

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FACTION		ACTION					
27/12/2022		HA	ACTION - SAC / TAPIS		A	34,13	-34,13
27/12/2022		BQ1	ACTION	34,13	A		0,00
Total				34,13		34,13	0,00
Compte FAMFLEURS		AM FLEURS					
01/10/2022	52018	HA	AM FLEURS		A	319,33	-319,33
01/10/2022	52146	HA	AM FLEURS		A	268,29	-587,62
04/10/2022	52223	HA	AM FLEURS		A	219,73	-807,35
04/10/2022		BQ1	AM FLEURS	807,35	A		0,00
06/10/2022	52279	HA	AM FLEURS		A	160,33	-160,33
11/10/2022	52381	HA	AM FLEURS		A	338,25	-498,58
18/10/2022	52555	HA	AM FLEURS		A	361,35	-859,93
18/10/2022		BQ1	AM FLEURS	859,93	A		0,00
20/10/2022	52609	HA	AM FLEURS		A	185,90	-185,90
25/10/2022	52738	HA	AM FLEURS		A	330,28	-516,18
25/10/2022		BQ1	AM FLEURS	516,18	A		0,00
02/11/2022	52966	HA	AM FLEURS		A	365,92	-365,92
04/11/2022	53036	HA	AM FLEURS		A	87,45	-453,37
08/11/2022	53117	HA	AM FLEURS		A	328,63	-782,00
08/11/2022		BQ1	AMFLEURS	782,00	A		0,00
01/12/2022	53509	HA	AM FLEURS		A	169,95	-169,95
01/12/2022	53700	HA	AM FLEURS		A	271,70	-441,65
01/12/2022	53770	HA	AM FLEURS		A	92,95	-534,60
01/12/2022		BQ1	AM FLEURS	854,43	A		319,83
06/12/2022	53878	HA	AM FLEURS		A	416,35	-96,52
06/12/2022		BQ1	AM FLEURS	416,35	A		319,83
15/12/2022	54093	HA	AM FLEURS		A	1 407,45	-1 087,62
15/12/2022	53302	HA	AM FLEURS		A	319,83	-1 407,45
20/12/2022		BQ1	AM FLEURS	1 407,45	A		0,00
29/12/2022	54459	HA	AM FLEURS		A	434,50	-434,50
03/01/2023	54586	HA	AM FLEURS		A	288,20	-722,70
03/01/2023		BQ1	AM FLEURS	722,70	A		0,00
10/01/2023		HA	AM FLEURS		U	587,46	-587,46
10/01/2023	54754	HA	AM FLEURS - CHQ 3288			735,90	-1 323,36
10/01/2023	54755	HA	AM FLEURS		AE	39,60	-1 362,96
10/01/2023		BQ1	AM FLEURS	587,46	U		-775,50
12/01/2023		HA	AM FLEURS - CHQ 3288			494,45	-1 269,95
12/01/2023	54830	HA	AM FLEURS		AE	246,18	-1 516,13
12/01/2023		BQ1	AM FLEURS	285,78	AE		-1 230,35
17/01/2023		HA	AM FLEURS		B	711,21	-1 941,56
17/01/2023		HA	AM FLEURS		C	120,45	-2 062,01
17/01/2023		BQ1	AM FLEURS	711,21	B		-1 350,80
24/01/2023		HA	AM FLEURS		C	926,20	-2 277,00
28/01/2023		HA	AM FLEURS		C	576,18	-2 853,18
31/01/2023		HA	AM FLEURS		C	318,45	-3 171,63
01/02/2023		BQ1	AM FLEURS	1 941,28	C		-1 230,35
04/02/2023		BQ1	AM FLEURS	597,52			-632,83
09/02/2023	09/02/2023555841	HA	AM FLEURS		V	3 180,65	-3 813,48
09/02/2023		HA	AM FLEURS		V	1 763,85	-5 577,33

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FAMFLEURS		AM FLEURS					(Suite)
16/02/2023		BQ1	CHQ 1672637	4 944,50	V		-632,83
28/02/2023		HA	AM FLEURS		D	571,29	-1 204,12
28/02/2023		HA	AM FLEURS		D	374,28	-1 578,40
28/02/2023		BQ1	AM FLEURS	945,57	D		-632,83
02/03/2023	56255	HA	AM FLEURS		E	330,91	-963,74
02/03/2023		BQ1	AM FLEURS	330,91	E		-632,83
07/03/2023	56431	HA	AM FLEURS		E	1 037,63	-1 670,46
07/03/2023		BQ1	AM FLEURS	1 037,63	E		-632,83
09/03/2023	56497	HA	AM FLEURS		F	529,93	-1 162,76
14/03/2023	56654	HA	AM FLEURS		F	569,36	-1 732,12
14/03/2023	56655	HA	AM FLEURS		G	77,44	-1 809,56
14/03/2023		BQ1	AM FLEURS	1 099,29	F		-710,27
21/03/2023	56857	HA	AM FLEURS		G	449,90	-1 160,17
21/03/2023		BQ1	AM FLEURS	527,34	G		-632,83
23/03/2023	56888	HA	AM FLEURS		R	575,58	-1 208,41
28/03/2023	57014	HA	AM FLEURS		R	892,93	-2 101,34
04/04/2023	57169	HA	AM FLEURS		S	892,87	-2 994,21
04/04/2023		BQ1	AM FLEURS	1 468,51	R		-1 525,70
08/04/2023	57321	HA	AM FLEURS		S	146,85	-1 672,55
08/04/2023		BQ1	AM FLEURS	1 039,72	S		-632,83
11/04/2023	57368	HA	AM FLEURS		H	799,15	-1 431,98
18/04/2023		HA	AM FLEURS		H	611,60	-2 043,58
18/04/2023		BQ1	AM FLEURS	1 410,75	H		-632,83
22/04/2023	57696	HA	AM FLEURS		I	355,30	-988,13
22/04/2023		BQ1	AM FLEURS	355,30	I		-632,83
25/04/2023	57745	HA	AM FLEURS		M	315,15	-947,98
28/04/2023	57858	HA	AM FLEURS		M	548,63	-1 496,61
02/05/2023	57957	HA	AM FLEURS		M	492,53	-1 989,14
02/05/2023		BQ1	AM FLEURS	1 356,31	M		-632,83
06/05/2023	58091	HA	AM FLEURS		O	653,62	-1 286,45
06/05/2023		BQ1	AM FLEURS	653,62	O		-632,83
11/05/2023	58197	HA	AM FLEURS		P	801,90	-1 434,73
16/05/2023	58337	HA	AM FLEURS		P	396,55	-1 831,28
16/05/2023		BQ1	AM FLEURS	1 198,45	P		-632,83
20/05/2023	58480	HA	AM FLEURS		Q	769,29	-1 402,12
25/05/2023	58576	HA	AM FLEURS		Q	963,99	-2 366,11
25/05/2023		BQ1	AM FLEURS	1 733,28	Q		-632,83
30/05/2023	58695	HA	AM FLEURS		AC	665,23	-1 298,06
01/06/2023	58799	HA	AM FLEURS		AD	1 041,98	-2 340,04
06/06/2023	58983	HA	AM FLEURS		J	679,80	-3 019,84
10/06/2023	59104	HA	AM FLEURS		J	412,78	-3 432,62
10/06/2023		BQ1	AM FLEURS	1 092,58	J		-2 340,04
15/06/2023	59195	HA	AM FLEURS		K	595,76	-2 935,80
15/06/2023		BQ1	AM FLEURS	595,76	K		-2 340,04
17/06/2023	59278	HA	AM FLEURS		L	194,54	-2 534,58
20/06/2023	59298	HA	AM FLEURS		L	472,78	-3 007,36
20/06/2023		BQ1	AM FLEURS	667,32	L		-2 340,04
27/06/2023	59469	HA	AM FLEURS		AB	674,19	-3 014,23

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FAMFLEURS		AM FLEURS		(Suite)			
29/06/2023	59540	HA	AM FLEURS		AB	333,52	-3 347,75
29/06/2023		OD	AM FLEURS - reg esp	1 397,77	AB		-1 949,98
06/07/2023	59655	HA	AM FLEURS		AF	273,74	-2 223,72
06/07/2023	273,74	HA	AM FLEURS		T	273,74	-2 497,46
11/07/2023	59780	HA	AM FLEURS		AF	554,29	-3 051,75
18/07/2023	59929	HA	AM FLEURS		AF	663,85	-3 715,60
20/07/2023	59974	HA	AM FLEURS		AG	51,04	-3 766,64
20/07/2023		BQ1	AM FLEURS	1 491,88	AF		-2 274,76
25/07/2023	60033	HA	AM FLEURS		AG	492,31	-2 767,07
25/07/2023		BQ1	AM FLEURS	543,35	AG		-2 223,72
29/07/2023	60101	HA	AM FLEURS		Z	424,88	-2 648,60
01/08/2023	59635	HA	AM FLEURS		AA	322,03	-2 970,63
01/08/2023	59375	HA	AM FLEURS		AB	390,06	-3 360,69
01/08/2023		BQ1	AM FLEURS	424,88	Z		-2 935,81
17/08/2023	60120	HA	AM FLEURS - 519.81 total		Y	129,53	-3 065,34
22/08/2023	60155	HA	AM FLEURS		Y	390,28	-3 455,62
22/08/2023		BQ1	AM FLEURS	519,81	Y		-2 935,81
25/08/2023	60213	HA	AM FLEURS - 618.48 total		X	238,15	-3 173,96
29/08/2023	60252	HA	AM FLEURS		X	380,33	-3 554,29
01/09/2023	273,74	HA	AM FLEURS - DOUBLON - 06/07/23	273,74	T		-3 280,55
01/09/2023		BQ1	AM FLEURS	618,48	X		-2 662,07
05/09/2023		HA	AM FLEURS		X	689,32	-3 351,39
05/09/2023		BQ1	AM FLEURS	689,32	X		-2 662,07
12/09/2023	60533	HA	AM FLEURS		X	553,30	-3 215,37
12/09/2023		BQ1	AM FLEURS	553,30	X		-2 662,07
16/09/2023	60659	HA	AM FLEURS		W	299,31	-2 961,38
19/09/2023	60708	HA	AM FLEURS		W	368,78	-3 330,16
19/09/2023		BQ1	AM FLEURS	668,09	W		-2 662,07
21/09/2023	60761	HA	AM FLEURS		W	558,47	-3 220,54
21/09/2023		BQ1	AM FLEURS	558,47	W		-2 662,07
30/09/2023		OD	AM FLEURS - esp	322,03	AA		-2 340,04
30/09/2023		OD	AM FLEURS	665,23	AC		-1 674,81
30/09/2023		OD	AM FLEURS - ESP	1 041,98	AD		-632,83
Total				40 714,81		41 347,64	-632,83
Compte FAPRILFLEURS		APRIL FLEURS					
01/10/2022	357734	HA	APRIL FLEURS		A	121,44	-121,44
08/10/2022	358355	HA	APRIL FLEURS		A	35,15	-156,59
13/10/2022	358482	HA	APRIL FLEURS		A	128,48	-285,07
13/10/2022		BQ1	APRIL FLEURS	285,07	A		0,00
17/01/2023	36P494	HA	APRIL FLEURS		A	254,76	-254,76
17/01/2023		BQ1	APRIL FLEURS	254,76	A		0,00
10/02/2023		BQ1	APRIL FLEURS	311,41			311,41
04/04/2023	179,14	HA	APRIL FLEURS		C	179,14	132,27
04/04/2023		BQ1	APRIL FLEURS	434,12	C		566,39
23/04/2023	364817	HA	APRIL FLEURS		C	254,98	311,41
02/05/2023	366922	HA	APRIL FLEURS		D	165,28	146,13
02/05/2023		BQ1	APRIL FLEURS	165,28	D		311,41
06/05/2023	367140	HA	APRIL FLEURS - ESP		E	268,02	43,39

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FAPRILFLEURS		APRIL FLEURS					(Suite)
01/06/2023	368234	HA	APRIL FLEURS - ESP		E	181,61	-138,22
10/06/2023	368538	HA	APRIL FLEURS		B	32,67	-170,89
10/06/2023	368775	HA	APRIL FLEURS		B	192,01	-362,90
10/06/2023		BQ1	APRIL FLEURS	224,68	B		-138,22
18/07/2023		HA	APRIL FLEURS			35,81	-174,03
01/08/2023	369674	HA	APRIL FLEURS - ESP		E	104,39	-278,42
03/08/2023	370899	HA	APRIL FLEURS		G	262,35	-540,77
08/08/2023		HA	APRIL FLEURS - ESP		E	116,22	-656,99
05/09/2023	371593	HA	APRIL FLEURS		F	104,17	-761,16
05/09/2023		BQ1	APRIL FLEURS	104,17	F		-656,99
30/09/2023		OD	APRIL FLEURS - ESP	670,24	E		13,25
30/09/2023		OD	APRIL FLEURS - ESP	262,35	G		275,60
Total				2 712,08		2 436,48	275,60
Compte FAUCHAN		AUCHAN					
27/09/2023		HA	AUCHAN		A	35,28	-35,28
27/09/2023		BQ1	AUCHAN	35,28	A		0,00
Total				35,28		35,28	0,00
Compte FBAILLET		BAILLET GOIRAN FLEURS					
01/06/2023	201.145	HA	BAILLET GOIRAN FLEURS - ESP		A	57,75	-57,75
01/06/2023		OD	BAILLET GOIRAN FLEURS - ESP	57,75	A		0,00
Total				57,75		57,75	0,00
Compte FBEMA		BEMA FLEURS					
06/12/2022	128816	HA	BEMA FLEURS		A	265,21	-265,21
06/12/2022		BQ1	BEMA RUNGIS	265,21	A		0,00
10/12/2022	128929	HA	BEMA FLEURS		A	190,30	-190,30
10/12/2022		BQ1	BEMA RUNGIS	190,30	A		0,00
15/12/2022	129018	HA	BEMA FLEURS		A	196,35	-196,35
15/12/2022		BQ1	BEMA	196,35	A		0,00
20/12/2022	129119	HA	BEMA FLEURS		A	146,85	-146,85
20/12/2022		BQ1	BEMA	146,85	A		0,00
03/01/2023		HA	BEMA FLEURS		A	135,85	-135,85
03/01/2023		BQ1	BEMA FLEURS	135,85	A		0,00
04/02/2023		BQ1	BEMA FLEURS	47,30			47,30
09/02/2023		BQ1	BEMA FLEURS	227,15			274,45
Total				1 209,01		934,56	274,45
Compte FBOUYGUES TEL		BOUYGUES TEL					
20/10/2022	0AQNXRX	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
01/11/2022	11074180081222	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	0,00
06/11/2022	11858233941122	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	-51,99
21/11/2022	0AVDL3E	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		0,00
20/12/2022	0B06R2E	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
01/01/2023	11508259440223	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	0,00
06/01/2023	11290882120123	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	-51,99
23/01/2023	0B5DGOM	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		0,00
20/02/2023	0BA44AL	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
06/03/2023	11725547890323	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	0,00
20/03/2023	0BERW66	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
06/04/2023	11945688910423	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FBOUYGUES TEL		BOUYGUES TEL					(Suite)
20/04/2023	0BJZDZZ	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
06/05/2023	021123	HA	BOUYGUE		A	51,99	0,00
19/05/2023	0BOP8TX	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
06/06/2023	11413671590623	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	0,00
20/06/2023	0BTLQE6	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99	A		51,99
06/07/2023	11647641160723	HA	BOUYGUES TEL		A	51,99	0,00
20/07/2023	0BYTAN0	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	51,99			51,99
01/08/2023		HA	BOUYGUES TEL		B	43,99	8,00
21/08/2023	0C3MBON	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	43,99	B		51,99
20/09/2023	0C8FOQA	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	43,99	C*		95,98
Total				607,88		511,90	95,98
Compte FCARREFOUR		CARREFOUR					
24/12/2022		HA	CARREFOUR - ESP		A	17,66	-17,66
25/02/2023		HA	CARREFOUR - ESP		A	6,74	-24,40
26/09/2023		HA	CARREFOUR - ESP		A	5,90	-30,30
30/09/2023		OD	CARREFOUR - ESP	30,30	A		0,00
Total				30,30		30,30	0,00
Compte FCASTORAMA		CASTORAMA					
16/02/2023		BQ1	CASTORAMA	641,53			641,53
21/02/2023		BQ1	CASTORAMA	138,20			779,73
23/02/2023	MURSSPLAF100MM	HA	CASTORAMA		A	125,60	654,13
23/02/2023		BQ1	CASTORAMA	125,60	A		779,73
25/02/2023		BQ1	CASTORAMA	32,90			812,63
Total				938,23		125,60	812,63
Compte FCIELTELECOM		CIELTELECOM					
01/11/2022	2211208364	HA	CIELTELECOM		A	105,56	-105,56
10/11/2022		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM	105,56	A		0,00
01/01/2023	2301208364	HA	CIELTELECOM		A	105,56	-105,56
10/01/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM	105,56	A		0,00
01/03/2023	2303208364	HA	CIELTELECOM		A	105,56	-105,56
10/03/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM	105,56	A		0,00
01/05/2023	2031210599D00001	HA	CIELTELECOM		A	105,56	-105,56
10/05/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM	105,56	A		0,00
30/06/2023	2031813628600001	HA	CIELTELECOM		A	180,00	-180,00
10/07/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM	180,00	A		0,00
Total				602,24		602,24	0,00
Compte FCOCHET		COCHET					
17/01/2023		HA	COCHET		A	119,35	-119,35
17/01/2023		BQ1	THIERRY COCHET	119,35	A		0,00
28/02/2023		HA	COCHET		A	262,50	-262,50
01/03/2023		BQ1	THIERRY COCHET	262,50	A		0,00
14/03/2023	18405	HA	THIERRY COCHET		A	145,20	-145,20
14/03/2023		BQ1	THIERRY COCHET	145,20	A		0,00
28/04/2023	19.733	HA	COCHET		A	203,00	-203,00
01/05/2023		BQ1	COCHET	203,00	A		0,00
11/05/2023	20.120	HA	COCHET		D	35,20	-35,20
01/06/2023	20.753	HA	COCHET - ESP		D	278,03	-313,23
10/06/2023	21.086	HA	COCHET		B	202,05	-515,28

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FCOCHET		COCHET					(Suite)
10/06/2023		BQ1	THIERRY COCHET	202,05	B		-313,23
29/06/2023	21.622	HA	COCHET - ESP		D	22,00	-335,23
29/08/2023	22.012	HA	COCHET		C	139,15	-474,38
01/09/2023		BQ1	COCHET	139,15	C		-335,23
05/09/2023	22.100	HA	COCHET		C	132,11	-467,34
05/09/2023		BQ1	COCHET	132,11	C		-335,23
12/09/2023	22.240	HA	COCHET		C	294,01	-629,24
12/09/2023		BQ1	COCHET	294,01	C		-335,23
21/09/2023	22.469	HA	COCHET		C	110,39	-445,62
21/09/2023		BQ1	COCHET	110,39	C		-335,23
26/09/2023	22.577	HA	COCHET		C	119,85	-455,08
26/09/2023		BQ1	COCHET	119,85	C		-335,23
30/09/2023		OD	COCHET ESP	335,23	D		0,00
Total				2 062,84		2 062,84	0,00
Compte FCORA		CORA					
03/12/2022		HA	CORA - REMB ESP		B	145,98	-145,98
04/09/2023		HA	CORA		A	74,31	-220,29
04/09/2023		BQ1	CORA	74,31	A		-145,98
30/09/2023		OD	CORA - REMB ESP	145,98	B		0,00
Total				220,29		220,29	0,00
Compte FDEFOIX		DEFOIX LAURENT					
13/10/2022	179974	HA	DEFOIX LAURENT		A	179,30	-179,30
13/10/2022		BQ1	DEFOIX LAURENT	179,30	A		0,00
01/12/2022	189,75	HA	DEFOIX LAURENT		A	189,75	-189,75
01/12/2022		BQ1	DEFOIX LAURENT	189,75	A		0,00
04/02/2023		HA	DEFOIX LAURENT		U	518,21	-518,21
04/02/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	349,80			-168,41
04/02/2023		OD	DEFOIX LAURENT - ESP	518,21	U		349,80
07/03/2023	182970	HA	LAURENT DEFOIS		B	786,01	-436,21
07/03/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	786,01	B		349,80
14/03/2023	183101	HA	ORANGE		B	331,54	18,26
14/03/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	331,54	B		349,80
28/03/2023	183352	HA	LAURENT DEFOIS		T	98,45	251,35
28/03/2023		OD	LAURENT DEFOIS - ESP	98,45	T		349,80
04/04/2023	597,85	HA	LAURENT DEFOIS		S	597,85	-248,05
11/04/2023	183719	HA	DEFOIX LAURENT		C	786,85	-1 034,90
11/04/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	786,85	C		-248,05
22/04/2023	184038	HA	DEFOIX LAURENT		C	401,72	-649,77
22/04/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	401,72	C		-248,05
28/04/2023	N°184229	HA	DEFOIX LAURENT		P	93,50	-341,55
28/04/2023	184039	HA	DEFOIX LAURENT		P	38,72	-380,27
01/05/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	132,22	P		-248,05
02/05/2023	184297	HA	DEFOIX LAURENT		H	438,02	-686,07
02/05/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	438,02	H		-248,05
11/05/2023	184582	HA	DEFOIX LAURENT		S	572,99	-821,04
16/05/2023	184736	HA	DEFOIX LAURENT		S	118,14	-939,18
16/05/2023		OD	DEFOIX ESP	1 288,98	S		349,80
27/05/2023	185218	HA	DEFOIX LAURENT - ESP 1545 CB 865.65		K	2 410,65	-2 060,85

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FDEFOIX		DEFOIX LAURENT					(Suite)
27/05/2023	185238	HA	DEFOIX LAURENT		I	42,68	-2 103,53
27/05/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	865,65	K		-1 237,88
30/05/2023	185253	HA	DEFOIX LAURENT		I	64,35	-1 302,23
01/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	107,03	I		-1 195,20
06/06/2023	185616	HA	DEFOIX LAURENT		D	298,21	-1 493,41
06/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	298,21	D		-1 195,20
10/06/2023	185814	HA	DEFOIX LAURENT		D	117,15	-1 312,35
10/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	117,15	D		-1 195,20
13/06/2023	185825	HA	DEFOIX LAURENT		E	519,20	-1 714,40
15/06/2023	185910	HA	DEFOIX LAURENT		E	260,70	-1 975,10
15/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	779,90	E		-1 195,20
20/06/2023	187152	HA	DEFOIX LAURENT		R	121,77	-1 316,97
27/06/2023	186218	HA	DEFOIX LAURENT		F	382,53	-1 699,50
27/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	382,53	F		-1 316,97
04/07/2023	186363	HA	DEFOIX LAURENT - ESP		Q	109,45	-1 426,42
08/07/2023	186515	HA	DEFOIX LAURENT		J	347,60	-1 774,02
20/07/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	1 477,74	J		-296,28
25/07/2023	86769	HA	DEFOIX LAURENT		G	119,35	-415,63
25/07/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	119,35	G		-296,28
01/08/2023	186861	HA	DEFOIX LAURENT		O	277,20	-573,48
01/08/2023		HA	DEFOIX LAURENT		J	1 130,14	-1 703,62
01/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	277,20	O		-1 426,42
03/08/2023	186915	HA	DEFOIX LAURENT		O	68,20	-1 494,62
03/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	68,20	O		-1 426,42
08/08/2023	186979	HA	DEFOIX LAURENT		O	257,40	-1 683,82
08/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	257,40	O		-1 426,42
10/08/2023	187017	HA	DEFOIX LAURENT		O	149,16	-1 575,58
10/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	149,16	O		-1 426,42
16/08/2023	187064	HA	DEFOIX LAURENT		O	106,70	-1 533,12
16/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	106,70	O		-1 426,42
17/08/2023	187089	HA	DEFOIX LAURENT		O	128,15	-1 554,57
17/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	128,15	O		-1 426,42
22/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	121,77	R		-1 304,65
25/08/2023	187227	HA	DEFOIX LAURENT		L	49,50	-1 354,15
29/08/2023	187255	HA	DEFOIX LAURENT - 536.09 total		L	486,59	-1 840,74
01/09/2023	187507	HA	DEFOIX LAURENT		M	426,25	-2 266,99
01/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	536,09	L		-1 730,90
05/09/2023		HA	DEFOIX LAURENT		M	245,14	-1 976,04
05/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	245,14	M		-1 730,90
12/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	426,25	M		-1 304,65
16/09/2023	260,60	HA	DEFOIX LAURENT		N	286,66	-1 591,31
16/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	286,66	N		-1 304,65
26/09/2023	187767	HA	DEFOIX LAURENT		N	321,97	-1 626,62
26/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT	321,97	N		-1 304,65
30/09/2023		OD	defoix ESP	1 545,00	K		240,35
30/09/2023		OD	DEFOIX LAURENT - ESP	109,45	Q		349,80
Total				14 227,55		13 877,75	349,80
Compte FDIERS		DIERS					

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FDIERS		DIVERS					(Suite)
03/10/2022		BQ1	POUBELLE	273,60	AA		273,60
12/10/2022	3254-053049-0099	HA	AVIS DES SOMME A PAYER - poubelle		AB	273,60	0,00
26/10/2022		BQ1	CHQ 65	983,29			983,29
01/11/2022	3787-035815-0069	HA	POUBELLE		AA	273,60	709,69
02/11/2022		BQ1	PRLV SEPA POUBELLE	273,60	AB		983,29
05/11/2022		HA	COMMUNE DE VELIZY		AR	150,00	833,29
05/11/2022		HA	COMMUNE DE VELIZY - ERREUR, PAS UNE FACTURE	150,00	AR		983,29
24/11/2022	FA6084	HA	CRUARD BOUDINEL		AC	42,22	941,07
24/11/2022		BQ1	CRUCHARD BOUDINEL	42,22	AC		983,29
09/12/2022		HA	ETRENNES EBOUEURS		AN	10,00	973,29
09/12/2022		OD	ETRENNES EBOUEURS - ESP	10,00	AN		983,29
02/01/2023		BQ1	FACEBK	21,69	AD		1 004,98
19/01/2023		HA	EMPLACEMENT PUB		AD	21,69	983,29
06/03/2023	2024,	HA	VALHOR - CHQ 622		AM	126,00	857,29
18/03/2023		HA	HM		AE	115,16	742,13
18/03/2023		BQ1	H&M	115,16	AE		857,29
22/03/2023	124141	HA	ETS LECLERC		AE	26,40	830,89
22/03/2023		BQ1	ETS LECLERC	26,40	AE		857,29
31/03/2023		BQ1	REMBOURSEMENT CB		AQ	2,50	854,79
11/04/2023	2304-64	HA	CENTRAL FLORE KLK SAS		AS	76,98	777,81
11/04/2023		OD	CENTRAL FLORE KLK SAS - ESP	76,98	AS		854,79
17/04/2023		HA	HM AVOIR	2,50	AQ		857,29
20/04/2023		BQ1	CHQ 6930622	126,00	AM		983,29
27/04/2023		HA	POUBELLE		AL	302,40	680,89
28/04/2023	2008.776	HA	FAMILY FLOR		AF	166,21	514,68
01/05/2023		BQ1	FAMILY FLOR	166,21	AF		680,89
02/05/2023	80335	HA	CENTRAL FLORE		AH	296,64	384,25
02/05/2023		BQ1	CENTRAL FLORE	296,64	AH		680,89
24/05/2023		BQ1	PRLV SEPA CA VERSAILLE	302,40	AG		983,29
19/06/2023		BQ1	VIR INST EMIS SIE VERSAILLE	41,00	AJ		1 024,29
28/06/2023		HA	MISE EN DEMEURES TVA PENALITE		AJ	41,00	983,29
29/06/2023		BQ1	CHQ 7400083	48,59	AO		1 031,88
05/07/2023		HA	redevance poubelle		AG	302,40	729,48
01/08/2023		HA	GREFFE DU TRIBUNAL - REG 48.59 - TROP PERCU 34.86		AO	13,73	715,75
01/08/2023		HA	CLE		AK	25,00	690,75
01/08/2023		OD	GREFFE DU TRIBUNAL TROP REG		AO	34,86	655,89
04/08/2023		BQ1	POUBELLE	302,40	AL		958,29
14/09/2023	9914711000003473	HA	VIB'S		AI	191,92	766,37
14/09/2023		BQ1	VIB'S	191,92	AI		958,29
30/09/2023		OD	CLE - esp	25,00	AK		983,29
Total				3 475,60		2 492,31	983,29
Compte FDOMINGE		DOMINGE					
06/05/2023	186731	HA	DOMINGE		E	166,10	-166,10
06/05/2023		OD	DOMINGE - ESP	166,10	E		0,00
11/05/2023	186841	HA	DOMINGE		D	135,85	-135,85
25/05/2023	187385	HA	DOMINGE		B	171,60	-307,45
25/05/2023		BQ1	DOMINGE	171,60	B		-135,85
01/06/2023		HA	DOMINGE		A	141,90	-277,75

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FDOMINGE		DOMINGE		(Suite)			
01/06/2023		BQ1	ETS DOMINGE	141,90	A		-135,85
29/06/2023	188846	HA	DOMINGE		A	150,43	-286,28
01/07/2023		BQ1	DOMINGE	150,43	A		-135,85
01/08/2023	189887	HA	DOMINGE		C	128,26	-264,11
01/08/2023		BQ1	DOMINGE	128,26	C		-135,85
03/08/2023	189962	HA	DOMINGE		C	297,22	-433,07
03/08/2023		BQ1	DOMINGE	297,22	C		-135,85
08/08/2023	190079	HA	DOMINGE		C	254,54	-390,39
08/08/2023		BQ1	DOMINGE	254,54	C		-135,85
10/08/2023		HA	DOMINGE		C	345,24	-481,09
10/08/2023		BQ1	DOMINGE	345,24	C		-135,85
16/08/2023	190316	HA	DOMINGE		C	284,96	-420,81
16/08/2023		BQ1	DOMINGE	284,96	C		-135,85
30/09/2023		OD	DOMINGE - ESP	135,85	D		0,00
Total				2 076,10		2 076,10	0,00
Compte FEARL		EARL G. DUBOIS					
01/10/2022	23001296	R02	04/04/2022 -HA- EARL G. DUBOIS		E	1 236,58	-1 236,58
21/10/2022	22005501	HA	EARL G. DUBOIS		A	244,92	-1 481,50
21/10/2022		BQ1	EARL G. DUBOIS	244,92	A		-1 236,58
08/11/2022	22005891	HA	EARL G. DUBOIS		A	158,79	-1 395,37
08/11/2022		BQ1	EARL G. DUBOIS	158,79	A		-1 236,58
06/12/2022	22006453	HA	EARL G. DUBOIS		A	298,07	-1 534,65
06/12/2022		BQ1	EARL G. DUBOIS	298,07	A		-1 236,58
03/01/2023		HA	EARL G. DUBOIS		A	399,30	-1 635,88
03/01/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	399,30	A		-1 236,58
17/01/2023	23000185	HA	EARL G. DUBOIS		A	751,52	-1 988,10
17/01/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	751,52	A		-1 236,58
28/01/2023	23000305	HA	EARL G. DUBOIS		I	74,69	-1 311,27
28/01/2023		OD	EARL G. DUBOIS - ESP	74,69	I		-1 236,58
10/02/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	786,50			-450,08
02/03/2023	23000784	HA	EARL G. DUBOIS		B	372,68	-822,76
02/03/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	372,68	B		-450,08
14/03/2023	23000899	HA	EARL G. DUBOIS		B	1 716,95	-2 167,03
14/03/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	1 716,95	B		-450,08
07/04/2023		BQ1	CHQ 1672639	1 236,58	E		786,50
06/05/2023	23002184	HA	EARL G. DUBOIS		F	535,32	251,18
06/05/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	535,32	F		786,50
13/06/2023	23003161	HA	EARL G. DUBOIS - ESP		H	309,32	477,18
13/06/2023		OD	EARL G. DUBOIS - ESP	309,32	H		786,50
20/06/2023	23003263	HA	EARL G. DUBOIS		C	304,96	481,54
20/06/2023	23003262	HA	EARL G. DUBOIS		C	506,81	-25,27
20/06/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	304,96	C		279,69
20/06/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	506,81	C		786,50
27/06/2023	23003395	HA	EARL G. DUBOIS		D	546,39	240,11
27/06/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	546,39	D		786,50
16/08/2023	23003734	HA	EARL G. DUBOIS		G	668,03	118,47
16/08/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	668,03	G		786,50
17/08/2023		HA	EARL G. DUBOIS		G	75,19	711,31

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FEARL		EARL G. DUBOIS					(Suite)
17/08/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	75,19	G		786,50
05/09/2023	23003930	HA	EARL G. DUBOIS		G	436,21	350,29
05/09/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	436,21	G		786,50
16/09/2023	23004078	HA	EARL G. DUBOIS		G	134,42	652,08
16/09/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	134,42	G		786,50
26/09/2023	23004184	HA	EARL G. DUBOIS		G	245,03	541,47
26/09/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS	245,03	G		786,50
Total				9 801,68		9 015,18	786,50
Compte FEDF		EDF					
01/05/2023		BQ1	ENGIE	54,47			54,47
11/09/2023		BQ1	EDF - GAZ DE FRANCE	370,17			424,64
Total				424,64			424,64
Compte FESSENCE		G OIL					
07/10/2022		BQ1	G OIL	117,26	DY		117,26
14/10/2022		HA	G OIL		DX	60,21	57,05
14/10/2022		BQ1	G OIL	60,21	DX		117,26
31/10/2022		HA	G OIL		DY	117,26	0,00
11/11/2022		HA	G OIL		EZ	75,80	-75,80
15/11/2022	3284510004	HA	G OIL		DZ	125,04	-200,84
15/11/2022		BQ1	BP DAC VELIZY	125,04	DZ		-75,80
05/12/2022		BQ1	DAC AUCHAN VELIZY	88,71	EM		12,91
06/12/2022		HA	G OIL		EA	85,01	-72,10
06/12/2022		BQ1	AUCHAN LA QUEUE	85,01	EA		12,91
16/12/2022	3336	HA	G OIL		EA	75,66	-62,75
16/12/2022		BQ1	E.LECLERC	75,66	EA		12,91
23/12/2022		HA	G OIL		EM	88,71	-75,80
23/12/2022		HA	G OIL		EA	78,24	-154,04
23/12/2022		BQ1	CARREFOUR	78,24	EA		-75,80
12/01/2023		HA	G OIL		EB	30,00	-105,80
12/01/2023		BQ1	BP VELIZY	30,00	EB		-75,80
15/01/2023		HA	G OIL		EB	90,67	-166,47
15/01/2023		BQ1	CARREFOUR	90,67	EB		-75,80
22/01/2023		HA	G OIL		EB	91,22	-167,02
22/01/2023		BQ1	BP DAC VELIZY	91,22	EB		-75,80
30/01/2023		HA	G OIL		EZ	86,62	-162,42
31/01/2023	1536	HA	G OIL		EC	116,81	-279,23
31/01/2023		BQ1	DAC AUCHAN	80,00	EV		-199,23
01/02/2023		BQ1	BP DAC VELIZY	116,81	EC		-82,42
07/02/2023		HA	G OIL - REMB ESP		EU	89,08	-171,50
12/02/2023		HA	G OIL		EC	92,60	-264,10
12/02/2023		BQ1	BP DAC VELIZY	92,60	EC		-171,50
19/02/2023		BQ1	TOTAL	93,09	ED		-78,41
23/02/2023		HA	G OIL		ED	93,09	-171,50
24/02/2023		HA	G OIL		ED	87,75	-259,25
24/02/2023		BQ1	E.LECLERC	87,75	ED		-171,50
28/02/2023		HA	G OIL		EE	130,42	-301,92
01/03/2023		BQ1	BP DAC VELIZY	130,42	EE		-171,50
02/03/2023	1023	HA	CORA		EZ	53,35	-224,85

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FESSENCE		G OIL					(Suite)
05/03/2023		BQ1	ESSO PT COLBERT	88,49	EN		-136,36
08/03/2023		HA	STATION LECLERC		EF	137,30	-273,66
08/03/2023		BQ1	E.LECLERC	137,30	EF		-136,36
18/03/2023		HA	AUCHAN		EG	98,11	-234,47
18/03/2023		BQ1	AUCHAN	98,11	EG		-136,36
22/03/2023	7112	HA	ESSO EXPRESS		EN	88,49	-224,85
28/03/2023		HA	AUCHAN		EH	89,50	-314,35
28/03/2023		BQ1	DAC AUCHAN	89,50	EH		-224,85
29/03/2023		HA	STATION BP		EZ	100,00	-324,85
06/04/2023		HA	TOTAL ENERGIE		EZ	70,00	-394,85
08/04/2023		BQ1	CORA	75,58	EX		-319,27
18/04/2023		HA	AUCHAN		EH	80,49	-399,76
18/04/2023		BQ1	AUCHAN	80,49	EH		-319,27
23/04/2023	3336	HA	LECLERC		EO	72,78	-392,05
23/04/2023		BQ1	E.LECLERC	72,78	EO		-319,27
25/04/2023		HA	STATION BP		EI	101,27	-420,54
25/04/2023		BQ1	BP VELIZY	101,27	EI		-319,27
01/05/2023		HA	AUCHAN		EZ	80,01	-399,28
01/05/2023		HA	BP VELIZY		EZ	109,00	-508,28
09/05/2023		HA	LECLERC		ES	85,67	-593,95
09/05/2023		BQ1	E.LECLERC	85,67	ES		-508,28
23/05/2023		HA	LECLERC		EP	87,19	-595,47
23/05/2023		BQ1	E.LECLERC	87,19	EP		-508,28
28/05/2023		HA	G OIL		EP	69,99	-578,27
28/05/2023		BQ1	BP VELIZY	69,99	EP		-508,28
31/05/2023		HA	LECLERC		EP	110,00	-618,28
01/06/2023	1536	HA	G OIL		EJ	95,38	-713,66
01/06/2023		BQ1	E.LECLERC	110,00	EP		-603,66
01/06/2023		BQ1	BP DAC VELIZY	95,38	EJ		-508,28
08/06/2023		BQ1	TOTAL	94,11	EL		-414,17
16/06/2023	3335	HA	G OIL		EJ	90,41	-504,58
16/06/2023		BQ1	E.LECLERC	90,41	EJ		-414,17
23/06/2023		BQ1	CORA	84,12	EX		-330,05
23/06/2023		OD	CARBURANT SF		EX	159,70	-489,75
27/06/2023		HA	G OIL		EK	116,95	-606,70
27/06/2023		BQ1	BP DAC VELIZY	116,95	EK		-489,75
30/06/2023	3250	HA	G OIL		EK	119,70	-609,45
01/07/2023		BQ1	DAC VL LECLERC	119,70	EK		-489,75
19/07/2023		HA	G OIL		EK	120,30	-610,05
19/07/2023		BQ1	TOTAL	120,30	EK		-489,75
25/07/2023	1023	HA	G OIL		EW	118,13	-607,88
25/07/2023		BQ1	CORA	118,13	EW		-489,75
01/08/2023	1023	HA	G OIL		EY	84,12	-573,87
01/08/2023		HA	G OIL		EL	94,11	-667,98
01/08/2023	1023	HA	G OIL - DOUBLON	84,12	EY		-583,86
07/08/2023		HA	G OIL		ER	144,03	-727,89
07/08/2023		BQ1	G OIL	144,03	ER		-583,86
09/08/2023		BQ1	G OIL - ticket non sorti	85,10	ET		-498,76

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte FESSENCE		G OIL			(Suite)			
16/08/2023	1536	HA	G OIL		EQ	90,82	-589,58	
16/08/2023		BQ1	G OIL	90,82	EQ		-498,76	
22/08/2023		HA	G OIL		EQ	40,02	-538,78	
22/08/2023		BQ1	G OIL	40,02	EQ		-498,76	
23/08/2023		HA	G OIL		EQ	75,62	-574,38	
23/08/2023		BQ1	G OIL	75,62	EQ		-498,76	
29/08/2023		HA	G OIL		EQ	121,84	-620,60	
01/09/2023		BQ1	G OIL	121,84	EQ		-498,76	
09/09/2023		HA	STATION BP VELIZY		EQ	94,22	-592,98	
09/09/2023		BQ1	G OIL	94,22	EQ		-498,76	
19/09/2023		BQ1	G OIL	95,46	EV		-403,30	
23/09/2023		HA	STATION BP VELIZY		EQ	128,63	-531,93	
23/09/2023		BQ1	G OIL	128,63	EQ		-403,30	
26/09/2023		HA	TOTAL ENERGIE		EZ	50,35	-453,65	
30/09/2023		HA	G OIL - ticket non sorti		ET	85,10	-538,75	
30/09/2023		OD	G OIL - REMB ESP	89,08	EU		-449,67	
30/09/2023		OD	G OIL - TICKET NON SORTI		EV	175,46	-625,13	
30/09/2023		OD	ESS - ESP	625,13	EZ		0,00	
Total				5 052,23		5 052,23	0,00	
Compte FFEULLAZUR		FEULLAZUR (PROVENCE FEUILLAGES)						
28/03/2023	5210	HA	DECO FEUILLAGES		B	110,00	-110,00	
18/04/2023	5771	HA	DECO FEUILLAGE - ESP		B	49,50	-159,50	
25/04/2023	5944	HA	FEULLAZUR (PROVENCE FEUILLAGES) - ESP		B	137,50	-297,00	
28/04/2023	92-1442	HA	DECO FEUILLAGES		B	22,00	-319,00	
11/05/2023	6379	HA	FEULLAZUR - ESP		B	66,00	-385,00	
11/05/2023		OD	DECO FEUILLAGES - ESP	385,00	B		0,00	
05/09/2023	8413	HA	DECO FEUILLAGES		A	88,00	-88,00	
05/09/2023		BQ1	FEULLAZUR (PROVENCE FEUILLAGES)	88,00	A		0,00	
Total				473,00		473,00	0,00	
Compte FFREE2MOVE		FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY						
05/10/2022		BQ1	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY	577,69	A		577,69	
07/11/2022		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		1 155,38	
05/12/2022		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		1 733,07	
05/01/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		2 310,76	
06/02/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		2 888,45	
06/03/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		3 466,14	
05/04/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		4 043,83	
05/05/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		4 621,52	
05/06/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		5 199,21	
05/07/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR	577,69	A		5 776,90	
07/08/2023		BQ1	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY	577,69	A		6 354,59	
05/09/2023		BQ1	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY	577,69	A		6 932,28	
30/09/2023		HA	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY 2022/2023		A	6 932,28	0,00	
Total				6 932,28		6 932,28	0,00	
Compte FHEBERT		HEBERT						
12/10/2022	FAC29209	HA	HEBERT		A	483,91	-483,91	
12/10/2022		BQ1	HEBERT	483,91	A		0,00	
Total				483,91		483,91	0,00	

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FHORTICASH		HORTICASH					
10/11/2022	LIV5402206291	HA	HORTICASH		G	29,70	-29,70
17/11/2022	LIV5402206463	HA	HORTICASH		E	173,52	-203,22
29/11/2022	LIV5402206766	HA	HORTICASH		G	167,82	-371,04
01/12/2022	FC5402206296	HA	HORTICASH		A	173,52	-544,56
05/12/2022		BQ1	CHQ 7400075 - HORTI	197,52	G		-347,04
13/12/2022	FC5402206599	HA	HORTICASH		A	151,20	-498,24
13/12/2022		BQ1	HORTICASH	324,72	A		-173,52
29/12/2022	LIV5402207557	HA	HORTICASH		E	93,36	-266,88
31/12/2022	LIV5402207204	HA	HORTICASH		E	365,65	-632,53
10/01/2023		BQ1	HORTICASH	632,53	E		0,00
12/01/2023		HA	HORTICASH		B	531,25	-531,25
12/01/2023		BQ1	HORTICASH	531,25	B		0,00
19/01/2023	LIV5402300358	HA	HORTICASH		I	285,58	-285,58
19/01/2023		OD	HORTICASH - ESP	285,58	I		0,00
31/01/2023		HA	HORTICASH - CHQ 636			51,84	-51,84
31/01/2023		HA	HORTICASH - CHQ 636			470,50	-522,34
21/02/2023		BQ1	CHQ 1672636	1 397,14			874,80
09/03/2023	LIV5122301686	HA	HORTICASH - CHQ 636			1 048,32	-173,52
21/03/2023		BQ1	HORTICASH	635,22	C		461,70
28/03/2023	LIV5402300863	HA	HORTICASH		C	635,22	-173,52
31/03/2023	167959	HA	HORTICASH		H	705,07	-878,59
31/03/2023		OD	HORTICASH - ESP	705,07	H		-173,52
29/04/2023	167959	HA	HORTICASH		F	694,14	-867,66
06/05/2023		BQ1	HORTICASH	694,14	F		-173,52
31/05/2023	C540	HA	HORTICASH		D	936,29	-1 109,81
30/06/2023	1C540	HA	HORTICASH - 513.94 total		F	466,30	-1 576,11
01/07/2023		BQ1	HORTICASH	936,29	D		-639,82
29/07/2023	167959	HA	HORTICASH		F	47,64	-687,46
01/08/2023		BQ1	HORTICASH	513,94	F		-173,52
31/08/2023	FC5402304576	HA	HORTICASH		F	697,67	-871,19
05/09/2023		BQ1	HORTICASH	697,67	F		-173,52
Total				7 551,07		7 724,59	-173,52
Compte FLATOUR		EURL LATOUR					
01/01/2023		HA	EURL LATOUR		A	3 820,98	-3 820,98
20/02/2023		BQ1	CHQ 1672633	3 820,98	A		0,00
Total				3 820,98		3 820,98	0,00
Compte FLE COMPTOIR		LE COMPTOIR FLEURISTES					
06/10/2022	513187	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES		B	216,67	-216,67
06/10/2022		BQ1	FOURNICASH	216,67	B		0,00
18/10/2022	514975	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES		B	135,25	-135,25
18/10/2022		BQ1	FOURNICASH	135,25	B		0,00
04/11/2022	32575	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES		A	137,30	-137,30
04/11/2022		BQ1	LE COMPTOIR FLEURISTES	137,30	A		0,00
10/12/2022	526478	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES		B	199,50	-199,50
10/12/2022		BQ1	FOURNICASH	199,50	B		0,00
20/05/2023	552799	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES		D	71,81	-71,81
29/06/2023	560432	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES		C	126,30	-198,11
01/07/2023		BQ1	FOURNICASH	126,30	C		-71,81

