

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			10130000 CAPITAL APPELE VERSE					
14/04/23	LCL	000	VIR GOOD KARMA EN FORMATION	AFO v			5 000.00	5 000.00-
			Total compte 10130000				5 000.00	5 000.00-
			Total classe 10				5 000.00	5 000.00-
			16411000 EMPRUNT 23911330					
12/04/23	LCL	000	DEBLOCAGE PRET 23911330	AFO v			50 000.00	50 000.00-
			PJ : tableau amortissement pre					
12/08/23	LCL	000	51210000 PRET 23911330	AFO v	718.31			49 281.69-
12/09/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			48 563.38-
12/10/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			47 845.07-
12/11/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			47 126.76-
12/12/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			46 408.45-
12/01/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			45 690.14-
12/02/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			44 971.83-
12/03/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			44 253.52-
12/04/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			43 535.21-
12/05/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			42 816.90-
12/06/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			42 098.59-
12/07/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			41 380.28-
12/08/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			40 661.97-
12/09/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v	718.31			39 943.66-
30/09/24	OD	000	Intérêts 2024 Emprunts : 0001	_QC v			2 474.49	42 418.15-
			Total compte 16411000		10 056.34		52 474.49	42 418.15-
			16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS					
30/09/24	OI	000	Total I.C. au 30/09/2024	_QC v			84.83	84.83-
30/09/24	OI	000	Total assurance au 30/09/2024	_QC v			11.88	96.71-
			Total compte 16884000				96.71	96.71-
			Total classe 16		10 056.34		52 571.20	42 514.86-
			Total classe 1		10 056.34		57 571.20	47 514.86-
			20110000 FRAIS CONSTITUTION					
15/05/23	AC	000	FACT PMD JURIS FRAIS CONSTITUTION	8193 AFO v	1 409.75			1 409.75
			PJ : 431869.pdf					
			Total compte 20110000		1 409.75			1 409.75
			20700000 FONDS DE COMMERCE					
19/04/23	LCL	000	VIR CARPA DU BARREAU BORDE	AFO v	50 000.00			50 000.00
			PJ : Compromis cession FDC - P					
			Total compte 20700000		50 000.00			50 000.00
			20710000 FRAIS ACQUISITION FONDS					
24/04/23	AC	000	FACT ALTAIR AVOCATS	C28700 AFO v	1 500.00			1 500.00
			Total compte 20710000		1 500.00			1 500.00
			Total classe 20		52 909.75			52 909.75

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
19/04/23	LCL	000	51210000	VITRINE REFRIGEREE AFO v	976.83			976.83
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	FOUR A PATISSERIE AFO v	55.35			1 032.18
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	REFRIGERATEUR AMERICAIN LG AFO v	295.23			1 327.41
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	LAVE VERRE PRIMA AFO v	400.03			1 727.44
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	SALADETTE AFO v	147.61			1 875.05
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	MACHINE A CAFE AFO v	863.54			2 738.59
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	ROBOT PATISSIER AFO v	176.40			2 914.99
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	BAKER MENU AFO v	180.83			3 095.82
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	LCL	000	51210000	PRESSE AGRUMES AFO v	47.97			3 143.79
				PJ : Compromis cession FDC - P				
19/04/23	AC	000		FACT MAGIMIX FA23026860 AFO v	416.67			3 560.46
				PJ : 448450.pdf				
20/04/23	AC	000		FACT METRO CENTRIFUGEUSE 001626 AFO v	1 019.00			4 579.46
				PJ : 3208002A.pdf				
25/04/23	AC	000		FACT MAXICOFFEE MOULIN A CAFE+BROSS 5039047 AFO v	297.31			4 876.77
				PJ : 3208009F.pdf				
22/02/24	AC	000		FACT SHOWROOM PRIVE -001858230 AFO v	249.17			5 125.94
				PJ : 855654.pdf				
30/09/24	OD	000		Cession / Rebut au 30/09/2024 _QC v			1 201.20	3 924.74
				Total compte 21500000	5 125.94		1 201.20	3 924.74
21820000 MATERIEL TRANSPORT								
02/07/23	AC	000		FACT BICY COOL ARCADE BEACH CRUISER 23-07-794 AFO v	400.00			400.00
				PJ : 429282.pdf				
21/04/24	AC	000		FACT BICY COOL 24-04-1080 AFO v	2 600.00			3 000.00
				PJ : 855378.pdf				
				Total compte 21820000	3 000.00			3 000.00
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE								
27/04/23	AC	000		FACT POPINA + IPAD2 110022958 AFO v	209.00			209.00
				PJ : 448462.pdf				
16/06/23	AC	000		FACT DARTY IPHONE 13 29028331 _ASC v	672.49			881.49
				PJ : 429334.pdf				
16/02/24	AC	000		FACT AVEM ACHAT TPE 92649922 AFO v	317.00			1 198.49
				PJ : 855370.pdf				
				Total compte 21830000	1 198.49			1 198.49
21840000 MOBILIER								
18/04/23	AC	000		FACT SONOS EUROPE BV 9001137202 AFO v	315.00			315.00
				PJ : 448466.pdf				
19/04/23	LCL	000	51210000	COMPTOIR EN BOIS AFO v	922.58			1 237.58
19/04/23	LCL	000	51210000	LOT DE TABLES INTERIEURS AFO v	147.61			1 385.19

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
21840000 MOBILIER								
19/04/23	LCL	000	51210000	LOT DE CHAISES INTERIEURS AFO v	168.12			1 553.31
19/04/23	LCL	000	51210000	MOBILIER EXTERIEUR AFO v	182.44			1 735.75
19/04/23	LCL	000	51210000	TERRASSE EN BOIS AFO v	435.46			2 171.21
20/04/23	AC	000		FACT IKEA 20/04/23 AFO v	216.81			2 388.02
				PJ : 320800EC.pdf				
08/04/24	AC	000		FACT IKEA 0002425285 AFO v	262.89			2 650.91
				PJ : 703350.pdf				
06/09/24	AC	000		FACT IKEA TABLE/CHAISE MOBILIER 0000068946 AFO v	600.67			3 251.58
				PJ : 893758.pdf				
30/09/24	OD	000		Cession / Rebut au 30/09/2024 _QC v			350.56	2 901.02
				Total compte 21840000	3 251.58		350.56	2 901.02
Total classe 21					12 576.01		1 551.76	11 024.25
28011000 FRAIS CONSTITUTION								
30/09/24	OD	000		DAP au 30/09/2024 _QC v			649.00	649.00-
				Total compte 28011000			649.00	649.00-
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE								
31/01/24	SI	000		DAP au 31/01/2024 _QC v		AA	951.00	951.00-
29/02/24	SI	000		DAP au 31/01/2024 AFO v	951.00	AA		0.00
30/09/24	OD	000		DAP au 30/09/2024 _QC v			1 500.00	1 500.00-
30/09/24	OD	000		Cession / Rebut au 30/09/2024 _QC v	256.00			1 244.00-
				Total compte 28150000	1 207.00		2 451.00	1 244.00-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT								
30/09/24	OD	000		DAP au 30/09/2024 _QC v			333.00	333.00-
				Total compte 28182000			333.00	333.00-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.								
31/01/24	SI	000		DAP au 31/01/2024 _QC v		AD	142.00	142.00-
29/02/24	SI	000		DAP au 31/01/2024 AFO v	142.00	AD		0.00
30/09/24	OD	000		DAP au 30/09/2024 _QC v			456.00	456.00-
				Total compte 28183000	142.00		598.00	456.00-
28184000 AMORT MOBILIER								
30/09/24	OD	000		DAP au 30/09/2024 _QC v			830.00	830.00-
30/09/24	OD	000		Cession / Rebut au 30/09/2024 _QC v	92.00			738.00-
				Total compte 28184000	92.00		830.00	738.00-
Total classe 28					1 441.00		4 861.00	3 420.00-
Total classe 2					66 926.76		6 412.76	60 514.00
31000000 MATIERES PREMIERES								
31/01/24	SI	000		ESTIMATION BL v	1 500.00	AA		1 500.00
29/02/24	SI	000		ESTIMATION AFO v		AA	1 500.00	0.00
30/09/24	OI	000		STOCKS AU 30/09/24 AFO v	539.27			539.27
				PJ : 43220000.pdf				
				Total compte 31000000	2 039.27		1 500.00	539.27

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 31					2 039.27		1 500.00	539.27
Total classe 3					2 039.27		1 500.00	539.27
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					104 592.77		109 930.73	5 337.96-
40810000 FOURNISSEURS FNP								
31/01/24	SI	000	FNP HONO	EL v		AD	2 500.00	2 500.00-
29/02/24	SI	000	FNP HONO	AFO v	2 500.00	AD		0.00
30/09/24	OI	000	EDF 13/09/24-12/10/24	_QC v			121.21	121.21-
30/09/24	OI	000	SUEZ 07/05/24-17/10/24	_QC v			161.63	282.84-
30/09/24	OI	000	SOFAGEC AGO 30/09/24	_QC v			600.00	882.84-
30/09/24	OI	000	CHANCOLLON CYRIL CHARGES 2024	_QC v			358.92	1 241.76-
30/09/24	OI	000	CHANCOLLON CYRIL TF 2024	_QC v			426.13	1 667.89-
Total compte 40810000					2 500.00		4 167.89	1 667.89-
Total classe 40					107 092.77		114 098.62	7 005.85-
42100000 SALAIRES								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v		BA	87.37	87.37-
06/06/23	LCL	000	51210000 VIR CYNTHIA SIRUGUE	AFO v	87.37	BA		0.00
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v		AZ	371.86	371.86-
03/07/23	LCL	000	51210000 VIR CYNTHIA SIRUGUE SALAIRE	AFO v	371.86	AZ		0.00
06/07/23	LCL	000	51210000 VIR CYNTHIA SIRUGUE SALAIRE	AFO v	116.87	BB		116.87
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v		BB	681.85	564.98-
05/08/23	LCL	000	51210000 VIR DIANE GEDON	AFO v	564.98	BB		0.00
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v		BF	1 126.55	1 126.55-
05/09/23	LCL	000	51210000 VIR SEPA DIANE GEDON	_QC v	1 126.55	BF		0.00
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v		BE	1 449.12	1 449.12-
10/05/24	LCL	000	PAIE AVRIL	_QC v	1 449.12	BE		0.00
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v		BD	1 613.63	1 613.63-
07/06/24	LCL	000	PAIE MAI	_QC v	1 613.63	BD		0.00
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v		BC	1 448.19	1 448.19-
05/07/24	LCL	000	PAIE JUIN	_QC v	1 448.19	BC		0.00
31/07/24	LCL	000	VIR SEPA CLEA GODINOU	_QC v	2 005.52	BG		2 005.52
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v		BG	2 005.52	0.00
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v		BH	2 006.49	2 006.49-
04/09/24	LCL	000	PAIE AOUT 2024	_QC v	2 006.45	BH		0.04-
04/09/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.04	BH		0.00
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v			1 367.49	1 367.49-
Total compte 42100000					10 790.58		12 158.07	1 367.49-
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER								
30/09/24	OI	000	CONGES PAYES 30/09/24	_QC v			1 329.11	1 329.11-
PJ : 43530000.pdf								
Total compte 42820000							1 329.11	1 329.11-
Total classe 42					10 790.58		13 487.18	2 696.60-
43100000 URSSAF								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 URSSAF								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v		AM	37.04	37.04-
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v		AM	1.32	38.36-
21/06/23	LCL	000	51210000 PRLV URSSAF	AFO v	38.00	AM		0.36-
21/06/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AM	0.96	1.32-
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v		AM	142.70	144.02-
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v		AM	5.31	149.33-
18/07/23	LCL	000	51210000 PRLV URSSAF	AFO v	149.00	AM		0.33-
18/07/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.33	AM		0.00
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v		AN	309.19	309.19-
17/08/23	LCL	000	51210000 PRLV URSSAF	AFO v	308.00	AN		1.19-
17/08/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	1.19	AN		0.00
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v		AO	527.28	527.28-
18/09/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.28	AO		527.00-
18/09/23	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE	_QC v	527.00	AO		0.00
30/04/24	SA	000	04/2024 - URSSAF d'Aquitaine (_ASC v		AU	666.76	666.76-
30/04/24	SA	000	04/2024 - Formation continue /	_ASC v		AU	10.77	677.53-
30/04/24	SA	000	04/2024 - Taxe d'apprentissage	_ASC v		AU	11.55	689.08-
16/05/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	690.00	AU		0.92
16/05/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AU	0.92	0.00
31/05/24	SA	000	05/2024 - URSSAF d'Aquitaine (_ASC v		AR	756.99	756.99-
31/05/24	SA	000	05/2024 - Formation continue /	_ASC v		AR	11.84	768.83-
31/05/24	SA	000	05/2024 - Taxe d'apprentissage	_ASC v		AR	12.70	781.53-
18/06/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	782.00	AR		0.47
18/06/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AR	0.47	0.00
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v		AQ	693.10	693.10-
16/07/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	693.00	AQ		0.10-
16/07/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.10	AQ		0.00
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v		AS	964.68	964.68-
19/08/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	965.00	AS		0.32
19/08/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AS	0.32	0.00
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v		AT	961.27	961.27-
17/09/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	963.00	AT		1.73
17/09/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AT	1.73	0.00
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v			654.43	654.43-
Total compte 43100000					5 116.90		5 771.33	654.43-
43702000 KLESIA Prévoyance								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v		AE	0.72	0.72-
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v		AE	2.88	3.60-
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v		AF	5.38	8.98-
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v		AF	8.18	17.16-
05/09/23	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA	_QC v	3.60	AE		13.56-
20/11/23	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA	_QC v	13.56	AF		0.00
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v		AG	10.58	10.58-
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v		AG	11.84	22.42-
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v		AG	10.80	33.22-
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v			14.81	48.03-
06/08/24	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA	_QC v	33.22	AG		14.81-
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v			14.79	29.60-
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v			10.12	39.72-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 43702000					50.38		90.10	39.72-
43703000 KLESIA Retraite								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v		AF	7.91	7.91-
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v		AF	35.02	42.93-
25/07/23	LCL	000	51210000 PRLV KLESIA COTIS	AFO v	35.02	AF		7.91-
25/07/23	LCL	000	51210000 PRLV KLESIA COTIS	AFO v	7.91	AF		0.00
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v		AG	66.55	66.55-
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v		AG	121.88	188.43-
25/10/23	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v	121.88	AG		66.55-
25/10/23	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v	66.55	AG		0.00
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v		AH	149.63	149.63-
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v		AH	173.63	323.26-
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v		AH	150.53	473.79-
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v	173.63	AH		300.16-
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v	150.53	AH		149.63-
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v	149.63	AH		0.00
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v			223.61	223.61-
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v			222.85	446.46-
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v			146.65	593.11-
Total compte 43703000					705.15		1 298.26	593.11-
43708000 CONTRIBUTION PARITARISME								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v			0.02	0.02-
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v			0.06	0.08-
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v			0.12	0.20-
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v			0.18	0.38-
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v			0.23	0.61-
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v			0.26	0.87-
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v			0.24	1.11-
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v			0.32	1.43-
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v			0.32	1.75-
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v			0.22	1.97-
Total compte 43708000							1.97	1.97-
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v		AC	0.12	0.12-
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v		AC	0.48	0.60-
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v		AC	0.89	1.49-
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v		AC	1.37	2.86-
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v			1.76	4.62-
16/05/24	LCL	000	51210000 PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	AFO v	3.00	AC		1.62-
16/05/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AC	0.14	1.76-
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v			1.94	3.70-
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v			1.77	5.47-
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v			2.42	7.89-
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v			2.42	10.31-
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v			1.66	11.97-
Total compte 43800000					3.00		14.97	11.97-
43820000 ORG.SOCIAUX - CH.SOC./ CP								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
30/09/24	OI	000	43820000 ORG.SOCIAUX - CH.SOC./ CP CONGES PAYES 30/09/24 PJ : 43530002.pdf	_QC v			317.79	317.79-
			Total compte 43820000				317.79	317.79-
30/09/24	OI	000	43860000 CHARGES A PAYER URSSAF CFP A PAYER	_QC v			100.00	100.00-
			Total compte 43860000				100.00	100.00-
			Total classe 43		5 875.43		7 594.42	1 718.99-
30/06/23	SA	000	44210000 ETAT - PAS SALAIRES 06/2023	_ASC v		BJ	22.13	22.13-
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v		BJ	11.20	33.33-
21/09/23	OD	000 75800000	Différence lettrage	_QC v	0.33	BJ		33.00-
21/09/23	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	22.00	BJ		11.00-
21/09/23	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	11.00	BJ		0.00
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v		BK	8.00	8.00-
23/05/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	8.00	BK		0.00
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v		BL	8.24	8.24-
25/06/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	8.00	BL		0.24-
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v		BL	8.02	8.26-
23/07/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	8.00	BL		0.26-
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v		BL	56.36	56.62-
22/08/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	56.00	BL		0.62-
22/08/24	OD	000 75800000	Différence lettrage	_QC v	0.62	BL		0.00
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v		EM	56.26	56.26-
24/09/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	56.00	EM		0.26-
24/09/24	OD	000 75800000	Différence lettrage	_QC v	0.26	EM		0.00
			Total compte 44210000		170.21		170.21	0.00
30/09/24	OD	000	44400000 ETAT IMPOT SOCIETES IS AU 30/09/24	AFO v			169.00	169.00-
			Total compte 44400000				169.00	169.00-
22/05/23	AC	000	44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE FACT AMAZON TAPIS EXTINCTEUR PJ : 320800B3.pdf	~4011-2023 AFO v		AH	5.24	5.24-
21/06/23	AC	000	FACT BIZAY PJ : 429308.pdf	M/132814 _ASC v		AH	3.90	9.14-
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	AFO v	9.00	AH		0.14-
31/10/23	OD	000 75800000	Différence lettrage	_QC v	0.14	AH		0.00
			Total compte 44520000		9.14		9.14	0.00
31/10/23	OD	000	44550000 TVA A DECAISSER TVA 10/2023	_QC v		AK	619.00	619.00-
22/11/23	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	619.00	AK		0.00
31/12/23	OD	000	TVA 12/2023	_QC v		AL	124.00	124.00-
24/01/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	124.00	AL		0.00
31/01/24	OD	000	TVA 01/2024	_QC v		AM	193.00	193.00-
23/02/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	193.00	AM		0.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44550000 TVA A DECAISSER								
30/04/24	OD	000	TVA 04/2024	_QC v		AN	79.00	79.00-
23/05/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	79.00	AN		0.00
31/05/24	OD	000	TVA 05/2024	_QC v		AO	504.00	504.00-
21/06/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	504.00	AO		0.00
30/06/24	OD	000	TVA 06/2024	_QC v		AQ	434.00	434.00-
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	434.00	AQ		0.00
31/07/24	OD	000	TVA 07/2024	_QC v		AP	347.00	347.00-
21/08/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	347.00	AP		0.00
31/08/24	OD	000	TVA 08/2024	_QC v		AR	1 104.00	1 104.00-
25/09/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v	1 104.00	AR		0.00
30/09/24	OD	000	TVA 09/2024	_QC v			73.00	73.00-
Total compte 44550000					3 404.00		3 477.00	73.00-
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS								
19/04/23	AC	000	FACT MAGIMIX	FA23026860 _ASC v	83.33			83.33
PJ : 448450.pdf								
20/04/23	AC	000	FACT METRO CENTRIFUGEUSE	001626 AFO v	203.80	AB		287.13
PJ : 3208002B.pdf								
16/06/23	AC	000	FACT DARTY	29028331 _ASC v	134.50	AB		421.63
PJ : 429334.pdf								
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	_QC v		AB	338.00	83.63
31/10/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AB	0.30	83.33
06/09/24	AC	000	FACT IKEA	0000068946 _ASC v	120.13			203.46
PJ : 893758.pdf								
Total compte 44562000					541.76		338.30	203.46
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS								
17/03/23	AC	000	0DBV FACT DEV ASSIETTES	17/03/23 AFO v	8.08			8.08
PJ : 32080047.pdf								
17/03/23	AC	000	FACT MON ANNONCE LEGALE.COM	FAC-026182 _ASC v	28.82			36.90
PJ : 431836.pdf								
17/03/23	AC	000	FACT HELLOPRINT	3380538 _ASC v	6.45			43.35
PJ : 432398.pdf								
01/04/23	AC	000	0CHANCO FACT M.CHANCOLLON 01/04/23-31/03 ~ ANNUELLE AFO v		2 202.38			2 245.73
PJ : 40650005.pdf								
01/04/23	AC	000	FACT M.CHANCOLLON 01/04/23-31/03 ~ ANNUELLE AFO v		200.22			2 445.95
PJ : 40650002.pdf								
17/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	014973 AFO v	51.74			2 497.69
PJ : 32080034.pdf								
18/04/23	AC	000	FACT LEDKIA	IFR-15877 _ASC v	28.95			2 526.64
PJ : 431844.pdf								
18/04/23	AC	000	FACT AMAZON SUPPORT PRESENTATION 3-52780156 _ASC v		6.50			2 533.14
PJ : 432402.pdf								
18/04/23	AC	000	FACT MCA GROUP	17459 _ASC v	13.98			2 547.12
PJ : 448454.pdf								
18/04/23	AC	000	FACT SONOS EUROPE BV	9001137202 _ASC v	63.00			2 610.12
PJ : 448466.pdf								
19/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3-53092791 _ASC v	1.95			2 612.07
PJ : 431820.pdf								
19/04/23	AC	000	FACT PREMIUM.XL TABLE BASSE	6114079 _ASC v	10.50			2 622.57

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 432418.pdf					
19/04/23	AC	000	FACT AMAZON CACHE POT	3-53033084 _ASC v	2.97			2 625.54
			PJ : 432426.pdf					
19/04/23	AC	000	FACT MONDIAL TISSUS	1001291354 _ASC v	5.68			2 631.22
			PJ : 448458.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	303334 AFO v	11.04			2 642.26
			PJ : 3208003E.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	460563 AFO v	4.70			2 646.96
			PJ : 32080041.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	066380 AFO v	8.47			2 655.43
			PJ : 32080044.pdf					
20/04/23	AC	000	OIKEA FACT IKEA	20/04/23 AFO v	38.19			2 693.62
			PJ : 320800ED.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3WJYQ1AEUI _ASC v	10.86			2 704.48
			PJ : 431772.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3WM6DHAEUI _ASC v	1.32			2 705.80
			PJ : 431773.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	1-2023-123 _ASC v	6.67			2 712.47
			PJ : 431782.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3WI6UEAEUI _ASC v	3.90			2 716.37
			PJ : 431785.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON CADRE	-2023-5824 _ASC v	7.09			2 723.46
			PJ : 432366.pdf					
22/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	041440 AFO v	36.05			2 759.51
			PJ : 32080031.pdf					
22/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	22/04/23 AFO v	1.17			2 760.68
			PJ : 320800F0.pdf					
24/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	054805 AFO v	9.99			2 770.67
			PJ : 32080038.pdf					
24/04/23	AC	000	ORESTAU FACT SAS LES 2 CABANES	33 AFO v	2.58			2 773.25
			PJ : 320800F5.pdf					
24/04/23	AC	000	FACT ALTAIR AVOCATS	C28700 _ASC v	300.00			3 073.25
			PJ : 417057.pdf					
24/04/23	AC	000	FACT SUEZ	1080079569 _ASC v	4.54			3 077.79
			PJ : 466129.pdf					
25/04/23	AC	000	FACT MAXICOFFEE MOULIN A CAFE+BROSS	5039047 AFO v	59.46			3 137.25
			PJ : 320800A0.pdf					
25/04/23	AC	000	OAVEM FACT AVEM	92065598 AFO v	10.80			3 148.05
			PJ : 32080008.pdf					
27/04/23	AC	000	FACT POPINA +	110022958 _ASC v	41.80			3 189.85
			PJ : 448462.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT AMAZON MARQUEUR CRAIE	~YQZJAEUI AFO v	3.72			3 193.57
			PJ : 3208009A.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT AMAZON TAPIS TASSAGE EXPRES	~-57168973 AFO v	1.83			3 195.40
			PJ : 3208009D.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	017158 AFO v	38.04			3 233.44
			PJ : 3208002E.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT HELLOPRINT	3464091 _ASC v	6.10			3 239.54
			PJ : 465336.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT HELLOPRINT	3463348 _ASC v	6.76			3 246.30

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 465338.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT PREFILOCO	230107480 _ASC v	7.37			3 253.67
			PJ : 703178.pdf					
30/04/23	AC	000	0IMINDIG FACT IMINDIGO	0532023 AFO v	40.00			3 293.67
			PJ : 320800A3.pdf					
30/04/23	AC	000	FACT LIBANUS	CC00000931 _ASC v	15.00			3 308.67
			PJ : 432337.pdf					
30/04/23	AC	000	FACT HELLOPRINT	3465188 _ASC v	6.10			3 314.77
			PJ : 465342.pdf					
02/05/23	AC	000	0DELIDR FACT DELIDRINKS	1087513 AFO v	15.03			3 329.80
			PJ : 320800A9.pdf					
02/05/23	AC	000	FACT AMAZON CABLE ALIMENTATION	~ZJLA3AEUI AFO v	1.66			3 331.46
			PJ : 320800C2.pdf					
02/05/23	AC	000	FACT SFR 25/03/23-24/05/23	1786878715 _ASC v	14.67			3 346.13
			PJ : 429281.pdf					
02/05/23	AC	000	FACT LA CAVE A TITOUNE	23011402 _ASC v	29.48			3 375.61
			PJ : 432322.pdf					
03/05/23	AC	000	FACT METRO USTENSILES	003676 AFO v	166.10			3 541.71
			PJ : 32080023.pdf					
03/05/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	042701 AFO v	15.12			3 556.83
			PJ : 3208003B.pdf					
03/05/23	AC	000	0MONDIAL FACT MONDIAL TISSUS	03/05/23 AFO v	5.10			3 561.93
			PJ : 32080097.pdf					
03/05/23	AC	000	0GIFI FACT GIFI	001010022 AFO v	10.63			3 572.56
			PJ : 32080094.pdf					
03/05/23	AC	000	AVOI LEROY MERLIN	249231 _ASC v			2.95	3 569.61
			PJ : 431852.pdf					
04/05/23	AC	000	FACT AMAZON ATAMINE ALIMENTAIRE	~-59906164 AFO v	1.83			3 571.44
			PJ : 320800BC.pdf					
04/05/23	AC	000	FACT AMAZON CHIFFON	~-60033119 AFO v	2.48			3 573.92
			PJ : 320800BF.pdf					
04/05/23	AC	000	0JARDIN FACT LES JARDINS D'ALEXANDRE PLA	1000018530 AFO v	6.56			3 580.48
			PJ : 32080016.pdf					
04/05/23	AC	000	0RESTAU FACT SO BIO LACANAU	2445 AFO v	1.46			3 581.94
			PJ : 3208008D.pdf					
04/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U PAP CUISSON	881655 AFO v	1.20			3 583.14
			PJ : 3208008A.pdf					
04/05/23	AC	000	0DEV FACT DEV SALADIERS	1000003040 AFO v	14.27			3 597.41
			PJ : 32080087.pdf					
05/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	253204 AFO v	4.19			3 601.60
			PJ : 32080091.pdf					
07/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U PANSEMENT+PINCEAU	882511 AFO v	4.25			3 605.85
			PJ : 32080084.pdf					
08/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	296399 AFO v	0.87			3 606.72
			PJ : 3208007F.pdf					
09/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	296722 AFO v	1.60			3 608.32
			PJ : 3208007C.pdf					
09/05/23	AC	000	0AVEM FACT AVEM	92103625 AFO v	16.80			3 625.12
			PJ : 32080002.pdf					
09/05/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	23005695 _ASC v	24.93			3 650.05

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 431833.pdf					
10/05/23	AC	000	0GMD	FACT GROUPE GMD FVE0246749 AFO v	72.25			3 722.30
			PJ : 3208000E.pdf					
10/05/23	AC	000	0SAINFRU	FACT SAINFRUIT 827102 AFO v	30.63			3 752.93
			PJ : 320800C5.pdf					
10/05/23	AC	000		FACT SUEZ 21/04/23-30/09/23 1080425305 AFO v	5.15			3 758.08
			PJ : 32080019.pdf					
10/05/23	AC	000	0BRICON	FACT BRICONAUTES CLE 2426393 AFO v	0.83			3 758.91
			PJ : 320800E7.pdf					
10/05/23	AC	000	0PREFILO	FACT PREFILOC AFO v	11.70			3 770.61
11/05/23	AC	000	0SUPERU	FACT SUPER U LIQ.VAISSELLE 297325 AFO v	1.27			3 771.88
			PJ : 3208006F.pdf					
12/05/23	AC	000		FACT AMAZON TAPIS ANTIDERAPANT ~32JEJAEUI AFO v	1.51			3 773.39
			PJ : 320800B6.pdf					
12/05/23	AC	000		FACT AMAZON ROULEAUX CAISSE ~1145-2023 AFO v	6.06			3 779.45
			PJ : 320800B9.pdf					
12/05/23	AC	000	0SOBIO	FACT SO BIO PARIS 21625 AFO v	1.20			3 780.65
			PJ : 32080075.pdf					
12/05/23	AC	000	0AVEM	AVOI AVEM 92102148 AFO v			8.88	3 771.77
			PJ : 32080005.pdf					
12/05/23	AC	000		FACT MON ANNONCE LEGALE.COM FAC-029877 _ASC v	43.32			3 815.09
			PJ : 417049.pdf					
12/05/23	AC	000		FACT PLOMBERIE-ELECTRICITE ENTRE -2023-0236 _ASC v	40.00			3 855.09
			PJ : 508798.pdf					
13/05/23	AC	000	0CARREF	FACT CARREFOUR PAP CUISSON 738703680 AFO v	1.04			3 856.13
			PJ : 32080079.pdf					
13/05/23	AC	000	0SUPERU	FACT SUPER U 885013 AFO v	0.45			3 856.58
			PJ : 32080072.pdf					
14/05/23	AC	000	0BICY	FACT BICY COOL SELLE FEMME 14/05/23 AFO v	8.33			3 864.91
			PJ : 320800EA.pdf					
15/05/23	AC	000		FACT PMD JURIS 8193 _ASC v	281.95			4 146.86
			PJ : 431869.pdf					
15/05/23	AC	000		FACT HELLOPRINT 3486386 _ASC v	5.90			4 152.76
			PJ : 465346.pdf					
16/05/23	AC	000		FACT METRO GOBELETS+ETAGERES 010521 AFO v	48.06			4 200.82
			PJ : 3208001D.pdf					
18/05/23	AC	000	0SUPERU	FACT SUPER U LIQ.VAISSELLE 892401 AFO v	1.73			4 202.55
			PJ : 3208006C.pdf					
19/05/23	AC	000		FACT HELLOPRINT 3493986 _ASC v	6.50			4 209.05
			PJ : 465350.pdf					
20/05/23	AC	000	0GMD	FACT GROUPE GMD FVE0247950 AFO v	10.08			4 219.13
			PJ : 3208000B.pdf					
20/05/23	AC	000	0SAINFRU	FACT SAINFRUIT 828756 AFO v	31.15			4 250.28
			PJ : 320800C8.pdf					
20/05/23	AC	000		FACT EDF 0173305432 _ASC v	3.00			4 253.28
			PJ : 855446.pdf					
22/05/23	AC	000	0DELIDR	FACT DELIDRINKS 1090475 AFO v	12.19			4 265.47
			PJ : 320800AC.pdf					
23/05/23	AC	000		FACT METRO SACS+BOBINE+FILM ALIM 020689 AFO v			8.62	4 256.85
			PJ : 32080026.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
23/05/23	AC	000	FACT METRO SACS+BOBINE+FILM ALIM PJ : 32080028.pdf	020689 AFO v	6.32			4 263.17
23/05/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 429096.pdf	23051436 _ASC v	12.25			4 275.42
23/05/23	AC	000	FACT EDF 27/04/23-12/05/23 PJ : 431860.pdf	0173528591 _ASC v	20.69			4 296.11
24/05/23	AC	000	ORESTAU FACT SUPER U PJ : 32080065.pdf	623665 AFO v	1.47			4 297.58
25/05/23	AC	000	FACT SFR 25/05/23-24/06/23 PJ : 429280.pdf	1794217196 _ASC v	4.00			4 301.58
27/05/23	AC	000	OSOBIO FACT SO BIO PARIS PJ : 32080062.pdf	23944 AFO v	1.55			4 303.13
29/05/23	AC	000	ORESTAU FACT LA COLLECTION LACANAU PJ : 32080068.pdf	29/05/23 AFO v	2.66			4 305.79
30/05/23	AC	000	OIKEA FACT IKEA ETAGERES PJ : 320800AF.pdf	~000317905 AFO v	3.66			4 309.45
31/05/23	AC	000	OGMD FACT GROUPE GMD PJ : 320800A6.pdf	FVE0249112 AFO v	16.91			4 326.36
31/05/23	AC	000	OSAINFRU FACT SAINFRUIT PJ : 320800CB.pdf	831340 AFO v	23.33			4 349.69
31/05/23	AC	000	FACT BLOSSOM OCEAN PJ : 429316.pdf	0000182/15 _ASC v	3.59			4 353.28
01/06/23	AC	000	OCARREF FACT CARREFOUR PJ : 3208004D.pdf	~368003020 AFO v	1.83			4 355.11
01/06/23	AC	000	FACT EDF PJ : 855438.pdf	0174105095 _ASC v	3.00			4 358.11
02/06/23	AC	000	FACT METRO PJ : 32080013.pdf	009329 AFO v	11.57			4 369.68
03/06/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U PJ : 32080057.pdf	893741 AFO v	1.36			4 371.04
05/06/23	AC	000	FACT AMAZON TABLEAU MAGNETIQUE PJ : 320800E1.pdf	~6615-2023 AFO v	3.33			4 374.37
06/06/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO PJ : 431828.pdf	23006869 _ASC v	34.87			4 409.24
10/06/23	AC	000	OSAINFRU FACT SAINFRUIT PJ : 320800E4.pdf	834354 AFO v	19.77			4 429.01
10/06/23	AC	000	OGMD FACT GROUPE GMD PJ : 320800D4.pdf	FVE0250466 AFO v	26.10			4 455.11
10/06/23	AC	000	OCARREF FACT CARREFOUR PJ : 32080050.pdf	10/06/23 AFO v	1.16			4 456.27
10/06/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	11.70			4 467.97
12/06/23	AC	000	OCARREF FACT CARREFOUR PJ : 32080053.pdf	12/06/23 AFO v	0.48			4 468.45
12/06/23	AC	000	FACT SPRE 01/07/23-30/06/24 PJ : 431926.pdf	3010365647 _ASC v	34.92			4 503.37
12/06/23	AC	000	FACT SACEM 01/07/23-30/06/24 PJ : 431874.pdf	3010629310 _ASC v	29.08			4 532.45
14/06/23	AC	000	OEDF FACT EDF 13/05/23-12/06/23 PJ : 320800D1.pdf	~175088362 AFO v	51.27			4 583.72
15/06/23	AC	000	ODELIDR FACT DELIDRINKS	1094474 AFO v	16.48			4 600.20

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 320800DB.pdf					
16/06/23	AC	000	OLAVIEEN FACT LA VIE EN ROSE 2BOUQUETS	6 AFO v	2.00			4 602.20
			PJ : 3208004A.pdf					
17/06/23	AC	000	FACT AMAZON COQUE TELEPHONE	--82133721 AFO v	3.17			4 605.37
			PJ : 320800DE.pdf					
17/06/23	AC	000	FACT SUPER U	898956 _ASC v	0.74			4 606.11
			PJ : 429116.pdf					
19/06/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	518279 AFO v	4.84			4 610.95
			PJ : 3208005F.pdf					
19/06/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	22628 _ASC v	1.14			4 612.09
			PJ : 429108.pdf					
20/06/23	AC	000	OGMD FACT GROUPE GMD	FVE0251707 AFO v	34.01			4 646.10
			PJ : 320800D8.pdf					
20/06/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U CARTES	479053 AFO v	3.96			4 650.06
			PJ : 3208005A.pdf					
20/06/23	AC	000	FACT BLONDIE ET COMPAGNIE	20/06/23 _ASC v	2.73			4 652.79
			PJ : 429312.pdf					
20/06/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	836642 _ASC v	27.46			4 680.25
			PJ : 429122.pdf					
21/06/23	AC	000	FACT HELLOPRINT CARTE DE VISITE	3545223 AFO v	9.00			4 689.25
			PJ : 320800FA.pdf					
23/06/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23071483 _ASC v	23.27			4 712.52
			PJ : 417036.pdf					
23/06/23	AC	000	FACT SUPER U	5165-8-630 _ASC v	3.35			4 715.87
			PJ : 429112.pdf					
23/06/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23061461 _ASC v	17.55			4 733.42
			PJ : 429173.pdf					
25/06/23	AC	000	FACT SFR 25/06/23-24/07/23	1802353989 _ASC v	4.00			4 737.42
			PJ : 429276.pdf					
26/06/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	23007742 _ASC v	32.97			4 770.39
			PJ : 429084.pdf					
27/06/23	AC	000	FACT HELLOPRINT	3553910 _ASC v	14.00			4 784.39
			PJ : 429284.pdf					
28/06/23	AC	000	FACT CARREFOUR	28/06/23 _ASC v	1.49			4 785.88
			PJ : 429088.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0252958 _ASC v	25.74			4 811.62
			PJ : 429092.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT METRO	020230 _ASC v	5.68			4 817.30
			PJ : 429878.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT METRO	020229 _ASC v	41.90			4 859.20
			PJ : 429876.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	476460 _ASC v	12.19			4 871.39
			PJ : 429333.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PERSO	105 _ASC v	0.74			4 872.13
			PJ : 429304.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	839565 _ASC v	12.99			4 885.12
			PJ : 429258.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT SOFAGEC	0230600333 _ASC v	45.00			4 930.12
			PJ : 465374.pdf					
01/07/23	AC	000	FACT EDF	0176267935 _ASC v	3.00			4 933.12

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 429254.pdf					
01/07/23	AC	000	FACT SUPER U	315119 _ASC v	0.61			4 933.73
			PJ : 429245.pdf					
05/07/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	2713 _ASC v	1.41			4 935.14
			PJ : 429233.pdf					
05/07/23	AC	000	FACT IMINDIGO	0802023 _ASC v	32.00			4 967.14
			PJ : 432329.pdf					
06/07/23	AC	000	FACT SUPER U	172938 _ASC v	0.41			4 967.55
			PJ : 429249.pdf					
06/07/23	AC	000	FACT BRICONAUTES	2439412 _ASC v	1.48			4 969.03
			PJ : 429133.pdf					
06/07/23	AC	000	FACT AMAZON	3-92085483 _ASC v	1.50			4 970.53
			PJ : 431761.pdf					
06/07/23	AC	000	FACT AMAZON	2023-52734 _ASC v	10.16			4 980.69
			PJ : 431788.pdf					
07/07/23	AC	000	FACT METRO	07/07/23 _ASC v	2.38			4 983.07
			PJ : 429181.pdf					
08/07/23	AC	000	FACT SUPER U	08/07/23 _ASC v	4.45			4 987.52
			PJ : 429237.pdf					
10/07/23	AC	000	FACT CANVA	2-23830938 _ASC v	2.92			4 990.44
			PJ : 413663.pdf					
10/07/23	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE024753 _ASC v			0.97	4 989.47
			PJ : 429129.pdf					
10/07/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0254017 _ASC v	27.06			5 016.53
			PJ : 429157.pdf					
10/07/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	841501 _ASC v	12.31			5 028.84
			PJ : 429261.pdf					
10/07/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	11.70			5 040.54
12/07/23	AC	000	FACT METRO	029886 _ASC v	17.63			5 058.17
			PJ : 429634.pdf					
12/07/23	AC	000	FACT AMAZON	2023-14950 _ASC v	3.94			5 062.11
			PJ : 431765.pdf					
13/07/23	AC	000	FACT SUPER U	228498 _ASC v	3.36			5 065.47
			PJ : 429241.pdf					
13/07/23	AC	000	FACT ISOGARD	FA39084180 _ASC v	22.70			5 088.17
			PJ : 429253.pdf					
13/07/23	AC	000	AVOI HELLOPRINT	213376 _ASC v			9.00	5 079.17
			PJ : 465353.pdf					
14/07/23	AC	000	FACT EDF 13/06/23-12/07/23	0177326123 _ASC v	43.82			5 122.99
			PJ : 417020.pdf					
15/07/23	AC	000	FACT CARREFOUR	0368003147 _ASC v	0.88			5 123.87
			PJ : 429137.pdf					
15/07/23	AC	000	FACT GEDIMAT	C015361656 _ASC v	2.75			5 126.62
			PJ : 429165.pdf					
17/07/23	AC	000	FACT AMAZON	1MOCLZAEUI _ASC v	5.16			5 131.78
			PJ : 411952.pdf					
17/07/23	AC	000	FACT LA CAVE A TITOUNE	23021355 _ASC v	11.75			5 143.53
			PJ : 429169.pdf					
18/07/23	AC	000	FACT MADONNINA A LA PLAGES PERSO	18/07/23 _ASC v	1.31			5 144.84
			PJ : 429296.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
18/07/23	AC	000	FACT SFR 18/07/23-17/08/23 PJ : 465278.pdf	-014309324 _ASC v	4.00			5 148.84
20/07/23	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 413656.pdf	843308 _ASC v	31.28			5 180.12
20/07/23	AC	000	FACT CANVA PJ : 413659.pdf	2-17307089 _ASC v	5.60			5 185.72
20/07/23	AC	000	FACT CANVA PJ : 413667.pdf	2-15301941 _ASC v	5.75			5 191.47
20/07/23	AC	000	FACT CANVA PJ : 413671.pdf	2-17149440 _ASC v	5.83			5 197.30
20/07/23	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 429161.pdf	FVE0255091 _ASC v	37.69			5 234.99
20/07/23	AC	000	FACT AVEM 09/08/23-08/11/23 PJ : 465366.pdf	92237125 _ASC v	16.80			5 251.79
21/07/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN PJ : 429193.pdf	21/07/23 _ASC v	16.55			5 268.34
21/07/23	AC	000	FACT METRO PJ : 499985.pdf	012/018984 _ASC v	28.56			5 296.90
22/07/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 411945.pdf	103VTFAEUI _ASC v	8.33			5 305.23
22/07/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 411949.pdf	023-227138 _ASC v	6.00			5 311.23
25/07/23	AC	000	FACT SFR 25/07/23-24/08/23 PJ : 431880.pdf	1810422301 _ASC v	4.00			5 315.23
26/07/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 413609.pdf	26/07/23 _ASC v	1.64			5 316.87
29/07/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 429328.pdf	3592369 _ASC v	6.60			5 323.47
31/07/23	AC	000	FACT METRO PJ : 413615.pdf	0/0014 _ASC v	4.75			5 328.22
31/07/23	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 413647.pdf	FVE0256067 _ASC v	36.96			5 365.18
31/07/23	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 417518.pdf	845255 _ASC v	28.06			5 393.24
31/07/23	AC	000	FACT CONFORAMA PJ : 429141.pdf	31/07/23 _ASC v	33.17			5 426.41
01/08/23	AC	000	FACT EDF PJ : 855406.pdf	0178557941 _ASC v	3.00			5 429.41
02/08/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 413595.pdf	309930 _ASC v	0.99			5 430.40
02/08/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU PJ : 413599.pdf	2440 _ASC v	1.41			5 431.81
08/08/23	AC	000	FACT DELIDRINKS PJ : 413639.pdf	1103369 _ASC v	15.65			5 447.46
08/08/23	AC	000	AVOI AMAZON PJ : 568537.pdf	2023-52734 _ASC v			10.16	5 437.30
09/08/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO PJ : 413625.pdf	23009680 _ASC v	20.58			5 457.88
10/08/23	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 413623.pdf	FVE0257095 _ASC v	32.73			5 490.61

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
10/08/23	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 417565.pdf	847065 _ASC v	18.57			5 509.18
10/08/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	11.70			5 520.88
11/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 413603.pdf	11/08/23 _ASC v	4.29			5 525.17
12/08/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 413611.pdf	924650 _ASC v	9.10			5 534.27
14/08/23	AC	000	FACT EDF 13/07/23-12/08/23 PJ : 417024.pdf	0179526072 _ASC v	62.62			5 596.89
15/08/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE PJ : 465358.pdf	27 _ASC v	4.47			5 601.36
17/08/23	AC	000	FACT DELIDRINKS PJ : 417026.pdf	1104757 _ASC v	16.65			5 618.01
18/08/23	AC	000	FACT SFR 18/08/23-17/09/23 PJ : 465270.pdf	-016458354 _ASC v	4.23			5 622.24
19/08/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 417068.pdf	337184 _ASC v	6.45			5 628.69
20/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 417066.pdf	20/08/23 _ASC v	0.15			5 628.84
20/08/23	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 417040.pdf	FVE0257923 _ASC v	43.47			5 672.31
20/08/23	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 417045.pdf	848586 _ASC v	25.36			5 697.67
23/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 417072.pdf	23/08/23 _ASC v	1.00			5 698.67
24/08/23	AC	000	FACT DELIDRINKS PJ : 417053.pdf	1105745 _ASC v	16.65			5 715.32
25/08/23	AC	000	FACT SFR 25/08/23-24/09/23 PJ : 546074.pdf	1818539501 _ASC v	4.00			5 719.32
26/08/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU PJ : 417061.pdf	3611 _ASC v	1.71			5 721.03
26/08/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 417080.pdf	197967 _ASC v	2.38			5 723.41
26/08/23	AC	000	FACT MULLIGAN REPAS PERSO PJ : 417076.pdf	26/08/23 _ASC v	1.42			5 724.83
28/08/23	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 417064.pdf	354 _ASC v	1.38			5 726.21
29/08/23	AC	000	AVOI DELIDRINKS PJ : 499948.pdf	1106306 _ASC v			16.65	5 709.56
30/08/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 417734.pdf	3630258 _ASC v	5.80			5 715.36
31/08/23	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 421868.pdf	FVE0258857 _ASC v	58.29			5 773.65
31/08/23	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 465213.pdf	851022 _ASC v	20.16			5 793.81
31/08/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 465257.pdf	23081515 _ASC v	23.07			5 816.88
01/09/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 421869.pdf	268430 _ASC v	5.74			5 822.62
01/09/23	AC	000	FACT SARL PROMAREST	01500500 _ASC v	54.60			5 877.22

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 465361.pdf					
01/09/23	AC	000	FACT EDF	0180690510 _ASC v	3.00			5 880.22
			PJ : 855466.pdf					
02/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	02/09/23 _ASC v	0.22			5 880.44
			PJ : 429349.pdf					
05/09/23	AC	000	FACT SUPER U	934723 _ASC v	1.05			5 881.49
			PJ : 429345.pdf					
08/09/23	AC	000	FACT H&M	H100633437 _ASC v	27.15			5 908.64
			PJ : 508802.pdf					
09/09/23	AC	000	FACT SUPER U	509959 _ASC v	3.01			5 911.65
			PJ : 457310.pdf					
10/09/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	853180 _ASC v	17.14			5 928.79
			PJ : 465216.pdf					
10/09/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0259969 _ASC v	16.63			5 945.42
			PJ : 465236.pdf					
10/09/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	11.70			5 957.12
11/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	11/09/23 _ASC v	1.68			5 958.80
			PJ : 457313.pdf					
14/09/23	AC	000	FACT LIBANUS	01359/2023 _ASC v	2.94			5 961.74
			PJ : 465205.pdf					
14/09/23	AC	000	FACT EDF 13/08/23-12/09/23	0181729714 _ASC v	57.06			6 018.80
			PJ : 466136.pdf					
17/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	17/09/23 _ASC v	0.85			6 019.65
			PJ : 457316.pdf					
18/09/23	AC	000	FACT SFR 18/09/23-17/10/23	-018616800 _ASC v	4.00			6 023.65
			PJ : 465306.pdf					
19/09/23	AC	000	FACT AMAIA COMMUNICATION	2023-105 _ASC v	22.00			6 045.65
			PJ : 465200.pdf					
20/09/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	855771 _ASC v	9.43			6 055.08
			PJ : 465220.pdf					
20/09/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0261167 _ASC v	14.98			6 070.06
			PJ : 465238.pdf					
22/09/23	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES	22/09/23 _ASC v	0.67			6 070.73
			PJ : 457318.pdf					
22/09/23	AC	000	FACT METRO	014/015291 _ASC v	27.59			6 098.32
			PJ : 465364.pdf					
25/09/23	AC	000	FACT SFR 25/09/23-24/10/23	1826605508 _ASC v	4.00			6 102.32
			PJ : 465297.pdf					
30/09/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23091544 _ASC v	10.59			6 112.91
			PJ : 546045.pdf					
30/09/23	AC	000	FACT SOFAGEC	0230900188 _ASC v	88.50			6 201.41
			PJ : 547932.pdf					
01/10/23	AC	000	FACT EDF	0182950664 _ASC v	3.00			6 204.41
			PJ : 855462.pdf					
03/10/23	AC	000	FACT AMAZON	-136866333 _ASC v	4.78			6 209.19
			PJ : 568526.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT METRO	016/019334 _ASC v	18.19			6 227.38
			PJ : 471132.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT SUPER U	225235 _ASC v	0.84			6 228.22
			PJ : 471136.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
04/10/23	AC	000	FACT SO BIO PARIS PJ : 471146.pdf	2394 _ASC v	1.57			6 229.79
04/10/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 580249.pdf	-137339113 _ASC v	0.61			6 230.40
05/10/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 471138.pdf	05/10/23 _ASC v	0.37			6 230.77
06/10/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 471134.pdf	06/10/23 _ASC v	0.66			6 231.43
06/10/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE PJ : 471133.pdf	2335-62 _ASC v	2.17			6 233.60
08/10/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 496684.pdf	512143 _ASC v	0.55			6 234.15
10/10/23	AC	000	FACT LES JARDINS D'ALEXANDRE PJ : 496678.pdf	1000021583 _ASC v	8.61			6 242.76
10/10/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	11.70			6 254.46
11/10/23	AC	000	FACT PROMOCASH PJ : 500206.pdf	11/10/23 _ASC v	15.91			6 270.37
12/10/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE PJ : 496690.pdf	2346-23 _ASC v	1.30			6 271.67
14/10/23	AC	000	FACT EDF 13/09/23-12/10/23 PJ : 505230.pdf	0183971828 _ASC v	45.10			6 316.77
18/10/23	AC	000	FACT PROMOCASH PJ : 508813.pdf	048371 _ASC v	15.35			6 332.12
18/10/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE PJ : 505220.pdf	2357-156 _ASC v	1.33			6 333.45
18/10/23	AC	000	FACT SFR 18/10/23-17/11/23 PJ : 546066.pdf	-020791270 _ASC v	4.00			6 337.45
21/10/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 505216.pdf	21/10/23 _ASC v	1.97			6 339.42
21/10/23	AC	000	FACT AVEM 09/11/23-08/02/24 PJ : 575842.pdf	92409634 _ASC v	16.80			6 356.22
25/10/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 508620.pdf	0231007397 _ASC v	4.50			6 360.72
25/10/23	AC	000	FACT PROMOCASH PJ : 508809.pdf	048809 _ASC v	15.90			6 376.62
25/10/23	AC	000	FACT SFR 25/10/23-24/11/23 PJ : 546070.pdf	1834724150 _ASC v	4.00			6 380.62
27/10/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 509464.pdf	512883 _ASC v	0.34			6 380.96
29/10/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 509468.pdf	358123 _ASC v	0.26			6 381.22
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	_QC v			3 913.00	2 468.22
31/10/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.07			2 468.29
31/10/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 546049.pdf	23101558 _ASC v	6.52			2 474.81
01/11/23	AC	000	FACT EDF PJ : 855458.pdf	0185154602 _ASC v	3.00			2 477.81
02/11/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 512249.pdf	958999 _ASC v	2.20			2 480.01
02/11/23	AC	000	FACT PLOMBERIE-ELECTRICITE ENTRE	-2023-0355 _ASC v	37.09			2 517.10

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 546060.pdf					
02/11/23	AC	000	FACT AMAZON	-152381525 _ASC v	0.67			2 517.77
			PJ : 568533.pdf					
03/11/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	2338 _ASC v	1.87			2 519.64
			PJ : 512241.pdf					
03/11/23	AC	000	FACT SUPER U	959419 _ASC v	0.52			2 520.16
			PJ : 512253.pdf					
08/11/23	AC	000	OSUEZ FACT SUEZ 21/04/23-17/10/23	1084878851 AFO v	19.97			2 540.13
			PJ : 40640000.pdf					
10/11/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	11.70			2 551.83
14/11/23	AC	000	FACT EDF 13/10/23-12/11/23	0186205053 _ASC v	33.02			2 584.85
			PJ : 546020.pdf					
18/11/23	AC	000	FACT SFR 18/11/23-17/12/23	-022981706 _ASC v	4.50			2 589.35
			PJ : 546078.pdf					
25/11/23	AC	000	FACT SFR 25/11/23-24/12/23	1842757673 _ASC v	4.00			2 593.35
			PJ : 546077.pdf					
30/11/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23111571 _ASC v	0.79			2 594.14
			PJ : 546052.pdf					
30/11/23	OD	000	TVA 11/2023	_QC v			159.00	2 435.14
30/11/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.80	2 434.34
01/12/23	AC	000	FACT EDF	0187529793 _ASC v	3.00			2 437.34
			PJ : 855418.pdf					
07/12/23	AC	000	FACT METRO	11/055665 _ASC v	33.36			2 470.70
			PJ : 551912.pdf					
07/12/23	AC	000	FACT AMAZON	2023-95930 _ASC v	4.33			2 475.03
			PJ : 575824.pdf					
08/12/23	AC	000	AVOI LIBANUS	V231200101 _ASC v			0.57	2 474.46
			PJ : 568530.pdf					
09/12/23	AC	000	FACT SUPER U	969078 _ASC v	0.87			2 475.33
			PJ : 551913.pdf					
09/12/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2459-18 _ASC v	1.33			2 476.66
			PJ : 551917.pdf					
09/12/23	AC	000	FACT AMAZON	-177483670 _ASC v	1.04			2 477.70
			PJ : 575826.pdf					
10/12/23	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	11.70			2 489.40
14/12/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAUX	14/12/23 _ASC v	1.13			2 490.53
			PJ : 575805.pdf					
14/12/23	AC	000	FACT SUPER U	402665 _ASC v	2.59			2 493.12
			PJ : 575809.pdf					
14/12/23	AC	000	FACT EDF 13/11/23-12/12/23	0188484429 _ASC v	19.76			2 512.88
			PJ : 655111.pdf					
18/12/23	AC	000	FACT CARREFOUR	18/12/23 _ASC v	1.26			2 514.14
			PJ : 575801.pdf					
18/12/23	AC	000	FACT SFR 18/12/23-17/01/24	-025042418 _ASC v	14.00			2 528.14
			PJ : 655096.pdf					
20/12/23	AC	000	FACT SUPER U	20/12/23 _ASC v	1.17			2 529.31
			PJ : 575797.pdf					
21/12/23	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES	100 _ASC v	0.70			2 530.01
			PJ : 575789.pdf					
21/12/23	AC	000	FACT METRO	14/024133 _ASC v	11.93			2 541.94

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 575813.pdf					
23/12/23	AC	000	FACT SUPER U	364516 _ASC v	1.32			2 543.26
			PJ : 591890.pdf					
25/12/23	AC	000	FACT SFR 25/12/23-24/01/24	1850816790 _ASC v	4.00			2 547.26
			PJ : 655092.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	28/12/23 _ASC v	0.77			2 548.03
			PJ : 591898.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT BOULANGERIE DAMIEN	Ticket _ASC v	0.67			2 548.70
			PJ : 591910.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT SUPER U	555280 _ASC v	1.31			2 550.01
			PJ : 591934.pdf					
31/12/23	AC	000	FACT SUPER U	365768 _ASC v	1.52			2 551.53
			PJ : 591902.pdf					
31/12/23	OD	000	TVA 12/2023	_QC v			82.00	2 469.53
31/12/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.14	2 469.39
31/12/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23-12-1577 AFO v	8.67			2 478.06
			PJ : 42940006.pdf					
01/01/24	AC	000	FACT EDF	0189705484 _ASC v	3.00			2 481.06
			PJ : 855426.pdf					
02/01/24	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	02/01/24 _ASC v	1.78			2 482.84
			PJ : 591938.pdf					
02/01/24	AC	000	FACT SUPER U	556082 _ASC v	1.95			2 484.79
			PJ : 591906.pdf					
05/01/24	AC	000	FACT SUPER U	976138 _ASC v	0.54			2 485.33
			PJ : 591918.pdf					
08/01/24	AC	000	FACT AEROPORT DE BORDEAUX	0000421010 _ASC v	8.83			2 494.16
			PJ : 591930.pdf					
09/01/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES	53 _ASC v	0.67			2 494.83
			PJ : 591914.pdf					
09/01/24	AC	000	FACT METRO	016/000329 _ASC v	28.95			2 523.78
			PJ : 591942.pdf					
10/01/24	AC	000	FACT SUPER U	977487 _ASC v	1.85			2 525.63
			PJ : 591926.pdf					
10/01/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	11.70			2 537.33
12/01/24	AC	000	FACT SUPER U	12/01/24 _ASC v	1.63			2 538.96
			PJ : 619409.pdf					
14/01/24	AC	000	FACT AMAZON	24-7342430 _ASC v	2.08			2 541.04
			PJ : 655068.pdf					
14/01/24	AC	000	FACT EDF 13/12/23-12/01/24	0190802705 _ASC v	25.97			2 567.01
			PJ : 655105.pdf					
16/01/24	AC	000	FACT ACTION	16/01/24 _ASC v	6.66			2 573.67
			PJ : 619433.pdf					
18/01/24	AC	000	FACT SFR 18/01/24-17/02/24	-001189300 _ASC v	4.16			2 577.83
			PJ : 655100.pdf					
20/01/24	AC	000	FACT SUPER U	367204 _ASC v	0.18			2 578.01
			PJ : 619425.pdf					
21/01/24	AC	000	FACT SUPER U	514349 _ASC v	1.04			2 579.05
			PJ : 619429.pdf					
25/01/24	AC	000	FACT SFR 25/01/24-24/02/24	1858792329 _ASC v	4.00			2 583.05
			PJ : 655088.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
26/01/24	AC	000	FACT DEV PJ : 619397.pdf	1000004498 _ASC v	6.17			2 589.22
26/01/24	AC	000	FACT ACTION PJ : 619401.pdf	26/01/24 _ASC v	1.51			2 590.73
26/01/24	AC	000	FACT PARC TOURNY PJ : 619421.pdf	26/01/24 _ASC v	1.87			2 592.60
26/01/24	AC	000	FACT METRO PJ : 642569.pdf	07/000993 _ASC v	11.39			2 603.99
27/01/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 619393.pdf	981815 _ASC v	2.40			2 606.39
31/01/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 622677.pdf	31/01/24 _ASC v	0.97			2 607.36
31/01/24	OD	000	TVA 01/2024	_QC v			115.00	2 492.36
31/01/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.48	2 491.88
01/02/24	AC	000	FACT EDF PJ : 855422.pdf	0192068559 _ASC v	3.00			2 494.88
01/02/24	AC	000	FACT AVEM 09/02/24-08/05/24	OMISE AFO v	16.80			2 511.68
02/02/24	AC	000	FACT LES 2 CABANES PJ : 622665.pdf	91 _ASC v	0.71			2 512.39
02/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 622669.pdf	368887 _ASC v	1.94			2 514.33
02/02/24	AC	000	FACT METRO PJ : 622679.pdf	013/004007 _ASC v	13.48			2 527.81
03/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 622673.pdf	03/02/24 _ASC v	2.47			2 530.28
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655048.pdf	2024-19364 _ASC v	1.11			2 531.39
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655052.pdf	46WISXAEUI _ASC v	1.79			2 533.18
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655056.pdf	4-20155835 _ASC v	2.00			2 535.18
08/02/24	AC	000	FACT METRO PJ : 655123.pdf	014/002815 _ASC v	26.14			2 561.32
08/02/24	AC	000	FACT BALTHAZAR PERSO PJ : 655180.pdf	08/02/24 _ASC v	0.47			2 561.79
09/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655060.pdf	4-21004122 _ASC v	1.04			2 562.83
09/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655064.pdf	4-21093514 _ASC v	3.82			2 566.65
10/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655172.pdf	985672 _ASC v	1.60			2 568.25
10/02/24	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE PJ : 655176.pdf	10/02/24 _ASC v	0.33			2 568.58
10/02/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	11.70			2 580.28
11/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655184.pdf	369799 _ASC v	0.68			2 580.96
14/02/24	AC	000	FACT EDF 13/01/24-12/02/24 PJ : 655117.pdf	0193070434 _ASC v	26.59			2 607.55
16/02/24	AC	000	FACT METRO PJ : 655135.pdf	011/006945 _ASC v	27.43			2 634.98

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
16/02/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 655164.pdf	42 _ASC v	0.67			2 635.65
16/02/24	AC	000	FACT AVEM PJ : 855370.pdf	92649922 _ASC v	63.40			2 699.05
17/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655156.pdf	987973 _ASC v	0.78			2 699.83
18/02/24	AC	000	FACT SFR 18/02/23-17/03/23 PJ : 655104.pdf	-003332025 _ASC v	5.83			2 705.66
18/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655152.pdf	988299 _ASC v	0.90			2 706.56
19/02/24	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE PJ : 655148.pdf	2602-59 _ASC v	0.29			2 706.85
20/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655140.pdf	988960 _ASC v	1.57			2 708.42
20/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655072.pdf	4-26303839 _ASC v	2.08			2 710.50
22/02/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 655188.pdf	125 _ASC v	0.67			2 711.17
22/02/24	AC	000	FACT METRO PJ : 655131.pdf	011/007771 _ASC v	19.91			2 731.08
22/02/24	AC	000	FACT SHOWROOM PRIVE PJ : 855654.pdf	-001858230 _ASC v	49.83			2 780.91
23/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664803.pdf	990059 _ASC v	0.61			2 781.52
25/02/24	AC	000	FACT SFR 25/02/24-24/03/24 PJ : 855634.pdf	1866805992 _ASC v	4.00			2 785.52
26/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664795.pdf	515009 _ASC v	1.80			2 787.32
26/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855358.pdf	4-29109212 _ASC v	2.67			2 789.99
27/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664799.pdf	991232 _ASC v	0.45			2 790.44
29/02/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.48	2 789.96
29/02/24	OD	000	TVA 02/2024	_QC v			2 443.00	346.96
29/02/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 42940005.pdf	24-02-1588 AFO v	9.47			356.43
29/02/24	AC	000	FACT SOFAGEC HONOS 30/09/24 PJ : 42970000.pdf	2024020068 AFO v	133.34			489.77
29/02/24	AC	000	FACT SOFAGEC HONOS 30/09/24 PJ : 42970000.pdf	2024020068 AFO v	133.33			623.10
29/02/24	AC	000	FACT SOFAGEC HONOS 30/09/24 PJ : 42970000.pdf	2024020068 AFO v	133.33			756.43
01/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664789.pdf	435525 _ASC v	1.98			758.41
01/03/24	AC	000	FACT EDF PJ : 703184.pdf	0194222610 _ASC v	3.00			761.41
02/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664788.pdf	992573 _ASC v	1.92			763.33
02/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855302.pdf	4AXGVFAEUI _ASC v	0.83			764.16

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
02/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855298.pdf	1-2024-927 _ASC v	2.00			766.16
06/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 703356.pdf	993868 _ASC v	1.64			767.80
08/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 703352.pdf	372157 _ASC v	1.67			769.47
10/03/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	11.70			781.17
14/03/24	AC	000	FACT EDF 13/02/24-12/03/24 PJ : 703180.pdf	0195276141 _ASC v	25.64			806.81
18/03/24	AC	000	FACT SFR 18/03/24-17/04/24 PJ : 855650.pdf	-005392667 _ASC v	4.16			810.97
25/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 726230.pdf	694936 _ASC v	4.05			815.02
25/03/24	AC	000	FACT SFR PJ : 855618.pdf	1874725029 _ASC v	4.00			819.02
26/03/24	AC	000	FACT LA COTE D'ARGENT PJ : 703371.pdf	26/03/24 _ASC v	1.49			820.51
26/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855306.pdf	4-44451687 _ASC v	1.98			822.49
26/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855310.pdf	1LIZG4AEUI _ASC v	2.31			824.80
26/03/24	AC	000	FACT DELIDRINKS PJ : 855390.pdf	1133623 _ASC v	14.33			839.13
27/03/24	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO PJ : 703172.pdf	24004106 _ASC v	20.56			859.69
27/03/24	AC	000	FACT BRICONAUTES PJ : 703402.pdf	27/03/24 _ASC v	1.63			861.32
28/03/24	AC	000	FACT ACTION PJ : 703375.pdf	28/03/24 _ASC v	5.11			866.43
28/03/24	AC	000	FACT BIO ECOPRINT PJ : 703382.pdf	IF243101 _ASC v	8.40			874.83
28/03/24	AC	000	FACT METRO PJ : 703403.pdf	014/006695 _ASC v	75.58			950.41
28/03/24	AC	000	FACT LEROY MERLIN PJ : 855558.pdf	671942 _ASC v	27.25			977.66
28/03/24	AC	000	FACT METRO SALAMANDRE PJ : 703403.pdf	014/006695 SME v	39.98			1 017.64
29/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855318.pdf	4-46161019 _ASC v	2.50			1 020.14
29/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855322.pdf	4FWOPLAEUI _ASC v	1.47			1 021.61
30/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 703394.pdf	696345 _ASC v	1.38			1 022.99
30/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 703390.pdf	1489 _ASC v	1.53			1 024.52
31/03/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 703171.pdf	898939 _ASC v	11.63			1 036.15
31/03/24	OD	000	TVA 03/2024	_QC v			566.00	470.15
31/03/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.02	470.13
31/03/24	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	2403-1597 AFO v	3.54			473.67

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 42940004.pdf					
01/04/24	AC	000	FACT EDF	0196493558 _ASC v	3.00			476.67
			PJ : 703183.pdf					
02/04/24	AC	000	FACT METRO	011/014561 _ASC v	33.52			510.19
			PJ : 703407.pdf					
03/04/24	AC	000	FACT SUPER U	2686 _ASC v	1.30			511.49
			PJ : 703367.pdf					
03/04/24	AC	000	FACT H.E.T DISTRIBUTION	50 _ASC v	1.18			512.67
			PJ : 855542.pdf					
05/04/24	AC	000	FACT SUPER U ESPECES	630419 _ASC v	3.70			516.37
			PJ : 703363.pdf					
08/04/24	AC	000	FACT IKEA	0002425285 _ASC v	46.14			562.51
			PJ : 703350.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0283869 _ASC v	29.33			591.84
			PJ : 707382.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	901868 _ASC v	7.86			599.70
			PJ : 720892.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT POISSONNERIE LABOUDIGUE	10/04/24 _ASC v	1.54			601.24
			PJ : 726218.pdf					
10/04/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	7.80			609.04
14/04/24	AC	000	FACT SUPER U	7056 _ASC v	1.72			610.76
			PJ : 726214.pdf					
14/04/24	AC	000	FACT EDF 13/03/24-12/04/24	0197496043 _ASC v	21.53			632.29
			PJ : 720890.pdf					
17/04/24	AC	000	FACT SUPER U	8194 _ASC v	1.38			633.67
			PJ : 726222.pdf					
18/04/24	AC	000	FACT LE LOTUS	20B548 _ASC v	2.36			636.03
			PJ : 726256.pdf					
18/04/24	AC	000	FACT SFR 18/04/24-17/05/24	-007457056 _ASC v	4.16			640.19
			PJ : 855638.pdf					
19/04/24	AC	000	FACT METRO	013/013304 _ASC v	27.28			667.47
			PJ : 726234.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT SUPER U	516725 _ASC v	0.72			668.19
			PJ : 726248.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT SUPER U	516643 _ASC v	0.74			668.93
			PJ : 726252.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	903890 _ASC v	19.49			688.42
			PJ : 855574.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0285147 _ASC v	16.38			704.80
			PJ : 855506.pdf					
21/04/24	AC	000	FACT AMAZON	4-57712007 _ASC v	1.98			706.78
			PJ : 855314.pdf					
22/04/24	AC	000	FACT SUPER U	517153 _ASC v	1.32			708.10
			PJ : 743132.pdf					
23/04/24	AC	000	FACT LES ARCADES	23/04/24 _ASC v	1.23			709.33
			PJ : 743160.pdf					
25/04/24	AC	000	FACT SFR 25/04/24-24/05/24	1882673311 _ASC v	4.25			713.58
			PJ : 855630.pdf					
30/04/24	OD	000	TVA 04/2024	_QC v			174.00	539.58
30/04/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.17			539.75

