

Compte / Date	Jal	Pièce	Libellé	Echéance	Débit	Crédit	Lettre	Solde
<b>21830000 Matériel Informatique</b>								
31/01/07	AC	000002	Facture 0653/FOURNISSEUR		5 425,38			5 425.38 Db
Total 21830000					5 425,38			5 425.38 Db
<b>40100000 Collectif FOURNISSEURS</b>								
Lignes compte collectif					6 508,98	8 641,00		2 132.02 Cr
Total 40100000					6 508,98	8 641,00		2 132.02 Cr
<b>41100000 Collectif CLIENTS</b>								
Lignes compte collectif					12 307,21	12 399,90		92.69 Cr
Total 41100000					12 307,21	12 399,90		92.69 Cr
<b>44562000 TVA / Immobilisations</b>								
31/01/07	AC	000002	Facture 0653/FOURNISSEUR		1 063,37			1 063.37 Db
Total 44562000					1 063,37			1 063.37 Db
<b>44566000 TVA / Biens et Services</b>								
15/01/07	AC	000001	Facture DEC /EDF		21,04			21.04 Db
26/01/07	AC	000004	Facture JAN /EDF		29,88			50.92 Db
31/01/07	AC	000003	Facture /EDF		74,33			125.25 Db
22/03/07	AC	(000016)	Facture \CHAVIN Papeterie - St Je		3,31			128.56 Db
23/03/07	AC	(000017)	Facture Mars /EDF		29,88			158.44 Db
23/03/07	AC	(000018)	Facture Achats		59,76			218.20 Db
23/03/07	AC	(000019)	Facture 0001 Achats\FOURNISSEUR		119,52			337.72 Db
27/04/07	AC	(000037)	Facture \EDF		14,99			352.71 Db
Total 44566000					352,71			352.71 Db
<b>44571000 TVA / Ventes</b>								
02/01/07	VE	000008	Facture 0123/UNTEL			29,88		29.88 Cr
03/01/07	VE	000009	Facture 0124/DURAND			59,76		89.64 Cr
17/01/07	VE	000010	Facture 002/S.A. UNTEL			1 792,80		1 882.44 Cr
13/02/07	VE	000013	Facture \DEBEAUX Sté (et Fils)			89,64		1 972.08 Cr
30/04/07	VE	(000035)	Facture \DEBEAUX Sté (et Fils)			44,82		2 016.90 Cr
Total 44571000						2 016,90		2 016.90 Cr
<b>51200000 Banque Nationale</b>								
15/01/07	BQ	000005	Chèque 0123/UNTEL		182,33			182.33 Db
30/01/07	BQ	000007	Remise CUNTEL		10 939,74			11 122.07 Db
31/01/07	BQ	000006	Chèque MICRO / FOURNISSEUR			6 488,76		4 633.31 Db
15/02/07	BQ	000011	Remise Monsieur DURAND Albert		304,90			4 938.21 Db
15/02/07	BQ	000012	Chèque 563/Mr Dubois Représentan			82,63		4 855.58 Db
23/03/07	BQ	(000039)	Chèque 699\Chavin Papeterie			20,22		4 835.36 Db
30/04/07	BQ	(000034)	Remise \DEBEAUX Sté (et Fils)		546,99			5 382.35 Db
30/04/07	BQ	(000036)	Remise \DEBEAUX Sté (et Fils)		273,49			5 655.84 Db
Total 51200000					12 247,45	6 591,61		5 655.84 Db
<b>53100000 Caisse</b>								
29/03/07	CA	(000014)	Acompte Espèces\S.A. UNTEL et Fil		152,45			152.45 Db
31/03/07	CA	(000015)	- Séminaire XT et AT /BIS			85,74		66.71 Db
Total 53100000					152,45	85,74		66.71 Db
<b>60100000 Achats Matières Premières</b>								
23/03/07	AC	(000018)	Facture Achats		304,90			304.90 Db
23/03/07	AC	(000019)	Facture 0001 Achats\FOURNISSEUR		609,80			914.70 Db
Total 60100000					914,70			914.70 Db
<b>60610000 Electricité</b>								
15/01/07	AC	000001	Facture DEC /EDF		107,33			107.33 Db
26/01/07	AC	000004	Facture JAN /EDF		152,45			259.78 Db
31/01/07	AC	000003	Facture /EDF		379,23			639.01 Db
23/03/07	AC	(000017)	Facture Mars /EDF		152,45			791.46 Db
27/04/07	AC	(000037)	Facture \EDF		76,48			867.94 Db
Total 60610000					867,94			867.94 Db
<b>60640000 Fournitures administratives</b>								
22/03/07	AC	(000016)	Facture \CHAVIN Papeterie - St Je		16,91			16.91 Db
Total 60640000					16,91			16.91 Db

Compte Début: 0  
Compte Fin: 9ZZZZZZ

Date début: 01/01/07  
Date fin: 30/04/07

Toutes les pages  
Cum.Ant.:N Lettr.:1

Compte / Date	Jal	Pièce	Libellé	Echéance	Débit	Crédit	Lettre	Solde
<b>62510000</b>								
<b>Voyages et Déplacements</b>								
15/02/07	BQ	000012	Chèque 563/Mr Dubois Représentan		82,63			82.63 Db
Total 62510000					82,63			82.63 Db
<b>62570000</b>								
<b>Réceptions</b>								
31/03/07	CA	(000015)	- Séminaire XT et AT /BIS		85,74			85.74 Db
Total 62570000					85,74			85.74 Db
<b>66600000</b>								
<b>Pertes de change</b>								
31/01/07	AC	000002	Facture 0653/FOURNISSEUR		0,01			0.01 Db
Total 66600000					0,01			0.01 Db
<b>70100000</b>								
<b>Ventes Produits finis</b>								
02/01/07	VE	000008	Facture 0123/UNTEL			152,45		152.45 Cr
03/01/07	VE	000009	Facture 0124/DURAND			304,90		457.35 Cr
17/01/07	VE	000010	Facture 002/S.A. UNTEL			9 146,94		9 604.29 Cr
30/04/07	VE	(000035)	Facture \DEBEAUX Sté (et Fils)			228,67		9 832.96 Cr
Total 70100000						9 832,96		9 832.96 Cr
<b>70600000</b>								
<b>Prestations de Services</b>								
13/02/07	VE	000013	Facture \DEBEAUX Sté (et Fils)			457,35		457.35 Cr
Total 70600000						457,35		457.35 Cr
<b>76600000</b>								
<b>Gains de change</b>								
15/01/07	AC	000001	Facture DEC /EDF			0,01		0.01 Cr
31/01/07	AC	000003	Facture /EDF			0,01		0.02 Cr
Total 76600000						0,02		0.02 Cr