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FLE COMPTOIR		LE COMPTOIR FLEURISTES					(Suite)
30/09/2023		OD	LE COMPTOIR FLEURISTES - ESP	71,81	D		0,00
Total				886,83		886,83	0,00
Compte FLECLERC		LECLERCQ					
07/11/2022	068	HA	LECLERC		A	181,89	-181,89
15/11/2022		BQ1	CHQ 7400068	181,89	A		0,00
16/06/2023		HA	LECLERC		A	26,81	-26,81
16/06/2023		BQ1	LECLERC	26,81	A		0,00
Total				208,70		208,70	0,00
Compte FLOYER		LOYER					
01/10/2022	2111-BQ1 -000027	R02	10/11/2021 -BQ1- LOYER CHQ 987	2 500,00			2 500,00
01/10/2022	CHQ 064	R02	30/09/2022 -HA- LOYER 09/2022		B	1 650,00	850,00
01/10/2022	2012-BQ1 -000021	R02	23/12/2020 -BQ1- CHQ 936	3 066,00			3 916,00
01/10/2022	2101-BQ1 -000014	R02	11/01/2021 -BQ1- CHQ 4945	1 533,00			5 449,00
01/10/2022	2109-HA -000045	R02	30/09/2021 -HA- LOYER 04			1 566,00	3 883,00
01/10/2022	2109-HA -000047	R02	30/09/2021 -HA- LOYER 06			1 566,00	2 317,00
01/10/2022	2109-HA -000048	R02	30/09/2021 -HA- LOYER 07			1 566,00	751,00
01/10/2022	2109-HA -000049	R02	30/09/2021 -HA- LOYER 09			1 566,00	-815,00
05/10/2022		BQ1	CHQ 64	1 650,00	B		835,00
17/11/2022		BQ1	CHQ 7400070	3 300,00	B		4 135,00
28/11/2022	2523011185E00001	HA	LOYER 11/22		B	1 650,00	2 485,00
29/11/2022	2522723200M00001	HA	LOYER 10/22		B	1 650,00	835,00
28/01/2023		HA	LOYER 01/23+12/22		D	3 175,87	-2 340,87
30/01/2023		BQ1	CHQ 1672634 - LOYER	3 175,87	D		835,00
16/02/2023		BQ1	VIR SEPA LOYER LIMMOBIERE DU PLATEAU	1 650,00	C		2 485,00
28/02/2023		HA	LOYER 02/23		C	1 650,00	835,00
17/04/2023		BQ1	VIR SCT IMMOBIERRE DU PLATEAU	3 300,00	A		4 135,00
27/04/2023		HA	QUITTANCE DE LOYER 03.2023		A	1 650,00	2 485,00
27/04/2023		HA	QUITTANCE DE LOYER 04.2023		A	1 650,00	835,00
27/04/2023	4655	HA	LOYER 05.2023		A	1 650,00	-815,00
22/06/2023		BQ1	VIR INST EMIS IMMOBIERE DU PLATEAU	3 300,00	A		2 485,00
28/06/2023		HA	LOYER 06/23		A	1 650,00	835,00
28/07/2023		HA	LOYER 07/23		A	1 650,00	-815,00
28/08/2023		HA	LOYER 08/23		E*	1 650,00	-2 465,00
25/09/2023		BQ1	LOYER - CHQ 7400093	1 650,00	A		-815,00
28/09/2023		HA	LOYER 09/23		F*	1 650,00	-2 465,00
Total				25 124,87		27 589,87	-2 465,00
Compte FMULTIPLAST		MULTIPLAST					
12/05/2023	FC06703	HA	MULTIPLAST		A	403,56	-403,56
12/05/2023		BQ1	MULTIPLAST	403,56	A		0,00
12/09/2023	FC07125	HA	MULTIPLAST		A	114,96	-114,96
12/09/2023		BQ1	MULTIPLAST	114,96	A		0,00
Total				518,52		518,52	0,00
Compte FPINEAU		PINEAU					
01/10/2022	2112-BQ1 -000017	R02	07/12/2021 -BQ1- PINEAU	228,00			228,00
01/10/2022	PREL	R02	01/09/2022 -HA- PINEAU 07/22			586,80	-358,80
01/10/2022	2209-INV -000008	R02	30/09/2022 -INV- PINEAU 08/22		G	586,30	-945,10
01/10/2022	2209-INV -000009	R02	30/09/2022 -INV- PINEAU 09/22		F	586,30	-1 531,40
01/10/2022	1709-06 -000018	R02	01/09/2017 -06- PINEAU 01			621,60	-2 153,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FPINEAU		PINEAU					(Suite)
01/10/2022	1709-06 -000019	R02	30/09/2017 -06- PINEAU 02			621,60	-2 774,60
01/10/2022	1709-06 -000021	R02	30/09/2017 -06- PINEAU CPLT 01			235,20	-3 009,80
01/10/2022	1709-06 -000022	R02	30/09/2017 -06- PINEAU CPLT 02			235,20	-3 245,00
01/10/2022	1709-06 -000025	R02	30/09/2017 -06- PINEAU 05			796,80	-4 041,80
01/10/2022	1709-06 -000026	R02	30/09/2017 -06- PINEAU 06			796,80	-4 838,60
01/10/2022	1709-06 -000027	R02	30/09/2017 -06- PINEAU 07			796,80	-5 635,40
01/10/2022	1709-06 -000028	R02	30/09/2017 -06- PINEAU 08			796,80	-6 432,20
01/10/2022	1709-06 -000029	R02	30/09/2017 -06- PINEAU 09			796,80	-7 229,00
01/10/2022	1710-06 -000009	R02	31/10/2017 -06- PINEAU 10			704,20	-7 933,20
01/10/2022	1711-06 -000011	R02	30/11/2017 -06- PINEAU 11			704,20	-8 637,40
01/10/2022	1712-06 -000028	R02	31/12/2017 -06- PINEAU 12			704,20	-9 341,60
01/10/2022	1801-06 -000040	R02	31/01/2018 -06- PINEAU 01			704,20	-10 045,80
01/10/2022	1802-06 -000036	R02	28/02/2018 -06- PINEAU 02			704,20	-10 750,00
01/10/2022	1803-06 -000027	R02	31/03/2018 -06- PINEAU 03			704,20	-11 454,20
01/10/2022	1804-06 -000020	R02	30/04/2018 -06- PINEAU 04			704,20	-12 158,40
01/10/2022	1805-06 -000063	R02	31/05/2018 -06- PINEAU 05			704,20	-12 862,60
01/10/2022	1806-06 -000027	R02	30/06/2018 -06- PINEAU 06			704,20	-13 566,80
01/10/2022	1807-06 -000017	R02	31/07/2018 -06- PINEAU 07			704,20	-14 271,00
01/10/2022	1808-06 -000035	R02	31/08/2018 -06- PINEAU 08			704,20	-14 975,20
01/10/2022	1809-06 -000034	R02	30/09/2018 -06- PINEAU 09			704,20	-15 679,40
01/10/2022	1811-HA -000026	R02	30/11/2018 -HA- PINEAU 11			704,20	-16 383,60
01/10/2022	2020/10-016801	R02	01/04/2021 -HA- PINEAU 01 SAISIE 2 FOIS	716,20	H		-15 667,40
01/10/2022	2020/10-016801	R02	01/09/2020 -HA- !!BILAN!! PINEAU 01/2020		H	716,20	-16 383,60
01/10/2022	2020/10-016802	R02	01/04/2021 -HA- PINEAU 12/2019 SAISIE 2 *	950,20	I		-15 433,40
01/10/2022	2020/10-016802	R02	01/09/2020 -HA- !!BILAN!! PINEAU 12/2019		I	950,20	-16 383,60
01/10/2022	2209-INV -000008	INV	Ext.PINEAU 08/22	586,30	F		-15 797,30
01/10/2022	2209-INV -000009	INV	Ext.PINEAU 09/22	586,30	G		-15 211,00
05/10/2022		BQ1	PINEAU	586,80			-14 624,20
01/11/2022	2022/12-020914	HA	PINEAU 11/22		A	572,40	-15 196,60
14/11/2022		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	586,80			-14 609,80
30/11/2022	2022/11-020833	HA	PINEAU		B	110,09	-14 719,89
14/12/2022		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	586,80			-14 133,09
27/01/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	110,09	B		-14 023,00
31/01/2023	2022/12-021008	HA	PINEAU 12/22		A	572,40	-14 595,40
31/01/2023	021123	HA	PINEAU		A	572,40	-15 167,80
22/02/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	1 144,80	A		-14 023,00
28/02/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	572,40	A		-13 450,60
02/03/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU		A	572,40	-14 023,00
29/03/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	572,40	A		-13 450,60
04/05/2023		BQ1	PRLV PINEAU	572,40	A		-12 878,20
05/06/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	572,40	A		-12 305,80
26/06/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	572,40	A		-11 733,40
30/06/2023	2023/06-021839	HA	PINEAU 06/23		A	572,40	-12 305,80
25/07/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	572,40	A		-11 733,40
31/07/2023	2023/07-021980	HA	PINEAU 07/23		A	572,40	-12 305,80
01/08/2023		HA	PINEAU 04/23		A	572,40	-12 878,20
01/08/2023	2023/02-021287	HA	PINEAU 02/23		A	572,40	-13 450,60
01/08/2023	2023/04-021416	HA	PINEAU 03/23		A	572,40	-14 023,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FPINEAU		PINEAU		(Suite)			
23/08/2023		BQ1	PINEAU 06/23	572,40	A		-13 450,60
30/08/2023	2023/08-022110	HA	PINEAU 08/23		A	572,40	-14 023,00
29/09/2023		BQ1	PINEAU	572,40	A		-13 450,60
30/09/2023	2023/08-022110	HA	PINEAU 09/23		D*	572,40	-14 023,00
Total				10 661,49		24 684,49	-14 023,00
Compte FPLANTASS		PLANTASSISTANCE					
01/10/2022	760201	HA	PLANTASSISTANCE		B	18,15	-18,15
01/10/2022	974849	HA	PLANTASSISTANCE - AVOIR	32,67	B		14,52
30/05/2023	798044	HA	PLANTASSISTANCE		B	335,83	-321,31
01/06/2023		BQ1	PLANTASSISTANCE	321,31	B		0,00
10/06/2023	700312	HA	PLANTASSISTANCE		A	34,32	-34,32
10/06/2023	700312	HA	PLANTASSISTANCE		A	224,24	-258,56
10/06/2023		BQ1	PLANTASSISTANCE	258,56	A		0,00
Total				612,54		612,54	0,00
Compte FPOSTE		LA POSTE					
16/11/2022		HA	LA POSTE		B	9,58	-9,58
16/11/2022		OD	LA POSTE - REMB ESP	9,58	B		0,00
20/06/2023	CAISSE	HA	LA POSTE		A	2,82	-2,82
20/06/2023		BQ1	LA POSTE	2,82	A		0,00
Total				12,40		12,40	0,00
Compte FPROMOFLORA		PROMOFLORA					
07/03/2023	P23030092	HA	PROMOFLORA		A	1 516,50	-1 516,50
27/03/2023		BQ1	VIREMENT INST	1 516,50	A		0,00
Total				1 516,50		1 516,50	0,00
Compte FRENAUD		RENAUD					
01/10/2022	A052503861	HA	RENAUD	27,56	A		27,56
04/10/2022	F052504532	HA	RENAUD		A	239,33	-211,77
04/10/2022		BQ1	RENAUD	211,77	A		0,00
29/10/2022	F052506851	HA	RENAUD		A	278,35	-278,35
01/11/2022		BQ1	RENAUD RUNGIS	278,35	A		0,00
10/11/2022	F052508010	HA	RENAUD		D	210,98	-210,98
11/11/2022	52508010	HA	RENAUD		C	210,98	-421,96
11/11/2022	52508010	HA	RENAUD - DOUBLON	210,98	C		-210,98
17/11/2022	F052508794	HA	RENAUD		D	91,24	-302,22
28/11/2022		BQ1	CHQ 7400072 - RENAUD	302,22	D		0,00
13/12/2022	F052512699	HA	RENAUD		B	368,99	-368,99
13/12/2022		BQ1	RENAUD SA	368,99	B		0,00
19/01/2023	F052515745	HA	RENAUD		B	523,10	-523,10
19/01/2023		BQ1	RENAUD	523,10	B		0,00
02/03/2023	F052519316	HA	RENAUD		B	246,98	-246,98
02/03/2023		BQ1	RENAUD	246,98	B		0,00
Total				2 169,95		2 169,95	0,00
Compte FRESTAURANT		RESTAURANT					
14/02/2023		HA	RESTAURANT		A	57,50	-57,50
04/06/2023		HA	RESTAURANT		A	72,50	-130,00
04/06/2023		OD	RESTAURANT - ESP	130,00	A		0,00
Total				130,00		130,00	0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSACEM		SACEM					
01/10/2022	PREL	R02	31/08/2022 -HA- SACEM 2021		B	158,58	-158,58
01/10/2022	PREL	R02	30/09/2022 -INV- SACEM 2021 - REGUL DOUBLON	158,58	C		0,00
01/10/2022	PREL	HA	SACEM 2021 - REGUL DOUBLON	158,58	B		158,58
01/10/2022	PREL	INV	Ext.SACEM 2021 - REGUL DOUBLON		C	158,58	0,00
12/12/2022	0122011250533	HA	SACEM		D	170,32	-170,32
20/01/2023	0B58FO1	BQ	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTEUR COMP	170,32	D		0,00
Total				487,48		487,48	0,00
Compte FSASMARCHANDI		ETS MARCHANDISES					
04/10/2022	7398	HA	ETS MARCHANDISES		A	84,35	-84,35
04/10/2022		BQ1	ETS MARCHANDISES	84,35	A		0,00
12/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES		B	150,48	-150,48
12/01/2023		BQ1	ETS MARCHANDISES	150,48	B		0,00
17/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES		B	204,71	-204,71
17/01/2023		BQ1	ETS MARCHANDISES	204,71	B		0,00
28/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES		B	194,65	-194,65
01/02/2023		BQ1	ETS MARCHANDISES	194,65	B		0,00
Total				634,19		634,19	0,00
Compte FSEBFLO		SEBFLO					
01/10/2022	2110-BQ1 -000016	R02	12/10/2021 -BQ1- CHEQUE 975	2 712,41			2 712,41
01/10/2022	CHQ975	R02	31/10/2021 -HA- SEBFLO			503,25	2 209,16
01/10/2022	CHQ975	R02	31/10/2021 -HA- SEBFLO - CONSO 158.50 ?			1 291,57	917,59
01/10/2022	CHQ981	R02	31/10/2021 -HA- SEBFLO - CONSO 172.80 ?			976,64	-59,05
01/10/2022	21002514	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 06/05/2022		P	1 082,13	-1 141,18
01/10/2022	21002655	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 13/05/2022		P	988,63	-2 129,81
01/10/2022	21002732	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 20/05/2022		P	971,58	-3 101,39
01/10/2022	21002796	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO - 26/05/2022		P	1 674,92	-4 776,31
01/10/2022	21002952	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 03/06/2022		P	627,06	-5 403,37
01/10/2022	21003042	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 10/06/2022		P	329,45	-5 732,82
01/10/2022	21003136	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 17/06/2022		P	433,43	-6 166,25
01/10/2022	21003244	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 24/06/2022		P	496,16	-6 662,41
01/10/2022	21003407	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 08/07/2022		P	513,37	-7 175,78
01/10/2022	21003450	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 13/07/2022		P	158,73	-7 334,51
01/10/2022	2106-BQ1 -000029	R02	15/06/2021 -BQ1- SEBFLO	2 000,00			-5 334,51
01/10/2022	2106-BQ1 -000037	R02	25/06/2021 -BQ1- SEBFLO	2 000,00			-3 334,51
01/10/2022	CB 15-25/06	R02	01/07/2021 -HA- SEBFLO			3 997,92	-7 332,43
01/10/2022	21002796	HA	SEBFLO - 26/05/2022			1 674,92	-9 007,35
01/10/2022	21003042	HA	SEBFLO 10/06/2022			329,45	-9 336,80
01/10/2022	21003136	HA	SEBFLO 17/06/2022			433,43	-9 770,23
01/10/2022	21003450	HA	SEBFLO 13/07/2022			158,73	-9 928,96
01/10/2022	21002514	HA	SEBFLO 06/05/2022			1 082,13	-11 011,09
01/10/2022	21003993	HA	SEBFLO			659,07	-11 670,16
01/10/2022	21003042	INV	Ext.SEBFLO 10/06/2022	329,45	P		-11 340,71
01/10/2022	21003136	INV	Ext.SEBFLO 17/06/2022	433,43	P		-10 907,28
01/10/2022	21003244	INV	Ext.SEBFLO 24/06/2022	496,16	P		-10 411,12
01/10/2022	21003407	INV	Ext.SEBFLO 08/07/2022	513,37	P		-9 897,75
01/10/2022	21003450	INV	Ext.SEBFLO 13/07/2022	158,73	P		-9 739,02
01/10/2022	21002514	INV	Ext.SEBFLO 06/05/2022	1 082,13	P		-8 656,89
01/10/2022	21002655	INV	Ext.SEBFLO 13/05/2022	988,63	P		-7 668,26

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSEBFLO		SEBFLO					(Suite)
01/10/2022	21002732	INV	Ext. SEBFLO 20/05/2022	971,58	P		-6 696,68
01/10/2022	21002952	INV	Ext. SEBFLO 03/06/2022	627,06	P		-6 069,62
01/10/2022	21002796	INV	Ext. SEBFLO - 26/05/2022	1 674,92	P		-4 394,70
03/10/2022	21002952	HA	SEBFLO 03/06/2022			627,06	-5 021,76
06/10/2022		BQ1	SEBFLO	1 374,51			-3 647,25
10/10/2022	22000031	HA	SEBFLO			317,90	-3 965,15
10/10/2022	22000032	HA	SEBFLO			29,48	-3 994,63
10/10/2022	22000012	HA	SEBFLO			368,06	-4 362,69
13/10/2022	22000107	HA	SEBFLO		J	728,00	-5 090,69
13/10/2022		BQ1	SEBFLO	728,00	J		-4 362,69
20/10/2022		BQ1	SEBFLO	762,88			-3 599,81
01/11/2022	21003244	HA	SEBFLO 24/06/2022		S	496,16	-4 095,97
01/11/2022	21003407	HA	SEBFLO 08/07/2022 REG AVEC FCT 3244		S	513,37	-4 609,34
01/11/2022	21002655	HA	SEBFLO 13/05/2022		T	988,63	-5 597,97
01/11/2022	21002732	HA	SEBFLO 20/05/2022		K	971,58	-6 569,55
01/11/2022	21003331	HA	SEBFLO			685,03	-7 254,58
04/11/2022		BQ1	SEBFLO	1 312,09			-5 942,49
06/11/2022	21002544	HA	SEBFLO		T	1 082,13	-7 024,62
08/11/2022		BQ1	SEBFLO	2 070,76	T		-4 953,86
10/11/2022		BQ1	SEBFLO	971,58	K		-3 982,28
20/11/2022	N°22000182	HA	SEBFLO		I	745,14	-4 727,42
21/11/2022		BQ1	CHQ 7400071 - SEBFLO	1 009,53	S		-3 717,89
28/11/2022		BQ1	CHQ 7400074	745,14	I		-2 972,75
01/12/2022	2000409	HA	SEBFLO			927,30	-3 900,05
01/12/2022	22000589	HA	SEBFLO			729,91	-4 629,96
01/12/2022	21003547	HA	SEBFLO 28/07/2022			364,83	-4 994,79
01/12/2022	22000493	HA	SEBFLO			1 040,77	-6 035,56
01/12/2022	22000362	HA	SEBFLO			1 188,88	-7 224,44
06/12/2022	22000740	HA	SEBFLO		E	864,11	-8 088,55
06/12/2022	22000700	HA	SEBFLO		E	858,39	-8 946,94
06/12/2022		BQ1	SEBFLO	1 722,50	E		-7 224,44
20/12/2022	22000911	HA	SEBFLO		D	1 510,47	-8 734,91
29/12/2022	22001013	HA	SEBFLO		D	230,23	-8 965,14
29/12/2022		OD	SEBFLO - ESP	2 205,00			-6 760,14
03/01/2023	22001072	HA	SEBFLO		C	272,14	-7 032,28
03/01/2023		BQ1	CHQ 7400080 - SEBFLO	3 880,34			-3 151,94
03/01/2023		BQ1	SEBFLO	272,14	C		-2 879,80
10/01/2023	22001134	HA	SEBFLO		B	339,41	-3 219,21
10/01/2023		BQ1	SEBFLO	339,41	B		-2 879,80
17/01/2023	22001207	HA	SEBFLO		A	429,39	-3 309,19
17/01/2023		BQ1	SEBFLO	429,39	A		-2 879,80
29/01/2023		BQ1	SEBFLO	1 740,70	D		-1 139,10
10/02/2023		BQ1	SEBFLO	574,97			-564,13
11/02/2023	22001522	HA	SEBFLO			158,40	-722,53
07/03/2023	22001805	HA	SEBFLO		F	625,13	-1 347,66
07/03/2023	22001805	HA	SEBFLO			466,73	-1 814,39
07/03/2023		BQ1	SEBFLO	625,13	F		-1 189,26
14/03/2023	22001867	HA	SEBFLO		G	262,46	-1 451,72

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSEBFLO		SEBFLO					(Suite)
14/03/2023		BQ1	SEBFLO	262,46	G		-1 189,26
04/04/2023	22002031	HA	SEBFLO		U	337,59	-1 526,85
04/04/2023		BQ1	SEBFLO	337,59	U		-1 189,26
18/04/2023	22002180	HA	SEBFLO		H	206,36	-1 395,62
18/04/2023		BQ1	SEBFLO	206,36	H		-1 189,26
28/04/2023	22002318	HA	SEBFLO		V	1 515,58	-2 704,84
01/05/2023		BQ1	SEBFLO	475,58	V		-2 229,26
01/05/2023		OD	SEBFLO - ESP	1 040,00	V		-1 189,26
06/05/2023	22002469	HA	SEBFLO		Q	143,11	-1 332,37
11/05/2023	22002494	HA	SEBFLO		Q	128,10	-1 460,47
01/06/2023	22002737	HA	SEBFLO		R	657,71	-2 118,18
01/06/2023		BQ1	SEBFLO	657,71	R		-1 460,47
06/06/2023	22002839	HA	SEBFLO		O	349,25	-1 809,72
10/06/2023	22002928	HA	SEBFLO		L	342,65	-2 152,37
10/06/2023		BQ1	SEBFLO	342,65	L		-1 809,72
27/06/2023	22003128	HA	SEBFLO		O	322,41	-2 132,13
27/06/2023		BQ1	SEBFLO	671,66	O		-1 460,47
29/06/2023	22003160	HA	SEBFLO		M	198,66	-1 659,13
01/07/2023		BQ1	SEBFLO	198,66	M		-1 460,47
18/07/2023	22003316	HA	SEBFLO		N	104,28	-1 564,75
25/07/2023	22003351	HA	SEBFLO		N	192,35	-1 757,10
25/07/2023		BQ1	SEBFLO	296,63	N		-1 460,47
30/09/2023		OD	SEBFLO - ESP	271,21	Q		-1 189,26
Total				39 512,45		40 701,71	-1 189,26
Compte FSEMMARIS		SEMMARIS					
01/10/2022	2204-BQ1 -000040	R02	28/04/2022 -BQ1- SEMMARIS	43,08	A		43,08
01/10/2022	2205-BQ1 -000042	R02	28/05/2022 -BQ1- SEMMARIS	86,16	A		129,24
01/10/2022	2208-BQ1 -000013	R02	09/08/2022 -BQ1- SEMMARIS	86,16	A		215,40
01/10/2022	F001309409	R02	30/09/2022 -INV- SEMMARIS 04/2022		B	43,08	172,32
01/10/2022	F001316470	R02	30/09/2022 -INV- SEMMARIS 05/2022		B	86,16	86,16
01/10/2022	F001332447	R02	30/09/2022 -INV- SEMMARIS 08/2022		B	86,16	0,00
01/10/2022	F001316470	HA	SEMMARIS 05/2022		A	86,16	-86,16
01/10/2022	F001309409	HA	SEMMARIS 04/2022		A	43,08	-129,24
01/10/2022	F001332447	HA	SEMMARIS 08/2022		A	86,16	-215,40
01/10/2022	F001316470	INV	Ext. SEMMARIS 05/2022	86,16	B		-129,24
01/10/2022	F001309409	INV	Ext. SEMMARIS 04/2022	43,08	B		-86,16
01/10/2022	F001332447	INV	Ext. SEMMARIS 08/2022	86,16	B		0,00
04/10/2022		BQ1	SEMMARIS	86,16	C		86,16
05/10/2022	F001344763	HA	SEMMARIS		C	86,16	0,00
14/12/2022	F001362975	HA	SEMMARIS		C	86,16	-86,16
14/12/2022		BQ1	STE ECONOMIE	86,16	C		0,00
13/03/2023	F001384864	HA	SEMMARIS		C	90,00	-90,00
13/03/2023		BQ1	STE ECONOMIE	90,00	C		0,00
21/03/2023	160352	HA	SEMMARIS		C	27,70	-27,70
21/03/2023		BQ1	SEMMARIS	27,70	C		0,00
26/05/2023	F001403875	HA	SEMMARIS		D	90,00	-90,00
26/05/2023		BQ1	STE ECONOMIE	90,00	D		0,00
01/08/2023	F001420451	HA	SEMMARIS		D	90,00	-90,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSEMMARIS		SEMMARIS					(Suite)
01/08/2023		BQ1	SEMMARIS	90,00	D		0,00
Total				900,82		900,82	0,00
Compte FSPRE		SPRE					
01/10/2022	PREL	R02	31/08/2022 -HA- SPRE 2021		B	109,83	-109,83
01/10/2022	PREL	R02	30/09/2022 -INV- SPRE 2021 - DOUBLON	109,83	C		0,00
01/10/2022	PREL	HA	SPRE 2021 - DOUBLON	109,83	B		109,83
01/10/2022	PREL	INV	Ext.SPRE 2021 - DOUBLON		C	109,83	0,00
31/12/2022	1522010718392	HA	SPRE		D	117,96	-117,96
20/01/2023	0B58E4W	BQ	PRLV SEPA SPRE	117,96	D		0,00
Total				337,62		337,62	0,00
Compte FTABAC		TABAC					
16/02/2023	TICKU000927455	HA	TABAC - TIMBRE		A	33,34	-33,34
16/02/2023		BQ1	TABAC	33,34	A		0,00
Total				33,34		33,34	0,00
Compte FTOTAL		TOTAL ENERGIES					
10/11/2022		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENNERGIE	234,83	A		234,83
20/11/2022	115002715412	HA	TOTAL ENERGIES		A	234,83	0,00
20/12/2022	128001037026	HA	TOTAL ENERGIES		A	164,55	-164,55
10/01/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE	164,55	A		0,00
13/02/2023		HA	TOTAL ENERGIES		A	188,20	-188,20
13/03/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE	188,20	A		0,00
20/04/2023	130001125271	HA	TOTAL ENERGIES		C	221,13	-221,13
11/05/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL	221,13	C		0,00
22/05/2023		HA	TOTAL ENERGIES		C	111,41	-111,41
22/05/2023		BQ1	TOTAL ENERGIES	111,41	C		0,00
20/06/2023	120001569976	HA	TOTAL ENERGIES		B	274,88	-274,88
11/07/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE	244,88	B		-30,00
01/08/2023		HA	TOTAL ENERGIES	30,00	B		0,00
19/09/2023		HA	TOTAL ENERGIES			95,46	-95,46
Total				1 195,00		1 290,46	-95,46
Compte FTRESORPUBLIC		TRESOR PUBLIC					
25/11/2022	CHQ 069	HA	TRESOR PUBLIC - LOC TERRASSE		A	270,30	-270,30
25/11/2022		BQ1	CHQ 7400069 - TERRASSE	270,30	A		0,00
Total				270,30		270,30	0,00
Compte FVEGETAL		VEGETAL RUNGIS					
01/10/2022	20220906122	HA	VEGETAL RUNGIS		A	389,38	-389,38
04/10/2022	20221000330	HA	VEGETAL RUNGIS		A	210,96	-600,34
04/10/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	600,34	A		0,00
08/10/2022	20221001439	HA	VEGETAL RUNGIS		A	232,92	-232,92
18/10/2022	20221003028	HA	VEGETAL RUNGIS		A	249,51	-482,43
18/10/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	482,43	A		0,00
20/10/2022	20221003502	HA	VEGETAL RUNGIS		A	279,82	-279,82
21/10/2022	20221004046	HA	VEGETAL RUNGIS		A	9,83	-289,65
21/10/2022	20221003853	HA	VEGETAL RUNGIS		A	291,69	-581,34
21/10/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	571,51	A		-9,83
29/10/2022	20221005817	HA	VEGETAL RUNGIS		A	192,43	-202,26
01/11/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	202,26	A		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FVEGETAL		VEGETAL RUNGIS		(Suite)			
02/11/2022	M00602061	HA	VEGETAL RUNGIS		M	240,62	-240,62
03/11/2022	20221101518	HA	VEGETAL RUNGIS		M	229,09	-469,71
08/11/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	942,50	M		472,79
15/11/2022	M00604778	HA	VEGETAL RUNGIS		M	421,86	50,93
17/11/2022	M00605391	HA	VEGETAL RUNGIS		M	159,06	-108,13
20/11/2022	2022-DPF-088	HA	VEGETAL RUNGIS		M	315,69	-423,82
22/11/2022		BQ1	CHQ 7400073 - VEGE	580,92	M		157,10
24/11/2022	F00607356	HA	VEGETAL RUNGIS		M	29,30	127,80
25/11/2022	472,79	HA	VEGETAL RUNGIS		M	472,79	-344,99
29/11/2022	M00608270	HA	VEGETAL RUNGIS		M	501,18	-846,17
01/12/2022	20221200102	HA	VEGETAL RUNGIS		B	43,31	-889,48
01/12/2022		BQ1	CHQ 7400076 - VEGE	846,17	M		-43,31
10/12/2022	20221203291	HA	VEGETAL RUNGIS		B	265,90	-309,21
10/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	309,21	B		0,00
13/12/2022	20221203779	HA	VEGETAL RUNGIS		C	554,79	-554,79
13/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	554,79	C		0,00
15/12/2022	20221204428	HA	VEGETAL RUNGIS		D	398,61	-398,61
17/12/2022	20221205168	HA	VEGETAL RUNGIS		D	70,68	-469,29
17/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	469,29	D		0,00
20/12/2022	20221205456	HA	VEGETAL RUNGIS		E	196,55	-196,55
20/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS	196,55	E		0,00
29/12/2022	20221207207	HA	VEGETAL RUNGIS		L	182,62	-182,62
03/01/2023	20230100061	HA	VEGETAL RUNGIS		F	195,27	-377,89
03/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	195,27	F		-182,62
10/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS		F	311,10	-493,72
10/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	311,10	F		-182,62
12/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS		F	620,91	-803,53
12/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	620,91	F		-182,62
24/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS		H	221,44	-404,06
29/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	182,62	L		-221,44
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS		G	41,58	-263,02
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS		H	1 055,79	-1 318,81
25/02/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	41,58	G		-1 277,23
25/02/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	1 277,23	H		0,00
21/03/2023	20230303872	HA	VEGETAL RUNGIS		K	75,81	-75,81
21/03/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	99,13	K		23,32
25/03/2023	F00625471	HA	VEGETAL RUNGIS		K	23,32	0,00
25/03/2023	M00630415	HA	VEGETAL RUNGIS		I	558,74	-558,74
27/03/2023		BQ1	CHQ 6930621	558,74	I		0,00
08/04/2023	M00634719	HA	VEGETAL RUNGIS		J	235,31	-235,31
22/04/2023	M00638450	HA	VEGETAL RUNGIS		J	374,79	-610,10
22/04/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS	610,10	J		0,00
Total				9 652,65		9 652,65	0,00
Compte FVENET		VENET					
15/12/2022	5.729	HA	VENET		A	236,50	-236,50
15/12/2022		BQ1	KARINE VERNET	236,50	A		0,00
Total				236,50		236,50	0,00
Compte FVETTESE		VETTESE FLEURS					

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FVETTESE		VETTESE FLEURS					(Suite)
01/10/2022	CB	R02	01/12/2021 -HA- VETTESE FLEURS		B	172,15	-172,15
01/10/2022	CB	R02	30/09/2022 -INV- VETTESE FLEURS - regul doublon	172,15	C		0,00
01/10/2022	CB	HA	VETTESE FLEURS - regul doublon	172,15	B		172,15
01/10/2022	CB	INV	Ext.VETTESE FLEURS - regul doublon		C	172,15	0,00
29/12/2022	2008.776	HA	VETTESE FLEURS		D	173,80	-173,80
29/01/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	173,80	D		0,00
10/02/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	251,90			251,90
28/02/2023		HA	VETTESE FLEURS		E	283,15	-31,25
01/03/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	283,15	E		251,90
14/03/2023	829	HA	VETTESE FLEURS		E	274,73	-22,83
14/03/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	274,73	E		251,90
28/03/2023	1041	HA	VETTESE FLEURS		G	150,43	101,47
28/03/2023		OD	VETTESE FLEURS - ESP	150,43	G		251,90
11/04/2023	2227	HA	VETTESE FLEURS		E	232,66	19,24
11/04/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	232,66	E		251,90
22/04/2023	2485	HA	VETTESE FLEURS		E	99,00	152,90
22/04/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	99,00	E		251,90
25/05/2023	2043	HA	VETTESE FLEURS		F	79,20	172,70
25/05/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	79,20	F		251,90
03/08/2023	3126	HA	VETTESE FLEURS		F	160,27	91,63
03/08/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	160,27	F		251,90
29/08/2023	5642	HA	VETTESE FLEURS		F	105,34	146,56
01/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	105,34	F		251,90
05/09/2023	3434	HA	VETTESE FLEURS		F	188,83	63,07
05/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	188,83	F		251,90
12/09/2023	3541	HA	VETTESE FLEURS		F	139,87	112,03
12/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	139,87	F		251,90
21/09/2023	3725	HA	VETTESE FLEURS		F	132,55	119,35
21/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	132,55	F		251,90
26/09/2023	3802	HA	VETTESE FLEURS		F	141,35	110,55
26/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS	141,35	F		251,90
Total				2 757,38		2 505,48	251,90
Total des Mouvements				201 403,41		215 727,69	-14 324,28
Total du Grand-Livre				201 403,41		215 727,69	-14 324,28

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 10100000 CAPITAL							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			1 000,00	-1 000,00
Total						1 000,00	-1 000,00
Compte 106100 Réserve légale							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			100,00	-100,00
Total						100,00	-100,00
Compte 110000 Report à nouv. créditeur							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			15 713,62	-15 713,62
01/10/2022		OD	R 2022			14 378,83	-30 092,45
Total						30 092,45	-30 092,45
Compte 120000 Bénéfice de l'exercice							
01/10/2022		R02	Report à nouveau		A	14 378,83	-14 378,83
01/10/2022		OD	R 2022	14 378,83	A		0,00
Total				14 378,83		14 378,83	0,00
Compte 164 Emprunt échus - Echéance							
11/10/2022		BQ1	ECH PRET	1 082,72	A		1 082,72
11/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
31/10/2022	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	-1 082,72
14/11/2022		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		0,00
30/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
01/12/2022	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	-1 082,72
12/12/2022		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		0,00
30/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
03/01/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
10/01/2023		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		1 082,72
11/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
01/02/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	-1 082,72
13/02/2023		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		0,00
28/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
02/03/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	-1 082,72
13/03/2023		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		0,00
30/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
03/04/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/04/2023		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		1 082,72
11/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
03/05/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/05/2023		BQ1	ECHANCE PRET	1 082,72	A		1 082,72
11/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
01/06/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	-1 082,72

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 164		Emprunt échus - Echéance					(Suite)
12/06/2023		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		0,00
30/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
03/07/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/07/2023		BQ1	ECHEANCE PRET	1 082,72	A		1 082,72
11/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
01/08/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/08/2023		BQ1	ECH PRET 0007361113981	1 082,72	A		1 082,72
11/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		B	1 928,53	-1 928,53
07/09/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET	1 928,53	B		0,00
11/09/2023		BQ1	ECH PRET 0007361113981	1 082,72	A		1 082,72
11/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance FRG0013000234226		A	1 082,72	0,00
30/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Echéance 08708842		C*	1 928,53	-1 928,53
Total				34 206,47		36 135,00	-1 928,53
Compte 16400000		EMPRUNTS ETABLIS. CREDITS					
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			32 164,76	-32 164,76
30/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 808,88			-30 355,88
30/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 812,35			-28 543,53
30/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 815,82			-26 727,71
30/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 819,30			-24 908,41
28/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 822,79			-23 085,62
30/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 826,28			-21 259,34
30/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 829,78			-19 429,56
30/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 833,29			-17 596,27
30/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 836,81			-15 759,46
30/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 840,32			-13 919,14
30/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 843,85			-12 075,29
30/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital 08708842	1 847,39			-10 227,90
Total				21 936,86		32 164,76	-10 227,90
Compte 164500		PGE COVID					
01/10/2022	2201-OD -000005	R02	30/01/2022 -OD- BPI			1 054,04	-1 054,04
01/10/2022	2205-REMP-000002	R02	11/05/2022 -OD- Emprunts échus - Capital FRG001300	1 049,11			-4,93
01/10/2022	2206-REMP-000002	R02	11/06/2022 -OD- Emprunts échus - Capital FRG001300	1 049,72			1 044,79
01/10/2022	2207-REMP-000002	R02	11/07/2022 -OD- Emprunts échus - Capital FRG001300	1 050,33			2 095,12
01/10/2022	2208-REMP-000002	R02	11/08/2022 -OD- Emprunts échus - Capital FRG001300	1 050,95			3 146,07
01/10/2022	2209-REMP-000002	R02	11/09/2022 -OD- Emprunts échus - Capital FRG001300	1 051,56			4 197,63
01/10/2022	2110-R02 -000001	R02	01/10/2021 -R02- Solde à nouveau			50 000,00	-45 802,37
11/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 052,19			-44 750,18
11/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 052,80			-43 697,38
11/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 053,41			-42 643,97
11/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 054,03			-41 589,94
11/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 054,64			-40 535,30
11/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 055,26			-39 480,04
11/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 055,87			-38 424,17
11/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 056,49			-37 367,68
11/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 057,10			-36 310,58
11/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 057,73			-35 252,85

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 164500 PGE COVID							(Suite)
11/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 058,35			-34 194,50
11/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Emprunts échus - Capital FRG0013000234226	1 058,96			-33 135,54
Total				17 918,50		51 054,04	-33 135,54
Compte 168840 Int. cour / Emp. étab. crédit							
30/09/2023	2309-REMP-000001	INV	Intérêts C.N.E. FRG0013000234226			12,24	-12,24
Total						12,24	-12,24
Compte 168841 Assurances courues non échus							
30/09/2023	2309-REMP-000001	INV	Assurances C.N.E. FRG0013000234226			2,42	-2,42
Total						2,42	-2,42
Total Classe 1				88 440,66		164 939,74	-76 499,08
Compte 20700000 FONDS COMMERCIAL							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	138 000,00			138 000,00
Total				138 000,00			138 000,00
Compte 213500 Installation & Agencement							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	1 800,00			1 800,00
Total				1 800,00			1 800,00
Compte 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	7 000,00			7 000,00
Total				7 000,00			7 000,00
Compte 218100 Installation & Agencement							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	3 500,00			3 500,00
Total				3 500,00			3 500,00
Compte 218300 Matériel de Bureau & Info							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	999,17			999,17
Total				999,17			999,17
Compte 27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	4 439,41			4 439,41
Total				4 439,41			4 439,41
Compte 2813500 Amortissement Agencmnt / Const							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			1 800,00	-1 800,00
Total						1 800,00	-1 800,00
Compte 281540000 Amort. Matériels & Outillage							
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			7 000,00	-7 000,00
Total						7 000,00	-7 000,00
Compte 281810 Amort. Agencement / Loc.							
01/10/2022	2209-IGEC-000003	R02	30/09/2022 -INV- Trf immob. Dotation			350,00	-350,00
01/10/2022	2009-IGEC-000008	R02	30/09/2020 -INV- Trf immob. Dotation			116,67	-466,67
01/10/2022	2109-IGEC-000001	R02	30/09/2021 -INV- Trf immob. Dotation			350,00	-816,67
30/09/2023	2309-IGEC-000001	INV	Trf immob. Dotation			350,00	-1 166,67
Total						1 166,67	-1 166,67
Compte 281830 Amort. Matériel Bureau / Loc.							
01/10/2022	2209-IGEC-000003	R02	30/09/2022 -INV- Trf immob. Dotation			333,06	-333,06
01/10/2022	2009-IGEC-000008	R02	30/09/2020 -INV- Trf immob. Dotation			72,57	-405,63
01/10/2022	2109-IGEC-000001	R02	30/09/2021 -INV- Trf immob. Dotation			333,06	-738,69
30/09/2023	2309-IGEC-000001	INV	Trf immob. Dotation			260,48	-999,17
Total						999,17	-999,17

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 281830			Amort. Matériel Bureau / Loc.				(Suite)
Total Classe 2				155 738,58		10 965,84	144 772,74
Compte 371000			Stock de Mses				
01/10/2022	2209-INV - 000001	R02	30/09/2022 -INV- STOCK AU 30 09 2022	7 800,00	A		7 800,00
01/10/2022	2209-INV - 000001	INV	Ext.STOCK AU 30 09 2022		A	7 800,00	0,00
30/09/2023		INV	STOCK 30/09/23	7 405,00			7 405,00
Total				15 205,00		7 800,00	7 405,00
Total Classe 3				15 205,00		7 800,00	7 405,00
Compte 40			Collectif fournisseur				
			Centralisation Octobre 2022	38 457,39		55 936,10	-17 478,71
			Centralisation Novembre 2022	15 613,92		15 369,25	-17 234,04
			Centralisation Décembre 2022	13 269,89		16 663,51	-20 627,66
			Centralisation Janvier 2023	19 303,56		20 369,72	-21 693,82
			Centralisation Février 2023	23 586,39		10 764,02	-8 871,45
			Centralisation Mars 2023	14 364,96		16 298,41	-10 804,90
			Centralisation Avril 2023	13 084,54		16 222,99	-13 943,35
			Centralisation Mai 2023	14 778,06		13 228,67	-12 393,96
			Centralisation Juin 2023	15 898,67		15 207,22	-11 702,51
			Centralisation Juillet 2023	7 325,72		6 505,55	-10 882,34
			Centralisation Août 2023	6 917,11		12 939,99	-16 905,22
			Centralisation Septembre 2023	18 803,20		16 222,26	-14 324,28
Total				201 403,41		215 727,69	-14 324,28
Compte 408100			Fournisseurs				
01/10/2022	2009-INV - 000004	R02	30/09/2020 -INV- FAP LOYER 09		A	1 375,00	-1 375,00
01/10/2022	2009-INV - 000005	R02	01/10/2020 -INV- Ext.FAP CHARGES 09	158,00	A		-1 217,00
01/10/2022	2009-INV - 000005	R02	30/09/2020 -INV- FAP CHARGES 09		A	158,00	-1 375,00
01/10/2022	2009- FAR - 000001	R02	01/10/2020 -INV- Ext.fap FREE2MOVE CREDIPAR LOC JU	351,18	A		-1 023,82
01/10/2022	2009- FAR - 000001	R02	30/09/2020 -INV- fap FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY		A	351,18	-1 375,00
01/10/2022	2009-INV - 000003	R02	01/10/2020 -INV- Ext.FAP VAL HOR COTISATION 2019	121,00	A		-1 254,00
01/10/2022	2009-INV - 000003	R02	01/10/2020 -INV- Ext.FAP VAL HOR COTISATION 2020	91,00	A		-1 163,00
01/10/2022	2009-INV - 000003	R02	30/09/2020 -INV- FAP VAL HOR COTISATION 2019		A	121,00	-1 284,00
01/10/2022	2009-INV - 000003	R02	30/09/2020 -INV- FAP VAL HOR COTISATION 2020		A	91,00	-1 375,00
01/10/2022	2009-INV - 000004	R02	01/10/2020 -INV- Ext.FAP LOYER 09	1 375,00	A		0,00
30/09/2023		INV	AM FLEURS - FNP			597,52	-597,52
30/09/2023		INV	APRIL FLEURS - FNP			311,41	-908,93
30/09/2023		INV	BEMA FLEURS - FNP			274,45	-1 183,38
30/09/2023		INV	BOUYGUES TEL - FNP			51,99	-1 235,37
30/09/2023		INV	BOUYGUES TEL - FNP			43,99	-1 279,36
30/09/2023		INV	CASTORAMA - FNP			812,63	-2 091,99
30/09/2023		INV	FNP DEFOIX LAURENT			349,80	-2 441,79
30/09/2023		INV	DUBOIS FNP			786,50	-3 228,29
30/09/2023		INV	FNP VETTESE FLEURS			251,90	-3 480,19
30/09/2023		INV	GAZ DE FRANCE+ENGIE FNP			424,64	-3 904,83
Total				2 096,18		6 001,01	-3 904,83
Compte 42100000			PERSONNEL. REMUNERAT.DUES				
01/10/2022	2209-OD - 000004	R02	30/09/2022 -OD- CELINEBARR - 09/2022 - OD de salai		A	4 438,90	-4 438,90
01/10/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,44	P*		-4 427,46
01/10/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		A	11,44	-4 438,90

