

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10100000 - CAPITAL							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 000,00	- 1 000,00
		Total du compte 10100000				1 000,00	- 1 000,00
11900000 - REPORT A NOUVEAU							
01/01/23	AN	S.A.N.		30 527,25			30 527,25
30/06/23	OB	affectation du resultat n-1				4 750,28	25 776,97
		Total du compte 11900000		30 527,25		4 750,28	25 776,97
12000000 - RESULT. EXERCICE BENEFICE							
01/01/23	AN	S.A.N.				4 750,28	- 4 750,28
30/06/23	OB	affectation du resultat n-1		4 750,28			
		Total du compte 12000000		4 750,28		4 750,28	
16411000 - PRET FDS DE COMMERCE							
01/01/23	AN	S.A.N.				69 376,84	- 69 376,84
10/01/23	BPO	ECH PRET	21	2 040,76			- 67 336,08
09/02/23	BPO	ECH PRET	23	2 042,97			- 65 293,11
09/03/23	BPO	ECH PRET	22	2 045,19			- 63 247,92
12/04/23	BPO	ECH PRET	23	2 047,40			- 61 200,52
10/05/23	BPO	ECH PRET	25	2 049,62			- 59 150,90
09/06/23	BPO	ECH PRET	19	2 051,84			- 57 099,06
11/07/23	BPO	ECH PRET	23	2 054,06			- 55 045,00
09/08/23	BPO	ECH PRET	21	2 056,29			- 52 988,71
09/09/23	BPO	ECH PRET	23	2 058,52			- 50 930,19
10/10/23	BPO	ECH PRET	19	2 060,75			- 48 869,44
09/11/23	BPO	ECH PRET	16	2 062,98			- 46 806,46
09/12/23	BPO	ECH PRET	19	2 065,21			- 44 741,25
		Total du compte 16411000		24 635,59		69 376,84	- 44 741,25
16412000 - PRET PGE BPACA							
01/01/23	AN	S.A.N.				25 679,32	- 25 679,32
05/01/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	618,74			- 25 060,58
07/02/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	619,12			- 24 441,46
07/03/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	18	619,49			- 23 821,97
05/04/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	619,87			- 23 202,10
04/05/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	620,25			- 22 581,85
06/06/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	620,63			- 21 961,22
05/07/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	621,01			- 21 340,21
05/08/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	10	621,39			- 20 718,82
05/09/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	621,76			- 20 097,06
05/10/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	622,13			- 19 474,93
07/11/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	12	622,51			- 18 852,42
05/12/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	622,89			- 18 229,53
		Total du compte 16412000		7 449,79		25 679,32	- 18 229,53

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16884000 - INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT							
01/01/23	AN	S.A.N.				57,62	- 57,62
01/01/23	OB	EXT INT COURUS		57,62			
31/12/23	OB	INT COURUS AU 31122023				45,65	- 45,65
		Total du compte 16884000		57,62		103,27	- 45,65
20710000 - FONDS DE COMMERCE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		90 000,00			90 000,00
		Total du compte 20710000		90 000,00			90 000,00
21500000 - MATERIEL							
01/01/23	AN	Centralisation AN		28 009,65			28 009,65
		Total du compte 21500000		28 009,65			28 009,65
21810000 - AGENCEMENT SALON							
01/01/23	AN	Centralisation AN		58 108,59			58 108,59
		Total du compte 21810000		58 108,59			58 108,59
21830000 - MATERIEL INFORMATIQUE							
26/07/23	AC	FIDUCIAL ACHAT UNITE CENTRALE	12	831,15			831,15
		Total du compte 21830000		831,15			831,15
27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 000,00			2 000,00
		Total du compte 27500000		2 000,00			2 000,00
28150000 - AMT MATERIEL ET OUTILLAGE							
01/01/23	AN	S.A.N.				25 431,00	- 25 431,00
31/12/23	OB	2-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-1			301,00	- 25 732,00
31/12/23	OB	4-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-3			40,96	- 25 772,96
31/12/23	OB	7-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-6			276,65	- 26 049,61
31/12/23	OB	3-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-2			53,80	- 26 103,41
31/12/23	OB	6-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-5			73,50	- 26 176,91
31/12/23	OB	8-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-7			209,80	- 26 386,71
31/12/23	OB	5-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-4			383,15	- 26 769,86
		Total du compte 28150000				26 769,86	- 26 769,86
28181000 - AMT AGENCEMENT SALON							
01/01/23	AN	S.A.N.				34 423,00	- 34 423,00
31/12/23	OB	10-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-9			541,60	- 34 964,60
31/12/23	OB	11-Dotations aux amortissements du 31/...	IM-OB-202312-10			111,00	- 35 075,60
31/12/23	OB	9-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-8			1 735,80	- 36 811,40
31/12/23	OB	12-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-11			281,59	- 37 092,99
31/12/23	OB	13-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-12			2 169,80	- 39 262,79
31/12/23	OB	14-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-13			204,00	- 39 466,79
		Total du compte 28181000				39 466,79	- 39 466,79
28183000 - AMT MATERIEL INFORMATIQUE							
31/12/23	OB	16-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-14			71,57	- 71,57

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 28183000				71,57	- 71,57
32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 367,27			2 367,27
31/01/23	OD	EXT STOCK PDTS TECHNIQUES 2022	12			2 367,27	
31/01/23	OD	STOCK PDTS TECHNIQUES 2023	14	2 735,56			2 735,56
		Total du compte 32100000		5 102,83		2 367,27	2 735,56
37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		1 668,54			1 668,54
31/01/23	OD	EXT STOCK PDTS REVENTE 2022	13			1 668,54	
31/01/23	OD	STOCK PDTS REVENTE 2023	15	1 265,90			1 265,90
		Total du compte 37000000		2 934,44		1 668,54	1 265,90
40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							
01/01/23	AN	S.A.N.				726,21	- 726,21
01/01/23	AN	S.A.N.		205,14			- 521,07
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	4	183,60			- 337,47
31/01/23	OD	EXT FNP TPE 12 2022	5	23,94			- 313,53
31/01/23	OD	EXT FNP APPRO CPTES 2022	7	150,00			- 163,53
31/01/23	OD	EXT FNP CHARGES LOC	7	163,53			
31/12/23	OB	FNP A3C DEC 2023				193,20	- 193,20
31/12/23	OB	FNP CHARGES LOC				400,24	- 593,44
31/12/23	OB	FNP HONO JUR 2023				324,00	- 917,44
31/12/23	OB	FNP TPE 1223				23,94	- 941,38
		Total du compte 40800000		726,21		1 667,59	- 941,38
40910000 - AVOIRS A RECEVOIR							
01/01/23	AN	S.A.N.		493,92			493,92
01/01/23	AN	S.A.N.				493,92	
		Total du compte 40910000		493,92		493,92	
40980000 - FRS AVOIR A RECEVOIR							
31/12/23	OB	RFA LOREAL		882,40			882,40
		Total du compte 40980000		882,40			882,40
40100000 - FOURNISSEURS							
		FOURNISSEURS		77 883,13		91 571,14	- 13 688,01
		Total du compte 40100000		77 883,13		91 571,14	- 13 688,01
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL							
01/01/23	AN	S.A.N.		404,10			404,10
01/01/23	AN	S.A.N.				404,10	
31/01/23	BPO	VIRT ACPTÉ ANNIE JACQUES	72	1 000,00	AADM		1 000,00
31/01/23	BPO	VIRT ACPTÉ CHRISTINE FLIPO	73	1 500,00	AADR		2 500,00
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 ANNIE JACQUES	1		AADM	1 266,51	1 233,49
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 CHRISTINE FLIPO	1		AADR	1 954,30	- 720,81
07/02/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	15	454,30	AADR		- 266,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/02/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	16	266,51	AADM		
28/02/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	70	1 352,35	AAEE		1 352,35
28/02/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	71	1 392,79	AADN		2 745,14
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 ANNIE JACQUES	2		AAEE	1 352,35	1 392,79
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AADN	1 392,79	
31/03/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	71	1 482,82	AADP		1 482,82
31/03/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	72	1 388,78	AADQ		2 871,60
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 CHRISTINE FLIPO	4		AADP	1 482,82	1 388,78
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 ANNIE JACQUES	4		AADQ	1 388,78	
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AADX	1 385,38	- 1 385,38
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 ANNIE JACQUES	2		AADS	1 344,21	- 2 729,59
02/05/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	5	1 344,21	AADS		- 1 385,38
02/05/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	6	1 385,38	AADX		
31/05/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	80	1 511,16	AAEF		1 511,16
31/05/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	81	1 408,50	AADW		2 919,66
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AAEF	1 511,16	1 408,50
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 ANNIE JACQUES	2		AADW	1 408,50	
30/06/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	67	1 393,87	AADK		1 393,87
30/06/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	68	1 122,63	AAEC		2 516,50
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 ANNIE JACQUES	4		AAEC	1 122,63	1 393,87
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 CHRISTINE FLIPO	4		AADK	1 393,87	
31/07/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	74	1 342,56	AADU		1 342,56
31/07/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	75	1 680,90	AADT		3 023,46
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 CHRISTINE FLIPO	1		AADT	1 680,90	1 342,56
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 ANNIE JACQUES	1		AADU	1 342,56	
31/08/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	71	1 426,72	AAED		1 426,72
31/08/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	72	1 552,06	AAEB		2 978,78
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AAEB	1 552,06	1 426,72
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 ANNIE JACQUES	2		AAED	1 426,72	
29/09/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	67	1 760,19	AADZ		1 760,19
29/09/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	68	1 694,80	AADO		3 454,99
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AADZ	1 760,19	1 694,80
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 ANNIE JACQUES	2		AADO	1 694,80	
31/10/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	71	1 386,30	AADL		1 386,30
31/10/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	72	1 800,31	AADY		3 186,61
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AADY	1 800,31	1 386,30
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 ANNIE JACQUES	2		AADL	1 386,30	
30/11/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	63	1 474,81	AAEA		1 474,81
30/11/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	64	1 381,85	AADV		2 856,66
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 ANNIE JACQUES	1		AAEA	1 474,81	1 381,85
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 CHRISTINE FLIPO	1		AADV	1 381,85	

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 CHRISTINE FLIPO	2			635,36	- 635,36
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 ANNIE JACQUES	2			624,93	- 1 260,29
		Total du compte 42100000		32 907,90		34 168,19	- 1 260,29
42500000 - AVANCES SUR SALAIRES							
29/12/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	63	750,00	AAAN		750,00
29/12/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	64	750,00	AAAM		1 500,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 CHRISTINE FLIPO	2		AAAM	750,00	750,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 ANNIE JACQUES	2		AAAN	750,00	
		Total du compte 42500000		1 500,00		1 500,00	
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/01/23	AN	S.A.N.				6 019,04	- 6 019,04
31/01/23	OD	EXT PROV CP A PAYER 2022	10	6 019,04			
31/12/23	OB	PROV CP 2023				5 601,17	- 5 601,17
		Total du compte 42820000		6 019,04		11 620,21	- 5 601,17
43100000 - URSSAF							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 027,23	- 1 027,23
17/01/23	BPO	PVT URSSAF	39	1 028,00			0,77
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			1 655,08	- 1 654,31
16/02/23	BPO	PVT URSSAF	41	1 654,00			- 0,31
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2			842,26	- 842,57
16/03/23	BPO	PVT URSSAF	40	843,00			0,43
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4			990,03	- 989,60
18/04/23	BPO	PVT URSSAF	43	992,00			2,40
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			827,92	- 825,52
16/05/23	BPO	PVT URSSAF	43	870,00			44,48
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			992,35	- 947,87
16/06/23	BPO	PVT URSSAF	36	993,00			45,13
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4			806,11	- 760,98
18/07/23	BPO	PVT URSSAF	41	806,00			45,02
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			1 109,90	- 1 064,88
17/08/23	BPO	PVT URSSAF	40	1 110,00			45,12
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			1 058,93	- 1 013,81
18/09/23	BPO	PVT URSSAF	46	1 059,00			45,19
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2			1 599,36	- 1 554,17
17/10/23	BPO	PVT URSSAF	36	1 601,00			46,83
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			1 292,32	- 1 245,49
16/11/23	BPO	PVT URSSAF	35	1 294,00			48,51
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			918,11	- 869,60
18/12/23	BPO	PVT URSSAF	37	919,00			49,40
31/12/23	OB	RECLASSEMENT				254,09	- 204,69
31/12/23	OB	RECLASSEMENT				272,57	- 477,26

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			807,07	- 1 284,33
31/12/23	OD	RECLASS TAXE D'APPRENTISSAGE UR...	5	272,57			- 1 011,76
31/12/23	OD	RECLASS FP URSSAF	6	254,09			- 757,67
		Total du compte 43100000		13 695,66		14 453,33	- 757,67
43730000 - AG2R							
01/01/23	AN	S.A.N.		1 033,17			1 033,17
01/01/23	AN	S.A.N.				1 796,32	- 763,15
25/01/23	BPO	PVT MALAKOFF RETRAITE	54	198,31			- 564,84
25/01/23	BPO	PVT MALAKOFF RETRAITE	55	193,28			- 371,56
25/01/23	BPO	PVT MALAKOFF RETRAITE	56	226,66			- 144,90
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1		AABI	362,67	- 507,57
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1		AABR	55,56	- 563,13
01/02/23	BPO	PVT PREVOYANCE 4T2022	2	144,90			- 418,23
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2		AABN	185,57	- 603,80
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2		AABR	47,52	- 651,32
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4		AABR	49,72	- 701,04
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4		AABL	217,77	- 918,81
25/04/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	57	217,77	AABL		- 701,04
25/04/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	58	185,57	AABN		- 515,47
25/04/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	59	362,67	AABI		- 152,80
28/04/23	BPO	PVT PREVOYANCE AG2R REUNICA	68	152,80	AABR		
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2		AABH	182,36	- 182,36
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2		AABT	47,30	- 229,66
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2		AABT	50,52	- 280,18
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2		AABM	218,34	- 498,52
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4		AABK	177,31	- 675,83
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4		AABT	43,66	- 719,49
25/07/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 0...	57	177,31	AABK		- 542,18
25/07/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 0...	58	182,36	AABH		- 359,82
25/07/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 0...	59	218,34	AABM		- 141,48
28/07/23	BPO	PVT PREVOYANCE 2T2023	67	141,48	AABT		
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AABF	52,26	- 52,26
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AABS	244,03	- 296,29
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AABP	232,86	- 529,15
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AABF	51,52	- 580,67
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2		AABF	59,54	- 640,21
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2		AABG	350,91	- 991,12
25/10/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	54	244,03	AABS		- 747,09
25/10/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	55	232,86	AABP		- 514,23
25/10/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	56	350,91	AABG		- 163,32
30/10/23	BPO	PVT PREV 3T2023	66	163,32	AABF		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			54,98	- 54,98
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			283,85	- 338,83
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			49,40	- 388,23
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			202,12	- 590,35
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			177,89	- 768,24
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			47,76	- 816,00
		Total du compte 43730000		4 425,74		5 241,74	- 816,00
43735000 - OCIANE							
01/01/23	AN	S.A.N.		376,74			376,74
01/01/23	AN	S.A.N.				724,30	- 347,56
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			127,56	- 475,12
06/02/23	BPO	PVT MUTUELLE GGV 4T2022	13	347,60			- 127,52
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2			115,84	- 243,36
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4			127,58	- 370,94
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2		AAAJ	127,58	- 498,52
05/05/23	BPO	PVT GGV 1T2023	15	382,74			- 115,78
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2		AAAJ	127,58	- 243,36
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4		AAAJ	127,58	- 370,94
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AAAK	127,58	- 498,52
07/08/23	BPO	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	15	382,74	AAAJ		- 115,78
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AAAK	127,58	- 243,36
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2		AAAK	127,58	- 370,94
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			127,58	- 498,52
06/11/23	BPO	PVT GGVIIE MUTUELLE 3T2023	11	382,74	AAAK		- 115,78
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			127,58	- 243,36
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			127,58	- 370,94
31/12/23	OD	MUTUELLE 2022 POUR SOLDE	7			0,04	- 370,98
		Total du compte 43735000		1 872,56		2 243,54	- 370,98
43780000 - OPCO ENTREPRISE							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	2			6,31	- 6,31
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2			5,40	- 11,71
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4			5,65	- 17,36
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			5,38	- 22,74
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			5,74	- 28,48
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4			4,97	- 33,45
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			5,94	- 39,39
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			5,86	- 45,25
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	3			6,77	- 52,02
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			6,25	- 58,27
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			5,61	- 63,88
31/12/23	OB	RECLASSEMENT		69,31			5,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			5,43	
		Total du compte 43780000		69,31		69,31	
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 975,13	- 1 975,13
01/01/23	AN	S.A.N.		877,49			- 1 097,64
31/01/23	OD	EXT PROV CHARGES SOC S/CP A PAYE...	11	1 097,64			
31/12/23	OB	PROV CP 2023				890,92	- 890,92
		Total du compte 43820000		1 975,13		2 866,05	- 890,92
44210000 - P.A.S							
01/01/23	AN	S.A.N.			AAAB	8,60	- 8,60
24/01/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	53	9,00	AAAB		0,40
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1		AAAB	8,16	- 7,76
22/02/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59	8,00	AAAB		0,24
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2		AAAB	8,70	- 8,46
22/03/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	53	9,00	AAAB		0,54
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4		AAAB	8,94	- 8,40
25/04/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	60	9,00	AAAB		0,60
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2		AAAB	8,66	- 8,06
23/05/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	60	9,00	AAAB		0,94
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2		AAAB	9,06	- 8,12
21/06/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	49	9,00	AAAB		0,88
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4		AAAB	7,27	- 6,39
25/07/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	60	7,00	AAAB		0,61
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AAAB	8,65	- 8,04
23/08/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58	9,00	AAAB		0,96
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AAAB	9,17	- 8,21
21/09/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	55	9,00	AAAB		0,79
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2		AAAB	7,22	- 6,43
24/10/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	53	7,00	AAAB		0,57
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2		AAAB	5,94	- 5,37
30/11/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	65	6,00	AAAB		0,63
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1		AAAB	6,30	- 5,67
21/12/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	49	6,00	AAAB		0,33
21/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44210000			AAAB	0,33	
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			5,89	- 5,89
		Total du compte 44210000		97,00		102,89	- 5,89
44551000 - TVA A DECAISSER							
01/01/23	AN	Centralisation AN		1 586,00		2 980,00	- 1 394,00
25/01/23	BPO	PVT TVA à décaisser	62	1 394,00			
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2		AABS	414,00	- 414,00
22/02/23	BPO	PVT TVA à décaisser	60	414,00	AABS		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/23	OD	CA3 02 2023	3		AABQ	882,00	- 882,00
24/03/23	BPO	PVT TVA à décaisser	60	882,00	AABQ		
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1		AABL	1 161,00	- 1 161,00
24/05/23	BPO	PVT TVA à décaisser	66	1 161,00	AABL		
31/05/23	OD	CA3 05 2023	1		AABI	1 193,00	- 1 193,00
22/06/23	BPO	PVT TVA à décaisser	53	1 193,00	AABI		
30/06/23	OD	CA3 06 2023	3		AABO	858,00	- 858,00
24/07/23	BPO	PVT TVA à décaisser	56	858,00	AABO		
31/07/23	OD	CA3 07 2023	2		AABK	686,00	- 686,00
23/08/23	BPO	PVT TVA à décaisser	57	686,00	AABK		
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1		AABP	3 075,00	- 3 075,00
25/09/23	BPO	PVT TVA à décaisser	62	3 075,00	AABP		
30/09/23	OD	CA3 09 2023	1		AABN	455,00	- 455,00
25/10/23	BPO	PVT TVA à décaisser	59	455,00	AABN		
31/10/23	OD	CA3 10 2023	3		AABJ	1 675,00	- 1 675,00
24/11/23	BPO	PVT TVA à décaisser	52	1 675,00	AABJ		
30/11/23	OD	CA3 11 2023	2		AABR	1 088,00	- 1 088,00
27/12/23	BPO	PVT TVA à décaisser	57	1 088,00	AABR		
31/12/23	OD	CA3 12 2023	3			1 533,00	- 1 533,00
		Total du compte 44551000		14 467,00		16 000,00	- 1 533,00
44562000 - TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°							
26/07/23	AC	FIDUCIAL ACHAT UNITE CENTRALE	12	166,23	AAAB		166,23
31/08/23	OB	équilibre lettrage compte 44562000			AAAB	0,23	166,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1		AAAB	166,00	
		Total du compte 44562000		166,23		166,23	
44566200 - TVA DED/ABS							
01/01/23	AC	BHZ FINANCES 01 2023	1	340,00			340,00
01/01/23	AC	A3C SARL 12 2022	2	30,60			370,60
02/01/23	AC	AIR FROID ENTRETIEN CLIM	3	61,22			431,82
02/01/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 01 2023	8	254,62			686,44
02/01/23	BPO	LOCAM TPE 12 2022	4	3,99			690,43
04/01/23	AC	ENGIE	4	21,99			712,42
05/01/23	AC	AURLIE 01 2023	5	227,56			939,98
05/01/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	195,50			1 135,48
05/01/23	AC	CSP LOGISTICS	9	36,74			1 172,22
09/01/23	AC	ORANGE	7	18,00			1 190,22
26/01/23	AC	AXEO 01 2023	10	5,00			1 195,22
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2			1 200,00	- 4,78
01/02/23	AC	BHZ FINANCES 02 2023	1	340,00			335,22
01/02/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 02 2023	11	254,62			589,84
01/02/23	AC	A3C SARL 01 2023	2	31,00			620,84

