

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10100000 - CAPITAL							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				1 000,00	- 1 000,00
		Total du compte 10100000				1 000,00	- 1 000,00
11900000 - REPORT A NOUVEAU							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU		25 776,97			25 776,97
31/01/24	OB	RESULTAT EXERCICE PERTE		5 061,85			30 838,82
		Total du compte 11900000		30 838,82			30 838,82
12900000 - RESULTAT EXERCICE PERTE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU		5 061,85	AAAA		5 061,85
31/01/24	OB	RESULTAT EXERCICE PERTE			AAAA	5 061,85	
		Total du compte 12900000		5 061,85		5 061,85	
16411000 - PRET FDS DE COMMERCE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				44 741,25	- 44 741,25
09/01/24	BPO	ECH PRET	23	2 067,45			- 42 673,80
09/02/24	BPO	ECH PRET	20	2 069,69			- 40 604,11
09/03/24	BPO	ECH PRET	17	2 071,93			- 38 532,18
09/04/24	BPO	ECH PRET	22	2 074,18			- 36 458,00
11/05/24	BPO	ECH PRET	25	2 076,42			- 34 381,58
10/06/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 078,67			- 32 302,91
08/07/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 080,97			- 30 221,94
08/08/24	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...		2 083,18			- 28 138,76
09/09/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 085,44			- 26 053,32
08/10/24	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...		2 087,70			- 23 965,62
08/11/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 089,96			- 21 875,66
09/12/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 092,22			- 19 783,44
		Total du compte 16411000		24 957,81		44 741,25	- 19 783,44
16412000 - PRET PGE BPACA							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				18 229,53	- 18 229,53
05/01/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	16	623,27			- 17 606,26
06/02/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	623,65			- 16 982,61
05/03/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	624,03			- 16 358,58
05/04/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	624,41			- 15 734,17
07/05/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	15	624,79			- 15 109,38
04/06/24	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		625,18			- 14 484,20
04/07/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		625,56			- 13 858,64
05/08/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		625,94			- 13 232,70
04/09/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		626,31			- 12 606,39
04/10/24	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		626,69			- 11 979,70
04/11/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		627,07			- 11 352,63
04/12/24	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		627,46			- 10 725,17
		Total du compte 16412000		7 504,36		18 229,53	- 10 725,17

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16884000 - INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				45,65	- 45,65
01/01/24	OB	EXT INT COURUS AU 31122023		45,65			
31/12/24	OB	INT COURUS AU 31122024				29,90	- 29,90
		Total du compte 16884000		45,65		75,55	- 29,90
20710000 - FONDS DE COMMERCE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		90 000,00			90 000,00
		Total du compte 20710000		90 000,00			90 000,00
21500000 - MATERIEL							
01/01/24	AN	Centralisation AN		28 009,65			28 009,65
		Total du compte 21500000		28 009,65			28 009,65
21810000 - AGENCEMENT SALON							
01/01/24	AN	Centralisation AN		58 108,59			58 108,59
		Total du compte 21810000		58 108,59			58 108,59
21830000 - MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		831,15			831,15
		Total du compte 21830000		831,15			831,15
27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES							
01/01/24	AN	Centralisation AN		2 000,00			2 000,00
		Total du compte 27500000		2 000,00			2 000,00
28150000 - AMT MATERIEL ET OUTILLAGE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				26 769,86	- 26 769,86
31/12/24	OD	8-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OD-202412-2			209,80	- 26 979,66
31/12/24	OD	7-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OD-202412-1			276,65	- 27 256,31
		Total du compte 28150000				27 256,31	- 27 256,31
28181000 - AMT AGENCEMENT SALON							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				39 466,79	- 39 466,79
31/12/24	OD	9-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OD-202412-3			1 735,80	- 41 202,59
31/12/24	OD	10-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OD-202412-4			541,60	- 41 744,19
31/12/24	OD	13-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OD-202412-5			2 169,80	- 43 913,99
		Total du compte 28181000				43 913,99	- 43 913,99
28183000 - AMT MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				71,57	- 71,57
31/12/24	OD	16-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OD-202412-6			166,23	- 237,80
		Total du compte 28183000				237,80	- 237,80
32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		2 735,56			2 735,56
01/01/24	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES 2023	14			2 735,56	
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE		2 791,89			2 791,89
		Total du compte 32100000		5 527,45		2 735,56	2 791,89
37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	Centralisation AN		1 265,90			1 265,90
01/01/24	OB	STOCK PDTS REVENTE 2023	15			1 265,90	
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS REVENTE		1 158,61			1 158,61
		Total du compte 37000000		2 424,51		1 265,90	1 158,61
40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP HONO JUR 2023			AAAD	324,00	- 324,00
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP A3C DEC 2023			AAAD	193,20	- 517,20
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP TPE 1223			AAAD	23,94	- 541,14
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP CHARGES LOC			AAAD	400,24	- 941,38
01/01/24	AN	S.A.N.		205,14	AAAD		- 736,24
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAD	726,21	- 1 462,45
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT FNP A3C	4	183,60	AAAD		- 1 278,85
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT FNP TPE 12 2022	5	23,94	AAAD		- 1 254,91
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT FNP APPRO CPTES 2022	7	150,00	AAAD		- 1 104,91
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT FNP CHARGES LOC	7	163,53	AAAD		- 941,38
01/01/24	OB	FNP CHARGES LOC		400,24	AAAD		- 541,14
01/01/24	OB	FNP TPE 1223		23,94	AAAD		- 517,20
01/01/24	OB	FNP HONO JUR 2023		324,00	AAAD		- 193,20
01/01/24	OB	FNP A3C DEC 2023		193,20	AAAD		
01/12/24	OB	FNP HONO JUR 2024				324,00	- 324,00
31/12/24	OB	FNP A3C DEC 2024				553,20	- 877,20
31/12/24	OB	FNP HONO JUR 2024				348,00	- 1 225,20
31/12/24	OB	FNP TPE 12 2024				24,96	- 1 250,16
		Total du compte 40800000		1 667,59		2 917,75	- 1 250,16
40910000 - AVOIRS A RECEVOIR							
01/01/24	AN	S.A.N.		493,92			493,92
01/01/24	AN	S.A.N.				493,92	
		Total du compte 40910000		493,92		493,92	
40980000 - FRS AVOIR A RECEVOIR							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU		882,40			882,40
01/01/24	OB	RFA LOREAL				882,40	
		Total du compte 40980000		882,40		882,40	
40100000 - FOURNISSEURS							
		FOURNISSEURS		64 879,55		103 324,70	- 38 445,15
		Total du compte 40100000		64 879,55		103 324,70	- 38 445,15
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL							
01/01/24	AN	S.A.N.		404,10	AAEG		404,10
01/01/24	AN	S.A.N.			AAEG	404,10	
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRE 12 2023 ANNIE JA...	2		AAEG	624,93	- 624,93
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRE 12 2023 CHRISTIN...	2		AAEG	635,36	- 1 260,29
04/01/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	12	635,36	AAEG		- 624,93

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/01/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	13	624,93	AAEG		
31/01/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	79	1 577,18	AAES		1 577,18
31/01/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	80	1 410,85	AAES		2 988,03
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AAES	2 988,03	
29/02/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	66	1 383,79	AAER		1 383,79
29/02/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	67	1 396,85	AAER		2 780,64
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AAER	2 780,64	
28/03/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	62	800,00	AAEQ		800,00
28/03/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	63	800,00	AAEQ		1 600,00
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAEQ	2 797,95	- 1 197,95
02/04/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	6	595,76	AAEQ		- 602,19
02/04/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	7	602,19	AAEQ		
30/04/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	68	1 396,10	AAEP		1 396,10
30/04/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	69	1 548,50	AAEP		2 944,60
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAEP	2 944,60	
31/05/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO£	76	1 482,85	AAEO		1 482,85
31/05/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	77	1 399,19	AAEO		2 882,04
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAEO	3 975,30	- 1 093,26
12/06/24	BPO	CHEQUE 0000424 - L. DE MATOS - SDTC		1 093,26	AAEO		
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAEN	2 884,19	- 2 884,19
01/07/24	BPO	5535703 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 443,86	AAEN		- 1 440,33
01/07/24	BPO	5535597 VIR Christine FLIPO SARL JLD ...		1 440,33	AAEN		
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAEM	5 196,89	- 5 196,89
01/08/24	BPO	VIR Annie JACQUES 6809656 SARL JL...		1 441,17	AAEM		- 3 755,72
01/08/24	BPO	6809537 VIR Christine FLIPO SARL JLD ...		1 443,28	AAEM		- 2 312,44
02/08/24	BPO	CHEQUE 0000425 - GUILLOU S. - SDTC		2 312,44	AAEM		
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAEL	3 001,59	- 3 001,59
02/09/24	BPO	7984775 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 439,31	AAEL		- 1 562,28
02/09/24	BPO	VIR Christine FLIPO 7984661 SARL JLD...		1 562,28	AAEL		
30/09/24	BPO	9309342 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 693,14	AAEK		1 693,14
30/09/24	BPO	VIR Christine FLIPO 9309245 SARL JLD...		1 745,49	AAEK		3 438,63
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAEK	3 438,63	
31/10/24	BPO	0624311 VIR Annie JACQUES SARL JLD...		1 439,39	AAEJ		1 439,39
31/10/24	BPO	VIR Christine FLIPO 0623919 SARL JLD...		1 555,01	AAEJ		2 994,40
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AAEJ	2 994,40	
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AAEI	2 871,82	- 2 871,82
02/12/24	BPO	VIR Christine FLIPO 2000005 SARL JLD...		1 430,75	AAEI		- 1 441,07
02/12/24	BPO	2000037 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 441,07	AAEI		
30/12/24	BPO	3193592 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 431,68	AAEH		1 431,68
30/12/24	BPO	VIR Christine FLIPO 3193707 SARL JLD...		1 482,25	AAEH		2 913,93
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024			AAEH	2 913,93	

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 42100000		40 452,36		40 452,36	
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	5 601,17	- 5 601,17
01/01/24	OB	PROV CP 2023		5 601,17	AAAA		
31/12/24	OB	PROV CP 2024				5 614,65	- 5 614,65
		Total du compte 42820000		5 601,17		11 215,82	- 5 614,65
43100000 - URSSAF							
01/01/24	AN	31-12-2023 RECLASSEMENT			AAAG	272,57	- 272,57
01/01/24	AN	31-12-2023 RECLASSEMENT			AAAG	254,09	- 526,66
01/01/24	AN	17-08-2023 PVT URSSAF	40	1 110,00	AAAF		583,34
01/01/24	AN	18-04-2023 PVT URSSAF	43	992,00	AAAE		1 575,34
01/01/24	AN	18-12-2023 PVT URSSAF	37	919,00	AAAF		2 494,34
01/01/24	AN	16-02-2023 PVT URSSAF	41	1 654,00	AAAE		4 148,34
01/01/24	AN	17-01-2023 PVT URSSAF	39	1 028,00	AAAE		5 176,34
01/01/24	AN	18-07-2023 PVT URSSAF	41	806,00	AAAF		5 982,34
01/01/24	AN	16-06-2023 PVT URSSAF	36	993,00	AAAF		6 975,34
01/01/24	AN	16-05-2023 PVT URSSAF	43	870,00	AAAI		7 845,34
01/01/24	AN	16-03-2023 PVT URSSAF	40	843,00	AAAE		8 688,34
01/01/24	AN	16-11-2023 PVT URSSAF	35	1 294,00	AAAF		9 982,34
01/01/24	AN	17-10-2023 PVT URSSAF	36	1 601,00	AAAF		11 583,34
01/01/24	AN	18-09-2023 PVT URSSAF	46	1 059,00	AAAF		12 642,34
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAE	1 027,23	11 615,11
01/01/24	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2		AAAF	1 058,93	10 556,18
01/01/24	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2		AAAI	827,92	9 728,26
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAG	807,07	8 921,19
01/01/24	AN	31-12-2023 RECLASS TAXE D'APPRENT...	5	272,57	AAAG		9 193,76
01/01/24	AN	31-12-2023 RECLASS FP URSSAF	6	254,09	AAAG		9 447,85
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	2		AAAE	842,26	8 605,59
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAE	1 655,08	6 950,51
01/01/24	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1		AAAF	1 109,90	5 840,61
01/01/24	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	4		AAAF	806,11	5 034,50
01/01/24	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2		AAAF	992,35	4 042,15
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	4		AAAE	990,03	3 052,12
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAF	918,11	2 134,01
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAF	1 292,32	841,69
01/01/24	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	2		AAAF	1 599,36	- 757,67
01/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAE	2,40	- 760,07
01/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAF	4,92	- 764,99
16/01/24	BPO	PVT URSSAF	43	808,00	AAAG		43,01
16/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAG	0,93	42,08
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AAAH	1 044,00	- 1 001,92

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/02/24	BPO	PVT URSSAF	40	1 045,00	AAAH		43,08
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AAAH	807,69	- 764,61
18/03/24	BPO	PVT URSSAF	36	810,00	AAAH		45,39
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAH	827,58	- 782,19
16/04/24	BPO	PVT URSSAF	38	828,00	AAAH		45,81
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAI	994,59	- 948,78
16/05/24	BPO	PVT URSSAF	36	1 037,00	AAAI		88,22
16/05/24	OB	ADAMS			AAAI	84,49	3,73
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAH	1 483,53	- 1 479,80
18/06/24	BPO	013JHKV PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		1 482,00	AAAH		2,20
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAH	925,72	- 923,52
16/07/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 01AFGMN...		926,00	AAAH		2,48
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAH	2 220,46	- 2 217,98
19/08/24	BPO	01HMLD PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		2 220,00	AAAH		2,02
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAH	1 062,55	- 1 060,53
17/09/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 01093NW...		1 063,00	AAAH		2,47
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAAH	1 553,04	- 1 550,57
16/10/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 01V88M0...		1 553,00	AAAH		2,43
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AAAH	1 045,31	- 1 042,88
18/11/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 022GGEG...		1 048,00	AAAH		5,12
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AAAH	858,74	- 853,62
17/12/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 029S0GY...		859,00	AAAH		5,38
17/12/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAH	5,38	
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				906,31	- 906,31
		Total du compte 43100000		27 374,66		28 280,97	- 906,31
43730000 - AG2R							
01/01/24	AN	01-02-2023 PVT PREVOYANCE 4T2022	2	144,90	AABV		144,90
01/01/24	AN	25-01-2023 PVT MALAKOFF RETRAITE	54	198,31	AABV		343,21
01/01/24	AN	25-01-2023 PVT MALAKOFF RETRAITE	55	193,28	AABV		536,49
01/01/24	AN	25-01-2023 PVT MALAKOFF RETRAITE	56	226,66	AABV		763,15
01/01/24	AN	S.A.N.		1 033,17	AABV		1 796,32
01/01/24	AN	S.A.N.			AABV	1 796,32	
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AABU	177,89	- 177,89
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AABU	47,76	- 225,65
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AABU	202,12	- 427,77
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AABU	49,40	- 477,17
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AABU	54,98	- 532,15
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AABU	283,85	- 816,00
25/01/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 1...	62	177,89	AABU		- 638,11
25/01/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 1...	63	283,85	AABU		- 354,26
25/01/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 11...	64	202,12	AABU		- 152,14

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/01/24	BPO	PVT PREVOYANCE 4T2023	76	152,14	AABU		
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AABX	51,68	- 51,68
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AABW	229,43	- 281,11
26/02/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	59	229,43	AABW		- 51,68
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AABW	177,88	- 229,56
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AABX	48,16	- 277,72
25/03/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	54	177,88	AABW		- 99,84
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AABX	48,46	- 148,30
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AABW	182,24	- 330,54
26/04/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	61	182,24	AABW		- 148,30
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AABW	218,63	- 366,93
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AABZ	50,96	- 417,89
02/05/24	BPO	PVT AG2R REUNICA PREVOYANCE 1T2...	37	148,30	AABX		- 269,59
27/05/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	63	218,63	AABW		- 50,96
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AABZ	68,38	- 119,34
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AABW	326,27	- 445,61
25/06/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 014D2...		326,27	AABW		- 119,34
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AABW	203,64	- 322,98
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AABZ	49,92	- 372,90
25/07/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01BRA...		203,64	AABW		- 169,26
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AABW	502,41	- 671,67
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AACA	94,99	- 766,66
01/08/24	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 01D3Z2W...		169,26	AABZ		- 597,40
26/08/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01F3U...		502,41	AABW		- 94,99
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AABY	233,03	- 328,02
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AACA	51,90	- 379,92
25/09/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01P879...		233,03	AABY		- 146,89
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AACA	59,20	- 206,09
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AABY	339,98	- 546,07
25/10/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01WH2...		339,98	AABY		- 206,09
31/10/24	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 01XMH70...		206,09	AACA		
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AABY	229,29	- 229,29
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				51,68	- 280,97
25/11/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 023CFQ...		229,29	AABY		- 51,68
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AABY	188,68	- 240,36
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				49,62	- 289,98
27/12/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02B5D...		188,68	AABY		- 101,30
31/12/24	OD	12/2024 - AG2R Réunion Prévoyance (e...				50,34	- 151,64
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				199,03	- 350,67
		Total du compte 43730000		5 967,45		6 318,12	- 350,67

43735000 - OCIANE

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	06-02-2023 PVT MUTUELLE GGV 4T2022	13	347,60	AAAL		347,60
01/01/24	AN	05-05-2023 PVT GGV 1T2023	15	382,74			730,34
01/01/24	AN	S.A.N.		376,74	AAAL		1 107,08
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAL	724,30	382,78
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2			127,58	255,20
01/01/24	AN	31-12-2023 MUTUELLE 2022 POUR SOL...	7			0,04	255,16
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	2			115,84	139,32
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1			127,56	11,76
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	4			127,58	- 115,82
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1			127,58	- 243,40
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2			127,58	- 370,98
01/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43735000			AAAL	0,04	- 371,02
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AAAM	134,46	- 505,48
05/02/24	BPO	PVT GGVIE 4T2023	10	382,74			- 122,74
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AAAM	134,46	- 257,20
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAM	134,46	- 391,66
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAN	134,46	- 526,12
06/05/24	BPO	PVT GGV MUTUELLE 1T2024	13	403,40	AAAM		- 122,72
06/05/24	OB	équilibre lettrage compte 43735000			AAAM	0,02	- 122,74
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAN	134,46	- 257,20
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAN	134,46	- 391,66
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAN	134,46	- 526,12
05/08/24	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 01DL7XS Prel Ass C...		403,40	AAAN		- 122,72
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAN	134,46	- 257,18
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAAN	134,46	- 391,64
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				134,46	- 526,10
05/11/24	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 01XMN3R Prel Ass ...		403,40	AAAN		- 122,70
05/11/24	OB	équilibre lettrage compte 43735000			AAAN	0,04	- 122,74
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				134,46	- 257,20
31/12/24	OD	12/2024 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...				134,46	- 391,66
		Total du compte 43735000		2 700,02		3 091,68	- 391,66
43780000 - OPCO ENTREPRISE							
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AAAA	5,87	- 5,87
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AAAA	5,48	- 11,35
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAA	5,51	- 16,86
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAA	5,79	- 22,65
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAA	7,77	- 30,42
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAA	5,68	- 36,10
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAA	10,18	- 46,28
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAA	5,90	- 52,18
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAAA	6,72	- 58,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AAAA	5,88	- 64,78
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AAAA	5,64	- 70,42
31/12/24	OB	RECLASSEMENT		76,14	AAAA		5,72
31/12/24	OD	12/2024 - OPCO Entreprises de Proximit...			AAAA	5,72	
		Total du compte 43780000		76,14		76,14	
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/01/24	AN	31-12-2023 PROV CP 2023			AAAB	890,92	- 890,92
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAB	1 975,13	- 2 866,05
01/01/24	AN	S.A.N.		877,49	AAAB		- 1 988,56
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT PROV CHARGES SOC ...	11	1 097,64	AAAB		- 890,92
01/01/24	OB	PROV CP 2023		890,92	AAAB		
31/12/24	OB	PROV CP 2024				788,57	- 788,57
		Total du compte 43820000		2 866,05		3 654,62	- 788,57
44210000 - P.A.S							
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAC	5,89	- 5,89
23/01/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58	6,00	AAAC		0,11
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024			AAAC	6,05	- 5,94
21/02/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	50	6,00	AAAC		0,06
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024			AAAC	5,99	- 5,93
21/03/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	48	6,00	AAAC		0,07
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAC	6,01	- 5,94
23/04/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	54	6,00	AAAC		0,06
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAC	5,99	- 5,93
23/05/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58	6,00	AAAC		0,07
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAC	6,00	- 5,93
25/06/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 014F800 PASDSN1...		6,00	AAAC		0,07
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAC	6,18	- 6,11
23/07/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01B7JDM PASDSN...		6,00	AAAC		- 0,11
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAC	94,62	- 94,73
22/08/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 0110Y16 PASDSN1...		95,00	AAAC		0,27
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAC	6,16	- 5,89
24/09/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01OZ63U PASDSN...		6,00	AAAC		0,11
24/09/24	OB	équilibre lettrage compte 44210000			AAAC	0,11	
		Total du compte 44210000		143,00		143,00	
44551000 - TVA A DECAISSER							
01/01/24	AN	Centralisation AN		2 980,00		4 513,00	- 1 533,00
24/01/24	BPO	PVT TVA à décaisser	61	1 533,00	AABY		
31/01/24	OD	CA3 01 2024	1		AABU	881,00	- 881,00
26/02/24	BPO	PVT TVA à décaisser	61	881,00	AABU		
29/02/24	OD	CA3 02 2024	1		AABW	1 375,00	- 1 375,00
26/03/24	BPO	PVT TVA à décaisser	58	1 375,00	AABW		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/24	OD	CA3 03 2024	1		AABT	1 176,00	- 1 176,00
25/04/24	BPO	PVT TVA à décaisser	59	1 176,00	AABT		
30/04/24	OD	CA3 04 2024	1		AABX	1 225,00	- 1 225,00
24/05/24	BPO	PVT TVA à décaisser	62	1 225,00	AABX		
30/05/24	OD	CA3 05 2024	1		AABZ	1 024,00	- 1 024,00
24/06/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 0146F15 TVA1 062...		1 024,00	AABZ		
30/06/24	OD	CA3 06 2024	1		AABZ	1 061,00	- 1 061,00
24/07/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01BF4DN TVA1 07...		1 061,00	AABZ		
31/07/24	OD	TVA ACOMPTE			AABZ	850,00	- 850,00
21/08/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01HUJH4 TVA1 08...		850,00	AABZ		
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1		AABZ	2 863,00	- 2 863,00
25/09/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01P7XRB TVA1 09...		2 863,00	AABZ		
30/09/24	OD	CA3 09 2024	1		AACA	459,00	- 459,00
24/10/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01WAVNR TVA1 1...		459,00	AACA		
30/10/24	OD	CA3 10 2024	1		AACA	428,00	- 428,00
26/11/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 023JE1B TVA1 112...		428,00	AACA		
30/11/24	OD	CA3 11 2024	1		AACA	1 510,00	- 1 510,00
27/12/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 02B4SLD TVA1 12...		1 510,00	AACA		
30/12/24	OD	CA3 12 2024	1			685,00	- 685,00
		Total du compte 44551000		17 365,00		18 050,00	- 685,00
44566200 - TVA DED/ABS							
01/01/24	AN	Centralisation AN		14 057,05		12 368,95	1 688,10
01/01/24	AC	BHZ FINANCES 01 2024	1	340,00	AAAB		2 028,10
01/01/24	AC	A3C SARL 12 2023	2	32,20	AAAB		2 060,30
01/01/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 01 2024	3	180,00	AAAB		2 240,30
02/01/24	AC	AIR FROID 2024	4	63,69	AAAB		2 303,99
02/01/24	BPO	LOCAM TPE 12 2023	5	3,99	AAAB		2 307,98
04/01/24	AC	ENGIE	5	35,22	AAAB		2 343,20
05/01/24	AC	AURLIE CHARGES 2T2023	6	4,93	AAAB		2 348,13
05/01/24	AC	AURLIE CHARGES 3T2023	7	20,38	AAAB		2 368,51
05/01/24	AC	AURLIE CHARGES 4T2023	8	19,82	AAAB		2 388,33
05/01/24	AC	AURLIE 01 2024	9	227,56	AAAB		2 615,89
08/01/24	AC	ORANGE	10	18,00	AAAB		2 633,89
11/01/24	AC	CSP LOGISTICS	11	68,42	AAAB		2 702,31
25/01/24	CA	ACHATS ACTION	1	2,53	AAAB		2 704,84
31/01/24	OD	CA3 01 2024	1		AAAB	660,00	2 044,84
01/02/24	AC	BHZ FINANCES 02 2024	1	340,00	AAAB		2 384,84
01/02/24	AC	A3C SARL 01 2024	2	32,20	AAAB		2 417,04
01/02/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 02 2024	3	180,00	AAAB		2 597,04
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	4	94,51	AAAB		2 691,55
02/02/24	BPO	LOCAM TPE 01 2024	4	4,16	AAAB		2 695,71

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/02/24	AC	ENGIE	5	35,49	AAAB		2 731,20
05/02/24	AC	AURLIE SCI AURLIE - LOYER 02/24	13	227,56	AAAB		2 958,76
06/02/24	AC	ORANGE	6	18,00	AAAB		2 976,76
27/02/24	AC	JL DAVID FRANCE LEARNAPP 2024	7	60,00	AAAB		3 036,76
29/02/24	OD	CA3 02 2024	1		AAAB	283,00	2 753,76
29/02/24	OD	BORDEREAU OPCO 2024	2	36,96	AAAB		2 790,72
01/03/24	AC	BHZ FINANCES 03 2024	1	340,00	AAAB		3 130,72
01/03/24	AC	A3C SARL 02 2024	2	32,20	AAAB		3 162,92
01/03/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 03 2024	3	180,00	AAAB		3 342,92
02/03/24	BPO	LOCAM TPE 02 2024	4	4,16	AAAB		3 347,08
04/03/24	AC	ENGIE	4	36,15	AAAB		3 383,23
04/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	35,58	AAAB		3 418,81
05/03/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS RFT ...	6		AAAB	147,07	3 271,74
06/03/24	AC	ORANGE	7	18,00	AAAB		3 289,74
11/03/24	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2024	8	34,80	AAAB		3 324,54
15/03/24	AC	ELIT PROPRETE	9	4,40	AAAB		3 328,94
30/03/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 1T2024	10	6,75	AAAB		3 335,69
30/03/24	AC	AURLIE	11	227,56	AAAB		3 563,25
31/03/24	OD	CA3 03 2024	1		AAAB	709,00	2 854,25
01/04/24	AC	BHZ FINANCES 04 2024	1	340,00	AAAB		3 194,25
01/04/24	AC	A3C SARL 03 2024	2	32,20	AAAB		3 226,45
01/04/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 04 2024	5	180,00	AAAB		3 406,45
02/04/24	BPO	LOCAM TPE 03 2024	1	4,16	AAAB		3 410,61
04/04/24	AC	ENGIE	3	35,56	AAAB		3 446,17
04/04/24	AC	AURLIE	4	227,56	AAAB		3 673,73
08/04/24	AC	ORANGE	7	18,00	AAAB		3 691,73
13/04/24	AC	CSP LOGISTICS	6	69,83	AAAB		3 761,56
17/04/24	AC	SPRE DU 01 05 2024 AU 30 04 2025	10	19,38	AAAB		3 780,94
17/04/24	AC	SACEM DU 01 05 2024 AU 30 04 2025	9	16,66	AAAB		3 797,60
19/04/24	AC	ELIT PROPRETE	8	4,40	AAAB		3 802,00
30/04/24	OD	CA3 04 2024	1		AAAB	649,00	3 153,00
01/05/24	AC	BHZ FINANCES 05 2024	1	340,00	AAAB		3 493,00
01/05/24	AC	A3C SARL 04 2024	2	32,20	AAAB		3 525,20
01/05/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 05 2024	3	180,00	AAAB		3 705,20
03/05/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	78,00	AAAB		3 783,20
04/05/24	AC	ENGIE	5	32,27	AAAB		3 815,47
04/05/24	AC	CSP LOGISTICS	6	92,56	AAAB		3 908,03
06/05/24	BPO	LOCAM TPE 05 2024	14	4,16	AAAB		3 912,19
07/05/24	AC	ORANGE	7	18,00	AAAB		3 930,19
10/05/24	CA	ACHATS LEROY MERLIN	2	1,48	AAAB		3 931,67
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	3	7,49	AAAB		3 939,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	4	3,99	AAAB		3 943,15
17/05/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	101,56	AAAB		4 044,71
21/05/24	AC	ELIT PROPLETE	9	4,20	AAAB		4 048,91
27/05/24	AC	FIDUCIAL DU 01 07 2024 AU 30 06 2025	10	177,19	AAAB		4 226,10
30/05/24	OD	CA3 05 2024	1		AAAB	1 224,00	3 002,10
01/06/24	AC	A3C SARL 05 2024	2	37,80	AAAB		3 039,90
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	4	117,13	AAAB		3 157,03
01/06/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/24	14913406160	340,00	AAAB		3 497,03
01/06/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/24	FRJLD002406002 39	180,00	AAAB		3 677,03
02/06/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		3 681,19
04/06/24	AC	ENGIE	320007638298	33,00	AAAB		3 714,19
05/06/24	AC	AURLIE LOYER 06/24	50	227,55	AAAB		3 941,74
06/06/24	AC	ORANGE	05C715R826 24E1-1B06	18,00	AAAB		3 959,74
18/06/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0428-2024	4,20	AAAB		3 963,94
25/06/24	AC	FOURNISSEURS A ACTION	14913406230	0,64	AAAB		3 964,58
26/06/24	AC	FIDUCIAL HEBERGEMENT ANTIVIRUS	1564460	7,48	AAAB		3 972,06
28/06/24	AC	A3C SARL	04240614902	40,00	AAAB		4 012,06
30/06/24	AC	FOURNISSEURS D DESAUTEL	FC240617074	26,04	AAAB		4 038,10
30/06/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00240600 266	5,64	AAAB		4 043,74
30/06/24	OD	CA3 06 2024	1		AAAB	900,00	3 143,74
01/07/24	AC	A3C SARL	04240714970	32,20	AAAB		3 175,94
01/07/24	AC	BHZ FINANCES HONO DE GESTION 07/24	13944719280	340,00	AAAB		3 515,94
02/07/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		3 520,10
04/07/24	AC	ENGIE	420006728037	32,87	AAAB		3 552,97
05/07/24	AC	AURLIE LOYER 07/24	4	227,55	AAAB		3 780,52
08/07/24	AC	ORANGE	05C715R826 24E9- 1B07	18,00	AAAB		3 798,52
09/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407001 70	87,18	AAAB		3 885,70
11/07/24	AC	AURLIE LOYER 05/24	13956780010	227,56	AAAB		4 113,26
16/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407003 01	59,08	AAAB		4 172,34
18/07/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0518-2024	4,20	AAAB		4 176,54
18/07/24	AC	Intermarche	42000216006	0,35	AAAB		4 176,89
19/07/24	AC	Intermarche	142010302765	4,33	AAAB		4 181,22
22/07/24	AC	FOURNISSEURS M	2407302204	206,80	AAAB		4 388,02
29/07/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/24	FRJLD002407003 28	180,00	AAAB		4 568,02
30/07/24	AC	A3C SARL MISSION EXCEPT. 07/24	04240715168	15,40	AAAB		4 583,42
01/08/24	AC	JL DAVID	FOJLD002408000 21	60,19			4 643,61
01/08/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/24	14236202860	340,00			4 983,61
01/08/24	AC	A3C SARL	04240815232	97,80	AAAB		5 081,41
02/08/24	AC	L'OREAL	407496305	94,91	AAAB		5 176,32