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
30/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 855526.pdf	FVE0286090 _ASC v	9.58			549.33
30/04/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 855586.pdf	905812 _ASC v	9.25			558.58
30/04/24	AC	000	0GRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 42940003.pdf	2404-1611 AFO v	16.11			574.69
01/05/24	LCL	000	51210000 LOYER 04/24	AFO v	208.33			783.02
01/05/24	AC	000	FACT EDF PJ : 855450.pdf	0198908166 _ASC v	3.00			786.02
01/05/24	AC	000	FACT AVEM 09/05/24-08/08/24 PJ : 855374.pdf	92789253 _ASC v	16.80			802.82
02/05/24	AC	000	FACT METRO PJ : 905488.pdf	005/012384 _ASC v	12.02			814.84
03/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743136.pdf	703394 _ASC v	4.07			818.91
03/05/24	AC	000	FACT BIO ECOPRINT PJ : 906023.pdf	IF24541 _ASC v	25.20			844.11
07/05/24	AC	000	FACT LE TALMELIER PJ : 743164.pdf	1000219767 _ASC v	0.63			844.74
07/05/24	AC	000	0SUEZ FACT SUEZ 18/10/23-06/05/24 PJ : 43020000.pdf	1089212177 AFO v	15.26			860.00
08/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743107.pdf	15182 _ASC v	0.72			860.72
08/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743144.pdf	08/05/24 _ASC v	1.80			862.52
09/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743116.pdf	618385 _ASC v	0.26			862.78
10/05/24	AC	000	0PREFILO FACT PREFILO	AFO v	7.80			870.58
10/05/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 855598.pdf	907904 _ASC v	25.36			895.94
10/05/24	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 855530.pdf	FVE0287128 _ASC v	31.22			927.16
11/05/24	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 743120.pdf	11/05/24 _ASC v	0.49			927.65
11/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743148.pdf	16802 _ASC v	1.49			929.14
12/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743128.pdf	17286 _ASC v	0.66			929.80
13/05/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855326.pdf	4-69512718 _ASC v	1.98			931.78
13/05/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855330.pdf	-2024-2116 _ASC v	2.00			933.78
14/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743124.pdf	522362 _ASC v	0.33			934.11
14/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743140.pdf	17910 _ASC v	1.55			935.66
15/05/24	AC	000	FACT METRO PJ : 831080.pdf	014/010934 _ASC v	60.69			996.35
15/05/24	AC	000	FACT EDF 13/04/24-12/05/24 PJ : 855402.pdf	0199953174 _ASC v	35.99			1 032.34

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
16/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 764130.pdf	385925 _ASC v	3.53			1 035.87
17/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831100.pdf	385525 _ASC v	0.37			1 036.24
18/05/24	AC	000	FACT SFR 18/05/24-17/06/24 PJ : 855646.pdf	-009492751 _ASC v	5.83			1 042.07
19/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 764102.pdf	19409 _ASC v	0.77			1 042.84
20/05/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 855578.pdf	910410 _ASC v	22.02			1 064.86
21/05/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 764110.pdf	51 _ASC v	0.70			1 065.56
21/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 764122.pdf	707263 _ASC v	1.06			1 066.62
22/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 764134.pdf	707438 _ASC v	1.43			1 068.05
22/05/24	AC	000	FACT BRICONAUTES PJ : 764114.pdf	1316788 _ASC v	3.52			1 071.57
25/05/24	AC	000	FACT SFR 25/05/24-24/06/24 PJ : 855626.pdf	1890616516 _ASC v	4.25			1 075.82
28/05/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD PJ : 855518.pdf	AVE027181 _ASC v			14.25	1 061.57
29/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831096.pdf	389113 _ASC v	1.41			1 062.98
30/05/24	LCL	000	LOYER 05/24	_QC v	208.33			1 271.31
30/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831092.pdf	23546 _ASC v	0.21			1 271.52
31/05/24	OD	000	TVA 05/2024	_QC v			451.00	820.52
31/05/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.37	820.15
31/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831104.pdf	23961 _ASC v	1.50			821.65
31/05/24	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 855522.pdf	FVE0289407 _ASC v	43.28			864.93
31/05/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 855590.pdf	913265 _ASC v	13.12			878.05
31/05/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 42940002.pdf	24051629 AFO v	16.94			894.99
01/06/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 831116.pdf	9DA7-4201 _ASC v	2.00			896.99
01/06/24	AC	000	FACT EDF PJ : 855442.pdf	0201137081 _ASC v	3.00			899.99
05/06/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831088.pdf	26001 _ASC v	0.64			900.63
05/06/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831120.pdf	25648 _ASC v	0.44			901.07
07/06/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 905460.pdf	4-83585733 _ASC v	1.98			903.05
10/06/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831140.pdf	27817 _ASC v	0.33			903.38
10/06/24	AC	000	FACT AMAZON	4-84677882 _ASC v	2.33			905.71

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 855366.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	916287 _ASC v	18.17			923.88
			PJ : 855602.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0290658 _ASC v	15.56			939.44
			PJ : 905476.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT SACEM 01/07/24-30/06/25	4010670835 _ASC v	30.71			970.15
			PJ : 905516.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT SPRE 01/07/24-30/06/25	4010397556 _ASC v	36.87			1 007.02
			PJ : 905532.pdf					
10/06/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	7.80			1 014.82
11/06/24	AC	000	FACT SUPER U	711855 _ASC v	5.20			1 020.02
			PJ : 831128.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT AMAZON	2XM35LAEUI _ASC v	8.82			1 028.84
			PJ : 855334.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT BRICONAUTES	1318671 _ASC v	10.07			1 038.91
			PJ : 855382.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT AMAZON	-2024-6652 _ASC v	1.03			1 039.94
			PJ : 905464.pdf					
11/06/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE027331 _ASC v			2.20	1 037.74
			PJ : 905480.pdf					
14/06/24	AC	000	FACT SUPER U	394608 _ASC v	1.55			1 039.29
			PJ : 831124.pdf					
14/06/24	AC	000	FACT EDF 13/05/24-12/06/24	0202138557 _ASC v	36.11			1 075.40
			PJ : 855398.pdf					
16/06/24	AC	000	FACT SUPER U	523743 _ASC v	0.23			1 075.63
			PJ : 831132.pdf					
17/06/24	AC	000	FACT SUPER U	30486 _ASC v	1.78			1 077.41
			PJ : 831144.pdf					
18/06/24	AC	000	FACT SFR 18/06/24-17/07/24	-011533343 _ASC v	4.16			1 081.57
			PJ : 855642.pdf					
19/06/24	AC	000	FACT METRO	012/010207 _ASC v	21.47			1 103.04
			PJ : 905504.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT SUPER U	396734 _ASC v	0.67			1 103.71
			PJ : 831136.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0291859 _ASC v	30.23			1 133.94
			PJ : 855510.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	919156 _ASC v	19.96			1 153.90
			PJ : 855582.pdf					
22/06/24	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	24008415 _ASC v	19.04			1 172.94
			PJ : 905456.pdf					
23/06/24	AC	000	FACT LES ARCADES	23/06/24 _ASC v	1.14			1 174.08
			PJ : 831172.pdf					
25/06/24	AC	000	FACT SFR 25/06/24-24/07/24	1898478828 _ASC v	4.25			1 178.33
			PJ : 855622.pdf					
26/06/24	AC	000	FACT SUPER U	399041 _ASC v	1.95			1 180.28
			PJ : 831168.pdf					
28/06/24	AC	000	FACT SUPER U	399843 _ASC v	0.38			1 180.66
			PJ : 831156.pdf					
28/06/24	AC	000	FACT LES 2 CABANES	118 _ASC v	0.67			1 181.33
			PJ : 831148.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
28/06/24	AC	000	FACT METRO	014/016511 _ASC v	28.38			1 209.71
			PJ : 831084.pdf					
30/06/24	OD	000	TVA 06/2024	_QC v			328.00	881.71
30/06/24	AC	000	FACT AMAZON	4-96096878 _ASC v	2.97			884.68
			PJ : 855362.pdf					
30/06/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	921442 _ASC v	13.25			897.93
			PJ : 855594.pdf					
30/06/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	2406-1649 AFO v	14.75			912.68
			PJ : 42940001.pdf					
30/06/24	AC	000	FACT SOFAGEC DPAE	~240600244 AFO v	7.66			920.34
			PJ : 42970001.pdf					
30/06/24	AC	000	FACT SOFAGEC DPAE	~240600244 AFO v	7.67			928.01
			PJ : 42970001.pdf					
30/06/24	AC	000	FACT SOFAGEC DPAE	~240600244 AFO v	7.67			935.68
			PJ : 42970001.pdf					
01/07/24	LCL	000	LOYER 06/24	_QC v	208.33			1 144.01
01/07/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.29			1 144.30
01/07/24	AC	000	FACT EDF	0203289749 _ASC v	3.00			1 147.30
			PJ : 855434.pdf					
01/07/24	AC	000	FACT H&M	H106255570 _ASC v	15.48			1 162.78
			PJ : 906335.pdf					
02/07/24	AC	000	FACT SUPER U	716747 _ASC v	5.23			1 168.01
			PJ : 831160.pdf					
04/07/24	AC	000	FACT DELIDRINKS	1149366 _ASC v	15.51			1 183.52
			PJ : 905468.pdf					
06/07/24	AC	000	FACT SUPER U	528195 _ASC v	0.68			1 184.20
			PJ : 831196.pdf					
10/07/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP	1724044387 _ASC v	2.39			1 186.59
			PJ : 831200.pdf					
10/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0294012 _ASC v	29.16			1 215.75
			PJ : 855534.pdf					
10/07/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	924136 _ASC v	11.12			1 226.87
			PJ : 855606.pdf					
10/07/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	7.80			1 234.67
12/07/24	AC	000	FACT SUPER U	591918 _ASC v	6.79			1 241.46
			PJ : 831208.pdf					
14/07/24	AC	000	FACT EDF 13/06/24-12/07/24	0204446661 _ASC v	37.14			1 278.60
			PJ : 855394.pdf					
18/07/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES	91 _ASC v	1.80			1 280.40
			PJ : 893226.pdf					
18/07/24	AC	000	FACT METRO	011/033364 _ASC v	47.01			1 327.41
			PJ : 905500.pdf					
18/07/24	AC	000	FACT SFR 18/07/24-17/08/24	-013591805 _ASC v	4.16			1 331.57
			PJ : 905524.pdf					
19/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0295024 _ASC v	37.74			1 369.31
			PJ : 855514.pdf					
20/07/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	926302 _ASC v	34.63			1 403.94
			PJ : 855570.pdf					
20/07/24	AC	000	FACT AVEM 09/08/24-08/11/24	92989576 _ASC v	16.80			1 420.74
			PJ : 893670.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
23/07/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855350.pdf	-110676396 _ASC v	2.97			1 423.71
23/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893242.pdf	535570 _ASC v	3.89			1 427.60
23/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893222.pdf	299783 _ASC v	0.93			1 428.53
24/07/24	AC	000	FACT BIO ECOPRINT PJ : 893770.pdf	IF24775 _ASC v	10.40			1 438.93
25/07/24	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 893214.pdf	25/07/24 _ASC v	1.85			1 440.78
25/07/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 893150.pdf	217 _ASC v	0.70			1 441.48
25/07/24	AC	000	FACT METRO PJ : 905512.pdf	012/013262 _ASC v	28.99			1 470.47
25/07/24	AC	000	FACT SFR 25/07/24-24/08/24 PJ : 905520.pdf	1906194064 _ASC v	4.25			1 474.72
26/07/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855354.pdf	-112271308 _ASC v	7.83			1 482.55
27/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893246.pdf	537821 _ASC v	1.17			1 483.72
30/07/24	LCL	000	LOYER	_QC v	208.33			1 692.05
31/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 855538.pdf	FVE0296037 _ASC v	39.07			1 731.12
31/07/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 893730.pdf	928520 _ASC v	23.23			1 754.35
31/07/24	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 42940000.pdf	24071670 AFO v	21.42			1 775.77
01/08/24	AC	000	FACT EDF PJ : 855410.pdf	0205651456 _ASC v	3.00			1 778.77
01/08/24	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 893210.pdf	01/08/24 _ASC v	1.49			1 780.26
01/08/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 893142.pdf	01/08/24 _ASC v	1.50			1 781.76
02/08/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD PJ : 893726.pdf	AVE027827 _ASC v			0.15	1 781.61
03/08/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 893650.pdf	3X630VAEUI _ASC v	3.97			1 785.58
04/08/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893230.pdf	464058 _ASC v	0.72			1 786.30
06/08/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD PJ : 893714.pdf	AVE027835 _ASC v			11.54	1 774.76
07/08/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893234.pdf	420032 _ASC v	1.75			1 776.51
09/08/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893218.pdf	299052 _ASC v	2.32			1 778.83
09/08/24	AC	000	FACT METRO PJ : 905496.pdf	014/020375 _ASC v	49.19			1 828.02
10/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD PJ : 893706.pdf	FVE0297007 _ASC v	37.63			1 865.65
10/08/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	930065 _ASC v	31.74			1 897.39

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 893734.pdf					
10/08/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILO	AFO v	7.80			1 905.19
12/08/24	AC	000	FACT GREENBOX	RG24734941 _ASC v	15.34			1 920.53
			PJ : 893774.pdf					
13/08/24	AC	000	FACT SUPER U	546696 _ASC v	0.74			1 921.27
			PJ : 893078.pdf					
13/08/24	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	24010825 _ASC v	17.88			1 939.15
			PJ : 893750.pdf					
14/08/24	AC	000	FACT CARREFOUR	14/08/24 _ASC v	0.76			1 939.91
			PJ : 893038.pdf					
14/08/24	AC	000	FACT EDF 13/07/24-12/08/24	0206636444 _ASC v	44.92			1 984.83
			PJ : 893682.pdf					
16/08/24	AC	000	FACT LES ARCADES	90A7-7595 _ASC v	1.84			1 986.67
			PJ : 893046.pdf					
16/08/24	AC	000	FACT SUPER U	728640 _ASC v	3.95			1 990.62
			PJ : 893058.pdf					
16/08/24	AC	000	FACT SUPER U	53897 _ASC v	0.49			1 991.11
			PJ : 893082.pdf					
18/08/24	AC	000	FACT SUPER U	208607 _ASC v	0.45			1 991.56
			PJ : 893086.pdf					
18/08/24	AC	000	FACT AMAZON	24-9304835 _ASC v	2.97			1 994.53
			PJ : 893658.pdf					
18/08/24	AC	000	FACT SFR 18/08/24-17/09/24	-015654886 _ASC v	4.16			1 998.69
			PJ : 905528.pdf					
20/08/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	931954 _ASC v	25.27			2 023.96
			PJ : 893738.pdf					
20/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0297768 _ASC v	34.39			2 058.35
			PJ : 905484.pdf					
21/08/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP	68728 _ASC v	3.46			2 061.81
			PJ : 893066.pdf					
22/08/24	AC	000	FACT METRO	016/010500 _ASC v	55.10			2 116.91
			PJ : 905508.pdf					
23/08/24	AC	000	FACT SPOTIFY	497117-1-2 _ASC v	1.85			2 118.76
			PJ : 906843.pdf					
25/08/24	AC	000	FACT SUPER U	211663 _ASC v	0.64			2 119.40
			PJ : 893090.pdf					
25/08/24	AC	000	FACT SFR 25/08/24-24/09/24	1913924855 _ASC v	4.25			2 123.65
			PJ : 893754.pdf					
26/08/24	AC	000	FACT DELIDRINKS	1157641 _ASC v	13.92			2 137.57
			PJ : 905472.pdf					
28/08/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP	2493648807 _ASC v	1.91			2 139.48
			PJ : 893050.pdf					
29/08/24	AC	000	FACT AMAZON	4-15915780 _ASC v	3.00			2 142.48
			PJ : 893662.pdf					
29/08/24	AC	000	FACT AMAZON	4D9T4CAEUI _ASC v	2.66			2 145.14
			PJ : 893666.pdf					
30/08/24	LCL	000	LOYER	_QC v	208.33			2 353.47
31/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0298636 _ASC v	37.56			2 391.03
			PJ : 893698.pdf					
31/08/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	934775 _ASC v	18.39			2 409.42

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 893742.pdf					
31/08/24	OD	000	TVA 08/2024	_QC v			1 572.00	837.42
31/08/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.01	837.41
31/08/24	AC	000	0GRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	24-08-1694 AFO v	30.59			868.00
			PJ : 42940007.pdf					
01/09/24	AC	000	FACT EDF	0207856630 _ASC v	3.00			871.00
			PJ : 893678.pdf					
03/09/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE028057 _ASC v			16.95	854.05
			PJ : 893710.pdf					
03/09/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE028041 _ASC v			1.27	852.78
			PJ : 893722.pdf					
04/09/24	AC	000	FACT SUPER U	434384 _ASC v	1.46			854.24
			PJ : 893074.pdf					
04/09/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP	2404849350 _ASC v	0.87			855.11
			PJ : 893062.pdf					
05/09/24	AC	000	FACT PINOCCHIO GLACE	15 _ASC v	1.51			856.62
			PJ : 893054.pdf					
06/09/24	AC	000	FACT AMAZON	4-21581131 _ASC v	2.97			859.59
			PJ : 893654.pdf					
06/09/24	AC	000	FACT METRO	011/041316 _ASC v	45.58			905.17
			PJ : 905492.pdf					
07/09/24	AC	000	FACT SUPER U	435677 _ASC v	1.04			906.21
			PJ : 893238.pdf					
07/09/24	AC	000	FACT AMAZON	2024-39316 _ASC v	12.34			918.55
			PJ : 893646.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT LES ARCADES	90A7-8912 _ASC v	1.82			920.37
			PJ : 893146.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT SUPER U	436885 _ASC v	1.23			921.60
			PJ : 893162.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0299782 _ASC v	22.70			944.30
			PJ : 893702.pdf					
10/09/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE028099 _ASC v			6.91	937.39
			PJ : 893718.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	937167 _ASC v	11.18			948.57
			PJ : 893746.pdf					
10/09/24	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	7.80			956.37
12/09/24	AC	000	FACT SUPER U	735883 _ASC v	2.87			959.24
			PJ : 893154.pdf					
14/09/24	AC	000	FACT EDF 13/08/24-12/09/24	0208913814 _ASC v	46.30			1 005.54
			PJ : 893686.pdf					
18/09/24	AC	000	FACT SUPER U	65278 _ASC v	0.49			1 006.03
			PJ : 893166.pdf					
18/09/24	AC	000	FACT SFR 18/09/24-17/10/24	017626311 AFO v	4.16			1 010.19
			PJ : 43020002.pdf					
20/09/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE0301007 _ASC v	33.82			1 044.01
			PJ : 1012264.pdf					
20/09/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	939685 _ASC v	19.99			1 064.00
			PJ : 1012276.pdf					
22/09/24	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	441347 AFO v	0.56			1 064.56
			PJ : 42800004.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS								
23/09/24	AC	000	FACT SPOTIFY PJ : 906839.pdf	497117-1-3 _ASC v	1.85			1 066.41
25/09/24	AC	000	FACT SFR 25/09/24-24/10/24 PJ : 43020004.pdf	1921531429 AFO v	4.25			1 070.66
26/09/24	AC	000	0CARREF FACT CARREFOUR PJ : 42800002.pdf	26/09/24 AFO v	0.51			1 071.17
27/09/24	AC	000	0GMD AVOI GROUPE GMD PJ : 43310001.pdf	AVE28253 AFO v			0.46	1 070.71
28/09/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 42800000.pdf	69083 AFO v	0.76			1 071.47
30/09/24	LCL	000	LOYER 09/24	_QC v	208.33			1 279.80
30/09/24	OD	000	TVA 09/2024	_QC v			886.00	393.80
30/09/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v			0.43	393.37
30/09/24	AC	000	0GRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS PJ : 42940008.pdf	24-09-1713 AFO v	16.77			410.14
30/09/24	AC	000	FACT SOFAGEC PAIE PJ : 42970002.pdf	~240900307 AFO v	45.60			455.74
30/09/24	AC	000	FACT SAINFRUIT PJ : 1012272.pdf	942137 _ASC v	8.97			464.71
30/09/24	AC	000	0GMD FACT GROUPE GMD PJ : 43310000.pdf	VFE0302108 AFO v	14.20			478.91
Total compte 44566000					11 282.17		10 803.26	478.91
44566200 TVA DED INTRACOM								
22/05/23	AC	000	FACT AMAZON TAPIS EXTINCTEUR PJ : 320800B2.pdf	~4011-2023 AFO v	5.24	AH		5.24
21/06/23	AC	000	FACT BIZAY PJ : 429308.pdf	M/132814 _ASC v	3.90	AH		9.14
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	_QC v		AH	9.00	0.14
31/10/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AH	0.14	0.00
Total compte 44566200					9.14		9.14	0.00
44567000 CREDIT DE TVA								
30/11/23	OD	000	TVA 11/2023	_QC v	87.00	AB		87.00
31/12/23	OD	000	TVA 12/2023	_QC v		AB	87.00	0.00
31/03/24	OD	000	TVA 03/2024	_QC v	405.00	AC		405.00
30/04/24	OD	000	TVA 04/2024	_QC v		AC	405.00	0.00
Total compte 44567000					492.00		492.00	0.00
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
05/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	19.93	19.93-
06/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	41.42	61.35-
07/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	20.58	81.93-
08/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	51.19	133.12-
08/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.27	134.39-
09/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	30.35	164.74-
09/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.59	165.33-
10/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	33.49	198.82-
10/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.49	201.31-
11/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	25.40	226.71-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
11/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.18	227.89-
12/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	15.99	243.88-
12/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.47	246.35-
13/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.89	274.24-
13/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.00	276.24-
14/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	24.22	300.46-
17/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	12.09	312.55-
18/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.94	340.49-
18/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.82	341.31-
19/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	45.78	387.09-
19/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.55	391.64-
20/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	32.94	424.58-
20/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.55	427.13-
21/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	36.85	463.98-
21/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.09	465.07-
22/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	9.50	474.57-
22/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.40	476.97-
25/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	26.29	503.26-
25/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.29	505.55-
26/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	6.83	512.38-
26/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.09	514.47-
27/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	9.14	523.61-
27/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.27	524.88-
28/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	29.77	554.65-
28/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.41	559.06-
29/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.11	586.17-
29/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.18	588.35-
30/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	47.11	635.46-
30/05/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.13	639.59-
01/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	26.98	666.57-
01/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.82	668.39-
02/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	7.34	675.73-
02/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.18	676.91-
03/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	29.94	706.85-
03/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.27	708.12-
04/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	32.04	740.16-
04/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.18	742.34-
05/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	12.61	754.95-
05/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	5.36	760.31-
06/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	17.15	777.46-
06/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	7.25	784.71-
08/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	23.78	808.49-
08/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.09	810.58-
09/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	26.52	837.10-
09/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.58	839.68-
10/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.92	867.60-
10/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	5.55	873.15-
11/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	31.46	904.61-
11/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.20	907.81-
12/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	16.17	923.98-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
12/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.29	927.27-
13/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	25.98	953.25-
13/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	8.75	962.00-
15/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	22.89	984.89-
15/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.64	988.53-
16/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	16.24	1 004.77-
16/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.70	1 007.47-
17/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	26.50	1 033.97-
18/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	45.39	1 079.36-
18/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.36	1 080.72-
21/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	9.04	1 089.76-
21/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.55	1 090.31-
22/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	39.62	1 129.93-
23/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	12.70	1 142.63-
23/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.55	1 143.18-
24/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	23.24	1 166.42-
24/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.55	1 166.97-
25/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	40.14	1 207.11-
25/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.64	1 207.75-
27/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	62.34	1 270.09-
27/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	1 270.36-
28/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	15.29	1 285.65-
28/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.41	1 286.06-
29/06/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	19.19	1 305.25-
01/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	46.59	1 351.84-
02/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	47.88	1 399.72-
03/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	11.47	1 411.19-
04/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	19.84	1 431.03-
05/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	31.64	1 462.67-
05/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	5.41	1 468.08-
06/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	22.31	1 490.39-
06/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.91	1 491.30-
07/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	13.13	1 504.43-
08/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	31.63	1 536.06-
08/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.55	1 540.61-
09/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	35.24	1 575.85-
09/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.36	1 577.21-
10/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	17.86	1 595.07-
10/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	1 595.34-
11/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	33.72	1 629.06-
11/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	1 629.33-
13/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	47.75	1 677.08-
13/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.68	1 677.76-
13/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.91	1 678.67-
14/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.68	1 706.35-
14/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.64	1 707.99-
15/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	61.56	1 769.55-
16/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	57.84	1 827.39-
16/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.36	1 827.75-
17/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.92	1 855.67-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
17/07/23	OD	000	ECART DE CAISSE CPLT CA 10%	AFO v		AV	6.97	1 862.64-
18/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	50.94	1 913.58-
18/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.82	1 914.40-
19/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	44.41	1 958.81-
19/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.95	1 962.76-
20/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	41.83	2 004.59-
20/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.09	2 005.68-
21/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	51.22	2 056.90-
21/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.68	2 057.58-
22/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	24.70	2 082.28-
23/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	56.40	2 138.68-
24/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	28.15	2 166.83-
25/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	63.00	2 229.83-
26/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	60.54	2 290.37-
26/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.82	2 291.19-
27/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	29.57	2 320.76-
28/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	23.78	2 344.54-
29/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	41.92	2 386.46-
30/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	28.77	2 415.23-
31/07/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	24.58	2 439.81-
01/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	32.04	2 471.85-
01/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.09	2 472.94-
02/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	59.16	2 532.10-
03/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.83	2 559.93-
03/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.36	2 561.29-
05/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	45.11	2 606.40-
05/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.32	2 607.72-
06/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	22.66	2 630.38-
07/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	20.50	2 650.88-
08/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	46.37	2 697.25-
08/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.59	2 698.84-
09/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	61.48	2 760.32-
09/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.23	2 761.55-
10/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	65.01	2 826.56-
11/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	47.81	2 874.37-
11/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.68	2 875.05-
12/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	90.28	2 965.33-
12/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.64	2 967.97-
13/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	46.95	3 014.92-
14/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	51.00	3 065.92-
14/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.82	3 066.74-
15/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	57.61	3 124.35-
15/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	3 124.62-
16/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	59.97	3 184.59-
16/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.59	3 187.18-
17/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	9.83	3 197.01-
17/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.73	3 198.74-
18/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	34.14	3 232.88-
18/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.00	3 236.88-
19/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	40.37	3 277.25-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
19/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.00	3 279.25-
20/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	41.76	3 321.01-
20/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.91	3 324.92-
21/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	55.60	3 380.52-
21/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.09	3 383.61-
22/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	49.25	3 432.86-
23/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	43.69	3 476.55-
23/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	6.77	3 483.32-
25/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	59.18	3 542.50-
26/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	31.16	3 573.66-
26/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.50	3 574.16-
27/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	34.15	3 608.31-
28/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	26.80	3 635.11-
28/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.64	3 638.75-
29/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	24.73	3 663.48-
30/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	63.27	3 726.75-
30/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.73	3 728.48-
31/08/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	44.02	3 772.50-
02/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	37.19	3 809.69-
02/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.23	3 812.92-
03/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	21.05	3 833.97-
03/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	3 834.24-
06/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	34.47	3 868.71-
07/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	28.27	3 896.98-
08/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	8.91	3 905.89-
09/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	29.54	3 935.43-
09/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.36	3 936.79-
10/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	60.28	3 997.07-
10/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.73	3 997.80-
12/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	17.95	4 015.75-
12/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.91	4 016.66-
13/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	20.05	4 036.71-
14/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.64	4 041.35-
16/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	32.46	4 073.81-
17/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	14.86	4 088.67-
17/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	3.73	4 092.40-
18/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.68	4 120.08-
19/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	5.73	4 125.81-
20/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	27.41	4 153.22-
23/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	24.11	4 177.33-
24/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	15.73	4 193.06-
24/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	4 193.33-
26/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	7.73	4 201.06-
26/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.55	4 203.61-
26/09/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	1.45	4 205.06-
05/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	33.46	4 238.52-
05/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.82	4 239.34-
06/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	6.73	4 246.07-
06/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.64	4 248.71-
07/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	37.72	4 286.43-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
07/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	2.45	4 288.88-
08/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	45.00	4 333.88-
12/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	21.82	4 355.70-
12/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.91	4 356.61-
13/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	22.00	4 378.61-
13/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	5.45	4 384.06-
14/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	16.86	4 400.92-
14/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.09	4 405.01-
15/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	24.86	4 429.87-
15/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.55	4 430.42-
19/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	12.27	4 442.69-
20/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	15.86	4 458.55-
21/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	20.14	4 478.69-
23/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	11.36	4 490.05-
23/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	25.59	4 515.64-
23/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.27	4 515.91-
26/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	4.09	4 520.00-
27/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	6.14	4 526.14-
27/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	0.45	4 526.59-
29/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	21.05	4 547.64-
30/10/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AV	13.45	4 561.09-
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	_QC v	4 561.00	AV		0.09-
31/10/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.09	AV		0.00
02/11/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AW	24.14	24.14-
02/11/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AW	1.27	25.41-
03/11/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AW	13.91	39.32-
03/11/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AW	2.00	41.32-
04/11/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AW	17.86	59.18-
05/11/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AW	10.45	69.63-
30/11/23	OD	000	TVA 11/2023	_QC v	70.00	AW		0.37
30/11/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AW	0.37	0.00
09/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	7.23	7.23-
10/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	30.36	37.59-
10/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.45	38.04-
11/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	4.82	42.86-
11/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.64	43.50-
12/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	18.36	61.86-
12/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.55	62.41-
15/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	1.55	63.96-
16/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	13.59	77.55-
16/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	1.77	79.32-
17/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	24.54	103.86-
17/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	1.18	105.04-
18/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	3.82	108.86-
19/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	18.23	127.09-
19/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.91	128.00-
20/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	2.45	130.45-
20/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	1.36	131.81-
21/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	1.32	133.13-
21/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	3.23	136.36-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
23/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	26.50	162.86-
23/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.45	163.31-
24/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	29.00	192.31-
24/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.64	192.95-
26/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	19.09	212.04-
26/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.45	212.49-
27/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	19.77	232.26-
28/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	12.45	244.71-
28/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	0.45	245.16-
29/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	8.86	254.02-
31/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	19.05	273.07-
31/12/23	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AX	4.00	277.07-
31/12/23	OD	000	TVA 12/2023	_QC v	277.00	AX		0.07-
31/12/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.07	AX		0.00
01/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	22.86	22.86-
01/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	2.18	25.04-
02/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	19.45	44.49-
03/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	14.27	58.76-
03/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.45	59.21-
05/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	8.55	67.76-
05/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.73	68.49-
10/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	4.64	73.13-
11/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.91	74.04-
12/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	5.95	79.99-
12/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	1.18	81.17-
13/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	24.55	105.72-
14/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	22.91	128.63-
14/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	2.00	130.63-
15/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	1.91	132.54-
20/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	24.14	156.68-
20/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.27	156.95-
21/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	24.14	181.09-
21/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	2.09	183.18-
24/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	5.00	188.18-
25/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	3.18	191.36-
25/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	1.18	192.54-
27/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	22.14	214.68-
27/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	2.00	216.68-
28/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	44.77	261.45-
28/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	2.86	264.31-
29/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	2.41	266.72-
29/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.27	266.99-
30/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	17.37	284.36-
30/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.77	285.13-
31/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	5.19	290.32-
31/01/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		AY	0.82	291.14-
31/01/24	OD	000	TVA 01/2024	_QC v	291.00	AY		0.14-
31/01/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.14	AY		0.00
03/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	50.05	50.05-
03/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	3.64	53.69-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
04/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	43.18	96.87-
04/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	1.09	97.96-
05/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	8.27	106.23-
05/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	1.50	107.73-
06/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	7.82	115.55-
06/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	0.27	115.82-
07/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	10.00	125.82-
10/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	22.36	148.18-
10/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	1.45	149.63-
11/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	25.45	175.08-
11/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	2.55	177.63-
13/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	15.41	193.04-
13/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	0.27	193.31-
14/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	15.73	209.04-
14/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	2.55	211.59-
17/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	59.95	271.54-
17/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	3.18	274.72-
18/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	28.50	303.22-
18/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	5.59	308.81-
19/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	33.54	342.35-
19/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	1.00	343.35-
20/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	15.54	358.89-
21/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	9.55	368.44-
21/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	0.82	369.26-
24/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	20.27	389.53-
25/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	9.59	399.12-
25/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	0.45	399.57-
26/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	13.18	412.75-
26/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	0.73	413.48-
27/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	5.00	418.48-
27/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	1.64	420.12-
28/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	18.41	438.53-
28/02/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BA	0.27	438.80-
29/02/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		BA	0.20	439.00-
29/02/24	OD	000	TVA 02/2024	_QC v	439.00	BA		0.00
02/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	17.23	17.23-
02/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	0.82	18.05-
03/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	38.04	56.09-
06/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	3.77	59.86-
06/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	0.82	60.68-
07/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	7.50	68.18-
07/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	0.55	68.73-
08/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	4.00	72.73-
09/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	17.73	90.46-
09/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	3.64	94.10-
10/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	23.32	117.42-
10/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	1.27	118.69-
31/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	23.91	142.60-
31/03/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BB	3.18	145.78-
31/03/24	OD	000	TVA 03/2024	_QC v	146.00	BB		0.22

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
31/03/24	OD	000	65800000	Différence lettrage		BB	0.22	0.00
01/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	26.95	26.95-
01/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	5.91	32.86-
02/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	28.04	60.90-
02/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	2.27	63.17-
03/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	29.27	92.44-
04/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	23.77	116.21-
04/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	3.09	119.30-
06/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	32.86	152.16-
06/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	3.73	155.89-
07/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	35.86	191.75-
07/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	1.18	192.93-
08/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	6.50	199.43-
08/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.45	199.88-
09/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	20.68	220.56-
09/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.18	220.74-
10/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	6.37	227.11-
10/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	5.18	232.29-
11/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	16.91	249.20-
11/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	1.18	250.38-
13/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	32.91	283.29-
13/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	1.27	284.56-
14/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	38.00	322.56-
14/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.45	323.01-
15/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	20.04	343.05-
15/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.91	343.96-
16/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	14.95	358.91-
16/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	2.82	361.73-
17/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	13.36	375.09-
17/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	6.00	381.09-
18/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	33.90	414.99-
18/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.91	415.90-
20/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	19.77	435.67-
20/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.45	436.12-
21/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	31.27	467.39-
21/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	2.09	469.48-
22/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	22.41	491.89-
22/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.27	492.16-
23/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	14.72	506.88-
24/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	7.77	514.65-
24/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.55	515.20-
27/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	29.05	544.25-
27/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	2.50	546.75-
28/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	35.32	582.07-
28/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	0.73	582.80-
29/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	16.96	599.76-
29/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	2.91	602.67-
30/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	19.32	621.99-
30/04/24	VE	000		TVA à 10%		BC	4.77	626.76-
30/04/24	OD	000		TVA 04/2024	627.00	BC		0.24

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
30/04/24	OD	000	65800000	Différence lettrage	_QC v	BC	0.24	0.00
01/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	22.86	22.86-
01/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	1.00	23.86-
04/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	57.95	81.81-
04/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	2.86	84.67-
05/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	56.73	141.40-
05/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	5.05	146.45-
06/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	32.45	178.90-
06/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	2.27	181.17-
08/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	29.45	210.62-
08/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	3.73	214.35-
09/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	39.45	253.80-
09/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	4.05	257.85-
10/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	62.00	319.85-
10/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	7.50	327.35-
11/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	58.05	385.40-
11/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	3.59	388.99-
12/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	72.18	461.17-
12/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	4.91	466.08-
14/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	11.63	477.71-
14/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	2.18	479.89-
15/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	25.64	505.53-
15/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	2.91	508.44-
16/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	27.46	535.90-
16/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	2.45	538.35-
17/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	4.41	542.76-
18/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	14.22	556.98-
18/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	46.73	603.71-
19/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	17.95	621.66-
19/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	30.68	652.34-
20/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	27.55	679.89-
20/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	11.18	691.07-
22/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	8.36	699.43-
22/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	1.09	700.52-
23/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	19.73	720.25-
23/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	8.27	728.52-
24/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	19.55	748.07-
24/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	0.45	748.52-
25/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	11.09	759.61-
25/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	4.82	764.43-
26/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	36.81	801.24-
26/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	7.41	808.65-
27/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	16.00	824.65-
27/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	6.95	831.60-
29/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	18.95	850.55-
29/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	4.36	854.91-
30/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	52.36	907.27-
30/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	2.23	909.50-
31/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	33.18	942.68-
31/05/24	VE	000		TVA à 10%	_ASC v	BD	0.91	943.59-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
31/05/24	OD	000	TVA 05/2024	_QC v	944.00	BD		0.41
31/05/24	OD	000	65800000	Différence lettrage	_QC v	BD	0.41	0.00
01/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	27.68	27.68-
01/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	1.09	28.77-
02/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	10.32	39.09-
02/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	5.00	44.09-
03/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	8.72	52.81-
03/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	0.91	53.72-
05/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	6.73	60.45-
05/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	6.27	66.72-
06/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	31.55	98.27-
06/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	9.45	107.72-
07/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	17.14	124.86-
07/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	1.27	126.13-
08/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	23.18	149.31-
08/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	2.41	151.72-
09/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	23.54	175.26-
09/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	4.27	179.53-
10/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	2.68	182.21-
10/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	0.27	182.48-
12/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	14.82	197.30-
12/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	1.55	198.85-
13/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	52.86	251.71-
13/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	2.73	254.44-
14/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	38.73	293.17-
14/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	4.00	297.17-
15/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	45.37	342.54-
15/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	6.91	349.45-
16/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	48.45	397.90-
16/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	1.91	399.81-
17/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	9.63	409.44-
17/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	1.91	411.35-
19/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	33.68	445.03-
19/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	4.91	449.94-
20/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	19.27	469.21-
20/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	3.45	472.66-
21/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	19.36	492.02-
21/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	1.73	493.75-
22/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	49.00	542.75-
22/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	3.82	546.57-
23/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	36.46	583.03-
23/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	6.77	589.80-
26/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	20.63	610.43-
26/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	4.32	614.75-
27/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	13.96	628.71-
27/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	0.73	629.44-
28/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	45.68	675.12-
28/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	5.05	680.17-
29/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	54.73	734.90-
29/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	8.09	742.99-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
30/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	7.91	750.90-
30/06/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BF	4.09	754.99-
30/06/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		BF	0.01	755.00-
30/06/24	OD	000	TVA 06/2024	_QC v	755.00	BF		0.00
02/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	38.00	38.00-
02/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	1.82	39.82-
03/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	20.00	59.82-
03/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	2.09	61.91-
04/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	38.45	100.36-
04/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.00	105.36-
05/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	18.69	124.05-
05/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.36	130.41-
06/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	38.27	168.68-
06/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.82	175.50-
07/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	28.14	203.64-
07/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.91	210.55-
09/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	20.95	231.50-
09/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	1.45	232.95-
10/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	35.73	268.68-
10/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	2.36	271.04-
11/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	20.73	291.77-
11/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	7.50	299.27-
12/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	23.27	322.54-
12/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.00	328.54-
13/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	51.18	379.72-
13/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	12.23	391.95-
14/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	47.37	439.32-
14/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	13.32	452.64-
16/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	31.59	484.23-
16/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	4.23	488.46-
17/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	60.05	548.51-
17/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	10.36	558.87-
18/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	35.41	594.28-
18/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.73	600.01-
19/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	44.77	644.78-
19/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	16.09	660.87-
20/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	32.54	693.41-
20/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.45	698.86-
21/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	78.77	777.63-
21/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.36	780.99-
23/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	27.37	808.36-
23/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	4.45	812.81-
24/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	74.50	887.31-
24/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.14	893.45-
25/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	19.73	913.18-
25/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.32	918.50-
26/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	55.55	974.05-
26/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.59	979.64-
27/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	39.73	1 019.37-
27/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	9.91	1 029.28-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
28/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	24.36	1 053.64-
28/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	7.59	1 061.23-
30/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	86.82	1 148.05-
30/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	11.86	1 159.91-
31/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	54.96	1 214.87-
31/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	8.59	1 223.46-
31/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	11.09	1 234.55-
31/07/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.23	1 237.78-
01/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	32.64	1 270.42-
01/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.18	1 276.60-
02/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	61.90	1 338.50-
02/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.00	1 341.50-
03/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	42.46	1 383.96-
03/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.00	1 386.96-
04/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	39.60	1 426.56-
04/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	4.45	1 431.01-
06/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	60.18	1 491.19-
06/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	11.00	1 502.19-
07/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	85.68	1 587.87-
07/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	15.09	1 602.96-
08/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	50.73	1 653.69-
08/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.32	1 657.01-
09/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	52.23	1 709.24-
09/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.00	1 712.24-
10/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	66.18	1 778.42-
10/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	1.82	1 780.24-
11/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	55.14	1 835.38-
11/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.18	1 838.56-
13/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	110.82	1 949.38-
13/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	7.73	1 957.11-
14/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	103.73	2 060.84-
14/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	9.18	2 070.02-
15/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	66.41	2 136.43-
15/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	11.00	2 147.43-
16/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	72.91	2 220.34-
16/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	8.45	2 228.79-
17/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	97.18	2 325.97-
17/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	10.27	2 336.24-
18/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	33.81	2 370.05-
18/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.59	2 373.64-
20/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	43.87	2 417.51-
20/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	7.05	2 424.56-
21/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	79.18	2 503.74-
21/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.09	2 508.83-
22/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	50.13	2 558.96-
22/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	3.00	2 561.96-
23/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	40.77	2 602.73-
23/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	7.18	2 609.91-
24/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	73.00	2 682.91-
24/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	5.27	2 688.18-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
25/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	21.46	2 709.64-
25/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	4.41	2 714.05-
27/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	35.81	2 749.86-
27/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	1.64	2 751.50-
28/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	48.23	2 799.73-
28/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	4.18	2 803.91-
29/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	66.55	2 870.46-
29/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	6.00	2 876.46-
30/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	26.46	2 902.92-
30/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	2.55	2 905.47-
31/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	71.14	2 976.61-
31/08/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BG	2.18	2 978.79-
31/08/24	OD	000	TVA 08/2024	_QC v	2 979.00	BG		0.21
31/08/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		BG	0.21	0.00
01/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	25.00	25.00-
01/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	2.91	27.91-
04/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	49.33	77.24-
04/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	9.50	86.74-
05/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	65.19	151.93-
05/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	5.09	157.02-
06/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	37.14	194.16-
06/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	5.73	199.89-
07/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	47.14	247.03-
07/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	9.36	256.39-
08/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	33.09	289.48-
08/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	7.00	296.48-
10/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	26.63	323.11-
10/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	3.91	327.02-
11/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	62.41	389.43-
11/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	5.09	394.52-
12/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	15.91	410.43-
12/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	5.82	416.25-
13/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	26.27	442.52-
13/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	2.05	444.57-
17/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	51.46	496.03-
17/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	1.73	497.76-
18/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	14.59	512.35-
18/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	7.73	520.08-
19/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	36.36	556.44-
19/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	7.64	564.08-
20/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	26.27	590.35-
20/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	5.09	595.44-
21/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	49.37	644.81-
21/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	5.14	649.95-
22/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	16.13	666.08-
22/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	6.00	672.08-
24/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	21.68	693.76-
24/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	3.36	697.12-
25/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	46.46	743.58-
25/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	6.09	749.67-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE 10%								
26/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	37.09	786.76-
26/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	7.36	794.12-
27/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	57.55	851.67-
27/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	1.59	853.26-
28/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	11.00	864.26-
28/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	3.09	867.35-
29/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	74.55	941.90-
29/09/24	VE	000	TVA à 10%	_ASC v		BH	6.00	947.90-
30/09/24	OD	000	TVA 09/2024	_QC v	948.00	BH		0.10
30/09/24	OD	000	65800000	Différence lettrage		BH	0.10	0.00
Total compte 44571000					12 037.30		12 037.30	0.00
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
05/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.70	0.70-
06/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.42	3.12-
07/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.47	3.59-
08/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	4.32-
08/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.18	4.50-
09/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.63	5.13-
09/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	5.44-
10/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	5.75-
10/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	6.06-
11/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.91	6.97-
12/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.29	7.26-
13/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.07	8.33-
17/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	8.64-
18/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.83	9.47-
19/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.12	10.59-
19/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	11.01-
20/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.57	12.58-
21/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.52	13.10-
22/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	13.31-
22/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	13.62-
25/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	13.83-
25/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	14.04-
26/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.25	15.29-
28/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	16.02-
29/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	16.44-
30/05/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.59	18.03-
01/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.20	19.23-
02/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.29	19.52-
03/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.57	21.09-
04/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.18	21.27-
05/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	21.58-
05/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.50	22.08-
06/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.02	23.10-
06/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	23.31-
08/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.50	23.81-
09/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	24.02-
10/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	24.75-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
10/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.52	25.27-
11/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.48	26.75-
12/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	26.96-
12/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.63	27.59-
13/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.81	28.40-
15/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	29.13-
16/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.99	30.12-
17/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	30.54-
17/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	30.85-
18/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.04	31.89-
18/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.91	32.80-
21/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.47	33.27-
21/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.08	34.35-
22/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	34.56-
22/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	34.77-
23/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	35.19-
23/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.26	35.45-
24/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.59	37.04-
24/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.78	38.82-
25/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.41	40.23-
25/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	40.96-
27/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.50	41.46-
27/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.07	42.53-
29/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.23	43.76-
29/06/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.89	44.65-
01/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.81	45.46-
01/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.52	45.98-
02/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.57	47.55-
03/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.50	48.05-
04/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.63	48.68-
04/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.44	49.12-
05/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.81	49.93-
05/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.78	50.71-
06/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.64	51.35-
07/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	51.56-
07/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.82	54.38-
08/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.43	55.81-
09/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.54	57.35-
09/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.56	58.91-
10/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.03	60.94-
11/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.52	61.46-
13/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.57	63.03-
13/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.28	65.31-
13/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.57	65.88-
14/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.46	67.34-
14/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.93	69.27-
15/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.83	70.10-
15/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.57	70.67-
16/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.64	72.31-
17/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	72.52-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
18/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.26	73.78-
18/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.15	74.93-
19/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.43	76.36-
19/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.65	80.01-
20/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.91	80.92-
20/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	81.65-
21/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.40	83.05-
21/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.70	83.75-
22/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.04	84.79-
23/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.01	86.80-
25/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.25	88.05-
26/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.41	91.46-
26/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.56	93.02-
27/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.88	94.90-
27/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.50	95.40-
28/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.01	97.41-
29/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.34	99.75-
30/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.20	100.95-
31/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.20	102.15-
31/07/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.63	102.78-
01/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.14	104.92-
01/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.20	106.12-
02/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.40	108.52-
03/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.77	110.29-
05/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.56	111.85-
05/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.64	113.49-
06/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.35	115.84-
07/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.43	117.27-
08/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	6.93	124.20-
08/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.45	125.65-
09/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.28	129.93-
09/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.28	132.21-
10/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.10	135.31-
10/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	135.62-
11/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.65	139.27-
11/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.15	140.42-
12/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.15	144.57-
12/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.19	145.76-
13/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.06	149.82-
13/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.57	150.39-
14/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.39	153.78-
14/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.05	154.83-
15/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.22	159.05-
15/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.45	160.50-
16/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	5.50	166.00-
16/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.82	168.82-
17/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.64	170.46-
17/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.49	172.95-
18/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.86	175.81-
18/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.61	178.42-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
19/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.13	181.55-
19/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.89	183.44-
20/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.01	185.45-
20/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.08	189.53-
21/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.98	194.51-
21/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.53	197.04-
22/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.01	199.05-
22/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.73	199.78-
23/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	4.31	204.09-
23/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.85	206.94-
25/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.31	210.25-
25/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.47	211.72-
26/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.12	212.84-
26/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.68	214.52-
27/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.47	214.99-
28/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.71	215.70-
29/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.04	216.74-
30/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.40	219.14-
31/08/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.25	220.39-
02/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.52	223.91-
02/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.49	225.40-
03/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.23	226.63-
03/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.04	227.67-
06/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.66	230.33-
06/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.63	230.96-
07/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.53	232.49-
08/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.25	233.74-
08/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.52	234.26-
09/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.30	235.56-
09/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.38	235.94-
10/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.43	238.37-
10/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.04	239.41-
12/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.26	239.67-
12/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.34	240.01-
13/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.76	240.77-
13/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.99	241.76-
14/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.88	242.64-
16/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	3.41	246.05-
17/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.29	246.34-
17/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.78	247.12-
18/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.56	248.68-
18/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.50	249.18-
19/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	249.60-
20/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.11	251.71-
20/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.82	253.53-
23/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.70	255.23-
23/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.41	256.64-
24/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.29	256.93-
24/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.91	257.84-
26/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	258.26-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
26/09/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.52	258.78-
05/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.59	260.37-
06/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.29	260.66-
06/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.68	261.34-
07/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.69	263.03-
07/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.09	263.12-
08/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	2.06	265.18-
08/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.51	266.69-
12/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.59	268.28-
12/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.23	269.51-
13/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	269.72-
13/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.64	271.36-
14/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	271.57-
14/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.17	272.74-
15/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.21	272.95-
15/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.78	273.73-
19/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.99	274.72-
20/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.07	275.79-
20/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.57	276.36-
21/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.09	277.45-
21/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.31	277.76-
23/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	278.18-
26/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	1.36	279.54-
29/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.42	279.96-
30/10/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		BA	0.70	280.66-
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	_QC v	281.00	BA		0.34
31/10/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		BA	0.34	0.00
03/11/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AZ	0.21	0.21-
03/11/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AZ	1.25	1.46-
04/11/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AZ	0.29	1.75-
04/11/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AZ	0.26	2.01-
05/11/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AZ	0.29	2.30-
30/11/23	OD	000	TVA 11/2023	_QC v	2.00	AZ		0.30-
30/11/23	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.30	AZ		0.00
09/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.31	0.31-
09/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.26	0.57-
10/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.50	1.07-
10/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.78	1.85-
11/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.18	2.03-
11/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.31	2.34-
12/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.10	2.44-
15/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.52	2.96-
16/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	2.01	4.97-
17/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.75	5.72-
17/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.36	6.08-
18/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.18	6.26-
19/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.21	6.47-
20/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	1.43	7.90-
21/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.26	8.16-
23/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.52	8.68-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
23/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.76	9.44-
24/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.73	10.17-
24/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.63	10.80-
25/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.26	11.06-
26/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.21	11.27-
26/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.21	11.48-
27/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	2.48	13.96-
28/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.21	14.17-
28/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.47	14.64-
29/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.26	14.90-
31/12/23	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AY	0.94	15.84-
31/12/23	OD	000	TVA 12/2023	_QC v	16.00	AY		0.16
31/12/23	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AY	0.16	0.00
01/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.12	1.12-
01/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.86	1.98-
02/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.21	2.19-
03/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.78	2.97-
03/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.30	4.27-
05/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.21	4.48-
10/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.31	4.79-
10/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.30	6.09-
11/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.47	6.56-
12/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.25	7.81-
13/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.26	8.07-
14/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.29	8.36-
15/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.16	8.52-
20/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.29	8.81-
20/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.21	9.02-
21/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.10	9.12-
24/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.31	9.43-
24/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.52	9.95-
25/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.36	11.31-
27/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.13	12.44-
27/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.21	12.65-
28/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.54	14.19-
28/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.68	14.87-
29/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.26	15.13-
30/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.42	15.55-
30/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	1.04	16.59-
31/01/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AX	0.26	16.85-
31/01/24	OD	000	TVA 01/2024	_QC v	17.00	AX		0.15
31/01/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AX	0.15	0.00
03/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	3.13	3.13-
03/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.54	4.67-
04/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	3.39	8.06-
04/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.28	9.34-
05/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.52	9.86-
07/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.26	10.12-
10/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.56	11.68-
10/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.47	12.15-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
11/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.54	13.69-
11/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.49	15.18-
13/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.91	16.09-
13/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.26	16.35-
14/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.38	17.73-
14/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.64	19.37-
17/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	3.18	22.55-
17/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.93	24.48-
18/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.96	26.44-
18/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.29	26.73-
19/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	4.22	30.95-
19/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.21	31.16-
20/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.56	32.72-
20/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.26	32.98-
21/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.70	33.68-
21/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.04	34.72-
24/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	1.02	35.74-
25/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.26	36.00-
26/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.83	36.83-
26/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.63	37.46-
27/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.57	38.03-
28/02/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AW	0.99	39.02-
29/02/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.02	AW		39.00-
29/02/24	OD	000	TVA 02/2024	_QC v	39.00	AW		0.00
02/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.73	0.73-
02/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	1.41	2.14-
03/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	1.23	3.37-
03/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.68	4.05-
06/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.52	4.57-
07/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.58	5.15-
07/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	1.30	6.45-
08/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.26	6.71-
09/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	1.51	8.22-
09/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	1.98	10.20-
10/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	3.96	14.16-
10/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.44	14.60-
31/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.21	14.81-
31/03/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AV	0.21	15.02-
31/03/24	OD	000	TVA 03/2024	_QC v	15.00	AV		0.02-
31/03/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.02	AV		0.00
01/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.07	1.07-
01/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.52	1.59-
02/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.78	2.37-
03/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.68	3.05-
04/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.30	4.35-
04/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.20	5.55-
06/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.75	6.30-
06/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.89	7.19-
07/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.93	8.12-
07/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.49	9.61-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
08/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.23	9.84-
08/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.21	10.05-
09/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.12	11.17-
09/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.99	12.16-
10/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.42	12.58-
10/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.99	13.57-
11/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.25	14.82-
13/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	2.24	17.06-
13/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.42	17.48-
14/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.93	18.41-
14/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.47	18.88-
15/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.47	19.35-
15/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.99	20.34-
16/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.46	20.80-
17/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.70	21.50-
17/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.89	22.39-
18/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.99	23.38-
18/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.26	23.64-
20/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.53	25.17-
20/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.68	25.85-
21/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.76	26.61-
22/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.55	27.16-
22/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.31	27.47-
23/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	1.02	28.49-
23/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.21	28.70-
24/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.23	28.93-
24/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.29	29.22-
27/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.62	29.84-
27/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.57	30.41-
30/04/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AU	0.60	31.01-
30/04/24	OD	000	TVA 04/2024	_QC v	31.00	AU		0.01-
30/04/24	OD	000	75800000 Différence lettrage	_QC v	0.01	AU		0.00
01/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.29	0.29-
04/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.89	1.18-
05/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.91	2.09-
06/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.50	2.59-
09/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.81	3.40-
10/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.31	3.71-
11/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.86	4.57-
12/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.50	5.07-
14/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.31	5.38-
15/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.31	5.69-
16/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.60	6.29-
19/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.29	6.58-
23/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.57	7.15-
24/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	1.43	8.58-
25/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.29	8.87-
26/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	1.20	10.07-
26/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.18	10.25-
30/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.55	10.80-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
30/05/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AT	0.18	10.98-
31/05/24	OD	000	TVA 05/2024	_QC v	11.00	AT		0.02
31/05/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AT	0.02	0.00
01/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.44	0.44-
01/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.18	0.62-
06/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	1.07	1.69-
13/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.31	2.00-
13/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.18	2.18-
14/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.31	2.49-
15/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.50	2.99-
16/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.92	3.91-
20/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.31	4.22-
21/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.29	4.51-
22/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.83	5.34-
23/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.31	5.65-
23/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.36	6.01-
29/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.29	6.30-
30/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.29	6.59-
30/06/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AS	0.31	6.90-
30/06/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AS	0.10	7.00-
30/06/24	OD	000	TVA 06/2024	_QC v	7.00	AS		0.00
04/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.86	0.86-
05/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.31	1.17-
05/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.31	1.48-
07/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.31	1.79-
09/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.81	2.60-
10/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.54	4.14-
13/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.36	4.50-
14/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.51	6.01-
17/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.10	7.11-
17/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.86	7.97-
18/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	8.26-
19/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.55	8.81-
20/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.36	9.17-
21/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.25	10.42-
21/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.18	10.60-
23/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.18	10.78-
24/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.96	12.74-
24/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.18	12.92-
25/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	13.21-
26/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.94	14.15-
27/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	14.44-
27/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.63	15.07-
28/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.57	15.64-
30/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	2.68	18.32-
31/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.07	19.39-
31/07/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.65	20.04-
01/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.62	20.66-
02/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.60	21.26-
02/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	21.55-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
03/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.62	22.17-
04/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	22.46-
06/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.76	23.22-
06/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.18	23.40-
07/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.23	24.63-
07/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	24.92-
08/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.31	25.23-
09/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.57	25.80-
10/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	2.78	28.58-
11/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.50	29.08-
13/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.89	29.97-
14/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.09	31.06-
15/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.49	32.55-
16/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.25	33.80-
17/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.80	35.60-
17/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.18	35.78-
20/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.89	36.67-
21/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	2.45	39.12-
21/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.18	39.30-
22/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.29	39.59-
23/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.57	40.16-
24/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.23	41.39-
28/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	1.23	42.62-
29/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.89	43.51-
31/08/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AR	0.47	43.98-
31/08/24	OD	000	TVA 08/2024	_QC v	44.00	AR		0.02
31/08/24	OD	000	65800000 Différence lettrage	_QC v		AR	0.02	0.00
01/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.62	0.62-
04/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.29	0.91-
05/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	1.13	2.04-
05/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.31	2.35-
06/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.57	2.92-
07/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.55	3.47-
08/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.83	4.30-
10/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.83	5.13-
11/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.52	5.65-
11/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.29	5.94-
12/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.29	6.23-
17/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.18	6.41-
19/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.63	7.04-
19/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.31	7.35-
21/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.29	7.64-
22/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.31	7.95-
22/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.63	8.58-
24/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.29	8.87-
25/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.29	9.16-
26/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.31	9.47-
26/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.26	9.73-
27/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.36	10.09-
29/09/24	VE	000	TVA à 5,5%	_ASC v		AQ	0.81	10.90-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%								
30/09/24	OD	000	TVA 09/2024	_QC v	11.00	AQ		0.10
30/09/24	OD	000	65800000	Différence lettrage		AQ	0.10	0.00
Total compte 44571500					474.35		474.35	0.00
44572000 TVA COLLECTEE 20%								
05/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	0.50	0.50-
06/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.33	2.83-
13/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.00	4.83-
14/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.00	6.83-
19/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.17	8.00-
22/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	0.50	8.50-
30/05/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.67	10.17-
03/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.34	12.51-
09/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.17	13.68-
10/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.34	16.02-
13/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	0.50	16.52-
13/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.33	18.85-
18/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.00	19.85-
27/06/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.17	21.02-
02/07/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.17	22.19-
20/07/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.34	24.53-
23/08/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	2.33	26.86-
28/08/23	VE	000	TVA à 20%	_ASC v		AL	1.17	28.03-
31/10/23	OD	000	TVA 10/2023	_QC v	28.00	AL		0.03-
31/10/23	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.03	AL		0.00
Total compte 44572000					28.03		28.03	0.00
44581000 REMB.CREDIT DE TVA DEMANDE								
29/02/24	OD	000	TVA 02/2024	_QC v	1 965.00	AA		1 965.00
08/05/24	LCL	000	REMB. DGFIP - 949963201	_QC v		AA	1 965.00	0.00
Total compte 44581000					1 965.00		1 965.00	0.00
44583000 ACOMPTE CONGES PAYES								
31/07/24	OD	000	TVA 07/2024	_QC v	347.00	AB		347.00
31/08/24	OD	000	TVA 08/2024	_QC v		AB	347.00	0.00
Total compte 44583000					347.00		347.00	0.00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES								
30/09/24	OI	000	EDF 13/09/24-12/10/24	_QC v	6.32			6.32
30/09/24	OI	000	SUEZ 07/05/24-17/10/24	_QC v	8.43			14.75
30/09/24	OI	000	SOFAGEC AGO 30/09/24	_QC v	100.00			114.75
Total compte 44586000					114.75			114.75
Total classe 44					30 874.85		30 319.73	555.12
45510000 C/C FLORINE MOREAU								
17/03/23	AC	000	60630000	FACT DEV			48.50	48.50-
				PJ : 32080045.pdf				
17/03/23	AC	000	60630000	FACT EMMAUS			36.50	85.00-
				PJ : 320800F6.pdf				

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			45510000 C/C FLORINE MOREAU					
17/03/23	AC	000	FACT MELISSA RIERTA PJ : 432378.pdf	11/03/23 _ASC v		AA	130.00	215.00-
17/03/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 432398.pdf	3380538 _ASC v		AA	38.69	253.69-
17/03/23	AC	000	FACT ARAGON FABRICE CANAPE PJ : 432370.pdf	17/03/23 _ASC v		AA	120.00	373.69-
17/03/23	AC	000	FACT SMICOTOM VAISSELLE PJ : 432414.pdf	57450 _ASC v		AA	27.00	400.69-
22/03/23	AC	000	FACT SMICOTOM VAISSELLE+CHAISE PJ : 432406.pdf	57845 _ASC v		AA	21.20	421.89-
24/03/23	AC	000	FACT HUCHER CEDRIC TABLE PJ : 432422.pdf	24/03/23 _ASC v			25.00	446.89-
31/03/23	OD	000	IK 03/23 374KMS X 0.697 PJ : 43400001.pdf	AFO v			260.68	707.57-
03/04/23	AC	000	60630000 FACT EMMAUS PJ : 320800F1.pdf	575072 AFO v		AA	37.50	745.07-
05/04/23	AC	000	FACT SMICOTOM CHAISSE+VAISSELLE PJ : 32500000.pdf	58491 AFO v			30.40	775.47-
14/04/23	LCL	000	VIR MOREAU FLORINE	AFO v			8 500.00	9 275.47-
17/04/23	AC	000	FACT M.TUOT BANC OCCASION PJ : 432358.pdf	17/04/23 _ASC v		AA	50.00	9 325.47-
18/04/23	AC	000	FACT AMAZON SUPPORT PRESENTATION 3-52780156 PJ : 432402.pdf	_ASC v		AA	38.97	9 364.44-
19/04/23	AC	000	FACT PREMIUM.XL TABLE BASSE PJ : 432418.pdf	6114079 _ASC v		AA	62.99	9 427.43-
19/04/23	AC	000	FACT AMAZON CACHE POT PJ : 432426.pdf	3-53033084 _ASC v		AA	17.79	9 445.22-
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON CADRE PJ : 432366.pdf	-2023-5824 _ASC v		AA	42.51	9 487.73-
24/04/23	LCL	000	51210000 RETRAIT 22/04	AFO v	5.00			9 482.73-
24/04/23	OD	000	LEROY MERLIN ESPECES	AFO v			30.00	9 512.73-
25/04/23	LCL	000	VIR INST FLORINE MOREAU	AFO v	671.65	AA		8 841.08-
30/04/23	OD	000	ZINE PARIS NE SAIT PAS	AFO v	146.58			8 694.50-
30/04/23	OD	000	IK 04/23 438KMS X 0.697 PJ : 43400002.pdf	AFO v			305.29	8 999.79-
04/05/23	OD	000	DEV PERSO	AFO v			85.60	9 085.39-
31/05/23	OD	000	STATION LITTORAL CARBURANT	AFO v	80.09			9 005.30-
31/05/23	OD	000	STATION LITTORAL CARBURANT	AFO v	50.29			8 955.01-
31/05/23	OD	000	STATION LITTORAL CARBURANT	AFO v	30.21			8 924.80-
31/05/23	OD	000	ROWENTA NE SAIT PAS	AFO v	69.99			8 854.81-
31/05/23	OD	000	INTERMARCHE CARBURANT	AFO v	96.68			8 758.13-
31/05/23	OD	000	IK 05/23 378KMS X 0.697 PJ : 43400003.pdf	AFO v			263.47	9 021.60-
30/06/23	OD	000	SUPER U CARBURANT	AFO v	97.75			8 923.85-
30/06/23	OD	000	IK 06/23 342KMS X 0.697 PJ : 43400004.pdf	AFO v			238.37	9 162.22-
08/07/23	AC	000	FACT STATION U SP95 PJ : 429149.pdf	_ASC v	97.59			9 064.63-
21/07/23	AC	000	FACT STATION U GO PJ : 429153.pdf	210723 _ASC v	30.09			9 034.54-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			45510000 C/C FLORINE MOREAU					
31/07/23	OD	000	IK 07/23 252KMS X 0.697 PJ : 43400005.pdf	AFO v			175.64	9 210.18-
07/08/23	AC	000	FACT CARBURANT SP98 PJ : 413592.pdf	07/08/23 _ASC v	20.67			9 189.51-
24/08/23	AC	000	FACT CARBURANT SP98 PJ : 417065.pdf	24/08/23 _ASC v	61.28			9 128.23-
28/08/23	AC	000	FACT PETROLEC-SUD SP95 PJ : 417078.pdf	28/08/23 _ASC v	100.02			9 028.21-
28/08/23	LCL	000	51210000 VIR SAS BLONDIE	AFO v			79.00	9 107.21-
31/08/23	OD	000	STATION LITTORAL CARBURANT	AFO v	50.09			9 057.12-
31/08/23	OD	000	IK 08/23 54KMS X 0.697 PJ : 43400006.pdf	AFO v			37.64	9 094.76-
30/09/23	OD	000	IK 09/23 151KMS X 0.697 PJ : 43400007.pdf	AFO v			114.65	9 209.41-
09/10/23	AC	000	FACT INTERMARCHE SP95 PJ : 496686.pdf	09/10/23 _ASC v	50.13			9 159.28-
25/10/23	AC	000	FACT SUPER U GO PJ : 508616.pdf	25/10/23 _ASC v	16.51			9 142.77-
31/10/23	OD	000	SUPER U ESSENCE	AFO v	50.02			9 092.75-
31/10/23	OD	000	SHOPI ESSENCE	AFO v	50.02			9 042.73-
31/10/23	OD	000	IK 10/23 360KMS X 0.697 PJ : 43400008.pdf	AFO v			250.92	9 293.65-
02/11/23	OD	000	AMAZON PERSO	AFO v			12.77	9 306.42-
03/11/23	AC	000	FACT SUPER U SP95 PJ : 512245.pdf	03/11/23 _ASC v	50.38			9 256.04-
26/12/23	AC	000	FACT SHOPI PJ : 591894.pdf	26/12/23 _ASC v	107.21			9 148.83-
31/12/23	OD	000	SUPER U CARBURANT	AFO v	80.01			9 068.82-
31/12/23	OD	000	IK 12/23 333KMS X 0.697 PJ : 43400009.pdf	AFO v			242.00	9 310.82-
09/01/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 591922.pdf	3495530092 _ASC v	100.04			9 210.78-
18/01/24	AC	000	FACT CARREFOUR SP98 PJ : 619389.pdf	18/01/24 _ASC v	50.22			9 160.56-
26/01/24	AC	000	FACT STATION U SP95 PJ : 619413.pdf	3512550150 _ASC v	60.00			9 100.56-
31/01/24	OD	000	IK 01/24 563KMS X 0.697 PJ : 4340000A.pdf	AFO v			403.61	9 504.17-
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655052.pdf	46WISXAEUI _ASC v			10.71	9 514.88-
08/02/24	AC	000	FACT SHOPI PJ : 655168.pdf	08/02/24 _ASC v	40.19			9 474.69-
19/02/24	AC	000	FACT CARBURANT PJ : 655144.pdf	19/02/24 _ASC v	30.06			9 444.63-
22/02/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 655139.pdf	3539540203 _ASC v	20.00			9 424.63-
29/02/24	AC	000	FACT STATIONLITTORAL PJ : 664791.pdf	29/02/24 _ASC v	0.71			9 423.92-
29/02/24	OD	000	IK 02/24 514KMS X 0.697 PJ : 4340000B.pdf	AFO v			386.26	9 810.18-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			45510000 C/C FLORINE MOREAU					
01/03/24	AC	000	FACT SHOPI PJ : 664804.pdf	01/03/24 _ASC v	50.04			9 760.14-
26/03/24	AC	000	FACT STATION LITTORAL PJ : 703379.pdf	26/03/24 _ASC v	40.01			9 720.13-
28/03/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 703362.pdf	3574540074 _ASC v	30.08			9 690.05-
31/03/24	OD	000	IK 03/24 331KMS X 0.697 PJ : 4340000C.pdf	AFO v			230.71	9 920.76-
02/04/24	AC	000	FACT SASU CANAUBIS PJ : 703386.pdf	3578560723 _ASC v	15.09			9 905.67-
16/04/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 726226.pdf	3592570221 _ASC v	50.09			9 855.58-
25/04/24	AC	000	FACT STATION LITTORAL PJ : 743184.pdf	25/04/24 _ASC v	40.00			9 815.58-
28/04/24	AC	000	FACT STATION LITTORAL PJ : 743180.pdf	28/04/24 _ASC v	40.00			9 775.58-
30/04/24	OD	000	IK 04/24 252KMS X 0.697 PJ : 4340000D.pdf	AFO v			175.64	9 951.22-
02/05/24	AC	000	FACT L'AUTO ARES PJ : 743176.pdf	02/05/24 _ASC v	40.03			9 911.19-
05/05/24	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 743172.pdf	05/05/24 _ASC v	30.08			9 881.11-
07/05/24	AC	000	FACT STATION LITTORAL PJ : 743168.pdf	07/05/24 _ASC v	40.00			9 841.11-
14/05/24	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 764106.pdf	14/05/24 _ASC v	50.16			9 790.95-
21/05/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 764126.pdf	3627570197 _ASC v	50.08			9 740.87-
31/05/24	OD	000	IK 05/24 516KMS X 0.697 PJ : 4340000E.pdf	AFO v			367.15	10 108.02-
24/06/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 831164.pdf	24/06/24 _ASC v	50.00			10 058.02-
30/06/24	OD	000	STATION LITTORAL CARBURANT	AFO v	50.55			10 007.47-
30/06/24	OD	000	SHOPI 10/06 CARBURANT	AFO v	50.21			9 957.26-
30/06/24	OD	000	IK 06/24 126KMS X 0.697 PJ : 4340000F.pdf	AFO v			87.82	10 045.08-
06/07/24	AC	000	FACT STATION U PJ : 831204.pdf	3673560242 _ASC v	50.01			9 995.07-
25/07/24	AC	000	60614000 FACT STATION U PJ : 893158.pdf	3692550063 _ASC v	50.66			9 944.41-
31/07/24	OD	000	IK 07/24 340KMS X 0.697 PJ : 43400010.pdf	AFO v			236.98	10 181.39-
16/08/24	AC	000	0CARREF FACT CARREFOUR PJ : 42800006.pdf	16/08/24 AFO v	58.05			10 123.34-
31/08/24	OD	000	IK 08/24 340KMS X 0.636 PJ : 43400011.pdf	AFO v			216.24	10 339.58-
06/09/24	AC	000	60614000 FACT STATION U PJ : 893070.pdf	3735540039 _ASC v	50.11			10 289.47-
30/09/24	OD	000	IK 09/24 126KMS X 0.636 PJ : 43400012.pdf	AFO v			80.14	10 369.61-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 45510000					3 148.73		13 518.34	10 369.61-
45520000 C/C PM HOLDING								
17/04/23	LCL	000	VIR PM HOLDING	AFO v			2 000.00	2 000.00-
Total compte 45520000							2 000.00	2 000.00-
Total classe 45					3 148.73		15 518.34	12 369.61-
46700000 RELEVÉ CB								
28/04/23	LCL	000	RELEVÉ CB	AFO v	4 317.58	AA		4 317.58
30/04/23	OD	000	RELEVÉ CB 04/23	AFO v		AA	4 317.58	0.00
31/05/23	LCL	000	51210000 RELEVÉ CB	AFO v	3 661.74	AB		3 661.74
31/05/23	OD	000	RELEVÉ CB 05/23	AFO v		AB	3 661.74	0.00
30/06/23	LCL	000	51210000 RELEVÉ CB	AFO v	2 453.46	AD		2 453.46
30/06/23	OD	000	RELEVÉ CB 06/23	AFO v		AD	2 453.46	0.00
31/07/23	LCL	000	51210000 RELEVÉ CB	AFO v	2 173.80	AC		2 173.80
31/07/23	OD	000	RELEVÉ CB 07/23	AFO v		AC	2 173.80	0.00
31/08/23	LCL	000	51210000 RELEVÉ CB	AFO v	1 775.36	AE		1 775.36
31/08/23	OD	000	RELEVÉ CB 08/23	AFO v		AE	1 775.36	0.00
29/09/23	LCL	000	RELEVÉ CB AU 29/09/23	_QC v	749.99	AF		749.99
30/09/23	OD	000	RELEVÉ CB 09/23	AFO v		AF	749.99	0.00
31/10/23	LCL	000	RELEVÉ CB AU 31/10/23	_QC v	979.18	AG		979.18
31/10/23	OD	000	RELEVÉ CB 10/23	AFO v		AG	979.18	0.00
30/11/23	LCL	000	RELEVÉ CB AU 30/11/23	_QC v	134.14	AH		134.14
30/11/23	OD	000	RELEVÉ CB 11/23	AFO v		AH	134.14	0.00
29/12/23	LCL	000	RELEVÉ CB AU 29/12/23	_QC v	1 046.64	AI		1 046.64
31/12/23	OD	000	RELEVÉ CB 12/23	AFO v		AI	1 046.64	0.00
31/01/24	OD	000	RELEVÉ CB 01/24	AFO v		AJ	1 636.90	1 636.90-
01/02/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 31/01/24	_QC v	1 636.90	AJ		0.00
29/02/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 29/02/24	_QC v	2 067.49	AK		2 067.49
29/02/24	OD	000	RELEVÉ CB 02/24	AFO v		AK	2 067.49	0.00
29/03/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 29/03/24	_QC v	600.45	AL		600.45
31/03/24	OD	000	RELEVÉ CB 03/23	AFO v		AL	600.45	0.00
30/04/24	OD	000	RELEVÉ CARTE 04/24	AFO v		AM	3 643.31	3 643.31-
01/05/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 30/04/24	_QC v	3 643.31	AM		0.00
31/05/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 31/05/24	_QC v	2 673.87	AN		2 673.87
31/05/24	OD	000	RELEVÉ CARTE 05/24	AFO v		AN	2 673.87	0.00
28/06/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 28/06/24	_QC v	1 753.30	AO		1 753.30
30/06/24	OD	000	RELEVÉ CARTE 06/24	AFO v		AO	1 753.30	0.00
31/07/24	OD	000	RELEVÉ CARTE 07/24	AFO v		AP	2 233.90	2 233.90-
31/07/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 31/07/24	_QC v	2 233.90	AP		0.00
30/08/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 30/08/24	_QC v	1 941.34	AQ		1 941.34
31/08/24	OD	000	RELEVÉ CARTE 08/24	AFO v		AQ	1 941.34	0.00
30/09/24	LCL	000	RELEVÉ CB AU 30/09/24	_QC v	1 697.16	AR		1 697.16
30/09/24	OD	000	RELEVÉ CARTE 09/24	AFO v		AR	1 697.16	0.00
Total compte 46700000					35 539.61		35 539.61	0.00
Total classe 46					35 539.61		35 539.61	0.00
47100000 COMPTE ATTENTE								
30/06/23	LCL	000	51210000 RELEVÉ LCR	AFO v	124.96	AB		124.96

