

Date	Numero de Compte	Code Journal	Description
1/1/2016	101300	RAN	CAPITAL SOUSCRIT
1/1/2016	106110	RAN	RÉSERVE LÉGALE
1/1/2016	110000	RAN	REPORT A NOUVEAU CRÉDIT
1/1/2016	120000	RAN	RÉSULTAT DE L'EXERCICE BÉNÉFICE
1/1/2016	218300	RAN	MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE
1/1/2016	218400	RAN	MOBILIER
1/1/2016	261000	RAN	TITRES DE PARTICIPATION
1/1/2016	281830	RAN	AMORT MATÉRIEL DE BUREAU
1/1/2016	281840	RAN	AMORTISSEMENT MOBILIER
1/1/2016	401000	RAN	FOURNISSEURS COLLECTIF
1/1/2016	408100	RAN	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENU
1/1/2016	411000	RAN	CLIENTS COLLECTIF
1/1/2016	419100	RAN	CLIENTS AVANCES & ACOMPTE REÇUS
1/1/2016	428200	RAN	DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS
1/1/2016	428600	RAN	AUTRES CHARGES A PAYER (TNS)
1/1/2016	431000	RAN	SÉCURITÉ SOCIALE
1/1/2016	437300	RAN	CAISSE RETRAITE CADRE
1/1/2016	437450	RAN	CAISSE PRÉVOYANCE CADRE
1/1/2016	437500	RAN	CAISSE MUTUELLE CADRE
1/1/2016	438200	RAN	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER
1/1/2016	444100	RAN	ETAT IMPOSITION FORFAITAIRE
1/1/2016	444300	RAN	ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ
1/1/2016	447000	RAN	TAXE SUR LES SALAIRES
1/1/2016	447100	RAN	TAXE APPRENTISSAGE
1/1/2016	447300	RAN	FORMATION CONTINUE
1/1/2016	448200	RAN	CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER
1/1/2016	467300	RAN	FRAIS INTUIT
1/1/2016	467400	RAN	CEDRIC
1/1/2016	467EXP	RAN	FRAIS Expert
1/1/2016	467ORT	RAN	Cabinet Conseil
1/1/2016	471000	RAN	COMPTE D'ATTENTE
1/1/2016	486100	RAN	CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE
1/1/2016	508100	RAN	PART SOCIALE DE CREDIT AGRICOLE
1/1/2016	512000	RAN	CREDIT AGRICOLE
1/1/2016	512300	RAN	COMPTE A TERME
1/1/2016	518700	RAN	INTÉRÊTS COURUS A RECEVOIR
1/1/2016	519000	RAN	CARTE BLEUE
1/1/2016	604100	RAN	ACHATS PRESTATION INTERVENANT
1/1/2016	604200	RAN	ACHAT PRESTATION FRAIS INTERVENTION
1/1/2016	616000	RAN	ASSURANCE
1/1/2016	618100	RAN	DOCUMENTATION GÉNÉRALE
1/1/2016	622601	RAN	HONORAIRES COMPTABLES
1/1/2016	625100	RAN	VOYAGES & DÉPLACEMENTS
1/1/2016	625200	RAN	PÉAGES

1/1/2016 625300	RAN	FRAIS KM
1/1/2016 625700	RAN	RÉCEPTIONS
1/1/2016 626200	RAN	TÉLÉPHONE
1/1/2016 627800	RAN	AUTRES SERVICES BANCAIRES
1/1/2016 631000	RAN	CHARGES FISCALES/CONGES PAYER
1/1/2016 631100	RAN	TAXE SUR LES SALAIRES
1/1/2016 631200	RAN	TAXE D'APPRENTISSAGE
1/1/2016 633300	RAN	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.
1/1/2016 641000	RAN	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
1/1/2016 641200	RAN	VARIATION CONGÉS A PAYER
1/1/2016 644000	RAN	RÉMUNÉRATION DU GERANT TNS
1/1/2016 645000	RAN	CHARGES SOC S/ CP
1/1/2016 645100	RAN	URSSAF SALARIE
1/1/2016 645200	RAN	POLE EMPLOI
1/1/2016 645300	RAN	PREV SALARIE
1/1/2016 645301	RAN	RETRAITE SALARIE
1/1/2016 645302	RAN	MUTUELLE CADRE
1/1/2016 646100	RAN	TNS - COTISATIONS URSSAF
1/1/2016 646200	RAN	TNS - COTISATIONS RSI [MALADIE]
1/1/2016 646300	RAN	TNS - COTISATIONS CIPAV [RETRAITE]
1/1/2016 646400	RAN	MADELIN - COTIS RETRAITE
1/1/2016 646500	RAN	MADELIN - COTIS PREVOYANCE
1/1/2016 647510	RAN	MÉDECINE DU TRAVAIL
1/1/2016 648000	RAN	INDEMNITE DE TRANSPORT
1/1/2016 658000	RAN	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURAN
1/1/2016 706000	RAN	PRESTATIONS DE SERVICES
1/1/2016 768000	RAN	AUTRES PRODUITS FINANCIERS

