

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>10821</b>	<b>D. Friour</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		750,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		1 500,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		2 250,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		3 000,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		3 750,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		4 500,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		750,00		5 250,00 DB
<b>Balance for account 10821 - D. Friour</b>						<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00 DB</b>
<b>10822</b>	<b>Paulette Wieser</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,00	700,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,00	1 400,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,00	2 100,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,00	2 800,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,00	3 500,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,20	4 200,20 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			700,20	4 900,40 CR
<b>Balance for account 10822 - Paulette Wieser</b>						<b>0,00</b>	<b>4 900,40</b>	<b>4 900,40 CR</b>
<b>10823</b>	<b>Boris</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		7 100,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		14 200,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		21 300,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		28 400,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		35 500,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		42 600,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		7 100,00		49 700,00 DB
<b>Balance for account 10823 - Boris</b>						<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 700,00 DB</b>
<b>10831</b>	<b>LCL Travaux - Réfection allée Latresne - Ech. 08/2018</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			21 370,00	21 370,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			21 370,00	42 740,00 CR
<b>10831</b>	<b>LCL Travaux - Réfection allée Latresne - Ech. 08/2018</b>					<b>0,00</b>	<b>42 740,00</b>	

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
10831	LCL Travaux - Réfection allée Latresne - Ech. 08/2018					0,00	42 740,00	42 740,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			21 370,00	64 110,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			21 370,16	85 480,16 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			21 370,16	106 850,32 CR
Balance for account 10831 - LCL Travaux - Réfection allée Latresne - Ech. 08/2018						0,00	106 850,32	106 850,32 CR
10832	LCL Immo - Acquisition Avron - Ech. 01/2029							EUR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			235 491,00	235 491,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			235 491,00	470 982,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			235 491,00	706 473,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			235 491,00	941 964,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			235 491,00	1 177 455,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			235 491,51	1 412 946,51 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU bis			235 491,00	1 648 437,51 CR
Balance for account 10832 - LCL Immo - Acquisition Avron - Ech. 01/2029						0,00	1 648 437,51	1 648 437,51 CR
10861	Boris - Pension alimentaire							EUR
03/03/2013	09/05/2013	EXP		Pension alimentaire Boris		355,10		355,10 DB
Balance for account 10861 - Boris - Pension alimentaire						355,10	0,00	355,10 DB
121	Bénéfice de l'exercice							EUR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		RESULTAT DE L'EXERCICE			38 278,00	38 278,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			13 103,00	51 381,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,00	102 303,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,00	153 225,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,00	204 147,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,00	255 069,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,00	305 991,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,34	356 913,34 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			50 922,34	407 835,68 CR
Balance for account 121 - Bénéfice de l'exercice						0,00	407 835,68	407 835,68 CR

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>2141</b>	<b>Matériels informatiques immobilisés</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,00		5 065,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,00		10 130,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,00		15 195,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,00		20 260,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,00		25 325,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,79		30 390,79 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		5 065,79		35 456,58 DB
<b>Balance for account 2141 - Matériels informatiques immobilisés</b>						<b>35 456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35 456,58 DB</b>
<b>2148</b>	<b>Amortissement des matériels informatiques</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	1 604,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	3 208,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	4 812,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	6 416,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	8 020,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	9 624,00 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU			1 604,00	11 228,00 CR
<b>Balance for account 2148 - Amortissement des matériels informatiques</b>						<b>0,00</b>	<b>11 228,00</b>	<b>11 228,00 CR</b>
<b>41191</b>	<b>Factures émises - HT</b>							<b>EUR</b>
08/05/2013	08/05/2013	AN		A label			12,00	12,00 CR
05/10/2013	05/10/2013	AN		Another label			14,45	26,45 CR
<b>Balance for account 41191 - Factures émises - HT</b>						<b>0,00</b>	<b>26,45</b>	<b>26,45 CR</b>
<b>41194</b>	<b>Factures émises - TVA 19.6</b>							<b>EUR</b>
05/11/2013	05/11/2013	AN		Another label	S	136,45		136,45 DB
<b>Balance for account 41194 - Factures émises - TVA 19.6</b>						<b>136,45</b>	<b>0,00</b>	<b>136,45 DB</b>
<b>41198</b>	<b>Factures en attente d'encaissement - TTC</b>							<b>EUR</b>
04/05/2013	04/05/2013	AN		A label		125,00		125,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	ACH		sdfgsdfgsdfg		15,78		140,78 DB
01/01/2014	01/01/2014	ACH		sdfgsdfgsdfg			25,45	115,33 DB
<b>Balance for account 41198 - Factures en attente d'encaissement - TTC</b>						<b>140,78</b>	<b>25,45</b>	<b>115,33 DB</b>