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
47100000 COMPTE ATTENTE								
30/06/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE AU 30/06/23 AFO v		AB	124.96	0.00
Total compte 47100000					124.96		124.96	0.00
Total classe 47					124.96		124.96	0.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								
30/09/24	OI	000		CCA URSSAF EN ATTENTE RBT _QC v	192.00			192.00
30/09/24	OI	000		CCA URSSAF CSG DED _QC v	39.00			231.00
30/09/24	OI	000		CCA URSSAF CSG NON DED _QC v	16.00			247.00
30/09/24	OI	000		CCA URSSAF SSI _QC v	236.00			483.00
30/09/24	OI	000		SACEM 01/07/24-30/06/25 _QC v	232.20			715.20
30/09/24	OI	000		SPRE 01/07/24-30/06/25 _QC v	183.87			899.07
30/09/24	OI	000		AVEM 09/08/24-08/11/24 _QC v	35.61			934.68
30/09/24	OI	000		SGC DE PAUTILLAC TERRASSE 2024 _QC v	137.12			1 071.80
30/09/24	OI	000		SFR 18/09/24-17/10/24 _QC v	11.80			1 083.60
30/09/24	OI	000		SFR 25/09/24-24/10/24 _QC v	16.98			1 100.58
Total compte 48600000					1 100.58			1 100.58
Total classe 48					1 100.58			1 100.58
Total classe 4					194 547.51		216 682.86	22 135.35-
51210000 LCL								
03/04/23	LCL	000		ARRETE DE COMPTE AFO v			62.00	62.00-
07/04/23	LCL	000		LCL CREDIT SATISFACTION AFO v	62.00			0.00
12/04/23	LCL	000		DEBLOCAGE PRET 23911330 AFO v	50 000.00			50 000.00
14/04/23	LCL	000		VIR GOOD KARMA EN FORMATION AFO v	5 000.00			55 000.00
14/04/23	LCL	000		VIR MOREAU FLORINE AFO v	8 500.00			63 500.00
17/04/23	LCL	000		VIR PM HOLDING AFO v	2 000.00			65 500.00
18/04/23	LCL	000		FRAIS DOSSIER 23911330 EMPRUNT AFO v			250.00	65 250.00
18/04/23	LCL	000		COMMISSION FLAT OSEO PRET AFO v			1 950.00	63 300.00
19/04/23	LCL	000		VIR CARPA DU BARREAU BORDE AFO v			50 000.00	13 300.00
19/04/23	LCL	000		VIR CARPA DU BARREAU BORDE AFO v			5 000.00	8 300.00
24/04/23	LCL	000		RETRAIT 22/04 AFO v			30.00	8 270.00
24/04/23	LCL	000		PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v			39.84	8 230.16
25/04/23	LCL	000		VIR INST FLORINE MOREAU AFO v			671.65	7 558.51
25/04/23	LCL	000		FRAIS VIR INST AFO v			1.00	7 557.51
26/04/23	LCL	000		CHEQUE 2684811 AFO v			310.50	7 247.01
28/04/23	LCL	000		RELEVE CB AFO v			4 317.58	2 929.43
30/04/23	LCL	000		SODLE AU 30/04/23 +2 919.83€ AFO v			9.60	2 919.83
PJ : 04-23.pdf								
02/05/23	LCL	000		PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v			83.51	2 836.32
02/05/23	LCL	000	51210000	ABON LCL ACCESS AFO v			5.00	2 831.32
03/05/23	LCL	000	51210000	VIR LIBANUS AFO v			188.42	2 642.90
03/05/23	LCL	000	51210000	FRAIS INST AFO v			1.00	2 641.90
05/05/23	LCL	000	51210000	VIR AVEM AFO v			64.80	2 577.10
05/05/23	LCL	000	51210000	RETRAIT FOND DE CAISSE INITIAL AFO v			50.00	2 527.10
08/05/23	LCL	000	51210000	PRLV PREFILOC AFO v			45.98	2 481.12
09/05/23	LCL	000	51210000	PRLV SFR AFO v			88.00	2 393.12
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	198.50			2 591.62

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	227.90			2 819.52
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	100.60			2 920.12
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	125.40			3 045.52
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	278.50			3 324.02
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	201.90			3 525.92
09/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	178.50			3 704.42
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.70	3 703.72
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.83	3 702.89
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.61	3 702.28
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.45	3 701.83
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.99	3 700.84
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.72	3 700.12
09/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.76	3 699.36
10/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	178.30			3 877.66
10/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	96.00			3 973.66
10/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.63	3 973.03
10/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.34	3 972.69
10/05/23	LCL	000	51210000	PRLV PREFILOC AFO v			73.00	3 899.69
11/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	78.60			3 978.29
11/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	122.40			4 100.69
11/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.28	4 100.41
11/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.43	4 099.98
12/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	253.90			4 353.88
12/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.93	4 352.95
12/05/23	LCL	000	51210000	PRET 23911330 AFO v			190.00	4 162.95
15/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	52.50			4 215.45
15/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	197.40			4 412.85
15/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	108.20			4 521.05
15/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	137.00			4 658.05
15/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	148.10			4 806.15
15/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.19	4 805.96
15/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.70	4 805.26
15/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.38	4 804.88
15/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.49	4 804.39
15/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.62	4 803.77
16/05/23	LCL	000	51210000	MAI DEPOT ESPECES AFO v	825.00			5 628.77
19/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	116.35			5 745.12
19/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	168.00			5 913.12
19/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	87.20			6 000.32
19/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.41	5 999.91
19/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.60	5 999.31
19/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.31	5 999.00
22/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	272.83			6 271.83
22/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	136.68			6 408.51
22/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	36.00			6 444.51
22/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	300.60			6 745.11
22/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	134.00			6 879.11
22/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	265.70			7 144.81
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.97	7 143.84
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.97	7 142.87

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.13	7 142.74
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.07	7 141.67
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.48	7 141.19
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.38	7 139.81
23/05/23	LCL	000	51210000	CHEQUE 2684812 AFO v			240.00	6 899.81
23/05/23	LCL	000	51210000	VIR GMD FROMAFRUIT AFO v			1 222.46	5 677.35
23/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	58.50			5 735.85
23/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	67.40			5 803.25
23/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.21	5 803.04
23/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.39	5 802.65
23/05/23	LCL	000	51210000	DEPOT ESPECE AFO v	410.00			6 212.65
25/05/23	LCL	000	51210000	VIR GMD FROMAFRUIT AFO v			193.34	6 019.31
25/05/23	LCL	000	51210000	COTISATION MENSUELLE AFO v			5.33	6 013.98
26/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	65.70			6 079.68
26/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	210.10			6 289.78
26/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.23	6 289.55
26/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.75	6 288.80
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	34.50			6 323.30
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	58.50			6 381.80
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	73.50			6 455.30
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	133.00			6 588.30
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	246.60			6 834.90
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	146.60			6 981.50
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	170.70			7 152.20
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.12	7 152.08
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.52	7 151.56
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.26	7 151.30
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.47	7 150.83
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.89	7 149.94
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.52	7 149.42
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.61	7 148.81
30/05/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			572.75	6 576.06
30/05/23	LCL	000	51210000	LCL A LA CARTE PRO AFO v	0.31			6 576.37
30/05/23	LCL	000	51210000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO v			26.00	6 550.37
31/05/23	LCL	000	51210000	RELEVÉ LCR AFO v			1 222.46	5 327.91
31/05/23	LCL	000	51210000	RELEVÉ CB AFO v			3 661.74	1 666.17
31/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.31	1 665.86
31/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.25	1 664.61
31/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	88.70			1 753.31
31/05/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	347.15			2 100.46
31/05/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE AU 31/05/23 AFO v	1 222.46			3 322.92
31/05/23	LCL	000	51210000	SOLDE AU 31/05/23 +3 293.42€ AFO v			29.50	3 293.42
			PJ : 05-23.pdf					
01/06/23	LCL	000		PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v			83.51	3 209.91
01/06/23	LCL	000	51210000	PRLV LA CAVE TITOUNE AFO v			176.88	3 033.03
01/06/23	LCL	000	51210000	ABON LCL ACCESS AFO v			5.00	3 028.03
02/06/23	LCL	000	51210000	CHEQUE 2684813 AFO v			240.00	2 788.03
02/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.09	2 786.94
02/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.33	2 785.61
02/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	115.40			2 901.01

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
02/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	220.40			3 121.41
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	18.50			3 139.91
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	27.70			3 167.61
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	130.50			3 298.11
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	236.90			3 535.01
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	132.50			3 667.51
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	223.50			3 891.01
05/06/23	LCL	000	51210000	PRLV SFR AFO v			23.99	3 867.02
05/06/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			18.00	3 849.02
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.07	3 848.95
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.10	3 848.85
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.46	3 848.39
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.84	3 847.55
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.47	3 847.08
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.05	3 846.03
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.23	3 845.80
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.31	3 845.49
06/06/23	LCL	000	51210000	VIR CYNTHIA SIRUGUE AFO v			87.37	3 758.12
06/06/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR CYNTHIA SIRUGUE AFO v			1.00	3 757.12
06/06/23	LCL	000	51210000	PRLV AVEM AFO v			47.52	3 709.60
06/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	66.20			3 775.80
06/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	81.00			3 856.80
07/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	58.00			3 914.80
07/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	209.40			4 124.20
07/06/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			139.57	3 984.63
07/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.21	3 984.42
07/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.82	3 983.60
09/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.62	3 982.98
09/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.56	3 982.42
09/06/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			575.28	3 407.14
09/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	58.70			3 465.84
09/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	129.20			3 595.04
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v			29.50	3 565.54
12/06/23	LCL	000	51210000	RELEVE LCR AFO v			193.34	3 372.20
12/06/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE AU 12/06/23 AFO v	193.34			3 565.54
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.03	3 565.51
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.02	3 564.49
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.58	3 563.91
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.89	3 563.02
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.84	3 562.18
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.49	3 561.69
12/06/23	LCL	000	51210000	PRET 23911330 AFO v			190.00	3 371.69
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	9.00			3 380.69
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	214.40			3 595.09
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	87.00			3 682.09
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	206.40			3 888.49
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	235.80			4 124.29
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	137.00			4 261.29
12/06/23	LCL	000	51210000	PRLV SAVEURS ET SELECTIONS AFO v			478.21	3 783.08
12/06/23	LCL	000	51210000	PRLV PREFILOC AFO v			73.00	3 710.08

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
13/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	50.00			3 760.08
13/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	108.90			3 868.98
13/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.18	3 868.80
13/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.39	3 868.41
14/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.15	3 868.26
14/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.76	3 866.50
14/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	42.00			3 908.50
14/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	309.80			4 218.30
16/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	264.30			4 482.60
16/06/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			18.00	4 464.60
16/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.23	4 463.37
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.08	4 463.29
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.50	4 462.79
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.74	4 462.05
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.66	4 461.39
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.93	4 460.46
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.95	4 459.51
19/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	22.00			4 481.51
19/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	139.70			4 621.21
19/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	89.00			4 710.21
19/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	143.50			4 853.71
19/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	263.20			5 116.91
19/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	268.10			5 385.01
20/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v			29.50	5 355.51
20/06/23	LCL	000	51210000	RELEVE LCR AU 20/06/23 AFO v			324.45	5 031.06
20/06/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE AU 20/06/23 AFO v	324.45			5 355.51
20/06/23	LCL	000	51210000	DEPOT CASH JUIN AFO v	1 245.00			6 600.51
20/06/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			425.37	6 175.14
21/06/23	LCL	000	51210000	PRLV URSSAF AFO v			38.00	6 137.14
22/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	5.00			6 142.14
22/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	81.70			6 223.84
22/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.02	6 223.82
22/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.29	6 223.53
23/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.40	6 223.13
23/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.67	6 222.46
23/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	113.20			6 335.66
23/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	159.20			6 494.86
26/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	36.00			6 530.86
26/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	102.50			6 633.36
26/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	164.20			6 797.56
26/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	148.50			6 946.06
26/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	17.70			6 963.76
26/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	414.30			7 378.06
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.13	7 377.93
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.36	7 377.57
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.58	7 376.99
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.63	7 376.36
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.06	7 376.30
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.62	7 374.68
27/06/23	LCL	000	51210000	VIR GROUPE GMD AFO v			324.45	7 050.23

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
27/06/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR GMD AFO v			1.00	7 049.23
27/06/23	LCL	000	51210000	COTISATION MENSUELLE AFO v			5.33	7 043.90
28/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	299.20			7 343.10
28/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	417.50			7 760.60
28/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.06	7 759.54
28/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.97	7 757.57
29/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.11	7 757.46
29/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.48	7 756.98
29/06/23	LCL	000	51210000	LCL A LA CARTE PRO AFO v	0.31			7 757.29
29/06/23	LCL	000	51210000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO v			26.00	7 731.29
29/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	13.20			7 744.49
29/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	109.50			7 853.99
29/06/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			320.63	7 533.36
30/06/23	LCL	000	51210000	RELEVÉ LCR AFO v			124.96	7 408.40
30/06/23	LCL	000	51210000	RELEVÉ CB AFO v			2 453.46	4 954.94
30/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.81	4 954.13
30/06/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			364.40	4 589.73
30/06/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	222.90			4 812.63
30/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v			29.50	4 783.13
30/06/23	LCL	000	51210000	SOLDE AU 30/09/23 +4 908.09€ AFO v	124.96			4 908.09
				PJ : 06-23.pdf				
03/07/23	LCL	000	51210000	ARRETE DE COMPTE AFO v			89.56	4 818.53
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.36	4 817.17
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.17	4 816.00
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.08	4 815.92
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.71	4 813.21
03/07/23	LCL	000	51210000	ABON LCL ACCESS AFO v			5.00	4 808.21
03/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	237.00			5 045.21
03/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	289.80			5 335.01
03/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	22.50			5 357.51
03/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	557.50			5 915.01
03/07/23	LCL	000	51210000	VIR CYNTHIA SIRUGUE SALAIRE AFO v			371.86	5 543.15
03/07/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR CYNTHIA SIRUGUE AFO v			1.00	5 542.15
03/07/23	LCL	000		PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v			83.51	5 458.64
04/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SFR AFO v			23.99	5 434.65
04/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	19.50			5 454.15
04/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	91.70			5 545.85
04/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.07	5 545.78
04/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.46	5 545.32
05/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.16	5 545.16
05/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.76	5 544.40
05/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	44.50			5 588.90
05/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	162.20			5 751.10
06/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	438.00			6 189.10
06/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.95	6 187.15
06/07/23	LCL	000	51210000	VIR CYNTHIA SIRUGUE SALAIRE AFO v			116.87	6 070.28
07/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.35	6 069.93
07/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.39	6 069.54
07/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	98.00			6 167.54
07/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	109.70			6 277.24

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v			29.50	6 247.74
10/07/23	LCL	000	51210000	RELEVE LCR AFO v			402.15	5 845.59
10/07/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE AFO v	402.15			6 247.74
10/07/23	LCL	000	51210000	CHEQUE 2684815 AFO v			150.00	6 097.74
10/07/23	LCL	000	51210000	PRLV PREFILOC AFO v			73.00	6 024.74
10/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			511.91	5 512.83
10/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SAVEURS ET SELECTIONS AFO v			209.22	5 303.61
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.30	5 303.31
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.28	5 303.03
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.48	5 302.55
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.09	5 301.46
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.34	5 301.12
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.05	5 300.07
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	84.50			5 384.57
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	80.20			5 464.77
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	134.50			5 599.27
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	209.50			5 808.77
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	97.00			5 905.77
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	245.10			6 150.87
10/07/23	LCL	000	51210000	VIR GROUPE GMD AFO v			318.30	5 832.57
10/07/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR GMD AFO v			1.00	5 831.57
11/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	95.00			5 926.57
11/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	71.20			5 997.77
11/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.34	5 997.43
11/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.35	5 997.08
12/07/23	LCL	000	51210000	CHEQUE 2684814 AFO v			235.04	5 762.04
12/07/23	LCL	000	51210000	PRET 23911330 AFO v			190.00	5 572.04
12/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SPRE AFO v			267.75	5 304.29
12/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SACEM AFO v			323.11	4 981.18
12/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.58	4 979.60
12/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	361.90			5 341.50
12/07/23	LCL	000	51210000	DEPOT CASH JUILLET AFO v	840.00			6 181.50
13/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	274.10			6 455.60
13/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	338.20			6 793.80
13/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.97	6 792.83
13/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.20	6 791.63
14/07/23	LCL	000	51210000	VIR SAS BLONDIE AVANCE METRO AFO v			45.71	6 745.92
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.47	6 745.45
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.81	6 744.64
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.98	6 743.66
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.88	6 741.78
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.03	6 741.75
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.98	6 740.77
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.70	6 739.07
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	132.10			6 871.17
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	228.90			7 100.07
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	276.10			7 376.17
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	428.20			7 804.37
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	4.00			7 808.37
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	275.90			8 084.27

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	341.30			8 425.57
17/07/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			18.00	8 407.57
18/07/23	LCL	000	51210000	PRLV URSSAF AFO v			149.00	8 258.57
18/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	35.00			8 293.57
18/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	262.10			8 555.67
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.12	8 555.55
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.46	8 554.09
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.41	8 553.68
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.10	8 551.58
19/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	116.40			8 667.98
19/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	478.70			9 146.68
20/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v			29.50	9 117.18
20/07/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE AFO v	493.74			9 610.92
20/07/23	LCL	000	51210000	RELEVE LCR AU 20/07/23 AFO v			493.74	9 117.18
20/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.57	9 116.61
20/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.65	9 114.96
20/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	159.70			9 274.66
20/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	361.30			9 635.96
20/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			241.74	9 394.22
21/07/23	LCL	000	51210000	CHEQUE 2684816 AFO v			136.20	9 258.02
21/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	205.20			9 463.22
21/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	312.40			9 775.62
21/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.99	9 774.63
21/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.11	9 773.52
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.56	9 772.96
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.57	9 772.39
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.39	9 772.00
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.03	9 769.97
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.56	9 768.41
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.71	9 766.70
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	82.50			9 849.20
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	160.20			10 009.40
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	108.70			10 118.10
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	502.50			10 620.60
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	264.70			10 885.30
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	336.20			11 221.50
24/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SFR AFO v			23.99	11 197.51
25/07/23	LCL	000	51210000	PRLV KLESIA COTIS AFO v			35.02	11 162.49
25/07/23	LCL	000	51210000	PRLV KLESIA COTIS AFO v			7.91	11 154.58
25/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	58.00			11 212.58
25/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	167.60			11 380.18
25/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.21	11 379.97
25/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.59	11 379.38
26/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.23	11 378.15
26/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.17	11 375.98
26/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	245.90			11 621.88
26/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	458.60			12 080.48
26/07/23	LCL	000	51210000	COTISATION MENSUELLE CARTE AFO v			5.33	12 075.15
27/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	284.00			12 359.15
27/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	447.50			12 806.65

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
27/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.30	12 805.35
27/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.17	12 803.18
28/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.67	12 801.51
28/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	309.30			13 110.81
28/07/23	LCL	000	51210000	PRLV SAVEURS ET SELECTIONS AFO v			600.05	12 510.76
28/07/23	LCL	000	51210000	LCL A LA CARTE PRO AFO v	0.31			12 511.07
28/07/23	LCL	000	51210000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO v			26.00	12 485.07
29/07/23	LCL	000	51210000	VIR PMD JURIS AFO v			1 691.70	10 793.37
29/07/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR PMD JURIS AFO v			1.00	10 792.37
29/07/23	LCL	000	51210000	VIR IMINDIGO AFO v			192.00	10 600.37
31/07/23	LCL	000	51210000	RELLEVE LCR AFO v			355.54	10 244.83
31/07/23	LCL	000	51210000	RELEVE CB AFO v			2 173.80	8 071.03
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.33	8 070.70
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.08	8 069.62
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.04	8 069.58
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.71	8 068.87
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.12	8 067.75
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.74	8 067.01
31/07/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			276.02	7 790.99
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	93.00			7 883.99
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	215.90			8 099.89
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	12.00			8 111.89
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	199.50			8 311.39
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	258.50			8 569.89
31/07/23	LCL	000	51210000	SOLDE AU 31/07/23 +8 777.79€ AFO v	207.90			8 777.79
			PJ : 32350000.pdf					
31/07/23	LCL	000		COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v			29.50	8 748.29
31/07/23	LCL	000	51210000	SOLDE AU 31/07/23 +9 103.83€ AFO v	355.54			9 103.83
01/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	41.60			9 145.43
01/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	253.30			9 398.73
01/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.15	9 398.58
01/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.16	9 397.42
01/08/23	LCL	000	51210000	ABON LCL ACCESS AFO v			5.00	9 392.42
01/08/23	LCL	000		PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v			83.51	9 308.91
01/08/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			228.76	9 080.15
01/08/23	LCL	000	51210000	VIR SAS BLONDIE AFO v			86.28	8 993.87
02/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	207.50			9 201.37
02/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	140.40			9 341.77
02/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.78	9 339.99
02/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.52	9 339.47
03/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	127.00			9 466.47
03/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	555.10			10 021.57
03/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.45	10 021.12
03/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.38	10 018.74
03/08/23	LCL	000	51210000	PRLV SFR AFO v			23.99	9 994.75
04/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	340.10			10 334.85
04/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.41	10 333.44
04/08/23	LCL	000	51210000	COM AUTORISATION PRLV AFO v			11.50	10 321.94
04/08/23	LCL	000	51210000	PRLV AVEM AFO v			100.80	10 221.14
04/08/23	LCL	000	51210000	PRLV PMD JURIS AFO v			270.00	9 951.14

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
05/08/23	LCL	000	51210000	VIR MOREAU RBT COM CANVA	AFO v		120.60	9 830.54
05/08/23	LCL	000	51210000	VIR DIANE GEDON	AFO v		564.98	9 265.56
05/08/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR DIAN GEDON	AFO v		1.00	9 264.56
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	147.30		9 411.86
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	334.90		9 746.76
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	118.00		9 864.76
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.52	9 864.24
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.62	9 862.62
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.42	9 862.20
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.71	9 861.49
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	176.30		10 037.79
08/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	77.50		10 115.29
08/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	125.40		10 240.69
08/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.28	10 240.41
08/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.49	10 239.92
08/08/23	LCL	000	51210000	PRLV FROMAFRUIT	AFO v		877.27	9 362.65
09/08/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT	AFO v		577.80	8 784.85
09/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	363.90		9 148.75
09/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	269.60		9 418.35
09/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		2.19	9 416.16
09/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.26	9 414.90
09/08/23	LCL	000	51210000	RELEVE LCR	AFO v		723.00	8 691.90
10/08/23	LCL	000	51210000	LCR REFUSEE	AFO v	723.00		9 414.90
10/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE	AFO v		29.50	9 385.40
10/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	277.80		9 663.20
10/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	502.40		10 165.60
10/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.99	10 164.61
10/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.93	10 162.68
10/08/23	LCL	000	51210000	PRLV PREFILOC	AFO v		73.00	10 089.68
10/08/23	LCL	000	51210000	PRLV FROMAFRUIT	AFO v		355.54	9 734.14
11/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	558.10		10 292.24
11/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	84.00		10 376.24
11/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.99	10 374.25
11/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.30	10 373.95
12/08/23	LCL	000	51210000	PRET 23911330	AFO v		718.31	9 655.64
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	296.80		9 952.44
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	332.10		10 284.54
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	635.80		10 920.34
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	386.70		11 307.04
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	205.60		11 512.64
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	391.00		11 903.64
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.05	11 902.59
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.52	11 901.07
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		2.63	11 898.44
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		2.22	11 896.22
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		0.73	11 895.49
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v		1.61	11 893.88
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	121.50		12 015.38
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	443.60		12 458.98
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB	AFO v	4.50		12 463.48

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	563.20			13 026.68
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.43	13 026.25
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.94	13 024.31
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.02	13 024.29
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.31	13 021.98
16/08/23	LCL	000	51210000	PRLV LA CAVE A TITOUNE AFO v			225.35	12 796.63
17/08/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			18.00	12 778.63
17/08/23	LCL	000	51210000	PRLV URSSAF AFO v			308.00	12 470.63
17/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	176.40			12 647.03
17/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	505.80			13 152.83
17/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.63	13 152.20
17/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.96	13 150.24
18/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	175.30			13 325.54
18/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.72	13 324.82
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	181.70			13 506.52
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	282.00			13 788.52
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	165.50			13 954.02
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	315.80			14 269.82
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	185.64			14 455.46
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	372.46			14 827.92
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.64	14 827.28
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.37	14 825.91
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.77	14 825.14
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.21	14 823.93
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.66	14 823.27
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.77	14 821.50
21/08/23	LCL	000	51210000	PRLV FROMAFRUIT AFO v			448.03	14 373.47
21/08/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			523.43	13 850.04
21/08/23	LCL	000	51210000	PRLV FROMAFRUIT AFO v			723.00	13 127.04
22/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	115.90			13 242.94
22/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	422.70			13 665.64
22/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.41	13 665.23
22/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.09	13 663.14
23/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	126.37			13 789.51
23/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	339.34			14 128.85
23/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.45	14 128.40
23/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.38	14 127.02
24/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	47.00			14 174.02
24/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	366.30			14 540.32
24/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.17	14 540.15
24/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.54	14 538.61
24/08/23	LCL	000	51210000	PRLV SFR AFO v			25.38	14 513.23
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	163.20			14 676.43
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	539.40			15 215.83
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	144.00			15 359.83
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	251.00			15 610.83
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	169.50			15 780.33
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	160.10			15 940.43
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.77	15 939.66
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.39	15 937.27

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.51	15 936.76
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.94	15 935.82
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.60	15 935.22
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.71	15 934.51
28/08/23	LCL	000	51210000	DEPOT ESPECE AFO v	2 670.00			18 604.51
28/08/23	LCL	000	51210000	VIR SAS BLONDIE AFO v	79.00			18 683.51
28/08/23	LCL	000	51210000	COTISATION MENSUELLE CARTE AFO v			5.33	18 678.18
29/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	64.10			18 742.28
29/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	194.00			18 936.28
29/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.78	18 935.50
29/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.75	18 934.75
29/08/23	LCL	000	51210000	PRLV EDF AFO v			389.08	18 545.67
30/08/23	LCL	000	51210000	PRLV SAINFRUIT AFO v			341.42	18 204.25
30/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	316.70			18 520.95
30/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.42	18 519.53
30/08/23	LCL	000	51210000	LCL A LA CARTE PRO AFO v	0.31			18 519.84
30/08/23	LCL	000	51210000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO v			26.00	18 493.84
30/08/23	LCL	000	51210000	VIR ALTAIR AVOCATS AFO v			1 800.00	16 693.84
31/08/23	LCL	000	51210000	RELEVE CB AFO v			1 775.36	14 918.48
31/08/23	LCL	000	51210000	VIR MR CHANCOLLON AFO v			6 006.50	8 911.98
31/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	219.70			9 131.68
31/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	447.40			9 579.08
31/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.05	9 578.03
31/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			2.09	9 575.94
31/08/23	LCL	000	51210000	SOLDE AU 31/08/23 +8 948.09€ AFO v			627.85	8 948.09
			PJ : 32490000.pdf					
01/09/23	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 00EUR _QC v			5.00	8 943.09
01/09/23	LCL	000		PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v			83.51	8 859.58
01/09/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	168.50			9 028.08
01/09/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v	307.60			9 335.68
01/09/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			0.80	9 334.88
01/09/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v			1.22	9 333.66
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 081848 33LACANAU1852 0081848 _QC v	492.20			9 825.86
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 198259 33LACANAU1852 0198259 _QC v	132.50			9 958.36
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 198264 33LACANAU1852 0198264 _QC v	93.50			10 051.86
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 081845 33LACANAU1852 0081845 _QC v	18.40			10 070.26
04/09/23	LCL	000		PRLV SEPA SFR FIXE ADSL _QC v			23.99	10 046.27
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0081848 _QC v			1.96	10 044.31
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0198259 _QC v			0.47	10 043.84
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0198264 _QC v			0.33	10 043.51
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0081845 _QC v			0.07	10 043.44
05/09/23	LCL	000		VIR SEPA DIANE GEDON _QC v			1 126.55	8 916.89
05/09/23	LCL	000		PRLV SEPA KLESIA _QC v			3.60	8 913.29
06/09/23	LCL	000		CHQ. 2684817 2684817 _QC v			446.44	8 466.85
06/09/23	LCL	000		CHQ. 2684819 2684819 _QC v			336.63	8 130.22
07/09/23	LCL	000		REM CB NO 543393 33LACANAU1852 0543393 _QC v	288.70			8 418.92
07/09/23	LCL	000		RBT PAYE PAR ERREUR PMDJURIS _QC v	270.00			8 688.92
07/09/23	LCL	000		REM CB NO 543388 33LACANAU1852 0543388 _QC v	79.50			8 768.42
07/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0543393 _QC v			1.47	8 766.95
07/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0543388 _QC v			0.28	8 766.67

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
08/09/23	LCL	000	REM CB NO 690989 33LACANAU1852	0690989 _QC v	208.90			8 975.57
08/09/23	LCL	000	REM CB NO 690983 33LACANAU1852	0690983 _QC v	92.00			9 067.57
08/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0690989 _QC v			0.83	9 066.74
08/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0690983 _QC v			0.59	9 066.15
08/09/23	LCL	000	VIR SEPA SOFAGEC	_QC v			270.00	8 796.15
11/09/23	LCL	000	REM CB NO 120590 33LACANAU1852	0120590 _QC v	436.50			9 232.65
11/09/23	LCL	000	REM CB NO 003492 33LACANAU1852	0003492 _QC v	304.80			9 537.45
11/09/23	LCL	000	REM CB NO 120587 33LACANAU1852	0120587 _QC v	257.00			9 794.45
11/09/23	LCL	000	REM CB NO 844783 33LACANAU1852	0844783 _QC v	80.00			9 874.45
11/09/23	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			833.84	9 040.61
11/09/23	LCL	000	PRLV SEPA SAINFRUIT	_QC v			471.72	8 568.89
11/09/23	LCL	000	PRLV SEPA SAVEURS ET SELECTION	_QC v			394.83	8 174.06
11/09/23	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	8 101.06
11/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0120590 _QC v			1.57	8 099.49
11/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0003492 _QC v			1.17	8 098.32
11/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0120587 _QC v			0.91	8 097.41
11/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0844783 _QC v			0.30	8 097.11
12/09/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	7 378.80
13/09/23	LCL	000	REM CB NO 313694 33LACANAU1852	0313694 _QC v	85.50			7 464.30
13/09/23	LCL	000	REM CB NO 424781 33LACANAU1852	0424781 _QC v	74.50			7 538.80
13/09/23	LCL	000	CHQ. 2684818	2684818 _QC v			327.60	7 211.20
13/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0313694 _QC v			0.42	7 210.78
13/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0424781 _QC v			0.26	7 210.52
14/09/23	LCL	000	REM CB NO 465166 33LACANAU1852	0465166 _QC v	179.50			7 390.02
14/09/23	LCL	000	REM CB NO 465158 33LACANAU1852	0465158 _QC v	33.50			7 423.52
14/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0465166 _QC v			0.94	7 422.58
14/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0465158 _QC v			0.16	7 422.42
15/09/23	LCL	000	REM CB NO 618891 33LACANAU1852	0618891 _QC v	63.00			7 485.42
15/09/23	LCL	000	REM CB NO 618880 33LACANAU1852	0618880 _QC v	5.00			7 490.42
15/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0618891 _QC v			0.53	7 489.89
15/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0618880 _QC v			0.02	7 489.87
18/09/23	LCL	000	REM CB NO 920420 33LACANAU1852	0920420 _QC v	278.00			7 767.87
18/09/23	LCL	000	REM CB NO 041960 33LACANAU1852	0041960 _QC v	217.25			7 985.12
18/09/23	LCL	000	REM CB NO 920418 33LACANAU1852	0920418 _QC v	65.50			8 050.62
18/09/23	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE	_QC v			527.00	7 523.62
18/09/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	7 505.62
18/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0920420 _QC v			0.99	7 504.63
18/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0041960 _QC v			0.85	7 503.78
18/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0920418 _QC v			0.23	7 503.55
19/09/23	LCL	000	REM CB NO 099616 33LACANAU1852	0099616 _QC v	274.00			7 777.55
19/09/23	LCL	000	REM CB NO 099624 33LACANAU1852	0099624 _QC v	33.00			7 810.55
19/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0099616 _QC v			1.34	7 809.21
19/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0099624 _QC v			0.12	7 809.09
20/09/23	LCL	000	REM CB NO 233876 33LACANAU1852	0233876 _QC v	66.00			7 875.09
20/09/23	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			711.62	7 163.47
20/09/23	LCL	000	PRLV SEPA SAINFRUIT	_QC v			371.91	6 791.56
20/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0233876 _QC v			0.23	6 791.33
21/09/23	LCL	000	REM CB NO 385713 33LACANAU1852	0385713 _QC v	207.50			6 998.83
21/09/23	LCL	000	REM CB NO 385710 33LACANAU1852	0385710 _QC v	95.50			7 094.33
21/09/23	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			22.00	7 072.33

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
21/09/23	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			11.00	7 061.33
21/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0385713 _QC v			1.36	7 059.97
21/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0385710 _QC v			0.34	7 059.63
22/09/23	LCL	000	DEPOT CASH SEPTEMBRE	_QC v	885.00			7 944.63
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 831061 33LACANAU1852	0831061 _QC v	255.69			8 200.32
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 950980 33LACANAU1852	0950980 _QC v	143.00			8 343.32
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 831058 33LACANAU1852	0831058 _QC v	57.50			8 400.82
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 950976 33LACANAU1852	0950976 _QC v	39.00			8 439.82
25/09/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			23.99	8 415.83
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0831061 _QC v			1.24	8 414.59
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0950980 _QC v			0.63	8 413.96
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0831058 _QC v			0.20	8 413.76
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0950976 _QC v			0.14	8 413.62
26/09/23	LCL	000	REM CB NO 104659 33LACANAU1852	0104659 _QC v	26.00			8 439.62
26/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0104659 _QC v			0.09	8 439.53
26/09/23	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	8 434.20
27/09/23	LCL	000	REM CB NO 139029 33LACANAU1852	0139029 _QC v	31.00			8 465.20
27/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0139029 _QC v			0.11	8 465.09
28/09/23	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			8 465.40
28/09/23	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			26.00	8 439.40
29/09/23	LCL	000	RELEVE CB AU 29/09/23	_QC v			749.99	7 689.41
29/09/23	LCL	000	SOLDE AU 30/09/23 +7 333.78€	_QC v			355.63	7 333.78
			PJ : 32880000.pdf					
02/10/23	LCL	000	PRLV SEPA SAINFRUIT	_QC v			313.95	7 019.83
02/10/23	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			302.78	6 717.05
02/10/23	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			83.51	6 633.54
02/10/23	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3009202	_QC v			15.33	6 618.21
02/10/23	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 00EUR	_QC v			5.00	6 613.21
04/10/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	6 589.22
06/10/23	LCL	000	REM CB NO 361052 33LACANAU1852	0361052 _QC v	292.50			6 881.72
06/10/23	LCL	000	REM CB NO 361030 33LACANAU1852	0361030 _QC v	60.00			6 941.72
06/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0361052 _QC v			1.48	6 940.24
06/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0361030 _QC v			0.56	6 939.68
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788967 33LACANAU1852	0788967 _QC v	419.00			7 358.68
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788634 33LACANAU1852	0788634 _QC v	362.00			7 720.68
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788633 33LACANAU1852	0788633 _QC v	149.50			7 870.18
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 509550 33LACANAU1852	0509550 _QC v	69.00			7 939.18
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 509542 33LACANAU1852	0509542 _QC v	47.50			7 986.68
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788946 33LACANAU1852	0788946 _QC v	25.00			8 011.68
09/10/23	LCL	000	COMMUNICATION VISUELLE	_QC v			132.00	7 879.68
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788967 _QC v			1.74	7 877.94
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788634 _QC v			1.28	7 876.66
09/10/23	LCL	000	FRAIS VIR INST EURL AMAIA	_QC v			1.00	7 875.66
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788633 _QC v			0.71	7 874.95
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0509550 _QC v			0.24	7 874.71
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0509542 _QC v			0.17	7 874.54
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788946 _QC v			0.09	7 874.45
10/10/23	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			287.31	7 587.14
10/10/23	LCL	000	PRLV SEPA SAINFRUIT	_QC v			173.53	7 413.61
10/10/23	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	7 340.61

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
12/10/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	6 622.30
13/10/23	LCL	000	REM CB NO 279875 33LACANAU1852	0279875 _QC v	153.50			6 775.80
13/10/23	LCL	000	REM CB NO 279870 33LACANAU1852	0279870 _QC v	130.50			6 906.30
13/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0279870 _QC v			0.79	6 905.51
13/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0279875 _QC v			0.61	6 904.90
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 991354 33LACANAU1852	0991354 _QC v	242.00			7 146.90
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 429504 33LACANAU1852	0429504 _QC v	174.00			7 320.90
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 581350 33LACANAU1852	0581350 _QC v	138.00			7 458.90
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 581342 33LACANAU1852	0581342 _QC v	105.00			7 563.90
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 429501 33LACANAU1852	0429501 _QC v	76.00			7 639.90
16/10/23	LCL	000	PRLV SEPA SGC PAULLILAC	_QC v			526.80	7 113.10
16/10/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	7 095.10
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991354 _QC v			1.15	7 093.95
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0429504 _QC v			0.71	7 093.24
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0581342 _QC v			0.53	7 092.71
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0581350 _QC v			0.49	7 092.22
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0429501 _QC v			0.27	7 091.95
20/10/23	LCL	000	REM CB NO 969774 33LACANAU1852	0969774 _QC v	120.50			7 212.45
20/10/23	LCL	000	REM CB NO 969766 33LACANAU1852	0969766 _QC v	5.00			7 217.45
20/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0969774 _QC v			0.62	7 216.83
20/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0969766 _QC v			0.02	7 216.81
21/10/23	LCL	000	VIR SEPA CHANCOLLON	_QC v			1 201.30	6 015.51
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 275036 33LACANAU1852	0275036 _QC v	172.00			6 187.51
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 762782 33LACANAU1852	0762782 _QC v	136.00			6 323.51
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 588475 33LACANAU1852	0588475 _QC v	109.00			6 432.51
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 588485 33LACANAU1852	0588485 _QC v	80.00			6 512.51
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 275023 33LACANAU1852	0275023 _QC v	23.50			6 536.01
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0275036 _QC v			1.20	6 534.81
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0762782 _QC v			0.69	6 534.12
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588475 _QC v			0.39	6 533.73
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588485 _QC v			0.33	6 533.40
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0275023 _QC v			0.08	6 533.32
24/10/23	LCL	000	REM CB NO 781905 33LACANAU1852	0781905 _QC v	164.00			6 697.32
24/10/23	LCL	000	REM CB NO 781911 33LACANAU1852	0781911 _QC v	110.00			6 807.32
24/10/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			23.99	6 783.33
24/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0781905 _QC v			0.58	6 782.75
24/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0781911 _QC v			0.39	6 782.36
25/10/23	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v			121.88	6 660.48
25/10/23	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v			66.55	6 593.93
26/10/23	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	6 588.60
27/10/23	LCL	000	REM CB NO 201450 33LACANAU1852	0201450 _QC v	71.00			6 659.60
27/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0201450 _QC v			0.44	6 659.16
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 613417 33LACANAU1852	0613417 _QC v	155.50			6 814.66
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 613416 33LACANAU1852	0613416 _QC v	72.00			6 886.66
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 350519 33LACANAU1852	0350519 _QC v	28.50			6 915.16
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 350629 33LACANAU1852	0350629 _QC v	19.00			6 934.16
30/10/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			283.95	6 650.21
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0613417 _QC v			0.55	6 649.66
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0613416 _QC v			0.26	6 649.40
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0350629 _QC v			0.16	6 649.24

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0350519 _QC v			0.10	6 649.14
30/10/23	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			6 649.45
30/10/23	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			26.00	6 623.45
31/10/23	LCL	000	REM CB NO 668342 33LACANAU1852	0668342 _QC v	50.50			6 673.95
31/10/23	LCL	000	REM CB NO 668346 33LACANAU1852	0668346 _QC v	49.00			6 722.95
31/10/23	LCL	000	LOYER	_QC v			1 201.30	5 521.65
31/10/23	LCL	000	RELEVE CB AU 31/10/23	_QC v			979.18	4 542.47
31/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0668342 _QC v			0.43	4 542.04
31/10/23	LCL	000	SOLDE AU 31/10/23 +4 541.87€	0668346 _QC v			0.17	4 541.87
			PJ : COMPTECOURANT_01852071989					
01/11/23	LCL	000	PRLV SEPA PROMOCASH LE HAILLAN	_QC v			282.24	4 259.63
02/11/23	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			83.51	4 176.12
02/11/23	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 00EUR	_QC v			5.00	4 171.12
03/11/23	LCL	000	REM CB NO 007751 33LACANAU1852	0007751 _QC v	182.50			4 353.62
03/11/23	LCL	000	REM CB NO 007728 33LACANAU1852	0007728 _QC v	80.00			4 433.62
03/11/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	4 409.63
03/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0007751 _QC v			0.89	4 408.74
03/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0007728 _QC v			0.28	4 408.46
06/11/23	LCL	000	DEPOT CASH NOV	_QC v	720.00			5 128.46
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 291171 33LACANAU1852	0291171 _QC v	109.00			5 237.46
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 147188 33LACANAU1852	0147188 _QC v	95.00			5 332.46
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 291167 33LACANAU1852	0291167 _QC v	93.00			5 425.46
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 147179 33LACANAU1852	0147179 _QC v	88.00			5 513.46
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 406825 33LACANAU1852	0406825 _QC v	53.50			5 566.96
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 406828 33LACANAU1852	0406828 _QC v	48.00			5 614.96
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0291171 _QC v			0.67	5 614.29
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0147188 _QC v			0.34	5 613.95
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0291167 _QC v			0.33	5 613.62
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0147179 _QC v			0.31	5 613.31
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0406828 _QC v			0.22	5 613.09
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0406825 _QC v			0.19	5 612.90
09/11/23	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC v			100.80	5 512.10
10/11/23	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	5 439.10
12/11/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	4 720.79
13/11/23	LCL	000	VIR SEPA SOFAGEC	_QC v			531.00	4 189.79
14/11/23	LCL	000	PRLV SEPA S.A.R.L. INFINICASH	_QC v			266.36	3 923.43
16/11/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	3 905.43
20/11/23	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA	_QC v			13.56	3 891.87
22/11/23	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIIP	_QC v			619.00	3 272.87
24/11/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			26.99	3 245.88
27/11/23	LCL	000	VIR SEPA CHANCOLLON TF	_QC v			528.25	2 717.63
27/11/23	LCL	000	VIR SEPA CHANCOLLON CHARGES	_QC v			418.23	2 299.40
27/11/23	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	2 294.07
29/11/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			211.40	2 082.67
29/11/23	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			2 082.98
29/11/23	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			26.00	2 056.98
30/11/23	LCL	000	LOYER	_QC v			1 201.30	855.68
30/11/23	LCL	000	SOLDE AU 30/11/23 +721.54€	_QC v			134.14	721.54
			PJ : 40010000.pdf					
01/12/23	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			83.51	638.03

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
01/12/23	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 00EUR	_QC v			5.00	633.03
04/12/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	609.04
11/12/23	LCL	000	REM CB NO 878908 33LACANAU1852 0878908	_QC v	227.50			836.54
11/12/23	LCL	000	REM CB NO 759423 33LACANAU1852 0759423	_QC v	44.00			880.54
11/12/23	LCL	000	REM CB NO 878899 33LACANAU1852 0878899	_QC v	5.00			885.54
11/12/23	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	812.54
11/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0878908 _QC v			0.83	811.71
11/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0759423 _QC v			0.25	811.46
11/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0878899 _QC v			0.02	811.44
12/12/23	LCL	000	REM CB NO 944198 33LACANAU1852 0944198	_QC v	42.00			853.44
12/12/23	LCL	000	REM CB NO 944187 33LACANAU1852 0944187	_QC v	31.50			884.94
12/12/23	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	166.63
12/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0944198 _QC v			0.15	166.48
12/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0944187 _QC v			0.11	166.37
13/12/23	LCL	000	REM CB NO 079713 33LACANAU1852 0079713	_QC v	118.25			284.62
13/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0079713 _QC v			0.84	283.78
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 804448 33LACANAU1852 0804448	_QC v	201.00			484.78
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 683970 33LACANAU1852 0683970	_QC v	176.50			661.28
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 804455 33LACANAU1852 0804455	_QC v	30.00			691.28
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 529679 33LACANAU1852 0529679	_QC v	22.00			713.28
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 683966 33LACANAU1852 0683966	_QC v	6.00			719.28
18/12/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	701.28
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0804448 _QC v			0.78	700.50
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683970 _QC v			0.63	699.87
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0804455 _QC v			0.11	699.76
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0529679 _QC v			0.08	699.68
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683966 _QC v			0.02	699.66
19/12/23	LCL	000	REM CB NO 873065 33LACANAU1852 0873065	_QC v	37.00			736.66
19/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0873065 _QC v			0.13	736.53
20/12/23	LCL	000	REM CB NO 013674 33LACANAU1852 0013674	_QC v	96.00			832.53
20/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0013674 _QC v			0.34	832.19
21/12/23	LCL	000	CAZH DECEMBRE	_QC v	595.00			1 427.19
21/12/23	LCL	000	REM CB NO 166483 33LACANAU1852 0166483	_QC v	15.00			1 442.19
21/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0166483 _QC v			0.05	1 442.14
22/12/23	LCL	000	REM CB NO 314937 33LACANAU1852 0314937	_QC v	55.00			1 497.14
22/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0314937 _QC v			0.34	1 496.80
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 732328 33LACANAU1852 0732328	_QC v	197.00			1 693.80
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 617709 33LACANAU1852 0617709	_QC v	184.00			1 877.80
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 732315 33LACANAU1852 0732315	_QC v	91.00			1 968.80
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 788970 33LACANAU1852 0788970	_QC v	5.00			1 973.80
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0732328 _QC v			0.87	1 972.93
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0617709 _QC v			0.83	1 972.10
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0732315 _QC v			0.32	1 971.78
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788970 _QC v			0.02	1 971.76
26/12/23	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	1 966.43
27/12/23	LCL	000	REM CB NO 820897 33LACANAU1852 0820897	_QC v	160.00			2 126.43
27/12/23	LCL	000	REM CB NO 820900 33LACANAU1852 0820900	_QC v	63.00			2 189.43
27/12/23	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			83.99	2 105.44
27/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0820897 _QC v			0.57	2 104.87
27/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0820900 _QC v			0.22	2 104.65

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
28/12/23	LCL	000	REM CB NO 935909 33LACANAU1852 0935909	_QC v	211.50			2 316.15
28/12/23	LCL	000	REM CB NO 935885 33LACANAU1852 0935885	_QC v	31.50			2 347.65
28/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0935909	_QC v			0.75	2 346.90
28/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0935885	_QC v			0.11	2 346.79
28/12/23	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			2 347.10
28/12/23	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			26.00	2 321.10
29/12/23	LCL	000	REM CB NO 057858 33LACANAU1852 0057858	_QC v	124.00			2 445.10
29/12/23	LCL	000	RELEVE CB AU 29/12/23	_QC v			1 046.64	1 398.46
29/12/23	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			131.89	1 266.57
29/12/23	LCL	000	SOLDE AU 31/12/23 +1 265.72€	0057858 _QC v			0.85	1 265.72
			PJ : 40150000.pdf					
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 419709 33LACANAU1852 0419709	_QC v	174.50			1 440.22
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 472311 33LACANAU1852 0472311	_QC v	162.50			1 602.72
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 472307 33LACANAU1852 0472307	_QC v	103.00			1 705.72
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 183022 33LACANAU1852 0183022	_QC v	97.50			1 803.22
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 419700 33LACANAU1852 0419700	_QC v	60.00			1 863.22
02/01/24	LCL	000	LOYER	_QC v			1 201.30	661.92
02/01/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			83.51	578.41
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0419709	_QC v			0.80	577.61
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0472311	_QC v			0.65	576.96
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0472307	_QC v			0.37	576.59
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0183022	_QC v			0.35	576.24
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0419700	_QC v			0.21	576.03
02/01/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 00EUR	_QC v			5.00	571.03
03/01/24	LCL	000	REM CB NO 508717 33LACANAU1852 0508717	_QC v	124.50			695.53
03/01/24	LCL	000	REM CB NO 508701 33LACANAU1852 0508701	_QC v	12.00			707.53
03/01/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	683.54
03/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0508717	_QC v			0.44	683.10
03/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0508701	_QC v			0.04	683.06
04/01/24	LCL	000	REM CB NO 633310 33LACANAU1852 0633310	_QC v	141.50			824.56
04/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0633310	_QC v			0.50	824.06
08/01/24	LCL	000	REM CB NO 904515 33LACANAU1852 0904515	_QC v	78.00			902.06
08/01/24	LCL	000	VIR SEPA RODRIGUEZ ROBIN	_QC v			222.54	679.52
08/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0904515	_QC v			0.28	679.24
10/01/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	606.24
11/01/24	LCL	000	REM CB NO 488526 33LACANAU1852 0488526	_QC v	34.50			640.74
11/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0488526	_QC v			0.15	640.59
12/01/24	LCL	000	REM CB NO 628659 33LACANAU1852 0628659	_QC v	5.00			645.59
12/01/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	72.72-
12/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0628659	_QC v			0.02	72.74-
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 925896 33LACANAU1852 0925896	_QC v	243.00			170.26
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 038284 33LACANAU1852 0038284	_QC v	179.00			349.26
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 776878 33LACANAU1852 0776878	_QC v	45.50			394.76
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 038280 33LACANAU1852 0038280	_QC v	43.50			438.26
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 776859 33LACANAU1852 0776859	_QC v	39.00			477.26
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 925882 33LACANAU1852 0925882	_QC v	32.00			509.26
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0925896	_QC v			0.86	508.40
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0038284	_QC v			0.66	507.74
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0776878	_QC v			0.16	507.58
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0038280	_QC v			0.15	507.43

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0776859 _QC v			0.14	507.29
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0925882 _QC v			0.11	507.18
16/01/24	LCL	000	REM CB NO 094230 33LACANAU1852	0094230 _QC v	18.00			525.18
16/01/24	LCL	000	REM CB NO 094220 33LACANAU1852	0094220 _QC v	6.00			531.18
16/01/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	513.18
16/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0094230 _QC v			0.06	513.12
16/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0094220 _QC v			0.02	513.10
22/01/24	LCL	000	CAZH JANV	_QC v	880.00			1 393.10
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 914104 33LACANAU1852	0914104 _QC v	140.67			1 533.77
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 799277 33LACANAU1852	0799277 _QC v	84.00			1 617.77
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 799267 33LACANAU1852	0799267 _QC v	69.50			1 687.27
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 914101 33LACANAU1852	0914101 _QC v	52.33			1 739.60
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0914104 _QC v			0.50	1 739.10
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0799277 _QC v			0.30	1 738.80
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0799267 _QC v			0.25	1 738.55
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0914101 _QC v			0.19	1 738.36
24/01/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			124.00	1 614.36
24/01/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	1 589.38
25/01/24	LCL	000	REM CB NO 245975 33LACANAU1852	0245975 _QC v	33.00			1 622.38
25/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0245975 _QC v			0.12	1 622.26
26/01/24	LCL	000	REM CB NO 493389 33LACANAU1852	0493389 _QC v	54.00			1 676.26
26/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0493389 _QC v			0.19	1 676.07
26/01/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	1 670.74
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 797475 33LACANAU1852	0797475 _QC v	348.50			2 019.24
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 797471 33LACANAU1852	0797471 _QC v	142.00			2 161.24
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 683129 33LACANAU1852	0683129 _QC v	135.75			2 296.99
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 683122 33LACANAU1852	0683122 _QC v	83.25			2 380.24
29/01/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			169.16	2 211.08
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0797475 _QC v			1.24	2 209.84
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0797471 _QC v			0.50	2 209.34
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683129 _QC v			0.48	2 208.86
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683122 _QC v			0.30	2 208.56
30/01/24	LCL	000	REM CB NO 851718 33LACANAU1852	0851718 _QC v	24.50			2 233.06
30/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0851718 _QC v			0.15	2 232.91
30/01/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			2 233.22
31/01/24	LCL	000	REM CB NO 984350 33LACANAU1852	0984350 _QC v	141.00			2 374.22
31/01/24	LCL	000	SOLDE AU 31/01/24 +2 394.22€	0984332 _QC v	20.00			2 394.22
			PJ : 40500000.pdf					
01/02/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	2 366.92
01/02/24	LCL	000	RELEVE CB AU 31/01/24	_QC v			1 636.90	730.02
01/02/24	LCL	000	LOYER	_QC v			1 201.30	471.28-
01/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0984350 _QC v			0.54	471.82-
01/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0984332 _QC v			0.07	471.89-
01/02/24	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 01/24	_QC v			19.20	491.09-
01/02/24	LCL	000	REM CB NO 131152 33LACANAU1852	0131152 _QC v	45.00			446.09-
01/02/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			83.51	529.60-
01/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0131152 _QC v			0.16	529.76-
01/02/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	534.91-
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 688953 33LACANAU1852	0688953 _QC v	432.00			102.91-
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 572809 33LACANAU1852	0572809 _QC v	395.50			292.59

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 572799 33LACANAU1852	0572799 _QC v	165.50			458.09
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 688946 33LACANAU1852	0688946 _QC v	44.50			502.59
05/02/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	478.60
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0688953 _QC v			1.53	477.07
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0572809 _QC v			1.43	475.64
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0572799 _QC v			0.59	475.05
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0688946 _QC v			0.16	474.89
06/02/24	LCL	000	REM CB NO 743749 33LACANAU1852	0743749 _QC v	82.00			556.89
06/02/24	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC v			100.80	456.09
06/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0743749 _QC v			0.29	455.80
07/02/24	LCL	000	REM CB NO 877256 33LACANAU1852	0877256 _QC v	54.00			509.80
07/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0877256 _QC v			0.19	509.61
08/02/24	LCL	000	RESERVATION REFRIGERATEUR	_QC v	100.00			609.61
08/02/24	LCL	000	REM CB NO 028823 33LACANAU1852	0028823 _QC v	42.00			651.61
08/02/24	LCL	000	REM CB NO 028810 33LACANAU1852	0028810 _QC v	22.50			674.11
08/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0028823 _QC v			0.15	673.96
08/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0028810 _QC v			0.08	673.88
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 586531 33LACANAU1852	0586531 _QC v	258.00			931.88
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 471980 33LACANAU1852	0471980 _QC v	223.00			1 154.88
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 586528 33LACANAU1852	0586528 _QC v	20.00			1 174.88
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 471973 33LACANAU1852	0471973 _QC v	15.00			1 189.88
12/02/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	471.57
12/02/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	398.57
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0586531 _QC v			0.96	397.61
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0471980 _QC v			0.79	396.82
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0586528 _QC v			0.07	396.75
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0471973 _QC v			0.05	396.70
14/02/24	LCL	000	REM CB NO 773141 33LACANAU1852	0773141 _QC v	142.00			538.70
14/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0773141 _QC v			0.55	538.15
15/02/24	LCL	000	REM CB NO 921599 33LACANAU1852	0921599 _QC v	181.00			719.15
15/02/24	LCL	000	REM CB NO 921579 33LACANAU1852	0921579 _QC v	3.50			722.65
15/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0921599 _QC v			1.09	721.56
15/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0921579 _QC v			0.01	721.55
16/02/24	LCL	000	FEVRIER CAZH	_QC v	920.00			1 641.55
16/02/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	1 623.55
19/02/24	LCL	000	ACHAT REFRIGERATEUR A BOISSON	_QC v	650.00			2 273.55
19/02/24	LCL	000	REM CB NO 367890 33LACANAU1852	0367890 _QC v	619.00			2 892.55
19/02/24	LCL	000	REM CB NO 478275 33LACANAU1852	0478275 _QC v	268.50			3 161.05
19/02/24	LCL	000	REM CB NO 367821 33LACANAU1852	0367821 _QC v	98.50			3 259.55
19/02/24	LCL	000	REM CB NO 478270 33LACANAU1852	0478270 _QC v	42.50			3 302.05
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0367890 _QC v			2.68	3 299.37
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0478275 _QC v			1.06	3 298.31
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0367821 _QC v			0.35	3 297.96
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0478270 _QC v			0.15	3 297.81
20/02/24	LCL	000	REM CB NO 533193 33LACANAU1852	0533193 _QC v	368.00			3 665.81
20/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0533193 _QC v			1.61	3 664.20
21/02/24	LCL	000	REM CB NO 661130 33LACANAU1852	0661130 _QC v	123.00			3 787.20
21/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0661130 _QC v			0.44	3 786.76
22/02/24	LCL	000	REM CB NO 806888 33LACANAU1852	0806888 _QC v	88.00			3 874.76
22/02/24	LCL	000	REM CB NO 806879 33LACANAU1852	0806879 _QC v	26.00			3 900.76

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
22/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0806888 _QC v			0.51	3 900.25
22/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0806879 _QC v			0.09	3 900.16
23/02/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			193.00	3 707.16
23/02/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			34.98	3 672.18
23/02/24	LCL	000	COM OPPOSITION PRLV SEPA	_QC v			16.15	3 656.03
26/02/24	LCL	000	REM CB NO 239888 33LACANAU1852	0239888 _QC v	172.50			3 828.53
26/02/24	LCL	000	REM CB NO 352865 33LACANAU1852	0352865 _QC v	34.50			3 863.03
26/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0239888 _QC v			0.61	3 862.42
26/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0352865 _QC v			0.12	3 862.30
26/02/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	3 856.97
27/02/24	LCL	000	REM CB NO 407407 33LACANAU1852	0407407 _QC v	65.50			3 922.47
27/02/24	LCL	000	REM CB NO 407399 33LACANAU1852	0407399 _QC v	62.50			3 984.97
27/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407407 _QC v			0.46	3 984.51
27/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407399 _QC v			0.22	3 984.29
28/02/24	LCL	000	REM CB NO 535326 33LACANAU1852	0535326 _QC v	31.00			4 015.29
28/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0535326 _QC v			0.11	4 015.18
28/02/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			4 015.49
28/02/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	3 988.19
29/02/24	LCL	000	REM CB NO 681853 33LACANAU1852	0681853 _QC v	139.50			4 127.69
29/02/24	LCL	000	REM CB NO 681844 33LACANAU1852	0681844 _QC v	7.00			4 134.69
29/02/24	LCL	000	RELEVE CB AU 29/02/24	_QC v			2 067.49	2 067.20
29/02/24	LCL	000	LOYER	_QC v			1 201.30	865.90
29/02/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			172.41	693.49
29/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681853 _QC v			0.49	693.00
29/02/24	LCL	000	SOLDE AU 29/02/24 +692.98€	0681844 _QC v			0.02	692.98
			PJ : 40650000.pdf					
29/02/24	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 02/24	_QC v			9.60	683.38
01/03/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			83.51	599.87
01/03/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	594.72
04/03/24	LCL	000	REM CB NO 234400 33LACANAU1852	0234400 _QC v	328.00			922.72
04/03/24	LCL	000	REM CB NO 119336 33LACANAU1852	0119336 _QC v	112.50			1 035.22
04/03/24	LCL	000	REM CB NO 119325 33LACANAU1852	0119325 _QC v	61.50			1 096.72
04/03/24	LCL	000	REM CB NO 234392 33LACANAU1852	0234392 _QC v	18.00			1 114.72
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0234400 _QC v			1.16	1 113.56
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119336 _QC v			0.63	1 112.93
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119325 _QC v			0.22	1 112.71
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0234392 _QC v			0.06	1 112.65
05/03/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	1 088.66
06/03/24	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC v			380.40	708.26
07/03/24	LCL	000	REM CB NO 572748 33LACANAU1852	0572748 _QC v	11.00			719.26
07/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0572748 _QC v			0.09	719.17
08/03/24	LCL	000	REM CB NO 720993 33LACANAU1852	0720993 _QC v	82.00			801.17
08/03/24	LCL	000	REM CB NO 720985 33LACANAU1852	0720985 _QC v	5.00			806.17
08/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0720993 _QC v			0.37	805.80
08/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0720985 _QC v			0.02	805.78
11/03/24	LCL	000	CASH MARS	_QC v	980.00			1 785.78
11/03/24	LCL	000	REM CB NO 134285 33LACANAU1852	0134285 _QC v	280.00			2 065.78
11/03/24	LCL	000	REM CB NO 020081 33LACANAU1852	0020081 _QC v	238.00			2 303.78
11/03/24	LCL	000	REM CB NO 134281 33LACANAU1852	0134281 _QC v	73.50			2 377.28
11/03/24	LCL	000	REM CB NO 869553 33LACANAU1852	0869553 _QC v	39.00			2 416.28

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
11/03/24	LCL	000	REM CB NO 020069 33LACANAU1852	0020069 _QC v	15.00			2 431.28
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0134285 _QC v			0.99	2 430.29
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0020081 _QC v			0.84	2 429.45
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0134281 _QC v			0.26	2 429.19
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0869553 _QC v			0.14	2 429.05
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0020069 _QC v			0.05	2 429.00
12/03/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	1 710.69
16/03/24	LCL	000	VIR SEPA CHANCOLLON	_QC v			1 201.30	509.39
18/03/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	491.39
21/03/24	LCL	000	VIR SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			94.60	396.79
25/03/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	371.81
26/03/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	366.48
28/03/24	LCL	000	SOLDE AU 28/03/24 +366.79€	_QC v	0.31			366.79
			PJ : 40980000.pdf					
28/03/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	339.49
29/03/24	LCL	000	RELEVE CB AU 29/03/24	_QC v			600.45	260.96-
02/04/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	266.11-
02/04/24	LCL	000	REM CB NO 890765 33LACANAU1852	0890765 _QC v	252.00			14.11-
02/04/24	LCL	000	REM CB NO 837587 33LACANAU1852	0837587 _QC v	217.00			202.89
02/04/24	LCL	000	REM CB NO 837604 33LACANAU1852	0837604 _QC v	33.00			235.89
02/04/24	LCL	000	REM CB NO 890761 33LACANAU1852	0890761 _QC v	30.00			265.89
02/04/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			166.77	99.12
02/04/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			89.69	9.43
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0890765 _QC v			0.89	8.54
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0837587 _QC v			0.85	7.69
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0837604 _QC v			0.12	7.57
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0890761 _QC v			0.11	7.46
02/04/24	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3103202	_QC v			1.81	5.65
03/04/24	LCL	000	REM CB NO 953370 33LACANAU1852	0953370 _QC v	298.00			303.65
03/04/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			23.99	279.66
03/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0953370 _QC v			1.06	278.60
04/04/24	LCL	000	REM CB NO 104672 33LACANAU1852	0104672 _QC v	181.50			460.10
04/04/24	LCL	000	REM CB NO 104660 33LACANAU1852	0104660 _QC v	39.50			499.60
04/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0104672 _QC v			0.69	498.91
04/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0104660 _QC v			0.14	498.77
05/04/24	LCL	000	REM CB NO 251662 33LACANAU1852	0251662 _QC v	216.50			715.27
05/04/24	LCL	000	REM CB NO 251654 33LACANAU1852	0251654 _QC v	55.00			770.27
05/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0251662 _QC v			0.87	769.40
05/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0251654 _QC v			0.20	769.20
06/04/24	LCL	000	VIR SEPA SARL BIOECOPRINT	_QC v			50.40	718.80
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 681254 33LACANAU1852	0681254 _QC v	336.00			1 054.80
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 562674 33LACANAU1852	0562674 _QC v	308.00			1 362.80
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 562666 33LACANAU1852	0562666 _QC v	35.00			1 397.80
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 681249 33LACANAU1852	0681249 _QC v	16.00			1 413.80
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0562674 _QC v			1.35	1 412.45
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681254 _QC v			1.25	1 411.20
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0562666 _QC v			0.12	1 411.08
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681249 _QC v			0.06	1 411.02
09/04/24	LCL	000	REM CB NO 738942 33LACANAU1852	0738942 _QC v	57.00			1 468.02
09/04/24	LCL	000	REM CB NO 738940 33LACANAU1852	0738940 _QC v	9.00			1 477.02