NE PAS IMPORTER!
Données pour
échantillon
seulement

Nom / Compte Tiers	Débit	Crédit	PieceRef
		5,000.00	JE1
		500.00	JE1
		107,051.20	JE1
		24,169.87	JE1
	1,618.90		JE1
	1,200.00		JE1
	4,125.00		JE1
		687.78	JE1
		205.00	JE1
	9,619.96	22,500.93	JE1
IES	8,057.47	8,057.47	JE1
	96,273.80	96,273.80	JE1
		7,920.00	JE1
	4,139.46	4,139.46	JE1
	2,906.00	2,906.00	JE1
	14,533.00	18,815.14	JE1
	4,494.00	5,584.28	JE1
	278.00	411.86	JE1
	1,775.88	2,064.64	JE1
	1,795.70	3,006.69	JE1
	689.00	689.00	JE1
	15,477.00		JE1
	6,834.00	7,243.67	JE1
		453.69	JE1
		407.47	JE1
	531.92	540.53	JE1
	1,470.67	1,479.93	JE1
	79.60	45.80	JE1
	4,320.00	92.00	JE1
	40,000.00	5,000.00	JE1
	2,624.90		JE1
	514.99	514.99	JE1
	15.00		JE1
	106,777.98	75,083.70	JE1
	70,000.00	10,000.00	JE1
	1,640.47		JE1
	1,003.70	1,166.10	JE1
	10,000.00	7,150.00	JE1
		307.47	JE1
	514.99		JE1
	42.10		JE1
		600.00	JE1
	345.70		JE1
	21.20		JE1

645.70	JE1
925.89	JE1
146.57	JE1
45.56	JE1
	531.92 JE1
409.67	JE1
56.58	JE1
45.76	JE1
8,320.00	JE1
	4,139.46 JE1
16,000.00	JE1
	1,795.70 JE1
2,366.82	JE1
353.60	JE1
67.34	JE1
662.54	JE1
288.76	JE1
4,662.00	1,715.00 JE1
1,920.00	165.00 JE1
	1,026.00 JE1
1,101.98	JE1
1,216.34	JE1
324.00	JE1
64.18	JE1
2.05	JE1
	23,400.00 JE1
	504.18 JE1

T

Date	Numero de Comp	Code Journal	Description
1/1/2016	101300	AN	A Nouveau
1/1/2016	106110	AN	A Nouveau
1/1/2016	110000	AN	A Nouveau
1/1/2016	120000	AN	A Nouveau
1/1/2016	218300	AN	A Nouveau
1/1/2016	218400	AN	A Nouveau
1/1/2016	261000	AN	A Nouveau
1/1/2016	281830	AN	A Nouveau
1/1/2016	281840	AN	A Nouveau
1/1/2016	401000	AN	ASSURANCE G
1/1/2016	401000	AN	ASSURANCE M
1/1/2016	401000	AN	NESPRESSO MACHINE
1/15/2016	401000	BQ	PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE
2/9/2016	401000	BQ	CHEQUE 5235322
3/3/2016	401APT	AC	INTERVENTION 02/01/16 PARIS
3/3/2016	401APT	AC	INTERVENTION 02/02/16 MARSEILLE
3/3/2016	401APT	AC	FRAIS KLMS
1/1/2016	401ASP	AN	INTERV 12/2015
2/1/2016	401ASP	BQ	CHEQUE 523523
1/16/2016	401SFR	AC	SFR
2/1/2016	401SFR	BQ	PRLV SFR
2/16/2016	401SFR	AC	SFR
1/13/2016	401INTER	AC	MENAGER 11 ET 12/01/2016
1/20/2016	401INTER	AC	MENAGER 18 ET 19/01
1/23/2016	401INTER	AC	MENAGER 21 ET 22/01/2016
1/27/2016	401INTER	AC	MENAGER 25 ET 26/01/2016
1/29/2016	401INTER	AC	DE SOUZA 27 ET 28/02/2016
2/10/2016	401INTER	AC	MENAGER 8 ET 09/02/16
2/12/2016	401INTER	AC	BLAISE 25 ET 26/01
2/12/2016	401INTER	AC	DE SOUZA 10 ET 11/02/2016
1/1/2016	401ECO	AN	EXPERT COMPT
2/5/2016	401ECO	BQ	EXPERT COMPT
1/1/2016	408100	AN	A Nouveau
1/1/2016	408100	CONT	INTERVENTION CONSULTING 20 AU 22/01/
1/1/2016	408100	CONT	INTERVENTION CONSULTING FRAIS 3
1/1/2016	408100	CONT	INTERVENTION CONSULTING 3 ET 04
1/1/2016	408100	CONT	DOCUMENTATION SEMIN
1/1/2016	408100	CONT	INTERVENTI SEMINAIRE
1/1/2016	408100	CONT	INTERVENTION INTUIT
1/1/2016	408100	CONT	INTERVENTION BLAISE
1/1/2016	411000	AN	CLIENT A
1/1/2016	411000	AN	CLIENT A
1/1/2016	411000	AN	CLIENT A
1/1/2016	411000	AN	CLIENT A
1/1/2016	411000	AN	CLIENT A
1/1/2016	411000	AN	CLIENT B
1/1/2016	411000	AN	CLIENT C

