

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/23	10200000		Fond sans droits de reprise					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			57 440.64	57 440.64-
			Total compte 10200000				57 440.64	57 440.64-
			Total classe 10				57 440.64	57 440.64-
01/01/23	11000000		Report à Nouveau					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			9 262.21	9 262.21-
01/01/23	OD	000	RESULTAT EXCEDENT 2022	329			35 142.92	44 405.13-
			Total compte 11000000				44 405.13	44 405.13-
			Total classe 11				44 405.13	44 405.13-
01/01/23	12000000		Résultat Exercice (excedent)					
	NOU	000	S.A.N.	SAN1		AB	35 142.92	35 142.92-
01/01/23	OD	000	RESULTAT EXCEDENT 2022	329	35 142.92	AB		0.00
			Total compte 12000000		35 142.92		35 142.92	0.00
			Total classe 12		35 142.92		35 142.92	0.00
01/01/23	13100000		Subv.d'equipement					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			30 886.00	30 886.00-
			Total compte 13100000				30 886.00	30 886.00-
01/01/23	13110000		Subvention CAF travaux 2020					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			20 443.00	20 443.00-
			Total compte 13110000				20 443.00	20 443.00-
01/01/23	13120000		CAF- SUBV INVESTISSEMENT 2022					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			46 589.00	46 589.00-
			Total compte 13120000				46 589.00	46 589.00-
01/01/23	13900000		Subv invest.au cpte resultat					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123	36 776.73			36 776.73
31/12/23	OD	000	QP VIRE AU CR 2023	344	4 486.10			41 262.83
			Total compte 13900000		41 262.83			41 262.83
			Total classe 13		41 262.83		97 918.00	56 655.17-
			Total classe 1		76 405.75		234 906.69	158 500.94-
01/01/23	20500000		Logiciel					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123	4 896.98			4 896.98
			Total compte 20500000		4 896.98			4 896.98
			Total classe 20		4 896.98			4 896.98
01/01/23	21810000		Install. Générale, Agencement					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0123	7 081.21			7 081.21
			Total compte 21810000		7 081.21			7 081.21

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/23			21830000 Matériel Informatique NOU 000 S.A.N.	CEX0123	1 150.00			1 150.00
			Total compte 21830000		1 150.00			1 150.00
01/01/23			21840000 Mobilier, matériel électromén. NOU 000 S.A.N.	CEX0123	15 578.96			15 578.96
			Total compte 21840000		15 578.96			15 578.96
01/01/23			21845000 Equipement.(subv.invest) NOU 000 S.A.N.	CEX0123	11 096.53			11 096.53
			Total compte 21845000		11 096.53			11 096.53
01/01/23			21846000 EQUIPEMENT subv 2017/2018 NOU 000 S.A.N.	CEX0123	18 569.05			18 569.05
			Total compte 21846000		18 569.05			18 569.05
01/01/23			21847000 Equipemenents / financés NOU 000 S.A.N.	CEX0123	24 668.22			24 668.22
			Total compte 21847000		24 668.22			24 668.22
01/01/23			21848000 TRAVAUX NOU 000 S.A.N.	CEX0123	26 650.19			26 650.19
			Total compte 21848000		26 650.19			26 650.19
			Total classe 21		104 794.16			104 794.16
01/01/23			27500000 Dépôts et Caution. versés NOU 000 S.A.N.	CEX0123	53.36			53.36
			Total compte 27500000		53.36			53.36
			Total classe 27		53.36			53.36
01/01/23			28050000 AMORT LOGICIEL NOU 000 S.A.N.	CEX0123			4 896.98	4 896.98-
			Total compte 28050000				4 896.98	4 896.98-
01/01/23			28181000 Amortissement Agencement NOU 000 S.A.N.	CEX0123			7 081.21	7 081.21-
			Total compte 28181000				7 081.21	7 081.21-
01/01/23			28183000 amortissements mat. inform NOU 000 S.A.N.	CEX0123			1 150.00	1 150.00-
			Total compte 28183000				1 150.00	1 150.00-
01/01/23			28184000 Amortissement Mobilier NOU 000 S.A.N.	CEX0123			15 578.96	15 578.96-
			Total compte 28184000				15 578.96	15 578.96-
01/01/23			28184500 Amorts.equipement NOU 000 S.A.N.	CEX0123			11 096.53	11 096.53-
			Total compte 28184500				11 096.53	11 096.53-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100000 Personnel Rémunérations Dues								
01/01/23	SA	000	SALAIRES 01/23	110		AB	11 208.86	11 208.86-
30/01/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRES 01-2023	5803	10 744.95	AB		463.91-
30/01/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRE 01-2023 LAURE	5803	463.91	AB		0.00
01/02/23	SA	000	SALAIRES 02/23	111		AC	10 344.88	10 344.88-
27/02/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRE 02-2023	5870	686.36	AC		9 658.52-
27/02/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRES 02-2023	5871	9 658.52	AC		0.00
01/03/23	SA	000	SALAIRES 03/23	112		AD	11 037.54	11 037.54-
28/03/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRE 03-2023	5946	1 013.93	AD		10 023.61-
28/03/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRES 03-2023	5947	10 023.61	AD		0.00
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23	113		AE	13 996.66	13 996.66-
27/04/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRE 04-2023	6010	1 013.93	AE		12 982.73-
27/04/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRES 04-2023	6011	8 631.13	AE		4 351.60-
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23	114		AF	21 135.69	25 487.29-
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23 DE FOUCHER	114		AF	1 912.16	27 399.45-
03/05/23	BQ	000	51200000 VIR ADLER 04/23 SDTC	6024	4 351.60	AE		23 047.85-
26/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 ELBILIA	31	1 262.44	AF		21 785.41-
26/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 GUERREIRO	32	1 529.29	AF		20 256.12-
26/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 AFFI	33	1 645.55	AF		18 610.57-
26/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 JARRASSIER	34	1 912.39	AF		16 698.18-
30/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 BAILLEUL	40	47.04	AF		16 651.14-
30/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 HECTOR	42	569.04	AF		16 082.10-
30/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 COSTA	43	1 030.07	AF		15 052.03-
30/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 GEBREGIZABHER	44	1 425.25	AF		13 626.78-
30/05/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 05-2023 DE FOUCHIER	45	1 912.16	AF		11 714.62-
01/06/23	SA	000	SALAIRES 06/23	115		AG	11 204.42	22 919.04-
08/06/23	BSG	000	51210000 VIR SDTC DE FOUCHIER	69	11 714.62	AF		11 204.42-
27/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 HECTOR	86	1 007.29	AG		10 197.13-
27/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 GERBREGIZABHER	87	1 346.71	AG		8 850.42-
27/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 GUERREIRO	88	1 384.02	AG		7 466.40-
27/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 BEATRICE	89	1 519.51	AG		5 946.89-
27/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 COSTA	90	1 862.73	AG		4 084.16-
27/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 JARRASSIER	91	1 912.39	AG		2 171.77-
28/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 ELBILIA	94	1 062.87	AG		1 108.90-
30/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 HAMERY	98	526.15	AG		582.75-
30/06/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 06-2023 GODON	99	582.75	AG		0.00
01/07/23	SA	000	SALAIRES 07/23	116		AH	11 240.18	11 240.18-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SDTC BAILLEUL	178	390.49	AH		10 849.69-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 HECTOR	179	394.06	AH		10 455.63-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 ELBILIA	180	787.46	AH		9 668.17-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 GUERREIRO	181	1 384.02	AH		8 284.15-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 GEBREGIZABHER	182	1 425.25	AH		6 858.90-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 AFFI	183	1 645.55	AH		5 213.35-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 GOMES	184	1 685.65	AH		3 527.70-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 GODON	185	1 819.89	AH		1 707.81-
31/07/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 07-2023 JARRASSIER	186	1 912.39	AH		204.58
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23	117		AH	8 402.70	8 198.12-
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23 DA MOTA GOMES	117		AH	686.30	8 884.42-
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23 HEVEN regul 07	117		AH	78.54	8 962.96-
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23 AFFI regul 07/2	117		AH	126.04	9 089.00-
28/08/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 08-2023 HECTOR	209	630.94	AH		8 458.06-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100000 Personnel Rémunérations Dues								
28/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 ELBILIA 210	787.46	AH	9 773.79	7 670.60-
28/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 GUERREIRO 211	1 384.02	AH		6 286.58-
28/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 AFFI 212	1 393.47	AH		4 893.11-
29/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 GEBREGIZABHER 220	1 204.27	AH		3 688.84-
29/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 JARRASSIER 213	1 759.22	AH		1 929.62-
31/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 GOMES 227	686.30	AH		1 243.32-
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23 118		AI		11 017.11-
06/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 LEANDRA 236	582.75	AH		10 434.36-
06/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SDTC GOMES 237	660.57	AH		9 773.79-
28/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 GEBREGIZABHER 282	1 360.71	AI		8 413.08-
28/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 JARRASSIER 283	1 958.06	AI	10 662.82	6 455.02-
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 ELBILIA 288	796.80	AI		5 658.22-
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 HECTOR 289	1 066.35	AI		4 591.87-
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 LEANDRA 290	1 434.40	AI		3 157.47-
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 AFFI 291	1 722.87	AI		1 434.60-
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23 119		AK		12 097.42-
05/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 BERTIN 308	50.58	AI		12 046.84-
05/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 09-2023 GUERREIRO 304	1 384.02	AI		10 662.82-
27/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 GEBREGIZABHER 358	1 346.71	AK		9 316.11-
27/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 AFFI 359	1 453.01	AK		7 863.10-
27/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 JARRASSIER 360	1 814.51	AK	10 930.38	6 048.59-
30/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 ELBILIA 365	790.89	AK		5 257.70-
30/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 HECTOR 366	1 024.35	AK		4 233.35-
30/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 GODON 367	1 337.02	AK		2 896.33-
30/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 LEANDRA 368	1 374.95	AK		1 521.38-
30/10/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 10-2023 GUERREIRO 369	1 384.02	AK		137.36-
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23 120		AJ		11 067.74-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 ELBILIA 427	790.89	AJ		10 276.85-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 HECTOR 428	1 024.35	AJ		9 252.50-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 GODON 429	1 343.40	AJ		7 909.10-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 GEBREGIZABHER 430	1 346.71	AJ	10 633.97	6 562.39-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 GUERREIRO 431	1 384.02	AJ		5 178.37-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 LEANDRA 432	1 385.45	AJ		3 792.92-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 AFFI 433	1 453.01	AJ		2 339.91-
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 JARRASSIER 434	1 825.01	AJ		514.90-
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23 121		AL		11 148.87-
06/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIR 11-2023 CHICHE 441	137.36	AK		11 011.51-
06/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 11-2023 CHICHE 443	377.54	AJ		10 633.97-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 CHICHE 474	377.54	AL		10 256.43-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 ELBILIA 475	790.89	AL		9 465.54-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 GODON 476	949.67	AL	143 374.93	8 515.87-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 HOCTOR 477	1 024.35	AL		7 491.52-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 GEBREGIZABHER 478	1 346.71	AL		6 144.81-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 GUERREIRO 479	1 384.02	AL		4 760.79-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 ANTONIUS 480	1 433.91	AL		3 326.88-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 AFFI 481	1 519.51	AL		1 807.37-
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 12-2023 JARRASIER 482	1 807.37	AL		0.00
Total compte 42100000					143 374.93			0.00
42820000 Dettes Prov. pour Congés Payés								

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42820000 Dettes Prov. pour Congés Payés								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123		AB	19 533.00	19 533.00-
31/12/23	OD	000	EXTOURNE CONGES PAYES 2022	323	19 533.00	AB		0.00
31/12/23	OD	000	PROVISION CONGES PAYES 2023	325			17 391.00	17 391.00-
Total compte 42820000					19 533.00		36 924.00	17 391.00-
42860000 IJSS								
06/01/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5754		AB	323.76	323.76-
20/01/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5783		AB	377.72	701.48-
03/02/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5817		AB	377.72	1 079.20-
07/02/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5826		AB	26.98	1 106.18-
20/02/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5854		AB	377.72	1 483.90-
06/03/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5888		AB	377.72	1 861.62-
08/03/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5901		AB	53.96	1 915.58-
08/03/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS DE FOUCHIER	5903		AB	189.55	2 105.13-
22/03/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS HEVEN	5932		AB	350.74	2 455.87-
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23 IJSS HEVEN	113	2 265.73	AB		190.14-
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23 IJSS DE FOUCHER	113	189.54	AB		0.60-
31/12/23	OD	000	75800000 CPAM IJSS arrondi	347	0.60	AB		0.00
Total compte 42860000					2 455.87		2 455.87	0.00
Total classe 42					165 363.80		182 754.80	17 391.00-
43100000 Urssaf								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			20 608.88	20 608.88-
01/01/23	SA	000	SALAIRES 01/23	110		AC	4 797.93	25 406.81-
17/01/23	BQ	000	51200000 PREL URSSAF 11-2022	5778	4 170.00			21 236.81-
17/01/23	BQ	000	51200000 PREL URSSAF 12-2022		4 176.00			17 060.81-
17/01/23	BQ	000	51200000 PREL URSSAF 10-2022	5779	7 675.00			9 385.81-
01/02/23	SA	000	SALAIRES 02/23	111		AC	4 520.94	13 906.75-
01/03/23	SA	000	SALAIRES 03/23	112		AC	4 545.51	18 452.26-
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23	113		AD	5 719.99	24 172.25-
18/04/23	BQ	000	51200000 PREL URSSAF 02-2023	5980	4 520.00	AC		19 652.25-
18/04/23	BQ	000	51200000 PREL URSSAF 03-2023	5981	4 545.00	AC		15 107.25-
18/04/23	BQ	000	51200000 PREL URSSAF 01-2023	5982	4 797.00	AC		10 310.25-
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23	114		AD	9 120.67	19 430.92-
01/06/23	SA	000	SALAIRES 06/23	115		AD	4 479.10	23 910.02-
01/07/23	SA	000	SALAIRES 07/23	116		AB	4 985.40	28 895.42-
17/07/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 05-2023	147	9 118.00	AD		19 777.42-
17/07/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 06-2023	148	4 479.00	AD		15 298.42-
17/07/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 04-2023	149	5 719.00	AD		9 579.42-
28/07/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF	174	436.00			9 143.42-
28/07/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 02-2023	175	2 996.00			6 147.42-
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23	117		AB	4 024.34	10 171.76-
01/09/23	SA	000	SALAIRES 09/23	118		AB	3 523.11	13 694.87-
01/10/23	SA	000	SALAIRES 10/23	119			3 863.42	17 558.29-
17/10/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 07-2023	328	4 985.00	AB		12 573.29-
17/10/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 08-2023	329	4 024.00	AB		8 549.29-
17/10/23	BSG	000	51210000 PREL URSSAF 06-2023	330	3 524.00	AB		5 025.29-
01/11/23	SA	000	SALAIRES 11/23	120			3 988.43	9 013.72-
01/12/23	SA	000	SALAIRES 12/23	121			3 774.63	12 788.35-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 Urssaf								
31/12/23	OD	000	65800000	URSSAF arrondi 4T23	349	AB	0.15	12 788.50-
31/12/23	OD	000	75800000	URSSAF arrondi 1T23	349	AC		12 786.12-
31/12/23	OD	000	75800000	URSSAF arrondi 3T 23	349	AD		12 782.36-
Total compte 43100000					65 170.14		77 952.50	12 782.36-
43720000 Chorum Prévoyance								
01/01/23	NOU	000		S.A.N. CEX0123		AB	589.93	589.93-
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23	110	AC	190.60	780.53-
24/01/23	BQ	000	51200000	PREL MUTEX/CHORUM 4TR 2022	5787	AB		190.60-
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23	111	AC	181.60	372.20-
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23	112	AC	187.54	559.74-
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23	113	AD	174.87	734.61-
27/04/23	BQ	000	51200000	PREL MUTEX/CHORUM 1TR 2023	6012	AC		174.87-
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23	114	AD	259.36	434.23-
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23	115	AD	135.20	569.43-
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23	116	AE	137.28	706.71-
28/07/23	BSG	000	51210000	PREL MUTEX/CHORUM 2TR 2023	173	AD		137.28-
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23	117	AE	126.06	263.34-
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23	118	AE	152.11	415.45-
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23	119		148.97	564.42-
30/10/23	BSG	000	51210000	PREL MUTEX/CHORUM 3TR 2023	370	AE		148.97-
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23	120		148.97	297.94-
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23	121		173.05	470.99-
Total compte 43720000					2 134.55		2 605.54	470.99-
43730000 AG2R RETRAITE								
01/01/23	NOU	000		S.A.N. CEX0123		AE	3 304.30	3 304.30-
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23	110	AB	1 036.14	4 340.44-
25/01/23	BQ	000	51200000	PREL AG2R 4TR 2022	5791	AE		1 007.97-
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23	111	AB	954.44	1 962.41-
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23	112	AB	972.88	2 935.29-
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23	113	AC	1 196.79	4 132.08-
25/04/23	BQ	000	51200000	PREL AG2R RETRAITE 1TR 2023	6004	AB		1 168.62-
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23	114	AC	1 700.36	2 868.98-
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23	115	AC	968.50	3 837.48-
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23	116	AD	1 006.87	4 844.35-
25/07/23	BSG	000	51210000	PREL AG2R RETRAITE 2TR 2023	167	AC		978.70-
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23	117	AD	876.14	1 854.84-
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23	118	AD	783.27	2 638.11-
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23	119		856.65	3 494.76-
25/10/23	BSG	000	51210000	PREL AG2R RETRAITE 3TR 2023	352	AD		828.48-
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23	120		883.35	1 711.83-
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23	121		832.76	2 544.59-
31/12/23	OD	000	64530000	AG2R RETRAITE ecart 4T22	349	AE	28.17	2 572.76-
Total compte 43730000					12 827.86		15 400.62	2 572.76-
43750000 Mutuelle santé APICIL								
01/01/23	NOU	000		S.A.N. CEX0123		AE	1 017.92	1 017.92-
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23	110	AD	489.80	1 507.72-
05/01/23	BQ	000	51200000	PREL APICIL MUTUELLE	5751	AE		1 049.40-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43750000 Mutuelle santé APICIL								
31/01/23	BQ	000	51200000 PREL APICIL MUTUELLE	5805	458.32	AE		591.08-
01/02/23	SA	000	SALAIRES 02/23	111		AD	489.80	1 080.88-
01/03/23	SA	000	SALAIRES 03/23	112		AD	489.80	1 570.68-
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23	113		AC	489.80	2 060.48-
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23	114		AC	432.24	2 492.72-
02/05/23	BQ	000	51200000 PREL APICIL	6019	1 469.40	AD		1 023.32-
01/06/23	SA	000	SALAIRES 06/23	115		AC	345.72	1 369.04-
01/07/23	SA	000	SALAIRES 07/23	116		AB	345.72	1 714.76-
31/07/23	BSG	000	51210000 PREL APICIL MUTUELLE	187	1 267.76	AC		447.00-
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23	117		AB	345.72	792.72-
01/09/23	SA	000	SALAIRES 09/23	118		AB	345.72	1 138.44-
01/10/23	SA	000	SALAIRES 10/23	119			345.72	1 484.16-
01/11/23	SA	000	SALAIRES 11/23	120			345.72	1 829.88-
06/11/23	BSG	000	51210000 VIR APICIL MUTUELLE	391	1 037.16	AB		792.72-
01/12/23	SA	000	SALAIRES 12/23	121			345.72	1 138.44-
31/12/23	OD	000	64550000 APICIL 4T22 ecart	349	101.28	AE		1 037.16-
Total compte 43750000					4 792.24		5 829.40	1 037.16-
43820000 Charges Soc. sur Congés Payés								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123			7 513.00	7 513.00-
31/12/23	OD	000	EXTOURNE CONGES PAYES 2022	324	7 513.00			0.00
31/12/23	OD	000	PROVISION CH SOC S/ CP 2023	326			6 709.00	6 709.00-
Total compte 43820000					7 513.00		14 222.00	6 709.00-
Total classe 43					92 437.79		116 010.06	23 572.27-
44100000 Etat subventions à recevoir								
31/12/21	NOU	000	SUBV EXCEP CONVENT° CAF92/RG	277	1 000.00	AA		1 000.00
31/12/21	NOU	000	SUBV EXCEP CONVENT° CAF92/RG	278	2 000.00	AA		3 000.00
06/10/22	NOU	000	51200000 VIR AIDE FORFAITAIRE CAF92/ACEPPRI	5531		AA	3 000.00	0.00
31/12/22	NOU	000	SUBV EXCEP CAF92 + RG PAIE	303	1 000.00	AB		1 000.00
31/12/22	NOU	000	SUBV EXCEP CAF 92 +RG COMPTA	304	2 000.00	AB		3 000.00
01/11/23	BSG	000	51210000 VIR AIDE CAF-RG 2022	382		AB	3 000.00	0.00
31/12/23	OD	000	SUBV EXCEP CONV CAF92/ACEPPRI	334	3 000.00			3 000.00
Total compte 44100000					9 000.00		6 000.00	3 000.00
44110000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT								
31/12/20	NOU	000	CAF convention travaux 2020	251	33 080.00			33 080.00
15/12/21	NOU	000	51200000 VIR CAF SUBV INVES TRAVAUX	4860			19 079.38	14 000.62
15/12/21	NOU	000	51200000 VIR CAF SUBV INVES TRAVAU-indu	4860			2 883.83	11 116.79
31/12/21	NOU	000	AJUST- CONVENTION INVES 2020	268			12 637.00	1 520.21-
31/12/22	NOU	000	CAF convention 2022	312	46 589.00			45 068.79
22/08/23	BSG	000	51210000 VIR CAF FME 1er acpte s/conv	46589 201			14 993.00	30 075.79
Total compte 44110000					79 669.00		49 593.21	30 075.79
44170000 Subv.d'exploitation								
31/12/22	NOU	000	CG 92- DPMI SOLDE 2022	300	8 383.00	AP		8 383.00
31/12/22	NOU	000	CAF solde 2022-PSU+BONUS TERR	310	38 153.17	AO		46 536.17
25/04/23	BQ	000	51200000 VIR SUBV CG 92 DPMI SOLDE 2022	6008		AP	8 373.00	38 163.17
26/07/23	BSG	000	51210000 VIR CAF PSU SOLDE 2022	168		AO	34 475.32	3 687.85