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/08/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		5 180,48
05/08/24	AC	ENGIE	320007728149	28,71	AAAB		5 209,19
05/08/24	AC	AURLIE LOYER 08/24	24	227,56			5 436,75
14/08/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0583-2024	4,20	AAAB		5 440,95
30/08/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/24	FRJLD002408003 19	180,00	AAAB		5 620,95
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1		AAAB	1 600,00	4 020,95
01/09/24	AC	A3C SARL	04240915421	92,20	AAAB		4 113,15
01/09/24	AC	JL DAVID REDEVANCE 09/24	FRJLD002409001 98	180,00			4 293,15
01/09/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/24	14611718880	340,00			4 633,15
02/09/24	AC	L'OREAL	407512751	140,74	AAAB		4 773,89
02/09/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		4 778,05
03/09/24	AC	JL DAVID	FOJLD002409000 16	121,46			4 899,51
04/09/24	AC	ENGIE	40017044405	25,74	AAAB		4 925,25
05/09/24	AC	AURLIE LOYER 09/24	8	227,56			5 152,81
06/09/24	AC	ORANGE	05C715R826 24G5- 1B09	14,20	AAAB		5 167,01
12/09/24	AC	JEAN LOUIS DAVID France	FOJLD002409003 35	67,40	AAAB		5 234,41
14/09/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0637-2024	4,20	AAAB		5 238,61
30/09/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00240900 201	3,15	AAAB		5 241,76
30/09/24	OD	CA3 09 2024	1		AAAB	1 455,00	3 786,76
01/10/24	AC	JL DAVID	FOJLD002410000 29	45,16	AAAB		3 831,92
01/10/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/24	FRJLD002410002 30	180,00			4 011,92
01/10/24	AC	A3C SARL	04241015643	92,20			4 104,12
01/10/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 10/24	15092528480	340,00			4 444,12
02/10/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		4 448,28
04/10/24	AC	ENGIE	420006861888	20,07	AAAB		4 468,35
05/10/24	AC	AURLIE LOYER 10/24	9	227,56			4 695,91
07/10/24	AC	L'OREAL	407538229	48,15	AAAB		4 744,06
08/10/24	AC	ORANGE	05C715R826 24H3- 1B10	9,60	AAAB		4 753,66
09/10/24	AC	L'OREAL	407539938	51,18	AAAB		4 804,84
11/10/24	AC	FOURNISSEURS A ACTION	487610190001983	1,21	AAAB		4 806,05
17/10/24	AC	L'OREAL	407552066	254,19	AAAB		5 060,24
18/10/24	AC	Visiperf Sas	FV202410000012 3	120,00	AAAB		5 180,24
29/10/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0730-2024	4,20	AAAB		5 184,44
30/10/24	OD	CA3 10 2024	1		AAAB	1 355,00	3 829,44
01/11/24	AC	A3C SARL	04241115867	92,20	AAAB		3 921,64
01/11/24	AC	JEAN LOUIS DAVID France REDEVANCE...	FRJLD002411001 91	180,00			4 101,64
01/11/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 11/24	15522727460	340,00			4 441,64
02/11/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		4 445,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/11/24	AC	ENGIE	40017136480	21,18	AAAB		4 466,98
04/11/24	AC	JL DAVID	FOJLD002411000 18	156,97			4 623,95
05/11/24	AC	AURLIE LOYER 11/24	365 36	227,56			4 851,51
07/11/24	AC	ORANGE	05C715R826 24i1 - 1B11	9,60	AAAB		4 861,11
16/11/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0778-2024	4,40	AAAB		4 865,51
30/11/24	OD	CA3 11 2024	1		AAAB	308,00	4 557,51
01/12/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 12/24	FRJLD002412002 30	180,00			4 737,51
02/12/24	AC	JL DAVID	FOJLD002412000 08	44,99	AAAB		4 782,50
02/12/24	AC	A3C SARL	MER4000122	92,20	AAAB		4 874,70
02/12/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 12/24	15522722560	340,00			5 214,70
02/12/24	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAB		5 218,86
04/12/24	AC	ENGIE	420006950397	36,66	AAAB		5 255,52
05/12/24	AC	AURLIE LOYER 12/24	11	227,56			5 483,08
06/12/24	AC	ORANGE	05C715R826 24i9 - 1B12	9,60	AAAB		5 492,68
17/12/24	AC	FOURNISSEURS L	0240026046	8,51	AAAB		5 501,19
17/12/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00241200 208	5,29	AAAB		5 506,48
21/12/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0844-2024	4,40	AAAB		5 510,88
30/12/24	OB	équilibre lettrage compte 44566200			AAAB	0,26	5 510,62
30/12/24	OD	CA3 12 2024	1		AAAB	1 522,00	3 988,62
31/12/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00241200 549	5,85			3 994,47
		Total du compte 44566200		27 175,75		23 181,28	3 994,47
44571000 - TVA COLLECTEE 20%							
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	2		AAAD	1 540,77	- 1 540,77
31/01/24	OD	CA3 01 2024	1	1 541,00	AAAD		0,23
29/02/24	CA	RECETTES 02 2024	1		AAAD	1 658,28	- 1 658,05
29/02/24	OD	CA3 02 2024	1	1 658,00	AAAD		- 0,05
31/03/24	CA	RECETTES 03 2024	1		AAAD	1 885,46	- 1 885,51
31/03/24	OD	CA3 03 2024	1	1 885,00	AAAD		- 0,51
30/04/24	CA	RECETTES 04 2024	1		AAAD	1 874,34	- 1 874,85
30/04/24	OD	CA3 04 2024	1	1 874,00	AAAD		- 0,85
30/05/24	OD	CA3 05 2024	1	2 248,00	AAAD		2 247,15
31/05/24	CA	RECETTES 05 2024	5		AAAD	2 247,57	- 0,42
30/06/24	CA	RECETTES			AAAD	1 961,14	- 1 961,56
30/06/24	OD	CA3 06 2024	1	1 961,00	AAAD		- 0,56
31/07/24	CA	RECETTES			AAAD	2 378,33	- 2 378,89
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1	5 313,00	AAAD		2 934,11
31/08/24	CA	RECETTES			AAAD	2 934,19	- 0,08
31/08/24	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,08	AAAD		
30/09/24	CA	RECETTES				1 960,34	- 1 960,34

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/24	OD	CA3 09 2024	1	1 914,00			- 46,34
30/10/24	OD	CA3 10 2024	1	1 783,00	AAAE		1 736,66
31/10/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAE	1 782,57	- 45,91
30/11/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAE	1 817,63	- 1 863,54
30/11/24	OD	CA3 11 2024	1	1 818,00	AAAE		- 45,54
30/12/24	OD	CA3 12 2024	1	2 207,00	AAAE		2 161,46
31/12/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAE	2 206,52	- 45,06
31/12/24	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAE	1,28	- 46,34
		Total du compte 44571000		24 202,08		24 248,42	- 46,34
44581000 - TVA ACOMPTE							
31/07/24	OD	TVA ACOMPTE		850,00	AAAF		850,00
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1		AAAF	850,00	
		Total du compte 44581000		850,00		850,00	
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES							
01/01/24	AN	Centralisation AN		243,75		233,92	9,83
01/01/24	OB	FNP HONO JUR 2023			AAAB	54,00	- 44,17
01/01/24	OB	FNP TPE 1223			AAAB	3,99	- 48,16
01/01/24	OB	FNP A3C DEC 2023			AAAB	32,20	- 80,36
01/01/24	OB	RFA LOREAL		147,07	AAAB		66,71
01/01/24	OB	FNP CHARGES LOC			AAAB	66,71	
01/12/24	OB	FNP HONO JUR 2024		54,00			54,00
31/12/24	OB	FNP HONO JUR 2024		58,00			112,00
31/12/24	OB	FNP TPE 12 2024		4,16			116,16
31/12/24	OB	FNP A3C DEC 2024		92,20			208,36
		Total du compte 44586000		599,18		390,82	208,36
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER							
01/01/24	AN	31-12-2023 RECLASSEMENT				69,31	- 69,31
01/01/24	AN	31-12-2023 EXO TA 2020		771,41			702,10
01/01/24	AN	13-07-2023 CHQ421 OPCO EP	30	255,27			957,37
01/01/24	AN	17-10-2023 VIRT ADSAMS 2023	38	68,38			1 025,75
01/01/24	AN	S.A.N.				1 706,20	- 680,45
01/01/24	AN	S.A.N.		643,06			- 37,39
01/01/24	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2			22,24	- 59,63
01/01/24	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2			20,42	- 80,05
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2			20,64	- 100,69
01/01/24	AN	14-02-2023 BORDEREAU OPCO 2023	1			36,47	- 137,16
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	2			20,52	- 157,68
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1			20,63	- 178,31
01/01/24	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1			22,55	- 200,86
01/01/24	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	4			18,86	- 219,72
01/01/24	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2			21,82	- 241,54

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	4			21,46	- 263,00
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1			21,34	- 284,34
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2			23,76	- 308,10
01/01/24	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	2			25,70	- 333,80
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024				15,66	- 349,46
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024				3,13	- 352,59
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024				3,52	- 356,11
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024				14,60	- 370,71
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024				3,28	- 373,99
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024				2,92	- 376,91
29/02/24	OD	BORDEREAU OPCO 2024	2			36,96	- 413,87
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				3,31	- 417,18
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				14,69	- 431,87
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				2,94	- 434,81
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				3,47	- 438,28
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				3,09	- 441,37
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				15,43	- 456,80
16/05/24	OB	ADAMS		84,49			- 372,31
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				4,67	- 376,98
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				20,72	- 397,70
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				4,14	- 401,84
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				3,41	- 405,25
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				15,13	- 420,38
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				3,03	- 423,41
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				6,10	- 429,51
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				27,15	- 456,66
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				5,43	- 462,09
20/08/24	BPO	VIR ADSAMS 7630302 SARL JLD ANDE...		69,29			- 392,80
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				15,73	- 408,53
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				3,54	- 412,07
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				3,14	- 415,21
16/09/24	BPO	0000426 CHEQUE - opco		258,70			- 156,51
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				3,59	- 160,10
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				17,94	- 178,04
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				4,04	- 182,08
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				3,14	- 185,22
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				3,53	- 188,75
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				15,67	- 204,42
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				3,01	- 207,43
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				3,39	- 210,82
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				15,03	- 225,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/24	OB	RECLASSEMENT				76,14	- 301,99
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				3,43	- 305,42
31/12/24	OD	12/2024 - Compte par défaut des autres...				3,05	- 308,47
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				15,25	- 323,72
		Total du compte 44860000		2 150,60		2 474,32	- 323,72
45100000 - C/C BHZ FINANCE							
01/01/24	AN	30-11-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES	61			5 000,00	- 5 000,00
01/01/24	AN	S.A.N.				63 257,73	- 68 257,73
01/01/24	AN	19-06-2023 RBT ASSUR. SINISTRE DDE...	1	248,00			- 68 009,73
01/01/24	AN	03-03-2023 RBT ASSUR. SINISTRE DDE...	1	266,00			- 67 743,73
29/02/24	BPO	VIRT C/C BHZ FINANCES	65			3 000,00	- 70 743,73
30/05/24	BPO	VIRT BHZ FINANCES	73			3 000,00	- 73 743,73
12/07/24	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				3 000,00	- 76 743,73
11/12/24	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				2 000,00	- 78 743,73
19/12/24	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				4 000,00	- 82 743,73
		Total du compte 45100000		514,00		83 257,73	- 82 743,73
46870000 - PRODUITS A RECEVOIR							
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAA	403,20	- 403,20
01/01/24	AN	S.A.N.		1 498,40	AAAA		1 095,20
01/01/24	AN	19-06-2023 RBT ASSUR. SINISTRE DDE...	1		AAAA	248,00	847,20
01/01/24	AN	19-06-2023 CLÔTURE DOSSIER SINISTR...	2		AAAA	581,20	266,00
01/01/24	AN	03-03-2023 RBT ASSUR. SINISTRE DDE...	1		AAAA	266,00	
		Total du compte 46870000		1 498,40		1 498,40	
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE							
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA SPRE		41,64	AAAB		41,64
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA FIDUCIAL		55,71	AAAB		97,35
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA FIDUCIAL		414,00	AAAB		511,35
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA SACEM		54,24	AAAB		565,59
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA FIDUCIAL		32,98	AAAB		598,57
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAA	378,28	220,29
01/01/24	AN	S.A.N.		769,30	AAAA		989,59
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT CCA FIDUCIAL 3/12	6		AAAA	95,37	894,22
01/01/24	AN	31-01-2023 EXT CCA FIDUCIAL 3T12	7		AAAA	200,82	693,40
01/01/24	AN	31-01-2023 CCA SACEM 4/12	8		AAAA	53,66	639,74
01/01/24	AN	31-01-2023 CCA SPRE 4/12	9		AAAA	41,17	598,57
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL			AAAB	414,00	184,57
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL			AAAB	32,98	151,59
01/01/24	OB	CCA SPRE			AAAB	41,64	109,95
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL			AAAB	55,71	54,24
01/01/24	OB	CCA SACEM			AAAB	54,24	
31/12/24	OB	CCA SACEM		56,13			56,13

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/24	OB	CCA SPRE		43,07			99,20
31/12/24	OB	CCA FIDUCIAL		442,98			542,18
		Total du compte 48600000		1 910,05		1 367,87	542,18
51120000 - REMISES CHEQUES							
31/05/24	CA	REMISES CHEQUES 05 2024	6	34,00	AABD		34,00
06/06/24	BPO	REMISE CHEQUES 0694795 REM CHQ D...			AABD	34,00	
13/09/24	BPO	REMISE CHEQUES 0697656 REM CHQ D...			AABE	26,00	- 26,00
30/09/24	CA	REMISES CHEQUES		26,00	AABE		
15/10/24	BPO	REMISE CHEQUES 0698581 REM CHQ D...			AABE	28,00	- 28,00
31/10/24	CA	REMISES CHEQUES		28,00	AABE		
05/11/24	BPO	REMISE CHEQUES 0699131 REM CHQ D...			AABE	28,00	- 28,00
20/11/24	BPO	REMISE CHEQUES 0699581 REM CHQ D...			AABE	77,35	- 105,35
30/11/24	CA	REMISES CHEQUES		105,35	AABE		
		Total du compte 51120000		193,35		193,35	
51130000 - REMISES C.B.							
01/01/24	AN	06-12-2023 REMISES C. B.	12		AABT	105,40	- 105,40
01/01/24	AN	06-12-2023 REMISES C. B.	13		AABT	293,00	- 398,40
01/01/24	AN	07-12-2023 REMISES C. B.	14		AABT	42,00	- 440,40
01/01/24	AN	07-12-2023 REMISES C. B.	15		AABT	294,00	- 734,40
01/01/24	AN	08-12-2023 REMISES C. B.	17		AABT	209,15	- 943,55
01/01/24	AN	08-12-2023 REMISES C. B.	18		AABT	169,80	- 1 113,35
01/01/24	AN	11-12-2023 REMISES C. B.	20		AABT	388,15	- 1 501,50
01/01/24	AN	11-12-2023 REMISES C. B.	21		AABT	83,00	- 1 584,50
01/01/24	AN	11-12-2023 REMISES C. B.	22		AABT	504,15	- 2 088,65
01/01/24	AN	11-12-2023 REMISES C. B.	23		AABT	217,20	- 2 305,85
01/01/24	AN	13-12-2023 REMISES C. B.	25		AABT	62,00	- 2 367,85
01/01/24	AN	13-12-2023 REMISES C. B.	26		AABT	715,30	- 3 083,15
01/01/24	AN	14-12-2023 REMISES C. B.	28		AABT	26,00	- 3 109,15
01/01/24	AN	14-12-2023 REMISES C. B.	29		AABT	308,00	- 3 417,15
01/01/24	AN	15-12-2023 REMISES C. B.	30		AABT	207,40	- 3 624,55
01/01/24	AN	15-12-2023 REMISES C. B.	35		AABT	424,00	- 4 048,55
01/01/24	AN	18-12-2023 REMISES C. B.	38		AABT	273,00	- 4 321,55
01/01/24	AN	18-12-2023 REMISES C. B.	39		AABT	196,80	- 4 518,35
01/01/24	AN	04-12-2023 REMISES C. B.	4		AABT	298,00	- 4 816,35
01/01/24	AN	18-12-2023 REMISES C. B.	40		AABT	481,20	- 5 297,55
01/01/24	AN	18-12-2023 REMISES C. B.	41		AABT	164,00	- 5 461,55
01/01/24	AN	20-12-2023 REMISES C. B.	45		AABT	78,00	- 5 539,55
01/01/24	AN	20-12-2023 REMISES C. B.	46		AABT	795,00	- 6 334,55
01/01/24	AN	21-12-2023 REMISES C. B.	47		AABT	48,20	- 6 382,75
01/01/24	AN	21-12-2023 REMISES C. B.	48		AABT	786,00	- 7 168,75
01/01/24	AN	04-12-2023 REMISES C. B.	5		AABT	215,00	- 7 383,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	22-12-2023 REMISES C. B.	50		AABT	105,00	- 7 488,75
01/01/24	AN	22-12-2023 REMISES C. B.	51		AABT	618,00	- 8 106,75
01/01/24	AN	23-12-2023 REMISES C. B.	52		AABT	134,00	- 8 240,75
01/01/24	AN	23-12-2023 REMISES C. B.	53		AABT	611,00	- 8 851,75
01/01/24	AN	26-12-2023 REMISES C. B.	54		AABT	256,40	- 9 108,15
01/01/24	AN	26-12-2023 REMISES C. B.	55		AABT	645,00	- 9 753,15
01/01/24	AN	27-12-2023 REMISES C. B.	56		AABT	421,00	- 10 174,15
01/01/24	AN	27-12-2023 REMISES C. B.	56		AABT	455,20	- 10 629,35
01/01/24	AN	28-12-2023 REMISES C. B.	58		AABT	91,00	- 10 720,35
01/01/24	AN	04-12-2023 REMISES C. B.	6		AABT	148,90	- 10 869,25
01/01/24	AN	28-12-2023 REMISES C. B.	62		AABT	223,00	- 11 092,25
01/01/24	AN	29-12-2023 REMISES C. B.	65		AABT	196,00	- 11 288,25
01/01/24	AN	29-12-2023 REMISES C. B.	66		AABT	289,00	- 11 577,25
01/01/24	AN	04-12-2023 REMISES C. B.	7		AABT	215,00	- 11 792,25
01/01/24	AN	02-01-2023 REMISES C. B.	1		AABT	367,40	- 12 159,65
01/01/24	AN	02-01-2023 REMISES C. B.	2		AABT	194,90	- 12 354,55
01/01/24	AN	31-12-2023 REMISES C. B. 12 2023	3	13 050,85	AABT		696,30
01/01/24	AN	S.A.N.		562,30	AABT		1 258,60
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	1		AABT	187,00	1 071,60
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	2		AABT	367,20	704,40
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	3		AABT	215,40	489,00
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	4		AABT	489,00	
03/01/24	BPO	REMISES C. B.	8		AABR	176,80	- 176,80
03/01/24	BPO	REMISES C. B.	9		AABR	108,00	- 284,80
04/01/24	BPO	REMISES C. B.	10		AABR	164,80	- 449,60
04/01/24	BPO	REMISES C. B.	14		AABR	350,00	- 799,60
05/01/24	BPO	REMISES C. B.	17		AABR	118,20	- 917,80
05/01/24	BPO	REMISES C. B.	18		AABR	240,00	- 1 157,80
06/01/24	BPO	REMISES C. B.	19		AABR	339,00	- 1 496,80
08/01/24	BPO	REMISES C. B.	20		AABR	431,00	- 1 927,80
08/01/24	BPO	REMISES C. B.	21		AABR	173,00	- 2 100,80
08/01/24	BPO	REMISES C. B.	22		AABR	268,80	- 2 369,60
10/01/24	BPO	REMISES C. B.	25		AABR	169,00	- 2 538,60
10/01/24	BPO	REMISES C. B.	27		AABR	154,00	- 2 692,60
11/01/24	BPO	REMISES C. B.	28		AABR	48,00	- 2 740,60
11/01/24	BPO	REMISES C. B.	29		AABR	203,00	- 2 943,60
12/01/24	BPO	REMISES C. B.	32		AABR	199,40	- 3 143,00
12/01/24	BPO	REMISES C. B.	33		AABR	28,00	- 3 171,00
13/01/24	BPO	REMISES C. B.	34		AABR	34,00	- 3 205,00
15/01/24	BPO	REMISES C. B.	38		AABR	208,00	- 3 413,00
15/01/24	BPO	REMISES C. B.	39		AABR	143,40	- 3 556,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/01/24	BPO	REMISES C. B.	40		AABR	195,40	- 3 751,80
17/01/24	BPO	REMISES C. B.	44		AABR	100,10	- 3 851,90
17/01/24	BPO	REMISES C. B.	45		AABR	93,00	- 3 944,90
18/01/24	BPO	REMISES C. B.	46		AABR	98,00	- 4 042,90
18/01/24	BPO	REMISES C. B.	47		AABR	85,00	- 4 127,90
19/01/24	BPO	REMISES C. B.	48		AABR	37,00	- 4 164,90
19/01/24	BPO	REMISES C. B.	50		AABR	154,00	- 4 318,90
22/01/24	BPO	REMISES C. B.	53		AABR	151,00	- 4 469,90
22/01/24	BPO	REMISES C. B.	54		AABR	173,00	- 4 642,90
22/01/24	BPO	REMISES C. B.	55		AABR	169,95	- 4 812,85
24/01/24	BPO	REMISES C. B.	59		AABR	184,80	- 4 997,65
24/01/24	BPO	REMISES C. B.	60		AABR	386,00	- 5 383,65
25/01/24	BPO	REMISES C. B.	65		AABR	111,80	- 5 495,45
25/01/24	BPO	REMISES C. B.	66		AABR	335,00	- 5 830,45
26/01/24	BPO	REMISES C. B.	69		AABR	113,00	- 5 943,45
26/01/24	BPO	REMISES C. B.	70		AABR	394,20	- 6 337,65
27/01/24	BPO	REMISES C. B.	71		AABR	113,00	- 6 450,65
29/01/24	BPO	REMISES C. B.	72		AABR	360,00	- 6 810,65
29/01/24	BPO	REMISES C. B.	73		AABR	252,00	- 7 062,65
29/01/24	BPO	REMISES C. B.	74		AABR	631,25	- 7 693,90
31/01/24	BPO	REMISES C. B.	77		AABR	65,00	- 7 758,90
31/01/24	BPO	REMISES C. B.	81		AABR	252,00	- 8 010,90
31/01/24	CA	REMISES C. B. 01 2024	3	8 442,40	AABR		431,50
01/02/24	BPO	REMISES C. B.	1		AABR	170,50	261,00
01/02/24	BPO	REMISES C. B.	2		AABR	261,00	
02/02/24	BPO	REMISES C. B.	3		AABS	79,20	- 79,20
02/02/24	BPO	REMISES C. B.	5		AABS	286,00	- 365,20
03/02/24	BPO	REMISES C. B.	6		AABS	185,00	- 550,20
05/02/24	BPO	REMISES C. B.	7		AABS	150,00	- 700,20
05/02/24	BPO	REMISES C. B.	8		AABS	120,80	- 821,00
05/02/24	BPO	REMISES C. B.	9		AABS	262,60	- 1 083,60
07/02/24	BPO	REMISES C. B.	12		AABS	106,00	- 1 189,60
07/02/24	BPO	REMISES C. B.	13		AABS	291,00	- 1 480,60
08/02/24	BPO	REMISES C. B.	18		AABS	59,00	- 1 539,60
08/02/24	BPO	REMISES C. B.	19		AABS	438,00	- 1 977,60
09/02/24	BPO	REMISES C. B.	21		AABS	59,20	- 2 036,80
09/02/24	BPO	REMISES C. B.	22		AABS	266,00	- 2 302,80
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	23		AABS	188,00	- 2 490,80
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	24		AABS	339,00	- 2 829,80
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	25		AABS	231,80	- 3 061,60
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	26		AABS	474,80	- 3 536,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/02/24	BPO	REMISES C. B.	27		AABS	202,25	- 3 738,65
14/02/24	BPO	REMISES C. B.	28		AABS	266,00	- 4 004,65
15/02/24	BPO	REMISES C. B.	33		AABS	69,40	- 4 074,05
15/02/24	BPO	REMISES C. B.	37		AABS	623,00	- 4 697,05
16/02/24	BPO	REMISES C. B.	39		AABS	172,00	- 4 869,05
16/02/24	BPO	REMISES C. B.	42		AABS	214,00	- 5 083,05
17/02/24	BPO	REMISES C. B.	43		AABS	129,00	- 5 212,05
19/02/24	BPO	REMISES C. B.	44		AABS	184,40	- 5 396,45
19/02/24	BPO	REMISES C. B.	45		AABS	39,00	- 5 435,45
19/02/24	BPO	REMISES C. B.	46		AABS	647,15	- 6 082,60
21/02/24	BPO	REMISES C. B.	48		AABS	62,40	- 6 145,00
21/02/24	BPO	REMISES C. B.	49		AABS	153,00	- 6 298,00
22/02/24	BPO	REMISES C. B.	51		AABS	216,00	- 6 514,00
22/02/24	BPO	REMISES C. B.	52		AABS	78,00	- 6 592,00
23/02/24	BPO	REMISES C. B.	53		AABS	39,00	- 6 631,00
23/02/24	BPO	REMISES C. B.	54		AABS	429,00	- 7 060,00
24/02/24	BPO	REMISES C. B.	55		AABS	194,40	- 7 254,40
24/02/24	BPO	REMISES C. B.	56		AABS	143,00	- 7 397,40
26/02/24	BPO	REMISES C. B.	57		AABS	85,00	- 7 482,40
26/02/24	BPO	REMISES C. B.	58		AABS	130,00	- 7 612,40
28/02/24	BPO	REMISES C. B.	62		AABS	297,00	- 7 909,40
28/02/24	BPO	REMISES C. B.	63		AABS	522,15	- 8 431,55
28/02/24	BPO	REMISES C. B.	64		AABS	220,00	- 8 651,55
29/02/24	BPO	REMISES C. B.	68		AABS	237,00	- 8 888,55
29/02/24	CA	REMISES C. B. 02 2024	2	9 318,95	AABS		430,40
01/03/24	BPO	REMISES C. B.	1		AABS	128,20	302,20
01/03/24	BPO	REMISES C. B.	2		AABS	302,20	
02/03/24	BPO	REMISES C. B.	3		AABQ	184,00	- 184,00
04/03/24	BPO	REMISES C. B.	5		AABQ	487,15	- 671,15
04/03/24	BPO	REMISES C. B.	6		AABQ	153,00	- 824,15
04/03/24	BPO	REMISES C. B.	7		AABQ	554,00	- 1 378,15
06/03/24	BPO	REMISES C. B.	10		AABQ	177,40	- 1 555,55
06/03/24	BPO	REMISES C. B.	11		AABQ	573,00	- 2 128,55
07/03/24	BPO	REMISES C. B.	12		AABQ	148,00	- 2 276,55
07/03/24	BPO	REMISES C. B.	14		AABQ	155,00	- 2 431,55
08/03/24	BPO	REMISES C. B.	15		AABQ	61,10	- 2 492,65
08/03/24	BPO	REMISES C. B.	16		AABQ	359,00	- 2 851,65
09/03/24	BPO	REMISES C. B.	18		AABQ	190,00	- 3 041,65
11/03/24	BPO	REMISES C. B.	19		AABQ	547,45	- 3 589,10
11/03/24	BPO	REMISES C. B.	20		AABQ	183,20	- 3 772,30
11/03/24	BPO	REMISES C. B.	21		AABQ	600,00	- 4 372,30

