

**CABINET KOSKAS**  
**63, AVENUE DE LA REPUBLIQUE**

**92120 MONTROUGE**  
**01 47 35 83 91**

brouillard

***Grand Livre Général***  
*Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022*

100859  
**BOULANGERIE CINQ FRERES**  
22 RUE GAMBETTA

92240 MALAKOFF

## Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/22	AN	000	10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE S.A.N.	CEX0122			2 000.00	2 000.00-
			Total compte 10130000				2 000.00	2 000.00-
Total classe 10							2 000.00	2 000.00-
01/01/22	AN	000	11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR S.A.N.	CEX0122	74 666.25			74 666.25
30/06/22	OD	000	affectat° rt 12-2021 perte		35 519.96			110 186.21
			Total compte 11900000		110 186.21			110 186.21
Total classe 11					110 186.21			110 186.21
01/01/22	AN	000	12000000 RESULTAT (BENEFICE) S.A.N.	SAN40	35 519.96	AB		35 519.96
30/06/22	OD	000	affectat° rt 12-2021 perte			AB	35 519.96	0.00
			Total compte 12000000		35 519.96		35 519.96	0.00
Total classe 12					35 519.96		35 519.96	0.00
04/05/21	AN	000	16400300 EMPRUNT RESILIENCE COVID EVI RESILIENCE InitiAct 000000 SAN1				15 000.00	15 000.00-
30/06/22	OD	000	pret resilience Abandon Départ		9 000.00			6 000.00-
			Total compte 16400300		9 000.00		15 000.00	6 000.00-
Total classe 16					9 000.00		15 000.00	6 000.00-
Total classe 1					154 706.17		52 519.96	102 186.21
01/01/22	AN	000	21510000 MATERIELS INDUSTRIELS S.A.N.	CEX0122	34 530.00			34 530.00
			Total compte 21510000		34 530.00			34 530.00
01/01/22	AN	000	21810000 AAI DIVERS S.A.N.	CEX0122	11 920.00			11 920.00
			Total compte 21810000		11 920.00			11 920.00
Total classe 21					46 450.00			46 450.00
01/01/22	AN	000	28151000 AMORT MATERIELS INDUSTRIELS S.A.N.	CEX0122			22 062.60	22 062.60-
			Total compte 28151000				22 062.60	22 062.60-
01/01/22	AN	000	28181000 AMORT AAI DIVERS S.A.N.	CEX0122			7 640.00	7 640.00-
			Total compte 28181000				7 640.00	7 640.00-
Total classe 28							29 702.60	29 702.60-
Total classe 2					46 450.00		29 702.60	16 747.40

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
31000000 STOCK MP								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	1 849.76	AB		1 849.76
01/01/22	INV	000	inventaires mp	*		AB	1 769.75	80.01
01/01/22	INV	000	inventaires liquides	*		AB	11.41	68.60
01/01/22	INV	000	inventaires consommables	*		AB	68.60	0.00
Total compte 31000000					1 849.76		1 849.76	0.00
Total classe 31					1 849.76		1 849.76	0.00
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	392.55	AB		392.55
01/01/22	INV	000	inventaires marchandises	*		AB	392.55	0.00
Total compte 37000000					392.55		392.55	0.00
Total classe 37					392.55		392.55	0.00
Total classe 3					2 242.31		2 242.31	0.00
40199998 FOURNISSEURS COLLECTIFS								
Total compte 40199998					29 426.13		45 582.77	16 156.64-
40810000 FACTURE NON PARVENUES								
31/12/21	AN	000	BQ 4t21 fnp	*		AC	102.99	102.99-
01/01/22	INV	000	BQ 4t21 fnp	*	102.99	AC		0.00
Total compte 40810000					102.99		102.99	0.00
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR								
31/12/21	AN	000	ck solde 2021 avoir	*	1 392.00	AA		1 392.00
01/01/22	INV	000	ck solde 2021 avoir	*		AA	1 392.00	0.00
Total compte 40980000					1 392.00		1 392.00	0.00
Total classe 40					30 921.12		47 077.76	16 156.64-
41199998 CLIENTS COLLECTIFS								
Total compte 41199998					72 068.45		72 068.45	0.00
Total classe 41					72 068.45		72 068.45	0.00
42100100 MERIMI SADOK								
30/04/20	AN	000	salaires 2020-4	SAN2		BP	1 290.40	1 290.40-
30/04/20	AN	000	53100000 sadok rgt esp part sal4-2020	SAN3	1 000.00	BP		290.40-
30/05/20	AN	000	salaires 2020-5	SAN4		BP	1 290.40	1 580.80-
30/05/20	AN	000	53100000 sadok rgt esp part sal5-2020	SAN5	1 000.00	BP		580.80-
30/06/20	AN	000	salaires 2020-6	SAN6		BP	1 290.40	1 871.20-
30/06/20	AN	000	53100000 sadok rgt esp part sal6-2020	SAN7	1 000.00	BP		871.20-
30/07/20	AN	000	salaires 2020-7	SAN8		BP	1 290.40	2 161.60-
30/07/20	AN	000	53100000 sadok rgt esp part sal7-2020	SAN9	1 000.00	BP		1 161.60-
30/08/20	AN	000	salaires	SAN10		BP	1 290.40	2 452.00-
30/09/20	AN	000	salaires	SAN11		BP	1 290.40	3 742.40-
30/10/20	AN	000	salaires	SAN12		BP	1 290.40	5 032.80-
30/11/20	AN	000	salaires	SAN13		BQ	1 290.40	6 323.20-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100100 MERIMI SADOK								
30/12/20	AN	000	salaires	SAN14		BQ	1 290.40	7 613.60-
31/01/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN7		BQ	1 303.11	8 916.71-
28/02/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN8		BQ	1 303.11	10 219.82-
31/03/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN9		BQ	1 303.11	11 522.93-
30/04/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN10		BQ	1 303.11	12 826.04-
31/05/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN11		BQ	1 303.11	14 129.15-
30/06/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN12		BR	1 303.11	15 432.26-
31/07/21	AN	000	53100000 MERIMI SADOK 1-2021	SAN13	1 000.00	BR		14 432.26-
31/07/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN14		BR	1 303.11	15 735.37-
31/08/21	AN	000	53100000 MERIMI SADOK 2-2021	SAN15	1 000.00	BR		14 735.37-
31/08/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN16		BR	1 303.11	16 038.48-
30/09/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN17		BR	1 303.11	17 341.59-
31/10/21	AN	000	53100000 MERIMI SADOK 3-2021	SAN18	1 000.00	BR		16 341.59-
31/10/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN19		BR	1 332.36	17 673.95-
30/11/21	AN	000	53100000 MERIMI SADOK 4-2021	SAN20	1 000.00	BR		16 673.95-
30/11/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN21		BR	1 332.36	18 006.31-
31/12/21	AN	000	53100000 MERIMI SADOK 5-2021	SAN22	1 000.00	BR		17 006.31-
31/12/21	AN	000	MERIMI SADOK	SAN23		BR	1 432.36	18 438.67-
30/01/22	OD	000	MERIMI SADOK			BR	1 343.81	19 782.48-
28/02/22	OD	000	MERIMI SADOK			BR	1 343.81	21 126.29-
28/03/22	OD	000	MERIMI SADOK			BR	1 343.81	22 470.10-
28/04/22	OD	000	MERIMI SADOK			BR	1 343.81	23 813.91-
30/04/22	CA	000	53100000 MERIMI SAD 4a10-2020 rgt esp		5 032.80	BP		18 781.11-
28/05/22	OD	000	MERIMI SADOK			BR	1 379.40	20 160.51-
28/06/22	OD	000	MERIMI SADOK			BR	1 379.40	21 539.91-
30/06/22	CA	000	53100000 MERIMI SAD 11-2020a5-2021		8 600.00	BQ		12 939.91-
30/06/22	OD	000	MERIMI SAD solde 5-2021 rgt MM		496.35	BQ		12 443.56-
30/06/22	OD	000	MERIMI SAD sal 6-2021a6-2022		12 443.56	BR		0.00
Total compte 42100100					35 572.71		35 572.71	0.00
42100900 SAL KSIKSI								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122		AB	19 167.41	19 167.41-
30/01/22	OD	000	SAL KSIKSI			AC	1 260.61	20 428.02-
28/02/22	OD	000	SAL KSIKSI			AC	1 260.61	21 688.63-
28/02/22	CA	000	53100000 SAL KSIKSI 2020 rgt esp		6 894.68	AB		14 793.95-
28/03/22	OD	000	SAL KSIKSI			AC	1 260.61	16 054.56-
31/03/22	CA	000	53100000 SAL KSIKSI 1a4-2021+2&3-2020 rgt esp		7 310.84	AB		8 743.72-
28/04/22	OD	000	SAL KSIKSI			AC	1 564.67	10 308.39-
30/04/22	CA	000	53100000 SAL KSIKSI 5a12-2021=rgt esp		4 961.89	AB		5 346.50-
31/05/22	CA	000	53100000 SAL KSIKSI 1a4-2022 rgt esp		5 346.50	AC		0.00
Total compte 42100900					24 513.91		24 513.91	0.00
42820000 CP								
31/12/21	AN	000	prov cp	*		AG	4 505.00	4 505.00-
01/01/22	INV	000	prov cp	*	4 505.00	AG		0.00
Total compte 42820000					4 505.00		4 505.00	0.00
Total classe 42					64 591.62		64 591.62	0.00
43100000 URSSAF								