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44170000 Subv.d'exploitation								
26/07/23	BSG	000	51210000 VIR	CAF PSU SOLDE 2022-BONUS TERRI 168		AO	3 677.85	10.00
31/12/23	OD	000	65800000	CG 92 # s/provision 2022 330		AP	10.00	0.00
31/12/23	OD	000		CG 92 hr presence.solde 2023 333	4 719.00			4 719.00
31/12/23	OD	000		CAF-bonus territoire solde2023 345	8 112.90			12 831.90
31/12/23	OD	000		CAF PSU solde 2023 346	5 449.17			18 281.07
Total compte 44170000					64 817.24		46 536.17	18 281.07
44710000 Taxe sur les salaires								
31/12/23	OD	000		TAXES SUR LES SALAIRES 2023 320			11 001.00	11 001.00-
31/12/23	OD	000		ABATTEMENT TAXES SALAIRES 2023 321	11 001.00			0.00
Total compte 44710000					11 001.00		11 001.00	0.00
44715000 DGFIP- Prelevement à la source								
01/01/23	NOU	000		S.A.N. CEX0123		AB	207.00	207.00-
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23 110		AB	70.65	277.65-
24/01/23	BQ	000	51200000 PREL	DGFIP PAS 10/2022 5788	69.00	AB		208.65-
24/01/23	BQ	000	51200000 PREL	DGFIP PAS 11/2022 5789	69.00	AB		139.65-
24/01/23	BQ	000	51200000 PREL	DGFIP PAS 12/2022 5790	69.00	AB		70.65-
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23 111		AB	69.91	140.56-
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23 112		AB	70.65	211.21-
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23 113		AB	78.87	290.08-
25/04/23	BQ	000	51200000 PREL	DGFIP PAS 02/2023 6005	70.00	AB		220.08-
25/04/23	BQ	000	51200000 PREL	DGFIP PAS 01/2023 6006	71.00	AB		149.08-
25/04/23	BQ	000	51200000 PREL	DGFIP PAS 03/2023 6007	71.00	AB		78.08-
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23 114		AB	86.65	164.73-
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23 115		AB	82.17	246.90-
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23 116		AB	60.96	307.86-
25/07/23	BSG	000	51210000 VIR	DGFIP PAS 04/2023 164	79.00	AB		228.86-
25/07/23	BSG	000	51210000 VIR	DGFIP PAS 05/2023 165	87.00	AB		141.86-
25/07/23	BSG	000	51210000 VIR	DGFIP PAS 06/2023 166	82.00	AB		59.86-
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23 117		AB	65.09	124.95-
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23 118		AB	80.27	205.22-
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23 119			80.27	285.49-
24/10/23	BSG	000	51210000 PREL	DGFIP PAS 07/2023 349	61.00	AB		224.49-
24/10/23	BSG	000	51210000 PREL	DGFIP PAS 08/2023 350	65.00	AB		159.49-
24/10/23	BSG	000	51210000 VIR	DGFIP PAS 06/2023 351	80.00	AB		79.49-
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23 120			127.83	207.32-
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23 121			126.44	333.76-
31/12/23	OD	000	65800000	DGFIP PAS arrondi 2023 349		AB	0.78	334.54-
31/12/23	OD	000		DGFIP PAS arrodi 4T 23 349	0.54			334.00-
Total compte 44715000					873.54		1 207.54	334.00-
44730000 Participat.employeurs.form.								
31/12/22	NOU	000		UNIFORMATION apurement 2022 296		AK	2 387.00	2 387.00-
01/03/23	BQ	000	51200000 VIR	UNIFORMATION APPUREMENT 2022 5881	2 387.00	AK		0.00
31/12/23	OD	000		UNIFORMATION apurement 2023 322			3 127.00	3 127.00-
Total compte 44730000					2 387.00		5 514.00	3 127.00-
Total classe 44					167 747.78		119 851.92	47 895.86

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
46700000 Autres comptes débit. / créd.								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123		AB	177.91	177.91-
23/01/23	BQ	000	51200000 VIR ASP CUI 01/23 REPRISE INDU	5784	460.51	AB		282.60
02/03/23	BQ	000	51200000 VIR ASP CUI-12/22 GUERREIRO	5884		AB	282.70	0.10-
31/12/23	OD	000	ASP CUI AVIS 19/12/23 0€	331			1 079.19	1 079.29-
31/12/23	OD	000	ASP CUI AVIS 10/01/24 €	332	1 075.36			3.93-
31/12/23	OD	000	75800000 ASP arrondi	347	0.10	AB		3.83-
Total compte 46700000					1 535.97		1 539.80	3.83-
46870000 Produits à recevoir								
31/12/22	NOU	000	ALLODONS-BENILLOUCHE 30/12/22	299	115.74	AD		115.74
02/01/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5745		AD	115.74	0.00
Total compte 46870000					115.74		115.74	0.00
Total classe 46					1 651.71		1 655.54	3.83-
48600000 Charges constatées d'avance								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123	387.66			387.66
31/12/23	OD	000	ACI logiciel 9 mois 2023	347			387.66	0.00
31/12/23	OD	000	CCA-ACI fa 2023-9M 2024	348	410.52			410.52
Total compte 48600000					798.18		387.66	410.52
48700000 Produits constaté d'avance								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123		AB	37 500.00	37 500.00-
08/12/23	BSG	000	51210000 VIR ALTEN VT BERCEAUX-10M 2024	449			25 000.00	62 500.00-
31/12/23	OD	000	VT BERCEAUX ALTEN 10M 2023	341	25 000.00	AB		37 500.00-
31/12/23	OD	000	VT BERCERAU JAIS -10M 2023	342	12 500.00	AB		25 000.00-
Total compte 48700000					37 500.00		62 500.00	25 000.00-
Total classe 48					38 298.18		62 887.66	24 589.48-
Total classe 4					544 378.23		567 106.33	22 728.10-
51200000 Banque Crédit du Nord								
01/01/23	NOU	000	S.A.N.	CEX0123	118 478.31			118 478.31
02/01/23	BQ	000	VIR PAF AMIACH	5742	316.20			118 794.51
02/01/23	BQ	000	VIR PAF BERDAH	5743	445.47			119 239.98
02/01/23	BQ	000	CB MON MARCHE	5744			60.52	119 179.46
02/01/23	BQ	000	VIR ALLODONS	5745	115.74			119 295.20
03/01/23	BQ	000	CB HYPER CASHIER	5746			259.52	119 035.68
03/01/23	BQ	000	PREL FRAIS BANCAIRES	5747			65.00	118 970.68
03/01/23	BQ	000	51200000 VIR PAF ELBILIA	5746	338.52			119 309.20
04/01/23	BQ	000	VIR SMACL ASSURANCES	5748			576.68	118 732.52
05/01/23	BQ	000	VIR PAF CORCOS	5749	451.36			119 183.88
05/01/23	BQ	000	PREL FRAIS BANCAIRES	5750			3.82	119 180.06
05/01/23	BQ	000	PREL FREE				32.98	119 147.08
05/01/23	BQ	000	PREL APICIL MUTUELLE	5751			458.32	118 688.76
06/01/23	BQ	000	VIR PAF ALLALI	5752	160.00			118 848.76
06/01/23	BQ	000	VIR PAF ISRAEL	5753	338.52			119 187.28
06/01/23	BQ	000	VIR CPAM IJSS HEVEN	5754	323.76			119 511.04
06/01/23	BQ	000	VIR PAF ISRAEL	5755	323.96			119 835.00

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 Banque Crédit du Nord								
09/01/23	BQ	000	VIR PAF NIZARD	5756	325.50			120 160.50
09/01/23	BQ	000	VIR PAF DOUGLAS	5757	330.15			120 490.65
09/01/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5758			72.98	120 417.67
09/01/23	BQ	000	VIR ALLODONS	5759	173.91			120 591.58
10/01/23	BQ	000	VIR TOVA GARDES	5760	120.00			120 711.58
10/01/23	BQ	000	VIR PAF TOVA	5761	550.25			121 261.83
10/01/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5762			33.37	121 228.46
10/01/23	BQ	000	VIR CULTURA	5763			64.88	121 163.58
10/01/23	BQ	000	VIR GARDES	5764	60.00			121 223.58
10/01/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5764	173.91			121 397.49
11/01/23	BQ	000	PREL EDF	5765			513.12	120 884.37
12/01/23	BQ	000	VIR PAF SALABI	5766	669.60			121 553.97
12/01/23	BQ	000	CB METRO	5767			350.38	121 203.59
12/01/23	BQ	000	VIR ALLODONS	5768	348.42			121 552.01
13/01/23	BQ	000	VIR ELISFA ADHESION 2023	5769			734.00	120 818.01
13/01/23	BQ	000	CHQ 6303648 PHARMACIE	5775			54.45	120 763.56
16/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5770			10.58	120 752.98
16/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5771			10.58	120 742.40
16/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5772			10.64	120 731.76
16/01/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5773			95.55	120 636.21
16/01/23	BQ	000	VIR ACEPPRIF PAIES 12/2022	5774			168.00	120 468.21
17/01/23	BQ	000	VIR PAF ELBILIA	5776	330.15			120 798.36
17/01/23	BQ	000	CB HYPER CASHIER	5777			283.77	120 514.59
17/01/23	BQ	000	PREL URSSAF 11-2022	5778			4 170.00	116 344.59
17/01/23	BQ	000	PREL URSSAF 12-2022				4 176.00	112 168.59
17/01/23	BQ	000	PREL URSSAF 10-2022	5779			7 675.00	104 493.59
18/01/23	BQ	000	CB LEONIDAS	5780			33.00	104 460.59
18/01/23	BQ	000	CB LEONIDAS	5781			36.77	104 423.82
18/01/23	BQ	000	CB LEONIDAS	5782			82.20	104 341.62
20/01/23	BQ	000	VIR CPAM IJSS HEVEN	5783	377.72			104 719.34
23/01/23	BQ	000	VIR ASP CUI AVIS 18/01/23	5784	1.00			104 720.34
23/01/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5785			117.93	104 602.41
23/01/23	BQ	000	CB AUCHAN	5786			2.76	104 599.65
24/01/23	BQ	000	PREL MUTEX/CHORUM 4TR 2022	5787			589.93	104 009.72
24/01/23	BQ	000	PREL DGFIP PAS 10/2022	5788			69.00	103 940.72
24/01/23	BQ	000	PREL DGFIP PAS 11/2022	5789			69.00	103 871.72
24/01/23	BQ	000	PREL DGFIP PAS 12/2022	5790			69.00	103 802.72
25/01/23	BQ	000	PREL AG2R 4TR 2022	5791			3 332.47	100 470.25
26/01/23	BQ	000	CB HYPER CASHIER	5792			188.83	100 281.42
27/01/23	BQ	000	CB AUCHAN	5793			284.32	99 997.10
30/01/23	BQ	000	VIR BOUSKILA GARDES	5794	80.00			100 077.10
30/01/23	BQ	000	VIR PAF BOUSKILA	5795	259.15			100 336.25
30/01/23	BQ	000	VIR PAF COHEN	5796	308.85			100 645.10
30/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5797			10.66	100 634.44
30/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5798			10.66	100 623.78
30/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5799			10.66	100 613.12
30/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5800			26.91	100 586.21
30/01/23	BQ	000	CB AUCHAN	5801			45.19	100 541.02
30/01/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5802			105.04	100 435.98
30/01/23	BQ	000	VIR SALAIRES 01-2023	5803			10 744.95	89 691.03

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 Banque Crédit du Nord					
30/01/23	BQ	000	51200000 VIR SALAIRE 01-2023 LAURE	5803			463.91	89 227.12
31/01/23	BQ	000	CB AMAZON	5804			41.40	89 185.72
31/01/23	BQ	000	PREL APICIL MUTUELLE	5805			458.32	88 727.40
01/02/23	BQ	000	VIR LELLOUCH-GARDES	5806	120.00			88 847.40
01/02/23	BQ	000	VIR PAF MAMOU	5807	330.15			89 177.55
01/02/23	BQ	000	VIR PAF LELLOUCH	5808	330.15			89 507.70
01/02/23	BQ	000	VIR PAF BENILLOUCHE	5809	550.25			90 057.95
01/02/23	BQ	000	CB HYPER	5810			16.03	90 041.92
01/02/23	BQ	000	VIR LOVER	5811			31.56	90 010.36
01/02/23	BQ	000	VIR APA DE GEANT	5812			195.00	89 815.36
01/02/23	BQ	000	VIR PHARMACIE JAIS	5813			218.46	89 596.90
01/02/23	BQ	000	VIR JMB consultants	5814			333.60	89 263.30
03/02/23	BQ	000	VIR PAF JAIS	5815	330.15			89 593.45
03/02/23	BQ	000	VIR PAF AMIACH	5816	330.15			89 923.60
03/02/23	BQ	000	VIR CPAM IJSS HEVEN	5817	377.72			90 301.32
03/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5818			61.96	90 239.36
06/02/23	BQ	000	VIR MAMOU-GARDES	5819	40.00			90 279.36
06/02/23	BQ	000	VIR PAF CORCOS	5820	440.20			90 719.56
06/02/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5821			104.45	90 615.11
06/02/23	BQ	000	CB HYPER	5822			248.77	90 366.34
06/02/23	BQ	000	PREL FRAIS BANCAIRES	5823			3.82	90 362.52
06/02/23	BQ	000	PREL FREE	5824			32.98	90 329.54
06/02/23	BQ	000	VIR ALLODONS	5825	173.91			90 503.45
07/02/23	BQ	000	VIR CPAM IJSS HEVEN	5826	26.98			90 530.43
07/02/23	BQ	000	VIR PAF ALLALI	5827	142.00			90 672.43
07/02/23	BQ	000	VIR PAF ISRAEL	5828	338.52			91 010.95
07/02/23	BQ	000	VIR PAF BERDAH	5829	660.30			91 671.25
08/02/23	BQ	000	VIR COHEN-GARDES	5830	40.00			91 711.25
08/02/23	BQ	000	VIR PAF SALOMON	5831	252.05			91 963.30
09/02/23	BQ	000	VIR PAF LAURENT	5832	325.00			92 288.30
09/02/23	BQ	000	VIR ALLODONS	5833	173.91			92 462.21
10/02/23	BQ	000	PREL EDF	5834			994.66	91 467.55
13/02/23	BQ	000	VIR ASP CUI AVIS 08/02/23	5835	330.14			91 797.69
13/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5836			47.82	91 749.87
13/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5837			47.83	91 702.04
13/02/23	BQ	000	CB MON-MARCHE	5838			102.86	91 599.18
13/02/23	BQ	000	VIR ALLODONS	5839	173.91			91 773.09
14/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5840			10.69	91 762.40
14/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5841			10.69	91 751.71
14/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5842			10.69	91 741.02
15/02/23	BQ	000	VIR PAF TOVA	5843	440.20			92 181.22
15/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5844			37.52	92 143.70
15/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5845			37.52	92 106.18
15/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5846			37.52	92 068.66
15/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5847			37.52	92 031.14
15/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5848			37.52	91 993.62
15/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5849			37.52	91 956.10
15/02/23	BQ	000	51200000 VIR TOVA GARDES	5843	120.00			92 076.10
16/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5850			52.67	92 023.43
16/02/23	BQ	000	CB AMAZON	5851			52.67	91 970.76