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 42100000		PERSONNEL. REMUNERAT.DUES					(Suite)
04/10/2022		BQ1	CHQ 63	1 351,68	A		-3 087,22
07/10/2022		BQ1	CHQ 62	1 598,66	A		-1 488,56
30/10/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,37	P*		-1 477,19
30/10/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		B	11,37	-1 488,56
31/10/2022		BQ1	VIR CELINE BARRAL	1 500,00	A		11,44
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salair		B	4 370,46	-4 359,02
08/11/2022		BQ1	CHQ 7400066	1 293,03	B		-3 065,99
09/11/2022		BQ1	CHQ 7400067	1 588,80	B		-1 477,19
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair		C	4 407,28	-5 884,47
30/11/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,38	P*		-5 873,09
30/11/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		C	11,38	-5 884,47
07/12/2022		BQ1	CHQ 7400077	1 327,12	C		-4 557,35
08/12/2022		BQ1	CHQ 7400078	1 500,00	B		-3 057,35
09/12/2022		BQ1	CHQ 7400079	1 591,54	C		-1 465,81
13/12/2022		BQ1	CHQ 1672630	1 500,00	C		34,19
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair		D	4 456,34	-4 422,15
31/12/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,38	P*		-4 410,77
31/12/2022		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		D	11,38	-4 422,15
10/01/2023		BQ1	VIR ANNIE FACEMAZ	1 351,67	D		-3 070,48
10/01/2023		BQ1	VIR BARRAL BRANCO	1 500,00	D		-1 570,48
10/01/2023		BQ1	VIR OCEANE LUTAUD	1 616,05	D		45,57
30/01/2023		BQ1	VIR BARRAL CELINE	1 500,00	E		1 545,57
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair		E	4 436,17	-2 890,60
31/01/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,68	P*		-2 878,92
31/01/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		E	11,68	-2 890,60
15/02/2023		BQ1	VIR ANNIE FACEMAZ	1 340,16	E		-1 550,44
15/02/2023		BQ1	VIR OCEANE LUTAUD	1 607,69	E		57,25
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair		I	4 503,25	-4 446,00
28/02/2023		OD	celine barral SALAIRE F2VRIER	1 500,00	I		-2 946,00
28/02/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,59	P*		-2 934,41
28/02/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		I	11,59	-2 946,00
14/03/2023		BQ1	VIREMENT SEPA ANNIE FACEMAZ	1 465,09	I		-1 480,91
14/03/2023		BQ1	VIREMENT SEPA OCEANE LUTAUD	1 549,75	I		68,84
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair		F	4 418,67	-4 349,83
31/03/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,68	P*		-4 338,15
31/03/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		F	11,68	-4 349,83
17/04/2023		BQ1	CHQ 7400081	1 590,19	F		-2 759,64
17/04/2023		BQ1	CHQ 7400082	1 340,16	F		-1 419,48
25/04/2023		BQ1	VIR SEPA BRRAL CELINE	200,00	F		-1 219,48
25/04/2023		BQ1	VIR SEPA BARRAL BRANCO	1 300,00	F		80,52
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salair		J	4 401,93	-4 321,41
30/04/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		J	11,68	-4 333,09
30/04/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,68	P*		-4 321,41
30/04/2023		OD	A REGULARISER SALAIRE AVRIL 2023	54,47	J		-4 266,94
15/05/2023		BQ1	VIR SCIT INST EMIS OCEANE LUTAUD	1 000,00	J		-3 266,94
15/05/2023		BQ1	VIR SCT INST EMIS ANNIE FACEMAZ	1 000,00	J		-2 266,94
24/05/2023		BQ1	VIR SEPA EMIS ANNIE FACEMAZ	340,16	J		-1 926,78
24/05/2023		BQ1	VIR SEPA EMIS OCEANE LUTAUD	590,19	J		-1 336,59

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 42100000		PERSONNEL. REMUNERAT.DUES			(Suite)		
30/05/2023		BQ1	VIR EMIS BARRAL CELINE	1 428,79	J		92,20
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salair		G	4 467,69	-4 375,49
31/05/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	11,93	P*		-4 363,56
31/05/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		G	11,93	-4 375,49
31/05/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER		P*	2,02	-4 377,51
31/05/2023		OD	TAUX PAS LUTAUD A REGULARISER	2,02	K		-4 375,49
31/05/2023		OD	A REGULARISER SALAIRE MAI 2023		K	9,76	-4 385,25
09/06/2023		BQ1	VIR EMIS ANNIE FACEMAZ	1 370,39	G		-3 014,86
09/06/2023		BQ1	VIR EMIS OCEANE LUTAUD	1 625,97	G		-1 388,89
12/06/2023		BQ1	VIR EMIS BARRAL CELINE	1 483,26	G		94,37
29/06/2023		BQ1	VIR EMIS BARRAL BRANCO	1 500,00	K		1 594,37
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salair		K	4 593,87	-2 999,50
21/07/2023		BQ1	CHQ 7400084	1 612,52	K		-1 386,98
21/07/2023		BQ1	CHQ 7400085	1 489,09	K		102,11
31/07/2023		CAIS	LUTAUD 07/2023	642,26	L		744,37
31/07/2023		CAIS	FACEMAZ 07/2023	498,09	L		1 242,46
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salair		L	4 623,61	-3 381,15
31/07/2023		OD	CELINE BARRAL	1 483,26	L		-1 897,89
18/08/2023		BQ1	CHQ 7400087 - SALAIRE OC -> RESTE ESP	1 000,00	L		-897,89
18/08/2023		BQ1	CHQ 7400088 - SALAIRES RESTE ESP	1 000,00	L		102,11
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salair		H	2 982,91	-2 880,80
20/09/2023		BQ1	SALAIRE	1 370,39	H		-1 510,41
20/09/2023		BQ1	CHQ 7400092 - SALAIRE OC	1 612,52	H		102,11
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de salair			3 054,97	-2 952,86
Total				52 319,10		55 271,96	-2 952,86
Compte 425000		Acomptes					
01/10/2022	2109-INV -000015	R02	30/09/2021 -INV- AVANCE CELINE BARRAL	5 500,00	A		5 500,00
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair		A	500,00	5 000,00
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair		A	1 000,00	4 000,00
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair		A	500,00	3 500,00
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair		A	500,00	3 000,00
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salair		A	500,00	2 500,00
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salair		A	500,00	2 000,00
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salair		A	500,00	1 500,00
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salair		A	500,00	1 000,00
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salair	457,68	A		1 457,68
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salair		A	500,00	957,68
31/08/2023		OD	REGULARISATION DES ACOMPTES		A	957,68	0,00
Total				5 957,68		5 957,68	0,00
Compte 428200		Provision / CP (Sal + Charges)					
01/10/2022	2109-INV -000016	R02	30/09/2022 -INV- PRIME BILAN 2021		A	7 080,00	-7 080,00
01/10/2022	2209-RGCP-000001	R02	30/09/2022 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.		A	3 231,17	-10 311,17
01/10/2022	2109-INV -000016	INV	Ext.PRIME BILAN 2021	7 080,00	A		-3 231,17
01/10/2022	2209-RGCP-000001	INV	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	3 231,17	A		0,00
30/09/2023	2309-RGCP-000001	INV	Dettes provisionnées sur C.P.			4 640,31	-4 640,31
Total				10 311,17		14 951,48	-4 640,31
Compte 431000		Urssaf					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge		A	899,55	-899,55

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 431000		Urssaf				(Suite)	
16/11/2022		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	900,00	A		0,45
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge		A	1 787,08	-1 786,63
16/12/2022		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	1 788,00	A		1,37
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge		A	949,34	-947,97
17/01/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	951,00	A		3,03
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge		A	1 190,41	-1 187,38
16/02/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	1 192,00	A		4,62
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge		A	1 311,87	-1 307,25
16/03/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	1 313,00	A		5,75
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge		A	1 378,02	-1 372,27
18/04/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	1 379,00	A		6,73
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge		B	2 187,84	-2 181,11
30/04/2023		OD	FORMATION		B	53,16	-2 234,27
16/05/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	2 241,00	B		6,73
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge		A	2 207,41	-2 200,68
16/06/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	2 208,00	A		7,32
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge		A	2 221,99	-2 214,67
18/07/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF	2 223,00	A		8,33
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge		A	2 225,76	-2 217,43
17/08/2023		BQ1	PRL URSSAF	2 226,00	A		8,57
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge		A	974,68	-966,11
18/09/2023		BQ1	PRL URSSAF	974,00	A		7,89
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge			978,80	-970,91
30/09/2023		OD	PP URSSAF		A	7,89	-978,80
Total				17 395,00		18 373,80	-978,80
Compte 43100000		SECURITE SOCIALE					
01/10/2022	2209-OD -000005	R02	30/09/2022 -OD- CELINEBARR - 09/2022 - OD de Charg		A	1 239,56	-1 239,56
01/10/2022		OD	REGUL URSSAF		A	1,44	-1 241,00
18/10/2022		BQ1	PRL URSSAF	1 241,00	A		0,00
Total				1 241,00		1 241,00	0,00
Compte 437000		Autres Organismes Sociaux					
01/10/2022	2205-BQ1 -000005	R02	03/05/2022 -BQ1- CHQ 1672606 - APGIS	444,21	D		444,21
01/10/2022	2209-OD -000005	R02	30/09/2022 -OD- CELINEBARR - 09/2022 - OD de Charg		D	155,46	288,75
01/10/2022	2207-OD -000011	R02	31/07/2022 -OD- CELINEBARR - 07/2022 - OD de Charg		C	446,99	-158,24
01/10/2022	2207-OD -000011	R02	31/07/2022 -OD- CELINEBARR - 07/2022 - OD de Charg		D	147,66	-305,90
01/10/2022	2207-OD -000011	R02	31/07/2022 -OD- CELINEBARR - 07/2022 - OD de Charg		D	155,46	-461,36
01/10/2022	2208-OD -000009	R02	31/08/2022 -OD- CELINEBARR - 08/2022 - OD de Charg		C	446,92	-908,28
01/10/2022	2208-OD -000009	R02	31/08/2022 -OD- CELINEBARR - 08/2022 - OD de Charg		D	147,66	-1 055,94
01/10/2022	2208-OD -000009	R02	31/08/2022 -OD- CELINEBARR - 08/2022 - OD de Charg		D	155,46	-1 211,40
01/10/2022	2209-OD -000005	R02	30/09/2022 -OD- CELINEBARR - 09/2022 - OD de Charg		C	329,14	-1 540,54
01/10/2022	2209-OD -000005	R02	30/09/2022 -OD- CELINEBARR - 09/2022 - OD de Charg		D	125,83	-1 666,37
25/10/2022		BQ1	PRL KLESIA	329,14	C		-1 337,23
25/10/2022		BQ1	PRL KLESIA	446,92	C		-890,31
25/10/2022		BQ1	PRL KLESIA	446,99	C		-443,32
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge		D	657,32	-1 100,64
03/11/2022		BQ1	PRLV SEPA KLESIA	421,15	D		-679,49
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	39,69	D		-639,80
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	39,69	D		-600,11

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 437000		Autres Organismes Sociaux					(Suite)
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	40,79	D		-559,32
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	40,79	D		-518,53
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	40,91	D		-477,62
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	41,31	D		-436,31
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	42,85	D		-393,46
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	42,92	D		-350,54
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	51,01	D		-299,53
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge		B	492,77	-792,30
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge		B	300,94	-1 093,24
25/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	277,47	D		-815,77
25/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	300,94	B		-514,83
25/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	492,77	B		-22,06
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge		A	358,60	-380,66
31/01/2023		OD	REGUL	22,06	D		-358,60
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge		A	395,15	-753,75
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge		A	404,51	-1 158,26
25/04/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	358,60	A		-799,66
25/04/2023		BQ1	PRLV GIE KLESIA	395,15	A		-404,51
25/04/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	404,51	A		0,00
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge		A	608,08	-608,08
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge		A	614,23	-1 222,31
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge		A	626,41	-1 848,72
25/07/2023		BQ1	PRLV GIE KLESIA	608,08	A		-1 240,64
25/07/2023		BQ1	PRLV SEPA KLESIA	614,23	A		-626,41
25/07/2023		BQ1	PRLV GIE KLESIA	626,41	A		0,00
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge			629,57	-629,57
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge			303,43	-933,00
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge			306,67	-1 239,67
Total				6 568,59		7 808,26	-1 239,67
Compte 437200		KLESIA PREV					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge		A	109,26	-109,26
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge		A	124,62	-233,88
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge		A	109,99	-343,87
27/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA	343,87	A		0,00
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge		B	181,17	-181,17
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge		B	187,61	-368,78
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge		B	189,36	-558,14
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge		C	225,07	-783,21
05/05/2023		BQ1	PRLV KLESIA	558,14	B		-225,07
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge		C	226,00	-451,07
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge		C	227,40	-678,47
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge			227,76	-906,23
07/08/2023		BQ1	PRL KLESIA	678,47	C		-227,76
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge			171,59	-399,35
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge			171,95	-571,30
Total				1 580,48		2 151,78	-571,30
Compte 437300		MUTUELLE SANTE					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge		C	155,46	-155,46

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 437300		MUTUELLE SANTE					(Suite)
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge		C	155,46	-310,92
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge		C	155,46	-466,38
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge		E	165,66	-632,04
20/02/2023		BQ1	CHQ 1672635	466,38	C		-165,66
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge		E	165,66	-331,32
23/03/2023		BQ1	CHQ 1672638	466,38	E		135,06
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge		E	165,66	-30,60
31/03/2023		OD	REGUL COTISATION	30,60	E		0,00
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge		D	165,66	-165,66
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge		D	165,66	-331,32
28/06/2023		BQ1	CHQ 1672640 - APGIS	496,98	D		165,66
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge		D	165,66	0,00
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge			165,66	-165,66
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge			165,66	-331,32
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge			165,66	-496,98
Total				1 460,34		1 957,32	-496,98
Compte 438200		Charges soc sur congés à payer					
01/10/2022	2209-RGCP-000001	R02	30/09/2022 -INV- Charges sociales sur C.P.		A	160,92	-160,92
01/10/2022	2209-RGCP-000001	INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	160,92	A		0,00
30/09/2023	2309-RGCP-000001	INV	Charges sociales sur C.P.			395,82	-395,82
Total				160,92		556,74	-395,82
Compte 438600		Charges à Payer Rattachée					
01/10/2022	2109-INV - 000017	R02	30/09/2022 -INV- CHARGES SOC PRIME PRESIDENTE		A	3 500,00	-3 500,00
01/10/2022	2109-INV - 000017	INV	Ext.CHARGES SOC PRIME PRESIDENTE	3 500,00	A		0,00
Total				3 500,00		3 500,00	0,00
Compte 442100		PASDSN					
01/10/2022		R02	Solde à nouveau		A	11,44	-11,44
25/10/2022		BQ1	PREL PASDSN	11,00	A		-0,44
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salair		A	11,37	-11,81
23/11/2022		BQ1	PRLV SEPA DGFIP PASDSN	11,00	A		-0,81
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair		A	11,38	-12,19
21/12/2022		BQ1	PRLV DGFIP PASDSN	11,00	A		-1,19
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair		A	11,38	-12,57
24/01/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN DGFIP	11,00	A		-1,57
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair		A	11,68	-13,25
22/02/2023		BQ1	PRLV DGFIP PASDSN	12,00	A		-1,25
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair		A	11,59	-12,84
22/03/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN	12,00	A		-0,84
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair		A	11,68	-12,52
25/04/2023		BQ1	PRLV PASDSN	12,00	A		-0,52
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salair		A	11,68	-12,20
23/05/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN	12,00	A		-0,20
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salair		A	11,93	-12,13
21/06/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN	12,00	A		-0,13
30/09/2023		OD	PP TVA	0,13	A		0,00
Total				104,13		104,13	0,00
Compte 4455		Acompte congé					
01/10/2022	2107-RTVA-000001	R02	31/07/2021 -OD- TVA 07/2021	651,00	A		651,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 4455		Acompte congé		(Suite)			
01/10/2022	2108-RTVA-000001	R02	31/08/2021 -OD- TVA 08/2021		A	651,00	0,00
Total				651,00		651,00	0,00
Compte 44551000		TVA A DECAISSER					
01/10/2022	2209-RTVA-000001	R02	30/09/2022 -OD- TVA 09/2022		AQ	309,00	-309,00
27/10/2022		BQ1	PRL TVA	309,00	AQ		0,00
31/10/2022	2210-RTVA-000001	OD	TVA 10/2022		AS	581,00	-581,00
28/11/2022		BQ1	PRLV TVA	581,00	AS		0,00
30/11/2022	2211-RTVA-000001	OD	TVA 11/2022		AR	492,00	-492,00
29/12/2022		BQ1	PRLV DGFIP TVA	492,00	AR		0,00
31/12/2022	2212-RTVA-000002	OD	TVA 12/2022		AR	1 709,00	-1 709,00
27/01/2023		BQ1	PRLV SEPA DGFIP TVA	1 709,00	AR		0,00
31/01/2023	2301-RTVA-000001	OD	TVA 01/2023		AT	800,00	-800,00
28/02/2023		BQ1	PRLV SEPA DGFIP TVA	800,00	AT		0,00
28/02/2023	2302-RTVA-000002	OD	TVA 02/2023		AR	680,00	-680,00
02/03/2023		BQ1	PRLV SEPA TVA		AT	800,00	-1 480,00
27/03/2023		BQ1	VIREMENT SEPA SIE VERSAILLE	800,00	AT		-680,00
29/03/2023		BQ1	PRLV SEPA TVA	680,00	AR		0,00
30/04/2023	2304-RTVA-000004	OD	TVA 04/2023		AR	2 027,00	-2 027,00
30/05/2023		BQ1	PRLV SEPA TVA	2 027,00	AR		0,00
31/08/2023	2308-RTVA-000001	OD	TVA 08/2023		AU	1 817,00	-1 817,00
28/09/2023		BQ1	PRL TVA	1 817,00	AU		0,00
30/09/2023	2309-RTVA-000002	OD	TVA 09/2023			1 635,00	-1 635,00
Total				9 215,00		10 850,00	-1 635,00
Compte 445662		Tva 5,50% Récupérable					
20/11/2022	115002715412	HA	TOTAL ENERGIES	2,75	C		2,75
20/12/2022	128001037026	HA	TOTAL ENERGIES	2,77	A		5,52
24/12/2022		HA	CARREFOUR	0,76	A		6,28
31/12/2022	2212-RTVA-000002	OD	TVA 12/2022		A	4,00	2,28
31/12/2022		OD	PP TVA	0,47	A		2,75
13/02/2023		HA	TOTAL ENERGIES	2,90	C		5,65
28/02/2023	2302-RTVA-000002	OD	TVA 02/2023		C	2,00	3,65
20/04/2023	130001125271	HA	TOTAL ENERGIES	2,88	C		6,53
30/04/2023	2304-RTVA-000004	OD	TVA 04/2023		C	4,00	2,53
20/06/2023	120001569976	HA	TOTAL ENERGIES	2,88	C		5,41
30/09/2023		OD	PP TVA		C	0,41	5,00
30/09/2023	2309-RTVA-000002	OD	TVA 09/2023		C	5,00	0,00
Total				15,41		15,41	0,00
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					
01/10/2022	CB	HA	VETTESE FLEURS - regul doublon		B	15,65	-15,65
01/10/2022	21002796	HA	SEBFLO	152,27	B		136,62
01/10/2022	21003042	HA	SEBFLO 10/06/2022	29,95	B		166,57
01/10/2022	21003136	HA	SEBFLO 17/06/2022	36,68	B		203,25
01/10/2022	21003450	HA	SEBFLO 13/07/2022	14,43	B		217,68
01/10/2022	21002514	HA	SEBFLO 06/05/2022	98,38	B		316,06
01/10/2022	PREL	HA	SACEM 2021 - REGUL DOUBLON		B	14,27	301,79
01/10/2022	21003993	HA	SEBFLO	59,92	B		361,71
01/10/2022	52018	HA	AM FLEURS	29,03	B		390,74
01/10/2022	52146	HA	AM FLEURS	24,39	B		415,13

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					(Suite)
01/10/2022	357734	HA	APRIL FLEURS	11,04 ^B			426,17
01/10/2022	20220906122	HA	VEGETAL RUNGIS	28,92 ^B			455,09
01/10/2022	760201	HA	PLANTASSISTANCE	1,65 ^{C*}			456,74
01/10/2022	974849	HA	PLANTASSISTANCE - AVOIR		C*	2,97	453,77
03/10/2022	21002952	HA	SEBFLO	57,01 ^B			510,78
04/10/2022	52223	HA	AM FLEURS	19,98 ^B			530,76
04/10/2022	7398	HA	ETS MARCHANDISES	7,67 ^B			538,43
04/10/2022	20221000330	HA	VEGETAL RUNGIS	19,18 ^B			557,61
06/10/2022	52279	HA	AM FLEURS	14,58 ^B			572,19
08/10/2022	358355	HA	APRIL FLEURS	3,20 ^B			575,39
08/10/2022	20221001439	HA	VEGETAL RUNGIS	17,12 ^B			592,51
10/10/2022	22000031	HA	SEBFLO	28,90 ^B			621,41
10/10/2022	22000032	HA	SEBFLO	2,68 ^B			624,09
10/10/2022	22000012	HA	SEBFLO	33,46 ^B			657,55
11/10/2022	52381	HA	AM FLEURS	30,75 ^B			688,30
12/10/2022	FAC29209	HA	HEBERT	43,99 ^B			732,29
13/10/2022	22000107	HA	SEBFLO	66,18 ^B			798,47
13/10/2022	179974	HA	DEFOIX LAURENT	16,30 ^B			814,77
13/10/2022	358482	HA	APRIL FLEURS	11,68 ^B			826,45
18/10/2022	52555	HA	AM FLEURS	32,85 ^B			859,30
18/10/2022	20221003028	HA	VEGETAL RUNGIS	22,68 ^B			881,98
20/10/2022	52609	HA	AM FLEURS	16,90 ^B			898,88
20/10/2022	20221003502	HA	VEGETAL RUNGIS	17,20 ^B			916,08
21/10/2022	22005501	HA	EARL G. DUBOIS	22,27 ^B			938,35
21/10/2022	20221004046	HA	VEGETAL RUNGIS	0,89 ^B			939,24
21/10/2022	20221003853	HA	VEGETAL RUNGIS	26,52 ^B			965,76
25/10/2022	52738	HA	AM FLEURS	30,03 ^B			995,79
29/10/2022	20221005817	HA	VEGETAL RUNGIS	17,49 ^B			1 013,28
31/10/2022	2210-RTVA-000001	OD	TVA 10/2022		B	1 284,00	-270,72
31/10/2022		OD	PP TVA		B	0,59	-271,31
01/11/2022	21003407	HA	SEBFLO 08/07/2022	46,67 ^B			-224,64
01/11/2022	21002655	HA	SEBFLO 13/05/2022	89,88 ^B			-134,76
01/11/2022	21002732	HA	SEBFLO 20/05/2022	88,33 ^B			-46,43
01/11/2022	21003331	HA	SEBFLO	62,28 ^B			15,85
02/11/2022	M00602061	HA	VEGETAL RUNGIS	14,11 ^B			29,96
02/11/2022	52966	HA	AM FLEURS	33,27 ^B			63,23
03/11/2022	20221101518	HA	VEGETAL RUNGIS	20,83 ^B			84,06
04/11/2022	53036	HA	AM FLEURS	7,95 ^B			92,01
06/11/2022	21002544	HA	SEBFLO	98,38 ^B			190,39
08/11/2022	22005891	HA	EARL G. DUBOIS	14,44 ^B			204,83
08/11/2022	53117	HA	AM FLEURS	29,88 ^B			234,71
15/11/2022	M00604778	HA	VEGETAL RUNGIS	38,35 ^B			273,06
17/11/2022	M00605391	HA	VEGETAL RUNGIS	7,68 ^B			280,74
20/11/2022	2022-DPF-088	HA	VEGETAL RUNGIS	27,17 ^B			307,91
20/11/2022	N°22000182	HA	SEBFLO	67,74 ^B			375,65
24/11/2022	F00607356	HA	VEGETAL RUNGIS	2,66 ^B			378,31
24/11/2022	FA6084	HA	CRUARD BOUDINEL	3,56 ^B			381,87
25/11/2022	472,79	HA	VEGETAL RUNGIS	25,12 ^B			406,99

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					(Suite)
29/11/2022	M00608270	HA	VEGETAL RUNGIS	38,60 ^B			445,59
01/12/2022	189,75	HA	DEFOIX LAURENT	17,25 ^B			462,84
01/12/2022	53509	HA	AM FLEURS	15,45 ^B			478,29
01/12/2022	53700	HA	AM FLEURS	24,70 ^B			502,99
01/12/2022	53770	HA	AM FLEURS	8,45 ^B			511,44
01/12/2022	2000409	HA	SEBFLO	84,30 ^B			595,74
01/12/2022	22000589	HA	SEBFLO	66,36 ^B			662,10
01/12/2022	21003547	HA	SEBFLO	33,17 ^B			695,27
01/12/2022	22000493	HA	SEBFLO	94,62 ^B			789,89
01/12/2022	22000362	HA	SEBFLO	108,08 ^B			897,97
06/12/2022	128816	HA	BEMA FLEURS	24,11 ^B			922,08
06/12/2022	53878	HA	AM FLEURS	37,85 ^B			959,93
06/12/2022	22000740	HA	SEBFLO	78,56 ^B			1 038,49
06/12/2022	22000700	HA	SEBFLO	78,04 ^B			1 116,53
06/12/2022	22006453	HA	EARL G. DUBOIS	22,52 ^B			1 139,05
10/12/2022	128929	HA	BEMA FLEURS	17,30 ^B			1 156,35
10/12/2022	20221203291	HA	VEGETAL RUNGIS	21,64 ^B			1 177,99
12/12/2022	0122011250533	HA	SACEM	15,33 ^B			1 193,32
13/12/2022	20221203779	HA	VEGETAL RUNGIS	47,16 ^B			1 240,48
15/12/2022	54093	HA	AM FLEURS	127,95 ^B			1 368,43
15/12/2022	53302	HA	AM FLEURS	29,08 ^B			1 397,51
15/12/2022	5.729	HA	VENET	21,50 ^B			1 419,01
15/12/2022	129018	HA	BEMA FLEURS	17,85 ^B			1 436,86
15/12/2022	20221204428	HA	VEGETAL RUNGIS	36,24 ^B			1 473,10
17/12/2022	20221205168	HA	VEGETAL RUNGIS	6,43 ^B			1 479,53
20/12/2022	129119	HA	BEMA FLEURS	13,35 ^B			1 492,88
20/12/2022	20221205456	HA	VEGETAL RUNGIS	17,87 ^B			1 510,75
20/12/2022	22000911	HA	SEBFLO	137,32 ^B			1 648,07
29/12/2022	22001013	HA	SEBFLO	20,93 ^B			1 669,00
29/12/2022	2008.776	HA	VETTESE FLEURS	15,80 ^B			1 684,80
29/12/2022	20221207207	HA	VEGETAL RUNGIS	16,60 ^B			1 701,40
29/12/2022	54459	HA	AM FLEURS	39,50 ^B			1 740,90
31/12/2022	1522010718392	HA	SPRE	5,13 ^B			1 746,03
31/12/2022	2212-RTVA-000002	OD	TVA 12/2022		^B	1 241,00	505,03
01/01/2023		HA	EURL LATOUR	301,56 ^B			806,59
03/01/2023		HA	BEMA FLEURS	12,35 ^B			818,94
03/01/2023	54586	HA	AM FLEURS	26,20 ^B			845,14
03/01/2023	20230100061	HA	VEGETAL RUNGIS	15,42 ^B			860,56
03/01/2023	22001072	HA	SEBFLO	24,74 ^B			885,30
03/01/2023		HA	EARL G. DUBOIS	36,30 ^B			921,60
10/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	28,28 ^B			949,88
10/01/2023	22001134	HA	SEBFLO	30,86 ^B			980,74
10/01/2023		HA	AM FLEURS	53,41 ^B			1 034,15
10/01/2023	54754	HA	AM FLEURS - CHQ 3288	66,90 ^B			1 101,05
10/01/2023	54755	HA	AM FLEURS	3,60 ^{C*}			1 104,65
12/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES	13,68 ^B			1 118,33
12/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	47,38 ^B			1 165,71
12/01/2023		HA	AM FLEURS - CHQ 3288	44,95 ^B			1 210,66

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					(Suite)
12/01/2023	54830	HA	AM FLEURS	22,38 ^{C*}			1 233,04
15/01/2023		HA	G OIL	15,11 ^B			1 248,15
17/01/2023		HA	COCHET	10,85 ^B			1 259,00
17/01/2023		HA	AM FLEURS	64,66 ^B			1 323,66
17/01/2023	23000185	HA	EARL G. DUBOIS	68,32 ^B			1 391,98
17/01/2023	36P494	HA	APRIL FLEURS	23,16 ^B			1 415,14
17/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES	18,61 ^B			1 433,75
17/01/2023		HA	AM FLEURS	10,95 ^B			1 444,70
17/01/2023	22001207	HA	SEBFLO	39,04 ^B			1 483,74
24/01/2023		HA	AM FLEURS	84,20 ^B			1 567,94
24/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	20,13 ^B			1 588,07
28/01/2023		HA	AM FLEURS	52,38 ^B			1 640,45
28/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES	17,70 ^B			1 658,15
28/01/2023	23000305	HA	EARL G. DUBOIS	6,79 ^B			1 664,94
31/01/2023		HA	AM FLEURS	28,95 ^B			1 693,89
04/02/2023		HA	DEFOIX LAURENT	47,11 ^B			1 741,00
09/02/2023	09/02/2023555841	HA	AM FLEURS	289,15 ^B			2 030,15
09/02/2023		HA	AM FLEURS	160,35 ^B			2 190,50
14/02/2023		HA	RESTAURANT	3,86 ^B			2 194,36
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	6,93 ^B			2 201,29
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	39,06 ^B			2 240,35
28/02/2023		HA	AM FLEURS	51,94 ^B			2 292,29
28/02/2023		HA	AM FLEURS	34,03 ^B			2 326,32
28/02/2023		HA	COCHET	13,50 ^B			2 339,82
28/02/2023		HA	VETTESE FLEURS	25,74 ^B			2 365,56
28/02/2023	2302-RTVA-000002	OD	TVA 02/2023		^B	1 849,00	516,56
02/03/2023	56255	HA	AM FLEURS	28,25 ^B			544,81
02/03/2023	23000784	HA	EARL G. DUBOIS	33,88 ^B			578,69
07/03/2023	182970	HA	LAURENT DEFOIS	71,46 ^B			650,15
07/03/2023	22001805	HA	SEBFLO	42,43 ^B			692,58
09/03/2023	56497	HA	AM FLEURS	48,18 ^B			740,76
14/03/2023	23000899	HA	EARL G. DUBOIS	148,45 ^B			889,21
14/03/2023	56654	HA	AM FLEURS	51,76 ^B			940,97
14/03/2023	22001867	HA	SEBFLO	23,86 ^B			964,83
14/03/2023	183101	HA	ORANGE	30,14 ^B			994,97
14/03/2023	56655	HA	AM FLEURS	7,04 ^B			1 002,01
21/03/2023	20230303872	HA	VEGETAL RUNGIS	5,52 ^B			1 007,53
21/03/2023	56857	HA	AM FLEURS	40,90 ^B			1 048,43
22/03/2023	124141	HA	BENDEBREIZH	2,40 ^B			1 050,83
23/03/2023	56888	HA	AM FLEURS	52,33 ^B			1 103,16
25/03/2023	F00625471	HA	VEGETAL RUNGIS	2,12 ^B			1 105,28
25/03/2023	M00630415	HA	VEGETAL RUNGIS	32,11 ^B			1 137,39
28/03/2023	5210	HA	DECO FEUILLAGES	10,00 ^B			1 147,39
28/03/2023	183352	HA	LAURENT DEFOIS	8,95 ^B			1 156,34
28/03/2023	57014	HA	AM FLEURS	52,33 ^B			1 208,67
28/03/2023	57014	HA	AM FLEURS	28,85 ^B			1 237,52
31/03/2023	167959	HA	HORTICASH	1,34 ^B			1 238,86
04/04/2023	179,14	HA	APRIL FLEURS	16,29 ^B			1 255,15

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					(Suite)
04/04/2023	57169	HA	AM FLEURS	81,17 ^B			1 336,32
04/04/2023	22002031	HA	SEBFLO	30,69 ^{C+}			1 367,01
08/04/2023	57321	HA	AM FLEURS	13,35 ^B			1 380,36
08/04/2023	M00634719	HA	VEGETAL RUNGIS	18,45 ^B			1 398,81
11/04/2023	183719	HA	DEFOIS LAURENT	67,67 ^B			1 466,48
11/04/2023	57368	HA	AM FLEURS	72,65 ^B			1 539,13
18/04/2023	5771	HA	DECO FEUILLAGE - ESP	4,50 ^B			1 543,63
18/04/2023	22002180	HA	SEBFLO	18,76 ^B			1 562,39
18/04/2023		HA	AM FLEURS	55,60 ^B			1 617,99
22/04/2023	184038	HA	ORANGE	36,52 ^B			1 654,51
22/04/2023	M00638450	HA	VEGETAL RUNGIS	34,07 ^B			1 688,58
22/04/2023	57696	HA	AM FLEURS	32,30 ^B			1 720,88
22/04/2023	2485	HA	VETTESE FLEURS	9,00 ^B			1 729,88
23/04/2023	254,98	HA	APRIL FLEURS	23,18 ^B			1 753,06
25/04/2023	5944	HA	FEUILLAZUR (PROVENCE FEUILLAGES) - ESP	12,50 ^B			1 765,56
25/04/2023	57745	HA	AM FLEURS	28,65 ^B			1 794,21
28/04/2023	22002318	HA	SEBFLO	137,78 ^B			1 931,99
28/04/2023	2008.776	HA	FAMILYFLO	15,11 ^B			1 947,10
28/04/2023	92-1442	HA	DECO FEUILLAGES	2,00 ^B			1 949,10
28/04/2023	N°184229	HA	DEFOIS LAURENT	8,50 ^B			1 957,60
28/04/2023	184039	HA	DEFOIX LAURENT	3,52 ^B			1 961,12
28/04/2023	57858	HA	AM FLEURS	49,88 ^B			2 011,00
30/04/2023	2304-RTVA-000004	OD	TVA 04/2023		^B	1 848,00	163,00
02/05/2023	184297	HA	DEFOIX LAURENT	39,82 ^B			202,82
02/05/2023	366922	HA	APRIL FLEURS	15,03 ^B			217,85
02/05/2023	57957	HA	AM FLEURS	44,78 ^B			262,63
06/05/2023	186731	HA	DOMINGE	15,10 ^B			277,73
06/05/2023	367140	HA	APRIL FLEURS	24,37 ^B			302,10
06/05/2023	22002469	HA	SEBFLO	13,01 ^B			315,11
06/05/2023	23002184	HA	EARL G. DUBOIS	48,67 ^B			363,78
06/05/2023	58091	HA	AM FLEURS	59,42 ^B			423,20
11/05/2023	20.120	HA	COCHET	3,20 ^B			426,40
11/05/2023	6379	HA	FEUILLAZUR - ESP	6,00 ^B			432,40
11/05/2023	186841	HA	DOMINGE	12,35 ^B			444,75
11/05/2023	184582	HA	DEFOIX LAURANT	52,09 ^B			496,84
11/05/2023	22002494	HA	SEBFLO	11,65 ^B			508,49
11/05/2023	58197	HA	AM FLEURS	72,90 ^B			581,39
16/05/2023	184736	HA	DEFOIX LAURENT	10,74 ^B			592,13
16/05/2023	58337	HA	AM FLEURS	36,05 ^B			628,18
20/05/2023	58480	HA	AM FLEURS	69,94 ^B			698,12
25/05/2023	58576	HA	AM FLEURS	87,64 ^B			785,76
25/05/2023	2043	HA	VETTESE FLEURS	7,20 ^B			792,96
25/05/2023	187385	HA	DOMINGE	15,60 ^B			808,56
27/05/2023	185218	HA	DEFOIX LAURENT - ESP 1545 CB 865.65	219,15 ^B			1 027,71
27/05/2023	185238	HA	DEFOIS LAURENT	3,88 ^B			1 031,59
30/05/2023	58695	HA	AM FLEURS	60,48 ^B			1 092,07
30/05/2023	798044	HA	PLANTASSISTANCE	30,53 ^B			1 122,60
30/05/2023	185253	HA	DEFOIX LAURENT	5,85 ^B			1 128,45

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					(Suite)
01/06/2023	201.145	HA	BAILET GOIRAN FLEURS - ESP	5,25 ^B			1 133,70
01/06/2023	20.753	HA	COCHET - ESP	25,28 ^B			1 158,98
01/06/2023	58799	HA	AM FLEURS	94,73 ^B			1 253,71
01/06/2023	368234	HA	APRIL FLEURS	16,51 ^B			1 270,22
01/06/2023	22002737	HA	SEBFLO	59,79 ^B			1 330,01
04/06/2023		HA	RESTAURANT	6,60 ^B			1 336,61
06/06/2023	185616	HA	DEFOIX LAURENT	27,11 ^B			1 363,72
06/06/2023	58983	HA	AM FLEURS	61,80 ^B			1 425,52
06/06/2023	22002839	HA	SEBFLO	31,75 ^B			1 457,27
10/06/2023	185814	HA	DEFOIX LAURENT	10,65 ^B			1 467,92
10/06/2023	22002928	HA	SEBFLO	31,15 ^B			1 499,07
10/06/2023	368538	HA	APRIL FLEURS	2,97 ^B			1 502,04
10/06/2023	368775	HA	APRIL FLEURS	17,46 ^B			1 519,50
10/06/2023	700312	HA	PLANTASSISTANCE	3,12 ^B			1 522,62
10/06/2023	700312	HA	PLANTASSISTANCE	20,39 ^B			1 543,01
10/06/2023	59104	HA	AM FLEURS	37,53 ^B			1 580,54
10/06/2023	21.086	HA	COCHET	14,55 ^B			1 595,09
13/06/2023	185825	HA	DEFOIX LAURENT	47,20 ^B			1 642,29
13/06/2023	23003161	HA	EARL G. DUBOIS - ESP	28,12 ^B			1 670,41
15/06/2023	59195	HA	AM FLEURS	54,16 ^B			1 724,57
15/06/2023	185910	HA	DEFOIX LAURENT	23,70 ^B			1 748,27
17/06/2023	59278	HA	AM FLEURS	17,69 ^B			1 765,96
20/06/2023	59298	HA	AM FLEURS	42,98 ^B			1 808,94
20/06/2023	23003263	HA	EARL G. DUBOIS	26,00 ^B			1 834,94
20/06/2023	23003262	HA	EARL G. DUBOIS	31,15 ^B			1 866,09
27/06/2023	22003128	HA	SEBFLO	29,31 ^B			1 895,40
27/06/2023	186218	HA	DEFOIX LAURENT	34,78 ^B			1 930,18
27/06/2023	23003395	HA	EARL G. DUBOIS	34,84 ^B			1 965,02
27/06/2023	59469	HA	AM FLEURS	61,29 ^B			2 026,31
29/06/2023	188846	HA	DOMINGE	13,68 ^B			2 039,99
29/06/2023	22003160	HA	SEBFLO	18,06 ^B			2 058,05
29/06/2023	59540	HA	AM FLEURS	30,32 ^B			2 088,37
29/06/2023	21.622	HA	COCHET - ESP	2,00 ^B			2 090,37
04/07/2023	186363	HA	DEFOIX LAURENT - ESP	9,95 ^B			2 100,32
06/07/2023	59655	HA	AM FLEURS	24,89 ^B			2 125,21
06/07/2023	273.74	HA	AM FLEURS	24,89 ^B			2 150,10
08/07/2023	186515	HA	DEFOIX LAURENT	31,60 ^B			2 181,70
11/07/2023	59780	HA	AM FLEURS	50,39 ^B			2 232,09
18/07/2023		HA	APRIL FLEURS	3,26 ^B			2 235,35
18/07/2023	59929	HA	AM FLEURS	60,35 ^B			2 295,70
20/07/2023	59974	HA	AM FLEURS	4,64 ^B			2 300,34
25/07/2023	86769	HA	DEFOIX LAURENT	10,85 ^B			2 311,19
25/07/2023	60033	HA	AM FLEURS	44,76 ^B			2 355,95
25/07/2023	22003351	HA	SEBFLO	17,49 ^B			2 373,44
29/07/2023	60101	HA	AM FLEURS	38,63 ^B			2 412,07
01/08/2023	186861	HA	DEFOIX LAURENT	25,20 ^B			2 437,27
01/08/2023	189887	HA	DOMINGE	11,66 ^B			2 448,93
01/08/2023		HA	DEFOIX LAURENT	102,74 ^B			2 551,67

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable					(Suite)
01/08/2023	59635	HA	AM FLEURS	29,28 ^B			2 580,95
01/08/2023	59375	HA	AM FLEURS	35,46 ^B			2 616,41
01/08/2023	369674	HA	APRIL FLEURS - ESP	9,49 ^B			2 625,90
03/08/2023	3126	HA	VETTESE FLEURS	14,57 ^B			2 640,47
03/08/2023	189962	HA	DOMINGE	27,02 ^B			2 667,49
03/08/2023	186915	HA	DEFOIX LAURENT	6,20 ^B			2 673,69
03/08/2023	370899	HA	APRIL FLEURS	23,85 ^B			2 697,54
08/08/2023	186979	HA	DEFOIX LAURENT	23,40 ^B			2 720,94
08/08/2023	190079	HA	DOMINGE	23,14 ^B			2 744,08
08/08/2023		HA	APRIL FLEURS - ESP	10,57 ^B			2 754,65
10/08/2023	187017	HA	DEFOIX LAURENT	13,56 ^B			2 768,21
10/08/2023		HA	DOMINGE	31,39 ^B			2 799,60
16/08/2023	187064	HA	DEFOIX LAURENT	9,70 ^B			2 809,30
16/08/2023	23003734	HA	EARL G. DUBOIS	60,73 ^B			2 870,03
17/08/2023		HA	EARL G. DUBOIS	6,84 ^B			2 876,87
17/08/2023	187089	HA	DEFOIX LAURENT	11,65 ^B			2 888,52
17/08/2023	60120	HA	AM FLEURS - 519.81 total	11,78 ^B			2 900,30
22/08/2023	60155	HA	AM FLEURS	35,48 ^B			2 935,78
25/08/2023	60213	HA	AM FLEURS - 618.48 total	21,65 ^B			2 957,43
25/08/2023	187227	HA	DEFOIX LAURENT	4,50 ^B			2 961,93
29/08/2023	22.012	HA	COCHET	12,65 ^B			2 974,58
29/08/2023	5642	HA	VETTESE FLEURS	9,59 ^B			2 984,17
29/08/2023	60252	HA	AM FLEURS	34,58 ^B			3 018,75
29/08/2023	187255	HA	DEFOIX LAURENT - 536.09 total	44,24 ^B			3 062,99
31/08/2023	FC5402304576	HA	HORTICASH	1,03 ^B			3 064,02
31/08/2023	2308-RTVA-000001	OD	TVA 08/2023		^B	1 078,00	1 986,02
01/09/2023	187507	HA	DEFOIX LAURENT	38,75 ^B			2 024,77
01/09/2023	273.74	HA	AM FLEURS - DOUBLON - 06/07/23		^B	24,89	1 999,88
05/09/2023		HA	AM FLEURS	62,67 ^B			2 062,55
05/09/2023	371593	HA	APRIL FLEURS	9,47 ^B			2 072,02
05/09/2023		HA	DEFOIX LAURENT	22,29 ^B			2 094,31
05/09/2023	8413	HA	DECO FEUILLAGES	8,00 ^B			2 102,31
05/09/2023	3434	HA	VETTESE FLEURS	17,18 ^B			2 119,49
05/09/2023	22.100	HA	COCHET	12,01 ^B			2 131,50
05/09/2023	23003930	HA	EARL G. DUBOIS	39,66 ^B			2 171,16
12/09/2023	22.240	HA	COCHET	23,46 ^B			2 194,62
12/09/2023	3541	HA	VETTESE FLEURS	12,72 ^B			2 207,34
12/09/2023	60533	HA	AM FLEURS	50,30 ^B			2 257,64
16/09/2023	23004078	HA	EARL G. DUBOIS	12,22 ^B			2 269,86
16/09/2023	260.60	HA	DEFOIX LAURENT	26,06 ^B			2 295,92
16/09/2023	60659	HA	AM FLEURS	27,21 ^B			2 323,13
19/09/2023	60708	HA	AM FLEURS	33,53 ^B			2 356,66
21/09/2023	60761	HA	AM FLEURS	50,77 ^B			2 407,43
21/09/2023	22.469	HA	COCHET	10,04 ^B			2 417,47
21/09/2023	3725	HA	VETTESE FLEURS	12,05 ^B			2 429,52
26/09/2023	3802	HA	VETTESE FLEURS	12,85 ^B			2 442,37
26/09/2023	23004184	HA	EARL G. DUBOIS	22,28 ^B			2 464,65
26/09/2023	187767	HA	DEFOIX LAURENT	29,27 ^B			2 493,92