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/02/23	BPO	LOCAM TPE 01 2023	5	3,99			624,83
04/02/23	AC	ENGIE	3	19,81			644,64
05/02/23	AC	AURLIE 02 2023	6	227,56			872,20
05/02/23	AC	AURLIE CHARGES 4T2022	7	27,26			899,46
07/02/23	AC	ORANGE	4	18,00			917,46
10/02/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	427,19			1 344,65
14/02/23	OD	BORDEREAU OPCO 2023	1	36,47			1 381,12
24/02/23	AC	FIDUCIAL du 01 04 2023 au 31 03 2024	9	260,79			1 641,91
28/02/23	AC	JL DAVID FRANCE ABNT LEARNAPP 2023	10	60,00			1 701,91
28/02/23	AC	AXEO 02 2023	9	5,00			1 706,91
28/02/23	OD	CA3 02 2023	3			1 095,00	611,91
01/03/23	AC	BHZ FINANCES 03 2023	1	340,00			951,91
01/03/23	AC	A3C SARL 02 2023	2	31,00			982,91
01/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	80,70			1 063,61
01/03/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 03 2023	9	254,62			1 318,23
02/03/23	BPO	LOCAM TPE 02 2023	3	3,99			1 322,22
04/03/23	AC	ENGIE	7	18,22			1 340,44
05/03/23	AC	AURLIE 03 2023	4	227,56			1 568,00
07/03/23	AC	ORANGE	5	18,00			1 586,00
13/03/23	AC	GONZALEZ REMISES EN ETAT APRES D...	6	242,50			1 828,50
27/03/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	164,16			1 992,66
29/03/23	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	10	33,20			2 025,86
31/03/23	AC	AXEO 03 2023	11	5,00			2 030,86
31/03/23	AC	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIGNE ...	12	4,61			2 035,47
31/03/23	AC	JL DAVID FRANCE PACKAGE PRINTEMP...	13	4,00			2 039,47
31/03/23	OD	CA3 03 2023	3			1 838,00	201,47
01/04/23	AC	BHZ FINANCES 04 2023	1	340,00			541,47
01/04/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 04 2023	2	254,62			796,09
01/04/23	AC	A3C SARL 03 2023	3	31,00			827,09
02/04/23	BPO	LOCAM TPE 03 2023	3	3,99			831,08
03/04/23	AC	CSP LOGISTICS	10	92,31			923,39
05/04/23	AC	AURLIE 04 2023	4	227,56			1 150,95
05/04/23	AC	ENGIE	5	16,83			1 167,78
06/04/23	AC	ORANGE	6	18,00			1 185,78
07/04/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	1	6,42			1 192,20
11/04/23	AC	SACEM DU 01 05 2023 AU 30 04 2024	7	16,10			1 208,30
11/04/23	AC	SPRE DU 01 05 2023 AU 30 04 2024	8	18,74			1 227,04
28/04/23	AC	AXEO	9	5,00			1 232,04
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1			960,00	272,04
01/05/23	AC	BHZ FINANCES 05 2023	1	340,00			612,04
01/05/23	AC	A3C SARL 04 2023	2	31,00			643,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/05/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 05 2023	3	254,62			897,66
02/05/23	AC	CSP LOGISTICS	10	67,09			964,75
02/05/23	BPO	LOCAM TPE 04 2023	4	3,99			968,74
03/05/23	AC	CSP LOGISTICS	12	2,88			971,62
03/05/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	51,43			1 023,05
03/05/23	AC	CSP LOGISTICS	5	24,10			1 047,15
06/05/23	AC	ENGIE	6	15,72			1 062,87
09/05/23	AC	ORANGE	7	18,00			1 080,87
10/05/23	CA	ACHAT PILES	1	1,00			1 081,87
15/05/23	AC	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIENTS	8	40,00			1 121,87
31/05/23	AC	AURLIE 05 2023	11	227,56			1 349,43
31/05/23	AC	AXEO	9	5,00			1 354,43
31/05/23	OD	CA3 05 2023	1			935,00	419,43
01/06/23	AC	BHZ FINANCES 06 2023	1	340,00			759,43
01/06/23	AC	A3C SARL 05 2023	2	31,00			790,43
01/06/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 06 2023	3	254,62			1 045,05
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	7	128,28			1 173,33
02/06/23	BPO	LOCAM TPE 05 2023	7	3,99			1 177,32
06/06/23	AC	ENGIE	4	14,80			1 192,12
06/06/23	AC	ORANGE	5	18,00			1 210,12
09/06/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	131,33			1 341,45
12/06/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	62,98			1 404,43
12/06/23	AC	AURLIE 06 2023	9	227,56			1 631,99
27/06/23	AC	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 AU 31 0...	10			189,83	1 442,16
27/06/23	AC	FIDUCIAL DU 01 07 2023 AU 30 06 2024	11	165,60			1 607,76
30/06/23	AC	QUALIT'N PRICE	12	25,00			1 632,76
30/06/23	AC	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIGNE ...	13	6,35			1 639,11
30/06/23	AC	AXEO	14	5,00			1 644,11
30/06/23	OD	CA3 06 2023	3			1 153,00	491,11
01/07/23	AC	BHZ FINANCES 07 2023	1	340,00			831,11
01/07/23	AC	A3C SARL 06 2023	2	32,20			863,31
01/07/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 07 2023	4	180,00			1 043,31
02/07/23	BPO	LOCAM TPE 06 2023	1	3,99			1 047,30
05/07/23	AC	ENGIE	5	14,73			1 062,03
05/07/23	AC	AURLIE 07 2023	8	227,56			1 289,59
06/07/23	AC	ORANGE	3	18,00			1 307,59
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	14	127,99			1 435,58
13/07/23	AC	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	6	114,00			1 549,58
13/07/23	AC	A3C SARL AVOIR DEPOT CPTES 2022	7			64,00	1 485,58
18/07/23	AC	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	9	21,81			1 507,39
19/07/23	AC	FIDUCIAL AVOIR DU 01 08 2023 AU 31 0...	10			5,12	1 502,27

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/07/23	AC	FIDUCIAL DU 01 08 2023 AU 31 07 2024	11	6,80			1 509,07
20/07/23	CA	ACHAT PILES	1	0,83			1 509,90
31/07/23	AC	AXEO	13	12,00			1 521,90
01/08/23	AC	BHZ FINANCES 08 2023	1	340,00			1 861,90
01/08/23	AC	A3C SARL 07 2023	2	32,20			1 894,10
01/08/23	AC	CSP LOGISTICS	3	67,15			1 961,25
01/08/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 08 2023	4	180,00			2 141,25
02/08/23	BPO	LOCAM TPE 07 2023	4	3,99			2 145,24
03/08/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	68,37			2 213,61
05/08/23	AC	ENGIE	6	16,14			2 229,75
05/08/23	AC	AURLIE 08 2023	8	227,56			2 457,31
08/08/23	AC	ORANGE	7	18,00			2 475,31
15/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	1	9,14			2 484,45
16/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	2	14,98			2 499,43
17/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	3	7,24			2 506,67
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1			1 604,00	902,67
01/09/23	AC	BHZ FINANCES 09 2023	1	340,00			1 242,67
01/09/23	AC	JL DAVID FRANCE 09 2023	2	180,00			1 422,67
01/09/23	AC	A3C SARL 08 2023	3	32,20			1 454,87
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	65,92			1 520,79
02/09/23	BPO	LOCAM TPE 08 2023	4	3,99			1 524,78
05/09/23	AC	AURLIE 09 2023	5	227,56			1 752,34
06/09/23	AC	ORANGE	6	18,00			1 770,34
08/09/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	241,76			2 012,10
11/09/23	AC	CSP LOGISTICS	8	21,63			2 033,73
23/09/23	AC	ENGIE	10	19,33			2 053,06
30/09/23	AC	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIGNE ...	11	8,42			2 061,48
30/09/23	OD	CA3 09 2023	1			1 702,00	359,48
01/10/23	AC	BHZ FINANCES 10 2023	1	340,00			699,48
01/10/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 10 2023	2	180,00			879,48
01/10/23	AC	A3C SARL 09 2023	3	32,20			911,68
02/10/23	BPO	LOCAM TPE 09 2023	4	3,99			915,67
04/10/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	116,78			1 032,45
04/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	48,13			1 080,58
05/10/23	AC	AURLIE 10 2023	6	227,56			1 308,14
05/10/23	AC	ENGIE	7	15,90			1 324,04
06/10/23	AC	ORANGE	8	18,00			1 342,04
11/10/23	AC	JL DAVID FRANCE BOOK JLD COLLECT...	9	28,00			1 370,04
26/10/23	CA	ACHATS ACTION	1	2,98			1 373,02
31/10/23	OD	CA3 10 2023	3			244,00	1 129,02
01/11/23	AC	BHZ FINANCES 11 2023	1	340,00			1 469,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/11/23	AC	A3C SARL 10 2023	2	32,20			1 501,22
01/11/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 11 2023	3	180,00			1 681,22
02/11/23	AC	CSP LOGISTICS	4	21,63			1 702,85
02/11/23	BPO	LOCAM TPE 10 2023	3	3,99			1 706,84
06/11/23	AC	ENGIE	5	14,55			1 721,39
07/11/23	AC	ORANGE	6	18,00			1 739,39
09/11/23	AC	CSP LOGISTICS	7	25,86			1 765,25
11/11/23	AC	CSP LOGISTICS	8	37,49			1 802,74
30/11/23	AC	AURLIE 11 2023	10	227,56			2 030,30
30/11/23	AC	AXEO	9	5,00			2 035,30
30/11/23	OD	CA3 11 2023	2			600,00	1 435,30
01/12/23	AC	BHZ FINANCES 12 2023	1	340,00			1 775,30
01/12/23	AC	A3C SARL 11 2023	2	32,20			1 807,50
01/12/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 12 2023	3	180,00			1 987,50
01/12/23	AC	CSP LOGISTICS	4	44,08			2 031,58
02/12/23	BPO	LOCAM TPE 10 2023	3	3,99			2 035,57
05/12/23	AC	AURLIE 12 2023	7	227,56			2 263,13
06/12/23	AC	ORANGE	5	18,00			2 281,13
13/12/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	152,60			2 433,73
19/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	7,74			2 441,47
20/12/23	AC	ENGIE	8	19,03			2 460,50
31/12/23	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4T2023	9	6,60			2 467,10
31/12/23	OD	CA3 12 2023	3			779,00	1 688,10
		Total du compte 44566200		14 057,05		12 368,95	1 688,10
44567000 - CREDIT TVA A REPORTER							
31/03/23	OD	CA3 03 2023	3	174,00	AAAB		174,00
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1		AAAB	174,00	
		Total du compte 44567000		174,00		174,00	
44571000 - TVA COLLECTEE 20%							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	1		AAAC	1 614,04	- 1 614,04
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2	1 614,00	AAAC		- 0,04
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	1		AAAC	1 976,89	- 1 976,93
28/02/23	OD	CA3 02 2023	3	1 977,00	AAAC		0,07
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	1		AAAC	1 663,59	- 1 663,52
31/03/23	OD	CA3 03 2023	3	1 664,00	AAAC		0,48
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	2		AAAC	2 295,17	- 2 294,69
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1	2 295,00	AAAC		0,31
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	2		AAAC	2 128,36	- 2 128,05
31/05/23	OD	CA3 05 2023	1	2 128,00	AAAC		- 0,05
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	1		AAAC	1 981,60	- 1 981,65
30/06/23	OD	CA3 06 2023	3	1 982,00	AAAC		0,35

