

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10100000 - CAPITAL							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				8 000,00	- 8 000,00
		Total du compte 10100000				8 000,00	- 8 000,00
11900000 - REPORT A NOUVEAUX							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU		62 809,73			62 809,73
30/06/24	OB	AFFECTATION RESULTAT 2024		10 705,47			73 515,20
		Total du compte 11900000		73 515,20			73 515,20
12900000 - RESULTAT EXERCICE PERTE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU		10 705,47	AAAA		10 705,47
30/06/24	OB	AFFECTATION RESULTAT 2024			AAAA	10 705,47	
		Total du compte 12900000		10 705,47		10 705,47	
16411000 - PRET SG							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				64 728,39	- 64 728,39
05/01/24	SG	ECH PRET	21	2 513,56			- 62 214,83
06/02/24	SG	ECH PRET	19	2 516,50			- 59 698,33
05/03/24	SG	ECH PRET	4	2 519,43			- 57 178,90
05/04/24	SG	ECH PRET	4	2 522,37			- 54 656,53
11/05/24	SG	ECH PRET	5	2 525,31			- 52 131,22
04/06/24	SG	ECH PRET	4	2 528,26			- 49 602,96
06/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 531,21			- 47 071,75
06/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 534,16			- 44 537,59
05/09/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 537,12			- 42 000,47
05/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 540,08			- 39 460,39
05/11/24	SG	ECHEANCE PRET 218156004709		2 543,04			- 36 917,35
05/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 546,01			- 34 371,34
		Total du compte 16411000		30 357,05		64 728,39	- 34 371,34
16413000 - PRET STE GENERALE PGE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				22 149,99	- 22 149,99
15/01/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	49	1 298,35			- 20 851,64
13/02/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	32	1 298,92			- 19 552,72
13/03/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	12	1 299,49			- 18 253,23
15/04/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7	1 300,07			- 16 953,16
13/05/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7	1 300,64			- 15 652,52
14/06/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 301,22			- 14 351,30
15/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 301,79			- 13 049,51
13/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 302,37			- 11 747,14
13/09/24	SG	PRET STE GENERALE PGE		1 302,94			- 10 444,20
14/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 303,52			- 9 140,68
13/11/24	SG	ECHEANCE PRET 220136102066 PGE		1 304,09			- 7 836,59
13/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 304,67			- 6 531,92
		Total du compte 16413000		15 618,07		22 149,99	- 6 531,92

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20510000 - LOGICIELS							
01/01/24	AN	Centralisation AN		1 002,96			1 002,96
		Total du compte 20510000		1 002,96			1 002,96
20700000 - DROIT D ENTREE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		180 000,00			180 000,00
		Total du compte 20700000		180 000,00			180 000,00
21500000 - MATERIEL SAINT ALGUE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		22 357,15			22 357,15
		Total du compte 21500000		22 357,15			22 357,15
27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES							
01/01/24	AN	Centralisation AN		3 000,70			3 000,70
		Total du compte 27500000		3 000,70			3 000,70
28051000 - AMT LOGICIEL							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				1 002,96	- 1 002,96
		Total du compte 28051000				1 002,96	- 1 002,96
28150000 - AMT MATERIEL ET OUTILLAGE							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				21 769,87	- 21 769,87
31/12/24	OB	5-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202412-1			157,07	- 21 926,94
		Total du compte 28150000				21 926,94	- 21 926,94
32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		4 662,46		3 064,53	1 597,93
01/01/24	OB	STOCK AU 31/12/2023			AAAC	1 597,93	
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE		1 667,88			1 667,88
		Total du compte 32100000		6 330,34		4 662,46	1 667,88
37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		3 793,55		2 467,19	1 326,36
01/01/24	OB	STOCK AU 31/12/2023			AAAC	1 326,36	
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS REVENTE		1 450,60			1 450,60
		Total du compte 37000000		5 244,15		3 793,55	1 450,60
40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP SUEZ				464,00	- 464,00
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		512,00			48,00
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		211,20			259,20
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP DIRECT ENERGIE				2 506,00	- 2 246,80
01/01/24	AN	31-12-2023 FNP A3C DEC 2023				226,80	- 2 473,60
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		240,00			- 2 233,60
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		2 156,00			- 77,60
01/01/24	AN	S.A.N.				6 093,87	- 6 171,47
01/01/24	AN	S.A.N.		2 974,67			- 3 196,80
01/01/24	OB	FNP DIRECT ENERGIE		2 506,00			- 690,80
01/01/24	OB	FNP A3C DEC 2023		226,80			- 464,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	OB	FNP SUEZ		464,00			
31/12/24	OB	FNP SUEZ S2 2024				190,46	- 190,46
31/12/24	OB	FNP A3C JURIDIQUE 2024				300,00	- 490,46
31/12/24	OB	FNP A3C EXPERTISE				620,40	- 1 110,86
31/12/24	OB	FNP DIRECT ENERGIE				2 618,00	- 3 728,86
		Total du compte 40800000		9 290,67		13 019,53	- 3 728,86
40910000 - AVOIR A RECEVOIR							
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT AV A RECEVOIR			AAAC	283,00	- 283,00
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT AV A RECEVOIR			AAAC	960,00	- 1 243,00
01/01/24	AN	31-12-2023 RFA 2023		288,00	AAAC		- 955,00
01/01/24	AN	S.A.N.		1 437,00	AAAC		482,00
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAC	194,00	288,00
01/01/24	OB	RFA 2023			AAAC	288,00	
		Total du compte 40910000		1 725,00		1 725,00	
40100000 - FOURNISSEURS							
		FOURNISSEURS		94 581,12		114 373,10	- 19 791,98
		Total du compte 40100000		94 581,12		114 373,10	- 19 791,98
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL							
01/01/24	AN	S.A.N.		83,14	AAFY		83,14
01/01/24	AN	S.A.N.			AAFY	83,14	
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRE 12 2023 MARTINE...	2		AAFY	838,64	- 838,64
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRE 12 2023 PEGGY S...	2		AAFY	998,83	- 1 837,47
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRE 12 2023 MELINE M...	2		AAFY	336,49	- 2 173,96
04/01/24	SG	VIRT MELINE MARTEAU	13	336,49	AAFY		- 1 837,47
04/01/24	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	14	838,64	AAFY		- 998,83
04/01/24	SG	VIRT PEGGY SIMON	15	998,83	AAFY		
31/01/24	OD	SALAIRE 01 2024 PEGGY SIMON	1		AAFV	1 897,26	- 1 897,26
31/01/24	OD	SALAIRE 01 2024 MARTINE JEANDEMA...	1		AAFT	1 865,30	- 3 762,56
31/01/24	OD	SALAIRE 01 2024 MELINE MARTEAU	1		AAFS	1 351,58	- 5 114,14
31/01/24	SG	VIRT PEGGY SIMON	100	1 897,26	AAFV		- 3 216,88
31/01/24	SG	VIRT MELINE MARTEAU	98	1 351,58	AAFS		- 1 865,30
31/01/24	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	99	1 865,30	AAFT		
29/02/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	26	1 878,31	AAFU		1 878,31
29/02/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	27	1 253,55	AAFX		3 131,86
29/02/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	28	1 885,37	AAFW		5 017,23
29/02/24	OD	SALAIRE 02 2024 MELINE MARTEAU	1		AAFX	1 253,55	3 763,68
29/02/24	OD	SALAIRE 02 2024 PEGGY SIMON	1		AAFW	1 885,37	1 878,31
29/02/24	OD	SALAIRE 02 2024 MARTINE JEANDEMA...	1		AAFU	1 878,31	
28/03/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	66	1 000,00	AAGG		1 000,00
28/03/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	67	800,00	AAGG		1 800,00
28/03/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	68	1 100,00	AAGG		2 900,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAGG	5 764,29	- 2 864,29
02/04/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	2	787,12	AAGG		- 2 077,17
02/04/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	3	551,58	AAGG		- 1 525,59
02/04/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	4	839,06	AAGG		- 686,53
30/04/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	78	1 928,52	AAFZ		1 241,99
30/04/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	79	1 039,68	AAFZ		2 281,67
30/04/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	80	1 915,79	AAFZ		4 197,46
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAFZ	4 883,99	- 686,53
31/05/24	BNP	VIRT FELICIA GREINER REGUL REMUNE...	81	686,53	AAGG		
31/05/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	82	1 853,66	AAGA		1 853,66
31/05/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	83	1 357,44	AAGA		3 211,10
31/05/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	84	1 920,19	AAGA		5 131,29
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAGA	5 131,29	
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAGA	5 223,13	- 5 223,13
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 947,53	AAGA		- 3 275,60
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 918,57	AAGA		- 1 357,03
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 357,03	AAGA		
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAGE	8 372,47	- 8 372,47
01/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 960,50	AAGE		- 6 411,97
01/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 351,58	AAGE		- 5 060,39
05/08/24	BNP	CHEQUE 9109613		5 060,39	AAGE		
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAGF	4 806,82	- 4 806,82
02/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 934,87	AAGF		- 2 871,95
02/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		808,87	AAGF		- 2 063,08
06/09/24	BNP	CHEQUE 9109615		2 063,08	AAGF		
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		2 100,07	AAGB		2 100,07
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		987,13	AAGB		3 087,20
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		914,32	AAGB		4 001,52
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		886,22	AAGB		4 887,74
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAGB	4 887,74	
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 951,30	AAGC		1 951,30
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 430,73	AAGC		3 382,03
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		960,06	AAGC		4 342,09
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		870,14	AAGC		5 212,23
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AAGC	5 212,23	
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AAGD	5 338,43	- 5 338,43
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		2 076,10	AAGD		- 3 262,33
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 425,89	AAGD		- 1 836,44
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		964,27	AAGD		- 872,17
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		872,17	AAGD		
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 946,09			1 946,09

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 432,30			3 378,39
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		827,32			4 205,71
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT AC...		500,00	AAGH		4 705,71
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024			AAGH	500,00	4 205,71
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				4 856,72	- 651,01
		Total du compte 42100000		66 714,57		67 365,58	- 651,01
42500000 - AVANCE SUR SALAIRES							
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRE 12 2023 MELINE M...	2		AAAZ	1 000,00	- 1 000,00
01/01/24	AN	29-12-2023 VIRT MELINE MARTEAU	90	600,00	AAAZ		- 400,00
03/01/24	SG	VIRT MELINE MARTEAU	9	400,00	AAAZ		
		Total du compte 42500000		1 000,00		1 000,00	
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT PROV CP		3 864,31	AAAC		3 864,31
01/01/24	AN	31-12-2023 PROV CP AU 31122023			AAAC	4 607,13	- 742,82
01/01/24	AN	S.A.N.		6 442,90	AAAC		5 700,08
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAC	10 307,21	- 4 607,13
01/01/24	OB	PROV CP AU 31122023		4 607,13	AAAC		
31/12/24	OB	PROV CP AU 31122024				3 154,57	- 3 154,57
		Total du compte 42820000		14 914,34		18 068,91	- 3 154,57
43100000 - URSSAF							
01/01/24	AN	S.A.N.				1 104,09	- 1 104,09
01/01/24	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2			1 452,07	- 2 556,16
01/01/24	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2			1 399,10	- 3 955,26
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2			1 497,48	- 5 452,74
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3			1 405,95	- 6 858,69
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1			1 706,40	- 8 565,09
01/01/24	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1			1 465,37	- 10 030,46
01/01/24	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2			1 427,35	- 11 457,81
01/01/24	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2			1 314,75	- 12 772,56
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1			1 428,77	- 14 201,33
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1			1 797,13	- 15 998,46
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2			1 471,44	- 17 469,90
01/01/24	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	1			1 627,45	- 19 097,35
01/01/24	AN	17-08-2023 PVT URSSAF	52	1 436,00			- 17 661,35
01/01/24	AN	18-04-2023 PVT URSSAF	57	1 401,00			- 16 260,35
01/01/24	AN	18-12-2023 PVT URSSAF	58	1 767,00			- 14 493,35
01/01/24	AN	16-02-2023 PVT URSSAF	47	1 679,00			- 12 814,35
01/01/24	AN	17-01-2023 PVT URSSAF	45	1 085,00			- 11 729,35
01/01/24	AN	18-07-2023 PVT URSSAF	50	1 398,00			- 10 331,35
01/01/24	AN	16-06-2023 PVT URSSAF	51	1 287,00			- 9 044,35
01/01/24	AN	16-05-2023 PVT URSSAF	48	1 429,00			- 7 615,35

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	16-03-2023 PVT URSSAF	53	1 379,00			- 6 236,35
01/01/24	AN	16-11-2023 PVT URSSAF	47	1 443,00			- 4 793,35
01/01/24	AN	17-10-2023 PVT URSSAF	51	1 598,00			- 3 195,35
01/01/24	AN	18-09-2023 PVT URSSAF	52	1 425,00			- 1 770,35
16/01/24	SG	PVT URSSAF	52	1 467,00			- 303,35
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1			1 501,83	- 1 805,18
16/02/24	SG	PVT URSSAF	50	1 471,00			- 334,18
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1			1 533,86	- 1 868,04
18/03/24	BNP	PVT URSSAF	38	1 504,00			- 364,04
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				1 513,50	- 1 877,54
16/04/24	BNP	PVT URSSAF	43	1 472,00			- 405,54
16/04/24	BNP	PVT URSSAF	44	11,00			- 394,54
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				1 534,43	- 1 928,97
16/05/24	BNP	PVT URSSAF	36	1 505,00			- 423,97
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				1 517,28	- 1 941,25
18/06/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 488,00			- 453,25
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				1 626,99	- 2 080,24
16/07/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 597,00			- 483,24
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				5 177,76	- 5 661,00
19/08/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		5 123,00			- 538,00
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				1 182,58	- 1 720,58
17/09/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 162,00			- 558,58
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				1 920,60	- 2 479,18
16/10/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 896,00			- 583,18
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				1 852,13	- 2 435,31
18/11/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 865,00			- 570,31
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				1 911,60	- 2 481,91
17/12/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 923,00			- 558,91
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				1 937,08	- 2 495,99
		Total du compte 43100000		39 811,00		42 306,99	- 2 495,99
43703000 - KLESIA RETRAITE							
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAA	347,71	- 347,71
25/04/24	BNP	PVT KLESIA RETRAITE	63	347,71	AAAA		
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAA	358,38	- 358,38
27/05/24	BNP	PVT KLESIA RETRAITE	65	358,38	AAAA		
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAA	352,80	- 352,80
25/06/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2506...		352,80	AAAA		
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAA	376,51	- 376,51
25/07/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2507...		376,51	AAAA		
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAA	1 162,35	- 1 162,35
26/08/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2608...		1 162,35	AAAA		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAA	285,25	- 285,25
25/09/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2509...		285,25	AAAA		
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAAA	434,78	- 434,78
25/10/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2510...		434,78	AAAA		
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AAAA	419,11	- 419,11
25/11/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2511...		419,11	AAAA		
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AAAA	433,48	- 433,48
27/12/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2712...		433,48	AAAA		
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				439,00	- 439,00
		Total du compte 43703000		4 170,37		4 609,37	- 439,00
43730000 - AG2R							
01/01/24	AN	S.A.N.		1 251,66	AACA		1 251,66
01/01/24	AN	S.A.N.			AACA	2 383,81	- 1 132,15
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AACA	81,32	- 1 213,47
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AACA	349,80	- 1 563,27
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AACA	83,50	- 1 646,77
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AACA	72,62	- 1 719,39
01/01/24	AN	23-01-2023 PVT PREVOYANCE	67	207,48	AACA		- 1 511,91
01/01/24	AN	25-01-2023 PVT KELSIA RETRAITE	73	264,45	AACA		- 1 247,46
01/01/24	AN	25-01-2023 PVT KELSIA RETRAITE	74	317,66	AACA		- 929,80
01/01/24	AN	25-01-2023 PVT KELSIA RETRAITE	75	342,56	AACA		- 587,24
23/01/24	SG	PVT PREVOYANCE 4T2023	69	237,44	AACA		- 349,80
25/01/24	SG	PVT KLESIA RETRAITE	75	349,80	AACA		
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1		AACB	82,00	- 82,00
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1		AABY	350,36	- 432,36
26/02/24	SG	PVT KLESIA RETRAITE	58	350,36	AABY		- 82,00
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1		AACB	81,12	- 163,12
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1		AABZ	356,35	- 519,47
28/03/24	BNP	PVT KLESIA RETRAITE	63	356,35	AABZ		- 163,12
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AACB	90,92	- 254,04
24/04/24	BNP	PVT PREVOYANCE 1T2024	58	244,92	AACB		- 9,12
24/04/24	BNP	PVT PREVOYANCE 1T2024	59	9,12	AACB		
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AACB	78,40	- 78,40
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AACB	82,24	- 160,64
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AACB	83,84	- 244,48
24/07/24	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		244,48	AACB		
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AACB	139,54	- 139,54
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AACB	75,12	- 214,66
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AACB	82,84	- 297,50
24/10/24	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		297,50	AACB		
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				88,30	- 88,30

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				90,42	- 178,72
31/12/24	OD	12/2024 - AG2R Réunion Prévoyance (e... Total du compte 43730000		4 473,78		90,68 4 743,18	- 269,40 - 269,40
43735000 - OCIANE							
01/01/24	AN	S.A.N.				847,63	- 847,63
01/01/24	AN	S.A.N.		376,74			- 470,89
01/01/24	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2			191,37	- 662,26
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2			127,58	- 789,84
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3			185,51	- 975,35
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1			191,34	- 1 166,69
01/01/24	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2			191,37	- 1 358,06
01/01/24	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2			191,37	- 1 549,43
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1			191,37	- 1 740,80
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1			191,37	- 1 932,17
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2			255,16	- 2 187,33
01/01/24	AN	07-08-2023 PVT GGVSJ 2T2023	21	574,12			- 1 613,21
01/01/24	AN	06-02-2023 PVT MUTUELLE GAN	18	461,53			- 1 151,68
01/01/24	AN	05-05-2023 PVT GGV 1T2023	21	574,12			- 577,56
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1		AAAK	134,46	- 712,02
05/02/24	SG	PVT GGVSJ MUTUELLE 4T2023	18	528,02			- 184,00
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1		AAAK	134,46	- 318,46
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAK	134,46	- 452,92
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAK	134,46	- 587,38
06/05/24	SG	PVT MUTUELLE GGV 1T2024	4	403,40	AAAK		- 183,98
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAK	134,46	- 318,44
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAK	134,46	- 452,90
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAK	134,46	- 587,36
05/08/24	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050824 ID EME...		403,40	AAAK		- 183,96
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAK	134,46	- 318,42
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAAK	134,46	- 452,88
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				134,46	- 587,34
05/11/24	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 051124 ID EMET...		403,40	AAAK		- 183,94
05/11/24	OD	équilibre lettrage compte 43735000			AAAK	0,06	- 184,00
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				134,46	- 318,46
31/12/24	OD	12/2024 - GAN EURO COURTAGE VIE (4... Total du compte 43735000		3 724,73		134,46 4 177,65	- 452,92 - 452,92
43780000 - ADSAMS- DIALOGUE SOCIAL							
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1			7,28	- 7,28
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1			7,33	- 14,61
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				7,26	- 21,87
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				7,33	- 29,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				7,29	- 36,49
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				7,47	- 43,96
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				13,82	- 57,78
20/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT AD...		85,25			27,47
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				5,28	22,19
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				9,42	12,77
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				10,04	2,73
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				10,27	- 7,54
31/12/24	OD	12/2024 - OPCO Entreprises de Proximit...				10,30	- 17,84
		Total du compte 43780000		85,25		103,09	- 17,84
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT PROV CP		708,69	AAAC		708,69
01/01/24	AN	31-12-2023 PROV CP AU 31122023			AAAC	897,26	- 188,57
01/01/24	AN	S.A.N.		1 438,72	AAAC		1 250,15
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAC	2 147,41	- 897,26
01/01/24	OB	PROV CP AU 31122023		897,26	AAAC		
31/12/24	OB	PROV CP AU 31122024				632,38	- 632,38
		Total du compte 43820000		3 044,67		3 677,05	- 632,38
44210000 - P.A.S							
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAD	94,72	- 94,72
01/01/24	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2		AAAD	95,84	- 190,56
01/01/24	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2		AAAD	96,46	- 287,02
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAC	98,77	- 385,79
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3		AAAD	105,12	- 490,91
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAD	103,87	- 594,78
01/01/24	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1		AAAD	97,43	- 692,21
01/01/24	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2		AAAD	102,41	- 794,62
01/01/24	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2		AAAD	97,98	- 892,60
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1		AAAD	96,74	- 989,34
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAD	99,63	- 1 088,97
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAD	97,83	- 1 186,80
01/01/24	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	1		AAAD	104,38	- 1 291,18
01/01/24	AN	23-08-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	66	97,00	AAAD		- 1 194,18
01/01/24	AN	25-04-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	84	97,00	AAAD		- 1 097,18
01/01/24	AN	21-12-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	64	100,00	AAAD		- 997,18
01/01/24	AN	22-02-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67	104,00	AAAD		- 893,18
01/01/24	AN	24-01-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	70	95,00	AAAD		- 798,18
01/01/24	AN	25-07-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	69	102,00	AAAD		- 696,18
01/01/24	AN	21-06-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59	98,00	AAAD		- 598,18
01/01/24	AN	23-05-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67	96,00	AAAD		- 502,18
01/01/24	AN	22-03-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	69	105,00	AAAD		- 397,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	22-11-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	59	98,00	AAAD		- 299,18
01/01/24	AN	24-10-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	70	104,00	AAAD		- 195,18
01/01/24	AN	21-09-2023 PVT IMPÔTS A LA SOURCE	58	96,00	AAAD		- 99,18
01/01/24	OD	équilibre lettrage compte 44210000		0,41	AAAD		- 98,77
23/01/24	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67	99,00	AAAC		0,23
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1		AAAC	98,70	- 98,47
21/02/24	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	54	99,00	AAAC		0,53
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1		AAAC	99,57	- 99,04
21/03/24	BNP	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	46	100,00	AAAC		0,96
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024			AAAC	96,95	- 95,99
23/04/24	BNP	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	56	97,00	AAAC		1,01
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024			AAAC	99,53	- 98,52
23/05/24	BNP	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	55	100,00	AAAC		1,48
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024			AAAC	97,99	- 96,51
25/06/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2506...		98,00	AAAC		1,49
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024			AAAC	101,73	- 100,24
23/07/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2307...		102,00	AAAC		1,76
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024			AAAC	277,90	- 276,14
22/08/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2208...		278,00	AAAC		1,86
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024			AAAC	49,33	- 47,47
24/09/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2409...		49,00	AAAC		1,53
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024			AAAC	55,80	- 54,27
23/10/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2310...		56,00	AAAC		1,73
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024			AAAC	53,08	- 51,35
21/11/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2111...		53,00	AAAC		1,65
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024			AAAC	53,20	- 51,55
24/12/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2412...		53,00	AAAC		1,45
24/12/24	OD	équilibre lettrage compte 44210000			AAAC	1,45	
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				50,44	- 50,44
		Total du compte 44210000		2 376,41		2 426,85	- 50,44
44551000 - TVA A DECAISSER							
01/01/24	AN	Centralisation AN		5 576,00		8 503,00	- 2 927,00
25/01/24	SG	PVT TVA à décaisser	74	2 927,00	AABY		
31/01/24	OD	CA3 01 2024	2		AABS	1 731,00	- 1 731,00
26/02/24	SG	PVT TVA à décaisser	59	1 731,00	AABS		
29/02/24	OD	CA3 02 2024	2		AABU	1 753,00	- 1 753,00
26/03/24	BNP	PVT TVA à décaisser	59	1 753,00	AABU		
31/03/24	OD	CA3 03 2024	1		AABV	2 314,00	- 2 314,00
25/04/24	BNP	PVT TVA à décaisser	62	2 314,00	AABV		
30/04/24	OD	CA3 04 2024	1		AABW	1 121,00	- 1 121,00
24/05/24	BNP	PVT TVA à décaisser	60	1 121,00	AABW		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/05/24	OD	CA3 05 2024	1		AABY	932,00	- 932,00
24/06/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2406...		932,00	AABY		
30/06/24	OD	CA3 06 2024	1		AABY	2 000,00	- 2 000,00
24/07/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2407...		2 000,00	AABY		
31/07/24	OD	ACOMPTE DE TVA			AABY	1 500,00	- 1 500,00
21/08/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2108...		1 500,00	AABY		
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1		AABY	2 299,00	- 2 299,00
25/09/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2509...		2 299,00	AABY		
30/09/24	OD	CA3 09 2024	1		AABY	961,00	- 961,00
24/10/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2410...		961,00	AABY		
30/10/24	OD	CA3 10 2024	1		AABY	1 913,00	- 1 913,00
26/11/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2611...		1 913,00	AABY		
30/11/24	OD	CA3 11 2024	1		AABY	1 712,00	- 1 712,00
27/12/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2712...		1 712,00	AABY		
30/12/24	OD	CA3 12 2024	1			1 116,00	- 1 116,00
		Total du compte 44551000		26 739,00		27 855,00	- 1 116,00
44562000 - TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°							
01/01/24	AN	Centralisation AN		300,00		300,00	
		Total du compte 44562000		300,00		300,00	
44566000 - TVA DEDUCT./ABS A 20%							
01/01/24	AN	Centralisation AN		1 914,56			1 914,56
01/01/24	AC	BHZ FINANCES 01 2024	1	140,00			2 054,56
01/01/24	AC	A3C SARL 12 2023	2	37,80			2 092,36
01/01/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 01 2024	3	160,00			2 252,36
01/01/24	AC	MC PROPLETE	4	11,26			2 263,62
03/01/24	AC	CSP LOGISTICS	5	29,86			2 293,48
11/01/24	CA	ACHATS AUCHAN	1	3,89			2 297,37
12/01/24	AC	CSP LOGISTICS	6	24,15			2 321,52
17/01/24	AC	ORANGE	7	9,60			2 331,12
19/01/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	11,60			2 342,72
29/01/24	AC	L'EAU BX METROPOLE	9	30,26			2 372,98
31/01/24	AC	FID AQUITEM 01 2024	10	12,57			2 385,55
31/01/24	OD	CA3 01 2024	2			584,00	1 801,55
01/02/24	AC	BHZ FINANCES 02 2024	1	140,00			1 941,55
01/02/24	AC	A3C SARL 01 2024	2	37,80			1 979,35
01/02/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 02 2024	3	160,00			2 139,35
01/02/24	AC	MC PROPLETE	4	11,40			2 150,75
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	5	44,75			2 195,50
02/02/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	11,44			2 206,94
06/02/24	AC	SCHWARZKOPF	7	216,97			2 423,91
19/02/24	AC	ORANGE	9	9,60			2 433,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/02/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	11,02			2 444,53
28/02/24	AC	SAINT ALGUE ABNT LEARNAPP 2024	11	60,00			2 504,53
29/02/24	AC	FID AQUITEM 02 2024	13	12,30			2 516,83
29/02/24	OD	CA3 02 2024	2			530,00	1 986,83
29/02/24	OD	BORDEREAU CALCUL OPCO 2024	3	45,47			2 032,30
01/03/24	AC	BHZ FINANCES 03 2024	1	140,00			2 172,30
01/03/24	AC	A3C SARL 02 2024	2	37,80			2 210,10
01/03/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 03 2024	6	160,00			2 370,10
05/03/24	AC	MC PROPLETE	3	11,40			2 381,50
06/03/24	AC	CSP LOGISTICS	4	78,85			2 460,35
11/03/24	BNP	LOCATION TPE BNP	18	9,60			2 469,95
11/03/24	BNP	LOCATION TPE BNP	19	9,00			2 478,95
12/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	39,68			2 518,63
12/03/24	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2024	7	48,60			2 567,23
12/03/24	AC	SACEM 2T2023	8	2,67			2 569,90
12/03/24	BNP	RETROCESSION LOCATION TPE BNP NO...	25			9,00	2 560,90
13/03/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	14,84			2 575,74
19/03/24	AC	ORANGE	9	9,60			2 585,34
30/03/24	AC	SAINT ALGUE RDV EN LIGNE 1T2024	11	9,51			2 594,85
31/03/24	AC	FID AQUITEM 03 2024	12	12,16			2 607,01
31/03/24	OD	CA3 03 2024	1			399,00	2 208,01
01/04/24	AC	BHZ FINANCES 04 2024	1	140,00			2 348,01
01/04/24	AC	A3C SARL 03 2024	2	37,80			2 385,81
01/04/24	AC	MC PROPLETE	3	11,40			2 397,21
01/04/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 04 2024	5	160,00			2 557,21
03/04/24	AC	CSP LOGISTICS	4	81,50			2 638,71
05/04/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	7,74			2 646,45
10/04/24	AC	SCHWARZKOPF	9	338,15			2 984,60
16/04/24	AC	TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENERGIE)	6	564,11			3 548,71
17/04/24	AC	ORANGE	7	9,87			3 558,58
17/04/24	CA	ACHATS AUCHAN	2	4,07			3 562,65
23/04/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	14,50			3 577,15
26/04/24	AC	FIDUCIAL ANTIVIRUS DU 010562024 AU...	10	7,92			3 585,07
30/04/24	AC	FID AQUITEM 04 2024	11	13,23			3 598,30
30/04/24	OD	CA3 04 2024	1			1 337,00	2 261,30
01/05/24	AC	BHZ FINANCES 05 2024	1	140,00			2 401,30
01/05/24	AC	A3C SARL 04 2024	2	37,80			2 439,10
01/05/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 05 2024	3	160,00			2 599,10
03/05/24	AC	CSP LOGISTICS	4	39,97			2 639,07
04/05/24	AC	MC PROPLETE	FAC-651	11,40			2 650,47
17/05/24	AC	ORANGE	5	9,60			2 660,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/05/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	16,68			2 676,75
27/05/24	AC	VISIPERF	6	80,00			2 756,75
27/05/24	AC	FIDUCIAL DU 101 07 2024 AU 30 06 2025	8	177,19			2 933,94
29/05/24	AC	BUREAU VALLEE AFFICHES PUBLICITAI...	7	14,63			2 948,57
30/05/24	CA	ACHAT REFRIGERATEUR CONFORAMA	2	20,00			2 968,57
30/05/24	OD	CA3 05 2024	1			1 799,00	1 169,57
31/05/24	AC	FID AQUITEM	24050846	12,12			1 181,69
01/06/24	AC	BHZ FINANCES 06 2024	1	140,00			1 321,69
01/06/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 06 2024	3	160,00			1 481,69
01/06/24	AC	A3C SARL 05 2024	4	43,40			1 525,09
01/06/24	AC	MC PROPLETE	5	11,40			1 536,49
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	6	84,09			1 620,58
05/06/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350061919	18,60			1 639,18
06/06/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350061992	3,12			1 642,30
07/06/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	94433	13,28			1 655,58
11/06/24	AC	SCWARZKOPF	168804683	325,07			1 980,65
12/06/24	AC	SACEM SALON COIFFURE	0124010724710	2,67			1 983,32
12/06/24	BNP	TVA DEDUCT./ABS A 20%		9,60			1 992,92
18/06/24	AC	ORANGE	05E011R54524E4 -1F06	9,77			2 002,69
20/06/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE FRAIS ENVOI P...	FPSAF002406008 71	9,30			2 011,99
25/06/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	029_2024_24934	2,53			2 014,52
28/06/24	AC	A3C SARL HONORAIRES COMPTABLE	04240614905	40,00			2 054,52
30/06/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002406012 09	9,02			2 063,54
30/06/24	AC	FID AQUITEM	24060902	4,06			2 067,60
30/06/24	AC	FID AQUITEM AFFRANCHISSEMENT	24061182	12,44			2 080,04
30/06/24	OD	CA3 06 2024	1			624,00	1 456,04
01/07/24	AC	A3C SARL	04240714971	37,80			1 493,84
01/07/24	AC	BHZ FINANCES 07 2024	13944707210	140,00			1 633,84
02/07/24	AC	MC PROPLETE	FAC-519	11,40			1 645,24
04/07/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	029_2024_25170	1,94			1 647,18
05/07/24	AC	Qualit & Price	24071440	72,18			1 719,36
08/07/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002407002 84	73,39			1 792,75
10/07/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350063643	22,92			1 815,67
11/07/24	AC	L_Eau Bordeaux Metropole	0001300992	14,48			1 830,15
12/07/24	AC	A3C SARL	04240715129	50,00			1 880,15
17/07/24	AC	ORANGE	05E011R545 24F2- 1F07	10,71			1 890,86
29/07/24	AC	FOURNISSEURS D DESAUTEL - PROTEC...	FC240711568	22,36			1 913,22
29/07/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 07/24	FRSAF002407007 64	160,00			2 073,22
31/07/24	AC	FID AQUITEM	24070860	10,79			2 084,01