1/4/2016 411000	BQ	CLIENT A
1/7/2016 411000	BQ	CLIENT A
1/8/2016 411000	BQ	CLIENT A
1/11/2016 411000	BQ	CLIENT A
1/15/2016 411000	VT	CLIENT C
1/25/2016 411000	VT	CLIENT C
1/27/2016 411000	VT	CLIENT C
2/8/2016 411000	BQ	CLIENT C
2/18/2016 411000	BQ	CLIENT C
1/1/2016 411GEN	AN	CLIENT GEN
1/1/2016 411GEN	AN	CLIENT GEN
1/1/2016 411GEN	AN	CLIENT GEN
1/1/2016 411GEN	AN	CLIENT GEN
1/4/2016 411GEN	BQ	CLIENT GEN
1/12/2016 411GEN	BQ	CLIENT GEN
1/15/2016 411GEN	VT	CLIENT GEN
2/22/2016 411GEN	BQ	CLIENT GEN
1/1/2016 411INT	AN	INTUIT
1/25/2016 411INT	BQ	INTUIT
1/1/2016 419100	AN	ACOMPTE CLIENT D
1/30/2016 421000	BQ	VIR SALAIRE 01/2016
1/31/2016 421000	OD	PAIE 01/ 2016
2/28/2016 421000	BQ	VIR SALAIRE 02/2016
2/28/2016 421000	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 428200	CONT	CONGES A PAYER BRUTS
1/1/2016 428200	AN	A Nouveau
1/1/2016 428600	AN	Cotis. soc. TNS à payer
1/1/2016 428600	AN	Cotis. fisc. TNS à payer
1/1/2016 428600	CONT	Cotis. fisc. TNS à payer
1/1/2016 428600	CONT	Cotis. soc. TNS à payer
1/1/2016 431000	AN	URSSAF
1/1/2016 431000	AN	URSSAF
1/1/2016 431000	AN	PAIE 08/ 2015
1/1/2016 431000	AN	PAIE 09/ 2015
1/1/2016 431000	AN	PRLV URSSAF IDF
1/1/2016 431000	AN	PAIE 10/ 2015
1/1/2016 431000	AN	PAIE 11/ 2015
1/1/2016 431000	AN	URSSAF
1/1/2016 431000	AN	PAIE 12/ 2015
1/1/2016 431000	AN	PAIE 07/ 2015
1/1/2016 431000	AN	URSSAF
1/18/2016 431000	OD	SÉCURITÉ SOCIALE
1/18/2016 431000	BQ	URSSAF
1/31/2016 431000	OD	PAIE 01/ 2016
2/28/2016 431000	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 437300	AN	PAIE 11/ 2015
1/1/2016 437300	AN	PAIE 07/ 2015
1/1/2016 437300	AN	PAIE 09/ 2015

1/1/2016 437300	AN	PAIE 12/ 2015
1/1/2016 437300	AN	PAIE 08/ 2015
1/1/2016 437300	AN	PAIE 10/ 2015
1/1/2016 437300	AN	RETRAITE
1/29/2016 437300	BQ	RETRAITE COMPL
1/29/2016 437300	OD	CAISSE RETRAITE
1/31/2016 437300	OD	PAIE 01/ 2016
2/28/2016 437300	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 437450	AN	PAIE 10/ 2015
1/1/2016 437450	AN	PAIE 11/ 2015
1/1/2016 437450	AN	PAIE 12/ 2015
1/31/2016 437450	OD	PAIE 01/ 2016
2/10/2016 437450	BQ	COTISATION
2/10/2016 437450	OD	CAISSE PREVOYANCE
2/28/2016 437450	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 437500	AN	PAIE 08/ 2015
1/1/2016 437500	AN	CHEQUE 76969679
1/1/2016 437500	AN	CHEQUE 36337457
1/1/2016 437500	AN	PAIE 11/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 12/ 2015
1/1/2016 437500	AN	Ajustement du compte // bordereau
1/1/2016 437500	AN	PAIE 01/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 09/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 07/ 2015
1/1/2016 437500	AN	CHEQUE 123456 1ER TRIM
1/1/2016 437500	AN	PAIE 10/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 05/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 03/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 02/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 04/ 2015
1/1/2016 437500	AN	PAIE 06/ 2015
1/31/2016 437500	OD	PAIE 01/ 2016
2/1/2016 437500	BQ	CHEQUE 123457 1ER TRIM
2/28/2016 437500	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 438200	AN	A Nouveau
1/1/2016 438200	CONT	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER
1/1/2016 444100	AN	A Nouveau
2/4/2016 444100	BQ	PRLV SEPA
1/1/2016 444300	AN	A Nouveau
1/1/2016 447000	AN	A Nouveau
1/31/2016 447000	OD	PAIE 01/ 2016
2/3/2016 447000	BQ	CHEQUE 123458
2/28/2016 447000	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 447100	AN	A Nouveau
1/31/2016 447100	OD	PAIE 01/ 2016
2/28/2016 447100	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 447300	AN	A Nouveau
1/31/2016 447300	OD	PAIE 01/ 2016

