/09         | 1058           | COM/VIREMENT          | B | 215.680          |       | 0.000             | 7 931.530       |
| 906                    | BQ2 | 04/05/09         | 906            | COMM/VIREMENT 1.43\$  | B | 1.995            |       | 0.000             | 7 933.525       |
| 1 492                  | BQ2 | 04/05/09         | 1492           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.098           |       | 0.000             | 7 961.623       |
| 1 144                  | BQ3 | 04/05/09         | 1144           | COMM/VIREMENT         | B | 1.000            |       | 0.000             | 7 962.623       |
| 1 143                  | BQ4 | 04/05/09         | 1143           | COMM/VIREMENT         | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 964.623       |
| 1 145                  | BQ7 | 05/05/09         | 1145           | COMM/VIREMENT         | B | 1.000            |       | 0.000             | 7 965.623       |
| 1 118                  | BQ1 | 06/05/09         | 1118           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 7 967.623       |
| 1 493                  | BQ2 | 06/05/09         | 1493           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.286           |       | 0.000             | 7 995.909       |
| 1 146                  | BQ7 | 06/05/09         | 1146           | COMM/VIREMENT         | B | 1.000            |       | 0.000             | 7 996.909       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |          |      |                       |   |         |  |       |           |
|------------------------|-----|----------|------|-----------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 1 449                  | BQ2 | 07/05/09 | 1449 | COMM/VIREMENT 165\$   | B | 226.578 |  | 0.000 | 8 223.487 |
| 1 494                  | BQ2 | 07/05/09 | 1494 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.098  |  | 0.000 | 8 251.585 |
| 1 495                  | BQ2 | 08/05/09 | 1495 | COMM/VIERMENT 20\$    | B | 26.046  |  | 0.000 | 8 277.631 |
| 1 495                  | BQ2 | 08/05/09 | 1495 | COMM/VIERMENT 20\$    | B | 20.046  |  | 0.000 | 8 297.677 |
| 1 128                  | BQ1 | 12/05/09 | 1128 | COM/VIREMENT          | B | 2.000   |  | 0.000 | 8 299.677 |
| 1 497                  | BQ2 | 12/05/09 | 1497 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.098  |  | 0.000 | 8 327.775 |
| 1 496                  | BQ2 | 12/05/09 | 1496 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.060  |  | 0.000 | 8 355.835 |
| 1 451                  | BQ2 | 13/05/09 | 1451 | COMM/R-CASH 27.53\$   | B | 37.804  |  | 0.000 | 8 393.639 |
| 1 451                  | BQ2 | 13/05/09 | 1451 | COMM/R-CASH 27.53\$   | B | 37.804  |  | 0.000 | 8 431.443 |
| 1 452                  | BQ2 | 14/05/09 | 1452 | COMM/VIREMENT 37\$    | B | 50.808  |  | 0.000 | 8 482.251 |
| 1 137                  | BQ1 | 15/05/09 | 1137 | COM/VIREMENT          | B | 2.000   |  | 0.000 | 8 484.251 |
| 1 498                  | BQ2 | 21/05/09 | 1498 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 27.464  |  | 0.000 | 8 511.715 |
| 1 454                  | BQ2 | 26/05/09 | 1454 | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 54.928  |  | 0.000 | 8 566.643 |
| 1 453                  | BQ2 | 26/05/09 | 1453 | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 54.928  |  | 0.000 | 8 621.571 |
| 1 500                  | BQ2 | 27/05/09 | 1500 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 27.464  |  | 0.000 | 8 649.035 |
| 1 499                  | BQ2 | 27/05/09 | 1499 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 27.464  |  | 0.000 | 8 676.499 |
| 1 205                  | BQ1 | 28/05/09 | 1205 | COM/VIREMENT          | B | 222.000 |  | 0.000 | 8 898.499 |
| 1 221                  | BQ1 | 28/05/09 | 1221 | COMM/PREL.            | B | 0.500   |  | 0.000 | 8 898.999 |
| 1 219                  | BQ2 | 28/05/09 | 1219 | COMM/VIRT 1.46\$      | B | 1.972   |  | 0.000 | 8 900.971 |
| 1 501                  | BQ2 | 29/05/09 | 1501 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 27.464  |  | 0.000 | 8 928.435 |
| 3 157                  | OD  | 31/05/09 | 3157 | F.S-CANADA N°10C\$    | B | 11.881  |  | 0.000 | 8 940.316 |
| 1 298                  | BQ1 | 03/06/09 | 1298 | COMM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 8 942.316 |
| 1 435                  | BQ3 | 03/06/09 | 1435 | COMM/VIREMENT         | B | 1.000   |  | 0.000 | 8 943.316 |
| 1 465                  | BQ2 | 05/06/09 | 1465 | COMM/VIREMENT 43.58\$ | B | 58.889  |  | 0.000 | 9 002.205 |
| 1 464                  | BQ2 | 05/06/09 | 1464 | COMM/VIREMENT 37\$    | B | 49.998  |  | 0.000 | 9 052.203 |
| 1 502                  | BQ2 | 09/06/09 | 1502 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 26.752  |  | 0.000 | 9 078.955 |
| 1 466                  | BQ2 | 10/06/09 | 1466 | COMM/R-CASH 17.13\$   | B | 23.147  |  | 0.000 | 9 102.102 |
| 1 467                  | BQ2 | 12/06/09 | 1467 | COMM/R-CASH 8\$       | B | 10.810  |  | 0.000 | 9 112.912 |
| 1 404                  | BQ1 | 15/06/09 | 1404 | COM/VIREMENT          | B | 2.000   |  | 0.000 | 9 114.912 |
| 1 503                  | BQ2 | 16/06/09 | 1503 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.088  |  | 0.000 | 9 143.000 |
| 1 504                  | BQ2 | 16/06/09 | 1504 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 27.464  |  | 0.000 | 9 170.464 |
| 1 468                  | BQ2 | 17/06/09 | 1468 | COMM/VIREMENT 175\$   | B | 236.477 |  | 0.000 | 9 406.941 |
| 1 505                  | BQ2 | 18/06/09 | 1505 | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 28.098  |  | 0.000 | 9 435.039 |
| 1 473                  | BQ1 | 22/06/09 | 1473 | COM/VIREMENT          | B | 2.000   |  | 0.000 | 9 437.039 |
| 1 507                  | BQ1 | 23/06/09 | 1507 | COM/VIREMENT          | B | 2.000   |  | 0.000 | 9 439.039 |
| 1 472                  | BQ2 | 23/06/09 | 1472 | COMM/VIERMENT 40\$    | B | 54.052  |  | 0.000 | 9 493.091 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 1 470                  | BQ2 | 23/06/09         | 1470           | COMM/VIREMENT 49.27\$  | B | 66.578           |       | 0.000             | 9 559.669       |
| 1 471                  | BQ2 | 23/06/09         | 1471           | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 54.052           |       | 0.000             | 9 613.721       |
| 1 469                  | BQ2 | 23/06/09         | 1469           | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 54.052           |       | 0.000             | 9 667.773       |
| 1 486                  | BQ2 | 24/06/09         | 1486           | COMM/VIREMENT 1.5\$    | B | 2.010            |       | 0.000             | 9 669.783       |
| 1 536                  | BQ1 | 25/06/09         | 1536           | COM/PRELEVEMENT        | B | 0.500            |       | 0.000             | 9 670.283       |
| 1 535                  | BQ1 | 25/06/09         | 1535           | COM/PRELEVEMENT        | B | 0.500            |       | 0.000             | 9 670.783       |
| 1 506                  | BQ2 | 25/06/09         | 1506           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 28.098           |       | 0.000             | 9 698.881       |
| 1 564                  | BQ2 | 26/06/09         | 1564           | COMM/VIREMENT 45\$     | B | 63.715           |       | 0.000             | 9 762.596       |
| 2 032                  | BQ1 | 30/06/09         | 2032           | FRAIS BANCAIRES        | B | 5.000            |       | 0.000             | 9 767.596       |
| 1 544                  | BQ1 | 30/06/09         | 1544           | COM/VIREMENT           | B | 68.000           |       | 0.000             | 9 835.596       |
| 1 560                  | BQ2 | 30/06/09         | 1560           | FRAIS BANCAIRES 5\$    | B | 6.756            |       | 0.000             | 9 842.352       |
| 1 741                  | BQ3 | 30/06/09         | 1741           | FRAIS BANCAIRES        | B | 5.000            |       | 0.000             | 9 847.352       |
| 1 739                  | BQ4 | 30/06/09         | 1739           | FRAIS BANCAIRES        | B | 5.000            |       | 0.000             | 9 852.352       |
| 1 738                  | BQ6 | 30/06/09         | 1738           | FRAIS BANCAIRES        | B | 5.000            |       | 0.000             | 9 857.352       |
| 3 158                  | OD  | 30/06/09         | 3158           | F.S-CANADA N°16.46C\$  | B | 19.608           |       | 0.000             | 9 876.960       |
| 1 556                  | BQ2 | 01/07/09         | 1556           | COMM/VIREMENT 1.52\$   | B | 2.000            |       | 0.000             | 9 878.960       |
| 2 034                  | BQ3 | 02/07/09         | 2034           | COMM/VIREMENT          | B | 1.000            |       | 0.000             | 9 879.960       |
| 2 033                  | BQ1 | 03/07/09         | 2033           | COMM/VIREMENTS         | B | 152.000          |       | 0.000             | 10 031.960      |
| 2 100                  | BQ2 | 07/07/09         | 2100           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 27.026           |       | 0.000             | 10 058.986      |
| 1 563                  | BQ2 | 08/07/09         | 1563           | COMM/VIREMENT 37\$     | B | 49.410           |       | 0.000             | 10 108.396      |
| 1 562                  | BQ2 | 08/07/09         | 1562           | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 53.416           |       | 0.000             | 10 161.812      |
| 1 618                  | BQ1 | 09/07/09         | 1618           | COM/VIREMENT           | B | 4.000            |       | 0.000             | 10 165.812      |
| 2 101                  | BQ2 | 10/07/09         | 2101           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.708           |       | 0.000             | 10 192.520      |
| 1 622                  | BQ1 | 13/07/09         | 1622           | COM/VIREMENT           | V | 2.000            |       | 0.000             | 10 194.520      |
| 2 102                  | BQ2 | 14/07/09         | 2102           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.708           |       | 0.000             | 10 221.228      |
| 2 134                  | BQ2 | 17/07/09         | 2133           | COMM/R-CASH 26.6\$     | B | 35.522           |       | 0.000             | 10 256.750      |
| 1 775                  | BQ1 | 21/07/09         | 1775           | COM/VIREMENT           | B | 2.000            |       | 0.000             | 10 258.750      |
| 2 135                  | BQ2 | 22/07/09         | 2135           | VIRT/NA SOLID 300000\$ | B | 233.695          |       | 0.000             | 10 492.445      |
| 2 103                  | BQ2 | 23/07/09         | 2103           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.000           |       | 0.000             | 10 518.445      |
| 1 778                  | BQ1 | 24/07/09         | 1778           | COM/VIREMENT           | B | 2.000            |       | 0.000             | 10 520.445      |
| 2 035                  | BQ3 | 24/07/09         | 2035           | COMM/VIRT              | B | 1.000            |       | 0.000             | 10 521.445      |
| 2 136                  | BQ2 | 27/07/09         | 2136           | COMM/VIRT 40\$         | B | 53.416           |       | 0.000             | 10 574.861      |
| 2 050                  | BQ1 | 28/07/09         | 2050           | COMM/PREL.DECL.06/09   | B | 0.500            |       | 0.000             | 10 575.361      |
| 2 137                  | BQ2 | 29/07/09         | 2137           | VIRT/OPTIMUM 8024\$    | B | 53.416           |       | 0.000             | 10 628.777      |
| 1 789                  | BQ1 | 31/07/09         | 1789           | COM/VIREMENT           | B | 215.607          |       | 0.000             | 10 844.384      |
| 3 159                  | OD  | 31/07/09         | 3159           | F.S-CANADA N°15.4C\$   | B | 18.271           |       | 0.000             | 10 862.655      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |          |      |                      |   |         |  |       |            |
|------------------------|-----|----------|------|----------------------|---|---------|--|-------|------------|
| 2 104                  | BQ2 | 03/08/09 | 2104 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 10 889.107 |
| 2 030                  | BQ4 | 03/08/09 | 2030 | COMM/VIREMENT        | B | 1.000   |  | 0.000 | 10 890.107 |
| 2 105                  | BQ2 | 04/08/09 | 2105 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 10 916.559 |
| 1 966                  | BQ1 | 09/08/09 | 1966 | COM/VIREMENT         | B | 20.000  |  | 0.000 | 10 936.559 |
| 2 141                  | BQ2 | 10/08/09 | 2141 | COMM/VIRT 40\$       | B | 52.904  |  | 0.000 | 10 989.463 |
| 2 140                  | BQ2 | 10/08/09 | 2140 | COMM/VIRT 37\$       | B | 48.936  |  | 0.000 | 11 038.399 |
| 2 142                  | BQ2 | 11/08/09 | 2142 | COMM/R-CASH 10.6\$   | B | 14.020  |  | 0.000 | 11 052.419 |
| 2 143                  | BQ2 | 14/08/09 | 2143 | COMM/R-CASH 10.6\$   | B | 14.020  |  | 0.000 | 11 066.439 |
| 2 144                  | BQ2 | 14/08/09 | 2144 | R-CASH BOB 10000\$   | B | 52.904  |  | 0.000 | 11 119.343 |
| 2 106                  | BQ2 | 14/08/09 | 2106 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 11 145.795 |
| 1 976                  | BQ1 | 16/08/09 | 1976 | COM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 11 147.795 |
| 2 053                  | BQ2 | 19/08/09 | 2053 | COM/VIREMENT 1.5\$   | B | 1.989   |  | 0.000 | 11 149.784 |
| 1 985                  | BQ1 | 24/08/09 | 1985 | COM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 11 151.784 |
| 1 986                  | BQ1 | 24/08/09 | 1986 | COM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 11 153.784 |
| 1 987                  | BQ1 | 24/08/09 | 1987 | COM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 11 155.784 |
| 2 146                  | BQ2 | 24/08/09 | 2146 | COMM/R-CASH 16.92\$  | B | 22.378  |  | 0.000 | 11 178.162 |
| 2 147                  | BQ2 | 26/08/09 | 2147 | COMM/VIRT 57.63\$    | B | 76.221  |  | 0.000 | 11 254.383 |
| 2 107                  | BQ2 | 26/08/09 | 2107 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 11 280.835 |
| 2 148                  | BQ2 | 26/08/09 | 2148 | COMM/VIRT 40\$       | B | 52.904  |  | 0.000 | 11 333.739 |
| 2 108                  | BQ2 | 27/08/09 | 2108 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 11 360.191 |
| 2 056                  | BQ1 | 28/08/09 | 2056 | COMM/PREL.DECL.08/09 | B | 0.500   |  | 0.000 | 11 360.691 |
| 2 149                  | BQ2 | 28/08/09 | 2149 | COMM/VIRT 90\$       | B | 119.034 |  | 0.000 | 11 479.725 |
| 2 055                  | BQ1 | 31/08/09 | 2055 | COMM/EFFET           | B | 2.200   |  | 0.000 | 11 481.925 |
| 2 109                  | BQ2 | 31/08/09 | 2109 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 11 508.377 |
| 2 110                  | BQ2 | 31/08/09 | 2110 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.452  |  | 0.000 | 11 534.829 |
| 3 160                  | OD  | 31/08/09 | 3160 | F.S-CANADA N°10C\$   | B | 12.152  |  | 0.000 | 11 546.981 |
| 2 071                  | BQ1 | 01/09/09 | 2071 | COM/VIREMENT         | B | 217.588 |  | 0.000 | 11 764.569 |
| 2 151                  | BQ2 | 03/09/09 | 2151 | COMM/VIRT 90\$       | B | 117.234 |  | 0.000 | 11 881.803 |
| 2 152                  | BQ2 | 03/09/09 | 2152 | COMM/VIRT 41.94\$    | B | 54.631  |  | 0.000 | 11 936.434 |
| 2 063                  | BQ2 | 04/09/09 | 2063 | COMM/VIREMENT 1.51\$ | B | 1.990   |  | 0.000 | 11 938.424 |
| 2 076                  | BQ1 | 06/09/09 | 2076 | COM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 11 940.424 |
| 2 082                  | BQ1 | 06/09/09 | 2082 | COM/VIREMENT         | B | 106.000 |  | 0.000 | 12 046.424 |
| 2 111                  | BQ2 | 09/09/09 | 2111 | COMM/VIREMENT 20\$   | B | 26.052  |  | 0.000 | 12 072.476 |
| 2 065                  | BQ2 | 10/09/09 | 2065 | COMM/VIREMENT 1.53\$ | B | 1.989   |  | 0.000 | 12 074.465 |
| 2 092                  | BQ1 | 11/09/09 | 2093 | COM/VIREMENT         | B | 2.000   |  | 0.000 | 12 076.465 |
| 2 067                  | BQ2 | 11/09/09 | 2067 | COMM/VIREMENT 1.54\$ | B | 1.996   |  | 0.000 | 12 078.461 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 153                  | BQ2 | 11/09/09         | 2153           | COMM/VIRT 16.21\$     | B | 21.115           |       | 0.000             | 12 099.576      |
| 2 154                  | BQ2 | 11/09/09         | 2154           | COMM/VIRT 40\$        | B | 52.104           |       | 0.000             | 12 151.680      |
| 2 112                  | BQ2 | 11/09/09         | 2112           | COMM/VIREMENT 45\$    | B | 63.891           |       | 0.000             | 12 215.571      |
| 2 069                  | BQ2 | 14/09/09         | 2069           | COMM/VIREMENT 1.53\$  | B | 1.989            |       | 0.000             | 12 217.560      |
| 2 113                  | BQ2 | 14/09/09         | 2113           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 26.052           |       | 0.000             | 12 243.612      |
| 2 114                  | BQ2 | 15/09/09         | 2114           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 26.052           |       | 0.000             | 12 269.664      |
| 2 095                  | BQ1 | 16/09/09         | 2095           | COM/VIREMENT          | B | 217.562          |       | 0.000             | 12 487.226      |
| 2 156                  | BQ2 | 17/09/09         | 2156           | COMM/VIRT 40\$        | B | 52.104           |       | 0.000             | 12 539.330      |
| 2 415                  | BQ1 | 23/09/09         | 2415           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 12 541.330      |
| 2 158                  | BQ2 | 23/09/09         | 2158           | COMM/VIRT 16.21\$     | B | 21.115           |       | 0.000             | 12 562.445      |
| 2 159                  | BQ2 | 25/09/09         | 2159           | COMM/VIRT 175\$       | B | 227.955          |       | 0.000             | 12 790.400      |
| 2 200                  | BQ2 | 28/09/09         | 2200           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 52.104           |       | 0.000             | 12 842.504      |
| 2 447                  | BQ1 | 30/09/09         | 2447           | COMM/EFFET            | B | 2.200            |       | 0.000             | 12 844.704      |
| 2 449                  | BQ1 | 30/09/09         | 2449           | FRAIS BANCAIRES       | B | 7.000            |       | 0.000             | 12 851.704      |
| 1 879                  | BQ2 | 30/09/09         | 1879           | FRAIS BANCAIRES 7\$   | B | 9.118            |       | 0.000             | 12 860.822      |
| 2 213                  | BQ3 | 30/09/09         | 2213           | FRAIS BANCAIRES       | B | 7.000            |       | 0.000             | 12 867.822      |
| 2 209                  | BQ4 | 30/09/09         | 2209           | FRAIS BANCAIRES       | B | 7.000            |       | 0.000             | 12 874.822      |
| 2 205                  | BQ6 | 30/09/09         | 2205           | FRAIS BANCAIRES       | B | 7.000            |       | 0.000             | 12 881.822      |
| 3 161                  | OD  | 30/09/09         | 3161           | F.S-CANADA N°10C\$    | B | 18.033           |       | 0.000             | 12 899.855      |
| 2 427                  | BQ1 | 01/10/09         | 2427           | COM/VIREMENT          | B | 74.000           |       | 0.000             | 12 973.855      |
| 2 714                  | BQ1 | 01/10/09         | 2714           | COMM/PRELEVEMENT      | B | 0.500            |       | 0.000             | 12 974.355      |
| 2 713                  | BQ1 | 01/10/09         | 2713           | COMM/PRELEVEMENT      | B | 0.500            |       | 0.000             | 12 974.855      |
| 2 430                  | BQ1 | 02/10/09         | 2430           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 12 976.855      |
| 2 510                  | BQ2 | 02/10/09         | 2510           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 028.463      |
| 2 511                  | BQ2 | 02/10/09         | 2511           | COMM/VIREMENT 51.10\$ | B | 65.929           |       | 0.000             | 13 094.392      |
| 2 846                  | BQ2 | 02/10/09         | 2846           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 26.052           |       | 0.000             | 13 120.444      |
| 2 515                  | BQ2 | 02/10/09         | 2515           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 172.052      |
| 2 513                  | BQ2 | 02/10/09         | 2513           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 223.660      |
| 2 512                  | BQ2 | 02/10/09         | 2512           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 275.268      |
| 2 514                  | BQ2 | 02/10/09         | 2514           | COMM/VIREMENT 67\$    | B | 86.443           |       | 0.000             | 13 361.711      |
| 2 518                  | BQ2 | 05/10/09         | 2518           | COMM/VIREMENT 175\$   | B | 225.785          |       | 0.000             | 13 587.496      |
| 2 497                  | BQ3 | 05/10/09         | 2497           | COMM/VIREMENT         | B | 1.000            |       | 0.000             | 13 588.496      |
| 2 437                  | BQ1 | 07/10/09         | 2437           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 13 590.496      |
| 2 502                  | BQ7 | 09/10/09         | 2502           | COMM/VIREMENT         | B | 1.000            |       | 0.000             | 13 591.496      |
| 2 539                  | BQ1 | 14/10/09         | 2539           | COM/VIREMENT          | B | 6.000            |       | 0.000             | 13 597.496      |
| 2 848                  | BQ2 | 14/10/09         | 2848           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 25.804           |       | 0.000             | 13 623.300      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |                  |                |                       |   |                  |       |                   |                 |
| 2 847                  | BQ2 | 14/10/09         | 2847           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 25.804           |       | 0.000             | 13 649.104      |
| 2 849                  | BQ2 | 15/10/09         | 2849           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 25.804           |       | 0.000             | 13 674.908      |
| 2 550                  | BQ1 | 19/10/09         | 2550           | COM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 13 676.908      |
| 2 733                  | BQ1 | 20/10/09         | 2733           | COMM/BLOCAGE-P.SITEP  | B | 25.000           |       | 0.000             | 13 701.908      |
| 2 850                  | BQ2 | 21/10/09         | 2850           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 25.666           |       | 0.000             | 13 727.574      |
| 2 519                  | BQ2 | 21/10/09         | 2519           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 779.182      |
| 2 521                  | BQ2 | 21/10/09         | 2521           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 830.790      |
| 2 520                  | BQ2 | 21/10/09         | 2520           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 882.398      |
| 2 522                  | BQ2 | 21/10/09         | 2522           | COMM/VIREMENT 40\$    | B | 51.608           |       | 0.000             | 13 934.006      |
| 2 523                  | BQ2 | 22/10/09         | 2523           | COMM/VIREMENT 37\$    | B | 47.737           |       | 0.000             | 13 981.743      |
| 2 524                  | BQ2 | 22/10/09         | 2524           | COMM/VIREMENT 37\$    | B | 47.737           |       | 0.000             | 14 029.480      |
| 2 525                  | BQ2 | 23/10/09         | 2525           | COMM/R-CASH 59.2\$    | B | 76.379           |       | 0.000             | 14 105.859      |
| 2 526                  | BQ2 | 23/10/09         | 2526           | COMM/R-CASH 29.6\$    | B | 38.189           |       | 0.000             | 14 144.048      |
| 2 715                  | BQ1 | 28/10/09         | 2715           | COMM/PRELEVEMENT      | B | 0.500            |       | 0.000             | 14 144.548      |
| 2 527                  | BQ2 | 28/10/09         | 2527           | COMM/R-CASH 20\$      | B | 25.804           |       | 0.000             | 14 170.352      |
| 2 851                  | BQ2 | 28/10/09         | 2851           | COMM/VIREMENT 20\$    | B | 25.804           |       | 0.000             | 14 196.156      |
| 2 712                  | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 198.156      |
| 2 712                  | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 200.156      |
| 2 712                  | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 202.156      |
| 2 712                  | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 204.156      |
| 2 712                  | BQ1 | 30/10/09         | 2712           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 206.156      |
| 2 532                  | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$   | B | 2.580            |       | 0.000             | 14 208.736      |
| 2 532                  | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$   | B | 2.580            |       | 0.000             | 14 211.316      |
| 2 532                  | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$   | B | 2.580            |       | 0.000             | 14 213.896      |
| 2 532                  | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$   | B | 2.580            |       | 0.000             | 14 216.476      |
| 2 532                  | BQ2 | 30/10/09         | 2532           | FRAIS BANCAIRES 2\$   | B | 2.580            |       | 0.000             | 14 219.056      |
| 2 501                  | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 221.056      |
| 2 501                  | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 223.056      |
| 2 501                  | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 225.056      |
| 2 501                  | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 227.056      |
| 2 501                  | BQ3 | 30/10/09         | 2501           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 229.056      |
| 2 496                  | BQ4 | 30/10/09         | 2496           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 231.056      |
| 2 496                  | BQ4 | 30/10/09         | 2496           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 233.056      |
| 2 496                  | BQ4 | 30/10/09         | 2496           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 235.056      |
| 2 496                  | BQ4 | 30/10/09         | 2496           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 237.056      |
| 2 496                  | BQ4 | 30/10/09         | 2496           | FRAIS BANCAIRES       | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 239.056      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                    | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 495                  | BQ6 | 30/10/09         | 2495           | FRAIS BANCAIRES        | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 241.056      |
| 2 495                  | BQ6 | 30/10/09         | 2495           | FRAIS BANCAIRES        | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 243.056      |
| 2 495                  | BQ6 | 30/10/09         | 2495           | FRAIS BANCAIRES        | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 245.056      |
| 2 495                  | BQ6 | 30/10/09         | 2495           | FRAIS BANCAIRES        | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 247.056      |
| 2 495                  | BQ6 | 30/10/09         | 2495           | FRAIS BANCAIRES        | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 249.056      |
| 3 035                  | OD  | 31/10/09         | 3035           | COMM/VIREMENT 10\$     | B | 14.363           |       | 0.000             | 14 263.419      |
| 3 162                  | OD  | 31/10/09         | 3162           | F.S-CANADA N°10C\$     | B | 12.181           |       | 0.000             | 14 275.600      |
| 2 560                  | BQ1 | 01/11/09         | 2560           | COMM/VIREMENT          | B | 221.544          |       | 0.000             | 14 497.144      |
| 2 862                  | BQ2 | 03/11/09         | 2862           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.100           |       | 0.000             | 14 523.244      |
| 2 852                  | BQ6 | 05/11/09         | 2852           | COMM/VIREMENT          | B | 1.000            |       | 0.000             | 14 524.244      |
| 2 614                  | BQ2 | 10/11/09         | 2614           | COMM/VIREMENT 1.56\$   | B | 1.999            |       | 0.000             | 14 526.243      |
| 2 864                  | BQ2 | 10/11/09         | 2864           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.050           |       | 0.000             | 14 552.293      |
| 2 863                  | BQ2 | 10/11/09         | 2863           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.726           |       | 0.000             | 14 578.019      |
| 2 780                  | BQ1 | 11/11/09         | 2780           | COMM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 580.019      |
| 2 618                  | BQ2 | 11/11/09         | 2618           | COMM/VIREMENT 175\$    | B | 225.103          |       | 0.000             | 14 805.122      |
| 2 865                  | BQ2 | 12/11/09         | 2865           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.726           |       | 0.000             | 14 830.848      |
| 2 708                  | BQ2 | 13/11/09         | 2708           | COMM/VIREMENT 1.56\$   | B | 2.003            |       | 0.000             | 14 832.851      |
| 2 738                  | BQ2 | 16/11/09         | 2738           | COMM/VIREMENT 1.57\$   | B | 2.006            |       | 0.000             | 14 834.857      |
| 2 742                  | BQ2 | 17/11/09         | 2741           | COMM/VIREMENT 1.57\$   | B | 2.009            |       | 0.000             | 14 836.866      |
| 2 811                  | BQ1 | 18/11/09         | 2811           | COMM/VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 14 838.866      |
| 2 866                  | BQ2 | 20/11/09         | 2866           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.726           |       | 0.000             | 14 864.592      |
| 2 859                  | BQ2 | 20/11/09         | 2859           | COMM/VIREMENT 40.19\$  | B | 51.696           |       | 0.000             | 14 916.288      |
| 2 858                  | BQ2 | 20/11/09         | 2858           | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 51.452           |       | 0.000             | 14 967.740      |
| 2 860                  | BQ2 | 20/11/09         | 2860           | COMM/VIREMENT 40\$     | B | 51.452           |       | 0.000             | 15 019.192      |
| 2 778                  | BQ2 | 23/11/09         | 2778           | COMM/VIREMENT 1.56\$   | B | 1.996            |       | 0.000             | 15 021.188      |
| 3 163                  | OD  | 30/11/09         | 3163           | F.S-CANADA N°10.9C\$   | B | 13.106           |       | 0.000             | 15 034.294      |
| 2 876                  | BQ1 | 01/12/09         | 2876           | COMM/PRELEVEMENT       | B | 0.500            |       | 0.000             | 15 034.794      |
| 2 781                  | BQ2 | 01/12/09         | 2781           | COMM/VIREMENT 1.57\$   | B | 2.000            |       | 0.000             | 15 036.794      |
| 2 868                  | BQ2 | 01/12/09         | 2868           | COMM/R-CASH 13\$       | B | 16.967           |       | 0.000             | 15 053.761      |
| 2 869                  | BQ2 | 01/12/09         | 2869           | COMM/R-CASH 13\$       | B | 16.967           |       | 0.000             | 15 070.728      |
| 3 351                  | BQ1 | 02/12/09         | 3351           | COMM/VIREMENT          | B | 220.000          |       | 0.000             | 15 290.728      |
| 2 783                  | BQ2 | 02/12/09         | 2783           | COMM/VIREMENT 1.57\$   | B | 1.997            |       | 0.000             | 15 292.725      |
| 2 784                  | BQ3 | 02/12/09         | 2784           | COMM/VIREMENT          | B | 1.000            |       | 0.000             | 15 293.725      |
| 2 871                  | BQ2 | 03/12/09         | 2871           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.726           |       | 0.000             | 15 319.451      |
| 2 872                  | BQ2 | 04/12/09         | 2872           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.726           |       | 0.000             | 15 345.177      |
| 2 870                  | BQ2 | 07/12/09         | 2870           | COMM/VIREMENT 135.17\$ | B | 176.423          |       | 0.000             | 15 521.600      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 627820 FRAIS BANCAIRES       |     |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 2 873                        | BQ2 | 07/12/09         | 2873           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.726           |       | 0.000             | 15 547.326      |
| 3 406                        | BQ2 | 14/12/09         | 3406           | COMM/R-CASH 24.4\$     | B | 31.846           |       | 0.000             | 15 579.172      |
| 3 406                        | BQ2 | 14/12/09         | 3406           | COMM/R-CASH 24.4\$     | B | 31.846           |       | 0.000             | 15 611.018      |
| 3 039                        | BQ4 | 14/12/09         | 3039           | COMM/VIREMENT          | B | 1.000            |       | 0.000             | 15 612.018      |
| 3 415                        | BQ2 | 17/12/09         | 3415           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.104           |       | 0.000             | 15 638.122      |
| 2 998                        | BQ1 | 20/12/09         | 2998           | COMM/EFFET             | B | 2.200            |       | 0.000             | 15 640.322      |
| 3 410                        | BQ2 | 21/12/09         | 3410           | COMM/R-CASH 24.4\$     | B | 31.846           |       | 0.000             | 15 672.168      |
| 3 416                        | BQ2 | 21/12/09         | 3416           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.104           |       | 0.000             | 15 698.272      |
| 3 411                        | BQ2 | 22/12/09         | 3411           | COMM/VIREMENT 50\$     | B | 65.260           |       | 0.000             | 15 763.532      |
| 3 236                        | BQ1 | 23/12/09         | 3235           | COM/VIREMENT           | B | 2.000            |       | 0.000             | 15 765.532      |
| 3 417                        | BQ2 | 23/12/09         | 3417           | COMM/VIREMENT 45\$     | B | 61.884           |       | 0.000             | 15 827.416      |
| 3 413                        | BQ2 | 25/12/09         | 3413           | COMM/R-CASH 24.4\$     | B | 31.846           |       | 0.000             | 15 859.262      |
| 3 243                        | BQ1 | 28/12/09         | 3243           | COMM:VIREMENT          | B | 2.000            |       | 0.000             | 15 861.262      |
| 3 418                        | BQ2 | 28/12/09         | 3418           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 26.104           |       | 0.000             | 15 887.366      |
| 3 414                        | BQ2 | 30/12/09         | 3413           | COMM-R-CASH 24.4\$     | B | 31.846           |       | 0.000             | 15 919.212      |
| 3 419                        | BQ2 | 30/12/09         | 3419           | COMM/VIREMENT 20\$     | B | 25.218           |       | 0.000             | 15 944.430      |
| 2 971                        | BQ1 | 31/12/09         | 2971           | FRAIS/BANCAIRES        | B | 7.000            |       | 0.000             | 15 951.430      |
| 3 433                        | BQ1 | 31/12/09         | 3433           | COMM/PRELEVEMENT       | B | 0.500            |       | 0.000             | 15 951.930      |
| 3 255                        | BQ1 | 31/12/09         | 3255           | COM/VIREMENT           | B | 217.581          |       | 0.000             | 16 169.511      |
| 3 387                        | BQ3 | 31/12/09         | 3387           | FRAIS BANCAIRES        | B | 7.000            |       | 0.000             | 16 176.511      |
| 3 428                        | BQ4 | 31/12/09         | 3428           | FRAIS BANCAIRES        | B | 7.000            |       | 0.000             | 16 183.511      |
| 3 427                        | BQ6 | 31/12/09         | 3427           | FRAIS BANCAIRES        | B | 7.000            |       | 0.000             | 16 190.511      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.237            |       | 0.000             | 16 198.748      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.618            |       | 0.000             | 16 207.366      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.534            |       | 0.000             | 16 215.900      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.429            |       | 0.000             | 16 224.329      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.239            |       | 0.000             | 16 232.568      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.108            |       | 0.000             | 16 240.676      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 8.012            |       | 0.000             | 16 248.688      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 7.935            |       | 0.000             | 16 256.623      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 7.815            |       | 0.000             | 16 264.438      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° .....6\$ | B | 7.741            |       | 0.000             | 16 272.179      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° ..6\$    | B | 7.718            |       | 0.000             | 16 279.897      |
| 3 152                        | OD  | 31/12/09         | 3152           | F.S-CANADA N° ..6\$    | B | 7.831            |       | 0.000             | 16 287.728      |
| 3 164                        | OD  | 31/12/09         | 3164           | F.S-CANADA N° ...10\$  | B | 12.283           |       | 0.000             | 16 300.011      |
| COMPTE 627820 Solde débiteur |     |                  |                |                        |   | 16 300.011       |       | 0.000             | 16 300.011      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|  |     |          |     |                          |   |               |  |           |               |
|--|-----|----------|-----|--------------------------|---|---------------|--|-----------|---------------|
| 628001 ECRITURE CPT LIES MOD.COMPTABLE |     |          |     |                          |   |               |  |           |               |
| 550                                    | HA  | 02/01/09 | 550 | QUIT.A.CARTE RS 101073   | B | 83.674        |  | 0.000     | 83.674        |
| 737                                    | BQ1 | 06/02/09 | 737 | C 2635004 RGT/Q.PTT 4°08 | B | 65.322        |  | 0.000     | 148.996       |
| 470                                    | HA  | 30/03/09 | 470 | QUITTANCE PTT 4°2008     | B | 7 213.679     |  | 0.000     | 7 362.675     |
| COMPTE 628001 Solde débiteur           |     |          |     |                          |   | 7 362.675     |  | 0.000     | 7 362.675     |
| SOUS CLASSE 62                         |     |          |     |                          |   | 1 451 051.058 |  | 3 920.908 | 1 447 130.150 |

|                              |     |          |      |                          |   |            |  |       |            |
|------------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 636000 PERTES & CHARGES EXP. |     |          |      |                          |   |            |  |       |            |
| 978                          | BQ1 | 02/01/09 | 978  | DIF/CHEQUE N°2677010     | B | 0.000      |  | 0.050 | -0.050     |
| 2 492                        | OD  | 02/01/09 | 2492 | PERTE/FACTURE 2008       | B | 73.000     |  | 0.000 | 72.950     |
| 2 492                        | OD  | 02/01/09 | 2492 | PERTE/FACTURE 2008       | B | 85.308     |  | 0.000 | 158.258    |
| 698                          | BQ1 | 29/01/09 | 698  | PREL/MINIMUM TCL 12/08   | B | 20.297     |  | 0.000 | 178.555    |
| 685                          | BQ1 | 30/03/09 | 685  | C 2635253 RGT/ECHENACIE  | B | 34 097.556 |  | 0.000 | 34 276.111 |
| 3 454                        | OD  | 31/12/09 | 3454 | DIFF/E-AUTO 2008         | B | 2 039.972  |  | 0.000 | 36 316.083 |
| 3 523                        | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.CAUTION LOYER BOB  | B | 4 000.000  |  | 0.000 | 40 316.083 |
| 3 523                        | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.CAUT.LOYER SPENCER | B | 700.000    |  | 0.000 | 41 016.083 |
| 3 523                        | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.C.T-AUTOROUTE      | B | 30.000     |  | 0.000 | 41 046.083 |
| 3 523                        | OD  | 31/12/09 | 3523 | REGUL.C.T-AUTOROUTE      | B | 12.000     |  | 0.000 | 41 058.083 |
| 3 680                        | OD  | 31/12/09 | 3680 | VIREMENT/SOLDE           | B | 91.500     |  | 0.000 | 41 149.583 |
| COMPTE 636000 Solde débiteur |     |          |      |                          |   | 41 149.633 |  | 0.050 | 41 149.583 |

|                              |    |          |      |                           |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 637000 PERTE LIEE/MOD.COMPT. |    |          |      |                           |   |            |  |       |            |
| 3 681                        | OD | 31/12/09 | 3681 | REGUL.ECRITURE CP +P.2008 | B | 4 268.954  |  | 0.000 | 4 268.954  |
| COMPTE 637000 Solde débiteur |    |          |      |                           |   | 4 268.954  |  | 0.000 | 4 268.954  |
| SOUS CLASSE 63               |    |          |      |                           |   | 45 418.587 |  | 0.050 | 45 418.537 |

|                         |    |          |      |                       |   |             |  |       |               |
|-------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|-------------|--|-------|---------------|
| 640000 SALAIRES DE BASE |    |          |      |                       |   |             |  |       |               |
| 527                     | SA | 31/01/09 | 527  | SALAIRES JANVIER 09   | B | 272 032.518 |  | 0.000 | 272 032.518   |
| 528                     | SA | 28/02/09 | 528  | SALAIRES Février 09   | B | 255 360.331 |  | 0.000 | 527 392.849   |
| 529                     | SA | 31/03/09 | 529  | SALAIRES MARS 09      | B | 266 272.502 |  | 0.000 | 793 665.351   |
| 943                     | SA | 30/04/09 | 943  | SALAIRES AVRIL 09     | B | 219 947.571 |  | 0.000 | 1 013 612.922 |
| 1 225                   | SA | 31/05/09 | 1225 | SALAIRES MAI 09       | B | 194 316.781 |  | 0.000 | 1 207 929.703 |
| 1 559                   | SA | 30/06/09 | 1559 | SALAIRES JUIN 09      | B | 230 400.914 |  | 0.000 | 1 438 330.617 |
| 2 201                   | SA | 31/07/09 | 2201 | SALAIRES JUILLET 09   | B | 231 778.828 |  | 0.000 | 1 670 109.445 |
| 2 202                   | SA | 31/08/09 | 2202 | SALAIRES AOUT 09      | B | 259 413.883 |  | 0.000 | 1 929 523.328 |
| 2 343                   | SA | 30/09/09 | 2343 | SALAIRES SEPTEMBRE 09 | B | 165 782.065 |  | 0.000 | 2 095 305.393 |
| 2 874                   | SA | 31/10/09 | 2874 | SALAIRES OCTOBRE 09   | B | 208 583.740 |  | 0.000 | 2 303 889.133 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |    |          |      |                      |   |               |  |       |               |
|------------------------------|----|----------|------|----------------------|---|---------------|--|-------|---------------|
| 640000 SALAIRES DE BASE      |    |          |      |                      |   |               |  |       |               |
| 3 404                        | SA | 30/11/09 | 3404 | SALAIRES NOVEMBRE 09 | B | 221 182.979   |  | 0.000 | 2 525 072.112 |
| 3 722                        | OD | 31/12/09 | 3722 | CONSTATION CP 2009   | B | 137 714.944   |  | 0.000 | 2 662 787.056 |
| 3 405                        | SA | 31/12/09 | 3405 | SALAIRES DECEMBRE 09 | B | 194 209.333   |  | 0.000 | 2 856 996.389 |
| COMPTE 640000 Solde débiteur |    |          |      |                      |   | 2 856 996.389 |  | 0.000 | 2 856 996.389 |