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/08/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002408001 99	50,88			2 134,89
01/08/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002408000 22	27,60			2 162,49
01/08/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 08/24	FRSAF002408005 35	160,00			2 322,49
01/08/24	AC	BHZ FINANCES 08 2024	14236206710	140,00			2 462,49
01/08/24	AC	A3C SARL	04240815233	97,80			2 560,29
07/08/24	AC	SCHWARZKOPF	168813703	169,34			2 729,63
07/08/24	AC	SCHWARZKOPF	168813702	89,41			2 819,04
08/08/24	AC	MC PROPRETE	FAC-544	11,40			2 830,44
09/08/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420033629	10,80			2 841,24
20/08/24	AC	ORANGE	05E011R545 24G0- 1F08	10,79			2 852,03
28/08/24	AC	A3C SARL MISSION EXCEPT. 08/24	04240815559	20,00			2 872,03
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1			1 500,00	1 372,03
31/08/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420034209	12,00			1 384,03
31/08/24	AC	FID AQUITEM	24080951	13,63			1 397,66
01/09/24	AC	A3C SARL	04240915422	97,80			1 495,46
01/09/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 09/24	FRSAF002409005 20	160,00			1 655,46
01/09/24	AC	BHZ FINANCES 09 2024	14611691760	140,00			1 795,46
02/09/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002409002 91	78,48			1 873,94
03/09/24	AC	MC PROPRETE	FAC-657	11,40			1 885,34
06/09/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	029 2024 26602	2,04			1 887,38
11/09/24	AC	SACEM	0124011111838	2,67			1 890,05
11/09/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 110924 I...		9,60			1 899,65
14/09/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420034501	10,80			1 910,45
17/09/24	AC	ORANGE	05E011R545 24G8- 1F09	11,08			1 921,53
26/09/24	AC	SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE	FA2024130	90,00			2 011,53
30/09/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE PRISE RDV EN L...	FPSAF002409005 21	2,69			2 014,22
30/09/24	AC	FID AQUITEM	24090743	11,28			2 025,50
30/09/24	AC	FID AQUITEM ZEFID'BY FIDUCIAL	24090852	2,85			2 028,35
30/09/24	OD	CA3 09 2024	1			1 506,00	522,35
01/10/24	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002410000 18	41,47			563,82
01/10/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 10/24	FRSAF002410005 45	160,00			723,82
01/10/24	AC	A3C SARL A	04241015644	103,40			827,22
01/10/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 10/24	15092457670	140,00			967,22
01/10/24	AC	MC PROPRETE	FAC-652	11,40			978,62
02/10/24	AC	SCHWARZKOPF	168822260	252,24			1 230,86
03/10/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420034869	18,30			1 249,16
17/10/24	AC	ORANGE	05E011R545 24H6- 1F10	10,60			1 259,76
18/10/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN HYPERMAR...	029_2024 27601	4,02			1 263,78

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/10/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350068387	18,74			1 282,52
30/10/24	OD	CA3 10 2024	1			933,00	349,52
31/10/24	AC	FID AQUITEM	24100502	10,55			360,07
31/10/24	AC	FIDUCIAL ROUTA G E DR	24100250	3,80			363,87
31/10/24	AC	FOURNISSEURS A ACAD	FC24/10-0329	29,80			393,67
01/11/24	AC	A3C SARL	04241115868	103,40			497,07
01/11/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002411000 19	98,60			595,67
01/11/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE REDEVANCE 11/...	FRSAF002411005 42	160,00			755,67
01/11/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 11/24	15217472180	140,00			895,67
04/11/24	AC	MC PROPLETE	FAC-653	11,40			907,07
14/11/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350069064	15,90			922,97
19/11/24	AC	ORANGE	05E011R545 24i4- 1F11	10,60			933,57
22/11/24	AC	AUCHAN	AHY00000000532 145	0,41			933,98
22/11/24	AC	AUCHAN	AHY00000000532 145	2,20			936,18
26/11/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002411004 87	33,00			969,18
30/11/24	AC	FID AQUITEM	24110849	10,71			979,89
30/11/24	OD	CA3 11 2024	1			650,00	329,89
01/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE REDEVANCE FR...	FRSAF002412005 46	160,00			489,89
02/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002412000 34	130,34			620,23
02/12/24	AC	A3C	MER4000123	103,40			723,63
02/12/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 12/24	15522255750	140,00			863,63
04/12/24	AC	MC PROPLETE	FAC-654	11,40			875,03
04/12/24	AC	SCHWARZKOPF	168832163	221,65			1 096,68
05/12/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000540 266	9,68			1 106,36
06/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002411009 31	9,30			1 115,66
10/12/24	BNP	TVA DEDUCT./ABS A 20%		9,60			1 125,26
17/12/24	AC	ORANGE	05E011R545 24J2 - 1F12	10,60			1 135,86
17/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002412006 65	7,01			1 142,87
17/12/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420036787	22,44			1 165,31
18/12/24	AC	SPRE Période : 01/01/25 - 31/03/25	1524010888345	16,21			1 181,52
18/12/24	AC	SACEM Période : 01/01/25 - 31/03/25	0124011551734	2,73			1 184,25
30/12/24	OD	CA3 12 2024	1			1 878,00	- 693,75
31/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002412009 88	11,44			- 682,31
31/12/24	AC	FIDUCIAL ZEFID' BY FIDUCIAL	24120884	11,93			- 670,38
31/12/24	OB	TVA A REGULARISER				5,45	- 675,83
		Total du compte 44566000		11 078,62		11 754,45	- 675,83

44571000 - TVA COLLECTEE 20%

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	3		AAAD	2 315,18	- 2 315,18
31/01/24	OD	CA3 01 2024	2	2 315,00	AAAD		- 0,18
29/02/24	CA	RECETTES 02 2024	3		AAAD	2 283,38	- 2 283,56
29/02/24	OD	CA3 02 2024	2	2 283,00	AAAD		- 0,56
31/03/24	CA	RECETTES 03 2024	2		AAAD	2 713,52	- 2 714,08
31/03/24	OD	CA3 03 2024	1	2 713,00	AAAD		- 1,08
30/04/24	CA	RECETTES 04 2024	4		AAAD	2 458,04	- 2 459,12
30/04/24	OD	CA3 04 2024	1	2 458,00	AAAD		- 1,12
30/05/24	CA	RECETTES 05 2024	3		AAAD	2 730,77	- 2 731,89
30/05/24	OD	CA3 05 2024	1	2 731,00	AAAD		- 0,89
30/06/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAD	2 623,69	- 2 624,58
30/06/24	OD	CA3 06 2024	1	2 624,00	AAAD		- 0,58
31/07/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAD	2 472,16	- 2 472,74
30/08/24	OD	CA3 08 2024	1	5 299,00	AAAD		2 826,26
31/08/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAD	2 826,63	- 0,37
31/08/24	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,37	AAAD		
30/09/24	CA	TVA COLLECTEE 20%				2 589,42	- 2 589,42
30/09/24	OD	CA3 09 2024	1	2 467,00			- 122,42
30/10/24	OD	CA3 10 2024	1	2 846,00	AAAE		2 723,58
31/10/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAE	2 846,00	- 122,42
30/11/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAE	2 362,37	- 2 484,79
30/11/24	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,37	AAAE		- 2 484,42
30/11/24	OD	CA3 11 2024	1	2 362,00	AAAE		- 122,42
30/12/24	OD	CA3 12 2024	1	2 994,00	AAAF		2 871,58
31/12/24	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAF	2 993,76	- 122,18
31/12/24	OD	équilibre lettrage compte 44571000			AAAF	0,24	- 122,42
		Total du compte 44571000		31 092,74		31 215,16	- 122,42
44580000 - TVA A REGULARISER							
01/01/24	AN	Centralisation AN				5,45	- 5,45
31/07/24	OD	ACOMPTE DE TVA		1 500,00	AAAB		1 494,55
30/08/24	OD	CA3 08 2024			AAAB	1 500,00	- 5,45
31/12/24	OB	TVA A REGULARISER		5,45	AAAC		
		Total du compte 44580000		1 505,45		1 505,45	
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES							
01/01/24	AN	Centralisation AN		1 540,80		1 008,00	532,80
01/01/24	OB	FNP A3C DEC 2023			AAAB	37,80	495,00
01/01/24	OB	FNP DIRECT ENERGIE			AAAB	417,67	77,33
01/01/24	OB	FNP SUEZ			AAAB	77,33	
31/12/24	OB	FNP A3C EXPERTISE		103,40			103,40
31/12/24	OB	FNP DIRECT ENERGIE		436,33			539,73
31/12/24	OB	FNP SUEZ S2 2024		31,74			571,47

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/24	OB	FNP A3C JURIDIQUE 2024		50,00			621,47
		Total du compte 44586000		2 162,27		1 540,80	621,47
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER							
01/01/24	AN	31-12-2023 reaffectation				85,26	- 85,26
01/01/24	AN	31-12-2023 EXO TA 2020		595,00			509,74
01/01/24	AN	S.A.N.				1 437,12	- 927,38
01/01/24	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2			35,92	- 963,30
01/01/24	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2			27,49	- 990,79
01/01/24	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2			28,52	- 1 019,31
01/01/24	AN	21-02-2023 BORDEREAU OPCO 2023	2			54,02	- 1 073,33
01/01/24	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3			27,53	- 1 100,86
01/01/24	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1			23,86	- 1 124,72
01/01/24	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1			28,32	- 1 153,04
01/01/24	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2			28,05	- 1 181,09
01/01/24	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2			26,62	- 1 207,71
01/01/24	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1			27,64	- 1 235,35
01/01/24	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1			28,99	- 1 264,34
01/01/24	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2			27,91	- 1 292,25
01/01/24	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	1			29,51	- 1 321,76
01/01/24	AN	13-07-2023 CHQ111 OPCO EP	42	378,14			- 943,62
01/01/24	AN	17-10-2023 VIRT ADSAMS 2023	53	101,29			- 842,33
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1			28,75	- 871,08
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1			28,84	- 899,92
29/02/24	OD	BORDEREAU CALCUL OPCO 2024	3			45,47	- 945,39
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				19,35	- 964,74
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				5,51	- 970,25
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024				4,35	- 974,60
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				3,92	- 978,52
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				19,57	- 998,09
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024				4,40	- 1 002,49
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				3,89	- 1 006,38
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				4,38	- 1 010,76
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024				19,45	- 1 030,21
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				3,99	- 1 034,20
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				4,49	- 1 038,69
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024				19,94	- 1 058,63
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				8,29	- 1 066,92
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				36,84	- 1 103,76
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024				7,36	- 1 111,12
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				14,09	- 1 125,21
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				3,17	- 1 128,38

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024				2,82	- 1 131,20
13/09/24	BNP	CHEQUE 9109614 - OPCO		318,27			- 812,93
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				11,36	- 824,29
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				25,10	- 849,39
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				5,02	- 854,41
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024				5,65	- 860,06
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				5,35	- 865,41
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				26,75	- 892,16
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				6,02	- 898,18
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024				12,30	- 910,48
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				12,36	- 922,84
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				5,48	- 928,32
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				6,15	- 934,47
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024				27,40	- 961,87
31/12/24	OD	12/2024 - Compte par défaut des autres...				5,50	- 967,37
31/12/24	OD	12/2024 - OPCO Entreprises de Proximit...				27,48	- 994,85
31/12/24	OD	12/2024 - URSSAF d'Aquitaine (727000...				14,75	- 1 009,60
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024				6,18	- 1 015,78
		Total du compte 44860000		1 392,70		2 408,48	- 1 015,78
45100000 - C/C BHZ FINANCES							
01/01/24	AN	REPRISE A NOUVEAU				144 682,66	- 144 682,66
12/01/24	SG	VIRT BHZ FINANCES	41			4 000,00	- 148 682,66
23/01/24	SG	VIRT BHZ FINANCES	68	200,00			- 148 482,66
30/01/24	SG	VIRT BHZ FINANCES	93			3 000,00	- 151 482,66
29/02/24	BNP	VIRT BHZ FINANCES	24			5 000,00	- 156 482,66
30/04/24	BNP	VIRT BHZ FINANCES	77			4 000,00	- 160 482,66
30/05/24	BNP	VIRT BHZ FINANCES	78			4 000,00	- 164 482,66
01/07/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...				3 000,00	- 167 482,66
02/08/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...				4 000,00	- 171 482,66
21/08/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 500,00	- 174 982,66
30/09/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				4 000,00	- 178 982,66
29/10/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				4 000,00	- 182 982,66
01/12/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				5 000,00	- 187 982,66
19/12/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				4 000,00	- 191 982,66
		Total du compte 45100000		200,00		192 182,66	- 191 982,66
46700000 - AUTRES COMPTES DIVERS							
01/01/24	AN	S.A.N.		400,60			400,60
		Total du compte 46700000		400,60			400,60
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE							
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA FIDUCIAL		39,46	AAAC		39,46
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA FIDUCIAL		414,00	AAAC		453,46