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
09/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0738942 _QC v			0.24	1 476.78
09/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0738940 _QC v			0.03	1 476.75
10/04/24	LCL	000	REM CB NO 877323 33LACANAU1852	0877323 _QC v	121.50			1 598.25
10/04/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	1 525.25
10/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0877323 _QC v			0.43	1 524.82
11/04/24	LCL	000	REM CB NO 026902 33LACANAU1852	0026902 _QC v	114.00			1 638.82
11/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0026902 _QC v			0.40	1 638.42
12/04/24	LCL	000	REM CB NO 279274 33LACANAU1852	0279274 _QC v	145.50			1 783.92
12/04/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	1 065.61
12/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0279274 _QC v			0.54	1 065.07
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 479131 33LACANAU1852	0479131 _QC v	296.00			1 361.07
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 598853 33LACANAU1852	0598853 _QC v	244.50			1 605.57
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 598848 33LACANAU1852	0598848 _QC v	65.50			1 671.07
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 479118 33LACANAU1852	0479118 _QC v	60.50			1 731.57
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0479131 _QC v			1.06	1 730.51
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0598853 _QC v			0.87	1 729.64
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0598848 _QC v			0.23	1 729.41
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0479118 _QC v			0.21	1 729.20
16/04/24	LCL	000	REM CB NO 656594 33LACANAU1852	0656594 _QC v	127.50			1 856.70
16/04/24	LCL	000	REM CB NO 656586 33LACANAU1852	0656586 _QC v	68.50			1 925.20
16/04/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	1 907.20
16/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0656594 _QC v			0.45	1 906.75
16/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0656586 _QC v			0.24	1 906.51
17/04/24	LCL	000	REM CB NO 791151 33LACANAU1852	0791151 _QC v	127.00			2 033.51
17/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0791151 _QC v			0.45	2 033.06
18/04/24	LCL	000	REM CB NO 941929 33LACANAU1852	0941929 _QC v	205.50			2 238.56
18/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0941929 _QC v			0.92	2 237.64
19/04/24	LCL	000	CASH AVRIL	_QC v	1 390.00			3 627.64
19/04/24	LCL	000	REM CB NO 088941 33LACANAU1852	0088941 _QC v	262.00			3 889.64
19/04/24	LCL	000	REM CB NO 088932 33LACANAU1852	0088932 _QC v	42.50			3 932.14
19/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0088941 _QC v			1.29	3 930.85
19/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0088932 _QC v			0.33	3 930.52
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 505450 33LACANAU1852	0505450 _QC v	237.90			4 168.42
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 386725 33LACANAU1852	0386725 _QC v	124.50			4 292.92
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 386734 33LACANAU1852	0386734 _QC v	123.50			4 416.42
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 505445 33LACANAU1852	0505445 _QC v	98.10			4 514.52
22/04/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			215.77	4 298.75
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0505450 _QC v			0.96	4 297.79
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386734 _QC v			0.52	4 297.27
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386725 _QC v			0.44	4 296.83
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0505445 _QC v			0.35	4 296.48
23/04/24	LCL	000	REM CB NO 566460 33LACANAU1852	0566460 _QC v	109.00			4 405.48
23/04/24	LCL	000	REM CB NO 566444 33LACANAU1852	0566444 _QC v	96.50			4 501.98
23/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0566460 _QC v			0.39	4 501.59
23/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0566444 _QC v			0.34	4 501.25
24/04/24	LCL	000	REM CB NO 695704 33LACANAU1852	0695704 _QC v	157.50			4 658.75
24/04/24	LCL	000	REM CB NO 695696 33LACANAU1852	0695696 _QC v	4.00			4 662.75
24/04/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	4 637.77
24/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0695704 _QC v			0.56	4 637.21
24/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0695696 _QC v			0.01	4 637.20

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
25/04/24	LCL	000	REM CB NO 843715 33LACANAU1852 0843715	_QC v	68.50			4 705.70
25/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0843715	_QC v			0.26	4 705.44
25/04/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	4 700.11
26/04/24	LCL	000	VIR PESIN ASSOCIES URSSAF 3T23	_QC v			673.43	4 026.68
			PJ : 41340000.pdf					
26/04/24	LCL	000	PRLV SEPA SAVEURS ET SELECTION	_QC v			394.33	3 632.35
29/04/24	LCL	000	REM CB NO 289530 33LACANAU1852 0289530	_QC v	300.50			3 932.85
29/04/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			142.11	3 790.74
29/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0289530	_QC v			1.18	3 789.56
29/04/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	20.03			3 809.59
29/04/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			3 809.90
30/04/24	LCL	000	REM CB NO 465372 33LACANAU1852 0465372	_QC v	331.00			4 140.90
30/04/24	LCL	000	SOLDE AU 30/04/24 +4 212.90€ 0465376	_QC v	72.00			4 212.90
			PJ : 41340001.pdf					
01/05/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	4 185.60
01/05/24	LCL	000	RELEVE CB AU 30/04/24	_QC v			3 643.31	542.29
01/05/24	LCL	000	LOYER	_QC v			1 249.97	707.68-
01/05/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			716.00	1 423.68-
01/05/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			529.43	1 953.11-
01/05/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			386.00	2 339.11-
01/05/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			143.30	2 482.41-
01/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0465372	_QC v			1.21	2 483.62-
01/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0465376	_QC v			0.26	2 483.88-
01/05/24	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 04/24	_QC v			19.20	2 503.08-
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 749972 33LACANAU1852 0749972	_QC v	213.00			2 290.08-
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 602641 33LACANAU1852 0602641	_QC v	186.50			2 103.58-
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 602628 33LACANAU1852 0602628	_QC v	42.50			2 061.08-
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 749970 33LACANAU1852 0749970	_QC v	6.00			2 055.08-
02/05/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			89.69	2 144.77-
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0749972	_QC v			0.76	2 145.53-
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0602641	_QC v			0.69	2 146.22-
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0602628	_QC v			0.15	2 146.37-
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0749970	_QC v			0.02	2 146.39-
02/05/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	2 151.54-
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 234137 33LACANAU1852 0234137	_QC v	567.50			1 584.04-
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 113663 33LACANAU1852 0113663	_QC v	335.75			1 248.29-
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 113675 33LACANAU1852 0113675	_QC v	213.75			1 034.54-
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 234131 33LACANAU1852 0234131	_QC v	23.50			1 011.04-
06/05/24	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC v			100.80	1 111.84-
06/05/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			25.48	1 137.32-
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0234137	_QC v			2.24	1 139.56-
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0113663	_QC v			1.19	1 140.75-
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0113675	_QC v			0.81	1 141.56-
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0234131	_QC v			0.08	1 141.64-
07/05/24	LCL	000	CASH MAI	_QC v	810.00			331.64-
07/05/24	LCL	000	REM CB NO 294131 33LACANAU1852 0294131	_QC v	330.50			1.14-
07/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0294131	_QC v			1.20	2.34-
08/05/24	LCL	000	REMB. DGFIP - 949963201	_QC v	1 965.00			1 962.66
10/05/24	LCL	000	REM CB NO 661621 33LACANAU1852 0661621	_QC v	379.50			2 342.16
10/05/24	LCL	000	REM CB NO 581319 33LACANAU1852 0581319	_QC v	295.00			2 637.16

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
10/05/24	LCL	000	REM CB NO 661614 33LACANAU1852	0661614 _QC v	70.00			2 707.16
10/05/24	LCL	000	PAIE AVRIL	_QC v			1 449.12	1 258.04
10/05/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			314.20	943.84
10/05/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			73.00	870.84
10/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0661621 _QC v			1.35	869.49
10/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0581319 _QC v			1.25	868.24
10/05/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v			1.00	867.24
10/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0661614 _QC v			0.25	866.99
12/05/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	148.68
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 995625 33LACANAU1852	0995625 _QC v	627.50			776.18
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 743650 33LACANAU1852	0743650 _QC v	546.50			1 322.68
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 879499 33LACANAU1852	0879499 _QC v	393.00			1 715.68
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 879489 33LACANAU1852	0879489 _QC v	243.00			1 958.68
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 995623 33LACANAU1852	0995623 _QC v	122.50			2 081.18
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 743643 33LACANAU1852	0743643 _QC v	108.00			2 189.18
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0879499 _QC v			2.38	2 186.80
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0995625 _QC v			2.28	2 184.52
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0743650 _QC v			2.24	2 182.28
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0995623 _QC v			1.07	2 181.21
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0879489 _QC v			0.86	2 180.35
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0743643 _QC v			0.63	2 179.72
14/05/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			359.01	1 820.71
15/05/24	LCL	000	REM CB NO 195087 33LACANAU1852	0195087 _QC v	84.00			1 904.71
15/05/24	LCL	000	REM CB NO 195077 33LACANAU1852	0195077 _QC v	5.00			1 909.71
15/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0195087 _QC v			0.30	1 909.41
15/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0195077 _QC v			0.02	1 909.39
16/05/24	LCL	000	REM CB NO 346769 33LACANAU1852	0346769 _QC v	96.50			2 005.89
16/05/24	LCL	000	REM CB NO 346752 33LACANAU1852	0346752 _QC v	89.50			2 095.39
16/05/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			693.00	1 402.39
16/05/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	1 384.39
16/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0346769 _QC v			0.55	1 383.84
16/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0346752 _QC v			0.32	1 383.52
17/05/24	LCL	000	REM CB NO 496839 33LACANAU1852	0496839 _QC v	223.00			1 606.52
17/05/24	LCL	000	REM CB NO 496821 33LACANAU1852	0496821 _QC v	70.00			1 676.52
17/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0496839 _QC v			1.24	1 675.28
17/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0496821 _QC v			0.25	1 675.03
21/05/24	LCL	000	CASH MAI 2	_QC v	1 780.00			3 455.03
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 986407 33LACANAU1852	0986407 _QC v	293.50			3 748.53
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 927917 33LACANAU1852	0927917 _QC v	186.50			3 935.03
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 807445 33LACANAU1852	0807445 _QC v	96.50			4 031.53
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 644886 33LACANAU1852	0644886 _QC v	48.50			4 080.03
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 986402 33LACANAU1852	0986402 _QC v	36.50			4 116.53
21/05/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			170.12	3 946.41
21/05/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			118.44	3 827.97
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0986407 _QC v			1.24	3 826.73
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0927917 _QC v			0.66	3 826.07
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0807445 _QC v			0.41	3 825.66
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0986402 _QC v			0.31	3 825.35
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0644886 _QC v			0.17	3 825.18
23/05/24	LCL	000	REM CB NO 213800 33LACANAU1852	0213800 _QC v	50.00			3 875.18

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
23/05/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			79.00	3 796.18
23/05/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			8.00	3 788.18
23/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0213800 _QC v			0.43	3 787.75
24/05/24	LCL	000	REM CB NO 363601 33LACANAU1852	0363601 _QC v	217.00			4 004.75
24/05/24	LCL	000	REM CB NO 363583 33LACANAU1852	0363583 _QC v	52.50			4 057.25
24/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0363601 _QC v			0.85	4 056.40
24/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0363583 _QC v			0.19	4 056.21
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 796842 33LACANAU1852	0796842 _QC v	230.50			4 286.71
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 517442 33LACANAU1852	0517442 _QC v	199.50			4 486.21
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 796841 33LACANAU1852	0796841 _QC v	140.00			4 626.21
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 673148 33LACANAU1852	0673148 _QC v	41.50			4 667.71
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 796971 33LACANAU1852	0796971 _QC v	15.50			4 683.21
27/05/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			34.98	4 648.23
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0517442 _QC v			1.00	4 647.23
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0796842 _QC v			0.86	4 646.37
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0796841 _QC v			0.50	4 645.87
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0673148 _QC v			0.20	4 645.67
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0796971 _QC v			0.06	4 645.61
28/05/24	LCL	000	REM CB NO 857279 33LACANAU1852	0857279 _QC v	187.50			4 833.11
28/05/24	LCL	000	REM CB NO 857272 33LACANAU1852	0857272 _QC v	23.00			4 856.11
28/05/24	LCL	000	REM CB NO 857384 33LACANAU1852	0857384 _QC v	3.00			4 859.11
28/05/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	4 853.78
28/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0857279 _QC v			0.84	4 852.94
28/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0857272 _QC v			0.08	4 852.86
28/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0857384 _QC v			0.03	4 852.83
30/05/24	LCL	000	CASH MAI 3	_QC v	540.00			5 392.83
30/05/24	LCL	000	REM CB NO 151324 33LACANAU1852	0151324 _QC v	139.50			5 532.33
30/05/24	LCL	000	REM CB NO 151311 33LACANAU1852	0151311 _QC v	8.00			5 540.33
30/05/24	LCL	000	LOYER 05/24	_QC v			1 249.97	4 290.36
30/05/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			471.70	3 818.66
30/05/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			228.91	3 589.75
30/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0151324 _QC v			0.49	3 589.26
30/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0151311 _QC v			0.03	3 589.23
30/05/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			3 589.54
30/05/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	3 562.24
31/05/24	LCL	000	REM CB NO 299242 33LACANAU1852	0299242 _QC v	473.00			4 035.24
31/05/24	LCL	000	REM CB NO 299234 33LACANAU1852	0299234 _QC v	73.00			4 108.24
31/05/24	LCL	000	RELEVE CB AU 31/05/24	_QC v			2 673.87	1 434.37
31/05/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			466.53	967.84
31/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0299242 _QC v			2.06	965.78
31/05/24	LCL	000	SOLDE AU 31/05/24 +965.52€	0299234 _QC v			0.26	965.52
			PJ : 41560000.pdf					
31/05/24	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 05/24	_QC v			28.80	936.72
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 599458 33LACANAU1852	0599458 _QC v	266.00			1 202.72
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 442950 33LACANAU1852	0442950 _QC v	182.00			1 384.72
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 442940 33LACANAU1852	0442940 _QC v	128.00			1 512.72
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 719625 33LACANAU1852	0719625 _QC v	58.50			1 571.22
03/06/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			89.69	1 481.53
03/06/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			25.48	1 456.05
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0599458 _QC v			1.12	1 454.93

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0442950 _QC v			0.97	1 453.96
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0442940 _QC v			0.69	1 453.27
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0719625 _QC v			0.21	1 453.06
03/06/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	1 447.91
04/06/24	LCL	000	REM CB NO 782788 33LACANAU1852	0782788 _QC v	57.00			1 504.91
04/06/24	LCL	000	REM CB NO 782768 33LACANAU1852	0782768 _QC v	37.00			1 541.91
04/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0782788 _QC v			0.20	1 541.71
04/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0782768 _QC v			0.13	1 541.58
06/06/24	LCL	000	06062024	_QC v	370.00			1 911.58
06/06/24	LCL	000	REM CB NO 074514 33LACANAU1852	0074514 _QC v	35.00			1 946.58
06/06/24	LCL	000	REM CB NO 074511 33LACANAU1852	0074511 _QC v	5.00			1 951.58
06/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0074514 _QC v			0.15	1 951.43
06/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0074511 _QC v			0.02	1 951.41
07/06/24	LCL	000	REMBT URSSAF 72700000065670638	_QC v	415.00			2 366.41
07/06/24	LCL	000	REM CB NO 230854 33LACANAU1852	0230854 _QC v	300.50			2 666.91
07/06/24	LCL	000	REM CB NO 230840 33LACANAU1852	0230840 _QC v	37.00			2 703.91
07/06/24	LCL	000	PAIE MAI	_QC v			1 613.63	1 090.28
07/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0230854 _QC v			1.07	1 089.21
07/06/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v			1.00	1 088.21
07/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0230840 _QC v			0.13	1 088.08
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 667511 33LACANAU1852	0667511 _QC v	196.50			1 284.58
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 546185 33LACANAU1852	0546185 _QC v	189.50			1 474.08
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 386428 33LACANAU1852	0386428 _QC v	142.50			1 616.58
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 546173 33LACANAU1852	0546173 _QC v	86.50			1 703.08
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 667508 33LACANAU1852	0667508 _QC v	48.00			1 751.08
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 386433 33LACANAU1852	0386433 _QC v	36.00			1 787.08
10/06/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			407.53	1 379.55
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0667511 _QC v			1.69	1 377.86
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0546185 _QC v			0.74	1 377.12
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386428 _QC v			0.51	1 376.61
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0546173 _QC v			0.31	1 376.30
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0667508 _QC v			0.17	1 376.13
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386433 _QC v			0.13	1 376.00
11/06/24	LCL	000	REM CB NO 728380 33LACANAU1852	0728380 _QC v	29.50			1 405.50
11/06/24	LCL	000	REM CB NO 728391 33LACANAU1852	0728391 _QC v	3.00			1 408.50
11/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0728380 _QC v			0.36	1 408.14
11/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0728391 _QC v			0.01	1 408.13
12/06/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	689.82
13/06/24	LCL	000	REM CB NO 026260 33LACANAU1852	0026260 _QC v	142.50			832.32
13/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0026260 _QC v			0.51	831.81
14/06/24	LCL	000	REM CB NO 174976 33LACANAU1852	0174976 _QC v	362.50			1 194.31
14/06/24	LCL	000	REM CB NO 174964 33LACANAU1852	0174964 _QC v	140.50			1 334.81
14/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0174976 _QC v			2.01	1 332.80
14/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0174964 _QC v			0.50	1 332.30
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 330900 33LACANAU1852	0330900 _QC v	289.00			1 621.30
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 486427 33LACANAU1852	0486427 _QC v	281.50			1 902.80
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 607875 33LACANAU1852	0607875 _QC v	279.50			2 182.30
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 607873 33LACANAU1852	0607873 _QC v	252.00			2 434.30
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 330891 33LACANAU1852	0330891 _QC v	85.50			2 519.80
17/06/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	2 501.80

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0607875 _QC v			1.22	2 500.58
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0330900 _QC v			1.06	2 499.52
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0486427 _QC v			1.00	2 498.52
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0607873 _QC v			0.89	2 497.63
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0330891 _QC v			0.30	2 497.33
18/06/24	LCL	000	REM CB NO 664563 33LACANAU1852	0664563 _QC v	104.00			2 601.33
18/06/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			782.00	1 819.33
18/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0664563 _QC v			0.37	1 818.96
20/06/24	LCL	000	REM CB NO 960159 33LACANAU1852	0960159 _QC v	301.00			2 119.96
20/06/24	LCL	000	REM CB NO 960152 33LACANAU1852	0960152 _QC v	66.00			2 185.96
20/06/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			560.37	1 625.59
20/06/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			244.28	1 381.31
20/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0960159 _QC v			1.07	1 380.24
20/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0960152 _QC v			0.23	1 380.01
21/06/24	LCL	000	REM CB NO 112618 33LACANAU1852	0112618 _QC v	198.00			1 578.01
21/06/24	LCL	000	REM CB NO 112608 33LACANAU1852	0112608 _QC v	15.00			1 593.01
21/06/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			504.00	1 089.01
21/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0112618 _QC v			0.70	1 088.31
21/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0112608 _QC v			0.18	1 088.13
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 423672 33LACANAU1852	0423672 _QC v	525.00			1 613.13
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 543864 33LACANAU1852	0543864 _QC v	382.50			1 995.63
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 268728 33LACANAU1852	0268728 _QC v	203.50			2 199.13
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 543861 33LACANAU1852	0543861 _QC v	47.00			2 246.13
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 268722 33LACANAU1852	0268722 _QC v	10.00			2 256.13
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 423663 33LACANAU1852	0423663 _QC v	7.00			2 263.13
24/06/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	2 238.15
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0423672 _QC v			2.12	2 236.03
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543864 _QC v			1.93	2 234.10
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0268728 _QC v			0.95	2 233.15
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543861 _QC v			0.17	2 232.98
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0268722 _QC v			0.04	2 232.94
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0423663 _QC v			0.02	2 232.92
25/06/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			8.00	2 224.92
25/06/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	2 219.59
27/06/24	LCL	000	REM CB NO 901024 33LACANAU1852	0901024 _QC v	107.50			2 327.09
27/06/24	LCL	000	REM CB NO 901040 33LACANAU1852	0901040 _QC v	89.50			2 416.59
27/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0901024 _QC v			0.38	2 416.21
27/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0901040 _QC v			0.37	2 415.84
27/06/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			2 416.15
27/06/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	2 388.85
28/06/24	LCL	000	CASH JUIN	_QC v	1 200.00			3 588.85
28/06/24	LCL	000	REM CB NO 053523 33LACANAU1852	0053523 _QC v	161.50			3 750.35
28/06/24	LCL	000	RELEVE CB AU 28/06/24	_QC v			1 753.30	1 997.05
28/06/24	LCL	000	SOLDE AU 30/06/24 +1 996.25€	0053523 _QC v			0.80	1 996.25
			PJ : 41980000.pdf					
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 368548 33LACANAU1852	0368548 _QC v	563.00			2 559.25
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 213023 33LACANAU1852	0213023 _QC v	484.50			3 043.75
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 492269 33LACANAU1852	0492269 _QC v	93.50			3 137.25
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 492265 33LACANAU1852	0492265 _QC v	26.00			3 163.25
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 213009 33LACANAU1852	0213009 _QC v	15.00			3 178.25

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
01/07/24	LCL	000	LOYER 06/24	_QC v			1 249.97	1 928.28
01/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			333.74	1 594.54
01/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SUEZ EF-502197-ETIP-	_QC v			251.72	1 342.82
01/07/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			229.56	1 113.26
01/07/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			226.52	886.74
01/07/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			89.69	797.05
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0368548 _QC v			2.55	794.50
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0213023 _QC v			1.72	792.78
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0492269 _QC v			0.33	792.45
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0492265 _QC v			0.31	792.14
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0213009 _QC v			0.05	792.09
01/07/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	786.94
01/07/24	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3006202	_QC v			7.66	779.28
03/07/24	LCL	000	REM CB NO 704281 33LACANAU1852	0704281 _QC v	292.50			1 071.78
03/07/24	LCL	000	REM CB NO 704263 33LACANAU1852	0704263 _QC v	124.00			1 195.78
03/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0704281 _QC v			1.22	1 194.56
03/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0704263 _QC v			0.44	1 194.12
04/07/24	LCL	000	REM CB NO 864747 33LACANAU1852	0864747 _QC v	145.00			1 339.12
04/07/24	LCL	000	REM CB NO 864739 33LACANAU1852	0864739 _QC v	59.00			1 398.12
04/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			25.48	1 372.64
04/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0864747 _QC v			0.74	1 371.90
04/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0864739 _QC v			0.21	1 371.69
05/07/24	LCL	000	CASH JUILLRT	_QC v	400.00			1 771.69
05/07/24	LCL	000	REM CB NO 021622 33LACANAU1852	0021622 _QC v	395.50			2 167.19
05/07/24	LCL	000	REM CB NO 021609 33LACANAU1852	0021609 _QC v	13.50			2 180.69
05/07/24	LCL	000	PAIE JUIN	_QC v			1 448.19	732.50
05/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0021622 _QC v			1.53	730.97
05/07/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v			1.00	729.97
05/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0021609 _QC v			0.05	729.92
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 458147 33LACANAU1852	0458147 _QC v	331.00			1 060.92
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 332657 33LACANAU1852	0332657 _QC v	275.00			1 335.92
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 177134 33LACANAU1852	0177134 _QC v	233.50			1 569.42
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 332654 33LACANAU1852	0332654 _QC v	101.00			1 670.42
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 458145 33LACANAU1852	0458145 _QC v	22.50			1 692.92
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 335486 33LACANAU1852	0335486 _QC v	10.00			1 702.92
08/07/24	LCL	000	REM CB NO 335476 33LACANAU1852	0335476 _QC v	6.00			1 708.92
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0458147 _QC v			1.70	1 707.22
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0177134 _QC v			1.05	1 706.17
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0332657 _QC v			1.00	1 705.17
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0332654 _QC v			0.36	1 704.81
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0458145 _QC v			0.08	1 704.73
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0335486 _QC v			0.04	1 704.69
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0335476 _QC v			0.02	1 704.67
10/07/24	LCL	000	REM CB NO 665052 33LACANAU1852	0665052 _QC v	148.00			1 852.67
10/07/24	LCL	000	REM CB NO 665039 33LACANAU1852	0665039 _QC v	17.00			1 869.67
10/07/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			570.85	1 298.82
10/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			368.07	930.75
10/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SPRE	_QC v			282.70	648.05
10/07/24	LCL	000	VIR SEPA SARL BIOECOPRIN	_QC v			151.20	496.85
10/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665052 _QC v			1.11	495.74

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
10/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665039 _QC v			0.06	495.68
11/07/24	LCL	000	REM CB NO 822260 33LACANAU1852	0822260 _QC v	314.50			810.18
11/07/24	LCL	000	REM CB NO 822250 33LACANAU1852	0822250 _QC v	7.00			817.18
11/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTEUR COM	_QC v			341.16	476.02
11/07/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			41.20	434.82
11/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0822260 _QC v			1.53	433.29
11/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0822250 _QC v			0.02	433.27
12/07/24	LCL	000	REM CB NO 972545 33LACANAU1852	0972545 _QC v	285.50			718.77
12/07/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	0.46
12/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0972545 _QC v			1.34	0.88-
15/07/24	LCL	000	REM CB NO 407960 33LACANAU1852	0407960 _QC v	526.75			525.87
15/07/24	LCL	000	REM CB NO 289229 33LACANAU1852	0289229 _QC v	504.70			1 030.57
15/07/24	LCL	000	REM CB NO 133374 33LACANAU1852	0133374 _QC v	146.00			1 176.57
15/07/24	LCL	000	REM CB NO 133358 33LACANAU1852	0133358 _QC v	103.50			1 280.07
15/07/24	LCL	000	REM CB NO 289208 33LACANAU1852	0289208 _QC v	55.00			1 335.07
15/07/24	LCL	000	REM CB NO 407959 33LACANAU1852	0407959 _QC v	5.00			1 340.07
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407960 _QC v			2.77	1 337.30
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0289229 _QC v			1.93	1 335.37
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0133374 _QC v			0.62	1 334.75
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0133358 _QC v			0.50	1 334.25
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0289208 _QC v			0.20	1 334.05
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407959 _QC v			0.02	1 334.03
16/07/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			693.00	641.03
16/07/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	623.03
17/07/24	LCL	000	REM CB NO 609441 33LACANAU1852	0609441 _QC v	366.00			989.03
17/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0609441 _QC v			1.89	987.14
18/07/24	LCL	000	CAZH JUILLET	_QC v	1 120.00			2 107.14
18/07/24	LCL	000	REM CB NO 871947 33LACANAU1852	0871947 _QC v	336.74			2 443.88
18/07/24	LCL	000	REM CB NO 870888 33LACANAU1852	0870888 _QC v	200.88			2 644.76
18/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0871947 _QC v			1.75	2 643.01
18/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0870888 _QC v			1.02	2 641.99
19/07/24	LCL	000	REM CB NO 915053 33LACANAU1852	0915053 _QC v	256.00			2 897.99
19/07/24	LCL	000	REM CB NO 915038 33LACANAU1852	0915038 _QC v	98.00			2 995.99
19/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0915053 _QC v			1.29	2 994.70
19/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0915038 _QC v			0.35	2 994.35
22/07/24	LCL	000	REM CB NO 338369 33LACANAU1852	0338369 _QC v	562.00			3 556.35
22/07/24	LCL	000	REM CB NO 069093 33LACANAU1852	0069093 _QC v	389.50			3 945.85
22/07/24	LCL	000	REM CB NO 220811 33LACANAU1852	0220811 _QC v	283.00			4 228.85
22/07/24	LCL	000	REM CB NO 069080 33LACANAU1852	0069080 _QC v	153.00			4 381.85
22/07/24	LCL	000	REM CB NO 338367 33LACANAU1852	0338367 _QC v	140.00			4 521.85
22/07/24	LCL	000	REM CB NO 220806 33LACANAU1852	0220806 _QC v	99.00			4 620.85
22/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			246.77	4 374.08
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0338369 _QC v			2.54	4 371.54
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0069093 _QC v			2.07	4 369.47
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0220811 _QC v			1.53	4 367.94
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0069080 _QC v			0.88	4 367.06
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0338367 _QC v			0.61	4 366.45
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0220806 _QC v			0.56	4 365.89
23/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SAVEURS ET SELECTION	_QC v			365.30	4 000.59
23/07/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			8.00	3 992.59

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
24/07/24	LCL	000	REM CB NO 537405 33LACANAU1852	0537405 _QC v	216.25			4 208.84
24/07/24	LCL	000	REM CB NO 537395 33LACANAU1852	0537395 _QC v	15.00			4 223.84
24/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	4 198.86
24/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537405 _QC v			0.77	4 198.09
24/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537395 _QC v			0.18	4 197.91
25/07/24	LCL	000	CASH JUILLET 2	_QC v	910.00			5 107.91
25/07/24	LCL	000	REM CB NO 689832 33LACANAU1852	0689832 _QC v	451.00			5 558.91
25/07/24	LCL	000	REM CB NO 689815 33LACANAU1852	0689815 _QC v	224.00			5 782.91
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			434.00	5 348.91
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v			173.63	5 175.28
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v			150.53	5 024.75
25/07/24	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC v			149.63	4 875.12
25/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0689832 _QC v			2.09	4 873.03
25/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0689815 _QC v			1.40	4 871.63
26/07/24	LCL	000	REM CB NO 835859 33LACANAU1852	0835859 _QC v	208.50			5 080.13
26/07/24	LCL	000	REM CB NO 835851 33LACANAU1852	0835851 _QC v	38.00			5 118.13
26/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0835859 _QC v			1.29	5 116.84
26/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0835851 _QC v			0.13	5 116.71
26/07/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	5 111.38
29/07/24	LCL	000	REM CB NO 132205 33LACANAU1852	0132205 _QC v	403.50			5 514.88
29/07/24	LCL	000	REM CB NO 987881 33LACANAU1852	0987881 _QC v	391.50			5 906.38
29/07/24	LCL	000	REM CB NO 987877 33LACANAU1852	0987877 _QC v	223.50			6 129.88
29/07/24	LCL	000	REM CB NO 246375 33LACANAU1852	0246375 _QC v	205.50			6 335.38
29/07/24	LCL	000	REM CB NO 246374 33LACANAU1852	0246374 _QC v	106.50			6 441.88
29/07/24	LCL	000	REM CB NO 132199 33LACANAU1852	0132199 _QC v	29.00			6 470.88
29/07/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			235.79	6 235.09
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0987877 _QC v			1.86	6 233.23
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0987881 _QC v			1.80	6 231.43
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0132205 _QC v			1.56	6 229.87
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0246375 _QC v			1.02	6 228.85
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0246374 _QC v			0.54	6 228.31
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0132199 _QC v			0.25	6 228.06
30/07/24	LCL	000	LOYER	_QC v			1 249.97	4 978.09
30/07/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			205.89	4 772.20
30/07/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			4 772.51
30/07/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	4 745.21
31/07/24	LCL	000	REM CB NO 442013 33LACANAU1852	0442013 _QC v	847.50			5 592.71
31/07/24	LCL	000	REM CB NO 441999 33LACANAU1852	0441999 _QC v	130.00			5 722.71
31/07/24	LCL	000	RELEVE CB AU 31/07/24	_QC v			2 233.90	3 488.81
31/07/24	LCL	000	VIR SEPA CLEA GODINOU	_QC v			2 005.52	1 483.29
31/07/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			503.13	980.16
31/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0442013 _QC v			3.25	976.91
31/07/24	LCL	000	SOLDE AU 31/07/24 +975.82€	0441999 _QC v			1.09	975.82
			PJ : 42460000.pdf					
01/08/24	LCL	000	REM CB NO 582702 33LACANAU1852	0582702 _QC v	600.00			1 575.82
01/08/24	LCL	000	REM CB NO 582696 33LACANAU1852	0582696 _QC v	105.50			1 681.32
01/08/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			89.69	1 591.63
01/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582702 _QC v			2.41	1 589.22
01/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582696 _QC v			0.50	1 588.72
01/08/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	1 583.57

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
02/08/24	LCL	000	CASH JUILLET 2	_QC v	640.00			2 223.57
02/08/24	LCL	000	REM CB NO 722214 33LACANAU1852	0722214 _QC v	378.50			2 602.07
02/08/24	LCL	000	REM CB NO 722210 33LACANAU1852	0722210 _QC v	38.00			2 640.07
02/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0722214 _QC v			1.87	2 638.20
02/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0722210 _QC v			0.13	2 638.07
05/08/24	LCL	000	REM CB NO 867132 33LACANAU1852	0867132 _QC v	487.00			3 125.07
05/08/24	LCL	000	REM CB NO 119382 33LACANAU1852	0119382 _QC v	463.00			3 588.07
05/08/24	LCL	000	REM CB NO 009321 33LACANAU1852	0009321 _QC v	369.00			3 957.07
05/08/24	LCL	000	REM CB NO 867124 33LACANAU1852	0867124 _QC v	160.00			4 117.07
05/08/24	LCL	000	REM CB NO 009312 33LACANAU1852	0009312 _QC v	89.50			4 206.57
05/08/24	LCL	000	REM CB NO 119380 33LACANAU1852	0119380 _QC v	4.00			4 210.57
05/08/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			77.00	4 133.57
05/08/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			25.48	4 108.09
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0867132 _QC v			2.24	4 105.85
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0009321 _QC v			1.89	4 103.96
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119382 _QC v			1.64	4 102.32
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0867124 _QC v			0.57	4 101.75
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0009312 _QC v			0.34	4 101.41
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119380 _QC v			0.01	4 101.40
06/08/24	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC v			100.80	4 000.60
06/08/24	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA	_QC v			33.22	3 967.38
07/08/24	LCL	000	REM CB NO 304107 33LACANAU1852	0304107 _QC v	643.00			4 610.38
07/08/24	LCL	000	REM CB NO 304097 33LACANAU1852	0304097 _QC v	48.50			4 658.88
07/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0304107 _QC v			2.64	4 656.24
07/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0304097 _QC v			0.20	4 656.04
08/08/24	LCL	000	REM CB NO 437319 33LACANAU1852	0437319 _QC v	804.01			5 460.05
08/08/24	LCL	000	REM CB NO 437309 33LACANAU1852	0437309 _QC v	186.50			5 646.55
08/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0437319 _QC v			3.12	5 643.43
08/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0437309 _QC v			0.66	5 642.77
09/08/24	LCL	000	REM CB NO 564319 33LACANAU1852	0564319 _QC v	401.00			6 043.77
09/08/24	LCL	000	REM CB NO 564315 33LACANAU1852	0564315 _QC v	131.50			6 175.27
09/08/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			642.13	5 533.14
09/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0564319 _QC v			1.95	5 531.19
09/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0564315 _QC v			1.07	5 530.12
11/08/24	LCL	000	VIR SEPA SARL BIOECOPRIN	_QC v			62.40	5 467.72
12/08/24	LCL	000	REM CB NO 937705 33LACANAU1852	0937705 _QC v	458.50			5 926.22
12/08/24	LCL	000	REM CB NO 831757 33LACANAU1852	0831757 _QC v	348.00			6 274.22
12/08/24	LCL	000	REM CB NO 699914 33LACANAU1852	0699914 _QC v	344.50			6 618.72
12/08/24	LCL	000	REM CB NO 831770 33LACANAU1852	0831770 _QC v	335.00			6 953.72
12/08/24	LCL	000	REM CB NO 699907 33LACANAU1852	0699907 _QC v	205.00			7 158.72
12/08/24	LCL	000	REM CB NO 937702 33LACANAU1852	0937702 _QC v	86.50			7 245.22
12/08/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	6 526.91
12/08/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			464.97	6 061.94
12/08/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			46.80	6 015.14
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0937705 _QC v			1.69	6 013.45
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0699907 _QC v			1.48	6 011.97
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0699914 _QC v			1.41	6 010.56
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0831757 _QC v			1.24	6 009.32
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0831770 _QC v			1.20	6 008.12
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0937702 _QC v			0.49	6 007.63

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
14/08/24	LCL	000	REM CB NO 110590 33LACANAU1852 0110590	_QC v	869.25			6 876.88
14/08/24	LCL	000	REM CB NO 110573 33LACANAU1852 0110573	_QC v	277.75			7 154.63
14/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0110590	_QC v			3.37	7 151.26
14/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0110573	_QC v			1.46	7 149.80
16/08/24	LCL	000	REM CB NO 233439 33LACANAU1852 0233439	_QC v	808.75			7 958.55
16/08/24	LCL	000	REM CB NO 352221 33LACANAU1852 0352221	_QC v	604.50			8 563.05
16/08/24	LCL	000	REM CB NO 233429 33LACANAU1852 0233429	_QC v	238.25			8 801.30
16/08/24	LCL	000	REM CB NO 352218 33LACANAU1852 0352218	_QC v	161.50			8 962.80
16/08/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	8 944.80
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0233439	_QC v			3.26	8 941.54
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0352221	_QC v			2.30	8 939.24
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0233429	_QC v			0.85	8 938.39
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0352218	_QC v			0.57	8 937.82
19/08/24	LCL	000	REM CB NO 537649 33LACANAU1852 0537649	_QC v	864.51			9 802.33
19/08/24	LCL	000	REM CB NO 425183 33LACANAU1852 0425183	_QC v	702.00			10 504.33
19/08/24	LCL	000	REM CB NO 634799 33LACANAU1852 0634799	_QC v	304.00			10 808.33
19/08/24	LCL	000	REM CB NO 537643 33LACANAU1852 0537643	_QC v	167.00			10 975.33
19/08/24	LCL	000	REM CB NO 425138 33LACANAU1852 0425138	_QC v	157.00			11 132.33
19/08/24	LCL	000	REM CB NO 634797 33LACANAU1852 0634797	_QC v	22.00			11 154.33
19/08/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			965.00	10 189.33
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0537649	_QC v			3.24	10 186.09
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0425183	_QC v			2.61	10 183.48
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0634799	_QC v			1.41	10 182.07
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0425138	_QC v			1.16	10 180.91
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0537643	_QC v			0.59	10 180.32
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0634797	_QC v			0.12	10 180.20
20/08/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			749.49	9 430.71
20/08/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			430.80	8 999.91
21/08/24	LCL	000	REM CB NO 809274 33LACANAU1852 0809274	_QC v	378.00			9 377.91
21/08/24	LCL	000	REM CB NO 809264 33LACANAU1852 0809264	_QC v	74.00			9 451.91
21/08/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			347.00	9 104.91
21/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0809274	_QC v			1.34	9 103.57
21/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0809264	_QC v			0.31	9 103.26
22/08/24	LCL	000	CASH AOUT	_QC v	2 000.00			11 103.26
22/08/24	LCL	000	REM CB NO 940349 33LACANAU1852 0940349	_QC v	622.00			11 725.26
22/08/24	LCL	000	REM CB NO 940343 33LACANAU1852 0940343	_QC v	164.50			11 889.76
22/08/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			56.00	11 833.76
22/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0940349	_QC v			2.77	11 830.99
22/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0940343	_QC v			0.60	11 830.39
23/08/24	LCL	000	REM CB NO 069104 33LACANAU1852 0069104	_QC v	442.52			12 272.91
23/08/24	LCL	000	REM CB NO 069095 33LACANAU1852 0069095	_QC v	18.00			12 290.91
23/08/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	12 265.93
23/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0069104	_QC v			1.79	12 264.14
23/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0069095	_QC v			0.06	12 264.08
26/08/24	LCL	000	REM CB NO 333112 33LACANAU1852 0333112	_QC v	543.50			12 807.58
26/08/24	LCL	000	REM CB NO 200729 33LACANAU1852 0200729	_QC v	347.00			13 154.58
26/08/24	LCL	000	REM CB NO 333103 33LACANAU1852 0333103	_QC v	206.00			13 360.58
26/08/24	LCL	000	REM CB NO 438582 33LACANAU1852 0438582	_QC v	182.00			13 542.58
26/08/24	LCL	000	REM CB NO 200716 33LACANAU1852 0200716	_QC v	110.00			13 652.58
26/08/24	LCL	000	REM CB NO 438580 33LACANAU1852 0438580	_QC v	55.50			13 708.08

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0333112 _QC v			1.98	13 706.10
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200729 _QC v			1.23	13 704.87
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0333103 _QC v			1.01	13 703.86
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0438582 _QC v			0.65	13 703.21
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200716 _QC v			0.39	13 702.82
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0438580 _QC v			0.20	13 702.62
27/08/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	13 697.29
28/08/24	LCL	000	REM CB NO 623239 33LACANAU1852	0623239 _QC v	336.00			14 033.29
28/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0623239 _QC v			1.24	14 032.05
29/08/24	LCL	000	REM CB NO 768223 33LACANAU1852	0768223 _QC v	307.00			14 339.05
29/08/24	LCL	000	REM CB NO 768242 33LACANAU1852	0768242 _QC v	219.00			14 558.05
29/08/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			282.46	14 275.59
29/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0768223 _QC v			1.66	14 273.93
29/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0768242 _QC v			0.99	14 272.94
29/08/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			14 273.25
29/08/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	14 245.95
30/08/24	LCL	000	REM CB NO 911414 33LACANAU1852	0911414 _QC v	517.50			14 763.45
30/08/24	LCL	000	REM CB NO 911399 33LACANAU1852	0911399 _QC v	178.00			14 941.45
30/08/24	LCL	000	RELEVE CB AU 30/08/24	_QC v			1 941.34	13 000.11
30/08/24	LCL	000	LOYER	_QC v			1 249.97	11 750.14
30/08/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			586.65	11 163.49
30/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0911414 _QC v			2.21	11 161.28
30/08/24	LCL	000	SOLDE AU 31/08/24 +11 160.65€	0911399 _QC v			0.63	11 160.65
			PJ : 42680000.pdf					
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 200919 33LACANAU1852	0200919 _QC v	504.00			11 664.65
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 314712 33LACANAU1852	0314712 _QC v	204.00			11 868.65
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 056097 33LACANAU1852	0056097 _QC v	164.50			12 033.15
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 200913 33LACANAU1852	0200913 _QC v	154.50			12 187.65
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 056084 33LACANAU1852	0056084 _QC v	68.50			12 256.15
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 314710 33LACANAU1852	0314710 _QC v	43.50			12 299.65
02/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SGC PAUILLAC-SOUL	_QC v			544.00	11 755.65
02/09/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			538.89	11 216.76
02/09/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v			89.69	11 127.07
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200919 _QC v			2.21	11 124.86
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0314712 _QC v			0.78	11 124.08
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0056097 _QC v			0.71	11 123.37
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200913 _QC v			0.55	11 122.82
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0056084 _QC v			0.24	11 122.58
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0314710 _QC v			0.23	11 122.35
02/09/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v			5.15	11 117.20
03/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL	_QC v			25.48	11 091.72
04/09/24	LCL	000	PAIE AOUT 2024	_QC v			2 006.45	9 085.27
04/09/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v			1.00	9 084.27
05/09/24	LCL	000	REM CB NO 662343 33LACANAU1852	0662343 _QC v	403.80			9 488.07
05/09/24	LCL	000	REM CB NO 662328 33LACANAU1852	0662328 _QC v	197.30			9 685.37
05/09/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			95.00	9 590.37
05/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0662343 _QC v			1.66	9 588.71
05/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0662328 _QC v			0.70	9 588.01
06/09/24	LCL	000	CASH SEPT	_QC v	1 050.00			10 638.01
06/09/24	LCL	000	REM CB NO 810573 33LACANAU1852	0810573 _QC v	698.00			11 336.01

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
06/09/24	LCL	000	REM CB NO 810561 33LACANAU1852	0810561 _QC v	33.00			11 369.01
06/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0810573 _QC v			2.67	11 366.34
06/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0810561 _QC v			0.12	11 366.22
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 116660 33LACANAU1852	0116660 _QC v	406.00			11 772.22
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 964032 33LACANAU1852	0964032 _QC v	355.50			12 127.72
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 236240 33LACANAU1852	0236240 _QC v	261.50			12 389.22
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 116653 33LACANAU1852	0116653 _QC v	187.00			12 576.22
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 236238 33LACANAU1852	0236238 _QC v	128.50			12 704.72
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 964019 33LACANAU1852	0964019 _QC v	66.00			12 770.72
09/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			469.94	12 300.78
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0116660 _QC v			1.66	12 299.12
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0964032 _QC v			1.34	12 297.78
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0236240 _QC v			1.05	12 296.73
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0116653 _QC v			0.66	12 296.07
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0236238 _QC v			0.46	12 295.61
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0964019 _QC v			0.23	12 295.38
10/09/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			569.84	11 725.54
11/09/24	LCL	000	REM CB NO 433555 33LACANAU1852	0433555 _QC v	241.00			11 966.54
11/09/24	LCL	000	REM CB NO 433547 33LACANAU1852	0433547 _QC v	88.00			12 054.54
11/09/24	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC v			46.80	12 007.74
11/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0433555 _QC v			0.86	12 006.88
11/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0433547 _QC v			0.31	12 006.57
12/09/24	LCL	000	REM CB NO 588536 33LACANAU1852	0588536 _QC v	597.33			12 603.90
12/09/24	LCL	000	REM CB NO 588524 33LACANAU1852	0588524 _QC v	81.17			12 685.07
12/09/24	LCL	000	PRET 23911330	_QC v			718.31	11 966.76
12/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588536 _QC v			2.82	11 963.94
12/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588524 _QC v			0.41	11 963.53
13/09/24	LCL	000	REM CB NO 736218 33LACANAU1852	0736218 _QC v	169.00			12 132.53
13/09/24	LCL	000	REM CB NO 736208 33LACANAU1852	0736208 _QC v	52.00			12 184.53
13/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SAVEURS ET SELECTION	_QC v			342.99	11 841.54
13/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0736218 _QC v			0.70	11 840.84
13/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0736208 _QC v			0.18	11 840.66
16/09/24	LCL	000	REM CB NO 889779 33LACANAU1852	0889779 _QC v	186.50			12 027.16
16/09/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			18.00	12 009.16
16/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0889779 _QC v			0.66	12 008.50
17/09/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v			963.00	11 045.50
18/09/24	LCL	000	REM CB NO 374501 33LACANAU1852	0374501 _QC v	448.00			11 493.50
18/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0374501 _QC v			1.74	11 491.76
19/09/24	LCL	000	REM CB NO 516330 33LACANAU1852	0516330 _QC v	126.50			11 618.26
19/09/24	LCL	000	REM CB NO 516318 33LACANAU1852	0516318 _QC v	88.00			11 706.26
19/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0516330 _QC v			0.58	11 705.68
19/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0516318 _QC v			0.31	11 705.37
20/09/24	LCL	000	REM CB NO 665068 33LACANAU1852	0665068 _QC v	270.84			11 976.21
20/09/24	LCL	000	REM CB NO 665058 33LACANAU1852	0665058 _QC v	18.00			11 994.21
20/09/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			497.01	11 497.20
20/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			338.06	11 159.14
20/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665068 _QC v			1.21	11 157.93
20/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665058 _QC v			0.10	11 157.83
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 970012 33LACANAU1852	0970012 _QC v	536.50			11 694.33
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 819882 33LACANAU1852	0819882 _QC v	272.00			11 966.33

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 087010 33LACANAU1852	0087010 _QC v	161.50			12 127.83
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 087007 33LACANAU1852	0087007 _QC v	64.00			12 191.83
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0970012 _QC v			1.90	12 189.93
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0819882 _QC v			1.01	12 188.92
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0087010 _QC v			0.64	12 188.28
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0087007 _QC v			0.55	12 187.73
24/09/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			56.00	12 131.73
24/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC v			24.98	12 106.75
25/09/24	LCL	000	REM CB NO 281424 33LACANAU1852	0281424 _QC v	199.50			12 306.25
25/09/24	LCL	000	PRLV SEPA B2B DGFIP	_QC v			1 104.00	11 202.25
25/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0281424 _QC v			0.85	11 201.40
25/09/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v			5.33	11 196.07
26/09/24	LCL	000	REM CB NO 434492 33LACANAU1852	0434492 _QC v	490.50			11 686.57
26/09/24	LCL	000	REM CB NO 434482 33LACANAU1852	0434482 _QC v	44.00			11 730.57
26/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0434492 _QC v			2.19	11 728.38
26/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0434482 _QC v			0.16	11 728.22
27/09/24	LCL	000	REM CB NO 580972 33LACANAU1852	0580972 _QC v	321.00			12 049.22
27/09/24	LCL	000	REM CB NO 580962 33LACANAU1852	0580962 _QC v	94.00			12 143.22
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684823	2684823 _QC v			442.51	11 700.71
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684833	2684833 _QC v			410.94	11 289.77
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684831	2684831 _QC v			324.88	10 964.89
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684830	2684830 _QC v			309.00	10 655.89
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684832	2684832 _QC v			282.97	10 372.92
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684827	2684827 _QC v			181.69	10 191.23
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684826	2684826 _QC v			166.22	10 025.01
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684824	2684824 _QC v			125.07	9 899.94
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684829	2684829 _QC v			67.94	9 832.00
27/09/24	LCL	000	CHQ. 2684825	2684825 _QC v			15.08	9 816.92
27/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0580972 _QC v			1.18	9 815.74
27/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0580962 _QC v			0.49	9 815.25
27/09/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v	0.31			9 815.56
27/09/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v			27.30	9 788.26
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 004602 33LACANAU1852	0004602 _QC v	693.00			10 481.26
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 731792 33LACANAU1852	0731792 _QC v	566.34			11 047.60
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 882578 33LACANAU1852	0882578 _QC v	155.00			11 202.60
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 004598 33LACANAU1852	0004598 _QC v	116.50			11 319.10
30/09/24	LCL	000	RELEVE CB AU 30/09/24	_QC v			1 697.16	9 621.94
30/09/24	LCL	000	LOYER 09/24	_QC v			1 249.97	8 371.97
30/09/24	LCL	000	PRLV SEPA EDF	_QC v			290.73	8 081.24
30/09/24	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC v			207.03	7 874.21
30/09/24	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC v			176.80	7 697.41
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0731792 _QC v			2.59	7 694.82
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0004602 _QC v			2.48	7 692.34
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0882578 _QC v			0.55	7 691.79
30/09/24	LCL	000	SOLDE AU 30/09/24 +7 691.38€	0004598 _QC v			0.41	7 691.38
			PJ : 42800007.pdf					
			Total compte 51210000		213 153.19		205 461.81	7 691.38
			Total classe 51		213 153.19		205 461.81	7 691.38

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
05/05/23	LCL	000	51210000	RETRAIT FOND DE CAISSE INITIAL AFO v	50.00			50.00
05/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	61.20			111.20
06/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	89.70			200.90
07/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	9.40			210.30
08/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	114.20			324.50
08/05/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	3.30			327.80
09/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	84.00			411.80
10/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	206.80			618.60
11/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	55.90			674.50
11/05/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	1.30			675.80
12/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	100.40			776.20
13/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	76.20			852.40
14/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	28.50			880.90
14/05/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	2.00			882.90
16/05/23	LCL	000	51210000	MAI DEPOT ESPECES AFO v			825.00	57.90
17/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	22.65			80.55
18/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	77.20			157.75
19/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	180.59			338.34
20/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	83.70			422.04
21/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	27.70			449.74
22/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	18.00			467.74
23/05/23	LCL	000	51210000	DEPOT ESPECE AFO v			410.00	57.74
25/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	46.50			104.24
26/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	29.10			133.34
27/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	41.00			174.34
28/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	10.40			184.74
28/05/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	1.00			185.74
29/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	17.00			202.74
30/05/23	VE	000		Espèces _ASC v	168.25			370.99
30/05/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	1.00			371.99
01/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	4.00			375.99
02/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	53.00			428.99
03/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	20.00			448.99
04/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	24.00			472.99
05/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	66.00			538.99
06/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	24.50			563.49
08/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	106.20			669.69
08/06/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	2.00			671.69
09/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	107.70			779.39
10/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	112.70			892.09
11/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	37.00			929.09
12/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	71.20			1 000.29
13/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	62.70			1 062.99
13/06/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	7.30			1 070.29
15/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	41.50			1 111.79
15/06/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	4.50			1 116.29
16/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	78.00			1 194.29
16/06/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	2.00			1 196.29
17/06/23	VE	000		Espèces _ASC v	73.00			1 269.29
17/06/23	VE	000		POURBOIRES AFO v	2.50			1 271.79

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
18/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	26.40			1 298.19
18/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.00			1 302.19
20/06/23	LCL	000	51210000 DEPOT CASH JUIN	AFO v			1 245.00	57.19
21/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	48.40			105.59
22/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	171.40			276.99
23/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	20.20			297.19
24/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	13.50			310.69
25/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	57.50			368.19
27/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	9.00			377.19
28/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	50.00			427.19
29/06/23	VE	000	Espèces	_ASC v	28.80			455.99
29/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	0.80			456.79
01/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	11.20			467.99
01/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	9.30			477.29
02/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	16.00			493.29
03/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	24.50			517.79
04/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	32.00			549.79
04/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.00			552.79
06/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	60.00			612.79
07/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	37.70			650.49
07/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.30			652.79
08/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	81.50			734.29
08/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.50			738.79
09/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	120.00			858.79
10/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	72.20			930.99
10/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.80			934.79
11/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	22.00			956.79
11/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			959.29
12/07/23	LCL	000	51210000 DEPOT CASH JUILLET	AFO v			840.00	119.29
12/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	0.50			119.79
13/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	15.20			134.99
14/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	50.00			184.99
15/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	8.40			193.39
16/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	50.50			243.89
17/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	14.00			257.89
18/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	20.20			278.09
18/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	9.50			287.59
19/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	108.50			396.09
19/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	5.00			401.09
21/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	10.50			411.59
21/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	10.50			422.09
22/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	49.00			471.09
23/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	47.70			518.79
24/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	84.00			602.79
25/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	12.50			615.29
25/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	7.50			622.79
26/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	39.00			661.79
27/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	61.50			723.29
28/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	88.60			811.89
29/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	39.70			851.59

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
30/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	30.50			882.09
30/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			884.59
31/07/23	VE	000	Espèces	_ASC v	10.50			895.09
31/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.50			896.59
01/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	80.50			977.09
02/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	14.70			991.79
03/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	15.00			1 006.79
05/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	90.00			1 096.79
07/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	50.00			1 146.79
08/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	55.00			1 201.79
09/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	35.30			1 237.09
09/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			1 239.59
10/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	138.50			1 378.09
10/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	0.30			1 378.39
11/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v			3.50	1 374.89
11/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.50			1 378.39
12/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	102.00			1 480.39
12/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	5.00			1 485.39
13/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	8.90			1 494.29
13/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.00			1 498.29
14/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	90.00			1 588.29
15/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	178.00			1 766.29
16/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	165.50			1 931.79
16/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.50			1 933.29
17/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	31.00			1 964.29
18/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	60.90			2 025.19
19/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	81.00			2 106.19
20/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	61.10			2 167.29
20/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	9.10			2 176.39
21/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	251.00			2 427.39
21/08/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.80			2 431.19
22/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	128.60			2 559.79
23/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	292.90			2 852.69
25/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	40.00			2 892.69
26/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	6.90			2 899.59
27/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	55.00			2 954.59
28/08/23	LCL	000	51210000 DEPOT ESPECE	AFO v			2 670.00	284.59
28/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	97.20			381.79
29/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	8.40			390.19
30/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	60.90			451.09
31/08/23	VE	000	Espèces	_ASC v	32.00			483.09
02/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	29.90			512.99
02/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	5.80			518.79
03/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	52.00			570.79
03/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			572.79
06/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	74.00			646.79
06/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	5.50			652.29
07/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	39.50			691.79
07/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.00			695.79
08/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	52.00			747.79

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
09/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	67.50			815.29
10/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	44.00			859.29
12/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	59.00			918.29
13/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	41.00			959.29
16/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	79.00			1 038.29
17/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	7.25			1 045.54
17/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.75			1 049.29
18/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	37.00			1 086.29
18/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.00			1 089.29
19/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	5.00			1 094.29
20/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	74.00			1 168.29
22/09/23	LCL	000	DEPOT CASH SEPTEMBRE	_QC v			885.00	283.29
23/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	11.66			294.95
23/09/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.34			296.29
24/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	17.00			313.29
26/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	67.00			380.29
26/09/23	VE	000	Espèces	_ASC v	23.00			403.29
05/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	55.00			458.29
05/10/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			460.29
06/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	5.00			465.29
07/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	32.20			497.49
07/10/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.00			500.49
08/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	52.00			552.49
08/10/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00			553.49
12/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	20.00			573.49
13/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	87.50			660.99
14/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	14.00			674.99
15/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	56.50			731.49
19/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	28.50			759.99
20/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	10.50			770.49
21/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	59.50			829.99
23/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	7.50			837.49
23/10/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			839.49
27/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	25.00			864.49
29/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	12.00			876.49
29/10/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			878.49
30/10/23	VE	000	Espèces	_ASC v	62.00			940.49
02/11/23	VE	000	Espèces	_ASC v	17.00			957.49
03/11/23	VE	000	Espèces	_ASC v	20.00			977.49
04/11/23	VE	000	Espèces	_ASC v	5.00			982.49
05/11/23	VE	000	Espèces	_ASC v	19.00			1 001.49
06/11/23	LCL	000	DEPOT CASH NOV	_QC v			720.00	281.49
09/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	46.50			327.99
10/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	131.00			458.99
12/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	91.75			550.74
15/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	5.00			555.74
16/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	25.00			580.74
17/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	73.50			654.24
18/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	8.50			662.74
19/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	118.50			781.24

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
20/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	54.50			835.74
21/12/23	LCL	000	CAZH DECEMBRE	_QC v			595.00	240.74
23/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	137.00			377.74
24/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	72.50			450.24
27/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	22.00			472.24
28/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	31.00			503.24
29/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	5.00			508.24
31/12/23	VE	000	Espèces	_ASC v	37.00			545.24
01/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	48.00			593.24
02/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	81.50			674.74
03/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	60.50			735.24
05/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	28.00			763.24
10/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	47.50			810.74
11/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	14.00			824.74
12/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	18.00			842.74
14/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	57.00			899.74
20/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	124.50			1 024.24
21/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	97.50			1 121.74
22/01/24	LCL	000	CAZH JANV	_QC v			880.00	241.74
24/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	38.00			279.74
25/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	20.00			299.74
27/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	72.00			371.74
28/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	76.00			447.74
29/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	10.00			457.74
30/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	66.50			524.24
31/01/24	VE	000	Espèces	_ASC v	26.00			550.24
03/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	119.00			669.24
04/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	100.00			769.24
05/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	35.50			804.74
06/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	35.00			839.74
06/02/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00			840.74
07/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	50.50			891.24
10/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	63.00			954.24
11/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	88.00			1 042.24
13/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	53.00			1 095.24
14/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	74.50			1 169.74
16/02/24	LCL	000	FEVRIER CAZH	_QC v			920.00	249.74
17/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	75.00			324.74
18/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	107.00			431.74
19/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	97.00			528.74
20/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	83.00			611.74
21/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	33.50			645.24
21/02/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			647.74
24/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	70.00			717.74
25/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	81.00			798.74
26/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	53.00			851.74
27/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	53.00			904.74
28/02/24	VE	000	Espèces	_ASC v	80.00			984.74
02/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	65.50			1 050.24
03/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	109.00			1 159.24

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
06/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	49.50			1 208.74
07/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	37.50			1 246.24
08/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	10.00			1 256.24
09/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	49.00			1 305.24
10/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	1.50			1 306.74
11/03/24	LCL	000	CASH MARS	_QC v			980.00	326.74
31/03/24	VE	000	Espèces	_ASC v	56.00			382.74
01/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	110.00			492.74
02/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	50.50			543.24
03/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	114.00			657.24
04/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	72.00			729.24
05/04/24	VE	000	SUPER U ESPECES	AFO v			34.60	694.64
06/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	91.00			785.64
07/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	102.00			887.64
08/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	19.00			906.64
09/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	148.50			1 055.14
10/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	40.00			1 095.14
11/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	77.50			1 172.64
13/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	70.50			1 243.14
14/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	140.00			1 383.14
15/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	62.50			1 445.64
16/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	77.50			1 523.14
17/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	38.00			1 561.14
18/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	102.50			1 663.64
19/04/24	LCL	000	CASH AVRIL	_QC v			1 390.00	273.64
20/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	17.00			290.64
21/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	45.50			336.14
22/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	60.50			396.64
23/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	24.00			420.64
24/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	33.00			453.64
27/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	69.50			523.14
28/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	102.00			625.14
29/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	110.00			735.14
30/04/24	VE	000	Espèces	_ASC v	47.50			782.64
01/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	49.00			831.64
04/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	136.50			968.14
05/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	106.00			1 074.14
06/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	61.00			1 135.14
06/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.00			1 138.14
07/05/24	LCL	000	CASH MAI	_QC v			810.00	328.14
08/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	70.00			398.14
09/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	44.50			442.64
10/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	116.00			558.64
11/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	58.50			617.14
12/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	107.50			724.64
12/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00			725.64
14/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	69.00			794.64
15/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	134.00			928.64
16/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	47.50			976.14
16/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	8.00			984.14

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
18/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	574.00			1 558.14
19/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	354.00			1 912.14
20/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	96.00			2 008.14
21/05/24	LCL	000	CASH MAI 2	_QC v			1 780.00	228.14
22/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	54.00			282.14
23/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	49.50			331.64
24/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	53.00			384.64
25/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	134.00			518.64
26/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	127.00			645.64
27/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	42.00			687.64
29/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	109.00			796.64
29/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00			797.64
30/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	68.50			866.14
30/05/24	LCL	000	CASH MAI 3	_QC v			540.00	326.14
31/05/24	VE	000	Espèces	_ASC v	65.00			391.14
31/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.50			394.64
01/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	62.50			457.14
02/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	110.00			567.14
03/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	12.00			579.14
05/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	103.00			682.14
06/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	134.00			816.14
06/06/24	LCL	000	06062024	_QC v			370.00	446.14
07/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	24.00			470.14
08/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	5.50			475.64
09/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	61.50			537.14
12/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	37.50			574.64
13/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	118.00			692.64
14/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	101.50			794.14
14/06/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.17			798.31
15/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	303.00			1 101.31
16/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	40.00			1 141.31
17/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	23.00			1 164.31
19/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	57.50			1 221.81
20/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	43.00			1 264.81
21/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	25.00			1 289.81
22/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	65.00			1 354.81
23/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	59.00			1 413.81
26/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	77.50			1 491.31
26/06/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			1 493.31
28/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	58.50			1 551.81
28/06/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			1 553.81
28/06/24	LCL	000	CASH JUIN	_QC v			1 200.00	353.81
29/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	133.50			487.31
29/06/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.50			491.81
30/06/24	VE	000	Espèces	_ASC v	24.00			515.81
02/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	21.50			537.31
03/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	39.00			576.31
04/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	85.50			661.81
04/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			663.81
05/07/24	LCL	000	CASH JUILLET	_QC v			400.00	263.81

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
05/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	54.00			317.81
06/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	104.00			421.81
07/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	38.00			459.81
09/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	97.00			556.81
10/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	127.00			683.81
10/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			686.31
11/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	27.00			713.31
12/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	72.50			785.81
12/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.00			789.81
13/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	144.80			934.61
13/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	5.20			939.81
14/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	164.75			1 104.56
14/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	8.00			1 112.56
16/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	28.00			1 140.56
16/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			1 142.56
17/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	274.38			1 416.94
18/07/24	LCL	000	CAZH JUILLET	_QC v			1 120.00	296.94
18/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	104.00			400.94
19/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	137.50			538.44
19/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			540.94
20/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	43.00			583.94
20/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			586.44
21/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	229.00			815.44
21/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	8.50			823.94
23/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	122.25			946.19
23/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.00			949.19
24/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	253.00			1 202.19
24/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	8.50			1 210.69
25/07/24	LCL	000	CASH JUILLET 2	_QC v			910.00	300.69
25/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	34.50			335.19
25/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00			336.19
26/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	75.50			411.69
26/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	9.50			421.19
27/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	131.00			552.19
28/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	50.50			602.69
28/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	8.00			610.69
30/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	159.50			770.19
30/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	8.00			778.19
31/07/24	VE	000	Espèces	_ASC v	184.00			962.19
31/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	6.00			968.19
01/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	22.50			990.69
01/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.50			992.19
02/08/24	LCL	000	CASH JUILLET 2	_QC v			640.00	352.19
02/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	84.00			436.19
03/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	53.50			489.69
03/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.00			491.69
04/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	23.00			514.69
06/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	109.50			624.19
07/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	147.00			771.19
07/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.50			775.69

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
08/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	68.00			843.69
09/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	69.00			912.69
10/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	118.50			1 031.19
10/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	0.50			1 031.69
11/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	106.00			1 137.69
11/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	4.50			1 142.19
13/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	174.00			1 316.19
14/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	216.00			1 532.19
15/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	114.00			1 646.19
16/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	60.00			1 706.19
17/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	188.50			1 894.69
17/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.50			1 898.19
18/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	85.50			1 983.69
20/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	125.00			2 108.69
21/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	191.00			2 299.69
22/08/24	LCL	000	CASH AOUT	_QC v			2 000.00	299.69
22/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	129.50			429.19
23/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	81.50			510.69
24/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	135.00			645.69
25/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	47.00			692.69
27/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	76.00			768.69
28/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	74.00			842.69
29/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	119.50			962.19
29/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	6.00			968.19
30/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	86.00			1 054.19
31/08/24	VE	000	Espèces	_ASC v	157.00			1 211.19
01/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	71.50			1 282.69
04/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	51.50			1 334.19
05/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	69.50			1 403.69
06/09/24	LCL	000	CASH SEPT	_QC v			1 050.00	353.69
06/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	61.00			414.69
07/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	39.00			453.69
08/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	67.00			520.69
10/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	23.00			543.69
11/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	79.50			623.19
11/09/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	3.00			626.19
12/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	23.50			649.69
13/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	125.00			774.69
17/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	140.50			915.19
18/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	31.00			946.19
19/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	213.16			1 159.35
20/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	73.00			1 232.35
20/09/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	2.50			1 234.85
21/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	68.50			1 303.35
22/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	36.00			1 339.35
24/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	81.50			1 420.85
25/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	49.00			1 469.85
26/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	85.00			1 554.85
27/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	91.16			1 646.01
29/09/24	VE	000	Espèces	_ASC v	92.00			1 738.01

