



Grand livre (EX 2024)

Filtres
Comptes centralisateurs : 401, 411

Compte 10100000 – Capital

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Capital			Report à nouveaux		0.0	7500.0	-7500.0
Totaux - 10100000 - 1 écritures - EUR								0.0	7500.0	-7500.0

Compte 11900000 – Report à nouveau (solde débiteur)

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000265		01/01/2024	Affectation du budget - Allocation Report à nouveau (solde débiteur)			Report à nouveaux		5226.45	0.0	5226.45
Totaux - 11900000 - 1 écritures - EUR								5226.45	0.0	5226.45

Compte 12900000 – Résultat de l'exercice (perte)

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	Résultat de l'exercice (perte)			Report à nouveaux		5226.45	0.0	5226.45
REPO000265		01/01/2024	Affectation du budget - Solde du compte de résultat			Report à nouveaux		0.0	5226.45	0.0
Totaux - 12900000 - 2 écritures - EUR								5226.45	5226.45	0.0

Compte 16440000 – CREDIT VENDEUR MICHEL PETIT

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	CREDIT VENDEUR MICHEL PETIT			Report à nouveaux		0.0	85234.59	-85234.59
BANQ000454		27/01/2024	CREDIT VENDEUR 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		1149.15	0.0	-84085.44
BANQ000500		27/02/2024	CREDIT VENDEUR PETIT 02		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1150.11	0.0	-82935.33
BANQ000558		27/03/2024	CREDIT VENDEUR PETIT 03		VIREMENT SEPA	Banque CREDIT MUTUEL		1151.06	0.0	-81784.27
BANQ000617		27/04/2024	CREDIT VENDEUR 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1152.02	0.0	-80632.25
Totaux - 16440000 - 5 écritures - EUR								4602.34	85234.59	-80632.25



Compte 21540100 – MATERIEL D'IRRIGATION

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	MATERIEL D'IRRIGATION			Report à nouveaux		13050.0	0.0	13050.0
Totaux - 21540100 - 1 écritures - EUR								13050.0	0.0	13050.0

Compte 21540200 – MATERIEL LAVAGE STOCKAGE CONDITIONNEMENT

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	MATERIEL LAVAGE STOCKAGE CONDITIONNEMENT			Report à nouveaux		15970.0	0.0	15970.0
Totaux - 21540200 - 1 écritures - EUR								15970.0	0.0	15970.0

Compte 21540300 – MATERIEL AGRICOLE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	MATERIEL AGRICOLE			Report à nouveaux		42983.33	0.0	42983.33
Totaux - 21540300 - 1 écritures - EUR								42983.33	0.0	42983.33

Compte 21550000 – OUTILLAGE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	OUTILLAGE			Report à nouveaux		3330.0	0.0	3330.0
Totaux - 21550000 - 1 écritures - EUR								3330.0	0.0	3330.0

Compte 21570100 – ACCESSOIRES DE CULTURE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	ACCESSOIRES DE CULTURE			Report à nouveaux		1900.0	0.0	1900.0
Totaux - 21570100 - 1 écritures - EUR								1900.0	0.0	1900.0

Compte 21820000 – VEHICULES AGRICOLES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	VEHICULES AGRICOLES			Report à nouveaux		10001.0	0.0	10001.0
Totaux - 21820000 - 1 écritures - EUR								10001.0	0.0	10001.0



Compte 28154010 – Amortissements matériel d'irrigation

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Amortissements matériel d'irrigation			Report à nouveaux		0.0	3262.5	-3262.5
Totaux - 28154010 - 1 écritures - EUR								0.0	3262.5	-3262.5

Compte 28154020 – Amortissements matériel lavage stockage...

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Amortissements matériel lavage stockage...			Report à nouveaux		0.0	3992.5	-3992.5
Totaux - 28154020 - 1 écritures - EUR								0.0	3992.5	-3992.5

Compte 28154030 – Amortissements matériel agricole

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Amortissements matériel agricole			Report à nouveaux		0.0	10165.22	-10165.22
Totaux - 28154030 - 1 écritures - EUR								0.0	10165.22	-10165.22

Compte 28155000 – Amortissements de l'outillage

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Amortissements de l'outillage			Report à nouveaux		0.0	832.5	-832.5
Totaux - 28155000 - 1 écritures - EUR								0.0	832.5	-832.5

Compte 28157010 – Amortissements accessoires cultures

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Amortissements accessoires cultures			Report à nouveaux		0.0	475.0	-475.0
Totaux - 28157010 - 1 écritures - EUR								0.0	475.0	-475.0

Compte 28182000 – Amortissements des véhicules de transport

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Amortissements des véhicules de transport			Report à nouveaux		0.0	2500.25	-2500.25
Totaux - 28182000 - 1 écritures - EUR								0.0	2500.25	-2500.25



Compte 32100000 – STOCK MATIERES CONSOMMABLES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	STOCK MATIERES CONSOMMABLES			Report à nouveaux		6244.9	0.0	6244.9
Totaux - 32100000 - 1 écritures - EUR								6244.9	0.0	6244.9

Compte 32200000 – STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES			Report à nouveaux		5619.56	0.0	5619.56
Totaux - 32200000 - 1 écritures - EUR								5619.56	0.0	5619.56

Compte 37000000 – STOCK DE MARCHANDISES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	STOCK DE MARCHANDISES			Report à nouveaux		1332.08	0.0	1332.08
Totaux - 37000000 - 1 écritures - EUR								1332.08	0.0	1332.08

Compte 40100001 – SCEA FLEURY RAYMOND ET FILS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000228		31/01/2024	ACHATS PLANS FLEURY		FACT Code PETIT	Achats		0.0	1372.56	-1372.56
BANQ000475		02/02/2024	ACPT PLANTS FLEURY		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		390.3	0.0	-982.26
Totaux - 40100001 - 2 écritures - EUR								390.3	1372.56	-982.26

Compte 40100006 – SOCIETE MEDAN

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000016	854	01/01/2024	FACTURE et AVOIR MEDAN			Report à nouveaux		370.31	0.0	370.31
REPO000017	856	01/01/2024	VIREMENT MEDAN			Report à nouveaux		377.28	0.0	747.59
REPO000018	858	01/01/2024	VIREMENT MEDAN			Report à nouveaux		97.25	0.0	844.84
REPO000019	860	01/01/2024	MEDAN PRODUITS SOL			Report à nouveaux		0.0	436.33	408.51
REPO000020	862	01/01/2024	MEDAN TUYAU			Report à nouveaux		0.0	377.28	31.23
REPO000021	864	01/01/2024	AVOIR MEDAN			Report à nouveaux		66.02	0.0	97.25
REPO000022	866	01/01/2024	Fact ruche MEDAN			Report à nouveaux		0.0	97.25	0.0
REPO000023	868	01/01/2024	MEDAN RUCHE			Report à nouveaux		0.0	97.25	-97.25
REPO000024	870	01/01/2024	FACTURE MEDAN			Report à nouveaux		97.25	0.0	0.0
REPO000025	872	01/01/2024	FACTURE MEDAN			Report à nouveaux		97.25	0.0	97.25



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000026	874	01/01/2024	RGLT MEDAN			Report à nouveaux		223.25	0.0	320.5
REPO000026	874	01/01/2024	RGLT MEDAN			Report à nouveaux		134.38	0.0	454.88
REPO000027	876	01/01/2024	MEDAN RUCHE			Report à nouveaux		0.0	37.2	417.68
REPO000027	876	01/01/2024	MEDAN RUCHE			Report à nouveaux		0.0	60.05	357.63
REPO000028	878	01/01/2024	MEDAN LUTTE BIOLO			Report à nouveaux		0.0	492.37	-134.74
REPO000029	880	01/01/2024	FACTURE MEDAN			Report à nouveaux		492.37	0.0	357.63
REPO000030	882	01/01/2024	ECART RGLT MEDAN			Report à nouveaux		0.5	0.0	358.13
REPO000031	884	01/01/2024	VIR MEDAN CONSOMMABLES			Report à nouveaux		264.02	0.0	622.15
REPO000032	886	01/01/2024	MEDAN AGRAPHES VOILE			Report à nouveaux		0.0	264.02	358.13
REPO000033	888	01/01/2024	MEDAN MAT CULTURE			Report à nouveaux		0.0	134.88	223.25
REPO000034	890	01/01/2024	AVOIR MEDAN DIVERS			Report à nouveaux		662.18	0.0	885.43
REPO000034	890	01/01/2024	FACT MEDAN DIVERS			Report à nouveaux		0.0	662.18	223.25
REPO000035	892	01/01/2024	MEDAN PETIT MATERIEL CULTURES			Report à nouveaux		0.0	223.25	0.0
REPO000036	894	01/01/2024	ACHAT MEDAN PETIT MATERIEL			Report à nouveaux		0.0	140.62	-140.62
BANQ000452		25/01/2024	RGLT MEDAN 2023		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		140.62	0.0	0.0
ACHA000264		28/02/2024	MEDAN BACHES SERRES		FACTURE 57852	Achats		0.0	1840.36	-1840.36
BANQ000598		08/04/2024	RGLT MEDAN		virement	Banque CREDIT MUTUEL		1840.36	0.0	0.0
Totaux - 40100006 - 27 écritures - EUR								4863.04	4863.04	0.0

Compte 40100009 - SAS RENE BRIAND

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPERO00088		01/01/2024	REGUL FACT BRIAND		FACT 23001942	Opérations diverses		0.0	349.21	-349.21
REPO000075	972	01/01/2024	BRIAND EFFET DOMI			Report à nouveaux		777.56	0.0	428.35
REPO000076	974	01/01/2024	EFFET BRIAND			Report à nouveaux		244.84	0.0	673.19
REPO000077	976	01/01/2024	RGLT BRIAND			Report à nouveaux		423.2	0.0	1096.39
REPO000078	978	01/01/2024	RGLT BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		365.38	0.0	1461.77
REPO000079	980	01/01/2024	BRIAND MOTTE NUE			Report à nouveaux		0.0	169.39	1292.38
REPO000080	982	01/01/2024	ACHATS BRIAND			Report à nouveaux		169.39	0.0	1461.77
REPO000081	984	01/01/2024	EFFET BRIAND			Report à nouveaux		1744.37	0.0	3206.14
REPO000082	986	01/01/2024	BRIAND ACHAT PLANTS			Report à nouveaux		1287.44	0.0	4493.58
REPO000083	988	01/01/2024	ACHATS BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	1287.44	3206.14
REPO000084	990	01/01/2024	REGLEMENT BRIAND			Report à nouveaux		1268.81	0.0	4474.95
REPO000085	992	01/01/2024	BRIAND ACHATS PLANTS			Report à nouveaux		0.0	1744.37	2730.58
REPO000086	994	01/01/2024	BRIAND ACHAT PLANTS			Report à nouveaux		0.0	1268.81	1461.77
REPO000087	996	01/01/2024	Fact BRIAND plants			Report à nouveaux		0.0	1289.15	172.62
REPO000088	998	01/01/2024	Fact BRIAND plants			Report à nouveaux		0.0	554.91	-382.29
REPO000089	1000	01/01/2024	RGLT BRIAND			Report à nouveaux		554.91	0.0	172.62
REPO000090	1002	01/01/2024	FACT BRIAND			Report à nouveaux		546.33	0.0	718.95
REPO000091	1004	01/01/2024	TRAITE BRIAND			Report à nouveaux		1289.15	0.0	2008.1



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000092	1006	01/01/2024	RGLT BRIAND			Report à nouveaux		120.54	0.0	2128.64
REPO000093	1008	01/01/2024	BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	432.96	1695.68
REPO000094	1010	01/01/2024	BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	546.33	1149.35
REPO000095	1012	01/01/2024	BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	244.84	904.51
REPO000096	1014	01/01/2024	BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	365.38	539.13
REPO000097	1016	01/01/2024	RLT BRIAND			Report à nouveaux		432.96	0.0	972.09
REPO000098	1018	01/01/2024	BRIAND FENOUIL			Report à nouveaux		0.0	120.54	851.55
REPO000099	1020	01/01/2024	RGLT BRIAND			Report à nouveaux		568.5	0.0	1420.05
REPO000100	1022	01/01/2024	BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	777.56	642.49
REPO000101	1024	01/01/2024	REGLEMENT BRIAND			Report à nouveaux		584.0	0.0	1226.49
REPO000102	1026	01/01/2024	BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	584.0	642.49
REPO000103	1028	01/01/2024	LDC BRIAND			Report à nouveaux		1744.33	0.0	2386.82
REPO000104	1030	01/01/2024	FACT BRIAND			Report à nouveaux		0.0	1744.33	642.49
REPO000105	1032	01/01/2024	ACHATS BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	423.2	219.29
REPO000106	1034	01/01/2024	ACHATS PLANTS BRIAND			Report à nouveaux		0.0	568.5	-349.21
REPO000107	1036	01/01/2024	ACHATS BRIAND PLANTS			Report à nouveaux		0.0	428.63	-777.84
BANQ000446		15/01/2024	RGLT BRIAND FACT 2023		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		349.21	0.0	-428.63
BANQ000459		30/01/2024	RGLT BRIAND FACT 2023		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		428.63	0.0	0.0
ACHA000247		15/02/2024	BRIAND MOTTES NUES		FACTURE 23003429	Achats		0.0	211.54	-211.54
ACHA000269		15/03/2024	BRIAND PLANTS		FACTURE 23004648	Achats		0.0	59.06	-270.6
BANQ000642		15/03/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		211.54	0.0	-59.06
ACHA000275		29/03/2024	BRIAND PLANTS		FACTURE 23005420	Achats		0.0	1616.4	-1675.46
BANQ000605		15/04/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		59.06	0.0	-1616.4
BANQ000621		29/05/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		1616.4	0.0	0.0
Totaux - 40100009 - 42 écritures - EUR								14786.55	14786.55	0.0

Compte 40100012 - BRICO DEPOT

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000207		21/01/2024	BRICO DEPOT ASPIRATEUR		FACT 01/24	Achats		0.0	55.8	-55.8
BANQ000467		21/01/2024	CB BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		55.8	0.0	0.0
ACHA000231		26/01/2024	BRICO DEPOT AGRAPHES		FACT 143011	Achats		0.0	7.0	-7.0
BANQ000513		26/01/2024	CB BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		7.0	0.0	0.0
ACHA000237		09/03/2024	BRICO PETIT EQUIPEMENT		FACT BRICO	Achats		0.0	83.7	-83.7
BANQ000573		09/03/2024	RGLT BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		83.7	0.0	0.0
ACHA000289		05/04/2024	CB BRICO DEPOT		CB 04	Achats		0.0	73.7	-73.7



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000289		05/04/2024	CB ANNULATION BRICO DEPOT		CB 04	Achats		73.7	0.0	0.0
BANQ000633		05/04/2024	AVOIR BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	73.7	-73.7
BANQ000633		05/04/2024	RGLT BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		73.7	0.0	0.0
ACHA000288		11/04/2024	BRICO DEPOT OUTILLAGE		CB 04	Achats		0.0	22.7	-22.7
BANQ000637		11/04/2024	RGLT BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		22.7	0.0	0.0
Totaux - 40100012 - 12 écritures - EUR								316.6	316.6	0.0

Compte 40100013 - MARAIS FLEURI

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000217		22/01/2024	FACT MARAIS F. ESSUIE TOUT		FACT 01/24	Achats		0.0	11.9	-11.9
BANQ000507		28/02/2024	MARAIS FLEURI FRES		CB	Banque CREDIT MUTUEL		11.9	0.0	0.0
ACHA000287		05/04/2024	CB MARAIS FLEURI OUTILLAGE		FACT PAR CB	Achats		0.0	22.1	-22.1
BANQ000632		05/04/2024	RGLT MARAIS FLEURI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		22.1	0.0	0.0
ACHA000290		06/04/2024	CB MARAIS FLEURI OUTILLAGE		CB 04	Achats		0.0	17.4	-17.4
BANQ000635		06/04/2024	MARAIS FLEUR OUTIL.		CB	Banque CREDIT MUTUEL		17.4	0.0	0.0
Totaux - 40100013 - 6 écritures - EUR								51.4	51.4	0.0

Compte 40100014 - SAS CLISSON

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000108	1038	01/01/2024	ACHATS PLANTS CLISSON			Report à nouveaux		941.06	0.0	941.06
REPO000109	1040	01/01/2024	FACT CLISSON Plants PDT			Report à nouveaux		0.0	941.06	0.0
REPO000110	1042	01/01/2024	ACHATS CLISSON PLANTS			Report à nouveaux		0.0	104.35	-104.35
BANQ000450		25/01/2024	RGLT CLISSON 2023		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		104.35	0.0	0.0
Totaux - 40100014 - 4 écritures - EUR								1045.41	1045.41	0.0

Compte 40100019 - INTERMARCHE - SAS ANEVIC

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000208		13/01/2024	INTER GASOIL		FACT 01/24	Achats		0.0	40.26	-40.26
BANQ000462		13/01/2024	CB CARBURANT INTER		CB	Banque CREDIT MUTUEL		40.26	0.0	0.0
ACHA000216		24/01/2024	FACT INTER ESSENCE		FACT INTER	Achats		0.0	50.0	-50.0



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000509		24/01/2024	CB INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		50.0	0.0	0.0
ACHA000213		06/02/2024	CARBURANT INTER		FACT INTER	Achats		0.0	88.61	-88.61
BANQ000517		06/02/2024	INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		88.61	0.0	0.0
BANQ000518		06/02/2024	INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		40.05	0.0	40.05
ACHA000214		08/02/2024	FACT ESSENCE INTER		FACT INTER	Achats		0.0	40.05	0.0
ACHA000219		11/02/2024	FACT INTER FOURNITURES		FACT INTER	Achats		0.0	12.04	-12.04
BANQ000564		25/02/2024	RGL INTERMARCHÉ ESS		CB	Banque CREDIT MUTUEL		129.13	0.0	117.09
CAIS000019		29/02/2024	FACT INTERMARCHÉ 02/24		CAISSE 02	Caisse		12.04	0.0	129.13
ACHA000238		11/03/2024	INTER CARBURANT		FACT INTER	Achats		0.0	82.12	47.01
BANQ000574		11/03/2024	RGLT INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		82.12	0.0	129.13
ACHA000292		19/03/2024	CB INTER GASOIL		CB 03	Achats		0.0	30.34	98.79
BANQ000626		19/03/2024	RGLT INTER GASOIL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		30.34	0.0	129.13
ACHA000291		21/03/2024	CB INTER GASOIL		CB 03	Achats		0.0	128.76	0.37
BANQ000627		21/03/2024	RGLT INTER GASOIL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		128.76	0.0	129.13
ACHA000240		25/03/2024	INTER CARBURANT		FACT INTER	Achats		0.0	129.13	0.0
ACHA000286		13/04/2024	CB INTER GASOIL		INTER CB	Achats		0.0	38.82	-38.82
BANQ000639		13/04/2024	RGLT INTER GASOIL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		38.82	0.0	0.0
Totaux - 40100019 - 20 écritures - EUR								640.13	640.13	0.0

Compte 40100021 – INPI

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000205		17/01/2024	FACT INPI FRAIS CESSION PARTS		FACT 6411014	Achats		0.0	1.36	-1.36
BANQ000465		17/01/2024	CB FRAIS INPI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		1.36	0.0	0.0
ACHA000233		22/01/2024	AVOIR INPI FORMALITES		AVOIR 202401/1447	Achats		170.17	0.0	170.17
BANQ000511		24/01/2024	AVOIR INPI		CB AVOIR	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	170.17	0.0
Totaux - 40100021 - 4 écritures - EUR								171.53	171.53	0.0

Compte 40100028 – FERME DE SAINTE MARTHE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000567		01/03/2024	RGLT ST-MARTHE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		39.69	0.0	39.69
ACHA000242		04/03/2024	FERME STE MARTHE SEMENCES		FACTURE 4524	Achats		0.0	39.69	0.0



Totaux - 40100028 - 2 écritures - EUR								39.69	39.69	0.0
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------

Compte 40100029 - GRAINES VOLTZ

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000259		31/01/2024	ACHATS GRAINES VOLTZ		FACTURE 240101790	Achats		0.0	539.21	-539.21
ACHA000265		29/02/2024	VOLTZ GRAINES		FACTURE 240202145	Achats		0.0	1001.35	-1540.56
BANQ000524		01/03/2024	RGLT GRAINES VOLTZ		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		539.21	0.0	-1001.35
BANQ000599		08/04/2024	RGLT GRAINES VOLTZ		virement	Banque CREDIT MUTUEL		1001.35	0.0	0.0
Totaux - 40100029 - 4 écritures - EUR								1540.56	1540.56	0.0

Compte 40100031 - SAS EKYLIBRE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000203		01/01/2024	FACT EKYLIBRE 01/24		FACT A46F6CB4-0009	Achats		0.0	11.88	-11.88
BANQ000435		04/01/2024	ABT EKYLIBRE 01/24		PREL 01	Banque CREDIT MUTUEL		11.88	0.0	0.0
ACHA000229		01/02/2024	FACT EKYLIBRE 02/24		FACT A46F6CB40010	Achats		0.0	11.88	-11.88
BANQ000477		05/02/2024	RGT EKYLIBRE 02		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		11.88	0.0	0.0
ACHA000223		08/02/2024	EKYLIBRE TICKETS FORMATION		FACT A46F6CB4-0011	Achats		0.0	36.0	-36.0
BANQ000491		19/02/2024	FRAIS TICKET EKYLIBRE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		36.0	0.0	0.0
ACHA000254		01/03/2024	FACT EKYLIBRE 03/24		FACTURE A46F6CB4-0012	Achats		0.0	11.88	-11.88
BANQ000531		05/03/2024	ABT EKYLIBRE 03		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		11.88	0.0	0.0
ACHA000279		01/04/2024	FACT EKYLIBRE 04/24		FACTURE A46F6CB-00013	Achats		0.0	11.88	-11.88
BANQ000591		04/04/2024	ABT EKYLIBRE 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		11.88	0.0	0.0
ACHA000285		22/04/2024	EKYLIBRE TICKET FORMATION		FACTURE A46F6CB4-00014	Achats		0.0	18.0	-18.0
Totaux - 40100031 - 11 écritures - EUR								83.52	101.52	-18.0

Compte 40100035 - OPERATEUR FREE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000297		19/01/2024	FACTURE FREE 01/24		PRELEVEMENT	Achats		0.0	12.99	-12.99
BANQ000448		22/01/2024	RGLT FREE 01/24		PREL	Banque CREDIT		12.99	0.0	0.0



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
						MUTUEL				
ACHA000298		19/02/2024	FACTURE FREE 02/24		PRELEVEMENT	Achats		0.0	12.99	-12.99
BANQ000498		22/02/2024	RGLT FREE 02/2024		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		12.99	0.0	0.0
ACHA000299		19/03/2024	FACTURE FREE 03/24		PRELEVEMENT	Achats		0.0	12.99	-12.99
BANQ000552		21/03/2024	RGLT FREE 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		12.99	0.0	0.0
ACHA000300		19/04/2024	FACTURE FREE 04/24		PRELEVEMENT	Achats		0.0	12.99	-12.99
BANQ000611		22/04/2024	RGLT FREE 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		12.99	0.0	0.0
Totaux - 40100035 - 8 écritures - EUR								51.96	51.96	0.0