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			43100000 URSSAF					
30/11/19	AN	000	salaires 11-2019	SAN17			974.15	974.15-
30/11/19	AN	000	salaires 11-2019	SAN18			63.89	1 038.04-
30/12/19	AN	000	salaires 12-2019	SAN19			974.15	2 012.19-
30/12/19	AN	000	salaires 12-2019	SAN20			63.89	2 076.08-
31/12/19	AN	000	urssaf majos 11-2019	SAN21			53.00	2 129.08-
31/12/19	AN	000	urssaf majos 12-2019	SAN22			53.00	2 182.08-
30/03/20	AN	000	salaires 2020-3	SAN22			987.33	3 169.41-
30/03/20	AN	000	salaires 2020-3	SAN23			64.66	3 234.07-
30/04/20	AN	000	salaires 2020-4	SAN24			987.33	4 221.40-
30/04/20	AN	000	salaires 2020-4	SAN25			64.66	4 286.06-
30/06/20	AN	000	salaires 2020-6	SAN29			987.33	5 273.39-
30/06/20	AN	000	salaires 2020-6	SAN30			64.66	5 338.05-
30/10/20	AN	000	salaires	SAN40			987.33	6 325.38-
30/10/20	AN	000	salaires	SAN41			64.66	6 390.04-
30/11/20	AN	000	salaires	SAN42			987.33	7 377.37-
30/11/20	AN	000	salaires	SAN43			64.66	7 442.03-
05/12/20	AN	000	51200000 URSSAF	SAN44	435.75			7 006.28-
05/12/20	AN	000	51200000 URSSAF	SAN45	435.75			6 570.53-
05/12/20	AN	000	51200000 URSSAF	SAN46	435.75			6 134.78-
22/06/21	AN	000	URSSAF ILE DE FRANCE 99S120201	SAN24	1 743.00			4 391.78-
23/06/21	AN	000	PRLV SEPA Urssaf Ile-de- UR 11	SAN25	436.00			3 955.78-
25/06/21	AN	000	URSSAF ech ch476	SAN26	1 743.00			2 212.78-
30/06/21	AN	000	URSSAF	SAN27			997.00	3 209.78-
30/06/21	AN	000	pole emploi	SAN28			65.29	3 275.07-
30/11/21	AN	000	URSSAF	SAN29			1 019.60	4 294.67-
30/11/21	AN	000	pole emploi	SAN30			66.75	4 361.42-
31/12/21	AN	000	URSSAF ded -200 Inflat°	SAN31		BF	819.60	5 181.02-
31/12/21	AN	000	pole emploi pvt 886€ 24-1-22	SAN32		BF	66.75	5 247.77-
01/01/22	OD	000	urssaf majos 2020 solde				397.00	5 644.77-
01/01/22	OD	000	urssaf majos 2019 solde				131.75	5 776.52-
24/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT UR 11700000155		886.00	BF		4 890.52-
24/01/22	OD	000	77180000 Différence lettrage		0.35	BF		4 890.17-
30/01/22	OD	000	URSSAF				1 073.11	5 963.28-
30/01/22	OD	000	pole emploi				67.33	6 030.61-
28/02/22	OD	000	URSSAF				1 073.11	7 103.72-
28/02/22	OD	000	pole emploi				67.33	7 171.05-
28/03/22	OD	000	URSSAF				1 073.11	8 244.16-
28/03/22	OD	000	pole emploi				67.33	8 311.49-
28/04/22	OD	000	URSSAF				2 510.51	10 822.00-
28/04/22	OD	000	pole emploi				83.57	10 905.57-
30/04/22	OD	000	urssaf 4-2022 majos				133.00	11 038.57-
10/05/22	OD	000	urssaf majos 1t22				177.00	11 215.57-
28/05/22	OD	000	URSSAF				841.43	12 057.00-
28/06/22	OD	000	URSSAF				841.43	12 898.43-
30/06/22	OD	000	urssaf majos 5-2022				43.00	12 941.43-
30/06/22	OD	000	urssaf majos anter pr solde		12.00			12 929.43-
			Total compte 43100000		6 127.60		19 057.03	12 929.43-
			43730000 AG2R PREVOYANCE					
30/04/20	AN	000	salaires 2020-4	SAN49			72.86	72.86-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43730000 AG2R PREVOYANCE								
30/05/20	AN	000	salaires 2020-5	SAN50			72.86	145.72-
30/06/20	AN	000	salaires 2020-6	SAN51			72.86	218.58-
30/07/20	AN	000	salaires 2020-7	SAN52			72.86	291.44-
30/08/20	AN	000	salaires	SAN53			72.86	364.30-
30/09/20	AN	000	salaires	SAN54			72.86	437.16-
18/11/20	AN	000	51200000 ch561 2t20 ag2r	SAN56	124.54			312.62-
12/02/21	AN	000	AG2R PREV ch577 3t20	SAN33	173.96			138.66-
31/10/21	AN	000	AG2R PREVOYANCE	SAN34		AQ	75.22	213.88-
30/11/21	AN	000	AG2R PREVOYANCE	SAN35		AQ	75.22	289.10-
31/12/21	AN	000	AG2R PREV pvt 225 € 2-2022	SAN36		AQ	75.22	364.32-
30/01/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE			AR	75.85	440.17-
01/02/22	BP	000	EUROPT CEP TRESO SANTE		63.78	AQ		376.39-
02/02/22	BP	000	EUROP CEP TRESO SANTZ		161.88	AQ		214.51-
28/02/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE			AR	75.85	290.36-
28/03/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE			AR	75.85	366.21-
28/04/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE				84.74	450.95-
02/05/22	BP	000	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP T		64.32	AR		386.63-
02/05/22	BP	000	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP T		163.23	AR		223.40-
28/05/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE				40.03	263.43-
28/06/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE				40.03	303.46-
Total compte 43730000					751.71		1 055.17	303.46-
43740000 AG2R RETRAITE								
31/10/21	AN	000	AG2R RETRAITE pvt 25-1-22	SAN37		AT	307.10	307.10-
30/11/21	AN	000	AG2R RETRAITE pvt 25-1-22	SAN38		AT	307.10	614.20-
31/12/21	AN	000	AG2R RETRAITE pvt 25-1-22	SAN39		AT	307.10	921.30-
25/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT RETRAITE - GIE		307.10	AT		614.20-
25/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT RETRAITE - GIE		307.10	AT		307.10-
25/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT RETRAITE - GIE		307.10	AT		0.00
30/01/22	OD	000	AG2R RETRAITE				309.72	309.72-
28/02/22	OD	000	AG2R RETRAITE				309.72	619.44-
28/03/22	OD	000	AG2R RETRAITE				309.72	929.16-
28/04/22	OD	000	AG2R RETRAITE				652.93	1 582.09-
28/05/22	OD	000	AG2R RETRAITE				214.26	1 796.35-
28/06/22	OD	000	AG2R RETRAITE				214.26	2 010.61-
Total compte 43740000					921.30		2 931.91	2 010.61-
43820000 CHGS CP								
31/12/21	AN	000	prov cp	*		AG	1 372.00	1 372.00-
01/01/22	INV	000	prov cp	*	1 372.00	AG		0.00
Total compte 43820000					1 372.00		1 372.00	0.00
43860100 TAXE FORMATION								
31/12/21	AN	000	prov tax fpc 2021	*		AG	254.77	254.77-
01/01/22	INV	000	prov tax fpc 2021	*	254.77	AG		0.00
Total compte 43860100					254.77		254.77	0.00
43860200 TAXE APPRENTISSAGE								
31/12/21	AN	000	prov tax app 2021	*		AF	262.49	262.49-
01/01/22	INV	000	prov tax app 2021	*	262.49	AF		0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 43860200					262.49		262.49	0.00
Total classe 43					9 689.87		24 933.37	15 243.50-
44551000 TVA A PAYER								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122			2 261.64	2 261.64-
Total compte 44551000							2 261.64	2 261.64-
44566000 TVA DED S/ABS								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	231.85			231.85
01/01/22	AC	000	MOULINS DUMEE	1.17	38.40			270.25
04/01/22	AC	000	MOULINS DUMEE	1.16	33.15			303.40
06/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.4	21.70			325.10
06/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.5	2.17			327.27
06/01/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	1.8			4.30	322.97
06/01/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	1.9	1.10			324.07
11/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.3	26.72			350.79
17/01/22	AC	000	MOULINS DUMEE	1.15	3.11			353.90
18/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.2	19.99			373.89
18/01/22	AC	000	MOULINS DUMEE	1.13	29.57			403.46
24/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.1	13.41			416.87
24/01/22	AC	000	ORANGE	1.10	11.00			427.87
30/01/22	AC	000	EDF	1.6	117.29			545.16
31/01/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS	1.7	58.00			603.16
01/02/22	BP	000	51200000 OFFRE MONETIQUE MOIS DE JANVIE		5.56			608.72
02/02/22	AC	000	MOULINS DUMEE	2.12	42.29			651.01
03/02/22	AC	000	40100800 METRO	2.4	29.60			680.61
14/02/22	AC	000	40100800 METRO	2.3	41.98			722.59
15/02/22	AC	000	EDF	2.7	96.44			819.03
22/02/22	AC	000	40100800 METRO	2.2	21.50			840.53
22/02/22	AC	000	MOULINS DUMEE	2.9	32.77			873.30
23/02/22	AC	000	ORANGE	2.5	11.00			884.30
24/02/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	2.6	4.40			888.70
24/02/22	AC	000	MOULINS DUMEE	2.10	3.11			891.81
28/02/22	AC	000	40100800 METRO	2.1	32.29			924.10
28/02/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS 2-2022	2.8	58.00			982.10
01/03/22	AC	000	EDF	3.7	3.60			985.70
01/03/22	BP	000	51200000 OFFRE MONETIQUE MOIS DE F VRIE		5.56			991.26
07/03/22	AC	000	FEDIPAT	3.10	13.86			1 005.12
08/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.4	27.84			1 032.96
08/03/22	AC	000	MOULINS DUMEE	3.13	38.88			1 071.84
11/03/22	AC	000	FEDIPAT	3.9	9.24			1 081.08
21/03/22	AC	000	EDF	3.6	91.49			1 172.57
21/03/22	BP	000	51200000 ch500 taxe 2021 format° Opcoht		42.46			1 215.03
23/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.1	17.06			1 232.09
23/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.2	8.10			1 240.19
23/03/22	AC	000	ORANGE	3.5	11.00			1 251.19
25/03/22	AC	000	MOULINS DUMEE	3.12	28.49			1 279.68
31/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.3	29.43			1 309.11
31/03/22	AC	000	FEDIPAT	3.8	16.17			1 325.28
31/03/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS 3-2022	3.11	58.00			1 383.28