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 Banque Crédit du Nord								
16/02/23	BQ	000	CB	AMAZON 5852			86.68	91 884.08
16/02/23	BQ	000	CB	LA BELLE V IVRY 5853			82.25	91 801.83
20/02/23	BQ	000	VIR	CPAM IJSS HEVEN 5854	377.72			92 179.55
20/02/23	BQ	000	CB	MON-MARCHE 5855			105.50	92 074.05
21/02/23	BQ	000	VIR	SGC REMBT TP LOYER 5856	31.56			92 105.61
21/02/23	BQ	000	VIR	ACEPPRIF PAIES 01/2023 5857			189.00	91 916.61
21/02/23	BQ	000	VIR	PHARMACIE JAIS 5858			218.24	91 698.37
21/02/23	BQ	000	VIR	APA GEANT 12/22 5859			292.50	91 405.87
21/02/23	BQ	000	VIR	ACEPPRIF ACCOMP 1TR 2023 5860			643.50	90 762.37
22/02/23	BQ	000	VIR	ASP CUI AVIS 17/02/23 5861	500.33			91 262.70
22/02/23	BQ	000	VIR	MAGACREA 5862			53.77	91 208.93
23/02/23	BQ	000	CB	HYPER 5863			12.94	91 195.99
23/02/23	BQ	000	CB	AMAZON 5864			15.99	91 180.00
27/02/23	BQ	000	CB	AMAZON 5865			10.66	91 169.34
27/02/23	BQ	000	CB	AMAZON 5866			10.66	91 158.68
27/02/23	BQ	000	CB	AMAZON 5867			10.66	91 148.02
27/02/23	BQ	000	CB	MON-MARCHE 5868			105.67	91 042.35
27/02/23	BQ	000	CB	RUE DE L'HYGIENE fa 24/02/23 5869			747.01	90 295.34
27/02/23	BQ	000	VIR	SALAIRE 02-2023 5870			686.36	89 608.98
27/02/23	BQ	000	VIR	SALAIRES 02-2023 5871			9 658.52	79 950.46
28/02/23	BQ	000	VIR	BOUSKILA GARDES 5872	40.00			79 990.46
28/02/23	BQ	000	VIR	PAF BOUSKILA 5873	186.15			80 176.61
28/02/23	BQ	000	VIR	PAF COHEN 5874	308.85			80 485.46
28/02/23	BQ	000	CB	HYPER 5875			266.03	80 219.43
01/03/23	BQ	000	VIR	PAF BERDAH 5876	660.30			80 879.73
01/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5877			59.90	80 819.83
01/03/23	BQ	000	VIR	ALIMENTATION 5878			40.93	80 778.90
01/03/23	BQ	000	VIR	APA DE GEANT 5879			195.00	80 583.90
01/03/23	BQ	000	VIR	TEMPO GRANDIR EN MUSIQUE 5880			1 584.00	78 999.90
01/03/23	BQ	000	VIR	UNIFORMATION APPUREMENT 2022 5881			2 387.00	76 612.90
02/03/23	BQ	000	VIR	PAF MAMOU 5882	330.15			76 943.05
02/03/23	BQ	000	VIR	PAF JAIS 5883	330.15			77 273.20
02/03/23	BQ	000	VIR	ASP CUI AVIS 27/02/23 5884	1 298.50			78 571.70
03/03/23	BQ	000	VIR	PAF AMIACH 5885	330.15			78 901.85
03/03/23	BQ	000	VIR	PAF SALOMON 5886	237.34			79 139.19
03/03/23	BQ	000	VIR	PAF SALOMON 5887	252.05			79 391.24
06/03/23	BQ	000	VIR	CPAM IJSS HEVEN 5888	377.72			79 768.96
06/03/23	BQ	000	CB	AUCHAN 5889			52.38	79 716.58
06/03/23	BQ	000	CB	LA BELLE V IVRY 5890			73.39	79 643.19
06/03/23	BQ	000	CB	MON-MARCHE 5891			85.58	79 557.61
06/03/23	BQ	000	CB	JPL CNFDI -prepa CAP PE 5892			134.00	79 423.61
06/03/23	BQ	000	CB	METRO 5893			304.76	79 118.85
06/03/23	BQ	000	PREL	FREE 5894			32.98	79 085.87
07/03/23	BQ	000	VIR	CPAM IJSS ADLER 5895	90.30			79 176.17
07/03/23	BQ	000	VIR	LELLOUCH GARDES 5896	120.00			79 296.17
07/03/23	BQ	000	VIR	PAF LELLOUCH 5897	330.15			79 626.32
07/03/23	BQ	000	VIR	PAF ZEEV 5898	338.52			79 964.84
07/03/23	BQ	000	VIR	PAF BENILLOUCHE 5899	457.25			80 422.09
07/03/23	BQ	000		FRAIS BANCAIRES 5900			3.82	80 418.27
08/03/23	BQ	000	VIR	CPAM IJSS HEVEN 5901	53.96			80 472.23

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 Banque Crédit du Nord								
08/03/23	BQ	000	VIR	MAMOU GARDES 5902	60.00			80 532.23
08/03/23	BQ	000	VIR	CPAM IJSS DE FOUCHIER 5903	189.55			80 721.78
08/03/23	BQ	000	VIR	PAF NIZARD 5904	325.50			81 047.28
08/03/23	BQ	000	VIR	CHARLES TRAITEUR mj 5905			120.00	80 927.28
09/03/23	BQ	000	VIR	COHEN GARDES 5906	40.00			80 967.28
10/03/23	BQ	000	CB	HYPER 5907			255.48	80 711.80
10/03/23	BQ	000	VIR	ALLODONS 5908	724.73			81 436.53
13/03/23	BQ	000	VIR	SALOMON GARDES 5909	40.00			81 476.53
13/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5910			10.66	81 465.87
13/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5911			10.66	81 455.21
13/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5912			10.66	81 444.55
13/03/23	BQ	000	PREL	EDF 5913			712.41	80 732.14
13/03/23	BQ	000	VIR	ALLODONS 5914	173.91			80 906.05
14/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5915			63.05	80 843.00
14/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5916			111.94	80 731.06
14/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5917			31.50	80 699.56
15/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5918			31.52	80 668.04
16/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5919			45.89	80 622.15
16/03/23	BQ	000	VIR	PAF TOVA 5920	440.20			81 062.35
17/03/23	BQ	000	CB	GRANDE PHARMACIE 5921			22.49	81 039.86
19/03/23	BQ	000	VIR	PAF ALLALI 5922	142.00			81 181.86
20/03/23	BQ	000	VIR	CESU PAF 5923	440.31			81 622.17
20/03/23	BQ	000	CB	MON-MARCHE 5924			112.19	81 509.98
21/03/23	BQ	000	VIR	LOYER 5925			33.00	81 476.98
21/03/23	BQ	000	VIR	LOYER 5926			39.08	81 437.90
21/03/23	BQ	000	VIR	TONTON PRIMEUR 5927			62.89	81 375.01
21/03/23	BQ	000	VIR	TONTON PRIMEUR 5928			99.39	81 275.62
21/03/23	BQ	000	VIR	ACEPPRIF PAIES 02/2023 5929			168.00	81 107.62
21/03/23	BQ	000	VIR	ACI maintenance logiciel 5930			464.16	80 643.46
21/03/23	BQ	000	VIR	AVIPUR fa numéro 38818 5931			491.64	80 151.82
22/03/23	BQ	000	VIR	CPAM IJSS HEVEN 5932	350.74			80 502.56
23/03/23	BQ	000	VIR	ASP CUI AVIS 17/03/23 5933	1 269.75			81 772.31
23/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5934			9.99	81 762.32
24/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5935			10.66	81 751.66
24/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5936			10.66	81 741.00
24/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5937			10.66	81 730.34
24/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5938			40.49	81 689.85
24/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5939			40.49	81 649.36
24/03/23	BQ	000	CB	AMAZON 5940			45.18	81 604.18
24/03/23	BQ	000	CB	AUCHAN 5941			164.85	81 439.33
24/03/23	BQ	000	CB	HYPER 5942			227.96	81 211.37
27/03/23	BQ	000	CB	POINCARE 5943			4.40	81 206.97
27/03/23	BQ	000	CB	POINCARE 5944			6.80	81 200.17
27/03/23	BQ	000	CHQ	6303649 ASIAKI repas réu bure 5945			54.45	81 145.72
28/03/23	BQ	000	VIR	SALAIRE 03-2023 5946			1 013.93	80 131.79
28/03/23	BQ	000	VIR	SALAIRES 03-2023 5947			10 023.61	70 108.18
29/03/23	BQ	000	VIR	PAF ELBILIA 5948	260.30			70 368.48
29/03/23	BQ	000	VIR	PAF COHEN 5949	308.85			70 677.33
29/03/23	BQ	000	CB	MICROSOFT mj 5950			69.00	70 608.33
31/03/23	BQ	000	VIR	MAMOU GARDES 5951	40.00			70 648.33

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	Banque Crédit du Nord				
31/03/23	BQ	000	VIR	PAF MAMOU 5952	330.15			70 978.48
02/04/23	BQ	000	VIR	PAF AMIACH 5953	330.15			71 308.63
03/04/23	BQ	000	VIR	PAF BERDAH 5954	660.30			71 968.93
03/04/23	BQ	000	CB	HYPERCACHER 5955			11.65	71 957.28
03/04/23	BQ	000	CB	CARREFOUR 5956			127.22	71 830.06
03/04/23	BQ	000	VIR	PAF JAIS 5957	330.15			72 160.21
04/04/23	BQ	000	VIR	PAF CORCOS 5958	440.20			72 600.41
04/04/23	BQ	000	VIR	PAF SALOMON 5960	252.05			72 852.46
04/04/23	BQ	000	51200000	VIR PAF SALOMON 5959	237.34			73 089.80
05/04/23	BQ	000	VIR	NDF NOEMIE 5961			50.31	73 039.49
06/04/23	BQ	000	VIR	PAF ZEEV 5962	338.52			73 378.01
06/04/23	BQ	000	PREL	FRAIS BANCAIRES 5963			3.82	73 374.19
06/04/23	BQ	000	PREL	FREE 5964			32.98	73 341.21
06/04/23	BQ	000	VIR	ALLODONS 5965	173.91			73 515.12
08/04/23	BQ	000	VIR	PAF ALLALI 5966	142.00			73 657.12
11/04/23	BQ	000	VIR	PAF CORCOS 5967	399.60			74 056.72
11/04/23	BQ	000	VIR	PAF BENILLOUCHE 5968	457.25			74 513.97
11/04/23	BQ	000	VIR	CAF PSU avance 2023 ok notif 5969	71 532.58			146 046.55
11/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5970			10.66	146 035.89
11/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5971			10.66	146 025.23
11/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5972			10.66	146 014.57
11/04/23	BQ	000	PREL	EDF 5973			661.21	145 353.36
12/04/23	BQ	000	VIR	BOUSKILA GARDES 5974	80.00			145 433.36
12/04/23	BQ	000	VIR	PAF BOUSKILA 5975	259.15			145 692.51
12/04/23	BQ	000	VIR	ALLODONS 5976	115.74			145 808.25
12/04/23	BQ	000	VIR	ALLODONS 5977	57.57			145 865.82
17/04/23	BQ	000	CB	MON-MARCHE 5978			90.61	145 775.21
18/04/23	BQ	000	CB	HYPERCACHER 5979			300.10	145 475.11
18/04/23	BQ	000	PREL	URSSAF 02-2023 5980			4 520.00	140 955.11
18/04/23	BQ	000	PREL	URSSAF 03-2023 5981			4 545.00	136 410.11
18/04/23	BQ	000	PREL	URSSAF 01-2023 5982			4 797.00	131 613.11
19/04/23	BQ	000	VIR	CESU PAF 5983	67.93			131 681.04
19/04/23	BQ	000	CB	LA BELLE VIE fa 18/04/23 5984			155.97	131 525.07
19/04/23	BQ	000	VIR	LOYER 5985			33.00	131 492.07
19/04/23	BQ	000	VIR	ACMS medecine travail 2023 5986			952.32	130 539.75
20/04/23	BQ	000	VIR	ASP CUI AVIS 17/04/23 5987	1 269.75			131 809.50
20/04/23	BQ	000	VIR	ALLODONS 5988	203.00			132 012.50
21/04/23	BQ	000	CB	POINCARE 5989			4.40	132 008.10
21/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5990			45.89	131 962.21
23/04/23	BQ	000	VIR	LELLOUCH GARDES 5991	120.00			132 082.21
23/04/23	BQ	000	VIR	PAF LELLOUCH 5992	330.15			132 412.36
23/04/23	BQ	000	VIR	PAF LELLOUCH 5993	330.15			132 742.51
24/04/23	BQ	000	VIR	PAF DOUGLAS 5994	990.45			133 732.96
24/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5995			10.07	133 722.89
24/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5996			10.07	133 712.82
24/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5997			10.07	133 702.75
24/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5998			25.41	133 677.34
24/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 5999			46.91	133 630.43
24/04/23	BQ	000	CB	AMAZON 6000			46.91	133 583.52
25/04/23	BQ	000	CB	PARIS DIST 6001			7.47	133 576.05

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 Banque Crédit du Nord								
25/04/23	BQ	000	VIR NDF MAMOU	6002			68.24	133 507.81
25/04/23	BQ	000	VIR LOYER	6003			129.12	133 378.69
25/04/23	BQ	000	PREL AG2R RETRAITE 1TR 2023	6004			2 963.46	130 415.23
25/04/23	BQ	000	PREL DGFIP PAS 02/2023	6005			70.00	130 345.23
25/04/23	BQ	000	PREL DGFIP PAS 01/2023	6006			71.00	130 274.23
25/04/23	BQ	000	PREL DGFIP PAS 03/2023	6007			71.00	130 203.23
25/04/23	BQ	000	VIR SUBV CG 92 DPMI SOLDE 2022	6008	8 373.00			138 576.23
27/04/23	BQ	000	CB METRO	6009			299.53	138 276.70
27/04/23	BQ	000	VIR SALAIRE 04-2023	6010			1 013.93	137 262.77
27/04/23	BQ	000	VIR SALAIRES 04-2023	6011			8 631.13	128 631.64
27/04/23	BQ	000	PREL MUTEX/CHORUM 1TR 2023	6012			559.74	128 071.90
28/04/23	BQ	000	VIR PAF ELBILIA	6013	330.15			128 402.05
28/04/23	BQ	000	VIR PAF MAMOU	6014	330.15			128 732.20
28/04/23	BQ	000	CB AUCHAN	6015			63.05	128 669.15
28/04/23	BQ	000	LCR HYPERCACHER	6016			455.55	128 213.60
02/05/23	BQ	000	VIR PAF BOUSKILA	6017	259.15			128 472.75
02/05/23	BQ	000	VIR PAF COHEN	6018	308.85			128 781.60
02/05/23	BQ	000	PREL APICIL	6019			1 469.40	127 312.20
03/05/23	BQ	000	VIR PAF JAIS	6020	330.15			127 642.35
03/05/23	BQ	000	VIR PAF AMIACH	6021	330.15			127 972.50
03/05/23	BQ	000	VIR PAF JUDITH	6022	330.15			128 302.65
03/05/23	BQ	000	VIR PAF CORCOS	6023	440.20			128 742.85
03/05/23	BQ	000	VIR ADLER 04/23 SDTC	6024			4 351.60	124 391.25
04/05/23	BQ	000	VIR PAF LAURENT	6025	9.30			124 400.55
04/05/23	BQ	000	VIR PAF LAURENT	6026	330.15			124 730.70
04/05/23	BQ	000	CB LA BELLE V IVRY	6027			60.42	124 670.28
05/05/23	BQ	000	VIR PAF SALOMON	6027	252.05			124 922.33
05/05/23	BQ	000	VIR PAF BENILLOUCHE	6028	550.25			125 472.58
05/05/23	BQ	000	VIR PAF BERDAH	6029	660.30			126 132.88
05/05/23	BQ	000	CB AMAZON	6030			53.53	126 079.35
05/05/23	BQ	000	CB AMAZON	6031			53.55	126 025.80
05/05/23	BQ	000	CB ASIATI resto	6032			54.45	125 971.35
05/05/23	BQ	000	VIR NDF PARENT mj	6033			57.44	125 913.91
05/05/23	BQ	000	PREL FREE	6034			32.98	125 880.93
08/05/23	BQ	000	VIR PAF SALOMON	6035	237.34			126 118.27
09/05/23	BQ	000	VIR PAF ISRAEL	6036	338.52			126 456.79
09/05/23	BQ	000	CB AMAZON	6037			98.58	126 358.21
09/05/23	BQ	000	PREL FRAIS BANCAIRES	6038			3.82	126 354.39
11/05/23	BQ	000	PREL EDF	6039			442.06	125 912.33
12/05/23	BQ	000	CB AMAZON	6040			90.17	125 822.16
12/05/23	BQ	000	VIR DE COMPTE CC VERS SOCIETE GENE	6041			125 570.36	251.80
12/05/23	BQ	000	VIR PHARMACIE JAIS	6042			251.80	0.00
Total compte 51200000					235 761.08		235 761.08	0.00
51210000 Banque Societe Générale								
12/05/23	BSG	000	VIR DE COMPTE CC VERS C SG	1	125 570.36			125 570.36
15/05/23	BSG	000	VIR CORCOS GARDES	2	40.00			125 610.36
15/05/23	BSG	000	CB BUREAU VALLEE	3			21.35	125 589.01
15/05/23	BSG	000	CB AMAZON	4			90.17	125 498.84
15/05/23	BSG	000	CB AMAZON	5			91.78	125 407.06