|                               |    |          |      |                       |   |            |  |       |            |
|-------------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 640001 SALAIRES DE BASE (PDG) |    |          |      |                       |   |            |  |       |            |
| 527                           | SA | 31/01/09 | 527  | SALAIRES JANVIER 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 2 509.132  |
| 527                           | SA | 31/01/09 | 527  | SALAIRES JANVIER 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 5 018.264  |
| 528                           | SA | 28/02/09 | 528  | SALAIRES FÉVRIER 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 7 527.396  |
| 528                           | SA | 28/02/09 | 528  | SALAIRES FÉVRIER 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 10 036.528 |
| 529                           | SA | 31/03/09 | 529  | SALAIRES MARS 09      | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 12 545.660 |
| 529                           | SA | 31/03/09 | 529  | SALAIRES MARS 09      | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 15 054.792 |
| 943                           | SA | 30/04/09 | 943  | SALAIRES AVRIL 09     | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 17 563.924 |
| 943                           | SA | 30/04/09 | 943  | SALAIRES AVRIL 09     | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 20 073.056 |
| 1 225                         | SA | 31/05/09 | 1225 | SALAIRES MAI 09       | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 22 582.188 |
| 1 225                         | SA | 31/05/09 | 1225 | SALAIRES MAI 09       | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 25 091.320 |
| 1 559                         | SA | 30/06/09 | 1559 | SALAIRES JUIN 09      | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 27 600.452 |
| 1 559                         | SA | 30/06/09 | 1559 | SALAIRES JUIN 09      | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 30 109.584 |
| 2 201                         | SA | 31/07/09 | 2201 | SALAIRES JUILLET 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 32 618.716 |
| 2 201                         | SA | 31/07/09 | 2201 | SALAIRES JUILLET 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 35 127.848 |
| 2 202                         | SA | 31/08/09 | 2202 | SALAIRES AOUT 09      | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 37 636.980 |
| 2 202                         | SA | 31/08/09 | 2202 | SALAIRES AOUT 09      | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 40 146.112 |
| 2 343                         | SA | 30/09/09 | 2343 | SALAIRES SEPTEMBRE 09 | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 42 655.244 |
| 2 343                         | SA | 30/09/09 | 2343 | SALAIRES SEPTEMBRE 09 | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 45 164.376 |
| 2 874                         | SA | 31/10/09 | 2874 | SALAIRES OCTOBRE 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 47 673.508 |
| 2 874                         | SA | 31/10/09 | 2874 | SALAIRES OCTOBRE 09   | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 50 182.640 |
| 3 404                         | SA | 30/11/09 | 3404 | SALAIRES NOVEMBRE 09  | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 52 691.772 |
| 3 404                         | SA | 30/11/09 | 3404 | SALAIRES NOVEMBRE 09  | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 55 200.904 |
| 3 405                         | SA | 31/12/09 | 3405 | SALAIRES DECEMBRE 09  | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 57 710.036 |
| 3 405                         | SA | 31/12/09 | 3405 | SALAIRES DECEMBRE 09  | B | 2 509.132  |  | 0.000 | 60 219.168 |
| COMPTE 640001 Solde débiteur  |    |          |      |                       |   | 60 219.168 |  | 0.000 | 60 219.168 |

|                              |     |          |     |                         |   |           |  |       |           |
|------------------------------|-----|----------|-----|-------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 640500 FRAIS DE STAGES       |     |          |     |                         |   |           |  |       |           |
| 534                          | CAS | 10/04/09 | 534 | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10 | B | 1 200.000 |  | 0.000 | 1 200.000 |
| COMPTE 640500 Solde débiteur |     |          |     |                         |   | 1 200.000 |  | 0.000 | 1 200.000 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                  | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture  | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|----------------------|----|------------------|----------------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 640700 CONTRATS SIVP |    |                  |                |                        |   |                  |       |                   |                 |
| 527                  | SA | 31/01/09         | 527            | SALAIRES JANVIER 09    | B | 1 350.000        |       | 0.000             | 1 350.000       |
| 527                  | SA | 31/01/09         | 527            | SALAIRES JANVIER 09    | B | 1 050.000        |       | 0.000             | 2 400.000       |
| 528                  | SA | 28/02/09         | 528            | SALAIRES FÉVRIER 09    | B | 1 700.000        |       | 0.000             | 4 100.000       |
| 528                  | SA | 28/02/09         | 528            | SALAIRES FÉVRIER 09    | B | 1 600.000        |       | 0.000             | 5 700.000       |
| 529                  | SA | 31/03/09         | 529            | SALAIRES MARS 09       | B | 1 150.000        |       | 0.000             | 6 850.000       |
| 529                  | SA | 31/03/09         | 529            | SALAIRES MARS 09       | B | 450.000          |       | 0.000             | 7 300.000       |
| 943                  | SA | 30/04/09         | 943            | SALAIRES AVRIL 09      | B | 363.460          |       | 0.000             | 7 663.460       |
| 943                  | SA | 30/04/09         | 943            | SALAIRES AVRIL 09      | B | 1 100.000        |       | 0.000             | 8 763.460       |
| 1 225                | SA | 31/05/09         | 1225           | SALAIRES MAI 09        | B | 1 650.000        |       | 0.000             | 10 413.460      |
| 1 225                | SA | 31/05/09         | 1225           | SALAIRES MAI 09        | B | 950.000          |       | 0.000             | 11 363.460      |
| 1 225                | SA | 31/05/09         | 1225           | SALAIRES MAI 09        | B | 600.000          |       | 0.000             | 11 963.460      |
| 1 559                | SA | 30/06/09         | 1559           | SALAIRES JUIN 09       | B | 1 550.000        |       | 0.000             | 13 513.460      |
| 1 559                | SA | 30/06/09         | 1559           | SALAIRES JUIN 09       | B | 980.768          |       | 0.000             | 14 494.228      |
| 1 559                | SA | 30/06/09         | 1559           | SALAIRES JUIN 09       | B | 750.000          |       | 0.000             | 15 244.228      |
| 1 559                | SA | 30/06/09         | 1559           | SALAIRES JUIN 09       | B | 600.000          |       | 0.000             | 15 844.228      |
| 2 201                | SA | 31/07/09         | 2201           | SALAIRES JUILLET 09    | B | 1 400.000        |       | 0.000             | 17 244.228      |
| 2 201                | SA | 31/07/09         | 2201           | SALAIRES JUILLET 09    | B | 225.000          |       | 0.000             | 17 469.228      |
| 2 201                | SA | 31/07/09         | 2201           | SALAIRES JUILLET 09    | B | 750.000          |       | 0.000             | 18 219.228      |
| 2 201                | SA | 31/07/09         | 2201           | SALAIRES JUILLET 09    | B | 600.000          |       | 0.000             | 18 819.228      |
| 2 202                | SA | 31/08/09         | 2202           | SALAIRES AOUT 09       | B | 600.000          |       | 0.000             | 19 419.228      |
| 2 202                | SA | 31/08/09         | 2202           | SALAIRES AOUT 09       | B | 225.000          |       | 0.000             | 19 644.228      |
| 2 202                | SA | 31/08/09         | 2202           | SALAIRES AOUT 09       | B | 750.000          |       | 0.000             | 20 394.228      |
| 2 202                | SA | 31/08/09         | 2202           | SALAIRES AOUT 09       | B | 600.000          |       | 0.000             | 20 994.228      |
| 2 343                | SA | 30/09/09         | 2343           | SALAIRES SEPTEMBRE 09  | B | 950.000          |       | 0.000             | 21 944.228      |
| 2 343                | SA | 30/09/09         | 2343           | SALAIRES SEPTEMBRE 09  | B | 225.000          |       | 0.000             | 22 169.228      |
| 2 343                | SA | 30/09/09         | 2343           | SALAIRES SEPTEMBRE 09  | B | 750.000          |       | 0.000             | 22 919.228      |
| 2 343                | SA | 30/09/09         | 2343           | SALAIRES SEPTEMBRE 09  | B | 600.000          |       | 0.000             | 23 519.228      |
| 2 874                | SA | 31/10/09         | 2874           | SALAIRES OCTOBRE 09    | B | 600.000          |       | 0.000             | 24 119.228      |
| 2 874                | SA | 31/10/09         | 2874           | SALAIRES OCTOBRE 09    | B | 450.000          |       | 0.000             | 24 569.228      |
| 2 874                | SA | 31/10/09         | 2874           | SALAIRES OCTOBRE 09    | B | 750.000          |       | 0.000             | 25 319.228      |
| 2 874                | SA | 31/10/09         | 2874           | SALAIRES OCTOBRE 09    | B | 600.000          |       | 0.000             | 25 919.228      |
| 3 404                | SA | 30/11/09         | 3404           | SALAIRES NOVEMBRE 09   | B | 750.000          |       | 0.000             | 26 669.228      |
| 3 404                | SA | 30/11/09         | 3404           | SALAIRES NOVEMBRE 09   | B | 600.000          |       | 0.000             | 27 269.228      |
| 3 683                | OD | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.AMINE T.09   | B | 540.974          |       | 0.000             | 27 810.202      |
| 3 683                | OD | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.AMINE T.09   | B | 667.478          |       | 0.000             | 28 477.680      |
| 3 683                | OD | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.B.MED ALI.09 | B | 586.349          |       | 0.000             | 29 064.029      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                             | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 640700 CONTRATS SIVP            |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.B.MED ALI.09   | B | 955.580          |       | 0.000             | 30 019.609      |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.S.HAMZA.09     | B | 101.184          |       | 0.000             | 30 120.793      |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.S.HAMZA.09     | B | 101.016          |       | 0.000             | 30 221.809      |
| 3 405                           | SA  | 31/12/09         | 3405           | SALAIRES DECEMBRE 09     | B | 750.000          |       | 0.000             | 30 971.809      |
| 3 405                           | SA  | 31/12/09         | 3405           | SALAIRES DECEMBRE 09     | B | 600.000          |       | 0.000             | 31 571.809      |
| COMPTE 640700 Solde débiteur    |     |                  |                |                          |   | 31 571.809       |       | 0.000             | 31 571.809      |
| 647000 CHARGES SOCIALES CNSS    |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 450                           | SA  | 02/01/09         | 2450           | CHARGES PATRONALES 2008  | B | 81 577.516       |       | 0.000             | 81 577.516      |
| 530                             | SA  | 31/03/09         | 530            | CHARGES PATRONALES 1°/09 | B | 131 510.517      |       | 0.000             | 213 088.033     |
| 1 654                           | SA  | 30/06/09         | 1654           | CHARGES PATRONALES 2°/09 | B | 106 821.202      |       | 0.000             | 319 909.235     |
| 2 444                           | SA  | 30/09/09         | 2444           | CHARGES PATRONALES 3°/09 | B | 108 860.895      |       | 0.000             | 428 770.130     |
| 3 722                           | OD  | 31/12/09         | 3722           | CONSTATION CP 2009       | B | 21 987.840       |       | 0.000             | 450 757.970     |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.AMINE T.09     | B | 995.600          |       | 0.000             | 451 753.570     |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.B.MED ALI.09   | B | 1 083.998        |       | 0.000             | 452 837.568     |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.S.HAMZA.09     | B | 182.635          |       | 0.000             | 453 020.203     |
| 3 485                           | SA  | 31/12/09         | 3485           | CHARGES PATRONALES 4°/09 | B | 103 392.989      |       | 0.000             | 556 413.192     |
| COMPTE 647000 Solde débiteur    |     |                  |                |                          |   | 556 413.192      |       | 0.000             | 556 413.192     |
| 647100 ACCIDENT DE TRAVAIL CNSS |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 2 450                           | SA  | 02/01/09         | 2450           | CHARGES PATRONALES 2008  | B | 16 735.100       |       | 0.000             | 16 735.100      |
| 530                             | SA  | 31/03/09         | 530            | CHARGES PATRONALES 1°/09 | B | 27 778.287       |       | 0.000             | 44 513.387      |
| 1 654                           | SA  | 30/06/09         | 1654           | CHARGES PATRONALES 2°/09 | B | 22 563.284       |       | 0.000             | 67 076.671      |
| 2 444                           | SA  | 30/09/09         | 2444           | CHARGES PATRONALES 3°/09 | B | 22 994.117       |       | 0.000             | 90 070.788      |
| 3 722                           | OD  | 31/12/09         | 3722           | CONSTATION CP 2009       | B | 4 644.384        |       | 0.000             | 94 715.172      |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.AMINE T.09     | B | 210.296          |       | 0.000             | 94 925.468      |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.B.MED ALI.09   | B | 228.968          |       | 0.000             | 95 154.436      |
| 3 683                           | OD  | 31/12/09         | 3683           | REGUL.SAL.S.HAMZA.09     | B | 38.577           |       | 0.000             | 95 193.013      |
| 3 485                           | SA  | 31/12/09         | 3485           | CHARGES PATRONALES 4°/09 | B | 21 839.162       |       | 0.000             | 117 032.175     |
| COMPTE 647100 Solde débiteur    |     |                  |                |                          |   | 117 032.175      |       | 0.000             | 117 032.175     |
| SOUS CLASSE 64                  |     |                  |                |                          |   | 3 623 432.733    |       | 0.000             | 3 623 432.733   |
| 656000 PERTES DE CHANGES        |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 150                             | BQ2 | 02/01/09         | 150            | DIF.CHANGES/F.PIONEER    | B | 27 523.013       |       | 0.000             | 27 523.013      |
| 862                             | BQ2 | 09/01/09         | 862            | DIF.CHANGES/F.CORELAB    | B | 864.157          |       | 0.000             | 28 387.170      |
| 866                             | BQ2 | 14/01/09         | 866            | DIF.CHANGES/F.ASEP       | B | 1 983.092        |       | 0.000             | 30 370.262      |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                      | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 656000 PERTES DE CHANGES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 157                      | BQ2 | 30/01/09         | 157            | DIF.CHANGES/F.MARETAP     | B | 84.932           |       | 0.000             | 30 455.194      |
| 3 670                    | OD  | 31/01/09         | 3670           | DIF.CHANGES/F.KAESER      | B | 1 009.297        |       | 0.000             | 31 464.491      |
| 161                      | BQ2 | 18/02/09         | 161            | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 33 991.019       |       | 0.000             | 65 455.510      |
| 879                      | BQ2 | 20/02/09         | 879            | DIF.CHANGES/F.ELETTRAUTO  | B | 237.616          |       | 0.000             | 65 693.126      |
| 882                      | BQ2 | 20/02/09         | 882            | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B | 2 542.702        |       | 0.000             | 68 235.828      |
| 881                      | BQ2 | 20/02/09         | 881            | DIF.CHANGE/F.DWS          | B | 3 420.966        |       | 0.000             | 71 656.794      |
| 3 626                    | OD  | 28/02/09         | 3626           | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 3 120.239        |       | 0.000             | 74 777.033      |
| 889                      | BQ2 | 11/03/09         | 889            | DIF.CHANGES/F.METNOR      | B | 147.105          |       | 0.000             | 74 924.138      |
| 890                      | BQ2 | 11/03/09         | 890            | DIF.CHANGES/F.STEATITE    | B | 61.600           |       | 0.000             | 74 985.738      |
| 167                      | BQ2 | 13/03/09         | 167            | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 47 283.132       |       | 0.000             | 122 268.870     |
| 895                      | BQ2 | 23/03/09         | 895            | DIF.CHANGES/F.SEEPEX      | B | 561.107          |       | 0.000             | 122 829.977     |
| 171                      | BQ2 | 23/03/09         | 171            | DIF.CHANGES/F.TPS         | B | 186.900          |       | 0.000             | 123 016.877     |
| 3 663                    | HA  | 31/03/09         | 3663           | DIF.CHANGES/F.CEF         | B | 1 920.497        |       | 0.000             | 124 937.374     |
| 1 436                    | BQ2 | 07/04/09         | 1436           | DIF.CHANGES/F.HUNTING     | B | 1 391.950        |       | 0.000             | 126 329.324     |
| 173                      | BQ2 | 07/04/09         | 173            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 8 850.697        |       | 0.000             | 135 180.021     |
| 525                      | BQ2 | 13/04/09         | 525            | DIF.CHANGES/F.TPS         | B | 550.516          |       | 0.000             | 135 730.537     |
| 1 441                    | BQ2 | 14/04/09         | 1441           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 404.811          |       | 0.000             | 136 135.348     |
| 1 488                    | BQ2 | 21/04/09         | 1488           | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 19 871.651       |       | 0.000             | 156 006.999     |
| 1 445                    | BQ2 | 22/04/09         | 1445           | DIF.CHANGES/F.GULF C.     | B | 7.381            |       | 0.000             | 156 014.380     |
| 1 490                    | BQ2 | 23/04/09         | 1490           | DIF.CHANGES/F.WINSTAR     | B | 2 065.272        |       | 0.000             | 158 079.652     |
| 2 130                    | BQ2 | 30/04/09         | 2130           | DIF.CHANGES USD 30/04     | B | 53 347.317       |       | 0.000             | 211 426.969     |
| 3 617                    | OD  | 30/04/09         | 3617           | DIF.CHANGES/F.AGILITY     | B | 3 149.574        |       | 0.000             | 214 576.543     |
| 3 628                    | OD  | 30/04/09         | 3628           | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 2 122.562        |       | 0.000             | 216 699.105     |
| 3 642                    | OD  | 30/04/09         | 3642           | DIF.CHANGES/F.WESTCOMM    | B | 1 886.578        |       | 0.000             | 218 585.683     |
| 3 644                    | OD  | 30/04/09         | 3644           | DIF.CHANGES/F.GOVER       | B | 3 217.090        |       | 0.000             | 221 802.773     |
| 3 650                    | OD  | 30/04/09         | 3650           | DIF.CHANGES/F.EVOLUTION   | B | 5 647.540        |       | 0.000             | 227 450.313     |
| 3 653                    | OD  | 30/04/09         | 3653           | DIF.CHANGES/F.WWM         | B | 780.000          |       | 0.000             | 228 230.313     |
| 3 664                    | OD  | 30/04/09         | 3664           | DIF.CHANGES/F.CEF         | B | 345.118          |       | 0.000             | 228 575.431     |
| 3 675                    | OD  | 30/04/09         | 3475           | DIF.CHANGES/F.SIMSOM      | B | 241.621          |       | 0.000             | 228 817.052     |
| 1 492                    | BQ2 | 04/05/09         | 1492           | DIF.CHANGES/F.PETROFAC    | B | 1 237.776        |       | 0.000             | 230 054.828     |
| 1 495                    | BQ2 | 08/05/09         | 1495           | DIF.CHANGES/F.CTKCP       | B | 711.883          |       | 0.000             | 230 766.711     |
| 1 496                    | BQ2 | 12/05/09         | 1496           | DIF.CHANGES/F.EXXOIL      | B | 333.999          |       | 0.000             | 231 100.710     |
| 1 498                    | BQ2 | 21/05/09         | 1498           | DIF.CHANGES/F.ECUMED      | B | 315.274          |       | 0.000             | 231 415.984     |
| 1 499                    | BQ2 | 27/05/09         | 1499           | DIF.CHANGES/FWINSTAR.     | B | 2 563.028        |       | 0.000             | 233 979.012     |
| 1 501                    | BQ2 | 29/05/09         | 1501           | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 61.812           |       | 0.000             | 234 040.824     |
| 2 131                    | BQ2 | 31/05/09         | 2131           | DIF.CHANGES USD 31/05     | B | 61 203.437       |       | 0.000             | 295 244.261     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                      | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 656000 PERTES DE CHANGES |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 643                    | OD  | 31/05/09         | 3643           | DIF.CHANGES/F.WESTCOMM   | B | 151.909          |       | 0.000             | 295 396.170     |
| 1 502                    | BQ2 | 09/06/09         | 1502           | DIF.CHANGSE/TPS          | B | 1 495.643        |       | 0.000             | 296 891.813     |
| 1 471                    | BQ2 | 23/06/09         | 1471           | DIF.CHANGES/F.ASEP       | B | 691.623          |       | 0.000             | 297 583.436     |
| 2 132                    | BQ2 | 30/06/09         | 2132           | DIF.CHANGES USD 30/06    | B | 118 086.306      |       | 0.000             | 415 669.742     |
| 3 629                    | OD  | 30/06/09         | 3629           | DIF.CHANGES/F.WPC        | B | 3 750.058        |       | 0.000             | 419 419.800     |
| 3 665                    | OD  | 30/06/09         | 3665           | DIF.CHANGES/F.CEF        | B | 2 082.797        |       | 0.000             | 421 502.597     |
| 2 100                    | BQ2 | 07/07/09         | 2100           | DIF.CHANGES/F.PETROFAC   | B | 2 157.812        |       | 0.000             | 423 660.409     |
| 2 101                    | BQ2 | 10/07/09         | 2101           | DIF.CHANGES/F.PIONEER    | B | 2 214.718        |       | 0.000             | 425 875.127     |
| 2 102                    | BQ2 | 14/07/09         | 2102           | DIF.CHANGES/F.PIONEER    | B | 10 478.365       |       | 0.000             | 436 353.492     |
| 2 204                    | OD  | 14/07/09         | 2204           | DIF.CHANGES/F.RTM        | B | 71 511.523       |       | 0.000             | 507 865.015     |
| 2 139                    | BQ2 | 31/07/09         | 2139           | DIF.CHANGES USD 31/07    | B | 14 024.832       |       | 0.000             | 521 889.847     |
| 3 618                    | OD  | 31/07/09         | 3618           | DIF.CHANGES/F.AGILITY    | B | 3 819.828        |       | 0.000             | 525 709.675     |
| 3 631                    | OD  | 31/07/09         | 3631           | DIF.CHANGES/F.WPC        | B | 2 695.591        |       | 0.000             | 528 405.266     |
| 2 104                    | BQ2 | 03/08/09         | 2104           | DIF.CHANGES/F.TPS        | B | 967.334          |       | 0.000             | 529 372.600     |
| 2 105                    | BQ2 | 04/08/09         | 2105           | DIF.CHANGES/F.MARETAP    | B | 2 439.055        |       | 0.000             | 531 811.655     |
| 2 106                    | BQ2 | 14/08/09         | 2106           | DIF.CHANGES/F.PIONEER    | B | 11 950.233       |       | 0.000             | 543 761.888     |
| 2 107                    | BQ2 | 26/08/09         | 2107           | DIF.CHANGES/F.SODEPS     | B | 32 855.623       |       | 0.000             | 576 617.511     |
| 2 148                    | BQ2 | 26/08/09         | 2148           | DIF.CHANGES/F.ELMAR      | B | 87.559           |       | 0.000             | 576 705.070     |
| 2 108                    | BQ2 | 27/08/09         | 2108           | DIF.CHANGES/F.WINSTAR    | B | 2 464.655        |       | 0.000             | 579 169.725     |
| 2 150                    | BQ2 | 31/08/09         | 2150           | DIF.CHANGES 31/08        | B | 25 099.979       |       | 0.000             | 604 269.704     |
| 2 109                    | BQ2 | 31/08/09         | 2109           | DIF.CHANGES/F.SODEPS     | B | 264.698          |       | 0.000             | 604 534.402     |
| 2 110                    | BQ2 | 31/08/09         | 2110           | DIF.CHANGES/F.SODEPS     | B | 27 660.409       |       | 0.000             | 632 194.811     |
| 3 621                    | OD  | 31/08/09         | 3621           | DIF.CHANGES/F.AGILITY    | B | 3 159.512        |       | 0.000             | 635 354.323     |
| 2 111                    | BQ2 | 09/09/09         | 2111           | DIF.CHANGES/F.PIONEER    | B | 12 646.807       |       | 0.000             | 648 001.130     |
| 2 113                    | BQ2 | 14/09/09         | 2113           | DIF.CHANGES: F. PETROFAC | B | 6 967.616        |       | 0.000             | 654 968.746     |
| 2 114                    | BQ2 | 15/09/09         | 2114           | DIF.CHANGES/F.PERENCO    | B | 2 900.004        |       | 0.000             | 657 868.750     |
| 2 156                    | BQ2 | 17/09/09         | 2156           | DIF.CHANGES/F.EZTEK      | B | 98.770           |       | 0.000             | 657 967.520     |
| 2 440                    | BQ2 | 30/09/09         | 2440           | DIF.CHANGES USD 30/09    | B | 113 997.339      |       | 0.000             | 771 964.859     |
| 2 514                    | BQ2 | 02/10/09         | 2514           | DIF.CHANGES/F.ASEP       | B | 995.643          |       | 0.000             | 772 960.502     |
| 2 848                    | BQ2 | 14/10/09         | 2848           | DIF.CHANGES/F.CTKCP      | B | 1 454.767        |       | 0.000             | 774 415.269     |
| 2 847                    | BQ2 | 14/10/09         | 2847           | DIF.CHANGES/F.MARETAP    | B | 3 870.832        |       | 0.000             | 778 286.101     |
| 2 849                    | BQ2 | 15/10/09         | 2849           | DIF.CHANGES/F.PIONEER    | B | 396.180          |       | 0.000             | 778 682.281     |
| 2 850                    | BQ2 | 21/10/09         | 2850           | DIF.CHANGES/F.TPS        | B | 445.384          |       | 0.000             | 779 127.665     |
| 2 519                    | BQ2 | 21/10/09         | 2519           | DIF.CHANGES/F.ELMAR      | B | 8.517            |       | 0.000             | 779 136.182     |
| 2 520                    | BQ2 | 21/10/09         | 2520           | DIF.CHANGES/F.ANSON      | B | 7.459            |       | 0.000             | 779 143.641     |
| 2 851                    | BQ2 | 28/10/09         | 2851           | DIF.CHANGES/F.ECUMED     | B | 217.761          |       | 0.000             | 779 361.402     |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 656000 PERTES DE CHANGES     |     |          |      |                        |   |             |  |       |             |
|------------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 2 853                        | BQ2 | 31/10/09 | 2853 | DIF/CHANGES USD 31/10  | B | 8 580.665   |  | 0.000 | 787 942.067 |
| 2 862                        | BQ2 | 03/11/09 | 2862 | DIF.CHANGES/F.EXXOIL   | B | 684.046     |  | 0.000 | 788 626.113 |
| 2 852                        | BQ6 | 05/11/09 | 2852 | DIF/F.ENI              | B | 31.551      |  | 0.000 | 788 657.664 |
| 2 864                        | BQ2 | 10/11/09 | 2864 | DIF.CHANGES/F.SODEPS   | B | 3 927.584   |  | 0.000 | 792 585.248 |
| 2 865                        | BQ2 | 12/11/09 | 2865 | DIF.CHANGES/F.PETROFAC | B | 360.244     |  | 0.000 | 792 945.492 |
| 2 866                        | BQ2 | 20/11/09 | 2866 | DIF.CHANGES/F.PIONEER  | B | 1 680.339   |  | 0.000 | 794 625.831 |
| 2 860                        | BQ2 | 20/11/09 | 2860 | DIF.CHANGES/F.METNOR   | B | 18.283      |  | 0.000 | 794 644.114 |
| 2 867                        | BQ2 | 30/11/09 | 2867 | DIF/CHANGES USD 30/11  | B | 2 853.528   |  | 0.000 | 797 497.642 |
| 3 623                        | OD  | 30/11/09 | 3622 | DIF.CHANGES/F.AGILITY  | B | 3 118.509   |  | 0.000 | 800 616.151 |
| 3 634                        | OD  | 30/11/09 | 3634 | DIF.CHANGES/F.WPC      | B | 1 288.060   |  | 0.000 | 801 904.211 |
| 2 871                        | BQ2 | 03/12/09 | 2871 | DIF.CHNAGE/F.PIONEER   | B | 351.000     |  | 0.000 | 802 255.211 |
| 2 872                        | BQ2 | 04/12/09 | 2872 | DIF.CHANGES/F.SEREPT   | B | 4 813.925   |  | 0.000 | 807 069.136 |
| 2 873                        | BQ2 | 07/12/09 | 2873 | DIF.CHANGES/F.EL THANI | B | 534.885     |  | 0.000 | 807 604.021 |
| 3 419                        | BQ2 | 30/12/09 | 3419 | DIF.CHANGES/F.TPS      | B | 1 692.905   |  | 0.000 | 809 296.926 |
| 3 426                        | BQ2 | 31/12/09 | 3426 | DIF/CHANGES USD 31/12  | B | 25 402.083  |  | 0.000 | 834 699.009 |
| 3 598                        | OD  | 31/12/09 | 3598 | DIF.CHANGES/F.BENTLEY  | B | 42 857.657  |  | 0.000 | 877 556.666 |
| 3 597                        | OD  | 31/12/09 | 3597 | DIF.CHANGES/F.SPI      | B | 14 255.822  |  | 0.000 | 891 812.488 |
| COMPTE 656000 Solde débiteur |     |          |      |                        |   | 891 812.488 |  | 0.000 | 891 812.488 |
| SOUS CLASSE 65               |     |          |      |                        |   | 891 812.488 |  | 0.000 | 891 812.488 |

| 661100 TFP |    |          |      |                        |   |           |  |       |            |
|------------|----|----------|------|------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 527        | SA | 31/01/09 | 527  | TFP JANVIER 09         | B | 5 541.015 |  | 0.000 | 5 541.015  |
| 528        | SA | 28/02/09 | 528  | TFP FèVRIER 09         | B | 5 207.571 |  | 0.000 | 10 748.586 |
| 529        | SA | 31/03/09 | 529  | TFP MARS 09            | B | 5 425.815 |  | 0.000 | 16 174.401 |
| 943        | SA | 30/04/09 | 943  | TFP AVRIL 09           | B | 4 499.316 |  | 0.000 | 20 673.717 |
| 1 225      | SA | 31/05/09 | 1225 | TFP MAI 09             | B | 3 986.700 |  | 0.000 | 24 660.417 |
| 1 559      | SA | 30/06/09 | 1559 | TFP JUIN 09            | B | 4 708.383 |  | 0.000 | 29 368.800 |
| 2 201      | SA | 31/07/09 | 2201 | TFP JUILLET 09         | B | 4 735.941 |  | 0.000 | 34 104.741 |
| 2 202      | SA | 31/08/09 | 2202 | TFP AOUT 09            | B | 5 288.642 |  | 0.000 | 39 393.383 |
| 2 343      | SA | 30/09/09 | 2343 | TFP SEPTEMBRE 09       | B | 3 416.006 |  | 0.000 | 42 809.389 |
| 2 874      | SA | 31/10/09 | 2874 | TFP OCTOBRE 09         | B | 4 272.040 |  | 0.000 | 47 081.429 |
| 3 404      | SA | 30/11/09 | 3404 | TFP NOVEMBRE 09        | B | 4 524.024 |  | 0.000 | 51 605.453 |
| 3 722      | OD | 31/12/09 | 3722 | TFP CP 2009            | B | 2 754.300 |  | 0.000 | 54 359.753 |
| 3 683      | OD | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.AMINE T.09   | B | 120.169   |  | 0.000 | 54 479.922 |
| 3 683      | OD | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.B.MED ALI.09 | B | 130.838   |  | 0.000 | 54 610.760 |
| 3 683      | OD | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.S.HAMZA.09   | B | 22.044    |  | 0.000 | 54 632.804 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                              |    |          |      |                 |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|-----------------|---|------------|--|-------|------------|
| 661100 TFP                   |    |          |      |                 |   |            |  |       |            |
| 3 405                        | SA | 31/12/09 | 3405 | TFP DECEMBRE 09 | B | 3 984.551  |  | 0.000 | 58 617.355 |
| COMPTE 661100 Solde débiteur |    |          |      |                 |   | 58 617.355 |  | 0.000 | 58 617.355 |

|                              |    |          |      |                        |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 661200 FOPROLOS              |    |          |      |                        |   |            |  |       |            |
| 527                          | SA | 31/01/09 | 527  | FOPROLOS JANVIER 09    | B | 2 770.507  |  | 0.000 | 2 770.507  |
| 528                          | SA | 28/02/09 | 528  | FOPROLOS FÉVRIER 09    | B | 2 603.785  |  | 0.000 | 5 374.292  |
| 529                          | SA | 31/03/09 | 529  | FOPROLOS MARS 09       | B | 2 712.907  |  | 0.000 | 8 087.199  |
| 943                          | SA | 30/04/09 | 943  | FOPROLOS AVRIL 09      | B | 2 249.658  |  | 0.000 | 10 336.857 |
| 1 225                        | SA | 31/05/09 | 1225 | FOPROLOS MAI 09        | B | 1 993.350  |  | 0.000 | 12 330.207 |
| 1 559                        | SA | 30/06/09 | 1559 | FOPROLOS JUIN 09       | B | 2 354.191  |  | 0.000 | 14 684.398 |
| 2 201                        | SA | 31/07/09 | 2201 | FOPROLOS JUILLET 09    | B | 2 367.970  |  | 0.000 | 17 052.368 |
| 2 202                        | SA | 31/08/09 | 2202 | FOPROLOS AOÛT 09       | B | 2 644.321  |  | 0.000 | 19 696.689 |
| 2 343                        | SA | 30/09/09 | 2343 | FOPROLOS SEPTEMBRE 09  | B | 1 708.003  |  | 0.000 | 21 404.692 |
| 2 874                        | SA | 31/10/09 | 2874 | FOPROLOS OCTOBRE 09    | B | 2 136.020  |  | 0.000 | 23 540.712 |
| 3 404                        | SA | 30/11/09 | 3404 | FOPROLOS NOVEMBRE 09   | B | 2 262.012  |  | 0.000 | 25 802.724 |
| 3 722                        | OD | 31/12/09 | 3722 | FOPROLOS CP 2009       | B | 1 377.150  |  | 0.000 | 27 179.874 |
| 3 683                        | OD | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.AMINE T.09   | B | 60.085     |  | 0.000 | 27 239.959 |
| 3 683                        | OD | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.B.MED ALI.09 | B | 65.419     |  | 0.000 | 27 305.378 |
| 3 683                        | OD | 31/12/09 | 3683 | REGUL.SAL.S.HAMZA.09   | B | 11.022     |  | 0.000 | 27 316.400 |
| 3 405                        | SA | 31/12/09 | 3405 | FOPROLOS DECEMBRE 09   | B | 1 992.275  |  | 0.000 | 29 308.675 |
| COMPTE 661200 Solde débiteur |    |          |      |                        |   | 29 308.675 |  | 0.000 | 29 308.675 |