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 53000000					24 956.11		23 218.10	1 738.01
Total classe 53					24 956.11		23 218.10	1 738.01
58030000 REMISE CB								
05/05/23	VE	000	CB	_ASC v	174.50	KE		174.50
06/05/23	VE	000	CB	_ASC v	426.40	KD		600.90
07/05/23	VE	000	CB	_ASC v	226.00	HV		826.90
08/05/23	VE	000	CB	_ASC v	480.40	HW		1 307.30
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		KD	198.50	1 108.80
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		KD	227.90	880.90
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		HV	100.60	780.30
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		HV	125.40	654.90
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		HW	278.50	376.40
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		HW	201.90	174.50
09/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		KE	178.50	4.00-
09/05/23	VE	000	CB	_ASC v	274.30	GU		270.30
09/05/23	OD	000 75800000	Différence lettrage	_QC v	4.00	KE		274.30
10/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GU	178.30	96.00
10/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GU	96.00	0.00
10/05/23	VE	000	CB	_ASC v	201.00	GT		201.00
11/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GT	78.60	122.40
11/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GT	122.40	0.00
11/05/23	VE	000	CB	_ASC v	253.90	GS		253.90
12/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GS	253.90	0.00
12/05/23	VE	000	CB	_ASC v	108.20	GR		108.20
13/05/23	VE	000	CB	_ASC v	285.10	GR		393.30
14/05/23	VE	000	CB	_ASC v	249.90	GR		643.20
15/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GR	52.50	590.70
15/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GR	197.40	393.30
15/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GR	108.20	285.10
15/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GR	137.00	148.10
15/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GR	148.10	0.00
17/05/23	VE	000	CB	_ASC v	116.35	GX		116.35
18/05/23	VE	000	CB	_ASC v	255.20	GX		371.55
19/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GX	116.35	255.20
19/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GX	168.00	87.20
19/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GX	87.20	0.00
19/05/23	VE	000	CB	_ASC v	409.51	GW		409.51
20/05/23	VE	000	CB	_ASC v	336.60	GW		746.11
21/05/23	VE	000	CB	_ASC v	399.70	GW		1 145.81
22/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GW	272.83	872.98
22/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GW	136.68	736.30
22/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GW	36.00	700.30
22/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GW	300.60	399.70
22/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GW	134.00	265.70
22/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GW	265.70	0.00
22/05/23	VE	000	CB	_ASC v	125.90	GV		125.90
23/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GV	58.50	67.40
23/05/23	LCL	000 51210000	REM CB	AFO v		GV	67.40	0.00
25/05/23	VE	000	CB	_ASC v	275.80	GY		275.80

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
26/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		GY	65.70	210.10
26/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		GY	210.10	0.00
26/05/23	VE	000		CB	93.00	GZ		93.00
27/05/23	VE	000		CB	73.50	HA		166.50
28/05/23	VE	000		CB	379.60	HB		546.10
29/05/23	VE	000		CB	313.30	KF		859.40
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		GZ	34.50	824.90
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		GZ	58.50	766.40
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		HA	73.50	692.90
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		HB	133.00	559.90
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		HB	246.60	313.30
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		KF	146.60	166.70
30/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		KF	170.70	4.00-
30/05/23	VE	000		CB	435.85	HF		431.85
30/05/23	OD	000	75800000	Différence lettrage	4.00	KF		435.85
31/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		HF	88.70	347.15
31/05/23	LCL	000	51210000	REM CB		HF	347.15	0.00
01/06/23	VE	000		CB	335.80	HE		335.80
02/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HE	115.40	220.40
02/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HE	220.40	0.00
02/06/23	VE	000		CB	46.20	HD		46.20
03/06/23	VE	000		CB	367.40	HD		413.60
04/06/23	VE	000		CB	356.00	HD		769.60
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HD	18.50	751.10
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HD	27.70	723.40
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HD	130.50	592.90
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HD	236.90	356.00
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HD	132.50	223.50
05/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HD	223.50	0.00
05/06/23	VE	000		CB	147.20	HC		147.20
06/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HC	66.20	81.00
06/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HC	81.00	0.00
06/06/23	VE	000		CB	267.40	JN		267.40
07/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		JN	58.00	209.40
07/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		JN	209.40	0.00
08/06/23	VE	000		CB	187.90	HK		187.90
09/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HK	58.70	129.20
09/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HK	129.20	0.00
09/06/23	VE	000		CB	223.40	HJ		223.40
10/06/23	VE	000		CB	293.40	HJ		516.80
11/06/23	VE	000		CB	372.80	HJ		889.60
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HJ	9.00	880.60
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HJ	214.40	666.20
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HJ	87.00	579.20
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HJ	206.40	372.80
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HJ	235.80	137.00
12/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HJ	137.00	0.00
12/06/23	VE	000		CB	158.90	HI		158.90
13/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HI	50.00	108.90
13/06/23	LCL	000	51210000	REM CB		HI	108.90	0.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
13/06/23	VE	000	CB	_ASC v	351.80	HH		351.80
14/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HH	42.00	309.80
14/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HH	309.80	0.00
15/06/23	VE	000	CB	_ASC v	264.30	HG		264.30
16/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HG	264.30	0.00
16/06/23	VE	000	CB	_ASC v	149.30	KG		149.30
17/06/23	VE	000	CB	_ASC v	232.50	HM		381.80
18/06/23	VE	000	CB	_ASC v	531.30	HL		913.10
19/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		KG	22.00	891.10
19/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		KG	139.70	751.40
19/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HM	89.00	662.40
19/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HM	143.50	518.90
19/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HL	263.20	255.70
19/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HL	268.10	12.40-
21/06/23	VE	000	CB	_ASC v	86.70	HN		74.30
22/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HN	5.00	69.30
22/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HN	81.70	12.40-
22/06/23	VE	000	CB	_ASC v	272.40	HO		260.00
23/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HO	113.20	146.80
23/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HO	159.20	12.40-
23/06/23	VE	000	CB	_ASC v	138.50	HP		126.10
24/06/23	VE	000	CB	_ASC v	312.70	HQ		438.80
25/06/23	VE	000	CB	_ASC v	432.00	HR		870.80
26/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HP	36.00	834.80
26/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HP	102.50	732.30
26/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HQ	164.20	568.10
26/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HQ	148.50	419.60
26/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HR	17.70	401.90
26/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HR	414.30	12.40-
27/06/23	VE	000	CB	_ASC v	716.70	HS		704.30
28/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HS	299.20	405.10
28/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HS	417.50	12.40-
28/06/23	VE	000	CB	_ASC v	122.70	HT		110.30
29/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HT	13.20	97.10
29/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HT	109.50	12.40-
29/06/23	VE	000	CB	_ASC v	222.90	HU		210.50
30/06/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HU	222.90	12.40-
01/07/23	VE	000	CB	_ASC v	526.80	HX		514.40
02/07/23	VE	000	CB	_ASC v	547.70	KG		1 062.10
03/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HX	237.00	825.10
03/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HX	289.80	535.30
03/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		KG	22.50	512.80
03/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		KG	557.50	44.70-
03/07/23	VE	000	CB	_ASC v	111.20	HY		66.50
04/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HY	19.50	47.00
04/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HY	91.70	44.70-
04/07/23	VE	000	CB	_ASC v	206.70	HZ		162.00
05/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HZ	44.50	117.50
05/07/23	LCL	000	51210000 REM CB	AFO v		HZ	162.20	44.70-
05/07/23	VE	000	CB	_ASC v	438.00	IA		393.30

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
06/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IA	438.00	44.70-
06/07/23	VE	000		CB	207.70	IB		163.00
07/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IB	98.00	65.00
07/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IB	109.70	44.70-
07/07/23	VE	000		CB	164.70	IC		120.00
08/07/23	VE	000		CB	344.00	ID		464.00
09/07/23	VE	000		CB	342.10	IE		806.10
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IC	84.50	721.60
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IC	80.20	641.40
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		ID	134.50	506.90
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		ID	209.50	297.40
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IE	97.00	200.40
10/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IE	245.10	44.70-
10/07/23	VE	000		CB	166.20	IF		121.50
11/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IF	95.00	26.50
11/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IF	71.20	44.70-
11/07/23	VE	000		CB	361.90	IG		317.20
12/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IG	361.90	44.70-
13/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IH	274.10	318.80-
13/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IH	338.20	657.00-
13/07/23	VE	000		CB	591.30	IH		65.70-
13/07/23	VE	000		CB	21.00	IH		44.70-
14/07/23	VE	000		CB	337.50	KG		292.80
15/07/23	VE	000		CB	695.80	KG		988.60
16/07/23	VE	000		CB	621.20	II		1 609.80
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		KG	132.10	1 477.70
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		KG	228.90	1 248.80
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		KG	276.10	972.70
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		KG	428.20	544.50
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		II	4.00	540.50
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		II	275.90	264.60
17/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		II	341.30	76.70-
17/07/23	VE	000		CB	297.10	IJ		220.40
17/07/23	OD	000	ECART DE CAISSE CPLT CA 10%	AFO v	76.70	KG		297.10
18/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IJ	35.00	262.10
18/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IJ	262.10	0.00
18/07/23	VE	000		CB	595.10	IK		595.10
19/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IK	116.40	478.70
19/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IK	478.70	0.00
19/07/23	VE	000		CB	521.00	IO		521.00
20/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IO	159.70	361.30
20/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IO	361.30	0.00
20/07/23	VE	000		CB	517.60	IP		517.60
21/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IP	205.20	312.40
21/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IP	312.40	0.00
21/07/23	VE	000		CB	600.90	IL		600.90
22/07/23	VE	000		CB	242.70	IL		843.60
23/07/23	VE	000		CB	611.20	IL		1 454.80
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IL	82.50	1 372.30
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IL	160.20	1 212.10

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IL	108.70	1 103.40
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IL	502.50	600.90
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IL	264.70	336.20
24/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IL	336.20	0.00
24/07/23	VE	000		CB	225.60	IM		225.60
25/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IM	58.00	167.60
25/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IM	167.60	0.00
25/07/23	VE	000		CB	704.50	IN		704.50
26/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IN	245.90	458.60
26/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IN	458.60	0.00
26/07/23	VE	000		CB	731.50	IQ		731.50
27/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IQ	284.00	447.50
27/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IQ	447.50	0.00
27/07/23	VE	000		CB	309.30	IR		309.30
28/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IR	309.30	0.00
28/07/23	VE	000		CB	211.50	IS		211.50
29/07/23	VE	000		CB	466.40	IS		677.90
30/07/23	VE	000		CB	308.90	IS		986.80
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IS	93.00	893.80
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IS	215.90	677.90
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IS	12.00	665.90
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IS	199.50	466.40
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IS	258.50	207.90
31/07/23	LCL	000	51210000	REM CB		IS	207.90	0.00
31/07/23	VE	000		CB	294.90	IT		294.90
01/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IT	41.60	253.30
01/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IT	253.30	0.00
01/08/23	VE	000		CB	347.90	IU		347.90
02/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IU	207.50	140.40
02/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IU	140.40	0.00
02/08/23	VE	000		CB	682.10	IV		682.10
03/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IV	127.00	555.10
03/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IV	555.10	0.00
03/08/23	VE	000		CB	340.10	IW		340.10
04/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IW	340.10	0.00
05/08/23	VE	000		CB	482.20	IX		482.20
06/08/23	VE	000		CB	294.30	IX		776.50
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IX	147.30	629.20
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IX	334.90	294.30
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IX	118.00	176.30
07/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IX	176.30	0.00
07/08/23	VE	000		CB	203.00	IY		203.00
08/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IY	77.50	125.50
08/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IY	125.40	0.10
08/08/23	VE	000		CB	633.50	IZ		633.60
08/08/23	OD	000	65800000	Différence lettrage		IY	0.10	633.50
09/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IZ	363.90	269.60
09/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		IZ	269.60	0.00
09/08/23	VE	000		CB	780.20	JA		780.20
10/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JA	277.80	502.40

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
10/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JA	502.40	0.00
10/08/23	VE	000		CB		JB		642.10
11/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JB	558.10	84.00
11/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JB	84.00	0.00
11/08/23	VE	000		CB		JC		628.90
12/08/23	VE	000		CB		JC		1 651.40
13/08/23	VE	000		CB		JC		2 248.00
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JC	296.80	1 951.20
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JC	332.10	1 619.10
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JC	635.80	983.30
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JC	386.70	596.60
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JC	205.60	391.00
14/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JC	391.00	0.00
14/08/23	VE	000		CB		JD		565.10
15/08/23	VE	000		CB		JD		1 132.80
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JD	121.50	1 011.30
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JD	443.60	567.70
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JD	4.50	563.20
16/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JD	563.20	0.00
16/08/23	VE	000		CB		JE		682.20
17/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JE	176.40	505.80
17/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JE	505.80	0.00
17/08/23	VE	000		CB		JF		175.30
18/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JF	175.30	0.00
18/08/23	VE	000		CB		JG		463.70
19/08/23	VE	000		CB		JG		945.00
20/08/23	VE	000		CB		JG		1 503.10
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JG	181.70	1 321.40
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JG	282.00	1 039.40
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JG	165.50	873.90
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JG	315.80	558.10
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JG	185.64	372.46
21/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JG	372.46	0.00
21/08/23	VE	000		CB		JH		538.60
22/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JH	115.90	422.70
22/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JH	422.70	0.00
22/08/23	VE	000		CB		JI		465.70
23/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JI	126.37	339.33
23/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JI	339.34	0.01-
23/08/23	VE	000		CB		JJ		413.29
23/08/23	OD	000	75800000	Différence lettrage		JI		413.30
24/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JJ	47.00	366.30
24/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JJ	366.30	0.00
25/08/23	VE	000		CB		JK		702.60
26/08/23	VE	000		CB		JK		1 097.60
27/08/23	VE	000		CB		JK		1 427.20
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JK	163.20	1 264.00
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JK	539.40	724.60
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JK	144.00	580.60
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB		JK	251.00	329.60

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JK	169.50	160.10
28/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JK	160.10	0.00
28/08/23	VE	000		CB _ASC v	258.10	JL		258.10
29/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JL	64.10	194.00
29/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JL	194.00	0.00
29/08/23	VE	000		CB _ASC v	283.70	JM		283.70
30/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JM	316.70	33.00-
30/08/23	VE	000		CB _ASC v	700.10	JM		667.10
31/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JM	219.70	447.40
31/08/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JM	447.40	0.00
31/08/23	VE	000		CB _ASC v	476.30	JQ		476.30
01/09/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JQ	168.50	307.80
01/09/23	LCL	000	51210000	REM CB AFO v		JQ	307.60	0.20
01/09/23	OD	000	65800000	Différence lettrage _QC v		JQ	0.20	0.00
02/09/23	VE	000		CB _ASC v	510.60	JR		510.60
03/09/23	VE	000		CB _ASC v	226.00	JR		736.60
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 081848 33LACANAU1852 0081848 _QC v		JR	492.20	244.40
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 198259 33LACANAU1852 0198259 _QC v		JR	132.50	111.90
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 198264 33LACANAU1852 0198264 _QC v		JR	93.50	18.40
04/09/23	LCL	000		REM CB NO 081845 33LACANAU1852 0081845 _QC v		JR	18.40	0.00
06/09/23	VE	000		CB _ASC v	368.20	JS		368.20
07/09/23	LCL	000		REM CB NO 543393 33LACANAU1852 0543393 _QC v		JS	288.70	79.50
07/09/23	LCL	000		REM CB NO 543388 33LACANAU1852 0543388 _QC v		JS	79.50	0.00
07/09/23	VE	000		CB _ASC v	300.90	JT		300.90
08/09/23	LCL	000		REM CB NO 690989 33LACANAU1852 0690989 _QC v		JT	208.90	92.00
08/09/23	LCL	000		REM CB NO 690983 33LACANAU1852 0690983 _QC v		JT	92.00	0.00
08/09/23	VE	000		CB _ASC v	80.00	JU		80.00
09/09/23	VE	000		CB _ASC v	304.80	JU		384.80
10/09/23	VE	000		CB _ASC v	693.50	JU		1 078.30
11/09/23	LCL	000		REM CB NO 120590 33LACANAU1852 0120590 _QC v		JU	436.50	641.80
11/09/23	LCL	000		REM CB NO 003492 33LACANAU1852 0003492 _QC v		JU	304.80	337.00
11/09/23	LCL	000		REM CB NO 120587 33LACANAU1852 0120587 _QC v		JU	257.00	80.00
11/09/23	LCL	000		REM CB NO 844783 33LACANAU1852 0844783 _QC v		JU	80.00	0.00
12/09/23	VE	000		CB _ASC v	160.00	JV		160.00
13/09/23	LCL	000		REM CB NO 313694 33LACANAU1852 0313694 _QC v		JV	85.50	74.50
13/09/23	LCL	000		REM CB NO 424781 33LACANAU1852 0424781 _QC v		JV	74.50	0.00
13/09/23	VE	000		CB _ASC v	213.00	JW		213.00
14/09/23	LCL	000		REM CB NO 465166 33LACANAU1852 0465166 _QC v		JW	179.50	33.50
14/09/23	LCL	000		REM CB NO 465158 33LACANAU1852 0465158 _QC v		JW	33.50	0.00
14/09/23	VE	000		CB _ASC v	68.00	JX		68.00
15/09/23	LCL	000		REM CB NO 618891 33LACANAU1852 0618891 _QC v		JX	63.00	5.00
15/09/23	LCL	000		REM CB NO 618880 33LACANAU1852 0618880 _QC v		JX	5.00	0.00
16/09/23	VE	000		CB _ASC v	343.50	JY		343.50
17/09/23	VE	000		CB _ASC v	217.75	JY		561.25
18/09/23	LCL	000		REM CB NO 920420 33LACANAU1852 0920420 _QC v		JY	278.00	283.25
18/09/23	LCL	000		REM CB NO 041960 33LACANAU1852 0041960 _QC v		JY	217.25	66.00
18/09/23	LCL	000		REM CB NO 920418 33LACANAU1852 0920418 _QC v		JY	65.50	0.50
18/09/23	VE	000		CB _ASC v	307.00	JZ		307.50
18/09/23	OD	000	65800000	Différence lettrage _QC v		JY	0.50	307.00
19/09/23	LCL	000		REM CB NO 099616 33LACANAU1852 0099616 _QC v		JZ	274.00	33.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
19/09/23	LCL	000	REM CB NO 099624	33LACANAU1852 0099624 _QC v		JZ	33.00	0.00
19/09/23	VE	000	CB	_ASC v	66.00	KA		66.00
20/09/23	LCL	000	REM CB NO 233876	33LACANAU1852 0233876 _QC v		KA	66.00	0.00
20/09/23	VE	000	CB	_ASC v	303.00	KB		303.00
21/09/23	LCL	000	REM CB NO 385713	33LACANAU1852 0385713 _QC v		KB	207.50	95.50
21/09/23	LCL	000	REM CB NO 385710	33LACANAU1852 0385710 _QC v		KB	95.50	0.00
23/09/23	VE	000	CB	_ASC v	313.19	KC		313.19
24/09/23	VE	000	CB	_ASC v	182.00	KC		495.19
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 831061	33LACANAU1852 0831061 _QC v		KC	255.69	239.50
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 950980	33LACANAU1852 0950980 _QC v		KC	143.00	96.50
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 831058	33LACANAU1852 0831058 _QC v		KC	57.50	39.00
25/09/23	LCL	000	REM CB NO 950976	33LACANAU1852 0950976 _QC v		KC	39.00	0.00
26/09/23	LCL	000	REM CB NO 104659	33LACANAU1852 0104659 _QC v		JP	26.00	26.00-
26/09/23	VE	000	CB	_ASC v	26.00	JP		0.00
26/09/23	VE	000	CB	_ASC v	31.00	JO		31.00
27/09/23	LCL	000	REM CB NO 139029	33LACANAU1852 0139029 _QC v		JO	31.00	0.00
05/10/23	VE	000	CB	_ASC v	352.50	KQ		352.50
06/10/23	LCL	000	REM CB NO 361052	33LACANAU1852 0361052 _QC v		KQ	292.50	60.00
06/10/23	LCL	000	REM CB NO 361030	33LACANAU1852 0361030 _QC v		KQ	60.00	0.00
06/10/23	VE	000	CB	_ASC v	116.50	KP		116.50
07/10/23	VE	000	CB	_ASC v	444.00	KP		560.50
08/10/23	VE	000	CB	_ASC v	511.50	KP		1 072.00
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788967	33LACANAU1852 0788967 _QC v		KP	419.00	653.00
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788634	33LACANAU1852 0788634 _QC v		KP	362.00	291.00
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788633	33LACANAU1852 0788633 _QC v		KP	149.50	141.50
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 509550	33LACANAU1852 0509550 _QC v		KP	69.00	72.50
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 509542	33LACANAU1852 0509542 _QC v		KP	47.50	25.00
09/10/23	LCL	000	REM CB NO 788946	33LACANAU1852 0788946 _QC v		KP	25.00	0.00
12/10/23	VE	000	CB	_ASC v	284.00	KO		284.00
13/10/23	LCL	000	REM CB NO 279875	33LACANAU1852 0279875 _QC v		KO	153.50	130.50
13/10/23	LCL	000	REM CB NO 279870	33LACANAU1852 0279870 _QC v		KO	130.50	0.00
13/10/23	VE	000	CB	_ASC v	250.00	KN		250.00
14/10/23	VE	000	CB	_ASC v	243.00	KN		493.00
15/10/23	VE	000	CB	_ASC v	242.00	KN		735.00
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 991354	33LACANAU1852 0991354 _QC v		KN	242.00	493.00
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 429504	33LACANAU1852 0429504 _QC v		KN	174.00	319.00
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 581350	33LACANAU1852 0581350 _QC v		KN	138.00	181.00
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 581342	33LACANAU1852 0581342 _QC v		KN	105.00	76.00
16/10/23	LCL	000	REM CB NO 429501	33LACANAU1852 0429501 _QC v		KN	76.00	0.00
19/10/23	VE	000	CB	_ASC v	125.50	KM		125.50
20/10/23	LCL	000	REM CB NO 969774	33LACANAU1852 0969774 _QC v		KM	120.50	5.00
20/10/23	LCL	000	REM CB NO 969766	33LACANAU1852 0969766 _QC v		KM	5.00	0.00
20/10/23	VE	000	CB	_ASC v	195.50	KL		195.50
21/10/23	VE	000	CB	_ASC v	189.00	KL		384.50
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 275036	33LACANAU1852 0275036 _QC v		KL	172.00	212.50
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 762782	33LACANAU1852 0762782 _QC v		KL	136.00	76.50
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 588475	33LACANAU1852 0588475 _QC v		KL	109.00	32.50-
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 588485	33LACANAU1852 0588485 _QC v		KL	80.00	112.50-
23/10/23	LCL	000	REM CB NO 275023	33LACANAU1852 0275023 _QC v		KL	23.50	136.00-
23/10/23	VE	000	CB	_ASC v	136.00	KL		0.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
23/10/23	VE	000	CB	_ASC v	274.00	KK		274.00
24/10/23	LCL	000	REM CB NO 781905	33LACANAU1852 0781905 _QC v		KK	164.00	110.00
24/10/23	LCL	000	REM CB NO 781911	33LACANAU1852 0781911 _QC v		KK	110.00	0.00
26/10/23	VE	000	CB	_ASC v	71.00	KJ		71.00
27/10/23	LCL	000	REM CB NO 201450	33LACANAU1852 0201450 _QC v		KJ	71.00	0.00
27/10/23	VE	000	CB	_ASC v	47.50	KI		47.50
29/10/23	VE	000	CB	_ASC v	227.50	KI		275.00
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 613417	33LACANAU1852 0613417 _QC v		KI	155.50	119.50
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 613416	33LACANAU1852 0613416 _QC v		KI	72.00	47.50
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 350519	33LACANAU1852 0350519 _QC v		KI	28.50	19.00
30/10/23	LCL	000	REM CB NO 350629	33LACANAU1852 0350629 _QC v		KI	19.00	0.00
30/10/23	VE	000	CB	_ASC v	99.50	KH		99.50
31/10/23	LCL	000	REM CB NO 668342	33LACANAU1852 0668342 _QC v		KH	50.50	49.00
31/10/23	LCL	000	REM CB NO 668346	33LACANAU1852 0668346 _QC v		KH	49.00	0.00
02/11/23	VE	000	CB	_ASC v	262.50	KS		262.50
03/11/23	LCL	000	REM CB NO 007751	33LACANAU1852 0007751 _QC v		KS	182.50	80.00
03/11/23	LCL	000	REM CB NO 007728	33LACANAU1852 0007728 _QC v		KS	80.00	0.00
03/11/23	VE	000	CB	_ASC v	183.00	KR		183.00
04/11/23	VE	000	CB	_ASC v	202.00	KR		385.00
05/11/23	VE	000	CB	_ASC v	101.50	KR		486.50
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 291171	33LACANAU1852 0291171 _QC v		KR	109.00	377.50
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 147188	33LACANAU1852 0147188 _QC v		KR	95.00	282.50
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 291167	33LACANAU1852 0291167 _QC v		KR	93.00	189.50
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 147179	33LACANAU1852 0147179 _QC v		KR	88.00	101.50
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 406825	33LACANAU1852 0406825 _QC v		KR	53.50	48.00
06/11/23	LCL	000	REM CB NO 406828	33LACANAU1852 0406828 _QC v		KR	48.00	0.00
09/12/23	VE	000	CB	_ASC v	44.00	KT		44.00
10/12/23	VE	000	CB	_ASC v	232.50	KT		276.50
11/12/23	VE	000	CB	_ASC v	69.50	KX		346.00
11/12/23	LCL	000	REM CB NO 878908	33LACANAU1852 0878908 _QC v		KT	227.50	118.50
11/12/23	LCL	000	REM CB NO 759423	33LACANAU1852 0759423 _QC v		KT	44.00	74.50
11/12/23	LCL	000	REM CB NO 878899	33LACANAU1852 0878899 _QC v		KT	5.00	69.50
12/12/23	VE	000	CB	_ASC v	118.25	KU		187.75
12/12/23	LCL	000	REM CB NO 944198	33LACANAU1852 0944198 _QC v		KX	42.00	145.75
12/12/23	LCL	000	REM CB NO 944187	33LACANAU1852 0944187 _QC v		KX	31.50	114.25
12/12/23	OD	000	75800000	Différence lettrage _QC v	4.00	KX		118.25
13/12/23	LCL	000	REM CB NO 079713	33LACANAU1852 0079713 _QC v		KU	118.25	0.00
15/12/23	VE	000	CB	_ASC v	22.00	KV		22.00
16/12/23	VE	000	CB	_ASC v	182.50	KY		204.50
17/12/23	VE	000	CB	_ASC v	231.00	KW		435.50
18/12/23	VE	000	CB	_ASC v	37.00	KZ		472.50
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 804448	33LACANAU1852 0804448 _QC v		KW	201.00	271.50
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 683970	33LACANAU1852 0683970 _QC v		KY	176.50	95.00
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 804455	33LACANAU1852 0804455 _QC v		KW	30.00	65.00
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 529679	33LACANAU1852 0529679 _QC v		KV	22.00	43.00
18/12/23	LCL	000	REM CB NO 683966	33LACANAU1852 0683966 _QC v		KY	6.00	37.00
19/12/23	VE	000	CB	_ASC v	96.00	LA		133.00
19/12/23	LCL	000	REM CB NO 873065	33LACANAU1852 0873065 _QC v		KZ	37.00	96.00
20/12/23	VE	000	CB	_ASC v	15.00	LB		111.00
20/12/23	LCL	000	REM CB NO 013674	33LACANAU1852 0013674 _QC v		LA	96.00	15.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
21/12/23	VE	000	CB	_ASC v	55.00	LC		70.00
21/12/23	LCL	000	REM CB NO 166483	33LACANAU1852 0166483 _QC v		LB	15.00	55.00
22/12/23	LCL	000	REM CB NO 314937	33LACANAU1852 0314937 _QC v		LC	55.00	0.00
23/12/23	VE	000	CB	_ASC v	184.00	LD		184.00
24/12/23	VE	000	CB	_ASC v	279.50	LI		463.50
25/12/23	VE	000	CB	_ASC v	5.00	LE		468.50
26/12/23	VE	000	CB	_ASC v	223.00	LF		691.50
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 732328	33LACANAU1852 0732328 _QC v		LI	197.00	494.50
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 617709	33LACANAU1852 0617709 _QC v		LD	184.00	310.50
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 732315	33LACANAU1852 0732315 _QC v		LI	91.00	219.50
26/12/23	LCL	000	REM CB NO 788970	33LACANAU1852 0788970 _QC v		LE	5.00	214.50
26/12/23	OD	000	75800000	Différence lettrage _QC v	8.50	LI		223.00
27/12/23	VE	000	CB	_ASC v	243.00	LG		466.00
27/12/23	LCL	000	REM CB NO 820897	33LACANAU1852 0820897 _QC v		LF	160.00	306.00
27/12/23	LCL	000	REM CB NO 820900	33LACANAU1852 0820900 _QC v		LF	63.00	243.00
28/12/23	VE	000	CB	_ASC v	124.00	LH		367.00
28/12/23	LCL	000	REM CB NO 935909	33LACANAU1852 0935909 _QC v		IG	211.50	155.50
28/12/23	LCL	000	REM CB NO 935885	33LACANAU1852 0935885 _QC v		IG	31.50	124.00
29/12/23	VE	000	CB	_ASC v	97.50	LW		221.50
29/12/23	LCL	000	REM CB NO 057858	33LACANAU1852 0057858 _QC v		LH	124.00	97.50
31/12/23	VE	000	CB	_ASC v	234.50	LW		332.00
01/01/24	VE	000	CB	_ASC v	265.50	LW		597.50
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 419709	33LACANAU1852 0419709 _QC v		LW	174.50	423.00
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 472311	33LACANAU1852 0472311 _QC v		LW	162.50	260.50
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 472307	33LACANAU1852 0472307 _QC v		LW	103.00	157.50
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 183022	33LACANAU1852 0183022 _QC v		LW	97.50	60.00
02/01/24	LCL	000	REM CB NO 419700	33LACANAU1852 0419700 _QC v		LW	60.00	0.00
02/01/24	VE	000	CB	_ASC v	136.50	LV		136.50
03/01/24	LCL	000	REM CB NO 508717	33LACANAU1852 0508717 _QC v		LV	124.50	12.00
03/01/24	LCL	000	REM CB NO 508701	33LACANAU1852 0508701 _QC v		LV	12.00	0.00
03/01/24	VE	000	CB	_ASC v	141.50	LU		141.50
04/01/24	LCL	000	REM CB NO 633310	33LACANAU1852 0633310 _QC v		LU	141.50	0.00
05/01/24	VE	000	CB	_ASC v	78.00	LT		78.00
08/01/24	LCL	000	REM CB NO 904515	33LACANAU1852 0904515 _QC v		LT	78.00	0.00
10/01/24	VE	000	CB	_ASC v	34.50	LS		34.50
11/01/24	LCL	000	REM CB NO 488526	33LACANAU1852 0488526 _QC v		LS	34.50	0.00
11/01/24	VE	000	CB	_ASC v	5.00	LR		5.00
12/01/24	LCL	000	REM CB NO 628659	33LACANAU1852 0628659 _QC v		LR	5.00	0.00
12/01/24	VE	000	CB	_ASC v	84.50	LQ		84.50
13/01/24	VE	000	CB	_ASC v	275.00	LQ		359.50
14/01/24	VE	000	CB	_ASC v	222.50	LQ		582.00
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 925896	33LACANAU1852 0925896 _QC v		LQ	243.00	339.00
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 038284	33LACANAU1852 0038284 _QC v		LQ	179.00	160.00
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 776878	33LACANAU1852 0776878 _QC v		LQ	45.50	114.50
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 038280	33LACANAU1852 0038280 _QC v		LQ	43.50	71.00
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 776859	33LACANAU1852 0776859 _QC v		LQ	39.00	32.00
15/01/24	LCL	000	REM CB NO 925882	33LACANAU1852 0925882 _QC v		LQ	32.00	0.00
15/01/24	VE	000	CB	_ASC v	24.00	LP		24.00
16/01/24	LCL	000	REM CB NO 094230	33LACANAU1852 0094230 _QC v		LP	18.00	6.00
16/01/24	LCL	000	REM CB NO 094220	33LACANAU1852 0094220 _QC v		LP	6.00	0.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
20/01/24	VE	000	CB	_ASC v	153.50	LO		153.50
21/01/24	VE	000	CB	_ASC v	193.00	LO		346.50
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 914104	33LACANAU1852 0914104 _QC v		LO	140.67	205.83
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 799277	33LACANAU1852 0799277 _QC v		LO	84.00	121.83
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 799267	33LACANAU1852 0799267 _QC v		LO	69.50	52.33
22/01/24	LCL	000	REM CB NO 914101	33LACANAU1852 0914101 _QC v		LO	52.33	0.00
24/01/24	VE	000	CB	_ASC v	33.00	LN		33.00
25/01/24	LCL	000	REM CB NO 245975	33LACANAU1852 0245975 _QC v		LN	33.00	0.00
25/01/24	VE	000	CB	_ASC v	54.00	LM		54.00
26/01/24	LCL	000	REM CB NO 493389	33LACANAU1852 0493389 _QC v		LM	54.00	0.00
27/01/24	VE	000	CB	_ASC v	219.00	LL		219.00
28/01/24	VE	000	CB	_ASC v	490.50	LL		709.50
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 797475	33LACANAU1852 0797475 _QC v		LL	348.50	361.00
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 797471	33LACANAU1852 0797471 _QC v		LL	142.00	219.00
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 683129	33LACANAU1852 0683129 _QC v		LL	135.75	83.25
29/01/24	LCL	000	REM CB NO 683122	33LACANAU1852 0683122 _QC v		LL	83.25	0.00
29/01/24	VE	000	CB	_ASC v	24.50	LK		24.50
30/01/24	LCL	000	REM CB NO 851718	33LACANAU1852 0851718 _QC v		LK	24.50	0.00
30/01/24	VE	000	CB	_ASC v	161.00	LJ		161.00
31/01/24	LCL	000	REM CB NO 984350	33LACANAU1852 0984350 _QC v		LJ	141.00	20.00
31/01/24	LCL	000	REM CB NO 984332	33LACANAU1852 0984332 _QC v		LJ	20.00	0.00
31/01/24	VE	000	CB	_ASC v	45.00	ML		45.00
01/02/24	LCL	000	REM CB NO 131152	33LACANAU1852 0131152 _QC v		ML	45.00	0.00
03/02/24	VE	000	CB	_ASC v	561.00	MK		561.00
04/02/24	VE	000	CB	_ASC v	476.50	MK		1 037.50
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 688953	33LACANAU1852 0688953 _QC v		MK	432.00	605.50
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 572809	33LACANAU1852 0572809 _QC v		MK	395.50	210.00
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 572799	33LACANAU1852 0572799 _QC v		MK	165.50	44.50
05/02/24	LCL	000	REM CB NO 688946	33LACANAU1852 0688946 _QC v		MK	44.50	0.00
05/02/24	VE	000	CB	_ASC v	82.00	MJ		82.00
06/02/24	LCL	000	REM CB NO 743749	33LACANAU1852 0743749 _QC v		MJ	82.00	0.00
06/02/24	VE	000	CB	_ASC v	54.00	MI		54.00
07/02/24	LCL	000	REM CB NO 877256	33LACANAU1852 0877256 _QC v		MI	54.00	0.00
07/02/24	VE	000	CB	_ASC v	64.50	MH		64.50
08/02/24	LCL	000	REM CB NO 028823	33LACANAU1852 0028823 _QC v		MH	42.00	22.50
08/02/24	LCL	000	REM CB NO 028810	33LACANAU1852 0028810 _QC v		MH	22.50	0.00
10/02/24	VE	000	CB	_ASC v	238.00	MG		238.00
11/02/24	VE	000	CB	_ASC v	278.00	MG		516.00
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 586531	33LACANAU1852 0586531 _QC v		MG	258.00	258.00
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 471980	33LACANAU1852 0471980 _QC v		MG	223.00	35.00
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 586528	33LACANAU1852 0586528 _QC v		MG	20.00	15.00
12/02/24	LCL	000	REM CB NO 471973	33LACANAU1852 0471973 _QC v		MG	15.00	0.00
13/02/24	VE	000	CB	_ASC v	142.00	MF		142.00
14/02/24	LCL	000	REM CB NO 773141	33LACANAU1852 0773141 _QC v		MF	142.00	0.00
14/02/24	VE	000	CB	_ASC v	184.50	ME		184.50
15/02/24	LCL	000	REM CB NO 921599	33LACANAU1852 0921599 _QC v		ME	181.00	3.50
15/02/24	LCL	000	REM CB NO 921579	33LACANAU1852 0921579 _QC v		ME	3.50	0.00
17/02/24	VE	000	CB	_ASC v	717.50	MD		717.50
18/02/24	VE	000	CB	_ASC v	311.00	MD		1 028.50
19/02/24	LCL	000	REM CB NO 367890	33LACANAU1852 0367890 _QC v		MD	619.00	409.50

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
19/02/24	LCL	000		REM CB NO 478275 33LACANAU1852 0478275 _QC v		MD	268.50	141.00
19/02/24	LCL	000		REM CB NO 367821 33LACANAU1852 0367821 _QC v		MD	98.50	42.50
19/02/24	LCL	000		REM CB NO 478270 33LACANAU1852 0478270 _QC v		MD	42.50	0.00
19/02/24	VE	000		CB _ASC v	368.00	MC		368.00
20/02/24	LCL	000		REM CB NO 533193 33LACANAU1852 0533193 _QC v		MC	368.00	0.00
20/02/24	VE	000		CB _ASC v	123.00	MB		123.00
21/02/24	LCL	000		REM CB NO 661130 33LACANAU1852 0661130 _QC v		MB	123.00	0.00
21/02/24	VE	000		CB _ASC v	114.00	MA		114.00
22/02/24	LCL	000		REM CB NO 806888 33LACANAU1852 0806888 _QC v		MA	88.00	26.00
22/02/24	LCL	000		REM CB NO 806879 33LACANAU1852 0806879 _QC v		MA	26.00	0.00
24/02/24	VE	000		CB _ASC v	172.50	LZ		172.50
25/02/24	VE	000		CB _ASC v	34.50	LZ		207.00
26/02/24	LCL	000		REM CB NO 239888 33LACANAU1852 0239888 _QC v		LZ	172.50	34.50
26/02/24	LCL	000		REM CB NO 352865 33LACANAU1852 0352865 _QC v		LZ	34.50	0.00
26/02/24	VE	000		CB _ASC v	128.00	LY		128.00
27/02/24	LCL	000		REM CB NO 407407 33LACANAU1852 0407407 _QC v		LY	65.50	62.50
27/02/24	LCL	000		REM CB NO 407399 33LACANAU1852 0407399 _QC v		LY	62.50	0.00
27/02/24	VE	000		CB _ASC v	31.00	LX		31.00
28/02/24	LCL	000		REM CB NO 535326 33LACANAU1852 0535326 _QC v		LX	31.00	0.00
28/02/24	VE	000		CB _ASC v	144.50	MM		144.50
29/02/24	LCL	000		REM CB NO 681853 33LACANAU1852 0681853 _QC v		MM	139.50	5.00
29/02/24	LCL	000		REM CB NO 681844 33LACANAU1852 0681844 _QC v		MM	7.00	2.00-
02/03/24	VE	000		CB _ASC v	174.00	MM		172.00
03/03/24	VE	000		CB _ASC v	346.00	MM		518.00
04/03/24	LCL	000		REM CB NO 234400 33LACANAU1852 0234400 _QC v		MM	328.00	190.00
04/03/24	LCL	000		REM CB NO 119336 33LACANAU1852 0119336 _QC v		MM	112.50	77.50
04/03/24	LCL	000		REM CB NO 119325 33LACANAU1852 0119325 _QC v		MM	61.50	16.00
04/03/24	LCL	000		REM CB NO 234392 33LACANAU1852 0234392 _QC v		MM	18.00	2.00-
06/03/24	VE	000		CB _ASC v	11.00	MM		9.00
07/03/24	LCL	000		REM CB NO 572748 33LACANAU1852 0572748 _QC v		MM	11.00	2.00-
07/03/24	VE	000		CB _ASC v	87.00	MM		85.00
08/03/24	LCL	000		REM CB NO 720993 33LACANAU1852 0720993 _QC v		MM	82.00	3.00
08/03/24	LCL	000		REM CB NO 720985 33LACANAU1852 0720985 _QC v		MM	5.00	2.00-
08/03/24	VE	000		CB _ASC v	39.00	MM		37.00
09/03/24	VE	000		CB _ASC v	253.00	MM		290.00
10/03/24	VE	000		CB _ASC v	353.50	MM		643.50
10/03/24	VE	000		POURBOIRES AFO v	3.50	MM		647.00
11/03/24	LCL	000		REM CB NO 134285 33LACANAU1852 0134285 _QC v		MM	280.00	367.00
11/03/24	LCL	000		REM CB NO 020081 33LACANAU1852 0020081 _QC v		MM	238.00	129.00
11/03/24	LCL	000		REM CB NO 134281 33LACANAU1852 0134281 _QC v		MM	73.50	55.50
11/03/24	LCL	000		REM CB NO 869553 33LACANAU1852 0869553 _QC v		MM	39.00	16.50
11/03/24	LCL	000		REM CB NO 020069 33LACANAU1852 0020069 _QC v		MM	15.00	1.50
11/03/24	OD	000	65800000	Différence lettrage _QC v		MM	1.50	0.00
31/03/24	VE	000		CB _ASC v	250.00	MY		250.00
01/04/24	VE	000		CB _ASC v	282.00	MY		532.00
02/04/24	LCL	000		REM CB NO 890765 33LACANAU1852 0890765 _QC v		MY	252.00	280.00
02/04/24	LCL	000		REM CB NO 837587 33LACANAU1852 0837587 _QC v		MY	217.00	63.00
02/04/24	LCL	000		REM CB NO 837604 33LACANAU1852 0837604 _QC v		MY	33.00	30.00
02/04/24	LCL	000		REM CB NO 890761 33LACANAU1852 0890761 _QC v		MY	30.00	0.00
02/04/24	VE	000		CB _ASC v	298.00	MX		298.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
03/04/24	LCL	000	REM CB NO 953370	33LACANAU1852 0953370 _QC v		MX	298.00	0.00
03/04/24	VE	000	CB	_ASC v	221.00	MW		221.00
04/04/24	LCL	000	REM CB NO 104672	33LACANAU1852 0104672 _QC v		MW	181.50	39.50
04/04/24	LCL	000	REM CB NO 104660	33LACANAU1852 0104660 _QC v		MW	39.50	0.00
04/04/24	VE	000	CB	_ASC v	271.50	MV		271.50
05/04/24	LCL	000	REM CB NO 251662	33LACANAU1852 0251662 _QC v		MV	216.50	55.00
05/04/24	LCL	000	REM CB NO 251654	33LACANAU1852 0251654 _QC v		MV	55.00	0.00
06/04/24	VE	000	CB	_ASC v	343.00	MU		343.00
07/04/24	VE	000	CB	_ASC v	352.00	MU		695.00
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 681254	33LACANAU1852 0681254 _QC v		MU	336.00	359.00
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 562674	33LACANAU1852 0562674 _QC v		MU	308.00	51.00
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 562666	33LACANAU1852 0562666 _QC v		MU	35.00	16.00
08/04/24	LCL	000	REM CB NO 681249	33LACANAU1852 0681249 _QC v		MU	16.00	0.00
08/04/24	VE	000	CB	_ASC v	66.00	MT		66.00
09/04/24	LCL	000	REM CB NO 738942	33LACANAU1852 0738942 _QC v		MT	57.00	9.00
09/04/24	LCL	000	REM CB NO 738940	33LACANAU1852 0738940 _QC v		MT	9.00	0.00
09/04/24	VE	000	CB	_ASC v	121.50	MS		121.50
10/04/24	LCL	000	REM CB NO 877323	33LACANAU1852 0877323 _QC v		MS	121.50	0.00
10/04/24	VE	000	CB	_ASC v	114.00	MR		114.00
11/04/24	LCL	000	REM CB NO 026902	33LACANAU1852 0026902 _QC v		MR	114.00	0.00
11/04/24	VE	000	CB	_ASC v	145.50	MQ		145.50
12/04/24	LCL	000	REM CB NO 279274	33LACANAU1852 0279274 _QC v		MQ	145.50	0.00
13/04/24	VE	000	CB	_ASC v	356.50	MP		356.50
14/04/24	VE	000	CB	_ASC v	310.00	MP		666.50
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 479131	33LACANAU1852 0479131 _QC v		MP	296.00	370.50
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 598853	33LACANAU1852 0598853 _QC v		MP	244.50	126.00
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 598848	33LACANAU1852 0598848 _QC v		MP	65.50	60.50
15/04/24	LCL	000	REM CB NO 479118	33LACANAU1852 0479118 _QC v		MP	60.50	0.00
15/04/24	VE	000	CB	_ASC v	196.00	MO		196.00
16/04/24	LCL	000	REM CB NO 656594	33LACANAU1852 0656594 _QC v		MO	127.50	68.50
16/04/24	LCL	000	REM CB NO 656586	33LACANAU1852 0656586 _QC v		MO	68.50	0.00
16/04/24	VE	000	CB	_ASC v	127.00	MN		127.00
17/04/24	LCL	000	REM CB NO 791151	33LACANAU1852 0791151 _QC v		MN	127.00	0.00
17/04/24	VE	000	CB	_ASC v	205.50	NI		205.50
18/04/24	LCL	000	REM CB NO 941929	33LACANAU1852 0941929 _QC v		NI	205.50	0.00
18/04/24	VE	000	CB	_ASC v	304.50	NH		304.50
19/04/24	LCL	000	REM CB NO 088941	33LACANAU1852 0088941 _QC v		NH	262.00	42.50
19/04/24	LCL	000	REM CB NO 088932	33LACANAU1852 0088932 _QC v		NH	42.50	0.00
20/04/24	VE	000	CB	_ASC v	248.00	NG		248.00
21/04/24	VE	000	CB	_ASC v	336.00	NG		584.00
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 505450	33LACANAU1852 0505450 _QC v		NG	237.90	346.10
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 386725	33LACANAU1852 0386725 _QC v		NG	124.50	221.60
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 386734	33LACANAU1852 0386734 _QC v		NG	123.50	98.10
22/04/24	LCL	000	REM CB NO 505445	33LACANAU1852 0505445 _QC v		NG	98.10	0.00
22/04/24	VE	000	CB	_ASC v	205.50	NF		205.50
23/04/24	LCL	000	REM CB NO 566460	33LACANAU1852 0566460 _QC v		NF	109.00	96.50
23/04/24	LCL	000	REM CB NO 566444	33LACANAU1852 0566444 _QC v		NF	96.50	0.00
23/04/24	VE	000	CB	_ASC v	161.50	NE		161.50
24/04/24	LCL	000	REM CB NO 695704	33LACANAU1852 0695704 _QC v		NE	157.50	4.00
24/04/24	LCL	000	REM CB NO 695696	33LACANAU1852 0695696 _QC v		NE	4.00	0.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
24/04/24	VE	000	CB	_ASC v	68.50	ND		68.50
25/04/24	LCL	000	REM CB NO 843715	33LACANAU1852 0843715 _QC v		ND	68.50	0.00
27/04/24	VE	000	CB	_ASC v	300.50	NC		300.50
28/04/24	VE	000	CB	_ASC v	294.50	NC		595.00
29/04/24	LCL	000	REM CB NO 289530	33LACANAU1852 0289530 _QC v		NC	300.50	294.50
29/04/24	VE	000	CB	_ASC v	108.50	NC		403.00
30/04/24	LCL	000	REM CB NO 465372	33LACANAU1852 0465372 _QC v		NC	331.00	72.00
30/04/24	LCL	000	REM CB NO 465376	33LACANAU1852 0465376 _QC v		NC	72.00	0.00
30/04/24	VE	000	CB	_ASC v	229.00	NB		229.00
01/05/24	VE	000	CB	_ASC v	219.00	NB		448.00
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 749972	33LACANAU1852 0749972 _QC v		NB	213.00	235.00
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 602641	33LACANAU1852 0602641 _QC v		NB	186.50	48.50
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 602628	33LACANAU1852 0602628 _QC v		NB	42.50	6.00
02/05/24	LCL	000	REM CB NO 749970	33LACANAU1852 0749970 _QC v		NB	6.00	0.00
04/05/24	VE	000	CB	_ASC v	549.50	NA		549.50
05/05/24	VE	000	CB	_ASC v	591.00	NA		1 140.50
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 234137	33LACANAU1852 0234137 _QC v		NA	567.50	573.00
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 113663	33LACANAU1852 0113663 _QC v		NA	335.75	237.25
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 113675	33LACANAU1852 0113675 _QC v		NA	213.75	23.50
06/05/24	LCL	000	REM CB NO 234131	33LACANAU1852 0234131 _QC v		NA	23.50	0.00
06/05/24	VE	000	CB	_ASC v	330.50	MZ		330.50
07/05/24	LCL	000	REM CB NO 294131	33LACANAU1852 0294131 _QC v		MZ	330.50	0.00
08/05/24	VE	000	CB	_ASC v	295.00	NL		295.00
09/05/24	VE	000	CB	_ASC v	449.50	NL		744.50
10/05/24	LCL	000	REM CB NO 661621	33LACANAU1852 0661621 _QC v		NL	379.50	365.00
10/05/24	LCL	000	REM CB NO 581319	33LACANAU1852 0581319 _QC v		NL	295.00	70.00
10/05/24	LCL	000	REM CB NO 661614	33LACANAU1852 0661614 _QC v		NL	70.00	0.00
10/05/24	VE	000	CB	_ASC v	654.50	NK		654.50
11/05/24	VE	000	CB	_ASC v	636.00	NK		1 290.50
12/05/24	VE	000	CB	_ASC v	750.00	NK		2 040.50
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 995625	33LACANAU1852 0995625 _QC v		NK	627.50	1 413.00
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 743650	33LACANAU1852 0743650 _QC v		NK	546.50	866.50
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 879499	33LACANAU1852 0879499 _QC v		NK	393.00	473.50
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 879489	33LACANAU1852 0879489 _QC v		NK	243.00	230.50
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 995623	33LACANAU1852 0995623 _QC v		NK	122.50	108.00
13/05/24	LCL	000	REM CB NO 743643	33LACANAU1852 0743643 _QC v		NK	108.00	0.00
14/05/24	VE	000	CB	_ASC v	89.00	NJ		89.00
15/05/24	VE	000	CB	_ASC v	186.00	NJ		275.00
15/05/24	LCL	000	REM CB NO 195087	33LACANAU1852 0195087 _QC v		NJ	84.00	191.00
15/05/24	LCL	000	REM CB NO 195077	33LACANAU1852 0195077 _QC v		NJ	5.00	186.00
16/05/24	VE	000	CB	_ASC v	293.00	NJ		479.00
16/05/24	LCL	000	REM CB NO 346769	33LACANAU1852 0346769 _QC v		NJ	96.50	382.50
16/05/24	LCL	000	REM CB NO 346752	33LACANAU1852 0346752 _QC v		NJ	89.50	293.00
17/05/24	VE	000	CB	_ASC v	48.50	NJ		341.50
17/05/24	LCL	000	REM CB NO 496839	33LACANAU1852 0496839 _QC v		NJ	223.00	118.50
17/05/24	LCL	000	REM CB NO 496821	33LACANAU1852 0496821 _QC v		NJ	70.00	48.50
18/05/24	VE	000	CB	_ASC v	96.50	NJ		145.00
19/05/24	VE	000	CB	_ASC v	186.50	NJ		331.50
20/05/24	VE	000	CB	_ASC v	330.00	NJ		661.50
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 986407	33LACANAU1852 0986407 _QC v		NJ	293.50	368.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
58030000 REMISE CB								
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 927917	33LACANAU1852 0927917 _QC v		NJ	186.50	181.50
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 807445	33LACANAU1852 0807445 _QC v		NJ	96.50	85.00
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 644886	33LACANAU1852 0644886 _QC v		NJ	48.50	36.50
21/05/24	LCL	000	REM CB NO 986402	33LACANAU1852 0986402 _QC v		NJ	36.50	0.00
22/05/24	VE	000	CB	_ASC v	50.00	NM		50.00
23/05/24	VE	000	CB	_ASC v	269.50	NM		319.50
23/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00	NM		320.50
23/05/24	LCL	000	REM CB NO 213800	33LACANAU1852 0213800 _QC v		NM	50.00	270.50
24/05/24	VE	000	CB	_ASC v	194.50	NM		465.00
24/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00	NM		466.00
24/05/24	LCL	000	REM CB NO 363601	33LACANAU1852 0363601 _QC v		NM	217.00	249.00
24/05/24	LCL	000	REM CB NO 363583	33LACANAU1852 0363583 _QC v		NM	52.50	196.50
25/05/24	VE	000	CB	_ASC v	46.50	NM		243.00
26/05/24	VE	000	CB	_ASC v	386.00	NM		629.00
27/05/24	VE	000	CB	_ASC v	210.50	NM		839.50
27/05/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v	1.00	NM		840.50
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 796842	33LACANAU1852 0796842 _QC v		NM	230.50	610.00
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 517442	33LACANAU1852 0517442 _QC v		NM	199.50	410.50
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 796841	33LACANAU1852 0796841 _QC v		NM	140.00	270.50
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 673148	33LACANAU1852 0673148 _QC v		NM	41.50	229.00
27/05/24	LCL	000	REM CB NO 796971	33LACANAU1852 0796971 _QC v		NM	15.50	213.50
28/05/24	LCL	000	REM CB NO 857279	33LACANAU1852 0857279 _QC v		NM	187.50	26.00
28/05/24	LCL	000	REM CB NO 857272	33LACANAU1852 0857272 _QC v		NM	23.00	3.00
28/05/24	LCL	000	REM CB NO 857384	33LACANAU1852 0857384 _QC v		NM	3.00	0.00
29/05/24	VE	000	CB	_ASC v	147.50	NN		147.50
30/05/24	VE	000	CB	_ASC v	546.00	NO		693.50
30/05/24	LCL	000	REM CB NO 151324	33LACANAU1852 0151324 _QC v		NN	139.50	554.00
30/05/24	LCL	000	REM CB NO 151311	33LACANAU1852 0151311 _QC v		NN	8.00	546.00
31/05/24	VE	000	CB	_ASC v	310.00	NQ		856.00
31/05/24	LCL	000	REM CB NO 299242	33LACANAU1852 0299242 _QC v		NO	473.00	383.00
31/05/24	LCL	000	REM CB NO 299234	33LACANAU1852 0299234 _QC v		NO	73.00	310.00
01/06/24	VE	000	CB	_ASC v	266.00	NQ		576.00
02/06/24	VE	000	CB	_ASC v	58.50	NQ		634.50
03/06/24	VE	000	CB	_ASC v	94.00	NQ		728.50
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 599458	33LACANAU1852 0599458 _QC v		NQ	266.00	462.50
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 442950	33LACANAU1852 0442950 _QC v		NQ	182.00	280.50
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 442940	33LACANAU1852 0442940 _QC v		NQ	128.00	152.50
03/06/24	LCL	000	REM CB NO 719625	33LACANAU1852 0719625 _QC v		NQ	58.50	94.00
04/06/24	LCL	000	REM CB NO 782788	33LACANAU1852 0782788 _QC v		NQ	57.00	37.00
04/06/24	LCL	000	REM CB NO 782768	33LACANAU1852 0782768 _QC v		NQ	37.00	0.00
05/06/24	VE	000	CB	_ASC v	40.00	NP		40.00
06/06/24	VE	000	CB	_ASC v	337.50	NP		377.50
06/06/24	LCL	000	REM CB NO 074514	33LACANAU1852 0074514 _QC v		NP	35.00	342.50
06/06/24	LCL	000	REM CB NO 074511	33LACANAU1852 0074511 _QC v		NP	5.00	337.50
07/06/24	VE	000	CB	_ASC v	178.50	NP		516.00
07/06/24	LCL	000	REM CB NO 230854	33LACANAU1852 0230854 _QC v		NP	300.50	215.50
07/06/24	LCL	000	REM CB NO 230840	33LACANAU1852 0230840 _QC v		NP	37.00	178.50
08/06/24	VE	000	CB	_ASC v	276.00	NP		454.50
09/06/24	VE	000	CB	_ASC v	244.50	NP		699.00
10/06/24	VE	000	CB	_ASC v	32.50	NP		731.50

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 667511	33LACANAU1852 0667511_QC v		NP	196.50	535.00
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 546185	33LACANAU1852 0546185_QC v		NP	189.50	345.50
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 386428	33LACANAU1852 0386428_QC v		NP	142.50	203.00
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 546173	33LACANAU1852 0546173_QC v		NP	86.50	116.50
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 667508	33LACANAU1852 0667508_QC v		NP	48.00	68.50
10/06/24	LCL	000	REM CB NO 386433	33LACANAU1852 0386433_QC v		NP	36.00	32.50
11/06/24	LCL	000	REM CB NO 728380	33LACANAU1852 0728380_QC v		NP	29.50	3.00
11/06/24	LCL	000	REM CB NO 728391	33LACANAU1852 0728391_QC v		NP	3.00	0.00
12/06/24	VE	000	CB	_ASC v	142.50	NR		142.50
13/06/24	VE	000	CB	_ASC v	503.00	NS		645.50
13/06/24	LCL	000	REM CB NO 026260	33LACANAU1852 0026260_QC v		NR	142.50	503.00
14/06/24	VE	000	CB	_ASC v	374.50	NT		877.50
14/06/24	LCL	000	REM CB NO 174976	33LACANAU1852 0174976_QC v		NS	362.50	515.00
14/06/24	LCL	000	REM CB NO 174964	33LACANAU1852 0174964_QC v		NS	140.50	374.50
15/06/24	VE	000	CB	_ASC v	281.50	NT		656.00
16/06/24	VE	000	CB	_ASC v	531.50	NT		1 187.50
17/06/24	VE	000	CB	_ASC v	104.00	NT		1 291.50
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 330900	33LACANAU1852 0330900_QC v		NT	289.00	1 002.50
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 486427	33LACANAU1852 0486427_QC v		NT	281.50	721.00
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 607875	33LACANAU1852 0607875_QC v		NT	279.50	441.50
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 607873	33LACANAU1852 0607873_QC v		NT	252.00	189.50
17/06/24	LCL	000	REM CB NO 330891	33LACANAU1852 0330891_QC v		NT	85.50	104.00
18/06/24	LCL	000	REM CB NO 664563	33LACANAU1852 0664563_QC v		NT	104.00	0.00
19/06/24	VE	000	CB	_ASC v	367.00	NU		367.00
20/06/24	VE	000	CB	_ASC v	213.00	NU		580.00
20/06/24	LCL	000	REM CB NO 960159	33LACANAU1852 0960159_QC v		NU	301.00	279.00
20/06/24	LCL	000	REM CB NO 960152	33LACANAU1852 0960152_QC v		NU	66.00	213.00
21/06/24	VE	000	CB	_ASC v	212.50	NU		425.50
21/06/24	LCL	000	REM CB NO 112618	33LACANAU1852 0112618_QC v		NU	198.00	227.50
21/06/24	LCL	000	REM CB NO 112608	33LACANAU1852 0112608_QC v		NU	15.00	212.50
22/06/24	VE	000	CB	_ASC v	532.00	NU		744.50
23/06/24	VE	000	CB	_ASC v	429.50	NU		1 174.00
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 423672	33LACANAU1852 0423672_QC v		NU	525.00	649.00
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 543864	33LACANAU1852 0543864_QC v		NU	382.50	266.50
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 268728	33LACANAU1852 0268728_QC v		NU	203.50	63.00
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 543861	33LACANAU1852 0543861_QC v		NU	47.00	16.00
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 268722	33LACANAU1852 0268722_QC v		NU	10.00	6.00
24/06/24	LCL	000	REM CB NO 423663	33LACANAU1852 0423663_QC v		NU	7.00	1.00-
26/06/24	VE	000	CB	_ASC v	197.00	NU		196.00
27/06/24	VE	000	CB	_ASC v	161.50	NU		357.50
27/06/24	LCL	000	REM CB NO 901024	33LACANAU1852 0901024_QC v		NU	107.50	250.00
27/06/24	LCL	000	REM CB NO 901040	33LACANAU1852 0901040_QC v		NU	89.50	160.50
28/06/24	VE	000	CB	_ASC v	499.50	NU		660.00
28/06/24	LCL	000	REM CB NO 053523	33LACANAU1852 0053523_QC v		NU	161.50	498.50
29/06/24	VE	000	CB	_ASC v	563.00	NU		1 061.50
30/06/24	VE	000	CB	_ASC v	119.50	NU		1 181.00
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 368548	33LACANAU1852 0368548_QC v		NU	563.00	618.00
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 213023	33LACANAU1852 0213023_QC v		NU	484.50	133.50
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 492269	33LACANAU1852 0492269_QC v		NU	93.50	40.00
01/07/24	LCL	000	REM CB NO 492265	33LACANAU1852 0492265_QC v		NU	26.00	14.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000 REMISE CB					
01/07/24	LCL	000		REM CB NO 213009 33LACANAU1852 0213009 _QC v		NU	15.00	1.00-
01/07/24	OD	000	75800000	Différence lettrage _QC v	1.00	NU		0.00
02/07/24	VE	000		CB _ASC v	416.50	OA		416.50
03/07/24	LCL	000		REM CB NO 704281 33LACANAU1852 0704281 _QC v		OA	292.50	124.00
03/07/24	LCL	000		REM CB NO 704263 33LACANAU1852 0704263 _QC v		OA	124.00	0.00
03/07/24	VE	000		CB _ASC v	204.00	NZ		204.00
04/07/24	LCL	000		REM CB NO 864747 33LACANAU1852 0864747 _QC v		NZ	145.00	59.00
04/07/24	LCL	000		REM CB NO 864739 33LACANAU1852 0864739 _QC v		NZ	59.00	0.00
04/07/24	VE	000		CB _ASC v	409.00	NY		409.00
05/07/24	LCL	000		REM CB NO 021622 33LACANAU1852 0021622 _QC v		NY	395.50	13.50
05/07/24	LCL	000		REM CB NO 021609 33LACANAU1852 0021609 _QC v		NY	13.50	0.00
05/07/24	VE	000		CB _ASC v	233.50	NX		233.50
06/07/24	VE	000		CB _ASC v	392.00	NX		625.50
07/07/24	VE	000		CB _ASC v	353.50	NX		979.00
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 458147 33LACANAU1852 0458147 _QC v		NX	331.00	648.00
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 332657 33LACANAU1852 0332657 _QC v		NX	275.00	373.00
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 177134 33LACANAU1852 0177134 _QC v		NX	233.50	139.50
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 332654 33LACANAU1852 0332654 _QC v		NX	101.00	38.50
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 458145 33LACANAU1852 0458145 _QC v		NX	22.50	16.00
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 335486 33LACANAU1852 0335486 _QC v		NX	10.00	6.00
08/07/24	LCL	000		REM CB NO 335476 33LACANAU1852 0335476 _QC v		NX	6.00	0.00
09/07/24	VE	000		CB _ASC v	165.00	NW		165.00
10/07/24	LCL	000		REM CB NO 665052 33LACANAU1852 0665052 _QC v		NW	148.00	17.00
10/07/24	LCL	000		REM CB NO 665039 33LACANAU1852 0665039 _QC v		NW	17.00	0.00
10/07/24	VE	000		CB _ASC v	321.50	NV		321.50
11/07/24	LCL	000		REM CB NO 822260 33LACANAU1852 0822260 _QC v		NV	314.50	7.00
11/07/24	LCL	000		REM CB NO 822250 33LACANAU1852 0822250 _QC v		NV	7.00	0.00
11/07/24	VE	000		CB _ASC v	283.50	OM		283.50
12/07/24	LCL	000		REM CB NO 972545 33LACANAU1852 0972545 _QC v		OM	285.50	2.00-
12/07/24	VE	000		CB _ASC v	249.50	OL		247.50
12/07/24	OD	000	75800000	Différence lettrage _QC v	2.00	OM		249.50
13/07/24	VE	000		CB _ASC v	559.70	OL		809.20
14/07/24	VE	000		CB _ASC v	531.75	OL		1 340.95
15/07/24	LCL	000		REM CB NO 407960 33LACANAU1852 0407960 _QC v		OL	526.75	814.20
15/07/24	LCL	000		REM CB NO 289229 33LACANAU1852 0289229 _QC v		OL	504.70	309.50
15/07/24	LCL	000		REM CB NO 133374 33LACANAU1852 0133374 _QC v		OL	146.00	163.50
15/07/24	LCL	000		REM CB NO 133358 33LACANAU1852 0133358 _QC v		OL	103.50	60.00
15/07/24	LCL	000		REM CB NO 289208 33LACANAU1852 0289208 _QC v		OL	55.00	5.00
15/07/24	LCL	000		REM CB NO 407959 33LACANAU1852 0407959 _QC v		OL	5.00	0.00
16/07/24	VE	000		CB _ASC v	366.00	OB		366.00
17/07/24	LCL	000		REM CB NO 609441 33LACANAU1852 0609441 _QC v		OB	366.00	0.00
17/07/24	VE	000		CB _ASC v	537.62	OC		537.62
18/07/24	LCL	000		REM CB NO 871947 33LACANAU1852 0871947 _QC v		OC	336.74	200.88
18/07/24	LCL	000		REM CB NO 870888 33LACANAU1852 0870888 _QC v		OC	200.88	0.00
18/07/24	VE	000		CB _ASC v	354.00	OD		354.00
19/07/24	LCL	000		REM CB NO 915053 33LACANAU1852 0915053 _QC v		OD	256.00	98.00
19/07/24	LCL	000		REM CB NO 915038 33LACANAU1852 0915038 _QC v		OD	98.00	0.00
19/07/24	VE	000		CB _ASC v	542.50	OE		542.50
20/07/24	VE	000		CB _ASC v	382.00	OE		924.50
21/07/24	VE	000		CB _ASC v	702.00	OE		1 626.50

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
22/07/24	LCL	000		REM CB NO 338369 33LACANAU1852 0338369 _QC v		OE	562.00	1 064.50
22/07/24	LCL	000		REM CB NO 069093 33LACANAU1852 0069093 _QC v		OE	389.50	675.00
22/07/24	LCL	000		REM CB NO 220811 33LACANAU1852 0220811 _QC v		OE	283.00	392.00
22/07/24	LCL	000		REM CB NO 069080 33LACANAU1852 0069080 _QC v		OE	153.00	239.00
22/07/24	LCL	000		REM CB NO 338367 33LACANAU1852 0338367 _QC v		OE	140.00	99.00
22/07/24	LCL	000		REM CB NO 220806 33LACANAU1852 0220806 _QC v		OE	99.00	0.00
23/07/24	VE	000		CB _ASC v	231.25	OF		231.25
24/07/24	LCL	000		REM CB NO 537405 33LACANAU1852 0537405 _QC v		OF	216.25	15.00
24/07/24	LCL	000		REM CB NO 537395 33LACANAU1852 0537395 _QC v		OF	15.00	0.00
24/07/24	VE	000		CB _ASC v	675.00	OG		675.00
25/07/24	LCL	000		REM CB NO 689832 33LACANAU1852 0689832 _QC v		OG	451.00	224.00
25/07/24	LCL	000		REM CB NO 689815 33LACANAU1852 0689815 _QC v		OG	224.00	0.00
25/07/24	VE	000		CB _ASC v	246.50	OH		246.50
26/07/24	LCL	000		REM CB NO 835859 33LACANAU1852 0835859 _QC v		OH	208.50	38.00
26/07/24	LCL	000		REM CB NO 835851 33LACANAU1852 0835851 _QC v		OH	38.00	0.00
26/07/24	VE	000		CB _ASC v	615.00	OI		615.00
27/07/24	VE	000		CB _ASC v	432.50	OI		1 047.50
28/07/24	VE	000		CB _ASC v	312.00	OI		1 359.50
29/07/24	LCL	000		REM CB NO 132205 33LACANAU1852 0132205 _QC v		OI	403.50	956.00
29/07/24	LCL	000		REM CB NO 987881 33LACANAU1852 0987881 _QC v		OI	391.50	564.50
29/07/24	LCL	000		REM CB NO 987877 33LACANAU1852 0987877 _QC v		OI	223.50	341.00
29/07/24	LCL	000		REM CB NO 246375 33LACANAU1852 0246375 _QC v		OI	205.50	135.50
29/07/24	LCL	000		REM CB NO 246374 33LACANAU1852 0246374 _QC v		OI	106.50	29.00
29/07/24	LCL	000		REM CB NO 132199 33LACANAU1852 0132199 _QC v		OI	29.00	0.00
30/07/24	VE	000		CB _ASC v	977.50	OJ		977.50
31/07/24	LCL	000		REM CB NO 442013 33LACANAU1852 0442013 _QC v		OJ	847.50	130.00
31/07/24	LCL	000		REM CB NO 441999 33LACANAU1852 0441999 _QC v		OJ	130.00	0.00
31/07/24	VE	000		CB _ASC v	575.50	OK		575.50
31/07/24	VE	000		CB _ASC v	130.00	OK		705.50
01/08/24	LCL	000		REM CB NO 582702 33LACANAU1852 0582702 _QC v		OK	600.00	105.50
01/08/24	LCL	000		REM CB NO 582696 33LACANAU1852 0582696 _QC v		OK	105.50	0.00
01/08/24	VE	000		CB _ASC v	416.50	OO		416.50
02/08/24	LCL	000		REM CB NO 722214 33LACANAU1852 0722214 _QC v		OO	378.50	38.00
02/08/24	LCL	000		REM CB NO 722210 33LACANAU1852 0722210 _QC v		OO	38.00	0.00
02/08/24	VE	000		CB _ASC v	647.00	ON		647.00
03/08/24	VE	000		CB _ASC v	458.50	ON		1 105.50
04/08/24	VE	000		CB _ASC v	467.00	ON		1 572.50
05/08/24	LCL	000		REM CB NO 867132 33LACANAU1852 0867132 _QC v		ON	487.00	1 085.50
05/08/24	LCL	000		REM CB NO 119382 33LACANAU1852 0119382 _QC v		ON	463.00	622.50
05/08/24	LCL	000		REM CB NO 009321 33LACANAU1852 0009321 _QC v		ON	369.00	253.50
05/08/24	LCL	000		REM CB NO 867124 33LACANAU1852 0867124 _QC v		ON	160.00	93.50
05/08/24	LCL	000		REM CB NO 009312 33LACANAU1852 0009312 _QC v		ON	89.50	4.00
05/08/24	LCL	000		REM CB NO 119380 33LACANAU1852 0119380 _QC v		ON	4.00	0.00
06/08/24	VE	000		CB _ASC v	691.50	OP		691.50
07/08/24	LCL	000		REM CB NO 304107 33LACANAU1852 0304107 _QC v		OP	643.00	48.50
07/08/24	LCL	000		REM CB NO 304097 33LACANAU1852 0304097 _QC v		OP	48.50	0.00
07/08/24	VE	000		CB _ASC v	990.50	OQ		990.50
08/08/24	LCL	000		REM CB NO 437319 33LACANAU1852 0437319 _QC v		OQ	804.01	186.49
08/08/24	LCL	000		REM CB NO 437309 33LACANAU1852 0437309 _QC v		OQ	186.50	0.01-
08/08/24	VE	000		CB _ASC v	532.50	OU		532.49