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DED S/ABS								
01/04/22	BP	000	51200000	OFFRE MONETIQUE MOIS DE MARS 2	5.56			1 388.84
07/04/22	AC	000		MOULINS DUMEE 4.15	41.94			1 430.78
10/04/22	AC	000		FEDIPAT 4.12	14.25			1 445.03
11/04/22	AC	000	40100800	METRO 4.4	10.39			1 455.42
11/04/22	AC	000	40100800	METRO 4.5	30.58			1 486.00
20/04/22	AC	000		EDF 4.8	90.29			1 576.29
20/04/22	AC	000		FEDIPAT 4.11	10.72			1 587.01
22/04/22	AC	000	40100800	METRO 4.3	23.40			1 610.41
24/04/22	AC	000		DIRECT ENERGIE 4.7	3.49			1 613.90
25/04/22	AC	000		ORANGE 4.6	11.00			1 624.90
25/04/22	AC	000		MOULINS DUMEE 4.14	33.06			1 657.96
29/04/22	AC	000	40100800	METRO 4.1	14.53			1 672.49
29/04/22	AC	000		METRO 4.2	2.67			1 675.16
29/04/22	AC	000		MOULINS DUMEE 4.16	3.11			1 678.27
30/04/22	AC	000	40100100	CABINET KOSKAS 4-2022 4.9	58.00			1 736.27
30/04/22	AC	000		FEDIPAT 4.10	11.84			1 748.11
01/05/22	AC	000		EDF 5.4	3.60			1 751.71
01/05/22	BP	000	51200000	L LOY TPE/ELC MOIS DE AVRIL 20 5.56	5.56			1 757.27
10/05/22	AC	000		FEDIPAT 5.5	21.74			1 779.01
11/05/22	BP	000	51200000	superette 5.9	3.95			1 782.96
13/05/22	AC	000	40100800	METRO 5.1	44.79			1 827.75
13/05/22	AC	000		MOULINS DUMEE 5.11	37.43			1 865.18
20/05/22	AC	000		EDF 5.3	89.53			1 954.71
20/05/22	AC	000		FEDIPAT 5.6	14.27			1 968.98
23/05/22	AC	000		SCI TREZA huissier Porolle 5.9	26.51			1 995.49
23/05/22	AC	000		SCI TREZA huissier Porolle 5.9	2.56			1 998.05
24/05/22	AC	000		ORANGE 5.2	11.00			2 009.05
24/05/22	AC	000		MOULINS DUMEE 5.10	38.84			2 047.89
28/05/22	AC	000		MOULINS DUMEE 5.12	3.11			2 051.00
30/05/22	AC	000	40100100	CABINET KOSKAS 5-2022 5.8	54.00			2 105.00
31/05/22	AC	000		FEDIPAT 5.7	15.58			2 120.58
01/06/22	BP	000	51200000	L LOY TPE/ELC MOIS DE MAI 2022 5.56	5.56			2 126.14
03/06/22	AC	000		MOULINS DUMEE 6.12	3.11			2 129.25
05/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.10	22.39			2 151.64
07/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.5	32.16			2 183.80
08/06/22	AC	000		MOULINS DUMEE 6.11	29.67			2 213.47
11/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.4	22.07			2 235.54
13/06/22	BP	000	51200000	hallal 6.9	6.71			2 242.25
20/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.2	15.18			2 257.43
20/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.3	0.16			2 257.59
20/06/22	AC	000		EDF 6.8	96.74			2 354.33
22/06/22	AC	000		ORANGE 6.6	11.00			2 365.33
23/06/22	AC	000	40100100	CABINET KOSKAS avoir global 6.9			460.00	1 905.33
24/06/22	AC	000		DIRECT ENERGIE 6.7	5.88			1 911.21
27/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.1	4.60			1 915.81
30/06/22	OD	000		com edenred 20.19% 7.10	7.10			1 922.91
30/06/22	OD	000		com Sodex Apetiz 2.13	2.13			1 925.04
30/06/22	OD	000		com Up 1.60	1.60			1 926.64
Total compte 44566000					2 390.94		464.30	1 926.64



# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLL 5.50%								
01/01/22	VE	000	CA 01/22				500.78	500.78-
01/02/22	VE	000	CA 02/22				566.96	1 067.74-
01/03/22	VE	000	CA 03/22				690.54	1 758.28-
01/04/22	VE	000	CA 04/22				656.50	2 414.78-
01/05/22	VE	000	CA 05/22				677.88	3 092.66-
01/06/22	VE	000	CA 06/22				626.80	3 719.46-
30/06/22	VE	000	recettes Chq Dej				36.74	3 756.20-
30/06/22	VE	000	VENTES DE PRODUITS compl cb				0.93	3 757.13-
Total compte 44571000							3 757.13	3 757.13-
44586000 TVA S/ABS FACT NON PARVENUES								
31/12/21	AN	000	prov tax fpc 2021	*	42.46	AG		42.46
31/12/21	AN	000	ck solde 2021 avoir	*		AG	232.00	189.54-
01/01/22	INV	000	prov tax fpc 2021	*		AG	42.46	232.00-
01/01/22	INV	000	ck solde 2021 avoir	*	232.00	AG		0.00
Total compte 44586000							274.46	274.46
44860000 ETAT TAXES-IMPOTS A PAYER								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122		AB	1 066.00	1 066.00-
01/01/22	INV	000	cfe 2021 solde du	*	955.00	AB		111.00-
01/01/22	INV	000	tipe 2021 prov	*	111.00	AB		0.00
16/05/22	OD	000	cfe 2021 solde du + penal				669.00	669.00-
27/06/22	OD	000	tipe 2021 due				200.30	869.30-
Total compte 44860000							1 066.00	1 935.30
Total classe 44					3 731.40		8 692.83	4 961.43-
45500000 C/C MERIMI MESSAOUD								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122			30 504.12	30 504.12-
01/01/22	OD	000	ch408 fpc akto stars=dble rgt 3-2020		759.66			29 744.46-
05/01/22	OD	000	EDF rgt perso gérant				3 196.31	32 940.77-
20/01/22	CA	000	53100000 rbt esp Messaoud Rgtedf3196.31 rest450€		2 746.00			30 194.77-
29/04/22	AC	000	60100000 METRO MM esp perso 4.2				16.03	30 210.80-
30/04/22	OD	000	GRAND MOULINS rgts MM				200.00	30 410.80-
18/05/22	OD	000	MOULINS DUMEE esp perso				18.66	30 429.46-
20/06/22	AC	000	60100000 METRO MM esp perso 6.3				2.98	30 432.44-
22/06/22	OD	000	40100800 metro esp perso				241.13	30 673.57-
30/06/22	OD	000	MERIMI SAD solde 5-2021 rgt MM				496.35	31 169.92-
30/06/22	OD	000	MERIMI SAD sal 6-2021à6-2022				12 443.56	43 613.48-
Total compte 45500000							3 505.66	47 119.14
45500100 C/C MERIMI NEJIB								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122			20 000.00	20 000.00-
Total compte 45500100							20 000.00	20 000.00-
Total classe 45					3 505.66		67 119.14	63 613.48-
46710000 DEBITEURS DIVERS								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	759.66	AB		759.66
01/01/22	OD	000	ch408 fpc akto stars=dble rgt 3-2020			AB	759.66	0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 46710000					759.66		759.66	0.00
Total classe 46					759.66		759.66	0.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE								
31/12/18	AN	000	MAAF 01/01/2019-31/12/2019 F	SAN23	729.67			729.67
31/12/18	AN	000	EDF F	SAN24	24.50			754.17
01/01/19	AN	000	ext prov multipro maaf 2019	SAN38			729.67	24.50
01/01/19	AN	000	ext prov edf	SAN39			24.50	0.00
Total compte 48600000					754.17		754.17	0.00
Total classe 48					754.17		754.17	0.00
Total classe 4					186 021.95		285 997.00	99 975.05-
51200000 BANQUE POPULAIRE								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122			3 224.40	3 224.40-
03/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 20 80E -		746.93			2 477.47-
04/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT Votre abonname				66.00	2 543.47-
04/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT Votre abonname		62.35			2 481.12-
05/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 106 90E -		105.93			2 375.19-
06/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 56 40E -				10.90	2 386.09-
06/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 56 40E -		515.89			1 870.20-
08/01/22	BP	000	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR				15.00	1 885.20-
10/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 77 20E -				102.99	1 988.19-
10/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 77 20E -		822.96			1 165.23-
11/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 113 40E -				36.00	1 201.23-
11/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 113 40E -		112.36			1 088.87-
12/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 52 70E -		52.23			1 036.64-
13/01/22	BP	000	REG VERST ESPEC ERR CONVERSI 1				80.00	1 116.64-
13/01/22	BP	000	REG VERST ESPEC ERR CONVERSI 1		535.93			580.71-
17/01/22	BP	000	EVI Up CDJ-TRD-884189-20220114		826.02			245.31
18/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 59 70E -				21.80	223.51
18/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 59 70E -		59.54			283.05
19/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 25 90E -		25.66			308.71
20/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 35 20E -		495.01			803.72
22/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 64 40E -		63.82			867.54
24/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT UR 11700000155				886.00	18.46-
24/01/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT UR 11700000155		424.03			405.57
25/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 28 00E -				936.30	530.73-
25/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 28 00E -		707.75			177.02
26/01/22	BP	000	EUROPRELEV direct° Gene				318.00	140.98-
26/01/22	BP	000	EUROPRELEV direct° Gene		47.56			93.42-
27/01/22	BP	000	CH497 ck				348.00	441.42-
27/01/22	BP	000	CH497 ck		453.15			11.73
28/01/22	BP	000	DIRECT ENERGIE ch498				18.27	6.54-
28/01/22	BP	000	DIRECT ENERGIE ch498		9.29			2.75
29/01/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2				22.45	19.70-
31/01/22	BP	000	REMISE CB BRUT 68 30E -		167.68			147.98
01/02/22	BP	000	EUROPT CEP TRESO SANTE				97.13	50.85
01/02/22	BP	000	EUROPT CEP TRESO SANTE		220.42			271.27