2/28/2016 447300	OD	PAIE 02/ 2016
1/1/2016 448200	CONT	CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER
1/1/2016 448200	AN	A Nouveau
1/1/2016 467300	AN	ajust frais km 2015
1/1/2016 467300	AN	DE SOUZA 11/2015
1/1/2016 467300	AN	CHEQUE 123459
1/1/2016 467300	AN	INTUIT INC
1/18/2016 467300	BQ	VIR BLAISE
1/31/2016 467300	NDF	PAYMENT INTUIT
2/2/2016 467300	BQ	VIR BLAISE
2/28/2016 467300	NDF	PAYMENT INTUIT
1/18/2016 467400	BQ	VIR FRAIS DECEMBRE BERNARD
1/31/2016 467400	NDF	PAYMENT INTUIT
2/2/2016 467400	BQ	VIR FRAIS JANVIER BERNARD
1/1/2016 467EXP	AN	1 G BARRETTES MEMOIRE
1/1/2016 467EXP	AN	ENCAISSEMENT PAR INTUIT
1/1/2016 467ORT	AN	REMBOURSEMENT PRET
1/1/2016 467ORT	AN	VIR TEMPORAIRE
1/1/2016 467ORT	AN	VIR INTUIT
1/1/2016 467ORT	AN	VIR PRET SANS INTERET
1/1/2016 467ORT	AN	07/08/2015 VIR VIREMENT DE TRESORIE
1/1/2016 467ORT	AN	VIR AVANCE TRESORERIE
1/1/2016 467ORT	AN	01/04/2015 VIR AVANCE TRESORIE 2015
1/26/2016 471000	BQ	PRLV EN ATTENTE IMPUTATION
1/26/2016 471000	BQ	PRLV EN ATTENTE IMPUTATION
2/10/2016 471000	BQ	CHEQUE 123453
1/1/2016 486100	AN	A Nouveau
1/1/2016 486100	CONT	ASSURANCE
1/19/2016 508100	BQ	SOUSCRIPTION PART SOCIALE
1/1/2016 512000	AN	A Nouveau
1/4/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/4/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/7/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/8/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/9/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/9/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/11/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/11/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/11/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/12/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/12/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/12/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/14/2016 512000	BQ	CLIENT A
1/15/2016 512000	BQ	NESPRESSO MACHINE
1/18/2016 512000	BQ	URSSAF
1/18/2016 512000	BQ	VIR FRAIS MENAGER
1/18/2016 512000	BQ	VIR FRAIS DECEMBRE BLAISE
1/19/2016 512000	BQ	SOUS DELIVRY SERVICE

1/19/2016 512000	BQ	SOUSCRIPTION PART SOCIALE
1/20/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB SCOTT
1/22/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB SCOTT
1/22/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB SCOTT
1/25/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB SCOTT
1/25/2016 512000	BQ	VIR INTUIT
1/26/2016 512000	BQ	PRLV EXPERT COMP
1/26/2016 512000	BQ	PRLV EXPERT COMP
1/27/2016 512000	BQ	CHEQUE CHARGE
1/28/2016 512000	BQ	CB PARIS 75002 KAISER
1/29/2016 512000	BQ	RETRAITE
1/30/2016 512000	BQ	SALAIRE MENAGER
1/30/2016 512000	BQ	SALAIRE BEZZOUH
2/1/2016 512000	BQ	CHEQUE 37754745
2/1/2016 512000	BQ	CHEQUE 92634634
2/1/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB 2001 PARIS FNAC
2/1/2016 512000	BQ	PRLV SEPA SFR
2/2/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB 0102 PARIS CEDEX 1 RATP
2/2/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB 2901 PARIS2 RESTO
2/2/2016 512000	BQ	VIR FRAIS JANVIER BERNARD
2/2/2016 512000	BQ	VIR FRAIS JANVIER J BRIAN
2/3/2016 512000	BQ	CHEQUE 34366457
2/3/2016 512000	BQ	CHEQUE 4643756 URSSAF
2/3/2016 512000	BQ	CHEQUE 4643756 URSSAF TRIM
2/3/2016 512000	BQ	PAIEMENT CB 0202 SNCF
2/4/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/4/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/5/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/5/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/8/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/8/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/8/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/9/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/10/2016 512000	BQ	A Nouveau
2/10/2016 512000	BQ	CLIENT A
2/10/2016 512000	BQ	CLIENT B
2/10/2016 512000	BQ	NESPRESSO MACHINE
2/10/2016 512000	BQ	PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE
2/11/2016 512000	BQ	CHEQUE 5235322
2/12/2016 512000	BQ	INTERVENTION 02/01/16 PARIS
2/16/2016 512000	BQ	INTERVENTION 02/02/16 MARSEILLE
2/18/2016 512000	BQ	FRAIS KM
2/18/2016 512000	BQ	PAIE 01/ 2016
2/18/2016 512000	BQ	CHEQUE 523523
2/19/2016 512000	BQ	SFR
2/19/2016 512000	BQ	PRLV SFR
2/22/2016 512000	BQ	SFR
2/28/2016 512000	BQ	MENAGER 11 ET 12/01/2016