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	2		AAAC	2 446,06	- 2 445,71
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	4		AAAC	3 084,91	- 5 530,62
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1	5 531,00	AAAC		0,38
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	1		AAAC	2 156,63	- 2 156,25
30/09/23	OD	CA3 09 2023	1	2 157,00	AAAC		0,75
31/10/23	CA	RECETTES 10 2023	2		AAAC	1 919,25	- 1 918,50
31/10/23	OD	CA3 10 2023	3	1 919,00	AAAC		0,50
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	1		AAAC	1 688,41	- 1 687,91
30/11/23	OD	CA3 11 2023	2	1 688,00	AAAC		0,09
31/12/23	CA	RECETTES 12 2023	2		AAAC	2 311,76	- 2 311,67
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAC	0,33	- 2 312,00
31/12/23	OD	CA3 12 2023	3	2 312,00	AAAC		
		Total du compte 44571000		25 267,00		25 267,00	
44580000 - TVA A REGULARISER							
01/01/23	AN	Centralisation AN				29,49	- 29,49
30/06/23	OB	équilibre lettrage compte 44580000		0,49	AAAA		- 29,00
30/06/23	OD	CA3 06 2023	3	29,00	AAAA		
		Total du compte 44580000		29,49		29,49	
44581000 - TVA ACOMPTE							
31/07/23	OD	CA3 07 2023	2	686,00	AAAE		686,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1		AAAE	686,00	
		Total du compte 44581000		686,00		686,00	
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES							
01/01/23	AN	Centralisation AN		86,85			86,85
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	4			30,60	56,25
31/01/23	OD	EXT FNP TPE 12 2022	5			3,99	52,26
31/01/23	OD	EXT FNP CHARGES LOC	7			27,26	25,00
31/01/23	OD	EXT FNP APPRO CPTES 2022	7			25,00	
31/12/23	OB	FNP HONO JUR 2023		54,00			54,00
31/12/23	OB	FNP CHARGES LOC		66,71			120,71
31/12/23	OB	FNP TPE 1223		3,99			124,70
31/12/23	OB	FNP A3C DEC 2023		32,20			156,90
31/12/23	OB	RFA LOREAL				147,07	9,83
		Total du compte 44586000		243,75		233,92	9,83
44700000 - Autres impts et vers.assim							
17/01/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	38	101,00	AAAD		101,00
16/02/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	40	101,00	AAAD		202,00
16/03/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	39	101,00	AAAD		303,00
18/04/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	44	101,00	AAAD		404,00
16/05/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	42	101,00	AAAD		505,00
16/06/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	37	101,00	AAAD		606,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/07/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	40	101,00	AAAD		707,00
17/08/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	41	101,00	AAAD		808,00
18/09/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	47	101,00	AAAD		909,00
17/10/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	37	101,00	AAAD		1 010,00
31/10/23	OD	CFE 2023	1		AAAD	1 049,00	- 39,00
18/12/23	BPO	PVT SOLDE CFE	36	39,00	AAAD		
		Total du compte 44700000		1 049,00		1 049,00	
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER							
01/01/23	AN	S.A.N.		643,06			643,06
01/01/23	AN	S.A.N.				1 706,20	- 1 063,14
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			20,63	- 1 083,77
14/02/23	OD	BORDEREAU OPCO 2023	1			36,47	- 1 120,24
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2			20,52	- 1 140,76
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4			21,46	- 1 162,22
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			20,42	- 1 182,64
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			21,82	- 1 204,46
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4			18,86	- 1 223,32
13/07/23	BPO	CHQ421 OPCO EP	30	255,27			- 968,05
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			22,55	- 990,60
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			22,24	- 1 012,84
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2			25,70	- 1 038,54
17/10/23	BPO	VIRT ADSAMS 2023	38	68,38			- 970,16
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			23,76	- 993,92
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			21,34	- 1 015,26
31/12/23	OB	RECLASSEMENT				69,31	- 1 084,57
31/12/23	OB	EXO TA 2020		771,41			- 313,16
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			20,64	- 333,80
		Total du compte 44860000		1 738,12		2 071,92	- 333,80
45100000 - C/C BHZ FINANCE							
01/01/23	AN	S.A.N.				63 257,73	- 63 257,73
03/03/23	OD	RBT ASSUR. SINISTRE DDE DU 12 10 20...	1	266,00			- 62 991,73
15/05/23	AC	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIENTS	8		AAAB	240,00	- 63 231,73
22/05/23	BPO	VIRT RBT VISIPERF	57	240,00	AAAB		- 62 991,73
19/06/23	OD	RBT ASSUR. SINISTRE DDE DU 12 10 20...	1	248,00			- 62 743,73
30/11/23	BPO	VIRT C/C BHZ FINANCES	61			5 000,00	- 67 743,73
		Total du compte 45100000		754,00		68 497,73	- 67 743,73
46870000 - PRODUITS A RECEVOIR							
01/01/23	AN	S.A.N.		1 498,40			1 498,40
01/01/23	AN	S.A.N.				403,20	1 095,20
03/03/23	OD	RBT ASSUR. SINISTRE DDE DU 12 10 20...	1			266,00	829,20
19/06/23	OD	RBT ASSUR. SINISTRE DDE DU 12 10 20...	1			248,00	581,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/06/23	OD	CLÔTURE DOSSIER SINISTRE DDE DU 1...	2			581,20	
		Total du compte 46870000		1 498,40		1 498,40	
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE							
01/01/23	AN	S.A.N.		769,30			769,30
01/01/23	AN	S.A.N.				378,28	391,02
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL 3/12	6			95,37	295,65
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL 3T12	7			200,82	94,83
31/01/23	OD	CCA SACEM 4/12	8			53,66	41,17
31/01/23	OD	CCA SPRE 4/12	9			41,17	
31/12/23	OB	CCA SPRE		41,64			41,64
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL		32,98			74,62
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL		55,71			130,33
31/12/23	OB	CCA SACEM		54,24			184,57
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL		414,00			598,57
		Total du compte 48600000		1 367,87		769,30	598,57
48860000 - CHARGES A PAYER							
01/01/23	AN	S.A.N.				710,00	- 710,00
01/01/23	OB	EXT TF 2022		710,00			
		Total du compte 48860000		710,00		710,00	
51120000 - REMISES CHEQUES							
26/01/23	BPO	REMISES CHEQUES	64		AABC	45,00	- 45,00
31/01/23	CA	REMISES CHEQUES 01 2023	2	45,00	AABC		
02/03/23	BPO	REMISES CHEQUES	10		AAAZ	56,00	- 56,00
27/03/23	BPO	REMISES CHEQUES	66		AAAZ	98,00	- 154,00
14/04/23	BPO	REMISES CHEQUES	35		AAAZ	39,00	- 193,00
14/06/23	BPO	REMISES CHEQUES	30		AABB	72,00	- 265,00
30/06/23	CA	REMISES CHEQUES 06 2023	2	72,00	AABB		- 193,00
18/10/23	BPO	REMISES CHEQUES	40		AABA	34,00	- 227,00
31/10/23	CA	REMISES CHEQUES 10 2023	3	34,00	AABA		- 193,00
31/12/23	OD	AJUST REMISES CHEQUES	4	193,00	AAAZ		
		Total du compte 51120000		344,00		344,00	
51130000 - REMISES C.B.							
01/01/23	AN	S.A.N.		562,30			562,30
02/01/23	BPO	REMISES C. B.	1			367,40	194,90
02/01/23	BPO	REMISES C. B.	2			194,90	
02/01/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABF	207,00	- 207,00
04/01/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABM	62,00	- 269,00
04/01/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABM	368,00	- 637,00
05/01/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABM	33,00	- 670,00
05/01/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABM	157,00	- 827,00
06/01/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABM	101,10	- 928,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/01/23	BPO	REMISES C. B.	15		AABM	102,00	- 1 030,10
07/01/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABM	262,00	- 1 292,10
07/01/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABM	78,00	- 1 370,10
09/01/23	BPO	REMISES C. B.	18		AABM	251,00	- 1 621,10
09/01/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABM	158,00	- 1 779,10
11/01/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABM	105,00	- 1 884,10
11/01/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABM	366,00	- 2 250,10
12/01/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABM	233,00	- 2 483,10
12/01/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABM	256,00	- 2 739,10
13/01/23	BPO	REMISES C. B.	30		AABM	85,00	- 2 824,10
13/01/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABM	489,30	- 3 313,40
14/01/23	BPO	REMISES C. B.	32		AABM	186,80	- 3 500,20
14/01/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABM	193,00	- 3 693,20
16/01/23	BPO	REMISES C. B.	36		AABM	137,60	- 3 830,80
16/01/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABM	259,25	- 4 090,05
18/01/23	BPO	REMISES C. B.	40		AABM	118,00	- 4 208,05
18/01/23	BPO	REMISES C. B.	41		AABM	341,00	- 4 549,05
19/01/23	BPO	REMISES C. B.	43		AABM	148,20	- 4 697,25
19/01/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABM	154,00	- 4 851,25
20/01/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABM	146,00	- 4 997,25
20/01/23	BPO	REMISES C. B.	47		AABM	180,00	- 5 177,25
21/01/23	BPO	REMISES C. B.	48		AABM	360,00	- 5 537,25
21/01/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABM	365,50	- 5 902,75
23/01/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABM	533,00	- 6 435,75
23/01/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABM	126,00	- 6 561,75
25/01/23	BPO	REMISES C. B.	57		AABM	255,40	- 6 817,15
25/01/23	BPO	REMISES C. B.	58		AABM	356,45	- 7 173,60
26/01/23	BPO	REMISES C. B.	63		AABM	121,40	- 7 295,00
26/01/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABM	338,00	- 7 633,00
27/01/23	BPO	REMISES C. B.	66		AABM	84,00	- 7 717,00
27/01/23	BPO	REMISES C. B.	67		AABM	290,00	- 8 007,00
28/01/23	BPO	REMISES C. B.	68		AABM	345,00	- 8 352,00
28/01/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABM	181,40	- 8 533,40
30/01/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABM	382,80	- 8 916,20
30/01/23	BPO	REMISES C. B.	71		AABM	144,15	- 9 060,35
31/01/23	CA	REMISES C. B. 01 2023	2	9 093,75	AABM		33,40
31/01/23	OD	REMISES C. B. 12 2022	3	207,00	AABF		240,40
01/02/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABM	192,40	48,00
01/02/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABM	48,00	
02/02/23	BPO	REMISES C. B.	4		AABK	78,00	- 78,00
02/02/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABK	469,00	- 547,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/02/23	BPO	REMISES C. B.	7		AABK	110,00	- 657,00
03/02/23	BPO	REMISES C. B.	8		AABK	371,45	- 1 028,45
04/02/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABK	407,00	- 1 435,45
04/02/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABK	117,00	- 1 552,45
06/02/23	BPO	REMISES C. B.	11		AABK	201,00	- 1 753,45
06/02/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABK	772,00	- 2 525,45
08/02/23	BPO	REMISES C. B.	21		AABK	184,00	- 2 709,45
08/02/23	BPO	REMISES C. B.	22		AABK	346,50	- 3 055,95
09/02/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABK	148,20	- 3 204,15
09/02/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABK	273,00	- 3 477,15
10/02/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABK	106,40	- 3 583,55
10/02/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABK	268,00	- 3 851,55
11/02/23	BPO	REMISES C. B.	30		AABK	467,80	- 4 319,35
11/02/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABK	309,55	- 4 628,90
13/02/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABK	199,00	- 4 827,90
13/02/23	BPO	REMISES C. B.	35		AABK	469,00	- 5 296,90
15/02/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABK	137,80	- 5 434,70
15/02/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABK	546,00	- 5 980,70
16/02/23	BPO	REMISES C. B.	42		AABK	91,00	- 6 071,70
16/02/23	BPO	REMISES C. B.	43		AABK	282,00	- 6 353,70
17/02/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABK	22,10	- 6 375,80
17/02/23	BPO	REMISES C. B.	47		AABK	465,00	- 6 840,80
18/02/23	BPO	REMISES C. B.	48		AABK	202,00	- 7 042,80
18/02/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABK	318,80	- 7 361,60
20/02/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABK	280,00	- 7 641,60
20/02/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABK	164,40	- 7 806,00
22/02/23	BPO	REMISES C. B.	57		AABK	269,20	- 8 075,20
22/02/23	BPO	REMISES C. B.	58		AABK	124,00	- 8 199,20
23/02/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABK	40,00	- 8 239,20
23/02/23	BPO	REMISES C. B.	63		AABK	564,00	- 8 803,20
24/02/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABK	133,00	- 8 936,20
24/02/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABK	442,00	- 9 378,20
25/02/23	BPO	REMISES C. B.	66		AABK	131,00	- 9 509,20
25/02/23	BPO	REMISES C. B.	67		AABK	532,30	- 10 041,50
27/02/23	BPO	REMISES C. B.	68		AABK	297,00	- 10 338,50
27/02/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABK	273,20	- 10 611,70
28/02/23	CA	REMISES C. B. 02 2023	2	10 949,70	AABK		338,00
01/03/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABK	15,00	323,00
01/03/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABK	323,00	
02/03/23	BPO	REMISES C. B.	4		AABN	113,00	- 113,00
02/03/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABN	435,00	- 548,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/03/23	BPO	REMISES C. B.	11		AABN	114,40	- 662,40
03/03/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABN	327,00	- 989,40
04/03/23	BPO	REMISES C. B.	13		AABN	470,00	- 1 459,40
04/03/23	BPO	REMISES C. B.	14		AABN	211,00	- 1 670,40
06/03/23	BPO	REMISES C. B.	15		AABN	486,00	- 2 156,40
06/03/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABN	180,70	- 2 337,10
08/03/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABN	33,00	- 2 370,10
08/03/23	BPO	REMISES C. B.	20		AABN	204,20	- 2 574,30
09/03/23	BPO	REMISES C. B.	21		AABN	89,40	- 2 663,70
09/03/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABN	166,00	- 2 829,70
10/03/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABN	192,40	- 3 022,10
10/03/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABN	143,00	- 3 165,10
11/03/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABN	50,00	- 3 215,10
11/03/23	BPO	REMISES C. B.	28		AABN	408,70	- 3 623,80
13/03/23	BPO	REMISES C. B.	30		AABN	160,80	- 3 784,60
13/03/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABN	258,00	- 4 042,60
15/03/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABN	26,00	- 4 068,60
15/03/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABN	301,00	- 4 369,60
16/03/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABN	134,00	- 4 503,60
16/03/23	BPO	REMISES C. B.	41		AABN	272,00	- 4 775,60
17/03/23	BPO	REMISES C. B.	43		AABN	92,80	- 4 868,40
17/03/23	BPO	REMISES C. B.	44		AABN	103,00	- 4 971,40
18/03/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABN	320,00	- 5 291,40
18/03/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABN	140,00	- 5 431,40
20/03/23	BPO	REMISES C. B.	48		AABN	180,00	- 5 611,40
20/03/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABN	237,90	- 5 849,30
22/03/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABN	182,00	- 6 031,30
22/03/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABN	365,00	- 6 396,30
23/03/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABN	150,00	- 6 546,30
23/03/23	BPO	REMISES C. B.	57		AABN	85,00	- 6 631,30
24/03/23	BPO	REMISES C. B.	59		AABN	448,00	- 7 079,30
25/03/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABN	293,00	- 7 372,30
25/03/23	BPO	REMISES C. B.	62		AABN	89,00	- 7 461,30
27/03/23	BPO	REMISES C. B.	63		AABN	266,00	- 7 727,30
27/03/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABN	150,00	- 7 877,30
29/03/23	BPO	REMISES C. B.	67		AABN	160,55	- 8 037,85
29/03/23	BPO	REMISES C. B.	68		AABN	155,00	- 8 192,85
30/03/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABN	53,00	- 8 245,85
30/03/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABN	235,00	- 8 480,85
31/03/23	BPO	REMISES C. B.	73		AABN	123,00	- 8 603,85
31/03/23	BPO	REMISES C. B.	74		AABN	264,00	- 8 867,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/23	CA	REMISES C. B. 03 2023	2	9 178,85	AABN		311,00
01/04/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABN	202,00	109,00
01/04/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABN	109,00	
03/04/23	BPO	REMISES C. B.	4		AABP	211,00	- 211,00
03/04/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABP	167,10	- 378,10
05/04/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABP	142,40	- 520,50
06/04/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABP	1 393,55	- 1 914,05
06/04/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABP	92,15	- 2 006,20
07/04/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABP	78,00	- 2 084,20
07/04/23	BPO	REMISES C. B.	13		AABP	375,00	- 2 459,20
08/04/23	BPO	REMISES C. B.	18		AABP	319,00	- 2 778,20
08/04/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABP	501,55	- 3 279,75
11/04/23	BPO	REMISES C. B.	21		AABP	259,20	- 3 538,95
11/04/23	BPO	REMISES C. B.	22		AABP	438,00	- 3 976,95
12/04/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABP	117,80	- 4 094,75
12/04/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABP	357,00	- 4 451,75
13/04/23	BPO	REMISES C. B.	28		AABP	257,00	- 4 708,75
13/04/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABP	194,90	- 4 903,65
14/04/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABP	85,00	- 4 988,65
14/04/23	BPO	REMISES C. B.	32		AABP	136,00	- 5 124,65
15/04/23	BPO	REMISES C. B.	36		AABP	193,50	- 5 318,15
15/04/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABP	609,00	- 5 927,15
17/04/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABP	125,00	- 6 052,15
17/04/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABP	784,00	- 6 836,15
19/04/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABP	66,00	- 6 902,15
19/04/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABP	179,00	- 7 081,15
20/04/23	BPO	REMISES C. B.	47		AABP	176,00	- 7 257,15
20/04/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABP	467,00	- 7 724,15
21/04/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABP	147,00	- 7 871,15
21/04/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABP	332,68	- 8 203,83
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	53		AABP	547,10	- 8 750,93
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABP	204,20	- 8 955,13
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	55		AABP	761,75	- 9 716,88
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	56		AABP	273,00	- 9 989,88
26/04/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABP	137,00	- 10 126,88
26/04/23	BPO	REMISES C. B.	62		AABP	334,00	- 10 460,88
27/04/23	BPO	REMISES C. B.	63		AABP	81,00	- 10 541,88
27/04/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABP	324,35	- 10 866,23
28/04/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABP	156,20	- 11 022,43
28/04/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABP	376,00	- 11 398,43
29/04/23	BPO	REMISES C. B.	71		AABP	809,00	- 12 207,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	CA	REMISES C. B. 04 2023	3	13 088,83	AABP		881,40
02/05/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABP	421,00	460,40
02/05/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABP	261,40	199,00
02/05/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABP	199,00	
03/05/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABH	145,35	- 145,35
03/05/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABH	60,00	- 205,35
04/05/23	BPO	REMISES C. B.	11		AABH	169,40	- 374,75
04/05/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABH	150,00	- 524,75
05/05/23	BPO	REMISES C. B.	14		AABH	94,00	- 618,75
05/05/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABH	305,00	- 923,75
06/05/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABH	283,20	- 1 206,95
09/05/23	BPO	REMISES C. B.	18		AABH	262,60	- 1 469,55
09/05/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABH	181,00	- 1 650,55
09/05/23	BPO	REMISES C. B.	20		AABH	278,00	- 1 928,55
10/05/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABH	117,00	- 2 045,55
10/05/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABH	285,00	- 2 330,55
11/05/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABH	135,00	- 2 465,55
11/05/23	BPO	REMISES C. B.	30		AABH	517,00	- 2 982,55
12/05/23	BPO	REMISES C. B.	32		AABH	96,00	- 3 078,55
12/05/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABH	536,00	- 3 614,55
13/05/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABH	287,45	- 3 902,00
15/05/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABH	395,00	- 4 297,00
15/05/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABH	106,80	- 4 403,80
15/05/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABH	133,00	- 4 536,80
17/05/23	BPO	REMISES C. B.	44		AABH	245,10	- 4 781,90
17/05/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABH	175,00	- 4 956,90
18/05/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABH	254,80	- 5 211,70
19/05/23	BPO	REMISES C. B.	47		AABH	129,00	- 5 340,70
20/05/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABH	599,05	- 5 939,75
20/05/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABH	207,80	- 6 147,55
22/05/23	BPO	REMISES C. B.	53		AABH	630,15	- 6 777,70
22/05/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABH	285,00	- 7 062,70
24/05/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABH	224,00	- 7 286,70
24/05/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABH	509,00	- 7 795,70
25/05/23	BPO	REMISES C. B.	67		AABH	72,00	- 7 867,70
25/05/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABH	626,00	- 8 493,70
26/05/23	BPO	REMISES C. B.	71		AABH	115,00	- 8 608,70
26/05/23	BPO	REMISES C. B.	72		AABH	573,00	- 9 181,70
27/05/23	BPO	REMISES C. B.	73		AABH	197,00	- 9 378,70
30/05/23	BPO	REMISES C. B.	74		AABH	620,35	- 9 999,05
30/05/23	BPO	REMISES C. B.	75		AABH	110,00	- 10 109,05

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/05/23	BPO	REMISES C. B.	76		AABH	446,65	- 10 555,70
31/05/23	BPO	REMISES C. B.	79		AABH	45,00	- 10 600,70
31/05/23	BPO	REMISES C. B.	82		AABH	501,00	- 11 101,70
31/05/23	CA	REMISES C. B. 05 2023	3	11 589,80	AABH		488,10
01/06/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABH	100,10	388,00
01/06/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABH	388,00	
02/06/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABG	99,60	- 99,60
02/06/23	BPO	REMISES C. B.	8		AABG	588,70	- 688,30
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABG	168,60	- 856,90
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	11		AABG	670,20	- 1 527,10
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABG	154,40	- 1 681,50
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABG	564,15	- 2 245,65
07/06/23	BPO	REMISES C. B.	14		AABG	49,40	- 2 295,05
07/06/23	BPO	REMISES C. B.	15		AABG	375,40	- 2 670,45
08/06/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABG	154,20	- 2 824,65
08/06/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABG	394,00	- 3 218,65
09/06/23	BPO	REMISES C. B.	20		AABG	130,00	- 3 348,65
09/06/23	BPO	REMISES C. B.	21		AABG	157,00	- 3 505,65
10/06/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABG	219,80	- 3 725,45
12/06/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABG	247,00	- 3 972,45
12/06/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABG	270,00	- 4 242,45
12/06/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABG	171,00	- 4 413,45
14/06/23	BPO	REMISES C. B.	28		AABG	233,80	- 4 647,25
14/06/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABG	133,00	- 4 780,25
15/06/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABG	92,00	- 4 872,25
15/06/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABG	291,00	- 5 163,25
16/06/23	BPO	REMISES C. B.	35		AABG	29,00	- 5 192,25
16/06/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABG	452,00	- 5 644,25
17/06/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABG	199,40	- 5 843,65
19/06/23	BPO	REMISES C. B.	40		AABG	396,00	- 6 239,65
19/06/23	BPO	REMISES C. B.	41		AABG	129,00	- 6 368,65
19/06/23	BPO	REMISES C. B.	42		AABG	150,60	- 6 519,25
21/06/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABG	65,00	- 6 584,25
21/06/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABG	283,00	- 6 867,25
22/06/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABG	67,00	- 6 934,25
22/06/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABG	299,00	- 7 233,25
23/06/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABG	126,00	- 7 359,25
23/06/23	BPO	REMISES C. B.	55		AABG	306,45	- 7 665,70
24/06/23	BPO	REMISES C. B.	56		AABG	334,00	- 7 999,70
26/06/23	BPO	REMISES C. B.	57		AABG	332,00	- 8 331,70
26/06/23	BPO	REMISES C. B.	58		AABG	93,00	- 8 424,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/06/23	BPO	REMISES C. B.	59		AABG	148,20	- 8 572,90
28/06/23	BPO	REMISES C. B.	62		AABG	129,40	- 8 702,30
28/06/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABG	331,00	- 9 033,30
29/06/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABG	224,30	- 9 257,60
29/06/23	BPO	REMISES C. B.	66		AABG	211,00	- 9 468,60
30/06/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABG	52,00	- 9 520,60
30/06/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABG	345,00	- 9 865,60
30/06/23	CA	REMISES C. B. 06 2023	2	10 595,60	AABG		730,00
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABJ	397,00	333,00
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABJ	360,35	- 27,35
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	4		AABG	568,00	- 595,35
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABG	162,00	- 757,35
05/07/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABJ	151,15	- 908,50
05/07/23	BPO	REMISES C. B.	8		AABJ	642,60	- 1 551,10
06/07/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABJ	468,00	- 2 019,10
06/07/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABJ	139,00	- 2 158,10
07/07/23	BPO	REMISES C. B.	14		AABJ	166,10	- 2 324,20
07/07/23	BPO	REMISES C. B.	15		AABJ	520,00	- 2 844,20
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABJ	396,00	- 3 240,20
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABJ	207,80	- 3 448,00
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	18		AABJ	381,00	- 3 829,00
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABJ	372,00	- 4 201,00
12/07/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABJ	144,00	- 4 345,00
12/07/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABJ	427,20	- 4 772,20
12/07/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABJ	206,20	- 4 978,40
13/07/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABJ	334,40	- 5 312,80
14/07/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABJ	161,00	- 5 473,80
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	35		AABJ	686,00	- 6 159,80
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	36		AABJ	157,00	- 6 316,80
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABJ	110,00	- 6 426,80
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABJ	419,95	- 6 846,75
19/07/23	BPO	REMISES C. B.	43		AABJ	98,80	- 6 945,55
19/07/23	BPO	REMISES C. B.	44		AABJ	503,00	- 7 448,55
20/07/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABJ	78,00	- 7 526,55
20/07/23	BPO	REMISES C. B.	47		AABJ	530,60	- 8 057,15
21/07/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABJ	113,80	- 8 170,95
21/07/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABJ	551,40	- 8 722,35
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABJ	608,55	- 9 330,90
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	53		AABJ	184,00	- 9 514,90
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABJ	555,20	- 10 070,10
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	55		AABJ	370,80	- 10 440,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/07/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABJ	289,65	- 10 730,55
26/07/23	BPO	REMISES C. B.	62		AABJ	126,00	- 10 856,55
27/07/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABJ	57,60	- 10 914,15
27/07/23	BPO	REMISES C. B.	66		AABJ	386,00	- 11 300,15
28/07/23	BPO	REMISES C. B.	68		AABJ	52,00	- 11 352,15
28/07/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABJ	496,95	- 11 849,10
29/07/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABJ	421,40	- 12 270,50
31/07/23	BPO	REMISES C. B.	71		AABJ	652,00	- 12 922,50
31/07/23	BPO	REMISES C. B.	72		AABJ	164,00	- 13 086,50
31/07/23	BPO	REMISES C. B.	73		AABJ	288,90	- 13 375,40
31/07/23	CA	REMISES C. B. 07 2023	3	13 375,40	AABJ		
02/08/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABI	101,80	- 101,80
02/08/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABI	847,00	- 948,80
03/08/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABI	234,00	- 1 182,80
03/08/23	BPO	REMISES C. B.	7		AABI	279,35	- 1 462,15
04/08/23	BPO	REMISES C. B.	8		AABI	291,00	- 1 753,15
04/08/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABI	539,00	- 2 292,15
05/08/23	BPO	REMISES C. B.	11		AABI	185,00	- 2 477,15
07/08/23	BPO	REMISES C. B.	12		AABI	809,00	- 3 286,15
07/08/23	BPO	REMISES C. B.	13		AABI	414,00	- 3 700,15
07/08/23	BPO	REMISES C. B.	14		AABI	465,00	- 4 165,15
09/08/23	BPO	REMISES C. B.	22		AABI	247,80	- 4 412,95
09/08/23	BPO	REMISES C. B.	23		AABI	352,00	- 4 764,95
10/08/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABI	181,00	- 4 945,95
10/08/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABI	250,00	- 5 195,95
11/08/23	BPO	REMISES C. B.	28		AABI	194,00	- 5 389,95
11/08/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABI	404,00	- 5 793,95
12/08/23	BPO	REMISES C. B.	30		AABI	231,20	- 6 025,15
14/08/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABI	777,30	- 6 802,45
14/08/23	BPO	REMISES C. B.	32		AABI	221,00	- 7 023,45
14/08/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABI	515,00	- 7 538,45
16/08/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABI	46,80	- 7 585,25
16/08/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABI	256,00	- 7 841,25
17/08/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABI	290,60	- 8 131,85
17/08/23	BPO	REMISES C. B.	42		AABI	243,00	- 8 374,85
18/08/23	BPO	REMISES C. B.	48		AABI	52,00	- 8 426,85
18/08/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABI	611,80	- 9 038,65
19/08/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABI	302,00	- 9 340,65
21/08/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABI	591,20	- 9 931,85
21/08/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABI	182,40	- 10 114,25
21/08/23	BPO	REMISES C. B.	53		AABI	802,20	- 10 916,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/08/23	BPO	REMISES C. B.	55		AABI	275,20	- 11 191,65
23/08/23	BPO	REMISES C. B.	56		AABI	352,25	- 11 543,90
24/08/23	BPO	REMISES C. B.	59		AABI	208,80	- 11 752,70
24/08/23	BPO	REMISES C. B.	60		AABI	408,00	- 12 160,70
25/08/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABI	46,80	- 12 207,50
25/08/23	BPO	REMISES C. B.	62		AABI	598,80	- 12 806,30
26/08/23	BPO	REMISES C. B.	63		AABI	271,40	- 13 077,70
28/08/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABI	541,00	- 13 618,70
28/08/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABI	258,20	- 13 876,90
28/08/23	BPO	REMISES C. B.	66		AABI	777,00	- 14 653,90
29/08/23	BPO	REMISES C. B.	68		AABI	88,80	- 14 742,70
30/08/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABI	862,20	- 15 604,90
31/08/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABI	175,10	- 15 780,00
31/08/23	BPO	REMISES C. B.	73		AABI	534,00	- 16 314,00
31/08/23	CA	REMISES C. B. 08 2023	5	17 021,40	AABI		707,40
31/08/23	OD	AJUST CAISSE	3		AABI	0,20	707,20
01/09/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABI	608,00	99,20
01/09/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABI	99,20	
02/09/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABL	283,60	- 283,60
04/09/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABL	405,00	- 688,60
04/09/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABL	279,80	- 968,40
04/09/23	BPO	REMISES C. B.	7		AABL	743,00	- 1 711,40
06/09/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABL	169,00	- 1 880,40
06/09/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABL	481,00	- 2 361,40
07/09/23	BPO	REMISES C. B.	18		AABL	145,00	- 2 506,40
07/09/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABL	332,00	- 2 838,40
08/09/23	BPO	REMISES C. B.	21		AABL	150,00	- 2 988,40
08/09/23	BPO	REMISES C. B.	22		AABL	288,00	- 3 276,40
09/09/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABL	253,20	- 3 529,60
11/09/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABL	306,00	- 3 835,60
11/09/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABL	225,00	- 4 060,60
11/09/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABL	299,00	- 4 359,60
13/09/23	BPO	REMISES C. B.	30		AABL	159,15	- 4 518,75
13/09/23	BPO	REMISES C. B.	31		AABL	581,00	- 5 099,75
14/09/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABL	143,00	- 5 242,75
14/09/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABL	188,00	- 5 430,75
15/09/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABL	212,20	- 5 642,95
15/09/23	BPO	REMISES C. B.	40		AABL	240,40	- 5 883,35
16/09/23	BPO	REMISES C. B.	41		AABL	217,00	- 6 100,35
18/09/23	BPO	REMISES C. B.	43		AABL	417,20	- 6 517,55
18/09/23	BPO	REMISES C. B.	44		AABL	577,40	- 7 094,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/09/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABL	338,00	- 7 432,95
20/09/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABL	151,45	- 7 584,40
20/09/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABL	168,05	- 7 752,45
21/09/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABL	206,40	- 7 958,85
22/09/23	BPO	REMISES C. B.	56		AABL	57,20	- 8 016,05
22/09/23	BPO	REMISES C. B.	57		AABL	433,00	- 8 449,05
23/09/23	BPO	REMISES C. B.	58		AABL	226,00	- 8 675,05
25/09/23	BPO	REMISES C. B.	59		AABL	402,00	- 9 077,05
25/09/23	BPO	REMISES C. B.	60		AABL	60,00	- 9 137,05
25/09/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABL	329,00	- 9 466,05
27/09/23	BPO	REMISES C. B.	63		AABL	140,00	- 9 606,05
27/09/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABL	144,60	- 9 750,65
28/09/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABL	115,00	- 9 865,65
28/09/23	BPO	REMISES C. B.	66		AABL	193,00	- 10 058,65
29/09/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABL	101,90	- 10 160,55
29/09/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABL	462,65	- 10 623,20
30/09/23	BPO	REMISES C. B.	74		AABL	255,00	- 10 878,20
30/09/23	CA	REMISES C. B. 09 2023	2	11 701,30	AABL		823,10
02/10/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABL	287,00	536,10
02/10/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABL	127,10	409,00
02/10/23	BPO	REMISES C. B.	3		AABL	409,00	
04/10/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABE	57,20	- 57,20
04/10/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABE	265,00	- 322,20
05/10/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABE	184,00	- 506,20
05/10/23	BPO	REMISES C. B.	7		AABE	296,00	- 802,20
06/10/23	BPO	REMISES C. B.	11		AABE	129,00	- 931,20
06/10/23	BPO	REMISES C. B.	13		AABE	231,00	- 1 162,20
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	15		AABE	91,00	- 1 253,20
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	16		AABE	374,10	- 1 627,30
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABE	276,00	- 1 903,30
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	18		AABE	153,00	- 2 056,30
11/10/23	BPO	REMISES C. B.	22		AABE	171,00	- 2 227,30
11/10/23	BPO	REMISES C. B.	23		AABE	315,15	- 2 542,45
12/10/23	BPO	REMISES C. B.	24		AABE	189,40	- 2 731,85
12/10/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABE	143,00	- 2 874,85
13/10/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABE	52,00	- 2 926,85
13/10/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABE	284,00	- 3 210,85
14/10/23	BPO	REMISES C. B.	28		AABE	208,00	- 3 418,85
16/10/23	BPO	REMISES C. B.	32		AABE	358,00	- 3 776,85
16/10/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABE	99,80	- 3 876,65
16/10/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABE	174,00	- 4 050,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/10/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABE	230,00	- 4 280,65
18/10/23	BPO	REMISES C. B.	41		AABE	150,00	- 4 430,65
19/10/23	BPO	REMISES C. B.	44		AABE	117,00	- 4 547,65
19/10/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABE	484,00	- 5 031,65
20/10/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABE	167,00	- 5 198,65
20/10/23	BPO	REMISES C. B.	48		AABE	294,05	- 5 492,70
21/10/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABE	138,00	- 5 630,70
23/10/23	BPO	REMISES C. B.	50		AABE	401,15	- 6 031,85
23/10/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABE	235,00	- 6 266,85
23/10/23	BPO	REMISES C. B.	52		AABE	414,00	- 6 680,85
25/10/23	BPO	REMISES C. B.	57		AABE	148,80	- 6 829,65
25/10/23	BPO	REMISES C. B.	58		AABE	276,80	- 7 106,45
26/10/23	BPO	REMISES C. B.	60		AABE	137,80	- 7 244,25
26/10/23	BPO	REMISES C. B.	61		AABE	344,40	- 7 588,65
27/10/23	BPO	REMISES C. B.	64		AABE	44,00	- 7 632,65
27/10/23	BPO	REMISES C. B.	65		AABE	202,00	- 7 834,65
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	67		AABE	717,00	- 8 551,65
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	68		AABE	202,00	- 8 753,65
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	69		AABE	841,00	- 9 594,65
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	70		AABE	149,40	- 9 744,05
31/10/23	CA	REMISES C. B. 10 2023	3	10 712,45	AABE		968,40
01/11/23	BPO	REMISES C. B.	1		AABE	181,80	786,60
02/11/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABE	786,60	
03/11/23	BPO	REMISES C. B.	4		AABO	125,80	- 125,80
03/11/23	BPO	REMISES C. B.	5		AABO	375,00	- 500,80
04/11/23	BPO	REMISES C. B.	6		AABO	179,40	- 680,20
06/11/23	BPO	REMISES C. B.	10		AABO	278,10	- 958,30
06/11/23	BPO	REMISES C. B.	8		AABO	736,80	- 1 695,10
06/11/23	BPO	REMISES C. B.	9		AABO	193,00	- 1 888,10
08/11/23	BPO	REMISES C. B.	13		AABO	100,00	- 1 988,10
08/11/23	BPO	REMISES C. B.	14		AABO	304,00	- 2 292,10
09/11/23	BPO	REMISES C. B.	15		AABO	149,00	- 2 441,10
09/11/23	BPO	REMISES C. B.	17		AABO	414,00	- 2 855,10
10/11/23	BPO	REMISES C. B.	19		AABO	121,00	- 2 976,10
10/11/23	BPO	REMISES C. B.	20		AABO	457,00	- 3 433,10
11/11/23	BPO	REMISES C. B.	25		AABO	408,00	- 3 841,10
13/11/23	BPO	REMISES C. B.	26		AABO	279,15	- 4 120,25
13/11/23	BPO	REMISES C. B.	27		AABO	124,80	- 4 245,05
13/11/23	BPO	REMISES C. B.	28		AABO	499,40	- 4 744,45
15/11/23	BPO	REMISES C. B.	29		AABO	70,20	- 4 814,65
15/11/23	BPO	REMISES C. B.	33		AABO	126,00	- 4 940,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/11/23	BPO	REMISES C. B.	34		AABO	51,40	- 4 992,05
16/11/23	BPO	REMISES C. B.	36		AABO	282,15	- 5 274,20
17/11/23	BPO	REMISES C. B.	37		AABO	115,00	- 5 389,20
17/11/23	BPO	REMISES C. B.	38		AABO	291,45	- 5 680,65
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	39		AABO	397,40	- 6 078,05
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	40		AABO	71,00	- 6 149,05
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	41		AABO	169,00	- 6 318,05
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	42		AABO	184,00	- 6 502,05
22/11/23	BPO	REMISES C. B.	45		AABO	67,10	- 6 569,15
22/11/23	BPO	REMISES C. B.	46		AABO	353,70	- 6 922,85
23/11/23	BPO	REMISES C. B.	47		AABO	84,00	- 7 006,85
23/11/23	BPO	REMISES C. B.	48		AABO	324,60	- 7 331,45
24/11/23	BPO	REMISES C. B.	49		AABO	86,00	- 7 417,45
24/11/23	BPO	REMISES C. B.	51		AABO	168,00	- 7 585,45
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	53		AABO	177,25	- 7 762,70
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	54		AABO	78,00	- 7 840,70
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	55		AABO	542,00	- 8 382,70
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	56		AABO	140,00	- 8 522,70
29/11/23	BPO	REMISES C. B.	58		AABO	101,40	- 8 624,10
29/11/23	BPO	REMISES C. B.	59		AABO	308,00	- 8 932,10
30/11/23	BPO	REMISES C. B.	60		AABO	52,00	- 8 984,10
30/11/23	BPO	REMISES C. B.	62		AABO	345,40	- 9 329,50
30/11/23	CA	REMISES C. B. 11 2023	2	9 366,50	AABO		37,00
01/12/23	BPO	REMISES C. B.	2		AABO	37,00	
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	4			298,00	- 298,00
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	5			215,00	- 513,00
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	6			148,90	- 661,90
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	7			215,00	- 876,90
06/12/23	BPO	REMISES C. B.	12			105,40	- 982,30
06/12/23	BPO	REMISES C. B.	13			293,00	- 1 275,30
07/12/23	BPO	REMISES C. B.	14			42,00	- 1 317,30
07/12/23	BPO	REMISES C. B.	15			294,00	- 1 611,30
08/12/23	BPO	REMISES C. B.	17			209,15	- 1 820,45
08/12/23	BPO	REMISES C. B.	18			169,80	- 1 990,25
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	20			388,15	- 2 378,40
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	21			83,00	- 2 461,40
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	22			504,15	- 2 965,55
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	23			217,20	- 3 182,75
13/12/23	BPO	REMISES C. B.	25			62,00	- 3 244,75
13/12/23	BPO	REMISES C. B.	26			715,30	- 3 960,05
14/12/23	BPO	REMISES C. B.	28			26,00	- 3 986,05

