

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10100000 - CAPITAL							
01/01/23	AN	S.A.N.				8 000,00	- 8 000,00
		Total du compte 10100000				8 000,00	- 8 000,00
11900000 - REPORT A NOUVEAUX							
01/01/23	AN	S.A.N.		62 852,28			62 852,28
30/06/23	OB	AFFECTATION DU RESULTAT N-1				42,55	62 809,73
		Total du compte 11900000		62 852,28		42,55	62 809,73
12000000 - RESULT. EXERCICE BENEFICE							
01/01/23	AN	S.A.N.				42,55	- 42,55
30/06/23	OB	AFFECTATION DU RESULTAT N-1		42,55			
		Total du compte 12000000		42,55		42,55	
16411000 - PRET SG							
01/01/23	AN	S.A.N.				94 663,66	- 94 663,66
05/01/23	SG	ECH PRET	16	2 478,64			- 92 185,02
07/02/23	SG	ECH PRET	19	2 481,53			- 89 703,49
07/03/23	SG	ECH PRET	26	2 484,43			- 87 219,06
04/04/23	SG	ECH PRET	8	2 487,32			- 84 731,74
05/05/23	SG	ECH PRET	22	2 490,23			- 82 241,51
04/06/23	SG	ECH PRET	21	2 493,13			- 79 748,38
04/07/23	SG	ECH PRET	10	2 496,04			- 77 252,34
05/08/23	SG	ECH PRET	15	2 498,95			- 74 753,39
05/09/23	SG	ECH PRET	17	2 501,87			- 72 251,52
05/10/23	SG	ECH PRET	18	2 504,79			- 69 746,73
07/11/23	SG	ECH PRET	20	2 507,71			- 67 239,02
05/12/23	SG	ECH PRET	20	2 510,63			- 64 728,39
		Total du compte 16411000		29 935,27		94 663,66	- 64 728,39
16413000 - PRET STE GENERALE PGE							
01/01/23	AN	S.A.N.				37 685,53	- 37 685,53
13/01/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	38	1 291,49			- 36 394,04
13/02/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	1 292,06			- 35 101,98
13/03/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44	1 292,63			- 33 809,35
13/04/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	40	1 293,20			- 32 516,15
15/05/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	47	1 293,77			- 31 222,38
13/06/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	1 294,34			- 29 928,04
13/07/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	41	1 294,91			- 28 633,13
14/08/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43	1 295,48			- 27 337,65
13/09/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	1 296,06			- 26 041,59
13/10/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44	1 296,63			- 24 744,96
13/11/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	1 297,20			- 23 447,76
13/12/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43	1 297,77			- 22 149,99
		Total du compte 16413000		15 535,54		37 685,53	- 22 149,99

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20510000 - LOGICIELS							
01/01/23	AN	Centralisation AN		1 002,96			1 002,96
		Total du compte 20510000		1 002,96			1 002,96
20700000 - DROIT D ENTREE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		180 000,00			180 000,00
		Total du compte 20700000		180 000,00			180 000,00
21500000 - MATERIEL SAINT ALGUE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		22 357,15			22 357,15
		Total du compte 21500000		22 357,15			22 357,15
27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES							
01/01/23	AN	Centralisation AN		3 000,70			3 000,70
		Total du compte 27500000		3 000,70			3 000,70
28051000 - AMT LOGICIEL							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 002,96	- 1 002,96
		Total du compte 28051000				1 002,96	- 1 002,96
28150000 - AMT MATERIEL ET OUTILLAGE							
01/01/23	AN	S.A.N.				19 844,00	- 19 844,00
31/12/23	OB	4-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-2			1 643,00	- 21 487,00
31/12/23	OB	3-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-1			125,80	- 21 612,80
31/12/23	OB	5-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-3			157,07	- 21 769,87
		Total du compte 28150000				21 769,87	- 21 769,87
32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		3 064,53		1 618,05	1 446,48
01/01/23	OB	EXT STOCK 2022				1 446,48	
31/12/23	OB	STOCK AU 31/12/2023		1 597,93			1 597,93
		Total du compte 32100000		4 662,46		3 064,53	1 597,93
37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 467,19		1 446,71	1 020,48
01/01/23	OB	EXT STOCK 2022				1 020,48	
31/12/23	OB	STOCK AU 31/12/2023		1 326,36			1 326,36
		Total du compte 37000000		3 793,55		2 467,19	1 326,36
40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							
01/01/23	AN	S.A.N.				6 093,87	- 6 093,87
01/01/23	AN	S.A.N.		2 974,67			- 3 119,20
01/01/23	OB	EXT FNP 2022		512,00			- 2 607,20
01/01/23	OB	EXT FNP 2022		240,00			- 2 367,20
01/01/23	OB	EXT FNP 2022		2 156,00			- 211,20
01/01/23	OB	EXT FNP 2022		211,20			
31/12/23	OB	FNP SUEZ				464,00	- 464,00
31/12/23	OB	FNP A3C DEC 2023				226,80	- 690,80
31/12/23	OB	FNP DIRECT ENERGIE				2 506,00	- 3 196,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 40800000		6 093,87		9 290,67	- 3 196,80
40910000 - AVOIR A RECEVOIR							
01/01/23	AN	S.A.N.		1 437,00			1 437,00
01/01/23	AN	S.A.N.				194,00	1 243,00
01/01/23	OB	EXT AV A RECEVOIR				960,00	283,00
01/01/23	OB	EXT AV A RECEVOIR				283,00	
31/12/23	OB	RFA 2023		288,00			288,00
		Total du compte 40910000		1 725,00		1 437,00	288,00
40100000 - FOURNISSEURS							
		FOURNISSEURS		77 677,25		91 588,56	- 13 911,31
		Total du compte 40100000		77 677,25		91 588,56	- 13 911,31
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL							
01/01/23	AN	S.A.N.		83,14			83,14
01/01/23	AN	S.A.N.				83,14	
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 CELINE SOULEYREAU	1		AAFC	1 652,79	- 1 652,79
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 RUDY NAUDIN	1		AAEN	2 133,17	- 3 785,96
31/01/23	OD	SALAIRE 01 2023 MARTINE JEANDEMA...	1		AAFB	1 913,74	- 5 699,70
31/01/23	SG	VIRT ACPTÉ CELINE SOULEYREAU	87	1 300,00	AAFC		- 4 399,70
31/01/23	SG	VIRT ACPTÉ MARTINE JEANDEMANGE	88	1 500,00	AAFB		- 2 899,70
07/02/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	21	352,79	AAFC		- 2 546,91
07/02/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	22	413,74	AAFB		- 2 133,17
16/02/23	SG	CHQ 110 RUDY NAUDIN	52	2 133,17	AAEN		
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 PEGGY SIMON	3		AAEG	1 741,14	- 1 741,14
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 MARTINE JEANDEMA...	3		AAFO	1 806,83	- 3 547,97
28/02/23	OD	SALAIRE 02 2023 CELINE SOULEYREAU	3		AAEF	1 660,98	- 5 208,95
01/03/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	5	1 660,98	AAEF		- 3 547,97
01/03/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	6	1 741,14	AAEG		- 1 806,83
01/03/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	7	1 806,83	AAFO		
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 MARTINE JEANDEMA...	1		AAEY	1 799,79	- 1 799,79
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 PEGGY SIMON	1		AAEM	1 771,20	- 3 570,99
31/03/23	OD	SALAIRE 03 2023 CELINE SOULEYREAU	1		AAEE	1 677,60	- 5 248,59
31/03/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	101	1 677,60	AAEE		- 3 570,99
31/03/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	102	1 771,20	AAEM		- 1 799,79
31/03/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	103	1 799,79	AAEY		
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 CELINE SOULEYREAU	2		AAFJ	1 665,68	- 1 665,68
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 MARTINE JEANDEMA...	2		AAFG	1 795,27	- 3 460,95
30/04/23	OD	SALAIRE 04 2023 PEGGY SIMON	2		AAFF	1 754,98	- 5 215,93
02/05/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	6	1 665,68	AAFJ		- 3 550,25
02/05/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	7	1 754,98	AAFF		- 1 795,27
02/05/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	8	1 795,27	AAFG		
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 PEGGY SIMON	2		AAEL	1 754,93	- 1 754,93

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	OD	SALAIRE 05 2023 CELINE SOULEYREAU	2		AAFD	408,24	- 2 163,17
31/05/23	OD	SALAIRE 05 2023 MARTINE JEANDEMA...	2		AAFL	1 819,50	- 3 982,67
31/05/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	100	408,24	AAFD		- 3 574,43
31/05/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	101	1 754,93	AAEL		- 1 819,50
31/05/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	102	1 819,50	AAFL		
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 CELINE SOULEYREAU	2		AAEV	1 476,32	- 1 476,32
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 PEGGY SIMON	2		AAEH	1 758,40	- 3 234,72
30/06/23	OD	SALAIRE 06 2023 MARTINE JEANDEMA...	2		AAED	1 890,02	- 5 124,74
30/06/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	91	1 476,32	AAEV		- 3 648,42
30/06/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	92	1 758,40	AAEH		- 1 890,02
30/06/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	93	1 890,02	AAED		
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 PEGGY SIMON	1		AAEZ	1 872,21	- 1 872,21
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 FELICIA GREINER	1		AAFH	536,72	- 2 408,93
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 CELINE SOULEYREAU	1		AAEP	1 034,34	- 3 443,27
31/07/23	OD	SALAIRE 07 2023 MARTINE JEANDEMA...	1		AAFN	1 810,80	- 5 254,07
31/07/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	88	536,72	AAFH		- 4 717,35
31/07/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	90	1 034,34	AAEP		- 3 683,01
31/07/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	91	1 810,80	AAFN		- 1 872,21
31/07/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	92	1 872,21	AAEZ		
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 CELINE SOULEYREAU	2		AAEI	1 693,09	- 1 693,09
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 FELICIA GREINER	2		AAFK	876,71	- 2 569,80
31/08/23	OD	SALAIRE 08 2023 PEGGY SIMON	2		AAEJ	1 857,98	- 4 427,78
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023 MARTINE JEANDEM...	2		AAFE	1 785,48	- 6 213,26
31/08/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	88	876,71	AAFK		- 5 336,55
31/08/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	89	1 693,09	AAEI		- 3 643,46
31/08/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	90	1 785,48	AAFE		- 1 857,98
31/08/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	91	1 857,98	AAEJ		
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 CELINE SOULEYREAU	1		AAER	332,66	- 332,66
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 PEGGY SIMON	1		AAEK	598,83	- 931,49
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 MARTINE JEANDEMA...	1		AAFM	427,51	- 1 359,00
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 FELICIA GREINER	1		AAEQ	642,37	- 2 001,37
04/10/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	10	427,51	AAFM		- 1 573,86
04/10/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	11	598,83	AAEK		- 975,03
04/10/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	12	642,37	AAEQ		- 332,66
04/10/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	9	332,66	AAER		
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 CELINE SOULEYREAU	2		AAFI	202,72	- 202,72
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 PEGGY SIMON	2		AAEX	1 898,83	- 2 101,55
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 MARTINE JEANDEMA...	2		AAEU	1 822,48	- 3 924,03
31/10/23	OD	SALAIRE 10 2023 FELICIA GREINER	2		AAFA	467,94	- 4 391,97
31/10/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	100	1 898,83	AAEX		- 2 493,14
31/10/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	101	202,72	AAFI		- 2 290,42

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 MARTINE JEANDEMANGE	99	1 822,48	AAEU		- 467,94
10/11/23	SG	CHQ113 STC FELICIA GREINER	33	467,94	AAFA		
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 PEGGY SIMON	1		AAET	1 937,86	- 1 937,86
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 MARTINE JEANDEMA...	1		AAEW	1 852,35	- 3 790,21
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 MELINE MARTEAU	1		AAEO	1 092,67	- 4 882,88
30/11/23	OD	SALAIRE 11 2023 CELINE SOULEYREAU	1		AAES	314,12	- 5 197,00
30/11/23	SG	VIRT MELINE MARTEAU	80	1 092,67	AAEO		- 4 104,33
30/11/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	81	1 852,35	AAEW		- 2 251,98
30/11/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	82	1 937,86	AAET		- 314,12
05/12/23	SG	CHQ115 STC CELINE SOULEYREAU	19	314,12	AAES		
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MARTINE JEANDEMA...	2			838,64	- 838,64
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MELINE MARTEAU	2			336,49	- 1 175,13
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 PEGGY SIMON	2			998,83	- 2 173,96
		Total du compte 42100000		53 621,39		55 795,35	- 2 173,96
42500000 - AVANCE SUR SALAIRES							
29/09/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	81	200,00	AAAT		200,00
29/09/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	82	500,00	AAAW		700,00
29/09/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	83	1 300,00	AAAY		2 000,00
29/09/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	84	1 500,00	AAAV		3 500,00
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 CELINE SOULEYREAU	1		AAAT	200,00	3 300,00
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 PEGGY SIMON	1		AAAY	1 300,00	2 000,00
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 FELICIA GREINER	1		AAAW	500,00	1 500,00
30/09/23	OD	SALAIRE 09 2023 MARTINE JEANDEMA...	1		AAAV	1 500,00	
29/12/23	SG	VIRT MELINE MARTEAU	90	600,00			600,00
29/12/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	91	900,00	AAAU		1 500,00
29/12/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	92	1 000,00	AAAX		2 500,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MELINE MARTEAU	2			1 000,00	1 500,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 MARTINE JEANDEMA...	2		AAAX	1 000,00	500,00
31/12/23	OD	SALAIRE 12 2023 PEGGY SIMON	2		AAAU	900,00	- 400,00
		Total du compte 42500000		6 000,00		6 400,00	- 400,00
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/01/23	AN	S.A.N.				10 307,21	- 10 307,21
01/01/23	AN	S.A.N.		6 442,90			- 3 864,31
01/01/23	OB	EXT PROV CP		3 864,31			
31/12/23	OB	PROV CP AU 31122023				4 607,13	- 4 607,13
		Total du compte 42820000		10 307,21		14 914,34	- 4 607,13
43100000 - URSSAF							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 104,09	- 1 104,09
17/01/23	SG	PVT URSSAF	45	1 085,00			- 19,09
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			1 706,40	- 1 725,49
16/02/23	SG	PVT URSSAF	47	1 679,00			- 46,49

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	3			1 405,95	- 1 452,44
16/03/23	SG	PVT URSSAF	53	1 379,00			- 73,44
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1			1 428,77	- 1 502,21
18/04/23	SG	PVT URSSAF	57	1 401,00			- 101,21
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			1 399,10	- 1 500,31
16/05/23	SG	PVT URSSAF	48	1 429,00			- 71,31
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			1 314,75	- 1 386,06
16/06/23	SG	PVT URSSAF	51	1 287,00			- 99,06
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2			1 427,35	- 1 526,41
18/07/23	SG	PVT URSSAF	50	1 398,00			- 128,41
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			1 465,37	- 1 593,78
17/08/23	SG	PVT URSSAF	52	1 436,00			- 157,78
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			1 452,07	- 1 609,85
18/09/23	SG	PVT URSSAF	52	1 425,00			- 184,85
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1			1 627,45	- 1 812,30
17/10/23	SG	PVT URSSAF	51	1 598,00			- 214,30
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			1 471,44	- 1 685,74
16/11/23	SG	PVT URSSAF	47	1 443,00			- 242,74
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			1 797,13	- 2 039,87
18/12/23	SG	PVT URSSAF	58	1 767,00			- 272,87
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			1 497,48	- 1 770,35
		Total du compte 43100000		17 327,00		19 097,35	- 1 770,35
43730000 - AG2R							
01/01/23	AN	S.A.N.				2 383,81	- 2 383,81
01/01/23	AN	S.A.N.		1 251,66			- 1 132,15
23/01/23	SG	PVT PREVOYANCE	67	207,48			- 924,67
25/01/23	SG	PVT KELSIA RETRAITE	73	264,45			- 660,22
25/01/23	SG	PVT KELSIA RETRAITE	74	317,66			- 342,56
25/01/23	SG	PVT KELSIA RETRAITE	75	342,56			
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1		AABP	388,80	- 388,80
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1		AABM	86,82	- 475,62
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3		AABS	336,17	- 811,79
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3		AABM	83,24	- 895,03
27/03/23	SG	PVT KLESIA RETAITE	86	336,17	AABS		- 558,86
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1		AABM	83,74	- 642,60
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1		AABN	343,41	- 986,01
21/04/23	SG	PVT PREVOYANCE 1T2023	72	253,80	AABM		- 732,21
25/04/23	SG	PVT RETRAITE KLESIA 01 2023	81	388,80	AABP		- 343,41
25/04/23	SG	PVT RETRAITE KLESIA 03 2023	82	343,41	AABN		
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2		AABV	83,22	- 83,22
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2		AABX	335,48	- 418,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/05/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	81	335,48	AABX		- 83,22
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2		AABV	66,36	- 149,58
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2		AABW	312,35	- 461,93
26/06/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	77	312,35	AABW		- 149,58
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2		AABR	335,12	- 484,70
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2		AABV	82,06	- 566,76
24/07/23	SG	PREV PREVOYANCE 2T2023	66	231,64	AABV		- 335,12
25/07/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	70	335,12	AABR		
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AABK	340,49	- 340,49
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AABO	83,60	- 424,09
25/08/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	75	340,49	AABK		- 83,60
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AABO	97,08	- 180,68
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AABL	343,44	- 524,12
25/09/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	66	343,44	AABL		- 180,68
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1		AABO	87,82	- 268,50
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1		AABJ	374,13	- 642,63
24/10/23	SG	PVT PREVOYANCE 3T2023	71	268,50	AABO		- 374,13
25/10/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	75	374,13	AABJ		
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			72,62	- 72,62
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2		AABI	346,45	- 419,07
27/11/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	71	346,45	AABI		- 72,62
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1		AABQ	414,55	- 487,17
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			83,50	- 570,67
27/12/23	SG	PVT RETRAITE KLESIA	77	414,55	AABQ		- 156,12
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			349,80	- 505,92
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			81,32	- 587,24
		Total du compte 43730000		7 008,14		7 595,38	- 587,24
43735000 - OCIANE							
01/01/23	AN	S.A.N.				847,63	- 847,63
01/01/23	AN	S.A.N.		376,74			- 470,89
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			191,34	- 662,23
06/02/23	SG	PVT MUTUELLE GAN	18	461,53			- 200,70
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3			185,51	- 386,21
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1			191,37	- 577,58
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			191,37	- 768,95
05/05/23	SG	PVT GGV 1T2023	21	574,12			- 194,83
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			191,37	- 386,20
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2			191,37	- 577,57
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1		AAAJ	191,37	- 768,94
07/08/23	SG	PVT GGV SJ 2T2023	21	574,12			- 194,82
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2		AAAJ	255,16	- 449,98

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	SALAIRES 09 2023	1		AAAJ	255,16	- 705,14
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			255,16	- 960,30
06/11/23	SG	PVT GGV 3T2023	17	701,69	AAAJ		- 258,61
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			191,37	- 449,98
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			127,58	- 577,56
		Total du compte 43735000		2 688,20		3 265,76	- 577,56
43780000 - ADSAMS- DIALOGUE SOCIAL							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			7,31	- 7,31
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3			6,88	- 14,19
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1			6,91	- 21,10
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			6,87	- 27,97
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			6,92	- 34,89
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2			7,07	- 41,96
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			7,12	- 49,08
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			7,04	- 56,12
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1			7,41	- 63,53
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			7,19	- 70,72
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			7,32	- 78,04
31/12/23	OB	reaffectation		85,26			7,22
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			7,22	
		Total du compte 43780000		85,26		85,26	
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/01/23	AN	S.A.N.		1 438,72			1 438,72
01/01/23	AN	S.A.N.				2 147,41	- 708,69
01/01/23	OB	EXT PROV CP		708,69			
31/12/23	OB	PROV CP AU 31122023				897,26	- 897,26
		Total du compte 43820000		2 147,41		3 044,67	- 897,26
44210000 - P.A.S							
01/01/23	AN	S.A.N.				94,72	- 94,72
24/01/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	70	95,00			0,28
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			103,87	- 103,59
22/02/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67	104,00			0,41
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3			105,12	- 104,71
22/03/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	69	105,00			0,29
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1			96,74	- 96,45
25/04/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	84	97,00			0,55
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			96,46	- 95,91
23/05/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67	96,00			0,09
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			97,98	- 97,89
21/06/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59	98,00			0,11
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2			102,41	- 102,30

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	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	69	102,00			- 0,30
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			97,43	- 97,73
23/08/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	66	97,00			- 0,73
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			95,84	- 96,57
21/09/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58	96,00			- 0,57
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1			104,38	- 104,95
24/10/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	70	104,00			- 0,95
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			97,83	- 98,78
22/11/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59	98,00			- 0,78
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			99,63	- 100,41
21/12/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	64	100,00			- 0,41
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			98,77	- 99,18
		Total du compte 44210000		1 192,00		1 291,18	- 99,18
44300000 - Oprations particulieres avec							
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMAT° 2022	1	180,00	AAAH		180,00
12/04/23	SG	VIRT AFAP	33		AAAH	180,00	
		Total du compte 44300000		180,00		180,00	
44551000 - TVA A DECAISSER							
01/01/23	AN	Centralisation AN		2 801,00		5 576,00	- 2 775,00
25/01/23	SG	PVT TVA à décaisser	76	2 775,00			
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2		AABI	1 090,00	- 1 090,00
23/02/23	SG	PVT TVA à décaisser	70	1 090,00	AABI		
28/02/23	OD	CA3 02 2023	4		AABQ	508,00	- 508,00
24/03/23	SG	PVT TVA à décaisser	81	508,00	AABQ		
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2		AABL	2 065,00	- 2 065,00
25/04/23	SG	PVT TVA à décaisser	83	2 065,00	AABL		
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1		AABJ	1 719,00	- 1 719,00
24/05/23	SG	PVT TVA à décaisser	76	1 719,00	AABJ		
31/05/23	OD	CA3 05 2023	1		AABK	2 857,00	- 2 857,00
22/06/23	SG	PVT TVA à décaisser	63	2 857,00	AABK		
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1		AABM	1 660,00	- 1 660,00
24/07/23	SG	PVT TVA à décaisser	67	1 660,00	AABM		
31/07/23	OD	CA3 07 2023 ACPTE CONGES	2		AABH	1 328,00	- 1 328,00
23/08/23	SG	PVT TVA à décaisser	67	1 328,00	AABH		
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1		AABN	2 039,00	- 2 039,00
25/09/23	SG	PVT TVA à décaisser	67	2 039,00	AABN		
30/09/23	OD	CA3 09 2023	2		AABO	1 006,00	- 1 006,00
25/10/23	SG	PVT TVA à décaisser	74	1 006,00	AABO		
31/10/23	OD	CA3 10 2023	4		AABR	2 371,00	- 2 371,00
24/11/23	SG	PVT TVA à décaisser	65	2 371,00	AABR		
30/11/23	OD	CA3 11 2023	2		AABP	2 340,00	- 2 340,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/12/23	SG	PVT TVA à décaisser	78	2 340,00	AABP		
31/12/23	OD	CA3 12 2023	3			2 927,00	- 2 927,00
		Total du compte 44551000		24 559,00		27 486,00	- 2 927,00
44562000 - TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°							
22/12/23	AC	BAULIEU MO DDE ENSEIGNE	12	300,00			300,00
31/12/23	OB	REAFFECTION TVA				300,00	
		Total du compte 44562000		300,00		300,00	
44566000 - TVA DEDUCT./ABS A 20%							
01/01/23	AN	Centralisation AN		420,14			420,14
01/01/23	AC	BHZ FINANCES 01 2023	1	140,00			560,14
01/01/23	AC	A3C SARL 12 2022	2	35,20			595,34
01/01/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 01 2023	8	160,00			755,34
02/01/23	AC	CSP LOGISTICS	3	50,29			805,63
04/01/23	AC	SCHWARZKOPF	4	119,77			925,40
06/01/23	CA	ACHATS AUCHAN	1	3,66			929,06
06/01/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	12,60			941,66
10/01/23	AC	ORANGE	5	14,00			955,66
20/01/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	11,20			966,86
30/01/23	AC	SUEZ EAU DEVENUE L'EAU BX METRO...	10	40,30			1 007,16
30/01/23	AC	MC PROPLETE	7	11,26			1 018,42
31/01/23	AC	FID AQUITEM 01 2023	9	19,24			1 037,66
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2			1 049,00	- 11,34
01/02/23	AC	BHZ FINANCES 02 2023	1	140,00			128,66
01/02/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 02 2023	2	160,00			288,66
01/02/23	AC	A3C SARL 01 2023	3	35,60			324,26
01/02/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	9,80			334,06
02/02/23	AC	CSP LOGISTICS	5	78,10			412,16
02/02/23	AC	SCHWARZKOPF	7	267,84			680,00
08/02/23	CA	ACHATS AUCHAN	2	1,96			681,96
08/02/23	CA	ACHATS CASINO SHOP	3	0,61			682,57
09/02/23	AC	ORANGE	8	14,00			696,57
21/02/23	OD	BORDEREAU OPCO 2023	2	54,02			750,59
28/02/23	AC	MC PROPLETE 02 2023	11	11,26			761,85
28/02/23	AC	SAINT ALGUE ABNT LEARNAPP 2023	13	60,00			821,85
28/02/23	AC	FID AQUITEM 02 2023	14	12,08			833,93
28/02/23	OD	CA3 02 2023	4			639,00	194,93
01/03/23	AC	BHZ FINANCES 03 2023	1	140,00			334,93
01/03/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 03 2023	12	160,00			494,93
01/03/23	AC	A3C SARL 02 2023	2	31,00			525,93
01/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	2,80			528,73
02/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	51,25			579,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/03/23	AC	INGENICO LOCAT°TPE 0803 A 07062023	5	15,21			595,19
09/03/23	AC	ORANGE	6	14,13			609,32
10/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	1,36			610,68
13/03/23	AC	GONZALEZ REMISE EN ETAT APRES DE...	4	247,80			858,48
14/03/23	AC	SACEM 2T2023	8	2,58			861,06
16/03/23	CA	ACHATS AUCHAN	3	1,25			862,31
16/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	4	4,90			867,21
16/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	7	13,28			880,49
21/03/23	AC	L'EAU BX METROPOLE	10	1,67			882,16
21/03/23	AC	STRAT IMMAT AFF STE MICHELET	9	150,00			1 032,16
25/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	5	5,81			1 037,97
30/03/23	AC	MC PROPLETE	11	11,26			1 049,23
30/03/23	AC	SAINT ALGUE PACKAGE PRINTEMPS ET...	15	9,30			1 058,53
31/03/23	AC	A3C SARL MISS° EXCEPT ENTREE PEG...	13	4,40			1 062,93
31/03/23	AC	FID AQUITEM 03 2023	16	12,78			1 075,71
31/03/23	AC	SAINT ALGUE SMS RDV EN LIGNE 03 2...	17	10,30			1 086,01
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2			522,00	564,01
01/04/23	AC	BHZ FINANCES 04 2023	1	140,00			704,01
01/04/23	AC	A3C SARL 03 2023	2	40,20			744,21
01/04/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 04 2023	3	160,00			904,21
03/04/23	AC	SCHWARZKOPF	5	169,30			1 073,51
03/04/23	AC	SCHWARZKOPF	6	73,22			1 146,73
04/04/23	AC	CSP LOGISTICS	12	93,25			1 239,98
04/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	9,28			1 249,26
04/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	2,08			1 251,34
04/04/23	CA	ACHAT ENCRE CARTRIDGE WORLD	3	6,67			1 258,01
12/04/23	AC	ORANGE	7	14,00			1 272,01
16/04/23	AC	TOTAL ENERGIES	4	503,59			1 775,60
21/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	4	8,12			1 783,72
24/04/23	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	8	46,40			1 830,12
25/04/23	AC	FIDUCIAL 01 06 2023 A 31 05 2024	10	248,80			2 078,92
30/04/23	AC	FID AQUITEM 04 2023	11	13,26			2 092,18
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1			1 114,00	978,18
01/05/23	AC	BHZ FINANCES 05 2023	1	140,00			1 118,18
01/05/23	AC	A3C SARL 04 2023	2	36,00			1 154,18
01/05/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 05 2023	3	160,00			1 314,18
03/05/23	AC	MC PROPLETE	4	5,63			1 319,81
04/05/23	AC	TOTAL ENERGIES OFFRES PROMO & RED...	6			7,00	1 312,81
05/05/23	AC	CSP LOGISTICS	11	68,66			1 381,47
05/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	14,40			1 395,87
06/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	0,60			1 396,47