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	AN	31-12-2023 cca loyer 0124		2 152,18	AAAC		2 605,64
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT CCA SACEM			AAAC	26,13	2 579,51
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT CCA CHARGES LOYERS			AAAC	30,00	2 549,51
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT CCA SPRE 2023			AAAC	102,22	2 447,29
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA CHARGES LOC		30,00	AAAC		2 477,29
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT CCA TPE			AAAC	50,70	2 426,59
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT CCA LOYER			AAAC	2 017,21	409,38
01/01/24	AN	31-12-2023 CCA TPE		50,70	AAAC		460,08
01/01/24	AN	01-01-2023 EXT CCA FIDUCIAL			AAAC	493,65	- 33,57
01/01/24	AN	S.A.N.			AAAC	2 634,48	- 2 668,05
01/01/24	AN	S.A.N.		5 354,39	AAAC		2 686,34
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL			AAAC	414,00	2 272,34
01/01/24	OB	CCA CHARGES LOC			AAAC	30,00	2 242,34
01/01/24	OB	cca loyer 0124			AAAC	2 152,18	90,16
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL			AAAC	39,46	50,70
01/01/24	OB	CCA TPE			AAAC	50,70	
31/12/24	OB	CCA SACEM ET SPRE T1 2025		135,71			135,71
31/12/24	OB	CCA FIDUCIAL		459,49			595,20
		Total du compte 48600000		8 635,93		8 040,73	595,20
51120000 - REMISES CHEQUES							
31/10/24	BNP	REMISES CHEQUES			AAAQ	84,00	- 84,00
31/10/24	CA	REMISES CHEQUES		84,00	AAAQ		
16/12/24	BNP	REMISE CHEQUES BORDEREAU 003598...			AAAQ	62,00	- 62,00
31/12/24	CA	REMISES CHEQUES		62,00	AAAQ		
		Total du compte 51120000		146,00		146,00	
51130000 - REMISES C.B.							
01/01/24	AN	31-12-2023 REM CB AU 31122023		610,25	AACB		610,25
01/01/24	AN	S.A.N.		908,75	AACB		1 519,00
01/01/24	AN	S.A.N.			AACB	319,00	1 200,00
01/01/24	AN	02-01-2023 REMISES C. B.	1		AACB	48,00	1 152,00
01/01/24	AN	02-01-2023 REMISES C. B.	2		AACB	110,00	1 042,00
01/01/24	AN	02-01-2023 REMISES C. B.	3		AACB	255,00	787,00
01/01/24	AN	02-01-2023 REMISES C. B.	4		AACB	434,00	353,00
02/01/24	SG	REMISES C. B.	1		AACB	86,00	267,00
02/01/24	SG	REMISES C. B.	2		AACB	228,20	38,80
02/01/24	SG	REMISES C. B.	3		AACB	299,40	- 260,60
02/01/24	SG	REMISES C. B.	4		AACB	358,00	- 618,60
03/01/24	SG	REMISES C. B.	6		AABX	24,00	- 642,60
03/01/24	SG	REMISES C. B.	7		AABX	171,20	- 813,80
04/01/24	SG	REMISES C. B.	10		AABX	119,20	- 933,00
04/01/24	SG	REMISES C. B.	11		AABX	189,00	- 1 122,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/01/24	SG	REMISES C. B.	17		AABX	153,00	- 1 275,00
05/01/24	SG	REMISES C. B.	18		AABX	456,40	- 1 731,40
08/01/24	SG	REMISES C. B.	22		AABX	130,00	- 1 861,40
08/01/24	SG	REMISES C. B.	23		AABX	237,20	- 2 098,60
08/01/24	SG	REMISES C. B.	24		AABX	255,00	- 2 353,60
08/01/24	SG	REMISES C. B.	25		AABX	382,60	- 2 736,20
10/01/24	SG	REMISES C. B.	33		AABX	292,00	- 3 028,20
10/01/24	SG	REMISES C. B.	34		AABX	153,00	- 3 181,20
11/01/24	SG	REMISES C. B.	35		AABX	102,00	- 3 283,20
11/01/24	SG	REMISES C. B.	36		AABX	389,00	- 3 672,20
12/01/24	SG	REMISES C. B.	39		AABX	147,70	- 3 819,90
12/01/24	SG	REMISES C. B.	40		AABX	305,00	- 4 124,90
15/01/24	SG	REMISES C. B.	44		AABX	131,00	- 4 255,90
15/01/24	SG	REMISES C. B.	45		AABX	178,40	- 4 434,30
15/01/24	SG	REMISES C. B.	46		AABX	525,00	- 4 959,30
15/01/24	SG	REMISES C. B.	47		AABX	589,00	- 5 548,30
17/01/24	SG	REMISES C. B.	55		AABX	91,20	- 5 639,50
17/01/24	SG	REMISES C. B.	56		AABX	348,95	- 5 988,45
18/01/24	SG	REMISES C. B.	57		AABX	209,40	- 6 197,85
18/01/24	SG	REMISES C. B.	58		AABX	630,00	- 6 827,85
19/01/24	SG	REMISES C. B.	60		AABX	140,20	- 6 968,05
19/01/24	SG	REMISES C. B.	61		AABX	586,00	- 7 554,05
22/01/24	SG	REMISES C. B.	63		AABX	127,00	- 7 681,05
22/01/24	SG	REMISES C. B.	64		AABX	201,95	- 7 883,00
22/01/24	SG	REMISES C. B.	65		AABX	236,75	- 8 119,75
22/01/24	SG	REMISES C. B.	66		AABX	322,00	- 8 441,75
24/01/24	SG	REMISES C. B.	70		AABX	140,40	- 8 582,15
24/01/24	SG	REMISES C. B.	71		AABX	339,20	- 8 921,35
25/01/24	SG	REMISES C. B.	77		AABX	84,00	- 9 005,35
25/01/24	SG	REMISES C. B.	78		AABX	335,20	- 9 340,55
26/01/24	SG	REMISES C. B.	81		AABX	218,20	- 9 558,75
26/01/24	SG	REMISES C. B.	82		AABX	519,00	- 10 077,75
29/01/24	SG	REMISES C. B.	87		AABX	147,00	- 10 224,75
29/01/24	SG	REMISES C. B.	88		AABX	310,60	- 10 535,35
29/01/24	SG	REMISES C. B.	89		AABX	591,30	- 11 126,65
29/01/24	SG	REMISES C. B.	90		AABX	843,30	- 11 969,95
31/01/24	CA	REMISES C. B. 01 2024	4	12 720,55	AABX		750,60
31/01/24	SG	REMISES C. B.	96		AABX	155,45	595,15
31/01/24	SG	REMISES C. B.	97		AABX	421,00	174,15
01/02/24	SG	REMISES C. B.	3		AABX	148,80	25,35
01/02/24	SG	REMISES C. B.	5		AABX	643,95	- 618,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/02/24	SG	REMISES C. B.	10		AABZ	636,00	- 1 254,60
02/02/24	SG	REMISES C. B.	9		AABZ	168,60	- 1 423,20
05/02/24	SG	REMISES C. B.	12		AABZ	215,00	- 1 638,20
05/02/24	SG	REMISES C. B.	13		AABZ	281,20	- 1 919,40
05/02/24	SG	REMISES C. B.	14		AABZ	585,10	- 2 504,50
05/02/24	SG	REMISES C. B.	15		AABZ	698,45	- 3 202,95
07/02/24	SG	REMISES C. B.	21		AABZ	117,60	- 3 320,55
07/02/24	SG	REMISES C. B.	22		AABZ	302,00	- 3 622,55
08/02/24	SG	REMISES C. B.	23		AABZ	132,40	- 3 754,95
08/02/24	SG	REMISES C. B.	24		AABZ	480,20	- 4 235,15
09/02/24	SG	REMISES C. B.	26		AABZ	137,20	- 4 372,35
09/02/24	SG	REMISES C. B.	27		AABZ	336,20	- 4 708,55
12/02/24	SG	REMISES C. B.	28		AABZ	98,00	- 4 806,55
12/02/24	SG	REMISES C. B.	29		AABZ	221,00	- 5 027,55
12/02/24	SG	REMISES C. B.	30		AABZ	248,20	- 5 275,75
12/02/24	SG	REMISES C. B.	31		AABZ	504,20	- 5 779,95
14/02/24	SG	REMISES C. B.	33		AABZ	121,20	- 5 901,15
14/02/24	SG	REMISES C. B.	34		AABZ	339,20	- 6 240,35
14/02/24	SG	REMISES C. B.	40		AABZ	75,00	- 6 315,35
14/02/24	SG	REMISES C. B.	41		AABZ	175,00	- 6 490,35
16/02/24	SG	REMISES C. B.	46		AABZ	19,20	- 6 509,55
16/02/24	SG	REMISES C. B.	47		AABZ	135,00	- 6 644,55
16/02/24	SG	REMISES C. B.	48		AABZ	372,00	- 7 016,55
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	3		AABZ	371,00	- 7 387,55
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	4		AABZ	110,40	- 7 497,95
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	5		AABZ	196,00	- 7 693,95
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	6		AABZ	315,20	- 8 009,15
21/02/24	BNP	REMISES C. B.	7		AABZ	394,00	- 8 403,15
21/02/24	BNP	REMISES C. B.	8		AABZ	316,60	- 8 719,75
22/02/24	BNP	REMISES C. B.	10		AABZ	138,20	- 8 857,95
22/02/24	BNP	REMISES C. B.	11		AABZ	498,20	- 9 356,15
23/02/24	BNP	REMISES C. B.	12		AABZ	536,00	- 9 892,15
23/02/24	BNP	REMISES C. B.	13		AABZ	167,00	- 10 059,15
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	14		AABZ	164,00	- 10 223,15
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	15		AABZ	44,00	- 10 267,15
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	16		AABZ	506,00	- 10 773,15
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	17		AABZ	44,00	- 10 817,15
28/02/24	BNP	REMISES C. B.	19		AABZ	264,95	- 11 082,10
28/02/24	BNP	REMISES C. B.	20		AABZ	154,95	- 11 237,05
29/02/24	BNP	REMISES C. B.	22		AABZ	626,90	- 11 863,95
29/02/24	BNP	REMISES C. B.	23		AABZ	164,20	- 12 028,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/02/24	CA	REMISES C. B. 02 2024	4	12 361,95	AABZ		333,80
01/03/24	BNP	REMISES C. B.	1		AABZ	368,20	- 34,40
01/03/24	BNP	REMISES C. B.	2		AABZ	584,20	- 618,60
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	5		AABY	358,90	- 977,50
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	6		AABY	413,40	- 1 390,90
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	7		AABY	554,10	- 1 945,00
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	8		AABY	145,00	- 2 090,00
06/03/24	BNP	REMISES C. B.	10		AABY	250,90	- 2 340,90
06/03/24	BNP	REMISES C. B.	11		AABY	390,00	- 2 730,90
07/03/24	BNP	REMISES C. B.	13		AABY	328,00	- 3 058,90
07/03/24	BNP	REMISES C. B.	14		AABY	54,00	- 3 112,90
08/03/24	BNP	REMISES C. B.	15		AABY	427,00	- 3 539,90
08/03/24	BNP	REMISES C. B.	16		AABY	91,40	- 3 631,30
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	20		AABY	78,20	- 3 709,50
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	21		AABY	282,00	- 3 991,50
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	22		AABY	456,60	- 4 448,10
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	23		AABY	177,20	- 4 625,30
13/03/24	BNP	REMISES C. B.	27		AABY	582,20	- 5 207,50
13/03/24	BNP	REMISES C. B.	28		AABY	240,40	- 5 447,90
14/03/24	BNP	REMISES C. B.	31		AABY	406,00	- 5 853,90
14/03/24	BNP	REMISES C. B.	32		AABY	272,20	- 6 126,10
15/03/24	BNP	REMISES C. B.	35		AABY	375,00	- 6 501,10
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	39		AABY	209,20	- 6 710,30
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	40		AABY	351,60	- 7 061,90
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	41		AABY	242,20	- 7 304,10
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	42		AABY	854,95	- 8 159,05
20/03/24	BNP	REMISES C. B.	44		AABY	181,00	- 8 340,05
20/03/24	BNP	REMISES C. B.	45		AABY	304,80	- 8 644,85
21/03/24	BNP	REMISES C. B.	47		AABY	442,00	- 9 086,85
21/03/24	BNP	REMISES C. B.	48		AABY	355,55	- 9 442,40
22/03/24	BNP	REMISES C. B.	51		AABY	612,00	- 10 054,40
22/03/24	BNP	REMISES C. B.	52		AABY	142,40	- 10 196,80
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	55		AABY	427,00	- 10 623,80
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	56		AABY	149,00	- 10 772,80
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	57		AABY	702,20	- 11 475,00
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	58		AABY	151,00	- 11 626,00
27/03/24	BNP	REMISES C. B.	60		AABY	89,20	- 11 715,20
27/03/24	BNP	REMISES C. B.	61		AABY	268,55	- 11 983,75
28/03/24	BNP	REMISES C. B.	64		AABY	101,20	- 12 084,95
28/03/24	BNP	REMISES C. B.	65		AABY	460,70	- 12 545,65
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	69		AABY	600,00	- 13 145,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	70		AABY	202,00	- 13 347,65
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	72		AABY	826,00	- 14 173,65
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	73		AABY	191,30	- 14 364,95
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	74		AABY	274,00	- 14 638,95
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	75		AABY	189,80	- 14 828,75
31/03/24	CA	REMISES C. B. 03 2024	3	14 210,15	AABY		- 618,60
03/04/24	BNP	REMISES C. B.	7		AACA	155,00	- 773,60
03/04/24	BNP	REMISES C. B.	8		AACA	467,00	- 1 240,60
04/04/24	BNP	REMISES C. B.	10		AACA	137,20	- 1 377,80
04/04/24	BNP	REMISES C. B.	9		AACA	415,95	- 1 793,75
05/04/24	BNP	REMISES C. B.	13		AACA	198,00	- 1 991,75
05/04/24	BNP	REMISES C. B.	14		AACA	292,20	- 2 283,95
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	17		AACA	558,30	- 2 842,25
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	18		AACA	134,20	- 2 976,45
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	19		AACA	257,00	- 3 233,45
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	20		AACA	142,00	- 3 375,45
10/04/24	BNP	REMISES C. B.	24		AACA	273,00	- 3 648,45
10/04/24	BNP	REMISES C. B.	25		AACA	193,40	- 3 841,85
11/04/24	BNP	REMISES C. B.	26		AACA	185,00	- 4 026,85
11/04/24	BNP	REMISES C. B.	27		AACA	225,20	- 4 252,05
12/04/24	BNP	REMISES C. B.	31		AACA	528,40	- 4 780,45
12/04/24	BNP	REMISES C. B.	32		AACA	316,20	- 5 096,65
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	36		AACA	340,95	- 5 437,60
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	37		AACA	321,60	- 5 759,20
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	38		AACA	317,75	- 6 076,95
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	39		AACA	44,00	- 6 120,95
17/04/24	BNP	REMISES C. B.	45		AACA	655,80	- 6 776,75
17/04/24	BNP	REMISES C. B.	46		AACA	264,20	- 7 040,95
18/04/24	BNP	REMISES C. B.	47		AACA	479,00	- 7 519,95
18/04/24	BNP	REMISES C. B.	48		AACA	85,40	- 7 605,35
19/04/24	BNP	REMISES C. B.	49		AACA	435,20	- 8 040,55
19/04/24	BNP	REMISES C. B.	50		AACA	220,40	- 8 260,95
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	52		AACA	361,00	- 8 621,95
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	53		AACA	130,20	- 8 752,15
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	54		AACA	200,80	- 8 952,95
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	55		AACA	745,20	- 9 698,15
24/04/24	BNP	REMISES C. B.	60		AACA	279,60	- 9 977,75
24/04/24	BNP	REMISES C. B.	61		AACA	436,40	- 10 414,15
25/04/24	BNP	REMISES C. B.	64		AACA	202,00	- 10 616,15
25/04/24	BNP	REMISES C. B.	65		AACA	312,00	- 10 928,15
26/04/24	BNP	REMISES C. B.	67		AACA	685,00	- 11 613,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/04/24	BNP	REMISES C. B.	68		AACA	143,00	- 11 756,15
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	71		AACA	653,95	- 12 410,10
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	72		AACA	173,20	- 12 583,30
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	73		AACA	474,00	- 13 057,30
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	74		AACA	364,40	- 13 421,70
30/04/24	CA	REMISES C. B. 04 2024	5	13 324,30	AACA		- 97,40
02/05/24	BNP	REMISES C. B.	1		AACA	246,00	- 343,40
02/05/24	BNP	REMISES C. B.	2		AACA	275,20	- 618,60
03/05/24	BNP	REMISES C. B.	5		AACB	494,20	- 1 112,80
03/05/24	BNP	REMISES C. B.	6		AACB	158,75	- 1 271,55
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	10		AACB	247,45	- 1 519,00
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	11		AACB	418,00	- 1 937,00
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	12		AACB	355,00	- 2 292,00
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	13		AACB	367,20	- 2 659,20
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	18		AACB	470,00	- 3 129,20
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	19		AACB	353,00	- 3 482,20
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	20		AACB	482,20	- 3 964,40
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	21		AACB	73,00	- 4 037,40
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	22		AACB	612,20	- 4 649,60
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	23		AACB	223,00	- 4 872,60
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	24		AACB	386,95	- 5 259,55
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	25		AACB	63,20	- 5 322,75
15/05/24	BNP	REMISES C. B.	32		AACB	601,40	- 5 924,15
15/05/24	BNP	REMISES C. B.	33		AACB	245,60	- 6 169,75
15/05/24	BNP	REMISES C. B.	34		AACB	691,60	- 6 861,35
16/05/24	BNP	REMISES C. B.	37		AACB	536,95	- 7 398,30
16/05/24	BNP	REMISES C. B.	38		AACB	144,20	- 7 542,50
17/05/24	BNP	REMISES C. B.	42		AACB	285,00	- 7 827,50
17/05/24	BNP	REMISES C. B.	43		AACB	617,60	- 8 445,10
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	44		AACB	284,95	- 8 730,05
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	45		AACB	506,00	- 9 236,05
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	46		AACB	368,40	- 9 604,45
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	49		AACB	172,00	- 9 776,45
22/05/24	BNP	REMISES C. B.	50		AACB	43,20	- 9 819,65
22/05/24	BNP	REMISES C. B.	54		AACB	341,00	- 10 160,65
23/05/24	BNP	REMISES C. B.	56		AACB	126,20	- 10 286,85
23/05/24	BNP	REMISES C. B.	57		AACB	428,00	- 10 714,85
24/05/24	BNP	REMISES C. B.	61		AACB	102,20	- 10 817,05
24/05/24	BNP	REMISES C. B.	64		AACB	713,00	- 11 530,05
27/05/24	BNP	REMISES C. B.	66		AACB	17,00	- 11 547,05
27/05/24	BNP	REMISES C. B.	67		AACB	497,20	- 12 044,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/05/24	BNP	REMISES C. B.	68		AACB	117,20	- 12 161,45
28/05/24	BNP	REMISES C. B.	69		AACB	507,00	- 12 668,45
29/05/24	BNP	REMISES C. B.	71		AACB	332,00	- 13 000,45
29/05/24	BNP	REMISES C. B.	74		AACB	569,15	- 13 569,60
30/05/24	BNP	REMISES C. B.	76		AACB	513,00	- 14 082,60
30/05/24	BNP	REMISES C. B.	77		AACB	256,20	- 14 338,80
30/05/24	CA	REMISES C. B. 05 2024	4	14 338,80	AACB		
31/05/24	BNP	REMISES C. B.	79		AACC	278,00	- 278,00
31/05/24	BNP	REMISES C. B.	85		AACC	656,70	- 934,70
03/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 2...			AACC	751,20	- 1 685,90
03/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0206 N 1...			AACC	382,70	- 2 068,60
03/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 4...			AACC	222,60	- 2 291,20
05/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 1...			AACC	312,00	- 2 603,20
05/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 2...			AACC	289,00	- 2 892,20
06/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 7...			AACC	242,20	- 3 134,40
06/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 2...			AACC	654,05	- 3 788,45
07/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 9...			AACC	383,40	- 4 171,85
07/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 1...			AACC	400,60	- 4 572,45
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 1...			AACC	358,00	- 4 930,45
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 7...			AACC	321,20	- 5 251,65
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0906 N 5...			AACC	110,00	- 5 361,65
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 1...			AACC	505,95	- 5 867,60
12/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 7...			AACC	162,00	- 6 029,60
12/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 1...			AACC	574,00	- 6 603,60
13/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 6...			AACC	54,20	- 6 657,80
13/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 9...			AACC	194,00	- 6 851,80
14/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 6...			AACC	267,20	- 7 119,00
14/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 0...			AACC	443,60	- 7 562,60
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 9...			AACC	381,00	- 7 943,60
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1606 N 0...			AACC	338,10	- 8 281,70
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 3...			AACC	248,00	- 8 529,70
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 0...			AACC	565,20	- 9 094,90
19/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 0...			AACC	232,00	- 9 326,90
19/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 5...			AACC	168,00	- 9 494,90
20/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 5...			AACC	210,60	- 9 705,50
20/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 3...			AACC	108,00	- 9 813,50
21/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 7...			AACC	88,00	- 9 901,50
21/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 2...			AACC	296,00	- 10 197,50
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2206 N 7...			AACC	360,00	- 10 557,50
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2206 N 7...			AACC	157,00	- 10 714,50
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2306 N 4...			AACC	141,00	- 10 855,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 1...			AACC	367,00	- 11 222,50
26/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 3...			AACC	119,40	- 11 341,90
26/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 8...			AACC	622,20	- 11 964,10
27/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 3...			AACC	251,00	- 12 215,10
27/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 7...			AACC	565,95	- 12 781,05
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ			AACC	91,00	- 12 872,05
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ			AACC	115,00	- 12 987,05
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ			AACC	235,20	- 13 222,25
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 2...			AACC	150,00	- 13 372,25
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ			AACC	655,00	- 14 027,25
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ			AACC	812,00	- 14 839,25
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 6...			AACC	487,00	- 15 326,25
30/06/24	CA	REMISES C.B.		15 326,25	AACC		
03/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 2...			AACD	456,70	- 456,70
03/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 7...			AACD	449,80	- 906,50
04/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 2...			AACD	186,40	- 1 092,90
04/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 7...			AACD	419,20	- 1 512,10
05/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 2...			AACD	78,20	- 1 590,30
05/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 9...			AACD	520,95	- 2 111,25
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0707 N 4...			AACD	879,00	- 2 990,25
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 8...			AACD	342,40	- 3 332,65
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0707 N 5...			AACD	197,20	- 3 529,85
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 1...			AACD	167,00	- 3 696,85
10/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 2...			AACD	199,20	- 3 896,05
10/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 1...			AACD	358,00	- 4 254,05
11/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 1...			AACD	187,20	- 4 441,25
11/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 9...			AACD	538,00	- 4 979,25
12/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 0...			AACD	390,00	- 5 369,25
12/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 8...			AACD	95,00	- 5 464,25
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1407 N 6...			AACD	219,20	- 5 683,45
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 8...			AACD	215,50	- 5 898,95
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 1...			AACD	196,20	- 6 095,15
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 7...			AACD	449,90	- 6 545,05
17/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 5...			AACD	38,40	- 6 583,45
17/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 4...			AACD	307,00	- 6 890,45
18/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 3...			AACD	158,40	- 7 048,85
18/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 2...			AACD	667,00	- 7 715,85
19/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 2...			AACD	127,20	- 7 843,05
19/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 1...			AACD	315,20	- 8 158,25
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 7...			AACD	680,30	- 8 838,55
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 0...			AACD	314,40	- 9 152,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2107 N 8...			AACD	130,20	- 9 283,15
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 8...			AACD	432,20	- 9 715,35
24/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 6...			AACD	154,60	- 9 869,95
24/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 5...			AACD	155,00	- 10 024,95
25/07/24	BNP	REMISES C.B.			AACD	316,00	- 10 340,95
25/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 4...			AACD	239,00	- 10 579,95
25/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 3...			AACD	306,00	- 10 885,95
26/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 8...			AACD	155,00	- 11 040,95
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 5...			AACD	240,00	- 11 280,95
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 8...			AACD	154,00	- 11 434,95
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2807 N 8...			AACD	82,00	- 11 516,95
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 0...			AACD	379,00	- 11 895,95
31/07/24	BNP	REMISES C.B.			AACD	379,20	- 12 275,15
31/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3107 N 6...			AACD	251,00	- 12 526,15
31/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 4...			AACD	423,00	- 12 949,15
31/07/24	CA	REMISES C.B.		12 949,15	AACD		
01/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 5...			AACE	280,60	- 280,60
02/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 4...			AACE	281,20	- 561,80
02/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 0...			AACE	510,00	- 1 071,80
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0308 N 5...			AACE	419,15	- 1 490,95
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0308 N 9...			AACE	182,60	- 1 673,55
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0408 N 2...			AACE	176,20	- 1 849,75
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 8...			AACE	186,00	- 2 035,75
07/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 1...			AACE	171,00	- 2 206,75
07/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 1...			AACE	244,00	- 2 450,75
08/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 9...			AACE	304,60	- 2 755,35
08/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 8...			AACE	386,00	- 3 141,35
09/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 7...			AACE	356,00	- 3 497,35
09/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 6...			AACE	475,00	- 3 972,35
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 2...			AACE	384,00	- 4 356,35
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 8...			AACE	215,20	- 4 571,55
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 4...			AACE	183,20	- 4 754,75
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 4...			AACE	386,00	- 5 140,75
14/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 1...			AACE	262,20	- 5 402,95
14/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 5...			AACE	138,00	- 5 540,95
15/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 3...			AACE	174,00	- 5 714,95
15/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 2...			AACE	805,00	- 6 519,95
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 7...			AACE	342,20	- 6 862,15
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1808 N 8...			AACE	303,40	- 7 165,55
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 1...			AACE	193,80	- 7 359,35
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 9...			AACE	393,20	- 7 752,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 4...			AACE	340,75	- 8 093,30
21/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 3...			AACE	454,00	- 8 547,30
22/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...			AACE	352,80	- 8 900,10
22/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 2...			AACE	738,70	- 9 638,80
23/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 8...			AACE	231,00	- 9 869,80
23/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...			AACE	674,20	- 10 544,00
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 7...			AACE	476,00	- 11 020,00
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 0...			AACE	241,75	- 11 261,75
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2508 N 2...			AACE	106,20	- 11 367,95
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 4...			AACE	421,50	- 11 789,45
28/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 8...			AACE	214,80	- 12 004,25
28/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 8...			AACE	430,00	- 12 434,25
29/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 7...			AACE	194,00	- 12 628,25
29/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 6...			AACE	594,00	- 13 222,25
30/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3008 N 5...			AACE	122,00	- 13 344,25
30/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 5...			AACE	770,00	- 14 114,25
31/08/24	BNP	REMISES C.B.			AACE	496,20	- 14 610,45
31/08/24	BNP	REMISES C.B.			AACE	256,20	- 14 866,65
31/08/24	BNP	REMISES C.B.			AACE	475,40	- 15 342,05
31/08/24	CA	REMISES C.B.		15 342,05	AACE		
02/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0109 N 4...			AACF	185,20	- 185,20
04/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 5...			AACF	84,00	- 269,20
04/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 3...			AACF	475,00	- 744,20
05/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 4...			AACF	294,80	- 1 039,00
05/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 5...			AACF	690,75	- 1 729,75
06/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 5...			AACF	232,85	- 1 962,60
06/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 4...			AACF	717,20	- 2 679,80
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 1...			AACF	358,30	- 3 038,10
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 4...			AACF	269,40	- 3 307,50
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0809 N 1...			AACF	228,01	- 3 535,51
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 2...			AACF	320,20	- 3 855,71
10/09/24	BNP	REMISES C.B.			AACF	183,00	- 4 038,71
11/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 0...			AACF	97,40	- 4 136,11
12/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 8...			AACF	470,00	- 4 606,11
12/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 7...			AACF	629,00	- 5 235,11
13/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 3...			AACF	303,40	- 5 538,51
13/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 6...			AACF	438,60	- 5 977,11
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 1...			AACF	368,00	- 6 345,11
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 6...			AACF	321,00	- 6 666,11
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1509 N 2...			AACF	270,20	- 6 936,31
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 5...			AACF	325,00	- 7 261,31

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 3...			AACF	172,80	- 7 434,11
19/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 1...			AACF	217,40	- 7 651,51
19/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 0...			AACF	542,00	- 8 193,51
20/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 3...			AACF	376,40	- 8 569,91
20/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 8...			AACF	647,00	- 9 216,91
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 8...			AACF	391,20	- 9 608,11
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 4...			AACF	333,55	- 9 941,66
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2209 N 5...			AACF	291,20	- 10 232,86
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 7...			AACF	370,00	- 10 602,86
25/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 3...			AACF	203,00	- 10 805,86
25/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 2...			AACF	170,00	- 10 975,86
26/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 2...			AACF	243,60	- 11 219,46
26/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 1...			AACF	587,00	- 11 806,46
27/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 1...			AACF	242,65	- 12 049,11
27/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 0...			AACF	930,00	- 12 979,11
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2909 N 6...			AACF	287,20	- 13 266,31
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 5...			AACF	274,00	- 13 540,31
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 1...			AACF	172,00	- 13 712,31
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 0...			AACF	293,00	- 14 005,31
30/09/24	CA	REMISES C.B.		14 005,31	AACF		
02/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0210 N 5...			AACG	183,20	- 183,20
02/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0110 N 4...			AACG	401,00	- 584,20
03/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0310 N 3...			AACG	355,00	- 939,20
03/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0210 N 9...			AACG	487,00	- 1 426,20
04/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0410 N 0...			AACG	365,00	- 1 791,20
04/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0310 N 1...			AACG	662,00	- 2 453,20
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0610 N 9...			AACG	420,20	- 2 873,40
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0510 N 8...			AACG	323,75	- 3 197,15
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0510 N 0...			AACG	223,00	- 3 420,15
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0410 N 9...			AACG	334,20	- 3 754,35
09/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0910 N 6...			AACG	73,00	- 3 827,35
09/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0810 N 4...			AACG	97,00	- 3 924,35
10/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1010 N 9...			AACG	140,00	- 4 064,35
10/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0910 N 3...			AACG	567,00	- 4 631,35
11/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1110 N 3...			AACG	123,95	- 4 755,30
11/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1010 N 7...			AACG	553,05	- 5 308,35
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1310 N 7...			AACG	310,60	- 5 618,95
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1210 N 8...			AACG	263,00	- 5 881,95
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1210 N 9...			AACG	151,80	- 6 033,75
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1110 N 7...			AACG	171,00	- 6 204,75
16/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1610 N 8...			AACG	240,20	- 6 444,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1510 N 7...			AACG	411,80	- 6 856,75
17/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1710 N 8...			AACG	540,60	- 7 397,35
17/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1610 N 5...			AACG	103,00	- 7 500,35
18/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1810 N 7...			AACG	172,20	- 7 672,55
18/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1710 N 6...			AACG	94,00	- 7 766,55
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2010 N 0...			AACG	280,95	- 8 047,50
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1910 N 2...			AACG	234,20	- 8 281,70
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1910 N 9...			AACG	220,80	- 8 502,50
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1810 N 6...			AACG	426,10	- 8 928,60
23/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2310 N 7...			AACG	109,20	- 9 037,80
23/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2210 N 6...			AACG	356,30	- 9 394,10
24/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2410 N 5...			AACG	416,60	- 9 810,70
24/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2310 N 5...			AACG	456,75	- 10 267,45
25/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2510 N 3...			AACG	335,80	- 10 603,25
25/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2410 N 2...			AACG	514,00	- 11 117,25
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2610 N 3...			AACG	597,00	- 11 714,25
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2610 N 2...			AACG	135,00	- 11 849,25
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2710 N 9...			AACG	121,20	- 11 970,45
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2510 N 0...			AACG	440,20	- 12 410,65
30/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3010 N 4...			AACG	157,00	- 12 567,65
30/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2910 N 5...			AACG	332,00	- 12 899,65
31/10/24	BNP	REMISES C.B.			AACG	1 109,95	- 14 009,60
31/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3110 N 5...			AACG	306,20	- 14 315,80
31/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3010 N 4...			AACG	937,00	- 15 252,80
31/10/24	CA	REMISES C.B.		15 252,80	AACG		
01/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0111 N 2...			AACH	362,20	- 362,20
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0211 N 5...			AACH	427,80	- 790,00
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0311 N 4...			AACH	252,60	- 1 042,60
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0111 N 8...			AACH	214,50	- 1 257,10
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0211 N 9...			AACH	145,00	- 1 402,10
06/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0611 N 4...			AACH	195,20	- 1 597,30
06/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0511 N 3...			AACH	465,00	- 2 062,30
07/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0711 N 3...			AACH	425,40	- 2 487,70
07/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0611 N 2...			AACH	578,00	- 3 065,70
08/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0811 N 2...			AACH	190,95	- 3 256,65
08/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0711 N 1...			AACH	477,80	- 3 734,45
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0911 N 8...			AACH	415,00	- 4 149,45
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0911 N 1...			AACH	150,60	- 4 300,05
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1011 N 9...			AACH	117,20	- 4 417,25
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0811 N 0...			AACH	207,00	- 4 624,25
13/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1311 N 4...			AACH	124,20	- 4 748,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1211 N 3...			AACH	249,00	- 4 997,45
14/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1411 N 3...			AACH	102,20	- 5 099,65
14/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1311 N 2...			AACH	1 027,90	- 6 127,55
15/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1511 N 2...			AACH	310,20	- 6 437,75
15/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1411 N 1...			AACH	478,70	- 6 916,45
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1611 N 9...			AACH	388,40	- 7 304,85
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1711 N 0...			AACH	345,50	- 7 650,35
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1611 N 1...			AACH	89,00	- 7 739,35
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1511 N 0...			AACH	158,00	- 7 897,35
20/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2011 N 9...			AACH	103,00	- 8 000,35
20/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1911 N 6...			AACH	160,00	- 8 160,35
21/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2111 N 6...			AACH	90,40	- 8 250,75
21/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2011 N 7...			AACH	582,20	- 8 832,95
22/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2211 N 7...			AACH	391,15	- 9 224,10
22/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2111 N 6...			AACH	291,00	- 9 515,10
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2411 N 4...			AACH	467,20	- 9 982,30
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2311 N 0...			AACH	360,00	- 10 342,30
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2311 N 6...			AACH	173,00	- 10 515,30
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2211 N 2...			AACH	123,00	- 10 638,30
27/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2711 N 3...			AACH	214,80	- 10 853,10
27/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2611 N 9...			AACH	277,00	- 11 130,10
28/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2811 N 9...			AACH	242,60	- 11 372,70
28/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2711 N 0...			AACH	311,00	- 11 683,70
29/11/24	BNP	REMISES C.B.			AACH	372,50	- 12 056,20
29/11/24	BNP	REMISES C.B.			AACH	296,00	- 12 352,20
29/11/24	BNP	REMISES C.B.			AACH	148,00	- 12 500,20
29/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2911 N 1...			AACH	319,60	- 12 819,80
29/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2811 N 9...			AACH	219,00	- 13 038,80
30/11/24	CA	REMISES C.B.		13 038,80	AACH		
02/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0112 N 8...				188,20	- 188,20
04/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 7...				211,60	- 399,80
04/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 5...				210,00	- 609,80
05/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 6...				408,60	- 1 018,40
05/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 5...				518,00	- 1 536,40
06/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 4...				267,00	- 1 803,40
06/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 5...				296,20	- 2 099,60
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 2...				657,00	- 2 756,60
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 4...				199,80	- 2 956,40
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0812 N 4...				152,00	- 3 108,40
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 3...				208,20	- 3 316,60
11/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 3...				248,80	- 3 565,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 2...				643,40	- 4 208,80
12/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 2...				216,40	- 4 425,20
12/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 9...				716,00	- 5 141,20
13/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 2...				353,50	- 5 494,70
13/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 8...				430,70	- 5 925,40
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 8...				556,20	- 6 481,60
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 1...				229,20	- 6 710,80
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1512 N 6...				203,85	- 6 914,65
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 0...				308,30	- 7 222,95
18/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 7...				178,00	- 7 400,95
18/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 2...				1 380,00	- 8 780,95
19/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 6...				455,20	- 9 236,15
19/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 4...				928,00	- 10 164,15
20/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 5...				546,50	- 10 710,65
20/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 4...				1 168,00	- 11 878,65
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 2...				668,00	- 12 546,65
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 5...				476,00	- 13 022,65
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 4...				312,80	- 13 335,45
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 5...				662,00	- 13 997,45
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 8...				343,40	- 14 340,85
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2612 N 7...				173,00	- 14 513,85
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2512 N 9...				127,20	- 14 641,05
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 8...				218,00	- 14 859,05
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 1...				266,20	- 15 125,25
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2912 N 5...				142,70	- 15 267,95
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 9...				119,40	- 15 387,35
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 8...				189,00	- 15 576,35
31/12/24	BNP	REMISES C.B.				223,00	- 15 799,35
31/12/24	CA	REMISES C.B.		15 799,35			
		Total du compte 51130000		170 188,46		170 188,46	
51240000 - SOCIETE GENERALE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		234 436,82		229 901,74	4 535,08
02/01/24	SG	REMISES C. B.	1	86,00			4 621,08
02/01/24	SG	REMISES C. B.	2	228,20			4 849,28
02/01/24	SG	REMISES C. B.	3	299,40			5 148,68
02/01/24	SG	REMISES C. B.	4	358,00			5 506,68
02/01/24	SG	PVT INGENICO	5			91,26	5 415,42
03/01/24	SG	REMISES C. B.	6	24,00			5 439,42
03/01/24	SG	REMISES C. B.	7	171,20			5 610,62
03/01/24	SG	CIONS TENUE CPTE	8			44,04	5 566,58
03/01/24	SG	VIRT MELINE MARTEAU	9			400,00	5 166,58

