

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
<b>ACH</b>	<b>Achats2</b>						
11/11/2011	11/11/2011	6385		hjkjhkhkhkhkhkhkhkhkh	ARCASS	100,00	EUR
11/11/2011	11/11/2011	9b34		hjkjhkhkhkhkhkhkhkhkh	ARCASS		100,00 EUR
11/11/2011	11/11/2013	6385		An inserted row			55,67 EUR
12/12/2012	12/12/2013	51241		Another inserted row		6,43	EUR
01/01/2013	01/01/2013	6216		Taxes locatives ?	ARCIMP	1 782,00	EUR
01/01/2013	01/01/2013	51241		Taxes locatives ?	ARCIMP		1 782,00 EUR
01/01/2013	01/01/2013	6643		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)	ARCTLC	45,00	EUR
01/01/2013	01/01/2013	445673		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)	ARCTLC	8,81	EUR
01/01/2013	01/01/2013	51241		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)	ARCTLC		220,02 EUR
01/01/2013	01/01/2013	6452		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy	DEPESB	62,71	EUR
01/01/2013	01/01/2013	445673		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy	DEPESB	12,28	EUR
01/01/2013	01/01/2013	51241		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy	DEPESB		74,99 EUR
01/01/2013	01/01/2013	6523		test delete account	CSPURS	100,00	EUR
01/01/2013	01/01/2013	9fdd1		test delete account	CSPURS		100,00 USD
01/01/2013	04/05/2013	6385		sdfgdsfgsdf&&&&&&&&&		35,46	EUR
01/01/2013	04/05/2013	51241		sdfgdsfgsdf&&&&&&&&&			35,46 EUR
01/01/2014	01/01/2014	41198		sdfgdsfgsdfg		15,78	EUR
01/01/2014	01/01/2014	41198		sdfgdsfgsdfg			25,45 EUR
03/10/2014	03/10/2014	6385		Operation au 3 oct 2014 de 123,45		123,45	EUR
<b>ACH ledger balance :</b>						<b>2 291,92</b>	<b>2 293,59 EUR</b>
						<b>0,00</b>	<b>100,00 USD</b>

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl.	Set./Rec.	Debit	Credit
<b>AN</b>	<b>A-nouveaux</b>							
04/05/2013	04/05/2013	41198		A label			125,00	EUR
08/05/2013	08/05/2013	41191		A label				12,00 EUR
05/10/2013	05/10/2013	41191		Another label				14,45 EUR
05/11/2013	05/11/2013	41194		Another label		S	136,45	EUR
01/01/2014	01/01/2014	6621		a test from today	EFBUR2		1,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	445673		a test from today	EFBUR2		0,20	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		a test from today	EFBUR2			1,20 EUR
<b>AN ledger balance :</b>							<b>262,65</b>	<b>27,65 EUR</b>

