

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>10100000 - CAPITAL</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				2 000,00	- 2 000,00
		<b>Total du compte 10100000</b>				<b>2 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>
<b>11900000 - REPORT A NOUVEAU</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.		208 239,08			208 239,08
30/06/23	OB	AFFECTATION DU RESULTAT N-1				11 718,89	196 520,19
		<b>Total du compte 11900000</b>		<b>208 239,08</b>		<b>11 718,89</b>	<b>196 520,19</b>
<b>12000000 - RESULT. EXERCICE BENEFICE</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				11 718,89	- 11 718,89
30/06/23	OB	AFFECTATION DU RESULTAT N-1		11 718,89			
		<b>Total du compte 12000000</b>		<b>11 718,89</b>		<b>11 718,89</b>	
<b>16420000 - EMPRUNT SALON JLD</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				24 451,22	- 24 451,22
04/01/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	1	2 002,95			- 22 448,27
01/02/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	2 005,03			- 20 443,24
04/03/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	2 007,12			- 18 436,12
05/04/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	2 009,21			- 16 426,91
04/05/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	2 011,30			- 14 415,61
03/06/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	2 013,40			- 12 402,21
05/07/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	2 015,50			- 10 386,71
04/08/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	2 017,60			- 8 369,11
05/09/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	2 019,70			- 6 349,41
05/10/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	2 021,80			- 4 327,61
04/11/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	2 023,91			- 2 303,70
04/12/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	1	2 026,02			- 277,68
		<b>Total du compte 16420000</b>		<b>24 173,54</b>		<b>24 451,22</b>	<b>- 277,68</b>
<b>16430000 - PRET BPACA JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				83 761,73	- 83 761,73
03/01/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	6	2 719,41			- 81 042,32
02/02/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	7	2 722,13			- 78 320,19
03/03/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	14	2 724,85			- 75 595,34
04/04/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	10	2 727,57			- 72 867,77
03/05/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	2 730,30			- 70 137,47
02/06/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	2 733,03			- 67 404,44
04/07/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	10	2 735,77			- 64 668,67
02/08/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	2 738,50			- 61 930,17
02/09/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	5	2 741,24			- 59 188,93
03/10/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	2 743,98			- 56 444,95
03/11/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	7	2 746,73			- 53 698,22
02/12/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	6	2 749,47			- 50 948,75
		<b>Total du compte 16430000</b>		<b>32 812,98</b>		<b>83 761,73</b>	<b>- 50 948,75</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>16440000 - PRET BPACA JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				25 290,53	- 25 290,53
12/01/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	31	720,21			- 24 570,32
14/02/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	42	720,99			- 23 849,33
14/03/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	39	721,76			- 23 127,57
12/04/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	29	722,54			- 22 405,03
12/05/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	44	723,31			- 21 681,72
13/06/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	37	724,09			- 20 957,63
12/07/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36	724,87			- 20 232,76
12/08/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36	725,65			- 19 507,11
12/09/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33	726,43			- 18 780,68
12/10/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33	727,21			- 18 053,47
14/11/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	28	727,99			- 17 325,48
12/12/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	30	728,78			- 16 596,70
		<b>Total du compte 16440000</b>		<b>8 693,83</b>		<b>25 290,53</b>	<b>- 16 596,70</b>
<b>16441000 - PRET PGE BPACA JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				55 638,62	- 55 638,62
05/01/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	1 340,60			- 54 298,02
07/02/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	1 341,42			- 52 956,60
08/03/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	27	1 342,22			- 51 614,38
05/04/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	1 343,04			- 50 271,34
05/05/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	26	1 343,86			- 48 927,48
06/06/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	22	1 344,68			- 47 582,80
05/07/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	1 345,50			- 46 237,30
05/08/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	1 346,31			- 44 890,99
05/09/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	1 347,13			- 43 543,86
05/10/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	15	1 347,95			- 42 195,91
08/11/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	1 348,78			- 40 847,13
05/12/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	12	1 349,60			- 39 497,53
		<b>Total du compte 16441000</b>		<b>16 141,09</b>		<b>55 638,62</b>	<b>- 39 497,53</b>
<b>16450000 - PRET SG JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				77 540,71	- 77 540,71
25/01/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	67	2 110,26			- 75 430,45
25/02/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	81	2 112,72			- 73 317,73
25/03/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	70	2 115,18			- 71 202,55
25/04/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	59	2 117,65			- 69 084,90
26/05/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	73	2 120,12			- 66 964,78
25/06/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	77	2 122,59			- 64 842,19
25/07/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	76	2 125,07			- 62 717,12
26/08/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	80	2 127,55			- 60 589,57
26/09/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	68	2 130,03			- 58 459,54

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/10/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	71	2 132,52			- 56 327,02
28/11/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	64	2 135,01			- 54 192,01
27/12/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	71	2 137,50			- 52 054,51
		<b>Total du compte 16450000</b>		<b>25 486,20</b>		<b>77 540,71</b>	<b>- 52 054,51</b>
<b>16461000 - PRET JLD ARCA PGE STE GALE</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				37 677,49	- 37 677,49
13/01/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34	1 291,21			- 36 386,28
13/02/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33	1 291,78			- 35 094,50
13/03/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	36	1 292,35			- 33 802,15
13/04/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	29	1 292,92			- 32 509,23
15/05/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	42	1 293,49			- 31 215,74
13/06/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	42	1 294,06			- 29 921,68
13/07/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	41	1 294,63			- 28 627,05
14/08/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	45	1 295,21			- 27 331,84
13/09/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34	1 295,78			- 26 036,06
13/10/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	35	1 296,35			- 24 739,71
13/11/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	27	1 296,92			- 23 442,79
13/12/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33	1 297,50			- 22 145,29
		<b>Total du compte 16461000</b>		<b>15 532,20</b>		<b>37 677,49</b>	<b>- 22 145,29</b>
<b>20510000 - LOGICIELS JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		4 044,00			4 044,00
		<b>Total du compte 20510000</b>		<b>4 044,00</b>			<b>4 044,00</b>
<b>20600000 - DROIT AU BAIL ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		20 000,00			20 000,00
		<b>Total du compte 20600000</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>20700000 - DROIT D ENTREE JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		23 000,00			23 000,00
		<b>Total du compte 20700000</b>		<b>23 000,00</b>			<b>23 000,00</b>
<b>20702000 - FONDS DE COMMERCE JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		121 560,00			121 560,00
		<b>Total du compte 20702000</b>		<b>121 560,00</b>			<b>121 560,00</b>
<b>21510000 - MATERIEL JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		41 239,75			41 239,75
		<b>Total du compte 21510000</b>		<b>41 239,75</b>			<b>41 239,75</b>
<b>21520000 - MATERIEL JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		54 378,55			54 378,55
		<b>Total du compte 21520000</b>		<b>54 378,55</b>			<b>54 378,55</b>
<b>21530000 - MATERIEL JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		36 083,07			36 083,07
06/10/23	AC3	MF PLOMBERIE REMPLACEMENT CHAU	7	875,00			36 958,07
		<b>Total du compte 21530000</b>		<b>36 958,07</b>			<b>36 958,07</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>21811000 - AGENCEMENT JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		121 355,68			121 355,68
17/11/23	AC1	AV MULTISERVICES MUR COIN BARB	11	1 170,00			122 525,68
21/11/23	AC1	GELLELEC REMISE EN ETAT ECLAIR	13	1 160,00			123 685,68
21/11/23	AC1	GELLELEC ECLAIRAGE BARBER	14	1 214,00			124 899,68
		<b>Total du compte 21811000</b>		<b>124 899,68</b>			<b>124 899,68</b>
<b>21812000 - AGENCEMENT JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		97 715,46			97 715,46
		<b>Total du compte 21812000</b>		<b>97 715,46</b>			<b>97 715,46</b>
<b>21813000 - AGENCEMENT JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		57 219,78			57 219,78
31/08/23	AC3	RAUMAIN REMISE EN ETAT FAÏË_ENCE	15	2 916,67			60 136,45
28/09/23	AC3	RAUMAIN REMISE EN ETAT FAÏË_ENCE	10	918,33			61 054,78
		<b>Total du compte 21813000</b>		<b>61 054,78</b>			<b>61 054,78</b>
<b>21830000 - MAT DE BUREAU JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		3 459,48			3 459,48
		<b>Total du compte 21830000</b>		<b>3 459,48</b>			<b>3 459,48</b>
<b>21832000 - MOBILIER JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		4 231,70			4 231,70
		<b>Total du compte 21832000</b>		<b>4 231,70</b>			<b>4 231,70</b>
<b>21840000 - MOBILIER JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		850,55			850,55
		<b>Total du compte 21840000</b>		<b>850,55</b>			<b>850,55</b>
<b>21842000 - MOBILIER JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		628,60			628,60
		<b>Total du compte 21842000</b>		<b>628,60</b>			<b>628,60</b>
<b>27500000 - DEPOTS CAUT VERSES JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		7 244,95			7 244,95
		<b>Total du compte 27500000</b>		<b>7 244,95</b>			<b>7 244,95</b>
<b>27520000 - DEPOT &amp; CAUTION JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		7 500,00			7 500,00
		<b>Total du compte 27520000</b>		<b>7 500,00</b>			<b>7 500,00</b>
<b>27530000 - DEPOT &amp; CAUTION JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 600,00			2 600,00
		<b>Total du compte 27530000</b>		<b>2 600,00</b>			<b>2 600,00</b>
<b>28051000 - AMT LOGICIELS JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				4 044,00	- 4 044,00
		<b>Total du compte 28051000</b>				<b>4 044,00</b>	<b>- 4 044,00</b>
<b>28151000 - AMT MAT ET OUTILLAGE JLD</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				41 239,75	- 41 239,75
		<b>Total du compte 28151000</b>				<b>41 239,75</b>	<b>- 41 239,75</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>28152000 - AMT MATERIEL GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				54 378,55	- 54 378,55
		<b>Total du compte 28152000</b>				<b>54 378,55</b>	<b>- 54 378,55</b>
<b>28153000 - AMT MATERIEL ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				33 392,00	- 33 392,00
31/12/23	OB	63-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-35			41,32	- 33 433,32
31/12/23	OB	22-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-2			79,96	- 33 513,28
31/12/23	OB	24-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-4			122,80	- 33 636,08
31/12/23	OB	21-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-1			2 318,31	- 35 954,39
31/12/23	OB	23-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-3			106,80	- 36 061,19
		<b>Total du compte 28153000</b>				<b>36 061,19</b>	<b>- 36 061,19</b>
<b>28181100 - AMT AAI DIVERS JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				80 425,68	- 80 425,68
31/12/23	OB	64-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-36			78,76	- 80 504,44
31/12/23	OB	25-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-5			12 000,00	- 92 504,44
		<b>Total du compte 28181100</b>				<b>92 504,44</b>	<b>- 92 504,44</b>
<b>28181200 - AMT AII DIVERS GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				57 845,00	- 57 845,00
31/12/23	OB	34-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-12			853,25	- 58 698,25
31/12/23	OB	33-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-11			677,50	- 59 375,75
31/12/23	OB	29-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-7			787,50	- 60 163,25
31/12/23	OB	36-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-14			167,13	- 60 330,38
31/12/23	OB	32-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-10			1 694,65	- 62 025,03
31/12/23	OB	28-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-6			300,00	- 62 325,03
31/12/23	OB	31-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-9			4 214,13	- 66 539,16
31/12/23	OB	30-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-8			3 100,50	- 69 639,66
31/12/23	OB	35-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-13			407,45	- 70 047,11
		<b>Total du compte 28181200</b>				<b>70 047,11</b>	<b>- 70 047,11</b>
<b>28181300 - AMT AII DIVERS ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				33 566,00	- 33 566,00
31/12/23	OB	43-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-21			1 261,25	- 34 827,25
31/12/23	OB	37-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-15			156,88	- 34 984,13
31/12/23	OB	65-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-37			198,14	- 35 182,27
31/12/23	OB	50-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-28			673,89	- 35 856,16
31/12/23	OB	48-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-26			146,50	- 36 002,66
31/12/23	OB	38-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-16			725,00	- 36 727,66
31/12/23	OB	51-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-29			209,30	- 36 936,96
31/12/23	OB	45-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-23			804,68	- 37 741,64
31/12/23	OB	41-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-19			60,72	- 37 802,36
31/12/23	OB	47-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-25			249,84	- 38 052,20
31/12/23	OB	42-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-20			217,45	- 38 269,65

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OB	46-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-24			937,50	- 39 207,15
31/12/23	OB	44-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-22			452,19	- 39 659,34
31/12/23	OB	52-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-30			148,40	- 39 807,74
31/12/23	OB	39-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-17			568,75	- 40 376,49
31/12/23	OB	40-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-18			344,86	- 40 721,35
31/12/23	OB	49-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-27			136,93	- 40 858,28
		<b>Total du compte 28181300</b>				<b>40 858,28</b>	<b>- 40 858,28</b>
<b>28183000 - AMT MAT DE BUREAU JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				3 459,48	- 3 459,48
		<b>Total du compte 28183000</b>				<b>3 459,48</b>	<b>- 3 459,48</b>
<b>28183200 - AMT MATERIEL DE BUREAU GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				4 033,00	- 4 033,00
31/12/23	OB	54-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-31			172,70	- 4 205,70
31/12/23	OB	56-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-33			6,00	- 4 211,70
31/12/23	OB	55-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-32			20,00	- 4 231,70
		<b>Total du compte 28183200</b>				<b>4 231,70</b>	<b>- 4 231,70</b>
<b>28184000 - AMT MOBILIER JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				850,55	- 850,55
		<b>Total du compte 28184000</b>				<b>850,55</b>	<b>- 850,55</b>
<b>28184200 - AMT MOBILIER GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				592,00	- 592,00
31/12/23	OB	58-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-34			36,60	- 628,60
		<b>Total du compte 28184200</b>				<b>628,60</b>	<b>- 628,60</b>
<b>32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 095,25			2 095,25
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	4			2 095,25	
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS TECHNIQUES JLD	7	2 889,44			2 889,44
		<b>Total du compte 32100000</b>		<b>4 984,69</b>		<b>2 095,25</b>	<b>2 889,44</b>
<b>32120000 - STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		792,80			792,80
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	5			792,80	
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS TECHNIQUES JLD	10	1 679,31			1 679,31
		<b>Total du compte 32120000</b>		<b>2 472,11</b>		<b>792,80</b>	<b>1 679,31</b>
<b>32130000 - STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		1 930,52			1 930,52
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	6			1 930,52	
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS TECHNIQUES JLD	12	1 545,83			1 545,83
		<b>Total du compte 32130000</b>		<b>3 476,35</b>		<b>1 930,52</b>	<b>1 545,83</b>
<b>37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 393,60			2 393,60
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	7			2 393,60	

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS REVENTE JLD MIO	8	1 322,10			1 322,10
		<b>Total du compte 37000000</b>		<b>3 715,70</b>		<b>2 393,60</b>	<b>1 322,10</b>
<b>37010000 - STOCK PDTS REVENTE MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		254,53			254,53
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	8			254,53	
31/12/23	OD	STOCK PDTS REVENTE ELECTRO JLD	9	186,45			186,45
		<b>Total du compte 37010000</b>		<b>440,98</b>		<b>254,53</b>	<b>186,45</b>
<b>37120000 - STOCK PDTS REVENTE GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		901,21			901,21
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	9			901,21	
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS REVENTE JLD GUJ	11	1 531,62			1 531,62
		<b>Total du compte 37120000</b>		<b>2 432,83</b>		<b>901,21</b>	<b>1 531,62</b>
<b>37300000 - STOCK PDTS REVENTE ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		3 220,20			3 220,20
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	10			3 220,20	
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS REVENTE JLD ARC	13	2 438,35			2 438,35
		<b>Total du compte 37300000</b>		<b>5 658,55</b>		<b>3 220,20</b>	<b>2 438,35</b>
<b>37310000 - STOCK PDTS REVENTE JLD</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		159,87			159,87
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	11			159,87	
		<b>Total du compte 37310000</b>		<b>159,87</b>		<b>159,87</b>	
<b>40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 301,31	- 1 301,31
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	14	640,80			- 660,51
31/01/23	OD	FNP EAU MIOS	15	660,51			
31/12/23	OB	FNP REGUL CHARGES MIOS				1 844,60	- 1 844,60
31/12/23	OB	FNO A3C ARCA				90,92	- 1 935,52
31/12/23	OB	fnap a3c mios				168,48	- 2 104,00
31/12/23	OB	FNP A3C GUJAN				333,40	- 2 437,40
31/12/23	OB	FNP EAU				657,00	- 3 094,40
		<b>Total du compte 40800000</b>		<b>1 301,31</b>		<b>4 395,71</b>	<b>- 3 094,40</b>
<b>40910000 - AVOIRS A RECEVOIR</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.		1 501,25			1 501,25
31/01/23	OD	EXT AV A RECEVOIR GUJAN	12			1 111,01	390,24
31/01/23	OD	EXT AV A RECEVOIR MIOS	13			390,24	
		<b>Total du compte 40910000</b>		<b>1 501,25</b>		<b>1 501,25</b>	
<b>40980000 - FRS AVOIR A RECEVOIR</b>							
31/12/23	OB	RFA GUJAN		798,96			798,96
31/12/23	OB	RFA MIOS		1 208,84			2 007,80
		<b>Total du compte 40980000</b>		<b>2 007,80</b>			<b>2 007,80</b>
<b>40100000 - FOURNISSEURS</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		FOURNISSEURS		357 191,12		424 138,50	- 66 947,38
		<b>Total du compte 40100000</b>		<b>357 191,12</b>		<b>424 138,50</b>	<b>- 66 947,38</b>
<b>42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL</b>							
31/01/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	84	1 100,00			1 100,00
31/01/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	85	500,00			1 600,00
31/01/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	86	1 100,00			2 700,00
31/01/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	87	1 500,00			4 200,00
31/01/23	BP0	VIRT BENEDICTE ROCHE	88	148,26			4 348,26
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 LUCIE BARROSO	32			1 466,91	2 881,35
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 TYPHANIE BOUVI	32			1 954,41	926,94
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 BENEDICTE ROCH	32			148,26	778,68
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 MAÏË_LY SCHERRER	32			696,19	82,49
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 SEVERINE JOUBE	32			1 451,78	- 1 369,29
07/02/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	17	454,41			- 914,88
07/02/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	18	366,91			- 547,97
07/02/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	20	196,19			- 351,78
07/02/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	21	351,78			
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 LUCIE BARROSO	4			1 338,43	- 1 338,43
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 MAÏË_LY SCHERRER	4			696,19	- 2 034,62
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 BENEDICTE ROCH	4	2,51			- 2 032,11
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 TYPHANIE BOUVI	4			1 651,86	- 3 683,97
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 SEVERINE JOUBE	4			839,39	- 4 523,36
01/03/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	2	1 651,86			- 2 871,50
01/03/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	3	1 338,43			- 1 533,07
01/03/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	4	696,19			- 836,88
01/03/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	5	839,39			2,51
31/03/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	92	1 627,63			1 630,14
31/03/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	93	1 350,77			2 980,91
31/03/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	94	1 234,42			4 215,33
31/03/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	95	714,31			4 929,64
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 LUCIE BARROSO	3			1 350,77	3 578,87
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 SEVERINE JOUBE	3			1 234,42	2 344,45
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 BENEDICTE ROCH	3	2,51			2 346,96
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 MAÏË_LY SCHERRER	3			714,31	1 632,65
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 TYPHANIE BOUVI	3			1 627,63	5,02
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 TYPHANIE BOUVI	2			1 736,55	- 1 731,53
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 BENEDICTE ROCH	2	2,51			- 1 729,02
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 LUCIE BARROSO	2			1 342,11	- 3 071,13
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 SEVERINE JOUBE	2			1 265,08	- 4 336,21
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 MAÏË_LY SCHERRER	2			696,19	- 5 032,40
03/05/23	BP0	VIRT BENEDICTE ROCHE	9	700,00			- 4 332,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/05/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	10	1 200,00			- 3 132,40
03/05/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	11	900,00			- 2 232,40
03/05/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	12	500,00			- 1 732,40
03/05/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	13	750,00			- 982,40
11/05/23	BP0	CHQ16 TYPHANIE BOUVIER	38	536,55			- 445,85
11/05/23	BP0	CHQ17 LUCIE BARROSO	39	442,11			- 3,74
12/05/23	BP0	CHQ19 SEVERINE JOUBERT	44	515,08			511,34
23/05/23	BP0	CHQ18 MAÏË_LY SCHERRER	72	196,19			707,53
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 SEVERINE JOUBE	5			870,86	- 163,33
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 TYPHANIE BOUVI	5			1 619,02	- 1 782,35
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 LUCIE BARROSO	5			1 427,07	- 3 209,42
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 MAÏË_LY SCHERRER	5			547,42	- 3 756,84
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 BENEDICTE ROCH	5			1 661,57	- 5 418,41
01/06/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	2	1 619,02			- 3 799,39
01/06/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	3	1 427,07			- 2 372,32
01/06/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	4	547,42			- 1 824,90
01/06/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	5	870,86			- 954,04
08/06/23	BP0	CHQ20 BENEDICTE ROCHE	26	954,04			
30/06/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	82	1 698,56			1 698,56
30/06/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	83	1 434,57			3 133,13
30/06/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	84	711,64			3 844,77
30/06/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	85	10,80			3 855,57
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 MAÏË_LY SCHERRER	2			711,64	3 143,93
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 BENEDICTE ROCH	2			346,54	2 797,39
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 SEVERINE JOUBE	2			10,80	2 786,59
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 LUCIE BARROSO	2			1 434,57	1 352,02
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 TYPHANIE BOUVI	2			1 698,56	- 346,54
03/07/23	BP0	VIRT BENEDICTE ROCHE	6	346,54			
31/07/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	91	1 853,24			1 853,24
31/07/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	92	1 398,62			3 251,86
31/07/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	93	711,64			3 963,50
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 BENEDICTE ROCH	4			7 950,27	- 3 986,77
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 LUCIE BARROSO	4			1 398,62	- 5 385,39
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 MAÏË_LY SCHERRER	4			711,64	- 6 097,03
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 SEVERINE JOUBE	4			494,39	- 6 591,42
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 TYPHANIE BOUVI	4			1 853,24	- 8 444,66
07/08/23	BP0	CHQ22 STC SEVERINE JOUBERT	18	494,39			- 7 950,27
08/08/23	BP0	CHQ23 ACPTÉ STC BENEDICTE ROCH	28	4 000,00			- 3 950,27
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 TYPHANIE BOUVI	1			1 645,37	- 5 595,64
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 MAÏË_LY SCHERRER	1			553,16	- 6 148,80
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 LUCIE BARROSO	1			1 335,38	- 7 484,18

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/09/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	2	1 335,38			- 6 148,80
01/09/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	3	553,16			- 5 595,64
01/09/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	4	1 645,37			- 3 950,27
06/09/23	BP0	CHQ24 SOLDE STC BENEDICTE ROCH	21	3 950,27			
29/09/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	80	1 500,00			1 500,00
29/09/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	81	1 300,00			2 800,00
29/09/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	82	800,00			3 600,00
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 MAÏË_LY SCHERRER	2			971,97	2 628,03
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 LUCIE BARROSO	2			1 369,91	1 258,12
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 TYPHANIE BOUVI	2			1 767,62	- 509,50
04/10/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	10	69,91			- 439,59
04/10/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	11	267,62			- 171,97
04/10/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	12	171,97			
31/10/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	92	977,48			977,48
31/10/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	93	1 985,85			2 963,33
31/10/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	94	1 377,41			4 340,74
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 TYPHANIE BOUVI	5			1 985,85	2 354,89
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 MAÏË_LY SCHERRER	5			977,48	1 377,41
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 LUCIE BARROSO	5			1 377,41	
30/11/23	BP0	VIRT MAÏË_LY SCHERRER	79	971,97			971,97
30/11/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	80	1 834,07			2 806,04
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 TYPHANIE BOUVI	2			1 834,07	971,97
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 LUCIE BARROSO	2			791,89	180,08
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 MAÏË_LY SCHERRER	2			971,97	- 791,89
08/12/23	BP0	CHQ26 STC LUCIE BARROSO	20	791,89			
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MAÏË_LY SCHERRER	1			471,97	- 471,97
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 TYPHANIE BOUVI	1			898,14	- 1 370,11
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MALOU DUFAURE	1			124,30	- 1 494,41
		<b>Total du compte 42100000</b>		<b>58 528,77</b>		<b>60 023,18</b>	<b>- 1 494,41</b>
<b>42120000 - REMUNERATIONS DUES JLD GUJAN</b>							
31/01/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	85	300,00			300,00
31/01/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	86	1 100,00			1 400,00
31/01/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	87	1 200,00			2 600,00
31/01/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	88	1 200,00			3 800,00
31/01/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	89	1 500,00			5 300,00
31/01/23	BPA	VIRT FANNY CHAUZU	90	1 100,00			6 400,00
31/01/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	91	2 000,00			8 400,00
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 PAULINE PLAZAN	32			2 514,94	5 885,06
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 MELISSA LESCA	32			1 363,19	4 521,87
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 GWENDAL QUENNE	32			1 934,99	2 586,88
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 ANNA FIALLET	32			440,48	2 146,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 FANNY CAZENAVE	32			1 482,92	663,48
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 SARAH CALVET	32			1 596,29	- 932,81
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 GAÏËLLE ROUX	32			1 542,05	- 2 474,86
07/02/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	22	514,94			- 1 959,92
07/02/23	BPA	VIRT FANNY CHAUZU	23	382,92			- 1 577,00
08/02/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	24	434,99			- 1 142,01
08/02/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	25	396,29			- 745,72
08/02/23	BPA	VIRT GAÏËLLE ROUX	26	342,05			- 403,67
08/02/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	27	263,19			- 140,48
08/02/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	28	140,48			
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 MELISSA LESCA	4			1 368,65	- 1 368,65
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 GAÏËLLE ROUX	4			1 841,67	- 3 210,32
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 GWENDAL QUENNE	4			1 577,51	- 4 787,83
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 PAULINE PLAZAN	4			656,88	- 5 444,71
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 SARAH CALVET	4			1 586,10	- 7 030,81
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 FANNY CHAUZU	4			1 349,28	- 8 380,09
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 ANNA FIALLET	4			492,43	- 8 872,52
01/03/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	1	656,88			- 8 215,64
01/03/23	BPA	VIRT FANNY CHAUZU	2	1 349,28			- 6 866,36
01/03/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	3	1 577,51			- 5 288,85
01/03/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	4	1 586,10			- 3 702,75
01/03/23	BPA	VIRT GAÏËLLE ROUX	5	1 841,67			- 1 861,08
01/03/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	6	1 368,65			- 492,43
01/03/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	7	492,43			
31/03/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	93	357,59			357,59
31/03/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	94	1 354,49			1 712,08
31/03/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	95	1 701,52			3 413,60
31/03/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	96	1 587,79			5 001,39
31/03/23	BPA	VIRT GAÏËLLE ROUX	97	1 775,21			6 776,60
31/03/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	98	1 363,92			8 140,52
31/03/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	99	424,24			8 564,76
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 ANNA FIALLET	3			424,24	8 140,52
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 GWENDAL QUENNE	3			1 701,52	6 439,00
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 FANNY CAZENAVE	3			1 354,49	5 084,51
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 PAULINE PLAZAN	3			357,59	4 726,92
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 GAÏËLLE ROUX	3			1 775,21	2 951,71
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 MELISSA LESCA	3			1 363,92	1 587,79
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 SARAH CALVET	3			1 587,79	
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 GWENDAL QUENNE	2			1 751,84	- 1 751,84
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 FANNY CAZENAVE	2			1 644,18	- 3 396,02
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 ANNA FIALLET	2			542,10	- 3 938,12

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 PAULINE PLAZAN	2			36,40	- 3 974,52
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 MELISSA LESCA	2			1 451,56	- 5 426,08
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 SARAH CALVET	2			1 822,59	- 7 248,67
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 GAÏÏ_LLE ROUX	2			1 884,10	- 9 132,77
03/05/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	9	1 150,00			- 7 982,77
03/05/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	10	1 226,00			- 6 756,77
03/05/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	11	1 275,00			- 5 481,77
03/05/23	BPA	VIRT GAÏÏ_LLE ROUX	12	1 318,00			- 4 163,77
03/05/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	13	1 016,00			- 3 147,77
03/05/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	14	380,00			- 2 767,77
11/05/23	BPA	CHQ80 GWENDAL QUENNEVILLE	41	525,84			- 2 241,93
12/05/23	BPA	CHQ81 SARAH CALVET	45	547,59			- 1 694,34
12/05/23	BPA	CHQ82 GAÏÏ_LLE ROUX	46	566,10			- 1 128,24
16/05/23	BPA	CHQ79 FANNY CAZENAVE	57	494,18			- 634,06
17/05/23	BPA	CHQ83 MELISSA LESCA	60	435,56			- 198,50
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 MELISSA LESCA	5			1 393,53	- 1 592,03
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 ANNA FIALLET	5			209,08	- 1 801,11
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 SARAH CALVET	5			1 712,43	- 3 513,54
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 GAÏÏ_LLE ROUX	5			1 813,82	- 5 327,36
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 GWENDAL QUENNE	5			1 607,93	- 6 935,29
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 FANNY CAZENAVE	5			1 031,23	- 7 966,52
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 PAULINE PLAZAN	5	2,69			- 7 963,83
01/06/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	1	1 031,23			- 6 932,60
01/06/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	2	1 607,93			- 5 324,67
01/06/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	3	1 712,43			- 3 612,24
01/06/23	BPA	VIRT GAÏÏ_LLE ROUX	4	1 813,82			- 1 798,42
01/06/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	5	1 393,53			- 404,89
02/06/23	BPA	CHQ84 ANNA FIALLET	12	162,10			- 242,79
16/06/23	BPA	CHQ78 PAULINE PLAZANET	58	36,40			- 206,39
30/06/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	90	463,27			256,88
30/06/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	91	1 628,15			1 885,03
30/06/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	92	1 680,35			3 565,38
30/06/23	BPA	VIRT GAÏÏ_LLE ROUX	93	1 872,42			5 437,80
30/06/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	94	1 392,00			6 829,80
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 FANNY CAZENAVE	2			463,27	6 366,53
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 PAULINE PLAZAN	2	2,69			6 369,22
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 SARAH CALVET	2			1 680,35	4 688,87
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 GAÏÏ_LLE ROUX	2			1 872,42	2 816,45
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 GWENDAL QUENNE	2			1 628,15	1 188,30
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 MELISSA LESCA	2			1 392,00	- 203,70
10/07/23	BPA	CHQ85 STC ANNA FIALLET	24	209,08			5,38

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	96	1 949,60			1 954,98
31/07/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	97	278,56			2 233,54
31/07/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	98	1 494,88			3 728,42
31/07/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	99	1 778,07			5 506,49
31/07/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	100	1 801,76			7 308,25
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 PAULINE PLAZAN	4	2,69			7 310,94
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 SARAH CALVET	4			1 949,60	5 361,34
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 GAÏË_LLE ROUX	4			1 801,76	3 559,58
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 FANNY CAZENAVE	4			278,56	3 281,02
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 MELISSA LESCA	4			1 494,88	1 786,14
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 GWENDAL QUENNE	4			1 810,09	- 23,95
31/08/23	BPA	VIRT ANAÏË_LLE RICHARD	91	394,13			370,18
31/08/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	92	3,17			373,35
31/08/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	93	1 814,38			2 187,73
31/08/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	94	1 366,96			3 554,69
31/08/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	95	1 770,11			5 324,80
31/08/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE REGUL	96	32,02			5 356,82
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 FANNY CAZENAVE	1			3,17	5 353,65
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 GAÏË_LLE ROUX	1			1 814,38	3 539,27
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 SARAH CALVET	1			232,53	3 306,74
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 GWENDAL QUENNE	1			1 770,11	1 536,63
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 MELISSA LESCA	1			1 366,96	169,67
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 PAULINE PLAZAN	1			241,47	- 71,80
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 ANAÏË_LLE RICHAR	1			394,13	- 465,93
07/09/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	21	232,53			- 233,40
07/09/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	22	233,40			
29/09/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	81	1 607,63			1 607,63
29/09/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	82	1 425,86			3 033,49
29/09/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	83	1 197,16			4 230,65
29/09/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	84	1 882,06			6 112,71
29/09/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	85	1 989,76			8 102,47
29/09/23	BPA	VIRT ANAÏË_LLE RICHARD RICAUT	86	711,64			8 814,11
29/09/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	87	2 098,03			10 912,14
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 SARAH CALVET	2			1 607,63	9 304,51
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 MELISSA LESCA	2			1 425,86	7 878,65
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 FANNY CAZENAVE	2	2,69			7 881,34
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 ANAÏË_LLE RICHAR	2			711,64	7 169,70
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 PAULINE PLAZAN	2			1 882,06	5 287,64
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 GAÏË_LLE ROUX	2			2 098,03	3 189,61
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 GWENDAL QUENNE	2			1 989,76	1 199,85
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 LEA MONTEIL	2			1 197,16	2,69

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	86	1 762,71			1 765,40
31/10/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	87	1 317,89			3 083,29
31/10/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	88	1 593,03			4 676,32
31/10/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	89	2 039,72			6 716,04
31/10/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	90	1 399,32			8 115,36
31/10/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	91	1 784,87			9 900,23
31/10/23	BPA	VIRT ANAÏË_LLE RICHARD	92	711,64			10 611,87
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 LEA MONTEIL	5			1 784,87	8 827,00
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 GAÏË_LLE ROUX	5			2 039,72	6 787,28
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 PAULINE PLAZAN	5			1 762,71	5 024,57
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 SARAH CALVET	5			1 593,03	3 431,54
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 MELISSA LESCA	5			1 399,32	2 032,22
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 ANAÏË_LLE RICHA	5			711,64	1 320,58
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 GWENDAL QUENNE	5			1 317,89	2,69
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 FANNY CAZENAVE	5			1 551,68	- 1 548,99
27/11/23	BPA	CHQ89 STC FANNY CAZENAVE	69	1 548,99			
30/11/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	78	1 789,76			1 789,76
30/11/23	BPA	VIRT ANAÏË_LLE RICHARD	79	719,05			2 508,81
30/11/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	80	1 401,00			3 909,81
30/11/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	81	1 806,13			5 715,94
30/11/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	82	1 078,71			6 794,65
30/11/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	83	932,44			7 727,09
30/11/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	84	1 762,71			9 489,80
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 ANAÏË_LLE RICHA	2			719,05	8 770,75
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 GWENDAL QUENNE	2			932,44	7 838,31
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 GAÏË_LLE ROUX	2			1 806,13	6 032,18
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 PAULINE PLAZAN	2			1 762,71	4 269,47
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 SARAH CALVET	2			1 078,71	3 190,76
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 LEA MONTEIL	2			1 789,76	1 401,00
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 MELISSA LESCA	2			1 401,00	
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 GWENDAL QUENNE	1			753,23	- 753,23
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 GAÏË_LLE ROUX	1			983,70	- 1 736,93
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 LEA MONTEIL	1			798,04	- 2 534,97
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MELISSA LESCA	1			714,08	- 3 249,05
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 ANAÏË_LLE RICHA	1			311,64	- 3 560,69
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 PAULINE PLAZAN	1			862,71	- 4 423,40
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 SARAH CALVET	1			673,16	- 5 096,56
		<b>Total du compte 42120000</b>		<b>97 969,56</b>		<b>103 066,12</b>	<b>- 5 096,56</b>
<b>42130000 - REMUNERATIONS DUES JLD ARCACHO</b>							
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 CINDY PAGET	32		AACU	1 208,92	- 1 208,92
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 LUCETTE BARBET	32		AADG	1 433,38	- 2 642,30

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/23	SG	VIRT ACPTÉ CINDY PAGET	78	900,00	AACU		- 1 742,30
31/01/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	79	1 100,00	AADG		- 642,30
07/02/23	SG	VIRT CINDY PAGET	21	308,92	AACU		- 333,38
07/02/23	SG	VIRT CINDY PAGET	22	333,38	AADG		
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 CINDY PAGET	4		AACY	1 143,57	- 1 143,57
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 LUCETTE BARBET	4		AADE	1 444,59	- 2 588,16
01/03/23	SG	VIRT CINDY PAGET	6	1 143,57	AACY		- 1 444,59
01/03/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	7	1 444,59	AADE		
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 LUCETTE BARBET	3		AACZ	1 483,19	- 1 483,19
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 CINDY PAGET	3		AADD	1 344,81	- 2 828,00
31/03/23	SG	VIRT CINDY PAGET	84	1 344,81	AADD		- 1 483,19
31/03/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	85	1 483,19	AACZ		
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 LUCETTE BARBET	2		AADA	1 478,81	- 1 478,81
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 CINDY PAGET	2		AACS	1 562,67	- 3 041,48
03/05/23	SG	VIRT CINDY PAGET	9	1 000,00	AACS		- 2 041,48
03/05/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	10	1 000,00	AADA		- 1 041,48
10/05/23	SG	CHQ 124 LUCETTE BARBET	30	478,81	AADA		- 562,67
11/05/23	SG	CHQ123 CINDY PAGET	34	562,67	AACS		
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 LUCETTE BARBET	5		AADC	1 516,76	- 1 516,76
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 CINDY PAGET	5		AADK	1 483,85	- 3 000,61
31/05/23	SG	VIRT CINDY PAGET	83	1 483,85	AADK		- 1 516,76
31/05/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	84	1 516,76	AADC		
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 LUCETTE BARBET	2		AADH	1 557,12	- 1 557,12
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 CINDY PAGET	2		AACT	1 505,32	- 3 062,44
30/06/23	SG	VIRT CINDY PAGET	92	1 505,32	AACT		- 1 557,12
30/06/23	SG	VIRT LUCIE BARBET	92	1 557,12	AADH		
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 LUCETTE BARBET	4		AADN	1 659,18	- 1 659,18
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 CINDY PAGET	4		AADJ	1 519,93	- 3 179,11
31/07/23	SG	VIRT CINDY PAGET	92	1 519,93	AADJ		- 1 659,18
31/07/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	93	1 659,18	AADN		
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 LUCETTE BARBET	1		AADF	1 498,71	- 1 498,71
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 CINDY PAGET	1		AACV	1 423,47	- 2 922,18
31/08/23	SG	VIRT CINDY PAGET	92	1 423,47	AACV		- 1 498,71
31/08/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	93	1 498,71	AADF		
29/09/23	SG	VIRT CINDY PAGET	73	1 616,88	AADB		1 616,88
29/09/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	74	1 827,96	AADL		3 444,84
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 CINDY PAGET	2		AADB	1 616,88	1 827,96
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 LUCETTE BARBET	2		AADL	1 827,96	
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 CINDY PAGET	5		AACX	1 463,97	- 1 463,97
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 LUCETTE BARBET	5		AADI	1 510,50	- 2 974,47
31/10/23	SG	VIRT CINDY PAGET	94	1 463,97	AACX		- 1 510,50

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	95	1 510,50	AADI		
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 LUCETTE BARBET	2		AACW	1 501,29	- 1 501,29
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 CINDY PAGET	2		AADM	1 446,16	- 2 947,45
30/11/23	SG	VIRT CINDY PAGET	70	1 446,16	AADM		- 1 501,29
30/11/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	71	1 501,29	AACW		
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 LUCETTE BARBET	1			805,72	- 805,72
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 CINDY PAGET	1			596,08	- 1 401,80
		<b>Total du compte 42130000</b>		<b>32 631,04</b>		<b>34 032,84</b>	<b>- 1 401,80</b>
<b>42500000 - 42500000</b>							
29/12/23	BPO	VIRT TYPHANIE BOUVIER	75	900,00			900,00
29/12/23	BPO	VIRT MAÏLY SCHERRER	76	500,00			1 400,00
29/12/23	BPO	VIRT MALOU DUFAURE	77	100,00			1 500,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 TYPHANIE BOUVI	1			900,00	600,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MAÏLY SCHERRER	1			500,00	100,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MALOU DUFAURE	1			100,00	
		<b>Total du compte 42500000</b>		<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	
<b>42520000 - Avances et acomptes JLD GUJAN</b>							
20/01/23	BPA	VIRT GAÏLLE ROUX	56	200,00			200,00
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 GAÏLLE ROUX	32			200,00	
20/04/23	BPA	VIRT GAÏLLE ROUX	54	300,00			300,00
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 GAÏLLE ROUX	2			300,00	
23/08/23	BPA	VIRT GAÏLLE ROUX	71	200,00			200,00
31/08/23	BPA	VIRT ACPTÉ PAULINE PLAZANET	97	900,00			1 100,00
31/08/23	BPA	VIRT ACPTÉ SARAH CALVET	98	900,00			2 000,00
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 PAULINE PLAZAN	1			900,00	1 100,00
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 GAÏLLE ROUX	1			200,00	900,00
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 SARAH CALVET	1			900,00	
22/11/23	BPA	VIRT GAÏLLE ROUX	54	200,00			200,00
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 GAÏLLE ROUX	2			200,00	
29/12/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	75	900,00			900,00
29/12/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	76	800,00			1 700,00
29/12/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	77	700,00			2 400,00
29/12/23	BPA	VIRT GAÏLLE ROUX	78	900,00			3 300,00
29/12/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	79	700,00			4 000,00
29/12/23	BPA	VIRT ANAÏLLE RICHARD RICAUT	80	400,00			4 400,00
29/12/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	81	800,00			5 200,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 PAULINE PLAZAN	1			900,00	4 300,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MELISSA LESCA	1			700,00	3 600,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 LEA MONTEIL	1			800,00	2 800,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 GAÏLLE ROUX	1			900,00	1 900,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 SARAH CALVET	1			700,00	1 200,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 ANAÏË_LLE RICHA	1			400,00	800,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 GWENDAL QUENNE	1			800,00	
		<b>Total du compte 42520000</b>		<b>7 900,00</b>		<b>7 900,00</b>	
<b>42530000 - Avances et acomptes JLD ARCACH</b>							
29/12/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	82	700,00	AAAI		700,00
29/12/23	SG	VIRT CINDY PAGET	83	800,00	AAAJ		1 500,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 LUCETTE BARBET	1		AAAI	700,00	800,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 CINDY PAGET	1		AAAJ	800,00	
		<b>Total du compte 42530000</b>		<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	
<b>42720000 - PERSONNEL JLD GUJAN OPPOSITION</b>							
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 SAISIE GAÏË_LLE	32			291,25	- 291,25
09/02/23	BPA	VIRT SIP BELIN BELIET SAISIE G	31	291,25			
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 SAISIE-ARRÏË_T G	4			216,00	- 216,00
02/08/23	BPA	VIRT SIP AUDENGE SAISIE GAÏË_LLE	9	216,00			
		<b>Total du compte 42720000</b>		<b>507,25</b>		<b>507,25</b>	
<b>42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				23 030,70	- 23 030,70
31/01/23	OD	EXT PROV CP A PAYER	30	23 030,70			
31/12/23	OB	PROV CP 2023				20 557,26	- 20 557,26
		<b>Total du compte 42820000</b>		<b>23 030,70</b>		<b>43 587,96</b>	<b>- 20 557,26</b>
<b>43100000 - URSSAF</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				5 620,73	- 5 620,73
17/01/23	BP0	PVT URSSAF	47	1 685,00			- 3 935,73
17/01/23	BPA	PVT URSSAF	47	3 000,00			- 935,73
17/01/23	SG	PVT URSSAF	40	935,00			- 0,73
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 GUJAN	32			4 721,10	- 4 721,83
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 ARCA	32			1 017,39	- 5 739,22
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 MIOS	32			2 112,44	- 7 851,66
16/02/23	BP0	PVT URSSAF	45	2 114,00			- 5 737,66
16/02/23	BPA	PVT URSSAF	54	4 720,00			- 1 017,66
16/02/23	SG	PVT URSSAF	44	1 017,00			- 0,66
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 GUJAN	4			2 612,69	- 2 613,35
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 MIOS	4			1 313,41	- 3 926,76
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 ARCA	4			991,47	- 4 918,23
16/03/23	BP0	PVT URSSAF	52	1 316,00			- 3 602,23
16/03/23	BPA	PVT URSSAF	50	2 613,00			- 989,23
16/03/23	SG	PVT URSSAF	45	991,00			1,77
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 GUJAN	3			2 135,54	- 2 133,77
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 MIOS	3			1 419,10	- 3 552,87
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 ARCA	3			1 111,96	- 4 664,83
18/04/23	BP0	PVT URSSAF	51	1 417,00			- 3 247,83

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/04/23	BPA	PVT URSSAF	48	2 137,00			- 1 110,83
18/04/23	SG	PVT URSSAF	43	1 112,00			1,17
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 ARCA	2			1 247,15	- 1 245,98
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 MIOS	2			1 495,66	- 2 741,64
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 GUJAN	2			3 334,40	- 6 076,04
16/05/23	BP0	PVT URSSAF	52	1 568,00			- 4 508,04
16/05/23	BPA	PVT URSSAF	56	3 446,00			- 1 062,04
16/05/23	SG	PVT URSSAF	43	1 283,00			220,96
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 GUJAN	5			2 049,91	- 1 828,95
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 ARCA	5			1 137,26	- 2 966,21
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 MIOS	5			2 227,24	- 5 193,45
16/06/23	BP0	PVT URSSAF	50	2 228,00			- 2 965,45
16/06/23	BPA	PVT URSSAF	54	2 048,00			- 917,45
16/06/23	SG	PVT URSSAF	53	1 138,00			220,55
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 MIOS	2			1 351,50	- 1 130,95
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ARCA	2			1 290,21	- 2 421,16
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 GUJAN	2			1 958,27	- 4 379,43
18/07/23	BP0	PVT URSSAF	53	1 351,00			- 3 028,43
18/07/23	BPA	PVT URSSAF	60	1 958,00			- 1 070,43
18/07/23	SG	PVT URSSAF	55	1 290,00			219,57
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 GUJAN	4			2 583,32	- 2 363,75
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 MIOS	4			5 376,90	- 7 740,65
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ARCA	4			1 422,94	- 9 163,59
17/08/23	BP0	PVT URSSAF	50	5 380,00			- 3 783,59
17/08/23	BPA	PVT URSSAF	50	2 585,00			- 1 198,59
17/08/23	SG	PVT URSSAF	57	1 424,00			225,41
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MIOS	1			993,67	- 768,26
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ARCA	1			1 148,22	- 1 916,48
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 GUJAN	1			2 736,36	- 4 652,84
18/09/23	BP0	PVT URSSAF	55	995,00			- 3 657,84
18/09/23	BPA	PVT URSSAF	49	2 739,00			- 918,84
18/09/23	SG	PVT URSSAF	52	1 149,00			230,16
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 MIOS	2			1 369,27	- 1 139,11
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 GUJAN	2			3 924,14	- 5 063,25
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ARCA	2			1 712,22	- 6 775,47
17/10/23	BP0	PVT URSSAF	52	1 370,00			- 5 405,47
17/10/23	BPA	PVT URSSAF	48	3 924,00			- 1 481,47
17/10/23	SG	PVT URSSAF	43	1 711,00			229,53
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 GUJAN	5			4 929,13	- 4 699,60
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 MIOS	5			1 385,69	- 6 085,29
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ARCA	5			1 190,35	- 7 275,64

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/11/23	BP0	PVT URSSAF	41	1 385,00			- 5 890,64
16/11/23	BPA	PVT URSSAF	40	4 929,00			- 961,64
16/11/23	SG	PVT URSSAF	34	1 191,00			229,36
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 GUJAN	2			3 250,65	- 3 021,29
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ARCA	2			1 157,91	- 4 179,20
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 MIOS	2			1 387,41	- 5 566,61
18/12/23	BP0	PVT URSSAF	42	1 388,00			- 4 178,61
18/12/23	BPA	PVT URSSAF	48	3 253,00			- 925,61
18/12/23	SG	PVT URSSAF	49	1 159,00			233,39
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ARCA	1			778,11	- 544,72
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 MIOS	1			1 106,74	- 1 651,46
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 GUJAN	1			3 020,70	- 4 672,16
		<b>Total du compte 43100000</b>		<b>73 949,00</b>		<b>78 621,16</b>	<b>- 4 672,16</b>
<b>43730000 - AG2R</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				2 635,58	- 2 635,58
25/01/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	66	381,52			- 2 254,06
25/01/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	68	680,94			- 1 573,12
25/01/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	66	206,57			- 1 366,55
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 MIOS	32			154,82	- 1 521,37
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 ARCA	32		AAFJ	224,09	- 1 745,46
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 ARCA	32			72,88	- 1 818,34
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 MIOS	32			466,88	- 2 285,22
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 GUJAN	32			312,62	- 2 597,84
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 GUJAN	32			1 099,66	- 3 697,50
01/02/23	BP0	PVT AG2R PREVOYANCE	2	386,68			- 3 310,82
01/02/23	BPA	PVT PEVOYANCE	1	789,20			- 2 521,62
01/02/23	SG	PVT PREVOYANCE	3	81,57			- 2 440,05
01/02/23	SG	PVT PREVOYANCE	4	129,10			- 2 310,95
27/02/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	70	466,88			- 1 844,07
27/02/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	82	1 099,66			- 744,41
27/02/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	80	224,09	AAFJ		- 520,32
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 ARCA	4		AAFL	218,39	- 738,71
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 MIOS	4			290,84	- 1 029,55
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 GUJAN	4			231,95	- 1 261,50
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 MIOS	4			123,31	- 1 384,81
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 ARCA	4			72,23	- 1 457,04
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 GUJAN	4			501,14	- 1 958,18
27/03/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	75	290,84			- 1 667,34
27/03/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	76	501,14			- 1 166,20
27/03/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	69	218,39	AAFL		- 947,81
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 ARCA	3		AAFB	244,87	- 1 192,68

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 GUJAN	3			552,93	- 1 745,61
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 GUJAN	3			228,95	- 1 974,56
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 MIOS	3			314,97	- 2 289,53
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 MIOS	3			134,28	- 2 423,81
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 ARCA	3			78,43	- 2 502,24
25/04/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	67	314,97			- 2 187,27
25/04/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	65	552,93			- 1 634,34
25/04/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	56	244,87	AAFB		- 1 389,47
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE MIOS AG2R LA MO	79	254,44			- 1 135,03
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE GUJAN AG2R LA M	80	299,50			- 835,53
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE GUJAN AG2R LA M	81	474,02			- 361,51
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE ARCACHON AG2R L	82	136,98			- 224,53
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE AG2R LA MONDIAL	83	157,97			- 66,56
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE ARCACHON AG2R L	84	86,56			20,00
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 MIOS	2			134,30	- 114,30
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 MIOS	2			334,21	- 448,51
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 GUJAN	2			252,06	- 700,57
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 ARCA	2		AAFA	81,72	- 782,29
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 ARCA	2		AAFK	274,40	- 1 056,69
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 GUJAN	2			762,01	- 1 818,70
25/05/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	77	334,21			- 1 484,49
25/05/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	80	762,01			- 722,48
25/05/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	69	274,40	AAFK		- 448,08
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 MIOS	5			153,45	- 601,53
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 GUJAN	5			478,66	- 1 080,19
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 MIOS	5			494,71	- 1 574,90
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 ARCA	5		AAFA	80,19	- 1 655,09
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 GUJAN	5			207,86	- 1 862,95
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 ARCA	5		AAFI	250,48	- 2 113,43
26/06/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	66	494,71			- 1 618,72
26/06/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	75	478,66			- 1 140,06
26/06/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	76	250,48	AAFI		- 889,58
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 GUJAN	2			458,09	- 1 347,67
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 MIOS	2			300,12	- 1 647,79
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ARCA	2		AAFA	83,91	- 1 731,70
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 GUJAN	2			188,94	- 1 920,64
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ARCA	2		AAFD	283,87	- 2 204,51
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 MIOS	2			110,56	- 2 315,07
25/07/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	72	300,12			- 2 014,95
25/07/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	77	458,09			- 1 556,86
25/07/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	73	283,87	AAFD		- 1 272,99

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/07/23	BP0	PVT PREVOYANCE 2T2023	84	259,57			- 1 013,42
28/07/23	BP0	PVT PREVOYANCE 2T2023	85	138,74			- 874,68
28/07/23	BPA	PVT PREVOYANCE 2T2023	88	251,24			- 623,44
28/07/23	BPA	PVT PREVOYANCE 2T2023	89	397,62			- 225,82
28/07/23	SG	PVT PREVOYANCE 2T2023	84	95,18	AAFA		- 130,64
28/07/23	SG	PVT PREVOYANCE 2T2023	85	150,64	AAFA		20,00
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ARCA	4		AAFC	312,86	- 292,86
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 GUJAN	4			600,47	- 893,33
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ARCA	4		AAEZ	87,11	- 980,44
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 MIOS	4			194,81	- 1 175,25
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 GUJAN	4			202,94	- 1 378,19
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 MIOS	4			918,68	- 2 296,87
25/08/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	69	918,68			- 1 378,19
25/08/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	75	600,47			- 777,72
25/08/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	77	312,86	AAFC		- 464,86
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ARCA	1		AAFG	252,85	- 717,71
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MIOS	1			95,45	- 813,16
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 GUJAN	1			205,61	- 1 018,77
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MIOS	1			222,31	- 1 241,08
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ARCA	1		AAEZ	80,45	- 1 321,53
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 GUJAN	1			624,38	- 1 945,91
25/09/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	67	222,31			- 1 723,60
25/09/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	67	624,38			- 1 099,22
25/09/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	64	252,85	AAFG		- 846,37
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ARCA	2		AAFE	376,01	- 1 222,38
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 MIOS	2			108,81	- 1 331,19
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 MIOS	2			303,36	- 1 634,55
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ARCA	2		AAEZ	94,16	- 1 728,71
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 GUJAN	2			294,14	- 2 022,85
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 GUJAN	2			895,82	- 2 918,67
25/10/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	70	303,36			- 2 615,31
25/10/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	71	895,82			- 1 719,49
25/10/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	68	376,01	AAFE		- 1 343,48
30/10/23	BP0	PVT PREVOYANCE 3T2023	82	125,54			- 1 217,94
30/10/23	BP0	PVT PREVOYANCE 3T2023	84	273,53			- 944,41
30/10/23	BPA	PVT PREVOYANCE 3T2023	79	430,60			- 513,81
30/10/23	BPA	PVT PREVOYANCE 3T2023	80	272,09			- 241,72
30/10/23	SG	PVT PREVOYANCE 3T2023	88	101,34	AAEZ		- 140,38
30/10/23	SG	PVT PREVOYANCE 3T2023	89	160,38	AAEZ		20,00
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 GUJAN	5			1 115,54	- 1 095,54
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ARCA	5		AAFF	262,08	- 1 357,62

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 MIOS	5			115,17	- 1 472,79
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ARCA	5			81,46	- 1 554,25
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 GUJAN	5			325,97	- 1 880,22
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 MIOS	5			307,04	- 2 187,26
27/11/23	BPO	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	64	307,04			- 1 880,22
27/11/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	63	1 115,54			- 764,68
27/11/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	60	262,08	AAFF		- 502,60
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 MIOS	2			306,16	- 808,76
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 GUJAN	2			743,17	- 1 551,93
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 MIOS	2			94,68	- 1 646,61
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ARCA	2			80,71	- 1 727,32
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 GUJAN	2			257,32	- 1 984,64
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ARCA	2		AAFH	254,99	- 2 239,63
27/12/23	BPO	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	68	306,16			- 1 933,47
27/12/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	68	743,17			- 1 190,30
27/12/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	70	254,99	AAFH		- 935,31
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ARCA	1			79,47	- 1 014,78
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 MIOS	1			75,91	- 1 090,69
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ARCA	1			243,80	- 1 334,49
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 MIOS	1			172,93	- 1 507,42
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 GUJAN	1			274,36	- 1 781,78
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 GUJAN	1			693,25	- 2 475,03
		<b>Total du compte 43730000</b>		<b>21 767,56</b>		<b>24 242,59</b>	<b>- 2 475,03</b>
<b>43735000 - OCIANE</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 384,37	- 1 384,37
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 GUJAN	32			318,90	- 1 703,27
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 MIOS	32			255,12	- 1 958,39
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 ARCA	32			63,78	- 2 022,17
06/02/23	BPO	PVT MUTUELLE GGVS	12	521,39			- 1 500,78
06/02/23	BPA	PVT MUTUELLE 4T2022 GGV	13	868,99			- 631,79
06/02/23	SG	PVT MUTUELLE GAN	17	173,80			- 457,99
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 GUJAN	4			304,30	- 762,29
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 MIOS	4			243,44	- 1 005,73
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 ARCA	4			60,86	- 1 066,59
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 GUJAN	3			318,95	- 1 385,54
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 ARCA	3			63,79	- 1 449,33
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 MIOS	3			255,16	- 1 704,49
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 GUJAN	2			318,95	- 2 023,44
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 ARCA	2			63,79	- 2 087,23
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 MIOS	2			2,94	- 2 090,17
05/05/23	BPO	PVT GGV 1T2023	27	765,48			- 1 324,69

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/05/23	BPA	PVT GGV 1T2023	29	956,86			- 367,83
05/05/23	SG	PVT GGV 1T2023	23	191,38			- 176,45
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 ARCA	5			63,79	- 240,24
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 MIOS	5			191,37	- 431,61
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 GUJAN	5			318,95	- 750,56
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ARCA	2			63,79	- 814,35
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 GUJAN	2			318,95	- 1 133,30
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 MIOS	2			191,37	- 1 324,67
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 MIOS	4			191,37	- 1 516,04
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ARCA	4			63,79	- 1 579,83
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 GUJAN	4			318,95	- 1 898,78
07/08/23	BP0	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	17	574,12			- 1 324,66
07/08/23	BPA	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	26	956,85			- 367,81
07/08/23	SG	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	19	191,38			- 176,43
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ARCA	1			63,79	- 240,22
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 GUJAN	1			318,95	- 559,17
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MIOS	1			127,58	- 686,75
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 MIOS	2			127,58	- 814,33
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ARCA	2			63,79	- 878,12
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 GUJAN	2			318,95	- 1 197,07
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 GUJAN	5			382,74	- 1 579,81
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ARCA	5			63,79	- 1 643,60
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 MIOS	5			127,58	- 1 771,18
06/11/23	BP0	PVT GGVIE MUTUELLE 3T2023	11	423,90			- 1 347,28
06/11/23	BPA	PVT GGVIE MUTUELLE 3T2023	14	956,86			- 390,42
06/11/23	SG	PVT GGVIE MUTUELLE 3T2023	16	191,38			- 199,04
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ARCA	2			63,79	- 262,83
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 MIOS	2			127,58	- 390,41
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 GUJAN	2			318,95	- 709,36
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 GUJAN	1			318,95	- 1 028,31
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 MIOS	1			63,79	- 1 092,10
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ARCA	1			63,79	- 1 155,89
		<b>Total du compte 43735000</b>		<b>6 772,39</b>		<b>7 928,28</b>	<b>- 1 155,89</b>
<b>43780000 - Autres organismes sociaux</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 ADSAMS	32			33,57	- 33,57
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 ADSAMS	4			42,35	- 75,92
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 ADSAMS	3			16,41	- 92,33
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 ADSAMS	2			17,42	- 109,75
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 ADSAMS	5			16,92	- 126,67
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ADSAMS	2			14,35	- 141,02
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ADSAMS	4			19,23	- 160,25

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ADSAMS	1			14,29	- 174,54
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ADSAMS	2			18,34	- 192,88
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ADSAMS	5			19,41	- 212,29
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ADSAMS	2			25,46	- 237,75
31/12/23	OB	REAFFECTATION		262,64			24,89
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ADSAMS	1			24,89	
		<b>Total du compte 43780000</b>		<b>262,64</b>		<b>262,64</b>	
<b>43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				5 439,82	- 5 439,82
31/01/23	OD	EXT PROV CH/CP A PAYER	31	5 439,82			
31/12/23	OB	PROV CP 2023				4 409,44	- 4 409,44
		<b>Total du compte 43820000</b>		<b>5 439,82</b>		<b>9 849,26</b>	<b>- 4 409,44</b>
<b>43871000 - Organismes - Prod. ? recevoir</b>							
30/03/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 25 01	85			367,26	- 367,26
04/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 11 02	9			885,74	- 1 253,00
18/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 24 03	53			302,45	- 1 555,45
25/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 07 AU	68			151,22	- 1 706,67
27/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 14 AU	76			108,02	- 1 814,69
10/05/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 19 04	33			302,45	- 2 117,14
12/05/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1	2 117,14			
23/05/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	2	237,64			237,64
25/05/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	3	194,43			432,07
26/05/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCEBENEDICTE	86			237,64	194,43
30/05/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	95			194,43	
05/06/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1	302,45			302,45
13/06/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	38			302,45	
22/06/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1	302,45			302,45
27/06/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	72			302,45	
03/07/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1	172,83			172,83
06/07/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	15			172,83	
18/07/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1	302,45			302,45
21/07/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	63			302,45	
30/07/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	2	194,43			194,43
02/08/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	4			194,43	
		<b>Total du compte 43871000</b>		<b>3 823,82</b>		<b>3 823,82</b>	
<b>43872000 - Organismes - Prod. ? recevoir</b>							
25/10/23	OD	AG2R PREVOYANCE FANNY CAZENAVE	1	1 515,78			1 515,78
27/10/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE GUJAN FAN	80			1 515,78	
08/11/23	OD	AG2R PREVOYANCE FANNY CAZENAVE	1	388,20			388,20
14/11/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE GUJAN FAN	32			388,20	
		<b>Total du compte 43872000</b>		<b>1 903,98</b>		<b>1 903,98</b>	