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445665		Tva 10,00% Récupérable			(Suite)		
26/09/2023	22.577	HA	COCHET	10,90	B		2 504,82
30/09/2023	2309-RTVA-000002	OD	TVA 09/2023		B	2 449,00	55,82
30/09/2023		OD	PP TVA		B	0,47	55,35
Total				9 863,19		9 807,84	55,35
Compte 445667		Tva 20,00% Récupérable					
01/10/2022	23001296	R02	04/04/2022 -HA- EARL G.DUBOIS	118,78	C		118,78
01/10/2022	F001316470	HA	SEMMARIS	14,36	A		133,14
01/10/2022	F001309409	HA	SEMMARIS 04/2022	7,18	A		140,32
01/10/2022	F001332447	HA	SEMMARIS 08/2022	14,36	A		154,68
01/10/2022	21003136	HA	SEBFLO 17/06/2022	5,00	A		159,68
01/10/2022	PREL	HA	SPRE 2021 - DOUBLON		A	14,33	145,35
01/10/2022	A052503861	HA	RENAUD		A	4,59	140,76
01/10/2022	20220906122	HA	VEGETAL RUNGIS	11,88	A		152,64
04/10/2022	F052504532	HA	RENAUD	39,89	A		192,53
05/10/2022	F001344763	HA	SEMMARIS	14,36	A		206,89
06/10/2022	513187	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	36,11	A		243,00
08/10/2022	20221001439	HA	VEGETAL RUNGIS	7,44	A		250,44
14/10/2022		HA	G OIL	10,03	A		260,47
18/10/2022	514975	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	22,54	A		283,01
20/10/2022	20221003502	HA	VEGETAL RUNGIS	15,11	A		298,12
29/10/2022	F052506851	HA	RENAUD	46,39	A		344,51
31/10/2022		HA	G OIL	19,54	A		364,05
31/10/2022	2210-RTVA-000001	OD	TVA 10/2022		A	245,00	119,05
31/10/2022		OD	PP TVA		A	0,27	118,78
01/11/2022	21003244	HA	SEBFLO 24/06/2022	45,11	C		163,89
01/11/2022	11074180081222	HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		171,22
01/11/2022	2022/12-020914	HA	PINEAU	95,40	C		266,62
01/11/2022	2211208364	HA	CIELTELECOM	17,59	C		284,21
02/11/2022	M00602061	HA	VEGETAL RUNGIS	14,24	C		298,45
04/11/2022	32575	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	22,88	C		321,33
05/11/2022		HA	COMMUNE DE VELIZY	25,00	C		346,33
05/11/2022		HA	COMMUNE DE VELIZY - ERREUR, PAS UNE FACTURE		D*	25,00	321,33
06/11/2022	11858233941122	HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		328,66
07/11/2022	068	HA	LECLERC	30,31	C		358,97
10/11/2022	F052508010	HA	RENAUD	35,16	C		394,13
10/11/2022	LIV5402206291	HA	HORTICASH	4,95	C		399,08
11/11/2022		HA	G OIL	12,63	C		411,71
11/11/2022	52508010	HA	RENAUD	35,16	C		446,87
11/11/2022	52508010	HA	RENAUD - DOUBLON		D*	35,16	411,71
15/11/2022	3284510004	HA	G OIL	20,84	C		432,55
17/11/2022	LIV5402206463	HA	HORTICASH	28,92	C		461,47
17/11/2022	M00605391	HA	VEGETAL RUNGIS	12,42	C		473,89
17/11/2022	F052508794	HA	RENAUD	15,21	C		489,10
20/11/2022	2022-DPF-088	HA	VEGETAL RUNGIS	2,80	C		491,90
20/11/2022	115002715412	HA	TOTAL ENERGIES	30,34	C		522,24
24/11/2022	FA6084	HA	CRUARD BOUDINEL	0,51	C		522,75
25/11/2022	472,79	HA	VEGETAL RUNGIS	32,74	C		555,49
29/11/2022	M00608270	HA	VEGETAL RUNGIS	12,77	C		568,26

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445667		Tva 20,00% Récupérable					(Suite)
29/11/2022	LIV5402206766	HA	HORTICASH	27,97 C			596,23
30/11/2022	2022/11-020833	HA	PINEAU	18,35 C			614,58
30/11/2022	2211-RTVA-000001	OD	TVA 11/2022	C		1 221,00	-606,42
01/12/2022	20221200102	HA	VEGETAL RUNGIS	7,22 C			-599,20
01/12/2022	FC5402206296	HA	HORTICASH	28,92 C			-570,28
03/12/2022		HA	CORA - REMB ESP	24,33 C			-545,95
06/12/2022		HA	G OIL	14,17 C			-531,78
06/12/2022	22006453	HA	EARL G. DUBOIS	8,40 C			-523,38
10/12/2022	526478	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	33,25 C			-490,13
10/12/2022	20221203291	HA	VEGETAL RUNGIS	4,64 C			-485,49
13/12/2022	FC5402206599	HA	HORTICASH	25,20 C			-460,29
13/12/2022	F052512699	HA	RENAUD	61,50 C			-398,79
13/12/2022	20221203779	HA	VEGETAL RUNGIS	6,01 C			-392,78
14/12/2022	F001362975	HA	SEMMARIS	14,36 C			-378,42
16/12/2022	3336	HA	G OIL	12,61 C			-365,81
20/12/2022	128001037026	HA	TOTAL ENERGIES	18,63 C			-347,18
23/12/2022		HA	G OIL	13,04 C			-334,14
24/12/2022		HA	CARREFOUR	0,49 C			-333,65
27/12/2022		HA	ACTION - SAC / TAPIS	5,69 C			-327,96
29/12/2022	LIV5402207557	HA	HORTICASH	15,56 C			-312,40
31/12/2022	LIV5402207204	HA	HORTICASH	60,94 C			-251,46
31/12/2022	1522010718392	HA	SPRE	10,26 C			-241,20
31/12/2022	2212-RTVA-000002	OD	TVA 12/2022	C		383,00	-624,20
01/01/2023		HA	EURL LATOUR	83,97 C			-540,23
01/01/2023	11508259440223	HA	BOUYGUES TEL	7,33 C			-532,90
01/01/2023	2301208364	HA	CIELTELECOM	17,60 C			-515,30
03/01/2023	20230100061	HA	VEGETAL RUNGIS	4,28 C			-511,02
06/01/2023	11290882120123	HA	BOUYGUES TEL	7,33 C			-503,69
12/01/2023		HA	G OIL	5,00 C			-498,69
12/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	16,63 C			-482,06
12/01/2023		HA	HORTICASH	88,54 C			-393,52
19/01/2023	F052515745	HA	RENAUD	87,18 C			-306,34
19/01/2023	LIV5402300358	HA	HORTICASH	47,60 C			-258,74
22/01/2023		HA	G OIL	15,20 C			-243,54
30/01/2023		HA	G OIL	14,44 C			-229,10
31/01/2023	1536	HA	G OIL	19,47 C			-209,63
31/01/2023		HA	HORTICASH - CHQ 636	8,64 C			-200,99
31/01/2023		HA	HORTICASH - CHQ 636	78,42 C			-122,57
31/01/2023	2022/12-021008	HA	PINEAU	95,40 C			-27,17
31/01/2023	021123	HA	PINEAU	95,40 C			68,23
07/02/2023		HA	G OIL - REMB ESP	14,85 C			83,08
11/02/2023	22001522	HA	SEBFLORE	14,40 C			97,48
12/02/2023		HA	G OIL	15,43 C			112,91
13/02/2023		HA	TOTAL ENERGIES	22,09 C			135,00
14/02/2023		HA	RESTAURANT	2,50 C			137,50
16/02/2023	TICKU000927455	HA	TABAC - TIMBRE	0,92 C			138,42
23/02/2023	MURSSPLAF100MM	HA	CASTORAMA	20,93 C			159,35
23/02/2023		HA	G OIL	15,52 C			174,87

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445667		Tva 20,00% Récupérable					(Suite)
24/02/2023		HA	G OIL	14,62	C		189,49
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	104,35	C		293,84
25/02/2023		HA	CARREFOUR - ESP	1,12	C		294,96
28/02/2023		HA	COCHET	19,00	C		313,96
28/02/2023		HA	G OIL	21,74	C		335,70
28/02/2023	2302-RTVA-000002	OD	TVA 02/2023		C	1 059,00	-723,30
01/03/2023	2303208364	HA	CIELTELECOM	17,60	C		-705,70
02/03/2023	56255	HA	AM FLEURS	3,36	C		-702,34
02/03/2023	F052519316	HA	RENAUD	41,16	C		-661,18
02/03/2023	1023	HA	CORA	8,89	C		-652,29
06/03/2023	11725547890323	HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		-644,96
06/03/2023	2024,	HA	VALHOR - CHQ 622	21,00	C		-623,96
07/03/2023	22001805	HA	SEBFLORE	56,83	C		-567,13
07/03/2023	56431	HA	AM FLEURS	94,33	C		-472,80
07/03/2023	P23030092	HA	PROMOFLORE	252,75	C		-220,05
08/03/2023		HA	STATION LECLERC	22,88	C		-197,17
09/03/2023	LIV5122301686	HA	HORTICASH - CHQ 636	174,72	C		-22,45
13/03/2023	F001384864	HA	SEMMARIS	15,00	C		-7,45
14/03/2023	23000899	HA	EARL G. DUBOIS	14,00	C		6,55
14/03/2023	829	HA	ORANGE	24,98	C		31,53
14/03/2023	18405	HA	THIERRY COCHET	13,20	C		44,73
18/03/2023		HA	AUCHAN	16,35	C		61,08
18/03/2023		HA	HM	19,20	C		80,28
21/03/2023	20230303872	HA	VEGETAL RUNGIS	2,51	C		82,79
21/03/2023	160352	HA	SEMMARIS	4,62	C		87,41
22/03/2023	7112	HA	ESSO EXPRESS	14,75	C		102,16
25/03/2023	M00630415	HA	VEGETAL RUNGIS	34,25	C		136,41
28/03/2023		HA	AUCHAN	14,92	C		151,33
28/03/2023	LIV5402300863	HA	HORTICASH	105,87	C		257,20
28/03/2023	1041	HA	VETTESE FLEURS	13,68	C		270,88
29/03/2023		HA	STATION BP	16,67	C		287,55
31/03/2023	167959	HA	HORTICASH	115,06	C		402,61
04/04/2023	597,85	HA	LAURENT DEFOIS	54,35	C		456,96
06/04/2023		HA	TOTAL ENERGIE	11,67	C		468,63
06/04/2023	11945688910423	HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		475,96
08/04/2023	M00634719	HA	VEGETAL RUNGIS	5,40	C		481,36
11/04/2023	2304-64	HA	CENTRAL FLORE KKK SAS	12,83	C		494,19
11/04/2023	183719	HA	DEFOIS LAURENT	7,08	C		501,27
11/04/2023	2227	HA	VETTESE FLEURS	21,16	C		522,43
17/04/2023		HA	HM AVOIR		C	0,42	522,01
18/04/2023		HA	AUCHAN	13,42	C		535,43
20/04/2023	130001125271	HA	TOTAL ENERGIES	27,66	C		563,09
23/04/2023	3336	HA	LECLERC	12,13	C		575,22
25/04/2023		HA	STATION BP	16,88	C		592,10
28/04/2023	19.733	HA	COCHET	13,00	C		605,10
28/04/2023	19.733	HA	COCHET	10,00	C		615,10
29/04/2023	167959	HA	HORTICASH	115,69	C		730,79
30/04/2023	2304-RTVA-000004	OD	TVA 04/2023		C	531,00	199,79

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445667		Tva 20,00% Récupérable					(Suite)
01/05/2023	2031210599D00001	HA	CIELTELECOM	17,59	C		217,38
01/05/2023		HA	AUCHAN	13,33	C		230,71
01/05/2023		HA	BP VELIZY	18,17	C		248,88
02/05/2023	80335	HA	CENTRAL FLORE	49,44	C		298,32
06/05/2023	021123	HA	BOUYGUE	7,33	C		305,65
09/05/2023		HA	LECLERC	14,28	C		319,93
12/05/2023	FC06703	HA	MULTIPLAST	67,26	C		387,19
20/05/2023	552799	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	11,97	C		399,16
22/05/2023		HA	TOTAL ENERGIES	18,57	C		417,73
23/05/2023		HA	LECLERC	14,53	C		432,26
26/05/2023	F001403875	HA	SEMMARIS	15,00	D*		447,26
28/05/2023		HA	G OIL	11,66	C		458,92
31/05/2023	C540	HA	HORTICASH	156,05	C		614,97
31/05/2023		HA	LECLERC	18,33	C		633,30
01/06/2023	1536	HA	G OIL	15,90	C		649,20
01/06/2023		HA	DOMINGE	12,90	C		662,10
06/06/2023	11413671590623	HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		669,43
10/06/2023	21.086	HA	COCHET	7,00	C		676,43
16/06/2023	3335	HA	G OIL	15,07	C		691,50
16/06/2023		HA	LECLERC	4,47	C		695,97
20/06/2023	120001569976	HA	TOTAL ENERGIES	36,62	C		732,59
20/06/2023	23003263	HA	EARL G. DUBOIS	3,16	C		735,75
20/06/2023	23003262	HA	EARL G. DUBOIS	27,36	C		763,11
20/06/2023	187152	HA	DEFOIX LAURENT	11,07	D*		774,18
27/06/2023		HA	G OIL	19,49	C		793,67
27/06/2023	23003395	HA	EARL G. DUBOIS	27,20	C		820,87
29/06/2023	560432	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	21,05	C		841,92
30/06/2023	1C540	HA	HORTICASH - 513.94 total	77,72	C		919,64
30/06/2023	2023/06-021839	HA	PINEAU 06/23	95,40	C		1 015,04
30/06/2023	2031813628600001	HA	CIELTELECOM	30,00	C		1 045,04
30/06/2023	3250	HA	G OIL	19,95	C		1 064,99
06/07/2023	11647641160723	HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		1 072,32
18/07/2023	22003316	HA	SEBFLORE	9,48	C		1 081,80
19/07/2023		HA	G OIL	20,05	C		1 101,85
25/07/2023	1023	HA	G OIL	19,69	C		1 121,54
29/07/2023	167959	HA	HORTICASH	7,94	C		1 129,48
31/07/2023	2023/07-021980	HA	PINEAU 07/23	95,40	C		1 224,88
01/08/2023		HA	GREFFE DU TRIBUNAL - REG 48.59 - TROP PERCU 34.86	2,29	C		1 227,17
01/08/2023		HA	BOUYGUES TEL	7,33	C		1 234,50
01/08/2023		HA	CLE	4,17	C		1 238,67
01/08/2023		HA	TOTAL ENERGIES		C	5,00	1 233,67
01/08/2023	1023	HA	G OIL	14,02	C		1 247,69
01/08/2023		HA	G OIL	15,68	C		1 263,37
01/08/2023		HA	PINEAU 04/23	95,40	C		1 358,77
01/08/2023	2023/02-021287	HA	PINEAU 02/23	95,40	C		1 454,17
01/08/2023	2023/04-021416	HA	PINEAU 03/23	95,40	C		1 549,57
01/08/2023	F001420451	HA	SEMMARIS	15,00	C		1 564,57
01/08/2023	1023	HA	G OIL - DOUBLON		D*	14,02	1 550,55

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445667		Tva 20,00% Récupérable			(Suite)		
07/08/2023		HA	G OIL	24,00	C		1 574,55
16/08/2023		HA	G OIL	15,14	C		1 589,69
16/08/2023	190316	HA	DOMINGE	25,91	C		1 615,60
22/08/2023	1536	HA	G OIL	6,67	C		1 622,27
23/08/2023		HA	G OIL	12,60	C		1 634,87
29/08/2023		HA	G OIL	20,31	C		1 655,18
30/08/2023	2023/08-022110	HA	PINEAU 08/23	95,40	C		1 750,58
31/08/2023	FC5402304576	HA	HORTICASH	114,39	C		1 864,97
04/09/2023		HA	CORA	12,38	C		1 877,35
09/09/2023		HA	STATION BP VELIZY	15,70	C		1 893,05
12/09/2023	FC07125	HA	MULTIPLAST	19,16	C		1 912,21
12/09/2023	22.240	HA	COCHET	6,00	C		1 918,21
14/09/2023	9914711000003473	HA	VIB'S	32,00	C		1 950,21
19/09/2023		HA	TOTAL ENERGIES	15,91	C		1 966,12
23/09/2023		HA	STATION BP VELIZY	21,44	C		1 987,56
26/09/2023		HA	CARREFOUR	0,98	C		1 988,54
26/09/2023		HA	TOTAL ENERGIE	8,39	C		1 996,93
27/09/2023		HA	AUCHAN	5,88	C		2 002,81
30/09/2023		HA	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY 2022/2023	995,06	C		2 997,87
30/09/2023	2023/08-022110	HA	PINEAU 09/23	95,40	D*		3 093,27
30/09/2023	2309-RTVA-000002	OD	TVA 09/2023		C	3 046,00	47,27
30/09/2023		OD	PP TVA	0,02	C		47,29
Total				6 631,08		6 583,79	47,29
Compte 44567		TVA CREDIT					
01/10/2022	2110-RTVA-000002	R02	31/10/2021 -OD- TVA 10/2021	54,00	C		54,00
31/10/2022	2210-RTVA-000001	OD	TVA 10/2022		C	54,00	0,00
Total				54,00		54,00	0,00
Compte 44567000		CREDIT DE TVA A REPORTER					
01/10/2022	2209-BQ1-000038	R02	29/09/2022 -BQ1- PRL DGFIP	327,00	A		327,00
10/11/2022	EEC8OR0	BQ	VIREMENT SIE VERSAILLES		A	327,00	0,00
Total				327,00		327,00	0,00
Compte 445715		TVA COLLECTE 10%					
01/10/2022	78056659	VT	REL 01/09/22 -> 15/09/22		A	2,78	-2,78
01/10/2022	419031	VT	REL 01/05/22 -> 15/05/2022		A	4,20	-6,98
01/10/2022	417080	VT	REL 16/04/22 -> 30/04/2022		A	3,24	-10,22
01/10/2022	415202	VT	REL 01/04/22 -> 15/04/2022		A	3,53	-13,75
01/10/2022	411457	VT	REL 01/03/22 -> 15/03/2022		A	14,03	-27,78
01/10/2022	407577	VT	REL 01/02/22 -> 15/02/2022		A	3,20	-30,98
01/10/2022	405662	VT	REL 16/01/22 -> 31/01/2022		A	12,82	-43,80
01/10/2022	401953	VT	REL 16/12/21 -> 31/12/2021		A	5,91	-49,71
01/10/2022	399809	VT	REL 01/12/21 -> 15/12/2021		A	7,83	-57,54
01/10/2022	397990	VT	REL 16/11/21 -> 30/11/2021		A	3,13	-60,67
01/10/2022	396230	VT	REL 01/11/21 -> 15/11/2021		A	11,03	-71,70
01/10/2022	394528	VT	REL 16/10/21 -> 31/10/2021		A	4,20	-75,90
01/10/2022	392651	VT	REL 01/10/21 -> 15/10/2021		A	9,67	-85,57
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022		A	2 006,95	-2 092,52
31/10/2022	2210-RTVA-000001	OD	TVA 10/2022	2 093,00	A		0,48
31/10/2022		OD	PP TVA		A	0,48	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445715		TVA COLLECTE 10%		(Suite)			
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022		B	1 658,35	-1 658,35
30/11/2022	2211-RTVA-000001	OD	TVA 11/2022	1 658,00	B		-0,35
30/11/2022		OD	PP TVA	0,35	B		0,00
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022		C	3 242,81	-3 242,81
31/12/2022	2212-RTVA-000002	OD	TVA 12/2022	3 243,00	C		0,19
31/12/2022		OD	PP TVA		C	0,19	0,00
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023		D	2 360,87	-2 360,87
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023		D	1 876,18	-4 237,05
28/02/2023	2302-RTVA-000002	OD	TVA 02/2023	3 590,00	D		-647,05
28/02/2023		OD	PP TVA	0,05	D		-647,00
28/02/2023		TVA	CPT A CPT TVA	647,00	D		0,00
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023		E	1 900,50	-1 900,50
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023		E	2 423,58	-4 324,08
30/04/2023	2304-RTVA-000004	OD	TVA 04/2023	4 324,00	E		-0,08
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023		G	2 180,19	-2 180,27
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023		G	3 283,88	-5 464,15
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023		G	1 496,69	-6 960,84
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023		G	1 114,46	-8 075,30
31/08/2023	2308-RTVA-000001	OD	TVA 08/2023	2 895,00	G		-5 180,30
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023		G	1 722,06	-6 902,36
30/09/2023		OD	PP TVA	0,08	E		-6 902,28
30/09/2023		OD	PP TVA	0,28	G		-6 902,00
30/09/2023	2309-RTVA-000002	OD	TVA 09/2023	6 902,00	G		0,00
Total				25 352,76		25 352,76	0,00
Compte 445717		Tva Collectée à 20,00%					
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022		A	70,99	-70,99
31/10/2022	2210-RTVA-000001	OD	TVA 10/2022	71,00	A		0,01
31/10/2022		OD	PP TVA		A	0,01	0,00
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022		B	55,00	-55,00
30/11/2022	2211-RTVA-000001	OD	TVA 11/2022	55,00	B		0,00
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022		C	94,34	-94,34
31/12/2022	2212-RTVA-000002	OD	TVA 12/2022	94,00	C		-0,34
31/12/2022		OD	PP TVA	0,34	C		0,00
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023		D	121,33	-121,33
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023		D	31,91	-153,24
31/01/2023	2301-RTVA-000001	OD	TVA 01/2023	800,00	D		646,76
28/02/2023		OD	PP TVA	0,24	D		647,00
28/02/2023		TVA	CPT A CPT TVA		D	647,00	0,00
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023		F	46,05	-46,05
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023		F	40,43	-86,48
30/04/2023	2304-RTVA-000004	OD	TVA 04/2023	86,00	F		-0,48
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023		F	19,57	-20,05
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023		F	98,58	-118,63
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023		F	43,20	-161,83
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023		F	16,15	-177,98
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023		F	55,46	-233,44
30/09/2023		OD	PP TVA	0,44	F		-233,00
30/09/2023	2309-RTVA-000002	OD	TVA 09/2023	233,00	F		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445717		Tva Collectée à 20,00%			(Suite)		
Total				1 340,02		1 340,02	0,00
Compte 445800		Taxes sur le CA à régulariser					
01/10/2022	2109-INV -000013	R02	01/10/2021 -INV- Ext.TVA REGUL 10 2021	422,91	A		422,91
01/10/2022	2109-INV -000014	R02	01/10/2021 -INV- Ext.TVA A REGUL 10 2021	85,80	A		508,71
01/10/2022	2109-INV -000013	R02	30/09/2021 -INV- TVA REGUL 10 2021		A	422,91	85,80
01/10/2022	2109-INV -000014	R02	30/09/2021 -INV- TVA A REGUL 10 2021		A	85,80	0,00
Total				508,71		508,71	0,00
Compte 445860		Tva à Récupérer Rattachée					
01/10/2022	21002514	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 06/05/2022	98,38	A		98,38
01/10/2022	21002655	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 13/05/2022	89,88	A		188,26
01/10/2022	21002732	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 20/05/2022	88,33	A		276,59
01/10/2022	21002796	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO - 26/05/2022	152,27	A		428,86
01/10/2022	F001309409	R02	30/09/2022 -INV- SEMMARIS 04/2022	7,18	A		436,04
01/10/2022	F001316470	R02	30/09/2022 -INV- SEMMARIS	14,36	A		450,40
01/10/2022	F001332447	R02	30/09/2022 -INV- SEMMARIS 08/2022	14,36	A		464,76
01/10/2022	PREL	R02	30/09/2022 -INV- SACEM 2021 - REGUL DOUBLON		A	14,27	450,49
01/10/2022	PREL	R02	30/09/2022 -INV- SPRE 2021 - DOUBLON		A	14,33	436,16
01/10/2022	21002952	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO	57,01	A		493,17
01/10/2022	21003042	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 10/06/2022	29,95	A		523,12
01/10/2022	21003136	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 17/06/2022	41,68	A		564,80
01/10/2022	21003244	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 24/06/2022	45,11	A		609,91
01/10/2022	21003407	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 08/07/2022	46,67	A		656,58
01/10/2022	21003450	R02	30/09/2022 -INV- SEBFLO 13/07/2022	14,43	A		671,01
01/10/2022	2209-INV -000008	R02	30/09/2022 -INV- PINEAU 08/22	97,30	A		768,31
01/10/2022	2209-INV -000009	R02	30/09/2022 -INV- PINEAU 09/22	97,30	A		865,61
01/10/2022	CB	R02	30/09/2022 -INV- VETTESE FLEURS - regul doublon		A	15,65	849,96
01/10/2022	CB	INV	Ext.VETTESE FLEURS - regul doublon	15,65	A		865,61
01/10/2022	F001316470	INV	Ext.SEMMARIS		A	14,36	851,25
01/10/2022	F001309409	INV	Ext.SEMMARIS 04/2022		A	7,18	844,07
01/10/2022	21002796	INV	Ext.SEBFLO - 26/05/2022		A	152,27	691,80
01/10/2022	21003042	INV	Ext.SEBFLO 10/06/2022		A	29,95	661,85
01/10/2022	21003136	INV	Ext.SEBFLO 17/06/2022		A	41,68	620,17
01/10/2022	21003244	INV	Ext.SEBFLO 24/06/2022		A	45,11	575,06
01/10/2022	21003407	INV	Ext.SEBFLO 08/07/2022		A	46,67	528,39
01/10/2022	21003450	INV	Ext.SEBFLO 13/07/2022		A	14,43	513,96
01/10/2022	21002514	INV	Ext.SEBFLO 06/05/2022		A	98,38	415,58
01/10/2022	21002655	INV	Ext.SEBFLO 13/05/2022		A	89,88	325,70
01/10/2022	21002732	INV	Ext.SEBFLO 20/05/2022		A	88,33	237,37
01/10/2022	21002952	INV	Ext.SEBFLO		A	57,01	180,36
01/10/2022	PREL	INV	Ext.SACEM 2021 - REGUL DOUBLON	14,27	A		194,63
01/10/2022	PREL	INV	Ext.SPRE 2021 - DOUBLON	14,33	A		208,96
01/10/2022	F001332447	INV	Ext.SEMMARIS 08/2022		A	14,36	194,60
01/10/2022	2209-INV -000008	INV	Ext.PINEAU 08/22		A	97,30	97,30
01/10/2022	2209-INV -000009	INV	Ext.PINEAU 09/22		A	97,30	0,00
30/09/2023		INV	AM FLEURS - FNP	54,32			54,32
30/09/2023		INV	APRIL FLEURS - FNP	28,31			82,63
30/09/2023		INV	BEMA FLEURS - FNP	24,95			107,58
30/09/2023		INV	BOUYGUES TEL - FNP	7,33			114,91

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 445860		Tva à Récupérer Rattachée					(Suite)
30/09/2023		INV	BOUYGUES TEL - FNP	7,33			122,24
30/09/2023		INV	CASTORAMA - FNP	135,44			257,68
30/09/2023		INV	FNP DEFOIX LAURENT	31,80			289,48
30/09/2023		INV	DUBOIS FNP	71,50			360,98
30/09/2023		INV	FNP VETTESE FLEURS	22,90			383,88
Total				1 322,34		938,46	383,88
Compte 4482		Charges Fiscales sur CP					
30/09/2023	2309-RGCP-000001	INV	Charges fiscales sur C.P.			57,08	-57,08
Total						57,08	-57,08
Compte 448200		Charges fiscales sur CP					
01/10/2022	2209-RGCP-000001	R02	30/09/2022 -INV- Charges fiscales sur C.P.		A	39,74	-39,74
01/10/2022	2209-RGCP-000001	INV	Ext.Charges fiscales sur C.P.	39,74	A		0,00
Total				39,74		39,74	0,00
Compte 448600		Charges à payer					
01/10/2022	2110-OD -000010	R02	31/10/2021 -OD- CELINEBARR - 10/2021 - OD de Charg			61,10	-61,10
01/10/2022	2111-OD -000005	R02	30/11/2021 -OD- CELINEBARR - 11/2021 - OD de Charg			73,58	-134,68
01/10/2022	2112-OD -000007	R02	31/12/2021 -OD- CELINEBARR - 12/2021 - OD de Charg			90,64	-225,32
01/10/2022	2204-OD -000007	R02	30/04/2022 -OD- CELINEBARR - 04/2022 - OD de Charg			4,92	-230,24
01/10/2022	2205-OD -000008	R02	31/05/2022 -OD- CELINEBARR - 05/2022 - OD de Charg			5,15	-235,39
01/10/2022	2206-OD -000007	R02	30/06/2022 -OD- CELINEBARR - 06/2022 - OD de Charg			5,01	-240,40
01/10/2022	2207-OD -000011	R02	31/07/2022 -OD- CELINEBARR - 07/2022 - OD de Charg			5,07	-245,47
01/10/2022	2208-OD -000009	R02	31/08/2022 -OD- CELINEBARR - 08/2022 - OD de Charg			5,07	-250,54
01/10/2022	2209-OD -000005	R02	30/09/2022 -OD- CELINEBARR - 09/2022 - OD de Charg			4,25	-254,79
01/10/2022	2101-OD -000002	R02	31/01/2021 -OD- CELINEBARR - 01/2021 - OD de Charg			78,33	-333,12
01/10/2022	2102-OD -000004	R02	28/02/2021 -OD- CELINEBARR - 02/2021 - OD de Charg			75,07	-408,19
01/10/2022	2103-OD -000005	R02	31/03/2021 -OD- CELINEBARR - 03/2021 - OD de Charg			77,64	-485,83
01/10/2022	2104-OD -000003	R02	30/04/2021 -OD- CELINEBARR - 04/2021 - OD de Charg			106,56	-592,39
01/10/2022	2105-OD -000004	R02	31/05/2021 -OD- CELINEBARR - 05/2021 - OD de Charg			97,62	-690,01
01/10/2022	2106-OD -000002	R02	30/06/2021 -OD- CELINEBARR - 06/2021 - OD de Charg			68,16	-758,17
01/10/2022	2107-OD -000003	R02	31/07/2021 -OD- CELINEBARR - 07/2021 - OD de Charg			56,17	-814,34
01/10/2022	2108-OD -000006	R02	31/08/2021 -OD- CELINEBARR - 08/2021 - OD de Charg			48,54	-862,88
01/10/2022	2109-OD -000008	R02	30/09/2021 -OD- CELINEBARR - 09/2021 - OD de Charg			40,05	-902,93
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge			3,57	-906,50
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge			4,20	-910,70
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge			3,62	-914,32
31/12/2022		OD	REGUL FORMATION 2021	812,57			-101,75
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge			4,04	-105,79
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge			4,34	-110,13
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge			4,38	-114,51
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge			5,86	-120,37
30/04/2023		OD	FORMATION	53,16			-67,21
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge			5,94	-73,15
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge			6,05	-79,20
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge			6,08	-85,28
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge			3,67	-88,95
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge			3,70	-92,65
Total				865,73		958,38	-92,65
Compte 45500000		COMPTE COURANT CELINE BARRAL					

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 45500000		COMPTE COURANT CELINE BARRAL					(Suite)
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			2 899,27	-2 899,27
01/10/2022		OD	FRAIS KM 2022			21 315,84	-24 215,11
01/10/2022		OD	cpt a cpt	941,33			-23 273,78
28/02/2023		OD	celine barral SALAIRE F2VRIER			1 500,00	-24 773,78
30/04/2023		OD	A REGULARISER SALAIRE AVRIL 2023			54,47	-24 828,25
31/05/2023		OD	A REGULARISER SALAIRE MAI 2023	9,76			-24 818,49
31/07/2023		OD	CELINE BARRAL			1 483,26	-26 301,75
31/08/2023		OD	REGULARISATION DES ACOMPTES	957,68			-25 344,07
30/09/2023		OD	FRAIS KM 2023 - 21315.84/12*9			15 986,88	-41 330,95
Total				1 908,77		43 239,72	-41 330,95
Compte 46700000		AGITATEUR FLORAL					
01/10/2022	78056659	VT	REL 01/09/22 -> 15/09/22	30,55			30,55
01/10/2022	419031	VT	REL 01/05/22 -> 15/05/2022	46,15			76,70
01/10/2022	417080	VT	REL 16/04/22 -> 30/04/2022	35,66			112,36
01/10/2022	415202	VT	REL 01/04/22 -> 15/04/2022	38,85			151,21
01/10/2022	411457	VT	REL 01/03/22 -> 15/03/2022	154,35			305,56
01/10/2022	407577	VT	REL 01/02/22 -> 15/02/2022	35,20			340,76
01/10/2022	405662	VT	REL 16/01/22 -> 31/01/2022	141,05			481,81
01/10/2022	401953	VT	REL 16/12/21 -> 31/12/2021	65,02			546,83
01/10/2022	399809	VT	REL 01/12/21 -> 15/12/2021	86,18			633,01
01/10/2022	397990	VT	REL 16/11/21 -> 30/11/2021	34,47			667,48
01/10/2022	396230	VT	REL 01/11/21 -> 15/11/2021	121,34			788,82
01/10/2022	394528	VT	REL 16/10/21 -> 31/10/2021	46,15			834,97
01/10/2022	392651	VT	REL 01/10/21 -> 15/10/2021	106,36			941,33
01/10/2022		OD	cpt a cpt			941,33	0,00
Total				941,33		941,33	0,00
Compte 486000		Charges d'avance					
01/10/2022	2109-INV -000004	R02	01/10/2021 -INV- Ext.CCA ASTROLAB		A	90,00	-90,00
01/10/2022	2009-INV -000002	R02	01/10/2020 -INV- Ext.CCA SYNDIC 2020		A	78,00	-168,00
01/10/2022	2009-INV -000002	R02	30/09/2020 -INV- CCA SYNDIC 2020	78,00	A		-90,00
01/10/2022	2009-INV -000009	R02	01/10/2020 -INV- Ext.CCA SACEM ET SPRE		A	66,00	-156,00
01/10/2022	2009-INV -000009	R02	30/09/2020 -INV- CCA SACEM ET SPRE	66,00	A		-90,00
01/10/2022	2109-INV -000004	R02	30/09/2021 -INV- CCA ASTROLAB	90,00	A		0,00
Total				234,00		234,00	0,00
Total Classe 4				363 368,08		435 502,09	-72 134,01
Compte 511000		Valeurs à l'encaissement					
01/10/2022	2009-INV -000007	R02	01/10/2020 -INV- Ext.VDF ESPECES RESERVE CRISE SAN		A	6 200,00	-6 200,00
01/10/2022	2009-INV -000007	R02	30/09/2020 -INV- VDF ESPECES RESERVE CRISE SANITAI	6 200,00	A		0,00
01/10/2022	2009-INV -000010	R02	01/10/2020 -INV- Ext.VDF ESPECES REMISE EN BANQUE		A	7 500,00	-7 500,00
01/10/2022	2009-INV -000010	R02	30/09/2020 -INV- VDF ESPECES REMISE EN BANQUE MOIS	7 500,00	A		0,00
01/10/2022	2009-INV -000011	R02	01/10/2020 -INV- Ext.VDF ESPECES A REMETTRE EN BAN		A	3 500,00	-3 500,00
01/10/2022	2009-INV -000011	R02	30/09/2020 -INV- VDF ESPECES A REMETTRE EN BANQUE	3 500,00	A		0,00
01/10/2022	2109-INV -000009	R02	30/09/2021 -INV- ESP A ENCAISSER	1 900,00	A		1 900,00
01/10/2022	2109-INV -000011	R02	30/09/2021 -INV- CHQS A ENCAISSER	626,50	A		2 526,50
01/10/2022	2109-INV -000012	R02	30/09/2021 -INV- CB A ENCAISSER	695,00	A		3 221,50
01/10/2022	2109-INV -000009	R02	01/10/2021 -INV- Ext.ESP A ENCAISSER		A	1 900,00	1 321,50
01/10/2022	2109-INV -000011	R02	01/10/2021 -INV- Ext.CHQS A ENCAISSER		A	626,50	695,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 511000		Valeurs à l'encaissement					(Suite)
01/10/2022	2109-INV -000012	R02	01/10/2021 -INV- Ext.CB A ENCAISSER		A	695,00	0,00
01/10/2022	2109-INV -000019	R02	30/09/2022 -INV- CB A ENCAISSER	416,50	A		416,50
01/10/2022	2109-INV -000019	INV	Ext.CB A ENCAISSER		A	416,50	0,00
Total				20 838,00		20 838,00	0,00
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	166,56			166,56
01/10/2022	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	140,47
11/10/2022	0A093RC	BQ	PRLV SEPA BPCE PREVOYANCE			29,00	111,47
17/10/2022	0484519	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860778016	300,00			411,47
17/10/2022	0484519	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860778016			1,20	410,27
20/10/2022	0AQNXRX	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	358,28
21/10/2022	0116445	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012	36,00			394,28
21/10/2022	0116445	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012			0,14	394,14
24/10/2022	0117554	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012			0,48	393,66
24/10/2022	0117554	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012	120,00			513,66
26/10/2022	0921082	BQ	REM CB CIONS 0,29E 5860779013	72,00			585,66
26/10/2022	0921082	BQ	REM CB CIONS 0,29E 5860779013			0,29	585,37
31/10/2022	0118916	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	30,00			615,37
31/10/2022	0118916	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012			0,12	615,25
31/10/2022	0119961	BQ	REM CB CIONS 5,19E 5860777012	1 297,50			1 912,75
31/10/2022	0119961	BQ	REM CB CIONS 5,19E 5860777012			5,19	1 907,56
31/10/2022	0485851	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860778016	46,00			1 953,56
31/10/2022	0485851	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860778016			0,19	1 953,37
31/10/2022	0922228	BQ	REM CB CIONS 1,77E 5860779013	445,00			2 398,37
31/10/2022	0922228	BQ	REM CB CIONS 1,77E 5860779013			1,77	2 396,60
31/10/2022	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	468,07
01/11/2022	0002413	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			32,61	435,46
01/11/2022	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	409,37
07/11/2022	0120681	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012	28,00			437,37
07/11/2022	0120681	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012			0,11	437,26
07/11/2022	0121791	BQ	REM CB CIONS 0,42E 5860777012	104,00			541,26
07/11/2022	0121791	BQ	REM CB CIONS 0,42E 5860777012			0,42	540,84
07/11/2022	0923217	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013	25,00			565,84
07/11/2022	0923217	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013			0,10	565,74
09/11/2022	ECOR4NW	BQ	VIREMENT MLLE DANIELLE DHIER	28,18			593,92
10/11/2022	EEC8OR0	BQ	VIREMENT SIE VERSAILLES	327,00			920,92
21/11/2022	0AVDL3E	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	868,93
24/11/2022	0122238	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012	36,00			904,93
24/11/2022	0122238	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012			0,14	904,79
28/11/2022	0924545	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013	34,00			938,79
28/11/2022	0924545	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013			0,14	938,65
28/11/2022	0925878	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013			0,98	937,67
28/11/2022	0925878	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013	245,00			1 182,67
28/11/2022	0123362	BQ	REM CB CIONS 0,68E 5860777012	170,00			1 352,67
28/11/2022	0123362	BQ	REM CB CIONS 0,68E 5860777012			0,68	1 351,99
30/11/2022	0926979	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013	288,50			1 640,49
30/11/2022	0926979	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013			1,48	1 639,01
30/11/2022	0124906	BQ	REM CB CIONS 1,67E 5860777012	418,00			2 057,01

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					(Suite)
30/11/2022	0124906	BQ	REM CB CIONS 1,67E 5860777012			1,67	2 055,34
01/12/2022	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	126,81
01/12/2022	0066088	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			32,61	94,20
01/12/2022	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	68,11
01/12/2022	0125544	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012	36,00			104,11
01/12/2022	0125544	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012			0,14	103,97
02/12/2022	FEQ2O1Y	BQ	VIREMENT MLLE DANIELLE DHIER	31,00			134,97
05/12/2022	0486603	BQ	REM CB CIONS 0,32E 5860778016	80,00			214,97
05/12/2022	0486603	BQ	REM CB CIONS 0,32E 5860778016			0,32	214,65
05/12/2022	0927509	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013	24,00			238,65
05/12/2022	0927509	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013			0,10	238,55
08/12/2022	FONAF8Z	BQ	FAC. 22050617 DU 02/12/2022 - RA QUETTE CEREMONIE	150,00			388,55
08/12/2022	FONAFGT	BQ	FAC. 22050614 DU 02/12/2022 - BO UQUET CENTENAIREC	70,00			458,55
09/12/2022	0928981	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013	12,50			471,05
09/12/2022	0928981	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013			0,05	471,00
09/12/2022	0126637	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860777012	24,00			495,00
09/12/2022	0126637	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860777012			0,10	494,90
12/12/2022	0929308	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860779013	51,00			545,90
12/12/2022	0929308	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860779013			0,20	545,70
15/12/2022	G081NN3	BQ	09/11/22 -C OLLEGE MARYSE BAS	100,00			645,70
16/12/2022	G1VLF4U	BQ	FAC. 22050618 DU 09/12/2022CA220 13001 RAQUETTE FL	120,00			765,70
20/12/2022	0B06R2E	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	713,71
26/12/2022	0930323	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013	370,00			1 083,71
26/12/2022	0930323	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013			1,48	1 082,23
26/12/2022	0127926	BQ	REM CB CIONS 1,40E 5860777012	352,00			1 434,23
26/12/2022	0127926	BQ	REM CB CIONS 1,40E 5860777012			1,40	1 432,83
26/12/2022	0931246	BQ	REM CB CIONS 0,26E 5860779013	65,00			1 497,83
26/12/2022	0931246	BQ	REM CB CIONS 0,26E 5860779013			0,26	1 497,57
26/12/2022	0128435	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012	121,00			1 618,57
26/12/2022	0128435	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012			0,48	1 618,09
29/12/2022	0129821	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860777012	37,00			1 655,09
29/12/2022	0129821	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860777012			0,15	1 654,94
31/12/2022	0057458	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			32,61	1 622,33
02/01/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	1 596,24
02/01/2023	0932230	BQ	REM CB CIONS 0,87E 5860779013	217,50			1 813,74
02/01/2023	0932230	BQ	REM CB CIONS 0,87E 5860779013			0,87	1 812,87
02/01/2023	0130592	BQ	REM CB CIONS 0,51E 5860777012	128,00			1 940,87
02/01/2023	0130592	BQ	REM CB CIONS 0,51E 5860777012			0,51	1 940,36
03/01/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	11,83
04/01/2023	0131399	BQ	REM CB CIONS 0,18E 5860777012	46,00			57,83
04/01/2023	0131399	BQ	REM CB CIONS 0,18E 5860777012			0,18	57,65
10/01/2023	0B2MAVU	BQ	PRLV SEPA BPCE VIE			31,50	26,15
20/01/2023	0B58FO1	BQ	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTEUR COMP			170,32	-144,17
20/01/2023	0B58E4W	BQ	PRLV SEPA SPRE			117,96	-262,13
23/01/2023	0933317	BQ	REM CB CIONS 3,52E 5860779013	756,00			493,87
23/01/2023	0933317	BQ	REM CB CIONS 3,52E 5860779013			3,52	490,35
23/01/2023	0132155	BQ	REM CB CIONS 1,32E 5860777012	329,50			819,85
23/01/2023	0132155	BQ	REM CB CIONS 1,32E 5860777012			1,32	818,53

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					(Suite)
23/01/2023	0934595	BQ	REM CB CIONS 1,46E 5860779013	366,00			1 184,53
23/01/2023	0934595	BQ	REM CB CIONS 1,46E 5860779013			1,46	1 183,07
23/01/2023	085DGOM	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	1 131,08
23/01/2023	0133427	BQ	REM CB CIONS 0,63E 5860777012			0,63	1 130,45
23/01/2023	0133427	BQ	REM CB CIONS 0,63E 5860777012	155,50			1 285,95
24/01/2023	0024313	BQ	FR REPRESENT SUPP PRLV			18,10	1 267,85
30/01/2023	0935545	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013	211,95			1 479,80
30/01/2023	0935545	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013			0,85	1 478,95
30/01/2023	0134313	BQ	REM CB CIONS 0,28E 5860777012	71,00			1 549,95
30/01/2023	0134313	BQ	REM CB CIONS 0,28E 5860777012			0,28	1 549,67
31/01/2023	0003924	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	1 515,83
01/02/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	1 489,74
01/02/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	-438,79
02/02/2023	0418663	BQ	COMMISSION INTERVENTION			27,00	-465,79
02/02/2023	0936649	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013	174,00			-291,79
02/02/2023	0936649	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013			0,69	-292,48
02/02/2023	0135645	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012	150,00			-142,48
02/02/2023	0135645	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012			0,60	-143,08
03/02/2023	0937408	BQ	REM CB CIONS 1,31E 5860779013	326,00			182,92
03/02/2023	0937408	BQ	REM CB CIONS 1,31E 5860779013			1,31	181,61
03/02/2023	0136727	BQ	REM CB CIONS 0,33E 5860777012	82,00			263,61
03/02/2023	0136727	BQ	REM CB CIONS 0,33E 5860777012			0,33	263,28
06/02/2023	0938546	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013	36,00			299,28
06/02/2023	0938546	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013			0,14	299,14
15/02/2023	0487076	BQ	REM CB CIONS 0,47E 5860778016	117,50			416,64
15/02/2023	0487076	BQ	REM CB CIONS 0,47E 5860778016			0,47	416,17
15/02/2023	0939006	BQ	REM CB CIONS 4,38E 5860779013	983,00			1 399,17
15/02/2023	0939006	BQ	REM CB CIONS 4,38E 5860779013			4,38	1 394,79
15/02/2023	0137524	BQ	REM CB CIONS 2,14E 5860777012	534,00			1 928,79
15/02/2023	0137524	BQ	REM CB CIONS 2,14E 5860777012			2,14	1 926,65
20/02/2023	0138886	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012	28,00			1 954,65
20/02/2023	0138886	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012			0,11	1 954,54
20/02/2023	08A44AL	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	1 902,55
01/03/2023	0070906	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	1 868,71
01/03/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	1 842,62
02/03/2023	0452186	BQ	COMMISSION INTERVENTION			9,00	1 833,62
02/03/2023	0488494	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860778016	28,00			1 861,62
02/03/2023	0488494	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860778016			0,11	1 861,51
02/03/2023	0940868	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013	13,50			1 875,01
02/03/2023	0940868	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013			0,05	1 874,96
02/03/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	-53,57
02/03/2023	0139664	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860777012	48,00			-5,57
02/03/2023	0139664	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860777012			0,19	-5,76
20/03/2023	0941046	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860779013	121,00			115,24
20/03/2023	0941046	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860779013			0,48	114,76
20/03/2023	0BERW66	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	62,77
29/03/2023	0942134	BQ	REM CB CIONS 1,00E 5860779013	249,00			311,77
29/03/2023	0942134	BQ	REM CB CIONS 1,00E 5860779013			1,00	310,77