|                              |    |          |      |                  |   |            |  |       |            |
|------------------------------|----|----------|------|------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 665200 TAXE COL.LOCALES      |    |          |      |                  |   |            |  |       |            |
| 457                          | OD | 28/02/09 | 457  | TCL FÉVRIER 09   | B | 11 115.902 |  | 0.000 | 11 115.902 |
| 564                          | OD | 31/03/09 | 564  | TCL MARS 09      | B | 5 131.630  |  | 0.000 | 16 247.532 |
| 1 112                        | OD | 30/04/09 | 1112 | TCL AVRIL 09     | B | 4 578.363  |  | 0.000 | 20 825.895 |
| 2 877                        | OD | 31/05/09 | 2877 | TCL MAI 09       | B | 2 576.803  |  | 0.000 | 23 402.698 |
| 2 878                        | OD | 30/06/09 | 2878 | TCL JUIN 09      | B | 3 946.180  |  | 0.000 | 27 348.878 |
| 2 879                        | OD | 31/07/09 | 2879 | TCL JUILLET 09   | B | 3 344.263  |  | 0.000 | 30 693.141 |
| 2 880                        | OD | 31/08/09 | 2880 | TCL AOÛT 09      | B | 3 090.054  |  | 0.000 | 33 783.195 |
| 2 881                        | OD | 30/09/09 | 2881 | TCL SEPTEMBRE 09 | B | 13 089.876 |  | 0.000 | 46 873.071 |
| 2 882                        | OD | 31/10/09 | 2882 | TCL OCTOBRE 09   | B | 2 847.366  |  | 0.000 | 49 720.437 |
| 3 484                        | OD | 30/11/09 | 3484 | TCL NOVEMBRE 09  | B | 3 439.855  |  | 0.000 | 53 160.292 |
| COMPTE 665200 Solde débiteur |    |          |      |                  |   | 53 160.292 |  | 0.000 | 53 160.292 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 248                         | HA  | 01/01/09         | 248            | F.AIR LIQUIDE N°515       | B | 0.300            |       | 0.000             | 0.300           |
| 249                         | HA  | 01/01/09         | 249            | F.AIR LIQUIDE N°550       | B | 0.300            |       | 0.000             | 0.600           |
| 250                         | HA  | 03/01/09         | 250            | F.HOTEL SANGHO N°3640     | B | 0.300            |       | 0.000             | 0.900           |
| 251                         | HA  | 05/01/09         | 251            | F.PLANET N°5214           | B | 0.300            |       | 0.000             | 1.200           |
| 253                         | HA  | 06/01/09         | 253            | F.GMTGS N°2               | B | 0.300            |       | 0.000             | 1.500           |
| 254                         | HA  | 06/01/09         | 254            | F.ENAKAL N°293            | B | 0.300            |       | 0.000             | 1.800           |
| 255                         | HA  | 07/01/09         | 255            | F.WORK'S WEAR N°368       | B | 0.300            |       | 0.000             | 2.100           |
| 256                         | HA  | 07/01/09         | 256            | F.STE FRIPERIE N°1        | B | 0.300            |       | 0.000             | 2.400           |
| 258                         | HA  | 08/01/09         | 258            | F.BALI LASSAAD N°2651     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2.700           |
| 257                         | HA  | 08/01/09         | 257            | F.BALI LASSAAD N°2650     | B | 0.300            |       | 0.000             | 3.000           |
| 260                         | HA  | 08/01/09         | 260            | F.HOTEL SANGHO N°3664     | B | 0.300            |       | 0.000             | 3.300           |
| 14                          | BQ5 | 09/01/09         | 14             | C 2603972 RGT/D.ENREGIST. | B | 160.000          |       | 0.000             | 163.300         |
| 261                         | HA  | 09/01/09         | 261            | F.NET PHONE N°48          | B | 0.300            |       | 0.000             | 163.600         |
| 262                         | HA  | 10/01/09         | 262            | F.COLMAN N°1814           | B | 0.300            |       | 0.000             | 163.900         |
| 264                         | HA  | 10/01/09         | 264            | F.HOTEL MERCURE N°6485    | B | 0.300            |       | 0.000             | 164.200         |
| 265                         | HA  | 12/01/09         | 265            | F.HOTEL SANGHO N°5        | B | 0.300            |       | 0.000             | 164.500         |
| 806                         | HA  | 12/01/09         | 806            | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 0.300            |       | 0.000             | 164.800         |
| 806                         | HA  | 12/01/09         | 806            | F.ARIANA LOGISTICS N°1976 | B | 0.300            |       | 0.000             | 165.100         |
| 266                         | HA  | 13/01/09         | 266            | F.TUNISIE AUTOROUTES N°82 | B | 0.300            |       | 0.000             | 165.400         |
| 268                         | HA  | 14/01/09         | 268            | F.HOTEL SANGHO N°18       | B | 0.300            |       | 0.000             | 165.700         |
| 269                         | HA  | 14/01/09         | 269            | F.HOTEL SANGHO N°17       | B | 0.300            |       | 0.000             | 166.000         |
| 267                         | HA  | 14/01/09         | 267            | F.AGIL N°273              | B | 0.300            |       | 0.000             | 166.300         |
| 272                         | HA  | 15/01/09         | 272            | F.SLVM N°3/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 166.600         |
| 270                         | HA  | 15/01/09         | 270            | F.NET PHONE N°88          | B | 0.300            |       | 0.000             | 166.900         |
| 273                         | HA  | 16/01/09         | 273            | F.HOTEL SANGHO N°33       | B | 0.300            |       | 0.000             | 167.200         |
| 274                         | HA  | 16/01/09         | 274            | F.HOTEL SANGHO N°34       | B | 0.300            |       | 0.000             | 167.500         |
| 277                         | HA  | 17/01/09         | 277            | F.CPT FENINA N°236        | B | 0.300            |       | 0.000             | 167.800         |
| 278                         | HA  | 17/01/09         | 278            | F.CPT FENINA N°27         | B | 0.300            |       | 0.000             | 168.100         |
| 279                         | HA  | 19/01/09         | 279            | F.TRI CAR N°13/09         | B | 0.300            |       | 0.000             | 168.400         |
| 807                         | HA  | 19/01/09         | 807            | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 0.300            |       | 0.000             | 168.700         |
| 807                         | HA  | 19/01/09         | 807            | F.ARIANA LOGISTICS N°1982 | B | 0.300            |       | 0.000             | 169.000         |
| 280                         | HA  | 19/01/09         | 280            | F.SPEED COMMERCE N°02/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 169.300         |
| 281                         | HA  | 20/01/09         | 281            | F.HOTEL SANGHO N°50       | B | 0.300            |       | 0.000             | 169.600         |
| 282                         | HA  | 20/01/09         | 282            | F.AUTO SERVICE N°30       | B | 0.300            |       | 0.000             | 169.900         |
| 283                         | HA  | 20/01/09         | 283            | F.HOTEL SANGHO N°53       | B | 0.300            |       | 0.000             | 170.200         |
| 290                         | HA  | 20/01/09         | 290            | F.ESPACE HAMDY N°736      | B | 0.300            |       | 0.000             | 170.500         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 286                         | HA | 21/01/09         | 286            | F.GLOBAL METALIC N°54/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 170.800         |
| 808                         | HA | 21/01/09         | 808            | F.ARIANA LOGISTICS N°1989 | B | 0.300            |       | 0.000             | 171.100         |
| 809                         | HA | 21/01/09         | 809            | F.ARIANA LOGISTICS N°1991 | B | 0.300            |       | 0.000             | 171.400         |
| 811                         | HA | 21/01/09         | 811            | F.ARIANA LOGISTICS N°1992 | B | 0.300            |       | 0.000             | 171.700         |
| 285                         | HA | 21/01/09         | 285            | F.ROYAL LUMIERE N°726     | B | 0.300            |       | 0.000             | 172.000         |
| 812                         | HA | 22/01/09         | 812            | F.ARIANA LOGISTICS N°1996 | B | 0.300            |       | 0.000             | 172.300         |
| 814                         | HA | 22/01/09         | 814            | F.ARIANA LOGISTICS N°1999 | B | 0.300            |       | 0.000             | 172.600         |
| 291                         | HA | 23/01/09         | 291            | F.BUREAU PLUS N°2263      | B | 0.300            |       | 0.000             | 172.900         |
| 292                         | HA | 23/01/09         | 292            | F.SAHARA WAFA N°2/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 173.200         |
| 815                         | HA | 23/01/09         | 815            | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 0.300            |       | 0.000             | 173.500         |
| 815                         | HA | 23/01/09         | 815            | F.ARIANA LOGISTICS N°2003 | B | 0.300            |       | 0.000             | 173.800         |
| 293                         | HA | 24/01/09         | 293            | F.COLMAN N°1834           | B | 0.300            |       | 0.000             | 174.100         |
| 294                         | HA | 24/01/09         | 294            | F.DESTINATION N°124       | B | 0.300            |       | 0.000             | 174.400         |
| 295                         | HA | 24/01/09         | 295            | F.DESTINATION N°125       | B | 0.300            |       | 0.000             | 174.700         |
| 296                         | HA | 24/01/09         | 296            | F.DESTINATION N°126       | B | 0.300            |       | 0.000             | 175.000         |
| 297                         | HA | 24/01/09         | 297            | F.DESTINATION N°131       | B | 0.300            |       | 0.000             | 175.300         |
| 298                         | HA | 24/01/09         | 298            | F.DESTINATION N°132       | B | 0.300            |       | 0.000             | 175.600         |
| 299                         | HA | 25/01/09         | 300            | F.CHAGRA COUPE N°37       | B | 0.300            |       | 0.000             | 175.900         |
| 301                         | HA | 26/01/09         | 302            | F.AUTO SERVICE N°37       | B | 0.300            |       | 0.000             | 176.200         |
| 302                         | HA | 26/01/09         | 302            | F.DESTINATION N°133       | B | 0.300            |       | 0.000             | 176.500         |
| 303                         | HA | 26/01/09         | 303            | F.HOTEL SANGHO N°56       | B | 0.300            |       | 0.000             | 176.800         |
| 304                         | HA | 27/01/09         | 304            | F.HOTEL SANGHO N°69       | B | 0.300            |       | 0.000             | 177.100         |
| 307                         | HA | 27/01/09         | 307            | F.AFRIQUE SERVICES N°7/09 | B | 0.300            |       | 0.000             | 177.400         |
| 308                         | HA | 28/01/09         | 308            | F.SUPER GARAGE N° 287     | B | 0.300            |       | 0.000             | 177.700         |
| 311                         | HA | 29/01/09         | 311            | F.STUNAS DISTRUB.N°333    | B | 0.300            |       | 0.000             | 178.000         |
| 313                         | HA | 29/01/09         | 313            | F.AIR LIQUIDE N°42        | B | 0.300            |       | 0.000             | 178.300         |
| 309                         | HA | 29/01/09         | 309            | F.SPEED COMMERCE N°6/09   | B | 0.300            |       | 0.000             | 178.600         |
| 310                         | HA | 29/01/09         | 310            | F.AFRIQUE SERVICES N°8/09 | B | 0.300            |       | 0.000             | 178.900         |
| 314                         | HA | 30/01/09         | 314            | F.HOTEL SANGHO N°107      | B | 0.300            |       | 0.000             | 179.200         |
| 316                         | HA | 31/01/09         | 316            | F.BSB TOYOTA N°546        | B | 0.300            |       | 0.000             | 179.500         |
| 318                         | HA | 31/01/09         | 318            | F.MOHSEN KSIAA 01/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 179.800         |
| 319                         | HA | 31/01/09         | 319            | F.POLY ELECTRIC N°2080    | B | 0.300            |       | 0.000             | 180.100         |
| 320                         | HA | 31/01/09         | 320            | F.AUTO SERVICE N°47       | B | 0.300            |       | 0.000             | 180.400         |
| 322                         | HA | 31/01/09         | 322            | F.POLY ALUMINUM N°918     | B | 0.300            |       | 0.000             | 180.700         |
| 857                         | HA | 31/01/09         | 857            | F.EL BEZI N°91            | B | 0.300            |       | 0.000             | 181.000         |
| 1 159                       | HA | 31/01/09         | 1159           | F.ECONOMIC AUTO N°121     | B | 0.300            |       | 0.000             | 181.300         |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 163                       | HA | 31/01/09         | 1163           | F.MAISON FLEXIBLE N°157   | B | 0.300            |       | 0.000             | 181.600         |
| 1 169                       | HA | 31/01/09         | 1166           | F.GSM ABDOUL&BOB 12/8&1/9 | B | 0.300            |       | 0.000             | 181.900         |
| 317                         | HA | 31/01/09         | 317            | F.CPT EL AMEN 01/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 182.200         |
| 850                         | HA | 31/01/09         | 850            | F.EQUIPETROL N°43 1-31/01 | B | 0.300            |       | 0.000             | 182.500         |
| 325                         | HA | 02/02/09         | 325            | F.SLVM N°03/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 182.800         |
| 326                         | HA | 02/02/09         | 326            | F.EXPRESS SERVICE N°54    | B | 0.300            |       | 0.000             | 183.100         |
| 327                         | HA | 03/02/09         | 327            | F.HOTEL SANGHO N°114      | B | 0.300            |       | 0.000             | 183.400         |
| 328                         | HA | 03/02/09         | 328            | F.HOTEL SANGHO N°115      | B | 0.300            |       | 0.000             | 183.700         |
| 330                         | HA | 03/02/09         | 330            | F.BUREAU PLUS N°293       | B | 0.300            |       | 0.000             | 184.000         |
| 331                         | HA | 03/02/09         | 331            | F.BUREAU PLUS N°294       | B | 0.300            |       | 0.000             | 184.300         |
| 333                         | HA | 04/02/09         | 333            | F.ZENITH SOFT N°6006/09   | B | 0.300            |       | 0.000             | 184.600         |
| 335                         | HA | 04/02/09         | 335            | F.EL HICHRI N°5832        | B | 0.300            |       | 0.000             | 184.900         |
| 334                         | HA | 04/02/09         | 334            | F.OK RESTAURANT N°504/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 185.200         |
| 338                         | HA | 05/02/09         | 338            | F.COLMAN N°1854           | B | 0.300            |       | 0.000             | 185.500         |
| 324                         | HA | 05/02/09         | 324            | F.ABENNADHER N°86         | B | 0.300            |       | 0.000             | 185.800         |
| 337                         | HA | 05/02/09         | 337            | F.HOTEL SANGHO N°138      | B | 0.300            |       | 0.000             | 186.100         |
| 819                         | HA | 06/02/09         | 819            | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 0.300            |       | 0.000             | 186.400         |
| 819                         | HA | 06/02/09         | 819            | F.ARIANA LOGISTICS N°2012 | B | 0.300            |       | 0.000             | 186.700         |
| 820                         | HA | 06/02/09         | 820            | F.ARIANA LOGISTICS N°2013 | B | 0.300            |       | 0.000             | 187.000         |
| 817                         | HA | 06/02/09         | 817            | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 0.300            |       | 0.000             | 187.300         |
| 817                         | HA | 06/02/09         | 817            | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 0.300            |       | 0.000             | 187.600         |
| 817                         | HA | 06/02/09         | 817            | F.ARIANA LOGISTICS N°2010 | B | 0.300            |       | 0.000             | 187.900         |
| 818                         | HA | 06/02/09         | 818            | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 0.300            |       | 0.000             | 188.200         |
| 818                         | HA | 06/02/09         | 818            | F.ARIANA LOGISTICS N°2011 | B | 0.300            |       | 0.000             | 188.500         |
| 341                         | HA | 09/02/09         | 341            | F.OTOSURE N°553           | B | 0.300            |       | 0.000             | 188.800         |
| 342                         | HA | 09/02/09         | 342            | F.AFRIKIA INFO            | B | 0.300            |       | 0.000             | 189.100         |
| 344                         | HA | 09/02/09         | 344            | F.EQUIP.INDUS N°93        | B | 0.300            |       | 0.000             | 189.400         |
| 345                         | HA | 10/02/09         | 345            | F.YMS N°05/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 189.700         |
| 821                         | HA | 11/02/09         | 821            | F.ARIANA LOGISTICS N°2019 | B | 0.300            |       | 0.000             | 190.000         |
| 823                         | HA | 11/02/09         | 823            | F.ARIANA LOGISTICS N°2024 | B | 0.300            |       | 0.000             | 190.300         |
| 348                         | HA | 12/02/09         | 348            | F.HOTEL SANGHO N°167      | B | 0.300            |       | 0.000             | 190.600         |
| 824                         | HA | 12/02/09         | 824            | F.ARIANA LOGISTICS N°2030 | B | 0.300            |       | 0.000             | 190.900         |
| 349                         | HA | 12/02/09         | 349            | F.STE GENERAL N°121       | B | 0.300            |       | 0.000             | 191.200         |
| 1 154                       | HA | 12/02/09         | 1154           | F.ECONOMIC AUTO N°112     | B | 0.300            |       | 0.000             | 191.500         |
| 351                         | HA | 15/02/09         | 351            | F.ECONOMIC AUTO N°622     | B | 0.300            |       | 0.000             | 191.800         |
| 352                         | HA | 16/02/09         | 352            | F.SLVM N°07/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 192.100         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |          |     |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|----|----------|-----|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 855                         | HA | 16/02/09 | 855 | F.TELETEC N°64            | B | 0.300 |  | 0.000 | 192.400 |
| 354                         | HA | 17/02/09 | 354 | F.SOHATRAM N°64/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 192.700 |
| 825                         | HA | 17/02/09 | 825 | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 0.300 |  | 0.000 | 193.000 |
| 825                         | HA | 17/02/09 | 825 | F.ARIANA LOGISTICS N°2037 | B | 0.300 |  | 0.000 | 193.300 |
| 355                         | HA | 18/02/09 | 355 | F.AUTO SERVICE            | B | 0.300 |  | 0.000 | 193.600 |
| 356                         | HA | 18/02/09 | 356 | F.ESPACE HAMDY N°666      | B | 0.300 |  | 0.000 | 193.900 |
| 358                         | HA | 20/02/09 | 358 | F.GTS SYSTEMS N°49        | B | 0.300 |  | 0.000 | 194.200 |
| 359                         | HA | 20/02/09 | 359 | F.TUNISIE AUTOROUTE N°619 | B | 0.300 |  | 0.000 | 194.500 |
| 360                         | HA | 20/02/09 | 360 | F.TUNISIE AUTOROUTE N°618 | B | 0.300 |  | 0.000 | 194.800 |
| 361                         | HA | 20/02/09 | 361 | F.TECHNIC-ART N°192       | B | 0.300 |  | 0.000 | 195.100 |
| 827                         | HA | 20/02/09 | 827 | F.ARIANA LOGISTICS N°2042 | B | 0.300 |  | 0.000 | 195.400 |
| 362                         | HA | 23/02/09 | 362 | F.ZENITH SOFT N°406/09    | B | 0.300 |  | 0.000 | 195.700 |
| 363                         | HA | 23/02/09 | 363 | F.TOTAL N°1065            | B | 0.300 |  | 0.000 | 196.000 |
| 364                         | HA | 23/02/09 | 364 | F.SPEED COMMERCE N°09/09  | B | 0.300 |  | 0.000 | 196.300 |
| 365                         | HA | 23/02/09 | 365 | F.ECONOMIC AUTO N°131     | B | 0.300 |  | 0.000 | 196.600 |
| 366                         | HA | 24/02/09 | 366 | F.ROYAL LUMIERE N°758     | B | 0.300 |  | 0.000 | 196.900 |
| 368                         | HA | 25/02/09 | 368 | F.ZENITH SOFT N°10/09     | B | 0.300 |  | 0.000 | 197.200 |
| 369                         | HA | 25/02/09 | 369 | F.EL BEZI N°154           | B | 0.300 |  | 0.000 | 197.500 |
| 371                         | HA | 25/02/09 | 371 | F.HOTEL SANGHO N°157      | B | 0.300 |  | 0.000 | 197.800 |
| 372                         | HA | 25/02/09 | 372 | F.HOTEL SANGHO N°178      | B | 0.300 |  | 0.000 | 198.100 |
| 373                         | HA | 25/02/09 | 373 | F.HOTEL SANGHO N°201      | B | 0.300 |  | 0.000 | 198.400 |
| 374                         | HA | 25/02/09 | 374 | F.HOTEL SANGHO N°209      | B | 0.300 |  | 0.000 | 198.700 |
| 375                         | HA | 25/02/09 | 375 | F.TIC N°108/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 199.000 |
| 376                         | HA | 25/02/09 | 376 | F.TIC N°109/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 199.300 |
| 377                         | HA | 25/02/09 | 377 | F.DESTINATION N°296       | B | 0.300 |  | 0.000 | 199.600 |
| 378                         | HA | 25/02/09 | 378 | F.AIR LIQUIDE N°251       | B | 0.300 |  | 0.000 | 199.900 |
| 379                         | HA | 25/02/09 | 379 | F.DESTINATION N°297       | B | 0.300 |  | 0.000 | 200.200 |
| 380                         | HA | 25/02/09 | 380 | F.DESTINATION N°298       | B | 0.300 |  | 0.000 | 200.500 |
| 381                         | HA | 25/02/09 | 381 | F.DESTINATION N°299       | B | 0.300 |  | 0.000 | 200.800 |
| 382                         | HA | 25/02/09 | 382 | F.DESTINATION N°342       | B | 0.300 |  | 0.000 | 201.100 |
| 383                         | HA | 25/02/09 | 383 | F.DESTINATION N°354       | B | 0.300 |  | 0.000 | 201.400 |
| 384                         | HA | 25/02/09 | 384 | F.DESTINATION N°372       | B | 0.300 |  | 0.000 | 201.700 |
| 385                         | HA | 25/02/09 | 385 | F.DESTINATION N°396       | B | 0.300 |  | 0.000 | 202.000 |
| 386                         | HA | 25/02/09 | 386 | F.DESTINATION N°403       | B | 0.300 |  | 0.000 | 202.300 |
| 387                         | HA | 25/02/09 | 387 | F.DESTINATION N°495       | B | 0.300 |  | 0.000 | 202.600 |
| 367                         | HA | 25/02/09 | 367 | F.OK RESTAURANT N°720/09  | B | 0.300 |  | 0.000 | 202.900 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 388                         | HA  | 25/02/09 | 388  | F.DESTINATION N°496       | B | 0.300 |  | 0.000 | 203.200 |
| 391                         | HA  | 26/02/09 | 391  | F.AIR LIQUIDE N°83        | B | 0.300 |  | 0.000 | 203.500 |
| 392                         | HA  | 27/02/09 | 392  | F.BALI LASSAAD N°2692     | B | 0.300 |  | 0.000 | 203.800 |
| 393                         | HA  | 27/02/09 | 393  | F.HOTEL SHERATON N°66     | B | 0.300 |  | 0.000 | 204.100 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 204.400 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 204.700 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 205.000 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 205.300 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 205.600 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 205.900 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 206.200 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 206.500 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 206.800 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 207.100 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 207.400 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 207.700 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 208.000 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 208.300 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 208.600 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 208.900 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 209.200 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 209.500 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 209.800 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 210.100 |
| 517                         | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 0.300 |  | 0.000 | 210.400 |
| 394                         | HA  | 28/02/09 | 394  | F.MAISO NFLEXIBLE N°324   | B | 0.300 |  | 0.000 | 210.700 |
| 395                         | HA  | 28/02/09 | 395  | F.BEN HMIDA N°947         | B | 0.300 |  | 0.000 | 211.000 |
| 396                         | HA  | 28/02/09 | 396  | F.ZORGATI VEHICULES N°348 | B | 0.300 |  | 0.000 | 211.300 |
| 397                         | HA  | 28/02/09 | 397  | F.BUREAU PLUS N°2384      | B | 0.300 |  | 0.000 | 211.600 |
| 398                         | HA  | 28/02/09 | 398  | F.BUREAU PLUS N°2383      | B | 0.300 |  | 0.000 | 211.900 |
| 399                         | HA  | 28/02/09 | 399  | F.BEN ROMDHANE 02/09      | B | 0.300 |  | 0.000 | 212.200 |
| 1 160                       | HA  | 28/02/09 | 1160 | F.ECONOMIC AUTO N°133     | B | 0.300 |  | 0.000 | 212.500 |
| 1 171                       | HA  | 28/02/09 | 1171 | F.GSM EXPATS 02/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 212.800 |
| 1 172                       | HA  | 28/02/09 | 1172 | F.GSM BOB&ABDOUL 02/09    | B | 0.300 |  | 0.000 | 213.100 |
| 1 170                       | HA  | 28/02/09 | 1170 | F.GSM BFG 02/09           | B | 0.300 |  | 0.000 | 213.400 |
| 443                         | HA  | 28/02/09 | 443  | F.MOKHTAR SLAMA N°755     | B | 0.300 |  | 0.000 | 213.700 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 400                         | HA  | 01/03/09         | 400            | F.MOHSEN KSIAA N°480      | B | 0.300            |       | 0.000             | 214.000         |
| 829                         | HA  | 02/03/09         | 829            | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 0.300            |       | 0.000             | 214.300         |
| 829                         | HA  | 02/03/09         | 829            | F.ARIANA LOGISTICS N°2048 | B | 0.300            |       | 0.000             | 214.600         |
| 856                         | HA  | 02/03/09         | 856            | F.TELETEC N°94            | B | 0.300            |       | 0.000             | 214.900         |
| 401                         | HA  | 03/03/09         | 401            | F.DESTINATION N°583       | B | 0.300            |       | 0.000             | 215.200         |
| 402                         | HA  | 03/03/09         | 402            | F.DESTINATION N°584       | B | 0.300            |       | 0.000             | 215.500         |
| 403                         | HA  | 03/03/09         | 403            | F.DESTINATION N°579       | B | 0.300            |       | 0.000             | 215.800         |
| 406                         | HA  | 03/03/09         | 406            | F.PLANET N°20301          | B | 0.300            |       | 0.000             | 216.100         |
| 407                         | HA  | 03/03/09         | 407            | F.POLY ELECTRIC N°440     | B | 0.300            |       | 0.000             | 216.400         |
| 408                         | HA  | 03/03/09         | 408            | F.POLY ELECTRIC N°439     | B | 0.300            |       | 0.000             | 216.700         |
| 830                         | HA  | 03/03/09         | 830            | F.ARIANA LOGISTICS N°2054 | B | 0.300            |       | 0.000             | 217.000         |
| 994                         | HA  | 03/03/09         | 994            | F.EQUIPFOIRES N°116       | B | 0.300            |       | 0.000             | 217.300         |
| 404                         | HA  | 03/03/09         | 404            | F.SAHRA Wafa N°05/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 217.600         |
| 411                         | HA  | 04/03/09         | 411            | F.HOTEL SHERATON N°25     | B | 0.300            |       | 0.000             | 217.900         |
| 415                         | HA  | 04/03/09         | 415            | F.HOTEL SANGHO N°352      | B | 0.300            |       | 0.000             | 218.200         |
| 414                         | HA  | 04/03/09         | 414            | F.HOTEL SANGHO N°337      | B | 0.300            |       | 0.000             | 218.500         |
| 413                         | HA  | 04/03/09         | 413            | F.EXPRESS ENGR.N°5996     | B | 0.300            |       | 0.000             | 218.800         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 219.100         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 219.400         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 219.700         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 220.000         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 220.300         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 220.600         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 220.900         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 221.200         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 221.500         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 221.800         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 222.100         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 222.400         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 222.700         |
| 518                         | CAS | 05/03/09         | 518            | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 0.300            |       | 0.000             | 223.000         |
| 417                         | HA  | 05/03/09         | 417            | F.DESTINATION N°620       | B | 0.300            |       | 0.000             | 223.300         |
| 416                         | HA  | 05/03/09         | 416            | F.DESTINATION N°619       | B | 0.300            |       | 0.000             | 223.600         |
| 831                         | HA  | 06/03/09         | 831            | F.ARIANA LOGISTICS N°2060 | B | 0.300            |       | 0.000             | 223.900         |
| 1 156                       | HA  | 06/03/09         | 1156           | F.ECONMIC AUTO N°170      | B | 0.300            |       | 0.000             | 224.200         |
| 419                         | HA  | 07/03/09         | 419            | F.FONO ARIANA N°268       | B | 0.300            |       | 0.000             | 224.500         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |          |     |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|----|----------|-----|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 422                         | HA | 10/03/09 | 422 | F.SLVM N°22/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 224.800 |
| 421                         | HA | 10/03/09 | 421 | F.FONO ARIANA N°290       | B | 0.300 |  | 0.000 | 225.100 |
| 832                         | HA | 11/03/09 | 832 | F.ARIANA LOGISTICS N°2063 | B | 0.300 |  | 0.000 | 225.400 |
| 833                         | HA | 11/03/09 | 833 | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 0.300 |  | 0.000 | 225.700 |
| 833                         | HA | 11/03/09 | 833 | F.ARIANA LOGISTICS N°2064 | B | 0.300 |  | 0.000 | 226.000 |
| 834                         | HA | 11/03/09 | 834 | F.ARIANA LOGISTICS N°2065 | B | 0.300 |  | 0.000 | 226.300 |
| 405                         | HA | 11/03/09 | 405 | F.SAHRA Wafa N°06/09      | B | 0.300 |  | 0.000 | 226.600 |
| 425                         | HA | 13/03/09 | 425 | F.BSB TOYOTA N°365        | B | 0.300 |  | 0.000 | 226.900 |
| 426                         | HA | 13/03/09 | 426 | F.FONO ARIANA N°292       | B | 0.300 |  | 0.000 | 227.200 |
| 429                         | HA | 16/03/09 | 428 | F.YMS N°14/09             | B | 0.300 |  | 0.000 | 227.500 |
| 559                         | HA | 16/03/09 | 559 | F.MICRO LOGICIEL N°60     | B | 0.300 |  | 0.000 | 227.800 |
| 428                         | HA | 16/03/09 | 428 | F.YMS N°13/09             | B | 0.300 |  | 0.000 | 228.100 |
| 430                         | HA | 17/03/09 | 430 | F.ENNAKAL N°5340          | B | 0.300 |  | 0.000 | 228.400 |
| 434                         | HA | 18/03/09 | 434 | F.ZENITH SOFT N°16/09     | B | 0.300 |  | 0.000 | 228.700 |
| 435                         | HA | 18/03/09 | 435 | F.SPEED COMMERCE N°12/09  | B | 0.300 |  | 0.000 | 229.000 |
| 437                         | HA | 18/03/09 | 437 | F.HOTEL SANGHO N°207      | B | 0.300 |  | 0.000 | 229.300 |
| 438                         | HA | 18/03/09 | 438 | F.HOTEL SANGHO N°217      | B | 0.300 |  | 0.000 | 229.600 |
| 432                         | HA | 18/03/09 | 432 | F.DESTINATION N°686       | B | 0.300 |  | 0.000 | 229.900 |
| 436                         | HA | 18/03/09 | 436 | F.AGIL N°292              | B | 0.300 |  | 0.000 | 230.200 |
| 836                         | HA | 19/03/09 | 836 | F.ARIANA LOGISTICS N°2076 | B | 0.300 |  | 0.000 | 230.500 |
| 836                         | HA | 19/03/09 | 836 | F.ARIANA LOGISTICS N°2076 | B | 0.300 |  | 0.000 | 230.800 |
| 837                         | HA | 19/03/09 | 837 | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 0.300 |  | 0.000 | 231.100 |
| 837                         | HA | 19/03/09 | 837 | F.ARIANA LOGISTICS N°2077 | B | 0.300 |  | 0.000 | 231.400 |
| 440                         | HA | 21/03/09 | 440 | F.ITT N°1085              | B | 0.300 |  | 0.000 | 231.700 |
| 446                         | HA | 25/03/09 | 446 | F.AIR LIQUIDE N°221       | B | 0.300 |  | 0.000 | 232.000 |
| 448                         | HA | 25/03/09 | 448 | F.COLMANE N°1922          | B | 0.300 |  | 0.000 | 232.300 |
| 459                         | HA | 25/03/09 | 459 | F.EL BEZI N°227           | B | 0.300 |  | 0.000 | 232.600 |
| 838                         | HA | 25/03/09 | 838 | F.ARIANA LOGISTICS N°2079 | B | 0.300 |  | 0.000 | 232.900 |
| 841                         | HA | 25/03/09 | 841 | F.ARIANA LOGISTICS N°2083 | B | 0.300 |  | 0.000 | 233.200 |
| 445                         | HA | 25/03/09 | 445 | F.HOTEL SANGHO N°400      | B | 0.300 |  | 0.000 | 233.500 |
| 444                         | HA | 25/03/09 | 444 | F.HOTEL SANGHO N°365      | B | 0.300 |  | 0.000 | 233.800 |
| 452                         | HA | 25/03/09 | 452 | F.HOTEL SANGHO N°471      | B | 0.300 |  | 0.000 | 234.100 |
| 839                         | HA | 25/03/09 | 839 | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 0.300 |  | 0.000 | 234.400 |
| 839                         | HA | 25/03/09 | 839 | F.ARIANA LOGISTICS N°2080 | B | 0.300 |  | 0.000 | 234.700 |
| 840                         | HA | 25/03/09 | 840 | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 0.300 |  | 0.000 | 235.000 |
| 840                         | HA | 25/03/09 | 840 | F.ARIANA LOGISTICS N°2081 | B | 0.300 |  | 0.000 | 235.300 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 842                         | HA | 25/03/09         | 842            | F.ARIANA LOGISTICS N°2086 | B | 0.300            |       | 0.000             | 235.600         |
| 441                         | HA | 25/03/09         | 441            | F.FONO ARIANA N°351       | B | 0.300            |       | 0.000             | 235.900         |
| 462                         | HA | 25/03/09         | 462            | F.HOTEL SANGHO N°503      | B | 0.300            |       | 0.000             | 236.200         |
| 460                         | HA | 25/03/09         | 460            | F.AFRIQUE SERVICES N°13/0 | B | 0.300            |       | 0.000             | 236.500         |
| 461                         | HA | 25/03/09         | 461            | F.AFRIQUE SRVICES N°14/09 | B | 0.300            |       | 0.000             | 236.800         |
| 466                         | HA | 27/03/09         | 466            | F.SPEED COMMERCE N°15/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 237.100         |
| 468                         | HA | 30/03/09         | 468            | F.SAHRA Wafa N°9/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 237.400         |
| 469                         | HA | 30/03/09         | 469            | F.TECHNIC-ART N°375       | B | 0.300            |       | 0.000             | 237.700         |
| 467                         | HA | 30/03/09         | 467            | F.SAHRA Wafa N°8/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 238.000         |
| 475                         | HA | 31/03/09         | 475            | F.MAP N°237               | B | 0.300            |       | 0.000             | 238.300         |
| 476                         | HA | 31/03/09         | 476            | F.MAP N°238               | B | 0.300            |       | 0.000             | 238.600         |
| 480                         | HA | 31/03/09         | 480            | F.ZORGATI VEHICULES N°551 | B | 0.300            |       | 0.000             | 238.900         |
| 481                         | HA | 31/03/09         | 481            | F.DESTINATION N°882       | B | 0.300            |       | 0.000             | 239.200         |
| 482                         | HA | 31/03/09         | 482            | F.DESTINATION N°883       | B | 0.300            |       | 0.000             | 239.500         |
| 483                         | HA | 31/03/09         | 483            | F.DESTINATION N°904       | B | 0.300            |       | 0.000             | 239.800         |
| 484                         | HA | 31/03/09         | 484            | F.DESTINATION N°907       | B | 0.300            |       | 0.000             | 240.100         |
| 485                         | HA | 31/03/09         | 485            | F.DESTINATION N°910       | B | 0.300            |       | 0.000             | 240.400         |
| 843                         | HA | 31/03/09         | 843            | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 0.300            |       | 0.000             | 240.700         |
| 843                         | HA | 31/03/09         | 843            | F.ARIANA LOGISTICS N°2087 | B | 0.300            |       | 0.000             | 241.000         |
| 1 161                       | HA | 31/03/09         | 1161           | F.ECONOMIC AUTO N°232     | B | 0.300            |       | 0.000             | 241.300         |
| 1 173                       | HA | 31/03/09         | 1173           | F.GSM BOB&ABDOUL 03/09    | B | 0.300            |       | 0.000             | 241.600         |
| 1 174                       | HA | 31/03/09         | 1174           | F.GSM BFG 03/09           | B | 0.300            |       | 0.000             | 241.900         |
| 1 175                       | HA | 31/03/09         | 1175           | F.GSM EXPATS 03/09        | B | 0.300            |       | 0.000             | 242.200         |
| 844                         | HA | 31/03/09         | 844            | F.ARIANA LOGISTICS N°2088 | B | 0.300            |       | 0.000             | 242.500         |
| 844                         | HA | 31/03/09         | 844            | F.ARIANA LOGISTICS N°2088 | B | 0.300            |       | 0.000             | 242.800         |
| 3 395                       | HA | 31/03/09         | 3395           | F.A-LIQUIDE N°284         | B | 0.300            |       | 0.000             | 243.100         |
| 1 392                       | HA | 31/03/09         | 1392           | F.EQUIPETROL N°5 1-31/03  | B | 0.300            |       | 0.000             | 243.400         |
| 489                         | HA | 01/04/09         | 489            | F.HOTEL SANGHO N°587      | B | 0.300            |       | 0.000             | 243.700         |
| 491                         | HA | 02/04/09         | 491            | F.SPEED COMMERCE N°17     | B | 0.300            |       | 0.000             | 244.000         |
| 493                         | HA | 02/04/09         | 493            | F.STUNAS DISTRIBUT.N°1343 | B | 0.300            |       | 0.000             | 244.300         |
| 494                         | HA | 02/04/09         | 494            | F.POLY ALUMINIUM N°939    | B | 0.300            |       | 0.000             | 244.600         |
| 490                         | HA | 02/04/09         | 490            | F.SLVM N°15/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 244.900         |
| 492                         | HA | 02/04/09         | 492            | F.OK RESTAURANT N°1326    | B | 0.300            |       | 0.000             | 245.200         |
| 497                         | HA | 03/04/09         | 497            | F.HOTEL SANGHO N°616      | B | 0.300            |       | 0.000             | 245.500         |
| 852                         | HA | 04/04/09         | 852            | F.EQUIPETROL N°44 1-28/02 | B | 0.300            |       | 0.000             | 245.800         |
| 498                         | HA | 06/04/09         | 498            | F.TUNISIE AUTOROUTE N°77  | B | 0.300            |       | 0.000             | 246.100         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 499                         | HA  | 06/04/09         | 499            | F.TUNISIE AUTOROUTE N°76 | B | 0.300            |       | 0.000             | 246.400         |
| 500                         | HA  | 07/04/09         | 500            | F.SLVM N°20/09           | B | 0.300            |       | 0.000             | 246.700         |
| 781                         | HA  | 07/04/09         | 781            | F.DESTINATION N°1047     | B | 0.300            |       | 0.000             | 247.000         |
| 501                         | HA  | 07/04/09         | 501            | F.MAXI MAC N°84/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 247.300         |
| 503                         | HA  | 08/04/09         | 503            | F.HOTEL SANGHO N°644     | B | 0.300            |       | 0.000             | 247.600         |
| 504                         | HA  | 08/04/09         | 504            | F.DIVONA N°552           | B | 0.300            |       | 0.000             | 247.900         |
| 502                         | HA  | 08/04/09         | 502            | F.HOTEL SANGHO N°643     | B | 0.300            |       | 0.000             | 248.200         |
| 782                         | HA  | 08/04/09         | 782            | F.DESTINATION N°1055     | B | 0.300            |       | 0.000             | 248.500         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 248.800         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 249.100         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 249.400         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 249.700         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 250.000         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 250.300         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 250.600         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 250.900         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 251.200         |
| 534                         | CAS | 10/04/09         | 534            | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10  | B | 0.300            |       | 0.000             | 251.500         |
| 507                         | HA  | 10/04/09         | 507            | F.MAXI MAC N°90/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 251.800         |
| 798                         | HA  | 10/04/09         | 798            | F.ALL LOGISTICS N°6      | B | 0.300            |       | 0.000             | 252.100         |
| 798                         | HA  | 10/04/09         | 798            | F.ALL LOGISTICS N°6      | B | 0.300            |       | 0.000             | 252.400         |
| 799                         | HA  | 10/04/09         | 799            | F.ALL LOGISTICS N°7      | B | 0.300            |       | 0.000             | 252.700         |
| 800                         | HA  | 10/04/09         | 800            | F.ALL LOGISTICS N°9      | B | 0.300            |       | 0.000             | 253.000         |
| 512                         | HA  | 10/04/09         | 512            | F.DIVONA N°554           | B | 0.300            |       | 0.000             | 253.300         |
| 783                         | HA  | 10/04/09         | 783            | F.DESTINATION N°1079     | B | 0.300            |       | 0.000             | 253.600         |
| 1 157                       | HA  | 10/04/09         | 1157           | F.ECONOMIC AUTO N°111    | B | 0.300            |       | 0.000             | 253.900         |
| 508                         | HA  | 10/04/09         | 508            | F.MAXI MAC N°91/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 254.200         |
| 511                         | HA  | 10/04/09         | 511            | F.TOUT BUREAU N°4935     | B | 0.300            |       | 0.000             | 254.500         |
| 505                         | HA  | 10/04/09         | 505            | F.YMS N°21/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 254.800         |
| 802                         | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11     | B | 0.300            |       | 0.000             | 255.100         |
| 802                         | HA  | 14/04/09         | 802            | F.ALL LOGISTICS N°11     | B | 0.300            |       | 0.000             | 255.400         |
| 908                         | HA  | 15/04/09         | 908            | F.HOTEL SANGHO N°745     | B | 0.300            |       | 0.000             | 255.700         |
| 513                         | HA  | 16/04/09         | 513            | F.SPEED COMMERCE N°°19   | B | 0.300            |       | 0.000             | 256.000         |
| 794                         | HA  | 16/04/09         | 794            | F.SFAX CENTRE N°7059     | B | 0.300            |       | 0.000             | 256.300         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 0.300            |       | 0.000             | 256.600         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12 | B | 0.300            |       | 0.000             | 256.900         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 257.200         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 257.500         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 257.800         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 258.100         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 258.400         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 258.700         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 259.000         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 259.300         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 259.600         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 259.900         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 260.200         |
| 1 733                       | CAS | 20/04/09         | 1733           | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 0.300            |       | 0.000             | 260.500         |
| 786                         | HA  | 20/04/09         | 786            | F.DESTINATION N°1159      | B | 0.300            |       | 0.000             | 260.800         |
| 803                         | HA  | 20/04/09         | 803            | F.ALL LOGISTICS N°25      | B | 0.300            |       | 0.000             | 261.100         |
| 804                         | HA  | 20/04/09         | 804            | F.ALL LOGISTICS N°26      | B | 0.300            |       | 0.000             | 261.400         |
| 804                         | HA  | 20/04/09         | 804            | F.ALL LOGISTICS N°26      | B | 0.300            |       | 0.000             | 261.700         |
| 805                         | HA  | 20/04/09         | 805            | F.ALL LOGISTICS N°29      | B | 0.300            |       | 0.000             | 262.000         |
| 805                         | HA  | 20/04/09         | 805            | F.ALL LOGISTICS N°29      | B | 0.300            |       | 0.000             | 262.300         |
| 787                         | HA  | 21/04/09         | 787            | F.NOURI ABID N°66         | B | 0.300            |       | 0.000             | 262.600         |
| 789                         | HA  | 21/04/09         | 789            | F.GENERAL BETON N°607     | B | 0.300            |       | 0.000             | 262.900         |
| 909                         | HA  | 23/04/09         | 909            | F.SAICOFE SKILLS N°10/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 263.200         |
| 790                         | HA  | 24/04/09         | 790            | F.CDF N°20/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 263.500         |
| 791                         | HA  | 24/04/09         | 791            | F.CDF N°108/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 263.800         |
| 792                         | HA  | 24/04/09         | 792            | F.CDF N°183/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 264.100         |
| 793                         | HA  | 24/04/09         | 793            | F.SOHATRAM N°226/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 264.400         |
| 912                         | HA  | 27/04/09         | 912            | F.SWS N°10/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 264.700         |
| 914                         | HA  | 28/04/09         | 914            | F.HOTEL SANGHO N°839      | B | 0.300            |       | 0.000             | 265.000         |
| 915                         | HA  | 28/04/09         | 915            | F.HOTEL SANGHO N°840      | B | 0.300            |       | 0.000             | 265.300         |
| 916                         | HA  | 28/04/09         | 916            | F.HOTEL SHERATON N°358    | B | 0.300            |       | 0.000             | 265.600         |
| 911                         | HA  | 28/04/09         | 911            | F.SWS N°11/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 265.900         |
| 913                         | HA  | 28/04/09         | 913            | F.MOKHTAR SLAMA N°1215    | B | 0.300            |       | 0.000             | 266.200         |
| 940                         | HA  | 29/04/09         | 940            | F.HOTEL SANGHO N°926      | B | 0.300            |       | 0.000             | 266.500         |
| 999                         | HA  | 29/04/09         | 999            | F.LASSAAD DHAOUADI N°13/0 | B | 0.300            |       | 0.000             | 266.800         |
| 910                         | HA  | 29/04/09         | 910            | F.SWS N°12/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 267.100         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 267.400         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 267.700         |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 268.000         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 268.300         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 268.600         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 268.900         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 269.200         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 269.500         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 269.800         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 270.100         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 270.400         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 270.700         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 271.000         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 271.300         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 271.600         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 271.900         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 272.200         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 272.500         |
| 1 734                       | CAS | 30/04/09         | 1734           | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 0.300            |       | 0.000             | 272.800         |
| 917                         | HA  | 30/04/09         | 917            | F.TECHNIC-ART N°513       | B | 0.300            |       | 0.000             | 273.100         |
| 919                         | HA  | 30/04/09         | 919            | F.BEN ROMDHANE N°927      | B | 0.300            |       | 0.000             | 273.400         |
| 920                         | HA  | 30/04/09         | 920            | F.CPT EL AMEN 03/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 273.700         |
| 921                         | HA  | 30/04/09         | 921            | F.AIR LIQUIDE N°145       | B | 0.300            |       | 0.000             | 274.000         |
| 923                         | HA  | 30/04/09         | 923            | F.POLY ELECTRIC N°666     | B | 0.300            |       | 0.000             | 274.300         |
| 925                         | HA  | 30/04/09         | 925            | F.AUTO SERVICE N°157      | B | 0.300            |       | 0.000             | 274.600         |
| 926                         | HA  | 30/04/09         | 926            | F.MAISON FLEXIBLE N°446   | B | 0.300            |       | 0.000             | 274.900         |
| 927                         | HA  | 30/04/09         | 927            | F.EL BEZI N°312           | B | 0.300            |       | 0.000             | 275.200         |
| 931                         | HA  | 30/04/09         | 931            | F.MOHSEN KSIAA 03/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 275.500         |
| 932                         | HA  | 30/04/09         | 932            | F.GENERAL FROID N°131     | B | 0.300            |       | 0.000             | 275.800         |
| 937                         | HA  | 30/04/09         | 937            | F.BEN HMIDA N°345         | B | 0.300            |       | 0.000             | 276.100         |
| 928                         | HA  | 30/04/09         | 928            | F.PNEU 2000 N°18          | B | 0.300            |       | 0.000             | 276.400         |
| 1 151                       | HA  | 30/04/09         | 1151           | F.CPT FENINA N°276        | B | 0.300            |       | 0.000             | 276.700         |
| 1 152                       | HA  | 30/04/09         | 1152           | F.CPT FENINA N°2392       | B | 0.300            |       | 0.000             | 277.000         |
| 1 162                       | HA  | 30/04/09         | 1162           | F.ECONOMIC AUTO N°316     | B | 0.300            |       | 0.000             | 277.300         |
| 1 482                       | HA  | 30/04/09         | 1482           | F.TELETEC N°158           | B | 0.300            |       | 0.000             | 277.600         |
| 1 393                       | HA  | 30/04/09         | 1393           | F.EQUIPETROL N°6 01-30/04 | B | 0.300            |       | 0.000             | 277.900         |
| 1 753                       | HA  | 30/04/09         | 1753           | F.GSM EXPATS 04/09        | B | 0.300            |       | 0.000             | 278.200         |
| 1 754                       | HA  | 30/04/09         | 1754           | F.GSM BFG 04/09           | B | 0.300            |       | 0.000             | 278.500         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 755                       | HA  | 30/04/09         | 1755           | F.GSM BOB&ABDOUL 04/09    | B | 0.300            |       | 0.000             | 278.800         |
| 1 166                       | BQ1 | 01/05/09         | 1166           | C 2635105 RGT/M.AKOUDA    | B | 440.000          |       | 0.000             | 718.800         |
| 1 538                       | HA  | 01/05/09         | 1538           | F.AIR LIQUIDE N°313       | B | 0.300            |       | 0.000             | 719.100         |
| 1 346                       | HA  | 02/05/09         | 1346           | F.BALI LASSAAD N°2746     | B | 0.300            |       | 0.000             | 719.400         |
| 1 348                       | HA  | 02/05/09         | 1348           | F.EXPRESS ENGINE.N°487    | B | 0.300            |       | 0.000             | 719.700         |
| 1 350                       | HA  | 02/05/09         | 1350           | F.FRIPERIE N°44/09        | B | 0.300            |       | 0.000             | 720.000         |
| 1 349                       | HA  | 02/05/09         | 1349           | F.POLY ELECTRIC N°991     | B | 0.300            |       | 0.000             | 720.300         |
| 1 818                       | HA  | 03/05/09         | 1818           | F.YMS N°60/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 720.600         |
| 1 366                       | HA  | 04/05/09         | 1366           | F.BREAU PLUS N°72630      | B | 0.300            |       | 0.000             | 720.900         |
| 1 424                       | HA  | 04/05/09         | 1424           | F.MOKHTAR SLAMA N°1660    | B | 0.300            |       | 0.000             | 721.200         |
| 944                         | HA  | 04/05/09         | 944            | F.SLVM N°37/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 721.500         |
| 946                         | HA  | 04/05/09         | 946            | F.I N A PETROLEUM N°30    | B | 0.300            |       | 0.000             | 721.800         |
| 950                         | HA  | 05/05/09         | 950            | F.DESTINATION N°1203      | B | 0.300            |       | 0.000             | 722.100         |
| 951                         | HA  | 05/05/09         | 951            | F.DESTINATION N°1238      | B | 0.300            |       | 0.000             | 722.400         |
| 952                         | HA  | 05/05/09         | 952            | F.DESTINATION N°1240      | B | 0.300            |       | 0.000             | 722.700         |
| 955                         | HA  | 05/05/09         | 955            | F.EMK N°90276             | B | 0.300            |       | 0.000             | 723.000         |
| 947                         | HA  | 05/05/09         | 947            | F.OK RESTAURANT N°1739    | B | 0.300            |       | 0.000             | 723.300         |
| 1 105                       | HA  | 05/05/09         | 1105           | F.DESTINATION N°1314      | B | 0.300            |       | 0.000             | 723.600         |
| 949                         | HA  | 05/05/09         | 949            | F.DESTINATION N°1204      | B | 0.300            |       | 0.000             | 723.900         |
| 1 369                       | HA  | 05/05/09         | 1369           | F.GTS SYSTEMS N°145       | B | 0.300            |       | 0.000             | 724.200         |
| 1 370                       | HA  | 05/05/09         | 1370           | F.GTS SYSTEMS N°121       | B | 0.300            |       | 0.000             | 724.500         |
| 1 378                       | HA  | 06/05/09         | 1378           | F.BSB TOYOTA N°2363       | B | 0.300            |       | 0.000             | 724.800         |
| 1 228                       | HA  | 07/05/09         | 1228           | F.ARIANA LOGISTICS N°2093 | B | 0.300            |       | 0.000             | 725.100         |
| 1 330                       | HA  | 07/05/09         | 1330           | F.BEN HMIDA N°10422       | B | 0.300            |       | 0.000             | 725.400         |
| 1 539                       | HA  | 07/05/09         | 1539           | F.BALI LASSAAD N°2774     | B | 0.300            |       | 0.000             | 725.700         |
| 1 104                       | HA  | 07/05/09         | 1104           | F.SAHRA Wafa N°13/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 726.000         |
| 957                         | HA  | 08/05/09         | 957            | F.TRI CAR 04,05/09        | B | 0.300            |       | 0.000             | 726.300         |
| 1 335                       | HA  | 08/05/09         | 1335           | F.OMEGA N°8051            | B | 0.300            |       | 0.000             | 726.600         |
| 1 343                       | HA  | 08/05/09         | 1343           | F.SIGMA N°28/09           | B | 0.300            |       | 0.000             | 726.900         |
| 1 342                       | HA  | 08/05/09         | 1342           | F.COLMAN N°1938           | B | 0.600            |       | 0.000             | 727.500         |
| 1 344                       | HA  | 08/05/09         | 1344           | F.COLMAN N°1985           | B | 0.300            |       | 0.000             | 727.800         |
| 1 345                       | HA  | 08/05/09         | 1345           | F.COLMAN N°1990           | B | 0.600            |       | 0.000             | 728.400         |
| 1 207                       | HA  | 11/05/09         | 1207           | F.MSA N°2090017           | B | 0.300            |       | 0.000             | 728.700         |
| 996                         | HA  | 12/05/09         | 996            | F.SEF MAKNI N°240         | B | 0.300            |       | 0.000             | 729.000         |
| 997                         | HA  | 12/05/09         | 997            | F.HOTEL SANGHO N°1082     | B | 0.300            |       | 0.000             | 729.300         |
| 998                         | HA  | 12/05/09         | 998            | F.HOTEL SANGHO N°1034     | B | 0.300            |       | 0.000             | 729.600         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 106                       | HA | 12/05/09         | 1106           | F.DESTINATION N°1349      | B | 0.300            |       | 0.000             | 729.900         |
| 1 229                       | HA | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 0.300            |       | 0.000             | 730.200         |
| 1 229                       | HA | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 0.300            |       | 0.000             | 730.500         |
| 1 229                       | HA | 12/05/09         | 1229           | F.ARIANA LOGISTICS N°2094 | B | 0.300            |       | 0.000             | 730.800         |
| 1 367                       | HA | 12/05/09         | 1367           | F.BUREAU PLUS N°72671     | B | 0.300            |       | 0.000             | 731.100         |
| 1 197                       | HA | 13/05/09         | 1197           | F.HOTEL SANGHO N°1091     | B | 0.300            |       | 0.000             | 731.400         |
| 1 198                       | HA | 13/05/09         | 1198           | F.HOTEL SANGHO N°1096     | B | 0.300            |       | 0.000             | 731.700         |
| 1 199                       | HA | 13/05/09         | 1199           | F.HOTEL SANGHO N°1101     | B | 0.300            |       | 0.000             | 732.000         |
| 1 230                       | HA | 13/05/09         | 1230           | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 0.300            |       | 0.000             | 732.300         |
| 1 230                       | HA | 13/05/09         | 1230           | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 0.300            |       | 0.000             | 732.600         |
| 1 230                       | HA | 13/05/09         | 1230           | F.ARIANA LOGISTICS N°2095 | B | 0.300            |       | 0.000             | 732.900         |
| 995                         | HA | 14/05/09         | 995            | F.EQUIPFOIRES N°174       | B | 0.300            |       | 0.000             | 733.200         |
| 1 102                       | HA | 15/05/09         | 1102           | F.SLVM 49/09              | B | 0.300            |       | 0.000             | 733.500         |
| 1 108                       | HA | 15/05/09         | 1108           | F.DESTINATION N°1410      | B | 0.300            |       | 0.000             | 733.800         |
| 1 150                       | HA | 15/05/09         | 1150           | F.BSB TOYOTA N°2555       | B | 0.300            |       | 0.000             | 734.100         |
| 1 109                       | HA | 15/05/09         | 1109           | F.DESTINATION N°1413      | B | 0.300            |       | 0.000             | 734.400         |
| 1 107                       | HA | 15/05/09         | 1107           | F.DESTINATION N°1406      | B | 0.300            |       | 0.000             | 734.700         |
| 1 332                       | HA | 15/05/09         | 1332           | F.BEN ROMDHANE 04/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 735.000         |
| 1 365                       | HA | 15/05/09         | 1365           | F.MAISON FLEXIBLE N°631   | B | 0.300            |       | 0.000             | 735.300         |
| 1 331                       | HA | 15/05/09         | 1331           | F.GTS SYSTEMS N°159       | B | 0.300            |       | 0.000             | 735.600         |
| 1 110                       | HA | 18/05/09         | 1110           | F.DESTINATION N°1425      | B | 0.300            |       | 0.000             | 735.900         |
| 1 111                       | HA | 18/05/09         | 1111           | F.DESTINATION N°1427      | B | 0.300            |       | 0.000             | 736.200         |
| 1 114                       | HA | 18/05/09         | 1114           | F.TOUT BUREAU N°7419      | B | 0.300            |       | 0.000             | 736.500         |
| 1 202                       | HA | 18/05/09         | 1202           | F.HOTEL SHERATON N°6885   | B | 0.300            |       | 0.000             | 736.800         |
| 1 103                       | HA | 18/05/09         | 1103           | F.GOGS N°19/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 737.100         |
| 1 231                       | HA | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 0.300            |       | 0.000             | 737.400         |
| 1 231                       | HA | 19/05/09         | 1231           | F.ARIANA LOGISTICS N°2096 | B | 0.300            |       | 0.000             | 737.700         |
| 1 232                       | HA | 19/05/09         | 1232           | F.ARIANA LOGISTICS N°2097 | B | 0.300            |       | 0.000             | 738.000         |
| 1 364                       | HA | 19/05/09         | 1364           | F.EL BEZI N°392           | B | 0.300            |       | 0.000             | 738.300         |
| 1 373                       | HA | 19/05/09         | 1373           | F.BSB TOYOTA N°611        | B | 0.300            |       | 0.000             | 738.600         |
| 1 164                       | HA | 20/05/09         | 1164           | F.MERIEM RENT CAR N°753   | B | 0.300            |       | 0.000             | 738.900         |
| 1 113                       | HA | 20/05/09         | 1113           | F.HAYET LEATHER N°4401    | B | 0.300            |       | 0.000             | 739.200         |
| 1 327                       | OD | 20/05/09         | 1327           | F.ALL LOGISTICS N°300     | B | 0.600            |       | 0.000             | 739.800         |
| 1 233                       | HA | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 0.300            |       | 0.000             | 740.100         |
| 1 233                       | HA | 21/05/09         | 1233           | F.ARIANA LOGISTICS N°2098 | B | 0.300            |       | 0.000             | 740.400         |
| 1 234                       | HA | 21/05/09         | 1234           | F.ARIANA LOGISTICS N°2099 | B | 0.300            |       | 0.000             | 740.700         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 249                       | HA | 22/05/09         | 1249           | F.DESTINATION N°1606      | B | 0.300            |       | 0.000             | 741.000         |
| 3 521                       | HA | 22/05/09         | 3521           | F.DESTINATION N°1502      | B | 0.300            |       | 0.000             | 741.300         |
| 1 413                       | HA | 23/05/09         | 1413           | F.HOTEL SANGHO N°1199     | B | 0.300            |       | 0.000             | 741.600         |
| 1 329                       | HA | 25/05/09         | 1329           | F.BEN HMIDA N°10540       | B | 0.300            |       | 0.000             | 741.900         |
| 1 203                       | HA | 25/05/09         | 1203           | F.I.N.A.PETROLEUM N°41/09 | B | 0.300            |       | 0.000             | 742.200         |
| 1 236                       | HA | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 0.300            |       | 0.000             | 742.500         |
| 1 236                       | HA | 26/05/09         | 1236           | F.ARIANA LOGISTICS N°2101 | B | 0.300            |       | 0.000             | 742.800         |
| 1 384                       | CA | 27/05/09         | 1384           | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300            |       | 0.000             | 743.100         |
| 1 245                       | HA | 27/05/09         | 1245           | F.DESTINATION N°1552      | B | 0.300            |       | 0.000             | 743.400         |
| 1 263                       | HA | 27/05/09         | 1263           | F.ECONOMIC AUTO N°380     | B | 0.300            |       | 0.000             | 743.700         |
| 1 264                       | HA | 27/05/09         | 1264           | F.ECONOMIC AUTO N°381     | B | 0.300            |       | 0.000             | 744.000         |
| 1 265                       | HA | 27/05/09         | 1265           | F.ECONOMIC AUTO N°382     | B | 0.300            |       | 0.000             | 744.300         |
| 1 209                       | HA | 29/05/09         | 1209           | F.DESTINATION N°1461      | B | 0.300            |       | 0.000             | 744.600         |
| 1 244                       | HA | 29/05/09         | 1244           | F.SPEED COMMERCE N°21     | B | 0.300            |       | 0.000             | 744.900         |
| 1 246                       | HA | 29/05/09         | 1246           | F.DESTINATION N°1566      | B | 0.300            |       | 0.000             | 745.200         |
| 1 266                       | HA | 29/05/09         | 1266           | F.ECONOMIC AUTO N°392     | B | 0.300            |       | 0.000             | 745.500         |
| 1 213                       | HA | 29/05/09         | 1213           | F.WORLD TELECOM           | B | 0.300            |       | 0.000             | 745.800         |
| 1 212                       | HA | 29/05/09         | 1212           | F.INTER PARTS N°598       | B | 0.300            |       | 0.000             | 746.100         |
| 1 210                       | HA | 29/05/09         | 1210           | F.DESTINATION N°1462      | B | 0.300            |       | 0.000             | 746.400         |
| 1 248                       | HA | 29/05/09         | 1248           | F.DESTINATION N°1600      | B | 0.300            |       | 0.000             | 746.700         |
| 1 247                       | HA | 29/05/09         | 1247           | F.DESTINATION N°1564      | B | 0.300            |       | 0.000             | 747.000         |
| 1 691                       | HA | 29/05/09         | 1691           | F.AIR LIQUIDE N°277       | B | 0.300            |       | 0.000             | 747.300         |
| 1 240                       | HA | 29/05/09         | 1240           | F.AFIS N°202              | B | 0.300            |       | 0.000             | 747.600         |
| 1 211                       | HA | 29/05/09         | 1211           | F.SNDP N°013-754          | B | 0.300            |       | 0.000             | 747.900         |
| 1 269                       | HA | 30/05/09         | 1269           | F.HOTEL SFAX N°7325       | B | 0.300            |       | 0.000             | 748.200         |
| 1 411                       | HA | 30/05/09         | 1411           | F.ECONOMIC AUTO N°274     | B | 0.300            |       | 0.000             | 748.500         |
| 1 672                       | HA | 30/05/09         | 1672           | F.POLY ELECTRIC N°1328    | B | 0.300            |       | 0.000             | 748.800         |
| 1 673                       | HA | 30/05/09         | 1673           | F.MAISON FLEXIBLE N°830   | B | 0.300            |       | 0.000             | 749.100         |
| 1 684                       | HA | 30/05/09         | 1684           | F.BEN ROMDHANE 05/09      | B | 0.300            |       | 0.000             | 749.400         |
| 1 271                       | HA | 31/05/09         | 1271           | F.TECHNIC-ART N°696       | B | 0.300            |       | 0.000             | 749.700         |
| 1 336                       | HA | 31/05/09         | 1336           | F.CDF N°412               | B | 0.300            |       | 0.000             | 750.000         |
| 1 337                       | HA | 31/05/09         | 1337           | F.AUTO SERVICE N°218      | B | 0.300            |       | 0.000             | 750.300         |
| 1 338                       | HA | 31/05/09         | 1338           | F.CDF N°276               | B | 0.300            |       | 0.000             | 750.600         |
| 1 675                       | HA | 31/05/09         | 1675           | F.ZORGATI VEHICULES 5/9   | B | 0.300            |       | 0.000             | 750.900         |
| 1 394                       | HA | 31/05/09         | 1394           | F.EQUIPETROL N°7 1-31/05  | B | 0.300            |       | 0.000             | 751.200         |
| 1 756                       | HA | 31/05/09         | 1756           | F.GSM BFG 05/09           | B | 0.300            |       | 0.000             | 751.500         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 757                       | HA  | 31/05/09         | 1757           | F.GSM EXPATS 05/09         | B | 0.300            |       | 0.000             | 751.800         |
| 1 758                       | HA  | 31/05/09         | 1758           | F.GSM BOB&ABDOUL 05/09     | B | 0.300            |       | 0.000             | 752.100         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 752.400         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 752.700         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 753.000         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 753.300         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 753.600         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 753.900         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 754.200         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 754.500         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 754.800         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 755.100         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 755.400         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 755.700         |
| 1 736                       | CAS | 01/06/09         | 1736           | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18   | B | 0.300            |       | 0.000             | 756.000         |
| 1 251                       | HA  | 01/06/09         | 1251           | F.HOTEL SANGHO N°880       | B | 0.300            |       | 0.000             | 756.300         |
| 1 252                       | HA  | 01/06/09         | 1252           | F.HOTEL SANGHO N°951       | B | 0.300            |       | 0.000             | 756.600         |
| 1 253                       | HA  | 01/06/09         | 1253           | F.HOTEL SANGHO N°954       | B | 0.300            |       | 0.000             | 756.900         |
| 1 254                       | HA  | 01/06/09         | 1254           | F.HOTEL SANGHO N°956       | B | 0.300            |       | 0.000             | 757.200         |
| 1 339                       | HA  | 01/06/09         | 1339           | F.EXPRESS ENGINEER.I.N°514 | B | 0.300            |       | 0.000             | 757.500         |
| 1 340                       | HA  | 01/06/09         | 1340           | F.ZORGATI VEHICULES N°753  | B | 0.300            |       | 0.000             | 757.800         |
| 1 512                       | HA  | 01/06/09         | 1512           | F.ALL LOGISTICS N°41       | B | 0.300            |       | 0.000             | 758.100         |
| 1 513                       | HA  | 01/06/09         | 1513           | F.ALL LOGISTICS N°44       | B | 0.300            |       | 0.000             | 758.400         |
| 1 514                       | HA  | 01/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°45       | B | 0.300            |       | 0.000             | 758.700         |
| 1 255                       | HA  | 01/06/09         | 1255           | F.HOTEL SANGHO N°1122      | B | 0.300            |       | 0.000             | 759.000         |
| 1 218                       | HA  | 01/06/09         | 1218           | F.SWS N°16/2009            | B | 0.300            |       | 0.000             | 759.300         |
| 1 217                       | HA  | 01/06/09         | 1217           | F.SWS N°15/2009            | B | 0.300            |       | 0.000             | 759.600         |
| 1 216                       | HA  | 01/06/09         | 1216           | F.SWS N°14/2009            | B | 0.300            |       | 0.000             | 759.900         |
| 1 428                       | HA  | 02/06/09         | 1428           | F.HOTEL SFAX CENTRE N°59   | B | 0.300            |       | 0.000             | 760.200         |
| 1 686                       | HA  | 02/06/09         | 1686           | F.BUREAU PLUS N°761        | B | 0.300            |       | 0.000             | 760.500         |
| 1 415                       | HA  | 03/06/09         | 1415           | F.HBC N°2001/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 760.800         |
| 1 417                       | HA  | 03/06/09         | 1417           | F.MOKHTAR SLAMA N°2116     | B | 0.300            |       | 0.000             | 761.100         |
| 1 270                       | HA  | 04/06/09         | 1270           | F.HOTEL SANGHO N°1295      | B | 0.300            |       | 0.000             | 761.400         |
| 1 425                       | HA  | 04/06/09         | 1425           | F.HOTEL SANGHO N°1305      | B | 0.300            |       | 0.000             | 761.700         |
| 1 426                       | HA  | 04/06/09         | 1426           | F.HOTEL SANGHO N°1306      | B | 0.300            |       | 0.000             | 762.000         |
| 1 667                       | HA  | 04/06/09         | 1667           | F.GMTGS N°608              | B | 0.300            |       | 0.000             | 762.300         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 668                       | HA | 04/06/09         | 1668           | F.AUTO SERVICE N°282      | B | 0.300            |       | 0.000             | 762.600         |
| 1 419                       | HA | 05/06/09         | 1419           | F.DESTINATION N°1647      | B | 0.300            |       | 0.000             | 762.900         |
| 1 420                       | HA | 05/06/09         | 1420           | F.DESTINATION N°1653      | B | 0.300            |       | 0.000             | 763.200         |
| 1 421                       | HA | 05/06/09         | 1421           | F.DESTINATION N°1662      | B | 0.300            |       | 0.000             | 763.500         |
| 1 422                       | HA | 05/06/09         | 1422           | F.DESTINATION N°1663      | B | 0.300            |       | 0.000             | 763.800         |
| 1 423                       | HA | 05/06/09         | 1423           | F.DESTINATION N°1666      | B | 0.300            |       | 0.000             | 764.100         |
| 3 468                       | HA | 05/06/09         | 3468           | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 0.300            |       | 0.000             | 764.400         |
| 3 468                       | HA | 05/06/09         | 3468           | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 0.300            |       | 0.000             | 764.700         |
| 3 468                       | HA | 05/06/09         | 3468           | F.ARIANA LOGISTICS N°2105 | B | 0.300            |       | 0.000             | 765.000         |
| 1 377                       | HA | 06/06/09         | 1377           | F.INA PETROLEUM N°44/09   | B | 0.300            |       | 0.000             | 765.300         |
| 1 376                       | HA | 06/06/09         | 1376           | F.INA PETROLEUM N°43/09   | B | 0.300            |       | 0.000             | 765.600         |
| 1 427                       | HA | 06/06/09         | 1427           | F.INA PETROLEUM N°45/09   | B | 0.300            |       | 0.000             | 765.900         |
| 1 374                       | HA | 08/06/09         | 1374           | F.ITT N°4984/09           | B | 0.300            |       | 0.000             | 766.200         |
| 1 670                       | HA | 08/06/09         | 1670           | F.CPT EL AMEN 05/09       | B | 0.300            |       | 0.000             | 766.500         |
| 1 375                       | HA | 09/06/09         | 1375           | F.ENNAKL N°11401          | B | 0.300            |       | 0.000             | 766.800         |
| 1 515                       | HA | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 0.300            |       | 0.000             | 767.100         |
| 1 515                       | HA | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 0.300            |       | 0.000             | 767.400         |