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>44220000 - P.A.S JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				62,70	- 62,70
24/01/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	66	63,00			0,30
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32			79,52	- 79,22
22/02/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	73	80,00			0,78
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4			54,82	- 54,04
22/03/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	68	55,00			0,96
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3			53,55	- 52,59
25/04/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	69	54,00			1,41
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			57,78	- 56,37
23/05/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	77	58,00			1,63
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5			49,12	- 47,49
21/06/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	68	49,00			1,51
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2			50,34	- 48,83
25/07/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	79	50,00			1,17
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4			55,72	- 54,55
23/08/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	72	56,00			1,45
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1			54,97	- 53,52
21/09/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	64	55,00			1,48
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2			46,33	- 44,85
24/10/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	68	46,00			1,15
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5			37,23	- 36,08
22/11/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	55	37,00			0,92
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2			32,00	- 31,08
21/12/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	61	32,00			0,92
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1			37,83	- 36,91
		<b>Total du compte 44220000</b>		<b>635,00</b>		<b>671,91</b>	<b>- 36,91</b>
<b>44300000 - Oprations particulieres avec</b>							
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATiç_2	1	60,00	AAAV		60,00
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATiç_2	2	360,00			420,00
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATiç_2	3	420,00			840,00
21/03/23	SG	VIRT AFAP	55		AAAV	60,00	780,00
12/04/23	BP0	VIRT AFAP	32			360,00	420,00
12/04/23	BPA	VIRT AFAP	30			420,00	
		<b>Total du compte 44300000</b>		<b>840,00</b>		<b>840,00</b>	
<b>44551000 - TVA A DECAISSER</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN				2 503,00	- 2 503,00
24/01/23	BP0	PVT TVA iç_dīç_caisser JLD MIOS	64	2 503,00			
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2			795,00	- 795,00
31/01/23	OD	TVA iç_dīç_caisser JLD MIOS POUR	3			2,00	- 797,00
23/02/23	BP0	PVT TVA iç_dīç_caisser JLD MIOS	64	795,00			- 2,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2			823,00	- 825,00
24/03/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	73	823,00			- 2,00
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2			859,00	- 861,00
25/04/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	72	859,00			- 2,00
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1			1 968,00	- 1 970,00
23/05/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	74	1 968,00			- 2,00
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4			821,00	- 823,00
22/06/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	62	821,00			- 2,00
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1			643,00	- 645,00
24/07/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	71	643,00			- 2,00
31/07/23	OD	CA3 07 2023 TVA îç_ dīç_caisser JL	3			514,00	- 516,00
21/08/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	61	514,00			- 2,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2			2 867,00	- 2 869,00
25/09/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	72	2 867,00			- 2,00
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3			302,00	- 304,00
25/10/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	73	302,00			- 2,00
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6			2 800,00	- 2 802,00
24/11/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	60	2 800,00			- 2,00
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3			1 283,00	- 1 285,00
27/12/23	BP0	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS	70	1 283,00			- 2,00
31/12/23	OD	CA3 TVA îç_ dīç_caisser JLD MIOS 1	2			1 499,00	- 1 501,00
		<b>Total du compte 44551000</b>		<b>16 178,00</b>		<b>17 679,00</b>	<b>- 1 501,00</b>
<b>44551200 - TVA A DECAISSER JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN				5 721,00	- 5 721,00
24/01/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	67	5 721,00			
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2			1 976,00	- 1 976,00
23/02/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	78	1 976,00			
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2			2 110,00	- 2 110,00
24/03/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	75	2 110,00			
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2			3 721,00	- 3 721,00
25/04/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	70	3 721,00			
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1			3 689,00	- 3 689,00
23/05/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	76	3 689,00			
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4			3 108,00	- 3 108,00
22/06/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	71	3 108,00			
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1			2 550,00	- 2 550,00
24/07/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	74	2 550,00			
31/07/23	OD	CA3 07 2023 TVA îç_ dīç_caisser JL	3			2 040,00	- 2 040,00
21/08/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	66	2 040,00			
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2			4 973,00	- 4 973,00
25/09/23	BPA	PVT TVA îç_ dīç_caisser JLD GUJAN	73	4 973,00			

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3			3 257,00	- 3 257,00
25/10/23	BPA	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD GUJAN	72	3 257,00			
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6			2 995,00	- 2 995,00
24/11/23	BPA	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD GUJAN	62	2 995,00			
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3			3 470,00	- 3 470,00
27/12/23	BPA	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD GUJAN	71	3 470,00			
31/12/23	OD	CA3 TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD GUJAN	2			6 467,00	- 6 467,00
		<b>Total du compte 44551200</b>		<b>39 610,00</b>		<b>46 077,00</b>	<b>- 6 467,00</b>
<b>44551300 - TVA A DECAISSER JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN				967,00	- 967,00
24/01/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	63	967,00			
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2		AABI	264,00	- 264,00
23/02/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	69	264,00	AABI		
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2		AABQ	737,00	- 737,00
24/03/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	65	737,00	AABQ		
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2		AABR	978,00	- 978,00
25/04/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	55	978,00	AABR		
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1		AABK	925,00	- 925,00
23/05/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	64	925,00	AABK		
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4		AABL	742,00	- 742,00
22/06/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	64	742,00	AABL		
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1		AABP	1 365,00	- 1 365,00
24/07/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	72	1 365,00	AABP		
31/07/23	OD	CA3 07 2023 TVA îĉ_dĭĉ_caisser JL	3		AABH	1 092,00	- 1 092,00
21/08/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	65	1 092,00	AABH		
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2		AABN	1 292,00	- 1 292,00
25/09/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	65	1 292,00	AABN		
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3		AABM	401,00	- 401,00
25/10/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	67	401,00	AABM		
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6		AABO	1 036,00	- 1 036,00
24/11/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	54	1 036,00	AABO		
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3		AABJ	221,00	- 221,00
27/12/23	SG	PVT TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	69	221,00	AABJ		
31/12/23	OD	CA3 TVA îĉ_dĭĉ_caisser JLD ARCACH	2			1 239,00	- 1 239,00
		<b>Total du compte 44551300</b>		<b>10 020,00</b>		<b>11 259,00</b>	<b>- 1 239,00</b>
<b>44562000 - TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°</b>							
21/11/23	AC1	GELLELEC REMISE EN ETAT ECLAIR	13	232,00			232,00
21/11/23	AC1	GELLELEC ECLAIRAGE BARBER	14	121,40			353,40
		<b>Total du compte 44562000</b>		<b>353,40</b>			<b>353,40</b>
<b>44562030 - TVA DED/IIMMO JLD ARCACHON</b>							
31/08/23	AC3	RAUMAIN REMISE EN ETAT FAîĉ_ENCE	15	583,33			583,33

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/09/23	AC3	RAUMAIN REMISE EN ETAT FAÏÇENCE	10	135,67			719,00
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6			719,00	
		<b>Total du compte 44562030</b>		<b>719,00</b>		<b>719,00</b>	
<b>44566000 - TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		1 494,40			1 494,40
01/01/23	AC1	BHZ FINANCES 01 2023	1	460,00			1 954,40
01/01/23	AC1	A3C SARL 12 2022	04230111283	37,87			1 992,27
02/01/23	AC1	AIR FROID ENTRETIEN CLIM	3	56,10			2 048,37
02/01/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 01 2023	8	284,11			2 332,48
02/01/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 12 2022	4	3,99			2 336,47
03/01/23	AC1	MIODIS 01 2023	4	506,93			2 843,40
05/01/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	260,09			3 103,49
10/01/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	25,60			3 129,09
10/01/23	AC1	ENGIE	7	68,91			3 198,00
10/01/23	CA1	ACHATS LECLERC	1	2,44			3 200,44
13/01/23	AC1	ORANGE	9	18,00			3 218,44
31/01/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	4	3,49			3 221,93
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2			1 518,00	1 703,93
01/02/23	AC1	BHZ FINANCES 02 2023	1	460,00			2 163,93
01/02/23	AC1	A3C SARL 01 2023	04230211470	38,15			2 202,08
01/02/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 02 2023	8	284,11			2 486,19
01/02/23	AC1	GELLELEC PORTE TABLEAU ELECTRI	11	54,60			2 540,79
02/02/23	AC1	CSP LOGISTICS	3	71,56			2 612,35
02/02/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 01 2023	4	3,99			2 616,34
03/02/23	AC1	MIODIS 02 2023	4	506,93			3 123,27
10/02/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	415,05			3 538,32
11/02/23	AC1	ENGIE	6	50,12			3 588,44
14/02/23	AC1	ORANGE	7	18,00			3 606,44
20/02/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	7,37			3 613,81
27/02/23	AC1	AGUR	9	52,06			3 665,87
28/02/23	AC1	JL DAVID ABNT LEARNAPP 2023	10	60,00			3 725,87
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2			1 754,00	1 971,87
01/03/23	AC1	BHZ FINANCES 03 2023	1	460,00			2 431,87
01/03/23	AC1	A3C SARL 02 2023	04230311590	38,15			2 470,02
01/03/23	AC1	CSP LOGISTICS	3	159,91			2 629,93
01/03/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 03 2023	8	284,11			2 914,04
02/03/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 02 2023	7	3,99			2 918,03
03/03/23	AC1	MIODIS 03 2023	4	506,93			3 424,96
09/03/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS RF	5			65,04	3 359,92
10/03/23	AC1	ENGIE	6	37,12			3 397,04
14/03/23	AC1	ORANGE	7	18,00			3 415,04

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/03/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	3,01			3 418,05
31/03/23	AC1	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	9	13,71			3 431,76
31/03/23	AC1	JL DAVID PACKAGE PRINTEMPS ETE	10	4,00			3 435,76
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2			1 829,00	1 606,76
01/04/23	AC1	BHZ FINANCES 04 2023	1	460,00			2 066,76
01/04/23	AC1	A3C SARL 03 2023	04230411738	36,97			2 103,73
01/04/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 04 2023	3	284,11			2 387,84
01/04/23	AC1	MIODIS 04 2023	4	506,93			2 894,77
02/04/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 03 2023	2	3,99			2 898,76
03/04/23	AC1	CSP LOGISTICS	5	114,93			3 013,69
07/04/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	118,32			3 132,01
12/04/23	AC1	ENGIE	7	38,70			3 170,71
13/04/23	AC1	ACHAT ASPIRATEUR LEROY MERLIN	8	12,80			3 183,51
13/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	4,85			3 188,36
14/04/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	9			9,55	3 178,81
14/04/23	AC1	ORANGE	10	18,00			3 196,81
24/04/23	AC1	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	11	79,60			3 276,41
24/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	2	7,58			3 283,99
27/04/23	AC1	A3C SARL DECLARATI_ AT S. JOUBE	12	7,40			3 291,39
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1			1 200,00	2 091,39
01/05/23	AC1	BHZ FINANCES 05 2023	1	460,00			2 551,39
01/05/23	AC1	A3C SARL 04 2023	04230511922	37,88			2 589,27
01/05/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 05 2023	3	284,11			2 873,38
02/05/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 04 2023	4	3,99			2 877,37
03/05/23	AC1	MIODIS 05 2023	4	506,93			3 384,30
03/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	5	24,10			3 408,40
03/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	2,88			3 411,28
04/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	7	80,65			3 491,93
05/05/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	113,99			3 605,92
13/05/23	AC1	ENGIE	9	39,71			3 645,63
15/05/23	AC1	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIEN	10	40,00			3 685,63
15/05/23	AC1	ORANGE	11	18,00			3 703,63
30/05/23	AC1	SAINT ALGUE FORMATI_ OUTILS MAN	12	16,15			3 719,78
31/05/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	4,23			3 724,01
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4			1 875,00	1 849,01
01/06/23	AC1	BHZ FINANCES 06 2023	1	460,00			2 309,01
01/06/23	AC1	A3C SARL 05 2023	04230612101	37,88			2 346,89
01/06/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 06 2023	3	284,11			2 631,00
01/06/23	AC1	MIODIS 06 2023	4	506,93			3 137,93
01/06/23	AC1	CSP LOGISTICS	5	70,42			3 208,35
02/06/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	61,07			3 269,42

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/06/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 05 2023		10	3,99		3 273,41
09/06/23	AC1	ACHATS BLEU LIBELLULE C/C BHZ		7	11,10		3 284,51
13/06/23	AC1	ORANGE		8	18,00		3 302,51
13/06/23	AC1	ENGIE		9	23,30		3 325,81
14/06/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		10	116,71		3 442,52
16/06/23	CA1	ACHAT CLAVIER SALON		2	0,98		3 443,50
26/06/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		11	276,76		3 720,26
27/06/23	AC1	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 AU 30		12		109,22	3 611,04
27/06/23	AC1	FIDUCIAL DU 01 07 AU 30 06 202		13	165,60		3 776,64
30/06/23	AC1	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG		14	12,35		3 788,99
30/06/23	OD	CA3 06 2023		1		2 121,00	1 667,99
01/07/23	AC1	BHZ FINANCES 07 2023		1	460,00		2 127,99
01/07/23	AC1	A3C SARL 03 2023	04230712292		36,88		2 164,87
01/07/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 07 2023		5	284,11		2 448,98
02/07/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 06 2023		2	3,99		2 452,97
03/07/23	AC1	MIODIS 07 2023		3	506,93		2 959,90
03/07/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS		1	5,43		2 965,33
05/07/23	AC1	CSP LOGISTICS		4	123,29		3 088,62
11/07/23	AC1	ENGIE		6	20,82		3 109,44
13/07/23	AC1	ORANGE		7	18,00		3 127,44
18/07/23	AC1	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS		8	31,76		3 159,20
19/07/23	AC1	CSP LOGISTICS		10	4,04		3 163,24
27/07/23	AC1	A3C SARL MISSi_ EXCEP STC S. JO		9	20,00		3 183,24
01/08/23	AC1	BHZ FINANCES 08 2023		1	460,00		3 643,24
01/08/23	AC1	MIODIS 08 2023		2	506,93		4 150,17
01/08/23	AC1	A3C SARL 07 2023	04230812539		36,88		4 187,05
01/08/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 08 2023		5	284,11		4 471,16
02/08/23	AC1	CSP LOGISTICS		4	119,10		4 590,26
02/08/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 07 2023		6	3,99		4 594,25
02/08/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS DU 28 07 2		1	3,34		4 597,59
11/08/23	AC1	ENGIE		6	19,86		4 617,45
16/08/23	AC1	ORANGE		7	18,00		4 635,45
31/08/23	OD	CA3 08 2023		2		2 211,00	2 424,45
01/09/23	AC1	BHZ FINANCES 09 2023		1	460,00		2 884,45
01/09/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 09 2023		2	284,11		3 168,56
01/09/23	AC1	A3C SARL 08 2023	04230912708		28,08		3 196,64
01/09/23	AC1	CSP LOGISTICS		4	124,92		3 321,56
02/09/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 08 2023		8	3,99		3 325,55
04/09/23	AC1	MIODIS 09 2023		5	506,93		3 832,48
04/09/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS		1	4,08		3 836,56
05/09/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS IMPRIMANTE		2	9,90		3 846,46

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/09/23	AC1	AIR FROID REPARATIÿ_ FUI TE BACS	11	37,60			3 884,06
13/09/23	AC1	ORANGE	7	18,00			3 902,06
14/09/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	266,14			4 168,20
23/09/23	AC1	ENGIE	9	23,83			4 192,03
30/09/23	AC1	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	10	12,85			4 204,88
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3			2 424,00	1 780,88
01/10/23	AC1	BHZ FINANCES 10 2023	1	460,00			2 240,88
01/10/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 10 2023	2	284,11			2 524,99
01/10/23	AC1	A3C SARL 09 2023	04231012881	28,08			2 553,07
02/10/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 09 2023	4	3,99			2 557,06
03/10/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	106,76			2 663,82
04/10/23	AC1	MIODIS 10 2023	5	506,93			3 170,75
11/10/23	AC1	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A	6	28,00			3 198,75
11/10/23	AC1	ENGIE	7	20,60			3 219,35
13/10/23	AC1	ORANGE	8	18,00			3 237,35
16/10/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	9	119,98			3 357,33
17/10/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	7,32			3 364,65
18/10/23	AC1	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	04231013083	16,17			3 380,82
18/10/23	AC1	SPRE DU 01 11 2023 AU 31 10 20	12	15,33			3 396,15
18/10/23	AC1	SACEM DU 01 11 2023 AU 31 10 2	13	16,10			3 412,25
01/11/23	AC1	BHZ FINANCES 11 2023	1	460,00			3 872,25
01/11/23	AC1	A3C SARL 10 2023	04231113104	28,08			3 900,33
01/11/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 11 2023	3	284,11			4 184,44
02/11/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	35,81			4 220,25
02/11/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 10 2023	3	3,99			4 224,24
03/11/23	AC1	MIODIS 11 2023	5	506,93			4 731,17
09/11/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	25,86			4 757,03
10/11/23	AC1	ENGIE	7	30,77			4 787,80
13/11/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	302,77			5 090,57
13/11/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	9	72,72			5 163,29
14/11/23	AC1	ORANGE	10	18,00			5 181,29
24/11/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	6,18			5 187,47
28/11/23	AC1	GUITTON AGENCEMENT COIN BARBER	15	60,00			5 247,47
30/11/23	AC1	A3C SARL STC L. BARROSO	12	11,00			5 258,47
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3			1 093,00	4 165,47
01/12/23	AC1	BHZ FINANCES 12 2023	1	460,00			4 625,47
01/12/23	AC1	A3C SARL 11 2023	04231213321	28,08			4 653,55
01/12/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 12 2023	3	284,11			4 937,66
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	141,48			5 079,14
02/12/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 11 2023	5	3,99			5 083,13
04/12/23	AC1	MIODIS 12 2023	5	506,93			5 590,06

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/12/23	AC1	CSP LOGISTICS		58,13			5 648,19
08/12/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS		4,05			5 652,24
12/12/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		295,77			5 948,01
12/12/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		73,33			6 021,34
13/12/23	AC1	ORANGE		18,00			6 039,34
20/12/23	AC1	MISSÏ_ EXCEPT ENTREE MALOU DUFA		4,40			6 043,74
20/12/23	AC1	ENGIE		44,54			6 088,28
31/12/23	AC1	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4		13,80			6 102,08
31/12/23	OD	CA3 TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD				1 946,00	4 156,08
		<b>Total du compte 44566000</b>		<b>22 310,89</b>		<b>18 154,81</b>	<b>4 156,08</b>
<b>44566020 - TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AC2	BHZ FINANCES 01 2023		660,00			660,00
01/01/23	AC2	A3C SARL 12 2022	04230111283	54,29			714,29
02/01/23	AC2	CSP LOGISTICS		290,33			1 004,62
02/01/23	AC2	AIR FROID ENTRETIEN CLIM		80,22			1 084,84
02/01/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 01 2023		288,40			1 373,24
02/01/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 12 2022		3,99			1 377,23
03/01/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		524,84			1 902,07
05/01/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,91			1 903,98
06/01/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		251,14			2 155,12
06/01/23	AC2	ORANGE		18,00			2 173,12
07/01/23	CA2	ACHATS HYPER U		3,63			2 176,75
11/01/23	AC2	ENGIE		40,72			2 217,47
17/01/23	AC2	2R FONCIERE 02 2023		687,49			2 904,96
27/01/23	CA2	ACHATS HYPER U		5,94			2 910,90
31/01/23	AC2	AIR FROID INTERVENTION DU 30 0		31,10			2 942,00
31/01/23	OD	CA3 01 2023				2 933,00	9,00
01/02/23	AC2	A3C SARL 01 2023	04230211470	54,71			63,71
01/02/23	AC2	BHZ FINANCES 02 2023		660,00			723,71
01/02/23	AC2	CSP LOGISTICS		142,71			866,42
01/02/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 02 2023		288,40			1 154,82
02/02/23	AC2	ORANGE		18,00			1 172,82
02/02/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 01 2023		3,99			1 176,81
02/02/23	CA2	ACHATS HYPER U		0,74			1 177,55
03/02/23	CA2	ACHATS HYPER U		6,50			1 184,05
04/02/23	CA2	ACHATS HYPER U		3,26			1 187,31
11/02/23	CA2	ACHATS HYPER U		0,95			1 188,26
12/02/23	AC2	ENGIE		37,45			1 225,71
15/02/23	AC2	SACEM 03 2023 A 02 2024		16,10			1 241,81
15/02/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,58			1 243,39
17/02/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		50,62			1 294,01

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/02/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		703,59			1 997,60
17/02/23	AC2	SPRE 03 2023 A 02 2024		18,74			2 016,34
20/02/23	AC2	2R FONCIERE 03 2023		687,49			2 703,83
22/02/23	CA2	ACHATS ACTION		3,37			2 707,20
23/02/23	AC2	AQUIVITRE		4,00			2 711,20
23/02/23	CA2	ACHATS HYPER U		5,09			2 716,29
28/02/23	AC2	JL DAVID ABNT LEARNAPP 2023		60,00			2 776,29
28/02/23	OD	CA3 02 2023				2 589,00	187,29
01/03/23	AC2	BHZ FINANCES 03 2023		660,00			847,29
01/03/23	AC2	A3C SARL 02 2023	04230311590	54,71			902,00
01/03/23	AC2	CSP LOGISTICS		214,62			1 116,62
01/03/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 03 2023		288,40			1 405,02
02/03/23	AC2	ORANGE		18,00			1 423,02
02/03/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 02 2023		3,99			1 427,01
09/03/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS RF				185,17	1 241,84
12/03/23	AC2	ENGIE		31,12			1 272,96
20/03/23	AC2	2R FONCIERE 04 2023		687,49			1 960,45
23/03/23	CA2	ACHATS ACTION		4,52			1 964,97
23/03/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,51			1 966,48
24/03/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,23			1 967,71
24/03/23	CA2	ACHATS HYPER U		0,24			1 967,95
30/03/23	AC2	2R FONCIERE REGUL CHARGES 2021				206,29	1 761,66
31/03/23	AC2	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG		19,98			1 781,64
31/03/23	AC2	JL DAVID PACKAGE PRINTEMPS ETE		4,00			1 785,64
31/03/23	OD	CA3 03 2023				1 918,00	- 132,36
01/04/23	AC2	BHZ FINANCES 04 2023		660,00			527,64
01/04/23	AC2	A3C SARL 03 2023	04230411738	55,46			583,10
01/04/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 04 2023		288,40			871,50
02/04/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 03 2023		3,99			875,49
03/04/23	AC2	CSP LOGISTICS		233,67			1 109,16
03/04/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,91			1 111,07
03/04/23	CA2	ACHATS HYPER U		0,70			1 111,77
04/04/23	AC2	ORANGE		18,00			1 129,77
13/04/23	AC2	ENGIE		30,67			1 160,44
14/04/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		144,55			1 304,99
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U		2,76			1 307,75
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U		3,17			1 310,92
20/04/23	AC2	2R FONCIERE 05 2023		687,49			1 998,41
24/04/23	AC2	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023		109,40			2 107,81
27/04/23	AC3	AQUIVITRE		4,00			2 111,81
30/04/23	OD	CA3 04 2023				1 429,00	682,81

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/05/23	AC2	BHZ FINANCES 05 2023	1	660,00			1 342,81
01/05/23	AC2	A3C SARL 04 2023	04230511922	56,97			1 399,78
01/05/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 05 2023	3	288,40			1 688,18
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	169,25			1 857,43
02/05/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 04 2023	5	3,99			1 861,42
03/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	24,10			1 885,52
03/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	2,88			1 888,40
03/05/23	AC2	ORANGE	6	18,00			1 906,40
05/05/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	220,36			2 126,76
11/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	6,68			2 133,44
13/05/23	AC2	ENGIE	8	26,82			2 160,26
16/05/23	AC2	CIE DES DEBOUCHEURS	9	31,82			2 192,08
22/05/23	AC2	2R FONCIERE 06 2023	10	687,49			2 879,57
24/05/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	11	52,74			2 932,31
24/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	1,50			2 933,81
26/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	1,50			2 935,31
27/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	4	0,96			2 936,27
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4			2 220,00	716,27
01/06/23	AC2	BHZ FINANCES 06 2023	1	660,00			1 376,27
01/06/23	AC2	A3C SARL 05 2023	04230612101	56,97			1 433,24
01/06/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 06 2023	3	288,40			1 721,64
01/06/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	169,12			1 890,76
02/06/23	AC2	ORANGE	5	18,00			1 908,76
02/06/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 05 2023	13	3,99			1 912,75
02/06/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	12,91			1 925,66
06/06/23	AC2	ACHATS BCB	6	38,02			1 963,68
09/06/23	CA2	ACHATS HYPR U	2	4,94			1 968,62
12/06/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	329,35			2 297,97
13/06/23	AC2	ENGIE	8	26,83			2 324,80
20/06/23	AC2	2R FONCIERE 07 2023	9	687,49			3 012,29
26/06/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	10	304,40			3 316,69
27/06/23	AC2	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 A	11			132,88	3 183,81
27/06/23	AC2	FIDUCIAL DU 01 07 2023 AU 30 0	12	165,60			3 349,41
30/06/23	AC2	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	13	14,70			3 364,11
30/06/23	AC2	QUALIT'N PRICE	14	15,60			3 379,71
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1			2 581,00	798,71
01/07/23	AC2	BHZ FINANCES 07 2023	1	660,00			1 458,71
01/07/23	AC2	A3C SARL 06 2023	04230712292	51,17			1 509,88
01/07/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 07 2023	6	288,40			1 798,28
02/07/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 06 2023	1	3,99			1 802,27
02/07/23	BPA	FRAIS LIVRAISON TPE	2	7,80			1 810,07

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/07/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 06 2023		3,99			1 814,06
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS		245,86			2 059,92
04/07/23	AC2	ORANGE		18,00			2 077,92
07/07/23	AC2	CSP LOGISTICS		42,08			2 120,00
10/07/23	AC2	A3C SARL MISSÏ_ EXCEPT STC ANNA		11,00			2 131,00
10/07/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,14			2 132,14
13/07/23	AC2	ENGIE		25,03			2 157,17
15/07/23	CA2	ACHATS HYPER U		1,33			2 158,50
20/07/23	CA2	ACHATS HYPER U		5,85			2 164,35
21/07/23	AC2	2R FONCIERE 08 2023		687,49			2 851,84
01/08/23	AC2	BHZ FINANCES 08 2023		660,00			3 511,84
01/08/23	AC2	A3C SARL 07 2023	04230812539	51,17			3 563,01
01/08/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 08 2023		288,40			3 851,41
01/08/23	CA2	ACHATS HYPER U		7,32			3 858,73
02/08/23	AC2	ORANGE		18,00			3 876,73
02/08/23	AC2	CSP LOGISTICS		208,17			4 084,90
02/08/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 07 2023		3,99			4 088,89
03/08/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		485,56			4 574,45
07/08/23	AC2	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS		38,31			4 612,76
11/08/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		73,33			4 686,09
15/08/23	AC2	ENGIE		25,12			4 711,21
18/08/23	AC2	CSP LOGISTICS		48,18			4 759,39
21/08/23	AC2	2R FONCIERE 09 2023		687,49			5 446,88
30/08/23	AC2	MISSÏ_ EXCEPT ENTREE ANAÏ_ LLE RI		4,40			5 451,28
31/08/23	OD	CA3 08 2023				4 784,00	667,28
01/09/23	AC2	BHZ FINANCES 09 2023		660,00			1 327,28
01/09/23	AC2	JL DAVID 09 2023		288,40			1 615,68
01/09/23	AC2	A3C SARL 08 2023	04230912708	51,17			1 666,85
01/09/23	AC2	CSP LOGISTICS		197,24			1 864,09
02/09/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 08 2023		3,99			1 868,08
04/09/23	AC2	ORANGE		18,00			1 886,08
13/09/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		408,54			2 294,62
20/09/23	AC2	2R FONCIERE 10 2023		687,49			2 982,11
22/09/23	CA2	ACHATS HYPER U		6,38			2 988,49
23/09/23	AC2	ENGIE		27,08			3 015,57
30/09/23	AC2	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG		18,63			3 034,20
30/09/23	OD	CA3 09 2023				2 517,00	517,20
01/10/23	AC2	BHZ FINANCES 10 2023		660,00			1 177,20
01/10/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 10 2023		288,40			1 465,60
01/10/23	AC2	A3C SARL 09 2023	04231012881	59,97			1 525,57
02/10/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 09 2023		3,99			1 529,56

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/10/23	AC2	ORANGE		18,00			1 547,56
03/10/23	AC2	CSP LOGISTICS		257,33			1 804,89
04/10/23	AC2	CSP LOGISTICS		68,40			1 873,29
04/10/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		501,85			2 375,14
04/10/23	CA2	ACHATS HYPER U		8,47			2 383,61
11/10/23	AC2	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A		28,00			2 411,61
12/10/23	AC2	SALON SAKURA ACHAT CASQUE COIF		40,00			2 451,61
12/10/23	CA2	ACHATS HYPER U		10,65			2 462,26
13/10/23	AC2	ENGIE		25,50			2 487,76
18/10/23	AC2	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	04231013083	26,92			2 514,68
23/10/23	AC2	2R FONCIERE 11 2023		687,49			3 202,17
28/10/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE		2,43			3 204,60
31/10/23	OD	CA3 10 2023				2 679,00	525,60
01/11/23	AC2	BHZ FINANCES 11 2023		660,00			1 185,60
01/11/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 11 2023		288,40			1 474,00
01/11/23	AC2	A3C SARL 10 2023	04231113104	64,37			1 538,37
02/11/23	AC2	CSP LOGISTICS		162,52			1 700,89
02/11/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 10 2023		3,99			1 704,88
03/11/23	AC2	ORANGE		18,00			1 722,88
08/11/23	AC2	CSP LOGISTICS		110,54			1 833,42
09/11/23	AC2	CSP LOGISTICS		25,86			1 859,28
13/11/23	AC2	ENGIE		27,71			1 886,99
18/11/23	CA2	ACHATS HYPER U GUJAN		3,59			1 890,58
20/11/23	AC2	2R FONCIERE 12 2023		687,49			2 578,07
28/11/23	AC2	A3C SARL STC FANNY CAZENAVE		11,00			2 589,07
30/11/23	AC2	FIDUCIAL ANTIVIRUS 2024		8,45			2 597,52
30/11/23	OD	CA3 11 2023				1 454,00	1 143,52
01/12/23	AC2	BHZ FINANCES 12 2023		660,00			1 803,52
01/12/23	AC2	A3C SARL 11 2023	04231213321	55,57			1 859,09
01/12/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 12 2023		288,40			2 147,49
01/12/23	AC2	CSP LOGISTICS		206,70			2 354,19
01/12/23	CA2	ACHATS HYPER U		11,15			2 365,34
01/12/23	CA2	RETOUR CARTOUCHES ENCRE HYPER				4,67	2 360,67
02/12/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 11 2023		3,99			2 364,66
04/12/23	AC2	ORANGE		18,00			2 382,66
05/12/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE		37,07			2 419,73
08/12/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE		7,24			2 426,97
19/12/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		278,38			2 705,35
20/12/23	AC2	ENGIE		37,23			2 742,58
21/12/23	AC2	2R FONCIERE 01 2024		721,71			3 464,29
31/12/23	AC2	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4		19,42			3 483,71

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	CA3 TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD	2			1 635,00	1 848,71
		<b>Total du compte 44566020</b>		<b>29 116,72</b>		<b>27 268,01</b>	<b>1 848,71</b>
<b>44566030 - TVA DED/ABS 20% ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		123,33			123,33
01/01/23	AC3	BHZ FINANCES 01 2023	1	20,00			143,33
01/01/23	AC3	A3C SARL 12 2022	04230111283	14,64			157,97
02/01/23	AC3	AIR FROID ENTRETIEN CLIM	3	61,22			219,19
02/01/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 01 2023	6	30,00			249,19
09/01/23	AC3	ORANGE	5	18,00			267,19
12/01/23	AC3	ENGIE	4	32,27			299,46
20/01/23	AC3	M. DEUS 01 2023	7	463,07			762,53
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2			647,00	115,53
01/02/23	AC3	BHZ FINANCES 02 2023	1	20,00			135,53
01/02/23	AC3	A3C SARL 01 2023	04230211470	14,74			150,27
01/02/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 02 2023	8	30,00			180,27
02/02/23	CA3	ACHATS BOURRELETS AMOVIBLES (D	1	1,17			181,44
02/02/23	CA3	ACHATS LECLERC	2	1,61			183,05
07/02/23	AC3	ORANGE	3	18,00			201,05
09/02/23	AC3	AQUIVITRE 01 2023	4	4,00			205,05
09/02/23	AC3	DMC ENERGIE REMP MOTEUR VENTIL	12	96,08			301,13
10/02/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	21,10			322,23
10/02/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	82,94			405,17
14/02/23	AC3	ENGIE	7	39,92			445,09
24/02/23	AC3	M. DEUS 02 2023	9	463,07			908,16
24/02/23	AC3	INGENICO LOCATIç_TPE 2402 A 23	10	15,21			923,37
28/02/23	AC3	JL DAVID ABNT LEARNAPP 2023	11	60,00			983,37
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2			627,00	356,37
01/03/23	AC3	BHZ FINANCES 03 2023	1	20,00			376,37
01/03/23	AC3	A3C SARL 02 2023	04230311590	14,74			391,11
01/03/23	AC3	CSP LOGISTICS	3	21,63			412,74
01/03/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 03 2023	7	30,00			442,74
07/03/23	AC3	ORANGE	4	18,00			460,74
14/03/23	AC3	ENGIE	6	34,57			495,31
16/03/23	AC3	AQUIVITRE	5	4,00			499,31
20/03/23	CA3	ACHATS MONOPRIX	1	1,74			501,05
29/03/23	AC3	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	8	33,20			534,25
31/03/23	AC3	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	9	3,80			538,05
31/03/23	AC3	JL DAVID PACKAGE PRINTEMPS ETE	10	4,00			542,05
31/03/23	AC3	M. DEUS 03 2023	11	463,07			1 005,12
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2			412,00	593,12
01/04/23	AC3	BHZ FINANCES 04 2023	1	20,00			613,12

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/04/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 04 2023	2	30,00			643,12
01/04/23	AC3	A3C SARL 03 2023	04230411738	15,17			658,29
03/04/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	79,10			737,39
04/04/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	82,43			819,82
06/04/23	AC3	ORANGE	6	18,29			838,11
14/04/23	AC3	ENGIE	7	23,49			861,60
14/04/23	CA3	ACHATS ECLERC ARCACHON	1	1,01			862,61
25/04/23	AC3	FIDUCIAL DU 01 06 2023 AU 31 0	8	260,79			1 123,40
30/04/23	AC3	M. DEUS 04 2023	10	463,07			1 586,47
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1			718,00	868,47
01/05/23	AC3	BHZ FINANCES 05 2023	1	20,00			888,47
01/05/23	AC3	A3C SARL 04 2023	04230511922	15,55			904,02
01/05/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 05 2023	3	30,00			934,02
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	24,10			958,12
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	2,88			961,00
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	24,13			985,13
09/05/23	AC3	ORANGE	7	18,00			1 003,13
15/05/23	AC3	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIEN	8	40,00			1 043,13
16/05/23	AC3	ENGIE	10	17,21			1 060,34
21/05/23	AC3	AQUIVITRE	9	4,00			1 064,34
24/05/23	AC3	INGENICO LOCATI¿_ TPE 2405 A 23	11	15,21			1 079,55
31/05/23	AC3	M. DEUS 05 2023	12	463,07			1 542,62
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4			1 141,00	401,62
01/06/23	AC3	BHZ FINANCES 06 2023	1	20,00			421,62
01/06/23	AC3	A3C SARL 05 2023	04230612101	15,55			437,17
01/06/23	AC3	A3C SARL REDEVANCE 06 2023	3	30,00			467,17
02/06/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	77,24			544,41
06/06/23	AC3	ORANGE	5	18,00			562,41
09/06/23	CA3	ACHATS CARREFOUR	1	1,58			563,99
12/06/23	AC3	SOBASS	6	17,24			581,23
14/06/23	AC3	ENGIE	7	17,03			598,26
19/06/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	50,22			648,48
27/06/23	AC3	FIDUCIAL DU 01 07 2023 AU 30 0	9	165,60			814,08
27/06/23	AC3	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 A	10			232,01	582,07
30/06/23	AC3	QUALIT'N PRICE	11	10,40			592,47
30/06/23	AC3	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	12	2,99			595,46
30/06/23	AC3	M. DEUS 06 2023	13	479,28			1 074,74
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1			282,00	792,74
01/07/23	AC3	BHZ FINANCES 07 2023	1	20,00			812,74
01/07/23	AC3	A3C SARL 06 2023	04230712292	15,15			827,89
01/07/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 07 2023	5	30,00			857,89

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/07/23	AC3	ORANGE		18,11			876,00
07/07/23	AC3	CSP LOGISTICS		88,25			964,25
14/07/23	AC3	ENGIE		14,64			978,89
28/07/23	AC3	M. DEUS 07 2023		479,28			1 458,17
28/07/23	CA3	ACHATS LECLERC		1,68			1 459,85
01/08/23	AC3	BHZ FINANCES 08 2023		20,00			1 479,85
01/08/23	AC3	A3C SARL 07 2023	04230812539	15,15			1 495,00
01/08/23	AC3	CSP LOGISTICS		50,65			1 545,65
01/08/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 08 2023		30,00			1 575,65
03/08/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		77,69			1 653,34
08/08/23	AC3	ORANGE		18,49			1 671,83
11/08/23	AC3	AGENCE 008 SEMINAIRE JLD 24.09		17,42			1 689,25
15/08/23	AC3	ENGIE		17,54			1 706,79
16/08/23	AC3	AGENCE 008 SEMINAIRE JLD 24.09		10,00			1 716,79
18/08/23	AC3	SACEM DU 01 09 2023 AU 31 08 2		16,10			1 732,89
18/08/23	AC3	SPRE DU 01 09 2023 AU 31 08 20		15,33			1 748,22
24/08/23	AC3	INGENICO LOCATI¿_ TPE 2408 A 23		15,21			1 763,43
24/08/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY ARCACHO		2,67			1 766,10
28/08/23	AC3	M. DEUS 08 2023		479,28			2 245,38
31/08/23	OD	CA3 08 2023				2 499,00	- 253,62
01/09/23	AC3	BHZ FINANCES 09 2023		20,00			- 233,62
01/09/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 09 2023		30,00			- 203,62
01/09/23	AC3	A3C SARL 08 2023	04230912708	15,15			- 188,47
01/09/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		82,75			- 105,72
01/09/23	AC3	CSP LOGISTICS		80,01			- 25,71
06/09/23	AC3	ORANGE		18,00			- 7,71
11/09/23	AC3	M. DEUS TF 2023		350,43			342,72
14/09/23	AC3	TRAIN ALLER C. PAGET SEMINAIRE		7,74			350,46
23/09/23	AC3	ENGIE		18,85			369,31
26/09/23	AC3	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS		27,37			396,68
29/09/23	CA3	DEJEUNER SEMINAIRE JLD DU 25 0		1,36			398,04
30/09/23	AC3	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG		5,07			403,11
30/09/23	AC3	M. DEUS 09 2023		479,28			882,39
30/09/23	OD	CA3 09 2023				1 114,00	- 231,61
01/10/23	AC3	BHZ FINANCES 10 2023		20,00			- 211,61
01/10/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 10 2023		30,00			- 181,61
01/10/23	AC3	A3C SARL 09 2023	04231012881	15,15			- 166,46
03/10/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		57,48			- 108,98
03/10/23	AC3	CSP LOGISTICS		63,39			- 45,59
06/10/23	AC3	ORANGE		18,00			- 27,59
11/10/23	AC3	JL DAVID BOOK JLD AUTOMNE/HIVE		28,00			0,41

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/10/23	AC3	ENGIE	11	13,52			13,93
18/10/23	AC3	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	04231013083	6,91			20,84
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1	3,14			23,98
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	2	0,62			24,60
31/10/23	AC3	M. DEUS 10 2023	12	479,28			503,88
01/11/23	AC3	BHZ FINANCES 11 2023	1	20,00			523,88
01/11/23	AC3	A3C SARL 10 2023	04231113104	15,15			539,03
01/11/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 11 2023	3	30,00			569,03
01/11/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1	1,15			570,18
02/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	41,57			611,75
07/11/23	AC3	ORANGE	5	18,50			630,25
07/11/23	BNP	RETROCESSION PDT CONSOMMABLE M	2			0,50	629,75
07/11/23	BNP	RETROCESSION PDT SAV MONETIQUE	3			3,33	626,42
08/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	21,73			648,15
09/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	7	25,86			674,01
13/11/23	AC3	ENGIE	8	19,67			693,68
24/11/23	AC3	INGENICO LOCATI_ TPE 241123 A	9	15,21			708,89
24/11/23	AC3	M. DEUS 11 2023	10	479,28			1 188,17
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3			1 040,00	148,17
01/12/23	AC3	BHZ FINANCES 12 2023	1	20,00			168,17
01/12/23	AC3	A3C SARL 11 2023	04231213321	15,15			183,32
01/12/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 12 2023	3	30,00			213,32
06/12/23	AC3	ORANGE	5	18,00			231,32
11/12/23	AC3	SOBASS	4	23,83			255,15
20/12/23	AC3	ENGIE	7	33,15			288,30
28/12/23	AC3	M. DEUS 12 2023	6	479,28			767,58
28/12/23	AC3	AQUIVITRE	8	4,00			771,58
31/12/23	AC3	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4	9	2,90			774,48
31/12/23	OD	CA3 TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD	2			597,00	177,48
		<b>Total du compte 44566030</b>		<b>9 490,32</b>		<b>9 312,84</b>	<b>177,48</b>
<b>44571000 - TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS</b>							
31/01/23	CA1	RECETTES 01 2023	2			2 312,91	- 2 312,91
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2	2 313,00			0,09
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATI_ 2	2			60,00	- 59,91
28/02/23	CA1	RECETTES 02 2023	2			2 517,06	- 2 576,97
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2	2 577,00			0,03
05/03/23	OD	ACHAT CISEAUX DROITS LUCIE BAR	1			11,67	- 11,64
05/03/23	OD	ACHAT CISEAUX DROITS 7.0 JAGUA	2			5,52	- 17,16
31/03/23	CA1	RECETTES 03 2023	2			2 671,17	- 2 688,33
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2	2 688,00			- 0,33
30/04/23	CA1	RECETTES 04 2023	3			3 168,12	- 3 168,45

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1	3 168,00			- 0,45
31/05/23	CA1	RECETTES 05 2023	2			2 695,92	- 2 696,37
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4	2 696,00			- 0,37
30/06/23	CA1	RECETTES 06 2023	3			2 613,94	- 2 614,31
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1	2 614,00			- 0,31
31/07/23	CA1	RECETTES 07 2023	2			2 729,46	- 2 729,77
31/08/23	CA1	RECETTES 08 2023	2			2 863,02	- 5 592,79
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2	5 592,00			- 0,79
30/09/23	CA1	RECETTES 09 2023	3			2 725,63	- 2 726,42
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3	2 726,00			- 0,42
31/10/23	CA1	RECETTES 10 2023	2			2 800,11	- 2 800,53
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6	2 800,00			- 0,53
30/11/23	CA1	RECETTES 11 2023	2			2 375,96	- 2 376,49
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3	2 376,00			- 0,49
31/12/23	CA1	RECETTES 12 2023	2			3 444,56	- 3 445,05
31/12/23	OB	REGUL TVA MIOS		116,72			- 3 328,33
31/12/23	OB	AJUSTEMENT CAISSE MOIS				116,67	- 3 445,00
31/12/23	OD	CA3 TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS	2	3 445,00			
		<b>Total du compte 44571000</b>		<b>33 111,72</b>		<b>33 111,72</b>	
<b>44571020 - TVA COLLECTEE 20% JLD GUJAN</b>							
17/01/23	OD	PAULINE PLAZANET LISSEUR INFRA	1		AAAD	11,05	- 11,05
31/01/23	CA2	RECETTES 01 2023	4		AAAD	4 898,27	- 4 909,32
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2	4 909,00	AAAD		- 0,32
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATIç_2	3		AAAD	70,00	- 70,32
28/02/23	CA2	RECETTES 02 2023	8		AAAD	4 617,50	- 4 687,82
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2	4 699,00	AAAD		11,18
31/03/23	CA2	RECETTES 03 2023	5		AAAD	5 638,59	- 5 627,41
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2	5 639,00	AAAD		11,59
30/04/23	CA2	RECETTES 04 2023	5		AAAD	5 118,24	- 5 106,65
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1	5 118,00	AAAD		11,35
31/05/23	CA2	RECETTES 05 2023	5		AAAD	5 328,16	- 5 316,81
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4	5 328,00	AAAD		11,19
30/06/23	CA2	RECETTES 06 2023	3		AAAD	5 131,05	- 5 119,86
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1	5 131,00	AAAD		11,14
31/07/23	CA2	RECETTES 07 2023	4		AAAD	5 899,42	- 5 888,28
31/08/23	CA2	RECETTES 08 2023	2		AAAD	5 897,19	- 11 785,47
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2	11 797,00	AAAD		11,53
30/09/23	CA2	RECETTES 09 2023	2		AAAD	5 993,39	- 5 981,86
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3	5 933,00	AAAD		- 48,86
31/10/23	CA2	RECETTES 10 2023	4		AAAD	5 626,17	- 5 675,03
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6	5 674,00	AAAD		- 1,03

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/11/23	CA2	RECETTES 11 2023	2		AAAD	4 923,95	- 4 924,98
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3	4 924,00	AAAD		- 0,98
31/12/23	CA2	RECETTES 12 2023	5		AAAD	7 783,63	- 7 784,61
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571020		0,61	AAAD		- 7 784,00
31/12/23	OD	CA3 TVA COLLECTEE 20% JLD GUJA	2	7 784,00	AAAD		
		<b>Total du compte 44571020</b>		<b>66 936,61</b>		<b>66 936,61</b>	
<b>44571030 - TVA COLLECTEE 20% ARCACHON</b>							
31/01/23	CA3	RECETTES 01 2023	1		AAAE	911,06	- 911,06
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2	911,00	AAAE		- 0,06
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATI_2	1		AAAE	10,00	- 10,06
28/02/23	CA3	RECETTES 02 2023	3		AAAE	1 355,77	- 1 365,83
28/02/23	OD	CA3 02 2023	2	1 364,00	AAAE		- 1,83
31/03/23	CA3	RECETTES 03 2023	2		AAAE	1 390,14	- 1 391,97
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2	1 390,00	AAAE		- 1,97
30/04/23	CA3	RECETTES 04 2023	2		AAAE	1 643,16	- 1 645,13
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1	1 643,00	AAAE		- 2,13
31/05/23	CA3	RECETTES 05 2023	1		AAAE	1 883,06	- 1 885,19
31/05/23	OD	CA3 05 2023	4	1 883,00	AAAE		- 2,19
30/06/23	CA3	RECETTES 06 2023	2		AAAE	1 667,46	- 1 669,65
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1	1 647,00	AAAE		- 22,65
31/07/23	CA3	RECETTES 07 2023	2		AAAE	2 062,38	- 2 085,03
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2		AAAE	2 821,12	- 4 906,15
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2	4 883,00	AAAE		- 23,15
30/09/23	CA3	RECETTES 09 2023	3		AAAE	1 514,92	- 1 538,07
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3	1 515,00	AAAE		- 23,07
31/10/23	CA3	RECETTES 10 2023	3		AAAE	1 784,92	- 1 807,99
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6	1 808,00	AAAE		0,01
30/11/23	CA3	RECETTES 11 2023	2		AAAE	1 261,54	- 1 261,53
30/11/23	OD	CA3 11 2023	3	1 261,00	AAAE		- 0,53
31/12/23	CA3	RECETTES 12 2023	1		AAAE	1 836,33	- 1 836,86
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571030		0,86	AAAE		- 1 836,00
31/12/23	OD	CA3 TVA COLLECTEE 20% JLD ARCA	2	1 836,00	AAAE		
		<b>Total du compte 44571030</b>		<b>20 141,86</b>		<b>20 141,86</b>	
<b>44580000 - TVA A REGULARISER</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN				255,13	- 255,13
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1	150,00			- 105,13
30/09/23	OD	CA3 09 2023	3			159,00	- 264,13
31/10/23	OD	CA3 10 2023	6			53,00	- 317,13
31/12/23	OB	REGUL TVA MIOS				116,72	- 433,85
31/12/23	OD	CA3 TVA A REGULARISER JLD GUJA	2	318,00			- 115,85
		<b>Total du compte 44580000</b>		<b>468,00</b>		<b>583,85</b>	<b>- 115,85</b>

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>44581000 - TVA ACOMPTE CONGES</b>							
31/07/23	OD	CA3 07 2023 ACOMPTE CONGES TVA	3	514,00	AAAE		514,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2		AAAE	514,00	
		<b>Total du compte 44581000</b>		<b>514,00</b>		<b>514,00</b>	
<b>44581200 - TVA ACOMPTE TVA JLD GUJAN</b>							
31/07/23	OD	CA3 07 2023 ACOMPTE CONGES TVA	3	2 040,00	AAAE		2 040,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2		AAAE	2 040,00	
		<b>Total du compte 44581200</b>		<b>2 040,00</b>		<b>2 040,00</b>	
<b>44581300 - TVA ACOMPTE TVA JLD ARCAHON</b>							
31/07/23	OD	CA3 07 2023 ACOMPTE CONGES TVA	3	1 092,00	AAAE		1 092,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	2		AAAE	1 092,00	
		<b>Total du compte 44581300</b>		<b>1 092,00</b>		<b>1 092,00</b>	
<b>44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		211,62			211,62
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	14			106,80	104,82
31/01/23	OD	FNP EAU MIOS	15			104,82	
31/12/23	OB	FNP EAU		109,50			109,50
31/12/23	OB	FNP REGUL CHARGES MIOS		307,43			416,93
31/12/23	OB	RFA GUJAN				133,16	283,77
31/12/23	OB	fnap a3c mios		28,08			311,85
31/12/23	OB	FNP A3C GUJAN		55,57			367,42
31/12/23	OB	FNO A3C ARCA		15,15			382,57
31/12/23	OB	RFA MIOS				201,47	181,10
		<b>Total du compte 44586000</b>		<b>727,35</b>		<b>546,25</b>	<b>181,10</b>
<b>44586200 - TVA s/fact. non parvenues JLD</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN				185,17	- 185,17
31/01/23	OD	EXT AV A RECEVOIR GUJAN	12	185,17			
		<b>Total du compte 44586200</b>		<b>185,17</b>		<b>185,17</b>	
<b>44586300 - TVA s/fact. non parvenues JLD</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN				64,74	- 64,74
31/01/23	OD	EXT AV A RECEVOIR MIOS	13	64,74			
		<b>Total du compte 44586300</b>		<b>64,74</b>		<b>64,74</b>	
<b>44700000 - AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>							
17/01/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	46	95,00			95,00
17/01/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	46	150,00			245,00
17/01/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	41	102,00	AAAO		347,00
16/02/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	44	95,00			442,00
16/02/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	53	150,00			592,00
16/02/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	45	102,00	AAAO		694,00
16/03/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	53	95,00			789,00
16/03/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	51	150,00			939,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/03/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	44	102,00	AAAO		1 041,00
05/04/23	OD	CVAE 2022	1			130,00	911,00
18/04/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	52	95,00			1 006,00
18/04/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	49	150,00			1 156,00
18/04/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	42	102,00	AAAO		1 258,00
04/05/23	BPA	PVT CVAE	25	130,00			1 388,00
16/05/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	51	95,00			1 483,00
16/05/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	55	150,00			1 633,00
16/05/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	44	102,00	AAAO		1 735,00
16/06/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	51	95,00			1 830,00
16/06/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	55	150,00			1 980,00
16/06/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	52	102,00	AAAO		2 082,00
18/07/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	52	95,00			2 177,00
18/07/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	59	150,00			2 327,00
18/07/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	56	102,00	AAAO		2 429,00
17/08/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	51	95,00			2 524,00
17/08/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	51	150,00			2 674,00
17/08/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	56	102,00	AAAO		2 776,00
01/09/23	OD	OCCUPATI¿_ DOMAINE PUBLIC ARCACH	1		AAAN	26,00	2 750,00
18/09/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	54	95,00			2 845,00
18/09/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	48	150,00			2 995,00
18/09/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	50	102,00	AAAO		3 097,00
04/10/23	SG	VIRT ODP 2023	9	26,00	AAAN		3 123,00
17/10/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	53	95,00			3 218,00
17/10/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	49	150,00			3 368,00
17/10/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	44	102,00	AAAO		3 470,00
31/10/23	OD	CFE 2023 ARCACHON	2		AAAO	1 043,00	2 427,00
31/10/23	OD	CFE 2023 MIOS	3			982,00	1 445,00
31/10/23	OD	CFE 2023 GUJAN	4			1 544,00	- 99,00
18/12/23	BP0	PVT SOLDE CFE	41	32,00			- 67,00
18/12/23	BPA	PVT SOLDE CFE	47	44,00			- 23,00
18/12/23	SG	PVT SOLDE CFE	47	23,00	AAAO		
		<b>Total du compte 44700000</b>		<b>3 725,00</b>		<b>3 725,00</b>	
<b>44860000 - ETAT CHARGES A PAYER</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				4 612,58	- 4 612,58
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 FP	32			89,57	- 4 702,15
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA LIBERATOIR	32			20,14	- 4 722,29
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 TA LIBERATOIR	4			15,77	- 4 738,06
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 FP	4			70,08	- 4 808,14
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 OPCO EP	3			98,94	- 4 907,08
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 TA LIBERATOIR	3			16,19	- 4 923,27

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 TA LIBERATOIR	2			17,12	- 4 940,39
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 OPCO EP	2			104,62	- 5 045,01
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 OPCO EP	5			104,40	- 5 149,41
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 TA LIBERATOIR	5			17,08	- 5 166,49
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 OPCO EP	2			87,03	- 5 253,52
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 TA LIBERATOIR	2			14,24	- 5 267,76
13/07/23	BP0	CHQ21 OPCO EP	43	462,18			- 4 805,58
13/07/23	BPA	CHQ86 OPCO EP	42	719,28			- 4 086,30
13/07/23	SG	CHQ125 OPCO EP	42	225,55			- 3 860,75
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 TA LIBERATOIRE	4			19,61	- 3 880,36
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 OPCO EP	4			119,86	- 4 000,22
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 OPCO EP	1			85,44	- 4 085,66
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 TA LIBERATOIR	1			13,98	- 4 099,64
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 TA LIBERATOIR	2			17,79	- 4 117,43
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 OPCO EP	2			108,85	- 4 226,28
17/10/23	BPA	VIRT ADSAMS 3 ETS	52	366,41			- 3 859,87
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 TA LIBERATOIR	5			19,04	- 3 878,91
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 OPCO EP	5			31,72	- 3 910,63
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 OPCO EP	5			84,60	- 3 995,23
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 OPCO EP	2			67,89	- 4 063,12
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2			16,05	- 4 079,17
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 TA LIBERATOIR	2			15,28	- 4 094,45
31/12/23	OB	EXO TA 2021		2 111,67			- 1 982,78
31/12/23	OB	REAFFECTATION				262,64	- 2 245,42
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 OPCO EP	1			82,37	- 2 327,79
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 TA LIBERATOIR	1			14,94	- 2 342,73
		<b>Total du compte 44860000</b>		<b>3 885,09</b>		<b>6 227,82</b>	<b>- 2 342,73</b>
<b>45100000 - BHZ FINANCES</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				158 340,94	- 158 340,94
25/01/23	SG	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES	65			3 000,00	- 161 340,94
30/01/23	BP0	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES	82			3 000,00	- 164 340,94
23/02/23	SG	APPORT C/C BHZ FINANCES	68			2 500,00	- 166 840,94
28/02/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES	75			5 000,00	- 171 840,94
28/02/23	BPA	VIRT C/C BHZ FINANCES	87			5 000,00	- 176 840,94
01/03/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES	2			1 500,00	- 178 340,94
29/03/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	75			5 000,00	- 183 340,94
30/03/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	86			4 000,00	- 187 340,94
06/04/23	BPA	C/C BHZ FINANCES	17			4 000,00	- 191 340,94
13/04/23	AC1	ACHAT ASPIRATEUR LEROY MERLIN	8			76,80	- 191 417,74
27/04/23	SG	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES	64			1 000,00	- 192 417,74
15/05/23	AC1	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIEN	10			240,00	- 192 657,74

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/05/23	AC3	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIEN	8			240,00	- 192 897,74
22/05/23	BP0	VIRT RBT VISIPERF	67	240,00			- 192 657,74
22/05/23	SG	VIRT RBT VISIPERF	62	240,00			- 192 417,74
25/05/23	BP0	VIRT RBT BHZ FINANCES ACHAT AS	83	76,80			- 192 340,94
31/05/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	98			5 000,00	- 197 340,94
31/05/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES GECILE A	81			5 000,00	- 202 340,94
06/06/23	AC2	ACHATS BCB	6			228,10	- 202 569,04
06/06/23	BPA	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	23			3 000,00	- 205 569,04
09/06/23	AC1	ACHATS BLEU LIBELLULE C/C BHZ	7			66,66	- 205 635,70
29/06/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	89			3 500,00	- 209 135,70
13/07/23	BPA	VIRT RBT ACHAT PDTS SALON	41	228,10			- 208 907,60
31/07/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	94			6 000,00	- 214 907,60
31/07/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	90			1 000,00	- 215 907,60
08/08/23	BP0	VIRT RBT C/C BHZ FINANCES	26	66,66			- 215 840,94
11/08/23	AC3	AGENCE 008 SEMINAIRE JLD 24.09	9			104,50	- 215 945,44
16/08/23	AC3	AGENCE 008 SEMINAIRE JLD 24.09	11			60,00	- 216 005,44
16/08/23	BP0	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES A	48			2 000,00	- 218 005,44
04/09/23	SG	VIRT RBT FRAIS SEMINAIRE GECIL	11	104,50			- 217 900,94
07/09/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	24			3 000,00	- 220 900,94
14/09/23	AC3	TRAIN ALLER C. PAGET SEMINAIRE	12			82,00	- 220 982,94
14/09/23	AC3	SUP. MODIF. HORAIRE TRAIN ALLE	13			29,00	- 221 011,94
15/09/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	48			3 000,00	- 224 011,94
26/10/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES RBT FRAI	75	111,00			- 223 900,94
27/10/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	80			3 000,00	- 226 900,94
31/10/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	96			5 000,00	- 231 900,94
30/11/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	77			3 000,00	- 234 900,94
30/11/23	BPA	VIRT C/C BHZ FINANCES A GUJAN	77			5 000,00	- 239 900,94
30/11/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A ARCACH	67			5 000,00	- 244 900,94
01/12/23	SG	VIRT RBT FRAIS SEMINAIRE	4	60,00			- 244 840,94
28/12/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	75			5 000,00	- 249 840,94
		<b>Total du compte 45100000</b>		<b>1 127,06</b>		<b>250 968,00</b>	<b>- 249 840,94</b>
<b>45510000 - ZUREK GERARD</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.				1,00	- 1,00
		<b>Total du compte 45510000</b>				<b>1,00</b>	<b>- 1,00</b>
<b>46700000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.		6 016,53			6 016,53
17/01/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	48			66,28	5 950,25
17/01/23	OD	PAULINE PLAZANET LISSEUR INFRA	1	66,28			6 016,53
03/02/23	BP0	VIRT OPCO EP	8			201,60	5 814,93
05/03/23	OD	ACHAT CISEAUX DROITS LUCIE BAR	1	70,00			5 884,93
05/03/23	OD	ACHAT CISEAUX DROITS 7.0 JAGUA	2	33,10			5 918,03

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/03/23	BP0	REM CHQ LUCIE BARROSO	36			70,00	5 848,03
22/03/23	BP0	REM CHQ SEVERINE JOUBERT	65			33,10	5 814,93
		<b>Total du compte 46700000</b>		<b>6 185,91</b>		<b>370,98</b>	<b>5 814,93</b>
<b>47100000 - COMPTE D ATTENTE</b>							
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ECART OD PREV	2	12,57			12,57
31/12/23	OB	AFFECTATION ECATY				12,57	
		<b>Total du compte 47100000</b>		<b>12,57</b>		<b>12,57</b>	
<b>48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.		6 990,95			6 990,95
31/01/23	OD	EXT CCA LOYER GUJAN 01 2023	16			2 719,55	4 271,40
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL MIOS	17			318,27	3 953,13
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL GUJAN	18			439,47	3 513,66
31/01/23	OD	EXT CCA LOC TPE ARCACHON	19			50,70	3 462,96
31/01/23	OD	EXT CCA CHARGES LOCATIVES & CO	20			717,90	2 745,06
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL MIOS	21			883,15	1 861,91
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL GUJAN	22			927,77	934,14
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL ARCACHON	23			493,65	440,49
31/01/23	OD	EXT CCA SACEM MIOS	24			134,14	306,35
31/01/23	OD	EXT CCA SPRE MIOS	25			84,23	222,12
31/01/23	OD	EXT CCA SACEM GUJAN	26			26,83	195,29
31/01/23	OD	EXT CCA SPRE GUJAN	27			20,59	174,70
31/01/23	OD	EXT CCA SACEM ARCACHON	28			107,31	67,39
31/01/23	OD	EXT CCA SPRE ARCACHON	29			67,39	
31/12/23	OB	CCA MIOS FIDUCIAL		254,57			254,57
31/12/23	OB	CCA LOYER GUJAN		2 890,63			3 145,20
31/12/23	OB	CCA MIOS DROITS		220,84			3 366,04
31/12/23	OB	CCA GUJAN DROITS		47,95			3 413,99
31/12/23	OB	CCA ARCA DROITS		176,67			3 590,66
31/12/23	OB	CCA GUJAN CHARGES LOC		717,90			4 308,56
31/12/23	OB	CCA GUJAN FIDUCIAL		220,33			4 528,89
31/12/23	OB	CCA ARCA FIDUCIAL		323,41			4 852,30
31/12/23	OB	CCA ANTIVIRUS		42,27			4 894,57
31/12/23	OB	CCA ARCA FIDUCIAL		75,86			4 970,43
		<b>Total du compte 48600000</b>		<b>11 961,38</b>		<b>6 990,95</b>	<b>4 970,43</b>
<b>51121000 - REM CHQ JLD MIOS</b>							
22/05/23	BP0	REMISES CHEQUES JLD MIOS	70			78,00	- 78,00
31/05/23	CA1	REMISES CHEQUES JLD MIOS 05 20	3	78,00			
27/06/23	BP0	REMISES CHEQUES JLD MIOS	74			138,55	- 138,55
30/06/23	CA1	REMISES CHEQUES JLD MIOS 06 20	4	138,55			
19/12/23	BP0	REMISES CHEQUES JLD MIOS	51			96,90	- 96,90
31/12/23	CA1	REMISES CHEQUES JLD MIOS 12 20	3	123,90			27,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 51121000</b>		<b>340,45</b>		<b>313,45</b>	<b>27,00</b>
<b>51122000 - REM CHQ JLD GUJAN</b>							
29/03/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	89			133,00	- 133,00
31/03/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 03 2	6	133,00			
25/04/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	66			27,00	- 27,00
30/04/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 04 2	6	162,00			135,00
04/05/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	22			135,00	
11/05/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	40			20,00	- 20,00
31/05/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 05 2	6	47,00			27,00
02/06/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	11			27,00	
31/07/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 07 2	5	145,80			145,80
02/08/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	11			145,80	
17/08/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	58			62,00	- 62,00
31/08/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 08 2	3	178,00			116,00
12/09/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	35			116,00	
20/09/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	61			62,00	- 62,00
30/09/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 09 2	3	89,00			27,00
13/10/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	36			27,00	
15/11/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	39			58,00	- 58,00
22/11/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	56			255,00	- 313,00
30/11/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 11 2	3	313,00			
12/12/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	33			27,00	- 27,00
20/12/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	58			86,00	- 113,00
31/12/23	CA2	REMISES CHEQUES JLD GUJAN 12 2	6	180,00			67,00
		<b>Total du compte 51122000</b>		<b>1 247,80</b>		<b>1 180,80</b>	<b>67,00</b>
<b>51131000 - REMISES CB JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.		1 204,90			1 204,90
02/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			405,00	799,90
02/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2			799,90	
02/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			206,00	- 206,00
02/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023 REMISES C	33	206,00			
03/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5			559,20	- 559,20
03/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			187,00	- 746,20
04/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7			125,00	- 871,20
04/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8			125,30	- 996,50
05/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			238,16	- 1 234,66
05/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16			167,00	- 1 401,66
06/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17			39,00	- 1 440,66
06/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18			205,20	- 1 645,86
07/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22			39,00	- 1 684,86
09/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			304,60	- 1 989,46