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/01/24	SG	REMISES C. B.	10	119,20			5 285,78
04/01/24	SG	REMISES C. B.	11	189,00			5 474,78
04/01/24	SG	FRAIS VIRT	12			0,16	5 474,62
04/01/24	SG	VIRT MELINE MARTEAU	13			336,49	5 138,13
04/01/24	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	14			838,64	4 299,49
04/01/24	SG	VIRT PEGGY SIMON	15			998,83	3 300,66
05/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	16	8,00			3 308,66
05/01/24	SG	REMISES C. B.	17	153,00			3 461,66
05/01/24	SG	REMISES C. B.	18	456,40			3 918,06
05/01/24	SG	FRAIS VIRT	19			0,47	3 917,59
05/01/24	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	20			358,00	3 559,59
05/01/24	SG	ECH PRET	21			2 589,08	970,51
08/01/24	SG	REMISES C. B.	22	130,00			1 100,51
08/01/24	SG	REMISES C. B.	23	237,20			1 337,71
08/01/24	SG	REMISES C. B.	24	255,00			1 592,71
08/01/24	SG	REMISES C. B.	25	382,60			1 975,31
09/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	26	480,00			2 455,31
09/01/24	SG	VIRT MC PROPLETE	27			67,58	2 387,73
09/01/24	SG	FRAIS VIRT	28			0,16	2 387,57
10/01/24	SG	PVT L'EAU BX METROPOLE	29			58,00	2 329,57
10/01/24	SG	PVT SPRE	30			121,59	2 207,98
10/01/24	SG	PVT SAINT ALGUE	31			960,00	1 247,98
10/01/24	SG	PVT SACEM	32			29,70	1 218,28
10/01/24	SG	REMISES C. B.	33	292,00			1 510,28
10/01/24	SG	REMISES C. B.	34	153,00			1 663,28
11/01/24	SG	REMISES C. B.	35	102,00			1 765,28
11/01/24	SG	REMISES C. B.	36	389,00			2 154,28
11/01/24	SG	VIRT SCHWARZKOPF	37			667,91	1 486,37
12/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	38	10,40			1 496,77
12/01/24	SG	REMISES C. B.	39	147,70			1 644,47
12/01/24	SG	REMISES C. B.	40	305,00			1 949,47
12/01/24	SG	VIRT BHZ FINANCES	41	4 000,00			5 949,47
12/01/24	SG	FRAIS VIRT	42			0,16	5 949,31
13/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	43	90,00			6 039,31
15/01/24	SG	REMISES C. B.	44	131,00			6 170,31
15/01/24	SG	REMISES C. B.	45	178,40			6 348,71
15/01/24	SG	REMISES C. B.	46	525,00			6 873,71
15/01/24	SG	REMISES C. B.	47	589,00			7 462,71
15/01/24	SG	PVT FIDUCIAL	48			3,60	7 459,11
15/01/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	49			1 323,90	6 135,21
15/01/24	SG	PVT FIDUCIAL	50			82,80	6 052,41

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/01/24	SG	VIRT A3C SARL	51			626,40	5 426,01
15/01/24	SG	FRAIS VIRT	54			0,16	5 425,85
16/01/24	SG	PVT URSSAF	52			1 467,00	3 958,85
16/01/24	SG	PVT MENSUALISATION CFE	53			153,00	3 805,85
17/01/24	SG	REMISES C. B.	55	91,20			3 897,05
17/01/24	SG	REMISES C. B.	56	348,95			4 246,00
18/01/24	SG	REMISES C. B.	57	209,40			4 455,40
18/01/24	SG	REMISES C. B.	58	630,00			5 085,40
19/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	59	2,91			5 088,31
19/01/24	SG	REMISES C. B.	60	140,20			5 228,51
19/01/24	SG	REMISES C. B.	61	586,00			5 814,51
20/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	62	100,00			5 914,51
22/01/24	SG	REMISES C. B.	63	127,00			6 041,51
22/01/24	SG	REMISES C. B.	64	201,95			6 243,46
22/01/24	SG	REMISES C. B.	65	236,75			6 480,21
22/01/24	SG	REMISES C. B.	66	322,00			6 802,21
23/01/24	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	67			99,00	6 703,21
23/01/24	SG	VIRT BHZ FINANCES	68			200,00	6 503,21
23/01/24	SG	PVT PREVOYANCE 4T2023	69			237,44	6 265,77
24/01/24	SG	REMISES C. B.	70	140,40			6 406,17
24/01/24	SG	REMISES C. B.	71	339,20			6 745,37
24/01/24	SG	FRAIS VIRT	72			0,16	6 745,21
24/01/24	SG	FRAIS OPPOSITION PVT JLD	73			15,00	6 730,21
25/01/24	SG	PVT TVA à décaisser	74			2 927,00	3 803,21
25/01/24	SG	PVT KLESIA RETRAITE	75			349,80	3 453,41
25/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	76	4,20			3 457,61
25/01/24	SG	REMISES C. B.	77	84,00			3 541,61
25/01/24	SG	REMISES C. B.	78	335,20			3 876,81
25/01/24	SG	VIRT SAS PARC IMMO	79			2 182,18	1 694,63
26/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	80	140,00			1 834,63
26/01/24	SG	REMISES C. B.	81	218,20			2 052,83
26/01/24	SG	REMISES C. B.	82	519,00			2 571,83
26/01/24	SG	FRAIS VIRT	83			0,16	2 571,67
26/01/24	SG	VIRT A3C SARL	84			319,20	2 252,47
26/01/24	SG	VIRT STRATEGIE IMMATERIELLE	85			420,00	1 832,47
27/01/24	SG	FRAIS VIRT	86			0,32	1 832,15
29/01/24	SG	REMISES C. B.	87	147,00			1 979,15
29/01/24	SG	REMISES C. B.	88	310,60			2 289,75
29/01/24	SG	REMISES C. B.	89	591,30			2 881,05
29/01/24	SG	REMISES C. B.	90	843,30			3 724,35
29/01/24	SG	VIRT ORANGE	91			57,60	3 666,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	92	55,00			3 721,75
30/01/24	SG	VIRT BHZ FINANCES	93	3 000,00			6 721,75
30/01/24	SG	FRAIS VIRT	94			0,16	6 721,59
30/01/24	SG	PVT FID AQUITEM	95			79,08	6 642,51
31/01/24	SG	VIRT PEGGY SIMON	100			1 897,26	4 745,25
31/01/24	SG	COMMISSIONS S/CB 01 2024	101			49,24	4 696,01
31/01/24	SG	REMISES C. B.	96	155,45			4 851,46
31/01/24	SG	REMISES C. B.	97	421,00			5 272,46
31/01/24	SG	VIRT MELINE MARTEAU	98			1 351,58	3 920,88
31/01/24	SG	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	99			1 865,30	2 055,58
01/02/24	SG	REGUL COMMISS° S/FRAIS OPPOSITION	1	15,00			2 070,58
01/02/24	SG	VIRT TROP PERCU L'EAU BX METROPOLE	2	80,58			2 151,16
01/02/24	SG	REMISES C. B.	3	148,80			2 299,96
01/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	4	180,00			2 479,96
01/02/24	SG	REMISES C. B.	5	643,95			3 123,91
01/02/24	SG	FRAIS VIRT	6			0,47	3 123,44
02/02/24	SG	REMISES C. B.	10	636,00			3 759,44
02/02/24	SG	CIONS TENUE CPTE	11			48,49	3 710,95
02/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	7	3,00			3 713,95
02/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	8	7,40			3 721,35
02/02/24	SG	REMISES C. B.	9	168,60			3 889,95
05/02/24	SG	REMISES C. B.	12	215,00			4 104,95
05/02/24	SG	REMISES C. B.	13	281,20			4 386,15
05/02/24	SG	REMISES C. B.	14	585,10			4 971,25
05/02/24	SG	REMISES C. B.	15	698,45			5 669,70
05/02/24	SG	LA POSTE CHQ116	16			11,70	5 658,00
05/02/24	SG	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	17			358,00	5 300,00
05/02/24	SG	PVT GGVSJ MUTUELLE 4T2023	18			528,02	4 771,98
06/02/24	SG	ECH PRET	19			2 589,08	2 182,90
07/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	20	60,00			2 242,90
07/02/24	SG	REMISES C. B.	21	117,60			2 360,50
07/02/24	SG	REMISES C. B.	22	302,00			2 662,50
08/02/24	SG	REMISES C. B.	23	132,40			2 794,90
08/02/24	SG	REMISES C. B.	24	480,20			3 275,10
09/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	25	4,80			3 279,90
09/02/24	SG	REMISES C. B.	26	137,20			3 417,10
09/02/24	SG	REMISES C. B.	27	336,20			3 753,30
12/02/24	SG	REMISES C. B.	28	98,00			3 851,30
12/02/24	SG	REMISES C. B.	29	221,00			4 072,30
12/02/24	SG	REMISES C. B.	30	248,20			4 320,50
12/02/24	SG	REMISES C. B.	31	504,20			4 824,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/02/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	32			1 323,90	3 500,80
14/02/24	SG	REMISES C. B.	33	121,20			3 622,00
14/02/24	SG	REMISES C. B.	34	339,20			3 961,20
14/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	35	395,00			4 356,20
14/02/24	SG	VIRT SAINT ALGUE	36			61,57	4 294,63
14/02/24	SG	VIRT MC PROPLETE	37			67,58	4 227,05
14/02/24	SG	VIRT A3C SARL	38			226,80	4 000,25
14/02/24	SG	VIRT CSP LOGISTICS	39			348,24	3 652,01
14/02/24	SG	REMISES C. B.	40	75,00			3 727,01
14/02/24	SG	REMISES C. B.	41	175,00			3 902,01
14/02/24	SG	FRAIS VIRT	42			0,69	3 901,32
14/02/24	SG	PVT FIDUCIAL	43			3,60	3 897,72
14/02/24	SG	PVT FIDUCIAL	44			82,80	3 814,92
16/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	45	1,36			3 816,28
16/02/24	SG	REMISES C. B.	46	19,20			3 835,48
16/02/24	SG	REMISES C. B.	47	135,00			3 970,48
16/02/24	SG	REMISES C. B.	48	372,00			4 342,48
16/02/24	SG	PVT MENSUALISATION CFE	49			153,00	4 189,48
16/02/24	SG	PVT URSSAF	50			1 471,00	2 718,48
20/02/24	SG	LA POSTE CHQ117	51			13,05	2 705,43
21/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	52	3,08			2 708,51
21/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	53	225,00			2 933,51
21/02/24	SG	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	54			99,00	2 834,51
22/02/24	SG	VIRT INT DE SG	55	1 000,00			3 834,51
23/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	56	2,20			3 836,71
24/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	57	110,00			3 946,71
26/02/24	SG	PVT KLESIA RETRAITE	58			350,36	3 596,35
26/02/24	SG	PVT TVA à décaisser	59			1 731,00	1 865,35
27/02/24	SG	VIRT INT A BNP	60			1 600,00	265,35
28/02/24	SG	FRAIS VIRT	61			0,17	265,18
29/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	62	390,00			655,18
29/02/24	SG	PVT FID AQUITEM	63			75,46	579,72
29/02/24	SG	COMMISSIONS S/CB 02 2024	64			27,33	552,39
01/03/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	1	8,00			560,39
01/03/24	SG	VIRT INT SG	2	2 615,00			3 175,39
04/03/24	SG	CIONS MOUVEMENT	3			24,36	3 151,03
05/03/24	SG	ECH PRET	4			2 589,08	561,95
07/03/24	SG	VIRT INT A BNP	5			500,00	61,95
08/03/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	6	8,95			70,90
08/03/24	SG	FRAIS VIRT	7			0,17	70,73
11/03/24	SG	VIRT INT DE BNP	10	1 920,00			1 990,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/03/24	SG	PVT SAINT ALGUE	8			1 920,00	70,73
13/03/24	SG	VIRT INT DE BNP	11	1 323,90			1 394,63
13/03/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	12			1 323,90	70,73
21/03/24	SG	PVT MENSUALISATION CFE	13			153,00	- 82,27
25/03/24	SG	VIRT INT DE BNP	14	153,00			70,73
02/04/24	SG	VIRT INT DE BNP	1	2 615,00			2 685,73
04/04/24	SG	INT DT & CIONS DECOUVERT	2			0,15	2 685,58
04/04/24	SG	CIONS TENUE CPTE	3			18,00	2 667,58
05/04/24	SG	ECH PRET	4			2 589,08	78,50
10/04/24	SG	PVT SACEM	5			29,70	48,80
15/04/24	SG	VIRT INT DE BNP	6	1 323,90			1 372,70
15/04/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7			1 323,90	48,80
02/05/24	SG	VIRT INT DE BNP	1	2 615,00			2 663,80
03/05/24	SG	INT DEBITEURS & CIONS DECOUVERT	2			0,82	2 662,98
03/05/24	SG	CIONS TENUE CPTE	3			18,00	2 644,98
06/05/24	SG	PVT MUTUELLE GGV 1T2024	4			403,40	2 241,58
11/05/24	SG	ECH PRET	5			2 589,08	- 347,50
13/05/24	SG	VIRT INT DE BNP	6	1 323,90			976,40
13/05/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7			1 323,90	- 347,50
15/05/24	SG	VIRT INT DE BNP	8	350,00			2,50
03/06/24	SG	VIRT INT DE BNP	1	2 615,00			2 617,50
04/06/24	SG	INT DEBITEURS & CIONS DECOUVERT	2			0,74	2 616,76
04/06/24	SG	CIONS TENUE CPTE	3			18,00	2 598,76
04/06/24	SG	ECH PRET	4			2 589,08	9,68
11/06/24	SG	FRAIS DE DOSSIER ADMINISTRATIF				150,00	- 140,32
13/06/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 156,09
13/06/24	SG	VIR RECU 7483553297S DE ALGUE BX ...		1 323,90			1 167,81
14/06/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 140,32
01/07/24	SG	VIR RECU 0193174780S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 474,68
02/07/24	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...				0,52	2 474,16
02/07/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 06 24 ...				10,00	2 464,16
06/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	- 124,92
08/07/24	SG	VIR RECU 0591151460S DE ALGUE BX ...		150,00			25,08
15/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 1 283,05
15/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 1 298,82
15/07/24	SG	VIR RECU 1585457061S DE ALGUE BX ...		1 323,90			25,08
01/08/24	SG	VIR RECU 3291106317S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 640,08
02/08/24	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...				1,02	2 639,06
02/08/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 07 24 ...				10,00	2 629,06
06/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	39,98
13/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 1 268,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 1 283,92
13/08/24	SG	VIR RECU 4482390155S DE ALGUE BX ...		1 323,90			39,98
02/09/24	SG	VIR RECU 6494369173S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 654,98
03/09/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 08 24 ...				10,00	2 644,98
05/09/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	55,90
13/09/24	SG	VIREMENT EMIS PAR SOCIETE GENERA...				55,90	
13/09/24	SG	VIREMENTS INTERNES		55,90			55,90
13/09/24	SG	VIREMENTS INTERNES		1 323,90			1 379,80
13/09/24	SG	PRET STE GENERALE PGE				1 308,13	71,67
13/09/24	SG	ECHEANCE PRET PGE				15,77	55,90
01/10/24	SG	VIR RECU 0192130025S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 670,90
02/10/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 09 24 ...				10,00	2 660,90
05/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	71,82
14/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 1 236,31
14/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 1 252,08
14/10/24	SG	VIR RECU 1483647610S DE ALGUE BX ...		1 323,90			71,82
21/10/24	SG	PRELEVEMENT EUROPEEN 1707654602...				45,00	26,82
01/11/24	SG	ALGUE - VIR. INTERNE		2 615,00			2 641,82
05/11/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE				18,00	2 623,82
05/11/24	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT				0,36	2 623,46
05/11/24	SG	ECHEANCE PRET 218156004709				2 589,08	34,38
13/11/24	SG	ALGUE BX - VIR. INTERNE		1 323,90			1 358,28
13/11/24	SG	ECHEANCE PRET 220136102066 PGE				1 323,90	34,38
02/12/24	SG	VIR RECU 6394326408S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 649,38
03/12/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 11 24 ...				10,00	2 639,38
05/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	50,30
13/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 1 257,83
13/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 1 273,60
13/12/24	SG	VIR RECU 7483609406S DE ALGUE BX ...		1 323,90			50,30
		Total du compte 51240000		306 929,70		306 879,40	50,30
51250000 - BNP							
01/01/24	AN	Centralisation AN		3,00		1,00	2,00
03/01/24	BNP	COMMISSIONS	1			1,00	1,00
02/02/24	BNP	COMMISSIONS	1			1,00	
06/02/24	BNP	RETROCESSIONS PDT SAV ERREUR TP...	2	11,70			11,70
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	3	371,00			382,70
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	4	110,40			493,10
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	5	196,00			689,10
19/02/24	BNP	REMISES C. B.	6	315,20			1 004,30
21/02/24	BNP	REMISES C. B.	7	394,00			1 398,30
21/02/24	BNP	REMISES C. B.	8	316,60			1 714,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/02/24	BNP	VIRT INT A SG	9			1 000,00	714,90
22/02/24	BNP	REMISES C. B.	10	138,20			853,10
22/02/24	BNP	REMISES C. B.	11	498,20			1 351,30
23/02/24	BNP	REMISES C. B.	12	536,00			1 887,30
23/02/24	BNP	REMISES C. B.	13	167,00			2 054,30
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	14	164,00			2 218,30
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	15	44,00			2 262,30
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	16	506,00			2 768,30
26/02/24	BNP	REMISES C. B.	17	44,00			2 812,30
26/02/24	BNP	VIRT SAS PARC IMMO	18			2 182,18	630,12
28/02/24	BNP	REMISES C. B.	19	264,95			895,07
28/02/24	BNP	REMISES C. B.	20	154,95			1 050,02
28/02/24	BNP	VIRT INT DE SG	21	1 600,00			2 650,02
29/02/24	BNP	REMISES C. B.	22	626,90			3 276,92
29/02/24	BNP	REMISES C. B.	23	164,20			3 441,12
29/02/24	BNP	VIRT BHZ FINANCES	24	5 000,00			8 441,12
29/02/24	BNP	VIRT ORANGE	25			57,60	8 383,52
29/02/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	26			1 878,31	6 505,21
29/02/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	27			1 253,55	5 251,66
29/02/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	28			1 885,37	3 366,29
29/02/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 02 2024	29			15,09	3 351,20
01/03/24	BNP	REMISES C. B.	1	368,20			3 719,40
01/03/24	BNP	REMISES C. B.	2	584,20			4 303,60
01/03/24	BNP	VIRT INT A SG	3			2 615,00	1 688,60
04/03/24	BNP	CIONS	4			20,00	1 668,60
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	5	358,90			2 027,50
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	6	413,40			2 440,90
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	7	554,10			2 995,00
04/03/24	BNP	REMISES C. B.	8	145,00			3 140,00
04/03/24	BNP	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	9			358,00	2 782,00
06/03/24	BNP	REMISES C. B.	10	250,90			3 032,90
06/03/24	BNP	REMISES C. B.	11	390,00			3 422,90
06/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	12	330,00			3 752,90
07/03/24	BNP	REMISES C. B.	13	328,00			4 080,90
07/03/24	BNP	REMISES C. B.	14	54,00			4 134,90
08/03/24	BNP	REMISES C. B.	15	427,00			4 561,90
08/03/24	BNP	REMISES C. B.	16	91,40			4 653,30
08/03/24	BNP	VIRT INT DE SG	17	500,00			5 153,30
11/03/24	BNP	LOCATION TPE BNP	18			57,60	5 095,70
11/03/24	BNP	LOCATION TPE BNP	19			54,00	5 041,70
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	20	78,20			5 119,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	21	282,00			5 401,90
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	22	456,60			5 858,50
11/03/24	BNP	REMISES C. B.	23	177,20			6 035,70
11/03/24	BNP	VIRT INT A BNP	24			1 920,00	4 115,70
12/03/24	BNP	RETROCESSION LOCATION TPE BNP NO...	25	54,00			4 169,70
12/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	26	8,00			4 177,70
13/03/24	BNP	REMISES C. B.	27	582,20			4 759,90
13/03/24	BNP	REMISES C. B.	28	240,40			5 000,30
13/03/24	BNP	VIRT CSP LOGISTICS	29			179,16	4 821,14
13/03/24	BNP	VIRT INT A SG	30			1 323,90	3 497,24
14/03/24	BNP	REMISES C. B.	31	406,00			3 903,24
14/03/24	BNP	REMISES C. B.	32	272,20			4 175,44
15/03/24	BNP	PVT FIDUCIAL	33			82,80	4 092,64
15/03/24	BNP	PVT FIDUCIAL	34			3,60	4 089,04
15/03/24	BNP	REMISES C. B.	35	375,00			4 464,04
15/03/24	BNP	VIRT MC PROPLETE	36			68,40	4 395,64
15/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	37	230,00			4 625,64
18/03/24	BNP	PVT URSSAF	38			1 504,00	3 121,64
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	39	209,20			3 330,84
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	40	351,60			3 682,44
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	41	242,20			3 924,64
18/03/24	BNP	REMISES C. B.	42	854,95			4 779,59
18/03/24	BNP	VIRT CSP LOGISTICS	43			144,91	4 634,68
20/03/24	BNP	REMISES C. B.	44	181,00			4 815,68
20/03/24	BNP	REMISES C. B.	45	304,80			5 120,48
21/03/24	BNP	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	46			100,00	5 020,48
21/03/24	BNP	REMISES C. B.	47	442,00			5 462,48
21/03/24	BNP	REMISES C. B.	48	355,55			5 818,03
21/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	49	3,56			5 821,59
21/03/24	BNP	VIRT SAS PARC IMMO	50			2 182,18	3 639,41
22/03/24	BNP	REMISES C. B.	51	612,00			4 251,41
22/03/24	BNP	REMISES C. B.	52	142,40			4 393,81
22/03/24	BNP	VIRT INT A SG	53			153,00	4 240,81
22/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	54	440,00			4 680,81
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	55	427,00			5 107,81
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	56	149,00			5 256,81
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	57	702,20			5 959,01
25/03/24	BNP	REMISES C. B.	58	151,00			6 110,01
26/03/24	BNP	PVT TVA à décaisser	59			1 753,00	4 357,01
27/03/24	BNP	REMISES C. B.	60	89,20			4 446,21
27/03/24	BNP	REMISES C. B.	61	268,55			4 714,76