| 1 515                       | HA | 09/06/09         | 1514           | F.ALL LOGISTICS N°85      | B | 0.300            |       | 0.000             | 767.700         |
| 1 516                       | HA | 11/06/09         | 1515           | F.ALL LOGISTICS N°88      | B | 0.300            |       | 0.000             | 768.000         |
| 1 516                       | HA | 11/06/09         | 1515           | F.ALL LOGISTICS N°88      | B | 0.300            |       | 0.000             | 768.300         |
| 1 540                       | HA | 11/06/09         | 1540           | F.TUNISIE AUTOROUTES N°17 | B | 0.300            |       | 0.000             | 768.600         |
| 1 541                       | HA | 11/06/09         | 1541           | F.TUNISIE AUTOROUTES N°18 | B | 0.300            |       | 0.000             | 768.900         |
| 1 517                       | HA | 12/06/09         | 1516           | F.ALL LOGISTICS N°89      | B | 0.300            |       | 0.000             | 769.200         |
| 1 518                       | HA | 15/06/09         | 1517           | F.ALL LOGISTICS N°90      | B | 0.300            |       | 0.000             | 769.500         |
| 1 518                       | HA | 15/06/09         | 1517           | F.ALL LOGISTICS N°90      | B | 0.300            |       | 0.000             | 769.800         |
| 1 630                       | HA | 15/06/09         | 1630           | F.HOTEL SANGHO N°1319     | B | 0.300            |       | 0.000             | 770.100         |
| 1 631                       | HA | 15/06/09         | 1631           | F.HOTEL SANGHO N°1320     | B | 0.300            |       | 0.000             | 770.400         |
| 1 627                       | HA | 15/06/09         | 1627           | F.HOTEL SFAX CENTER N°428 | B | 0.300            |       | 0.000             | 770.700         |
| 1 519                       | HA | 16/06/09         | 1518           | F.ALL LOGISTICS N°92      | B | 0.300            |       | 0.000             | 771.000         |
| 1 628                       | HA | 16/06/09         | 1628           | F.HOTEL LES OLIVIERS N°13 | B | 0.300            |       | 0.000             | 771.300         |
| 1 629                       | HA | 16/06/09         | 1629           | F.HOTEL LES OLIVIERS N°14 | B | 0.300            |       | 0.000             | 771.600         |
| 1 524                       | HA | 17/06/09         | 1524           | F.DESTINATION N°1822      | B | 0.300            |       | 0.000             | 771.900         |
| 1 525                       | HA | 17/06/09         | 1525           | F.DESTINATION N°1823      | B | 0.300            |       | 0.000             | 772.200         |
| 1 526                       | HA | 17/06/09         | 1526           | F.DESTINATION N°1774      | B | 0.300            |       | 0.000             | 772.500         |
| 1 527                       | HA | 17/06/09         | 1527           | F.DESTINATION N°1797      | B | 0.300            |       | 0.000             | 772.800         |
| 1 523                       | HA | 18/06/09         | 1523           | F.RMB N°167/09            | B | 0.300            |       | 0.000             | 773.100         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 1 625                       | HA  | 19/06/09 | 1625 | F.SOGENI N°36841          | B | 0.300 |  | 0.000 | 773.400 |
| 1 545                       | HA  | 20/06/09 | 1545 | F.HOTEL SANGHO N°1406     | B | 0.300 |  | 0.000 | 773.700 |
| 1 546                       | HA  | 22/06/09 | 1546 | F.HOTEL SANGHO N°1416     | B | 0.300 |  | 0.000 | 774.000 |
| 1 547                       | HA  | 22/06/09 | 1547 | F.HOTEL SANGHO N°1417     | B | 0.300 |  | 0.000 | 774.300 |
| 1 685                       | HA  | 22/06/09 | 1685 | F.EL BEZI N°511           | B | 0.300 |  | 0.000 | 774.600 |
| 1 479                       | HA  | 23/06/09 | 1479 | F.HOTEL PACHA N°890       | B | 0.300 |  | 0.000 | 774.900 |
| 1 528                       | HA  | 23/06/09 | 1528 | F.HOTEL SANGHO N°1210     | B | 0.300 |  | 0.000 | 775.200 |
| 1 529                       | HA  | 23/06/09 | 1529 | F.HOTEL SANGHO N°1317     | B | 0.300 |  | 0.000 | 775.500 |
| 1 530                       | HA  | 23/06/09 | 1530 | F.HOTEL SANGHO N°1345     | B | 0.300 |  | 0.000 | 775.800 |
| 1 531                       | HA  | 23/06/09 | 1531 | F.HOTEL SANGHO N°1313     | B | 0.300 |  | 0.000 | 776.100 |
| 1 532                       | HA  | 23/06/09 | 1532 | F.HOTEL SANGHO N°1315     | B | 0.300 |  | 0.000 | 776.400 |
| 1 476                       | HA  | 23/06/09 | 1476 | F.HOTEL SHERATON N°501    | B | 0.300 |  | 0.000 | 776.700 |
| 1 477                       | HA  | 23/06/09 | 1477 | F.HOTEL SHERATON N°379    | B | 0.300 |  | 0.000 | 777.000 |
| 1 520                       | HA  | 24/06/09 | 1519 | F.ALL LOGISTICS N°95      | B | 0.300 |  | 0.000 | 777.300 |
| 1 520                       | HA  | 24/06/09 | 1519 | F.ALL LOGISTICS N°95      | B | 0.300 |  | 0.000 | 777.600 |
| 1 797                       | HA  | 24/06/09 | 1797 | F.AIR LIQUIDE N°337       | B | 0.300 |  | 0.000 | 777.900 |
| 1 724                       | HA  | 29/06/09 | 1724 | F.HOTEL SANGHO N°1454     | B | 0.300 |  | 0.000 | 778.200 |
| 1 548                       | HA  | 29/06/09 | 1548 | F.LASSAAD DHAOUADI N°16   | B | 0.300 |  | 0.000 | 778.500 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 778.800 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 779.100 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 779.400 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 779.700 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 780.000 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 780.300 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 780.600 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 780.900 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 781.200 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 781.500 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 781.800 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 782.100 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 782.400 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 782.700 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 783.000 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 783.300 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 783.600 |
| 1 737                       | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/D.FRAIS N°19,20,21&22 | B | 0.300 |  | 0.000 | 783.900 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 1 669                       | HA | 30/06/09         | 1669           | F.AUTO SERVICE N°353     | B | 0.300            |       | 0.000             | 784.200         |
| 1 692                       | HA | 30/06/09         | 1692           | F.GTS SYSTEMS N°225      | B | 0.300            |       | 0.000             | 784.500         |
| 1 694                       | HA | 30/06/09         | 1694           | F.HOTEL SANGHO N°1463    | B | 0.300            |       | 0.000             | 784.800         |
| 1 799                       | HA | 30/06/09         | 1799           | F.CDF N°531              | B | 0.300            |       | 0.000             | 785.100         |
| 1 801                       | HA | 30/06/09         | 1801           | F.MAISON FLEXIBLE N°1006 | B | 0.300            |       | 0.000             | 785.400         |
| 1 802                       | HA | 30/06/09         | 1802           | F.ZORGATI VEHICULES 06   | B | 0.300            |       | 0.000             | 785.700         |
| 1 800                       | HA | 30/06/09         | 1800           | F.PIT ROUMANI N°305      | B | 0.300            |       | 0.000             | 786.000         |
| 1 898                       | HA | 30/06/09         | 1898           | F.BEN ROMDHANE 06/09     | B | 0.300            |       | 0.000             | 786.300         |
| 1 658                       | HA | 30/06/09         | 1658           | F.ELECTRO N.HOUDA N°933  | B | 0.300            |       | 0.000             | 786.600         |
| 1 632                       | HA | 01/07/09         | 1632           | F.DIVONA TELECOM N°14    | B | 0.300            |       | 0.000             | 786.900         |
| 1 693                       | HA | 01/07/09         | 1693           | F.GTS SYSTEMS N°227      | B | 0.300            |       | 0.000             | 787.200         |
| 1 715                       | HA | 01/07/09         | 1715           | F.ALL LOGISTICS N°98     | B | 0.300            |       | 0.000             | 787.500         |
| 1 749                       | HA | 01/07/09         | 1749           | F.SAHARA WAFA N°18/09    | B | 0.300            |       | 0.000             | 787.800         |
| 1 636                       | HA | 02/07/09         | 1636           | F.TOUT BUREAU N°645      | B | 0.300            |       | 0.000             | 788.100         |
| 1 637                       | HA | 02/07/09         | 1637           | F.DESTINATION N°1599     | B | 0.300            |       | 0.000             | 788.400         |
| 1 638                       | HA | 02/07/09         | 1638           | F.DESTINATION N°1887     | B | 0.300            |       | 0.000             | 788.700         |
| 1 639                       | HA | 02/07/09         | 1639           | F.DESTINATION N°1902     | B | 0.300            |       | 0.000             | 789.000         |
| 1 640                       | HA | 02/07/09         | 1640           | F.DESTINATION N°1903     | B | 0.300            |       | 0.000             | 789.300         |
| 1 716                       | HA | 02/07/09         | 1716           | F.ALL LOGISTICS N°99     | B | 0.300            |       | 0.000             | 789.600         |
| 1 716                       | HA | 02/07/09         | 1716           | F.ALL LOGISTICS N°99     | B | 0.300            |       | 0.000             | 789.900         |
| 2 011                       | HA | 02/07/09         | 2011           | F.POLY ELECTRIC N°1614   | B | 0.300            |       | 0.000             | 790.200         |
| 1 651                       | HA | 03/07/09         | 1651           | F.DESTINATION N°2019     | B | 5.000            |       | 0.000             | 795.200         |
| 1 651                       | HA | 03/07/09         | 1651           | F.DESTINATION N°2019     | B | 0.300            |       | 0.000             | 795.500         |
| 1 695                       | HA | 03/07/09         | 1695           | F.HOTEL SANGHO N°1477    | B | 0.300            |       | 0.000             | 795.800         |
| 1 803                       | HA | 03/07/09         | 1803           | F.GENERAL FROID N°150    | B | 0.300            |       | 0.000             | 796.100         |
| 1 689                       | HA | 03/07/09         | 1689           | F.MANPROTEC N°325        | B | 0.300            |       | 0.000             | 796.400         |
| 1 742                       | HA | 04/07/09         | 1742           | F.HOTEL SANGHO N°1482    | B | 0.300            |       | 0.000             | 796.700         |
| 1 659                       | HA | 06/07/09         | 1659           | F.SIGMA CONSULTING N°38  | B | 0.300            |       | 0.000             | 797.000         |
| 1 661                       | HA | 06/07/09         | 1661           | F.SIGMA CONSULTING N°40  | B | 0.300            |       | 0.000             | 797.300         |
| 1 660                       | HA | 06/07/09         | 1660           | F.SIGMA CONSULTING N°39  | B | 0.300            |       | 0.000             | 797.600         |
| 1 652                       | HA | 07/07/09         | 1652           | F.DESTINATION N°2037     | B | 0.300            |       | 0.000             | 797.900         |
| 1 671                       | HA | 07/07/09         | 1671           | F.TECHNIC-ART N°880      | B | 0.300            |       | 0.000             | 798.200         |
| 1 717                       | HA | 07/07/09         | 1717           | F.AAL LOGISTICS N°100    | B | 0.300            |       | 0.000             | 798.500         |
| 1 642                       | HA | 07/07/09         | 1642           | F.SNDP N°581             | B | 0.300            |       | 0.000             | 798.800         |
| 1 653                       | HA | 08/07/09         | 1653           | F.DESTINATION N°2067     | B | 0.300            |       | 0.000             | 799.100         |
| 1 938                       | HA | 09/07/09         | 1938           | F.TELETEC N°259          | B | 0.300            |       | 0.000             | 799.400         |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |          |      |                           |   |        |  |       |         |
|-----------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|--------|--|-------|---------|
| 1 718                       | HA | 09/07/09 | 1718 | F.ALL LOGISTICS N°102     | B | 0.300  |  | 0.000 | 799.700 |
| 1 718                       | HA | 09/07/09 | 1718 | F.ALL LOGISTICS N°102     | B | 0.300  |  | 0.000 | 800.000 |
| 1 718                       | HA | 09/07/09 | 1718 | F.ALL LOGISTICS N°102     | B | 0.300  |  | 0.000 | 800.300 |
| 1 725                       | HA | 10/07/09 | 1725 | F.SONOTRAK N°348          | B | 0.300  |  | 0.000 | 800.600 |
| 1 743                       | HA | 10/07/09 | 1743 | F.HOTEL SANGHO N°1490     | B | 0.300  |  | 0.000 | 800.900 |
| 1 744                       | HA | 10/07/09 | 1744 | F.HOTEL SANGHO N°1501     | B | 0.300  |  | 0.000 | 801.200 |
| 1 745                       | HA | 10/07/09 | 1745 | F.HOTEL SANGHO N°1502     | B | 0.300  |  | 0.000 | 801.500 |
| 1 719                       | HA | 10/07/09 | 1719 | F.ALL LOGISTICS N°103     | B | 0.300  |  | 0.000 | 801.800 |
| 1 721                       | HA | 11/07/09 | 1720 | F.ALL LOGISTICS N°105     | B | 0.300  |  | 0.000 | 802.100 |
| 1 860                       | HA | 11/07/09 | 1860 | F.HOTEL SANGHO N°1530     | B | 0.300  |  | 0.000 | 802.400 |
| 1 664                       | HA | 13/07/09 | 1664 | F.TIC N°536               | B | 0.300  |  | 0.000 | 802.700 |
| 1 665                       | HA | 13/07/09 | 1665 | F.TIC N°537               | B | 0.300  |  | 0.000 | 803.000 |
| 1 666                       | HA | 13/07/09 | 1666 | F.TIC N°538               | B | 0.300  |  | 0.000 | 803.300 |
| 1 730                       | HA | 13/07/09 | 1730 | F.EL BEZI N°588           | B | 0.300  |  | 0.000 | 803.600 |
| 1 861                       | HA | 13/07/09 | 1861 | F.HOTEL SANGHO N°1531     | B | 0.300  |  | 0.000 | 803.900 |
| 1 862                       | HA | 13/07/09 | 1862 | F.HOTEL SANGHO N°1532     | B | 0.300  |  | 0.000 | 804.200 |
| 1 644                       | HA | 14/07/09 | 1644 | F.HOTEL SANGHO N°1427     | B | 48.267 |  | 0.000 | 852.467 |
| 1 644                       | HA | 14/07/09 | 1644 | F.HOTEL SANGHO N°1427     | B | 0.300  |  | 0.000 | 852.767 |
| 1 645                       | HA | 14/07/09 | 1645 | F.PARENIN N°19367         | B | 0.300  |  | 0.000 | 853.067 |
| 1 646                       | HA | 14/07/09 | 1646 | F.SNDP N°582              | B | 0.300  |  | 0.000 | 853.367 |
| 1 746                       | HA | 16/07/09 | 1746 | F.HOTEL SANGHO N°1548     | B | 0.300  |  | 0.000 | 853.667 |
| 1 747                       | HA | 16/07/09 | 1747 | F.HOTEL SANGHO N°1550     | B | 0.300  |  | 0.000 | 853.967 |
| 1 722                       | HA | 17/07/09 | 1721 | F.ALL LOGISTICS N°110     | B | 4.500  |  | 0.000 | 858.467 |
| 1 722                       | HA | 17/07/09 | 1721 | F.ALL LOGISTICS N°110     | B | 0.300  |  | 0.000 | 858.767 |
| 1 696                       | HA | 20/07/09 | 1696 | F.SCOOP INFORMATIQUE N°68 | B | 0.300  |  | 0.000 | 859.067 |
| 1 759                       | HA | 20/07/09 | 1759 | F.ALL LOGISTICS N°113     | B | 0.300  |  | 0.000 | 859.367 |
| 1 805                       | HA | 20/07/09 | 1805 | F.GTS SYSTEMS N°251       | B | 0.300  |  | 0.000 | 859.667 |
| 1 821                       | HA | 20/07/09 | 1821 | F.EL BEZI N°607           | B | 0.300  |  | 0.000 | 859.967 |
| 1 863                       | HA | 20/07/09 | 1863 | F.GOCS N°41/09            | B | 0.300  |  | 0.000 | 860.267 |
| 1 939                       | HA | 20/07/09 | 1939 | F.TELETEC N°265           | B | 0.300  |  | 0.000 | 860.567 |
| 1 726                       | HA | 21/07/09 | 1726 | F.ENNAKL N°4750           | B | 0.300  |  | 0.000 | 860.867 |
| 1 727                       | HA | 21/07/09 | 1727 | F.MAXI MAC N°171          | B | 0.300  |  | 0.000 | 861.167 |
| 1 728                       | HA | 22/07/09 | 1728 | F.EMK N°90477             | B | 0.300  |  | 0.000 | 861.467 |
| 1 729                       | HA | 22/07/09 | 1729 | F.SONOTRAK N°344          | B | 0.300  |  | 0.000 | 861.767 |
| 1 731                       | HA | 22/07/09 | 1731 | F.BSB TOYOTA N°945        | B | 0.300  |  | 0.000 | 862.067 |
| 1 750                       | HA | 22/07/09 | 1750 | F.SAHRA Wafa N°19/09      | B | 0.300  |  | 0.000 | 862.367 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 1 752                       | HA | 22/07/09 | 1752 | F.TRI CAR N°15            | B | 0.300 |  | 0.000 | 862.667 |
| 1 760                       | HA | 22/07/09 | 1760 | F.ALL LOGISTICS N°114     | B | 0.300 |  | 0.000 | 862.967 |
| 1 760                       | HA | 22/07/09 | 1760 | F.ALL LOGISTICS N°114     | B | 0.300 |  | 0.000 | 863.267 |
| 1 762                       | HA | 22/07/09 | 1762 | F.DESTINATION N°2151      | B | 0.300 |  | 0.000 | 863.567 |
| 1 864                       | HA | 22/07/09 | 1864 | F.HOTEL SANGHO N°1580     | B | 0.300 |  | 0.000 | 863.867 |
| 1 865                       | HA | 22/07/09 | 1865 | F.HOTEL SANGHO N°1581     | B | 0.300 |  | 0.000 | 864.167 |
| 1 866                       | HA | 22/07/09 | 1866 | F.HOTEL SANGHO N°1582     | B | 0.300 |  | 0.000 | 864.467 |
| 1 763                       | HA | 22/07/09 | 1763 | F.DESTINATION N°2168      | B | 0.300 |  | 0.000 | 864.767 |
| 1 751                       | HA | 22/07/09 | 1751 | F.SAHRA WAFAN°20/09       | B | 0.300 |  | 0.000 | 865.067 |
| 1 764                       | HA | 24/07/09 | 1764 | F.DESTINATION N°2184      | B | 0.300 |  | 0.000 | 865.367 |
| 1 867                       | HA | 24/07/09 | 1867 | F.HOTEL SANGHO N°1611     | B | 0.300 |  | 0.000 | 865.667 |
| 2 117                       | HA | 24/07/09 | 2117 | F.ALL LOGISTICS N°116     | B | 0.300 |  | 0.000 | 865.967 |
| 2 117                       | HA | 24/07/09 | 2117 | F.ALL LOGISTICS N°116     | B | 0.300 |  | 0.000 | 866.267 |
| 2 118                       | HA | 24/07/09 | 2118 | F.ALL LOGISTICS N°117     | B | 0.300 |  | 0.000 | 866.567 |
| 1 761                       | HA | 24/07/09 | 1761 | F.YMS N°58/09             | B | 0.300 |  | 0.000 | 866.867 |
| 1 765                       | HA | 27/07/09 | 1765 | F.DESTINATION N°2214      | B | 0.300 |  | 0.000 | 867.167 |
| 1 807                       | HA | 28/07/09 | 1807 | F.TECHNIC ART N°940       | B | 0.300 |  | 0.000 | 867.467 |
| 3 489                       | HA | 28/07/09 | 3489 | F.SIGMA N°44-09           | B | 0.300 |  | 0.000 | 867.767 |
| 1 868                       | HA | 29/07/09 | 1868 | F.HOTEL SANGHO N°1624     | B | 0.300 |  | 0.000 | 868.067 |
| 1 869                       | HA | 29/07/09 | 1869 | F.HOTEL SANGHO N°1626     | B | 0.300 |  | 0.000 | 868.367 |
| 1 808                       | HA | 30/07/09 | 1808 | F.BUREAU PLUS N°3004      | B | 0.300 |  | 0.000 | 868.667 |
| 1 870                       | HA | 30/07/09 | 1870 | F.DESTINATION N°2252      | B | 0.300 |  | 0.000 | 868.967 |
| 2 017                       | HA | 30/07/09 | 3017 | F.FRIPERIE N°89/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 869.267 |
| 1 790                       | HA | 31/07/09 | 1790 | F.HOTEL SANGHO N°1316     | B | 0.300 |  | 0.000 | 869.567 |
| 1 791                       | HA | 31/07/09 | 1791 | F.HOTEL SANGHO N°1318     | B | 0.300 |  | 0.000 | 869.867 |
| 1 792                       | HA | 31/07/09 | 1792 | F.ZENITH SOFT N°6047      | B | 0.300 |  | 0.000 | 870.167 |
| 1 793                       | HA | 31/07/09 | 1793 | F.MAXI MAC N°183/09       | B | 0.300 |  | 0.000 | 870.467 |
| 1 796                       | HA | 31/07/09 | 1796 | F.HOTEL SHERATON N°641    | B | 0.300 |  | 0.000 | 870.767 |
| 1 811                       | HA | 31/07/09 | 1811 | F.MOHSEN KSIAA 04/09      | B | 0.300 |  | 0.000 | 871.067 |
| 1 812                       | HA | 31/07/09 | 1812 | F.MOHSEN KSIAA 05/09      | B | 0.300 |  | 0.000 | 871.367 |
| 1 816                       | HA | 31/07/09 | 1816 | F.EXPRESS ENGINEERING N°3 | B | 0.300 |  | 0.000 | 871.667 |
| 1 817                       | HA | 31/07/09 | 1817 | F.POLY ELECTRIC N°1839    | B | 0.300 |  | 0.000 | 871.967 |
| 1 826                       | HA | 31/07/09 | 1827 | F.EXPRESS ENGINEER.N°8115 | B | 0.300 |  | 0.000 | 872.267 |
| 1 827                       | HA | 31/07/09 | 1827 | F.ESPACE HAMDIN°862       | B | 0.300 |  | 0.000 | 872.567 |
| 1 871                       | HA | 31/07/09 | 1871 | F.DESTINATION N°2267      | B | 0.300 |  | 0.000 | 872.867 |
| 1 872                       | HA | 31/07/09 | 1872 | F.HOTEL SHERATON N°473    | B | 0.300 |  | 0.000 | 873.167 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                          |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 1 886                       | HA  | 31/07/09 | 1886 | F.CPT FENINA N°4629      | B | 0.300 |  | 0.000 | 873.467 |
| 2 008                       | HA  | 31/07/09 | 2008 | F.ZORGHATI VEHICULES 07  | B | 0.300 |  | 0.000 | 873.767 |
| 2 010                       | HA  | 31/07/09 | 2010 | F.MAISON FLEXIBLE N°1282 | B | 0.300 |  | 0.000 | 874.067 |
| 1 809                       | HA  | 31/07/09 | 1809 | F.PNEU SERVICE N°55      | B | 0.300 |  | 0.000 | 874.367 |
| 1 815                       | HA  | 31/07/09 | 1815 | F.PNEU SERVICE N°56      | B | 0.300 |  | 0.000 | 874.667 |
| 1 813                       | HA  | 31/07/09 | 1813 | F.MOHSEN KSIAA 06/09     | B | 0.300 |  | 0.000 | 874.967 |
| 1 814                       | HA  | 31/07/09 | 1814 | F.MOHSEN KSIAA 07/09     | B | 0.300 |  | 0.000 | 875.267 |
| 1 943                       | HA  | 03/08/09 | 1943 | F.ALL LOGISTICS N°120    | B | 0.300 |  | 0.000 | 875.567 |
| 2 353                       | HA  | 03/08/09 | 2353 | F.MOKHTAR SLAMA N°17     | B | 0.300 |  | 0.000 | 875.867 |
| 1 926                       | HA  | 04/08/09 | 1926 | F.ECONOMIC AUTO N°2655   | B | 0.300 |  | 0.000 | 876.167 |
| 1 900                       | HA  | 05/08/09 | 1900 | F.PARENIN N°4357         | B | 0.300 |  | 0.000 | 876.467 |
| 1 819                       | HA  | 05/08/09 | 1819 | F.MAXI MAC N°188/09      | B | 0.300 |  | 0.000 | 876.767 |
| 1 927                       | HA  | 06/08/09 | 1927 | F.TRI CAR N°14/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 877.067 |
| 2 038                       | HA  | 06/08/09 | 2038 | F.HOTEL SANGHO N°1625    | B | 0.300 |  | 0.000 | 877.367 |
| 2 039                       | HA  | 06/08/09 | 2039 | F.HOTEL SANGHO N°1760    | B | 0.300 |  | 0.000 | 877.667 |
| 2 040                       | HA  | 06/08/09 | 2040 | F.HOTEL SANGHO N°1654    | B | 0.300 |  | 0.000 | 877.967 |
| 2 037                       | HA  | 06/08/09 | 2037 | F.OGIM N°08/09           | B | 0.300 |  | 0.000 | 878.267 |
| 1 936                       | HA  | 08/08/09 | 1936 | F.HOTEL SANGHO N°1711    | B | 0.300 |  | 0.000 | 878.567 |
| 1 944                       | HA  | 10/08/09 | 1944 | F.ALL LOGISTICS N°125    | B | 0.300 |  | 0.000 | 878.867 |
| 1 934                       | HA  | 12/08/09 | 1934 | F.HOTEL SFAX CENTER N°62 | B | 0.300 |  | 0.000 | 879.167 |
| 1 889                       | HA  | 13/08/09 | 1889 | F.GTS N°804              | B | 0.300 |  | 0.000 | 879.467 |
| 1 901                       | HA  | 14/08/09 | 1901 | F.BEN HMIDA N°863        | B | 0.300 |  | 0.000 | 879.767 |
| 1 929                       | HA  | 15/08/09 | 1929 | F.SLVM 38/09             | B | 0.300 |  | 0.000 | 880.067 |
| 1 891                       | HA  | 17/08/09 | 1891 | F.MERIE M RENT CAR       | B | 0.300 |  | 0.000 | 880.367 |
| 1 892                       | HA  | 17/08/09 | 1892 | F.MERIE M RENT CAR       | B | 0.300 |  | 0.000 | 880.667 |
| 1 896                       | HA  | 17/08/09 | 1896 | F.DESTINATION N°2298     | B | 0.300 |  | 0.000 | 880.967 |
| 1 897                       | HA  | 17/08/09 | 1897 | F.DESTINATION N°2300     | B | 0.300 |  | 0.000 | 881.267 |
| 1 945                       | HA  | 17/08/09 | 1945 | F.ALL LOGISTICS N°130    | B | 0.300 |  | 0.000 | 881.567 |
| 1 945                       | HA  | 17/08/09 | 1945 | F.ALL LOGISTICS N°130    | B | 0.300 |  | 0.000 | 881.867 |
| 1 960                       | HA  | 17/08/09 | 1960 | F.DESTINATION N°2375     | B | 0.300 |  | 0.000 | 882.167 |
| 2 014                       | HA  | 17/08/09 | 2014 | F.UNIVELEC N°45/09       | B | 0.300 |  | 0.000 | 882.467 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26 | B | 1.000 |  | 0.000 | 883.467 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26 | B | 0.300 |  | 0.000 | 883.767 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26 | B | 0.300 |  | 0.000 | 884.067 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26 | B | 0.300 |  | 0.000 | 884.367 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26 | B | 0.300 |  | 0.000 | 884.667 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 884.967 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 885.267 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 885.567 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 885.867 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 886.167 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 886.467 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 886.767 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 887.067 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 887.367 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 887.667 |
| 2 590                       | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 0.300 |  | 0.000 | 887.967 |
| 1 893                       | HA  | 18/08/09 | 1893 | F.MAXI MAC N°196          | B | 0.300 |  | 0.000 | 888.267 |
| 1 946                       | HA  | 18/08/09 | 1946 | F.ALL LOGISTICS N°131     | B | 0.300 |  | 0.000 | 888.567 |
| 1 946                       | HA  | 18/08/09 | 1946 | F.ALL LOGISTICS N°131     | B | 0.300 |  | 0.000 | 888.867 |
| 1 947                       | HA  | 18/08/09 | 1947 | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 0.300 |  | 0.000 | 889.167 |
| 1 947                       | HA  | 18/08/09 | 1947 | F.ALL LOGISTICS N°132     | B | 0.300 |  | 0.000 | 889.467 |
| 1 948                       | HA  | 18/08/09 | 1948 | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 0.300 |  | 0.000 | 889.767 |
| 1 948                       | HA  | 18/08/09 | 1948 | F.ALL LOGISTICS N°133     | B | 0.300 |  | 0.000 | 890.067 |
| 2 041                       | HA  | 18/08/09 | 2041 | F.HOTEL SANGHO N°1758     | B | 0.300 |  | 0.000 | 890.367 |
| 2 042                       | HA  | 18/08/09 | 2042 | F.HOTEL SANGHO N°1759     | B | 0.300 |  | 0.000 | 890.667 |
| 1 895                       | HA  | 19/08/09 | 1895 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°78 | B | 0.300 |  | 0.000 | 890.967 |
| 1 902                       | HA  | 19/08/09 | 1902 | F.SOHATRAM N°451          | B | 0.300 |  | 0.000 | 891.267 |
| 1 903                       | HA  | 19/08/09 | 1903 | F.SOHATRAM N°453          | B | 0.300 |  | 0.000 | 891.567 |
| 1 949                       | HA  | 19/08/09 | 1949 | F.ALL LOGISTICS N°134     | B | 0.300 |  | 0.000 | 891.867 |
| 1 949                       | HA  | 19/08/09 | 1949 | F.ALL LOGISTICS N°134     | B | 0.300 |  | 0.000 | 892.167 |
| 2 257                       | HA  | 19/08/09 | 2257 | F.ECONOMIC AUTO N°627     | B | 0.300 |  | 0.000 | 892.467 |
| 2 258                       | HA  | 19/08/09 | 2258 | F.ECONOMIC AUTO N°578     | B | 0.300 |  | 0.000 | 892.767 |
| 2 259                       | HA  | 19/08/09 | 2259 | F.ECONOMIC AUTO N°669     | B | 0.300 |  | 0.000 | 893.067 |
| 2 009                       | HA  | 20/08/09 | 2009 | F.EL BEZI N°703           | B | 0.300 |  | 0.000 | 893.367 |
| 1 931                       | HA  | 21/08/09 | 1931 | F.DESTINATION N°2341      | B | 0.300 |  | 0.000 | 893.667 |
| 1 937                       | HA  | 21/08/09 | 1937 | F.HOTEL SANGHO N°1816     | B | 0.300 |  | 0.000 | 893.967 |
| 1 940                       | HA  | 25/08/09 | 1940 | F.TELETEC N°306           | B | 0.300 |  | 0.000 | 894.267 |
| 1 941                       | HA  | 25/08/09 | 1941 | F.TELETEC N°307           | B | 0.300 |  | 0.000 | 894.567 |
| 1 942                       | HA  | 25/08/09 | 1942 | F.TELETEC N°308           | B | 0.300 |  | 0.000 | 894.867 |
| 1 932                       | HA  | 26/08/09 | 1932 | F.DESTINATION N°2402      | B | 0.300 |  | 0.000 | 895.167 |
| 1 933                       | HA  | 26/08/09 | 1933 | F.DESTINATION N°2404      | B | 0.300 |  | 0.000 | 895.467 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 1 952                       | HA  | 28/08/09 | 1952 | F.ALL LOGISTICS N°146     | B | 0.300 |  | 0.000 | 895.767 |
| 1 953                       | HA  | 29/08/09 | 1953 | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 0.300 |  | 0.000 | 896.067 |
| 1 953                       | HA  | 29/08/09 | 1953 | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 0.300 |  | 0.000 | 896.367 |
| 1 953                       | HA  | 29/08/09 | 1953 | F.ALL LOGISTICS N°147     | B | 0.300 |  | 0.000 | 896.667 |
| 2 260                       | HA  | 31/08/09 | 2260 | F.ECONOMIC AUTO N°671     | B | 0.300 |  | 0.000 | 896.967 |
| 2 261                       | HA  | 31/08/09 | 2261 | F.ECONOMIC AUTO N°672     | B | 0.300 |  | 0.000 | 897.267 |
| 2 262                       | HA  | 31/08/09 | 2262 | F.ECONOMIC AUTO N°673     | B | 0.300 |  | 0.000 | 897.567 |
| 2 973                       | HA  | 31/08/09 | 2973 | F.MOHSEN KSIAA N°486      | B | 0.300 |  | 0.000 | 897.867 |
| 3 369                       | HA  | 31/08/09 | 3369 | F.GSM BOB&ABDOUL 08/09    | B | 0.300 |  | 0.000 | 898.167 |
| 3 374                       | HA  | 31/08/09 | 3374 | F.GSM BFG 08/09           | B | 0.300 |  | 0.000 | 898.467 |
| 2 931                       | HA  | 31/08/09 | 2931 | F.TELETEC N°321           | B | 0.300 |  | 0.000 | 898.767 |
| 3 375                       | HA  | 31/08/09 | 3375 | F.GSM EXPATS 08/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 899.067 |
| 1 954                       | HA  | 01/09/09 | 1954 | F.ALL LOGISTICS N°150     | B | 0.300 |  | 0.000 | 899.367 |
| 1 954                       | HA  | 01/09/09 | 1954 | F.ALL LOGISTICS N°150     | B | 0.300 |  | 0.000 | 899.667 |
| 1 954                       | HA  | 01/09/09 | 1954 | F.ALL LOGISTICS N°150     | B | 0.300 |  | 0.000 | 899.967 |
| 2 015                       | HA  | 02/09/09 | 2015 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°57 | B | 0.300 |  | 0.000 | 900.267 |
| 2 776                       | CA  | 03/09/09 | 2776 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300 |  | 0.000 | 900.567 |
| 2 044                       | HA  | 05/09/09 | 2044 | F.HOTEL SANGHO N°1892     | B | 0.300 |  | 0.000 | 900.867 |
| 2 160                       | HA  | 07/09/09 | 2160 | F.MAXI MAC N°212/09       | B | 0.300 |  | 0.000 | 901.167 |
| 2 161                       | HA  | 07/09/09 | 2161 | F.SAHRA WAFAN°22          | B | 0.300 |  | 0.000 | 901.467 |
| 2 047                       | HA  | 09/09/09 | 2047 | F.DESTINATION N°2534      | B | 0.300 |  | 0.000 | 901.767 |
| 2 048                       | HA  | 09/09/09 | 2048 | F.DESTINATION N°2538      | B | 0.300 |  | 0.000 | 902.067 |
| 2 119                       | HA  | 09/09/09 | 2119 | F.ALL LOGISTICS N°156     | B | 0.300 |  | 0.000 | 902.367 |
| 2 162                       | HA  | 09/09/09 | 2162 | F.ZENITH SOFT N°52/09     | B | 0.300 |  | 0.000 | 902.667 |
| 2 163                       | HA  | 10/09/09 | 2163 | F.SNDP N°25576            | B | 0.300 |  | 0.000 | 902.967 |
| 2 164                       | HA  | 14/09/09 | 2163 | F.MAXI MAC N°221          | B | 0.300 |  | 0.000 | 903.267 |
| 2 166                       | HA  | 14/09/09 | 2165 | F.FIRST ACADEMY N°54      | B | 0.300 |  | 0.000 | 903.567 |
| 2 165                       | HA  | 14/09/09 | 2165 | F.VOYAGEAIR N°2339        | B | 0.300 |  | 0.000 | 903.867 |
| 2 168                       | HA  | 16/09/09 | 2167 | F.HOTEL SANGHO N°1957     | B | 0.300 |  | 0.000 | 904.167 |
| 2 121                       | HA  | 17/09/09 | 2121 | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 0.300 |  | 0.000 | 904.467 |
| 2 121                       | HA  | 17/09/09 | 2121 | F.ALL LOGISTICS N°160     | B | 0.300 |  | 0.000 | 904.767 |
| 2 503                       | HA  | 17/09/09 | 2503 | F.ALL LOGISTICS N°159     | B | 0.300 |  | 0.000 | 905.067 |
| 2 503                       | HA  | 17/09/09 | 2503 | F.ALL LOGISTICS N°159     | B | 0.300 |  | 0.000 | 905.367 |
| 2 631                       | HA  | 17/09/09 | 2630 | F.TIC N°745/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 905.667 |
| 2 632                       | HA  | 17/09/09 | 2631 | F.TIC N°746/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 905.967 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 906.267 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 906.567 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 906.867 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 907.167 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 907.467 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 907.767 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 908.067 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 908.367 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 908.667 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 908.967 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 909.267 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 909.567 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 909.867 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 910.167 |
| 2 939                       | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 0.300 |  | 0.000 | 910.467 |
| 2 169                       | HA  | 22/09/09 | 2168 | F.MAXI MAC N°227          | B | 0.300 |  | 0.000 | 910.767 |
| 2 282                       | HA  | 22/09/09 | 2282 | F.HOTEL SANGHO N°1974     | B | 0.300 |  | 0.000 | 911.067 |
| 2 283                       | HA  | 22/09/09 | 2283 | F.HOTEL SANGHO N°1976     | B | 0.300 |  | 0.000 | 911.367 |
| 2 171                       | HA  | 22/09/09 | 2171 | F.BSB TOYOTA N°4377       | B | 0.300 |  | 0.000 | 911.667 |
| 2 295                       | HA  | 23/09/09 | 2295 | F.DESTINATION N°2642      | B | 0.300 |  | 0.000 | 911.967 |
| 2 355                       | HA  | 23/09/09 | 2355 | F.MOKHTAR SLAMA N°3586    | B | 0.300 |  | 0.000 | 912.267 |
| 2 175                       | HA  | 23/09/09 | 2175 | F.BSB TOYOTA N°105        | B | 0.300 |  | 0.000 | 912.567 |
| 2 176                       | HA  | 23/09/09 | 2176 | F.SAHRA Wafa N°21         | B | 0.300 |  | 0.000 | 912.867 |
| 2 345                       | HA  | 24/09/09 | 2345 | F.ALL LOGISTICS N°165     | B | 0.300 |  | 0.000 | 913.167 |
| 2 345                       | HA  | 24/09/09 | 2345 | F.ALL LOGISTICS N°165     | B | 0.300 |  | 0.000 | 913.467 |
| 2 177                       | HA  | 25/09/09 | 2177 | F.BALI LASSAAD N°2861     | B | 0.300 |  | 0.000 | 913.767 |
| 2 178                       | HA  | 25/09/09 | 2178 | F.PNEU SERVICE N°125      | B | 0.300 |  | 0.000 | 914.067 |
| 2 181                       | HA  | 25/09/09 | 2181 | F.BEN ROMDHANE N°448      | B | 0.300 |  | 0.000 | 914.367 |
| 2 182                       | HA  | 25/09/09 | 2182 | F.POLY ELECTRIC N2190     | B | 0.300 |  | 0.000 | 914.667 |
| 2 184                       | HA  | 25/09/09 | 2184 | F.BALI LASSAAD N°2873     | B | 0.300 |  | 0.000 | 914.967 |
| 2 187                       | HA  | 25/09/09 | 2187 | F.ZORGATI VEHICULES N°509 | B | 0.300 |  | 0.000 | 915.267 |
| 2 188                       | HA  | 25/09/09 | 2188 | F.GTSP N°509              | B | 0.300 |  | 0.000 | 915.567 |
| 2 296                       | HA  | 25/09/09 | 2296 | F.DESTINATION N°2696      | B | 0.300 |  | 0.000 | 915.867 |
| 2 344                       | HA  | 25/09/09 | 2344 | F.SLVM N°115              | B | 0.300 |  | 0.000 | 916.167 |
| 2 356                       | HA  | 25/09/09 | 2356 | F.DESTINATION N°2679      | B | 0.300 |  | 0.000 | 916.467 |
| 2 183                       | HA  | 25/09/09 | 2183 | F.CPT EL AMEN N°914/09    | B | 0.300 |  | 0.000 | 916.767 |
| 2 183                       | HA  | 25/09/09 | 2183 | F.CPT EL AMEN N°1004/09   | B | 0.300 |  | 0.000 | 917.067 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                        |   |        |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|--------|--|-------|---------|
| 2 347                       | HA  | 26/09/09 | 2347 | F.ALL LOGISTICS N°168  | B | 0.300  |  | 0.000 | 917.367 |
| 2 347                       | HA  | 26/09/09 | 2347 | F.ALL LOGISTICS N°168  | B | 0.300  |  | 0.000 | 917.667 |
| 2 199                       | HA  | 28/09/09 | 2199 | F.MAXI MAC N°233       | B | 0.300  |  | 0.000 | 917.967 |
| 2 268                       | HA  | 28/09/09 | 2268 | F.ECONOMIC AUTO N°740  | B | 0.300  |  | 0.000 | 918.267 |
| 2 269                       | HA  | 28/09/09 | 2269 | F.ECONOMIC AUTO N°577  | B | 0.300  |  | 0.000 | 918.567 |
| 2 270                       | HA  | 28/09/09 | 2270 | F.ECONOMIC AUTO N°2270 | B | 0.300  |  | 0.000 | 918.867 |
| 2 271                       | HA  | 28/09/09 | 2271 | F.ECONOMIOC AUTO N°575 | B | 0.300  |  | 0.000 | 919.167 |
| 2 272                       | HA  | 28/09/09 | 2272 | F.ECONOMIC AUTO N°574  | B | 0.300  |  | 0.000 | 919.467 |
| 2 273                       | HA  | 28/09/09 | 2273 | F.ECONOMIC AUTO N°514  | B | 0.300  |  | 0.000 | 919.767 |
| 2 274                       | HA  | 28/09/09 | 2274 | F.ECONOMIC AUTO N°512  | B | 0.300  |  | 0.000 | 920.067 |
| 2 275                       | HA  | 28/09/09 | 2275 | F.ECONOMIC AUTO N°511  | B | 0.300  |  | 0.000 | 920.367 |
| 2 276                       | HA  | 28/09/09 | 2276 | F.ECONOMIC AUTO N°507  | B | 0.300  |  | 0.000 | 920.667 |
| 2 277                       | HA  | 28/09/09 | 2277 | F.ECONOMIC AUTO N°397  | B | 0.300  |  | 0.000 | 920.967 |
| 2 278                       | HA  | 28/09/09 | 2278 | F.ECONOMIC AUTO N°396  | B | 0.300  |  | 0.000 | 921.267 |
| 2 279                       | HA  | 28/09/09 | 2279 | F.ECONOMIC AUTO N°395  | B | 0.300  |  | 0.000 | 921.567 |
| 2 280                       | HA  | 28/09/09 | 2280 | F.ECONOMIC AUTO N°394  | B | 0.300  |  | 0.000 | 921.867 |
| 2 636                       | HA  | 28/09/09 | 2635 | F.HOTEL SANGHO N°2036  | B | 0.300  |  | 0.000 | 922.167 |
| 2 638                       | HA  | 28/09/09 | 2638 | F.HOTEL SANGHO N°2037  | B | 0.300  |  | 0.000 | 922.467 |
| 2 349                       | HA  | 28/09/09 | 2349 | F.ALL LOGISTICS N°173  | B | 0.300  |  | 0.000 | 922.767 |
| 2 349                       | HA  | 28/09/09 | 2349 | F.ALL LOGISTICS N°173  | B | 0.300  |  | 0.000 | 923.067 |
| 2 281                       | HA  | 29/09/09 | 2281 | F.ETAP N°976           | B | 0.300  |  | 0.000 | 923.367 |
| 2 291                       | HA  | 29/09/09 | 2291 | F.5EME PNEU N°27       | B | 0.300  |  | 0.000 | 923.667 |
| 2 350                       | HA  | 29/09/09 | 2350 | F.ALL LOGISTICS N°174  | B | 0.300  |  | 0.000 | 923.967 |
| 2 350                       | HA  | 29/09/09 | 2350 | F.ALL LOGISTICS N°174  | B | 0.300  |  | 0.000 | 924.267 |
| 2 351                       | HA  | 29/09/09 | 2351 | F.ALL LOGISTICS N°177  | B | 0.300  |  | 0.000 | 924.567 |
| 3 729                       | CA  | 30/09/09 | 3729 | RGT/DIVERS FRAIS       | B | 20.000 |  | 0.000 | 944.567 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 944.867 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 945.167 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 945.467 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 945.767 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 946.067 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 946.367 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 946.667 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 946.967 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 947.267 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300  |  | 0.000 | 947.567 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|                             |     |          |      |                        |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                        |   |       |  |       |         |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 947.867 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 948.167 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 948.467 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 948.767 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 949.067 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 949.367 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 949.667 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 949.967 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 950.267 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 950.567 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 950.867 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 951.167 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 951.467 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 951.767 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 952.067 |
| 3 391                       | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33 | B | 0.300 |  | 0.000 | 952.367 |
| 2 297                       | HA  | 30/09/09 | 2297 | F.DESTINATION N°2708   | B | 0.300 |  | 0.000 | 952.667 |
| 2 298                       | HA  | 30/09/09 | 2298 | F.DESTINATION N°2729   | B | 0.300 |  | 0.000 | 952.967 |
| 2 300                       | HA  | 30/09/09 | 2300 | F.DESTINATION N°2730   | B | 0.300 |  | 0.000 | 953.267 |
| 2 301                       | HA  | 30/09/09 | 2301 | F.DESTINATION N°2762   | B | 0.300 |  | 0.000 | 953.567 |
| 2 302                       | HA  | 30/09/09 | 2302 | F.DESTINATION N°2766   | B | 0.300 |  | 0.000 | 953.867 |
| 2 303                       | HA  | 30/09/09 | 2303 | F.DESTINATION N°2771   | B | 0.300 |  | 0.000 | 954.167 |
| 2 304                       | HA  | 30/09/09 | 2304 | F.INA PETROLEUM N°91   | B | 0.300 |  | 0.000 | 954.467 |
| 2 306                       | HA  | 30/09/09 | 2306 | F.INA PETROLEUM N°93   | B | 0.300 |  | 0.000 | 954.767 |
| 2 352                       | HA  | 30/09/09 | 2352 | F.TECHNIC-ART N°1202   | B | 0.300 |  | 0.000 | 955.067 |
| 2 626                       | HA  | 30/09/09 | 2626 | F.CDF N°792            | B | 0.300 |  | 0.000 | 955.367 |
| 2 627                       | HA  | 30/09/09 | 2627 | F.CDF N°706            | B | 0.300 |  | 0.000 | 955.667 |
| 2 974                       | HA  | 30/09/09 | 2974 | F.MOHSEN KSIAA N°487   | B | 0.300 |  | 0.000 | 955.967 |
| 3 262                       | HA  | 30/09/09 | 3262 | F.ALL LOGISTICS N°181  | B | 0.300 |  | 0.000 | 956.267 |
| 3 376                       | HA  | 30/09/09 | 3376 | F.GSM BFG 09/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 956.567 |
| 3 377                       | HA  | 30/09/09 | 3377 | F.GSM BOB&ABDOUL 09/09 | B | 0.300 |  | 0.000 | 956.867 |
| 3 378                       | HA  | 30/09/09 | 3378 | F.GSM EXPATS 09/09     | B | 0.300 |  | 0.000 | 957.167 |
| 2 305                       | HA  | 30/09/09 | 2305 | F.INA PEROLEUM N°92    | B | 0.300 |  | 0.000 | 957.467 |
| 2 307                       | HA  | 30/09/09 | 2307 | F.INA PETROLEUM N°94   | B | 0.300 |  | 0.000 | 957.767 |
| 2 622                       | HA  | 01/10/09 | 2622 | F.HOTEL SHERATON N°544 | B | 0.300 |  | 0.000 | 958.067 |
| 2 919                       | HA  | 01/10/09 | 2919 | F.ALL LOGISTICS N°182  | B | 0.300 |  | 0.000 | 958.367 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture   | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|----|------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |                  |                |                         |   |                  |       |                   |                 |
| 2 357                       | HA | 01/10/09         | 2357           | F.DIVONA TELECOM N°1422 | B | 0.300            |       | 0.000             | 958.667         |
| 2 387                       | HA | 02/10/09         | 2387           | F.PNEU SERVICE N°196    | B | 0.300            |       | 0.000             | 958.967         |
| 2 623                       | HA | 02/10/09         | 2623           | F.HOTEL SANGHO N°2087   | B | 0.300            |       | 0.000             | 959.267         |
| 2 634                       | HA | 02/10/09         | 2633           | F.TRANSTUNISIA N°19/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 959.567         |
| 3 492                       | HA | 02/10/09         | 3492           | F.ECONOMIC AUTO N°760   | B | 0.300            |       | 0.000             | 959.867         |
| 3 495                       | HA | 02/10/09         | 3495           | F.ECONOMIC AUTO N°759   | B | 0.300            |       | 0.000             | 960.167         |
| 3 496                       | HA | 02/10/09         | 3496           | F.ECONOMIC AUTO N°758   | B | 0.300            |       | 0.000             | 960.467         |
| 3 497                       | HA | 06/10/09         | 3497           | F.ECONOMIC AUTO N°321   | B | 0.300            |       | 0.000             | 960.767         |
| 2 625                       | HA | 07/10/09         | 2625           | F.MEUBLATEX N°120       | B | 0.300            |       | 0.000             | 961.067         |
| 3 508                       | HA | 07/10/09         | 3508           | F.ECONOMIC AUTO N°322   | B | 0.300            |       | 0.000             | 961.367         |
| 2 777                       | CA | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.300            |       | 0.000             | 961.667         |
| 2 777                       | CA | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.300            |       | 0.000             | 961.967         |
| 2 777                       | CA | 09/10/09         | 2777           | RGT/DIVERS FRAIS        | B | 0.300            |       | 0.000             | 962.267         |
| 2 629                       | HA | 09/10/09         | 2628           | F.HBC N°3566            | B | 0.300            |       | 0.000             | 962.567         |
| 2 637                       | HA | 09/10/09         | 2636           | F.HOTEL SANGHO N°2131   | B | 0.300            |       | 0.000             | 962.867         |
| 2 640                       | HA | 09/10/09         | 2640           | F.HOTEL SANGHO N°2132   | B | 0.300            |       | 0.000             | 963.167         |
| 2 642                       | HA | 09/10/09         | 2642           | F.HOTEL SANGHO N°2142   | B | 0.300            |       | 0.000             | 963.467         |
| 2 639                       | HA | 12/10/09         | 2639           | F.HOTEL SANGHO N°2167   | B | 0.300            |       | 0.000             | 963.767         |
| 2 643                       | HA | 12/10/09         | 2643           | F.DESTINATION N°2818    | B | 0.300            |       | 0.000             | 964.067         |
| 2 619                       | HA | 13/10/09         | 2619           | F.ZENITH SOFT N°56/09   | B | 0.300            |       | 0.000             | 964.367         |
| 2 644                       | HA | 13/10/09         | 2644           | F.DESTINATION N°2898    | B | 0.300            |       | 0.000             | 964.667         |
| 2 645                       | HA | 13/10/09         | 2645           | F.DESTINATION N°2900    | B | 0.300            |       | 0.000             | 964.967         |
| 2 920                       | HA | 13/10/09         | 2920           | F.ALL LOGISTICS N°190   | B | 0.300            |       | 0.000             | 965.267         |
| 2 921                       | HA | 13/10/09         | 2921           | F.ALL LOGISTICS N°191   | B | 0.300            |       | 0.000             | 965.567         |
| 2 922                       | HA | 13/10/09         | 2922           | F.ALL LOGISTICS N°192   | B | 0.300            |       | 0.000             | 965.867         |
| 2 620                       | HA | 13/10/09         | 2620           | F.FONO ARIANA N°093     | B | 0.300            |       | 0.000             | 966.167         |
| 2 621                       | HA | 13/10/09         | 2621           | F.FONO ARIANA N°099     | B | 0.300            |       | 0.000             | 966.467         |
| 2 630                       | HA | 14/10/09         | 2629           | F.TOTAL N°1354          | B | 0.300            |       | 0.000             | 966.767         |
| 2 646                       | HA | 14/10/09         | 2646           | F.DESTINATION N°2907    | B | 0.300            |       | 0.000             | 967.067         |
| 2 647                       | HA | 15/10/09         | 2647           | F.DESTINATION N°2931    | B | 0.300            |       | 0.000             | 967.367         |
| 2 648                       | HA | 15/10/09         | 2648           | F.HOTEL SHERATON N°717  | B | 0.300            |       | 0.000             | 967.667         |
| 2 924                       | HA | 16/10/09         | 2924           | F.ALL LOGISTICS N°204   | B | 0.300            |       | 0.000             | 967.967         |
| 2 924                       | HA | 16/10/09         | 2924           | F.ALL LOGISTICS N°204   | B | 0.300            |       | 0.000             | 968.267         |
| 2 674                       | HA | 19/10/09         | 2674           | F.HOTEL SANGHO N°2224   | B | 0.300            |       | 0.000             | 968.567         |
| 3 020                       | HA | 21/10/09         | 3020           | F.GTS SYSTEMS N°347     | B | 0.300            |       | 0.000             | 968.867         |
| 2 633                       | HA | 23/10/09         | 2632           | F.OMNIACOM N°220        | B | 0.300            |       | 0.000             | 969.167         |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                          |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 2 649                       | HA  | 23/10/09 | 2649 | F.ENNAKAL N°224          | B | 0.300 |  | 0.000 | 969.467 |
| 2 746                       | HA  | 25/10/09 | 2746 | F.HOTEL SHERATON N°21    | B | 0.300 |  | 0.000 | 969.767 |
| 3 023                       | HA  | 26/10/09 | 3023 | F.AIR LIQUIDE N°1019     | B | 0.300 |  | 0.000 | 970.067 |
| 2 756                       | HA  | 26/10/09 | 2756 | F.SIGMA N°57/09          | B | 0.300 |  | 0.000 | 970.367 |
| 2 635                       | HA  | 27/10/09 | 2634 | F.PARENIN N°22655        | B | 0.300 |  | 0.000 | 970.667 |
| 2 972                       | HA  | 27/10/09 | 2972 | F.GMTGS N°1097           | B | 0.300 |  | 0.000 | 970.967 |
| 3 493                       | HA  | 27/10/09 | 3493 | F.ECONOMIC AUTO N°846    | B | 0.300 |  | 0.000 | 971.267 |
| 2 504                       | HA  | 28/10/09 | 2504 | F.ALL LOGISTICS N°209    | B | 0.300 |  | 0.000 | 971.567 |
| 2 504                       | HA  | 28/10/09 | 2504 | F.ALL LOGISTICS N°209    | B | 0.300 |  | 0.000 | 971.867 |
| 2 652                       | HA  | 28/10/09 | 2652 | F.DESTINATION N°3026     | B | 0.300 |  | 0.000 | 972.167 |
| 2 653                       | HA  | 28/10/09 | 2653 | F.DESTINATION N°3020     | B | 0.300 |  | 0.000 | 972.467 |
| 2 654                       | HA  | 28/10/09 | 2654 | F.DESTINATION N°3101     | B | 0.300 |  | 0.000 | 972.767 |
| 3 026                       | HA  | 28/10/09 | 3026 | F.AIR LIQUIDE N°589      | B | 0.300 |  | 0.000 | 973.067 |
| 2 655                       | HA  | 29/10/09 | 2655 | F.DESTINATION N°3107     | B | 0.300 |  | 0.000 | 973.367 |
| 2 660                       | HA  | 29/10/09 | 2659 | F.HOTEL SANGHO N°2252    | B | 0.300 |  | 0.000 | 973.667 |
| 2 656                       | HA  | 29/10/09 | 2656 | F.DESTINATION N°3054     | B | 0.300 |  | 0.000 | 973.967 |
| 2 659                       | HA  | 29/10/09 | 2659 | F.DESTINATION N°3177     | B | 0.300 |  | 0.000 | 974.267 |
| 2 657                       | HA  | 29/10/09 | 2657 | F.DESTINATION N°3113     | B | 0.300 |  | 0.000 | 974.567 |
| 3 491                       | HA  | 29/10/09 | 3491 | F.ECONOMIC AUTO N°849    | B | 0.300 |  | 0.000 | 974.867 |
| 2 662                       | HA  | 30/10/09 | 2662 | F.HOTEL SHERATON N°789   | B | 0.300 |  | 0.000 | 975.167 |
| 2 661                       | HA  | 30/10/09 | 2661 | F.MAP N°914              | B | 0.300 |  | 0.000 | 975.467 |
| 2 663                       | HA  | 30/10/09 | 2663 | F.HOTEL SFAX CENTRE N°34 | B | 0.300 |  | 0.000 | 975.767 |
| 2 664                       | HA  | 30/10/09 | 2664 | F.MAISON FLEXIBLE N°744  | B | 0.300 |  | 0.000 | 976.067 |
| 2 747                       | HA  | 30/10/09 | 2747 | F.HOTEL SANGHO N°2337    | B | 0.300 |  | 0.000 | 976.367 |
| 3 007                       | HA  | 30/10/09 | 3007 | F.CPT EL AMEN N°1101     | B | 0.300 |  | 0.000 | 976.667 |
| 3 469                       | HA  | 30/10/09 | 3469 | F.CPT EL AMEN N°1101     | B | 0.300 |  | 0.000 | 976.967 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 977.267 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 977.567 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 977.867 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 978.167 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 978.467 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 978.767 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 979.067 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 979.367 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 979.667 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36   | B | 0.300 |  | 0.000 | 979.967 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |       |  |       |         |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|---------|
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 0.300 |  | 0.000 | 980.267 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 0.300 |  | 0.000 | 980.567 |
| 3 392                       | CAS | 31/10/09 | 3392 | RGT/D.FRAIS N°34,35&36    | B | 0.300 |  | 0.000 | 980.867 |
| 2 666                       | HA  | 31/10/09 | 2666 | F.SAMS N°367              | B | 0.300 |  | 0.000 | 981.167 |
| 2 667                       | HA  | 31/10/09 | 2667 | F.SAMS N°371              | B | 0.300 |  | 0.000 | 981.467 |
| 2 668                       | HA  | 31/10/09 | 2668 | F.CONDIAG N°48            | B | 0.300 |  | 0.000 | 981.767 |
| 2 669                       | HA  | 31/10/09 | 2669 | F.AIR LIQUIDE N°538       | B | 0.300 |  | 0.000 | 982.067 |
| 2 670                       | HA  | 31/10/09 | 2670 | F.FRIPERIE N°113          | B | 0.300 |  | 0.000 | 982.367 |
| 2 671                       | HA  | 31/10/09 | 2671 | F.EL BEZI N°943           | B | 0.300 |  | 0.000 | 982.667 |
| 2 675                       | HA  | 31/10/09 | 2675 | F.TECHNIC-ART N°1375      | B | 0.300 |  | 0.000 | 982.967 |
| 2 677                       | HA  | 31/10/09 | 2677 | F.REDJEB HOUSSEM N°305    | B | 0.300 |  | 0.000 | 983.267 |
| 2 679                       | HA  | 31/10/09 | 2679 | F.UNIVELEC N°57/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 983.567 |
| 2 681                       | HA  | 31/10/09 | 2681 | F.GTS SYSTEMS N°298       | B | 0.300 |  | 0.000 | 983.867 |
| 2 682                       | HA  | 31/10/09 | 2682 | F.MEDICAL PLUS N°53       | B | 0.300 |  | 0.000 | 984.167 |
| 2 684                       | HA  | 31/10/09 | 2684 | F.EL BEZI N°910           | B | 0.300 |  | 0.000 | 984.467 |
| 2 686                       | HA  | 31/10/09 | 2686 | F.CPT EL AMEN N°1051      | B | 0.300 |  | 0.000 | 984.767 |
| 2 688                       | HA  | 31/10/09 | 2688 | F.PNEU SERVICE N°212      | B | 0.300 |  | 0.000 | 985.067 |
| 2 689                       | HA  | 31/10/09 | 2689 | F.BEN HMIDA N°11099       | B | 0.300 |  | 0.000 | 985.367 |
| 2 690                       | HA  | 31/10/09 | 2690 | F.AIR LIQUIDE N°469       | B | 0.300 |  | 0.000 | 985.667 |
| 2 693                       | HA  | 31/10/09 | 2693 | F.AIR LIQUIDE N°818       | B | 0.300 |  | 0.000 | 985.967 |
| 2 695                       | HA  | 31/10/09 | 2695 | F.TIC N°927/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 986.267 |
| 2 696                       | HA  | 31/10/09 | 2696 | F.TIC N°926/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 986.567 |
| 2 697                       | HA  | 31/10/09 | 2697 | F.TIC N°924/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 986.867 |
| 2 698                       | HA  | 31/10/09 | 2698 | F.TIC N°923/09            | B | 0.300 |  | 0.000 | 987.167 |
| 2 699                       | HA  | 31/10/09 | 2699 | F.TUVM RHEINLAND N°202    | B | 0.300 |  | 0.000 | 987.467 |
| 2 700                       | HA  | 31/10/09 | 2700 | F.SOHATRAM N°625          | B | 0.300 |  | 0.000 | 987.767 |
| 2 701                       | HA  | 31/10/09 | 2701 | F.SAHRA Wafa N°23/09      | B | 0.300 |  | 0.000 | 988.067 |
| 2 748                       | HA  | 31/10/09 | 2748 | F.HOTEL SANGHO N°2351     | B | 0.300 |  | 0.000 | 988.367 |
| 2 975                       | HA  | 31/10/09 | 2975 | F.MOHSEN KSIAA N°488      | B | 0.300 |  | 0.000 | 988.667 |
| 2 687                       | HA  | 31/10/09 | 2687 | F.MISFAT N°171            | B | 0.300 |  | 0.000 | 988.967 |
| 3 314                       | HA  | 31/10/09 | 3314 | F.EQUIPETROL N°12 1-31/10 | B | 0.300 |  | 0.000 | 989.267 |
| 3 379                       | HA  | 31/10/09 | 3379 | F.GSM EXPATS 10/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 989.567 |
| 3 389                       | HA  | 31/10/09 | 3389 | F.GSM BOB&ABDOUL 10/09    | B | 0.300 |  | 0.000 | 989.867 |
| 3 460                       | HA  | 31/10/09 | 3460 | F.GSM BFG 10/09           | B | 0.300 |  | 0.000 | 990.167 |
| 2 680                       | HA  | 31/10/09 | 2680 | F.GTS SYSTEMS N°334       | B | 0.300 |  | 0.000 | 990.467 |
| 3 488                       | HA  | 31/10/09 | 3488 | F.POLY ELECTRIC N°784     | B | 0.300 |  | 0.000 | 990.767 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                          |   |       |  |       |           |
|-----------------------------|-----|----------|------|--------------------------|---|-------|--|-------|-----------|
| 3 509                       | HA  | 31/10/09 | 3509 | F.ECONOMIC AUTO N°901    | B | 0.300 |  | 0.000 | 991.067   |
| 2 683                       | HA  | 31/10/09 | 2683 | F.FENERAL FROID N°175    | B | 0.300 |  | 0.000 | 991.367   |
| 3 595                       | HA  | 31/10/09 | 3595 | F.CPT HAMMAMET N°6551    | B | 0.300 |  | 0.000 | 991.667   |
| 3 012                       | HA  | 02/11/09 | 3012 | F.EXPRESS SERVICE N°142  | B | 0.300 |  | 0.000 | 991.967   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 992.267   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 992.567   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 992.867   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 993.167   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 993.467   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 993.767   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 994.067   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 994.367   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 994.667   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 994.967   |
| 3 396                       | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38 | B | 0.300 |  | 0.000 | 995.267   |
| 2 506                       | HA  | 03/11/09 | 2506 | F.ALL LOGISTICS N°215    | B | 0.300 |  | 0.000 | 995.567   |
| 2 506                       | HA  | 03/11/09 | 2506 | F.ALL LOGISTICS N°215    | B | 2.016 |  | 0.000 | 997.583   |
| 2 506                       | HA  | 03/11/09 | 2506 | F.ALL LOGISTICS N°215    | B | 0.300 |  | 0.000 | 997.883   |
| 2 506                       | HA  | 03/11/09 | 2506 | F.ALL LOGISTICS N°215    | B | 0.300 |  | 0.000 | 998.183   |
| 2 749                       | HA  | 03/11/09 | 2749 | F.HOTEL SANGHO N°2378    | B | 0.300 |  | 0.000 | 998.483   |
| 2 507                       | HA  | 04/11/09 | 2507 | F.ALL LOGISTICS N°217    | B | 0.300 |  | 0.000 | 998.783   |
| 2 507                       | HA  | 04/11/09 | 2507 | F.ALL LOGISTICS N°217    | B | 0.300 |  | 0.000 | 999.083   |
| 2 750                       | HA  | 04/11/09 | 2750 | F.HOTEL SHERATON N°289   | B | 0.300 |  | 0.000 | 999.383   |
| 2 753                       | HA  | 04/11/09 | 2753 | F.WORK'S WEAR N°402      | B | 0.300 |  | 0.000 | 999.683   |
| 2 702                       | HA  | 04/11/09 | 2702 | F.MOKHTAR SLAMA N°264    | B | 0.300 |  | 0.000 | 999.983   |
| 3 498                       | HA  | 04/11/09 | 3498 | F.ECONOMIC AUTO N°870    | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 000.283 |
| 2 943                       | HA  | 05/11/09 | 2943 | F.HOTEL SANGHO N°2395    | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 000.583 |
| 2 952                       | HA  | 05/11/09 | 2952 | F.DESTINATION N°3222     | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 000.883 |
| 2 754                       | HA  | 06/11/09 | 2754 | F.BMC N°4108             | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 001.183 |
| 2 944                       | HA  | 06/11/09 | 2944 | F.HOTEL SANGHO N°2406    | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 001.483 |
| 2 953                       | HA  | 06/11/09 | 2953 | F.DESTINATION N°3234     | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 001.783 |
| 3 499                       | HA  | 06/11/09 | 3499 | F.ECONOMIC AUTO N°877    | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 002.083 |
| 3 500                       | HA  | 06/11/09 | 3500 | F.ECONOMIC AUTO N°878    | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 002.383 |
| 3 501                       | HA  | 06/11/09 | 3501 | F.ECONOMIC AUTO N°879    | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 002.683 |
| 2 744                       | HA  | 09/11/09 | 2744 | F.VOYAGEAIR N°3237       | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 002.983 |
| 2 745                       | HA  | 10/11/09 | 2745 | F.FIRST ACADEMY N°63     | B | 0.300 |  | 0.000 | 1 003.283 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                         | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 3 502                       | HA  | 10/11/09         | 3502           | F.ECONOMIC AUTO N°883     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 003.583       |
| 2 704                       | HA  | 11/11/09         | 2704           | F.ZENITH SOFT N°62/09     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 003.883       |
| 2 705                       | HA  | 11/11/09         | 2705           | F.FIRST ACCADEMY N°61/09  | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 004.183       |
| 2 706                       | HA  | 11/11/09         | 2706           | F.FIRST ACCADEMY N°62     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 004.483       |
| 2 703                       | HA  | 11/11/09         | 2703           | F.SNDP N°32               | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 004.783       |
| 2 855                       | BQ6 | 12/11/09         | 2855           | C 2316780 ENG/C.PETROFAC  | B | 100.000          |       | 0.000             | 1 104.783       |
| 2 751                       | HA  | 12/11/09         | 2751           | F.CPT FENINA N°701        | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 105.083       |
| 2 954                       | HA  | 12/11/09         | 2954           | F.DESTINATION N°3295      | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 105.383       |
| 2 955                       | HA  | 12/11/09         | 2955           | F.ROYAL FRET N°421        | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 105.683       |
| 3 019                       | HA  | 12/11/09         | 3019           | F.GTS SYSTEMS N°393       | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 105.983       |
| 3 024                       | HA  | 12/11/09         | 3024           | F.AIR LIQUIDE N°1106      | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 106.283       |
| 3 503                       | HA  | 12/11/09         | 3503           | F.ECONOMIC AUTO N°889     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 106.583       |
| 3 504                       | HA  | 12/11/09         | 3504           | F.ECONOMIC AUTO N°890     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 106.883       |
| 3 505                       | HA  | 12/11/09         | 3505           | F.ECONOMIC AUTO N°892     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 107.183       |
| 2 925                       | HA  | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 107.483       |
| 2 925                       | HA  | 13/11/09         | 2925           | F.ALL LOGISTICS N°221     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 107.783       |
| 2 965                       | HA  | 13/11/09         | 2965           | F.COLMAN N°2296           | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 108.083       |
| 2 966                       | HA  | 13/11/09         | 2966           | F.HOTEL SANGHO N°2470     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 108.383       |
| 3 506                       | HA  | 13/11/09         | 3506           | F.ECONOMIC AUTO N°894     | B | 0.300            |       | 0.000             | 1 108.683       |
| 2 888                       | BQ1 | 14/11/09         | 2888           | C 2801221 RGT/T.MUNICIPAL | B | 1 300.000        |       | 0.000             | 2 408.683       |
| 2 946                       | HA  | 16/11/09         | 2946           | F.TIC N°09/1011           | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 408.983       |
| 2 926                       | HA  | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 409.283       |
| 2 926                       | HA  | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 409.583       |
| 2 926                       | HA  | 17/11/09         | 2926           | F.ALL LOGISTICS N°224     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 409.883       |
| 2 942                       | HA  | 18/11/09         | 2942           | F.PLANET TUNISIE N°93     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 410.183       |
| 2 945                       | HA  | 19/11/09         | 2945           | F.SPEDD COMMERCE N°24     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 410.483       |
| 2 947                       | HA  | 19/11/09         | 2947           | F.ITT N°92/09             | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 410.783       |
| 2 950                       | HA  | 19/11/09         | 2950           | F.EL BEZI N°1002          | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 411.083       |
| 3 507                       | HA  | 19/11/09         | 3507           | F.ECONOMIC AUTO N°901     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 411.383       |
| 2 976                       | HA  | 20/11/09         | 2976           | F.EL BEZI N°1004          | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 411.683       |
| 2 956                       | HA  | 23/11/09         | 2956           | F.SLVM N°136              | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 411.983       |
| 2 964                       | HA  | 23/11/09         | 2964           | F.FIRST ACCADEMY N°65     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 412.283       |
| 2 927                       | HA  | 24/11/09         | 2927           | F.ALL LOGISTICS N°228     | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 412.583       |
| 2 957                       | HA  | 25/11/09         | 2957           | F.DESTINATION N°3426      | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 412.883       |
| 2 958                       | HA  | 25/11/09         | 2958           | F.DESTINATION N°3432      | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 413.183       |
| 3 027                       | HA  | 25/11/09         | 3027           | F.AIR LIQUIDE N°648       | B | 0.300            |       | 0.000             | 2 413.483       |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |          |      |                           |   |       |  |       |           |
|-----------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|-------|-----------|
| 2 959                       | HA | 26/11/09 | 2959 | F.DESTINATION N°3451      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 413.783 |
| 2 960                       | HA | 26/11/09 | 2960 | F.DESTINATION N°3458      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 414.083 |
| 2 961                       | HA | 26/11/09 | 2961 | F.DESTINATION N°3459      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 414.383 |
| 2 962                       | HA | 26/11/09 | 2962 | F.DESTINATION N°3472      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 414.683 |
| 3 520                       | HA | 26/11/09 | 3520 | F.DESTINATION N°3821      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 414.983 |
| 3 464                       | CA | 30/11/09 | 3464 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 415.283 |
| 2 940                       | CA | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 415.583 |
| 2 940                       | CA | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 415.883 |
| 2 940                       | CA | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 416.183 |
| 2 940                       | CA | 30/11/09 | 2940 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 416.483 |
| 2 932                       | HA | 30/11/09 | 2932 | F.TELETEC N°396           | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 416.783 |
| 2 933                       | HA | 30/11/09 | 2933 | F.TELETEC N°401           | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 417.083 |
| 2 934                       | HA | 30/11/09 | 2934 | F.TELETEC N°402           | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 417.383 |
| 3 009                       | HA | 30/11/09 | 3009 | F.BUREAU PLUS N°3403      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 417.683 |
| 3 014                       | HA | 30/11/09 | 3014 | F.PNEU SERVICE N°251      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 417.983 |
| 3 015                       | HA | 30/11/09 | 3015 | F.PNEU SERVICE N°228      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 418.283 |
| 3 016                       | HA | 30/11/09 | 3016 | F.CDF N°1007              | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 418.583 |
| 3 017                       | HA | 30/11/09 | 3017 | F.CDF N°985               | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 418.883 |
| 3 018                       | HA | 30/11/09 | 3018 | F.CDF N°907               | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 419.183 |
| 3 022                       | HA | 30/11/09 | 3022 | F.HOTEL SHERATON N°575    | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 419.483 |
| 3 315                       | HA | 30/11/09 | 3315 | F.EQUIPETROL N°13 1-30/11 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 419.783 |
| 2 935                       | HA | 30/11/09 | 2935 | F.TELETEC N°423           | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 420.083 |
| 3 021                       | HA | 30/11/09 | 3021 | F.BEN HMIDA N°265         | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 420.383 |
| 3 011                       | HA | 30/11/09 | 3011 | F.MAISON FLEXIBLE N°1948  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 420.683 |
| 3 461                       | HA | 30/11/09 | 3461 | F.GSM BFG 11/09           | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 420.983 |
| 3 462                       | HA | 30/11/09 | 3462 | F.GSM EXPATS 11/09        | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 421.283 |
| 3 463                       | HA | 30/11/09 | 3463 | F.GSM BOB&ABDOUL 11/09    | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 421.583 |
| 3 494                       | HA | 30/11/09 | 3494 | F.ECONOMIC AUTO N°991     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 421.883 |
| 3 003                       | HA | 30/11/09 | 3003 | F.POLY ELECTRIC N°2997    | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 422.183 |
| 2 977                       | HA | 01/12/09 | 2977 | F.HOTEL SANGHO N°2614     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 422.483 |
| 2 928                       | HA | 02/12/09 | 2928 | F.ALL LOGISTICS N°230     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 422.783 |
| 2 928                       | HA | 02/12/09 | 2928 | F.ALL LOGISTICS N°230     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 423.083 |
| 2 929                       | HA | 02/12/09 | 2929 | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 423.383 |
| 2 929                       | HA | 02/12/09 | 2929 | F.ALL LOGISTICS N°232     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 423.683 |
| 2 930                       | HA | 02/12/09 | 2930 | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 423.983 |
| 2 930                       | HA | 02/12/09 | 2930 | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 424.283 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |     |          |      |                           |   |         |  |       |           |
|-----------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 2 930                       | HA  | 02/12/09 | 2930 | F.ALL LOGISTICS N°234     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 424.583 |
| 2 978                       | HA  | 02/12/09 | 2978 | F.MSA FORMATION N°23      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 424.883 |
| 2 991                       | HA  | 02/12/09 | 2991 | F.FUN TRAVEL N°663        | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 425.183 |
| 2 992                       | HA  | 02/12/09 | 2992 | F.BEN ROMDHANE N°765      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 425.483 |
| 2 993                       | HA  | 02/12/09 | 2993 | F.BEN ROMDHANE N°693      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 425.783 |
| 3 013                       | HA  | 02/12/09 | 3013 | F.EXPRESS SERVICES N°625  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 426.083 |
| 3 028                       | HA  | 02/12/09 | 3028 | F.HOTEL SFAX N°8401       | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 426.383 |
| 3 030                       | HA  | 02/12/09 | 3030 | F.HOTEL SFAX N°8400       | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 426.683 |
| 2 990                       | HA  | 02/12/09 | 2990 | F.HOTEL SHERATON N°924    | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 426.983 |
| 2 982                       | HA  | 04/12/09 | 2982 | F.DESTINATION N°3521      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 427.283 |
| 2 983                       | HA  | 04/12/09 | 2983 | F.DESTINATION N°3528      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 427.583 |
| 2 984                       | HA  | 04/12/09 | 2984 | F.DESTINATION N°3543      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 427.883 |
| 2 985                       | HA  | 04/12/09 | 2985 | F.DESTINATION N°3544      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 428.183 |
| 3 511                       | HA  | 04/12/09 | 3510 | F.ECONOMIC AUTO N°930     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 428.483 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 428.783 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 429.083 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 429.383 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 429.683 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 131.102 |  | 0.000 | 2 560.785 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 561.085 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 561.385 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 561.685 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 561.985 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 562.285 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 562.585 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 562.885 |
| 3 397                       | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 563.185 |
| 2 994                       | HA  | 05/12/09 | 2994 | F.ZORGATI VEHICULES N°128 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 563.485 |
| 2 995                       | HA  | 05/12/09 | 2995 | F.ZORGATI VEHICULE N°964  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 563.785 |
| 2 996                       | HA  | 06/12/09 | 2996 | F.EL BEZI N°1026          | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 564.085 |
| 2 997                       | HA  | 06/12/09 | 2997 | F.EL BEZI N°1027          | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 564.385 |
| 2 988                       | HA  | 07/12/09 | 2988 | F.BSB TOYOTA N°624        | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 564.685 |
| 3 263                       | HA  | 07/12/09 | 3263 | F.ALL LOGISTICS N°237     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 564.985 |
| 3 201                       | HA  | 07/12/09 | 3201 | F.MANPROTEC N°648         | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 565.285 |
| 3 199                       | HA  | 08/12/09 | 3199 | F.POLY ALUMINIUM N°1034   | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 565.585 |
| 3 512                       | HA  | 08/12/09 | 3512 | F.ECONOMIC AUTO N°934     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 565.885 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE |    |          |      |                       |   |       |  |       |           |
|-----------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|-------|--|-------|-----------|
| 3 513                       | HA | 08/12/09 | 3513 | F.ECONOMIC AUTO N°935 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 566.185 |
| 3 514                       | HA | 08/12/09 | 3514 | F.ECONOMIC AUTO N°936 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 566.485 |
| 3 515                       | HA | 08/12/09 | 3515 | F.ECONOMIC AUTO N°937 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 566.785 |
| 2 987                       | HA | 09/12/09 | 2987 | F.HOTEL SANGHO N°2432 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 567.085 |
| 3 264                       | HA | 09/12/09 | 3264 | F.ALL LOGISTICS N°239 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 567.385 |
| 3 064                       | HA | 10/12/09 | 3064 | F.DESTINATION N°3627  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 567.685 |
| 3 038                       | HA | 11/12/09 | 3038 | F.HOTEL SANGHO N°2670 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 567.985 |
| 3 065                       | HA | 14/12/09 | 3065 | F.DESTINATION N°3643  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 568.285 |
| 3 066                       | HA | 14/12/09 | 3066 | F.DESTINATION N°3660  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 568.585 |
| 3 067                       | HA | 14/12/09 | 3067 | F.DESTINATION N°3668  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 568.885 |
| 3 029                       | HA | 15/12/09 | 3029 | F.TOTAL N°1427        | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 569.185 |
| 3 068                       | HA | 16/12/09 | 3068 | F.DESTINATION N°3680  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 569.485 |
| 3 069                       | HA | 16/12/09 | 3069 | F.DESTINATION N°3686  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 569.785 |
| 3 265                       | HA | 16/12/09 | 3265 | F.ALL LOGISTICS N°242 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 570.085 |
| 3 031                       | HA | 17/12/09 | 3031 | F.ELECTRO ESSID N°138 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 570.385 |
| 3 266                       | HA | 17/12/09 | 3266 | F.ALL LOGISTICS N°243 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 570.685 |
| 3 266                       | HA | 17/12/09 | 3266 | F.ALL LOGISTICS N°243 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 570.985 |
| 3 267                       | HA | 17/12/09 | 3267 | F.ALL LOGISTICS N°244 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 571.285 |
| 3 267                       | HA | 17/12/09 | 3267 | F.ALL LOGISTICS N°244 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 571.585 |
| 3 267                       | HA | 17/12/09 | 3267 | F.ALL LOGISTICS N°244 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 571.885 |
| 3 194                       | HA | 19/12/09 | 3194 | F.SLVM N°147          | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 572.185 |
| 3 205                       | HA | 19/12/09 | 3205 | F.GMTGS N°1280        | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 572.485 |
| 3 070                       | HA | 21/12/09 | 3070 | F.DESTINATION N°3702  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 572.785 |
| 3 071                       | HA | 21/12/09 | 3071 | F.DESTINATION N°3703  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 573.085 |
| 3 198                       | HA | 21/12/09 | 3198 | F.EL BEZI N°1105      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 573.385 |
| 3 204                       | HA | 21/12/09 | 3204 | F.FRIPERIE N°143      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 573.685 |
| 3 197                       | HA | 22/12/09 | 3197 | F.EL BEZI N°1109      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 573.985 |
| 3 061                       | HA | 23/12/09 | 3061 | F.LE MOTEUR N°92222   | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 574.285 |
| 3 062                       | HA | 23/12/09 | 3062 | F.ZENITH SOFT N°67/09 | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 574.585 |
| 3 072                       | HA | 23/12/09 | 3072 | F.DESTINATION N°3735  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 574.885 |
| 3 202                       | HA | 23/12/09 | 3202 | F.MANPROTEC N°670     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 575.185 |
| 3 073                       | HA | 25/12/09 | 3073 | F.SAHRA Wafa N°27     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 575.485 |
| 3 195                       | HA | 25/12/09 | 3195 | F.BSB TOYOTA N°983    | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 575.785 |
| 3 074                       | HA | 25/12/09 | 3074 | F.SAHRA Wafa N°25     | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 576.085 |
| 3 196                       | HA | 25/12/09 | 3196 | F.SWAGELOK N°352      | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 576.385 |
| 3 206                       | HA | 28/12/09 | 3206 | F.AFRIKA INFO N°1844  | B | 0.300 |  | 0.000 | 2 576.685 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