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/12/23	BPO	REMISES C. B.	29			308,00	- 4 294,05
15/12/23	BPO	REMISES C. B.	30			207,40	- 4 501,45
15/12/23	BPO	REMISES C. B.	35			424,00	- 4 925,45
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	38			273,00	- 5 198,45
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	39			196,80	- 5 395,25
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	40			481,20	- 5 876,45
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	41			164,00	- 6 040,45
20/12/23	BPO	REMISES C. B.	45			78,00	- 6 118,45
20/12/23	BPO	REMISES C. B.	46			795,00	- 6 913,45
21/12/23	BPO	REMISES C. B.	47			48,20	- 6 961,65
21/12/23	BPO	REMISES C. B.	48			786,00	- 7 747,65
22/12/23	BPO	REMISES C. B.	50			105,00	- 7 852,65
22/12/23	BPO	REMISES C. B.	51			618,00	- 8 470,65
23/12/23	BPO	REMISES C. B.	52			134,00	- 8 604,65
23/12/23	BPO	REMISES C. B.	53			611,00	- 9 215,65
26/12/23	BPO	REMISES C. B.	54			256,40	- 9 472,05
26/12/23	BPO	REMISES C. B.	55			645,00	- 10 117,05
27/12/23	BPO	REMISES C. B.	56			455,20	- 10 572,25
27/12/23	BPO	REMISES C. B.	56			421,00	- 10 993,25
28/12/23	BPO	REMISES C. B.	58			91,00	- 11 084,25
28/12/23	BPO	REMISES C. B.	62			223,00	- 11 307,25
29/12/23	BPO	REMISES C. B.	65			196,00	- 11 503,25
29/12/23	BPO	REMISES C. B.	66			289,00	- 11 792,25
31/12/23	CA	REMISES C. B. 12 2023	3	13 050,85			1 258,60
		Total du compte 51130000		140 493,73		139 235,13	1 258,60
51220000 - BANQUE POPULAIRE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		24 124,57			24 124,57
02/01/23	BPO	REMISES C. B.	1	367,40			24 491,97
02/01/23	BPO	REMISES C. B.	2	194,90			24 686,87
02/01/23	BPO	REMISES C. B.	3	207,00			24 893,87
02/01/23	BPO	LOCAM TPE 12 2022	4			23,94	24 869,93
04/01/23	BPO	REMISES C. B.	5	62,00			24 931,93
04/01/23	BPO	REMISES C. B.	6	368,00			25 299,93
05/01/23	BPO	REMISES C. B.	10	33,00			25 332,93
05/01/23	BPO	ARRETE CPTÉ 4T2022	7			37,20	25 295,73
05/01/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8			657,94	24 637,79
05/01/23	BPO	REMISES C. B.	9	157,00			24 794,79
06/01/23	BPO	VIRT AURLIE	11			1 365,36	23 429,43
06/01/23	BPO	REMISES C. B.	12	101,10			23 530,53
06/01/23	BPO	VIRT JL DAVID FRANCE	13			106,32	23 424,21
06/01/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	14			110,82	23 313,39

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/01/23	BPO	REMISES C. B.	15	102,00			23 415,39
07/01/23	BPO	REMISES C. B.	16	262,00			23 677,39
07/01/23	BPO	REMISES C. B.	17	78,00			23 755,39
09/01/23	BPO	REMISES C. B.	18	251,00			24 006,39
09/01/23	BPO	REMISES C. B.	19	158,00			24 164,39
09/01/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	20			382,86	23 781,53
10/01/23	BPO	ECH PRET	21			2 115,92	21 665,61
10/01/23	BPO	VIRT A3C SARL.	22			183,60	21 482,01
10/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23	150,00			21 632,01
10/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	24	4,80			21 636,81
11/01/23	BPO	REMISES C. B.	25	105,00			21 741,81
11/01/23	BPO	REMISES C. B.	26	366,00			22 107,81
12/01/23	BPO	REMISES C. B.	27	233,00			22 340,81
12/01/23	BPO	VIRTL'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	28			1 031,62	21 309,19
12/01/23	BPO	REMISES C. B.	29	256,00			21 565,19
13/01/23	BPO	REMISES C. B.	30	85,00			21 650,19
13/01/23	BPO	REMISES C. B.	31	489,30			22 139,49
14/01/23	BPO	REMISES C. B.	32	186,80			22 326,29
14/01/23	BPO	REMISES C. B.	33	193,00			22 519,29
16/01/23	BPO	PVT FIDUCIAL	34			118,48	22 400,81
16/01/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	35			1 483,20	20 917,61
16/01/23	BPO	REMISES C. B.	36	137,60			21 055,21
16/01/23	BPO	REMISES C. B.	37	259,25			21 314,46
17/01/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	38			101,00	21 213,46
17/01/23	BPO	PVT URSSAF	39			1 028,00	20 185,46
18/01/23	BPO	REMISES C. B.	40	118,00			20 303,46
18/01/23	BPO	REMISES C. B.	41	341,00			20 644,46
19/01/23	BPO	PVT ENGIE	42			148,92	20 495,54
19/01/23	BPO	REMISES C. B.	43	148,20			20 643,74
19/01/23	BPO	PVT ORANGE	44			108,00	20 535,74
19/01/23	BPO	REMISES C. B.	45	154,00			20 689,74
20/01/23	BPO	REMISES C. B.	46	146,00			20 835,74
20/01/23	BPO	REMISES C. B.	47	180,00			21 015,74
21/01/23	BPO	REMISES C. B.	48	360,00			21 375,74
21/01/23	BPO	REMISES C. B.	49	365,50			21 741,24
23/01/23	BPO	REMISES C. B.	50	533,00			22 274,24
23/01/23	BPO	REMISES C. B.	51	126,00			22 400,24
23/01/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	52			2 040,00	20 360,24
24/01/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	53			9,00	20 351,24
25/01/23	BPO	PVT MALAKOFF RETRAITE	54			198,31	20 152,93
25/01/23	BPO	PVT MALAKOFF RETRAITE	55			193,28	19 959,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/01/23	BPO	PVT MALAKOFF RETRAITE	56			226,66	19 732,99
25/01/23	BPO	REMISES C. B.	57	255,40			19 988,39
25/01/23	BPO	REMISES C. B.	58	356,45			20 344,84
25/01/23	BPO	VIRT AXEO	59			60,00	20 284,84
25/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	60	250,00			20 534,84
25/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	61	1,30			20 536,14
25/01/23	BPO	PVT TVA à décaisser	62			1 394,00	19 142,14
26/01/23	BPO	REMISES C. B.	63	121,40			19 263,54
26/01/23	BPO	REMISES CHEQUES	64	45,00			19 308,54
26/01/23	BPO	REMISES C. B.	65	338,00			19 646,54
27/01/23	BPO	REMISES C. B.	66	84,00			19 730,54
27/01/23	BPO	REMISES C. B.	67	290,00			20 020,54
28/01/23	BPO	REMISES C. B.	68	345,00			20 365,54
28/01/23	BPO	REMISES C. B.	69	181,40			20 546,94
30/01/23	BPO	REMISES C. B.	70	382,80			20 929,74
30/01/23	BPO	REMISES C. B.	71	144,15			21 073,89
31/01/23	BPO	VIRT ACPTÉ ANNIE JACQUES	72			1 000,00	20 073,89
31/01/23	BPO	VIRT ACPTÉ CHRISTINE FLIPO	73			1 500,00	18 573,89
31/01/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 01 2023	74			39,62	18 534,27
01/02/23	BPO	REMISES C. B.	1	192,40			18 726,67
01/02/23	BPO	PVT PREVOYANCE 4T2022	2			144,90	18 581,77
01/02/23	BPO	REMISES C. B.	3	48,00			18 629,77
02/02/23	BPO	REMISES C. B.	4	78,00			18 707,77
02/02/23	BPO	LOCAM TPE 01 2023	5			23,94	18 683,83
02/02/23	BPO	REMISES C. B.	6	469,00			19 152,83
03/02/23	BPO	REMISES C. B.	7	110,00			19 262,83
03/02/23	BPO	REMISES C. B.	8	371,45			19 634,28
04/02/23	BPO	REMISES C. B.	10	407,00			20 041,28
04/02/23	BPO	REMISES C. B.	9	117,00			20 158,28
06/02/23	BPO	REMISES C. B.	11	201,00			20 359,28
06/02/23	BPO	REMISES C. B.	12	772,00			21 131,28
06/02/23	BPO	PVT MUTUELLE GGV 4T2022	13			347,60	20 783,68
07/02/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14			657,94	20 125,74
07/02/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	15			454,30	19 671,44
07/02/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	16			266,51	19 404,93
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	17	4,40			19 409,33
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	18	135,00			19 544,33
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	19	150,00			19 694,33
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	20	4,20			19 698,53
08/02/23	BPO	REMISES C. B.	21	184,00			19 882,53
08/02/23	BPO	REMISES C. B.	22	346,50			20 229,03

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/02/23	BPO	ECH PRET	23			2 115,92	18 113,11
09/02/23	BPO	REMISES C. B.	24	148,20			18 261,31
09/02/23	BPO	REMISES C. B.	25	273,00			18 534,31
10/02/23	BPO	VIRT AURLIE	26			1 365,36	17 168,95
10/02/23	BPO	REMISES C. B.	27	106,40			17 275,35
10/02/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	28			570,38	16 704,97
10/02/23	BPO	REMISES C. B.	29	268,00			16 972,97
11/02/23	BPO	REMISES C. B.	30	467,80			17 440,77
11/02/23	BPO	REMISES C. B.	31	309,55			17 750,32
13/02/23	BPO	VIRT AXEO	32			30,00	17 720,32
13/02/23	BPO	VIRT COSMETICS MEDIA	33			30,91	17 689,41
13/02/23	BPO	REMISES C. B.	34	199,00			17 888,41
13/02/23	BPO	REMISES C. B.	35	469,00			18 357,41
15/02/23	BPO	PVT FIDUCIAL	36			118,48	18 238,93
15/02/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	37			1 527,70	16 711,23
15/02/23	BPO	REMISES C. B.	38	137,80			16 849,03
15/02/23	BPO	REMISES C. B.	39	546,00			17 395,03
16/02/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	40			101,00	17 294,03
16/02/23	BPO	PVT URSSAF	41			1 654,00	15 640,03
16/02/23	BPO	REMISES C. B.	42	91,00			15 731,03
16/02/23	BPO	REMISES C. B.	43	282,00			16 013,03
17/02/23	BPO	VIRT A3C SARL	44			183,60	15 829,43
17/02/23	BPO	VIRT ORANGE	45			108,00	15 721,43
17/02/23	BPO	REMISES C. B.	46	22,10			15 743,53
17/02/23	BPO	REMISES C. B.	47	465,00			16 208,53
18/02/23	BPO	REMISES C. B.	48	202,00			16 410,53
18/02/23	BPO	REMISES C. B.	49	318,80			16 729,33
20/02/23	BPO	PVT ENGIE	50			135,81	16 593,52
20/02/23	BPO	REMISES C. B.	51	280,00			16 873,52
20/02/23	BPO	REMISES C. B.	52	164,40			17 037,92
20/02/23	BPO	VIRT AURLIE	53			163,53	16 874,39
20/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	54	420,00			17 294,39
20/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	55	1,60			17 295,99
21/02/23	BPO	VIRT DESAUTEL	56			114,76	17 181,23
22/02/23	BPO	REMISES C. B.	57	269,20			17 450,43
22/02/23	BPO	REMISES C. B.	58	124,00			17 574,43
22/02/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59			8,00	17 566,43
22/02/23	BPO	PVT TVA à décaisser	60			414,00	17 152,43
23/02/23	BPO	REMISES C. B.	61	40,00			17 192,43
23/02/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	62			2 040,00	15 152,43
23/02/23	BPO	REMISES C. B.	63	564,00			15 716,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/02/23	BPO	REMISES C. B.	64	133,00			15 849,43
24/02/23	BPO	REMISES C. B.	65	442,00			16 291,43
25/02/23	BPO	REMISES C. B.	66	131,00			16 422,43
25/02/23	BPO	REMISES C. B.	67	532,30			16 954,73
27/02/23	BPO	REMISES C. B.	68	297,00			17 251,73
27/02/23	BPO	REMISES C. B.	69	273,20			17 524,93
28/02/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	70			1 352,35	16 172,58
28/02/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	71			1 392,79	14 779,79
28/02/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 02 2023	72			43,38	14 736,41
01/03/23	BPO	REMISES C. B.	1	15,00			14 751,41
01/03/23	BPO	REMISES C. B.	2	323,00			15 074,41
02/03/23	BPO	REMISES CHEQUES	10	56,00			15 130,41
02/03/23	BPO	LOCAM TPE 02 2023	3			23,94	15 106,47
02/03/23	BPO	REMISES C. B.	4	113,00			15 219,47
02/03/23	BPO	REMISES C. B.	5	435,00			15 654,47
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	6	50,00			15 704,47
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	7	270,00			15 974,47
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	8	2,00			15 976,47
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	9	9,80			15 986,27
03/03/23	BPO	REMISES C. B.	11	114,40			16 100,67
03/03/23	BPO	REMISES C. B.	12	327,00			16 427,67
04/03/23	BPO	REMISES C. B.	13	470,00			16 897,67
04/03/23	BPO	REMISES C. B.	14	211,00			17 108,67
06/03/23	BPO	REMISES C. B.	15	486,00			17 594,67
06/03/23	BPO	REMISES C. B.	16	180,70			17 775,37
06/03/23	BPO	VIRT AURLIE	17			1 365,36	16 410,01
07/03/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	18			657,94	15 752,07
08/03/23	BPO	REMISES C. B.	19	33,00			15 785,07
08/03/23	BPO	REMISES C. B.	20	204,20			15 989,27
09/03/23	BPO	REMISES C. B.	21	89,40			16 078,67
09/03/23	BPO	ECH PRET	22			2 115,92	13 962,75
09/03/23	BPO	VIRT AURLIE TF 1/3	23			236,00	13 726,75
09/03/23	BPO	REMISES C. B.	24	166,00			13 892,75
10/03/23	BPO	REMISES C. B.	25	192,40			14 085,15
10/03/23	BPO	REMISES C. B.	26	143,00			14 228,15
11/03/23	BPO	REMISES C. B.	27	50,00			14 278,15
11/03/23	BPO	REMISES C. B.	28	408,70			14 686,85
13/03/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	29			220,44	14 466,41
13/03/23	BPO	REMISES C. B.	30	160,80			14 627,21
13/03/23	BPO	REMISES C. B.	31	258,00			14 885,21
13/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	32	140,00			15 025,21