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/03/24	BNP	PVT FID AQUITEM	62			73,78	4 640,98
28/03/24	BNP	PVT KLESIA RETRAITE	63			356,35	4 284,63
28/03/24	BNP	REMISES C. B.	64	101,20			4 385,83
28/03/24	BNP	REMISES C. B.	65	460,70			4 846,53
28/03/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	66			1 000,00	3 846,53
28/03/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	67			800,00	3 046,53
28/03/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	68			1 100,00	1 946,53
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	69	600,00			2 546,53
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	70	202,00			2 748,53
29/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	71	675,00			3 423,53
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	72	826,00			4 249,53
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	73	191,30			4 440,83
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	74	274,00			4 714,83
29/03/24	BNP	REMISES C. B.	75	189,80			4 904,63
29/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	76	290,00			5 194,63
29/03/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 03 2024	77			45,68	5 148,95
02/04/24	BNP	VIRT ORANGE	1			57,60	5 091,35
02/04/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	2			787,12	4 304,23
02/04/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	3			551,58	3 752,65
02/04/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	4			839,06	2 913,59
02/04/24	BNP	VIRT INT A SG	5			2 615,00	298,59
03/04/24	BNP	COMMISSIONS	6			20,00	278,59
03/04/24	BNP	REMISES C. B.	7	155,00			433,59
03/04/24	BNP	REMISES C. B.	8	467,00			900,59
04/04/24	BNP	REMISES C. B.	10	137,20			1 037,79
04/04/24	BNP	REMISES C. B.	9	415,95			1 453,74
05/04/24	BNP	COMMISSIONS	11			20,00	1 433,74
05/04/24	BNP	PVT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	12			358,00	1 075,74
05/04/24	BNP	REMISES C. B.	13	198,00			1 273,74
05/04/24	BNP	REMISES C. B.	14	292,20			1 565,94
05/04/24	BNP	VIRT AIDE APPRENTIS	15	2 000,00			3 565,94
05/04/24	BNP	ANNUL COMMISSIONS	16	20,00			3 585,94
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	17	558,30			4 144,24
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	18	134,20			4 278,44
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	19	257,00			4 535,44
08/04/24	BNP	REMISES C. B.	20	142,00			4 677,44
08/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	21	185,00			4 862,44
09/04/24	BNP	VIRT SCHWARZKOPF	22			1 562,81	3 299,63
10/04/24	BNP	PVT SAINT ALGUE	23			960,00	2 339,63
10/04/24	BNP	REMISES C. B.	24	273,00			2 612,63
10/04/24	BNP	REMISES C. B.	25	193,40			2 806,03

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/04/24	BNP	REMISES C. B.	26	185,00			2 991,03
11/04/24	BNP	REMISES C. B.	27	225,20			3 216,23
11/04/24	BNP	VIRT CSP LOGISTICS	28			268,49	2 947,74
11/04/24	BNP	VIRT MC PROPLETE	29			68,40	2 879,34
12/04/24	BNP	INTERETS&COMMISSIONS	30			6,02	2 873,32
12/04/24	BNP	REMISES C. B.	31	528,40			3 401,72
12/04/24	BNP	REMISES C. B.	32	316,20			3 717,92
12/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	33	265,00			3 982,92
15/04/24	BNP	PVT FIDUCIAL	34			82,80	3 900,12
15/04/24	BNP	PVT L'EAU BX METROPOLE	35			45,00	3 855,12
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	36	340,95			4 196,07
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	37	321,60			4 517,67
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	38	317,75			4 835,42
15/04/24	BNP	REMISES C. B.	39	44,00			4 879,42
15/04/24	BNP	VIRT INT A SG	40			1 323,90	3 555,52
16/04/24	BNP	PVT MENSUALISATION CFE	41			153,00	3 402,52
16/04/24	BNP	PVT FIDUCIAL	42			3,60	3 398,92
16/04/24	BNP	PVT URSSAF	43			1 472,00	1 926,92
16/04/24	BNP	PVT URSSAF	44			11,00	1 915,92
17/04/24	BNP	REMISES C. B.	45	655,80			2 571,72
17/04/24	BNP	REMISES C. B.	46	264,20			2 835,92
18/04/24	BNP	REMISES C. B.	47	479,00			3 314,92
18/04/24	BNP	REMISES C. B.	48	85,40			3 400,32
19/04/24	BNP	REMISES C. B.	49	435,20			3 835,52
19/04/24	BNP	REMISES C. B.	50	220,40			4 055,92
19/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	51	240,00			4 295,92
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	52	361,00			4 656,92
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	53	130,20			4 787,12
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	54	200,80			4 987,92
22/04/24	BNP	REMISES C. B.	55	745,20			5 733,12
23/04/24	BNP	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	56			97,00	5 636,12
23/04/24	BNP	VIRT SAS PARC IMMO	57			2 182,18	3 453,94
24/04/24	BNP	PVT PREVOYANCE 1T2024	58			244,92	3 209,02
24/04/24	BNP	PVT PREVOYANCE 1T2024	59			9,12	3 199,90
24/04/24	BNP	REMISES C. B.	60	279,60			3 479,50
24/04/24	BNP	REMISES C. B.	61	436,40			3 915,90
25/04/24	BNP	PVT TVA à décaisser	62			2 314,00	1 601,90
25/04/24	BNP	PVT KLESIA RETRAITE	63			347,71	1 254,19
25/04/24	BNP	REMISES C. B.	64	202,00			1 456,19
25/04/24	BNP	REMISES C. B.	65	312,00			1 768,19
25/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	66	0,78			1 768,97

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/04/24	BNP	REMISES C. B.	67	685,00			2 453,97
26/04/24	BNP	REMISES C. B.	68	143,00			2 596,97
26/04/24	BNP	VIRT TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENE...	69	322,07			2 919,04
26/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	70	240,00			3 159,04
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	71	653,95			3 812,99
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	72	173,20			3 986,19
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	73	474,00			4 460,19
29/04/24	BNP	REMISES C. B.	74	364,40			4 824,59
29/04/24	BNP	VIRT ORANGE	75			59,22	4 765,37
29/04/24	BNP	PVT FID AQUITEM	76			72,95	4 692,42
30/04/24	BNP	VIRT BHZ FINANCES	77	4 000,00			8 692,42
30/04/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	78			1 928,52	6 763,90
30/04/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	79			1 039,68	5 724,22
30/04/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	80			1 915,79	3 808,43
30/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	81	330,00			4 138,43
30/04/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 04 2024	82			38,61	4 099,82
02/05/24	BNP	REMISES C. B.	1	246,00			4 345,82
02/05/24	BNP	REMISES C. B.	2	275,20			4 621,02
02/05/24	BNP	VIRT INT A SG	3			2 615,00	2 006,02
03/05/24	BNP	COMMISSIONS	4			20,00	1 986,02
03/05/24	BNP	REMISES C. B.	5	494,20			2 480,22
03/05/24	BNP	REMISES C. B.	6	158,75			2 638,97
03/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	7	0,20			2 639,17
03/05/24	BNP	VIRT MC PROPLETE	8			68,40	2 570,77
03/05/24	BNP	VIRT SAINT ALGUE	9			360,00	2 210,77
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	10	247,45			2 458,22
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	11	418,00			2 876,22
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	12	355,00			3 231,22
06/05/24	BNP	REMISES C. B.	13	367,20			3 598,42
06/05/24	BNP	VIRT AHI33	14			291,60	3 306,82
07/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	15	235,00			3 541,82
10/05/24	BNP	PVT L'EAU BX METROPOLE	16			45,00	3 496,82
10/05/24	BNP	PVT SAINT ALGUE	17			960,00	2 536,82
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	18	470,00			3 006,82
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	19	353,00			3 359,82
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	20	482,20			3 842,02
10/05/24	BNP	REMISES C. B.	21	73,00			3 915,02
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	22	612,20			4 527,22
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	23	223,00			4 750,22
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	24	386,95			5 137,17
13/05/24	BNP	REMISES C. B.	25	63,20			5 200,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/05/24	BNP	VIRT INT A SG	26			1 323,90	3 876,47
14/05/24	BNP	VIRT INT A SG	27			350,00	3 526,47
15/05/24	BNP	PVT FIDUCIAL	28			82,80	3 443,67
15/05/24	BNP	PVT FIDUCIAL	29			3,61	3 440,06
15/05/24	BNP	PVT SACEM	30			185,06	3 255,00
15/05/24	BNP	PVT SPRE	31			148,59	3 106,41
15/05/24	BNP	REMISES C. B.	32	601,40			3 707,81
15/05/24	BNP	REMISES C. B.	33	245,60			3 953,41
15/05/24	BNP	REMISES C. B.	34	691,60			4 645,01
16/05/24	BNP	PVT MENSUALISATION CFE	35			153,00	4 492,01
16/05/24	BNP	PVT URSSAF	36			1 505,00	2 987,01
16/05/24	BNP	REMISES C. B.	37	536,95			3 523,96
16/05/24	BNP	REMISES C. B.	38	144,20			3 668,16
16/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	39	1,00			3 669,16
16/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	40	8,00			3 677,16
16/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	41	335,00			4 012,16
17/05/24	BNP	REMISES C. B.	42	285,00			4 297,16
17/05/24	BNP	REMISES C. B.	43	617,60			4 914,76
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	44	284,95			5 199,71
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	45	506,00			5 705,71
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	46	368,40			6 074,11
21/05/24	BNP	VIRT BAULIEU	47			1 800,00	4 274,11
21/05/24	BNP	VIRT ASP AIDE APPRENTIS	48	3 000,00			7 274,11
21/05/24	BNP	REMISES C. B.	49	172,00			7 446,11
22/05/24	BNP	REMISES C. B.	50	43,20			7 489,31
22/05/24	BNP	VIRT CSP LOGISTICS	51			473,09	7 016,22
22/05/24	BNP	VIRT SAINT ALGUE	52			57,04	6 959,18
22/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	53	120,00			7 079,18
22/05/24	BNP	REMISES C. B.	54	341,00			7 420,18
23/05/24	BNP	PVT IMPÔTS A LA SOURCE	55			100,00	7 320,18
23/05/24	BNP	REMISES C. B.	56	126,20			7 446,38
23/05/24	BNP	REMISES C. B.	57	428,00			7 874,38
23/05/24	BNP	VIRT SCHWARZKOPF	58			650,92	7 223,46
23/05/24	BNP	VIRT SAS PARC IMMO	59			2 182,18	5 041,28
24/05/24	BNP	PVT TVA à décaisser	60			1 121,00	3 920,28
24/05/24	BNP	REMISES C. B.	61	102,20			4 022,48
24/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	62	2,60			4 025,08
24/05/24	BNP	VIRT CSP LOGISTICS	63			238,08	3 787,00
24/05/24	BNP	REMISES C. B.	64	713,00			4 500,00
27/05/24	BNP	PVT KLESIA RETRAITE	65			358,38	4 141,62
27/05/24	BNP	REMISES C. B.	66	17,00			4 158,62

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/05/24	BNP	REMISES C. B.	67	497,20			4 655,82
27/05/24	BNP	REMISES C. B.	68	117,20			4 773,02
28/05/24	BNP	REMISES C. B.	69	507,00			5 280,02
29/05/24	BNP	PVT ORANGE	70			57,60	5 222,42
29/05/24	BNP	REMISES C. B.	71	332,00			5 554,42
29/05/24	BNP	VIRT VISIPERF	72			480,00	5 074,42
29/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	73	350,00			5 424,42
29/05/24	BNP	REMISES C. B.	74	569,15			5 993,57
30/05/24	BNP	PVT FID AQUITEM	75			79,39	5 914,18
30/05/24	BNP	REMISES C. B.	76	513,00			6 427,18
30/05/24	BNP	REMISES C. B.	77	256,20			6 683,38
30/05/24	BNP	VIRT BHZ FINANCES	78	4 000,00			10 683,38
31/05/24	BNP	REMISES C. B.	79	278,00			10 961,38
31/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	80	7,92			10 969,30
31/05/24	BNP	VIRT FELICIA GREINER REGUL REMUNE...	81			686,53	10 282,77
31/05/24	BNP	VIRT MARTINE JEANDEMANGE	82			1 853,66	8 429,11
31/05/24	BNP	VIRT MELINE MARTEAU	83			1 357,44	7 071,67
31/05/24	BNP	VIRT PEGGY SIMON	84			1 920,19	5 151,48
31/05/24	BNP	REMISES C. B.	85	656,70			5 808,18
31/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	86	200,00			6 008,18
31/05/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 05 2024	87			45,75	5 962,43
03/06/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	3 347,43
03/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,25	3 345,18
03/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,15	3 344,03
03/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,68	3 343,35
03/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 2...		751,20			4 094,55
03/06/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...		500,00			4 594,55
03/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0206 N 1...		382,70			4 977,25
03/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 4...		222,60			5 199,85
04/06/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE				20,00	5 179,85
05/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,94	5 178,91
05/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 1...		312,00			5 490,91
05/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	5 490,03
05/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 2...		289,00			5 779,03
05/06/24	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	5 405,03
06/06/24	BNP	VERSEMENT ESPECES		3,11			5 408,14
06/06/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF SOLDE FA...				650,92	4 757,22
06/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	4 756,49
06/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 7...		242,20			4 998,69
06/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,98	4 996,71
06/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 2...		654,05			5 650,76

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	5 649,58
07/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 9...		383,40			6 032,98
07/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,20	6 031,78
07/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 1...		400,60			6 432,38
08/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 06 24 0...		310,00			6 742,38
10/06/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	5 782,38
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	5 781,30
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	5 780,33
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	5 780,00
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 1...		358,00			6 138,00
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 7...		321,20			6 459,20
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0906 N 5...		110,00			6 569,20
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,52	6 567,68
10/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 1...		505,95			7 073,63
11/06/24	BNP	PRLV SEPA REGIE DES EAUX DE BORD...				45,00	7 028,63
12/06/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 120624 I...				57,60	6 971,03
12/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	6 970,54
12/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 7...		162,00			7 132,54
12/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,74	7 130,80
12/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 1...		574,00			7 704,80
13/06/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	6 380,90
13/06/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...				178,80	6 202,10
13/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,17	6 201,93
13/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 6...		54,20			6 256,13
13/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,59	6 255,54
13/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 9...		194,00			6 449,54
14/06/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		1,40			6 450,94
14/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	6 450,13
14/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 06 24 1...		480,33			6 930,46
14/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 6...		267,20			7 197,66
14/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,35	7 196,31
14/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 0...		443,60			7 639,91
15/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 06 24 1...		80,00			7 719,91
17/06/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				86,76	7 633,15
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	7 632,01
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,02	7 630,99
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	7 630,22
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 9...		381,00			8 011,22
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1606 N 0...		338,10			8 349,32
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 3...		248,00			8 597,32
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,71	8 595,61

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 0...		565,20			9 160,81
18/06/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 488,00	7 672,81
18/06/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				153,00	7 519,81
18/06/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM JLD ANDERNOS EI...		185,06			7 704,87
18/06/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM JLD ANDERNOS EI...		148,59			7 853,46
19/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	7 852,76
19/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 0...		232,00			8 084,76
19/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	8 084,25
19/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 5...		168,00			8 252,25
20/06/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 182,18	6 070,07
20/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	6 069,43
20/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 5...		210,60			6 280,03
20/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	6 279,71
20/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 3...		108,00			6 387,71
21/06/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FA21...				489,02	5 898,69
21/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	5 898,43
21/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 21 06 24 1...		125,00			6 023,43
21/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 7...		88,00			6 111,43
21/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,89	6 110,54
21/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 2...		296,00			6 406,54
24/06/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2406...				932,00	5 474,54
24/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	5 473,47
24/06/24	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,47	5 473,00
24/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	5 472,58
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2206 N 7...		360,00			5 832,58
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2206 N 7...		157,00			5 989,58
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2306 N 4...		141,00			6 130,58
24/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	6 129,47
24/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 1...		367,00			6 496,47
25/06/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2506...				352,80	6 143,67
25/06/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2506...				98,00	6 045,67
26/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	6 045,31
26/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 3...		119,40			6 164,71
26/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,86	6 162,85
26/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 8...		622,20			6 785,05
27/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 3...		251,00			7 036,05
27/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,70	7 034,35
27/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 7...		565,95			7 600,30
27/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		4,20			7 604,50
27/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		3,00			7 607,50
27/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		4,60			7 612,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	7 611,35
28/06/24	BNP	COMM CB				0,72	7 610,63
28/06/24	BNP	COMM CB				1,97	7 608,66
28/06/24	BNP	COMM CB				2,43	7 606,23
28/06/24	BNP	ORANGE				58,60	7 547,63
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ		91,00			7 638,63
28/06/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				72,74	7 565,89
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ		115,00			7 680,89
28/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	7 680,43
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ		235,20			7 915,63
28/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 06 24 11...		185,00			8 100,63
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ		655,00			8 755,63
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 2...		150,00			8 905,63
28/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,47	8 904,16
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ		812,00			9 716,16
28/06/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 6...		487,00			10 203,16
28/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE				0,27	10 202,89
28/06/24	BNP	COMM CB				0,34	10 202,55
29/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 06 24 1...		140,00			10 342,55
01/07/24	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				13,74	10 328,81
01/07/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	7 713,81
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 947,53	5 766,28
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 918,57	3 847,71
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 357,03	2 490,68
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REMB ACH...				87,79	2 402,89
01/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FAC ...				68,40	2 334,49
01/07/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...		3 000,00			5 334,49
03/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,38	5 333,11
03/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 2...		456,70			5 789,81
03/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	5 788,45
03/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 7...		449,80			6 238,25
04/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	6 237,68
04/07/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...		500,00			6 737,68
04/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 2...		186,40			6 924,08
04/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,25	6 922,83
04/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 7...		419,20			7 342,03
05/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,24	7 341,79
05/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 05 07 24 1...		280,00			7 621,79
05/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 2...		78,20			7 699,99
05/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,57	7 698,42
05/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 9...		520,95			8 219,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/07/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		3,20			8 222,57
05/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT 1687...				2 028,89	6 193,68
05/07/24	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	5 819,68
05/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF VIREMENT ...				150,00	5 669,68
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,65	5 667,03
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	5 665,99
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	5 665,39
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,50	5 664,89
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0707 N 4...		879,00			6 543,89
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 8...		342,40			6 886,29
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0707 N 5...		197,20			7 083,49
08/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 1...		167,00			7 250,49
10/07/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	6 290,49
10/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	6 289,89
10/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 2...		199,20			6 489,09
10/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	6 488,01
10/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 1...		358,00			6 846,01
10/07/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...				20,00	6 826,01
11/07/24	BNP	PRLV SEPA REGIE DES EAUX DE BORD...				45,00	6 781,01
11/07/24	BNP	PRLV SEPA SACEM SOC AUTEUR COMP...				29,70	6 751,31
11/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	6 750,75
11/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 1...		187,20			6 937,95
11/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,60	6 936,35
11/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 9...		538,00			7 474,35
11/07/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		0,90			7 475,25
12/07/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		2,44			7 477,69
12/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FA21...				239,81	7 237,88
12/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,19	7 236,69
12/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 0...		390,00			7 626,69
12/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 07 24 0...		200,00			7 826,69
12/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	7 826,40
12/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 8...		95,00			7 921,40
15/07/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	6 597,50
15/07/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	6 504,94
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	6 504,28
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	6 503,64
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	6 503,06
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1407 N 6...		219,20			6 722,26
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 8...		215,50			6 937,76
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 1...		196,20			7 133,96
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	7 132,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 7...		449,90			7 582,50
16/07/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 597,00	5 985,50
16/07/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				153,00	5 832,50
17/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,12	5 832,38
17/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 5...		38,40			5 870,78
17/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	5 869,86
17/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 4...		307,00			6 176,86
18/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	6 176,38
18/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 3...		158,40			6 334,78
18/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,01	6 332,77
18/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 2...		667,00			6 999,77
19/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	6 999,38
19/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 2...		127,20			7 126,58
19/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	7 125,65
19/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 1...		315,20			7 440,85
22/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF LOYER JUI...				2 182,18	5 258,67
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,03	5 256,64
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,95	5 255,69
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	5 255,29
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 7...		680,30			5 935,59
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 0...		314,40			6 249,99
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2107 N 8...		130,20			6 380,19
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,29	6 378,90
22/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 8...		432,20			6 811,10
23/07/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2307...				102,00	6 709,10
23/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 07 24 1...		550,00			7 259,10
23/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 07 24 1...		4,00			7 263,10
24/07/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2407...				2 000,00	5 263,10
24/07/24	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				244,48	5 018,62
24/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	5 018,15
24/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 6...		154,60			5 172,75
24/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	5 172,28
24/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 5...		155,00			5 327,28
25/07/24	BNP	REMISES C.B.		316,00			5 643,28
25/07/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2507...				376,51	5 266,77
25/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,72	5 266,05
25/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 4...		239,00			5 505,05
25/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	5 504,13
25/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 3...		306,00			5 810,13
26/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	5 809,67
26/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 8...		155,00			5 964,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	5 963,71
29/07/24	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 290724 ID...				64,27	5 899,44
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,72	5 898,72
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	5 898,24
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,24	5 898,00
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 5...		240,00			6 138,00
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 8...		154,00			6 292,00
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2807 N 8...		82,00			6 374,00
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	6 372,86
29/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 0...		379,00			6 751,86
30/07/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				99,00	6 652,86
30/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 07 24 0...		405,00			7 057,86
31/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	7 057,12
31/07/24	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,13	7 055,99
31/07/24	BNP	REMISES C.B.		379,20			7 435,19
31/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3107 N 6...		251,00			7 686,19
31/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 07 24 1...		40,00			7 726,19
31/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,28	7 724,91
31/07/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 4...		423,00			8 147,91
31/07/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		8,68			8 156,59
01/08/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	5 541,59
01/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 960,50	3 581,09
01/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 351,58	2 229,51
01/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	2 228,65
01/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 5...		280,60			2 509,25
02/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	2 508,39
02/08/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...		4 000,00			6 508,39
02/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 4...		281,20			6 789,59
02/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,55	6 788,04
02/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 0...		510,00			7 298,04
05/08/24	BNP	CHEQUE 9109613				5 060,39	2 237,65
05/08/24	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050824 ID EME...				403,40	1 834,25
05/08/24	BNP	PRLV SEPA TOTAENERGIES ELECTRICI...				374,00	1 460,25
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,27	1 458,98
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	1 458,43
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	1 457,89
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0308 N 5...		419,15			1 877,04
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0308 N 9...		182,60			2 059,64
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0408 N 2...		176,20			2 235,84
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	2 235,27
05/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 8...		186,00			2 421,27

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/08/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...		500,00			2 921,27
07/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	2 920,74
07/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 1...		171,00			3 091,74
07/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	3 090,99
07/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 1...		244,00			3 334,99
08/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	3 334,06
08/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 08 24 1...		375,00			3 709,06
08/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 9...		304,60			4 013,66
08/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,15	4 012,51
08/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 8...		386,00			4 398,51
09/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,10	4 397,41
09/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 7...		356,00			4 753,41
09/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,42	4 751,99
09/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 6...		475,00			5 226,99
10/08/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...				20,00	5 206,99
12/08/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	4 246,99
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,15	4 245,84
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	4 245,18
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	4 244,62
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 2...		384,00			4 628,62
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 8...		215,20			4 843,82
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 4...		183,20			5 027,02
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,17	5 025,85
12/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 4...		386,00			5 411,85
13/08/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	4 087,95
13/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FAC ...				68,40	4 019,55
13/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FPS...				55,79	3 963,76
13/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FPS...				54,10	3 909,66
13/08/24	BNP	PRLV SEPA REGIE DES EAUX DE BORD...				45,00	3 864,66
14/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	3 863,87
14/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 08 24 11...		380,00			4 243,87
14/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 1...		262,20			4 506,07
14/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	4 505,65
14/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 5...		138,00			4 643,65
15/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	4 643,11
15/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 3...		174,00			4 817,11
15/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,41	4 814,70
15/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 2...		805,00			5 619,70
16/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FA21...				504,54	5 115,16
16/08/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	5 022,60
17/08/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		1,00			5 023,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/08/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				5 123,00	- 99,40
19/08/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				153,00	- 252,40
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,02	- 253,42
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	- 254,33
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	- 254,93
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 7...		342,20			87,27
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1808 N 8...		303,40			390,67
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 1...		193,80			584,47
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,19	583,28
19/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 9...		393,20			976,48
20/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT AD...				85,25	891,23
21/08/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 182,18	- 1 290,95
21/08/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2108...				1 500,00	- 2 790,95
21/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,03	- 2 791,98
21/08/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 500,00			708,02
21/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 4...		340,75			1 048,77
21/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				1,38	1 047,39
21/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 3...		454,00			1 501,39
22/08/24	BNP	VERSEMENT ESPECES		9,90			1 511,29
22/08/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		1,00			1 512,29
22/08/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		2,00			1 514,29
22/08/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2208...				278,00	1 236,29
22/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	1 235,24
22/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...		352,80			1 588,04
22/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,20	1 585,84
22/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 2...		738,70			2 324,54
23/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	2 323,83
23/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 08 24 1...		290,00			2 613,83
23/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 8...		231,00			2 844,83
23/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,03	2 842,80
23/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...		674,20			3 517,00
26/08/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2608...				1 162,35	2 354,65
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,42	2 353,23
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	2 352,50
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	2 352,17
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 7...		476,00			2 828,17
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 0...		241,75			3 069,92
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2508 N 2...		106,20			3 176,12
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,28	3 174,84
26/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 4...		421,50			3 596,34
28/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	3 595,69