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
16/05/23	BSG	000	CB AMAZON	6			53.54	125 353.52
16/05/23	BSG	000	CB AMAZON	7			77.33	125 276.19
16/05/23	BSG	000	CB HYPERCACHER	8			14.28	125 261.91
16/05/23	BSG	000	CB HYPERCACHER	9			376.42	124 885.49
17/05/23	BSG	000	VIR ALLODONS	10	56.97			124 942.46
17/05/23	BSG	000	CB POINCARE	11			7.80	124 934.66
18/05/23	BSG	000	CB ALLODONS	12	617.22			125 551.88
19/05/23	BSG	000	CB ALLODONS	13	277.95			125 829.83
19/05/23	BSG	000	VIR SALOME ISRAEL	14			10.50	125 819.33
19/05/23	BSG	000	VIR SALOME ISRAEL jouet	15			44.32	125 775.01
19/05/23	BSG	000	VIR NDF CORCOS ??	16			50.00	125 725.01
19/05/23	BSG	000	VIR TONTON PRIMEUR	17			84.22	125 640.79
19/05/23	BSG	000	VIR TONTON PRIMEUR	18			96.88	125 543.91
19/05/23	BSG	000	VIR TONTON PRIMEUR	19			290.67	125 253.24
22/05/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	20			65.00	125 188.24
22/05/23	BSG	000	CB AMAZON	21			10.07	125 178.17
22/05/23	BSG	000	CB AUCHAN	22			225.30	124 952.87
22/05/23	BSG	000	CB AMAZON	23			89.98	124 862.89
23/05/23	BSG	000	CB AMAZON	24			10.07	124 852.82
23/05/23	BSG	000	CB AMAZON	25			10.07	124 842.75
23/05/23	BSG	000	CB AMAZON	26			61.19	124 781.56
23/05/23	BSG	000	CB AMAZON	27			61.19	124 720.37
24/05/23	BSG	000	VIR ASP CUI AVIS 17/05/23	28	1 297.92			126 018.29
24/05/23	BSG	000	CB RBT AUCHAN	29	4.68			126 022.97
24/05/23	BSG	000	CB DEPENSES INVOICE2GO	30			120.00	125 902.97
26/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 ELBILIA	31			1 262.44	124 640.53
26/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 GUERREIRO	32			1 529.29	123 111.24
26/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 AFFI	33			1 645.55	121 465.69
26/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 JARRASSIER	34			1 912.39	119 553.30
30/05/23	BSG	000	VIR PAF MAMOU	35	330.15			119 883.45
30/05/23	BSG	000	VIR PAF COHEN	36	308.85			120 192.30
30/05/23	BSG	000	VIR PAF BENILLOUCHE	37	550.25			120 742.55
30/05/23	BSG	000	VIR PAF ELBILIA	38	330.15			121 072.70
30/05/23	BSG	000	VIR BOULANGER radio CD sony	39			105.22	120 967.48
30/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 BAILLEUL	40			47.04	120 920.44
30/05/23	BSG	000	VIR PHARMACIE JAIS	41			122.60	120 797.84
30/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 HECTOR	42			569.04	120 228.80
30/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 COSTA	43			1 030.07	119 198.73
30/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 GEBREGIZABHER	44			1 425.25	117 773.48
30/05/23	BSG	000	VIR SALAIRE 05-2023 DE FOUCHIER	45			1 912.16	115 861.32
31/05/23	BSG	000	VIR PHARMACIE JAIS	46			164.98	115 696.34
31/05/23	BSG	000	VIR ACEPP NATIONAL ADHESION 2023	47			678.00	115 018.34
02/06/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	48	440.20			115 458.54
02/06/23	BSG	000	VIR PAF JAIS	49	330.15			115 788.69
02/06/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	50			3.82	115 784.87
02/06/23	BSG	000	VIR PAF BERDAH	51	660.30			116 445.17
05/06/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	52	359.60			116 804.77
05/06/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	53	359.60			117 164.37
05/06/23	BSG	000	VIR PAF AMIACH	54	330.15			117 494.52
05/06/23	BSG	000	CB AUCHAN	55			32.02	117 462.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
05/06/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER	56		443.33	117 019.17
06/06/23	BSG	000	VIR	PAF ISRAEL	57	338.52		117 357.69
06/06/23	BSG	000	VIR	PAF BOUSKITA	58	259.15		117 616.84
06/06/23	BSG	000	VIR	BOUSKITA GARDES	59	20.00		117 636.84
06/06/23	BSG	000	PREL	FREE	60		32.98	117 603.86
07/06/23	BSG	000	VIR	SMACL rembt sinistre	61	505.08		118 108.94
07/06/23	BSG	000	VIR	PAF SALOMON ISRAEL	62	252.05		118 360.99
07/06/23	BSG	000	VIR	PAF SALOMON ISRAEL Aaron	63	237.34		118 598.33
07/06/23	BSG	000	VIR	ALLODONS	64	86.59		118 684.92
07/06/23	BSG	000	CB	RUE DE L'HYGIENE	65		678.43	118 006.49
07/06/23	BSG	000	VIR	NDF C. ELBILIA fr réu bureau	66		54.90	117 951.59
08/06/23	BSG	000	VIR	PAF LELLOUCH	67	330.15		118 281.74
08/06/23	BSG	000	VIR	LELLOUCH GARDES	68	60.00		118 341.74
08/06/23	BSG	000	VIR	SDTC DE FOUCHIER	69		11 714.62	106 627.12
12/06/23	BSG	000	PREL	EDF	70		303.82	106 323.30
13/06/23	BSG	000	VIR	ASP CUI AVIS 08/06/23	71	356.93		106 680.23
13/06/23	BSG	000	CB	AMAZON	72		10.99	106 669.24
14/06/23	BSG	000	CB	AMAZON	73		46.49	106 622.75
14/06/23	BSG	000	CB	AMAZON	74		46.50	106 576.25
14/06/23	BSG	000	CB	AMAZON	75		53.84	106 522.41
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON	75		86.43	106 435.98
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON	75		53.82	106 382.16
15/06/23	BSG	000	CB	METRO	76		357.92	106 024.24
19/06/23	BSG	000	CB	AUCHAN	77		26.52	105 997.72
19/06/23	BSG	000	CB	MEY pot depart	78		217.70	105 780.02
20/06/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER	79		361.55	105 418.47
21/06/23	BSG	000	VIR	ASP CUI AVIS 16/06/23	80	2 011.78		107 430.25
21/06/23	BSG	000	CB	POINCARE	81		7.80	107 422.45
23/06/23	BSG	000	CB	ACTION	82		77.80	107 344.65
23/06/23	BSG	000	CB	SODEXO mj	83		924.00	106 420.65
26/06/23	BSG	000	CB	AUCHAN	84		48.03	106 372.62
26/06/23	BSG	000	CB	AUCHAN	85		157.50	106 215.12
27/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 HECTOR	86		1 007.29	105 207.83
27/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 GERBREGIZABHER	87		1 346.71	103 861.12
27/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 GUERREIRO	88		1 384.02	102 477.10
27/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 BEATRICE	89		1 519.51	100 957.59
27/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 COSTA	90		1 862.73	99 094.86
27/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 JARRASSIER	91		1 912.39	97 182.47
28/06/23	BSG	000	VIR	PAF BENILLOUCHE	92	550.25		97 732.72
28/06/23	BSG	000	VIR	PAF ELBILLIA	93	330.15		98 062.87
28/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 ELBILIA	94		1 062.87	97 000.00
29/06/23	BSG	000	VIR	PAF COHEN	95	308.85		97 308.85
29/06/23	BSG	000	CB	AMAZON	96		15.99	97 292.86
30/06/23	BSG	000	VIR	NDF SALOME ISRAEL	97		201.78	97 091.08
30/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 HAMERY	98		526.15	96 564.93
30/06/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 06-2023 GODON	99		582.75	95 982.18
03/07/23	BSG	000	VIR	PAF CORCOS	100	440.20		96 422.38
03/07/23	BSG	000	VIR	PAF AMIACH	101	330.15		96 752.53
03/07/23	BSG	000	VIR	PAF MAMOU	102	330.15		97 082.68
03/07/23	BSG	000	VIR	TONTON PRIMEUR	103		491.87	96 590.81

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
04/07/23	BSG	000	VIR PAF JAIS	104	330.15			96 920.96
04/07/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	105			3.82	96 917.14
04/07/23	BSG	000	PREL FRAIS DOSSIER ADMINSTRATIF	106			65.00	96 852.14
04/07/23	BSG	000	VIR AUCHAN	107			100.79	96 751.35
05/07/23	BSG	000	VIR PAF LELLOUCH	108	330.15			97 081.50
05/07/23	BSG	000	VIR LELLOUCH GARDES	109	120.00			97 201.50
05/07/23	BSG	000	VIR LELLOUCH PHOTOS	110	21.00			97 222.50
05/07/23	BSG	000	VIR ALLALI PHOTOS	111	21.00			97 243.50
05/07/23	BSG	000	VIR PAF BERDAH	112	660.30			97 903.80
05/07/23	BSG	000	VIR PAF SALOMON	113	252.05			98 155.85
05/07/23	BSG	000	VIR PAF SALOMON	114	237.34			98 393.19
05/07/23	BSG	000	VIR PAF BOUSKILA	115	171.55			98 564.74
05/07/23	BSG	000	VIR AMIACH PHOTOS	116	14.00			98 578.74
05/07/23	BSG	000	VIR BENILLOUCHE PHOTOS		66.00			98 644.74
05/07/23	BSG	000	VIR SALOME PHOTOS	117	42.00			98 686.74
05/07/23	BSG	000	VIR ELBILIA PHOTOS	118	21.00			98 707.74
05/07/23	BSG	000	VIR NDF MAMOU	119			76.89	98 630.85
05/07/23	BSG	000	VIR NDF CORCOS 06/23	120			373.59	98 257.26
06/07/23	BSG	000	VIR PAF BALAINE	121	990.45			99 247.71
06/07/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	122	359.60			99 607.31
06/07/23	BSG	000	VIR PAF ISRAEL	123	338.52			99 945.83
06/07/23	BSG	000	VIR PAF LAURENT	124	325.50			100 271.33
06/07/23	BSG	000	VIR PAF LAURENT	125	325.50			100 596.83
06/07/23	BSG	000	VIR BALAINE PHOTO	126	21.00			100 617.83
06/07/23	BSG	000	VIR CORCOS PHOTO	127	21.00			100 638.83
06/07/23	BSG	000	VIR ISRAEL PHOTOS	128	15.00			100 653.83
06/07/23	BSG	000	VIR NIZARD PHOTOS	129	14.00			100 667.83
06/07/23	BSG	000	PREL FREE	130			32.98	100 634.85
06/07/23	BSG	000	51210000 CB ELBILIA PHOTO	130	14.00			100 648.85
07/07/23	BSG	000	VIR MAMOU PHOTOS	131	21.00			100 669.85
07/07/23	BSG	000	VIR BOUSKILA PHOTOS	132	14.00			100 683.85
07/07/23	BSG	000	CB VERGERS D'ALIX PRIMEURS	133			86.74	100 597.11
10/07/23	BSG	000	VIR BERDAH PHOTOS	134	28.00			100 625.11
10/07/23	BSG	000	CB AMAZON	135	15.99			100 641.10
10/07/23	BSG	000	CB HYPERCACHER	136			35.64	100 605.46
11/07/23	BSG	000	CB AUCHAN	137			57.02	100 548.44
11/07/23	BSG	000	PREL EDF	138			243.70	100 304.74
12/07/23	BSG	000	VIR JAIS PHOTOS	139	21.00			100 325.74
12/07/23	BSG	000	VIR CORCOS PHOTOS	140	14.00			100 339.74
12/07/23	BSG	000	CB AMAZON	141			61.93	100 277.81
13/07/23	BSG	000	VIR PAF ALLALI	142	284.00			100 561.81
13/07/23	BSG	000	VIR VERGERS D'ALIX	143			94.94	100 466.87
13/07/23	BSG	000	VIR CORCOS	144	7.00			100 473.87
13/07/23	BSG	000	VIR COHEN PHOTOS	145	28.00			100 501.87
17/07/23	BSG	000	CB AMAZON	146			27.00	100 474.87
17/07/23	BSG	000	PREL URSSAF 05-2023	147			9 118.00	91 356.87
17/07/23	BSG	000	PREL URSSAF 06-2023	148			4 479.00	86 877.87
17/07/23	BSG	000	PREL URSSAF 04-2023	149			5 719.00	81 158.87
19/07/23	BSG	000	VIR AMIACH	150	7.00			81 165.87
19/07/23	BSG	000	CB POINCARE	151			10.40	81 155.47

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
20/07/23	BSG	000	CB MBD mj	152			14.97	81 140.50
20/07/23	BSG	000	CB VERGERS D'ALIX	153			99.97	81 040.53
21/07/23	BSG	000	CB HYPERCACHER	154			263.75	80 776.78
24/07/23	BSG	000	VIR CAF PSU avance 2023 ok notif	155	53 655.70			134 432.48
24/07/23	BSG	000	VIR ASP CUI AVIS 19/07/23	156	220.66			134 653.14
24/07/23	BSG	000	CB METRO	157			332.98	134 320.16
24/07/23	BSG	000	VIR APA DE GEANT	158			390.00	133 930.16
24/07/23	BSG	000	VIR PHOTOGRAPHE	159			438.00	133 492.16
24/07/23	BSG	000	VIR PHARMACIE	160			536.71	132 955.45
24/07/23	BSG	000	VIR FERME DE TILIGOLO	161			605.00	132 350.45
24/07/23	BSG	000	VIR ACEPPRIF	162			1 015.50	131 334.95
25/07/23	BSG	000	CB ASIATI	163			54.45	131 280.50
25/07/23	BSG	000	VIR DGFIP PAS 04/2023	164			79.00	131 201.50
25/07/23	BSG	000	VIR DGFIP PAS 05/2023	165			87.00	131 114.50
25/07/23	BSG	000	VIR DGFIP PAS 06/2023	166			82.00	131 032.50
25/07/23	BSG	000	PREL AG2R RETRAITE 2TR 2023	167			3 865.65	127 166.85
26/07/23	BSG	000	VIR CAF BT+ PSU SOLDE 2022	168	38 153.17			165 320.02
26/07/23	BSG	000	CB AMAZON	169			10.66	165 309.36
28/07/23	BSG	000	VIR PAF ELBILIA	170	330.15			165 639.51
28/07/23	BSG	000	CB VERGERS D'ALIX	171			97.41	165 542.10
28/07/23	BSG	000	VIR LOYER TP BOULOGNE	172			33.00	165 509.10
28/07/23	BSG	000	PREL MUTEX/CHORUM 2TR 2023	173			569.43	164 939.67
28/07/23	BSG	000	PREL URSSAF	174			436.00	164 503.67
28/07/23	BSG	000	PREL URSSAF 02-2023	175			2 996.00	161 507.67
31/07/23	BSG	000	VIR PAF MAMAOU	176	330.15			161 837.82
31/07/23	BSG	000	VIR PAF COHEN	177	308.85			162 146.67
31/07/23	BSG	000	VIR SDTC BAILLEUL	178			390.49	161 756.18
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 HECTOR	179			394.06	161 362.12
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 ELBILIA	180			787.46	160 574.66
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 GUERREIRO	181			1 384.02	159 190.64
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 GEBREGIZABHER	182			1 425.25	157 765.39
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 AFFI	183			1 645.55	156 119.84
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 GOMES	184			1 685.65	154 434.19
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 GODON	185			1 819.89	152 614.30
31/07/23	BSG	000	VIR SALAIRE 07-2023 JARRASSIER	186			1 912.39	150 701.91
31/07/23	BSG	000	PREL APICIL MUTUELLE	187			1 267.76	149 434.15
01/08/23	BSG	000	VIR PAF GOUGLAS	188	237.15			149 671.30
02/08/23	BSG	000	VIR PAF BOUSKILA	189	259.15			149 930.45
02/08/23	BSG	000	VIR BOUSKILA GARDES	190	80.00			150 010.45
02/08/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	191			3.82	150 006.63
02/08/23	BSG	000	VIR PAF AMIACH	192	330.15			150 336.78
04/08/23	BSG	000	VIR PAF BENILLOUCHE	193	550.25			150 887.03
04/08/23	BSG	000	VIR NDF BENILLOUCHE	194			61.91	150 825.12
04/08/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	195	440.20			151 265.32
04/08/23	BSG	000	PREL FREE	196			32.98	151 232.34
07/08/23	BSG	000	VIR PAF SALOMON	197	252.05			151 484.39
07/08/23	BSG	000	VIR PAF SALOMON	198	237.34			151 721.73
07/08/23	BSG	000	VIR PAF ISRAEL	199	338.52			152 060.25
10/08/23	BSG	000	PREL EDF	200			251.27	151 808.98
22/08/23	BSG	000	VIR CAF PSU	201	14 993.00			166 801.98

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
22/08/23	BSG	000	CB	AMAZON 202			29.99	166 771.99
22/08/23	BSG	000	CB	AUCHAN 203			41.44	166 730.55
22/08/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER 204			260.51	166 470.04
23/08/23	BSG	000	VIR	ASP CUI AVIS 18/08/23 205	1 233.03			167 703.07
24/08/23	BSG	000	CB	VERGERS D'ALIX 206			56.47	167 646.60
24/08/23	BSG	000	VIR	LELLOUCH gardes 207	120.00			167 766.60
24/08/23	BSG	000	VIR	PAF ISRAEL 208	239.01			168 005.61
28/08/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 HECTOR 209			630.94	167 374.67
28/08/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 ELBILIA 210			787.46	166 587.21
28/08/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 GUERREIRO 211			1 384.02	165 203.19
28/08/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 AFFI 212			1 393.47	163 809.72
29/08/23	BSG	000	VIR	PAF LELLOUCH 213	330.15			164 139.87
29/08/23	BSG	000	VIR	PAF ELBILIA 214	330.15			164 470.02
29/08/23	BSG	000	CB	AMAZON 215			10.66	164 459.36
29/08/23	BSG	000	CB	AMAZON 216			10.66	164 448.70
29/08/23	BSG	000	CB	AMAZON 217			10.66	164 438.04
29/08/23	BSG	000	CB	AMAZON 218			26.91	164 411.13
29/08/23	BSG	000	VIR	ACEPPRIF PAIES 07/2023 219			189.00	164 222.13
29/08/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 GEBREGIZABHER 220			1 204.27	163 017.86
29/08/23	BSG	000	VIR	TEMPO GRANDIR EN MUSIQUE 221			1 296.00	161 721.86
29/08/23	BSG	000	51210000 VIR	SALAIRE 08-2023 JARRASSIER 213			1 759.22	159 962.64
30/08/23	BSG	000	VIR	PAF COHEN 222	342.24			160 304.88
30/08/23	BSG	000	VIR	PAF AMIACH 223	324.24			160 629.12
30/08/23	BSG	000	VIR	PAF MAMOU 224	296.24			160 925.36
31/08/23	BSG	000	CB	POINCARÉ 225			7.80	160 917.56
31/08/23	BSG	000	CB	VERGERS D'ALIX 226			114.65	160 802.91
31/08/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 GOMES 227			686.30	160 116.61
01/09/23	BSG	000	PREL	FRAIS BANCAIRES 228			3.82	160 112.79
04/09/23	BSG	000	VIR	PAF CORCOS 229	456.32			160 569.11
04/09/23	BSG	000	VIR	PAF BOUSKILA 230	296.24			160 865.35
05/09/23	BSG	000	VIR	PAF SALOMON 231	456.32			161 321.67
06/09/23	BSG	000	VIR	PAF ISRAEL 232	338.52			161 660.19
06/09/23	BSG	000	VIR	CORCOS ADHESION 233	40.00			161 700.19
06/09/23	BSG	000	VIR	MAMOU ADHESION 234	40.00			161 740.19
06/09/23	BSG	000	VIR	BENILLOUCHE ADHESION 235	40.00			161 780.19
06/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 08-2023 LEANDRA 236			582.75	161 197.44
06/09/23	BSG	000	VIR	SDTC GOMES 237			660.57	160 536.87
06/09/23	BSG	000	PREL	FREE 238			32.98	160 503.89
07/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 239			14.99	160 488.90
07/09/23	BSG	000	CB	VERGERS D'ALIX 240			8.97	160 479.93
07/09/23	BSG	000	CB	VERGERS D'ALIX 241			75.29	160 404.64
07/09/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER 242			350.73	160 053.91
11/09/23	BSG	000	VIR	PAF BERDAH 243	330.15			160 384.06
11/09/23	BSG	000	VIR	PAF BENILLOUCHE 244	539.40			160 923.46
11/09/23	BSG	000	CB	BUREAU VALLEE 245			40.05	160 883.41
11/09/23	BSG	000	PREL	EDF 246			224.31	160 659.10
12/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 247			42.14	160 616.96
12/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 248			45.68	160 571.28
12/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 249			45.68	160 525.60
12/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 250			10.07	160 515.53