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/24	BPO	REMISES C. B.	24		AABQ	170,00	- 4 542,30
13/03/24	BPO	REMISES C. B.	27		AABQ	335,60	- 4 877,90
14/03/24	BPO	REMISES C. B.	28		AABQ	67,00	- 4 944,90
14/03/24	BPO	REMISES C. B.	29		AABQ	385,00	- 5 329,90
15/03/24	BPO	REMISES C. B.	30		AABQ	198,00	- 5 527,90
15/03/24	BPO	REMISES C. B.	34		AABQ	232,20	- 5 760,10
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	37		AABQ	352,80	- 6 112,90
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	38		AABQ	154,20	- 6 267,10
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	39		AABQ	342,45	- 6 609,55
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	40		AABQ	150,15	- 6 759,70
20/03/24	BPO	REMISES C. B.	43		AABQ	133,80	- 6 893,50
20/03/24	BPO	REMISES C. B.	44		AABQ	263,00	- 7 156,50
21/03/24	BPO	REMISES C. B.	46		AABQ	26,00	- 7 182,50
21/03/24	BPO	REMISES C. B.	47		AABQ	133,00	- 7 315,50
22/03/24	BPO	REMISES C. B.	49		AABQ	39,00	- 7 354,50
22/03/24	BPO	REMISES C. B.	51		AABQ	37,00	- 7 391,50
23/03/24	BPO	REMISES C. B.	52		AABQ	235,60	- 7 627,10
23/03/24	BPO	REMISES C. B.	53		AABQ	85,00	- 7 712,10
25/03/24	BPO	REMISES C. B.	55		AABQ	272,20	- 7 984,30
25/03/24	BPO	REMISES C. B.	56		AABQ	233,25	- 8 217,55
27/03/24	BPO	REMISES C. B.	59		AABQ	117,00	- 8 334,55
27/03/24	BPO	REMISES C. B.	60		AABQ	570,15	- 8 904,70
28/03/24	BPO	REMISES C. B.	61		AABQ	113,10	- 9 017,80
28/03/24	BPO	REMISES C. B.	64		AABQ	263,00	- 9 280,80
29/03/24	BPO	REMISES C. B.	65		AABQ	49,40	- 9 330,20
29/03/24	BPO	REMISES C. B.	66		AABQ	180,00	- 9 510,20
31/03/24	CA	REMISES C. B. 03 2024	2	10 788,55	AABQ		1 278,35
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	2		AABQ	332,60	945,75
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	3		AABQ	248,95	696,80
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	4		AABQ	476,80	220,00
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	5		AABQ	220,00	
03/04/24	BPO	REMISES C. B.	8		AABU	71,00	- 71,00
03/04/24	BPO	REMISES C. B.	9		AABU	323,00	- 394,00
04/04/24	BPO	REMISES C. B.	13		AABU	463,00	- 857,00
05/04/24	BPO	REMISES C. B.	15		AABU	242,00	- 1 099,00
05/04/24	BPO	REMISES C. B.	16		AABU	39,00	- 1 138,00
06/04/24	BPO	REMISES C. B.	17		AABU	270,95	- 1 408,95
08/04/24	BPO	REMISES C. B.	18		AABU	167,00	- 1 575,95
08/04/24	BPO	REMISES C. B.	19		AABU	167,00	- 1 742,95
08/04/24	BPO	REMISES C. B.	20		AABU	93,00	- 1 835,95
10/04/24	BPO	REMISES C. B.	24		AABU	86,00	- 1 921,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/04/24	BPO	REMISES C. B.	25		AABU	237,00	- 2 158,95
11/04/24	BPO	REMISES C. B.	26		AABU	354,00	- 2 512,95
12/04/24	BPO	REMISES C. B.	27		AABU	246,00	- 2 758,95
12/04/24	BPO	REMISES C. B.	28		AABU	211,00	- 2 969,95
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	33		AABU	745,00	- 3 714,95
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	34		AABU	163,80	- 3 878,75
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	35		AABU	294,00	- 4 172,75
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	36		AABU	189,40	- 4 362,15
17/04/24	BPO	REMISES C. B.	39		AABU	153,20	- 4 515,35
17/04/24	BPO	REMISES C. B.	40		AABU	310,60	- 4 825,95
18/04/24	BPO	REMISES C. B.	41		AABU	91,00	- 4 916,95
18/04/24	BPO	REMISES C. B.	42		AABU	337,00	- 5 253,95
19/04/24	BPO	REMISES C. B.	45		AABU	45,00	- 5 298,95
19/04/24	BPO	REMISES C. B.	46		AABU	185,35	- 5 484,30
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	47		AABU	470,00	- 5 954,30
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	48		AABU	121,60	- 6 075,90
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	49		AABU	153,00	- 6 228,90
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	50		AABU	751,00	- 6 979,90
24/04/24	BPO	REMISES C. B.	55		AABU	124,20	- 7 104,10
24/04/24	BPO	REMISES C. B.	56		AABU	99,80	- 7 203,90
25/04/24	BPO	REMISES C. B.	57		AABU	118,00	- 7 321,90
25/04/24	BPO	REMISES C. B.	58		AABU	464,00	- 7 785,90
26/04/24	BPO	REMISES C. B.	62		AABU	124,00	- 7 909,90
26/04/24	BPO	REMISES C. B.	63		AABU	296,00	- 8 205,90
27/04/24	BPO	REMISES C. B.	64		AABU	370,00	- 8 575,90
29/04/24	BPO	REMISES C. B.	65		AABU	338,40	- 8 914,30
29/04/24	BPO	REMISES C. B.	66		AABU	305,20	- 9 219,50
29/04/24	BPO	REMISES C. B.	67		AABU	289,00	- 9 508,50
30/04/24	CA	REMISES C. B. 04 2024	2	10 278,65	AABU		770,15
01/05/24	BPO	REMISES C. B.	1		AABU	211,15	559,00
02/05/24	BPO	REMISES C. B.	2		AABU	559,00	
03/05/24	BPO	REMISES C. B.	5		AABV	212,75	- 212,75
03/05/24	BPO	REMISES C. B.	6		AABV	301,00	- 513,75
04/05/24	BPO	REMISES C. B.	7		AABV	330,75	- 844,50
06/05/24	BPO	REMISES C. B.	10		AABV	327,40	- 1 171,90
06/05/24	BPO	REMISES C. B.	11		AABV	431,80	- 1 603,70
06/05/24	BPO	REMISES C. B.	12		AABV	676,20	- 2 279,90
08/05/24	BPO	REMISES C. B.	17		AABV	413,00	- 2 692,90
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	19		AABV	391,15	- 3 084,05
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	20		AABV	39,00	- 3 123,05
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	21		AABV	474,00	- 3 597,05

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	22		AABV	108,00	- 3 705,05
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	26		AABV	868,00	- 4 573,05
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	27		AABV	275,20	- 4 848,25
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	28		AABV	206,20	- 5 054,45
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	29		AABV	593,00	- 5 647,45
15/05/24	BPO	REMISES C. B.	30		AABV	178,00	- 5 825,45
15/05/24	BPO	REMISES C. B.	34		AABV	235,00	- 6 060,45
16/05/24	BPO	REMISES C. B.	38		AABV	93,00	- 6 153,45
16/05/24	BPO	REMISES C. B.	39		AABV	158,00	- 6 311,45
17/05/24	BPO	REMISES C. B.	43		AABV	111,00	- 6 422,45
17/05/24	BPO	REMISES C. B.	44		AABV	154,00	- 6 576,45
18/05/24	BPO	REMISES C. B.	46		AABV	278,00	- 6 854,45
21/05/24	BPO	REMISES C. B.	49		AABV	614,40	- 7 468,85
21/05/24	BPO	REMISES C. B.	50		AABV	102,80	- 7 571,65
21/05/24	BPO	REMISES C. B.	51		AABV	335,00	- 7 906,65
22/05/24	BPO	REMISES C. B.	52		AABV	150,60	- 8 057,25
22/05/24	BPO	REMISES C. B.	53		AABV	232,50	- 8 289,75
23/05/24	BPO	REMISES C. B.	57		AABV	435,00	- 8 724,75
24/05/24	BPO	REMISES C. B.	60		AABV	148,00	- 8 872,75
24/05/24	BPO	REMISES C. B.	61		AABV	186,00	- 9 058,75
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	64		AABV	216,20	- 9 274,95
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	65		AABV	163,00	- 9 437,95
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	66		AABV	87,00	- 9 524,95
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	67		AABV	265,00	- 9 789,95
29/05/24	BPO	REMISES C. B.	71		AABV	188,10	- 9 978,05
29/05/24	BPO	REMISES C. B.	72		AABV	354,60	- 10 332,65
30/05/24	BPO	REMISES C. B.	74		AABV	196,15	- 10 528,80
30/05/24	BPO	REMISES C. B.	75		AABV	242,00	- 10 770,80
31/05/24	BPO	REMISES C. B.	78		AABV	136,00	- 10 906,80
31/05/24	BPO	REMISES C. B.	79		AABV	272,00	- 11 178,80
31/05/24	CA	REMISES C. B. 05 2024	6	11 178,80	AABV		
03/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0609917 NB00...			AABW	247,00	- 247,00
03/06/24	BPO	0369588 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	213,40	- 460,40
03/06/24	BPO	0368653 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	292,40	- 752,80
03/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0608340 NB00...			AABW	349,15	- 1 101,95
04/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0370092 NB00...			AABW	170,00	- 1 271,95
05/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0610737 NB00...			AABW	454,00	- 1 725,95
06/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0611069 NB00...			AABW	218,00	- 1 943,95
06/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0371075 NB00...			AABW	218,40	- 2 162,35
07/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0612896 NB00...			AABW	275,55	- 2 437,90
07/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0372008 NB00...			AABW	39,00	- 2 476,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0614550 NB00...			AABW	407,00	- 2 883,90
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0374184 NB00...			AABW	289,00	- 3 172,90
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0373360 NB00...			AABW	335,70	- 3 508,60
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0613489 NB00...			AABW	313,00	- 3 821,60
11/06/24	BPO	0375722 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	339,40	- 4 161,00
12/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0615092 NB00...			AABW	39,00	- 4 200,00
13/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0616841 NB00...			AABW	386,00	- 4 586,00
13/06/24	BPO	0376831 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	152,10	- 4 738,10
14/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0617243 NB00...			AABW	227,00	- 4 965,10
14/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0377145 NB00...			AABW	192,00	- 5 157,10
17/06/24	BPO	0619053 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	247,00	- 5 404,10
17/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0379430 NB00...			AABW	279,00	- 5 683,10
17/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0378300 NB00...			AABW	229,00	- 5 912,10
17/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0618891 NB00...			AABW	375,00	- 6 287,10
18/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0380270 NB00...			AABW	133,00	- 6 420,10
19/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0620620 NB00...			AABW	26,00	- 6 446,10
20/06/24	BPO	0621242 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	264,00	- 6 710,10
20/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0381600 NB00...			AABW	63,10	- 6 773,20
21/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0622382 NB00...			AABW	418,80	- 7 192,00
21/06/24	BPO	0382800 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	21,00	- 7 213,00
24/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0624299 NB00...			AABW	239,00	- 7 452,00
24/06/24	BPO	0384810 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	100,00	- 7 552,00
24/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0383675 NB00...			AABW	212,20	- 7 764,20
24/06/24	BPO	0623199 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	235,00	- 7 999,20
25/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0385658 NB00...			AABW	92,30	- 8 091,50
26/06/24	BPO	0625167 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	401,80	- 8 493,30
27/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0626793 NB00...			AABW	522,00	- 9 015,30
27/06/24	BPO	0386602 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	249,00	- 9 264,30
28/06/24	BPO	0627549 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	377,00	- 9 641,30
28/06/24	BPO	0387452 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	178,20	- 9 819,50
30/06/24	CA	REMISES C.B.		9 819,50	AABW		
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0629168 NB00...			AABW	459,00	- 459,00
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0389770 NB00...			AABW	178,00	- 637,00
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0388493 NB00...			AABW	186,00	- 823,00
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0628992 NB00...			AABW	691,00	- 1 514,00
02/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0630963 NB00...			AABW	433,00	- 1 947,00
02/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0390038 NB00...			AABW	216,00	- 2 163,00
03/07/24	BPO	0391078 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	340,35	- 2 503,35
03/07/24	BPO	0631015 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	203,60	- 2 706,95
04/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0632394 NB00...			AABW	588,00	- 3 294,95
04/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0392564 NB00...			AABW	113,20	- 3 408,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0634470 NB00...			AABW	748,90	- 4 157,05
08/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0394955 NB00...			AABW	362,40	- 4 519,45
08/07/24	BPO	0393255 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	309,25	- 4 828,70
08/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0633426 NB00...			AABW	123,00	- 4 951,70
10/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0636743 NB00...			AABW	322,60	- 5 274,30
10/07/24	BPO	0396778 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	143,80	- 5 418,10
10/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0635393 NB00...			AABW	295,00	- 5 713,10
10/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0395929 NB00...			AABW	169,50	- 5 882,60
11/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0637874 NB00...			AABW	270,80	- 6 153,40
11/07/24	BPO	0397902 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	53,80	- 6 207,20
12/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0638863 NB00...			AABW	192,00	- 6 399,20
12/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0398732 NB00...			AABW	150,00	- 6 549,20
15/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0640807 NB00...			AABW	123,00	- 6 672,20
15/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0400431 NB00...			AABW	52,00	- 6 724,20
15/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0639227 NB00...			AABW	408,00	- 7 132,20
15/07/24	BPO	0399830 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	362,95	- 7 495,15
17/07/24	BPO	0642517 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	332,95	- 7 828,10
17/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0402315 NB00...			AABW	78,00	- 7 906,10
17/07/24	BPO	0641270 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	356,00	- 8 262,10
17/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0401234 NB00...			AABW	268,35	- 8 530,45
18/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0643128 NB00...			AABW	300,00	- 8 830,45
18/07/24	BPO	0403208 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	64,10	- 8 894,55
19/07/24	BPO	0644514 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	283,00	- 9 177,55
22/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0406163 NB00...			AABW	192,00	- 9 369,55
22/07/24	BPO	0645107 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	509,45	- 9 879,00
22/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0405826 NB00...			AABW	232,00	- 10 111,00
22/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0404501 NB00...			AABW	132,00	- 10 243,00
24/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0647325 NB00...			AABW	381,25	- 10 624,25
24/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0408515 NB00...			AABW	148,80	- 10 773,05
24/07/24	BPO	0646711 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	249,00	- 11 022,05
24/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0407624 NB00...			AABW	69,00	- 11 091,05
25/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0648031 NB00...			AABW	195,00	- 11 286,05
25/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0409072 NB00...			AABW	385,00	- 11 671,05
26/07/24	BPO	0649506 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	389,00	- 12 060,05
26/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0410531 NB00...			AABW	311,00	- 12 371,05
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0651163 NB00...			AABW	109,00	- 12 480,05
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0412050 NB00...			AABW	150,00	- 12 630,05
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0650779 NB00...			AABW	721,00	- 13 351,05
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0411514 NB00...			AABW	95,80	- 13 446,85
31/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0652502 NB00...			AABW	242,00	- 13 688,85
31/07/24	BPO	0413145 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	298,60	- 13 987,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/24	CA	REMISES C.B.		13 987,45	AABW		
01/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0653805 NB00...			AABW	304,00	- 304,00
01/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0414499 NB00...			AABW	82,00	- 386,00
02/08/24	BPO	0655725 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	815,60	- 1 201,60
02/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0654528 NB00...			AABW	537,00	- 1 738,60
02/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0415015 NB00...			AABW	122,80	- 1 861,40
05/08/24	BPO	0656042 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	412,00	- 2 273,40
05/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0417569 NB00...			AABW	408,00	- 2 681,40
05/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0416558 NB00...			AABW	228,00	- 2 909,40
07/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0657755 NB00...			AABW	518,00	- 3 427,40
07/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0418480 NB00...			AABW	270,80	- 3 698,20
08/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0658345 NB00...			AABW	505,00	- 4 203,20
08/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0419105 NB00...			AABW	77,40	- 4 280,60
09/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0660888 NB00...			AABW	541,70	- 4 822,30
09/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0659918 NB00...			AABW	570,80	- 5 393,10
09/08/24	BPO	0420300 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	152,00	- 5 545,10
12/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0661134 NB00...			AABW	504,60	- 6 049,70
12/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0422881 NB00...			AABW	126,60	- 6 176,30
12/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0421589 NB00...			AABW	313,00	- 6 489,30
14/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0662901 NB00...			AABW	567,20	- 7 056,50
14/08/24	BPO	0423835 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	266,20	- 7 322,70
16/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0664971 NB00...			AABW	468,00	- 7 790,70
16/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0663033 NB00...			AABW	563,00	- 8 353,70
16/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0424845 NB00...			AABW	187,00	- 8 540,70
19/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0665141 NB00...			AABW	695,00	- 9 235,70
19/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0426964 NB00...			AABW	257,10	- 9 492,80
19/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0425215 NB00...			AABW	426,00	- 9 918,80
21/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0666571 NB00...			AABW	271,20	- 10 190,00
21/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0427928 NB00...			AABW	266,00	- 10 456,00
22/08/24	BPO	0667383 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	343,80	- 10 799,80
22/08/24	BPO	0428233 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	232,00	- 11 031,80
23/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0669016 NB00...			AABW	376,00	- 11 407,80
23/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0668705 NB00...			AABW	441,80	- 11 849,60
23/08/24	BPO	0429985 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	177,10	- 12 026,70
26/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0670575 NB00...			AABW	837,20	- 12 863,90
26/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0431556 NB00...			AABW	78,00	- 12 941,90
26/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0430576 NB00...			AABW	649,20	- 13 591,10
28/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0671343 NB00...			AABW	480,95	- 14 072,05
28/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0432723 NB00...			AABW	272,50	- 14 344,55
29/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0672113 NB00...			AABW	406,00	- 14 750,55
29/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0433039 NB00...			AABW	168,00	- 14 918,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0674699 NB00...			AABW	416,80	- 15 335,35
30/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0673111 NB000...			AABW	428,00	- 15 763,35
30/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0434491 NB00...			AABW	180,00	- 15 943,35
31/08/24	CA	REMISES C.B.		15 943,35	AABW		
02/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0675306 NB00...			AABW	443,00	- 443,00
02/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0436690 NB00...			AABW	198,20	- 641,20
02/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0435251 NB00...			AABW	323,35	- 964,55
04/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0676114 NB00...			AABW	627,00	- 1 591,55
04/09/24	BPO	0437373 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	176,20	- 1 767,75
05/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0677178 NB00...			AABW	163,00	- 1 930,75
05/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0438289 NB00...			AABW	121,40	- 2 052,15
06/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0679322 NB00...			AABW	146,00	- 2 198,15
06/09/24	BPO	0678800 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	294,00	- 2 492,15
06/09/24	BPO	0439859 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	114,00	- 2 606,15
09/09/24	BPO	0680742 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	361,00	- 2 967,15
09/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0441228 NB00...			AABW	179,40	- 3 146,55
09/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0440908 NB00...			AABW	387,10	- 3 533,65
11/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0681551 NB00...			AABW	561,00	- 4 094,65
11/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0442526 NB00...			AABW	249,45	- 4 344,10
12/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0682743 NB00...			AABW	505,80	- 4 849,90
12/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0443686 NB00...			AABW	199,00	- 5 048,90
13/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0684101 NB00...			AABW	778,40	- 5 827,30
13/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0683207 NB00...			AABW	543,40	- 6 370,70
13/09/24	BPO	0444265 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	110,00	- 6 480,70
16/09/24	BPO	0685150 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	549,55	- 7 030,25
16/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0446054 NB00...			AABW	335,80	- 7 366,05
16/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0445907 NB00...			AABW	267,60	- 7 633,65
18/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0686810 NB00...			AABW	445,60	- 8 079,25
18/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0447070 NB00...			AABW	162,00	- 8 241,25
19/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0448763 NB00...			AABW	177,00	- 8 418,25
19/09/24	BPO	0687541 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	213,00	- 8 631,25
20/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0449340 NB00...			AABW	29,00	- 8 660,25
20/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0688406 NB00...			AABW	272,00	- 8 932,25
23/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0451787 NB00...			AABW	148,00	- 9 080,25
23/09/24	BPO	0690284 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	273,00	- 9 353,25
23/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0450823 NB00...			AABW	102,00	- 9 455,25
23/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0689955 NB00...			AABW	276,00	- 9 731,25
25/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0452692 NB00...			AABW	166,80	- 9 898,05
25/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0691443 NB00...			AABW	215,25	- 10 113,30
26/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0692296 NB00...			AABW	339,15	- 10 452,45
26/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0453697 NB00...			AABW	74,80	- 10 527,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0454177 NB00...			AABW	37,00	- 10 564,25
27/09/24	BPO	0693416 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	301,00	- 10 865,25
30/09/24	BPO	0456819 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABW	99,00	- 10 964,25
30/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0695944 NB00...			AABW	262,00	- 11 226,25
30/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0455770 NB00...			AABW	174,15	- 11 400,40
30/09/24	BPO	0694784 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABW	154,00	- 11 554,40
30/09/24	CA	REMISES C.B.		11 554,40	AABW		
02/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0457298 NB00...			AABX	88,40	- 88,40
02/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0696134 NB00...			AABX	129,00	- 217,40
03/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0458618 NB00...			AABX	89,00	- 306,40
03/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0697872 NB00...			AABX	279,00	- 585,40
04/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0699896 NB00...			AABX	327,15	- 912,55
04/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0459850 NB00...			AABX	210,00	- 1 122,55
04/10/24	BPO	0698601 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	282,40	- 1 404,95
07/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0461626 NB00...			AABX	28,00	- 1 432,95
07/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0700549 NB00...			AABX	485,00	- 1 917,95
07/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0460426 NB00...			AABX	109,00	- 2 026,95
09/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0462298 NB00...			AABX	96,00	- 2 122,95
09/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0701778 NB00...			AABX	369,00	- 2 491,95
10/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0463359 NB00...			AABX	163,80	- 2 655,75
10/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0702803 NB00...			AABX	172,00	- 2 827,75
11/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0704455 NB00...			AABX	175,00	- 3 002,75
11/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0464539 NB00...			AABX	89,40	- 3 092,15
11/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0703037 NB00...			AABX	136,00	- 3 228,15
14/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0466341 NB00...			AABX	288,00	- 3 516,15
14/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0705386 NB00...			AABX	129,00	- 3 645,15
14/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0465307 NB00...			AABX	315,00	- 3 960,15
16/10/24	BPO	0467177 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	67,00	- 4 027,15
16/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0706578 NB00...			AABX	307,45	- 4 334,60
17/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0707491 NB00...			AABX	429,00	- 4 763,60
17/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0468707 NB00...			AABX	106,00	- 4 869,60
18/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0469309 NB00...			AABX	175,00	- 5 044,60
18/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0708674 NB00...			AABX	263,00	- 5 307,60
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0471585 NB00...			AABX	46,00	- 5 353,60
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0710846 NB00...			AABX	195,00	- 5 548,60
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0470527 NB00...			AABX	186,00	- 5 734,60
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0709467 NB00...			AABX	162,00	- 5 896,60
23/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0472597 NB00...			AABX	26,00	- 5 922,60
23/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0711182 NB001...			AABX	613,00	- 6 535,60
24/10/24	BPO	0712361 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	282,80	- 6 818,40
24/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0473446 NB00...			AABX	124,40	- 6 942,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0714706 NB00...			AABX	238,00	- 7 180,80
25/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0474352 NB00...			AABX	204,00	- 7 384,80
25/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0713225 NB00...			AABX	268,35	- 7 653,15
28/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0476789 NB00...			AABX	40,00	- 7 693,15
28/10/24	BPO	0715172 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	341,15	- 8 034,30
28/10/24	BPO	0475771 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	95,80	- 8 130,10
30/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0477022 NB00...			AABX	198,00	- 8 328,10
30/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0716652 NB00...			AABX	421,00	- 8 749,10
31/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0478559 NB00...			AABX	97,65	- 8 846,75
31/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0717234 NB00...			AABX	369,00	- 9 215,75
31/10/24	CA	REMISES C.B.		9 215,75	AABX		
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0720902 NB00...			AABX	535,00	- 535,00
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0481261 NB00...			AABX	293,00	- 828,00
04/11/24	BPO	0480265 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	198,00	- 1 026,00
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0719239 NB00...			AABX	28,00	- 1 054,00
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0479956 NB00...			AABX	93,60	- 1 147,60
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0718648 NB00...			AABX	481,00	- 1 628,60
06/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0482328 NB00...			AABX	80,00	- 1 708,60
06/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0721371 NB00...			AABX	350,00	- 2 058,60
07/11/24	BPO	0723375 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	297,00	- 2 355,60
07/11/24	BPO	0483125 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	66,00	- 2 421,60
07/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0722295 NB00...			AABX	253,00	- 2 674,60
08/11/24	BPO	0484590 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	66,00	- 2 740,60
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0486388 NB00...			AABX	206,80	- 2 947,40
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0725171 NB00...			AABX	422,30	- 3 369,70
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0485447 NB00...			AABX	355,40	- 3 725,10
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0724355 NB00...			AABX	72,00	- 3 797,10
13/11/24	BPO	0487270 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	26,00	- 3 823,10
13/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0726635 NB00...			AABX	313,00	- 4 136,10
14/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0728770 NB00...			AABX	460,00	- 4 596,10
14/11/24	BPO	0727338 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	420,00	- 5 016,10
14/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0488980 NB00...			AABX	244,00	- 5 260,10
15/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0489490 NB00...			AABX	80,00	- 5 340,10
18/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0491592 NB00...			AABX	316,20	- 5 656,30
18/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0730283 NB00...			AABX	260,95	- 5 917,25
18/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0490567 NB00...			AABX	213,40	- 6 130,65
18/11/24	BPO	0729555 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	626,00	- 6 756,65
20/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0492949 NB00...			AABX	59,00	- 6 815,65
20/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0731263 NB00...			AABX	72,25	- 6 887,90
21/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0493858 NB00...			AABX	218,40	- 7 106,30
21/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0732597 NB00...			AABX	251,00	- 7 357,30