2/28/2016 512000	BQ	MENAGER 18 ET 19/01
2/28/2016 512000	BQ	MENAGER 21 ET 22/01/2016
1/1/2016 512300	AN	COMPTE A TERME PLACEMENT
1/1/2016 512300	AN	COMPTE A TERME PLACEMENT
1/1/2016 512300	AN	COMPTE A TERME PLACEMENT
1/1/2016 512300	AN	COMPTE A TERME PLACEMENT
1/9/2016 512300	BQ	COMPTE A TERME RBST
1/19/2016 512300	BQ	COMPTE A TERME PLACEMENT
1/1/2016 518700	AN	INTERETS COURUS A RECEVOIR
1/7/2016 519000	AC	CB XXX
1/8/2016 519000	AC	CB XXX
1/8/2016 519000	AC	CB XXX
1/11/2016 519000	BQ	CB XXX
1/12/2016 519000	BQ	CB XXX
1/12/2016 519000	BQ	CB XXX
1/12/2016 519000	AC	CB XXX
1/14/2016 519000	BQ	CB XXX
1/19/2016 519000	AC	CB XXX
1/20/2016 519000	BQ	CB XXX
1/21/2016 519000	AC	CB XXX
1/21/2016 519000	AC	CB XXX
1/21/2016 519000	AC	CB XXX
1/22/2016 519000	BQ	CB XXX
1/22/2016 519000	BQ	CB XXX
1/25/2016 519000	BQ	CB XXX
1/27/2016 519000	AC	CB XXX
1/28/2016 519000	BQ	CB XXX
1/29/2016 519000	AC	CB XXX
1/29/2016 519000	AC	CB XXX
2/1/2016 519000	BQ	CB XXX
2/1/2016 519000	AC	CB XXX
2/2/2016 519000	BQ	CB XXX
2/2/2016 519000	BQ	CB XXX
2/3/2016 519000	AC	CB XXX
2/3/2016 519000	BQ	CB XXX
2/4/2016 519000	AC	CB XXX
2/4/2016 519000	AC	CB XXX
2/4/2016 519000	AC	CB XXX
2/5/2016 519000	BQ	CB XXX
2/8/2016 519000	BQ	CB XXX
2/8/2016 519000	BQ	CB XXX
2/9/2016 519000	AC	CB XXX
2/9/2016 519000	AC	CB XXX
2/9/2016 519000	AC	CB XXX
2/10/2016 519000	BQ	CB XXX
2/10/2016 519000	BQ	CB XXX
2/11/2016 519000	BQ	CB XXX
2/12/2016 519000	AC	CB XXX

2/12/2016 519000	BQ	CB XXX
2/16/2016 519000	BQ	CB XXX
2/16/2016 519000	AC	CB XXX
2/18/2016 519000	AC	CB XXX
2/18/2016 519000	AC	CB XXX
2/18/2016 519000	BQ	CB XXX
2/19/2016 519000	BQ	CB XXX
2/19/2016 519000	BQ	CB XXX
2/24/2016 519000	AC	CB XXX
2/28/2016 519000	BQ	CB XXX
2/29/2016 519000	AC	CB XXX
3/1/2016 519000	AC	CB XXX
3/4/2016 519000	AC	CB XXX
3/7/2016 519000	AC	CB XXX
1/1/2016 604100	CONT	INTERVENANT
1/1/2016 604100	CONT	INTERVENANT
1/1/2016 604100	CONT	INTERVENANT - FRAIS
1/1/2016 604100	CONT	INTERVENANT - FRAIS
1/13/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
1/20/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
1/23/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
1/27/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
1/29/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
2/10/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
2/12/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
2/12/2016 604100	AC	INTERVENANT - FRAIS
3/3/2016 604120	AC	INTERVENANT - FRAIS
3/3/2016 604120	AC	INTERVENANT - FRAIS
3/3/2016 604120	AC	INTERVENANT - FRAIS
1/1/2016 604200	CONT	EXTOURNE
1/1/2016 604200	CONT	EXTOURNE
3/4/2016 606400	AC	FOURNITURES
1/1/2016 616000	CONT	ASSURANCE
1/29/2016 618100	AC	FNAC
1/31/2016 618100	NDF	DOC
1/31/2016 618100	NDF	ABONNEMENT
1/1/2016 622601	CONT	HONOS EXTOURNE
3/7/2016 623000	AC	CADEAUX CLIENT TTC
1/8/2016 625100	AC	HOTEL
1/19/2016 625100	AC	HOTEL
1/27/2016 625100	AC	HOTEL
2/1/2016 625100	AC	HOTEL
2/3/2016 625100	AC	HOTEL
2/4/2016 625100	AC	HOTEL
2/4/2016 625100	AC	HOTEL
2/28/2016 625100	NDF	HOTEL
3/1/2016 625100	AC	HOTEL
2/18/2016 625200	AC	PEAGE