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24			662,60	- 2 652,06
09/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			405,80	- 3 057,86
10/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28			310,00	- 3 367,86
10/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			164,00	- 3 531,86
11/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			78,00	- 3 609,86
11/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33			106,60	- 3 716,46
12/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			195,75	- 3 912,21
12/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			128,00	- 4 040,21
13/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38			348,00	- 4 388,21
13/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39			70,00	- 4 458,21
14/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			301,10	- 4 759,31
16/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			476,80	- 5 236,11
16/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44			580,00	- 5 816,11
16/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45			172,60	- 5 988,71
17/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			416,20	- 6 404,91
17/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50			155,00	- 6 559,91
18/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51			109,00	- 6 668,91
18/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52			101,00	- 6 769,91
19/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			89,00	- 6 858,91
19/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			204,00	- 7 062,91
20/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			297,00	- 7 359,91
20/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			160,20	- 7 520,11
21/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			113,60	- 7 633,71
23/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			444,35	- 8 078,06
23/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			414,20	- 8 492,26
23/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			449,60	- 8 941,86
24/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			246,60	- 9 188,46
24/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			122,00	- 9 310,46
25/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			88,00	- 9 398,46
25/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			198,60	- 9 597,06
26/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			119,40	- 9 716,46
26/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74			211,00	- 9 927,46
27/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			323,00	- 10 250,46
27/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76			138,60	- 10 389,06
28/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77			319,55	- 10 708,61
30/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			369,80	- 11 078,41
30/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80			605,60	- 11 684,01
30/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81			164,55	- 11 848,56
31/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83			428,00	- 12 276,56
31/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	90			174,20	- 12 450,76
31/01/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 01 2023	3	12 863,06			412,30

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023	34	3,00			415,30
01/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			271,80	143,50
01/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			143,50	
02/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5			96,60	- 96,60
02/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			305,60	- 402,20
03/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			354,00	- 756,20
03/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10			97,60	- 853,80
04/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11			280,00	- 1 133,80
06/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			312,52	- 1 446,32
06/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			728,00	- 2 174,32
06/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			166,60	- 2 340,92
07/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16			187,20	- 2 528,12
07/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19			282,44	- 2 810,56
08/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			385,00	- 3 195,56
08/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			185,60	- 3 381,16
09/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28			223,00	- 3 604,16
09/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			187,00	- 3 791,16
10/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30			158,00	- 3 949,16
10/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31			156,60	- 4 105,76
11/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			268,00	- 4 373,76
13/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33			420,60	- 4 794,36
13/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			437,00	- 5 231,36
13/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			343,00	- 5 574,36
14/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			361,20	- 5 935,56
14/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38			350,40	- 6 285,96
15/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			348,00	- 6 633,96
15/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			96,60	- 6 730,56
16/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46			267,60	- 6 998,16
16/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			202,20	- 7 200,36
17/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			235,60	- 7 435,96
17/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			264,95	- 7 700,91
18/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50			411,60	- 8 112,51
20/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51			398,55	- 8 511,06
20/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52			712,10	- 9 223,16
20/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			510,75	- 9 733,91
21/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			195,00	- 9 928,91
21/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			194,20	- 10 123,11
22/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			605,80	- 10 728,91
22/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			168,60	- 10 897,51
23/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			230,20	- 11 127,71
23/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			239,00	- 11 366,71

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66			241,00	- 11 607,71
24/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			262,20	- 11 869,91
25/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			356,70	- 12 226,61
27/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			407,10	- 12 633,71
27/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72			453,80	- 13 087,51
27/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			372,15	- 13 459,66
28/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74			66,00	- 13 525,66
28/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77			182,50	- 13 708,16
28/02/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 02 2023	3	14 132,21			424,05
01/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			129,00	295,05
01/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			295,05	
02/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8			79,20	- 79,20
02/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			293,60	- 372,80
03/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			407,00	- 779,80
03/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			176,55	- 956,35
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17			554,80	- 1 511,15
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18			365,20	- 1 876,35
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19			214,00	- 2 090,35
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20			652,60	- 2 742,95
07/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			182,00	- 2 924,95
07/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			262,95	- 3 187,90
08/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			131,00	- 3 318,90
08/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			246,20	- 3 565,10
09/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			141,00	- 3 706,10
09/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			177,55	- 3 883,65
10/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			169,00	- 4 052,65
10/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37			153,15	- 4 205,80
11/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			591,00	- 4 796,80
11/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			225,20	- 5 022,00
13/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42			705,60	- 5 727,60
13/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			344,60	- 6 072,20
14/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45			224,00	- 6 296,20
14/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46			197,90	- 6 494,10
15/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			369,00	- 6 863,10
15/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50			152,00	- 7 015,10
16/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51			367,00	- 7 382,10
16/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			167,00	- 7 549,10
17/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			261,70	- 7 810,80
17/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			103,00	- 7 913,80
18/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			224,00	- 8 137,80
20/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			584,60	- 8 722,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			164,00	- 8 886,40
20/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			342,60	- 9 229,00
21/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			429,60	- 9 658,60
21/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			198,00	- 9 856,60
22/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			117,70	- 9 974,30
22/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			231,60	- 10 205,90
23/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			413,90	- 10 619,80
23/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69			134,60	- 10 754,40
24/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			239,00	- 10 993,40
24/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72			219,40	- 11 212,80
25/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74			587,00	- 11 799,80
27/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77			487,25	- 12 287,05
27/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78			337,80	- 12 624,85
27/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			329,20	- 12 954,05
28/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80			132,00	- 13 086,05
28/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81			146,60	- 13 232,65
29/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82			87,00	- 13 319,65
29/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83			74,00	- 13 393,65
30/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	84			91,60	- 13 485,25
30/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87			218,44	- 13 703,69
31/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	91			655,30	- 14 358,99
31/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	97			200,20	- 14 559,19
31/03/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 03 2023	3	15 203,94			644,75
01/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			266,20	378,55
03/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			374,80	3,75
03/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4			888,20	- 884,45
03/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5			378,55	- 1 263,00
04/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10			179,60	- 1 442,60
04/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12			309,00	- 1 751,60
05/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			293,00	- 2 044,60
05/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			202,20	- 2 246,80
06/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	21			415,60	- 2 662,40
06/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			120,00	- 2 782,40
07/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			593,40	- 3 375,80
07/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			60,60	- 3 436,40
08/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			749,35	- 4 185,75
11/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28			452,40	- 4 638,15
11/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			790,90	- 5 429,05
11/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30			323,20	- 5 752,25
12/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33			239,80	- 5 992,05
12/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37			427,15	- 6 419,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		38		182,00	- 6 601,20
13/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		39		307,60	- 6 908,80
14/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		40		364,00	- 7 272,80
14/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		41		133,90	- 7 406,70
15/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		44		267,00	- 7 673,70
17/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		45		445,80	- 8 119,50
17/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		46		724,60	- 8 844,10
17/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		47		414,60	- 9 258,70
18/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		50		488,20	- 9 746,90
18/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		54		273,80	- 10 020,70
19/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		55		514,20	- 10 534,90
19/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		56		67,00	- 10 601,90
20/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		57		363,20	- 10 965,10
20/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		58		277,80	- 11 242,90
21/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		59		308,00	- 11 550,90
21/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		60		267,60	- 11 818,50
22/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		61		514,80	- 12 333,30
24/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		63		248,05	- 12 581,35
24/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		64		612,00	- 13 193,35
24/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		65		403,20	- 13 596,55
25/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		66		674,00	- 14 270,55
25/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		69		174,20	- 14 444,75
26/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		73		146,00	- 14 590,75
26/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		74		99,00	- 14 689,75
27/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		77		271,00	- 14 960,75
28/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		78		427,00	- 15 387,75
28/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		85		146,60	- 15 534,35
29/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		86		542,00	- 16 076,35
30/04/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 04 2023		4	17 503,75		1 427,40
02/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		1		609,30	818,10
02/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		2		470,80	347,30
02/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		3		347,30	
03/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		8		341,45	- 341,45
03/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		20		140,00	- 481,45
04/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		23		317,10	- 798,55
04/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		24		167,80	- 966,35
05/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		26		267,65	- 1 234,00
05/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		28		114,60	- 1 348,60
06/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		29		487,20	- 1 835,80
09/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		30		542,60	- 2 378,40
09/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS		31		487,75	- 2 866,15

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			201,80	- 3 067,95
10/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			147,20	- 3 215,15
10/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			183,60	- 3 398,75
11/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37			83,00	- 3 481,75
11/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			269,00	- 3 750,75
12/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			342,90	- 4 093,65
12/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			299,20	- 4 392,85
13/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			408,60	- 4 801,45
15/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			488,10	- 5 289,55
15/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			799,60	- 6 089,15
15/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50			441,96	- 6 531,11
16/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			101,00	- 6 632,11
16/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			436,00	- 7 068,11
17/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			452,60	- 7 520,71
17/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			230,95	- 7 751,66
18/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			194,00	- 7 945,66
19/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			231,00	- 8 176,66
19/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			250,00	- 8 426,66
19/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			247,00	- 8 673,66
20/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			286,95	- 8 960,61
22/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			231,60	- 9 192,21
22/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			389,30	- 9 581,51
22/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66			370,80	- 9 952,31
23/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			363,60	- 10 315,91
23/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			111,60	- 10 427,51
24/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			279,00	- 10 706,51
24/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76			141,60	- 10 848,11
25/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78			243,60	- 11 091,71
25/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	84			253,60	- 11 345,31
26/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	85			600,00	- 11 945,31
26/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87			190,40	- 12 135,71
27/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	90			443,30	- 12 579,01
30/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	92			361,75	- 12 940,76
30/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	93			492,60	- 13 433,36
30/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	94			466,75	- 13 900,11
31/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	96			189,00	- 14 089,11
31/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	99			357,00	- 14 446,11
31/05/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 05 2023	3	14 986,06			539,95
01/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			367,00	172,95
01/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			172,95	
02/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			423,00	- 423,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11			221,00	- 644,00
03/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12			602,00	- 1 246,00
05/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			264,20	- 1 510,20
05/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			357,70	- 1 867,90
05/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			273,95	- 2 141,85
06/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19			552,00	- 2 693,85
06/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			113,00	- 2 806,85
07/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22			344,60	- 3 151,45
07/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24			133,00	- 3 284,45
08/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			398,00	- 3 682,45
08/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			101,55	- 3 784,00
09/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28			307,00	- 4 091,00
09/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			192,60	- 4 283,60
10/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			155,60	- 4 439,20
12/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			442,15	- 4 881,35
12/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			256,00	- 5 137,35
12/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37			500,10	- 5 637,45
13/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39			244,00	- 5 881,45
13/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			177,20	- 6 058,65
14/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			282,10	- 6 340,75
14/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42			139,60	- 6 480,35
15/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			253,00	- 6 733,35
15/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			328,20	- 7 061,55
16/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			304,95	- 7 366,50
16/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52			204,60	- 7 571,10
17/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			68,00	- 7 639,10
19/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			463,00	- 8 102,10
19/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			519,40	- 8 621,50
19/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			299,60	- 8 921,10
20/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			152,00	- 9 073,10
20/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			284,60	- 9 357,70
21/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			229,60	- 9 587,30
22/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			125,00	- 9 712,30
22/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			138,00	- 9 850,30
23/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			431,70	- 10 282,00
23/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			97,60	- 10 379,60
24/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			467,90	- 10 847,50
26/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			405,40	- 11 252,90
26/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			249,40	- 11 502,30
26/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69			266,80	- 11 769,10
27/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			346,00	- 12 115,10

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			142,00	- 12 257,10
28/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			218,20	- 12 475,30
29/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80			164,00	- 12 639,30
29/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81			248,80	- 12 888,10
30/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86			296,40	- 13 184,50
30/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87			217,20	- 13 401,70
30/06/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 06 2023	4	14 142,10			740,40
01/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			191,60	548,80
03/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			340,40	208,40
03/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4			666,20	- 457,80
03/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5			548,80	- 1 006,60
04/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7			310,00	- 1 316,60
04/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			167,00	- 1 483,60
05/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10			235,00	- 1 718,60
05/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			119,60	- 1 838,20
06/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16			346,00	- 2 184,20
06/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19			213,00	- 2 397,20
07/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			216,00	- 2 613,20
07/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			231,60	- 2 844,80
08/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			385,90	- 3 230,70
10/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			274,20	- 3 504,90
10/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30			272,00	- 3 776,90
10/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31			181,20	- 3 958,10
11/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			239,90	- 4 198,00
11/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			308,60	- 4 506,60
12/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			344,60	- 4 851,20
12/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38			371,60	- 5 222,80
13/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			323,20	- 5 546,00
13/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42			179,20	- 5 725,20
14/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44			367,80	- 6 093,00
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			481,00	- 6 574,00
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			629,00	- 7 203,00
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			186,60	- 7 389,60
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50			326,00	- 7 715,60
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51			315,60	- 8 031,20
18/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			136,00	- 8 167,20
18/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			303,20	- 8 470,40
19/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			249,60	- 8 720,00
19/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			153,15	- 8 873,15
20/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			352,20	- 9 225,35
20/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			95,04	- 9 320,39

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			418,80	- 9 739,19
21/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			218,55	- 9 957,74
22/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			417,20	- 10 374,94
24/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			415,40	- 10 790,34
24/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69			193,00	- 10 983,34
24/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70			400,95	- 11 384,29
25/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			253,36	- 11 637,65
25/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74			83,20	- 11 720,85
26/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76			244,15	- 11 965,00
26/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78			341,60	- 12 306,60
27/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81			234,00	- 12 540,60
27/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82			220,20	- 12 760,80
28/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83			399,00	- 13 159,80
28/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86			148,20	- 13 308,00
29/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87			287,60	- 13 595,60
31/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	88			247,20	- 13 842,80
31/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	89			501,00	- 14 343,80
31/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	90			299,80	- 14 643,60
31/07/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 07 2023	3	15 232,15			588,55
01/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			241,00	347,55
01/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			347,55	
02/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5			241,30	- 241,30
02/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7			195,60	- 436,90
03/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8			93,00	- 529,90
04/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11			404,90	- 934,80
04/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12			48,60	- 983,40
05/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			66,00	- 1 049,40
07/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			447,55	- 1 496,95
07/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			190,80	- 1 687,75
07/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16			291,75	- 1 979,50
08/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			234,60	- 2 214,10
08/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			232,00	- 2 446,10
09/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			225,60	- 2 671,70
09/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30			326,15	- 2 997,85
09/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31			241,80	- 3 239,65
10/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			189,60	- 3 429,25
10/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			167,40	- 3 596,65
11/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			490,70	- 4 087,35
11/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			175,90	- 4 263,25
12/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37			583,60	- 4 846,85
14/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38			456,60	- 5 303,45

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39			297,60	- 5 601,05
14/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			514,45	- 6 115,50
15/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44			491,20	- 6 606,70
16/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			92,00	- 6 698,70
17/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			391,00	- 7 089,70
17/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52			303,60	- 7 393,30
18/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			124,85	- 7 518,15
18/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			408,40	- 7 926,55
19/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			240,60	- 8 167,15
21/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			701,60	- 8 868,75
21/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			563,40	- 9 432,15
21/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			412,55	- 9 844,70
22/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			156,60	- 10 001,30
22/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			234,60	- 10 235,90
23/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			233,00	- 10 468,90
23/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			304,55	- 10 773,45
24/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66			263,80	- 11 037,25
24/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			250,00	- 11 287,25
25/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			271,00	- 11 558,25
25/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70			173,60	- 11 731,85
26/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			418,60	- 12 150,45
28/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			299,60	- 12 450,05
28/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74			527,00	- 12 977,05
28/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			370,55	- 13 347,60
29/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77			314,00	- 13 661,60
29/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78			325,60	- 13 987,20
30/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			278,60	- 14 265,80
30/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80			193,00	- 14 458,80
31/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81			537,80	- 14 996,60
31/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82			10,00	- 15 006,60
31/08/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 08 2023	3	15 688,40			681,80
01/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			487,00	194,80
01/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			194,80	
02/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7			373,40	- 373,40
04/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			499,60	- 873,00
04/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10			302,40	- 1 175,40
04/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11			406,00	- 1 581,40
05/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			590,00	- 2 171,40
05/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			239,20	- 2 410,60
06/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20			168,60	- 2 579,20
06/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22			259,60	- 2 838,80

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			210,00	- 3 048,80
07/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28			390,35	- 3 439,15
08/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31			358,00	- 3 797,15
08/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			326,70	- 4 123,85
09/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			496,40	- 4 620,25
11/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35			151,60	- 4 771,85
11/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			437,80	- 5 209,65
11/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37			364,80	- 5 574,45
12/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			277,00	- 5 851,45
12/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			159,00	- 6 010,45
13/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42			158,60	- 6 169,05
13/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			239,60	- 6 408,65
14/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44			174,60	- 6 583,25
14/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45			107,00	- 6 690,25
15/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			39,00	- 6 729,25
15/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50			267,60	- 6 996,85
16/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			389,75	- 7 386,60
18/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			135,00	- 7 521,60
18/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			239,85	- 7 761,45
18/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			138,80	- 7 900,25
19/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			254,60	- 8 154,85
19/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			208,20	- 8 363,05
19/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			293,00	- 8 656,05
20/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			290,40	- 8 946,45
21/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			339,00	- 9 285,45
21/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			234,20	- 9 519,65
22/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			279,00	- 9 798,65
22/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66			176,60	- 9 975,25
23/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			583,20	- 10 558,45
25/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69			312,75	- 10 871,20
25/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70			561,16	- 11 432,36
25/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			248,00	- 11 680,36
26/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			336,00	- 12 016,36
26/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			117,00	- 12 133,36
27/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76			150,00	- 12 283,36
27/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77			175,20	- 12 458,56
28/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78			439,00	- 12 897,56
28/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			152,60	- 13 050,16
29/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83			185,00	- 13 235,16
29/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	84			187,45	- 13 422,61
30/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	88			328,75	- 13 751,36

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 09 2023	4	15 014,82			1 263,46
02/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			340,85	922,61
02/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2			414,46	508,15
02/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			508,15	
03/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7			216,60	- 216,60
03/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8			260,00	- 476,60
04/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			217,20	- 693,80
04/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			208,20	- 902,00
05/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			213,60	- 1 115,60
05/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17			145,00	- 1 260,60
06/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18			61,95	- 1 322,55
06/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19			140,10	- 1 462,65
07/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20			770,00	- 2 232,65
09/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22			565,65	- 2 798,30
09/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			474,75	- 3 273,05
09/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24			194,20	- 3 467,25
10/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			187,00	- 3 654,25
10/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			239,60	- 3 893,85
11/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			105,00	- 3 998,85
11/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			336,36	- 4 335,21
12/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38			280,00	- 4 615,21
12/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			128,60	- 4 743,81
13/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41			261,80	- 5 005,61
13/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42			143,00	- 5 148,61
14/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			481,90	- 5 630,51
16/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46			816,60	- 6 447,11
16/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			187,00	- 6 634,11
16/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			528,80	- 7 162,91
17/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51			192,60	- 7 355,51
17/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			201,60	- 7 557,11
18/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			252,30	- 7 809,41
18/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57			93,00	- 7 902,41
19/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			149,00	- 8 051,41
19/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			247,60	- 8 299,01
20/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			134,00	- 8 433,01
20/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			159,00	- 8 592,01
21/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			247,00	- 8 839,01
23/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63			683,80	- 9 522,81
23/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			406,20	- 9 929,01
23/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			399,30	- 10 328,31
24/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68			348,00	- 10 676,31

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69			279,60	- 10 955,91
25/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			415,00	- 11 370,91
25/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72			112,20	- 11 483,11
26/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			535,00	- 12 018,11
26/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76			49,00	- 12 067,11
27/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			461,20	- 12 528,31
27/10/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE FANNY CAZ	81			88,00	- 12 616,31
28/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83			312,00	- 12 928,31
30/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	85			280,60	- 13 208,91
30/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86			960,00	- 14 168,91
30/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87			343,60	- 14 512,51
31/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	89			182,00	- 14 694,51
31/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	95			80,60	- 14 775,11
31/10/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 10 2023	3	15 164,71			389,60
01/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			243,00	146,60
02/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2			146,60	
03/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4			473,00	- 473,00
03/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5			286,20	- 759,20
04/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			399,80	- 1 159,00
06/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8			313,30	- 1 472,30
06/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9			429,00	- 1 901,30
06/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10			409,56	- 2 310,86
07/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12			231,00	- 2 541,86
07/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			266,60	- 2 808,46
08/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			397,00	- 3 205,46
08/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15			122,00	- 3 327,46
09/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16			158,00	- 3 485,46
09/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17			287,95	- 3 773,41
10/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			109,00	- 3 882,41
10/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			283,20	- 4 165,61
11/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			163,60	- 4 329,21
13/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			335,55	- 4 664,76
13/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28			105,00	- 4 769,76
13/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			260,20	- 5 029,96
14/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31			309,00	- 5 338,96
14/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33			294,60	- 5 633,56
15/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			281,00	- 5 914,56
15/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39			253,60	- 6 168,16
16/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			243,00	- 6 411,16
16/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42			154,60	- 6 565,76
17/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44			112,70	- 6 678,46

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45			274,70	- 6 953,16
18/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46			170,00	- 7 123,16
20/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			210,60	- 7 333,76
20/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48			190,20	- 7 523,96
20/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			401,15	- 7 925,11
21/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51			214,00	- 8 139,11
21/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52			207,00	- 8 346,11
22/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			288,00	- 8 634,11
22/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			114,20	- 8 748,31
23/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55			371,00	- 9 119,31
23/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56			171,30	- 9 290,61
24/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58			153,80	- 9 444,41
24/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			231,90	- 9 676,31
25/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			133,60	- 9 809,91
27/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			462,15	- 10 272,06
27/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66			530,00	- 10 802,06
27/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			349,80	- 11 151,86
28/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70			278,00	- 11 429,86
28/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72			59,00	- 11 488,86
29/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			45,00	- 11 533,86
29/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74			257,80	- 11 791,66
30/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75			335,75	- 12 127,41
30/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78			364,55	- 12 491,96
30/11/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 11 2023	3	12 939,96			448,00
30/11/23	OD	AJUST CAISSE JLD MIOS 11 2023	4	27,00			475,00
01/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1			370,00	105,00
01/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3			105,00	
02/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4			465,10	- 465,10
04/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6			361,50	- 826,60
04/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7			469,00	- 1 295,60
04/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8			389,55	- 1 685,15
05/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11			247,90	- 1 933,05
05/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13			109,40	- 2 042,45
06/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14			416,20	- 2 458,65
06/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16			300,00	- 2 758,65
07/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17			280,36	- 3 039,01
07/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18			271,40	- 3 310,41
08/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19			66,00	- 3 376,41
08/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	21			175,75	- 3 552,16
09/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23			282,00	- 3 834,16
11/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25			324,20	- 4 158,36

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26			450,10	- 4 608,46
11/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27			602,75	- 5 211,21
12/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29			198,00	- 5 409,21
12/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30			330,80	- 5 740,01
13/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31			235,00	- 5 975,01
13/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32			161,00	- 6 136,01
14/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33			21,60	- 6 157,61
14/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34			271,90	- 6 429,51
15/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36			684,80	- 7 114,31
15/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39			162,00	- 7 276,31
16/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40			644,60	- 7 920,91
18/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43			428,40	- 8 349,31
18/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44			707,60	- 9 056,91
18/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45			186,20	- 9 243,11
19/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47			526,20	- 9 769,31
19/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49			161,00	- 9 930,31
20/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52			365,00	- 10 295,31
20/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53			315,00	- 10 610,31
21/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54			582,00	- 11 192,31
21/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59			397,00	- 11 589,31
22/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60			733,50	- 12 322,81
22/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61			523,95	- 12 846,76
23/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62			823,00	- 13 669,76
26/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64			621,40	- 14 291,16
26/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65			828,60	- 15 119,76
26/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66			453,60	- 15 573,36
27/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67			142,40	- 15 715,76
27/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69			271,60	- 15 987,36
28/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71			488,00	- 16 475,36
28/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73			159,30	- 16 634,66
29/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79			331,10	- 16 965,76
29/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80			284,60	- 17 250,36
30/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82			703,15	- 17 953,51
31/12/23	CA1	REMISES CB JLD MIOS 12 2023	3	19 077,71			1 124,20
31/12/23	OB	AJUSTEMENT CAISSE				1 000,00	124,20
31/12/23	OD	REMISES CB JLD MIOS 01 2024	3	39,00			163,20
		<b>Total du compte 51131000</b>		<b>183 428,77</b>		<b>183 265,57</b>	<b>163,20</b>

**51132000 - REMISES CB JLD GUJAN**

01/01/23	AN	S.A.N.		1 611,30			1 611,30
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1			565,05	1 046,25
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			1 046,25	

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3			503,75	- 503,75
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4			766,60	- 1 270,35
02/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023 REMISES C	35	1 270,35			
03/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7			479,90	- 479,90
03/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			410,95	- 890,85
04/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			319,10	- 1 209,95
04/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10			383,60	- 1 593,55
05/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16			148,60	- 1 742,15
05/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			383,00	- 2 125,15
06/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			702,00	- 2 827,15
06/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19			330,30	- 3 157,45
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22			927,55	- 4 085,00
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			458,75	- 4 543,75
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			1 099,00	- 5 642,75
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			347,60	- 5 990,35
10/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			248,00	- 6 238,35
10/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28			824,00	- 7 062,35
11/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			238,60	- 7 300,95
11/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			1 050,30	- 8 351,25
12/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			284,55	- 8 635,80
12/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			687,00	- 9 322,80
13/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			600,00	- 9 922,80
13/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			329,25	- 10 252,05
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41			1 335,60	- 11 587,65
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42			412,35	- 12 000,00
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			727,15	- 12 727,15
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			374,95	- 13 102,10
17/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			210,75	- 13 312,85
17/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			202,60	- 13 515,45
18/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			306,00	- 13 821,45
18/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			632,00	- 14 453,45
19/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54			176,05	- 14 629,50
19/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55			686,95	- 15 316,45
20/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57			372,60	- 15 689,05
20/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			539,70	- 16 228,75
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			874,40	- 17 103,15
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			504,30	- 17 607,45
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			601,84	- 18 209,29
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			407,05	- 18 616,34
24/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			198,50	- 18 814,84
24/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			558,75	- 19 373,59

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			274,20	- 19 647,79
25/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			516,90	- 20 164,69
26/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77			235,15	- 20 399,84
26/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78			535,60	- 20 935,44
27/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79			486,10	- 21 421,54
27/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80			355,45	- 21 776,99
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81			1 129,60	- 22 906,59
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82			303,41	- 23 210,00
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			604,05	- 23 814,05
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			508,30	- 24 322,35
31/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	92			277,80	- 24 600,15
31/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93			521,45	- 25 121,60
31/01/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 01 2023	5	26 440,36			1 318,76
31/01/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 01 2023	36	0,50			1 319,26
01/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4			438,31	880,95
01/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5			880,95	
02/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			237,55	- 237,55
02/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			462,70	- 700,25
03/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11			848,90	- 1 549,15
03/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12			404,85	- 1 954,00
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15			771,00	- 2 725,00
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16			498,70	- 3 223,70
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			935,00	- 4 158,70
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			493,20	- 4 651,90
07/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			249,60	- 4 901,50
07/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			546,55	- 5 448,05
08/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			305,85	- 5 753,90
08/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			849,95	- 6 603,85
09/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			375,90	- 6 979,75
09/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			477,95	- 7 457,70
10/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			659,55	- 8 117,25
10/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			203,20	- 8 320,45
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			458,95	- 8 779,40
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39			809,50	- 9 588,90
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40			271,55	- 9 860,45
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41			1 012,00	- 10 872,45
14/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	46			406,00	- 11 278,45
14/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47			326,15	- 11 604,60
15/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			122,00	- 11 726,60
15/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			982,80	- 12 709,40
16/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			394,10	- 13 103,50

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			571,75	- 13 675,25
17/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			535,60	- 14 210,85
17/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			218,55	- 14 429,40
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			718,10	- 15 147,50
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			558,10	- 15 705,60
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			529,90	- 16 235,50
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			380,56	- 16 616,06
21/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			448,80	- 17 064,86
21/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			627,55	- 17 692,41
22/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			316,80	- 18 009,21
22/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			788,10	- 18 797,31
23/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			287,40	- 19 084,71
23/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77			847,95	- 19 932,66
24/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79			881,90	- 20 814,56
24/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80			333,45	- 21 148,01
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			824,80	- 21 972,81
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			538,15	- 22 510,96
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85			1 037,30	- 23 548,26
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	86			404,55	- 23 952,81
28/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89			306,75	- 24 259,56
28/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90			256,20	- 24 515,76
28/02/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 02 2023	9	25 403,31			887,55
01/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			207,55	680,00
01/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			680,00	
02/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11			254,35	- 254,35
02/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12			320,40	- 574,75
03/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	13			1 039,95	- 1 614,70
03/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15			230,60	- 1 845,30
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			1 127,60	- 2 972,90
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19			639,70	- 3 612,60
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			769,60	- 4 382,20
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			506,35	- 4 888,55
07/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			506,20	- 5 394,75
07/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			491,90	- 5 886,65
08/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28			318,10	- 6 204,75
08/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			1 314,35	- 7 519,10
09/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			291,90	- 7 811,00
09/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31			587,85	- 8 398,85
10/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			482,00	- 8 880,85
10/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			396,20	- 9 277,05
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			485,25	- 9 762,30

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36			611,35	- 10 373,65
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			704,70	- 11 078,35
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			651,90	- 11 730,25
14/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42			267,15	- 11 997,40
14/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			379,15	- 12 376,55
15/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48			80,00	- 12 456,55
15/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49			703,10	- 13 159,65
16/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			349,60	- 13 509,25
16/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			570,00	- 14 079,25
17/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54			898,80	- 14 978,05
17/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55			452,15	- 15 430,20
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			757,95	- 16 188,15
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			368,00	- 16 556,15
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			1 067,45	- 17 623,60
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			331,60	- 17 955,20
21/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			533,85	- 18 489,05
21/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			808,60	- 19 297,65
22/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			282,15	- 19 579,80
22/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			1 071,55	- 20 651,35
23/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			288,20	- 20 939,55
23/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			278,60	- 21 218,15
24/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			851,95	- 22 070,10
24/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			402,10	- 22 472,20
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78			1 105,70	- 23 577,90
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79			596,30	- 24 174,20
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80			1 014,25	- 25 188,45
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81			534,55	- 25 723,00
28/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82			184,00	- 25 907,00
28/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			597,15	- 26 504,15
29/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	87			240,40	- 26 744,55
29/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88			639,75	- 27 384,30
30/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90			371,20	- 27 755,50
30/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	91			451,60	- 28 207,10
31/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	92			629,55	- 28 836,65
31/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	100			302,60	- 29 139,25
31/03/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 03 2023	6	30 117,28			978,03
31/03/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 03 2023	4			5,40	972,63
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			319,10	653,53
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3			653,53	
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4			218,60	- 218,60
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5			884,60	- 1 103,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			1 025,00	- 2 128,20
04/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			522,10	- 2 650,30
05/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12			324,55	- 2 974,85
05/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	13			503,00	- 3 477,85
06/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			543,50	- 4 021,35
06/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			481,80	- 4 503,15
07/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22			931,45	- 5 434,60
07/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			707,95	- 6 142,55
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			444,70	- 6 587,25
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			975,55	- 7 562,80
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26			409,40	- 7 972,20
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			805,05	- 8 777,25
12/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31			310,40	- 9 087,65
12/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			827,00	- 9 914,65
13/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			395,80	- 10 310,45
13/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			648,10	- 10 958,55
14/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			841,50	- 11 800,05
14/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40			333,10	- 12 133,15
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41			531,40	- 12 664,55
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42			836,65	- 13 501,20
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			323,60	- 13 824,80
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			1 132,00	- 14 956,80
18/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			345,40	- 15 302,20
18/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			507,60	- 15 809,80
19/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			488,95	- 16 298,75
19/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			843,95	- 17 142,70
20/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55			149,75	- 17 292,45
20/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	56			864,00	- 18 156,45
21/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57			521,00	- 18 677,45
21/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			365,35	- 19 042,80
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			314,95	- 19 357,75
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			684,60	- 20 042,35
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			430,20	- 20 472,55
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			1 127,60	- 21 600,15
25/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			335,10	- 21 935,25
25/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68			652,45	- 22 587,70
26/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			379,35	- 22 967,05
26/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			636,70	- 23 603,75
27/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			271,20	- 23 874,95
27/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			638,00	- 24 512,95
28/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			668,90	- 25 181,85

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77			273,90	- 25 455,75
30/04/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 04 2023	6	27 818,25			2 362,50
30/04/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 04 2023	3	58,00			2 420,50
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1			778,60	1 641,90
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			500,90	1 141,00
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3			738,60	402,40
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4			402,40	
03/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			309,15	- 309,15
03/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19			595,95	- 905,10
04/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			389,00	- 1 294,10
04/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			895,40	- 2 189,50
05/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			950,20	- 3 139,70
05/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31			420,50	- 3 560,20
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			625,60	- 4 185,80
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			476,30	- 4 662,10
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			638,95	- 5 301,05
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			532,20	- 5 833,25
10/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36			418,90	- 6 252,15
10/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			1 099,60	- 7 351,75
11/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42			490,80	- 7 842,55
11/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			1 030,50	- 8 873,05
12/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47			1 236,45	- 10 109,50
12/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48			290,15	- 10 399,65
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			855,85	- 11 255,50
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			409,80	- 11 665,30
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			1 254,90	- 12 920,20
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54			574,80	- 13 495,00
16/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			332,60	- 13 827,60
16/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			589,00	- 14 416,60
17/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			271,00	- 14 687,60
17/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			924,65	- 15 612,25
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			216,60	- 15 828,85
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			379,20	- 16 208,05
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			83,00	- 16 291,05
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			175,00	- 16 466,05
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			526,10	- 16 992,15
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			584,75	- 17 576,90
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			948,30	- 18 525,20
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			585,75	- 19 110,95
23/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			247,00	- 19 357,95
23/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75			993,75	- 20 351,70

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78			381,60	- 20 733,30
24/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79			705,45	- 21 438,75
25/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	87			329,20	- 21 767,95
25/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88			583,00	- 22 350,95
26/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90			1 032,00	- 23 382,95
26/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	91			549,95	- 23 932,90
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93			864,20	- 24 797,10
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	94			479,15	- 25 276,25
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	95			1 066,40	- 26 342,65
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	96			455,20	- 26 797,85
31/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	100			190,20	- 26 988,05
31/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	101			992,60	- 27 980,65
31/05/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 05 2023	6	28 906,60			925,95
01/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6			188,15	737,80
01/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7			737,80	
02/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			924,95	- 924,95
02/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	14			467,55	- 1 392,50
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			1 065,85	- 2 458,35
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			200,30	- 2 658,65
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19			657,75	- 3 316,40
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			451,75	- 3 768,15
06/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			403,60	- 4 171,75
06/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26			357,10	- 4 528,85
07/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			397,45	- 4 926,30
07/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28			807,70	- 5 734,00
08/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			247,55	- 5 981,55
08/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			645,35	- 6 626,90
09/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31			561,00	- 7 187,90
09/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			160,50	- 7 348,40
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			726,20	- 8 074,60
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			414,30	- 8 488,90
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			637,25	- 9 126,15
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36			463,50	- 9 589,65
13/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40			259,20	- 9 848,85
13/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41			533,00	- 10 381,85
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			66,00	- 10 447,85
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			181,00	- 10 628,85
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47			330,85	- 10 959,70
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48			461,00	- 11 420,70
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49			123,00	- 11 543,70
15/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			105,00	- 11 648,70

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			859,45	- 12 508,15
16/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	56			162,60	- 12 670,75
16/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57			621,05	- 13 291,80
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			315,80	- 13 607,60
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			798,20	- 14 405,80
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			427,00	- 14 832,80
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			514,60	- 15 347,40
20/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			756,65	- 16 104,05
20/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			317,30	- 16 421,35
21/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			404,35	- 16 825,70
21/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			982,80	- 17 808,50
22/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			588,60	- 18 397,10
22/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			668,90	- 19 066,00
23/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			408,40	- 19 474,40
23/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			565,95	- 20 040,35
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			1 015,85	- 21 056,20
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77			474,75	- 21 530,95
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78			382,55	- 21 913,50
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79			922,80	- 22 836,30
27/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82			743,00	- 23 579,30
27/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			245,60	- 23 824,90
28/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			396,80	- 24 221,70
28/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85			602,40	- 24 824,10
29/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88			795,45	- 25 619,55
29/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89			459,45	- 26 079,00
30/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	95			631,65	- 26 710,65
30/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	96			436,70	- 27 147,35
30/06/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 06 2023	4	28 273,50			1 126,15
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4			791,90	334,25
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5			459,00	- 124,75
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6			716,85	- 841,60
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7			409,30	- 1 250,90
04/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			375,65	- 1 626,55
04/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			414,15	- 2 040,70
05/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11			315,20	- 2 355,90
05/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12			721,05	- 3 076,95
06/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16			596,40	- 3 673,35
06/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			335,15	- 4 008,50
07/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			473,75	- 4 482,25
07/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			1 116,25	- 5 598,50
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			1 432,55	- 7 031,05

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26			321,95	- 7 353,00
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			654,20	- 8 007,20
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28			757,50	- 8 764,70
11/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			621,00	- 9 385,70
11/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			410,75	- 9 796,45
12/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			913,65	- 10 710,10
12/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			470,65	- 11 180,75
13/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			785,20	- 11 965,95
13/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39			367,40	- 12 333,35
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48			352,25	- 12 685,60
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49			1 073,60	- 13 759,20
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			194,60	- 13 953,80
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			596,00	- 14 549,80
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			733,60	- 15 283,40
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			456,20	- 15 739,60
18/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57			315,95	- 16 055,55
18/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			502,60	- 16 558,15
19/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			759,45	- 17 317,60
19/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			343,00	- 17 660,60
20/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			1 069,85	- 18 730,45
20/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			307,10	- 19 037,55
21/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			696,60	- 19 734,15
21/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68			390,80	- 20 124,95
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			642,80	- 20 767,75
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			687,60	- 21 455,35
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			933,40	- 22 388,75
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			717,28	- 23 106,03
25/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75			529,80	- 23 635,83
25/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			463,80	- 24 099,63
26/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80			1 138,05	- 25 237,68
26/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81			295,45	- 25 533,13
27/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			231,55	- 25 764,68
27/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			806,60	- 26 571,28
28/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90			374,95	- 26 946,23
28/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	91			783,00	- 27 729,23
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	92			620,35	- 28 349,58
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93			1 158,95	- 29 508,53
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	94			393,10	- 29 901,63
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	95			1 203,30	- 31 104,93
31/07/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 07 2023	5	31 817,33			712,40
01/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1			363,40	349,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			349,00	
02/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6			775,25	- 775,25
02/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7			337,00	- 1 112,25
03/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	14			736,80	- 1 849,05
03/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15			474,20	- 2 323,25
04/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			325,51	- 2 648,76
04/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			1 191,75	- 3 840,51
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			694,05	- 4 534,56
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22			1 036,95	- 5 571,51
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			1 006,20	- 6 577,71
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			617,10	- 7 194,81
08/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			558,20	- 7 753,01
08/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28			272,10	- 8 025,11
09/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			573,95	- 8 599,06
09/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			464,80	- 9 063,86
10/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			387,56	- 9 451,42
10/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33			974,00	- 10 425,42
11/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			646,80	- 11 072,22
11/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			480,20	- 11 552,42
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			372,00	- 11 924,42
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39			1 090,55	- 13 014,97
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40			499,90	- 13 514,87
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41			935,60	- 14 450,47
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	46			433,30	- 14 883,77
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47			372,40	- 15 256,17
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48			117,50	- 15 373,67
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49			645,60	- 16 019,27
17/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			189,95	- 16 209,22
17/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			880,40	- 17 089,62
18/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			770,45	- 17 860,07
18/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			442,80	- 18 302,87
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			561,40	- 18 864,27
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			641,85	- 19 506,12
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			924,05	- 20 430,17
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			450,30	- 20 880,47
22/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			921,50	- 21 801,97
22/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68			164,60	- 21 966,57
23/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			473,60	- 22 440,17
23/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			508,80	- 22 948,97
24/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			452,40	- 23 401,37
24/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			194,95	- 23 596,32

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			499,20	- 24 095,52
25/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77			277,95	- 24 373,47
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80			1 138,00	- 25 511,47
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81			269,90	- 25 781,37
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82			500,40	- 26 281,77
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			499,30	- 26 781,07
29/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			371,35	- 27 152,42
29/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85			688,00	- 27 840,42
30/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	86			819,80	- 28 660,22
30/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	87			387,20	- 29 047,42
31/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89			982,00	- 30 029,42
31/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90			535,60	- 30 565,02
31/08/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 08 2023	3	31 696,02			1 131,00
01/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1			433,80	697,20
01/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			697,20	
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7			724,00	- 724,00
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			616,60	- 1 340,60
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			612,20	- 1 952,80
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10			760,40	- 2 713,20
05/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	14			1 038,75	- 3 751,95
05/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15			194,60	- 3 946,55
06/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16			451,60	- 4 398,15
06/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			251,60	- 4 649,75
07/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19			394,60	- 5 044,35
07/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			716,60	- 5 760,95
08/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	23			391,60	- 6 152,55
08/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	24			639,60	- 6 792,15
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	25			384,50	- 7 176,65
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	26			1 025,30	- 8 201,95
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	27			664,20	- 8 866,15
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	28			807,60	- 9 673,75
12/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31			802,65	- 10 476,40
12/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			586,85	- 11 063,25
13/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36			1 066,45	- 12 129,70
13/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			313,95	- 12 443,65
14/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39			386,80	- 12 830,45
14/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40			929,60	- 13 760,05
15/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			799,85	- 14 559,90
15/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45			585,75	- 15 145,65
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			962,20	- 16 107,85
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			596,95	- 16 704,80

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			657,60	- 17 362,40
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			912,20	- 18 274,60
19/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54			546,00	- 18 820,60
19/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55			317,40	- 19 138,00
20/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			962,20	- 20 100,20
20/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			460,20	- 20 560,40
21/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			713,60	- 21 274,00
21/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			490,00	- 21 764,00
22/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			832,95	- 22 596,95
22/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			362,80	- 22 959,75
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68			409,60	- 23 369,35
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			1 440,85	- 24 810,20
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			1 156,65	- 25 966,85
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			401,10	- 26 367,95
26/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			598,00	- 26 965,95
26/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75			246,60	- 27 212,55
27/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			1 051,70	- 28 264,25
27/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77			295,60	- 28 559,85
28/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79			104,20	- 28 664,05
28/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80			561,20	- 29 225,25
29/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88			356,00	- 29 581,25
29/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89			357,95	- 29 939,20
30/09/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 09 2023	3	32 772,70			2 833,50
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1			1 014,75	1 818,75
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			433,90	1 384,85
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3			788,35	596,50
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4			596,50	
03/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6			668,00	- 668,00
03/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7			503,00	- 1 171,00
04/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			197,95	- 1 368,95
04/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10			292,00	- 1 660,95
05/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11			924,60	- 2 585,55
05/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12			153,80	- 2 739,35
06/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			567,55	- 3 306,90
06/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			875,30	- 4 182,20
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			879,80	- 5 062,00
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			997,60	- 6 059,60
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22			464,55	- 6 524,15
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			810,00	- 7 334,15
10/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			448,15	- 7 782,30
10/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			1 041,40	- 8 823,70

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26			144,00	- 8 967,70
11/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			558,90	- 9 526,60
12/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31			744,60	- 10 271,20
12/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32			542,50	- 10 813,70
13/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			382,60	- 11 196,30
13/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			1 293,55	- 12 489,85
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42			509,20	- 12 999,05
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			1 280,15	- 14 279,20
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			361,40	- 14 640,60
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45			753,00	- 15 393,60
17/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			236,80	- 15 630,40
17/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			828,30	- 16 458,70
18/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54			501,00	- 16 959,70
18/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55			768,85	- 17 728,55
19/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			628,60	- 18 357,15
19/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			307,20	- 18 664,35
20/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			930,30	- 19 594,65
20/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61			344,40	- 19 939,05
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			1 048,60	- 20 987,65
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			556,95	- 21 544,60
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			608,25	- 22 152,85
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			386,40	- 22 539,25
24/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			119,10	- 22 658,35
24/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			302,80	- 22 961,15
25/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			737,66	- 23 698,81
25/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			353,00	- 24 051,81
26/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			355,50	- 24 407,31
26/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			497,00	- 24 904,31
27/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75			252,20	- 25 156,51
27/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			612,80	- 25 769,31
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82			772,80	- 26 542,11
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			494,95	- 27 037,06
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			687,70	- 27 724,76
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85			322,60	- 28 047,36
31/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93			539,60	- 28 586,96
31/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	94			199,60	- 28 786,56
31/10/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 10 2023	5	29 836,51			1 049,95
02/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			756,65	293,30
02/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3			293,30	
03/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5			581,80	- 581,80
03/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6			214,35	- 796,15

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			351,40	- 1 147,55
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10			200,60	- 1 348,15
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11			311,10	- 1 659,25
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12			540,95	- 2 200,20
07/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15			482,50	- 2 682,70
07/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16			533,45	- 3 216,15
08/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			204,00	- 3 420,15
08/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			660,40	- 4 080,55
09/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			790,45	- 4 871,00
09/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			98,00	- 4 969,00
10/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22			375,55	- 5 344,55
10/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			441,60	- 5 786,15
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			497,50	- 6 283,65
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			890,65	- 7 174,30
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26			299,60	- 7 473,90
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27			913,20	- 8 387,10
14/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			656,90	- 9 044,00
14/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30			175,90	- 9 219,90
15/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			289,75	- 9 509,65
15/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			665,00	- 10 174,65
16/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41			427,98	- 10 602,63
16/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42			710,80	- 11 313,43
17/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43			258,00	- 11 571,43
17/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			724,60	- 12 296,03
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45			658,95	- 12 954,98
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	46			643,65	- 13 598,63
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47			328,90	- 13 927,53
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48			905,00	- 14 832,53
21/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			583,45	- 15 415,98
21/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			290,60	- 15 706,58
22/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			991,95	- 16 698,53
22/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			296,05	- 16 994,58
23/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57			278,60	- 17 273,18
23/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58			74,00	- 17 347,18
24/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			406,95	- 17 754,13
24/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			787,65	- 18 541,78
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			751,95	- 19 293,73
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			1 410,00	- 20 703,73
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			1 570,45	- 22 274,18
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			528,20	- 22 802,38
28/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			312,95	- 23 115,33

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71			369,60	- 23 484,93
29/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			147,20	- 23 632,13
29/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74			348,85	- 23 980,98
30/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75			344,80	- 24 325,78
30/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76			846,25	- 25 172,03
30/11/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 11 2023	3	26 880,43			1 708,40
01/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1			458,30	1 250,10
01/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2			1 250,10	
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8			813,30	- 813,30
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9			503,20	- 1 316,50
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10			870,20	- 2 186,70
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11			1 400,10	- 3 586,80
05/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15			1 033,60	- 4 620,40
05/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16			171,20	- 4 791,60
06/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17			875,00	- 5 666,60
06/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18			262,75	- 5 929,35
07/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19			434,55	- 6 363,90
07/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20			657,80	- 7 021,70
08/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21			419,50	- 7 441,20
08/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22			549,00	- 7 990,20
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23			614,95	- 8 605,15
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24			938,00	- 9 543,15
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25			441,00	- 9 984,15
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26			1 155,60	- 11 139,75
12/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28			588,00	- 11 727,75
12/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29			312,00	- 12 039,75
13/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34			1 757,15	- 13 796,90
13/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35			204,55	- 14 001,45
14/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37			1 396,30	- 15 397,75
14/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38			454,20	- 15 851,95
15/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44			980,00	- 16 831,95
15/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45			494,25	- 17 326,20
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49			1 595,75	- 18 921,95
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50			432,80	- 19 354,75
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51			1 377,40	- 20 732,15
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52			529,85	- 21 262,00
19/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53			1 066,00	- 22 328,00
19/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54			354,60	- 22 682,60
20/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	56			1 904,65	- 24 587,25
20/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57			917,80	- 25 505,05
21/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59			1 539,90	- 27 044,95

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60			493,20	- 27 538,15
22/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62			792,75	- 28 330,90
22/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63			1 288,00	- 29 618,90
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64			770,40	- 30 389,30
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65			1 569,80	- 31 959,10
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66			922,20	- 32 881,30
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67			1 675,50	- 34 556,80
27/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69			268,60	- 34 825,40
27/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70			353,80	- 35 179,20
28/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72			590,15	- 35 769,35
28/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73			663,20	- 36 432,55
29/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83			827,75	- 37 260,30
29/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84			798,20	- 38 058,50
31/12/23	CA2	REMISES CB JLD GUJAN 12 2023	6	41 236,85			3 178,35
31/12/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 12 2023	4			0,40	3 177,95
31/12/23	OD	REMISES CB JLD GUJAN 02 01 202	5	13,00			3 190,95
		<b>Total du compte 51132000</b>		<b>364 152,29</b>		<b>360 961,34</b>	<b>3 190,95</b>
<b>51133000 - REMISES CB JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	S.A.N.		142,46			142,46
02/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023 REMISES C	37	1 070,74			1 213,20
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			143,00	1 070,20
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			146,20	924,00
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3			427,00	497,00
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4			497,00	
04/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7			56,00	- 56,00
04/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8			22,40	- 78,40
04/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9			106,00	- 184,40
06/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11			34,00	- 218,40
06/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12			192,00	- 410,40
09/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			22,40	- 432,80
09/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14			80,00	- 512,80
09/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15			269,00	- 781,80
10/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17			28,00	- 809,80
10/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	18			119,50	- 929,30
11/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21			28,00	- 957,30
11/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22			264,50	- 1 221,80
12/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25			90,00	- 1 311,80
12/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			137,00	- 1 448,80
13/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			71,00	- 1 519,80
13/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32			265,00	- 1 784,80
16/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			65,00	- 1 849,80

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36			236,00	- 2 085,80
16/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37			306,40	- 2 392,20
17/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	42			28,00	- 2 420,20
17/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43			177,55	- 2 597,75
18/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44			28,00	- 2 625,75
18/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45			100,00	- 2 725,75
19/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			28,00	- 2 753,75
20/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52			28,00	- 2 781,75
20/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53			36,55	- 2 818,30
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			28,00	- 2 846,30
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			127,00	- 2 973,30
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58			225,00	- 3 198,30
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59			343,85	- 3 542,15
24/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			49,00	- 3 591,15
25/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64			186,00	- 3 777,15
26/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68			133,00	- 3 910,15
27/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69			81,00	- 3 991,15
27/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70			292,20	- 4 283,35
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72			43,00	- 4 326,35
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73			62,00	- 4 388,35
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74			75,00	- 4 463,35
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75			328,80	- 4 792,15
31/01/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 01 202	2	5 227,15			435,00
31/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76			28,00	407,00
31/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77			328,00	79,00
01/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			79,00	
02/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6			28,00	- 28,00
02/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7			43,00	- 71,00
03/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9			62,00	- 133,00
03/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10			204,00	- 337,00
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12			58,00	- 395,00
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			71,00	- 466,00
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14			160,00	- 626,00
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15			467,00	- 1 093,00
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19			38,70	- 1 131,70
07/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20			329,00	- 1 460,70
08/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23			56,00	- 1 516,70
08/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24			72,00	- 1 588,70
09/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26			116,50	- 1 705,20
10/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			572,10	- 2 277,30
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			80,00	- 2 357,30

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30			178,00	- 2 535,30
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			412,50	- 2 947,80
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32			594,00	- 3 541,80
14/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			17,00	- 3 558,80
14/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36			265,00	- 3 823,80
15/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40			84,40	- 3 908,20
15/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41			254,00	- 4 162,20
16/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON3	47			22,40	- 4 184,60
17/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON3	48			180,50	- 4 365,10
17/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON3	49			524,72	- 4 889,82
20/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53			107,00	- 4 996,82
20/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54			112,40	- 5 109,22
20/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55			127,00	- 5 236,22
21/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			61,00	- 5 297,22
21/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			247,20	- 5 544,42
22/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			21,00	- 5 565,42
22/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			237,00	- 5 802,42
23/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65			142,70	- 5 945,12
23/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67			276,00	- 6 221,12
24/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73			68,20	- 6 289,32
24/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74			317,00	- 6 606,32
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76			28,00	- 6 634,32
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77			60,70	- 6 695,02
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78			331,50	- 7 026,52
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79			507,70	- 7 534,22
28/02/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 02 202	4	7 779,22			245,00
28/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82			28,00	217,00
28/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	83			161,00	56,00
01/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3			28,00	28,00
01/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4			28,00	
02/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8			66,00	- 66,00
02/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9			276,60	- 342,60
03/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12			122,00	- 464,60
03/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			294,40	- 759,00
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14			89,80	- 848,80
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15			99,00	- 947,80
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16			239,00	- 1 186,80
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17			275,00	- 1 461,80
07/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20			156,00	- 1 617,80
08/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21			22,40	- 1 640,20
08/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22			124,00	- 1 764,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24			28,00	- 1 792,20
09/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26			299,00	- 2 091,20
10/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			37,00	- 2 128,20
10/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			537,00	- 2 665,20
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32			28,00	- 2 693,20
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33			43,00	- 2 736,20
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34			127,00	- 2 863,20
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			268,00	- 3 131,20
15/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38			28,00	- 3 159,20
15/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39			338,55	- 3 497,75
16/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	42			43,00	- 3 540,75
16/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43			433,00	- 3 973,75
17/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			28,00	- 4 001,75
17/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47			137,00	- 4 138,75
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49			22,40	- 4 161,15
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50			56,00	- 4 217,15
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51			119,00	- 4 336,15
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52			277,00	- 4 613,15
21/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54			19,00	- 4 632,15
21/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			213,00	- 4 845,15
22/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59			88,00	- 4 933,15
22/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60			174,00	- 5 107,15
23/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			28,00	- 5 135,15
23/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			219,00	- 5 354,15
24/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			110,05	- 5 464,20
24/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64			165,00	- 5 629,20
27/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66			63,00	- 5 692,20
27/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67			321,55	- 6 013,75
27/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68			482,40	- 6 496,15
28/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71			331,00	- 6 827,15
29/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73			28,00	- 6 855,15
29/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74			37,00	- 6 892,15
30/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77			54,00	- 6 946,15
30/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78			75,00	- 7 021,15
31/03/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 03 202	3	7 572,75			551,60
31/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	81			80,00	471,60
31/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82			262,20	209,40
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3			45,00	164,40
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4			59,40	105,00
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5			150,00	- 45,00
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6			463,00	- 508,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	7			444,00	- 952,00
05/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	13			77,00	- 1 029,00
05/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	14			671,70	- 1 700,70
07/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	16			43,00	- 1 743,70
07/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	17			62,00	- 1 805,70
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	20			76,00	- 1 881,70
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	21			190,10	- 2 071,80
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	22			431,40	- 2 503,20
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	23			503,10	- 3 006,30
12/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	24			77,00	- 3 083,30
12/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	25			145,00	- 3 228,30
13/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	27			53,00	- 3 281,30
14/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	30			429,00	- 3 710,30
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	33			135,55	- 3 845,85
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	34			166,00	- 4 011,85
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	35			456,20	- 4 468,05
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	36			485,00	- 4 953,05
19/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	44			54,00	- 5 007,05
19/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	45			198,00	- 5 205,05
20/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	46			28,00	- 5 233,05
20/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	47			337,00	- 5 570,05
21/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	48			56,00	- 5 626,05
21/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	49			351,00	- 5 977,05
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	51			43,00	- 6 020,05
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	52			81,00	- 6 101,05
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	53			100,70	- 6 201,75
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	54			206,00	- 6 407,75
25/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	57			137,20	- 6 544,95
25/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	58			368,40	- 6 913,35
26/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	60			71,00	- 6 984,35
26/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	61			161,00	- 7 145,35
27/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	62			50,40	- 7 195,75
27/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	63			311,00	- 7 506,75
28/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	65			34,00	- 7 540,75
28/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	66			351,80	- 7 892,55
30/04/23	CA3	REMISES CB JLD ARCAHON 04 202	3	8 993,85			1 101,30
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	1			93,40	1 007,90
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	2			218,35	789,55
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	3			225,00	564,55
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	4			564,55	
03/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	5			59,40	- 59,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6			179,00	- 238,40
04/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			48,00	- 286,40
04/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16			207,00	- 493,40
05/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19			99,10	- 592,50
05/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21			650,00	- 1 242,50
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24			163,40	- 1 405,90
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25			201,00	- 1 606,90
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26			211,40	- 1 818,30
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27			676,00	- 2 494,30
10/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			37,00	- 2 531,30
10/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			195,00	- 2 726,30
11/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			71,00	- 2 797,30
11/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32			91,00	- 2 888,30
12/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36			96,00	- 2 984,30
12/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37			772,40	- 3 756,70
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38			25,20	- 3 781,90
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39			306,00	- 4 087,90
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40			311,00	- 4 398,90
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41			349,00	- 4 747,90
16/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45			90,00	- 4 837,90
16/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			599,00	- 5 436,90
17/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49			23,00	- 5 459,90
17/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50			215,00	- 5 674,90
18/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51			58,40	- 5 733,30
18/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52			185,00	- 5 918,30
19/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54			156,00	- 6 074,30
19/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55			170,65	- 6 244,95
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			37,00	- 6 281,95
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58			137,00	- 6 418,95
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59			398,00	- 6 816,95
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60			527,00	- 7 343,95
23/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65			133,20	- 7 477,15
23/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66			204,00	- 7 681,15
24/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67			53,20	- 7 734,35
24/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68			296,00	- 8 030,35
25/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70			114,00	- 8 144,35
26/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71			56,00	- 8 200,35
26/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72			342,00	- 8 542,35
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74			119,70	- 8 662,05
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75			148,00	- 8 810,05
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76			410,00	- 9 220,05

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77			466,00	- 9 686,05
31/05/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 05 202	2	10 314,05			628,00
31/05/23	OD	AJUST CAISSE JLD ARCACHON 05 2	6			0,37	627,63
31/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	80			291,00	336,63
31/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	85			96,63	240,00
01/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			101,00	139,00
01/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			139,00	
02/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			28,00	- 28,00
02/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16			297,55	- 325,55
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23			66,00	- 391,55
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24			124,20	- 515,75
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25			228,20	- 743,95
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26			301,00	- 1 044,95
06/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			28,00	- 1 072,95
06/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			470,00	- 1 542,95
07/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30			142,00	- 1 684,95
07/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			260,00	- 1 944,95
08/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33			186,00	- 2 130,95
08/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34			230,70	- 2 361,65
08/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			302,00	- 2 663,65
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37			128,00	- 2 791,65
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38			148,60	- 2 940,25
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39			347,40	- 3 287,65
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40			559,00	- 3 846,65
14/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43			37,00	- 3 883,65
14/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44			124,90	- 4 008,55
15/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45			28,00	- 4 036,55
15/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			393,00	- 4 429,55
16/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50			85,00	- 4 514,55
16/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51			271,00	- 4 785,55
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54			17,00	- 4 802,55
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55			86,00	- 4 888,55
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			332,00	- 5 220,55
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			392,00	- 5 612,55
21/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			65,00	- 5 677,55
21/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			94,00	- 5 771,55
22/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65			28,00	- 5 799,55
22/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67			150,40	- 5 949,95
23/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69			127,00	- 6 076,95
23/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70			171,00	- 6 247,95
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71			34,00	- 6 281,95

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	72			83,80	- 6 365,75
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	73			117,00	- 6 482,75
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	74			336,20	- 6 818,95
27/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	78			184,00	- 7 002,95
27/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	79			524,00	- 7 526,95
28/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	82			96,00	- 7 622,95
29/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	86			28,00	- 7 650,95
29/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	87			294,65	- 7 945,60
30/06/23	CA3	REMISES CB JLD ARCAHON 06 202	3	9 072,25			1 126,65
30/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	90			104,00	1 022,65
30/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	91			167,55	855,10
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	2			61,10	794,00
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	3			144,20	649,80
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	4			255,00	394,80
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	5			710,90	- 316,10
04/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	6			106,40	- 422,50
04/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	7			349,20	- 771,70
05/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	10			10,00	- 781,70
05/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	11			156,20	- 937,90
06/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	16			127,00	- 1 064,90
06/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	17			152,00	- 1 216,90
07/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	22			83,00	- 1 299,90
07/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	23			169,00	- 1 468,90
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	27			180,00	- 1 648,90
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	28			211,00	- 1 859,90
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	29			244,00	- 2 103,90
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	30			453,80	- 2 557,70
11/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	31			68,20	- 2 625,90
11/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	32			367,55	- 2 993,45
12/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	33			63,00	- 3 056,45
12/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	34			174,80	- 3 231,25
13/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	37			112,00	- 3 343,25
13/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	40			273,00	- 3 616,25
14/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	43			224,00	- 3 840,25
14/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	44			659,40	- 4 499,65
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	45			1,01	- 4 500,66
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	46			128,00	- 4 628,66
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	47			241,00	- 4 869,66
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	48			320,00	- 5 189,66
18/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	58			90,00	- 5 279,66
18/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	59			428,20	- 5 707,86