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/05/23	AC	ORANGE	5	14,00			1 410,47
22/05/23	AC	SCHWARZKOPF	12	171,81			1 582,28
23/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	5	6,00			1 588,28
30/05/23	AC	SAINT ALGUE FORMAT° OUTILS MANA...	9	16,15			1 604,43
31/05/23	AC	FID AQUITEM 05 2023	10	22,71			1 627,14
31/05/23	AC	MC PROPLETE	8	11,26			1 638,40
31/05/23	OD	CA3 05 2023	1			301,00	1 337,40
01/06/23	AC	BHZ FINANCES 06 2023	1	140,00			1 477,40
01/06/23	AC	A3C SARL 05 2023	2	36,00			1 513,40
01/06/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 06 2023	3	160,00			1 673,40
01/06/23	AC	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIENTS	8	34,00			1 707,40
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	5	102,19			1 809,59
02/06/23	CA	ACHATS AUCHAN	3	3,50			1 813,09
08/06/23	AC	INGENICO LOCAT°TPE 0806 A 07092023	6	15,21			1 828,30
09/06/23	AC	SCHWARZKOPF	10	125,71			1 954,01
09/06/23	AC	ORANGE	4	14,00			1 968,01
09/06/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	8,41			1 976,42
13/06/23	AC	SACEM 3T2023	7	2,58			1 979,00
21/06/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULR	4	12,18			1 991,18
27/06/23	AC	FIDUCIAL AVOIR 01 07 2023 A 31 05 2024	11			221,47	1 769,71
27/06/23	AC	FIDUCIAL 01 07 2023 A 30 06 2024	12	165,60			1 935,31
30/06/23	AC	SAINT ALGUE SMS RDV EN LIGNE 2T20...	13	8,21			1 943,52
30/06/23	AC	FID AQUITEM 06 2023	14	13,00			1 956,52
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1			1 054,00	902,52
01/07/23	AC	BHZ FINANCES 07 2023	1	140,00			1 042,52
01/07/23	AC	A3C SARL 06 2023	2	37,80			1 080,32
02/07/23	AC	MC PROPLETE	3	11,26			1 091,58
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	12	110,20			1 201,78
10/07/23	AC	SCHWARZKOPF	5	170,67			1 372,45
11/07/23	AC	ORANGE	4	14,00			1 386,45
18/07/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	14,22			1 400,67
25/07/23	AC	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	7	20,82			1 421,49
25/07/23	CA	ACHATS AUCHAN	2	5,29			1 426,78
27/07/23	AC	A3C SARL MISS° EXCEP ENTREE FELICI...	8	4,40			1 431,18
31/07/23	AC	FID AQUITEM 07 2023	10	11,95			1 443,13
31/07/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 07 2023	11	160,00			1 603,13
31/07/23	AC	MC PROPLETE	9	11,26			1 614,39
01/08/23	AC	BHZ FINANCES 08 2023	1	140,00			1 754,39
01/08/23	AC	A3C SARL 07 2023	2	43,40			1 797,79
01/08/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 08 2023	3	160,00			1 957,79
02/08/23	AC	SCHWARZKOPF	4	247,91			2 205,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/08/23	AC	CSP LOGISTICS	5	66,52			2 272,22
07/08/23	AC	CMA ASSISTANCE CONTRAT APPRENTI...	6	10,00			2 282,22
08/08/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	8,17			2 290,39
10/08/23	AC	ORANGE	7	14,16			2 304,55
18/08/23	AC	ORANGE NOUVEAU CONTRAT	8	11,20			2 315,75
22/08/23	AC	ORANGE	10			13,53	2 302,22
31/08/23	AC	SCHWARZKOPF	11	86,95			2 389,17
31/08/23	AC	MC PROPLETE	13	5,63			2 394,80
31/08/23	AC	FID AQUITEM 08 2023	14	12,11			2 406,91
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1			1 583,00	823,91
01/09/23	AC	BHZ FINANCES 09 2023	1	140,00			963,91
01/09/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 09 2023	2	160,00			1 123,91
01/09/23	AC	A3C SARL 08 2023	3	43,40			1 167,31
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	192,18			1 359,49
02/09/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	1,20			1 360,69
02/09/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	9,60			1 370,29
07/09/23	AC	SCHWARZKOPF	5	221,32			1 591,61
08/09/23	AC	INGENICO LOCAT*TPE 0809 A 07122023	6	15,21			1 606,82
13/09/23	AC	SACEM 4T2023	7	2,58			1 609,40
19/09/23	AC	ORANGE	8	9,60			1 619,00
29/09/23	AC	SAINT ALGUE PACKAGE COLLECTION ...	10	9,30			1 628,30
30/09/23	AC	SAINT ALGUE SMS RDV EN LIGNE 3T20...	11	10,44			1 638,74
30/09/23	AC	FID AQUITEM 09 2023	12	13,22			1 651,96
30/09/23	OD	CA3 09 2023	2			1 718,00	- 66,04
01/10/23	AC	BHZ FINANCES 10 2023	1	140,00			73,96
01/10/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 10 2023	2	160,00			233,96
01/10/23	AC	A3C SARL 09 2023	3	43,40			277,36
02/10/23	AC	MC PROPLETE	4	5,63			282,99
05/10/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	13,10			296,09
06/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	24,29			320,38
11/10/23	CA	ACHATS AUCHAN BX	2	4,00			324,38
17/10/23	AC	ORANGE	7	9,60			333,98
18/10/23	AC	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	6	50,00			383,98
25/10/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	16,24			400,22
31/10/23	AC	SAINT ALGUE CARNETS BEAUTE	10	30,00			430,22
31/10/23	AC	FID AQUITEM 10 2023	11	12,57			442,79
31/10/23	AC	MC PROPLETE	9	5,63			448,42
01/11/23	AC	BHZ FINANCES 11 2023	1	140,00			588,42
01/11/23	AC	A3C SARL 10 2023	2	43,40			631,82
01/11/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 11 2023	3	160,00			791,82
02/11/23	AC	A3C SARL STC F. GREINER	4	11,00			802,82

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	6,42			809,24
17/11/23	AC	ORANGE	5	9,60			818,84
22/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	15,33			834,17
29/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	7,61			841,78
29/11/23	CA	ACHATS AUCHAN	6	1,12			842,90
30/11/23	AC	A3C SARL STC C. SOULEYREAU + ENT...	7	15,40			858,30
30/11/23	AC	FID AQUITEM 11 2023	8	12,51			870,81
01/12/23	AC	BHZ FINANCES 12 2023	1	140,00			1 010,81
01/12/23	AC	A3C SARL 11 2023	2	37,80			1 048,61
01/12/23	AC	MC PROPLETE	3	11,26			1 059,87
01/12/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 12 2023	4	160,00			1 219,87
03/12/23	AC	STRAT IMMAT AFF STE MICHELET	13	70,00			1 289,87
05/12/23	AC	CSP LOGISTICS	5	58,04			1 347,91
07/12/23	AC	SCHWARZKOPF	6	308,47			1 656,38
07/12/23	AC	INGENICO LOCAT°TPE 080122023 A 070...	7	15,21			1 671,59
07/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	16,75			1 688,34
12/12/23	AC	SACEM 1T2024	8	2,67			1 691,01
12/12/23	AC	SPRE 1T2024	9	15,86			1 706,87
19/12/23	AC	ORANGE	10	9,60			1 716,47
19/12/23	BNP	RETROCESSION PDT SAV MONETIQUE	2			0,50	1 715,97
22/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	8,70			1 724,67
31/12/23	AC	FID AQUITEM 12 2023	14	13,18			1 737,85
31/12/23	AC	SAINT ALGUE RDV EN LIGNE 4T2023	15	10,26			1 748,11
31/12/23	OB	REGUL TVA DED		5,45			1 753,56
31/12/23	OB	REAFFECTATION TVA		300,00			2 053,56
31/12/23	OD	CA3 12 2023	3			139,00	1 914,56
		Total du compte 44566000		10 276,06		8 361,50	1 914,56
44571000 - TVA COLLECTEE 20%							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	4		AAAC	2 138,83	- 2 138,83
31/01/23	OD	CA3 01 2023	2	2 139,00	AAAC		0,17
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMAT° 2022	1		AAAC	30,00	- 29,83
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	4		AAAC	2 133,64	- 2 163,47
28/02/23	OD	CA3 02 2023	4	1 147,00	AAAC		- 1 016,47
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	6		AAAC	2 586,92	- 3 603,39
31/03/23	OD	CA3 03 2023	2	2 587,00	AAAC		- 1 016,39
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	5		AAAC	2 325,42	- 3 341,81
30/04/23	OD	CA3 04 2023	1	2 833,00	AAAC		- 508,81
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	3		AAAC	2 649,51	- 3 158,32
31/05/23	OD	CA3 05 2023	1	3 158,00	AAAC		- 0,32
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	2		AAAC	2 725,50	- 2 725,82
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1	2 726,00	AAAC		0,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	3		AAAC	2 142,10	- 2 141,92
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	2		AAAC	2 807,57	- 4 949,49
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1	4 950,00	AAAC		0,51
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	3		AAAC	2 723,57	- 2 723,06
30/09/23	OD	CA3 09 2023	2	2 724,00	AAAC		0,94
25/10/23	CA	RECETTES 10 2023	4		AAAC	2 371,52	- 2 370,58
31/10/23	OD	CA3 10 2023	4	2 371,00	AAAC		0,42
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	4		AAAC	2 339,90	- 2 339,48
30/11/23	OD	CA3 11 2023	2	2 340,00	AAAC		0,52
22/12/23	CA	RECETTES 12 2023	3		AAAC	3 066,44	- 3 065,92
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAC	0,08	- 3 066,00
31/12/23	OD	CA3 12 2023	3	3 066,00	AAAC		
		Total du compte 44571000		30 041,00		30 041,00	
44580000 - TVA A REGULARISER							
01/01/23	AN	Centralisation AN		12,48			12,48
30/06/23	OB	équilibre lettrage compte 44580000			AAAA	0,48	12,00
30/06/23	OD	CA3 06 2023	1		AAAA	12,00	
31/12/23	OB	REGUL TVA DED				5,45	- 5,45
		Total du compte 44580000		12,48		17,93	- 5,45
44581000 - TVA ACOMPTE							
31/07/23	OD	CA3 07 2023 ACPTE CONGES	2	1 328,00	AAAE		1 328,00
31/08/23	OD	CA3 08 2023	1		AAAE	1 328,00	
		Total du compte 44581000		1 328,00		1 328,00	
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES							
01/01/23	AN	Centralisation AN		848,00		488,14	359,86
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				35,20	324,66
01/01/23	OB	EXT AV A RECEVOIR		160,00			484,66
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				85,33	399,33
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				359,33	40,00
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				40,00	
31/12/23	OB	FNP SUEZ		77,33			77,33
31/12/23	OB	FNP DIRECT ENERGIE		417,67			495,00
31/12/23	OB	FNP A3C DEC 2023		37,80			532,80
		Total du compte 44586000		1 540,80		1 008,00	532,80
44700000 - AUTRES IMPOTS ET TAXES							
17/01/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	46	150,00	AAAK		150,00
16/02/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	48	150,00	AAAK		300,00
16/03/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	52	150,00	AAAK		450,00
18/04/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	55	150,00	AAAK		600,00
16/05/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	49	150,00	AAAK		750,00
16/06/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	50	150,00	AAAK		900,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/07/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	51	150,00	AAAK		1 050,00
17/08/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	50	150,00	AAAK		1 200,00
18/09/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	51	150,00	AAAK		1 350,00
06/10/23	OD	TAXE TLPE ENSEIGNES VILLE BX	1		AAAJ	187,66	1 162,34
17/10/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	52	150,00	AAAK		1 312,34
27/10/23	SG	VIRT ODP	86	187,66	AAAJ		1 500,00
31/10/23	OD	CFE 2023	3		AAAK	1 536,00	- 36,00
18/12/23	SG	PVT SOLDE CFE	57	36,00	AAAK		
		Total du compte 44700000		1 723,66		1 723,66	
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER							
01/01/23	AN	S.A.N.				1 437,12	- 1 437,12
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1			23,86	- 1 460,98
21/02/23	OD	BORDEREAU OPCO 2023	2			54,02	- 1 515,00
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3			27,53	- 1 542,53
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1			27,64	- 1 570,17
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2			27,49	- 1 597,66
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2			26,62	- 1 624,28
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2			28,05	- 1 652,33
13/07/23	SG	CHQ111 OPCO EP	42	378,14			- 1 274,19
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1			28,32	- 1 302,51
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2			35,92	- 1 338,43
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1			29,51	- 1 367,94
17/10/23	SG	VIRT ADSAMS 2023	53	101,29			- 1 266,65
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2			27,91	- 1 294,56
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1			28,99	- 1 323,55
31/12/23	OB	reaffectation				85,26	- 1 408,81
31/12/23	OB	EXO TA 2020		595,00			- 813,81
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2			28,52	- 842,33
		Total du compte 44860000		1 074,43		1 916,76	- 842,33
45100000 - C/C BHZ FINANCES							
01/01/23	AN	S.A.N.				100 583,26	- 100 583,26
30/01/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES	85			4 000,00	- 104 583,26
01/03/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	4			3 000,00	- 107 583,26
20/03/23	OD	RBT ASSUR. DEGAT EAUX DU 13.09.2021	3	400,60			- 107 182,66
30/03/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	93			4 000,00	- 111 182,66
06/04/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	16			5 000,00	- 116 182,66
01/06/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	4			5 000,00	- 121 182,66
05/07/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	12			3 000,00	- 124 182,66
31/07/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES	86			5 000,00	- 129 182,66
28/09/23	SG	VIRT CC BHZ FINANCES	73			4 500,00	- 133 682,66
31/10/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	96			3 000,00	- 136 682,66

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	SG	VIRT BHZ FINANCES	77			8 000,00	- 144 682,66
		Total du compte 45100000		400,60		145 083,26	- 144 682,66
46700000 - AUTRES COMPTES DIVERS							
01/01/23	AN	S.A.N.		400,60			400,60
		Total du compte 46700000		400,60			400,60
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE							
01/01/23	AN	S.A.N.		5 354,39			5 354,39
01/01/23	AN	S.A.N.				2 634,48	2 719,91
01/01/23	OB	EXT CCA SPRE 2023				102,22	2 617,69
01/01/23	OB	EXT CCA FIDUCIAL				493,65	2 124,04
01/01/23	OB	EXT CCA CHARGES LOYERS				30,00	2 094,04
01/01/23	OB	EXT CCA TPE				50,70	2 043,34
01/01/23	OB	EXT CCA LOYER				2 017,21	26,13
01/01/23	OB	EXT CCA SACEM				26,13	
31/12/23	OB	CCA TPE		50,70			50,70
31/12/23	OB	cca loyer 0124		2 152,18			2 202,88
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL		39,46			2 242,34
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL		414,00			2 656,34
31/12/23	OB	CCA CHARGES LOC		30,00			2 686,34
		Total du compte 48600000		8 040,73		5 354,39	2 686,34
51120000 - REMISES CHEQUES							
02/03/23	SG	REMISES CHEQUES	9		AAAP	66,00	- 66,00
31/03/23	CA	REMISES CHEQUES 03 2023	8	66,00	AAAP		
18/08/23	SG	REMISES CHEQUES	53		AAAO	24,00	- 24,00
25/08/23	SG	REMISES CHEQUES	72		AAAO	24,00	- 48,00
31/08/23	CA	REMISES CHEQUES 08 2023	3	48,00	AAAO		
17/11/23	SG	REMISES CHEQUES	49		AAAN	24,00	- 24,00
30/11/23	CA	REMISES CHEQUES 11 2023	5	24,00	AAAN		
		Total du compte 51120000		138,00		138,00	
51130000 - REMISES C.B.							
01/01/23	AN	S.A.N.		908,75			908,75
01/01/23	AN	S.A.N.				319,00	589,75
02/01/23	SG	REMISES C. B.	1			48,00	541,75
02/01/23	SG	REMISES C. B.	2			110,00	431,75
02/01/23	SG	REMISES C. B.	3			255,00	176,75
02/01/23	SG	REMISES C. B.	4			434,00	- 257,25
04/01/23	SG	REMISES C. B.	10		AABR	245,45	- 502,70
04/01/23	SG	REMISES C. B.	9		AABR	167,20	- 669,90
05/01/23	SG	REMISES C. B.	13		AABR	174,20	- 844,10
05/01/23	SG	REMISES C. B.	14		AABR	463,00	- 1 307,10
06/01/23	SG	REMISES C. B.	18		AABR	212,40	- 1 519,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/01/23	SG	REMISES C. B.	19		AABR	247,00	- 1 766,50
09/01/23	SG	REMISES C. B.	22		AABR	65,00	- 1 831,50
09/01/23	SG	REMISES C. B.	23		AABR	244,20	- 2 075,70
09/01/23	SG	REMISES C. B.	24		AABR	454,00	- 2 529,70
09/01/23	SG	REMISES C. B.	25		AABR	597,90	- 3 127,60
11/01/23	SG	REMISES C. B.	32		AABR	214,00	- 3 341,60
11/01/23	SG	REMISES C. B.	33		AABR	398,00	- 3 739,60
12/01/23	SG	REMISES C. B.	34		AABR	233,00	- 3 972,60
12/01/23	SG	REMISES C. B.	35		AABR	293,00	- 4 265,60
13/01/23	SG	REMISES C. B.	36		AABR	78,20	- 4 343,80
13/01/23	SG	REMISES C. B.	37		AABR	533,00	- 4 876,80
16/01/23	SG	REMISES C. B.	40		AABR	162,00	- 5 038,80
16/01/23	SG	REMISES C. B.	41		AABR	186,20	- 5 225,00
16/01/23	SG	REMISES C. B.	42		AABR	379,50	- 5 604,50
16/01/23	SG	REMISES C. B.	43		AABR	512,00	- 6 116,50
18/01/23	SG	REMISES C. B.	50		AABR	222,40	- 6 338,90
18/01/23	SG	REMISES C. B.	51		AABR	425,20	- 6 764,10
19/01/23	SG	REMISES C. B.	55		AABR	68,40	- 6 832,50
19/01/23	SG	REMISES C. B.	56		AABR	420,95	- 7 253,45
20/01/23	SG	REMISES C. B.	57		AABR	83,00	- 7 336,45
20/01/23	SG	REMISES C. B.	59		AABR	192,00	- 7 528,45
23/01/23	SG	REMISES C. B.	63		AABR	103,00	- 7 631,45
23/01/23	SG	REMISES C. B.	64		AABR	233,20	- 7 864,65
23/01/23	SG	REMISES C. B.	65		AABR	246,40	- 8 111,05
23/01/23	SG	REMISES C. B.	66		AABR	296,20	- 8 407,25
25/01/23	SG	REMISES C. B.	71		AABR	83,40	- 8 490,65
25/01/23	SG	REMISES C. B.	72		AABR	447,00	- 8 937,65
26/01/23	SG	REMISES C. B.	77		AABR	151,60	- 9 089,25
26/01/23	SG	REMISES C. B.	78		AABR	534,70	- 9 623,95
27/01/23	SG	REMISES C. B.	79		AABR	70,00	- 9 693,95
27/01/23	SG	REMISES C. B.	80		AABR	344,45	- 10 038,40
30/01/23	SG	REMISES C. B.	81		AABR	146,00	- 10 184,40
30/01/23	SG	REMISES C. B.	82		AABR	226,40	- 10 410,80
30/01/23	SG	REMISES C. B.	83		AABR	259,00	- 10 669,80
30/01/23	SG	REMISES C. B.	84		AABR	501,00	- 11 170,80
31/01/23	CA	REMISES C. B. 01 2023	5	11 391,55	AABR		220,75
01/02/23	SG	REMISES C. B.	1		AABR	26,00	194,75
01/02/23	SG	REMISES C. B.	3		AABR	452,00	- 257,25
02/02/23	SG	REMISES C. B.	5		AABW	155,00	- 412,25
02/02/23	SG	REMISES C. B.	6		AABW	414,95	- 827,20
03/02/23	SG	REMISES C. B.	10		AABW	468,95	- 1 296,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/02/23	SG	REMISES C. B.	9		AABW	201,20	- 1 497,35
06/02/23	SG	REMISES C. B.	12		AABW	17,00	- 1 514,35
06/02/23	SG	REMISES C. B.	13		AABW	212,00	- 1 726,35
06/02/23	SG	REMISES C. B.	14		AABW	246,80	- 1 973,15
06/02/23	SG	REMISES C. B.	15		AABW	423,75	- 2 396,90
06/02/23	SG	REMISES C. B.	16		AABW	433,50	- 2 830,40
08/02/23	SG	REMISES C. B.	23		AABW	207,20	- 3 037,60
08/02/23	SG	REMISES C. B.	25		AABW	504,15	- 3 541,75
09/02/23	SG	REMISES C. B.	28		AABW	132,20	- 3 673,95
09/02/23	SG	REMISES C. B.	29		AABW	159,00	- 3 832,95
10/02/23	SG	REMISES C. B.	30		AABW	153,00	- 3 985,95
10/02/23	SG	REMISES C. B.	31		AABW	272,00	- 4 257,95
13/02/23	SG	REMISES C. B.	35		AABW	103,00	- 4 360,95
13/02/23	SG	REMISES C. B.	36		AABW	342,80	- 4 703,75
13/02/23	SG	REMISES C. B.	37		AABW	407,00	- 5 110,75
13/02/23	SG	REMISES C. B.	38		AABW	525,90	- 5 636,65
15/02/23	SG	REMISES C. B.	45		AABW	84,20	- 5 720,85
15/02/23	SG	REMISES C. B.	46		AABW	570,55	- 6 291,40
16/02/23	SG	REMISES C. B.	49		AABW	150,20	- 6 441,60
16/02/23	SG	REMISES C. B.	50		AABW	461,00	- 6 902,60
17/02/23	SG	REMISES C. B.	53		AABW	89,20	- 6 991,80
17/02/23	SG	REMISES C. B.	55		AABW	440,00	- 7 431,80
20/02/23	SG	REMISES C. B.	57		AABW	111,00	- 7 542,80
20/02/23	SG	REMISES C. B.	58		AABW	655,60	- 8 198,40
20/02/23	SG	REMISES C. B.	59		AABW	809,00	- 9 007,40
22/02/23	SG	REMISES C. B.	65		AABW	157,95	- 9 165,35
22/02/23	SG	REMISES C. B.	66		AABW	180,20	- 9 345,55
23/02/23	SG	REMISES C. B.	68		AABW	123,20	- 9 468,75
23/02/23	SG	REMISES C. B.	69		AABW	155,00	- 9 623,75
24/02/23	SG	REMISES C. B.	74		AABW	124,00	- 9 747,75
24/02/23	SG	REMISES C. B.	75		AABW	132,00	- 9 879,75
27/02/23	SG	REMISES C. B.	77		AABW	179,00	- 10 058,75
27/02/23	SG	REMISES C. B.	78		AABW	195,20	- 10 253,95
27/02/23	SG	REMISES C. B.	79		AABW	321,20	- 10 575,15
27/02/23	SG	REMISES C. B.	80		AABW	585,00	- 11 160,15
28/02/23	CA	REMISES C. B. 02 2023	5	11 416,05	AABW		255,90
01/03/23	SG	REMISES C. B.	2		AABW	145,75	110,15
01/03/23	SG	REMISES C. B.	3		AABW	367,40	- 257,25
02/03/23	SG	REMISES C. B.	10		AABP	114,40	- 371,65
02/03/23	SG	REMISES C. B.	11		AABP	596,35	- 968,00
03/03/23	SG	REMISES C. B.	17		AABP	117,80	- 1 085,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/03/23	SG	REMISES C. B.	18		AABP	295,95	- 1 381,75
06/03/23	SG	REMISES C. B.	20		AABP	69,60	- 1 451,35
06/03/23	SG	REMISES C. B.	21		AABP	112,95	- 1 564,30
06/03/23	SG	REMISES C. B.	22		AABP	646,00	- 2 210,30
06/03/23	SG	REMISES C. B.	23		AABP	850,15	- 3 060,45
08/03/23	SG	REMISES C. B.	28		AABP	67,20	- 3 127,65
08/03/23	SG	REMISES C. B.	29		AABP	275,00	- 3 402,65
09/03/23	SG	REMISES C. B.	31		AABP	120,95	- 3 523,60
09/03/23	SG	REMISES C. B.	32		AABP	508,00	- 4 031,60
10/03/23	SG	REMISES C. B.	37		AABP	129,00	- 4 160,60
10/03/23	SG	REMISES C. B.	38		AABP	413,20	- 4 573,80
13/03/23	SG	REMISES C. B.	40		AABP	216,40	- 4 790,20
13/03/23	SG	REMISES C. B.	41		AABP	224,40	- 5 014,60
13/03/23	SG	REMISES C. B.	42		AABP	361,00	- 5 375,60
13/03/23	SG	REMISES C. B.	43		AABP	399,35	- 5 774,95
15/03/23	SG	REMISES C. B.	47		AABP	119,00	- 5 893,95
15/03/23	SG	REMISES C. B.	48		AABP	409,95	- 6 303,90
16/03/23	SG	REMISES C. B.	50		AABP	241,65	- 6 545,55
16/03/23	SG	REMISES C. B.	51		AABP	478,95	- 7 024,50
17/03/23	SG	REMISES C. B.	58		AABP	245,40	- 7 269,90
17/03/23	SG	REMISES C. B.	59		AABP	486,00	- 7 755,90
20/03/23	SG	REMISES C. B.	61		AABP	118,00	- 7 873,90
20/03/23	SG	REMISES C. B.	62		AABP	164,00	- 8 037,90
20/03/23	SG	REMISES C. B.	63		AABP	258,00	- 8 295,90
20/03/23	SG	REMISES C. B.	64		AABP	341,00	- 8 636,90
22/03/23	SG	REMISES C. B.	70		AABP	209,65	- 8 846,55
22/03/23	SG	REMISES C. B.	71		AABP	588,65	- 9 435,20
23/03/23	SG	REMISES C. B.	73		AABP	130,00	- 9 565,20
23/03/23	SG	REMISES C. B.	74		AABP	324,20	- 9 889,40
24/03/23	SG	REMISES C. B.	79		AABP	48,00	- 9 937,40
24/03/23	SG	REMISES C. B.	80		AABP	209,00	- 10 146,40
27/03/23	SG	REMISES C. B.	82		AABP	116,80	- 10 263,20
27/03/23	SG	REMISES C. B.	83		AABP	256,00	- 10 519,20
27/03/23	SG	REMISES C. B.	84		AABP	699,20	- 11 218,40
27/03/23	SG	REMISES C. B.	85		AABP	732,20	- 11 950,60
29/03/23	SG	REMISES C. B.	87		AABP	140,40	- 12 091,00
29/03/23	SG	REMISES C. B.	89		AABP	210,00	- 12 301,00
30/03/23	SG	REMISES C. B.	96		AABP	223,00	- 12 524,00
30/03/23	SG	REMISES C. B.	97		AABP	726,40	- 13 250,40
31/03/23	CA	REMISES C. B. 03 2023	8	14 136,80	AABP		886,40
31/03/23	SG	REMISES C. B.	100		AABP	414,70	471,70