|        |     |                      |      |                           |   |         |  |       |           |
|--------|-----|----------------------|------|---------------------------|---|---------|--|-------|-----------|
| 665400 |     | DROIT D'ENREG.TIMBRE |      |                           |   |         |  |       |           |
| 3 207  | HA  | 28/12/09             | 3207 | F.MISFAT N°200            | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 576.985 |
| 3 193  | HA  | 28/12/09             | 3193 | F.SNDP °828               | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 577.285 |
| 3 208  | HA  | 29/12/09             | 3208 | F.ZENITH SOFT N°69        | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 577.585 |
| 3 269  | HA  | 30/12/09             | 3269 | F.ALL LOGISTICS N°250     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 577.885 |
| 3 516  | HA  | 30/12/09             | 3516 | F.ECONOMIC AUTO N°971     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 578.185 |
| 3 465  | CA  | 31/12/09             | 3465 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 220.000 |  | 0.000 | 2 798.185 |
| 1 387  | CA  | 31/12/09             | 1387 | RGT/DIVERS FRAIS          | B | 10.000  |  | 0.000 | 2 808.185 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 808.485 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 808.785 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 809.085 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 809.385 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 809.685 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 809.985 |
| 3 398  | CAS | 31/12/09             | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 810.285 |
| 3 256  | HA  | 31/12/09             | 3256 | F.SLVM N°152/09           | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 810.585 |
| 3 258  | HA  | 31/12/09             | 3258 | F.TECHNIC-ART N°1682      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 810.885 |
| 3 260  | HA  | 31/12/09             | 3260 | F.HOTEL SFAX CENTRE N°01  | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 811.185 |
| 3 261  | HA  | 31/12/09             | 3261 | F.HOTEL SHERATON N°1335   | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 811.485 |
| 3 270  | HA  | 31/12/09             | 3270 | F.ALL LOGISTICS N°252     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 811.785 |
| 3 270  | HA  | 31/12/09             | 3270 | F.ALL LOGISTICS N°252     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 812.085 |
| 3 272  | HA  | 31/12/09             | 3272 | F.TIC N°1207/09           | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 812.385 |
| 3 274  | HA  | 31/12/09             | 3274 | F.HOTEL SANGHO N°2701     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 812.685 |
| 3 275  | HA  | 31/12/09             | 3275 | F.PNEU SERVICE N°283      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 812.985 |
| 3 276  | HA  | 31/12/09             | 3276 | F.GENERAL FROID N°197     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 813.285 |
| 3 277  | HA  | 31/12/09             | 3277 | F.BEN HMIDA N°433         | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 813.585 |
| 3 278  | HA  | 31/12/09             | 3278 | F.MOHSEN KSIAA N°489      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 813.885 |
| 3 279  | HA  | 31/12/09             | 3279 | F.MOHSEN KSIAA N°490      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 814.185 |
| 3 281  | HA  | 31/12/09             | 3281 | F.BUREAU PLUS N°51        | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 814.485 |
| 3 283  | HA  | 31/12/09             | 3283 | F.CPT EL AMEN N°1192      | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 814.785 |
| 3 284  | HA  | 31/12/09             | 3284 | F.POLY ELECTRIC N°3375    | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 815.085 |
| 3 285  | HA  | 31/12/09             | 3285 | F.TUNISIE AUTOROUTES N°20 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 815.385 |
| 3 287  | HA  | 31/12/09             | 3287 | F.CPT DISTRIBUTION N°12   | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 815.685 |
| 3 288  | HA  | 31/12/09             | 3288 | F.ZORGHATI VEHICULLE N°76 | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 815.985 |
| 3 350  | HA  | 31/12/09             | 3350 | F.SOHATRAM N°783          | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 816.285 |
| 3 363  | HA  | 31/12/09             | 3363 | F.ECONOMIC AUTO N°495     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 816.585 |
| 3 364  | HA  | 31/12/09             | 3364 | F.ECONOMIC AUTO N°270     | B | 0.300   |  | 0.000 | 2 816.885 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665400 DROIT D'ENREG.TIMBRE  |    |          |      |                           |   |           |  |       |           |
|------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----------|
| 3 365                        | HA | 31/12/09 | 3365 | F.ECONOMIC AUTO N°312     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 817.185 |
| 3 366                        | HA | 31/12/09 | 3366 | F.ECONOMIC AUTO N°716     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 817.485 |
| 3 367                        | HA | 31/12/09 | 3367 | F.ECONOMIC AUTO N°817     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 817.785 |
| 3 380                        | HA | 31/12/09 | 3380 | F.GTS SYTEMS N°55/09      | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 818.085 |
| 3 381                        | HA | 31/12/09 | 3381 | F.GTS SYTEMS N°49/09      | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 818.385 |
| 3 400                        | HA | 31/12/09 | 3400 | F.APAVE N°1761            | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 818.685 |
| 3 401                        | HA | 31/12/09 | 3401 | F.MEDCOM N°332            | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 818.985 |
| 3 348                        | HA | 31/12/09 | 3348 | F.DESTINATION N°3776      | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 819.285 |
| 3 455                        | HA | 31/12/09 | 3455 | F.EQUIPETROL N°14 1/31-12 | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 819.585 |
| 3 456                        | HA | 31/12/09 | 3456 | F.HOTEL REGENCY N°64      | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 819.885 |
| 3 457                        | HA | 31/12/09 | 3457 | F.ABDENNADHER N°516       | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 820.185 |
| 3 280                        | HA | 31/12/09 | 3280 | F.ENGINER.SERVICES N°60   | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 820.485 |
| 3 273                        | HA | 31/12/09 | 3273 | F.GTS SYSTEMS N°450       | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 820.785 |
| 3 482                        | HA | 31/12/09 | 3482 | QUIT.PTT SOUSSE 4TR°09    | B | 6.000     |  | 0.000 | 2 826.785 |
| 3 271                        | HA | 31/12/09 | 3271 | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 827.085 |
| 3 271                        | HA | 31/12/09 | 3271 | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 827.385 |
| 3 271                        | HA | 31/12/09 | 3271 | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 827.685 |
| 3 271                        | HA | 31/12/09 | 3271 | F.ALL LOGISTICS N°253     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 827.985 |
| 3 510                        | HA | 31/12/09 | 3510 | F.ECONOMIC AUTO N°1066    | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 828.285 |
| 3 517                        | HA | 31/12/09 | 3517 | QUITTANCE PTT 4TR°09      | B | 2.400     |  | 0.000 | 2 830.685 |
| 3 518                        | HA | 31/12/09 | 3518 | QUITTANCE PTT 4TR°09      | B | 6.300     |  | 0.000 | 2 836.985 |
| 3 669                        | HA | 31/12/09 | 3669 | F.GTS SYSTEMS N°494       | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 837.285 |
| 3 349                        | HA | 31/12/09 | 3349 | F.HCCC N°875              | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 837.585 |
| 3 686                        | HA | 31/12/09 | 3686 | F.MOKHTAR SLAMA N°631     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 837.885 |
| 3 687                        | HA | 31/12/09 | 3687 | F.MOKHTAR SLAMA N°850     | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 838.185 |
| 3 692                        | HA | 31/12/09 | 3692 | F.STUNAS DISTRIBUT.N°5701 | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 838.485 |
| 3 693                        | HA | 31/12/09 | 3693 | F.GSM BFG 12/09           | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 838.785 |
| 3 694                        | HA | 31/12/09 | 3694 | F.GSM EXPATS 12/09        | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 839.085 |
| 3 695                        | HA | 31/12/09 | 3695 | F.GSM BOB&ABDOUL 12/09    | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 839.385 |
| 3 459                        | HA | 31/12/09 | 3459 | F.OMNIACOM N°120          | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 839.685 |
| 3 596                        | HA | 31/12/09 | 3596 | F.CPT FENINA N°7783       | B | 0.300     |  | 0.000 | 2 839.985 |
| COMPTE 665400 Solde débiteur |    |          |      |                           |   | 2 839.985 |  | 0.000 | 2 839.985 |