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0494096 NB00...			AABX	23,40	- 7 380,70
22/11/24	BPO	0733399 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	306,00	- 7 686,70
25/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0496494 NB00...			AABX	107,00	- 7 793,70
25/11/24	BPO	0735335 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	233,00	- 8 026,70
25/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0495441 NB00...			AABX	263,40	- 8 290,10
25/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0734071 NB00...			AABX	380,00	- 8 670,10
27/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0497770 NB00...			AABX	250,80	- 8 920,90
27/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0736650 NB00...			AABX	95,25	- 9 016,15
28/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0738681 NB00...			AABX	87,00	- 9 103,15
28/11/24	BPO	0498177 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	106,00	- 9 209,15
28/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0737617 NB00...			AABX	317,00	- 9 526,15
29/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0499149 NB00...			AABX	181,80	- 9 707,95
30/11/24	CA	REMISES C.B.		9 707,95	AABX		
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0501599 NB00...			AABX	218,00	- 218,00
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0740096 NB00...			AABX	317,00	- 535,00
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0500516 NB00...			AABX	107,40	- 642,40
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0739476 NB00...			AABX	271,00	- 913,40
04/12/24	BPO	0502964 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	98,00	- 1 011,40
04/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0741223 NB00...			AABX	453,30	- 1 464,70
05/12/24	BPO	0503729 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	167,40	- 1 632,10
05/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0742737 NB00...			AABX	125,00	- 1 757,10
06/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0504630 NB00...			AABX	92,00	- 1 849,10
06/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0743994 NB00...			AABX	230,00	- 2 079,10
09/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0745141 NB00...			AABX	177,00	- 2 256,10
09/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0506467 NB00...			AABX	152,10	- 2 408,20
09/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0744416 NB00...			AABX	469,10	- 2 877,30
09/12/24	BPO	0505379 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	174,00	- 3 051,30
11/12/24	BPO	0746425 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	459,45	- 3 510,75
11/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0507082 NB00...			AABX	298,00	- 3 808,75
12/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0747469 NB00...			AABX	217,00	- 4 025,75
12/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0508266 NB00...			AABX	208,00	- 4 233,75
13/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0509071 NB00...			AABX	203,00	- 4 436,75
13/12/24	BPO	0748607 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	333,80	- 4 770,55
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0750850 NB00...			AABX	211,00	- 4 981,55
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0511475 NB00...			AABX	218,00	- 5 199,55
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0749133 NB00...			AABX	575,80	- 5 775,35
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0510547 NB00...			AABX	255,10	- 6 030,45
18/12/24	BPO	0751850 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	416,00	- 6 446,45
18/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0512237 NB00...			AABX	215,40	- 6 661,85
19/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0752871 NB00...			AABX	615,00	- 7 276,85
19/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0513583 NB00...			AABX	247,80	- 7 524,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0753760 NB00...			AABX	1 007,00	- 8 531,65
20/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0514505 NB00...			AABX	212,00	- 8 743,65
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0755735 NB00...			AABX	377,05	- 9 120,70
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0516898 NB00...			AABX	438,00	- 9 558,70
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0754482 NB00...			AABX	617,00	- 10 175,70
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0515689 NB00...			AABX	135,00	- 10 310,70
24/12/24	BPO	0756466 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABX	119,00	- 10 429,70
24/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0517252 NB00...			AABX	56,00	- 10 485,70
26/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0757713 NB00...			AABX	386,00	- 10 871,70
26/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0518362 NB00...			AABX	276,40	- 11 148,10
27/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0758658 NB00...			AABX	277,00	- 11 425,10
27/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0519339 NB00...			AABX	60,00	- 11 485,10
30/12/24	BPO	0521461 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABX	289,80	- 11 774,90
30/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0759232 NB00...			AABX	482,00	- 12 256,90
30/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0520845 NB00...			AABX	332,00	- 12 588,90
31/12/24	CA	REMISES C.B.		12 588,90	AABX		
		Total du compte 51130000		146 437,80		146 437,80	
51220000 - BANQUE POPULAIRE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		179 584,46		174 258,59	5 325,87
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	1	187,00			5 512,87
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	2	367,20			5 880,07
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	3	215,40			6 095,47
02/01/24	BPO	REMISES C. B.	4	489,00			6 584,47
02/01/24	BPO	LOCAM TPE 12 2023	5			23,94	6 560,53
02/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	6	515,00			7 075,53
02/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	7	3,60			7 079,13
03/01/24	BPO	REMISES C. B.	8	176,80			7 255,93
03/01/24	BPO	REMISES C. B.	9	108,00			7 363,93
04/01/24	BPO	REMISES C. B.	10	164,80			7 528,73
04/01/24	BPO	PVT ENGIE	11			132,23	7 396,50
04/01/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	12			635,36	6 761,14
04/01/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	13			624,93	6 136,21
04/01/24	BPO	REMISES C. B.	14	350,00			6 486,21
05/01/24	BPO	ARRETE CPTE 4T2023	15			35,90	6 450,31
05/01/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	16			657,94	5 792,37
05/01/24	BPO	REMISES C. B.	17	118,20			5 910,57
05/01/24	BPO	REMISES C. B.	18	240,00			6 150,57
06/01/24	BPO	REMISES C. B.	19	339,00			6 489,57
08/01/24	BPO	REMISES C. B.	20	431,00			6 920,57
08/01/24	BPO	REMISES C. B.	21	173,00			7 093,57
08/01/24	BPO	REMISES C. B.	22	268,80			7 362,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/24	BPO	ECH PRET	23			2 115,92	5 246,45
09/01/24	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	24			288,77	4 957,68
10/01/24	BPO	REMISES C. B.	25	169,00			5 126,68
10/01/24	BPO	VIRT AURLIE	26			1 365,36	3 761,32
10/01/24	BPO	REMISES C. B.	27	154,00			3 915,32
11/01/24	BPO	REMISES C. B.	28	48,00			3 963,32
11/01/24	BPO	REMISES C. B.	29	203,00			4 166,32
11/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	30	3,60			4 169,92
11/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	31	255,00			4 424,92
12/01/24	BPO	REMISES C. B.	32	199,40			4 624,32
12/01/24	BPO	REMISES C. B.	33	28,00			4 652,32
13/01/24	BPO	REMISES C. B.	34	34,00			4 686,32
15/01/24	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	35			1 080,00	3 606,32
15/01/24	BPO	PVT FIDUCIAL	36			3,84	3 602,48
15/01/24	BPO	PVT FIDUCIAL	37			86,20	3 516,28
15/01/24	BPO	REMISES C. B.	38	208,00			3 724,28
15/01/24	BPO	REMISES C. B.	39	143,40			3 867,68
15/01/24	BPO	REMISES C. B.	40	195,40			4 063,08
15/01/24	BPO	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	41			700,66	3 362,42
16/01/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	42			104,00	3 258,42
16/01/24	BPO	PVT URSSAF	43			808,00	2 450,42
17/01/24	BPO	REMISES C. B.	44	100,10			2 550,52
17/01/24	BPO	REMISES C. B.	45	93,00			2 643,52
18/01/24	BPO	REMISES C. B.	46	98,00			2 741,52
18/01/24	BPO	REMISES C. B.	47	85,00			2 826,52
19/01/24	BPO	REMISES C. B.	48	37,00			2 863,52
19/01/24	BPO	PVT ENGIE	49			237,42	2 626,10
19/01/24	BPO	REMISES C. B.	50	154,00			2 780,10
19/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	51	4,00			2 784,10
19/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	52	250,00			3 034,10
22/01/24	BPO	REMISES C. B.	53	151,00			3 185,10
22/01/24	BPO	REMISES C. B.	54	173,00			3 358,10
22/01/24	BPO	REMISES C. B.	55	169,95			3 528,05
22/01/24	BPO	REGUL ECART VERSEMENTS ESPECES	56			100,00	3 428,05
22/01/24	BPO	VIRT ORANGE	57			108,00	3 320,05
23/01/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58			6,00	3 314,05
24/01/24	BPO	REMISES C. B.	59	184,80			3 498,85
24/01/24	BPO	REMISES C. B.	60	386,00			3 884,85
24/01/24	BPO	PVT TVA à décaisser	61			1 533,00	2 351,85
25/01/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 1...	62			177,89	2 173,96
25/01/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 1...	63			283,85	1 890,11

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/01/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE 11...	64			202,12	1 687,99
25/01/24	BPO	REMISES C. B.	65	111,80			1 799,79
25/01/24	BPO	REMISES C. B.	66	335,00			2 134,79
25/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	67	4,65			2 139,44
25/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	68	120,00			2 259,44
26/01/24	BPO	REMISES C. B.	69	113,00			2 372,44
26/01/24	BPO	REMISES C. B.	70	394,20			2 766,64
27/01/24	BPO	REMISES C. B.	71	113,00			2 879,64
29/01/24	BPO	REMISES C. B.	72	360,00			3 239,64
29/01/24	BPO	REMISES C. B.	73	252,00			3 491,64
29/01/24	BPO	REMISES C. B.	74	631,25			4 122,89
29/01/24	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	75			509,89	3 613,00
30/01/24	BPO	PVT PREVOYANCE 4T2023	76			152,14	3 460,86
31/01/24	BPO	REMISES C. B.	77	65,00			3 525,86
31/01/24	BPO	CHQ423 LA POSTE	78			6,71	3 519,15
31/01/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	79			1 577,18	1 941,97
31/01/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	80			1 410,85	531,12
31/01/24	BPO	REMISES C. B.	81	252,00			783,12
31/01/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 01 2024	82			29,09	754,03
01/02/24	BPO	REMISES C. B.	1	170,50			924,53
01/02/24	BPO	REMISES C. B.	2	261,00			1 185,53
02/02/24	BPO	REMISES C. B.	3	79,20			1 264,73
02/02/24	BPO	LOCAM TPE 01 2024	4			24,96	1 239,77
02/02/24	BPO	REMISES C. B.	5	286,00			1 525,77
03/02/24	BPO	REMISES C. B.	6	185,00			1 710,77
05/02/24	BPO	PVT GGVI 4T2023	10			382,74	1 328,03
05/02/24	BPO	REMISES C. B.	7	150,00			1 478,03
05/02/24	BPO	REMISES C. B.	8	120,80			1 598,83
05/02/24	BPO	REMISES C. B.	9	262,60			1 861,43
06/02/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11			657,94	1 203,49
07/02/24	BPO	REMISES C. B.	12	106,00			1 309,49
07/02/24	BPO	REMISES C. B.	13	291,00			1 600,49
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	14	245,00			1 845,49
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	15	2,10			1 847,59
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	16	4,80			1 852,39
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	17	160,00			2 012,39
08/02/24	BPO	REMISES C. B.	18	59,00			2 071,39
08/02/24	BPO	REMISES C. B.	19	438,00			2 509,39
09/02/24	BPO	ECH PRET	20			2 115,92	393,47
09/02/24	BPO	REMISES C. B.	21	59,20			452,67
09/02/24	BPO	REMISES C. B.	22	266,00			718,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	23	188,00			906,67
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	24	339,00			1 245,67
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	25	231,80			1 477,47
12/02/24	BPO	REMISES C. B.	26	474,80			1 952,27
14/02/24	BPO	REMISES C. B.	27	202,25			2 154,52
14/02/24	BPO	REMISES C. B.	28	266,00			2 420,52
14/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	29	4,00			2 424,52
14/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	30	135,00			2 559,52
15/02/24	BPO	VIRT COSMETICS MEDIA	31			39,57	2 519,95
15/02/24	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	32			264,46	2 255,49
15/02/24	BPO	REMISES C. B.	33	69,40			2 324,89
15/02/24	BPO	PVT FIDUCIAL	34			86,20	2 238,69
15/02/24	BPO	PVT FIDUCIAL	35			3,84	2 234,85
15/02/24	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	36			1 080,00	1 154,85
15/02/24	BPO	REMISES C. B.	37	623,00			1 777,85
16/02/24	BPO	VIRT ORANGE	38			108,00	1 669,85
16/02/24	BPO	REMISES C. B.	39	172,00			1 841,85
16/02/24	BPO	PVT URSSAF	40			1 045,00	796,85
16/02/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	41			104,00	692,85
16/02/24	BPO	REMISES C. B.	42	214,00			906,85
17/02/24	BPO	REMISES C. B.	43	129,00			1 035,85
19/02/24	BPO	REMISES C. B.	44	184,40			1 220,25
19/02/24	BPO	REMISES C. B.	45	39,00			1 259,25
19/02/24	BPO	REMISES C. B.	46	647,15			1 906,40
20/02/24	BPO	PVT ENGIE	47			239,03	1 667,37
21/02/24	BPO	REMISES C. B.	48	62,40			1 729,77
21/02/24	BPO	REMISES C. B.	49	153,00			1 882,77
21/02/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	50			6,00	1 876,77
22/02/24	BPO	REMISES C. B.	51	216,00			2 092,77
22/02/24	BPO	REMISES C. B.	52	78,00			2 170,77
23/02/24	BPO	REMISES C. B.	53	39,00			2 209,77
23/02/24	BPO	REMISES C. B.	54	429,00			2 638,77
24/02/24	BPO	REMISES C. B.	55	194,40			2 833,17
24/02/24	BPO	REMISES C. B.	56	143,00			2 976,17
26/02/24	BPO	REMISES C. B.	57	85,00			3 061,17
26/02/24	BPO	REMISES C. B.	58	130,00			3 191,17
26/02/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	59			229,43	2 961,74
26/02/24	BPO	VIRT AURLIE	60			1 365,36	1 596,38
26/02/24	BPO	PVT TVA à décaisser	61			881,00	715,38
28/02/24	BPO	REMISES C. B.	62	297,00			1 012,38
28/02/24	BPO	REMISES C. B.	63	522,15			1 534,53

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/24	BPO	REMISES C. B.	64	220,00			1 754,53
29/02/24	BPO	VIRT C/C BHZ FINANCES	65	3 000,00			4 754,53
29/02/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	66			1 383,79	3 370,74
29/02/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	67			1 396,85	1 973,89
29/02/24	BPO	REMISES C. B.	68	237,00			2 210,89
29/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	69	330,00			2 540,89
29/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	70	1,65			2 542,54
29/02/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 02 2024	71			28,77	2 513,77
01/03/24	BPO	REMISES C. B.	1	128,20			2 641,97
01/03/24	BPO	REMISES C. B.	2	302,20			2 944,17
02/03/24	BPO	REMISES C. B.	3	184,00			3 128,17
02/03/24	BPO	LOCAM TPE 02 2024	4			24,96	3 103,21
04/03/24	BPO	REMISES C. B.	5	487,15			3 590,36
04/03/24	BPO	REMISES C. B.	6	153,00			3 743,36
04/03/24	BPO	REMISES C. B.	7	554,00			4 297,36
04/03/24	BPO	VIRT L'OREAL PDTs PROFESSIONNELS	8			915,62	3 381,74
05/03/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9			657,94	2 723,80
06/03/24	BPO	REMISES C. B.	10	177,40			2 901,20
06/03/24	BPO	REMISES C. B.	11	573,00			3 474,20
07/03/24	BPO	REMISES C. B.	12	148,00			3 622,20
07/03/24	BPO	REGUL VERSEMENTS ESPECES	13	0,02			3 622,22
07/03/24	BPO	REMISES C. B.	14	155,00			3 777,22
08/03/24	BPO	REMISES C. B.	15	61,10			3 838,32
08/03/24	BPO	REMISES C. B.	16	359,00			4 197,32
09/03/24	BPO	ECH PRET	17			2 115,92	2 081,40
09/03/24	BPO	REMISES C. B.	18	190,00			2 271,40
11/03/24	BPO	REMISES C. B.	19	547,45			2 818,85
11/03/24	BPO	REMISES C. B.	20	183,20			3 002,05
11/03/24	BPO	REMISES C. B.	21	600,00			3 602,05
12/03/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22	3,00			3 605,05
12/03/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23	160,00			3 765,05
13/03/24	BPO	REMISES C. B.	24	170,00			3 935,05
13/03/24	BPO	VIRT AURLIE	25			1 365,36	2 569,69
13/03/24	BPO	VIRT AURLIE	26			37,06	2 532,63
13/03/24	BPO	REMISES C. B.	27	335,60			2 868,23
14/03/24	BPO	REMISES C. B.	28	67,00			2 935,23
14/03/24	BPO	REMISES C. B.	29	385,00			3 320,23
15/03/24	BPO	REMISES C. B.	30	198,00			3 518,23
15/03/24	BPO	PVT FIDUCIAL	31			86,20	3 432,03
15/03/24	BPO	PVT FIDUCIAL	32			3,86	3 428,17
15/03/24	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	33			1 080,00	2 348,17

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/03/24	BPO	REMISES C. B.	34	232,20			2 580,37
18/03/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	35			104,00	2 476,37
18/03/24	BPO	PVT URSSAF	36			810,00	1 666,37
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	37	352,80			2 019,17
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	38	154,20			2 173,37
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	39	342,45			2 515,82
18/03/24	BPO	REMISES C. B.	40	150,15			2 665,97
19/03/24	BPO	PVT ENGIE	41			240,46	2 425,51
19/03/24	BPO	VIRT ORANGE	42			108,00	2 317,51
20/03/24	BPO	REMISES C. B.	43	133,80			2 451,31
20/03/24	BPO	REMISES C. B.	44	263,00			2 714,31
20/03/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	45	85,00			2 799,31
21/03/24	BPO	REMISES C. B.	46	26,00			2 825,31
21/03/24	BPO	REMISES C. B.	47	133,00			2 958,31
21/03/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	48			6,00	2 952,31
22/03/24	BPO	REMISES C. B.	49	39,00			2 991,31
22/03/24	BPO	VIRT JL DAVID FRANCE RFT 2023	50	882,40			3 873,71
22/03/24	BPO	REMISES C. B.	51	37,00			3 910,71
23/03/24	BPO	REMISES C. B.	52	235,60			4 146,31
23/03/24	BPO	REMISES C. B.	53	85,00			4 231,31
25/03/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	54			177,88	4 053,43
25/03/24	BPO	REMISES C. B.	55	272,20			4 325,63
25/03/24	BPO	REMISES C. B.	56	233,25			4 558,88
25/03/24	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	57			410,54	4 148,34
26/03/24	BPO	PVT TVA à décaisser	58			1 375,00	2 773,34
27/03/24	BPO	REMISES C. B.	59	117,00			2 890,34
27/03/24	BPO	REMISES C. B.	60	570,15			3 460,49
28/03/24	BPO	REMISES C. B.	61	113,10			3 573,59
28/03/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	62			800,00	2 773,59
28/03/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	63			800,00	1 973,59
28/03/24	BPO	REMISES C. B.	64	263,00			2 236,59
29/03/24	BPO	REMISES C. B.	65	49,40			2 285,99
29/03/24	BPO	REMISES C. B.	66	180,00			2 465,99
29/03/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 03 2024	67			30,43	2 435,56
02/04/24	BPO	LOCAM TPE 03 2024	1			24,96	2 410,60
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	2	332,60			2 743,20
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	3	248,95			2 992,15
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	4	476,80			3 468,95
02/04/24	BPO	REMISES C. B.	5	220,00			3 688,95
02/04/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	6			595,76	3 093,19
02/04/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	7			602,19	2 491,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	10	1,20			2 492,20
03/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	11	275,00			2 767,20
03/04/24	BPO	REMISES C. B.	8	71,00			2 838,20
03/04/24	BPO	REMISES C. B.	9	323,00			3 161,20
04/04/24	BPO	VIRT ELIT PROPRETE	12			26,40	3 134,80
04/04/24	BPO	REMISES C. B.	13	463,00			3 597,80
05/04/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14			657,94	2 939,86
05/04/24	BPO	REMISES C. B.	15	242,00			3 181,86
05/04/24	BPO	REMISES C. B.	16	39,00			3 220,86
06/04/24	BPO	REMISES C. B.	17	270,95			3 491,81
08/04/24	BPO	REMISES C. B.	18	167,00			3 658,81
08/04/24	BPO	REMISES C. B.	19	167,00			3 825,81
08/04/24	BPO	REMISES C. B.	20	93,00			3 918,81
08/04/24	BPO	ARRETE CPTÉ 1T2024	21			37,30	3 881,51
09/04/24	BPO	ECH PRET	22			2 115,92	1 765,59
09/04/24	BPO	VIRT AIR FROID	23			382,14	1 383,45
10/04/24	BPO	REMISES C. B.	24	86,00			1 469,45
10/04/24	BPO	REMISES C. B.	25	237,00			1 706,45
11/04/24	BPO	REMISES C. B.	26	354,00			2 060,45
12/04/24	BPO	REMISES C. B.	27	246,00			2 306,45
12/04/24	BPO	REMISES C. B.	28	211,00			2 517,45
12/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	29	205,00			2 722,45
12/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	30	1,00			2 723,45
15/04/24	BPO	PVT FIDUCIAL	31			86,20	2 637,25
15/04/24	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	32			1 080,00	1 557,25
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	33	745,00			2 302,25
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	34	163,80			2 466,05
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	35	294,00			2 760,05
15/04/24	BPO	REMISES C. B.	36	189,40			2 949,45
16/04/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	37			104,00	2 845,45
16/04/24	BPO	PVT URSSAF	38			828,00	2 017,45
17/04/24	BPO	REMISES C. B.	39	153,20			2 170,65
17/04/24	BPO	REMISES C. B.	40	310,60			2 481,25
18/04/24	BPO	REMISES C. B.	41	91,00			2 572,25
18/04/24	BPO	REMISES C. B.	42	337,00			2 909,25
19/04/24	BPO	VIRT ORANGE	43			108,00	2 801,25
19/04/24	BPO	PVT ENGIE	44			239,47	2 561,78
19/04/24	BPO	REMISES C. B.	45	45,00			2 606,78
19/04/24	BPO	REMISES C. B.	46	185,35			2 792,13
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	47	470,00			3 262,13
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	48	121,60			3 383,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	49	153,00			3 536,73
22/04/24	BPO	REMISES C. B.	50	751,00			4 287,73
22/04/24	BPO	VIRT AURLIE	51			1 365,36	2 922,37
23/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	52	0,35			2 922,72
23/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	53	370,00			3 292,72
23/04/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	54			6,00	3 286,72
24/04/24	BPO	REMISES C. B.	55	124,20			3 410,92
24/04/24	BPO	REMISES C. B.	56	99,80			3 510,72
25/04/24	BPO	REMISES C. B.	57	118,00			3 628,72
25/04/24	BPO	REMISES C. B.	58	464,00			4 092,72
25/04/24	BPO	PVT TVA à décaisser	59			1 176,00	2 916,72
26/04/24	BPO	COM ACTUALISATION	60			175,00	2 741,72
26/04/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	61			182,24	2 559,48
26/04/24	BPO	REMISES C. B.	62	124,00			2 683,48
26/04/24	BPO	REMISES C. B.	63	296,00			2 979,48
27/04/24	BPO	REMISES C. B.	64	370,00			3 349,48
29/04/24	BPO	REMISES C. B.	65	338,40			3 687,88
29/04/24	BPO	REMISES C. B.	66	305,20			3 993,08
29/04/24	BPO	REMISES C. B.	67	289,00			4 282,08
30/04/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	68			1 396,10	2 885,98
30/04/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPO	69			1 548,50	1 337,48
30/04/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 04 2024	70			33,08	1 304,40
01/05/24	BPO	REMISES C. B.	1	211,15			1 515,55
02/05/24	BPO	REMISES C. B.	2	559,00			2 074,55
02/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	3	390,00			2 464,55
02/05/24	BPO	PVT AG2R REUNICA PREVOYANCE 1T2...	37			148,30	2 316,25
02/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	4	1,00			2 317,25
03/05/24	BPO	REMISES C. B.	5	212,75			2 530,00
03/05/24	BPO	REMISES C. B.	6	301,00			2 831,00
04/05/24	BPO	REMISES C. B.	7	330,75			3 161,75
06/05/24	BPO	REMISES C. B.	10	327,40			3 489,15
06/05/24	BPO	REMISES C. B.	11	431,80			3 920,95
06/05/24	BPO	REMISES C. B.	12	676,20			4 597,15
06/05/24	BPO	PVT GGV MUTUELLE 1T2024	13			403,40	4 193,75
06/05/24	BPO	LOCAM TPE 05 2024	14			24,96	4 168,79
06/05/24	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	8			567,07	3 601,72
06/05/24	BPO	VIRT COSMETICS MEDIA	9			40,49	3 561,23
07/05/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	15			657,94	2 903,29
07/05/24	BPO	REGUL VERSEMENTS ESPECES	16	0,50			2 903,79
08/05/24	BPO	REMISES C. B.	17	413,00			3 316,79
10/05/24	BPO	VIRT ELIT PROPRETE	18			26,40	3 290,39

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	19	391,15			3 681,54
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	20	39,00			3 720,54
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	21	474,00			4 194,54
10/05/24	BPO	REMISES C. B.	22	108,00			4 302,54
10/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23	2,48			4 305,02
10/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	24	570,00			4 875,02
11/05/24	BPO	ECH PRET	25			2 115,92	2 759,10
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	26	868,00			3 627,10
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	27	275,20			3 902,30
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	28	206,20			4 108,50
13/05/24	BPO	REMISES C. B.	29	593,00			4 701,50
15/05/24	BPO	REMISES C. B.	30	178,00			4 879,50
15/05/24	BPO	PVT FIDUCIAL	31			86,20	4 793,30
15/05/24	BPO	PVT JL DAVID FRANCE	32			1 080,00	3 713,30
15/05/24	BPO	VIRT AURLIE	33			1 365,36	2 347,94
15/05/24	BPO	REMISES C. B.	34	235,00			2 582,94
16/05/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	35			104,00	2 478,94
16/05/24	BPO	PVT URSSAF	36			1 037,00	1 441,94
16/05/24	BPO	REMISES C. B.	38	93,00			1 534,94
16/05/24	BPO	REMISES C. B.	39	158,00			1 692,94
16/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	40	4,90			1 697,84
16/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	41	300,00			1 997,84
17/05/24	BPO	ANNULATION COM ACTUALISATION	42	150,00			2 147,84
17/05/24	BPO	REMISES C. B.	43	111,00			2 258,84
17/05/24	BPO	REMISES C. B.	44	154,00			2 412,84
18/05/24	BPO	ANNULATION COM ACTUALISATION	45	25,00			2 437,84
18/05/24	BPO	REMISES C. B.	46	278,00			2 715,84
21/05/24	BPO	PVT ENGIE	47			218,84	2 497,00
21/05/24	BPO	PVT ORANGE	48			108,00	2 389,00
21/05/24	BPO	REMISES C. B.	49	614,40			3 003,40
21/05/24	BPO	REMISES C. B.	50	102,80			3 106,20
21/05/24	BPO	REMISES C. B.	51	335,00			3 441,20
22/05/24	BPO	REMISES C. B.	52	150,60			3 591,80
22/05/24	BPO	REMISES C. B.	53	232,50			3 824,30
22/05/24	BPO	VIRT JL DAVID FRANCE	54			360,00	3 464,30
22/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	55	340,00			3 804,30
22/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	56	4,15			3 808,45
23/05/24	BPO	REMISES C. B.	57	435,00			4 243,45
23/05/24	BPO	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58			6,00	4 237,45
24/05/24	BPO	VIRT A3C SARL	59			193,20	4 044,25
24/05/24	BPO	REMISES C. B.	60	148,00			4 192,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/05/24	BPO	REMISES C. B.	61	186,00			4 378,25
24/05/24	BPO	PVT TVA à décaisser	62			1 225,00	3 153,25
27/05/24	BPO	PVT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	63			218,63	2 934,62
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	64	216,20			3 150,82
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	65	163,00			3 313,82
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	66	87,00			3 400,82
27/05/24	BPO	REMISES C. B.	67	265,00			3 665,82
27/05/24	BPO	VIRT AURLIE	68			189,77	3 476,05
28/05/24	BPO	VIRT CSP LOGISTICS	69			213,46	3 262,59
28/05/24	BPO	VIRT ELIT PROPRETE	70			25,20	3 237,39
29/05/24	BPO	REMISES C. B.	71	188,10			3 425,49
29/05/24	BPO	REMISES C. B.	72	354,60			3 780,09
30/05/24	BPO	VIRT BHZ FINANCES	73	3 000,00			6 780,09
30/05/24	BPO	REMISES C. B.	74	196,15			6 976,24
30/05/24	BPO	REMISES C. B.	75	242,00			7 218,24
31/05/24	BPO	VIRT CHRISTINE FLIPOË	76			1 482,85	5 735,39
31/05/24	BPO	VIRT ANNIE JACQUES	77			1 399,19	4 336,20
31/05/24	BPO	REMISES C. B.	78	136,00			4 472,20
31/05/24	BPO	REMISES C. B.	79	272,00			4 744,20
31/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	80	3,00			4 747,20
31/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	81	100,00			4 847,20
31/05/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 05 2024	82			36,78	4 810,42
02/06/24	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...				24,96	4 785,46
03/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0609917 NB0005 ...				0,73	4 784,73
03/06/24	BPO	COM CB 0369588 5587046016 NB0007 ...				0,83	4 783,90
03/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0609917 NB00...		247,00			5 030,90
03/06/24	BPO	0369588 REMISE CB 5587046016 NB00...		213,40			5 244,30
03/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0368653 NB0009 ...				0,87	5 243,43
03/06/24	BPO	0368653 REMISE CB 5587046016 NB00...		292,40			5 535,83
03/06/24	BPO	0608340 COM CB 5587045012 NB0006 ...				1,04	5 534,79
03/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0608340 NB00...		349,15			5 883,94
04/06/24	BPO	5587046016 0370092 COM CB NB0005 ...				0,52	5 883,42
04/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0370092 NB00...		170,00			6 053,42
04/06/24	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,94	5 395,48
05/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0610737 NB0006 ...				1,37	5 394,11
05/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0610737 NB00...		454,00			5 848,11
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC1 1063365...		4,80			5 852,91
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC2 2123047...		180,00			6 032,91
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC1 1063364...		3,20			6 036,11
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC2 2123048...		150,00			6 186,11
06/06/24	BPO	0611069 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,66	6 185,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0371075 NB0007 ...				0,67	6 184,78
06/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0611069 NB00...		218,00			6 402,78
06/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0371075 NB00...		218,40			6 621,18
06/06/24	BPO	REMISE CHEQUES 0694795 REM CHQ D...		34,00			6 655,18
07/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0612896 NB0003 ...				0,82	6 654,36
07/06/24	BPO	COM CB 0372008 5587046016 NB0001 ...				0,12	6 654,24
07/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0612896 NB00...		275,55			6 929,79
07/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0372008 NB00...		39,00			6 968,79
10/06/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	4 852,87
10/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0614550 NB0007 ...				1,21	4 851,66
10/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0374184 NB0009 ...				0,88	4 850,78
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0614550 NB00...		407,00			5 257,78
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0374184 NB00...		289,00			5 546,78
10/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0373360 NB0012 ...				1,02	5 545,76
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0373360 NB00...		335,70			5 881,46
10/06/24	BPO	COM CB 0613489 5587045012 NB0006 ...				0,94	5 880,52
10/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0613489 NB00...		313,00			6 193,52
11/06/24	BPO	0375722 COM CB 5587046016 NB0009 ...				1,02	6 192,50
11/06/24	BPO	0375722 REMISE CB 5587046016 NB00...		339,40			6 531,90
12/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0615092 NB0001 ...				0,12	6 531,78
12/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0615092 NB00...		39,00			6 570,78
12/06/24	BPO	CHEQUE 0000424 - L. DE MATOS - SDTC				1 093,26	5 477,52
13/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0616841 NB0005 ...				1,15	5 476,37
13/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0376831 NB0005 ...				0,47	5 475,90
13/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0616841 NB00...		386,00			5 861,90
13/06/24	BPO	0376831 REMISE CB 5587046016 NB00...		152,10			6 014,00
14/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0617243 NB0003 ...				0,68	6 013,32
14/06/24	BPO	5587046016 COM CB 0377145 NB0005 ...				0,58	6 012,74
14/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0617243 NB00...		227,00			6 239,74
14/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0377145 NB00...		192,00			6 431,74
17/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 17 06 SAC2 2123046...		280,00			6 711,74
17/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 17 06 SAC1 1063359...		3,00			6 714,74
17/06/24	BPO	4939812 VIR ALGUE BX BNP SARL JLD...				148,59	6 566,15
17/06/24	BPO	VIR ALGUE BX BNP 4939731 SARL JLD...				185,06	6 381,09
17/06/24	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 012UAS7 ...				1 080,00	5 301,09
17/06/24	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 0131D43 F...				86,20	5 214,89
17/06/24	BPO	5587045012 COM CB 0619053 NB0005 ...				0,73	5 214,16
17/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0379430 NB0007 ...				0,84	5 213,32
17/06/24	BPO	0619053 REMISE CB 5587045012 NB00...		247,00			5 460,32
17/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0379430 NB00...		279,00			5 739,32
17/06/24	BPO	0378300 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,68	5 738,64