Compte 40100038 – FOURNISSEURS DIVERS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000089		01/01/2024	REGUL CPTÉ FIDUROC		REGUL COMPTE	Opérations diverses		840.0	0.0	840.0
REPO000131	1084	01/01/2024	WONDER LEGAL FACT DOC			Report à nouveaux		0.0	18.0	822.0
REPO000132	1086	01/01/2024	FRAIS ENREGIS. C.P.			Report à nouveaux		0.0	25.0	797.0
REPO000133	1088	01/01/2024	ANNUL RETRO EDF PETIT			Report à nouveaux		0.0	30.82	766.18
REPO000134	1090	01/01/2024	VIREMENT PNA			Report à nouveaux		355.32	0.0	1121.5
REPO000135	1092	01/01/2024	RGLT TERREAUXSTAR			Report à nouveaux		259.18	0.0	1380.68
REPO000136	1094	01/01/2024	RGLT ANTARGAZ			Report à nouveaux		41.8	0.0	1422.48
REPO000137	1096	01/01/2024	RECEPTION RAMENE FRAISE			Report à nouveaux		128.7	0.0	1551.18
REPO000138	1098	01/01/2024	TARDY 2ème ACPTE			Report à nouveaux		980.0	0.0	2531.18
REPO000139	1100	01/01/2024	RGLT BERGER			Report à nouveaux		227.0	0.0	2758.18
REPO000140	1102	01/01/2024	RGLT GRAINES BAUMAUX			Report à nouveaux		245.3	0.0	3003.48
REPO000141	1104	01/01/2024	RGLT CAP OUEST BAZAR			Report à nouveaux		44.96	0.0	3048.44
REPO000142	1106	01/01/2024	VG SOL SEMENCES DERO BIO			Report à nouveaux		0.0	55.91	2992.53
REPO000143	1108	01/01/2024	CB TRACTO PIECES 26/12			Report à nouveaux		160.68	0.0	3153.21
REPO000144	1110	01/01/2024	RGLT CERTISUD AUDIT BIO			Report à nouveaux		262.85	0.0	3416.06
REPO000145	1112	01/01/2024	ACHAT PLANTEUSE			Report à nouveaux		1300.0	0.0	4716.06
REPO000146	1114	01/01/2024	RGLT TEMU			Report à nouveaux		38.69	0.0	4754.75
REPO000147	1116	01/01/2024	FACT TARDY rep tondeuse			Report à nouveaux		181.19	0.0	4935.94
REPO000148	1118	01/01/2024	RGLT BUROSHOP			Report à nouveaux		141.51	0.0	5077.45
REPO000149	1120	01/01/2024	RGLT ACHAT CHANVRE			Report à nouveaux		120.0	0.0	5197.45
REPO000150	1122	01/01/2024	RGLT TOTAL ESSENCE			Report à nouveaux		75.1	0.0	5272.55
REPO000151	1124	01/01/2024	FACT CHAMBRE AGRICULTURE			Report à nouveaux		24.0	0.0	5296.55
REPO000152	1126	01/01/2024	LA POSTE LR MARYSE			Report à nouveaux		7.16	0.0	5303.71
REPO000153	1128	01/01/2024	RGLT VETERINAIRE			Report à nouveaux		322.22	0.0	5625.93
REPO000154	1130	01/01/2024	RBT EDF MARYSE			Report à nouveaux		0.0	42.93	5583.0
REPO000155	1132	01/01/2024	RGLT EQUIVET VETO			Report à nouveaux		185.0	0.0	5768.0
REPO000156	1134	01/01/2024	RETRO EDF PETIT 4 A 7			Report à nouveaux		30.82	0.0	5798.82
REPO000157	1136	01/01/2024	PNA VERIF INSTRUMENTS			Report à nouveaux		0.0	355.32	5443.5



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000158	1138	01/01/2024	BARRAULT COLLE PLANTEUSE			Report à nouveaux		0.0	13.92	5429.58
REPO000159	1140	01/01/2024	ACHAT COLLE PLANTEUSE			Report à nouveaux		13.92	0.0	5443.5
REPO000160	1142	01/01/2024	CHAUSSON TX BOX MULET			Report à nouveaux		42.96	0.0	5486.46
REPO000161	1144	01/01/2024	RETRO EDF A M. PETIT			Report à nouveaux		0.0	927.23	4559.23
REPO000162	1146	01/01/2024	CHAUSSON TX BOX MULET			Report à nouveaux		0.0	63.36	4495.87
REPO000163	1148	01/01/2024	CHAUSSON AVOIR TX BOX MULET			Report à nouveaux		20.4	0.0	4516.27
REPO000164	1150	01/01/2024	CHAUSSON TX BOX MULET			Report à nouveaux		0.0	181.78	4334.49
REPO000165	1152	01/01/2024	RETRO EDF MARYSE			Report à nouveaux		49.66	0.0	4384.15
REPO000166	1154	01/01/2024	FACT PLANTEUSE BOUGERIE			Report à nouveaux		0.0	1300.0	3084.15
REPO000167	1156	01/01/2024	INFUS RESTO RAMENE FRAISE			Report à nouveaux		0.0	128.7	2955.45
REPO000168	1158	01/01/2024	CHAMBRE AGRI REDEV EPMP			Report à nouveaux		0.0	76.2	2879.25
REPO000169	1160	01/01/2024	TARDY DESHERBEUR THERMIQUE			Report à nouveaux		0.0	2940.0	-60.75
REPO000170	1162	01/01/2024	AVOIR INTERMARCHÉ			Report à nouveaux		0.0	72.35	-133.1
REPO000171	1164	01/01/2024	REGUL EDF A M. PETIT			Report à nouveaux		927.23	0.0	794.13
REPO000172	1166	01/01/2024	TOTAL ESSENCE			Report à nouveaux		0.0	75.1	719.03
REPO000173	1168	01/01/2024	VIR VGSOL			Report à nouveaux		55.91	0.0	774.94
REPO000174	1170	01/01/2024	BUROSHOP FRES BUREAU			Report à nouveaux		0.0	63.26	711.68
REPO000175	1172	01/01/2024	RGLT DECATHLON			Report à nouveaux		101.8	0.0	813.48
REPO000176	1174	01/01/2024	BAZAR AMENAGEMENT MAGASIN			Report à nouveaux		0.0	44.96	768.52
REPO000177	1176	01/01/2024	GAZ DESHERBEUR			Report à nouveaux		0.0	72.35	696.17
REPO000178	1178	01/01/2024	ETS TARDY Tondeuse			Report à nouveaux		0.0	181.19	514.98
REPO000179	1180	01/01/2024	FRES ACCESSOIRES ANES			Report à nouveaux		0.0	101.8	413.18
REPO000180	1182	01/01/2024	PREM TECH TERREAU			Report à nouveaux		0.0	259.18	154.0
REPO000181	1184	01/01/2024	AVOIR GAZ INTER			Report à nouveaux		72.35	0.0	226.35
REPO000182	1186	01/01/2024	RETRO EDF MARYSE			Report à nouveaux		0.0	49.66	176.69
REPO000183	1188	01/01/2024	FRAIS VETERINAIRE MELOU			Report à nouveaux		0.0	322.22	-145.53
REPO000184	1190	01/01/2024	RETRO EDF MARYSE			Report à nouveaux		42.93	0.0	-102.6
REPO000185	1192	01/01/2024	RETRO EDF MARYSE			Report à nouveaux		29.12	0.0	-73.48
REPO000186	1194	01/01/2024	BAUMAUX SEMOIR			Report à nouveaux		0.0	245.3	-318.78
REPO000187	1196	01/01/2024	ADOUCCISSEUR EAU POTABLE			Report à nouveaux		0.0	227.0	-545.78
REPO000188	1198	01/01/2024	MAJ DOSSIER GESTION C. AGRI			Report à nouveaux		0.0	24.0	-569.78
REPO000189	1200	01/01/2024	AUDIT BIO CERTISUD			Report à nouveaux		0.0	262.85	-832.63
REPO000190	1202	01/01/2024	ACPTÉ TARDY			Report à nouveaux		980.0	0.0	147.37
REPO000191	1204	01/01/2024	MARKET ON WEEB BINETTE			Report à nouveaux		0.0	45.94	101.43
REPO000192	1206	01/01/2024	RGLT BUTAG			Report à nouveaux		72.35	0.0	173.78
REPO000192	1206	01/01/2024	RGLT CHAMBRE AGRI			Report à nouveaux		76.2	0.0	249.98
REPO000192	1206	01/01/2024	RGLT BUREAU CENTER			Report à nouveaux		63.26	0.0	313.24
REPO000192	1206	01/01/2024	RGLT CHAUSSON MATERIEL			Report à nouveaux		181.78	0.0	495.02
REPO000193	1208	01/01/2024	LA POSTE LR			Report à nouveaux		0.0	7.16	487.86
REPO000194	1210	01/01/2024	RGLT LECLERC GAZOLE			Report à nouveaux		171.47	0.0	659.33
REPO000195	1212	01/01/2024	RGLT COMPTOIR MER			Report à nouveaux		285.5	0.0	944.83
REPO000196	1214	01/01/2024	ANTARGAZ BOUTEILLE			Report à nouveaux		0.0	41.8	903.03
REPO000197	1216	01/01/2024	SCEA CHAPELLE PAILLAGE			Report à nouveaux		0.0	120.0	783.03



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000198	1218	01/01/2024	SOLDE FACT TARDY			Report à nouveaux		980.0	0.0	1763.03
REPO000199	1220	01/01/2024	RGLT CEETAL PETITES FRES			Report à nouveaux		314.27	0.0	2077.3
REPO000200	1222	01/01/2024	RETRO EDF MARYSE			Report à nouveaux		0.0	29.12	2048.18
REPO000201	1224	01/01/2024	RGT MARKET BINETTE			Report à nouveaux		45.94	0.0	2094.12
REPO000202	1226	01/01/2024	VETEMENTS COMPTOIR MER			Report à nouveaux		0.0	285.5	1808.62
REPO000203	1228	01/01/2024	ACHATS CEETAL CMPC			Report à nouveaux		0.0	314.27	1494.35
REPO000204	1230	01/01/2024	CHBRE AGRI HAIES			Report à nouveaux		0.0	69.0	1425.35
REPO000205	1232	01/01/2024	GASOIL LECLERC			Report à nouveaux		0.0	171.47	1253.88
REPO000206	1234	01/01/2024	BUROSHOP FRES BUREAU			Report à nouveaux		0.0	141.51	1112.37
REPO000207	1236	01/01/2024	FIDUCIAIRE 6 mois 2023			Report à nouveaux		0.0	840.0	272.37
REPO000208	1238	01/01/2024	TEMU PINCES POUR CULTURES			Report à nouveaux		0.0	38.69	233.68
REPO000209	1240	01/01/2024	HONOS VETO ANES			Report à nouveaux		0.0	181.92	51.76
REPO000209	1240	01/01/2024	ECART REGLEMENT VETO			Report à nouveaux		0.0	3.08	48.68
REPO000210	1242	01/01/2024	TRACO PIECES POMPE			Report à nouveaux		0.0	160.68	-112.0
ACHA000210		16/01/2024	AVOIR TRACTO PIECES		AVOIR 001484/176403	Achats		160.68	0.0	48.68
BANQ000464		16/01/2024	CB AVOIR LECOMTE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	160.68	-112.0
ACHA000218		24/01/2024	FACT DYNEFF ESSENCE		FACT 01/24	Achats		0.0	20.28	-132.28
BANQ000510		24/01/2024	ESSENCE DYNEFF DAC BROU		CB	Banque CREDIT MUTUEL		20.28	0.0	-112.0
ACHA000263		25/01/2024	LANG. CHIMIE PTES REPARATIONS		FACT 0592530	Achats		0.0	594.48	-706.48
BANQ000453		25/01/2024	RGLT CH. AGRI HAIES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		69.0	0.0	-637.48
ACHA000215		31/01/2024	FACT TOTAL ESSENCE		FACT TOTAL	Achats		0.0	39.69	-677.17
BANQ000514		31/01/2024	CB TOTAL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		39.69	0.0	-637.48
ACHA000250		01/02/2024	CAVAC COLLECTE PPNU		FACTURE 12965	Achats		0.0	114.3	-751.78
ACHA000232		02/02/2024	RETRO EDF MARYSE		RETRO EDF	Achats		139.37	0.0	-612.41
BANQ000479		06/02/2024	RBT EDF MARYSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	139.37	-751.78
BANQ000490		19/02/2024	FRAIS TICKET EKYLIBRE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		25.0	0.0	-726.78
BANQ000490		19/02/2024	FRAIS IMPOTS CP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		18.0	0.0	-708.78
BANQ000492		19/02/2024	REPARATION PLANTEUSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		2593.8	0.0	1885.02
ACHA000225		21/02/2024	REP PLANTEUSE CM REGERO		FACT 240208499	Achats		0.0	2593.8	-708.78
BANQ000565		25/02/2024	REGLT ANTARGAZ RECHARGE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		42.4	0.0	-666.38
ACHA000243		26/02/2024	FACT LAUBEPIN GRAINES		FACT 1105	Achats		0.0	19.6	-685.98
BANQ000566		26/02/2024	RGLT AUBEPIN		CB	Banque CREDIT MUTUEL		19.6	0.0	-666.38
ACHA000252		01/03/2024	RETRO EDF MARYSE		FACTURE RETRO	Achats		50.4	0.0	-615.98
BANQ000538		08/03/2024	RETRO EDF MARYSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	50.4	-666.38
ACHA000236		09/03/2024	GIFI PETIT EQUIPEMENT		FACT GIFI	Achats		0.0	73.98	-740.36



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000261		09/03/2024	ACHATS PROMOCASH FRES		FACTURE 511776	Achats		0.0	35.58	-775.94
BANQ000570		09/03/2024	REGLEMENT GIFI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		73.98	0.0	-701.96
BANQ000540		10/03/2024	ACHAT PROMOCASH FRES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		35.58	0.0	-666.38
BANQ000543		11/03/2024	RGLT CAVAC		CHEQUE 5591098	Banque CREDIT MUTUEL		114.3	0.0	-552.08
ACHA000245		13/03/2024	ACHATS PAILLAGE LA CHAPELLE		FACTURE 08	Achats		0.0	220.0	-772.08
BANQ000576		16/03/2024	RGLT DECATHLON		CB	Banque CREDIT MUTUEL		85.0	0.0	-687.08
ACHA000235		18/03/2024	DECATHLON EQUIP CLOTURES		FACTURE 1240200001743500	Achats		0.0	85.0	-772.08
BANQ000553		22/03/2024	RGL CHANVRE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		220.0	0.0	-552.08
ACHA000239		25/03/2024	ANTARGAZ RECHARGE		FACT ANTARGAZ	Achats		0.0	42.4	-594.48
BANQ000630		27/03/2024	RGLI AGRI AFFAIRE INSERTION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		88.8	0.0	-505.68
ACHA000274		28/03/2024	AGRIAFFAIRES PARUTION		FACTURE 0064103	Achats		0.0	88.8	-594.48
ACHA000276		28/03/2024	AGRIAFFAIRES INSERTION		FACTURE 0064103	Achats		0.0	88.8	-683.28
ACHA000281		05/04/2024	RETRO EDF MARYSE 04/24		RETRO EDF MARYSE	Achats		75.39	0.0	-607.89
BANQ000596		08/04/2024	RGLT LANGUEDOC CHIMIE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		594.48	0.0	-13.41
BANQ000601		08/04/2024	RGLT EDF MARYSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	75.39	-88.8
Totaux - 40100038 - 121 écritures - EUR								14964.28	15053.08	-88.8

Compte 40100039 - EDF

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000211	1244	01/01/2024	PREL EDF			Report à nouveaux		704.12	0.0	704.12
REPO000212	1246	01/01/2024	PREL EDF			Report à nouveaux		375.01	0.0	1079.13
REPO000213	1248	01/01/2024	EDF DU 23 JUIN 2023			Report à nouveaux		0.0	375.01	704.12
REPO000214	1250	01/01/2024	FACT EDF			Report à nouveaux		0.0	704.12	0.0
REPO000215	1252	01/01/2024	FACT EDF 10 ET 11			Report à nouveaux		0.0	689.57	-689.57
REPO000216	1254	01/01/2024	PREL EDF 10/11			Report à nouveaux		689.57	0.0	0.0
REPO000217	1256	01/01/2024	FACT EDF 31/12			Report à nouveaux		0.0	556.17	-556.17
REPO000218	1258	01/01/2024	EDF MARYSE 12/23			Report à nouveaux		81.13	0.0	-475.04
BANQ000437		06/01/2024	RBT EDF MARYSE 12/23		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	81.13	-556.17
BANQ000441		09/01/2024	PREL EDF 12/23		PREL EDF 12/23	Banque CREDIT MUTUEL		556.17	0.0	0.0
ACHA000251		23/02/2024	FACT EDF 2 MOIS		FACTURE 10193751969	Achats		0.0	477.46	-477.46
BANQ000542		11/03/2024	REGLEMENT EDF		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		477.46	0.0	0.0



Totaux - 40100039 - 12 écritures - EUR	2883.46	2883.46	0.0
---	----------------	----------------	------------

Compte 40100043 - SUMUP

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000204		04/01/2024	FACT SEMUP 01/24		FACT FR4001522	Achats		0.0	82.67	-82.67
BANQ000460		04/01/2024	RGLT SEMUP CB		CB	Banque CREDIT MUTUEL		82.67	0.0	0.0
ACHA000230		04/02/2024	FACT SUMUP 02/24		FACT FR 4012041	Achats		0.0	82.67	-82.67
BANQ000516		04/02/2024	RGL SUMUP LICENCE CAISSE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		82.67	0.0	0.0
ACHA000241		04/03/2024	FACT SUMUP 03/24		FACTURE FR4022305	Achats		0.0	82.67	-82.67
BANQ000568		04/03/2024	RGLT LICENCE CAISSE SUMUP		CB	Banque CREDIT MUTUEL		82.67	0.0	0.0
ACHA000280		04/04/2024	FACT SUMUP 04/24		FACTURE FR4032721	Achats		0.0	82.67	-82.67
BANQ000631		04/04/2024	RGLT SUMUP CAISSE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		82.67	0.0	0.0
Totaux - 40100043 - 8 écritures - EUR								330.68	330.68	0.0

Compte 40100044 - FOURNISSEURS ACHATS-REVENTES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000236	1294	01/01/2024	RGLT COCO MARAIS			Report à nouveaux		461.8	0.0	461.8
REPO000237	1296	01/01/2024	AVOIR ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		12.5	0.0	474.3
REPO000238	1298	01/01/2024	ACHATS ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		0.0	383.47	90.83
REPO000239	1300	01/01/2024	ACHATS CHAMPISEVRES			Report à nouveaux		0.0	39.03	51.8
REPO000240	1302	01/01/2024	RGLT OEUFS ANTAN			Report à nouveaux		192.43	0.0	244.23
REPO000241	1304	01/01/2024	RGL LES ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		383.47	0.0	627.7
REPO000242	1306	01/01/2024	AVOIR ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		5.87	0.0	633.57
REPO000243	1308	01/01/2024	ACHATS ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		0.0	274.93	358.64
REPO000244	1310	01/01/2024	ACHATS CHAMPISEVRES			Report à nouveaux		0.0	39.03	319.61
REPO000245	1312	01/01/2024	RGLT ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		274.93	0.0	594.54
REPO000246	1314	01/01/2024	VIR FACT LIAIGRE			Report à nouveaux		180.4	0.0	774.94
REPO000247	1316	01/01/2024	RGLT FRUITIER			Report à nouveaux		357.33	0.0	1132.27
REPO000248	1318	01/01/2024	ACHATS LES ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		111.09	0.0	1243.36
REPO000249	1320	01/01/2024	ACHATS LIAIGRE OEUFS			Report à nouveaux		0.0	36.08	1207.28
REPO000250	1322	01/01/2024	ACHATS LIAIGRE OEUFS			Report à nouveaux		0.0	144.32	1062.96
REPO000251	1324	01/01/2024	FACT ACHATS/REVENTES			Report à nouveaux		0.0	111.09	951.87
REPO000252	1326	01/01/2024	RGLT CHAMPISEVRES			Report à nouveaux		78.06	0.0	1029.93
REPO000253	1328	01/01/2024	RGLY HERVOUET			Report à nouveaux		44.3	0.0	1074.23
REPO000254	1330	01/01/2024	RGLT ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		1501.17	0.0	2575.4
REPO000255	1332	01/01/2024	ACHATS MARAICHERS AUBRECAV			Report à nouveaux		0.0	123.0	2452.4
REPO000256	1334	01/01/2024	ACHATS ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		0.0	1519.54	932.86



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000257	1336	01/01/2024	ACHATS LIAIGRE			Report à nouveaux		0.0	192.43	740.43
REPO000258	1338	01/01/2024	ACHATS COCO MARAIS			Report à nouveaux		0.0	461.8	278.63
REPO000259	1340	01/01/2024	FACT MARAICHERS AUBRECAV			Report à nouveaux		123.0	0.0	401.63
REPO000260	1342	01/01/2024	ACHATS LE FRUITIER			Report à nouveaux		0.0	357.33	44.3
REPO000261	1344	01/01/2024	ACHATS HERVOUET ROSE MADAME			Report à nouveaux		0.0	44.3	0.0
REPO000262	1346	01/01/2024	ACHATS PAYSANS CHARENTAIS			Report à nouveaux		0.0	574.98	-574.98
ACHA000206		11/01/2024	ACHATS ROSE MADAME		FACT 8	Achats		0.0	66.46	-641.44
BANQ000451		25/01/2024	RGLT POMMES HERVOUET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		66.46	0.0	-574.98
ACHA000211		31/01/2024	FACT NIDS DE POULES		FACTURE 20	Achats		0.0	294.34	-869.32
ACHA000221		31/01/2024	FACT ENFOURNEAUX		FACT 2024/0137	Achats		0.0	623.78	-1493.1
ACHA000222		31/01/2024	FACT LE FRUITIER		FACT 2024-5	Achats		0.0	187.99	-1681.09
ACHA000258		01/02/2024	ACHATS CHAMPISEVRES		FACTURE F2402-0046	Achats		0.0	78.07	-1759.16
BANQ000469		02/02/2024	RGLT LE FRUITIER		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		187.99	0.0	-1571.17
BANQ000470		02/02/2024	RGLT PAYSANS BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		574.98	0.0	-996.19
BANQ000471		02/02/2024	RGLT AUBRECAV		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		134.72	0.0	-861.47
BANQ000473		02/02/2024	RGLT LES OEUFS		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		294.34	0.0	-567.13
ACHA000262		06/02/2024	ACHATS POMMES HERVOUET		FACTURE 17	Achats		0.0	152.13	-719.26
BANQ000483		06/02/2024	RGLT ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		623.78	0.0	-95.48
ACHA000257		10/02/2024	ACHATS ENFOURNEAUX		FACTURE 2024/0209	Achats		0.0	583.04	-678.52
ACHA000220		19/02/2024	FACT CHAMPI BIO		FACT 022072	Achats		0.0	29.96	-708.48
BANQ000493		19/02/2024	RGLT HERVOUET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		152.13	0.0	-556.35
BANQ000496		19/02/2024	RGLT CHAMPIGNONS BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		29.96	0.0	-526.39
ACHA000244		20/02/2024	ACHATS ENFOURNEAUX 02/24		FACTURE 2024/0264	Achats		0.0	156.28	-682.67
ACHA000255		29/02/2024	ACHATS CHAMPISEVRES		FACTURE F2402-0106	Achats		0.0	483.19	-1165.86
ACHA000256		29/02/2024	ACHATS LE FRUITIER		FACTURE 2024-16	Achats		0.0	520.12	-1685.98
ACHA000260		29/02/2024	ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022299	Achats		0.0	59.92	-1745.9
ACHA000266		29/02/2024	SCEA LA PLAINE PdeT		FACT 24-02-39	Achats		0.0	501.34	-2247.24
ACHA000267		29/02/2024	ENFOURNEAUX LEGUMES		FACT 2024/0314	Achats		0.0	180.33	-2427.57
ACHA000227		01/03/2024	FACT MARAICHERS		FACT 0124	Achats		0.0	134.72	-2562.29
ACHA000249		01/03/2024	ACHATS MARAICHERS		FACTURE 022490	Achats		0.0	114.26	-2676.55
BANQ000523		01/03/2024	RGLT CHAMPI		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		59.92	0.0	-2616.63
BANQ000525		01/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		78.07	0.0	-2538.56
BANQ000526		01/03/2024	FACT ENFOURNEAUX 0209		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		583.04	0.0	-1955.52
BANQ000527		01/03/2024	RGLT LE FRUITIER		VIREMENT	Banque CREDIT		520.12	0.0	-1435.4