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60			42,40	- 5 750,26
19/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			139,00	- 5 889,26
20/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			38,00	- 5 927,26
20/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			393,00	- 6 320,26
21/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64			41,40	- 6 361,66
21/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65			168,00	- 6 529,66
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68			206,00	- 6 735,66
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69			259,00	- 6 994,66
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70			300,90	- 7 295,56
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71			592,00	- 7 887,56
25/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74			192,00	- 8 079,56
25/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75			384,00	- 8 463,56
26/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77			78,40	- 8 541,96
27/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78			68,00	- 8 609,96
27/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79			363,00	- 8 972,96
28/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	81			199,55	- 9 172,51
28/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82			385,60	- 9 558,11
31/07/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 07 202	3	11 067,86			1 509,75
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86			116,00	1 393,75
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87			203,00	1 190,75
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	88			270,00	920,75
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	89			540,95	379,80
01/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			129,80	250,00
01/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			250,00	
02/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4			278,00	- 278,00
02/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5			282,40	- 560,40
03/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7			153,00	- 713,40
03/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8			342,00	- 1 055,40
04/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9			138,00	- 1 193,40
04/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10			902,95	- 2 096,35
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12			97,50	- 2 193,85
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			120,00	- 2 313,85
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16			487,05	- 2 800,90
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17			776,40	- 3 577,30
08/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23			204,00	- 3 781,30
08/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24			252,00	- 4 033,30
09/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30			129,55	- 4 162,85
09/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			207,00	- 4 369,85
10/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33			71,00	- 4 440,85
10/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34			71,00	- 4 511,85
11/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			135,00	- 4 646,85

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37			411,60	- 5 058,45
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41			132,00	- 5 190,45
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	42			291,75	- 5 482,20
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43			377,00	- 5 859,20
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44			960,10	- 6 819,30
15/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			182,00	- 7 001,30
15/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47			364,00	- 7 365,30
16/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48			159,00	- 7 524,30
16/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49			204,00	- 7 728,30
17/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53			139,00	- 7 867,30
17/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55			385,00	- 8 252,30
18/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59			213,00	- 8 465,30
18/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60			750,00	- 9 215,30
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			37,00	- 9 252,30
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			83,00	- 9 335,30
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			604,30	- 9 939,60
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64			644,40	- 10 584,00
22/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66			125,20	- 10 709,20
22/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67			201,00	- 10 910,20
23/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68			211,00	- 11 121,20
24/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70			81,00	- 11 202,20
24/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71			116,40	- 11 318,60
25/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75			34,00	- 11 352,60
25/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76			303,00	- 11 655,60
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	81			108,00	- 11 763,60
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82			155,40	- 11 919,00
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	83			274,60	- 12 193,60
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	84			608,00	- 12 801,60
29/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	85			72,00	- 12 873,60
29/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86			460,80	- 13 334,40
30/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87			92,00	- 13 426,40
30/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	88			406,30	- 13 832,70
31/08/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 08 202	3	14 858,25			1 025,55
31/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	90			76,00	949,55
31/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	91			299,40	650,15
01/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			185,35	464,80
01/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			464,80	
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4			86,00	- 86,00
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5			201,40	- 287,40
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6			229,80	- 517,20
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7			463,00	- 980,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15			61,00	- 1 041,20
06/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16			216,00	- 1 257,20
07/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17			119,00	- 1 376,20
07/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	18			314,20	- 1 690,40
08/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19			28,00	- 1 718,40
08/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21			298,85	- 2 017,25
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			43,00	- 2 060,25
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			163,00	- 2 223,25
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30			235,00	- 2 458,25
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			412,70	- 2 870,95
13/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32			85,00	- 2 955,95
13/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33			216,50	- 3 172,45
14/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37			159,20	- 3 331,65
14/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38			316,45	- 3 648,10
15/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40			328,00	- 3 976,10
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45			138,00	- 4 114,10
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			221,80	- 4 335,90
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47			248,20	- 4 584,10
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48			412,00	- 4 996,10
20/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54			71,00	- 5 067,10
20/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55			158,00	- 5 225,10
21/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			168,00	- 5 393,10
21/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			268,00	- 5 661,10
22/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58			123,00	- 5 784,10
22/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59			143,00	- 5 927,10
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60			28,00	- 5 955,10
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			45,00	- 6 000,10
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			128,40	- 6 128,50
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			284,00	- 6 412,50
27/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69			63,00	- 6 475,50
27/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70			65,00	- 6 540,50
29/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71			86,00	- 6 626,50
29/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72			148,00	- 6 774,50
30/09/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 09 202	4	7 899,50			1 125,00
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			83,00	1 042,00
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			95,00	947,00
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3			452,00	495,00
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4			495,00	
03/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5			604,00	- 604,00
04/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7			60,00	- 664,00
04/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8			562,00	- 1 226,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	10			93,40	- 1 319,40
05/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	11			148,00	- 1 467,40
06/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	14			74,00	- 1 541,40
06/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	15			123,00	- 1 664,40
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	20			146,80	- 1 811,20
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	21			271,80	- 2 083,00
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	22			370,00	- 2 453,00
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	23			425,00	- 2 878,00
10/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	25			88,80	- 2 966,80
10/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	26			368,10	- 3 334,90
11/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	27			28,00	- 3 362,90
11/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	28			303,00	- 3 665,90
12/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	29			84,00	- 3 749,90
12/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	30			129,00	- 3 878,90
13/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	33			164,00	- 4 042,90
13/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	34			176,00	- 4 218,90
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	36			146,60	- 4 365,50
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	37			159,00	- 4 524,50
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	38			253,00	- 4 777,50
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	39			614,00	- 5 391,50
17/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	46			71,00	- 5 462,50
17/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	47			122,00	- 5 584,50
18/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	52			62,20	- 5 646,70
18/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	53			187,00	- 5 833,70
19/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	54			97,00	- 5 930,70
19/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	55			191,00	- 6 121,70
20/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	56			43,00	- 6 164,70
20/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	57			243,00	- 6 407,70
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	59			49,00	- 6 456,70
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	60			113,40	- 6 570,10
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	61			124,00	- 6 694,10
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	62			140,00	- 6 834,10
24/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	63			48,00	- 6 882,10
24/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	64			416,00	- 7 298,10
25/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	69			37,00	- 7 335,10
25/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	70			149,85	- 7 484,95
26/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	73			151,00	- 7 635,95
26/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	74			178,00	- 7 813,95
27/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	78			80,00	- 7 893,95
27/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	79			292,00	- 8 185,95
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCAHON	84			89,00	- 8 274,95

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	85			99,00	- 8 373,95
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86			405,00	- 8 778,95
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87			603,45	- 9 382,40
31/10/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 10 202	4	9 961,25			578,85
31/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	90			126,85	452,00
31/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	91			81,00	371,00
01/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			81,00	290,00
01/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			290,00	
03/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6			99,00	- 99,00
03/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7			230,20	- 329,20
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11			28,00	- 357,20
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12			119,00	- 476,20
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13			430,00	- 906,20
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14			498,00	- 1 404,20
08/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17			28,00	- 1 432,20
09/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20			91,00	- 1 523,20
09/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21			145,70	- 1 668,90
10/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22			144,00	- 1 812,90
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23			37,00	- 1 849,90
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24			112,00	- 1 961,90
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25			119,00	- 2 080,90
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26			134,00	- 2 214,90
14/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			11,45	- 2 226,35
14/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			498,00	- 2 724,35
15/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30			28,00	- 2 752,35
17/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			102,20	- 2 854,55
17/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36			199,00	- 3 053,55
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38			103,00	- 3 156,55
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39			104,20	- 3 260,75
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40			272,70	- 3 533,45
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41			532,00	- 4 065,45
21/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44			142,00	- 4 207,45
21/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45			274,00	- 4 481,45
22/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47			28,00	- 4 509,45
22/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48			72,00	- 4 581,45
23/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49			46,00	- 4 627,45
24/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51			114,00	- 4 741,45
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			111,40	- 4 852,85
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			125,70	- 4 978,55
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58			210,00	- 5 188,55
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59			499,00	- 5 687,55

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			86,00	- 5 773,55
28/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62			117,00	- 5 890,55
29/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65			234,40	- 6 124,95
30/11/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 11 202	3	6 499,95			375,00
30/11/23	OD	AJUST CAISSE JLD ARCACHON 11 2	5			4,00	371,00
30/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68			28,00	343,00
30/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69			124,00	219,00
01/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1			43,00	176,00
01/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2			71,00	105,00
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9			105,00	
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10			149,55	- 149,55
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11			151,00	- 300,55
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12			218,45	- 519,00
05/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14			41,60	- 560,60
05/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17			412,10	- 972,70
06/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	18			53,00	- 1 025,70
06/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19			115,00	- 1 140,70
08/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22			38,70	- 1 179,40
08/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23			223,20	- 1 402,60
11/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26			80,00	- 1 482,60
11/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27			190,40	- 1 673,00
11/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28			307,30	- 1 980,30
12/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29			28,00	- 2 008,30
12/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30			364,00	- 2 372,30
13/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31			129,00	- 2 501,30
13/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32			259,00	- 2 760,30
14/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34			95,00	- 2 855,30
14/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35			161,00	- 3 016,30
15/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37			113,20	- 3 129,50
15/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38			496,00	- 3 625,50
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43			107,00	- 3 732,50
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44			161,00	- 3 893,50
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45			529,60	- 4 423,10
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46			591,80	- 5 014,90
19/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50			114,00	- 5 128,90
19/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51			231,10	- 5 360,00
20/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53			20,00	- 5 380,00
20/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54			378,00	- 5 758,00
21/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56			167,00	- 5 925,00
21/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57			215,00	- 6 140,00
22/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60			108,00	- 6 248,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61			130,00	- 6 378,00
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63			28,00	- 6 406,00
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64			56,00	- 6 462,00
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65			88,00	- 6 550,00
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66			615,45	- 7 165,45
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67			792,50	- 7 957,95
28/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72			28,00	- 7 985,95
28/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74			386,00	- 8 371,95
29/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79			152,00	- 8 523,95
29/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	80			297,00	- 8 820,95
31/12/23	CA3	REMISES CB JLD ARCACHON 12 202	2	10 046,75			1 225,80
31/12/23	OB	REAFFECTATION REM CB ARCA				109,00	1 116,80
31/12/23	OD	REMISES CB JLD ARCACHON 01 202	6			105,00	1 011,80
		<b>Total du compte 51133000</b>		<b>110 506,03</b>		<b>109 494,23</b>	<b>1 011,80</b>
<b>51221000 - BPACA GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		15 803,39			15 803,39
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1	565,05			16 368,44
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	1 046,25			17 414,69
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3	503,75			17 918,44
02/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4	766,60			18 685,04
02/01/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 12 2022	5			23,94	18 661,10
03/01/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	6			2 803,17	15 857,93
03/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7	479,90			16 337,83
03/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	410,95			16 748,78
04/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	319,10			17 067,88
04/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10	383,60			17 451,48
04/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	11	1 860,00			19 311,48
04/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	12	0,70			19 312,18
05/01/23	BPA	ARRETE CPTÉ 4T2022	13			54,04	19 258,14
05/01/23	BPA	ECH PRĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14			1 420,55	17 837,59
05/01/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	15			4 124,94	13 712,65
05/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16	148,60			13 861,25
05/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	383,00			14 244,25
06/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	702,00			14 946,25
06/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19	330,30			15 276,55
06/01/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	20			110,82	15 165,73
06/01/23	BPA	VIRT JL DAVID	21			106,32	15 059,41
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22	927,55			15 986,96
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	458,75			16 445,71
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	1 099,00			17 544,71
09/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	347,60			17 892,31

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/23	BPA	VIRT A3C SARL	26			298,13	17 594,18
10/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	248,00			17 842,18
10/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28	824,00			18 666,18
11/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	238,60			18 904,78
11/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	1 050,30			19 955,08
12/01/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	31			752,84	19 202,24
12/01/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	32			1 497,62	17 704,62
12/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	284,55			17 989,17
12/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	687,00			18 676,17
12/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	35	435,00			19 111,17
13/01/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	36			1 928,58	17 182,59
13/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	600,00			17 782,59
13/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	329,25			18 111,84
16/01/23	BPA	PVT FIDUCIAL	39			136,72	17 975,12
16/01/23	BPA	PVT JL DAVID	40			1 680,00	16 295,12
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41	1 335,60			17 630,72
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42	412,35			18 043,07
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	727,15			18 770,22
16/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	374,95			19 145,17
16/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	45	770,00			19 915,17
17/01/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	46			150,00	19 765,17
17/01/23	BPA	PVT URSSAF	47			3 000,00	16 765,17
17/01/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	48	66,28			16 831,45
17/01/23	BPA	VIRT ORANGE	49			108,00	16 723,45
17/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	210,75			16 934,20
17/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	202,60			17 136,80
18/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	306,00			17 442,80
18/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	632,00			18 074,80
19/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54	176,05			18 250,85
19/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55	686,95			18 937,80
20/01/23	BPA	VIRT GAÏË_LLE ROUX	56			200,00	18 737,80
20/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57	372,60			19 110,40
20/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	539,70			19 650,10
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	874,40			20 524,50
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	504,30			21 028,80
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	601,84			21 630,64
23/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	407,05			22 037,69
23/01/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	63			3 960,00	18 077,69
24/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	198,50			18 276,19
24/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	558,75			18 834,94
24/01/23	BPA	PVT IMPË_TS A LA SOURCE JLD GUJ	66			63,00	18 771,94

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/01/23	BPA	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD GUJAN	67			5 721,00	13 050,94
25/01/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	68			680,94	12 370,00
25/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	274,20			12 644,20
25/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	516,90			13 161,10
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	71	335,00			13 496,10
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	72	350,00			13 846,10
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	73	1,70			13 847,80
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	74	8,41			13 856,21
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	75	60,00			13 916,21
26/01/23	BPA	PVT ENGIE	76			268,64	13 647,57
26/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77	235,15			13 882,72
26/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78	535,60			14 418,32
27/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79	486,10			14 904,42
27/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80	355,45			15 259,87
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81	1 129,60			16 389,47
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82	303,41			16 692,88
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	604,05			17 296,93
30/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	508,30			17 805,23
31/01/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	85			300,00	17 505,23
31/01/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	86			1 100,00	16 405,23
31/01/23	BPA	VIRT GAIĉ_LLE ROUX	87			1 200,00	15 205,23
31/01/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	88			1 200,00	14 005,23
31/01/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	89			1 500,00	12 505,23
31/01/23	BPA	VIRT FANNY CHAUZU	90			1 100,00	11 405,23
31/01/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	91			2 000,00	9 405,23
31/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	92	277,80			9 683,03
31/01/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93	521,45			10 204,48
31/01/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 01	94			155,30	10 049,18
01/02/23	BPA	PVT PEVOYANCE	1			789,20	9 259,98
01/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	2	900,00			10 159,98
01/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	3	0,70			10 160,68
01/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4	438,31			10 598,99
01/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5	880,95			11 479,94
02/02/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 01 2023	6			23,94	11 456,00
02/02/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	7			2 803,17	8 652,83
02/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	237,55			8 890,38
02/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	462,70			9 353,08
03/02/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	10	666,66			10 019,74
03/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11	848,90			10 868,64
03/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12	404,85			11 273,49
06/02/23	BPA	PVT MUTUELLE 4T2022 GGV	13			868,99	10 404,50

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/02/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	14			4 124,94	6 279,56
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15	771,00			7 050,56
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16	498,70			7 549,26
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	935,00			8 484,26
06/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	493,20			8 977,46
07/02/23	BPA	ECH PRIË_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19			1 420,55	7 556,91
07/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	249,60			7 806,51
07/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	546,55			8 353,06
07/02/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	22			514,94	7 838,12
07/02/23	BPA	VIRT FANNY CHAUZU	23			382,92	7 455,20
08/02/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	24			434,99	7 020,21
08/02/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	25			396,29	6 623,92
08/02/23	BPA	VIRT GAÏ_LLE ROUX	26			342,05	6 281,87
08/02/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	27			263,19	6 018,68
08/02/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	28			140,48	5 878,20
08/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	305,85			6 184,05
08/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	849,95			7 034,00
09/02/23	BPA	VIRT SIP BELIN BELIET SAISIE G	31			291,25	6 742,75
09/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	375,90			7 118,65
09/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	477,95			7 596,60
10/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	659,55			8 256,15
10/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	35	375,00			8 631,15
10/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	36	3,68			8 634,83
10/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	203,20			8 838,03
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	458,95			9 296,98
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39	809,50			10 106,48
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40	271,55			10 378,03
13/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41	1 012,00			11 390,03
14/02/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	42			752,69	10 637,34
14/02/23	BPA	VIRT COSMETICS MEDIA	43			134,16	10 503,18
14/02/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	44			1 928,58	8 574,60
14/02/23	BPA	VIRT ORANGE	45			108,00	8 466,60
14/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	46	406,00			8 872,60
14/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47	326,15			9 198,75
15/02/23	BPA	PVT JL DAVID	48			1 730,40	7 468,35
15/02/23	BPA	PVT FIDUCIAL	49			136,72	7 331,63
15/02/23	BPA	VIRT TRESO A GECILE MIOS	50			500,00	6 831,63
15/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	122,00			6 953,63
15/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	982,80			7 936,43
16/02/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	53			150,00	7 786,43
16/02/23	BPA	PVT URSSAF	54			4 720,00	3 066,43

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/02/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	55			243,65	2 822,78
16/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	56	540,00			3 362,78
16/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57	2,25			3 365,03
16/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	394,10			3 759,13
16/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	571,75			4 330,88
17/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	535,60			4 866,48
17/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	218,55			5 085,03
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	718,10			5 803,13
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	558,10			6 361,23
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	529,90			6 891,13
20/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	380,56			7 271,69
20/02/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	66			1 251,56	6 020,13
21/02/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	67			1 250,58	4 769,55
21/02/23	BPA	VIRT A3C SARL	68			325,73	4 443,82
21/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	448,80			4 892,62
21/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	627,55			5 520,17
22/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	316,80			5 836,97
22/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	788,10			6 625,07
22/02/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	73			80,00	6 545,07
23/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	74	630,00			7 175,07
23/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	75	3,85			7 178,92
23/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	287,40			7 466,32
23/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77	847,95			8 314,27
23/02/23	BPA	PVT TVA iç_dç_caissier JLD GUJAN	78			1 976,00	6 338,27
24/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79	881,90			7 220,17
24/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80	333,45			7 553,62
27/02/23	BPA	PVT ENGIE	81			248,99	7 304,63
27/02/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	82			1 099,66	6 204,97
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	824,80			7 029,77
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	538,15			7 567,92
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85	1 037,30			8 605,22
27/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	86	404,55			9 009,77
28/02/23	BPA	VIRT C/C BHZ FINANCES	87	5 000,00			14 009,77
28/02/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	88			3 960,00	10 049,77
28/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89	306,75			10 356,52
28/02/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90	256,20			10 612,72
28/02/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 02	91			142,04	10 470,68
01/03/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	1			656,88	9 813,80
01/03/23	BPA	VIRT FANNY CHAUZU	2			1 349,28	8 464,52
01/03/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	3			1 577,51	6 887,01
01/03/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	4			1 586,10	5 300,91

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/03/23	BPA	VIRT GAÏ_LLE ROUX	5			1 841,67	3 459,24
01/03/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	6			1 368,65	2 090,59
01/03/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	7			492,43	1 598,16
01/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	207,55			1 805,71
01/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	680,00			2 485,71
02/03/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 02 2023	10			23,94	2 461,77
02/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11	254,35			2 716,12
02/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12	320,40			3 036,52
03/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	13	1 039,95			4 076,47
03/03/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	14			2 803,17	1 273,30
03/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15	230,60			1 503,90
04/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	16	590,00			2 093,90
06/03/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	17			4 124,94	- 2 031,04
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	1 127,60			- 903,44
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19	639,70			- 263,74
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	769,60			505,86
06/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	506,35			1 012,21
07/03/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	22	666,66			1 678,87
07/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	506,20			2 185,07
07/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	491,90			2 676,97
07/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	25	1 110,00			3 786,97
07/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	26	1,45			3 788,42
08/03/23	BPA	ECH PRÏ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	27			1 420,55	2 367,87
08/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28	318,10			2 685,97
08/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	1 314,35			4 000,32
09/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	291,90			4 292,22
09/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31	587,85			4 880,07
10/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	482,00			5 362,07
10/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	396,20			5 758,27
13/03/23	BPA	VIRT ORANGE	34			108,00	5 650,27
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	485,25			6 135,52
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36	611,35			6 746,87
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	704,70			7 451,57
13/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	651,90			8 103,47
14/03/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	39			752,04	7 351,43
14/03/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	40			1 741,96	5 609,47
14/03/23	BPA	VIRT A3C SARL	41			328,23	5 281,24
14/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42	267,15			5 548,39
14/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	379,15			5 927,54
15/03/23	BPA	PVT SACEM	44			178,89	5 748,65
15/03/23	BPA	PVT FIDUCIAL	45			136,72	5 611,93

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/03/23	BPA	PVT JL DAVID	46			1 730,40	3 881,53
15/03/23	BPA	PVT SPRE	47			143,66	3 737,87
15/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48	80,00			3 817,87
15/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49	703,10			4 520,97
16/03/23	BPA	PVT URSSAF	50			2 613,00	1 907,97
16/03/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	51			150,00	1 757,97
16/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	349,60			2 107,57
16/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	570,00			2 677,57
17/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54	898,80			3 576,37
17/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55	452,15			4 028,52
18/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	56	1 285,00			5 313,52
18/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57	2,53			5 316,05
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	757,95			6 074,00
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	368,00			6 442,00
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	1 067,45			7 509,45
20/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	331,60			7 841,05
20/03/23	BPA	VIRT DESAUTEL	62			134,83	7 706,22
20/03/23	BPA	VIRT AIR FROID	63			481,33	7 224,89
21/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	533,85			7 758,74
21/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	808,60			8 567,34
22/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	282,15			8 849,49
22/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	1 071,55			9 921,04
22/03/23	BPA	PVT IMP_î_TS A LA SOURCE JLD GUJ	68			55,00	9 866,04
23/03/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	69			1 772,85	8 093,19
23/03/23	BPA	VIRT AQUIVITRE	70			24,00	8 069,19
23/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	288,20			8 357,39
23/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	278,60			8 635,99
24/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	851,95			9 487,94
24/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	402,10			9 890,04
24/03/23	BPA	PVT TVA î_dî_caisser JLD GUJAN	75			2 110,00	7 780,04
27/03/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	76			501,14	7 278,90
27/03/23	BPA	PVT ENGIE	77			208,69	7 070,21
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78	1 105,70			8 175,91
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79	596,30			8 772,21
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80	1 014,25			9 786,46
27/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81	534,55			10 321,01
28/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82	184,00			10 505,01
28/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	597,15			11 102,16
28/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	84	700,00			11 802,16
28/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	85	9,44			11 811,60
29/03/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	86			3 960,00	7 851,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	87	240,40			8 092,00
29/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88	639,75			8 731,75
29/03/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	89	133,00			8 864,75
30/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90	371,20			9 235,95
30/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	91	451,60			9 687,55
31/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	92	629,55			10 317,10
31/03/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	93			357,59	9 959,51
31/03/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	94			1 354,49	8 605,02
31/03/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	95			1 701,52	6 903,50
31/03/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	96			1 587,79	5 315,71
31/03/23	BPA	VIRT GAÏLLE ROUX	97			1 775,21	3 540,50
31/03/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	98			1 363,92	2 176,58
31/03/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	99			424,24	1 752,34
31/03/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	100	302,60			2 054,94
31/03/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 03	101			167,19	1 887,75
02/04/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 03 2023	1			23,94	1 863,81
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	319,10			2 182,91
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3	653,53			2 836,44
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4	218,60			3 055,04
03/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5	884,60			3 939,64
04/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	6	410,00			4 349,64
04/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	7	3,30			4 352,94
04/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	1 025,00			5 377,94
04/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	522,10			5 900,04
04/04/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	10			2 803,17	3 096,87
05/04/23	BPA	ECH PRËT (PGE) BPACA JLD GUJAN	11			1 420,55	1 676,32
05/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12	324,55			2 000,87
05/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	13	503,00			2 503,87
06/04/23	BPA	ARRETE CPTÉ 1T2023	14			52,73	2 451,14
06/04/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	15	1 916,64			4 367,78
06/04/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	16			4 124,94	242,84
06/04/23	BPA	C/C BHZ FINANCES	17	4 000,00			4 242,84
06/04/23	BPA	VIRT L'OREAL PDS PROFESSIONNE	18			1 772,00	2 470,84
06/04/23	BPA	VIRT AIR FROID	19			186,60	2 284,24
06/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	543,50			2 827,74
06/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	481,80			3 309,54
07/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22	931,45			4 240,99
07/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	707,95			4 948,94
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	444,70			5 393,64
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	975,55			6 369,19
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26	409,40			6 778,59

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	805,05			7 583,64
12/04/23	BPA	VIRT A3C SARL	28			328,23	7 255,41
12/04/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	29			752,38	6 503,03
12/04/23	BPA	VIRT AFAP	30	420,00			6 923,03
12/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31	310,40			7 233,43
12/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	827,00			8 060,43
13/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	395,80			8 456,23
13/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	648,10			9 104,33
14/04/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	35			856,25	8 248,08
14/04/23	BPA	VIRT ORANGE	36			108,00	8 140,08
14/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	841,50			8 981,58
14/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38	940,00			9 921,58
14/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	39	2,43			9 924,01
14/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40	333,10			10 257,11
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41	531,40			10 788,51
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42	836,65			11 625,16
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	323,60			11 948,76
17/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	1 132,00			13 080,76
17/04/23	BPA	PVT FIDUCIAL	45			136,72	12 944,04
17/04/23	BPA	PVT JL DAVID	46			1 730,40	11 213,64
18/04/23	BPA	VIRT JL DAVID	47			360,00	10 853,64
18/04/23	BPA	PVT URSSAF	48			2 137,00	8 716,64
18/04/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	49			150,00	8 566,64
18/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	345,40			8 912,04
18/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	507,60			9 419,64
19/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	488,95			9 908,59
19/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	843,95			10 752,54
20/04/23	BPA	VIRT GAÏ_LLE ROUX	54			300,00	10 452,54
20/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55	149,75			10 602,29
20/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	56	864,00			11 466,29
21/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57	521,00			11 987,29
21/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	365,35			12 352,64
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	314,95			12 667,59
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	684,60			13 352,19
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	430,20			13 782,39
24/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	1 127,60			14 909,99
24/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	63	925,00			15 834,99
24/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	64	3,72			15 838,71
25/04/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	65			552,93	15 285,78
25/04/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	66	27,00			15 312,78
25/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	335,10			15 647,88

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68	652,45			16 300,33
25/04/23	BPA	PVT IMPi_ç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	69			54,00	16 246,33
25/04/23	BPA	PVT TVA i_ç_dĩ_ç_caisser JLD GUJAN	70			3 721,00	12 525,33
26/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	379,35			12 904,68
26/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	636,70			13 541,38
27/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	271,20			13 812,58
27/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	638,00			14 450,58
28/04/23	BPA	PVT ENGIE	75			208,33	14 242,25
28/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	668,90			14 911,15
28/04/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77	273,90			15 185,05
28/04/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 04	78			147,22	15 037,83
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1	778,60			15 816,43
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	500,90			16 317,33
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3	738,60			17 055,93
02/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4	402,40			17 458,33
02/05/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 04 2023	5			23,94	17 434,39
02/05/23	BPA	VIRT A GECILE MIOS RBT PREVOYA	6			773,52	16 660,87
02/05/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	7			3 960,00	12 700,87
03/05/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8			2 803,17	9 897,70
03/05/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	9			1 150,00	8 747,70
03/05/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	10			1 226,00	7 521,70
03/05/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	11			1 275,00	6 246,70
03/05/23	BPA	VIRT GAi_ç_LLE ROUX	12			1 318,00	4 928,70
03/05/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	13			1 016,00	3 912,70
03/05/23	BPA	VIRT ANNA FIALLET	14			380,00	3 532,70
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	15	125,00			3 657,70
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	16	735,00			4 392,70
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	17	2,70			4 395,40
03/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	309,15			4 704,55
03/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19	595,95			5 300,50
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	20	50,00			5 350,50
04/05/23	BPA	COM INTERVENTION	21			20,00	5 330,50
04/05/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	22	135,00			5 465,50
04/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	389,00			5 854,50
04/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	895,40			6 749,90
04/05/23	BPA	PVT CVAE	25			130,00	6 619,90
05/05/23	BPA	ECH PRi_ç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	26			1 420,55	5 199,35
05/05/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	27	1 499,98			6 699,33
05/05/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	28			2 887,20	3 812,13
05/05/23	BPA	PVT GGV 1T2023	29			956,86	2 855,27
05/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	950,20			3 805,47

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31	420,50			4 225,97
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	625,60			4 851,57
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	476,30			5 327,87
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	638,95			5 966,82
09/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	532,20			6 499,02
10/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36	418,90			6 917,92
10/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	1 099,60			8 017,52
11/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38	585,00			8 602,52
11/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	39	2,20			8 604,72
11/05/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	40	20,00			8 624,72
11/05/23	BPA	CHQ80 GWENDAL QUENNEVILLE	41			525,84	8 098,88
11/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42	490,80			8 589,68
11/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	1 030,50			9 620,18
12/05/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	44			752,07	8 868,11
12/05/23	BPA	CHQ81 SARAH CALVET	45			547,59	8 320,52
12/05/23	BPA	CHQ82 GAÏ_LLE ROUX	46			566,10	7 754,42
12/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47	1 236,45			8 990,87
12/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48	290,15			9 281,02
15/05/23	BPA	PVT JL DAVID	49			1 730,40	7 550,62
15/05/23	BPA	PVT FIDUCIAL	50			136,72	7 413,90
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	855,85			8 269,75
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	409,80			8 679,55
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	1 254,90			9 934,45
15/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54	574,80			10 509,25
16/05/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	55			150,00	10 359,25
16/05/23	BPA	PVT URSSAF	56			3 446,00	6 913,25
16/05/23	BPA	CHQ79 FANNY CAZENAVE	57			494,18	6 419,07
16/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	332,60			6 751,67
16/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	589,00			7 340,67
17/05/23	BPA	CHQ83 MELISSA LESCA	60			435,56	6 905,11
17/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	271,00			7 176,11
17/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	924,65			8 100,76
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	216,60			8 317,36
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	379,20			8 696,56
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	83,00			8 779,56
19/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	175,00			8 954,56
19/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	67	1 170,00			10 124,56
19/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	68	3,05			10 127,61
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	526,10			10 653,71
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	584,75			11 238,46
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	948,30			12 186,76

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	585,75			12 772,51
22/05/23	BPA	VIRT ORANGE	73			108,00	12 664,51
23/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	247,00			12 911,51
23/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75	993,75			13 905,26
23/05/23	BPA	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD GUJAN	76			3 689,00	10 216,26
23/05/23	BPA	PVT IMPĩĉ_TS A LA SOURCE JLD GUJ	77			58,00	10 158,26
24/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78	381,60			10 539,86
24/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79	705,45			11 245,31
25/05/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	80			762,01	10 483,30
25/05/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	81			303,72	10 179,58
25/05/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	82			433,66	9 745,92
25/05/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	83			2 110,77	7 635,15
25/05/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	84			1 287,70	6 347,45
25/05/23	BPA	VIRT JL DAVID	85			24,00	6 323,45
25/05/23	BPA	VIRT COSMETICS MEDIA	86			119,87	6 203,58
25/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	87	329,20			6 532,78
25/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88	583,00			7 115,78
26/05/23	BPA	COM ACTUALISATION	89			175,00	6 940,78
26/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90	1 032,00			7 972,78
26/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	91	549,95			8 522,73
30/05/23	BPA	PVT ENGIE	92			184,42	8 338,31
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93	864,20			9 202,51
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	94	479,15			9 681,66
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	95	1 066,40			10 748,06
30/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	96	455,20			11 203,26
30/05/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	97			2 000,00	9 203,26
31/05/23	BPA	ANNUL COM INTERVENTION	98	20,00			9 223,26
31/05/23	BPA	ANNUL COM ACTUALISATION	99	175,00			9 398,26
31/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	100	190,20			9 588,46
31/05/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	101	992,60			10 581,06
31/05/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 05	102			168,51	10 412,55
01/06/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	1			1 031,23	9 381,32
01/06/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	2			1 607,93	7 773,39
01/06/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	3			1 712,43	6 060,96
01/06/23	BPA	VIRT GAĩĉ_LLE ROUX	4			1 813,82	4 247,14
01/06/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	5			1 393,53	2 853,61
01/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6	188,15			3 041,76
01/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7	737,80			3 779,56
02/06/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8			2 803,17	976,39
02/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	924,95			1 901,34
02/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	10	7,50			1 908,84

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/06/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	11	27,00			1 935,84
02/06/23	BPA	CHQ84 ANNA FIALLET	12			162,10	1 773,74
02/06/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 05 2023	13			23,94	1 749,80
02/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	14	467,55			2 217,35
02/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	15	1 040,00			3 257,35
05/06/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	16			4 124,94	- 867,59
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	1 065,85			198,26
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	200,30			398,56
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19	657,75			1 056,31
05/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	451,75			1 508,06
06/06/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	21	1 083,32			2 591,38
06/06/23	BPA	ECH PRİ̇_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	22			1 420,55	1 170,83
06/06/23	BPA	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	23	3 000,00			4 170,83
06/06/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	24			2 110,78	2 060,05
06/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	403,60			2 463,65
06/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26	357,10			2 820,75
07/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	397,45			3 218,20
07/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28	807,70			4 025,90
08/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	247,55			4 273,45
08/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	645,35			4 918,80
09/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31	561,00			5 479,80
09/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	160,50			5 640,30
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	726,20			6 366,50
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	414,30			6 780,80
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	637,25			7 418,05
12/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36	463,50			7 881,55
13/06/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	37			752,07	7 129,48
13/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38	605,00			7 734,48
13/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	39	0,43			7 734,91
13/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40	259,20			7 994,11
13/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41	533,00			8 527,11
14/06/23	BPA	VIRT ORANGE	42			108,00	8 419,11
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	66,00			8 485,11
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	181,00			8 666,11
14/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	45	730,00			9 396,11
14/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	46	0,80			9 396,91
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47	330,85			9 727,76
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48	461,00			10 188,76
14/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49	123,00			10 311,76
15/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	105,00			10 416,76
15/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	859,45			11 276,21

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/06/23	BPA	PVT JL DAVID	52			1 730,40	9 545,81
15/06/23	BPA	PVT FIDUCIAL	53			136,72	9 409,09
16/06/23	BPA	PVT URSSAF	54			2 048,00	7 361,09
16/06/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	55			150,00	7 211,09
16/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	56	162,60			7 373,69
16/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57	621,05			7 994,74
16/06/23	BPA	CHQ78 PAULINE PLAZANET	58			36,40	7 958,34
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	315,80			8 274,14
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	798,20			9 072,34
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	427,00			9 499,34
19/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	514,60			10 013,94
20/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	756,65			10 770,59
20/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	317,30			11 087,89
21/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	404,35			11 492,24
21/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	982,80			12 475,04
21/06/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	67			1 960,00	10 515,04
21/06/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	68			49,00	10 466,04
22/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	588,60			11 054,64
22/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	668,90			11 723,54
22/06/23	BPA	PVT TVA iç_dç_caisser JLD GUJAN	71			3 108,00	8 615,54
23/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	408,40			9 023,94
23/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	565,95			9 589,89
23/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	74	0,90			9 590,79
23/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	80	195,00			9 785,79
26/06/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	75			478,66	9 307,13
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	1 015,85			10 322,98
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77	474,75			10 797,73
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	78	382,55			11 180,28
26/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79	922,80			12 103,08
26/06/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	81			1 402,03	10 701,05
27/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82	743,00			11 444,05
27/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	245,60			11 689,65
28/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	396,80			12 086,45
28/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85	602,40			12 688,85
28/06/23	BPA	PVT ENGIE	86			185,30	12 503,55
28/06/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	87			433,65	12 069,90
29/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88	795,45			12 865,35
29/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89	459,45			13 324,80
30/06/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	90			463,27	12 861,53
30/06/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	91			1 628,15	11 233,38
30/06/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	92			1 680,35	9 553,03

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/23	BPA	VIRT GAÏ_LLE ROUX	93			1 872,42	7 680,61
30/06/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	94			1 392,00	6 288,61
30/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	95	631,65			6 920,26
30/06/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	96	436,70			7 356,96
30/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	97	695,00			8 051,96
30/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	98	3,95			8 055,91
30/06/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 06	99			116,34	7 939,57
02/07/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 06 2023	1			23,94	7 915,63
02/07/23	BPA	FRAIS LIVRAISON TPE	2			46,80	7 868,83
02/07/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 06 2023	3			23,94	7 844,89
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4	791,90			8 636,79
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5	459,00			9 095,79
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6	716,85			9 812,64
03/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7	409,30			10 221,94
04/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	375,65			10 597,59
04/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	414,15			11 011,74
04/07/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	10			2 803,17	8 208,57
05/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11	315,20			8 523,77
05/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12	721,05			9 244,82
05/07/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	13			4 124,94	5 119,88
05/07/23	BPA	ECH PRÏ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14			1 420,55	3 699,33
05/07/23	BPA	VIRT CIE DES DEBOUCHEURS	15			350,00	3 349,33
06/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16	596,40			3 945,73
06/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	335,15			4 280,88
06/07/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	18	666,66			4 947,54
06/07/23	BPA	ARRETE CPTTE 2T2023	19			50,11	4 897,43
07/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	473,75			5 371,18
07/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	1 116,25			6 487,43
10/07/23	BPA	RETROCESSION DOUBLON LOCATION	22	23,94			6 511,37
10/07/23	BPA	RETROCESSION DOUBLON FRAIS LIV	23	46,80			6 558,17
10/07/23	BPA	CHQ85 STC ANNA FIALLET	24			209,08	6 349,09
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	1 432,55			7 781,64
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26	321,95			8 103,59
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	654,20			8 757,79
10/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28	757,50			9 515,29
11/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	621,00			10 136,29
11/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	410,75			10 547,04
11/07/23	BPA	VIRT AHI33	31			656,40	9 890,64
11/07/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	32			17,28	9 873,36
11/07/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	33			144,60	9 728,76
12/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	913,65			10 642,41

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	470,65			11 113,06
12/07/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36			751,77	10 361,29
12/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	37	1 245,00			11 606,29
13/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	785,20			12 391,49
13/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39	367,40			12 758,89
13/07/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	40			507,74	12 251,15
13/07/23	BPA	VIRT RBT ACHAT PDTS SALON	41			228,10	12 023,05
13/07/23	BPA	CHQ86 OPCO EP	42			719,28	11 303,77
15/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	43	690,00			11 993,77
15/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	44	2,49			11 996,26
17/07/23	BPA	PVT JL DAVID	45			1 730,40	10 265,86
17/07/23	BPA	PVT FIDUCIAL	46			3,85	10 262,01
17/07/23	BPA	PVT FIDUCIAL	47			82,80	10 179,21
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48	352,25			10 531,46
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49	1 073,60			11 605,06
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	194,60			11 799,66
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	596,00			12 395,66
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	733,60			13 129,26
17/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	456,20			13 585,46
17/07/23	BPA	VIRT A3C SARL	54			341,80	13 243,66
17/07/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	55			1 322,15	11 921,51
17/07/23	BPA	VIRT ORANGE	56			108,00	11 813,51
18/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57	315,95			12 129,46
18/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	502,60			12 632,06
18/07/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	59			150,00	12 482,06
18/07/23	BPA	PVT URSSAF	60			1 958,00	10 524,06
18/07/23	BPA	VIRT A3C SARL	61			332,76	10 191,30
19/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	759,45			10 950,75
19/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	343,00			11 293,75
19/07/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	64			507,74	10 786,01
20/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	1 069,85			11 855,86
20/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	307,10			12 162,96
21/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	696,60			12 859,56
21/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68	390,80			13 250,36
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	642,80			13 893,16
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	687,60			14 580,76
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	933,40			15 514,16
24/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	717,28			16 231,44
24/07/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	73			316,42	15 915,02
24/07/23	BPA	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD GUJAN	74			2 550,00	13 365,02
25/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75	529,80			13 894,82

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	463,80			14 358,62
25/07/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	77			458,09	13 900,53
25/07/23	BPA	VIRT A3C SARL	78			341,80	13 558,73
25/07/23	BPA	PVT IMPÏ¿_TS A LA SOURCE JLD GUJ	79			50,00	13 508,73
26/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80	1 138,05			14 646,78
26/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81	295,45			14 942,23
26/07/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	82			3 960,00	10 982,23
27/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	231,55			11 213,78
27/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	806,60			12 020,38
27/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	85	645,00			12 665,38
27/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	86	4,72			12 670,10
28/07/23	BPA	PVT ENGIE	87			173,71	12 496,39
28/07/23	BPA	PVT PREVOYANCE 2T2023	88			251,24	12 245,15
28/07/23	BPA	PVT PREVOYANCE 2T2023	89			397,62	11 847,53
28/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90	374,95			12 222,48
28/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	91	783,00			13 005,48
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	92	620,35			13 625,83
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93	1 158,95			14 784,78
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	94	393,10			15 177,88
31/07/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	95	1 203,30			16 381,18
31/07/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	96			1 949,60	14 431,58
31/07/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	97			278,56	14 153,02
31/07/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	98			1 494,88	12 658,14
31/07/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	99			1 778,07	10 880,07
31/07/23	BPA	VIRT GAÏ¿_LLE ROUX	100			1 801,76	9 078,31
31/07/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 07	101			101,83	8 976,48
01/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1	363,40			9 339,88
01/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	349,00			9 688,88
02/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	3	930,00			10 618,88
02/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	4	13,60			10 632,48
02/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	5	0,30			10 632,78
02/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6	775,25			11 408,03
02/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7	337,00			11 745,03
02/08/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8			2 803,17	8 941,86
02/08/23	BPA	VIRT SIP AUDENGE SAISIE GAÏ¿_LLE	9			216,00	8 725,86
02/08/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 07 2023	10			23,94	8 701,92
02/08/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	11	145,80			8 847,72
02/08/23	BPA	VIRT A3C SARL	12			307,00	8 540,72
02/08/23	BPA	VIRT A3C SARL	13			66,00	8 474,72
03/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	14	736,80			9 211,52
03/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15	474,20			9 685,72

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/08/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	16	666,74			10 352,46
04/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	325,51			10 677,97
04/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	1 191,75			11 869,72
05/08/23	BPA	ECH PRĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19			1 420,55	10 449,17
07/08/23	BPA	VIRT COSMETICS MEDIA	20			88,20	10 360,97
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	694,05			11 055,02
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22	1 036,95			12 091,97
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	1 006,20			13 098,17
07/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	617,10			13 715,27
07/08/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	25			4 124,94	9 590,33
07/08/23	BPA	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	26			956,85	8 633,48
08/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	558,20			9 191,68
08/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28	272,10			9 463,78
09/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	573,95			10 037,73
09/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	464,80			10 502,53
10/08/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	31			1 014,70	9 487,83
10/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	387,56			9 875,39
10/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	33	974,00			10 849,39
11/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	646,80			11 496,19
11/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	480,20			11 976,39
12/08/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36			751,76	11 224,63
14/08/23	BPA	VIRT ORANGE	37			108,00	11 116,63
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	372,00			11 488,63
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39	1 090,55			12 579,18
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40	499,90			13 079,08
14/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41	935,60			14 014,68
15/08/23	BPA	PVT FIDUCIAL	42			3,85	14 010,83
15/08/23	BPA	PVT FIDUCIAL	43			82,80	13 928,03
15/08/23	BPA	PVT JL DAVID	44			1 730,40	12 197,63
16/08/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	45			1 976,09	10 221,54
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	46	433,30			10 654,84
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47	372,40			11 027,24
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48	117,50			11 144,74
16/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49	645,60			11 790,34
17/08/23	BPA	PVT URSSAF	50			2 585,00	9 205,34
17/08/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	51			150,00	9 055,34
17/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	189,95			9 245,29
17/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	880,40			10 125,69
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	54	540,00			10 665,69
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	55	4,85			10 670,54
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	56	1 055,00			11 725,54

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57	25,60			11 751,14
17/08/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	58	62,00			11 813,14
18/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	770,45			12 583,59
18/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	442,80			13 026,39
21/08/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	61			3 960,00	9 066,39
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	561,40			9 627,79
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	641,85			10 269,64
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	924,05			11 193,69
21/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	450,30			11 643,99
21/08/23	BPA	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caiſſer JLD GUJAN	66			2 040,00	9 603,99
22/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	921,50			10 525,49
22/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68	164,60			10 690,09
23/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	473,60			11 163,69
23/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	508,80			11 672,49
23/08/23	BPA	VIRT GAĩĉ_LLE ROUX	71			200,00	11 472,49
23/08/23	BPA	PVT IMPĩĉ_TS A LA SOURCE JLD GUJ	72			56,00	11 416,49
24/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	452,40			11 868,89
24/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	194,95			12 063,84
25/08/23	BPA	PVT AG2R RETRAITE	75			600,47	11 463,37
25/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	499,20			11 962,57
25/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77	277,95			12 240,52
26/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	78	870,00			13 110,52
26/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	79	11,63			13 122,15
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80	1 138,00			14 260,15
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	81	269,90			14 530,05
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82	500,40			15 030,45
28/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	499,30			15 529,75
29/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	371,35			15 901,10
29/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85	688,00			16 589,10
30/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	86	819,80			17 408,90
30/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	87	387,20			17 796,10
30/08/23	BPA	PVT ENGIE	88			175,57	17 620,53
31/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89	982,00			18 602,53
31/08/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	90	535,60			19 138,13
31/08/23	BPA	VIRT ANAĩĉ_LLE RICHARD	91			394,13	18 744,00
31/08/23	BPA	VIRT FANNY CAZENAVE	92			3,17	18 740,83
31/08/23	BPA	VIRT GAĩĉ_LLE ROUX	93			1 814,38	16 926,45
31/08/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	94			1 366,96	15 559,49
31/08/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	95			1 770,11	13 789,38
31/08/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE REGUL	96			32,02	13 757,36
31/08/23	BPA	VIRT ACPTÉ PAULINE PLAZANET	97			900,00	12 857,36

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/23	BPA	VIRT ACPTÉ SARAH CALVET	98			900,00	11 957,36
31/08/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 08	99			98,08	11 859,28
01/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1	433,80			12 293,08
01/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	697,20			12 990,28
01/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	3	930,00			13 920,28
01/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	4	6,20			13 926,48
02/09/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	5			2 803,17	11 123,31
02/09/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 08 2023	6			23,94	11 099,37
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7	724,00			11 823,37
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	616,60			12 439,97
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	612,20			13 052,17
04/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10	760,40			13 812,57
05/09/23	BPA	ECH PRĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11			1 420,55	12 392,02
05/09/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	12	166,66			12 558,68
05/09/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	13			4 124,94	8 433,74
05/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	14	1 038,75			9 472,49
05/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15	194,60			9 667,09
06/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16	451,60			10 118,69
06/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	251,60			10 370,29
06/09/23	BPA	VIRT L'OREAL PPTS PROFESSIONNE	18			1 826,40	8 543,89
07/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19	394,60			8 938,49
07/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	716,60			9 655,09
07/09/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	21			232,53	9 422,56
07/09/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	22			233,40	9 189,16
08/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	23	391,60			9 580,76
08/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	24	639,60			10 220,36
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	25	384,50			10 604,86
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	26	1 025,30			11 630,16
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	27	664,20			12 294,36
11/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN.	28	807,60			13 101,96
11/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	29	1 000,00			14 101,96
11/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	30	17,70			14 119,66
12/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31	802,65			14 922,31
12/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	586,85			15 509,16
12/09/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33			751,60	14 757,56
12/09/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	34			1 475,16	13 282,40
12/09/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	35	116,00			13 398,40
13/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	36	1 066,45			14 464,85
13/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	313,95			14 778,80
14/09/23	BPA	VIRT ORANGE	38			108,00	14 670,80
14/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	39	386,80			15 057,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	40	929,60			15 987,20
15/09/23	BPA	PVT FIDUCIAL	41			82,80	15 904,40
15/09/23	BPA	PVT JL DAVID	42			1 730,40	14 174,00
15/09/23	BPA	PVT FIDUCIAL	43			3,85	14 170,15
15/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	799,85			14 970,00
15/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45	585,75			15 555,75
15/09/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	46			1 980,00	13 575,75
15/09/23	BPA	VIRT A3C SARL	47			307,00	13 268,75
18/09/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	48			150,00	13 118,75
18/09/23	BPA	PVT URSSAF	49			2 739,00	10 379,75
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	962,20			11 341,95
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	596,95			11 938,90
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	657,60			12 596,50
18/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	912,20			13 508,70
18/09/23	BPA	CHQ87 LA POSTE	56			6,08	13 502,62
19/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54	546,00			14 048,62
19/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55	317,40			14 366,02
20/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57	750,00			15 116,02
20/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	58	6,15			15 122,17
20/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	962,20			16 084,37
20/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	460,20			16 544,57
20/09/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	61	62,00			16 606,57
21/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	713,60			17 320,17
21/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	490,00			17 810,17
21/09/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	64			55,00	17 755,17
22/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	832,95			18 588,12
22/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	362,80			18 950,92
25/09/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	67			624,38	18 326,54
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	68	409,60			18 736,14
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	1 440,85			20 176,99
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	1 156,65			21 333,64
25/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	401,10			21 734,74
25/09/23	BPA	VIRT DESAUTEL	72			229,86	21 504,88
25/09/23	BPA	PVT TVA iç_dç_caisser JLD GUJAN	73			4 973,00	16 531,88
26/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	598,00			17 129,88
26/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75	246,60			17 376,48
27/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	1 051,70			18 428,18
27/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	77	295,60			18 723,78
27/09/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	78			1 980,00	16 743,78
28/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	79	104,20			16 847,98
28/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	80	561,20			17 409,18

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/09/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	81			1 607,63	15 801,55
29/09/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	82			1 425,86	14 375,69
29/09/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	83			1 197,16	13 178,53
29/09/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	84			1 882,06	11 296,47
29/09/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	85			1 989,76	9 306,71
29/09/23	BPA	VIRT ANAÏ_LLE RICHARD RICAUT	86			711,64	8 595,07
29/09/23	BPA	VIRT GAÏ_LLE ROUX	87			2 098,03	6 497,04
29/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	88	356,00			6 853,04
29/09/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	89	357,95			7 210,99
29/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	90	900,00			8 110,99
29/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	91	3,39			8 114,38
29/09/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 09	92			95,77	8 018,61
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1	1 014,75			9 033,36
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	433,90			9 467,26
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3	788,35			10 255,61
02/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	4	596,50			10 852,11
02/10/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 09 2023	5			23,94	10 828,17
03/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6	668,00			11 496,17
03/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	7	503,00			11 999,17
03/10/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8			2 803,17	9 196,00
04/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	197,95			9 393,95
04/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10	292,00			9 685,95
05/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11	924,60			10 610,55
05/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12	153,80			10 764,35
05/10/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	13			4 124,94	6 639,41
05/10/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	14	166,66			6 806,07
05/10/23	BPA	ECH PRÏ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	15			1 420,55	5 385,52
05/10/23	BPA	ARRETE CPTÉ 3T2023	16			50,99	5 334,53
06/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	567,55			5 902,08
06/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	875,30			6 777,38
09/10/23	BPA	PVT ENGIE	19			188,68	6 588,70
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	879,80			7 468,50
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	997,60			8 466,10
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22	464,55			8 930,65
09/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	810,00			9 740,65
10/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	448,15			10 188,80
10/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	1 041,40			11 230,20
11/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26	144,00			11 374,20
11/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	558,90			11 933,10
11/10/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	28			252,47	11 680,63
11/10/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	29			289,10	11 391,53

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/10/23	BPA	VIRT A3C SARL	30			26,40	11 365,13
12/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	31	744,60			12 109,73
12/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	32	542,50			12 652,23
12/10/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33			751,31	11 900,92
12/10/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	34	1 535,00			13 435,92
13/10/23	BPA	VIRT ORANGE	35			108,00	13 327,92
13/10/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	36	27,00			13 354,92
13/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	382,60			13 737,52
13/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	1 293,55			15 031,07
16/10/23	BPA	PVT JL DAVID	39			1 730,40	13 300,67
16/10/23	BPA	PVT FIDUCIAL	40			82,80	13 217,87
16/10/23	BPA	PVT FIDUCIAL	41			3,85	13 214,02
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42	509,20			13 723,22
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	1 280,15			15 003,37
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	361,40			15 364,77
16/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45	753,00			16 117,77
16/10/23	BPA	VIRT SALON SAKURA	46			240,00	15 877,77
16/10/23	BPA	VIRT BHZ FINANCES	47			3 960,00	11 917,77
17/10/23	BPA	PVT URSSAF	48			3 924,00	7 993,77
17/10/23	BPA	PVT MENSUALISATION CFE	49			150,00	7 843,77
17/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	236,80			8 080,57
17/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	828,30			8 908,87
17/10/23	BPA	VIRT ADSAMS 3 ETS	52			366,41	8 542,46
17/10/23	BPA	VIRT GECILE MIOS RBT ADSAMS	53	120,36			8 662,82
18/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54	501,00			9 163,82
18/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	55	768,85			9 932,67
18/10/23	BPA	VIRT GECILE ARCACHON RBT ADSAM	56	58,74			9 991,41
18/10/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	57			1 249,00	8 742,41
19/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	628,60			9 371,01
19/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	307,20			9 678,21
20/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	930,30			10 608,51
20/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	61	344,40			10 952,91
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	1 048,60			12 001,51
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	556,95			12 558,46
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	608,25			13 166,71
23/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	386,40			13 553,11
24/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	119,10			13 672,21
24/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	302,80			13 975,01
24/10/23	BPA	PVT IMPÏ¿_TS A LA SOURCE JLD GUJ	68			46,00	13 929,01
25/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	737,66			14 666,67
25/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	353,00			15 019,67

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/10/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	71			895,82	14 123,85
25/10/23	BPA	PVT TVA i_ç_dï_ç_caisser JLD GUJAN	72			3 257,00	10 866,85
26/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	355,50			11 222,35
26/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	497,00			11 719,35
27/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75	252,20			11 971,55
27/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	612,80			12 584,35
27/10/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	77	1 070,00			13 654,35
27/10/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	78	1,77			13 656,12
30/10/23	BPA	PVT PREVOYANCE 3T2023	79			430,60	13 225,52
30/10/23	BPA	PVT PREVOYANCE 3T2023	80			272,09	12 953,43
30/10/23	BPA	PVT ENGIE	81			178,34	12 775,09
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	82	772,80			13 547,89
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	494,95			14 042,84
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	687,70			14 730,54
30/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	85	322,60			15 053,14
31/10/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	86			1 762,71	13 290,43
31/10/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	87			1 317,89	11 972,54
31/10/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	88			1 593,03	10 379,51
31/10/23	BPA	VIRT GAï_ç_LLE ROUX	89			2 039,72	8 339,79
31/10/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	90			1 399,32	6 940,47
31/10/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	91			1 784,87	5 155,60
31/10/23	BPA	VIRT ANAï_ç_LLE RICHARD	92			711,64	4 443,96
31/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	93	539,60			4 983,56
31/10/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	94	199,60			5 183,16
31/10/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 10	95			98,01	5 085,15
02/11/23	BPA	VIRT QUALIT'N PRICE	1			93,60	4 991,55
02/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	756,65			5 748,20
02/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	3	293,30			6 041,50
02/11/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 10 2023	4			23,94	6 017,56
03/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	5	581,80			6 599,36
03/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	6	214,35			6 813,71
03/11/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	7			2 803,17	4 010,54
06/11/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	8	166,66			4 177,20
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	351,40			4 528,60
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10	200,60			4 729,20
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11	311,10			5 040,30
06/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	12	540,95			5 581,25
06/11/23	BPA	VIRT 2R FONCIERE	13			4 124,94	1 456,31
06/11/23	BPA	PVT GGIVIE MUTUELLE 3T2023	14			956,86	499,45
07/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15	482,50			981,95
07/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16	533,45			1 515,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	204,00			1 719,40
08/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	660,40			2 379,80
08/11/23	BPA	ECH PRİ̇_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19			1 420,55	959,25
09/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	790,45			1 749,70
09/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	98,00			1 847,70
10/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22	375,55			2 223,25
10/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	441,60			2 664,85
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	497,50			3 162,35
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	890,65			4 053,00
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26	299,60			4 352,60
13/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	27	913,20			5 265,80
14/11/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	28			751,29	4 514,51
14/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	656,90			5 171,41
14/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	30	175,90			5 347,31
15/11/23	BPA	PVT FIDUCIAL	31			82,80	5 264,51
15/11/23	BPA	PVT FIDUCIAL	32			3,85	5 260,66
15/11/23	BPA	PVT JL DAVID	33			1 730,40	3 530,26
15/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	289,75			3 820,01
15/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	665,00			4 485,01
15/11/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	36	1 260,00			5 745,01
15/11/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	37	570,00			6 315,01
15/11/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38	4,80			6 319,81
15/11/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	39	58,00			6 377,81
16/11/23	BPA	PVT URSSAF	40			4 929,00	1 448,81
16/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	41	427,98			1 876,79
16/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	42	710,80			2 587,59
17/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	43	258,00			2 845,59
17/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	724,60			3 570,19
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45	658,95			4 229,14
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	46	643,65			4 872,79
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	47	328,90			5 201,69
20/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	48	905,00			6 106,69
20/11/23	BPA	VIRT ORANGE	49			108,00	5 998,69
21/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	583,45			6 582,14
21/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	290,60			6 872,74
22/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	991,95			7 864,69
22/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	296,05			8 160,74
22/11/23	BPA	VIRT GAİ̇_LLE ROUX	54			200,00	7 960,74
22/11/23	BPA	PVT IMPİ̇_TS A LA SOURCE JLD GUJ	55			37,00	7 923,74
22/11/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	56	255,00			8 178,74
23/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57	278,60			8 457,34

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	58	74,00			8 531,34
24/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	406,95			8 938,29
24/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	787,65			9 725,94
24/11/23	BPA	VIRT COSMETICS MEDIA	61			111,73	9 614,21
24/11/23	BPA	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caisser JLD GUJAN	62			2 995,00	6 619,21
27/11/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	63			1 115,54	5 503,67
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	751,95			6 255,62
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	1 410,00			7 665,62
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	1 570,45			9 236,07
27/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	528,20			9 764,27
27/11/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	68			439,99	9 324,28
27/11/23	BPA	CHQ89 STC FANNY CAZENAVE	69			1 548,99	7 775,29
28/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	312,95			8 088,24
28/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	71	369,60			8 457,84
28/11/23	BPA	PVT ENGIE	72			192,48	8 265,36
29/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	147,20			8 412,56
29/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	74	348,85			8 761,41
30/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	75	344,80			9 106,21
30/11/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	76	846,25			9 952,46
30/11/23	BPA	VIRT C/C BHZ FINANCES A GUJAN	77	5 000,00			14 952,46
30/11/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	78			1 789,76	13 162,70
30/11/23	BPA	VIRT ANAĩĉ_LLE RICHARD	79			719,05	12 443,65
30/11/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	80			1 401,00	11 042,65
30/11/23	BPA	VIRT GAĩĉ_LLE ROUX	81			1 806,13	9 236,52
30/11/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	82			1 078,71	8 157,81
30/11/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	83			932,44	7 225,37
30/11/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	84			1 762,71	5 462,66
30/11/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 11	85			81,80	5 380,86
01/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	1	458,30			5 839,16
01/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	2	1 250,10			7 089,26
01/12/23	BPA	VIRT CSP LOGISTICS	3			1 183,42	5 905,84
01/12/23	BPA	VIRT A3C SARL	4			307,00	5 598,84
01/12/23	BPA	VIRT A3C SARL	5			359,80	5 239,04
02/12/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	6			2 803,17	2 435,87
02/12/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 11 2023	7			23,94	2 411,93
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	8	813,30			3 225,23
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	9	503,20			3 728,43
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	10	870,20			4 598,63
04/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	11	1 400,10			5 998,73
05/12/23	BPA	ECH PRĩĉ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	12			1 420,55	4 578,18
05/12/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	13	166,66			4 744,84

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/12/23	BPA	PVT 2R FONCIERE	14			4 124,94	619,90
05/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	15	1 033,60			1 653,50
05/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	16	171,20			1 824,70
06/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	17	875,00			2 699,70
06/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	18	262,75			2 962,45
07/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	19	434,55			3 397,00
07/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	20	657,80			4 054,80
08/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	21	419,50			4 474,30
08/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	22	549,00			5 023,30
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	23	614,95			5 638,25
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	24	938,00			6 576,25
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	25	441,00			7 017,25
11/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	26	1 155,60			8 172,85
11/12/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	27			2 913,35	5 259,50
12/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	28	588,00			5 847,50
12/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	29	312,00			6 159,50
12/12/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	30			751,01	5 408,49
12/12/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	31	3,92			5 412,41
12/12/23	BPA	GREFFES DU TRIBUNAL CHQ88 DEP	32			45,02	5 367,39
12/12/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	33	27,00			5 394,39
13/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	34	1 757,15			7 151,54
13/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	35	204,55			7 356,09
13/12/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	36	1 240,00			8 596,09
14/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	37	1 396,30			9 992,39
14/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	38	454,20			10 446,59
14/12/23	BPA	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	39			2 451,26	7 995,33
15/12/23	BPA	VIRT ORANGE	40			108,00	7 887,33
15/12/23	BPA	PVT FIDUCIAL	41			82,80	7 804,53
15/12/23	BPA	PVT FIDUCIAL	42			3,84	7 800,69
15/12/23	BPA	PVT JL DAVID	43			1 730,40	6 070,29
15/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	44	980,00			7 050,29
15/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	45	494,25			7 544,54
15/12/23	BPA	REGUL ECART VERSEMENTS ESPECES	46	20,00			7 564,54
18/12/23	BPA	PVT SOLDE CFE	47			44,00	7 520,54
18/12/23	BPA	PVT URSSAF	48			3 253,00	4 267,54
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	49	1 595,75			5 863,29
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	50	432,80			6 296,09
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	51	1 377,40			7 673,49
18/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	52	529,85			8 203,34
19/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	53	1 066,00			9 269,34
19/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	54	354,60			9 623,94

