

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
5124000 Cm factoring ccv								
Total des A-Nouveaux						780,14	780,14 C	
Cumul au 31/12/2022					0,00	780,14	780,14 C	
030123 FIN	1 / 3		OPE DU 03/01/2023	CCV 01/2023		48,00		
110123 FIN	1 / 20		OPE DU 11.01.2023	CCV 01/2023	828,14			
310123 FIN	1 / 23		TVA SUR C.D.F DEBITRICE	CCV 01/2023		454,13		
020223 FIN	1 / 10		OPE DU 02.02.2023	CCV 02/2023	406,13			
100223 FIN	1 / 23		OPE DU 10.02.2023	CCV 02/2023	48,00			
280223 FIN	1 / 32		OPE DU 28.02.2023	CCV 02/2023		281,41		
010323 FIN	1 / 4		OPE DU 01.03.2023	CCV 03/2023	281,41			
020323 FIN	1 / 7		OPE DU 02.03.2023	CCV 03/2023		48,00		
090323 FIN	1 / 18		OPE DU 09.03.2023	CCV 03/2023	48,00			
310323 FIN	1 / 25		OPE DU 31.03.2023	CCV 03/2023		378,67		
040423 FIN	1 / 6		OPE DU 04/04/2023	CCV 04/2023	330,67			
110423 FIN	1 / 18		OPE DU 11/04/2023	CCV 04/2023	48,00			
300423 FIN	1 / 31		OPE DU 30/04/2023	CCV 04/2023		450,50		
030523 FIN	1 / 5		OPE DU 03/05/2023	CCV 05/2023		48,00		
090523 FIN	1 / 17		OPE DU 09/05/2023	CCV 05/2023	498,50			
310523 FIN	1 / 30		OPE DU 30/05/2023	CCV 05/2023		439,22		
010623 FIN	1 / 15		OPE DU 01/06/2023	CCV 06/2023	439,22			
020623 FIN	1 / 20		OPE DU 02/06/2023	CCV 06/2023		48,00		
060623 FIN	1 / 26		OPE DU 06/06/2023	CCV 06/2023	48,00			
300623 FIN	1 / 49		OPE DU 30/06/2023	CCV 06/2023		604,00		
040723 FIN	1 / 3		OPE DU 04/07/2023	CCV 07/2023		48,00		
070723 FIN	1 / 15		OPE DU 07/07/2023	CCV 07/2023		5,43		
120723 FIN	1 / 28		OPE DU 12/07/2023	CCV 07/2023	657,43			
310723 FIN	1 / 6		OPE DU 31/07/2023	CCV 07/2023		392,69		
020823 FIN	1 / 3		OPE DU 02/08/2023	CCV 08/2023		48,00		
030823 FIN	1 / 13		OPE DU 03/08/2023	CCV 08/2023	440,69			
310823 FIN	1 / 53		OPE DU 31.08.2023	CCV 08/2023		158,36		
020923 FIN	1 / 3		OPE DU 02.09.2023	CCV 09/2023		48,00		
040923 FIN	1 / 9		OPE DU 04.09.2023	CCV 09/2023	158,36			
050923 FIN	1 / 13		OPE DU 05.09.2023	CCV 09/2023	48,00			
300923 FIN	1 / 41		OPE DU 30.09.2023	CCV 09/2023		458,64		
031023 FIN	1 / 7		OPE DU 03/10/2023	CCV 10/2023		48,00		
041023 FIN	1 / 11		OPE DU 04/10/2023	CCV 10/2023	506,64			
311023 FIN	1 / 38		OPE DU 31/10/2023	CCV 10/2023		137,74		
031123 FIN	1 / 3		OPE DU 03/11/2023	CCV 11/2023		48,00		
061123 FIN	1 / 25		OPE DU 06/11/2023	CCV 11/2023	185,74			
301123 FIN	1 / 68		OPE DU 30.11.2023	CCV 11/2023		266,89		
031223 FIN	1 / 3		OPE DU 03/12/2023	CCV 12/2023		48,00		
041223 FIN	1 / 22		OPE DU 04/12/2023	CCV 12/2023	266,89			
061223 FIN	1 / 28		OPE DU 06/12/2023	CCV 12/2023	48,00			
311223 FIN	1 / 6		OPE DU 31.12.2023	CCV 12/2023		240,02		
Total du compte 5124000					5 287,82	5 527,84	240,02 C	

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
			Total bilan		5 287,82	5 527,84	240,02 C	
			Total charge					
			Total produit					
			Total gestion					
			Total du grand livre des comptes généraux		5 287,82	5 527,84	240,02 C	