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
						MUTUEL				
ACHA000253		03/03/2024	ACHATS NIDS DE POULES		FACTURE 21	Achats		0.0	498.48	-1933.88
BANQ000535		06/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		483.19	0.0	-1450.69
ACHA000234		08/03/2024	ACHATS SERRES ANGLAIS		FACTURE 40	Achats		0.0	75.54	-1526.23
BANQ000539		08/03/2024	RGLT NIDS DE POULES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		498.48	0.0	-1027.75
ACHA000268		10/03/2024	ENFOURNEAUX LEGUMES		FACT 2024-0386	Achats		0.0	128.14	-1155.89
ACHA000248		11/03/2024	ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022490	Achats		0.0	74.91	-1230.8
BANQ000544		12/03/2024	RGLT AUBRECA Y		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		114.26	0.0	-1116.54
BANQ000545		12/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		74.91	0.0	-1041.63
BANQ000550		15/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		149.81	0.0	-891.82
ACHA000246		18/03/2024	ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022617	Achats		0.0	149.81	-1041.63
ACHA000273		19/03/2024	AVOIR OEUF S DU MARAIS		AVOIR SUR FAC 27	Achats		150.0	0.0	-891.63
ACHA000301		19/03/2024	FACT OEUF S MARAIS 03/24		FACTURE 27	Achats		0.0	150.0	-1041.63
BANQ000554		22/03/2024	RGLT ENFOURNEAUX 0264		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		156.28	0.0	-885.35
ACHA000271		25/03/2024	CHAMPI BIO légumes		FACTURE 022764	Achats		0.0	134.83	-1020.18
ACHA000272		26/03/2024	OEUF DU MARAIS		FACTURE 28	Achats		0.0	307.5	-1327.68
ACHA000277		29/03/2024	CHAMPI BIO LEGUMES		FACTURE 0022834	Achats		0.0	239.7	-1567.38
ACHA000278		31/03/2024	LE FRUITIER achats fruits		FACTURE 2024-29	Achats		0.0	525.08	-2092.46
CAIS000020		31/03/2024	RGLT SERRES ANGLAIS		VTES 03/24	Caisse		75.54	0.0	-2016.92
BANQ000582		02/04/2024	RGLT SCEA LA PLAINE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		501.34	0.0	-1515.58
BANQ000583		02/04/2024	RGLT ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		180.33	0.0	-1335.25
BANQ000584		02/04/2024	RGLT LE FRUITIER		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		525.08	0.0	-810.17
BANQ000585		02/04/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		134.83	0.0	-675.34
BANQ000586		02/04/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		239.7	0.0	-435.64
BANQ000587		02/04/2024	ACOMPTE COCO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		150.0	0.0	-285.64
BANQ000592		05/04/2024	COMPL COCO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		157.5	0.0	-128.14
ACHA000282		08/04/2024	CHAMPI BIO légumes		FACTURE 023046	Achats		0.0	134.83	-262.97
BANQ000597		08/04/2024	RGLT ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		128.14	0.0	-134.83
BANQ000604		13/04/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		134.83	0.0	0.0
Totaux - 40100044 - 83 écritures - EUR								10886.08	10886.08	0.0



Compte 40100045 – FOURNISSEURS COMPTABLE, SOCIAL, JURIDIQUE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000089		01/01/2024	REGUL CPTÉ FIDUROC		REGUL COMPTE	Opérations diverses		0.0	840.0	-840.0
BANQ000529		04/03/2024	RGLT FIDUROC		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		420.0	0.0	-420.0
BANQ000579		02/04/2024	RGLT FACT FIDUROC		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		420.0	0.0	0.0
BANQ000622		30/05/2024	RGLT FIDUROC		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		420.0	0.0	420.0
Totaux - 40100045 - 4 écritures - EUR								1260.0	840.0	420.0

Compte 40100046 – EQUO COMPORTEMENTALISTE EQUIN

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000296		16/01/2024	FACT EQUO EQUIN 01		FACT 2024-01-16-3	Achats		0.0	100.0	-100.0
BANQ000474		02/02/2024	RGLT SEANCES VOL AU VENT		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		100.0	0.0	0.0
ACHA000212		22/02/2024	HONOS EQUIVETEAM		FACT 240200334	Achats		0.0	244.58	-244.58
BANQ000563		22/02/2024	RGLT EQUIVET FACT 334		CB SUMUP	Banque CREDIT MUTUEL		241.5	0.0	-3.08
OPER000059		22/02/2024	REGUL ECART RGLT EQUIVET		REGUL ECARTS	Opérations diverses		3.08	0.0	0.0
CAIS000019		29/02/2024	REGLEMENT EQUO JULIE		CAISSE 02	Caisse		50.0	0.0	50.0
ACHA000293		01/03/2024	FACT EQUO EQUIN 02		FACTURE 2024-03-01-6	Achats		0.0	125.0	-75.0
BANQ000528		01/03/2024	RGLT EQUI ANES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		150.0	0.0	75.0
ACHA000294		08/04/2024	FACT EQUO EQUIN 03		FACTURE 2024-04-08-7	Achats		0.0	75.0	0.0
ACHA000295		08/04/2024	FACT EQUO EQUIN 04		FACTURE 2025-05-05-8	Achats		0.0	75.0	-75.0
BANQ000577		13/04/2024	SEANCES ANES 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		50.0	0.0	-25.0
Totaux - 40100046 - 11 écritures - EUR								594.58	619.58	-25.0

Compte 40100047 – MON IRRIGATION.COM

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000226		11/02/2024	MON IRRIGATION PT MATERIEL		FACT A019988	Achats		0.0	422.4	-422.4
BANQ000519		11/02/2024	RGLY SYSTEME ARROSAGE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		422.4	0.0	0.0
ACHA000270		22/03/2024	MON IRRIGATION MATERIEL		FACTURE 020699	Achats		0.0	1089.9	-1089.9
BANQ000629		22/03/2024	RGLT MON IRRIGATION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		1089.9	0.0	0.0
ACHA000283		08/04/2024	MON IRRIGATION PETIT MAT		FACTURE 021138	Achats		0.0	261.31	-261.31



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000636		08/04/2024	RGLT MON IRRIGATION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		261.31	0.0	0.0
ACHA000284		11/04/2024	MON IRRIGATION PETIT MATERIEL		FACTURE 021253	Achats		0.0	78.0	-78.0
BANQ000638		11/04/2024	RGLT MON IRRIGATION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		78.0	0.0	0.0
Totaux - 40100047 - 8 écritures - EUR								1851.61	1851.61	0.0

Compte 40810000 – Fournisseurs, factures non parvenues

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		840.0	0.0	840.0
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		540.0	0.0	1380.0
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		448.8	0.0	1828.8
REPO000264	1350	01/01/2024	Fournisseurs, factures non parvenues			Report à nouveaux		0.0	1828.8	0.0
Totaux - 40810000 - 4 écritures - EUR								1828.8	1828.8	0.0

Compte 41100001 – PANIER DE NOS CAMPAGNES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000085		01/01/2024	REGUL PANIERS CAMPAGNE		REGUL FNEF	Opérations diverses		0.0	2122.29	-2122.29
VENT000125		09/01/2024	VTES PANIERS CAMPAGNE 01		FACT 3332	Ventes		489.85	0.0	-1632.44
VENT000125		09/01/2024	CION PANIER CAMPAGNE 01/24		FACT 3332	Ventes		0.0	117.01	-1749.45
VENT000140		09/01/2024	CION PANIERS CAMP. 12/23		FACT 3257	Ventes		0.0	490.46	-2239.91
VENT000140		09/01/2024	VTES PANIERS C. 12/23		FACT 3257	Ventes		2053.31	0.0	-186.6
VENT000141		09/01/2024	CION PANIERS CAMPAGNE 12/23		FACT 3332	Ventes		0.0	175.56	-362.16
VENT000141		09/01/2024	VTES PANIERS CAMPAGNE 12/23		FACT 3332	Ventes		735.0	0.0	372.84
VENT000142		30/01/2024	VTES PANIERS CAMPAGNE 01		SEMAINE 2	Ventes		770.49	0.0	1143.33
VENT000142		30/01/2024	CION PANIERS CAMP. 01		SEMAINE 2	Ventes		0.0	184.04	959.29
BANQ000478		05/02/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE 1		VIR SEMAINE 1	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	372.84	586.45
BANQ000481		06/02/2024	RGLT PANIER CAMPAGNE 2		VIR SEMAINE 02	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	586.45	0.0
VENT000126		13/02/2024	CION PANIERS CAMPAGNE		FACT 3403	Ventes		0.0	374.94	-374.94
VENT000126		13/02/2024	VTES PANIER CAMPAGNE		FACT 3403	Ventes		1569.67	0.0	1194.73
VENT000126		13/02/2024	COTISATION PANIERS CAMPAGNE 2024		FACT 3403	Ventes		0.0	24.0	1170.73
BANQ000489		16/02/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1170.73	0.0
VENT000129		27/02/2024	CION PANIERS C. 02/24		FACTURE 3442	Ventes		0.0	220.18	-220.18
VENT000129		27/02/2024	VTES PANIERS C. 02/24		FACTURE 3442	Ventes		921.79	0.0	701.61
BANQ000522		01/03/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE 5-6		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	701.61	0.0
VENT000127		12/03/2024	FACT PANIERS C. 02/24		FACTURE 3480	Ventes		689.0	0.0	689.0



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000127		12/03/2024	CION PANIERS C. 02/24		FACTURE 3480	Ventes		0.0	164.58	524.42
BANQ000549		15/03/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE 7/8		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	524.42	0.0
VENT000128		26/03/2024	VENTES PANIERS C. 03/24		FACTURE 3555	Ventes		483.41	0.0	483.41
VENT000128		26/03/2024	CION PANIERS C. 03/24		FACTURE 3555	Ventes		0.0	98.98	384.43
VENT000147		26/03/2024	CION S/PANIERS C. 02		FACTURE 3518	Ventes		0.0	62.59	321.84
VENT000147		26/03/2024	VTES PANIERS C. 02		FACTURE 3518	Ventes		262.06	0.0	583.9
BANQ000559		27/03/2024	RGLT PANIER CAMPAGNES 9-10		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	384.43	199.47
BANQ000578		02/04/2024	RGLT PANIERS C. 9-10		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	199.47	0.0
VENT000149		09/04/2024	CION S/PANIERS C. 03		FACTURE 3593	Ventes		0.0	50.22	-50.22
VENT000149		09/04/2024	VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3593	Ventes		245.27	0.0	195.05
BANQ000603		12/04/2024	RGLT PANIERS C. 11/12		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	195.05	0.0
VENT000150		16/04/2024	VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3631	Ventes		2.4	0.0	2.4
VENT000150		16/04/2024	CION S/VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3631	Ventes		0.0	0.49	1.91
BANQ000609		19/04/2024	RGLT PANIERS C. 13		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1.91	0.0
Totaux - 41100001 - 33 écritures - EUR								8222.25	8222.25	0.0

Compte 41100002 - GASPIPAS - Sonia MALAOUI

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000001	824	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	127.41	-127.41
REPO000002	826	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		106.17	0.0	-21.24
REPO000003	828	01/01/2024	VENTES GASPIPAS 03			Report à nouveaux		0.0	106.17	-127.41
REPO000004	830	01/01/2024	VIREMENT GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	99.15	-226.56
REPO000005	832	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		0.24	0.0	-226.32
REPO000005	832	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		98.91	0.0	-127.41
REPO000006	834	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		127.41	0.0	0.0
REPO000007	836	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	17.76	-17.76
REPO000008	838	01/01/2024	VENTES GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	125.63	-143.39
REPO000009	840	01/01/2024	RGLT FACTURE GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	121.19	-264.58
REPO000010	842	01/01/2024	VENTES GASPIPAS 07			Report à nouveaux		121.19	0.0	-143.39
REPO000011	844	01/01/2024	VTES GASPIPAS 09			Report à nouveaux		256.92	0.0	113.53
REPO000012	846	01/01/2024	VTES GASPIPAS			Report à nouveaux		17.76	0.0	131.29
REPO000013	848	01/01/2024	VTES GASPIPAS JUIN			Report à nouveaux		125.33	0.0	256.62
REPO000013	848	01/01/2024	TAXE GASPIPAS JUIN			Report à nouveaux		0.3	0.0	256.92
REPO000014	850	01/01/2024	RGLT GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	125.63	131.29
REPO000015	852	01/01/2024	RGLT GASPIPAS			Report à nouveaux		0.0	256.92	-125.63
Totaux - 41100002 - 17 écritures - EUR								854.23	979.86	-125.63



Compte 41100003 – LA MARANDAISE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000143		16/02/2024	VTES MARANDAISE 02		FACTURE 47	Ventes		75.96	0.0	75.96
BANQ000613		23/04/2024	RGLT MARANDAISE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	75.96	0.0
Totaux - 41100003 - 2 écritures - EUR								75.96	75.96	0.0

Compte 41100004 – SAS AU PRE DES SAVEURS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000037	896	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	287.07	-287.07
REPO000038	898	01/01/2024	RGLT PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	373.24	-660.31
REPO000039	900	01/01/2024	RGLT PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	206.11	-866.42
REPO000040	902	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS 12/23			Report à nouveaux		298.55	0.0	-567.87
REPO000040	902	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 12/23			Report à nouveaux		0.0	74.69	-642.56
REPO000041	904	01/01/2024	VTES PRE DES SAVERS			Report à nouveaux		181.12	0.0	-461.44
REPO000042	906	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 04			Report à nouveaux		0.0	265.95	-727.39
REPO000043	908	01/01/2024	CIONS PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	45.29	-772.68
REPO000044	910	01/01/2024	VIREMENT PRES DES SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	466.46	-1239.14
REPO000045	912	01/01/2024	VIREMENT AU PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	487.17	-1726.31
REPO000046	914	01/01/2024	VTES PRE DES SAVERS			Report à nouveaux		361.31	0.0	-1365.0
REPO000047	916	01/01/2024	VIR AU PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	260.68	-1625.68
REPO000048	918	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		622.16	0.0	-1003.52
REPO000048	918	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	155.7	-1159.22
REPO000049	920	01/01/2024	VENTES PRE DES SAVEURS			Report à nouveaux		649.79	0.0	-509.43
REPO000049	920	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	162.62	-672.05
REPO000050	922	01/01/2024	VENTES PRE DES SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	95.83	-767.88
REPO000050	922	01/01/2024	VENTES PRE DES SAVEURS			Report à nouveaux		382.9	0.0	-384.98
REPO000051	924	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 04			Report à nouveaux		354.68	0.0	-30.3
REPO000051	924	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 04			Report à nouveaux		0.0	88.73	-119.03
REPO000052	926	01/01/2024	COMMISSION PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	90.37	-209.4
REPO000053	928	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	135.83	-345.23
REPO000054	930	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 11/23			Report à nouveaux		0.0	58.55	-403.78
REPO000054	930	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 11/23			Report à nouveaux		233.91	0.0	-169.87
REPO000055	932	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	392.36	-562.23
REPO000056	934	01/01/2024	RGLT PRE DES SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	169.26	-731.49
REPO000057	936	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	270.94	-1002.43
REPO000058	938	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	150.76	-1153.19
REPO000059	940	01/01/2024	RGLT PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	214.24	-1367.43
REPO000060	942	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS 10 au 23/7			Report à nouveaux		201.1	0.0	-1166.33
REPO000060	942	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 10 au 23/07			Report à nouveaux		0.0	50.34	-1216.67
REPO000061	944	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 08			Report à nouveaux		347.76	0.0	-868.91



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000061	944	01/01/2024	CION PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	87.08	-955.99
REPO000062	946	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS 08/09			Report à nouveaux		578.01	0.0	-377.98
REPO000062	946	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 08/09			Report à nouveaux		0.0	144.65	-522.63
REPO000063	948	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS 09			Report à nouveaux		274.95	0.0	-247.68
REPO000063	948	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 09			Report à nouveaux		0.0	68.84	-316.52
REPO000064	950	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 07/08			Report à nouveaux		195.96	0.0	-120.56
REPO000064	950	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 07/08			Report à nouveaux		0.0	49.06	-169.62
REPO000065	952	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 26/6 - 9/7			Report à nouveaux		523.26	0.0	353.64
REPO000065	952	01/01/2024	COM. PRE SAVEURS 26/6-9/7			Report à nouveaux		0.0	130.9	222.74
REPO000066	954	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS 10			Report à nouveaux		285.78	0.0	508.52
REPO000066	954	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 10			Report à nouveaux		0.0	71.54	436.98
REPO000067	956	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		225.8	0.0	662.78
REPO000067	956	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 09			Report à nouveaux		0.0	56.54	606.24
REPO000068	958	01/01/2024	PRE DES SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	146.9	459.34
REPO000069	960	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS 11/23			Report à nouveaux		155.55	0.0	614.89
REPO000069	960	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 11/23			Report à nouveaux		0.0	38.92	575.97
REPO000070	962	01/01/2024	RGLT PRE DES SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	175.36	400.61
REPO000071	964	01/01/2024	RGLT PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	433.36	-32.75
REPO000072	966	01/01/2024	CION PRE SAVEURS 10/23			Report à nouveaux		0.0	45.61	-78.36
REPO000072	966	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS 10/23			Report à nouveaux		182.22	0.0	103.86
REPO000073	968	01/01/2024	VENTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	136.61	-32.75
REPO000074	970	01/01/2024	VTES PRE SAVEURS			Report à nouveaux		0.0	116.63	-149.38
VENT000139		02/01/2024	CION PRE SAVEURS COMP		FACT 906	Ventes		0.0	41.84	-191.22
VENT000139		02/01/2024	VTES PRE SAVEURS		FACT 906	Ventes		167.28	0.0	-23.94
VENT000111		16/01/2024	CION PRE SAVEURS 01/24		Fact 955	Ventes		0.0	43.74	-67.68
VENT000111		16/01/2024	FACT PRE SAVEURS 1 au 14/1		Fact 955	Ventes		174.79	0.0	107.11
BANQ000447		18/01/2024	RGLT PRE SAVEURS		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	107.11	0.0
BANQ000482		06/02/2024	RGLT PRE SAVEURS 3 ET 4		VIR SEM 3 ET 4	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	266.14	-266.14
VENT000123		06/02/2024	CION PRE SAVEURS 02		FACTURE 999	Ventes		0.0	88.84	-354.98
VENT000123		06/02/2024	FACT PRE DES SAVEURS 02		FACTURE 999	Ventes		354.98	0.0	0.0
VENT000124		20/02/2024	FACT PRE SAVEURS 02		FACTURE 1042	Ventes		513.44	0.0	513.44
VENT000124		20/02/2024	CION PRE SAVEURS 02		FACTURE 1042	Ventes		0.0	128.5	384.94
BANQ000499		22/02/2024	RGLT PRE SAVEURS 02/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	384.94	0.0
BANQ000533		05/03/2024	RGLT PRE SAVEURS 8 ET 9		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	241.77	-241.77
VENT000130		05/03/2024	CION PRE SAVEURS 02/24		FACTURE 1091	Ventes		0.0	80.65	-322.42
VENT000130		05/03/2024	VTES PRE SAVEURS 02/24		FACTURE 1091	Ventes		322.42	0.0	0.0
BANQ000551		19/03/2024	RGLT PRE SAVEURS 9/10/11		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	422.25	-422.25
VENT000131		19/03/2024	VTES PRE SAVEURS 03/24		FACTURE 1134	Ventes		563.06	0.0	140.81
VENT000131		19/03/2024	CION PRE SAVEURS 03/24		FACTURE 1134	Ventes		0.0	140.81	0.0
VENT000148		02/04/2024	CION PRE SAVEURS 03		FACTURE 1181	Ventes		0.0	79.52	-79.52



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000148		02/04/2024	VTES PRE SAVEURS 03		FACTURE 1181	Ventes		318.04	0.0	238.52
BANQ000590		03/04/2024	RGLT PRE SAVEURS 12/13		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	238.52	0.0
VENT000151		16/04/2024	CION PRE SAVEURS 04		FACTURE 1228	Ventes		0.0	76.27	-76.27
VENT000151		16/04/2024	VTES PRE SAVEURS 04		FACTURE 1228	Ventes		304.89	0.0	228.62
BANQ000612		22/04/2024	RGLT PRE SAVEURS 14/15		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	228.62	0.0
BANQ000623		30/05/2024	RGLT PRE SAVEURS 16/17		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	65.33	-65.33
Totaux - 41100004 - 78 écritures - EUR								8773.71	8839.04	-65.33

Compte 41100006 – AU BURGER VOYAGEUR

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000111	1044	01/01/2024	VENTES BURGER			Report à nouveaux		0.0	9.71	-9.71
REPO000112	1046	01/01/2024	VIREMENT BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		0.0	24.01	-33.72
REPO000113	1048	01/01/2024	VTES BURGER VOYAGEURS			Report à nouveaux		0.0	44.95	-78.67
REPO000114	1050	01/01/2024	VTES BURGER VOYAGEUR 12/23			Report à nouveaux		14.4	0.0	-64.27
REPO000115	1052	01/01/2024	VENTES BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		23.95	0.0	-40.32
REPO000115	1052	01/01/2024	VENTES BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		0.06	0.0	-40.26
REPO000116	1054	01/01/2024	VTES BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		44.95	0.0	4.69
REPO000117	1056	01/01/2024	RGLT BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		0.0	5.06	-0.37
REPO000118	1058	01/01/2024	VENTES BURGER 07			Report à nouveaux		8.44	0.0	8.07
REPO000119	1060	01/01/2024	VTES BURGER 09			Report à nouveaux		6.75	0.0	14.82
REPO000120	1062	01/01/2024	VENTES BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		5.06	0.0	19.88
REPO000121	1064	01/01/2024	RGLT AURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		0.0	6.75	13.13
REPO000122	1066	01/01/2024	AU BURGER VOYAGEUR			Report à nouveaux		0.0	8.44	4.69
REPO000123	1068	01/01/2024	VTES BURGER JUIN			Report à nouveaux		9.71	0.0	14.4
SETU000009		02/01/2024	RGLT BURGER VOYAGEUR		VIREMENT	Banque SUMUP		0.0	14.4	0.0
VENT000120		02/02/2024	FACT BURGER VOYAGEUR		FACTURE 34	Ventes		17.72	0.0	17.72
SETU000014		06/02/2024	RGLT BURGER FACT 34		VIREMENT	Banque SUMUP		0.0	17.72	0.0
VENT000132		01/03/2024	VTES BURGER VOY 02/24		FACTURE 43	Ventes		5.86	0.0	5.86
SETU000018		04/03/2024	RLT BURGUR VOYAGEUR		VIREMENT	Banque SUMUP		0.0	5.86	0.0
VENT000155		13/04/2024	VTES BURGER VOY 03/24		FACTURE 58	Ventes		4.81	0.0	4.81
SETU000022		30/04/2024	RGLT BURGER FACT 58		VTES TPE 04	Banque SUMUP		0.0	4.81	0.0
Totaux - 41100006 - 21 écritures - EUR								141.71	141.71	0.0

Compte 41100007 – SARL LES ENFOURNEAUX

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000124	1070	01/01/2024	VIREMENT ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		0.0	63.14	-63.14