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	REMISES C. B.	99		AABP	174,00	297,70
03/04/23	SG	REMISES C. B.	3		AABV	94,00	203,70
03/04/23	SG	REMISES C. B.	4		AABP	111,00	92,70
03/04/23	SG	REMISES C. B.	5		AABP	443,95	- 351,25
03/04/23	SG	REMISES C. B.	6		AABV	783,00	- 1 134,25
05/04/23	SG	REMISES C. B.	10		AABV	38,40	- 1 172,65
05/04/23	SG	REMISES C. B.	73		AABV	438,40	- 1 611,05
06/04/23	SG	REMISES C. B.	13		AABV	24,00	- 1 635,05
06/04/23	SG	REMISES C. B.	14		AABV	546,00	- 2 181,05
07/04/23	SG	REMISES C. B.	20		AABV	24,00	- 2 205,05
07/04/23	SG	REMISES C. B.	21		AABV	408,00	- 2 613,05
11/04/23	SG	REMISES C. B.	26		AABV	85,40	- 2 698,45
11/04/23	SG	REMISES C. B.	27		AABV	202,00	- 2 900,45
11/04/23	SG	REMISES C. B.	28		AABV	764,00	- 3 664,45
11/04/23	SG	REMISES C. B.	29		AABV	837,95	- 4 502,40
12/04/23	SG	REMISES C. B.	34		AABV	235,20	- 4 737,60
12/04/23	SG	REMISES C. B.	35		AABV	452,20	- 5 189,80
13/04/23	SG	REMISES C. B.	38		AABV	297,30	- 5 487,10
13/04/23	SG	REMISES C. B.	39		AABV	532,40	- 6 019,50
14/04/23	SG	REMISES C. B.	44		AABV	149,00	- 6 168,50
14/04/23	SG	REMISES C. B.	45		AABV	173,00	- 6 341,50
17/04/23	SG	REMISES C. B.	49		AABV	76,00	- 6 417,50
17/04/23	SG	REMISES C. B.	50		AABV	150,60	- 6 568,10
17/04/23	SG	REMISES C. B.	51		AABV	365,00	- 6 933,10
17/04/23	SG	REMISES C. B.	52		AABV	589,00	- 7 522,10
19/04/23	SG	REMISES C. B.	58		AABV	197,20	- 7 719,30
19/04/23	SG	REMISES C. B.	59		AABV	488,55	- 8 207,85
20/04/23	SG	REMISES C. B.	62		AABV	218,20	- 8 426,05
20/04/23	SG	REMISES C. B.	63		AABV	398,20	- 8 824,25
21/04/23	SG	REMISES C. B.	69		AABV	137,20	- 8 961,45
21/04/23	SG	REMISES C. B.	70		AABV	597,00	- 9 558,45
24/04/23	SG	REMISES C. B.	74		AABV	121,00	- 9 679,45
24/04/23	SG	REMISES C. B.	75		AABV	333,80	- 10 013,25
24/04/23	SG	REMISES C. B.	76		AABV	621,60	- 10 634,85
24/04/23	SG	REMISES C. B.	77		AABV	627,20	- 11 262,05
26/04/23	SG	REMISES C. B.	85		AABV	40,00	- 11 302,05
26/04/23	SG	REMISES C. B.	87		AABV	342,00	- 11 644,05
27/04/23	SG	REMISES C. B.	88		AABV	52,00	- 11 696,05
28/04/23	SG	REMISES C. B.	89		AABV	83,20	- 11 779,25
28/04/23	SG	REMISES C. B.	91		AABV	24,00	- 11 803,25
28/04/23	SG	REMISES C. B.	92		AABV	229,00	- 12 032,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	CA	REMISES C. B. 04 2023	6	12 838,20	AABV		805,95
02/05/23	SG	REMISES C. B.	1		AABV	151,00	654,95
02/05/23	SG	REMISES C. B.	2		AABV	153,00	501,95
02/05/23	SG	REMISES C. B.	3		AABV	278,20	223,75
02/05/23	SG	REMISES C. B.	4		AABV	481,00	- 257,25
03/05/23	SG	REMISES C. B.	10		AABL	407,95	- 665,20
03/05/23	SG	REMISES C. B.	9		AABL	205,40	- 870,60
04/05/23	SG	REMISES C. B.	13		AABL	144,20	- 1 014,80
04/05/23	SG	REMISES C. B.	14		AABL	508,15	- 1 522,95
05/05/23	SG	REMISES C. B.	18		AABL	155,00	- 1 677,95
05/05/23	SG	REMISES C. B.	19		AABL	637,15	- 2 315,10
08/05/23	SG	REMISES C. B.	23		AABL	179,60	- 2 494,70
08/05/23	SG	REMISES C. B.	24		AABL	218,00	- 2 712,70
08/05/23	SG	REMISES C. B.	25		AABL	569,20	- 3 281,90
08/05/23	SG	REMISES C. B.	26		AABL	612,45	- 3 894,35
10/05/23	SG	REMISES C. B.	31		AABL	203,65	- 4 098,00
10/05/23	SG	REMISES C. B.	32		AABL	382,95	- 4 480,95
11/05/23	SG	REMISES C. B.	35		AABL	95,60	- 4 576,55
11/05/23	SG	REMISES C. B.	36		AABL	548,15	- 5 124,70
12/05/23	SG	REMISES C. B.	40		AABL	211,35	- 5 336,05
12/05/23	SG	REMISES C. B.	41		AABL	398,20	- 5 734,25
15/05/23	SG	REMISES C. B.	43		AABL	62,40	- 5 796,65
15/05/23	SG	REMISES C. B.	44		AABL	248,40	- 6 045,05
15/05/23	SG	REMISES C. B.	45		AABL	428,95	- 6 474,00
15/05/23	SG	REMISES C. B.	46		AABL	798,95	- 7 272,95
17/05/23	SG	REMISES C. B.	51		AABL	286,35	- 7 559,30
17/05/23	SG	REMISES C. B.	53		AABL	715,15	- 8 274,45
18/05/23	SG	REMISES C. B.	54		AABL	220,00	- 8 494,45
18/05/23	SG	REMISES C. B.	55		AABL	285,60	- 8 780,05
19/05/23	SG	REMISES C. B.	56		AABL	24,00	- 8 804,05
19/05/23	SG	REMISES C. B.	58		AABL	113,40	- 8 917,45
22/05/23	SG	REMISES C. B.	61		AABL	17,00	- 8 934,45
22/05/23	SG	REMISES C. B.	62		AABL	167,20	- 9 101,65
22/05/23	SG	REMISES C. B.	63		AABL	333,00	- 9 434,65
22/05/23	SG	REMISES C. B.	64		AABL	485,00	- 9 919,65
24/05/23	SG	REMISES C. B.	78		AABL	124,20	- 10 043,85
24/05/23	SG	REMISES C. B.	79		AABL	420,65	- 10 464,50
25/05/23	SG	REMISES C. B.	84		AABL	226,40	- 10 690,90
25/05/23	SG	REMISES C. B.	85		AABL	591,90	- 11 282,80
26/05/23	SG	REMISES C. B.	90		AABL	135,00	- 11 417,80
26/05/23	SG	REMISES C. B.	91		AABL	233,00	- 11 650,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/05/23	SG	REMISES C. B.	92		AABL	97,00	- 11 747,80
29/05/23	SG	REMISES C. B.	93		AABL	249,20	- 11 997,00
29/05/23	SG	REMISES C. B.	94		AABL	451,00	- 12 448,00
29/05/23	SG	REMISES C. B.	95		AABL	492,00	- 12 940,00
31/05/23	CA	REMISES C. B. 05 2023	4	14 019,25	AABL		1 079,25
31/05/23	SG	REMISES C. B.	98		AABL	260,75	818,50
31/05/23	SG	REMISES C. B.	99		AABL	471,00	347,50
01/06/23	SG	REMISES C. B.	1		AABL	65,00	282,50
01/06/23	SG	REMISES C. B.	3		AABL	539,75	- 257,25
02/06/23	SG	REMISES C. B.	10		AABO	684,00	- 941,25
02/06/23	SG	REMISES C. B.	9		AABO	154,20	- 1 095,45
05/06/23	SG	REMISES C. B.	15		AABO	31,00	- 1 126,45
05/06/23	SG	REMISES C. B.	16		AABO	262,20	- 1 388,65
05/06/23	SG	REMISES C. B.	17		AABO	349,00	- 1 737,65
05/06/23	SG	REMISES C. B.	18		AABO	874,90	- 2 612,55
07/06/23	SG	REMISES C. B.	25		AABO	207,20	- 2 819,75
07/06/23	SG	REMISES C. B.	26		AABO	297,00	- 3 116,75
08/06/23	SG	REMISES C. B.	27		AABO	316,00	- 3 432,75
08/06/23	SG	REMISES C. B.	28		AABO	374,07	- 3 806,82
09/06/23	SG	REMISES C. B.	31		AABO	94,00	- 3 900,82
09/06/23	SG	REMISES C. B.	33		AABO	507,00	- 4 407,82
12/06/23	SG	REMISES C. B.	34		AABO	48,00	- 4 455,82
12/06/23	SG	REMISES C. B.	35		AABO	226,00	- 4 681,82
12/06/23	SG	REMISES C. B.	36		AABO	584,70	- 5 266,52
12/06/23	SG	REMISES C. B.	37		AABO	1 050,15	- 6 316,67
14/06/23	SG	REMISES C. B.	41		AABO	131,15	- 6 447,82
14/06/23	SG	REMISES C. B.	42		AABO	400,00	- 6 847,82
15/06/23	SG	REMISES C. B.	45		AABO	209,00	- 7 056,82
15/06/23	SG	REMISES C. B.	46		AABO	544,20	- 7 601,02
16/06/23	SG	REMISES C. B.	48		AABO	194,40	- 7 795,42
16/06/23	SG	REMISES C. B.	49		AABO	603,00	- 8 398,42
19/06/23	SG	REMISES C. B.	53		AABO	187,00	- 8 585,42
19/06/23	SG	REMISES C. B.	54		AABO	238,95	- 8 824,37
19/06/23	SG	REMISES C. B.	55		AABO	606,20	- 9 430,57
19/06/23	SG	REMISES C. B.	56		AABO	784,30	- 10 214,87
21/06/23	SG	REMISES C. B.	60		AABO	140,00	- 10 354,87
21/06/23	SG	REMISES C. B.	61		AABO	145,00	- 10 499,87
22/06/23	SG	REMISES C. B.	65		AABO	76,00	- 10 575,87
22/06/23	SG	REMISES C. B.	66		AABO	242,20	- 10 818,07
23/06/23	SG	REMISES C. B.	70		AABO	83,00	- 10 901,07
23/06/23	SG	REMISES C. B.	71		AABO	183,00	- 11 084,07

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 C. B.	72		AABO	170,40	- 11 254,47
26/06/23	SG	REMISES C. B.	73		AABO	208,00	- 11 462,47
26/06/23	SG	REMISES C. B.	74		AABO	209,00	- 11 671,47
26/06/23	SG	REMISES C. B.	75		AABO	444,00	- 12 115,47
28/06/23	SG	REMISES C. B.	81		AABO	190,20	- 12 305,67
28/06/23	SG	REMISES C. B.	82		AABO	566,30	- 12 871,97
29/06/23	SG	REMISES C. B.	84		AABO	134,00	- 13 005,97
29/06/23	SG	REMISES C. B.	85		AABO	637,00	- 13 642,97
30/06/23	CA	REMISES C. B. 06 2023	5	15 144,92	AABO		1 501,95
30/06/23	SG	REMISES C. B.	88		AABO	343,20	1 158,75
30/06/23	SG	REMISES C. B.	89		AABO	548,00	610,75
03/07/23	SG	REMISES C. B.	2		AABO	111,00	499,75
03/07/23	SG	REMISES C. B.	3		AABQ	243,00	256,75
03/07/23	SG	REMISES C. B.	4		AABQ	549,20	- 292,45
03/07/23	SG	REMISES C. B.	5		AABO	757,00	- 1 049,45
05/07/23	SG	REMISES C. B.	13		AABQ	164,00	- 1 213,45
05/07/23	SG	REMISES C. B.	14		AABQ	513,75	- 1 727,20
06/07/23	SG	REMISES C. B.	17		AABQ	24,00	- 1 751,20
06/07/23	SG	REMISES C. B.	18		AABQ	549,00	- 2 300,20
07/07/23	SG	REMISES C. B.	21		AABQ	80,60	- 2 380,80
07/07/23	SG	REMISES C. B.	24		AABQ	367,00	- 2 747,80
10/07/23	SG	REMISES C. B.	26		AABQ	35,00	- 2 782,80
10/07/23	SG	REMISES C. B.	27		AABQ	302,00	- 3 084,80
10/07/23	SG	REMISES C. B.	28		AABQ	457,00	- 3 541,80
10/07/23	SG	REMISES C. B.	29		AABQ	639,70	- 4 181,50
12/07/23	SG	REMISES C. B.	35		AABQ	167,00	- 4 348,50
12/07/23	SG	REMISES C. B.	36		AABQ	447,15	- 4 795,65
13/07/23	SG	REMISES C. B.	38		AABQ	148,20	- 4 943,85
13/07/23	SG	REMISES C. B.	40		AABQ	410,00	- 5 353,85
14/07/23	SG	REMISES C. B.	43		AABQ	135,00	- 5 488,85
14/07/23	SG	REMISES C. B.	44		AABQ	548,10	- 6 036,95
17/07/23	SG	REMISES C. B.	46		AABQ	72,00	- 6 108,95
17/07/23	SG	REMISES C. B.	47		AABQ	218,90	- 6 327,85
19/07/23	SG	REMISES C. B.	53		AABQ	406,00	- 6 733,85
19/07/23	SG	REMISES C. B.	54		AABQ	532,95	- 7 266,80
20/07/23	SG	REMISES C. B.	55		AABQ	240,20	- 7 507,00
20/07/23	SG	REMISES C. B.	56		AABQ	423,00	- 7 930,00
21/07/23	SG	REMISES C. B.	59		AABQ	202,40	- 8 132,40
21/07/23	SG	REMISES C. B.	60		AABQ	378,00	- 8 510,40
24/07/23	SG	REMISES C. B.	61		AABQ	96,00	- 8 606,40
24/07/23	SG	REMISES C. B.	62		AABQ	142,00	- 8 748,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/07/23	SG	REMISES C. B.	63		AABQ	402,95	- 9 151,35
24/07/23	SG	REMISES C. B.	64		AABQ	457,20	- 9 608,55
26/07/23	SG	REMISES C. B.	72		AABQ	205,00	- 9 813,55
27/07/23	SG	REMISES C. B.	75		AABQ	102,20	- 9 915,75
27/07/23	SG	REMISES C. B.	76		AABQ	638,60	- 10 554,35
28/07/23	SG	REMISES C. B.	79		AABQ	127,20	- 10 681,55
28/07/23	SG	REMISES C. B.	80		AABQ	144,00	- 10 825,55
31/07/23	CA	REMISES C. B. 07 2023	4	11 451,30	AABQ		625,75
31/07/23	SG	REMISES C. B.	82		AABQ	113,00	512,75
31/07/23	SG	REMISES C. B.	83		AABQ	114,00	398,75
31/07/23	SG	REMISES C. B.	84		AABQ	293,00	105,75
31/07/23	SG	REMISES C. B.	85		AABQ	363,00	- 257,25
02/08/23	SG	REMISES C. B.	2		AABT	199,40	- 456,65
02/08/23	SG	REMISES C. B.	3		AABT	847,40	- 1 304,05
03/08/23	SG	REMISES C. B.	7		AABT	201,00	- 1 505,05
03/08/23	SG	REMISES C. B.	9		AABT	450,00	- 1 955,05
04/08/23	SG	REMISES C. B.	12		AABT	263,20	- 2 218,25
04/08/23	SG	REMISES C. B.	13		AABT	410,65	- 2 628,90
07/08/23	SG	REMISES C. B.	16		AABT	67,20	- 2 696,10
07/08/23	SG	REMISES C. B.	17		AABT	330,00	- 3 026,10
07/08/23	SG	REMISES C. B.	18		AABT	351,00	- 3 377,10
07/08/23	SG	REMISES C. B.	19		AABT	780,10	- 4 157,20
09/08/23	SG	REMISES C. B.	23		AABT	262,60	- 4 419,80
09/08/23	SG	REMISES C. B.	24		AABT	377,00	- 4 796,80
10/08/23	SG	REMISES C. B.	30		AABT	125,00	- 4 921,80
10/08/23	SG	REMISES C. B.	31		AABT	429,90	- 5 351,70
11/08/23	SG	REMISES C. B.	35		AABT	109,40	- 5 461,10
11/08/23	SG	REMISES C. B.	36		AABT	406,00	- 5 867,10
14/08/23	SG	REMISES C. B.	39		AABT	83,50	- 5 950,60
14/08/23	SG	REMISES C. B.	40		AABT	155,00	- 6 105,60
14/08/23	SG	REMISES C. B.	41		AABT	539,00	- 6 644,60
14/08/23	SG	REMISES C. B.	42		AABT	669,00	- 7 313,60
17/08/23	SG	REMISES C. B.	47		AABT	237,20	- 7 550,80
17/08/23	SG	REMISES C. B.	49		AABT	616,10	- 8 166,90
18/08/23	SG	REMISES C. B.	54		AABT	321,00	- 8 487,90
18/08/23	SG	REMISES C. B.	55		AABT	352,00	- 8 839,90
21/08/23	SG	REMISES C. B.	59		AABT	173,00	- 9 012,90
21/08/23	SG	REMISES C. B.	60		AABT	221,00	- 9 233,90
21/08/23	SG	REMISES C. B.	61		AABT	423,00	- 9 656,90
21/08/23	SG	REMISES C. B.	62		AABT	457,00	- 10 113,90
23/08/23	SG	REMISES C. B.	64		AABT	184,00	- 10 297,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/08/23	SG	REMISES C. B.	65		AABT	224,00	- 10 521,90
24/08/23	SG	REMISES C. B.	69		AABT	118,00	- 10 639,90
24/08/23	SG	REMISES C. B.	70		AABT	465,00	- 11 104,90
25/08/23	SG	REMISES C. B.	73		AABT	152,40	- 11 257,30
25/08/23	SG	REMISES C. B.	74		AABT	319,20	- 11 576,50
28/08/23	SG	REMISES C. B.	77		AABT	213,00	- 11 789,50
28/08/23	SG	REMISES C. B.	78		AABT	237,00	- 12 026,50
28/08/23	SG	REMISES C. B.	79		AABT	364,00	- 12 390,50
28/08/23	SG	REMISES C. B.	80		AABT	588,00	- 12 978,50
30/08/23	SG	REMISES C. B.	83		AABT	157,75	- 13 136,25
30/08/23	SG	REMISES C. B.	84		AABT	687,20	- 13 823,45
31/08/23	CA	REMISES C. B. 08 2023	3	15 158,40	AABT		1 334,95
31/08/23	SG	REMISES C. B.	86		AABT	377,00	957,95
31/08/23	SG	REMISES C. B.	87		AABT	550,00	407,95
01/09/23	SG	REMISES C. B.	3		AABT	144,20	263,75
01/09/23	SG	REMISES C. B.	5		AABT	521,00	- 257,25
04/09/23	SG	REMISES C. B.	10		AABN	855,00	- 1 112,25
04/09/23	SG	REMISES C. B.	7		AABN	211,80	- 1 324,05
04/09/23	SG	REMISES C. B.	8		AABN	374,00	- 1 698,05
04/09/23	SG	REMISES C. B.	9		AABN	778,95	- 2 477,00
06/09/23	SG	REMISES C. B.	18		AABN	266,80	- 2 743,80
06/09/23	SG	REMISES C. B.	19		AABN	493,20	- 3 237,00
07/09/23	SG	REMISES C. B.	20		AABN	249,75	- 3 486,75
07/09/23	SG	REMISES C. B.	22		AABN	516,00	- 4 002,75
08/09/23	SG	REMISES C. B.	24		AABN	62,40	- 4 065,15
08/09/23	SG	REMISES C. B.	25		AABN	704,00	- 4 769,15
11/09/23	SG	REMISES C. B.	26		AABN	78,00	- 4 847,15
11/09/23	SG	REMISES C. B.	27		AABN	250,60	- 5 097,75
11/09/23	SG	REMISES C. B.	28		AABN	633,00	- 5 730,75
11/09/23	SG	REMISES C. B.	29		AABN	739,30	- 6 470,05
13/09/23	SG	REMISES C. B.	35		AABN	66,00	- 6 536,05
13/09/23	SG	REMISES C. B.	36		AABN	406,00	- 6 942,05
14/09/23	SG	REMISES C. B.	40		AABN	157,20	- 7 099,25
14/09/23	SG	REMISES C. B.	41		AABN	182,00	- 7 281,25
15/09/23	SG	REMISES C. B.	43		AABN	247,00	- 7 528,25
15/09/23	SG	REMISES C. B.	44		AABN	286,00	- 7 814,25
18/09/23	SG	REMISES C. B.	47		AABN	207,40	- 8 021,65
18/09/23	SG	REMISES C. B.	48		AABN	240,20	- 8 261,85
18/09/23	SG	REMISES C. B.	49		AABN	247,00	- 8 508,85
18/09/23	SG	REMISES C. B.	50		AABN	325,65	- 8 834,50
20/09/23	SG	REMISES C. B.	53		AABN	176,00	- 9 010,50

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 C. B.	54		AABN	200,20	- 9 210,70
21/09/23	SG	REMISES C. B.	56		AABN	163,00	- 9 373,70
21/09/23	SG	REMISES C. B.	57		AABN	191,00	- 9 564,70
22/09/23	SG	REMISES C. B.	60		AABN	24,00	- 9 588,70
22/09/23	SG	REMISES C. B.	61		AABN	119,00	- 9 707,70
25/09/23	SG	REMISES C. B.	62		AABN	117,00	- 9 824,70
25/09/23	SG	REMISES C. B.	63		AABN	169,00	- 9 993,70
25/09/23	SG	REMISES C. B.	64		AABN	251,20	- 10 244,90
25/09/23	SG	REMISES C. B.	65		AABN	287,40	- 10 532,30
27/09/23	SG	REMISES C. B.	68		AABN	249,40	- 10 781,70
27/09/23	SG	REMISES C. B.	70		AABN	411,95	- 11 193,65
28/09/23	SG	REMISES C. B.	71		AABN	171,00	- 11 364,65
28/09/23	SG	REMISES C. B.	72		AABN	577,00	- 11 941,65
29/09/23	SG	REMISES C. B.	76		AABN	274,00	- 12 215,65
29/09/23	SG	REMISES C. B.	77		AABN	802,95	- 13 018,60
30/09/23	CA	REMISES C. B. 09 2023	4	14 424,50	AABN		1 405,90
02/10/23	SG	REMISES C. B.	1		AABN	100,20	1 305,70
02/10/23	SG	REMISES C. B.	2		AABN	286,00	1 019,70
02/10/23	SG	REMISES C. B.	3		AABN	474,00	545,70
02/10/23	SG	REMISES C. B.	4		AABN	802,95	- 257,25
04/10/23	SG	REMISES C. B.	7		AABU	314,60	- 571,85
04/10/23	SG	REMISES C. B.	8		AABU	323,00	- 894,85
05/10/23	SG	REMISES C. B.	13		AABU	333,49	- 1 228,34
05/10/23	SG	REMISES C. B.	14		AABU	498,00	- 1 726,34
06/10/23	SG	REMISES C. B.	22		AABU	195,35	- 1 921,69
06/10/23	SG	REMISES C. B.	23		AABU	569,00	- 2 490,69
09/10/23	SG	REMISES C. B.	24		AABU	155,95	- 2 646,64
09/10/23	SG	REMISES C. B.	25		AABU	291,75	- 2 938,39
09/10/23	SG	REMISES C. B.	26		AABU	446,60	- 3 384,99
09/10/23	SG	REMISES C. B.	27		AABU	984,25	- 4 369,24
11/10/23	SG	REMISES C. B.	30		AABU	222,20	- 4 591,44
11/10/23	SG	REMISES C. B.	31		AABU	417,00	- 5 008,44
12/10/23	SG	REMISES C. B.	35		AABU	141,20	- 5 149,64
12/10/23	SG	REMISES C. B.	36		AABU	485,00	- 5 634,64
13/10/23	SG	REMISES C. B.	40		AABU	53,75	- 5 688,39
13/10/23	SG	REMISES C. B.	42		AABU	311,20	- 5 999,59
16/10/23	SG	REMISES C. B.	45		AABU	81,00	- 6 080,59
16/10/23	SG	REMISES C. B.	46		AABU	351,40	- 6 431,99
16/10/23	SG	REMISES C. B.	47		AABU	415,34	- 6 847,33
16/10/23	SG	REMISES C. B.	48		AABU	516,00	- 7 363,33
18/10/23	SG	REMISES C. B.	54		AABU	84,40	- 7 447,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/10/23	SG	REMISES C. B.	56		AABU	526,00	- 7 973,73
19/10/23	SG	REMISES C. B.	58		AABU	268,95	- 8 242,68
19/10/23	SG	REMISES C. B.	59		AABU	357,80	- 8 600,48
20/10/23	SG	REMISES C. B.	62		AABU	58,00	- 8 658,48
20/10/23	SG	REMISES C. B.	63		AABU	213,60	- 8 872,08
23/10/23	SG	REMISES C. B.	64		AABU	43,20	- 8 915,28
23/10/23	SG	REMISES C. B.	65		AABU	115,00	- 9 030,28
23/10/23	SG	REMISES C. B.	66		AABU	177,00	- 9 207,28
23/10/23	SG	REMISES C. B.	67		AABU	371,40	- 9 578,68
25/10/23	SG	REMISES C. B.	78		AABU	101,00	- 9 679,68
25/10/23	SG	REMISES C. B.	80		AABU	300,20	- 9 979,88
26/10/23	SG	REMISES C. B.	81		AABU	148,80	- 10 128,68
26/10/23	SG	REMISES C. B.	82		AABU	498,00	- 10 626,68
27/10/23	SG	REMISES C. B.	84		AABU	38,40	- 10 665,08
27/10/23	SG	REMISES C. B.	85		AABU	375,20	- 11 040,28
30/10/23	SG	REMISES C. B.	88		AABU	127,40	- 11 167,68
30/10/23	SG	REMISES C. B.	89		AABU	208,00	- 11 375,68
30/10/23	SG	REMISES C. B.	90		AABU	353,20	- 11 728,88
30/10/23	SG	REMISES C. B.	91		AABU	523,10	- 12 251,98
31/10/23	CA	REMISES C. B. 10 2023	5	12 894,43	AABU		642,45
01/11/23	SG	REMISES C. B.	1		AABU	262,95	379,50
01/11/23	SG	REMISES C. B.	2		AABU	636,75	- 257,25
03/11/23	SG	REMISES C. B.	6		AABM	225,20	- 482,45
03/11/23	SG	REMISES C. B.	7		AABM	467,90	- 950,35
06/11/23	SG	REMISES C. B.	10		AABM	66,00	- 1 016,35
06/11/23	SG	REMISES C. B.	11		AABM	253,80	- 1 270,15
06/11/23	SG	REMISES C. B.	12		AABM	404,00	- 1 674,15
06/11/23	SG	REMISES C. B.	13		AABM	615,20	- 2 289,35
08/11/23	SG	REMISES C. B.	21		AABM	230,75	- 2 520,10
08/11/23	SG	REMISES C. B.	22		AABM	272,00	- 2 792,10
09/11/23	SG	REMISES C. B.	25		AABM	243,60	- 3 035,70
09/11/23	SG	REMISES C. B.	26		AABM	581,00	- 3 616,70
10/11/23	SG	REMISES C. B.	29		AABM	233,00	- 3 849,70
10/11/23	SG	REMISES C. B.	30		AABM	479,85	- 4 329,55
13/11/23	SG	REMISES C. B.	35		AABM	24,00	- 4 353,55
13/11/23	SG	REMISES C. B.	36		AABM	230,00	- 4 583,55
13/11/23	SG	REMISES C. B.	37		AABM	262,00	- 4 845,55
13/11/23	SG	REMISES C. B.	38		AABM	307,00	- 5 152,55
15/11/23	SG	REMISES C. B.	40		AABM	127,00	- 5 279,55
15/11/23	SG	REMISES C. B.	41		AABM	427,00	- 5 706,55
16/11/23	SG	REMISES C. B.	45		AABM	201,40	- 5 907,95