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0378300 NB00...		229,00			5 967,64
17/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0618891 NB0005 ...				1,13	5 966,51
17/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0618891 NB00...		375,00			6 341,51
17/06/24	BPO	4919122 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	4 976,15
18/06/24	BPO	5587046016 0380270 COM CB NB0004 ...				0,41	4 975,74
18/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0380270 NB00...		133,00			5 108,74
18/06/24	BPO	2123045 VERSEMENT GAB 18 06 SAC2...		130,00			5 238,74
18/06/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 01266KR ...				104,00	5 134,74
18/06/24	BPO	013JHKV PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				1 482,00	3 652,74
18/06/24	BPO	012TSUF PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	3 544,74
19/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0620620 NB0001 ...				0,08	3 544,66
19/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0620620 NB00...		26,00			3 570,66
19/06/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 013K27R 300002368...				224,10	3 346,56
20/06/24	BPO	COM CB 0621242 5587045012 NB0003 ...				0,79	3 345,77
20/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0381600 NB0002 ...				0,19	3 345,58
20/06/24	BPO	0621242 REMISE CB 5587045012 NB00...		264,00			3 609,58
20/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0381600 NB00...		63,10			3 672,68
21/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0622382 NB0006 ...				1,25	3 671,43
21/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0382800 NB0001 ...				0,06	3 671,37
21/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0622382 NB00...		418,80			4 090,17
21/06/24	BPO	0382800 REMISE CB 5587046016 NB00...		21,00			4 111,17
24/06/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 0146F15 TVA1 062...				1 024,00	3 087,17
24/06/24	BPO	5587045012 0624299 COM CB NB0003 ...				0,71	3 086,46
24/06/24	BPO	5587046016 0384810 COM CB NB0003 ...				0,30	3 086,16
24/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0624299 NB00...		239,00			3 325,16
24/06/24	BPO	0384810 REMISE CB 5587046016 NB00...		100,00			3 425,16
24/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0383675 NB0007 ...				0,62	3 424,54
24/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0383675 NB00...		212,20			3 636,74
24/06/24	BPO	0623199 COM CB 5587045012 NB0003 ...				0,71	3 636,03
24/06/24	BPO	0623199 REMISE CB 5587045012 NB00...		235,00			3 871,03
25/06/24	BPO	5587046016 COM CB 0385658 NB0003 ...				0,28	3 870,75
25/06/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0385658 NB00...		92,30			3 963,05
25/06/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 014F800 PASDSN1...				6,00	3 957,05
25/06/24	BPO	2123072 VERSEMENT GAB 25 06 SAC2...		215,00			4 172,05
25/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 25 06 SAC1 1063367...		2,00			4 174,05
25/06/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 014D2...				326,27	3 847,78
26/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0625167 NB0008 ...				1,21	3 846,57
26/06/24	BPO	0625167 REMISE CB 5587045012 NB00...		401,80			4 248,37
27/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0626793 NB0006 ...				1,57	4 246,80
27/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0386602 NB0004 ...				0,76	4 246,04
27/06/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0626793 NB00...		522,00			4 768,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/06/24	BPO	0386602 REMISE CB 5587046016 NB00...		249,00			5 017,04
28/06/24	BPO	0627549 COM CB 5587045012 NB0007 ...				1,14	5 015,90
28/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0387452 NB0007 ...				0,54	5 015,36
28/06/24	BPO	0627549 REMISE CB 5587045012 NB00...		377,00			5 392,36
28/06/24	BPO	0387452 REMISE CB 5587046016 NB00...		178,20			5 570,56
28/06/24	BPO	5432183 VIR SAS A3C EXPERTISE CO S...				1 159,20	4 411,36
28/06/24	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 5431977 SA...				184,38	4 226,98
28/06/24	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 5431748 SA...				709,00	3 517,98
28/06/24	BPO	5431628 VIR A HI SARL JLD ANDERNOS...				208,80	3 309,18
28/06/24	BPO	5431237 VIR CSP LOGISTICS SARL JLD...				418,96	2 890,22
01/07/24	BPO	5535703 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 443,86	1 446,36
01/07/24	BPO	5535597 VIR Christine FLIPO SARL JLD ...				1 440,33	6,03
01/07/24	BPO	0629168 COM CB 5587045012 NB0009 ...				1,38	4,65
01/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0389770 NB0005 ...				0,54	4,11
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0629168 NB00...		459,00			463,11
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0389770 NB00...		178,00			641,11
01/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0388493 NB0006 ...				0,55	640,56
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0388493 NB00...		186,00			826,56
01/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0628992 NB0009 ...				2,08	824,48
01/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0628992 NB00...		691,00			1 515,48
02/07/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				24,96	1 490,52
02/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0630963 NB0006 ...				1,31	1 489,21
02/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0390038 NB0007 ...				0,66	1 488,55
02/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0630963 NB00...		433,00			1 921,55
02/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0390038 NB00...		216,00			2 137,55
02/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 02 07 SAC1 1432037...		255,00			2 392,55
02/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 02 07 SAC1 1063366...		2,25			2 394,80
03/07/24	BPO	0391078 COM CB 5587046016 NB0012 ...				1,03	2 393,77
03/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0631015 NB0003 ...				0,61	2 393,16
03/07/24	BPO	0391078 REMISE CB 5587046016 NB00...		340,35			2 733,51
03/07/24	BPO	0631015 REMISE CB 5587045012 NB00...		203,60			2 937,11
04/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0632394 NB0008 ...				1,78	2 935,33
04/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0392564 NB0003 ...				0,34	2 934,99
04/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0632394 NB00...		588,00			3 522,99
04/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0392564 NB00...		113,20			3 636,19
04/07/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	2 978,25
04/07/24	BPO	1112121 ARRETE DE CPTÉ 2 EME TRIME...				37,80	2 940,45
08/07/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,96	824,49
08/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 08 07 SAC1 1432036...		255,00			1 079,49
08/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 08 07 SAC1 1063368...		9,15			1 088,64
08/07/24	BPO	5901718 VIR ELIT PROPLETE J SAUV S...				25,20	1 063,44

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0634470 NB0009 ...				2,24	1 061,20
08/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0394955 NB0009 ...				2,69	1 058,51
08/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0634470 NB00...		748,90			1 807,41
08/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0394955 NB00...		362,40			2 169,81
08/07/24	BPO	0393255 COM CB 5587046016 NB0010 ...				0,93	2 168,88
08/07/24	BPO	0393255 REMISE CB 5587046016 NB00...		309,25			2 478,13
08/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0633426 NB0003 ...				0,37	2 477,76
08/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0633426 NB00...		123,00			2 600,76
10/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0636743 NB0006 ...				0,96	2 599,80
10/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0396778 NB0006 ...				0,44	2 599,36
10/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0636743 NB00...		322,60			2 921,96
10/07/24	BPO	0396778 REMISE CB 5587046016 NB00...		143,80			3 065,76
10/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0635393 NB0004 ...				0,88	3 064,88
10/07/24	BPO	0395929 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,52	3 064,36
10/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0635393 NB00...		295,00			3 359,36
10/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0395929 NB00...		169,50			3 528,86
10/07/24	BPO	5938642 VIR EDITIONS 150 EUROS SAR...				1 240,78	2 288,08
11/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0637874 NB0004 ...				0,81	2 287,27
11/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0397902 NB0002 ...				0,16	2 287,11
11/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0637874 NB00...		270,80			2 557,91
11/07/24	BPO	0397902 REMISE CB 5587046016 NB00...		53,80			2 611,71
12/07/24	BPO	5587045012 0638863 COM CB NB0003 ...				0,58	2 611,13
12/07/24	BPO	0398732 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,45	2 610,68
12/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0638863 NB00...		192,00			2 802,68
12/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0398732 NB00...		150,00			2 952,68
12/07/24	BPO	VIR CSP LOGISTICS 6089908 SARL JLD...				555,38	2 397,30
12/07/24	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 6089649 SA...				1 365,36	1 031,94
12/07/24	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		3 000,00			4 031,94
15/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0640807 NB0002 ...				0,37	4 031,57
15/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0400431 NB0002 ...				0,16	4 031,41
15/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0640807 NB00...		123,00			4 154,41
15/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0400431 NB00...		52,00			4 206,41
15/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 15 07 SAC1 1063358...		20,40			4 226,81
15/07/24	BPO	1432035 VERSEMENT GAB 15 07 SAC1...		465,00			4 691,81
15/07/24	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 019Y7TW...				1 080,00	3 611,81
15/07/24	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 019WO8S ...				92,00	3 519,81
15/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0639227 NB0009 ...				1,22	3 518,59
15/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0399830 NB0012 ...				1,43	3 517,16
15/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0639227 NB00...		408,00			3 925,16
15/07/24	BPO	0399830 REMISE CB 5587046016 NB00...		362,95			4 288,11
16/07/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 018NAZM ...				104,00	4 184,11

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/07/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 01AFGMN...				926,00	3 258,11
17/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0642517 NB0005 ...				1,00	3 257,11
17/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0402315 NB0003 ...				0,24	3 256,87
17/07/24	BPO	0642517 REMISE CB 5587045012 NB00...		332,95			3 589,82
17/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0402315 NB00...		78,00			3 667,82
17/07/24	BPO	5587045012 0641270 COM CB NB0006 ...				1,07	3 666,75
17/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0401234 NB0010 ...				0,81	3 665,94
17/07/24	BPO	0641270 REMISE CB 5587045012 NB00...		356,00			4 021,94
17/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0401234 NB00...		268,35			4 290,29
17/07/24	BPO	6090742 VIR L'OREAL PDTS PROF SAR...				468,00	3 822,29
18/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0643128 NB0004 ...				0,91	3 821,38
18/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0403208 NB0002 ...				0,20	3 821,18
18/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0643128 NB00...		300,00			4 121,18
18/07/24	BPO	0403208 REMISE CB 5587046016 NB00...		64,10			4 185,28
18/07/24	BPO	01ABT3F PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	4 077,28
19/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0644514 NB0005 ...				0,85	4 076,43
19/07/24	BPO	0644514 REMISE CB 5587045012 NB00...		283,00			4 359,43
19/07/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 01AT511 3000023689...				222,48	4 136,95
22/07/24	BPO	COM CB 0406163 5587046016 NB0007 ...				0,59	4 136,36
22/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0406163 NB00...		192,00			4 328,36
22/07/24	BPO	1432033 VERSEMENT GAB 22 07 SAC1...		170,00			4 498,36
22/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 22 07 SAC1 1063371...		7,25			4 505,61
22/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0645107 NB0007 ...				1,52	4 504,09
22/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0405826 NB0007 ...				0,70	4 503,39
22/07/24	BPO	0645107 REMISE CB 5587045012 NB00...		509,45			5 012,84
22/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0405826 NB00...		232,00			5 244,84
22/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0404501 NB0004 ...				0,40	5 244,44
22/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0404501 NB00...		132,00			5 376,44
23/07/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01B7JDM PASDSN...				6,00	5 370,44
24/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0647325 NB0009 ...				1,13	5 369,31
24/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0408515 NB0005 ...				0,45	5 368,86
24/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0647325 NB00...		381,25			5 750,11
24/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0408515 NB00...		148,80			5 898,91
24/07/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01BF4DN TVA1 07...				1 061,00	4 837,91
24/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0646711 NB0005 ...				0,75	4 837,16
24/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0407624 NB0002 ...				0,21	4 836,95
24/07/24	BPO	0646711 REMISE CB 5587045012 NB00...		249,00			5 085,95
24/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0407624 NB00...		69,00			5 154,95
24/07/24	BPO	VIR L'OREAL PDTS PROF 6091019 SAR...				609,35	4 545,60
25/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0648031 NB0003 ...				0,59	4 545,01
25/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0409072 NB0011 ...				1,16	4 543,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0648031 NB00...		195,00			4 738,85
25/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0409072 NB00...		385,00			5 123,85
25/07/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01BRA...				203,64	4 920,21
26/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0649506 NB0006 ...				1,17	4 919,04
26/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0410531 NB0010 ...				0,92	4 918,12
26/07/24	BPO	0649506 REMISE CB 5587045012 NB00...		389,00			5 307,12
26/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0410531 NB00...		311,00			5 618,12
29/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0651163 NB0001 ...				0,33	5 617,79
29/07/24	BPO	COM CB 0412050 5587046016 NB0005 ...				0,45	5 617,34
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0651163 NB00...		109,00			5 726,34
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0412050 NB00...		150,00			5 876,34
29/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 29 07 SAC1 1432032...		285,00			6 161,34
29/07/24	BPO	1063372 VERSEMENT GAB 29 07 SAC1...		20,00			6 181,34
29/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0650779 NB0012 ...				2,17	6 179,17
29/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0411514 NB0005 ...				0,29	6 178,88
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0650779 NB00...		721,00			6 899,88
29/07/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0411514 NB00...		95,80			6 995,68
31/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0652502 NB0005 ...				0,73	6 994,95
31/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0413145 NB0010 ...				0,86	6 994,09
31/07/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0652502 NB00...		242,00			7 236,09
31/07/24	BPO	0413145 REMISE CB 5587046016 NB00...		298,60			7 534,69
01/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0653805 NB0006 ...				0,92	7 533,77
01/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0414499 NB0004 ...				0,25	7 533,52
01/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0653805 NB00...		304,00			7 837,52
01/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0414499 NB00...		82,00			7 919,52
01/08/24	BPO	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		4,00			7 923,52
01/08/24	BPO	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		140,00			8 063,52
01/08/24	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 01D3Z2W...				169,26	7 894,26
01/08/24	BPO	VIR Annie JACQUES 6809656 SARL JL...				1 441,17	6 453,09
01/08/24	BPO	6809537 VIR Christine FLIPO SARL JLD ...				1 443,28	5 009,81
02/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0655725 NB0016 ...				2,71	5 007,10
02/08/24	BPO	0655725 REMISE CB 5587045012 NB00...		815,60			5 822,70
02/08/24	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...				24,96	5 797,74
02/08/24	BPO	5587045012 0654528 COM CB NB0009 ...				1,62	5 796,12
02/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0415015 NB0004 ...				0,37	5 795,75
02/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0654528 NB00...		537,00			6 332,75
02/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0415015 NB00...		122,80			6 455,55
02/08/24	BPO	CHEQUE 0000425 - GUILLOU S. - SDTC				2 312,44	4 143,11
05/08/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	3 485,17
05/08/24	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 01DL7XS Prel Ass C...				403,40	3 081,77
05/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0656042 NB0007 ...				1,24	3 080,53

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0417569 NB0010 ...				1,38	3 079,15
05/08/24	BPO	0656042 REMISE CB 5587045012 NB00...		412,00			3 491,15
05/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0417569 NB00...		408,00			3 899,15
05/08/24	BPO	COM CB 0416558 5587046016 NB0007 ...				0,69	3 898,46
05/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0416558 NB00...		228,00			4 126,46
07/08/24	BPO	COM CB 0657755 5587045012 NB0009 ...				1,56	4 124,90
07/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0418480 NB0009 ...				0,82	4 124,08
07/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0657755 NB00...		518,00			4 642,08
07/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0418480 NB00...		270,80			4 912,88
07/08/24	BPO	VIR ELIT PROPRETE J SAUV 7201455 S...				25,20	4 887,68
08/08/24	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...				2 115,92	2 771,76
08/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0658345 NB0005 ...				1,52	2 770,24
08/08/24	BPO	0419105 COM CB 5587046016 NB0003 ...				0,23	2 770,01
08/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0658345 NB00...		505,00			3 275,01
08/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0419105 NB00...		77,40			3 352,41
09/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0660888 NB0010 ...				1,61	3 350,80
09/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0660888 NB00...		541,70			3 892,50
09/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0659918 NB0009 ...				1,71	3 890,79
09/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0420300 NB0006 ...				0,45	3 890,34
09/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0659918 NB00...		570,80			4 461,14
09/08/24	BPO	0420300 REMISE CB 5587046016 NB00...		152,00			4 613,14
12/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0661134 NB0009 ...				2,28	4 610,86
12/08/24	BPO	COM CB 0422881 5587046016 NB0005 ...				0,38	4 610,48
12/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0661134 NB00...		504,60			5 115,08
12/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0422881 NB00...		126,60			5 241,68
12/08/24	BPO	0421589 COM CB 5587046016 NB0010 ...				0,94	5 240,74
12/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0421589 NB00...		313,00			5 553,74
12/08/24	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 7201732 SA...				1 365,36	4 188,38
13/08/24	BPO	7383430 VIR COSMETICS MEDIA M0735...				33,85	4 154,53
14/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0662901 NB0009 ...				1,71	4 152,82
14/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0423835 NB0008 ...				0,80	4 152,02
14/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0662901 NB00...		567,20			4 719,22
14/08/24	BPO	0423835 REMISE CB 5587046016 NB00...		266,20			4 985,42
14/08/24	BPO	VIR DESAUTEL 7409065 SARL JLD AND...				156,25	4 829,17
15/08/24	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 01H48Z0 F...				92,34	4 736,83
15/08/24	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 01H50EG ...				1 080,00	3 656,83
16/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0664971 NB0009 ...				1,41	3 655,42
16/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0664971 NB00...		468,00			4 123,42
16/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0663033 NB0008 ...				1,69	4 121,73
16/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0424845 NB0005 ...				0,57	4 121,16
16/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0663033 NB00...		563,00			4 684,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0424845 NB00...		187,00			4 871,16
19/08/24	BPO	01HMPLD PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				2 220,00	2 651,16
19/08/24	BPO	01GBS1T PRLV SEPA DIRECTION GENE ...				104,00	2 547,16
19/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0665141 NB0012 ...				2,08	2 545,08
19/08/24	BPO	COM CB 0426964 5587046016 NB0007 ...				0,78	2 544,30
19/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0665141 NB00...		695,00			3 239,30
19/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0426964 NB00...		257,10			3 496,40
19/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0425215 NB0013 ...				1,28	3 495,12
19/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0425215 NB00...		426,00			3 921,12
19/08/24	BPO	VIR CSP LOGISTICS 7408873 SARL JLD...				702,79	3 218,33
20/08/24	BPO	VIR ADSAMS 7630302 SARL JLD ANDE...				69,29	3 149,04
20/08/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 01HMICY4 300002368...				197,24	2 951,80
21/08/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01HUJH4 TVA1 08...				850,00	2 101,80
21/08/24	BPO	VERSEMENT GAB 21 08 SAC1 1063386...		4,65			2 106,45
21/08/24	BPO	VERSEMENT GAB 21 08 SAC4 4453789...		525,00			2 631,45
21/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0666571 NB0006 ...				0,83	2 630,62
21/08/24	BPO	COM CB 0427928 5587046016 NB0008 ...				0,82	2 629,80
21/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0666571 NB00...		271,20			2 901,00
21/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0427928 NB00...		266,00			3 167,00
22/08/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 0110Y16 PASDSN1...				95,00	3 072,00
22/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0667383 NB0007 ...				1,04	3 070,96
22/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0428233 NB0008 ...				0,71	3 070,25
22/08/24	BPO	0667383 REMISE CB 5587045012 NB00...		343,80			3 414,05
22/08/24	BPO	0428233 REMISE CB 5587046016 NB00...		232,00			3 646,05
23/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0669016 NB0005 ...				1,14	3 644,91
23/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0669016 NB00...		376,00			4 020,91
23/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0668705 NB0005 ...				1,32	4 019,59
23/08/24	BPO	0429985 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,54	4 019,05
23/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0668705 NB00...		441,80			4 460,85
23/08/24	BPO	0429985 REMISE CB 5587046016 NB00...		177,10			4 637,95
26/08/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01IF3U...				502,41	4 135,54
26/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0670575 NB0012 ...				2,91	4 132,63
26/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0431556 NB0003 ...				0,24	4 132,39
26/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0670575 NB00...		837,20			4 969,59
26/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0431556 NB00...		78,00			5 047,59
26/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0430576 NB0016 ...				1,95	5 045,64
26/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0430576 NB00...		649,20			5 694,84
27/08/24	BPO	1284393 VERSEMENT GAB 27 08 SAC1...		3,00			5 697,84
27/08/24	BPO	VERSEMENT GAB 27 08 SAC1 1432065...		95,00			5 792,84
28/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0671343 NB0006 ...				1,44	5 791,40
28/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0432723 NB0010 ...				0,82	5 790,58

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0671343 NB00...		480,95			6 271,53
28/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0432723 NB00...		272,50			6 544,03
29/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0672113 NB0006 ...				1,22	6 542,81
29/08/24	BPO	0433039 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,51	6 542,30
29/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0672113 NB00...		406,00			6 948,30
29/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0433039 NB00...		168,00			7 116,30
29/08/24	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 7941897 S...				25,20	7 091,10
30/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0674699 NB0007 ...				1,25	7 089,85
30/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0674699 NB00...		416,80			7 506,65
30/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0673111 NB0007 ...				1,29	7 505,36
30/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0434491 NB0005 ...				0,55	7 504,81
30/08/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0673111 NB000...		428,00			7 932,81
30/08/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0434491 NB00...		180,00			8 112,81
02/09/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				24,96	8 087,85
02/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0675306 NB0006 ...				1,32	8 086,53
02/09/24	BPO	5587046016 0436690 COM CB NB0007 ...				0,60	8 085,93
02/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0675306 NB00...		443,00			8 528,93
02/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0436690 NB00...		198,20			8 727,13
02/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0435251 NB0010 ...				0,96	8 726,17
02/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0435251 NB00...		323,35			9 049,52
02/09/24	BPO	7984775 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 439,31	7 610,21
02/09/24	BPO	VIR Christine FLIPO 7984661 SARL JLD...				1 562,28	6 047,93
04/09/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	5 389,99
04/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 04 09 SAC1 1432063...		130,00			5 519,99
04/09/24	BPO	1432064 VERSEMENT GAB 04 09 SAC1...		450,00			5 969,99
04/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 04 09 SAC1 1063375...		5,36			5 975,35
04/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0676114 NB0009 ...				1,88	5 973,47
04/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0437373 NB0006 ...				0,53	5 972,94
04/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0676114 NB00...		627,00			6 599,94
04/09/24	BPO	0437373 REMISE CB 5587046016 NB00...		176,20			6 776,14
05/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0677178 NB0004 ...				0,93	6 775,21
05/09/24	BPO	5587046016 0438289 COM CB NB0004 ...				0,37	6 774,84
05/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0677178 NB00...		163,00			6 937,84
05/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0438289 NB00...		121,40			7 059,24
06/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0679322 NB0002 ...				0,44	7 058,80
06/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0679322 NB00...		146,00			7 204,80
06/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0678800 NB0005 ...				0,88	7 203,92
06/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0439859 NB0005 ...				0,34	7 203,58
06/09/24	BPO	0678800 REMISE CB 5587045012 NB00...		294,00			7 497,58
06/09/24	BPO	0439859 REMISE CB 5587046016 NB00...		114,00			7 611,58
09/09/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	5 495,66

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0680742 NB0006 ...				1,08	5 494,58
09/09/24	BPO	0441228 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,53	5 494,05
09/09/24	BPO	0680742 REMISE CB 5587045012 NB00...		361,00			5 855,05
09/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0441228 NB00...		179,40			6 034,45
09/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0440908 NB0013 ...				1,17	6 033,28
09/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0440908 NB00...		387,10			6 420,38
09/09/24	BPO	8410593 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	5 055,02
10/09/24	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 8507163 S...				523,08	4 531,94
11/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0681551 NB0010 ...				1,69	4 530,25
11/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0442526 NB0009 ...				0,75	4 529,50
11/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0681551 NB00...		561,00			5 090,50
11/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0442526 NB00...		249,45			5 339,95
12/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0682743 NB0007 ...				1,52	5 338,43
12/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0443686 NB0005 ...				0,60	5 337,83
12/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0682743 NB00...		505,80			5 843,63
12/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0443686 NB00...		199,00			6 042,63
12/09/24	BPO	8533420 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				354,48	5 688,15
13/09/24	BPO	COM CB 0684101 5587045012 NB0012 ...				2,33	5 685,82
13/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0684101 NB00...		778,40			6 464,22
13/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 13 09 SAC1 1432062...		275,00			6 739,22
13/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 13 09 SAC1 1284392...		4,20			6 743,42
13/09/24	BPO	REMISE CHEQUES 0697656 REM CHQ D...		26,00			6 769,42
13/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0683207 NB0007 ...				1,63	6 767,79
13/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0444265 NB0004 ...				0,33	6 767,46
13/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0683207 NB00...		543,40			7 310,86
13/09/24	BPO	0444265 REMISE CB 5587046016 NB00...		110,00			7 420,86
13/09/24	BPO	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 8664143 S...				226,80	7 194,06
16/09/24	BPO	0000426 CHEQUE - opco				258,70	6 935,36
16/09/24	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 01NR07F F...				92,34	6 843,02
16/09/24	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 01NJ4YR ...				1 080,00	5 763,02
16/09/24	BPO	5587045012 0685150 COM CB NB0010 ...				1,66	5 761,36
16/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0446054 NB0009 ...				1,01	5 760,35
16/09/24	BPO	0685150 REMISE CB 5587045012 NB00...		549,55			6 309,90
16/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0446054 NB00...		335,80			6 645,70
16/09/24	BPO	0445907 COM CB 5587046016 NB0009 ...				0,79	6 644,91
16/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0445907 NB00...		267,60			6 912,51
17/09/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 01093NW...				1 063,00	5 849,51
17/09/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 01MSEOK ...				104,00	5 745,51
18/09/24	BPO	1432060 VERSEMENT GAB 18 09 SAC1...		160,00			5 905,51
18/09/24	BPO	1284375 VERSEMENT GAB 18 09 SAC1...		3,00			5 908,51
18/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0686810 NB0008 ...				1,33	5 907,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/09/24	BPO	5587046016 0447070 COM CB NB0005 ...				0,49	5 906,69
18/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0686810 NB00...		445,60			6 352,29
18/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0447070 NB00...		162,00			6 514,29
18/09/24	BPO	01NQANE PRLV SEPA Orange SA Votre ...				85,20	6 429,09
19/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0448763 NB0005 ...				0,53	6 428,56
19/09/24	BPO	COM CB 0687541 5587045012 NB0005 ...				0,63	6 427,93
19/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0448763 NB00...		177,00			6 604,93
19/09/24	BPO	0687541 REMISE CB 5587045012 NB00...		213,00			6 817,93
19/09/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 01OFZBY 300002368...				179,24	6 638,69
20/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0449340 NB0001 ...				0,09	6 638,60
20/09/24	BPO	0688406 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,81	6 637,79
20/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0449340 NB00...		29,00			6 666,79
20/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0688406 NB00...		272,00			6 938,79
23/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0451787 NB0004 ...				0,45	6 938,34
23/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0690284 NB0005 ...				0,82	6 937,52
23/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0451787 NB00...		148,00			7 085,52
23/09/24	BPO	0690284 REMISE CB 5587045012 NB00...		273,00			7 358,52
23/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0450823 NB0004 ...				0,30	7 358,22
23/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0450823 NB00...		102,00			7 460,22
23/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0689955 NB0004 ...				0,83	7 459,39
23/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0689955 NB00...		276,00			7 735,39
24/09/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01OZ63U PASDSN...				6,00	7 729,39
25/09/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01P7XRB TVA1 09...				2 863,00	4 866,39
25/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 25 09 SAC1 1432061...		305,00			5 171,39
25/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 25 09 SAC1 1239031...		3,00			5 174,39
25/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0452692 NB0006 ...				0,51	5 173,88
25/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0691443 NB0005 ...				0,64	5 173,24
25/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0452692 NB00...		166,80			5 340,04
25/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0691443 NB00...		215,25			5 555,29
25/09/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01P879...				233,03	5 322,26
26/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0692296 NB0006 ...				1,02	5 321,24
26/09/24	BPO	COM CB 0453697 5587046016 NB0003 ...				0,22	5 321,02
26/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0692296 NB00...		339,15			5 660,17
26/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0453697 NB00...		74,80			5 734,97
27/09/24	BPO	5587046016 0454177 COM CB NB0001 ...				0,11	5 734,86
27/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0693416 NB0005 ...				0,90	5 733,96
27/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0454177 NB00...		37,00			5 770,96
27/09/24	BPO	0693416 REMISE CB 5587045012 NB00...		301,00			6 071,96
30/09/24	BPO	9330230 VIR ELIT PROPLETE J SAUV S...				25,20	6 046,76
30/09/24	BPO	9309342 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 693,14	4 353,62
30/09/24	BPO	VIR Christine FLIPO 9309245 SARL JLD...				1 745,49	2 608,13

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0456819 NB0003 ...				0,30	2 607,83
30/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0695944 NB0005 ...				0,79	2 607,04
30/09/24	BPO	0456819 REMISE CB 5587046016 NB00...		99,00			2 706,04
30/09/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0695944 NB00...		262,00			2 968,04
30/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0455770 NB0004 ...				0,52	2 967,52
30/09/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0455770 NB00...		174,15			3 141,67
30/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0694784 NB0003 ...				0,46	3 141,21
30/09/24	BPO	0694784 REMISE CB 5587045012 NB00...		154,00			3 295,21
01/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 01 10 SAC1 1432059...		265,00			3 560,21
01/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 01 10 SAC1 1284374...		1,00			3 561,21
02/10/24	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...				24,96	3 536,25
02/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0457298 NB0003 ...				0,27	3 535,98
02/10/24	BPO	5587045012 0696134 COM CB NB0002 ...				0,39	3 535,59
02/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0457298 NB00...		88,40			3 623,99
02/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0696134 NB00...		129,00			3 752,99
03/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0458618 NB0003 ...				0,27	3 752,72
03/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0697872 NB0004 ...				0,83	3 751,89
03/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0458618 NB00...		89,00			3 840,89
03/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0697872 NB00...		279,00			4 119,89
04/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0699896 NB0004 ...				0,99	4 118,90
04/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0699896 NB00...		327,15			4 446,05
04/10/24	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,94	3 788,11
04/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0459850 NB0006 ...				0,64	3 787,47
04/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0698601 NB0004 ...				0,84	3 786,63
04/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0459850 NB00...		210,00			3 996,63
04/10/24	BPO	0698601 REMISE CB 5587045012 NB00...		282,40			4 279,03
07/10/24	BPO	5587046016 COM CB 0461626 NB0001 ...				0,08	4 278,95
07/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0700549 NB0008 ...				1,44	4 277,51
07/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0461626 NB00...		28,00			4 305,51
07/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0700549 NB00...		485,00			4 790,51
07/10/24	BPO	COM CB 0460426 5587046016 NB0004 ...				0,32	4 790,19
07/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0460426 NB00...		109,00			4 899,19
07/10/24	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 9452462 SA...				1 365,36	3 533,83
07/10/24	BPO	1112121 ARRETE DE CPTE 3 EME TRIME...				38,40	3 495,43
08/10/24	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...				2 115,92	1 379,51
08/10/24	BPO	1063376 VERSEMENT GAB 08 10 SAC1...		1,95			1 381,46
08/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 08 10 SAC1 1432058...		135,00			1 516,46
09/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0462298 NB0003 ...				0,29	1 516,17
09/10/24	BPO	5587045012 COM CB 0701778 NB0007 ...				1,11	1 515,06
09/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0462298 NB00...		96,00			1 611,06
09/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0701778 NB00...		369,00			1 980,06