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/12/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	55	1 240,00			10 863,94
20/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	56	1 904,65			12 768,59
20/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	57	917,80			13 686,39
20/12/23	BPA	REMISES CHEQUES JLD GUJAN	58	86,00			13 772,39
21/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	59	1 539,90			15 312,29
21/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	60	493,20			15 805,49
21/12/23	BPA	PVT IMPiç_TS A LA SOURCE JLD GUJ	61			32,00	15 773,49
22/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	62	792,75			16 566,24
22/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	63	1 288,00			17 854,24
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	64	770,40			18 624,64
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	65	1 569,80			20 194,44
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	66	922,20			21 116,64
26/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	67	1 675,50			22 792,14
27/12/23	BPA	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	68			743,17	22 048,97
27/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	69	268,60			22 317,57
27/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	70	353,80			22 671,37
27/12/23	BPA	PVT TVA iç_dç_caisser JLD GUJAN	71			3 470,00	19 201,37
28/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	72	590,15			19 791,52
28/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	73	663,20			20 454,72
28/12/23	BPA	VIRT JL DAVID	74			168,00	20 286,72
29/12/23	BPA	VIRT PAULINE PLAZANET	75			900,00	19 386,72
29/12/23	BPA	VIRT GWENDAL QUENNEVILLE	76			800,00	18 586,72
29/12/23	BPA	VIRT SARAH CALVET	77			700,00	17 886,72
29/12/23	BPA	VIRT GAiç_LLE ROUX	78			900,00	16 986,72
29/12/23	BPA	VIRT MELISSA LESCA	79			700,00	16 286,72
29/12/23	BPA	VIRT ANAiç_LLE RICHARD RICAUT	80			400,00	15 886,72
29/12/23	BPA	VIRT LEA MONTEIL	81			800,00	15 086,72
29/12/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	82	166,66			15 253,38
29/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	83	827,75			16 081,13
29/12/23	BPA	REMISES CB JLD GUJAN	84	798,20			16 879,33
29/12/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 12	85			127,41	16 751,92
		<b>Total du compte 51221000</b>		<b>438 678,62</b>		<b>421 926,70</b>	<b>16 751,92</b>
<b>51222000 - BPACA GECILE MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		4 909,96			4 909,96
02/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	405,00			5 314,96
02/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2	799,90			6 114,86
02/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	206,00			6 320,86
02/01/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 12 2022	4			23,94	6 296,92
03/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5	559,20			6 856,12
03/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	187,00			7 043,12
04/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7	125,00			7 168,12

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	125,30			7 293,42
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	9	320,00			7 613,42
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	10	265,00			7 878,42
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	11	0,60			7 879,02
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	12	1,60			7 880,62
05/01/23	BP0	ARRETE CPTÉ 4T2022	13			42,83	7 837,79
05/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	238,16			8 075,95
05/01/23	BP0	REGUL VERSEMENTS ESPECES JLD M	15			20,00	8 055,95
05/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16	167,00			8 222,95
06/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17	39,00			8 261,95
06/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18	205,20			8 467,15
06/01/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	19			110,82	8 356,33
06/01/23	BP0	VIRT JL DAVID	20			106,32	8 250,01
06/01/23	BP0	VIRT GELLELEC	21			372,00	7 878,01
07/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22	39,00			7 917,01
09/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	304,60			8 221,61
09/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24	662,60			8 884,21
09/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	405,80			9 290,01
09/01/23	BP0	VIRT A3C SARL	26			199,64	9 090,37
10/01/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	27			481,61	8 608,76
10/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	310,00			8 918,76
10/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	164,00			9 082,76
10/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30	5,33			9 088,09
10/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31	50,00			9 138,09
11/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	78,00			9 216,09
11/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33	106,60			9 322,69
12/01/23	BP0	PVT MIODIS	34			3 041,58	6 281,11
12/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	195,75			6 476,86
12/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	128,00			6 604,86
13/01/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	37			781,24	5 823,62
13/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38	348,00			6 171,62
13/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39	70,00			6 241,62
14/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	301,10			6 542,72
16/01/23	BP0	PVT JL DAVID	41			1 655,00	4 887,72
16/01/23	BP0	PVT FIDUCIAL	42			131,06	4 756,66
16/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	476,80			5 233,46
16/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	580,00			5 813,46
16/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45	172,60			5 986,06
17/01/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	46			95,00	5 891,06
17/01/23	BP0	PVT URSSAF	47			1 685,00	4 206,06
17/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	416,20			4 622,26

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/01/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	49			1 380,00	3 242,26
17/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	155,00			3 397,26
18/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51	109,00			3 506,26
18/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52	101,00			3 607,26
19/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	89,00			3 696,26
19/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	204,00			3 900,26
20/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	297,00			4 197,26
20/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	160,20			4 357,46
21/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	113,60			4 471,06
23/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	444,35			4 915,41
23/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	414,20			5 329,61
23/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	449,60			5 779,21
23/01/23	BP0	VIRT ORANGE	61			108,00	5 671,21
24/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	246,60			5 917,81
24/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	122,00			6 039,81
24/01/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caisser JLD MIOS	64			2 503,00	3 536,81
25/01/23	BP0	PVT ENGIE	65			446,66	3 090,15
25/01/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	66			381,52	2 708,63
25/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	88,00			2 796,63
25/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	198,60			2 995,23
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	69	300,00			3 295,23
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	70	1,20			3 296,43
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	71	250,00			3 546,43
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	72	5,60			3 552,03
26/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	119,40			3 671,43
26/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	211,00			3 882,43
27/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	323,00			4 205,43
27/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76	138,60			4 344,03
28/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77	319,55			4 663,58
30/01/23	BP0	PVT MIODIS	78			1 452,74	3 210,84
30/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	369,80			3 580,64
30/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80	605,60			4 186,24
30/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81	164,55			4 350,79
30/01/23	BP0	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES	82	3 000,00			7 350,79
31/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83	428,00			7 778,79
31/01/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	84			1 100,00	6 678,79
31/01/23	BP0	VIRT MAĩĉ_LY SCHERRER	85			500,00	6 178,79
31/01/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	86			1 100,00	5 078,79
31/01/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	87			1 500,00	3 578,79
31/01/23	BP0	VIRT BENEDICTE ROCHE	88			148,26	3 430,53
31/01/23	BP0	VIRT INT. A CMSO GECILE MIOS	89			2 100,00	1 330,53

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	90	174,20			1 504,73
31/01/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 01 2	91			76,35	1 428,38
01/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	271,80			1 700,18
01/02/23	BP0	PVT AG2R PREVOYANCE	2			386,68	1 313,50
01/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	143,50			1 457,00
02/02/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 01 2023	4			23,94	1 433,06
02/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5	96,60			1 529,66
02/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	305,60			1 835,26
03/02/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	7	166,66			2 001,92
03/02/23	BP0	VIRT OPCO EP	8	201,60			2 203,52
03/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	354,00			2 557,52
03/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10	97,60			2 655,12
04/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11	280,00			2 935,12
06/02/23	BP0	PVT MUTUELLE GGVS	12			521,39	2 413,73
06/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	312,52			2 726,25
06/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	728,00			3 454,25
06/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	166,60			3 620,85
07/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16	187,20			3 808,05
07/02/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	17			454,41	3 353,64
07/02/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	18			366,91	2 986,73
07/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19	282,44			3 269,17
07/02/23	BP0	VIRT MAÏ_LY SCHERRER	20			196,19	3 072,98
07/02/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	21			351,78	2 721,20
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22	220,00			2 941,20
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	23	0,50			2 941,70
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	24	4,15			2 945,85
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	25	40,00			2 985,85
08/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	385,00			3 370,85
08/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	185,60			3 556,45
09/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	223,00			3 779,45
09/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	187,00			3 966,45
10/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30	158,00			4 124,45
10/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	156,60			4 281,05
11/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	268,00			4 549,05
13/02/23	BP0	PVT MIODIS	33			3,00	4 546,05
13/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33			2 617,98	1 928,07
13/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	437,00			2 365,07
13/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	343,00			2 708,07
14/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	361,20			3 069,27
14/02/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	37			90,30	2 978,97
14/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38	350,40			3 329,37

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/02/23	BP0	PVT JL DAVID	39			1 704,66	1 624,71
15/02/23	BP0	PVT FIDUCIAL	40			131,06	1 493,65
15/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	348,00			1 841,65
15/02/23	BP0	VIRT TRESO DE GECILE GUJAN	42	500,00			2 341,65
15/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	96,60			2 438,25
16/02/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	44			95,00	2 343,25
16/02/23	BP0	PVT URSSAF	45			2 114,00	229,25
16/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46	267,60			496,85
16/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	202,20			699,05
17/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	235,60			934,65
17/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	264,95			1 199,60
18/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	411,60			1 611,20
20/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51	398,55			2 009,75
20/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52	712,10			2 721,85
20/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	510,75			3 232,60
20/02/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	54			1 039,43	2 193,17
20/02/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	55			269,24	1 923,93
21/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	195,00			2 118,93
21/02/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	57			659,35	1 459,58
21/02/23	BP0	VIRT A3C SARL	58			227,24	1 232,34
21/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	194,20			1 426,54
22/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	605,80			2 032,34
22/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	168,60			2 200,94
23/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	230,20			2 431,14
23/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	239,00			2 670,14
23/02/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caisser JLD MIOS	64			795,00	1 875,14
24/02/23	BP0	VIRT ORANGE	65			108,00	1 767,14
24/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	241,00			2 008,14
24/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	262,20			2 270,34
25/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	356,70			2 627,04
27/02/23	BP0	PVT ENGIE	69			333,93	2 293,11
27/02/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	70			466,88	1 826,23
27/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	407,10			2 233,33
27/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72	453,80			2 687,13
27/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	372,15			3 059,28
28/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	66,00			3 125,28
28/02/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES	75	5 000,00			8 125,28
28/02/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	76			1 380,00	6 745,28
28/02/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77	182,50			6 927,78
28/02/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 02 2	78			77,79	6 849,99
01/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	129,00			6 978,99

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/03/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	2			1 651,86	5 327,13
01/03/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	3			1 338,43	3 988,70
01/03/23	BP0	VIRT MAÏLY SCHERRER	4			696,19	3 292,51
01/03/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	5			839,39	2 453,12
01/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	295,05			2 748,17
02/03/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 02 2023	7			23,94	2 724,23
02/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	79,20			2 803,43
02/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	293,60			3 097,03
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	10	300,00			3 397,03
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	11	310,00			3 707,03
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	12	0,60			3 707,63
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	13	3,55			3 711,18
03/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	407,00			4 118,18
03/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	176,55			4 294,73
04/03/23	BP0	VIRT INT A CMSO MIOS	16			2 000,00	2 294,73
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17	554,80			2 849,53
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18	365,20			3 214,73
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19	214,00			3 428,73
06/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20	652,60			4 081,33
06/03/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	21			1 380,00	2 701,33
07/03/23	BP0	FRAIS VIRT	22			1,00	2 700,33
07/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	182,00			2 882,33
07/03/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	24	166,66			3 048,99
07/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	262,95			3 311,94
08/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	131,00			3 442,94
08/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	246,20			3 689,14
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	28	95,00			3 784,14
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	29	85,00			3 869,14
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30	2,60			3 871,74
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31	0,10			3 871,84
09/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	141,00			4 012,84
09/03/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	33			153,60	3 859,24
09/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	177,55			4 036,79
10/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	169,00			4 205,79
10/03/23	BP0	REM CHQ LUCIE BARROSO	36	70,00			4 275,79
10/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37	153,15			4 428,94
10/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	38	105,00			4 533,94
10/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	39	4,20			4 538,14
11/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	591,00			5 129,14
11/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	225,20			5 354,34
13/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42	705,60			6 059,94

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	344,60			6 404,54
13/03/23	BP0	PVT MIODIS	44			3 041,58	3 362,96
14/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45	224,00			3 586,96
14/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46	197,90			3 784,86
15/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	369,00			4 153,86
15/03/23	BP0	PVT JL DAVID	48			1 704,66	2 449,20
15/03/23	BP0	PVT FIDUCIAL	49			131,06	2 318,14
15/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	152,00			2 470,14
16/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51	367,00			2 837,14
16/03/23	BP0	PVT URSSAF	52			1 316,00	1 521,14
16/03/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	53			95,00	1 426,14
16/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	167,00			1 593,14
17/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	261,70			1 854,84
17/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	103,00			1 957,84
18/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	224,00			2 181,84
20/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	584,60			2 766,44
20/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	164,00			2 930,44
20/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	342,60			3 273,04
21/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	429,60			3 702,64
21/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	198,00			3 900,64
22/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	117,70			4 018,34
22/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	231,60			4 249,94
22/03/23	BP0	REM CHQ SEVERINE JOUBERT	65	33,10			4 283,04
22/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	66	4,51			4 287,55
22/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	67	110,00			4 397,55
23/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	413,90			4 811,45
23/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	134,60			4 946,05
24/03/23	BP0	VIRT ORANGE	70			108,00	4 838,05
24/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	239,00			5 077,05
24/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72	219,40			5 296,45
24/03/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD MIOS	73			823,00	4 473,45
25/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	587,00			5 060,45
27/03/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	75			290,84	4 769,61
27/03/23	BP0	PVT ENGIE	76			252,73	4 516,88
27/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77	487,25			5 004,13
27/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	337,80			5 341,93
27/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	329,20			5 671,13
28/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80	132,00			5 803,13
28/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81	146,60			5 949,73
29/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82	87,00			6 036,73
29/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83	74,00			6 110,73

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	84	91,60			6 202,33
30/03/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 25 01	85	367,26			6 569,59
30/03/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	86	4 000,00			10 569,59
30/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87	218,44			10 788,03
30/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	88	100,00			10 888,03
30/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	89	5,00			10 893,03
30/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	90	80,00			10 973,03
31/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	91	655,30			11 628,33
31/03/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	92			1 627,63	10 000,70
31/03/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	93			1 350,77	8 649,93
31/03/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	94			1 234,42	7 415,51
31/03/23	BP0	VIRT MAÏLY SCHERRER	95			714,31	6 701,20
31/03/23	BP0	VIRT INT A CMSO GECILE MIOS	96			2 100,00	4 601,20
31/03/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	97	200,20			4 801,40
31/03/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 03 2	98			82,70	4 718,70
01/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	266,20			4 984,90
02/04/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 03 2023	2			23,94	4 960,96
03/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	374,80			5 335,76
03/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4	888,20			6 223,96
03/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5	378,55			6 602,51
03/04/23	BP0	VIRT AIR FROID	6			336,59	6 265,92
03/04/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	7			1 380,00	4 885,92
03/04/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	8			1 170,29	3 715,63
04/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 11 02	9	885,74			4 601,37
04/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10	179,60			4 780,97
04/04/23	BP0	VIRT A3C SARL	11			228,92	4 552,05
04/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12	309,00			4 861,05
05/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	293,00			5 154,05
05/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	202,20			5 356,25
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	15	300,00			5 656,25
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	16	85,00			5 741,25
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	17	1,15			5 742,40
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18	1,00			5 743,40
06/04/23	BP0	ARRETE CPTÉ 1T2023	19			43,82	5 699,58
06/04/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	20	166,66			5 866,24
06/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	21	415,60			6 281,84
06/04/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	22			1 380,00	4 901,84
06/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	120,00			5 021,84
07/04/23	BP0	VIRT JL DAVID	24			360,00	4 661,84
07/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	593,40			5 255,24
07/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	60,60			5 315,84

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	749,35			6 065,19
11/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	452,40			6 517,59
11/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	790,90			7 308,49
11/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30	323,20			7 631,69
12/04/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	31			429,38	7 202,31
12/04/23	BP0	VIRT AFAP	32	360,00			7 562,31
12/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33	239,80			7 802,11
12/04/23	BP0	PVT MIODIS	34			3 041,58	4 760,53
12/04/23	BP0	PVT AGUR	35			73,00	4 687,53
12/04/23	BP0	PVT AGUR	36			499,51	4 188,02
12/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37	427,15			4 615,17
13/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38	182,00			4 797,17
13/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39	307,60			5 104,77
14/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	364,00			5 468,77
14/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	133,90			5 602,67
14/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	42	510,00			6 112,67
14/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	43	2,51			6 115,18
15/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	267,00			6 382,18
17/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45	445,80			6 827,98
17/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46	724,60			7 552,58
17/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	414,60			7 967,18
17/04/23	BP0	PVT FIDUCIAL	48			131,06	7 836,12
17/04/23	BP0	PVT JL DAVID	49			1 704,66	6 131,46
18/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	488,20			6 619,66
18/04/23	BP0	PVT URSSAF	51			1 417,00	5 202,66
18/04/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	52			95,00	5 107,66
18/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 24 03	53	302,45			5 410,11
18/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	273,80			5 683,91
19/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	514,20			6 198,11
19/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	67,00			6 265,11
20/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	363,20			6 628,31
20/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	277,80			6 906,11
21/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	308,00			7 214,11
21/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	267,60			7 481,71
22/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	514,80			7 996,51
24/04/23	BP0	VIRT ORANGE	62			108,00	7 888,51
24/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	248,05			8 136,56
24/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	612,00			8 748,56
24/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	403,20			9 151,76
25/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	674,00			9 825,76
25/04/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	67			314,97	9 510,79

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 07 AU	68	151,22			9 662,01
25/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	174,20			9 836,21
25/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	70	0,86			9 837,07
25/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	71	455,00			10 292,07
25/04/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caisser JLD MIOS	72			859,00	9 433,07
26/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	146,00			9 579,07
26/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	99,00			9 678,07
27/04/23	BP0	PVT ENGIE	75			265,42	9 412,65
27/04/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 14 AU	76	108,02			9 520,67
27/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77	271,00			9 791,67
28/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	427,00			10 218,67
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE MIOS AG2R LA MO	79			254,44	9 964,23
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE GUJAN AG2R LA M	80			299,50	9 664,73
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE GUJAN AG2R LA M	81			474,02	9 190,71
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE ARCACHON AG2R L	82			136,98	9 053,73
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE AG2R LA MONDIAL	83			157,97	8 895,76
28/04/23	BP0	PVT PREVOYANCE ARCACHON AG2R L	84			86,56	8 809,20
28/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	85	146,60			8 955,80
28/04/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS DU 0	87			89,00	8 866,80
29/04/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86	542,00			9 408,80
29/04/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS DU 2	88			2,97	9 405,83
02/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	609,30			10 015,13
02/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2	470,80			10 485,93
02/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	347,30			10 833,23
02/05/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 04 2023	4			23,94	10 809,29
02/05/23	BP0	VIRT DE GECILE GUJAN RBT PREVO	5	773,52			11 582,81
02/05/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	6			1 000,00	10 582,81
02/05/23	BP0	VIRT INT A CMSO GECILE MIOS	7			2 100,00	8 482,81
03/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	341,45			8 824,26
03/05/23	BP0	VIRT BENEDICTE ROCHE	9			700,00	8 124,26
03/05/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	10			1 200,00	6 924,26
03/05/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	11			900,00	6 024,26
03/05/23	BP0	VIRT MAĩ_LY SCHERRER	12			500,00	5 524,26
03/05/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	13			750,00	4 774,26
03/05/23	BP0	VIRT TRESO A GECILE ARCACHON	14			800,00	3 974,26
03/05/23	BP0	REGUL VERSEMENTS ESPECES JLD M	15			5,00	3 969,26
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	16	370,00			4 339,26
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	17	2,00			4 341,26
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18	185,00			4 526,26
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19	1,50			4 527,76
03/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20	140,00			4 667,76

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21	0,50			4 668,26
04/05/23	BP0	FRAIS VIRT INSTANTANE	22			1,00	4 667,26
04/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	317,10			4 984,36
04/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24	167,80			5 152,16
05/05/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	25	166,66			5 318,82
05/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	267,65			5 586,47
05/05/23	BP0	PVT GGV 1T2023	27			765,48	4 820,99
05/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	114,60			4 935,59
06/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	487,20			5 422,79
09/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30	542,60			5 965,39
09/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	487,75			6 453,14
09/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	201,80			6 654,94
10/05/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE DU 19 04	33	302,45			6 957,39
10/05/23	BP0	PVT AGUR	34			73,00	6 884,39
10/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	147,20			7 031,59
10/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	183,60			7 215,19
11/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37	83,00			7 298,19
11/05/23	BP0	CHQ16 TYPHANIE BOUVIER	38			536,55	6 761,64
11/05/23	BP0	CHQ17 LUCIE BARROSO	39			442,11	6 319,53
11/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	269,00			6 588,53
12/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	342,90			6 931,43
12/05/23	BP0	PVT MIODIS	42			3 041,58	3 889,85
12/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	299,20			4 189,05
12/05/23	BP0	CHQ19 SEVERINE JOUBERT	44			515,08	3 673,97
13/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	408,60			4 082,57
15/05/23	BP0	PVT JL DAVID	45			1 704,66	2 377,91
15/05/23	BP0	PVT FIDUCIAL	46			131,06	2 246,85
15/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	488,10			2 734,95
15/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	799,60			3 534,55
15/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	441,96			3 976,51
16/05/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	51			95,00	3 881,51
16/05/23	BP0	PVT URSSAF	52			1 568,00	2 313,51
16/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	101,00			2 414,51
16/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	436,00			2 850,51
17/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	452,60			3 303,11
17/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	230,95			3 534,06
17/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	57	1,55			3 535,61
17/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	58	155,00			3 690,61
18/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	194,00			3 884,61
19/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	231,00			4 115,61
19/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	250,00			4 365,61

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	247,00			4 612,61
20/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	286,95			4 899,56
22/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	231,60			5 131,16
22/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	389,30			5 520,46
22/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	370,80			5 891,26
22/05/23	BP0	VIRT RBT VISIPERF	67			240,00	5 651,26
22/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	68	530,00			6 181,26
22/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	69	1,90			6 183,16
22/05/23	BP0	REMISES CHEQUES JLD MIOS	70	78,00			6 261,16
23/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	363,60			6 624,76
23/05/23	BP0	CHQ18 MAÏ_LY SCHERRER	72			196,19	6 428,57
23/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	111,60			6 540,17
23/05/23	BP0	PVT TVA ï¿_dï¿_caisser JLD MIOS	74			1 968,00	4 572,17
24/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	279,00			4 851,17
24/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76	141,60			4 992,77
25/05/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	77			334,21	4 658,56
25/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	243,60			4 902,16
25/05/23	BP0	VIRT ORANGE	79			108,00	4 794,16
25/05/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	80			959,48	3 834,68
25/05/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	81			82,24	3 752,44
25/05/23	BP0	VIRT JL DAVID	82			24,00	3 728,44
25/05/23	BP0	VIRT RBT BHZ FINANCES ACHAT AS	83			76,80	3 651,64
25/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	84	253,60			3 905,24
26/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	85	600,00			4 505,24
26/05/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCEBENEDICTE	86	237,64			4 742,88
26/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87	190,40			4 933,28
26/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	88	2,00			4 935,28
26/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	89	105,00			5 040,28
27/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	90	443,30			5 483,58
30/05/23	BP0	PVT ENGIE	91			270,36	5 213,22
30/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	92	361,75			5 574,97
30/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	93	492,60			6 067,57
30/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	94	466,75			6 534,32
30/05/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	95	194,43			6 728,75
31/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	96	189,00			6 917,75
31/05/23	BP0	VIRT GECILE MIOS A CMSO	97			2 000,00	4 917,75
31/05/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	98	5 000,00			9 917,75
31/05/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	99	357,00			10 274,75
31/05/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 05 2	100			87,99	10 186,76
01/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	367,00			10 553,76
01/06/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	2			1 619,02	8 934,74

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/06/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	3			1 427,07	7 507,67
01/06/23	BP0	VIRT MAÏLY SCHERRER	4			547,42	6 960,25
01/06/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	5			870,86	6 089,39
01/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	172,95			6 262,34
01/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	7	1,44			6 263,78
01/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	8	100,00			6 363,78
02/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	423,00			6 786,78
02/06/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 05 2023	10			23,94	6 762,84
02/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11	221,00			6 983,84
03/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12	602,00			7 585,84
05/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	264,20			7 850,04
05/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	357,70			8 207,74
05/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	273,95			8 481,69
05/06/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	16			2 490,31	5 991,38
05/06/23	BP0	VIRT GELLELEC	17			327,60	5 663,78
05/06/23	BP0	VIRT A3C SARL	18			228,92	5 434,86
06/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19	552,00			5 986,86
06/06/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	20	166,66			6 153,52
06/06/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	21			1 760,00	4 393,52
06/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	113,00			4 506,52
07/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22	344,60			4 851,12
07/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24	133,00			4 984,12
08/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	398,00			5 382,12
08/06/23	BP0	CHQ20 BENEDICTE ROCHE	26			954,04	4 428,08
08/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	101,55			4 529,63
09/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	307,00			4 836,63
09/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	192,60			5 029,23
09/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30	170,00			5 199,23
09/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31	1,00			5 200,23
10/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	155,60			5 355,83
12/06/23	BP0	PVT MIODIS	33			3 041,58	2 314,25
12/06/23	BP0	PVT AGUR	34			73,00	2 241,25
12/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	442,15			2 683,40
12/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	256,00			2 939,40
12/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37	500,10			3 439,50
13/06/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	38	302,45			3 741,95
13/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39	244,00			3 985,95
13/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	177,20			4 163,15
14/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	282,10			4 445,25
14/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42	139,60			4 584,85
14/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	43	585,00			5 169,85

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	44	0,60			5 170,45
15/06/23	BP0	PVT JL DAVID	45			1 704,66	3 465,79
15/06/23	BP0	PVT FIDUCIAL	46			131,06	3 334,73
15/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	253,00			3 587,73
15/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	328,20			3 915,93
16/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	304,95			4 220,88
16/06/23	BP0	PVT URSSAF	50			2 228,00	1 992,88
16/06/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	51			95,00	1 897,88
16/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52	204,60			2 102,48
17/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	68,00			2 170,48
19/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	463,00			2 633,48
19/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	519,40			3 152,88
19/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	299,60			3 452,48
20/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	152,00			3 604,48
20/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	284,60			3 889,08
21/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	229,60			4 118,68
22/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	125,00			4 243,68
22/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	138,00			4 381,68
22/06/23	BP0	PVT TVA îç_dîç_caisser JLD MIOS	62			821,00	3 560,68
23/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	431,70			3 992,38
23/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	97,60			4 089,98
24/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	467,90			4 557,88
26/06/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	66			494,71	4 063,17
26/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	405,40			4 468,57
26/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	249,40			4 717,97
26/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	266,80			4 984,77
26/06/23	BP0	VIRT ORANGE	70			108,00	4 876,77
26/06/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	71			689,57	4 187,20
27/06/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	72	302,45			4 489,65
27/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	346,00			4 835,65
27/06/23	BP0	REMISES CHEQUES JLD MIOS	74	138,55			4 974,20
27/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	142,00			5 116,20
27/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	76	1,10			5 117,30
27/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	77	280,00			5 397,30
28/06/23	BP0	PVT ENGIE	78			173,00	5 224,30
28/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	218,20			5 442,50
29/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80	164,00			5 606,50
29/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81	248,80			5 855,30
30/06/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	82			1 698,56	4 156,74
30/06/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	83			1 434,57	2 722,17
30/06/23	BP0	VIRT MAîç_LY SCHERRER	84			711,64	2 010,53

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/23	BP0	VIRT SEVERINE JOUBERT	85			10,80	1 999,73
30/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86	296,40			2 296,13
30/06/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87	217,20			2 513,33
30/06/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 06 2	88			44,19	2 469,14
01/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	191,60			2 660,74
02/07/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 06 2023	2			23,94	2 636,80
03/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	340,40			2 977,20
03/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4	666,20			3 643,40
03/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5	548,80			4 192,20
03/07/23	BP0	VIRT BENEDICTE ROCHE	6			346,54	3 845,66
04/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7	310,00			4 155,66
04/07/23	BP0	VIRT A CMSO MIOS	8			2 000,00	2 155,66
04/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	167,00			2 322,66
05/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10	235,00			2 557,66
05/07/23	BP0	VIRT AHI33	11			477,60	2 080,06
05/07/23	BP0	VIRT A3C SARL	12			221,84	1 858,22
05/07/23	BP0	VIRT A3C SARL	13			44,40	1 813,82
05/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	119,60			1 933,42
06/07/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	15	172,83			2 106,25
06/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16	346,00			2 452,25
06/07/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	17	166,66			2 618,91
06/07/23	BP0	ARRETE CPTÉ 2T2023	18			45,37	2 573,54
06/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19	213,00			2 786,54
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	20	3,99			2 790,53
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21	4,40			2 794,93
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22	240,00			3 034,93
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	23	355,00			3 389,93
07/07/23	BP0	VIRT A3C SARL	24			227,28	3 162,65
07/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	216,00			3 378,65
07/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	231,60			3 610,25
08/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	385,90			3 996,15
10/07/23	BP0	PVT AGUR	28			73,00	3 923,15
10/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	274,20			4 197,35
10/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30	272,00			4 469,35
10/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	181,20			4 650,55
11/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	239,90			4 890,45
11/07/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	33			652,61	4 237,84
11/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	308,60			4 546,44
12/07/23	BP0	PVT MIODIS	35			3 041,58	1 504,86
12/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	344,60			1 849,46
12/07/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	37			645,80	1 203,66

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38	371,60			1 575,26
12/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	39	110,00			1 685,26
12/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	40	7,00			1 692,26
13/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	323,20			2 015,46
13/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42	179,20			2 194,66
13/07/23	BP0	CHQ21 OPCO EP	43			462,18	1 732,48
14/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	367,80			2 100,28
17/07/23	BP0	PVT JL DAVID	45			1 704,66	395,62
17/07/23	BP0	PVT FIDUCIAL	46			82,80	312,82
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	481,00			793,82
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	629,00			1 422,82
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	186,60			1 609,42
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	326,00			1 935,42
17/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51	315,60			2 251,02
18/07/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	52			95,00	2 156,02
18/07/23	BP0	PVT URSSAF	53			1 351,00	805,02
18/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	136,00			941,02
18/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	303,20			1 244,22
19/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	249,60			1 493,82
19/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	153,15			1 646,97
19/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	58	8,00			1 654,97
19/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	59	100,00			1 754,97
20/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	352,20			2 107,17
20/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	95,04			2 202,21
21/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	418,80			2 621,01
21/07/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	63	302,45			2 923,46
21/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	218,55			3 142,01
21/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	65	9,60			3 151,61
21/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	66	170,00			3 321,61
22/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	417,20			3 738,81
24/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	415,40			4 154,21
24/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	193,00			4 347,21
24/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70	400,95			4 748,16
24/07/23	BP0	PVT TVA ĩĥ_dĩĥ_caisser JLD MIOS	71			643,00	4 105,16
25/07/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	72			300,12	3 805,04
25/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	253,36			4 058,40
25/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	83,20			4 141,60
26/07/23	BP0	PVT ENGIE	75			157,06	3 984,54
26/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76	244,15			4 228,69
26/07/23	BP0	VIRT ORANGE	77			108,00	4 120,69
26/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	341,60			4 462,29

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	79	3,00			4 465,29
26/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	80	210,00			4 675,29
27/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81	234,00			4 909,29
27/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82	220,20			5 129,49
28/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83	399,00			5 528,49
28/07/23	BP0	PVT PREVOYANCE 2T2023	84			259,57	5 268,92
28/07/23	BP0	PVT PREVOYANCE 2T2023	85			138,74	5 130,18
28/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86	148,20			5 278,38
29/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87	287,60			5 565,98
31/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	88	247,20			5 813,18
31/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	89	501,00			6 314,18
31/07/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	90	299,80			6 613,98
31/07/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	91			1 853,24	4 760,74
31/07/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	92			1 398,62	3 362,12
31/07/23	BP0	VIRT MAÏ_LY SCHERRER	93			711,64	2 650,48
31/07/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	94	6 000,00			8 650,48
31/07/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 07 2	95			52,30	8 598,18
01/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	241,00			8 839,18
01/08/23	BP0	VIREMENTS INTERNES DE BPACA MI	2			2 100,00	6 739,18
01/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	347,55			7 086,73
02/08/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE BENEDICTE	4	194,43			7 281,16
02/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5	241,30			7 522,46
02/08/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 07 2023	6			23,94	7 498,52
02/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7	195,60			7 694,12
03/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	93,00			7 787,12
04/08/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	10	166,66			7 953,78
04/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11	404,90			8 358,68
04/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12	48,60			8 407,28
05/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	66,00			8 473,28
07/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	447,55			8 920,83
07/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	190,80			9 111,63
07/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16	291,75			9 403,38
07/08/23	BP0	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	17			574,12	8 829,26
07/08/23	BP0	CHQ22 STC SEVERINE JOUBERT	18			494,39	8 334,87
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19	225,00			8 559,87
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	20	0,72			8 560,59
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21	140,00			8 700,59
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22	7,15			8 707,74
08/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	234,60			8 942,34
08/08/23	BP0	VIRT A3C SARL	24			227,28	8 715,06
08/08/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	25			683,93	8 031,13

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/08/23	BP0	VIRT RBT C/C BHZ FINANCES	26			66,66	7 964,47
08/08/23	BP0	VIRT SAINT ALGUE	27			96,92	7 867,55
08/08/23	BP0	CHQ23 ACPTÉ STC BENEDICTE ROCH	28			4 000,00	3 867,55
08/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	232,00			4 099,55
09/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	225,60			4 325,15
09/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30	326,15			4 651,30
09/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	241,80			4 893,10
10/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	189,60			5 082,70
10/08/23	BP0	PVT AGUR	33			73,00	5 009,70
10/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	167,40			5 177,10
11/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	490,70			5 667,80
11/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	175,90			5 843,70
12/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37	583,60			6 427,30
14/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38	456,60			6 883,90
14/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39	297,60			7 181,50
14/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	514,45			7 695,95
14/08/23	BP0	PVT MIODIS	41			3 041,58	4 654,37
14/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	42	155,00			4 809,37
14/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	43	0,60			4 809,97
15/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	491,20			5 301,17
15/08/23	BP0	PVT JL DAVID	45			1 704,66	3 596,51
15/08/23	BP0	PVT FIDUCIAL	46			82,80	3 513,71
16/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	92,00			3 605,71
16/08/23	BP0	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES A	48	2 000,00			5 605,71
17/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	391,00			5 996,71
17/08/23	BP0	PVT URSSAF	50			5 380,00	616,71
17/08/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	51			95,00	521,71
17/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52	303,60			825,31
18/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	124,85			950,16
18/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	408,40			1 358,56
18/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	55	240,00			1 598,56
18/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	56	2,60			1 601,16
19/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	240,60			1 841,76
21/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	701,60			2 543,36
21/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	563,40			3 106,76
21/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	412,55			3 519,31
21/08/23	BP0	PVT TVA iç_ dīç_caißer JLD MIOS	61			514,00	3 005,31
22/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	156,60			3 161,91
22/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	234,60			3 396,51
23/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	233,00			3 629,51
23/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	304,55			3 934,06

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	263,80			4 197,86
24/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	250,00			4 447,86
25/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	271,00			4 718,86
25/08/23	BP0	PVT AG2R RETRAITE	69			918,68	3 800,18
25/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70	173,60			3 973,78
26/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	418,60			4 392,38
28/08/23	BP0	PVT ENGIE	72			152,98	4 239,40
28/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	299,60			4 539,00
28/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	527,00			5 066,00
28/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	370,55			5 436,55
28/08/23	BP0	VIRT ORANGE	76			108,00	5 328,55
29/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77	314,00			5 642,55
29/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	325,60			5 968,15
30/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	278,60			6 246,75
30/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80	193,00			6 439,75
31/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	81	537,80			6 977,55
31/08/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82	10,00			6 987,55
31/08/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 08 2	83			47,76	6 939,79
01/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	487,00			7 426,79
01/09/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	2			1 335,38	6 091,41
01/09/23	BP0	VIRT MAÏLY SCHERRER	3			553,16	5 538,25
01/09/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	4			1 645,37	3 892,88
01/09/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	5			788,96	3 103,92
01/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	194,80			3 298,72
02/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7	373,40			3 672,12
02/09/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 08 2023	8			23,94	3 648,18
04/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	499,60			4 147,78
04/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10	302,40			4 450,18
04/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11	406,00			4 856,18
04/09/23	BP0	VIRT INT A CMSO MIOS	12			2 000,00	2 856,18
05/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	590,00			3 446,18
05/09/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	14	166,66			3 612,84
05/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	239,20			3 852,04
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	16	3,60			3 855,64
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	17	265,00			4 120,64
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18	915,00			5 035,64
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19	4,89			5 040,53
06/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20	168,60			5 209,13
06/09/23	BP0	CHQ24 SOLDE STC BENEDICTE ROCH	21			3 950,27	1 258,86
06/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22	259,60			1 518,46
07/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	210,00			1 728,46

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/09/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	24	3 000,00			4 728,46
07/09/23	BP0	VIRT L'OREAL PDS PROFESSIONNE	25			2 360,82	2 367,64
07/09/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	26			74,09	2 293,55
07/09/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	27			24,24	2 269,31
07/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	390,35			2 659,66
07/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	29	2,59			2 662,25
07/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30	65,00			2 727,25
08/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	358,00			3 085,25
08/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	326,70			3 411,95
08/09/23	BP0	CHQ25 LA POSTE	33			6,77	3 405,18
09/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	496,40			3 901,58
11/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	35	151,60			4 053,18
11/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	437,80			4 490,98
11/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	37	364,80			4 855,78
11/09/23	BP0	PVT AGUR	38			73,00	4 782,78
11/09/23	BP0	PVT MIODIS	39			3 041,58	1 741,20
12/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	277,00			2 018,20
12/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	159,00			2 177,20
13/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42	158,60			2 335,80
13/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	239,60			2 575,40
14/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	174,60			2 750,00
14/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45	107,00			2 857,00
15/09/23	BP0	PVT FIDUCIAL	46			82,80	2 774,20
15/09/23	BP0	PVT JL DAVID	47			1 704,66	1 069,54
15/09/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	48	3 000,00			4 069,54
15/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	39,00			4 108,54
15/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	50	267,60			4 376,14
15/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	51	2,80			4 378,94
15/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	52	250,00			4 628,94
16/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	389,75			5 018,69
18/09/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	54			95,00	4 923,69
18/09/23	BP0	PVT URSSAF	55			995,00	3 928,69
18/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	135,00			4 063,69
18/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	239,85			4 303,54
18/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	138,80			4 442,34
19/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	254,60			4 696,94
19/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	208,20			4 905,14
19/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	293,00			5 198,14
20/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	290,40			5 488,54
21/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	339,00			5 827,54
21/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	234,20			6 061,74

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	279,00			6 340,74
22/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	176,60			6 517,34
23/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	583,20			7 100,54
25/09/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	67			222,31	6 878,23
25/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	312,75			7 190,98
25/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70	561,16			7 752,14
25/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	248,00			8 000,14
25/09/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD MIOS	72			2 867,00	5 133,14
26/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	336,00			5 469,14
26/09/23	BP0	VIRT ORANGE	74			108,00	5 361,14
26/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	117,00			5 478,14
27/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76	150,00			5 628,14
27/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	77	175,20			5 803,34
28/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	439,00			6 242,34
28/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	152,60			6 394,94
29/09/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	80			1 500,00	4 894,94
29/09/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	81			1 300,00	3 594,94
29/09/23	BP0	VIRT MAĩĉ_LY SCHERRER	82			800,00	2 794,94
29/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83	185,00			2 979,94
29/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	84	187,45			3 167,39
29/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	85	215,00			3 382,39
29/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	86	0,55			3 382,94
29/09/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 09 2	87			44,06	3 338,88
30/09/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	88	328,75			3 667,63
30/09/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS DU 3	89			0,99	3 666,64
02/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	340,85			4 007,49
02/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2	414,46			4 421,95
02/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	508,15			4 930,10
02/10/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 09 2023	4			23,94	4 906,16
02/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	5	375,00			5 281,16
02/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	6	4,00			5 285,16
03/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7	216,60			5 501,76
03/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	260,00			5 761,76
04/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	217,20			5 978,96
04/10/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	10			69,91	5 909,05
04/10/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	11			267,62	5 641,43
04/10/23	BP0	VIRT MAĩĉ_LY SCHERRER	12			171,97	5 469,46
04/10/23	BP0	VIRT BPACA GECILE MIOS A CMSO	13			2 100,00	3 369,46
04/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	208,20			3 577,66
05/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	213,60			3 791,26
05/10/23	BP0	ARRETE CPTÉ 3T2023	16			44,82	3 746,44

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17	145,00			3 891,44
06/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18	61,95			3 953,39
06/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19	140,10			4 093,49
07/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	20	770,00			4 863,49
09/10/23	BP0	PVT ENGIE	21			178,94	4 684,55
09/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	22	565,65			5 250,20
09/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	474,75			5 724,95
09/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	24	194,20			5 919,15
10/10/23	BP0	PVT AGUR	25			73,00	5 846,15
10/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	187,00			6 033,15
10/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	239,60			6 272,75
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	28	95,00			6 367,75
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	29	325,00			6 692,75
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30	1,05			6 693,80
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31	0,40			6 694,20
11/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	105,00			6 799,20
11/10/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	33			739,74	6 059,46
11/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	336,36			6 395,82
11/10/23	BP0	VIRT A3C SARL.	35			221,28	6 174,54
11/10/23	BP0	VIRT A3C SARL.	36			120,00	6 054,54
12/10/23	BP0	PVT MIODIS	37			3 041,58	3 012,96
12/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	38	280,00			3 292,96
12/10/23	BP0	VIRT DESAUTEL	39			190,55	3 102,41
12/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	128,60			3 231,01
13/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	41	261,80			3 492,81
13/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42	143,00			3 635,81
14/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	481,90			4 117,71
16/10/23	BP0	PVT JL DAVID	44			1 704,66	2 413,05
16/10/23	BP0	PVT FIDUCIAL	45			82,80	2 330,25
16/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46	816,60			3 146,85
16/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	187,00			3 333,85
16/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	528,80			3 862,65
16/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	49	2,80			3 865,45
16/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	50	190,00			4 055,45
17/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51	192,60			4 248,05
17/10/23	BP0	PVT URSSAF	52			1 370,00	2 878,05
17/10/23	BP0	PVT MENSUALISATION CFE	53			95,00	2 783,05
17/10/23	BP0	VIRT A GECILE GUJAN RBT ADSAMS	54			120,36	2 662,69
17/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	201,60			2 864,29
18/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	252,30			3 116,59
18/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	57	93,00			3 209,59

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	149,00			3 358,59
19/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	247,60			3 606,19
20/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	134,00			3 740,19
20/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	159,00			3 899,19
21/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	247,00			4 146,19
23/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	63	683,80			4 829,99
23/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	406,20			5 236,19
23/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	399,30			5 635,49
23/10/23	BP0	VIRT ORANGE	66			108,00	5 527,49
23/10/23	BP0	VIRT MF PLOMBERIE	67			190,00	5 337,49
24/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	68	348,00			5 685,49
24/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	279,60			5 965,09
25/10/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	70			303,36	5 661,73
25/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	415,00			6 076,73
25/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72	112,20			6 188,93
25/10/23	BP0	PVT TVA îç_dĩ_caisser JLD MIOS	73			302,00	5 886,93
26/10/23	BP0	PVT ENGIE	74			158,39	5 728,54
26/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	535,00			6 263,54
26/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	76	49,00			6 312,54
26/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	77	495,00			6 807,54
26/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	78	3,47			6 811,01
27/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	461,20			7 272,21
27/10/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE GUJAN FAN	80	1 515,78			8 787,99
27/10/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE FANNY CAZ	81	88,00			8 875,99
28/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	83	312,00			9 187,99
30/10/23	BP0	PVT PREVOYANCE 3T2023	82			125,54	9 062,45
30/10/23	BP0	PVT PREVOYANCE 3T2023	84			273,53	8 788,92
30/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	85	280,60			9 069,52
30/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	86	960,00			10 029,52
30/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	87	343,60			10 373,12
30/10/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	88			1 000,00	9 373,12
31/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	89	182,00			9 555,12
31/10/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	90			714,60	8 840,52
31/10/23	BP0	VIRT GECILE MIOS A CMSO	91			2 000,00	6 840,52
31/10/23	BP0	VIRT MAĩç_LY SCHERRER	92			977,48	5 863,04
31/10/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	93			1 985,85	3 877,19
31/10/23	BP0	VIRT LUCIE BARROSO	94			1 377,41	2 499,78
31/10/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	95	80,60			2 580,38
31/10/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 10 2	96			49,93	2 530,45
01/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	243,00			2 773,45
02/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	2	146,60			2 920,05

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/11/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 10 2023	3			23,94	2 896,11
03/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4	473,00			3 369,11
03/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	5	286,20			3 655,31
04/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	399,80			4 055,11
06/11/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	7			77,11	3 978,00
06/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	313,30			4 291,30
06/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	9	429,00			4 720,30
06/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	10	409,56			5 129,86
06/11/23	BP0	PVT GGVE MUTUELLE 3T2023	11			423,90	4 705,96
07/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	12	231,00			4 936,96
07/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	266,60			5 203,56
08/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	397,00			5 600,56
08/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	15	122,00			5 722,56
09/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16	158,00			5 880,56
09/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17	287,95			6 168,51
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18	3,20			6 171,71
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19	9,95			6 181,66
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	20	560,00			6 741,66
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21	140,00			6 881,66
10/11/23	BP0	VIRT AIR FROID	22			225,60	6 656,06
10/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	109,00			6 765,06
10/11/23	BP0	PVT AGUR	24			73,00	6 692,06
10/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	283,20			6 975,26
11/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	163,60			7 138,86
13/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	335,55			7 474,41
13/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	28	105,00			7 579,41
13/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	260,20			7 839,61
13/11/23	BP0	PVT MIODIS	30			3 041,58	4 798,03
14/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	309,00			5 107,03
14/11/23	BP0	VIRT AG2R PREVOYANCE GUJAN FAN	32	388,20			5 495,23
14/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33	294,60			5 789,83
15/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	281,00			6 070,83
15/11/23	BP0	PVT FIDUCIAL	35			82,80	5 988,03
15/11/23	BP0	PVT SACEM	36			178,89	5 809,14
15/11/23	BP0	PVT JL DAVID	37			1 704,66	4 104,48
15/11/23	BP0	PVT SPRE	38			117,55	3 986,93
15/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39	253,60			4 240,53
16/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	243,00			4 483,53
16/11/23	BP0	PVT URSSAF	41			1 385,00	3 098,53
16/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	42	154,60			3 253,13
17/11/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	43	1 000,00			4 253,13

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	112,70			4 365,83
17/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45	274,70			4 640,53
18/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	46	170,00			4 810,53
20/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	210,60			5 021,13
20/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	48	190,20			5 211,33
20/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	401,15			5 612,48
21/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	50	460,00			6 072,48
21/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	51	214,00			6 286,48
21/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52	207,00			6 493,48
22/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	288,00			6 781,48
22/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	114,20			6 895,68
23/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	55	371,00			7 266,68
23/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	56	171,30			7 437,98
24/11/23	BP0	VIRT ORANGE	57			108,00	7 329,98
24/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	58	153,80			7 483,78
24/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	231,90			7 715,68
24/11/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caisser JLD MIOS	60			2 800,00	4 915,68
25/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	61	670,00			5 585,68
25/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	133,60			5 719,28
27/11/23	BP0	PVT ENGIE	63			220,58	5 498,70
27/11/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	64			307,04	5 191,66
27/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	462,15			5 653,81
27/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	530,00			6 183,81
27/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	349,80			6 533,61
27/11/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	68			749,50	5 784,11
27/11/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	69			77,11	5 707,00
28/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	70	278,00			5 985,00
28/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	71	790,00			6 775,00
28/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	72	59,00			6 834,00
29/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	45,00			6 879,00
29/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	74	257,80			7 136,80
30/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	75	335,75			7 472,55
30/11/23	BP0	VIRT DE BPACA A CMSO GECILE MI	76			2 050,00	5 422,55
30/11/23	BP0	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	77	3 000,00			8 422,55
30/11/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	78	364,55			8 787,10
30/11/23	BP0	VIRT MAĩĉ_LY SCHERRER	79			971,97	7 815,13
30/11/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	80			1 834,07	5 981,06
30/11/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 11 2	81			40,54	5 940,52
01/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	1	370,00			6 310,52
01/12/23	BP0	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	2			1 596,83	4 713,69
01/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	3	105,00			4 818,69

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	4	465,10			5 283,79
02/12/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 11 2023	5			23,94	5 259,85
04/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	6	361,50			5 621,35
04/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	7	469,00			6 090,35
04/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	8	389,55			6 479,90
04/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	9	400,00			6 879,90
05/12/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	10	500,00			7 379,90
05/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	11	247,90			7 627,80
05/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	12	745,00			8 372,80
05/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	13	109,40			8 482,20
06/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	14	416,20			8 898,40
06/12/23	BP0	VIRT A3C SARL	15			558,24	8 340,16
06/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	16	300,00			8 640,16
07/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	17	280,36			8 920,52
07/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	18	271,40			9 191,92
08/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	19	66,00			9 257,92
08/12/23	BP0	CHQ26 STC LUCIE BARROSO	20			791,89	8 466,03
08/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	21	175,75			8 641,78
09/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22	245,00			8 886,78
09/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	23	282,00			9 168,78
11/12/23	BP0	PVT AGUR	24			73,00	9 095,78
11/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	25	324,20			9 419,98
11/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	26	450,10			9 870,08
11/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	27	602,75			10 472,83
12/12/23	BP0	PVT MIODIS	28			3 041,58	7 431,25
12/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	29	198,00			7 629,25
12/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	30	330,80			7 960,05
13/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	31	235,00			8 195,05
13/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	32	161,00			8 356,05
14/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	33	21,60			8 377,65
14/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	34	271,90			8 649,55
15/12/23	BP0	VIRT COSMETICS MEDIA	35	77,11			8 726,66
15/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	36	684,80			9 411,46
15/12/23	BP0	PVT FIDUCIAL	37			82,80	9 328,66
15/12/23	BP0	PVT JL DAVID	38			1 704,66	7 624,00
15/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	39	162,00			7 786,00
16/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	40	644,60			8 430,60
18/12/23	BP0	PVT SOLDE CFE	41			32,00	8 398,60
18/12/23	BP0	PVT URSSAF	42			1 388,00	7 010,60
18/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	43	428,40			7 439,00
18/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	44	707,60			8 146,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	45	186,20			8 332,80
18/12/23	BP0	VIRT L'OREAL PDS PROFESSIONNE	46			719,90	7 612,90
19/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	47	526,20			8 139,10
19/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	48	440,00			8 579,10
19/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	49	161,00			8 740,10
19/12/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	50			1 760,00	6 980,10
19/12/23	BP0	REMISES CHEQUES JLD MIOS	51	96,90			7 077,00
20/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	52	365,00			7 442,00
20/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	53	315,00			7 757,00
21/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	54	582,00			8 339,00
21/12/23	BP0	VIRT BHZ FINANCES	55			1 360,00	6 979,00
21/12/23	BP0	VIRT CSP LOGISTICS	56			640,56	6 338,44
21/12/23	BP0	VIRT JL DAVID	57			168,00	6 170,44
21/12/23	BP0	VIRT AV MULTISERVICES	58			1 170,00	5 000,44
21/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	59	397,00			5 397,44
22/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	60	733,50			6 130,94
22/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	61	523,95			6 654,89
23/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	62	823,00			7 477,89
26/12/23	BP0	VIRT ORANGE	63			108,00	7 369,89
26/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	64	621,40			7 991,29
26/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	65	828,60			8 819,89
26/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	66	453,60			9 273,49
27/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	67	142,40			9 415,89
27/12/23	BP0	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	68			306,16	9 109,73
27/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	69	271,60			9 381,33
27/12/23	BP0	PVT TVA ĩĉ_dĭ_caisser JLD MIOS	70			1 283,00	8 098,33
28/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	71	488,00			8 586,33
28/12/23	BP0	VIRT GUITTON AGENCEMENT	72			360,00	8 226,33
28/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	73	159,30			8 385,63
29/12/23	BP0	VIRT DE BPACA A CMSO GECILE MI	74			290,00	8 095,63
29/12/23	BP0	VIRT TYPHANIE BOUVIER	75			900,00	7 195,63
29/12/23	BP0	VIRT MAĭĉ_LY SCHERRER	76			500,00	6 695,63
29/12/23	BP0	VIRT MALOU DUFAURE	77			100,00	6 595,63
29/12/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	78	500,00			7 095,63
29/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	79	331,10			7 426,73
29/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	80	284,60			7 711,33
30/12/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS AU 2	81			54,92	7 656,41
30/12/23	BP0	REMISES CB JLD MIOS	82	703,15			8 359,56
30/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	83	375,00			8 734,56
30/12/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS AU 3	84			2,11	8 732,45
		<b>Total du compte 51222000</b>		<b>248 709,80</b>		<b>239 977,35</b>	<b>8 732,45</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>51231000 - CREDIT MUTUEL JLD MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 095,76			2 095,76
04/01/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	1			2 028,42	67,34
11/01/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2			22,80	44,54
31/01/23	CM1	VIRT INT. DE BPACA GECILE MIOS	3	2 100,00			2 144,54
01/02/23	CM1	COTIS EURO CPTE	1			23,19	2 121,35
01/02/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2			2 028,42	92,93
02/03/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1			23,19	69,74
04/03/23	CM1	VIRT INT DE BPACA MIOS	2	2 000,00			2 069,74
04/03/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3			2 028,42	41,32
31/03/23	CM1	VIRT INT DE BPACA MIOS	4	2 100,00			2 141,32
05/04/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1			23,19	2 118,13
05/04/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2			2 028,42	89,71
03/05/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	1	2 100,00			2 189,71
04/05/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2			23,19	2 166,52
04/05/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3			2 028,42	138,10
31/05/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	4	2 000,00			2 138,10
02/06/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1			23,19	2 114,91
03/06/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2			2 028,42	86,49
04/07/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	1	2 000,00			2 086,49
05/07/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2			2 028,42	58,07
05/07/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	3			23,19	34,88
01/08/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	1	2 100,00			2 134,88
02/08/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2			23,19	2 111,69
04/08/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3			2 028,42	83,27
02/09/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1			23,19	60,08
05/09/23	CM1	VIRT INT DE BPACA MIOS	2	2 000,00			2 060,08
05/09/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3			2 028,42	31,66
03/10/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1			23,19	8,47
05/10/23	CM1	VIRT DE BPACA GECILE MIOS	2	2 100,00			2 108,47
05/10/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3			2 028,42	80,05
31/10/23	CM1	VIRT DE BPACA GECILE MIOS	4	2 000,00			2 080,05
03/11/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1			23,19	2 056,86
04/11/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2			2 028,42	28,44
30/11/23	CM1	VIRT DE BPACA GECILE MIOS	3	2 050,00			2 078,44
04/12/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	1			2 028,42	50,02
05/12/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2			23,19	26,83
29/12/23	CM1	VIRT GECILE MIOS A CMSO	3	290,00			316,83
		<b>Total du compte 51231000</b>		<b>24 935,76</b>		<b>24 618,93</b>	<b>316,83</b>
<b>51241000 - STE GENERALE JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		3 548,76			3 548,76

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	143,00			3 691,76
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	146,20			3 837,96
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3	427,00			4 264,96
02/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	497,00			4 761,96
03/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	5	13,40			4 775,36
03/01/23	SG	CIONS TENUE CPTE	6			19,50	4 755,86
04/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	56,00			4 811,86
04/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8	22,40			4 834,26
04/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9	106,00			4 940,26
04/01/23	SG	PVT SOBASS	10			40,97	4 899,29
06/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11	34,00			4 933,29
06/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12	192,00			5 125,29
09/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	22,40			5 147,69
09/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	80,00			5 227,69
09/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15	269,00			5 496,69
09/01/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	16			110,82	5 385,87
10/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	28,00			5 413,87
10/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	18	119,50			5 533,37
10/01/23	SG	FRAIS VIRT	19			0,16	5 533,21
10/01/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	20			316,13	5 217,08
11/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	28,00			5 245,08
11/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	264,50			5 509,58
11/01/23	SG	FRAIS VIRT	23			0,16	5 509,42
12/01/23	SG	VIRT JL DAVID	24			106,32	5 403,10
12/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25	90,00			5 493,10
12/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26	120,00			5 613,10
12/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	27	130,00			5 743,10
12/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	137,00			5 880,10
13/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	29	2,00			5 882,10
13/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	30	10,00			5 892,10
13/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	71,00			5 963,10
13/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	265,00			6 228,10
13/01/23	SG	FRAIS VIRT	33			0,16	6 227,94
13/01/23	SG	ECH PRÏ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34			1 323,61	4 904,33
16/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	65,00			4 969,33
16/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36	236,00			5 205,33
16/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	306,40			5 511,73
16/01/23	SG	PVT FIDUCIAL	38			118,48	5 393,25
16/01/23	SG	PVT JL DAVID	39			180,00	5 213,25
17/01/23	SG	PVT URSSAF	40			935,00	4 278,25
17/01/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	41			102,00	4 176,25

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	42	28,00			4 204,25
17/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43	177,55			4 381,80
18/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	28,00			4 409,80
18/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	100,00			4 509,80
19/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	28,00			4 537,80
19/01/23	SG	VIRT ORANGE	47			108,00	4 429,80
19/01/23	SG	VIRT M. DEUS	48			2 778,44	1 651,36
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	49	3,00			1 654,36
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	50	3,20			1 657,56
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	51	25,00			1 682,56
20/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52	28,00			1 710,56
20/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53	36,55			1 747,11
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	54	50,00			1 797,11
20/01/23	SG	FRAIS VIRT	55			0,32	1 796,79
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	28,00			1 824,79
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	127,00			1 951,79
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58	225,00			2 176,79
23/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	343,85			2 520,64
23/01/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	60			120,00	2 400,64
24/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	49,00			2 449,64
24/01/23	SG	FRAIS VIRT	62			0,16	2 449,48
24/01/23	SG	PVT TVA i_c_d_i_caisser JLD ARCACH	63			967,00	1 482,48
25/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64	186,00			1 668,48
25/01/23	SG	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES	65	3 000,00			4 668,48
25/01/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	66			206,57	4 461,91
25/01/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	67			2 200,72	2 261,19
26/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68	133,00			2 394,19
27/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69	81,00			2 475,19
27/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	292,20			2 767,39
27/01/23	SG	PVT ENGIE	71			208,97	2 558,42
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72	43,00			2 601,42
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73	62,00			2 663,42
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	75,00			2 738,42
30/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75	328,80			3 067,22
31/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76	28,00			3 095,22
31/01/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77	328,00			3 423,22
31/01/23	SG	VIRT ACPTE CINDY PAGET	78			900,00	2 523,22
31/01/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	79			1 100,00	1 423,22
31/01/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA	80			25,39	1 397,83
01/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	79,00			1 476,83
01/02/23	SG	FRAIS VIRT	2			0,32	1 476,51

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/02/23	SG	PVT PREVOYANCE	3			81,57	1 394,94
01/02/23	SG	PVT PREVOYANCE	4			129,10	1 265,84
02/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	5	25,00			1 290,84
02/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6	28,00			1 318,84
02/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	43,00			1 361,84
02/02/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8			18,30	1 343,54
03/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9	62,00			1 405,54
03/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10	204,00			1 609,54
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12	58,00			1 667,54
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	71,00			1 738,54
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	160,00			1 898,54
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15	467,00			2 365,54
06/02/23	SG	PVT SOBASS	16			40,97	2 324,57
06/02/23	SG	PVT MUTUELLE GAN	17			173,80	2 150,77
06/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19	38,70			2 189,47
07/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18	1,00			2 190,47
07/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20	329,00			2 519,47
07/02/23	SG	VIRT CINDY PAGET	21			308,92	2 210,55
07/02/23	SG	VIRT CINDY PAGET	22			333,38	1 877,17
08/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	56,00			1 933,17
08/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	72,00			2 005,17
08/02/23	SG	FRAIS VIRT	25			0,32	2 004,85
09/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	116,50			2 121,35
09/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	27	120,00			2 241,35
10/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	572,10			2 813,45
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	80,00			2 893,45
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	178,00			3 071,45
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	412,50			3 483,95
13/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	594,00			4 077,95
13/02/23	SG	ECH PRI <sub>i</sub> _T JLD ARCA (PGE) STE GA	33			1 323,61	2 754,34
14/02/23	SG	VIRT COSMETICS MEDIA	34			25,37	2 728,97
14/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	17,00			2 745,97
14/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36	265,00			3 010,97
14/02/23	SG	FRAIS VIRT	37			0,16	3 010,81
15/02/23	SG	PVT JL DAVID	38			180,00	2 830,81
15/02/23	SG	PVT FIDUCIAL	39			118,48	2 712,33
15/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40	84,40			2 796,73
15/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41	254,00			3 050,73
15/02/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	42			270,83	2 779,90
15/02/23	SG	FRAIS VIRT	43			0,16	2 779,74
16/02/23	SG	PVT URSSAF	44			1 017,00	1 762,74