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>445673</b>	<b>TVA 19.6% payée sur autres biens et services</b>							<b>EUR</b>
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)		8,81		8,81 DB
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy		12,28		21,09 DB
01/01/2014	01/01/2014	AN		a test from today		0,20		21,29 DB
<b>Balance for account 445673 - TVA 19.6% payée sur autres biens et services</b>						<b>21,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21,29 DB</b>
<b>51142</b>	<b>BNP - Livret de Développement Durable (perso)</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		121,00		121,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		121,00		242,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	R	121,00		363,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		121,00		484,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		121,00		605,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		121,10		726,10 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		121,10		847,20 DB
<b>Balance for account 51142 - BNP - Livret de Développement Durable (perso)</b>						<b>847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>847,20 DB</b>
<b>51241</b>	<b>CL - Compte courant</b>							<b>EUR</b>
01/01/2012	01/01/2012	AC	XX3456789...	XX3456789 AA3456789 XX3456789 AA3456789 XX34...		25,45		25,45 DB
01/01/2012	01/01/2012	AC		label un			25,45	
12/12/2012	12/12/2013	ACH		Another inserted row		6,43		6,43 DB
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Taxes locatives ?			1 782,00	1 775,57 CR
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)			220,02	1 995,59 CR
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy			74,99	2 070,58 CR
01/01/2013	04/05/2013	ACH		sdfgdsfgsdf&&&&&&&&			35,46	2 106,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 110,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 114,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 118,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 122,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 126,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 130,04 CR
10/02/2013	10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes			4,00	2 134,04 CR
03/03/2013	09/05/2013	EXP		Pension alimentaire Boris			355,10	2 489,14 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	2 496,14 CR
<b>51241</b>	<b>CL - Compte courant</b>					<b>31,88</b>	<b>2 528,02</b>	

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
51241	CL - Compte courant					31,88	2 528,02	2 496,14 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	2 503,14 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	2 510,14 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	2 517,14 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,00	2 524,14 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,52	2 531,66 CR
08/05/2013	08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif			7,52	2 539,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 559,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 579,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 599,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 619,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 639,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 659,18 CR
21/05/2013	21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique			20,00	2 679,18 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian	R		2,00	2 681,18 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian	R		2,00	2 683,18 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian	R		2,00	2 685,18 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian	R		2,00	2 687,18 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian			2,00	2 689,18 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian			2,10	2 691,28 CR
15/08/2013	15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian			2,10	2 693,38 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR			21,00	2 714,38 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR	R		9,90	2 724,28 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR	R		342,00	3 066,28 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR	R		37,42	3 103,70 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR			1,50	3 105,20 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR			123,68	3 228,88 CR
13/12/2013	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR			21,90	3 250,78 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB			5,00	3 255,78 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB	R		79,95	3 335,73 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB	R		26,37	3 362,10 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB	R		115,83	3 477,93 CR
51241	CL - Compte courant					31,88	3 509,81	

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
51241	CL - Compte courant					31,88	3 509,81	3 477,93 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB	R		2,50	3 480,43 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB			5,49	3 485,92 CR
15/12/2013	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB			5,49	3 491,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	3 566,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	3 641,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	3 716,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	3 791,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	3 866,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	3 941,41 CR
24/12/2013	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)			75,00	4 016,41 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,00	4 082,41 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,00	4 148,41 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,00	4 214,41 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,00	4 280,41 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,00	4 346,41 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,74	4 413,15 CR
26/12/2013	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G			66,74	4 479,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	4 547,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,00	4 554,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,00	4 593,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00	4 686,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	4 706,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	4 774,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,00	4 781,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,00	4 820,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00	4 913,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	4 933,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	5 001,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,00	5 008,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,00	5 047,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00	5 140,89 CR
51241	CL - Compte courant					31,88	5 172,77	