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 8...		214,80			3 810,49
28/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 08 24 1...		210,00			4 020,49
28/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,31	4 019,18
28/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 8...		430,00			4 449,18
29/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	4 448,59
29/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 7...		194,00			4 642,59
29/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,78	4 640,81
29/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 6...		594,00			5 234,81
30/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	5 234,44
30/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3008 N 5...		122,00			5 356,44
30/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,32	5 354,12
30/08/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 5...		770,00			6 124,12
30/08/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				64,74	6 059,38
30/08/24	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 300824 ID...				64,73	5 994,65
31/08/24	BNP	REMISES C.B.		496,20			6 490,85
31/08/24	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,78	6 490,07
31/08/24	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,44	6 488,63
31/08/24	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,48	6 487,15
31/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 08 24 1...		260,00			6 747,15
31/08/24	BNP	REMISES C.B.		256,20			7 003,35
31/08/24	BNP	REMISES C.B.		475,40			7 478,75
02/09/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	4 863,75
02/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 934,87	2 928,88
02/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				808,87	2 120,01
02/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	2 119,45
02/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0109 N 4...		185,20			2 304,65
03/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		4,00			2 308,65
03/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		1,00			2 309,65
04/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,25	2 309,40
04/09/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...		500,00			2 809,40
04/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 5...		84,00			2 893,40
04/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,42	2 891,98
04/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 3...		475,00			3 366,98
05/09/24	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	2 992,98
05/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	2 992,10
05/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 4...		294,80			3 286,90
05/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,06	3 284,84
05/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 5...		690,75			3 975,59
05/09/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		3,38			3 978,97
06/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	3 978,24
06/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 5...		232,85			4 211,09

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,15	4 208,94
06/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 4...		717,20			4 926,14
06/09/24	BNP	CHEQUE 9109615				2 063,08	2 863,06
07/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588		8,47			2 871,53
07/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 09 24 1...		390,00			3 261,53
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,09	3 260,44
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	3 259,62
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	3 258,93
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 1...		358,30			3 617,23
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 4...		269,40			3 886,63
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0809 N 1...		228,01			4 114,64
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	4 113,67
09/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 2...		320,20			4 433,87
10/09/24	BNP	REMISES C.B.		183,00			4 616,87
10/09/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	3 656,87
10/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FOS...				440,33	3 216,54
10/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT FAC ...				68,40	3 148,14
10/09/24	BNP	PRLV SEPA REGIE DES EAUX DE BORD...				45,00	3 103,14
10/09/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...				20,00	3 083,14
11/09/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 110924 I...				57,60	3 025,54
11/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	3 025,24
11/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 0...		97,40			3 122,64
11/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	3 122,09
12/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		4,92			3 127,01
12/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,42	3 125,59
12/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 8...		470,00			3 595,59
12/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 09 24 0...		240,00			3 835,59
12/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,87	3 833,72
12/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 7...		629,00			4 462,72
13/09/24	BNP	CHEQUE 9109614 - OPCO				318,27	4 144,45
13/09/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	2 820,55
13/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,94	2 819,61
13/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 3...		303,40			3 123,01
13/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,31	3 121,70
13/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 6...		438,60			3 560,30
16/09/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	3 467,74
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	3 466,63
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	3 465,64
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	3 464,82
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 1...		368,00			3 832,82
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 6...		321,00			4 153,82

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1509 N 2...		270,20			4 424,02
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	4 423,03
16/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 5...		325,00			4 748,03
17/09/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 162,00	3 586,03
17/09/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				153,00	3 433,03
18/09/24	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,52	3 432,51
18/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 3...		172,80			3 605,31
19/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		1,40			3 606,71
19/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	3 606,05
19/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 09 24 1...		430,00			4 036,05
19/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 1...		217,40			4 253,45
19/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,61	4 251,84
19/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 0...		542,00			4 793,84
20/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,15	4 792,69
20/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 3...		376,40			5 169,09
20/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,93	5 167,16
20/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 8...		647,00			5 814,16
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,19	5 812,97
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	5 811,97
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	5 811,09
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 8...		391,20			6 202,29
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 4...		333,55			6 535,84
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2209 N 5...		291,20			6 827,04
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	6 825,93
23/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 7...		370,00			7 195,93
24/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				2 182,18	5 013,75
24/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 950,43	3 063,32
24/09/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2409...				49,00	3 014,32
25/09/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2509...				2 299,00	715,32
25/09/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2509...				285,25	430,07
25/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	429,45
25/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 25 09 24 1...		250,00			679,45
25/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 3...		203,00			882,45
25/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	881,94
25/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 2...		170,00			1 051,94
26/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	1 051,19
26/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 2...		243,60			1 294,79
26/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,78	1 293,01
26/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 1...		587,00			1 880,01
27/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	1 879,27
27/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 1...		242,65			2 121,92

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,77	2 119,15
27/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 0...		930,00			3 049,15
28/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 09 24 1...		290,00			3 339,15
28/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 09 24 1...		10,00			3 349,15
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				2 100,07	1 249,08
30/09/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		4 000,00			5 249,08
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2909 N 6...		287,20			5 536,28
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 5...		274,00			5 810,28
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 1...		172,00			5 982,28
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	5 981,40
30/09/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 0...		293,00			6 274,40
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				987,13	5 287,27
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				914,32	4 372,95
30/09/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				886,22	3 486,73
30/09/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				81,79	3 404,94
30/09/24	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 300924 ID...				66,49	3 338,45
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,87	3 337,58
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,83	3 336,75
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	3 336,22
01/10/24	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				17,43	3 318,79
01/10/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	703,79
02/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		2,40			706,19
02/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	705,63
02/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0210 N 5...		183,20			888,83
02/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,21	887,62
02/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0110 N 4...		401,00			1 288,62
03/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	1 287,55
03/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0310 N 3...		355,00			1 642,55
03/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,47	1 641,08
03/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0210 N 9...		487,00			2 128,08
04/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,10	2 126,98
04/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0410 N 0...		365,00			2 491,98
04/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,00	2 489,98
04/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0310 N 1...		662,00			3 151,98
04/10/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		4,00			3 155,98
05/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 05 10 24 0...		210,00			3 365,98
07/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				433,08	2 932,90
07/10/24	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	2 558,90
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,27	2 557,63
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	2 556,65
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	2 555,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0610 N 9...		420,20			2 976,18
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0510 N 8...		323,75			3 299,93
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0510 N 0...		223,00			3 522,93
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	3 521,93
07/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0410 N 9...		334,20			3 856,13
09/10/24	BNP	CHEQUE 9109616 - GREFFE TC				44,50	3 811,63
09/10/24	BNP	PRLV SEPA SACEM SOC AUTEUR COMP...				29,69	3 781,94
09/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,22	3 781,72
09/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0910 N 6...		73,00			3 854,72
09/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	3 854,42
09/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0810 N 4...		97,00			3 951,42
10/10/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	2 991,42
10/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	2 990,99
10/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1010 N 9...		140,00			3 130,99
10/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,69	3 129,30
10/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0910 N 3...		567,00			3 696,30
10/10/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...				20,00	3 676,30
11/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	3 675,91
11/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1110 N 3...		123,95			3 799,86
11/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,66	3 798,20
11/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1010 N 7...		553,05			4 351,25
14/10/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	3 027,35
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,95	3 026,40
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	3 025,61
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	3 025,14
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1310 N 7...		310,60			3 335,74
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1210 N 8...		263,00			3 598,74
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1210 N 9...		151,80			3 750,54
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	3 750,03
14/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1110 N 7...		171,00			3 921,03
15/10/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	3 828,47
15/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 10 24 1...		455,00			4 283,47
16/10/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 896,00	2 387,47
16/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				305,28	2 082,19
16/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				165,60	1 916,59
16/10/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				153,00	1 763,59
16/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	1 762,84
16/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1610 N 8...		240,20			2 003,04
16/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,23	2 001,81
16/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1510 N 7...		411,80			2 413,61
17/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,63	2 411,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1710 N 8...		540,60			2 952,58
17/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	2 952,27
17/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1610 N 5...		103,00			3 055,27
18/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	3 054,74
18/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1810 N 7...		172,20			3 226,94
18/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	3 226,66
18/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1710 N 6...		94,00			3 320,66
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	3 319,81
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,72	3 319,09
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	3 318,43
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2010 N 0...		280,95			3 599,38
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1910 N 2...		234,20			3 833,58
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1910 N 9...		220,80			4 054,38
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,27	4 053,11
21/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1810 N 6...		426,10			4 479,21
22/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 10 24 1...		165,00			4 644,21
23/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	2 363,35
23/10/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2310...				56,00	2 307,35
23/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	2 307,02
23/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2310 N 7...		109,20			2 416,22
23/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	2 415,14
23/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2210 N 6...		356,30			2 771,44
24/10/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2410...				961,00	1 810,44
24/10/24	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				297,50	1 512,94
24/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,26	1 511,68
24/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2410 N 5...		416,60			1 928,28
24/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,37	1 926,91
24/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2310 N 5...		456,75			2 383,66
25/10/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2510...				434,78	1 948,88
25/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,02	1 947,86
25/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2510 N 3...		335,80			2 283,66
25/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 25 10 24 1...		115,00			2 398,66
25/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,54	2 397,12
25/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2410 N 2...		514,00			2 911,12
28/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 552,53	1 358,59
28/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				134,15	1 224,44
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,78	1 222,66
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	1 222,26
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	1 221,90
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2610 N 3...		597,00			1 818,90
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2610 N 2...		135,00			1 953,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2710 N 9...		121,20			2 075,10
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,32	2 073,78
28/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2510 N 0...		440,20			2 513,98
29/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		8,00			2 521,98
29/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		2,50			2 524,48
29/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		0,20			2 524,68
29/10/24	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 291024 ID...				63,60	2 461,08
29/10/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		4 000,00			6 461,08
30/10/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				84,78	6 376,30
30/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	6 375,82
30/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3010 N 4...		157,00			6 532,82
30/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	6 531,83
30/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2910 N 5...		332,00			6 863,83
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 951,30	4 912,53
31/10/24	BNP	REMISES C.B.		1 106,61			6 019,14
31/10/24	BNP	REMISES CHEQUES		84,20			6 103,34
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 430,73	4 672,61
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				960,06	3 712,55
31/10/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				870,14	2 842,41
31/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	2 841,48
31/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3110 N 5...		306,20			3 147,68
31/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 10 24 1...		165,00			3 312,68
31/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,82	3 309,86
31/10/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3010 N 4...		937,00			4 246,86
01/11/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	1 631,86
01/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,10	1 630,76
01/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0111 N 2...		362,20			1 992,96
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,29	1 991,67
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	1 990,89
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	1 990,25
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	1 989,82
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0211 N 5...		427,80			2 417,62
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0311 N 4...		252,60			2 670,22
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0111 N 8...		214,50			2 884,72
04/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0211 N 9...		145,00			3 029,72
05/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588		3,18			3 032,90
05/11/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 167,60	1 865,30
05/11/24	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 051124 ID EMET...				403,40	1 461,90
05/11/24	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	1 087,90
06/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	1 087,31
06/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0611 N 4...		195,20			1 282,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,41	1 281,10
06/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0511 N 3...		465,00			1 746,10
07/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,29	1 744,81
07/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0711 N 3...		425,40			2 170,21
07/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 11 24 11...		260,00			2 430,21
07/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,74	2 428,47
07/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0611 N 2...		578,00			3 006,47
08/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	3 005,88
08/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0811 N 2...		190,95			3 196,83
08/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,43	3 195,40
08/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0711 N 1...		477,80			3 673,20
10/11/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...				20,00	3 653,20
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,25	3 651,95
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	3 651,50
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	3 651,14
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0911 N 8...		415,00			4 066,14
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0911 N 1...		150,60			4 216,74
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1011 N 9...		117,20			4 333,94
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	4 333,30
11/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0811 N 0...		207,00			4 540,30
12/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		0,40			4 540,70
12/11/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	3 580,70
12/11/24	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				45,00	3 535,70
13/11/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	2 211,80
13/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	2 211,42
13/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1311 N 4...		124,20			2 335,62
13/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	2 334,87
13/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1211 N 3...		249,00			2 583,87
14/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		6,60			2 590,47
14/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	2 590,16
14/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 11 24 11...		260,00			2 850,16
14/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1411 N 3...		102,20			2 952,36
14/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				3,09	2 949,27
14/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1311 N 2...		1 027,90			3 977,17
15/11/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	3 884,61
15/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	3 883,65
15/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1511 N 2...		310,20			4 193,85
15/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,43	4 192,42
15/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1411 N 1...		478,70			4 671,12
18/11/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 865,00	2 806,12
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	2 804,96

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	2 803,91
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	2 803,64
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1611 N 9...		388,40			3 192,04
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1711 N 0...		345,50			3 537,54
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1611 N 1...		89,00			3 626,54
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	3 626,06
18/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1511 N 0...		158,00			3 784,06
19/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		1,60			3 785,66
19/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 11 24 10...		190,00			3 975,66
20/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	3 975,35
20/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2011 N 9...		103,00			4 078,35
20/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	4 077,88
20/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1911 N 6...		160,00			4 237,88
21/11/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2111...				53,00	4 184,88
21/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	4 184,60
21/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2111 N 6...		90,40			4 275,00
21/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,76	4 273,24
21/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2011 N 7...		582,20			4 855,44
22/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	4 854,26
22/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2211 N 7...		391,15			5 245,41
22/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	5 244,53
22/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2111 N 6...		291,00			5 535,53
25/11/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2511...				419,11	5 116,42
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,43	5 114,99
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	5 113,91
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	5 113,37
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2411 N 4...		467,20			5 580,57
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2311 N 0...		360,00			5 940,57
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2311 N 6...		173,00			6 113,57
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	6 113,20
25/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2211 N 2...		123,00			6 236,20
26/11/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	3 955,34
26/11/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2611...				1 913,00	2 042,34
26/11/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF PRS1261 R...				16,13	2 026,21
26/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 11 24 09...		120,00			2 146,21
27/11/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF PRS1261 R...				470,90	1 675,31
27/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	1 674,65
27/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2711 N 3...		214,80			1 889,45
27/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	1 888,60
27/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2611 N 9...		277,00			2 165,60
28/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2811 N 9...		242,60			2 408,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	2 407,27
28/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2711 N 0...		311,00			2 718,27
28/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	2 717,54
29/11/24	BNP	REMISES C.B.		814,05			3 531,59
29/11/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				86,10	3 445,49
29/11/24	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 291124 ID ...				63,60	3 381,89
29/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	3 380,92
29/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2911 N 1...		319,60			3 700,52
29/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 11 24 13...		220,00			3 920,52
29/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	3 919,87
29/11/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2811 N 9...		219,00			4 138,87
30/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 11 24 18...		125,00			4 263,87
01/12/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		5 000,00			9 263,87
02/12/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	6 648,87
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				2 076,10	4 572,77
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 425,89	3 146,88
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				964,27	2 182,61
02/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				872,17	1 310,44
02/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	1 309,87
02/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0112 N 8...		188,20			1 498,07
04/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	1 497,43
04/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 7...		211,60			1 709,03
04/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	1 708,41
04/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 5...		210,00			1 918,41
05/12/24	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	1 544,41
05/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,24	1 543,17
05/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 6...		408,60			1 951,77
05/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,56	1 950,21
05/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 5...		518,00			2 468,21
05/12/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		6,00			2 474,21
06/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 06 12 24 11...		75,00			2 549,21
06/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	2 548,41
06/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 4...		267,00			2 815,41
06/12/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		1,92			2 817,33
06/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				273,60	2 543,73
06/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				248,83	2 294,90
06/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	2 294,00
06/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 5...		296,20			2 590,20
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,97	2 588,23
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	2 587,62
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	2 587,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 2...		657,00			3 244,16
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 4...		199,80			3 443,96
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0812 N 4...		152,00			3 595,96
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	3 595,34
09/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 3...		208,20			3 803,54
10/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 513,44	2 290,10
10/12/24	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	1 330,10
10/12/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101224 I...				57,60	1 272,50
10/12/24	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				45,00	1 227,50
10/12/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...				20,00	1 207,50
11/12/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588		2,40			1 209,90
11/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,76	1 209,14
11/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 3...		248,80			1 457,94
11/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,94	1 456,00
11/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 2...		643,40			2 099,40
12/12/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES		3,34			2 102,74
12/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	2 102,08
12/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 12 24 1...		510,00			2 612,08
12/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 2...		216,40			2 828,48
12/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,15	2 826,33
12/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 9...		716,00			3 542,33
13/12/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	2 218,43
13/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	2 217,35
13/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 2...		353,50			2 570,85
13/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,30	2 569,55
13/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 8...		430,70			3 000,25
16/12/24	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	2 907,69
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,66	2 906,03
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	2 905,34
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	2 904,72
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 8...		556,20			3 460,92
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 1...		229,20			3 690,12
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1512 N 6...		203,85			3 893,97
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	3 893,04
16/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 0...		308,30			4 201,34
16/12/24	BNP	REMISE CHEQUES BORDEREAU 003598...		62,00			4 263,34
17/12/24	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 923,00	2 340,34
17/12/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				41,00	2 299,34
18/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	2 298,80
18/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 18 12 24 1...		500,00			2 798,80
18/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 7...		178,00			2 976,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				4,16	2 972,64
18/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 2...		1 380,00			4 352,64
19/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				3 061,20	1 291,44
19/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				540,00	751,44
19/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,38	750,06
19/12/24	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		4 000,00			4 750,06
19/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 6...		455,20			5 205,26
19/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,80	5 202,46
19/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 4...		928,00			6 130,46
20/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	3 849,60
20/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,66	3 847,94
20/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 5...		546,50			4 394,44
20/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				3,50	4 390,94
20/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 4...		1 168,00			5 558,94
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,01	5 556,93
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,46	5 555,47
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	5 554,54
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 2...		668,00			6 222,54
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 5...		476,00			6 698,54
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 4...		312,80			7 011,34
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,00	7 009,34
23/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 5...		662,00			7 671,34
24/12/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2412...				53,00	7 618,34
24/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 24 12 24 11...		370,00			7 988,34
27/12/24	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2712...				1 712,00	6 276,34
27/12/24	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2712...				433,48	5 842,86
27/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT TA...				199,05	5 643,81
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	5 642,76
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 8...		343,40			5 986,16
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	5 985,64
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	5 985,25
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2612 N 7...		173,00			6 158,25
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2512 N 9...		127,20			6 285,45
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	6 284,79
27/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 8...		218,00			6 502,79
28/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 12 24 0...		80,00			6 582,79
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	6 582,43
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 1...		266,20			6 848,63
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2912 N 5...		142,70			6 991,33
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 9...		119,40			7 110,73
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	7 110,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/12/24	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 8...		189,00			7 299,16
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 946,09	5 353,07
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 432,30	3 920,77
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				827,32	3 093,45
30/12/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT AC...				500,00	2 593,45
30/12/24	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 301224 ID...				63,60	2 529,85
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	2 529,04
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	2 528,59
31/12/24	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				64,24	2 464,35
31/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 12 24 1...		190,00			2 654,35
31/12/24	BNP	REMISES C.B.		222,31			2 876,66
		Total du compte 51250000		213 959,03		211 082,37	2 876,66
53100000 - CAISSE							
01/01/24	AN	Centralisation AN		181 488,34		180 671,58	816,76
11/01/24	CA	ACHATS AUCHAN	1			23,24	793,52
19/01/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			69,60	723,92
31/01/24	CA	RECETTES 01 2024	3	13 891,10			14 615,02
31/01/24	CA	REMISES EN BQ 01 2024	4			13 611,06	1 003,96
02/02/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			68,64	935,32
21/02/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2			66,12	869,20
29/02/24	CA	RECETTES 02 2024	3	13 700,30			14 569,50
29/02/24	CA	REMISES EN BQ 02 2024	4			13 743,79	825,71
13/03/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			89,04	736,67
31/03/24	CA	RECETTES 03 2024	2	16 281,15			17 017,82
31/03/24	CA	REMISES EN BQ 03 2024	3			16 203,66	814,16
05/04/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			46,44	767,72
17/04/24	CA	ACHATS AUCHAN	2			24,37	743,35
23/04/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3			87,00	656,35
30/04/24	CA	RECETTES 04 2024	4	14 748,25			15 404,60
30/04/24	CA	REMISES EN BQ 04 2024	5			14 585,08	819,52
21/05/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1			100,08	719,44
30/05/24	CA	ACHAT REFRIGERATEUR CONFORAMA	2			119,99	599,45
30/05/24	CA	RECETTES 05 2024	3	16 384,60			16 984,05
30/05/24	CA	REMISES EN BQ 05 2024	4			15 598,52	1 385,53
05/06/24	CA	BLEU LIBELLULE				111,60	1 273,93
06/06/24	CA	BLEU LIBELLULE				18,72	1 255,21
07/06/24	CA	AUCHAN				89,95	1 165,26
25/06/24	CA	AUCHAN				15,16	1 150,10
30/06/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 016,17			3 166,27
30/06/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		10 229,88			13 396,15
30/06/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 623,69			16 019,84

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/24	CA	VENTES 20%		723,25			16 743,09
30/06/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		149,17			16 892,26
30/06/24	CA	REMISES C.B.				15 326,25	1 566,01
30/06/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 336,64	229,37
04/07/24	CA	AUCHAN				12,50	216,87
10/07/24	CA	BLEU LIBELLULE				137,52	79,35
31/07/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		9 176,04			9 255,39
31/07/24	CA	VENTES 20%		844,92			10 100,31
31/07/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 124,83			12 225,14
31/07/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		215,00			12 440,14
31/07/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 472,16			14 912,30
31/07/24	CA	REMISES C.B.				12 949,15	1 963,15
31/07/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 494,22	468,93
09/08/24	CA	BLEU LIBELLULE				64,80	404,13
31/08/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		10 782,29			11 186,42
31/08/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 826,63			14 013,05
31/08/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		300,83			14 313,88
31/08/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 227,50			16 541,38
31/08/24	CA	VENTES 20%		822,50			17 363,88
31/08/24	CA	BLEU LIBELLULE				72,00	17 291,88
31/08/24	CA	REMISES C.B.				15 342,05	1 949,83
31/08/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 528,90	420,93
06/09/24	CA	AUCHAN				22,53	398,40
14/09/24	CA	BLEU LIBELLULE				64,80	333,60
30/09/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		45,00			378,60
30/09/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 589,42			2 968,02
30/09/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 659,22			4 627,24
30/09/24	CA	VENTES 20%		611,45			5 238,69
30/09/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		10 631,42			15 870,11
30/09/24	CA	REMISES C.B.				14 005,31	1 864,80
30/09/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 633,17	231,63
03/10/24	CA	BLEU LIBELLULE				109,80	121,83
18/10/24	CA	AUCHAN				28,50	93,33
30/10/24	CA	BLEU LIBELLULE				112,42	- 19,09
31/10/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		107,50			88,41
31/10/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		682,50			770,91
31/10/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		11 153,83			11 924,74
31/10/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 286,17			14 210,91
31/10/24	CA	REMISES CHEQUES				84,00	14 126,91
31/10/24	CA	REMISES C.B.				15 252,80	- 1 125,89
31/10/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 127,30	- 2 253,19

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 846,00			592,81
14/11/24	CA	BLEU LIBELLULE				95,40	497,41
22/11/24	CA	AUCHAN				21,06	476,35
30/11/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 802,83			2 279,18
30/11/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 362,37			4 641,55
30/11/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		9 473,42			14 114,97
30/11/24	CA	VENTES 20%		425,58			14 540,55
30/11/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		110,00			14 650,55
30/11/24	CA	REMISES C.B.				13 038,80	1 611,75
30/11/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 186,78	424,97
05/12/24	CA	AUCHAN				58,08	366,89
17/12/24	CA	BLEU LIBELLULE				134,64	232,25
31/12/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		81,67			313,92
31/12/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		11 659,16			11 973,08
31/12/24	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 993,76			14 966,84
31/12/24	CA	VENTES 20%		893,63			15 860,47
31/12/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 334,33			18 194,80
31/12/24	CA	REMISES CHEQUES				62,00	18 132,80
31/12/24	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 738,66	16 394,14
31/12/24	CA	REMISES C.B.				15 799,35	594,79
		Total du compte 53100000		368 777,86		368 183,07	594,79
58000000 - VERSEMENTS ESPECES							
05/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	16		AABY	8,00	- 8,00
09/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	26		AABY	480,00	- 488,00
12/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	38		AABY	10,40	- 498,40
13/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	43		AABY	90,00	- 588,40
19/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	59		AABY	2,91	- 591,31
20/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	62		AABY	100,00	- 691,31
25/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	76		AABY	4,20	- 695,51
26/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	80		AABY	140,00	- 835,51
30/01/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	92		AABY	55,00	- 890,51
31/01/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 01 2024	4	890,51	AABY		
01/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	4		AABX	180,00	- 180,00
02/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	7		AABX	3,00	- 183,00
02/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	8		AABX	7,40	- 190,40
07/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	20		AABX	60,00	- 250,40
09/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	25		AABX	4,80	- 255,20
14/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	35		AABX	395,00	- 650,20
16/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	45		AABX	1,36	- 651,56
21/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	52		AABX	3,08	- 654,64
21/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	53		AABX	225,00	- 879,64