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/02/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	45			102,00	1 660,74
16/02/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	46			192,23	1 468,51
16/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON3	47	22,40			1 490,91
17/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON3	48	180,50			1 671,41
17/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON3	49	524,72			2 196,13
17/02/23	SG	FRAIS VIRT	50			0,16	2 195,97
17/02/23	SG	VIRT ORANGE	51			108,00	2 087,97
18/02/23	SG	FRAIS VIRT	52			0,16	2 087,81
20/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53	107,00			2 194,81
20/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	112,40			2 307,21
20/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55	127,00			2 434,21
21/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	61,00			2 495,21
21/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	247,20			2 742,41
21/02/23	SG	VIRT A3C SARL	58			87,83	2 654,58
21/02/23	SG	VIRT A3C SARL	59			87,83	2 566,75
21/02/23	SG	VIRT A3C SARL	60			87,83	2 478,92
21/02/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	61			499,91	1 979,01
22/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	21,00			2 000,01
22/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	237,00			2 237,01
22/02/23	SG	FRAIS VIRT	64			0,63	2 236,38
23/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	142,70			2 379,08
23/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66	200,00			2 579,08
23/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67	276,00			2 855,08
23/02/23	SG	APPORT C/C BHZ FINANCES	68	2 500,00			5 355,08
23/02/23	SG	PVT TVA ĩĉ_dĩ_caisser JLD ARCACH	69			264,00	5 091,08
23/02/23	SG	VIRT M. DEUS	70			1 915,52	3 175,56
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	71	2,00			3 177,56
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	72	6,53			3 184,09
24/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73	68,20			3 252,29
24/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	317,00			3 569,29
24/02/23	SG	FRAIS VIRT	75			0,16	3 569,13
25/02/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	81			2 200,72	1 368,41
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76	28,00			1 396,41
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77	60,70			1 457,11
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78	331,50			1 788,61
27/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79	507,70			2 296,31
27/02/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	80			224,09	2 072,22
28/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82	28,00			2 100,22
28/02/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	83	161,00			2 261,22
28/02/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 02 2	84			29,66	2 231,56
01/03/23	SG	PVT INGENICO	1			91,26	2 140,30

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/03/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES	2	1 500,00			3 640,30
01/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3	28,00			3 668,30
01/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	28,00			3 696,30
01/03/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	5			120,00	3 576,30
01/03/23	SG	VIRT CINDY PAGET	6			1 143,57	2 432,73
01/03/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	7			1 444,59	988,14
02/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8	66,00			1 054,14
02/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9	276,60			1 330,74
02/03/23	SG	FRAIS VIRT	10			0,47	1 330,27
02/03/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	11			18,00	1 312,27
03/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12	122,00			1 434,27
03/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	294,40			1 728,67
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	89,80			1 818,47
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15	99,00			1 917,47
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	239,00			2 156,47
06/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	275,00			2 431,47
06/03/23	SG	PVT SOBASS	18			40,97	2 390,50
06/03/23	SG	PVT ENGIE	19			254,88	2 135,62
07/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20	156,00			2 291,62
08/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	22,40			2 314,02
08/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	124,00			2 438,02
08/03/23	SG	VIRT AIR FROID	23			367,33	2 070,69
09/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	28,00			2 098,69
09/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	25	210,00			2 308,69
09/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	299,00			2 607,69
09/03/23	SG	FRAIS VIRT	27			0,16	2 607,53
10/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	37,00			2 644,53
10/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	537,00			3 181,53
10/03/23	SG	VIRT AQUIVITRE	30			24,00	3 157,53
11/03/23	SG	FRAIS VIRT	31			0,16	3 157,37
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	28,00			3 185,37
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	43,00			3 228,37
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	127,00			3 355,37
13/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	268,00			3 623,37
13/03/23	SG	ECH PRĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	36			1 323,61	2 299,76
14/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	37	3,50			2 303,26
15/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	28,00			2 331,26
15/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39	338,55			2 669,81
15/03/23	SG	PVT FIDUCIAL	40			118,48	2 551,33
15/03/23	SG	PVT JL DAVID	41			180,00	2 371,33
16/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	42	43,00			2 414,33

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43	433,00			2 847,33
16/03/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	44			102,00	2 745,33
16/03/23	SG	PVT URSSAF	45			991,00	1 754,33
17/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	28,00			1 782,33
17/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	137,00			1 919,33
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	48	220,00			2 139,33
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49	22,40			2 161,73
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50	56,00			2 217,73
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51	119,00			2 336,73
20/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52	277,00			2 613,73
20/03/23	SG	VIRT ORANGE	53			108,00	2 505,73
21/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	19,00			2 524,73
21/03/23	SG	VIRT AFAP	55	60,00			2 584,73
21/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	213,00			2 797,73
21/03/23	SG	FRAIS VIRT	57			0,16	2 797,57
22/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58	2,00			2 799,57
22/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	88,00			2 887,57
22/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	174,00			3 061,57
23/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	28,00			3 089,57
23/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	219,00			3 308,57
24/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	110,05			3 418,62
24/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64	165,00			3 583,62
24/03/23	SG	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD ARCACH	65			737,00	2 846,62
25/03/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	70			2 200,72	645,90
27/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66	63,00			708,90
27/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67	321,55			1 030,45
27/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68	482,40			1 512,85
27/03/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	69			218,39	1 294,46
28/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71	331,00			1 625,46
29/03/23	SG	PVT ENGIE	72			221,33	1 404,13
29/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73	28,00			1 432,13
29/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	37,00			1 469,13
29/03/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	75	5 000,00			6 469,13
29/03/23	SG	VIRT M. DEUS	76			2 778,44	3 690,69
30/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77	54,00			3 744,69
30/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78	75,00			3 819,69
30/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	79	300,00			4 119,69
30/03/23	SG	FRAIS VIRT	80			0,16	4 119,53
31/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	81	80,00			4 199,53
31/03/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82	262,20			4 461,73
31/03/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	83			120,00	4 341,73

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/23	SG	VIRT CINDY PAGET	84			1 344,81	2 996,92
31/03/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	85			1 483,19	1 513,73
31/03/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 03 2	86			28,54	1 485,19
01/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	1	16,05			1 501,24
01/04/23	SG	FRAIS VIRT	2			0,47	1 500,77
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3	45,00			1 545,77
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	59,40			1 605,17
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5	150,00			1 755,17
03/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6	463,00			2 218,17
04/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	444,00			2 662,17
04/04/23	SG	VIRT DMC ENERGIE	8			576,48	2 085,69
04/04/23	SG	FRAIS VIRT	9			0,32	2 085,37
04/04/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	10			126,58	1 958,79
05/04/23	SG	PVT SOBASS	11			40,97	1 917,82
05/04/23	SG	VIRT A3C SARL	12			89,07	1 828,75
05/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	77,00			1 905,75
05/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	671,70			2 577,45
05/04/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ 1T2023	50			21,89	2 555,56
06/04/23	SG	FRAIS VIRT	15			0,16	2 555,40
07/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	43,00			2 598,40
07/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	62,00			2 660,40
07/04/23	SG	VIRT JL DAVID	18			360,00	2 300,40
08/04/23	SG	FRAIS VIRT	19			0,16	2 300,24
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20	76,00			2 376,24
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	190,10			2 566,34
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	431,40			2 997,74
11/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	503,10			3 500,84
12/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	77,00			3 577,84
12/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25	145,00			3 722,84
13/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26	11,90			3 734,74
13/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27	53,00			3 787,74
13/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	28	400,00			4 187,74
13/04/23	SG	ECH PRIÈ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	29			1 323,61	2 864,13
14/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	429,00			3 293,13
15/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	31	3,82			3 296,95
15/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	32	115,00			3 411,95
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	135,55			3 547,50
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	166,00			3 713,50
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	456,20			4 169,70
17/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36	485,00			4 654,70
17/04/23	SG	VIRT AQUIVITRE	37			24,00	4 630,70

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/04/23	SG	VIRT ORANGE	38			109,76	4 520,94
17/04/23	SG	PVT FIDUCIAL	39			118,48	4 402,46
17/04/23	SG	PVT JL DAVID	40			180,00	4 222,46
18/04/23	SG	FRAIS VIRT	41			0,32	4 222,14
18/04/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	42			102,00	4 120,14
18/04/23	SG	PVT URSSAF	43			1 112,00	3 008,14
19/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	54,00			3 062,14
19/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	198,00			3 260,14
20/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	28,00			3 288,14
20/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	337,00			3 625,14
21/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48	56,00			3 681,14
21/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49	351,00			4 032,14
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51	43,00			4 075,14
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52	81,00			4 156,14
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53	100,70			4 256,84
24/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	206,00			4 462,84
25/04/23	SG	PVT TVA i_c_d_i_caisser JLD ARCACH	55			978,00	3 484,84
25/04/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	56			244,87	3 239,97
25/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	137,20			3 377,17
25/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58	368,40			3 745,57
25/04/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	59			2 200,72	1 544,85
26/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	71,00			1 615,85
26/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	161,00			1 776,85
27/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	50,40			1 827,25
27/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	311,00			2 138,25
27/04/23	SG	VIRT TRESO C/C BHZ FINANCES	64	1 000,00			3 138,25
28/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	34,00			3 172,25
28/04/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66	351,80			3 524,05
28/04/23	SG	VIRT M. DEUS	67			2 778,44	745,61
29/04/23	SG	FRAIS VIRT	68			0,16	745,45
29/04/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 04 2	69			32,86	712,59
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	93,40			805,99
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	218,35			1 024,34
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3	225,00			1 249,34
02/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	564,55			1 813,89
03/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5	59,40			1 873,29
03/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6	179,00			2 052,29
03/05/23	SG	VIRT DE GECILE MIOS	7	800,00			2 852,29
03/05/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8			18,00	2 834,29
03/05/23	SG	VIRT CINDY PAGET	9			1 000,00	1 834,29
03/05/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	10			1 000,00	834,29

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/05/23	SG	FRAIS VIRT	11			0,32	833,97
04/05/23	SG	PVT ENGIE	12			156,29	677,68
04/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	48,00			725,68
04/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	14	150,00			875,68
04/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15	160,00			1 035,68
04/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	207,00			1 242,68
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	17	1,20			1 243,88
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18	4,00			1 247,88
05/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19	99,10			1 346,98
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20	245,00			1 591,98
05/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	650,00			2 241,98
05/05/23	SG	PVT SOBASS	22			40,98	2 201,00
05/05/23	SG	PVT GGV 1T2023	23			191,38	2 009,62
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	163,40			2 173,02
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25	201,00			2 374,02
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	211,40			2 585,42
08/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27	676,00			3 261,42
10/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	37,00			3 298,42
10/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	195,00			3 493,42
10/05/23	SG	CHQ 124 LUCETTE BARBET	30			478,81	3 014,61
11/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	71,00			3 085,61
11/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	91,00			3 176,61
11/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	33	170,00			3 346,61
11/05/23	SG	CHQ123 CINDY PAGET	34			562,67	2 783,94
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	35	6,40			2 790,34
12/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36	96,00			2 886,34
12/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	772,40			3 658,74
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	25,20			3 683,94
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39	306,00			3 989,94
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40	311,00			4 300,94
15/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41	349,00			4 649,94
15/05/23	SG	ECH PRI <sub>ç</sub> _T JLD ARCA (PGE) STE GA	42			1 323,61	3 326,33
16/05/23	SG	PVT URSSAF	43			1 283,00	2 043,33
16/05/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	44			102,00	1 941,33
16/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	90,00			2 031,33
16/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	599,00			2 630,33
16/05/23	SG	PVT FIDUCIAL	47			118,44	2 511,89
16/05/23	SG	PVT JL DAVID	48			180,00	2 331,89
17/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49	23,00			2 354,89
17/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50	215,00			2 569,89
18/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51	58,40			2 628,29

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52	185,00			2 813,29
19/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	53	140,00			2 953,29
19/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	156,00			3 109,29
19/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55	170,65			3 279,94
20/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	56	6,40			3 286,34
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	37,00			3 323,34
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58	137,00			3 460,34
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	398,00			3 858,34
22/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	527,00			4 385,34
22/05/23	SG	VIRT ORANGE	61			108,00	4 277,34
22/05/23	SG	VIRT RBT VISIPERF	62			240,00	4 037,34
22/05/23	SG	FRAIS VIRT	63			0,32	4 037,02
23/05/23	SG	PVT TVA i_ç_dĩ_ç_caisser JLD ARCACH	64			925,00	3 112,02
23/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	133,20			3 245,22
23/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66	204,00			3 449,22
24/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67	53,20			3 502,42
24/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68	296,00			3 798,42
25/05/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	69			274,40	3 524,02
25/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	114,00			3 638,02
26/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71	56,00			3 694,02
26/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72	342,00			4 036,02
26/05/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	73			2 200,72	1 835,30
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	119,70			1 955,00
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75	148,00			2 103,00
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76	410,00			2 513,00
29/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77	466,00			2 979,00
30/05/23	SG	VIRT M. DEUS	78			2 778,44	200,56
30/05/23	SG	FRAIS VIRT	79			0,16	200,40
31/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	80	291,00			491,40
31/05/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES GECILE A	81	5 000,00			5 491,40
31/05/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	82			240,00	5 251,40
31/05/23	SG	VIRT CINDY PAGET	83			1 483,85	3 767,55
31/05/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	84			1 516,76	2 250,79
31/05/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	85	96,63			2 347,42
31/05/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 05 2	86			44,51	2 302,91
01/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	101,00			2 403,91
01/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	139,00			2 542,91
01/06/23	SG	FRAIS VIRT	3			0,47	2 542,44
01/06/23	SG	VIRT COSMETICS MEDIA	4			22,77	2 519,67
01/06/23	SG	VIRT JL DAVID	5			24,00	2 495,67
01/06/23	SG	VIRT A3C SARL	6			91,00	2 404,67

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/06/23	SG	PVT INGENICO	7			91,26	2 313,41
01/06/23	SG	PVT ENGIE	8			118,16	2 195,25
01/06/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	9			129,79	2 065,46
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	10	2,00			2 067,46
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	11	4,00			2 071,46
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	12	4,50			2 075,96
02/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	28,00			2 103,96
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	14	60,00			2 163,96
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15	95,00			2 258,96
02/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	297,55			2 556,51
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	17	350,00			2 906,51
02/06/23	SG	FRAIS VIRT	18			0,63	2 905,88
02/06/23	SG	CIONS TENUE CPTE	19			22,68	2 883,20
02/06/23	SG	VIRT AQUIVITRE	20			24,00	2 859,20
02/06/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	21			497,66	2 361,54
03/06/23	SG	FRAIS VIRT	22			0,32	2 361,22
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	66,00			2 427,22
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	124,20			2 551,42
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25	228,20			2 779,62
05/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	301,00			3 080,62
06/06/23	SG	VIRT AHI33	27			199,20	2 881,42
06/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	28,00			2 909,42
06/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	470,00			3 379,42
07/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	142,00			3 521,42
07/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	260,00			3 781,42
07/06/23	SG	FRAIS VIRT	32			0,16	3 781,26
08/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	186,00			3 967,26
08/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	230,70			4 197,96
08/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	302,00			4 499,96
10/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	36	210,00			4 709,96
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	128,00			4 837,96
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	148,60			4 986,56
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39	347,40			5 333,96
12/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40	559,00			5 892,96
13/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	41	1,52			5 894,48
13/06/23	SG	ECH PRI <sub>i</sub> _T JLD ARCA (PGE) STE GA	42			1 323,61	4 570,87
14/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43	37,00			4 607,87
14/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	124,90			4 732,77
15/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	28,00			4 760,77
15/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	393,00			5 153,77
15/06/23	SG	PVT FIDUCIAL	47			130,39	5 023,38

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/06/23	SG	PVT JL DAVID	48			180,00	4 843,38
16/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	49	60,00			4 903,38
16/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50	85,00			4 988,38
16/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51	271,00			5 259,38
16/06/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	52			102,00	5 157,38
16/06/23	SG	PVT URSSAF	53			1 138,00	4 019,38
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	17,00			4 036,38
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55	86,00			4 122,38
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	332,00			4 454,38
19/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	392,00			4 846,38
19/06/23	SG	VIRT ORANGE	58			108,00	4 738,38
19/06/23	SG	FRAIS VIRT	59			0,16	4 738,22
20/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	60	5,80			4 744,02
20/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	61	5,80			4 749,82
21/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	65,00			4 814,82
21/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	94,00			4 908,82
22/06/23	SG	PVT TVA ĩĉ_dĩĉ_caisser JLD ARCACH	64			742,00	4 166,82
22/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	28,00			4 194,82
22/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66	60,00			4 254,82
22/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67	150,40			4 405,22
23/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	68	7,20			4 412,42
23/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69	127,00			4 539,42
23/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	171,00			4 710,42
25/06/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	77			2 200,72	2 509,70
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71	34,00			2 543,70
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72	83,80			2 627,50
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73	117,00			2 744,50
26/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	336,20			3 080,70
26/06/23	SG	PVT SOBASS	75			28,90	3 051,80
26/06/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	76			250,48	2 801,32
27/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78	184,00			2 985,32
27/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79	524,00			3 509,32
28/06/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	80			474,60	3 034,72
28/06/23	SG	VIRT M. DEUS	81			2 875,70	159,02
28/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82	96,00			255,02
28/06/23	SG	FRAIS DOSSIER ADMIN. 2023	83			400,00	- 144,98
28/06/23	SG	FRAIS VIRT	85			0,32	- 145,30
29/06/23	SG	PVT ENGIE	84			117,53	- 262,83
29/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86	28,00			- 234,83
29/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87	294,65			59,82
29/06/23	SG	REGUL FRAIS DOSSIER ADMIN. 202	88	400,00			459,82

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/06/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	89	3 500,00			3 959,82
30/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	90	104,00			4 063,82
30/06/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	91	167,55			4 231,37
30/06/23	SG	VIRT LUCIE BARBET	92			3 062,44	1 168,93
30/06/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 06 2	93			32,46	1 136,47
01/07/23	SG	FRAIS VIRT	1			0,32	1 136,15
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	61,10			1 197,25
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3	144,20			1 341,45
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	255,00			1 596,45
03/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5	710,90			2 307,35
04/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6	106,40			2 413,75
04/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	349,20			2 762,95
04/07/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8			30,82	2 732,13
05/07/23	SG	PVT SOBASS	9			37,40	2 694,73
05/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10	10,00			2 704,73
05/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11	156,20			2 860,93
05/07/23	SG	VIRT AQUIVITRE	12			24,00	2 836,93
05/07/23	SG	VIRT A3C SARL	13			93,32	2 743,61
05/07/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	14			494,59	2 249,02
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15	3,40			2 252,42
06/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	127,00			2 379,42
06/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	152,00			2 531,42
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18	200,00			2 731,42
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19	270,00			3 001,42
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20	315,00			3 316,42
06/07/23	SG	FRAIS VIRT	21			0,47	3 315,95
07/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	83,00			3 398,95
07/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	169,00			3 567,95
08/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	24	2,00			3 569,95
08/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	25	6,00			3 575,95
08/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26	6,15			3 582,10
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27	180,00			3 762,10
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	211,00			3 973,10
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	244,00			4 217,10
10/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	453,80			4 670,90
11/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	68,20			4 739,10
11/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	367,55			5 106,65
12/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	63,00			5 169,65
12/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	174,80			5 344,45
12/07/23	SG	REGUL VERSEMENTS ESPECES JLD A	35			5,80	5 338,65
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	36	13,00			5 351,65

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	112,00			5 463,65
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	38	125,00			5 588,65
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	39	180,00			5 768,65
13/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40	273,00			6 041,65
13/07/23	SG	ECH PRIË_T JLD ARCA (PGE) STE GA	41			1 323,61	4 718,04
13/07/23	SG	CHQ125 OPCO EP	42			225,55	4 492,49
14/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43	224,00			4 716,49
14/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	659,40			5 375,89
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	1,01			5 376,90
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	128,00			5 504,90
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	241,00			5 745,90
17/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48	320,00			6 065,90
17/07/23	SG	PVT FIDUCIAL	49			3,84	6 062,06
17/07/23	SG	PVT FIDUCIAL	50			82,80	5 979,26
17/07/23	SG	VIRT ORANGE	51			108,66	5 870,60
17/07/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	52			120,00	5 750,60
17/07/23	SG	PVT JL DAVID	53			180,00	5 570,60
17/07/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	54			306,67	5 263,93
17/07/23	SG	FRAIS VIRT	57			0,47	5 263,46
18/07/23	SG	PVT URSSAF	55			1 290,00	3 973,46
18/07/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	56			102,00	3 871,46
18/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58	90,00			3 961,46
18/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	428,20			4 389,66
19/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	42,40			4 432,06
19/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	139,00			4 571,06
20/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	38,00			4 609,06
20/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	393,00			5 002,06
21/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64	41,40			5 043,46
21/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	168,00			5 211,46
21/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66	390,00			5 601,46
22/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	67	0,80			5 602,26
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68	206,00			5 808,26
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69	259,00			6 067,26
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	300,90			6 368,16
24/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71	592,00			6 960,16
24/07/23	SG	PVT TVA ï¿_ dï¿_caisser JLD ARCACH	72			1 365,00	5 595,16
25/07/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	73			283,87	5 311,29
25/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	192,00			5 503,29
25/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75	384,00			5 887,29
25/07/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	76			2 200,72	3 686,57
26/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	77	78,40			3 764,97

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78	68,00			3 832,97
27/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79	363,00			4 195,97
27/07/23	SG	VIRT M. DEUS	80			2 875,70	1 320,27
28/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	81	199,55			1 519,82
28/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82	385,60			1 905,42
28/07/23	SG	FRAIS VIRT	83			0,16	1 905,26
28/07/23	SG	PVT PREVOYANCE 2T2023	84			95,18	1 810,08
28/07/23	SG	PVT PREVOYANCE 2T2023	85			150,64	1 659,44
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86	116,00			1 775,44
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87	203,00			1 978,44
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	88	270,00			2 248,44
31/07/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	89	540,95			2 789,39
31/07/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	90	1 000,00			3 789,39
31/07/23	SG	PVT ENGIE	91			102,73	3 686,66
31/07/23	SG	VIRT CINDY PAGET	92			1 519,93	2 166,73
31/07/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	93			1 659,18	507,55
31/07/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 07 2	95			49,02	458,53
01/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	129,80			588,33
01/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	250,00			838,33
01/08/23	SG	FRAIS VIRT	3			0,32	838,01
02/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	278,00			1 116,01
02/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5	282,40			1 398,41
02/08/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	6			21,13	1 377,28
03/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	153,00			1 530,28
03/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8	342,00			1 872,28
04/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9	138,00			2 010,28
04/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10	902,95			2 913,23
07/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	11	25,00			2 938,23
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12	97,50			3 035,73
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	120,00			3 155,73
07/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	14	145,00			3 300,73
07/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15	210,00			3 510,73
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	487,05			3 997,78
07/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	776,40			4 774,18
07/08/23	SG	PVT SOBASS	18			37,40	4 736,78
07/08/23	SG	PVT MUTUELLE GGVSJ 2T2023	19			191,38	4 545,40
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20	0,38			4 545,78
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	21	3,00			4 548,78
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	22	4,20			4 552,98
08/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	204,00			4 756,98
08/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	252,00			5 008,98

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/08/23	SG	VIRT COSMETICS MEDIA	25			17,90	4 991,08
08/08/23	SG	VIRT QUALIT'N PRICE	26			62,40	4 928,68
08/08/23	SG	VIRT A3C SARL	27			184,24	4 744,44
08/08/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	28			301,34	4 443,10
08/08/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	29			463,42	3 979,68
09/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	129,55			4 109,23
09/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	207,00			4 316,23
09/08/23	SG	FRAIS VIRT	32			0,79	4 315,44
10/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	71,00			4 386,44
10/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	71,00			4 457,44
11/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	135,00			4 592,44
11/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	36	345,00			4 937,44
11/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	411,60			5 349,04
11/08/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	38			120,00	5 229,04
12/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	39	4,80			5 233,84
12/08/23	SG	FRAIS VIRT	40			0,16	5 233,68
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41	132,00			5 365,68
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	42	291,75			5 657,43
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43	377,00			6 034,43
14/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	960,10			6 994,53
14/08/23	SG	ECH PRIË_T JLD ARCA (PGE) STE GA	45			1 323,61	5 670,92
15/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	182,00			5 852,92
15/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	364,00			6 216,92
16/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48	159,00			6 375,92
16/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49	204,00			6 579,92
16/08/23	SG	PVT FIDUCIAL	50			3,84	6 576,08
16/08/23	SG	PVT FIDUCIAL	51			82,80	6 493,28
16/08/23	SG	PVT JL DAVID	52			180,00	6 313,28
17/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53	139,00			6 452,28
17/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	54	290,00			6 742,28
17/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55	385,00			7 127,28
17/08/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	56			102,00	7 025,28
17/08/23	SG	PVT URSSAF	57			1 424,00	5 601,28
18/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58	9,00			5 610,28
18/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	213,00			5 823,28
18/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	750,00			6 573,28
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	37,00			6 610,28
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	83,00			6 693,28
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	604,30			7 297,58
21/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64	644,40			7 941,98
21/08/23	SG	PVT TVA ïç_dïç_caisser JLD ARCACH	65			1 092,00	6 849,98

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66	125,20			6 975,18
22/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67	201,00			7 176,18
23/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68	211,00			7 387,18
23/08/23	SG	VIRT ORANGE	69			110,94	7 276,24
24/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	81,00			7 357,24
24/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71	116,40			7 473,64
24/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	72	430,00			7 903,64
24/08/23	SG	FRAIS VIRT	73			0,16	7 903,48
25/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	74	9,30			7 912,78
25/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	75	34,00			7 946,78
25/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	76	303,00			8 249,78
25/08/23	SG	PVT AG2R RETRAITE	77			312,86	7 936,92
25/08/23	SG	VIRT M. DEUS	78			2 875,70	5 061,22
26/08/23	SG	FRAIS VIRT	79			0,16	5 061,06
26/08/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	80			2 200,72	2 860,34
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	81	108,00			2 968,34
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	82	155,40			3 123,74
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	83	274,60			3 398,34
28/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	84	608,00			4 006,34
29/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	85	72,00			4 078,34
29/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86	460,80			4 539,14
30/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87	92,00			4 631,14
30/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	88	406,30			5 037,44
30/08/23	SG	PVT ENGIE	89			120,96	4 916,48
31/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	90	76,00			4 992,48
31/08/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	91	299,40			5 291,88
31/08/23	SG	VIRT CINDY PAGET	92			1 423,47	3 868,41
31/08/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	93			1 498,71	2 369,70
31/08/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 08 2	94			62,55	2 307,15
01/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	185,35			2 492,50
01/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	464,80			2 957,30
01/09/23	SG	FRAIS VIRT	3			0,32	2 956,98
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	86,00			3 042,98
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5	201,40			3 244,38
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6	229,80			3 474,18
04/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	463,00			3 937,18
04/09/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8			20,61	3 916,57
04/09/23	SG	VIRT A3C SARL	9			90,92	3 825,65
04/09/23	SG	PVT INGENICO	10			91,26	3 734,39
04/09/23	SG	VIRT RBT FRAIS SEMINAIRE GECIL	11			104,50	3 629,89
04/09/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	12			120,00	3 509,89

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/09/23	SG	FRAIS VIRT	13			0,47	3 509,42
05/09/23	SG	PVT SOBASS	14			37,40	3 472,02
06/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15	61,00			3 533,02
06/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	16	216,00			3 749,02
07/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	119,00			3 868,02
07/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	18	314,20			4 182,22
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19	278,00			4 460,22
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20	295,00			4 755,22
08/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	298,85			5 054,07
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	22	550,00			5 604,07
08/09/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	23			529,51	5 074,56
09/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	24	0,70			5 075,26
09/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	25	3,60			5 078,86
09/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26	4,70			5 083,56
09/09/23	SG	FRAIS VIRT	27			0,16	5 083,40
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	43,00			5 126,40
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	163,00			5 289,40
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	235,00			5 524,40
11/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	412,70			5 937,10
13/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	85,00			6 022,10
13/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	216,50			6 238,60
13/09/23	SG	ECH PRI <sub>i</sub> _T JLD ARCA (PGE) STE GA	34			1 323,61	4 914,99
13/09/23	SG	PVT SPRE	35			117,55	4 797,44
13/09/23	SG	PVT SACEM	36			178,89	4 618,55
14/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	159,20			4 777,75
14/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	316,45			5 094,20
14/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	39	350,00			5 444,20
15/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40	328,00			5 772,20
15/09/23	SG	PVT FIDUCIAL	41			3,84	5 768,36
15/09/23	SG	PVT FIDUCIAL	42			82,80	5 685,56
15/09/23	SG	PVT JL DAVID	43			180,00	5 505,56
16/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	44	1,80			5 507,36
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	138,00			5 645,36
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	221,80			5 867,16
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	248,20			6 115,36
18/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48	412,00			6 527,36
18/09/23	SG	VIRT AXA MEDOC CARRELAGE SINIS	49	6 016,62			12 543,98
18/09/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	50			102,00	12 441,98
18/09/23	SG	VIRT ORANGE	51			108,00	12 333,98
18/09/23	SG	PVT URSSAF	52			1 149,00	11 184,98
19/09/23	SG	FRAIS VIRT	53			0,16	11 184,82

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	71,00			11 255,82
20/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55	158,00			11 413,82
21/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	168,00			11 581,82
21/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	268,00			11 849,82
22/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58	123,00			11 972,82
22/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	143,00			12 115,82
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	28,00			12 143,82
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	45,00			12 188,82
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	128,40			12 317,22
25/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	284,00			12 601,22
25/09/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	64			252,85	12 348,37
25/09/23	SG	PVT TVA ĩĳ_dĩ_caisser JLD ARCACH	65			1 292,00	11 056,37
25/09/23	SG	VIRT M. DEUS	66			2 875,70	8 180,67
26/09/23	SG	FRAIS VIRT	67			0,16	8 180,51
26/09/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	68			2 200,72	5 979,79
27/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69	63,00			6 042,79
27/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	65,00			6 107,79
29/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	71	86,00			6 193,79
29/09/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72	148,00			6 341,79
29/09/23	SG	VIRT CINDY PAGET	73			1 616,88	4 724,91
29/09/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	74			1 827,96	2 896,95
30/09/23	SG	FRAIS VIRT	75			0,32	2 896,63
30/09/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA	76			28,70	2 867,93
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	83,00			2 950,93
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	95,00			3 045,93
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	3	452,00			3 497,93
02/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	4	495,00			3 992,93
03/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	5	604,00			4 596,93
03/10/23	SG	CIONS MOUVEMENT	6			20,76	4 576,17
04/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	60,00			4 636,17
04/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	8	562,00			5 198,17
04/10/23	SG	VIRT ODP 2023	9			26,00	5 172,17
05/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10	93,40			5 265,57
05/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11	148,00			5 413,57
05/10/23	SG	FRAIS VIRT	12			0,16	5 413,41
05/10/23	SG	PVT SOBASS	13			37,40	5 376,01
06/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	74,00			5 450,01
06/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	15	123,00			5 573,01
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	16	130,00			5 703,01
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	17	370,00			6 073,01
07/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18	6,50			6 079,51

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19	7,90			6 087,41
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20	146,80			6 234,21
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	271,80			6 506,01
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	370,00			6 876,01
09/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	425,00			7 301,01
09/10/23	SG	PVT ENGIE	24			129,52	7 171,49
10/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25	88,80			7 260,29
10/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	368,10			7 628,39
11/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27	28,00			7 656,39
11/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	303,00			7 959,39
12/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	84,00			8 043,39
12/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	129,00			8 172,39
12/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	31	270,00			8 442,39
13/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	32	0,40			8 442,79
13/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	33	164,00			8 606,79
13/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	176,00			8 782,79
13/10/23	SG	ECH PRI <sub>i</sub> _T JLD ARCA (PGE) STE GA	35			1 323,61	7 459,18
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36	146,60			7 605,78
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	159,00			7 764,78
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	253,00			8 017,78
16/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39	614,00			8 631,78
16/10/23	SG	PVT FIDUCIAL	40			3,84	8 627,94
16/10/23	SG	PVT FIDUCIAL	41			82,80	8 545,14
16/10/23	SG	PVT JL DAVID	42			180,00	8 365,14
17/10/23	SG	PVT URSSAF	43			1 711,00	6 654,14
17/10/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	44			102,00	6 552,14
17/10/23	SG	VIRT ORANGE	45			108,00	6 444,14
17/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	71,00			6 515,14
17/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	122,00			6 637,14
17/10/23	SG	VIRT A GECILE GUJAN RBT ADSAMS	48			58,74	6 578,40
17/10/23	SG	CHQ113 G. RAUMAIN	49			1 054,00	5 524,40
17/10/23	SG	CHQ126 G. RAUMAIN	50			3 500,00	2 024,40
17/10/23	SG	FRAIS VIRT	51			0,32	2 024,08
18/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	52	62,20			2 086,28
18/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53	187,00			2 273,28
19/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	97,00			2 370,28
19/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	55	191,00			2 561,28
20/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	43,00			2 604,28
20/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	243,00			2 847,28
20/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58	280,00			3 127,28
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	49,00			3 176,28

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	113,40			3 289,68
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	124,00			3 413,68
23/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	140,00			3 553,68
24/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	48,00			3 601,68
24/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64	416,00			4 017,68
24/10/23	SG	VIRT MF PLOMBERIE	65			875,00	3 142,68
24/10/23	SG	FRAIS VIRT	66			0,16	3 142,52
25/10/23	SG	PVT TVA ĩĉ_ dĳ_caisser JLD ARCACH	67			401,00	2 741,52
25/10/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	68			376,01	2 365,51
25/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69	37,00			2 402,51
25/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	70	149,85			2 552,36
25/10/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	71			2 200,72	351,64
26/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	72	6,90			358,54
26/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	73	151,00			509,54
26/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	178,00			687,54
26/10/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES RBT FRAI	75			111,00	576,54
27/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	77	25,00			601,54
27/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	78	80,00			681,54
27/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79	292,00			973,54
27/10/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	80	3 000,00			3 973,54
27/10/23	SG	FRAIS VIRT	81			0,16	3 973,38
27/10/23	SG	VIRT M. DEUS	82			2 875,70	1 097,68
27/10/23	SG	FRAIS VIRT	83			0,16	1 097,52
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	84	89,00			1 186,52
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	85	99,00			1 285,52
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	86	405,00			1 690,52
30/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	87	603,45			2 293,97
30/10/23	SG	PVT PREVOYANCE 3T2023	88			101,34	2 192,63
30/10/23	SG	PVT PREVOYANCE 3T2023	89			160,38	2 032,25
31/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	90	126,85			2 159,10
31/10/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	91	81,00			2 240,10
31/10/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	92			303,91	1 936,19
31/10/23	SG	VIRT M. DEUS TF 1/3	93			700,86	1 235,33
31/10/23	SG	VIRT CINDY PAGET	94			1 463,97	- 228,64
31/10/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	95			1 510,50	- 1 739,14
31/10/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	96	5 000,00			3 260,86
31/10/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 10 2	97			42,98	3 217,88
01/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	81,00			3 298,88
01/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	290,00			3 588,88
02/11/23	SG	FRAIS VIRT	3			0,63	3 588,25
02/11/23	SG	PVT ENGIE	4			96,99	3 491,26

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	5	3,00			3 494,26
03/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	6	99,00			3 593,26
03/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	7	230,20			3 823,46
03/11/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8			25,87	3 797,59
04/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	9	130,00			3 927,59
04/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	10	260,00			4 187,59
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11	28,00			4 215,59
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12	119,00			4 334,59
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	13	430,00			4 764,59
06/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	498,00			5 262,59
06/11/23	SG	PVT SOBASS	15			37,40	5 225,19
06/11/23	SG	PVT GGVE MUTUELLE 3T2023	16			191,38	5 033,81
08/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	28,00			5 061,81
09/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18	6,05			5 067,86
09/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19	6,92			5 074,78
09/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	20	91,00			5 165,78
09/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	21	145,70			5 311,48
10/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	144,00			5 455,48
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	37,00			5 492,48
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	24	112,00			5 604,48
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	25	119,00			5 723,48
13/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	134,00			5 857,48
13/11/23	SG	ECH PRI <sub>2</sub> _T JLD ARCA (PGE) STE GA	27			1 323,61	4 533,87
14/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	11,45			4 545,32
14/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	498,00			5 043,32
15/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	28,00			5 071,32
15/11/23	SG	PVT FIDUCIAL	31			3,84	5 067,48
15/11/23	SG	PVT FIDUCIAL	32			82,80	4 984,68
15/11/23	SG	PVT JL DAVID	33			180,00	4 804,68
16/11/23	SG	PVT URSSAF	34			1 191,00	3 613,68
17/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	102,20			3 715,88
17/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	36	199,00			3 914,88
18/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	37	340,00			4 254,88
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	103,00			4 357,88
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	39	104,20			4 462,08
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	40	272,70			4 734,78
20/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	41	532,00			5 266,78
20/11/23	SG	VIRT ORANGE	42			110,99	5 155,79
21/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	43	19,80			5 175,59
21/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	142,00			5 317,59
21/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	274,00			5 591,59

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/11/23	SG	FRAIS VIRT	46			0,16	5 591,43
22/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	47	28,00			5 619,43
22/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	48	72,00			5 691,43
23/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	49	46,00			5 737,43
23/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50	109,00			5 846,43
24/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51	114,00			5 960,43
24/11/23	SG	VIRT COSMETICS MEDIA	52			30,41	5 930,02
24/11/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	53			466,13	5 463,89
24/11/23	SG	PVT TVA i_c_dj_caisse JLD ARCACH	54			1 036,00	4 427,89
25/11/23	SG	FRAIS VIRT	55			0,32	4 427,57
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	111,40			4 538,97
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	125,70			4 664,67
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	58	210,00			4 874,67
27/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	59	499,00			5 373,67
27/11/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	60			262,08	5 111,59
28/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	86,00			5 197,59
28/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	62	117,00			5 314,59
28/11/23	SG	PVT ENGIE	63			134,45	5 180,14
28/11/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	64			2 200,72	2 979,42
29/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	234,40			3 213,82
30/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66	310,00			3 523,82
30/11/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A ARCACH	67	5 000,00			8 523,82
30/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	68	28,00			8 551,82
30/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	69	124,00			8 675,82
30/11/23	SG	VIRT CINDY PAGET	70			1 446,16	7 229,66
30/11/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	71			1 501,29	5 728,37
30/11/23	SG	VIRT M. DEUS	72			2 875,70	2 852,67
30/11/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 11 2	73			25,68	2 826,99
01/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	1	43,00			2 869,99
01/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	2	71,00			2 940,99
01/12/23	SG	FRAIS VIRT	3			0,47	2 940,52
01/12/23	SG	VIRT RBT FRAIS SEMINAIRE	4			60,00	2 880,52
01/12/23	SG	PVT INGENICO	5			91,26	2 789,26
01/12/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	6			480,06	2 309,20
01/12/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	7			496,51	1 812,69
02/12/23	SG	FRAIS VIRT	8			0,47	1 812,22
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	9	105,00			1 917,22
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	10	149,55			2 066,77
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	11	151,00			2 217,77
04/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	12	218,45			2 436,22
04/12/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	13			19,65	2 416,57

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	14	41,60			2 458,17
05/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15	70,00			2 528,17
05/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	16	115,00			2 643,17
05/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	17	412,10			3 055,27
06/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	18	53,00			3 108,27
06/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	19	115,00			3 223,27
07/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20	8,00			3 231,27
07/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	21	8,20			3 239,47
08/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	22	38,70			3 278,17
08/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	23	223,20			3 501,37
08/12/23	SG	VIRT A3C SARL	24			181,84	3 319,53
09/12/23	SG	FRAIS VIRT	25			0,16	3 319,37
11/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	26	80,00			3 399,37
11/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	27	190,40			3 589,77
11/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	28	307,30			3 897,07
12/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	29	28,00			3 925,07
12/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	30	364,00			4 289,07
13/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	31	129,00			4 418,07
13/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	32	259,00			4 677,07
13/12/23	SG	ECH PRİ̂_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33			1 323,61	3 353,46
14/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	34	95,00			3 448,46
14/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	35	161,00			3 609,46
14/12/23	SG	VIRT L'OREAL PDTS PROFESSIONNE	36			344,90	3 264,56
15/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	37	113,20			3 377,76
15/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	38	496,00			3 873,76
15/12/23	SG	FRAIS VIRT	39			0,16	3 873,60
15/12/23	SG	PVT FIDUCIAL	40			3,84	3 869,76
15/12/23	SG	PVT FIDUCIAL	41			82,80	3 786,96
15/12/23	SG	PVT JL DAVID	42			180,00	3 606,96
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	43	107,00			3 713,96
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	44	161,00			3 874,96
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	45	529,60			4 404,56
18/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	46	591,80			4 996,36
18/12/23	SG	PVT SOLDE CFE	47			23,00	4 973,36
18/12/23	SG	PVT ORANGE	48			108,00	4 865,36
18/12/23	SG	PVT URSSAF	49			1 159,00	3 706,36
19/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50	114,00			3 820,36
19/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	51	231,10			4 051,46
19/12/23	SG	FRAIS VIRT	52			0,16	4 051,30
20/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	53	20,00			4 071,30
20/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	54	378,00			4 449,30

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/12/23	SG	VIRT DESAUTEL	55			164,21	4 285,09
21/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	56	167,00			4 452,09
21/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	57	215,00			4 667,09
21/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58	540,00			5 207,09
21/12/23	SG	FRAIS VIRT	59			0,16	5 206,93
22/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	60	108,00			5 314,93
22/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	61	130,00			5 444,93
27/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	62	2,40			5 447,33
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	63	28,00			5 475,33
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	64	56,00			5 531,33
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	65	88,00			5 619,33
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	66	615,45			6 234,78
27/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	67	792,50			7 027,28
27/12/23	SG	PVT SOBASS	68			136,19	6 891,09
27/12/23	SG	PVT TVA i_ç_dī_ç_caiisser JLD ARCACH	69			221,00	6 670,09
27/12/23	SG	PVT AG2R REUNICA RETRAITE	70			254,99	6 415,10
27/12/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	71			2 200,72	4 214,38
28/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	72	28,00			4 242,38
28/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	73	130,00			4 372,38
28/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	74	386,00			4 758,38
28/12/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES A GECILE	75	5 000,00			9 758,38
28/12/23	SG	VIRT JL DAVID	76			168,00	9 590,38
28/12/23	SG	VIRT M. DEUS	77			2 875,70	6 714,68
29/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	78	8,00			6 722,68
29/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	79	152,00			6 874,68
29/12/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	80	297,00			7 171,68
29/12/23	SG	FRAIS VIRT	81			0,32	7 171,36
29/12/23	SG	VIRT LUCETTE BARBET	82			700,00	6 471,36
29/12/23	SG	VIRT CINDY PAGET	83			800,00	5 671,36
30/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	84	160,00			5 831,36
30/12/23	SG	FRAIS VIRT	85			0,32	5 831,04
30/12/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 12 2	86			35,94	5 795,10
		<b>Total du compte 51241000</b>		<b>172 109,36</b>		<b>166 314,26</b>	<b>5 795,10</b>
<b>51241200 - BNP GECILE ARCACHON</b>							
03/11/23	BNP	CIONS	1			20,00	- 20,00
07/11/23	BNP	RETROCESSION PDT CONSOMMABLE M	2	3,00			- 17,00
07/11/23	BNP	RETROCESSION PDT SAV MONETIQUE	3	20,00			3,00
04/12/23	BNP	CIONS	1			1,00	2,00
		<b>Total du compte 51241200</b>		<b>23,00</b>		<b>21,00</b>	<b>2,00</b>
<b>53110000 - CAISSE JL DAVID MIOS</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		436,98			436,98

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023 REMISES C	33			206,00	230,98
10/01/23	CA1	ACHATS LECLERC	1			14,67	216,31
31/01/23	CA1	RECETTES 01 2023	2	13 877,46			14 093,77
31/01/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 01 2023	3			14 042,39	51,38
31/01/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	4			25,50	25,88
31/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023	34			3,00	22,88
20/02/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			44,25	- 21,37
28/02/23	CA1	RECETTES 02 2023	2	15 102,36			15 080,99
28/02/23	CA1	REPARTITIç_ MOYENS PAIEMENT JLD	3			14 396,86	684,13
17/03/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			18,09	666,04
31/03/23	CA1	RECETTES 03 2023	2	16 026,99			16 693,03
31/03/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 03 2023	3			16 409,50	283,53
13/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			33,09	250,44
24/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	2			45,49	204,95
30/04/23	CA1	RECETTES 04 2023	3	19 008,70			19 213,65
30/04/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 04 2023	4			18 859,27	354,38
31/05/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			27,56	326,82
31/05/23	CA1	RECETTES 05 2023	2	16 175,51			16 502,33
31/05/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 05 2023	3			16 413,51	88,82
16/06/23	CA1	ACHAT CLAVIER SALON	2			5,90	82,92
30/06/23	CA1	RECETTES 06 2023	3	15 683,65			15 766,57
30/06/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 06 2023	4			15 419,79	346,78
03/07/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			32,61	314,17
31/07/23	CA1	RECETTES 07 2023	2	16 376,75			16 690,92
31/07/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 07 2023	3			16 453,14	237,78
02/08/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS DU 28 07 2	1			24,68	213,10
31/08/23	CA1	RECETTES 08 2023	2	17 178,15			17 391,25
31/08/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 08 2023	3			16 459,47	931,78
04/09/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			24,51	907,27
05/09/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS IMPRIMANTE	2			59,41	847,86
30/09/23	CA1	RECETTES 09 2023	3	16 353,82			17 201,68
30/09/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 09 2023	4			16 489,25	712,43
17/10/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			49,33	663,10
31/10/23	CA1	RECETTES 10 2023	2	16 800,66			17 463,76
31/10/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 10 2023	3			16 656,43	807,33
24/11/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			46,06	761,27
30/11/23	CA1	RECETTES 11 2023	2	14 255,76			15 017,03
30/11/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 11 2023	3			15 573,11	- 556,08
30/11/23	OD	AJUST CAISSE JLD MIOS 11 2023	4			27,00	- 583,08
08/12/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1			24,28	- 607,36
31/12/23	CA1	RECETTES 12 2023	2	20 667,36			20 060,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	CA1	REMISES EN BQ JLD MIOS 12 2023	3			21 406,61	- 1 346,61
31/12/23	OB	AJUSTEMENT CAISSE		1 000,00			- 346,61
31/12/23	OB	AJUSTEMENT CAISSE MOIS		700,00			353,39
31/12/23	OD	REMISES CB JLD MIOS 01 2024	3			39,00	314,39
		<b>Total du compte 53110000</b>		<b>199 644,15</b>		<b>199 329,76</b>	<b>314,39</b>
<b>53120000 - CAISSE JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 895,60			2 895,60
02/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023 REMISES C	35			1 270,35	1 625,25
05/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			13,21	1 612,04
07/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			25,69	1 586,35
27/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	3			49,50	1 536,85
31/01/23	CA2	RECETTES 01 2023	4	29 389,66			30 926,51
31/01/23	CA2	REPARTITIç_ MODES PAIEMENT JLD G	5			30 261,17	665,34
31/01/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 01 2023	36			0,50	664,84
02/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			4,45	660,39
03/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			38,99	621,40
04/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	3			19,58	601,82
11/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	4			5,70	596,12
15/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	6			25,33	570,79
22/02/23	CA2	ACHATS ACTION	7			20,20	550,59
23/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	5			42,45	508,14
28/02/23	CA2	RECETTES 02 2023	8	27 704,96			28 213,10
28/02/23	CA2	REPARTITIç_ MODES PAIEMENT JLD G	9			27 858,79	354,31
23/03/23	CA2	ACHATS ACTION	1			34,55	319,76
23/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			16,46	303,30
24/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	3			7,40	295,90
24/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	4			1,41	294,49
31/03/23	CA2	RECETTES 03 2023	5	33 831,54			34 126,03
31/03/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 03 202	6			33 948,70	177,33
31/03/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 03 2023	4	5,40			182,73
03/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			11,45	171,28
03/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			4,22	167,06
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	3			25,58	141,48
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	4			29,00	112,48
30/04/23	CA2	RECETTES 04 2023	5	30 709,45			30 821,93
30/04/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 04 202	6			30 264,70	557,23
30/04/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 04 2023	3			58,00	499,23
11/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			46,30	452,93
24/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			8,97	443,96
26/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	3			9,00	434,96
27/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	4			18,33	416,63

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/23	CA2	RECETTES 05 2023	5	31 968,95			32 385,58
31/05/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 05 202	6			31 626,55	759,03
02/06/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			77,48	681,55
09/06/23	CA2	ACHATS HYPR U	2			40,19	641,36
30/06/23	CA2	RECETTES 06 2023	3	30 786,25			31 427,61
30/06/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 06 202	4			31 552,08	- 124,47
10/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			6,81	- 131,28
15/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			7,96	- 139,24
20/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	3			51,52	- 190,76
31/07/23	CA2	RECETTES 07 2023	4	35 396,53			35 205,77
31/07/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 07 202	5			34 550,34	655,43
01/08/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			65,77	589,66
31/08/23	CA2	RECETTES 08 2023	2	35 383,17			35 972,83
31/08/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 08 202	3			35 325,00	647,83
22/09/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			64,01	583,82
30/09/23	CA2	RECETTES 09 2023	2	35 960,35			36 544,17
30/09/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 09 202	3			36 725,14	- 180,97
04/10/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			71,29	- 252,26
12/10/23	CA2	ACHATS HYPER U	2			63,88	- 316,14
28/10/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	3			14,60	- 330,74
31/10/23	CA2	RECETTES 10 2023	4	33 757,01			33 426,27
31/10/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 10 202	5			32 443,28	982,99
18/11/23	CA2	ACHATS HYPER U GUJAN	1			26,89	956,10
30/11/23	CA2	RECETTES 11 2023	2	29 543,73			30 499,83
30/11/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 11 202	3			29 028,23	1 471,60
01/12/23	CA2	ACHATS HYPER U	1			83,75	1 387,85
01/12/23	CA2	RETOUR CARTOUCHES ENCRE HYPER	2	27,99			1 415,84
05/12/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	3			222,60	1 193,24
08/12/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	4			43,42	1 149,82
31/12/23	CA2	RECETTES 12 2023	5	46 701,75			47 851,57
31/12/23	CA2	REMISES EN BQ JLD GUJAN 12 202	6			43 920,77	3 930,80
31/12/23	OD	AJUST CAISSE JLD GUJAN 12 2023	4	0,40			3 931,20
31/12/23	OD	REMISES CB JLD GUJAN 02 01 202	5			13,00	3 918,20
		<b>Total du compte 53120000</b>		<b>404 062,74</b>		<b>400 144,54</b>	<b>3 918,20</b>
<b>53130000 - CAISSE JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AN	Centralisation AN		1 235,60			1 235,60
02/01/23	OD	AJUST CAISSE 01 2023 REMISES C	37			1 070,74	164,86
31/01/23	CA3	RECETTES 01 2023	1	5 466,35			5 631,21
31/01/23	CA3	REPARTITi¿_ MODES PAIEMENT JLD A	2			5 583,75	47,46
02/02/23	CA3	ACHATS BOURRELETS AMOVIBLES (D	1			7,00	40,46
02/02/23	CA3	ACHATS LECLERC	2			19,87	20,59

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/23	CA3	RECETTES 02 2023	3	8 134,62			8 155,21
28/02/23	CA3	REPARTITI_ MODES PAIEMENT JLD A	4			8 133,75	21,46
20/03/23	CA3	ACHATS MONOPRIX	1			16,55	4,91
31/03/23	CA3	RECETTES 03 2023	2	8 340,85			8 345,76
31/03/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 03	3			8 308,25	37,51
14/04/23	CA3	ACHATS ECLERC ARCACHON	1			19,18	18,33
30/04/23	CA3	RECETTES 04 2023	2	9 858,95			9 877,28
30/04/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 04	3			9 540,62	336,66
31/05/23	CA3	RECETTES 05 2023	1	11 298,35			11 635,01
31/05/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 05	2			11 197,05	437,96
31/05/23	OD	AJUST CAISSE JLD ARCACHON 05 2	6	0,37			438,33
09/06/23	CA3	ACHATS CARREFOUR	1			9,48	428,85
30/06/23	CA3	RECETTES 06 2023	2	10 004,80			10 433,65
30/06/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 06	3			9 938,07	495,58
28/07/23	CA3	ACHATS LECLERC	1			26,22	469,36
31/07/23	CA3	RECETTES 07 2023	2	12 374,26			12 843,62
31/07/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 07	3			12 573,41	270,21
24/08/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY ARCACHO	1			22,90	247,31
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2	16 926,75			17 174,06
31/08/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 08	3			16 333,93	840,13
29/09/23	CA3	TRAIN LA TESTE/BX ST JEAN SEMI	1			12,20	827,93
29/09/23	CA3	DEJEUNER SEMINAIRE JLD DU 25 0	2			15,90	812,03
30/09/23	CA3	RECETTES 09 2023	3	9 089,50			9 901,53
30/09/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 09	4			9 355,30	546,23
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1			23,23	523,00
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	2			3,72	519,28
31/10/23	CA3	RECETTES 10 2023	3	10 709,55			11 228,83
31/10/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 10	4			11 057,95	170,88
01/11/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1			6,88	164,00
30/11/23	CA3	RECETTES 11 2023	2	7 569,25			7 733,25
30/11/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 11	3			7 575,72	157,53
30/11/23	OD	AJUST CAISSE JLD ARCACHON 11 2	5	4,00			161,53
31/12/23	CA3	RECETTES 12 2023	1	11 017,95			11 179,48
31/12/23	CA3	REMISES EN BQ JLD ARCACHON 12	2			11 088,35	91,13
31/12/23	OD	REMISES CB JLD ARCACHON 01 202	6	105,00			196,13
		<b>Total du compte 53130000</b>		<b>122 136,15</b>		<b>121 940,02</b>	<b>196,13</b>
<b>58010000 - VERSEMENT ESPECES JLD MIOS</b>							
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	9			320,00	- 320,00
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	10			265,00	- 585,00
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	11			0,60	- 585,60
04/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	12			1,60	- 587,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/01/23	BP0	REGUL VERSEMENTS ESPECES JLD M	15	20,00			- 567,20
10/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30			5,33	- 572,53
10/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31			50,00	- 622,53
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	69			300,00	- 922,53
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	70			1,20	- 923,73
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	71			250,00	- 1 173,73
25/01/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	72			5,60	- 1 179,33
31/01/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 01	3	1 179,33			
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22			220,00	- 220,00
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	23			0,50	- 220,50
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	24			4,15	- 224,65
07/02/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	25			40,00	- 264,65
28/02/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 02	3	264,65			
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	10			300,00	- 300,00
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	11			310,00	- 610,00
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	12			0,60	- 610,60
02/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	13			3,55	- 614,15
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	28			95,00	- 709,15
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	29			85,00	- 794,15
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30			2,60	- 796,75
08/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31			0,10	- 796,85
10/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	38			105,00	- 901,85
10/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	39			4,20	- 906,05
22/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	66			4,51	- 910,56
22/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	67			110,00	- 1 020,56
30/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	88			100,00	- 1 120,56
30/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	89			5,00	- 1 125,56
30/03/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	90			80,00	- 1 205,56
31/03/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 03	3	1 205,56			
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	15			300,00	- 300,00
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	16			85,00	- 385,00
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	17			1,15	- 386,15
05/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18			1,00	- 387,15
14/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	42			510,00	- 897,15
14/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	43			2,51	- 899,66
25/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	70			0,86	- 900,52
25/04/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	71			455,00	- 1 355,52
30/04/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 04	4	1 355,52			
03/05/23	BP0	REGUL VERSEMENTS ESPECES JLD M	15	5,00			5,00
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	16			370,00	- 365,00
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	17			2,00	- 367,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18			185,00	- 552,00
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19			1,50	- 553,50
03/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21			0,50	- 554,00
17/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	57			1,55	- 555,55
17/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	58			155,00	- 710,55
22/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	68			530,00	- 1 240,55
22/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	69			1,90	- 1 242,45
26/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	88			2,00	- 1 244,45
26/05/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	89			105,00	- 1 349,45
31/05/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 05	3	1 349,45			
01/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	7			1,44	- 1,44
01/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	8			100,00	- 101,44
09/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30			170,00	- 271,44
09/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31			1,00	- 272,44
14/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	43			585,00	- 857,44
14/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	44			0,60	- 858,04
27/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	76			1,10	- 859,14
27/06/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	77			280,00	- 1 139,14
30/06/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 06	4	1 139,14			
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	20			3,99	- 3,99
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21			4,40	- 8,39
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22			240,00	- 248,39
06/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	23			355,00	- 603,39
12/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	39			110,00	- 713,39
12/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	40			7,00	- 720,39
19/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	58			8,00	- 728,39
19/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	59			100,00	- 828,39
21/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	65			9,60	- 837,99
21/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	66			170,00	- 1 007,99
26/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	79			3,00	- 1 010,99
26/07/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	80			210,00	- 1 220,99
31/07/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 07	3	1 220,99			
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19			225,00	- 225,00
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	20			0,72	- 225,72
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21			140,00	- 365,72
07/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22			7,15	- 372,87
14/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	42			155,00	- 527,87
14/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	43			0,60	- 528,47
18/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	55			240,00	- 768,47
18/08/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	56			2,60	- 771,07
31/08/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 08	3	771,07			

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	16			3,60	- 3,60
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	17			265,00	- 268,60
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18			915,00	- 1 183,60
05/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19			4,89	- 1 188,49
07/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	29			2,59	- 1 191,08
07/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30			65,00	- 1 256,08
15/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	51			2,80	- 1 258,88
29/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	85			215,00	- 1 473,88
29/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	86			0,55	- 1 474,43
30/09/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 09	4	1 474,43			
02/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	5			375,00	- 375,00
02/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	6			4,00	- 379,00
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	28			95,00	- 474,00
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	29			325,00	- 799,00
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	30			1,05	- 800,05
10/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	31			0,40	- 800,45
16/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	49			2,80	- 803,25
16/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	50			190,00	- 993,25
26/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	77			495,00	- 1 488,25
26/10/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	78			3,47	- 1 491,72
31/10/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 10	3	1 491,72			
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	18			3,20	- 3,20
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	19			9,95	- 13,15
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	20			560,00	- 573,15
09/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	21			140,00	- 713,15
21/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	50			460,00	- 1 173,15
25/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	61			670,00	- 1 843,15
28/11/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	71			790,00	- 2 633,15
30/11/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 11	3	2 633,15			
04/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	9			400,00	- 400,00
05/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	12			745,00	- 1 145,00
09/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	22			245,00	- 1 390,00
19/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	48			440,00	- 1 830,00
30/12/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	83			375,00	- 2 205,00
31/12/23	CA1	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS 12	3	2 205,00			
		<b>Total du compte 58010000</b>		<b>16 315,01</b>		<b>16 315,01</b>	
<b>58020000 - VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN</b>							
04/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	11			1 860,00	- 1 860,00
04/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	12			0,70	- 1 860,70
12/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	35			435,00	- 2 295,70
16/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	45			770,00	- 3 065,70

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	71			335,00	- 3 400,70
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	72			350,00	- 3 750,70
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	73			1,70	- 3 752,40
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	74			8,41	- 3 760,81
25/01/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	75			60,00	- 3 820,81
31/01/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	5	3 820,81			
01/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	2			900,00	- 900,00
01/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	3			0,70	- 900,70
10/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	35			375,00	- 1 275,70
10/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	36			3,68	- 1 279,38
16/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	56			540,00	- 1 819,38
16/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57			2,25	- 1 821,63
23/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	74			630,00	- 2 451,63
23/02/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	75			3,85	- 2 455,48
28/02/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	9	2 455,48			
04/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	16			590,00	- 590,00
07/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	25			1 110,00	- 1 700,00
07/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	26			1,45	- 1 701,45
18/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	56			1 285,00	- 2 986,45
18/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57			2,53	- 2 988,98
28/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	84			700,00	- 3 688,98
28/03/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	85			9,44	- 3 698,42
31/03/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	6	3 698,42			
04/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	6			410,00	- 410,00
04/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	7			3,30	- 413,30
14/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38			940,00	- 1 353,30
14/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	39			2,43	- 1 355,73
24/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	63			925,00	- 2 280,73
24/04/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	64			3,72	- 2 284,45
30/04/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	6	2 284,45			
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	15			125,00	- 125,00
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	16			735,00	- 860,00
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	17			2,70	- 862,70
03/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	20			50,00	- 912,70
11/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38			585,00	- 1 497,70
11/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	39			2,20	- 1 499,90
19/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	67			1 170,00	- 2 669,90
19/05/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	68			3,05	- 2 672,95
31/05/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	6	2 672,95			
02/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	10			7,50	- 7,50
02/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	15			1 040,00	- 1 047,50