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	SG	REMISES C. B.	46		AABM	433,60	- 6 341,55
17/11/23	SG	REMISES C. B.	50		AABM	43,20	- 6 384,75
17/11/23	SG	REMISES C. B.	51		AABM	337,00	- 6 721,75
20/11/23	SG	REMISES C. B.	52		AABM	158,00	- 6 879,75
20/11/23	SG	REMISES C. B.	53		AABM	294,30	- 7 174,05
20/11/23	SG	REMISES C. B.	54		AABM	448,00	- 7 622,05
20/11/23	SG	REMISES C. B.	55		AABM	494,20	- 8 116,25
22/11/23	SG	REMISES C. B.	57		AABM	233,20	- 8 349,45
22/11/23	SG	REMISES C. B.	58		AABM	567,35	- 8 916,80
23/11/23	SG	REMISES C. B.	60		AABM	180,70	- 9 097,50
23/11/23	SG	REMISES C. B.	61		AABM	505,65	- 9 603,15
24/11/23	SG	REMISES C. B.	63		AABM	98,60	- 9 701,75
24/11/23	SG	REMISES C. B.	64		AABM	502,95	- 10 204,70
27/11/23	SG	REMISES C. B.	66		AABM	134,20	- 10 338,90
27/11/23	SG	REMISES C. B.	67		AABM	333,40	- 10 672,30
27/11/23	SG	REMISES C. B.	68		AABM	371,00	- 11 043,30
27/11/23	SG	REMISES C. B.	69		AABM	509,00	- 11 552,30
29/11/23	SG	REMISES C. B.	75		AABM	136,00	- 11 688,30
29/11/23	SG	REMISES C. B.	76		AABM	485,95	- 12 174,25
30/11/23	CA	REMISES C. B. 11 2023	5	12 992,15	AABM		817,90
30/11/23	SG	REMISES C. B.	78		AABM	536,00	281,90
30/11/23	SG	REMISES C. B.	79		AABM	303,20	- 21,30
01/12/23	SG	REMISES C. B.	3		AABM	24,00	- 45,30
01/12/23	SG	REMISES C. B.	5		AABM	211,95	- 257,25
04/12/23	SG	REMISES C. B.	11		AABS	78,20	- 335,45
04/12/23	SG	REMISES C. B.	12		AABS	165,00	- 500,45
04/12/23	SG	REMISES C. B.	13		AABS	637,20	- 1 137,65
04/12/23	SG	REMISES C. B.	14		AABS	649,15	- 1 786,80
06/12/23	SG	REMISES C. B.	21		AABS	201,20	- 1 988,00
06/12/23	SG	REMISES C. B.	22		AABS	683,20	- 2 671,20
07/12/23	SG	REMISES C. B.	25		AABS	222,60	- 2 893,80
07/12/23	SG	REMISES C. B.	26		AABS	676,00	- 3 569,80
08/12/23	SG	REMISES C. B.	29		AABS	321,75	- 3 891,55
08/12/23	SG	REMISES C. B.	30		AABS	532,50	- 4 424,05
11/12/23	SG	REMISES C. B.	35		AABS	212,00	- 4 636,05
11/12/23	SG	REMISES C. B.	36		AABS	373,00	- 5 009,05
11/12/23	SG	REMISES C. B.	37		AABS	409,00	- 5 418,05
11/12/23	SG	REMISES C. B.	38		AABS	425,20	- 5 843,25
13/12/23	SG	REMISES C. B.	41		AABS	205,00	- 6 048,25
13/12/23	SG	REMISES C. B.	42		AABS	440,20	- 6 488,45
14/12/23	SG	REMISES C. B.	45		AABS	391,20	- 6 879,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/12/23	SG	REMISES C. B.	46		AABS	556,00	- 7 435,65
15/12/23	SG	REMISES C. B.	48		AABS	259,00	- 7 694,65
15/12/23	SG	REMISES C. B.	50		AABS	523,00	- 8 217,65
18/12/23	SG	REMISES C. B.	53		AABS	152,80	- 8 370,45
18/12/23	SG	REMISES C. B.	54		AABS	228,55	- 8 599,00
18/12/23	SG	REMISES C. B.	55		AABS	831,20	- 9 430,20
18/12/23	SG	REMISES C. B.	56		AABS	973,90	- 10 404,10
20/12/23	SG	REMISES C. B.	60		AABS	304,60	- 10 708,70
20/12/23	SG	REMISES C. B.	61		AABS	741,00	- 11 449,70
21/12/23	SG	REMISES C. B.	62		AABS	241,00	- 11 690,70
21/12/23	SG	REMISES C. B.	63		AABS	690,75	- 12 381,45
22/12/23	SG	REMISES C. B.	67		AABS	337,20	- 12 718,65
22/12/23	SG	REMISES C. B.	68		AABS	676,00	- 13 394,65
27/12/23	SG	REMISES C. B.	71		AABS	43,20	- 13 437,85
27/12/23	SG	REMISES C. B.	72		AABS	79,00	- 13 516,85
27/12/23	SG	REMISES C. B.	73		AABS	136,00	- 13 652,85
27/12/23	SG	REMISES C. B.	74		AABS	237,00	- 13 889,85
27/12/23	SG	REMISES C. B.	75		AABS	504,20	- 14 394,05
27/12/23	SG	REMISES C. B.	76		AABS	811,00	- 15 205,05
28/12/23	SG	REMISES C. B.	79		AABS	59,00	- 15 264,05
28/12/23	SG	REMISES C. B.	80		AABS	201,80	- 15 465,85
29/12/23	SG	REMISES C. B.	85		AABS	86,40	- 15 552,25
29/12/23	SG	REMISES C. B.	86		AABS	250,00	- 15 802,25
31/12/23	CA	REMISES C. B. 12 2023	4	16 516,60	AABS		714,35
31/12/23	OB	REM CB AU 31122023		610,25			1 324,60
31/12/23	OD	REMISES C. B. 01 2023	1		AABS	971,60	353,00
		Total du compte 51130000		163 903,15		163 550,15	353,00
51240000 - SOCIETE GENERALE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		3 115,02			3 115,02
02/01/23	SG	REMISES C. B.	1	48,00			3 163,02
02/01/23	SG	REMISES C. B.	2	110,00			3 273,02
02/01/23	SG	REMISES C. B.	3	255,00			3 528,02
02/01/23	SG	REMISES C. B.	4	434,00			3 962,02
02/01/23	SG	PVT INGENICO	5			91,26	3 870,76
03/01/23	SG	CIONS TENUE CPTE	6			23,31	3 847,45
04/01/23	SG	REMISES C. B.	10	245,45			4 092,90
04/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	7	6,00			4 098,90
04/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8	90,00			4 188,90
04/01/23	SG	REMISES C. B.	9	167,20			4 356,10
05/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	11	4,00			4 360,10
05/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	12	20,00			4 380,10

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	SG	REMISES C. B.	13	174,20			4 554,30
05/01/23	SG	REMISES C. B.	14	463,00			5 017,30
05/01/23	SG	PVT DIRECT ENERGIE	15			308,00	4 709,30
05/01/23	SG	ECH PRET	16			2 589,08	2 120,22
06/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	17	115,00			2 235,22
06/01/23	SG	REMISES C. B.	18	212,40			2 447,62
06/01/23	SG	REMISES C. B.	19	247,00			2 694,62
07/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	20	2,40			2 697,02
07/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	21	55,00			2 752,02
09/01/23	SG	REMISES C. B.	22	65,00			2 817,02
09/01/23	SG	REMISES C. B.	23	244,20			3 061,22
09/01/23	SG	REMISES C. B.	24	454,00			3 515,22
09/01/23	SG	REMISES C. B.	25	597,90			4 113,12
10/01/23	SG	PVT SAINT ALGUE	26			720,00	3 393,12
10/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27	2,57			3 395,69
10/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28	8,00			3 403,69
10/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29	370,00			3 773,69
11/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	30	3,00			3 776,69
11/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	31	50,00			3 826,69
11/01/23	SG	REMISES C. B.	32	214,00			4 040,69
11/01/23	SG	REMISES C. B.	33	398,00			4 438,69
12/01/23	SG	REMISES C. B.	34	233,00			4 671,69
12/01/23	SG	REMISES C. B.	35	293,00			4 964,69
13/01/23	SG	REMISES C. B.	36	78,20			5 042,89
13/01/23	SG	REMISES C. B.	37	533,00			5 575,89
13/01/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	38			1 323,90	4 251,99
14/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39	145,00			4 396,99
16/01/23	SG	REMISES C. B.	40	162,00			4 558,99
16/01/23	SG	REMISES C. B.	41	186,20			4 745,19
16/01/23	SG	REMISES C. B.	42	379,50			5 124,69
16/01/23	SG	REMISES C. B.	43	512,00			5 636,69
16/01/23	SG	PVT FIDUCIAL	44			118,48	5 518,21
17/01/23	SG	PVT URSSAF	45			1 085,00	4 433,21
17/01/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	46			150,00	4 283,21
17/01/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	47	1 333,32			5 616,53
17/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	48	3,20			5 619,73
17/01/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	49			840,00	4 779,73
18/01/23	SG	REMISES C. B.	50	222,40			5 002,13
18/01/23	SG	REMISES C. B.	51	425,20			5 427,33
18/01/23	SG	FRAIS VIRT	52			0,16	5 427,17
18/01/23	SG	PVT SACEM	53			28,71	5 398,46

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/01/23	SG	PVT SPRE	54			117,55	5 280,91
19/01/23	SG	REMISES C. B.	55	68,40			5 349,31
19/01/23	SG	REMISES C. B.	56	420,95			5 770,26
20/01/23	SG	REMISES C. B.	57	83,00			5 853,26
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	58	130,00			5 983,26
20/01/23	SG	REMISES C. B.	59	192,00			6 175,26
20/01/23	SG	PVT ORANGE	60			84,00	6 091,26
21/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	61	3,00			6 094,26
21/01/23	SG	FRAIS VIRT	62			0,16	6 094,10
23/01/23	SG	REMISES C. B.	63	103,00			6 197,10
23/01/23	SG	REMISES C. B.	64	233,20			6 430,30
23/01/23	SG	REMISES C. B.	65	246,40			6 676,70
23/01/23	SG	REMISES C. B.	66	296,20			6 972,90
23/01/23	SG	PVT PREVOYANCE	67			207,48	6 765,42
23/01/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	68			2 047,21	4 718,21
24/01/23	SG	FRAIS VIRT	69			0,16	4 718,05
24/01/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	70			95,00	4 623,05
25/01/23	SG	REMISES C. B.	71	83,40			4 706,45
25/01/23	SG	REMISES C. B.	72	447,00			5 153,45
25/01/23	SG	PVT KELSIA RETRAITE	73			264,45	4 889,00
25/01/23	SG	PVT KELSIA RETRAITE	74			317,66	4 571,34
25/01/23	SG	PVT KELSIA RETRAITE	75			342,56	4 228,78
25/01/23	SG	PVT TVA à décaisser	76			2 775,00	1 453,78
26/01/23	SG	REMISES C. B.	77	151,60			1 605,38
26/01/23	SG	REMISES C. B.	78	534,70			2 140,08
27/01/23	SG	REMISES C. B.	79	70,00			2 210,08
27/01/23	SG	REMISES C. B.	80	344,45			2 554,53
30/01/23	SG	REMISES C. B.	81	146,00			2 700,53
30/01/23	SG	REMISES C. B.	82	226,40			2 926,93
30/01/23	SG	REMISES C. B.	83	259,00			3 185,93
30/01/23	SG	REMISES C. B.	84	501,00			3 686,93
30/01/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES	85	4 000,00			7 686,93
30/01/23	SG	PVT FID AQUITEM	86			72,58	7 614,35
31/01/23	SG	VIRT ACPTÉ CELINE SOULEYREAU	87			1 300,00	6 314,35
31/01/23	SG	VIRT ACPTÉ MARTINE JEANDEMANGE	88			1 500,00	4 814,35
31/01/23	SG	COMMISSIONS S/CB 01 2023	89			44,74	4 769,61
01/02/23	SG	REMISES C. B.	1	26,00			4 795,61
01/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2	270,00			5 065,61
01/02/23	SG	REMISES C. B.	3	452,00			5 517,61
01/02/23	SG	FRAIS VIRT	4			0,32	5 517,29
02/02/23	SG	REMISES C. B.	5	155,00			5 672,29

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	SG	REMISES C. B.	6	414,95			6 087,24
02/02/23	SG	CIONS TENUE CPTE	7			22,46	6 064,78
03/02/23	SG	REMISES C. B.	10	468,95			6 533,73
03/02/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	11	666,66			7 200,39
03/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8	2,80			7 203,19
03/02/23	SG	REMISES C. B.	9	201,20			7 404,39
06/02/23	SG	REMISES C. B.	12	17,00			7 421,39
06/02/23	SG	REMISES C. B.	13	212,00			7 633,39
06/02/23	SG	REMISES C. B.	14	246,80			7 880,19
06/02/23	SG	REMISES C. B.	15	423,75			8 303,94
06/02/23	SG	REMISES C. B.	16	433,50			8 737,44
06/02/23	SG	PVT DIRECT ENERGIE	17			308,00	8 429,44
06/02/23	SG	PVT MUTUELLE GAN	18			461,53	7 967,91
07/02/23	SG	ECH PRET	19			2 589,08	5 378,83
07/02/23	SG	CHQ 109 LA POSTE	20			6,08	5 372,75
07/02/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	21			352,79	5 019,96
07/02/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	22			413,74	4 606,22
08/02/23	SG	REMISES C. B.	23	207,20			4 813,42
08/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24	340,00			5 153,42
08/02/23	SG	REMISES C. B.	25	504,15			5 657,57
08/02/23	SG	FRAIS VIRT	26			0,32	5 657,25
09/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27	7,42			5 664,67
09/02/23	SG	REMISES C. B.	28	132,20			5 796,87
09/02/23	SG	REMISES C. B.	29	159,00			5 955,87
10/02/23	SG	REMISES C. B.	30	153,00			6 108,87
10/02/23	SG	REMISES C. B.	31	272,00			6 380,87
10/02/23	SG	PVT SAINT ALGUE	32			960,00	5 420,87
11/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	33	1,00			5 421,87
11/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	34	260,00			5 681,87
13/02/23	SG	REMISES C. B.	35	103,00			5 784,87
13/02/23	SG	REMISES C. B.	36	342,80			6 127,67
13/02/23	SG	REMISES C. B.	37	407,00			6 534,67
13/02/23	SG	REMISES C. B.	38	525,90			7 060,57
13/02/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39			1 323,90	5 736,67
14/02/23	SG	PVT SUEZ EAU	40			65,32	5 671,35
14/02/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	41			108,70	5 562,65
14/02/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	42			840,00	4 722,65
14/02/23	SG	FRAIS VIRT	43			0,32	4 722,33
15/02/23	SG	PVT FIDUCIAL	44			118,48	4 603,85
15/02/23	SG	REMISES C. B.	45	84,20			4 688,05
15/02/23	SG	REMISES C. B.	46	570,55			5 258,60

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 URSSAF	47			1 679,00	3 579,60
16/02/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	48			150,00	3 429,60
16/02/23	SG	REMISES C. B.	49	150,20			3 579,80
16/02/23	SG	REMISES C. B.	50	461,00			4 040,80
16/02/23	SG	VIRT MC PROPLETE	51			67,58	3 973,22
16/02/23	SG	CHQ 110 RUDY NAUDIN	52			2 133,17	1 840,05
17/02/23	SG	REMISES C. B.	53	89,20			1 929,25
17/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	54	160,00			2 089,25
17/02/23	SG	REMISES C. B.	55	440,00			2 529,25
17/02/23	SG	FRAIS VIRT	56			0,16	2 529,09
20/02/23	SG	REMISES C. B.	57	111,00			2 640,09
20/02/23	SG	REMISES C. B.	58	655,60			3 295,69
20/02/23	SG	REMISES C. B.	59	809,00			4 104,69
20/02/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	60			70,56	4 034,13
20/02/23	SG	VIRT ORANGE	61			84,00	3 950,13
20/02/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	62			298,84	3 651,29
21/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	63	345,00			3 996,29
21/02/23	SG	FRAIS VIRT	64			0,47	3 995,82
22/02/23	SG	REMISES C. B.	65	157,95			4 153,77
22/02/23	SG	REMISES C. B.	66	180,20			4 333,97
22/02/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67			104,00	4 229,97
23/02/23	SG	REMISES C. B.	68	123,20			4 353,17
23/02/23	SG	REMISES C. B.	69	155,00			4 508,17
23/02/23	SG	PVT TVA à décaisser	70			1 090,00	3 418,17
23/02/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	71			2 047,21	1 370,96
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	72	2,95			1 373,91
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	73	60,00			1 433,91
24/02/23	SG	REMISES C. B.	74	124,00			1 557,91
24/02/23	SG	REMISES C. B.	75	132,00			1 689,91
24/02/23	SG	FRAIS VIRT	76			0,16	1 689,75
27/02/23	SG	REMISES C. B.	77	179,00			1 868,75
27/02/23	SG	REMISES C. B.	78	195,20			2 063,95
27/02/23	SG	REMISES C. B.	79	321,20			2 385,15
27/02/23	SG	REMISES C. B.	80	585,00			2 970,15
28/02/23	SG	COMMISSIONS S/CB 02 2023	81			43,89	2 926,26
01/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1	110,00			3 036,26
01/03/23	SG	REMISES C. B.	2	145,75			3 182,01
01/03/23	SG	REMISES C. B.	3	367,40			3 549,41
01/03/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	4	3 000,00			6 549,41
01/03/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	5			1 660,98	4 888,43
01/03/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	6			1 741,14	3 147,29

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 MARTINE JEANDEMANGE	7			1 806,83	1 340,46
02/03/23	SG	REMISES C. B.	10	114,40			1 454,86
02/03/23	SG	REMISES C. B.	11	596,35			2 051,21
02/03/23	SG	FRAIS VIRT	12			0,47	2 050,74
02/03/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	13			21,36	2 029,38
02/03/23	SG	PVT FID AQUITEM	14			115,47	1 913,91
02/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8	60,00			1 973,91
02/03/23	SG	REMISES CHEQUES	9	66,00			2 039,91
03/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	15	4,20			2 044,11
03/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	16	4,20			2 048,31
03/03/23	SG	REMISES C. B.	17	117,80			2 166,11
03/03/23	SG	REMISES C. B.	18	295,95			2 462,06
04/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19	45,00			2 507,06
06/03/23	SG	REMISES C. B.	20	69,60			2 576,66
06/03/23	SG	REMISES C. B.	21	112,95			2 689,61
06/03/23	SG	REMISES C. B.	22	646,00			3 335,61
06/03/23	SG	REMISES C. B.	23	850,15			4 185,76
06/03/23	SG	PVT DIRECT ENERGIE	24			308,00	3 877,76
07/03/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	25	666,66			4 544,42
07/03/23	SG	ECH PRET	26			2 589,08	1 955,34
08/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27	45,00			2 000,34
08/03/23	SG	REMISES C. B.	28	67,20			2 067,54
08/03/23	SG	REMISES C. B.	29	275,00			2 342,54
08/03/23	SG	VIRT A3C SARL	30			422,40	1 920,14
09/03/23	SG	REMISES C. B.	31	120,95			2 041,09
09/03/23	SG	REMISES C. B.	32	508,00			2 549,09
09/03/23	SG	FRAIS VIRT	33			0,16	2 548,93
10/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	34	2,32			2 551,25
10/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	35	9,70			2 560,95
10/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	36	120,00			2 680,95
10/03/23	SG	REMISES C. B.	37	129,00			2 809,95
10/03/23	SG	REMISES C. B.	38	413,20			3 223,15
10/03/23	SG	PVT SAINT ALGUE	39			960,00	2 263,15
13/03/23	SG	REMISES C. B.	40	216,40			2 479,55
13/03/23	SG	REMISES C. B.	41	224,40			2 703,95
13/03/23	SG	REMISES C. B.	42	361,00			3 064,95
13/03/23	SG	REMISES C. B.	43	399,35			3 464,30
13/03/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44			1 323,90	2 140,40
14/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	45	40,00			2 180,40
15/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	46	90,00			2 270,40
15/03/23	SG	REMISES C. B.	47	119,00			2 389,40

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	SG	REMISES C. B.	48	409,95			2 799,35
15/03/23	SG	PVT FIDUCIAL	49			118,48	2 680,87
16/03/23	SG	REMISES C. B.	50	241,65			2 922,52
16/03/23	SG	REMISES C. B.	51	478,95			3 401,47
16/03/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	52			150,00	3 251,47
16/03/23	SG	PVT URSSAF	53			1 379,00	1 872,47
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	54	0,60			1 873,07
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	55	7,83			1 880,90
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	56	8,00			1 888,90
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57	70,00			1 958,90
17/03/23	SG	REMISES C. B.	58	245,40			2 204,30
17/03/23	SG	REMISES C. B.	59	486,00			2 690,30
18/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	60	100,00			2 790,30
20/03/23	SG	REMISES C. B.	61	118,00			2 908,30
20/03/23	SG	REMISES C. B.	62	164,00			3 072,30
20/03/23	SG	REMISES C. B.	63	258,00			3 330,30
20/03/23	SG	REMISES C. B.	64	341,00			3 671,30
20/03/23	SG	VIRT ORANGE	65			87,76	3 583,54
20/03/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	66			2 047,21	1 536,33
21/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	67	70,00			1 606,33
21/03/23	SG	FRAIS VIRT	68			0,32	1 606,01
22/03/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	69			105,00	1 501,01
22/03/23	SG	REMISES C. B.	70	209,65			1 710,66
22/03/23	SG	REMISES C. B.	71	588,65			2 299,31
22/03/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	72			301,74	1 997,57
23/03/23	SG	REMISES C. B.	73	130,00			2 127,57
23/03/23	SG	REMISES C. B.	74	324,20			2 451,77
23/03/23	SG	FRAIS VIRT	75			0,16	2 451,61
24/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	76	4,54			2 456,15
24/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	77	6,00			2 462,15
24/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	78	6,45			2 468,60
24/03/23	SG	REMISES C. B.	79	48,00			2 516,60
24/03/23	SG	REMISES C. B.	80	209,00			2 725,60
24/03/23	SG	PVT TVA à décaisser	81			508,00	2 217,60
25/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	82	100,00			2 317,60
27/03/23	SG	REMISES C. B.	82	116,80			2 434,40
27/03/23	SG	REMISES C. B.	83	256,00			2 690,40
27/03/23	SG	REMISES C. B.	84	699,20			3 389,60
27/03/23	SG	REMISES C. B.	85	732,20			4 121,80
27/03/23	SG	PVT KLESIA RETAITE	86			336,17	3 785,63
29/03/23	SG	REMISES C. B.	87	140,40			3 926,03

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	SG	VERSEMENTS ESPECES	88	170,00			4 096,03
29/03/23	SG	REMISES C. B.	89	210,00			4 306,03
29/03/23	SG	VIRT CSDG PLOMBERIE	90			576,00	3 730,03
29/03/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	91			1 728,09	2 001,94
30/03/23	SG	PVT FID AQUITEM	92			72,50	1 929,44
30/03/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	93	4 000,00			5 929,44
30/03/23	SG	FRAIS VIRT	94			0,32	5 929,12
30/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	95	75,00			6 004,12
30/03/23	SG	REMISES C. B.	96	223,00			6 227,12
30/03/23	SG	REMISES C. B.	97	726,40			6 953,52
31/03/23	SG	REMISES C. B.	100	414,70			7 368,22
31/03/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	101			1 677,60	5 690,62
31/03/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	102			1 771,20	3 919,42
31/03/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	103			1 799,79	2 119,63
31/03/23	SG	COMMISSIONS S/CB 03 2023	104			53,82	2 065,81
31/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	98	1,14			2 066,95
31/03/23	SG	REMISES C. B.	99	174,00			2 240,95
01/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1	120,00			2 360,95
01/04/23	SG	FRAIS VIRT	2			0,47	2 360,48
03/04/23	SG	REMISES C. B.	3	94,00			2 454,48
03/04/23	SG	REMISES C. B.	4	111,00			2 565,48
03/04/23	SG	REMISES C. B.	5	443,95			3 009,43
03/04/23	SG	REMISES C. B.	6	783,00			3 792,43
04/04/23	SG	PVT INGENICO	7			91,26	3 701,17
04/04/23	SG	ECH PRET	8			2 589,08	1 112,09
05/04/23	SG	REMISES C. B.	10	38,40			1 150,49
05/04/23	SG	INT DT CION DECOUVERT AU 31 03 2023	11			0,04	1 150,45
05/04/23	SG	CIONS TENUE CPTE	12			29,67	1 120,78
05/04/23	SG	REMISES C. B.	73	438,40			1 559,18
05/04/23	SG	PVT DIRECT ENERGIE	9			308,00	1 251,18
06/04/23	SG	REMISES C. B.	13	24,00			1 275,18
06/04/23	SG	REMISES C. B.	14	546,00			1 821,18
06/04/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	15	666,66			2 487,84
06/04/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	16	5 000,00			7 487,84
07/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	17	1,40			7 489,24
07/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	18	3,00			7 492,24
07/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19	3,20			7 495,44
07/04/23	SG	REMISES C. B.	20	24,00			7 519,44
07/04/23	SG	REMISES C. B.	21	408,00			7 927,44
07/04/23	SG	VIRT MC PROPLETE	22			67,58	7 859,86
07/04/23	SG	VIRT A3C SARL	23			213,60	7 646,26