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000125	1072	01/01/2024	VENTES LES ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		63.14	0.0	0.0
REPO000126	1074	01/01/2024	VENTES ENFOURNEAUX			Report à nouveaux		0.0	441.78	-441.78
REPO000127	1076	01/01/2024	VTES ENFOURNEAUX 11/23			Report à nouveaux		232.49	0.0	-209.29
REPO000128	1078	01/01/2024	VTES ENFOURNEAUX 11/23			Report à nouveaux		231.94	0.0	22.65
REPO000129	1080	01/01/2024	VTES ENFOURNEAUX 11/23			Report à nouveaux		165.09	0.0	187.74
REPO000130	1082	01/01/2024	FRAIS GESTION ENFOURNEAUX 11/23			Report à nouveaux		0.11	0.0	187.85
REPO000130	1082	01/01/2024	VTES ENFOURNEAUX 11/23			Report à nouveaux		44.09	0.0	231.94
VENT000137		29/02/2024	VTES ENFOURNEAUX 02/24		FACTURE 41	Ventes		102.48	0.0	334.42
BANQ000547		13/03/2024	RGLT LES ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	102.48	231.94
Totaux - 41100007 - 10 écritures - EUR								839.34	607.4	231.94

Compte 41100009 - COOK N'SOL

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000219	1260	01/01/2024	VENTES COOK'N SOL 11/23			Report à nouveaux		228.46	0.0	228.46
REPO000220	1262	01/01/2024	VENTES COOK'N SOL 11/23			Report à nouveaux		74.09	0.0	302.55
REPO000221	1264	01/01/2024	VTES COOK'N 12/23			Report à nouveaux		42.06	0.0	344.61
REPO000222	1266	01/01/2024	VENTES COOK'N 11/23			Report à nouveaux		120.45	0.0	465.06
REPO000223	1268	01/01/2024	VTES COOK'N 10/23			Report à nouveaux		351.29	0.0	816.35
REPO000224	1270	01/01/2024	VENTES COOK'N SOL 11/23			Report à nouveaux		770.15	0.0	1586.5
REPO000225	1272	01/01/2024	VENTES COOK'N SOL 11/23			Report à nouveaux		240.81	0.0	1827.31
REPO000226	1274	01/01/2024	VENTES COOK'NO 11/23			Report à nouveaux		680.3	0.0	2507.61
REPO000227	1276	01/01/2024	VTES COOK'N 10/23			Report à nouveaux		50.2	0.0	2557.81
REPO000228	1278	01/01/2024	VTES COOK'N 12/23			Report à nouveaux		223.33	0.0	2781.14
REPO000229	1280	01/01/2024	VTES COOK'N 10/23			Report à nouveaux		25.46	0.0	2806.6
REPO000230	1282	01/01/2024	VTES COOK'N 12/23			Report à nouveaux		67.98	0.0	2874.58
REPO000231	1284	01/01/2024	VTES COOK'N 11/23			Report à nouveaux		43.2	0.0	2917.78
REPO000232	1286	01/01/2024	VENTES COOK SOL			Report à nouveaux		0.0	405.64	2512.14
REPO000233	1288	01/01/2024	VENTES COOK 09			Report à nouveaux		405.64	0.0	2917.78
REPO000234	1290	01/01/2024	RGLT COOK SOL			Report à nouveaux		0.0	995.2	1922.58
REPO000235	1292	01/01/2024	RGLT COOK SOL			Report à nouveaux		0.0	1119.06	803.52
VENT000115		10/01/2024	FACT COOK'NOL		FACTURE 27	Ventes		36.05	0.0	839.57
VENT000116		10/01/2024	FACTURE COOK'N SOL		FACTURE 28	Ventes		108.03	0.0	947.6
VENT000117		15/01/2024	FACT COOK'SOL		FACTURE 29	Ventes		106.31	0.0	1053.91
VENT000118		19/01/2024	FACTURE COOCK'NSOL		FACTURE 30	Ventes		71.23	0.0	1125.14
VENT000119		24/01/2024	FACT COOK'N SOL		FACTURE 32	Ventes		113.74	0.0	1238.88
BANQ000472		02/02/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	351.29	887.59
VENT000133		02/02/2024	VTES COOK N SOL		FACTURE 33	Ventes		102.36	0.0	989.95
BANQ000480		06/02/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	452.23	537.72
VENT000134		07/02/2024	VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 35	Ventes		154.71	0.0	692.43



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000135		14/02/2024	VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 37	Ventes		59.32	0.0	751.75
VENT000136		21/02/2024	VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 38	Ventes		95.24	0.0	846.99
BANQ000502		28/02/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	435.36	411.63
VENT000144		06/03/2024	VTES COOK N SOL 03		FACTURE 44	Ventes		118.91	0.0	530.54
BANQ000546		13/03/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	509.08	21.46
VENT000145		13/03/2024	VTES COOK N SOL 03		FACTURE 46	Ventes		43.32	0.0	64.78
VENT000146		23/03/2024	VTES COOK N SOL 03		FACTURE 49	Ventes		77.61	0.0	142.39
BANQ000610		22/04/2024	RGLT COOK N SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	239.84	-97.45
Totaux - 41100009 - 34 écritures - EUR								4410.25	4507.7	-97.45

Compte 41100011 - MARAICHERS DE L'AUBRECAV

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000121		31/01/2024	FACT MARAICHERS AUBRECAV		FACTURE 31	Ventes		478.17	0.0	478.17
SETU000014		06/02/2024	RGLT MARAICHERS AUBRECAV		VIREMENT	Banque SUMUP		0.0	478.17	0.0
SETU000019		04/03/2024	RGLT MARAICHERS		VIREMENT	Banque SUMUP		0.0	1041.56	-1041.56
VENT000138		08/03/2024	VTES MARAICHERS 02/24		FACTURE 42	Ventes		1041.56	0.0	0.0
VENT000154		29/03/2024	VENTES MARAICHERS 03		FACTURE 55	Ventes		2209.0	0.0	2209.0
SETU000022		30/04/2024	RGLT MARAICHERS AUB		VTES TPE 04	Banque SUMUP		0.0	2209.7	-0.7
OPER000087		07/05/2024	REGUL ECART RGLT		REGUL	Opérations diverses		0.7	0.0	0.0
Totaux - 41100011 - 7 écritures - EUR								3729.43	3729.43	0.0

Compte 41100012 - CLIENTS PARTICULIERS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
CAIS000015		31/01/2024	VENTES A PARTICULIERS		CAISSE 01	Caisse		0.0	831.68	-831.68
SETU000008		31/01/2024	CLIENTS PARTICULIERS		CB 01	Banque SUMUP		0.0	765.44	-1597.12
VENT000112		31/01/2024	VTES PARTICULIERS CB 01		VTES PARTICULIERS 01	Ventes		765.44	0.0	-831.68
VENT000112		31/01/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE 01		VTES PARTICULIERS 01	Ventes		831.68	0.0	0.0
CAIS000019		29/02/2024	VTES PARTICULIERS 02		CAISSE 02	Caisse		0.0	1344.48	-1344.48
SETU000010		29/02/2024	VTES PARTICULIERS 02/24		VTES SEMUP 02/24	Banque SUMUP		0.0	1295.18	-2639.66
VENT000113		29/02/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE 02		VENTES SUMUP	Ventes		1344.48	0.0	-1295.18
VENT000113		29/02/2024	VTES PARTICULIERS CB 02		VENTES SUMUP	Ventes		1268.75	0.0	-26.43
CAIS000020		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE		VTES 03/24	Caisse		0.0	1537.7	-1564.13
OPER000060		31/03/2024	REGUL ECARTS SUMUP		REGUL ECARTS	Opérations diverses		10.21	0.0	-1553.92
SETU000015		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CB 03/24		SUMUP 03	Banque SUMUP		0.0	1563.5	-3117.42
VENT000114		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE 03/24		VENTES 03	Ventes		1537.7	0.0	-1579.72



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000114		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CB 03/24		VENTES 03	Ventes		1579.72	0.0	0.0
CAIS000024		30/04/2024	VTES PARTICULIERS		VENTES 04	Caisse		0.0	2002.32	-2002.32
SETU000023		30/04/2024	VTES PARTICULIERS CB 04		VTES EN CB	Banque SUMUP		0.0	1126.51	-3128.83
VENT000152		30/04/2024	VTES PARTICULIERS CB 04		VENTES CB 04	Ventes		1126.51	0.0	-2002.32
VENT000153		30/04/2024	VTES PARTICULIERS 04 CAISSE		VENTES CAISSE 04	Ventes		2002.32	0.0	0.0
Totaux - 41100012 - 17 écritures - EUR								10466.81	10466.81	0.0

Compte 41800000 – Clients - Produits non encore facturés

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000067		01/01/2024	REPRISE CLIENTS FNP		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	735.0	-735.0
OPER000067		01/01/2024	REPRISE CLIENTS FNP		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	2053.31	-2788.31
OPER000068		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		490.46	0.0	-2297.85
OPER000068		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		175.56	0.0	-2122.29
OPER000085		01/01/2024	REGUL PANIERS CAMPAGNE		REGUL FNEF	Opérations diverses		2122.29	0.0	0.0
REPO000263	1348	01/01/2024	Clients - Produits non encore facturés			Report à nouveaux		2122.29	0.0	2122.29
BANQ000444		12/01/2024	VENTES PANIERS C. 12/23		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1562.85	559.44
BANQ000449		22/01/2024	RGLT PANIERS C. VENTES 12/23		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	559.44	0.0
Totaux - 41800000 - 8 écritures - EUR								4910.6	4910.6	0.0

Compte 42100000 – Personnel – rémunérations dûes

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000075		31/03/2024	SALAIRE COUHAULT 03		SALAIRES 03	Opérations diverses		0.0	364.98	-364.98
OPER000077		31/03/2024	SALAIRE MALIVERNET 03		SALAIRE 03	Opérations diverses		0.0	447.09	-812.07
BANQ000581		02/04/2024	SALAIRE COUHAULT 03/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		364.98	0.0	-447.09
BANQ000581		02/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 03/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		447.09	0.0	0.0
BANQ000625		30/04/2024	SALAIRE COUHAULT 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		364.98	0.0	364.98
BANQ000625		30/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		830.3	0.0	1195.28
OPER000079		30/04/2024	SALAIRE COUHAULT 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		0.0	364.98	830.3
OPER000081		30/04/2024	SALAIRE DENIER 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		0.0	489.72	340.58
OPER000083		30/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		0.0	830.3	-489.72
Totaux - 42100000 - 9 écritures - EUR								2007.35	2497.07	-489.72



Compte 42860000 – COTISATIONS TNS FISC.SOCIAL GERANTE A PAYER

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	COTISATIONS TNS FISCALES SOCIALES A PAYER			Report à nouveaux		0.0	459.0	-459.0
Totaux - 42860000 - 1 écritures - EUR								0.0	459.0	-459.0

Compte 43100000 – Personnel - MSA charges dues

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	Personnel - MSA charges dues			Report à nouveaux		0.0	210.0	-210.0
OPER000075		31/03/2024	SALAIRE COUHAULT 03		SALAIRES 03	Opérations diverses		0.0	101.02	-311.02
OPER000076		31/03/2024	CHARGES PAT. 03 COUHAULT		C.P. 03	Opérations diverses		0.0	17.87	-328.89
OPER000077		31/03/2024	SALAIRE MALIVERNET 03		SALAIRE 03	Opérations diverses		0.0	123.76	-452.65
OPER000078		31/03/2024	CHARGES P. MALIVERNET 03		C.P. 03	Opérations diverses		0.0	21.9	-474.55
BANQ000615		26/04/2024	CHARGES MSA SAL 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		263.62	0.0	-210.93
OPER000079		30/04/2024	SALAIRE COUHAULT 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		0.0	101.02	-311.95
OPER000080		30/04/2024	CHARGES PAT. COUHAULT 04		C.P. 04	Opérations diverses		0.0	17.87	-329.82
OPER000081		30/04/2024	SALAIRE DENIER 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		0.0	135.54	-465.36
OPER000082		30/04/2024	CHARGES PAT. DENIER 04		C.P. 04	Opérations diverses		0.0	24.0	-489.36
OPER000083		30/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		0.0	229.85	-719.21
OPER000084		30/04/2024	CHARGES PAT. MALIVERNET 04		C.P. 04	Opérations diverses		0.0	40.67	-759.88
Totaux - 43100000 - 12 écritures - EUR								263.62	1023.5	-759.88

Compte 44566000 – ETAT TVA DEDUC S/ACHATS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000203		01/01/2024	TVA/FACT EKYLIBRE 01/24		FACT A46F6CB4-0009	Achats		1.98	0.0	1.98
OPER000068		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	29.26	-27.28
OPER000068		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	81.74	-109.02
OPER000088		01/01/2024	REGUL TVA S/FACT BRIAND		FACT 23001942	Opérations diverses		18.21	0.0	-90.81
REPO000263	1348	01/01/2024	ETAT TVA DEDUC S/ACHATS			Report à nouveaux		237.72	0.0	146.91
VENT000139		02/01/2024	TVA/CION PRE SAVEURS COMP		FACT 906	Ventes		6.97	0.0	153.88
ACHA000204		04/01/2024	FACT SEMUP 01/24		FACT FR4001522	Achats		13.78	0.0	167.66
VENT000125		09/01/2024	TVA/CION PANIER CAMPAGNE 01/24		FACT 3332	Ventes		19.5	0.0	187.16
VENT000140		09/01/2024	TVA/CION PANIERS CAMP. 12/23		FACT 3257	Ventes		81.74	0.0	268.9
VENT000141		09/01/2024	TVA/CION PANIERS CAMPAGNE 12/23		FACT 3332	Ventes		29.26	0.0	298.16
ACHA000206		11/01/2024	TVA/ACHATS HERVOUET		FACT 8	Achats		3.46	0.0	301.62
ACHA000208		13/01/2024	INTER GASOIL		FACT 01/24	Achats		6.71	0.0	308.33
ACHA000210		16/01/2024	TVA/AVOIR TRACTO PIECES		AVOIR 001484/176403	Achats		0.0	36.68	271.65



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000111		16/01/2024	TVA/CIION PRE SAVEURS 01/24		Fact 955	Ventes		7.29	0.0	278.94
ACHA000205		17/01/2024	TVA/FACT INPI FRAIS CESSION PARTS		FACT 6411014	Achats		0.23	0.0	279.17
ACHA000297		19/01/2024	TVA S/FACTURE FREE 01/24		PRELEVEMENT	Achats		2.16	0.0	281.33
ACHA000207		21/01/2024	BRICO DEPOT TVA/ASPIRATEUR		FACT 01/24	Achats		9.3	0.0	290.63
ACHA000217		22/01/2024	FACT MARAIS F. ESSUIE TOUT		FACT 01/24	Achats		1.98	0.0	292.61
ACHA000218		24/01/2024	FACT DYNEFF ESSENCE		FACT 01/24	Achats		3.38	0.0	295.99
ACHA000263		25/01/2024	TVA/LANG. CHIMIE PTES REPARATIONS		FACT 0592530	Achats		99.08	0.0	395.07
ACHA000231		26/01/2024	BRICO DEPOT AGRAPHES		FACT 143011	Achats		1.17	0.0	396.24
VENT000142		30/01/2024	TVA/CIION PANIERS CAMP. 01		SEMAINE 2	Ventes		30.67	0.0	426.91
ACHA000211		31/01/2024	FACT NIDS DE POULES		FACTURE 20	Achats		15.34	0.0	442.25
ACHA000215		31/01/2024	FACT TOTAL ESSENCE		FACT TOTAL	Achats		6.62	0.0	448.87
ACHA000221		31/01/2024	FACT ENFOURNEAUX		FACT 2024/0137	Achats		32.54	0.0	481.41
ACHA000222		31/01/2024	FACT LE FRUITIER		FACT 2024-5	Achats		9.8	0.0	491.21
ACHA000228		31/01/2024	ACHATS PLANS FLEURY		FACT Code PETIT	Achats		71.56	0.0	562.77
ACHA000259		31/01/2024	TVA/ACHATS GRAINES VOLTZ		FACTURE 240101790	Achats		28.11	0.0	590.88
ACHA000229		01/02/2024	FACT EKYLIBRE 02/24		FACT A46F6CB40010	Achats		1.98	0.0	592.86
ACHA000250		01/02/2024	TVA/CAVAC COLLECTE PPNU		FACTURE 12965	Achats		19.05	0.0	611.91
ACHA000258		01/02/2024	TVA/ACHATS CHAMPISEVRES		FACTURE F2402-0046	Achats		4.07	0.0	615.98
OPER000074		01/02/2024	TVA/COTIS PANIERS CAMPAGNE		REGUL TVA	Opérations diverses		4.0	0.0	619.98
ACHA000232		02/02/2024	RETRO EDF MARYSE		RETRO EDF	Achats		0.0	23.23	596.75
ACHA000230		04/02/2024	FACT SUMUP 02/24		FACT FR 4012041	Achats		13.78	0.0	610.53
ACHA000213		06/02/2024	CARBURANT INTER		FACT INTER	Achats		14.77	0.0	625.3
ACHA000262		06/02/2024	ACHATS POMMES HERVOUET		FACTURE 17	Achats		7.93	0.0	633.23
VENT000123		06/02/2024	TVA/CIION PRE SAVEURS 02		FACTURE 999	Ventes		14.81	0.0	648.04
ACHA000214		08/02/2024	FACT ESSENCE INTER		FACT INTER	Achats		6.68	0.0	654.72
ACHA000223		08/02/2024	EKYLIBRE TICKETS FORMATION		FACT A46F6CB4-0011	Achats		6.0	0.0	660.72
ACHA000257		10/02/2024	TVA/ACHATS ENFOURNEAUX		FACTURE 2024/0209	Achats		30.44	0.0	691.16
ACHA000219		11/02/2024	FACT INTER FOURNITURES		FACT INTER	Achats		2.01	0.0	693.17
ACHA000226		11/02/2024	TVA S/FACT MON IRRIGATION		FACT A019988	Achats		70.4	0.0	763.57
VENT000126		13/02/2024	TVA/CIION PANIERS CAMPAGNE		FACT 3403	Ventes		62.49	0.0	826.06
ACHA000247		15/02/2024	TVA/BRIAND MOTTES NUES		FACTURE 23003429	Achats		11.03	0.0	837.09
ACHA000220		19/02/2024	FACT CHAMPI BIO		FACT 022072	Achats		1.56	0.0	838.65
ACHA000298		19/02/2024	TVA S/FACTURE FREE 02/24		PRELEVEMENT	Achats		2.16	0.0	840.81
ACHA000244		20/02/2024	TVA/ACHATS ENFOURNEAUX 02/24		FACTURE 2024/0264	Achats		8.18	0.0	848.99
VENT000124		20/02/2024	TVA/CIION PRE SAVEURS 02		FACTURE 1042	Ventes		21.42	0.0	870.41
ACHA000225		21/02/2024	TVA S/REP PLANTEUSE		FACT 240208499	Achats		432.3	0.0	1302.71
ACHA000212		22/02/2024	TVA/HONOS EQUIVETEAM		FACT 240200334	Achats		38.64	0.0	1341.35
OPER000059		22/02/2024	TVA/REGUL ECART RGLT EQUIVET		REGUL ECARTS	Opérations diverses		0.0	0.51	1340.84
ACHA000251		23/02/2024	TVA/FACT EDF 2 MOIS		FACTURE 10193751969	Achats		93.0	0.0	1433.84
ACHA000243		26/02/2024	TVA/FACT L'AUBEPIN GRAINES		FACT 1105	Achats		1.44	0.0	1435.28
VENT000129		27/02/2024	TVA/CIION PANIERS C. 02/24		FACTURE 3442	Ventes		36.7	0.0	1471.98



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000264		28/02/2024	MEDAN TVA/BACHES SERRES		FACTURE 57852	Achats		306.73	0.0	1778.71
ACHA000255		29/02/2024	TVA/ACHATS CHAMPISEVRES		FACTURE F2402-0106	Achats		25.19	0.0	1803.9
ACHA000256		29/02/2024	TVA/ACHATS LE FRUITIER		FACTURE 2024-16	Achats		27.12	0.0	1831.02
ACHA000260		29/02/2024	TVA/ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022299	Achats		3.12	0.0	1834.14
ACHA000265		29/02/2024	TVA S/VOLTZ GRAINES		FACTURE 240202145	Achats		52.2	0.0	1886.34
ACHA000266		29/02/2024	SCEA LA PLAINE TVA/PdeT		FACT 24-02-39	Achats		26.14	0.0	1912.48
ACHA000267		29/02/2024	ENFOURNEAUX TVA S/LEGUMES		FACT 2024/0314	Achats		9.42	0.0	1921.9
ACHA000227		01/03/2024	FACT MARAICHERS		FACT 0124	Achats		7.02	0.0	1928.92
ACHA000249		01/03/2024	TVA/ACHATS MARAICHERS		FACTURE 022490	Achats		5.96	0.0	1934.88
ACHA000252		01/03/2024	RETRO EDF MARYSE		FACTURE RETRO	Achats		0.0	8.4	1926.48
ACHA000254		01/03/2024	TVA/FACT EKYLIBRE 03/24		FACTURE A46F6CB4-0012	Achats		1.98	0.0	1928.46
ACHA000253		03/03/2024	TVA/ACHATS NIDS DE POULES		FACTURE 21	Achats		25.98	0.0	1954.44
ACHA000241		04/03/2024	TVA S/ FACT SEMUP 03/24		FACTURE FR4022305	Achats		13.78	0.0	1968.22
ACHA000242		04/03/2024	TVA/FERME STE MARTHE SEMENCES		FACTURE 4524	Achats		2.74	0.0	1970.96
VENT000130		05/03/2024	TVA/CIION PRE SAVEURS 02/24		FACTURE 1091	Ventes		13.44	0.0	1984.4
ACHA000234		08/03/2024	TVA/ACHATS SERRES ANGLAIS		FACTURE 40	Achats		3.94	0.0	1988.34
ACHA000236		09/03/2024	TVA/GIFI PETIT EQUIPEMENT		FACT GIFI	Achats		12.33	0.0	2000.67
ACHA000237		09/03/2024	TVA/BRICO PETIT EQUIPEMENT		FACT BRICO	Achats		13.95	0.0	2014.62
ACHA000261		09/03/2024	TVA/ACHATS PROMOCASH FRES		FACTURE 511776	Achats		5.93	0.0	2020.55
ACHA000268		10/03/2024	ENFOURNEAUX TVA S/LEGUMES		FACT 2024-0386	Achats		6.69	0.0	2027.24
ACHA000238		11/03/2024	TVA/INTER CARBURANT		FACT INTER	Achats		13.69	0.0	2040.93
ACHA000248		11/03/2024	TVA/ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022490	Achats		3.91	0.0	2044.84
VENT000127		12/03/2024	TVA/CIION PANIERS C. 02/24		FACTURE 3480	Ventes		27.43	0.0	2072.27
ACHA000245		13/03/2024	TVA/ACHATS PAILLAGE LA CHAPELLE		FACTURE 08	Achats		20.0	0.0	2092.27
ACHA000269		15/03/2024	BRIAND TVA S/PLANTS		FACTURE 23004648	Achats		3.08	0.0	2095.35
ACHA000235		18/03/2024	TVA/DECATHLON EQUIP CLOTURES		FACTURE 1240200001743500	Achats		14.17	0.0	2109.52
ACHA000246		18/03/2024	TVA/ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022617	Achats		7.81	0.0	2117.33
ACHA000273		19/03/2024	TVA S/AVOIR OEUF DU MARAIS		AVOIR SUR FAC 27	Achats		0.0	7.82	2109.51
ACHA000292		19/03/2024	CB INTER TVA S/GASOIL		CB 03	Achats		5.06	0.0	2114.57
ACHA000299		19/03/2024	TVA S/FACTURE FREE 03/24		PRELEVEMENT	Achats		2.16	0.0	2116.73
ACHA000301		19/03/2024	TVA S/FACT OEUF MARAIS 03/24		FACTURE 27	Achats		7.82	0.0	2124.55
VENT000131		19/03/2024	CIION PRE SAVEURS 03/24		FACTURE 1134	Ventes		23.47	0.0	2148.02
ACHA000291		21/03/2024	CB INTER TVA S/GASOIL		CB 03	Achats		21.46	0.0	2169.48
ACHA000270		22/03/2024	MON IRRIGATION TVA S/MATERIEL		FACTURE 020699	Achats		181.65	0.0	2351.13
ACHA000239		25/03/2024	TVA/ANTARGAZ RECHARGE		FACT ANTARGAZ	Achats		7.07	0.0	2358.2
ACHA000240		25/03/2024	TVA/INTER CARBURANT		FACT INTER	Achats		21.52	0.0	2379.72
ACHA000271		25/03/2024	CHAMPI BIO TVA S/légumes		FACTURE 022764	Achats		7.03	0.0	2386.75
ACHA000272		26/03/2024	TVA S/OEUF DU MARAIS		FACTURE 28	Achats		16.03	0.0	2402.78
VENT000128		26/03/2024	TVA/CIION PANIERS C. 03/24		FACTURE 3555	Ventes		16.5	0.0	2419.28
VENT000147		26/03/2024	TVA/CIION S/PANIERS C. 02		FACTURE 3518	Ventes		10.43	0.0	2429.71
ACHA000274		28/03/2024	AGRIAFFAIRES TVA S/PARUTION		FACTURE 0064103	Achats		14.8	0.0	2444.51