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38			605,00	- 1 652,50
13/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	39			0,43	- 1 652,93
14/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	45			730,00	- 2 382,93
14/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	46			0,80	- 2 383,73
23/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	74			0,90	- 2 384,63
23/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	80			195,00	- 2 579,63
30/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	97			695,00	- 3 274,63
30/06/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	98			3,95	- 3 278,58
30/06/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	4	3 278,58			
12/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	37			1 245,00	- 1 245,00
15/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	43			690,00	- 1 935,00
15/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	44			2,49	- 1 937,49
27/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	85			645,00	- 2 582,49
27/07/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	86			4,72	- 2 587,21
31/07/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	5	2 587,21			
02/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	3			930,00	- 930,00
02/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	4			13,60	- 943,60
02/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	5			0,30	- 943,90
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	54			540,00	- 1 483,90
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	55			4,85	- 1 488,75
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	56			1 055,00	- 2 543,75
17/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57			25,60	- 2 569,35
26/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	78			870,00	- 3 439,35
26/08/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	79			11,63	- 3 450,98
31/08/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	3	3 450,98			
01/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	3			930,00	- 930,00
01/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	4			6,20	- 936,20
11/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	29			1 000,00	- 1 936,20
11/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	30			17,70	- 1 953,90
15/09/23	BP0	VERSEMENTS ESPECES JLD MIOS	52			250,00	- 2 203,90
20/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	57			750,00	- 2 953,90
20/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	58			6,15	- 2 960,05
29/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	90			900,00	- 3 860,05
29/09/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	91			3,39	- 3 863,44
30/09/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 0	3	3 863,44			
12/10/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	34			1 535,00	- 1 535,00
27/10/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	77			1 070,00	- 2 605,00
27/10/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	78			1,77	- 2 606,77
31/10/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 1	5	2 606,77			
15/11/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	36			1 260,00	- 1 260,00
15/11/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	37			570,00	- 1 830,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/11/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	38			4,80	- 1 834,80
30/11/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 1	3	1 834,80			
12/12/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	31			3,92	- 3,92
13/12/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	36			1 240,00	- 1 243,92
15/12/23	BPA	REGUL ECART VERSEMENTS ESPECES	46			20,00	- 1 263,92
19/12/23	BPA	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN	55			1 240,00	- 2 503,92
31/12/23	CA2	VERSEMENTS ESPECES JLD GUJAN 1	6	2 503,92			
		<b>Total du compte 58020000</b>		<b>35 057,81</b>		<b>35 057,81</b>	
<b>58030000 - VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO</b>							
03/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	5			13,40	- 13,40
12/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26			120,00	- 133,40
12/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	27			130,00	- 263,40
13/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	29			2,00	- 265,40
13/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	30			10,00	- 275,40
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	49			3,00	- 278,40
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	50			3,20	- 281,60
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	51			25,00	- 306,60
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	54			50,00	- 356,60
31/01/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	2	356,60			
02/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	5			25,00	- 25,00
07/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18			1,00	- 26,00
09/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	27			120,00	- 146,00
23/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66			200,00	- 346,00
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	71			2,00	- 348,00
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	72			6,53	- 354,53
28/02/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	4	354,53			
09/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	25			210,00	- 210,00
14/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	37			3,50	- 213,50
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	48			220,00	- 433,50
22/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58			2,00	- 435,50
30/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	79			300,00	- 735,50
31/03/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	3	735,50			
01/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	1			16,05	- 16,05
13/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26			11,90	- 27,95
13/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	28			400,00	- 427,95
15/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	31			3,82	- 431,77
15/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	32			115,00	- 546,77
30/04/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	3	546,77			
04/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	14			150,00	- 150,00
04/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15			160,00	- 310,00
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	17			1,20	- 311,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18			4,00	- 315,20
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20			245,00	- 560,20
11/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	33			170,00	- 730,20
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	35			6,40	- 736,60
19/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	53			140,00	- 876,60
20/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	56			6,40	- 883,00
31/05/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	2	883,00			
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	10			2,00	- 2,00
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	11			4,00	- 6,00
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	12			4,50	- 10,50
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	14			60,00	- 70,50
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15			95,00	- 165,50
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	17			350,00	- 515,50
10/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	36			210,00	- 725,50
13/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	41			1,52	- 727,02
16/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	49			60,00	- 787,02
20/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	60			5,80	- 792,82
20/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	61			5,80	- 798,62
22/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66			60,00	- 858,62
23/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	68			7,20	- 865,82
30/06/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	3	865,82			
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15			3,40	- 3,40
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18			200,00	- 203,40
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19			270,00	- 473,40
06/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20			315,00	- 788,40
08/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	24			2,00	- 790,40
08/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	25			6,00	- 796,40
08/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26			6,15	- 802,55
12/07/23	SG	REGUL VERSEMENTS ESPECES JLD A	35	5,80			- 796,75
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	36			13,00	- 809,75
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	38			125,00	- 934,75
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	39			180,00	- 1 114,75
21/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66			390,00	- 1 504,75
22/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	67			0,80	- 1 505,55
31/07/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	3	1 505,55			
07/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	11			25,00	- 25,00
07/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	14			145,00	- 170,00
07/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15			210,00	- 380,00
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20			0,38	- 380,38
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	21			3,00	- 383,38
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	22			4,20	- 387,58

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	36			345,00	- 732,58
12/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	39			4,80	- 737,38
17/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	54			290,00	- 1 027,38
18/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58			9,00	- 1 036,38
24/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	72			430,00	- 1 466,38
25/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	74			9,30	- 1 475,68
31/08/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	3	1 475,68			
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19			250,00	- 250,00
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20			295,00	- 545,00
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	22			550,00	- 1 095,00
09/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	24			0,70	- 1 095,70
09/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	25			3,60	- 1 099,30
09/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	26			4,70	- 1 104,00
14/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	39			350,00	- 1 454,00
16/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	44			1,80	- 1 455,80
30/09/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	4	1 455,80			
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	16			130,00	- 130,00
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	17			370,00	- 500,00
07/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18			6,50	- 506,50
07/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19			7,90	- 514,40
12/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	31			270,00	- 784,40
13/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	32			0,40	- 784,80
20/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58			280,00	- 1 064,80
26/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	72			6,90	- 1 071,70
27/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	77			25,00	- 1 096,70
31/10/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	4	1 096,70			
03/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	5			3,00	- 3,00
04/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	9			130,00	- 133,00
04/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	10			260,00	- 393,00
09/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	18			6,05	- 399,05
09/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	19			6,92	- 405,97
18/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	37			340,00	- 745,97
21/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	43			19,80	- 765,77
30/11/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	3	1 075,77			310,00
30/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	66			310,00	
05/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	15			70,00	- 70,00
05/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	16			115,00	- 185,00
07/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	20			8,00	- 193,00
07/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	21			8,20	- 201,20
21/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	58			540,00	- 741,20
27/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	62			2,40	- 743,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	73			130,00	- 873,60
29/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	78			8,00	- 881,60
30/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	84			160,00	- 1 041,60
31/12/23	CA3	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO	2	1 041,60			
		<b>Total du compte 58030000</b>		<b>11 399,12</b>		<b>11 399,12</b>	
<b>58100000 - VIREMENTS INTERNES</b>							
31/01/23	BP0	VIRT INT. A CMSO GECILE MIOS	89	2 100,00			2 100,00
31/01/23	CM1	VIRT INT. DE BPACA GECILE MIOS	3			2 100,00	
15/02/23	BP0	VIRT TRESO DE GECILE GUJAN	42			500,00	- 500,00
15/02/23	BPA	VIRT TRESO A GECILE MIOS	50	500,00			
04/03/23	BP0	VIRT INT A CMSO MIOS	16	2 000,00			2 000,00
04/03/23	CM1	VIRT INT DE BPACA MIOS	2			2 000,00	
31/03/23	BP0	VIRT INT A CMSO GECILE MIOS	96	2 100,00			2 100,00
31/03/23	CM1	VIRT INT DE BPACA MIOS	4			2 100,00	
02/05/23	BP0	VIRT DE GECILE GUJAN RBT PREVO	5			773,52	- 773,52
02/05/23	BP0	VIRT INT A CMSO GECILE MIOS	7	2 100,00			1 326,48
02/05/23	BPA	VIRT A GECILE MIOS RBT PREVOYA	6	773,52			2 100,00
03/05/23	BP0	VIRT TRESO A GECILE ARCACHO	14	800,00			2 900,00
03/05/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	1			2 100,00	800,00
03/05/23	SG	VIRT DE GECILE MIOS	7			800,00	
31/05/23	BP0	VIRT GECILE MIOS A CMSO	97	2 000,00			2 000,00
31/05/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	4			2 000,00	
04/07/23	BP0	VIRT A CMSO MIOS	8	2 000,00			2 000,00
04/07/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	1			2 000,00	
01/08/23	BP0	VIREMENTS INTERNES DE BPACA MI	2	2 100,00			2 100,00
01/08/23	CM1	VIRT GECILE MIOS BPACA	1			2 100,00	
04/09/23	BP0	VIRT INT A CMSO MIOS	12	2 000,00			2 000,00
05/09/23	CM1	VIRT INT DE BPACA MIOS	2			2 000,00	
04/10/23	BP0	VIRT BPACA GECILE MIOS A CMSO	13	2 100,00			2 100,00
05/10/23	CM1	VIRT DE BPACA GECILE MIOS	2			2 100,00	
17/10/23	BP0	VIRT A GECILE GUJAN RBT ADSAMS	54	120,36			120,36
17/10/23	BPA	VIRT GECILE MIOS RBT ADSAMS	53			120,36	
17/10/23	SG	VIRT A GECILE GUJAN RBT ADSAMS	48	58,74			58,74
18/10/23	BPA	VIRT GECILE ARCACHO RBT ADSAM	56			58,74	
31/10/23	BP0	VIRT GECILE MIOS A CMSO	91	2 000,00			2 000,00
31/10/23	CM1	VIRT DE BPACA GECILE MIOS	4			2 000,00	
30/11/23	BP0	VIRT DE BPACA A CMSO GECILE MI	76	2 050,00			2 050,00
30/11/23	CM1	VIRT DE BPACA GECILE MIOS	3			2 050,00	
29/12/23	BP0	VIRT DE BPACA A CMSO GECILE MI	74	290,00			290,00
29/12/23	CM1	VIRT GECILE MIOS A CMSO	3			290,00	
		<b>Total du compte 58100000</b>		<b>25 092,62</b>		<b>25 092,62</b>	

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>60211000 - ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS</b>							
05/01/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		5		1 300,44	1 300,44
02/02/23	AC1	CSP LOGISTICS		3		26,30	1 326,74
10/02/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		5		1 930,96	3 257,70
01/03/23	AC1	CSP LOGISTICS		3		55,40	3 313,10
03/04/23	AC1	CSP LOGISTICS		5		40,00	3 353,10
07/04/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		6		518,64	3 871,74
14/04/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		9			25,68
03/05/23	AC1	CSP LOGISTICS		5		19,40	3 865,46
04/05/23	AC1	CSP LOGISTICS		7		135,39	4 000,85
05/05/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		8		440,10	4 440,95
02/06/23	AC1	CSP LOGISTICS		6		89,00	4 529,95
09/06/23	AC1	ACHATS BLEU LIBELLULE C/C BHZ		7		55,56	4 585,51
14/06/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		10		583,56	5 169,07
26/06/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		11		1 383,79	6 552,86
05/07/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		72,77	6 625,63
02/08/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		39,20	6 664,83
01/09/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		96,31	6 761,14
14/09/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		8		1 060,21	7 821,35
03/10/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		72,16	7 893,51
16/10/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		9		599,92	8 493,43
13/11/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		8		1 225,12	9 718,55
13/11/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		9		363,60	10 082,15
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		130,33	10 212,48
12/12/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		7		1 372,76	11 585,24
12/12/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		8		366,66	11 951,90
		<b>Total du compte 60211000</b>				<b>11 977,58</b>	<b>25,68</b>
<b>60211100 - PONCHOS/SERVIENTTES JETABLES MI</b>							
10/01/23	AC1	CSP LOGISTICS		6		128,00	128,00
02/02/23	AC1	CSP LOGISTICS		3		199,20	327,20
01/03/23	AC1	CSP LOGISTICS		3		452,48	779,68
03/04/23	AC1	CSP LOGISTICS		5		352,12	1 131,80
04/05/23	AC1	CSP LOGISTICS		7		135,80	1 267,60
01/06/23	AC1	CSP LOGISTICS		5		352,12	1 619,72
05/07/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		352,12	1 971,84
02/08/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		352,12	2 323,96
01/09/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		352,12	2 676,08
03/10/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		352,12	3 028,20
02/11/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		176,06	3 204,26
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS		4		135,80	3 340,06
05/12/23	AC1	CSP LOGISTICS		6		376,32	3 716,38

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 60211100</b>		<b>3 716,38</b>			<b>3 716,38</b>
<b>60212000 - ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN</b>							
02/01/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	154,95			154,95
03/01/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	2 002,84			2 157,79
06/01/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	1 255,68			3 413,47
01/02/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	68,12			3 481,59
17/02/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	253,10			3 734,69
17/02/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	2 950,33			6 685,02
01/03/23	AC2	CSP LOGISTICS	2	347,65			7 032,67
03/04/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	168,90			7 201,57
03/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	3,52			7 205,09
14/04/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	316,92			7 522,01
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	73,71			7 595,72
03/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	19,40			7 615,12
05/05/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	873,79			8 488,91
24/05/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	11	263,68			8 752,59
01/06/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	77,10			8 829,69
02/06/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	64,57			8 894,26
06/06/23	AC2	ACHATS BCB	6	190,08			9 084,34
12/06/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	1 269,46			10 353,80
26/06/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	10	1 260,88			11 614,68
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	117,69			11 732,37
02/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	11	153,22			11 885,59
03/08/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	2 027,47			13 913,06
11/08/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	366,66			14 279,72
18/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	9	19,60			14 299,32
01/09/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	181,98			14 481,30
13/09/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	1 127,36			15 608,66
03/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	28,53			15 637,19
04/10/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	1 968,06			17 605,25
28/10/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	12,17			17 617,42
02/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	32,93			17 650,35
08/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	6	135,10			17 785,45
01/12/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	106,25			17 891,70
05/12/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	185,53			18 077,23
08/12/23	CA2	ACHATS BLEU LIBELLULE	4	36,18			18 113,41
19/12/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	1 285,82			19 399,23
		<b>Total du compte 60212000</b>		<b>19 399,23</b>			<b>19 399,23</b>
<b>60212100 - PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU</b>							
02/01/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	597,60			597,60
01/02/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	398,40			996,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/03/23	AC2	CSP LOGISTICS	2	516,48			1 512,48
03/04/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	528,18			2 040,66
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	636,34			2 677,00
01/06/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	487,92			3 164,92
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	528,18			3 693,10
07/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	9	176,06			3 869,16
02/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	11	392,38			4 261,54
18/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	9	216,32			4 477,86
01/09/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	528,18			5 006,04
03/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	528,18			5 534,22
02/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	704,24			6 238,46
01/12/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	688,24			6 926,70
		<b>Total du compte 60212100</b>		<b>6 926,70</b>			<b>6 926,70</b>
<b>60213000 - ACHATS TECHNIQUES ARCACHON</b>							
10/02/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	17,80			17,80
10/02/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	414,72			432,52
03/04/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	46,80			479,32
04/04/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	412,16			891,48
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	19,40			910,88
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	9,80			920,68
02/06/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	89,50			1 010,18
19/06/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	251,12			1 261,30
07/07/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	57,60			1 318,90
01/08/23	AC3	CSP LOGISTICS	3	102,40			1 421,30
03/08/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	388,44			1 809,74
01/09/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	413,76			2 223,50
01/09/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	16,07			2 239,57
03/10/23	AC3	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	4	287,42			2 526,99
02/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	10,92			2 537,91
08/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	27,65			2 565,56
		<b>Total du compte 60213000</b>		<b>2 565,56</b>			<b>2 565,56</b>
<b>60213100 - PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR</b>							
10/02/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	64,00			64,00
01/03/23	AC3	CSP LOGISTICS	3	108,16			172,16
03/04/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	176,06			348,22
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	67,90			416,12
02/06/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	176,06			592,18
07/07/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	176,06			768,24
01/08/23	AC3	CSP LOGISTICS	3	67,90			836,14
01/09/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	108,16			944,30
03/10/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	176,06			1 120,36

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	176,06			1 296,42
		<b>Total du compte 60213100</b>		<b>1 296,42</b>			<b>1 296,42</b>
<b>60221000 - VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS</b>							
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	90,60			90,60
		<b>Total du compte 60221000</b>		<b>90,60</b>			<b>90,60</b>
<b>60222000 - VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN</b>							
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	44,20			44,20
04/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	6	90,60			134,80
		<b>Total du compte 60222000</b>		<b>134,80</b>			<b>134,80</b>
<b>60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	4	2 095,25			2 095,25
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS TECHNIQUES JLD	7			2 889,44	- 794,19
		<b>Total du compte 60321000</b>		<b>2 095,25</b>		<b>2 889,44</b>	<b>- 794,19</b>
<b>60322000 - VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	5	792,80			792,80
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS TECHNIQUES JLD	10			1 679,31	- 886,51
		<b>Total du compte 60322000</b>		<b>792,80</b>		<b>1 679,31</b>	<b>- 886,51</b>
<b>60323000 - VAR STOCKS PDTS ARCACHON</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	6	1 930,52			1 930,52
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS TECHNIQUES JLD	12			1 545,83	384,69
		<b>Total du compte 60323000</b>		<b>1 930,52</b>		<b>1 545,83</b>	<b>384,69</b>
<b>60371000 - VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	7	2 393,60			2 393,60
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS REVENTE JLD MIO	8			1 322,10	1 071,50
		<b>Total du compte 60371000</b>		<b>2 393,60</b>		<b>1 322,10</b>	<b>1 071,50</b>
<b>60371100 - VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	8	254,53			254,53
31/12/23	OD	STOCK PDTS REVENTE ELECTRO JLD	9			186,45	68,08
		<b>Total du compte 60371100</b>		<b>254,53</b>		<b>186,45</b>	<b>68,08</b>
<b>60372000 - VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	9	901,21			901,21
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS REVENTE JLD GUJ	11			1 531,62	- 630,41
		<b>Total du compte 60372000</b>		<b>901,21</b>		<b>1 531,62</b>	<b>- 630,41</b>
<b>60373000 - VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	10	3 220,20			3 220,20
31/12/23	OD	STOCK PRODUITS REVENTE JLD ARC	13			2 438,35	781,85
		<b>Total du compte 60373000</b>		<b>3 220,20</b>		<b>2 438,35</b>	<b>781,85</b>
<b>60373100 - VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO AR</b>							
31/01/23	OD	EXT STOCK AU 31 12 2022	11	159,87			159,87
		<b>Total du compte 60373100</b>		<b>159,87</b>			<b>159,87</b>
<b>60610000 - EAU JLD MIOS</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/23	OD	FNP EAU MIOS	15			555,69	- 555,69
27/02/23	AC1	AGUR	9	608,45			52,76
31/12/23	OB	FNP EAU		547,50			600,26
		<b>Total du compte 60610000</b>		<b>1 155,95</b>		<b>555,69</b>	<b>600,26</b>
<b>60610300 - EAU JLD ARCACHON</b>							
12/06/23	AC3	SOBASS	6	216,52			216,52
11/12/23	AC3	SOBASS	4	299,36			515,88
		<b>Total du compte 60610300</b>		<b>515,88</b>			<b>515,88</b>
<b>60611000 - ELECTRICITE JLD MIOS</b>							
10/01/23	AC1	ENGIE	7	377,75			377,75
11/02/23	AC1	ENGIE	6	283,81			661,56
10/03/23	AC1	ENGIE	6	215,61			877,17
12/04/23	AC1	ENGIE	7	226,72			1 103,89
13/05/23	AC1	ENGIE	9	230,65			1 334,54
13/06/23	AC1	ENGIE	9	149,70			1 484,24
11/07/23	AC1	ENGIE	6	136,24			1 620,48
11/08/23	AC1	ENGIE	6	133,12			1 753,60
23/09/23	AC1	ENGIE	9	155,11			1 908,71
11/10/23	AC1	ENGIE	7	137,79			2 046,50
10/11/23	AC1	ENGIE	7	189,81			2 236,31
20/12/23	AC1	ENGIE	11	258,34			2 494,65
		<b>Total du compte 60611000</b>		<b>2 494,65</b>			<b>2 494,65</b>
<b>60611200 - ELECTRICITE GUJAN</b>							
11/01/23	AC2	ENGIE	9	227,92			227,92
12/02/23	AC2	ENGIE	5	211,54			439,46
12/03/23	AC2	ENGIE	5	177,57			617,03
13/04/23	AC2	ENGIE	6	177,66			794,69
13/05/23	AC2	ENGIE	8	157,60			952,29
13/06/23	AC2	ENGIE	8	158,47			1 110,76
13/07/23	AC2	ENGIE	7	148,68			1 259,44
15/08/23	AC2	ENGIE	8	150,45			1 409,89
23/09/23	AC2	ENGIE	9	161,60			1 571,49
13/10/23	AC2	ENGIE	11	152,84			1 724,33
13/11/23	AC2	ENGIE	7	164,77			1 889,10
20/12/23	AC2	ENGIE	7	212,81			2 101,91
		<b>Total du compte 60611200</b>		<b>2 101,91</b>			<b>2 101,91</b>
<b>60611300 - ELECTRICITE JLD ARCACHON</b>							
12/01/23	AC3	ENGIE	4	176,70			176,70
14/02/23	AC3	ENGIE	7	214,96			391,66
14/03/23	AC3	ENGIE	6	186,76			578,42
14/04/23	AC3	ENGIE	7	132,80			711,22

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/05/23	AC3	ENGIE	10	100,95			812,17
14/06/23	AC3	ENGIE	7	100,50			912,67
14/07/23	AC3	ENGIE	6	88,09			1 000,76
15/08/23	AC3	ENGIE	8	103,42			1 104,18
23/09/23	AC3	ENGIE	8	110,67			1 214,85
17/10/23	AC3	ENGIE	11	83,47			1 298,32
13/11/23	AC3	ENGIE	8	114,78			1 413,10
20/12/23	AC3	ENGIE	7	183,29			1 596,39
		<b>Total du compte 60611300</b>		<b>1 596,39</b>			<b>1 596,39</b>
<b>60630000 - PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS</b>							
10/01/23	CA1	ACHATS LECLERC	1	12,23			12,23
31/01/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	4	15,69			27,92
02/02/23	AC1	CSP LOGISTICS	3	29,72			57,64
20/02/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	10,40			68,04
01/03/23	AC1	CSP LOGISTICS	3	24,52			92,56
17/03/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	15,08			107,64
03/04/23	AC1	CSP LOGISTICS	5	94,58			202,22
13/04/23	AC1	ACHAT ASPIRATEUR LEROY MERLIN	8	64,00			266,22
13/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	22,69			288,91
03/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	14,40			303,31
04/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	7	30,08			333,39
31/05/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	20,29			353,68
02/06/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	32,75			386,43
16/06/23	CA1	ACHAT CLAVIER SALON	2	4,92			391,35
03/07/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	27,18			418,53
05/07/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	40,36			458,89
19/07/23	AC1	CSP LOGISTICS	10	20,20			479,09
02/08/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	30,18			509,27
02/08/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS DU 28 07 2	1	14,94			524,21
01/09/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	48,65			572,86
04/09/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	20,43			593,29
03/10/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	11,12			604,41
17/10/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	17,73			622,14
02/11/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	2,97			625,11
09/11/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	25,40			650,51
24/11/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	27,49			678,00
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	80,27			758,27
05/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	5,89			764,16
08/12/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	20,23			784,39
		<b>Total du compte 60630000</b>		<b>784,39</b>			<b>784,39</b>
<b>60632000 - F . ENTRETIEN JLD GUJAN</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/01/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	190,48			190,48
05/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	8,85			199,33
07/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	16,64			215,97
27/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	24,43			240,40
01/02/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	41,22			281,62
02/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	3,71			285,33
04/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	16,32			301,65
11/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	4	4,75			306,40
15/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	6	3,32			309,72
22/02/23	CA2	ACHATS ACTION	7	16,83			326,55
23/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	5	20,89			347,44
01/03/23	AC2	CSP LOGISTICS	2	31,33			378,77
23/03/23	CA2	ACHATS ACTION	1	19,75			398,52
23/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	7,56			406,08
24/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	6,17			412,25
24/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	4	1,17			413,42
03/04/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	74,72			488,14
03/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	9,54			497,68
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	10,40			508,08
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	4	15,83			523,91
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	131,26			655,17
03/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	14,40			669,57
11/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	12,71			682,28
24/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	7,47			689,75
26/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	7,50			697,25
01/06/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	38,16			735,41
09/06/23	CA2	ACHATS HYPR U	2	20,69			756,10
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	99,91			856,01
07/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	9	34,33			890,34
10/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	5,67			896,01
15/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	6,63			902,64
20/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	23,02			925,66
01/08/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	32,13			957,79
02/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	11	135,71			1 093,50
01/09/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	41,70			1 135,20
22/09/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	26,21			1 161,41
03/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	166,22			1 327,63
04/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	6	251,40			1 579,03
04/10/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	34,55			1 613,58
12/10/23	AC2	SALON SAKURA ACHAT CASQUE COIF	8	200,00			1 813,58
02/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	116,89			1 930,47

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	6	25,40			1 955,87
18/11/23	CA2	ACHATS HYPER U GUJAN	1	15,91			1 971,78
01/12/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	35,47			2 007,25
01/12/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	26,04			2 033,29
		<b>Total du compte 60632000</b>		<b>2 033,29</b>			<b>2 033,29</b>
<b>60633000 - F ENTRETIEN JLD ARCACHON</b>							
02/02/23	CA3	ACHATS BOURRELETS AMOVIBLES (D	1	5,83			5,83
02/02/23	CA3	ACHATS LECLERC	2	6,35			12,18
20/03/23	CA3	ACHATS MONOPRIX	1	6,35			18,53
03/04/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	32,00			50,53
14/04/23	CA3	ACHATS LECLERC ARCACHON	1	3,13			53,66
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	14,40			68,06
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	5,89			73,95
02/06/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	5,82			79,77
09/06/23	CA3	ACHATS CARREFOUR	1	7,90			87,67
28/07/23	CA3	ACHATS LECLERC	1	6,46			94,13
01/08/23	AC3	CSP LOGISTICS	3	38,48			132,61
24/08/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY ARCACHO	1	10,71			143,32
01/09/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	66,42			209,74
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1	14,00			223,74
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	2	3,10			226,84
02/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	20,86			247,70
09/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	7	25,40			273,10
		<b>Total du compte 60633000</b>		<b>273,10</b>			<b>273,10</b>
<b>60640000 - FOURNITURES ADM JLD MIOS</b>							
20/02/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	26,48			26,48
24/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	2	37,91			64,39
05/09/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS IMPRIMANTE	2	49,51			113,90
17/10/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	16,83			130,73
		<b>Total du compte 60640000</b>		<b>130,73</b>			<b>130,73</b>
<b>60642000 - FOUR ADM JLD GUJAN</b>							
03/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	32,49			32,49
15/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	6	4,58			37,07
11/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	18,33			55,40
12/10/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	53,23			108,63
01/12/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	23,33			131,96
01/12/23	CA2	RETOUR CARTOUCHES ENCRE HYPER	2			23,32	108,64
		<b>Total du compte 60642000</b>		<b>131,96</b>		<b>23,32</b>	<b>108,64</b>
<b>60643000 - F ADMIN JLD ARCACHON</b>							
01/11/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1	5,73			5,73
		<b>Total du compte 60643000</b>		<b>5,73</b>			<b>5,73</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>60681000 - BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS</b>							
31/01/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	4	6,32			6,32
13/04/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	5,55			11,87
31/05/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	3,04			14,91
02/08/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS DU 28 07 2	1	6,40			21,31
17/10/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	7,45			28,76
24/11/23	CA1	ACHATS LECLERC MIOS	1	12,39			41,15
		<b>Total du compte 60681000</b>		<b>41,15</b>			<b>41,15</b>
<b>60682000 - BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN</b>							
05/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	2,45			2,45
07/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	5,42			7,87
27/01/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	19,13			27,00
15/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	6	15,85			42,85
23/02/23	CA2	ACHATS HYPER U	5	16,47			59,32
23/03/23	CA2	ACHATS ACTION	1	10,28			69,60
23/03/23	CA2	ACHATS HYPER U	2	7,39			76,99
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	12,42			89,41
14/04/23	CA2	ACHATS HYPER U	4	10,00			99,41
11/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	8,58			107,99
27/05/23	CA2	ACHATS HYPER U	4	17,37			125,36
09/06/23	CA2	ACHATS HYPR U	2	14,56			139,92
20/07/23	CA2	ACHATS HYPER U	3	22,65			162,57
01/08/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	16,12			178,69
01/08/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	10,20			188,89
22/09/23	CA2	ACHATS PRESSE HYPER U	1	10,70			199,59
22/09/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	20,72			220,31
04/10/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	28,27			248,58
18/11/23	CA2	ACHATS HYPER U GUJAN	1	7,39			255,97
01/12/23	CA2	ACHATS HYPER U	1	23,23			279,20
		<b>Total du compte 60682000</b>		<b>279,20</b>			<b>279,20</b>
<b>60683000 - BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON</b>							
02/02/23	CA3	ACHATS LECLERC	2	11,91			11,91
20/03/23	CA3	ACHATS MONOPRIX	1	8,46			20,37
14/04/23	CA3	ACHATS PRESSE ECLERC ARCACHON	1	8,10			28,47
14/04/23	CA3	ACHATS ECLERC ARCACHON	1	6,94			35,41
28/07/23	CA3	ACHATS LECLERC	1	10,90			46,31
28/07/23	CA3	ACHATS LECLERC	1	7,18			53,49
24/08/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY ARCACHO	1	9,52			63,01
28/10/23	CA3	ACHATS CARREFOUR CITY	1	6,09			69,10
		<b>Total du compte 60683000</b>		<b>69,10</b>			<b>69,10</b>
<b>60721000 - ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/02/23	AC1	CSP LOGISTICS	3	102,60			102,60
10/02/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	144,30			246,90
01/03/23	AC1	CSP LOGISTICS	3	306,65			553,55
03/04/23	AC1	CSP LOGISTICS	5	87,94			641,49
07/04/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	72,96			714,45
14/04/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	9			22,08	692,37
03/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	5	101,10			793,47
04/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	7	124,80			918,27
05/05/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	129,84			1 048,11
02/06/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	216,40			1 264,51
05/07/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	171,20			1 435,71
02/08/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	174,00			1 609,71
01/09/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	160,30			1 770,01
14/09/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	270,48			2 040,49
03/10/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	98,40			2 138,89
09/11/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	103,92			2 242,81
13/11/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	8	288,72			2 531,53
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	4	291,20			2 822,73
05/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	6	96,60			2 919,33
12/12/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	106,08			3 025,41
		<b>Total du compte 60721000</b>		<b>3 047,49</b>		<b>22,08</b>	<b>3 025,41</b>
<b>60722000 - ACHATS REVENTES JLD GUJAN</b>							
02/01/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	508,60			508,60
03/01/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	621,36			1 129,96
01/02/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	205,80			1 335,76
17/02/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	567,63			1 903,39
01/03/23	AC2	CSP LOGISTICS	2	217,10			2 120,49
03/04/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	475,50			2 595,99
14/04/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	405,84			3 001,83
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	44,40			3 046,23
03/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	101,10			3 147,33
05/05/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	228,00			3 375,33
01/06/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	242,40			3 617,73
12/06/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	377,28			3 995,01
26/06/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	10	261,12			4 256,13
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	3	511,60			4 767,73
02/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	11	431,80			5 199,53
03/08/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	5	400,32			5 599,85
18/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	9	5,00			5 604,85
01/09/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	283,80			5 888,65
13/09/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	915,36			6 804,01

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	5	613,20			7 417,21
04/10/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	7	541,20			7 958,41
08/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	6	437,60			8 396,01
09/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	6	103,92			8 499,93
01/12/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	231,00			8 730,93
19/12/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	6	106,08			8 837,01
		<b>Total du compte 60722000</b>		<b>8 837,01</b>			<b>8 837,01</b>
<b>60723000 - ACHATS REVENTE JLD ARCACHON</b>							
10/02/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	23,68			23,68
03/04/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	157,30			180,98
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	101,10			282,08
03/05/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	37,07			319,15
02/06/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	124,80			443,95
07/07/23	AC3	CSP LOGISTICS	4	240,40			684,35
01/08/23	AC3	CSP LOGISTICS	3	67,28			751,63
01/09/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	219,40			971,03
03/10/23	AC3	CSP LOGISTICS	5	150,88			1 121,91
08/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	6	81,00			1 202,91
09/11/23	AC3	CSP LOGISTICS	7	103,92			1 306,83
		<b>Total du compte 60723000</b>		<b>1 306,83</b>			<b>1 306,83</b>
<b>60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES MIOS</b>							
31/01/23	OD	EXT AV A RECEVOIR MIOS	13	325,50			325,50
01/03/23	AC1	CSP LOGISTICS	3			39,48	286,02
09/03/23	AC1	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS RF	5			325,20	- 39,18
04/05/23	AC1	CSP LOGISTICS	7			22,80	- 61,98
02/06/23	AC1	CSP LOGISTICS	6			32,80	- 94,78
05/07/23	AC1	CSP LOGISTICS	4			20,00	- 114,78
01/09/23	AC1	CSP LOGISTICS	4			32,80	- 147,58
01/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	4			20,80	- 168,38
05/12/23	AC1	CSP LOGISTICS	6			188,16	- 356,54
31/12/23	OB	RFA MIOS				1 007,37	- 1 363,91
		<b>Total du compte 60920000</b>		<b>325,50</b>		<b>1 689,41</b>	<b>- 1 363,91</b>
<b>60922000 - RRR/ACHATS TECHNIQUES GUJAN</b>							
31/01/23	OD	EXT AV A RECEVOIR GUJAN	12	925,84			925,84
01/03/23	AC2	CSP LOGISTICS	2			39,48	886,36
09/03/23	AC2	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS RF	4			925,84	- 39,48
03/04/23	AC2	CSP LOGISTICS	4			78,94	- 118,42
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4			49,48	- 167,90
04/07/23	AC2	CSP LOGISTICS	3			72,28	- 240,18
02/08/23	AC2	CSP LOGISTICS	11			72,28	- 312,46
01/09/23	AC2	CSP LOGISTICS	4			49,48	- 361,94

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/10/23	AC2	CSP LOGISTICS	5			49,48	- 411,42
02/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	4			41,48	- 452,90
08/11/23	AC2	CSP LOGISTICS	6			20,00	- 472,90
01/12/23	AC2	CSP LOGISTICS	4			27,47	- 500,37
31/12/23	OB	RFA GUJAN				665,80	- 1 166,17
		<b>Total du compte 60922000</b>		<b>925,84</b>		<b>2 092,01</b>	<b>- 1 166,17</b>
<b>60923000 - RRR/ACHATS TECHNIQUES ARCA</b>							
03/04/23	AC3	CSP LOGISTICS	4			16,66	- 16,66
02/06/23	AC3	CSP LOGISTICS	4			10,00	- 26,66
07/07/23	AC3	CSP LOGISTICS	4			32,80	- 59,46
01/08/23	AC3	CSP LOGISTICS	3			22,80	- 82,26
01/09/23	AC3	CSP LOGISTICS	5			10,00	- 92,26
03/10/23	AC3	CSP LOGISTICS	5			10,00	- 102,26
		<b>Total du compte 60923000</b>				<b>102,26</b>	<b>- 102,26</b>
<b>61321000 - LOYER JLD MIOS</b>							
03/01/23	AC1	MIODIS 01 2023	4	2 333,33			2 333,33
03/02/23	AC1	MIODIS 02 2023	4	2 333,33			4 666,66
03/03/23	AC1	MIODIS 03 2023	4	2 333,33			6 999,99
01/04/23	AC1	MIODIS 04 2023	4	2 333,33			9 333,32
03/05/23	AC1	MIODIS 05 2023	4	2 333,33			11 666,65
01/06/23	AC1	MIODIS 06 2023	4	2 333,33			13 999,98
03/07/23	AC1	MIODIS 07 2023	3	2 333,33			16 333,31
01/08/23	AC1	MIODIS 08 2023	2	2 333,33			18 666,64
04/09/23	AC1	MIODIS 09 2023	5	2 333,33			20 999,97
04/10/23	AC1	MIODIS 10 2023	5	2 333,33			23 333,30
03/11/23	AC1	MIODIS 11 2023	5	2 333,33			25 666,63
04/12/23	AC1	MIODIS 12 2023	5	2 333,33			27 999,96
		<b>Total du compte 61321000</b>		<b>27 999,96</b>			<b>27 999,96</b>
<b>61322000 - LOYER JLD GUJAN</b>							
17/01/23	AC2	2R FONCIERE 02 2023	10	2 719,55			2 719,55
31/01/23	OD	EXT CCA LOYER GUJAN 01 2023	16	2 719,55			5 439,10
20/02/23	AC2	2R FONCIERE 03 2023	11	2 719,55			8 158,65
20/03/23	AC2	2R FONCIERE 04 2023	6	2 719,55			10 878,20
20/04/23	AC2	2R FONCIERE 05 2023	8	2 719,55			13 597,75
22/05/23	AC2	2R FONCIERE 06 2023	10	2 719,55			16 317,30
20/06/23	AC2	2R FONCIERE 07 2023	9	2 719,55			19 036,85
21/07/23	AC2	2R FONCIERE 08 2023	8	2 719,55			21 756,40
21/08/23	AC2	2R FONCIERE 09 2023	10	2 719,55			24 475,95
20/09/23	AC2	2R FONCIERE 10 2023	8	2 719,55			27 195,50
23/10/23	AC2	2R FONCIERE 11 2023	10	2 719,55			29 915,05
20/11/23	AC2	2R FONCIERE 12 2023	8	2 719,55			32 634,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/12/23	AC2	2R FONCIERE 01 2024	8	2 890,63			35 525,23
31/12/23	OB	CCA LOYER GUJAN				2 890,63	32 634,60
		<b>Total du compte 61322000</b>		<b>35 525,23</b>		<b>2 890,63</b>	<b>32 634,60</b>
<b>61323000 - LOYER JLD ARCACHON</b>							
20/01/23	AC3	M. DEUS 01 2023	7	2 315,37			2 315,37
24/02/23	AC3	M. DEUS 02 2023	9	2 315,37			4 630,74
31/03/23	AC3	M. DEUS 03 2023	11	2 315,37			6 946,11
30/04/23	AC3	M. DEUS 04 2023	10	2 315,37			9 261,48
31/05/23	AC3	M. DEUS 05 2023	12	2 315,37			11 576,85
30/06/23	AC3	M. DEUS 06 2023	13	2 396,42			13 973,27
28/07/23	AC3	M. DEUS 07 2023	7	2 396,42			16 369,69
28/08/23	AC3	M. DEUS 08 2023	14	2 396,42			18 766,11
30/09/23	AC3	M. DEUS 09 2023	14	2 396,42			21 162,53
31/10/23	AC3	M. DEUS 10 2023	12	2 396,42			23 558,95
24/11/23	AC3	M. DEUS 11 2023	10	2 396,42			25 955,37
28/12/23	AC3	M. DEUS 12 2023	6	2 396,42			28 351,79
		<b>Total du compte 61323000</b>		<b>28 351,79</b>			<b>28 351,79</b>
<b>61351000 - LOCAM MIOS</b>							
02/01/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 12 2022	4	19,95			19,95
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL MIOS	17	318,27			338,22
02/02/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 01 2023	4	19,95			358,17
02/03/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 02 2023	7	19,95			378,12
02/04/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 03 2023	2	19,95			398,07
02/05/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 04 2023	4	19,95			418,02
02/06/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 05 2023	10	19,95			437,97
27/06/23	AC1	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 AU 30	12			318,86	119,11
27/06/23	AC1	FIDUCIAL DU 01 07 AU 30 06 202	13	828,00			947,11
02/07/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 06 2023	2	19,95			967,06
02/08/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 07 2023	6	19,95			987,01
02/09/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 08 2023	8	19,95			1 006,96
02/10/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 09 2023	4	19,95			1 026,91
02/11/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 10 2023	3	19,95			1 046,86
02/12/23	BP0	LOCATION TPE MIOS 11 2023	5	19,95			1 066,81
31/12/23	OB	CCA MIOS FIDUCIAL				254,57	812,24
		<b>Total du compte 61351000</b>		<b>1 385,67</b>		<b>573,43</b>	<b>812,24</b>
<b>61351100 - LOCATION LIVEBOX&amp;TEL. JLD MIOS</b>							
13/01/23	AC1	ORANGE	9	10,00			10,00
14/02/23	AC1	ORANGE	7	10,00			20,00
14/03/23	AC1	ORANGE	7	10,00			30,00
14/04/23	AC1	ORANGE	10	10,00			40,00
15/05/23	AC1	ORANGE	11	10,00			50,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/06/23	AC1	ORANGE	8	10,00			60,00
13/07/23	AC1	ORANGE	7	10,00			70,00
16/08/23	AC1	ORANGE	7	10,00			80,00
13/09/23	AC1	ORANGE	7	10,00			90,00
13/10/23	AC1	ORANGE	8	10,00			100,00
14/11/23	AC1	ORANGE	10	10,00			110,00
13/12/23	AC1	ORANGE	9	10,00			120,00
		<b>Total du compte 61351100</b>		<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
<b>61352000 - LOCATION TPE GUJAN</b>							
02/01/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 12 2022	5	19,95			19,95
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL GUJAN	18	439,47			459,42
02/02/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 01 2023	6	19,95			479,37
02/03/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 02 2023	10	19,95			499,32
02/04/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 03 2023	1	19,95			519,27
02/05/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 04 2023	5	19,95			539,22
02/06/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 05 2023	13	19,95			559,17
27/06/23	AC2	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 A	11			387,34	171,83
27/06/23	AC2	FIDUCIAL DU 01 07 2023 AU 30 0	12	828,00			999,83
02/07/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 06 2023	1	19,95			1 019,78
02/07/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 06 2023	3	19,95			1 039,73
10/07/23	BPA	RETROCESSION DOUBLON LOCATION	22			23,94	1 015,79
02/08/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 07 2023	10	19,95			1 035,74
02/09/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 08 2023	6	19,95			1 055,69
02/10/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 09 2023	5	19,95			1 075,64
02/11/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 10 2023	4	19,95			1 095,59
02/12/23	BPA	LOCATION TPE GUJAN 11 2023	7	19,95			1 115,54
31/12/23	OB	CCA GUJAN FIDUCIAL				220,33	895,21
		<b>Total du compte 61352000</b>		<b>1 526,82</b>		<b>631,61</b>	<b>895,21</b>
<b>61352100 - LOCATION LIVEBOX&amp;TEL. JLD GUJA</b>							
06/01/23	AC2	ORANGE	7	10,00			10,00
02/02/23	AC2	ORANGE	4	10,00			20,00
02/03/23	AC2	ORANGE	3	10,00			30,00
04/04/23	AC2	ORANGE	5	10,00			40,00
03/05/23	AC2	ORANGE	6	10,00			50,00
02/06/23	AC2	ORANGE	5	10,00			60,00
04/07/23	AC2	ORANGE	4	10,00			70,00
02/08/23	AC2	ORANGE	4	10,00			80,00
04/09/23	AC2	ORANGE	5	10,00			90,00
03/10/23	AC2	ORANGE	4	10,00			100,00
03/11/23	AC2	ORANGE	5	10,00			110,00
04/12/23	AC2	ORANGE	5	10,00			120,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 61352100</b>		<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
<b>61353000 - LOCATION TPE ARCACHON</b>							
31/01/23	OD	EXT CCA LOC TPE ARCACHON	19	50,70			50,70
24/02/23	AC3	INGENICO LOCATIç_ TPE 2402 A 23	10	76,05			126,75
25/04/23	AC3	FIDUCIAL DU 01 06 2023 AU 31 0	8	776,19			902,94
24/05/23	AC3	INGENICO LOCATIç_ TPE 2405 A 23	11	76,05			978,99
27/06/23	AC3	FIDUCIAL DU 01 07 2023 AU 30 0	9	828,00			1 806,99
27/06/23	AC3	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 A	10			676,29	1 130,70
24/08/23	AC3	INGENICO LOCATIç_ TPE 2408 A 23	10	76,05			1 206,75
24/11/23	AC3	INGENICO LOCATIç_ TPE 241123 A	9	76,05			1 282,80
31/12/23	OB	CCA ARCA FIDUCIAL				323,41	959,39
31/12/23	OB	CCA ARCA FIDUCIAL				75,86	883,53
		<b>Total du compte 61353000</b>		<b>1 959,09</b>		<b>1 075,56</b>	<b>883,53</b>
<b>61353100 - LOCATION LIVE BOX&amp;TEL JLD ARCA</b>							
09/01/23	AC3	ORANGE	5	10,00			10,00
07/02/23	AC3	ORANGE	3	10,00			20,00
07/03/23	AC3	ORANGE	4	10,00			30,00
06/04/23	AC3	ORANGE	6	10,00			40,00
09/05/23	AC3	ORANGE	7	10,00			50,00
06/06/23	AC3	ORANGE	5	10,00			60,00
06/07/23	AC3	ORANGE	3	10,00			70,00
08/08/23	AC3	ORANGE	7	10,00			80,00
06/09/23	AC3	ORANGE	6	10,00			90,00
06/10/23	AC3	ORANGE	6	10,00			100,00
07/11/23	AC3	ORANGE	5	10,00			110,00
06/12/23	AC3	ORANGE	5	10,00			120,00
		<b>Total du compte 61353100</b>		<b>120,00</b>			<b>120,00</b>
<b>61400000 - CHARGES LOC JLD MIOS</b>							
03/01/23	AC1	MIODIS 01 2023	4	201,32			201,32
03/02/23	AC1	MIODIS 02 2023	4	201,32			402,64
03/03/23	AC1	MIODIS 03 2023	4	201,32			603,96
01/04/23	AC1	MIODIS 04 2023	4	201,32			805,28
03/05/23	AC1	MIODIS 05 2023	4	201,32			1 006,60
01/06/23	AC1	MIODIS 06 2023	4	201,32			1 207,92
03/07/23	AC1	MIODIS 07 2023	3	201,32			1 409,24
01/08/23	AC1	MIODIS 08 2023	2	201,32			1 610,56
04/09/23	AC1	MIODIS 09 2023	5	201,32			1 811,88
04/10/23	AC1	MIODIS 10 2023	5	201,32			2 013,20
03/11/23	AC1	MIODIS 11 2023	5	201,32			2 214,52
04/12/23	AC1	MIODIS 12 2023	5	201,32			2 415,84
31/12/23	OB	FNP REGUL CHARGES MIOS		1 537,17			3 953,01

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 61400000</b>		<b>3 953,01</b>			<b>3 953,01</b>
<b>61420000 - CHARGES LOC JLD GUJAN</b>							
17/01/23	AC2	2R FONCIERE 02 2023	10	717,90			717,90
31/01/23	OD	EXT CCA CHARGES LOCATIVES & CO	20	717,90			1 435,80
20/02/23	AC2	2R FONCIERE 03 2023	11	717,90			2 153,70
20/03/23	AC2	2R FONCIERE 04 2023	6	717,90			2 871,60
30/03/23	AC2	2R FONCIERE REGUL CHARGES 2021	8			1 031,45	1 840,15
20/04/23	AC2	2R FONCIERE 05 2023	8	717,90			2 558,05
22/05/23	AC2	2R FONCIERE 06 2023	10	717,90			3 275,95
20/06/23	AC2	2R FONCIERE 07 2023	9	717,90			3 993,85
21/07/23	AC2	2R FONCIERE 08 2023	8	717,90			4 711,75
21/08/23	AC2	2R FONCIERE 09 2023	10	717,90			5 429,65
20/09/23	AC2	2R FONCIERE 10 2023	8	717,90			6 147,55
23/10/23	AC2	2R FONCIERE 11 2023	10	717,90			6 865,45
20/11/23	AC2	2R FONCIERE 12 2023	8	717,90			7 583,35
21/12/23	AC2	2R FONCIERE 01 2024	8	717,90			8 301,25
31/12/23	OB	CCA GUJAN CHARGES LOC				717,90	7 583,35
		<b>Total du compte 61420000</b>		<b>9 332,70</b>		<b>1 749,35</b>	<b>7 583,35</b>
<b>61430000 - CHARGES LOCATIVES 1ARCACHON</b>							
11/09/23	AC3	M. DEUS TF 2023	7	1 752,15			1 752,15
		<b>Total du compte 61430000</b>		<b>1 752,15</b>			<b>1 752,15</b>
<b>61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>							
01/02/23	AC1	GELLELEC PORTE TABLEAU ELECTRI	11	273,00			273,00
06/10/23	AC1	MF PLOMBERIE REPARATION BAC	11	190,00			463,00
28/11/23	AC1	GUITTON AGENCEMENT COIN BARBER	15	300,00			763,00
		<b>Total du compte 61520000</b>		<b>763,00</b>			<b>763,00</b>
<b>61522000 - ENT ET REPARATION JLD GUJAN</b>							
23/02/23	AC2	AQUIVITRE	12	20,00			20,00
16/05/23	AC2	CIE DES DEBOUCHEURS	9	318,18			338,18
		<b>Total du compte 61522000</b>		<b>338,18</b>			<b>338,18</b>
<b>61523000 - ENT ET REPARATION JLD ARCACHON</b>							
09/02/23	AC3	AQUIVITRE 01 2023	4	20,00			20,00
16/03/23	AC3	AQUIVITRE	5	20,00			40,00
27/04/23	AC3	AQUIVITRE	9	20,00			60,00
21/05/23	AC3	AQUIVITRE	9	20,00			80,00
28/12/23	AC3	AQUIVITRE	8	20,00			100,00
		<b>Total du compte 61523000</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>61560000 - MAINTENANCE JLD MIOS</b>							
02/01/23	AC1	AIR FROID ENTRETIEN CLIM	3	280,49			280,49
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL MIOS	21	883,15			1 163,64
27/06/23	AC1	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 AU 30	12			227,24	936,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/07/23	AC1	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	8	158,79			1 095,19
06/09/23	AC1	AIR FROID REPARATIç_ FUI TE BACS	11	188,00			1 283,19
		<b>Total du compte 61560000</b>		<b>1 510,43</b>		<b>227,24</b>	<b>1 283,19</b>
<b>61562000 - MAINTENANCE JLD GUJAN</b>							
02/01/23	AC2	AIR FROID ENTRETIEN CLIM ETAGE	4	95,00			95,00
02/01/23	AC2	AIR FROID ENTRETIEN CLIM SALON	4	306,11			401,11
31/01/23	AC2	AIR FROID INTERVENTION DU 30 0	11	155,50			556,61
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL GUJAN	22	927,77			1 484,38
27/06/23	AC2	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 A	11			277,06	1 207,32
07/08/23	AC2	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	6	191,55			1 398,87
30/11/23	AC2	FIDUCIAL ANTIVIRUS 2024	10	42,27			1 441,14
31/12/23	OB	CCA ANTIVIRUS				42,27	1 398,87
		<b>Total du compte 61562000</b>		<b>1 718,20</b>		<b>319,33</b>	<b>1 398,87</b>
<b>61563000 - MAINTENANCE JLD ARCACHON</b>							
02/01/23	AC3	AIR FROID ENTRETIEN CLIM	3	306,11			306,11
31/01/23	OD	EXT CCA FIDUCIAL ARCACHON	23	493,65			799,76
09/02/23	AC3	DMC ENERGIE REMP MOTEUR VENTIL	12	480,40			1 280,16
25/04/23	AC3	FIDUCIAL DU 01 06 2023 AU 31 0	8	527,75			1 807,91
27/06/23	AC3	FIDUCIAL AVOIR DU 01 07 2023 A	10			483,77	1 324,14
26/09/23	AC3	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	9	136,84			1 460,98
		<b>Total du compte 61563000</b>		<b>1 944,75</b>		<b>483,77</b>	<b>1 460,98</b>
<b>61612000 - ASSURANCE PRT JLD GUJAN</b>							
05/01/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	19,83			19,83
07/02/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	19,83			39,66
08/03/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	27	19,83			59,49
05/04/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	19,83			79,32
05/05/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	26	19,83			99,15
06/06/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	22	19,83			118,98
05/07/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	19,83			138,81
05/08/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	19,83			158,64
05/09/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	19,83			178,47
05/10/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	15	19,83			198,30
08/11/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	19,83			218,13
05/12/23	BPA	ECH PRİç_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	12	19,83			237,96
		<b>Total du compte 61612000</b>		<b>237,96</b>			<b>237,96</b>
<b>61690000 - RBS ASSURANCE SINISTRE</b>							
31/12/23	OB	RBS ASSU ARCA				6 016,62	- 6 016,62
		<b>Total du compte 61690000</b>				<b>6 016,62</b>	<b>- 6 016,62</b>
<b>61840000 - STAGE FORMATION JLD MIOS</b>							
28/02/23	AC1	JL DAVID ABNT LEARNAPP 2023	10	300,00			300,00
30/05/23	AC1	SAINT ALGUE FORMATİç_ OUTILS MAN	12	80,77			380,77

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 61840000</b>		<b>380,77</b>			<b>380,77</b>
<b>61842000 - STAGE FORMATION JLD GUJAN</b>							
28/02/23	AC2	JL DAVID ABNT LEARNAPP 2023	13	300,00			300,00
		<b>Total du compte 61842000</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
<b>61843000 - FORMATION JLD ARCACHON</b>							
28/02/23	AC3	JL DAVID ABNT LEARNAPP 2023	11	300,00			300,00
		<b>Total du compte 61843000</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
<b>61853000 - FRAIS DE SEMINAIRES ARCACHON</b>							
11/08/23	AC3	AGENCE 008 SEMINAIRE JLD 24.09	9	87,08			87,08
16/08/23	AC3	AGENCE 008 SEMINAIRE JLD 24.09	11	50,00			137,08
14/09/23	AC3	TRAIN ALLER C. PAGET SEMINAIRE	12	74,26			211,34
14/09/23	AC3	SUP. MODIF. HORAIRE TRAIN ALLE	13	29,00			240,34
29/09/23	CA3	TRAIN LA TESTE/BX ST JEAN SEMI	1	12,20			252,54
29/09/23	CA3	DEJEUNER SEMINAIRE JLD DU 25 0	2	14,54			267,08
		<b>Total du compte 61853000</b>		<b>267,08</b>			<b>267,08</b>
<b>62200000 - R?mun?rations d'interm?diaires</b>							
23/11/23	SG	REMISES CB JLD ARCACHON	50			109,00	- 109,00
31/12/23	OB	REAFFECTATION REM CB ARCA		109,00			
		<b>Total du compte 62200000</b>		<b>109,00</b>		<b>109,00</b>	
<b>62260000 - HONORAIRES JLD MIOS</b>							
01/01/23	AC1	A3C SARL 12 2022	04230111283	189,37			189,37
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	14			180,00	9,37
01/02/23	AC1	A3C SARL 01 2023	04230211470	190,77			200,14
01/03/23	AC1	A3C SARL 02 2023	04230311590	190,77			390,91
01/04/23	AC1	A3C SARL 03 2023	04230411738	184,87			575,78
27/04/23	AC1	A3C SARL DECLARATİ?_ AT S. JOUBE	12	37,00			612,78
01/05/23	AC1	A3C SARL 04 2023	04230511922	189,40			802,18
01/06/23	AC1	A3C SARL 05 2023	04230612101	189,40			991,58
01/07/23	AC1	A3C SARL 03 2023	04230712292	184,40			1 175,98
10/07/23	AC2	A3C SARL MISSİ?_ EXCEPT STC ANNA	5	55,00			1 230,98
27/07/23	AC1	A3C SARL MISSİ?_ EXCEP STC S. JO	9	100,00			1 330,98
01/08/23	AC1	A3C SARL 07 2023	04230812539	184,40			1 515,38
01/09/23	AC1	A3C SARL 08 2023	04230912708	140,40			1 655,78
01/10/23	AC1	A3C SARL 09 2023	04231012881	140,40			1 796,18
01/11/23	AC1	A3C SARL 10 2023	04231113104	140,40			1 936,58
30/11/23	AC1	A3C SARL STC L. BARROSO	12	55,00			1 991,58
20/12/23	AC1	MISSİ?_ EXCEPT ENTREE MALOU DUFA	10	22,00			2 013,58
31/12/23	OB	fnap a3c mios		140,40			2 153,98
		<b>Total du compte 62260000</b>		<b>2 333,98</b>		<b>180,00</b>	<b>2 153,98</b>
<b>62261200 - HONORAIRES JURIDIQUES JLD MIOS</b>							
18/10/23	AC1	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	04231013083	80,87			80,87

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/12/23	AC1	A3C SARL 11 2023	04231213321	140,40			221,27
		<b>Total du compte 62261200</b>		<b>221,27</b>			<b>221,27</b>
<b>62262000 - HONORAIRES JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AC2	A3C SARL 12 2022	04230111283	271,44			271,44
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	14			279,00	- 7,56
01/02/23	AC2	A3C SARL 01 2023	04230211470	273,52			265,96
01/03/23	AC2	A3C SARL 02 2023	04230311590	273,52			539,48
01/04/23	AC2	A3C SARL 03 2023	04230411738	277,30			816,78
01/05/23	AC2	A3C SARL 04 2023	04230511922	284,83			1 101,61
01/06/23	AC2	A3C SARL 05 2023	04230612101	284,83			1 386,44
01/07/23	AC2	A3C SARL 06 2023	04230712292	255,83			1 642,27
01/08/23	AC2	A3C SARL 07 2023	04230812539	255,83			1 898,10
30/08/23	AC2	MISSiç_ EXCEPT ENTREE ANAiç_LLE RI	12	22,00			1 920,10
01/09/23	AC2	A3C SARL 08 2023	04230912708	255,83			2 175,93
01/10/23	AC2	A3C SARL 09 2023	04231012881	299,83			2 475,76
01/11/23	AC2	A3C SARL 10 2023	04231113104	321,83			2 797,59
28/11/23	AC2	A3C SARL STC FANNY CAZENAVE	9	55,00			2 852,59
01/12/23	AC2	A3C SARL 11 2023	04231213321	277,83			3 130,42
31/12/23	OB	FNP A3C GUJAN		277,83			3 408,25
		<b>Total du compte 62262000</b>		<b>3 687,25</b>		<b>279,00</b>	<b>3 408,25</b>
<b>62262200 - HONORAIRES JURIDIQUES JLD GUJAN</b>							
18/10/23	AC2	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	04231013083	134,60			134,60
		<b>Total du compte 62262200</b>		<b>134,60</b>			<b>134,60</b>
<b>62262300 - HONORAIRES JURIDIQUES JLD ARCA</b>							
18/10/23	AC3	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	04231013083	34,53			34,53
		<b>Total du compte 62262300</b>		<b>34,53</b>			<b>34,53</b>
<b>62263000 - HONORAIRES JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AC3	A3C SARL 12 2022	04230111283	73,19			73,19
31/01/23	OD	EXT FNP A3C	14			75,00	- 1,81
01/02/23	AC3	A3C SARL 01 2023	04230211470	73,71			71,90
01/03/23	AC3	A3C SARL 02 2023	04230311590	73,71			145,61
01/04/23	AC3	A3C SARL 03 2023	04230411738	75,83			221,44
01/05/23	AC3	A3C SARL 04 2023	04230511922	77,77			299,21
01/06/23	AC3	A3C SARL 05 2023	04230612101	77,77			376,98
01/07/23	AC3	A3C SARL 06 2023	04230712292	75,77			452,75
01/08/23	AC3	A3C SARL 07 2023	04230812539	75,77			528,52
01/09/23	AC3	A3C SARL 08 2023	04230912708	75,77			604,29
01/10/23	AC3	A3C SARL 09 2023	04231012881	75,77			680,06
01/11/23	AC3	A3C SARL 10 2023	04231113104	75,77			755,83
01/12/23	AC3	A3C SARL 11 2023	04231213321	75,77			831,60
31/12/23	OB	FNO A3C ARCA		75,77			907,37

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 62263000</b>		<b>982,37</b>		<b>75,00</b>	<b>907,37</b>
<b>62272000 - FRAIS ACTES JLD GUJAN</b>							
31/12/23	OB	FRAIS GREFFE		45,02			45,02
		<b>Total du compte 62272000</b>		<b>45,02</b>			<b>45,02</b>
<b>62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES</b>							
31/03/23	AC1	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	9	68,53			68,53
15/05/23	AC1	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIEN	10	200,00			268,53
30/06/23	AC1	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	14	61,74			330,27
30/09/23	AC1	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	10	64,26			394,53
11/10/23	AC1	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A	6	120,00			514,53
31/12/23	AC1	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4	12	69,02			583,55
		<b>Total du compte 62310000</b>		<b>583,55</b>			<b>583,55</b>
<b>62312000 - PUBLICITE JLD GUJAN</b>							
31/03/23	AC2	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	9	99,89			99,89
30/06/23	AC2	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	13	73,50			173,39
30/06/23	AC2	QUALIT'N PRICE	14	78,00			251,39
30/09/23	AC2	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	10	93,10			344,49
11/10/23	AC2	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A	8	120,00			464,49
31/12/23	AC2	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4	9	97,09			561,58
		<b>Total du compte 62312000</b>		<b>561,58</b>			<b>561,58</b>
<b>62313000 - PUBLICITE JLD ARCACHON</b>							
31/03/23	AC3	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	9	18,97			18,97
15/05/23	AC3	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIEN	8	200,00			218,97
30/06/23	AC3	QUALIT'N PRICE	11	52,00			270,97
30/06/23	AC3	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	12	14,91			285,88
30/09/23	AC3	COSMETICS MEDIA SMS RDV EN LIG	11	25,34			311,22
11/10/23	AC3	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A	8	120,00			431,22
31/12/23	AC3	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE 4	9	14,49			445,71
		<b>Total du compte 62313000</b>		<b>445,71</b>			<b>445,71</b>
<b>62342000 - CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN</b>							
02/05/23	AC2	CSP LOGISTICS	4	10,00			10,00
		<b>Total du compte 62342000</b>		<b>10,00</b>			<b>10,00</b>
<b>62410000 - PORT SUR ACHATS</b>							
31/03/23	AC1	JL DAVID PACKAGE PRINTEMPS ETE	10	20,00			20,00
11/10/23	AC1	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A	6	20,00			40,00
		<b>Total du compte 62410000</b>		<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
<b>62412000 - PORT SUR ACHATS GUJAN</b>							
31/03/23	AC2	JL DAVID PACKAGE PRINTEMPS ETE	10	20,00			20,00
11/10/23	AC2	JL DAVID BOOK JLD COLLECTION A	8	20,00			40,00
		<b>Total du compte 62412000</b>		<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
<b>62413000 - PORTS/ACHATS JLD ARCACHON</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/23	AC3	JL DAVID PACKAGE PRINTEMPS ETE	10	20,00			20,00
11/10/23	AC3	JL DAVID BOOK JLD AUTOMNE/HIVE	9	20,00			40,00
		<b>Total du compte 62413000</b>		<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
<b>62600000 - AFFRANCHISSEMENTS</b>							
04/09/23	AC1	LA POSTE LRAR CPAM DECLARTION	6	6,77			6,77
		<b>Total du compte 62600000</b>		<b>6,77</b>			<b>6,77</b>
<b>62610000 - FRAIS TELECOM JLD MIOS</b>							
13/01/23	AC1	ORANGE	9	80,00			80,00
14/02/23	AC1	ORANGE	7	80,00			160,00
14/03/23	AC1	ORANGE	7	80,00			240,00
14/04/23	AC1	ORANGE	10	80,00			320,00
15/05/23	AC1	ORANGE	11	80,00			400,00
13/06/23	AC1	ORANGE	8	80,00			480,00
13/07/23	AC1	ORANGE	7	80,00			560,00
16/08/23	AC1	ORANGE	7	80,00			640,00
13/09/23	AC1	ORANGE	7	80,00			720,00
13/10/23	AC1	ORANGE	8	80,00			800,00
14/11/23	AC1	ORANGE	10	80,00			880,00
13/12/23	AC1	ORANGE	9	80,00			960,00
		<b>Total du compte 62610000</b>		<b>960,00</b>			<b>960,00</b>
<b>62620000 - FRAIS TELECOM JLD GUJAN</b>							
06/01/23	AC2	ORANGE	7	80,00			80,00
02/02/23	AC2	ORANGE	4	80,00			160,00
02/03/23	AC2	ORANGE	3	80,00			240,00
04/04/23	AC2	ORANGE	5	80,00			320,00
03/05/23	AC2	ORANGE	6	80,00			400,00
02/06/23	AC2	ORANGE	5	80,00			480,00
04/07/23	AC2	ORANGE	4	80,00			560,00
02/08/23	AC2	ORANGE	4	80,00			640,00
04/09/23	AC2	ORANGE	5	80,00			720,00
14/09/23	AC2	LA POSTE LRAR AR DEMISSION FAN	7	6,08			726,08
03/10/23	AC2	ORANGE	4	80,00			806,08
03/11/23	AC2	ORANGE	5	80,00			886,08
04/12/23	AC2	ORANGE	5	80,00			966,08
		<b>Total du compte 62620000</b>		<b>966,08</b>			<b>966,08</b>
<b>62630000 - FRAIS TELECOM JLD ARCACHON</b>							
09/01/23	AC3	ORANGE	5	80,00			80,00
07/02/23	AC3	ORANGE	3	80,00			160,00
07/03/23	AC3	ORANGE	4	80,00			240,00
06/04/23	AC3	ORANGE	6	81,47			321,47
09/05/23	AC3	ORANGE	7	80,00			401,47