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
51241	CL - Compte courant					31,88	5 172,77	5 140,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	5 160,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	5 228,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,00	5 235,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,00	5 274,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00	5 367,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	5 387,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	5 455,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,00	5 462,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,00	5 501,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,00	5 594,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	5 614,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	5 682,89 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,99	5 690,88 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,40	5 730,28 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,23	5 823,51 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	5 843,51 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne			68,00	5 911,51 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé			7,99	5 919,50 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac			39,40	5 958,90 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac			93,23	6 052,13 CR
31/12/2013	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon			20,00	6 072,13 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		33 284,00		27 211,87 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		33 284,00		60 495,87 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		33 284,00		93 779,87 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		33 284,00		127 063,87 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		33 284,00		160 347,87 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		33 284,44		193 632,31 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	R	33 284,44		226 916,75 DB
01/01/2014	01/01/2014	AN		a test from today			1,20	226 915,55 DB
<b>Balance for account 51241 - CL - Compte courant</b>						<b>233 020,76</b>	<b>6 105,21</b>	<b>226 915,55 DB</b>



## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>51243</b>	<b>CL - Compte Cerise 493012R (perso)</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,00		61 732,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,00		123 464,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,00		185 196,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,00		246 928,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,00		308 660,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,26		370 392,26 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		61 732,26		432 124,52 DB
<b>Balance for account 51243 - CL - Compte Cerise 493012R (perso)</b>						<b>432 124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>432 124,52 DB</b>
<b>51244</b>	<b>CL - Codevi 956548N (perso)</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,00		12 161,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,00		24 322,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,00		36 483,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,00		48 644,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,00		60 805,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,53		72 966,53 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 161,53		85 128,06 DB
<b>Balance for account 51244 - CL - Codevi 956548N (perso)</b>						<b>85 128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>85 128,06 DB</b>
<b>51245</b>	<b>CL - PEA Espèces (perso)</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,00		202,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,00		404,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,00		606,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,00		808,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,00		1 010,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,94		1 212,94 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		202,94		1 415,88 DB
<b>Balance for account 51245 - CL - PEA Espèces (perso)</b>						<b>1 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415,88 DB</b>
<b>51246</b>	<b>CL - PEA Titres (perso)</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,00		64 919,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,00		129 838,00 DB
<b>51246</b>	<b>CL - PEA Titres (perso)</b>					<b>129 838,00</b>	<b>0,00</b>	



## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
51246	CL - PEA Titres (perso)					129 838,00	0,00	129 838,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,00		194 757,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,00		259 676,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,00		324 595,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,59		389 514,59 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		64 919,59		454 434,18 DB
<b>Balance for account 51246 - CL - PEA Titres (perso)</b>						<b>454 434,18</b>	<b>0,00</b>	<b>454 434,18 DB</b>
51247	CL - Plan d'Epargne Logement 897056S (perso)							EUR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,00		40 884,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,00		81 768,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,00		122 652,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,00		163 536,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,00		204 420,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,68		245 304,68 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		40 884,68		286 189,36 DB
<b>Balance for account 51247 - CL - Plan d'Epargne Logement 897056S (perso)</b>						<b>286 189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>286 189,36 DB</b>
51249	CL - Assurance Vie Corinthe							EUR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		66 900,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		133 800,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		200 700,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		267 600,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		334 500,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		401 400,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		66 900,00		468 300,00 DB
<b>Balance for account 51249 - CL - Assurance Vie Corinthe</b>						<b>468 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 300,00 DB</b>
51351	CE IDF - Livret A							EUR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,00		4 509,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,00		9 018,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,00		13 527,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,00		18 036,00 DB
51351	CE IDF - Livret A					18 036,00	0,00	

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>51351</b>	<b>CE IDF - Livret A</b>					18 036,00	0,00	18 036,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,00		22 545,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,76		27 054,76 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		4 509,76		31 564,52 DB
<b>Balance for account 51351 - CE IDF - Livret A</b>						<b>31 564,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31 564,52 DB</b>
<b>51441</b>	<b>La Poste - Compte joint</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,00		408,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,00		816,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,00		1 224,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,00		1 632,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,00		2 040,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,71		2 448,71 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		408,71		2 857,42 DB
<b>Balance for account 51441 - La Poste - Compte joint</b>						<b>2 857,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857,42 DB</b>
<b>51541</b>	<b>Boursorama - Compte courant</b>							<b>EUR</b>
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	21,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	27,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	48,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	54,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	75,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	81,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	102,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	108,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,00	129,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,00	135,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,80	156,80 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,40	163,20 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Brasserie La Royale Arcueil			21,80	185,00 CR
13/03/2013	13/03/2013	IMPORT	CP	Le Bullier Café Restaurant			6,40	191,40 CR
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,00		12 201,60 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,00		24 594,60 DB
<b>51541</b>	<b>Boursorama - Compte courant</b>					<b>24 786,00</b>	<b>191,40</b>	