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	33	1,80			15 027,01
15/03/23	BPO	REMISES C. B.	34	26,00			15 053,01
15/03/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	35			1 527,70	13 525,31
15/03/23	BPO	PVT FIDUCIAL	36			118,44	13 406,87
15/03/23	BPO	REMISES C. B.	37	301,00			13 707,87
16/03/23	BPO	REMISES C. B.	38	134,00			13 841,87
16/03/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	39			101,00	13 740,87
16/03/23	BPO	PVT URSSAF	40			843,00	12 897,87
16/03/23	BPO	REMISES C. B.	41	272,00			13 169,87
17/03/23	BPO	VIRT ORANGE	42			108,00	13 061,87
17/03/23	BPO	REMISES C. B.	43	92,80			13 154,67
17/03/23	BPO	REMISES C. B.	44	103,00			13 257,67
18/03/23	BPO	REMISES C. B.	45	320,00			13 577,67
18/03/23	BPO	REMISES C. B.	46	140,00			13 717,67
20/03/23	BPO	PVT ENGIE	47			124,68	13 592,99
20/03/23	BPO	REMISES C. B.	48	180,00			13 772,99
20/03/23	BPO	REMISES C. B.	49	237,90			14 010,89
20/03/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	50			1 173,02	12 837,87
22/03/23	BPO	REMISES C. B.	51	182,00			13 019,87
22/03/23	BPO	REMISES C. B.	52	365,00			13 384,87
22/03/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	53			9,00	13 375,87
23/03/23	BPO	REMISES C. B.	54	150,00			13 525,87
23/03/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	55			2 040,00	11 485,87
23/03/23	BPO	VIRT AXEO	56			30,00	11 455,87
23/03/23	BPO	REMISES C. B.	57	85,00			11 540,87
24/03/23	BPO	VIRT AIR FROID	58			367,33	11 173,54
24/03/23	BPO	REMISES C. B.	59	448,00			11 621,54
24/03/23	BPO	PVT TVA à décaisser	60			882,00	10 739,54
25/03/23	BPO	REMISES C. B.	61	293,00			11 032,54
25/03/23	BPO	REMISES C. B.	62	89,00			11 121,54
27/03/23	BPO	REMISES C. B.	63	266,00			11 387,54
27/03/23	BPO	REMISES C. B.	64	150,00			11 537,54
27/03/23	BPO	VIRT A3C SARL	65			186,00	11 351,54
27/03/23	BPO	REMISES CHEQUES	66	98,00			11 449,54
29/03/23	BPO	REMISES C. B.	67	160,55			11 610,09
29/03/23	BPO	REMISES C. B.	68	155,00			11 765,09
30/03/23	BPO	REMISES C. B.	69	53,00			11 818,09
30/03/23	BPO	REMISES C. B.	70	235,00			12 053,09
31/03/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	71			1 482,82	10 570,27
31/03/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	72			1 388,78	9 181,49
31/03/23	BPO	REMISES C. B.	73	123,00			9 304,49

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/23	BPO	REMISES C. B.	74	264,00			9 568,49
31/03/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 03 2023	75			37,37	9 531,12
01/04/23	BPO	REMISES C. B.	1	202,00			9 733,12
01/04/23	BPO	REMISES C. B.	2	109,00			9 842,12
02/04/23	BPO	LOCAM TPE 03 2023	3			23,94	9 818,18
03/04/23	BPO	REMISES C. B.	4	211,00			10 029,18
03/04/23	BPO	REMISES C. B.	5	167,10			10 196,28
05/04/23	BPO	REMISES C. B.	6	142,40			10 338,68
05/04/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7			657,94	9 680,74
06/04/23	BPO	REMISES C. B.	10	1 393,55			11 074,29
06/04/23	BPO	ARRETE CPTÉ 1T2023	8			36,60	11 037,69
06/04/23	BPO	REMISES C. B.	9	92,15			11 129,84
07/04/23	BPO	VIRT AURLIE	11			1 365,36	9 764,48
07/04/23	BPO	REMISES C. B.	12	78,00			9 842,48
07/04/23	BPO	REMISES C. B.	13	375,00			10 217,48
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	14	90,00			10 307,48
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	15	510,00			10 817,48
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	16	0,90			10 818,38
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	17	2,00			10 820,38
08/04/23	BPO	REMISES C. B.	18	319,00			11 139,38
08/04/23	BPO	REMISES C. B.	19	501,55			11 640,93
11/04/23	BPO	VIRT A3C SARL	20			186,00	11 454,93
11/04/23	BPO	REMISES C. B.	21	259,20			11 714,13
11/04/23	BPO	REMISES C. B.	22	438,00			12 152,13
12/04/23	BPO	ECH PRET	23			2 115,92	10 036,21
12/04/23	BPO	REMISES C. B.	24	117,80			10 154,01
12/04/23	BPO	REMISES C. B.	25	357,00			10 511,01
13/04/23	BPO	VIRT AXEO	26			30,00	10 481,01
13/04/23	BPO	VIRT GONZALEZ	27			1 455,00	9 026,01
13/04/23	BPO	REMISES C. B.	28	257,00			9 283,01
13/04/23	BPO	REMISES C. B.	29	194,90			9 477,91
14/04/23	BPO	VIRT JL DAVID FRANCE	30			360,00	9 117,91
14/04/23	BPO	REMISES C. B.	31	85,00			9 202,91
14/04/23	BPO	REMISES C. B.	32	136,00			9 338,91
14/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	33	110,00			9 448,91
14/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	34	5,30			9 454,21
14/04/23	BPO	REMISES CHEQUES	35	39,00			9 493,21
15/04/23	BPO	REMISES C. B.	36	193,50			9 686,71
15/04/23	BPO	REMISES C. B.	37	609,00			10 295,71
17/04/23	BPO	REMISES C. B.	38	125,00			10 420,71
17/04/23	BPO	REMISES C. B.	39	784,00			11 204,71

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/04/23	BPO	PVT FIDUCIAL	40			130,39	11 074,32
17/04/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	41			1 527,70	9 546,62
17/04/23	BPO	VIRT ORANGE	42			108,00	9 438,62
18/04/23	BPO	PVT URSSAF	43			992,00	8 446,62
18/04/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	44			101,00	8 345,62
19/04/23	BPO	REMISES C. B.	45	66,00			8 411,62
19/04/23	BPO	REMISES C. B.	46	179,00			8 590,62
20/04/23	BPO	REMISES C. B.	47	176,00			8 766,62
20/04/23	BPO	PVT ENGIE	48			117,96	8 648,66
20/04/23	BPO	REGUL ECART VERSEMENTS ESPECES	49			0,05	8 648,61
20/04/23	BPO	REMISES C. B.	50	467,00			9 115,61
21/04/23	BPO	REMISES C. B.	51	147,00			9 262,61
21/04/23	BPO	REMISES C. B.	52	332,68			9 595,29
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	53	547,10			10 142,39
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	54	204,20			10 346,59
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	55	761,75			11 108,34
24/04/23	BPO	REMISES C. B.	56	273,00			11 381,34
25/04/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	57			217,77	11 163,57
25/04/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	58			185,57	10 978,00
25/04/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	59			362,67	10 615,33
25/04/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	60			9,00	10 606,33
26/04/23	BPO	REMISES C. B.	61	137,00			10 743,33
26/04/23	BPO	REMISES C. B.	62	334,00			11 077,33
27/04/23	BPO	REMISES C. B.	63	81,00			11 158,33
27/04/23	BPO	REMISES C. B.	64	324,35			11 482,68
27/04/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	65			2 040,00	9 442,68
27/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	66	200,00			9 642,68
27/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	67	0,80			9 643,48
28/04/23	BPO	PVT PREVOYANCE AG2R REUNICA	68			152,80	9 490,68
28/04/23	BPO	REMISES C. B.	69	156,20			9 646,88
28/04/23	BPO	REMISES C. B.	70	376,00			10 022,88
28/04/23	BPO	COMMISSIONS S/CB DU 01 AU 28 04 20...	73			48,45	9 974,43
29/04/23	BPO	REMISES C. B.	71	809,00			10 783,43
29/04/23	BPO	COMMISSIONS S/CB AU 29 04 2023	72			3,25	10 780,18
02/05/23	BPO	REMISES C. B.	1	421,00			11 201,18
02/05/23	BPO	REMISES C. B.	2	261,40			11 462,58
02/05/23	BPO	REMISES C. B.	3	199,00			11 661,58
02/05/23	BPO	LOCAM TPE 04 2023	4			23,94	11 637,64
02/05/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	5			1 344,21	10 293,43
02/05/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	6			1 385,38	8 908,05
02/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	7	195,00			9 103,05

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	8	1,60			9 104,65
03/05/23	BPO	REMISES C. B.	10	145,35			9 250,00
03/05/23	BPO	REMISES C. B.	9	60,00			9 310,00
04/05/23	BPO	REMISES C. B.	11	169,40			9 479,40
04/05/23	BPO	REMISES C. B.	12	150,00			9 629,40
04/05/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13			657,94	8 971,46
05/05/23	BPO	REMISES C. B.	14	94,00			9 065,46
05/05/23	BPO	PVT GGV 1T2023	15			382,74	8 682,72
05/05/23	BPO	REMISES C. B.	16	305,00			8 987,72
06/05/23	BPO	REMISES C. B.	17	283,20			9 270,92
09/05/23	BPO	REMISES C. B.	18	262,60			9 533,52
09/05/23	BPO	REMISES C. B.	19	181,00			9 714,52
09/05/23	BPO	REMISES C. B.	20	278,00			9 992,52
09/05/23	BPO	VIRT AURLIE	21			1 365,36	8 627,16
10/05/23	BPO	PVT SPRE	22			143,66	8 483,50
10/05/23	BPO	PVT SACEM	23			178,89	8 304,61
10/05/23	BPO	REMISES C. B.	24	117,00			8 421,61
10/05/23	BPO	ECH PRET	25			2 115,92	6 305,69
10/05/23	BPO	REMISES C. B.	26	285,00			6 590,69
10/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	27	290,00			6 880,69
10/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	28	1,80			6 882,49
11/05/23	BPO	REMISES C. B.	29	135,00			7 017,49
11/05/23	BPO	REMISES C. B.	30	517,00			7 534,49
12/05/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	31			484,22	7 050,27
12/05/23	BPO	REMISES C. B.	32	96,00			7 146,27
12/05/23	BPO	REMISES C. B.	33	536,00			7 682,27
13/05/23	BPO	REMISES C. B.	34	287,45			7 969,72
15/05/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	35			1 527,70	6 442,02
15/05/23	BPO	PVT FIDUCIAL	36			130,39	6 311,63
15/05/23	BPO	REMISES C. B.	37	395,00			6 706,63
15/05/23	BPO	REMISES C. B.	38	106,80			6 813,43
15/05/23	BPO	REMISES C. B.	39	133,00			6 946,43
15/05/23	BPO	VIRT COSMETICS MEDIA	40			27,71	6 918,72
15/05/23	BPO	VIRT JL DAVID FRANCE	41			24,00	6 894,72
16/05/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	42			101,00	6 793,72
16/05/23	BPO	PVT URSSAF	43			870,00	5 923,72
17/05/23	BPO	REMISES C. B.	44	245,10			6 168,82
17/05/23	BPO	REMISES C. B.	45	175,00			6 343,82
18/05/23	BPO	REMISES C. B.	46	254,80			6 598,62
19/05/23	BPO	REMISES C. B.	47	129,00			6 727,62
19/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	48	335,00			7 062,62

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	49	0,90			7 063,52
20/05/23	BPO	REMISES C. B.	50	599,05			7 662,57
20/05/23	BPO	REMISES C. B.	51	207,80			7 870,37
22/05/23	BPO	PVT ENGIE	52			110,74	7 759,63
22/05/23	BPO	REMISES C. B.	53	630,15			8 389,78
22/05/23	BPO	REMISES C. B.	54	285,00			8 674,78
22/05/23	BPO	VIRT A3C SARL	55			186,00	8 488,78
22/05/23	BPO	VIRT ORANGE	56			108,00	8 380,78
22/05/23	BPO	VIRT RBT VISIPERF	57			240,00	8 140,78
23/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	58	90,00			8 230,78
23/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	59	3,00			8 233,78
23/05/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	60			9,00	8 224,78
24/05/23	BPO	REMISES C. B.	61	224,00			8 448,78
24/05/23	BPO	VIRT AXEO	62			30,00	8 418,78
24/05/23	BPO	VIRT AHI33	63			199,20	8 219,58
24/05/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTs PROFESSIONNELS	64			984,96	7 234,62
24/05/23	BPO	REMISES C. B.	65	509,00			7 743,62
24/05/23	BPO	PVT TVA à décaisser	66			1 161,00	6 582,62
25/05/23	BPO	REMISES C. B.	67	72,00			6 654,62
25/05/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTs PROFESSIONNELS	68			1 281,56	5 373,06
25/05/23	BPO	REMISES C. B.	69	626,00			5 999,06
26/05/23	BPO	COM ACTUALISATION	70			175,00	5 824,06
26/05/23	BPO	REMISES C. B.	71	115,00			5 939,06
26/05/23	BPO	REMISES C. B.	72	573,00			6 512,06
27/05/23	BPO	REMISES C. B.	73	197,00			6 709,06
30/05/23	BPO	REMISES C. B.	74	620,35			7 329,41
30/05/23	BPO	REMISES C. B.	75	110,00			7 439,41
30/05/23	BPO	REMISES C. B.	76	446,65			7 886,06
30/05/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	77			1 040,00	6 846,06
31/05/23	BPO	ANNUL COM ACTUALISATION	78	175,00			7 021,06
31/05/23	BPO	REMISES C. B.	79	45,00			7 066,06
31/05/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	80			1 511,16	5 554,90
31/05/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	81			1 408,50	4 146,40
31/05/23	BPO	REMISES C. B.	82	501,00			4 647,40
31/05/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 05 2023	83			47,85	4 599,55
01/06/23	BPO	REMISES C. B.	1	100,10			4 699,65
01/06/23	BPO	REMISES C. B.	2	388,00			5 087,65
01/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	3	450,00			5 537,65
01/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	4	3,65			5 541,30
02/06/23	BPO	REMISES C. B.	5	99,60			5 640,90
02/06/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTs PROFESSIONNELS	6			1 281,57	4 359,33