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
12/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 251			10.07	160 505.46
12/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 252			25.41	160 480.05
12/09/23	BSG	000	VIR	ACEPPRIF PAIES 08/2023 253			147.00	160 333.05
12/09/23	BSG	000	VIR	APA GEANT 254			195.00	160 138.05
12/09/23	BSG	000	VIR	ACEPPRIF 2022 255			1 357.08	158 780.97
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 251			10.07	158 770.90
13/09/23	BSG	000	VIR	ASP CUI AVIS 08/09/23 256	778.75			159 549.65
13/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 257			42.13	159 507.52
13/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 258			13.31	159 494.21
13/09/23	BSG	000	VIR	LOYER 3 X 33€ TP 259			99.00	159 395.21
13/09/23	BSG	000	VIR	ADH ASSO BOUZAGLOU 260	40.00			159 435.21
13/09/23	BSG	000	VIR	APA GEANT 261			487.50	158 947.71
15/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 262			54.01	158 893.70
17/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 263			62.95	158 830.75
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 264			77.33	158 753.42
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 265			84.27	158 669.15
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 266			84.27	158 584.88
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 267			125.90	158 458.98
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 268			42.13	158 416.85
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 269			58.57	158 358.28
18/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 270			18.99	158 339.29
19/09/23	BSG	000	CB	LEV ET LILLI ROSE 271			186.00	158 153.29
21/09/23	BSG	000	VIR	ASP CUI AVIS 18/09/23 272	1 233.03			159 386.32
21/09/23	BSG	000	CB	DELICES ET CO 273			8.40	159 377.92
21/09/23	BSG	000	VIR	METRO 274			289.39	159 088.53
21/09/23	BSG	000	VIR	HYPERCACHER 275			363.06	158 725.47
21/09/23	BSG	000	VIR	PHARMACIE 276			111.70	158 613.77
21/09/23	BSG	000	VIR	JMP INTERIM 277			145.20	158 468.57
21/09/23	BSG	000	CB	AMAZON 278			34.99	158 433.58
26/09/23	BSG	000		REJET VIR TP LOYERS 279	99.00			158 532.58
27/09/23	BSG	000	CB	AUCHAN 280			48.56	158 484.02
28/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 09-2023 GEBREGIZABHER 282			1 360.71	157 123.31
28/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 09-2023 JARRASSIER 283			1 958.06	155 165.25
28/09/23	BSG	000	VIR	PAF COHEN 284	342.24			155 507.49
28/09/23	BSG	000	VIR	PAF MAMOU 285	296.24			155 803.73
29/09/23	BSG	000	VIR	PAF BENILLOUCHE 281	539.40			156 343.13
29/09/23	BSG	000	VIR	SODEXO-TR 286			154.00	156 189.13
29/09/23	BSG	000	VIR	NDF JARRASSIER 09/2023 287			592.11	155 597.02
29/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 09-2023 ELBILIA 288			796.80	154 800.22
29/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 09-2023 HECTOR 289			1 066.35	153 733.87
29/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 09-2023 LEANDRA 290			1 434.40	152 299.47
29/09/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 09-2023 AFFI 291			1 722.87	150 576.60
02/10/23	BSG	000	VIR	PAF AMIACH 292	324.24			150 900.84
03/10/23	BSG	000	VIR	PAF CORCOS 293	456.32			151 357.16
03/10/23	BSG	000	VIR	PAF BOUSKILA 294	296.24			151 653.40
03/10/23	BSG	000	VIR	PAF ATTIA 295	597.00			152 250.40
03/10/23	BSG	000	VIR	PAF LELLOUCH 300	330.15			152 580.55
03/10/23	BSG	000	VIR	PAF JAIS 301	330.15			152 910.70
03/10/23	BSG	000	VIR	PAF CORCOS 302	456.32			153 367.02
04/10/23	BSG	000	VIR	ADH ASSO ATTIA 296	40.00			153 407.02

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
04/10/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	297			3.82	153 403.20
04/10/23	BSG	000	PREL FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF	298			65.00	153 338.20
04/10/23	BSG	000	PREL COTISATION CB	299			141.00	153 197.20
05/10/23	BSG	000	VIR PAF ALLALI	303	426.00			153 623.20
05/10/23	BSG	000	VIR PAF SALOMON	304	456.32			154 079.52
05/10/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	305	262.88			154 342.40
05/10/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	306	208.32			154 550.72
05/10/23	BSG	000	VIR PAF AMIACH	307	36.00			154 586.72
05/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 09-2023 BERTIN	308			50.58	154 536.14
05/10/23	BSG	000	PREL FREE	309			32.98	154 503.16
05/10/23	BSG	000	51210000 VIR SALAIRE 09-2023 GUERREIRO	304			1 384.02	153 119.14
06/10/23	BSG	000	VIR PAF NIZARD	310	330.15			153 449.29
06/10/23	BSG	000	VIR MAMOU GARDES	311	40.00			153 489.29
10/10/23	BSG	000	CB GRANDE PHARMACIE	312			16.99	153 472.30
10/10/23	BSG	000	CB AUCHAN	313			49.34	153 422.96
11/10/23	BSG	000	VIR BOUSKILA GARDES	314	80.00			153 502.96
12/10/23	BSG	000	VIR PAF ABISROR	315	174.25			153 677.21
12/10/23	BSG	000	VIR ADHESION ABISROR	316	40.00			153 717.21
12/10/23	BSG	000	VIR ABISROR GARDES	317	40.00			153 757.21
12/10/23	BSG	000	CB HYPERCACHER	318			352.31	153 404.90
12/10/23	BSG	000	PREL EDF	319			329.76	153 075.14
12/10/23	BSG	000	VIR AMAR GARDES	320	40.00			153 115.14
12/10/23	BSG	000	CB AMAZON	321			12.64	153 102.50
13/10/23	BSG	000	VIR PAF AMAR	322	420.00			153 522.50
13/10/23	BSG	000	CB NDF ASIATI	323			54.45	153 468.05
13/10/23	BSG	000	VIR AMAR GARDES	324	80.00			153 548.05
16/10/23	BSG	000	VIR PAF BERDAH	325	323.64			153 871.69
16/10/23	BSG	000	VIR PAF ZAMOUR	326	519.25			154 390.94
16/10/23	BSG	000	VIR ADHESION ZEMOUR	327	40.00			154 430.94
17/10/23	BSG	000	PREL URSSAF 07-2023	328			4 985.00	149 445.94
17/10/23	BSG	000	PREL URSSAF 08-2023	329			4 024.00	145 421.94
17/10/23	BSG	000	PREL URSSAF 06-2023	330			3 524.00	141 897.94
18/10/23	BSG	000	VIR PAF BOUZAGLOU	331	892.80			142 790.74
19/10/23	BSG	000	VIR CG 92-hr presence avance 2023	332	7 930.00			150 720.74
19/10/23	BSG	000	VIR PAF HARRY	333	242.95			150 963.69
19/10/23	BSG	000	VIR AMIACH GARDES	334	160.00			151 123.69
19/10/23	BSG	000	CB AMAZON	335			19.98	151 103.71
19/10/23	BSG	000	CB AMAZON	336			10.07	151 093.64
20/10/23	BSG	000	CB VERGERS D'ALIX	337			65.83	151 027.81
20/10/23	BSG	000	CB AMAZON	338			10.07	151 017.74
20/10/23	BSG	000	CB AMAZON	339			10.07	151 007.67
20/10/23	BSG	000	CB AMAZON	340			131.77	150 875.90
23/10/23	BSG	000	VIR PAF MARCIANO	341	420.00			151 295.90
23/10/23	BSG	000	VIR ADH ASSO MARCIANO	342	40.00			151 335.90
23/10/23	BSG	000	CB DELICES ET CO	343			7.50	151 328.40
23/10/23	BSG	000	VIR GROOVY BOX	344			120.00	151 208.40
23/10/23	BSG	000	VIR ACEPPRIF PAIES 09/2023	345			184.00	151 024.40
23/10/23	BSG	000	VIR TONTON PRIMEUR	346			392.53	150 631.87
23/10/23	BSG	000	VIR ACI maintenance 10/23 -->09/24	347			547.37	150 084.50
23/10/23	BSG	000	VIR ASP CUI AVIS 19/10/23	348	1 233.03			151 317.53

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 Banque Societe Générale								
24/10/23	BSG	000	PREL DGFIP PAS 07/2023	349			61.00	151 256.53
24/10/23	BSG	000	PREL DGFIP PAS 08/2023	350			65.00	151 191.53
24/10/23	BSG	000	VIR DGFIP PAS 06/2023	351			80.00	151 111.53
25/10/23	BSG	000	PREL AG2R RETRAITE 3TR 2023	352			2 666.28	148 445.25
26/10/23	BSG	000	VIR PAF AMIACH	353	330.15			148 775.40
26/10/23	BSG	000	VIR BANHAMOU GARDES	354	40.00			148 815.40
26/10/23	BSG	000	VIR SODEXO TR	355			413.00	148 402.40
26/10/23	BSG	000	VIR NDF JARRASSIER VOUSERT	356			551.10	147 851.30
26/10/23	BSG	000	CB AUCHAN	357			19.50	147 831.80
27/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 GEBREGIZABHER	358			1 346.71	146 485.09
27/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 AFFI	359			1 453.01	145 032.08
27/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 JARRASSIER	360			1 814.51	143 217.57
30/10/23	BSG	000	VIR PAF COHEN	361	342.24			143 559.81
30/10/23	BSG	000	VIR PAF MAMOU	362	296.24			143 856.05
30/10/23	BSG	000	VIR PAF BENILLOUCHE	363	415.40			144 271.45
30/10/23	BSG	000	VIR NDF JARRASSIER-HYPERCACHER	364			434.32	143 837.13
30/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 ELBILIA	365			790.89	143 046.24
30/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 HECTOR	366			1 024.35	142 021.89
30/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 GODON	367			1 337.02	140 684.87
30/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 LEANDRA	368			1 374.95	139 309.92
30/10/23	BSG	000	VIR SALAIRE 10-2023 GUERREIRO	369			1 384.02	137 925.90
30/10/23	BSG	000	PREL MUTEX/CHORUM 3TR 2023	370			415.45	137 510.45
31/10/23	BSG	000	CB AMAZON	371			56.34	137 454.11
31/10/23	BSG	000	CB BRICORAMA	372			89.10	137 365.01
01/11/23	BSG	000	VIR PAF AMIACH	373	342.24			137 707.25
01/11/23	BSG	000	VIR PAF BOUSKILA	374	296.24			138 003.49
03/11/23	BSG	000	VIR PAF ABISROR	375	488.25			138 491.74
03/11/23	BSG	000	VIR PAF ABISROR	376	174.25			138 665.99
03/11/23	BSG	000	VIR ABISROR GARDES	377	140.00			138 805.99
03/11/23	BSG	000	VIR ABISROR GARDES	378	20.00			138 825.99
03/11/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	379			16.00	138 809.99
03/11/23	BSG	000	VIR PHARMACIE JAIS	380			150.69	138 659.30
03/11/23	BSG	000	CB ASIATI	381			82.80	138 576.50
03/11/23	BSG	000	VIR AIDE CAF-RG 2022	382	3 000.00			141 576.50
03/11/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	383	456.32			142 032.82
03/11/23	BSG	000	VIR PAF BOUZAGLOU	384	285.20			142 318.02
03/11/23	BSG	000	VIR PAF BOUZAGLOU	385	210.80			142 528.82
03/11/23	BSG	000	VIR FRAIS BANCAIRES	386			3.82	142 525.00
03/11/23	BSG	000	CB LEAGAB	387			70.50	142 454.50
06/11/23	BSG	000	VIR PAF SALOMON	388	431.52			142 886.02
06/11/23	BSG	000	CB AUCHAN	389			59.23	142 826.79
06/11/23	BSG	000	CB AMAZON	390			10.66	142 816.13
06/11/23	BSG	000	VIR APICIL MUTUELLE	391			1 037.16	141 778.97
07/11/23	BSG	000	VIR BOUZAGLOU GARDES	392	100.00			141 878.97
07/11/23	BSG	000	PREL FREE	393			32.98	141 845.99
09/11/23	BSG	000	CB AMAZON	394			7.12	141 838.87
09/11/23	BSG	000	CB AMAZON	395			3.54	141 835.33
09/11/23	BSG	000	CB AMAZON	396			10.66	141 824.67
10/11/23	BSG	000	PREL EDF	397			295.44	141 529.23
13/11/23	BSG	000	VIR SODEXO-TR	398			490.00	141 039.23

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 Banque Societe Générale					
13/11/23	BSG	000	VIR RENOV INNOV TRAVAUX acompte	399			2 212.80	138 826.43
14/11/23	BSG	000	VIR ASP CUI AVIS 09/11/23	400	1 304.16			140 130.59
14/11/23	BSG	000	VIR PAF BERDAH	401	305.04			140 435.63
14/11/23	BSG	000	CB AMAZON	402			13.03	140 422.60
14/11/23	BSG	000	VIR ATTIA GARDES	403	120.00			140 542.60
16/11/23	BSG	000	CB BRICORAMA	404			89.75	140 452.85
16/11/23	BSG	000	VIR AMAR GARDES	405	100.00			140 552.85
16/11/23	BSG	000	VIR PAF AMAR	406	401.70			140 954.55
18/11/23	BSG	000	VIR PAF ATTIA	407	566.00			141 520.55
18/11/23	BSG	000	VIR EXTERMINATION 3G	408			1 848.00	139 672.55
20/11/23	BSG	000	VIR PAF CORCOS	409	431.52			140 104.07
20/11/23	BSG	000	VIR SOLOMON GARDES	410	120.00			140 224.07
20/11/23	BSG	000	VIR AMIACH GARDES	411	80.00			140 304.07
20/11/23	BSG	000	VIR BOUSKILA GARDES	412	120.00			140 424.07
22/11/23	BSG	000	VIR ASP CUI AVIS 17/11/23	413	1 514.91			141 938.98
23/11/23	BSG	000	VIR PAF BENHAMOU	414	202.95			142 141.93
23/11/23	BSG	000	VIR BENHAMOU GARDES	415	120.00			142 261.93
23/11/23	BSG	000	CB ACTION	416			43.12	142 218.81
24/11/23	BSG	000	VIR CAF bonus CTG avance 2023	417	11 358.06			153 576.87
27/11/23	BSG	000	CB ACTION	418			53.28	153 523.59
27/11/23	BSG	000	VIR NDF HECTOR	419			51.30	153 472.29
27/11/23	BSG	000	VIR NDF BENILLOUCHE	420			185.00	153 287.29
27/11/23	BSG	000	VIR TONTON PRIMEUR	421			195.68	153 091.61
27/11/23	BSG	000	VIR MATHOU meubles acompte	422			1 472.70	151 618.91
27/11/23	BSG	000	CB VERGERS D'ALIX	423			14.59	151 604.32
28/11/23	BSG	000	CB HYPERCACHER	424			42.83	151 561.49
28/11/23	BSG	000	VIR PAF COHEN	425	342.24			151 903.73
29/11/23	BSG	000	VIR NDF ZEMOUR	426			213.54	151 690.19
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 ELBILIA	427			790.89	150 899.30
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 HECTOR	428			1 024.35	149 874.95
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 GODON	429			1 343.40	148 531.55
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 GEBREGIZABHER	430			1 346.71	147 184.84
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 GUERREIRO	431			1 384.02	145 800.82
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 LEANDRA	432			1 385.45	144 415.37
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 AFFI	433			1 453.01	142 962.36
29/11/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 JARRASSIER	434			1 825.01	141 137.35
01/12/23	BSG	000	CB AMAZON	435			69.90	141 067.45
01/12/23	BSG	000	PREL FRAIS BANCAIRES	436			3.82	141 063.63
04/12/23	BSG	000	CB AMAZON	437			30.88	141 032.75
04/12/23	BSG	000	CB CARREFOUR	438			190.71	140 842.04
04/12/23	BSG	000	CB CARREFOUR	439			44.90	140 797.14
06/12/23	BSG	000	CB LA VILLE DU BOIS	440			61.85	140 735.29
06/12/23	BSG	000	VIR SALAIR 11-2023 CHICHE	441			137.36	140 597.93
06/12/23	BSG	000	VIR JMB consultants	442			237.60	140 360.33
06/12/23	BSG	000	VIR SALAIRE 11-2023 CHICHE	443			377.54	139 982.79
06/12/23	BSG	000	VIR ACEPPRIF ACCOMP 3TR 2023	444			643.50	139 339.29
06/12/23	BSG	000	VIR ACEPPRIF ACCOMP 3TR 2023	445			1 158.30	138 180.99
06/12/23	BSG	000	PREL FREE	446			32.98	138 148.01
07/12/23	BSG	000	CB AMAZON	447			14.90	138 133.11
07/12/23	BSG	000	CB ACTION	448			25.47	138 107.64