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022

(Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	BANQUE POPULAIRE				
02/02/22	BP	000	EUROP CEP TRESO SANTZ				289.28	18.01-
02/02/22	BP	000	EUROP CEP TRESO SANTZ		123.49			105.48
03/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 404 10E -		456.46			561.94
04/02/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT Votre abonname				121.90	440.04
04/02/22	BP	000	EUROPRELEVEMENT Votre abonname		3.46			443.50
07/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 64 00E -		174.16			617.66
08/02/22	BP	000	EUROP pvt moulin dumée				635.85	18.19-
08/02/22	BP	000	EUROP pvt moulin dumée		55.79			37.60
09/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 37 00E -				15.00	22.60
09/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 37 00E -		36.66			59.26
10/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 44 40E -		64.88			124.14
11/02/22	BP	000	METRO				1 880.81	1 756.67-
14/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 41 40E -		199.58			1 557.09-
15/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 75 00E -		74.33			1 482.76-
16/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 109 50E -		108.54			1 374.22-
17/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 56 50E -				10.90	1 385.12-
17/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 56 50E -		68.36			1 316.76-
19/02/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR				10.90	1 327.66-
21/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 27 20E -		186.72			1 140.94-
22/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 46 80E -		365.38			775.56-
23/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 54 10E -		66.25			709.31-
24/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 71 80E -		260.37			448.94-
25/02/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR				10.90	459.84-
25/02/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		7.19			452.65-
28/02/22	BP	000	REMISE CB BRUT 30 60E -		161.35			291.30-
01/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 74 75E -				55.80	347.10-
01/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 74 75E -		597.09			249.99
02/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 541 00E -				81.90	168.09
02/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 541 00E -		545.52			713.61
03/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 105 60E -		302.38			1 015.99
04/03/22	BP	000	MOULINS DUMEE				659.34	356.65
07/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 61 70E -		1 029.63			1 386.28
08/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 56 40E -				66.00	1 320.28
08/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 56 40E -		57.62			1 377.90
09/03/22	BP	000	REG VERST ESPEC DIF VAL MONNAI				1 144.55	233.35
09/03/22	BP	000	REG VERST ESPEC DIF VAL MONNAI		95.64			328.99
10/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 80 00E -		319.44			648.43
11/03/22	BP	000	METRO				1 339.56	691.13-
11/03/22	BP	000	METRO		9.50			681.63-
14/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 102 80E -		249.06			432.57-
15/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 114 20E -				40.90	473.47-
15/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 114 20E -		550.20			76.73
16/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 62 60E -		74.39			151.12
17/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 41 80E -		532.65			683.77
18/03/22	BP	000	PRO PIZZA ch499				809.13	125.36-
19/03/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR				10.90	136.26-
21/03/22	BP	000	ch500 taxe 2021 Appr Opco ht				483.14	619.40-
21/03/22	BP	000	ch500 taxe 2021 Appr Opco ht		764.23			144.83
22/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 160 60E -		161.50			306.33
23/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT 78 70E -				40.90	265.43

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	BANQUE POPULAIRE				
23/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	78 70E -	78.00			343.43
24/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	34 30E -	60.74			404.17
26/03/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE	XCEBR010			40.90	363.27
28/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	84 00E -	203.45			566.72
29/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	70 50E -			33.35	533.37
29/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	70 50E -	69.86			603.23
30/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	64 40E -	77.02			680.25
31/03/22	BP	000	REMISE CB BRUT	28 50E -	51.94			732.19
01/04/22	BP	000	OFFRE MONETIQUE MOIS DE MARS 2				33.35	698.84
02/04/22	BP	000	COMMISSION INTERVENTION XCEBR4				100.10	598.74
03/04/22	BP	000	GAB 03/04 Sac9096439	MONTRouGE	254.00			852.74
04/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT			66.00	786.74
04/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	99.36			886.10
05/04/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		68.73			954.83
06/04/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		127.10			1 081.93
07/04/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088				703.86	378.07
07/04/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		89.12			467.19
11/04/22	BP	000	FRAIS BANCAIRES				107.63	359.56
11/04/22	BP	000	FRAIS BANCAIRES		102.99			462.55
11/04/22	BP	000	ARRETE COMPTE 1 ER TRIMESTRE				94.03	368.52
11/04/22	BP	000	ARRETE COMPTE 1 ER TRIMESTRE		232.70			601.22
12/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT			1 410.53	809.31-
12/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	734.43			74.88-
14/04/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		109.49			34.61
19/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	293.34			327.95
20/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	71.97			399.92
21/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	46.58			446.50
25/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	211.09			657.59
26/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	47.27			704.86
27/04/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	103.65			808.51
28/04/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088				54.50	754.01
28/04/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		42.38			796.39
29/04/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2				22.45	773.94
01/05/22	BP	000	L LOY TPE/ELC MOIS DE AVRIL 20				33.35	740.59
02/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T				227.55	513.04
02/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		242.63			755.67
03/05/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE	XCEBR010			40.90	714.77
04/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T				63.70	651.07
04/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		532.85			1 183.92
05/05/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088				66.00	1 117.92
05/05/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		75.98			1 193.90
09/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T				694.47	499.43
09/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		231.75			731.18
10/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	369.34			1 100.52
11/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT			2 306.81	1 206.29-
11/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	82.66			1 123.63-
12/05/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		54.36			1 069.27-
16/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	161.16			908.11-
17/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	80.30			827.81-
18/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013	BRUT	81.26			746.55-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022