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000276		28/03/2024	AGRIAFFAIRES TVA S/INSERTION		FACTURE 0064103	Achats		14.8	0.0	2459.31
ACHA000275		29/03/2024	BRIAND TVA S/PLANTS		FACTURE 23005420	Achats		84.27	0.0	2543.58
ACHA000277		29/03/2024	CHAMPI BIO TVA S/ LEGUMES		FACTURE 0022834	Achats		12.5	0.0	2556.08
ACHA000278		31/03/2024	LE FRUITIER TVA S/achats fruits		FACTURE 2024-29	Achats		27.37	0.0	2583.45
ACHA000279		01/04/2024	TVA S/FACT EKYLIBRE 04/24		FACTURE A46F6CB-00013	Achats		1.98	0.0	2585.43
VENT000148		02/04/2024	TVA/CION PRE SAVEURS 03		FACTURE 1181	Ventes		13.25	0.0	2598.68
ACHA000280		04/04/2024	TVA S/FACT SUMUP 04/24		FACTURE FR4032721	Achats		13.78	0.0	2612.46
ACHA000281		05/04/2024	RETRO EDF MARYSE 04/24		RETRO EDF MARYSE	Achats		0.0	12.56	2599.9
ACHA000287		05/04/2024	CB TVA S/MARAIS FLEURI OUTILLAGE		FACT PAR CB	Achats		3.68	0.0	2603.58
ACHA000290		06/04/2024	CB MARAIS FLEURI TVA S/OUTILLAGE		CB 04	Achats		2.9	0.0	2606.48
ACHA000282		08/04/2024	CHAMPI BIO TVA S/légumes		FACTURE 023046	Achats		7.03	0.0	2613.51
ACHA000283		08/04/2024	MON IRRIGATION TVA S/PETIT MAT		FACTURE 021138	Achats		43.55	0.0	2657.06
VENT000149		09/04/2024	TVA/CION S/PANIER S C. 03		FACTURE 3593	Ventes		8.37	0.0	2665.43
ACHA000284		11/04/2024	MON IRRIGATION TVA S/PETIT MATERIEL		FACTURE 021253	Achats		13.0	0.0	2678.43
ACHA000288		11/04/2024	BRICO DEPOT TVA S/OUTILLAGE		CB 04	Achats		3.78	0.0	2682.21
ACHA000286		13/04/2024	CB INTER TVA S/GASOIL		INTER CB	Achats		6.47	0.0	2688.68
VENT000150		16/04/2024	TVA/CION S/VTES PANIER S C. 03		FACTURE 3631	Ventes		0.08	0.0	2688.76
VENT000151		16/04/2024	TVA/CION PRE SAVEURS 04		FACTURE 1228	Ventes		12.71	0.0	2701.47
ACHA000300		19/04/2024	TVA S/FACTURE FREE 04/24		PRELEVEMENT	Achats		2.16	0.0	2703.63
ACHA000285		22/04/2024	EKYLIBRE TVA S/TICKET FORMATION		FACTURE A46F6CB4-00014	Achats		3.0	0.0	2706.63
Totaux - 44566000 - 115 écritures - EUR								2906.83	200.2	2706.63

Compte 44571005 - TVA collectée 5.5 %

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000139		02/01/2024	TVA/VTES PRE SAVEURS		FACT 906	Ventes		0.0	8.76	-8.76
VENT000125		09/01/2024	TVAS/VTES PANIERS CAMPAGNE 01		FACT 3332	Ventes		0.0	25.54	-34.3
VENT000140		09/01/2024	TVA/VTES PANIERS C. 12/23		FACT 3257	Ventes		0.0	107.04	-141.34
VENT000141		09/01/2024	TVA/VTES PANIERS CAMPAGNE 12/23		FACT 3332	Ventes		0.0	38.32	-179.66
VENT000115		10/01/2024	TVA S/COOK'NOL		FACTURE 27	Ventes		0.0	1.88	-181.54
VENT000116		10/01/2024	TVA S/VENTESCOOK'N SOL		FACTURE 28	Ventes		0.0	5.63	-187.17
VENT000117		15/01/2024	TVA S/COOK'SOL		FACTURE 29	Ventes		0.0	5.54	-192.71
VENT000111		16/01/2024	TVA/PRE SAVEURS 1 au 14/1		Fact 955	Ventes		0.0	9.13	-201.84
VENT000118		19/01/2024	TVA S/COOCK'NSOL		FACTURE 30	Ventes		0.0	3.71	-205.55
VENT000119		24/01/2024	TVA S/ COOK'N SOL		FACTURE 32	Ventes		0.0	5.93	-211.48
VENT000142		30/01/2024	TVA/VENTES P.C. 01		SEMAINE 2	Ventes		0.0	40.17	-251.65
VENT000112		31/01/2024	TVA/VTES PARTICULIERS CAISSE 01		VTES PARTICULIERS 01	Ventes		0.0	43.35	-295.0
VENT000112		31/01/2024	TVA S/VTES PARTICULIERS CB 01		VTES PARTICULIERS 01	Ventes		0.0	39.91	-334.91
VENT000121		31/01/2024	TVA S/MARAICHERS AUBRECA Y		FACTURE 31	Ventes		0.0	24.93	-359.84



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000120		02/02/2024	TVA S/BURGER VOYAGEUR		FACTURE 34	Ventes		0.0	0.92	-360.76
VENT000133		02/02/2024	TVA/VTES COOK N SOL		FACTURE 33	Ventes		0.0	5.34	-366.1
VENT000123		06/02/2024	TVA S/PRE DES SAVEURS 02		FACTURE 999	Ventes		0.0	18.49	-384.59
VENT000134		07/02/2024	TVA/VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 35	Ventes		0.0	8.07	-392.66
VENT000126		13/02/2024	TVA/VTES PANIER CAMPAGNE		FACT 3403	Ventes		0.0	81.83	-474.49
VENT000135		14/02/2024	TVA/VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 37	Ventes		0.0	3.09	-477.58
VENT000143		16/02/2024	TVA/VTES MARANDAISE 02		FACTURE 47	Ventes		0.0	3.96	-481.54
VENT000124		20/02/2024	TVA/PRE SAVEURS 02		FACTURE 1042	Ventes		0.0	26.72	-508.26
VENT000136		21/02/2024	TVA/VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 38	Ventes		0.0	4.97	-513.23
VENT000129		27/02/2024	TVA/VTES PANIERS C. 02/24		FACTURE 3442	Ventes		0.0	48.06	-561.29
VENT000113		29/02/2024	TVA S/VTES PARTICULIERS CAISSE 02		VENTES SUMUP	Ventes		0.0	70.09	-631.38
VENT000113		29/02/2024	TVA/VTES PARTICULIERS CB 02		VENTES SUMUP	Ventes		0.0	66.14	-697.52
VENT000137		29/02/2024	TVA/VTES ENFOURNEAUX 02/24		FACTURE 41	Ventes		0.0	5.34	-702.86
VENT000132		01/03/2024	TVA/VTES BURGER VOY 02/24		FACTURE 43	Ventes		0.0	0.31	-703.17
VENT000130		05/03/2024	TVA/VTES PRE SAVEURS 02/24		FACTURE 1091	Ventes		0.0	16.92	-720.09
VENT000144		06/03/2024	TVA/VTES COOK N SOL 03		FACTURE 44	Ventes		0.0	6.2	-726.29
VENT000138		08/03/2024	TVA/VTES MARAICHERS 02/24		FACTURE 42	Ventes		0.0	54.3	-780.59
VENT000127		12/03/2024	TVA/FACT PANIERS C. 02/24		FACTURE 3480	Ventes		0.0	35.92	-816.51
VENT000145		13/03/2024	TVA/VTES COOK N SOL 03		FACTURE 46	Ventes		0.0	2.26	-818.77
VENT000131		19/03/2024	TVA/VTES PRE SAVEURS 03/24		FACTURE 1134	Ventes		0.0	29.68	-848.45
BANQ000557		22/03/2024	TVA/VENTES PARTICULIER		REMISE CHEQUE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	0.68	-849.13
VENT000146		23/03/2024	TVA/VTES COOK N SOL 03		FACTURE 49	Ventes		0.0	4.05	-853.18
VENT000128		26/03/2024	TVA/VTES PANIERS C. 03/24		FACTURE 3555	Ventes		0.0	25.2	-878.38
VENT000147		26/03/2024	TVA/VTES PANIERS C. 02		FACTURE 3518	Ventes		0.0	13.66	-892.04
VENT000154		29/03/2024	TVA/VENTES MARAICHERS 03		FACTURE 55	Ventes		0.0	114.35	-1006.39
VENT000114		31/03/2024	TVA/VTES PARTICULIERS CAISSE 03/24		VENTES 03	Ventes		0.0	80.15	-1086.54
VENT000114		31/03/2024	TVA/VTES PARTICULIERS CB 03/24		VENTES 03	Ventes		0.0	82.36	-1168.9
VENT000148		02/04/2024	TVA/VTES PRE SAVEURS 03		FACTURE 1181	Ventes		0.0	16.81	-1185.71
VENT000149		09/04/2024	TVA/VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3593	Ventes		0.0	12.79	-1198.5
VENT000155		13/04/2024	VTES BURGER VOY 03/24		FACTURE 58	Ventes		0.0	0.25	-1198.75
VENT000150		16/04/2024	TVA/VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3631	Ventes		0.0	0.13	-1198.88
VENT000151		16/04/2024	VTES PRE SAVEURS 04		FACTURE 1228	Ventes		0.0	15.98	-1214.86
VENT000152		30/04/2024	TVA/VTES PARTICULIERS CB 04		VENTES CB 04	Ventes		0.0	58.73	-1273.59
VENT000153		30/04/2024	TVA/VTES PARTICULIERS 04 CAISSE		VENTES CAISSE 04	Ventes		0.0	104.39	-1377.98
Totaux - 44571005 - 48 écritures - EUR								0.0	1377.98	-1377.98

Compte 44583000 – Remboursement crédit de TVA

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	Remboursement crédit de TVA			Report à nouveaux		3996.0	0.0	3996.0
Totaux - 44583000 - 1 écritures - EUR								3996.0	0.0	3996.0



Compte 44586000 – Etat, TVA sur factures non parvenues

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	74.8	-74.8
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	140.0	-214.8
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	90.0	-304.8
REPO000263	1348	01/01/2024	Etat, TVA sur factures non parvenues			Report à nouveaux		304.8	0.0	0.0
Totaux - 44586000 - 4 écritures - EUR								304.8	304.8	0.0

Compte 44587000 – Etat, TVA s/factures à établir

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000067		01/01/2024	REPRISE CLIENTS FNP		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		38.32	0.0	38.32
OPER000067		01/01/2024	REPRISE CLIENTS FNP		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		107.04	0.0	145.36
REPO000264	1350	01/01/2024	Etat, TVA s/factures à établir			Report à nouveaux		0.0	145.36	0.0
Totaux - 44587000 - 3 écritures - EUR								145.36	145.36	0.0

Compte 45500001 – CC RAMBERT Sandrine

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	CC RAMBERT Sandrine			Report à nouveaux		0.0	1961.25	-1961.25
Totaux - 45500001 - 1 écritures - EUR								0.0	1961.25	-1961.25

Compte 45500002 – CC MALIVERNET Philippe

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	CC MALIVERNET Philippe			Report à nouveaux		0.0	2000.0	-2000.0
BANQ000438		06/01/2024	AVANCE MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	500.0	-2500.0
BANQ000442		09/01/2024	RBT AVANCE MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		500.0	0.0	-2000.0
BANQ000456		29/01/2024	PREL MALIVERNET		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	-1000.0
BANQ000488		10/02/2024	APPORT PHIL. MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	-2000.0
BANQ000594		08/04/2024	AVANCE TRES. MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	5000.0	-7000.0
Totaux - 45500002 - 6 écritures - EUR								1500.0	8500.0	-7000.0



Compte 46870000 – PRODUITS A RECEVOIR DIVERS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000062		01/01/2024	REPRISE A NOUVEAUX		REPRISE AN	Opérations diverses		0.0	2777.12	-2777.12
REPO000263	1348	01/01/2024	PRODUITS A RECEVOIR DIVERS			Report à nouveaux		7207.64	0.0	4430.52
BANQ000618		29/04/2024	SUBVENTION PAC 2023		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	4430.52	0.0
Totaux - 46870000 - 3 écritures - EUR								7207.64	7207.64	0.0

Compte 47100000 – Compte d'attente

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000571		09/03/2024	RGLT MARAIS FLEURI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		19.5	0.0	19.5
BANQ000572		09/03/2024	RGLT MARAIS FLEURI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		20.1	0.0	39.6
Totaux - 47100000 - 2 écritures - EUR								39.6	0.0	39.6

Compte 48610000 – CCA GERANCE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000086		01/01/2024	REPRISE CCA GERANTE		REPRISE AN	Opérations diverses		0.0	176.0	-176.0
REPO000263	1348	01/01/2024	CCA GERANCE			Report à nouveaux		176.0	0.0	0.0
Totaux - 48610000 - 2 écritures - EUR								176.0	176.0	0.0

Compte 51200001 – CREDIT MUTUEL

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000264	1350	01/01/2024	CREDIT MUTUEL			Report à nouveaux		0.0	190.63	-190.63
BANQ000434		03/01/2024	FRAIS BANCAIRES 01		FRAIS BANCAIRES	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	31.45	-222.08
BANQ000435		04/01/2024	ABT EKYLIBRE 01/24		PREL 01	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.88	-233.96
BANQ000436		04/01/2024	VENTE ELEVATEUR NOBILI		REMISE CHQ	Banque CREDIT MUTUEL		4000.0	0.0	3766.04
BANQ000460		04/01/2024	RGLT SEMUP CB		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	82.67	3683.37
BANQ000437		06/01/2024	RBT EDF MARYSE 12/23		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		81.13	0.0	3764.5
BANQ000438		06/01/2024	AVANCE MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		500.0	0.0	4264.5
BANQ000439		08/01/2024	MUTUELLE POITIERS 01		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	229.17	4035.33



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000440		09/01/2024	RBT SERRES MUTUELLE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		947.03	0.0	4982.36
BANQ000441		09/01/2024	PREL EDF 12/23		PREL EDF 12/23	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	556.17	4426.19
BANQ000442		09/01/2024	RBT AVANCE MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	500.0	3926.19
BANQ000443		10/01/2024	LOYER PETIT 01/24		PREL 01/23	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1053.43	2872.76
BANQ000461		10/01/2024	FRAIS CESSIONS PARTS IMPOTS		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	25.0	2847.76
BANQ000444		12/01/2024	VENTES PANIERS C. 12/23		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1562.85	0.0	4410.61
BANQ000462		13/01/2024	CB CARBURANT INTER		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	40.26	4370.35
BANQ000463		13/01/2024	FACT CANVA 01/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.99	4358.36
BANQ000445		14/01/2024	REMUNERATION GERANTE 01		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1300.0	3058.36
BANQ000446		15/01/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	349.21	2709.15
BANQ000464		16/01/2024	CB AVOIR LECOMTE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		160.68	0.0	2869.83
BANQ000464		16/01/2024	CB AVOIR LECOMTE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		40.0	0.0	2909.83
BANQ000464		16/01/2024	CB AVOIR LECOMTE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	40.0	2869.83
BANQ000465		17/01/2024	CB FRAIS INPI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1.36	2868.47
BANQ000447		18/01/2024	RGLT PRE SAVEURS		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		107.11	0.0	2975.58
BANQ000466		19/01/2024	FRAIS REPAS BURGUR		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	39.5	2936.08
BANQ000467		21/01/2024	CB BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	55.8	2880.28
BANQ000448		22/01/2024	RGLT FREE 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	12.99	2867.29
BANQ000449		22/01/2024	RGLT PANIERS C. VENTES 12/23		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		559.44	0.0	3426.73
BANQ000508		24/01/2024	REGLEMENT MAXI COFFEE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	2.2	3424.53
BANQ000509		24/01/2024	CB INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	50.0	3374.53
BANQ000510		24/01/2024	ESSENCE DYNEFF DAC BROU		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	20.28	3354.25
BANQ000511		24/01/2024	AVOIR INPI		CB AVOIR	Banque CREDIT MUTUEL		170.17	0.0	3524.42
BANQ000450		25/01/2024	RGLT CLISSON 2023		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	104.35	3420.07
BANQ000451		25/01/2024	RGLT POMMES HERVOUET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	66.46	3353.61



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000452		25/01/2024	RGLT MEDAN 2023		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	140.62	3212.99
BANQ000453		25/01/2024	RGLT CH. AGRI HAIES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	69.0	3143.99
BANQ000512		25/01/2024	IMPRIMANTE BON COIN		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	110.49	3033.5
BANQ000458		26/01/2024	VTES FERME DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		640.0	0.0	3673.5
BANQ000513		26/01/2024	CB BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	7.0	3666.5
BANQ000454		27/01/2024	INTERETS/CREDIT VENDEUR 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1220.18	2446.32
BANQ000455		29/01/2024	ASS HOM.CL 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	6.51	2439.81
BANQ000456		29/01/2024	PREL MALIVERNET		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	1439.81
BANQ000457		30/01/2024	MSA GERANTE 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	320.36	1119.45
BANQ000459		30/01/2024	RGLT BRIAND FACT 2023		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	428.63	690.82
BANQ000514		31/01/2024	CB TOTAL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	39.69	651.13
BANQ000468		01/02/2024	VIREMENT DE SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1500.0	0.0	2151.13
BANQ000476		01/02/2024	FRAIS BANCAIRES		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	31.45	2119.68
BANQ000469		02/02/2024	RGLT LE FRUITIER		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	187.99	1931.69
BANQ000470		02/02/2024	RGLT PAYSANS BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	574.98	1356.71
BANQ000471		02/02/2024	RGLT AUBRECA Y		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	134.72	1221.99
BANQ000472		02/02/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		351.29	0.0	1573.28
BANQ000473		02/02/2024	RGLT LES OEUF S		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	294.34	1278.94
BANQ000474		02/02/2024	RGLT SEANCES VOL AU VENT		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	100.0	1178.94
BANQ000475		02/02/2024	ACPT PLANTS FLEURY		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	390.3	788.64
BANQ000515		02/02/2024	CB ONPARTICIPE DON		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	103.9	684.74
BANQ000516		04/02/2024	RGL SUMUP LICENCE CAISSE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	82.67	602.07
BANQ000477		05/02/2024	RGT EKYLIBRE 02		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.88	590.19
BANQ000478		05/02/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE 1		VIR SEMAINE 1	Banque CREDIT MUTUEL		372.84	0.0	963.03
BANQ000479		06/02/2024	RBT EDF MARYSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		139.37	0.0	1102.4



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000480		06/02/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		452.23	0.0	1554.63
BANQ000481		06/02/2024	RGLT PANIER CAMPAGNE 2		VIR SEMAINE 02	Banque CREDIT MUTUEL		586.45	0.0	2141.08
BANQ000482		06/02/2024	RGLT PRE SAVEURS 3 ET 4		VIR SEM 3 ET 4	Banque CREDIT MUTUEL		266.14	0.0	2407.22
BANQ000483		06/02/2024	RGLT ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	623.78	1783.44
BANQ000517		06/02/2024	INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	88.61	1694.83
BANQ000518		06/02/2024	INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	40.05	1654.78
BANQ000484		07/02/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1500.0	0.0	3154.78
BANQ000485		07/02/2024	REMUNERATION GERANTE 02/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1300.0	1854.78
BANQ000486		08/02/2024	MUTUELLE POITIERS 02		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	229.17	1625.61
BANQ000487		10/02/2024	LOYER PETIT 02/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1053.43	572.18
BANQ000488		10/02/2024	APPORT PHIL. MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	1572.18
BANQ000519		11/02/2024	RGLY SYSTEME ARPPSAGE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	422.4	1149.78
BANQ000520		13/02/2024	ABT CANVA 02/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.99	1137.79
BANQ000489		16/02/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1170.73	0.0	2308.52
BANQ000521		16/02/2024	REPAS MARANS		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	38.5	2270.02
BANQ000490		19/02/2024	FRAIS TICKET EKYLIBRE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	25.0	2245.02
BANQ000490		19/02/2024	FRAIS IMPOTS CP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	18.0	2227.02
BANQ000491		19/02/2024	FRAIS TICKET EKYLIBRE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	36.0	2191.02
BANQ000492		19/02/2024	REPARATION PLANTEUSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	2593.8	-402.78
BANQ000493		19/02/2024	RGLT HERVOUET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	152.13	-554.91
BANQ000494		19/02/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	445.09
BANQ000495		19/02/2024	VENTE DRILAUD ARCEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		204.0	0.0	649.09
BANQ000496		19/02/2024	RGLT CHAMPIGNONS BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	29.96	619.13
BANQ000497		19/02/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		930.0	0.0	1549.13
BANQ000498		22/02/2024	RGLT FREE 02/2024		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	12.99	1536.14



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000499		22/02/2024	RGLT PRE SAVEURS 02/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		384.94	0.0	1921.08
BANQ000563		22/02/2024	RGLT EQUIVET		CB SUMUP	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	241.5	1679.58
BANQ000564		25/02/2024	RGL INTERMARCHE ESS		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	129.13	1550.45
BANQ000565		25/02/2024	REGLT ANTARGAZ RECHARGE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	42.4	1508.05
BANQ000566		26/02/2024	RGLT AUBEPIN		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	19.6	1488.45
BANQ000500		27/02/2024	INTERETS CREDIT VENDEUR 02		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	70.07	1418.38
BANQ000500		27/02/2024	CREDIT VENDEUR PETIT 02		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1150.11	268.27
BANQ000501		27/02/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		800.0	0.0	1068.27
BANQ000502		28/02/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		435.36	0.0	1503.63
BANQ000503		28/02/2024	MSA GERANTE 02/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	320.36	1183.27
BANQ000504		28/02/2024	REMUNERATION GERANTE 03		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	900.0	283.27
BANQ000505		28/02/2024	ASS HOM.CL 02/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	6.51	276.76
BANQ000506		28/02/2024	RBT MSA TROP VERSE PETIT		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1830.09	0.0	2106.85
BANQ000507		28/02/2024	MARAIS FLEURI FRES		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.9	2094.95
BANQ000522		01/03/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE 5-6		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		701.61	0.0	2796.56
BANQ000523		01/03/2024	RGLT CHAMPI		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	59.92	2736.64
BANQ000524		01/03/2024	RGLT GRAINES VOLTZ		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	539.21	2197.43
BANQ000525		01/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	78.07	2119.36
BANQ000526		01/03/2024	FACT ENFOURNEAUX 0209		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	583.04	1536.32
BANQ000527		01/03/2024	RGLT LE FRUITIER		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	520.12	1016.2
BANQ000528		01/03/2024	RGLT EQUI ANES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	150.0	866.2
BANQ000534		01/03/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		400.0	0.0	1266.2
BANQ000567		01/03/2024	RGLT ST-MARTHE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	39.69	1226.51
BANQ000529		04/03/2024	RGLT FIDUROC		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	420.0	806.51
BANQ000530		04/03/2024	FRAIS BANCAIRES		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	31.45	775.06