| 665500 TAXE VEHICULE |     |          |   |                          |   |         |  |       |         |
|----------------------|-----|----------|---|--------------------------|---|---------|--|-------|---------|
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2 | C 2604008 RGT/T.RS 95530 | B | 360.000 |  | 0.000 | 360.000 |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2 | C 2604008 RGT/T.RS 80613 | B | 360.000 |  | 0.000 | 720.000 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665500 TAXE VEHICULE |     |          |     |                           |   |           |  |       |            |
|----------------------|-----|----------|-----|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 92639  | B | 360.000   |  | 0.000 | 1 080.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 100907 | B | 360.000   |  | 0.000 | 1 440.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 100916 | B | 360.000   |  | 0.000 | 1 800.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 92640  | B | 360.000   |  | 0.000 | 2 160.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 82558  | B | 360.000   |  | 0.000 | 2 520.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 95531  | B | 360.000   |  | 0.000 | 2 880.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 95754  | B | 360.000   |  | 0.000 | 3 240.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 93980  | B | 360.000   |  | 0.000 | 3 600.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 91416  | B | 360.000   |  | 0.000 | 3 960.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 93981  | B | 360.000   |  | 0.000 | 4 320.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 88613  | B | 360.000   |  | 0.000 | 4 680.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 95528  | B | 360.000   |  | 0.000 | 5 040.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 95527  | B | 360.000   |  | 0.000 | 5 400.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 91417  | B | 360.000   |  | 0.000 | 5 760.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 87891  | B | 360.000   |  | 0.000 | 6 120.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 78992  | B | 360.000   |  | 0.000 | 6 480.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 75727  | B | 360.000   |  | 0.000 | 6 840.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 98801  | B | 180.000   |  | 0.000 | 7 020.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 90785  | B | 180.000   |  | 0.000 | 7 200.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 70599  | B | 180.000   |  | 0.000 | 7 380.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 57951  | B | 1 440.000 |  | 0.000 | 8 820.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 68462  | B | 1 035.000 |  | 0.000 | 9 855.000  |
| 2                    | BQ5 | 02/01/09 | 2   | C 2604008 RGT/T.RS 70596  | B | 720.000   |  | 0.000 | 10 575.000 |
| 26                   | BQ5 | 02/01/09 | 26  | C 2604009 RGT/T.RS 98385  | B | 2 160.000 |  | 0.000 | 12 735.000 |
| 26                   | BQ5 | 02/01/09 | 26  | C 2604009 RGT/T.RS 81473  | B | 360.000   |  | 0.000 | 13 095.000 |
| 3                    | BQ5 | 05/01/09 | 3   | C 2603960 RGT/T.RS 78243  | B | 720.000   |  | 0.000 | 13 815.000 |
| 3                    | BQ5 | 05/01/09 | 3   | C 2603960 RGT/T.RS 56446  | B | 1 440.000 |  | 0.000 | 15 255.000 |
| 10                   | BQ5 | 07/01/09 | 10  | C 2603967 RGT/T.3981TU113 | B | 240.000   |  | 0.000 | 15 495.000 |
| 19                   | BQ5 | 09/01/09 | 19  | C 2603978 RGT/T.7775TU136 | B | 338.982   |  | 0.000 | 15 833.982 |
| 19                   | BQ5 | 09/01/09 | 19  | C 2603978 RGT/T.7776TU136 | B | 338.982   |  | 0.000 | 16 172.964 |
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.RS 80941  | B | 625.000   |  | 0.000 | 16 797.964 |
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.RS 96997  | B | 4 125.000 |  | 0.000 | 20 922.964 |
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.RS 96996  | B | 4 125.000 |  | 0.000 | 25 047.964 |
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.RS 87744  | B | 625.000   |  | 0.000 | 25 672.964 |
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.RS 88097  | B | 625.000   |  | 0.000 | 26 297.964 |
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571 | C 2676986 RGT/T.RS 87743  | B | 625.000   |  | 0.000 | 26 922.964 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665500 TAXE VEHICULE |     |          |      |                           |   |           |  |       |            |
|----------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-----------|--|-------|------------|
| 571                  | BQ1 | 13/01/09 | 571  | C 2676986 RGT/T.VEHICULES | B | 1 250.000 |  | 0.000 | 28 172.964 |
| 589                  | BQ1 | 30/01/09 | 589  | C 2677032 RGT/T.RS 101073 | B | 4 125.000 |  | 0.000 | 32 297.964 |
| 31                   | BQ4 | 02/02/09 | 31   | C 2470490 RGT/T.5884TU135 | B | 390.000   |  | 0.000 | 32 687.964 |
| 517                  | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 23.054    |  | 0.000 | 32 711.018 |
| 517                  | CAS | 28/02/09 | 517  | TAXE VEHICULE RS90169     | B | 360.000   |  | 0.000 | 33 071.018 |
| 517                  | CAS | 28/02/09 | 517  | RGT/DIVER FRAIS N°1,2,3&4 | B | 23.054    |  | 0.000 | 33 094.072 |
| 518                  | CAS | 05/03/09 | 518  | RGT/DIVER FRAIS N°5,6,7&8 | B | 23.054    |  | 0.000 | 33 117.126 |
| 651                  | BQ1 | 06/03/09 | 651  | C 2635071 RGT/T.RS SAMIA  | B | 2 825.000 |  | 0.000 | 35 942.126 |
| 670                  | BQ1 | 18/03/09 | 670  | C 2635239 RGT/T.RS 102408 | B | 2 707.215 |  | 0.000 | 38 649.341 |
| 691                  | BQ1 | 31/03/09 | 691  | C 2635258 RGT/T.RS 98385  | B | 251.496   |  | 0.000 | 38 900.837 |
| 690                  | BQ1 | 31/03/09 | 690  | C 2635257 RGT/CG RS102597 | B | 2 482.500 |  | 0.000 | 41 383.337 |
| 706                  | BQ4 | 06/04/09 | 706  | C 2470498 RGT/T.RS 102597 | B | 3 093.750 |  | 0.000 | 44 477.087 |
| 707                  | BQ4 | 06/04/09 | 707  | C 2470499 RGT/T.RS 57951  | B | 439.600   |  | 0.000 | 44 916.687 |
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 731.000   |  | 0.000 | 45 647.687 |
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 82.000    |  | 0.000 | 45 729.687 |
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 710.000   |  | 0.000 | 46 439.687 |
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 15.254    |  | 0.000 | 46 454.941 |
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 15.254    |  | 0.000 | 46 470.195 |
| 534                  | CAS | 10/04/09 | 534  | RGT/DIVERS FRAIS N°9&10   | B | 23.054    |  | 0.000 | 46 493.249 |
| 1 733                | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 23.324    |  | 0.000 | 46 516.573 |
| 1 733                | CAS | 20/04/09 | 1733 | RGT/DIVERS FRAIS N°11&12  | B | 23.054    |  | 0.000 | 46 539.627 |
| 1 734                | CAS | 30/04/09 | 1734 | RGT/D.FRAIS N°,13,14,15&6 | B | 25.800    |  | 0.000 | 46 565.427 |
| 1 734                | CAS | 30/04/09 | 1734 | TAXE RS 61514             | B | 38.308    |  | 0.000 | 46 603.735 |
| 1 734                | CAS | 30/04/09 | 1734 | TAXE RS 78243             | B | 23.054    |  | 0.000 | 46 626.789 |
| 1 736                | CAS | 01/06/09 | 1736 | RGT/DIVERS FRAIS N°17&18  | B | 6.000     |  | 0.000 | 46 632.789 |
| 1 310                | BQ1 | 09/06/09 | 1310 | C 2155128 RGT/T.REM 57951 | B | 720.000   |  | 0.000 | 47 352.789 |
| 1 737                | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/TAXE RS 75727         | B | 23.054    |  | 0.000 | 47 375.843 |
| 1 737                | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/TXE RS 88613          | B | 23.054    |  | 0.000 | 47 398.897 |
| 1 737                | CAS | 30/06/09 | 1737 | RGT/TAXE RS 87744         | B | 17.969    |  | 0.000 | 47 416.866 |
| 1 609                | BQ1 | 06/07/09 | 1609 | C 2634700 RGT/T.RS 98385  | B | 1 440.000 |  | 0.000 | 48 856.866 |
| 1 615                | BQ1 | 07/07/09 | 1615 | C 2634706 RGT/T.RS 103724 | B | 1 231.216 |  | 0.000 | 50 088.082 |
| 1 611                | BQ1 | 07/07/09 | 1611 | C 2634702 RGT/C.RS 103724 | B | 218.000   |  | 0.000 | 50 306.082 |
| 1 769                | BQ1 | 15/07/09 | 1769 | C 2634717 RGT/T.RS 68462  | B | 322.046   |  | 0.000 | 50 628.128 |
| 1 781                | BQ1 | 26/07/09 | 1781 | C 2634727 RGT/T.RS 104129 | B | 623.000   |  | 0.000 | 51 251.128 |
| 1 786                | BQ1 | 29/07/09 | 1786 | C 2801132 RGT/T.RS 104129 | B | 461.976   |  | 0.000 | 51 713.104 |
| 2 590                | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 23.054    |  | 0.000 | 51 736.158 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 665500 TAXE VEHICULE         |     |          |      |                           |   |             |  |       |             |
|------------------------------|-----|----------|------|---------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 23.054      |  | 0.000 | 51 759.212  |
| 2 590                        | CAS | 18/08/09 | 2590 | RGT/DIVERS FRAIS N°25,26  | B | 23.054      |  | 0.000 | 51 782.266  |
| 2 077                        | BQ1 | 06/09/09 | 2077 | C 2801169 RGT/T.RS 103724 | B | 240.000     |  | 0.000 | 52 022.266  |
| 2 078                        | BQ1 | 06/09/09 | 2078 | C 2801170 RGT/T.VEHICULE  | B | 720.000     |  | 0.000 | 52 742.266  |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 23.054      |  | 0.000 | 52 765.320  |
| 2 939                        | CAS | 22/09/09 | 2939 | RGT/D.FRAIS N°27,28,29&30 | B | 23.054      |  | 0.000 | 52 788.374  |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 22.754      |  | 0.000 | 52 811.128  |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 23.054      |  | 0.000 | 52 834.182  |
| 3 391                        | CAS | 30/09/09 | 3391 | RGT/D.FRAIS N°31,32&33    | B | 23.054      |  | 0.000 | 52 857.236  |
| 2 424                        | BQ1 | 01/10/09 | 2424 | C 2751001 RGT/T.RS 103724 | B | 420.000     |  | 0.000 | 53 277.236  |
| 2 432                        | BQ1 | 05/10/09 | 2432 | C 2751007 RGT/T.RS 68462  | B | 1 035.000   |  | 0.000 | 54 312.236  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 23.054      |  | 0.000 | 54 335.290  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 23.054      |  | 0.000 | 54 358.344  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 23.054      |  | 0.000 | 54 381.398  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 23.054      |  | 0.000 | 54 404.452  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 23.054      |  | 0.000 | 54 427.506  |
| 3 396                        | CAS | 03/11/09 | 3396 | RGT/DIVERS FRAIS N°37&38  | B | 17.969      |  | 0.000 | 54 445.475  |
| 2 813                        | BQ1 | 23/11/09 | 2813 | C 3066460 RGT/T.RS 98385  | B | 720.000     |  | 0.000 | 55 165.475  |
| 3 397                        | CAS | 05/12/09 | 3397 | RGT/D.FRAIS N°41,42,43&44 | B | 23.054      |  | 0.000 | 55 188.529  |
| 3 398                        | CAS | 31/12/09 | 3398 | RGT/DIVERS FRAIS N°45&46  | B | 23.054      |  | 0.000 | 55 211.583  |
| COMPTE 665500 Solde débiteur |     |          |      |                           |   | 55 211.583  |  | 0.000 | 55 211.583  |
| SOUS CLASSE 66               |     |          |      |                           |   | 199 137.890 |  | 0.000 | 199 137.890 |