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 Banque Societe Générale								
08/12/23	BSG	000	VIR	ALTEN VT BERCEAUX 2023/2024 449	30 000.00			168 107.64
11/12/23	BSG	000	VIR	NDF BENILLOUCHE 450			109.46	167 998.18
11/12/23	BSG	000	CB	ACTION 451			90.66	167 907.52
11/12/23	BSG	000	PREL	EDF 452			659.63	167 247.89
12/12/23	BSG	000	VIR	MARCIANO GARDES 453	200.00			167 447.89
13/12/23	BSG	000	VIR	NDF JAIS 454			84.00	167 363.89
13/12/23	BSG	000	VIR	PAF JAIS 455	167.40			167 531.29
13/12/23	BSG	000	VIR	PAF LAURENT 456	210.00			167 741.29
15/12/23	BSG	000	CB	ACTION 457			66.71	167 674.58
18/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 458			86.43	167 588.15
18/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 459			136.80	167 451.35
18/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 460			26.91	167 424.44
19/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 461			6.00	167 418.44
19/12/23	BSG	000	CB	AUCHAN 462			15.93	167 402.51
19/12/23	BSG	000	CB	ASIATI 463			32.40	167 370.11
19/12/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER 464			68.17	167 301.94
20/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 465			56.98	167 244.96
21/12/23	BSG	000	CB	AUCHAN 466			4.62	167 240.34
21/12/23	BSG	000	CB	RBT AMAZON 467	6.00			167 246.34
24/12/23	BSG	000	VIR	ADHESION BENSAMOUN 468	40.00			167 286.34
27/12/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER 469			58.73	167 227.61
27/12/23	BSG	000	CB	DARTY 470			64.99	167 162.62
27/12/23	BSG	000	CB	CARREFOUR 471			88.61	167 074.01
28/12/23	BSG	000	VIR	PAF MAMOU 472	45.08			167 119.09
28/12/23	BSG	000	VIR	PAF CORCOS 473	19.00			167 138.09
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 CHICHE 474			377.54	166 760.55
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 ELBILIA 475			790.89	165 969.66
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 GODON 476			949.67	165 019.99
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 HOCTOR 477			1 024.35	163 995.64
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 GEBREGIZABHER 478			1 346.71	162 648.93
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 GUERREIRO 479			1 384.02	161 264.91
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 ANTONIUS 480			1 433.91	159 831.00
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 AFFI 481			1 519.51	158 311.49
28/12/23	BSG	000	VIR	SALAIRE 12-2023 JARRASIER 482			1 807.37	156 504.12
28/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 483			22.31	156 481.81
28/12/23	BSG	000	VIR	NDF JARRASIER/boulangier friigo 484			258.00	156 223.81
29/12/23	BSG	000	CB	AMAZON 485			22.00	156 201.81
29/12/23	BSG	000	CB	HYPERCACHER 486			55.93	156 145.88
29/12/23	BSG	000	CHQ	6303650 ATRIHOME 487			170.00	155 975.88
Total compte 51210000					335 969.02		179 993.14	155 975.88
Total classe 51					571 730.10		415 754.22	155 975.88
58000000 Virements de fonds								
12/05/23	BQ	000	51200000 VIR	DE COMPTE CC VERS SOCIETE GENE 6041	125 570.36			125 570.36
12/05/23	BSG	000	51210000 VIR	DE COMPTE CC VERS C SG 1			125 570.36	0.00
Total compte 58000000					125 570.36		125 570.36	0.00
Total classe 58					125 570.36		125 570.36	0.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 5					697 300.46		541 324.58	155 975.88
COMPTES DE BILAN					1 427 828.94		1 414 755.25	13 073.69
60610000 EDF, GDF, EAU								
11/01/23	BQ	000	51200000	PREL EDF 5765	513.12			513.12
10/02/23	BQ	000	51200000	PREL EDF 5834	994.66			1 507.78
13/03/23	BQ	000	51200000	PREL EDF 5913	712.41			2 220.19
11/04/23	BQ	000	51200000	PREL EDF 5973	661.21			2 881.40
11/05/23	BQ	000	51200000	PREL EDF 6039	442.06			3 323.46
12/06/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 70	303.82			3 627.28
11/07/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 138	243.70			3 870.98
10/08/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 200	251.27			4 122.25
11/09/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 246	224.31			4 346.56
12/10/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 319	329.76			4 676.32
10/11/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 397	295.44			4 971.76
11/12/23	BSG	000	51210000	PREL EDF 452	659.63			5 631.39
Total compte 60610000					5 631.39			5 631.39
60621000 Pharmacie + Couches+four soins								
13/01/23	BQ	000	51200000	CHQ 6303648 PHARMACIE 5775	54.45			54.45
01/02/23	BQ	000	51200000	VIR PHARMACIE JAIS 5813	218.46			272.91
21/02/23	BQ	000	51200000	VIR PHARMACIE JAIS 5858	218.24			491.15
17/03/23	BQ	000	51200000	CB GRANDE PHARMACIE 5921	22.49			513.64
12/05/23	BQ	000	51200000	VIR PHARMACIE JAIS 6042	251.80			765.44
30/05/23	BSG	000	51210000	VIR PHARMACIE JAIS 41	122.60			888.04
31/05/23	BSG	000	51210000	VIR PHARMACIE JAIS 46	164.98			1 053.02
24/07/23	BSG	000	51210000	VIR PHARMACIE 160	536.71			1 589.73
21/09/23	BSG	000	51210000	VIR PHARMACIE 276	111.70			1 701.43
29/09/23	BSG	000	51210000	VIR NDF JARRASSIER 592,11€ pharm 287	4.75			1 706.18
10/10/23	BSG	000	51210000	CB GRANDE PHARMACIE 312	16.99			1 723.17
03/11/23	BSG	000	51210000	VIR PHARMACIE JAIS 380	150.69			1 873.86
Total compte 60621000					1 873.86			1 873.86
60630000 Mat. et Pds d'entretien								
27/02/23	BQ	000	51200000	CB RUE DE L'HYGIENE fa 24/02/23 5869	747.01			747.01
07/06/23	BSG	000	51210000	CB RUE DE L'HYGIENE fa 06/06/23 65	678.43			1 425.44
29/09/23	BSG	000	51210000	VIR NDF JARRASSIER 592,11€ pr ent 287	48.06			1 473.50
26/10/23	BSG	000	51210000	VIR NDF JARRASSIER VOUSSET pr ent 356	551.10			2 024.60
Total compte 60630000					2 024.60			2 024.60
60640000 Fournitures Administratives								
29/03/23	BQ	000	51200000	CB MICROSOFT 5950	69.00			69.00
15/05/23	BSG	000	51210000	CB BUREAU VALLEE 3	21.35			90.35
11/09/23	BSG	000	51210000	CB BUREAU VALLEE 245	40.05			130.40
Total compte 60640000					130.40			130.40
60650000 Mat. Pédagogique et jeux								
10/01/23	BQ	000	51200000	VIR NDF ADLER CULTURA fourn peda 5763	64.88			64.88
22/02/23	BQ	000	51200000	VIR MAGACREA 5862	53.77			118.65
05/04/23	BQ	000	51200000	VIR NDF NOEMIE 5961	50.31			168.96

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60650000 Mat. Pédagogique et jeux								
19/05/23	BSG	000	51210000 VIR	SALOME ISRAEL 14	10.50			179.46
19/05/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF SALOME ISRAEL jouets 15	44.32			223.78
30/05/23	BSG	000	51210000 VIR	BOULANGER radio CD sony 39	105.22			329.00
23/06/23	BSG	000	51210000 CB	ACTION 82	77.80			406.80
23/11/23	BSG	000	51210000 CB	ACTION 416	43.12			449.92
27/11/23	BSG	000	51210000 CB	ACTION 418	53.28			503.20
27/11/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF HECTOR 419	51.30			554.50
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF ZEMOUR four peda 426	105.54			660.04
07/12/23	BSG	000	51210000 CB	ACTION 448	25.47			685.51
11/12/23	BSG	000	51210000 CB	ACTION 451	90.66			776.17
15/12/23	BSG	000	51210000 CB	ACTION 457	66.71			842.88
Total compte 60650000					842.88			842.88
60660000 Petit Equipement								
16/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5770	10.58			10.58
16/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5771	10.58			21.16
16/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5772	10.64			31.80
30/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5797	10.66			42.46
30/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5798	10.66			53.12
30/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5799	10.66			63.78
30/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5800	26.91			90.69
31/01/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5804	41.40			132.09
03/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5818	61.96			194.05
13/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5836	47.82			241.87
13/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5837	47.83			289.70
14/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5840	10.69			300.39
14/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5841	10.69			311.08
14/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5842	10.69			321.77
15/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5844	37.52			359.29
15/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5845	37.52			396.81
15/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5846	37.52			434.33
15/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5847	37.52			471.85
15/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5848	37.52			509.37
15/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5849	37.52			546.89
16/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5850	52.67			599.56
16/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5851	52.67			652.23
16/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5852	86.68			738.91
23/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5864	15.99			754.90
27/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5865	10.66			765.56
27/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5866	10.66			776.22
27/02/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5867	10.66			786.88
01/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5877	59.90			846.78
13/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5910	10.66			857.44
13/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5911	10.66			868.10
13/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5912	10.66			878.76
14/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5915	63.05			941.81
14/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5916	111.94			1 053.75
14/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5917	31.50			1 085.25
15/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5918	31.52			1 116.77
16/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5919	45.89			1 162.66

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60660000 Petit Equipement								
23/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5934	9.99			1 172.65
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5935	10.66			1 183.31
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5936	10.66			1 193.97
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5937	10.66			1 204.63
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5938	40.49			1 245.12
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5939	40.49			1 285.61
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5940	45.18			1 330.79
11/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5970	10.66			1 341.45
11/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5971	10.66			1 352.11
11/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5972	10.66			1 362.77
21/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5990	45.89			1 408.66
24/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5995	10.07			1 418.73
24/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5996	10.07			1 428.80
24/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5997	10.07			1 438.87
24/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5998	25.41			1 464.28
24/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 5999	46.91			1 511.19
24/04/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 6000	46.91			1 558.10
05/05/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 6030	53.53			1 611.63
05/05/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 6031	53.55			1 665.18
09/05/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 6037	98.58			1 763.76
12/05/23	BQ	000	51200000 CB	AMAZON 6040	90.17			1 853.93
15/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 4	90.17			1 944.10
15/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 5	91.78			2 035.88
16/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 6	53.54			2 089.42
16/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 7	77.33			2 166.75
22/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 21	10.07			2 176.82
22/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 23	89.98			2 266.80
23/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 24	10.07			2 276.87
23/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 25	10.07			2 286.94
23/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 26	61.19			2 348.13
23/05/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 27	61.19			2 409.32
13/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 72	10.99			2 420.31
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 73	46.49			2 466.80
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 74	46.50			2 513.30
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 75	53.84			2 567.14
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 75	86.43			2 653.57
14/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 75	53.82			2 707.39
19/06/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 77	26.52			2 733.91
29/06/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 96	15.99			2 749.90
30/06/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF SALOME ISRAEL petit mat 97	201.78			2 951.68
10/07/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 135			15.99	2 935.69
12/07/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 141	61.93			2 997.62
17/07/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 146	27.00			3 024.62
26/07/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 169	10.66			3 035.28
22/08/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 202	29.99			3 065.27
22/08/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 203	41.44			3 106.71
29/08/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 215	10.66			3 117.37
29/08/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 216	10.66			3 128.03
29/08/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 217	10.66			3 138.69
29/08/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 218	26.91			3 165.60

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60660000 Petit Equipement								
07/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 239	14.99			3 180.59
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 247	42.14			3 222.73
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 248	45.68			3 268.41
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 249	45.68			3 314.09
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 250	10.07			3 324.16
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 251	10.07			3 334.23
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 252	25.41			3 359.64
12/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 251	10.07			3 369.71
13/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 257	42.13			3 411.84
13/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 258	13.31			3 425.15
15/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 262	54.01			3 479.16
17/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 263	62.95			3 542.11
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 264	77.33			3 619.44
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 265	84.27			3 703.71
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 266	84.27			3 787.98
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 267	125.90			3 913.88
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 268	42.13			3 956.01
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 269	58.57			4 014.58
18/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 270	18.99			4 033.57
21/09/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 278	34.99			4 068.56
12/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 321	12.64			4 081.20
19/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 335	19.98			4 101.18
19/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 336	10.07			4 111.25
20/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 338	10.07			4 121.32
20/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 339	10.07			4 131.39
20/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 340	131.77			4 263.16
23/10/23	BSG	000	51210000 VIR	GROOVY BOX 344	120.00			4 383.16
31/10/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 371	56.34			4 439.50
03/11/23	BSG	000	51210000 CB	LEAGAB furniture 387	70.50			4 510.00
06/11/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 390	10.66			4 520.66
09/11/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 394	7.12			4 527.78
09/11/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 395	3.54			4 531.32
09/11/23	BSG	000	CB	AMAZON 396	10.66			4 541.98
14/11/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 402	13.03			4 555.01
01/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 435	69.90			4 624.91
04/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 437	30.88			4 655.79
04/12/23	BSG	000	51210000 CB	CARREFOUR achat casseroles 438	190.71			4 846.50
07/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 447	14.90			4 861.40
11/12/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF BENILLOUCHE achat action 450	109.46			4 970.86
18/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 458	86.43			5 057.29
18/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 459	136.80			5 194.09
18/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 460	26.91			5 221.00
19/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 461	6.00			5 227.00
20/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 465	56.98			5 283.98
21/12/23	BSG	000	51210000 CB	RBT AMAZON 467			6.00	5 277.98
27/12/23	BSG	000	51210000 CB	DARTY 470	64.99			5 342.97
28/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 483	22.31			5 365.28
28/12/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF JARRASIER/boulangier frigo 484	258.00			5 623.28
29/12/23	BSG	000	51210000 CB	AMAZON 485	22.00			5 645.28
Total compte 60660000					5 667.27		21.99	5 645.28

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60680000 Alimentation								
02/01/23	BQ	000	51200000 CB	MON MARCHÉ 5744	60.52			60.52
03/01/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER CASHIER 5746	259.52			320.04
09/01/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5758	72.98			393.02
10/01/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5762	33.37			426.39
12/01/23	BQ	000	51200000 CB	METRO alim fa 11/01/23 5767	350.38			776.77
16/01/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5773	95.55			872.32
17/01/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER CASHIER 5777	283.77			1 156.09
23/01/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5785	117.93			1 274.02
23/01/23	BQ	000	51200000 CB	AUCHAN 5786	2.76			1 276.78
26/01/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER CASHIER 5792	188.83			1 465.61
27/01/23	BQ	000	51200000 CB	AUCHAN 5793	284.32			1 749.93
30/01/23	BQ	000	51200000 CB	AUCHAN 5801	45.19			1 795.12
30/01/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5802	105.04			1 900.16
01/02/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER 5810	16.03			1 916.19
06/02/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5821	104.45			2 020.64
06/02/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER 5822	248.77			2 269.41
13/02/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5838	102.86			2 372.27
16/02/23	BQ	000	51200000 CB	LA BELLE V IVRY 5853	82.25			2 454.52
20/02/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5855	105.50			2 560.02
23/02/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER 5863	12.94			2 572.96
27/02/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5868	105.67			2 678.63
28/02/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER 5875	266.03			2 944.66
01/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ALIMENTATION 5878	40.93			2 985.59
06/03/23	BQ	000	51200000 CB	AUCHAN 5889	52.38			3 037.97
06/03/23	BQ	000	51200000 CB	LA BELLE V IVRY 5890	73.39			3 111.36
06/03/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5891	85.58			3 196.94
06/03/23	BQ	000	51200000 CB	METRO alim fa 03/03/23 5893	304.76			3 501.70
08/03/23	BQ	000	51200000 VIR	CHARLES TRAITEUR 5905	120.00			3 621.70
10/03/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER 5907	255.48			3 877.18
20/03/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5924	112.19			3 989.37
21/03/23	BQ	000	51200000 VIR	TONTON PRIMEUR 5927	62.89			4 052.26
21/03/23	BQ	000	51200000 VIR	TONTON PRIMEUR 5928	99.39			4 151.65
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	AUCHAN 5941	164.85			4 316.50
24/03/23	BQ	000	51200000 CB	HYPER 5942	227.96			4 544.46
27/03/23	BQ	000	51200000 CB	POINCARE 5943	4.40			4 548.86
27/03/23	BQ	000	51200000 CB	POINCARE 5944	6.80			4 555.66
03/04/23	BQ	000	51200000 CB	HYPERCACHER 5955	11.65			4 567.31
03/04/23	BQ	000	51200000 CB	CARREFOUR 5956	127.22			4 694.53
17/04/23	BQ	000	51200000 CB	MON-MARCHÉ 5978	90.61			4 785.14
18/04/23	BQ	000	51200000 CB	HYPERCACHER 5979	300.10			5 085.24
19/04/23	BQ	000	51200000 CB	LA BELLE VIE fa 18/04/2023 5984	155.97			5 241.21
21/04/23	BQ	000	51200000 CB	POINCARE 5989	4.40			5 245.61
25/04/23	BQ	000	51200000 CB	PARIS DIST 6001	7.47			5 253.08
25/04/23	BQ	000	51200000 VIR	NDF MAMOU 6002	68.24			5 321.32
27/04/23	BQ	000	51200000 CB	METRO alim fa 26/04/23 6009	299.53			5 620.85
28/04/23	BQ	000	51200000 CB	AUCHAN cmde 27/04/23 6015	63.05			5 683.90
28/04/23	BQ	000	51200000 LCR	HYPERCACHER 6016	455.55			6 139.45
04/05/23	BQ	000	51200000 CB	LA BELLE V IVRY 6027	60.42			6 199.87
05/05/23	BQ	000	51200000 VIR	NDF PARENT 6033	57.44			6 257.31
16/05/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 8	14.28			6 271.59

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60680000 Alimentation								
16/05/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 9	376.42			6 648.01
17/05/23	BSG	000	51210000 CB	POINCARE 11	7.80			6 655.81
19/05/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF CORCOS 16	50.00			6 705.81
19/05/23	BSG	000	51210000 VIR	TONTON PRIMEUR 17	84.22			6 790.03
19/05/23	BSG	000	51210000 VIR	TONTON PRIMEUR 18	96.88			6 886.91
19/05/23	BSG	000	51210000 VIR	TONTON PRIMEUR 19	290.67			7 177.58
22/05/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 22	225.30			7 402.88
24/05/23	BSG	000	51210000 CB	RBT AUCHAN 29			4.68	7 398.20
05/06/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 55	32.02			7 430.22
05/06/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 56	443.33			7 873.55
15/06/23	BSG	000	51210000 CB	METRO alim fa 14/06/23 76	357.92			8 231.47
20/06/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 79	361.55			8 593.02
21/06/23	BSG	000	51210000 CB	POINCARE 81	7.80			8 600.82
26/06/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 84	48.03			8 648.85
26/06/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 85	157.50			8 806.35
03/07/23	BSG	000	51210000 VIR	TONTON PRIMEUR 05+06/23 103	491.87			9 298.22
04/07/23	BSG	000	51210000 VIR	AUCHAN fa 05/07/23 107	100.79			9 399.01
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF MAMOU 119	76.89			9 475.90
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF CORCOS alim hyper casher 120	373.59			9 849.49
07/07/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX PRIMEURS 133	86.74			9 936.23
10/07/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 136	35.64			9 971.87
11/07/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 137	57.02			10 028.89
13/07/23	BSG	000	51210000 VIR	VERGERS D'ALIX 143	94.94			10 123.83
19/07/23	BSG	000	51210000 CB	POINCARE 151	10.40			10 134.23
20/07/23	BSG	000	51210000 CB	MBD 152	14.97			10 149.20
20/07/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 153	99.97			10 249.17
21/07/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 154	263.75			10 512.92
24/07/23	BSG	000	51210000 CB	METRO alim fa 21/07/23 157	332.98			10 845.90
28/07/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 171	97.41			10 943.31
04/08/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF BENILLOUCHE 194	61.91			11 005.22
22/08/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 204	260.51			11 265.73
24/08/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 206	56.47			11 322.20
31/08/23	BSG	000	51210000 CB	POINCARE 225	7.80			11 330.00
31/08/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 226	114.65			11 444.65
07/09/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 240	8.97			11 453.62
07/09/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 241	75.29			11 528.91
07/09/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 242	350.73			11 879.64
21/09/23	BSG	000	51210000 CB	DELICES ET CO 273	8.40			11 888.04
21/09/23	BSG	000	51210000 VIR	METRO alim fa 20/09/23 274	289.39			12 177.43
21/09/23	BSG	000	51210000 VIR	HYPERCACHER 275	363.06			12 540.49
27/09/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 280	48.56			12 589.05
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF JARRASSIER 592,11€ alim 287	466.21			13 055.26
10/10/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 313	49.34			13 104.60
12/10/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 318	352.31			13 456.91
20/10/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 337	65.83			13 522.74
23/10/23	BSG	000	51210000 CB	DELICES ET CO 343	7.50			13 530.24
23/10/23	BSG	000	51210000 VIR	TONTON PRIMEUR 346	392.53			13 922.77
26/10/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 357	19.50			13 942.27
30/10/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF JARRASSIER-HYPERCACHER 364	434.32			14 376.59
06/11/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 389	59.23			14 435.82