Ledgers Summary  
All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl.	Set./Rec.	Debit	Credit
EXP	Opérations de l'exploitant							
03/03/2013	09/05/2013	10861		Pension alimentaire Boris	PEALBO		355,10	EUR
03/03/2013	09/05/2013	51241		Pension alimentaire Boris	PEALBO			355,10 EUR
EXP ledger balance :							355,10	355,10 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl.	Set./Rec.	Debit	Credit
<b>IMPORT Journal de reprise des écritures</b>								
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
10/02/2013	10/02/2013	51241	CP	Parking Grands Hommes			4,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,80	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,40	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,80	EUR
13/03/2013	13/03/2013	51541	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,40	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,52	EUR
08/05/2013	08/05/2013	51241	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,52	EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique			20,00	EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique			20,00	EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique			20,00	EUR
IMPORT ledger balance :							0,00	329,44 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl.	Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :							0,00	329,44 EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique				20,00 EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique				20,00 EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique				20,00 EUR
21/05/2013	21/05/2013	51241	CP	Fleurs Monique				20,00 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian		R		2,00 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian		R		2,00 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian		R		2,00 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian		R		2,00 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian				2,00 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian				2,10 EUR
15/08/2013	15/08/2013	51241	CP	Péage San Sebastian				2,10 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR				21,00 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		R		9,90 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		R		342,00 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		R		37,42 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR				1,50 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR				123,68 EUR
13/12/2013	13/12/2013	51241	PREL	Accès Internet Arcueil SFR				21,90 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB				5,00 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		R		79,95 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		R		26,37 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		R		115,83 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		R		2,50 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB				5,49 EUR
15/12/2013	15/12/2013	51241	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB				5,49 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)				75,00 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)				75,00 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)				75,00 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)				75,00 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)				75,00 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)				75,00 EUR
IMPORT ledger balance :							0,00	1 671,67 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :						0,00	1 671,67 EUR
24/12/2013	24/12/2013	51241	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,00 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,74 EUR
26/12/2013	26/12/2013	51241	CP	Carte Sandisk 64G			66,74 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,00 EUR
IMPORT ledger balance :						0,00	3 232,15 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :						0,00	3 232,15 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,99 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,40 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,23 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Cigares Latresne			68,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Collants Zoé			7,99 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Leonidas Bouliac			39,40 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CP	Panier Auchan Bouliac			93,23 EUR
31/12/2013	31/12/2013	51241	CH 8341561	Participation réveillon			20,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		RESULTAT DE L'EXERCICE			38 278,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU		33 284,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU		121,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			13 103,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU			235 491,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10831		REPORT A NOUVEAU			21 370,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
IMPORT ledger balance :						309 791,00	313 648,39 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :						309 791,00	313 648,39 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU		33 284,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU		121,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU			235 491,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10831		REPORT A NOUVEAU			21 370,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,00	EUR
IMPORT ledger balance :						811 208,00	726 279,39 EUR



## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :						811 208,00	726 279,39 EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU		33 284,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU	R	121,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU			235 491,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU		33 284,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU		121,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU			235 491,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,00 EUR
IMPORT ledger balance :						1 242 164,00	1 303 713,39 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :						1 242 164,00	1 303 713,39 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU		33 284,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU		121,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU			235 491,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10831		REPORT A NOUVEAU			21 370,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,34 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,06	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,92	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,71	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,76	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,68	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,59	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,94	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,53	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,26	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU		33 284,44	EUR
IMPORT ledger balance :						1 850 215,89	1 613 800,73 EUR

## Ledgers Summary

All ledgers - All effect dates

Operation	Effect	Account	Piece	Label	Tmpl. Set./Rec.	Debit	Credit
IMPORT ledger balance :						1 850 215,89	1 613 800,73 EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU		121,10	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,79	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU			235 491,51 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10831		REPORT A NOUVEAU			21 370,16 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,20 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	121		REPORT A NOUVEAU			50 922,34 EUR
01/01/2014	01/01/2014	531		REPORT A NOUVEAU		113,06	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51541		REPORT A NOUVEAU		12 393,92	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51441		REPORT A NOUVEAU		408,71	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51351		REPORT A NOUVEAU		4 509,76	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51249		REPORT A NOUVEAU		66 900,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51247		REPORT A NOUVEAU		40 884,68	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51246		REPORT A NOUVEAU		64 919,59	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51245		REPORT A NOUVEAU		202,94	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51244		REPORT A NOUVEAU		12 161,53	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51243		REPORT A NOUVEAU		61 732,26	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51241		REPORT A NOUVEAU	R	33 284,44	EUR
01/01/2014	01/01/2014	51142		REPORT A NOUVEAU		121,10	EUR
01/01/2014	01/01/2014	2148		REPORT A NOUVEAU			1 604,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	2141		REPORT A NOUVEAU		5 065,79	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10832		REPORT A NOUVEAU bis			235 491,00 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10831		REPORT A NOUVEAU			21 370,16 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10823		REPORT A NOUVEAU		7 100,00	EUR
01/01/2014	01/01/2014	10822		REPORT A NOUVEAU			700,20 EUR
01/01/2014	01/01/2014	10821		REPORT A NOUVEAU		750,00	EUR
IMPORT ledger balance :						2 173 800,56	2 183 054,30 EUR

Ledgers general balance :	2 176 710,23	2 185 730,64 EUR
	0,00	100,00 USD