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
08/08/24	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.01	OQ		532.50
09/08/24	LCL	000		REM CB NO 564319 33LACANAU1852 0564319		OU	401.00	131.50
09/08/24	LCL	000		REM CB NO 564315 33LACANAU1852 0564315		OU	131.50	0.00
09/08/24	VE	000		CB	549.50	OT		549.50
10/08/24	VE	000		CB	683.00	OT		1 232.50
11/08/24	VE	000		CB	545.00	OT		1 777.50
12/08/24	LCL	000		REM CB NO 937705 33LACANAU1852 0937705		OT	458.50	1 319.00
12/08/24	LCL	000		REM CB NO 831757 33LACANAU1852 0831757		OT	348.00	971.00
12/08/24	LCL	000		REM CB NO 699914 33LACANAU1852 0699914		OT	344.50	626.50
12/08/24	LCL	000		REM CB NO 831770 33LACANAU1852 0831770		OT	335.00	291.50
12/08/24	LCL	000		REM CB NO 699907 33LACANAU1852 0699907		OT	205.00	86.50
12/08/24	LCL	000		REM CB NO 937702 33LACANAU1852 0937702		OT	86.50	0.00
13/08/24	VE	000		CB	1 147.00	OS		1 147.00
14/08/24	LCL	000		REM CB NO 110590 33LACANAU1852 0110590		OS	869.25	277.75
14/08/24	LCL	000		REM CB NO 110573 33LACANAU1852 0110573		OS	277.75	0.00
14/08/24	VE	000		CB	1 047.00	OR		1 047.00
15/08/24	VE	000		CB	766.00	OR		1 813.00
16/08/24	LCL	000		REM CB NO 233439 33LACANAU1852 0233439		OR	808.75	1 004.25
16/08/24	LCL	000		REM CB NO 352221 33LACANAU1852 0352221		OR	604.50	399.75
16/08/24	LCL	000		REM CB NO 233429 33LACANAU1852 0233429		OR	238.25	161.50
16/08/24	LCL	000		REM CB NO 352218 33LACANAU1852 0352218		OR	161.50	0.00
16/08/24	VE	000		CB	859.00	OV		859.00
17/08/24	VE	000		CB	1 031.50	OV		1 890.50
18/08/24	VE	000		CB	326.00	OV		2 216.50
19/08/24	LCL	000		REM CB NO 537649 33LACANAU1852 0537649		OV	864.51	1 351.99
19/08/24	LCL	000		REM CB NO 425183 33LACANAU1852 0425183		OV	702.00	649.99
19/08/24	LCL	000		REM CB NO 634799 33LACANAU1852 0634799		OV	304.00	345.99
19/08/24	LCL	000		REM CB NO 537643 33LACANAU1852 0537643		OV	167.00	178.99
19/08/24	LCL	000		REM CB NO 425138 33LACANAU1852 0425138		OV	157.00	21.99
19/08/24	LCL	000		REM CB NO 634797 33LACANAU1852 0634797		OV	22.00	0.01-
19/08/24	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.01	OV		0.00
20/08/24	VE	000		CB	452.00	OX		452.00
21/08/24	LCL	000		REM CB NO 809274 33LACANAU1852 0809274		OX	378.00	74.00
21/08/24	LCL	000		REM CB NO 809264 33LACANAU1852 0809264		OX	74.00	0.00
21/08/24	VE	000		CB	786.50	OW		786.50
22/08/24	LCL	000		REM CB NO 940349 33LACANAU1852 0940349		OW	622.00	164.50
22/08/24	LCL	000		REM CB NO 940343 33LACANAU1852 0940343		OW	164.50	0.00
22/08/24	VE	000		CB	460.50	OY		460.50
23/08/24	LCL	000		REM CB NO 069104 33LACANAU1852 0069104		OY	442.52	17.98
23/08/24	LCL	000		REM CB NO 069095 33LACANAU1852 0069095		OY	18.00	0.02-
23/08/24	VE	000		CB	457.00	PC		456.98
23/08/24	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.02	OY		457.00
24/08/24	VE	000		CB	749.50	PC		1 206.50
25/08/24	VE	000		CB	237.50	PC		1 444.00
26/08/24	LCL	000		REM CB NO 333112 33LACANAU1852 0333112		PC	543.50	900.50
26/08/24	LCL	000		REM CB NO 200729 33LACANAU1852 0200729		PC	347.00	553.50
26/08/24	LCL	000		REM CB NO 333103 33LACANAU1852 0333103		PC	206.00	347.50
26/08/24	LCL	000		REM CB NO 438582 33LACANAU1852 0438582		PC	182.00	165.50
26/08/24	LCL	000		REM CB NO 200716 33LACANAU1852 0200716		PC	110.00	55.50
26/08/24	LCL	000		REM CB NO 438580 33LACANAU1852 0438580		PC	55.50	0.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			58030000	REMISE CB				
27/08/24	VE	000	CB	_ASC v	336.00	PB		336.00
28/08/24	LCL	000	REM CB NO 623239	33LACANAU1852 0623239 _QC v		PB	336.00	0.00
28/08/24	VE	000	CB	_ASC v	526.00	PA		526.00
29/08/24	LCL	000	REM CB NO 768223	33LACANAU1852 0768223 _QC v		PA	307.00	219.00
29/08/24	LCL	000	REM CB NO 768242	33LACANAU1852 0768242 _QC v		PA	219.00	0.00
29/08/24	VE	000	CB	_ASC v	695.50	OZ		695.50
30/08/24	LCL	000	REM CB NO 911414	33LACANAU1852 0911414 _QC v		OZ	517.50	178.00
30/08/24	LCL	000	REM CB NO 911399	33LACANAU1852 0911399 _QC v		OZ	178.00	0.00
30/08/24	VE	000	CB	_ASC v	233.00	PD		233.00
31/08/24	VE	000	CB	_ASC v	658.50	PO		891.50
01/09/24	VE	000	CB	_ASC v	247.50	PO		1 139.00
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 200919	33LACANAU1852 0200919 _QC v		PO	504.00	635.00
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 314712	33LACANAU1852 0314712 _QC v		PO	204.00	431.00
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 056097	33LACANAU1852 0056097 _QC v		PD	164.50	266.50
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 200913	33LACANAU1852 0200913 _QC v		PO	154.50	112.00
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 056084	33LACANAU1852 0056084 _QC v		PD	68.50	43.50
02/09/24	LCL	000	REM CB NO 314710	33LACANAU1852 0314710 _QC v		PO	43.50	0.00
04/09/24	VE	000	CB	_ASC v	601.10	PN		601.10
05/09/24	LCL	000	REM CB NO 662343	33LACANAU1852 0662343 _QC v		PN	403.80	197.30
05/09/24	LCL	000	REM CB NO 662328	33LACANAU1852 0662328 _QC v		PN	197.30	0.00
05/09/24	VE	000	CB	_ASC v	731.00	PM		731.00
06/09/24	LCL	000	REM CB NO 810573	33LACANAU1852 0810573 _QC v		PM	698.00	33.00
06/09/24	LCL	000	REM CB NO 810561	33LACANAU1852 0810561 _QC v		PM	33.00	0.00
06/09/24	VE	000	CB	_ASC v	421.50	PL		421.50
07/09/24	VE	000	CB	_ASC v	593.00	PL		1 014.50
08/09/24	VE	000	CB	_ASC v	390.00	PL		1 404.50
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 116660	33LACANAU1852 0116660 _QC v		PL	406.00	998.50
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 964032	33LACANAU1852 0964032 _QC v		PL	355.50	643.00
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 236240	33LACANAU1852 0236240 _QC v		PL	261.50	381.50
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 116653	33LACANAU1852 0116653 _QC v		PL	187.00	194.50
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 236238	33LACANAU1852 0236238 _QC v		PL	128.50	66.00
09/09/24	LCL	000	REM CB NO 964019	33LACANAU1852 0964019 _QC v		PL	66.00	0.00
10/09/24	VE	000	CB	_ASC v	329.00	PK		329.00
11/09/24	LCL	000	REM CB NO 433555	33LACANAU1852 0433555 _QC v		PK	241.00	88.00
11/09/24	LCL	000	REM CB NO 433547	33LACANAU1852 0433547 _QC v		PK	88.00	0.00
11/09/24	VE	000	CB	_ASC v	678.50	PJ		678.50
12/09/24	LCL	000	REM CB NO 588536	33LACANAU1852 0588536 _QC v		PJ	597.33	81.17
12/09/24	LCL	000	REM CB NO 588524	33LACANAU1852 0588524 _QC v		PJ	81.17	0.00
12/09/24	VE	000	CB	_ASC v	221.00	PI		221.00
13/09/24	LCL	000	REM CB NO 736218	33LACANAU1852 0736218 _QC v		PI	169.00	52.00
13/09/24	LCL	000	REM CB NO 736208	33LACANAU1852 0736208 _QC v		PI	52.00	0.00
13/09/24	VE	000	CB	_ASC v	186.50	PH		186.50
16/09/24	LCL	000	REM CB NO 889779	33LACANAU1852 0889779 _QC v		PH	186.50	0.00
17/09/24	VE	000	CB	_ASC v	448.00	PG		448.00
18/09/24	LCL	000	REM CB NO 374501	33LACANAU1852 0374501 _QC v		PG	448.00	0.00
18/09/24	VE	000	CB	_ASC v	214.50	PF		214.50
19/09/24	LCL	000	REM CB NO 516330	33LACANAU1852 0516330 _QC v		PF	126.50	88.00
19/09/24	LCL	000	REM CB NO 516318	33LACANAU1852 0516318 _QC v		PF	88.00	0.00
19/09/24	VE	000	CB	_ASC v	288.84	PE		288.84
20/09/24	LCL	000	REM CB NO 665068	33LACANAU1852 0665068 _QC v		PE	270.84	18.00

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
58030000 REMISE CB								
20/09/24	LCL	000	REM CB NO 665058	33LACANAU1852 0665058 _QC v		PE	18.00	0.00
20/09/24	VE	000	CB	_ASC v	272.00	PT		272.00
21/09/24	VE	000	CB	_ASC v	536.50	PT		808.50
22/09/24	VE	000	CB	_ASC v	225.50	PT		1 034.00
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 970012	33LACANAU1852 0970012 _QC v		PT	536.50	497.50
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 819882	33LACANAU1852 0819882 _QC v		PT	272.00	225.50
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 087010	33LACANAU1852 0087010 _QC v		PT	161.50	64.00
23/09/24	LCL	000	REM CB NO 087007	33LACANAU1852 0087007 _QC v		PT	64.00	0.00
24/09/24	VE	000	CB	_ASC v	199.50	PS		199.50
25/09/24	LCL	000	REM CB NO 281424	33LACANAU1852 0281424 _QC v		PS	199.50	0.00
25/09/24	VE	000	CB	_ASC v	534.50	PR		534.50
26/09/24	LCL	000	REM CB NO 434492	33LACANAU1852 0434492 _QC v		PR	490.50	44.00
26/09/24	LCL	000	REM CB NO 434482	33LACANAU1852 0434482 _QC v		PR	44.00	0.00
26/09/24	VE	000	CB	_ASC v	415.00	PQ		415.00
27/09/24	LCL	000	REM CB NO 580972	33LACANAU1852 0580972 _QC v		PQ	321.00	94.00
27/09/24	LCL	000	REM CB NO 580962	33LACANAU1852 0580962 _QC v		PQ	94.00	0.00
27/09/24	VE	000	CB	_ASC v	566.34	PP		566.34
28/09/24	VE	000	CB	_ASC v	155.00	PP		721.34
29/09/24	VE	000	CB	_ASC v	809.50	PP		1 530.84
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 004602	33LACANAU1852 0004602 _QC v		PP	693.00	837.84
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 731792	33LACANAU1852 0731792 _QC v		PP	566.34	271.50
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 882578	33LACANAU1852 0882578 _QC v		PP	155.00	116.50
30/09/24	LCL	000	REM CB NO 004598	33LACANAU1852 0004598 _QC v		PP	116.50	0.00
Total compte 58030000					117 069.55		117 069.55	0.00
Total classe 58					117 069.55		117 069.55	0.00
Total classe 5					355 178.85		345 749.46	9 429.39
COMPTES DE BILAN					628 748.73		627 916.28	832.45
60110000 ACHATS MARCHANDISES								
30/04/23	OD	000	SHOPI	AFO v	30.10			30.10
30/04/23	AC	000	FACT LIBANUS	CC000009	173.42			203.52
PJ : 432337.pdf								
03/05/23	AC	000	FACT METRO	003676 AFO v	280.37			483.89
PJ : 32080020.pdf								
04/05/23	AC	000	ORESTAU	FACT SO BIO LACANAU	2445 AFO v			510.52
PJ : 3208008C.pdf								
05/05/23	AC	000	OSUPERU	FACT SUPER U	253204 AFO v			525.72
PJ : 32080090.pdf								
07/05/23	AC	000	OSUPERU	FACT SUPER U	882511 AFO v			547.10
PJ : 32080083.pdf								
08/05/23	AC	000	OSUPERU	FACT SUPER U	296399 AFO v			562.87
PJ : 3208007E.pdf								
09/05/23	AC	000	OSUPERU	FACT SUPER U	296722 AFO v			592.05
PJ : 3208007B.pdf								
09/05/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	23005695 _ASC v	453.28			1 045.33
PJ : 431833.pdf								
10/05/23	AC	000	OGMD	FACT GROUPE GMD	FVE02467			2 195.54

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 3208000D.pdf					
10/05/23	AC	000	0SAINFRU FACT SAINFRUIT	827102 AFO v	542.12			2 737.66
			PJ : 320800C4.pdf					
12/05/23	AC	000	0SOBIO FACT SO BIO PARIS	21625 AFO v	21.90			2 759.56
			PJ : 32080074.pdf					
13/05/23	AC	000	0CARREF FACT CARREFOUR	738703680 AFO v	9.48			2 769.04
			PJ : 32080078.pdf					
13/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	885013 AFO v	8.25			2 777.29
			PJ : 32080071.pdf					
16/05/23	AC	000	FACT METRO	010521 AFO v	39.58			2 816.87
			PJ : 3208001C.pdf					
18/05/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	892401 AFO v	10.81			2 827.68
			PJ : 3208006B.pdf					
20/05/23	AC	000	0GMD FACT GROUPE GMD	FVE02479	183.26			3 010.94
			PJ : 3208000A.pdf					
20/05/23	AC	000	0SAINFRU FACT SAINFRUIT	828756 AFO v	544.13			3 555.07
			PJ : 320800C7.pdf					
23/05/23	AC	000	FACT METRO	020689 AFO v	114.95			3 670.02
			PJ : 32080027.pdf					
23/05/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23051436 _ASC v	222.79			3 892.81
			PJ : 429096.pdf					
27/05/23	AC	000	0SOBIO FACT SO BIO PARIS	23944 AFO v	22.10			3 914.91
			PJ : 32080061.pdf					
31/05/23	OD	000	SHOPI	AFO v	40.07			3 954.98
31/05/23	OD	000	LA GRANGE AUX PAINS	AFO v	8.20			3 963.18
31/05/23	AC	000	0GMD FACT GROUPE GMD	FVE02491	307.54			4 270.72
			PJ : 320800A5.pdf					
31/05/23	AC	000	0SAINFRU FACT SAINFRUIT	831340 AFO v	402.04			4 672.76
			PJ : 320800CA.pdf					
01/06/23	AC	000	0CARREF FACT CARREFOUR	~3680030	33.39			4 706.15
			PJ : 3208004C.pdf					
02/06/23	AC	000	FACT METRO	009329 AFO v	178.21			4 884.36
			PJ : 32080012.pdf					
03/06/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	893741 AFO v	14.28			4 898.64
			PJ : 32080056.pdf					
10/06/23	AC	000	0SAINFRU FACT SAINFRUIT	834354 AFO v	344.63			5 243.27
			PJ : 320800E3.pdf					
10/06/23	AC	000	0GMD FACT GROUPE GMD	FVE02504	292.20			5 535.47
			PJ : 320800D3.pdf					
10/06/23	AC	000	0CARREF FACT CARREFOUR	10/06/23 AFO v	21.01			5 556.48
			PJ : 3208004F.pdf					
12/06/23	AC	000	0CARREF FACT CARREFOUR	12/06/23 AFO v	8.94			5 565.42
			PJ : 32080052.pdf					
17/06/23	AC	000	FACT SUPER U	898956 _ASC v	13.55			5 578.97
			PJ : 429116.pdf					
19/06/23	AC	000	0SUPERU FACT SUPER U	518279 AFO v	21.59			5 600.56
			PJ : 3208005E.pdf					
20/06/23	AC	000	0GMD FACT GROUPE GMD	FVE02517	273.25			5 873.81
			PJ : 320800D6.pdf					
20/06/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	836642 _ASC v	484.45			6 358.26

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 429122.pdf					
23/06/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23071483 _ASC v	423.17			6 781.43
			PJ : 417036.pdf					
23/06/23	AC	000	FACT SUPER U	5165-8-6	60.98			6 842.41
			PJ : 429112.pdf					
23/06/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23061461 _ASC v	319.08			7 161.49
			PJ : 429173.pdf					
26/06/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	23007742 _ASC v	567.09			7 728.58
			PJ : 429084.pdf					
28/06/23	AC	000	FACT CARREFOUR	28/06/23 _ASC v	27.24			7 755.82
			PJ : 429088.pdf					
30/06/23	OD	000	SCORE	AFO v	11.16			7 766.98
30/06/23	OD	000	SHOPI	AFO v	38.37			7 805.35
30/06/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02529	468.00			8 273.35
			PJ : 429092.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT METRO	020230 _ASC v	103.31			8 376.66
			PJ : 429878.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT METRO	020229 _ASC v	159.52			8 536.18
			PJ : 429876.pdf					
30/06/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	839565 _ASC v	228.75			8 764.93
			PJ : 429258.pdf					
01/07/23	AC	000	FACT SUPER U	315119 _ASC v	11.15			8 776.08
			PJ : 429245.pdf					
06/07/23	AC	000	FACT SUPER U	172938 _ASC v	7.39			8 783.47
			PJ : 429249.pdf					
07/07/23	AC	000	FACT METRO	07/07/23 _ASC v	43.33			8 826.80
			PJ : 429181.pdf					
08/07/23	AC	000	FACT SUPER U	08/07/23 _ASC v	41.92			8 868.72
			PJ : 429237.pdf					
10/07/23	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE024753 _ASC v			17.65	8 851.07
			PJ : 429129.pdf					
10/07/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02540	328.48			9 179.55
			PJ : 429157.pdf					
10/07/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	841501 _ASC v	216.45			9 396.00
			PJ : 429261.pdf					
12/07/23	AC	000	FACT METRO	029886 _ASC v	195.62			9 591.62
			PJ : 429634.pdf					
13/07/23	AC	000	FACT SUPER U	228498 _ASC v	61.18			9 652.80
			PJ : 429241.pdf					
14/07/23	AC	000	FACT AMLOU SHOP	1227 _ASC v	131.90			9 784.70
			PJ : 465194.pdf					
15/07/23	AC	000	FACT CARREFOUR	03680031	6.70			9 791.40
			PJ : 429137.pdf					
20/07/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	843308 _ASC v	546.52			10 337.92
			PJ : 413656.pdf					
20/07/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02550	685.31			11 023.23
			PJ : 429161.pdf					
21/07/23	AC	000	FACT METRO	012/0189	265.88			11 289.11
			PJ : 499985.pdf					
31/07/23	AC	000	FACT METRO	0/0014 _ASC v	79.74			11 368.85

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 413615.pdf					
31/07/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02560	411.07			11 779.92
			PJ : 413647.pdf					
31/07/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	845255 _ASC v	495.37			12 275.29
			PJ : 417518.pdf					
02/08/23	AC	000	FACT SUPER U	309930 _ASC v	5.25			12 280.54
			PJ : 413595.pdf					
02/08/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	2440 _ASC v	25.56			12 306.10
			PJ : 413599.pdf					
05/08/23	AC	000	FACT GROSSISTE ORIENT	53783 _ASC v	93.55			12 399.65
			PJ : 465192.pdf					
09/08/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	23009680 _ASC v	374.25			12 773.90
			PJ : 413625.pdf					
10/08/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02570	595.12			13 369.02
			PJ : 413623.pdf					
10/08/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	847065 _ASC v	322.85			13 691.87
			PJ : 417565.pdf					
11/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR	11/08/23 _ASC v	33.14			13 725.01
			PJ : 413603.pdf					
12/08/23	AC	000	FACT SUPER U	924650 _ASC v	129.01			13 854.02
			PJ : 413611.pdf					
20/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR	20/08/23 _ASC v	2.82			13 856.84
			PJ : 417066.pdf					
20/08/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02579	790.37			14 647.21
			PJ : 417040.pdf					
20/08/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	848586 _ASC v	446.36			15 093.57
			PJ : 417045.pdf					
26/08/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	3611 _ASC v	31.11			15 124.68
			PJ : 417061.pdf					
26/08/23	AC	000	FACT SUPER U	197967 _ASC v	43.20			15 167.88
			PJ : 417080.pdf					
31/08/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02588	653.33			15 821.21
			PJ : 421868.pdf					
31/08/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	851022 _ASC v	351.75			16 172.96
			PJ : 465213.pdf					
31/08/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23081515 _ASC v	419.44			16 592.40
			PJ : 465257.pdf					
01/09/23	AC	000	FACT SUPER U	268430 _ASC v	37.57			16 629.97
			PJ : 421869.pdf					
02/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	02/09/23 _ASC v	3.96			16 633.93
			PJ : 429349.pdf					
05/09/23	AC	000	FACT SUPER U	934723 _ASC v	2.47			16 636.40
			PJ : 429345.pdf					
09/09/23	AC	000	FACT SUPER U	509959 _ASC v	29.98			16 666.38
			PJ : 457310.pdf					
10/09/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	853180 _ASC v	296.81			16 963.19
			PJ : 465216.pdf					
10/09/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02599	286.15			17 249.34
			PJ : 465236.pdf					
11/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	11/09/23 _ASC v	13.91			17 263.25

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 457313.pdf					
14/09/23	AC	000	FACT LIBANUS	01359/20	40.70			17 303.95
			PJ : 465205.pdf					
17/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	17/09/23 _ASC v	7.90			17 311.85
			PJ : 457316.pdf					
20/09/23	AC	000	FACT SAINFRUIT	855771 _ASC v	164.10			17 475.95
			PJ : 465220.pdf					
20/09/23	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02611	272.33			17 748.28
			PJ : 465238.pdf					
22/09/23	AC	000	FACT METRO	014/0152	197.93			17 946.21
			PJ : 465364.pdf					
30/09/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23091544 _ASC v	192.61			18 138.82
			PJ : 546045.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT METRO	016/0193	155.17			18 293.99
			PJ : 471132.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT SUPER U	225235 _ASC v	15.30			18 309.29
			PJ : 471136.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT SO BIO PARIS	2394 _ASC v	28.50			18 337.79
			PJ : 471146.pdf					
05/10/23	AC	000	FACT CARREFOUR	05/10/23 _ASC v	6.70			18 344.49
			PJ : 471138.pdf					
06/10/23	AC	000	FACT CARREFOUR	06/10/23 _ASC v	11.86			18 356.35
			PJ : 471134.pdf					
08/10/23	AC	000	FACT SUPER U	512143 _ASC v	10.02			18 366.37
			PJ : 496684.pdf					
11/10/23	AC	000	FACT PROMOCASH	11/10/23 _ASC v	278.04			18 644.41
			PJ : 500206.pdf					
18/10/23	AC	000	FACT PROMOCASH	048371 _ASC v	251.01			18 895.42
			PJ : 508813.pdf					
21/10/23	AC	000	FACT CARREFOUR	21/10/23 _ASC v	29.34			18 924.76
			PJ : 505216.pdf					
25/10/23	AC	000	FACT PROMOCASH	048809 _ASC v	266.34			19 191.10
			PJ : 508809.pdf					
31/10/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23101558 _ASC v	118.55			19 309.65
			PJ : 546049.pdf					
02/11/23	AC	000	FACT SUPER U	958999 _ASC v	27.74			19 337.39
			PJ : 512249.pdf					
03/11/23	AC	000	FACT SUPER U	959419 _ASC v	5.78			19 343.17
			PJ : 512253.pdf					
30/11/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23111571 _ASC v	14.29			19 357.46
			PJ : 546052.pdf					
07/12/23	AC	000	FACT METRO	11/055665 _ASC v	364.12			19 721.58
			PJ : 551912.pdf					
08/12/23	AC	000	AVOI LIBANUS	V2312001			10.42	19 711.16
			PJ : 568530.pdf					
09/12/23	AC	000	FACT AMAZON	-1774836	18.95			19 730.11
			PJ : 575826.pdf					
14/12/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	14/12/23 _ASC v	20.52			19 750.63
			PJ : 575805.pdf					
14/12/23	AC	000	FACT SUPER U	402665 _ASC v	38.28			19 788.91

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 575809.pdf					
18/12/23	AC	000	FACT CARREFOUR	18/12/23 _ASC v	22.32			19 811.23
			PJ : 575801.pdf					
20/12/23	AC	000	FACT SUPER U	20/12/23 _ASC v	21.20			19 832.43
			PJ : 575797.pdf					
21/12/23	AC	000	FACT METRO	14/024133 _ASC v	163.00			19 995.43
			PJ : 575813.pdf					
23/12/23	AC	000	FACT SUPER U	364516 _ASC v	13.79			20 009.22
			PJ : 591890.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	28/12/23 _ASC v	14.00			20 023.22
			PJ : 591898.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT BOULANGERIE DAMIEN	Ticket _ASC v	12.26			20 035.48
			PJ : 591910.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT SUPER U	555280 _ASC v	14.87			20 050.35
			PJ : 591934.pdf					
31/12/23	AC	000	FACT SUPER U	365768 _ASC v	27.69			20 078.04
			PJ : 591902.pdf					
31/12/23	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	23-12-15	157.55			20 235.59
			PJ : 42940006.pdf					
02/01/24	AC	000	FACT SO BIO LACANAU	02/01/24 _ASC v	32.31			20 267.90
			PJ : 591938.pdf					
02/01/24	AC	000	FACT SUPER U	556082 _ASC v	35.48			20 303.38
			PJ : 591906.pdf					
09/01/24	AC	000	FACT METRO	016/0003	366.02			20 669.40
			PJ : 591942.pdf					
10/01/24	AC	000	FACT SUPER U	977487 _ASC v	14.49			20 683.89
			PJ : 591926.pdf					
12/01/24	AC	000	FACT SUPER U	12/01/24 _ASC v	19.36			20 703.25
			PJ : 619409.pdf					
20/01/24	AC	000	FACT SUPER U	367204 _ASC v	3.31			20 706.56
			PJ : 619425.pdf					
21/01/24	AC	000	FACT SUPER U	514349 _ASC v	18.83			20 725.39
			PJ : 619429.pdf					
26/01/24	AC	000	FACT METRO	07/000993 _ASC v	207.12			20 932.51
			PJ : 642569.pdf					
27/01/24	AC	000	FACT SUPER U	981815 _ASC v	30.98			20 963.49
			PJ : 619393.pdf					
31/01/24	AC	000	FACT SUPER U	31/01/24 _ASC v	16.26			20 979.75
			PJ : 622677.pdf					
02/02/24	AC	000	FACT SUPER U	368887 _ASC v	11.32			20 991.07
			PJ : 622669.pdf					
02/02/24	AC	000	FACT METRO	013/0040	214.83			21 205.90
			PJ : 622679.pdf					
03/02/24	AC	000	FACT SUPER U	03/02/24 _ASC v	34.70			21 240.60
			PJ : 622673.pdf					
08/02/24	AC	000	FACT METRO	014/0028	374.44			21 615.04
			PJ : 655123.pdf					
10/02/24	AC	000	FACT SUPER U	985672 _ASC v	12.61			21 627.65
			PJ : 655172.pdf					
16/02/24	AC	000	FACT METRO	011/0069	145.21			21 772.86

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 655135.pdf					
17/02/24	AC	000	FACT SUPER U	987973 _ASC v	4.37			21 777.23
			PJ : 655156.pdf					
20/02/24	AC	000	FACT SUPER U	988960 _ASC v	15.96			21 793.19
			PJ : 655140.pdf					
22/02/24	AC	000	FACT METRO	011/0077	347.14			22 140.33
			PJ : 655131.pdf					
23/02/24	AC	000	FACT SUPER U	990059 _ASC v	3.44			22 143.77
			PJ : 664803.pdf					
26/02/24	AC	000	FACT SUPER U	515009 _ASC v	11.01			22 154.78
			PJ : 664795.pdf					
27/02/24	AC	000	FACT SUPER U	991232 _ASC v	8.20			22 162.98
			PJ : 664799.pdf					
29/02/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	24-02-15	172.22			22 335.20
			PJ : 42940005.pdf					
01/03/24	AC	000	FACT SUPER U	435525 _ASC v	25.82			22 361.02
			PJ : 664789.pdf					
02/03/24	AC	000	FACT SUPER U	992573 _ASC v	21.71			22 382.73
			PJ : 664788.pdf					
06/03/24	AC	000	FACT SUPER U	993868 _ASC v	9.72			22 392.45
			PJ : 703356.pdf					
08/03/24	AC	000	FACT SUPER U	372157 _ASC v	30.45			22 422.90
			PJ : 703352.pdf					
27/03/24	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	24004106 _ASC v	373.77			22 796.67
			PJ : 703172.pdf					
28/03/24	AC	000	FACT METRO	014/0066	519.81			23 316.48
			PJ : 703403.pdf					
30/03/24	AC	000	FACT SUPER U	696345 _ASC v	14.37			23 330.85
			PJ : 703394.pdf					
30/03/24	AC	000	FACT SUPER U	1489 _ASC v	27.82			23 358.67
			PJ : 703390.pdf					
31/03/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	898939 _ASC v	204.14			23 562.81
			PJ : 703171.pdf					
31/03/24	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	2403-1597 AFO v	64.40			23 627.21
			PJ : 42940004.pdf					
02/04/24	AC	000	FACT METRO	011/0145	175.33			23 802.54
			PJ : 703407.pdf					
03/04/24	AC	000	FACT H.E.T DISTRIBUTION	50 _ASC v	21.32			23 823.86
			PJ : 855542.pdf					
05/04/24	AC	000	FACT SUPER U ESPECES	630419 _ASC v	3.67			23 827.53
			PJ : 703363.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02838	487.55			24 315.08
			PJ : 707382.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	901868 _ASC v	135.44			24 450.52
			PJ : 720892.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT POISSONNERIE LABOUDIGUE	10/04/24 _ASC v	28.09			24 478.61
			PJ : 726218.pdf					
14/04/24	AC	000	FACT SUPER U	7056 _ASC v	18.81			24 497.42
			PJ : 726214.pdf					
17/04/24	AC	000	FACT SUPER U	8194 _ASC v	20.83			24 518.25

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 726222.pdf					
19/04/24	AC	000	FACT METRO	013/0133	187.26			24 705.51
			PJ : 726234.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT SUPER U	516725 _ASC v	13.08			24 718.59
			PJ : 726248.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT SUPER U	516643 _ASC v	12.02			24 730.61
			PJ : 726252.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	903890 _ASC v	339.52			25 070.13
			PJ : 855574.pdf					
20/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02851	297.82			25 367.95
			PJ : 855506.pdf					
22/04/24	AC	000	FACT SUPER U	517153 _ASC v	3.49			25 371.44
			PJ : 743132.pdf					
30/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02860	108.86			25 480.30
			PJ : 855526.pdf					
30/04/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	905812 _ASC v	160.87			25 641.17
			PJ : 855586.pdf					
30/04/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	2404-1611 AFO v	292.89			25 934.06
			PJ : 42940003.pdf					
02/05/24	AC	000	FACT METRO	005/0123	190.23			26 124.29
			PJ : 905488.pdf					
03/05/24	AC	000	FACT SUPER U	703394 _ASC v	41.54			26 165.83
			PJ : 743136.pdf					
08/05/24	AC	000	FACT SUPER U	15182 _ASC v	13.08			26 178.91
			PJ : 743107.pdf					
08/05/24	AC	000	FACT SUPER U	08/05/24 _ASC v	10.90			26 189.81
			PJ : 743144.pdf					
09/05/24	AC	000	FACT SUPER U	618385 _ASC v	4.74			26 194.55
			PJ : 743116.pdf					
10/05/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	907904 _ASC v	446.34			26 640.89
			PJ : 855598.pdf					
10/05/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02871	385.11			27 026.00
			PJ : 855530.pdf					
12/05/24	AC	000	FACT SUPER U	17286 _ASC v	11.95			27 037.95
			PJ : 743128.pdf					
14/05/24	AC	000	FACT SUPER U	522362 _ASC v	6.00			27 043.95
			PJ : 743124.pdf					
14/05/24	AC	000	FACT SUPER U	17910 _ASC v	28.25			27 072.20
			PJ : 743140.pdf					
15/05/24	AC	000	FACT METRO	014/0109	682.25			27 754.45
			PJ : 831080.pdf					
16/05/24	AC	000	FACT SUPER U	385925 _ASC v	53.78			27 808.23
			PJ : 764130.pdf					
17/05/24	AC	000	FACT SUPER U	385525 _ASC v	4.17			27 812.40
			PJ : 831100.pdf					
19/05/24	AC	000	FACT SUPER U	19409 _ASC v	13.93			27 826.33
			PJ : 764102.pdf					
20/05/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	910410 _ASC v	385.51			28 211.84
			PJ : 855578.pdf					
29/05/24	AC	000	FACT SUPER U	389113 _ASC v	11.28			28 223.12

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 831096.pdf					
30/05/24	AC	000	FACT SUPER U	23546 _ASC v	3.79			28 226.91
			PJ : 831092.pdf					
31/05/24	AC	000	FACT SUPER U	23961 _ASC v	23.15			28 250.06
			PJ : 831104.pdf					
31/05/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02894	609.20			28 859.26
			PJ : 855522.pdf					
31/05/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	913265 _ASC v	231.16			29 090.42
			PJ : 855590.pdf					
31/05/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	24051629 AFO v	307.94			29 398.36
			PJ : 42940002.pdf					
05/06/24	AC	000	FACT SUPER U	26001 _ASC v	11.60			29 409.96
			PJ : 831088.pdf					
05/06/24	AC	000	FACT SUPER U	25648 _ASC v	4.70			29 414.66
			PJ : 831120.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	916287 _ASC v	315.57			29 730.23
			PJ : 855602.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02906	241.86			29 972.09
			PJ : 905476.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT SUPER U	711855 _ASC v	8.27			29 980.36
			PJ : 831128.pdf					
11/06/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE027331 _ASC v			40.00	29 940.36
			PJ : 905480.pdf					
14/06/24	AC	000	FACT SUPER U	394608 _ASC v	17.59			29 957.95
			PJ : 831124.pdf					
16/06/24	AC	000	FACT SUPER U	523743 _ASC v	4.13			29 962.08
			PJ : 831132.pdf					
17/06/24	AC	000	FACT SUPER U	30486 _ASC v	21.85			29 983.93
			PJ : 831144.pdf					
19/06/24	AC	000	FACT METRO	012/0102	241.38			30 225.31
			PJ : 905504.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT SUPER U	396734 _ASC v	12.13			30 237.44
			PJ : 831136.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02918	537.22			30 774.66
			PJ : 855510.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	919156 _ASC v	348.11			31 122.77
			PJ : 855582.pdf					
22/06/24	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	24008415 _ASC v	346.26			31 469.03
			PJ : 905456.pdf					
26/06/24	AC	000	FACT SUPER U	399041 _ASC v	35.46			31 504.49
			PJ : 831168.pdf					
28/06/24	AC	000	FACT SUPER U	399843 _ASC v	6.84			31 511.33
			PJ : 831156.pdf					
28/06/24	AC	000	FACT METRO	014/0165	257.93			31 769.26
			PJ : 831084.pdf					
30/06/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	921442 _ASC v	233.52			32 002.78
			PJ : 855594.pdf					
30/06/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	2406-1649 AFO v	268.22			32 271.00
			PJ : 42940001.pdf					
02/07/24	AC	000	FACT SUPER U	716747 _ASC v	2.18			32 273.18

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 831160.pdf					
06/07/24	AC	000	FACT SUPER U	528195 _ASC v	12.32			32 285.50
			PJ : 831196.pdf					
10/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02940	452.67			32 738.17
			PJ : 855534.pdf					
10/07/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	924136 _ASC v	194.77			32 932.94
			PJ : 855606.pdf					
12/07/24	AC	000	FACT SUPER U	591918 _ASC v	23.76			32 956.70
			PJ : 831208.pdf					
18/07/24	AC	000	FACT METRO	011/0333	328.40			33 285.10
			PJ : 905500.pdf					
19/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02950	328.98			33 614.08
			PJ : 855514.pdf					
20/07/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	926302 _ASC v	607.50			34 221.58
			PJ : 855570.pdf					
23/07/24	AC	000	FACT SUPER U	535570 _ASC v	48.48			34 270.06
			PJ : 893242.pdf					
25/07/24	AC	000	FACT CARREFOUR	25/07/24 _ASC v	18.61			34 288.67
			PJ : 893214.pdf					
25/07/24	AC	000	FACT METRO	012/0132	163.13			34 451.80
			PJ : 905512.pdf					
27/07/24	AC	000	FACT SUPER U	537821 _ASC v	21.24			34 473.04
			PJ : 893246.pdf					
31/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02960	710.42			35 183.46
			PJ : 855538.pdf					
31/07/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	928520 _ASC v	407.57			35 591.03
			PJ : 893730.pdf					
31/07/24	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	24071670 AFO v	389.52			35 980.55
			PJ : 42940000.pdf					
01/08/24	AC	000	FACT CARREFOUR	01/08/24 _ASC v	27.11			36 007.66
			PJ : 893210.pdf					
02/08/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE027827 _ASC v			2.75	36 004.91
			PJ : 893726.pdf					
04/08/24	AC	000	FACT SUPER U	464058 _ASC v	13.18			36 018.09
			PJ : 893230.pdf					
06/08/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE027835 _ASC v			75.40	35 942.69
			PJ : 893714.pdf					
07/08/24	AC	000	FACT SUPER U	420032 _ASC v	12.71			35 955.40
			PJ : 893234.pdf					
09/08/24	AC	000	FACT METRO	014/0203	287.96			36 243.36
			PJ : 905496.pdf					
10/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02970	606.75			36 850.11
			PJ : 893706.pdf					
10/08/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	930065 _ASC v	554.91			37 405.02
			PJ : 893734.pdf					
13/08/24	AC	000	FACT SUPER U	546696 _ASC v	13.48			37 418.50
			PJ : 893078.pdf					
13/08/24	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	24010825 _ASC v	325.11			37 743.61
			PJ : 893750.pdf					
14/08/24	AC	000	FACT CARREFOUR	14/08/24 _ASC v	13.72			37 757.33

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
			PJ : 893038.pdf					
16/08/24	AC	000	FACT SUPER U	728640 _ASC v	38.38			37 795.71
			PJ : 893058.pdf					
16/08/24	AC	000	FACT SUPER U	53897 _ASC v	8.89			37 804.60
			PJ : 893082.pdf					
18/08/24	AC	000	FACT SUPER U	208607 _ASC v	8.22			37 812.82
			PJ : 893086.pdf					
20/08/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	931954 _ASC v	444.67			38 257.49
			PJ : 893738.pdf					
20/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02977	501.40			38 758.89
			PJ : 905484.pdf					
22/08/24	AC	000	FACT METRO	016/0105	345.09			39 103.98
			PJ : 905508.pdf					
25/08/24	AC	000	FACT SUPER U	211663 _ASC v	11.68			39 115.66
			PJ : 893090.pdf					
31/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02986	374.70			39 490.36
			PJ : 893698.pdf					
31/08/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	934775 _ASC v	319.67			39 810.03
			PJ : 893742.pdf					
31/08/24	AC	000	OGRANGE FACT LA GRANGE AUX PAINS	24-08-16	556.20			40 366.23
			PJ : 42940007.pdf					
03/09/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE028041 _ASC v			23.12	40 343.11
			PJ : 893722.pdf					
04/09/24	AC	000	FACT SUPER U	434384 _ASC v	26.51			40 369.62
			PJ : 893074.pdf					
06/09/24	AC	000	FACT METRO	011/0413	307.38			40 677.00
			PJ : 905492.pdf					
07/09/24	AC	000	FACT SUPER U	435677 _ASC v	10.64			40 687.64
			PJ : 893238.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT SUPER U	436885 _ASC v	15.68			40 703.32
			PJ : 893162.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02997	412.70			41 116.02
			PJ : 893702.pdf					
10/09/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE028099 _ASC v			125.60	40 990.42
			PJ : 893718.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	937167 _ASC v	195.85			41 186.27
			PJ : 893746.pdf					
12/09/24	AC	000	FACT SUPER U	735883 _ASC v	2.06			41 188.33
			PJ : 893154.pdf					
18/09/24	AC	000	FACT SUPER U	65278 _ASC v	8.94			41 197.27
			PJ : 893166.pdf					
20/09/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE03010	479.86			41 677.13
			PJ : 1012264.pdf					
20/09/24	AC	000	FACT SAINFRUIT	939685 _ASC v	348.68			42 025.81
			PJ : 1012276.pdf					
22/09/24	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U	441347 AFO v	10.27			42 036.08
			PJ : 42800004.pdf					
26/09/24	AC	000	OCARREF FACT CARREFOUR	26/09/24 AFO v	9.33			42 045.41
			PJ : 42800002.pdf					
27/09/24	AC	000	OGMD AVOI GROUPE GMD	AVE28253 AFO v			8.34	42 037.07

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60110000 ACHATS MARCHANDISES								
PJ : 43310001.pdf								
28/09/24	AC	000	OSUPERU	FACT SUPER U	69083 AFO v		13.90	42 050.97
PJ : 42800000.pdf								
30/09/24	AC	000	OGRANGE	FACT LA GRANGE AUX PAINS	24-09-17		304.82	42 355.79
PJ : 42940008.pdf								
30/09/24	AC	000		FACT SAINFRUIT	942137 _ASC v		155.63	42 511.42
PJ : 1012272.pdf								
30/09/24	AC	000	OGMD	FACT GROUPE GMD	VFE03021		258.14	42 769.56
PJ : 43310000.pdf								
Total compte 60110000					43 072.84		303.28	42 769.56
60120000 ACHATS BOISSONS								
02/05/23	AC	000	ODELIDR	FACT DELIDRINKS	1087513 AFO v		273.20	273.20
PJ : 320800A8.pdf								
02/05/23	AC	000		FACT LA CAVE A TITOUNE	23011402 _ASC v		147.40	420.60
PJ : 432322.pdf								
03/05/23	AC	000		FACT METRO	003676 AFO v		9.49	430.09
PJ : 3208001F.pdf								
22/05/23	AC	000	ODELIDR	FACT DELIDRINKS	1090475 AFO v		221.61	651.70
PJ : 320800AB.pdf								
02/06/23	AC	000		FACT METRO SERVIETTES	009329 AFO v		18.98	670.68
PJ : 32080011.pdf								
15/06/23	AC	000	ODELIDR	FACT DELIDRINKS	1094474 AFO v		299.70	970.38
PJ : 320800DA.pdf								
19/06/23	AC	000	OSUPERU	FACT SUPER U EPONGE+SPRAY	518279 AFO v		33.01	1 003.39
PJ : 3208005D.pdf								
19/06/23	AC	000		FACT SO BIO LACANAU	22628 _ASC v		20.68	1 024.07
PJ : 429108.pdf								
05/07/23	AC	000		FACT SO BIO LACANAU	2713 _ASC v		25.56	1 049.63
PJ : 429233.pdf								
17/07/23	AC	000		FACT LA CAVE A TITOUNE	23021355 _ASC v		213.60	1 263.23
PJ : 429169.pdf								
21/07/23	AC	000		FACT METRO	012/0189		17.46	1 280.69
PJ : 499985.pdf								
02/08/23	AC	000		FACT SUPER U	309930 _ASC v		12.66	1 293.35
PJ : 413595.pdf								
08/08/23	AC	000		FACT DELIDRINKS	1103369 _ASC v		272.26	1 565.61
PJ : 413639.pdf								
17/08/23	AC	000		FACT DELIDRINKS	1104757 _ASC v		302.76	1 868.37
PJ : 417026.pdf								
19/08/23	AC	000		FACT SUPER U	337184 _ASC v		13.68	1 882.05
PJ : 417068.pdf								
24/08/23	AC	000		FACT DELIDRINKS	1105745 _ASC v		302.76	2 184.81
PJ : 417053.pdf								
29/08/23	AC	000	AVOI	DELIDRINKS	1106306 _ASC v		302.76	1 882.05
PJ : 499948.pdf								
22/09/23	AC	000		FACT METRO	014/0152		9.63	1 891.68
PJ : 465364.pdf								
29/10/23	AC	000		FACT SUPER U	358123 _ASC v		4.79	1 896.47
PJ : 509468.pdf								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60120000 ACHATS BOISSONS					
03/11/23	AC	000	FACT SO BIO LACANAU PJ : 512241.pdf	2338 _ASC v	34.09			1 930.56
09/12/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 551913.pdf	969078 _ASC v	15.89			1 946.45
28/12/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 591934.pdf	555280 _ASC v	7.77			1 954.22
05/01/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 591918.pdf	976138 _ASC v	6.99			1 961.21
09/01/24	AC	000	FACT METRO PJ : 591942.pdf	016/0003	16.76			1 977.97
10/01/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 591926.pdf	977487 _ASC v	6.45			1 984.42
31/01/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 622677.pdf	31/01/24 _ASC v	1.42			1 985.84
02/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 622669.pdf	368887 _ASC v	5.00			1 990.84
09/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655060.pdf	4-210041	18.95			2 009.79
11/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655184.pdf	369799 _ASC v	12.31			2 022.10
17/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655156.pdf	987973 _ASC v	9.85			2 031.95
18/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 655152.pdf	988299 _ASC v	16.42			2 048.37
20/02/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 655072.pdf	4-263038	37.90			2 086.27
23/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664803.pdf	990059 _ASC v	7.68			2 093.95
26/02/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664795.pdf	515009 _ASC v	2.65			2 096.60
01/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 664789.pdf	435525 _ASC v	10.09			2 106.69
02/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855298.pdf	1-2024-9	16.49			2 123.18
26/03/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855306.pdf	4-444516	36.00			2 159.18
26/03/24	AC	000	FACT DELIDRINKS PJ : 855390.pdf	1133623 _ASC v	223.32			2 382.50
28/03/24	AC	000	FACT METRO PJ : 703403.pdf	014/0066	12.98			2 395.48
30/03/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 703394.pdf	696345 _ASC v	10.64			2 406.12
05/04/24	AC	000	FACT SUPER U ESPECES PJ : 703363.pdf	630419 _ASC v	13.51			2 419.63
14/04/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 726214.pdf	7056 _ASC v	12.42			2 432.05
17/04/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 726222.pdf	8194 _ASC v	4.17			2 436.22
20/04/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 726252.pdf	516643 _ASC v	1.44			2 437.66

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60120000 ACHATS BOISSONS					
21/04/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855314.pdf	4-577120	36.00			2 473.66
03/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743136.pdf	703394 _ASC v	23.82			2 497.48
08/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 743144.pdf	08/05/24 _ASC v	21.86			2 519.34
13/05/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855326.pdf	4-695127	36.00			2 555.34
13/05/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855330.pdf	-2024-21	16.49			2 571.83
15/05/24	AC	000	FACT METRO PJ : 831080.pdf	014/0109	29.79			2 601.62
17/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831100.pdf	385525 _ASC v	2.52			2 604.14
21/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 764122.pdf	707263 _ASC v	10.15			2 614.29
22/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 764134.pdf	707438 _ASC v	25.96			2 640.25
29/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831096.pdf	389113 _ASC v	3.97			2 644.22
31/05/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831104.pdf	23961 _ASC v	4.06			2 648.28
05/06/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831120.pdf	25648 _ASC v	3.34			2 651.62
07/06/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 905460.pdf	4-835857	36.00			2 687.62
10/06/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831140.pdf	27817 _ASC v	6.09			2 693.71
11/06/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831128.pdf	711855 _ASC v	37.15			2 730.86
11/06/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 905464.pdf	-2024-66	18.77			2 749.63
28/06/24	AC	000	FACT METRO PJ : 831084.pdf	014/0165	9.91			2 759.54
30/06/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855362.pdf	4-960968	54.00			2 813.54
02/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831160.pdf	716747 _ASC v	32.38			2 845.92
04/07/24	AC	000	FACT DELIDRINKS PJ : 905468.pdf	1149366 _ASC v	256.20			3 102.12
12/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 831208.pdf	591918 _ASC v	30.45			3 132.57
23/07/24	AC	000	FACT AMAZON PJ : 855350.pdf	-1106763	54.00			3 186.57
23/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893242.pdf	535570 _ASC v	22.18			3 208.75
23/07/24	AC	000	FACT SUPER U PJ : 893222.pdf	299783 _ASC v	16.97			3 225.72
25/07/24	AC	000	FACT METRO PJ : 905512.pdf	012/0132	36.90			3 262.62

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60120000 ACHATS BOISSONS								
07/08/24	AC	000	FACT SUPER U	420032 _ASC v	19.16			3 281.78
			PJ : 893234.pdf					
09/08/24	AC	000	FACT SUPER U	299052 _ASC v	42.24			3 324.02
			PJ : 893218.pdf					
09/08/24	AC	000	FACT METRO	014/0203	14.67			3 338.69
			PJ : 905496.pdf					
16/08/24	AC	000	FACT SUPER U	728640 _ASC v	33.36			3 372.05
			PJ : 893058.pdf					
18/08/24	AC	000	FACT AMAZON	24-93048	54.00			3 426.05
			PJ : 893658.pdf					
26/08/24	AC	000	FACT DELIDRINKS	1157641 _ASC v	233.38			3 659.43
			PJ : 905472.pdf					
06/09/24	AC	000	FACT AMAZON	4-215811	54.00			3 713.43
			PJ : 893654.pdf					
06/09/24	AC	000	FACT METRO	011/0413	24.83			3 738.26
			PJ : 905492.pdf					
10/09/24	AC	000	FACT SUPER U	436885 _ASC v	6.74			3 745.00
			PJ : 893162.pdf					
12/09/24	AC	000	FACT SUPER U	735883 _ASC v	50.05			3 795.05
			PJ : 893154.pdf					
Total compte 60120000					4 097.81		302.76	3 795.05
Total classe 601					47 170.65		606.04	46 564.61
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.								
30/09/24	OI	000	STOCKS AU 30/09/24	AFO v			539.27	539.27-
			PJ : 43220000.pdf					
Total compte 60310000							539.27	539.27-
60370000 VARIATION STOCKS								
31/01/24	SI	000	ESTIMATION AU 31012024	BL v		AA	1 500.00	1 500.00-
29/02/24	SI	000	ESTIMATION AU 31012024	AFO v	1 500.00	AA		0.00
Total compte 60370000					1 500.00		1 500.00	0.00
Total classe 603					1 500.00		2 039.27	539.27-
60611000 ELECTRICITE ET GAZ								
20/05/23	AC	000	FACT EDF	01733054	15.00			15.00
			PJ : 855446.pdf					
23/05/23	AC	000	FACT EDF 27/04/23-12/05/23	01735285	118.88			133.88
			PJ : 431860.pdf					
01/06/23	AC	000	FACT EDF	01741050	15.00			148.88
			PJ : 855438.pdf					
14/06/23	AC	000	FACT EDF 13/05/23-12/06/23	~1750883	269.36			418.24
			PJ : 320800D0.pdf					
01/07/23	AC	000	FACT EDF	01762679	15.00			433.24
			PJ : 429254.pdf					
14/07/23	AC	000	FACT EDF 13/06/23-12/07/23	01773261	232.20			665.44
			PJ : 417020.pdf					
01/08/23	AC	000	FACT EDF	01785579	15.00			680.44

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60611000 ELECTRICITE ET GAZ					
			PJ : 855406.pdf					
14/08/23	AC	000	FACT EDF 13/07/23-12/08/23	01795260	326.46			1 006.90
			PJ : 417024.pdf					
01/09/23	AC	000	FACT EDF	01806905	15.00			1 021.90
			PJ : 855466.pdf					
14/09/23	AC	000	FACT EDF 13/08/23-12/09/23	01817297	298.57			1 320.47
			PJ : 466136.pdf					
01/10/23	AC	000	FACT EDF	01829506	15.00			1 335.47
			PJ : 855462.pdf					
14/10/23	AC	000	FACT EDF 13/09/23-12/10/23	01839718	238.85			1 574.32
			PJ : 505230.pdf					
01/11/23	AC	000	FACT EDF	01851546	15.00			1 589.32
			PJ : 855458.pdf					
14/11/23	AC	000	FACT EDF 13/10/23-12/11/23	01862050	178.38			1 767.70
			PJ : 546020.pdf					
01/12/23	AC	000	FACT EDF	01875297	15.00			1 782.70
			PJ : 855418.pdf					
14/12/23	AC	000	FACT EDF 13/11/23-12/12/23	01884844	112.13			1 894.83
			PJ : 655111.pdf					
01/01/24	AC	000	FACT EDF	01897054	15.00			1 909.83
			PJ : 855426.pdf					
14/01/24	AC	000	FACT EDF 13/12/23-12/01/24	01908027	143.19			2 053.02
			PJ : 655105.pdf					
01/02/24	AC	000	FACT EDF	01920685	15.00			2 068.02
			PJ : 855422.pdf					
14/02/24	AC	000	FACT EDF 13/01/24-12/02/24	01930704	145.82			2 213.84
			PJ : 655117.pdf					
01/03/24	AC	000	FACT EDF	01942226	15.00			2 228.84
			PJ : 703184.pdf					
14/03/24	AC	000	FACT EDF 13/02/24-12/03/24	01952761	141.13			2 369.97
			PJ : 703180.pdf					
01/04/24	AC	000	FACT EDF	01964935	15.00			2 384.97
			PJ : 703183.pdf					
14/04/24	AC	000	FACT EDF 13/03/24-12/04/24	01974960	120.58			2 505.55
			PJ : 720890.pdf					
01/05/24	AC	000	FACT EDF	01989081	15.00			2 520.55
			PJ : 855450.pdf					
15/05/24	AC	000	FACT EDF 13/04/24-12/05/24	01999531	192.92			2 713.47
			PJ : 855402.pdf					
01/06/24	AC	000	FACT EDF	02011370	15.00			2 728.47
			PJ : 855442.pdf					
14/06/24	AC	000	FACT EDF 13/05/24-12/06/24	02021385	193.45			2 921.92
			PJ : 855398.pdf					
01/07/24	AC	000	FACT EDF	02032897	15.00			2 936.92
			PJ : 855434.pdf					
14/07/24	AC	000	FACT EDF 13/06/24-12/07/24	02044466	198.65			3 135.57
			PJ : 855394.pdf					
01/08/24	AC	000	FACT EDF	02056514	15.00			3 150.57
			PJ : 855410.pdf					
14/08/24	AC	000	FACT EDF 13/07/24-12/08/24	02066364	237.54			3 388.11

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60611000 ELECTRICITE ET GAZ								
PJ : 893682.pdf								
01/09/24	AC	000	FACT EDF	02078566	15.00			3 403.11
PJ : 893678.pdf								
14/09/24	AC	000	FACT EDF 13/08/24-12/09/24	02089138	244.43			3 647.54
PJ : 893686.pdf								
30/09/24	OI	000	EDF 13/09/24-12/10/24	_QC v	114.89			3 762.43
Total compte 60611000					3 762.43			3 762.43
60612000 EAU								
24/04/23	AC	000	FACT SUEZ	10800795	45.44			45.44
PJ : 466129.pdf								
10/05/23	AC	000	FACT SUEZ 21/04/23-30/09/23	10804253	59.02			104.46
PJ : 32080018.pdf								
08/11/23	AC	000	OSUEZ FACT SUEZ 21/04/23-17/10/23	10848788	249.41			353.87
PJ : 40640000.pdf								
07/05/24	AC	000	OSUEZ FACT SUEZ 18/10/23-06/05/24	10892121	187.96			541.83
PJ : 43020000.pdf								
07/05/24	AC	000	FACT SUEZ 18/10/23-06/05/24	10892121	24.25			566.08
PJ : 43020000.pdf								
07/06/24	AC	000	FACT SUEZ	OMISE AFO v	24.25			590.33
30/09/24	OI	000	SUEZ 07/05/24-17/10/24	_QC v	153.20			743.53
Total compte 60612000					743.53			743.53
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP								
17/03/23	AC	000	0DBV FACT DEV ASSIETTES	17/03/23 AFO v	40.42			40.42
PJ : 32080046.pdf								
17/03/23	AC	000	0EMMAUS FACT EMMAUS VETEMENTS	570752 AFO v	36.50			76.92
PJ : 320800F7.pdf								
17/03/23	AC	000	FACT MELISSA RIERTA COMPTOIR OCCASI	11/03/23 _ASC v	130.00			206.92
PJ : 432378.pdf								
17/03/23	AC	000	FACT ARAGON FABRICE CANAPE	17/03/23 _ASC v	120.00			326.92
PJ : 432370.pdf								
17/03/23	AC	000	FACT SMICOTOM VAISSELLE	57450 _ASC v	27.00			353.92
PJ : 432414.pdf								
22/03/23	AC	000	FACT SMICOTOM VAISSELLE+CHAISE	57845 _ASC v	21.20			375.12
PJ : 432406.pdf								
24/03/23	AC	000	FACT HUCHER CEDRIC TABLE	24/03/23 _ASC v	25.00			400.12
PJ : 432422.pdf								
03/04/23	AC	000	0EMMAUS FACT EMMAUS BIBELOTS	575072 AFO v	37.50			437.62
PJ : 320800F2.pdf								
05/04/23	AC	000	FACT SMICOTOM CHAISE+VAISSELLE	58491 AFO v	30.40			468.02
PJ : 32500000.pdf								
17/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	014973 AFO v	258.76			726.78
PJ : 32080033.pdf								
17/04/23	AC	000	FACT M.TUOT BANC OCCASION	17/04/23 _ASC v	50.00			776.78
PJ : 432358.pdf								
18/04/23	AC	000	FACT LEDKIA	IFR-15877 _ASC v	144.75			921.53
PJ : 431844.pdf								
18/04/23	AC	000	FACT AMAZON SUPPORT PRESENTATION	3-527801	32.47			954.00
PJ : 432402.pdf								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
18/04/23	AC	000	FACT JUNIQE	R2335858	62.36			1 016.36
			PJ : 448446.pdf					
19/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3-530927	9.72			1 026.08
			PJ : 431820.pdf					
19/04/23	AC	000	FACT PREMIUM.XL TABLE BASSE	6114079 _ASC v	52.49			1 078.57
			PJ : 432418.pdf					
19/04/23	AC	000	FACT AMAZON CACHE POT	3-530330	14.82			1 093.39
			PJ : 432426.pdf					
19/04/23	AC	000	FACT MONDIAL TISSUS	10012913	28.44			1 121.83
			PJ : 448458.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	303334 AFO v	55.16			1 176.99
			PJ : 3208003D.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	460563 AFO v	23.50			1 200.49
			PJ : 32080040.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	066380 AFO v	42.33			1 242.82
			PJ : 32080043.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3WJYQ1AE	54.29			1 297.11
			PJ : 431772.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3WM6DHAE	6.58			1 303.69
			PJ : 431773.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	1-2023-1	33.32			1 337.01
			PJ : 431782.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON	3WI6UEAE	19.70			1 356.71
			PJ : 431785.pdf					
20/04/23	AC	000	FACT AMAZON CADRE	-2023-58	35.42			1 392.13
			PJ : 432366.pdf					
22/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	041440 AFO v	180.25			1 572.38
			PJ : 32080030.pdf					
22/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	22/04/23 AFO v	5.83			1 578.21
			PJ : 320800EF.pdf					
22/04/23	AC	000	FACT VALERIE GILGUY	22/04/23 _ASC v	25.00			1 603.21
			PJ : 432341.pdf					
24/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	054805 AFO v	49.91			1 653.12
			PJ : 32080037.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT AMAZON MARQUEUR CRAIE	~YQZJEA	18.59			1 671.71
			PJ : 32080099.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT AMAZON TAPIS TASSAGE EXPRES	~-571689	9.15			1 680.86
			PJ : 3208009C.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	017158 AFO v	190.14			1 871.00
			PJ : 3208002D.pdf					
28/04/23	AC	000	FACT AMAZON	1104108 _ASC v	29.99			1 900.99
			PJ : 431804.pdf					
30/04/23	OD	000	SP MARIA MURPHY AFFICHE/CADRE	AFO v	35.80			1 936.79
30/04/23	OD	000	URBANOUTFITTERS AFFICHE/CADRE	AFO v	29.90			1 966.69
30/04/23	OD	000	LEROY MERLIN	AFO v			113.20	1 853.49
02/05/23	AC	000	FACT AMAZON CABLE ALIMENTATION	~ZJLA3AE	8.29			1 861.78
			PJ : 320800C1.pdf					
03/05/23	AC	000	FACT METRO FILM ALIM+LAVETTES+SACS	003676 AFO v	126.36			1 988.14
			PJ : 32080021.pdf					
03/05/23	AC	000	FACT METRO USTENSILES	003676 AFO v	624.43			2 612.57

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
			PJ : 32080022.pdf					
03/05/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN	042701 AFO v	75.58			2 688.15
			PJ : 3208003A.pdf					
03/05/23	AC	000	OMONDIAL FACT MONDIAL TISSUS	03/05/23 AFO v	25.48			2 713.63
			PJ : 32080096.pdf					
03/05/23	AC	000	OGIFI FACT GIFI BOMBONNIERE+BOUGIE	001010022 AFO v	53.16			2 766.79
			PJ : 32080093.pdf					
03/05/23	AC	000	AVOI LEROY MERLIN	249231 _ASC v			14.75	2 752.04
			PJ : 431852.pdf					
04/05/23	AC	000	FACT AMAZON ATAMINE ALIMENTAIRE	~-599061	9.12			2 761.16
			PJ : 320800BB.pdf					
04/05/23	AC	000	FACT AMAZON CHIFFON	~-600331	12.41			2 773.57
			PJ : 320800BE.pdf					
04/05/23	AC	000	OJARDIN FACT LES JARDINS D'ALEXANDRE PLA	10000185	65.59			2 839.16
			PJ : 32080015.pdf					
04/05/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U PAP CUISSON	881655 AFO v	6.01			2 845.17
			PJ : 32080089.pdf					
04/05/23	AC	000	ODEV FACT DEV SALADIERS	10000030	71.33			2 916.50
			PJ : 32080086.pdf					
05/05/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U	253204 AFO v	16.77			2 933.27
			PJ : 3208008F.pdf					
07/05/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U PANSEMENT+PINCEAU	882511 AFO v	9.85			2 943.12
			PJ : 32080081.pdf					
07/05/23	AC	000	FACT SUPER U PANSEMENT+PINCEAU	882511 AFO v	5.48			2 948.60
			PJ : 32080082.pdf					
10/05/23	AC	000	OBRICON FACT BRICONAUTES CLE	2426393 AFO v	4.17			2 952.77
			PJ : 320800E6.pdf					
11/05/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U LIQ.VAISSELLE	297325 AFO v	6.35			2 959.12
			PJ : 3208006E.pdf					
12/05/23	AC	000	FACT AMAZON TAPIS ANTIDERAPANT	~32JEJAE	7.52			2 966.64
			PJ : 320800B5.pdf					
13/05/23	AC	000	OCCARREF FACT CARREFOUR PAP CUISSON	738703680 AFO v	2.58			2 969.22
			PJ : 32080077.pdf					
14/05/23	AC	000	OBICY FACT BICY COOL SELLE FEMME	14/05/23 AFO v	41.67			3 010.89
			PJ : 320800E9.pdf					
16/05/23	AC	000	FACT METRO GOBELETS+ETAGERES	010521 AFO v	229.41			3 240.30
			PJ : 3208001B.pdf					
18/05/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U LIQ.VAISSELLE	892401 AFO v	5.69			3 245.99
			PJ : 3208006A.pdf					
22/05/23	AC	000	FACT AMAZON TAPIS EXTINGCTEUR	~4011-20	26.19			3 272.18
			PJ : 320800B1.pdf					
23/05/23	AC	000	FACT METRO SACS+BOBINE+FILM ALIM	020689 AFO v			43.10	3 229.08
			PJ : 32080025.pdf					
30/05/23	AC	000	OIKEA FACT IKEA ETAGERES	~0003179	18.30			3 247.38
			PJ : 320800AE.pdf					
31/05/23	OD	000	LEROIY MERLIN	AFO v			151.71	3 095.67
31/05/23	OD	000	LEROIY MERLIN	AFO v			232.80	2 862.87
31/05/23	OD	000	LA VIE EN ROSE	AFO v	25.00			2 887.87
02/06/23	AC	000	FACT METRO SERVIETTES	009329 AFO v	3.60			2 891.47
			PJ : 32080010.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
03/06/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U PAP WC PJ : 32080055.pdf	893741 AFO v	2.84			2 894.31
05/06/23	AC	000	FACT AMAZON TABLEAU MAGNETIQUE PJ : 320800E0.pdf	~6615-20	16.66			2 910.97
16/06/23	AC	000	OLAVIEEN FACT LA VIE EN ROSE 2BOUQUETS PJ : 32080049.pdf	6 AFO v	20.00			2 930.97
17/06/23	AC	000	FACT AMAZON COQUE TELEPHONE PJ : 320800DD.pdf	~-821337	15.82			2 946.79
19/06/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U EPONGE+SPRAY PJ : 3208005C.pdf	518279 AFO v	9.18			2 955.97
20/06/23	AC	000	FACT GROUPE GMD NETTOYANT+SACS PJ : 320800D7.pdf	FVE02517	94.89			3 050.86
20/06/23	AC	000	OSUPERU FACT SUPER U CARTES PJ : 32080059.pdf	479053 AFO v	19.78			3 070.64
30/06/23	AC	000	FACT METRO PJ : 429876.pdf	020229 _ASC v	165.66			3 236.30
30/06/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN PJ : 429333.pdf	476460 _ASC v	61.01			3 297.31
06/07/23	AC	000	FACT BRICONAUTES PJ : 429133.pdf	2439412 _ASC v	7.42			3 304.73
06/07/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 431761.pdf	3-920854	7.49			3 312.22
06/07/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 431788.pdf	2023-527	50.80			3 363.02
08/07/23	AC	000	FACT SUPER U PJ : 429237.pdf	08/07/23 _ASC v	10.68			3 373.70
12/07/23	AC	000	FACT METRO PJ : 429634.pdf	029886 _ASC v	34.37			3 408.07
12/07/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 431765.pdf	2023-149	18.05			3 426.12
15/07/23	AC	000	FACT GEDIMAT PJ : 429165.pdf	C0153616	13.76			3 439.88
17/07/23	AC	000	FACT AMAZON GRILLE VIANDE PJ : 411952.pdf	1MOCLZAE	25.82			3 465.70
18/07/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE PJ : 429185.pdf	16 _ASC v	24.00			3 489.70
20/07/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE PJ : 429189.pdf	18 _ASC v	10.00			3 499.70
21/07/23	AC	000	FACT LEROY MERLIN PJ : 429193.pdf	21/07/23 _ASC v	82.75			3 582.45
21/07/23	AC	000	FACT METRO PJ : 499985.pdf	012/0189	64.90			3 647.35
22/07/23	AC	000	FACT AMAZON CREPIERE PJ : 411945.pdf	103VTFAE	41.66			3 689.01
22/07/23	AC	000	FACT AMAZON PJ : 411949.pdf	023-2271	29.98			3 718.99
26/07/23	AC	000	FACT CARREFOUR PJ : 413609.pdf	26/07/23 _ASC v	13.81			3 732.80
31/07/23	AC	000	FACT METRO SERVIETTES PJ : 413615.pdf	0/0014 _ASC v	1.79			3 734.59