| 671200 PENALITÉS & AM.FISCALES |     |          |      |                        |   |            |  |       |            |
|--------------------------------|-----|----------|------|------------------------|---|------------|--|-------|------------|
| 584                            | BQ1 | 20/01/09 | 584  | C 2677026 RGT/PEN.CNSS | B | 4 386.155  |  | 0.000 | 4 386.155  |
| 2 083                          | BQ1 | 06/09/09 | 2083 | C 2801175 RGT/PEN.CNSS | B | 16 377.884 |  | 0.000 | 20 764.039 |
| 3 433                          | BQ1 | 31/12/09 | 3433 | PENAL.ACOMPTE P 3°/09  | B | 3 330.043  |  | 0.000 | 24 094.082 |
| COMPTE 671200 Solde débiteur   |     |          |      |                        |   | 24 094.082 |  | 0.000 | 24 094.082 |
| SOUS CLASSE 67                 |     |          |      |                        |   | 24 094.082 |  | 0.000 | 24 094.082 |

| 681100 DOTATIONS/AMORTS IC   |    |          |      |                       |   |               |  |       |               |
|------------------------------|----|----------|------|-----------------------|---|---------------|--|-------|---------------|
| 3 718                        | OD | 31/12/09 | 3718 | DOTATIONS/AMORTS 2009 | B | 2 157 848.195 |  | 0.000 | 2 157 848.195 |
| COMPTE 681100 Solde débiteur |    |          |      |                       |   | 2 157 848.195 |  | 0.000 | 2 157 848.195 |
| SOUS CLASSE 68               |    |          |      |                       |   | 2 157 848.195 |  | 0.000 | 2 157 848.195 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                          | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture    | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|------------------------------|----|------------------|----------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 691000 IMPOTS SUR LES STES   |    |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 3 688                        | OD | 31/12/09         | 3688           | VIREMENT/SOLDE           | B | 2 583 458.150    |       | 0.000             | 2 583 458.150   |
| COMPTE 691000 Solde débiteur |    |                  |                |                          |   | 2 583 458.150    |       | 0.000             | 2 583 458.150   |
| SOUS CLASSE 69               |    |                  |                |                          |   | 2 583 458.150    |       | 0.000             | 2 583 458.150   |
| CLASSE 6                     |    |                  |                |                          |   | 22 349 924.279   |       | 107 605.242       | 22 242 319.037  |
| 705101 WELL TESTING REVENUES |    |                  |                |                          |   |                  |       |                   |                 |
| 42                           | VT | 05/02/09         | 42             | F.SODEPS N°2 384679.40\$ | B | 0.000            |       | 552 515.022       | -552 515.022    |
| 43                           | VT | 05/02/09         | 43             | F.SODEPS N°3 1352.40\$   | B | 0.000            |       | 1 942.452         | -554 457.474    |
| 49                           | VT | 07/02/09         | 49             | F. ENI T N°9 105848\$    | B | 0.000            |       | 152 029.482       | -706 486.956    |
| 50                           | VT | 07/02/09         | 50             | F.ENI T N°10 230\$       | B | 0.000            |       | 330.349           | -706 817.305    |
| 51                           | VT | 07/02/09         | 51             | F.ENI T N°11 920\$       | B | 0.000            |       | 1 321.396         | -708 138.701    |
| 52                           | VT | 07/02/09         | 52             | F.ENI T N°12 460\$       | B | 0.000            |       | 660.698           | -708 799.399    |
| 53                           | VT | 07/02/09         | 53             | F.ENI T N°13 920\$       | B | 0.000            |       | 1 321.396         | -710 120.795    |
| 54                           | VT | 07/02/09         | 54             | F.ENI T N°14 91168\$     | B | 0.000            |       | 130 944.598       | -841 065.393    |
| 55                           | VT | 07/02/09         | 55             | F.ENI T N°15 72428\$     | B | 0.000            |       | 104 028.336       | -945 093.729    |
| 56                           | VT | 07/02/09         | 56             | F.ENI T N°16 15007\$     | B | 0.000            |       | 21 554.554        | -966 648.283    |
| 57                           | VT | 07/02/09         | 57             | F.ENI T N°17 1610\$      | B | 0.000            |       | 2 312.443         | -968 960.726    |
| 58                           | VT | 07/02/09         | 58             | F.ENI T N°18 2530\$      | B | 0.000            |       | 3 633.839         | -972 594.565    |
| 59                           | VT | 07/02/09         | 59             | F.ENI T N°19 631167\$    | B | 0.000            |       | 906 545.162       | -1 879 139.727  |
| 60                           | VT | 07/02/09         | 60             | F.ENI T N°20 1840\$      | B | 0.000            |       | 2 642.792         | -1 881 782.519  |
| 61                           | VT | 09/02/09         | 61             | F.ENI T N°21 65446\$     | B | 0.000            |       | 94 000.089        | -1 975 782.608  |
| 63                           | VT | 09/02/09         | 63             | F.ENI T N°23 110400\$    | B | 0.000            |       | 158 567.520       | -2 134 350.128  |
| 78                           | VT | 17/02/09         | 78             | F.ENI T N°38 61724.32\$  | B | 0.000            |       | 88 654.641        | -2 223 004.769  |
| 80                           | VT | 17/02/09         | 80             | F.ENI T N°40 86856.88\$  | B | 0.000            |       | 124 752.537       | -2 347 757.306  |
| 81                           | VT | 17/02/09         | 81             | F.ENI T N°41 108788.60\$ | B | 0.000            |       | 156 253.066       | -2 504 010.372  |
| 82                           | VT | 17/02/09         | 82             | F.ENI T N°42 128958.72\$ | B | 0.000            |       | 185 223.410       | -2 689 233.782  |
| 87                           | VT | 17/02/09         | 87             | F.ENI T N°47 43600.96\$  | B | 0.000            |       | 62 624.059        | -2 751 857.841  |
| 90                           | VT | 17/02/09         | 90             | F.ENI T N°50 45511.72\$  | B | 0.000            |       | 65 368.483        | -2 817 226.324  |
| 91                           | VT | 17/02/09         | 91             | F.ENI T N°51 44869.12\$  | B | 0.000            |       | 64 445.517        | -2 881 671.841  |
| 98                           | VT | 25/02/09         | 98             | F.ENI T N°58 1380\$      | B | 0.000            |       | 1 982.094         | -2 883 653.935  |
| 99                           | VT | 25/02/09         | 99             | F.ENI T N°59 460\$       | B | 0.000            |       | 660.698           | -2 884 314.633  |
| 102                          | VT | 25/02/09         | 102            | F.ENI T N°62 460\$       | B | 0.000            |       | 660.698           | -2 884 975.331  |
| 103                          | VT | 25/02/09         | 103            | F.ENI T N°63 42713\$     | B | 0.000            |       | 61 348.682        | -2 946 324.013  |
| 100                          | VT | 25/02/09         | 100            | F.ENI T N°60 690\$       | B | 0.000            |       | 991.047           | -2 947 315.060  |
| 117                          | VT | 03/03/09         | 117            | F.ENI TN N°77 2511.60\$  | B | 0.000            |       | 3 572.249         | -2 950 887.309  |
| 118                          | VT | 03/03/09         | 118            | F.ENI TN N°78 3477.60\$  | B | 0.000            |       | 4 946.190         | -2 955 833.499  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705101 WELL TESTING REVENUES |    |          |      |                            |   |            |  |             |                |
|------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|-------------|----------------|
| 1 063                        | VT | 10/04/09 | 1063 | A.ENI TN N°113 -7155\$     | B | 10 052.060 |  | 0.000       | -2 945 781.439 |
| 1 071                        | VT | 14/04/09 | 1071 | F.PIONEER N°121 22075\$    | B | 0.000      |  | 31 013.168  | -2 976 794.607 |
| 1 073                        | VT | 20/04/09 | 1073 | F.ENI TN N°123 51180.88\$  | B | 0.000      |  | 71 904.018  | -3 048 698.625 |
| 1 075                        | VT | 20/04/09 | 1075 | F.ENI TN N°125 39039.88\$  | B | 0.000      |  | 54 847.127  | -3 103 545.752 |
| 1 077                        | VT | 20/04/09 | 1077 | F.ENI TN N° 127 52800\$    | B | 0.000      |  | 74 178.720  | -3 177 724.472 |
| 1 088                        | VT | 20/04/09 | 1088 | F.ENI TN N°138 39006\$     | B | 0.000      |  | 54 799.529  | -3 232 524.001 |
| 1 317                        | VT | 13/05/09 | 1317 | F.ENI TN N°148 32457.60\$  | B | 0.000      |  | 44 570.776  | -3 277 094.777 |
| 1 566                        | VT | 03/06/09 | 1566 | F.ENI TN N°161 21252\$     | B | 0.000      |  | 28 717.828  | -3 305 812.605 |
| 1 568                        | VT | 03/06/09 | 1568 | F.ENI TN N°163 58824.56\$  | B | 0.000      |  | 79 489.628  | -3 385 302.233 |
| 1 581                        | VT | 17/06/09 | 1581 | F.PIONEER N°176 81571\$    | B | 0.000      |  | 110 226.892 | -3 495 529.125 |
| 1 593                        | VT | 24/06/09 | 1593 | F.PIONEER N°188 45312\$    | B | 0.000      |  | 61 230.106  | -3 556 759.231 |
| 1 594                        | VT | 25/06/09 | 1594 | F.PIONEER N°189 11789.07\$ | B | 0.000      |  | 15 930.570  | -3 572 689.801 |
| 1 847                        | VT | 10/07/09 | 1847 | F.SITEP N°196 26028.08\$   | B | 0.000      |  | 34 757.898  | -3 607 447.699 |
| 1 855                        | VT | 10/07/09 | 1855 | F.PIONEER N°204 3456\$     | B | 0.000      |  | 4 615.142   | -3 612 062.841 |
| 1 858                        | VT | 28/07/09 | 1858 | F.PETROFAC N°207 135127\$  | B | 0.000      |  | 180 448.596 | -3 792 511.437 |
| 2 452                        | VT | 01/09/09 | 2452 | F.SITEP N°0225 437667.72\$ | B | 0.000      |  | 570 105.972 | -4 362 617.409 |
| 2 453                        | VT | 01/09/09 | 2453 | F.SITEP N°0226 52300\$     | B | 0.000      |  | 68 125.980  | -4 430 743.389 |
| 2 454                        | VT | 02/09/09 | 2454 | F.PIONEER N°227 50328.05\$ | B | 0.000      |  | 65 557.318  | -4 496 300.707 |
| 2 455                        | VT | 02/09/09 | 2455 | F.PIONEER N°0228 14564.\$  | B | 0.000      |  | 18 971.066  | -4 515 271.773 |
| 2 456                        | VT | 02/09/09 | 2456 | F.PIONEER N°0229 1560\$    | B | 0.000      |  | 2 032.056   | -4 517 303.829 |
| 2 459                        | VT | 04/09/09 | 2459 | F.SITEP N°0232 5443.20\$   | B | 0.000      |  | 7 090.312   | -4 524 394.141 |
| 2 591                        | VT | 05/10/09 | 2591 | F.PIONEER N°247 8016\$     | B | 0.000      |  | 10 342.243  | -4 534 736.384 |
| 2 592                        | VT | 05/10/09 | 2592 | F.PIONEER N°248 30102\$    | B | 0.000      |  | 38 837.600  | -4 573 573.984 |
| 2 596                        | VT | 14/10/09 | 2596 | F.SITEP N°252 4082\$       | B | 0.000      |  | 5 267.112   | -4 578 841.096 |
| 2 597                        | VT | 19/10/09 | 2597 | F.PIONEER N°253 3600\$     | B | 0.000      |  | 4 644.720   | -4 583 485.816 |
| 2 598                        | VT | 19/10/09 | 2598 | F.PIONEER N°254 13845\$    | B | 0.000      |  | 17 862.819  | -4 601 348.635 |
| 2 599                        | VT | 19/10/09 | 2599 | F.PIONEER N°255 1710\$     | B | 0.000      |  | 2 206.242   | -4 603 554.877 |
| 2 600                        | VT | 19/10/09 | 2600 | F.PIONEER N°256 12870\$    | B | 0.000      |  | 16 604.874  | -4 620 159.751 |
| 2 602                        | VT | 19/10/09 | 2602 | F.PIONEER N°258 3900\$     | B | 0.000      |  | 5 031.780   | -4 625 191.531 |
| 2 603                        | VT | 19/10/09 | 2603 | F.PIONEER N°259 15900\$    | B | 0.000      |  | 20 514.180  | -4 645 705.711 |
| 2 604                        | VT | 19/10/09 | 2604 | F.PIONEER N°260 3600\$     | B | 0.000      |  | 4 644.720   | -4 650 350.431 |
| 2 891                        | VT | 10/11/09 | 2891 | F.TPS N°0272 66610.50\$    | B | 0.000      |  | 85 681.086  | -4 736 031.517 |
| 2 892                        | VT | 10/11/09 | 2892 | F.THANI TN N°0273 24920\$  | B | 0.000      |  | 32 054.596  | -4 768 086.113 |
| 2 893                        | VT | 10/11/09 | 2893 | F.THANI N°274 305528.13\$  | B | 0.000      |  | 393 000.834 | -5 161 086.947 |
| 2 902                        | VT | 16/11/09 | 2902 | F.ENI TN N°0283 2402.40\$  | B | 0.000      |  | 3 090.207   | -5 164 177.154 |
| 2 913                        | VT | 19/11/09 | 2913 | F.PIONEER N°294 39970\$    | B | 0.000      |  | 51 413.411  | -5 215 590.565 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705101 WELL TESTING REVENUES  |    |          |      |                           |   |            |  |               |                |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|---------------|----------------|
| 2 914                         | VT | 19/11/09 | 2914 | F.PIONEER N°295 18525\$   | B | 0.000      |  | 23 828.708    | -5 239 419.273 |
| 2 911                         | VT | 19/11/09 | 2911 | F.PIONEER N°292 240\$     | B | 0.000      |  | 308.712       | -5 239 727.985 |
| 2 912                         | VT | 19/11/09 | 2912 | F.PIONEER N°293 32740\$   | B | 0.000      |  | 42 113.462    | -5 281 841.447 |
| 2 910                         | VT | 19/11/09 | 2910 | F.PIONEER N°291 7440\$    | B | 0.000      |  | 9 570.072     | -5 291 411.519 |
| 2 909                         | VT | 19/11/09 | 2909 | F.PIONEER N°290 7440\$    | B | 0.000      |  | 9 570.072     | -5 300 981.591 |
| 3 316                         | VT | 07/12/09 | 3316 | F.THANI N°300 300002.50\$ | B | 0.000      |  | 391 563.263   | -5 692 544.854 |
| 3 325                         | VT | 22/12/09 | 3325 | F.PIONEER N°309 31800\$   | B | 0.000      |  | 41 505.360    | -5 734 050.214 |
| 3 326                         | VT | 22/12/09 | 3326 | F.PIONEER N°310 7200\$    | B | 0.000      |  | 9 397.440     | -5 743 447.654 |
| 3 327                         | VT | 22/12/09 | 3327 | F.PIONEER N°311 7200\$    | B | 0.000      |  | 9 397.440     | -5 752 845.094 |
| 3 328                         | VT | 22/12/09 | 3328 | F.PIONEER N°312 7200\$    | B | 0.000      |  | 9 397.440     | -5 762 242.534 |
| 3 330                         | VT | 22/12/09 | 3330 | F.PIONEER N°314 17240\$   | B | 0.000      |  | 22 501.648    | -5 784 744.182 |
| 3 346                         | VT | 31/12/09 | 3346 | F.THANI N°330 149098.50\$ | B | 0.000      |  | 194 603.362   | -5 979 347.544 |
| 3 371                         | VT | 31/12/09 | 3371 | F.PIONEER N°333 7440\$    | B | 0.000      |  | 9 710.688     | -5 989 058.232 |
| 3 372                         | VT | 31/12/09 | 3372 | F.PIONEER N°334 7440\$    | B | 0.000      |  | 9 710.688     | -5 998 768.920 |
| 3 373                         | VT | 31/12/09 | 3373 | F.PIONEER N°335 32740\$   | B | 0.000      |  | 42 732.248    | -6 041 501.168 |
| 3 394                         | VT | 31/12/09 | 3394 | F.PIONEER N°336 7440\$    | B | 0.000      |  | 9 710.688     | -6 051 211.856 |
| 3 342                         | VT | 31/12/09 | 3342 | A.THANI N°326 -8671.25\$  | B | 11 317.715 |  | 0.000         | -6 039 894.141 |
| COMPTE 705101 Solde créditeur |    |          |      |                           |   | 21 369.775 |  | 6 061 263.916 | -6 039 894.141 |

| 705102 WIRE LINE REVENUES |    |          |     |                           |   |           |  |             |              |
|---------------------------|----|----------|-----|---------------------------|---|-----------|--|-------------|--------------|
| 41                        | VT | 05/02/09 | 41  | F.SODEPS N°1 198751.48\$  | B | 0.000     |  | 285 466.751 | -285 466.751 |
| 46                        | VT | 06/02/09 | 46  | F.SODEPS N°6 6927.22\$    | B | 0.000     |  | 9 949.566   | -295 416.317 |
| 71                        | VT | 12/02/09 | 71  | F.WINSTAR N°31 14734\$    | B | 0.000     |  | 21 162.444  | -316 578.761 |
| 74                        | VT | 12/02/09 | 74  | F.WINSTAR N°34 13420\$    | B | 0.000     |  | 19 275.146  | -335 853.907 |
| 70                        | VT | 12/02/09 | 70  | F.WINSTAR N°30 8490\$     | B | 0.000     |  | 12 194.187  | -348 048.094 |
| 72                        | VT | 12/02/09 | 72  | F.WINSTAR N°32 65773\$    | B | 0.000     |  | 94 469.760  | -442 517.854 |
| 73                        | VT | 12/02/09 | 73  | F.WINSTAR N°33 17394.50\$ | B | 0.000     |  | 24 983.720  | -467 501.574 |
| 76                        | VT | 16/02/09 | 76  | F.MARETAP N°36 -2400\$    | B | 3 447.120 |  | 0.000       | -464 054.454 |
| 77                        | VT | 17/02/09 | 77  | F.EXXOIL N°37 10030\$     | B | 0.000     |  | 14 406.089  | -478 460.543 |
| 88                        | VT | 17/02/09 | 88  | F.ENI T N°48 84355.95\$   | B | 0.000     |  | 121 160.451 | -599 620.994 |
| 89                        | VT | 17/02/09 | 89  | F.ENI T N°49 72540.16\$   | B | 0.000     |  | 104 189.432 | -703 810.426 |
| 95                        | VT | 17/02/09 | 95  | F.ENI T N°55 71480\$      | B | 0.000     |  | 102 666.724 | -806 477.150 |
| 94                        | VT | 19/02/09 | 94  | F.TPS N°54 13350\$        | B | 0.000     |  | 19 174.605  | -825 651.755 |
| 106                       | VT | 24/02/09 | 106 | A.CTKCP N°66 -200\$       | B | 287.260   |  | 0.000       | -825 364.495 |
| 101                       | VT | 25/02/09 | 101 | F.MARETAP N°61 17811.23\$ | B | 0.000     |  | 25 582.270  | -850 946.765 |
| 104                       | VT | 25/02/09 | 104 | F.ENI T N°64 3600\$       | B | 0.000     |  | 5 170.680   | -856 117.445 |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705102 WIRE LINE REVENUES |    |          |      |                            |   |           |  |             |                |
|---------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-----------|--|-------------|----------------|
| 105                       | VT | 25/02/09 | 105  | F.ENI T N°65 24303.22\$    | B | 0.000     |  | 34 906.715  | -891 024.160   |
| 108                       | VT | 27/02/09 | 108  | A.WINSTAR N° 68 -3800\$    | B | 5 457.940 |  | 0.000       | -885 566.220   |
| 109                       | VT | 03/03/09 | 109  | A.SODEPS N°69 -6582\$      | B | 9 361.578 |  | 0.000       | -876 204.642   |
| 115                       | VT | 03/03/09 | 115  | F.ENI TN N°75 44358.98\$   | B | 0.000     |  | 63 091.777  | -939 296.419   |
| 116                       | VT | 03/03/09 | 116  | F.ENI TN N°76 23972.30\$   | B | 0.000     |  | 34 095.802  | -973 392.221   |
| 128                       | VT | 03/03/09 | 128  | F.ENI TN N°88 6476.04\$    | B | 0.000     |  | 9 210.872   | -982 603.093   |
| 113                       | VT | 03/03/09 | 113  | F.ENI TN N°73 71977.85\$   | B | 0.000     |  | 102 374.096 | -1 084 977.189 |
| 125                       | VT | 03/03/09 | 125  | F.ENI TN N°85 80170.34\$   | B | 0.000     |  | 114 026.274 | -1 199 003.463 |
| 126                       | VT | 03/03/09 | 126  | F.ENI TN N°86 34001.80\$   | B | 0.000     |  | 48 360.760  | -1 247 364.223 |
| 127                       | VT | 03/03/09 | 127  | F.ENI TN N°87 83264.90\$   | B | 0.000     |  | 118 427.667 | -1 365 791.890 |
| 114                       | VT | 03/03/09 | 114  | F.ENI TN N°74 50869\$      | B | 0.000     |  | 72 350.978  | -1 438 142.868 |
| 131                       | VT | 03/03/09 | 131  | F.ENI TN N°91 19031.32\$   | B | 0.000     |  | 27 068.246  | -1 465 211.114 |
| 123                       | VT | 16/03/09 | 123  | F.ENI TN N°83 33757.55\$   | B | 0.000     |  | 48 013.363  | -1 513 224.477 |
| 124                       | VT | 16/03/09 | 124  | F.ENI TN N°84 20974.20\$   | B | 0.000     |  | 29 831.604  | -1 543 056.081 |
| 133                       | VT | 16/03/09 | 133  | F.PIONEER N°93 11657\$     | B | 0.000     |  | 16 579.751  | -1 559 635.832 |
| 134                       | VT | 16/03/09 | 134  | F.PIONEER N°94 177863.50\$ | B | 0.000     |  | 252 975.256 | -1 812 611.088 |
| 135                       | VT | 17/03/09 | 135  | F.TPS N°95 12020\$         | B | 0.000     |  | 17 096.046  | -1 829 707.134 |
| 136                       | VT | 18/03/09 | 136  | F.SODEPS N°96 17420.79\$   | B | 0.000     |  | 24 777.590  | -1 854 484.724 |
| 138                       | VT | 19/03/09 | 138  | F.PETROFAC N°98 47024.55\$ | B | 0.000     |  | 66 883.017  | -1 921 367.741 |
| 143                       | VT | 25/03/09 | 143  | F.ENI TN N°103 41589.45\$  | B | 0.000     |  | 59 152.674  | -1 980 520.415 |
| 146                       | VT | 25/03/09 | 146  | F.ENI TN N°106 13880.34\$  | B | 0.000     |  | 19 742.007  | -2 000 262.422 |
| 147                       | VT | 25/03/09 | 147  | F.ENI TN N°107 30148.40\$  | B | 0.000     |  | 42 880.069  | -2 043 142.491 |
| 140                       | VT | 25/03/09 | 140  | F.ENT TN N°100 17519.06\$  | B | 0.000     |  | 24 917.359  | -2 068 059.850 |
| 144                       | VT | 25/03/09 | 144  | A.SODEPS N°104 -2150\$     | B | 3 057.945 |  | 0.000       | -2 065 001.905 |
| 149                       | VT | 31/03/09 | 149  | F.PIONEER N°109 47967\$    | B | 0.000     |  | 68 223.464  | -2 133 225.369 |
| 1 060                     | VT | 02/04/09 | 1060 | F.TPS N°110/09 22223.38\$  | B | 0.000     |  | 31 221.627  | -2 164 446.996 |
| 1 074                     | VT | 20/04/09 | 1074 | F.ENI TN N°124 27440.40\$  | B | 0.000     |  | 38 551.018  | -2 202 998.014 |
| 1 076                     | VT | 20/04/09 | 1076 | F.CTKCP N°126 30460.45\$   | B | 0.000     |  | 42 793.886  | -2 245 791.900 |
| 1 081                     | VT | 20/04/09 | 1081 | F.ENI TN N°131 62737.78\$  | B | 0.000     |  | 88 140.307  | -2 333 932.207 |
| 1 083                     | VT | 20/04/09 | 1083 | F.ENI TN N°133 21037.52\$  | B | 0.000     |  | 29 555.612  | -2 363 487.819 |
| 1 085                     | VT | 20/04/09 | 1085 | F.ENI TN N°135 6824.60\$   | B | 0.000     |  | 9 587.881   | -2 373 075.700 |
| 1 086                     | VT | 20/04/09 | 1086 | F.ENI TN N°136 21507.76\$  | B | 0.000     |  | 30 216.252  | -2 403 291.952 |
| 1 089                     | VT | 20/04/09 | 1089 | F.PIONEER N°139 60000\$    | B | 0.000     |  | 84 294.000  | -2 487 585.952 |
| 1 084                     | VT | 20/04/09 | 1084 | F.ENI TN N°134 17188.04\$  | B | 0.000     |  | 24 147.477  | -2 511 733.429 |
| 1 082                     | VT | 20/04/09 | 1082 | F.ENI TN N°132 27132.58\$  | B | 0.000     |  | 38 118.562  | -2 549 851.991 |
| 1 090                     | VT | 22/04/09 | 1090 | F.MARETAP N°140 17259.45\$ | B | 0.000     |  | 24 247.801  | -2 574 099.792 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                       | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|---------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 705102 WIRE LINE REVENUES |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 1 091                     | VT | 22/04/09         | 1091           | A.CTKCP N°141 -100\$       | B | 140.490          |       | 0.000             | -2 573 959.302  |
| 1 092                     | VT | 24/04/09         | 1092           | F.PIONEER N°142 43071.50\$ | B | 0.000            |       | 60 511.150        | -2 634 470.452  |
| 1 093                     | VT | 24/04/09         | 1093           | F.PIONEER N°143 76171.50\$ | B | 0.000            |       | 107 013.340       | -2 741 483.792  |
| 1 315                     | VT | 12/05/09         | 1315           | F.PTROFAC N°146 20532.98\$ | B | 0.000            |       | 28 195.888        | -2 769 679.680  |
| 1 316                     | VT | 12/05/09         | 1316           | F.PTROFAC N°147 63183.22\$ | B | 0.000            |       | 86 763.198        | -2 856 442.878  |
| 1 318                     | VT | 13/05/09         | 1318           | F.ENI TN N°149 1560\$      | B | 0.000            |       | 2 142.192         | -2 858 585.070  |
| 1 319                     | VT | 13/05/09         | 1319           | F.ENI TN N°150 19751.36\$  | B | 0.000            |       | 27 122.568        | -2 885 707.638  |
| 1 320                     | VT | 13/05/09         | 1320           | F.MARETAP N°151 47919.70\$ | B | 0.000            |       | 65 803.332        | -2 951 510.970  |
| 1 322                     | VT | 15/05/09         | 1322           | F.PIONER N°153 2500\$      | B | 0.000            |       | 3 433.000         | -2 954 943.970  |
| 1 323                     | VT | 19/05/09         | 1323           | F.PIONER N° 154 22664\$    | B | 0.000            |       | 31 122.205        | -2 986 066.175  |
| 1 326                     | VT | 19/05/09         | 1326           | F.SEREPT N°157 55450\$     | B | 0.000            |       | 76 143.940        | -3 062 210.115  |
| 1 565                     | VT | 01/06/09         | 1565           | F.TPS N°160 4640\$         | B | 0.000            |       | 6 270.032         | -3 068 480.147  |
| 1 569                     | VT | 03/06/09         | 1569           | F.ENI TN N°164 3981.90\$   | B | 0.000            |       | 5 380.741         | -3 073 860.888  |
| 1 567                     | VT | 03/06/09         | 1567           | F.ENI TN N°162 57137.33\$  | B | 0.000            |       | 77 209.674        | -3 151 070.562  |
| 1 570                     | VT | 08/06/09         | 1570           | F.TPS N°165 8908.80\$      | B | 0.000            |       | 12 038.461        | -3 163 109.023  |
| 1 571                     | VT | 08/06/09         | 1571           | F.TPS N166 40537.20\$      | B | 0.000            |       | 54 777.918        | -3 217 886.941  |
| 1 576                     | VT | 12/06/09         | 1576           | F.SODEPS N°171 29672.60\$  | B | 0.000            |       | 40 096.584        | -3 257 983.525  |
| 1 580                     | VT | 15/06/09         | 1580           | F.ENI TN N°175 63523.93\$  | B | 0.000            |       | 85 839.887        | -3 343 823.412  |
| 1 582                     | VT | 17/06/09         | 1582           | F.PIONEER N°177 23628.87\$ | B | 0.000            |       | 31 929.692        | -3 375 753.104  |
| 1 585                     | VT | 17/06/09         | 1585           | F.WINSTAR N°180 22930.25\$ | B | 0.000            |       | 30 985.647        | -3 406 738.751  |
| 1 586                     | VT | 17/06/09         | 1586           | F.WINSTAR N°181 38184.50\$ | B | 0.000            |       | 51 598.715        | -3 458 337.466  |
| 1 583                     | VT | 17/06/09         | 1583           | F.PIONEER N°178 28547.05\$ | B | 0.000            |       | 38 575.629        | -3 496 913.095  |
| 1 588                     | VT | 18/06/09         | 1588           | F.WINSTAR N°183 13230\$    | B | 0.000            |       | 17 877.699        | -3 514 790.794  |
| 1 591                     | VT | 24/06/09         | 1591           | F.PIONEER N°186 2500\$     | B | 0.000            |       | 3 378.250         | -3 518 169.044  |
| 1 592                     | VT | 24/06/09         | 1592           | F.PIONEER N°187 24021\$    | B | 0.000            |       | 32 459.577        | -3 550 628.621  |
| 1 841                     | VT | 08/07/09         | 1841           | F.ENI TN N°190 52107.82\$  | B | 0.000            |       | 69 584.783        | -3 620 213.404  |
| 1 842                     | VT | 08/07/09         | 1842           | F.ENI TN N°191102385.66\$  | B | 0.000            |       | 136 725.810       | -3 756 939.214  |
| 1 846                     | VT | 08/07/09         | 1846           | F.ENI TN N°195 24064.44\$  | B | 0.000            |       | 32 135.653        | -3 789 074.867  |
| 1 844                     | VT | 08/07/09         | 1844           | F.ENI TN N°193 6086.35\$   | B | 0.000            |       | 8 127.712         | -3 797 202.579  |
| 1 848                     | VT | 10/07/09         | 1848           | F.SITEP N°197 44676.24\$   | B | 0.000            |       | 59 660.651        | -3 856 863.230  |
| 1 849                     | VT | 10/07/09         | 1849           | F.SODEPS N°198 46087.08\$  | B | 0.000            |       | 61 544.687        | -3 918 407.917  |
| 1 851                     | VT | 10/07/09         | 1851           | F.PERENCO N°200 37220\$    | B | 0.000            |       | 49 703.588        | -3 968 111.505  |
| 1 853                     | VT | 10/07/09         | 1853           | F.PERENCO N°202 25803.75\$ | B | 0.000            |       | 34 458.328        | -4 002 569.833  |
| 1 857                     | VT | 28/07/09         | 1857           | F.PETROFAC N°206 60924.3\$ | B | 0.000            |       | 81 358.310        | -4 083 928.143  |
| 1 994                     | VT | 20/08/09         | 1994           | F.SITEP N°211 5186.90\$    | B | 0.000            |       | 6 860.194         | -4 090 788.337  |
| 1 996                     | VT | 20/08/09         | 1996           | F.PIONER N°213 41103.50\$  | B | 0.000            |       | 54 363.489        | -4 145 151.826  |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705102 WIRE LINE REVENUES |    |          |      |                            |   |            |  |             |                |
|---------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|------------|--|-------------|----------------|
| 1 997                     | VT | 20/08/09 | 1997 | F.SEREPT N°214 9650\$      | B | 0.000      |  | 12 763.090  | -4 157 914.916 |
| 1 999                     | VT | 20/08/09 | 1999 | F.SITEP N°216 4277.68\$    | B | 0.000      |  | 5 657.660   | -4 163 572.576 |
| 2 000                     | VT | 20/08/09 | 2000 | F.SITEP N°217 10147.94\$   | B | 0.000      |  | 13 421.665  | -4 176 994.241 |
| 2 001                     | VT | 20/08/09 | 2001 | F.WINSTAR N°218 26670\$    | B | 0.000      |  | 35 273.742  | -4 212 267.983 |
| 1 995                     | VT | 20/08/09 | 1995 | F.SITEP N°212 1560\$       | B | 0.000      |  | 2 063.256   | -4 214 331.239 |
| 2 003                     | VT | 24/08/09 | 2003 | F.SITEP N°220 237465.24\$  | B | 0.000      |  | 314 071.526 | -4 528 402.765 |
| 2 005                     | VT | 25/08/09 | 2005 | F.ENI TN N°222 16048.72\$  | B | 0.000      |  | 21 226.037  | -4 549 628.802 |
| 2 007                     | VT | 25/08/09 | 2007 | F.ENI TN N°224 99898\$     | B | 0.000      |  | 132 125.095 | -4 681 753.897 |
| 2 458                     | VT | 03/09/09 | 2458 | F.THANI TN N°231 14820\$   | B | 0.000      |  | 19 304.532  | -4 701 058.429 |
| 2 461                     | VT | 10/09/09 | 2461 | F.THANI TN N°234 17995\$   | B | 0.000      |  | 23 440.287  | -4 724 498.716 |
| 2 465                     | VT | 15/09/09 | 2465 | F.TPS N°0238 23041\$       | B | 0.000      |  | 30 013.207  | -4 754 511.923 |
| 2 467                     | VT | 22/09/09 | 2467 | A.CTKCP N°0240 -1056.25\$  | B | 1 375.871  |  | 0.000       | -4 753 136.052 |
| 2 468                     | VT | 22/09/09 | 2468 | F.SITEP N°0241 -1750\$     | B | 2 279.550  |  | 0.000       | -4 750 856.502 |
| 2 473                     | VT | 30/09/09 | 2473 | A.MARTAP N°246 -11979.93\$ | B | 15 605.057 |  | 0.000       | -4 735 251.445 |
| 2 593                     | VT | 12/10/09 | 2593 | F.ENI TN N°249 106198.40\$ | B | 0.000      |  | 137 017.176 | -4 872 268.621 |
| 2 594                     | VT | 12/10/09 | 2594 | F.ENI TN N°250 56331\$     | B | 0.000      |  | 72 678.256  | -4 944 946.877 |
| 2 595                     | VT | 12/10/09 | 2595 | F.CFTP N°251 7665\$        | B | 0.000      |  | 9 889.383   | -4 954 836.260 |
| 2 607                     | VT | 30/10/09 | 2607 | PIONEER N°263 52406.90\$   | B | 0.000      |  | 67 615.382  | -5 022 451.642 |
| 2 611                     | VT | 30/10/09 | 2611 | F.PIONER N°267 121571.95\$ | B | 0.000      |  | 156 852.130 | -5 179 303.772 |
| 2 612                     | VT | 30/10/09 | 2612 | A.SEREPT N°268 -1200\$     | B | 1 548.240  |  | 0.000       | -5 177 755.532 |
| 2 889                     | VT | 02/11/09 | 2889 | F.PIONEER N°0270 2500\$    | B | 0.000      |  | 3 215.750   | -5 180 971.282 |
| 2 890                     | VT | 04/11/09 | 2890 | F.CFTP N°0271 7065\$       | B | 0.000      |  | 9 087.710   | -5 190 058.992 |
| 2 904                     | VT | 16/11/09 | 2904 | F.ENI TN N°285 15322.25\$  | B | 0.000      |  | 19 709.010  | -5 209 768.002 |
| 2 901                     | VT | 16/11/09 | 2901 | F.ENI TN N°0282 113283\$   | B | 0.000      |  | 145 715.923 | -5 355 483.925 |
| 3 317                     | VT | 07/12/09 | 3317 | F.THANI N°301 32800\$      | B | 0.000      |  | 42 810.560  | -5 398 294.485 |
| 3 319                     | VT | 22/12/09 | 3319 | F.PIONEER N°303 1276\$     | B | 0.000      |  | 1 665.435   | -5 399 959.920 |
| 3 333                     | VT | 31/12/09 | 3333 | F.EXXOIL N°317 8381.90\$   | B | 0.000      |  | 10 940.056  | -5 410 899.976 |
| 3 334                     | VT | 31/12/09 | 3334 | F.MARETAP N°318 33954.74\$ | B | 0.000      |  | 44 317.727  | -5 455 217.703 |
| 3 335                     | VT | 31/12/09 | 3335 | F.PIONER N°319 119416.75\$ | B | 0.000      |  | 155 862.742 | -5 611 080.445 |
| 3 336                     | VT | 31/12/09 | 3336 | F.ENI N°320 20890\$        | B | 0.000      |  | 27 265.628  | -5 638 346.073 |
| 3 337                     | VT | 31/12/09 | 3337 | F.ENI N°321 59877.75\$     | B | 0.000      |  | 78 152.439  | -5 716 498.512 |
| 3 338                     | VT | 31/12/09 | 3338 | F.ENI N°322 2150\$         | B | 0.000      |  | 2 806.180   | -5 719 304.692 |
| 3 339                     | VT | 31/12/09 | 3339 | F.ENI N°323 20251.20\$     | B | 0.000      |  | 26 431.866  | -5 745 736.558 |
| 3 340                     | VT | 31/12/09 | 3340 | F.TPS N°324 39758.20\$     | B | 0.000      |  | 51 892.403  | -5 797 628.961 |
| 3 343                     | VT | 31/12/09 | 3343 | F.THANI N°327 73800\$      | B | 0.000      |  | 96 323.760  | -5 893 952.721 |
| 3 344                     | VT | 31/12/09 | 3344 | F.THANI N°328 2040\$       | B | 0.000      |  | 2 662.608   | -5 896 615.329 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705102 WIRE LINE REVENUES     |    |          |      |                            |   |             |  |               |                |
|-------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-------------|--|---------------|----------------|
| 3 347                         | VT | 31/12/09 | 3347 | F.SITEP N°331 225\$        | B | 0.000       |  | 293.670       | -5 896 908.999 |
| 3 342                         | VT | 31/12/09 | 3342 | A.THANI N°326 -11700\$     | B | 15 270.840  |  | 0.000         | -5 881 638.159 |
| 3 524                         | VT | 31/12/09 | 3524 | A.PIONER N°343 119416.75\$ | B | 155 862.742 |  | 0.000         | -5 725 775.417 |
| 3 525                         | VT | 31/12/09 | 3525 | F.PIONEER N°344 90537\$    | B | 0.000       |  | 118 168.892   | -5 843 944.309 |
| 3 526                         | VT | 31/12/09 | 3526 | F.PIONEER N°345 27273.25\$ | B | 0.000       |  | 35 597.046    | -5 879 541.355 |
| COMPTE 705102 Solde créditeur |    |          |      |                            |   | 213 694.633 |  | 6 093 235.988 | -5 879 541.355 |