brouillard

(Période au 30/06/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000	BANQUE POPULAIRE				
19/05/22	BP	000	EVI Up CDJ-TRD-884189-20220518		67.52			679.03-
20/05/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088				10.90	689.93-
20/05/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		18.35			671.58-
23/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		150.71			520.87-
24/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		46.59			474.28-
25/05/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		39.48			434.80-
26/05/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		30.90			403.90-
27/05/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		85.80			318.10-
28/05/22	BP	000	FRAIS SUR SAISIE ADMIN XCSAR12				20.03	338.13-
30/05/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		70.95			267.18-
31/05/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN				22.45	289.63-
31/05/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		94.76			194.87-
01/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT				33.35	228.22-
01/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		33.30			194.92-
02/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088				38.20	233.12-
02/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		83.80			149.32-
03/06/22	BP	000	GAB 03/06 Sac9096405 BAGNEUX C		89.00			60.32-
07/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		321.19			260.87
08/06/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		105.18			366.05
09/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR				21.80	344.25
09/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		123.38			467.63
10/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088				273.84	193.79
10/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		5.53			199.32
13/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT				1 913.38	1 714.06-
13/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		708.28			1 005.78-
14/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT				299.93	1 305.71-
14/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		790.90			514.81-
15/06/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		50.55			464.26-
16/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR				88.70	552.96-
16/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		46.46			506.50-
17/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		30.30			476.20-
20/06/22	BP	000	EVI REGLEMENT APETIZ AFF NIT-T		465.21			10.99-
21/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR				10.90	21.89-
21/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		35.48			13.59
22/06/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN				50.00	36.41-
22/06/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		81.87			45.46
23/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT				45.09	0.37
23/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		104.94			105.31
24/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		44.74			150.05
27/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		212.24			362.29
28/06/22	BP	000	REMISE CB 5214402013 BRUT		53.01			415.30
29/06/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN				33.35	381.95
29/06/22	BP	000	EVI TRD SODEXO PASS FRAN		50.94			432.89
30/06/22	BP	000	franprix 4-6-22 ER	Rappro			25.05	407.84
30/06/22	BP	000	boucherie 4-6-22 ER	Rappro			45.00	362.84
30/06/22	BP	000	agir recouvrement ER	Rappro			100.00	262.84
30/06/22	BP	000	METRO ER	Rappro			548.75	285.91-
30/06/22	BP	000	METRO ER	Rappro			88.32	374.23-
30/06/22	BP	000	EVI EDENRED FRANCE ERF-TRD-088		49.71			324.52-
			Total compte 51200000		23 334.90		23 659.42	324.52-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 51					23 334.90		23 659.42	324.52-
53100000 CAISSE								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	431.28			431.28
01/01/22	CA	000	Centralisation	01/01/22	339.50			770.78
02/01/22	CA	000	Centralisation	02/01/22	329.90			1 100.68
03/01/22	CA	000	Centralisation	03/01/22	223.30			1 323.98
04/01/22	CA	000	Centralisation	04/01/22	225.60			1 549.58
05/01/22	CA	000	Centralisation	05/01/22	247.29			1 796.87
07/01/22	CA	000	Centralisation	07/01/22	308.05			2 104.92
08/01/22	CA	000	Centralisation	08/01/22	301.20			2 406.12
09/01/22	CA	000	Centralisation	09/01/22	291.70			2 697.82
10/01/22	CA	000	Centralisation	10/01/22	314.50			3 012.32
11/01/22	CA	000	Centralisation	11/01/22	226.80			3 239.12
12/01/22	CA	000	Centralisation	12/01/22	304.00			3 543.12
14/01/22	CA	000	Centralisation	14/01/22	294.70			3 837.82
15/01/22	CA	000	Centralisation	15/01/22	348.42			4 186.24
16/01/22	CA	000	Centralisation	16/01/22	321.00			4 507.24
17/01/22	CA	000	Centralisation	17/01/22	310.60			4 817.84
18/01/22	CA	000	Centralisation	18/01/22	296.70			5 114.54
19/01/22	CA	000	Centralisation	19/01/22	274.45			5 388.99
20/01/22	CA	000	rbt esp Messaoud_Rgtedf3196.31 rest450€				2 746.00	2 642.99
21/01/22	CA	000	Centralisation	21/01/22	256.20			2 899.19
22/01/22	CA	000	Centralisation	22/01/22	245.25			3 144.44
23/01/22	CA	000	Centralisation	23/01/22	339.30			3 483.74
24/01/22	CA	000	Centralisation	24/01/22	299.40			3 783.14
25/01/22	CA	000	SCI TREZA rgt esp 1t22				2 205.00	1 578.14
25/01/22	CA	000	Centralisation	25/01/22	258.75			1 836.89
26/01/22	CA	000	Centralisation	26/01/22	288.40			2 125.29
28/01/22	CA	000	Centralisation	28/01/22	274.20			2 399.49
29/01/22	CA	000	Centralisation	29/01/22	288.80			2 688.29
30/01/22	CA	000	Centralisation	30/01/22	260.30			2 948.59
31/01/22	CA	000	Centralisation	31/01/22	272.20			3 220.79
31/01/22	CA	000	REMISES ESPECES				3 170.00	50.79
01/02/22	CA	000	Centralisation	01/02/22	358.65			409.44
01/02/22	CA	000	courses esp	2.9			21.16	388.28
02/02/22	CA	000	Centralisation	02/02/22	404.10			792.38
04/02/22	CA	000	Centralisation	04/02/22	412.50			1 204.88
04/02/22	CA	000	courses esp	2.10			23.09	1 181.79
05/02/22	CA	000	Centralisation	05/02/22	302.55			1 484.34
06/02/22	CA	000	Centralisation	06/02/22	384.00			1 868.34
07/02/22	CA	000	Centralisation	07/02/22	339.60			2 207.94
08/02/22	CA	000	Centralisation	08/02/22	364.50			2 572.44
09/02/22	CA	000	Centralisation	09/02/22	392.80			2 965.24
11/02/22	CA	000	Centralisation	11/02/22	333.60			3 298.84
11/02/22	CA	000	courses esp	2.11			11.26	3 287.58
12/02/22	CA	000	Centralisation	12/02/22	345.73			3 633.31
13/02/22	CA	000	Centralisation	13/02/22	449.25			4 082.56
14/02/22	CA	000	Centralisation	14/02/22	360.80			4 443.36
15/02/22	CA	000	Centralisation	15/02/22	364.60			4 807.96
15/02/22	CA	000	courses esp	2.12			31.09	4 776.87

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
53100000 CAISSE								
16/02/22	CA	000	Centralisation	16/02/22	433.30			5 210.17
18/02/22	CA	000	Centralisation	18/02/22	432.90			5 643.07
19/02/22	CA	000	Centralisation	19/02/22	399.90			6 042.97
20/02/22	CA	000	Centralisation	20/02/22	341.30			6 384.27
21/02/22	CA	000	Centralisation	21/02/22	391.05			6 775.32
22/02/22	CA	000	Centralisation	22/02/22	406.80			7 182.12
23/02/22	CA	000	Centralisation	23/02/22	375.30			7 557.42
25/02/22	CA	000	Centralisation	25/02/22	341.90			7 899.32
25/02/22	CA	000	courses esp	2.13			28.35	7 870.97
26/02/22	CA	000	Centralisation	26/02/22	418.75			8 289.72
27/02/22	CA	000	Centralisation	27/02/22	328.10			8 617.82
28/02/22	CA	000	Centralisation	28/02/22	359.18			8 977.00
28/02/22	CA	000	REMISES ESPECES				725.00	8 252.00
28/02/22	CA	000	REMISES ESPECES				1 000.00	7 252.00
28/02/22	CA	000	SAL KSIKSI 2020 rgt esp				6 894.68	357.32
01/03/22	CA	000	Centralisation	01/03/22	408.80			766.12
02/03/22	CA	000	Centralisation	02/03/22	409.60			1 175.72
04/03/22	CA	000	Centralisation	04/03/22	379.82			1 555.54
05/03/22	CA	000	Centralisation	05/03/22	382.50			1 938.04
06/03/22	CA	000	Centralisation	06/03/22	409.20			2 347.24
07/03/22	CA	000	Centralisation	07/03/22	444.20			2 791.44
08/03/22	CA	000	Centralisation	08/03/22	371.45			3 162.89
09/03/22	CA	000	Centralisation	09/03/22	381.75			3 544.64
11/03/22	CA	000	Centralisation	11/03/22	438.50			3 983.14
12/03/22	CA	000	Centralisation	12/03/22	425.30			4 408.44
13/03/22	CA	000	Centralisation	13/03/22	415.50			4 823.94
14/03/22	CA	000	Centralisation	14/03/22	432.40			5 256.34
15/03/22	CA	000	Centralisation	15/03/22	464.30			5 720.64
16/03/22	CA	000	Centralisation	16/03/22	409.40			6 130.04
18/03/22	CA	000	Centralisation	18/03/22	367.64			6 497.68
18/03/22	CA	000	courses esp	3.12			47.77	6 449.91
19/03/22	CA	000	Centralisation	19/03/22	372.68			6 822.59
20/03/22	CA	000	Centralisation	20/03/22	384.55			7 207.14
21/03/22	CA	000	Centralisation	21/03/22	433.45			7 640.59
22/03/22	CA	000	Centralisation	22/03/22	374.10			8 014.69
23/03/22	CA	000	Centralisation	23/03/22	370.90			8 385.59
25/03/22	CA	000	Centralisation	25/03/22	467.10			8 852.69
25/03/22	CA	000	courses esp	3.13			38.09	8 814.60
26/03/22	CA	000	Centralisation	26/03/22	469.40			9 284.00
27/03/22	CA	000	Centralisation	27/03/22	477.35			9 761.35
28/03/22	CA	000	Centralisation	28/03/22	401.90			10 163.25
29/03/22	CA	000	Centralisation	29/03/22	354.10			10 517.35
30/03/22	CA	000	Centralisation	30/03/22	409.60			10 926.95
30/03/22	CA	000	courses esp	3.14			32.73	10 894.22
31/03/22	CA	000	REMISES ESPECES				2 633.50	8 260.72
31/03/22	CA	000	SAL KSIKSI 1a4-2021+2&3-2020	rgt esp			7 310.84	949.88
01/04/22	CA	000	Centralisation	01/04/22	377.15			1 327.03
02/04/22	CA	000	Centralisation	02/04/22	421.40			1 748.43
03/04/22	CA	000	Centralisation	03/04/22	448.25			2 196.68
03/04/22	CA	000	courses esp	4.13			121.50	2 075.18