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>51541</b>	<b>Boursorama - Compte courant</b>					24 786,00	191,40	24 594,60 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,00		36 987,60 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,00		49 380,60 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,00		61 773,60 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,92		74 167,52 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		12 393,92		86 561,44 DB
<b>Balance for account 51541 - Boursorama - Compte courant</b>						<b>86 752,84</b>	<b>191,40</b>	<b>86 561,44 DB</b>
<b>531</b>	<b>Caisse</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,00		113,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,00		226,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,00		339,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,00		452,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,00		565,00 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,06		678,06 DB
01/01/2014	01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU		113,06		791,12 DB
<b>Balance for account 531 - Caisse</b>						<b>791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>791,12 DB</b>
<b>6216</b>	<b>Arcueil - Impôts et taxes</b>							<b>EUR</b>
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Taxes locatives ?		1 782,00		1 782,00 DB
<b>Balance for account 6216 - Arcueil - Impôts et taxes</b>						<b>1 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,00 DB</b>
<b>6385</b>	<b>Arcueil - Assurance</b>							<b>EUR</b>
11/11/2011	11/11/2011	ACH		hjkhhkjkhkjkhkj		100,00		100,00 DB
11/11/2011	11/11/2013	ACH		An inserted row			55,67	44,33 DB
01/01/2012	01/01/2012	AC		label un			25,45	18,88 DB
01/01/2012	01/01/2012	AC		label un		25,45		44,33 DB
01/01/2013	04/05/2013	ACH		sdfgdsfgsdf&&&&&&&&		35,46		79,79 DB
03/10/2014	03/10/2014	ACH		Operation au 3 oct 2014 de 123,45		123,45		203,24 DB
<b>Balance for account 6385 - Arcueil - Assurance</b>						<b>284,36</b>	<b>81,12</b>	<b>203,24 DB</b>
<b>6452</b>	<b>Effia Stationnement Bordeaux Le Roy</b>							<b>EUR</b>
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy		62,71		62,71 DB
<b>Balance for account 6452 - Effia Stationnement Bordeaux Le Roy</b>						<b>62,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62,71 DB</b>

## General Books Summary

All accounts - All effect dates

Operation	Effect	Ledger	Piece	Label	Set./Rec.	Debit	Credit	Solde
<b>6523</b>	<b>URSSAF - Allocations familiales</b>							<b>EUR</b>
01/01/2013	01/01/2013	ACH		test delete account		100,00		100,00 DB
<b>Balance for account 6523 - URSSAF - Allocations familiales</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 DB</b>
<b>6621</b>	<b>Fournitures de bureau</b>							<b>EUR</b>
01/01/2014	01/01/2014	AN		a test from today		1,00		1,00 DB
<b>Balance for account 6621 - Fournitures de bureau</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 DB</b>
<b>6643</b>	<b>Arcueil - Télécoms</b>							<b>EUR</b>
01/01/2013	01/01/2013	ACH		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)		45,00		45,00 DB
<b>Balance for account 6643 - Arcueil - Télécoms</b>						<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 DB</b>
<b>9b34</b>	<b>9b34</b>							<b>EUR</b>
11/11/2011	11/11/2011	ACH		hjkjhkhkjhkhkjh			100,00	100,00 CR
<b>Balance for account 9b34 - 9b34</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 CR</b>
<b>9fdd1</b>	<b>9fdd1</b>							<b>USD</b>
01/01/2013	01/01/2013	ACH		test delete account			100,00	100,00 CR
<b>Balance for account 9fdd1 - 9fdd1</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 CR</b>

<b>General balance :</b>						<b>2 176 761,13</b>	<b>2 185 781,54</b>	<b>EUR</b>
						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>USD</b>