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/10/24	BPO	CHEQUE 0000427 - GREFFE ?				44,50	1 935,56
10/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0463359 NB0006 ...				0,50	1 935,06
10/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0702803 NB0003 ...				0,52	1 934,54
10/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0463359 NB00...		163,80			2 098,34
10/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0702803 NB00...		172,00			2 270,34
11/10/24	BPO	0704455 COM CB 5587045012 NB0002 ...				0,53	2 269,81
11/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0704455 NB00...		175,00			2 444,81
11/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0464539 NB0003 ...				0,27	2 444,54
11/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0703037 NB0002 ...				0,41	2 444,13
11/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0464539 NB00...		89,40			2 533,53
11/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0703037 NB00...		136,00			2 669,53
14/10/24	BPO	5587046016 COM CB 0466341 NB0008 ...				0,88	2 668,65
14/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0705386 NB0003 ...				0,39	2 668,26
14/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0466341 NB00...		288,00			2 956,26
14/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0705386 NB00...		129,00			3 085,26
14/10/24	BPO	COM CB 0465307 5587046016 NB0007 ...				0,94	3 084,32
14/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0465307 NB00...		315,00			3 399,32
15/10/24	BPO	REMISE CHEQUES 0698581 REM CHQ D...		28,00			3 427,32
15/10/24	BPO	1239033 VERSEMENT GAB 15 10 SAC1...		2,00			3 429,32
15/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 15 10 SAC1 1432057...		160,00			3 589,32
15/10/24	BPO	01UUPBO PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR ...				92,34	3 496,98
15/10/24	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 01URL4D ...				1 080,00	2 416,98
16/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0467177 NB0002 ...				0,20	2 416,78
16/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0706578 NB0004 ...				0,93	2 415,85
16/10/24	BPO	0467177 REMISE CB 5587046016 NB00...		67,00			2 482,85
16/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0706578 NB00...		307,45			2 790,30
16/10/24	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 0052745 S...				361,13	2 429,17
16/10/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 01TIOXF 3...				104,00	2 325,17
16/10/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 01V88M0...				1 553,00	772,17
17/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0707491 NB0006 ...				1,29	770,88
17/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0468707 NB0003 ...				0,32	770,56
17/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0707491 NB00...		429,00			1 199,56
17/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0468707 NB00...		106,00			1 305,56
18/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0469309 NB0005 ...				0,53	1 305,03
18/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0708674 NB0004 ...				0,79	1 304,24
18/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0469309 NB00...		175,00			1 479,24
18/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0708674 NB00...		263,00			1 742,24
18/10/24	BPO	01V6C6W PRLV SEPA Orange SA Votre ...				57,60	1 684,64
21/10/24	BPO	VIR VISIPERF SAS 0215100 SARL JLD ...				240,00	1 444,64
21/10/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 01VO5YF 300002368...				144,41	1 300,23
21/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0471585 NB0001 ...				0,14	1 300,09

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0710846 NB0004 ...				0,58	1 299,51
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0471585 NB00...		46,00			1 345,51
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0710846 NB00...		195,00			1 540,51
21/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0470527 NB0005 ...				1,30	1 539,21
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0470527 NB00...		186,00			1 725,21
21/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0709467 NB0003 ...				0,49	1 724,72
21/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0709467 NB00...		162,00			1 886,72
23/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0472597 NB0001 ...				0,08	1 886,64
23/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0711182 NB0010 ...				1,84	1 884,80
23/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0472597 NB00...		26,00			1 910,80
23/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0711182 NB001...		613,00			2 523,80
24/10/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 01WAVNR TVA1 1...				459,00	2 064,80
24/10/24	BPO	5587045012 COM CB 0712361 NB0006 ...				0,84	2 063,96
24/10/24	BPO	0473446 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,38	2 063,58
24/10/24	BPO	0712361 REMISE CB 5587045012 NB00...		282,80			2 346,38
24/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0473446 NB00...		124,40			2 470,78
25/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0714706 NB0004 ...				0,71	2 470,07
25/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0714706 NB00...		238,00			2 708,07
25/10/24	BPO	COM CB 0474352 5587046016 NB0007 ...				0,62	2 707,45
25/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0713225 NB0004 ...				0,81	2 706,64
25/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0474352 NB00...		204,00			2 910,64
25/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0713225 NB00...		268,35			3 178,99
25/10/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 01WH2...				339,98	2 839,01
28/10/24	BPO	0492354 VIR L'OREAL PDTS PROF SAR...				569,44	2 269,57
28/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0476789 NB0002 ...				0,12	2 269,45
28/10/24	BPO	5587045012 COM CB 0715172 NB0004 ...				1,03	2 268,42
28/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0476789 NB00...		40,00			2 308,42
28/10/24	BPO	0715172 REMISE CB 5587045012 NB00...		341,15			2 649,57
28/10/24	BPO	5587046016 0475771 COM CB NB0003 ...				0,29	2 649,28
28/10/24	BPO	0475771 REMISE CB 5587046016 NB00...		95,80			2 745,08
30/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0477022 NB0006 ...				0,60	2 744,48
30/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0716652 NB0006 ...				1,26	2 743,22
30/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0477022 NB00...		198,00			2 941,22
30/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0716652 NB00...		421,00			3 362,22
31/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0478559 NB0003 ...				0,30	3 361,92
31/10/24	BPO	0717234 COM CB 5587045012 NB0006 ...				1,10	3 360,82
31/10/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0478559 NB00...		97,65			3 458,47
31/10/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0717234 NB00...		369,00			3 827,47
31/10/24	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 01XMH70...				206,09	3 621,38
31/10/24	BPO	0624311 VIR Annie JACQUES SARL JLD...				1 439,39	2 181,99
31/10/24	BPO	VIR Christine FLIPO 0623919 SARL JLD...				1 555,01	626,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/11/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				24,96	602,02
04/11/24	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	- 55,92
04/11/24	BPO	COM CB 0720902 5587045012 NB0009 ...				1,59	- 57,51
04/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0481261 NB0010 ...				1,24	- 58,75
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0720902 NB00...		535,00			476,25
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0481261 NB00...		293,00			769,25
04/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0480265 NB0006 ...				0,58	768,67
04/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0719239 NB0001 ...				0,08	768,59
04/11/24	BPO	0480265 REMISE CB 5587046016 NB00...		198,00			966,59
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0719239 NB00...		28,00			994,59
04/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0479956 NB0004 ...				0,28	994,31
04/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0718648 NB0009 ...				1,45	992,86
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0479956 NB00...		93,60			1 086,46
04/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0718648 NB00...		481,00			1 567,46
04/11/24	BPO	VIR ELIT PROPRETE J SAUV 0702813 S...				25,20	1 542,26
05/11/24	BPO	1432055 VERSEMENT GAB 05 11 SAC1...		65,00			1 607,26
05/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 11 SAC1 1432056...		570,00			2 177,26
05/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 11 SAC1 1249867...		1,00			2 178,26
05/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 11 SAC1 1249866...		0,82			2 179,08
05/11/24	BPO	REMISE CHEQUES 0699131 REM CHQ D...		28,00			2 207,08
05/11/24	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 01XMN3R Prel Ass ...				403,40	1 803,68
06/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0482328 NB0003 ...				0,24	1 803,44
06/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0721371 NB0006 ...				1,05	1 802,39
06/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0482328 NB00...		80,00			1 882,39
06/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0721371 NB00...		350,00			2 232,39
07/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0723375 NB0005 ...				0,90	2 231,49
07/11/24	BPO	0723375 REMISE CB 5587045012 NB00...		297,00			2 528,49
07/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0483125 NB0002 ...				0,20	2 528,29
07/11/24	BPO	0722295 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,76	2 527,53
07/11/24	BPO	0483125 REMISE CB 5587046016 NB00...		66,00			2 593,53
07/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0722295 NB00...		253,00			2 846,53
08/11/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	730,61
08/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0484590 NB0002 ...				0,20	730,41
08/11/24	BPO	0484590 REMISE CB 5587046016 NB00...		66,00			796,41
12/11/24	BPO	1039324 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	- 568,95
12/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0486388 NB0008 ...				0,62	- 569,57
12/11/24	BPO	COM CB 0725171 5587045012 NB0007 ...				1,26	- 570,83
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0486388 NB00...		206,80			- 364,03
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0725171 NB00...		422,30			58,27
12/11/24	BPO	COM CB 0485447 5587046016 NB0011 ...				1,05	57,22
12/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0724355 NB0002 ...				0,22	57,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0485447 NB00...		355,40			412,40
12/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0724355 NB00...		72,00			484,40
13/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0487270 NB0001 ...				0,08	484,32
13/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0726635 NB0005 ...				0,94	483,38
13/11/24	BPO	0487270 REMISE CB 5587046016 NB00...		26,00			509,38
13/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0726635 NB00...		313,00			822,38
14/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0728770 NB0007 ...				1,39	820,99
14/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0728770 NB00...		460,00			1 280,99
14/11/24	BPO	5587045012 COM CB 0727338 NB0006 ...				1,26	1 279,73
14/11/24	BPO	0488980 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,74	1 278,99
14/11/24	BPO	0727338 REMISE CB 5587045012 NB00...		420,00			1 698,99
14/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0488980 NB00...		244,00			1 942,99
15/11/24	BPO	0489490 COM CB 5587046016 NB0002 ...				0,24	1 942,75
15/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0489490 NB00...		80,00			2 022,75
15/11/24	BPO	0221F89 PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV J...				1 080,00	942,75
15/11/24	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 0220EYJ F...				92,34	850,41
18/11/24	BPO	021 PT09 PRLV SEPA Orange SA Votre ...				57,60	792,81
18/11/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 022GGEG...				1 048,00	- 255,19
18/11/24	BPO	COM CB 0491592 5587046016 NB0010 ...				0,94	- 256,13
18/11/24	BPO	0730283 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,78	- 256,91
18/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0491592 NB00...		316,20			59,29
18/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0730283 NB00...		260,95			320,24
18/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0490567 NB0007 ...				0,64	319,60
18/11/24	BPO	COM CB 0729555 5587045012 NB0009 ...				1,87	317,73
18/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0490567 NB00...		213,40			531,13
18/11/24	BPO	0729555 REMISE CB 5587045012 NB00...		626,00			1 157,13
19/11/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 022H703 300002368...				151,94	1 005,19
20/11/24	BPO	1432053 VERSEMENT GAB 20 11 SAC1...		500,00			1 505,19
20/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 20 11 SAC1 1239034...		2,90			1 508,09
20/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0492949 NB0001 ...				0,18	1 507,91
20/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0731263 NB0001 ...				0,22	1 507,69
20/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0492949 NB00...		59,00			1 566,69
20/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0731263 NB00...		72,25			1 638,94
20/11/24	BPO	REMISE CHEQUES 0699581 REM CHQ D...		77,35			1 716,29
21/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0493858 NB0007 ...				0,66	1 715,63
21/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0732597 NB0004 ...				0,76	1 714,87
21/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0493858 NB00...		218,40			1 933,27
21/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0732597 NB00...		251,00			2 184,27
22/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0494096 NB0001 ...				0,07	2 184,20
22/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0494096 NB00...		23,40			2 207,60
22/11/24	BPO	5587045012 COM CB 0733399 NB0004 ...				0,91	2 206,69

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/11/24	BPO	0733399 REMISE CB 5587045012 NB00...		306,00			2 512,69
22/11/24	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 1555652 S...				26,40	2 486,29
22/11/24	BPO	VIR COSMETICS MEDIA 1555326 SARL ...				18,90	2 467,39
25/11/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 023CFQ...				229,29	2 238,10
25/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0496494 NB0003 ...				0,32	2 237,78
25/11/24	BPO	5587045012 0735335 COM CB NB0005 ...				0,69	2 237,09
25/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0496494 NB00...		107,00			2 344,09
25/11/24	BPO	0735335 REMISE CB 5587045012 NB00...		233,00			2 577,09
25/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0495441 NB0008 ...				0,79	2 576,30
25/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0734071 NB0005 ...				1,14	2 575,16
25/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0495441 NB00...		263,40			2 838,56
25/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0734071 NB00...		380,00			3 218,56
25/11/24	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 1555473 S...				728,74	2 489,82
26/11/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 023JE1B TVA1 112...				428,00	2 061,82
27/11/24	BPO	0497770 COM CB 5587046016 NB0008 ...				0,75	2 061,07
27/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0736650 NB0002 ...				0,29	2 060,78
27/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0497770 NB00...		250,80			2 311,58
27/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0736650 NB00...		95,25			2 406,83
27/11/24	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 1738124 S...				404,40	2 002,43
27/11/24	BPO	VIR VISIPERF SAS 1737895 SARL JLD ...				240,00	1 762,43
28/11/24	BPO	0738681 COM CB 5587045012 NB0001 ...				0,26	1 762,17
28/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0738681 NB00...		87,00			1 849,17
28/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 28 11 SAC1 1432052...		140,00			1 989,17
28/11/24	BPO	1249862 VERSEMENT GAB 28 11 SAC1...		4,80			1 993,97
28/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0498177 NB0003 ...				0,32	1 993,65
28/11/24	BPO	5587045012 COM CB 0737617 NB0004 ...				0,95	1 992,70
28/11/24	BPO	0498177 REMISE CB 5587046016 NB00...		106,00			2 098,70
28/11/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0737617 NB00...		317,00			2 415,70
29/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0499149 NB0004 ...				0,54	2 415,16
29/11/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0499149 NB00...		181,80			2 596,96
02/12/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				24,96	2 572,00
02/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0501599 NB0007 ...				0,65	2 571,35
02/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0740096 NB0004 ...				0,94	2 570,41
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0501599 NB00...		218,00			2 788,41
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0740096 NB00...		317,00			3 105,41
02/12/24	BPO	VIR Christine FLIPO 2000005 SARL JLD...				1 430,75	1 674,66
02/12/24	BPO	2000037 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 441,07	233,59
02/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0500516 NB0004 ...				0,31	233,28
02/12/24	BPO	0739476 COM CB 5587045012 NB0005 ...				0,81	232,47
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0500516 NB00...		107,40			339,87
02/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0739476 NB00...		271,00			610,87

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/12/24	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,94	- 47,07
04/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0502964 NB0003 ...				0,30	- 47,37
04/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0741223 NB0007 ...				1,76	- 49,13
04/12/24	BPO	0502964 REMISE CB 5587046016 NB00...		98,00			48,87
04/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0741223 NB00...		453,30			502,17
05/12/24	BPO	1432051 VERSEMENT GAB 05 12 SAC1...		40,00			542,17
05/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 12 SAC1 1249864...		4,00			546,17
05/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0503729 NB0005 ...				0,50	545,67
05/12/24	BPO	5587045012 0742737 COM CB NB0002 ...				0,37	545,30
05/12/24	BPO	0503729 REMISE CB 5587046016 NB00...		167,40			712,70
05/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0742737 NB00...		125,00			837,70
05/12/24	BPO	1432050 VERSEMENT GAB 05 12 SAC1...		80,00			917,70
06/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0504630 NB0003 ...				0,28	917,42
06/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0504630 NB00...		92,00			1 009,42
06/12/24	BPO	2298261 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				270,94	738,48
06/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0743994 NB0004 ...				0,70	737,78
06/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0743994 NB00...		230,00			967,78
09/12/24	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	- 1 148,14
09/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0745141 NB0004 ...				0,53	- 1 148,67
09/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0506467 NB0006 ...				0,46	- 1 149,13
09/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0745141 NB00...		177,00			- 972,13
09/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0506467 NB00...		152,10			- 820,03
09/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0744416 NB0007 ...				1,41	- 821,44
09/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0505379 NB0005 ...				0,52	- 821,96
09/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0744416 NB00...		469,10			- 352,86
09/12/24	BPO	0505379 REMISE CB 5587046016 NB00...		174,00			- 178,86
10/12/24	BPO	1432049 VERSEMENT GAB 10 12 SAC1...		45,00			- 133,86
10/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 10 12 SAC1 1249865...		4,40			- 129,46
11/12/24	BPO	2470361 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	- 1 494,82
11/12/24	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		2 000,00			505,18
11/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0746425 NB0007 ...				1,38	503,80
11/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0507082 NB0007 ...				0,90	502,90
11/12/24	BPO	0746425 REMISE CB 5587045012 NB00...		459,45			962,35
11/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0507082 NB00...		298,00			1 260,35
12/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0747469 NB0005 ...				0,66	1 259,69
12/12/24	BPO	COM CB 0508266 5587046016 NB0006 ...				0,62	1 259,07
12/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0747469 NB00...		217,00			1 476,07
12/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0508266 NB00...		208,00			1 684,07
13/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0509071 NB0006 ...				0,61	1 683,46
13/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0509071 NB00...		203,00			1 886,46
13/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0748607 NB0006 ...				1,00	1 885,46

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/12/24	BPO	0748607 REMISE CB 5587045012 NB00...		333,80			2 219,26
16/12/24	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 028ZAEM ...				1 080,00	1 139,26
16/12/24	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02970XC F...				92,34	1 046,92
16/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0750850 NB0003 ...				0,63	1 046,29
16/12/24	BPO	5587046016 0511475 COM CB NB0007 ...				0,65	1 045,64
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0750850 NB00...		211,00			1 256,64
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0511475 NB00...		218,00			1 474,64
16/12/24	BPO	COM CB 0749133 5587045012 NB0009 ...				1,72	1 472,92
16/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0510547 NB0008 ...				0,76	1 472,16
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0749133 NB00...		575,80			2 047,96
16/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0510547 NB00...		255,10			2 303,06
16/12/24	BPO	VIREMENT SEPA G098Z82 EVI COSMETI...		48,00			2 351,06
17/12/24	BPO	1432048 VERSEMENT GAB 17 12 SAC1...		390,00			2 741,06
17/12/24	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 029S0GY...				859,00	1 882,06
17/12/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 027MZW3 ...				3,00	1 879,06
18/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0751850 NB0006 ...				1,25	1 877,81
18/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0512237 NB0007 ...				1,09	1 876,72
18/12/24	BPO	0751850 REMISE CB 5587045012 NB00...		416,00			2 292,72
18/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0512237 NB00...		215,40			2 508,12
18/12/24	BPO	0296T8U PRLV SEPA Orange SA Votre a...				57,60	2 450,52
19/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0752871 NB0009 ...				1,85	2 448,67
19/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0752871 NB00...		615,00			3 063,67
19/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0513583 NB0007 ...				0,75	3 062,92
19/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0513583 NB00...		247,80			3 310,72
19/12/24	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		4 000,00			7 310,72
19/12/24	BPO	PRLV SEPA ENGIE 02A19FR 300002368...				244,55	7 066,17
20/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0753760 NB0011 ...				3,02	7 063,15
20/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0753760 NB00...		1 007,00			8 070,15
20/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0514505 NB0006 ...				0,64	8 069,51
20/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0514505 NB00...		212,00			8 281,51
20/12/24	BPO	2861485 VIR VISIPERF SAS SARL JLD ...				240,00	8 041,51
20/12/24	BPO	VIR L'OREAL 2861266 SARL JLD ANDE...				844,42	7 197,09
20/12/24	BPO	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 2861082 S...				1 978,80	5 218,29
23/12/24	BPO	5587045012 0755735 COM CB NB0005 ...				1,13	5 217,16
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0755735 NB00...		377,05			5 594,21
23/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0516898 NB0013 ...				1,31	5 592,90
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0516898 NB00...		438,00			6 030,90
23/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0754482 NB0008 ...				1,85	6 029,05
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0754482 NB00...		617,00			6 646,05
23/12/24	BPO	COM CB 0515689 5587046016 NB0004 ...				0,40	6 645,65
23/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0515689 NB00...		135,00			6 780,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0756466 NB0003 ...				0,35	6 780,30
24/12/24	BPO	0756466 REMISE CB 5587045012 NB00...		119,00			6 899,30
24/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0517252 NB0002 ...				0,17	6 899,13
24/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0517252 NB00...		56,00			6 955,13
26/12/24	BPO	5587045012 0757713 COM CB NB0005 ...				1,16	6 953,97
26/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0757713 NB00...		386,00			7 339,97
26/12/24	BPO	COM CB 0518362 5587046016 NB0008 ...				0,82	7 339,15
26/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0518362 NB00...		276,40			7 615,55
27/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0758658 NB0004 ...				2,61	7 612,94
27/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0758658 NB00...		277,00			7 889,94
27/12/24	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 02B4SLD TVA1 12...				1 510,00	6 379,94
27/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 27 12 SAC1 1432047...		355,00			6 734,94
27/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 27 12 SAC1 1239036...		3,76			6 738,70
27/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0519339 NB0002 ...				0,18	6 738,52
27/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0519339 NB00...		60,00			6 798,52
27/12/24	BPO	3204108 VIR L'OREAL SARL JLD ANDE...				595,99	6 202,53
27/12/24	BPO	3203791 VIR ELIT PROPLETE J SAUV S...				26,40	6 176,13
27/12/24	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02B5D...				188,68	5 987,45
30/12/24	BPO	3193592 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 431,68	4 555,77
30/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0521461 NB0008 ...				0,87	4 554,90
30/12/24	BPO	0521461 REMISE CB 5587046016 NB00...		289,80			4 844,70
30/12/24	BPO	5587045012 0759232 COM CB NB0006 ...				1,44	4 843,26
30/12/24	BPO	REMISE CB 5587045012 0759232 NB00...		482,00			5 325,26
30/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0520845 NB0009 ...				1,69	5 323,57
30/12/24	BPO	REMISE CB 5587046016 0520845 NB00...		332,00			5 655,57
30/12/24	BPO	VIR Christine FLIPO 3193707 SARL JLD...				1 482,25	4 173,32
31/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 31 12 SAC1 1432046...		190,00			4 363,32
31/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 31 12 SAC1 1239035...		2,80			4 366,12
		Total du compte 51220000		342 350,15		337 984,03	4 366,12
53100000 - CAISSE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		152 005,62		151 291,17	714,45
25/01/24	CA	ACHATS ACTION	1			15,15	699,30
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	2	9 244,60			9 943,90
31/01/24	CA	REMISES EN BQ 01 2024	3			9 498,25	445,65
29/02/24	CA	RECETTES 02 2024	1	9 949,70			10 395,35
29/02/24	CA	REMISES EN BQ 02 2024	2			10 201,50	193,85
31/03/24	CA	RECETTES 03 2024	1	11 312,75			11 506,60
31/03/24	CA	REMISES EN BQ 03 2024	2			11 036,57	470,03
30/04/24	CA	RECETTES 04 2024	1	11 246,00			11 716,03
30/04/24	CA	REMISES EN BQ 04 2024	2			11 131,20	584,83
10/05/24	CA	ACHATS PRESSE	1			17,10	567,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/05/24	CA	ACHATS LEROY MERLIN	2			8,90	558,83
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	3			44,95	513,88
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	4			33,87	480,01
31/05/24	CA	RECETTES 05 2024	5	13 485,40			13 965,41
31/05/24	CA	REMISES EN BQ 05 2024	6			12 928,83	1 036,58
25/06/24	CA	ACTION				3,85	1 032,73
30/06/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %		8 045,13			9 077,86
30/06/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				968,00	8 109,86
30/06/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %		91,67			8 201,53
30/06/24	CA	RECETTES VENTES 20 %		393,83			8 595,36
30/06/24	CA	REMISES C.B.				9 819,50	- 1 224,14
30/06/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %		1 275,08			50,94
30/06/24	CA	RECETTES		1 961,14			2 012,08
18/07/24	CA	Intermarche				2,09	2 009,99
19/07/24	CA	Intermarche				32,66	1 977,33
31/07/24	CA	REMISES C.B.				13 987,45	- 12 010,12
31/07/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %		8 964,25			- 3 045,87
31/07/24	CA	RECETTES		2 378,33			- 667,54
31/07/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 489,05	- 2 156,59
31/07/24	CA	RECETTES VENTES 20 %		428,33			- 1 728,26
31/07/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %		2 186,58			458,32
31/07/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %		312,50			770,82
31/08/24	CA	REMISES C.B.				15 943,35	- 15 172,53
31/08/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %		1 820,42			- 13 352,11
31/08/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				771,65	- 14 123,76
31/08/24	CA	RECETTES		2 934,19			- 11 189,57
31/08/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %		11 907,18			717,61
31/08/24	CA	RECETTES VENTES 20 %		490,00			1 207,61
31/08/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %		453,33			1 660,94
30/09/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %		8 318,88			9 979,82
30/09/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %		46,67			10 026,49
30/09/24	CA	REMISES CHEQUES				26,00	10 000,49
30/09/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 335,56	8 664,93
30/09/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %		1 206,17			9 871,10
30/09/24	CA	REMISES C.B.				11 554,40	- 1 683,30
30/09/24	CA	RECETTES VENTES 20 %		230,00			- 1 453,30
30/09/24	CA	RECETTES		1 960,34			507,04
11/10/24	CA	ACTION				7,28	499,76
31/10/24	CA	REMISES C.B.				9 215,75	- 8 715,99
31/10/24	CA	REMISES CHEQUES				28,00	- 8 743,99
31/10/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				564,95	- 9 308,94