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/06/23	BPO	LOCAM TPE 05 2023	7			23,94	4 335,39
02/06/23	BPO	REMISES C. B.	8	588,70			4 924,09
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	10	168,60			5 092,69
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	11	670,20			5 762,89
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	12	154,40			5 917,29
05/06/23	BPO	REMISES C. B.	9	564,15			6 481,44
06/06/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13			657,94	5 823,50
07/06/23	BPO	REMISES C. B.	14	49,40			5 872,90
07/06/23	BPO	REMISES C. B.	15	375,40			6 248,30
08/06/23	BPO	REMISES C. B.	16	154,20			6 402,50
08/06/23	BPO	REMISES C. B.	17	394,00			6 796,50
09/06/23	BPO	VIRT AURLIE	18			1 365,36	5 431,14
09/06/23	BPO	ECH PRET	19			2 115,92	3 315,22
09/06/23	BPO	REMISES C. B.	20	130,00			3 445,22
09/06/23	BPO	REMISES C. B.	21	157,00			3 602,22
09/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22	195,00			3 797,22
09/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23	1,60			3 798,82
10/06/23	BPO	REMISES C. B.	24	219,80			4 018,62
12/06/23	BPO	REMISES C. B.	25	247,00			4 265,62
12/06/23	BPO	REMISES C. B.	26	270,00			4 535,62
12/06/23	BPO	REMISES C. B.	27	171,00			4 706,62
14/06/23	BPO	REMISES C. B.	28	233,80			4 940,42
14/06/23	BPO	REMISES C. B.	29	133,00			5 073,42
14/06/23	BPO	REMISES CHEQUES	30	72,00			5 145,42
15/06/23	BPO	PVT FIDUCIAL	31			130,39	5 015,03
15/06/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	32			1 527,70	3 487,33
15/06/23	BPO	REMISES C. B.	33	92,00			3 579,33
15/06/23	BPO	REMISES C. B.	34	291,00			3 870,33
16/06/23	BPO	REMISES C. B.	35	29,00			3 899,33
16/06/23	BPO	PVT URSSAF	36			993,00	2 906,33
16/06/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	37			101,00	2 805,33
16/06/23	BPO	REMISES C. B.	38	452,00			3 257,33
17/06/23	BPO	REMISES C. B.	39	199,40			3 456,73
19/06/23	BPO	REMISES C. B.	40	396,00			3 852,73
19/06/23	BPO	REMISES C. B.	41	129,00			3 981,73
19/06/23	BPO	REMISES C. B.	42	150,60			4 132,33
19/06/23	BPO	VIRT ORANGE	43			108,00	4 024,33
21/06/23	BPO	PVT ENGIE	44			105,78	3 918,55
21/06/23	BPO	REMISES C. B.	45	65,00			3 983,55
21/06/23	BPO	REMISES C. B.	46	283,00			4 266,55
21/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	47	3,40			4 269,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	48	455,00			4 724,95
21/06/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	49			9,00	4 715,95
22/06/23	BPO	REMISES C. B.	50	67,00			4 782,95
22/06/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	51			1 000,00	3 782,95
22/06/23	BPO	REMISES C. B.	52	299,00			4 081,95
22/06/23	BPO	PVT TVA à décaisser	53			1 193,00	2 888,95
23/06/23	BPO	REMISES C. B.	54	126,00			3 014,95
23/06/23	BPO	REMISES C. B.	55	306,45			3 321,40
24/06/23	BPO	REMISES C. B.	56	334,00			3 655,40
26/06/23	BPO	REMISES C. B.	57	332,00			3 987,40
26/06/23	BPO	REMISES C. B.	58	93,00			4 080,40
26/06/23	BPO	REMISES C. B.	59	148,20			4 228,60
27/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	60	4,20			4 232,80
27/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	61	220,00			4 452,80
28/06/23	BPO	REMISES C. B.	62	129,40			4 582,20
28/06/23	BPO	VIRT AXEO	63			30,00	4 552,20
28/06/23	BPO	REMISES C. B.	64	331,00			4 883,20
29/06/23	BPO	REMISES C. B.	65	224,30			5 107,50
29/06/23	BPO	REMISES C. B.	66	211,00			5 318,50
30/06/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	67			1 393,87	3 924,63
30/06/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	68			1 122,63	2 802,00
30/06/23	BPO	REMISES C. B.	69	52,00			2 854,00
30/06/23	BPO	REMISES C. B.	70	345,00			3 199,00
30/06/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 06 2023	71			34,46	3 164,54
02/07/23	BPO	LOCAM TPE 06 2023	1			23,94	3 140,60
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	2	397,00			3 537,60
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	3	360,35			3 897,95
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	4	568,00			4 465,95
03/07/23	BPO	REMISES C. B.	5	162,00			4 627,95
05/07/23	BPO	REMISES C. B.	6	151,15			4 779,10
05/07/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7			657,94	4 121,16
05/07/23	BPO	REMISES C. B.	8	642,60			4 763,76
06/07/23	BPO	ARRETE CPTÉ 2T2023	10			37,60	4 726,16
06/07/23	BPO	VIRT A3C SARL	11			186,00	4 540,16
06/07/23	BPO	REMISES C. B.	12	468,00			5 008,16
06/07/23	BPO	REMISES C. B.	9	139,00			5 147,16
07/07/23	BPO	VIRT AURLIE	13			1 365,36	3 781,80
07/07/23	BPO	REMISES C. B.	14	166,10			3 947,90
07/07/23	BPO	REMISES C. B.	15	520,00			4 467,90
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	16	396,00			4 863,90
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	17	207,80			5 071,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	18	381,00			5 452,70
10/07/23	BPO	REMISES C. B.	19	372,00			5 824,70
10/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	20	2,80			5 827,50
10/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	21	175,00			6 002,50
10/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22	340,00			6 342,50
11/07/23	BPO	ECH PRET	23			2 115,92	4 226,58
12/07/23	BPO	REMISES C. B.	24	144,00			4 370,58
12/07/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	25			553,85	3 816,73
12/07/23	BPO	REMISES C. B.	26	427,20			4 243,93
12/07/23	BPO	REMISES C. B.	27	206,20			4 450,13
13/07/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	28			144,60	4 305,53
13/07/23	BPO	REMISES C. B.	29	334,40			4 639,93
13/07/23	BPO	CHQ421 OPCO EP	30			255,27	4 384,66
14/07/23	BPO	REMISES C. B.	31	161,00			4 545,66
17/07/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	32			1 527,70	3 017,96
17/07/23	BPO	PVT FIDUCIAL	33			82,80	2 935,16
17/07/23	BPO	PVT FIDUCIAL	34			3,84	2 931,32
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	35	686,00			3 617,32
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	36	157,00			3 774,32
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	37	110,00			3 884,32
17/07/23	BPO	REMISES C. B.	38	419,95			4 304,27
17/07/23	BPO	VIRT ORANGE	39			108,00	4 196,27
18/07/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	40			101,00	4 095,27
18/07/23	BPO	PVT URSSAF	41			806,00	3 289,27
18/07/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTs PROFESSIONNELS	42			308,59	2 980,68
19/07/23	BPO	REMISES C. B.	43	98,80			3 079,48
19/07/23	BPO	REMISES C. B.	44	503,00			3 582,48
20/07/23	BPO	PVT ENGIE	45			104,79	3 477,69
20/07/23	BPO	REMISES C. B.	46	78,00			3 555,69
20/07/23	BPO	REMISES C. B.	47	530,60			4 086,29
20/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	48	3,00			4 089,29
20/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	49	590,00			4 679,29
21/07/23	BPO	REMISES C. B.	50	113,80			4 793,09
21/07/23	BPO	REMISES C. B.	51	551,40			5 344,49
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	52	608,55			5 953,04
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	53	184,00			6 137,04
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	54	555,20			6 692,24
24/07/23	BPO	REMISES C. B.	55	370,80			7 063,04
24/07/23	BPO	PVT TVA à décaisser	56			858,00	6 205,04
25/07/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 0...	57			177,31	6 027,73
25/07/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 0...	58			182,36	5 845,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/07/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 0...	59			218,34	5 627,03
25/07/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	60			7,00	5 620,03
26/07/23	BPO	REMISES C. B.	61	289,65			5 909,68
26/07/23	BPO	REMISES C. B.	62	126,00			6 035,68
26/07/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	63			2 040,00	3 995,68
27/07/23	BPO	REMISES C. B.	64	57,60			4 053,28
27/07/23	BPO	ECART VERSEMENTS ESPECES	65	100,00			4 153,28
27/07/23	BPO	REMISES C. B.	66	386,00			4 539,28
28/07/23	BPO	PVT PREVOYANCE 2T2023	67			141,48	4 397,80
28/07/23	BPO	REMISES C. B.	68	52,00			4 449,80
28/07/23	BPO	REMISES C. B.	69	496,95			4 946,75
29/07/23	BPO	REMISES C. B.	70	421,40			5 368,15
31/07/23	BPO	REMISES C. B.	71	652,00			6 020,15
31/07/23	BPO	REMISES C. B.	72	164,00			6 184,15
31/07/23	BPO	REMISES C. B.	73	288,90			6 473,05
31/07/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	74			1 342,56	5 130,49
31/07/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	75			1 680,90	3 449,59
31/07/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 07 2023	76			44,36	3 405,23
01/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	1	3,00			3 408,23
01/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	2	420,00			3 828,23
02/08/23	BPO	REMISES C. B.	3	101,80			3 930,03
02/08/23	BPO	LOCAM TPE 07 2023	4			23,94	3 906,09
02/08/23	BPO	REMISES C. B.	5	847,00			4 753,09
03/08/23	BPO	REMISES C. B.	6	234,00			4 987,09
03/08/23	BPO	REMISES C. B.	7	279,35			5 266,44
04/08/23	BPO	REMISES C. B.	8	291,00			5 557,44
04/08/23	BPO	REMISES C. B.	9	539,00			6 096,44
05/08/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	10			657,94	5 438,50
05/08/23	BPO	REMISES C. B.	11	185,00			5 623,50
07/08/23	BPO	REMISES C. B.	12	809,00			6 432,50
07/08/23	BPO	REMISES C. B.	13	414,00			6 846,50
07/08/23	BPO	REMISES C. B.	14	465,00			7 311,50
07/08/23	BPO	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	15			382,74	6 928,76
07/08/23	BPO	VIRT AURLIE	16			1 365,36	5 563,40
08/08/23	BPO	VIRT A3C SARL	17			186,00	5 377,40
08/08/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	18			402,55	4 974,85
08/08/23	BPO	VIRT AURLIE TF 2/3	19			236,00	4 738,85
08/08/23	BPO	VIRT AXEO	20			30,00	4 708,85
09/08/23	BPO	ECH PRET	21			2 115,92	2 592,93
09/08/23	BPO	REMISES C. B.	22	247,80			2 840,73
09/08/23	BPO	REMISES C. B.	23	352,00			3 192,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/08/23	BPO	REMISES C. B.	24	181,00			3 373,73
10/08/23	BPO	REMISES C. B.	25	250,00			3 623,73
11/08/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	26			17,28	3 606,45
11/08/23	BPO	VIRT COSMETICS MEDIA	27			38,13	3 568,32
11/08/23	BPO	REMISES C. B.	28	194,00			3 762,32
11/08/23	BPO	REMISES C. B.	29	404,00			4 166,32
12/08/23	BPO	REMISES C. B.	30	231,20			4 397,52
14/08/23	BPO	REMISES C. B.	31	777,30			5 174,82
14/08/23	BPO	REMISES C. B.	32	221,00			5 395,82
14/08/23	BPO	REMISES C. B.	33	515,00			5 910,82
15/08/23	BPO	PVT FIDUCIAL	34			3,84	5 906,98
15/08/23	BPO	PVT FIDUCIAL	35			335,55	5 571,43
15/08/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	36			1 080,00	4 491,43
16/08/23	BPO	REMISES C. B.	37	46,80			4 538,23
16/08/23	BPO	REMISES C. B.	38	256,00			4 794,23
17/08/23	BPO	REMISES C. B.	39	290,60			5 084,83
17/08/23	BPO	PVT URSSAF	40			1 110,00	3 974,83
17/08/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	41			101,00	3 873,83
17/08/23	BPO	REMISES C. B.	42	243,00			4 116,83
17/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	43	345,00			4 461,83
17/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	44	190,00			4 651,83
17/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	45	0,70			4 652,53
18/08/23	BPO	VIRT QUALIT'N PRICE	46			150,00	4 502,53
18/08/23	BPO	VIRT ORANGE	47			108,00	4 394,53
18/08/23	BPO	REMISES C. B.	48	52,00			4 446,53
18/08/23	BPO	REMISES C. B.	49	611,80			5 058,33
19/08/23	BPO	REMISES C. B.	50	302,00			5 360,33
21/08/23	BPO	REMISES C. B.	51	591,20			5 951,53
21/08/23	BPO	REMISES C. B.	52	182,40			6 133,93
21/08/23	BPO	REMISES C. B.	53	802,20			6 936,13
21/08/23	BPO	PVT ENGIE	54			113,87	6 822,26
23/08/23	BPO	REMISES C. B.	55	275,20			7 097,46
23/08/23	BPO	REMISES C. B.	56	352,25			7 449,71
23/08/23	BPO	PVT TVA à décaisser	57			686,00	6 763,71
23/08/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58			9,00	6 754,71
24/08/23	BPO	REMISES C. B.	59	208,80			6 963,51
24/08/23	BPO	REMISES C. B.	60	408,00			7 371,51
25/08/23	BPO	REMISES C. B.	61	46,80			7 418,31
25/08/23	BPO	REMISES C. B.	62	598,80			8 017,11
26/08/23	BPO	REMISES C. B.	63	271,40			8 288,51
28/08/23	BPO	REMISES C. B.	64	541,00			8 829,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/08/23	BPO	REMISES C. B.	65	258,20			9 087,71
28/08/23	BPO	REMISES C. B.	66	777,00			9 864,71
29/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	67	430,00			10 294,71
29/08/23	BPO	REMISES C. B.	68	88,80			10 383,51
30/08/23	BPO	REMISES C. B.	69	862,20			11 245,71
31/08/23	BPO	REMISES C. B.	70	175,10			11 420,81
31/08/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	71			1 426,72	9 994,09
31/08/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	72			1 552,06	8 442,03
31/08/23	BPO	REMISES C. B.	73	534,00			8 976,03
31/08/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 08 2023	74			49,75	8 926,28
01/09/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	1			769,70	8 156,58
01/09/23	BPO	REMISES C. B.	2	608,00			8 764,58
01/09/23	BPO	REMISES C. B.	49	99,20			8 863,78
02/09/23	BPO	REMISES C. B.	3	283,60			9 147,38
02/09/23	BPO	LOCAM TPE 08 2023	4			23,94	9 123,44
04/09/23	BPO	REMISES C. B.	5	405,00			9 528,44
04/09/23	BPO	REMISES C. B.	6	279,80			9 808,24
04/09/23	BPO	REMISES C. B.	7	743,00			10 551,24
04/09/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8			1 165,83	9 385,41
05/09/23	BPO	VIRT AURLIE	10			1 365,36	8 020,05
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	11	0,80			8 020,85
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	12	4,15			8 025,00
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	13	75,00			8 100,00
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	14	330,00			8 430,00
05/09/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9			657,94	7 772,06
06/09/23	BPO	VIRT AXEO	15			72,00	7 700,06
06/09/23	BPO	REMISES C. B.	16	169,00			7 869,06
06/09/23	BPO	REMISES C. B.	17	481,00			8 350,06
07/09/23	BPO	REMISES C. B.	18	145,00			8 495,06
07/09/23	BPO	REMISES C. B.	19	332,00			8 827,06
08/09/23	BPO	VIRT AURLIE	20			238,00	8 589,06
08/09/23	BPO	REMISES C. B.	21	150,00			8 739,06
08/09/23	BPO	REMISES C. B.	22	288,00			9 027,06
09/09/23	BPO	ECH PRET	23			2 115,92	6 911,14
09/09/23	BPO	REMISES C. B.	24	253,20			7 164,34
11/09/23	BPO	REMISES C. B.	25	306,00			7 470,34
11/09/23	BPO	REMISES C. B.	26	225,00			7 695,34
11/09/23	BPO	REMISES C. B.	27	299,00			7 994,34
12/09/23	BPO	VIRT DESAUTEL	28			130,85	7 863,49
12/09/23	BPO	VIRT A3C SARL	29			193,20	7 670,29
13/09/23	BPO	REMISES C. B.	30	159,15			7 829,44

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/09/23	BPO	REMISES C. B.	31	581,00			8 410,44
14/09/23	BPO	VIRT A3C SARL	32			193,20	8 217,24
14/09/23	BPO	REMISES C. B.	33	143,00			8 360,24
14/09/23	BPO	REMISES C. B.	34	188,00			8 548,24
15/09/23	BPO	PVT FIDUCIAL	35			3,84	8 544,40
15/09/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	36			1 080,00	7 464,40
15/09/23	BPO	PVT FIDUCIAL	37			335,55	7 128,85
15/09/23	BPO	REMISES C. B.	38	212,20			7 341,05
15/09/23	BPO	VIRT BHZ FINANCES	39			2 040,00	5 301,05
15/09/23	BPO	REMISES C. B.	40	240,40			5 541,45
16/09/23	BPO	REMISES C. B.	41	217,00			5 758,45
18/09/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	42			767,94	4 990,51
18/09/23	BPO	REMISES C. B.	43	417,20			5 407,71
18/09/23	BPO	REMISES C. B.	44	577,40			5 985,11
18/09/23	BPO	REMISES C. B.	45	338,00			6 323,11
18/09/23	BPO	PVT URSSAF	46			1 059,00	5 264,11
18/09/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	47			101,00	5 163,11
18/09/23	BPO	VIRT ORANGE	48			108,00	5 055,11
20/09/23	BPO	REMISES C. B.	50	151,45			5 206,56
20/09/23	BPO	REMISES C. B.	51	168,05			5 374,61
20/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	52	890,00			6 264,61
20/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	53	4,70			6 269,31
21/09/23	BPO	REMISES C. B.	54	206,40			6 475,71
21/09/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	55			9,00	6 466,71
22/09/23	BPO	REMISES C. B.	56	57,20			6 523,91
22/09/23	BPO	REMISES C. B.	57	433,00			6 956,91
23/09/23	BPO	REMISES C. B.	58	226,00			7 182,91
25/09/23	BPO	REMISES C. B.	59	402,00			7 584,91
25/09/23	BPO	REMISES C. B.	60	60,00			7 644,91
25/09/23	BPO	REMISES C. B.	61	329,00			7 973,91
25/09/23	BPO	PVT TVA à décaisser	62			3 075,00	4 898,91
27/09/23	BPO	REMISES C. B.	63	140,00			5 038,91
27/09/23	BPO	REMISES C. B.	64	144,60			5 183,51
28/09/23	BPO	REMISES C. B.	65	115,00			5 298,51
28/09/23	BPO	REMISES C. B.	66	193,00			5 491,51
29/09/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	67			1 760,19	3 731,32
29/09/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	68			1 694,80	2 036,52
29/09/23	BPO	REMISES C. B.	69	101,90			2 138,42
29/09/23	BPO	REMISES C. B.	70	462,65			2 601,07
29/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	71	265,00			2 866,07
29/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	72	3,00			2 869,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/09/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 09 2023	73			35,51	2 833,56
30/09/23	BPO	REMISES C. B.	74	255,00			3 088,56
30/09/23	BPO	COMMISSIONS S/CB AU 30 09 2023	75			0,77	3 087,79
02/10/23	BPO	REMISES C. B.	1	287,00			3 374,79
02/10/23	BPO	REMISES C. B.	2	127,10			3 501,89
02/10/23	BPO	REMISES C. B.	3	409,00			3 910,89
02/10/23	BPO	LOCAM TPE 09 2023	4			23,94	3 886,95
04/10/23	BPO	REMISES C. B.	5	57,20			3 944,15
04/10/23	BPO	REMISES C. B.	6	265,00			4 209,15
05/10/23	BPO	REMISES C. B.	10	184,00			4 393,15
05/10/23	BPO	REMISES C. B.	7	296,00			4 689,15
05/10/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8			657,94	4 031,21
05/10/23	BPO	ARRETE CPTTE 3T2023	9			37,70	3 993,51
06/10/23	BPO	REMISES C. B.	11	129,00			4 122,51
06/10/23	BPO	VIRT AURLIE	12			1 365,36	2 757,15
06/10/23	BPO	REMISES C. B.	13	231,00			2 988,15
09/10/23	BPO	PVT ENGIE	14			134,40	2 853,75
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	15	91,00			2 944,75
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	16	374,10			3 318,85
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	17	276,00			3 594,85
09/10/23	BPO	REMISES C. B.	18	153,00			3 747,85
10/10/23	BPO	ECH PRET	19			2 115,92	1 631,93
10/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	20	2,00			1 633,93
10/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	21	205,00			1 838,93
11/10/23	BPO	REMISES C. B.	22	171,00			2 009,93
11/10/23	BPO	REMISES C. B.	23	315,15			2 325,08
12/10/23	BPO	REMISES C. B.	24	189,40			2 514,48
12/10/23	BPO	REMISES C. B.	25	143,00			2 657,48
13/10/23	BPO	REMISES C. B.	26	52,00			2 709,48
13/10/23	BPO	REMISES C. B.	27	284,00			2 993,48
14/10/23	BPO	REMISES C. B.	28	208,00			3 201,48
16/10/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	29			1 080,00	2 121,48
16/10/23	BPO	PVT FIDUCIAL	30			3,84	2 117,64
16/10/23	BPO	PVT FIDUCIAL	31			335,55	1 782,09
16/10/23	BPO	REMISES C. B.	32	358,00			2 140,09
16/10/23	BPO	REMISES C. B.	33	99,80			2 239,89
16/10/23	BPO	REMISES C. B.	34	174,00			2 413,89
17/10/23	BPO	VIRT ORANGE	35			108,00	2 305,89
17/10/23	BPO	PVT URSSAF	36			1 601,00	704,89
17/10/23	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	37			101,00	603,89
17/10/23	BPO	VIRT ADSAMS 2023	38			68,38	535,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/10/23	BPO	REMISES C. B.	39	230,00			765,51
18/10/23	BPO	REMISES CHEQUES	40	34,00			799,51
18/10/23	BPO	REMISES C. B.	41	150,00			949,51
18/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	42	225,00			1 174,51
18/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	43	4,85			1 179,36
19/10/23	BPO	REMISES C. B.	44	117,00			1 296,36
19/10/23	BPO	REMISES C. B.	45	484,00			1 780,36
20/10/23	BPO	REMISES C. B.	46	167,00			1 947,36
20/10/23	BPO	PVT ENGIE	47			113,24	1 834,12
20/10/23	BPO	REMISES C. B.	48	294,05			2 128,17
21/10/23	BPO	REMISES C. B.	49	138,00			2 266,17
23/10/23	BPO	REMISES C. B.	50	401,15			2 667,32
23/10/23	BPO	REMISES C. B.	51	235,00			2 902,32
23/10/23	BPO	REMISES C. B.	52	414,00			3 316,32
24/10/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	53			7,00	3 309,32
25/10/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	54			244,03	3 065,29
25/10/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	55			232,86	2 832,43
25/10/23	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	56			350,91	2 481,52
25/10/23	BPO	REMISES C. B.	57	148,80			2 630,32
25/10/23	BPO	REMISES C. B.	58	276,80			2 907,12
25/10/23	BPO	PVT TVA à décaisser	59			455,00	2 452,12
26/10/23	BPO	REMISES C. B.	60	137,80			2 589,92
26/10/23	BPO	REMISES C. B.	61	344,40			2 934,32
26/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	62	100,00			3 034,32
26/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	63	2,31			3 036,63
27/10/23	BPO	REMISES C. B.	64	44,00			3 080,63
27/10/23	BPO	REMISES C. B.	65	202,00			3 282,63
30/10/23	BPO	PVT PREV 3T2023	66			163,32	3 119,31
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	67	717,00			3 836,31
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	68	202,00			4 038,31
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	69	841,00			4 879,31
30/10/23	BPO	REMISES C. B.	70	149,40			5 028,71
31/10/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	71			1 386,30	3 642,41
31/10/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	72			1 800,31	1 842,10
31/10/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 10 2023	73			32,01	1 810,09
01/11/23	BPO	REMISES C. B.	1	181,80			1 991,89
02/11/23	BPO	REMISES C. B.	2	786,60			2 778,49
02/11/23	BPO	LOCAM TPE 10 2023	3			23,94	2 754,55
03/11/23	BPO	REMISES C. B.	4	125,80			2 880,35
03/11/23	BPO	REMISES C. B.	5	375,00			3 255,35
04/11/23	BPO	REMISES C. B.	6	179,40			3 434,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/11/23	BPO	REMISES C. B.	10	278,10			3 712,85
06/11/23	BPO	PVT GGVIE MUTUELLE 3T2023	11			382,74	3 330,11
06/11/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	7			402,91	2 927,20
06/11/23	BPO	REMISES C. B.	8	736,80			3 664,00
06/11/23	BPO	REMISES C. B.	9	193,00			3 857,00
07/11/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	12			657,94	3 199,06
08/11/23	BPO	REMISES C. B.	13	100,00			3 299,06
08/11/23	BPO	REMISES C. B.	14	304,00			3 603,06
09/11/23	BPO	REMISES C. B.	15	149,00			3 752,06
09/11/23	BPO	ECH PRET	16			2 115,92	1 636,14
09/11/23	BPO	REMISES C. B.	17	414,00			2 050,14
10/11/23	BPO	VIRT AURLIE	18			1 365,36	684,78
10/11/23	BPO	REMISES C. B.	19	121,00			805,78
10/11/23	BPO	REMISES C. B.	20	457,00			1 262,78
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	21	210,00			1 472,78
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22	290,00			1 762,78
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23	2,00			1 764,78
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	24	3,60			1 768,38
11/11/23	BPO	REMISES C. B.	25	408,00			2 176,38
13/11/23	BPO	REMISES C. B.	26	279,15			2 455,53
13/11/23	BPO	REMISES C. B.	27	124,80			2 580,33
13/11/23	BPO	REMISES C. B.	28	499,40			3 079,73
15/11/23	BPO	REMISES C. B.	29	70,20			3 149,93
15/11/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	30			1 080,00	2 069,93
15/11/23	BPO	PVT FIDUCIAL	31			3,84	2 066,09
15/11/23	BPO	PVT FIDUCIAL	32			335,53	1 730,56
15/11/23	BPO	REMISES C. B.	33	126,00			1 856,56
16/11/23	BPO	REMISES C. B.	34	51,40			1 907,96
16/11/23	BPO	PVT URSSAF	35			1 294,00	613,96
16/11/23	BPO	REMISES C. B.	36	282,15			896,11
17/11/23	BPO	REMISES C. B.	37	115,00			1 011,11
17/11/23	BPO	REMISES C. B.	38	291,45			1 302,56
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	39	397,40			1 699,96
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	40	71,00			1 770,96
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	41	169,00			1 939,96
20/11/23	BPO	REMISES C. B.	42	184,00			2 123,96
20/11/23	BPO	VIRT ORANGE	43			108,00	2 015,96
21/11/23	BPO	PVT ENGIE	44			105,73	1 910,23
22/11/23	BPO	REMISES C. B.	45	67,10			1 977,33
22/11/23	BPO	REMISES C. B.	46	353,70			2 331,03
23/11/23	BPO	REMISES C. B.	47	84,00			2 415,03