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60680000 Alimentation								
27/11/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF BENILLOUCHE 420	185.00			14 620.82
27/11/23	BSG	000	51210000 VIR	TONTON PRIMEUR 421	195.68			14 816.50
27/11/23	BSG	000	51210000 CB	VERGERS D'ALIX 423	14.59			14 831.09
28/11/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 424	42.83			14 873.92
04/12/23	BSG	000	51210000 CB	CARREFOUR 439	44.90			14 918.82
06/12/23	BSG	000	51210000 CB	LA VILLE DU BOIS 440	61.85			14 980.67
13/12/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF JAIS 454	84.00			15 064.67
19/12/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 462	15.93			15 080.60
19/12/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 464	68.17			15 148.77
21/12/23	BSG	000	51210000 CB	AUCHAN 466	4.62			15 153.39
27/12/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 469	58.73			15 212.12
27/12/23	BSG	000	51210000 CB	CARREFOUR 471	88.61			15 300.73
29/12/23	BSG	000	51210000 CB	HYPERCACHER 486	55.93			15 356.66
31/12/23	HA	000		BHM ISBL repas enfants 12/23 308	680.00			16 036.66
Total compte 60680000					16 041.34		4.68	16 036.66
Total classe 606					32 211.74		26.67	32 185.07
Total classe 60					32 211.74		26.67	32 185.07
61100000 Relais Gestion								
31/01/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-056 PAIES 01/23 275	189.00			189.00
06/02/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGC23-054 COMPTA 1T23 277	643.50			832.50
28/02/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-113 PAIES 02/23 278	168.00			1 000.50
31/03/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-170 PAIES 03/23 280	168.00			1 168.50
28/04/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-227 PAIES 04/23 282	168.00			1 336.50
31/05/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGC23-109 COMPTA 2T23 284	643.50			1 980.00
31/05/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-284 PAIES 05/23 285	189.00			2 169.00
30/06/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-341 PAIES 06/23 287	189.00			2 358.00
31/07/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-398 PAIES 07/23 289	189.00			2 547.00
31/08/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGC23-165 COMPTA 3T23 291	643.50			3 190.50
31/08/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-455 PAIES 08/23 292	147.00			3 337.50
29/09/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-513 PAIES 09/23 294	184.00			3 521.50
31/10/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-569 PAIE 10-23 295	207.00			3 728.50
20/11/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGC23-219 COMPTA 4T23 298	1 158.30			4 886.80
30/11/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-625 PAIES 11/23 299	207.00			5 093.80
29/12/23	HA	000		FACT ACEPPRIF RGP23-681 PAIES 12/23 301	207.00			5 300.80
31/12/23	OD	000	40810000	ACEPPRIF RG solde 2022 #prov 335			8.12	5 292.68
31/12/23	OD	000		FNP-ACEPPRIF bilan 2023 337	276.00			5 568.68
31/12/23	OD	000		FNP-ACEPPRIF compta solde 2023 350	335.72			5 904.40
Total compte 61100000					5 912.52		8.12	5 904.40
Total classe 611					5 912.52		8.12	5 904.40
61300000 Loyer								
31/01/23	HA	000		FACT LOYER 01/23 276	33.00			33.00
28/02/23	HA	000		FACT LOYER 02/23 279	33.00			66.00
31/03/23	HA	000		FACT LOYER 03/23 281	33.00			99.00
30/04/23	HA	000		FACT LOYER 04/23 283	33.00			132.00
30/05/23	HA	000		FACT LOYER 05/23 286	33.00			165.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61300000 Loyer								
30/06/23	HA	000	FACT LOYER 06/23	288	33.00			198.00
30/07/23	HA	000	FACT LOYER 07/23	290	33.00			231.00
31/08/23	HA	000	FACT LOYER 08/23	293	33.00			264.00
30/09/23	HA	000	FACT LOYER 09/23	294	33.00			297.00
31/10/23	HA	000	FACT LOYER 10/23	296	33.00			330.00
30/11/23	HA	000	FACT LOYER 11/23	300	33.00			363.00
31/12/23	HA	000	FACT LOYER 12/23	302	33.00			396.00
31/12/23	OD	000	LOYER 2023-mise à disposition	340	60 068.00			60 464.00
Total compte 61300000					60 464.00			60 464.00
Total classe 613					60 464.00			60 464.00
61500000 Entretien et réparations								
31/10/23	BSG	000	51210000 CB BRICORAMA	372	89.10			89.10
16/11/23	BSG	000	51210000 CB BRICORAMA	404	89.75			178.85
29/12/23	BSG	000	51210000 CHQ 6303650 ATRIHOME	487	170.00			348.85
31/12/23	HA	000	COFREM remise en etat	307	276.00			624.85
Total compte 61500000					624.85			624.85
61560000 Maintenance								
01/02/23	BQ	000	51200000 VIR JMB consultants analyse bacter	5814	333.60			333.60
21/03/23	BQ	000	51200000 VIR ACI maintenance logiciel	5930	464.16			797.76
21/03/23	BQ	000	51200000 VIR AVIPUR desinsectisaton inter15	5931	491.64			1 289.40
24/05/23	BSG	000	51210000 CB EXPERT SERVICE repar frigo	30	120.00			1 409.40
21/09/23	BSG	000	51210000 VIR JMP consultants	277	145.20			1 554.60
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR NDF JARRASSIER 592,11€ p mat	287	48.35			1 602.95
23/10/23	BSG	000	51210000 VIR ACI maintenance 3m 23 et 9M24	347	547.37			2 150.32
18/11/23	BSG	000	51210000 VIR EXTERMINATION 3G-desourisation	408	1 848.00			3 998.32
06/12/23	BSG	000	51210000 VIR JMB consultants	442	237.60			4 235.92
31/12/23	OD	000	ACI logiciel 9 mois 2023	347	387.66			4 623.58
31/12/23	OD	000	CCA-ACI fa 2023-9M 2024	348			410.52	4 213.06
Total compte 61560000					4 623.58		410.52	4 213.06
Total classe 615					5 248.43		410.52	4 837.91
61600000 Assurance								
04/01/23	BQ	000	51200000 VIR SMACL ASSURANCES	5748	576.68			576.68
Total compte 61600000					576.68			576.68
Total classe 616					576.68			576.68
Total classe 61					72 201.63		418.64	71 782.99
62220000 Commissions								
09/01/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS		6.09			6.09
10/01/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5764	6.09			12.18
12/01/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5768	11.58			23.76
06/02/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5825	6.09			29.85
09/02/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5833	6.09			35.94
13/02/23	BQ	000	51200000 VIR ALLODONS	5839	6.09			42.03

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62220000 Commissions								
10/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5908	25.27			67.30
13/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5914	6.09			73.39
06/04/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5965	6.09			79.48
12/04/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5976	4.26			83.74
12/04/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5977	2.43			86.17
20/04/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5988	7.00			93.17
17/05/23	BSG	000	51210000 VIR	ALLODONS 10	3.03			96.20
18/05/23	BSG	000	51210000 CB	ALLODONS 12	24.78			120.98
19/05/23	BSG	000	51210000 CB	ALLODONS 13	12.05			133.03
07/06/23	BSG	000	51210000 VIR	ALLODONS 64	3.41			136.44
Total compte 62220000					136.44			136.44
62260000 Honoraires								
31/12/23	OD	000		FNP-LK EXPERTISE CAC 2023 336	2 856.00			2 856.00
Total compte 62260000					2 856.00			2 856.00
Total classe 622					2 992.44			2 992.44
62510000 Voyages et déplacements								
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF JARRASSIER 592,11€ uber 287	24.74			24.74
Total compte 62510000					24.74			24.74
62520000 Fêtes et sorties enfants								
01/02/23	BQ	000	51200000 VIR	APA DE GEANT 5812	195.00			195.00
01/03/23	BQ	000	51200000 VIR	APA DE GEANT 5879	195.00			390.00
01/03/23	BQ	000	51200000 VIR	TEMPO- SEANCES 2023 5880	576.00			966.00
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	APA DE GEANT 158	390.00			1 356.00
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	STUDIO JEAN PHOTOGRAPHE 07/23 159	438.00			1 794.00
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	FERME DE TILIGOLO 161	605.00			2 399.00
29/08/23	BSG	000	51210000 VIR	TEMPO GRANDIR EN MUSIQUE 221	1 296.00			3 695.00
12/09/23	BSG	000	51210000 VIR	APA GEANT 254	195.00			3 890.00
13/09/23	BSG	000	51210000 VIR	APA GEANT 261	487.50			4 377.50
31/12/23	HA	000		APA DE GEANT 09/23 304	195.00			4 572.50
31/12/23	HA	000		APA DE GEANT 10/23 305	292.50			4 865.00
31/12/23	HA	000		APA DE GEANT 11/23 306	97.50			4 962.50
31/12/23	HA	000		TEMPO eveil musique seanc 2023 310	742.50			5 705.00
Total compte 62520000					5 705.00			5 705.00
62570000 RECEPTION								
18/01/23	BQ	000	51200000 CB	LEONIDAS 5780	33.00			33.00
18/01/23	BQ	000	51200000 CB	LEONIDAS 5781	36.77			69.77
18/01/23	BQ	000	51200000 CB	LEONIDAS 5782	82.20			151.97
27/03/23	BQ	000	51200000 CHQ	6303649 ASIAKI repas réu bure 5945	54.45			206.42
05/05/23	BQ	000	51200000 CB	ASIATI resto 6032	54.45			260.87
07/06/23	BSG	000	51210000 VIR	NDF C.ELBILIA fr réu bureau 66	54.90			315.77
19/06/23	BSG	000	51210000 CB	MEY pot depart manque justif 78	217.70			533.47
25/07/23	BSG	000	51210000 CB	ASIATI 163	54.45			587.92
19/09/23	BSG	000	51210000 CB	LEV ET LILLI ROSE 271	186.00			773.92
13/10/23	BSG	000	51210000 CB	NDF ASIATI 323	54.45			828.37
03/11/23	BSG	000	51210000 CB	ASIATI 381	82.80			911.17

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62570000 RECEPTION								
29/11/23	BSG	000	51210000 VIR NDF ZEMOUR repas	426	108.00			1 019.17
19/12/23	BSG	000	51210000 CB ASIATI	463	32.40			1 051.57
Total compte 62570000					1 051.57			1 051.57
Total classe 625					6 781.31			6 781.31
62620000 Télécommunications								
05/01/23	BQ	000	51200000 PREL FREE		32.98			32.98
06/02/23	BQ	000	51200000 PREL FREE	5824	32.98			65.96
06/03/23	BQ	000	51200000 PREL FREE	5894	32.98			98.94
06/04/23	BQ	000	51200000 PREL FREE	5964	32.98			131.92
05/05/23	BQ	000	51200000 PREL FREE	6034	32.98			164.90
06/06/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	60	32.98			197.88
06/07/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	130	32.98			230.86
04/08/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	196	32.98			263.84
06/09/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	238	32.98			296.82
05/10/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	309	32.98			329.80
07/11/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	393	32.98			362.78
06/12/23	BSG	000	51210000 PREL FREE	446	32.98			395.76
Total compte 62620000					395.76			395.76
Total classe 626					395.76			395.76
62700000 Frais bancaires								
03/01/23	BQ	000	51200000 PREL FRAIS BANCAIRES	5747	65.00			65.00
05/01/23	BQ	000	51200000 PREL FRAIS BANCAIRES	5750	3.82			68.82
06/02/23	BQ	000	51200000 PREL FRAIS BANCAIRES	5823	3.82			72.64
07/03/23	BQ	000	51200000 FRAIS BANCAIRES	5900	3.82			76.46
06/04/23	BQ	000	51200000 PREL FRAIS BANCAIRES	5963	3.82			80.28
09/05/23	BQ	000	51200000 PREL FRAIS BANCAIRES	6038	3.82			84.10
22/05/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	20	65.00			149.10
02/06/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	50	3.82			152.92
04/07/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	105	3.82			156.74
04/07/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS DOSSIER ADMINSTRATIF	106	65.00			221.74
02/08/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	191	3.82			225.56
01/09/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	228	3.82			229.38
04/10/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	297	3.82			233.20
04/10/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF	298	65.00			298.20
04/10/23	BSG	000	51210000 PREL COTISATION CB	299	141.00			439.20
03/11/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	379	16.00			455.20
03/11/23	BSG	000	51210000 VIR FRAIS BANCAIRES	386	3.82			459.02
01/12/23	BSG	000	51210000 PREL FRAIS BANCAIRES	436	3.82			462.84
Total compte 62700000					462.84			462.84
Total classe 627					462.84			462.84
62810000 Cotisations, adhésions								
13/01/23	BQ	000	51200000 VIR ELISFA ADHESION 2023	5769	734.00			734.00
31/05/23	BSG	000	51210000 VIR ACEPP NATIONAL ADHESION 2023	47	678.00			1 412.00
31/12/23	OD	000	90100000 POUR REGUL 901 N2021 #PROV	351			257.00	1 155.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 62810000					1 412.00		257.00	1 155.00
Total classe 628					1 412.00		257.00	1 155.00
Total classe 62					12 044.35		257.00	11 787.35
63110000 Impôts, Taxes et vers. sur rém								
31/12/23	OD	000	TAXES SUR LES SALAIRES 2023	320	11 001.00			11 001.00
31/12/23	OD	000	ABATTEMENT TAXES SALAIRES 2023	321			11 001.00	0.00
Total compte 63110000					11 001.00		11 001.00	0.00
63130000 Part. Empl. à Form. Prof. Cont								
31/12/23	OD	000	UNIFORMATION apurement 2023	322	3 127.00			3 127.00
Total compte 63130000					3 127.00			3 127.00
Total classe 631					14 128.00		11 001.00	3 127.00
Total classe 63					14 128.00		11 001.00	3 127.00
64100000 Rémunération du personnel								
01/01/23	SA	000	SALAIRES 01/23	110	14 576.65			14 576.65
01/02/23	SA	000	SALAIRES 02/23	111	13 478.86			28 055.51
01/03/23	SA	000	SALAIRES 03/23	112	14 304.91			42 360.42
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23	113	13 425.19			55 785.61
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23	114	20 002.93			75 788.54
01/06/23	SA	000	SALAIRES 06/23	115	14 372.40			90 160.94
01/07/23	SA	000	SALAIRES 07/23	116	14 311.79			104 472.73
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23	117	11 904.88			116 377.61
01/09/23	SA	000	SALAIRES 09/23	118	12 399.05			128 776.66
01/10/23	SA	000	SALAIRES 10/23	119	13 927.19			142 703.85
01/11/23	SA	000	SALAIRES 11/23	120	14 427.06			157 130.91
01/12/23	SA	000	SALAIRES 12/23	121	13 754.50			170 885.41
Total compte 64100000					170 885.41			170 885.41
64120000 Congés payés								
31/12/23	OD	000	EXTOURNE CONGES PAYES 2022	323			19 533.00	19 533.00-
31/12/23	OD	000	PROVISION CONGES PAYES 2023	325	17 391.00			2 142.00-
Total compte 64120000					17 391.00		19 533.00	2 142.00-
64140000 Indem rupture conventionnelle								
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23 ADLER rup conv.	113	1 203.00			1 203.00
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23 DE FOUCHER	114	7 300.00			8 503.00
Total compte 64140000					8 503.00			8 503.00
64190000 Rembt charges personnel IJSS								
07/03/23	BQ	000	51200000 VIR CPAM IJSS ADLER non réintégré	5895			90.30	90.30-
Total compte 64190000							90.30	90.30-
Total classe 641					196 779.41		19 623.30	177 156.11
64510000 Cotis URSSAF								

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64510000 Cotis URSSAF								
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23 110	2 318.51			2 318.51
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23 111	2 223.14			4 541.65
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23 112	2 108.38			6 650.03
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23 113	3 431.55			10 081.58
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23 114	5 965.11			16 046.69
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23 115	2 039.98			18 086.67
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23 116	2 556.34			20 643.01
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23 117	2 000.98			22 643.99
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23 118	1 439.78			24 083.77
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23 119	1 498.52			25 582.29
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23 120	1 539.38			27 121.67
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23 121	1 437.57			28 559.24
Total compte 64510000					28 559.24			28 559.24
64520000 Cotis. aux caisses Prévoyance								
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23 110	117.81			117.81
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23 111	112.24			230.05
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23 112	115.92			345.97
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23 113	108.09			454.06
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23 114	160.30			614.36
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23 115	83.57			697.93
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23 116	84.86			782.79
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23 117	77.92			860.71
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23 118	94.02			954.73
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23 119	92.08			1 046.81
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23 120	92.08			1 138.89
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23 121	106.96			1 245.85
Total compte 64520000					1 245.85			1 245.85
64530000 Cotis. aux caisses Retraite								
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23 110	447.62			447.62
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23 111	413.94			861.56
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23 112	399.27			1 260.83
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23 113	658.44			1 919.27
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23 114	898.23			2 817.50
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23 115	392.16			3 209.66
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23 116	432.96			3 642.62
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23 117	398.74			4 041.36
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23 118	286.06			4 327.42
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23 119	298.15			4 625.57
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23 120	304.80			4 930.37
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23 121	281.18			5 211.55
31/12/23	OD	000	43730000	AG2R RETRAITE ecart 4T22 349	28.17			5 239.72
Total compte 64530000					5 239.72			5 239.72
64550000 Cotisations mutuelle santé								
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23 110	221.69			221.69
01/01/23	SA	000		SALAIRES 01/23 110			14.45	207.24
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23 111	221.69			428.93
01/02/23	SA	000		SALAIRES 02/23 111			14.45	414.48