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 782,57			- 7 526,37
31/10/24	CA	VENTES 20%		240,00			- 7 286,37
31/10/24	CA	PREST HOMMES 20%		1 171,25			- 6 115,12
31/10/24	CA	PREST ENFANTS 20 %		96,67			- 6 018,45
31/10/24	CA	PREST FEMMES 20 %		7 404,92			1 386,47
30/11/24	CA	REMISES CHEQUES				105,35	1 281,12
30/11/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 284,52	- 3,40
30/11/24	CA	REMISES C.B.				9 707,95	- 9 711,35
30/11/24	CA	PREST HOMMES 20%		1 076,42			- 8 634,93
30/11/24	CA	VENTES 20%		269,17			- 8 365,76
30/11/24	CA	PREST FEMMES 20 %		7 615,92			- 749,84
30/11/24	CA	PREST ENFANTS 20 %		126,67			- 623,17
30/11/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 817,63			1 194,46
17/12/24	CA	LECLERC				51,04	1 143,42
31/12/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 114,96	28,46
31/12/24	CA	REMISES C.B.				12 588,90	- 12 560,44
31/12/24	CA	PREST FEMMES 20 %		8 977,50			- 3 582,94
31/12/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 206,52			- 1 376,42
31/12/24	CA	VENTES 20%		432,50			- 943,92
31/12/24	CA	PREST HOMMES 20%		1 427,58			483,66
31/12/24	CA	PREST ENFANTS 20 %		195,00			678,66
		Total du compte 53100000		297 488,41		296 809,75	678,66
58000000 - VERSEMENTS ESPECES							
02/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	6		AABW	515,00	- 515,00
02/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	7		AABW	3,60	- 518,60
11/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	30		AABW	3,60	- 522,20
11/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	31		AABW	255,00	- 777,20
19/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	51		AABW	4,00	- 781,20
19/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	52		AABW	250,00	- 1 031,20
22/01/24	BPO	REGUL ECART VERSEMENTS ESPECES	56	100,00	AABW		- 931,20
25/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	67		AABW	4,65	- 935,85
25/01/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	68		AABW	120,00	- 1 055,85
31/01/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 01 2024	3	1 055,85	AABW		
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	14		AABV	245,00	- 245,00
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	15		AABV	2,10	- 247,10
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	16		AABV	4,80	- 251,90
07/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	17		AABV	160,00	- 411,90
14/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	29		AABV	4,00	- 415,90
14/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	30		AABV	135,00	- 550,90
29/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	69		AABV	330,00	- 880,90
29/02/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	70		AABV	1,65	- 882,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/02/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 02 2024	2	882,55	AABV		
07/03/24	BPO	REGUL VERSEMENTS ESPECES	13		AABX	0,02	- 0,02
12/03/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	22		AABX	3,00	- 3,02
12/03/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23		AABX	160,00	- 163,02
20/03/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	45		AABX	85,00	- 248,02
31/03/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 03 2024	2	248,02	AABX		
03/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	10		AABY	1,20	- 1,20
03/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	11		AABY	275,00	- 276,20
12/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	29		AABY	205,00	- 481,20
12/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	30		AABY	1,00	- 482,20
23/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	52		AABY	0,35	- 482,55
23/04/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	53		AABY	370,00	- 852,55
30/04/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 04 2024	2	852,55	AABY		
02/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	3		AABZ	390,00	- 390,00
02/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	4		AABZ	1,00	- 391,00
07/05/24	BPO	REGUL VERSEMENTS ESPECES	16		AABZ	0,50	- 391,50
10/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	23		AABZ	2,48	- 393,98
10/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	24		AABZ	570,00	- 963,98
16/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	40		AABZ	4,90	- 968,88
16/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	41		AABZ	300,00	- 1 268,88
22/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	55		AABZ	340,00	- 1 608,88
22/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	56		AABZ	4,15	- 1 613,03
31/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	80		AABZ	3,00	- 1 616,03
31/05/24	BPO	VERSEMENTS ESPECES	81		AABZ	100,00	- 1 716,03
31/05/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 05 2024	6	1 716,03	AABZ		
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC1 1063365...			AACA	4,80	- 4,80
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC2 2123047...			AACA	180,00	- 184,80
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC1 1063364...			AACA	3,20	- 188,00
06/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC2 2123048...			AACA	150,00	- 338,00
17/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 17 06 SAC2 2123046...			AACA	280,00	- 618,00
17/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 17 06 SAC1 1063359...			AACA	3,00	- 621,00
18/06/24	BPO	2123045 VERSEMENT GAB 18 06 SAC2...			AACA	130,00	- 751,00
25/06/24	BPO	2123072 VERSEMENT GAB 25 06 SAC2...			AACA	215,00	- 966,00
25/06/24	BPO	VERSEMENT GAB 25 06 SAC1 1063367...			AACA	2,00	- 968,00
30/06/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		968,00	AACA		
02/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 02 07 SAC1 1432037...			AACA	255,00	- 255,00
02/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 02 07 SAC1 1063366...			AACA	2,25	- 257,25
08/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 08 07 SAC1 1432036...			AACA	255,00	- 512,25
08/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 08 07 SAC1 1063368...			AACA	9,15	- 521,40
15/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 15 07 SAC1 1063358...			AACA	20,40	- 541,80
15/07/24	BPO	1432035 VERSEMENT GAB 15 07 SAC1...			AACA	465,00	- 1 006,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/07/24	BPO	1432033 VERSEMENT GAB 22 07 SAC1...			AACA	170,00	- 1 176,80
22/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 22 07 SAC1 1063371...			AACA	7,25	- 1 184,05
29/07/24	BPO	VERSEMENT GAB 29 07 SAC1 1432032...			AACA	285,00	- 1 469,05
29/07/24	BPO	1063372 VERSEMENT GAB 29 07 SAC1...			AACA	20,00	- 1 489,05
31/07/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 489,05	AACA		
01/08/24	BPO	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AACA	4,00	- 4,00
01/08/24	BPO	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AACA	140,00	- 144,00
21/08/24	BPO	VERSEMENT GAB 21 08 SAC1 1063386...			AACA	4,65	- 148,65
21/08/24	BPO	VERSEMENT GAB 21 08 SAC4 4453789...			AACA	525,00	- 673,65
27/08/24	BPO	1284393 VERSEMENT GAB 27 08 SAC1...			AACA	3,00	- 676,65
27/08/24	BPO	VERSEMENT GAB 27 08 SAC1 1432065...			AACA	95,00	- 771,65
31/08/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		771,65	AACA		
04/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 04 09 SAC1 1432063...			AACA	130,00	- 130,00
04/09/24	BPO	1432064 VERSEMENT GAB 04 09 SAC1...			AACA	450,00	- 580,00
04/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 04 09 SAC1 1063375...			AACA	5,36	- 585,36
13/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 13 09 SAC1 1432062...			AACA	275,00	- 860,36
13/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 13 09 SAC1 1284392...			AACA	4,20	- 864,56
18/09/24	BPO	1432060 VERSEMENT GAB 18 09 SAC1...			AACA	160,00	- 1 024,56
18/09/24	BPO	1284375 VERSEMENT GAB 18 09 SAC1...			AACA	3,00	- 1 027,56
25/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 25 09 SAC1 1432061...			AACA	305,00	- 1 332,56
25/09/24	BPO	VERSEMENT GAB 25 09 SAC1 1239031...			AACA	3,00	- 1 335,56
30/09/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 335,56	AACA		
01/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 01 10 SAC1 1432059...			AACA	265,00	- 265,00
01/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 01 10 SAC1 1284374...			AACA	1,00	- 266,00
08/10/24	BPO	1063376 VERSEMENT GAB 08 10 SAC1...			AACA	1,95	- 267,95
08/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 08 10 SAC1 1432058...			AACA	135,00	- 402,95
15/10/24	BPO	1239033 VERSEMENT GAB 15 10 SAC1...			AACA	2,00	- 404,95
15/10/24	BPO	VERSEMENT GAB 15 10 SAC1 1432057...			AACA	160,00	- 564,95
31/10/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		564,95	AACA		
05/11/24	BPO	1432055 VERSEMENT GAB 05 11 SAC1...			AACA	65,00	- 65,00
05/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 11 SAC1 1432056...			AACA	570,00	- 635,00
05/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 11 SAC1 1249867...			AACA	1,00	- 636,00
05/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 11 SAC1 1249866...			AACA	0,82	- 636,82
20/11/24	BPO	1432053 VERSEMENT GAB 20 11 SAC1...			AACA	500,00	- 1 136,82
20/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 20 11 SAC1 1239034...			AACA	2,90	- 1 139,72
28/11/24	BPO	VERSEMENT GAB 28 11 SAC1 1432052...			AACA	140,00	- 1 279,72
28/11/24	BPO	1249862 VERSEMENT GAB 28 11 SAC1...			AACA	4,80	- 1 284,52
30/11/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 284,52	AACA		
05/12/24	BPO	1432051 VERSEMENT GAB 05 12 SAC1...			AACA	40,00	- 40,00
05/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 05 12 SAC1 1249864...			AACA	4,00	- 44,00
05/12/24	BPO	1432050 VERSEMENT GAB 05 12 SAC1...			AACA	80,00	- 124,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/12/24	BPO	1432049 VERSEMENT GAB 10 12 SAC1...			AACA	45,00	- 169,00
10/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 10 12 SAC1 1249865...			AACA	4,40	- 173,40
17/12/24	BPO	1432048 VERSEMENT GAB 17 12 SAC1...			AACA	390,00	- 563,40
27/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 27 12 SAC1 1432047...			AACA	355,00	- 918,40
27/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 27 12 SAC1 1239036...			AACA	3,76	- 922,16
31/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 31 12 SAC1 1432046...			AACA	190,00	- 1 112,16
31/12/24	BPO	VERSEMENT GAB 31 12 SAC1 1239035...			AACA	2,80	- 1 114,96
31/12/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 114,96	AACA		
		Total du compte 58000000		12 383,69		12 383,69	
60210000 - ACHATS TECHNIQUE							
11/01/24	AC	CSP LOGISTICS	11	20,15			20,15
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	4	123,00			143,15
04/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	15,49			158,64
13/04/24	AC	CSP LOGISTICS	6	72,23			230,87
03/05/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	321,36			552,23
04/05/24	AC	CSP LOGISTICS	6	56,47			608,70
17/05/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	309,79			918,49
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	4	82,86			1 001,35
09/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407001 70	69,45			1 070,80
01/08/24	AC	JL DAVID	FOJLD002408000 21	224,55			1 295,35
01/08/24	AC	JL DAVID	FOJLD002408000 21	25,75			1 321,10
02/08/24	AC	L'OREAL	407496305	399,65			1 720,75
02/09/24	AC	L'OREAL	407512751	703,68			2 424,43
03/09/24	AC	JL DAVID	FOJLD002409000 16	155,34			2 579,77
12/09/24	AC	JEAN LOUIS DAVID France	FOJLD002409003 35	73,60			2 653,37
01/10/24	AC	JL DAVID	FOJLD002410000 29	78,08			2 731,45
07/10/24	AC	L'OREAL	407538229	144,47			2 875,92
07/10/24	AC	L'OREAL	407538229	30,00			2 905,92
09/10/24	AC	L'OREAL	407539938	255,92			3 161,84
17/10/24	AC	L'OREAL	407552066	1 196,07			4 357,91
04/11/24	AC	JL DAVID	FOJLD002411000 18	35,90			4 393,81
02/12/24	AC	JL DAVID	FOJLD002412000 08	13,90			4 407,71
		Total du compte 60210000		4 407,71			4 407,71
60212000 - SERVIETTES/PONCHOS JETABLES							
11/01/24	AC	CSP LOGISTICS	11	161,98			161,98
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	4	444,22			606,20
04/05/24	AC	CSP LOGISTICS	6	61,50			667,70
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	4	204,90			872,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407001 70	115,47			988,07
16/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407003 01	295,40			1 283,47
01/08/24	AC	JL DAVID	FOJLD002408000 21	73,44			1 356,91
03/09/24	AC	JL DAVID	FOJLD002409000 16	371,03			1 727,94
01/10/24	AC	JL DAVID	FOJLD002410000 29	147,70			1 875,64
04/11/24	AC	JL DAVID	FOJLD002411000 18	226,54			2 102,18
02/12/24	AC	JL DAVID	FOJLD002412000 08	211,05			2 313,23
		Total du compte 60212000		2 313,23			2 313,23
60220000 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL							
04/05/24	AC	CSP LOGISTICS	6	88,40			88,40
		Total du compte 60220000		88,40			88,40
60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE							
01/01/24	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES 2023	14	2 735,56			2 735,56
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE				2 791,89	- 56,33
		Total du compte 60321000		2 735,56		2 791,89	- 56,33
60370000 - VAR.STOCK PRDTS REVENTE							
01/01/24	OB	STOCK PDTS REVENTE 2023	15	1 265,90			1 265,90
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS REVENTE				1 158,61	107,29
		Total du compte 60370000		1 265,90		1 158,61	107,29
60611000 - ELECTRICITE							
04/01/24	AC	ENGIE	5	202,20			202,20
05/02/24	AC	ENGIE	5	203,54			405,74
04/03/24	AC	ENGIE	4	204,31			610,05
04/04/24	AC	ENGIE	3	203,91			813,96
04/05/24	AC	ENGIE	5	186,57			1 000,53
04/06/24	AC	ENGIE	320007638298	191,10			1 191,63
04/07/24	AC	ENGIE	420006728037	189,61			1 381,24
05/08/24	AC	ENGIE	320007728149	168,53			1 549,77
04/09/24	AC	ENGIE	40017044405	153,50			1 703,27
04/10/24	AC	ENGIE	420006861888	124,34			1 827,61
04/11/24	AC	ENGIE	40017136480	130,76			1 958,37
04/12/24	AC	ENGIE	420006950397	207,89			2 166,26
		Total du compte 60611000		2 166,26			2 166,26
60630000 - PETIT EQUIPEMENT							
11/01/24	AC	CSP LOGISTICS	11	12,29			12,29
25/01/24	CA	ACHATS ACTION	1	12,62			24,91
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	4	0,40			25,31
04/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	55,39			80,70
04/05/24	AC	CSP LOGISTICS	6	195,25			275,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/05/24	CA	ACHATS LEROY MERLIN	2	7,42			283,37
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	3	37,46			320,83
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	4	16,15			336,98
25/06/24	AC	FOURNISSEURS A ACTION	14913406230	3,21			340,19
18/07/24	AC	Intermarche	42000216006	1,74			341,93
19/07/24	AC	Intermarche	142010302765	28,33			370,26
11/10/24	AC	FOURNISSEURS A ACTION	487610190001983	6,07			376,33
04/11/24	AC	JL DAVID	FOJLD002411000 18	112,10			488,43
		Total du compte 60630000		488,43			488,43
60640000 - FOURNITURES ADMINIST.							
17/12/24	AC	FOURNISSEURS L	0240026046	42,53			42,53
		Total du compte 60640000		42,53			42,53
60681000 - BOISSONS/BONBONS/PRESSE							
10/05/24	CA	ACHATS PRESSE	1	17,10			17,10
10/05/24	CA	ACHATS LECLERC ARES	4	13,73			30,83
		Total du compte 60681000		30,83			30,83
60720000 - ACHATS MARCHANDISES 20%							
11/01/24	AC	CSP LOGISTICS	11	147,70			147,70
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	4	93,50			241,20
04/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	107,00			348,20
13/04/24	AC	CSP LOGISTICS	6	276,90			625,10
03/05/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	68,64			693,74
04/05/24	AC	CSP LOGISTICS	6	61,20			754,94
17/05/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	198,00			952,94
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	4	297,90			1 250,84
09/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407001 70	359,10			1 609,94
02/08/24	AC	L'OREAL	407496305	74,88			1 684,82
03/09/24	AC	JL DAVID	FOJLD002409000 16	95,40			1 780,22
12/09/24	AC	JEAN LOUIS DAVID France	FOJLD002409003 35	263,40			2 043,62
07/10/24	AC	L'OREAL	407538229	66,27			2 109,89
17/10/24	AC	L'OREAL	407552066	74,88			2 184,77
04/11/24	AC	JL DAVID	FOJLD002411000 18	410,30			2 595,07
		Total du compte 60720000		2 595,07			2 595,07
60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES							
01/01/24	OB	RFA LOREAL		735,33			735,33
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	4			188,56	546,77
05/03/24	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS RFT ...	6			735,33	- 188,56
09/07/24	AC	JL DAVID	FOJLD002407001 70			108,12	- 296,68
		Total du compte 60920000		735,33		1 032,01	- 296,68

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
60970000 - RRR/ ACHATS DE MARCHANDISES							
01/08/24	AC	JL DAVID	FOJLD002408000 21			22,80	- 22,80
03/09/24	AC	JL DAVID	FOJLD002409000 16			14,49	- 37,29
		Total du compte 60970000				37,29	- 37,29
61320000 - LOYER SALON							
05/01/24	AC	AURLIE 01 2024	9	1 137,80			1 137,80
05/02/24	AC	AURLIE SCI AURLIE - LOYER 02/24	13	1 137,80			2 275,60
30/03/24	AC	AURLIE	11	1 137,80			3 413,40
04/04/24	AC	AURLIE	4	1 137,80			4 551,20
05/06/24	AC	AURLIE LOYER 06/24	50	1 137,80			5 689,00
05/07/24	AC	AURLIE LOYER 07/24	4	1 137,80			6 826,80
11/07/24	AC	AURLIE LOYER 05/24	13956780010	1 137,80			7 964,60
05/08/24	AC	AURLIE LOYER 08/24	24	1 137,80			9 102,40
05/09/24	AC	AURLIE LOYER 09/24	8	1 137,80			10 240,20
05/10/24	AC	AURLIE LOYER 10/24	9	1 137,79			11 377,99
05/11/24	AC	AURLIE LOYER 11/24	365 36	1 137,80			12 515,79
05/12/24	AC	AURLIE LOYER 12/24	11	1 137,80			13 653,59
		Total du compte 61320000		13 653,59			13 653,59
61350000 - LOCATIONS LOGICIEL							
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL		414,00			414,00
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL		55,71			469,71
08/01/24	AC	ORANGE	10	10,00			479,71
06/02/24	AC	ORANGE	6	10,00			489,71
06/03/24	AC	ORANGE	7	10,00			499,71
08/04/24	AC	ORANGE	7	10,00			509,71
07/05/24	AC	ORANGE	7	10,00			519,71
27/05/24	AC	FIDUCIAL DU 01 07 2024 AU 30 06 2025	10	885,96			1 405,67
06/06/24	AC	ORANGE	05C715R826 24E1-1B06	10,00			1 415,67
08/07/24	AC	ORANGE	05C715R826 24E9- 1B07	10,00			1 425,67
06/09/24	AC	ORANGE	05C715R826 24G5- 1B09	5,00			1 430,67
08/10/24	AC	ORANGE	05C715R826 24H3- 1B10	5,00			1 435,67
07/11/24	AC	ORANGE	05C715R826 24i1 - 1B11	5,00			1 440,67
06/12/24	AC	ORANGE	05C715R826 24i9 - 1B12	5,00			1 445,67
31/12/24	OB	CCA FIDUCIAL				442,98	1 002,69
		Total du compte 61350000		1 445,67		442,98	1 002,69
61351000 - LOCATION TPE							
01/01/24	OB	FNP TPE 1223				19,95	- 19,95
02/01/24	BPO	LOCAM TPE 12 2023	5	19,95			
02/02/24	BPO	LOCAM TPE 01 2024	4	20,80			20,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/03/24	BPO	LOCAM TPE 02 2024	4	20,80			41,60
02/04/24	BPO	LOCAM TPE 03 2024	1	20,80			62,40
06/05/24	BPO	LOCAM TPE 05 2024	14	20,80			83,20
02/06/24	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...		20,80			104,00
02/07/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		20,80			124,80
02/08/24	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...		20,80			145,60
02/09/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		20,80			166,40
02/10/24	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...		20,80			187,20
02/11/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		20,80			208,00
02/12/24	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		20,80			228,80
31/12/24	OB	FNP TPE 12 2024		20,80			249,60
		Total du compte 61351000		269,55		19,95	249,60
61400000 - CHARGES LOCAT.COPROPRIETE							
01/01/24	OB	FNP CHARGES LOC				333,53	- 333,53
05/01/24	AC	AURLIE CHARGES 2T2023	6	32,13			- 301,40
05/01/24	AC	AURLIE CHARGES 3T2023	7	169,39			- 132,01
05/01/24	AC	AURLIE CHARGES 4T2023	8	164,56			32,55
		Total du compte 61400000		366,08		333,53	32,55
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
15/03/24	AC	ELIT PROPLETE	9	22,00			22,00
19/04/24	AC	ELIT PROPLETE	8	22,00			44,00
21/05/24	AC	ELIT PROPLETE	9	21,00			65,00
18/06/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0428-2024	21,00			86,00
18/07/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0518-2024	21,00			107,00
14/08/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0583-2024	21,00			128,00
14/09/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0637-2024	21,00			149,00
29/10/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0730-2024	21,00			170,00
16/11/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0778-2024	22,00			192,00
21/12/24	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0844-2024	22,00			214,00
		Total du compte 61520000		214,00			214,00
61560000 - MAINTENANCE							
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL		32,98			32,98
02/01/24	AC	AIR FROID 2024	4	318,45			351,43
26/06/24	AC	FIDUCIAL HEBERGEMENT ANTIVIRUS	1564460	37,40			388,83
30/06/24	AC	FOURNISSEURS D DESAUTEL	FC240617074	130,21			519,04
		Total du compte 61560000		519,04			519,04
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE							
05/01/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	16	11,45			11,45
06/02/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	11,45			22,90
05/03/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	11,45			34,35
05/04/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	11,45			45,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/05/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	15	11,45			57,25
04/06/24	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			68,70
04/07/24	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			80,15
05/08/24	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			91,60
04/09/24	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			103,05
04/10/24	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			114,50
04/11/24	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			125,95
04/12/24	BPO	PRIMES D'ASSURANCE		11,45			137,40
		Total du compte 61600000		137,40			137,40
61840000 - STAGE FORMATION							
27/02/24	AC	JL DAVID FRANCE LEARNAPP 2024	7	300,00			300,00
		Total du compte 61840000		300,00			300,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES & SOCIALES							
01/01/24	AC	A3C SARL 12 2023	2	161,00			161,00
01/01/24	OB	FNP A3C DEC 2023				161,00	
01/02/24	AC	A3C SARL 01 2024	2	161,00			161,00
01/03/24	AC	A3C SARL 02 2024	2	161,00			322,00
01/04/24	AC	A3C SARL 03 2024	2	161,00			483,00
01/05/24	AC	A3C SARL 04 2024	2	161,00			644,00
01/06/24	AC	A3C SARL 05 2024	2	189,00			833,00
28/06/24	AC	A3C SARL	04240614902	200,00			1 033,00
01/07/24	AC	A3C SARL	04240714970	161,00			1 194,00
30/07/24	AC	A3C SARL MISSION EXCEPT. 07/24	04240715168	77,00			1 271,00
01/08/24	AC	A3C SARL	04240815232	489,00			1 760,00
01/09/24	AC	A3C SARL	04240915421	461,00			2 221,00
01/10/24	AC	A3C SARL	04241015643	461,00			2 682,00
01/11/24	AC	A3C SARL	04241115867	461,00			3 143,00
02/12/24	AC	A3C SARL	MER4000122	461,00			3 604,00
31/12/24	OB	FNP A3C DEC 2024		461,00			4 065,00
		Total du compte 62260000		4 226,00		161,00	4 065,00
62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES							
01/01/24	OB	FNP HONO JUR 2023				270,00	- 270,00
01/12/24	OB	FNP HONO JUR 2024		270,00			
31/12/24	OB	FNP HONO JUR 2024		290,00			290,00
		Total du compte 62262000		560,00		270,00	290,00
62270000 - FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX							
10/10/24	BPO	CHEQUE 0000427 - GREFFE ?		44,50			44,50
		Total du compte 62270000		44,50			44,50
62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES							
30/03/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 1T2024	10	33,74			33,74
30/06/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00240600 266	28,21			61,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/07/24	AC	FOURNISSEURS M	2407302204	1 033,99			1 095,94
30/09/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00240900 201	15,75			1 111,69
18/10/24	AC	Visiperf Sas	FV202410000012 3	600,00			1 711,69
17/12/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00241200 208	26,46			1 738,15
31/12/24	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00241200 549	29,26			1 767,41
		Total du compte 62310000		1 767,41			1 767,41
62600000 - AFFRANCHISSEMENTS							
26/01/24	AC	LA POSTE LRAR AXEO RESILIATION	12	6,71			6,71
		Total du compte 62600000		6,71			6,71
62610000 - FRAIS TELECOM							
08/01/24	AC	ORANGE	10	80,00			80,00
06/02/24	AC	ORANGE	6	80,00			160,00
06/03/24	AC	ORANGE	7	80,00			240,00
08/04/24	AC	ORANGE	7	80,00			320,00
07/05/24	AC	ORANGE	7	80,00			400,00
06/06/24	AC	ORANGE	05C715R826 24E1-1B06	80,00			480,00
08/07/24	AC	ORANGE	05C715R826 24E9- 1B07	80,00			560,00
06/09/24	AC	ORANGE	05C715R826 24G5- 1B09	43,00			603,00
06/09/24	AC	ORANGE AIRBOX	05C715R826 24G5- 1B09	23,00			626,00
08/10/24	AC	ORANGE	05C715R826 24H3- 1B10	43,00			669,00
07/11/24	AC	ORANGE	05C715R826 24i1 - 1B11	43,00			712,00
06/12/24	AC	ORANGE	05C715R826 24i9 - 1B12	43,00			755,00
		Total du compte 62610000		755,00			755,00
62700000 - FRAIS BANCAIRES							
05/01/24	BPO	ARRETE CPTÉ 4T2023	15	35,90			35,90
05/01/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	16	10,54			46,44
06/02/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	10,54			56,98
05/03/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	10,54			67,52
05/04/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	10,54			78,06
08/04/24	BPO	ARRETE CPTÉ 1T2024	21	37,30			115,36
26/04/24	BPO	COM ACTUALISATION	60	175,00			290,36
07/05/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	15	10,54			300,90
17/05/24	BPO	ANNULATION COM ACTUALISATION	42			150,00	150,90
18/05/24	BPO	ANNULATION COM ACTUALISATION	45			25,00	125,90
04/06/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			136,44
04/07/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			146,98
04/07/24	BPO	1112121 ARRETE DE CPTÉ 2 EME TRIME...		37,80			184,78
05/08/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			195,32

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/09/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			205,86
04/10/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			216,40
07/10/24	BPO	1112121 ARRETE DE CPTE 3 EME TRIME...		38,40			254,80
04/11/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			265,34
04/12/24	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			275,88
		Total du compte 62700000		450,88		175,00	275,88
62780000 - COMMISSIONS S/CB							
31/01/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 01 2024	82	29,09			29,09
29/02/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 02 2024	71	28,77			57,86
29/03/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 03 2024	67	30,43			88,29
30/04/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 04 2024	70	33,08			121,37
31/05/24	BPO	COMMISSIONS S/CB 05 2024	82	36,78			158,15
03/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0609917 NB0005 ...		0,73			158,88
03/06/24	BPO	COM CB 0369588 5587046016 NB0007 ...		0,83			159,71
03/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0368653 NB0009 ...		0,87			160,58
03/06/24	BPO	0608340 COM CB 5587045012 NB0006 ...		1,04			161,62
04/06/24	BPO	5587046016 0370092 COM CB NB0005 ...		0,52			162,14
05/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0610737 NB0006 ...		1,37			163,51
06/06/24	BPO	0611069 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,66			164,17
06/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0371075 NB0007 ...		0,67			164,84
07/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0612896 NB0003 ...		0,82			165,66
07/06/24	BPO	COM CB 0372008 5587046016 NB0001 ...		0,12			165,78
10/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0614550 NB0007 ...		1,21			166,99
10/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0374184 NB0009 ...		0,88			167,87
10/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0373360 NB0012 ...		1,02			168,89
10/06/24	BPO	COM CB 0613489 5587045012 NB0006 ...		0,94			169,83
11/06/24	BPO	0375722 COM CB 5587046016 NB0009 ...		1,02			170,85
12/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0615092 NB0001 ...		0,12			170,97
13/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0616841 NB0005 ...		1,15			172,12
13/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0376831 NB0005 ...		0,47			172,59
14/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0617243 NB0003 ...		0,68			173,27
14/06/24	BPO	5587046016 COM CB 0377145 NB0005 ...		0,58			173,85
17/06/24	BPO	5587045012 COM CB 0619053 NB0005 ...		0,73			174,58
17/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0379430 NB0007 ...		0,84			175,42
17/06/24	BPO	0378300 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,68			176,10
17/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0618891 NB0005 ...		1,13			177,23
18/06/24	BPO	5587046016 0380270 COM CB NB0004 ...		0,41			177,64
19/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0620620 NB0001 ...		0,08			177,72
20/06/24	BPO	COM CB 0621242 5587045012 NB0003 ...		0,79			178,51
20/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0381600 NB0002 ...		0,19			178,70
21/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0622382 NB0006 ...		1,25			179,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0382800 NB0001 ...		0,06			180,01
24/06/24	BPO	5587045012 0624299 COM CB NB0003 ...		0,71			180,72
24/06/24	BPO	5587046016 0384810 COM CB NB0003 ...		0,30			181,02
24/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0383675 NB0007 ...		0,62			181,64
24/06/24	BPO	0623199 COM CB 5587045012 NB0003 ...		0,71			182,35
25/06/24	BPO	5587046016 COM CB 0385658 NB0003 ...		0,28			182,63
26/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0625167 NB0008 ...		1,21			183,84
27/06/24	BPO	COM CB 5587045012 0626793 NB0006 ...		1,57			185,41
27/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0386602 NB0004 ...		0,76			186,17
28/06/24	BPO	0627549 COM CB 5587045012 NB0007 ...		1,14			187,31
28/06/24	BPO	COM CB 5587046016 0387452 NB0007 ...		0,54			187,85
01/07/24	BPO	0629168 COM CB 5587045012 NB0009 ...		1,38			189,23
01/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0389770 NB0005 ...		0,54			189,77
01/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0388493 NB0006 ...		0,55			190,32
01/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0628992 NB0009 ...		2,08			192,40
02/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0630963 NB0006 ...		1,31			193,71
02/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0390038 NB0007 ...		0,66			194,37
03/07/24	BPO	0391078 COM CB 5587046016 NB0012 ...		1,03			195,40
03/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0631015 NB0003 ...		0,61			196,01
04/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0632394 NB0008 ...		1,78			197,79
04/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0392564 NB0003 ...		0,34			198,13
08/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0634470 NB0009 ...		2,24			200,37
08/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0394955 NB0009 ...		2,69			203,06
08/07/24	BPO	0393255 COM CB 5587046016 NB0010 ...		0,93			203,99
08/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0633426 NB0003 ...		0,37			204,36
10/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0636743 NB0006 ...		0,96			205,32
10/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0396778 NB0006 ...		0,44			205,76
10/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0635393 NB0004 ...		0,88			206,64
10/07/24	BPO	0395929 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,52			207,16
11/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0637874 NB0004 ...		0,81			207,97
11/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0397902 NB0002 ...		0,16			208,13
12/07/24	BPO	5587045012 0638863 COM CB NB0003 ...		0,58			208,71
12/07/24	BPO	0398732 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,45			209,16
15/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0640807 NB0002 ...		0,37			209,53
15/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0400431 NB0002 ...		0,16			209,69
15/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0639227 NB0009 ...		1,22			210,91
15/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0399830 NB0012 ...		1,43			212,34
17/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0642517 NB0005 ...		1,00			213,34
17/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0402315 NB0003 ...		0,24			213,58
17/07/24	BPO	5587045012 0641270 COM CB NB0006 ...		1,07			214,65
17/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0401234 NB0010 ...		0,81			215,46