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53100000 CAISSE					
04/04/22	CA	000	Centralisation	04/04/22	453.20			2 528.38
05/04/22	CA	000	Centralisation	05/04/22	391.80			2 920.18
05/04/22	CA	000	courses esp	4.14			18.53	2 901.65
06/04/22	CA	000	Centralisation	06/04/22	388.20			3 289.85
08/04/22	CA	000	Centralisation	08/04/22	432.70			3 722.55
09/04/22	CA	000	Centralisation	09/04/22	397.25			4 119.80
10/04/22	CA	000	Centralisation	10/04/22	465.60			4 585.40
11/04/22	CA	000	Centralisation	11/04/22	341.40			4 926.80
12/04/22	CA	000	Centralisation	12/04/22	391.00			5 317.80
13/04/22	CA	000	Centralisation	13/04/22	414.75			5 732.55
15/04/22	CA	000	Centralisation	15/04/22	373.10			6 105.65
15/04/22	CA	000	courses esp	4.15			21.58	6 084.07
16/04/22	CA	000	Centralisation	16/04/22	375.75			6 459.82
17/04/22	CA	000	Centralisation	17/04/22	367.85			6 827.67
18/04/22	CA	000	Centralisation	18/04/22	406.55			7 234.22
19/04/22	CA	000	Centralisation	19/04/22	405.80			7 640.02
20/04/22	CA	000	Centralisation	20/04/22	385.80			8 025.82
22/04/22	CA	000	Centralisation	22/04/22	371.80			8 397.62
22/04/22	CA	000	courses esp	4.17			33.50	8 364.12
23/04/22	CA	000	Centralisation	23/04/22	357.60			8 721.72
24/04/22	CA	000	Centralisation	24/04/22	405.30			9 127.02
25/04/22	CA	000	Centralisation	25/04/22	406.20			9 533.22
26/04/22	CA	000	Centralisation	26/04/22	344.20			9 877.42
27/04/22	CA	000	Centralisation	27/04/22	355.30			10 232.72
29/04/22	CA	000	Centralisation	29/04/22	439.10			10 671.82
30/04/22	CA	000	Centralisation	30/04/22	405.82			11 077.64
30/04/22	CA	000	REMISES ESPECES				254.00	10 823.64
30/04/22	CA	000	SAL KSIKSI 5a12-2021=rgt esp				4 961.89	5 861.75
30/04/22	CA	000	MERIMI SAD 4a10-2020 rgt esp				5 032.80	828.95
01/05/22	CA	000	Centralisation	01/05/22	345.20			1 174.15
02/05/22	CA	000	Centralisation	02/05/22	412.20			1 586.35
03/05/22	CA	000	Centralisation	03/05/22	407.60			1 993.95
04/05/22	CA	000	Centralisation	04/05/22	383.39			2 377.34
06/05/22	CA	000	Centralisation	06/05/22	367.80			2 745.14
07/05/22	CA	000	Centralisation	07/05/22	430.20			3 175.34
08/05/22	CA	000	Centralisation	08/05/22	392.40			3 567.74
09/05/22	CA	000	Centralisation	09/05/22	368.50			3 936.24
10/05/22	CA	000	Centralisation	10/05/22	417.50			4 353.74
11/05/22	CA	000	Centralisation	11/05/22	386.60			4 740.34
11/05/22	CA	000	MOULINS DUMEE rgt esp				700.00	4 040.34
13/05/22	CA	000	Centralisation	13/05/22	428.96			4 469.30
14/05/22	CA	000	Centralisation	14/05/22	358.50			4 827.80
15/05/22	CA	000	Centralisation	15/05/22	430.70			5 258.50
16/05/22	CA	000	Centralisation	16/05/22	394.70			5 653.20
16/05/22	CA	000	SCI TREZA LOYER 1t22 esp				3 500.00	2 153.20
17/05/22	CA	000	Centralisation	17/05/22	365.60			2 518.80
18/05/22	CA	000	Centralisation	18/05/22	397.65			2 916.45
20/05/22	CA	000	Centralisation	20/05/22	405.30			3 321.75
21/05/22	CA	000	Centralisation	21/05/22	446.20			3 767.95
22/05/22	CA	000	Centralisation	22/05/22	428.30			4 196.25



# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
53100000 CAISSE								
23/05/22	CA	000	Centralisation	23/05/22	386.30			4 582.55
24/05/22	CA	000	Centralisation	24/05/22	346.85			4 929.40
25/05/22	CA	000	Centralisation	25/05/22	396.00			5 325.40
27/05/22	CA	000	Centralisation	27/05/22	432.93			5 758.33
28/05/22	CA	000	Centralisation	28/05/22	352.08			6 110.41
29/05/22	CA	000	Centralisation	29/05/22	334.60			6 445.01
30/05/22	CA	000	Centralisation	30/05/22	393.97			6 838.98
31/05/22	CA	000	Centralisation	31/05/22	404.36			7 243.34
31/05/22	CA	000	SAL KSIKSI 1a4-2022 rgt esp				5 346.50	1 896.84
01/06/22	CA	000	Centralisation	01/06/22	352.80			2 249.64
03/06/22	CA	000	Centralisation	03/06/22	358.70			2 608.34
04/06/22	CA	000	Centralisation	04/06/22	442.95			3 051.29
04/06/22	CA	000	courses esp	6.9			70.05	2 981.24
05/06/22	CA	000	Centralisation	05/06/22	337.90			3 319.14
06/06/22	CA	000	Centralisation	06/06/22	375.91			3 695.05
06/06/22	CA	000	courses esp	6.10			14.60	3 680.45
07/06/22	CA	000	MOULINS DUMEE esp				734.23	2 946.22
07/06/22	CA	000	Centralisation	07/06/22	374.60			3 320.82
08/06/22	CA	000	Centralisation	08/06/22	385.90			3 706.72
10/06/22	CA	000	Centralisation	10/06/22	396.30			4 103.02
11/06/22	CA	000	Centralisation	11/06/22	374.70			4 477.72
12/06/22	CA	000	Centralisation	12/06/22	417.70			4 895.42
13/06/22	CA	000	Centralisation	13/06/22	359.45			5 254.87
14/06/22	CA	000	Centralisation	14/06/22	367.55			5 622.42
15/06/22	CA	000	Centralisation	15/06/22	442.30			6 064.72
17/06/22	CA	000	MOULINS DUMEE esp				800.00	5 264.72
17/06/22	CA	000	Centralisation	17/06/22	398.60			5 663.32
18/06/22	CA	000	Centralisation	18/06/22	377.30			6 040.62
19/06/22	CA	000	Centralisation	19/06/22	486.50			6 527.12
20/06/22	CA	000	Centralisation	20/06/22	395.50			6 922.62
21/06/22	CA	000	Centralisation	21/06/22	376.90			7 299.52
21/06/22	CA	000	courses esp	6.11			190.00	7 109.52
22/06/22	CA	000	Centralisation	22/06/22	314.40			7 423.92
24/06/22	CA	000	Centralisation	24/06/22	331.20			7 755.12
25/06/22	CA	000	Centralisation	25/06/22	368.20			8 123.32
26/06/22	CA	000	Centralisation	26/06/22	380.90			8 504.22
27/06/22	CA	000	Centralisation	27/06/22	384.45			8 888.67
27/06/22	CA	000	courses esp	6.12			37.50	8 851.17
28/06/22	CA	000	Centralisation	28/06/22	350.50			9 201.67
29/06/22	CA	000	Centralisation	29/06/22	357.20			9 558.87
29/06/22	CA	000	courses esp	6.13			32.28	9 526.59
30/06/22	CA	000	REMISES ESPECES				835.00	8 691.59
30/06/22	CA	000	MERIMI SAD 11-2020a5-2021				8 600.00	91.59
Total compte 53100000					58 314.11		58 222.52	91.59
Total classe 53					58 314.11		58 222.52	91.59
58000100 REMISES ESPECES								
03/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	440.00	440.00-
03/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	122.00	562.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
58000100 REMISES ESPECES								
06/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	460.00	1 022.00-
10/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MONTROUGE REPUB			AG	600.00	1 622.00-
13/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MONTROUGE REPUB			AG	460.00	2 082.00-
13/01/22	BP	000	REG VERST ESPEC ERR CONVERSI 1		80.00	AG		2 002.00-
17/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	670.00	2 672.00-
20/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	345.00	3 017.00-
20/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	113.00	3 130.00-
25/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	680.00	3 810.00-
27/01/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AG	360.00	4 170.00-
31/01/22	CA	000	53100000 REMISES ESPECES		3 170.00	AG		1 000.00-
01/02/22	BP	000	VERST AUTOMATE CACHAN DCV.			AE	105.00	1 105.00-
01/02/22	BP	000	VERST AUTOMATE CACHAN DCV.			AE	75.00	1 180.00-
03/02/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AE	56.00	1 236.00-
22/02/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AE	225.00	1 461.00-
22/02/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AE	94.00	1 555.00-
24/02/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AE	170.00	1 725.00-
28/02/22	CA	000	53100000 REMISES ESPECES		725.00	AE		1 000.00-
28/02/22	CA	000	53100000 REMISES ESPECES		1 000.00	AG		0.00
01/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	53.00	53.00-
01/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	470.00	523.00-
03/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	180.00	703.00-
07/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MONTROUGE REPUB			AD	605.00	1 308.00-
07/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MONTROUGE REPUB			AD	150.00	1 458.00-
09/03/22	BP	000	REG VERST ESPEC DIF VAL MONNAI		534.50	AD		923.50-
10/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	102.00	1 025.50-
10/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	125.00	1 150.50-
15/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	375.00	1 525.50-
15/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	62.00	1 587.50-
17/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	395.00	1 982.50-
17/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	71.00	2 053.50-
21/03/22	BP	000	VERST AUTOMATE MALAKOFF DCV.			AD	580.00	2 633.50-
31/03/22	CA	000	53100000 REMISES ESPECES		2 633.50	AD		0.00
03/04/22	BP	000	GAB 03/04 Sac9096413 MONTROUGE			AC	71.00	71.00-
03/04/22	BP	000	GAB 03/04 Sac9096439 MONTROUGE			AC	183.00	254.00-
30/04/22	CA	000	53100000 REMISES ESPECES		254.00	AC		0.00
03/06/22	BP	000	GAB 03/06 Sac9096371 BAGNEUX C			AB	43.00	43.00-
03/06/22	BP	000	GAB 03/06 Sac9096405 BAGNEUX C			AB	46.00	89.00-
14/06/22	BP	000	GAB 14/06 Sac9096348 MONTROUGE			AB	51.00	140.00-
14/06/22	BP	000	GAB 14/06 Sac2712354 MONTROUGE			AB	695.00	835.00-
30/06/22	CA	000	53100000 REMISES ESPECES		835.00	AB		0.00
Total compte 58000100					9 232.00		9 232.00	0.00
Total classe 58					9 232.00		9 232.00	0.00
Total classe 5					90 881.01		91 113.94	232.93-
COMPTES DE BILAN					480 301.44		461 575.81	18 725.63
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES								
01/01/22	AC	000	MOULINS DUMEE	1.17	503.25			503.25