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					(Suite)
29/03/2023	0140365	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012	42,00			352,77
29/03/2023	0140365	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012			0,17	352,60
30/03/2023	0943979	BQ	REM CB CIONS 1,12E 5860779013			1,12	351,48
30/03/2023	0943979	BQ	REM CB CIONS 1,12E 5860779013	280,00			631,48
30/03/2023	0141462	BQ	REM CB CIONS 2,94E 5860777012	736,00			1 367,48
30/03/2023	0141462	BQ	REM CB CIONS 2,94E 5860777012			2,94	1 364,54
31/03/2023	0004686	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	1 330,70
31/03/2023	0489043	BQ	REM CB CIONS 0,36E 5860778016	91,00			1 421,70
31/03/2023	0489043	BQ	REM CB CIONS 0,36E 5860778016			0,36	1 421,34
31/03/2023	0944906	BQ	REM CB CIONS 1,27E 5860779013	315,10			1 736,44
31/03/2023	0944906	BQ	REM CB CIONS 1,27E 5860779013			1,27	1 735,17
31/03/2023	0142150	BQ	REM CB CIONS 0,72E 5860777012	179,00			1 914,17
31/03/2023	0142150	BQ	REM CB CIONS 0,72E 5860777012			0,72	1 913,45
03/04/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	1 887,36
03/04/2023	0945420	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013	137,00			2 024,36
03/04/2023	0945420	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013			0,55	2 023,81
03/04/2023	0143224	BQ	REM CB CIONS 0,81E 5860777012	204,00			2 227,81
03/04/2023	0143224	BQ	REM CB CIONS 0,81E 5860777012			0,81	2 227,00
03/04/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	298,47
04/04/2023	0425137	BQ	COMMISSION INTERVENTION			9,00	289,47
06/04/2023	4DTQ82G	BQ	FAC. 23070306 DU 27/03/2023HG23- 00002 16 ROSIERS	160,00			449,47
07/04/2023	1103421	BQ	AGIOS DE CPT			2,02	447,45
12/04/2023	0490619	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860778016	40,00			487,45
12/04/2023	0490619	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860778016			0,16	487,29
12/04/2023	0946144	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860779013	27,00			514,29
12/04/2023	0946144	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860779013			0,11	514,18
13/04/2023	4PEG1GH	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES	270,00			784,18
13/04/2023	0BHD2IX	BQ	PRLV SEPA BPCE VIE			31,50	752,68
20/04/2023	0BJZDZZ	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	700,69
24/04/2023	0947151	BQ	REM CB CIONS 0,13E 5860779013	33,00			733,69
24/04/2023	0947151	BQ	REM CB CIONS 0,13E 5860779013			0,13	733,56
24/04/2023	0144452	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012	22,00			755,56
24/04/2023	0144452	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012			0,09	755,47
24/04/2023	0145005	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012			0,12	755,35
24/04/2023	0145005	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	31,00			786,35
26/04/2023	0146462	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	31,00			817,35
26/04/2023	0146462	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012			0,12	817,23
28/04/2023	0005443	BQ	FR ACTUALISATION			35,00	782,23
02/05/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	756,14
02/05/2023	0491818	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860778016	22,00			778,14
02/05/2023	0491818	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860778016			0,09	778,05
02/05/2023	0948870	BQ	REM CB CIONS 2,58E 5860779013	639,90			1 417,95
02/05/2023	0948870	BQ	REM CB CIONS 2,58E 5860779013			2,58	1 415,37
02/05/2023	0492781	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860778016	37,00			1 452,37
02/05/2023	0492781	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860778016			0,15	1 452,22
02/05/2023	0949516	BQ	REM CB CIONS 1,43E 5860779013	356,00			1 808,22
02/05/2023	0949516	BQ	REM CB CIONS 1,43E 5860779013			1,43	1 806,79
02/05/2023	0147944	BQ	REM CB CIONS 2,57E 5860777012	494,30			2 301,09

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					(Suite)
02/05/2023	0147944	BQ	REM CB CIONS 2,57E 5860777012			2,57	2 298,52
02/05/2023	0950948	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860779013	42,00			2 340,52
02/05/2023	0950948	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860779013			0,16	2 340,36
03/05/2023	5MH7RHH	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES	70,00			2 410,36
03/05/2023	0005452	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	2 376,52
03/05/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	447,99
04/05/2023	0052184	BQ	COMMISSION INTERVENTION			9,00	438,99
19/05/2023	0BOP8TX	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	387,00
22/05/2023	0951577	BQ	REM CB CIONS 0,24E 5860779013	59,50			446,50
22/05/2023	0951577	BQ	REM CB CIONS 0,24E 5860779013			0,24	446,26
22/05/2023	0148799	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	31,00			477,26
22/05/2023	0148799	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012			0,12	477,14
22/05/2023	0952467	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013	238,50			715,64
22/05/2023	0952467	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013			0,98	714,66
22/05/2023	0149294	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860777012	298,50			1 013,16
22/05/2023	0149294	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860777012			1,20	1 011,96
24/05/2023	0493450	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860778016	25,00			1 036,96
24/05/2023	0493450	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860778016			0,10	1 036,86
24/05/2023	0953768	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013	212,00			1 248,86
24/05/2023	0953768	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013			0,85	1 248,01
24/05/2023	0150348	BQ	REM CB CIONS 0,37E 5860777012	91,50			1 339,51
24/05/2023	0150348	BQ	REM CB CIONS 0,37E 5860777012			0,37	1 339,14
31/05/2023	0004613	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	1 305,30
01/06/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	1 279,21
01/06/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	-649,32
05/06/2023	0954397	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013	34,00			-615,32
05/06/2023	0954397	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013			0,14	-615,46
05/06/2023	0494137	BQ	REM CB CIONS 0,61E 5860778016	153,00			-462,46
05/06/2023	0494137	BQ	REM CB CIONS 0,61E 5860778016			0,61	-463,07
05/06/2023	0955699	BQ	REM CB CIONS 1,49E 5860779013	374,00			-89,07
05/06/2023	0955699	BQ	REM CB CIONS 1,49E 5860779013			1,49	-90,56
05/06/2023	0151916	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860777012	368,50			277,94
05/06/2023	0151916	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860777012			1,48	276,46
05/06/2023	0495032	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860778016	50,00			326,46
05/06/2023	0495032	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860778016			0,20	326,26
05/06/2023	0956255	BQ	REM CB CIONS 4,40E 5860779013	1 089,00			1 415,26
05/06/2023	0956255	BQ	REM CB CIONS 4,40E 5860779013			4,40	1 410,86
05/06/2023	0152034	BQ	REM CB CIONS 4,57E 5860777012	1 138,00			2 548,86
05/06/2023	0152034	BQ	REM CB CIONS 4,57E 5860777012			4,57	2 544,29
12/06/2023	7DBMPBC	BQ	VIREMENT MLLE DANIELLE DHIER	72,00			2 616,29
19/06/2023	0957561	BQ	REM CB CIONS 0,95E 5860779013	233,00			2 849,29
19/06/2023	0957561	BQ	REM CB CIONS 0,95E 5860779013			0,95	2 848,34
19/06/2023	0153463	BQ	REM CB CIONS 1,18E 5860777012	295,00			3 143,34
19/06/2023	0153463	BQ	REM CB CIONS 1,18E 5860777012			1,18	3 142,16
20/06/2023	0BTLQE6	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	3 090,17
26/06/2023	0958521	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013	134,00			3 224,17
26/06/2023	0958521	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013			0,55	3 223,62
26/06/2023	0154158	BQ	REM CB CIONS 1,09E 5860777012	275,50			3 499,12

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					(Suite)
26/06/2023	0154158	BQ	REM CB CIONS 1,09E 5860777012			1,09	3 498,03
30/06/2023	0155650	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012	21,50			3 519,53
30/06/2023	0155650	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012			0,09	3 519,44
03/07/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	1 590,91
03/07/2023	0067501	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	1 557,07
03/07/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	1 530,98
04/07/2023	0443398	BQ	COMMISSION INTERVENTION			9,00	1 521,98
06/07/2023	0959077	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013	170,00			1 691,98
06/07/2023	0959077	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013			0,69	1 691,29
06/07/2023	0156783	BQ	REM CB CIONS 0,66E 5860777012	165,00			1 856,29
06/07/2023	0156783	BQ	REM CB CIONS 0,66E 5860777012			0,66	1 855,63
07/07/2023	1103421	BQ	AGIOS DE CPT			2,90	1 852,73
07/07/2023	0496892	BQ	REM CB CIONS 0,56E 5860778016	140,00			1 992,73
07/07/2023	0496892	BQ	REM CB CIONS 0,56E 5860778016			0,56	1 992,17
07/07/2023	0960695	BQ	REM CB CIONS 0,76E 5860779013	189,80			2 181,97
07/07/2023	0960695	BQ	REM CB CIONS 0,76E 5860779013			0,76	2 181,21
07/07/2023	0157688	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012	150,00			2 331,21
07/07/2023	0157688	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012			0,60	2 330,61
10/07/2023	0961721	BQ	REM CB CIONS 0,49E 5860779013	122,50			2 453,11
10/07/2023	0961721	BQ	REM CB CIONS 0,49E 5860779013			0,49	2 452,62
10/07/2023	0158712	BQ	REM CB CIONS 0,41E 5860777012	100,00			2 552,62
10/07/2023	0158712	BQ	REM CB CIONS 0,41E 5860777012			0,41	2 552,21
11/07/2023	0BW6PIH	BQ	PRLV SEPA BPCE VIE			31,50	2 520,71
20/07/2023	0BYTAN0	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			51,99	2 468,72
24/07/2023	0962869	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860779013	32,00			2 500,72
24/07/2023	0962869	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860779013			0,12	2 500,60
01/08/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	572,07
01/08/2023	0002432	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	538,23
01/08/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	512,14
21/08/2023	0C3MBON	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			43,99	468,15
31/08/2023	0004476	BQ	COTIS RYTHMEO PRO			33,84	434,31
01/09/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE			26,09	408,22
06/09/2023	0963139	BQ	REM CB CIONS 0,97E 5860779013	242,30			650,52
06/09/2023	0963139	BQ	REM CB CIONS 0,97E 5860779013			0,97	649,55
06/09/2023	0159478	BQ	REM CB CIONS 0,57E 5860777012	140,00			789,55
06/09/2023	0159478	BQ	REM CB CIONS 0,57E 5860777012			0,57	788,98
07/09/2023	BGIFRX8	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES	80,00			868,98
07/09/2023	BGIFRDT	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES	240,00			1 108,98
07/09/2023	BGIFSBW	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES	80,00			1 188,98
07/09/2023	8708842	BQ	ECHEANCE PRET			1 928,53	-739,55
08/09/2023	0160086	BQ	REM CB CIONS 4,21E 5860777012	1 049,80			310,25
08/09/2023	0160086	BQ	REM CB CIONS 4,21E 5860777012			4,21	306,04
08/09/2023	0497445	BQ	REM CB CIONS 0,40E 5860778016	100,00			406,04
08/09/2023	0497445	BQ	REM CB CIONS 0,40E 5860778016			0,40	405,64
08/09/2023	0964064	BQ	REM CB CIONS 1,44E 5860779013	358,80			764,44
08/09/2023	0964064	BQ	REM CB CIONS 1,44E 5860779013			1,44	763,00
08/09/2023	9865362	BQ	EVI SAS CELINE BARRAL			660,00	103,00
11/09/2023	0031805	BQ	FR REPRES SUPP ECH PRET			39,00	64,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		BANQUE POPULAIRE					(Suite)
18/09/2023	0965518	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013	24,00			88,00
18/09/2023	0965518	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013			0,10	87,90
20/09/2023	0C8F0QA	BQ	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM			43,99	43,91
20/09/2023	0966571	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013	12,00			55,91
20/09/2023	0966571	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013			0,05	55,86
25/09/2023	0967965	BQ	REM CB CIONS 1,38E 5860779013	188,00			243,86
25/09/2023	0967965	BQ	REM CB CIONS 1,38E 5860779013			1,38	242,48
25/09/2023	0161850	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012	41,00			283,48
25/09/2023	0161850	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012			0,17	283,31
27/09/2023	0162494	BQ	REM CB CIONS 0,06E 5860777012	14,00			297,31
27/09/2023	0162494	BQ	REM CB CIONS 0,06E 5860777012			0,06	297,25
Total				24 123,69		23 826,44	297,25
Compte 51210000		BNP PARIBAS					
01/10/2022		R02	Solde à nouveau			2 727,35	-2 727,35
03/10/2022		BQ1	POUBELLE			273,60	-3 000,95
04/10/2022		BQ1	CHQ 63			1 351,68	-4 352,63
04/10/2022		BQ1	ETS MARCHANDISES			84,35	-4 436,98
04/10/2022		BQ1	RENAUD			211,77	-4 648,75
04/10/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			600,34	-5 249,09
04/10/2022		BQ1	AM FLEURS			807,35	-6 056,44
04/10/2022		BQ1	SEMMARIS			86,16	-6 142,60
04/10/2022		BQ1	COM FCT			31,32	-6 173,92
05/10/2022		BQ1	CHQ 64			1 650,00	-7 823,92
05/10/2022		BQ1	PREL MMA IARD			167,15	-7 991,07
05/10/2022		BQ1	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY			577,69	-8 568,76
05/10/2022		BQ1	PINEAU			586,80	-9 155,56
06/10/2022		BQ1	FOURNICASH			216,67	-9 372,23
06/10/2022		BQ1	SEBFLO			1 374,51	-10 746,74
07/10/2022		BQ1	REM CHQ	176,25			-10 570,49
07/10/2022		BQ1	CHQ 62			1 598,66	-12 169,15
07/10/2022		BQ1	G OIL			117,26	-12 286,41
10/10/2022		BQ1	PREL PROT ENTREPRISE			8,00	-12 294,41
11/10/2022		BQ1	ECH PRET			1 082,72	-13 377,13
12/10/2022		BQ1	HEBERT			483,91	-13 861,04
13/10/2022		BQ1	DEFOIX LAURENT			179,30	-14 040,34
13/10/2022		BQ1	APRIL FLEURS			285,07	-14 325,41
13/10/2022		BQ1	SEBFLO			728,00	-15 053,41
13/10/2022		BQ1	INTERET ET COM			109,36	-15 162,77
14/10/2022		BQ1	G OIL			60,21	-15 222,98
17/10/2022		BQ1	PRL DGFIP CFE			61,00	-15 283,98
18/10/2022		BQ1	FOURNICASH			135,25	-15 419,23
18/10/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			482,43	-15 901,66
18/10/2022		BQ1	AM FLEURS			859,93	-16 761,59
18/10/2022		BQ1	PRL URSSAF			1 241,00	-18 002,59
20/10/2022		BQ1	SEBFLO			762,88	-18 765,47
20/10/2022		BQ1	PRL IDENTICAR			11,95	-18 777,42
21/10/2022		BQ1	VIR RECU	1 226,38			-17 551,04
21/10/2022		BQ1	EARL G. DUBOIS			244,92	-17 795,96

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
21/10/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			571,51	-18 367,47
25/10/2022		BQ1	AM FLEURS			516,18	-18 883,65
25/10/2022		BQ1	PREL PASDSN			11,00	-18 894,65
25/10/2022		BQ1	PRL KLESIA			329,14	-19 223,79
25/10/2022		BQ1	PRL KLESIA			446,92	-19 670,71
25/10/2022		BQ1	PRL KLESIA			446,99	-20 117,70
26/10/2022		BQ1	CHQ 65			983,29	-21 100,99
27/10/2022		BQ1	PRL TVA			309,00	-21 409,99
31/10/2022		BQ1	REM ESP	4 700,00			-16 709,99
31/10/2022		BQ1	REM CB	15 916,05			-793,94
31/10/2022		BQ1	VIR CELINE BARRAL			1 500,00	-2 293,94
01/11/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			202,26	-2 496,20
01/11/2022		BQ1	RENAUD RUNGIS			278,35	-2 774,55
02/11/2022		BQ1	PRLV SEPA POUBELLE			273,60	-3 048,15
03/11/2022		BQ1	PRLV SEPA KLESIA			421,15	-3 469,30
03/11/2022		BQ1	COMMISSIONS FACT			101,32	-3 570,62
04/11/2022		BQ1	VIR SEPA	19,00			-3 551,62
04/11/2022		BQ1	VIR SEPA	697,06			-2 854,56
04/11/2022		BQ1	LE COMPTOIR FLEURISTES			137,30	-2 991,86
04/11/2022		BQ1	SEBFLORE			1 312,09	-4 303,95
07/11/2022		BQ1	VRST ESP	630,00			-3 673,95
07/11/2022		BQ1	PRLV SEPA MMA IARD			167,15	-3 841,10
07/11/2022		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-4 418,79
08/11/2022		BQ1	CHQ 7400066			1 293,03	-5 711,82
08/11/2022		BQ1	EARL G. DUBOIS			158,79	-5 870,61
08/11/2022		BQ1	AMFLEURS			782,00	-6 652,61
08/11/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			942,50	-7 595,11
08/11/2022		BQ1	SEBFLORE			2 070,76	-9 665,87
09/11/2022		BQ1	REMISE CHQ	111,00			-9 554,87
09/11/2022		BQ1	REMISE CHQ	117,00			-9 437,87
09/11/2022		BQ1	CHQ 7400067			1 588,80	-11 026,67
09/11/2022		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-11 034,67
10/11/2022		BQ1	SEBFLORE			971,58	-12 006,25
10/11/2022		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM			105,56	-12 111,81
10/11/2022		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE			234,83	-12 346,64
14/11/2022		BQ1	VRST ESP	660,00			-11 686,64
14/11/2022		BQ1	VIR SEPA	163,64			-11 523,00
14/11/2022		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			586,80	-12 109,80
14/11/2022		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-13 192,52
15/11/2022		BQ1	CHQ 7400068			181,89	-13 374,41
15/11/2022		BQ1	BP DAC VELIZY			125,04	-13 499,45
16/11/2022		BQ1	REMISE CHQ	42,00			-13 457,45
16/11/2022		BQ1	REMISE CHQ	134,00			-13 323,45
16/11/2022		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			900,00	-14 223,45
17/11/2022		BQ1	CHQ 7400070			3 300,00	-17 523,45
18/11/2022		BQ1	VIR SEPA	697,06			-16 826,39
21/11/2022		BQ1	VRST ESP	460,00			-16 366,39
21/11/2022		BQ1	CHQ 7400071			1 009,53	-17 375,92

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
22/11/2022		BQ1	CHQ 7400073			580,92	-17 956,84
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA ROOLE-INDICAR			11,95	-17 968,79
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			39,69	-18 008,48
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			39,69	-18 048,17
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			40,79	-18 088,96
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			40,79	-18 129,75
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			40,91	-18 170,66
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			41,31	-18 211,97
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			42,85	-18 254,82
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			42,92	-18 297,74
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			51,01	-18 348,75
23/11/2022		BQ1	REMISE CHQ	28,00			-18 320,75
23/11/2022		BQ1	PRLV SEPA DGFIP PASDSN			11,00	-18 331,75
24/11/2022		BQ1	VRST ESP	480,00			-17 851,75
24/11/2022		BQ1	CRUCHARD BOUDINEL			42,22	-17 893,97
25/11/2022		BQ1	CHQ 7400069			270,30	-18 164,27
28/11/2022		BQ1	CHQ 7400072			302,22	-18 466,49
28/11/2022		BQ1	CHQ 7400074			745,14	-19 211,63
28/11/2022		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			581,00	-19 792,63
30/11/2022		BQ1	VRST ESP	460,00			-19 332,63
30/11/2022		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	12 713,09			-6 619,54
30/11/2022		BQ1	VIR SEPA	80,00			-6 539,54
01/12/2022		BQ1	CHQ 7400076			846,17	-7 385,71
01/12/2022		BQ1	DEFOIX LAURENT			189,75	-7 575,46
01/12/2022		BQ1	AM FLEURS			854,43	-8 429,89
02/12/2022		BQ1	VIR PORSCHE	106,36			-8 323,53
02/12/2022		BQ1	COMMISSIONS FACT			31,32	-8 354,85
05/12/2022		BQ1	VRST ESP	880,00			-7 474,85
05/12/2022		BQ1	VIR CPAM	746,85			-6 728,00
05/12/2022		BQ1	CHQ 7400075			197,52	-6 925,52
05/12/2022		BQ1	DAC AUCHAN VELIZY			88,71	-7 014,23
05/12/2022		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-7 181,38
05/12/2022		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-7 759,07
06/12/2022		BQ1	AUCHAN LA QUEUE			85,01	-7 844,08
06/12/2022		BQ1	BEMA RUNGIS			265,21	-8 109,29
06/12/2022		BQ1	EARL G. DUBOIS			298,07	-8 407,36
06/12/2022		BQ1	AM FLEURS			416,35	-8 823,71
06/12/2022		BQ1	SEBFLO			1 722,50	-10 546,21
07/12/2022		BQ1	REMISE CHQ	196,00			-10 350,21
07/12/2022		BQ1	CHQ 7400077			1 327,12	-11 677,33
08/12/2022		BQ1	VIR SAFRAN VELIZY	2 010,60			-9 666,73
08/12/2022		BQ1	CHQ 7400078			1 500,00	-11 166,73
08/12/2022		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-11 174,73
09/12/2022		BQ1	CHQ 7400079			1 591,54	-12 766,27
10/12/2022		BQ1	BEMA RUNGIS			190,30	-12 956,57
10/12/2022		BQ1	FOURNICASH			199,50	-13 156,07
10/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			309,21	-13 465,28
12/12/2022		BQ1	VRST ESP	740,00			-12 725,28

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
12/12/2022		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			115,20	-12 840,48
12/12/2022		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-13 923,20
13/12/2022		BQ1	CHQ 1672630			1 500,00	-15 423,20
13/12/2022		BQ1	HORTICASH			324,72	-15 747,92
13/12/2022		BQ1	RENAUD SA			368,99	-16 116,91
13/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			554,79	-16 671,70
14/12/2022		BQ1	STE ECONOMIE			86,16	-16 757,86
14/12/2022		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			586,80	-17 344,66
15/12/2022		BQ1	BEMA			196,35	-17 541,01
15/12/2022		BQ1	KARINE VERNET			236,50	-17 777,51
16/12/2022		BQ1	VIR LUTAUD	92,00			-17 685,51
16/12/2022		BQ1	E.LECLERC			75,66	-17 761,17
16/12/2022		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			1 788,00	-19 549,17
17/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			469,29	-20 018,46
19/12/2022		BQ1	VIR CPAM	697,06			-19 321,40
20/12/2022		BQ1	BEMA			146,85	-19 468,25
20/12/2022		BQ1	VEGETAL RUNGIS			196,55	-19 664,80
20/12/2022		BQ1	AM FLEURS			1 407,45	-21 072,25
20/12/2022		BQ1	PRLV SEPA ROOLE-IDENTICAR			11,95	-21 084,20
21/12/2022		BQ1	PRLV DGFIP PASDSN			11,00	-21 095,20
23/12/2022		BQ1	CARREFOUR			78,24	-21 173,44
27/12/2022		BQ1	ACTION			34,13	-21 207,57
28/12/2022		BQ1	VIR NOE LANDRY	53,00			-21 154,57
29/12/2022		BQ1	PRLV DGFIP TVA			492,00	-21 646,57
30/12/2022		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	24 272,94			2 626,37
02/01/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM	697,06			3 323,43
02/01/2023		BQ1	FACEBK			21,69	3 301,74
03/01/2023		BQ1	CHQ 7400080			3 880,34	-578,60
03/01/2023		BQ1	BEMA FLEURS			135,85	-714,45
03/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			195,27	-909,72
03/01/2023		BQ1	SEBFLO			272,14	-1 181,86
03/01/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			399,30	-1 581,16
03/01/2023		BQ1	AM FLEURS			722,70	-2 303,86
03/01/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT			31,32	-2 335,18
05/01/2023		BQ1	VRST ESPECE	1 660,00			-675,18
05/01/2023		BQ1	RESMISE CHQ	42,00			-633,18
05/01/2023		BQ1	REMISE CHQ	334,50			-298,68
05/01/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-465,83
05/01/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-1 043,52
10/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			311,10	-1 354,62
10/01/2023		BQ1	SEBFLO			339,41	-1 694,03
10/01/2023		BQ1	AM FLEURS			587,46	-2 281,49
10/01/2023		BQ1	HORTICASH			632,53	-2 914,02
10/01/2023		BQ1	VIR ANNIE FACEMAZ			1 351,67	-4 265,69
10/01/2023		BQ1	VIR BARRAL BRANCO			1 500,00	-5 765,69
10/01/2023		BQ1	VIR OCEANE LUTAUD			1 616,05	-7 381,74
10/01/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM			105,56	-7 487,30
10/01/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE			164,55	-7 651,85

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
10/01/2023		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-8 734,57
11/01/2023		BQ1	VIR SEPA MAZURAS	53,00			-8 681,57
12/01/2023		BQ1	VIR SEPA CLAUDE BERNARD	56,00			-8 625,57
12/01/2023		BQ1	VIR SEPA PORCHE	585,00			-8 040,57
12/01/2023		BQ1	BP VELIZY			30,00	-8 070,57
12/01/2023		BQ1	ETS MARCHANDISES			150,48	-8 221,05
12/01/2023		BQ1	AM FLEURS			285,78	-8 506,83
12/01/2023		BQ1	HORTICASH			531,25	-9 038,08
12/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			620,91	-9 658,99
12/01/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-9 666,99
12/01/2023		BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS			49,08	-9 716,07
15/01/2023		BQ1	CARREFOUR			90,67	-9 806,74
16/01/2023		BQ1	VRST ESP	2 035,00			-7 771,74
16/01/2023		BQ1	REMISE CHQ	100,00			-7 671,74
16/01/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM	697,06			-6 974,68
16/01/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P			61,00	-7 035,68
17/01/2023		BQ1	THIERRY COCHET			119,35	-7 155,03
17/01/2023		BQ1	ETS MARCHANDISES			204,71	-7 359,74
17/01/2023		BQ1	APRIL FLEURS			254,76	-7 614,50
17/01/2023		BQ1	SEBFLORE			429,39	-8 043,89
17/01/2023		BQ1	AM FLEURS			711,21	-8 755,10
17/01/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			751,52	-9 506,62
17/01/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			951,00	-10 457,62
19/01/2023		BQ1	RENAUD			523,10	-10 980,72
20/01/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR-ROOLE			11,95	-10 992,67
22/01/2023		BQ1	BP DAC VELIZY			91,22	-11 083,89
23/01/2023		BQ1	VRST ESP	835,00			-10 248,89
24/01/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN DGFIP			11,00	-10 259,89
25/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			277,47	-10 537,36
25/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			300,94	-10 838,30
25/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			492,77	-11 331,07
27/01/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			110,09	-11 441,16
27/01/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			343,87	-11 785,03
27/01/2023		BQ1	PRLV SEPA DGFIP TVA			1 709,00	-13 494,03
29/01/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			173,80	-13 667,83
29/01/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			182,62	-13 850,45
29/01/2023		BQ1	SEBFLORE			1 740,70	-15 591,15
30/01/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	15 797,09			205,94
30/01/2023		BQ1	VIR INST LUTAUD FREDERIC	32,00			237,94
30/01/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM	697,06			935,00
30/01/2023		BQ1	CHQ 1672634			3 175,87	-2 240,87
30/01/2023		BQ1	VIR BARRAL CELINE			1 500,00	-3 740,87
31/01/2023		BQ1	DAC AUCHAN			80,00	-3 820,87
01/02/2023		BQ1	BP DAC VELIZY			116,81	-3 937,68
01/02/2023		BQ1	ETS MARCHANDISES			194,65	-4 132,33
01/02/2023		BQ1	AM FLEURS			1 941,28	-6 073,61
02/02/2023		BQ1	VIR SEPA CILINE BARRAL	300,00			-5 773,61
02/02/2023		BQ1	VIR SEPA SOPEMEA	420,00			-5 353,61

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
02/02/2023		BQ1	FACEBL			6,31	-5 359,92
02/02/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT			72,32	-5 432,24
04/02/2023		BQ1	BEMA FLEURS			47,30	-5 479,54
04/02/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			349,80	-5 829,34
04/02/2023		BQ1	AM FLEURS			597,52	-6 426,86
06/02/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-6 594,01
06/02/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-7 171,70
09/02/2023		BQ1	BEMA FLEURS			227,15	-7 398,85
09/02/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-7 406,85
10/02/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			251,90	-7 658,75
10/02/2023		BQ1	APRIL FLEURS			311,41	-7 970,16
10/02/2023		BQ1	SEBFLO			574,97	-8 545,13
10/02/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			786,50	-9 331,63
12/02/2023		BQ1	BP DAC VELIZY			92,60	-9 424,23
13/02/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM	697,06			-8 727,17
13/02/2023		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-9 809,89
15/02/2023		BQ1	VIR ANNIE FACEMAZ			1 340,16	-11 150,05
15/02/2023		BQ1	VIR OCEANE LUTAUD			1 607,69	-12 757,74
15/02/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT			61,00	-12 818,74
16/02/2023		BQ1	VRST ESP	2 970,00			-9 848,74
16/02/2023		BQ1	REMISE CHQ	428,00			-9 420,74
16/02/2023		BQ1	VIR SEPA SOPEMEA	105,00			-9 315,74
16/02/2023		BQ1	CHQ 1672637			4 944,50	-14 260,24
16/02/2023		BQ1	TABAC			33,34	-14 293,58
16/02/2023		BQ1	LA MAISO? DREUX			82,99	-14 376,57
16/02/2023		BQ1	CASTORAMA			641,53	-15 018,10
16/02/2023		BQ1	VIR SEPA LOYER LIMMOBIERE DU PLATEAU			1 650,00	-16 668,10
16/02/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			1 192,00	-17 860,10
19/02/2023		BQ1	TOTAL			93,09	-17 953,19
20/02/2023		BQ1	CHQ 1672633			3 820,98	-21 774,17
20/02/2023		BQ1	CHQ 1672635			466,38	-22 240,55
21/02/2023		BQ1	CHQ 1672636			1 397,14	-23 637,69
21/02/2023		BQ1	CASTORAMA			138,20	-23 775,89
22/02/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR			11,95	-23 787,84
22/02/2023		BQ1	PRLV DGFIP PASDSN			12,00	-23 799,84
22/02/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			1 144,80	-24 944,64
23/02/2023		BQ1	CASTORAMA			125,60	-25 070,24
24/02/2023		BQ1	E.LECLERC			87,75	-25 157,99
25/02/2023		BQ1	CASTORAMA			32,90	-25 190,89
25/02/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			41,58	-25 232,47
25/02/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			1 277,23	-26 509,70
27/02/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM	697,06			-25 812,64
28/02/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	19 864,79			-5 947,85
28/02/2023		BQ1	AM FLEURS			945,57	-6 893,42
28/02/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			572,40	-7 465,82
28/02/2023		BQ1	PRLV SEPA DGFIP TVA			800,00	-8 265,82
01/03/2023		BQ1	BP DAC VELIZY			130,42	-8 396,24
01/03/2023		BQ1	THIERRY COCHET			262,50	-8 658,74

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
01/03/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			283,15	-8 941,89
01/03/2023		BQ1	PRLV SEPA CA VERSAILLE GRAND PARC			273,60	-9 215,49
02/03/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU	572,40			-8 643,09
02/03/2023		BQ1	PRLV SEPA TVA	800,00			-7 843,09
02/03/2023		BQ1	RENAUD			246,98	-8 090,07
02/03/2023		BQ1	AM FLEURS			330,91	-8 420,98
02/03/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			372,68	-8 793,66
02/03/2023		BQ1	COMISSIONS FACT			90,32	-8 883,98
03/03/2023		BQ1	VRST ESP	1 680,00			-7 203,98
03/03/2023		BQ1	REMISE CHQ	159,00			-7 044,98
05/03/2023		BQ1	ESSO PT COLBERT			88,49	-7 133,47
06/03/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-7 300,62
06/03/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-7 878,31
07/03/2023		BQ1	VIR SEPA ELISABETH PAULE	45,00			-7 833,31
07/03/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE	276,00			-7 557,31
07/03/2023		BQ1	SEBFLO			625,13	-8 182,44
07/03/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			786,01	-8 968,45
07/03/2023		BQ1	AM FLEURS			1 037,63	-10 006,08
08/03/2023		BQ1	E.LECLERC			137,30	-10 143,38
08/03/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-10 151,38
09/03/2023		BQ1	VIR SEPA LOZANO QUENTIN	200,00			-9 951,38
10/03/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM			105,56	-10 056,94
10/03/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			115,20	-10 172,14
13/03/2023		BQ1	VIR SEA CPAM	697,06			-9 475,08
13/03/2023		BQ1	INFOGREFFE			3,37	-9 478,45
13/03/2023		BQ1	STE ECONOMIE			90,00	-9 568,45
13/03/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE			188,20	-9 756,65
13/03/2023		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-10 839,37
14/03/2023		BQ1	THIERRY COCHET			145,20	-10 984,57
14/03/2023		BQ1	SEBFLO			262,46	-11 247,03
14/03/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			274,73	-11 521,76
14/03/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			331,54	-11 853,30
14/03/2023		BQ1	AM FLEURS			1 099,29	-12 952,59
14/03/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			1 716,95	-14 669,54
14/03/2023		BQ1	VIREMENT SEPA ANNIE FACEMAZ			1 465,09	-16 134,63
14/03/2023		BQ1	VIREMENT SEPA OCEANE LUTAUD			1 549,75	-17 684,38
15/03/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT			61,00	-17 745,38
16/03/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			1 313,00	-19 058,38
17/03/2023		BQ1	VIR SEPA CAILLE INGRID	100,00			-18 958,38
18/03/2023		BQ1	AUCHAN			98,11	-19 056,49
18/03/2023		BQ1	H&M			115,16	-19 171,65
20/03/2023		BQ1	VRST ESP	1 300,00			-17 871,65
20/03/2023		BQ1	REMISE CHQ	191,00			-17 680,65
21/03/2023		BQ1	SEMMARIS			27,70	-17 708,35
21/03/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			99,13	-17 807,48
21/03/2023		BQ1	AM FLEURS			527,34	-18 334,82
21/03/2023		BQ1	HORTICASH			635,22	-18 970,04
21/03/2023		BQ1	PRLV SEPA INDENTICAR			11,95	-18 981,99

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
22/03/2023		BQ1	ETS LECLERC			26,40	-19 008,39
22/03/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN			12,00	-19 020,39
23/03/2023		BQ1	CHQ 1672638			466,38	-19 486,77
27/03/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM	597,48			-18 889,29
27/03/2023		BQ1	CHQ 6930621			558,74	-19 448,03
27/03/2023		BQ1	VIREMENT SEPA SIE VERSAILLE			800,00	-20 248,03
27/03/2023		BQ1	VIREMENT INST			1 516,50	-21 764,53
28/03/2023		BQ1	DAC AUCHAN			89,50	-21 854,03
29/03/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			572,40	-22 426,43
29/03/2023		BQ1	PRLV SEPA TVA			680,00	-23 106,43
30/03/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	18 225,69			-4 880,74
31/03/2023		BQ1	REMBOURSEMENT CB	2,50			-4 878,24
04/04/2023		BQ1	SEBFLO			337,59	-5 215,83
04/04/2023		BQ1	APRIL FLEURS			434,12	-5 649,95
04/04/2023		BQ1	AM FLEURS			1 468,51	-7 118,46
04/04/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT			91,32	-7 209,78
05/04/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-7 376,93
05/04/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-7 954,62
07/04/2023		BQ1	CHQ 1672639			1 236,58	-9 191,20
08/04/2023		BQ1	CORA			75,58	-9 266,78
08/04/2023		BQ1	AM FLEURS			1 039,72	-10 306,50
11/04/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			232,66	-10 539,16
11/04/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			786,85	-11 326,01
11/04/2023		BQ1	PRLV BNP PARIBAS			8,00	-11 334,01
11/04/2023		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-12 416,73
14/04/2023		BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS			23,88	-12 440,61
17/04/2023		BQ1	VRST ESP	1 715,00			-10 725,61
17/04/2023		BQ1	VIR SEPA SOPEMEA	1 260,14			-9 465,47
17/04/2023		BQ1	CHQ 7400081			1 590,19	-11 055,66
17/04/2023		BQ1	CHQ 7400082			1 340,16	-12 395,82
17/04/2023		BQ1	VIR SCT IMMOBIERRE DU PLATEAU			3 300,00	-15 695,82
17/04/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT			61,00	-15 756,82
18/04/2023		BQ1	REMISE CHQ	424,50			-15 332,32
18/04/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE	540,00			-14 792,32
18/04/2023		BQ1	AUCHAN			80,49	-14 872,81
18/04/2023		BQ1	SEBFLO			206,36	-15 079,17
18/04/2023		BQ1	AM FLEURS			1 410,75	-16 489,92
18/04/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			1 379,00	-17 868,92
20/04/2023		BQ1	CHQ 6930622			126,00	-17 994,92
20/04/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR			11,95	-18 006,87
21/04/2023		BQ1	VIR SEPA MARYSE BASTIE COLLEGE	80,00			-17 926,87
22/04/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			99,00	-18 025,87
22/04/2023		BQ1	AM FLEURS			355,30	-18 381,17
22/04/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			401,72	-18 782,89
22/04/2023		BQ1	VEGETAL RUNGIS			610,10	-19 392,99
23/04/2023		BQ1	E.LECLERC			72,78	-19 465,77
25/04/2023		BQ1	BP VELIZY			101,27	-19 567,04
25/04/2023		BQ1	VIR SEPA BRRAL CELINE			200,00	-19 767,04

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
25/04/2023		BQ1	VIR SEPA BARRAL BRANCO			1 300,00	-21 067,04
25/04/2023		BQ1	PRLV PASDSN			12,00	-21 079,04
25/04/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			358,60	-21 437,64
25/04/2023		BQ1	PRLV GIE KLESIA			395,15	-21 832,79
25/04/2023		BQ1	PRLV SEPA GIE KLESIA			404,51	-22 237,30
30/04/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	17 028,71			-5 208,59
01/05/2023		BQ1	ENGIE			54,47	-5 263,06
01/05/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			132,22	-5 395,28
01/05/2023		BQ1	FAMILY FLOR			166,21	-5 561,49
01/05/2023		BQ1	COCHET			203,00	-5 764,49
01/05/2023		BQ1	SEBFLORE			475,58	-6 240,07
02/05/2023		BQ1	APRIL FLEURS			165,28	-6 405,35
02/05/2023		BQ1	CENTRAL FLORE			296,64	-6 701,99
02/05/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			438,02	-7 140,01
02/05/2023		BQ1	AM FLEURS			1 356,31	-8 496,32
03/05/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT			89,32	-8 585,64
04/05/2023		BQ1	PRLV PINEAU			572,40	-9 158,04
05/05/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE	720,00			-8 438,04
05/05/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-8 605,19
05/05/2023		BQ1	PRLV KLESIA			558,14	-9 163,33
05/05/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-9 741,02
06/05/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			535,32	-10 276,34
06/05/2023		BQ1	AM FLEURS			653,62	-10 929,96
06/05/2023		BQ1	HORTICASH			694,14	-11 624,10
09/05/2023		BQ1	E.LECLERC			85,67	-11 709,77
10/05/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-11 717,77
10/05/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM			105,56	-11 823,33
11/05/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL			221,13	-12 044,46
11/05/2023		BQ1	ECHANCE PRET			1 082,72	-13 127,18
12/05/2023		BQ1	MULTIPLAST			403,56	-13 530,74
15/05/2023		BQ1	VIR SCIT INST EMIS OCEANE LUTAUD			1 000,00	-14 530,74
15/05/2023		BQ1	VIR SCT INST EMIS ANNIE FACEMAZ			1 000,00	-15 530,74
15/05/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P.			61,00	-15 591,74
16/05/2023		BQ1	AM FLEURS			1 198,45	-16 790,19
16/05/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			2 241,00	-19 031,19
22/05/2023		BQ1	TOTAL ENERGIES			111,41	-19 142,60
23/05/2023		BQ1	E.LECLERC			87,19	-19 229,79
23/05/2023		BQ1	PRLV SEPA ROOLE-IDENTICAR			11,95	-19 241,74
23/05/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN			12,00	-19 253,74
24/05/2023		BQ1	VIR SEPA EMIS ANNIE FACEMAZ			340,16	-19 593,90
24/05/2023		BQ1	VIR SEPA EMIS OCEANE LUTAUD			590,19	-20 184,09
24/05/2023		BQ1	PRLV SEPA CA VERSAILLE			302,40	-20 486,49
25/05/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			79,20	-20 565,69
25/05/2023		BQ1	DOMINGE			171,60	-20 737,29
25/05/2023		BQ1	AM FLEURS			1 733,28	-22 470,57
26/05/2023		BQ1	STE ECONOMIE			90,00	-22 560,57
27/05/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			865,65	-23 426,22
28/05/2023		BQ1	BP VELIZY			69,99	-23 496,21

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
30/05/2023		BQ1	VIR EMIS BARRAL CELINE			1 428,79	-24 925,00
30/05/2023		BQ1	PRLV SEPA TVA			2 027,00	-26 952,00
31/05/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	18 072,98			-8 879,02
01/06/2023		BQ1	DEFOIS LAURENT			107,03	-8 986,05
01/06/2023		BQ1	PLANTASSISTANCE			321,31	-9 307,36
01/06/2023		BQ1	E.LECLERC			110,00	-9 417,36
01/06/2023		BQ1	ETS DOMINGE			141,90	-9 559,26
01/06/2023		BQ1	SEBFLORE			657,71	-10 216,97
01/06/2023		BQ1	BP DAC VELIZY			95,38	-10 312,35
02/06/2023		BQ1	COMMISSION FACT			99,82	-10 412,17
05/06/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-10 579,32
05/06/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			572,40	-11 151,72
05/06/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-11 729,41
06/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			298,21	-12 027,62
08/06/2023		BQ1	TOTAL			94,11	-12 121,73
09/06/2023		BQ1	VIR EMIS ANNIE FACEMAZ			1 370,39	-13 492,12
09/06/2023		BQ1	VIR EMIS OCEANE LUTAUD			1 625,97	-15 118,09
09/06/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-15 126,09
10/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			117,15	-15 243,24
10/06/2023		BQ1	THIERRY COCHET			202,05	-15 445,29
10/06/2023		BQ1	APRIL FLEURS			224,68	-15 669,97
10/06/2023		BQ1	PLANTASSISTANCE			258,56	-15 928,53
10/06/2023		BQ1	SEBFLORE			342,65	-16 271,18
10/06/2023		BQ1	AM FLEURS			1 092,58	-17 363,76
12/06/2023		BQ1	VIR SEPA SOUSSI	53,00			-17 310,76
12/06/2023		BQ1	VIR EMIS BARRAL CELINE			1 483,26	-18 794,02
12/06/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			115,20	-18 909,22
12/06/2023		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-19 991,94
14/06/2023		BQ1	VIE SEPA GOUPY AURELIE	72,00			-19 919,94
15/06/2023		BQ1	AM FLEURS			595,76	-20 515,70
15/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			779,90	-21 295,60
15/06/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P.			61,00	-21 356,60
16/06/2023		BQ1	LECLERC			26,81	-21 383,41
16/06/2023		BQ1	E.LECLERC			90,41	-21 473,82
16/06/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			2 208,00	-23 681,82
19/06/2023		BQ1	VIR INST EMIS SIE VERSAILLE			41,00	-23 722,82
20/06/2023		BQ1	VRST ESP	1 895,00			-21 827,82
20/06/2023		BQ1	REMISE CHQ	219,00			-21 608,82
20/06/2023		BQ1	REMSIE CHQ	433,00			-21 175,82
20/06/2023		BQ1	LA POSTE			2,82	-21 178,64
20/06/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			304,96	-21 483,60
20/06/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			506,81	-21 990,41
20/06/2023		BQ1	AM FLEURS			667,32	-22 657,73
21/06/2023		BQ1	VIR SEPA GERMAIN CLEMENCE	70,00			-22 587,73
21/06/2023		BQ1	PRLV SEPA INDENTICAR			11,95	-22 599,68
21/06/2023		BQ1	PRLV SEPA PASDSN			12,00	-22 611,68
22/06/2023		BQ1	VIR SEPA ALLONCUE GUY	86,00			-22 525,68
22/06/2023		BQ1	VIR INST EMIS IMMOBIERE DU PLATEAU			3 300,00	-25 825,68

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
23/06/2023		BQ1	CORA			84,12	-25 909,80
26/06/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			572,40	-26 482,20
27/06/2023		BQ1	BP DAC VELIZY			116,95	-26 599,15
27/06/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			382,53	-26 981,68
27/06/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			546,39	-27 528,07
27/06/2023		BQ1	SEBFLO			671,66	-28 199,73
28/06/2023		BQ1	CHQ 1672640			496,98	-28 696,71
29/06/2023		BQ1	REMISE CHQ	18,00			-28 678,71
29/06/2023		BQ1	CHQ 7400083			48,59	-28 727,30
29/06/2023		BQ1	VIR EMIS BARRAL BRANCO			1 500,00	-30 227,30
30/06/2023		BQ1	REM CATE OU EUROCHQ	26 872,08			-3 355,22
01/07/2023		BQ1	FOURNICASH			126,30	-3 481,52
01/07/2023		BQ1	DOMINGE			150,43	-3 631,95
01/07/2023		BQ1	SEBFLO			198,66	-3 830,61
01/07/2023		BQ1	HORTICASH			936,29	-4 766,90
01/07/2023		BQ1	DAC VL LECLERC			119,70	-4 886,60
04/07/2023		BQ1	REMISE CHQ	123,00			-4 763,60
04/07/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT			141,32	-4 904,92
05/07/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA			167,15	-5 072,07
05/07/2023		BQ1	PRLV SEPA CREDIPAR			577,69	-5 649,76
10/07/2023		BQ1	VIR SEPA CICCARELLI	28,00			-5 621,76
10/07/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS			8,00	-5 629,76
10/07/2023		BQ1	PRLV SEPA CIEL TELECOM			180,00	-5 809,76
11/07/2023		BQ1	PRLV SEPA TOTAL ENERGIE			244,88	-6 054,64
11/07/2023		BQ1	ECHEANCE PRET			1 082,72	-7 137,36
12/07/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE	270,00			-6 867,36
13/07/2023		BQ1	REMISE CHQ	60,00			-6 807,36
13/07/2023		BQ1	INTERET ET COMMISSIONS			46,49	-6 853,85
17/07/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P.			61,00	-6 914,85
18/07/2023		BQ1	PRLV SEPA URSSAF			2 223,00	-9 137,85
19/07/2023		BQ1	TOTAL			120,30	-9 258,15
20/07/2023		BQ1	VRST ESPECES	1 650,00			-7 608,15
20/07/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			1 477,74	-9 085,89
20/07/2023		BQ1	AM FLEURS			1 491,88	-10 577,77
20/07/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR			11,95	-10 589,72
21/07/2023		BQ1	CHQ 7400084			1 612,52	-12 202,24
21/07/2023		BQ1	CHQ 7400085			1 489,09	-13 691,33
24/07/2023		BQ1	VIR SCT LUTAUD FREDERIC	25,00			-13 666,33
24/07/2023		BQ1	VIR SEPA JUNGUEINRICH	70,00			-13 596,33
25/07/2023		BQ1	CORA			118,13	-13 714,46
25/07/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			119,35	-13 833,81
25/07/2023		BQ1	SEBFLO			296,63	-14 130,44
25/07/2023		BQ1	AM FLEURS			543,35	-14 673,79
25/07/2023		BQ1	PRLV SEPA PINEAU			572,40	-15 246,19
25/07/2023		BQ1	PRLV GIE KLESIA			608,08	-15 854,27
25/07/2023		BQ1	PRLV SEPA KLESIA			614,23	-16 468,50
25/07/2023		BQ1	PRLV GIE KLESIA			626,41	-17 094,91
31/07/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ	11 934,46			-5 160,45