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	SG	VERSEMENTS ESPECES	24	265,00			7 911,26
08/04/23	SG	FRAIS VIRT	25			0,32	7 910,94
11/04/23	SG	REMISES C. B.	26	85,40			7 996,34
11/04/23	SG	REMISES C. B.	27	202,00			8 198,34
11/04/23	SG	REMISES C. B.	28	764,00			8 962,34
11/04/23	SG	REMISES C. B.	29	837,95			9 800,29
11/04/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	30			360,00	9 440,29
11/04/23	SG	PVT SAINT ALGUE	31			960,00	8 480,29
12/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	32	115,00			8 595,29
12/04/23	SG	VIRT AFAP	33	180,00			8 775,29
12/04/23	SG	REMISES C. B.	34	235,20			9 010,49
12/04/23	SG	REMISES C. B.	35	452,20			9 462,69
12/04/23	SG	FRAIS VIRT	36			0,16	9 462,53
13/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	37	20,00			9 482,53
13/04/23	SG	REMISES C. B.	38	297,30			9 779,83
13/04/23	SG	REMISES C. B.	39	532,40			10 312,23
13/04/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	40			1 323,90	8 988,33
13/04/23	SG	PVT SACEM	41			28,71	8 959,62
14/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	42	1,85			8 961,47
14/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	43	50,00			9 011,47
14/04/23	SG	REMISES C. B.	44	149,00			9 160,47
14/04/23	SG	REMISES C. B.	45	173,00			9 333,47
14/04/23	SG	TIP SEPA L'EAU BX METROPOLE	46			31,96	9 301,51
14/04/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	47			468,60	8 832,91
15/04/23	SG	FRAIS VIRT	48			0,16	8 832,75
17/04/23	SG	REMISES C. B.	49	76,00			8 908,75
17/04/23	SG	REMISES C. B.	50	150,60			9 059,35
17/04/23	SG	REMISES C. B.	51	365,00			9 424,35
17/04/23	SG	REMISES C. B.	52	589,00			10 013,35
17/04/23	SG	PVT FIDUCIAL	53			118,48	9 894,87
18/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	54	200,00			10 094,87
18/04/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	55			150,00	9 944,87
18/04/23	SG	VIRT A3C SARL	56			186,00	9 758,87
18/04/23	SG	PVT URSSAF	57			1 401,00	8 357,87
19/04/23	SG	REMISES C. B.	58	197,20			8 555,07
19/04/23	SG	REMISES C. B.	59	488,55			9 043,62
19/04/23	SG	FRAIS VIRT	60			0,16	9 043,46
20/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	61	10,00			9 053,46
20/04/23	SG	REMISES C. B.	62	218,20			9 271,66
20/04/23	SG	REMISES C. B.	63	398,20			9 669,86
20/04/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	64			2 047,21	7 622,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	65	2,70			7 625,35
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	66	9,00			7 634,35
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	67	14,40			7 648,75
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	68	14,80			7 663,55
21/04/23	SG	REMISES C. B.	69	137,20			7 800,75
21/04/23	SG	REMISES C. B.	70	597,00			8 397,75
21/04/23	SG	FRAIS VIRT	71			0,16	8 397,59
21/04/23	SG	PVT PREVOYANCE 1T2023	72			253,80	8 143,79
24/04/23	SG	REMISES C. B.	74	121,00			8 264,79
24/04/23	SG	REMISES C. B.	75	333,80			8 598,59
24/04/23	SG	REMISES C. B.	76	621,60			9 220,19
24/04/23	SG	REMISES C. B.	77	627,20			9 847,39
24/04/23	SG	VIRT ORANGE	78			81,00	9 766,39
24/04/23	SG	FRAIS VIRT	79			0,16	9 766,23
25/04/23	SG	VIRT DIRECT ENERGIE	80	147,80			9 914,03
25/04/23	SG	PVT RETRAITE KLESIA 01 2023	81			388,80	9 525,23
25/04/23	SG	PVT RETRAITE KLESIA 03 2023	82			343,41	9 181,82
25/04/23	SG	PVT TVA à décaisser	83			2 065,00	7 116,82
25/04/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	84			97,00	7 019,82
26/04/23	SG	REMISES C. B.	85	40,00			7 059,82
26/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	86	160,00			7 219,82
26/04/23	SG	REMISES C. B.	87	342,00			7 561,82
27/04/23	SG	REMISES C. B.	88	52,00			7 613,82
28/04/23	SG	REMISES C. B.	89	83,20			7 697,02
28/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	90	9,20			7 706,22
28/04/23	SG	REMISES C. B.	91	24,00			7 730,22
28/04/23	SG	REMISES C. B.	92	229,00			7 959,22
29/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	93	35,00			7 994,22
29/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	94	40,00			8 034,22
29/04/23	SG	COMMISSIONS S/CB 04 2023	95			46,86	7 987,36
02/05/23	SG	REMISES C. B.	1	151,00			8 138,36
02/05/23	SG	REMISES C. B.	2	153,00			8 291,36
02/05/23	SG	REMISES C. B.	3	278,20			8 569,56
02/05/23	SG	REMISES C. B.	4	481,00			9 050,56
02/05/23	SG	PVT FID AQUITEM	5			76,69	8 973,87
02/05/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	6			1 665,68	7 308,19
02/05/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	7			1 754,98	5 553,21
02/05/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	8			1 795,27	3 757,94
03/05/23	SG	REMISES C. B.	10	407,95			4 165,89
03/05/23	SG	FRAIS VIRT	11			0,47	4 165,42
03/05/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	12			19,66	4 145,76

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	SG	REMISES C. B.	9	205,40			4 351,16
04/05/23	SG	REMISES C. B.	13	144,20			4 495,36
04/05/23	SG	REMISES C. B.	14	508,15			5 003,51
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	15	2,28			5 005,79
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	16	8,20			5 013,99
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	17	115,00			5 128,99
05/05/23	SG	REMISES C. B.	18	155,00			5 283,99
05/05/23	SG	REMISES C. B.	19	637,15			5 921,14
05/05/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	20	666,66			6 587,80
05/05/23	SG	PVT GGV 1T2023	21			574,12	6 013,68
05/05/23	SG	ECH PRET	22			2 589,08	3 424,60
08/05/23	SG	REMISES C. B.	23	179,60			3 604,20
08/05/23	SG	REMISES C. B.	24	218,00			3 822,20
08/05/23	SG	REMISES C. B.	25	569,20			4 391,40
08/05/23	SG	REMISES C. B.	26	612,45			5 003,85
09/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27	130,00			5 133,85
10/05/23	SG	PVT SAINT ALGUE	28			960,00	4 173,85
10/05/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	29			581,98	3 591,87
10/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	30	30,00			3 621,87
10/05/23	SG	REMISES C. B.	31	203,65			3 825,52
10/05/23	SG	REMISES C. B.	32	382,95			4 208,47
10/05/23	SG	FRAIS VIRT	34			0,16	4 208,31
11/05/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	33			58,00	4 150,31
11/05/23	SG	REMISES C. B.	35	95,60			4 245,91
11/05/23	SG	REMISES C. B.	36	548,15			4 794,06
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	37	0,40			4 794,46
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	38	4,00			4 798,46
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39	11,60			4 810,06
12/05/23	SG	REMISES C. B.	40	211,35			5 021,41
12/05/23	SG	REMISES C. B.	41	398,20			5 419,61
13/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	42	95,00			5 514,61
15/05/23	SG	REMISES C. B.	43	62,40			5 577,01
15/05/23	SG	REMISES C. B.	44	248,40			5 825,41
15/05/23	SG	REMISES C. B.	45	428,95			6 254,36
15/05/23	SG	REMISES C. B.	46	798,95			7 053,31
15/05/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	47			1 323,90	5 729,41
16/05/23	SG	PVT URSSAF	48			1 429,00	4 300,41
16/05/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	49			150,00	4 150,41
16/05/23	SG	PVT FIDUCIAL	50			118,44	4 031,97
17/05/23	SG	REMISES C. B.	51	286,35			4 318,32
17/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	52	310,00			4 628,32

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/05/23	SG	REMISES C. B.	53	715,15			5 343,47
18/05/23	SG	REMISES C. B.	54	220,00			5 563,47
18/05/23	SG	REMISES C. B.	55	285,60			5 849,07
19/05/23	SG	REMISES C. B.	56	24,00			5 873,07
19/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57	100,00			5 973,07
19/05/23	SG	REMISES C. B.	58	113,40			6 086,47
22/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	59	7,20			6 093,67
22/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	60	8,20			6 101,87
22/05/23	SG	REMISES C. B.	61	17,00			6 118,87
22/05/23	SG	REMISES C. B.	62	167,20			6 286,07
22/05/23	SG	REMISES C. B.	63	333,00			6 619,07
22/05/23	SG	REMISES C. B.	64	485,00			7 104,07
22/05/23	SG	VIRT ORANGE	65			84,00	7 020,07
22/05/23	SG	FRAIS VIRT	66			0,16	7 019,91
23/05/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67			96,00	6 923,91
23/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	68	190,00			7 113,91
23/05/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	69			55,79	7 058,12
23/05/23	SG	VIRT MC PROPLETE	70			67,58	6 990,54
23/05/23	SG	VIRT A3C SARL	71			267,60	6 722,94
23/05/23	SG	VIRT AHI33	72			278,40	6 444,54
23/05/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	73			307,48	6 137,06
23/05/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	74			1 025,08	5 111,98
23/05/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	75			2 047,21	3 064,77
23/05/23	SG	FRAIS VIRT	77			1,10	3 063,67
24/05/23	SG	PVT TVA à décaisser	76			1 719,00	1 344,67
24/05/23	SG	REMISES C. B.	78	124,20			1 468,87
24/05/23	SG	REMISES C. B.	79	420,65			1 889,52
24/05/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	80			61,82	1 827,70
25/05/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	81			335,48	1 492,22
25/05/23	SG	FRAIS VIRT	82			0,16	1 492,06
25/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	83	210,00			1 702,06
25/05/23	SG	REMISES C. B.	84	226,40			1 928,46
25/05/23	SG	REMISES C. B.	85	591,90			2 520,36
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	86	2,00			2 522,36
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	87	4,60			2 526,96
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	88	9,20			2 536,16
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	89	55,00			2 591,16
26/05/23	SG	REMISES C. B.	90	135,00			2 726,16
26/05/23	SG	REMISES C. B.	91	233,00			2 959,16
29/05/23	SG	REMISES C. B.	92	97,00			3 056,16
29/05/23	SG	REMISES C. B.	93	249,20			3 305,36

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 C. B.	94	451,00			3 756,36
29/05/23	SG	REMISES C. B.	95	492,00			4 248,36
30/05/23	SG	PVT FID AQUITEM	96			79,57	4 168,79
30/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	97	320,00			4 488,79
31/05/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	100			408,24	4 080,55
31/05/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	101			1 754,93	2 325,62
31/05/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	102			1 819,50	506,12
31/05/23	SG	COMMISSIONS S/CB 05 2023	103			55,43	450,69
31/05/23	SG	REMISES C. B.	98	260,75			711,44
31/05/23	SG	REMISES C. B.	99	471,00			1 182,44
01/06/23	SG	REMISES C. B.	1	65,00			1 247,44
01/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2	130,00			1 377,44
01/06/23	SG	REMISES C. B.	3	539,75			1 917,19
01/06/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	4	5 000,00			6 917,19
01/06/23	SG	FRAIS VIRT	5			0,47	6 916,72
02/06/23	SG	REMISES C. B.	10	684,00			7 600,72
02/06/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	11			29,57	7 571,15
02/06/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	12			840,00	6 731,15
02/06/23	SG	VIRT GONZALEZ	13			1 486,80	5 244,35
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	6	1,00			5 245,35
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	7	4,00			5 249,35
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8	5,99			5 255,34
02/06/23	SG	REMISES C. B.	9	154,20			5 409,54
03/06/23	SG	FRAIS VIRT	14			0,32	5 409,22
04/06/23	SG	ECH PRET	21			2 589,08	2 820,14
05/06/23	SG	REMISES C. B.	15	31,00			2 851,14
05/06/23	SG	REMISES C. B.	16	262,20			3 113,34
05/06/23	SG	REMISES C. B.	17	349,00			3 462,34
05/06/23	SG	REMISES C. B.	18	874,90			4 337,24
05/06/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	19			316,00	4 021,24
05/06/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	20			840,00	3 181,24
05/06/23	SG	FRAIS VIRT	22			0,16	3 181,08
06/06/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	23	666,66			3 847,74
06/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24	75,00			3 922,74
07/06/23	SG	REMISES C. B.	25	207,20			4 129,94
07/06/23	SG	REMISES C. B.	26	297,00			4 426,94
08/06/23	SG	REMISES C. B.	27	316,00			4 742,94
08/06/23	SG	REMISES C. B.	28	374,07			5 117,01
09/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29	0,26			5 117,27
09/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	30	8,40			5 125,67
09/06/23	SG	REMISES C. B.	31	94,00			5 219,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	32	190,00			5 409,67
09/06/23	SG	REMISES C. B.	33	507,00			5 916,67
12/06/23	SG	REMISES C. B.	34	48,00			5 964,67
12/06/23	SG	REMISES C. B.	35	226,00			6 190,67
12/06/23	SG	REMISES C. B.	36	584,70			6 775,37
12/06/23	SG	REMISES C. B.	37	1 050,15			7 825,52
12/06/23	SG	PVT SAINT ALGUE	38			960,00	6 865,52
13/06/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39			1 323,90	5 541,62
14/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	40	75,00			5 616,62
14/06/23	SG	REMISES C. B.	41	131,15			5 747,77
14/06/23	SG	REMISES C. B.	42	400,00			6 147,77
15/06/23	SG	PVT FIDUCIAL	43			124,40	6 023,37
15/06/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	44			58,00	5 965,37
15/06/23	SG	REMISES C. B.	45	209,00			6 174,37
15/06/23	SG	REMISES C. B.	46	544,20			6 718,57
16/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	47	10,50			6 729,07
16/06/23	SG	REMISES C. B.	48	194,40			6 923,47
16/06/23	SG	REMISES C. B.	49	603,00			7 526,47
16/06/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	50			150,00	7 376,47
16/06/23	SG	PVT URSSAF	51			1 287,00	6 089,47
17/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	52	195,00			6 284,47
19/06/23	SG	REMISES C. B.	53	187,00			6 471,47
19/06/23	SG	REMISES C. B.	54	238,95			6 710,42
19/06/23	SG	REMISES C. B.	55	606,20			7 316,62
19/06/23	SG	REMISES C. B.	56	784,30			8 100,92
20/06/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	57			2 047,21	6 053,71
20/06/23	SG	FRAIS VIRT	58			0,16	6 053,55
21/06/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59			98,00	5 955,55
21/06/23	SG	REMISES C. B.	60	140,00			6 095,55
21/06/23	SG	REMISES C. B.	61	145,00			6 240,55
21/06/23	SG	VIRT VISIPERF	62			204,00	6 036,55
22/06/23	SG	PVT TVA à décaisser	63			2 857,00	3 179,55
22/06/23	SG	FRAIS VIRT	64			0,16	3 179,39
22/06/23	SG	REMISES C. B.	65	76,00			3 255,39
22/06/23	SG	REMISES C. B.	66	242,20			3 497,59
22/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	67	260,00			3 757,59
23/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	68	2,40			3 759,99
23/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	69	3,54			3 763,53
23/06/23	SG	REMISES C. B.	70	83,00			3 846,53
23/06/23	SG	REMISES C. B.	71	183,00			4 029,53
26/06/23	SG	REMISES C. B.	72	170,40			4 199,93

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 C. B.	73	208,00			4 407,93
26/06/23	SG	REMISES C. B.	74	209,00			4 616,93
26/06/23	SG	REMISES C. B.	75	444,00			5 060,93
26/06/23	SG	VIRT ORANGE	76			84,00	4 976,93
26/06/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	77			312,35	4 664,58
27/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	78	120,00			4 784,58
27/06/23	SG	FRAIS VIRT	79			0,16	4 784,42
27/06/23	SG	VIRT MC PROPLETE	80			33,79	4 750,63
28/06/23	SG	REMISES C. B.	81	190,20			4 940,83
28/06/23	SG	REMISES C. B.	82	566,30			5 507,13
28/06/23	SG	FRAIS VIRT	83			0,16	5 506,97
29/06/23	SG	REMISES C. B.	84	134,00			5 640,97
29/06/23	SG	REMISES C. B.	85	637,00			6 277,97
30/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	86	2,00			6 279,97
30/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	87	7,92			6 287,89
30/06/23	SG	REMISES C. B.	88	343,20			6 631,09
30/06/23	SG	REMISES C. B.	89	548,00			7 179,09
30/06/23	SG	PVT FID AQUITEM	90			136,27	7 042,82
30/06/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	91			1 476,32	5 566,50
30/06/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	92			1 758,40	3 808,10
30/06/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	93			1 890,02	1 918,08
30/06/23	SG	COMMISSIONS S/CB 06 2023	94			56,56	1 861,52
01/07/23	SG	FRAIS VIRT	1			0,47	1 861,05
03/07/23	SG	REMISES C. B.	2	111,00			1 972,05
03/07/23	SG	REMISES C. B.	3	243,00			2 215,05
03/07/23	SG	REMISES C. B.	4	549,20			2 764,25
03/07/23	SG	REMISES C. B.	5	757,00			3 521,25
03/07/23	SG	PVT INGENICO	6			91,26	3 429,99
04/07/23	SG	ECH PRET	10			2 589,08	840,91
04/07/23	SG	CIONS TENUE CPTE	7			26,96	813,95
04/07/23	SG	VIRT A3C SARL	8			216,00	597,95
04/07/23	SG	FRAIS VIRT	9			0,16	597,79
05/07/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	11			358,00	239,79
05/07/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	12	3 000,00			3 239,79
05/07/23	SG	REMISES C. B.	13	164,00			3 403,79
05/07/23	SG	REMISES C. B.	14	513,75			3 917,54
06/07/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTI	15	666,66			4 584,20
06/07/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	16			1 455,12	3 129,08
06/07/23	SG	REMISES C. B.	17	24,00			3 153,08
06/07/23	SG	REMISES C. B.	18	549,00			3 702,08
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19	2,00			3 704,08

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	20	2,00			3 706,08
07/07/23	SG	REMISES C. B.	21	80,60			3 786,68
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	22	120,00			3 906,68
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	23	275,00			4 181,68
07/07/23	SG	REMISES C. B.	24	367,00			4 548,68
07/07/23	SG	FRAIS VIRT	25			0,16	4 548,52
10/07/23	SG	REMISES C. B.	26	35,00			4 583,52
10/07/23	SG	REMISES C. B.	27	302,00			4 885,52
10/07/23	SG	REMISES C. B.	28	457,00			5 342,52
10/07/23	SG	REMISES C. B.	29	639,70			5 982,22
10/07/23	SG	VIRT MC PROPLETE	30			67,58	5 914,64
10/07/23	SG	PVT SAINT ALGUE	31			960,00	4 954,64
10/07/23	SG	FRAIS VIRT	32			0,16	4 954,48
11/07/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	33			58,00	4 896,48
12/07/23	SG	PVT SACEM	34			28,71	4 867,77
12/07/23	SG	REMISES C. B.	35	167,00			5 034,77
12/07/23	SG	REMISES C. B.	36	447,15			5 481,92
13/07/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	37			411,94	5 069,98
13/07/23	SG	REMISES C. B.	38	148,20			5 218,18
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39	280,00			5 498,18
13/07/23	SG	REMISES C. B.	40	410,00			5 908,18
13/07/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	41			1 323,90	4 584,28
13/07/23	SG	CHQ111 OPCO EP	42			378,14	4 206,14
14/07/23	SG	REMISES C. B.	43	135,00			4 341,14
14/07/23	SG	REMISES C. B.	44	548,10			4 889,24
15/07/23	SG	FRAIS VIRT	45			0,16	4 889,08
17/07/23	SG	REMISES C. B.	46	72,00			4 961,08
17/07/23	SG	REMISES C. B.	47	218,90			5 179,98
17/07/23	SG	PVT FIDUCIAL	48			3,60	5 176,38
17/07/23	SG	PVT FIDUCIAL	49			82,80	5 093,58
18/07/23	SG	PVT URSSAF	50			1 398,00	3 695,58
18/07/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	51			150,00	3 545,58
18/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	52	80,00			3 625,58
19/07/23	SG	REMISES C. B.	53	406,00			4 031,58
19/07/23	SG	REMISES C. B.	54	532,95			4 564,53
20/07/23	SG	REMISES C. B.	55	240,20			4 804,73
20/07/23	SG	REMISES C. B.	56	423,00			5 227,73
21/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57	3,60			5 231,33
21/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	58	4,88			5 236,21
21/07/23	SG	REMISES C. B.	59	202,40			5 438,61
21/07/23	SG	REMISES C. B.	60	378,00			5 816,61

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/07/23	SG	REMISES C. B.	61	96,00			5 912,61
24/07/23	SG	REMISES C. B.	62	142,00			6 054,61
24/07/23	SG	REMISES C. B.	63	402,95			6 457,56
24/07/23	SG	REMISES C. B.	64	457,20			6 914,76
24/07/23	SG	VIRT ORANGE	65			84,00	6 830,76
24/07/23	SG	PREV PREVOYANCE 2T2023	66			231,64	6 599,12
24/07/23	SG	PVT TVA à décaisser	67			1 660,00	4 939,12
24/07/23	SG	FRAIS VIRT	68			0,16	4 938,96
25/07/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	69			102,00	4 836,96
25/07/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	70			335,12	4 501,84
25/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	71	200,00			4 701,84
26/07/23	SG	REMISES C. B.	72	205,00			4 906,84
26/07/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	73			2 047,21	2 859,63
27/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	74	65,00			2 924,63
27/07/23	SG	REMISES C. B.	75	102,20			3 026,83
27/07/23	SG	REMISES C. B.	76	638,60			3 665,43
27/07/23	SG	FRAIS VIRT	77			0,16	3 665,27
28/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	78	4,20			3 669,47
28/07/23	SG	REMISES C. B.	79	127,20			3 796,67
28/07/23	SG	REMISES C. B.	80	144,00			3 940,67
29/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	81	365,00			4 305,67
31/07/23	SG	REMISES C. B.	82	113,00			4 418,67
31/07/23	SG	REMISES C. B.	83	114,00			4 532,67
31/07/23	SG	REMISES C. B.	84	293,00			4 825,67
31/07/23	SG	REMISES C. B.	85	363,00			5 188,67
31/07/23	SG	VIRT C/C BHZ FINANCES	86	5 000,00			10 188,67
31/07/23	SG	PVT FID AQUITEM	87			77,98	10 110,69
31/07/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	88			536,72	9 573,97
31/07/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	89			840,00	8 733,97
31/07/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	90			1 034,34	7 699,63
31/07/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	91			1 810,80	5 888,83
31/07/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	92			1 872,21	4 016,62
31/07/23	SG	COMMISSIONS S/CB 07 2023	93			46,80	3 969,82
01/08/23	SG	FRAIS VIRT	1			0,79	3 969,03
02/08/23	SG	REMISES C. B.	2	199,40			4 168,43
02/08/23	SG	REMISES C. B.	3	847,40			5 015,83
02/08/23	SG	CIONS TENUE CPTE	4			26,29	4 989,54
02/08/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	5			1 030,86	3 958,68
02/08/23	SG	FRAIS VIRT	6			0,16	3 958,52
03/08/23	SG	REMISES C. B.	7	201,00			4 159,52
03/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8	230,00			4 389,52

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/08/23	SG	REMISES C. B.	9	450,00			4 839,52
04/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	10	1,10			4 840,62
04/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	11	3,34			4 843,96
04/08/23	SG	REMISES C. B.	12	263,20			5 107,16
04/08/23	SG	REMISES C. B.	13	410,65			5 517,81
04/08/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	14	666,66			6 184,47
05/08/23	SG	ECH PRET	15			2 589,08	3 595,39
07/08/23	SG	REMISES C. B.	16	67,20			3 662,59
07/08/23	SG	REMISES C. B.	17	330,00			3 992,59
07/08/23	SG	REMISES C. B.	18	351,00			4 343,59
07/08/23	SG	REMISES C. B.	19	780,10			5 123,69
07/08/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	20			358,00	4 765,69
07/08/23	SG	PVT GGVSJ 2T2023	21			574,12	4 191,57
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	22	240,00			4 431,57
09/08/23	SG	REMISES C. B.	23	262,60			4 694,17
09/08/23	SG	REMISES C. B.	24	377,00			5 071,17
09/08/23	SG	VIRT MC PROPLETE	25			67,58	5 003,59
09/08/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	26			96,92	4 906,67
09/08/23	SG	VIRT A3C SARL	27			216,00	4 690,67
10/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28	2,20			4 692,87
10/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29	110,00			4 802,87
10/08/23	SG	REMISES C. B.	30	125,00			4 927,87
10/08/23	SG	REMISES C. B.	31	429,90			5 357,77
10/08/23	SG	FRAIS VIRT	32			0,47	5 357,30
10/08/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	33			58,00	5 299,30
10/08/23	SG	PVT SAINT ALGUE	34			960,00	4 339,30
11/08/23	SG	REMISES C. B.	35	109,40			4 448,70
11/08/23	SG	REMISES C. B.	36	406,00			4 854,70
11/08/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	37			49,30	4 805,40
12/08/23	SG	FRAIS VIRT	38			0,16	4 805,24
14/08/23	SG	REMISES C. B.	39	83,50			4 888,74
14/08/23	SG	REMISES C. B.	40	155,00			5 043,74
14/08/23	SG	REMISES C. B.	41	539,00			5 582,74
14/08/23	SG	REMISES C. B.	42	669,00			6 251,74
14/08/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43			1 323,90	4 927,84
16/08/23	SG	PVT FIDUCIAL	44			3,60	4 924,24
16/08/23	SG	PVT FIDUCIAL	45			82,80	4 841,44
17/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	46	6,00			4 847,44
17/08/23	SG	REMISES C. B.	47	237,20			5 084,64
17/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	48	270,00			5 354,64
17/08/23	SG	REMISES C. B.	49	616,10			5 970,74

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	SG	PVT MENSUALISATION CFE	50			150,00	5 820,74
17/08/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	51			613,12	5 207,62
17/08/23	SG	PVT URSSAF	52			1 436,00	3 771,62
18/08/23	SG	REMISES CHEQUES	53	24,00			3 795,62
18/08/23	SG	REMISES C. B.	54	321,00			4 116,62
18/08/23	SG	REMISES C. B.	55	352,00			4 468,62
18/08/23	SG	FRAIS VIRT	56			0,16	4 468,46
21/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57	2,80			4 471,26
21/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	58	8,00			4 479,26
21/08/23	SG	REMISES C. B.	59	173,00			4 652,26
21/08/23	SG	REMISES C. B.	60	221,00			4 873,26
21/08/23	SG	REMISES C. B.	61	423,00			5 296,26
21/08/23	SG	REMISES C. B.	62	457,00			5 753,26
23/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	63	160,00			5 913,26
23/08/23	SG	REMISES C. B.	64	184,00			6 097,26
23/08/23	SG	REMISES C. B.	65	224,00			6 321,26
23/08/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	66			97,00	6 224,26
23/08/23	SG	PVT TVA à décaisser	67			1 328,00	4 896,26
23/08/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	68			2 047,21	2 849,05
24/08/23	SG	REMISES C. B.	69	118,00			2 967,05
24/08/23	SG	REMISES C. B.	70	465,00			3 432,05
24/08/23	SG	FRAIS VIRT	71			0,16	3 431,89
25/08/23	SG	REMISES CHEQUES	72	24,00			3 455,89
25/08/23	SG	REMISES C. B.	73	152,40			3 608,29
25/08/23	SG	REMISES C. B.	74	319,20			3 927,49
25/08/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	75			340,49	3 587,00
26/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	76	55,00			3 642,00
28/08/23	SG	REMISES C. B.	77	213,00			3 855,00
28/08/23	SG	REMISES C. B.	78	237,00			4 092,00
28/08/23	SG	REMISES C. B.	79	364,00			4 456,00
28/08/23	SG	REMISES C. B.	80	588,00			5 044,00
28/08/23	SG	VIRT ORANGE	81			67,20	4 976,80
29/08/23	SG	FRAIS VIRT	82			0,16	4 976,64
30/08/23	SG	REMISES C. B.	83	157,75			5 134,39
30/08/23	SG	REMISES C. B.	84	687,20			5 821,59
30/08/23	SG	PVT FID AQUITEM	85			71,68	5 749,91
31/08/23	SG	REMISES C. B.	86	377,00			6 126,91
31/08/23	SG	REMISES C. B.	87	550,00			6 676,91
31/08/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	88			876,71	5 800,20
31/08/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	89			1 693,09	4 107,11
31/08/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	90			1 785,48	2 321,63