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64550000 Cotisations mutuelle santé								
01/03/23	SA	000	SALAIRES 03/23	112	221.69			636.17
01/03/23	SA	000	SALAIRES 03/23	112			14.45	621.72
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23	113	221.69			843.41
01/04/23	SA	000	SALAIRES 04/23	113			14.45	828.96
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23	114	187.15			1 016.11
01/05/23	SA	000	SALAIRES 05/23	114			14.45	1 001.66
01/06/23	SA	000	SALAIRES 06/23	115	149.71			1 151.37
01/06/23	SA	000	SALAIRES 06/23	115			11.55	1 139.82
01/07/23	SA	000	SALAIRES 07/23	116	149.71			1 289.53
01/07/23	SA	000	SALAIRES 07/23	116			11.55	1 277.98
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23	117	149.71			1 427.69
01/08/23	SA	000	SALAIRES 08/23	117			11.55	1 416.14
01/09/23	SA	000	SALAIRES 09/23	118	149.71			1 565.85
01/09/23	SA	000	SALAIRES 09/23	118			11.55	1 554.30
01/10/23	SA	000	SALAIRES 10/23	119	149.71			1 704.01
01/10/23	SA	000	SALAIRES 10/23	119			11.55	1 692.46
01/11/23	SA	000	SALAIRES 11/23	120	149.71			1 842.17
01/11/23	SA	000	SALAIRES 11/23	120			11.55	1 830.62
01/12/23	SA	000	SALAIRES 12/23	121	149.71			1 980.33
01/12/23	SA	000	SALAIRES 12/23	121			11.55	1 968.78
31/12/23	OD	000	43750000 APICIL 4T22 ecart	349			101.28	1 867.50
Total compte 64550000					2 121.88		254.38	1 867.50
64580000 Cotis. soc. sur Congés Payés								
31/12/23	OD	000	EXTOURNE CONGES PAYES 2022	324			7 513.00	7 513.00-
31/12/23	OD	000	PROVISION CH SOC S/ CP 2023	326	6 709.00			804.00-
Total compte 64580000					6 709.00		7 513.00	804.00-
Total classe 645					43 875.69		7 767.38	36 108.31
64720000 Vers.aux comites d'entreprise								
23/06/23	BSG	000	51210000 CB SODEXO chq cadeaux personnel	83	924.00			924.00
Total compte 64720000					924.00			924.00
64750000 Médecine du travail								
19/04/23	BQ	000	51200000 VIR ACMS medecine travail 2023	5986	952.32			952.32
Total compte 64750000					952.32			952.32
64760000 Tickets restaurant								
01/09/23	SA	000	SALAIRES 09/23 Tickets restaur	118	133.00			133.00
29/09/23	BSG	000	51210000 VIR SODEXO-TR	286	154.00			287.00
01/10/23	SA	000	SALAIRES 10/23 Tickets restaur	119			206.50	80.50
26/10/23	BSG	000	51210000 VIR SODEXO TR	355	413.00			493.50
01/11/23	SA	000	SALAIRES 11/23 Tickets restaur	120			245.00	248.50
13/11/23	BSG	000	51210000 VIR SODEXO-TR	398	490.00			738.50
Total compte 64760000					1 190.00		451.50	738.50
64770000 Indemnités transport								
01/01/23	SA	000	SALAIRES 01/23	110	126.15			126.15
01/02/23	SA	000	SALAIRES 02/23	111	126.15			252.30

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64770000 Indemnités transport								
01/03/23	SA	000		SALAIRES 03/23 112	168.20			420.50
01/04/23	SA	000		SALAIRES 04/23 113	168.20			588.70
01/05/23	SA	000		SALAIRES 05/23 114	147.86			736.56
01/06/23	SA	000		SALAIRES 06/23 115	188.84			925.40
01/07/23	SA	000		SALAIRES 07/23 116	252.30			1 177.70
01/08/23	SA	000		SALAIRES 08/23 117	210.25			1 387.95
01/09/23	SA	000		SALAIRES 09/23 118	168.20			1 556.15
01/10/23	SA	000		SALAIRES 10/23 119	210.25			1 766.40
01/11/23	SA	000		SALAIRES 11/23 120	168.20			1 934.60
01/12/23	SA	000		SALAIRES 12/23 121	168.20			2 102.80
Total compte 64770000					2 102.80			2 102.80
Total classe 647					5 169.12		451.50	4 717.62
64800000 Formation du personnel								
06/03/23	BQ	000	51200000 CB	CNFDI-form distance-GUERREIRO 5892	134.00			134.00
20/11/23	HA	000		FACT ACEPPRIF CLASS23-68 JARRASSIE 297	385.00			519.00
31/12/23	HA	000		EVALUANCE form HACCP 12/23 309	720.00			1 239.00
Total compte 64800000					1 239.00			1 239.00
Total classe 648					1 239.00			1 239.00
Total classe 64					247 063.22		27 842.18	219 221.04
65800000 Charges div. gestion courante								
20/03/23	BQ	000	51200000 VIR	CESU PAF ELBILIA frais- 5923	12.44			12.44
19/04/23	BQ	000	51200000 VIR	CESU PAF ELBILIA frais 5983	1.92			14.36
31/12/23	OD	000	44170000	CG 92 # s/provision 2022 330	10.00			24.36
31/12/23	OD	000	43100000	URSSAF arrondi 4T23 349	0.15			24.51
31/12/23	OD	000	44715000	DGFIP PAS arrondi 2023 349	0.78			25.29
Total compte 65800000					25.29			25.29
Total classe 658					25.29			25.29
Total classe 65					25.29			25.29
68100000 Dotations aux amorts.								
31/12/23	OD	000		DOTATION AUX AMORTS 2023 343	6 628.86			6 628.86
Total compte 68100000					6 628.86			6 628.86
Total classe 681					6 628.86			6 628.86
Total classe 68					6 628.86			6 628.86
Total classe 6					384 303.09		39 545.49	344 757.60
70623000 CAF PSU								
11/04/23	BQ	000	51200000 VIR	CAF PSU avance 2023 ok notif 5969			71 532.58	71 532.58-
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	CAF PSU avance 2023 ok notif 155			53 655.70	125 188.28-
31/12/23	OD	000		CAF PSU solde 2023 346			5 449.17	130 637.45-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 70623000							130 637.45	130 637.45-
70626000 CAF- bonus territoire								
24/11/23	BSG	000	51210000	VIR CAF bonus CTG avance 2023 ok n 417			11 358.06	11 358.06-
31/12/23	OD	000		CAF-bonus territoire solde2023 345			8 112.90	19 470.96-
Total compte 70626000							19 470.96	19 470.96-
70641000 Participations Fam. 0-4 ans								
31/12/23	VT	000		FACTURATION FAMILLES 2023 35			60 667.67	60 667.67-
Total compte 70641000							60 667.67	60 667.67-
Total classe 706							210 776.08	210 776.08-
70800000 Produits activité annex-gard								
10/01/23	BQ	000	51200000	VIR TOVA GARDES 5760			120.00	120.00-
10/01/23	BQ	000	51200000	VIR GARDES 5764			60.00	180.00-
30/01/23	BQ	000	51200000	VIR BOUSKILA GARDES 5794			80.00	260.00-
01/02/23	BQ	000	51200000	VIR LELLOUCH-GARDES 5806			120.00	380.00-
06/02/23	BQ	000	51200000	VIR MAMOU-GARDES 5819			40.00	420.00-
08/02/23	BQ	000	51200000	VIR COHEN-GARDES 5830			40.00	460.00-
15/02/23	BQ	000	51200000	VIR TOVA GARDES 5843			120.00	580.00-
28/02/23	BQ	000	51200000	VIR BOUSKILA GARDES 5872			40.00	620.00-
07/03/23	BQ	000	51200000	VIR LELLOUCH GARDES 5896			120.00	740.00-
08/03/23	BQ	000	51200000	VIR MAMOU GARDES 5902			60.00	800.00-
09/03/23	BQ	000	51200000	VIR COHEN GARDES 5906			40.00	840.00-
13/03/23	BQ	000	51200000	VIR SALOMON GARDES 5909			40.00	880.00-
31/03/23	BQ	000	51200000	VIR MAMOU GARDES 5951			40.00	920.00-
12/04/23	BQ	000	51200000	VIR BOUSKILA GARDES 5974			80.00	1 000.00-
23/04/23	BQ	000	51200000	VIR LELLOUCH GARDES 5991			120.00	1 120.00-
15/05/23	BSG	000	51210000	VIR CORCOS GARDES 2			40.00	1 160.00-
06/06/23	BSG	000	51210000	VIR BOUSKITA GARDES 59			20.00	1 180.00-
08/06/23	BSG	000	51210000	VIR LELLOUCH GARDES 68			60.00	1 240.00-
05/07/23	BSG	000	51210000	VIR LELLOUCH GARDES 109			120.00	1 360.00-
02/08/23	BSG	000	51210000	VIR BOUSKILA GARDES 190			80.00	1 440.00-
24/08/23	BSG	000	51210000	VIR LELLOUCH gardes 207			120.00	1 560.00-
06/10/23	BSG	000	51210000	VIR MAMOU GARDES 311			40.00	1 600.00-
11/10/23	BSG	000	51210000	VIR BOUSKILA GARDES 314			80.00	1 680.00-
12/10/23	BSG	000	51210000	VIR ABISRROR GARDES 317			40.00	1 720.00-
12/10/23	BSG	000	51210000	VIR AMAR GARDES 320			40.00	1 760.00-
13/10/23	BSG	000	51210000	VIR AMAR GARDES 324			80.00	1 840.00-
19/10/23	BSG	000	51210000	VIR AMIACH GARDES 334			160.00	2 000.00-
26/10/23	BSG	000	51210000	VIR BANHAMOU GARDES 354			40.00	2 040.00-
03/11/23	BSG	000	51210000	VIR ABISRROR GARDES 377			140.00	2 180.00-
03/11/23	BSG	000	51210000	VIR ABISRROR GARDES 378			20.00	2 200.00-
07/11/23	BSG	000	51210000	VIR BOUZAGLOU GARDES 392			100.00	2 300.00-
14/11/23	BSG	000	51210000	VIR ATTIA GARDES 403			120.00	2 420.00-
16/11/23	BSG	000	51210000	VIR AMAR GARDES 405			100.00	2 520.00-
20/11/23	BSG	000	51210000	VIR SOLOMON GARDES 410			120.00	2 640.00-
20/11/23	BSG	000	51210000	VIR AMIACH GARDES 411			80.00	2 720.00-
20/11/23	BSG	000	51210000	VIR BOUSKILA GARDES 412			120.00	2 840.00-
23/11/23	BSG	000	51210000	VIR BENHAMOU GARDES 415			120.00	2 960.00-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70800000 Produits activité annex-gard								
12/12/23	BSG	000	51210000 VIR	MARCIANO GARDES	453		200.00	3 160.00-
Total compte 70800000							3 160.00	3 160.00-
70820000 ACTIVITES ANNEXES - photos								
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	LELLOUCH PHOTOS	110		21.00	21.00-
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ALLALI PHOTOS	111		21.00	42.00-
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	AMIACH PHOTOS	116		14.00	56.00-
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	BENILLOUCHE PHOTOS			66.00	122.00-
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	SALOME PHOTOS	117		42.00	164.00-
05/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ELBILIA PHOTOS	118		21.00	185.00-
06/07/23	BSG	000	51210000 VIR	BALAINE PHOTO	126		21.00	206.00-
06/07/23	BSG	000	51210000 VIR	CORCOS PHOTO	127		21.00	227.00-
06/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ISRAEL PHOTOS	128		15.00	242.00-
06/07/23	BSG	000	51210000 VIR	NIZARD PHOTOS	129		14.00	256.00-
06/07/23	BSG	000	51210000 CB	ELBILIA PHOTO	130		14.00	270.00-
07/07/23	BSG	000	51210000 VIR	MAMOU PHOTOS	131		21.00	291.00-
07/07/23	BSG	000	51210000 VIR	BOUSKILA PHOTOS	132		14.00	305.00-
10/07/23	BSG	000	51210000 VIR	BERDAH PHOTOS	134		28.00	333.00-
12/07/23	BSG	000	51210000 VIR	JAIS PHOTOS	139		21.00	354.00-
12/07/23	BSG	000	51210000 VIR	CORCOS PHOTOS	140		14.00	368.00-
13/07/23	BSG	000	51210000 VIR	CORCOS	144		7.00	375.00-
13/07/23	BSG	000	51210000 VIR	COHEN PHOTOS	145		28.00	403.00-
19/07/23	BSG	000	51210000 VIR	AMIACH	150		7.00	410.00-
Total compte 70820000							410.00	410.00-
Total classe 708							3 570.00	3 570.00-
Total classe 70							214 346.08	214 346.08-
74100000 ASP SUBV.CONTRATS AIDES								
23/01/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 01 MELLAIKHAFI	5784		461.51	461.51-
13/02/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 01-2024 BAILLEUL	5835		330.14	791.65-
22/02/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 02-2024-BAILLEUL	5861		761.85	1 553.50-
22/02/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 01/23 MELLAIKHAFI	5861	261.52		1 291.98-
02/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI-01/22 GUERREIRO	5884		507.90	1 799.88-
02/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI-02/23 GUERREIRO	5884		507.90	2 307.78-
23/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 03/23 BAILLEUL	5933		761.85	3 069.63-
23/03/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 03/23 GUERREIRO	5933		507.90	3 577.53-
20/04/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 04/23 BAILLEUL	5987		761.85	4 339.38-
20/04/23	BQ	000	51200000 VIR	ASP CUI 04/23 GUERREIRO	5987		507.90	4 847.28-
24/05/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 05/23 BAILLEUL	28		778.75	5 626.03-
24/05/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 05/23 GUERREIRO	28		519.17	6 145.20-
13/06/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 05/23 ROY HECTOR	71		356.93	6 502.13-
21/06/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 06/23 BAILLEUL	80		778.75	7 280.88-
21/06/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 06/23 GUERREIRO	80		519.17	7 800.05-
21/06/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 06/23 ROY HECTOR	80		713.86	8 513.91-
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 07/23 BAILLEUL	156		545.13	9 059.04-
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI BAILLEUL INDU 06/23	156	778.75		8 280.29-
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI BAILLEUL INDU 05/23	156	778.75		7 501.54-
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 07/23 GUERREIRO	156		519.17	8 020.71-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
74100000 ASP SUBV.CONTRATS AIDES								
24/07/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 07/23 ROY HECTOR 156			713.86	8 734.57-
23/08/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 08/23 GUERREIRO 205			519.17	9 253.74-
23/08/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 08/23 ROY HECTOR 205			713.86	9 967.60-
13/09/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 05/23 BAILLEUL 256			778.75	10 746.35-
21/09/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 09/23 GUERREIRO 272			519.17	11 265.52-
21/09/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 09/23 ROY HECTOR 272			713.86	11 979.38-
23/10/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 10/23 GUERREIRO 348			519.17	12 498.55-
23/10/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 10/23 ROY HECTOR 348			713.86	13 212.41-
14/11/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 09/23 BERTIN 400			617.76	13 830.17-
14/11/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 10/23 BERTIN 400			686.40	14 516.57-
22/11/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 11/23 BERTIN 413			686.40	15 202.97-
22/11/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 11/23 GUERREIRO 413			519.17	15 722.14-
22/11/23	BSG	000	51210000 VIR	ASP CUI 11/23 ROY HECTOR 413			309.34	16 031.48-
31/12/23	OD	000		ASP CUI INDU BERTIN 09/23 331	686.40			15 345.08-
31/12/23	OD	000		ASP CUI INDU BERTIN 10/23 331	617.76			14 727.32-
31/12/23	OD	000		ASP CUI 12/23 GUERREIRO 331			224.97	14 952.29-
31/12/23	OD	000		ASP CUI 11/23 ROY HECTOR 332			388.96	15 341.25-
31/12/23	OD	000		ASP CUI 12/23 ROY HECTOR 332			686.40	16 027.65-
Total compte 74100000					3 123.18		19 150.83	16 027.65-
Total classe 741					3 123.18		19 150.83	16 027.65-
74300000 Conseil Général 92								
19/10/23	BSG	000	51210000 VIR	CG 92- hr presence avance 2023 332			7 930.00	7 930.00-
31/12/23	OD	000		CG 92 hr presence solde 2023 333			4 719.00	12 649.00-
Total compte 74300000							12 649.00	12 649.00-
Total classe 743							12 649.00	12 649.00-
74400000 Ville Boulogne Billancourt								
31/12/23	OD	000		LOYER 2023-mise à disposition 340			60 068.00	60 068.00-
Total compte 74400000							60 068.00	60 068.00-
Total classe 744							60 068.00	60 068.00-
74700000 SUBV EXP ET PREST ENTREPRISE								
08/12/23	BSG	000	51210000 VIR	ALTEN VT BERCEAUX-2M 2023 449			5 000.00	5 000.00-
31/12/23	OD	000		VT BERCEAU ALTEN-10M 2023 341			25 000.00	30 000.00-
31/12/23	OD	000		VT BERCEAU JAIS- 10M 2023 342			12 500.00	42 500.00-
Total compte 74700000							42 500.00	42 500.00-
Total classe 747							42 500.00	42 500.00-
Total classe 74					3 123.18		134 367.83	131 244.65-
75400000 COLLECTE DE DONS								
09/01/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5759			180.00	180.00-
10/01/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5764			180.00	360.00-
12/01/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5768			360.00	720.00-
06/02/23	BQ	000	51200000 VIR	ALLODONS 5825			180.00	900.00-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2023)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
31/12/23	OD	000	77700000 Q-P Subv. Invest. virée au C-R					
			QP VIRE AU CR 2023	344			4 486.10	4 486.10-
			Total compte 77700000				4 486.10	4 486.10-
Total classe 777							4 486.10	4 486.10-
Total classe 77							7 486.10	7 486.10-
07/06/23	BSG	000	79100000 Transferts de charges					
			51210000 VIR SMACL rembt sinistre	61			505.08	505.08-
			Total compte 79100000				505.08	505.08-
Total classe 791							505.08	505.08-
Total classe 79							505.08	505.08-
Total classe 7					3 123.18		360 954.47	357 831.29-
COMPTES DE RESULTAT					387 426.27		400 499.96	13 073.69-
TOTAL GENERAL					1 815 255.21		1 815 255.21	