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
31/07/2023		BQ1	VIR SEPA JUNFHEINRICH	70,00			-5 090,45
01/08/2023		BQ1	VIR PORSCHE	270,00			-4 820,45
01/08/2023		BQ1	AM FLEURS			424,88	-5 245,33
01/08/2023		BQ1	SEMMARIS			90,00	-5 335,33
01/08/2023		BQ1	DOMINGE			128,26	-5 463,59
01/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			277,20	-5 740,79
01/08/2023		BQ1	HORTICASH			513,94	-6 254,73
02/08/2023		BQ1	COM FCT			69,32	-6 324,05
03/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			68,20	-6 392,25
03/08/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			160,27	-6 552,52
03/08/2023		BQ1	DOMINGE			297,22	-6 849,74
04/08/2023		BQ1	POUBELLE			302,40	-7 152,14
07/08/2023		BQ1	G OIL			144,03	-7 296,17
07/08/2023		BQ1	PRL MMA			167,15	-7 463,32
07/08/2023		BQ1	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY			577,69	-8 041,01
07/08/2023		BQ1	PRL KLESIA			678,47	-8 719,48
08/08/2023		BQ1	DOMINGE			254,54	-8 974,02
08/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			257,40	-9 231,42
09/08/2023		BQ1	G OIL - ticket non sorti			85,10	-9 316,52
10/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			149,16	-9 465,68
10/08/2023		BQ1	DOMINGE			345,24	-9 810,92
10/08/2023		BQ1	PRL BNP PROT EP			8,00	-9 818,92
11/08/2023		BQ1	ECH PRET 0007361113981			1 082,72	-10 901,64
16/08/2023		BQ1	G OIL			90,82	-10 992,46
16/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			106,70	-11 099,16
16/08/2023		BQ1	DOMINGE			284,96	-11 384,12
16/08/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			668,03	-12 052,15
16/08/2023		BQ1	PRL IMPOT CFE			61,00	-12 113,15
17/08/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			75,19	-12 188,34
17/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			128,15	-12 316,49
17/08/2023		BQ1	PRL URSSAF			2 226,00	-14 542,49
18/08/2023		BQ1	REM ESP	1 050,00			-13 492,49
18/08/2023		BQ1	VIR MME DUTRY	25,00			-13 467,49
18/08/2023		BQ1	CHQ 7400087 - SALAIRE OC -> RESTE ESP			1 000,00	-14 467,49
18/08/2023		BQ1	CHQ 7400088 - SALAIRES RESTE ESP			1 000,00	-15 467,49
22/08/2023		BQ1	G OIL			40,02	-15 507,51
22/08/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			121,77	-15 629,28
22/08/2023		BQ1	AM FLEURS			519,81	-16 149,09
22/08/2023		BQ1	PRL IDENTICAR			12,95	-16 162,04
23/08/2023		BQ1	G OIL			75,62	-16 237,66
23/08/2023		BQ1	PINEAU 06/23			572,40	-16 810,06
28/08/2023		BQ1	VIR LARIVIERE	40,00			-16 770,06
31/08/2023		BQ1	REM CB	10 048,96			-6 721,10
01/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			105,34	-6 826,44
01/09/2023		BQ1	G OIL			121,84	-6 948,28
01/09/2023		BQ1	COCHET			139,15	-7 087,43
01/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			536,09	-7 623,52
01/09/2023		BQ1	AM FLEURS			618,48	-8 242,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS					(Suite)
04/09/2023		BQ1	CORA			74,31	-8 316,31
04/09/2023		BQ1	COM FCT			278,32	-8 594,63
05/09/2023		BQ1	FEUILLAZUR (PROVENCE FEUILLAGES)			88,00	-8 682,63
05/09/2023		BQ1	APRIL FLEURS			104,17	-8 786,80
05/09/2023		BQ1	COCHET			132,11	-8 918,91
05/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			188,83	-9 107,74
05/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			245,14	-9 352,88
05/09/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			436,21	-9 789,09
05/09/2023		BQ1	AM FLEURS			689,32	-10 478,41
05/09/2023		BQ1	HORTICASH			697,67	-11 176,08
05/09/2023		BQ1	PRL MMA			192,30	-11 368,38
05/09/2023		BQ1	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY			577,69	-11 946,07
08/09/2023		BQ1	VIR RECU BP - BNP	660,00			-11 286,07
09/09/2023		BQ1	G OIL			94,22	-11 380,29
11/09/2023		BQ1	REM ESP	950,00			-10 430,29
11/09/2023		BQ1	REM CHQ	104,86			-10 325,43
11/09/2023		BQ1	BNP PROT EP			8,00	-10 333,43
11/09/2023		BQ1	CONTRAT MONETIQUE			115,20	-10 448,63
11/09/2023		BQ1	EDF - GAZ DE FRANCE			370,17	-10 818,80
11/09/2023		BQ1	ECH PRET 0007361113981			1 082,72	-11 901,52
12/09/2023		BQ1	MULTIPLAST			114,96	-12 016,48
12/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			139,87	-12 156,35
12/09/2023		BQ1	COCHET			294,01	-12 450,36
12/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			426,25	-12 876,61
12/09/2023		BQ1	AM FLEURS			553,30	-13 429,91
14/09/2023		BQ1	VIB'S			191,92	-13 621,83
15/09/2023		BQ1	PRL CFE			61,00	-13 682,83
16/09/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			134,42	-13 817,25
16/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			286,66	-14 103,91
18/09/2023		BQ1	VIR RECU GERBE OBSEQUE	110,00			-13 993,91
18/09/2023		BQ1	PRL URSSAF			974,00	-14 967,91
19/09/2023		BQ1	G OIL			95,46	-15 063,37
19/09/2023		BQ1	AM FLEURS			668,09	-15 731,46
20/09/2023		BQ1	SALAIRE			1 370,39	-17 101,85
20/09/2023		BQ1	CHQ 7400092 - SALAIRE OC			1 612,52	-18 714,37
20/09/2023		BQ1	PRL IDENTICAR			12,95	-18 727,32
21/09/2023		BQ1	COCHET			110,39	-18 837,71
21/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			132,55	-18 970,26
21/09/2023		BQ1	AM FLEURS			558,47	-19 528,73
23/09/2023		BQ1	G OIL			128,63	-19 657,36
25/09/2023		BQ1	REM CHQ	500,00			-19 157,36
25/09/2023		BQ1	VIR RECU JUNGHEINRICH	340,00			-18 817,36
25/09/2023		BQ1	LOYER - CHQ 7400093			1 650,00	-20 467,36
26/09/2023		BQ1	COCHET			119,85	-20 587,21
26/09/2023		BQ1	VETTESE FLEURS			141,35	-20 728,56
26/09/2023		BQ1	EARL G. DUBOIS			245,03	-20 973,59
26/09/2023		BQ1	DEFOIX LAURENT			321,97	-21 295,56
27/09/2023		BQ1	AUCHAN			35,28	-21 330,84

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BNP PARIBAS		(Suite)			
28/09/2023		BQ1	PRL TVA			1 817,00	-23 147,84
29/09/2023		BQ1	PINEAU			572,40	-23 720,24
30/09/2023		BQ1	REM CB	13 218,44			-10 501,80
Total				254 361,28		264 863,08	-10 501,80
Compte 53000000		VRST ESPECE					
01/10/2022		R02	Solde à nouveau	2 517,82			2 517,82
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022	4 341,40			6 859,22
31/10/2022		BQ1	REM ESP			4 700,00	2 159,22
07/11/2022		BQ1	VRST ESP			630,00	1 529,22
14/11/2022		BQ1	VRST ESP			660,00	869,22
16/11/2022		OD	LA POSTE - REMB ESP			9,58	859,64
21/11/2022		BQ1	VRST ESP			460,00	399,64
24/11/2022		BQ1	VRST ESP			480,00	-80,36
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022	3 007,60			2 927,24
30/11/2022		BQ1	VRST ESP			460,00	2 467,24
05/12/2022		BQ1	VRST ESP			880,00	1 587,24
09/12/2022		OD	ETRENNES EBOUEURS - ESP			10,00	1 577,24
12/12/2022		BQ1	VRST ESP			740,00	837,24
29/12/2022		OD	SEBFLORE - ESP			2 205,00	-1 367,76
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022	5 742,60			4 374,84
05/01/2023		BQ1	VRST ESPECE			1 660,00	2 714,84
16/01/2023		BQ1	VRST ESP			2 035,00	679,84
19/01/2023		OD	HORTICASH - ESP			285,58	394,26
23/01/2023		BQ1	VRST ESP			835,00	-440,74
28/01/2023		OD	EARL G. DUBOIS - ESP			74,69	-515,43
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023	3 143,60			2 628,17
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023	3 610,00			6 238,17
04/02/2023		OD	DEFOIX LAURENT - ESP			518,21	5 719,96
16/02/2023		BQ1	VRST ESP			2 970,00	2 749,96
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023	3 864,90			6 614,86
03/03/2023		BQ1	VRST ESP			1 680,00	4 934,86
20/03/2023		BQ1	VRST ESP			1 300,00	3 634,86
28/03/2023		OD	LAURENT DEFOIS - ESP			98,45	3 536,41
28/03/2023		OD	VETTESE FLEURS - ESP			150,43	3 385,98
31/03/2023		OD	HORTICASH - ESP			705,07	2 680,91
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023	4 662,20			7 343,11
11/04/2023		OD	CENTRAL FLORE KKK SAS - ESP			76,98	7 266,13
17/04/2023		BQ1	VRST ESP			1 715,00	5 551,13
01/05/2023		OD	SEBFLORE - ESP			1 040,00	4 511,13
06/05/2023		OD	DOMINGE - ESP			166,10	4 345,03
11/05/2023		OD	DECO FEUILLAGES - ESP			385,00	3 960,03
16/05/2023		OD	DEFOIX ESP			1 288,98	2 671,05
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023	4 087,40			6 758,45
01/06/2023		OD	BAILET GOIRAN FLEURS - ESP			57,75	6 700,70
04/06/2023		OD	RESTAURANT - ESP			130,00	6 570,70
13/06/2023		OD	EARL G. DUBOIS - ESP			309,32	6 261,38
20/06/2023		BQ1	VRST ESP			1 895,00	4 366,38
29/06/2023		OD	AM FLEURS - reg esp			1 397,77	2 968,61

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53000000		VRST ESPECE		(Suite)			
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023	5 549,90			8 518,51
20/07/2023		BQ1	VRST ESPECES			1 650,00	6 868,51
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023	3 541,50			10 410,01
31/07/2023		CAIS	LUTAUD 07/2023			642,26	9 767,75
31/07/2023		CAIS	FACEMAZ 07/2023			498,09	9 269,66
18/08/2023		BQ1	REM ESP			1 050,00	8 219,66
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023	1 595,40			9 815,06
11/09/2023		BQ1	REM ESP			950,00	8 865,06
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023	1 954,40			10 819,46
30/09/2023		OD	AM FLEURS - esp			322,03	10 497,43
30/09/2023		OD	defoix ESP			1 545,00	8 952,43
30/09/2023		OD	DEFOIX LAURENT - ESP			109,45	8 842,98
30/09/2023		OD	CLE - esp			25,00	8 817,98
30/09/2023		OD	APRIL FLEURS - ESP			670,24	8 147,74
30/09/2023		OD	COCHET ESP			335,23	7 812,51
30/09/2023		OD	CORA - REMB ESP			145,98	7 666,53
30/09/2023		OD	LE COMPTOIR FLEURISTES - ESP			71,81	7 594,72
30/09/2023		OD	AM FLEURS			665,23	6 929,49
30/09/2023		OD	AM FLEURS - ESP			1 041,98	5 887,51
30/09/2023		OD	APRIL FLEURS - ESP			262,35	5 625,16
30/09/2023		OD	SEBFLORE - ESP			271,21	5 353,95
30/09/2023		OD	DOMINGE - ESP			135,85	5 218,10
30/09/2023		OD	G OIL - REMB ESP			89,08	5 129,02
30/09/2023		OD	CARREFOUR - ESP			30,30	5 098,72
30/09/2023		OD	ESS - ESP			625,13	4 473,59
30/09/2023		OD	SOLDE VRT			1 120,38	3 353,21
30/09/2023		OD	SOLDE R CHQ			395,11	2 958,10
30/09/2023		OD	SOLDE CB			2 667,83	290,27
Total				47 618,72		47 328,45	290,27
Compte 58000000		VIREMENTS RECU					
01/10/2022	2012-BQ1 -000006	R02	17/12/2020 -BQ1- VIR PLATE-FORME		J	200,00	-200,00
01/10/2022	2109-INV -000007	R02	30/09/2021 -INV- REGUL VIRT FDS	200,00	J		0,00
01/10/2022	2208-BQ1 -000037	R02	31/08/2022 -BQ1- VIR RECU		J	528,02	-528,02
01/10/2022	ATCB8BR	R02	24/08/2022 -BQ2- VIREMENT SGC VERSAILLES		J	66,00	-594,02
01/10/2022	2109-INV -000018	R02	30/09/2022 -INV- VIRT A CPTA A CPTA VIRT FDS	63,02	J		-531,00
01/10/2022	REGUL	R02	30/09/2022 -OD- REGUL ERREUR REMB TVA EN VENTE 08/		J	266,00	-797,00
01/10/2022	2208-VT -000001	R02	31/08/2022 -VT- VENTES 08.2022	797,00	J		0,00
21/10/2022		BQ1	VIR RECU		K	1 226,38	-1 226,38
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022	131,00	K		-1 095,38
04/11/2022		BQ1	VIR SEPA		I	19,00	-1 114,38
09/11/2022	ECOR4NW	BQ	VIREMENT MLLE DANIELLE DHIER		I	28,18	-1 142,56
14/11/2022		BQ1	VIR SEPA		I	163,64	-1 306,20
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022	290,82	I		-1 015,38
30/11/2022		BQ1	VIR SEPA		I	80,00	-1 095,38
02/12/2022	FEQ2OIY	BQ	VIREMENT MLLE DANIELLE DHIER		H	31,00	-1 126,38
02/12/2022		BQ1	VIR PORSCHE		H	106,36	-1 232,74
08/12/2022	FONAF8Z	BQ	FAC. 22050617 DU 02/12/2022 - RA QUETTE CEREMONIE		H	150,00	-1 382,74
08/12/2022	FONAFGT	BQ	FAC. 22050614 DU 02/12/2022 - BO UQUET CENTENAIREC		H	70,00	-1 452,74

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58000000		VIREMENTS RECU					(Suite)
08/12/2022		BQ1	VIR SAFRAN VELIZY		H	2 010,60	-3 463,34
15/12/2022	G081NN3	BQ	09/11/22 -C OLLEGE MARYSE BAS		H	100,00	-3 563,34
16/12/2022	G1VLF4U	BQ	FAC. 22050618 DU 09/12/2022CA220 13001 RAQUETTE FL		H	120,00	-3 683,34
16/12/2022		BQ1	VIR LUTAUD		H	92,00	-3 775,34
28/12/2022		BQ1	VIR NOE LANDRY		H	53,00	-3 828,34
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022	2 732,96	H		-1 095,38
11/01/2023		BQ1	VIR SEPA MAZURAS		F	53,00	-1 148,38
12/01/2023		BQ1	VIR SEPA CLAUDE BERNARD		F	56,00	-1 204,38
12/01/2023		BQ1	VIR SEPA PORCHE		F	585,00	-1 789,38
30/01/2023		BQ1	VIR INST LUTAUD FREDERIC		F	32,00	-1 821,38
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023	825,00	G		-996,38
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023	726,00	F		-270,38
02/02/2023		BQ1	VIR SEPA CELINE BARRAL		G	300,00	-570,38
02/02/2023		BQ1	VIR SEPA SOPEMEA		G	420,00	-990,38
16/02/2023		BQ1	VIR SEPA SOPEMEA		G	105,00	-1 095,38
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023	621,00	E		-474,38
07/03/2023		BQ1	VIR SEPA ELISABETH PAULE		E	45,00	-519,38
07/03/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE		E	276,00	-795,38
09/03/2023		BQ1	VIR SEPA LOZANO QUENTIN		E	200,00	-995,38
17/03/2023		BQ1	VIR SEPA CAILLE INGRID		E	100,00	-1 095,38
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023	2 310,14	D		1 214,76
06/04/2023	4DTQ82G	BQ	FAC. 23070306 DU 27/03/2023HG23- 00002 16 ROSIERS		D	160,00	1 054,76
13/04/2023	4PEG1GH	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES		D	270,00	784,76
17/04/2023		BQ1	VIR SEPA SOPEMEA		D	1 260,14	-475,38
18/04/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE		D	540,00	-1 015,38
21/04/2023		BQ1	VIR SEPA MARYSE BASTIE COLLEGE		D	80,00	-1 095,38
03/05/2023	5MH7RHH	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES		B	70,00	-1 165,38
05/05/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE		B	720,00	-1 885,38
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023	790,00	B		-1 095,38
12/06/2023	7DBMPBC	BQ	VIREMENT MLLE DANIELLE DHIER		A	72,00	-1 167,38
12/06/2023		BQ1	VIR SEPA SOUSSI		A	53,00	-1 220,38
14/06/2023		BQ1	VIE SEPA GOUPY AURELIE		A	72,00	-1 292,38
21/06/2023		BQ1	VIR SEPA GERMAIN CLEMENCE		A	70,00	-1 362,38
22/06/2023		BQ1	VIR SEPA ALLONCUE GUY		A	86,00	-1 448,38
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023	353,00	A		-1 095,38
10/07/2023		BQ1	VIR SEPA CICCARELLI		C	28,00	-1 123,38
12/07/2023		BQ1	VIR SEPA PORSCHE		C	270,00	-1 393,38
24/07/2023		BQ1	VIR SCT LUTAUD FREDERIC		C	25,00	-1 418,38
24/07/2023		BQ1	VIR SEPA JUNGUEINRICH		C	70,00	-1 488,38
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023	463,00	C		-1 025,38
31/07/2023		BQ1	VIR SEPA JUNFHEINRICH		C	70,00	-1 095,38
01/08/2023		BQ1	VIR PORSCHE		K	270,00	-1 365,38
18/08/2023		BQ1	VIR MME DUTRY		K	25,00	-1 390,38
28/08/2023		BQ1	VIR LARIVIERE		K	40,00	-1 430,38
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023	310,00	K		-1 120,38
07/09/2023	BGIFRX8	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES		K	80,00	-1 200,38
07/09/2023	BGIFRDT	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES		K	240,00	-1 440,38
07/09/2023	BGIFSBW	BQ	VIREMENT SGC VERSAILLES		K	80,00	-1 520,38

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58000000		VIREMENTS RECU					(Suite)
08/09/2023	9865362	BQ	EVI SAS CELINE BARRAL	660,00	K		-860,38
08/09/2023		BQ1	VIR RECU BP - BNP		K	660,00	-1 520,38
18/09/2023		BQ1	VIR RECU GERBE OBSEQU		K	110,00	-1 630,38
25/09/2023		BQ1	VIR RECU JUNGHEINRICH		K	340,00	-1 970,38
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023	850,00	K		-1 120,38
30/09/2023		OD	SOLDE VRT	1 120,38	K		0,00
Total				13 243,32		13 243,32	0,00
Compte 58100000		CHEQUES					
01/10/2022	2110-BQ1 -000002	R02	04/10/2021 -BQ1- REM CHQ		A	626,50	-626,50
01/10/2022	2110-BQ1 -000017	R02	13/10/2021 -BQ1- REM CHQ IMPAYE	139,00	A		-487,50
01/10/2022	2110-BQ1 -000018	R02	13/10/2021 -BQ1- REM CHQ IMPAYE	268,00	A		-219,50
01/10/2022	2111-BQ1 -000042	R02	19/11/2021 -BQ1- REM CHQ		A	1 242,00	-1 461,50
01/10/2022	2112-BQ1 -000042	R02	30/12/2021 -BQ1- REM CHQ		A	240,00	-1 701,50
01/10/2022	2202-BQ1 -000031	R02	28/02/2022 -BQ1- REM CHQ		A	400,00	-2 101,50
01/10/2022	2203-BQ1 -000001	R02	02/03/2022 -BQ1- REM CHQ		A	577,00	-2 678,50
01/10/2022	2204-BQ1 -000038	R02	27/04/2022 -BQ1- REM CHQ		A	1 227,00	-3 905,50
01/10/2022	2205-BQ1 -000008	R02	04/05/2022 -BQ1- REM CHQ		A	223,50	-4 129,00
01/10/2022	2202-VT -000001	R02	28/02/2022 -VT- VENTES 02/22	145,00	A		-3 984,00
01/10/2022	2203-VT -000001	R02	31/03/2022 -VT- VENTES 03/22	880,00	A		-3 104,00
01/10/2022	2204-VT -000001	R02	30/04/2022 -VT- VENTES 04-2022	814,50	A		-2 289,50
01/10/2022	2205-VT -000001	R02	31/05/2022 -VT- VENTES 05-2022	238,00	A		-2 051,50
01/10/2022	2206-VT -000001	R02	30/06/2022 -VT- VENTES 06-2022	768,00	A		-1 283,50
01/10/2022	2207-VT -000001	R02	31/07/2022 -VT- VENTES 07.2022	484,00	A		-799,50
01/10/2022	2208-VT -000001	R02	31/08/2022 -VT- VENTES 08.2022	100,00	A		-699,50
01/10/2022	2209-VT -000001	R02	30/09/2022 -VT- VENTES 09.2022	206,00	A		-493,50
01/10/2022	2206-BQ1 -000020	R02	15/06/2022 -BQ1- REM CHQ		A	486,00	-979,50
01/10/2022	2207-BQ1 -000037	R02	27/07/2022 -BQ1- REM CHQ		A	865,20	-1 844,70
01/10/2022	2208-BQ1 -000033	R02	26/08/2022 -BQ1- REM CHQ		A	450,00	-2 294,70
01/10/2022	2209-BQ1 -000031	R02	21/09/2022 -BQ1- REM CHQ		A	206,00	-2 500,70
01/10/2022	2109-INV -000018	R02	30/09/2022 -INV- VIRT A CPTA A CPTA VIRT FDS	778,70	A		-1 722,00
01/10/2022	2110-VT -000001	R02	31/10/2021 -VT- VENTES 10	794,00	A		-928,00
01/10/2022	2111-VT -000001	R02	30/11/2021 -VT- VENTES 11	252,00	A		-676,00
01/10/2022	2112-VT -000001	R02	31/12/2021 -VT- VENTES 12	239,00	A		-437,00
01/10/2022	2201-VT -000001	R02	31/01/2022 -VT- VENTES 01/22	437,00	A		0,00
07/10/2022		BQ1	REM CHQ		D	176,25	-176,25
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022	120,00	D		-56,25
09/11/2022		BQ1	REMISE CHQ		D	111,00	-167,25
09/11/2022		BQ1	REMISE CHQ		D	117,00	-284,25
16/11/2022		BQ1	REMISE CHQ		D	42,00	-326,25
16/11/2022		BQ1	REMISE CHQ		D	134,00	-460,25
23/11/2022		BQ1	REMISE CHQ		D	28,00	-488,25
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022	582,00	D		93,75
07/12/2022		BQ1	REMISE CHQ		D	196,00	-102,25
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022	376,50	C		274,25
05/01/2023		BQ1	RESMISE CHQ		C	42,00	232,25
05/01/2023		BQ1	REMISE CHQ		C	334,50	-102,25
16/01/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	100,00	-202,25
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023	202,00	D		-0,25

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58100000		CHEQUES		(Suite)			
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023	485,00	D		484,75
16/02/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	428,00	56,75
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023	191,00	B		247,75
03/03/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	159,00	88,75
20/03/2023		BQ1	REMISE CHQ		B	191,00	-102,25
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023	652,50	D		550,25
18/04/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	424,50	125,75
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023	37,00	D		162,75
20/06/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	219,00	-56,25
20/06/2023		BQ1	REMSIE CHQ		D	433,00	-489,25
29/06/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	18,00	-507,25
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023	210,00	D		-297,25
04/07/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	123,00	-420,25
13/07/2023		BQ1	REMISE CHQ		D	60,00	-480,25
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023	120,00	D		-360,25
11/09/2023		BQ1	REM CHQ		D	104,86	-465,11
25/09/2023		BQ1	REM CHQ		D	500,00	-965,11
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023	570,00	D		-395,11
30/09/2023		OD	SOLDE R CHQ	395,11	D		0,00
Total				10 484,31		10 484,31	0,00
Compte 58200000		CARTES BLEUES					
01/10/2022	2110-BQ1 -000048	R02	29/10/2021 -BQ1- REM CB		A	17 574,96	-17 574,96
01/10/2022	2209-BQ1 -000039	R02	30/09/2022 -BQ1- REM CB		A	14 108,48	-31 683,44
01/10/2022	2110-BQ2 -000002	R02	01/10/2021 -BQ2- REGUL ERREUR 2020/2021 COM REM CB		A	32,90	-31 716,34
01/10/2022	0467852	R02	08/10/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,20E 5860778016		A	48,80	-31 765,14
01/10/2022	0851651	R02	15/10/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,15E 5860779013		A	37,85	-31 802,99
01/10/2022	0057538	R02	18/10/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,77E 5860777012		A	189,23	-31 992,22
01/10/2022	0852709	R02	18/10/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,39E 5860779013		A	98,61	-32 090,83
01/10/2022	0468206	R02	22/10/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,12E 5860778016		A	28,88	-32 119,71
01/10/2022	2110-BQ2 -000015	R02	31/10/2021 -BQ2- COM REM CB 10/2021		A	1,63	-32 121,34
01/10/2022	0469946	R02	03/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,30E 5860778016		A	73,70	-32 195,04
01/10/2022	0856552	R02	15/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,95E 5860779013		A	238,05	-32 433,09
01/10/2022	0857390	R02	15/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 1,88E 5860779013		A	466,12	-32 899,21
01/10/2022	0063919	R02	22/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,49E 5860777012		A	122,51	-33 021,72
01/10/2022	0471823	R02	22/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,37E 5860778016		A	91,63	-33 113,35
01/10/2022	0858164	R02	22/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,60E 5860779013		A	147,40	-33 260,75
01/10/2022	0859971	R02	26/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,04E 5860779013		A	10,46	-33 271,21
01/10/2022	0064167	R02	29/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,24E 5860777012		A	60,76	-33 331,97
01/10/2022	0065726	R02	29/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 1,22E 5860777012		A	302,28	-33 634,25
01/10/2022	0860467	R02	29/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,28E 5860779013		A	68,22	-33 702,47
01/10/2022	0861168	R02	29/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,96E 5860779013		A	237,54	-33 940,01
01/10/2022	0066273	R02	01/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,63E 5860777012		A	156,37	-34 096,38
01/10/2022	0472312	R02	01/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,19E 5860778016		A	46,81	-34 143,19
01/10/2022	0862493	R02	01/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,11E 5860779013		A	26,89	-34 170,08
01/10/2022	0067847	R02	06/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,95E 5860777012		A	235,05	-34 405,13
01/10/2022	0863460	R02	06/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,18E 5860779013		A	44,82	-34 449,95
01/10/2022	0864112	R02	06/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 1,61E 5860779013		A	401,89	-34 851,84
01/10/2022	0865194	R02	13/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,07E 5860779013		A	16,93	-34 868,77

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES					(Suite)
01/10/2022	0866448	R02	15/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,12E 5860779013		A	29,88	-34 898,65
01/10/2022	0871010	R02	17/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,81E 5860779013		A	201,19	-35 099,84
01/10/2022	0072835	R02	24/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,16E 5860777012		A	40,84	-35 140,68
01/10/2022	0474880	R02	24/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,28E 5860778016		A	69,72	-35 210,40
01/10/2022	0872054	R02	24/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,87E 5860779013		A	216,63	-35 427,03
01/10/2022	0073596	R02	27/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,15E 5860777012		A	36,35	-35 463,38
01/10/2022	0074692	R02	31/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,20E 5860777012		A	50,80	-35 514,18
01/10/2022	0475354	R02	04/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,17E 5860778016		A	42,83	-35 557,01
01/10/2022	0873291	R02	08/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,18E 5860779013		A	45,82	-35 602,83
01/10/2022	0075372	R02	14/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,46E 5860777012		A	112,54	-35 715,37
01/10/2022	2111-BQ1 -000050	R02	30/11/2021 -BQ1- REM CB		A	12 574,76	-48 290,13
01/10/2022	2112-BQ1 -000043	R02	30/12/2021 -BQ1- REM CB		A	26 830,83	-75 120,96
01/10/2022	2201-BQ1 -000041	R02	31/01/2022 -BQ1- REM CB		A	19 177,36	-94 298,32
01/10/2022	2202-BQ1 -000032	R02	28/02/2022 -BQ1- REM CB		A	24 826,00	-119 124,32
01/10/2022	2203-BQ1 -000042	R02	31/03/2022 -BQ1- REM CB		A	19 397,64	-138 521,96
01/10/2022	2204-BQ1 -000044	R02	29/04/2022 -BQ1- REM CB		A	13 743,57	-152 265,53
01/10/2022	2205-BQ1 -000043	R02	31/05/2022 -BQ1- REM CB		A	29 669,91	-181 935,44
01/10/2022	2206-BQ1 -000045	R02	30/06/2022 -BQ1- REM CB		A	15 071,55	-197 006,99
01/10/2022	2207-BQ1 -000042	R02	29/07/2022 -BQ1- REM CB		A	11 720,75	-208 727,74
01/10/2022	2208-BQ1 -000036	R02	31/08/2022 -BQ1- REM CB		A	7 822,09	-216 549,83
01/10/2022	0058126	R02	08/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,80E 5860777012		A	198,70	-216 748,53
01/10/2022	0853734	R02	08/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,63E 5860779013		A	159,87	-216 908,40
01/10/2022	0059395	R02	10/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,33E 5860777012		A	81,67	-216 990,07
01/10/2022	0470980	R02	10/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,47E 5860778016		A	117,53	-217 107,60
01/10/2022	0854390	R02	10/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,55E 5860779013		A	138,95	-217 246,55
01/10/2022	0060020	R02	12/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,40E 5860777012		A	99,60	-217 346,15
01/10/2022	0855079	R02	12/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 1,38E 5860779013		A	346,12	-217 692,27
01/10/2022	0061161	R02	15/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 2,83E 5860777012		A	705,67	-218 397,94
01/10/2022	0062275	R02	15/11/2021 -BQ2- REM CB CIONS 1,95E 5860777012		A	485,05	-218 882,99
01/10/2022	0867509	R02	16/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,43E 5860779013		A	108,07	-218 991,06
01/10/2022	0068775	R02	27/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,67E 5860777012		A	165,83	-219 156,89
01/10/2022	0868983	R02	27/12/2021 -BQ2- REM CB CIONS 0,16E 5860779013		A	38,84	-219 195,73
01/10/2022	0869119	R02	03/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,18E 5860779013		A	44,82	-219 240,55
01/10/2022	0069696	R02	07/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,10E 5860777012		A	23,90	-219 264,45
01/10/2022	0070338	R02	10/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,31E 5860777012		A	77,69	-219 342,14
01/10/2022	0870144	R02	10/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,20E 5860779013		A	48,80	-219 390,94
01/10/2022	0473702	R02	14/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,21E 5860778016		A	51,79	-219 442,73
01/10/2022	0071206	R02	17/01/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,63E 5860777012		A	157,87	-219 600,60
01/10/2022	0076943	R02	14/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860777012		A	32,87	-219 633,47
01/10/2022	0874229	R02	14/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,14E 5860779013		A	35,86	-219 669,33
01/10/2022	0875719	R02	14/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860779013		A	31,87	-219 701,20
01/10/2022	0077488	R02	15/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 8,61E 5860777012		A	2 136,89	-221 838,09
01/10/2022	0876107	R02	15/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 9,18E 5860779013		A	2 274,82	-224 112,91
01/10/2022	0877115	R02	16/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,08E 5860779013		A	19,92	-224 132,83
01/10/2022	0078954	R02	21/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860777012		A	31,87	-224 164,70
01/10/2022	0878881	R02	24/02/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,10E 5860779013		A	24,40	-224 189,10
01/10/2022	0879359	R02	07/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,11E 5860779013		A	27,89	-224 216,99
01/10/2022	0476153	R02	09/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,31E 5860778016		A	77,69	-224 294,68

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES					(Suite)
01/10/2022	0079534	R02	14/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,29E 5860777012		A	71,01	-224 365,69
01/10/2022	0880042	R02	14/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,75E 5860779013		A	187,25	-224 552,94
01/10/2022	0080488	R02	16/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,09E 5860777012		A	21,91	-224 574,85
01/10/2022	0881388	R02	16/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,10E 5860779013		A	23,90	-224 598,75
01/10/2022	0081832	R02	21/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,83E 5860777012		A	206,67	-224 805,42
01/10/2022	0082154	R02	21/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,63E 5860777012		A	154,37	-224 959,79
01/10/2022	0882916	R02	21/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,51E 5860779013		A	126,49	-225 086,28
01/10/2022	0883784	R02	21/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,59E 5860779013		A	144,91	-225 231,19
01/10/2022	0884524	R02	23/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,16E 5860779013		A	41,84	-225 273,03
01/10/2022	0083478	R02	28/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860777012		A	31,87	-225 304,90
01/10/2022	0084423	R02	28/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860777012		A	31,87	-225 336,77
01/10/2022	0085829	R02	28/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,48E 5860777012		A	119,52	-225 456,29
01/10/2022	0885079	R02	28/03/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,50E 5860779013		A	126,50	-225 582,79
01/10/2022	0086733	R02	22/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860777012		A	31,87	-225 614,66
01/10/2022	0886191	R02	22/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,74E 5860779013		A	179,06	-225 793,72
01/10/2022	0087676	R02	25/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,42E 5860777012		A	349,08	-226 142,80
01/10/2022	0088429	R02	25/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 2,38E 5860777012		A	589,62	-226 732,42
01/10/2022	0892883	R02	13/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,74E 5860779013		A	184,26	-226 916,68
01/10/2022	0893577	R02	16/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,05E 5860779013		A	12,45	-226 929,13
01/10/2022	0091883	R02	30/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,40E 5860777012		A	98,60	-227 027,73
01/10/2022	0479275	R02	30/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,37E 5860778016		A	92,63	-227 120,36
01/10/2022	0480837	R02	30/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,36E 5860778016		A	91,14	-227 211,50
01/10/2022	0894562	R02	30/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,04E 5860779013		A	9,96	-227 221,46
01/10/2022	0895694	R02	30/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860779013		A	31,87	-227 253,33
01/10/2022	0896512	R02	30/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,84E 5860779013		A	206,16	-227 459,49
01/10/2022	0481096	R02	01/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,20E 5860778016		A	49,80	-227 509,29
01/10/2022	0089683	R02	25/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,45E 5860777012		A	111,55	-227 620,84
01/10/2022	0887885	R02	25/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,68E 5860779013		A	418,32	-228 039,16
01/10/2022	0888603	R02	25/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 2,64E 5860779013		A	658,66	-228 697,82
01/10/2022	0889962	R02	25/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,75E 5860779013		A	187,25	-228 885,07
01/10/2022	0477099	R02	27/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,22E 5860778016		A	55,78	-228 940,85
01/10/2022	0890007	R02	27/04/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,28E 5860779013		A	69,72	-229 010,57
01/10/2022	0478138	R02	02/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860778016		A	33,37	-229 043,94
01/10/2022	0891378	R02	06/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,10E 5860779013		A	23,90	-229 067,84
01/10/2022	0090424	R02	13/05/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,28E 5860777012		A	70,72	-229 138,56
01/10/2022	0092715	R02	13/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,76E 5860777012		A	184,74	-229 323,30
01/10/2022	0897179	R02	13/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,72E 5860779013		A	426,78	-229 750,08
01/10/2022	0093367	R02	17/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,47E 5860777012		A	117,53	-229 867,61
01/10/2022	0898603	R02	17/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,15E 5860779013		A	38,85	-229 906,46
01/10/2022	0094522	R02	20/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,05E 5860777012		A	11,95	-229 918,41
01/10/2022	0095519	R02	20/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,83E 5860777012		A	207,17	-230 125,58
01/10/2022	0899596	R02	20/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,47E 5860779013		A	366,53	-230 492,11
01/10/2022	0096638	R02	29/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,66E 5860777012		A	413,84	-230 905,95
01/10/2022	0900693	R02	29/06/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,99E 5860779013		A	244,01	-231 149,96
01/10/2022	0097249	R02	18/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860777012		A	31,87	-231 181,83
01/10/2022	0098046	R02	18/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,67E 5860777012		A	163,33	-231 345,16
01/10/2022	0901161	R02	18/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,48E 5860779013		A	119,02	-231 464,18
01/10/2022	0902938	R02	18/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,61E 5860779013		A	152,39	-231 616,57

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES					(Suite)
01/10/2022	0099493	R02	20/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 2,60E 5860777012		A	646,40	-232 262,97
01/10/2022	0903158	R02	20/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,34E 5860779013		A	82,66	-232 345,63
01/10/2022	0100592	R02	21/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,15E 5860777012		A	36,35	-232 381,98
01/10/2022	0904983	R02	21/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,05E 5860779013		A	261,95	-232 643,93
01/10/2022	0101454	R02	22/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,24E 5860777012		A	60,76	-232 704,69
01/10/2022	0106611	R02	12/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,24E 5860777012		A	59,76	-232 764,45
01/10/2022	0910769	R02	12/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,55E 5860779013		A	137,45	-232 901,90
01/10/2022	0107182	R02	16/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,27E 5860777012		A	319,73	-233 221,63
01/10/2022	0911797	R02	16/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,64E 5860779013		A	156,36	-233 377,99
01/10/2022	0108860	R02	22/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,12E 5860777012		A	28,88	-233 406,87
01/10/2022	0912454	R02	22/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,05E 5860779013		A	262,95	-233 669,82
01/10/2022	0482955	R02	24/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,21E 5860778016		A	52,79	-233 722,61
01/10/2022	0913416	R02	24/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,27E 5860779013		A	63,73	-233 786,34
01/10/2022	0914921	R02	26/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,10E 5860779013		A	25,90	-233 812,24
01/10/2022	0483522	R02	23/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,13E 5860778016		A	32,87	-233 845,11
01/10/2022	0918915	R02	23/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,34E 5860779013		A	84,66	-233 929,77
01/10/2022	0115308	R02	26/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,40E 5860777012		A	350,60	-234 280,37
01/10/2022	0919423	R02	26/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,12E 5860779013		A	29,88	-234 310,25
01/10/2022	0920368	R02	26/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,26E 5860779013		A	63,74	-234 373,99
01/10/2022	2109-INV -000018	R02	30/09/2022 -INV- VIRT A CPTA A CPTA VIRT FDS		A	481,50	-234 855,49
01/10/2022	2109-INV -000019	R02	30/09/2022 -INV- CB A ENCAISSER		A	416,50	-235 271,99
01/10/2022	2111-OD -000006	R02	30/11/2021 -OD- COM REM CB 11/2021		A	16,67	-235 288,66
01/10/2022	2112-OD -000008	R02	31/12/2021 -OD- COM REM CB 12/2021		A	5,12	-235 293,78
01/10/2022	2110-VT -000001	R02	31/10/2021 -VT- VENTES 10	17 752,20	A		-217 541,58
01/10/2022	2111-VT -000001	R02	30/11/2021 -VT- VENTES 11	17 254,20	A		-200 287,38
01/10/2022	2112-VT -000001	R02	31/12/2021 -VT- VENTES 12	30 877,80	A		-169 409,58
01/10/2022	2201-VT -000001	R02	31/01/2022 -VT- VENTES 01/22	17 159,00	A		-152 250,58
01/10/2022	2202-VT -000001	R02	28/02/2022 -VT- VENTES 02/22	29 744,00	A		-122 506,58
01/10/2022	2203-VT -000001	R02	31/03/2022 -VT- VENTES 03/22	21 200,70	A		-101 305,88
01/10/2022	2204-VT -000001	R02	30/04/2022 -VT- VENTES 04-2022	18 761,70	A		-82 544,18
01/10/2022	2205-VT -000001	R02	31/05/2022 -VT- VENTES 05-2022	28 806,45	A		-53 737,73
01/10/2022	2206-VT -000001	R02	30/06/2022 -VT- VENTES 06-2022	17 171,95	A		-36 565,78
01/10/2022	0905042	R02	22/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,10E 5860779013		A	162,40	-36 728,18
01/10/2022	0102456	R02	25/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,56E 5860777012		A	137,44	-36 865,62
01/10/2022	0906889	R02	25/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,27E 5860779013		A	313,23	-37 178,85
01/10/2022	0103260	R02	27/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,66E 5860777012		A	165,84	-37 344,69
01/10/2022	0907691	R02	27/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,78E 5860779013		A	191,22	-37 535,91
01/10/2022	0908708	R02	29/07/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,11E 5860779013		A	26,89	-37 562,80
01/10/2022	0104037	R02	08/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,82E 5860777012		A	205,68	-37 768,48
01/10/2022	0105334	R02	10/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 1,05E 5860777012		A	261,45	-38 029,93
01/10/2022	0909853	R02	10/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,61E 5860779013		A	152,39	-38 182,32
01/10/2022	0109680	R02	29/08/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,23E 5860777012		A	57,77	-38 240,09
01/10/2022	0915831	R02	14/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,15E 5860779013		A	37,85	-38 277,94
01/10/2022	0110568	R02	15/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,12E 5860777012		A	30,38	-38 308,32
01/10/2022	0111967	R02	16/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,11E 5860777012		A	27,39	-38 335,71
01/10/2022	0112977	R02	21/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,15E 5860777012		A	38,35	-38 374,06
01/10/2022	0916407	R02	21/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,47E 5860779013		A	115,53	-38 489,59
01/10/2022	0113041	R02	22/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 2,92E 5860777012		A	726,48	-39 216,07

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES					(Suite)
01/10/2022	0917548	R02	22/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,78E 5860779013		A	189,22	-39 405,29
01/10/2022	0114319	R02	23/09/2022 -BQ2- REM CB CIONS 0,98E 5860777012		A	241,02	-39 646,31
01/10/2022	2201-OD -000008	R02	31/01/2022 -OD- COM REM CB 01/2022		A	3,90	-39 650,21
01/10/2022	2202-OD -000008	R02	28/02/2022 -OD- COM REM CB 02/2022		A	19,51	-39 669,72
01/10/2022	2203-OD -000008	R02	31/03/2022 -OD- COM REM CB 03/2022		A	5,61	-39 675,33
01/10/2022	2204-OD -000008	R02	30/04/2022 -OD- COM REM CB 04/2022		A	10,69	-39 686,02
01/10/2022	2205-OD -000009	R02	31/05/2022 -OD- COM REM CB 05/2022		A	3,44	-39 689,46
01/10/2022	2206-OD -000008	R02	30/06/2022 -OD- COM REM CB 06/2022		A	8,30	-39 697,76
01/10/2022	2207-OD -000009	R02	31/07/2022 -OD- COM REM CB 07/2022		A	10,75	-39 708,51
01/10/2022	2208-OD -000007	R02	31/08/2022 -OD- COM REM CB 08/2022		A	7,16	-39 715,67
01/10/2022	2209-OD -000003	R02	30/09/2022 -OD- COM REM CB 09/2022		A	7,93	-39 723,60
01/10/2022	2207-VT -000001	R02	31/07/2022 -VT- VENTES 07.2022	13 803,95	A		-25 919,65
01/10/2022	2208-VT -000001	R02	31/08/2022 -VT- VENTES 08.2022	9 814,50	A		-16 105,15
01/10/2022	2209-VT -000001	R02	30/09/2022 -VT- VENTES 09.2022	16 105,15	A		0,00
01/10/2022	2109-INV -000019	INV	Ext.CB A ENCAISSER	416,50	B		416,50
17/10/2022	0484519	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860778016		B	300,00	116,50
21/10/2022	0116445	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012		B	36,00	80,50
24/10/2022	0117554	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012		B	120,00	-39,50
26/10/2022	0921082	BQ	REM CB CIONS 0,29E 5860779013		B	72,00	-111,50
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022	17 909,95	B		17 798,45
31/10/2022	0118916	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012		B	30,00	17 768,45
31/10/2022	0119961	BQ	REM CB CIONS 5,19E 5860777012		B	1 297,50	16 470,95
31/10/2022	0485851	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860778016		B	46,00	16 424,95
31/10/2022	0922228	BQ	REM CB CIONS 1,77E 5860779013		B	445,00	15 979,95
31/10/2022		BQ1	REM CB		B	15 916,05	63,90
07/11/2022	0120681	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012		B	28,00	35,90
07/11/2022	0121791	BQ	REM CB CIONS 0,42E 5860777012		B	104,00	-68,10
07/11/2022	0923217	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013		B	25,00	-93,10
24/11/2022	0122238	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012		B	36,00	-129,10
28/11/2022	0924545	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013		B	34,00	-163,10
28/11/2022	0925878	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013		B	245,00	-408,10
28/11/2022	0123362	BQ	REM CB CIONS 0,68E 5860777012		B	170,00	-578,10
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022	14 691,40	B		14 113,30
30/11/2022	0926979	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013		B	288,50	13 824,80
30/11/2022	0124906	BQ	REM CB CIONS 1,67E 5860777012		B	418,00	13 406,80
30/11/2022		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	12 713,09	693,71
01/12/2022	0125544	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012		B	36,00	657,71
05/12/2022	0486603	BQ	REM CB CIONS 0,32E 5860778016		B	80,00	577,71
05/12/2022	0927509	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013		B	24,00	553,71
09/12/2022	0928981	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013		B	12,50	541,21
09/12/2022	0126637	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860777012		B	24,00	517,21
12/12/2022	0929308	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860779013		B	51,00	466,21
26/12/2022	0930323	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013		B	370,00	96,21
26/12/2022	0127926	BQ	REM CB CIONS 1,40E 5860777012		B	352,00	-255,79
26/12/2022	0931246	BQ	REM CB CIONS 0,26E 5860779013		B	65,00	-320,79
26/12/2022	0128435	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012		B	121,00	-441,79
29/12/2022	0129821	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860777012		B	37,00	-478,79
30/12/2022		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	24 272,94	-24 751,73