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0643128 NB0004 ...		0,91			216,37
18/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0403208 NB0002 ...		0,20			216,57
19/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0644514 NB0005 ...		0,85			217,42
22/07/24	BPO	COM CB 0406163 5587046016 NB0007 ...		0,59			218,01
22/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0645107 NB0007 ...		1,52			219,53
22/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0405826 NB0007 ...		0,70			220,23
22/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0404501 NB0004 ...		0,40			220,63
24/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0647325 NB0009 ...		1,13			221,76
24/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0408515 NB0005 ...		0,45			222,21
24/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0646711 NB0005 ...		0,75			222,96
24/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0407624 NB0002 ...		0,21			223,17
25/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0648031 NB0003 ...		0,59			223,76
25/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0409072 NB0011 ...		1,16			224,92
26/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0649506 NB0006 ...		1,17			226,09
26/07/24	BPO	5587046016 COM CB 0410531 NB0010 ...		0,92			227,01
29/07/24	BPO	5587045012 COM CB 0651163 NB0001 ...		0,33			227,34
29/07/24	BPO	COM CB 0412050 5587046016 NB0005 ...		0,45			227,79
29/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0650779 NB0012 ...		2,17			229,96
29/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0411514 NB0005 ...		0,29			230,25
31/07/24	BPO	COM CB 5587045012 0652502 NB0005 ...		0,73			230,98
31/07/24	BPO	COM CB 5587046016 0413145 NB0010 ...		0,86			231,84
01/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0653805 NB0006 ...		0,92			232,76
01/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0414499 NB0004 ...		0,25			233,01
02/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0655725 NB0016 ...		2,71			235,72
02/08/24	BPO	5587045012 0654528 COM CB NB0009 ...		1,62			237,34
02/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0415015 NB0004 ...		0,37			237,71
05/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0656042 NB0007 ...		1,24			238,95
05/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0417569 NB0010 ...		1,38			240,33
05/08/24	BPO	COM CB 0416558 5587046016 NB0007 ...		0,69			241,02
07/08/24	BPO	COM CB 0657755 5587045012 NB0009 ...		1,56			242,58
07/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0418480 NB0009 ...		0,82			243,40
08/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0658345 NB0005 ...		1,52			244,92
08/08/24	BPO	0419105 COM CB 5587046016 NB0003 ...		0,23			245,15
09/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0660888 NB0010 ...		1,61			246,76
09/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0659918 NB0009 ...		1,71			248,47
09/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0420300 NB0006 ...		0,45			248,92
12/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0661134 NB0009 ...		2,28			251,20
12/08/24	BPO	COM CB 0422881 5587046016 NB0005 ...		0,38			251,58
12/08/24	BPO	0421589 COM CB 5587046016 NB0010 ...		0,94			252,52
14/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0662901 NB0009 ...		1,71			254,23
14/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0423835 NB0008 ...		0,80			255,03

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0664971 NB0009 ...		1,41			256,44
16/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0663033 NB0008 ...		1,69			258,13
16/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0424845 NB0005 ...		0,57			258,70
19/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0665141 NB0012 ...		2,08			260,78
19/08/24	BPO	COM CB 0426964 5587046016 NB0007 ...		0,78			261,56
19/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0425215 NB0013 ...		1,28			262,84
21/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0666571 NB0006 ...		0,83			263,67
21/08/24	BPO	COM CB 0427928 5587046016 NB0008 ...		0,82			264,49
22/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0667383 NB0007 ...		1,04			265,53
22/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0428233 NB0008 ...		0,71			266,24
23/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0669016 NB0005 ...		1,14			267,38
23/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0668705 NB0005 ...		1,32			268,70
23/08/24	BPO	0429985 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,54			269,24
26/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0670575 NB0012 ...		2,91			272,15
26/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0431556 NB0003 ...		0,24			272,39
26/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0430576 NB0016 ...		1,95			274,34
28/08/24	BPO	5587045012 COM CB 0671343 NB0006 ...		1,44			275,78
28/08/24	BPO	5587046016 COM CB 0432723 NB0010 ...		0,82			276,60
29/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0672113 NB0006 ...		1,22			277,82
29/08/24	BPO	0433039 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,51			278,33
30/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0674699 NB0007 ...		1,25			279,58
30/08/24	BPO	COM CB 5587045012 0673111 NB0007 ...		1,29			280,87
30/08/24	BPO	COM CB 5587046016 0434491 NB0005 ...		0,55			281,42
02/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0675306 NB0006 ...		1,32			282,74
02/09/24	BPO	5587046016 0436690 COM CB NB0007 ...		0,60			283,34
02/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0435251 NB0010 ...		0,96			284,30
04/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0676114 NB0009 ...		1,88			286,18
04/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0437373 NB0006 ...		0,53			286,71
05/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0677178 NB0004 ...		0,93			287,64
05/09/24	BPO	5587046016 0438289 COM CB NB0004 ...		0,37			288,01
06/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0679322 NB0002 ...		0,44			288,45
06/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0678800 NB0005 ...		0,88			289,33
06/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0439859 NB0005 ...		0,34			289,67
09/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0680742 NB0006 ...		1,08			290,75
09/09/24	BPO	0441228 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,53			291,28
09/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0440908 NB0013 ...		1,17			292,45
11/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0681551 NB0010 ...		1,69			294,14
11/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0442526 NB0009 ...		0,75			294,89
12/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0682743 NB0007 ...		1,52			296,41
12/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0443686 NB0005 ...		0,60			297,01
13/09/24	BPO	COM CB 0684101 5587045012 NB0012 ...		2,33			299,34

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0683207 NB0007 ...		1,63			300,97
13/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0444265 NB0004 ...		0,33			301,30
16/09/24	BPO	5587045012 0685150 COM CB NB0010 ...		1,66			302,96
16/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0446054 NB0009 ...		1,01			303,97
16/09/24	BPO	0445907 COM CB 5587046016 NB0009 ...		0,79			304,76
18/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0686810 NB0008 ...		1,33			306,09
18/09/24	BPO	5587046016 0447070 COM CB NB0005 ...		0,49			306,58
19/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0448763 NB0005 ...		0,53			307,11
19/09/24	BPO	COM CB 0687541 5587045012 NB0005 ...		0,63			307,74
20/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0449340 NB0001 ...		0,09			307,83
20/09/24	BPO	0688406 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,81			308,64
23/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0451787 NB0004 ...		0,45			309,09
23/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0690284 NB0005 ...		0,82			309,91
23/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0450823 NB0004 ...		0,30			310,21
23/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0689955 NB0004 ...		0,83			311,04
25/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0452692 NB0006 ...		0,51			311,55
25/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0691443 NB0005 ...		0,64			312,19
26/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0692296 NB0006 ...		1,02			313,21
26/09/24	BPO	COM CB 0453697 5587046016 NB0003 ...		0,22			313,43
27/09/24	BPO	5587046016 0454177 COM CB NB0001 ...		0,11			313,54
27/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0693416 NB0005 ...		0,90			314,44
30/09/24	BPO	COM CB 5587046016 0456819 NB0003 ...		0,30			314,74
30/09/24	BPO	COM CB 5587045012 0695944 NB0005 ...		0,79			315,53
30/09/24	BPO	5587046016 COM CB 0455770 NB0004 ...		0,52			316,05
30/09/24	BPO	5587045012 COM CB 0694784 NB0003 ...		0,46			316,51
02/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0457298 NB0003 ...		0,27			316,78
02/10/24	BPO	5587045012 0696134 COM CB NB0002 ...		0,39			317,17
03/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0458618 NB0003 ...		0,27			317,44
03/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0697872 NB0004 ...		0,83			318,27
04/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0699896 NB0004 ...		0,99			319,26
04/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0459850 NB0006 ...		0,64			319,90
04/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0698601 NB0004 ...		0,84			320,74
07/10/24	BPO	5587046016 COM CB 0461626 NB0001 ...		0,08			320,82
07/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0700549 NB0008 ...		1,44			322,26
07/10/24	BPO	COM CB 0460426 5587046016 NB0004 ...		0,32			322,58
09/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0462298 NB0003 ...		0,29			322,87
09/10/24	BPO	5587045012 COM CB 0701778 NB0007 ...		1,11			323,98
10/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0463359 NB0006 ...		0,50			324,48
10/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0702803 NB0003 ...		0,52			325,00
11/10/24	BPO	0704455 COM CB 5587045012 NB0002 ...		0,53			325,53
11/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0464539 NB0003 ...		0,27			325,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0703037 NB0002 ...		0,41			326,21
14/10/24	BPO	5587046016 COM CB 0466341 NB0008 ...		0,88			327,09
14/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0705386 NB0003 ...		0,39			327,48
14/10/24	BPO	COM CB 0465307 5587046016 NB0007 ...		0,94			328,42
16/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0467177 NB0002 ...		0,20			328,62
16/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0706578 NB0004 ...		0,93			329,55
17/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0707491 NB0006 ...		1,29			330,84
17/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0468707 NB0003 ...		0,32			331,16
18/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0469309 NB0005 ...		0,53			331,69
18/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0708674 NB0004 ...		0,79			332,48
21/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0471585 NB0001 ...		0,14			332,62
21/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0710846 NB0004 ...		0,58			333,20
21/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0470527 NB0005 ...		1,30			334,50
21/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0709467 NB0003 ...		0,49			334,99
23/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0472597 NB0001 ...		0,08			335,07
23/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0711182 NB0010 ...		1,84			336,91
24/10/24	BPO	5587045012 COM CB 0712361 NB0006 ...		0,84			337,75
24/10/24	BPO	0473446 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,38			338,13
25/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0714706 NB0004 ...		0,71			338,84
25/10/24	BPO	COM CB 0474352 5587046016 NB0007 ...		0,62			339,46
25/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0713225 NB0004 ...		0,81			340,27
28/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0476789 NB0002 ...		0,12			340,39
28/10/24	BPO	5587045012 COM CB 0715172 NB0004 ...		1,03			341,42
28/10/24	BPO	5587046016 0475771 COM CB NB0003 ...		0,29			341,71
30/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0477022 NB0006 ...		0,60			342,31
30/10/24	BPO	COM CB 5587045012 0716652 NB0006 ...		1,26			343,57
31/10/24	BPO	COM CB 5587046016 0478559 NB0003 ...		0,30			343,87
31/10/24	BPO	0717234 COM CB 5587045012 NB0006 ...		1,10			344,97
04/11/24	BPO	COM CB 0720902 5587045012 NB0009 ...		1,59			346,56
04/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0481261 NB0010 ...		1,24			347,80
04/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0480265 NB0006 ...		0,58			348,38
04/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0719239 NB0001 ...		0,08			348,46
04/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0479956 NB0004 ...		0,28			348,74
04/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0718648 NB0009 ...		1,45			350,19
06/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0482328 NB0003 ...		0,24			350,43
06/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0721371 NB0006 ...		1,05			351,48
07/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0723375 NB0005 ...		0,90			352,38
07/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0483125 NB0002 ...		0,20			352,58
07/11/24	BPO	0722295 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,76			353,34
08/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0484590 NB0002 ...		0,20			353,54
12/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0486388 NB0008 ...		0,62			354,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/11/24	BPO	COM CB 0725171 5587045012 NB0007 ...		1,26			355,42
12/11/24	BPO	COM CB 0485447 5587046016 NB0011 ...		1,05			356,47
12/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0724355 NB0002 ...		0,22			356,69
13/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0487270 NB0001 ...		0,08			356,77
13/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0726635 NB0005 ...		0,94			357,71
14/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0728770 NB0007 ...		1,39			359,10
14/11/24	BPO	5587045012 COM CB 0727338 NB0006 ...		1,26			360,36
14/11/24	BPO	0488980 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,74			361,10
15/11/24	BPO	0489490 COM CB 5587046016 NB0002 ...		0,24			361,34
18/11/24	BPO	COM CB 0491592 5587046016 NB0010 ...		0,94			362,28
18/11/24	BPO	0730283 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,78			363,06
18/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0490567 NB0007 ...		0,64			363,70
18/11/24	BPO	COM CB 0729555 5587045012 NB0009 ...		1,87			365,57
20/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0492949 NB0001 ...		0,18			365,75
20/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0731263 NB0001 ...		0,22			365,97
21/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0493858 NB0007 ...		0,66			366,63
21/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0732597 NB0004 ...		0,76			367,39
22/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0494096 NB0001 ...		0,07			367,46
22/11/24	BPO	5587045012 COM CB 0733399 NB0004 ...		0,91			368,37
25/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0496494 NB0003 ...		0,32			368,69
25/11/24	BPO	5587045012 0735335 COM CB NB0005 ...		0,69			369,38
25/11/24	BPO	5587046016 COM CB 0495441 NB0008 ...		0,79			370,17
25/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0734071 NB0005 ...		1,14			371,31
27/11/24	BPO	0497770 COM CB 5587046016 NB0008 ...		0,75			372,06
27/11/24	BPO	COM CB 5587045012 0736650 NB0002 ...		0,29			372,35
28/11/24	BPO	0738681 COM CB 5587045012 NB0001 ...		0,26			372,61
28/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0498177 NB0003 ...		0,32			372,93
28/11/24	BPO	5587045012 COM CB 0737617 NB0004 ...		0,95			373,88
29/11/24	BPO	COM CB 5587046016 0499149 NB0004 ...		0,54			374,42
02/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0501599 NB0007 ...		0,65			375,07
02/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0740096 NB0004 ...		0,94			376,01
02/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0500516 NB0004 ...		0,31			376,32
02/12/24	BPO	0739476 COM CB 5587045012 NB0005 ...		0,81			377,13
04/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0502964 NB0003 ...		0,30			377,43
04/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0741223 NB0007 ...		1,76			379,19
05/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0503729 NB0005 ...		0,50			379,69
05/12/24	BPO	5587045012 0742737 COM CB NB0002 ...		0,37			380,06
06/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0504630 NB0003 ...		0,28			380,34
06/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0743994 NB0004 ...		0,70			381,04
09/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0745141 NB0004 ...		0,53			381,57
09/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0506467 NB0006 ...		0,46			382,03

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0744416 NB0007 ...		1,41			383,44
09/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0505379 NB0005 ...		0,52			383,96
11/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0746425 NB0007 ...		1,38			385,34
11/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0507082 NB0007 ...		0,90			386,24
12/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0747469 NB0005 ...		0,66			386,90
12/12/24	BPO	COM CB 0508266 5587046016 NB0006 ...		0,62			387,52
13/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0509071 NB0006 ...		0,61			388,13
13/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0748607 NB0006 ...		1,00			389,13
16/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0750850 NB0003 ...		0,63			389,76
16/12/24	BPO	5587046016 0511475 COM CB NB0007 ...		0,65			390,41
16/12/24	BPO	COM CB 0749133 5587045012 NB0009 ...		1,72			392,13
16/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0510547 NB0008 ...		0,76			392,89
18/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0751850 NB0006 ...		1,25			394,14
18/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0512237 NB0007 ...		1,09			395,23
19/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0752871 NB0009 ...		1,85			397,08
19/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0513583 NB0007 ...		0,75			397,83
20/12/24	BPO	COM CB 5587045012 0753760 NB0011 ...		3,02			400,85
20/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0514505 NB0006 ...		0,64			401,49
23/12/24	BPO	5587045012 0755735 COM CB NB0005 ...		1,13			402,62
23/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0516898 NB0013 ...		1,31			403,93
23/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0754482 NB0008 ...		1,85			405,78
23/12/24	BPO	COM CB 0515689 5587046016 NB0004 ...		0,40			406,18
24/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0756466 NB0003 ...		0,35			406,53
24/12/24	BPO	5587046016 COM CB 0517252 NB0002 ...		0,17			406,70
26/12/24	BPO	5587045012 0757713 COM CB NB0005 ...		1,16			407,86
26/12/24	BPO	COM CB 0518362 5587046016 NB0008 ...		0,82			408,68
27/12/24	BPO	5587045012 COM CB 0758658 NB0004 ...		2,61			411,29
27/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0519339 NB0002 ...		0,18			411,47
30/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0521461 NB0008 ...		0,87			412,34
30/12/24	BPO	5587045012 0759232 COM CB NB0006 ...		1,44			413,78
30/12/24	BPO	COM CB 5587046016 0520845 NB0009 ...		1,69			415,47
		Total du compte 62780000		415,47			415,47
62801000 - FRAIS DE GESTION							
01/01/24	AC	BHZ FINANCES 01 2024	1	1 700,00			1 700,00
01/02/24	AC	BHZ FINANCES 02 2024	1	1 700,00			3 400,00
01/03/24	AC	BHZ FINANCES 03 2024	1	1 700,00			5 100,00
01/04/24	AC	BHZ FINANCES 04 2024	1	1 700,00			6 800,00
01/05/24	AC	BHZ FINANCES 05 2024	1	1 700,00			8 500,00
01/06/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/24	14913406160	1 700,00			10 200,00
01/07/24	AC	BHZ FINANCES HONO DE GESTION 07/24	13944719280	1 700,00			11 900,00
01/08/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/24	14236202860	1 700,00			13 600,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/09/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/24	14611718880	1 700,00			15 300,00
01/10/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 10/24	15092528480	1 700,00			17 000,00
01/11/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 11/24	15522727460	1 700,00			18 700,00
02/12/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 12/24	15522722560	1 700,00			20 400,00
		Total du compte 62801000		20 400,00			20 400,00
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		3,52			3,52
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		23,10			26,62
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		21,53			48,15
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		3,28			51,43
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		21,66			73,09
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		3,31			76,40
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		22,77			99,17
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		3,47			102,64
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		4,67			107,31
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		30,56			137,87
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		3,41			141,28
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		22,31			163,59
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		6,10			169,69
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		40,03			209,72
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		23,20			232,92
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		3,54			236,46
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		4,04			240,50
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		26,46			266,96
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		3,53			270,49
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		23,10			293,59
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		22,18			315,77
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		3,39			319,16
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		22,50			341,66
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		3,43			345,09
		Total du compte 63120000		345,09			345,09
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE							
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		9,00			9,00
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		37,19			46,19
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		8,40			54,59
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		34,67			89,26
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		34,88			124,14
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		8,45			132,59
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		8,88			141,47
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		36,66			178,13
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		49,21			227,34

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		11,91			239,25
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		8,71			247,96
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		35,94			283,90
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		15,61			299,51
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		64,48			363,99
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		9,04			373,03
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		37,36			410,39
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		10,31			420,70
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		42,61			463,31
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		37,21			500,52
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		9,02			509,54
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		35,70			545,24
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		8,65			553,89
31/12/24	OB	ADAMS				76,14	477,75
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		8,77			486,52
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		36,22			522,74
		Total du compte 63330000		598,88		76,14	522,74
63380000 - ADSAMS							
31/12/24	OB	ADAMS		76,14			76,14
		Total du compte 63380000		76,14			76,14
63511000 - CFE-CVAE							
16/01/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	42	104,00			104,00
16/02/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	41	104,00			208,00
18/03/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	35	104,00			312,00
16/04/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	37	104,00			416,00
16/05/24	BPO	PVT MENSUALISATION CFE	35	104,00			520,00
18/06/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 01266KR ...		104,00			624,00
16/07/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 018NAZM ...		104,00			728,00
19/08/24	BPO	01GBS1T PRLV SEPA DIRECTION GENE ...		104,00			832,00
17/09/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 01MSEOK ...		104,00			936,00
16/10/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 01TIOXF 3...		104,00			1 040,00
17/12/24	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 027MZW3 ...		3,00			1 043,00
		Total du compte 63511000		1 043,00			1 043,00
64110000 - REMUNERATIONS BRUTES							
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		19,73			19,73
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		3 598,01			3 617,74
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		297,51			3 915,25
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		19,73			3 934,98
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		3 598,01			7 532,99
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		31,70			7 564,69
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		3 598,01			11 162,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		73,64			11 236,34
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		207,48			11 443,82
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		3 598,01			15 041,83
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		54,01			15 095,84
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		4 858,97			19 954,81
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		227,02			20 181,83
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		94,20			20 276,03
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		12,56			20 288,59
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		3 654,00			23 942,59
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		115,80			24 058,39
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		128,71			24 187,10
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		170,60			24 357,70
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		6 487,01			30 844,71
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		3 654,00			34 498,71
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		278,76			34 777,47
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		12,56			34 790,03
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		3 654,00			38 444,03
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		818,29			39 262,32
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		3 654,00			42 916,32
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		108,18			43 024,50
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		153,48			43 177,98
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		104,62			43 282,60
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		3 654,00			46 936,60
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		3 654,00			50 590,60
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		158,58			50 749,18
		Total du compte 64110000		50 749,18			50 749,18
64120000 - PROV P/CONGES A PAYER							
01/01/24	OB	PROV CP 2023				5 601,17	- 5 601,17
31/12/24	OB	PROV CP 2024		5 614,65			13,48
		Total du compte 64120000		5 614,65		5 601,17	13,48
64500000 - CHARGES SOCIALES							
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		106,52			106,52
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		166,39			272,91
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		163,70			436,61
31/01/24	OD	SALAIRES 01/2024		57,16			493,77
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		155,11			648,88
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		104,76			753,64
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024		17,30			770,94
29/02/24	OD	SALAIRES 02/2024				13,39	757,55
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		1,56			759,11
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		104,91			864,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		156,05			1 020,07
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		20,68			1 040,75
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		106,16			1 146,91
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		48,82			1 195,73
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		164,03			1 359,76
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		126,72			1 486,48
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		114,87			1 601,35
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		321,33			1 922,68
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		98,34			2 021,02
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		220,16			2 241,18
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		75,04			2 316,22
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		160,74			2 476,96
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		37,21			2 514,17
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		105,64			2 619,81
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		203,09			2 822,90
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		734,55			3 557,45
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		291,81			3 849,26
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		150,70			3 999,96
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		169,11			4 169,07
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		176,37			4 345,44
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		59,99			4 405,43
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		106,63			4 512,06
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		192,85			4 704,91
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		110,28			4 815,19
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		142,64			4 957,83
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		543,56			5 501,39
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		106,52			5 607,91
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		162,95			5 770,86
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		168,37			5 939,23
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		57,00			5 996,23
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		161,61			6 157,84
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		23,30			6 181,14
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		105,49			6 286,63
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		11,45			6 298,08
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		46,96			6 345,04
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		163,94			6 508,98
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		105,85			6 614,83
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		31,27			6 646,10
		Total du compte 64500000		6 659,49		13,39	6 646,10
64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER							
01/01/24	OB	PROV CP 2023				890,92	- 890,92

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/24	OB	PROV CP 2024		788,57			- 102,35
		Total du compte 64582000		788,57		890,92	- 102,35
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL							
11/03/24	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2024	8	174,00			174,00
		Total du compte 64750000		174,00			174,00
65100000 - REDEVANCE JLD							
01/01/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 01 2024	3	900,00			900,00
01/02/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 02 2024	3	900,00			1 800,00
01/03/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 03 2024	3	900,00			2 700,00
01/04/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 04 2024	5	900,00			3 600,00
01/05/24	AC	JL DAVID FRANCE REDEVANCE 05 2024	3	900,00			4 500,00
01/06/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/24	FRJLD002406002 39	900,00			5 400,00
29/07/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/24	FRJLD002407003 28	900,00			6 300,00
30/08/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/24	FRJLD002408003 19	900,00			7 200,00
01/09/24	AC	JL DAVID REDEVANCE 09/24	FRJLD002409001 98	900,00			8 100,00
01/10/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/24	FRJLD002410002 30	900,00			9 000,00
01/11/24	AC	JEAN LOUIS DAVID France REDEVANCE...	FRJLD002411001 91	900,00			9 900,00
01/12/24	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 12/24	FRJLD002412002 30	900,00			10 800,00
		Total du compte 65100000		10 800,00			10 800,00
65160000 - DROITS D'AUTEUR							
01/01/24	OB	CCA SPRE		41,64			41,64
01/01/24	OB	CCA SACEM		54,24			95,88
17/04/24	AC	SPRE DU 01 05 2024 AU 30 04 2025	10	129,21			225,09
17/04/24	AC	SACEM DU 01 05 2024 AU 30 04 2025	9	168,40			393,49
31/12/24	OB	CCA SACEM				56,13	337,36
31/12/24	OB	CCA SPRE				43,07	294,29
		Total du compte 65160000		393,49		99,20	294,29
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE							
01/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000		2,40			2,40
01/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,04			2,44
01/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000		4,92			7,36
16/01/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000		0,93			8,29
06/05/24	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,02			8,31
24/09/24	OB	équilibre lettrage compte 44210000		0,11			8,42
05/11/24	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,04			8,46
11/12/24	OB	équilibre lettrage compte 9AURLIE		0,03			8,49
17/12/24	OB	équilibre lettrage compte 43100000		5,38			13,87
30/12/24	OB	équilibre lettrage compte 44566200		0,26			14,13
31/12/24	OB	équilibre lettrage compte 44571000		1,28			15,41

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 65800000		15,41			15,41
66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS							
01/01/24	OB	EXT INT COURUS AU 31122023				37,16	- 37,16
09/01/24	BPO	ECH PRET	23	48,47			11,31
09/02/24	BPO	ECH PRET	20	46,23			57,54
09/03/24	BPO	ECH PRET	17	43,99			101,53
09/04/24	BPO	ECH PRET	22	41,74			143,27
11/05/24	BPO	ECH PRET	25	39,50			182,77
10/06/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		37,25			220,02
08/07/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		34,99			255,01
08/08/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		32,74			287,75
09/09/24	BPO	INTERETS		30,48			318,23
08/10/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		28,22			346,45
08/11/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		25,96			372,41
09/12/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		23,70			396,11
31/12/24	OB	INT COURUS AU 31122024		22,10			418,21
		Total du compte 66111000		455,37		37,16	418,21
66111200 - INTERETS S/PGE							
01/01/24	OB	EXT INT COURUS AU 31122023				8,49	- 8,49
05/01/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	16	12,68			4,19
06/02/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	11	12,30			16,49
05/03/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	9	11,92			28,41
05/04/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	14	11,54			39,95
07/05/24	BPO	ECH PRÊT (PGE) BPACA COVID	15	11,16			51,11
04/06/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		10,77			61,88
04/07/24	BPO	INT S/PGE		10,39			72,27
05/08/24	BPO	INT S/PGE		10,01			82,28
04/09/24	BPO	INT S/PGE		9,64			91,92
04/10/24	BPO	INT S/PGE		9,26			101,18
04/11/24	BPO	INT S/PGE		8,88			110,06
04/12/24	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		8,49			118,55
31/12/24	OB	INT COURUS AU 31122024		7,80			126,35
		Total du compte 66111200		134,84		8,49	126,35
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
31/12/24	OD	10-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OD-202412-4	541,60			541,60
31/12/24	OD	8-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OD-202412-2	209,80			751,40
31/12/24	OD	13-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OD-202412-5	2 169,80			2 921,20
31/12/24	OD	7-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OD-202412-1	276,65			3 197,85
31/12/24	OD	9-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OD-202412-3	1 735,80			4 933,65
31/12/24	OD	16-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OD-202412-6	166,23			5 099,88
		Total du compte 68112000		5 099,88			5 099,88

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
70620000 - PREST FEMMES ST ALGUE 20 %							
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	2			6 241,08	- 6 241,08
29/02/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 02 2024	1			6 839,42	- 13 080,50
31/03/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 03 2024	1			7 799,79	- 20 880,29
30/04/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 04 2024	1			7 903,33	- 28 783,62
31/05/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 05 2024	5			9 333,83	- 38 117,45
30/06/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %				8 045,13	- 46 162,58
31/07/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %				8 964,25	- 55 126,83
31/08/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %				11 907,18	- 67 034,01
30/09/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 %				8 318,88	- 75 352,89
31/10/24	CA	PREST FEMMES 20 %				7 404,92	- 82 757,81
30/11/24	CA	PREST FEMMES 20 %				7 615,92	- 90 373,73
31/12/24	CA	PREST FEMMES 20 %				8 977,50	- 99 351,23
		Total du compte 70620000				99 351,23	- 99 351,23
70620200 - PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %							
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	2			30,00	- 30,00
29/02/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 02 20...	1			93,33	- 123,33
31/03/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 03 20...	1			86,67	- 210,00
30/04/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 04 20...	1			130,00	- 340,00
31/05/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 05 20...	5			117,50	- 457,50
30/06/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %				91,67	- 549,17
31/07/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %				312,50	- 861,67
31/08/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %				453,33	- 1 315,00
30/09/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 %				46,67	- 1 361,67
31/10/24	CA	PREST ENFANTS 20 %				96,67	- 1 458,34
30/11/24	CA	PREST ENFANTS 20 %				126,67	- 1 585,01
31/12/24	CA	PREST ENFANTS 20 %				195,00	- 1 780,01
		Total du compte 70620200				1 780,01	- 1 780,01
70621000 - PREST HOMMES ST ALGUE 20%							
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	2			1 195,25	- 1 195,25
29/02/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 02 2024	1			1 067,00	- 2 262,25
31/03/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 03 2024	1			1 232,00	- 3 494,25
30/04/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 04 2024	1			1 190,00	- 4 684,25
31/05/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 05 2024	5			1 378,17	- 6 062,42
30/06/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %				1 275,08	- 7 337,50
31/07/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %				2 186,58	- 9 524,08
31/08/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %				1 820,42	- 11 344,50
30/09/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 %				1 206,17	- 12 550,67
31/10/24	CA	PREST HOMMES 20%				1 171,25	- 13 721,92
30/11/24	CA	PREST HOMMES 20%				1 076,42	- 14 798,34
31/12/24	CA	PREST HOMMES 20%				1 427,58	- 16 225,92

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 70621000				16 225,92	- 16 225,92
70720000 - VENTES PRODUITS 20%							
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	2			237,50	- 237,50
29/02/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 02 2024	1			291,67	- 529,17
31/03/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 03 2024	1			308,83	- 838,00
30/04/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 04 2024	1			148,33	- 986,33
31/05/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 05 2024	5			408,33	- 1 394,66
30/06/24	CA	RECETTES VENTES 20 %				393,83	- 1 788,49
31/07/24	CA	RECETTES VENTES 20 %				428,33	- 2 216,82
31/08/24	CA	RECETTES VENTES 20 %				490,00	- 2 706,82
30/09/24	CA	RECETTES VENTES 20 %				230,00	- 2 936,82
31/10/24	CA	VENTES 20%				240,00	- 3 176,82
30/11/24	CA	VENTES 20%				269,17	- 3 445,99
31/12/24	CA	VENTES 20%				432,50	- 3 878,49
		Total du compte 70720000				3 878,49	- 3 878,49
75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.							
22/07/24	OB	équilibre lettrage compte 9M				0,01	- 0,01
31/08/24	OB	équilibre lettrage compte 44571000				0,08	- 0,09
		Total du compte 75800000				0,09	- 0,09
Total Général						1 428 881,15	1 428 881,15