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000568		04/03/2024	RGLT LICENCE CAISSE SUMUP		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	82.67	692.39
BANQ000531		05/03/2024	ABT EKYLIBRE 03		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.88	680.51
BANQ000532		05/03/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	1680.51
BANQ000533		05/03/2024	RGLT PRE SAVEURS 8 ET 9		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		241.77	0.0	1922.28
BANQ000569		05/03/2024	REGLM REPAS AU BURGER		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	26.0	1896.28
BANQ000535		06/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	483.19	1413.09
BANQ000536		07/03/2024	VENTE ROTOBECHE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1500.0	0.0	2913.09
BANQ000537		08/03/2024	MUTUELLE POITIERS 03		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	229.17	2683.92
BANQ000538		08/03/2024	RETRO EDF MARYSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		50.4	0.0	2734.32
BANQ000539		08/03/2024	RGLT NIDS DE POULES		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	498.48	2235.84
BANQ000570		09/03/2024	REGLEMENT GIFI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	73.98	2161.86
BANQ000571		09/03/2024	RGLT MARAIS FLEURI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	19.5	2142.36
BANQ000572		09/03/2024	RGLT MARAIS FLEURI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	20.1	2122.26
BANQ000573		09/03/2024	RGLT BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	83.7	2038.56
BANQ000540		10/03/2024	VIREMENT FRAIS DEP LC		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	56.18	1982.38
BANQ000541		11/03/2024	LOYER PETIT 03/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1053.43	928.95
BANQ000542		11/03/2024	REGLEMENT EDF		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	477.46	451.49
BANQ000543		11/03/2024	RGLT CAVAC		CHEQUE 5591098	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	114.3	337.19
BANQ000574		11/03/2024	RGLT INTER ESSENCE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	82.12	255.07
BANQ000544		12/03/2024	RGLT AUBRECAV		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	114.26	140.81
BANQ000545		12/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	74.91	65.9
BANQ000546		13/03/2024	RGLT COOK SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		509.08	0.0	574.98
BANQ000547		13/03/2024	RGLT LES ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		102.48	0.0	677.46
BANQ000548		13/03/2024	REMUNERATION GERANTE 03		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	300.0	377.46
BANQ000575		13/03/2024	ABT CANVA 03/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.99	365.47



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000549		15/03/2024	RGLT PANIERS CAMPAGNE 7/8		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		524.42	0.0	889.89
BANQ000550		15/03/2024	RGLT CHAMPI BIO		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	149.81	740.08
BANQ000642		15/03/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	211.54	528.54
BANQ000576		16/03/2024	RGLT DECATHLON		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	85.0	443.54
BANQ000551		19/03/2024	RGLT PRE SAVEURS 9/10/11		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		422.25	0.0	865.79
BANQ000626		19/03/2024	RGLT INTER GASOIL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	30.34	835.45
BANQ000552		21/03/2024	RGLT FREE 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	12.99	822.46
BANQ000627		21/03/2024	RGLT INTER GASOIL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	128.76	693.7
BANQ000628		21/03/2024	RGLI DEJ PIZZA		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	35.35	658.35
BANQ000553		22/03/2024	RGL CHANVRE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	220.0	438.35
BANQ000554		22/03/2024	RGLT ENFOURNEAUX 0264		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	156.28	282.07
BANQ000556		22/03/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		900.0	0.0	1182.07
BANQ000557		22/03/2024	VENTES A PARTICULIER		REMISE CHEQUE	Banque CREDIT MUTUEL		12.22	0.0	1194.29
BANQ000557		22/03/2024	TVA/VENTES PARTICULIER		REMISE CHEQUE	Banque CREDIT MUTUEL		0.68	0.0	1194.97
BANQ000629		22/03/2024	RGLT MON IRRIGATION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1089.9	105.07
BANQ000555		26/03/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		1400.0	0.0	1505.07
BANQ000558		27/03/2024	INTERETS CREDIT VEND. 03		VIREMENT SEPA	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	0.0	1505.07
BANQ000558		27/03/2024	CREDIT VENDEUR PETIT 03		VIREMENT SEPA	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1151.06	354.01
BANQ000558		27/03/2024	INTERETS CREDIT VEND. 03		VIREMENT SEPA	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	69.12	284.89
BANQ000559		27/03/2024	RGLT PANIER CAMPAGNES 9-10		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		384.43	0.0	669.32
BANQ000560		27/03/2024	ASS HOM.CL 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	6.51	662.81
BANQ000630		27/03/2024	RGLI AGRI AFFAIRE INSERTION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	88.8	574.01
BANQ000561		28/03/2024	MSA GERANTE 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	362.36	211.65
BANQ000562		28/03/2024	REMUNERATION GERANTE 04		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	-788.35
BANQ000578		02/04/2024	RGLT PANIERS C. 9-10		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		199.47	0.0	-588.88



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000579		02/04/2024	RGLT FACT FIDUROC		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	420.0	-1008.88
BANQ000580		02/04/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		2500.0	0.0	1491.12
BANQ000581		02/04/2024	SALAIRE COUHAULT 03/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	364.98	1126.14
BANQ000581		02/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 03/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	447.09	679.05
BANQ000582		02/04/2024	RGLT SCEA LA PLAINE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	501.34	177.71
BANQ000583		02/04/2024	RGLT ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	180.33	-2.62
BANQ000584		02/04/2024	RGLT LE FRUITIER		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	525.08	-527.7
BANQ000585		02/04/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	134.83	-662.53
BANQ000586		02/04/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	239.7	-902.23
BANQ000587		02/04/2024	ACOMPTE COCO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	150.0	-1052.23
BANQ000588		02/04/2024	FRAIS BANCAIRES 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	31.45	-1083.68
BANQ000589		02/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		630.0	0.0	-453.68
BANQ000590		03/04/2024	RGLT PRE SAVEURS 12/13		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		238.52	0.0	-215.16
BANQ000591		04/04/2024	ABT EKYLIBRE 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.88	-227.04
BANQ000631		04/04/2024	RGLT SUMUP CAISSE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	82.67	-309.71
BANQ000592		05/04/2024	COMPL COCO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	157.5	-467.21
BANQ000632		05/04/2024	RGLT MARAIS FLEURI		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	22.1	-489.31
BANQ000633		05/04/2024	AVOIR BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		73.7	0.0	-415.61
BANQ000633		05/04/2024	RGLT BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	73.7	-489.31
BANQ000634		06/04/2024	MARAIS FLEURI PETIT OUTIL.		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	6.9	-496.21
BANQ000635		06/04/2024	MARAIS FLEUR OUTIL.		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	17.4	-513.61
BANQ000593		08/04/2024	PREL MUTUELLE POITIERS 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	229.17	-742.78
BANQ000594		08/04/2024	AVANCE TRES. MALIVERNET		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		5000.0	0.0	4257.22
BANQ000595		08/04/2024	RGLT DAUSSE MAT. IRRIG.		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	5257.22
BANQ000596		08/04/2024	RGLT LANGUEDOC CHIMIE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	594.48	4662.74



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000597		08/04/2024	RGLT ENFOURNEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	128.14	4534.6
BANQ000598		08/04/2024	RGLT MEDAN		virement	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1840.36	2694.24
BANQ000599		08/04/2024	RGLT GRAINES VOLTZ		virement	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1001.35	1692.89
BANQ000600		08/04/2024	REMUNERATION GERANTE 04		virement	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	300.0	1392.89
BANQ000601		08/04/2024	RGLT EDF MARYSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		75.39	0.0	1468.28
BANQ000636		08/04/2024	RGLT MON IRRIGATION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	261.31	1206.97
BANQ000602		10/04/2024	LOYER PETIT 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1053.43	153.54
BANQ000637		11/04/2024	RGLT BRICO DEPOT		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	22.7	130.84
BANQ000638		11/04/2024	RGLT MON IRRIGATION		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	78.0	52.84
BANQ000603		12/04/2024	RGLT PANIERS C. 11/12		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		195.05	0.0	247.89
BANQ000577		13/04/2024	SEANCES ANES 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	50.0	197.89
BANQ000604		13/04/2024	RGLT CHAMPI BIO		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	134.83	63.06
BANQ000639		13/04/2024	RGLT INTER GASOIL		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	38.82	24.24
BANQ000640		13/04/2024	ABT CANVA 04/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	11.99	12.25
BANQ000605		15/04/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	59.06	-46.81
BANQ000606		17/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		730.0	0.0	683.19
BANQ000607		17/04/2024	VIREMENT DE SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		500.0	0.0	1183.19
BANQ000608		17/04/2024	REMUNERATION GERANTE 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	183.19
BANQ000614		17/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		100.0	0.0	283.19
BANQ000641		18/04/2024	LA POSTE AFFRANCH.		CB	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	15.6	267.59
BANQ000609		19/04/2024	RGLT PANIERS C. 13		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1.91	0.0	269.5
BANQ000610		22/04/2024	RGLT COOK N SOL		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		239.84	0.0	509.34
BANQ000611		22/04/2024	RGLT FREE 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	12.99	496.35
BANQ000612		22/04/2024	RGLT PRE SAVEURS 14/15		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		228.62	0.0	724.97
BANQ000613		23/04/2024	RGLT MARANDAISE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		75.96	0.0	800.93



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000615		26/04/2024	CHARGES MSA SAL 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	263.62	537.31
BANQ000616		27/04/2024	VIREMENT DE SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		500.0	0.0	1037.31
BANQ000617		27/04/2024	INTERETS CREDIT VENDEUR 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	68.16	969.15
BANQ000617		27/04/2024	INTERETS CREDIT VENDEUR 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	0.0	969.15
BANQ000617		27/04/2024	CREDIT VENDEUR 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1152.02	-182.87
BANQ000624		27/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		610.0	0.0	427.13
BANQ000618		29/04/2024	SUBVENTION PAC 2023		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		4430.52	0.0	4857.65
BANQ000619		29/04/2024	PREL MSA GERANTE		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	320.36	4537.29
BANQ000620		29/04/2024	ASS.HOM.CL 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	6.51	4530.78
BANQ000625		30/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	830.3	3700.48
BANQ000625		30/04/2024	SALAIRE COUHAULT 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	364.98	3335.5
BANQ000621		29/05/2024	RGLT BRIAND		EFFET DOMICILIE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1616.4	1719.1
BANQ000622		30/05/2024	RGLT FIDUROC		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	420.0	1299.1
BANQ000623		30/05/2024	RGLT PRE SAVEURS 16/17		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		65.33	0.0	1364.43
Totaux - 51200001 - 222 écritures - EUR								47235.5	45871.07	1364.43

Compte 51200003 - SUMUP

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	SUMUP			Report à nouveaux		2394.67	0.0	2394.67
SETU000009		02/01/2024	RGLT BURGER VOYAGEUR		VIREMENT	Banque SUMUP		14.4	0.0	2409.07
SETU000008		31/01/2024	VENTES PARTICULIERS SEMUP		CB 01	Banque SUMUP		753.6	0.0	3162.67
SETU000021		01/02/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT	Banque SUMUP		0.0	1500.0	1662.67
SETU000014		06/02/2024	RGLT MARAICHERS AUBRECAV		VIREMENT	Banque SUMUP		478.17	0.0	2140.84
SETU000014		06/02/2024	RGLT BURGER FACT 34		VIREMENT	Banque SUMUP		17.72	0.0	2158.56
SETU000013		07/02/2024	VIREMENT S/CM		VIREMENT INTERNE	Banque SUMUP		0.0	1500.0	658.56
SETU000012		19/02/2024	VIREMENT S/CM		VIREMENT INTERNE	Banque SUMUP		0.0	1000.0	-341.44
SETU000011		27/02/2024	VIREMENT SUR CM		VIR CPTÉ A CPTÉ	Banque SUMUP		0.0	800.0	-1141.44
SETU000010		29/02/2024	VERSEMENTS SUMUP		VTES SEMUP 02/24	Banque SUMUP		1276.34	0.0	134.9
SETU000018		04/03/2024	RLT BURGUR VOYAGEUR		VIREMENT	Banque SUMUP		5.86	0.0	140.76
SETU000019		04/03/2024	RGLT MARAICHERS		VIREMENT	Banque SUMUP		1041.56	0.0	1182.32
SETU000017		05/03/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Banque SUMUP		0.0	1000.0	182.32



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
SETU000016		26/03/2024	VIREMENT SUR CM		SUMUP 03	Banque SUMUP		0.0	1400.0	-1217.68
SETU000015		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CB 03/24		SUMUP 03	Banque SUMUP		1563.5	0.0	345.82
SETU000020		31/03/2024	FRAIS SUMUP 03/24		SUMUP 03	Banque SUMUP		0.0	22.34	323.48
SETU000022		30/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VTES TPE 04	Banque SUMUP		0.0	2500.0	-2176.52
SETU000022		30/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VTES TPE 04	Banque SUMUP		0.0	500.0	-2676.52
SETU000022		30/04/2024	RGLT MARAICHERS AUB		VTES TPE 04	Banque SUMUP		0.0	0.0	-2676.52
SETU000022		30/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VTES TPE 04	Banque SUMUP		0.0	500.0	-3176.52
SETU000022		30/04/2024	RGLT BURGER FACT 58		VTES TPE 04	Banque SUMUP		4.81	0.0	-3171.71
SETU000022		30/04/2024	RGLT MARAICHERS AUB		VTES TPE 04	Banque SUMUP		2209.7	0.0	-962.01
SETU000023		30/04/2024	FRAIS S/VENTES CB 04		VTES EN CB	Banque SUMUP		1111.71	0.0	149.7
Totaux - 51200003 - 23 écritures - EUR								10872.04	10722.34	149.7

Compte 53000000 - CAISSE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000263	1348	01/01/2024	CAISSE			Report à nouveaux		561.93	0.0	561.93
CAIS000018		16/01/2024	SOLDE FACT EQUO 12		FACT 2024-1-16-3	Caisse		0.0	100.0	461.93
CAIS000016		26/01/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	640.0	-178.07
CAIS000015		31/01/2024	VENTES FERME 01		CAISSE 01	Caisse		831.68	0.0	653.61
CAIS000021		19/02/2024	VIREMENT AU CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	930.0	-276.39
CAIS000019		29/02/2024	FACT INTERMARCHÉ 02/24		CAISSE 02	Caisse		0.0	12.04	-288.43
CAIS000019		29/02/2024	VTES PARTICULIERS 02		CAISSE 02	Caisse		1344.48	0.0	1056.05
CAIS000019		29/02/2024	REGLEMENT EQUO JULIE		CAISSE 02	Caisse		0.0	50.0	1006.05
CAIS000022		01/03/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	400.0	606.05
CAIS000023		22/03/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	900.0	-293.95
CAIS000020		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE		VTES 03/24	Caisse		1537.7	0.0	1243.75
CAIS000020		31/03/2024	RGLT SERRES ANGLAIS		VTES 03/24	Caisse		0.0	75.54	1168.21
CAIS000025		02/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VIREMENT	Caisse		0.0	630.0	538.21
CAIS000026		02/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	730.0	-191.79
CAIS000027		02/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	610.0	-801.79
CAIS000028		17/04/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		0.0	100.0	-901.79
CAIS000024		30/04/2024	VTES PARTICULIERS		VENTES 04	Caisse		2002.32	0.0	1100.53
Totaux - 53000000 - 17 écritures - EUR								6278.11	5177.58	1100.53

Compte 58000000 - Virements internes

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000458		26/01/2024	VTES FERME DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	640.0	-640.0
CAIS000016		26/01/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		640.0	0.0	0.0
BANQ000468		01/02/2024	VIREMENT DE SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT		0.0	1500.0	-1500.0



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
						MUTUEL				
SETU000021		01/02/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT	Banque SUMUP		1500.0	0.0	0.0
BANQ000484		07/02/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1500.0	-1500.0
SETU000013		07/02/2024	VIREMENT S/CM		VIREMENT INTERNE	Banque SUMUP		1500.0	0.0	0.0
BANQ000494		19/02/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	-1000.0
BANQ000497		19/02/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	930.0	-1930.0
CAIS000021		19/02/2024	VIREMENT AU CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		930.0	0.0	-1000.0
SETU000012		19/02/2024	VIREMENT S/CM		VIREMENT INTERNE	Banque SUMUP		1000.0	0.0	0.0
BANQ000501		27/02/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	800.0	-800.0
SETU000011		27/02/2024	VIREMENT SUR CM		VIR CPTA CPTA	Banque SUMUP		800.0	0.0	0.0
BANQ000534		01/03/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	400.0	-400.0
CAIS000022		01/03/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		400.0	0.0	0.0
BANQ000532		05/03/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	-1000.0
SETU000017		05/03/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Banque SUMUP		1000.0	0.0	0.0
BANQ000556		22/03/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	900.0	-900.0
CAIS000023		22/03/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		900.0	0.0	0.0
BANQ000555		26/03/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1400.0	-1400.0
SETU000016		26/03/2024	VIREMENT SUR CM		SUMUP 03	Banque SUMUP		1400.0	0.0	0.0
BANQ000580		02/04/2024	VIREMENT DU SUMUP		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	2500.0	-2500.0
BANQ000589		02/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	630.0	-3130.0
CAIS000025		02/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VIREMENT	Caisse		630.0	0.0	-2500.0
CAIS000026		02/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VIREMENT INTERNE	Caisse		730.0	0.0	-1770.0
CAIS000027		02/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VIREMENT INTERNE	Caisse		610.0	0.0	-1160.0
BANQ000606		17/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	730.0	-1890.0
BANQ000607		17/04/2024	VIREMENT DE SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	500.0	-2390.0
BANQ000614		17/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	100.0	-2490.0
CAIS000028		17/04/2024	VIREMENT SUR CM		VIREMENT INTERNE	Caisse		100.0	0.0	-2390.0
BANQ000616		27/04/2024	VIREMENT DE SUMUP		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	500.0	-2890.0
BANQ000624		27/04/2024	VIREMENT DE CAISSE		VIREMENT INTERNE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	610.0	-3500.0
SETU000022		30/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VTES TPE 04	Banque SUMUP		500.0	0.0	-3000.0
SETU000022		30/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VTES TPE 04	Banque SUMUP		500.0	0.0	-2500.0
SETU000022		30/04/2024	VIREMENT SUR CM 04		VTES TPE 04	Banque SUMUP		2500.0	0.0	0.0



Totaux - 58000000 - 34 écritures - EUR	15640.0	15640.0	0.0
---	----------------	----------------	------------

Compte 60100000 – Achats stockés matières premières/petites fournitures

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000261		09/03/2024	ACHATS PROMOCASH FRES		FACTURE 511776	Achats		29.65	0.0	29.65
BANQ000540		10/03/2024	ACHAT DIVERS		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		20.6	0.0	50.25
ACHA000245		13/03/2024	ACHATS PAILLAGE LA CHAPELLE		FACTURE 08	Achats		200.0	0.0	250.25
Totaux - 60100000 - 3 écritures - EUR								250.25	0.0	250.25

Compte 60120000 – Semences-plants-avances en terre

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000088		01/01/2024	REGUL FACT BRIAND		FACT 23001942	Opérations diverses		331.0	0.0	331.0
ACHA000228		31/01/2024	ACHATS PLANS FLEURY		FACT Code PETIT	Achats		1301.0	0.0	1632.0
ACHA000259		31/01/2024	ACHATS GRAINES VOLTZ		FACTURE 240101790	Achats		511.1	0.0	2143.1
ACHA000247		15/02/2024	BRIAND MOTTES NUES		FACTURE 23003429	Achats		200.51	0.0	2343.61
ACHA000243		26/02/2024	FACT LAUBEPIN GRAINES		FACT 1105	Achats		14.46	0.0	2358.07
ACHA000265		29/02/2024	VOLTZ GRAINES		FACTURE 240202145	Achats		949.15	0.0	3307.22
ACHA000242		04/03/2024	FERME STE MARTHE SEMENCES		FACTURE 4524	Achats		32.03	0.0	3339.25
ACHA000269		15/03/2024	BRIAND PLANTS		FACTURE 23004648	Achats		55.98	0.0	3395.23
ACHA000275		29/03/2024	BRIAND PLANTS		FACTURE 23005420	Achats		1532.13	0.0	4927.36
Totaux - 60120000 - 9 écritures - EUR								4927.36	0.0	4927.36

Compte 60210000 – Achats stockés – Carburants et lubrifiants

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000239		25/03/2024	ANTARGAZ RECHARGE		FACT ANTARGAZ	Achats		35.33	0.0	35.33
Totaux - 60210000 - 1 écritures - EUR								35.33	0.0	35.33

Compte 60230000 – Petites fournitures atelier, magasin et accessoires

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000207		21/01/2024	BRICO DEPOT ASPIRATEUR		FACT 01/24	Achats		46.5	0.0	46.5
BANQ000495		19/02/2024	VENTE DRILAUD ARCEAUX		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	204.0	-157.5
Totaux - 60230000 - 2 écritures - EUR								46.5	204.0	-157.5



Compte 60630000 – Électricité, eau

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000232		02/02/2024	RETRO EDF MARYSE		RETRO EDF	Achats		0.0	116.14	-116.14
ACHA000251		23/02/2024	FACT EDF 2 MOIS		FACTURE 10193751969	Achats		384.46	0.0	268.32
ACHA000252		01/03/2024	RETRO EDF MARYSE		FACTURE RETRO	Achats		0.0	42.0	226.32
ACHA000281		05/04/2024	RETRO EDF MARYSE 04/24		RETRO EDF MARYSE	Achats		0.0	62.83	163.49
Totaux - 60630000 - 4 écritures - EUR								384.46	220.97	163.49

Compte 60640000 – Carburants et lubrifiants consommés

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000208		13/01/2024	INTER GASOIL		FACT 01/24	Achats		33.55	0.0	33.55
ACHA000216		24/01/2024	FACT INTER ESSENCE		FACT INTER	Achats		50.0	0.0	83.55
ACHA000218		24/01/2024	FACT DYNEFF ESSENCE		FACT 01/24	Achats		16.9	0.0	100.45
ACHA000215		31/01/2024	FACT TOTAL ESSENCE		FACT TOTAL	Achats		33.07	0.0	133.52
ACHA000213		06/02/2024	CARBURANT INTER		FACT INTER	Achats		73.84	0.0	207.36
ACHA000214		08/02/2024	FACT ESSENCE INTER		FACT INTER	Achats		33.37	0.0	240.73
ACHA000238		11/03/2024	INTER CARBURANT		FACT INTER	Achats		68.43	0.0	309.16
ACHA000292		19/03/2024	CB INTER GASOIL		CB 03	Achats		25.28	0.0	334.44
ACHA000291		21/03/2024	CB INTER GASOIL		CB 03	Achats		107.3	0.0	441.74
ACHA000240		25/03/2024	INTER CARBURANT		FACT INTER	Achats		107.61	0.0	549.35
ACHA000286		13/04/2024	CB INTER GASOIL		INTER CB	Achats		32.35	0.0	581.7
Totaux - 60640000 - 11 écritures - EUR								581.7	0.0	581.7

Compte 60650000 – Matériel et Eau d'irrigation

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000226		11/02/2024	MON IRRIGATION PT MATERIEL		FACT A019988	Achats		338.0	0.0	338.0
ACHA000270		22/03/2024	MON IRRIGATION MATERIEL		FACTURE 020699	Achats		908.25	0.0	1246.25
ACHA000283		08/04/2024	MON IRRIGATION PETIT MAT		FACTURE 021138	Achats		209.26	0.0	1455.51
ACHA000284		11/04/2024	MON IRRIGATION PETIT MATERIEL		FACTURE 021253	Achats		56.5	0.0	1512.01
Totaux - 60650000 - 4 écritures - EUR								1512.01	0.0	1512.01