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	91			1 857,98	463,65
31/08/23	SG	COMMISSIONS S/CB 08 2023	92			55,29	408,36
01/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1	4,00			412,36
01/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2	4,00			416,36
01/09/23	SG	REMISES C. B.	3	144,20			560,56
01/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	4	490,00			1 050,56
01/09/23	SG	REMISES C. B.	5	521,00			1 571,56
01/09/23	SG	FRAIS VIRT	6			0,63	1 570,93
04/09/23	SG	REMISES C. B.	10	855,00			2 425,93
04/09/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	11			25,86	2 400,07
04/09/23	SG	VIRT MC PROPTE	12			67,58	2 332,49
04/09/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	13			754,25	1 578,24
04/09/23	SG	REMISES C. B.	7	211,80			1 790,04
04/09/23	SG	REMISES C. B.	8	374,00			2 164,04
04/09/23	SG	REMISES C. B.	9	778,95			2 942,99
05/09/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	14	666,66			3 609,65
05/09/23	SG	FRAIS VIRT	15			0,32	3 609,33
05/09/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	16			358,00	3 251,33
05/09/23	SG	ECH PRET	17			2 589,08	662,25
06/09/23	SG	REMISES C. B.	18	266,80			929,05
06/09/23	SG	REMISES C. B.	19	493,20			1 422,25
07/09/23	SG	REMISES C. B.	20	249,75			1 672,00
07/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	21	320,00			1 992,00
07/09/23	SG	REMISES C. B.	22	516,00			2 508,00
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	23	8,60			2 516,60
08/09/23	SG	REMISES C. B.	24	62,40			2 579,00
08/09/23	SG	REMISES C. B.	25	704,00			3 283,00
11/09/23	SG	REMISES C. B.	26	78,00			3 361,00
11/09/23	SG	REMISES C. B.	27	250,60			3 611,60
11/09/23	SG	REMISES C. B.	28	633,00			4 244,60
11/09/23	SG	REMISES C. B.	29	739,30			4 983,90
11/09/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	30			58,00	4 925,90
11/09/23	SG	PVT SAINT ALGUE	31			960,00	3 965,90
12/09/23	SG	VIRT ORANGE	32			3,75	3 962,15
12/09/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	33			559,52	3 402,63
12/09/23	SG	VIRT STRATEGIE IMMATERIELLE	34			900,00	2 502,63
13/09/23	SG	REMISES C. B.	35	66,00			2 568,63
13/09/23	SG	REMISES C. B.	36	406,00			2 974,63
13/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	37	630,00			3 604,63
13/09/23	SG	FRAIS VIRT	38			0,47	3 604,16
13/09/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39			1 323,90	2 280,26

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	SG	REMISES C. B.	40	157,20			2 437,46
14/09/23	SG	REMISES C. B.	41	182,00			2 619,46
15/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	42	6,60			2 626,06
15/09/23	SG	REMISES C. B.	43	247,00			2 873,06
15/09/23	SG	REMISES C. B.	44	286,00			3 159,06
15/09/23	SG	PVT FIDUCIAL	45			3,60	3 155,46
15/09/23	SG	PVT FIDUCIAL	46			82,80	3 072,66
18/09/23	SG	REMISES C. B.	47	207,40			3 280,06
18/09/23	SG	REMISES C. B.	48	240,20			3 520,26
18/09/23	SG	REMISES C. B.	49	247,00			3 767,26
18/09/23	SG	REMISES C. B.	50	325,65			4 092,91
18/09/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	51			150,00	3 942,91
18/09/23	SG	PVT URSSAF	52			1 425,00	2 517,91
20/09/23	SG	REMISES C. B.	53	176,00			2 693,91
20/09/23	SG	REMISES C. B.	54	200,20			2 894,11
20/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	55	210,00			3 104,11
21/09/23	SG	REMISES C. B.	56	163,00			3 267,11
21/09/23	SG	REMISES C. B.	57	191,00			3 458,11
21/09/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58			96,00	3 362,11
22/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	59	3,20			3 365,31
22/09/23	SG	REMISES C. B.	60	24,00			3 389,31
22/09/23	SG	REMISES C. B.	61	119,00			3 508,31
25/09/23	SG	REMISES C. B.	62	117,00			3 625,31
25/09/23	SG	REMISES C. B.	63	169,00			3 794,31
25/09/23	SG	REMISES C. B.	64	251,20			4 045,51
25/09/23	SG	REMISES C. B.	65	287,40			4 332,91
25/09/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	66			343,44	3 989,47
25/09/23	SG	PVT TVA à décaisser	67			2 039,00	1 950,47
27/09/23	SG	REMISES C. B.	68	249,40			2 199,87
27/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	69	340,00			2 539,87
27/09/23	SG	REMISES C. B.	70	411,95			2 951,82
28/09/23	SG	REMISES C. B.	71	171,00			3 122,82
28/09/23	SG	REMISES C. B.	72	577,00			3 699,82
28/09/23	SG	VIRT CC BHZ FINANCES	73	4 500,00			8 199,82
28/09/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	74			2 047,21	6 152,61
29/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	75	5,15			6 157,76
29/09/23	SG	REMISES C. B.	76	274,00			6 431,76
29/09/23	SG	REMISES C. B.	77	802,95			7 234,71
29/09/23	SG	FRAIS V IRT	78			0,16	7 234,55
29/09/23	SG	VIRT ORANGE	79			57,60	7 176,95
29/09/23	SG	PVT FID AQUITEM	80			72,65	7 104,30

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	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	81			200,00	6 904,30
29/09/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	82			500,00	6 404,30
29/09/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	83			1 300,00	5 104,30
29/09/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	84			1 500,00	3 604,30
30/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	85	325,00			3 929,30
30/09/23	SG	FRAIS VIRT	86			0,79	3 928,51
30/09/23	SG	COMMISSIONS S/CB 09 2023	87			52,14	3 876,37
02/10/23	SG	REMISES C. B.	1	100,20			3 976,57
02/10/23	SG	REMISES C. B.	2	286,00			4 262,57
02/10/23	SG	REMISES C. B.	3	474,00			4 736,57
02/10/23	SG	REMISES C. B.	4	802,95			5 539,52
02/10/23	SG	PVT INGENICO	5			91,26	5 448,26
03/10/23	SG	CIONS TENUE CPTÉ	6			23,48	5 424,78
04/10/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	10			427,51	4 997,27
04/10/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	11			598,83	4 398,44
04/10/23	SG	VIRT FELICIA GREINER	12			642,37	3 756,07
04/10/23	SG	REMISES C. B.	7	314,60			4 070,67
04/10/23	SG	REMISES C. B.	8	323,00			4 393,67
04/10/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	9			332,66	4 061,01
05/10/23	SG	REMISES C. B.	13	333,49			4 394,50
05/10/23	SG	REMISES C. B.	14	498,00			4 892,50
05/10/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	15	666,66			5 559,16
05/10/23	SG	FRAIS VIRT	16			0,63	5 558,53
05/10/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	17			358,00	5 200,53
05/10/23	SG	ECH PRET	18			2 589,08	2 611,45
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19	4,00			2 615,45
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	20	8,20			2 623,65
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	21	10,00			2 633,65
06/10/23	SG	REMISES C. B.	22	195,35			2 829,00
06/10/23	SG	REMISES C. B.	23	569,00			3 398,00
09/10/23	SG	REMISES C. B.	24	155,95			3 553,95
09/10/23	SG	REMISES C. B.	25	291,75			3 845,70
09/10/23	SG	REMISES C. B.	26	446,60			4 292,30
09/10/23	SG	REMISES C. B.	27	984,25			5 276,55
10/10/23	SG	PVT SAINT ALGUE	28			960,00	4 316,55
11/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29	180,00			4 496,55
11/10/23	SG	REMISES C. B.	30	222,20			4 718,75
11/10/23	SG	REMISES C. B.	31	417,00			5 135,75
11/10/23	SG	PVT SACEM	32			28,71	5 107,04
11/10/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	33			58,00	5 049,04
11/10/23	SG	CHQ112 CMA	34			60,00	4 989,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/10/23	SG	REMISES C. B.	35	141,20			5 130,24
12/10/23	SG	REMISES C. B.	36	485,00			5 615,24
12/10/23	SG	VIRT DESAUTEL	37			124,92	5 490,32
12/10/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	38			661,21	4 829,11
13/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39	1,80			4 830,91
13/10/23	SG	REMISES C. B.	40	53,75			4 884,66
13/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	41	160,00			5 044,66
13/10/23	SG	REMISES C. B.	42	311,20			5 355,86
13/10/23	SG	FRAIS VIRT	43			0,32	5 355,54
13/10/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44			1 323,90	4 031,64
16/10/23	SG	REMISES C. B.	45	81,00			4 112,64
16/10/23	SG	REMISES C. B.	46	351,40			4 464,04
16/10/23	SG	REMISES C. B.	47	415,34			4 879,38
16/10/23	SG	REMISES C. B.	48	516,00			5 395,38
16/10/23	SG	PVT FIDUCIAL	49			3,60	5 391,78
16/10/23	SG	PVT FIDUCIAL	50			82,80	5 308,98
17/10/23	SG	PVT URSSAF	51			1 598,00	3 710,98
17/10/23	SG	PVT MENSUALISATION CFE	52			150,00	3 560,98
17/10/23	SG	VIRT ADSAMS 2023	53			101,29	3 459,69
18/10/23	SG	REMISES C. B.	54	84,40			3 544,09
18/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	55	170,00			3 714,09
18/10/23	SG	REMISES C. B.	56	526,00			4 240,09
18/10/23	SG	FRAIS VIRT	57			0,16	4 239,93
19/10/23	SG	REMISES C. B.	58	268,95			4 508,88
19/10/23	SG	REMISES C. B.	59	357,80			4 866,68
20/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	60	1,00			4 867,68
20/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	61	8,36			4 876,04
20/10/23	SG	REMISES C. B.	62	58,00			4 934,04
20/10/23	SG	REMISES C. B.	63	213,60			5 147,64
23/10/23	SG	REMISES C. B.	64	43,20			5 190,84
23/10/23	SG	REMISES C. B.	65	115,00			5 305,84
23/10/23	SG	REMISES C. B.	66	177,00			5 482,84
23/10/23	SG	REMISES C. B.	67	371,40			5 854,24
23/10/23	SG	VIRT MC PROPLETE	68			33,79	5 820,45
23/10/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	69			399,10	5 421,35
23/10/23	SG	FRAIS VIRT	72			0,32	5 421,03
24/10/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	70			104,00	5 317,03
24/10/23	SG	PVT PREVOYANCE 3T2023	71			268,50	5 048,53
24/10/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	73			2 182,18	2 866,35
24/10/23	SG	FRAIS VIRT	76			0,16	2 866,19
25/10/23	SG	PVT TVA à décaisser	74			1 006,00	1 860,19

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	PVT KLESIA RETRAITE	75			374,13	1 486,06
25/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	77	4,00			1 490,06
25/10/23	SG	REMISES C. B.	78	101,00			1 591,06
25/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	79	250,00			1 841,06
25/10/23	SG	REMISES C. B.	80	300,20			2 141,26
26/10/23	SG	REMISES C. B.	81	148,80			2 290,06
26/10/23	SG	REMISES C. B.	82	498,00			2 788,06
27/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	83	2,00			2 790,06
27/10/23	SG	REMISES C. B.	84	38,40			2 828,46
27/10/23	SG	REMISES C. B.	85	375,20			3 203,66
27/10/23	SG	VIRT ODP	86			187,66	3 016,00
28/10/23	SG	FRAIS VIRT	87			0,16	3 015,84
30/10/23	SG	REMISES C. B.	88	127,40			3 143,24
30/10/23	SG	REMISES C. B.	89	208,00			3 351,24
30/10/23	SG	REMISES C. B.	90	353,20			3 704,44
30/10/23	SG	REMISES C. B.	91	523,10			4 227,54
30/10/23	SG	VIRT ORANGE	92			57,60	4 169,94
30/10/23	SG	PVT FID AQUITEM	93			79,34	4 090,60
30/10/23	SG	VIRT A3C SARL	94			513,60	3 577,00
30/10/23	SG	FRAIS VIRT	95			0,32	3 576,68
31/10/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	100			1 898,83	1 677,85
31/10/23	SG	VIRT CELINE SOULEYREAU	101			202,72	1 475,13
31/10/23	SG	COMMISSIONS S/CB 10 2023	102			52,50	1 422,63
31/10/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	96	3 000,00			4 422,63
31/10/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	99			1 822,48	2 600,15
01/11/23	SG	REMISES C. B.	1	262,95			2 863,10
01/11/23	SG	REMISES C. B.	2	636,75			3 499,85
02/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	3	340,00			3 839,85
02/11/23	SG	FRAIS VIRT	4			0,63	3 839,22
02/11/23	SG	VIRT MC PROPLETE	5			33,79	3 805,43
03/11/23	SG	REMISES C. B.	6	225,20			4 030,63
03/11/23	SG	REMISES C. B.	7	467,90			4 498,53
03/11/23	SG	FRAIS VIRT	8			0,16	4 498,37
03/11/23	SG	CIONS TENUE CPTE	9			26,34	4 472,03
06/11/23	SG	REMISES C. B.	10	66,00			4 538,03
06/11/23	SG	REMISES C. B.	11	253,80			4 791,83
06/11/23	SG	REMISES C. B.	12	404,00			5 195,83
06/11/23	SG	REMISES C. B.	13	615,20			5 811,03
06/11/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	14	666,74			6 477,77
06/11/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	15			55,79	6 421,98
06/11/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	16			358,00	6 063,98

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	SG	PVT GGV 3T2023	17			701,69	5 362,29
07/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	18	280,00			5 642,29
07/11/23	SG	FRAIS VIRT	19			0,16	5 642,13
07/11/23	SG	ECH PRET	20			2 589,08	3 053,05
08/11/23	SG	REMISES C. B.	21	230,75			3 283,80
08/11/23	SG	REMISES C. B.	22	272,00			3 555,80
09/11/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	23			62,59	3 493,21
09/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24	7,47			3 500,68
09/11/23	SG	REMISES C. B.	25	243,60			3 744,28
09/11/23	SG	REMISES C. B.	26	581,00			4 325,28
10/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27	6,48			4 331,76
10/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28	15,00			4 346,76
10/11/23	SG	REMISES C. B.	29	233,00			4 579,76
10/11/23	SG	REMISES C. B.	30	479,85			5 059,61
10/11/23	SG	FRAIS VIRT	31			0,16	5 059,45
10/11/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	32			58,00	5 001,45
10/11/23	SG	CHQ113 STC FELICIA GREINER	33			467,94	4 533,51
10/11/23	SG	PVT SAINT ALGUE	34			960,00	3 573,51
13/11/23	SG	REMISES C. B.	35	24,00			3 597,51
13/11/23	SG	REMISES C. B.	36	230,00			3 827,51
13/11/23	SG	REMISES C. B.	37	262,00			4 089,51
13/11/23	SG	REMISES C. B.	38	307,00			4 396,51
13/11/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39			1 323,90	3 072,61
15/11/23	SG	REMISES C. B.	40	127,00			3 199,61
15/11/23	SG	REMISES C. B.	41	427,00			3 626,61
15/11/23	SG	PVT FIDUCIAL	42			3,60	3 623,01
15/11/23	SG	PVT FIDUCIAL	43			82,80	3 540,21
16/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	44	145,00			3 685,21
16/11/23	SG	REMISES C. B.	45	201,40			3 886,61
16/11/23	SG	REMISES C. B.	46	433,60			4 320,21
16/11/23	SG	PVT URSSAF	47			1 443,00	2 877,21
17/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	48	3,00			2 880,21
17/11/23	SG	REMISES CHEQUES	49	24,00			2 904,21
17/11/23	SG	REMISES C. B.	50	43,20			2 947,41
17/11/23	SG	REMISES C. B.	51	337,00			3 284,41
20/11/23	SG	REMISES C. B.	52	158,00			3 442,41
20/11/23	SG	REMISES C. B.	53	294,30			3 736,71
20/11/23	SG	REMISES C. B.	54	448,00			4 184,71
20/11/23	SG	REMISES C. B.	55	494,20			4 678,91
22/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	56	130,00			4 808,91
22/11/23	SG	REMISES C. B.	57	233,20			5 042,11

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/11/23	SG	REMISES C. B.	58	567,35			5 609,46
22/11/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59			98,00	5 511,46
23/11/23	SG	REMISES C. B.	60	180,70			5 692,16
23/11/23	SG	REMISES C. B.	61	505,65			6 197,81
24/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	62	2,00			6 199,81
24/11/23	SG	REMISES C. B.	63	98,60			6 298,41
24/11/23	SG	REMISES C. B.	64	502,95			6 801,36
24/11/23	SG	PVT TVA à décaisser	65			2 371,00	4 430,36
27/11/23	SG	REMISES C. B.	66	134,20			4 564,56
27/11/23	SG	REMISES C. B.	67	333,40			4 897,96
27/11/23	SG	REMISES C. B.	68	371,00			5 268,96
27/11/23	SG	REMISES C. B.	69	509,00			5 777,96
27/11/23	SG	VIRT ORANGE	70			57,60	5 720,36
27/11/23	SG	PVT KLESIA RETRAITE	71			346,45	5 373,91
27/11/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	72			2 182,18	3 191,73
28/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	73	190,00			3 381,73
28/11/23	SG	FRAIS VIRT	74			0,32	3 381,41
29/11/23	SG	REMISES C. B.	75	136,00			3 517,41
29/11/23	SG	REMISES C. B.	76	485,95			4 003,36
30/11/23	SG	VIRT BHZ FINANCES	77	8 000,00			12 003,36
30/11/23	SG	REMISES C. B.	78	536,00			12 539,36
30/11/23	SG	REMISES C. B.	79	303,20			12 842,56
30/11/23	SG	VIRT MELINE MARTEAU	80			1 092,67	11 749,89
30/11/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	81			1 852,35	9 897,54
30/11/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	82			1 937,86	7 959,68
30/11/23	SG	PVT FID AQUITEM	83			75,42	7 884,26
30/11/23	SG	COMMISSIONS S/CB 11 2023	84			51,92	7 832,34
01/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1	6,22			7 838,56
01/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2	8,00			7 846,56
01/12/23	SG	REMISES C. B.	3	24,00			7 870,56
01/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	4	50,00			7 920,56
01/12/23	SG	REMISES C. B.	5	211,95			8 132,51
01/12/23	SG	FRAIS VIRT	6			0,47	8 132,04
01/12/23	SG	VIRT A3C SARL	7			520,80	7 611,24
01/12/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	8			1 024,04	6 587,20
01/12/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	9			1 153,10	5 434,10
02/12/23	SG	FRAIS VIRT	10			0,47	5 433,63
04/12/23	SG	REMISES C. B.	11	78,20			5 511,83
04/12/23	SG	REMISES C. B.	12	165,00			5 676,83
04/12/23	SG	REMISES C. B.	13	637,20			6 314,03
04/12/23	SG	REMISES C. B.	14	649,15			6 963,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/12/23	SG	CIONS TENUE CPTE	15			38,48	6 924,70
04/12/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	16			521,69	6 403,01
05/12/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	17	166,66			6 569,67
05/12/23	SG	FRAIS VIRT	18			0,16	6 569,51
05/12/23	SG	CHQ115 STC CELINE SOULEYREAU	19			314,12	6 255,39
05/12/23	SG	ECH PRET	20			2 589,08	3 666,31
06/12/23	SG	REMISES C. B.	21	201,20			3 867,51
06/12/23	SG	REMISES C. B.	22	683,20			4 550,71
06/12/23	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	23			358,00	4 192,71
06/12/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	24			1 487,47	2 705,24
07/12/23	SG	REMISES C. B.	25	222,60			2 927,84
07/12/23	SG	REMISES C. B.	26	676,00			3 603,84
07/12/23	SG	FRAIS VIRT	27			0,16	3 603,68
08/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28	4,63			3 608,31
08/12/23	SG	REMISES C. B.	29	321,75			3 930,06
08/12/23	SG	REMISES C. B.	30	532,50			4 462,56
08/12/23	SG	VIRT MC PROPLETE	31			33,79	4 428,77
08/12/23	SG	VIRT SCHWARZKOPF	32			660,00	3 768,77
09/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	33	290,00			4 058,77
09/12/23	SG	FRAIS VIRT	34			0,32	4 058,45
11/12/23	SG	REMISES C. B.	35	212,00			4 270,45
11/12/23	SG	REMISES C. B.	36	373,00			4 643,45
11/12/23	SG	REMISES C. B.	37	409,00			5 052,45
11/12/23	SG	REMISES C. B.	38	425,20			5 477,65
11/12/23	SG	PVT SAINT ALGUE	39			960,00	4 517,65
12/12/23	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	40			58,00	4 459,65
13/12/23	SG	REMISES C. B.	41	205,00			4 664,65
13/12/23	SG	REMISES C. B.	42	440,20			5 104,85
13/12/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43			1 323,90	3 780,95
13/12/23	SG	CHQ114 GREFFE DU TRIBUNAL DEPOT ...	44			45,02	3 735,93
14/12/23	SG	REMISES C. B.	45	391,20			4 127,13
14/12/23	SG	REMISES C. B.	46	556,00			4 683,13
15/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	47	10,15			4 693,28
15/12/23	SG	REMISES C. B.	48	259,00			4 952,28
15/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	49	370,00			5 322,28
15/12/23	SG	REMISES C. B.	50	523,00			5 845,28
15/12/23	SG	PVT FIDUCIAL	51			3,60	5 841,68
15/12/23	SG	PVT FIDUCIAL	52			82,80	5 758,88
18/12/23	SG	REMISES C. B.	53	152,80			5 911,68
18/12/23	SG	REMISES C. B.	54	228,55			6 140,23
18/12/23	SG	REMISES C. B.	55	831,20			6 971,43

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	SG	REMISES C. B.	56	973,90			7 945,33
18/12/23	SG	PVT SOLDE CFE	57			36,00	7 909,33
18/12/23	SG	PVT URSSAF	58			1 767,00	6 142,33
20/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	59	190,00			6 332,33
20/12/23	SG	REMISES C. B.	60	304,60			6 636,93
20/12/23	SG	REMISES C. B.	61	741,00			7 377,93
21/12/23	SG	REMISES C. B.	62	241,00			7 618,93
21/12/23	SG	REMISES C. B.	63	690,75			8 309,68
21/12/23	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	64			100,00	8 209,68
21/12/23	SG	VIRT SAS PARC IMMO	65			2 182,18	6 027,50
22/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	66	3,45			6 030,95
22/12/23	SG	REMISES C. B.	67	337,20			6 368,15
22/12/23	SG	REMISES C. B.	68	676,00			7 044,15
22/12/23	SG	FRAIS VIRT	69			0,16	7 043,99
26/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	70	390,00			7 433,99
27/12/23	SG	REMISES C. B.	71	43,20			7 477,19
27/12/23	SG	REMISES C. B.	72	79,00			7 556,19
27/12/23	SG	REMISES C. B.	73	136,00			7 692,19
27/12/23	SG	REMISES C. B.	74	237,00			7 929,19
27/12/23	SG	REMISES C. B.	75	504,20			8 433,39
27/12/23	SG	REMISES C. B.	76	811,00			9 244,39
27/12/23	SG	PVT RETRAITE KLESIA	77			414,55	8 829,84
27/12/23	SG	PVT TVA à décaisser	78			2 340,00	6 489,84
28/12/23	SG	REMISES C. B.	79	59,00			6 548,84
28/12/23	SG	REMISES C. B.	80	201,80			6 750,64
28/12/23	SG	VIRT CSP LOGISTICS	81			145,73	6 604,91
28/12/23	SG	VIRT SAINT ALGUE	82			180,00	6 424,91
29/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	83	0,80			6 425,71
29/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	84	2,00			6 427,71
29/12/23	SG	REMISES C. B.	85	86,40			6 514,11
29/12/23	SG	REMISES C. B.	86	250,00			6 764,11
29/12/23	SG	FRAIS VIRT	87			0,32	6 763,79
29/12/23	SG	VIRT ORANGE	88			57,60	6 706,19
29/12/23	SG	PVT FID AQUITEM	89			75,05	6 631,14
29/12/23	SG	VIRT MELINE MARTEAU	90			600,00	6 031,14
29/12/23	SG	VIRT PEGGY SIMON	91			900,00	5 131,14
29/12/23	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	92			1 000,00	4 131,14
30/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	93	40,00			4 171,14
30/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	94	425,00			4 596,14
30/12/23	SG	FRAIS VIRT	95			0,63	4 595,51
30/12/23	SG	COMMISSIONS S/CB 12 2023	96			60,43	4 535,08

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 51240000		234 436,82		229 901,74	4 535,08
51250000 - BNP							
04/12/23	BNP	COMMISSION	1			1,00	- 1,00
19/12/23	BNP	RETROCESSION PDT SAV MONETIQUE	2	3,00			2,00
		Total du compte 51250000		3,00		1,00	2,00
53100000 - CAISSE							
01/01/23	AN	Centralisation AN		452,74			452,74
06/01/23	CA	ACHATS AUCHAN	1			21,83	430,91
06/01/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			75,60	355,31
20/01/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3			67,20	288,11
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	4	12 831,45			13 119,56
31/01/23	CA	REMISES EN BQ 01 2023	5			12 398,72	720,84
01/02/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			58,80	662,04
08/02/23	CA	ACHATS AUCHAN	2			11,70	650,34
08/02/23	CA	ACHATS CASINO SHOP	3			3,68	646,66
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	4	12 801,80			13 448,46
28/02/23	CA	REPARTIT° MOYENS PAIEMENT 02 2023	5			12 865,22	583,24
01/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			16,80	566,44
10/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			8,17	558,27
16/03/23	CA	ACHATS AUCHAN	3			7,48	550,79
16/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	4			29,40	521,39
16/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	7			79,68	441,71
25/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	5			34,86	406,85
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	6	15 521,55			15 928,40
31/03/23	CA	REMISES EN BQ 03 2023	8			15 352,78	575,62
04/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			55,68	519,94
04/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			12,47	507,47
04/04/23	CA	ACHAT ENCRE CARTRIDGE WORLD	3			40,00	467,47
21/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	4			48,72	418,75
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	5	13 952,50			14 371,25
30/04/23	CA	REMISES EN BQ 04 2023	6			13 912,75	458,50
05/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			86,40	372,10
06/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			3,60	368,50
23/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	5			36,01	332,49
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	3	15 897,05			16 229,54
31/05/23	CA	REMISES EN BQ 05 2023	4			15 631,93	597,61
02/06/23	CA	ACHATS AUCHAN	3			20,94	576,67
09/06/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			50,46	526,21
21/06/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULR	4			73,08	453,13
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	2	16 353,02			16 806,15
30/06/23	CA	REMISES EN BQ 06 2023	5			16 235,93	570,22

