



31/12/2024
Journaux

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)
Journaux: BAN

Date	Folio/Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Ref.	Débit	Crédit
Journal BAN : Banque							
<u>Mois Novembre 2024</u>							
03/11/2024	1/1	41110000	ABC-Pro	ABC-Pro	ch 978		2 040,00
03/11/2024	1/1	51200000		ABC-Pro	ch 978	2 040,00	
10/11/2024	1/2	41110000	Vincia	Vincia	ch 5863		1 170,00
10/11/2024	1/2	51200000		Vincia	ch 5863	1 170,00	
14/11/2024	1/3	41110000	Déco Plus	Déco Plus	vir		23 172,20
14/11/2024	1/3	51200000		Déco Plus	vir	23 172,20	
02/11/2024	1/9	40110000	ALFART	Alf-Art	ch 78888	7 720,40	
02/11/2024	1/9	51200000		Alf-Art	ch 78888		7 720,40
08/11/2024	1/10	40110000	SCI Les Marmottes	SCI Les Marmottes	ch 78889	900,00	
08/11/2024	1/10	51200000		SCI Les Marmottes	ch 78889		900,00
10/11/2024	1/11	43100000		Sécurité sociale	vir	1 015,30	
10/11/2024	1/11	51200000		Sécurité sociale	vir		1 015,30
10/11/2024	1/12	43710000		Pôle emploi	vir	301,80	
10/11/2024	1/12	51200000		Pôle emploi	vir		301,80
10/11/2024	1/13	44550000		TVA à décaisser	vir	405,50	
10/11/2024	1/13	51200000		TVA à décaisser	vir		405,50
15/11/2024	1/14	43720000		Agirc-Arrco	vir	411,60	
15/11/2024	1/14	51200000		Agirc-Arrco	vir		411,60
15/11/2024	1/15	42500000		Personnel - Avances et acomptes	vir	500,00	
15/11/2024	1/15	51200000		Personnel - Avances et acomptes	vir		500,00
16/11/2024	1/17	62600000			cb	35,06	
16/11/2024	1/17	51200000			cb		35,06
18/11/2024	1/18	60610000		Achats non stockés de matières et four	cb	69,97	
18/11/2024	1/18	51200000		Achats non stockés de matières et four	cb		69,97
23/11/2024	1/19	40110000	Bureau Plus	Bureau Plus	ch 78892	192,00	
23/11/2024	1/19	51200000		Bureau Plus	ch 78892		192,00
30/11/2024	1/20	42100000		Personnel - Rémunérations dues	vir	14 078,80	
30/11/2024	1/20	51200000		Personnel - Rémunérations dues	vir		14 078,80
Total Mois Novembre 2024						52 012,63	52 012,63
<u>Mois Décembre 2024</u>							
08/12/2024	1/5	41110000	ABC-Pro	ABC-Pro	ch 15890		6 734,40
08/12/2024	1/5	51200000		ABC-Pro	ch 15890	6 734,40	
10/12/2024	1/6	41110000	Déco Plus	Déco Plus	ch 8788		3 175,20
10/12/2024	1/6	51200000		Déco Plus	ch 8788	3 175,20	
27/12/2024	1/7	40110000	Vinex	Vinex	ch 78896	8 100,00	
27/12/2024	1/7	51200000		Vinex	ch 78896		8 100,00
28/12/2024	1/8	40110000	ALFART	ALFART	ch 78897	4 320,00	
28/12/2024	1/8	51200000		ALFART	ch 78897		4 320,00
05/12/2024	1/10	40110000	ALFART	ALFART	ch 78893	6 000,00	
05/12/2024	1/10	51200000		ALFART	ch 78893		6 000,00
10/12/2024	1/11	40110000	ARTOTAL	ARTOTAL	ch 78894	16 464,50	
10/12/2024	1/11	51200000		ARTOTAL	ch 78894		16 464,50
11/12/2024	1/12	40110000	SCI Les Marmottes	SCI Les Marmottes	ch 78895	900,00	
11/12/2024	1/12	51200000		SCI Les Marmottes	ch 78895		900,00
15/12/2024	1/13	43100000		Sécurité sociale	vir	2 685,81	
15/12/2024	1/13	51200000		Sécurité sociale	vir		2 685,81
15/12/2024	1/14	43710000		Pôle emploi	vir	444,78	
15/12/2024	1/14	51200000		Pôle emploi	vir		444,78
15/12/2024	1/15	43720000		Agirc-Arrco	vir	455,85	
15/12/2024	1/15	51200000		Agirc-Arrco	vir		455,85
15/12/2024	1/16	43770000		Caisse VRP	vir	366,18	
15/12/2024	1/16	51200000		Caisse VRP	vir		366,18
18/12/2024	1/17	40110000	Orange	Orange	vir	330,00	
18/12/2024	1/17	51200000		Orange	vir		330,00
19/12/2024	1/18	42500000		Personnel - Avances et acomptes	vir	500,00	



31/12/2024
Journaux

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)
Journaux: BAN

Date	Folio/Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Ref.	Débit	Crédit
19/12/2024	1/18	51200000		Personnel - Avances et acomptes	vir		500,00
19/12/2024	1/19	42500000		Personnel - Avances et acomptes	vir	600,00	
19/12/2024	1/19	51200000		Personnel - Avances et acomptes	vir		600,00
31/12/2024	1/20	42100000		Personnel - Rémunérations dues	vir	16 097,61	
31/12/2024	1/20	51200000		Personnel - Rémunérations dues	vir		16 097,61
01/12/2024	1/21	41110000	ABC-Pro	ABCPRO	ch 4561		5 335,70
01/12/2024	1/21	51200000		ABCPRO	ch 4561	5 335,70	
15/12/2024	1/22	41110000	Artis	Artis	ch 78956		8 141,40
15/12/2024	1/22	51200000		Artis	ch 78956	8 141,40	
30/12/2024	1/23	41110000	Artis	Artis	ch 78975		10 000,00
30/12/2024	1/23	51200000		Artis	ch 78975	10 000,00	
20/12/2024	1/10	41110000	Bricodo	Bricodo	ch 58796		8 820,00
20/12/2024	1/10	51200000		Bricodo	ch 58796	8 820,00	
15/12/2024	2/10	16400000		Emprunts auprès des établissements d	pret trafic		14 000,00
15/12/2024	2/10	51200000		Emprunts auprès des établissements d	pret trafic	14 000,00	
15/12/2024	2/11	40410000			renault trafic	17 160,00	
15/12/2024	2/11	51200000			renault trafic		17 160,00
02/12/2024	3/12	40110000	ENGIE	ENGIE		425,00	
02/12/2024	3/12	51200000		ENGIE			425,00
04/12/2024	3/13	40110000	Encadreur			25,00	
04/12/2024	3/13	51200000					25,00
Total Mois Décembre 2024						131 081,43	131 081,43
Cumul des comptes centralisés							
		40110000		FOURNISSEURS		45 376,90	
		40410000		FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		17 160,00	
		41110000		CLIENTS			68 588,90
		42100000		Personnel - Rémunérations dues		30 176,41	
		42500000		Personnel - Avances et acomptes		1 600,00	
		44550000		TVA à décaisser		405,50	
		51200000		Banques CIC		82 588,90	100 505,16
Total comptes centralisés						177 307,71	169 094,06
Total Journal BAN : Banque						183 094,06	183 094,06
TOTAL GENERAL						183 094,06	183 094,06