2/18/2016 625200	AC	PEAGE
1/31/2016 625300	NDF	IK
2/28/2016 625300	NDF	IK
1/7/2016 625700	AC	RESTAU A
1/8/2016 625700	AC	RESTAU B
1/12/2016 625700	AC	RESTAU B
1/21/2016 625700	AC	RESTAU
1/21/2016 625700	AC	RESTAU
1/21/2016 625700	AC	RESTAU
1/21/2016 625700	AC	RESTAU
1/29/2016 625700	AC	RESTAU
1/31/2016 625700	NDF	RESTAU
1/31/2016 625700	NDF	RESTAU
2/4/2016 625700	AC	RESTAU
2/9/2016 625700	AC	RESTAU
2/9/2016 625700	AC	RESTAU
2/9/2016 625700	AC	RESTAU
2/12/2016 625700	AC	RESTAU
2/16/2016 625700	AC	RESTAU
2/24/2016 625700	AC	RESTAU
2/28/2016 625700	NDF	RESTAU
2/29/2016 625700	AC	RESTAU
1/16/2016 626200	AC	SFR
2/16/2016 626200	AC	SFR
1/11/2016 627800	BQ	FRAIS BQ
2/10/2016 627800	BQ	FRAIS BQ
1/1/2016 631000	CONT	CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER
1/31/2016 631100	OD	TS 01/2016
2/28/2016 631100	OD	TS 02/2016
1/31/2016 631200	OD	TA 01/2016
2/28/2016 631200	OD	TA 02/2016
1/31/2016 633300	OD	FPC 01/2016
2/28/2016 633300	OD	FPC 02/2016
1/31/2016 641000	OD	REM 01/2016
2/28/2016 641000	OD	REM 02/2016
1/1/2016 641200	CONT	EXT VAR CP
1/30/2016 644000	BQ	REM TNS 01/2016
2/28/2016 644000	BQ	REM TNS 02/2016
1/1/2016 645000	CONT	CHARGES SOC S/ CP
1/31/2016 645100	OD	URSSAF 01/2016
2/28/2016 645100	OD	URSSAF 02/2016
1/31/2016 645200	OD	ASSEDIC 01/2016
2/28/2016 645200	OD	ASSEDIC 02/2016
1/31/2016 645300	OD	PREVOY 01/2016
2/28/2016 645300	OD	PREVOY 02/2016
1/31/2016 645301	OD	RETRAITE 01/2016
2/28/2016 645301	OD	RETRAITE 02/2016
1/31/2016 645302	OD	MUTUELLE 01/2016
2/28/2016 645302	OD	MUTUELLE 02/2016

1/1/2016 646100	CONT	TNS - COTISATIONS URSSAF
1/1/2016 646100	CONT	TNS - COTISATIONS URSSAF
1/1/2016 646100	CONT	TNS - COTISATIONS URSSAF
1/1/2016 646100	CONT	TNS - COTISATIONS URSSAF
2/3/2016 646100	BQ	TNS - COTISATIONS URSSAF
1/1/2016 646200	CONT	TNS - COTISATIONS RSI [MALADIE]
2/4/2016 646200	BQ	TNS - COTISATIONS RSI [MALADIE]
1/1/2016 646300	CONT	TNS - COTISATIONS CIPAV [RETRAITE]
1/27/2016 646400	BQ	MADELIN - COTIS RETRAITE
2/3/2016 646500	BQ	MADELIN - COTIS PREVOYANCE
2/18/2016 647510	BQ	MÉDECINE DU TRAVAIL
1/31/2016 648000	OD	CARTE ORANGE 01/2016
2/28/2016 648000	OD	CARTE ORANGE 02/2016
1/18/2016 658000	OD	ARRONDIS
1/29/2016 658000	OD	ARRONDIS
2/10/2016 658000	OD	ARRONDIS
1/15/2016 706000	VT	VENTES INTERVENTION AAA
1/15/2016 706000	VT	VENTES INTERVENTION AAA
1/25/2016 706000	VT	VENTES INTERVENTION AAA
1/27/2016 706000	VT	VENTES INTERVENTION AAA
1/9/2016 768000	BQ	INTERETS DU CAT
1/9/2016 768000	BQ	INTERETS DU CAT