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	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			85,32	484,90
25/07/23	CA	ACHATS AUCHAN	2			31,66	453,24
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	3	12 852,60			13 305,84
31/07/23	CA	REMISES EN BQ 07 2023	4			12 852,98	452,86
08/08/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			49,40	403,46
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	2	16 845,40			17 248,86
31/08/23	CA	REMISES EN BQ 08 2023	3			16 294,84	954,02
02/09/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			7,20	946,82
02/09/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			57,60	889,22
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	3	16 341,45			17 230,67
30/09/23	CA	REMISES EN BQ 09 2023	4			16 771,05	459,62
05/10/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			78,60	381,02
11/10/23	CA	ACHATS AUCHAN BX	2			24,04	356,98
25/10/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3			97,44	259,54
25/10/23	CA	RECETTES 10 2023	4	14 229,13			14 488,67
31/10/23	CA	REMISES EN BQ 10 2023	5			13 693,79	794,88
07/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			38,52	756,36
22/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			91,98	664,38
29/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3			45,66	618,72
29/11/23	CA	ACHATS AUCHAN	6			6,71	612,01
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	4	14 039,35			14 651,36
30/11/23	CA	REMISES EN BQ 11 2023	5			14 135,10	516,26
07/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			100,50	415,76
22/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			52,20	363,56
22/12/23	CA	RECETTES 12 2023	3	18 398,70			18 762,26
31/12/23	CA	REMISES EN BQ 12 2023	4			18 306,85	455,41
31/12/23	OB	REM CB AU 31122023				610,25	- 154,84
31/12/23	OD	REMISES C. B. 01 2023	1	971,60			816,76
		Total du compte 53100000		181 488,34		180 671,58	816,76
58000000 - VERSEMENTS ESPECES							
04/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	7		AABP	6,00	- 6,00
04/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8		AABP	90,00	- 96,00
05/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	11		AABP	4,00	- 100,00
05/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	12		AABP	20,00	- 120,00
06/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	17		AABP	115,00	- 235,00
07/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	20		AABP	2,40	- 237,40
07/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	21		AABP	55,00	- 292,40
10/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27		AABP	2,57	- 294,97
10/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28		AABP	8,00	- 302,97
10/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29		AABP	370,00	- 672,97
11/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	30		AABP	3,00	- 675,97

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	31		AABP	50,00	- 725,97
14/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39		AABP	145,00	- 870,97
17/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	48		AABP	3,20	- 874,17
20/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	58		AABP	130,00	- 1 004,17
21/01/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	61		AABP	3,00	- 1 007,17
31/01/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 01 2023	5	1 007,17	AABP		
01/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2		AABR	270,00	- 270,00
03/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8		AABR	2,80	- 272,80
08/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24		AABR	340,00	- 612,80
09/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27		AABR	7,42	- 620,22
11/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	33		AABR	1,00	- 621,22
11/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	34		AABR	260,00	- 881,22
17/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	54		AABR	160,00	- 1 041,22
21/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	63		AABR	345,00	- 1 386,22
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	72		AABR	2,95	- 1 389,17
24/02/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	73		AABR	60,00	- 1 449,17
28/02/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 02 2023	5	1 449,17	AABR		
01/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1		AABU	110,00	- 110,00
02/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8		AABU	60,00	- 170,00
03/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	15		AABU	4,20	- 174,20
03/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	16		AABU	4,20	- 178,40
04/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19		AABU	45,00	- 223,40
08/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27		AABU	45,00	- 268,40
10/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	34		AABU	2,32	- 270,72
10/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	35		AABU	9,70	- 280,42
10/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	36		AABU	120,00	- 400,42
14/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	45		AABU	40,00	- 440,42
15/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	46		AABU	90,00	- 530,42
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	54		AABU	0,60	- 531,02
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	55		AABU	7,83	- 538,85
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	56		AABU	8,00	- 546,85
17/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57		AABU	70,00	- 616,85
18/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	60		AABU	100,00	- 716,85
21/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	67		AABU	70,00	- 786,85
24/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	76		AABU	4,54	- 791,39
24/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	77		AABU	6,00	- 797,39
24/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	78		AABU	6,45	- 803,84
25/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	82		AABU	100,00	- 903,84
29/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	88		AABU	170,00	- 1 073,84
30/03/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	95		AABU	75,00	- 1 148,84
31/03/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 03 2023	8	1 149,98	AABU		1,14

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	VERSEMENTS ESPECES	98		AABU	1,14	
01/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1		AABQ	120,00	- 120,00
07/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	17		AABQ	1,40	- 121,40
07/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	18		AABQ	3,00	- 124,40
07/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19		AABQ	3,20	- 127,60
08/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24		AABQ	265,00	- 392,60
12/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	32		AABQ	115,00	- 507,60
13/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	37		AABQ	20,00	- 527,60
14/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	42		AABQ	1,85	- 529,45
14/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	43		AABQ	50,00	- 579,45
18/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	54		AABQ	200,00	- 779,45
20/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	61		AABQ	10,00	- 789,45
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	65		AABQ	2,70	- 792,15
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	66		AABQ	9,00	- 801,15
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	67		AABQ	14,40	- 815,55
21/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	68		AABQ	14,80	- 830,35
26/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	86		AABQ	160,00	- 990,35
28/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	90		AABQ	9,20	- 999,55
29/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	93		AABQ	35,00	- 1 034,55
29/04/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	94		AABQ	40,00	- 1 074,55
30/04/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 04 2023	6	1 074,55	AABQ		
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	15		AABO	2,28	- 2,28
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	16		AABO	8,20	- 10,48
05/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	17		AABO	115,00	- 125,48
09/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27		AABO	130,00	- 255,48
10/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	30		AABO	30,00	- 285,48
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	37		AABO	0,40	- 285,88
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	38		AABO	4,00	- 289,88
12/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39		AABO	11,60	- 301,48
13/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	42		AABO	95,00	- 396,48
17/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	52		AABO	310,00	- 706,48
19/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57		AABO	100,00	- 806,48
22/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	59		AABO	7,20	- 813,68
22/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	60		AABO	8,20	- 821,88
23/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	68		AABO	190,00	- 1 011,88
25/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	83		AABO	210,00	- 1 221,88
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	86		AABO	2,00	- 1 223,88
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	87		AABO	4,60	- 1 228,48
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	88		AABO	9,20	- 1 237,68
26/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	89		AABO	55,00	- 1 292,68
30/05/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	97		AABO	320,00	- 1 612,68

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 05 2023	4	1 612,68	AABO		
01/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2		AABM	130,00	- 130,00
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	6		AABM	1,00	- 131,00
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	7		AABM	4,00	- 135,00
02/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8		AABM	5,99	- 140,99
06/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24		AABM	75,00	- 215,99
09/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29		AABM	0,26	- 216,25
09/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	30		AABM	8,40	- 224,65
09/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	32		AABM	190,00	- 414,65
14/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	40		AABM	75,00	- 489,65
16/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	47		AABM	10,50	- 500,15
17/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	52		AABM	195,00	- 695,15
22/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	67		AABM	260,00	- 955,15
23/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	68		AABM	2,40	- 957,55
23/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	69		AABM	3,54	- 961,09
27/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	78		AABM	120,00	- 1 081,09
30/06/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 06 2023	5	1 091,01	AABM		9,92
30/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	86		AABM	2,00	7,92
30/06/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	87		AABM	7,92	
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19		AABT	2,00	- 2,00
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	20		AABT	2,00	- 4,00
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	22		AABT	120,00	- 124,00
07/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	23		AABT	275,00	- 399,00
13/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39		AABT	280,00	- 679,00
18/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	52		AABT	80,00	- 759,00
21/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57		AABT	3,60	- 762,60
21/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	58		AABT	4,88	- 767,48
25/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	71		AABT	200,00	- 967,48
27/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	74		AABT	65,00	- 1 032,48
28/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	78		AABT	4,20	- 1 036,68
29/07/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	81		AABT	365,00	- 1 401,68
31/07/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 07 2023	4	1 401,68	AABT		
03/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	8		AABK	230,00	- 230,00
04/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	10		AABK	1,10	- 231,10
04/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	11		AABK	3,34	- 234,44
08/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	22		AABK	240,00	- 474,44
10/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28		AABK	2,20	- 476,64
10/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29		AABK	110,00	- 586,64
17/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	46		AABK	6,00	- 592,64
17/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	48		AABK	270,00	- 862,64
21/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	57		AABK	2,80	- 865,44

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	58		AABK	8,00	- 873,44
23/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	63		AABK	160,00	- 1 033,44
26/08/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	76		AABK	55,00	- 1 088,44
31/08/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 08 2023	3	1 088,44	AABK		
01/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	1		AABJ	4,00	- 4,00
01/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2		AABJ	4,00	- 8,00
01/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	4		AABJ	490,00	- 498,00
07/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	21		AABJ	320,00	- 818,00
08/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	23		AABJ	8,60	- 826,60
13/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	37		AABJ	630,00	- 1 456,60
15/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	42		AABJ	6,60	- 1 463,20
20/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	55		AABJ	210,00	- 1 673,20
22/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	59		AABJ	3,20	- 1 676,40
27/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	69		AABJ	340,00	- 2 016,40
29/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	75		AABJ	5,15	- 2 021,55
30/09/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 09 2023	4	2 346,55	AABJ		325,00
30/09/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	85		AABJ	325,00	
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	19		AABN	4,00	- 4,00
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	20		AABN	8,20	- 12,20
06/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	21		AABN	10,00	- 22,20
11/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	29		AABN	180,00	- 202,20
13/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	39		AABN	1,80	- 204,00
13/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	41		AABN	160,00	- 364,00
18/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	55		AABN	170,00	- 534,00
20/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	60		AABN	1,00	- 535,00
20/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	61		AABN	8,36	- 543,36
25/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	77		AABN	4,00	- 547,36
25/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	79		AABN	250,00	- 797,36
27/10/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	83		AABN	2,00	- 799,36
31/10/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 10 2023	5	799,36	AABN		
02/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	3		AABS	340,00	- 340,00
07/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	18		AABS	280,00	- 620,00
09/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	24		AABS	7,47	- 627,47
10/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	27		AABS	6,48	- 633,95
10/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28		AABS	15,00	- 648,95
16/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	44		AABS	145,00	- 793,95
17/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	48		AABS	3,00	- 796,95
22/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	56		AABS	130,00	- 926,95
24/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	62		AABS	2,00	- 928,95
28/11/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	73		AABS	190,00	- 1 118,95
30/11/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 11 2023	5	1 118,95	AABS		

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	SG	VERSEMENTS ESPECES	1		AABL	6,22	- 6,22
01/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	2		AABL	8,00	- 14,22
01/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	4		AABL	50,00	- 64,22
08/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	28		AABL	4,63	- 68,85
09/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	33		AABL	290,00	- 358,85
15/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	47		AABL	10,15	- 369,00
15/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	49		AABL	370,00	- 739,00
20/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	59		AABL	190,00	- 929,00
22/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	66		AABL	3,45	- 932,45
26/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	70		AABL	390,00	- 1 322,45
29/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	83		AABL	0,80	- 1 323,25
29/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	84		AABL	2,00	- 1 325,25
30/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	93		AABL	40,00	- 1 365,25
30/12/23	SG	VERSEMENTS ESPECES	94		AABL	425,00	- 1 790,25
31/12/23	CA	VERSEMENTS ESPECES 12 2023	4	1 790,25	AABL		
		Total du compte 58000000		15 929,79		15 929,79	
60210000 - ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE							
02/01/23	AC	CSP LOGISTICS	3	67,42			67,42
04/01/23	AC	SCHWARZKOPF	4	405,69			473,11
06/01/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	63,00			536,11
20/01/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	56,00			592,11
01/02/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	49,00			641,11
02/02/23	AC	CSP LOGISTICS	5	34,13			675,24
02/02/23	AC	SCHWARZKOPF	7	1 123,60			1 798,84
01/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	14,00			1 812,84
02/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	73,91			1 886,75
10/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	6,81			1 893,56
16/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	4	24,50			1 918,06
16/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	7	66,40			1 984,46
25/03/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	5	29,05			2 013,51
03/04/23	AC	SCHWARZKOPF	5	846,49			2 860,00
04/04/23	AC	CSP LOGISTICS	12	45,58			2 905,58
04/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	46,40			2 951,98
21/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	4	40,60			2 992,58
05/05/23	AC	CSP LOGISTICS	11	134,60			3 127,18
05/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	72,00			3 199,18
06/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	3,00			3 202,18
22/05/23	AC	SCHWARZKOPF	12	770,18			3 972,36
23/05/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	5	30,01			4 002,37
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	5	104,00			4 106,37
09/06/23	AC	SCHWARZKOPF	10	366,88			4 473,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/06/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	42,05			4 515,30
21/06/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULR	4	60,90			4 576,20
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	12	177,69			4 753,89
10/07/23	AC	SCHWARZKOPF	5	722,81			5 476,70
18/07/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	71,10			5 547,80
02/08/23	AC	SCHWARZKOPF	4	979,02			6 526,82
03/08/23	AC	CSP LOGISTICS	5	118,38			6 645,20
08/08/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	41,23			6 686,43
31/08/23	AC	SCHWARZKOPF	11	34,72			6 721,15
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	118,04			6 839,19
02/09/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	6,00			6 845,19
02/09/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	48,00			6 893,19
07/09/23	AC	SCHWARZKOPF	5	1 106,59			7 999,78
05/10/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	65,50			8 065,28
06/10/23	AC	CSP LOGISTICS	5	121,44			8 186,72
25/10/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	81,20			8 267,92
07/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	32,10			8 300,02
22/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	76,65			8 376,67
29/11/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	38,05			8 414,72
05/12/23	AC	CSP LOGISTICS	5	147,84			8 562,56
07/12/23	AC	SCHWARZKOPF	6	1 207,48			9 770,04
07/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	83,75			9 853,79
22/12/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	43,50			9 897,29
		Total du compte 60210000		9 897,29			9 897,29
60220000 - ACHATS DE VETEMENTS DE TRAVAIL							
02/02/23	AC	CSP LOGISTICS	5	108,20			108,20
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	5	72,90			181,10
		Total du compte 60220000		181,10			181,10
60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE							
01/01/23	OB	EXT STOCK 2022		1 446,48			1 446,48
31/12/23	OB	STOCK AU 31/12/2023				1 597,93	- 151,45
		Total du compte 60321000		1 446,48		1 597,93	- 151,45
60370000 - VAR.STOCK PRDTS REVENTE							
01/01/23	OB	EXT STOCK 2022		1 020,48			1 020,48
31/12/23	OB	STOCK AU 31/12/2023				1 326,36	- 305,88
		Total du compte 60370000		1 020,48		1 326,36	- 305,88
60611000 - ELECTRICITE							
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				1 796,67	- 1 796,67
16/04/23	AC	TOTAL ENERGIES	4	2 736,61			939,94
31/12/23	OB	FNP DIRECT ENERGIE		2 088,33			3 028,27
		Total du compte 60611000		4 824,94		1 796,67	3 028,27

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
60613000 - EAUX							
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				426,67	- 426,67
30/01/23	AC	SUEZ EAU DEVENUE L'EAU BX METRO...	10	537,02			110,35
21/03/23	AC	L'EAU BX METROPOLE	10	30,29			140,64
31/12/23	OB	FNP SUEZ		386,67			527,31
		Total du compte 60613000		953,98		426,67	527,31
60630000 - PETIT EQUIPEMENT							
02/01/23	AC	CSP LOGISTICS	3	10,63			10,63
06/01/23	CA	ACHATS AUCHAN	1	18,17			28,80
02/02/23	AC	CSP LOGISTICS	5	20,17			48,97
08/02/23	CA	ACHATS AUCHAN	2	9,74			58,71
08/02/23	CA	ACHATS CASINO SHOP	3	3,07			61,78
02/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	9,52			71,30
16/03/23	CA	ACHATS AUCHAN	3	6,23			77,53
04/04/23	AC	CSP LOGISTICS	12	21,09			98,62
04/04/23	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	10,39			109,01
05/05/23	AC	CSP LOGISTICS	11	14,28			123,29
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	5	21,55			144,84
02/06/23	CA	ACHATS AUCHAN	3	17,44			162,28
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	12	68,12			230,40
25/07/23	CA	ACHATS AUCHAN	2	17,18			247,58
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	152,58			400,16
11/10/23	CA	ACHATS AUCHAN BX	2	20,04			420,20
29/11/23	CA	ACHATS AUCHAN	6	5,59			425,79
05/12/23	AC	CSP LOGISTICS	5	28,56			454,35
		Total du compte 60630000		454,35			454,35
60640000 - FOURNITURES ADMINIST.							
04/04/23	CA	ACHAT ENCRE CARTRIDGE WORLD	3	33,33			33,33
25/07/23	CA	ACHATS AUCHAN	2	9,19			42,52
		Total du compte 60640000		42,52			42,52
60720000 - ACHATS REVENTE 20%							
02/01/23	AC	CSP LOGISTICS	3	173,40			173,40
04/01/23	AC	SCHWARZKOPF	4	193,18			366,58
02/02/23	AC	CSP LOGISTICS	5	228,00			594,58
02/02/23	AC	SCHWARZKOPF	7	215,62			810,20
02/03/23	AC	CSP LOGISTICS	3	172,80			983,00
03/04/23	AC	SCHWARZKOPF	6	366,11			1 349,11
04/04/23	AC	CSP LOGISTICS	12	399,60			1 748,71
05/05/23	AC	CSP LOGISTICS	11	244,80			1 993,51
22/05/23	AC	SCHWARZKOPF	12	88,87			2 082,38
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	5	486,84			2 569,22

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/06/23	AC	SCHWARZKOPF	10	261,66			2 830,88
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	12	394,00			3 224,88
10/07/23	AC	SCHWARZKOPF	5	130,56			3 355,44
02/08/23	AC	SCHWARZKOPF	4	260,54			3 615,98
03/08/23	AC	CSP LOGISTICS	5	214,20			3 830,18
31/08/23	AC	SCHWARZKOPF	11	400,02			4 230,20
01/09/23	AC	CSP LOGISTICS	4	690,30			4 920,50
05/12/23	AC	CSP LOGISTICS	5	113,80			5 034,30
07/12/23	AC	SCHWARZKOPF	6	334,86			5 369,16
		Total du compte 60720000		5 369,16			5 369,16
60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES							
01/01/23	OB	EXT AV A RECEVOIR		800,00			800,00
01/01/23	OB	EXT AV A RECEVOIR		283,00			1 083,00
23/02/23	AC	SCHWARZKOPF RFA 2022	10			283,00	800,00
05/05/23	AC	CSP LOGISTICS	11			50,40	749,60
02/06/23	AC	CSP LOGISTICS	5			174,36	575,24
07/07/23	AC	CSP LOGISTICS	12			88,80	486,44
31/12/23	OB	RFA 2023				288,00	198,44
		Total du compte 60920000		1 083,00		884,56	198,44
60960000 - R.R.R. OBTENUS S/FTURES N STOC							
04/05/23	AC	TOTAL ENERGIES OFFRES PROMO & RED...	6			35,00	- 35,00
		Total du compte 60960000				35,00	- 35,00
61320000 - LOYER MAGASIN							
01/01/23	OB	EXT CCA LOYER		2 017,21			2 017,21
23/01/23	AC	SAS PARC IMMO 02 2023	6	2 017,21			4 034,42
23/02/23	AC	SAS PARC IMMO 03 2023	9	2 017,21			6 051,63
20/03/23	AC	SAS PARC IMMO 04 2023	7	2 017,21			8 068,84
25/04/23	AC	SAS PARC IMMO 05 2023	9	2 017,21			10 086,05
25/05/23	AC	SAS PARC IMMO 06 2023	7	2 017,21			12 103,26
23/06/23	AC	SAS PARC IMMO 07 2023	9	2 017,21			14 120,47
24/07/23	AC	SAS PARC IMMO 08 2023	6	2 017,21			16 137,68
25/08/23	AC	SAS PARC IMMO 09 2023	9	2 017,21			18 154,89
25/09/23	AC	SAS PARC IMMO 10 2023	9	2 152,18			20 307,07
24/10/23	AC	SAS PARC IMMO 11 2023	8	2 152,18			22 459,25
27/11/23	AC	SAS PARC IMMO 12 2023	6	2 152,18			24 611,43
22/12/23	AC	SAS PARC IMMO 01 2024	11	2 152,18			26 763,61
31/12/23	OB	cca loyer 0124				2 152,18	24 611,43
		Total du compte 61320000		26 763,61		2 152,18	24 611,43
61350000 - LOCATION MATERIEL							
10/01/23	AC	ORANGE	5	5,00			5,00
09/02/23	AC	ORANGE	8	5,00			10,00

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	AC	ORANGE	6	5,00			15,00
12/04/23	AC	ORANGE	7	5,00			20,00
11/05/23	AC	ORANGE	5	5,00			25,00
09/06/23	AC	ORANGE	4	5,00			30,00
11/07/23	AC	ORANGE	4	5,00			35,00
10/08/23	AC	ORANGE	7	5,00			40,00
18/08/23	AC	ORANGE NOUVEAU CONTRAT	8	6,00			46,00
22/08/23	AC	ORANGE	10			4,83	41,17
19/09/23	AC	ORANGE	8	5,00			46,17
17/10/23	AC	ORANGE	7	5,00			51,17
17/11/23	AC	ORANGE	5	5,00			56,17
19/12/23	AC	ORANGE	10	5,00			61,17
		Total du compte 61350000		66,00		4,83	61,17
61351000 - LOCATION LOGICIELS							
01/01/23	OB	EXT CCA TPE		50,70			50,70
08/03/23	AC	INGENICO LOCAT*TPE 0803 A 07062023	5	76,05			126,75
25/04/23	AC	FIDUCIAL 01 06 2023 A 31 05 2024	10	740,25			867,00
08/06/23	AC	INGENICO LOCAT*TPE 0806 A 07092023	6	76,05			943,05
27/06/23	AC	FIDUCIAL AVOIR 01 07 2023 A 31 05 2024	11			645,54	297,51
27/06/23	AC	FIDUCIAL 01 07 2023 A 30 06 2024	12	828,00			1 125,51
08/09/23	AC	INGENICO LOCAT*TPE 0809 A 07122023	6	76,05			1 201,56
07/12/23	AC	INGENICO LOCAT*TPE 080122023 A 070...	7	76,05			1 277,61
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL				414,00	863,61
31/12/23	OB	CCA FIDUCIAL				39,46	824,15
31/12/23	OB	CCA TPE				50,70	773,45
		Total du compte 61351000		1 923,15		1 149,70	773,45
61400000 - CHARGES LOCAT.COPROPRIETE							
01/01/23	OB	EXT CCA CHARGES LOYERS		30,00			30,00
23/01/23	AC	SAS PARC IMMO 02 2023	6	30,00			60,00
23/02/23	AC	SAS PARC IMMO 03 2023	9	30,00			90,00
20/03/23	AC	SAS PARC IMMO 04 2023	7	30,00			120,00
25/04/23	AC	SAS PARC IMMO 05 2023	9	30,00			150,00
25/05/23	AC	SAS PARC IMMO 06 2023	7	30,00			180,00
23/06/23	AC	SAS PARC IMMO 07 2023	9	30,00			210,00
24/07/23	AC	SAS PARC IMMO 08 2023	6	30,00			240,00
25/08/23	AC	SAS PARC IMMO 09 2023	9	30,00			270,00
25/09/23	AC	SAS PARC IMMO 10 2023	9	30,00			300,00
24/10/23	AC	SAS PARC IMMO 11 2023	8	30,00			330,00
27/11/23	AC	SAS PARC IMMO 12 2023	6	30,00			360,00
22/12/23	AC	SAS PARC IMMO 01 2024	11	30,00			390,00
31/12/23	OB	CCA CHARGES LOC				30,00	360,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 61400000		390,00		30,00	360,00
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
30/01/23	AC	MC PROPLETE	7	56,32			56,32
28/02/23	AC	MC PROPLETE 02 2023	11	56,32			112,64
13/03/23	AC	GONZALEZ REMISE EN ETAT APRES DE...	4	1 239,00			1 351,64
30/03/23	AC	MC PROPLETE	11	56,32			1 407,96
03/05/23	AC	MC PROPLETE	4	28,16			1 436,12
31/05/23	AC	MC PROPLETE	8	56,32			1 492,44
02/07/23	AC	MC PROPLETE	3	56,32			1 548,76
31/07/23	AC	MC PROPLETE	9	56,32			1 605,08
31/08/23	AC	MC PROPLETE	13	28,16			1 633,24
02/10/23	AC	MC PROPLETE	4	28,16			1 661,40
31/10/23	AC	MC PROPLETE	9	28,16			1 689,56
01/12/23	AC	MC PROPLETE	3	56,32			1 745,88
		Total du compte 61520000		1 745,88			1 745,88
61560000 - MAINTENANCE							
01/01/23	OB	EXT CCA FIDUCIAL		493,65			493,65
25/04/23	AC	FIDUCIAL 01 06 2023 A 31 05 2024	10	503,76			997,41
27/06/23	AC	FIDUCIAL AVOIR 01 07 2023 A 31 05 2024	11			461,79	535,62
25/07/23	AC	DESAUTEL VERIF EXTINCTEURS	7	104,10			639,72
		Total du compte 61560000		1 101,51		461,79	639,72
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE							
31/12/23	OB	RBS DEGATS DES EAUX				400,60	- 400,60
		Total du compte 61600000				400,60	- 400,60
61700000 - Etudes et recherche							
22/12/23	AC	BAULIEU MO DDE ENSEIGNE	12	1 500,00			1 500,00
31/12/23	OB	REAFFECTATION DEMANDE ENSEIGNE				1 500,00	
		Total du compte 61700000		1 500,00		1 500,00	
61840000 - STAGE FORMATION							
28/02/23	AC	SAINT ALGUE ABNT LEARNAPP 2023	13	300,00			300,00
30/05/23	AC	SAINT ALGUE FORMAT° OUTILS MANA...	9	80,77			380,77
31/12/23	OB	RBS FORMATION				150,00	230,77
		Total du compte 61840000		380,77		150,00	230,77
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES							
01/01/23	AC	A3C SARL 12 2022	2	176,00			176,00
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				176,00	
01/02/23	AC	A3C SARL 01 2023	3	178,00			178,00
01/03/23	AC	A3C SARL 02 2023	2	155,00			333,00
31/03/23	AC	A3C SARL MISS° EXCEPT ENTREE PEG...	13	22,00			355,00
01/04/23	AC	A3C SARL 03 2023	2	201,00			556,00
01/05/23	AC	A3C SARL 04 2023	2	180,00			736,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/06/23	AC	A3C SARL 05 2023	2	180,00			916,00
01/07/23	AC	A3C SARL 06 2023	2	189,00			1 105,00
27/07/23	AC	A3C SARL MISS° EXCEP ENTREE FELICI...	8	22,00			1 127,00
01/08/23	AC	A3C SARL 07 2023	2	217,00			1 344,00
01/09/23	AC	A3C SARL 08 2023	3	217,00			1 561,00
01/10/23	AC	A3C SARL 09 2023	3	217,00			1 778,00
01/11/23	AC	A3C SARL 10 2023	2	217,00			1 995,00
02/11/23	AC	A3C SARL STC F. GREINER	4	55,00			2 050,00
30/11/23	AC	A3C SARL STC C. SOULEYREAU + ENT...	7	77,00			2 127,00
01/12/23	AC	A3C SARL 11 2023	2	189,00			2 316,00
31/12/23	OB	FNP A3C DEC 2023		189,00			2 505,00
		Total du compte 62260000		2 681,00		176,00	2 505,00
62265300 - HONORAIRES JURIDIQUES							
01/01/23	OB	EXT FNP 2022				200,00	- 200,00
21/03/23	AC	STRAT IMMAT AFF STE MICHELET	9	750,00			550,00
18/10/23	AC	A3C SARL DEPOT CPTES 2022	6	250,00			800,00
03/12/23	AC	STRAT IMMAT AFF STE MICHELET	13	350,00			1 150,00
		Total du compte 62265300		1 350,00		200,00	1 150,00
62270000 - FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN							
31/12/23	OB	REAFFECTION DEMANDE ENSEIGNE		1 500,00			1 500,00
		Total du compte 62270000		1 500,00			1 500,00
62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES							
31/01/23	AC	FID AQUITEM 01 2023	9	50,00			50,00
31/01/23	AC	FID AQUITEM SMS REACTIVAT° AVANT ...	9	30,26			80,26
31/01/23	AC	FID AQUITEM CHQ FID 01 2023	9	11,83			92,09
31/01/23	AC	FID AQUITEM SMS CHQ FID 01 2023	9	2,26			94,35
31/01/23	AC	FID AQUITEM SMS MAILS ANNIV 01 2023	9	1,88			96,23
28/02/23	AC	FID AQUITEM CHQS FID 02 2023	14	7,83			104,06
28/02/23	AC	FID AQUITEM MAIL/SMS ANNIV 02 2023	14	2,59			106,65
28/02/23	AC	FID AQUITEM 02 2023	14	50,00			156,65
31/03/23	AC	FID AQUITEM 03 2023	16	63,91			220,56
31/03/23	AC	SAINT ALGUE SMS RDV EN LIGNE 03 2...	17	51,52			272,08
30/04/23	AC	FID AQUITEM 04 2023	11	50,00			322,08
30/04/23	AC	FID AQUITEM SMS ANNIV 04 2023	11	2,61			324,69
30/04/23	AC	FID AQUITEM CHQS FID 04 2023	11	12,34			337,03
30/04/23	AC	FID AQUITEM SMS CHQS FID 04 2023	11	1,36			338,39
31/05/23	AC	FID AQUITEM 05 2023	10	50,00			388,39
31/05/23	AC	FID AQUITEM MAILS&SMS CHQS FID 05 2...	10	1,61			390,00
31/05/23	AC	FID AQUITEM CHQS FID 05 2023	10	9,81			399,81
31/05/23	AC	FID AQUITEM SMS CAMPAGNE REACTIV...	10	50,01			449,82
31/05/23	AC	FID AQUITEM MAILS&SMS CHQS ANNIV 0...	10	2,13			451,95