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES								
04/01/22	AC	000		MOULINS DUMEE	1.16		602.70	1 105.95
06/01/22	AC	000	40100800	METRO	1.4		270.18	1 376.13
06/01/22	AC	000	40100800	METRO	1.5		39.53	1 415.66
11/01/22	AC	000	40100800	METRO	1.3		464.13	1 879.79
18/01/22	AC	000		MOULINS DUMEE	1.13		537.68	2 417.47
24/01/22	AC	000	40100800	METRO	1.1		243.88	2 661.35
01/02/22	CA	000	53100000	courses esp	2.9		21.16	2 682.51
02/02/22	AC	000		MOULINS DUMEE	2.12		559.45	3 241.96
03/02/22	AC	000	40100800	METRO	2.4		538.15	3 780.11
04/02/22	CA	000	53100000	courses esp	2.10		23.09	3 803.20
11/02/22	CA	000	53100000	courses esp	2.11		11.26	3 814.46
14/02/22	AC	000	40100800	METRO	2.3		230.08	4 044.54
15/02/22	CA	000	53100000	courses esp	2.12		31.09	4 075.63
22/02/22	AC	000	40100800	METRO	2.2		309.11	4 384.74
22/02/22	AC	000		MOULINS DUMEE	2.9		595.84	4 980.58
25/02/22	CA	000	53100000	courses esp	2.13		28.35	5 008.93
28/02/22	AC	000	40100800	METRO	2.1		532.55	5 541.48
07/03/22	AC	000		FEDIPAT	3.10		251.90	5 793.38
08/03/22	AC	000	40100800	METRO	3.4		334.79	6 128.17
08/03/22	AC	000		MOULINS DUMEE	3.13		649.08	6 777.25
11/03/22	AC	000		FEDIPAT	3.9		167.99	6 945.24
18/03/22	CA	000	53100000	courses esp	3.12		47.77	6 993.01
23/03/22	AC	000	40100800	METRO	3.1		285.40	7 278.41
25/03/22	CA	000	53100000	courses esp	3.13		38.09	7 316.50
25/03/22	AC	000		MOULINS DUMEE	3.12		518.00	7 834.50
30/03/22	CA	000	53100000	courses esp	3.14		32.73	7 867.23
31/03/22	AC	000		FEDIPAT	3.8		293.92	8 161.15
03/04/22	CA	000	53100000	courses esp	4.13		121.50	8 282.65
05/04/22	CA	000	53100000	courses esp	4.14		18.53	8 301.18
07/04/22	AC	000		MOULINS DUMEE	4.15		610.83	8 912.01
10/04/22	AC	000		FEDIPAT	4.12		259.21	9 171.22
11/04/22	AC	000	40100800	METRO	4.4		123.39	9 294.61
11/04/22	AC	000	40100800	METRO	4.5		302.61	9 597.22
15/04/22	CA	000	53100000	courses esp	4.15		21.58	9 618.80
20/04/22	AC	000		FEDIPAT	4.11		194.83	9 813.63
22/04/22	CA	000	53100000	courses esp	4.17		33.50	9 847.13
25/04/22	AC	000		MOULINS DUMEE	4.14		601.13	10 448.26
29/04/22	AC	000	40100800	METRO	4.1		212.14	10 660.40
30/04/22	AC	000		FEDIPAT	4.10		215.14	10 875.54
10/05/22	AC	000		FEDIPAT	5.5		395.15	11 270.69
11/05/22	BP	000	51200000	superette	5.9		39.55	11 310.24
11/05/22	BP	000	51200000	superette	5.10		41.70	11 351.94
13/05/22	AC	000		MOULINS DUMEE	5.11		512.63	11 864.57
20/05/22	AC	000		FEDIPAT	5.6		259.57	12 124.14
24/05/22	AC	000		MOULINS DUMEE	5.10		627.30	12 751.44
31/05/22	AC	000		FEDIPAT	5.7		283.35	13 034.79
04/06/22	CA	000	53100000	courses esp	6.9		70.05	13 104.84
05/06/22	AC	000	40100800	METRO	6.10		223.86	13 328.70
06/06/22	CA	000	53100000	courses esp	6.10		14.60	13 343.30
07/06/22	AC	000	40100800	METRO	6.5		25.84	13 369.14

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES								
08/06/22	AC	000		MOULINS DUMEE 6.11	539.50			13 908.64
11/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.4	231.08			14 139.72
13/06/22	BP	000	51200000	hallal 6.9	67.07			14 206.79
20/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.2	275.95			14 482.74
20/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.3	2.82			14 485.56
21/06/22	CA	000	53100000	courses esp 6.11	190.00			14 675.56
23/06/22	BP	000		210622 CB***4251 SC-PARIS HAL 6.10	45.09			14 720.65
27/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.1	83.72			14 804.37
27/06/22	CA	000	53100000	courses esp 6.12	37.50			14 841.87
29/06/22	CA	000	53100000	courses esp 6.13	32.28			14 874.15
30/06/22	BP	000	51200000	franprix 4-6-22 ER Rappro	25.05			14 899.20
30/06/22	BP	000	51200000	boucherie 4-6-22 ER Rappro	45.00			14 944.20
Total compte 60100000					14 944.20			14 944.20
Total classe 601					14 944.20			14 944.20
60260000 ACHATS CONSOMMABLES								
01/01/22	AC	000		MOULINS DUMEE 1.17	53.60			53.60
02/02/22	AC	000		MOULINS DUMEE 2.12	57.60			111.20
14/02/22	AC	000	40100800	METRO 2.3	146.64			257.84
22/02/22	AC	000	40100800	METRO 2.2	22.50			280.34
28/02/22	AC	000	40100800	METRO 2.1	15.00			295.34
08/03/22	AC	000	40100800	METRO 3.4	47.14			342.48
08/03/22	AC	000		MOULINS DUMEE 3.13	15.90			358.38
31/03/22	AC	000	40100800	METRO 3.3	36.12			394.50
07/04/22	AC	000		MOULINS DUMEE 4.15	41.70			436.20
11/04/22	AC	000	40100800	METRO 4.5	69.69			505.89
13/05/22	AC	000	40100800	METRO 5.1	85.39			591.28
13/05/22	AC	000		MOULINS DUMEE 5.11	46.20			637.48
11/06/22	AC	000	40100800	METRO 6.4	46.78			684.26
Total compte 60260000					684.26			684.26
Total classe 602					684.26			684.26
60310000 VARIATION STOCKS MP								
01/01/22	INV	000		inventaires mp *	1 769.75			1 769.75
01/01/22	INV	000		inventaires liquides *	11.41			1 781.16
01/01/22	INV	000		inventaires consommables *	68.60			1 849.76
Total compte 60310000					1 849.76			1 849.76
60370000 VARIATION STOCKS MSES								
01/01/22	INV	000		inventaires marchandises *	392.55			392.55
Total compte 60370000					392.55			392.55
Total classe 603					2 242.31			2 242.31
60610000 ELECTRICITE								
30/01/22	AC	000		EDF 1.6	679.43			679.43
15/02/22	AC	000		EDF 2.7	513.61			1 193.04
01/03/22	AC	000		EDF 3.7	18.00			1 211.04

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022

(Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
<b>60610000 ELECTRICITE</b>								
21/03/22	AC	000	EDF	3.6	557.33			1 768.37
20/04/22	AC	000	EDF	4.8	488.18			2 256.55
01/05/22	AC	000	EDF	5.4	18.00			2 274.55
20/05/22	AC	000	EDF	5.3	484.51			2 759.06
20/06/22	AC	000	EDF	6.8	562.29			3 321.35
Total compte 60610000					3 321.35			3 321.35
<b>60610100 GAZ</b>								
06/01/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	1.8			33.20	33.20-
06/01/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	1.9	17.17			16.03-
24/02/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	2.6	33.71			17.68
24/04/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	4.7	29.16			46.84
24/06/22	AC	000	DIRECT ENERGIE	6.7	41.07			87.91
Total compte 60610100					121.11		33.20	87.91
<b>60630000 PETIT MATERIEL</b>								
06/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.4	34.20			34.20
23/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.1	6.79			40.99
23/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.2	40.49			81.48
11/04/22	AC	000	40100800 METRO	4.4	18.00			99.48
29/04/22	AC	000	40100800 METRO	4.2	13.36			112.84
Total compte 60630000					112.84			112.84
<b>Total classe 606</b>					<b>3 555.30</b>		<b>33.20</b>	<b>3 522.10</b>
<b>60700100 ACH MARCHANDISES</b>								
18/01/22	AC	000	40100800 METRO	1.2	289.32			289.32
31/03/22	AC	000	40100800 METRO	3.3	403.78			693.10
22/04/22	AC	000	40100800 METRO	4.3	425.40			1 118.50
13/05/22	AC	000	40100800 METRO	5.1	503.78			1 622.28
07/06/22	AC	000	40100800 METRO	6.5	490.75			2 113.03
Total compte 60700100					2 113.03			2 113.03
<b>Total classe 607</b>					<b>2 113.03</b>			<b>2 113.03</b>
<b>Total classe 60</b>					<b>23 539.10</b>		<b>33.20</b>	<b>23 505.90</b>
<b>61300000 LOYER</b>								
01/01/22	AC	000	SCI TREZA LOYER 1t22	1.14	5 555.00			5 555.00
01/04/22	AC	000	SCI TREZA LOYER 2t22	4.13	5 555.00			11 110.00
Total compte 61300000					11 110.00			11 110.00
<b>61310000 LOCATION TPE</b>								
01/02/22	BP	000	OFFRE MONETIQUE MOIS DE JANVIE		27.79			27.79
01/03/22	BP	000	OFFRE MONETIQUE MOIS DE F VRIE		27.79			55.58
01/04/22	BP	000	OFFRE MONETIQUE MOIS DE MARS 2		27.79			83.37
01/05/22	BP	000	L LOY TPE/ELC MOIS DE AVRIL 20		27.79			111.16
01/06/22	BP	000	L LOY TPE/ELC MOIS DE MAI 2022		27.79			138.95
Total compte 61310000					138.95			138.95