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
31/07/23	OD	000	LEROY MERLIN	AFO v			54.40	3 680.19
31/07/23	AC	000	FACT CONFORAMA	31/07/23 _ASC v	165.83			3 846.02
			PJ : 429141.pdf					
08/08/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE BOUQUETS	24 _ASC v	51.00			3 897.02
			PJ : 413607.pdf					
08/08/23	AC	000	AVOI AMAZON	2023-527			50.80	3 846.22
			PJ : 568537.pdf					
11/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR	11/08/23 _ASC v	12.34			3 858.56
			PJ : 413603.pdf					
12/08/23	AC	000	FACT SUPER U	924650 _ASC v	10.02			3 868.58
			PJ : 413611.pdf					
15/08/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE	27 _ASC v	31.36			3 899.94
			PJ : 465358.pdf					
15/08/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE	27 _ASC v	6.67			3 906.61
			PJ : 465358.pdf					
19/08/23	AC	000	FACT SUPER U	337184 _ASC v	28.51			3 935.12
			PJ : 417068.pdf					
23/08/23	AC	000	FACT CARREFOUR	23/08/23 _ASC v	18.00			3 953.12
			PJ : 417072.pdf					
25/08/23	AC	000	FACT LA VIE EN ROSE FLEURS	33 _ASC v	45.00			3 998.12
			PJ : 417718.pdf					
01/09/23	AC	000	FACT SUPER U	268430 _ASC v	18.37			4 016.49
			PJ : 421869.pdf					
05/09/23	AC	000	FACT SUPER U	934723 _ASC v	4.53			4 021.02
			PJ : 429345.pdf					
09/09/23	AC	000	FACT SUPER U	509959 _ASC v	6.80			4 027.82
			PJ : 457310.pdf					
11/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	11/09/23 _ASC v	4.54			4 032.36
			PJ : 457313.pdf					
17/09/23	AC	000	FACT CARREFOUR	17/09/23 _ASC v	7.20			4 039.56
			PJ : 457316.pdf					
22/09/23	AC	000	FACT METRO	014/0152	80.84			4 120.40
			PJ : 465364.pdf					
03/10/23	AC	000	FACT AMAZON	-1368663	23.92			4 144.32
			PJ : 568526.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT METRO	016/0193	48.30			4 192.62
			PJ : 471132.pdf					
04/10/23	AC	000	FACT AMAZON	-1373391	10.97			4 203.59
			PJ : 580249.pdf					
10/10/23	AC	000	FACT LES JARDINS D'ALEXANDRE	10000215	55.15			4 258.74
			PJ : 496678.pdf					
02/11/23	AC	000	FACT SUPER U SACS+LIQ.VAISSELLE	958999 _ASC v	3.36			4 262.10
			PJ : 512249.pdf					
02/11/23	AC	000	FACT AMAZON	-1523815	12.10			4 274.20
			PJ : 568533.pdf					
03/11/23	AC	000	FACT SUPER U	959419 _ASC v	0.99			4 275.19
			PJ : 512253.pdf					
07/12/23	AC	000	FACT METRO	11/055665 _ASC v	66.65			4 341.84
			PJ : 551912.pdf					
07/12/23	AC	000	FACT AMAZON	2023-959	21.61			4 363.45

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
			PJ : 575824.pdf					
23/12/23	AC	000	FACT SUPER U	364516 _ASC v	2.78			4 366.23
			PJ : 591890.pdf					
28/12/23	AC	000	FACT SUPER U	555280 _ASC v	0.29			4 366.52
			PJ : 591934.pdf					
09/01/24	AC	000	FACT METRO	016/0003	39.50			4 406.02
			PJ : 591942.pdf					
12/01/24	AC	000	FACT SUPER U	12/01/24 _ASC v	2.82			4 408.84
			PJ : 619409.pdf					
14/01/24	AC	000	FACT AMAZON	24-73424	37.90			4 446.74
			PJ : 655068.pdf					
16/01/24	AC	000	FACT ACTION	16/01/24 _ASC v	33.31			4 480.05
			PJ : 619433.pdf					
26/01/24	AC	000	FACT DEV	10000044	30.83			4 510.88
			PJ : 619397.pdf					
26/01/24	AC	000	FACT ACTION	26/01/24 _ASC v	7.56			4 518.44
			PJ : 619401.pdf					
02/02/24	AC	000	FACT EMMAUS	639650 _ASC v	16.00			4 534.44
			PJ : 622661.pdf					
02/02/24	AC	000	FACT METRO	013/0040	8.30			4 542.74
			PJ : 622679.pdf					
03/02/24	AC	000	FACT SUPER U	03/02/24 _ASC v	2.78			4 545.52
			PJ : 622673.pdf					
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON	2024-193	5.57			4 551.09
			PJ : 655048.pdf					
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON	46WISXAE	8.92			4 560.01
			PJ : 655052.pdf					
08/02/24	AC	000	FACT AMAZON	4-201558	9.99			4 570.00
			PJ : 655056.pdf					
08/02/24	AC	000	FACT METRO	014/0028	20.75			4 590.75
			PJ : 655123.pdf					
09/02/24	AC	000	FACT AMAZON	4-210935	19.08			4 609.83
			PJ : 655064.pdf					
10/02/24	AC	000	FACT SUPER U	985672 _ASC v	2.78			4 612.61
			PJ : 655172.pdf					
16/02/24	AC	000	FACT METRO	011/0069	97.21			4 709.82
			PJ : 655135.pdf					
19/02/24	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2602-59 _ASC v	1.46			4 711.28
			PJ : 655148.pdf					
22/02/24	AC	000	FACT METRO	011/0077	4.08			4 715.36
			PJ : 655131.pdf					
26/02/24	AC	000	FACT AMAZON	4-291092	13.32			4 728.68
			PJ : 855358.pdf					
02/03/24	AC	000	FACT SUPER U	992573 _ASC v	7.26			4 735.94
			PJ : 664788.pdf					
02/03/24	AC	000	FACT AMAZON	4AXGVFAE	4.16			4 740.10
			PJ : 855302.pdf					
06/03/24	AC	000	FACT SUPER U	993868 _ASC v	5.54			4 745.64
			PJ : 703356.pdf					
25/03/24	AC	000	FACT SUPER U	694936 _ASC v	17.62			4 763.26

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
			PJ : 726230.pdf					
27/03/24	AC	000	FACT SMICOTOM	72629 _ASC v	28.50			4 791.76
			PJ : 703398.pdf					
27/03/24	AC	000	FACT BRICONAUTES	27/03/24 _ASC v	8.17			4 799.93
			PJ : 703402.pdf					
28/03/24	AC	000	FACT ACTION	28/03/24 _ASC v	27.20			4 827.13
			PJ : 703375.pdf					
28/03/24	AC	000	FACT METRO BTE HERMETIQUE+BACS	014/0066	231.39			5 058.52
			PJ : 703403.pdf					
28/03/24	AC	000	FACT LEROY MERLIN	671942 _ASC v	136.25			5 194.77
			PJ : 855558.pdf					
28/03/24	AC	000	FACT METRO SALAMANDRE	014/0066	199.90			5 394.67
			PJ : 703403.pdf					
29/03/24	AC	000	FACT AMAZON	4-461610	12.49			5 407.16
			PJ : 855318.pdf					
29/03/24	AC	000	FACT AMAZON	4FWOPLAE	7.32			5 414.48
			PJ : 855322.pdf					
02/04/24	AC	000	FACT METRO COUVERCLE+POELE	011/0145	119.41			5 533.89
			PJ : 703407.pdf					
03/04/24	AC	000	FACT SUPER U	2686 _ASC v	10.08			5 543.97
			PJ : 703367.pdf					
05/04/24	AC	000	FACT SUPER U ESPECES	630419 _ASC v	13.72			5 557.69
			PJ : 703363.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02838	12.55			5 570.24
			PJ : 707382.pdf					
15/04/24	AC	000	FACT DIVERS	1 _ASC v	30.00			5 600.24
			PJ : 855504.pdf					
19/04/24	AC	000	FACT METRO	013/0133	84.92			5 685.16
			PJ : 726234.pdf					
22/04/24	AC	000	FACT SUPER U	517153 _ASC v	5.65			5 690.81
			PJ : 743132.pdf					
02/05/24	AC	000	FACT METRO	005/0123	7.79			5 698.60
			PJ : 905488.pdf					
03/05/24	AC	000	FACT SUPER U	703394 _ASC v	2.39			5 700.99
			PJ : 743136.pdf					
10/05/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02871	50.20			5 751.19
			PJ : 855530.pdf					
11/05/24	AC	000	FACT CARREFOUR	11/05/24 _ASC v	6.66			5 757.85
			PJ : 743120.pdf					
11/05/24	AC	000	FACT SUPER U	16802 _ASC v	16.75			5 774.60
			PJ : 743148.pdf					
15/05/24	AC	000	FACT METRO	014/0109	107.64			5 882.24
			PJ : 831080.pdf					
16/05/24	AC	000	FACT SUPER U	385925 _ASC v	2.83			5 885.07
			PJ : 764130.pdf					
18/05/24	AC	000	FACT FLOWER POWER	8 _ASC v	18.50			5 903.57
			PJ : 855500.pdf					
21/05/24	AC	000	FACT SUPER U	707263 _ASC v	5.84			5 909.41
			PJ : 764122.pdf					
22/05/24	AC	000	FACT BRICONAUTES	1316788 _ASC v	17.58			5 926.99

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
			PJ : 764114.pdf					
28/05/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE027181 _ASC v			126.70	5 800.29
			PJ : 855518.pdf					
29/05/24	AC	000	FACT SUPER U	389113 _ASC v	2.83			5 803.12
			PJ : 831096.pdf					
29/05/24	AC	000	FACT FLOWER POWER	9 _ASC v	28.00			5 831.12
			PJ : 855496.pdf					
31/05/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02894	48.84			5 879.96
			PJ : 855522.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02906	11.30			5 891.26
			PJ : 905476.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT SUPER U	711855 _ASC v	13.51			5 904.77
			PJ : 831128.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT AMAZON	2XM35LAE	44.08			5 948.85
			PJ : 855334.pdf					
11/06/24	AC	000	FACT BRICONAUTES	1318671 _ASC v	50.33			5 999.18
			PJ : 855382.pdf					
14/06/24	AC	000	FACT SUPER U	394608 _ASC v	2.90			6 002.08
			PJ : 831124.pdf					
17/06/24	AC	000	FACT SUPER U	30486 _ASC v	2.90			6 004.98
			PJ : 831144.pdf					
20/06/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02918	3.40			6 008.38
			PJ : 855510.pdf					
28/06/24	AC	000	FACT METRO	014/0165	68.27			6 076.65
			PJ : 831084.pdf					
30/06/24	AC	000	FACT FLOWER POWER	19 _ASC v	15.00			6 091.65
			PJ : 831180.pdf					
02/07/24	AC	000	FACT SUPER U	716747 _ASC v	12.27			6 103.92
			PJ : 831160.pdf					
10/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02940	21.30			6 125.22
			PJ : 855534.pdf					
12/07/24	AC	000	FACT SUPER U	591918 _ASC v	19.03			6 144.25
			PJ : 831208.pdf					
18/07/24	AC	000	FACT METRO	011/0333	113.71			6 257.96
			PJ : 905500.pdf					
19/07/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02950	98.25			6 356.21
			PJ : 855514.pdf					
20/07/24	AC	000	FACT HTF SERVICE	GK200720	36.00			6 392.21
			PJ : 855482.pdf					
24/07/24	AC	000	FACT FLOWER POWER	22 _ASC v	15.00			6 407.21
			PJ : 855486.pdf					
25/07/24	AC	000	FACT METRO	012/0132	89.94			6 497.15
			PJ : 905512.pdf					
26/07/24	AC	000	FACT AMAZON	-1122713	39.16			6 536.31
			PJ : 855354.pdf					
03/08/24	AC	000	FACT AMAZON	3X630VAE	19.82			6 556.13
			PJ : 893650.pdf					
06/08/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE027835 _ASC v			36.95	6 519.18
			PJ : 893714.pdf					
09/08/24	AC	000	FACT METRO	014/0203	140.23			6 659.41

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP								
PJ : 905496.pdf								
10/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02970	21.30			6 680.71
PJ : 893706.pdf								
12/08/24	AC	000	FACT GREENBOX	RG247349	76.70			6 757.41
PJ : 893774.pdf								
20/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02977	34.05			6 791.46
PJ : 905484.pdf								
22/08/24	AC	000	FACT METRO	016/0105	180.59			6 972.05
PJ : 905508.pdf								
23/08/24	AC	000	FACT SPOTIFY	497117-1	9.27			6 981.32
PJ : 906843.pdf								
26/08/24	AC	000	FACT DELIDRINKS	1157641 _ASC v	5.42			6 986.74
PJ : 905472.pdf								
29/08/24	AC	000	FACT AMAZON	4-159157	14.98			7 001.72
PJ : 893662.pdf								
29/08/24	AC	000	FACT AMAZON	4D9T4CAE	13.32			7 015.04
PJ : 893666.pdf								
31/08/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE02986	84.75			7 099.79
PJ : 893698.pdf								
03/09/24	AC	000	AVOI GROUPE GMD	AVE028057 _ASC v			84.75	7 015.04
PJ : 893710.pdf								
06/09/24	AC	000	FACT METRO	011/0413	136.57			7 151.61
PJ : 905492.pdf								
07/09/24	AC	000	FACT SUPER U	435677 _ASC v	2.26			7 153.87
PJ : 893238.pdf								
07/09/24	AC	000	FACT AMAZON	2024-393	61.66			7 215.53
PJ : 893646.pdf								
20/09/24	AC	000	FACT GROUPE GMD	FVE03010	37.15			7 252.68
PJ : 1012264.pdf								
23/09/24	AC	000	FACT SPOTIFY	497117-1	9.27			7 261.95
PJ : 906839.pdf								
26/09/24	AC	000	FACT FLOWER POWER	37 AFO v	27.00			7 288.95
PJ : 42800005.pdf								
Total compte 60630000					8 198.11		909.16	7 288.95
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL								
08/09/23	AC	000	FACT H&M	H1006334	135.74			135.74
PJ : 508802.pdf								
01/07/24	AC	000	FACT H&M	H1062555	77.42			213.16
PJ : 906335.pdf								
31/07/24	OD	000	H M HENNES MAURI 30/06	AFO v			27.02	186.14
Total compte 60632000					213.16		27.02	186.14
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES								
12/05/23	AC	000	FACT AMAZON ROULEAUX CAISSE	~1145-20	30.29			30.29
PJ : 320800B8.pdf								
21/12/23	AC	000	FACT METRO	14/024133 _ASC v	14.80			45.09
PJ : 575813.pdf								
08/02/24	AC	000	FACT METRO	014/0028	7.01			52.10
PJ : 655123.pdf								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES								
25/03/24	AC	000	FACT SUPER U	694936 _ASC v	1.13			53.23
PJ : 726230.pdf								
26/03/24	AC	000	FACT AMAZON	1LIZG4AE	11.50			64.73
PJ : 855310.pdf								
10/06/24	AC	000	FACT AMAZON	4-846778	11.66			76.39
PJ : 855366.pdf								
02/07/24	AC	000	FACT SUPER U	716747 _ASC v	4.40			80.79
PJ : 831160.pdf								
18/07/24	AC	000	FACT METRO	011/0333	31.06			111.85
PJ : 905500.pdf								
09/08/24	AC	000	FACT METRO	014/0203	22.53			134.38
PJ : 905496.pdf								
Total compte 60640000					134.38			134.38
Total classe 606					13 051.61		936.18	12 115.43
60900000 RRR OBTENUS								
18/12/23	AC	000	FACT CARREFOUR	18/12/23 _ASC v			1.39	1.39-
PJ : 575801.pdf								
Total compte 60900000							1.39	1.39-
Total classe 609							1.39	1.39-
Total classe 60					61 722.26		3 582.88	58 139.38
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES								
01/04/23	AC	000	0CHANCO FACT M.CHANCOLLON 01/04/23-31/03	~ ANNUEL	12 013.00			12 013.00
PJ : 40650004.pdf								
01/05/24	LCL	000	LOYER 04/24	_QC v	1 041.64			13 054.64
30/05/24	LCL	000	LOYER 05/24	_QC v	1 041.64			14 096.28
01/07/24	LCL	000	LOYER 06/24	_QC v	1 041.64			15 137.92
30/07/24	LCL	000	LOYER 07/24	_QC v	1 041.64			16 179.56
30/08/24	LCL	000	LOYER 08/24	_QC v	1 041.64			17 221.20
30/09/24	LCL	000	LOYER 09/24	_QC v	1 041.64			18 262.84
PJ : quittance 2024.pdf								
Total compte 61320000					18 262.84			18 262.84
61350000 LOCATIONS MOBILIERES								
25/10/23	AC	000	FACT SUPER U VEHICULE VU	02310073	22.50			22.50
PJ : 508620.pdf								
Total compte 61350000					22.50			22.50
61355000 LOCATION PREFILOC								
28/04/23	AC	000	FACT PREFILOC	230107480 _ASC v	36.84			36.84
PJ : 703178.pdf								
10/05/23	AC	000	0PREFILO FACT PREFILOC	AFO v	58.48			95.32
PJ : Echéancier.pdf								
10/06/23	AC	000	0PREFILO FACT PREFILOC	AFO v	58.48			153.80
10/07/23	AC	000	0PREFILO FACT PREFILOC	AFO v	58.48			212.28
10/08/23	AC	000	0PREFILO FACT PREFILOC	AFO v	58.48			270.76

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61355000 LOCATION PREFILOC								
10/09/23	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	329.24
10/10/23	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	387.72
10/11/23	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	446.20
10/12/23	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	504.68
10/01/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	563.16
10/02/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	621.64
10/03/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		58.48	680.12
10/04/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		39.00	719.12
10/05/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		39.00	758.12
10/06/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		39.00	797.12
10/07/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		39.00	836.12
10/08/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		39.00	875.12
10/09/24	AC	000	OPREFILO	FACT PREFILOC	AFO v		39.00	914.12
Total compte 61355000					914.12			914.12
61356000 LOCATION APPAREIL CB								
25/04/23	AC	000	OAVEM	FACT AVEM 24/04/23-23/07/23 PJ : 32080007.pdf	92065598 AFO v		54.00	54.00
09/05/23	AC	000	OAVEM	FACT AVEM 09/05/23-08/08/23 PJ : 32080001.pdf	92103625 AFO v		84.00	138.00
12/05/23	AC	000	OAVEM	AVOI AVEM 09/05/23-23/07/23 PJ : 32080004.pdf	92102148 AFO v		44.40	93.60
20/07/23	AC	000		FACT AVEM 09/08/23-08/11/23 PJ : 465366.pdf	92237125 _ASC v		84.00	177.60
21/10/23	AC	000		FACT AVEM 09/11/23-08/02/24 PJ : 575842.pdf	92409634 _ASC v		84.00	261.60
01/02/24	AC	000		FACT AVEM 09/02/24-08/05/24	OMISE AFO v		84.00	345.60
01/05/24	AC	000		FACT AVEM 09/05/24-08/08/24 PJ : 855374.pdf	92789253 _ASC v		84.00	429.60
20/07/24	AC	000		FACT AVEM 09/08/24-08/11/24 PJ : 893670.pdf	92989576 _ASC v		84.00	513.60
30/09/24	OI	000		AVEM 09/08/24-08/11/24	_QC v		35.61	477.99
Total compte 61356000					558.00		80.01	477.99
Total classe 613					19 757.46		80.01	19 677.45
61400000 CHARGES LOCATIVES								
01/04/23	AC	000	OCHANCO	FACT M.CHANCOLLON CHARGES 2023 PJ : 40650001.pdf	~ ANNUEL		418.23	418.23
30/09/24	OI	000		CHANCOLLON CYRIL CHARGES 2024	_QC v		358.92	777.15
Total compte 61400000					777.15			777.15
Total classe 614					777.15			777.15
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER								
12/05/23	AC	000		FACT PLOMBERIE-ELECTRICITE ENTRE PJ : 508798.pdf	-2023-02		200.00	200.00
10/07/23	LCL	000	51210000	CH 2684815 rep vitrine	AFO v		150.00	350.00
02/11/23	AC	000		FACT PLOMBERIE-ELECTRICITE ENTRE PJ : 546060.pdf	-2023-03		185.45	535.45

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 61520000					535.45			535.45
61550000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES								
06/06/23	AC	000	FACT CAFES DI COSTANZO	23006869 _ASC v PJ : 431828.pdf	174.35			174.35
01/09/23	AC	000	FACT SARL PROMAREST	01500500 _ASC v PJ : 465361.pdf	273.00			447.35
Total compte 61550000					447.35			447.35
61560000 MAINTENANCE								
13/07/23	AC	000	FACT ISOGARD	FA390841 PJ : 429253.pdf	113.50			113.50
Total compte 61560000					113.50			113.50
Total classe 615					1 096.30			1 096.30
61620000 ASSURANCES MULTIRISQUES								
24/04/23	LCL	000	PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v	PJ : Multirisques PRO.pdf	39.84			39.84
02/05/23	LCL	000	PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v		83.51			123.35
01/06/23	LCL	000	PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v		83.51			206.86
03/07/23	LCL	000	PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v		83.51			290.37
01/08/23	LCL	000	PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v		83.51			373.88
01/09/23	LCL	000	PRLV ASSURANCE MULTIRISQUE PRO AFO v		83.51			457.39
02/10/23	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	83.51			540.90
02/11/23	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	83.51			624.41
01/12/23	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	83.51			707.92
02/01/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	83.51			791.43
01/02/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	83.51			874.94
01/03/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	83.51			958.45
02/04/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	89.69			1 048.14
02/05/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	89.69			1 137.83
03/06/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	89.69			1 227.52
01/07/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	89.69			1 317.21
01/08/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	89.69			1 406.90
02/09/24	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC v	89.69			1 496.59
Total compte 61620000					1 496.59			1 496.59
61640000 ASSURANCE PREFILOC								
28/04/23	AC	000	FACT PREFILOC	230107480 _ASC v PJ : 703178.pdf	1.77			1.77
10/05/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			4.59
10/06/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			7.41
10/07/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			10.23
10/08/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			13.05
10/09/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			15.87
10/10/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			18.69
10/11/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			21.51
10/12/23	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			24.33
10/01/24	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			27.15
10/02/24	AC	000	OPREFILOC FACT PREFILOC	AFO v	2.82			29.97

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
10/03/24	AC	000	61640000 ASSURANCE PREFILOC OPREFILO FACT PREFILOC	AFO v	2.82			32.79
			Total compte 61640000		32.79			32.79
30/09/24	OD	000	61660000 ASSURANCE EMPRUNT Assurance 2024 Emprunts : 0001 _QC v		303.88			303.88
30/09/24	OI	000	Assurance au 30/09/2024 _QC v		11.88			315.76
			Total compte 61660000		315.76			315.76
			Total classe 616		1 845.14			1 845.14
			Total classe 61		23 476.05		80.01	23 396.04
30/06/23	AC	000	62260000 HONORAIRES COMPTABLES FACT SOFAGEC	02306003 PJ : 465374.pdf	225.00			225.00
30/09/23	AC	000	FACT SOFAGEC PAIE	02309001 PJ : 547932.pdf	81.00			306.00
30/09/23	AC	000	FACT SOFAGEC DSN	02309001 PJ : 547932.pdf	31.50			337.50
30/09/23	AC	000	FACT SOFAGEC DPAE	02309001 PJ : 547932.pdf	30.00			367.50
30/09/23	AC	000	FACT SOFAGEC CONTRAT TRAVAIL	02309001 PJ : 547932.pdf	240.00			607.50
30/09/23	AC	000	FACT SOFAGEC SDC	02309001 PJ : 547932.pdf	60.00			667.50
31/01/24	SI	000	FNP HONO	BL v	2 500.00	AC		3 167.50
29/02/24	SI	000	FNP HONO	AFO v		AC	2 500.00	667.50
29/02/24	AC	000	FACT SOFAGEC HONOS 30/09/24	20240200 PJ : 42970000.pdf	2 000.00			2 667.50
30/06/24	AC	000	FACT SOFAGEC CONTRAT TRAVAIL	~2406002 PJ : 42970001.pdf	100.00			2 767.50
30/06/24	AC	000	FACT SOFAGEC DPAE	~2406002 PJ : 42970001.pdf	15.00			2 782.50
30/09/24	AC	000	FACT SOFAGEC PAIE	~2409003 PJ : 42970002.pdf	162.00			2 944.50
30/09/24	AC	000	FACT SOFAGEC PAIE	~2409003 PJ : 42970002.pdf	66.00			3 010.50
			Total compte 62260000		5 510.50		2 500.00	3 010.50
30/09/24	OI	000	62261000 HONORAIRES JURIDIQUE SOFAGEC AGO 30/09/24	_QC v	500.00			500.00
			Total compte 62261000		500.00			500.00
26/04/24	LCL	000	62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX VIR PESIN ASSOCIES URSSAF 3T23 _QC v		49.01			49.01
26/04/24	LCL	000	VIR PESIN ASSOCIES URSSAF 3T23 _QC v		42.42			91.43
			Total compte 62270000		91.43			91.43

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 622					6 101.93		2 500.00	3 601.93
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS								
17/03/23	AC	000	FACT MON ANNONCE LEGALE.COM PJ : 431836.pdf	FAC-0261	145.00			145.00
17/03/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 432398.pdf	3380538 _ASC v	32.24			177.24
18/04/23	AC	000	FACT MCA GROUP PJ : 448454.pdf	17459 _ASC v	69.90			247.14
28/04/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 465336.pdf	3464091 _ASC v	30.49			277.63
28/04/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 465338.pdf	3463348 _ASC v	33.79			311.42
30/04/23	OD	000	SOCIETY6 affiche deco	AFO v	263.14			574.56
30/04/23	AC	000	0IMINDIG FACT IMINDIGO PJ : 320800A2.pdf	0532023 AFO v	200.00			774.56
30/04/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 465342.pdf	3465188 _ASC v	30.49			805.05
12/05/23	AC	000	FACT MON ANNONCE LEGALE.COM PJ : 417049.pdf	FAC-0298	217.49			1 022.54
15/05/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 465346.pdf	3486386 _ASC v	29.48			1 052.02
19/05/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 465350.pdf	3493986 _ASC v	32.49			1 084.51
21/06/23	AC	000	0HELLOPR FACT HELLOPRINT CARTE DE VISITE PJ : 320800F9.pdf	3545223 AFO v	44.99			1 129.50
21/06/23	AC	000	FACT BIZAY PJ : 429308.pdf	M/132814 _ASC v	19.51			1 149.01
27/06/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 429284.pdf	3553910 _ASC v	69.98			1 218.99
05/07/23	AC	000	FACT IMINDIGO PJ : 432329.pdf	0802023 _ASC v	160.00			1 378.99
11/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448402.pdf	1-126207	9.00			1 387.99
12/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448406.pdf	1-126277	9.00			1 396.99
13/07/23	AC	000	AVOI HELLOPRINT PJ : 465353.pdf	213376 _ASC v			44.99	1 352.00
15/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448410.pdf	6-126469	9.00			1 361.00
16/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448414.pdf	6-126585	10.00			1 371.00
18/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448418.pdf	9-126672	12.00			1 383.00
19/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448422.pdf	8-126797	15.00			1 398.00
28/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448426.pdf	3-127413	18.00			1 416.00
29/07/23	AC	000	FACT HELLOPRINT PJ : 429328.pdf	3592369 _ASC v	32.98			1 448.98
30/07/23	AC	000	FACT META PJ : 448430.pdf	1-127570	22.00			1 470.98

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS								
10/08/23	AC	000	FACT META	4-128343	6.99			1 477.97
			PJ : 448434.pdf					
16/08/23	AC	000	FACT META	0-130479	2.99			1 480.96
			PJ : 508806.pdf					
17/08/23	AC	000	FACT META	2-128848	27.00			1 507.96
			PJ : 448438.pdf					
30/08/23	AC	000	FACT HELLOPRINT	3630258 _ASC v	28.98			1 536.94
			PJ : 417734.pdf					
19/09/23	AC	000	FACT AMAIA COMMUNICATION	2023-105 _ASC v	110.00			1 646.94
			PJ : 465200.pdf					
10/10/23	AC	000	FACT META	5-132580	17.79			1 664.73
			PJ : 505213.pdf					
18/10/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2357-156 _ASC v	6.67			1 671.40
			PJ : 505220.pdf					
10/11/23	AC	000	0FACEBOO FACT FACEBOOK	10/11/23 AFO v	7.21			1 678.61
			PJ : 40640001.pdf					
08/04/24	AC	000	FACT FACEBOOK	YD8N3E4Y	30.00			1 708.61
			PJ : 855470.pdf					
10/04/24	AC	000	FACT FACEBOOK	A55X3ZBY	6.50			1 715.11
			PJ : 855474.pdf					
10/05/24	AC	000	FACT FACEBOOK	5S6DSZ3Z	8.50			1 723.61
			PJ : 855478.pdf					
Total compte 62310000					1 768.60		44.99	1 723.61
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES								
10/07/23	AC	000	FACT CANVA	2-238309	14.58			14.58
			PJ : 413663.pdf					
20/07/23	AC	000	FACT CANVA STICKERS	2-173070	28.00			42.58
			PJ : 413659.pdf					
20/07/23	AC	000	FACT CANVA	2-153019	28.75			71.33
			PJ : 413667.pdf					
20/07/23	AC	000	FACT CANVA	2-171494	29.17			100.50
			PJ : 413671.pdf					
06/10/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2335-62 _ASC v	10.83			111.33
			PJ : 471133.pdf					
12/10/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2346-23 _ASC v	6.50			117.83
			PJ : 496690.pdf					
09/12/23	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2459-18 _ASC v	6.67			124.50
			PJ : 551917.pdf					
10/02/24	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	10/02/24 _ASC v	1.67			126.17
			PJ : 655176.pdf					
19/02/24	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE	2602-59 _ASC v	5.50			131.67
			PJ : 655148.pdf					
28/03/24	AC	000	FACT BIO ECOPRINT	IF243101 _ASC v	42.00			173.67
			PJ : 703382.pdf					
03/05/24	AC	000	FACT BIO ECOPRINT	IF24541 _ASC v	126.00			299.67
			PJ : 906023.pdf					
24/07/24	AC	000	FACT BIO ECOPRINT	IF24775 _ASC v	52.00			351.67
			PJ : 893770.pdf					
Total compte 62360000					351.67			351.67

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 623					2 120.27		44.99	2 075.28
62511000 PEAGES/STATIONNEMENTS								
08/01/24	AC	000	FACT AEROPORT DE BORDEAUX	00004210	44.17			44.17
PJ : 591930.pdf								
26/01/24	AC	000	FACT PARC TOURNY	26/01/24 _ASC v	9.33			53.50
PJ : 619421.pdf								
31/01/24	OD	000	IK 01/24 563KMS X 0.697	AFO v	11.20			64.70
PJ : 4340000A.pdf								
13/04/24	AC	000	FACT PARKING	2024-107	25.00			89.70
PJ : 720895.pdf								
Total compte 62511000					89.70			89.70
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES								
31/03/23	OD	000	IK 03/23 374KMS X 0.697	AFO v	260.68			260.68
PJ : 43400001.pdf								
30/04/23	OD	000	IK 04/23 438KMS X 0.697	AFO v	305.29			565.97
PJ : 43400002.pdf								
31/05/23	OD	000	IK 05/23 378KMS X 0.697	AFO v	263.47			829.44
PJ : 43400003.pdf								
30/06/23	OD	000	IK 06/23 342KMS X 0.697	AFO v	238.37			1 067.81
PJ : 43400004.pdf								
31/07/23	OD	000	IK 07/23 252KMS X 0.697	AFO v	175.64			1 243.45
PJ : 43400005.pdf								
31/08/23	OD	000	IK 08/23 54KMS X 0.697	AFO v	37.64			1 281.09
PJ : 43400006.pdf								
30/09/23	OD	000	IK 09/23 151KMS X 0.697	AFO v	105.25			1 386.34
PJ : 43400007.pdf								
31/10/23	OD	000	IK 10/23 360KMS X 0.697	AFO v	250.92			1 637.26
PJ : 43400008.pdf								
30/11/23	OD	000	IK 11/23 0KMS X 0.697 NEANT	AFO v				1 637.26
31/12/23	OD	000	IK 12/23 333KMS X 0.636	AFO v	232.10			1 869.36
PJ : 43400009.pdf								
31/01/24	OD	000	IK 01/24 563KMS X 0.697	AFO v	392.41			2 261.77
PJ : 4340000A.pdf								
29/02/24	OD	000	IK 02/24 514KMS X 0.697	AFO v	358.26			2 620.03
PJ : 4340000B.pdf								
31/03/24	OD	000	IK 03/24 331KMS X 0.697	AFO v	230.71			2 850.74
PJ : 4340000C.pdf								
30/04/24	OD	000	IK 04/24 252KMS X 0.697	AFO v	175.64			3 026.38
PJ : 4340000D.pdf								
31/05/24	OD	000	IK 05/24 516KMS X 0.697	AFO v	359.65			3 386.03
PJ : 4340000E.pdf								
30/06/24	OD	000	IK 06/24 126KMS X 0.697	AFO v	87.82			3 473.85
PJ : 4340000F.pdf								
31/07/24	OD	000	IK 07/24 340KMS X 0.697	AFO v	236.98			3 710.83
PJ : 43400010.pdf								
31/08/24	OD	000	IK 08/24 340KMS X 0.636	AFO v	216.24			3 927.07
PJ : 43400011.pdf								
30/09/24	OD	000	IK 09/24 126KMS X 0.636	AFO v	80.14			4 007.21
PJ : 43400012.pdf								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 62512000					4 007.21			4 007.21
62570000 RECEPTIONS								
24/04/23	AC	000	ORESTAU	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 320800F4.pdf	33 AFO v		27.82	27.82
30/04/23	OD	000		MAHINA	AFO v		4.50	32.32
24/05/23	AC	000	ORESTAU	FACT SUPER U PJ : 32080064.pdf	623665 AFO v		24.27	56.59
29/05/23	AC	000	ORESTAU	FACT LA COLLECTION LACANAU PJ : 32080067.pdf	29/05/23 AFO v		28.34	84.93
31/05/23	OD	000		MULLIGAN	AFO v		20.00	104.93
31/05/23	AC	000		FACT BLOSSOM OCEAN PJ : 429316.pdf	0000182/		35.91	140.84
20/06/23	AC	000		FACT BLONDIE ET COMPAGNIE PJ : 429312.pdf	20/06/23 _ASC v		27.27	168.11
30/06/23	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PERSO PJ : 429304.pdf	105 _ASC v		9.46	177.57
15/07/23	AC	000		FACT CARREFOUR PJ : 429137.pdf	03680031		2.57	180.14
18/07/23	AC	000		FACT MADONNINA A LA PLAGE PERSO PJ : 429296.pdf	18/07/23 _ASC v		13.09	193.23
26/08/23	AC	000		FACT MULLIGAN REPAS PERSO PJ : 417076.pdf	26/08/23 _ASC v		14.08	207.31
28/08/23	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 417064.pdf	354 _ASC v		22.37	229.68
22/09/23	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 457318.pdf	22/09/23 _ASC v		8.73	238.41
30/09/23	OD	000		IK 09/23 151KMS X 0.697 PJ : 43400007.pdf	AFO v		9.40	247.81
27/10/23	AC	000		FACT SUPER U PJ : 509464.pdf	512883 _ASC v		6.19	254.00
21/12/23	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 575789.pdf	100 _ASC v		9.20	263.20
30/12/23	OD	000		IK 12/23 333KMS X 0.636 PJ : 43400009.pdf	AFO v		9.90	273.10
05/01/24	AC	000		FACT SUPER U PJ : 591918.pdf	976138 _ASC v		1.64	274.74
09/01/24	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 591914.pdf	53 _ASC v		8.73	283.47
02/02/24	AC	000		FACT LES 2 CABANES PJ : 622665.pdf	91 _ASC v		8.49	291.96
08/02/24	AC	000		FACT BALTHAZAR PERSO PJ : 655180.pdf	08/02/24 _ASC v		8.53	300.49
16/02/24	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 655164.pdf	42 _ASC v		8.73	309.22
22/02/24	AC	000		FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 655188.pdf	125 _ASC v		8.73	317.95
29/02/24	OD	000		IK 02/24 514KMS X 0.697 PJ : 4340000B.pdf	AFO v		28.00	345.95
25/03/24	AC	000		FACT SUPER U PJ : 726230.pdf	694936 _ASC v		1.51	347.46

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62570000 RECEPTIONS								
26/03/24	AC	000	FACT LA COTE D'ARGENT PJ : 703371.pdf	26/03/24 _ASC v	14.91			362.37
18/04/24	AC	000	FACT LE LOTUS PJ : 726256.pdf	20B548 _ASC v	23.64			386.01
23/04/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 743160.pdf	23/04/24 _ASC v	12.27			398.28
07/05/24	AC	000	FACT LE TALMELIER PJ : 743164.pdf	10002197	6.87			405.15
21/05/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 764110.pdf	51 _ASC v	9.20			414.35
31/05/24	OD	000	IK 05/24 516KMS X 0.697 PJ : 4340000E.pdf	AFO v	7.50			421.85
01/06/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 831116.pdf	9DA7-4201 _ASC v	20.00			441.85
23/06/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 831172.pdf	23/06/24 _ASC v	11.36			453.21
28/06/24	AC	000	FACT LES 2 CABANES PJ : 831148.pdf	118 _ASC v	8.73			461.94
10/07/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP PJ : 831200.pdf	17240443	23.91			485.85
18/07/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 893226.pdf	91 _ASC v	22.00			507.85
25/07/24	AC	000	FACT SAS LES 2 CABANES PJ : 893150.pdf	217 _ASC v	12.85			520.70
01/08/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 893142.pdf	01/08/24 _ASC v	15.00			535.70
16/08/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 893046.pdf	90A7-7595 _ASC v	18.41			554.11
21/08/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP PJ : 893066.pdf	68728 _ASC v	34.64			588.75
28/08/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP PJ : 893050.pdf	24936488	19.09			607.84
04/09/24	AC	000	FACT SAS LY GROUP PJ : 893062.pdf	24048493	8.73			616.57
05/09/24	AC	000	FACT PINOCCHIO GLACE PJ : 893054.pdf	15 _ASC v	15.09			631.66
10/09/24	AC	000	FACT LES ARCADES PJ : 893146.pdf	90A7-8912 _ASC v	18.18			649.84
30/09/24	OD	000	SUMUP LA CUISINE LE 04/09	AFO v	15.00			664.84
30/09/24	OD	000	YAKALMA 25/09	AFO v	24.00			688.84
Total compte 62570000					688.84			688.84
Total classe 625					4 785.75			4 785.75
62600000 FRAIS POSTAUX								
20/06/23	AC	000	FACT LA POSTE PJ : 429300.pdf	20/06/23 _ASC v	10.11			10.11
02/04/24	AC	000	FACT MAISON DE LA PRESSE PJ : 855610.pdf	2689-26 _ASC v	16.05			26.16
Total compte 62600000					26.16			26.16

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62620000 TELEPHONE								
18/07/23	AC	000	FACT SFR 18/07/23-17/08/23	-0143093	19.99			19.99
			PJ : 465278.pdf					
18/08/23	AC	000	FACT SFR 18/08/23-17/09/23	-0164583	21.15			41.14
			PJ : 465270.pdf					
18/09/23	AC	000	FACT SFR 18/09/23-17/10/23	-0186168	19.99			61.13
			PJ : 465306.pdf					
18/10/23	AC	000	FACT SFR 18/10/23-17/11/23	-0207912	19.99			81.12
			PJ : 546066.pdf					
18/11/23	AC	000	FACT SFR 18/11/23-17/12/23	-0229817	22.49			103.61
			PJ : 546078.pdf					
18/12/23	AC	000	FACT SFR 18/12/23-17/01/24	-0250424	69.99			173.60
			PJ : 655096.pdf					
18/01/24	AC	000	FACT SFR 18/01/24-17/02/24	-0011893	20.82			194.42
			PJ : 655100.pdf					
18/02/24	AC	000	FACT SFR 18/02/23-17/03/23	-0033320	29.15			223.57
			PJ : 655104.pdf					
18/03/24	AC	000	FACT SFR 18/03/24-17/04/24	-0053926	20.82			244.39
			PJ : 855650.pdf					
18/04/24	AC	000	FACT SFR 18/04/24-17/05/24	-0074570	20.82			265.21
			PJ : 855638.pdf					
18/05/24	AC	000	FACT SFR 18/05/24-17/06/24	-0094927	29.15			294.36
			PJ : 855646.pdf					
18/06/24	AC	000	FACT SFR 18/06/24-17/07/24	-0115333	20.82			315.18
			PJ : 855642.pdf					
18/07/24	AC	000	FACT SFR 18/07/24-17/08/24	-0135918	20.82			336.00
			PJ : 905524.pdf					
18/08/24	AC	000	FACT SFR 18/08/24-17/09/24	-0156548	20.82			356.82
			PJ : 905528.pdf					
18/09/24	AC	000	FACT SFR 18/09/24-17/10/24	017626311 AFO v	20.82			377.64
			PJ : 43020002.pdf					
30/09/24	OI	000	SFR 18/09/24-17/10/24	_QC v			11.80	365.84
			Total compte 62620000		377.64		11.80	365.84
62630000 TELEPHONE FIXE								
02/05/23	AC	000	FACT SFR 25/03/23-24/05/23	AFO 17868787	73.33			73.33
			PJ : 429281.pdf					
25/05/23	AC	000	FACT SFR 25/05/23-24/06/23	AFO 17942171	19.99			93.32
			PJ : 429280.pdf					
25/06/23	AC	000	FACT SFR 25/06/23-24/07/23	AFO 18023539	19.99			113.31
			PJ : 429276.pdf					
25/07/23	AC	000	FACT SFR 25/07/23-24/08/23	AFO 18104223	19.99			133.30
			PJ : 431880.pdf					
25/08/23	AC	000	FACT SFR 25/08/23-24/09/23	18185395	19.99			153.29
			PJ : 546074.pdf					
25/09/23	AC	000	FACT SFR 25/09/23-24/10/23	AFO 18266055	19.99			173.28
			PJ : 465297.pdf					
25/10/23	AC	000	FACT SFR 25/10/23-24/11/23	18347241	19.99			193.27
			PJ : 546070.pdf					
25/11/23	AC	000	FACT SFR 25/11/23-24/12/23	18427576	19.99			213.26
			PJ : 546077.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62630000 TELEPHONE FIXE								
25/12/23	AC	000	FACT SFR 25/12/23-24/01/24	18508167	19.99			233.25
			PJ : 655092.pdf					
25/01/24	AC	000	FACT SFR 25/01/24-24/02/24	18587923	19.99			253.24
			PJ : 655088.pdf					
25/02/24	AC	000	FACT SFR 25/02/24-24/03/24	18668059	19.99			273.23
			PJ : 855634.pdf					
25/03/24	AC	000	FACT SFR 25/03/24-24/04/24	18747250	19.99			293.22
			PJ : 855618.pdf					
25/04/24	AC	000	FACT SFR 25/04/24-24/05/24	18826733	21.23			314.45
			PJ : 855630.pdf					
25/05/24	AC	000	FACT SFR 25/05/24-24/06/24	18906165	21.23			335.68
			PJ : 855626.pdf					
25/06/24	AC	000	FACT SFR 25/06/24-24/07/24	18984788	21.23			356.91
			PJ : 855622.pdf					
25/07/24	AC	000	FACT SFR 25/07/24-24/08/24	19061940	21.23			378.14
			PJ : 905520.pdf					
25/08/24	AC	000	FACT SFR 25/08/24-24/09/24	19139248	21.23			399.37
			PJ : 893754.pdf					
25/09/24	AC	000	FACT SFR 25/09/24-24/10/24	19215314	21.23			420.60
			PJ : 43020004.pdf					
30/09/24	OI	000	SFR 25/09/24-24/10/24	_QC v			16.98	403.62
			Total compte 62630000		420.60		16.98	403.62
Total classe 626					824.40		28.78	795.62
62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES								
03/04/23	LCL	000	ARRETE DE COMPTE	AFO v	62.00	AB		62.00
07/04/23	LCL	000	LCL CREDIT SATISFACTION	AFO v		AB	62.00	0.00
25/04/23	LCL	000	FRAIS VIR INST	AFO v	1.00			1.00
30/04/23	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE	AFO v	9.60			10.60
02/05/23	LCL	000	ABON LCL ACCESS	AFO v	5.00			15.60
03/05/23	LCL	000	FRAIS INST	AFO v	1.00			16.60
25/05/23	LCL	000	COTISATION MENSUELLE	AFO v	5.33			21.93
30/05/23	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	AFO v			0.31	21.62
30/05/23	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	AFO v	26.00			47.62
31/05/23	LCL	000	COMMISSIONS LCR REFUSEE	AFO v	29.50			77.12
01/06/23	LCL	000	ABON LCL ACCESS	AFO v	5.00			82.12
06/06/23	LCL	000	FRAIS VIR CYNTHIA SIRUGUE	AFO v	1.00			83.12
12/06/23	LCL	000	COMMISSIONS LCR REFUSEE	AFO v	29.50			112.62
20/06/23	LCL	000	COMMISSIONS LCR REFUSEE	AFO v	29.50			142.12
27/06/23	LCL	000	FRAIS VIR GMD	AFO v	1.00			143.12
27/06/23	LCL	000	COTISATION MENSUELLE	AFO v	5.33			148.45
29/06/23	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	AFO v			0.31	148.14
29/06/23	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	AFO v	26.00			174.14
30/06/23	LCL	000	COMMISSIONS LCR REFUSEE	AFO v	29.50			203.64
03/07/23	LCL	000	ARRETE DE COMPTE	AFO v	89.56			293.20
03/07/23	LCL	000	ABON LCL ACCESS	AFO v	5.00			298.20
03/07/23	LCL	000	FRAIS VIR CYNTHIA SIRUGUE	AFO v	1.00			299.20
10/07/23	LCL	000	COMMISSIONS LCR REFUSEE	AFO v	29.50			328.70
10/07/23	LCL	000	FRAIS VIR GMD	AFO v	1.00			329.70

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES								
20/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v	29.50			359.20
26/07/23	LCL	000	51210000	COTISATION MENSUELLE CARTE AFO v	5.33			364.53
28/07/23	LCL	000	51210000	LCL A LA CARTE PRO AFO v			0.31	364.22
28/07/23	LCL	000	51210000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO v	26.00			390.22
29/07/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR PMD JURIS AFO v	1.00			391.22
31/07/23	LCL	000		COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v	29.50			420.72
01/08/23	LCL	000	51210000	ABON LCL ACCESS AFO v	5.00			425.72
04/08/23	LCL	000	51210000	COM AUTORISATION PRLV AFO v	11.50			437.22
05/08/23	LCL	000	51210000	FRAIS VIR DIAN GEDON AFO v	1.00			438.22
10/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS LCR REFUSEE AFO v	29.50			467.72
28/08/23	LCL	000	51210000	COTISATION MENSUELLE CARTE AFO v	5.33			473.05
30/08/23	LCL	000	51210000	LCL A LA CARTE PRO AFO v			0.31	472.74
30/08/23	LCL	000	51210000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO v	26.00			498.74
01/09/23	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 00EUR _QC v	5.00			503.74
26/09/23	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 AFO _QC v	5.33			509.07
28/09/23	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO AFO _QC v			0.31	508.76
28/09/23	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO AFO _QC v	26.00			534.76
02/10/23	LCL	000		RESULTAT ARRETE COMPTE 3009202 _QC v	15.33			550.09
02/10/23	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 00EUR _QC v	5.00			555.09
09/10/23	LCL	000		FRAIS VIR INST EURL AMAIA _QC v	1.00			556.09
26/10/23	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			561.42
30/10/23	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			0.31	561.11
30/10/23	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC v	26.00			587.11
02/11/23	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 00EUR _QC v	5.00			592.11
27/11/23	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			597.44
29/11/23	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			0.31	597.13
29/11/23	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC v	26.00			623.13
01/12/23	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 00EUR _QC v	5.00			628.13
26/12/23	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			633.46
28/12/23	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			0.31	633.15
28/12/23	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC v	26.00			659.15
02/01/24	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 00EUR _QC v	5.00			664.15
26/01/24	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			669.48
30/01/24	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			0.31	669.17
01/02/24	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC v	27.30			696.47
01/02/24	LCL	000		TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 01/24 _QC v	19.20			715.67
01/02/24	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 15EUR _QC v	5.15			720.82
23/02/24	LCL	000		COM OPPOSITION PRLV SEPA _QC v	16.15			736.97
26/02/24	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			742.30
28/02/24	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			0.31	741.99
28/02/24	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC v	27.30			769.29
29/02/24	LCL	000		TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 02/24 _QC v	9.60			778.89
01/03/24	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 15EUR _QC v	5.15			784.04
26/03/24	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			789.37
28/03/24	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			0.31	789.06
28/03/24	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC v	27.30			816.36
02/04/24	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 15EUR _QC v	5.15			821.51
02/04/24	LCL	000		RESULTAT ARRETE COMPTE 3103202 _QC v	1.81			823.32
25/04/24	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC v	5.33			828.65
29/04/24	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC v			20.03	808.62

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES								
29/04/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v			0.31	808.31
01/05/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v	27.30			835.61
01/05/24	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 04/24	_QC v	19.20			854.81
02/05/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v	5.15			859.96
10/05/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v	1.00			860.96
28/05/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v	5.33			866.29
30/05/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v			0.31	865.98
30/05/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v	27.30			893.28
31/05/24	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 05/24	_QC v	28.80			922.08
03/06/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v	5.15			927.23
07/06/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v	1.00			928.23
25/06/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v	5.33			933.56
27/06/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v			0.31	933.25
27/06/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v	27.30			960.55
01/07/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v	5.15			965.70
01/07/24	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3006202	_QC v	7.66			973.36
05/07/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v	1.00			974.36
26/07/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v	5.33			979.69
30/07/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v			0.31	979.38
30/07/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v	27.30			1 006.68
01/08/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v	5.15			1 011.83
27/08/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v	5.33			1 017.16
29/08/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v			0.31	1 016.85
29/08/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v	27.30			1 044.15
02/09/24	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 15EUR	_QC v	5.15			1 049.30
04/09/24	LCL	000	FRAIS VIR INST CLEA GODINOU	_QC v	1.00			1 050.30
25/09/24	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC v	5.33			1 055.63
27/09/24	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC v			0.31	1 055.32
27/09/24	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC v	27.30			1 082.62
Total compte 62700000					1 169.92		87.30	1 082.62
62770000 COMMISSION CB								
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.70			0.70
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.83			1.53
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.61			2.14
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.45			2.59
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.99			3.58
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.72			4.30
09/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.76			5.06
10/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.63			5.69
10/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.34			6.03
11/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.28			6.31
11/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.43			6.74
12/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.93			7.67
15/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.19			7.86
15/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.70			8.56
15/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.38			8.94
15/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.49			9.43
15/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.62			10.05
19/05/23	LCL	000	51210000 COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO v	0.41			10.46

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
19/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.60			11.06
19/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.31			11.37
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.97			12.34
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.97			13.31
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.13			13.44
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.07			14.51
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.48			14.99
22/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.38			16.37
23/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.21			16.58
23/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.39			16.97
26/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.23			17.20
26/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.75			17.95
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.12			18.07
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.52			18.59
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.26			18.85
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.47			19.32
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.89			20.21
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.52			20.73
30/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.61			21.34
31/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.31			21.65
31/05/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.25			22.90
02/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.09			23.99
02/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.33			25.32
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.07			25.39
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.10			25.49
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.46			25.95
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.84			26.79
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.47			27.26
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.05			28.31
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.23			28.54
05/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.31			28.85
07/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.21			29.06
07/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.82			29.88
09/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.62			30.50
09/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.56			31.06
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.03			31.09
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.02			32.11
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.58			32.69
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.89			33.58
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.84			34.42
12/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.49			34.91
13/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.18			35.09
13/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.39			35.48
14/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.15			35.63
14/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.76			37.39
16/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.23			38.62
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.08			38.70
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.50			39.20
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.74			39.94
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.66			40.60

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.93			41.53
19/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.95			42.48
22/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.02			42.50
22/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.29			42.79
23/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.40			43.19
23/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.67			43.86
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.13			43.99
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.36			44.35
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.58			44.93
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.63			45.56
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.06			45.62
26/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.62			47.24
28/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.06			48.30
28/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.97			50.27
29/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.11			50.38
29/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.48			50.86
30/06/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.81			51.67
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.36			53.03
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.17			54.20
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.08			54.28
03/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.71			56.99
04/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.07			57.06
04/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.46			57.52
05/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.16			57.68
05/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.76			58.44
06/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.95			60.39
07/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.35			60.74
07/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.39			61.13
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.30			61.43
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.28			61.71
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.48			62.19
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.09			63.28
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.34			63.62
10/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.05			64.67
11/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.34			65.01
11/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.35			65.36
12/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.58			66.94
13/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.97			67.91
13/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.20			69.11
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.47			69.58
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.81			70.39
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.98			71.37
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.88			73.25
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.03			73.28
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.98			74.26
17/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.70			75.96
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.12			76.08
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.46			77.54
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.41			77.95
18/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.10			80.05

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
20/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.57			80.62
20/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.65			82.27
21/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.99			83.26
21/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.11			84.37
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.56			84.93
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.57			85.50
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.39			85.89
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.03			87.92
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.56			89.48
24/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.71			91.19
25/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.21			91.40
25/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.59			91.99
26/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.23			93.22
26/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.17			95.39
27/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.30			96.69
27/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.17			98.86
28/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.67			100.53
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.33			100.86
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.08			101.94
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.04			101.98
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.71			102.69
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.12			103.81
31/07/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.74			104.55
01/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.15			104.70
01/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.16			105.86
02/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.78			107.64
02/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.52			108.16
03/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.45			108.61
03/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.38			110.99
04/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.41			112.40
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.52			112.92
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.62			114.54
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.42			114.96
07/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.71			115.67
08/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.28			115.95
08/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.49			116.44
09/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.19			118.63
09/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.26			119.89
10/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.99			120.88
10/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.93			122.81
11/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.99			124.80
11/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.30			125.10
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.05			126.15
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.52			127.67
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.63			130.30
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.22			132.52
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.73			133.25
14/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.61			134.86
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.43			135.29
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.94			137.23

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.02			137.25
16/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.31			139.56
17/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.63			140.19
17/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.96			142.15
18/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.72			142.87
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.64			143.51
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.37			144.88
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.77			145.65
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.21			146.86
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.66			147.52
21/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.77			149.29
22/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.41			149.70
22/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.09			151.79
23/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.45			152.24
23/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.38			153.62
24/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.17			153.79
24/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.54			155.33
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.77			156.10
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.39			158.49
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.51			159.00
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.94			159.94
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.60			160.54
28/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.71			161.25
29/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.78			162.03
29/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.75			162.78
30/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.42			164.20
31/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.05			165.25
31/08/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	2.09			167.34
01/09/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	0.80			168.14
01/09/23	LCL	000	51210000	COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO v	1.22			169.36
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0081848	1.96			171.32
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0198259	0.47			171.79
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0198264	0.33			172.12
04/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0081845	0.07			172.19
07/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0543393	1.47			173.66
07/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0543388	0.28			173.94
08/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0690989	0.83			174.77
08/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0690983	0.59			175.36
11/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0120590	1.57			176.93
11/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0003492	1.17			178.10
11/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0120587	0.91			179.01
11/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0844783	0.30			179.31
13/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0313694	0.42			179.73
13/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0424781	0.26			179.99
14/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0465166	0.94			180.93
14/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0465158	0.16			181.09
15/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0618891	0.53			181.62
15/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0618880	0.02			181.64
18/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0920420	0.99			182.63
18/09/23	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB AFO 0041960	0.85			183.48

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62770000	COMMISSION CB				
18/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0920418	0.23			183.71
19/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0099616	1.34			185.05
19/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0099624	0.12			185.17
20/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0233876	0.23			185.40
21/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0385713	1.36			186.76
21/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0385710	0.34			187.10
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0831061	1.24			188.34
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0950980	0.63			188.97
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0831058	0.20			189.17
25/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0950976	0.14			189.31
26/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0104659	0.09			189.40
27/09/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	AFO 0139029	0.11			189.51
06/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0361052_QC v	1.48			190.99
06/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0361030_QC v	0.56			191.55
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788967_QC v	1.74			193.29
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788634_QC v	1.28			194.57
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788633_QC v	0.71			195.28
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0509550_QC v	0.24			195.52
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0509542_QC v	0.17			195.69
09/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788946_QC v	0.09			195.78
13/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0279870_QC v	0.79			196.57
13/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0279875_QC v	0.61			197.18
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991354_QC v	1.15			198.33
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0429504_QC v	0.71			199.04
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0581342_QC v	0.53			199.57
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0581350_QC v	0.49			200.06
16/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0429501_QC v	0.27			200.33
20/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0969774_QC v	0.62			200.95
20/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0969766_QC v	0.02			200.97
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0275036_QC v	1.20			202.17
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0762782_QC v	0.69			202.86
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588475_QC v	0.39			203.25
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588485_QC v	0.33			203.58
23/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0275023_QC v	0.08			203.66
24/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0781905_QC v	0.58			204.24
24/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0781911_QC v	0.39			204.63
27/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0201450_QC v	0.44			205.07
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0613417_QC v	0.55			205.62
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0613416_QC v	0.26			205.88
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0350629_QC v	0.16			206.04
30/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0350519_QC v	0.10			206.14
31/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0668342_QC v	0.43			206.57
31/10/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0668346_QC v	0.17			206.74
03/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0007751_QC v	0.89			207.63
03/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0007728_QC v	0.28			207.91
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0291171_QC v	0.67			208.58
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0147188_QC v	0.34			208.92
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0291167_QC v	0.33			209.25
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0147179_QC v	0.31			209.56
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0406828_QC v	0.22			209.78

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
06/11/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0406825 _QC v	0.19			209.97
11/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0878908 _QC v	0.83			210.80
11/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0759423 _QC v	0.25			211.05
11/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0878899 _QC v	0.02			211.07
12/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0944198 _QC v	0.15			211.22
12/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0944187 _QC v	0.11			211.33
13/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0079713 _QC v	0.84			212.17
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0804448 _QC v	0.78			212.95
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683970 _QC v	0.63			213.58
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0804455 _QC v	0.11			213.69
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0529679 _QC v	0.08			213.77
18/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683966 _QC v	0.02			213.79
19/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0873065 _QC v	0.13			213.92
20/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0013674 _QC v	0.34			214.26
21/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0166483 _QC v	0.05			214.31
22/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0314937 _QC v	0.34			214.65
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0732328 _QC v	0.87			215.52
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0617709 _QC v	0.83			216.35
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0732315 _QC v	0.32			216.67
26/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0788970 _QC v	0.02			216.69
27/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0820897 _QC v	0.57			217.26
27/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0820900 _QC v	0.22			217.48
28/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0935909 _QC v	0.75			218.23
28/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0935885 _QC v	0.11			218.34
29/12/23	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0057858 _QC v	0.85			219.19
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0419709 _QC v	0.80			219.99
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0472311 _QC v	0.65			220.64
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0472307 _QC v	0.37			221.01
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0183022 _QC v	0.35			221.36
02/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0419700 _QC v	0.21			221.57
03/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0508717 _QC v	0.44			222.01
03/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0508701 _QC v	0.04			222.05
04/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0633310 _QC v	0.50			222.55
08/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0904515 _QC v	0.28			222.83
11/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0488526 _QC v	0.15			222.98
12/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0628659 _QC v	0.02			223.00
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0925896 _QC v	0.86			223.86
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0038284 _QC v	0.66			224.52
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0776878 _QC v	0.16			224.68
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0038280 _QC v	0.15			224.83
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0776859 _QC v	0.14			224.97
15/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0925882 _QC v	0.11			225.08
16/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0094230 _QC v	0.06			225.14
16/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0094220 _QC v	0.02			225.16
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0914104 _QC v	0.50			225.66
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0799277 _QC v	0.30			225.96
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0799267 _QC v	0.25			226.21
22/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0914101 _QC v	0.19			226.40
25/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0245975 _QC v	0.12			226.52
26/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0493389 _QC v	0.19			226.71

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62770000	COMMISSION CB				
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0797475_QC v	1.24			227.95
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0797471_QC v	0.50			228.45
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683129_QC v	0.48			228.93
29/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0683122_QC v	0.30			229.23
30/01/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0851718_QC v	0.15			229.38
01/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0984350_QC v	0.54			229.92
01/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0984332_QC v	0.07			229.99
01/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0131152_QC v	0.16			230.15
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0688953_QC v	1.53			231.68
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0572809_QC v	1.43			233.11
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0572799_QC v	0.59			233.70
05/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0688946_QC v	0.16			233.86
06/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0743749_QC v	0.29			234.15
07/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0877256_QC v	0.19			234.34
08/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0028823_QC v	0.15			234.49
08/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0028810_QC v	0.08			234.57
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0586531_QC v	0.96			235.53
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0471980_QC v	0.79			236.32
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0586528_QC v	0.07			236.39
12/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0471973_QC v	0.05			236.44
14/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0773141_QC v	0.55			236.99
15/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0921599_QC v	1.09			238.08
15/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0921579_QC v	0.01			238.09
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0367890_QC v	2.68			240.77
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0478275_QC v	1.06			241.83
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0367821_QC v	0.35			242.18
19/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0478270_QC v	0.15			242.33
20/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0533193_QC v	1.61			243.94
21/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0661130_QC v	0.44			244.38
22/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0806888_QC v	0.51			244.89
22/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0806879_QC v	0.09			244.98
26/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0239888_QC v	0.61			245.59
26/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0352865_QC v	0.12			245.71
27/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407407_QC v	0.46			246.17
27/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407399_QC v	0.22			246.39
28/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0535326_QC v	0.11			246.50
29/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681853_QC v	0.49			246.99
29/02/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681844_QC v	0.02			247.01
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0234400_QC v	1.16			248.17
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119336_QC v	0.63			248.80
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119325_QC v	0.22			249.02
04/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0234392_QC v	0.06			249.08
07/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0572748_QC v	0.09			249.17
08/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0720993_QC v	0.37			249.54
08/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0720985_QC v	0.02			249.56
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0134285_QC v	0.99			250.55
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0020081_QC v	0.84			251.39
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0134281_QC v	0.26			251.65
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0869553_QC v	0.14			251.79
11/03/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0020069_QC v	0.05			251.84

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0890765_QC v	0.89			252.73
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0837587_QC v	0.85			253.58
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0837604_QC v	0.12			253.70
02/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0890761_QC v	0.11			253.81
03/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0953370_QC v	1.06			254.87
04/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0104672_QC v	0.69			255.56
04/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0104660_QC v	0.14			255.70
05/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0251662_QC v	0.87			256.57
05/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0251654_QC v	0.20			256.77
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0562674_QC v	1.35			258.12
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681254_QC v	1.25			259.37
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0562666_QC v	0.12			259.49
08/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681249_QC v	0.06			259.55
09/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0738942_QC v	0.24			259.79
09/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0738940_QC v	0.03			259.82
10/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0877323_QC v	0.43			260.25
11/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0026902_QC v	0.40			260.65
12/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0279274_QC v	0.54			261.19
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0479131_QC v	1.06			262.25
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0598853_QC v	0.87			263.12
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0598848_QC v	0.23			263.35
15/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0479118_QC v	0.21			263.56
16/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0656594_QC v	0.45			264.01
16/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0656586_QC v	0.24			264.25
17/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0791151_QC v	0.45			264.70
18/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0941929_QC v	0.92			265.62
19/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0088941_QC v	1.29			266.91
19/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0088932_QC v	0.33			267.24
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0505450_QC v	0.96			268.20
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386734_QC v	0.52			268.72
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386725_QC v	0.44			269.16
22/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0505445_QC v	0.35			269.51
23/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0566460_QC v	0.39			269.90
23/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0566444_QC v	0.34			270.24
24/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0695704_QC v	0.56			270.80
24/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0695696_QC v	0.01			270.81
25/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0843715_QC v	0.26			271.07
29/04/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0289530_QC v	1.18			272.25
01/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0465372_QC v	1.21			273.46
01/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0465376_QC v	0.26			273.72
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0749972_QC v	0.76			274.48
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0602641_QC v	0.69			275.17
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0602628_QC v	0.15			275.32
02/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0749970_QC v	0.02			275.34
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0234137_QC v	2.24			277.58
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0113663_QC v	1.19			278.77
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0113675_QC v	0.81			279.58
06/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0234131_QC v	0.08			279.66
07/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0294131_QC v	1.20			280.86
10/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0661621_QC v	1.35			282.21

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
10/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0581319 _QC v	1.25			283.46
10/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0661614 _QC v	0.25			283.71
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0879499 _QC v	2.38			286.09
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0995625 _QC v	2.28			288.37
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0743650 _QC v	2.24			290.61
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0995623 _QC v	1.07			291.68
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0879489 _QC v	0.86			292.54
13/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0743643 _QC v	0.63			293.17
15/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0195087 _QC v	0.30			293.47
15/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0195077 _QC v	0.02			293.49
16/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0346769 _QC v	0.55			294.04
16/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0346752 _QC v	0.32			294.36
17/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0496839 _QC v	1.24			295.60
17/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0496821 _QC v	0.25			295.85
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0986407 _QC v	1.24			297.09
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0927917 _QC v	0.66			297.75
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0807445 _QC v	0.41			298.16
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0986402 _QC v	0.31			298.47
21/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0644886 _QC v	0.17			298.64
23/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0213800 _QC v	0.43			299.07
24/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0363601 _QC v	0.85			299.92
24/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0363583 _QC v	0.19			300.11
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0517442 _QC v	1.00			301.11
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0796842 _QC v	0.86			301.97
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0796841 _QC v	0.50			302.47
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0673148 _QC v	0.20			302.67
27/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0796971 _QC v	0.06			302.73
28/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0857279 _QC v	0.84			303.57
28/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0857272 _QC v	0.08			303.65
28/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0857384 _QC v	0.03			303.68
30/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0151324 _QC v	0.49			304.17
30/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0151311 _QC v	0.03			304.20
31/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0299242 _QC v	2.06			306.26
31/05/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0299234 _QC v	0.26			306.52
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0599458 _QC v	1.12			307.64
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0442950 _QC v	0.97			308.61
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0442940 _QC v	0.69			309.30
03/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0719625 _QC v	0.21			309.51
04/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0782788 _QC v	0.20			309.71
04/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0782768 _QC v	0.13			309.84
06/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0074514 _QC v	0.15			309.99
06/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0074511 _QC v	0.02			310.01
07/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0230854 _QC v	1.07			311.08
07/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0230840 _QC v	0.13			311.21
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0667511 _QC v	1.69			312.90
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0546185 _QC v	0.74			313.64
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386428 _QC v	0.51			314.15
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0546173 _QC v	0.31			314.46
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0667508 _QC v	0.17			314.63
10/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0386433 _QC v	0.13			314.76

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
11/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0728380 _QC v	0.36			315.12
11/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0728391 _QC v	0.01			315.13
13/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0026260 _QC v	0.51			315.64
14/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0174976 _QC v	2.01			317.65
14/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0174964 _QC v	0.50			318.15
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0607875 _QC v	1.22			319.37
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0330900 _QC v	1.06			320.43
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0486427 _QC v	1.00			321.43
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0607873 _QC v	0.89			322.32
17/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0330891 _QC v	0.30			322.62
18/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0664563 _QC v	0.37			322.99
20/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0960159 _QC v	1.07			324.06
20/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0960152 _QC v	0.23			324.29
21/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0112618 _QC v	0.70			324.99
21/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0112608 _QC v	0.18			325.17
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0423672 _QC v	2.12			327.29
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543864 _QC v	1.93			329.22
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0268728 _QC v	0.95			330.17
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543861 _QC v	0.17			330.34
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0268722 _QC v	0.04			330.38
24/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0423663 _QC v	0.02			330.40
27/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0901024 _QC v	0.38			330.78
27/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0901040 _QC v	0.37			331.15
28/06/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0053523 _QC v	0.80			331.95
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0368548 _QC v	2.55			334.50
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0213023 _QC v	1.72			336.22
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0492269 _QC v	0.33			336.55
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0492265 _QC v	0.31			336.86
01/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0213009 _QC v	0.05			336.91
03/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0704281 _QC v	1.22			338.13
03/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0704263 _QC v	0.44			338.57
04/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0864747 _QC v	0.74			339.31
04/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0864739 _QC v	0.21			339.52
05/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0021622 _QC v	1.53			341.05
05/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0021609 _QC v	0.05			341.10
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0458147 _QC v	1.70			342.80
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0177134 _QC v	1.05			343.85
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0332657 _QC v	1.00			344.85
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0332654 _QC v	0.36			345.21
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0458145 _QC v	0.08			345.29
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0335486 _QC v	0.04			345.33
08/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0335476 _QC v	0.02			345.35
10/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665052 _QC v	1.11			346.46
10/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665039 _QC v	0.06			346.52
11/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0822260 _QC v	1.53			348.05
11/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0822250 _QC v	0.02			348.07
12/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0972545 _QC v	1.34			349.41
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407960 _QC v	2.77			352.18
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0289229 _QC v	1.93			354.11
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0133374 _QC v	0.62			354.73