Compte 60660000 – Fournitures entretien, petit équipement, hygiène

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000210		16/01/2024	AVOIR TRACTO PIECES		AVOIR 001484/176403	Achats		0.0	124.0	-124.0
ACHA000217		22/01/2024	FACT MARAIS F. ESSUIE TOUT		FACT 01/24	Achats		9.92	0.0	-114.08



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000263		25/01/2024	LANG. CHIMIE PTES REPARATIONS		FACT 0592530	Achats		480.3	0.0	366.22
ACHA000231		26/01/2024	BRICO DEPOT AGRAPHES		FACT 143011	Achats		5.83	0.0	372.05
ACHA000219		11/02/2024	FACT INTER FOURNITURES		FACT INTER	Achats		10.03	0.0	382.08
ACHA000264		28/02/2024	MEDAN BACHES SERRES		FACTURE 57852	Achats		1470.78	0.0	1852.86
ACHA000236		09/03/2024	GIFI PETIT EQUIPEMENT		FACT GIFI	Achats		61.65	0.0	1914.51
ACHA000237		09/03/2024	BRICO PETIT EQUIPEMENT		FACT BRICO	Achats		69.75	0.0	1984.26
ACHA000235		18/03/2024	DECATHLON EQUIP CLOTURES		FACTURE 1240200001743500	Achats		70.83	0.0	2055.09
ACHA000287		05/04/2024	CB MARAIS FLEURI OUTILLAGE		FACT PAR CB	Achats		18.42	0.0	2073.51
ACHA000290		06/04/2024	CB MARAIS FLEURI OUTILLAGE		CB 04	Achats		14.5	0.0	2088.01
BANQ000634		06/04/2024	MARAI FLEURI PETIT OUTIL.		CB	Banque CREDIT MUTUEL		6.9	0.0	2094.91
ACHA000288		11/04/2024	BRICO DEPOT OUTILLAGE		CB 04	Achats		18.92	0.0	2113.83
Totaux - 60660000 - 13 écritures - EUR								2237.83	124.0	2113.83

Compte 60670000 – Fournitures administratives

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000512		25/01/2024	IMPRIMANTE BON COIN		CB	Banque CREDIT MUTUEL		110.49	0.0	110.49
Totaux - 60670000 - 1 écritures - EUR								110.49	0.0	110.49

Compte 60700000 – Achats marchandises pour revente

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000206		11/01/2024	ACHATS ROSE MADAME		FACT 8	Achats		63.0	0.0	63.0
ACHA000211		31/01/2024	FACT NIDS DE POULES		FACTURE 20	Achats		279.0	0.0	342.0
ACHA000221		31/01/2024	FACT ENFOURNEAUX		FACT 2024/0137	Achats		591.24	0.0	933.24
ACHA000222		31/01/2024	FACT LE FRUITIER		FACT 2024-5	Achats		178.19	0.0	1111.43
ACHA000258		01/02/2024	ACHATS CHAMPISEVRES		FACTURE F2402- 0046	Achats		74.0	0.0	1185.43
ACHA000262		06/02/2024	ACHATS POMMES HERVOUET		FACTURE 17	Achats		144.2	0.0	1329.63
ACHA000257		10/02/2024	ACHATS ENFOURNEAUX		FACTURE 2024/0209	Achats		552.6	0.0	1882.23
ACHA000220		19/02/2024	FACT CHAMPI BIO		FACT 022072	Achats		28.4	0.0	1910.63
ACHA000244		20/02/2024	ACHATS ENFOURNEAUX 02/24		FACTURE 2024/0264	Achats		148.1	0.0	2058.73
ACHA000255		29/02/2024	ACHATS CHAMPISEVRES		FACTURE F2402- 0106	Achats		458.0	0.0	2516.73
ACHA000256		29/02/2024	ACHATS LE FRUITIER		FACTURE 2024-16	Achats		493.0	0.0	3009.73
ACHA000260		29/02/2024	ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022299	Achats		56.8	0.0	3066.53
ACHA000266		29/02/2024	SCEA LA PLAINE PdeT		FACT 24-02-39	Achats		475.2	0.0	3541.73
ACHA000267		29/02/2024	ENFOURNEAUX LEGUMES		FACT 2024/0314	Achats		170.91	0.0	3712.64
ACHA000227		01/03/2024	FACT MARAICHERS		FACT 0124	Achats		127.7	0.0	3840.34



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000249		01/03/2024	ACHATS MARAICHERS		FACTURE 022490	Achats		108.3	0.0	3948.64
ACHA000253		03/03/2024	ACHATS NIDS DE POULES		FACTURE 21	Achats		472.5	0.0	4421.14
ACHA000234		08/03/2024	ACHATS SERRES ANGLAIS		FACTURE 40	Achats		71.6	0.0	4492.74
ACHA000268		10/03/2024	ENFOURNEAUX LEGUMES		FACT 2024-0386	Achats		121.45	0.0	4614.19
ACHA000248		11/03/2024	ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022490	Achats		71.0	0.0	4685.19
ACHA000246		18/03/2024	ACHATS CHAMPI BIO		FACTURE 022617	Achats		142.0	0.0	4827.19
ACHA000273		19/03/2024	AVOIR OEUFS DU MARAIS		AVOIR SUR FAC 27	Achats		0.0	142.18	4685.01
ACHA000301		19/03/2024	FACT OEUFS MARAIS 03/24		FACTURE 27	Achats		142.18	0.0	4827.19
ACHA000271		25/03/2024	CHAMPI BIO légumes		FACTURE 022764	Achats		127.8	0.0	4954.99
ACHA000272		26/03/2024	OEUF DU MARAIS		FACTURE 28	Achats		291.47	0.0	5246.46
ACHA000277		29/03/2024	CHAMPI BIO LEGUMES		FACTURE 0022834	Achats		227.2	0.0	5473.66
ACHA000278		31/03/2024	LE FRUITIER achats fruits		FACTURE 2024-29	Achats		497.71	0.0	5971.37
ACHA000282		08/04/2024	CHAMPI BIO légumes		FACTURE 023046	Achats		127.8	0.0	6099.17
Totaux - 60700000 - 28 écritures - EUR								6241.35	142.18	6099.17

Compte 60711000 - Ecotaxe

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000264		28/02/2024	ECO TAXE MEDAN		FACTURE 57852	Achats		17.85	0.0	17.85
Totaux - 60711000 - 1 écritures - EUR								17.85	0.0	17.85

Compte 61200000 - Charges bail et location M. PETIT

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000443		10/01/2024	LOYER PETIT 01/24		PREL 01/23	Banque CREDIT MUTUEL		1053.43	0.0	1053.43
BANQ000487		10/02/2024	LOYER PETIT 02/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1053.43	0.0	2106.86
BANQ000541		11/03/2024	LOYER PETIT 03/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1053.43	0.0	3160.29
BANQ000602		10/04/2024	LOYER PETIT 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1053.43	0.0	4213.72
Totaux - 61200000 - 4 écritures - EUR								4213.72	0.0	4213.72

Compte 61500000 - Maintenance, réparations matériel d'exploitation

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000062		01/01/2024	REPRISE A NOUVEAUX		REPRISE AN	Opérations diverses		947.03	0.0	947.03
BANQ000440		09/01/2024	RBT SERRES MUTUELLE		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	947.03	0.0
ACHA000225		21/02/2024	REP PLANTEUSE CM REGERO		FACT 240208499	Achats		2116.5	0.0	2116.5



Totaux - 61500000 - 3 écritures - EUR	3063.53	947.03	2116.5
--	----------------	---------------	---------------

Compte 61600000 – Assurances diverses

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000455		29/01/2024	ASS HOM.CL 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		6.51	0.0	6.51
BANQ000505		28/02/2024	ASS HOM.CL 02/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		6.51	0.0	13.02
BANQ000560		27/03/2024	ASS HOM.CL 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		6.51	0.0	19.53
BANQ000620		29/04/2024	ASS.HOM.CL 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		6.51	0.0	26.04
Totaux - 61600000 - 4 écritures - EUR								26.04	0.0	26.04

Compte 61660000 – Assurances - Risques d'exploitation

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000439		08/01/2024	MUTUELLE POITIERS 01		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		229.17	0.0	229.17
BANQ000486		08/02/2024	MUTUELLE POITIERS 02		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		229.17	0.0	458.34
BANQ000537		08/03/2024	MUTUELLE POITIERS 03		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		229.17	0.0	687.51
BANQ000593		08/04/2024	PREL MUTUELLE POITIERS 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		229.17	0.0	916.68
Totaux - 61660000 - 4 écritures - EUR								916.68	0.0	916.68

Compte 61810000 – Abonnements logiciels et divers

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000203		01/01/2024	FACT EKYLIBRE 01/24		FACT A46F6CB4-0009	Achats		9.9	0.0	9.9
ACHA000204		04/01/2024	FACT SEMUP 01/24		FACT FR4001522	Achats		68.89	0.0	78.79
BANQ000463		13/01/2024	FACT CANVA 01/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		11.99	0.0	90.78
ACHA000229		01/02/2024	FACT EKYLIBRE 02/24		FACT A46F6CB40010	Achats		9.9	0.0	100.68
ACHA000230		04/02/2024	FACT SUMUP 02/24		FACT FR 4012041	Achats		68.89	0.0	169.57
ACHA000223		08/02/2024	EKYLIBRE TICKETS FORMATION		FACT A46F6CB4-0011	Achats		30.0	0.0	199.57
BANQ000520		13/02/2024	ABT CANVA 02/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		11.99	0.0	211.56
ACHA000254		01/03/2024	FACT EKYLIBRE 03/24		FACTURE A46F6CB4-0012	Achats		9.9	0.0	221.46



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000241		04/03/2024	FACT SUMUP 03/24		FACTURE FR4022305	Achats		68.89	0.0	290.35
BANQ000575		13/03/2024	ABT CANVA 03/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		11.99	0.0	302.34
ACHA000279		01/04/2024	FACT EKYLIBRE 04/24		FACTURE A46F6CB-00013	Achats		9.9	0.0	312.24
ACHA000280		04/04/2024	FACT SUMUP 04/24		FACTURE FR4032721	Achats		68.89	0.0	381.13
BANQ000640		13/04/2024	ABT CANVA 04/24		CB	Banque CREDIT MUTUEL		11.99	0.0	393.12
ACHA000285		22/04/2024	EKYLIBRE TICKET FORMATION		FACTURE A46F6CB4-00014	Achats		15.0	0.0	408.12
Totaux - 61810000 - 14 écritures - EUR								408.12	0.0	408.12

Compte 62210000 – Commissions PANIERS DE NOS CAMPAGNES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000068		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	408.72	-408.72
OPER000068		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	146.3	-555.02
VENT000125		09/01/2024	CION PANIER CAMPAGNE 01/24		FACT 3332	Ventes		97.51	0.0	-457.51
VENT000140		09/01/2024	CION PANIERS CAMP. 12/23		FACT 3257	Ventes		408.72	0.0	-48.79
VENT000141		09/01/2024	CION PANIERS CAMPAGNE 12/23		FACT 3332	Ventes		146.3	0.0	97.51
VENT000142		30/01/2024	CION PANIERS CAMP. 01		SEMAINE 2	Ventes		153.37	0.0	250.88
VENT000126		13/02/2024	CION PANIERS CAMPAGNE		FACT 3403	Ventes		312.45	0.0	563.33
VENT000129		27/02/2024	CION PANIERS C. 02/24		FACTURE 3442	Ventes		183.48	0.0	746.81
VENT000127		12/03/2024	CION PANIERS C. 02/24		FACTURE 3480	Ventes		137.15	0.0	883.96
VENT000128		26/03/2024	CION PANIERS C. 03/24		FACTURE 3555	Ventes		82.48	0.0	966.44
VENT000147		26/03/2024	CION S/PANIERS C. 02		FACTURE 3518	Ventes		52.16	0.0	1018.6
VENT000149		09/04/2024	CION S/PANIERS C. 03		FACTURE 3593	Ventes		41.85	0.0	1060.45
VENT000150		16/04/2024	CION S/VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3631	Ventes		0.41	0.0	1060.86
Totaux - 62210000 - 13 écritures - EUR								1615.88	555.02	1060.86

Compte 62230000 – Commissions PRE DES SAVEURS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000139		02/01/2024	CION PRE SAVEURS COMP		FACT 906	Ventes		34.87	0.0	34.87
VENT000111		16/01/2024	CION PRE SAVEURS 01/24		Fact 955	Ventes		36.45	0.0	71.32
VENT000123		06/02/2024	CION PRE SAVEURS 02		FACTURE 999	Ventes		74.03	0.0	145.35
VENT000124		20/02/2024	CION PRE SAVEURS 02		FACTURE 1042	Ventes		107.08	0.0	252.43
VENT000130		05/03/2024	CION PRE SAVEURS 02/24		FACTURE 1091	Ventes		67.21	0.0	319.64
VENT000131		19/03/2024	CION PRE SAVEURS 03/24		FACTURE 1134	Ventes		117.34	0.0	436.98
VENT000148		02/04/2024	CION PRE SAVEURS 03		FACTURE 1181	Ventes		66.27	0.0	503.25
VENT000151		16/04/2024	CION PRE SAVEURS 04		FACTURE 1228	Ventes		63.56	0.0	566.81



Totaux - 62230000 - 8 écritures - EUR	566.81	0.0	566.81
--	---------------	------------	---------------

Compte 62250000 – Honoraires Veto, Equo et divers

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000296		16/01/2024	FACT EQUO EQUIN 01		FACT 2024-01-16-3	Achats		100.0	0.0	100.0
CAIS000018		16/01/2024	SOLDE FACT EQUO 12		FACT 2024-1-16-3	Caisse		100.0	0.0	200.0
ACHA000212		22/02/2024	HONOS EQUIVETEAM		FACT 240200334	Achats		205.94	0.0	405.94
ACHA000293		01/03/2024	FACT EQUO EQUIN 02		FACTURE 2024-03-01-6	Achats		125.0	0.0	530.94
ACHA000294		08/04/2024	FACT EQUO EQUIN 03		FACTURE 2024-04-08-7	Achats		75.0	0.0	605.94
ACHA000295		08/04/2024	FACT EQUO EQUIN 04		FACTURE 2025-05-05-8	Achats		75.0	0.0	680.94
Totaux - 62250000 - 6 écritures - EUR								680.94	0.0	680.94

Compte 62260000 – Honoraires comptabilité-social

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	374.0	-374.0
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	700.0	-1074.0
Totaux - 62260000 - 2 écritures - EUR								0.0	1074.0	-1074.0

Compte 62261000 – Honoraires juridiques

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000070		01/01/2024	REPRISE AN 2023		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		0.0	450.0	-450.0
Totaux - 62261000 - 1 écritures - EUR								0.0	450.0	-450.0

Compte 62270000 – Frais actes et contentieux

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000233		22/01/2024	AVOIR INPI FORMALITES		AVOIR 202401/1447	Achats		0.0	170.17	-170.17
Totaux - 62270000 - 1 écritures - EUR								0.0	170.17	-170.17



Compte 62310000 – Frais d'actes, annonces et insertions

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000205		17/01/2024	FACT INPI FRAIS CESSION PARTS		FACT 6411014	Achats		1.13	0.0	1.13
ACHA000274		28/03/2024	AGRIAFFAIRES PARUTION		FACTURE 0064103	Achats		74.0	0.0	75.13
ACHA000276		28/03/2024	AGRIAFFAIRES INSERTION		FACTURE 0064103	Achats		74.0	0.0	149.13
Totaux - 62310000 - 3 écritures - EUR								149.13	0.0	149.13

Compte 62400000 – Frais de port/transports

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000263		25/01/2024	LANG. CHIMIE PTES REPARATIONS		FACT 0592530	Achats		15.1	0.0	15.1
ACHA000226		11/02/2024	MON IRRIGATION PT MATERIEL		FACT A019988	Achats		14.0	0.0	29.1
ACHA000225		21/02/2024	REP PLANTEUSE CM REGERO		FACT 240208499	Achats		45.0	0.0	74.1
ACHA000243		26/02/2024	FACT LAUBEPIN GRAINES		FACT 1105	Achats		3.7	0.0	77.8
ACHA000264		28/02/2024	MEDAN BACHES SERRES		FACTURE 57852	Achats		45.0	0.0	122.8
ACHA000242		04/03/2024	FERME STE MARTHE SEMENCES		FACTURE 4524	Achats		4.92	0.0	127.72
ACHA000283		08/04/2024	MON IRRIGATION PETIT MAT		FACTURE 021138	Achats		8.5	0.0	136.22
ACHA000284		11/04/2024	MON IRRIGATION PETIT MATERIEL		FACTURE 021253	Achats		8.5	0.0	144.72
Totaux - 62400000 - 8 écritures - EUR								144.72	0.0	144.72

Compte 62510000 – Frais voyages, déplacements et réceptions

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000466		19/01/2024	FRAIS REPAS BURGUR		CB	Banque CREDIT MUTUEL		39.5	0.0	39.5
BANQ000508		24/01/2024	REGLEMENT MAXI COFFEE		CB	Banque CREDIT MUTUEL		2.2	0.0	41.7
BANQ000521		16/02/2024	REPAS MARANS		CB	Banque CREDIT MUTUEL		38.5	0.0	80.2
BANQ000569		05/03/2024	REGLM REPAS AU BURGER		CB	Banque CREDIT MUTUEL		26.0	0.0	106.2
BANQ000628		21/03/2024	RGLI DEJ PIZZA		CB	Banque CREDIT MUTUEL		35.35	0.0	141.55
Totaux - 62510000 - 5 écritures - EUR								141.55	0.0	141.55

Compte 62600000 – Frais postaux et Télécom

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000297		19/01/2024	FACTURE FREE 01/24		PRELEVEMENT	Achats		10.83	0.0	10.83
ACHA000298		19/02/2024	FACTURE FREE 02/24		PRELEVEMENT	Achats		10.83	0.0	21.66
ACHA000299		19/03/2024	FACTURE FREE 03/24		PRELEVEMENT	Achats		10.83	0.0	32.49



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000641		18/04/2024	LA POSTE AFFRANCH.		CB	Banque CREDIT MUTUEL		15.6	0.0	48.09
ACHA000300		19/04/2024	FACTURE FREE 04/24		PRELEVEMENT	Achats		10.83	0.0	58.92
Totaux - 62600000 - 5 écritures - EUR								58.92	0.0	58.92

Compte 62700000 – Services bancaires

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000434		03/01/2024	FRAIS BANCAIRES 01		FRAIS BANCAIRES	Banque CREDIT MUTUEL		31.45	0.0	31.45
SETU000008		31/01/2024	FRAIS SEMUP 01/24		CB 01	Banque SUMUP		11.84	0.0	43.29
BANQ000476		01/02/2024	FRAIS BANCAIRES		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		31.45	0.0	74.74
SETU000010		29/02/2024	FRAIS SEMUP S/VENTES 02/24		VTES SEMUP 02/24	Banque SUMUP		18.84	0.0	93.58
BANQ000530		04/03/2024	FRAIS BANCAIRES		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		31.45	0.0	125.03
SETU000020		31/03/2024	FRAIS SUMUP 03/24		SUMUP 03	Banque SUMUP		22.34	0.0	147.37
BANQ000588		02/04/2024	FRAIS BANCAIRES 04/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		31.45	0.0	178.82
SETU000023		30/04/2024	FRAIS S/VENTES CB 04		VTES EN CB	Banque SUMUP		14.8	0.0	193.62
Totaux - 62700000 - 8 écritures - EUR								193.62	0.0	193.62

Compte 62800000 – Cotisations professionnelles et diverses

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000074		01/02/2024	TVA/COTIS PANIERS CAMPAGNE		REGUL TVA	Opérations diverses		0.0	4.0	-4.0
VENT000126		13/02/2024	COTISATION PANIERS CAMPAGNE 2024		FACT 3403	Ventes		24.0	0.0	20.0
Totaux - 62800000 - 2 écritures - EUR								24.0	4.0	20.0

Compte 62900000 – FRAIS DIVERS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
ACHA000250		01/02/2024	CAVAC COLLECTE PPNU		FACTURE 12965	Achats		95.25	0.0	95.25
Totaux - 62900000 - 1 écritures - EUR								95.25	0.0	95.25

Compte 63540000 – Droits d'enregistrement et de timbre

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000461		10/01/2024	FRAIS CESSIONS PARTS IMPOTS		CB	Banque CREDIT MUTUEL		25.0	0.0	25.0



Totaux - 63540000 - 1 écritures - EUR	25.0	0.0	25.0
--	-------------	------------	-------------

Compte 64111500 – Rémunération du personnel

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000075		31/03/2024	SALAIRE COUHAULT 03		SALAIRES 03	Opérations diverses		466.0	0.0	466.0
OPER000077		31/03/2024	SALAIRE MALIVERNET 03		SALAIRE 03	Opérations diverses		570.85	0.0	1036.85
OPER000079		30/04/2024	SALAIRE COUHAULT 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		466.0	0.0	1502.85
OPER000081		30/04/2024	SALAIRE DENIER 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		625.26	0.0	2128.11
OPER000083		30/04/2024	SALAIRE MALIVERNET 04		SALAIRE 04	Opérations diverses		1060.15	0.0	3188.26
Totaux - 64111500 - 5 écritures - EUR								3188.26	0.0	3188.26

Compte 64130000 – Rémunération de gérance

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000445		14/01/2024	REMUNERATION GERANTE 01		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1300.0	0.0	1300.0
BANQ000485		07/02/2024	REMUNERATION GERANTE 02/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1300.0	0.0	2600.0
BANQ000504		28/02/2024	REMUNERATION GERANTE 03		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		900.0	0.0	3500.0
BANQ000548		13/03/2024	REMUNERATION GERANTE 03		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		300.0	0.0	3800.0
BANQ000562		28/03/2024	REMUNERATION GERANTE 04		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	4800.0
BANQ000600		08/04/2024	REMUNERATION GERANTE 04		virement	Banque CREDIT MUTUEL		300.0	0.0	5100.0
BANQ000608		17/04/2024	REMUNERATION GERANTE 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		1000.0	0.0	6100.0
Totaux - 64130000 - 7 écritures - EUR								6100.0	0.0	6100.0

Compte 64500000 – Charges sur personnel salarié

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000076		31/03/2024	CHARGES PAT. 03 COUHAULT		C.P. 03	Opérations diverses		17.87	0.0	17.87
OPER000078		31/03/2024	CHARGES P. MALIVERNET 03		C.P. 03	Opérations diverses		21.9	0.0	39.77
OPER000080		30/04/2024	CHARGES PAT. COUHAULT 04		C.P. 04	Opérations diverses		17.87	0.0	57.64
OPER000082		30/04/2024	CHARGES PAT. DENIER 04		C.P. 04	Opérations diverses		24.0	0.0	81.64
OPER000084		30/04/2024	CHARGES PAT. MALIVERNET 04		C.P. 04	Opérations diverses		40.67	0.0	122.31
Totaux - 64500000 - 5 écritures - EUR								122.31	0.0	122.31



Compte 64600000 – MSA MME RAMBERT GERANTE ASS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000086		01/01/2024	REPRISE CCA GERANTE		REPRISE AN	Opérations diverses		176.0	0.0	176.0
BANQ000457		30/01/2024	MSA GERANTE 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		320.36	0.0	496.36
BANQ000503		28/02/2024	MSA GERANTE 02/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		320.36	0.0	816.72
BANQ000561		28/03/2024	MSA GERANTE 03/24		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		362.36	0.0	1179.08
BANQ000619		29/04/2024	PREL MSA GERANTE		PRELEVEMENT	Banque CREDIT MUTUEL		320.36	0.0	1499.44
Totaux - 64600000 - 5 écritures - EUR								1499.44	0.0	1499.44

Compte 64610000 – MSA MR PETIT ASSOCIE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000062		01/01/2024	REPRISE A NOUVEAUX		REPRISE AN	Opérations diverses		1830.09	0.0	1830.09
BANQ000506		28/02/2024	RBT MSA TROP VERSE PETIT		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1830.09	0.0
Totaux - 64610000 - 2 écritures - EUR								1830.09	1830.09	0.0