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	AC	VISIPERF SMS PUB FICHER CLIENTS	8	170,00			621,95
30/06/23	AC	SAINT ALGUE SMS RDV EN LIGNE 2T20...	13	41,09			663,04
30/06/23	AC	FID AQUITEM 06 2023	14	64,98			728,02
31/07/23	AC	FID AQUITEM SMS CHQS FID 07 2023	10	1,18			729,20
31/07/23	AC	FID AQUITEM 07 2023	10	50,00			779,20
31/07/23	AC	FID AQUITEM CHQS FID 07 2023	10	6,68			785,88
31/07/23	AC	FID AQUITEM SMS&MAILS ANNIV 07 2023	10	1,87			787,75
31/08/23	AC	FID AQUITEM SMS ANNIV 08 2023	14	2,00			789,75
31/08/23	AC	FID AQUITEM 08 2023	14	50,00			839,75
31/08/23	AC	FID AQUITEM SMS&MAILS CHQ FID 08 2023	14	0,76			840,51
31/08/23	AC	FID AQUITEM CHQ FID 08 2023	14	7,78			848,29
30/09/23	AC	SAINT ALGUE SMS RDV EN LIGNE 3T20...	11	52,15			900,44
30/09/23	AC	FID AQUITEM SMS ANNIV 09 2023	12	2,44			902,88
30/09/23	AC	FID AQUITEM SMS BIENVENUE 09 2023	12	1,67			904,55
30/09/23	AC	FID AQUITEM 09 2023	12	50,00			954,55
30/09/23	AC	FID AQUITEM SMS & MAILS CHQ FID 09 2...	12	0,52			955,07
30/09/23	AC	FID AQUITEM CHQ FID 09 2023	12	11,49			966,56
31/10/23	AC	SAINT ALGUE CARNETS BEAUTE	10	150,00			1 116,56
31/10/23	AC	FID AQUITEM 10 2023	11	62,85			1 179,41
30/11/23	AC	FID AQUITEM 11 2023	8	62,54			1 241,95
31/12/23	AC	FID AQUITEM 12 2023	14	65,90			1 307,85
31/12/23	AC	SAINT ALGUE RDV EN LIGNE 4T2023	15	51,31			1 359,16
		Total du compte 62310000		1 359,16			1 359,16
62410000 - PORT SUR ACHATS							
30/03/23	AC	SAINT ALGUE PACKAGE PRINTEMPS ET...	15	46,49			46,49
29/09/23	AC	SAINT ALGUE PACKAGE COLLECTION ...	10	46,49			92,98
		Total du compte 62410000		92,98			92,98
62600000 - AFFRANCHISSEMENTS							
02/02/23	AC	LA POSTE LRAR LCNC R. NAUDIN	6	6,08			6,08
		Total du compte 62600000		6,08			6,08
62610000 - FRAIS TELECOM							
10/01/23	AC	ORANGE	5	65,00			65,00
09/02/23	AC	ORANGE	8	65,00			130,00
09/03/23	AC	ORANGE	6	65,63			195,63
12/04/23	AC	ORANGE	7	65,00			260,63
11/05/23	AC	ORANGE	5	65,00			325,63
09/06/23	AC	ORANGE	4	65,00			390,63
11/07/23	AC	ORANGE	4	65,00			455,63
10/08/23	AC	ORANGE	7	65,78			521,41
18/08/23	AC	ORANGE NOUVEAU CONTRAT	8	50,00			571,41
22/08/23	AC	ORANGE	10			62,83	508,58

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/09/23	AC	ORANGE	8	43,00			551,58
17/10/23	AC	ORANGE	7	43,00			594,58
17/11/23	AC	ORANGE	5	43,00			637,58
19/12/23	AC	ORANGE	10	43,00			680,58
		Total du compte 62610000		743,41		62,83	680,58
62710000 - FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS							
03/01/23	SG	CIONS TENUE CPTE	6	23,31			23,31
13/01/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	38	15,77			39,08
18/01/23	SG	FRAIS VIRT	52	0,16			39,24
21/01/23	SG	FRAIS VIRT	62	0,16			39,40
24/01/23	SG	FRAIS VIRT	69	0,16			39,56
01/02/23	SG	FRAIS VIRT	4	0,32			39,88
02/02/23	SG	CIONS TENUE CPTE	7	22,46			62,34
08/02/23	SG	FRAIS VIRT	26	0,32			62,66
13/02/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	15,77			78,43
14/02/23	SG	FRAIS VIRT	43	0,32			78,75
17/02/23	SG	FRAIS VIRT	56	0,16			78,91
21/02/23	SG	FRAIS VIRT	64	0,47			79,38
24/02/23	SG	FRAIS VIRT	76	0,16			79,54
02/03/23	SG	FRAIS VIRT	12	0,47			80,01
02/03/23	SG	CIONS TENUE CPTE	13	21,36			101,37
09/03/23	SG	FRAIS VIRT	33	0,16			101,53
13/03/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44	15,77			117,30
21/03/23	SG	FRAIS VIRT	68	0,32			117,62
23/03/23	SG	FRAIS VIRT	75	0,16			117,78
30/03/23	SG	FRAIS VIRT	94	0,32			118,10
01/04/23	SG	FRAIS VIRT	2	0,47			118,57
05/04/23	SG	INT DT CION DECOUVERT AU 31 03 2023	11	0,04			118,61
05/04/23	SG	CIONS TENUE CPTE	12	29,67			148,28
08/04/23	SG	FRAIS VIRT	25	0,32			148,60
12/04/23	SG	FRAIS VIRT	36	0,16			148,76
13/04/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	40	15,77			164,53
15/04/23	SG	FRAIS VIRT	48	0,16			164,69
19/04/23	SG	FRAIS VIRT	60	0,16			164,85
21/04/23	SG	FRAIS VIRT	71	0,16			165,01
24/04/23	SG	FRAIS VIRT	79	0,16			165,17
03/05/23	SG	FRAIS VIRT	11	0,47			165,64
03/05/23	SG	CIONS TENUE CPTE	12	19,66			185,30
10/05/23	SG	FRAIS VIRT	34	0,16			185,46
15/05/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	47	15,77			201,23
22/05/23	SG	FRAIS VIRT	66	0,16			201,39

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	SG	FRAIS VIRT	77	1,10			202,49
25/05/23	SG	FRAIS VIRT	82	0,16			202,65
01/06/23	SG	FRAIS VIRT	5	0,47			203,12
02/06/23	SG	CIONS TENUE CPTE	11	29,57			232,69
03/06/23	SG	FRAIS VIRT	14	0,32			233,01
05/06/23	SG	FRAIS VIRT	22	0,16			233,17
13/06/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	15,77			248,94
20/06/23	SG	FRAIS VIRT	58	0,16			249,10
22/06/23	SG	FRAIS VIRT	64	0,16			249,26
27/06/23	SG	FRAIS VIRT	79	0,16			249,42
28/06/23	SG	FRAIS VIRT	83	0,16			249,58
01/07/23	SG	FRAIS VIRT	1	0,47			250,05
04/07/23	SG	CIONS TENUE CPTE	7	26,96			277,01
04/07/23	SG	FRAIS VIRT	9	0,16			277,17
07/07/23	SG	FRAIS VIRT	25	0,16			277,33
10/07/23	SG	FRAIS VIRT	32	0,16			277,49
13/07/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	41	15,77			293,26
15/07/23	SG	FRAIS VIRT	45	0,16			293,42
24/07/23	SG	FRAIS VIRT	68	0,16			293,58
27/07/23	SG	FRAIS VIRT	77	0,16			293,74
01/08/23	SG	FRAIS VIRT	1	0,79			294,53
02/08/23	SG	CIONS TENUE CPTE	4	26,29			320,82
02/08/23	SG	FRAIS VIRT	6	0,16			320,98
10/08/23	SG	FRAIS VIRT	32	0,47			321,45
12/08/23	SG	FRAIS VIRT	38	0,16			321,61
14/08/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43	15,77			337,38
18/08/23	SG	FRAIS VIRT	56	0,16			337,54
24/08/23	SG	FRAIS VIRT	71	0,16			337,70
29/08/23	SG	FRAIS VIRT	82	0,16			337,86
01/09/23	SG	FRAIS VIRT	6	0,63			338,49
04/09/23	SG	CIONS TENUE CPTE	11	25,86			364,35
05/09/23	SG	FRAIS VIRT	15	0,32			364,67
13/09/23	SG	FRAIS VIRT	38	0,47			365,14
13/09/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	15,77			380,91
29/09/23	SG	FRAIS VIRT	78	0,16			381,07
30/09/23	SG	FRAIS VIRT	86	0,79			381,86
03/10/23	SG	CIONS TENUE CPTE	6	23,48			405,34
05/10/23	SG	FRAIS VIRT	16	0,63			405,97
13/10/23	SG	FRAIS VIRT	43	0,32			406,29
13/10/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44	15,77			422,06
18/10/23	SG	FRAIS VIRT	57	0,16			422,22

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	FRAIS VIRT	72	0,32			422,54
24/10/23	SG	FRAIS VIRT	76	0,16			422,70
28/10/23	SG	FRAIS VIRT	87	0,16			422,86
30/10/23	SG	FRAIS VIRT	95	0,32			423,18
02/11/23	SG	FRAIS VIRT	4	0,63			423,81
03/11/23	SG	FRAIS VIRT	8	0,16			423,97
03/11/23	SG	CIONS TENUE CPTE	9	26,34			450,31
07/11/23	SG	FRAIS VIRT	19	0,16			450,47
10/11/23	SG	FRAIS VIRT	31	0,16			450,63
13/11/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	15,77			466,40
28/11/23	SG	FRAIS VIRT	74	0,32			466,72
01/12/23	SG	FRAIS VIRT	6	0,47			467,19
02/12/23	SG	FRAIS VIRT	10	0,47			467,66
04/12/23	BNP	COMMISSION	1	1,00			468,66
04/12/23	SG	CIONS TENUE CPTE	15	38,48			507,14
05/12/23	SG	FRAIS VIRT	18	0,16			507,30
07/12/23	SG	FRAIS VIRT	27	0,16			507,46
09/12/23	SG	FRAIS VIRT	34	0,32			507,78
13/12/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43	15,77			523,55
19/12/23	BNP	RETROCESSION PDT SAV MONETIQUE	2			2,50	521,05
22/12/23	SG	FRAIS VIRT	69	0,16			521,21
29/12/23	SG	FRAIS VIRT	87	0,32			521,53
30/12/23	SG	FRAIS VIRT	95	0,63			522,16
		Total du compte 62710000		524,66		2,50	522,16
62780000 - COMMISSIONS S/CB							
31/01/23	SG	COMMISSIONS S/CB 01 2023	89	44,74			44,74
28/02/23	SG	COMMISSIONS S/CB 02 2023	81	43,89			88,63
31/03/23	SG	COMMISSIONS S/CB 03 2023	104	53,82			142,45
29/04/23	SG	COMMISSIONS S/CB 04 2023	95	46,86			189,31
31/05/23	SG	COMMISSIONS S/CB 05 2023	103	55,43			244,74
30/06/23	SG	COMMISSIONS S/CB 06 2023	94	56,56			301,30
31/07/23	SG	COMMISSIONS S/CB 07 2023	93	46,80			348,10
31/08/23	SG	COMMISSIONS S/CB 08 2023	92	55,29			403,39
30/09/23	SG	COMMISSIONS S/CB 09 2023	87	52,14			455,53
31/10/23	SG	COMMISSIONS S/CB 10 2023	102	52,50			508,03
30/11/23	SG	COMMISSIONS S/CB 11 2023	84	51,92			559,95
30/12/23	SG	COMMISSIONS S/CB 12 2023	96	60,43			620,38
		Total du compte 62780000		620,38			620,38
62801000 - FRAIS DE GESTION							
01/01/23	AC	BHZ FINANCES 01 2023	1	700,00			700,00
01/02/23	AC	BHZ FINANCES 02 2023	1	700,00			1 400,00

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	AC	BHZ FINANCES 03 2023	1	700,00			2 100,00
01/04/23	AC	BHZ FINANCES 04 2023	1	700,00			2 800,00
01/05/23	AC	BHZ FINANCES 05 2023	1	700,00			3 500,00
01/06/23	AC	BHZ FINANCES 06 2023	1	700,00			4 200,00
01/07/23	AC	BHZ FINANCES 07 2023	1	700,00			4 900,00
01/08/23	AC	BHZ FINANCES 08 2023	1	700,00			5 600,00
01/09/23	AC	BHZ FINANCES 09 2023	1	700,00			6 300,00
01/10/23	AC	BHZ FINANCES 10 2023	1	700,00			7 000,00
01/11/23	AC	BHZ FINANCES 11 2023	1	700,00			7 700,00
01/12/23	AC	BHZ FINANCES 12 2023	1	700,00			8 400,00
		Total du compte 62801000		8 400,00			8 400,00
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA LIBERATOIRE	1	4,39			4,39
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 TA URSSAF	1	28,73			33,12
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	4,13			37,25
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	27,06			64,31
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	27,16			91,47
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	4,15			95,62
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	27,01			122,63
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	4,12			126,75
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	4,15			130,90
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	27,20			158,10
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	27,80			185,90
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	4,24			190,14
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	4,27			194,41
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	28,00			222,41
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	4,22			226,63
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	27,70			254,33
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	4,44			258,77
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	29,13			287,90
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	4,32			292,22
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	28,29			320,51
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	4,39			324,90
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	28,81			353,71
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	28,41			382,12
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	4,33			386,45
		Total du compte 63120000		386,45			386,45
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 FP LEGALE	1	26,78			26,78
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 FP CONVENTIONNE...	1	19,47			46,25
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	23,40			69,65

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	3	25,22			94,87
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	25,33			120,20
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	23,49			143,69
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	25,17			168,86
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	23,37			192,23
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	22,47			214,70
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	25,36			240,06
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	23,81			263,87
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	25,91			289,78
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	24,05			313,83
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	26,11			339,94
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	31,70			371,64
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	25,82			397,46
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	25,07			422,53
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	27,15			449,68
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	23,59			473,27
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	26,37			499,64
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	24,60			524,24
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	26,86			551,10
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	26,48			577,58
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	24,19			601,77
		Total du compte 63330000		601,77			601,77
63339000 - RBS FORMATION PRO							
31/12/23	OB	EXO TA 2020				595,00	- 595,00
		Total du compte 63339000				595,00	- 595,00
63380000 - ADSAMS							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1	7,31			7,31
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	6,88			14,19
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	6,91			21,10
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	6,87			27,97
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	6,92			34,89
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	7,07			41,96
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	7,12			49,08
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	7,04			56,12
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	7,41			63,53
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	7,19			70,72
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	7,32			78,04
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	7,22			85,26
		Total du compte 63380000		85,26			85,26
63511000 - CFE-CVAE							
31/10/23	OD	CFE 2023	3	1 536,00			1 536,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 63511000		1 536,00			1 536,00
63780000 - TAXES DIVERSES							
06/10/23	OD	TAXE TLPE ENSEIGNES VILLE BX	1	187,66			187,66
		Total du compte 63780000		187,66			187,66
64110000 - REM BRUTES							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1	6 578,05			6 578,05
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	6 306,35			12 884,40
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	6 343,89			19 228,29
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	6 303,34			25 531,63
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	5 026,34			30 557,97
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	6 216,73			36 774,70
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	6 332,82			43 107,52
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	7 354,99			50 462,51
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	6 653,16			57 115,67
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	5 499,92			62 615,59
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	6 325,63			68 941,22
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	6 160,51			75 101,73
		Total du compte 64110000		75 101,73			75 101,73
64120000 - PROV P/CONGES A PAYER							
01/01/23	OB	EXT PROV CP				3 864,31	- 3 864,31
31/12/23	OB	PROV CP AU 31122023		4 607,13			742,82
		Total du compte 64120000		4 607,13		3 864,31	742,82
64140000 - INDEMNITES							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 ABNT TRANSPORT	1	69,73			69,73
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023 RC RUDY NAUDIN	1	293,75			363,48
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	90,83			454,31
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	90,83			545,14
30/04/23	OD	SALAIRES 04 2023	2	90,83			635,97
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	90,83			726,80
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	90,83			817,63
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	90,83			908,46
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	90,83			999,29
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	91,43			1 090,72
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	90,83			1 181,55
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	70,85			1 252,40
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	70,85			1 323,25
		Total du compte 64140000		1 323,25			1 323,25
64500000 - CHARGES SOCIALES							
31/01/23	OD	SALAIRES 01 2023	1	1 179,89			1 179,89
28/02/23	OD	SALAIRES 02 2023	3	875,48			2 055,37
31/03/23	OD	SALAIRES 03 2023	1	905,41			2 960,78

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	875,21			3 835,99
31/05/23	OD	SALAIRES 05 2023	2	795,75			4 631,74
30/06/23	OD	SALAIRES 06 2023	2	901,78			5 533,52
31/07/23	OD	SALAIRES 07 2023	1	954,57			6 488,09
31/08/23	OD	SALAIRES 08 2023	2	957,51			7 445,60
30/09/23	OD	SALAIRES 09 2023	1	1 149,44			8 595,04
31/10/23	OD	SALAIRES 10 2023	2	990,06			9 585,10
30/11/23	OD	SALAIRES 11 2023	1	1 331,03			10 916,13
31/12/23	OD	SALAIRES 12 2023	2	942,66			11 858,79
		Total du compte 64500000		11 858,79			11 858,79
64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER							
01/01/23	OB	EXT PROV CP				708,69	- 708,69
31/12/23	OB	PROV CP AU 31122023		897,26			188,57
		Total du compte 64582000		897,26		708,69	188,57
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL							
24/04/23	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2023	8	232,00			232,00
		Total du compte 64750000		232,00			232,00
64900000 - SUBVENTIONS APPRENTIS							
17/01/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	47			1 333,32	- 1 333,32
03/02/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	11			666,66	- 1 999,98
07/03/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	25			666,66	- 2 666,64
06/04/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	15			666,66	- 3 333,30
05/05/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	20			666,66	- 3 999,96
06/06/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	23			666,66	- 4 666,62
06/07/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTI	15			666,66	- 5 333,28
04/08/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	14			666,66	- 5 999,94
05/09/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	14			666,66	- 6 666,60
05/10/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	15			666,66	- 7 333,26
06/11/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	14			666,74	- 8 000,00
05/12/23	SG	VIRT DRFIP AIDE APPRENTIS	17			166,66	- 8 166,66
		Total du compte 64900000				8 166,66	- 8 166,66
65100000 - REDEVANCE							
01/01/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 01 2023	8	800,00			800,00
01/02/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 02 2023	2	800,00			1 600,00
01/03/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 03 2023	12	800,00			2 400,00
01/04/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 04 2023	3	800,00			3 200,00
01/05/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 05 2023	3	800,00			4 000,00
01/06/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 06 2023	3	800,00			4 800,00
31/07/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 07 2023	11	800,00			5 600,00
01/08/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 08 2023	3	800,00			6 400,00
01/09/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 09 2023	2	800,00			7 200,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/10/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 10 2023	2	800,00			8 000,00
01/11/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 11 2023	3	800,00			8 800,00
01/12/23	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 12 2023	4	800,00			9 600,00
12/12/23	AC	SPRE 1T2024	9	105,73			9 705,73
		Total du compte 65100000		9 705,73			9 705,73
65160000 - DROITS D'AUTEUR							
01/01/23	OB	EXT CCA SPRE 2023		102,22			102,22
01/01/23	OB	EXT CCA SACEM		26,13			128,35
14/03/23	AC	SACEM 2T2023	8	26,13			154,48
13/06/23	AC	SACEM 3T2023	7	26,13			180,61
13/09/23	AC	SACEM 4T2023	7	26,13			206,74
12/12/23	AC	SACEM 1T2024	8	27,03			233,77
		Total du compte 65160000		233,77			233,77
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE							
30/06/23	OB	équilibre lettrage compte 44580000		0,48			0,48
07/08/23	AC	CMA ASSISTANCE CONTRAT APPRENTI...	6	50,00			50,48
31/12/23	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,08			50,56
		Total du compte 65800000		50,56			50,56
66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS							
05/01/23	SG	ECH PRET	16	110,44			110,44
07/02/23	SG	ECH PRET	19	107,55			217,99
07/03/23	SG	ECH PRET	26	104,65			322,64
04/04/23	SG	ECH PRET	8	101,76			424,40
05/05/23	SG	ECH PRET	22	98,85			523,25
04/06/23	SG	ECH PRET	21	95,95			619,20
04/07/23	SG	ECH PRET	10	93,04			712,24
05/08/23	SG	ECH PRET	15	90,13			802,37
05/09/23	SG	ECH PRET	17	87,21			889,58
05/10/23	SG	ECH PRET	18	84,29			973,87
07/11/23	SG	ECH PRET	20	81,37			1 055,24
05/12/23	SG	ECH PRET	20	78,45			1 133,69
		Total du compte 66111000		1 133,69			1 133,69
66113000 - INTERETS S/PGE							
13/01/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	38	16,64			16,64
13/02/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	16,07			32,71
13/03/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44	15,50			48,21
13/04/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	40	14,93			63,14
15/05/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	47	14,36			77,50
13/06/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	13,79			91,29
13/07/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	41	13,22			104,51
14/08/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43	12,65			117,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/09/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	12,07			129,23
13/10/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	44	11,50			140,73
13/11/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	39	10,93			151,66
13/12/23	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	43	10,36			162,02
		Total du compte 66113000		162,02			162,02
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
31/12/23	OB	3-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-1	125,80			125,80
31/12/23	OB	4-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-2	1 643,00			1 768,80
31/12/23	OB	5-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202312-3	157,07			1 925,87
		Total du compte 68112000		1 925,87			1 925,87
70620000 - PREST FEMMES ST ALGUE 20 %							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	4			8 015,58	- 8 015,58
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	4			7 985,83	- 16 001,41
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	6			10 271,71	- 26 273,12
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	5			9 225,08	- 35 498,20
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	3			10 059,08	- 45 557,28
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	2			10 805,77	- 56 363,05
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	3			8 181,50	- 64 544,55
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	2			11 029,08	- 75 573,63
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	3			10 862,80	- 86 436,43
25/10/23	CA	RECETTES 10 2023	4			9 494,32	- 95 930,75
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	4			9 357,54	- 105 288,29
22/12/23	CA	RECETTES 12 2023	3			12 764,25	- 118 052,54
		Total du compte 70620000				118 052,54	- 118 052,54
70620200 - PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	4			127,50	- 127,50
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	4			113,33	- 240,83
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	6			127,50	- 368,33
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	5			56,67	- 425,00
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	3			130,00	- 555,00
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	2			85,00	- 640,00
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	3			85,00	- 725,00
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	2			137,50	- 862,50
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	3			155,83	- 1 018,33
25/10/23	CA	RECETTES 10 2023	4			42,50	- 1 060,83
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	4			127,50	- 1 188,33
22/12/23	CA	RECETTES 12 2023	3			59,17	- 1 247,50
		Total du compte 70620200				1 247,50	- 1 247,50
70621000 - PREST HOMMES ST ALGUE 20%							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	4			1 847,50	- 1 847,50
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	4			1 719,00	- 3 566,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	6			1 940,50	- 5 507,00
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	5			1 510,33	- 7 017,33
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	3			2 044,00	- 9 061,33
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	2			1 838,00	- 10 899,33
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	3			1 827,33	- 12 726,66
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	2			1 824,17	- 14 550,83
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	3			1 914,00	- 16 464,83
25/10/23	CA	RECETTES 10 2023	4			1 714,62	- 18 179,45
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	4			1 759,83	- 19 939,28
22/12/23	CA	RECETTES 12 2023	3			1 614,67	- 21 553,95
		Total du compte 70621000				21 553,95	- 21 553,95
70720000 - VENTES 20%							
31/01/23	CA	RECETTES 01 2023	4			702,04	- 702,04
28/02/23	CA	RECETTES 02 2023	4			850,00	- 1 552,04
31/03/23	CA	RECETTES 03 2023	6			594,92	- 2 146,96
30/04/23	CA	RECETTES 04 2023	5			835,00	- 2 981,96
31/05/23	CA	RECETTES 05 2023	3			1 014,46	- 3 996,42
30/06/23	CA	RECETTES 06 2023	2			898,75	- 4 895,17
31/07/23	CA	RECETTES 07 2023	3			616,67	- 5 511,84
31/08/23	CA	RECETTES 08 2023	2			1 047,08	- 6 558,92
30/09/23	CA	RECETTES 09 2023	3			685,25	- 7 244,17
25/10/23	CA	RECETTES 10 2023	4			606,17	- 7 850,34
30/11/23	CA	RECETTES 11 2023	4			454,58	- 8 304,92
22/12/23	CA	RECETTES 12 2023	3			894,17	- 9 199,09
		Total du compte 70720000				9 199,09	- 9 199,09
79100000 - TRANSFERTS CHARGES D'EXPL							
21/02/23	OD	AFAP DDE REVERSEMENT FORMAT° 2022	1			150,00	- 150,00
20/03/23	OD	RBT ASSUR. DEGAT EAUX DU 13.09.2021	3			400,60	- 550,60
31/12/23	OB	RBS DEGATS DES EAUX		400,60			- 150,00
31/12/23	OB	RBS FORMATION		150,00			
		Total du compte 79100000		550,60		550,60	
Total Général					1 371 833,08		1 371 833,08