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/06/23	AC3	ORANGE	5	80,00			481,47
06/07/23	AC3	ORANGE	3	80,55			562,02
08/08/23	AC3	ORANGE	7	82,45			644,47
06/09/23	AC3	ORANGE	6	80,00			724,47
06/10/23	AC3	ORANGE	6	80,00			804,47
07/11/23	AC3	ORANGE	5	82,49			886,96
06/12/23	AC3	ORANGE	5	80,00			966,96
		<b>Total du compte 62630000</b>		<b>966,96</b>			<b>966,96</b>
<b>62700000 - FRAIS BANCAIRES JLD MIOS</b>							
05/01/23	BP0	ARRETE CPTÉ 4T2022	13	42,83			42,83
11/01/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2	22,80			65,63
01/02/23	CM1	COTIS EURO CPTÉ	1	23,19			88,82
02/03/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1	23,19			112,01
07/03/23	BP0	FRAIS VIRT	22	1,00			113,01
05/04/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1	23,19			136,20
06/04/23	BP0	ARRETE CPTÉ 1T2023	19	43,82			180,02
04/05/23	BP0	FRAIS VIRT INSTANTANE	22	1,00			181,02
04/05/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2	23,19			204,21
02/06/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1	23,19			227,40
05/07/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	3	23,19			250,59
06/07/23	BP0	ARRETE CPTÉ 2T2023	18	45,37			295,96
02/08/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2	23,19			319,15
02/09/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1	23,19			342,34
03/10/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1	23,19			365,53
05/10/23	BP0	ARRETE CPTÉ 3T2023	16	44,82			410,35
03/11/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	1	23,19			433,54
05/12/23	CM1	COTIS EUROCPTE PRO	2	23,19			456,73
		<b>Total du compte 62700000</b>		<b>456,73</b>			<b>456,73</b>
<b>62702000 - FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN</b>							
05/01/23	BPA	ARRETE CPTÉ 4T2022	13	54,04			54,04
05/01/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	22,84			76,88
12/01/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	31	5,44			82,32
07/02/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	22,84			105,16
14/02/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	42	5,29			110,45
08/03/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	27	22,84			133,29
14/03/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	39	4,64			137,93
05/04/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	22,84			160,77
06/04/23	BPA	ARRETE CPTÉ 1T2023	14	52,73			213,50
12/04/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	29	4,98			218,48
04/05/23	BPA	COM INTERVENTION	21	20,00			238,48
05/05/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	26	22,84			261,32

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/05/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	44	4,67			265,99
26/05/23	BPA	COM ACTUALISATION	89	175,00			440,99
31/05/23	BPA	ANNUL COM INTERVENTION	98			20,00	420,99
31/05/23	BPA	ANNUL COM ACTUALISATION	99			175,00	245,99
06/06/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	22	22,84			268,83
13/06/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	37	4,67			273,50
02/07/23	BPA	FRAIS LIVRAISON TPE	2	39,00			312,50
05/07/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	22,84			335,34
06/07/23	BPA	ARRETE CPTTE 2T2023	19	50,11			385,45
10/07/23	BPA	RETROCESSION DOUBLON FRAIS LIV	23			46,80	338,65
12/07/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36	4,37			343,02
05/08/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	22,84			365,86
12/08/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36	4,36			370,22
05/09/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	22,84			393,06
12/09/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33	4,20			397,26
05/10/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	15	22,84			420,10
05/10/23	BPA	ARRETE CPTTE 3T2023	16	50,99			471,09
12/10/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33	3,91			475,00
08/11/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	22,84			497,84
14/11/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	28	3,89			501,73
05/12/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	12	22,84			524,57
12/12/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	30	3,61			528,18
		<b>Total du compte 62702000</b>		<b>769,98</b>		<b>241,80</b>	<b>528,18</b>
<b>62703000 - FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON</b>							
03/01/23	SG	CIONS TENUE CPTTE	6	19,50			19,50
10/01/23	SG	FRAIS VIRT	19	0,16			19,66
11/01/23	SG	FRAIS VIRT	23	0,16			19,82
13/01/23	SG	FRAIS VIRT	33	0,16			19,98
13/01/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34	15,76			35,74
20/01/23	SG	FRAIS VIRT	55	0,32			36,06
24/01/23	SG	FRAIS VIRT	62	0,16			36,22
01/02/23	SG	FRAIS VIRT	2	0,32			36,54
02/02/23	SG	CIONS TENUE CPTTE	8	18,30			54,84
08/02/23	SG	FRAIS VIRT	25	0,32			55,16
13/02/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33	15,76			70,92
14/02/23	SG	FRAIS VIRT	37	0,16			71,08
15/02/23	SG	FRAIS VIRT	43	0,16			71,24
17/02/23	SG	FRAIS VIRT	50	0,16			71,40
18/02/23	SG	FRAIS VIRT	52	0,16			71,56
22/02/23	SG	FRAIS VIRT	64	0,63			72,19
24/02/23	SG	FRAIS VIRT	75	0,16			72,35

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/03/23	SG	FRAIS VIRT	10	0,47			72,82
02/03/23	SG	CIONS TENUE CPTE	11	18,00			90,82
09/03/23	SG	FRAIS VIRT	27	0,16			90,98
11/03/23	SG	FRAIS VIRT	31	0,16			91,14
13/03/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	36	15,76			106,90
21/03/23	SG	FRAIS VIRT	57	0,16			107,06
30/03/23	SG	FRAIS VIRT	80	0,16			107,22
01/04/23	SG	FRAIS VIRT	2	0,47			107,69
04/04/23	SG	FRAIS VIRT	9	0,32			108,01
05/04/23	SG	CIONS TENUE CPTE 1T2023	50	21,89			129,90
06/04/23	SG	FRAIS VIRT	15	0,16			130,06
08/04/23	SG	FRAIS VIRT	19	0,16			130,22
13/04/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	29	15,76			145,98
18/04/23	SG	FRAIS VIRT	41	0,32			146,30
29/04/23	SG	FRAIS VIRT	68	0,16			146,46
03/05/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8	18,00			164,46
03/05/23	SG	FRAIS VIRT	11	0,32			164,78
15/05/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	42	15,76			180,54
22/05/23	SG	FRAIS VIRT	63	0,32			180,86
30/05/23	SG	FRAIS VIRT	79	0,16			181,02
01/06/23	SG	FRAIS VIRT	3	0,47			181,49
02/06/23	SG	FRAIS VIRT	18	0,63			182,12
02/06/23	SG	CIONS TENUE CPTE	19	22,68			204,80
03/06/23	SG	FRAIS VIRT	22	0,32			205,12
07/06/23	SG	FRAIS VIRT	32	0,16			205,28
13/06/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	42	15,76			221,04
19/06/23	SG	FRAIS VIRT	59	0,16			221,20
28/06/23	SG	FRAIS DOSSIER ADMIN. 2023	83	400,00			621,20
28/06/23	SG	FRAIS VIRT	85	0,32			621,52
29/06/23	SG	REGUL FRAIS DOSSIER ADMIN. 202	88			400,00	221,52
01/07/23	SG	FRAIS VIRT	1	0,32			221,84
04/07/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8	30,82			252,66
06/07/23	SG	FRAIS VIRT	21	0,47			253,13
13/07/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	41	15,76			268,89
17/07/23	SG	FRAIS VIRT	57	0,47			269,36
28/07/23	SG	FRAIS VIRT	83	0,16			269,52
01/08/23	SG	FRAIS VIRT	3	0,32			269,84
02/08/23	SG	CIONS TENUE CPTE	6	21,13			290,97
09/08/23	SG	FRAIS VIRT	32	0,79			291,76
12/08/23	SG	FRAIS VIRT	40	0,16			291,92
14/08/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	45	15,76			307,68

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/08/23	SG	FRAIS VIRT	73	0,16			307,84
26/08/23	SG	FRAIS VIRT	79	0,16			308,00
01/09/23	SG	FRAIS VIRT	3	0,32			308,32
04/09/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8	20,61			328,93
05/09/23	SG	FRAIS VIRT	13	0,47			329,40
09/09/23	SG	FRAIS VIRT	27	0,16			329,56
13/09/23	SG	ECH PRĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34	15,76			345,32
19/09/23	SG	FRAIS VIRT	53	0,16			345,48
26/09/23	SG	FRAIS VIRT	67	0,16			345,64
30/09/23	SG	FRAIS VIRT	75	0,32			345,96
03/10/23	SG	CIONS MOUVEMENT	6	20,76			366,72
05/10/23	SG	FRAIS VIRT	12	0,16			366,88
13/10/23	SG	ECH PRĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	35	15,76			382,64
17/10/23	SG	FRAIS VIRT	51	0,32			382,96
24/10/23	SG	FRAIS VIRT	66	0,16			383,12
27/10/23	SG	FRAIS VIRT	81	0,16			383,28
27/10/23	SG	FRAIS VIRT	83	0,16			383,44
02/11/23	SG	FRAIS VIRT	3	0,63			384,07
03/11/23	BNP	CIONS	1	20,00			404,07
03/11/23	SG	CIONS TENUE CPTE	8	25,87			429,94
07/11/23	BNP	RETROCESSION PDT CONSOMMABLE M	2			2,50	427,44
07/11/23	BNP	RETROCESSION PDT SAV MONETIQUE	3			16,67	410,77
13/11/23	SG	ECH PRĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	27	15,76			426,53
21/11/23	SG	FRAIS VIRT	46	0,16			426,69
25/11/23	SG	FRAIS VIRT	55	0,32			427,01
01/12/23	SG	FRAIS VIRT	3	0,47			427,48
02/12/23	SG	FRAIS VIRT	8	0,47			427,95
04/12/23	BNP	CIONS	1	1,00			428,95
04/12/23	SG	CIONS TENUE CPTE	13	19,65			448,60
09/12/23	SG	FRAIS VIRT	25	0,16			448,76
13/12/23	SG	ECH PRĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33	15,76			464,52
15/12/23	SG	FRAIS VIRT	39	0,16			464,68
19/12/23	SG	FRAIS VIRT	52	0,16			464,84
21/12/23	SG	FRAIS VIRT	59	0,16			465,00
29/12/23	SG	FRAIS VIRT	81	0,32			465,32
30/12/23	SG	FRAIS VIRT	85	0,32			465,64
		<b>Total du compte 62703000</b>		<b>884,81</b>		<b>419,17</b>	<b>465,64</b>
<b>62780000 - COMMISSIONS S/CB JLD MIOS</b>							
31/01/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 01 2	91	76,35			76,35
28/02/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 02 2	78	77,79			154,14
31/03/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 03 2	98	82,70			236,84

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/04/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS DU 0	87	89,00			325,84
29/04/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS DU 2	88	2,97			328,81
31/05/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 05 2	100	87,99			416,80
30/06/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 06 2	88	44,19			460,99
31/07/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 07 2	95	52,30			513,29
31/08/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 08 2	83	47,76			561,05
29/09/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 09 2	87	44,06			605,11
30/09/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS DU 3	89	0,99			606,10
31/10/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 10 2	96	49,93			656,03
30/11/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS 11 2	81	40,54			696,57
30/12/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS AU 2	81	54,92			751,49
30/12/23	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS AU 3	84	2,11			753,60
		<b>Total du compte 62780000</b>		<b>753,60</b>			<b>753,60</b>
<b>62782000 - COMMISSIONS/CB JLD GUJAN</b>							
31/01/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 01	94	155,30			155,30
28/02/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 02	91	142,04			297,34
31/03/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 03	101	167,19			464,53
28/04/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 04	78	147,22			611,75
31/05/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 05	102	168,51			780,26
30/06/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 06	99	116,34			896,60
31/07/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 07	101	101,83			998,43
31/08/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 08	99	98,08			1 096,51
29/09/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 09	92	95,77			1 192,28
31/10/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 10	95	98,01			1 290,29
30/11/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 11	85	81,80			1 372,09
29/12/23	BPA	COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN 12	85	127,41			1 499,50
		<b>Total du compte 62782000</b>		<b>1 499,50</b>			<b>1 499,50</b>
<b>62783000 - COMMISSION CB JLD ARCACHON</b>							
31/01/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA	80	25,39			25,39
28/02/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 02 2	84	29,66			55,05
31/03/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 03 2	86	28,54			83,59
29/04/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 04 2	69	32,86			116,45
31/05/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 05 2	86	44,51			160,96
30/06/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 06 2	93	32,46			193,42
31/07/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 07 2	95	49,02			242,44
31/08/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 08 2	94	62,55			304,99
30/09/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA	76	28,70			333,69
31/10/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 10 2	97	42,98			376,67
30/11/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 11 2	73	25,68			402,35
30/12/23	SG	COMMISSIONS S/CB JLD ARCA 12 2	86	35,94			438,29
		<b>Total du compte 62783000</b>		<b>438,29</b>			<b>438,29</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>62801000 - FRAIS DE GESTION JLD MIOS</b>							
01/01/23	AC1	BHZ FINANCES 01 2023	1	2 300,00			2 300,00
01/02/23	AC1	BHZ FINANCES 02 2023	1	2 300,00			4 600,00
01/03/23	AC1	BHZ FINANCES 03 2023	1	2 300,00			6 900,00
01/04/23	AC1	BHZ FINANCES 04 2023	1	2 300,00			9 200,00
01/05/23	AC1	BHZ FINANCES 05 2023	1	2 300,00			11 500,00
01/06/23	AC1	BHZ FINANCES 06 2023	1	2 300,00			13 800,00
01/07/23	AC1	BHZ FINANCES 07 2023	1	2 300,00			16 100,00
01/08/23	AC1	BHZ FINANCES 08 2023	1	2 300,00			18 400,00
01/09/23	AC1	BHZ FINANCES 09 2023	1	2 300,00			20 700,00
01/10/23	AC1	BHZ FINANCES 10 2023	1	2 300,00			23 000,00
01/11/23	AC1	BHZ FINANCES 11 2023	1	2 300,00			25 300,00
01/12/23	AC1	BHZ FINANCES 12 2023	1	2 300,00			27 600,00
		<b>Total du compte 62801000</b>		<b>27 600,00</b>			<b>27 600,00</b>
<b>62802000 - FRAIS DE GESTION JLD GUJAN</b>							
01/01/23	AC2	BHZ FINANCES 01 2023	1	3 300,00			3 300,00
01/02/23	AC2	BHZ FINANCES 02 2023	2	3 300,00			6 600,00
01/03/23	AC2	BHZ FINANCES 03 2023	1	3 300,00			9 900,00
01/04/23	AC2	BHZ FINANCES 04 2023	1	3 300,00			13 200,00
01/05/23	AC2	BHZ FINANCES 05 2023	1	3 300,00			16 500,00
01/06/23	AC2	BHZ FINANCES 06 2023	1	3 300,00			19 800,00
01/07/23	AC2	BHZ FINANCES 07 2023	1	3 300,00			23 100,00
01/08/23	AC2	BHZ FINANCES 08 2023	1	3 300,00			26 400,00
01/09/23	AC2	BHZ FINANCES 09 2023	1	3 300,00			29 700,00
01/10/23	AC2	BHZ FINANCES 10 2023	1	3 300,00			33 000,00
01/11/23	AC2	BHZ FINANCES 11 2023	1	3 300,00			36 300,00
01/12/23	AC2	BHZ FINANCES 12 2023	1	3 300,00			39 600,00
		<b>Total du compte 62802000</b>		<b>39 600,00</b>			<b>39 600,00</b>
<b>62803000 - FRAIS DE GESTION JLD ARCACHON</b>							
01/01/23	AC3	BHZ FINANCES 01 2023	1	100,00			100,00
01/02/23	AC3	BHZ FINANCES 02 2023	1	100,00			200,00
01/03/23	AC3	BHZ FINANCES 03 2023	1	100,00			300,00
01/04/23	AC3	BHZ FINANCES 04 2023	1	100,00			400,00
01/05/23	AC3	BHZ FINANCES 05 2023	1	100,00			500,00
01/06/23	AC3	BHZ FINANCES 06 2023	1	100,00			600,00
01/07/23	AC3	BHZ FINANCES 07 2023	1	100,00			700,00
01/08/23	AC3	BHZ FINANCES 08 2023	1	100,00			800,00
01/09/23	AC3	BHZ FINANCES 09 2023	1	100,00			900,00
01/10/23	AC3	BHZ FINANCES 10 2023	1	100,00			1 000,00
01/11/23	AC3	BHZ FINANCES 11 2023	1	100,00			1 100,00
01/12/23	AC3	BHZ FINANCES 12 2023	1	100,00			1 200,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 62803000</b>		<b>1 200,00</b>			<b>1 200,00</b>
<b>63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA ARCA	32	23,00			23,00
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA MIOS	32	44,58			67,58
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA GUJAN	32	84,68			152,26
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 MIOS	4	34,23			186,49
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 GUJAN	4	62,10			248,59
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023 ARCA	4	22,80			271,39
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 GUJAN	3	60,02			331,41
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 MIOS	3	37,56			368,97
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023 ARCA	3	24,77			393,74
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 GUJAN	2	65,83			459,57
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 MIOS	2	37,70			497,27
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023 ARCA	2	25,81			523,08
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 MIOS	5	49,12			572,20
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 GUJAN	5	54,64			626,84
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023 ARCA	5	25,31			652,15
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ARCA	2	22,98			675,13
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 GUJAN	2	43,46			718,59
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 MIOS	2	26,91			745,50
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ARCA	4	23,86			769,36
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 GUJAN	4	46,63			815,99
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 MIOS	4	58,07			874,06
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ARCA	1	22,04			896,10
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MIOS	1	22,86			918,96
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 GUJAN	1	46,75			965,71
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 GUJAN	2	66,93			1 032,64
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 MIOS	2	24,03			1 056,67
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ARCA	2	25,79			1 082,46
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 GUJAN	5	76,73			1 159,19
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 MIOS	5	25,73			1 184,92
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ARCA	5	22,31			1 207,23
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 MIOS	2	20,17			1 227,40
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ARCA	2	22,11			1 249,51
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 GUJAN	2	57,88			1 307,39
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ARCA	1	21,77			1 329,16
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 MIOS	1	13,69			1 342,85
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 GUJAN	1	62,49			1 405,34
		<b>Total du compte 63120000</b>		<b>1 405,34</b>			<b>1 405,34</b>
<b>63331000 - FORMATION PROF. CONTINUE MIOS</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	62,27			62,27

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	47,83			110,10
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	52,50			162,60
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	52,67			215,27
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	68,63			283,90
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	43,35			327,25
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	93,50			420,75
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	36,80			457,55
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	38,69			496,24
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	41,44			537,68
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	32,47			570,15
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	22,04			592,19
		<b>Total du compte 63331000</b>		<b>592,19</b>			<b>592,19</b>
<b>63332000 - FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	118,31			118,31
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	86,74			205,05
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	83,86			288,91
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	91,97			380,88
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	76,33			457,21
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	69,99			527,20
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	75,09			602,29
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	75,29			677,58
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	107,80			785,38
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	123,55			908,93
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	93,18			1 002,11
31/12/23	OB	AFFECTATION ECATY		12,57			1 014,68
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	100,62			1 115,30
		<b>Total du compte 63332000</b>		<b>1 115,30</b>			<b>1 115,30</b>
<b>63333000 - FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	32,15			32,15
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	31,86			64,01
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	34,59			98,60
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	36,05			134,65
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	35,37			170,02
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	37,00			207,02
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	38,42			245,44
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	35,48			280,92
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	41,54			322,46
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	35,93			358,39
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	35,60			393,99
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	35,05			429,04
		<b>Total du compte 63333000</b>		<b>429,04</b>			<b>429,04</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>63381000 - ADSAMS - dialogue social</b>							
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 MIOS	2	4,10			4,10
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 MIOS	4	8,86			12,96
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MIOS	1	3,48			16,44
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 MIOS	2	3,66			20,10
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 MIOS	5	3,92			24,02
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 MIOS	2	3,08			27,10
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 MIOS	1	2,09			29,19
		<b>Total du compte 63381000</b>		<b>29,19</b>			<b>29,19</b>
<b>63382000 - ADSAMS JLD GUJAN</b>							
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 GUJAN	2	6,64			6,64
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 GUJAN	4	7,11			13,75
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 GUJAN	1	7,14			20,89
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 GUJAN	2	10,20			31,09
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 GUJAN	5	11,71			42,80
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 GUJAN	2	8,82			51,62
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 GUJAN	1	9,53			61,15
		<b>Total du compte 63382000</b>		<b>61,15</b>			<b>61,15</b>
<b>63383000 - ADSAMS JLD ARCACHON</b>							
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023 ARCA	2	3,50			3,50
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 ARCA	4	3,64			7,14
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 ARCA	1	3,36			10,50
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023 ARCA	2	3,93			14,43
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023 ARCA	5	3,41			17,84
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023 ARCA	2	3,38			21,22
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023 ARCA	1	3,32			24,54
		<b>Total du compte 63383000</b>		<b>24,54</b>			<b>24,54</b>
<b>63391000 - EXO CHARGES FORMATION MIOS</b>							
31/12/23	OB	REAFFECTATION RBS FOR MATION MIOS				300,00	- 300,00
		<b>Total du compte 63391000</b>				<b>300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>63392000 - EXO CHARGES FORMATION GUJAN</b>							
31/12/23	OB	EXO TA 2021				2 111,67	- 2 111,67
31/12/23	OB	REAFFECTATION RBS FORMATION GUJ...				350,00	- 2 461,67
		<b>Total du compte 63392000</b>				<b>2 461,67</b>	<b>- 2 461,67</b>
<b>63393000 - EXO CHARGES FORMATION ARCA</b>							
31/12/23	OB	RBS FORMATION ARCA				50,00	- 50,00
		<b>Total du compte 63393000</b>				<b>50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>63511000 - CFE JLD MIOS</b>							
31/10/23	OD	CFE 2023 MIOS	3	982,00			982,00
		<b>Total du compte 63511000</b>		<b>982,00</b>			<b>982,00</b>
<b>63511200 - CVAE JLD GUJAN</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/04/23	OD	CVAE 2022	1	130,00			130,00
		<b>Total du compte 63511200</b>		<b>130,00</b>			<b>130,00</b>
<b>63512000 - CFE JLD GUJAN</b>							
31/10/23	OD	CFE 2023 GUJAN	4	1 544,00			1 544,00
		<b>Total du compte 63512000</b>		<b>1 544,00</b>			<b>1 544,00</b>
<b>63513000 - CFE ARCACHON</b>							
31/10/23	OD	CFE 2023 ARCACHON	2	1 043,00			1 043,00
		<b>Total du compte 63513000</b>		<b>1 043,00</b>			<b>1 043,00</b>
<b>63783000 - TAXES DIVERSES</b>							
01/09/23	OD	OCCUPATI_ DOMAINE PUBLIC ARCACH	1	26,00			26,00
		<b>Total du compte 63783000</b>		<b>26,00</b>			<b>26,00</b>
<b>64112000 - REM BRUTS JLD MIOS</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	6 555,50			6 555,50
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	700,82			7 256,32
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	700,82			7 957,14
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	5 033,37			12 990,51
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	700,82			13 691,33
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	5 542,55			19 233,88
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	700,82			19 934,70
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	5 543,97			25 478,67
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	551,06			26 029,73
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	7 224,88			33 254,61
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	4 561,35			37 815,96
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	716,37			38 532,33
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	716,37			39 248,70
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	9 842,36			49 091,06
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	556,84			49 647,90
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	3 874,16			53 522,06
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	4 073,22			57 595,28
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	978,43			58 573,71
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	993,97			59 567,68
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	4 352,49			63 920,17
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	3 417,75			67 337,92
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	978,43			68 316,35
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	2 319,64			70 635,99
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	1 204,22			71 840,21
		<b>Total du compte 64112000</b>		<b>71 840,21</b>			<b>71 840,21</b>
<b>64112300 - REM BRUTES JLD ARCACHON</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	3 383,38			3 383,38
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	3 353,65			6 737,03
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	3 641,82			10 378,85

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	3 903,69			14 282,54
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	3 832,19			18 114,73
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	3 931,94			22 046,67
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	4 081,42			26 128,09
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	3 771,37			29 899,46
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	4 407,80			34 307,26
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	3 782,34			38 089,60
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	3 747,71			41 837,31
31/12/23	OB	REAFFECTATION ARCA				474,50	41 362,81
31/12/23	OB	REAFFECTATION ARCA				161,10	41 201,71
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	3 689,24			44 890,95
		<b>Total du compte 64112300</b>		<b>45 526,55</b>		<b>635,60</b>	<b>44 890,95</b>
<b>64113000 - REM BRUTES JLD GUJAN</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	29,60			29,60
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	12 453,87			12 483,47
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	1 818,58			14 302,05
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	1 870,87			16 172,92
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	9 138,39			25 311,31
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	1 803,06			27 114,37
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	14,95			27 129,32
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	8 826,28			35 955,60
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	9 680,62			45 636,22
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	2 021,70			47 657,92
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	8 034,06			55 691,98
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	1 616,26			57 308,24
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	14,95			57 323,19
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	7 367,75			64 690,94
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	1 404,04			66 094,98
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	14,95			66 109,93
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	7 902,13			74 012,06
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	1 521,43			75 533,49
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	14,95			75 548,44
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	1 772,79			77 321,23
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	7 925,69			85 246,92
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	25,95			85 272,87
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	11 345,27			96 618,14
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	2 159,05			98 777,19
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	51,75			98 828,94
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	13 004,77			111 833,71
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	2 128,77			113 962,48
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	51,75			114 014,23

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	9 807,77			123 822,00
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	2 138,13			125 960,13
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	10 591,94			136 552,07
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	2 145,61			138 697,68
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	51,75			138 749,43
		<b>Total du compte 64113000</b>		<b>138 749,43</b>			<b>138 749,43</b>
<b>64120000 - PROV P/CONGES A PAYER</b>							
31/01/23	OD	EXT PROV CP A PAYER	30			4 210,55	- 4 210,55
31/12/23	OB	PROV CP 2023		20 557,26			16 346,71
31/12/23	OB	PROV CP 2023		4 409,44			20 756,15
		<b>Total du compte 64120000</b>		<b>24 966,70</b>		<b>4 210,55</b>	<b>20 756,15</b>
<b>64122000 - PROV/CP JLD GUJAN</b>							
31/01/23	OD	EXT PROV CP A PAYER	30			13 080,07	- 13 080,07
		<b>Total du compte 64122000</b>				<b>13 080,07</b>	<b>- 13 080,07</b>
<b>64123000 - PROV CP ARCAHON</b>							
31/01/23	OD	EXT PROV CP A PAYER	30			5 740,08	- 5 740,08
		<b>Total du compte 64123000</b>				<b>5 740,08</b>	<b>- 5 740,08</b>
<b>64141000 - INDEM., AVANTAGES DIV. MIOS</b>							
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023 INDEMN RC B.	4	4 016,83			4 016,83
		<b>Total du compte 64141000</b>		<b>4 016,83</b>			<b>4 016,83</b>
<b>64143000 - IND AVANTAGES ARCA</b>							
31/12/23	OB	REAFFECTATION ARCA		474,50			474,50
31/12/23	OB	REAFFECTATION ARCA		161,10			635,60
		<b>Total du compte 64143000</b>		<b>635,60</b>			<b>635,60</b>
<b>64192000 - EXO CHARGES SOCIALES GUJAN</b>							
31/12/23	OB	REAFFECTATION RBS PREV GUJAN				1 903,98	- 1 903,98
		<b>Total du compte 64192000</b>				<b>1 903,98</b>	<b>- 1 903,98</b>
<b>64510000 - CHARGES SOCIALES JLD MIOS</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	1 385,59			1 385,59
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	714,92			2 100,51
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	755,05			2 855,56
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	709,86			3 565,42
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	1 351,46			4 916,88
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	836,99			5 753,87
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	4 425,36			10 179,23
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	507,11			10 686,34
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	930,58			11 616,92
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	890,86			12 507,78
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	1 087,25			13 595,03
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	541,14			14 136,17
		<b>Total du compte 64510000</b>		<b>14 136,17</b>			<b>14 136,17</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>64511000 - CHARGES SOCIALES JLD GUJAN</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	3 502,15			3 502,15
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	1 486,57			4 988,72
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	1 146,44			6 135,16
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	2 369,19			8 504,35
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	1 147,70			9 652,05
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	1 170,38			10 822,43
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	1 815,35			12 637,78
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	1 993,84			14 631,62
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	2 770,42			17 402,04
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	3 701,29			21 103,33
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	2 258,42			23 361,75
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	1 809,43			25 171,18
		<b>Total du compte 64511000</b>		<b>25 171,18</b>			<b>25 171,18</b>
<b>64513000 - CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON</b>							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	32	573,96			573,96
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	4	546,94			1 120,90
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	3	637,13			1 758,03
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	770,32			2 528,35
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	5	651,31			3 179,66
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	801,89			3 981,55
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	4	932,65			4 914,20
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	1	662,14			5 576,34
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	2	1 217,49			6 793,83
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	5	703,64			7 497,47
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	2	671,28			8 168,75
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	1	621,03			8 789,78
		<b>Total du compte 64513000</b>		<b>8 789,78</b>			<b>8 789,78</b>
<b>64519000 - EXO CHARGES SOCIALES MIOS</b>							
31/12/23	OB	REAFFECTATION PREV RBS				3 823,82	- 3 823,82
		<b>Total du compte 64519000</b>				<b>3 823,82</b>	<b>- 3 823,82</b>
<b>64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER</b>							
31/01/23	OD	EXT PROV CH/CP A PAYER	31			5 439,82	- 5 439,82
		<b>Total du compte 64582000</b>				<b>5 439,82</b>	<b>- 5 439,82</b>
<b>64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL</b>							
24/04/23	AC1	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	11	398,00			398,00
		<b>Total du compte 64750000</b>		<b>398,00</b>			<b>398,00</b>
<b>64752000 - MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN</b>							
24/04/23	AC2	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	9	547,00			547,00
		<b>Total du compte 64752000</b>		<b>547,00</b>			<b>547,00</b>
<b>64753000 - MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACH</b>							

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/03/23	AC3	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	8	166,00			166,00
		<b>Total du compte 64753000</b>		<b>166,00</b>			<b>166,00</b>
<b>64900000 - SUBVENTION APPRENTIS MOIS</b>							
31/12/23	OB	SUBVENTION APPRENTI				3 333,28	- 3 333,28
		<b>Total du compte 64900000</b>				<b>3 333,28</b>	<b>- 3 333,28</b>
<b>64910000 - SUBVENTION APPRENTI GUJAN</b>							
31/12/23	OB	SUBVENTION APPRENTI				7 999,96	- 7 999,96
		<b>Total du compte 64910000</b>				<b>7 999,96</b>	<b>- 7 999,96</b>
<b>65100000 - REDEVANCE JLD MIOS</b>							
02/01/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 01 2023	8	1 420,55			1 420,55
01/02/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 02 2023	8	1 420,55			2 841,10
01/03/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 03 2023	8	1 420,55			4 261,65
01/04/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 04 2023	3	1 420,55			5 682,20
01/05/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 05 2023	3	1 420,55			7 102,75
01/06/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 06 2023	3	1 420,55			8 523,30
01/07/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 07 2023	5	1 420,55			9 943,85
01/08/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 08 2023	5	1 420,55			11 364,40
01/09/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 09 2023	2	1 420,55			12 784,95
01/10/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 10 2023	2	1 420,55			14 205,50
01/11/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 11 2023	3	1 420,55			15 626,05
01/12/23	AC1	JL DAVID REDEVANCE 12 2023	3	1 420,55			17 046,60
		<b>Total du compte 65100000</b>		<b>17 046,60</b>			<b>17 046,60</b>
<b>65101000 - REDEVANCES JLD GUJAN</b>							
02/01/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 01 2023	8	1 442,00			1 442,00
01/02/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 02 2023	8	1 442,00			2 884,00
01/03/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 03 2023	7	1 442,00			4 326,00
01/04/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 04 2023	3	1 442,00			5 768,00
01/05/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 05 2023	3	1 442,00			7 210,00
01/06/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 06 2023	3	1 442,00			8 652,00
01/07/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 07 2023	6	1 442,00			10 094,00
01/08/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 08 2023	3	1 442,00			11 536,00
01/09/23	AC2	JL DAVID 09 2023	2	1 442,00			12 978,00
01/10/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 10 2023	2	1 442,00			14 420,00
01/11/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 11 2023	2	1 442,00			15 862,00
01/12/23	AC2	JL DAVID REDEVANCE 12 2023	3	1 442,00			17 304,00
		<b>Total du compte 65101000</b>		<b>17 304,00</b>			<b>17 304,00</b>
<b>65102000 - REDEVANCES JLD ARCACHON</b>							
02/01/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 01 2023	6	150,00			150,00
01/02/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 02 2023	8	150,00			300,00
01/03/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 03 2023	7	150,00			450,00
01/04/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 04 2023	2	150,00			600,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/05/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 05 2023	3	150,00			750,00
01/06/23	AC3	A3C SARL REDEVANCE 06 2023	3	150,00			900,00
01/07/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 07 2023	5	150,00			1 050,00
01/08/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 08 2023	5	150,00			1 200,00
01/09/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 09 2023	2	150,00			1 350,00
01/10/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 10 2023	2	150,00			1 500,00
01/11/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 11 2023	3	150,00			1 650,00
31/12/23	OB	REAFFECTATION REDEVANCE		150,00			1 800,00
		<b>Total du compte 65102000</b>		<b>1 800,00</b>			<b>1 800,00</b>
<b>65160000 - DROITS D'AUTEUR JLD MIOS</b>							
31/01/23	OD	EXT CCA SACEM MIOS	24	134,14			134,14
31/01/23	OD	EXT CCA SPRE MIOS	25	84,23			218,37
18/10/23	AC1	SPRE DU 01 11 2023 AU 31 10 20	12	102,22			320,59
18/10/23	AC1	SACEM DU 01 11 2023 AU 31 10 2	13	162,79			483,38
31/12/23	OB	CCA MIOS DROITS				220,84	262,54
		<b>Total du compte 65160000</b>		<b>483,38</b>		<b>220,84</b>	<b>262,54</b>
<b>65162000 - DROITS D AUTEUR JLD GUJAN</b>							
31/01/23	OD	EXT CCA SACEM GUJAN	26	26,83			26,83
31/01/23	OD	EXT CCA SPRE GUJAN	27	20,59			47,42
15/02/23	AC2	SACEM 03 2023 A 02 2024	9	162,79			210,21
17/02/23	AC2	SPRE 03 2023 A 02 2024	10	124,92			335,13
31/12/23	OB	CCA GUJAN DROITS				47,95	287,18
		<b>Total du compte 65162000</b>		<b>335,13</b>		<b>47,95</b>	<b>287,18</b>
<b>65163000 - DROITS D AUTEUR JLD ARCACHON</b>							
31/01/23	OD	EXT CCA SACEM ARCACHON	28	107,31			107,31
31/01/23	OD	EXT CCA SPRE ARCACHON	29	67,39			174,70
18/08/23	AC3	SACEM DU 01 09 2023 AU 31 08 2	12	162,79			337,49
18/08/23	AC3	SPRE DU 01 09 2023 AU 31 08 20	13	102,22			439,71
01/12/23	AC3	JL DAVID REDEVANCE 12 2023	3	150,00			589,71
31/12/23	OB	CCA ARCA DROITS				176,67	413,04
31/12/23	OB	REAFFECTATION REDEVANCE				150,00	263,04
		<b>Total du compte 65163000</b>		<b>589,71</b>		<b>326,67</b>	<b>263,04</b>
<b>65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE</b>							
31/01/23	OD	TVA ĩĉ_ dĭĉ_caisser JLD MIOS POUR	3	2,00			2,00
		<b>Total du compte 65800000</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>
<b>66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS</b>							
04/01/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	1	25,47			25,47
01/02/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	23,39			48,86
04/03/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	21,30			70,16
05/04/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	19,21			89,37
04/05/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	17,12			106,49

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/06/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	15,02			121,51
05/07/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	12,92			134,43
04/08/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	10,82			145,25
05/09/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	8,72			153,97
05/10/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	3	6,62			160,59
04/11/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	2	4,51			165,10
04/12/23	CM1	ECH EMPRUNT JLD MIOS	1	2,40			167,50
		<b>Total du compte 66111000</b>		<b>167,50</b>			<b>167,50</b>
<b>66111200 - INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA</b>							
03/01/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	6	83,76			83,76
02/02/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	7	81,04			164,80
03/03/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	14	78,32			243,12
04/04/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	10	75,60			318,72
03/05/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	72,87			391,59
02/06/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	70,14			461,73
04/07/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	10	67,40			529,13
02/08/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	64,67			593,80
02/09/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	5	61,93			655,73
03/11/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	7	56,44			712,17
02/12/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	6	53,70			765,87
		<b>Total du compte 66111200</b>		<b>765,87</b>			<b>765,87</b>
<b>66111210 - INT S/PGE JLD GUJAN</b>							
05/01/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	37,28			37,28
07/02/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	36,46			73,74
08/03/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	27	35,66			109,40
05/04/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	34,84			144,24
05/05/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	26	34,02			178,26
06/06/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	22	33,20			211,46
05/07/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	14	32,38			243,84
05/08/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	31,57			275,41
05/09/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	11	30,75			306,16
12/09/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33	20,97			327,13
03/10/23	BPA	ECH PRET BPACA JLD GUJAN	8	59,19			386,32
05/10/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	15	29,93			416,25
08/11/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	19	29,10			445,35
05/12/23	BPA	ECH PRĭĭ_T (PGE) BPACA JLD GUJAN	12	28,28			473,63
		<b>Total du compte 66111210</b>		<b>473,63</b>			<b>473,63</b>
<b>66111300 - INT S/PRET COMPLMT BPACA</b>							
12/01/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	31	27,19			27,19
14/02/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	42	26,41			53,60
14/03/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	39	25,64			79,24

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/04/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	29	24,86			104,10
12/05/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	44	24,09			128,19
13/06/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	37	23,31			151,50
12/07/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36	22,53			174,03
12/08/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	36	21,75			195,78
12/10/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	33	20,19			215,97
14/11/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	28	19,41			235,38
12/12/23	BPA	ECH PRET COMPLMT BPACA JLD GUJ	30	18,62			254,00
		<b>Total du compte 66111300</b>		<b>254,00</b>			<b>254,00</b>
<b>66111400 - INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO</b>							
25/01/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	67	90,46			90,46
25/02/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	81	88,00			178,46
25/03/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	70	85,54			264,00
25/04/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	59	83,07			347,07
26/05/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	73	80,60			427,67
25/06/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	77	78,13			505,80
25/07/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	76	75,65			581,45
26/08/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	80	73,17			654,62
26/09/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	68	70,69			725,31
25/10/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	71	68,20			793,51
28/11/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	64	65,71			859,22
27/12/23	SG	ECH PRET SG JLD ARCACHON	71	63,22			922,44
		<b>Total du compte 66111400</b>		<b>922,44</b>			<b>922,44</b>
<b>66111410 - INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON</b>							
13/01/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34	16,64			16,64
13/02/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33	16,07			32,71
13/03/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	36	15,50			48,21
13/04/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	29	14,93			63,14
15/05/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	42	14,36			77,50
13/06/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	42	13,79			91,29
13/07/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	41	13,22			104,51
14/08/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	45	12,64			117,15
13/09/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	34	12,07			129,22
13/10/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	35	11,50			140,72
13/11/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	27	10,93			151,65
13/12/23	SG	ECH PRĭĭ_T JLD ARCA (PGE) STE GA	33	10,35			162,00
		<b>Total du compte 66111410</b>		<b>162,00</b>			<b>162,00</b>
<b>68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.</b>							
31/12/23	OB	43-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-21	1 261,25			1 261,25
31/12/23	OB	36-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-14	167,13			1 428,38
31/12/23	OB	23-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-3	106,80			1 535,18

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OB	46-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-24	937,50			2 472,68
31/12/23	OB	31-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-9	4 214,13			6 686,81
31/12/23	OB	30-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-8	3 100,50			9 787,31
31/12/23	OB	21-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-1	2 318,31			12 105,62
31/12/23	OB	32-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-10	1 694,65			13 800,27
31/12/23	OB	52-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-30	148,40			13 948,67
31/12/23	OB	35-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-13	407,45			14 356,12
31/12/23	OB	47-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-25	249,84			14 605,96
31/12/23	OB	24-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-4	122,80			14 728,76
31/12/23	OB	45-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-23	804,68			15 533,44
31/12/23	OB	29-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-7	787,50			16 320,94
31/12/23	OB	44-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-22	452,19			16 773,13
31/12/23	OB	49-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-27	136,93			16 910,06
31/12/23	OB	38-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-16	725,00			17 635,06
31/12/23	OB	48-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-26	146,50			17 781,56
31/12/23	OB	39-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-17	568,75			18 350,31
31/12/23	OB	22-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-2	79,96			18 430,27
31/12/23	OB	51-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-29	209,30			18 639,57
31/12/23	OB	55-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-32	20,00			18 659,57
31/12/23	OB	63-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-35	41,32			18 700,89
31/12/23	OB	50-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-28	673,89			19 374,78
31/12/23	OB	25-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-5	12 000,00			31 374,78
31/12/23	OB	56-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-33	6,00			31 380,78
31/12/23	OB	34-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-12	853,25			32 234,03
31/12/23	OB	58-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-34	36,60			32 270,63
31/12/23	OB	37-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-15	156,88			32 427,51
31/12/23	OB	64-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-36	78,76			32 506,27
31/12/23	OB	42-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-20	217,45			32 723,72
31/12/23	OB	28-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-6	300,00			33 023,72
31/12/23	OB	33-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-11	677,50			33 701,22
31/12/23	OB	65-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-37	198,14			33 899,36
31/12/23	OB	54-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-31	172,70			34 072,06
31/12/23	OB	41-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-19	60,72			34 132,78
31/12/23	OB	40-Dotations aux amortissements du 31...	IM-OB-202312-18	344,86			34 477,64
		<b>Total du compte 68112000</b>		<b>34 477,64</b>			<b>34 477,64</b>
<b>70620100 - PREST FEMME JLD MIOS 20%</b>							
31/01/23	CA1	RECETTES 01 2023	2			6 884,80	- 6 884,80
28/02/23	CA1	RECETTES 02 2023	2			6 258,79	- 13 143,59
31/03/23	CA1	RECETTES 03 2023	2			7 966,37	- 21 109,96
30/04/23	CA1	RECETTES 04 2023	3			9 750,59	- 30 860,55
31/05/23	CA1	RECETTES 05 2023	2			7 674,42	- 38 534,97

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/23	CA1	RECETTES 06 2023	3			7 922,42	- 46 457,39
31/07/23	CA1	RECETTES 07 2023	2			8 129,63	- 54 587,02
31/08/23	CA1	RECETTES 08 2023	2			8 373,75	- 62 960,77
30/09/23	CA1	RECETTES 09 2023	3			8 019,02	- 70 979,79
31/10/23	CA1	RECETTES 10 2023	2			8 439,87	- 79 419,66
30/11/23	CA1	RECETTES 11 2023	2			6 950,17	- 86 369,83
31/12/23	CA1	RECETTES 12 2023	2			10 901,42	- 97 271,25
		<b>Total du compte 70620100</b>				<b>97 271,25</b>	<b>- 97 271,25</b>
<b>70620300 - PREST ENFANTS JLD MIOS 20%</b>							
31/01/23	CA1	RECETTES 01 2023	2			870,00	- 870,00
28/02/23	CA1	RECETTES 02 2023	2			1 559,17	- 2 429,17
31/03/23	CA1	RECETTES 03 2023	2			879,17	- 3 308,34
30/04/23	CA1	RECETTES 04 2023	3			1 440,83	- 4 749,17
31/05/23	CA1	RECETTES 05 2023	2			989,17	- 5 738,34
30/06/23	CA1	RECETTES 06 2023	3			1 020,00	- 6 758,34
31/07/23	CA1	RECETTES 07 2023	2			1 080,83	- 7 839,17
31/08/23	CA1	RECETTES 08 2023	2			1 167,50	- 9 006,67
30/09/23	CA1	RECETTES 09 2023	3			1 211,67	- 10 218,34
31/10/23	CA1	RECETTES 10 2023	2			1 005,00	- 11 223,34
30/11/23	CA1	RECETTES 11 2023	2			1 105,00	- 12 328,34
31/12/23	CA1	RECETTES 12 2023	2			1 230,83	- 13 559,17
		<b>Total du compte 70620300</b>				<b>13 559,17</b>	<b>- 13 559,17</b>
<b>70620400 - PREST FEMME JLD GUJAN 20%</b>							
31/01/23	CA2	RECETTES 01 2023	4			17 559,41	- 17 559,41
28/02/23	CA2	RECETTES 02 2023	8			16 303,12	- 33 862,53
31/03/23	CA2	RECETTES 03 2023	5			20 435,78	- 54 298,31
30/04/23	CA2	RECETTES 04 2023	5			19 138,42	- 73 436,73
31/05/23	CA2	RECETTES 05 2023	5			19 769,00	- 93 205,73
30/06/23	CA2	RECETTES 06 2023	3			19 485,50	- 112 691,23
31/07/23	CA2	RECETTES 07 2023	4			21 197,17	- 133 888,40
31/08/23	CA2	RECETTES 08 2023	2			20 573,92	- 154 462,32
30/09/23	CA2	RECETTES 09 2023	2			21 507,50	- 175 969,82
31/10/23	CA2	RECETTES 10 2023	4			20 575,67	- 196 545,49
30/11/23	CA2	RECETTES 11 2023	2			18 081,37	- 214 626,86
31/12/23	CA2	RECETTES 12 2023	5			29 534,83	- 244 161,69
		<b>Total du compte 70620400</b>				<b>244 161,69</b>	<b>- 244 161,69</b>
<b>70620500 - PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%</b>							
31/01/23	CA2	RECETTES 01 2023	4			985,25	- 985,25
28/02/23	CA2	RECETTES 02 2023	8			990,00	- 1 975,25
31/03/23	CA2	RECETTES 03 2023	5			977,17	- 2 952,42
30/04/23	CA2	RECETTES 04 2023	5			913,33	- 3 865,75

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/23	CA2	RECETTES 05 2023	5			988,33	- 4 854,08
30/06/23	CA2	RECETTES 06 2023	3			563,33	- 5 417,41
31/07/23	CA2	RECETTES 07 2023	4			1 128,50	- 6 545,91
31/08/23	CA2	RECETTES 08 2023	2			1 265,00	- 7 810,91
30/09/23	CA2	RECETTES 09 2023	2			1 141,83	- 8 952,74
31/10/23	CA2	RECETTES 10 2023	4			884,83	- 9 837,57
30/11/23	CA2	RECETTES 11 2023	2			796,67	- 10 634,24
31/12/23	CA2	RECETTES 12 2023	5			1 052,50	- 11 686,74
		<b>Total du compte 70620500</b>				<b>11 686,74</b>	<b>- 11 686,74</b>
<b>70620600 - PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%</b>							
31/01/23	CA3	RECETTES 01 2023	1			3 738,96	- 3 738,96
28/02/23	CA3	RECETTES 02 2023	3			5 761,39	- 9 500,35
31/03/23	CA3	RECETTES 03 2023	2			5 908,57	- 15 408,92
30/04/23	CA3	RECETTES 04 2023	2			6 730,13	- 22 139,05
31/05/23	CA3	RECETTES 05 2023	1			7 335,79	- 29 474,84
30/06/23	CA3	RECETTES 06 2023	2			6 967,63	- 36 442,47
31/07/23	CA3	RECETTES 07 2023	2			7 915,38	- 44 357,85
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2			10 603,67	- 54 961,52
30/09/23	CA3	RECETTES 09 2023	3			6 125,59	- 61 087,11
31/10/23	CA3	RECETTES 10 2023	3			7 331,96	- 68 419,07
30/11/23	CA3	RECETTES 11 2023	2			5 430,04	- 73 849,11
31/12/23	CA3	RECETTES 12 2023	1			7 761,29	- 81 610,40
		<b>Total du compte 70620600</b>				<b>81 610,40</b>	<b>- 81 610,40</b>
<b>70620700 - PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%</b>							
31/01/23	CA3	RECETTES 01 2023	1			14,17	- 14,17
28/02/23	CA3	RECETTES 02 2023	3			99,17	- 113,34
31/03/23	CA3	RECETTES 03 2023	2			27,50	- 140,84
30/04/23	CA3	RECETTES 04 2023	2			65,00	- 205,84
31/05/23	CA3	RECETTES 05 2023	1			120,83	- 326,67
30/06/23	CA3	RECETTES 06 2023	2			22,50	- 349,17
31/07/23	CA3	RECETTES 07 2023	2			237,50	- 586,67
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2			396,67	- 983,34
30/09/23	CA3	RECETTES 09 2023	3			55,83	- 1 039,17
31/10/23	CA3	RECETTES 10 2023	3			196,67	- 1 235,84
30/11/23	CA3	RECETTES 11 2023	2			51,67	- 1 287,51
31/12/23	CA3	RECETTES 12 2023	1			98,33	- 1 385,84
		<b>Total du compte 70620700</b>				<b>1 385,84</b>	<b>- 1 385,84</b>
<b>70621100 - PREST HOMMES JLD MIOS 20%</b>							
31/01/23	CA1	RECETTES 01 2023	2			3 487,25	- 3 487,25
28/02/23	CA1	RECETTES 02 2023	2			4 188,17	- 7 675,42
31/03/23	CA1	RECETTES 03 2023	2			4 193,61	- 11 869,03

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	CA1	RECETTES 04 2023	3			4 100,33	- 15 969,36
31/05/23	CA1	RECETTES 05 2023	2			4 300,63	- 20 269,99
30/06/23	CA1	RECETTES 06 2023	3			3 852,29	- 24 122,28
31/07/23	CA1	RECETTES 07 2023	2			4 132,00	- 28 254,28
31/08/23	CA1	RECETTES 08 2023	2			4 470,55	- 32 724,83
30/09/23	CA1	RECETTES 09 2023	3			3 992,17	- 36 717,00
31/10/23	CA1	RECETTES 10 2023	2			4 316,51	- 41 033,51
30/11/23	CA1	RECETTES 11 2023	2			3 635,46	- 44 668,97
31/12/23	CA1	RECETTES 12 2023	2			4 700,55	- 49 369,52
31/12/23	OB	AJUSTEMENT CAISSE MOIS				583,33	- 49 952,85
		<b>Total du compte 70621100</b>				<b>49 952,85</b>	<b>- 49 952,85</b>
<b>70621200 - PREST HOMMES JLD GUJAN 20%</b>							
31/01/23	CA2	RECETTES 01 2023	4			4 926,73	- 4 926,73
28/02/23	CA2	RECETTES 02 2023	8			4 499,84	- 9 426,57
31/03/23	CA2	RECETTES 03 2023	5			5 624,84	- 15 051,41
30/04/23	CA2	RECETTES 04 2023	5			4 583,75	- 19 635,16
31/05/23	CA2	RECETTES 05 2023	5			4 853,54	- 24 488,70
30/06/23	CA2	RECETTES 06 2023	3			4 417,54	- 28 906,24
31/07/23	CA2	RECETTES 07 2023	4			5 989,23	- 34 895,47
31/08/23	CA2	RECETTES 08 2023	2			6 067,56	- 40 963,03
30/09/23	CA2	RECETTES 09 2023	2			6 014,75	- 46 977,78
31/10/23	CA2	RECETTES 10 2023	4			4 988,84	- 51 966,62
30/11/23	CA2	RECETTES 11 2023	2			4 635,07	- 56 601,69
31/12/23	CA2	RECETTES 12 2023	5			6 240,42	- 62 842,11
		<b>Total du compte 70621200</b>				<b>62 842,11</b>	<b>- 62 842,11</b>
<b>70621300 - PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%</b>							
31/01/23	CA3	RECETTES 01 2023	1			573,83	- 573,83
28/02/23	CA3	RECETTES 02 2023	3			502,50	- 1 076,33
31/03/23	CA3	RECETTES 03 2023	2			563,17	- 1 639,50
30/04/23	CA3	RECETTES 04 2023	2			622,83	- 2 262,33
31/05/23	CA3	RECETTES 05 2023	1			968,67	- 3 231,00
30/06/23	CA3	RECETTES 06 2023	2			641,67	- 3 872,67
31/07/23	CA3	RECETTES 07 2023	2			1 231,00	- 5 103,67
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2			1 561,50	- 6 665,17
30/09/23	CA3	RECETTES 09 2023	3			572,33	- 7 237,50
31/10/23	CA3	RECETTES 10 2023	3			794,50	- 8 032,00
30/11/23	CA3	RECETTES 11 2023	2			523,33	- 8 555,33
31/12/23	CA3	RECETTES 12 2023	1			635,00	- 9 190,33
		<b>Total du compte 70621300</b>				<b>9 190,33</b>	<b>- 9 190,33</b>
<b>70721000 - VENTES 20 % JLD MIOS</b>							
31/01/23	CA1	RECETTES 01 2023	2			322,50	- 322,50

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/23	CA1	RECETTES 02 2023	2			579,17	- 901,67
05/03/23	OD	ACHAT CISEAUX DROITS LUCIE BAR	1			58,33	- 960,00
05/03/23	OD	ACHAT CISEAUX DROITS 7.0 JAGUA	2			27,58	- 987,58
31/03/23	CA1	RECETTES 03 2023	2			316,67	- 1 304,25
30/04/23	CA1	RECETTES 04 2023	3			548,83	- 1 853,08
31/05/23	CA1	RECETTES 05 2023	2			515,37	- 2 368,45
30/06/23	CA1	RECETTES 06 2023	3			275,00	- 2 643,45
31/07/23	CA1	RECETTES 07 2023	2			304,83	- 2 948,28
31/08/23	CA1	RECETTES 08 2023	2			303,33	- 3 251,61
30/09/23	CA1	RECETTES 09 2023	3			405,33	- 3 656,94
31/10/23	CA1	RECETTES 10 2023	2			239,17	- 3 896,11
30/11/23	CA1	RECETTES 11 2023	2			189,17	- 4 085,28
31/12/23	CA1	RECETTES 12 2023	2			390,00	- 4 475,28
		<b>Total du compte 70721000</b>				<b>4 475,28</b>	<b>- 4 475,28</b>
<b>70722000 - VENTES 20% JLD GUJAN</b>							
17/01/23	OD	PAULINE PLAZANET LISSEUR INFRA	1			55,23	- 55,23
31/01/23	CA2	RECETTES 01 2023	4			1 020,00	- 1 075,23
28/02/23	CA2	RECETTES 02 2023	8			1 294,50	- 2 369,73
31/03/23	CA2	RECETTES 03 2023	5			1 155,16	- 3 524,89
30/04/23	CA2	RECETTES 04 2023	5			955,71	- 4 480,60
31/05/23	CA2	RECETTES 05 2023	5			1 029,92	- 5 510,52
30/06/23	CA2	RECETTES 06 2023	3			1 188,83	- 6 699,35
31/07/23	CA2	RECETTES 07 2023	4			1 182,21	- 7 881,56
31/08/23	CA2	RECETTES 08 2023	2			1 579,50	- 9 461,06
30/09/23	CA2	RECETTES 09 2023	2			1 302,88	- 10 763,94
31/10/23	CA2	RECETTES 10 2023	4			1 681,50	- 12 445,44
30/11/23	CA2	RECETTES 11 2023	2			1 106,67	- 13 552,11
31/12/23	CA2	RECETTES 12 2023	5			2 090,37	- 15 642,48
		<b>Total du compte 70722000</b>				<b>15 642,48</b>	<b>- 15 642,48</b>
<b>70723000 - VENTES 20% JLD ARCACHON</b>							
31/01/23	CA3	RECETTES 01 2023	1			228,33	- 228,33
28/02/23	CA3	RECETTES 02 2023	3			415,79	- 644,12
31/03/23	CA3	RECETTES 03 2023	2			451,47	- 1 095,59
30/04/23	CA3	RECETTES 04 2023	2			797,83	- 1 893,42
31/05/23	CA3	RECETTES 05 2023	1			990,00	- 2 883,42
30/06/23	CA3	RECETTES 06 2023	2			705,54	- 3 588,96
31/07/23	CA3	RECETTES 07 2023	2			928,00	- 4 516,96
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2			1 336,29	- 5 853,25
30/09/23	CA3	RECETTES 09 2023	3			820,83	- 6 674,08
31/10/23	CA3	RECETTES 10 2023	3			601,50	- 7 275,58
30/11/23	CA3	RECETTES 11 2023	2			302,67	- 7 578,25

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	CA3	RECETTES 12 2023	1			687,00	- 8 265,25
		<b>Total du compte 70723000</b>				<b>8 265,25</b>	<b>- 8 265,25</b>
<b>70723100 - REVENTES ELECT JLD ARCACHON</b>							
31/08/23	CA3	RECETTES 08 2023	2			207,50	- 207,50
		<b>Total du compte 70723100</b>				<b>207,50</b>	<b>- 207,50</b>
<b>74100000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.</b>							
03/02/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	7			166,66	- 166,66
07/03/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	24			166,66	- 333,32
06/04/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	20			166,66	- 499,98
05/05/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	25			166,66	- 666,64
06/06/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	20			166,66	- 833,30
06/07/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	17			166,66	- 999,96
04/08/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	10			166,66	- 1 166,62
05/09/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	14			166,66	- 1 333,28
17/11/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	43			1 000,00	- 2 333,28
05/12/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	10			500,00	- 2 833,28
29/12/23	BP0	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS JLD	78			500,00	- 3 333,28
31/12/23	OB	SUBVENTION APPRENTI		3 333,28			
		<b>Total du compte 74100000</b>		<b>3 333,28</b>		<b>3 333,28</b>	
<b>74120000 - AIDE APPRENTIS&amp;JEUNES JLD GUJA</b>							
03/02/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	10			666,66	- 666,66
07/03/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	22			666,66	- 1 333,32
06/04/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	15			1 916,64	- 3 249,96
05/05/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	27			1 499,98	- 4 749,94
06/06/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	21			1 083,32	- 5 833,26
06/07/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	18			666,66	- 6 499,92
04/08/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	16			666,74	- 7 166,66
05/09/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	12			166,66	- 7 333,32
05/10/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	14			166,66	- 7 499,98
06/11/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	8			166,66	- 7 666,64
05/12/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	13			166,66	- 7 833,30
29/12/23	BPA	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS&JEUN	82			166,66	- 7 999,96
31/12/23	OB	SUBVENTION APPRENTI		7 999,96			
		<b>Total du compte 74120000</b>		<b>7 999,96</b>		<b>7 999,96</b>	
<b>75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.</b>							
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571020				0,61	- 0,61
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571030				0,86	- 1,47
		<b>Total du compte 75800000</b>				<b>1,47</b>	<b>- 1,47</b>
<b>79110000 - TRANSFERT DE CHARGES JLD MIOS</b>							
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATI_2	2			300,00	- 300,00
12/05/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1			2 117,14	- 2 417,14

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/05/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	2			237,64	- 2 654,78
25/05/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	3			194,43	- 2 849,21
05/06/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1			302,45	- 3 151,66
22/06/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1			302,45	- 3 454,11
03/07/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1			172,83	- 3 626,94
18/07/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	1			302,45	- 3 929,39
30/07/23	OD	AG2R PREVOYANCE BENEDICTE ROCH	2			194,43	- 4 123,82
31/12/23	OB	REAFFECTATION PREV RBS		3 823,82			- 300,00
31/12/23	OB	REAFFECTATION RBS FOR MATION MIOS		300,00			
		<b>Total du compte 79110000</b>		<b>4 123,82</b>		<b>4 123,82</b>	
<b>79120000 - TRANSFERT DE CHARGES JLD GUJAN</b>							
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATİç_2	3			350,00	- 350,00
25/10/23	OD	AG2R PREVOYANCE FANNY CAZENAVE	1			1 515,78	- 1 865,78
08/11/23	OD	AG2R PREVOYANCE FANNY CAZENAVE	1			388,20	- 2 253,98
31/12/23	OB	REAFFECTATION RBS PREV GUJAN		1 903,98			- 350,00
31/12/23	OB	REAFFECTATION RBS FORMATION GUJ...		350,00			
		<b>Total du compte 79120000</b>		<b>2 253,98</b>		<b>2 253,98</b>	
<b>79130000 - TRANSFERT DE CHARGES JLD ARCAC</b>							
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMATİç_2	1			50,00	- 50,00
18/09/23	SG	VIRT AXA MEDOC CARRELAGE SINIS	49			6 016,62	- 6 066,62
31/12/23	OB	RBS ASSU ARCA		6 016,62			- 50,00
31/12/23	OB	RBS FORMATION ARCA		50,00			
		<b>Total du compte 79130000</b>		<b>6 066,62</b>		<b>6 066,62</b>	
<b>Total Général</b>					<b>5 046 460,22</b>		<b>5 046 460,22</b>