| 705103 BHP REVENUES |    |          |      |                            |   |           |  |            |              |
|---------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-----------|--|------------|--------------|
| 45                  | VT | 06/02/09 | 45   | F.SODEPS N°5 25640\$       | B | 0.000     |  | 36 826.732 | -36 826.732  |
| 68                  | VT | 12/02/09 | 68   | F.SODEPS N°28 29478.28\$   | B | 0.000     |  | 42 339.654 | -79 166.386  |
| 84                  | VT | 17/02/09 | 84   | F.ENI T N°44 13220.40\$    | B | 0.000     |  | 18 988.461 | -98 154.847  |
| 85                  | VT | 17/02/09 | 85   | F.ENI T N°45 9908.80\$     | B | 0.000     |  | 14 232.009 | -112 386.856 |
| 86                  | VT | 17/02/09 | 86   | F.ENI T N°46 17482.8\$     | B | 0.000     |  | 25 110.546 | -137 497.402 |
| 92                  | VT | 17/02/09 | 92   | F.ENI T N° 52 5164.40\$    | B | 0.000     |  | 7 417.628  | -144 915.030 |
| 107                 | VT | 25/02/09 | 107  | A.SODEPS N°67 -3600\$      | B | 5 170.680 |  | 0.000      | -139 744.350 |
| 111                 | VT | 03/03/09 | 111  | F.ENI TN N°71 12742.80\$   | B | 0.000     |  | 18 124.084 | -157 868.434 |
| 112                 | VT | 03/03/09 | 112  | F.ENI TN N°72 11928.40\$   | B | 0.000     |  | 16 965.763 | -174 834.197 |
| 129                 | VT | 03/03/09 | 129  | F.ENI TN N°89 8100.40\$    | B | 0.000     |  | 11 521.199 | -186 355.396 |
| 130                 | VT | 03/03/09 | 130  | F.ENI TN N°90 7724.40\$    | B | 0.000     |  | 10 986.414 | -197 341.810 |
| 132                 | VT | 03/03/09 | 132  | F.ENI TN N°92 6820\$       | B | 0.000     |  | 9 700.086  | -207 041.896 |
| 110                 | VT | 03/03/09 | 110  | F.ENI TN N°70 17020.40\$   | B | 0.000     |  | 24 208.115 | -231 250.011 |
| 139                 | VT | 19/03/09 | 139  | F.PETROFAC N°99 24112\$    | B | 0.000     |  | 34 294.498 | -265 544.509 |
| 141                 | VT | 25/03/09 | 141  | F.ENI TN N°101 11520.40\$  | B | 0.000     |  | 16 385.465 | -281 929.974 |
| 1 061               | VT | 02/04/09 | 1061 | F.TPS N°111/09 14780\$     | B | 0.000     |  | 20 764.422 | -302 694.396 |
| 1 078               | VT | 20/04/09 | 1078 | F.ENI TN N°128 12596.40\$  | B | 0.000     |  | 17 696.682 | -320 391.078 |
| 1 079               | VT | 20/04/09 | 1079 | F.ENI TN N°129 16496.40\$  | B | 0.000     |  | 23 175.792 | -343 566.870 |
| 1 087               | VT | 20/04/09 | 1087 | F.ENI TN N°137 18680.80\$  | B | 0.000     |  | 26 244.656 | -369 811.526 |
| 1 314               | VT | 04/05/09 | 1314 | A.SODEPS N°145 -1800\$     | B | 2 471.760 |  | 0.000      | -367 339.766 |
| 1 324               | VT | 19/05/09 | 1324 | F.PIONER N°155 9947.5\$    | B | 0.000     |  | 13 659.907 | -380 999.673 |
| 1 325               | VT | 19/05/09 | 1325 | F.PTROFAC N°156 14814\$    | B | 0.000     |  | 20 342.585 | -401 342.258 |
| 1 328               | VT | 20/05/09 | 1328 | F.EXXOIL N°159 10030\$     | B | 0.000     |  | 13 773.196 | -415 115.454 |
| 1 577               | VT | 12/06/09 | 1577 | F.SODEPS N°172 11992\$     | B | 0.000     |  | 16 204.790 | -431 320.244 |
| 1 579               | VT | 15/06/09 | 1579 | F.ENI TN N°174 10616.40\$  | B | 0.000     |  | 14 345.941 | -445 666.185 |
| 1 587               | VT | 18/06/09 | 1587 | F.WINSTAR N°182 8640\$     | B | 0.000     |  | 11 675.232 | -457 341.417 |
| 1 589               | VT | 24/06/09 | 1589 | F.PIONEER N°184 48133.50\$ | B | 0.000     |  | 65 042.799 | -522 384.216 |
| 1 590               | VT | 24/06/09 | 1590 | F.PIONEER N°185 12460\$    | B | 0.000     |  | 16 837.198 | -539 221.414 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 705103 BHP REVENUES           |    |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 838                         | VT | 08/07/09         | 1838           | F.ENI TN N°189 10616.40\$ | L | 14 177.141       |       | 0.000             | -525 044.273    |
| 1 840                         | VT | 08/07/09         | 1840           | F.ENI TN N°189 10616.40\$ | B | 0.000            |       | 14 177.141        | -539 221.414    |
| 1 843                         | VT | 08/07/09         | 1843           | F.ENI TN N°192 7912\$     | B | 0.000            |       | 10 565.685        | -549 787.099    |
| 1 845                         | VT | 08/07/09         | 1845           | F.ENI TN N°194 7912\$     | B | 0.000            |       | 10 565.685        | -560 352.784    |
| 1 839                         | VT | 08/07/09         | 1839           | ANNULATION ECRITURE N1838 | V | 0.000            |       | 14 177.141        | -574 529.925    |
| 1 850                         | VT | 10/07/09         | 1850           | F.SODEPS N°199 11492\$    | B | 0.000            |       | 15 346.417        | -589 876.342    |
| 1 852                         | VT | 10/07/09         | 1852           | F.PERENCO N°201 16913\$   | B | 0.000            |       | 22 585.620        | -612 461.962    |
| 1 854                         | VT | 10/07/09         | 1854           | F.PERENCO N°203 8478\$    | B | 0.000            |       | 11 321.521        | -623 783.483    |
| 1 859                         | VT | 28/07/09         | 1859           | F.PETROFAC N°208 16376\$  | B | 0.000            |       | 21 868.510        | -645 651.993    |
| 1 998                         | VT | 20/08/09         | 1998           | F.SEREPT N°215 29700\$    | B | 0.000            |       | 39 281.220        | -684 933.213    |
| 2 002                         | VT | 20/08/09         | 2002           | F.SITEP N°219 54012.96\$  | B | 0.000            |       | 71 437.541        | -756 370.754    |
| 2 613                         | VT | 30/10/09         | 2613           | F.PIONEER N°269 8252\$    | B | 0.000            |       | 10 646.730        | -767 017.484    |
| 2 900                         | VT | 13/11/09         | 2900           | F.ENI TN N°281 88595.60\$ | B | 0.000            |       | 113 960.520       | -880 978.004    |
| 2 903                         | VT | 16/11/09         | 2903           | F.ENI TN N°284 12312\$    | B | 0.000            |       | 15 836.926        | -896 814.930    |
| 3 318                         | VT | 07/12/09         | 3318           | F.THANI N°302 5800\$      | B | 0.000            |       | 7 570.160         | -904 385.090    |
| 3 341                         | VT | 31/12/09         | 3341           | F.TPS N°325 5980\$        | B | 0.000            |       | 7 805.096         | -912 190.186    |
| 3 345                         | VT | 31/12/09         | 3345           | F.THANI N°329 1400\$      | B | 0.000            |       | 1 827.280         | -914 017.466    |
| COMPTE 705103 Solde créditeur |    |                  |                |                           |   | 21 819.581       |       | 935 837.047       | -914 017.466    |

|                               |    |          |      |                           |   |       |  |            |             |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|-------|--|------------|-------------|
| 705104 SRO REVENUES           |    |          |      |                           |   |       |  |            |             |
| 1 072                         | VT | 20/04/09 | 1072 | F.ENI TN N°122 54859.10\$ | B | 0.000 |  | 77 071.550 | -77 071.550 |
| COMPTE 705104 Solde créditeur |    |          |      |                           |   | 0.000 |  | 77 071.550 | -77 071.550 |

|                               |    |          |      |                           |   |            |  |             |              |
|-------------------------------|----|----------|------|---------------------------|---|------------|--|-------------|--------------|
| 705105 PLT REVENUS            |    |          |      |                           |   |            |  |             |              |
| 2 462                         | VT | 10/09/09 | 2462 | F.PONEER N°0235 55217\$   | B | 0.000      |  | 71 925.664  | -71 925.664  |
| 2 463                         | VT | 10/09/09 | 2463 | F.PIONEER N°0236 31950\$  | B | 0.000      |  | 41 618.070  | -113 543.734 |
| 2 464                         | VT | 10/09/09 | 2464 | F.PIONEER N°0237 12000\$  | B | 0.000      |  | 15 631.200  | -129 174.934 |
| 2 471                         | VT | 28/09/09 | 2471 | A.PIONEER N°244 -36000\$  | B | 46 893.600 |  | 0.000       | -82 281.334  |
| 2 608                         | VT | 30/10/09 | 2608 | F.PIONEER N°264 30000\$   | B | 0.000      |  | 38 706.000  | -120 987.334 |
| 2 609                         | VT | 30/10/09 | 2609 | F.PIONEER N°265 30000\$   | B | 0.000      |  | 38 706.000  | -159 693.334 |
| 2 610                         | VT | 30/10/09 | 2610 | F.PIONEER N°266 30000\$   | B | 0.000      |  | 38 706.000  | -198 399.334 |
| 2 606                         | VT | 30/10/09 | 2606 | F.PIONEER N°262 30975\$   | B | 0.000      |  | 39 963.945  | -238 363.279 |
| 2 915                         | VT | 24/11/09 | 2915 | A:PIONEER N°296/09 -975\$ | B | 1 254.143  |  | 0.000       | -237 109.136 |
| COMPTE 705105 Solde créditeur |    |          |      |                           |   | 48 147.743 |  | 285 256.879 | -237 109.136 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705109 EPF REVENUES           |    |          |      |                            |   |       |  |                |                 |
|-------------------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-------|--|----------------|-----------------|
| 69                            | VT | 12/02/09 | 69   | F.PIONEER N°29 632192.71\$ | B | 0.000 |  | 908 018.389    | -908 018.389    |
| 75                            | VT | 16/02/09 | 75   | F.PIONEER N°35 1065\$      | B | 0.000 |  | 1 529.659      | -909 548.048    |
| 79                            | VT | 17/02/09 | 79   | F.ENI T N°39 186363\$      | B | 0.000 |  | 267 673.177    | -1 177 221.225  |
| 83                            | VT | 17/02/09 | 83   | F.ENI T N°43 150740\$      | B | 0.000 |  | 216 507.862    | -1 393 729.087  |
| 93                            | VT | 18/02/09 | 93   | F.PIONEER N°53 9395\$      | B | 0.000 |  | 13 494.039     | -1 407 223.126  |
| 122                           | VT | 16/03/09 | 122  | F.PIONEER N°82 587317.48\$ | B | 0.000 |  | 835 341.652    | -2 242 564.778  |
| 142                           | VT | 25/03/09 | 142  | F.ENI TN N°102 108015.\$   | B | 0.000 |  | 153 629.734    | -2 396 194.512  |
| 148                           | VT | 25/03/09 | 148  | F.ENI TN N°108 81899\$     | B | 0.000 |  | 116 484.947    | -2 512 679.459  |
| 1 062                         | VT | 10/04/09 | 1062 | F.PIONER N°112 651960.21\$ | B | 0.000 |  | 915 938.899    | -3 428 618.358  |
| 1 080                         | VT | 20/04/09 | 1080 | F.ENI TN N°130 192892\$    | B | 0.000 |  | 270 993.971    | -3 699 612.329  |
| 1 094                         | VT | 28/04/09 | 1094 | F.PIONEER N°144 1950\$     | B | 0.000 |  | 2 739.555      | -3 702 351.884  |
| 1 321                         | VT | 15/05/09 | 1321 | F.PIONER N°152 635323.05\$ | B | 0.000 |  | 872 425.612    | -4 574 777.496  |
| 1 573                         | VT | 12/06/09 | 1573 | F.PIOER N°168 650328.61\$  | B | 0.000 |  | 878 789.051    | -5 453 566.547  |
| 1 578                         | VT | 12/06/09 | 1578 | F.ENI TN N°173 117858\$    | B | 0.000 |  | 159 261.515    | -5 612 828.062  |
| 1 856                         | VT | 20/07/09 | 1856 | F.PIONEER N°205 608491.8\$ | B | 0.000 |  | 812 579.950    | -6 425 408.012  |
| 1 993                         | VT | 17/08/09 | 1993 | F.PIONER N°210 591236.81\$ | B | 0.000 |  | 781 969.805    | -7 207 377.817  |
| 2 466                         | VT | 22/09/09 | 2466 | F.PIONER N°239 546880.56\$ | B | 0.000 |  | 712 366.617    | -7 919 744.434  |
| 2 605                         | VT | 19/10/09 | 2605 | F.PIONER N°261 533354.80\$ | B | 0.000 |  | 688 134.363    | -8 607 878.797  |
| 2 916                         | VT | 24/11/09 | 2916 | F.PIONER N°297 528644.41\$ | B | 0.000 |  | 679 995.305    | -9 287 874.102  |
| 3 329                         | VT | 22/12/09 | 3329 | F.PIONEER N°313 484245.8\$ | B | 0.000 |  | 632 037.618    | -9 919 911.720  |
| 3 370                         | VT | 31/12/09 | 3370 | F.PIONER N°332 476147.01\$ | B | 0.000 |  | 621 467.077    | -10 541 378.797 |
| COMPTE 705109 Solde créditeur |    |          |      |                            |   | 0.000 |  | 10 541 378.797 | -10 541 378.797 |

| 705110 S.BOTTLES REVENUES |    |          |      |                          |   |       |  |            |              |
|---------------------------|----|----------|------|--------------------------|---|-------|--|------------|--------------|
| 47                        | VT | 07/02/09 | 47   | F.ENI T N°7 6294\$       | B | 0.000 |  | 9 040.072  | -9 040.072   |
| 48                        | VT | 07/02/09 | 48   | F.ENI T N°8 26754\$      | B | 0.000 |  | 38 426.770 | -47 466.842  |
| 62                        | VT | 09/02/09 | 62   | F.ENI T N°22 22932\$     | B | 0.000 |  | 32 937.232 | -80 404.074  |
| 97                        | VT | 23/02/09 | 97   | F.ECUMED N°57 19440\$    | B | 0.000 |  | 27 921.672 | -108 325.746 |
| 96                        | VT | 23/02/09 | 96   | F.PIONEER N°56 25542\$   | B | 0.000 |  | 36 685.975 | -145 011.721 |
| 120                       | VT | 03/03/09 | 120  | F.PIONEER N°80 4200\$    | B | 0.000 |  | 5 973.660  | -150 985.381 |
| 121                       | VT | 03/03/09 | 121  | F.PIONEER N°81 7224\$    | B | 0.000 |  | 10 274.695 | -161 260.076 |
| 119                       | VT | 11/03/09 | 119  | F.PIONEER N°79 1872\$    | B | 0.000 |  | 2 662.546  | -163 922.622 |
| 145                       | VT | 25/03/09 | 145  | F.SODEPS N°105 8164.80\$ | B | 0.000 |  | 11 612.795 | -175 535.417 |
| 1 064                     | VT | 10/04/09 | 1064 | F.ECUMED N°114 5022\$    | B | 0.000 |  | 7 055.408  | -182 590.825 |
| 1 065                     | VT | 10/04/09 | 1065 | F.PIONEER N°115 720\$    | B | 0.000 |  | 1 011.528  | -183 602.353 |
| 1 066                     | VT | 10/04/09 | 1066 | F.PIONEER N°116 750\$    | B | 0.000 |  | 1 053.675  | -184 656.028 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|

| 705110 S.BOTTLES REVENUES     |    |          |      |                          |   |       |  |             |              |
|-------------------------------|----|----------|------|--------------------------|---|-------|--|-------------|--------------|
| 1 067                         | VT | 10/04/09 | 1067 | F.PONEER N°117 7998\$    | B | 0.000 |  | 11 236.390  | -195 892.418 |
| 1 068                         | VT | 13/04/09 | 1068 | F.ENI TN N°118 6940.08\$ | B | 0.000 |  | 9 750.118   | -205 642.536 |
| 1 069                         | VT | 13/04/09 | 1069 | F.ENI TN N°119 6940.08\$ | B | 0.000 |  | 9 750.118   | -215 392.654 |
| 1 070                         | VT | 13/04/09 | 1070 | F.ENI TN N°120 6940.08\$ | B | 0.000 |  | 9 750.118   | -225 142.772 |
| 1 574                         | VT | 12/06/09 | 1574 | F.ECUMED N°169 3564\$    | B | 0.000 |  | 4 816.033   | -229 958.805 |
| 1 575                         | VT | 12/06/09 | 1575 | F.PIONER N°170 8688\$    | B | 0.000 |  | 11 740.094  | -241 698.899 |
| COMPTE 705110 Solde créditeur |    |          |      |                          |   | 0.000 |  | 241 698.899 | -241 698.899 |

| 705200 REMB.DES FRAIS |    |          |      |                            |   |       |  |             |              |
|-----------------------|----|----------|------|----------------------------|---|-------|--|-------------|--------------|
| 44                    | VT | 05/02/09 | 44   | F.SODEPS N°4 4400\$        | B | 0.000 |  | 6 319.720   | -6 319.720   |
| 64                    | VT | 10/02/09 | 64   | F.ENI T N°24 5776.53\$     | B | 0.000 |  | 8 296.830   | -14 616.550  |
| 66                    | VT | 10/02/09 | 66   | F.SODEPS N°26 5776.53\$    | B | 0.000 |  | 8 296.830   | -22 913.380  |
| 67                    | VT | 10/02/09 | 67   | F.SODEPS N°27 3761.46\$    | B | 0.000 |  | 5 402.585   | -28 315.965  |
| 65                    | VT | 10/02/09 | 65   | F.ENI T N°25 3324.37\$     | B | 0.000 |  | 4 774.793   | -33 090.758  |
| 137                   | VT | 18/03/09 | 137  | F.PIONEER N°97 22127.43\$  | B | 0.000 |  | 31 471.844  | -64 562.602  |
| 1 572                 | VT | 09/06/09 | 1572 | F.PIONEER N°167 6329\$     | B | 0.000 |  | 8 552.688   | -73 115.290  |
| 1 584                 | VT | 17/06/09 | 1584 | F.ENI TN N°179 1811.480    | B | 0.000 |  | 1 811.480   | -74 926.770  |
| 1 992                 | VT | 17/08/09 | 1992 | F.PIONEER N°209 8611.68\$  | B | 0.000 |  | 11 389.808  | -86 316.578  |
| 2 006                 | VT | 25/08/09 | 2006 | F.ENI TN N°223 22404.56\$  | B | 0.000 |  | 29 632.271  | -115 948.849 |
| 2 004                 | VT | 25/08/09 | 2004 | F.PIONEER N°221 10200.33\$ | B | 0.000 |  | 13 490.956  | -129 439.805 |
| 2 457                 | VT | 03/09/09 | 2457 | F.PIONER N°230 150288.20\$ | B | 0.000 |  | 195 765.409 | -325 205.214 |
| 2 460                 | VT | 08/09/09 | 2460 | F.PETROFAC N°233 4340.20\$ | B | 0.000 |  | 5 653.545   | -330 858.759 |
| 2 469                 | VT | 22/09/09 | 2469 | F.PTROFAC N°242 17760.62\$ | B | 0.000 |  | 23 134.984  | -353 993.743 |
| 2 472                 | VT | 30/09/09 | 2472 | F.PIONEER N°245 19149.58\$ | B | 0.000 |  | 24 944.243  | -378 937.986 |
| 2 601                 | VT | 19/10/09 | 2601 | F.PIONEER N°257 278.93\$   | B | 0.000 |  | 359.875     | -379 297.861 |
| 2 894                 | VT | 12/11/09 | 2894 | F.THANI N°275 25988.11\$   | B | 0.000 |  | 33 428.506  | -412 726.367 |
| 2 895                 | VT | 12/11/09 | 2895 | F.PIONEER N°0276 1316.59\$ | B | 0.000 |  | 1 693.530   | -414 419.897 |
| 2 896                 | VT | 12/11/09 | 2896 | F.PIONEER N°0277 1595.46\$ | B | 0.000 |  | 2 052.279   | -416 472.176 |
| 2 897                 | VT | 12/11/09 | 2897 | F.PIONEER N°0278 2427.34\$ | B | 0.000 |  | 3 122.287   | -419 594.463 |
| 2 898                 | VT | 12/11/09 | 2898 | F.ENI TN N°0279 1172.19\$  | B | 0.000 |  | 1 507.788   | -421 102.251 |
| 2 899                 | VT | 12/11/09 | 2899 | F.PETROFAC N°280 3166.62\$ | B | 0.000 |  | 4 073.223   | -425 175.474 |
| 2 905                 | VT | 16/11/09 | 2905 | F.PIONEER N°286 2622.70\$  | B | 0.000 |  | 3 373.579   | -428 549.053 |
| 2 906                 | VT | 16/11/09 | 2906 | F.PIONEER N°287 3022.79\$  | B | 0.000 |  | 3 888.215   | -432 437.268 |
| 2 907                 | VT | 16/11/09 | 2907 | F.PIONEER N°288 199.58\$   | B | 0.000 |  | 256.720     | -432 693.988 |
| 2 908                 | VT | 18/11/09 | 2908 | F.ENI TN N°289 2930.82\$   | B | 0.000 |  | 3 769.914   | -436 463.902 |
| 2 917                 | VT | 24/11/09 | 2917 | F.PIONEER N°298 769.67\$   | B | 0.000 |  | 990.027     | -437 453.929 |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture      | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 705200 REMB.DES FRAIS         |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 2 918                         | VT | 24/11/09         | 2918           | F.THANI N°299 19337.45\$   | B | 0.000            |       | 24 873.762        | -462 327.691    |
| 3 321                         | VT | 21/12/09         | 3321           | F.PIONEER N°305 148000\$   | B | 0.000            |       | 193 169.600       | -655 497.291    |
| 3 322                         | VT | 21/12/09         | 3322           | F.PIONER N°306 153830.54\$ | B | 0.000            |       | 200 779.621       | -856 276.912    |
| 3 323                         | VT | 21/12/09         | 3323           | F.PIONEER N°307 49322.19\$ | B | 0.000            |       | 64 375.322        | -920 652.234    |
| 3 324                         | VT | 21/12/09         | 3324           | F.PIONEER N°308 84467.87\$ | B | 0.000            |       | 110 247.464       | -1 030 899.698  |
| 3 320                         | VT | 22/12/09         | 3320           | F.PIONEER N°304 11733.02\$ | B | 0.000            |       | 15 313.938        | -1 046 213.636  |
| 3 331                         | VT | 25/12/09         | 3331           | F.THANI N°315 16232.78\$   | B | 0.000            |       | 21 187.024        | -1 067 400.660  |
| 3 332                         | VT | 31/12/09         | 3332           | F.ENI N°316 941.74\$       | B | 0.000            |       | 1 229.159         | -1 068 629.819  |
| 3 421                         | VT | 31/12/09         | 3421           | F.TPS N°338 15872.58\$     | B | 0.000            |       | 20 716.891        | -1 089 346.710  |
| 3 422                         | VT | 31/12/09         | 3422           | F.THANI N°339 5301.6\$     | B | 0.000            |       | 6 919.648         | -1 096 266.358  |
| 3 423                         | VT | 31/12/09         | 3423           | F.THANI N°340 15532.9\$    | B | 0.000            |       | 20 273.541        | -1 116 539.899  |
| 3 424                         | VT | 31/12/09         | 3424           | F.PIONEER N°341 7344.96\$  | B | 0.000            |       | 9 586.641         | -1 126 126.540  |
| 3 425                         | VT | 31/12/09         | 3425           | F.PIONEER N°342 4213.75\$  | B | 0.000            |       | 5 499.786         | -1 131 626.326  |
| 3 420                         | VT | 31/12/09         | 3420           | F.PIONEER N°337 2775.44\$  | B | 0.000            |       | 3 622.504         | -1 135 248.830  |
| COMPTE 705200 Solde créditeur |    |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 1 135 248.830     | -1 135 248.830  |
| SOUS CLASSE 70                |    |                  |                |                            |   | 305 031.732      |       | 25 370 991.906    | -25 065 960.174 |
| 736000 GAINS/CESSIONS IMMOB.  |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 735                         | OD | 02/01/09         | 3735           | VENTE VEHICULE RS57358     | B | 0.000            |       | 750.000           | -750.000        |
| 3 735                         | OD | 02/01/09         | 3735           | VENTE VEHICULE RS61713     | B | 0.000            |       | 750.000           | -1 500.000      |
| 1 327                         | OD | 20/05/09         | 1327           | F.SEREPT N°158 3914.32\$   | B | 0.000            |       | 507.472           | -2 007.472      |
| 2 470                         | OD | 23/09/09         | 2470           | F.PIONEER N°243 3620000\$  | B | 0.000            |       | 1 074 209.395     | -1 076 216.867  |
| COMPTE 736000 Solde créditeur |    |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 1 076 216.867     | -1 076 216.867  |
| 738000 PROFIT LIEE/MOD.COMPT. |    |                  |                |                            |   |                  |       |                   |                 |
| 3 624                         | OD | 02/01/09         | 3624           | REGUL.ECRITURE 2006        | B | 0.000            |       | 8 544.150         | -8 544.150      |
| 3 624                         | OD | 02/01/09         | 3624           | REGUL.ECRITURE 2007        | B | 0.000            |       | 110 151.536       | -118 695.686    |
| 3 640                         | OD | 02/01/09         | 3640           | ANNUL;ECRITUR 2008         | B | 0.000            |       | 61 227.136        | -179 922.822    |
| 2 451                         | OD | 31/01/09         | 2451           | REGULARISATION ECR.GSM 08  | B | 0.000            |       | 1 168.827         | -181 091.649    |
| 2 451                         | OD | 31/01/09         | 2451           | REGULARISATION ECR.GSM 08  | B | 0.000            |       | 294.405           | -181 386.054    |
| 2 451                         | OD | 31/01/09         | 2451           | REGULARISATION ECR.GSM 08  | B | 0.000            |       | 598.683           | -181 984.737    |
| 3 662                         | OD | 31/01/09         | 3662           | REGUL.ECRITURE 2008        | B | 0.000            |       | 17 477.392        | -199 462.129    |
| 3 670                         | OD | 31/01/09         | 3670           | REGUL.ECRI.2008 3216.97C\$ | B | 0.000            |       | 3 477.443         | -202 939.572    |
| 3 641                         | OD | 30/04/09         | 3641           | REGUL.ECRITURE 2008        | B | 0.000            |       | 3 057.221         | -205 996.793    |
| 3 454                         | OD | 31/12/09         | 3454           | DIFF/QUIT.ASSU.STAR 2008   | B | 0.000            |       | 1 690.546         | -207 687.339    |
| 3 522                         | OD | 31/12/09         | 3522           | REC.ECRITURE N°3710-2008   | B | 0.000            |       | 1 700.000         | -209 387.339    |
| COMPTE 738000 Solde créditeur |    |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 209 387.339       | -209 387.339    |
| SOUS CLASSE 73                |    |                  |                |                            |   | 0.000            |       | 1 285 604.206     | -1 285 604.206  |



## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                     | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 756000 GAINS DE CHANGES |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 2 308                   | OD  | 02/01/09         | 2308           | DIF.CHANGES/F.GAULT       | B | 0.000            |       | 2 682.000         | -2 682.000      |
| 3 639                   | OD  | 02/01/09         | 3639           | DIF.CHANGES/F.RIG PROD.   | B | 0.000            |       | 428.653           | -3 110.653      |
| 151                     | BQ2 | 07/01/09         | 151            | DIF.CHANGES/F.SODEPS      | B | 0.000            |       | 139.528           | -3 250.181      |
| 861                     | BQ2 | 09/01/09         | 861            | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 0.000            |       | 487.275           | -3 737.456      |
| 152                     | BQ2 | 15/01/09         | 152            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 1 740.635         | -5 478.091      |
| 153                     | BQ2 | 21/01/09         | 153            | DIF.CHANGES/F.TPS         | B | 0.000            |       | 21 393.424        | -26 871.515     |
| 154                     | BQ2 | 22/01/09         | 154            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 4 797.803         | -31 669.318     |
| 155                     | BQ2 | 23/01/09         | 155            | DIF.CHANGES/F.WINSTAR     | B | 0.000            |       | 834.218           | -32 503.536     |
| 156                     | BQ2 | 27/01/09         | 156            | DIF.CHANGES/F.WINSTAR     | B | 0.000            |       | 349.866           | -32 853.402     |
| 158                     | BQ2 | 27/01/09         | 158            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 18 743.890        | -51 597.292     |
| 873                     | BQ2 | 31/01/09         | 873            | DIF/CHANGES USD 31/01     | B | 0.000            |       | 30 566.278        | -82 163.570     |
| 3 625                   | OD  | 31/01/09         | 3625           | DIF.CHANGES/F.WPC         | B | 0.000            |       | 942.598           | -83 106.168     |
| 3 662                   | OD  | 31/01/09         | 3662           | DIF.CHANGES/F.CEF         | B | 0.000            |       | 2 712.695         | -85 818.863     |
| 159                     | BQ2 | 05/02/09         | 159            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 13 273.336        | -99 092.199     |
| 160                     | BQ2 | 12/02/09         | 160            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 4 486.867         | -103 579.066    |
| 162                     | BQ2 | 19/02/09         | 162            | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 973.620           | -104 552.686    |
| 887                     | BQ2 | 28/02/09         | 887            | DIF/CHANGES USD 28/02     | B | 0.000            |       | 181 658.694       | -286 211.380    |
| 164                     | BQ2 | 06/03/09         | 164            | DIF.CHANGES/F.SODEPS      | B | 0.000            |       | 5 604.105         | -291 815.485    |
| 165                     | BQ2 | 12/03/09         | 165            | DIF.CHANGES/F.MARETAP     | B | 0.000            |       | 3 218.891         | -295 034.376    |
| 2 323                   | OD  | 14/03/09         | 2323           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 0.000            |       | 3 357.670         | -298 392.046    |
| 170                     | BQ2 | 17/03/09         | 170            | DIF.CHANGES/F.NSC         | B | 0.000            |       | 28 286.482        | -326 678.528    |
| 900                     | BQ2 | 24/03/09         | 900            | DIF.CHANGES/F.T-SAFETY    | B | 0.000            |       | 68.740            | -326 747.268    |
| 172                     | BQ2 | 27/03/09         | 172            | DIF.CHANGES/F.WINSTAR     | B | 0.000            |       | 6 099.313         | -332 846.581    |
| 903                     | BQ2 | 31/03/09         | 903            | DIF.CHANGES USD 31/03     | B | 0.000            |       | 71 648.733        | -404 495.314    |
| 1 442                   | BQ2 | 14/04/09         | 1442           | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B | 0.000            |       | 399.225           | -404 894.539    |
| 1 489                   | BQ2 | 21/04/09         | 1489           | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 0.000            |       | 16 427.201        | -421 321.740    |
| 1 446                   | BQ2 | 22/04/09         | 1446           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 0.000            |       | 434.215           | -421 755.955    |
| 1 493                   | BQ2 | 06/05/09         | 1493           | DIF.CHANGES/F.TPS         | B | 0.000            |       | 139.154           | -421 895.109    |
| 1 495                   | BQ2 | 08/05/09         | 1495           | DIF.CHANGES/F.CTKCP       | B | 0.000            |       | 412.758           | -422 307.867    |
| 1 453                   | BQ2 | 26/05/09         | 1453           | DIF.CHANGES/F.DRECO       | B | 0.000            |       | 299.564           | -422 607.431    |
| 1 457                   | BQ2 | 27/05/09         | 1457           | DIF.CHANGES/F.GAULT       | B | 0.000            |       | 1 878.000         | -424 485.431    |
| 3 652                   | OD  | 31/05/09         | 3652           | DIF.CHANGES/F.WWM         | B | 0.000            |       | 1.188             | -424 486.619    |
| 1 465                   | BQ2 | 05/06/09         | 1465           | DIF.CHANGES/F.DWS         | B | 0.000            |       | 417.195           | -424 903.814    |
| 1 464                   | BQ2 | 05/06/09         | 1464           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 0.000            |       | 106.000           | -425 009.814    |
| 1 503                   | BQ2 | 16/06/09         | 1503           | DIF.CHANGES/F.SODEPS      | B | 0.000            |       | 13 411.122        | -438 420.936    |
| 1 470                   | BQ2 | 23/06/09         | 1470           | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B | 0.000            |       | 1 224.568         | -439 645.504    |

## GRAND LIVRE GLOBAL

du : 01/01/2009

au : 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

Hors écritures lettrées

En Euros

| Mvt                           | JL  | Date<br>écriture | No<br>de pièce | Libellé de l'écriture     | V | Montant<br>débit | Lett. | Montant<br>crédit | Solde<br>cumulé |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 756000 GAINS DE CHANGES       |     |                  |                |                           |   |                  |       |                   |                 |
| 1 469                         | BQ2 | 23/06/09         | 1469           | DIF.CHANGES/F.DRECO       | B | 0.000            |       | 209.388           | -439 854.892    |
| 1 564                         | BQ2 | 26/06/09         | 1564           | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 0.000            |       | 4 413.333         | -444 268.225    |
| 1 562                         | BQ2 | 08/07/09         | 1562           | DIF.CHANGES/F.HUNTING     | B | 0.000            |       | 325.930           | -444 594.155    |
| 3 645                         | OD  | 31/07/09         | 3645           | DIF.CHANGES/F.GLOVER      | B | 0.000            |       | 120.959           | -444 715.114    |
| 3 666                         | OD  | 31/07/09         | 3666           | DIF.CHANGES/F.CEF         | B | 0.000            |       | 187.026           | -444 902.140    |
| 2 140                         | BQ2 | 10/08/09         | 2140           | DIF.CHANGES/F.HALLIBURTON | B | 0.000            |       | 142.041           | -445 044.181    |
| 2 147                         | BQ2 | 26/08/09         | 2147           | DIF.CHANGES/F.METNOR      | B | 0.000            |       | 177.591           | -445 221.772    |
| 3 313                         | OD  | 31/08/09         | 3313           | DIF.CHANGES/F.CRYSLER     | B | 0.000            |       | 1 405.459         | -446 627.231    |
| 3 651                         | OD  | 31/08/09         | 3651           | DIF.CHANGES/F.VWM         | B | 0.000            |       | 591.318           | -447 218.549    |
| 2 152                         | BQ2 | 03/09/09         | 2152           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 0.000            |       | 399.252           | -447 617.801    |
| 2 155                         | BQ2 | 11/09/09         | 2155           | DIF.CHANGES/F.GAULT       | B | 0.000            |       | 1 600.000         | -449 217.801    |
| 2 112                         | BQ2 | 11/09/09         | 2112           | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 0.000            |       | 11 236.180        | -460 453.981    |
| 2 200                         | BQ2 | 28/09/09         | 2200           | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B | 0.000            |       | 168.638           | -460 622.619    |
| 2 515                         | BQ2 | 02/10/09         | 2515           | DIF.CHANGES/F.CORELAB     | B | 0.000            |       | 334.758           | -460 957.377    |
| 2 509                         | BQ2 | 02/10/09         | 2509           | DIF.CHANGES/F.GAULT       | B | 0.000            |       | 2 592.000         | -463 549.377    |
| 2 513                         | BQ2 | 02/10/09         | 2513           | DIF.CHANGES/F.DRECO       | B | 0.000            |       | 417.985           | -463 967.362    |
| 2 512                         | BQ2 | 02/10/09         | 2512           | DIF.CHANGES/F.METNOR      | B | 0.000            |       | 114.497           | -464 081.859    |
| 2 521                         | BQ2 | 21/10/09         | 2521           | DIF.CHANGES/F.HUNTING     | B | 0.000            |       | 63.500            | -464 145.359    |
| 2 522                         | BQ2 | 21/10/09         | 2522           | DIF.CHANGES/F.DRECO       | B | 0.000            |       | 537.640           | -464 682.999    |
| 3 035                         | OD  | 31/10/09         | 3035           | DIF.CHANGE/F.PIONEER      | B | 0.000            |       | 52 552.441        | -517 235.440    |
| 2 859                         | BQ2 | 20/11/09         | 2859           | DIF.CHANGES/F.ELMAR       | B | 0.000            |       | 317.331           | -517 552.771    |
| 3 668                         | OD  | 30/11/09         | 3668           | DIF.CHANGES/F.CEF         | B | 0.000            |       | 239.777           | -517 792.548    |
| 3 415                         | BQ2 | 17/12/09         | 3415           | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 1 885.699         | -519 678.247    |
| 3 416                         | BQ2 | 21/12/09         | 3416           | DIF.CHANGES/F.PIONEER     | B | 0.000            |       | 784.379           | -520 462.626    |
| 3 417                         | BQ2 | 23/12/09         | 3417           | DIF.CHANGES/F.ENI         | B | 0.000            |       | 7 328.680         | -527 791.306    |
| 3 418                         | BQ2 | 28/12/09         | 3418           | DIF.CHANGES/F.SITEP       | B | 0.000            |       | 333.451           | -528 124.757    |
| 3 649                         | OD  | 31/12/09         | 3649           | DIF.CHANGES/F.WEATHERFORD | B | 0.000            |       | 30.241            | -528 154.998    |
| COMPTE 756000 Solde créditeur |     |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 528 154.998       | -528 154.998    |
| SOUS CLASSE 75                |     |                  |                |                           |   | 0.000            |       | 528 154.998       | -528 154.998    |
| CLASSE 7                      |     |                  |                |                           |   | 305 031.732      |       | 27 184 751.110    | -26 879 719.378 |
| TOTAL GRAND LIVRE             |     |                  |                |                           |   | 188 569 186.580  |       | 188 569 186.580   | 0.000           |