NE PAS IMPORTER!
Données pour
échantillon
seulement

Nom / Compte Tiers	Débit	Crédit
		5,000.00
		500.00
		107,051.20
		24,169.87
	1,618.90	
	1,200.00	
	4,125.00	
		687.78
		205.00
		2,800.00
		5,500.00
		297.16
	297.16	
	5,500.00	
MARCO		780.00
MARCO		960.00
MARCO		203.80
		157.20
	157.20	
SFR		65.60
SFR	65.60	
SFR		80.97
		1,100.00
		1,200.00
		1,100.00
		1,100.00
		1,200.00
		1,100.00
		2,000.00
		1,200.00
		3,600.00
	3,600.00	
		8,057.47
	1,950.00	
	121.65	
	1,400.00	
	600.00	
	2,400.00	
	185.82	
	1,400.00	
	9,900.00	
	3,300.00	
	23.80	
	13,200.00	
	13,200.00	
	8,750.00	
	6,600.00	

	13,200.00
	33,000.00
	8,750.00
	23.80
	6,600.00
	6,600.00
	6,600.00
	13,200.00
	6,600.00
	3,600.00
	3,600.00
	3,600.00
	3,600.00
	7,200.00
	7,200.00
GENERALI	3,600.00
GENERALI	3,600.00
	3,500.00
	3,500.00
	7,920.00
	3,236.10
	3,236.10
	3,236.10
	4,139.46
	4,139.46
	1,324.00
	1,582.00
	1,582.00
	1,324.00
	24.00
	24.00
	2,127.10
	2,054.70
6,788.00	2,054.70
	2,054.70
	48.00
	3,634.49
	2,605.64
	48.00
	1.67
7,745.00	2,069.07
	2,069.07
	551.37
	712.52
	551.37

	1,531.00
	596.25
	551.37
1,859.00	
2,635.00	
	0.12
	545.14
	545.14
	67.06
	67.06
	143.62
	66.93
278.00	
	0.26
	66.93
	144.38
443.97	
443.97	
	144.38
	144.38
	43.32
	144.38
	144.38
	144.38
443.97	
	144.38
	144.38
	144.38
	144.38
	144.38
	144.38
	144.38
443.97	
	144.38
	3,006.69
1,795.70	
	689.00
689.00	
15,477.00	
	6,834.00
	184.37
6,834.00	
	225.30
	397.11
	28.29
	28.29
	361.71
	22.88

	22.88
531.92	
	540.53
137.80	
	389.93
344.87	
	321.31
711.24	
	276.76
276.76	
	491.93
33.80	
	45.80
45.80	
	92.00
4,320.00	
	5,000.00
5,000.00	
5,000.00	
10,000.00	
10,000.00	
5,000.00	
5,000.00	
158.98	
265.92	
2,200.00	
514.99	
	514.99
15.00	
	385.49
13,200.00	
7,200.00	
33,000.00	
8,750.00	
60.83	
10,443.35	
	67.50
23.80	
	22.78
	22.00
7,200.00	
	44.90
	67.50
	297.16
	7,745.00
	711.24
	33.80
	10,000.00

	15.00
	11.50
	31.00
	64.50
	23.00
3,500.00	
	158.98
	265.92
	1,101.98
	44.00
	2,635.00
	3,236.10
	8,000.00
	443.97
	157.20
	26.00
	65.60
	5.50
	74.40
	45.80
	276.76
	6,834.00
	1,216.34
	4,662.00
	172.00
	689.00
	1,920.00
	3,600.00
	34.00
13,200.00	
	37.20
	5.80
	5,500.00
	278.00
	22.78
	27.00
	2,200.00
	10.00
	16.00
	78.10
	22.70
	20.90
	324.00
6,600.00	
	10.40
	10.80
3,600.00	
	3,236.10

	8,000.00
	77.00
30,000.00	
10,000.00	
10,000.00	
10,000.00	
	10,000.00
10,000.00	
1,640.47	
	67.50
	22.00
	44.90
67.50	
22.00	
44.90	
	67.50
67.50	
	11.50
11.50	
	23.00
	31.00
	64.50
64.50	
31.00	
23.00	
	44.00
44.00	
	26.00
	74.40
26.00	
	5.50
74.40	
5.50	
	172.00
172.00	
	34.00
	5.80
	37.20
34.00	
37.20	
5.80	
	10.00
	16.00
	27.00
10.00	
27.00	
16.00	
	22.70