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES					(Suite)
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022	27 384,95	B		2 633,22
02/01/2023	0932230	BQ	REM CB CIONS 0,87E 5860779013		B	217,50	2 415,72
02/01/2023	0130592	BQ	REM CB CIONS 0,51E 5860777012		B	128,00	2 287,72
04/01/2023	0131399	BQ	REM CB CIONS 0,18E 5860777012		B	46,00	2 241,72
23/01/2023	0933317	BQ	REM CB CIONS 3,52E 5860779013		B	756,00	1 485,72
23/01/2023	0132155	BQ	REM CB CIONS 1,32E 5860777012		B	329,50	1 156,22
23/01/2023	0934595	BQ	REM CB CIONS 1,46E 5860779013		B	366,00	790,22
23/01/2023	0133427	BQ	REM CB CIONS 0,63E 5860777012		B	155,50	634,72
30/01/2023	0935545	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013		B	211,95	422,77
30/01/2023	0134313	BQ	REM CB CIONS 0,28E 5860777012		B	71,00	351,77
30/01/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	15 797,09	-15 445,32
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023	22 527,00	B		7 081,68
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023	16 008,45	B		23 090,13
02/02/2023	0936649	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013		B	174,00	22 916,13
02/02/2023	0135645	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012		B	150,00	22 766,13
03/02/2023	0937408	BQ	REM CB CIONS 1,31E 5860779013		B	326,00	22 440,13
03/02/2023	0136727	BQ	REM CB CIONS 0,33E 5860777012		B	82,00	22 358,13
06/02/2023	0938546	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013		B	36,00	22 322,13
15/02/2023	0487076	BQ	REM CB CIONS 0,47E 5860778016		B	117,50	22 204,63
15/02/2023	0939006	BQ	REM CB CIONS 4,38E 5860779013		B	983,00	21 221,63
15/02/2023	0137524	BQ	REM CB CIONS 2,14E 5860777012		B	534,00	20 687,63
20/02/2023	0138886	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012		B	28,00	20 659,63
28/02/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	19 864,79	794,84
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023	16 504,85	B		17 299,69
02/03/2023	0488494	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860778016		B	28,00	17 271,69
02/03/2023	0940868	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013		B	13,50	17 258,19
02/03/2023	0139664	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860777012		B	48,00	17 210,19
20/03/2023	0941046	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860779013		B	121,00	17 089,19
29/03/2023	0942134	BQ	REM CB CIONS 1,00E 5860779013		B	249,00	16 840,19
29/03/2023	0140365	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012		B	42,00	16 798,19
30/03/2023	0943979	BQ	REM CB CIONS 1,12E 5860779013		B	280,00	16 518,19
30/03/2023	0141462	BQ	REM CB CIONS 2,94E 5860777012		B	736,00	15 782,19
30/03/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	18 225,69	-2 443,50
31/03/2023	0489043	BQ	REM CB CIONS 0,36E 5860778016		B	91,00	-2 534,50
31/03/2023	0944906	BQ	REM CB CIONS 1,27E 5860779013		B	315,10	-2 849,60
31/03/2023	0142150	BQ	REM CB CIONS 0,72E 5860777012		B	179,00	-3 028,60
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023	19 277,10	B		16 248,50
03/04/2023	0945420	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013		B	137,00	16 111,50
03/04/2023	0143224	BQ	REM CB CIONS 0,81E 5860777012		B	204,00	15 907,50
12/04/2023	0490619	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860778016		B	40,00	15 867,50
12/04/2023	0946144	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860779013		B	27,00	15 840,50
24/04/2023	0947151	BQ	REM CB CIONS 0,13E 5860779013		B	33,00	15 807,50
24/04/2023	0144452	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012		B	22,00	15 785,50
24/04/2023	0145005	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012		B	31,00	15 754,50
26/04/2023	0146462	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012		B	31,00	15 723,50
30/04/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	17 028,71	-1 305,21
02/05/2023	0491818	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860778016		B	22,00	-1 327,21
02/05/2023	0948870	BQ	REM CB CIONS 2,58E 5860779013		B	639,90	-1 967,11

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES					(Suite)
02/05/2023	0492781	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860778016		B	37,00	-2 004,11
02/05/2023	0949516	BQ	REM CB CIONS 1,43E 5860779013		B	356,00	-2 360,11
02/05/2023	0147944	BQ	REM CB CIONS 2,57E 5860777012		B	494,30	-2 854,41
02/05/2023	0950948	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860779013		B	42,00	-2 896,41
22/05/2023	0951577	BQ	REM CB CIONS 0,24E 5860779013		B	59,50	-2 955,91
22/05/2023	0148799	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012		B	31,00	-2 986,91
22/05/2023	0952467	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013		B	238,50	-3 225,41
22/05/2023	0149294	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860777012		B	298,50	-3 523,91
24/05/2023	0493450	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860778016		B	25,00	-3 548,91
24/05/2023	0953768	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013		B	212,00	-3 760,91
24/05/2023	0150348	BQ	REM CB CIONS 0,37E 5860777012		B	91,50	-3 852,41
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023	19 185,10	B		15 332,69
31/05/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	18 072,98	-2 740,29
05/06/2023	0954397	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013		B	34,00	-2 774,29
05/06/2023	0494137	BQ	REM CB CIONS 0,61E 5860778016		B	153,00	-2 927,29
05/06/2023	0955699	BQ	REM CB CIONS 1,49E 5860779013		B	374,00	-3 301,29
05/06/2023	0151916	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860777012		B	368,50	-3 669,79
05/06/2023	0495032	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860778016		B	50,00	-3 719,79
05/06/2023	0956255	BQ	REM CB CIONS 4,40E 5860779013		B	1 089,00	-4 808,79
05/06/2023	0152034	BQ	REM CB CIONS 4,57E 5860777012		B	1 138,00	-5 946,79
19/06/2023	0957561	BQ	REM CB CIONS 0,95E 5860779013		B	233,00	-6 179,79
19/06/2023	0153463	BQ	REM CB CIONS 1,18E 5860777012		B	295,00	-6 474,79
26/06/2023	0958521	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013		B	134,00	-6 608,79
26/06/2023	0154158	BQ	REM CB CIONS 1,09E 5860777012		B	275,50	-6 884,29
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023	30 601,30	B		23 717,01
30/06/2023	0155650	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012		B	21,50	23 695,51
30/06/2023		BQ1	REM CATE OU EUROCHQ		B	26 872,08	-3 176,57
06/07/2023	0959077	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013		B	170,00	-3 346,57
06/07/2023	0156783	BQ	REM CB CIONS 0,66E 5860777012		B	165,00	-3 511,57
07/07/2023	0496892	BQ	REM CB CIONS 0,56E 5860778016		B	140,00	-3 651,57
07/07/2023	0960695	BQ	REM CB CIONS 0,76E 5860779013		B	189,80	-3 841,37
07/07/2023	0157688	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012		B	150,00	-3 991,37
10/07/2023	0961721	BQ	REM CB CIONS 0,49E 5860779013		B	122,50	-4 113,87
10/07/2023	0158712	BQ	REM CB CIONS 0,41E 5860777012		B	100,00	-4 213,87
24/07/2023	0962869	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860779013		B	32,00	-4 245,87
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023	12 598,30	B		8 352,43
31/07/2023		BQ1	REM CARTE OU EUROCHQ		B	11 934,46	-3 582,03
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023	10 450,50	B		6 868,47
31/08/2023		BQ1	REM CB		B	10 048,96	-3 180,49
06/09/2023	0963139	BQ	REM CB CIONS 0,97E 5860779013		B	242,30	-3 422,79
06/09/2023	0159478	BQ	REM CB CIONS 0,57E 5860777012		B	140,00	-3 562,79
08/09/2023	0160086	BQ	REM CB CIONS 4,21E 5860777012		B	1 049,80	-4 612,59
08/09/2023	0497445	BQ	REM CB CIONS 0,40E 5860778016		B	100,00	-4 712,59
08/09/2023	0964064	BQ	REM CB CIONS 1,44E 5860779013		B	358,80	-5 071,39
18/09/2023	0965518	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013		B	24,00	-5 095,39
20/09/2023	0966571	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013		B	12,00	-5 107,39
25/09/2023	0967965	BQ	REM CB CIONS 1,38E 5860779013		B	188,00	-5 295,39
25/09/2023	0161850	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012		B	41,00	-5 336,39

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58200000		CARTES BLEUES		(Suite)			
27/09/2023	0162494	BQ	REM CB CIONS 0,06E 5860777012		B	14,00	-5 350,39
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023	15 901,00	B		10 550,61
30/09/2023		BQ1	REM CB		B	13 218,44	-2 667,83
30/09/2023		OD	SOLDE CB	2 667,83	B		0,00
Total				464 575,83		464 575,83	0,00
Total Classe 5				835 245,15		845 159,43	-9 914,28
Compte 603700		Variation des Stocks de Mses					
01/10/2022	2209-INV - 000001	INV	Ext.STOCK AU 30 09 2022	7 800,00			7 800,00
30/09/2023		INV	STOCK 30/09/23			7 405,00	395,00
Total				7 800,00		7 405,00	395,00
Compte 60610000		ELECTRICITE					
20/11/2022	115002715412	HA	TOTAL ENERGIES	151,70			151,70
20/11/2022	115002715412	HA	TOTAL ENERGIES	50,04			201,74
20/12/2022	128001037026	HA	TOTAL ENERGIES	50,00			251,74
20/12/2022	128001037026	HA	TOTAL ENERGIES	93,15			344,89
13/02/2023		HA	TOTAL ENERGIES	110,45			455,34
13/02/2023		HA	TOTAL ENERGIES	52,76			508,10
20/04/2023	130001125271	HA	TOTAL ENERGIES	138,23			646,33
20/04/2023	130001125271	HA	TOTAL ENERGIES	52,36			698,69
22/05/2023		HA	TOTAL ENERGIES	92,84			791,53
20/06/2023	120001569976	HA	TOTAL ENERGIES	183,10			974,63
20/06/2023	120001569976	HA	TOTAL ENERGIES	52,28			1 026,91
01/08/2023		HA	TOTAL ENERGIES			25,00	1 001,91
19/09/2023		HA	TOTAL ENERGIES	79,55			1 081,46
26/09/2023		HA	TOTAL ENERGIE	41,96			1 123,42
30/09/2023		INV	GAZ DE FRANCE+ENGIE FNP	424,64			1 548,06
Total				1 573,06		25,00	1 548,06
Compte 60610200		CARBURANT					
14/10/2022		HA	G OIL	50,18			50,18
31/10/2022		HA	G OIL	97,72			147,90
11/11/2022		HA	G OIL	63,17			211,07
15/11/2022	3284510004	HA	G OIL	104,20			315,27
03/12/2022		HA	CORA - REMB ESP	121,65			436,92
06/12/2022		HA	G OIL	70,84			507,76
16/12/2022	3336	HA	G OIL	63,05			570,81
23/12/2022		HA	G OIL	88,71			659,52
23/12/2022		HA	G OIL	65,20			724,72
12/01/2023		HA	G OIL	25,00			749,72
15/01/2023		HA	G OIL	75,56			825,28
22/01/2023		HA	G OIL	76,02			901,30
30/01/2023		HA	G OIL	72,18			973,48
31/01/2023	1536	HA	G OIL	97,34			1 070,82
07/02/2023		HA	G OIL - REMB ESP	74,23			1 145,05
12/02/2023		HA	G OIL	77,17			1 222,22
23/02/2023		HA	G OIL	77,57			1 299,79
24/02/2023		HA	G OIL	73,13			1 372,92
28/02/2023		HA	G OIL	108,68			1 481,60
02/03/2023	1023	HA	CORA	44,46			1 526,06

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60610200		CARBURANT					(Suite)
08/03/2023		HA	STATION LECLERC	114,42			1 640,48
18/03/2023		HA	AUCHAN	81,76			1 722,24
22/03/2023	7112	HA	ESSO EXPRESS	73,74			1 795,98
28/03/2023		HA	AUCHAN	74,58			1 870,56
29/03/2023		HA	STATION BP	83,33			1 953,89
06/04/2023		HA	TOTAL ENERGIE	58,33			2 012,22
18/04/2023		HA	AUCHAN	67,07			2 079,29
23/04/2023	3336	HA	LECLERC	60,65			2 139,94
25/04/2023		HA	STATION BP	84,39			2 224,33
01/05/2023		HA	AUCHAN	66,68			2 291,01
01/05/2023		HA	BP VELIZY	90,83			2 381,84
09/05/2023		HA	LECLERC	71,39			2 453,23
23/05/2023		HA	LECLERC	72,66			2 525,89
28/05/2023		HA	G OIL	58,33			2 584,22
31/05/2023		HA	LECLERC	91,67			2 675,89
01/06/2023	1536	HA	G OIL	79,48			2 755,37
16/06/2023	3335	HA	G OIL	75,34			2 830,71
23/06/2023		OD	CARBURANT SF	159,70			2 990,41
27/06/2023		HA	G OIL	97,46			3 087,87
30/06/2023	3250	HA	G OIL	99,75			3 187,62
19/07/2023		HA	G OIL	100,25			3 287,87
25/07/2023	1023	HA	G OIL	98,44			3 386,31
01/08/2023	1023	HA	G OIL	70,10			3 456,41
01/08/2023		HA	G OIL	78,43			3 534,84
01/08/2023	1023	HA	G OIL - DOUBLON			70,10	3 464,74
07/08/2023		HA	G OIL	120,03			3 584,77
16/08/2023		HA	G OIL	75,68			3 660,45
22/08/2023	1536	HA	G OIL	33,35			3 693,80
23/08/2023		HA	G OIL	63,02			3 756,82
29/08/2023		HA	G OIL	101,53			3 858,35
04/09/2023		HA	CORA	61,93			3 920,28
09/09/2023		HA	STATION BP VELIZY	78,52			3 998,80
23/09/2023		HA	STATION BP VELIZY	107,19			4 105,99
27/09/2023		HA	AUCHAN	29,40			4 135,39
30/09/2023		HA	G OIL - ticket non sorti	85,10			4 220,49
30/09/2023		OD	G OIL - TICKET NON SORTI	175,46			4 395,95
Total				4 466,05		70,10	4 395,95
Compte 60633000		PETIT OUTILLAGE					
27/12/2022		HA	ACTION - SAC / TAPIS	28,44			28,44
16/02/2023	TICKU000927455	HA	TABAC - TIMBRE	4,58			33,02
23/02/2023	MURSSPLAF100MM	HA	CASTORAMA	104,67			137,69
25/02/2023		HA	CARREFOUR - ESP	5,62			143,31
18/03/2023		HA	HM	95,96			239,27
17/04/2023		HA	HM AVOIR			2,08	237,19
01/08/2023		HA	CLE	20,83			258,02
14/09/2023	9914711000003473	HA	VIB'S	159,92			417,94
26/09/2023		HA	CARREFOUR	4,92			422,86
30/09/2023		INV	CASTORAMA - FNP	677,19			1 100,05

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	60633000	PETIT OUTILLAGE			(Suite)		
Total				1 102,13		2,08	1 100,05
Compte	607000	Achats de marchandises					
30/11/2022	ATTENTE DOC	HA	ACHATS NOVEMBRE 2022	6 101,35			6 101,35
30/11/2022	ATTENTE DOC	HA	ACHATS NOVEMBRE 2022			6 101,35	0,00
Total				6 101,35		6 101,35	0,00
Compte	60700000	ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT					
01/10/2022	CB	HA	VETTESE FLEURS - regul doublon			156,50	-156,50
01/10/2022	21002796	HA	SEBFLO	1 522,65			1 366,15
01/10/2022	21003042	HA	SEBFLO 10/06/2022	299,50			1 665,65
01/10/2022	21003136	HA	SEBFLO 17/06/2022	366,75			2 032,40
01/10/2022	21003450	HA	SEBFLO 13/07/2022	144,30			2 176,70
01/10/2022	21002514	HA	SEBFLO 06/05/2022	983,75			3 160,45
01/10/2022	21003993	HA	SEBFLO	599,15			3 759,60
01/10/2022	52018	HA	AM FLEURS	290,30			4 049,90
01/10/2022	52146	HA	AM FLEURS	243,90			4 293,80
01/10/2022	357734	HA	APRIL FLEURS	110,40			4 404,20
01/10/2022	20220906122	HA	VEGETAL RUNGIS	289,18			4 693,38
01/10/2022	760201	HA	PLANTASSISTANCE	16,50			4 709,88
01/10/2022	974849	HA	PLANTASSISTANCE - AVOIR			29,70	4 680,18
01/10/2022	CB	INV	Ext.VETTESE FLEURS - regul doublon	156,50			4 836,68
01/10/2022	21002796	INV	Ext.SEBFLO - 26/05/2022			1 522,65	3 314,03
01/10/2022	21003042	INV	Ext.SEBFLO 10/06/2022			299,50	3 014,53
01/10/2022	21003136	INV	Ext.SEBFLO 17/06/2022			366,75	2 647,78
01/10/2022	21003136	INV	Ext.SEBFLO 17/06/2022			25,00	2 622,78
01/10/2022	21003244	INV	Ext.SEBFLO 24/06/2022			451,05	2 171,73
01/10/2022	21003407	INV	Ext.SEBFLO 08/07/2022			466,70	1 705,03
01/10/2022	21003450	INV	Ext.SEBFLO 13/07/2022			144,30	1 560,73
01/10/2022	21002514	INV	Ext.SEBFLO 06/05/2022			983,75	576,98
01/10/2022	21002655	INV	Ext.SEBFLO 13/05/2022			898,75	-321,77
01/10/2022	21002732	INV	Ext.SEBFLO 20/05/2022			883,25	-1 205,02
01/10/2022	21002952	INV	Ext.SEBFLO			570,05	-1 775,07
03/10/2022	21002952	HA	SEBFLO	570,05			-1 205,02
04/10/2022	52223	HA	AM FLEURS	199,75			-1 005,27
04/10/2022	7398	HA	ETS MARCHANDISES	76,68			-928,59
04/10/2022	20221000330	HA	VEGETAL RUNGIS	191,78			-736,81
06/10/2022	52279	HA	AM FLEURS	145,75			-591,06
08/10/2022	358355	HA	APRIL FLEURS	31,95			-559,11
08/10/2022	20221001439	HA	VEGETAL RUNGIS	171,16			-387,95
10/10/2022	22000031	HA	SEBFLO	289,00			-98,95
10/10/2022	22000032	HA	SEBFLO	26,80			-72,15
10/10/2022	22000012	HA	SEBFLO	334,60			262,45
11/10/2022	52381	HA	AM FLEURS	307,50			569,95
12/10/2022	FAC29209	HA	HEBERT	439,92			1 009,87
13/10/2022	22000107	HA	SEBFLO	661,82			1 671,69
13/10/2022	179974	HA	DEFOIX LAURENT	163,00			1 834,69
13/10/2022	358482	HA	APRIL FLEURS	116,80			1 951,49
18/10/2022	52555	HA	AM FLEURS	328,50			2 279,99
18/10/2022	20221003028	HA	VEGETAL RUNGIS	226,83			2 506,82

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS DE MARCH Taux réduit					(Suite)
20/10/2022	52609	HA	AM FLEURS	169,00			2 675,82
20/10/2022	20221003502	HA	VEGETAL RUNGIS	171,97			2 847,79
21/10/2022	22005501	HA	EARL G. DUBOIS	222,65			3 070,44
21/10/2022	20221004046	HA	VEGETAL RUNGIS	8,94			3 079,38
21/10/2022	20221003853	HA	VEGETAL RUNGIS	265,17			3 344,55
25/10/2022	52738	HA	AM FLEURS	300,25			3 644,80
29/10/2022	20221005817	HA	VEGETAL RUNGIS	174,94			3 819,74
01/11/2022	21003407	HA	SEBFLO 08/07/2022	466,70			4 286,44
01/11/2022	21002655	HA	SEBFLO 13/05/2022	898,75			5 185,19
01/11/2022	21002732	HA	SEBFLO 20/05/2022	883,25			6 068,44
01/11/2022	21003331	HA	SEBFLO	622,75			6 691,19
02/11/2022	M00602061	HA	VEGETAL RUNGIS	141,07			6 832,26
02/11/2022	52966	HA	AM FLEURS	332,65			7 164,91
03/11/2022	20221101518	HA	VEGETAL RUNGIS	208,26			7 373,17
04/11/2022	53036	HA	AM FLEURS	79,50			7 452,67
06/11/2022	21002544	HA	SEBFLO	983,75			8 436,42
08/11/2022	22005891	HA	EARL G. DUBOIS	144,35			8 580,77
08/11/2022	53117	HA	AM FLEURS	298,75			8 879,52
15/11/2022	M00604778	HA	VEGETAL RUNGIS	383,51			9 263,03
17/11/2022	M00605391	HA	VEGETAL RUNGIS	76,84			9 339,87
20/11/2022	2022-DPF-088	HA	VEGETAL RUNGIS	271,72			9 611,59
20/11/2022	N°22000182	HA	SEBFLO	677,40			10 288,99
24/11/2022	F00607356	HA	VEGETAL RUNGIS	26,64			10 315,63
24/11/2022	FA6084	HA	CRUARD BOUDINEL	35,60			10 351,23
25/11/2022	472,79	HA	VEGETAL RUNGIS	251,24			10 602,47
29/11/2022	M00608270	HA	VEGETAL RUNGIS	385,97			10 988,44
01/12/2022	189,75	HA	DEFOIX LAURENT	172,50			11 160,94
01/12/2022	53509	HA	AM FLEURS	154,50			11 315,44
01/12/2022	53700	HA	AM FLEURS	247,00			11 562,44
01/12/2022	53770	HA	AM FLEURS	84,50			11 646,94
01/12/2022	2000409	HA	SEBFLO	843,00			12 489,94
01/12/2022	22000589	HA	SEBFLO	663,55			13 153,49
01/12/2022	21003547	HA	SEBFLO	331,66			13 485,15
01/12/2022	22000493	HA	SEBFLO	946,15			14 431,30
01/12/2022	22000362	HA	SEBFLO	1 080,80			15 512,10
06/12/2022	128816	HA	BEMA FLEURS	241,10			15 753,20
06/12/2022	53878	HA	AM FLEURS	378,50			16 131,70
06/12/2022	22000740	HA	SEBFLO	785,55			16 917,25
06/12/2022	22000700	HA	SEBFLO	780,35			17 697,60
06/12/2022	22006453	HA	EARL G. DUBOIS	225,15			17 922,75
10/12/2022	128929	HA	BEMA FLEURS	173,00			18 095,75
10/12/2022	20221203291	HA	VEGETAL RUNGIS	216,42			18 312,17
13/12/2022	20221203779	HA	VEGETAL RUNGIS	471,56			18 783,73
15/12/2022	54093	HA	AM FLEURS	1 279,50			20 063,23
15/12/2022	53302	HA	AM FLEURS	290,75			20 353,98
15/12/2022	5.729	HA	VENET	215,00			20 568,98
15/12/2022	129018	HA	BEMA FLEURS	178,50			20 747,48
15/12/2022	20221204428	HA	VEGETAL RUNGIS	362,37			21 109,85

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT					(Suite)
17/12/2022	20221205168	HA	VEGETAL RUNGIS	64,25			21 174,10
20/12/2022	129119	HA	BEMA FLEURS	133,50			21 307,60
20/12/2022	20221205456	HA	VEGETAL RUNGIS	178,68			21 486,28
20/12/2022	22000911	HA	SEBFLO	1 373,15			22 859,43
29/12/2022	22001013	HA	SEBFLO	209,30			23 068,73
29/12/2022	2008.776	HA	VETTESE FLEURS	158,00			23 226,73
29/12/2022	20221207207	HA	VEGETAL RUNGIS	166,02			23 392,75
29/12/2022	54459	HA	AM FLEURS	395,00			23 787,75
01/01/2023		HA	EURL LATOUR	3 015,60			26 803,35
03/01/2023		HA	BEMA FLEURS	123,50			26 926,85
03/01/2023	54586	HA	AM FLEURS	262,00			27 188,85
03/01/2023	20230100061	HA	VEGETAL RUNGIS	154,15			27 343,00
03/01/2023	22001072	HA	SEBFLO	247,40			27 590,40
03/01/2023		HA	EARL G. DUBOIS	363,00			27 953,40
10/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	282,82			28 236,22
10/01/2023	22001134	HA	SEBFLO	308,55			28 544,77
10/01/2023		HA	AM FLEURS	534,05			29 078,82
10/01/2023	54754	HA	AM FLEURS - CHQ 3288	669,00			29 747,82
10/01/2023	54755	HA	AM FLEURS	36,00			29 783,82
12/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES	136,80			29 920,62
12/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	473,77			30 394,39
12/01/2023		HA	AM FLEURS - CHQ 3288	449,50			30 843,89
12/01/2023	54830	HA	AM FLEURS	223,80			31 067,69
17/01/2023		HA	COCHET	108,50			31 176,19
17/01/2023		HA	AM FLEURS	646,55			31 822,74
17/01/2023	23000185	HA	EARL G. DUBOIS	683,20			32 505,94
17/01/2023	36P494	HA	APRIL FLEURS	231,60			32 737,54
17/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES	186,10			32 923,64
17/01/2023		HA	AM FLEURS	109,50			33 033,14
17/01/2023	22001207	HA	SEBFLO	390,35			33 423,49
24/01/2023		HA	AM FLEURS	842,00			34 265,49
24/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	201,31			34 466,80
28/01/2023		HA	AM FLEURS	523,80			34 990,60
28/01/2023		HA	ETS MARCHANDISES	176,95			35 167,55
28/01/2023	23000305	HA	EARL G. DUBOIS	67,90			35 235,45
31/01/2023		HA	AM FLEURS	289,50			35 524,95
04/02/2023		HA	DEFOIX LAURENT	471,10			35 996,05
09/02/2023	09/02/2023555841	HA	AM FLEURS	2 891,50			38 887,55
09/02/2023		HA	AM FLEURS	1 603,50			40 491,05
11/02/2023	22001522	HA	SEBFLO	144,00			40 635,05
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	34,65			40 669,70
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	390,63			41 060,33
28/02/2023		HA	AM FLEURS	519,35			41 579,68
28/02/2023		HA	AM FLEURS	340,25			41 919,93
28/02/2023		HA	COCHET	135,00			42 054,93
28/02/2023		HA	VETTESE FLEURS	257,41			42 312,34
02/03/2023	56255	HA	AM FLEURS	282,50			42 594,84
02/03/2023	23000784	HA	EARL G. DUBOIS	338,80			42 933,64

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT					(Suite)
07/03/2023	182970	HA	LAURENT DEFOIS	714,55			43 648,19
07/03/2023	22001805	HA	SEBFLO	568,30			44 216,49
07/03/2023	22001805	HA	SEBFLO	424,30			44 640,79
07/03/2023	56431	HA	AM FLEURS	943,30			45 584,09
09/03/2023	56497	HA	AM FLEURS	481,75			46 065,84
14/03/2023	23000899	HA	EARL G. DUBOIS	1 484,50			47 550,34
14/03/2023	56654	HA	AM FLEURS	517,60			48 067,94
14/03/2023	22001867	HA	SEBFLO	238,60			48 306,54
14/03/2023	829	HA	ORANGE	249,75			48 556,29
14/03/2023	18405	HA	THIERRY COCHET	132,00			48 688,29
14/03/2023	183101	HA	ORANGE	301,40			48 989,69
14/03/2023	56655	HA	AM FLEURS	70,40			49 060,09
21/03/2023	20230303872	HA	VEGETAL RUNGIS	55,24			49 115,33
21/03/2023	56857	HA	AM FLEURS	409,00			49 524,33
22/03/2023	124141	HA	BENDEBREIZH	24,00			49 548,33
23/03/2023	56888	HA	AM FLEURS	523,25			50 071,58
25/03/2023	F00625471	HA	VEGETAL RUNGIS	21,20			50 092,78
25/03/2023	M00630415	HA	VEGETAL RUNGIS	321,13			50 413,91
28/03/2023	5210	HA	DECO FEUILLAGES	100,00			50 513,91
28/03/2023	1041	HA	VETTESE FLEURS	136,75			50 650,66
28/03/2023	183352	HA	LAURENT DEFOIS	89,50			50 740,16
28/03/2023	57014	HA	AM FLEURS	523,25			51 263,41
28/03/2023	57014	HA	AM FLEURS	288,50			51 551,91
31/03/2023	167959	HA	HORTICASH	13,35			51 565,26
04/04/2023	597,85	HA	LAURENT DEFOIS	543,50			52 108,76
04/04/2023	179,14	HA	APRIL FLEURS	162,85			52 271,61
04/04/2023	57169	HA	AM FLEURS	811,70			53 083,31
04/04/2023	22002031	HA	SEBFLO	306,90			53 390,21
08/04/2023	57321	HA	AM FLEURS	133,50			53 523,71
08/04/2023	M00634719	HA	VEGETAL RUNGIS	184,46			53 708,17
11/04/2023	183719	HA	ORANGE	676,70			54 384,87
11/04/2023	2227	HA	VETTESE FLEURS	211,50			54 596,37
11/04/2023	57368	HA	AM FLEURS	726,50			55 322,87
18/04/2023	5771	HA	DECO FEUILLAGE - ESP	45,00			55 367,87
18/04/2023	22002180	HA	SEBFLO	187,60			55 555,47
18/04/2023		HA	AM FLEURS	556,00			56 111,47
22/04/2023	184038	HA	ORANGE	365,20			56 476,67
22/04/2023	M00638450	HA	VEGETAL RUNGIS	340,72			56 817,39
22/04/2023	57696	HA	AM FLEURS	323,00			57 140,39
22/04/2023	2485	HA	VETTESE FLEURS	90,00			57 230,39
23/04/2023	254,98	HA	APRIL FLEURS	231,80			57 462,19
25/04/2023	5944	HA	FEUILLAZUR (PROVENCE FEUILLAGES) - ESP	125,00			57 587,19
25/04/2023	57745	HA	AM FLEURS	286,50			57 873,69
28/04/2023	19.733	HA	COCHET	130,00			58 003,69
28/04/2023	22002318	HA	SEBFLO	1 377,80			59 381,49
28/04/2023	92-1442	HA	DECO FEUILLAGES	20,00			59 401,49
28/04/2023	N°184229	HA	DEFOIS LAURENT	85,00			59 486,49
28/04/2023	184039	HA	DEFOIS LAURENT	35,20			59 521,69

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT					(Suite)
28/04/2023	57858	HA	AM FLEURS	498,75			60 020,44
02/05/2023	184297	HA	DEFOIX LAURENT	398,20			60 418,64
02/05/2023	366922	HA	APRIL FLEURS	150,25			60 568,89
02/05/2023	57957	HA	AM FLEURS	447,75			61 016,64
06/05/2023	186731	HA	DOMINGE	151,00			61 167,64
06/05/2023	367140	HA	APRIL FLEURS	243,65			61 411,29
06/05/2023	22002469	HA	SEBFLO	130,10			61 541,39
06/05/2023	23002184	HA	EARL G. DUBOIS	486,65			62 028,04
06/05/2023	58091	HA	AM FLEURS	594,20			62 622,24
11/05/2023	20.120	HA	COCHET	32,00			62 654,24
11/05/2023	6379	HA	FEUILLAZUR - ESP	60,00			62 714,24
11/05/2023	186841	HA	DOMINGE	123,50			62 837,74
11/05/2023	184582	HA	DEFOIX LAURENT	520,90			63 358,64
11/05/2023	22002494	HA	SEBFLO	116,45			63 475,09
11/05/2023	58197	HA	AM FLEURS	729,00			64 204,09
16/05/2023	184736	HA	DEFOIX LAURENT	107,40			64 311,49
16/05/2023	58337	HA	AM FLEURS	360,50			64 671,99
20/05/2023	58480	HA	AM FLEURS	699,35			65 371,34
25/05/2023	58576	HA	AM FLEURS	876,35			66 247,69
25/05/2023	2043	HA	VETTESE FLEURS	72,00			66 319,69
25/05/2023	187385	HA	DOMINGE	156,00			66 475,69
27/05/2023	185218	HA	DEFOIX LAURENT - ESP 1545 CB 865.65	2 191,50			68 667,19
27/05/2023	185238	HA	DEFOIX LAURENT	38,80			68 705,99
30/05/2023	58695	HA	AM FLEURS	604,75			69 310,74
30/05/2023	798044	HA	PLANTASSISTANCE	305,30			69 616,04
30/05/2023	185253	HA	DEFOIX LAURENT	58,50			69 674,54
01/06/2023		HA	DOMINGE	129,00			69 803,54
01/06/2023	201.145	HA	BAILET GOIRAN FLEURS - ESP	52,50			69 856,04
01/06/2023	20.753	HA	COCHET - ESP	252,75			70 108,79
01/06/2023	58799	HA	AM FLEURS	947,25			71 056,04
01/06/2023	368234	HA	APRIL FLEURS	165,10			71 221,14
01/06/2023	22002737	HA	SEBFLO	597,92			71 819,06
06/06/2023	185616	HA	DEFOIX LAURENT	271,10			72 090,16
06/06/2023	58983	HA	AM FLEURS	618,00			72 708,16
06/06/2023	22002839	HA	SEBFLO	317,50			73 025,66
10/06/2023	185814	HA	DEFOIX LAURENT	106,50			73 132,16
10/06/2023	22002928	HA	SEBFLO	311,50			73 443,66
10/06/2023	368538	HA	APRIL FLEURS	29,70			73 473,36
10/06/2023	368775	HA	APRIL FLEURS	174,55			73 647,91
10/06/2023	700312	HA	PLANTASSISTANCE	31,20			73 679,11
10/06/2023	700312	HA	PLANTASSISTANCE	203,85			73 882,96
10/06/2023	59104	HA	AM FLEURS	375,25			74 258,21
10/06/2023	21.086	HA	COCHET	145,50			74 403,71
13/06/2023	185825	HA	DEFOIX LAURENT	472,00			74 875,71
13/06/2023	23003161	HA	EARL G. DUBOIS - ESP	281,20			75 156,91
15/06/2023	59195	HA	AM FLEURS	541,60			75 698,51
15/06/2023	185910	HA	DEFOIX LAURENT	237,00			75 935,51
17/06/2023	59278	HA	AM FLEURS	176,85			76 112,36

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT					(Suite)
20/06/2023	59298	HA	AM FLEURS	429,80			76 542,16
20/06/2023	23003263	HA	EARL G. DUBOIS	260,00			76 802,16
20/06/2023	23003262	HA	EARL G. DUBOIS	311,50			77 113,66
27/06/2023	22003128	HA	SEBFLO	293,10			77 406,76
27/06/2023	186218	HA	DEFOIX LAURENT	347,75			77 754,51
27/06/2023	23003395	HA	EARL G. DUBOIS	348,35			78 102,86
27/06/2023	59469	HA	AM FLEURS	612,90			78 715,76
29/06/2023	188846	HA	DOMINGE	136,75			78 852,51
29/06/2023	22003160	HA	SEBFLO	180,60			79 033,11
29/06/2023	59540	HA	AM FLEURS	303,20			79 336,31
29/06/2023	21.622	HA	COCHET - ESP	20,00			79 356,31
04/07/2023	186363	HA	DEFOIX LAURENT - ESP	99,50			79 455,81
06/07/2023	59655	HA	AM FLEURS	248,85			79 704,66
06/07/2023	273,74	HA	AM FLEURS	248,85			79 953,51
08/07/2023	186515	HA	DEFOIX LAURENT	316,00			80 269,51
11/07/2023	59780	HA	AM FLEURS	503,90			80 773,41
18/07/2023		HA	APRIL FLEURS	32,55			80 805,96
18/07/2023	59929	HA	AM FLEURS	603,50			81 409,46
18/07/2023	22003316	HA	SEBFLO	94,80			81 504,26
20/07/2023	59974	HA	AM FLEURS	46,40			81 550,66
25/07/2023	86769	HA	DEFOIX LAURENT	108,50			81 659,16
25/07/2023	60033	HA	AM FLEURS	447,55			82 106,71
25/07/2023	22003351	HA	SEBFLO	174,86			82 281,57
29/07/2023	60101	HA	AM FLEURS	386,25			82 667,82
01/08/2023	186861	HA	DEFOIX LAURENT	252,00			82 919,82
01/08/2023	189887	HA	DOMINGE	116,60			83 036,42
01/08/2023		HA	DEFOIX LAURENT	1 027,40			84 063,82
01/08/2023	59635	HA	AM FLEURS	292,75			84 356,57
01/08/2023	59375	HA	AM FLEURS	354,60			84 711,17
01/08/2023	369674	HA	APRIL FLEURS - ESP	94,90			84 806,07
03/08/2023	3126	HA	VETTESE FLEURS	145,70			84 951,77
03/08/2023	189962	HA	DOMINGE	270,20			85 221,97
03/08/2023	186915	HA	DEFOIX LAURENT	62,00			85 283,97
03/08/2023	370899	HA	APRIL FLEURS	238,50			85 522,47
08/08/2023	186979	HA	DEFOIX LAURENT	234,00			85 756,47
08/08/2023	190079	HA	DOMINGE	231,40			85 987,87
08/08/2023		HA	APRIL FLEURS - ESP	105,65			86 093,52
10/08/2023	187017	HA	DEFOIX LAURENT	135,60			86 229,12
10/08/2023		HA	DOMINGE	313,85			86 542,97
16/08/2023	190316	HA	DOMINGE	259,05			86 802,02
16/08/2023	187064	HA	DEFOIX LAURENT	97,00			86 899,02
16/08/2023	23003734	HA	EARL G. DUBOIS	607,30			87 506,32
17/08/2023		HA	EARL G. DUBOIS	68,35			87 574,67
17/08/2023	187089	HA	DEFOIX LAURENT	116,50			87 691,17
17/08/2023	60120	HA	AM FLEURS - 519.81 total	117,75			87 808,92
22/08/2023	60155	HA	AM FLEURS	354,80			88 163,72
25/08/2023	60213	HA	AM FLEURS - 618.48 total	216,50			88 380,22
25/08/2023	187227	HA	DEFOIX LAURENT	45,00			88 425,22

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS DE MARCH TAUX REDUIT					(Suite)
29/08/2023	22.012	HA	COCHET	126,50			88 551,72
29/08/2023	5642	HA	VETTESE FLEURS	95,75			88 647,47
29/08/2023	60252	HA	AM FLEURS	345,75			88 993,22
29/08/2023	187255	HA	DEFOIX LAURENT - 536.09 total	442,35			89 435,57
31/08/2023	FC5402304576	HA	HORTICASH	10,30			89 445,87
01/09/2023	187507	HA	DEFOIX LAURENT	387,50			89 833,37
01/09/2023	273,74	HA	AM FLEURS - DOUBLON - 06/07/23			248,85	89 584,52
05/09/2023		HA	AM FLEURS	626,65			90 211,17
05/09/2023	371593	HA	APRIL FLEURS	94,70			90 305,87
05/09/2023		HA	DEFOIX LAURENT	222,85			90 528,72
05/09/2023	8413	HA	DECO FEUILLAGES	80,00			90 608,72
05/09/2023	3434	HA	VETTESE FLEURS	171,65			90 780,37
05/09/2023	22.100	HA	COCHET	120,10			90 900,47
05/09/2023	23003930	HA	EARL G. DUBOIS	396,55			91 297,02
12/09/2023	22.240	HA	COCHET	234,55			91 531,57
12/09/2023	3541	HA	VETTESE FLEURS	127,15			91 658,72
12/09/2023	60533	HA	AM FLEURS	503,00			92 161,72
16/09/2023	23004078	HA	EARL G. DUBOIS	122,20			92 283,92
16/09/2023	260,60	HA	DEFOIX LAURENT	260,60			92 544,52
16/09/2023	60659	HA	AM FLEURS	272,10			92 816,62
19/09/2023	60708	HA	AM FLEURS	335,25			93 151,87
21/09/2023	60761	HA	AM FLEURS	507,70			93 659,57
21/09/2023	22.469	HA	COCHET	100,35			93 759,92
21/09/2023	3725	HA	VETTESE FLEURS	120,50			93 880,42
26/09/2023	3802	HA	VETTESE FLEURS	128,50			94 008,92
26/09/2023	23004184	HA	EARL G. DUBOIS	222,75			94 231,67
26/09/2023	187767	HA	DEFOIX LAURENT	292,70			94 524,37
26/09/2023	22.577	HA	COCHET	108,95			94 633,32
30/09/2023		INV	AM FLEURS - FNP	543,20			95 176,52
30/09/2023		INV	APRIL FLEURS - FNP	283,10			95 459,62
30/09/2023		INV	BEMA FLEURS - FNP	249,50			95 709,12
30/09/2023		INV	FNP DEFOIX LAURENT	318,00			96 027,12
30/09/2023		INV	DUBOIS FNP	715,00			96 742,12
30/09/2023		INV	FNP VETTESE FLEURS	229,00			96 971,12
Total				104 017,92		7 046,80	96 971,12
Compte 60710000		ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL					
01/10/2022	21003136	HA	SEBFLO 17/06/2022	25,00			25,00
01/10/2022	A052503861	HA	RENAUD			22,97	2,03
01/10/2022	20220906122	HA	VEGETAL RUNGIS	59,40			61,43
04/10/2022	F052504532	HA	RENAUD	199,44			260,87
06/10/2022	513187	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	180,56			441,43
08/10/2022	20221001439	HA	VEGETAL RUNGIS	37,20			478,63
18/10/2022	514975	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	112,71			591,34
20/10/2022	20221003502	HA	VEGETAL RUNGIS	75,54			666,88
29/10/2022	F052506851	HA	RENAUD	231,96			898,84
01/11/2022	21003244	HA	SEBFLO 24/06/2022	451,05			1 349,89
02/11/2022	M00602061	HA	VEGETAL RUNGIS	71,20			1 421,09
04/11/2022	32575	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	114,42			1 535,51

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60710000		ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL					(Suite)
05/11/2022		HA	COMMUNE DE VELIZY	125,00			1 660,51
05/11/2022		HA	COMMUNE DE VELIZY - ERREUR, PAS UNE FACTURE			125,00	1 535,51
07/11/2022	068	HA	LECLERC	151,58			1 687,09
10/11/2022	F052508010	HA	RENAUD	175,82			1 862,91
10/11/2022	LIV5402206291	HA	HORTICASH	24,75			1 887,66
11/11/2022	52508010	HA	RENAUD	175,82			2 063,48
11/11/2022	52508010	HA	RENAUD - DOUBLON			175,82	1 887,66
17/11/2022	LIV5402206463	HA	HORTICASH	144,60			2 032,26
17/11/2022	M00605391	HA	VEGETAL RUNGIS	62,12			2 094,38
17/11/2022	F052508794	HA	RENAUD	76,03			2 170,41
20/11/2022	2022-DPF-088	HA	VEGETAL RUNGIS	14,00			2 184,41
24/11/2022	FA6084	HA	CRUARD BOUDINEL	2,55			2 186,96
25/11/2022	472,79	HA	VEGETAL RUNGIS	163,69			2 350,65
29/11/2022	M00608270	HA	VEGETAL RUNGIS	63,84			2 414,49
29/11/2022	LIV5402206766	HA	HORTICASH	139,85			2 554,34
01/12/2022	20221200102	HA	VEGETAL RUNGIS	36,09			2 590,43
01/12/2022	FC5402206296	HA	HORTICASH	144,60			2 735,03
06/12/2022	22006453	HA	EARL G. DUBOIS	42,00			2 777,03
10/12/2022	526478	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	166,25			2 943,28
10/12/2022	20221203291	HA	VEGETAL RUNGIS	23,20			2 966,48
13/12/2022	FC5402206599	HA	HORTICASH	126,00			3 092,48
13/12/2022	F052512699	HA	RENAUD	307,49			3 399,97
13/12/2022	20221203779	HA	VEGETAL RUNGIS	30,06			3 430,03
29/12/2022	LIV5402207557	HA	HORTICASH	77,80			3 507,83
31/12/2022	LIV5402207204	HA	HORTICASH	304,71			3 812,54
01/01/2023		HA	EURL LATOUR	419,85			4 232,39
03/01/2023	20230100061	HA	VEGETAL RUNGIS	21,42			4 253,81
12/01/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	83,13			4 336,94
12/01/2023		HA	HORTICASH	442,71			4 779,65
19/01/2023	F052515745	HA	RENAUD	435,92			5 215,57
19/01/2023	LIV5402300358	HA	HORTICASH	237,98			5 453,55
31/01/2023		HA	HORTICASH - CHQ 636	43,20			5 496,75
31/01/2023		HA	HORTICASH - CHQ 636	392,08			5 888,83
25/02/2023		HA	VEGETAL RUNGIS	521,75			6 410,58
28/02/2023		HA	COCHET	95,00			6 505,58
02/03/2023	56255	HA	AM FLEURS	16,80			6 522,38
02/03/2023	F052519316	HA	RENAUD	205,82			6 728,20
07/03/2023	P23030092	HA	PROMOFLOA	1 263,75			7 991,95
09/03/2023	LIV5122301686	HA	HORTICASH - CHQ 636	873,60			8 865,55
14/03/2023	23000899	HA	EARL G. DUBOIS	70,00			8 935,55
21/03/2023	20230303872	HA	VEGETAL RUNGIS	12,54			8 948,09
25/03/2023	M00630415	HA	VEGETAL RUNGIS	171,25			9 119,34
28/03/2023	LIV5402300863	HA	HORTICASH	529,35			9 648,69
31/03/2023	167959	HA	HORTICASH	575,32			10 224,01
08/04/2023	M00634719	HA	VEGETAL RUNGIS	27,00			10 251,01
11/04/2023	2304-64	HA	CENTRAL FLORE KLK SAS	64,15			10 315,16
11/04/2023	183719	HA	DEFOIS LAURENT	35,40			10 350,56
28/04/2023	19.733	HA	COCHET	50,00			10 400,56