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0133358 _QC v	0.50			355.23
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0289208 _QC v	0.20			355.43
15/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0407959 _QC v	0.02			355.45
17/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0609441 _QC v	1.89			357.34
18/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0871947 _QC v	1.75			359.09
18/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0870888 _QC v	1.02			360.11
19/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0915053 _QC v	1.29			361.40
19/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0915038 _QC v	0.35			361.75
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0338369 _QC v	2.54			364.29
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0069093 _QC v	2.07			366.36
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0220811 _QC v	1.53			367.89
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0069080 _QC v	0.88			368.77
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0338367 _QC v	0.61			369.38
22/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0220806 _QC v	0.56			369.94
24/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537405 _QC v	0.77			370.71
24/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537395 _QC v	0.18			370.89
25/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0689832 _QC v	2.09			372.98
25/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0689815 _QC v	1.40			374.38
26/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0835859 _QC v	1.29			375.67
26/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0835851 _QC v	0.13			375.80
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0987877 _QC v	1.86			377.66
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0987881 _QC v	1.80			379.46
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0132205 _QC v	1.56			381.02
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0246375 _QC v	1.02			382.04
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0246374 _QC v	0.54			382.58
29/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0132199 _QC v	0.25			382.83
31/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0442013 _QC v	3.25			386.08
31/07/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0441999 _QC v	1.09			387.17
01/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582702 _QC v	2.41			389.58
01/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582696 _QC v	0.50			390.08
02/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0722214 _QC v	1.87			391.95
02/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0722210 _QC v	0.13			392.08
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0867132 _QC v	2.24			394.32
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0009321 _QC v	1.89			396.21
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119382 _QC v	1.64			397.85
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0867124 _QC v	0.57			398.42
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0009312 _QC v	0.34			398.76
05/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0119380 _QC v	0.01			398.77
07/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0304107 _QC v	2.64			401.41
07/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0304097 _QC v	0.20			401.61
08/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0437319 _QC v	3.12			404.73
08/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0437309 _QC v	0.66			405.39
09/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0564319 _QC v	1.95			407.34
09/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0564315 _QC v	1.07			408.41
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0937705 _QC v	1.69			410.10
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0699907 _QC v	1.48			411.58
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0699914 _QC v	1.41			412.99
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0831757 _QC v	1.24			414.23
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0831770 _QC v	1.20			415.43
12/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0937702 _QC v	0.49			415.92

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
14/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0110590 _QC v	3.37			419.29
14/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0110573 _QC v	1.46			420.75
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0233439 _QC v	3.26			424.01
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0352221 _QC v	2.30			426.31
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0233429 _QC v	0.85			427.16
16/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0352218 _QC v	0.57			427.73
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537649 _QC v	3.24			430.97
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0425183 _QC v	2.61			433.58
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0634799 _QC v	1.41			434.99
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0425138 _QC v	1.16			436.15
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537643 _QC v	0.59			436.74
19/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0634797 _QC v	0.12			436.86
21/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0809274 _QC v	1.34			438.20
21/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0809264 _QC v	0.31			438.51
22/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0940349 _QC v	2.77			441.28
22/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0940343 _QC v	0.60			441.88
23/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0069104 _QC v	1.79			443.67
23/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0069095 _QC v	0.06			443.73
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0333112 _QC v	1.98			445.71
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200729 _QC v	1.23			446.94
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0333103 _QC v	1.01			447.95
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0438582 _QC v	0.65			448.60
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200716 _QC v	0.39			448.99
26/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0438580 _QC v	0.20			449.19
28/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0623239 _QC v	1.24			450.43
29/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0768223 _QC v	1.66			452.09
29/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0768242 _QC v	0.99			453.08
30/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0911414 _QC v	2.21			455.29
30/08/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0911399 _QC v	0.63			455.92
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200919 _QC v	2.21			458.13
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0314712 _QC v	0.78			458.91
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0056097 _QC v	0.71			459.62
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0200913 _QC v	0.55			460.17
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0056084 _QC v	0.24			460.41
02/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0314710 _QC v	0.23			460.64
05/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0662343 _QC v	1.66			462.30
05/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0662328 _QC v	0.70			463.00
06/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0810573 _QC v	2.67			465.67
06/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0810561 _QC v	0.12			465.79
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0116660 _QC v	1.66			467.45
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0964032 _QC v	1.34			468.79
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0236240 _QC v	1.05			469.84
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0116653 _QC v	0.66			470.50
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0236238 _QC v	0.46			470.96
09/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0964019 _QC v	0.23			471.19
11/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0433555 _QC v	0.86			472.05
11/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0433547 _QC v	0.31			472.36
12/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588536 _QC v	2.82			475.18
12/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0588524 _QC v	0.41			475.59
13/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0736218 _QC v	0.70			476.29

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
13/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0736208 _QC v	0.18			476.47
16/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0889779 _QC v	0.66			477.13
18/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0374501 _QC v	1.74			478.87
19/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0516330 _QC v	0.58			479.45
19/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0516318 _QC v	0.31			479.76
20/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665068 _QC v	1.21			480.97
20/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0665058 _QC v	0.10			481.07
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0970012 _QC v	1.90			482.97
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0819882 _QC v	1.01			483.98
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0087010 _QC v	0.64			484.62
23/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0087007 _QC v	0.55			485.17
25/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0281424 _QC v	0.85			486.02
26/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0434492 _QC v	2.19			488.21
26/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0434482 _QC v	0.16			488.37
27/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0580972 _QC v	1.18			489.55
27/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0580962 _QC v	0.49			490.04
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0731792 _QC v	2.59			492.63
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0004602 _QC v	2.48			495.11
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0882578 _QC v	0.55			495.66
30/09/24	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0004598 _QC v	0.41			496.07
Total compte 62770000					496.07			496.07
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS								
18/04/23	LCL	000	FRAIS DOSSIER 23911330 EMPRUNT AFO v		250.00			250.00
18/04/23	LCL	000	COMMISSION FLAT OSEO PRET AFO v		1 950.00			2 200.00
12/05/23	LCL	000	51210000 PRET 23911330 AFO v		190.00			2 390.00
12/06/23	LCL	000	51210000 PRET 23911330 AFO v		190.00			2 580.00
12/07/23	LCL	000	51210000 PRET 23911330 AFO v		190.00			2 770.00
Total compte 62780000					2 770.00			2 770.00
Total classe 627					4 435.99		87.30	4 348.69
Total classe 62					18 268.34		2 661.07	15 607.27
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023 _ASC v		0.90			0.90
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023 _ASC v		3.13			4.03
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023 _ASC v		0.48			4.51
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023 _ASC v		5.86			10.37
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023 _ASC v		0.89			11.26
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023 _ASC v		8.95			20.21
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023 _ASC v		1.37			21.58
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024 _ASC v		11.55			33.13
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024 _ASC v		1.76			34.89
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024 _ASC v		12.70			47.59
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024 _ASC v		1.94			49.53
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024 _ASC v		11.58			61.11
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024 _ASC v		1.77			62.88
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024 _ASC v		15.88			78.76
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024 _ASC v		2.42			81.18

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE								
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	15.85			97.03
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	2.42			99.45
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v	10.86			110.31
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v	1.66			111.97
Total compte 63120000					111.97			111.97
Total classe 631					111.97			111.97
63330000 FORMATION CONTINUE								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v	2.04			2.04
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v	8.23			10.27
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v	5.46			15.73
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v	8.35			24.08
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v	10.77			34.85
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v	11.84			46.69
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v	10.79			57.48
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v	14.80			72.28
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	14.78			87.06
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v	10.12			97.18
Total compte 63330000					97.18			97.18
63350000 CONTRIBUTION PARTARISME								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v	0.02			0.02
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v	0.06			0.08
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v	0.12			0.20
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v	0.18			0.38
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v	0.23			0.61
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v	0.26			0.87
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v	0.24			1.11
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v	0.32			1.43
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	0.32			1.75
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v	0.22			1.97
Total compte 63350000					1.97			1.97
Total classe 633					99.15			99.15
63520000 TAXE FONCIERE								
01/04/23	AC	000	OCHANCO FACT M.CHANCOLLON TF 2023	~ ANNUEL	528.25			528.25
PJ : 40650002.pdf								
30/09/24	OI	000	CHANCOLLON CYRIL TF 2024	_QC v	426.13			954.38
Total compte 63520000					954.38			954.38
Total classe 635					954.38			954.38
Total classe 63					1 165.50			1 165.50
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v	115.20			115.20
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v	486.04			601.24
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v	826.56			1 427.80

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.								
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v	76.43			1 504.23
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v	1 202.97			2 707.20
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v	212.07			2 919.27
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v	1 871.00			4 790.27
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v	2 007.49			6 797.76
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v	53.97			6 851.73
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v	1 871.00			8 722.73
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v	2 494.65			11 217.38
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v	100.75			11 318.13
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	2 494.65			13 812.78
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	100.75			13 913.53
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v	1 736.41			15 649.94
Total compte 64110000					15 649.94			15 649.94
64111000 TNS URSSAF MOREAU FLORINE								
26/04/24	LCL	000	VIR PESIN ASSOCIES URSSAF 3T23	_QC v	555.00			555.00
01/05/24	LCL	000	PRLV URSSAF 4T23	_QC v	682.00			1 237.00
PJ : doc1187-1.pdf								
01/05/24	LCL	000	PRLV URSSAF 1T24	_QC v	368.00			1 605.00
07/06/24	LCL	000	REMBT URSSAF 72700000065670638	_QC v			415.00	1 190.00
05/08/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	77.00			1 267.00
05/09/24	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC v	95.00			1 362.00
30/09/24	OI	000	CCA URSSAF EN ATTENTE RBT	_QC v			192.00	1 170.00
30/09/24	OI	000	CCA URSSAF CSG DED	_QC v			39.00	1 131.00
30/09/24	OI	000	CCA URSSAF CSG NON DED	_QC v			16.00	1 115.00
30/09/24	OI	000	CCA URSSAF SSI	_QC v			236.00	879.00
30/09/24	OI	000	URSSAF CFP A PAYER	_QC v	100.00			979.00
Total compte 64111000					1 877.00		898.00	979.00
64115000 AN NOURRITURE								
31/05/23	SA	000	SALAIRES 05/2023	_ASC v	16.40			16.40
30/06/23	SA	000	SALAIRES 06/2023	_ASC v	45.10			61.50
31/07/23	SA	000	SALAIRES 07/2023	_ASC v	90.20			151.70
31/08/23	SA	000	SALAIRES 08/2023	_ASC v	102.50			254.20
30/04/24	SA	000	SALAIRES 04/2024	_ASC v	87.15			341.35
31/05/24	SA	000	SALAIRES 05/2024	_ASC v	91.30			432.65
30/06/24	SA	000	SALAIRES 06/2024	_ASC v	91.30			523.95
31/07/24	SA	000	SALAIRES 07/2024	_ASC v	95.45			619.40
31/08/24	SA	000	SALAIRES 08/2024	_ASC v	91.30			710.70
30/09/24	SA	000	SALAIRES 09/2024	_ASC v	103.75			814.45
Total compte 64115000					814.45			814.45
64120000 CONGES PAYES								
30/09/24	OI	000	CONGES PAYES 30/09/24	_QC v	1 329.11			1 329.11
PJ : 43530001.pdf								
Total compte 64120000					1 329.11			1 329.11
Total classe 641					19 670.50		898.00	18 772.50
64510000 URSSAF								

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64510000 URSSAF								
31/05/23	SA	000	SALAIRES	05/2023 _ASC v	7.82			7.82
30/06/23	SA	000	SALAIRES	06/2023 _ASC v	45.03			52.85
31/07/23	SA	000	SALAIRES	07/2023 _ASC v	88.74			141.59
31/08/23	SA	000	SALAIRES	08/2023 _ASC v	222.69			364.28
30/04/24	SA	000	SALAIRES	04/2024 _ASC v	253.46			617.74
31/05/24	SA	000	SALAIRES	05/2024 _ASC v	318.03			935.77
30/06/24	SA	000	SALAIRES	06/2024 _ASC v	256.54			1 192.31
31/07/24	SA	000	SALAIRES	07/2024 _ASC v	399.94			1 592.25
31/08/24	SA	000	SALAIRES	08/2024 _ASC v	397.46			1 989.71
30/09/24	SA	000	SALAIRES	09/2024 _ASC v	264.17			2 253.88
Total compte 64510000					2 253.88			2 253.88
64520000 KLESIA PREVOYANCE								
31/05/23	SA	000	SALAIRES	05/2023 _ASC v	0.36			0.36
30/06/23	SA	000	SALAIRES	06/2023 _ASC v	1.44			1.80
31/07/23	SA	000	SALAIRES	07/2023 _ASC v	2.69			4.49
31/08/23	SA	000	SALAIRES	08/2023 _ASC v	4.09			8.58
30/04/24	SA	000	SALAIRES	04/2024 _ASC v	5.29			13.87
31/05/24	SA	000	SALAIRES	05/2024 _ASC v	6.03			19.90
30/06/24	SA	000	SALAIRES	06/2024 _ASC v	5.50			25.40
31/07/24	SA	000	SALAIRES	07/2024 _ASC v	7.54			32.94
31/08/24	SA	000	SALAIRES	08/2024 _ASC v	7.53			40.47
30/09/24	SA	000	SALAIRES	09/2024 _ASC v	5.15			45.62
Total compte 64520000					45.62			45.62
64530000 KLESIA RETRAITE								
31/05/23	SA	000	SALAIRES	05/2023 _ASC v	2.63			2.63
30/06/23	SA	000	SALAIRES	06/2023 _ASC v	13.72			16.35
31/07/23	SA	000	SALAIRES	07/2023 _ASC v	26.72			43.07
31/08/23	SA	000	SALAIRES	08/2023 _ASC v	61.03			104.10
30/04/24	SA	000	SALAIRES	04/2024 _ASC v	71.11			175.21
31/05/24	SA	000	SALAIRES	05/2024 _ASC v	87.31			262.52
30/06/24	SA	000	SALAIRES	06/2024 _ASC v	71.84			334.36
31/07/24	SA	000	SALAIRES	07/2024 _ASC v	115.71			450.07
31/08/24	SA	000	SALAIRES	08/2024 _ASC v	115.11			565.18
30/09/24	SA	000	SALAIRES	09/2024 _ASC v	72.85			638.03
Total compte 64530000					638.03			638.03
64540000 ASSEDIC								
31/05/23	SA	000	SALAIRES	05/2023 _ASC v	5.53			5.53
30/06/23	SA	000	SALAIRES	06/2023 _ASC v	22.31			27.84
31/07/23	SA	000	SALAIRES	07/2023 _ASC v	41.71			69.55
31/08/23	SA	000	SALAIRES	08/2023 _ASC v	63.74			133.29
30/04/24	SA	000	SALAIRES	04/2024 _ASC v	83.23			216.52
31/05/24	SA	000	SALAIRES	05/2024 _ASC v	91.50			308.02
30/06/24	SA	000	SALAIRES	06/2024 _ASC v	83.39			391.41
31/07/24	SA	000	SALAIRES	07/2024 _ASC v	115.71			507.12
31/08/24	SA	000	SALAIRES	08/2024 _ASC v	115.53			622.65
30/09/24	SA	000	SALAIRES	09/2024 _ASC v	79.13			701.78
Total compte 64540000					701.78			701.78

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64580000 VAR.PROV.CHARGES SOCIALES S/CP								
30/09/24	OI	000	CONGES PAYES 30/09/24	_QC v	317.79			317.79
			PJ : 43530002.pdf					
			Total compte 64580000		317.79			317.79
Total classe 645					3 957.10			3 957.10
Total classe 64					23 627.60		898.00	22 729.60
65110000 REDEV.BREVETS LICENCES								
12/06/23	AC	000	FACT SPRE 01/07/23-30/06/24	30103656	232.83			232.83
			PJ : 431926.pdf					
12/06/23	AC	000	FACT SACEM 01/07/23-30/06/24	30106293	294.03			526.86
			PJ : 431874.pdf					
13/09/23	AC	000	OSGC FACT SGC DE PAUTILLAC TERRASSE 2023 13/09/23 AFO v		526.80			1 053.66
			PJ : 33410001.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT SACEM 01/07/24-30/06/25	40106708	310.45			1 364.11
			PJ : 905516.pdf					
10/06/24	AC	000	FACT SPRE 01/07/24-30/06/25	40103975	245.83			1 609.94
			PJ : 905532.pdf					
14/08/24	AC	000	OSGC FACT SGC DE PAUTILLAC TERRASSE 2024 14/08/24 AFO v		544.00			2 153.94
			PJ : 43020001.pdf					
30/09/24	OI	000	SACEM 01/07/24-30/06/25	_QC v			232.20	1 921.74
30/09/24	OI	000	SPRE 01/07/24-30/06/25	_QC v			183.87	1 737.87
30/09/24	OI	000	SGC DE PAUTILLAC TERRASSE 2024	_QC v			137.12	1 600.75
			Total compte 65110000		2 153.94		553.19	1 600.75
Total classe 651					2 153.94		553.19	1 600.75
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE								
21/06/23	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC v		0.96	0.96
08/08/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.10	1.06
01/09/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.20	1.26
18/09/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.50	1.76
31/10/23	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.34	2.10
31/10/23	OD	000	44566200	Différence lettrage	_QC v		0.14	2.24
31/10/23	OD	000	44562000	Différence lettrage	_QC v		0.30	2.54
30/11/23	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.80	3.34
30/11/23	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.37	3.71
31/12/23	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.16	3.87
31/12/23	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.14	4.01
31/01/24	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.48	4.49
31/01/24	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.15	4.64
29/02/24	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.20	4.84
29/02/24	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.48	5.32
11/03/24	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		1.50	6.82
31/03/24	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.22	7.04
31/03/24	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.02	7.06
30/04/24	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.24	7.30
16/05/24	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC v		0.92	8.22
16/05/24	OD	000	43800000	Différence lettrage	_QC v		0.14	8.36

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE								
31/05/24	OD	000	44571000	Différence lettrage _QC v	0.41			8.77
31/05/24	OD	000	44571500	Différence lettrage _QC v	0.02			8.79
31/05/24	OD	000	44566000	Différence lettrage _QC v	0.37			9.16
31/05/24	OD	000	0DIVERS	Différence lettrage _QC v	1.00			10.16
18/06/24	OD	000	43100000	Différence lettrage _QC v	0.47			10.63
30/06/24	OD	000	44571500	Différence lettrage _QC v	0.10			10.73
30/06/24	OD	000	44571000	Différence lettrage _QC v	0.01			10.74
19/08/24	OD	000	43100000	Différence lettrage _QC v	0.32			11.06
31/08/24	OD	000	44571500	Différence lettrage _QC v	0.02			11.08
31/08/24	OD	000	44571000	Différence lettrage _QC v	0.21			11.29
31/08/24	OD	000	44566000	Différence lettrage _QC v	0.01			11.30
17/09/24	OD	000	43100000	Différence lettrage _QC v	1.73			13.03
30/09/24	OD	000	44571500	Différence lettrage _QC v	0.10			13.13
30/09/24	OD	000	44571000	Différence lettrage _QC v	0.10			13.23
30/09/24	OD	000	44566000	Différence lettrage _QC v	0.43			13.66
Total compte 65800000					13.66			13.66
Total classe 658					13.66			13.66
Total classe 65					2 167.60		553.19	1 614.41
66116000 INTERETS EMPRUNT								
30/09/24	OD	000		Intérêts 2024 Emprunts : 0001 _QC v	2 170.61			2 170.61
30/09/24	OI	000		I. courus au 30/09/2024 _QC v	84.83			2 255.44
Total compte 66116000					2 255.44			2 255.44
Total classe 661					2 255.44			2 255.44
Total classe 66					2 255.44			2 255.44
67120000 PENALITES DEDUCTIBLES								
31/01/24	OD	000		SUEZ MAJORATION PENALITES AFO v	22.72			22.72
21/03/24	LCL	000	51210000	VIR SEPA PREFILOC PENALITE AFO v	21.60			44.32
26/04/24	LCL	000	51210000	VIR PESIN ASSOCIES URSSAF 3T23 AFO v PJ : doc1041-1.pdf	27.00			71.32
01/05/24	LCL	000	51210000	PRLV URSSAF MAJORATION 4T23 AFO v PJ : 41470000.pdf	34.00			105.32
01/05/24	LCL	000	51210000	PRLV URSSAF MAJORATION 1T24 AFO v PJ : Document1.pdf	18.00			123.32
Total compte 67120000					123.32			123.32
Total classe 671					123.32			123.32
67500000 VALEUR COMPTABLE ELE. CEDES								
30/09/24	OD	000		Cession / Rebut au 30/09/2024 _QC v	945.20			945.20
30/09/24	OD	000		Cession / Rebut au 30/09/2024 _QC v	258.56			1 203.76
Total compte 67500000					1 203.76			1 203.76
Total classe 675					1 203.76			1 203.76

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 67					1 327.08			1 327.08
68111000 DOTATIONS AMORT IMMOS INCORPOR								
30/09/24	OD	000	DAP au 30/09/2024	_QC v	649.00			649.00
Total compte 68111000					649.00			649.00
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL								
31/01/24	SI	000	DAP au 31/01/2024	_QC v	951.00	AD		951.00
31/01/24	SI	000	DAP au 31/01/2024	_QC v	142.00	AE		1 093.00
29/02/24	SI	000	DAP au 31/01/2024	AFO v		AD	951.00	142.00
29/02/24	SI	000	DAP au 31/01/2024	AFO v		AE	142.00	0.00
30/09/24	OD	000	DAP au 30/09/2024	_QC v	1 500.00			1 500.00
30/09/24	OD	000	DAP au 30/09/2024	_QC v	333.00			1 833.00
30/09/24	OD	000	DAP au 30/09/2024	_QC v	456.00			2 289.00
30/09/24	OD	000	DAP au 30/09/2024	_QC v	830.00			3 119.00
Total compte 68112000					4 212.00		1 093.00	3 119.00
Total classe 681					4 861.00		1 093.00	3 768.00
Total classe 68					4 861.00		1 093.00	3 768.00
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES								
30/09/24	OD	000	IS AU 30/09/24	AFO v	169.00			169.00
Total compte 69500000					169.00			169.00
Total classe 695					169.00			169.00
Total classe 69					169.00			169.00
Total classe 6					139 039.87		8 868.15	130 171.72
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
05/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			199.27	199.27-
06/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			414.18	613.45-
07/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			205.82	819.27-
08/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			511.91	1 331.18-
09/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			303.45	1 634.63-
10/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			334.91	1 969.54-
11/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			253.90	2 223.44-
12/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			159.91	2 383.35-
13/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			278.91	2 662.26-
14/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			242.18	2 904.44-
17/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			120.91	3 025.35-
18/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			279.46	3 304.81-
19/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			457.82	3 762.63-
20/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			329.36	4 091.99-
21/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			368.55	4 460.54-
22/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			95.00	4 555.54-
25/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			262.81	4 818.35-
26/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			68.27	4 886.62-
27/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			91.36	4 977.98-
28/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			297.73	5 275.71-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70110000 VENTES SUR PLACE A 10%					
29/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			271.19	5 546.90-
30/05/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			471.09	6 017.99-
01/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			269.82	6 287.81-
02/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			73.36	6 361.17-
03/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			299.46	6 660.63-
04/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			320.46	6 981.09-
05/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			126.09	7 107.18-
06/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			171.55	7 278.73-
08/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			237.82	7 516.55-
09/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			265.18	7 781.73-
10/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			279.18	8 060.91-
11/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			314.64	8 375.55-
12/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			161.73	8 537.28-
13/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			259.82	8 797.10-
15/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			228.91	9 026.01-
16/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			162.36	9 188.37-
17/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			265.00	9 453.37-
18/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			453.91	9 907.28-
21/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			90.36	9 997.64-
22/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			396.18	10 393.82-
23/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			127.00	10 520.82-
24/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			232.36	10 753.18-
25/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			401.36	11 154.54-
27/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			623.36	11 777.90-
28/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			152.91	11 930.81-
29/06/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			191.91	12 122.72-
01/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			465.91	12 588.63-
02/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			478.82	13 067.45-
03/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			114.73	13 182.18-
04/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			198.36	13 380.54-
05/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			316.36	13 696.90-
06/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			223.09	13 919.99-
07/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			131.27	14 051.26-
08/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			316.37	14 367.63-
09/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			352.36	14 719.99-
10/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			178.54	14 898.53-
11/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			337.18	15 235.71-
13/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			477.55	15 713.26-
14/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			276.82	15 990.08-
15/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			615.64	16 605.72-
16/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			578.36	17 184.08-
17/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			279.18	17 463.26-
17/07/23	OD	000	ECART DE CAISSE CPLT CA 10%	AFO v			69.73	17 532.99-
18/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			509.36	18 042.35-
19/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			444.09	18 486.44-
20/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			418.27	18 904.71-
21/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			512.18	19 416.89-
22/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			247.00	19 663.89-
23/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			564.00	20 227.89-
24/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			281.45	20 509.34-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
25/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			630.00	21 139.34-
26/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			605.46	21 744.80-
27/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			295.73	22 040.53-
28/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			237.82	22 278.35-
29/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			419.18	22 697.53-
30/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			287.63	22 985.16-
31/07/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			245.82	23 230.98-
01/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			320.36	23 551.34-
02/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			591.64	24 142.98-
03/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			278.27	24 421.25-
05/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			451.09	24 872.34-
06/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			226.64	25 098.98-
07/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			205.00	25 303.98-
08/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			463.73	25 767.71-
09/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			614.82	26 382.53-
10/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			650.09	27 032.62-
11/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			478.09	27 510.71-
12/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			902.82	28 413.53-
13/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			469.55	28 883.08-
14/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			510.00	29 393.08-
15/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			576.19	29 969.27-
16/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			599.73	30 569.00-
17/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			98.27	30 667.27-
18/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			341.46	31 008.73-
19/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			403.73	31 412.46-
20/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			417.64	31 830.10-
21/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			556.00	32 386.10-
22/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			492.55	32 878.65-
23/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			436.91	33 315.56-
25/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			591.72	33 907.28-
26/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			311.54	34 218.82-
27/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			341.45	34 560.27-
28/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			268.00	34 828.27-
29/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			247.37	35 075.64-
30/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			632.73	35 708.37-
31/08/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			440.28	36 148.65-
02/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			371.81	36 520.46-
03/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			210.45	36 730.91-
06/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			344.73	37 075.64-
07/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			282.73	37 358.37-
08/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			89.09	37 447.46-
09/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			295.46	37 742.92-
10/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			602.72	38 345.64-
12/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			179.55	38 525.19-
13/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			200.45	38 725.64-
14/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			46.36	38 772.00-
16/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			324.54	39 096.54-
17/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			148.64	39 245.18-
18/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			276.82	39 522.00-
19/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			57.27	39 579.27-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
20/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			274.09	39 853.36-
23/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			241.19	40 094.55-
24/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			157.27	40 251.82-
26/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			77.27	40 329.09-
26/09/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			25.45	40 354.54-
05/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			334.54	40 689.08-
06/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			67.27	40 756.35-
07/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			377.28	41 133.63-
08/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			450.00	41 583.63-
12/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			218.18	41 801.81-
13/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			220.00	42 021.81-
14/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			168.64	42 190.45-
15/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			248.64	42 439.09-
19/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			122.73	42 561.82-
20/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			158.64	42 720.46-
21/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			201.36	42 921.82-
23/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			113.64	43 035.46-
23/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			255.91	43 291.37-
26/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			40.91	43 332.28-
27/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			61.36	43 393.64-
29/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			210.45	43 604.09-
30/10/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			134.55	43 738.64-
02/11/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			241.36	43 980.00-
03/11/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			139.09	44 119.09-
04/11/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			178.64	44 297.73-
05/11/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			104.55	44 402.28-
09/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			72.27	44 474.55-
10/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			303.64	44 778.19-
11/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			48.18	44 826.37-
12/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			183.64	45 010.01-
16/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			135.91	45 145.92-
17/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			245.46	45 391.38-
19/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			182.27	45 573.65-
20/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			24.55	45 598.20-
21/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			13.18	45 611.38-
23/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			265.00	45 876.38-
24/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			290.00	46 166.38-
26/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			190.91	46 357.29-
27/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			197.73	46 555.02-
28/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			124.55	46 679.57-
29/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			88.64	46 768.21-
31/12/23	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			190.45	46 958.66-
01/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			228.64	47 187.30-
02/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			194.55	47 381.85-
03/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			142.73	47 524.58-
05/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			85.45	47 610.03-
10/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			46.36	47 656.39-
11/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			9.09	47 665.48-
12/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			59.55	47 725.03-
13/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			245.45	47 970.48-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
14/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			229.09	48 199.57-
15/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			19.09	48 218.66-
20/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			241.36	48 460.02-
21/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			241.36	48 701.38-
24/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			50.00	48 751.38-
25/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			31.82	48 783.20-
27/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			221.36	49 004.56-
28/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			447.73	49 452.29-
29/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			24.09	49 476.38-
30/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			173.63	49 650.01-
31/01/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			51.81	49 701.82-
03/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			500.45	50 202.27-
04/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			431.82	50 634.09-
05/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			82.73	50 716.82-
06/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			78.18	50 795.00-
07/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			100.00	50 895.00-
10/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			223.64	51 118.64-
11/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			254.55	51 373.19-
13/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			154.09	51 527.28-
14/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			157.27	51 684.55-
17/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			599.55	52 284.10-
18/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			285.00	52 569.10-
19/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			335.46	52 904.56-
20/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			155.46	53 060.02-
21/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			95.45	53 155.47-
24/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			202.73	53 358.20-
25/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			95.91	53 454.11-
26/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			131.82	53 585.93-
27/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			50.00	53 635.93-
28/02/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			184.09	53 820.02-
02/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			172.27	53 992.29-
03/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			380.46	54 372.75-
06/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			37.73	54 410.48-
07/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			75.00	54 485.48-
08/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			40.00	54 525.48-
09/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			177.27	54 702.75-
10/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			233.18	54 935.93-
31/03/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			239.09	55 175.02-
01/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			269.55	55 444.57-
02/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			280.46	55 725.03-
03/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			292.73	56 017.76-
04/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			237.73	56 255.49-
06/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			328.64	56 584.13-
07/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			358.64	56 942.77-
08/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			65.00	57 007.77-
09/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			206.82	57 214.59-
10/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			63.63	57 278.22-
11/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			169.09	57 447.31-
13/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			329.09	57 776.40-
14/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			380.00	58 156.40-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
15/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			200.46	58 356.86-
16/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			149.55	58 506.41-
17/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			133.64	58 640.05-
18/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			339.10	58 979.15-
20/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			197.73	59 176.88-
21/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			312.73	59 489.61-
22/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			224.09	59 713.70-
23/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			147.28	59 860.98-
24/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			77.73	59 938.71-
27/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			290.45	60 229.16-
28/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			353.18	60 582.34-
29/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			169.54	60 751.88-
30/04/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			193.18	60 945.06-
01/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			228.64	61 173.70-
04/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			579.55	61 753.25-
05/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			567.27	62 320.52-
06/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			324.55	62 645.07-
08/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			294.55	62 939.62-
09/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			394.55	63 334.17-
10/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			620.00	63 954.17-
11/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			580.45	64 534.62-
12/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			721.82	65 256.44-
14/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			116.37	65 372.81-
15/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			256.36	65 629.17-
16/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			274.54	65 903.71-
17/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			44.09	65 947.80-
18/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			142.28	66 090.08-
19/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			179.55	66 269.63-
20/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			275.45	66 545.08-
22/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			83.64	66 628.72-
23/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			197.27	66 825.99-
24/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			195.45	67 021.44-
25/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			110.91	67 132.35-
26/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			368.19	67 500.54-
27/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			160.00	67 660.54-
29/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			189.55	67 850.09-
30/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			523.64	68 373.73-
31/05/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			331.82	68 705.55-
01/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			276.82	68 982.37-
02/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			103.18	69 085.55-
03/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			87.28	69 172.83-
05/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			67.27	69 240.10-
06/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			315.45	69 555.55-
07/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			171.36	69 726.91-
08/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			231.82	69 958.73-
09/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			235.46	70 194.19-
10/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			26.82	70 221.01-
12/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			148.18	70 369.19-
13/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			528.64	70 897.83-
14/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			387.27	71 285.10-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
15/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			453.63	71 738.73-
16/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			484.55	72 223.28-
17/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			96.37	72 319.65-
19/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			336.82	72 656.47-
20/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			192.73	72 849.20-
21/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			193.64	73 042.84-
22/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			490.00	73 532.84-
23/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			364.54	73 897.38-
26/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			206.37	74 103.75-
27/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			139.54	74 243.29-
28/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			456.82	74 700.11-
29/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			547.27	75 247.38-
30/06/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			79.09	75 326.47-
02/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			380.00	75 706.47-
03/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			200.00	75 906.47-
04/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			384.55	76 291.02-
05/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			186.81	76 477.83-
06/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			382.73	76 860.56-
07/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			281.36	77 141.92-
09/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			209.55	77 351.47-
10/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			357.27	77 708.74-
11/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			207.27	77 916.01-
12/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			232.73	78 148.74-
13/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			511.82	78 660.56-
14/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			473.63	79 134.19-
16/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			315.91	79 450.10-
17/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			600.45	80 050.55-
18/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			354.09	80 404.64-
19/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			447.73	80 852.37-
20/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			325.46	81 177.83-
21/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			787.73	81 965.56-
23/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			273.63	82 239.19-
24/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			745.00	82 984.19-
25/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			197.27	83 181.46-
26/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			555.45	83 736.91-
27/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			397.27	84 134.18-
28/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			243.64	84 377.82-
30/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			868.18	85 246.00-
31/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			549.54	85 795.54-
31/07/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			85.91	85 881.45-
01/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			326.36	86 207.81-
02/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			619.10	86 826.91-
03/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			424.54	87 251.45-
04/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			395.90	87 647.35-
06/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			601.82	88 249.17-
07/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			856.82	89 105.99-
08/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			507.27	89 613.26-
09/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			522.27	90 135.53-
10/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			661.82	90 797.35-
11/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			551.36	91 348.71-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
13/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			1 108.18	92 456.89-
14/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			1 037.27	93 494.16-
15/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			664.09	94 158.25-
16/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			729.09	94 887.34-
17/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			971.82	95 859.16-
18/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			338.19	96 197.35-
20/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			438.63	96 635.98-
21/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			791.82	97 427.80-
22/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			501.37	97 929.17-
23/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			407.73	98 336.90-
24/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			730.00	99 066.90-
25/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			214.54	99 281.44-
27/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			358.19	99 639.63-
28/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			482.27	100 121.90-
29/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			665.45	100 787.35-
30/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			264.54	101 051.89-
31/08/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			711.36	101 763.25-
01/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			250.00	102 013.25-
04/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			493.27	102 506.52-
05/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			651.81	103 158.33-
06/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			371.36	103 529.69-
07/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			471.36	104 001.05-
08/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			330.91	104 331.96-
10/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			266.37	104 598.33-
11/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			624.09	105 222.42-
12/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			159.09	105 381.51-
13/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			262.73	105 644.24-
17/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			514.54	106 158.78-
18/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			145.91	106 304.69-
19/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			363.64	106 668.33-
20/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			262.73	106 931.06-
21/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			493.63	107 424.69-
22/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			161.37	107 586.06-
24/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			216.82	107 802.88-
25/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			464.54	108 267.42-
26/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			370.91	108 638.33-
27/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			575.45	109 213.78-
28/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			110.00	109 323.78-
29/09/24	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC v			745.45	110 069.23-
Total compte 70110000							110 069.23	110 069.23-
70111000 VENTES A EMPORTER A 10%								
08/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	12.73-
09/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.91	18.64-
10/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			24.91	43.55-
11/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	55.37-
12/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			24.73	80.10-
13/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.00	100.10-
18/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	108.28-
19/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			45.45	153.73-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70111000 VENTES A EMPORTER A 10%					
20/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.45	179.18-
21/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.91	190.09-
22/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			24.00	214.09-
25/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			22.91	237.00-
26/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.91	257.91-
27/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	270.64-
28/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			44.09	314.73-
29/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			21.82	336.55-
30/05/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			41.27	377.82-
01/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			18.18	396.00-
02/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	407.82-
03/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	420.55-
04/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			21.82	442.37-
05/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			53.64	496.01-
06/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			72.45	568.46-
08/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.91	589.37-
09/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.82	615.19-
10/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			55.45	670.64-
11/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			32.00	702.64-
12/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			32.91	735.55-
13/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			87.45	823.00-
15/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			36.36	859.36-
16/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			27.00	886.36-
18/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			13.64	900.00-
21/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	905.45-
23/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	910.90-
24/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	916.35-
25/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			6.36	922.71-
27/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	925.44-
28/06/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.09	929.53-
05/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			54.09	983.62-
06/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	992.71-
08/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			45.45	1 038.16-
09/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			13.64	1 051.80-
10/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	1 054.53-
11/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	1 057.26-
13/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			6.82	1 064.08-
13/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	1 073.17-
14/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			16.36	1 089.53-
16/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			3.64	1 093.17-
18/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	1 101.35-
19/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			39.55	1 140.90-
20/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.91	1 151.81-
21/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			6.82	1 158.63-
26/07/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	1 166.81-
01/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.91	1 177.72-
03/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			13.64	1 191.36-
05/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			13.18	1 204.54-
08/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			15.91	1 220.45-
09/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.27	1 232.72-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70111000 VENTES A EMPORTER A 10%					
11/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			6.82	1 239.54-
12/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			26.36	1 265.90-
14/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	1 274.08-
15/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	1 276.81-
16/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.91	1 302.72-
17/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			17.27	1 319.99-
18/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			40.00	1 359.99-
19/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.00	1 379.99-
20/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			39.09	1 419.08-
21/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.91	1 449.99-
23/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			67.73	1 517.72-
26/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.00	1 522.72-
28/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			36.36	1 559.08-
30/08/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			17.27	1 576.35-
02/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			32.27	1 608.62-
03/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	1 611.35-
09/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			13.64	1 624.99-
10/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			7.27	1 632.26-
12/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	1 641.35-
17/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			37.27	1 678.62-
24/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	1 681.35-
26/09/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			14.55	1 695.90-
05/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	1 704.08-
06/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			26.36	1 730.44-
07/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			24.55	1 754.99-
12/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	1 764.08-
13/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			54.55	1 818.63-
14/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			40.91	1 859.54-
15/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	1 864.99-
23/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	1 867.72-
27/10/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	1 872.27-
02/11/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	1 885.00-
03/11/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.00	1 905.00-
10/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	1 909.55-
11/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			6.36	1 915.91-
12/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	1 921.36-
15/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			15.45	1 936.81-
16/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			17.73	1 954.54-
17/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	1 966.36-
18/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			38.18	2 004.54-
19/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	2 013.63-
20/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			13.64	2 027.27-
21/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			32.27	2 059.54-
23/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 064.09-
24/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			6.36	2 070.45-
26/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 075.00-
28/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 079.55-
31/12/23	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			40.00	2 119.55-
01/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			21.82	2 141.37-
03/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 145.92-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70111000 VENTES A EMPORTER A 10%					
05/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			7.27	2 153.19-
12/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	2 165.01-
14/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.00	2 185.01-
20/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	2 187.74-
21/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.91	2 208.65-
25/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	2 220.47-
27/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.00	2 240.47-
28/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			28.64	2 269.11-
29/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	2 271.84-
30/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			7.73	2 279.57-
31/01/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	2 287.75-
03/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			36.36	2 324.11-
04/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.91	2 335.02-
05/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			15.00	2 350.02-
06/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	2 352.75-
10/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			14.55	2 367.30-
11/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.45	2 392.75-
13/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	2 395.48-
14/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.45	2 420.93-
17/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			31.82	2 452.75-
18/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			55.91	2 508.66-
19/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.00	2 518.66-
21/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	2 526.84-
25/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 531.39-
26/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			7.27	2 538.66-
27/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			16.36	2 555.02-
28/02/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	2 557.75-
02/03/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	2 565.93-
06/03/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			8.18	2 574.11-
07/03/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	2 579.56-
09/03/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			36.36	2 615.92-
10/03/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	2 628.65-
31/03/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			31.82	2 660.47-
01/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			59.09	2 719.56-
02/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			22.73	2 742.29-
04/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.91	2 773.20-
06/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			37.27	2 810.47-
07/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	2 822.29-
08/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 826.84-
09/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			1.82	2 828.66-
10/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			51.82	2 880.48-
11/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			11.82	2 892.30-
13/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	2 905.03-
14/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	2 909.58-
15/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	2 918.67-
16/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			28.18	2 946.85-
17/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			60.00	3 006.85-
18/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	3 015.94-
20/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	3 020.49-
21/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.91	3 041.40-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70111000 VENTES A EMPORTER A 10%					
22/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	3 044.13-
24/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			5.45	3 049.58-
27/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.00	3 074.58-
28/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			7.27	3 081.85-
29/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			29.09	3 110.94-
30/04/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			47.73	3 158.67-
01/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.00	3 168.67-
04/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			28.64	3 197.31-
05/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.45	3 247.76-
06/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			22.73	3 270.49-
08/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			37.27	3 307.76-
09/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			40.45	3 348.21-
10/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			75.00	3 423.21-
11/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			35.91	3 459.12-
12/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			49.09	3 508.21-
14/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			21.82	3 530.03-
15/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			29.09	3 559.12-
16/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			24.55	3 583.67-
18/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			467.27	4 050.94-
19/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			306.82	4 357.76-
20/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			111.82	4 469.58-
22/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.91	4 480.49-
23/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			82.73	4 563.22-
24/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			4.55	4 567.77-
25/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			48.18	4 615.95-
26/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			74.09	4 690.04-
27/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			69.55	4 759.59-
29/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			43.64	4 803.23-
30/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			22.27	4 825.50-
31/05/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	4 834.59-
01/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			10.91	4 845.50-
02/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.00	4 895.50-
03/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			9.09	4 904.59-
05/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			62.73	4 967.32-
06/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			94.55	5 061.87-
07/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			12.73	5 074.60-
08/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			24.09	5 098.69-
09/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			42.73	5 141.42-
10/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			2.73	5 144.15-
12/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			15.45	5 159.60-
13/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			27.27	5 186.87-
14/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			40.00	5 226.87-
15/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			69.09	5 295.96-
16/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			19.09	5 315.05-
17/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			19.09	5 334.14-
19/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			49.09	5 383.23-
20/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			34.55	5 417.78-
21/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			17.27	5 435.05-
22/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			38.18	5 473.23-
23/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			67.73	5 540.96-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70111000 VENTES A EMPORTER A 10%					
26/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			43.18	5 584.14-
27/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			7.27	5 591.41-
28/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.45	5 641.86-
29/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			80.91	5 722.77-
30/06/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			40.91	5 763.68-
02/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			18.18	5 781.86-
03/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.91	5 802.77-
04/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.00	5 852.77-
05/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			63.64	5 916.41-
06/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			68.18	5 984.59-
07/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			69.09	6 053.68-
09/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			14.55	6 068.23-
10/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			23.64	6 091.87-
11/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			75.00	6 166.87-
12/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			60.00	6 226.87-
13/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			122.27	6 349.14-
14/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			133.18	6 482.32-
16/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			42.27	6 524.59-
17/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			103.64	6 628.23-
18/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			57.27	6 685.50-
19/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			160.91	6 846.41-
20/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			54.55	6 900.96-
21/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			33.64	6 934.60-
23/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			44.55	6 979.15-
24/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			61.36	7 040.51-
25/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			53.18	7 093.69-
26/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			55.91	7 149.60-
27/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			99.09	7 248.69-
28/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			75.91	7 324.60-
30/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			118.64	7 443.24-
31/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			110.91	7 554.15-
31/07/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			32.27	7 586.42-
01/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			61.82	7 648.24-
02/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.00	7 678.24-
03/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.00	7 708.24-
04/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			44.55	7 752.79-
06/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			110.00	7 862.79-
07/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			150.91	8 013.70-
08/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			33.18	8 046.88-
09/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.00	8 076.88-
10/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			18.18	8 095.06-
11/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			31.82	8 126.88-
13/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			77.27	8 204.15-
14/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			91.82	8 295.97-
15/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			110.00	8 405.97-
16/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			84.55	8 490.52-
17/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			102.73	8 593.25-
18/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			35.91	8 629.16-
20/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			70.45	8 699.61-
21/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.91	8 750.52-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70111000 VENTES A EMPORTER A 10%								
22/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.00	8 780.52-
23/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			71.82	8 852.34-
24/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			52.73	8 905.07-
25/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			44.09	8 949.16-
27/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			16.36	8 965.52-
28/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			41.82	9 007.34-
29/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			60.00	9 067.34-
30/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			25.45	9 092.79-
31/08/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			21.82	9 114.61-
01/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			29.09	9 143.70-
04/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			95.00	9 238.70-
05/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.91	9 289.61-
06/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			57.27	9 346.88-
07/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			93.64	9 440.52-
08/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			70.00	9 510.52-
10/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			39.09	9 549.61-
11/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.91	9 600.52-
12/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			58.18	9 658.70-
13/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			20.45	9 679.15-
17/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			17.27	9 696.42-
18/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			77.27	9 773.69-
19/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			76.36	9 850.05-
20/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			50.91	9 900.96-
21/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			51.36	9 952.32-
22/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			60.00	10 012.32-
24/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			33.64	10 045.96-
25/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			60.91	10 106.87-
26/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			73.64	10 180.51-
27/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			15.91	10 196.42-
28/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			30.91	10 227.33-
29/09/24	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC v			60.00	10 287.33-
Total compte 70111000							10 287.33	10 287.33-
70120000 VENTES SUR PLACE A 20%								
05/05/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			2.50	2.50-
06/05/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			11.67	14.17-
13/05/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			10.00	24.17-
14/05/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			10.00	34.17-
19/05/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			5.83	40.00-
30/05/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			8.33	48.33-
03/06/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			11.66	59.99-
09/06/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			5.83	65.82-
10/06/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			11.66	77.48-
13/06/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			2.50	79.98-
18/06/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			5.00	84.98-
27/06/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			5.83	90.81-
02/07/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			5.83	96.64-
20/07/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			11.66	108.30-
28/08/23	VE	000	Ventes sur place 20%	_ASC v			5.83	114.13-
Total compte 70120000							114.13	114.13-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70121000 VENTES A EMPORTER A 20%								
22/05/23	VE	000	Ventes à emporter 20%	_ASC v			2.50	2.50-
13/06/23	VE	000	Ventes à emporter 20%	_ASC v			11.67	14.17-
23/08/23	VE	000	Ventes à emporter 20%	_ASC v			11.67	25.84-
Total compte 70121000							25.84	25.84-
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
05/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			12.80	12.80-
06/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			44.08	56.88-
07/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.53	65.41-
08/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.27	78.68-
09/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.37	90.05-
10/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	95.74-
11/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.59	112.33-
12/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	117.54-
13/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.43	136.97-
17/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	142.66-
18/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.17	157.83-
19/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			20.38	178.21-
20/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.43	206.64-
21/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.48	216.12-
22/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	219.91-
25/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	223.70-
28/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.27	236.97-
29/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	244.55-
30/05/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.91	273.46-
01/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			21.80	295.26-
03/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.43	323.69-
04/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.32	327.01-
05/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	332.70-
06/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.48	351.18-
08/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	360.18-
09/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	363.97-
10/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.27	377.24-
11/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.02	404.26-
12/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	408.05-
13/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.69	422.74-
15/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.27	436.01-
17/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	443.59-
18/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.96	462.55-
21/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.53	471.08-
22/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	474.87-
23/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	482.45-
24/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.91	511.36-
25/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			25.59	536.95-
27/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	545.95-
29/06/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.27	568.22-
01/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.69	582.91-
02/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.43	611.34-
03/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	620.34-
04/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.37	631.71-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
05/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.69	646.40-
07/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	650.19-
08/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			26.07	676.26-
09/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.96	704.22-
13/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.43	732.65-
14/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			26.54	759.19-
15/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.17	774.36-
16/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			29.86	804.22-
17/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	808.01-
18/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.74	830.75-
19/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			26.07	856.82-
20/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.59	873.41-
21/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			25.60	899.01-
22/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.96	917.97-
23/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			36.49	954.46-
25/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.75	977.21-
26/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			62.09	1 039.30-
27/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			34.12	1 073.42-
28/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			36.49	1 109.91-
29/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			42.66	1 152.57-
30/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			21.80	1 174.37-
31/07/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			21.80	1 196.17-
01/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			38.86	1 235.03-
02/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			43.60	1 278.63-
03/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			32.23	1 310.86-
05/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.44	1 339.30-
06/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			42.65	1 381.95-
07/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			26.07	1 408.02-
08/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			126.07	1 534.09-
09/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			77.72	1 611.81-
10/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			56.40	1 668.21-
11/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			66.35	1 734.56-
12/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			75.35	1 809.91-
13/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			73.94	1 883.85-
14/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			61.61	1 945.46-
15/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			76.78	2 022.24-
16/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			100.00	2 122.24-
17/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			29.86	2 152.10-
18/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			52.14	2 204.24-
19/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			56.87	2 261.11-
20/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			36.49	2 297.60-
21/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			90.52	2 388.12-
22/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			36.49	2 424.61-
23/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			78.19	2 502.80-
25/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			60.19	2 562.99-
26/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			20.38	2 583.37-
27/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.53	2 591.90-
28/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			12.79	2 604.69-
29/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.96	2 623.65-
30/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			43.60	2 667.25-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70150000	VENTES SUR PLACE A 5.5%				
31/08/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.75	2 690.00-
02/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			63.98	2 753.98-
03/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.27	2 776.25-
06/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			48.34	2 824.59-
07/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.87	2 852.46-
08/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.75	2 875.21-
09/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			23.70	2 898.91-
10/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			44.07	2 942.98-
12/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			4.74	2 947.72-
13/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.74	2 961.46-
14/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.12	2 977.58-
16/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			62.09	3 039.67-
17/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 044.88-
18/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.44	3 073.32-
19/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	3 080.90-
20/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			38.39	3 119.29-
23/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			30.85	3 150.14-
24/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 155.35-
26/09/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	3 162.93-
05/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.91	3 191.84-
06/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 197.05-
07/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			30.81	3 227.86-
08/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			37.44	3 265.30-
12/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.91	3 294.21-
13/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 298.00-
14/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 301.79-
15/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 305.58-
19/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.01	3 323.59-
20/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.43	3 343.02-
21/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.91	3 362.93-
29/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	3 370.51-
30/10/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			12.80	3 383.31-
03/11/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 387.10-
04/11/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 392.31-
05/11/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 397.52-
09/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	3 403.21-
10/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	3 412.21-
11/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.32	3 415.53-
17/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.75	3 429.28-
23/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.48	3 438.76-
24/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.27	3 452.03-
26/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 455.82-
27/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			45.02	3 500.84-
28/12/23	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 504.63-
01/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			20.38	3 525.01-
02/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 528.80-
03/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.22	3 543.02-
05/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	3 546.81-
10/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	3 552.50-
14/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 557.71-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
20/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	3 562.92-
24/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	3 568.61-
27/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			20.37	3 588.98-
28/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.96	3 616.94-
30/01/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	3 624.52-
03/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			56.87	3 681.39-
04/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			61.61	3 743.00-
05/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.48	3 752.48-
10/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.44	3 780.92-
11/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.96	3 808.88-
13/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.59	3 825.47-
14/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			25.12	3 850.59-
17/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			57.82	3 908.41-
18/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			35.54	3 943.95-
19/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			76.78	4 020.73-
20/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			28.44	4 049.17-
21/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			12.80	4 061.97-
24/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.48	4 080.45-
26/02/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.17	4 095.62-
02/03/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.27	4 108.89-
03/03/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.27	4 131.16-
07/03/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.42	4 141.58-
09/03/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.49	4 169.07-
10/03/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			72.04	4 241.11-
31/03/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.79	4 244.90-
01/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.43	4 264.33-
03/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			12.32	4 276.65-
04/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			23.70	4 300.35-
06/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.75	4 314.10-
07/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			17.07	4 331.17-
08/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			4.27	4 335.44-
09/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			20.38	4 355.82-
10/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			7.58	4 363.40-
11/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.75	4 386.15-
13/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			40.76	4 426.91-
14/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			17.07	4 443.98-
15/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.53	4 452.51-
16/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.54	4 461.05-
17/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			12.80	4 473.85-
18/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.01	4 491.86-
20/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.97	4 519.83-
21/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.74	4 533.57-
22/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.95	4 543.52-
23/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			18.48	4 562.00-
24/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			4.27	4 566.27-
27/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.38	4 577.65-
30/04/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.90	4 588.55-
01/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	4 593.76-
04/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.11	4 609.87-
05/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.59	4 626.46-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
06/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	4 635.46-
09/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.69	4 650.15-
11/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.64	4 665.79-
12/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	4 674.79-
14/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 680.48-
15/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 686.17-
16/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.90	4 697.07-
19/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	4 702.28-
23/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.43	4 712.71-
24/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			26.07	4 738.78-
25/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	4 743.99-
26/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			21.80	4 765.79-
30/05/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.95	4 775.74-
01/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.06	4 783.80-
06/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.43	4 803.23-
13/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 808.92-
14/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 814.61-
15/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	4 823.61-
16/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.58	4 840.19-
21/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	4 845.40-
22/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.17	4 860.57-
23/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 866.26-
29/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	4 871.47-
30/06/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	4 876.68-
04/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.64	4 892.32-
05/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 898.01-
07/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	4 903.70-
09/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.69	4 918.39-
10/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.96	4 946.35-
13/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			6.64	4 952.99-
14/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.49	4 980.48-
17/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.90	5 000.38-
18/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 005.59-
19/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.95	5 015.54-
20/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			6.64	5 022.18-
21/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.75	5 044.93-
23/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.32	5 048.25-
24/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			35.54	5 083.79-
25/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 089.00-
26/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			17.06	5 106.06-
27/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 111.27-
30/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			48.82	5 160.09-
31/07/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.43	5 179.52-
01/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.38	5 190.90-
02/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.90	5 201.80-
03/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.38	5 213.18-
04/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 218.39-
06/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			13.74	5 232.13-
07/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.27	5 254.40-
08/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	5 260.09-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
09/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.43	5 270.52-
10/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			50.72	5 321.24-
11/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.00	5 330.24-
13/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.11	5 346.35-
14/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			19.91	5 366.26-
15/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			27.01	5 393.27-
16/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.75	5 416.02-
17/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			32.70	5 448.72-
20/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.11	5 464.83-
21/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			44.55	5 509.38-
22/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 514.59-
23/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.43	5 525.02-
24/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.27	5 547.29-
28/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			22.27	5 569.56-
29/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			16.11	5 585.67-
31/08/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			8.53	5 594.20-
01/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.38	5 605.58-
05/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			20.37	5 625.95-
06/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			10.43	5 636.38-
07/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.95	5 646.33-
08/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.17	5 661.50-
10/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			15.17	5 676.67-
11/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			9.48	5 686.15-
12/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 691.36-
17/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			3.32	5 694.68-
19/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			11.37	5 706.05-
21/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 711.26-
22/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	5 716.95-
24/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 722.16-
25/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.21	5 727.37-
26/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			5.69	5 733.06-
27/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			6.64	5 739.70-
29/09/24	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC v			14.69	5 754.39-
Total compte 70150000							5 754.39	5 754.39-
70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%								
08/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	3.32-
09/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	9.01-
10/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	14.70-
19/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			7.58	22.28-
22/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	27.97-
25/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	31.76-
26/05/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			22.75	54.51-
02/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	59.72-
05/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.00	68.72-
06/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	72.51-
10/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	81.99-
12/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	93.36-
16/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.01	111.37-
17/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	117.06-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%					
18/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			16.49	133.55-
21/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			19.62	153.17-
22/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	156.96-
23/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	161.70-
24/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			32.32	194.02-
25/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			13.27	207.29-
27/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			19.43	226.72-
29/06/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			16.21	242.93-
01/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	252.41-
04/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			8.06	260.47-
05/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			14.22	274.69-
06/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.66	286.35-
07/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			51.18	337.53-
09/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			28.44	365.97-
10/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			36.97	402.94-
11/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	412.42-
13/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			41.42	453.84-
13/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	464.27-
14/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			35.07	499.34-
15/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	509.77-
18/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			20.85	530.62-
19/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			66.35	596.97-
20/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			13.27	610.24-
21/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			12.80	623.04-
26/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			28.44	651.48-
27/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.00	660.48-
31/07/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	671.85-
01/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			21.80	693.65-
05/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			29.86	723.51-
08/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			26.45	749.96-
09/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			41.42	791.38-
10/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	797.07-
11/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			20.85	817.92-
12/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			21.71	839.63-
13/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	850.06-
14/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			19.05	869.11-
15/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			26.45	895.56-
16/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			51.18	946.74-
17/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			45.21	991.95-
18/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			47.39	1 039.34-
19/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			34.31	1 073.65-
20/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			74.22	1 147.87-
21/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			45.97	1 193.84-
22/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			13.27	1 207.11-
23/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			51.75	1 258.86-
25/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			26.73	1 285.59-
26/08/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			30.52	1 316.11-
02/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			27.01	1 343.12-
03/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.96	1 362.08-
06/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	1 373.45-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%					
08/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	1 382.93-
09/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			6.92	1 389.85-
10/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.96	1 408.81-
12/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			6.16	1 414.97-
13/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.01	1 432.98-
17/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			14.22	1 447.20-
18/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.00	1 456.20-
20/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			33.18	1 489.38-
23/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			25.59	1 514.97-
24/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			16.59	1 531.56-
26/09/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	1 541.04-
06/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			12.32	1 553.36-
07/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			1.61	1 554.97-
08/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			27.49	1 582.46-
12/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			22.27	1 604.73-
13/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			29.86	1 634.59-
14/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			21.33	1 655.92-
15/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			14.22	1 670.14-
20/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	1 680.57-
21/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	1 686.26-
23/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			7.58	1 693.84-
26/10/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			24.64	1 718.48-
03/11/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			22.75	1 741.23-
04/11/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	1 745.97-
09/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	1 750.71-
10/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			14.22	1 764.93-
11/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	1 770.62-
12/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			1.90	1 772.52-
15/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	1 782.00-
16/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			36.49	1 818.49-
17/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			6.64	1 825.13-
18/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	1 828.45-
19/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	1 832.24-
20/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			26.07	1 858.31-
21/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	1 863.05-
23/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			13.74	1 876.79-
24/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	1 888.16-
25/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	1 892.90-
26/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	1 896.69-
28/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			8.53	1 905.22-
29/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	1 909.96-
31/12/23	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			17.06	1 927.02-
01/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			15.64	1 942.66-
03/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			23.70	1 966.36-
10/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			23.70	1 990.06-
11/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			8.53	1 998.59-
12/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			22.75	2 021.34-
13/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 026.08-
15/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			2.84	2 028.92-
20/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	2 032.71-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%					
21/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			1.90	2 034.61-
24/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	2 044.09-
25/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			24.64	2 068.73-
27/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	2 072.52-
28/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			12.32	2 084.84-
29/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 089.58-
30/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.96	2 108.54-
31/01/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 113.28-
03/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			27.96	2 141.24-
04/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			23.22	2 164.46-
07/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 169.20-
10/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			8.53	2 177.73-
11/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			27.01	2 204.74-
13/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 209.48-
14/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			29.86	2 239.34-
17/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			35.07	2 274.41-
18/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	2 279.62-
19/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	2 283.41-
20/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 288.15-
21/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.96	2 307.11-
25/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 311.85-
26/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	2 323.22-
27/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	2 333.65-
28/02/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.01	2 351.66-
02/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			25.59	2 377.25-
03/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			12.32	2 389.57-
06/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	2 399.05-
07/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			23.70	2 422.75-
08/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 427.49-
09/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			36.02	2 463.51-
10/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			8.06	2 471.57-
31/03/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	2 475.36-
01/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			9.48	2 484.84-
02/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			14.22	2 499.06-
04/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			21.80	2 520.86-
06/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			16.11	2 536.97-
07/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			27.01	2 563.98-
08/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	2 567.77-
09/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.01	2 585.78-
10/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.01	2 603.79-
13/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			7.58	2 611.37-
14/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			8.53	2 619.90-
15/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			18.01	2 637.91-
17/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			16.11	2 654.02-
18/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 658.76-
20/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			12.32	2 671.08-
22/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 676.77-
23/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.79	2 680.56-
24/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	2 685.77-
27/04/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	2 696.20-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%								
10/05/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 701.89-
26/05/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 705.21-
30/05/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 708.53-
01/06/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 711.85-
13/06/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 715.17-
20/06/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 720.86-
23/06/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			6.64	2 727.50-
30/06/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 733.19-
05/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 738.88-
17/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			15.64	2 754.52-
21/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 757.84-
24/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 761.16-
27/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	2 772.53-
28/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			10.43	2 782.96-
31/07/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.85	2 794.81-
02/08/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	2 800.02-
06/08/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 803.34-
07/08/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	2 808.55-
17/08/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 811.87-
21/08/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			3.32	2 815.19-
04/09/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	2 820.40-
05/09/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 826.09-
11/09/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.21	2 831.30-
19/09/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			5.69	2 836.99-
22/09/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			11.37	2 848.36-
26/09/24	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC v			4.74	2 853.10-
Total compte 70151000							2 853.10	2 853.10-
Total classe 701							129 104.02	129 104.02-
70810000 POURBOIRES								
08/05/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			3.30	3.30-
11/05/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			1.30	4.60-
14/05/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.00	6.60-
28/05/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			1.00	7.60-
30/05/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			1.00	8.60-
08/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.00	10.60-
13/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			7.30	17.90-
15/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			4.50	22.40-
16/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.00	24.40-
17/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.50	26.90-
18/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			4.00	30.90-
29/06/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			0.80	31.70-
01/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			9.30	41.00-
04/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			3.00	44.00-
07/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.30	46.30-
08/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			4.50	50.80-
10/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			3.80	54.60-
11/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.50	57.10-
12/07/23	VE	000	POURBOIRES	AFO v			0.50	57.60-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70810000	POURBOIRES				
18/07/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		9.50	67.10-
19/07/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		5.00	72.10-
21/07/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		10.50	82.60-
25/07/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		7.50	90.10-
30/07/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.50	92.60-
31/07/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.50	94.10-
09/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.50	96.60-
10/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		0.30	96.90-
11/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.50	100.40-
12/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		5.00	105.40-
13/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		4.00	109.40-
16/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.50	110.90-
20/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		9.10	120.00-
21/08/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.80	123.80-
02/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		5.80	129.60-
03/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	131.60-
06/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		5.50	137.10-
07/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		4.00	141.10-
17/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.75	144.85-
18/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.00	147.85-
23/09/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.34	149.19-
05/10/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	151.19-
07/10/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.00	154.19-
08/10/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	155.19-
23/10/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	157.19-
29/10/23	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	159.19-
06/02/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	160.19-
21/02/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.50	162.69-
10/03/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.50	166.19-
06/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.00	169.19-
12/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	170.19-
16/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		8.00	178.19-
23/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	179.19-
24/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	180.19-
27/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	181.19-
29/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		1.00	182.19-
31/05/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		3.50	185.69-
14/06/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		4.17	189.86-
26/06/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	191.86-
28/06/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	193.86-
29/06/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		4.50	198.36-
04/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	200.36-
10/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.50	202.86-
12/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		4.00	206.86-
13/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		5.20	212.06-
14/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		8.00	220.06-
16/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.00	222.06-
19/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.50	224.56-
20/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		2.50	227.06-
21/07/24	VE	000		POURBOIRES	AFO v		8.50	235.56-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70810000 POURBOIRES								
23/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			3.00	238.56-
24/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			8.50	247.06-
25/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			1.00	248.06-
26/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			9.50	257.56-
28/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			8.00	265.56-
30/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			8.00	273.56-
31/07/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			6.00	279.56-
01/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			1.50	281.06-
03/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.00	283.06-
07/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			4.50	287.56-
10/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			0.50	288.06-
11/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			4.50	292.56-
17/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			3.50	296.06-
29/08/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			6.00	302.06-
11/09/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			3.00	305.06-
20/09/24	VE	000	POURBOIRES	AFO v			2.50	307.56-
Total compte 70810000							307.56	307.56-
Total classe 708							307.56	307.56-
Total classe 70							129 411.58	129 411.58-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR								
09/05/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		4.00	4.00-
30/05/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		4.00	8.00-
31/05/23	OD	000	0DELIDR	Différence lettrage	_QC v		0.03	8.03-
18/07/23	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC v		0.33	8.36-
28/07/23	OD	000	0CAFES	Différence lettrage	_QC v		0.01	8.37-
17/08/23	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC v		1.19	9.56-
23/08/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.01	9.57-
31/08/23	OD	000	0DELIDR	Différence lettrage	_QC v		0.01	9.58-
18/09/23	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC v		0.28	9.86-
21/09/23	OD	000	44210000	Différence lettrage	_QC v		0.33	10.19-
31/10/23	OD	000	44572000	Différence lettrage	_QC v		0.03	10.22-
31/10/23	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.09	10.31-
31/10/23	OD	000	44520000	Différence lettrage	_QC v		0.14	10.45-
31/10/23	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.07	10.52-
30/11/23	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.30	10.82-
12/12/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		4.00	14.82-
26/12/23	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		8.50	23.32-
31/12/23	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.07	23.39-
31/01/24	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC v		0.14	23.53-
29/02/24	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.02	23.55-
31/03/24	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.02	23.57-
31/03/24	OD	000	0DELIDR	Différence lettrage	_QC v		0.04	23.61-
30/04/24	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.17	23.78-
30/04/24	OD	000	44571500	Différence lettrage	_QC v		0.01	23.79-
01/07/24	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC v		0.29	24.08-
01/07/24	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		1.00	25.08-
12/07/24	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		2.00	27.08-

Grand Livre Général

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Edition définitive 09/24

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR								
16/07/24	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC v		0.10	27.18-
08/08/24	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.01	27.19-
19/08/24	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.01	27.20-
22/08/24	OD	000	44210000	Différence lettrage	_QC v		0.62	27.82-
23/08/24	OD	000	58030000	Différence lettrage	_QC v		0.02	27.84-
04/09/24	OD	000	42100000	Différence lettrage	_QC v		0.04	27.88-
24/09/24	OD	000	44210000	Différence lettrage	_QC v		0.26	28.14-
Total compte 75800000							28.14	28.14-
Total classe 758							28.14	28.14-
Total classe 75							28.14	28.14-
77500000 PDTS CESSION ELTS ACTIF CEDES								
08/02/24	LCL	000		RESERVATION REFRIGERATEUR	_QC v		100.00	100.00-
PJ : 43220001.pdf								
19/02/24	LCL	000		ACHAT REFRIGERATEUR A BOISSON	_QC v		650.00	750.00-
PJ : fac.pdf								
Total compte 77500000							750.00	750.00-
Total classe 775							750.00	750.00-
Total classe 77							750.00	750.00-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES								
31/05/23	SA	000		SALAIRES 05/2023	_ASC v		16.40	16.40-
30/06/23	SA	000		SALAIRES 06/2023	_ASC v		45.10	61.50-
31/07/23	SA	000		SALAIRES 07/2023	_ASC v		90.20	151.70-
31/08/23	SA	000		SALAIRES 08/2023	_ASC v		102.50	254.20-
30/04/24	SA	000		SALAIRES 04/2024	_ASC v		87.15	341.35-
31/05/24	SA	000		SALAIRES 05/2024	_ASC v		91.30	432.65-
30/06/24	SA	000		SALAIRES 06/2024	_ASC v		91.30	523.95-
31/07/24	SA	000		SALAIRES 07/2024	_ASC v		95.45	619.40-
31/08/24	SA	000		SALAIRES 08/2024	_ASC v		91.30	710.70-
30/09/24	SA	000		SALAIRES 09/2024	_ASC v		103.75	814.45-
Total compte 79100000							814.45	814.45-
Total classe 791							814.45	814.45-
Total classe 79							814.45	814.45-
Total classe 7							131 004.17	131 004.17-
COMPTES DE RESULTAT					139 039.87		139 872.32	832.45-
TOTAL GENERAL					767 788.60		767 788.60	