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/11/23	BPO	REMISES C. B.	48	324,60			2 739,63
24/11/23	BPO	REMISES C. B.	49	86,00			2 825,63
24/11/23	BPO	VIRT COSMETICS MEDIA	50			50,56	2 775,07
24/11/23	BPO	REMISES C. B.	51	168,00			2 943,07
24/11/23	BPO	PVT TVA à décaisser	52			1 675,00	1 268,07
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	53	177,25			1 445,32
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	54	78,00			1 523,32
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	55	542,00			2 065,32
27/11/23	BPO	REMISES C. B.	56	140,00			2 205,32
27/11/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	57			410,21	1 795,11
29/11/23	BPO	REMISES C. B.	58	101,40			1 896,51
29/11/23	BPO	REMISES C. B.	59	308,00			2 204,51
30/11/23	BPO	REMISES C. B.	60	52,00			2 256,51
30/11/23	BPO	VIRT C/C BHZ FINANCES	61	5 000,00			7 256,51
30/11/23	BPO	REMISES C. B.	62	345,40			7 601,91
30/11/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	63			1 474,81	6 127,10
30/11/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	64			1 381,85	4 745,25
30/11/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	65			6,00	4 739,25
30/11/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 11 2023	66			33,19	4 706,06
01/12/23	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	1			525,33	4 180,73
01/12/23	BPO	REMISES C. B.	2	37,00			4 217,73
02/12/23	BPO	LOCAM TPE 10 2023	3			23,94	4 193,79
04/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	10	470,00			4 663,79
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	4	298,00			4 961,79
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	5	215,00			5 176,79
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	6	148,90			5 325,69
04/12/23	BPO	REMISES C. B.	7	215,00			5 540,69
04/12/23	BPO	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8			725,28	4 815,41
04/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	9	0,40			4 815,81
05/12/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11			657,94	4 157,87
06/12/23	BPO	REMISES C. B.	12	105,40			4 263,27
06/12/23	BPO	REMISES C. B.	13	293,00			4 556,27
07/12/23	BPO	REMISES C. B.	14	42,00			4 598,27
07/12/23	BPO	REMISES C. B.	15	294,00			4 892,27
08/12/23	BPO	VIRT A3C SARL	16			686,40	4 205,87
08/12/23	BPO	REMISES C. B.	17	209,15			4 415,02
08/12/23	BPO	REMISES C. B.	18	169,80			4 584,82
09/12/23	BPO	ECH PRET	19			2 115,92	2 468,90
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	20	388,15			2 857,05
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	21	83,00			2 940,05
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	22	504,15			3 444,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/12/23	BPO	REMISES C. B.	23	217,20			3 661,40
11/12/23	BPO	VIRT L'OREAL PDS PROFESSIONNELS	24			725,28	2 936,12
13/12/23	BPO	REMISES C. B.	25	62,00			2 998,12
13/12/23	BPO	REMISES C. B.	26	715,30			3 713,42
13/12/23	BPO	CHQ422 GREFFE DEPOT CPTES 2022	27			45,02	3 668,40
14/12/23	BPO	REMISES C. B.	28	26,00			3 694,40
14/12/23	BPO	REMISES C. B.	29	308,00			4 002,40
15/12/23	BPO	REMISES C. B.	30	207,40			4 209,80
15/12/23	BPO	PVT FIDUCIAL	31			3,84	4 205,96
15/12/23	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	32			1 080,00	3 125,96
15/12/23	BPO	PVT FIDUCIAL	33			82,80	3 043,16
15/12/23	BPO	PVT FIDUCIAL	34			3,40	3 039,76
15/12/23	BPO	REMISES C. B.	35	424,00			3 463,76
18/12/23	BPO	PVT SOLDE CFE	36			39,00	3 424,76
18/12/23	BPO	PVT URSSAF	37			919,00	2 505,76
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	38	273,00			2 778,76
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	39	196,80			2 975,56
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	40	481,20			3 456,76
18/12/23	BPO	REMISES C. B.	41	164,00			3 620,76
18/12/23	BPO	VIRT ORANGE	42			108,00	3 512,76
19/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	43	4,60			3 517,36
19/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	44	250,00			3 767,36
20/12/23	BPO	REMISES C. B.	45	78,00			3 845,36
20/12/23	BPO	REMISES C. B.	46	795,00			4 640,36
21/12/23	BPO	REMISES C. B.	47	48,20			4 688,56
21/12/23	BPO	REMISES C. B.	48	786,00			5 474,56
21/12/23	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	49			6,00	5 468,56
22/12/23	BPO	REMISES C. B.	50	105,00			5 573,56
22/12/23	BPO	REMISES C. B.	51	618,00			6 191,56
23/12/23	BPO	REMISES C. B.	52	134,00			6 325,56
23/12/23	BPO	REMISES C. B.	53	611,00			6 936,56
26/12/23	BPO	REMISES C. B.	54	256,40			7 192,96
26/12/23	BPO	REMISES C. B.	55	645,00			7 837,96
27/12/23	BPO	REMISES C. B.	56	876,20			8 714,16
27/12/23	BPO	PVT TVA à décaisser	57			1 088,00	7 626,16
28/12/23	BPO	REMISES C. B.	58	91,00			7 717,16
28/12/23	BPO	VIRT AURLIE	59			1 365,36	6 351,80
28/12/23	BPO	VIRT JL DAVID FRANCE	60			168,00	6 183,80
28/12/23	BPO	VIRT AXEO	61			30,00	6 153,80
28/12/23	BPO	REMISES C. B.	62	223,00			6 376,80
29/12/23	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	63			750,00	5 626,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/12/23	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	64			750,00	4 876,80
29/12/23	BPO	REMISES C. B.	65	196,00			5 072,80
29/12/23	BPO	REMISES C. B.	66	289,00			5 361,80
29/12/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 12 2023	67			35,93	5 325,87
		Total du compte 51220000		179 584,46		174 258,59	5 325,87
53100000 - CAISSE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		405,34			405,34
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	1	9 684,25			10 089,59
31/01/23	CA	REMISES EN BQ 01 2023	2			9 544,85	544,74
31/01/23	OD	REMISES C. B. 12 2022	3			207,00	337,74
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	1	11 861,30			12 199,04
28/02/23	CA	REPARTIT° MOYENS PAIEMENT 02 2023	2			11 664,90	534,14
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	1	9 981,55			10 515,69
31/03/23	CA	REMISES EN BQ 03 2023	2			9 652,45	863,24
07/04/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	1			38,50	824,74
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	2	13 771,03			14 595,77
30/04/23	CA	REMISES EN BQ 04 2023	3			14 007,78	587,99
10/05/23	CA	ACHAT PILES	1			6,00	581,99
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	2	12 770,15			13 352,14
31/05/23	CA	REMISES EN BQ 05 2023	3			12 507,10	845,04
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	1	11 889,60			12 734,64
30/06/23	CA	REMISES EN BQ 06 2023	2			12 000,45	734,19
20/07/23	CA	ACHAT PILES	1			5,00	729,19
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	2	14 676,40			15 405,59
31/07/23	CA	REMISES EN BQ 07 2023	3			14 586,20	819,39
15/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	1			54,87	764,52
16/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	2			89,88	674,64
17/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	3			43,45	631,19
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	4	18 509,45			19 140,64
31/08/23	CA	REMISES EN BQ 08 2023	5			18 410,10	730,54
31/08/23	OD	AJUST CAISSE	3	0,20			730,74
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	1	12 939,80			13 670,54
30/09/23	CA	REMISES EN BQ 09 2023	2			13 273,95	396,59
26/10/23	CA	ACHATS ACTION	1			17,89	378,70
31/10/23	CA	RECETTES 10 2023	2	11 515,50			11 894,20
31/10/23	CA	REMISES EN BQ 10 2023	3			11 285,61	608,59
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	1	10 130,50			10 739,09
30/11/23	CA	REMISES EN BQ 11 2023	2			9 872,10	866,99
19/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			54,24	812,75
31/12/23	CA	RECETTES 12 2023	2	13 870,55			14 683,30
31/12/23	CA	REMISES EN BQ 12 2023	3			13 775,85	907,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	AJUST REMISES CHEQUES	4			193,00	714,45
		Total du compte 53100000		152 005,62		151 291,17	714,45
58000000 - VERSEMENTS ESPECES							
10/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23		AABL	150,00	- 150,00
10/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	24		AABL	4,80	- 154,80
25/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	60		AABL	250,00	- 404,80
25/01/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	61		AABL	1,30	- 406,10
31/01/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 01 2023	2	406,10	AABL		
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	17		AABJ	4,40	- 4,40
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	18		AABJ	135,00	- 139,40
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	19		AABJ	150,00	- 289,40
07/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	20		AABJ	4,20	- 293,60
20/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	54		AABJ	420,00	- 713,60
20/02/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	55		AABJ	1,60	- 715,20
28/02/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 02 2023	2	715,20	AABJ		
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	6		AABK	50,00	- 50,00
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	7		AABK	270,00	- 320,00
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	8		AABK	2,00	- 322,00
02/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	9		AABK	9,80	- 331,80
13/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	32		AABK	140,00	- 471,80
13/03/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	33		AABK	1,80	- 473,60
31/03/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 03 2023	2	473,60	AABK		
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	14		AABS	90,00	- 90,00
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	15		AABS	510,00	- 600,00
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	16		AABS	0,90	- 600,90
07/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	17		AABS	2,00	- 602,90
14/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	33		AABS	110,00	- 712,90
14/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	34		AABS	5,30	- 718,20
20/04/23	BPO	REGUL ECART VERSEMENTS ESPECES	49	0,05	AABS		- 718,15
27/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	66		AABS	200,00	- 918,15
27/04/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	67		AABS	0,80	- 918,95
30/04/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 04 2023	3	918,95	AABS		
02/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	7		AABQ	195,00	- 195,00
02/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	8		AABQ	1,60	- 196,60
10/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	27		AABQ	290,00	- 486,60
10/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	28		AABQ	1,80	- 488,40
19/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	48		AABQ	335,00	- 823,40
19/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	49		AABQ	0,90	- 824,30
23/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	58		AABQ	90,00	- 914,30
23/05/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	59		AABQ	3,00	- 917,30
31/05/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 05 2023	3	917,30	AABQ		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	3		AABN	450,00	- 450,00
01/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	4		AABN	3,65	- 453,65
09/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22		AABN	195,00	- 648,65
09/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23		AABN	1,60	- 650,25
21/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	47		AABN	3,40	- 653,65
21/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	48		AABN	455,00	- 1 108,65
27/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	60		AABN	4,20	- 1 112,85
27/06/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	61		AABN	220,00	- 1 332,85
30/06/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 06 2023	2	1 332,85	AABN		
10/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	20		AABM	2,80	- 2,80
10/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	21		AABM	175,00	- 177,80
10/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22		AABM	340,00	- 517,80
20/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	48		AABM	3,00	- 520,80
20/07/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	49		AABM	590,00	- 1 110,80
27/07/23	BPO	ECART VERSEMENTS ESPECES	65		AABM	100,00	- 1 210,80
31/07/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 07 2023	3	1 210,80	AABM		
01/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	1		AABR	3,00	- 3,00
01/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	2		AABR	420,00	- 423,00
17/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	43		AABR	345,00	- 768,00
17/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	44		AABR	190,00	- 958,00
17/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	45		AABR	0,70	- 958,70
29/08/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	67		AABR	430,00	- 1 388,70
31/08/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 08 2023	5	1 388,70	AABR		
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	11		AABO	0,80	- 0,80
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	12		AABO	4,15	- 4,95
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	13		AABO	75,00	- 79,95
05/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	14		AABO	330,00	- 409,95
20/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	52		AABO	890,00	- 1 299,95
20/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	53		AABO	4,70	- 1 304,65
29/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	71		AABO	265,00	- 1 569,65
29/09/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	72		AABO	3,00	- 1 572,65
30/09/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 09 2023	2	1 572,65	AABO		
10/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	20		AABP	2,00	- 2,00
10/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	21		AABP	205,00	- 207,00
18/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	42		AABP	225,00	- 432,00
18/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	43		AABP	4,85	- 436,85
26/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	62		AABP	100,00	- 536,85
26/10/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	63		AABP	2,31	- 539,16
31/10/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 10 2023	3	539,16	AABP		
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	21		AABT	210,00	- 210,00
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22		AABT	290,00	- 500,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23		AABT	2,00	- 502,00
10/11/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	24		AABT	3,60	- 505,60
30/11/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 11 2023	2	505,60	AABT		
04/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	10		AABU	470,00	- 470,00
04/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	9		AABU	0,40	- 470,40
19/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	43		AABU	4,60	- 475,00
19/12/23	BPO	VERSEMENTS ESPECES	44		AABU	250,00	- 725,00
31/12/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 12 2023	3	725,00	AABU		
		Total du compte 58000000		10 705,96		10 705,96	
60210000 - ACHATS TECHNIQUE							
05/01/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	947,04			947,04
05/01/23	AC	CSP LOGISTICS	9	32,30			979,34
10/02/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	1 982,76			2 962,10
01/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	105,80			3 067,90
27/03/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	820,80			3 888,70
03/04/23	AC	CSP LOGISTICS	10	43,10			3 931,80
02/05/23	AC	CSP LOGISTICS	10	23,80			3 955,60
03/05/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	154,20			4 109,80
03/05/23	AC	CSP LOGISTICS	5	19,40			4 129,20
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	7	42,80			4 172,00
09/06/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	656,64			4 828,64
12/06/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	218,16			5 046,80
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	14	58,20			5 105,00
01/08/23	AC	CSP LOGISTICS	3	48,80			5 153,80
03/08/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	113,84			5 267,64
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	19,92			5 287,56
08/09/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	902,56			6 190,12
04/10/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	583,88			6 774,00
04/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	11,62			6 785,62
11/11/23	AC	CSP LOGISTICS	8	86,44			6 872,06
01/12/23	AC	CSP LOGISTICS	4	8,18			6 880,24
13/12/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	763,02			7 643,26
19/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	46,50			7 689,76
		Total du compte 60210000		7 689,76			7 689,76
60212000 - SERVIETTES/PONCHOS JETABLES							
01/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	108,16			108,16
03/04/23	AC	CSP LOGISTICS	10	176,06			284,22
02/05/23	AC	CSP LOGISTICS	10	176,06			460,28
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	7	284,22			744,50
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	14	176,06			920,56
01/08/23	AC	CSP LOGISTICS	3	176,06			1 096,62

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	67,90			1 164,52
11/09/23	AC	CSP LOGISTICS	8	108,16			1 272,68
04/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	176,06			1 448,74
02/11/23	AC	CSP LOGISTICS	4	108,16			1 556,90
01/12/23	AC	CSP LOGISTICS	4	104,16			1 661,06
		Total du compte 60212000		1 661,06			1 661,06
60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE							
31/01/23	OD	EXT STOCK PDTS TECHNIQUES 2022	12	2 367,27			2 367,27
31/01/23	OD	STOCK PDTS TECHNIQUES 2023	14			2 735,56	- 368,29
		Total du compte 60321000		2 367,27		2 735,56	- 368,29
60370000 - VAR.STOCK PRDTS REVENTE							
31/01/23	OD	EXT STOCK PDTS REVENTE 2022	13	1 668,54			1 668,54
31/01/23	OD	STOCK PDTS REVENTE 2023	15			1 265,90	402,64
		Total du compte 60370000		1 668,54		1 265,90	402,64
60611000 - ELECTRICITE							
04/01/23	AC	ENGIE	4	126,93			126,93
04/02/23	AC	ENGIE	3	116,00			242,93
04/03/23	AC	ENGIE	7	106,46			349,39
05/04/23	AC	ENGIE	5	101,13			450,52
06/05/23	AC	ENGIE	6	95,02			545,54
06/06/23	AC	ENGIE	4	90,98			636,52
05/07/23	AC	ENGIE	5	90,06			726,58
05/08/23	AC	ENGIE	6	97,73			824,31
23/09/23	AC	ENGIE	10	115,07			939,38
05/10/23	AC	ENGIE	7	97,34			1 036,72
06/11/23	AC	ENGIE	5	91,18			1 127,90
20/12/23	AC	ENGIE	8	113,20			1 241,10
		Total du compte 60611000		1 241,10			1 241,10
60630000 - PETIT EQUIPEMENT							
05/01/23	AC	CSP LOGISTICS	9	18,80			18,80
01/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	11,76			30,56
03/04/23	AC	CSP LOGISTICS	10	41,08			71,64
07/04/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	1	32,08			103,72
03/05/23	AC	CSP LOGISTICS	12	14,40			118,12
10/05/23	CA	ACHAT PILES	1	5,00			123,12
20/07/23	CA	ACHAT PILES	1	4,17			127,29
01/08/23	AC	CSP LOGISTICS	3	14,60			141,89
15/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	1	45,73			187,62
17/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	3	36,21			223,83
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	23,40			247,23
04/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	5,56			252,79