78.10	
22.70	
	20.90
	10.80
	10.40
20.90	
10.40	
10.80	
	77.00
77.00	
	240.50
	13.50
	283.98
	143.71
	1,950.00
	1,400.00
	1,400.00
	2,400.00
1,100.00	
1,200.00	
1,100.00	
1,100.00	
1,200.00	
1,100.00	
1,200.00	
2,000.00	
203.80	
960.00	
780.00	
	185.82
	121.65
283.98	
514.99	
26.00	
3.10	
13.00	
	600.00
143.71	
22.00	
11.50	
44.00	
5.50	
172.00	
37.20	
34.00	
19.50	
13.50	
10.80	

10.40	
240.67	
405.03	
67.50	
44.90	
67.50	
23.00	
64.50	
31.00	
74.40	
45.80	
19.99	
5.80	
27.00	
10.00	
16.00	
22.70	
20.90	
77.00	
67.40	
240.50	
65.60	
80.97	
22.78	
22.78	
	531.92
184.37	
225.30	
28.29	
28.29	
22.88	
22.88	
4,160.00	
4,160.00	
	4,139.46
8,000.00	
8,000.00	
	1,795.70
1,183.41	
1,183.41	
176.80	
176.80	
33.67	
33.67	
331.27	
331.27	
144.38	
144.38	

	948.00
	539.00
	95.00
	133.00
4,662.00	
	165.00
1,920.00	
	1,026.00
1,101.98	
1,216.34	
324.00	
32.09	
32.09	
1.67	
0.12	
0.26	
	3,600.00
	6,600.00
	6,600.00
	6,600.00
	443.35
	60.83

Date	Numero de Compt	Code Journal
1/1/2016	101300	AN
1/1/2016	106110	AN
1/1/2016	110000	AN
1/1/2016	120000	AN
1/1/2016	218300	AN
1/1/2016	218400	AN
1/1/2016	261000	AN
1/1/2016	281830	AN
1/1/2016	281840	AN
1/1/2016	401000	AN
1/1/2016	401000	AN
1/1/2016	401000	AN
1/1/2016	401ASP	AN
1/1/2016	401ECO	AN
1/1/2016	408100	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411000	AN
1/1/2016	411GEN	AN
1/1/2016	411GEN	AN
1/1/2016	411GEN	AN
1/1/2016	411GEN	AN
1/1/2016	411INT	AN
1/1/2016	419100	AN
1/1/2016	428200	AN
1/1/2016	428600	AN
1/1/2016	428600	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	431000	AN
1/1/2016	437300	AN
1/1/2016	437300	AN

1/1/2016 512000	AN
1/1/2016 512300	AN
1/1/2016 512300	AN
1/1/2016 512300	AN
1/1/2016 512300	AN
1/1/2016 518700	AN

NE PAS IMPORTER!
Données pour
échantillon seulement

Description**Nom / Compte Tiers**

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

ASSURANCE G

ASSURANCE M

NESPRESSO MACHINE

INTERV 12/2015

EXPERT COMPT

A Nouveau

CLIENT A

CLIENT A

GROUPE INTUIT

CLIENT A

CLIENT A

CLIENT A

CLIENT A

CLIENT GEN

CLIENT GEN

CLIENT GEN

CLIENT GEN

GROUPE INTUIT

A Nouveau

A Nouveau

Cotis. à payer

Cotis. à payer

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau

A Nouveau
A Nouveau
A Nouveau
A Nouveau
A Nouveau
A Nouveau

Débit	Crédit
	5,000.00
	500.00
	107,051.20
	24,169.87
1,618.90	
1,200.00	
4,125.00	
	687.78
	205.00
	5,500.00
	2,800.00
	297.16
	157.20
	3,600.00
	8,057.47
6,600.00	
9,900.00	
8,750.00	
13,200.00	
23.80	
3,300.00	
13,200.00	
3,600.00	
3,600.00	
3,600.00	
3,600.00	
3,500.00	
	7,920.00
	4,139.46
	1,582.00
	1,324.00
6,788.00	
	24.00
	48.00
	24.00
	2,054.70
	2,054.70
	2,127.10
	2,605.64
	48.00
	3,634.49
	2,054.70
1,859.00	
	551.37

	551.37
	1,531.00
	596.25
	551.37
	712.52
	67.06
	143.62
	67.06
	144.38
	144.38
443.97	
	144.38
	144.38
	144.38
	144.38
	144.38
443.97	
	144.38
	144.38
	43.32
	144.38
	144.38
443.97	
	144.38
	3,006.69
	689.00
15,477.00	
	6,834.00
	397.11
	361.71
	540.53
344.87	
137.80	
	321.31
	389.93
	92.00
4,320.00	
10,000.00	
5,000.00	
5,000.00	
5,000.00	
	5,000.00
10,000.00	
5,000.00	
514.99	

385.49

30,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

1,640.47