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	56		AABX	2,20	- 881,84
24/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	57		AABX	110,00	- 991,84
29/02/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 02 2024	4	1 381,84	AABX		390,00
29/02/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	62		AABX	390,00	
01/03/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	1		AABV	8,00	- 8,00
06/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	12		AABV	330,00	- 338,00
08/03/24	SG	VERSEMENTS ESPECES	6		AABV	8,95	- 346,95
12/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	26		AABV	8,00	- 354,95
15/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	37		AABV	230,00	- 584,95
21/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	49		AABV	3,56	- 588,51
22/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	54		AABV	440,00	- 1 028,51
29/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	71		AABV	675,00	- 1 703,51
29/03/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	76		AABV	290,00	- 1 993,51
31/03/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 03 2024	3	1 993,51	AABV		
08/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	21		AABW	185,00	- 185,00
12/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	33		AABW	265,00	- 450,00
19/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	51		AABW	240,00	- 690,00
25/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	66		AABW	0,78	- 690,78
26/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	70		AABW	240,00	- 930,78
30/04/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	81		AABW	330,00	- 1 260,78
30/04/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 04 2024	5	1 260,78	AABW		
03/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	7		AABZ	0,20	- 0,20
07/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	15		AABZ	235,00	- 235,20
16/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	39		AABZ	1,00	- 236,20
16/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	40		AABZ	8,00	- 244,20
16/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	41		AABZ	335,00	- 579,20
22/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	53		AABZ	120,00	- 699,20
24/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	62		AABZ	2,60	- 701,80
29/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	73		AABZ	350,00	- 1 051,80
30/05/24	CA	VERSEMENTS ESPECES 05 2024	4	1 259,72	AABZ		207,92
31/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	80		AABZ	7,92	200,00
31/05/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES	86		AABZ	200,00	
06/06/24	BNP	VERSEMENT ESPECES			AACA	3,11	- 3,11
08/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 06 24 0...			AACA	310,00	- 313,11
14/06/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACA	1,40	- 314,51
14/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACA	0,33	- 314,84
14/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 06 24 1...			AACA	480,00	- 794,84
15/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 06 24 1...			AACA	80,00	- 874,84
21/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 21 06 24 1...			AACA	125,00	- 999,84
27/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACA	4,20	- 1 004,04
27/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACA	3,00	- 1 007,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/06/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACA	4,60	- 1 011,64
28/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 06 24 11...			AACA	185,00	- 1 196,64
29/06/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 06 24 1...			AACA	140,00	- 1 336,64
30/06/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 336,64	AACA		
05/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 05 07 24 1...			AACB	280,00	- 280,00
05/07/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACB	3,20	- 283,20
11/07/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACB	0,90	- 284,10
12/07/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACB	2,44	- 286,54
12/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 07 24 0...			AACB	200,00	- 486,54
23/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 07 24 1...			AACB	550,00	- 1 036,54
23/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 07 24 1...			AACB	4,00	- 1 040,54
30/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 07 24 0...			AACB	405,00	- 1 445,54
31/07/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 07 24 1...			AACB	40,00	- 1 485,54
31/07/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACB	8,68	- 1 494,22
31/07/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 494,22	AACB		
08/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 08 24 1...			AACC	375,00	- 375,00
14/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 08 24 11...			AACC	380,00	- 755,00
17/08/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACC	1,00	- 756,00
22/08/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACC	1,00	- 757,00
22/08/24	BNP	VERSEMENT ESPECES			AACC	9,90	- 766,90
22/08/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACC	2,00	- 768,90
23/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 08 24 1...			AACC	290,00	- 1 058,90
28/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 08 24 1...			AACC	210,00	- 1 268,90
31/08/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 08 24 1...			AACC	260,00	- 1 528,90
31/08/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 528,90	AACC		
03/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACD	4,00	- 4,00
03/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACD	1,00	- 5,00
05/09/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACD	3,38	- 8,38
07/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588			AACD	8,47	- 16,85
07/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 09 24 1...			AACD	390,00	- 406,85
12/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACD	4,92	- 411,77
12/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 09 24 0...			AACD	240,00	- 651,77
19/09/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACD	1,40	- 653,17
19/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 09 24 1...			AACD	430,00	- 1 083,17
25/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 25 09 24 1...			AACD	250,00	- 1 333,17
28/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 09 24 1...			AACD	290,00	- 1 623,17
28/09/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 09 24 1...			AACD	10,00	- 1 633,17
30/09/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 633,17	AACD		
02/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACE	2,40	- 2,40
04/10/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACE	4,00	- 6,40
05/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 05 10 24 0...			AACE	210,00	- 216,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 10 24 1...			AACE	455,00	- 671,40
22/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 10 24 1...			AACE	165,00	- 836,40
25/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 25 10 24 1...			AACE	115,00	- 951,40
29/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACE	8,00	- 959,40
29/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACE	2,50	- 961,90
29/10/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACE	0,20	- 962,10
31/10/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACE	0,20	- 962,30
31/10/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 10 24 1...			AACE	165,00	- 1 127,30
31/10/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 127,30	AACE		
05/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588			AACF	3,18	- 3,18
07/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 11 24 11...			AACF	260,00	- 263,18
12/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACF	0,40	- 263,58
14/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACF	6,60	- 270,18
14/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 11 24 11...			AACF	260,00	- 530,18
19/11/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACF	1,60	- 531,78
19/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 11 24 10...			AACF	190,00	- 721,78
26/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 11 24 09...			AACF	120,00	- 841,78
29/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 11 24 13...			AACF	220,00	- 1 061,78
30/11/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 11 24 18...			AACF	125,00	- 1 186,78
30/11/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 186,78	AACF		
05/12/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACG	6,00	- 6,00
06/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 06 12 24 11...			AACG	75,00	- 81,00
06/12/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACG	1,92	- 82,92
11/12/24	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588			AACG	2,40	- 85,32
12/12/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACG	2,20	- 87,52
12/12/24	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACG	1,14	- 88,66
12/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 12 24 1...			AACG	510,00	- 598,66
18/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 18 12 24 1...			AACG	500,00	- 1 098,66
24/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 24 12 24 11...			AACG	370,00	- 1 468,66
28/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 12 24 0...			AACG	80,00	- 1 548,66
31/12/24	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 12 24 1...			AACG	190,00	- 1 738,66
31/12/24	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 738,66	AACG		
		Total du compte 58000000		16 832,03		16 832,03	
58100000 - VIREMENTS INTERNES							
21/02/24	BNP	VIRT INT A SG	9	1 000,00	AAAA		1 000,00
22/02/24	SG	VIRT INT DE SG	55		AAAA	1 000,00	
27/02/24	SG	VIRT INT A BNP	60	1 600,00	AAAA		1 600,00
28/02/24	BNP	VIRT INT DE SG	21		AAAA	1 600,00	
01/03/24	BNP	VIRT INT A SG	3	2 615,00	AAAA		2 615,00
01/03/24	SG	VIRT INT SG	2		AAAA	2 615,00	
07/03/24	SG	VIRT INT A BNP	5	500,00	AAAA		500,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/03/24	BNP	VIRT INT DE SG	17		AAAA	500,00	
11/03/24	BNP	VIRT INT A BNP	24	1 920,00	AAAA		1 920,00
11/03/24	SG	VIRT INT DE BNP	10		AAAA	1 920,00	
13/03/24	BNP	VIRT INT A SG	30	1 323,90	AAAA		1 323,90
13/03/24	SG	VIRT INT DE BNP	11		AAAA	1 323,90	
22/03/24	BNP	VIRT INT A SG	53	153,00	AAAA		153,00
25/03/24	SG	VIRT INT DE BNP	14		AAAA	153,00	
02/04/24	BNP	VIRT INT A SG	5	2 615,00	AAAA		2 615,00
02/04/24	SG	VIRT INT DE BNP	1		AAAA	2 615,00	
15/04/24	BNP	VIRT INT A SG	40	1 323,90	AAAA		1 323,90
15/04/24	SG	VIRT INT DE BNP	6		AAAA	1 323,90	
02/05/24	BNP	VIRT INT A SG	3	2 615,00	AAAA		2 615,00
02/05/24	SG	VIRT INT DE BNP	1		AAAA	2 615,00	
13/05/24	BNP	VIRT INT A SG	26	1 323,90	AAAA		1 323,90
13/05/24	SG	VIRT INT DE BNP	6		AAAA	1 323,90	
14/05/24	BNP	VIRT INT A SG	27	350,00	AAAA		350,00
15/05/24	BNP	PVT SACEM	30	185,06	AAAA		535,06
15/05/24	BNP	PVT SPRE	31	148,59	AAAA		683,65
15/05/24	SG	VIRT INT DE BNP	8		AAAA	350,00	333,65
03/06/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAA		2 948,65
03/06/24	SG	VIRT INT DE BNP	1		AAAA	2 615,00	333,65
13/06/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAA		1 657,55
13/06/24	SG	VIR RECU 7483553297S DE ALGUE BX ...			AAAA	1 323,90	333,65
18/06/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM JLD ANDERNOS EI...			AAAA	185,06	148,59
18/06/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM JLD ANDERNOS EI...			AAAA	148,59	
01/07/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAA		2 615,00
01/07/24	SG	VIR RECU 0193174780S DE ALGUE BX ...			AAAA	2 615,00	
05/07/24	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF VIREMENT ...		150,00	AAAH		150,00
08/07/24	SG	VIR RECU 0591151460S DE ALGUE BX ...			AAAH	150,00	
15/07/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAB		1 323,90
15/07/24	SG	VIR RECU 1585457061S DE ALGUE BX ...			AAAB	1 323,90	
01/08/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAB		2 615,00
01/08/24	SG	VIR RECU 3291106317S DE ALGUE BX ...			AAAB	2 615,00	
13/08/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAB		1 323,90
13/08/24	SG	VIR RECU 4482390155S DE ALGUE BX ...			AAAB	1 323,90	
02/09/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAB		2 615,00
02/09/24	SG	VIR RECU 6494369173S DE ALGUE BX ...			AAAB	2 615,00	
13/09/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAI		1 323,90
13/09/24	SG	VIREMENT EMIS PAR SOCIETE GENERA...		55,90	AAAI		1 379,80
13/09/24	SG	VIREMENTS INTERNES			AAAI	55,90	1 323,90
13/09/24	SG	VIREMENTS INTERNES			AAAI	1 323,90	

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/10/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAB		2 615,00
01/10/24	SG	VIR RECU 0192130025S DE ALGUE BX ...			AAAB	2 615,00	
14/10/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAF		1 323,90
14/10/24	SG	VIR RECU 1483647610S DE ALGUE BX ...			AAAF	1 323,90	
01/11/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAD		2 615,00
01/11/24	SG	ALGUE - VIR. INTERNE			AAAD	2 615,00	
13/11/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAC		1 323,90
13/11/24	SG	ALGUE BX - VIR. INTERNE			AAAC	1 323,90	
02/12/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAE		2 615,00
02/12/24	SG	VIR RECU 6394326408S DE ALGUE BX ...			AAAE	2 615,00	
13/12/24	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAG		1 323,90
13/12/24	SG	VIR RECU 7483609406S DE ALGUE BX ...			AAAG	1 323,90	
		Total du compte 58100000		45 451,55		45 451,55	
60210000 - ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE							
03/01/24	AC	CSP LOGISTICS	5	25,02			25,02
19/01/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	58,00			83,02
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	5	44,34			127,36
02/02/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	57,20			184,56
06/02/24	AC	SCHWARZKOPF	7	704,95			889,51
21/02/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	2	55,10			944,61
06/03/24	AC	CSP LOGISTICS	4	124,04			1 068,65
12/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	37,60			1 106,25
13/03/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	74,20			1 180,45
03/04/24	AC	CSP LOGISTICS	4	152,89			1 333,34
05/04/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	38,70			1 372,04
10/04/24	AC	SCHWARZKOPF	9	1 263,97			2 636,01
23/04/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	3	72,50			2 708,51
03/05/24	AC	CSP LOGISTICS	4	74,96			2 783,47
21/05/24	CA	ACHATS BLEU LIBELLULE	1	83,40			2 866,87
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	6	166,65			3 033,52
05/06/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350061919	93,00			3 126,52
06/06/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350061992	15,60			3 142,12
11/06/24	AC	SCHWARZKOPF	168804683	1 067,54			4 209,66
10/07/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350063643	114,60			4 324,26
07/08/24	AC	SCHWARZKOPF	168813703	846,71			5 170,97
07/08/24	AC	SCHWARZKOPF	168813702	36,79			5 207,76
09/08/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420033629	54,00			5 261,76
31/08/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420034209	60,00			5 321,76
14/09/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420034501	54,00			5 375,76
02/10/24	AC	SCHWARZKOPF	168822260	1 086,88			6 462,64
03/10/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420034869	91,50			6 554,14

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/10/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350068387	93,68			6 647,82
14/11/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872350069064	79,50			6 727,32
02/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002412000 34	285,40			7 012,72
04/12/24	AC	SCHWARZKOPF	168832163	845,22			7 857,94
17/12/24	AC	BLEU LIBELLULE	0872420036787	112,20			7 970,14
		Total du compte 60210000		7 970,14			7 970,14
60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE							
01/01/24	OB	STOCK AU 31/12/2023		1 597,93			1 597,93
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE				1 667,88	- 69,95
		Total du compte 60321000		1 597,93		1 667,88	- 69,95
60370000 - VAR.STOCK PRDTS REVENTE							
01/01/24	OB	STOCK AU 31/12/2023		1 326,36			1 326,36
31/12/24	OB	STOCK PRODUITS REVENTE				1 450,60	- 124,24
		Total du compte 60370000		1 326,36		1 450,60	- 124,24
60611000 - ELECTRICITE							
01/01/24	OB	FNP DIRECT ENERGIE				2 088,33	- 2 088,33
16/04/24	AC	TOTAL ENERGIES (EX DIRECT ENERGIE)	6	3 051,82			963,49
31/12/24	OB	FNP DIRECT ENERGIE		2 181,67			3 145,16
		Total du compte 60611000		5 233,49		2 088,33	3 145,16
60613000 - EAUX							
01/01/24	OB	FNP SUEZ				386,67	- 386,67
29/01/24	AC	L'EAU BX METROPOLE	9	411,16			24,49
11/07/24	AC	L_Eau Bordeaux Metropole	0001300992	200,06			224,55
31/12/24	OB	FNP SUEZ S2 2024		158,72			383,27
		Total du compte 60613000		769,94		386,67	383,27
60630000 - PETIT EQUIPEMENT							
03/01/24	AC	CSP LOGISTICS	5	9,48			9,48
11/01/24	CA	ACHATS AUCHAN	1	16,69			26,17
12/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	6,00			32,17
17/04/24	CA	ACHATS AUCHAN	2	20,30			52,47
03/05/24	AC	CSP LOGISTICS	4	32,88			85,35
30/05/24	CA	ACHAT REFRIGERATEUR CONFORAMA	2	99,99			185,34
25/06/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	029_2024_24934	12,63			197,97
04/07/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	029_2024_25170	10,56			208,53
31/10/24	AC	FOURNISSEURS A ACAD	FC24/10-0329	149,00			357,53
22/11/24	AC	AUCHAN	AHY00000000532 145	11,01			368,54
05/12/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000540 266	48,40			416,94
		Total du compte 60630000		416,94			416,94
60640000 - FOURNITURES ADMINIST.							
11/01/24	CA	ACHATS AUCHAN	1	2,66			2,66

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 60640000		2,66			2,66
60681000 - BOISSONS/BONBONS/PRESSE							
07/06/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	94433	76,67			76,67
06/09/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	029 2024 26602	20,49			97,16
18/10/24	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN HYPERMAR...	029_2024 27601	24,48			121,64
22/11/24	AC	AUCHAN	AHY00000000532 145	7,44			129,08
		Total du compte 60681000		129,08			129,08
60720000 - ACHATS REVENTE 20%							
03/01/24	AC	CSP LOGISTICS	5	114,80			114,80
12/01/24	AC	CSP LOGISTICS	6	120,76			235,56
02/02/24	AC	CSP LOGISTICS	5	179,40			414,96
06/02/24	AC	SCHWARZKOPF	7	379,92			794,88
06/03/24	AC	CSP LOGISTICS	4	270,20			1 065,08
12/03/24	AC	CSP LOGISTICS	5	154,80			1 219,88
03/04/24	AC	CSP LOGISTICS	4	299,14			1 519,02
10/04/24	AC	SCHWARZKOPF	9	426,77			1 945,79
03/05/24	AC	CSP LOGISTICS	4	92,00			2 037,79
01/06/24	AC	CSP LOGISTICS	6	253,80			2 291,59
11/06/24	AC	SCWARZKOPF	168804683	557,82			2 849,41
30/06/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002406012 09	45,08			2 894,49
08/07/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002407002 84	366,94			3 261,43
01/08/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002408001 99	254,40			3 515,83
01/08/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002408000 22	138,00			3 653,83
07/08/24	AC	SCHWARZKOPF	168813702	410,27			4 064,10
07/08/24	AC	SCHWARZKOPF	168813702	0,01			4 064,11
02/09/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002409002 91	392,42			4 456,53
01/10/24	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002410000 18	207,36			4 663,89
02/10/24	AC	SCHWARZKOPF	168822260	174,32			4 838,21
01/11/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002411000 19	492,99			5 331,20
02/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002412000 34	366,30			5 697,50
04/12/24	AC	SCHWARZKOPF	168832163	263,05			5 960,55
		Total du compte 60720000		5 960,55			5 960,55
60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES							
01/01/24	OB	RFA 2023		288,00			288,00
29/02/24	AC	SCHWARZKOPF BFA 2023	12			288,00	
03/04/24	AC	CSP LOGISTICS	4			44,51	- 44,51
		Total du compte 60920000		288,00		332,51	- 44,51
61320000 - LOYER MAGASIN							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/24	OB	cca loyer 0124		2 152,18			2 152,18
24/01/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 02 2024	8	2 152,18			4 304,36
25/02/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 03 2024	10	2 152,18			6 456,54
26/03/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 04 2024	10	2 152,18			8 608,72
24/04/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 05 2024	8	2 152,18			10 760,90
01/06/24	AC	SAS PARC IMMO 06 2024	2	2 152,18			12 913,08
01/07/24	AC	SAS PARC IMMO 07/24	13941711630	2 152,18			15 065,26
01/08/24	AC	SAS PARC IMMO 08/24	14122235890	2 152,18			17 217,44
01/09/24	AC	SAS PARC IMMO 09/24	14351446160	2 152,18			19 369,62
01/10/24	AC	SAS PARC IMMO 10/24	14900453260	2 250,86			21 620,48
01/11/24	AC	SAS PARC IMMO 11/24	14942605850	2 250,86			23 871,34
01/12/24	AC	SAS PARC IMMO 12/24	60438	2 250,86			26 122,20
		Total du compte 61320000		26 122,20			26 122,20
61350000 - LOCATION MATERIEL							
17/01/24	AC	ORANGE	7	5,00			5,00
19/02/24	AC	ORANGE	9	5,00			10,00
19/03/24	AC	ORANGE	9	5,00			15,00
17/04/24	AC	ORANGE	7	5,00			20,00
17/05/24	AC	ORANGE	5	5,00			25,00
18/06/24	AC	ORANGE	05E011R54524E4 -1F06	5,00			30,00
17/07/24	AC	ORANGE	05E011R545 24F2- 1F07	5,00			35,00
20/08/24	AC	ORANGE	05E011R545 24G0- 1F08	5,00			40,00
17/09/24	AC	ORANGE	05E011R545 24G8- 1F09	5,00			45,00
17/10/24	AC	ORANGE	05E011R545 24H6- 1F10	5,00			50,00
19/11/24	AC	ORANGE	05E011R545 24i4- 1F11	5,00			55,00
17/12/24	AC	ORANGE	05E011R545 24J2 - 1F12	5,00			60,00
		Total du compte 61350000		60,00			60,00
61351000 - LOCATION LOGICIELS							
01/01/24	OB	CCA TPE		50,70			50,70
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL		39,46			90,16
01/01/24	OB	CCA FIDUCIAL		414,00			504,16
11/03/24	BNP	LOCATION TPE BNP	18	48,00			552,16
11/03/24	BNP	LOCATION TPE BNP	19	45,00			597,16
12/03/24	BNP	RETROCESSION LOCATION TPE BNP NO...	25			45,00	552,16
26/04/24	AC	FIDUCIAL ANTIVIRUS DU 010562024 AU...	10	39,62			591,78
27/05/24	AC	FIDUCIAL DU 101 07 2024 AU 30 06 2025	8	885,96			1 477,74
12/06/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 120624 I...		48,00			1 525,74
11/09/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 110924 I...		48,00			1 573,74
10/12/24	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101224 I...		48,00			1 621,74

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/24	OB	CCA FIDUCIAL				16,51	1 605,23
31/12/24	OB	CCA FIDUCIAL				442,98	1 162,25
		Total du compte 61351000		1 666,74		504,49	1 162,25
61400000 - CHARGES LOCAT.COPROPRIETE							
01/01/24	OB	CCA CHARGES LOC		30,00			30,00
24/01/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 02 2024	8	30,00			60,00
25/02/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 03 2024	10	30,00			90,00
26/03/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 04 2024	10	30,00			120,00
24/04/24	AC	SAS PARC IMMO LOYER 05 2024	8	30,00			150,00
01/06/24	AC	SAS PARC IMMO 06 2024	2	30,00			180,00
01/07/24	AC	SAS PARC IMMO 07/24	13941711630	30,00			210,00
01/08/24	AC	SAS PARC IMMO 08/24	14122235890	30,00			240,00
01/09/24	AC	SAS PARC IMMO 09/24	14351446160	30,00			270,00
01/10/24	AC	SAS PARC IMMO 10/24	14900453260	30,00			300,00
01/11/24	AC	SAS PARC IMMO 11/24	14942605850	30,00			330,00
01/12/24	AC	SAS PARC IMMO 12/24	60438	30,00			360,00
		Total du compte 61400000		360,00			360,00
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
01/01/24	AC	MC PROPLETE	4	56,32			56,32
01/02/24	AC	MC PROPLETE	4	57,00			113,32
05/03/24	AC	MC PROPLETE	3	57,00			170,32
01/04/24	AC	MC PROPLETE	3	57,00			227,32
04/05/24	AC	MC PROPLETE	FAC-651	57,00			284,32
01/06/24	AC	MC PROPLETE	5	57,00			341,32
02/07/24	AC	MC PROPLETE	FAC-519	57,00			398,32
08/08/24	AC	MC PROPLETE	FAC-544	57,00			455,32
03/09/24	AC	MC PROPLETE	FAC-657	57,00			512,32
01/10/24	AC	MC PROPLETE	FAC-652	57,00			569,32
04/11/24	AC	MC PROPLETE	FAC-653	57,00			626,32
04/12/24	AC	MC PROPLETE	FAC-654	57,00			683,32
		Total du compte 61520000		683,32			683,32
61560000 - MAINTENANCE							
29/07/24	AC	FOURNISSEURS D DESAUTEL - PROTEC...	FC240711568	111,79			111,79
		Total du compte 61560000		111,79			111,79
61840000 - STAGE FORMATION							
28/02/24	AC	SAINT ALGUE ABNT LEARNAPP 2024	11	300,00			300,00
		Total du compte 61840000		300,00			300,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES							
01/01/24	AC	A3C SARL 12 2023	2	189,00			189,00
01/01/24	OB	FNP A3C DEC 2023				189,00	
01/02/24	AC	A3C SARL 01 2024	2	189,00			189,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/03/24	AC	A3C SARL 02 2024	2	189,00			378,00
01/04/24	AC	A3C SARL 03 2024	2	189,00			567,00
01/05/24	AC	A3C SARL 04 2024	2	189,00			756,00
01/06/24	AC	A3C SARL 05 2024	4	217,00			973,00
28/06/24	AC	A3C SARL HONORAIRES COMPTABLE	04240614905	200,00			1 173,00
01/07/24	AC	A3C SARL	04240714971	189,00			1 362,00
01/08/24	AC	A3C SARL	04240815233	489,00			1 851,00
28/08/24	AC	A3C SARL MISSION EXCEPT. 08/24	04240815559	100,00			1 951,00
01/09/24	AC	A3C SARL	04240915422	489,00			2 440,00
01/10/24	AC	A3C SARL A	04241015644	517,00			2 957,00
01/11/24	AC	A3C SARL	04241115868	517,00			3 474,00
02/12/24	AC	A3C	MER4000123	517,00			3 991,00
31/12/24	OB	FNP A3C EXPERTISE		517,00			4 508,00
		Total du compte 62260000		4 697,00		189,00	4 508,00
62265300 - HONORAIRES JURIDIQUES							
12/07/24	AC	A3C SARL	04240715129	250,00			250,00
26/09/24	AC	SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE	FA2024130	450,00			700,00
31/12/24	OB	FNP A3C JURIDIQUE 2024		250,00			950,00
		Total du compte 62265300		950,00			950,00
62270000 - FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN							
31/01/24	OB	GREFFE 2023		45,02			45,02
09/10/24	BNP	CHEQUE 9109616 - GREFFE TC		44,50			89,52
		Total du compte 62270000		89,52			89,52
62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES							
31/01/24	AC	FID AQUITEM 01 2024	10	62,89			62,89
29/02/24	AC	FID AQUITEM 02 2024	13	61,48			124,37
30/03/24	AC	SAINT ALGUE RDV EN LIGNE 1T2024	11	47,53			171,90
31/03/24	AC	FID AQUITEM 03 2024	12	60,79			232,69
30/04/24	AC	FID AQUITEM 04 2024	11	66,16			298,85
27/05/24	AC	VISIPERF	6	400,00			698,85
29/05/24	AC	BUREAU VALLEE AFFICHES PUBLICITAI...	7	73,16			772,01
31/05/24	AC	FID AQUITEM	24050846	60,62			832,63
20/06/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE FRAIS ENVOI P...	FPSAF002406008 71	46,49			879,12
30/06/24	AC	FID AQUITEM	24060902	20,31			899,43
30/06/24	AC	FID AQUITEM AFFRANCHISSEMENT	24061182	62,19			961,62
05/07/24	AC	Qualit & Price	24071440	360,90			1 322,52
31/07/24	AC	FID AQUITEM	24070860	53,95			1 376,47
31/08/24	AC	FID AQUITEM	24080951	68,16			1 444,63
30/09/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE PRISE RDV EN L...	FPSAF002409005 21	13,44			1 458,07
30/09/24	AC	FID AQUITEM	24090743	56,40			1 514,47
30/09/24	AC	FID AQUITEM ZEFID'BY FIDUCIAL	24090852	14,25			1 528,72

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/24	AC	FID AQUITEM	24100502	52,75			1 581,47
31/10/24	AC	FIDUCIAL ROUTA G E DR	24100250	19,00			1 600,47
26/11/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002411004 87	165,00			1 765,47
30/11/24	AC	FID AQUITEM	24110849	53,53			1 819,00
06/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002411009 31	46,49			1 865,49
17/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002412006 65	35,07			1 900,56
31/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002412009 88	57,19			1 957,75
31/12/24	AC	FIDUCIAL ZEFID' BY FIDUCIAL	24120884	59,64			2 017,39
		Total du compte 62310000		2 017,39			2 017,39
62600000 - AFFRANCHISSEMENTS							
02/02/24	AC	LA POSTE RENVOI TPE BNP NON CONF...	6	11,70			11,70
16/02/24	AC	LA POSTE LRAR RETOUR TPE SG	8	13,05			24,75
		Total du compte 62600000		24,75			24,75
62610000 - FRAIS TELECOM							
17/01/24	AC	ORANGE	7	43,00			43,00
19/02/24	AC	ORANGE	9	43,00			86,00
19/03/24	AC	ORANGE	9	43,00			129,00
17/04/24	AC	ORANGE	7	44,35			173,35
17/05/24	AC	ORANGE	5	43,00			216,35
18/06/24	AC	ORANGE	05E011R54524E4 -1F06	43,83			260,18
17/07/24	AC	ORANGE	05E011R545 24F2- 1F07	48,56			308,74
20/08/24	AC	ORANGE	05E011R545 24G0- 1F08	48,94			357,68
17/09/24	AC	ORANGE	05E011R545 24G8- 1F09	50,41			408,09
17/10/24	AC	ORANGE	05E011R545 24H6- 1F10	48,00			456,09
19/11/24	AC	ORANGE	05E011R545 24I4- 1F11	48,00			504,09
17/12/24	AC	ORANGE	05E011R545 24J2 - 1F12	48,00			552,09
		Total du compte 62610000		552,09			552,09
62710000 - FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS							
03/01/24	BNP	COMMISSIONS	1	1,00			1,00
03/01/24	SG	CIONS TENUE CPTE	8	44,04			45,04
04/01/24	SG	FRAIS VIRT	12	0,16			45,20
05/01/24	SG	FRAIS VIRT	19	0,47			45,67
09/01/24	SG	FRAIS VIRT	28	0,16			45,83
12/01/24	SG	FRAIS VIRT	42	0,16			45,99
15/01/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	49	15,77			61,76
15/01/24	SG	FRAIS VIRT	54	0,16			61,92
24/01/24	SG	FRAIS VIRT	72	0,16			62,08
24/01/24	SG	FRAIS OPPOSITION PVT JLD	73	15,00			77,08