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/10/23	CA	ACHATS ACTION	1	14,91			267,70
09/11/23	AC	CSP LOGISTICS	7	25,40			293,10
11/11/23	AC	CSP LOGISTICS	8	5,89			298,99
01/12/23	AC	CSP LOGISTICS	4	108,04			407,03
		Total du compte 60630000		407,03			407,03
60640000 - FOURNITURES ADMINIST.							
16/08/23	CA	ACHATS LECLERC ARES	2	74,90			74,90
		Total du compte 60640000		74,90			74,90
60720000 - ACHATS MARCHANDISES 20%							
05/01/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	30,48			30,48
05/01/23	AC	CSP LOGISTICS	9	132,60			163,08
10/02/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	153,18			316,26
01/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	177,90			494,16
03/04/23	AC	CSP LOGISTICS	10	201,30			695,46
02/05/23	AC	CSP LOGISTICS	10	145,60			841,06
03/05/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	102,96			944,02
03/05/23	AC	CSP LOGISTICS	5	101,10			1 045,12
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	7	324,40			1 369,52
12/06/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	96,72			1 466,24
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	14	432,80			1 899,04
01/08/23	AC	CSP LOGISTICS	3	96,30			1 995,34
03/08/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	228,00			2 223,34
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	228,40			2 451,74
08/09/23	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	306,24			2 757,98
04/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	47,40			2 805,38
09/11/23	AC	CSP LOGISTICS	7	103,92			2 909,30
11/11/23	AC	CSP LOGISTICS	8	169,80			3 079,10
		Total du compte 60720000		3 079,10			3 079,10
60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES							
01/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3			0,10	- 0,10
02/05/23	AC	CSP LOGISTICS	10			10,00	- 10,10
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	7			10,00	- 20,10
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	14			27,11	- 47,21
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4			10,00	- 57,21
11/11/23	AC	CSP LOGISTICS	8			74,70	- 131,91
31/12/23	OB	RFA LOREAL				735,33	- 867,24
		Total du compte 60920000				867,24	- 867,24
61320000 - LOYER SALON							
05/01/23	AC	AURLIE 01 2023	5	1 137,80			1 137,80
05/02/23	AC	AURLIE 02 2023	6	1 137,80			2 275,60
05/03/23	AC	AURLIE 03 2023	4	1 137,80			3 413,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/04/23	AC	AURLIE 04 2023	4	1 137,80			4 551,20
31/05/23	AC	AURLIE 05 2023	11	1 137,80			5 689,00
12/06/23	AC	AURLIE 06 2023	9	1 137,80			6 826,80
05/07/23	AC	AURLIE 07 2023	8	1 137,80			7 964,60
05/08/23	AC	AURLIE 08 2023	8	1 137,80			9 102,40
05/09/23	AC	AURLIE 09 2023	5	1 137,80			10 240,20
05/10/23	AC	AURLIE 10 2023	6	1 137,80			11 378,00
30/11/23	AC	AURLIE 11 2023	10	1 137,80			12 515,80
05/12/23	AC	AURLIE 12 2023	7	1 137,80			13 653,60
		Total du compte 61320000		13 653,60			13 653,60
61350000 - LOCATIONS LOGICIEL							
09/01/23	AC	ORANGE	7	10,00			10,00
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL 3/12	6	95,37			105,37
07/02/23	AC	ORANGE	4	10,00			115,37
24/02/23	AC	FIDUCIAL du 01 04 2023 au 31 03 2024	9	776,19			891,56
07/03/23	AC	ORANGE	5	10,00			901,56
06/04/23	AC	ORANGE	6	10,00			911,56
09/05/23	AC	ORANGE	7	10,00			921,56
06/06/23	AC	ORANGE	5	10,00			931,56
27/06/23	AC	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 AU 31 0...	10			553,33	378,23
27/06/23	AC	FIDUCIAL DU 01 07 2023 AU 30 06 2024	11	828,00			1 206,23
06/07/23	AC	ORANGE	3	10,00			1 216,23
19/07/23	AC	FIDUCIAL AVOIR DU 01 08 2023 AU 31 0...	10			25,61	1 190,62
19/07/23	AC	FIDUCIAL DU 01 08 2023 AU 31 07 2024	11	34,00			1 224,62
08/08/23	AC	ORANGE	7	10,00			1 234,62
06/09/23	AC	ORANGE	6	10,00			1 244,62
06/10/23	AC	ORANGE	8	10,00			1 254,62
07/11/23	AC	ORANGE	6	10,00			1 264,62
06/12/23	AC	ORANGE	5	10,00			1 274,62
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL				414,00	860,62
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL				55,71	804,91
		Total du compte 61350000		1 853,56		1 048,65	804,91
61351000 - LOCATION TPE							
02/01/23	BPO	LOCAM TPE 12 2022	4	19,95			19,95
31/01/23	OD	EXT FNP TPE 12 2022	5			19,95	
02/02/23	BPO	LOCAM TPE 01 2023	5	19,95			19,95
02/03/23	BPO	LOCAM TPE 02 2023	3	19,95			39,90
02/04/23	BPO	LOCAM TPE 03 2023	3	19,95			59,85
02/05/23	BPO	LOCAM TPE 04 2023	4	19,95			79,80
02/06/23	BPO	LOCAM TPE 05 2023	7	19,95			99,75
02/07/23	BPO	LOCAM TPE 06 2023	1	19,95			119,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/08/23	BPO	LOCAM TPE 07 2023	4	19,95			139,65
02/09/23	BPO	LOCAM TPE 08 2023	4	19,95			159,60
02/10/23	BPO	LOCAM TPE 09 2023	4	19,95			179,55
02/11/23	BPO	LOCAM TPE 10 2023	3	19,95			199,50
02/12/23	BPO	LOCAM TPE 10 2023	3	19,95			219,45
31/12/23	OB	FNP TPE 1223		19,95			239,40
		Total du compte 61351000		259,35		19,95	239,40
61400000 - CHARGES LOCAT.COPROPRIETE							
01/01/23	OB	EXT TF 2022				710,00	- 710,00
31/01/23	OD	EXT FNP CHARGES LOC	7			136,27	- 846,27
05/02/23	AC	AURLIE CHARGES 4T2022	7	136,27			- 710,00
05/02/23	AC	AURLIE TF 2022	8	710,00			
20/09/23	AC	AURLIE TF 2023	9	709,00			709,00
31/12/23	OB	FNP CHARGES LOC		333,53			1 042,53
		Total du compte 61400000		1 888,80		846,27	1 042,53
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
26/01/23	AC	AXEO 01 2023	10	25,00			25,00
28/02/23	AC	AXEO 02 2023	9	25,00			50,00
13/03/23	AC	GONZALEZ REMISES EN ETAT APRES D...	6	1 212,50			1 262,50
31/03/23	AC	AXEO 03 2023	11	25,00			1 287,50
28/04/23	AC	AXEO	9	25,00			1 312,50
31/05/23	AC	AXEO	9	25,00			1 337,50
30/06/23	AC	AXEO	14	25,00			1 362,50
31/07/23	AC	AXEO	13	60,00			1 422,50
30/11/23	AC	AXEO	9	25,00			1 447,50
		Total du compte 61520000		1 447,50			1 447,50
61560000 - MAINTENANCE							
02/01/23	AC	AIR FROID ENTRETIEN CLIM	3	306,11			306,11
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL 3T12	7	200,82			506,93
24/02/23	AC	FIDUCIAL du 01 04 2023 au 31 03 2024	9	527,75			1 034,68
27/06/23	AC	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 AU 31 0...	10			395,82	638,86
18/07/23	AC	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	9	109,04			747,90
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL				32,98	714,92
		Total du compte 61560000		1 143,72		428,80	714,92
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE							
05/01/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	11,45			11,45
07/02/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	11,45			22,90
07/03/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	18	11,45			34,35
05/04/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	11,45			45,80
04/05/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	11,45			57,25
06/06/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	11,45			68,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/07/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	11,45			80,15
05/08/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	10	11,45			91,60
05/09/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	11,45			103,05
05/10/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	11,45			114,50
07/11/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	12	11,45			125,95
05/12/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	11,45			137,40
		Total du compte 61600000		137,40			137,40
61840000 - STAGE FORMATION							
28/02/23	AC	JL DAVID FRANCE ABNT LEARNAPP 2023	10	300,00			300,00
		Total du compte 61840000		300,00			300,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES & SOCIALES							
01/01/23	AC	A3C SARL 12 2022	2	153,00			153,00
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	4			153,00	
01/02/23	AC	A3C SARL 01 2023	2	155,00			155,00
01/03/23	AC	A3C SARL 02 2023	2	155,00			310,00
01/04/23	AC	A3C SARL 03 2023	3	155,00			465,00
01/05/23	AC	A3C SARL 04 2023	2	155,00			620,00
01/06/23	AC	A3C SARL 05 2023	2	155,00			775,00
01/07/23	AC	A3C SARL 06 2023	2	161,00			936,00
01/08/23	AC	A3C SARL 07 2023	2	161,00			1 097,00
01/09/23	AC	A3C SARL 08 2023	3	161,00			1 258,00
01/10/23	AC	A3C SARL 09 2023	3	161,00			1 419,00
01/11/23	AC	A3C SARL 10 2023	2	161,00			1 580,00
01/12/23	AC	A3C SARL 11 2023	2	161,00			1 741,00
31/12/23	OB	FNP A3C DEC 2023		161,00			1 902,00
		Total du compte 62260000		2 055,00		153,00	1 902,00
62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES							
31/01/23	OD	EXT FNP APPRO CPTES 2022	7			125,00	- 125,00
13/07/23	AC	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	6	570,00			445,00
13/07/23	AC	A3C SARL AVOIR DEPOT CPTES 2022	7			320,00	125,00
31/12/23	OB	FNP HONO JUR 2023		270,00			395,00
		Total du compte 62262000		840,00		445,00	395,00
62270000 - FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX							
31/12/23	OB	RECLASSEMENT FRAIS DE GREFFE		45,02			45,02
		Total du compte 62270000		45,02			45,02
62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES							
31/03/23	AC	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIGNE ...	12	23,10			23,10
15/05/23	AC	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIENTS	8	200,00			223,10
30/06/23	AC	QUALIT'N PRICE	12	125,00			348,10
30/06/23	AC	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIGNE ...	13	31,78			379,88
30/09/23	AC	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIGNE ...	11	42,14			422,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/10/23	AC	JL DAVID FRANCE BOOK JLD COLLECT...	9	120,00			542,02
31/12/23	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4T2023	9	32,97			574,99
		Total du compte 62310000		574,99			574,99
62410000 - TRANSPORT SUR ACHATS							
31/03/23	AC	JL DAVID FRANCE PACKAGE PRINTEMP...	13	20,00			20,00
11/10/23	AC	JL DAVID FRANCE BOOK JLD COLLECT...	9	20,00			40,00
		Total du compte 62410000		40,00			40,00
62610000 - FRAIS TELECOM							
09/01/23	AC	ORANGE	7	80,00			80,00
07/02/23	AC	ORANGE	4	80,00			160,00
07/03/23	AC	ORANGE	5	80,00			240,00
06/04/23	AC	ORANGE	6	80,00			320,00
09/05/23	AC	ORANGE	7	80,00			400,00
06/06/23	AC	ORANGE	5	80,00			480,00
06/07/23	AC	ORANGE	3	80,00			560,00
08/08/23	AC	ORANGE	7	80,00			640,00
06/09/23	AC	ORANGE	6	80,00			720,00
06/10/23	AC	ORANGE	8	80,00			800,00
07/11/23	AC	ORANGE	6	80,00			880,00
06/12/23	AC	ORANGE	5	80,00			960,00
		Total du compte 62610000		960,00			960,00
62700000 - FRAIS BANCAIRES							
05/01/23	BPO	ARRETE CPTÉ 4T2022	7	37,20			37,20
05/01/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	10,54			47,74
07/02/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	10,54			58,28
07/03/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	18	10,54			68,82
05/04/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	10,54			79,36
06/04/23	BPO	ARRETE CPTÉ 1T2023	8	36,60			115,96
04/05/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	10,54			126,50
26/05/23	BPO	COM ACTUALISATION	70	175,00			301,50
31/05/23	BPO	ANNUL COM ACTUALISATION	78			175,00	126,50
06/06/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	10,54			137,04
05/07/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	10,54			147,58
06/07/23	BPO	ARRETE CPTÉ 2T2023	10	37,60			185,18
05/08/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	10	10,54			195,72
05/09/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	10,54			206,26
05/10/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	10,54			216,80
05/10/23	BPO	ARRETE CPTÉ 3T2023	9	37,70			254,50
07/11/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	12	10,54			265,04
05/12/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	10,54			275,58
		Total du compte 62700000		450,58		175,00	275,58

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
62780000 - COMMISSIONS S/CB							
31/01/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 01 2023	74	39,62			39,62
28/02/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 02 2023	72	43,38			83,00
31/03/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 03 2023	75	37,37			120,37
28/04/23	BPO	COMMISSIONS S/CB DU 01 AU 28 04 20...	73	48,45			168,82
29/04/23	BPO	COMMISSIONS S/CB AU 29 04 2023	72	3,25			172,07
31/05/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 05 2023	83	47,85			219,92
30/06/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 06 2023	71	34,46			254,38
31/07/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 07 2023	76	44,36			298,74
31/08/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 08 2023	74	49,75			348,49
29/09/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 09 2023	73	35,51			384,00
30/09/23	BPO	COMMISSIONS S/CB AU 30 09 2023	75	0,77			384,77
31/10/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 10 2023	73	32,01			416,78
30/11/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 11 2023	66	33,19			449,97
29/12/23	BPO	COMMISSIONS S/CB 12 2023	67	35,93			485,90
		Total du compte 62780000		485,90			485,90
62801000 - FRAIS DE GESTION							
01/01/23	AC	BHZ FINANCES 01 2023	1	1 700,00			1 700,00
01/02/23	AC	BHZ FINANCES 02 2023	1	1 700,00			3 400,00
01/03/23	AC	BHZ FINANCES 03 2023	1	1 700,00			5 100,00
01/04/23	AC	BHZ FINANCES 04 2023	1	1 700,00			6 800,00
01/05/23	AC	BHZ FINANCES 05 2023	1	1 700,00			8 500,00
01/06/23	AC	BHZ FINANCES 06 2023	1	1 700,00			10 200,00
01/07/23	AC	BHZ FINANCES 07 2023	1	1 700,00			11 900,00
01/08/23	AC	BHZ FINANCES 08 2023	1	1 700,00			13 600,00
01/09/23	AC	BHZ FINANCES 09 2023	1	1 700,00			15 300,00
01/10/23	AC	BHZ FINANCES 10 2023	1	1 700,00			17 000,00
01/11/23	AC	BHZ FINANCES 11 2023	1	1 700,00			18 700,00
01/12/23	AC	BHZ FINANCES 12 2023	1	1 700,00			20 400,00
		Total du compte 62801000		20 400,00			20 400,00
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA URSSAF	1	24,83			24,83
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA LIBERATOIRE	1	3,79			28,62
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	3,24			31,86
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	21,24			53,10
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	22,22			75,32
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	3,39			78,71
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	3,22			81,93
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	21,14			103,07
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	22,58			125,65
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	3,45			129,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	19,52			148,62
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	2,98			151,60
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	3,56			155,16
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	23,37			178,53
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	23,03			201,56
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	3,51			205,07
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	26,62			231,69
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	4,06			235,75
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	24,58			260,33
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	3,75			264,08
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	22,09			286,17
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	3,37			289,54
31/12/23	OB	RECLASSEMENT		272,57			562,11
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	3,26			565,37
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	21,35			586,72
31/12/23	OD	RECLASS TAXE D'APPRENTISSAGE UR...	5			272,57	314,15
		Total du compte 63120000		586,72		272,57	314,15
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 FP LEGALE	1	23,15			23,15
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 FP CONVENTIONNE...	1	16,84			39,99
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	19,80			59,79
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	17,28			77,07
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	18,07			95,14
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	20,72			115,86
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	19,71			135,57
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	17,20			152,77
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	21,06			173,83
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	18,37			192,20
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	15,88			208,08
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	18,20			226,28
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	18,99			245,27
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	21,78			267,05
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	21,46			288,51
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	18,73			307,24
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	24,81			332,05
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	21,64			353,69
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	20,01			373,70
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	22,91			396,61
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	20,58			417,19
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	17,97			435,16
31/12/23	OB	RECLASSEMENT		254,09			689,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	19,91			709,16
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	17,38			726,54
31/12/23	OD	RECLASS FP URSSAF	6			254,09	472,45
		Total du compte 63330000		726,54		254,09	472,45
63339000 - EXONERATION TA							
31/12/23	OB	EXO TA 2020				771,41	- 771,41
		Total du compte 63339000				771,41	- 771,41
63380000 - ADSAMS							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1	6,31			6,31
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	5,40			11,71
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	5,65			17,36
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	5,38			22,74
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	5,74			28,48
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	4,97			33,45
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	5,94			39,39
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	5,86			45,25
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	6,77			52,02
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ADSAMS	2	6,25			58,27
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ADSAMS	1	5,61			63,88
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	5,43			69,31
		Total du compte 63380000		69,31			69,31
63511000 - CFE-CVAE							
31/10/23	OD	CFE 2023	1	1 049,00			1 049,00
		Total du compte 63511000		1 049,00			1 049,00
64110000 - REMUNERATIONS BRUTES							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1	4 208,73			4 208,73
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	3 599,94			7 808,67
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	3 765,72			11 574,39
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	3 583,42			15 157,81
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	3 827,46			18 985,27
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	3 308,60			22 293,87
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	3 959,91			26 253,78
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	3 903,34			30 157,12
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	4 511,04			34 668,16
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	4 165,52			38 833,68
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	3 743,21			42 576,89
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	3 619,21			46 196,10
		Total du compte 64110000		46 196,10			46 196,10
64120000 - PROV P/CONGES A PAYER							
31/01/23	OD	EXT PROV CP A PAYER 2022	10			6 019,04	- 6 019,04
31/12/23	OB	PROV CP 2023		5 601,17			- 417,87

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 64120000		5 601,17		6 019,04	- 417,87
64500000 - CHARGES SOCIALES							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1	1 173,13			1 173,13
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	2	304,05			1 477,18
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	4	456,98			1 934,16
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	299,14			2 233,30
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	446,41			2 679,71
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	4	332,11			3 011,82
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	560,82			3 572,64
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	511,01			4 083,65
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	1 037,13			5 120,78
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023	2	738,27			5 859,05
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	374,29			6 233,34
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	266,01			6 499,35
		Total du compte 64500000		6 499,35			6 499,35
64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER							
31/01/23	OD	EXT PROV CHARGES SOC S/CP A PAYE...	11			1 097,64	- 1 097,64
31/12/23	OB	PROV CP 2023		890,92			- 206,72
		Total du compte 64582000		890,92		1 097,64	- 206,72
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL							
29/03/23	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	10	166,00			166,00
		Total du compte 64750000		166,00			166,00
65100000 - REDEVANCE JLD							
02/01/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 01 2023	8	1 273,08			1 273,08
01/02/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 02 2023	11	1 273,08			2 546,16
01/03/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 03 2023	9	1 273,08			3 819,24
01/04/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 04 2023	2	1 273,08			5 092,32
01/05/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 05 2023	3	1 273,08			6 365,40
01/06/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 06 2023	3	1 273,08			7 638,48
01/07/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 07 2023	4	900,00			8 538,48
01/08/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 08 2023	4	900,00			9 438,48
01/09/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 09 2023	2	900,00			10 338,48
01/10/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 10 2023	2	900,00			11 238,48
01/11/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 11 2023	3	900,00			12 138,48
01/12/23	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 12 2023	3	900,00			13 038,48
		Total du compte 65100000		13 038,48			13 038,48
65160000 - DROITS D'AUTEUR							
31/01/23	OD	CCA SACEM 4/12	8	53,66			53,66
31/01/23	OD	CCA SPRE 4/12	9	41,17			94,83
11/04/23	AC	SACEM DU 01 05 2023 AU 30 04 2024	7	162,79			257,62
11/04/23	AC	SPRE DU 01 05 2023 AU 30 04 2024	8	124,92			382,54

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OB	CCA SPRE				41,64	340,90
31/12/23	OB	CCA SACEM				54,24	286,66
		Total du compte 65160000		382,54		95,88	286,66
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE							
31/08/23	OB	équilibre lettrage compte 44562000		0,23			0,23
21/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44210000		0,33			0,56
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,33			0,89
31/12/23	OD	MUTUELLE 2022 POUR SOLDE	7	0,04			0,93
		Total du compte 65800000		0,93			0,93
66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS							
01/01/23	OB	EXT INT COURUS				57,62	- 57,62
10/01/23	BPO	ECH PRET	21	75,16			17,54
09/02/23	BPO	ECH PRET	23	72,95			90,49
09/03/23	BPO	ECH PRET	22	70,73			161,22
12/04/23	BPO	ECH PRET	23	68,52			229,74
10/05/23	BPO	ECH PRET	25	66,30			296,04
09/06/23	BPO	ECH PRET	19	64,08			360,12
11/07/23	BPO	ECH PRET	23	61,86			421,98
09/08/23	BPO	ECH PRET	21	59,63			481,61
09/09/23	BPO	ECH PRET	23	57,40			539,01
10/10/23	BPO	ECH PRET	19	55,17			594,18
09/11/23	BPO	ECH PRET	16	52,94			647,12
09/12/23	BPO	ECH PRET	19	50,71			697,83
31/12/23	OB	INT COURUS AU 31122023		37,16			734,99
		Total du compte 66111000		792,61		57,62	734,99
66112000 - INTERETS S/PGE							
05/01/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	17,21			17,21
07/02/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	16,83			34,04
07/03/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	18	16,46			50,50
05/04/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	16,08			66,58
04/05/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	15,70			82,28
06/06/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	13	15,32			97,60
05/07/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	7	14,94			112,54
05/08/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	10	14,56			127,10
05/09/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	14,19			141,29
05/10/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	8	13,82			155,11
07/11/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	12	13,44			168,55
05/12/23	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	13,06			181,61
31/12/23	OB	INT COURUS AU 31122023		8,49			190,10
		Total du compte 66112000		190,10			190,10
67180000 - CHARGES EXCEP./OP.GESTION							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OB	RECLASSEMENT		581,20			581,20
		Total du compte 67180000		581,20			581,20
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
31/12/23	OB	6-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-5	73,50			73,50
31/12/23	OB	4-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-3	40,96			114,46
31/12/23	OB	8-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-7	209,80			324,26
31/12/23	OB	12-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-11	281,59			605,85
31/12/23	OB	7-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-6	276,65			882,50
31/12/23	OB	10-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-9	541,60			1 424,10
31/12/23	OB	16-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-14	71,57			1 495,67
31/12/23	OB	14-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-13	204,00			1 699,67
31/12/23	OB	2-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-1	301,00			2 000,67
31/12/23	OB	5-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-4	383,15			2 383,82
31/12/23	OB	11-Dotations aux amortissements du 31/...	IM-OB-202312-10	111,00			2 494,82
31/12/23	OB	3-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-2	53,80			2 548,62
31/12/23	OB	9-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-8	1 735,80			4 284,42
31/12/23	OB	13-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-12	2 169,80			6 454,22
		Total du compte 68112000		6 454,22			6 454,22
70620000 - PREST FEMMES ST ALGUE 20 %							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	1			6 668,63	- 6 668,63
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	1			8 261,50	- 14 930,13
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	1			6 929,13	- 21 859,26
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	2			9 405,79	- 31 265,05
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	2			8 875,79	- 40 140,84
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	1			8 394,33	- 48 535,17
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	2			9 942,88	- 58 478,05
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	4			12 473,88	- 70 951,93
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	1			9 075,59	- 80 027,52
31/10/23	CA	RECETTES 10 2023	2			8 067,75	- 88 095,27
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	1			7 149,00	- 95 244,27
31/12/23	CA	RECETTES 12 2023	2			9 733,87	- 104 978,14
		Total du compte 70620000				104 978,14	- 104 978,14
70620200 - PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	1			58,33	- 58,33
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	1			305,83	- 364,16
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	1			108,33	- 472,49
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	2			200,00	- 672,49
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	2			116,67	- 789,16
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	1			114,17	- 903,33
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	2			255,00	- 1 158,33
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	4			257,50	- 1 415,83

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	1			143,33	- 1 559,16
31/10/23	CA	RECETTES 10 2023	2			61,67	- 1 620,83
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	1			79,17	- 1 700,00
31/12/23	CA	RECETTES 12 2023	2			193,33	- 1 893,33
		Total du compte 70620200				1 893,33	- 1 893,33
70621000 - PREST HOMMES ST ALGUE 20%							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	1			995,83	- 995,83
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	1			950,75	- 1 946,58
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	1			1 101,33	- 3 047,91
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	2			1 435,07	- 4 482,98
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	2			1 119,33	- 5 602,31
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	1			1 067,33	- 6 669,64
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	2			1 740,79	- 8 410,43
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	4			1 829,33	- 10 239,76
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	1			1 091,75	- 11 331,51
31/10/23	CA	RECETTES 10 2023	2			1 141,83	- 12 473,34
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	1			1 037,25	- 13 510,59
31/12/23	CA	RECETTES 12 2023	2			1 119,92	- 14 630,51
		Total du compte 70621000				14 630,51	- 14 630,51
70720000 - VENTES PRODUITS 20%							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	1			347,42	- 347,42
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	1			366,33	- 713,75
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	1			179,17	- 892,92
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	2			435,00	- 1 327,92
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	2			530,00	- 1 857,92
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	1			332,17	- 2 190,09
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	2			291,67	- 2 481,76
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	4			863,83	- 3 345,59
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	1			472,50	- 3 818,09
31/10/23	CA	RECETTES 10 2023	2			325,00	- 4 143,09
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	1			176,67	- 4 319,76
31/12/23	CA	RECETTES 12 2023	2			511,67	- 4 831,43
		Total du compte 70720000				4 831,43	- 4 831,43
75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.							
30/06/23	OB	équilibre lettrage compte 44580000				0,49	- 0,49
		Total du compte 75800000				0,49	- 0,49
79100000 - TRANSFERTS CHARGES D'EXPL							
19/06/23	OD	CLÔTURE DOSSIER SINISTRE DDE DU 1...	2	581,20			581,20
31/12/23	OB	RECLASSEMENT				581,20	
		Total du compte 79100000		581,20		581,20	
Total Général					1 090 827,44		1 090 827,44