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 613					11 248.95			11 248.95
61400000 CHARGES LOYER								
01/01/22	AC	000	SCI TREZA LOYER 1t22	1.14	660.00			660.00
01/04/22	AC	000	SCI TREZA LOYER 2t22	4.13	660.00			1 320.00
Total compte 61400000					1 320.00			1 320.00
Total classe 614					1 320.00			1 320.00
61600000 PRIME D ASSURANCE								
05/01/22	AC	000	MAAF 2022 multi pro	1.12	758.75			758.75
05/01/22	AC	000	MAAF 2022 divers	1.12	16.89			775.64
Total compte 61600000					775.64			775.64
Total classe 616					775.64			775.64
Total classe 61					13 344.59			13 344.59
62220000 COMMISSION CRT								
30/06/22	OD	000	com edenred 20.19%		35.51			35.51
30/06/22	OD	000	com Sodex Apetiz		10.64			46.15
30/06/22	OD	000	com Up		8.02			54.17
Total compte 62220000					54.17			54.17
62260000 CABINET KOSKAS								
01/01/22	INV	000	ck solde 2021 avoir	*	1 160.00			1 160.00
31/01/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS	1.7	290.00			1 450.00
28/02/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS 2-2022	2.8	290.00			1 740.00
31/03/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS 3-2022	3.11	290.00			2 030.00
30/04/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS 4-2022	4.9	290.00			2 320.00
30/05/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS 5-2022	5.8	270.00			2 590.00
23/06/22	AC	000	40100100 CABINET KOSKAS avoir global	6.9			2 300.00	290.00
Total compte 62260000					2 590.00		2 300.00	290.00
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX								
12/04/22	BP	000	51200000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	4.13	3.37			3.37
23/05/22	AC	000	SCI TREZA huissier Porolle	5.9	132.57			135.94
Total compte 62270000					135.94			135.94
Total classe 622					2 780.11		2 300.00	480.11
62600000 TELEPHONE								
24/01/22	AC	000	ORANGE	1.10	55.00			55.00
23/02/22	AC	000	ORANGE	2.5	55.00			110.00
23/03/22	AC	000	ORANGE	3.5	55.00			165.00
25/04/22	AC	000	ORANGE	4.6	55.00			220.00
24/05/22	AC	000	ORANGE	5.2	55.00			275.00
22/06/22	AC	000	ORANGE	6.6	55.00			330.00
Total compte 62600000					330.00			330.00
Total classe 626					330.00			330.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
 (Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62700000 FRAIS BANCAIRES					
01/01/22	INV	000	BQ 4t21 fnp	*			102.99	102.99-
06/01/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			92.09-
08/01/22	BP	000	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR		15.00			77.09-
10/01/22	BP	000	ARRETE COMPTE 4 EME TRIMESTRE		102.99			25.90
11/01/22	BP	000	FRAIS/COTIS XCASD160 202201080		36.00			61.90
17/01/22	AC	000	MOULINS DUMEE	1.15	15.55			77.45
18/01/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		21.80			99.25
25/01/22	BP	000	FRAIS INFO PREALABLE XCOPZ151		15.00			114.25
29/01/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2		22.45			136.70
31/01/22	AC	000	40102400 GRAND MOULINS ints cts=huiss	1.11	15.19			151.89
02/02/22	BP	000	COMMISSION INTERVENTION XCEBR4		127.40			279.29
04/02/22	BP	000	FRAIS INFO PREALABLE XCOPZ151		15.00			294.29
04/02/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE XCEBR010		40.90			335.19
09/02/22	BP	000	FRAIS INFO PREALABLE XCOPZ151		15.00			350.19
17/02/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			361.09
19/02/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			371.99
24/02/22	AC	000	MOULINS DUMEE	2.10	15.55			387.54
25/02/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			398.44
01/03/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2		22.45			420.89
02/03/22	BP	000	COMMISSION INTERVENTION XCEBR4		81.90			502.79
15/03/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE XCEBR010		40.90			543.69
19/03/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			554.59
23/03/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE XCEBR010		40.90			595.49
26/03/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE XCEBR010		40.90			636.39
29/03/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			647.29
29/03/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2		22.45			669.74
02/04/22	BP	000	COMMISSION INTERVENTION XCEBR4		100.10			769.84
11/04/22	BP	000	ARRETE COMPTE 1 ER TRIMESTRE		94.03			863.87
11/04/22	BP	000	51200000 FRAIS BANCAIRES		107.63			971.50
11/04/22	BP	000	51200000 FRAIS BANCAIRES				102.99	868.51
28/04/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		54.50			923.01
29/04/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2		22.45			945.46
29/04/22	AC	000	MOULINS DUMEE	4.16	15.55			961.01
03/05/22	BP	000	FORFAIT CHEQUE REJETE XCEBR010		40.90			1 001.91
04/05/22	BP	000	COMMISSION INTERVENTION XCEBR4		63.70			1 065.61
20/05/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			1 076.51
28/05/22	BP	000	FRAIS SUR SAISIE ADMIN XCSAR12		20.03			1 096.54
28/05/22	AC	000	MOULINS DUMEE	5.12	15.55			1 112.09
31/05/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2		22.45			1 134.54
02/06/22	BP	000	COMMISSION INTERVENTION XCEBR4		27.30			1 161.84
02/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			1 172.74
03/06/22	AC	000	MOULINS DUMEE	6.12	15.55			1 188.29
09/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		21.80			1 210.09
16/06/22	BP	000	FRAIS SUR SAISIE ADMIN XCSAR12		66.90			1 276.99
16/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		21.80			1 298.79
21/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			1 309.69
29/06/22	BP	000	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV019 2		22.45			1 332.14
29/06/22	BP	000	FRAIS PRELEVEMENT REJETE XCEBR		10.90			1 343.04
			Total compte 62700000		1 549.02		205.98	1 343.04

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022

brouillard

(Période au 30/06/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64535000 PREVOYANCE								
28/03/22	OD	000	salaires				2.31	144.77
28/03/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE		75.85			220.62
28/04/22	OD	000	salaires				2.58	218.04
28/04/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE		84.74			302.78
28/05/22	OD	000	salaires				1.22	301.56
28/05/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE		40.03			341.59
28/06/22	OD	000	salaires				1.22	340.37
28/06/22	OD	000	AG2R PREVOYANCE		40.03			380.40
Total compte 64535000					392.35		11.95	380.40
64540000 POLE EMPLOI								
30/01/22	OD	000	pole emploi		67.33			67.33
28/02/22	OD	000	pole emploi		67.33			134.66
28/03/22	OD	000	pole emploi		67.33			201.99
28/04/22	OD	000	pole emploi		83.57			285.56
Total compte 64540000					285.56			285.56
Total classe 645					10 101.22		4 954.42	5 146.80
Total classe 64					27 164.18		9 459.42	17 704.76
67120000 AMENDES / PENALITES								
01/01/22	OD	000	urssaf majos 2020 solde		397.00			397.00
01/01/22	OD	000	urssaf majos 2019 solde		131.75			528.75
30/04/22	OD	000	urssaf 4-2022 majos		133.00			661.75
10/05/22	OD	000	urssaf majos 1t22		177.00			838.75
16/05/22	OD	000	cfe 2021 solde du penal		32.00			870.75
30/06/22	OD	000	urssaf majos 5-2022		43.00			913.75
30/06/22	OD	000	urssaf majos anter pr solde				12.00	901.75
Total compte 67120000					913.75		12.00	901.75
Total classe 671					913.75		12.00	901.75
Total classe 67					913.75		12.00	901.75
Total classe 6					72 137.44		13 551.40	58 586.04
70100000 VENTES DE PRODUITS 5.50%								
01/01/22	VE	000	CA 01/22				9 105.03	9 105.03-
01/02/22	VE	000	CA 02/22				10 308.40	19 413.43-
01/03/22	VE	000	CA 03/22				12 555.30	31 968.73-
01/04/22	VE	000	CA 04/22				11 936.32	43 905.05-
01/05/22	VE	000	CA 05/22				12 325.06	56 230.11-
01/06/22	VE	000	CA 06/22				11 396.31	67 626.42-
30/06/22	VE	000	recettes Chq Dej				668.08	68 294.50-
30/06/22	VE	000	VENTES DE PRODUITS compl cb				16.82	68 311.32-
Total compte 70100000							68 311.32	68 311.32-
Total classe 701							68 311.32	68 311.32-



Dossier : 100859  
Edité le 29/07/2022 à 13:14

BOULANGERIE CINQ FRERES  
22 RUE GAMBETTA

Page : 26

92240 MALAKOFF

## Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022  
(Période au 30/06/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total classe 70				68 311.32	68 311.32-
			77180000 PRODUITS EXEPTIONNELS					
24/01/22	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.35	0.35-
			Total compte 77180000				0.35	0.35-
			77180500 PDT EX ABANDON PRET RESILIENCE					
30/06/22	OD	000		pret resilience Abandon Départ			9 000.00	9 000.00-
			Total compte 77180500				9 000.00	9 000.00-
			Total classe 771				9 000.35	9 000.35-
			Total classe 77				9 000.35	9 000.35-
			Total classe 7				77 311.67	77 311.67-
			COMPTES DE RESULTAT		72 137.44		90 863.07	18 725.63-
			TOTAL GENERAL		552 438.88		552 438.88	