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60710000		ACHATS DE MARCH TAUX NORMAL					(Suite)
28/04/2023	2008.776	HA	FAMILY FLOR	151,10			10 551,66
29/04/2023	167959	HA	HORTICASH	578,45			11 130,11
02/05/2023	80335	HA	CENTRAL FLORE	247,20			11 377,31
12/05/2023	FC06703	HA	MULTIPLAST	336,30			11 713,61
20/05/2023	552799	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	59,84			11 773,45
31/05/2023	C540	HA	HORTICASH	780,24			12 553,69
10/06/2023	21.086	HA	COCHET	35,00			12 588,69
20/06/2023	23003263	HA	EARL G. DUBOIS	15,80			12 604,49
20/06/2023	23003262	HA	EARL G. DUBOIS	136,80			12 741,29
20/06/2023	187152	HA	DEFOIX LAURENT	110,70			12 851,99
27/06/2023	23003395	HA	EARL G. DUBOIS	136,00			12 987,99
29/06/2023	560432	HA	LE COMPTOIR FLEURISTES	105,25			13 093,24
30/06/2023	1C540	HA	HORTICASH - 513.94 total	388,58			13 481,82
29/07/2023	167959	HA	HORTICASH	39,70			13 521,52
31/08/2023	FC5402304576	HA	HORTICASH	571,95			14 093,47
12/09/2023	FC07125	HA	MULTIPLAST	95,80			14 189,27
12/09/2023	22.240	HA	COCHET	30,00			14 219,27
Total				14 543,06		323,79	14 219,27
Compte 612000		Redevance Crédit-bail					
30/09/2023		HA	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY 2022/2023	4 975,32			4 975,32
Total				4 975,32			4 975,32
Compte 61320000		LOCATIONS IMMOBILIERES					
28/11/2022	2523011185E00001	HA	LOYER 11/22	1 449,86			1 449,86
29/11/2022	2522723200M00001	HA	LOYER 10/22	1 449,86			2 899,72
28/01/2023		HA	LOYER 01/23	1 449,86			4 349,58
28/01/2023		HA	LOYER 12/22	1 449,86			5 799,44
28/02/2023		HA	LOYER 02/23	1 449,86			7 249,30
27/04/2023		HA	QUITTANCE DE LOYER 03.2023	1 449,86			8 699,16
27/04/2023		HA	QUITTANCE DE LOYER 04.2023	1 449,86			10 149,02
27/04/2023	4655	HA	LOYER 05.2023	1 449,86			11 598,88
28/06/2023		HA	LOYER 06/23	1 449,86			13 048,74
28/07/2023		HA	LOYER 07/23	1 449,86			14 498,60
28/08/2023		HA	LOYER 08/23	1 449,86			15 948,46
28/09/2023		HA	LOYER 09/23	1 449,86			17 398,32
Total				17 398,32			17 398,32
Compte 61350000		LOCATIONS MOBILIERES					
25/11/2022	CHQ 069	HA	TRESOR PUBLIC - LOC TERRASSE	270,30			270,30
Total				270,30			270,30
Compte 613501		Monetique					
01/11/2022	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			26,09
12/12/2022		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	115,20			141,29
02/01/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			167,38
01/02/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			193,47
01/03/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			219,56
10/03/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	115,20			334,76
03/04/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			360,85
02/05/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			386,94
01/06/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			413,03

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 613501		Monetique					(Suite)
12/06/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	115,20			528,23
03/07/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			554,32
01/08/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			580,41
01/09/2023	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			606,50
11/09/2023		BQ1	CONTRAT MONETIQUE	115,20			721,70
Total				721,70			721,70
Compte 61400000		CHARGES LOCATIVES & COPRO					
28/11/2022	2523011185E00001	HA	LOYER 11/22	200,14			200,14
29/11/2022	2522723200M00001	HA	LOYER 10/22	200,14			400,28
28/01/2023		HA	LOYER 01/23	276,15			676,43
28/02/2023		HA	LOYER 02/23	200,14			876,57
27/04/2023		HA	QUITTANCE DE LOYER 03.2023	200,14			1 076,71
27/04/2023		HA	QUITTANCE DE LOYER 04.2023	200,14			1 276,85
27/04/2023	4655	HA	LOYER 05.2023	200,14			1 476,99
28/06/2023		HA	LOYER 06/23	200,14			1 677,13
28/07/2023		HA	LOYER 07/23	200,14			1 877,27
28/08/2023		HA	LOYER 08/23	200,14			2 077,41
28/09/2023		HA	LOYER 09/23	200,14			2 277,55
Total				2 277,55			2 277,55
Compte 61600000		PRIMES D'ASSURANCES					
05/10/2022		BQ1	PREL MMA IARD	167,15			167,15
10/10/2022		BQ1	PREL PROT ENTREPRISE	8,00			175,15
20/10/2022		BQ1	PRL IDENTICAR	11,95			187,10
07/11/2022		BQ1	PRLV SEPA MMA IARD	167,15			354,25
09/11/2022		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			362,25
22/11/2022		BQ1	PRLV SEPA ROOLE-INDICAR	11,95			374,20
05/12/2022		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			541,35
08/12/2022		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			549,35
20/12/2022		BQ1	PRLV SEPA ROOLE-IDENTICAR	11,95			561,30
05/01/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			728,45
12/01/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			736,45
20/01/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR-ROOLE	11,95			748,40
06/02/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			915,55
09/02/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			923,55
22/02/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR	11,95			935,50
06/03/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			1 102,65
08/03/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			1 110,65
21/03/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR	11,95			1 122,60
05/04/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			1 289,75
11/04/2023		BQ1	PRLV BNP PARIBAS	8,00			1 297,75
20/04/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR	11,95			1 309,70
05/05/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			1 476,85
10/05/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			1 484,85
23/05/2023		BQ1	PRLV SEPA ROOLE-IDENTICAR	11,95			1 496,80
05/06/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			1 663,95
09/06/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			1 671,95
21/06/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR	11,95			1 683,90
05/07/2023		BQ1	PRLV SEPA MMA	167,15			1 851,05

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61600000		PRIMES D'ASSURANCES				(Suite)	
10/07/2023		BQ1	PRLV SEPA BNP PARIBAS	8,00			1 859,05
20/07/2023		BQ1	PRLV SEPA IDENTICAR	11,95			1 871,00
07/08/2023		BQ1	PRL MMA	167,15			2 038,15
10/08/2023		BQ1	PRL BNP PROT EP	8,00			2 046,15
22/08/2023		BQ1	PRL IDENTICAR	12,95			2 059,10
05/09/2023		BQ1	PRL MMA	192,30			2 251,40
11/09/2023		BQ1	BNP PROT EP	8,00			2 259,40
20/09/2023		BQ1	PRL IDENTICAR	12,95			2 272,35
Total				2 272,35			2 272,35
Compte 616110		Assurance Auto					
30/09/2023		HA	FREE2MOVE CREDIPAR LOC JUMPY 2022/2023	961,90			961,90
Total				961,90			961,90
Compte 62260000		HONORAIRES					
01/10/2022	2209-INV - 000008	INV	Ext.PINEAU 08/22			489,00	-489,00
01/10/2022	2209-INV - 000009	INV	Ext.PINEAU 09/22			489,00	-978,00
01/11/2022	2022/12-020914	HA	PINEAU	477,00			-501,00
30/11/2022	2022/11-020833	HA	PINEAU	91,74			-409,26
31/01/2023	2022/12-021008	HA	PINEAU	477,00			67,74
31/01/2023	021123	HA	PINEAU	477,00			544,74
30/06/2023	2023/06-021839	HA	PINEAU 06/23	477,00			1 021,74
31/07/2023	2023/07-021980	HA	PINEAU 07/23	477,00			1 498,74
01/08/2023		HA	PINEAU 04/23	477,00			1 975,74
01/08/2023	2023/02-021287	HA	PINEAU 02/23	477,00			2 452,74
01/08/2023	2023/04-021416	HA	PINEAU 03/23	477,00			2 929,74
30/08/2023	2023/08-022110	HA	PINEAU 08/23	477,00			3 406,74
30/09/2023	2023/08-022110	HA	PINEAU 09/23	477,00			3 883,74
Total				4 861,74		978,00	3 883,74
Compte 622700		Frais d'actes et de contentieu					
13/03/2023		BQ1	INFOGREFFE	3,37			3,37
01/08/2023		HA	GREFFE DU TRIBUNAL - REG 48.59 - TROP PERCU 34.86	11,44			14,81
Total				14,81			14,81
Compte 62300000		PUBLICITE					
19/01/2023		HA	EMPLACEMENT PUB	21,69			21,69
02/02/2023		BQ1	FACE BK	6,31			28,00
Total				28,00			28,00
Compte 623400		Cadeaux à la clientèle					
16/06/2023		HA	LECLERC	22,34			22,34
Total				22,34			22,34
Compte 623800		Pourboires & Dons					
09/12/2022		HA	ETRENNES EBOUEURS	10,00			10,00
Total				10,00			10,00
Compte 62520000		VOYAGES DEPLAC. DIRECTION					
01/10/2022	F001316470	HA	SEMMARIS	71,80			71,80
01/10/2022	F001309409	HA	SEMMARIS 04/2022	35,90			107,70
01/10/2022	F001332447	HA	SEMMARIS 08/2022	71,80			179,50
01/10/2022		OD	FRAIS KM 2022	21 315,84			21 495,34
01/10/2022	F001316470	INV	Ext.SEMMARIS			71,80	21 423,54

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62520000		VOYAGES DEPLAC. DIRECTION					(Suite)
01/10/2022	F001309409	INV	Ext. SEMMARIS 04/2022			35,90	21 387,64
01/10/2022	F001332447	INV	Ext. SEMMARIS 08/2022			71,80	21 315,84
05/10/2022	F001344763	HA	SEMMARIS	71,80			21 387,64
14/12/2022	F001362975	HA	SEMMARIS	71,80			21 459,44
13/03/2023	F001384864	HA	SEMMARIS	75,00			21 534,44
21/03/2023	160352	HA	SEMMARIS	23,08			21 557,52
26/05/2023	F001403875	HA	SEMMARIS	75,00			21 632,52
01/08/2023	F001420451	HA	SEMMARIS	75,00			21 707,52
30/09/2023		OD	FRAIS KM 2023 - 21315.84/12*9	15 986,88			37 694,40
Total				37 873,90		179,50	37 694,40
Compte 62570000		RECEPTIONS					
24/12/2022		HA	CARREFOUR	2,46			2,46
24/12/2022		HA	CARREFOUR	13,95			16,41
14/02/2023		HA	RESTAURANT	38,63			55,04
14/02/2023		HA	RESTAURANT	12,51			67,55
16/02/2023		BQ1	LA MAISO? DREUX	82,99			150,54
04/06/2023		HA	RESTAURANT	65,90			216,44
Total				216,44			216,44
Compte 62600100		AFFRANCHISSEMENT					
16/02/2023	TICK0000927455	HA	TABAC - TIMBRE	27,84			27,84
20/06/2023	CAISSE	HA	LA POSTE	2,82			30,66
Total				30,66			30,66
Compte 62600200		TELEPHONE ET TELEX					
01/11/2022	11074180081222	HA	BOUYGUES TEL	36,66			36,66
01/11/2022	11074180081222	HA	BOUYGUES TEL	8,00			44,66
01/11/2022	2211208364	HA	CIELTELECOM	87,97			132,63
06/11/2022	11858233941122	HA	BOUYGUES TEL	36,66			169,29
06/11/2022	11858233941122	HA	BOUYGUES TEL	8,00			177,29
16/11/2022		HA	LA POSTE	9,58			186,87
01/01/2023	11508259440223	HA	BOUYGUES TEL	36,66			223,53
01/01/2023	11508259440223	HA	BOUYGUES TEL	8,00			231,53
01/01/2023	2301208364	HA	CIELTELECOM	87,96			319,49
06/01/2023	11290882120123	HA	BOUYGUES TEL	36,66			356,15
06/01/2023	11290882120123	HA	BOUYGUES TEL	8,00			364,15
01/03/2023	2303208364	HA	CIELTELECOM	87,96			452,11
06/03/2023	11725547890323	HA	BOUYGUES TEL	44,66			496,77
06/04/2023	11945688910423	HA	BOUYGUES TEL	8,00			504,77
06/04/2023	11945688910423	HA	BOUYGUES TEL	36,66			541,43
01/05/2023	2031210599D00001	HA	CIELTELECOM	87,97			629,40
06/05/2023	021123	HA	BOUYGUE	36,66			666,06
06/05/2023	021123	HA	BOUYGUE	8,00			674,06
06/06/2023	11413671590623	HA	BOUYGUES TEL	36,66			710,72
06/06/2023	11413671590623	HA	BOUYGUES TEL	8,00			718,72
30/06/2023	2031813628600001	HA	CIELTELECOM	150,00			868,72
06/07/2023	11647641160723	HA	BOUYGUES TEL	36,66			905,38
06/07/2023	11647641160723	HA	BOUYGUES TEL	8,00			913,38
01/08/2023		HA	BOUYGUES TEL	36,66			950,04
30/09/2023		INV	BOUYGUES TEL - FNP	36,66			986,70

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62600200		TELEPHONE ET TELEX					(Suite)
30/09/2023		INV	BOUY GUES TEL - FNP	8,00			994,70
30/09/2023		INV	BOUY GUES TEL - FNP	36,66			1 031,36
Total				1 031,36			1 031,36
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES & ASS.					
01/10/2022	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			26,09
04/10/2022		BQ1	COM FCT	31,32			57,41
11/10/2022	0A093RC	BQ	PRLV SEPA BPCE PREVOYANCE	29,00			86,41
13/10/2022		BQ1	INTERET ET COM	109,36			195,77
17/10/2022	0484519	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860778016	1,20			196,97
21/10/2022	0116445	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012	0,14			197,11
24/10/2022	0117554	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012	0,48			197,59
26/10/2022	0921082	BQ	REM CB CIONS 0,29E 5860779013	0,29			197,88
31/10/2022	0118916	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	0,12			198,00
31/10/2022	0119961	BQ	REM CB CIONS 5,19E 5860777012	5,19			203,19
31/10/2022	0485851	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860778016	0,19			203,38
31/10/2022	0922228	BQ	REM CB CIONS 1,77E 5860779013	1,77			205,15
01/11/2022	0002413	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	32,61			237,76
03/11/2022		BQ1	COMMISSIONS FACT	101,32			339,08
07/11/2022	0120681	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012	0,11			339,19
07/11/2022	0121791	BQ	REM CB CIONS 0,42E 5860777012	0,42			339,61
07/11/2022	0923217	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013	0,10			339,71
24/11/2022	0122238	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012	0,14			339,85
28/11/2022	0924545	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013	0,14			339,99
28/11/2022	0925878	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013	0,98			340,97
28/11/2022	0123362	BQ	REM CB CIONS 0,68E 5860777012	0,68			341,65
30/11/2022	0926979	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013	1,48			343,13
30/11/2022	0124906	BQ	REM CB CIONS 1,67E 5860777012	1,67			344,80
01/12/2022	0066088	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	32,61			377,41
01/12/2022	5860777	BQ	FRAIS ABON. MONETIQUE	26,09			403,50
01/12/2022	0125544	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860777012	0,14			403,64
02/12/2022		BQ1	COMMISSIONS FACT	31,32			434,96
05/12/2022	0486603	BQ	REM CB CIONS 0,32E 5860778016	0,32			435,28
05/12/2022	0927509	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013	0,10			435,38
09/12/2022	0928981	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013	0,05			435,43
09/12/2022	0126637	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860777012	0,10			435,53
12/12/2022	0929308	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860779013	0,20			435,73
26/12/2022	0930323	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860779013	1,48			437,21
26/12/2022	0127926	BQ	REM CB CIONS 1,40E 5860777012	1,40			438,61
26/12/2022	0931246	BQ	REM CB CIONS 0,26E 5860779013	0,26			438,87
26/12/2022	0128435	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860777012	0,48			439,35
29/12/2022	0129821	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860777012	0,15			439,50
31/12/2022	0057458	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	32,61			472,11
02/01/2023	0932230	BQ	REM CB CIONS 0,87E 5860779013	0,87			472,98
02/01/2023	0130592	BQ	REM CB CIONS 0,51E 5860777012	0,51			473,49
03/01/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT	31,32			504,81
04/01/2023	0131399	BQ	REM CB CIONS 0,18E 5860777012	0,18			504,99
10/01/2023	0B2MAVU	BQ	PRLV SEPA BPCE VIE	31,50			536,49
12/01/2023		BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	49,08			585,57

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES & ASS.					(Suite)
23/01/2023	0933317	BQ	REM CB CIONS 3,52E 5860779013	3,52			589,09
23/01/2023	0132155	BQ	REM CB CIONS 1,32E 5860777012	1,32			590,41
23/01/2023	0934595	BQ	REM CB CIONS 1,46E 5860779013	1,46			591,87
23/01/2023	0133427	BQ	REM CB CIONS 0,63E 5860777012	0,63			592,50
24/01/2023	0024313	BQ	FR REPRESENT SUPP PRLV	18,10			610,60
30/01/2023	0935545	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013	0,85			611,45
30/01/2023	0134313	BQ	REM CB CIONS 0,28E 5860777012	0,28			611,73
31/01/2023	0003924	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			645,57
02/02/2023	0418663	BQ	COMMISSION INTERVENTION	27,00			672,57
02/02/2023	0936649	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013	0,69			673,26
02/02/2023	0135645	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012	0,60			673,86
02/02/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT	72,32			746,18
03/02/2023	0937408	BQ	REM CB CIONS 1,31E 5860779013	1,31			747,49
03/02/2023	0136727	BQ	REM CB CIONS 0,33E 5860777012	0,33			747,82
06/02/2023	0938546	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013	0,14			747,96
15/02/2023	0487076	BQ	REM CB CIONS 0,47E 5860778016	0,47			748,43
15/02/2023	0939006	BQ	REM CB CIONS 4,38E 5860779013	4,38			752,81
15/02/2023	0137524	BQ	REM CB CIONS 2,14E 5860777012	2,14			754,95
20/02/2023	0138886	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860777012	0,11			755,06
01/03/2023	0070906	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			788,90
02/03/2023	0452186	BQ	COMMISSION INTERVENTION	9,00			797,90
02/03/2023	0488494	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860778016	0,11			798,01
02/03/2023	0940868	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013	0,05			798,06
02/03/2023	0139664	BQ	REM CB CIONS 0,19E 5860777012	0,19			798,25
02/03/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT	90,32			888,57
20/03/2023	0941046	BQ	REM CB CIONS 0,48E 5860779013	0,48			889,05
29/03/2023	0942134	BQ	REM CB CIONS 1,00E 5860779013	1,00			890,05
29/03/2023	0140365	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012	0,17			890,22
30/03/2023	0943979	BQ	REM CB CIONS 1,12E 5860779013	1,12			891,34
30/03/2023	0141462	BQ	REM CB CIONS 2,94E 5860777012	2,94			894,28
31/03/2023	0004686	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			928,12
31/03/2023	0489043	BQ	REM CB CIONS 0,36E 5860778016	0,36			928,48
31/03/2023	0944906	BQ	REM CB CIONS 1,27E 5860779013	1,27			929,75
31/03/2023	0142150	BQ	REM CB CIONS 0,72E 5860777012	0,72			930,47
03/04/2023	0945420	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013	0,55			931,02
03/04/2023	0143224	BQ	REM CB CIONS 0,81E 5860777012	0,81			931,83
04/04/2023	0425137	BQ	COMMISSION INTERVENTION	9,00			940,83
04/04/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT	91,32			1 032,15
07/04/2023	1103421	BQ	AGIOS DE CPT	2,02			1 034,17
12/04/2023	0490619	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860778016	0,16			1 034,33
12/04/2023	0946144	BQ	REM CB CIONS 0,11E 5860779013	0,11			1 034,44
13/04/2023	0BHD2IX	BQ	PRLV SEPA BPCE VIE	31,50			1 065,94
14/04/2023		BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	23,88			1 089,82
24/04/2023	0947151	BQ	REM CB CIONS 0,13E 5860779013	0,13			1 089,95
24/04/2023	0144452	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012	0,09			1 090,04
24/04/2023	0145005	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	0,12			1 090,16
26/04/2023	0146462	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	0,12			1 090,28
28/04/2023	0005443	BQ	FR ACTUALISATION	35,00			1 125,28

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES & ASS.					(Suite)
02/05/2023	0491818	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860778016	0,09			1 125,37
02/05/2023	0948870	BQ	REM CB CIONS 2,58E 5860779013	2,58			1 127,95
02/05/2023	0492781	BQ	REM CB CIONS 0,15E 5860778016	0,15			1 128,10
02/05/2023	0949516	BQ	REM CB CIONS 1,43E 5860779013	1,43			1 129,53
02/05/2023	0147944	BQ	REM CB CIONS 2,57E 5860777012	2,57			1 132,10
02/05/2023	0950948	BQ	REM CB CIONS 0,16E 5860779013	0,16			1 132,26
03/05/2023	0005452	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			1 166,10
03/05/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT	89,32			1 255,42
04/05/2023	0052184	BQ	COMMISSION INTERVENTION	9,00			1 264,42
22/05/2023	0951577	BQ	REM CB CIONS 0,24E 5860779013	0,24			1 264,66
22/05/2023	0148799	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860777012	0,12			1 264,78
22/05/2023	0952467	BQ	REM CB CIONS 0,98E 5860779013	0,98			1 265,76
22/05/2023	0149294	BQ	REM CB CIONS 1,20E 5860777012	1,20			1 266,96
24/05/2023	0493450	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860778016	0,10			1 267,06
24/05/2023	0953768	BQ	REM CB CIONS 0,85E 5860779013	0,85			1 267,91
24/05/2023	0150348	BQ	REM CB CIONS 0,37E 5860777012	0,37			1 268,28
31/05/2023	0004613	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			1 302,12
02/06/2023		BQ1	COMMISSION FACT	99,82			1 401,94
05/06/2023	0954397	BQ	REM CB CIONS 0,14E 5860779013	0,14			1 402,08
05/06/2023	0494137	BQ	REM CB CIONS 0,61E 5860778016	0,61			1 402,69
05/06/2023	0955699	BQ	REM CB CIONS 1,49E 5860779013	1,49			1 404,18
05/06/2023	0151916	BQ	REM CB CIONS 1,48E 5860777012	1,48			1 405,66
05/06/2023	0495032	BQ	REM CB CIONS 0,20E 5860778016	0,20			1 405,86
05/06/2023	0956255	BQ	REM CB CIONS 4,40E 5860779013	4,40			1 410,26
05/06/2023	0152034	BQ	REM CB CIONS 4,57E 5860777012	4,57			1 414,83
19/06/2023	0957561	BQ	REM CB CIONS 0,95E 5860779013	0,95			1 415,78
19/06/2023	0153463	BQ	REM CB CIONS 1,18E 5860777012	1,18			1 416,96
26/06/2023	0958521	BQ	REM CB CIONS 0,55E 5860779013	0,55			1 417,51
26/06/2023	0154158	BQ	REM CB CIONS 1,09E 5860777012	1,09			1 418,60
30/06/2023	0155650	BQ	REM CB CIONS 0,09E 5860777012	0,09			1 418,69
03/07/2023	0067501	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			1 452,53
04/07/2023	0443398	BQ	COMMISSION INTERVENTION	9,00			1 461,53
04/07/2023		BQ1	COMMISSIONS FACT	141,32			1 602,85
06/07/2023	0959077	BQ	REM CB CIONS 0,69E 5860779013	0,69			1 603,54
06/07/2023	0156783	BQ	REM CB CIONS 0,66E 5860777012	0,66			1 604,20
07/07/2023	1103421	BQ	AGIOS DE CPT	2,90			1 607,10
07/07/2023	0496892	BQ	REM CB CIONS 0,56E 5860778016	0,56			1 607,66
07/07/2023	0960695	BQ	REM CB CIONS 0,76E 5860779013	0,76			1 608,42
07/07/2023	0157688	BQ	REM CB CIONS 0,60E 5860777012	0,60			1 609,02
10/07/2023	0961721	BQ	REM CB CIONS 0,49E 5860779013	0,49			1 609,51
10/07/2023	0158712	BQ	REM CB CIONS 0,41E 5860777012	0,41			1 609,92
11/07/2023	0BW6PIH	BQ	PRLV SEPA BPCE VIE	31,50			1 641,42
13/07/2023		BQ1	INTERET ET COMMISSIONS	46,49			1 687,91
24/07/2023	0962869	BQ	REM CB CIONS 0,12E 5860779013	0,12			1 688,03
01/08/2023	0002432	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			1 721,87
02/08/2023		BQ1	COM FCT	69,32			1 791,19
31/08/2023	0004476	BQ	COTIS RYTHMEO PRO	33,84			1 825,03
04/09/2023		BQ1	COM FCT	278,32			2 103,35

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES & ASS.					(Suite)
06/09/2023	0963139	BQ	REM CB CIONS 0,97E 5860779013	0,97			2 104,32
06/09/2023	0159478	BQ	REM CB CIONS 0,57E 5860777012	0,57			2 104,89
08/09/2023	0160086	BQ	REM CB CIONS 4,21E 5860777012	4,21			2 109,10
08/09/2023	0497445	BQ	REM CB CIONS 0,40E 5860778016	0,40			2 109,50
08/09/2023	0964064	BQ	REM CB CIONS 1,44E 5860779013	1,44			2 110,94
11/09/2023	0031805	BQ	FR REPRES SUPP ECH PRET	39,00			2 149,94
18/09/2023	0965518	BQ	REM CB CIONS 0,10E 5860779013	0,10			2 150,04
20/09/2023	0966571	BQ	REM CB CIONS 0,05E 5860779013	0,05			2 150,09
25/09/2023	0967965	BQ	REM CB CIONS 1,38E 5860779013	1,38			2 151,47
25/09/2023	0161850	BQ	REM CB CIONS 0,17E 5860777012	0,17			2 151,64
27/09/2023	0162494	BQ	REM CB CIONS 0,06E 5860777012	0,06			2 151,70
Total				2 151,70			2 151,70
Compte 62810000		COTISATIONS					
06/03/2023	2024,	HA	VALHOR - CHQ 622	105,00			105,00
Total				105,00			105,00
Compte 631200		Taxe d'apprentissage					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	26,93			26,93
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	31,73			58,66
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	27,34			86,00
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	30,58			116,58
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	32,84			149,42
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	33,09			182,51
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	44,28			226,79
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	44,86			271,65
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	45,73			317,38
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	45,96			363,34
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	27,75			391,09
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	27,98			419,07
Total				419,07			419,07
Compte 631300		Formation Continue					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	21,78			21,78
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	25,67			47,45
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	22,11			69,56
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	24,73			94,29
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	26,57			120,86
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	26,76			147,62
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	35,81			183,43
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	36,28			219,71
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	36,99			256,70
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	37,17			293,87
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	22,45			316,32
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	22,63			338,95
Total				338,95			338,95
Compte 6318		Impôts et Taxes sur CP					
01/10/2022	2209-RGCP-000001	INV	Ext.Impôts, taxes, versements assimilés			39,74	-39,74
30/09/2023	2309-RGCP-000001	INV	Impôts, taxes, versements assimilés	57,08			17,34
Total				57,08		39,74	17,34

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 635110		Taxe professionnelle					
17/10/2022		BQ1	PRL DGFIP CFE	61,00			61,00
16/01/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P	61,00			122,00
15/02/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT	61,00			183,00
15/03/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT	61,00			244,00
17/04/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT	61,00			305,00
15/05/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P.	61,00			366,00
15/06/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P.	61,00			427,00
17/07/2023		BQ1	PRLV SEPA D.G.F.I.P.	61,00			488,00
16/08/2023		BQ1	PRL IMPOT CFE	61,00			549,00
15/09/2023		BQ1	PRL CFE	61,00			610,00
Total				610,00			610,00
Compte 635800		Autres droits					
01/10/2022	PREL	HA	SACEM 2021 - REGUL DOUBLON			144,31	-144,31
01/10/2022	PREL	HA	SPRE 2021 - DOUBLON			23,85	-168,16
01/10/2022	PREL	HA	SPRE 2021 - DOUBLON			71,65	-239,81
01/10/2022	PREL	INV	Ext.SACEM 2021 - REGUL DOUBLON	144,31			-95,50
01/10/2022	PREL	INV	Ext.SPRE 2021 - DOUBLON	95,50			0,00
12/12/2022	0122011250533	HA	SACEM	153,31			153,31
12/12/2022	0122011250533	HA	SACEM	1,68			154,99
31/12/2022	1522010718392	HA	SPRE	51,29			206,28
31/12/2022	1522010718392	HA	SPRE	51,28			257,56
Total				497,37		239,81	257,56
Compte 63780000		TAXES DIVERSES					
12/10/2022	3254-053049-0099	HA	AVIS DES SOMME A PAYER - poubelle	273,60			273,60
01/11/2022	3787-035815-0069	HA	POUBELLE	273,60			547,20
01/03/2023		BQ1	PRLV SEPA CA VERSAILLE GRAND PARC	273,60			820,80
27/04/2023		HA	POUBELLE	302,40			1 123,20
05/07/2023		HA	redevance poubelle	302,40			1 425,60
Total				1 425,60			1 425,60
Compte 64110000		SALAIRES. APPOINTEMENTS					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salair	3 763,28			3 763,28
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair	3 763,28			7 526,56
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair	3 818,64			11 345,20
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair	3 831,27			15 176,47
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair	3 904,95			19 081,42
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair	3 811,40			22 892,82
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salair	3 811,40			26 704,22
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salair	3 895,96			30 600,18
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salair	4 024,69			34 624,87
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salair	4 058,24			38 683,11
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salair	3 880,69			42 563,80
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de salair	3 914,24			46 478,04
Total				46 478,04			46 478,04
Compte 641101		Rembt Prevoyance et SS					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salair	1 443,91			1 443,91
04/11/2022		BQ1	VIR SEPA			697,06	746,85
18/11/2022		BQ1	VIR SEPA			697,06	49,79

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 641101		Rembt Prevoyance et SS					(Suite)
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair	1 394,12			1 443,91
05/12/2022		BQ1	VIR CPAM			746,85	697,06
19/12/2022		BQ1	VIR CPAM			697,06	0,00
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair	1 439,45			1 439,45
02/01/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM			697,06	742,39
16/01/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM			697,06	45,33
30/01/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM			697,06	-651,73
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair	2 095,64			1 443,91
13/02/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM			697,06	746,85
27/02/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM			697,06	49,79
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair	1 394,12			1 443,91
13/03/2023		BQ1	VIR SEA CPAM			697,06	746,85
27/03/2023		BQ1	VIR SEPA CPAM			597,48	149,37
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair	1 294,54			1 443,91
Total				9 061,78		7 617,87	1 443,91
Compte 641110		Salaire Présidente					
01/10/2022	2109-INV - 000016	INV	Ext.PRIME BILAN 2021			7 080,00	-7 080,00
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salair	196,18			-6 883,82
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair	904,23			-5 979,59
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair	201,93			-5 777,66
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair	666,24			-5 111,42
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair	925,76			-4 185,66
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair	1 054,00			-3 131,66
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salair	2 699,59			-432,07
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salair	2 699,59			2 267,52
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salair	2 699,59			4 967,11
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salair	2 699,59			7 666,70
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salair	200,00			7 866,70
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de salair	200,00			8 066,70
Total				15 146,70		7 080,00	8 066,70
Compte 641151		COTISATIONS DIRIGEANTE					
01/10/2022	2109-INV - 000017	INV	Ext.CHARGES SOC PRIME PRESIDENTE			3 500,00	-3 500,00
30/09/2023	231	OD	urssaf gerante	4 302,82			802,82
30/09/2023	232	OD	charges gerante	1 027,49			1 830,31
30/09/2023	233	OD	charge gerante	1 168,64			2 998,95
Total				6 498,95		3 500,00	2 998,95
Compte 64120000		CONGES PAYES					
01/10/2022	2209-RGCP-000001	INV	Ext.Congés payés			3 231,17	-3 231,17
30/09/2023	2309-RGCP-000001	INV	Congés payés	4 640,31			1 409,14
Total				4 640,31		3 231,17	1 409,14
Compte 64510000		COTISATIONS A L'URSSAF					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salair			687,77	-687,77
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	696,36			8,59
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair			771,26	-762,67
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	1 575,83			813,16
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair			655,04	158,12
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	743,13			901,25
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair			746,87	154,38

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 64510000		COTISATIONS A L'URSSAF					(Suite)
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	978,23			1 132,61
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salaire			793,44	339,17
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	1 092,79			1 431,96
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salaire			811,53	620,43
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	1 162,47			1 782,90
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salaire			1 091,13	691,77
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	1 953,53			2 645,30
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salaire			1 104,84	1 540,46
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	1 968,58			3 509,04
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salaire			1 111,94	2 397,10
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	1 976,28			4 373,38
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salaire			1 113,82	3 259,56
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	1 978,26			5 237,82
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salaire			679,19	4 558,63
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	765,16			5 323,79
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	767,49			6 091,28
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de salaire			681,07	5 410,21
30/09/2023	231	OD	urssaf gerante			4 302,82	1 107,39
Total				15 658,11		14 550,72	1 107,39
Compte 645200		Prévoyance					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salaire			119,72	-119,72
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	260,76			141,04
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salaire			122,62	18,42
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	275,42			293,84
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salaire			119,90	173,94
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	261,43			435,37
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salaire			157,42	277,95
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	342,33			620,28
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salaire			158,71	461,57
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	348,44			810,01
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salaire			158,96	651,05
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	350,16			1 001,21
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salaire			165,71	835,50
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	384,22			1 219,72
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salaire			165,96	1 053,76
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	385,06			1 438,82
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salaire			166,34	1 272,48
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	386,34			1 658,82
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salaire			166,44	1 492,38
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	386,67			1 879,05
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salaire			155,65	1 723,40
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	333,17			2 056,57
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	333,50			2 390,07
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de salaire			155,75	2 234,32
30/09/2023	233	OD	charge gerante			1 168,64	1 065,68
Total				4 047,50		2 981,82	1 065,68
Compte 64530000		COTIS. RETRAITE NON CADRE					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de salaire			214,05	-214,05

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 64530000		COTIS. RETRAITE NON CADRE					(Suite)
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	657,32			443,27
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de salair			249,09	194,18
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	492,77			686,95
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de salair			217,36	469,59
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	300,94			770,53
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de salair			241,01	529,52
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	358,60			888,12
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de salair			257,84	630,28
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	395,15			1 025,43
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de salair			259,10	766,33
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	404,51			1 170,84
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de salair			340,54	830,30
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	608,08			1 438,38
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de salair			345,13	1 093,25
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	614,23			1 707,48
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de salair			352,13	1 355,35
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	626,41			1 981,76
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de salair			353,96	1 627,80
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	629,57			2 257,37
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de salair			220,62	2 036,75
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	303,43			2 340,18
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	306,67			2 646,85
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de salair			222,45	2 424,40
Total				5 697,68		3 273,28	2 424,40
Compte 645400		Assedic					
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	158,05			158,05
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	158,05			316,10
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	160,38			476,48
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	160,91			637,39
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	164,01			801,40
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	160,08			961,48
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	160,08			1 121,56
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	163,63			1 285,19
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	169,04			1 454,23
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	170,45			1 624,68
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	162,99			1 787,67
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	164,40			1 952,07
30/09/2023	232	OD	charges gerante			1 027,49	924,58
Total				1 952,07		1 027,49	924,58
Compte 645800		Charges Autres Orgnismes Soc.					
01/10/2022	2209-RGCP-000001	INV	Ext.Charges sociales			160,92	-160,92
31/10/2022		OD	CELINEBARR - 10/2022 - OD de Charge	3,96			-156,96
30/11/2022		OD	CELINEBARR - 11/2022 - OD de Charge	4,66			-152,30
31/12/2022		OD	CELINEBARR - 12/2022 - OD de Charge	4,02			-148,28
31/01/2023		OD	CELINEBARR - 01/2023 - OD de Charge	4,50			-143,78
28/02/2023		OD	CELINEBARR - 02/2023 - OD de Charge	4,83			-138,95
31/03/2023		OD	CELINEBARR - 03/2023 - OD de Charge	4,86			-134,09
30/04/2023		OD	CELINEBARR - 04/2023 - OD de Charge	6,51			-127,58

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 645800		Charges Autres Orgnismes Soc.					(Suite)
31/05/2023		OD	CELINEBARR - 05/2023 - OD de Charge	6,60			-120,98
30/06/2023		OD	CELINEBARR - 06/2023 - OD de Charge	6,72			-114,26
31/07/2023		OD	CELINEBARR - 07/2023 - OD de Charge	6,75			-107,51
31/08/2023		OD	CELINEBARR - 08/2023 - OD de Charge	4,08			-103,43
30/09/2023		OD	CELINEBARR - 09/2023 - OD de Charge	4,11			-99,32
30/09/2023	2309-RGCP-000001	INV	Charges sociales	395,82			296,50
Total				457,42		160,92	296,50
Compte 65800000		CHARG. DIVERSES GESTION COUR.					
01/10/2022		OD	REGUL URSSAF	1,44			1,44
31/10/2022		OD	PP TVA	0,59			2,03
31/10/2022		OD	PP TVA	0,27			2,30
31/10/2022		OD	PP TVA	0,48			2,78
31/10/2022		OD	PP TVA	0,01			2,79
31/12/2022		OD	PP TVA	0,19			2,98
01/08/2023		OD	GREFFE DU TRIBUNAL TROP REG	34,86			37,84
30/09/2023		OD	PP TVA	0,41			38,25
30/09/2023		OD	PP TVA	0,47			38,72
30/09/2023		OD	PP URSSAF	7,89			46,61
Total				46,61			46,61
Compte 66110000		INTERETS EMPRUNTS DETTES					
11/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			3,83
11/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	26,70			30,53
30/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	61,65			92,18
30/10/2022	2210-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			150,18
11/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	26,09			176,27
11/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			180,10
30/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	58,18			238,28
30/11/2022	2211-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			296,28
11/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	25,48			321,76
11/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			325,59
30/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	54,71			380,30
30/12/2022	2212-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			438,30
11/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	24,86			463,16
11/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			466,99
30/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	51,23			518,22
30/01/2023	2301-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			576,22
11/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	24,25			600,47
11/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			604,30
28/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	47,74			652,04
28/02/2023	2302-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			710,04
11/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	23,63			733,67
11/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			737,50
30/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	44,25			781,75
30/03/2023	2303-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			839,75
11/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	23,02			862,77
11/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			866,60
30/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	40,75			907,35
30/04/2023	2304-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			965,35

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 66110000		INTERETS EMPRUNTS DETTES					(Suite)
11/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	22,40			987,75
11/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			991,58
30/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	37,24			1 028,82
30/05/2023	2305-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			1 086,82
11/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	21,79			1 108,61
11/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,83			1 112,44
30/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	33,72			1 146,16
30/06/2023	2306-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			1 204,16
11/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	21,17			1 225,33
11/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,82			1 229,15
30/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	30,21			1 259,36
30/07/2023	2307-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			1 317,36
11/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	20,55			1 337,91
11/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,82			1 341,73
30/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	26,68			1 368,41
30/08/2023	2308-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			1 426,41
11/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts FRG0013000234226	19,94			1 446,35
11/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts FRG0013000234226	3,82			1 450,17
30/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Intérêts des emprunts 08708842	23,14			1 473,31
30/09/2023	2309-REMP-000001	OD	Assurances des emprunts 08708842	58,00			1 531,31
30/09/2023	2309-REMP-000001	INV	Intérêts courus non échus	12,24			1 543,55
30/09/2023	2309-REMP-000001	INV	Assurances courues non échues	2,42			1 545,97
Total				1 545,97			1 545,97
Compte 671200		amendes fiscales et pénales					
28/06/2023		HA	MISE EN DEMEURES TVA PENALITE	41,00			41,00
Total				41,00			41,00
Compte 681120		Immos corporelles					
30/09/2023	2309-IGEC-000001	INV	Trf immob. Dotation	350,00			350,00
30/09/2023	2309-IGEC-000001	INV	Trf immob. Dotation	260,48			610,48
Total				610,48			610,48
Total Classe 6				330 057,65		65 834,44	264 223,21
Compte 70700000		VENTES MARCHANDISES TX REDUIT					
01/10/2022	78056659	VT	REL 01/09/22 -> 15/09/22			27,77	-27,77
01/10/2022	419031	VT	REL 01/05/22 -> 15/05/2022			41,95	-69,72
01/10/2022	417080	VT	REL 16/04/22 -> 30/04/2022			32,42	-102,14
01/10/2022	415202	VT	REL 01/04/22 -> 15/04/2022			35,32	-137,46
01/10/2022	411457	VT	REL 01/03/22 -> 15/03/2022			140,32	-277,78
01/10/2022	407577	VT	REL 01/02/22 -> 15/02/2022			32,00	-309,78
01/10/2022	405662	VT	REL 16/01/22 -> 31/01/2022			128,23	-438,01
01/10/2022	401953	VT	REL 16/12/21 -> 31/12/2021			59,11	-497,12
01/10/2022	399809	VT	REL 01/12/21 -> 15/12/2021			78,35	-575,47
01/10/2022	397990	VT	REL 16/11/21 -> 30/11/2021			31,34	-606,81
01/10/2022	396230	VT	REL 01/11/21 -> 15/11/2021			110,31	-717,12
01/10/2022	394528	VT	REL 16/10/21 -> 31/10/2021			41,95	-759,07
01/10/2022	392651	VT	REL 01/10/21 -> 15/10/2021			96,69	-855,76
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022			20 069,45	-20 925,21
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022			16 583,47	-37 508,68
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022			32 428,15	-69 936,83

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70700000		VENTES MARCHANDISES TX REDUIT					(Suite)
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023			23 608,73	-93 545,56
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023			18 761,82	-112 307,38
28/02/2023		VT	REGUL TVA 02.2023	6 470,00			-105 837,38
28/02/2023		VT	REGUL TVA 02.2023			6 470,00	-112 307,38
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023			19 004,95	-131 312,33
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023			24 235,76	-155 548,09
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023			21 801,91	-177 350,00
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023			32 838,82	-210 188,82
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023			14 966,91	-225 155,73
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023			11 144,55	-236 300,28
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023			17 220,55	-253 520,83
Total				6 470,00		259 990,83	-253 520,83
Compte 70710000		VENTES MARCHANDISES TX NORMAL					
31/10/2022		VT	VENTES 10.2022			354,96	-354,96
30/11/2022		VT	VENTES 11.2022			275,00	-629,96
31/12/2022		VT	VENTES 12.2022			471,71	-1 101,67
31/01/2023		VT	VENTES 02.2023			606,67	-1 708,34
31/01/2023		VT	VENTES 01.2023			159,54	-1 867,88
28/02/2023		VT	REGUL TVA 02.2023			3 234,00	-5 101,88
28/02/2023		VT	REGUL TVA 02.2023	3 234,00			-1 867,88
01/03/2023		VT	VENTES 03.2023			230,25	-2 098,13
01/04/2023		VT	VENTES 04.2023			202,17	-2 300,30
31/05/2023		VT	VENTES 05.2023			97,83	-2 398,13
30/06/2023		VT	VENTES 06.2023			492,92	-2 891,05
31/07/2023		VT	VENTES 07.2023			216,00	-3 107,05
31/08/2023		VT	VENTES 08.2023			80,74	-3 187,79
30/09/2023		VT	VENTES 09.2023			277,33	-3 465,12
Total				3 234,00		6 699,12	-3 465,12
Compte 707600		Vente de marchandises 20%					
31/01/2023		VT	VENTES ESTIME 01.2023	4 000,00	A		4 000,00
31/01/2023		VT	VENTES ESTIME 01.2023		A	4 000,00	0,00
31/01/2023		VT	VENTES ESTIME 01.2023 - REGUL	4 000,00	A		4 000,00
31/01/2023		VT	VENTES ESTIME 01.2023 - REGUL		A	4 000,00	0,00
Total				8 000,00		8 000,00	0,00
Compte 75800000		PROD.DIVERS GESTION COUR.					
30/11/2022		OD	PP TVA			0,35	-0,35
31/12/2022		OD	PP TVA			0,34	-0,69
31/12/2022		OD	PP TVA			0,47	-1,16
31/12/2022		OD	REGUL FORMATION 2021			812,57	-813,73
31/01/2023		OD	REGUL			22,06	-835,79
28/02/2023		OD	PP TVA			0,05	-835,84
28/02/2023		OD	PP TVA			0,24	-836,08
31/03/2023		OD	REGUL COTISATION			30,60	-866,68
30/09/2023		OD	PP TVA			0,08	-866,76
30/09/2023		OD	PP TVA			0,28	-867,04
30/09/2023		OD	PP TVA			0,44	-867,48
30/09/2023		OD	PP TVA			0,02	-867,50
30/09/2023		OD	PP TVA			0,13	-867,63

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	75800000		PROD.DIVERS GESTION COUR.				(Suite)
			Total			867,63	-867,63
			Total Classe 7	17 704,00		275 557,58	-257 853,58
			Total des Mouvements	1 805 759,12		1 805 759,12	
			Total du Grand-Livre	1 805 759,12		1 805 759,12	