Compte 66120000 – Intérêts des emprunts à moyen et long terme

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000454		27/01/2024	INTERETS/CREDIT VENDEUR 01/24		PREL	Banque CREDIT MUTUEL		71.03	0.0	71.03
BANQ000500		27/02/2024	INTERETS CREDIT VENDEUR 02		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		70.07	0.0	141.1
BANQ000558		27/03/2024	INTERETS CREDIT VEND. 03		VIREMENT SEPA	Banque CREDIT MUTUEL		69.12	0.0	210.22
BANQ000617		27/04/2024	INTERETS CREDIT VENDEUR 04/24		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		68.16	0.0	278.38
Totaux - 66120000 - 4 écritures - EUR								278.38	0.0	278.38

Compte 67130000 – Charges exceptionnelles - dons

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000515		02/02/2024	CB ONPARTICIPE DON		CB	Banque CREDIT MUTUEL		103.9	0.0	103.9
Totaux - 67130000 - 1 écritures - EUR								103.9	0.0	103.9



Compte 70710000 – VENTES LEGUMES PANIERS CAMPAGNES

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000067		01/01/2024	REPRISE CLIENTS FNP		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		1946.27	0.0	1946.27
OPER000067		01/01/2024	REPRISE CLIENTS FNP		REPRISE AN 2023	Opérations diverses		696.68	0.0	2642.95
VENT000125		09/01/2024	VTES PANIERS CAMPAGNE 01		FACT 3332	Ventes		0.0	464.31	2178.64
VENT000140		09/01/2024	VTES PANIERS C. 12/23		FACT 3257	Ventes		0.0	1946.27	232.37
VENT000141		09/01/2024	VTES PANIERS CAMPAGNE 12/23		FACT 3332	Ventes		0.0	696.68	-464.31
VENT000142		30/01/2024	VTES PANIERS CAMPAGNE 01		SEMAINE 2	Ventes		0.0	730.32	-1194.63
VENT000126		13/02/2024	VTES PANIER CAMPAGNE		FACT 3403	Ventes		0.0	1487.84	-2682.47
VENT000129		27/02/2024	VTES PANIERS C. 02/24		FACTURE 3442	Ventes		0.0	873.73	-3556.2
VENT000127		12/03/2024	FACT PANIERS C. 02/24		FACTURE 3480	Ventes		0.0	653.08	-4209.28
VENT000128		26/03/2024	VENTES PANIERS C. 03/24		FACTURE 3555	Ventes		0.0	458.21	-4667.49
VENT000147		26/03/2024	VTES PANIERS C. 02		FACTURE 3518	Ventes		0.0	248.4	-4915.89
VENT000149		09/04/2024	VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3593	Ventes		0.0	232.48	-5148.37
VENT000150		16/04/2024	VTES PANIERS C. 03		FACTURE 3631	Ventes		0.0	2.27	-5150.64
Totaux - 70710000 - 13 écritures - EUR								2642.95	7793.59	-5150.64

Compte 70711000 – VENTES LEGUMES PRE DES SAVEURS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000139		02/01/2024	VTES PRE SAVEURS COMP		FACT 906	Ventes		0.0	158.52	-158.52
VENT000111		16/01/2024	FACT PRE SAVEURS 1 au 14/1		Fact 955	Ventes		0.0	165.66	-324.18
VENT000123		06/02/2024	FACT PRE DES SAVEURS 02		FACTURE 999	Ventes		0.0	336.49	-660.67
VENT000124		20/02/2024	FACT PRE SAVEURS 02		FACTURE 1042	Ventes		0.0	486.72	-1147.39
VENT000130		05/03/2024	VTES PRE SAVEURS 02/24		FACTURE 1091	Ventes		0.0	305.5	-1452.89
VENT000131		19/03/2024	VTES PRE SAVEURS 03/24		FACTURE 1134	Ventes		0.0	533.38	-1986.27
VENT000148		02/04/2024	VTES PRE SAVEURS 03		FACTURE 1181	Ventes		0.0	301.23	-2287.5
VENT000151		16/04/2024	VTES PRE SAVEURS 04		FACTURE 1228	Ventes		0.0	288.91	-2576.41
Totaux - 70711000 - 8 écritures - EUR								0.0	2576.41	-2576.41

Compte 70712000 – VENTES LEGUMES MARANDAISE

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000143		16/02/2024	VTES MARANDAISE 02		FACTURE 47	Ventes		0.0	72.0	-72.0
Totaux - 70712000 - 1 écritures - EUR								0.0	72.0	-72.0



Compte 70714000 – VENTES LEGUMES BURGER VOYAGEUR

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000120		02/02/2024	FACT BURGER VOYAGEUR		FACTURE 34	Ventes		0.0	16.8	-16.8
VENT000132		01/03/2024	VTES BURGER VOY 02/24		FACTURE 43	Ventes		0.0	5.55	-22.35
VENT000155		13/04/2024	VTES BURGER VOY 03/24		FACTURE 58	Ventes		0.0	4.56	-26.91
Totaux - 70714000 - 3 écritures - EUR								0.0	26.91	-26.91

Compte 70715000 – VENTES LEGUMES LES ENFOURNEAUX

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000137		29/02/2024	VTES ENFOURNEAUX 02/24		FACTURE 41	Ventes		0.0	97.14	-97.14
Totaux - 70715000 - 1 écritures - EUR								0.0	97.14	-97.14

Compte 70718000 – VENTES MARAICHERS DE L'AUBRECAV

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000121		31/01/2024	FACT MARAICHERS AUBRECAV		FACTURE 31	Ventes		0.0	453.24	-453.24
VENT000138		08/03/2024	VTES MARAICHERS 02/24		FACTURE 42	Ventes		0.0	987.26	-1440.5
VENT000154		29/03/2024	VENTES MARAICHERS 03		FACTURE 55	Ventes		0.0	2094.65	-3535.15
Totaux - 70718000 - 3 écritures - EUR								0.0	3535.15	-3535.15

Compte 70720000 – VENTES A PARTICULIERS

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000112		31/01/2024	VTES PARTICULIERS CB 01		VTES PARTICULIERS 01	Ventes		0.0	725.53	-725.53
VENT000112		31/01/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE 01		VTES PARTICULIERS 01	Ventes		0.0	788.33	-1513.86
VENT000113		29/02/2024	VTES PARTICULIERS CB 02		VENTES SUMUP	Ventes		0.0	1202.61	-2716.47
VENT000113		29/02/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE 02		VENTES SUMUP	Ventes		0.0	1274.39	-3990.86
BANQ000557		22/03/2024	VENTES A PARTICULIER		REMISE CHEQUE	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	12.22	-4003.08
OPER000060		31/03/2024	REGUL ECARTS SUMUP		REGUL ECARTS	Opérations diverses		0.0	10.21	-4013.29
VENT000114		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CAISSE 03/24		VENTES 03	Ventes		0.0	1457.55	-5470.84
VENT000114		31/03/2024	VTES PARTICULIERS CB 03/24		VENTES 03	Ventes		0.0	1497.36	-6968.2
VENT000152		30/04/2024	VTES PARTICULIERS CB 04		VENTES CB 04	Ventes		0.0	1067.78	-8035.98
VENT000153		30/04/2024	VTES PARTICULIERS 04 CAISSE		VENTES CAISSE 04	Ventes		0.0	1897.93	-9933.91
Totaux - 70720000 - 10 écritures - EUR								0.0	9933.91	-9933.91



Compte 70730000 – VENTES COOK N'SOL

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
VENT000115		10/01/2024	FACT COOK'NOL		FACTURE 27	Ventes		0.0	34.17	-34.17
VENT000116		10/01/2024	FACTURE COOK'N SOL		FACTURE 28	Ventes		0.0	102.4	-136.57
VENT000117		15/01/2024	FACT COOK'SOL		FACTURE 29	Ventes		0.0	100.77	-237.34
VENT000118		19/01/2024	FACTURE COOCK'NSOL		FACTURE 30	Ventes		0.0	67.52	-304.86
VENT000119		24/01/2024	FACT COOK'N SOL		FACTURE 32	Ventes		0.0	107.81	-412.67
VENT000133		02/02/2024	VTES COOK N SOL		FACTURE 33	Ventes		0.0	97.02	-509.69
VENT000134		07/02/2024	VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 35	Ventes		0.0	146.64	-656.33
VENT000135		14/02/2024	VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 37	Ventes		0.0	56.23	-712.56
VENT000136		21/02/2024	VTES COOK N SOL 02/24		FACTURE 38	Ventes		0.0	90.27	-802.83
VENT000144		06/03/2024	VTES COOK N SOL 03		FACTURE 44	Ventes		0.0	112.71	-915.54
VENT000145		13/03/2024	VTES COOK N SOL 03		FACTURE 46	Ventes		0.0	41.06	-956.6
VENT000146		23/03/2024	VTES COOK N SOL 03		FACTURE 49	Ventes		0.0	73.56	-1030.16
Totaux - 70730000 - 12 écritures - EUR								0.0	1030.16	-1030.16

Compte 75800000 – Produits divers de gestion courante

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
OPER000059		22/02/2024	REGUL ECART RGLT EQUIVET		REGUL ECARTS	Opérations diverses		0.0	2.57	-2.57
OPER000087		07/05/2024	REGUL ECART RGLT		REGUL	Opérations diverses		0.0	0.7	-3.27
Totaux - 75800000 - 2 écritures - EUR								0.0	3.27	-3.27

Compte 77500000 – Produits des ventes d'immobilisations

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
BANQ000436		04/01/2024	VENTE ELEVATEUR NOBILI		REMISE CHQ	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	4000.0	-4000.0
BANQ000536		07/03/2024	VENTE ROTOBECHÉ		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1500.0	-5500.0
BANQ000595		08/04/2024	RGLT DAUSSE MAT. IRRIG.		VIREMENT	Banque CREDIT MUTUEL		0.0	1000.0	-6500.0
Totaux - 77500000 - 3 écritures - EUR								0.0	6500.0	-6500.0

Compte 89000000 – Bilan d'ouverture

N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000001	824	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		127.41	0.0	127.41
REPO000002	826	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	106.17	21.24
REPO000003	828	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		106.17	0.0	127.41



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000004	830	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		99.15	0.0	226.56
REPO000005	832	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	99.15	127.41
REPO000006	834	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	127.41	0.0
REPO000007	836	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		17.76	0.0	17.76
REPO000008	838	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		125.63	0.0	143.39
REPO000009	840	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		121.19	0.0	264.58
REPO000010	842	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	121.19	143.39
REPO000011	844	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	256.92	-113.53
REPO000012	846	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	17.76	-131.29
REPO000013	848	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	125.63	-256.92
REPO000014	850	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		125.63	0.0	-131.29
REPO000015	852	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		256.92	0.0	125.63
REPO000016	854	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	370.31	-244.68
REPO000017	856	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	377.28	-621.96
REPO000018	858	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	97.25	-719.21
REPO000019	860	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		436.33	0.0	-282.88
REPO000020	862	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		377.28	0.0	94.4
REPO000021	864	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	66.02	28.38
REPO000022	866	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		97.25	0.0	125.63
REPO000023	868	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		97.25	0.0	222.88
REPO000024	870	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	97.25	125.63
REPO000025	872	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	97.25	28.38
REPO000026	874	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	357.63	-329.25
REPO000027	876	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		97.25	0.0	-232.0
REPO000028	878	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		492.37	0.0	260.37
REPO000029	880	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	492.37	-232.0
REPO000030	882	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	0.5	-232.5
REPO000031	884	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	264.02	-496.52
REPO000032	886	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		264.02	0.0	-232.5
REPO000033	888	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		134.88	0.0	-97.62
REPO000034	890	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	0.0	-97.62
REPO000035	892	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		223.25	0.0	125.63
REPO000036	894	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		140.62	0.0	266.25
REPO000037	896	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		287.07	0.0	553.32
REPO000038	898	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		373.24	0.0	926.56
REPO000039	900	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		206.11	0.0	1132.67
REPO000040	902	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	223.86	908.81
REPO000041	904	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	181.12	727.69
REPO000042	906	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		265.95	0.0	993.64
REPO000043	908	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		45.29	0.0	1038.93
REPO000044	910	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		466.46	0.0	1505.39
REPO000045	912	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		487.17	0.0	1992.56
REPO000046	914	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	361.31	1631.25



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000047	916	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		260.68	0.0	1891.93
REPO000048	918	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	466.46	1425.47
REPO000049	920	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	487.17	938.3
REPO000050	922	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	287.07	651.23
REPO000051	924	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	265.95	385.28
REPO000052	926	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		90.37	0.0	475.65
REPO000053	928	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		135.83	0.0	611.48
REPO000054	930	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	175.36	436.12
REPO000055	932	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		392.36	0.0	828.48
REPO000056	934	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		169.26	0.0	997.74
REPO000057	936	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		270.94	0.0	1268.68
REPO000058	938	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		150.76	0.0	1419.44
REPO000059	940	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		214.24	0.0	1633.68
REPO000060	942	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	150.76	1482.92
REPO000061	944	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	260.68	1222.24
REPO000062	946	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	433.36	788.88
REPO000063	948	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	206.11	582.77
REPO000064	950	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	146.9	435.87
REPO000065	952	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	392.36	43.51
REPO000066	954	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	214.24	-170.73
REPO000067	956	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	169.26	-339.99
REPO000068	958	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		146.9	0.0	-193.09
REPO000069	960	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	116.63	-309.72
REPO000070	962	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		175.36	0.0	-134.36
REPO000071	964	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		433.36	0.0	299.0
REPO000072	966	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	136.61	162.39
REPO000073	968	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		136.61	0.0	299.0
REPO000074	970	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		116.63	0.0	415.63
REPO000075	972	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	777.56	-361.93
REPO000076	974	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	244.84	-606.77
REPO000077	976	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	423.2	-1029.97
REPO000078	978	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	365.38	-1395.35
REPO000079	980	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		169.39	0.0	-1225.96
REPO000080	982	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	169.39	-1395.35
REPO000081	984	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1744.37	-3139.72
REPO000082	986	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1287.44	-4427.16
REPO000083	988	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1287.44	0.0	-3139.72
REPO000084	990	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1268.81	-4408.53
REPO000085	992	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1744.37	0.0	-2664.16
REPO000086	994	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1268.81	0.0	-1395.35
REPO000087	996	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1289.15	0.0	-106.2
REPO000088	998	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		554.91	0.0	448.71
REPO000089	1000	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	554.91	-106.2



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000090	1002	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	546.33	-652.53
REPO000091	1004	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1289.15	-1941.68
REPO000092	1006	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	120.54	-2062.22
REPO000093	1008	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		432.96	0.0	-1629.26
REPO000094	1010	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		546.33	0.0	-1082.93
REPO000095	1012	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		244.84	0.0	-838.09
REPO000096	1014	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		365.38	0.0	-472.71
REPO000097	1016	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	432.96	-905.67
REPO000098	1018	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		120.54	0.0	-785.13
REPO000099	1020	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	568.5	-1353.63
REPO000100	1022	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		777.56	0.0	-576.07
REPO000101	1024	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	584.0	-1160.07
REPO000102	1026	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		584.0	0.0	-576.07
REPO000103	1028	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1744.33	-2320.4
REPO000104	1030	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1744.33	0.0	-576.07
REPO000105	1032	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		423.2	0.0	-152.87
REPO000106	1034	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		568.5	0.0	415.63
REPO000107	1036	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		428.63	0.0	844.26
REPO000108	1038	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	941.06	-96.8
REPO000109	1040	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		941.06	0.0	844.26
REPO000110	1042	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		104.35	0.0	948.61
REPO000111	1044	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		9.71	0.0	958.32
REPO000112	1046	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		24.01	0.0	982.33
REPO000113	1048	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		44.95	0.0	1027.28
REPO000114	1050	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	14.4	1012.88
REPO000115	1052	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	24.01	988.87
REPO000116	1054	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	44.95	943.92
REPO000117	1056	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		5.06	0.0	948.98
REPO000118	1058	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	8.44	940.54
REPO000119	1060	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	6.75	933.79
REPO000120	1062	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	5.06	928.73
REPO000121	1064	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		6.75	0.0	935.48
REPO000122	1066	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		8.44	0.0	943.92
REPO000123	1068	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	9.71	934.21
REPO000124	1070	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		63.14	0.0	997.35
REPO000125	1072	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	63.14	934.21
REPO000126	1074	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		441.78	0.0	1375.99
REPO000127	1076	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	232.49	1143.5
REPO000128	1078	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	231.94	911.56
REPO000129	1080	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	165.09	746.47
REPO000130	1082	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	44.2	702.27
REPO000131	1084	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		18.0	0.0	720.27
REPO000132	1086	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		25.0	0.0	745.27



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000133	1088	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		30.82	0.0	776.09
REPO000134	1090	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	355.32	420.77
REPO000135	1092	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	259.18	161.59
REPO000136	1094	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	41.8	119.79
REPO000137	1096	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	128.7	-8.91
REPO000138	1098	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	980.0	-988.91
REPO000139	1100	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	227.0	-1215.91
REPO000140	1102	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	245.3	-1461.21
REPO000141	1104	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	44.96	-1506.17
REPO000142	1106	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		55.91	0.0	-1450.26
REPO000143	1108	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	160.68	-1610.94
REPO000144	1110	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	262.85	-1873.79
REPO000145	1112	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1300.0	-3173.79
REPO000146	1114	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	38.69	-3212.48
REPO000147	1116	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	181.19	-3393.67
REPO000148	1118	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	141.51	-3535.18
REPO000149	1120	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	120.0	-3655.18
REPO000150	1122	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	75.1	-3730.28
REPO000151	1124	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	24.0	-3754.28
REPO000152	1126	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	7.16	-3761.44
REPO000153	1128	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	322.22	-4083.66
REPO000154	1130	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		42.93	0.0	-4040.73
REPO000155	1132	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	185.0	-4225.73
REPO000156	1134	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	30.82	-4256.55
REPO000157	1136	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		355.32	0.0	-3901.23
REPO000158	1138	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		13.92	0.0	-3887.31
REPO000159	1140	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	13.92	-3901.23
REPO000160	1142	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	42.96	-3944.19
REPO000161	1144	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		927.23	0.0	-3016.96
REPO000162	1146	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		63.36	0.0	-2953.6
REPO000163	1148	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	20.4	-2974.0
REPO000164	1150	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		181.78	0.0	-2792.22
REPO000165	1152	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	49.66	-2841.88
REPO000166	1154	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1300.0	0.0	-1541.88
REPO000167	1156	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		128.7	0.0	-1413.18
REPO000168	1158	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		76.2	0.0	-1336.98
REPO000169	1160	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		2940.0	0.0	1603.02
REPO000170	1162	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		72.35	0.0	1675.37
REPO000171	1164	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	927.23	748.14
REPO000172	1166	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		75.1	0.0	823.24
REPO000173	1168	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	55.91	767.33
REPO000174	1170	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		63.26	0.0	830.59
REPO000175	1172	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	101.8	728.79



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000176	1174	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		44.96	0.0	773.75
REPO000177	1176	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		72.35	0.0	846.1
REPO000178	1178	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		181.19	0.0	1027.29
REPO000179	1180	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		101.8	0.0	1129.09
REPO000180	1182	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		259.18	0.0	1388.27
REPO000181	1184	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	72.35	1315.92
REPO000182	1186	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		49.66	0.0	1365.58
REPO000183	1188	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		322.22	0.0	1687.8
REPO000184	1190	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	42.93	1644.87
REPO000185	1192	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	29.12	1615.75
REPO000186	1194	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		245.3	0.0	1861.05
REPO000187	1196	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		227.0	0.0	2088.05
REPO000188	1198	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		24.0	0.0	2112.05
REPO000189	1200	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		262.85	0.0	2374.9
REPO000190	1202	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	980.0	1394.9
REPO000191	1204	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		45.94	0.0	1440.84
REPO000192	1206	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	393.59	1047.25
REPO000193	1208	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		7.16	0.0	1054.41
REPO000194	1210	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	171.47	882.94
REPO000195	1212	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	285.5	597.44
REPO000196	1214	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		41.8	0.0	639.24
REPO000197	1216	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		120.0	0.0	759.24
REPO000198	1218	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	980.0	-220.76
REPO000199	1220	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	314.27	-535.03
REPO000200	1222	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		29.12	0.0	-505.91
REPO000201	1224	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	45.94	-551.85
REPO000202	1226	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		285.5	0.0	-266.35
REPO000203	1228	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		314.27	0.0	47.92
REPO000204	1230	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		69.0	0.0	116.92
REPO000205	1232	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		171.47	0.0	288.39
REPO000206	1234	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		141.51	0.0	429.9
REPO000207	1236	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		840.0	0.0	1269.9
REPO000208	1238	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		38.69	0.0	1308.59
REPO000209	1240	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		185.0	0.0	1493.59
REPO000210	1242	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		160.68	0.0	1654.27
REPO000211	1244	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	704.12	950.15
REPO000212	1246	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	375.01	575.14
REPO000213	1248	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		375.01	0.0	950.15
REPO000214	1250	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		704.12	0.0	1654.27
REPO000215	1252	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		689.57	0.0	2343.84
REPO000216	1254	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	689.57	1654.27
REPO000217	1256	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		556.17	0.0	2210.44
REPO000218	1258	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	81.13	2129.31



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000219	1260	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	228.46	1900.85
REPO000220	1262	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	74.09	1826.76
REPO000221	1264	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	42.06	1784.7
REPO000222	1266	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	120.45	1664.25
REPO000223	1268	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	351.29	1312.96
REPO000224	1270	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	770.15	542.81
REPO000225	1272	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	240.81	302.0
REPO000226	1274	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	680.3	-378.3
REPO000227	1276	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	50.2	-428.5
REPO000228	1278	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	223.33	-651.83
REPO000229	1280	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	25.46	-677.29
REPO000230	1282	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	67.98	-745.27
REPO000231	1284	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	43.2	-788.47
REPO000232	1286	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		405.64	0.0	-382.83
REPO000233	1288	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	405.64	-788.47
REPO000234	1290	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		995.2	0.0	206.73
REPO000235	1292	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1119.06	0.0	1325.79
REPO000236	1294	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	461.8	863.99
REPO000237	1296	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	12.5	851.49
REPO000238	1298	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		383.47	0.0	1234.96
REPO000239	1300	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		39.03	0.0	1273.99
REPO000240	1302	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	192.43	1081.56
REPO000241	1304	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	383.47	698.09
REPO000242	1306	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	5.87	692.22
REPO000243	1308	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		274.93	0.0	967.15
REPO000244	1310	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		39.03	0.0	1006.18
REPO000245	1312	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	274.93	731.25
REPO000246	1314	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	180.4	550.85
REPO000247	1316	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	357.33	193.52
REPO000248	1318	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	111.09	82.43
REPO000249	1320	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		36.08	0.0	118.51
REPO000250	1322	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		144.32	0.0	262.83
REPO000251	1324	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		111.09	0.0	373.92
REPO000252	1326	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	78.06	295.86
REPO000253	1328	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	44.3	251.56
REPO000254	1330	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	1501.17	-1249.61
REPO000255	1332	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		123.0	0.0	-1126.61
REPO000256	1334	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		1519.54	0.0	392.93
REPO000257	1336	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		192.43	0.0	585.36
REPO000258	1338	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		461.8	0.0	1047.16
REPO000259	1340	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	123.0	924.16
REPO000260	1342	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		357.33	0.0	1281.49
REPO000261	1344	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		44.3	0.0	1325.79



N° Ecriture	N° Unique	Date	Libellé	Variante	N° Référence	Journal	Lettre	Débit	Crédit	Solde cumulé
REPO000262	1346	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		574.98	0.0	1900.77
REPO000263	1348	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		0.0	122658.37	-120757.6
REPO000264	1350	01/01/2024	Bilan d'ouverture			Report à nouveaux		120757.6	0.0	0.0
Totaux - 89000000 - 264 écritures - EUR								162878.77	162878.77	0.0