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/01/24	SG	FRAIS VIRT	83	0,16			77,24
27/01/24	SG	FRAIS VIRT	86	0,32			77,56
30/01/24	SG	FRAIS VIRT	94	0,16			77,72
01/02/24	SG	REGUL COMMISS° S/FRAIS OPPOSITION	1			15,00	62,72
01/02/24	SG	FRAIS VIRT	6	0,47			63,19
02/02/24	BNP	COMMISSIONS	1	1,00			64,19
02/02/24	SG	CIONS TENUE CPTE	11	48,49			112,68
06/02/24	BNP	RETROCESSIONS PDT SAV ERREUR TP...	2			11,70	100,98
13/02/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	32	15,77			116,75
14/02/24	SG	FRAIS VIRT	42	0,69			117,44
28/02/24	SG	FRAIS VIRT	61	0,17			117,61
04/03/24	BNP	CIONS	4	20,00			137,61
04/03/24	SG	CIONS MOUVEMENT	3	24,36			161,97
08/03/24	SG	FRAIS VIRT	7	0,17			162,14
13/03/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	12	15,77			177,91
03/04/24	BNP	COMMISSIONS	6	20,00			197,91
04/04/24	SG	INT DT & CIONS DECOUVERT	2	0,15			198,06
04/04/24	SG	CIONS TENUE CPTE	3	18,00			216,06
05/04/24	BNP	COMMISSIONS	11	20,00			236,06
05/04/24	BNP	ANNUL COMMISSIONS	16			20,00	216,06
12/04/24	BNP	INTERETS&COMMISSIONS	30	6,02			222,08
15/04/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7	15,77			237,85
03/05/24	BNP	COMMISSIONS	4	20,00			257,85
03/05/24	SG	INT DEBITEURS & CIONS DECOUVERT	2	0,82			258,67
03/05/24	SG	CIONS TENUE CPTE	3	18,00			276,67
13/05/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7	15,77			292,44
04/06/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE		20,00			312,44
04/06/24	SG	INT DEBITEURS & CIONS DECOUVERT	2	0,74			313,18
04/06/24	SG	CIONS TENUE CPTE	3	18,00			331,18
11/06/24	SG	FRAIS DE DOSSIER ADMINISTRATIF		150,00			481,18
13/06/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			496,95
01/07/24	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		13,74			510,69
02/07/24	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...		0,52			511,21
02/07/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 06 24 ...		10,00			521,21
10/07/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...		20,00			541,21
15/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			556,98
02/08/24	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...		1,02			558,00
02/08/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 07 24 ...		10,00			568,00
10/08/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...		20,00			588,00
13/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			603,77
03/09/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 08 24 ...		10,00			613,77

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/09/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...		20,00			633,77
13/09/24	SG	ECHEANCE PRET PGE		15,77			649,54
01/10/24	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		17,43			666,97
02/10/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 09 24 ...		10,00			676,97
10/10/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...		20,00			696,97
14/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			712,74
05/11/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE		18,00			730,74
05/11/24	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT		0,36			731,10
10/11/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...		20,00			751,10
13/11/24	SG	ECHEANCE PRET 220136102066 PGE		15,77			766,87
03/12/24	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 11 24 ...		10,00			776,87
10/12/24	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2024...		20,00			796,87
13/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			812,64
		Total du compte 62710000		859,34		46,70	812,64
62780000 - COMMISSIONS S/CB							
31/01/24	SG	COMMISSIONS S/CB 01 2024	101	49,24			49,24
29/02/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 02 2024	29	15,09			64,33
29/02/24	SG	COMMISSIONS S/CB 02 2024	64	27,33			91,66
29/03/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 03 2024	77	45,68			137,34
30/04/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 04 2024	82	38,61			175,95
31/05/24	BNP	COMMISSIONS S/CB 05 2024	87	45,75			221,70
03/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,25			223,95
03/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,15			225,10
03/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,68			225,78
05/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,94			226,72
05/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			227,60
06/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			228,33
06/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,98			230,31
07/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			231,49
07/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,20			232,69
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			233,77
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			234,74
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			235,07
10/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,52			236,59
12/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			237,08
12/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,74			238,82
13/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,17			238,99
13/06/24	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,59			239,58
14/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			240,39
14/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,35			241,74
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			242,88

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,02			243,90
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			244,67
17/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,71			246,38
19/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			247,08
19/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			247,59
20/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			248,23
20/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			248,55
21/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			248,81
21/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,89			249,70
24/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			250,77
24/06/24	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,47			251,24
24/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			251,66
24/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			252,77
26/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			253,13
26/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,86			254,99
27/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,70			256,69
27/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			257,44
28/06/24	BNP	COMM CB		0,72			258,16
28/06/24	BNP	COMM CB		1,97			260,13
28/06/24	BNP	COMM CB		2,43			262,56
28/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			263,02
28/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,47			264,49
28/06/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE		0,27			264,76
28/06/24	BNP	COMM CB		0,34			265,10
03/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,38			266,48
03/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			267,84
04/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			268,41
04/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,25			269,66
05/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,24			269,90
05/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,57			271,47
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,65			274,12
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			275,16
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			275,76
08/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,50			276,26
10/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			276,86
10/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			277,94
11/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			278,50
11/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,60			280,10
12/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,19			281,29
12/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			281,58
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			282,24

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			282,88
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			283,46
15/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			284,82
17/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,12			284,94
17/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			285,86
18/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			286,34
18/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,01			288,35
19/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			288,74
19/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			289,67
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,03			291,70
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,95			292,65
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			293,05
22/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,29			294,34
24/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			294,81
24/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			295,28
25/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,72			296,00
25/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			296,92
26/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			297,38
26/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			298,34
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,72			299,06
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			299,54
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,24			299,78
29/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			300,92
31/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			301,66
31/07/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,13			302,79
31/07/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,28			304,07
01/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			304,93
02/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			305,79
02/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,55			307,34
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,27			308,61
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			309,16
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			309,70
05/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			310,27
07/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			310,80
07/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			311,55
08/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			312,48
08/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,15			313,63
09/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,10			314,73
09/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,42			316,15
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,15			317,30
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			317,96

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			318,52
12/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,17			319,69
14/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			320,48
14/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			320,90
15/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			321,44
15/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,41			323,85
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,02			324,87
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			325,78
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			326,38
19/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,19			327,57
21/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,03			328,60
21/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		1,38			329,98
22/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			331,03
22/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,20			333,23
23/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			333,94
23/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,03			335,97
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,42			337,39
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			338,12
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			338,45
26/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,28			339,73
28/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			340,38
28/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,31			341,69
29/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			342,28
29/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,78			344,06
30/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			344,43
30/08/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,32			346,75
31/08/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,78			347,53
31/08/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,44			348,97
31/08/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,48			350,45
02/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			351,01
04/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,25			351,26
04/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,42			352,68
05/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			353,56
05/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,06			355,62
06/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			356,35
06/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,15			358,50
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,09			359,59
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			360,41
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			361,10
09/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			362,07
11/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			362,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			362,92
12/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,42			364,34
12/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,87			366,21
13/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,94			367,15
13/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,31			368,46
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			369,57
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			370,56
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			371,38
16/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			372,37
18/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,52			372,89
19/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			373,55
19/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,61			375,16
20/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,15			376,31
20/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,93			378,24
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,19			379,43
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			380,43
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			381,31
23/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			382,42
25/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			383,04
25/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			383,55
26/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			384,30
26/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,78			386,08
27/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			386,82
27/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,77			389,59
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			390,47
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,87			391,34
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,83			392,17
30/09/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			392,70
02/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			393,26
02/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,21			394,47
03/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			395,54
03/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,47			397,01
04/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,10			398,11
04/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,00			400,11
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,27			401,38
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			402,36
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			403,03
07/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			404,03
09/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,22			404,25
09/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			404,55
10/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			404,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,69			406,67
11/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			407,06
11/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,66			408,72
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,95			409,67
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			410,46
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			410,93
14/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			411,44
16/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			412,19
16/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,23			413,42
17/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,63			415,05
17/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			415,36
18/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			415,89
18/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			416,17
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			417,02
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,72			417,74
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			418,40
21/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,27			419,67
23/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			420,00
23/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			421,08
24/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,26			422,34
24/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,37			423,71
25/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,02			424,73
25/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,54			426,27
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,78			428,05
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			428,45
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			428,81
28/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,32			430,13
30/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			430,61
30/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			431,60
31/10/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		3,34			434,94
31/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			435,87
31/10/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,82			438,69
01/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,10			439,79
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,29			441,08
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			441,86
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			442,50
04/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			442,93
06/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			443,52
06/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,41			444,93
07/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,29			446,22
07/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,74			447,96

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			448,55
08/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,43			449,98
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,25			451,23
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			451,68
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			452,04
11/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			452,68
13/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			453,06
13/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			453,81
14/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			454,12
14/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		3,09			457,21
15/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			458,17
15/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,43			459,60
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			460,76
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			461,81
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			462,08
18/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			462,56
20/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			462,87
20/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			463,34
21/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			463,62
21/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,76			465,38
22/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			466,56
22/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			467,44
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,43			468,87
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			469,95
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			470,49
25/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			470,86
27/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			471,52
27/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			472,37
28/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			473,30
28/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			474,03
29/11/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,12			475,15
29/11/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,88			476,03
29/11/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,45			476,48
29/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			477,45
29/11/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			478,10
02/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			478,67
04/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			479,31
04/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			479,93
05/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,24			481,17
05/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,56			482,73
06/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			483,53

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			484,43
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,97			486,40
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			487,01
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			487,47
09/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			488,09
11/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,76			488,85
11/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,94			490,79
12/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			491,45
12/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,15			493,60
13/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			494,68
13/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,30			495,98
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,66			497,64
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			498,33
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			498,95
16/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			499,88
18/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			500,42
18/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		4,16			504,58
19/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,38			505,96
19/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,80			508,76
20/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,66			510,42
20/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		3,50			513,92
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,01			515,93
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,46			517,39
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			518,32
23/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,00			520,32
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			521,37
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			521,89
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			522,28
27/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			522,94
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			523,30
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			523,87
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			524,68
30/12/24	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			525,13
31/12/24	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,69			525,82
		Total du compte 62780000		525,82			525,82
62801000 - FRAIS DE GESTION							
01/01/24	AC	BHZ FINANCES 01 2024	1	700,00			700,00
01/02/24	AC	BHZ FINANCES 02 2024	1	700,00			1 400,00
01/03/24	AC	BHZ FINANCES 03 2024	1	700,00			2 100,00
01/04/24	AC	BHZ FINANCES 04 2024	1	700,00			2 800,00
01/05/24	AC	BHZ FINANCES 05 2024	1	700,00			3 500,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/06/24	AC	BHZ FINANCES 06 2024	1	700,00			4 200,00
01/07/24	AC	BHZ FINANCES 07 2024	13944707210	700,00			4 900,00
01/08/24	AC	BHZ FINANCES 08 2024	14236206710	700,00			5 600,00
01/09/24	AC	BHZ FINANCES 09 2024	14611691760	700,00			6 300,00
01/10/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 10/24	15092457670	700,00			7 000,00
01/11/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 11/24	15217472180	700,00			7 700,00
02/12/24	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 12/24	15522255750	700,00			8 400,00
		Total du compte 62801000		8 400,00			8 400,00
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	28,62			28,62
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	4,37			32,99
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	4,39			37,38
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	28,81			66,19
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		28,54			94,73
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		4,35			99,08
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		4,40			103,48
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		28,86			132,34
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		28,70			161,04
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		4,38			165,42
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		29,41			194,83
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		4,49			199,32
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		54,34			253,66
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		8,29			261,95
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		3,17			265,12
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		20,77			285,89
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		37,03			322,92
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		5,65			328,57
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		6,02			334,59
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		39,47			374,06
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		6,15			380,21
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		40,42			420,63
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		40,54			461,17
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		6,18			467,35
		Total du compte 63120000		467,35			467,35
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE							
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	26,68			26,68
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	7,28			33,96
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	24,38			58,34
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	7,33			65,67
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	24,45			90,12
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	26,85			116,97

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		12,77			129,74
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		45,96			175,70
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		46,48			222,18
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		11,25			233,43
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		46,20			279,63
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		11,18			290,81
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		47,37			338,18
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		11,46			349,64
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		87,50			437,14
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		21,18			458,32
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		33,46			491,78
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		8,10			499,88
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		14,44			514,32
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		70,99			585,31
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		75,84			661,15
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		15,39			676,54
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		15,75			692,29
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		77,45			769,74
31/12/24	OB	OPCO PART				103,09	666,65
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		15,80			682,45
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		80,02			762,47
		Total du compte 63330000		865,56		103,09	762,47
63380000 - ADSAMS							
31/12/24	OB	OPCO PART ADAMS		103,09			103,09
		Total du compte 63380000		103,09			103,09
63511000 - CFE-CVAE							
16/01/24	SG	PVT MENSUALISATION CFE	53	153,00			153,00
16/02/24	SG	PVT MENSUALISATION CFE	49	153,00			306,00
21/03/24	SG	PVT MENSUALISATION CFE	13	153,00			459,00
16/04/24	BNP	PVT MENSUALISATION CFE	41	153,00			612,00
16/05/24	BNP	PVT MENSUALISATION CFE	35	153,00			765,00
18/06/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		153,00			918,00
16/07/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		153,00			1 071,00
19/08/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		153,00			1 224,00
17/09/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		153,00			1 377,00
16/10/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		153,00			1 530,00
17/12/24	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		41,00			1 571,00
		Total du compte 63511000		1 571,00			1 571,00
63780000 - TAXES DIVERSES							
18/11/24	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BORDEAUX ...	0240000308957	199,05			199,05
		Total du compte 63780000		199,05			199,05

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
64110000 - REM BRUTES							
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	6 211,77			6 211,77
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	6 144,12			12 355,89
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		14,73			12 370,62
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		6 019,87			18 390,49
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		854,43			19 244,92
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		230,68			19 475,60
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		2,46			19 478,06
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		5 705,90			25 183,96
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		208,05			25 392,01
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		2,46			25 394,47
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		6 019,87			31 414,34
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		6 095,29			37 509,63
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		220,39			37 730,02
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		35,92			37 765,94
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		1 550,79			39 316,73
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		2 610,51			41 927,24
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		6 409,88			48 337,12
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		784,93			49 122,05
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		72,17			49 194,22
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		4 832,53			54 026,75
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		5 872,29			59 899,04
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		404,55			60 303,59
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		149,33			60 452,92
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		10,72			60 463,64
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		6 529,11			66 992,75
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		316,53			67 309,28
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		6 534,49			73 843,77
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		6 522,61			80 366,38
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		102,83			80 469,21
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		245,44			80 714,65
		Total du compte 64110000		80 714,65			80 714,65
64120000 - PROV P/CONGES A PAYER							
01/01/24	OB	PROV CP AU 31122023				4 607,13	- 4 607,13
31/12/24	OB	PROV CP AU 31122024		3 154,57			- 1 452,56
		Total du compte 64120000		3 154,57		4 607,13	- 1 452,56
64140000 - INDEMNITES							
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	70,85			70,85
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	48,63			119,48
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		43,50			162,98
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		121,25			284,23

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		71,50			355,73
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		71,50			427,23
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		71,50			498,73
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		71,50			570,23
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		71,85			642,08
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		71,85			713,93
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		71,85			785,78
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		71,85			857,63
		Total du compte 64140000		857,63			857,63
64500000 - CHARGES SOCIALES							
31/01/24	OD	SALAIRES 01 2024	1	943,57			943,57
29/02/24	OD	SALAIRES 02 2024	1	974,18			1 917,75
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		292,44			2 210,19
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		406,71			2 616,90
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		126,14			2 743,04
31/03/24	OD	SALAIRES 03/2024		134,86			2 877,90
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		143,11			3 021,01
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		252,42			3 273,43
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		457,72			3 731,15
30/04/24	OD	SALAIRES 04/2024		119,88			3 851,03
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		138,79			3 989,82
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		433,36			4 423,18
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		264,78			4 687,96
31/05/24	OD	SALAIRES 05/2024		121,80			4 809,76
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		269,95			5 079,71
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		122,60			5 202,31
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		157,14			5 359,45
30/06/24	OD	SALAIRES 06/2024		517,03			5 876,48
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		757,09			6 633,57
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		454,56			7 088,13
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		3 154,70			10 242,83
31/07/24	OD	SALAIRES 07/2024		150,45			10 393,28
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		96,32			10 489,60
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		273,07			10 762,67
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		244,66			11 007,33
31/08/24	OD	SALAIRES 08/2024		118,24			11 125,57
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		545,37			11 670,94
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		269,91			11 940,85
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		122,10			12 062,95
30/09/24	OD	SALAIRES 09/2024		158,59			12 221,54
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		287,64			12 509,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		384,79			12 893,97
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		124,78			13 018,75
31/10/24	OD	SALAIRES 10/2024		124,83			13 143,58
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		132,02			13 275,60
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		125,89			13 401,49
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		408,10			13 809,59
30/11/24	OD	SALAIRES 11/2024		294,60			14 104,19
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		136,68			14 240,87
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		126,02			14 366,89
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		295,46			14 662,35
31/12/24	OD	SALAIRES 12/2024		429,16			15 091,51
		Total du compte 64500000		15 091,51			15 091,51
64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER							
01/01/24	OB	PROV CP AU 31122023				897,26	- 897,26
31/12/24	OB	PROV CP AU 31122024		632,38			- 264,88
		Total du compte 64582000		632,38		897,26	- 264,88
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL							
12/03/24	AC	AHI33 MEDECINE DU TRAVAIL 2024	7	243,00			243,00
		Total du compte 64750000		243,00			243,00
64900000 - SUBVENTIONS APPRENTIS							
05/04/24	BNP	VIRT AIDE APPRENTIS	15			2 000,00	- 2 000,00
21/05/24	BNP	VIRT ASP AIDE APPRENTIS	48			3 000,00	- 5 000,00
03/06/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...				500,00	- 5 500,00
04/07/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...				500,00	- 6 000,00
06/08/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...				500,00	- 6 500,00
04/09/24	BNP	VIR SEPA RECU FRM AGENCE DE SERVI...				500,00	- 7 000,00
		Total du compte 64900000				7 000,00	- 7 000,00
65100000 - REDEVANCE							
01/01/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 01 2024	3	800,00			800,00
01/02/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 02 2024	3	800,00			1 600,00
01/03/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 03 2024	6	800,00			2 400,00
01/04/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 04 2024	5	800,00			3 200,00
01/05/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 05 2024	3	800,00			4 000,00
01/06/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 06 2024	3	800,00			4 800,00
29/07/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 07/24	FRSAF002407007 64	800,00			5 600,00
01/08/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 08/24	FRSAF002408005 35	800,00			6 400,00
01/09/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 09/24	FRSAF002409005 20	800,00			7 200,00
01/10/24	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE 10/24	FRSAF002410005 45	800,00			8 000,00
01/11/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE REDEVANCE 11/...	FRSAF002411005 42	800,00			8 800,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/12/24	AC	SAINT ALGUE FRANCE REDEVANCE FR...	FRSAF002412005 46	800,00			9 600,00
		Total du compte 65100000		9 600,00			9 600,00
65160000 - DROITS D'AUTEUR							
12/03/24	AC	SACEM 2T2023	8	27,03			27,03
12/06/24	AC	SACEM SALON COIFFURE	0124010724710	27,03			54,06
11/09/24	AC	SACEM	0124011111838	27,02			81,08
18/12/24	AC	SPRE Période : 01/01/25 - 31/03/25	1524010888345	108,09			189,17
18/12/24	AC	SACEM Période : 01/01/25 - 31/03/25	0124011551734	27,62			216,79
31/12/24	OB	CCA SACEM T1 2025				27,62	189,17
31/12/24	OB	CCA SPRE T1 2025				108,09	81,08
		Total du compte 65160000		216,79		135,71	81,08
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE							
05/11/24	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,06			0,06
24/12/24	OD	équilibre lettrage compte 44210000		1,45			1,51
31/12/24	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,24			1,75
		Total du compte 65800000		1,75			1,75
66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS							
05/01/24	SG	ECH PRET	21	75,52			75,52
06/02/24	SG	ECH PRET	19	72,58			148,10
05/03/24	SG	ECH PRET	4	69,65			217,75
05/04/24	SG	ECH PRET	4	66,71			284,46
11/05/24	SG	ECH PRET	5	63,77			348,23
04/06/24	SG	ECH PRET	4	60,82			409,05
06/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		57,87			466,92
06/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		54,92			521,84
05/09/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		51,96			573,80
05/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		49,00			622,80
05/11/24	SG	ECHEANCE PRET 218156004709		46,04			668,84
05/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		43,07			711,91
		Total du compte 66111000		711,91			711,91
66113000 - INTERETS S/PGE							
15/01/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	49	9,78			9,78
13/02/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	32	9,21			18,99
13/03/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	12	8,64			27,63
15/04/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7	8,06			35,69
13/05/24	SG	ECH PRÊT (PGE) STE GALE COVID	7	7,49			43,18
14/06/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		6,91			50,09
15/07/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		6,34			56,43
13/08/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		5,76			62,19
13/09/24	SG	PRET STE GENERALE PGE		5,19			67,38
14/10/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		4,61			71,99

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/11/24	SG	ECHEANCE PRET 220136102066 PGE		4,04			76,03
13/12/24	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		3,46			79,49
		Total du compte 66113000		79,49			79,49
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
31/12/24	OB	5-Dotations aux amortissements du 31/1...	IM-OB-202412-1	157,07			157,07
		Total du compte 68112000		157,07			157,07
70620000 - PREST FEMMES ST ALGUE 20 %							
31/01/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 01 2024	3			8 726,88	- 8 726,88
29/02/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 02 2024	3			9 349,25	- 18 076,13
31/03/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 03 2024	2			10 634,71	- 28 710,84
30/04/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 04 2024	4			9 686,79	- 38 397,63
30/05/24	CA	RECETTES PREST FEMMES 20 % 05 2024	3			10 865,62	- 49 263,25
30/06/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				10 229,88	- 59 493,13
31/07/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 176,04	- 68 669,17
31/08/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				10 782,29	- 79 451,46
30/09/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				10 631,42	- 90 082,88
31/10/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				11 153,83	- 101 236,71
30/11/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 473,42	- 110 710,13
31/12/24	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				11 659,16	- 122 369,29
		Total du compte 70620000				122 369,29	- 122 369,29
70620200 - PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %							
31/01/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 01 20...	3			175,00	- 175,00
29/02/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 02 20...	3			79,17	- 254,17
31/03/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 03 20...	2			101,67	- 355,84
30/04/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 04 20...	4			113,33	- 469,17
30/05/24	CA	RECETTES PREST ENFANTS 20 % 05 20...	3			84,17	- 553,34
30/06/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				149,17	- 702,51
31/07/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				215,00	- 917,51
31/08/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				300,83	- 1 218,34
30/09/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				45,00	- 1 263,34
31/10/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				107,50	- 1 370,84
30/11/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				110,00	- 1 480,84
31/12/24	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				81,67	- 1 562,51
		Total du compte 70620200				1 562,51	- 1 562,51
70621000 - PREST HOMMES ST ALGUE 20 %							
31/01/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 01 2024	3			1 884,04	- 1 884,04
29/02/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 02 2024	3			1 474,33	- 3 358,37
31/03/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 03 2024	2			1 929,00	- 5 287,37
30/04/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 04 2024	4			1 706,00	- 6 993,37
30/05/24	CA	RECETTES PREST HOMMES 20 % 05 2024	3			1 886,67	- 8 880,04
30/06/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 016,17	- 10 896,21

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 124,83	- 13 021,04
31/08/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 227,50	- 15 248,54
30/09/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 659,22	- 16 907,76
31/10/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 286,17	- 19 193,93
30/11/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 802,83	- 20 996,76
31/12/24	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 334,33	- 23 331,09
		Total du compte 70621000				23 331,09	- 23 331,09
70720000 - VENTES 20%							
31/01/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 01 2024	3			790,00	- 790,00
29/02/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 02 2024	3			514,17	- 1 304,17
31/03/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 03 2024	2			902,25	- 2 206,42
30/04/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 04 2024	4			784,09	- 2 990,51
30/05/24	CA	RECETTES VENTES 20 % 05 2024	3			817,37	- 3 807,88
30/06/24	CA	VENTES 20%				723,25	- 4 531,13
31/07/24	CA	VENTES 20%				844,92	- 5 376,05
31/08/24	CA	VENTES 20%				822,50	- 6 198,55
30/09/24	CA	VENTES 20%				611,45	- 6 810,00
31/10/24	CA	TVA COLLECTEE 20%				682,50	- 7 492,50
30/11/24	CA	VENTES 20%				425,58	- 7 918,08
31/12/24	CA	VENTES 20%				893,63	- 8 811,71
		Total du compte 70720000				8 811,71	- 8 811,71
75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.							
01/01/24	OD	équilibre lettrage compte 44210000				0,41	- 0,41
31/08/24	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,37	- 0,78
30/11/24	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,37	- 1,15
		Total du compte 75800000				1,15	- 1,15
Total Général						1 985 616,79	1 985 616,79